

15

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:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2019.03.04.	Számla kelte: 2019.03.05.	Fiz. határidő: 2019.03.29.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok: Melléklet: 1 db Adásvételi szerződés
2 db munkalap

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
Control-X felvételi röntgenberendezés javítása - új RTM 101 H típ. röntgenszó cseréje - szerződés szerint, 2019. márciusi teljesítéssel	db	1	2 490 000	2 490 000	27	672 300	3 162 300
Apollo DRF típusú röntgenberendezés szoftver - telepítés - 1 db dóziskalkulátor beépítése - szerződés szerint, 2019. márciusi teljesítéssel	db	1	1 450 000	1 450 000	27	391 500	1 841 500

NOKRE 00703

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	
27 %	3 940 000 Ft	1 063 800 Ft	5 003 800 Ft	3 940 000 Ft	
				Áfa:	1 063 800 Ft

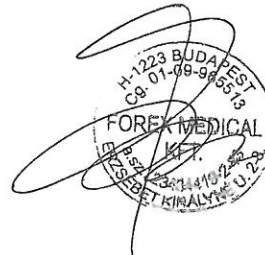
Fizetendő: **5 003 800 Ft**

azaz: ötmillió-háromezer-nyolcszáz Forint

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/19/2019 sz.támogatási szerződés terhére
5.003.800 Ft összegbenAz eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

Ull



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.

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-5 003 800,00 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	000065/2019 2019/S0000612
Értéknap/Terhelési nap	2019/03/29
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/03/29
	000018
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

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

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli: Dr. Kóti Tamás főigazgató), mint vevő (a továbbiakban : **Vevő**),

másrészről a **FOREX MEDICAL Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1223 Budapest, Erzsébet királyné út 2-8., cégjegyzékszám: 01-09-965513, adószám: 23434419-2-43, képviseli: Pusztai Zoltán ügyvezető), mint eladó (a továbbiakban: **Eladó**) között (a továbbiakban: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződés tárgya

1.1. A Vevő megrendeli, az Eladó pedig vállalja, hogy határidőre leszállítja a Vevő székhelyére az alábbi termékeket:

1.1.1..A Control-X felvételi röntgen berendezés röntgenső cseréje:
1 db RTM 101 H típusú röntgen cső: 2.490.000Ft + 27 % Áfa.

1.1.2. Apolló DRF típusú röntgenberendezés szoftver kibővítés:
1 db dózis kalkulátor beépítése: 1.450.000Ft + 27%Áfa

A teljesítés magába foglalja a termékek leszállítását, üzembe helyezését és a kezelő személyzet betanítását. A teljesítés továbbá magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását, az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyv, használati utasítás, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában (CD-ROM) történő átadását.

2./ Szállítási, teljesítési határidő

2.1. A jelen szerződés aláírásától számított 8 hét.

2.2. Az Eladó a termékek leszállítását és az üzembe helyezési munkát a Vevővel történt egyeztetés szerint a Vevő székhelyén (1117 Budapest, Fehérvári út 12.) végzi el.

2.3. A jelen szerződés alapján leszállított termékek kárveszélye az üzembe helyezéssel egyidejűleg, a termékek feletti tulajdonjog a 3. pontban foglalt ellenérték maradéktalan kiegyenlítését követően száll át a Vevőre.

3./ Fizetési feltételek, számlázás, kifizetés

3.1. A Vevő a szerződés szerű szállítást, és jegyzőkönyvvel igazolt üzembe helyezést követően a teljesítés ellenértékét – amely az

1.1.1. pont vonatkozásában 2.490.000,- Ft + 27 % Áfa, az

1.1.2. pont vonatkozásában 1.450.000Ft + 27 % Áfa,

- így mindösszesen 3.940.000,- Ft + 27 % Áfa; bruttó 5.003.800 Ft.

- azaz: ötmillió-háromezer-nyolcszáz forint

– a számla kézhezvételét követő 20 napon belül fizeti meg átutalással az Eladó által megjelölt bankszámlájára.

3.2. A számla határidőn belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy a számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában foglalt feltételeknek, továbbá az Eladó feltünteti a TESZOR számot, csatolja a teljesítésigazolójegyzőkönyvet.

3.3. A Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt jogosult felszámítani.

4./ Szerződészegés és jogkövetkezményei

4.1. Az Eladó szavatol azért, hogy jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok elvégzése és a Vevő támogatása céljából folyamatosan a Vevő rendelkezésére áll, továbbá biztosítja a szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret.

4.2. A jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket illetően az Eladó köteles az általában elvárható legnagyobb gondossággal előzetesen eljárni és azokról a Vevőt előzetesen tájékoztatni.

4.3. Amennyiben az Eladó a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget határidőben nem, vagy nem megfelelően, vagy hibásan teljesíti a Vevő kárátalányként a 4.4. pont szerinti kötbérszazékokra jogosult azzal, hogy a Vevő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Eladóval szemben.

4.4. Az Eladó a jelen szerződésben rögzített olyan kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén, amelyért felelős, az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Vevőnek:

Késedelmi kötbér: a nettó vételár napi 1%-a a késedelem napjaira vetítetten, maximum: 20 %.

Hibás teljesítési kötbér: a nettó vételár napi 1%-a hiba bejelentésétől a hiba elhárításáig (kijavítás, kicserélés) tartó időre, de maximum a nettó vételár 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a teljes bekerülési érték 30 %-a.

4.5. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor, a hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés észleléséről készült jegyzőkönyv keltekor, a meghiúsulási kötbér pedig az Eladó teljesítési képességének megszűnéséről, vagy a teljesítés megtagadásáról történő Vevői tudomásszerzéskor, illetve késedelmes, vagy hibás teljesítést követően az érdekmúlás és elállás Vevői közlésekor válik esedékessé.

4.6. A 4.3. pont szerinti esetben az Eladó haladéktalanul, illetve a Vevő által tűzött póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre, a teljesítés meghiúsulása esetében a Vevő kötbérigényének érvényesítésével a teljesítést nem követelheti.

4.7. A Vevő jogosult kötbér követelését az általa az Eladónak fizetendő összegbe beszámítani.

4.8. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az

5./ Elállás

A Vevő elállhat a szerződéstől, amennyiben az Eladó a jelen szerződésben meghatározott időpontot követően – a Vevő által írásban tűzött póthatáridőn belül – a termékeket nem tudja átadni.

6./ Jótállás, garancia.

6.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő termékekre, annak jegyzőkönyvi átadása dátumától számított 12 hónap garanciát vállal a polgári jog szabályai szerint, a Vevő a garancia időtartama alatt a polgári jog szabályai szerint kérheti a termékek:

- - kijavítását,
- - kicserélését,
- - vagy visszavásárlását.

6.2. Amennyiben a garanciaidő alatt a termék meghibásodik és a specifikációban szereplő bármely funkciója nem használható, a használaton kívüli idő kétszeresével megnövekszik a garancia idő.

6.3. A garancia magában foglalja a termékeknek a gyártómű által előírt folyamatos karbantartási munkáinak díjmentes ellátását is a garancia időn belül valamennyi szerviz-fogyóanyag és alkatrész biztosításával együtt. A garancia ideje alatt a garanciális szerviz tekintetében az Eladó díj- és/vagy költségigényt a Vevővel szemben nem támaszthat.

6.4. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a javítás megkezdésének időhatára 6 (hat) óra, amely a hiba bejelentésének időpontjával veszi kezdetét.


6.5. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a javítás megkezdésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül a terméket rendeltetésszerű állapotban adja át a Vevő részére. Az Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a javítás 2 (kettő) munkanapos határidejét alkatrész hiányra hivatkozással sem lépi túl.

6.6. Az Eladó kötelezi magát, hogy a szavatossági és javítási feladatok ellátására megfelelő felkészültségű, kellő számú magyarul beszélő szakemberrel rendelkező magyarországi szervizbázist tart fenn. A szavatossági időszak alatt előforduló meghibásodásokat az Eladó – saját választása szerint – csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki.

A Vevő köteles a garancia ideje alatt az általa észlelt, garanciális kötelezettség körébe tartozó hibát haladéktalanul bejelenteni az Eladónak. Amennyiben ezen kötelezettségét a Vevő elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, akkor az ebből eredő károkat ő viseli.

6.8. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás lejártáig biztosítja a termékkel együtt leszállításra kerülő szoftverek update-jét és igény szerint upgrade-jét.

6.9. Az Eladót az általa nyújtott szolgáltatások vonatkozásában felelősség akkor terheli, ha valamely szerződészegő magatartás, vagy szerződésen kívüli károkozás neki felróható.



Mentesül az Eladó a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

7./ A termékek karbantartása és eseti javítása

7.1. Jelen szerződés tárgyát képezi az 1. pont szerinti termékek garancia időtartama alatti rendszeres és költségmentes karbantartása és eseti javítása is.

7.2. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a javítás megkezdésének időhatára minden naptári napon maximum 6 óra, amely a hiba bejelentésének időpontjával veszi kezdetét.

7.3. Az Eladó az aktuális karbantartási feladatokról köteles csatolni a Vevő képviselője által aláírt teljesítést igazoló bizonylatot. A karbantartási munkálatok ellenértékét a vételár tartalmazza.

7.4. Az Eladó kijelenti, hogy - a készülékek gyors karbantarthatósága és javíthatósága érdekében - Budapesten (vagy Pest-megye területén) fenntartott, a készülékek szakszerű szervizelését és javítását biztosító szervizzel (vagy szervizháttérrel) rendelkezik.

Szerviz neve, címe: FOREX MEDICAL Kft; 1223 Budapest, Erzsébet királyné út 2-8.

8./ A hibabejelentés és hibajavítás módja

8.1. Hibabejelentés:

A meghibásodás tényét, időpontját a Vevő annak felmerülésekor, munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között telefonon, faxon vagy e-mailen közli az Eladóval a feltüntetett címen, telefonszámon. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladónál a munkaidő 8 órától 16 óráig tart. Azon túli bejelentéseket faxon és e-mailen fogadja el.

8.2. A jótállási kötelezettségek teljesítését az Eladó az alábbiak szerint biztosítja:

A jótállási idő: 24 hónap. *12 jav.: 2*
A jótállásra vonatkozóan – a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben – a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.3. A termékek leszállításakor az Eladó a Vevővel ismerteti azokat az információkat, amelyek a hibabejelentéshez szükségesek (ügyfél referenciaszám, telefon/fax számok, levelezési cím, stb.).

A garanciális szolgáltatást végző helye: 1223 Budapest, Erzsébet királyné út 2-8.

Kapcsolattartó személy: Gönczöl András szervizvezető

Telefon/telefax: +36 70/330 5232

E-mail cím: info@forexmedical.hu

8.4. A Vevő által kijelölt rendszerfelelős, valamint a hibabejelentésre jogosultak az alábbi személyek:

Hibabejelentésre jogosultak: Dr. Verebi Sándor

Tóth József

Az Eladó a továbbiakban velük tartja a jótállási munkakapcsolatot.

9./ Egyéb rendelkezések

9.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

9.2. Jelen szerződés vonatkozásában a Felek, alább megjelölt képviselői jogosultak nyilatkozattételre:

- Vevő képviselője: Dr. Kóti Tamás főigazgató
- Eladó képviselője: Pusztai Zoltán ügyvezető

9.3. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.


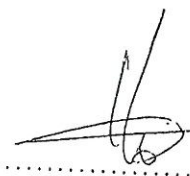
9.4. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2019. január 21.



Pusztai Zoltán
ügyvezető
FOREX MEDICAL Kft
Eladó képviselőként



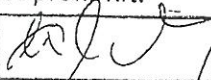

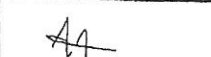
Dr. Kóti Tamás
főigazgató
Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú
Nonprofit Kft.
Vevő képviselőként

Elszámolva

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

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat



Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.	
Jogi szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Szakmai szignó:	

16

ERKEZETT 2019 NOV 12.

2019/50002776

SZÁMLA

Eredeti példány

NJ6SA3341888

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: BRICK TRADE KFT 1055.BP. KASSUTH TER 16-17	A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: SZENT KRISTOF SZAKRENDEZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 1173. BUDAPEST, FÉHÉRVÁZI UT 12
---	--

Közösségi adószáma: 12299290-2-44	Közösségi adószáma: 21814097-2-43
A fizetés módja: UTALÁS	A teljesítés időpontja: 2019.11.11
A számla kelte: 2019.11.12	Fizetési határidő: 2019.12.02

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZI, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
SZENT KRISTOF SZAKRENDEZŐ BP. XI. KER FÉHÉRVÁZI UT 12 FÖLDSZINT BETÉTKIRÁNTÓ HELYSEG ÁTALAKÍTÁSI - FELJÁRTÁSI MUNKA ENÉGEZVE.					3.541.550,-

**BRICK TRADE
Építési és Szolgáltató Kft.
1055 Budapest,
Kassuth tér 16-17**

Felvezető

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

A számlaérték ÁFA nélkül:	3541.550
Az ÁFA kulcs: 27 % és összege:	956.219
NETTÓMILLIÓEGYHÁZKILÉV - VÁLTÓZÁSOK MÉRLEGEZÉSE	4.497.769

Künc Forint.

Az eredetivel mindenben meggyező hiteles másolat

Künc

MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 1117 Budapest XI. Fehérvári út 12. szám alatt, műszaki iroda helyiségében

Dátum: Budapest, 2019. november 11.

Jelen vannak:

Megrendelő részéről: Tóth József, Szent Kristóf Szakrendelő műszaki igazgató

Vállalkozó részéről: Hegedüs Lajos Brick Trade Építőipari és Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgató

Tárgy: földszinti betegirányító helyiség átalakítási- felújítási munkálatait az SZMŰ/2019/00131 számú vállalkozási szerződés szerint

Megrendelő: Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft
1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Vállalkozó: Brick Trade Építőipari és Szolgáltató Kft.
1055 Budapest Kossuth tér 16-17.

Vállalkozó nyilatkozza, hogy a 2019. október 16.-i keltezésű szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett, a 1117 Budapest Fehérvári út 12. Szakrendelő földszinti betegirányító helyiség átalakítási- felújítási munkálatait az SZMŰ/2019/00131 számú vállalkozási szerződés szerint befejezte és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek felajánlja átvételre.

Felek a munkaterületet bejárták megállapítják, hogy Vállalkozó szerződés mellékletét képző tételes költségvetésben szereplő munkákat, a szerződésnek megfelelően az előírt minőségben elvégezte.

Megrendelő a munkaterületet átveszi használatra alkalmas állapotban!

Vállalkozó jogosult a szerződésben szereplő teljes összeg számlázására.


Vállalási díj: 4.497.769 Ft

azaz: **négymillió-négyszázkilencvenhétezer-hétszázhatvankilenc** - forint

Hiánylista: vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkában javítandó tétel nincs.

Szavatosság: Vállalkozó kijelenti, hogy a használat során felmerülő garanciális hibákért szerződés szerint jót áll.

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat



K. m. f.

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
.....IV-480/19/2019.....SZ.
támogatási szerződés terhére
.....1.030.6051.....Ft összegben



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

Vállalkozó

BRICK TRADE
Építőipari és Szolgáltató Kft.
1055 Budapest,
Kossuth tér 16-17

BRICK Trade Építőipari és Szolgáltató KFT.

1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.

Tel./fax: 302-7074 ☎ 06-20-9423-084

E-mail: bricktradekft@gmail.com

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10402142-22707066-00000000

Adószám: 12299290-2-41

Nyilatkozat

Kérésüknek megfelelően nyilatkozom, hogy a 1117 Budapest Fehérvári út 12. rendelőintézet részére az SZMŰ/2019/00131 számú szerződés szerint az alábbi táblázat szerinti bútorok eszközök kerültek beépítésre:

BUDAPEST 2019.XI.11





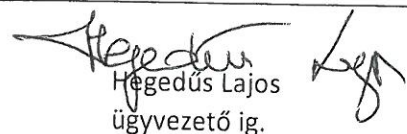
Tételszám	Tétel szövege	Db	Egység ár Ft	Nettó árFt	Áfa 27%Ft	Bruttó ár FT	Bruttó/ db ár FT	beépítés helye
1	Konyhai alsó+felső szekrény méretre(befoglaló méret:137x90x90x60/32) Anyaga: 18mm laminált bútorlap ABS éllel , Sonoma Tölgy színben.helyszíni felmérés alapján	30004	1	149000	149000	40230	189230	189230 ✓ beteg irányítás
2	4- es munkapult,l, a munkapult 36mm, elválasztókkal a szerkezet 18 mm laminált bútorlap,Sonoma Tölgy színben, befoglaló méret475x75x70, helyszíni felmérés alapján	30002	1	235500	235500	63585	299085	299085 ✓ beteg irányítás
3	4db gurulós fiókos konténer, kőponti zárral 4 fiókkal, fiókszerkezettel	4 ✓	4	40000	160000	43200	203200	50800 beteg irányítás
3	Tolóajtós szekrény 18 mm laminált bútorlapból ABS éllel, polcos zárható kivitel,Sonoma Tölgy színben, méret90x189x39,helyszíni felmérés alapján	30003	1	108200	108200	29214	137414	137414 ✓ beteg irányítás
5	Irodai görgős szék háttámlás	4 ✓	4	18000	72000	19440	91440	22860 beteg irányítás
4	Irattároló szekrény18 mm laminált bútorlapból ABS éllel,erősített 4 polcos zárható kivitel,bükk színben, méret80x200x55,	2 ✓	2	43400	86800	23436	110236	55118 V. emelet menedzsment

Ár összesen:

811500 219105 1030605

Budapest, 2019. november 11.

Tisztelettel:


Hegedűs Lajos
ügyvezető ig.

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-4801/19/2019...SZ.
támogatási szerződés terhére
1.030.605...Ft összegben

BRICK TRADE
Építőipari és Szolgáltató Kft.
1055 Budapest,
Kossuth tér 16-17

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	620/620/FT
Kód	-4 497 769,00 HUF
Összeg	
Kezdeményező	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Név	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF
Megbízó számlaszáma	SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	BRICK Trade Építőipari Kft.
Név	10402142-22707066
Kedvezményezett számlaszáma	K and H Zrt. 214 Budapest
Bankfiók	NJ6SA3341888 2019/S0002776
Közlemény	2019/11/18
Értéknap/Terhelési nap	
Könyvelés	2019/11/18
Könyvelés dátuma	000016
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

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

Az eredetivel mindenben
 meggyező hiteles
 másolat



KIKA Lakberendezési Kft. (603)
Kinizsi utca 5
H-2040 Budaörs
Tel: 0036-23/448-000
E-mail: service.603@kika.com
Adószám 10547157-2-44

17



2019/130000647
RMU/201900523
Praktisközösség

Boltsz.: 603

Pénztáros: 603066

Tranz.sz.: 56781

Pénztársz.: 5

SZÁMLA

Számlaszám: 603/5/9203

Példány: Eredeti

Megrendelés azonosító: 6037244664

3A0000551

Vevő: 60330662083
SZENT KRISTÓF SZAKRE KÖZH.NONP. KFT.
FEHÉRVÁRI 12
1117 BUDAPEST XI. KERÜLET
Adószám:

Oldal: 1
Teljesítés: 2019.12.10
Kelt: 2019.12.10
Fizetési határidő: 2019.12.10

VTSZ	Megnevezés	ME.	Menny.	Nettó egységár	Nettó érték	Adó kulcsa	ÁFA	Bruttó-össz. Ft
20688406	Beta*11001367 sonoma ÍRÓASZTAL	DB	1,00	25 118,11	25 118,11	27 %	6 781,89	31 900,00
szín:sonoma kivitel:dekor kb. szé/ma/mé:122x76x50 Számítógépasztal. egy ajtó. egy fiók. sonoma dekor. anva: melamin 121.5 x 75.5 x 49.5 cm								

Cikk.sz.: 1

Összesen: 31 900,00

harmincegyezer-kilencszáz

ÁFA-összesítő

ÁFA-%	Nettó	ÁFA-össz.	Bruttó
27,00	25 118,11	6 781,89	31 900,00

Összesen: 25 118,11 **6 781,89** **31 900,00**

Fizetés: Készpénz Ft 31 900,00

2019 DEC. 10
KIKI Kft.
Kinizsi utca 5.
2.

Viszontlátásra!
Cserére csak az eredeti bizonylat jogosít

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

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

2019.12.10
KIKI Kft.
KINIZSI UTCA 5.
2.

Átvételi elismervény

Partner adatai

SZENT KRISTÓF SZAKRE KÖZH.NONP. KFT.
FEHÉRVÁRI 12
BUDAPEST XI. KERÜLET
HU 1117

Szállítási cím

SZENT KRISTÓF SZAKRE KÖZH.NONP. KFT.
FEHÉRVÁRI 12
BUDAPEST XI. KERÜLET
HU 1117

Szám 6037244664
Beszerzés szállítási dátuma : 2019.12.10
Oldal 1-től 1
Tanácsadó neve Web Shop 603
Tanácsadó kódja 603998
Szállítás módjának kódja 1
Szállítás módja 1 szállítás a vevő által



Pozíció	Cikkszám	Egység	Keresési név	Raktár	Hely	Mennyiség
1	20688406	DB	ÍRÓASZTAL Beta*11001367 sonoma számítógépasztal szín:sonoma kivitel:dekor kb. szé/ma/mé:122x76x50 Számítógépasztal, egy ajtó, egy fiók, sonoma dekor, anyag: melamin 121,5 x 75,5 x 49,5 cm	011	011-51-066	1,00

Alulírott megerősítem,

- hogy a szállítási és szerelési helyszínen a Kika Lakberendezési Kft. által megbízott szállító cég munkatársai kárt nem okoztak;
- hogy a megrendelt és leszállított áru hiánytalanságáról és sérülésmentességéről meggyőződtem.

Megjegyzés: _____

Dátum:

Aláírás:

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

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

Handwritten signature

ELLENŐRIZVE
2019-12-10
TARGET SECURITY

ÁRRA KIADVA

2019 DEC. 10

Handwritten signature

Rendelés száma: RMU/201900523

Ügyintéző: Tóth József

toth.jozsef@szenstkristofrendelo.hu

1/279-2195

Tárgy: Pénzigénylés

Dr. Kóti Tamás

főigazgató úr részére

HELYBEN

Beszerezést javaslom
Bp. 2019. 11. 27.

Tisztelt Igazgató Úr! Engedélyezem:

A Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 12.)
Praxisközösség és a betegirányítás részére az alábbi eszközök beszerzését kéri:

Dietetikus rendelő berendezés:

- 1 db falifogas (30x16x4,5 cm) /OBI/ 6. 000,- Ft

- 1 db számítógép asztal (100x74x65 cm) /Kanapékirály/ 46. 000,- Ft 17

- 1 db szekrény (1786x800x355 mm, zárható, polcos) /Bestmarkt.hu/ 57. 000,- Ft 19

Gyógytornásznak:

- 1 db kezelóágy (KSR 2 típusú, elektromosan állítható) /Dotex 2000 Bt./ 333. 000,- Ft 11

- 5 db step pad /aktivsport.hu/ 60. 000,- Ft 21

- 10 pár nordic walking túrabot /aktivsport.hu/ 50. 000,- Ft 18

Dietetikusnak:

- 1 db testösszetételmérő (Omron BF 511) /mediamarkt/ 30. 000,- Ft 20

- 1 db háskőrfogatmérő szalag /sárkányvárwebáruház/ 2. 000,- Ft

Betegirányítás:

- 4 db ledes, asztali lámpa /Bestbyte/ 32. 000,- Ft

Összesen bruttó 616. 000,- Ft

- azaz hatszáztizenhatezer forint.

Kérem a beszerzéshez szükséges pénzeszközt biztosítani szíveskedjen.

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

Budapest, 2019. november 27.

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/19/2019.sz.

támogatási szerződés terhére

31.900,- Ft összegben

Tisztelettel:



Tóth József
műszaki igazgató

18

TACTIC sport

SZÁMLA



2019/12-0000650

2019/12-000023

Proxiss/Özässég



Számla sorszáma: 191914564

Szállító Tactic Kft. HU-2100 Gödöllő Pattantyús Ábrahám krt. 5. www.tacticsport.hu		Vevő V403777 Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. HU-1117 Budapest Fehérvári út 12. Telefon:	
Bank: Raiffeisen Bank zRt. 12021006 - 00129082 - 00100005 SWIFT: UBRTHUHB IBAN: HU 2912 0210 0600 1290 8200 1000 05 Adószám 12387076-2-13 EU adószám HU12387076		Szállítási cím Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. HU-1117 Budapest Fehérvári út 12. Telefon: +36706824292	
Telefon +36 30 267 5501 E-mail tactic@tacticsport.hu		Adószám 21814097-2-43 E-mail herbaly.viktoria@szentkristofrendelo.hu	

3A0000573

Példányszám	Teljesítési dátum	Számla dátuma	Fizetési határidő	Fizetési feltétel	Megrendelés szám
1./1	2019/12/10	2019/12/10	2019/12/10	Utánvétel	29366-831254

Cikk szám	Leírás	Menny.	Áfa %	Egységár	Áfa	Nettó összesen	Bruttó összesen
NT-20005	Nordic Walking bot , alu túra bot pár max 130 cm hossz, összecukható 191603652	10 db	27	4 322,83 Ft	11 672 Ft	43 228 Ft	54 900 Ft
FUVAR	Fuvardíj 191603652	1 db	27	2 196,85 Ft	593 Ft	2 197 Ft	2 790 Ft

%	Nettó	ÁFA-összeg
K3 27	45 425 Ft	12 265 Ft

Nettó végösszeg	45 425 Ft
Nettó kedvezmény	0.00 Ft
Adó	12 265 Ft
Számla összesen	57 690 Ft

ötvenhétezer-hatszázkilencven Ft

141221-205

Csom.szám 1
Szállítási mód DPD

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel.
A számla kiegyenlítéséig a számlán szereplő áru a Tactic KFT tulajdonában marad.
A csomagolás környezetvédelmi termékdíja alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve.

Forrása: Vevői rendelések 191603652.

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
10-480119/2019 SZ.
támogatási szerződés terhére
57.690,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

[Handwritten signature]

19

hardverker
bestmarkt

Hardverker Online Kft.
1094, Budapest
Ferenc tér 5.
Adószám: 13707329-2-43, HU13707329

2019/É 000608
RIMU/201900523

Bank neve: Budapest Bank
Bankszámlaszám:
10102237-77782300-01004007

Praxis Hozzájárulás

SZÁMLA

Sorszám: HWK-2019-135939

3A000052

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

Fizetési mód: készpénz
Rendelészám: 2019/431945
Teljesítés dátuma: 2019.12.11.
Kiállítás dátuma: 2019.12.11.
Fizetési határidő: 2019.12.11.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Mayah Freedom SV-01 Kétajtós polcos szekrény - Kőris (447335)	1 db	44 787,402	44 787	27%	12 093	56 880
Összesen:			44 787		12 093	56 880

áfa 27 %: 12 093

141221-013

Összesen:
56 880 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számlán szereplő tételeket hiánytalanul, sérülésmentesen átvettem.

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

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat



Levelezés: 1094 Budapest, IX., Ferenc tér 5.
Telefon: +36-1-444-9999

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1