

11

2019/SOKA251A

SZÁMLA

Eredeti példány

RHASA5814310

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: DOTEX 2000 BT. 1081 Budapest, Népszínház u. 28/b. Adószám: 28536343-2-42 Bsz.: 10404072-40762937-00000000		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: SZENT KRISZTÓF SUNKUDÓK KÖZHASZNÚ HONTRÓFI KFT 1112 BUDAPEST FEHÉRVÁRI UT 12	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: 21814097-2-43	
A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2019. 11. 27.	A számla kelte: 2019. 11. 27.	Fizetési határidő: 2019. 11. 29.
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség
ELBLGO (KSR2/E)	27	SB	1
			Egységár (ÁFA nélkül)
			104725
			Érték (ÁFA nélkül)
			104725
Elszámolva			
XI. ker. Újbuda Önkormányzata			
IV-130/19/2019 sz.			
támogatási szerződés terhére			
133.000,- Ft összegben			
A számlaérték ÁFA nélkül:		104725	
Az ÁFA kulcs 21,2% és összege:		28275	
A számla végösszege:		133000	

13-374. r. sz. - 50x3 - Apis Logistic Kft. 1044 Budapest, Óradna utca 5. www.silverball.hu - P. Ny. Zrt. (Gyártva: 2018.)

Az eredetivel mindenben megegyező másolat

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-133 000,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	DOTEX 2000 BT.
Kedvezményezett számlaszáma	10404072-40762937-00000000
Bankfiók	KH Bank Zrt. 407 Budapest
Közlemény	RHASA5814310 2019/S0002918
Értéknap/Terhelési nap	2019/11/28
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/11/28
	000001
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

10-480/19/2019.sz.

támogatási szerződés terhére

333.000 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles
másolat



11

2019/S0002518

SZÁMLA

Eredeti példány

RHASA5814310

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: DOTEX 2000 BT. 1081 Budapest, Népszínház u. 28/b. Adószám: 28536843-2-42 Bsz.: 10404072-40762937-00000000		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: SZENT KRISZTÓF SARKADÉLŐ KÖZHASZNÚ HÖFTROFT KFT 1112 BUDAPEST FERENCVÁRI UT 12	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: 21814097-2-43	
A fizetés módja: ÁTUTALÁS	A teljesítés időpontja: 2019. 11. 27.	A számla kelte: 2019. 11. 27.	Fizetési határidő: 2019. 11. 29.
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség
ELŐLEG (KSR2/E)	27	SB	1
			104725
			104725
Elszámolva			
XI. ker. Újbuda Önkormányzata			
IV-180/191/2019 sz.			
tanácsadási szerződés terhére			
133.000,- Ft összegben			
A számlaérték ÁFA nélkül:		104725	
Az ÁFA kulcs 21,2% és összege:		28275	
A számla végösszege:		133000	

13-374. r. sz. – 50x3 – Apis Logistic Kft. 1044 Budapest, Óradna utca 5. www.silverball.hu – P. Ny. Zrt. (Gyártva: 2018.)

Az eredetivel mindenben
meggyőződéssel
másolat

[Handwritten signature]

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-133 000,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	DOTEX 2000 BT.
Kedvezményezett számlaszáma	10404072-40762937-00000000
Bankfiók	KH Bank Zrt. 407 Budapest
Közlemény	RHASA5814310 2019/S0002918
Értéknap/Terhelési nap	2019/11/28
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/11/28
	000001
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

10-480/191/2019. sz.

támogatási szerződés terhére

333.000 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat



12

2019/SZC 2238

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2019/1187/V2

Kibocsátó adatai: Báthori Furniture Technologies Bt. 1118 Budapest, Sasadi út 51-53 Telefon: 06-1-342-5203 Telefax: 06-1-343-6086 Banksz.: 10918001-00000044-85580004 Cégj.: 01-06-517632 Adószám: 29075014-2-43 BIC/SWIFT: BACXHUHB IBAN: HU44 1091 8001-0000 0044-8558 0004 EU Tax: HU 29075014		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 6227 Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. HU - 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Szállítási - Levelezési cím: HU - , Adószám: 21814097-2-43 Ársor típus: Kisker				
Információ:	Fizetési határidő: 2019.09.09.	Teljesítés napja: 2019.09.09.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2019.09.11.		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár: Főraktár						
Irodabútor előleg			1,00 db	168 100,00	168 100,00	
			27%	45 387,00	213 487,00	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	45 387	168 100	213 487	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 3 példány		Mindösszesen:	45 387	168 100	213 487 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				213 487 Ft		
Kettőszáztizenháromezer-négyszáznolcvanhét Ft						

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!
Kiállította: GINI

Átvette:

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
...IV.-H80.19/2019...SZ.
támogatási szerződés terhére
..... Ft összegben

1118 Budapest, Sasadi út 51-53
Báthori Furniture Technologies Bt.
Banksz.: 10918001-00000044-85580004
Adószám: 29075014-2-43

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

FIZETVE

Rendelés száma: RMU/201900 **374**

Ügyintéző: Herbály Viktória

✉ herbaly.viktoria@szentkristofrendelo.hu

☎ 06-1/279-2164

Tárgy: megrendelés

Horváth Nóra
értékesítő

Báthori Irodabútor
Budapest
Diófa u. 72.
1162

Tisztelt Horváth Nóra!

Hivatkozással 2019. augusztus 14-én megküldött árajánlatukra, azt elfogadjuk és megrendeljük a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Bp. Fehérvári út 12.) Csiki-hegyek utcai védőnői szolgálat (1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 13-15.) részére, az alábbi bútorokat kiszállítással és összeszereléssel.

1./ Műszaki tartalom: árajánlat szerint

- 3 db 3 fiókos görgős konténer (51 cm magas, 45,5 cm széles, 54,5 cm mély, szín: öreg cseresznye)	103. 050,- Ft
- 3 db íróasztal, panellábbal (120 x 80 cm lapméretű, 74 cm magas, szín: öreg cseresznye)	99. 000,- Ft
- 3 db fekete kábelkivezető	7. 650,- Ft
- 1 db üvegajtós szekrény (195 cm magas, 80 cm széles, 40 cm mély, alul ajtós, felül szintelen áttetsző üvegajtó, szín: öreg cseresznye)	126. 500,- Ft

2./ Ár: Összesen nettó 354. 200,- Ft + 27% Áfa= bruttó 449. 834,- Ft,
azaz **négyszáznegyvenkilencezer-nyolcszázharmincnégy** forint.

3./ Teljesítési határidő: előleg átutalásától számított 12 munkanap.

4./ Garancia: 5 év

Handwritten signature and date: 10.11.01

5./ Számlázási és szállítási információk

Számlázási Adatok:

Szent kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Adószám: 21814097-2-43

Szállítási cím: 1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 13-15. (Védőnői szolgálat)

6./ Fizetési feltétel: Az átadás-átvételt követően elfogadott számla kézhezvételétől számított 20 napon belül, banki átutalással, 50% előleg megrendeléskor díjbekérő alapján fizetendő. Átvételre és a teljesítés igazolására jogosult: Tóth József műszaki igazgató (telefon: 06-70/372-4800). A számlához szíveskedjenek csatolni megrendelésünk egy másolati példányát.

Kérjük, hogy megrendelő levelünket szíveskedjenek egyszerűsített vállalkozási szerződésként kezelni, melynek melléklete elfogadott ajánlatuk.

Budapest, 2019. szeptember 4.

Tisztelettel:

Dr. Kóti Tamás
főigazgató

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
..IV-4801/19/2019..sz.
támogatási szerződés keretében
449.834 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező másolat
másolat

[Handwritten signature]

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-213 487,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Báthori Furniture Technologies B
Kedvezményezett számlaszáma	10918001-00000044-85580004
Bankfiók	UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office
Közlemény	2019/X0000782 Előleg N2019/0905/1 Csíki-hegyek
Értéknap/Terhelési nap	2019/09/09
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/09/09
	000058
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva
 XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 IV - 4801/19/2019 sz.
 támogatási szerződés terhére
 449.834,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
 meggyazó hiteles
 másolat

12

2019/S0002357

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlasszám: SM-2019/1256/V2

Kibocsátó adatai: Báthori Furniture Technologies Bt. 1118 Budapest, Sasadi út 51-53 Telefon: 06-1-342-5203 Telefax: 06-1-343-6086 Banksz.: 10918001-00000044-85580004 Cégj.: 01-06-517632 Adószám: 29075014-2-43 BIC/SWIFT: BACXHUHB IBAN: HU44 1091 8001-0000 0044-8558 0004 EU Tax: HU 29075014		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 6227 Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. HU - 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Szállítási - Levelezési cím: HU - , Adószám: 21814097-2-43 Ársor típus: Kisker				
Információ:	Fizetési határidő: 2019.10.15.	Teljesítés napja: 2019.09.25.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2019.09.24.		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár: Főraktár						
Konténer			3,00 db	34 350,00	103 050,00	
		27%		27 823,50	130 873,50	
Íróasztal			3,00 db	33 000,00	99 000,00	
		27%		26 730,00	125 730,00	
Kábelkivezető			3,00 db	2 550,00	7 650,00	
		27%		2 065,50	9 715,50	
Üvegajtós szekrény			1,00 db	126 500,00	126 500,00	
		27%		34 155,00	160 655,00	
Irodabútor előleg			-1,00 db	168 100,00	-168 100,00	
		27%		-45 387,00	-213 487,00	
SM-2019/1187/V2 előleghozzájárulás alapján vonva						
Szállítás és szerelés			1,00 db	18 000,00	18 000,00	
		27%		4 860,00	22 860,00	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó		
	27%	50 247	186 100	236 347		
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 3 példány.	Mindösszesen:	50 247	186 100	236 347 Ft		
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				236 347 Ft		
Kettőszázharminchatezer-háromszáznegyvenhét Ft						

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!

Kiállította: GINI

Átvette:


 Báthori Furniture Technologies Bt.
 Sasadi út 51-53
 1118 Budapest
 Telefon: 06-1-342-5203
 Telefax: 06-1-343-6086
 Banksz.: 10918001-00000044-85580004
 Cégj.: 01-06-517632
 Adószám: 29075014-2-43
 BIC/SWIFT: BACXHUHB
 IBAN: HU44 1091 8001-0000 0044-8558 0004
 EU Tax: HU 29075014

Elszámolva

 XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 IV-4801/9/2019.....SZ.

 támogatási szerződés terhére
 449.839,1 Ft összegben

 Az eredetivel mindenben
 meggyező hiteles
 másolat



Átvételi elismervény

A mai napon a Báthori Furniture Technologies-től átvettük az alábbi bútorokat:

0

db	Megnevezés	kód/rajz	szín
3	51cm magas 42,5cm széles 54,5cm mély, 3 fiókos görgős konténer, 5 év garanciával - AKCIÓS TERMÉK-	K4	Akciós: Öreg cseresznye A800
3	120x80cm lapméretű, 74cm magas íróasztal, panellábbal, 5 év garanciával -AKCIÓS TERMÉK-	A12PL	Akciós: Öreg cseresznye A800
3	Kábelkivezető	KB1	Fekete
1	195cm magas 80cm széles 40cm mély alul ajtós, felül szintelen áttetsző üvegajtós szekrény , alul-felül zárral, 5 év garanciával	SZ38/2z	Akciós: Öreg cseresznye A800

A bútorok kifogástalan minőségűek / A bútorok hibásak
Megállapodás a korrekcióra vonatkozólag:

Az üzemből való elszállítás esetén az összeszerelésből fakadó hibára nem vállalunk garanciát, utólagos bejelentés esetén ezt szerviz szolgáltatásként ellentételezésért cserébe tudjuk elvállalni.

Budapest, 201909.25.....

.....
.....

Szent Kristóf Szakrendelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
V.sz. Védőnői Szolgálat
1118 Budapest, Csiki-hegyek u. 13.
Telefon: 06-1/6110386

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
.....10-430119/2019.....SZ.
támogatási szerződés terhére
.....449.834.....Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

.....

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-236 347,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Báthori Furniture Technologies B
Kedvezményezett számlaszáma	10918001-00000044-85580004
Bankfiók	UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office
Közlemény	SM-2019/1256/V2 2019/S0002357
Értéknap/Terhelési nap	2019/10/15
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/10/15
	000010
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
.....IV-480/19/2019.....sz.
támogatási szerződés terhére
.....449.834.....Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

13

Számla

Eredeti

Szállító

FOREX MEDICAL Kft.
1223 Budapest, Erzsébet királyné út 2-8.Adószám: 23434419-2-43
Közösségi adószám: HU23434419
Bankszámlaszám: 10400205-50526684-50721007

Vevő

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.
1117 Budapest, XI. ker. Fehérvári út 12.Adószám: 21814097-2-43
Bankszámlaszám: 11711041-20924571

Megrendelés száma: RMU/201900394	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2019.10.24.	Számla kelte: 2019.11.12.	Fiz. határidő: 2019.11.25.
--	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok: Melléklet: 1 db megrendelés
1 db átadás-átvételi és üzembe helyezési jegyzőkönyv
1 db munkalap

Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
A Gyermekek Kardiológiai Osztály részére 1 db S12-4 típusú vizsgálófej (gy.sz. B39L3K) átadás-átvétele és üzembe helyezése, 2019. októberi teljesítéssel <i>20019/2</i>	db	1	2 620 000	2 620 000	27	707 400	3 327 400
1 db L12-3 típusú ultrahang fej (gy.sz.:B37T86) visszavétele/beszámítása	db	-1	2 080 000	-2 080 000	27	-561 600	-2 641 600

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó
27 %	540 000 Ft	145 800 Ft	685 800 Ft

Számlaérték: 540 000 Ft
Áfa: 145 800 Ft

Fizetendő: 685 800 Ft

azaz: hatszáznyolcvanötezer-nyolcszáz Forint

Kérjük a berendezések ellenértékét az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000106-20910001 számú bankszámlaszámunkra, a szervizeléssel kapcsolatos összegeket a fenti K&H Bank Zrt.-nél vezetett számlaszámunkra legyenek szívesek átutalni!



Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/19/2019 SZ.
támogatási szerződés terhére
685.800,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

Handwritten signature

Kiállító:

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmazhat!

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

FOREX MEDICAL Kft.
1223 Bp. Erzsébet királyné út 2-8.
Tel.: + 36 1/424 5153
Fax: + 36 1/424 5154



www.forexmedical.hu

Átadás-átvételi és üzembe helyezési jegyzőkönyv

Kelt.: 2019. október 27

Készült: Szent Kristóf Szakrendelő Gyermek Kardiológiai Osztályának hivatalos helyiségében
(1117 Budapest, Fehérvári út 12.)

Tárgy: 1 db S12-4 típusú vizsgálófej (gyári szám: B39L3K) átadása-átvétele és üzembe helyezése

Jelen vannak:

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. részéről:

FOREX MEDICAL Kft részéről:

Átadás-átvételle, üzembe helyezésre került:

1 db S12-4 típusú vizsgálófej gyári szám: B39L3K

A fenti vizsgálófej működés szerint ellenőrizve, hibátlan állapotban átadtuk-átvettük, és üzembe helyeztük
A fenti vizsgálófejre 12 hónap garanciát biztosítunk.
A vételár teljes kiegyenlítéséig az eszköz az eladó tulajdonát képezi.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásra a garancia nem vonatkozik.

k.m.f.



FOREX Medical Kft.
Átadó

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/19/2019 sz.
támogatási szerződés keretében
685.800,- Ft összegben

Szent Kristóf Szakrendelő
Szent Kristóf Szakrendelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
Műszaki Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út. 12.
Telefon: 279-2164

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

Pusztai Zoltán
ügyvezető igazgató

Rendelés szám: RMU/201900 ³³⁴
Ügyintéző: Herbály Viktória
✉ herbaly.viktoria@szentkristofrendelo.hu
☎ 1/279-2164
Tárgy: Megrendelés

FOREX MEDICAL Kft.
Budapest
Erzsébet királyné út 2-8.
1223

Tisztelt Igazgató Úr!

Hivatkozva 2019.09.03.-án megküldött árajánlatukra, azt elfogadjuk és megrendeljük Önöktől a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.), Gyermek Kardiológia részére az alábbi munkálatot.

1./ Műszaki tartalom: árajánlat szerint

„Orvos szakmai berendezések és eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás során leszállított ultrahang vizsgálófej cseréje.

S12-4 Phased Array transducer, újszűkött kardiológiai vizsgálatokhoz, 4.0-12.0 MHz között kompakt csatlakozóval.

A transducer vételára a leszállított, gyári új L12-3 Linear Array transducer (gy.sz.: B37T86) beszámításával.

2./ Ár: Összesen nettó 540. 000,- Ft + 27%Áfa = bruttó 685. 800,- Ft,
- azaz **hatszáznyolcvanötezer-nyolcszáz** forint.

3./ Teljesítési határidő: A megrendeléstől számított 8-10 hét.

4./ Garancia: 12 hónap

5./ Fizetési feltétel: A teljesítés után elfogadott számla kézhezvételétől számított 20 napon belül banki átutalással. Átvételre és teljesítésigazolásra jogosult: Tóth József műszaki igazgató (telefon: 06/70/372-4800). A számlához szíveskedjenek csatolni megrendelésünk egy másolati példányát.



Kérjük, hogy megrendelésünket szíveskedjenek egyszerűsített vállalkozási szerződésként kezelni, amelynek melléklete elfogadott árajánlatuk.

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

Budapest, 2019. szeptember 09.

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
10-480/19/2019.....sz.
támogatási szerződés terhére
685.800,- Ft összegben

Tisztelettel:



Dr. Kóti Tamás
főigazgató

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft • 1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Tel. +36 1 279-2100 • Fax: +36 1 279-2176 • www.szentkristofrendelo.hu



Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-685 800,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	FOREX MEDICAL Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	10400205-50526684-50721007
Bankfiók	KH Bank Zrt. 020 Budapest
Közlemény	000416/2019 2019/S0002837
Értéknap/Terhelési nap	2019/11/26
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/11/26
	000171
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
.....sz.
támogatási szerződés terhére
.....Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat



14

Számla

Eredeti

Szállító

FOREX MEDICAL Kft.
1223 Budapest, Erzsébet királyné út 2-8.

Adószám: 23434419-2-43
Közösségi adószám: HU23434419
UniCredit Bank Hungary Zrt.: 10918001-00000106-20910001

Vevő

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.
1117 Budapest, XI. ker. Fehérvári út 12.

Adószám: 21814097-2-43
Bankszámlaszám: 11711041-20924571

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2019.09.11.	Számla kelte: 2019.09.24.	Fiz. határidő: 2019.10.11.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok: Melléklet: 1 db megrendelés
1 db átadás-átvételi jegyzőkönyv

Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
Ocular OI20 20D lencse leszállítása, átadása megrendelés szerint	db	1	63 250	63 250	27	17 078	80 328
Volk 20D lencse leszállítása, átadása megrendelés szerint	db	1	87 400	87 400	27	23 598	110 998
AT-20 asztal dupla lappal leszállítása, átadása megrendelés szerint	db	1	132 250	132 250	27	35 708	167 958
Volk 90D lencse leszállítása, átadása megrendelés szerint	db	1	102 350	102 350	27	27 635	129 985

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó
27 %	385 250 Ft	104 018 Ft	489 268 Ft

Számlaérték: 385 250 Ft
Áfa: 104 018 Ft

Fizetendő: 489 268 Ft

azaz: négyszáznyolcvankilencezer-kettőszázhatvannyolc Forint

Bankszámlaszámunk megváltozott! ÚJ számlaszámunk UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000106-20910001

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/19/2019.....SZ.
támogatási szerződés terhére
489.268,- Ft összegben



Az eredetivel mindenben
meggyőző hiteles
másolat

[Handwritten signature]

Kiállító:	A számla közvetített szolgáltatást is tartalmazhat!	Átvevő:
-----------	---	---------

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

FOREX MEDICAL Kft.

1223 Bp. Erzsébet királyné út 2-8.

Tel.: + 36 1/424 5153

Fax: + 36 1/424 5154

www.forexmedical.hu



Átadás-átvételi jegyzőkönyv
Szemészeti kiegészítő eszközök

Kelt: 2019. szeptember 11.

Készült: Szent Kristóf Szakrendelő Gyermekek ^{Geméret} ~~Urológia~~ Osztályának hivatalos helyiségében (1117 Budapest, Fehérvári út 12.)

Tárgy: Kiegészítő eszközök binokuláris oftalmoszkóp készülékhez és szemészeti réslámpához

Jelen vannak:

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. részéről: Tóth József

FOREX MEDICAL Kft részéről: Kuncsner Monika

Átadásra került:

1 db	Ocular OI20 20D lencse	an. n.
1 db	Volk 20D lencse	an. ce.
1 db	AT-20 asztal dupla lappal	Működési rendsz.
1 db	Volk 90D lencse	an. ce.

A fenti egységeket működés szerint ellenőrizve, hibátlan állapotban átadtuk-átvettük.

A fenti egységekre 12 hónap garanciát biztosítunk.

A vételár teljes kiegyenlítéséig a berendezések az eladó tulajdonát képezik.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásra a garancia nem vonatkozik.



k.m.f.

Szent Kristóf Szakrendelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
Műszaki Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út. 12.
Telefon: 279-2164

FOREX Medical Kft.

Átadó

Szent Kristóf Szakrendelő

Átvevő

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

1117 Budapest, Fehérvári út. 12. sz.

támogatási szerződés terhére

489.268 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

Rendelés szám: RMU/201900.380
 Ügyintéző: Herbály Viktória
 ✉ herbaly.viktoria@szenkristofrendelo.hu
 ☎ 1/279-2164
 Tárgy: Megrendelés

Pusztai Zoltán
 ügyvezető igazgató

FOREX MEDICAL Kft.
 Budapest
 Erzsébet királyné út 2-8.
 1223

Tisztelt Igazgató Úr!

Hivatkozva 2019.09.03.-án megküldött árajánlatukra, azt elfogadjuk és megrendeljük Önöktől a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.), Gyermek Szemészet részére az alábbi eszközöket.

1./ Műszaki tartalom: árajánlat szerint

„Orvos szakmai berendezések és eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás kiegészítő szemészeti eszközeire.

Rész szám	Eszköz megnevezése	Kiegészítő megnevezése	Ajánlati ár
15	Binokuláris oftalmoszkóp készülék	Ocular O120 20D lencse	63. 250,- Ft + Áfa
15	Binokuláris oftalmoszkóp készülék	Volk 20D lencse	87. 400,- Ft + Áfa
19	Szemészeti réslámpa	AT-20 asztal dupla lappal	132. 250,- Ft + Áfa
19	Szemészeti réslámpa	Volk 90D lencse	102. 350,- Ft + Áfa

2020-hoz
2024-hoz

2./ Ár: Összesen nettó 385. 250,- Ft + Áfa = bruttó 489. 268,- Ft,

- azaz **négyszáznolcvankilencezer-kettőszázhatvannyolc** forint.

3./ Teljesítési határidő: A megrendeléstől számított 3 hét.

4./ Garancia: 1 év

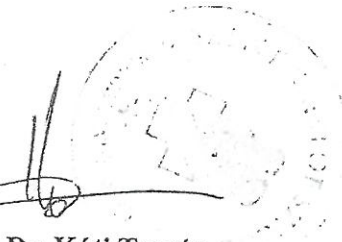

[Handwritten signature]

5./ Fizetési feltétel: A teljesítés után elfogadott számla kézhezvételétől számított 20 napon belül banki átutalással. Átvételre és teljesítésigazolásra jogosult: Tóth József műszaki igazgató (telefon: 06/70/372-4800). A számlához szíveskedjenek csatolni megrendelésünk egy másolati példányát.

Kérjük, hogy megrendelésünket szíveskedjenek egyszerűsített vállalkozási szerződésként kezelni, amelynek mellélete elfogadott árajánlatuk.

Budapest, 2019. szeptember 05.

Tisztelettel:



Dr. Kóti Tamás
főigazgató

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
..IV-480/19/2019..SZ.
támogatási szerződés terhére
.....489.268.....Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat



Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-489 268,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	FOREX MEDICAL Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	10918001-00000106-20910001
Bankfiók	UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office
Közlemény	000348/2019 2019/S0002372
Értéknap/Terhelési nap	2019/10/08
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/10/08
	000015
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
...IV-1801912019...sz.
támogatási szerződés terhére
489.268 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat