

2,00 EA * / 990,00 Ft /EA
 MAMMUI B 15 980 COO
 VTSZ 9403609000 141221-100-05
 CIKKSZAM: 10192013 17915
 1,000 EA * 4 990,00 Ft /EA
 BUSA ját alag 4 990 COO
 VTSZ 9503009990 141221-100-12
 CIKKSZAM: 10243574 17915
 1,000 EA * 2 490,00 Ft /EA
 BUSA N gysát 2 490 COO
 VTSZ 9503009990 141221-100-13
 CIKKSZAM: 10245832 16778
 9,000 EA * 1 990,00 Ft /EA
 GUDMAR comp 17 910 COO
 VTSZ 7326909890 141221-328-01

C - 21,26% 109 430
 ÖSSZESEN: 109 430 Ft

KÉSZPENZ: 110 000 Ft
 VSSZAJARÓ: 570 Ft


Részletezés:
 Készpénz 110000 Ft
 Visszajáró Készpénz 570 Ft

Spec.: Vevőtől 10161

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
 TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM
 ALKALMAS.
 A SZÁMLA KEI PELDANYBÁN KESZÜLT.

KASSZAS SZAM 21004299 4299

Idő Aruház Kas Trsz
 11:56:50 182 6 116


 XI. ker. Újuda, Önkormányzata
 IV/480/19/2019 sz.
 támogatási szerződés terhére
 BIZONYLAT SZAM: 12170010
 2019.02.11: 2109450 Ft összegben 11:56

NAV Ellenőrző kód: AB099
 A17600052

Az eredetivel mindenben
 meggyező hiteles
 másolat

2019/0000060
 1240/201900049
 BA0000083

IKEA LAKBERENDEZESI KFT
 1148 BUDAPEST 14
 ORS VEZÉR TERE 22.
 IKEA ARUHAZ BUDAÖRS
 2040 Budaörs
 Sport utca 2-4
 ADOSZAM: 10731084-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A17600052/1217/00023

VEVŐ:
 SZT KRISZTÓF SZAK.R. KH NON.PROF KFT
 1117 BUDAPEST
 FEHERVARI Ú.12.
 ADOSZAM: 0000

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
 MEGNEVEZÉS ERTEK AFA

C SZAM: 10091453 16684
 1,000 EA * 16 990,00 Ft /EA
 PROFASZ ker 141-221-100-08 16 990 COO
 VTSZ 9403609000
 CIKKSZAM: 60193736 14729
 1,000 EA * 3 990,00 Ft /EA
 LAK berendez 141221-100-03 3 990 COO
 VTSZ 9403609000
 CIKKSZAM: 40153699 20948
 1,000 EA * 3 990,00 Ft /EA
 KRITTER N 141221-100-07 15 960 COO
 VTSZ 9401690000
 CIKKSZAM: 60368002 19709
 1,000 EA * 800,00 Ft /EA
 PROFASZ N ker 141221-100-09 3 200 COO
 VTSZ 9403609000
 CIKKSZAM: 30298023 19709
 4,000 EA * 1 000,00 Ft /EA
 PROFASZ N ker 141221-100-10 4 000 COO
 VTSZ 9403609000
 CIKKSZAM: 60365316 16962
 1,000 EA * 2 990,00 Ft /EA
 MAMMUI B gysát 23 920 COO
 VTSZ 9403609000 141221-100-04
 CIKKSZAM: 60365311 14139
 2,000 EA * / 990,00 Ft /EA
 MAMMUI B 15 980 COO
 VTSZ 9403609000 141221-100-05
 CIKKSZAM: 10192013 17915
 1,000 EA * 4 990,00 Ft /EA
 BUSA ját alag 4 990 COO
 VTSZ 9503009990 141221-100-12
 CIKKSZAM: 10243574 17915
 1,000 EA * 2 490,00 Ft /EA
 BUSA N gysát 2 490 COO
 VTSZ 9503009990 141221-100-13
 CIKKSZAM: 10245832 16778
 9,000 EA * 1 990,00 Ft /EA
 GUDMAR comp 17 910 COO
 VTSZ 7326909890 141221-328-01

C - 21,26% 109 430

ÖSSZESEN: 109 430 Ft

KÉSZPENZ: 110 000 Ft
 VSSZAJARÓ: 570 Ft

Részletezés:
 Készpénz 110000 Ft
 Visszajáró Készpénz 570 Ft

Spec.: Vevőtől 10161

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
 TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM
 ALKALMAS.

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

2



Boltsz.: 603

Pénztáros: 603010

Tranz.sz.: 28235

Pénztársz.: 8

SZÁMLA

Számlaszám: 603/8/6994

Példány: Eredeti

Megrendelés azonosító: 6037119955

Vevő: 60330629262
SZT KRISTÓF SZKER KH NON.PROF KFT
FEHÉRVÁRI ÚT 12
1117 BUDAPEST XI. KERÜLET
Adószám: 2181409243

Oldal: 1
Teljesítés: 2019.02.13
Kelt: 2019.02.13
Fizetési határidő: 2019.02.13

VTSZ	Megnevezés	ME.	Menny.	Nettó egységár	Nettó érték	Adó kulcsa	ÁFA	Bruttó-össz. Ft
	21925683 BOB*taupe FOTEL	DB	1,00	15 740,16	15 740,16	27 %	4 249,84	19 990,00
	21395167 AB*Brenda AC 1287 We SZÉK/ÜLŐKE	DB	2,00	6 448,82	12 897,64	27 %	3 482,36	16 380,00

Cikk.sz.: 2

Összesen: 36 370,00

harminchatezer-háromszázhetven

ÁFA-összesítő

ÁFA-%	Nettó	ÁFA-össz.	Bruttó
27,00	28 637,80	7 732,20	36 370,00
Összesen:	28 637,80	7 732,20	36 370,00

Fizetendő: 36370

Fizetés: Kézpénz Ft 40 000,00

Visszajáró: Kézpénz Ft 3 630,00

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

Ellenőrzés!

Ellenőrzésére csak az eredeti bizonylat jogosít

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

[Handwritten signature]

ÁRULVA

2019 FEBR 13

KIKI Kft.
2040 Budaörs, Kinizsi utca 5.

KIKA Lakberendezési Kft. (603)

Kinizsi utca 5
Budaörs
HU 2040

Telefon: 0036-23-448-000
Fax: 0036-23-448-020
Internetcím: www.kika.hu

kika

Adószám: HU10547157
Adószám: 10547157-2-44
Regisztrációs azonosító száma : Cg.01-09-073904

Átvételi elismervény

Partner adatai

SZT KRISTÓF SZKER KH NON.PROF KFT
FEHÉRVÁRI ÚT 12
BUDAPEST XI. KERÜLET
HU 1117

Szállítási cím

SZT KRISTÓF SZKER KH NON.PROF KFT
FEHÉRVÁRI ÚT 12
BUDAPEST XI. KERÜLET
HU 1117

Telefon: +3612792180

Szám: 6037119955
Beszerzés szállítási dátuma ...: 2019.02.13
Oldal: 1-től 1
Tanácsadó neve: Szabó Andrea
Tanácsadó kódja: 603683
Szállítás módjának kódja: 1
Szállítás módja: 1 szállítás a vevő által



Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
10-480119/2019.....sz.
támogatási szerződés terhére
36.570.....Ft összegben

Pozíció	Cikkszám	Egység	Keresési név	Raktár	Hely	Mennyiség
2	21395167	DB	SZÉK/ÜLŐKE AB*Brenda AC 1287 Weiss*fém*műbőr/fehér kb. szé/ma/mé:43x98x43cm terhelhetőség:kb.max100kg huzat:textilbőr váz:fém króm színű fém váz , fehér textilbőr ülő-és hátrész ,	010	010-07-004-1	2,00
1	21925683	DB	FOTEL BOB*taupe szé/ma/mé:66x77x65 cm szín:taupe Műbőr soft 24 kb. 66 x 77 x 65 cm	012	012-79-009	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:

ELLENŐRIZVE
2019-02-13
TARGET SECURITY

Az eredetivel mindenben
meggyőző hiteles
másolat

603047

ÁRU KIADVA

2019 FEBR 13

2019.02.13 11:29:23 SoBe

2019 FEBR 13
2.

KIKA Lakberendezési Kft. (603)

Királyi utca 5
Budaörs
HU 2040

Telefon
Kapcsolat
Internetcím

0036-23-448-000
service-603@kika.com
www.kika.hu



Adószám
Adószám
Regisztrációs azonosító száma

HU10547157
10547157-2-44
Cg.01-09-073904

2019/10000064
2140/201900049

Szerződés

Partner adatai

Vevőkód: 60330629262

SZT KRISTÓF SZKER KH NON.PROF KFT.
FEHÉRVÁRI ÚT 12
Budapest XI. kerület
HU 1117

Adószám: 2181409243

Szállítási cím

SZT KRISTÓF SZKER KH NON.PROF KFT
FEHÉRVÁRI ÚT 12
BUDAPEST XI. KERÜLET
HU 1117

Telefon: +3612792180

Szám: 6037119955
Létrehozás dátuma: 13.02.2019
Oldal: 1-től 2
Tanácsadó neve: Szabó Andrea
Tanácsadó kódja: 603683
Szállítási hét: 7 / 2019
Szállítás módja: 1 szállítás a vevő által
Min. Fizetendő előleg: 10.911,00
Esedékesség: 13.02.2019



Az eredetivel mindenben
meggyezző hiteles
másolat

Elszámolva

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

támogatási szerződés kerébe

36.370,- Ft összegben

RendPozíció	Cikkszám	Mennyiség	Egység	Megnevezés	Eladási ár	Összeg	ÁFA-cs.	Hét
RL	1 21925683	1,00	DB	FOTEL BOB*taupe szé/ma/mé:66x77x65 cm szín:taupe Műbőr soft 24 kb. 66 x 77 x 65 cm	19.990,00	19.990,00	27	7
RL	2 21395167	2,00	DB	SZÉK/ÜLŐKE AB*Brenda AC 1287 Weiss*fém*műbőr/fehér kb. szé/ma/mé:43x98x43cm terhelhetőség:kb.max100kg huzat:textilbőr váz:fém króm színű fém váz, fehér textilbőr ülő-és hátrész,	8.190,00	16.380,00	27	7

Összesen (értéke ÁFA-val)

36.370,00 HUF

Áraink szállítást és szerelést nem tartalmaznak! Csak a KIKÁ szállításért vállalunk garanciát!

Jelen szerződés a felek között a szerződés hátoldalán található Általános Bútorértékesítési Feltételek alapján érvényes.

*A várható szállítási határidők becsült határidők, a megrendelt termék szállításának időpontja eltérhet a szerződésen feltüntetett időponttól.

Késedelem esetén az Általános Bútorértékesítési Feltételek 7. pontja az irányadó.

Függönyvarrás megrendelése esetén a hátoldalon található Általános Bútorértékesítési Feltételek 4. pontjában írtaktól eltérően mind az anyagköltség, mind a munkadíj teljes összege előre (előlegként) fizetendő.

Vevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés hátoldalán található Általános Bútorértékesítési Feltételek tartalmát megismerte és annak alkalmazását kifejezetten elfogadja.

Vevő jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a személyes adatainak a jelen szerződés megkötésével kapcsolatos teljesítésével összefüggő, Eladó általi kezeléséről az Eladótól tájékoztatást kapott; az Eladó külön – az áruházában kihelyezett és elvihető – tájékoztatót is foglalt, az adatkezelésre vonatkozó információkat tartalmazó tájékoztató anyagát megkapta és az abban foglaltakat tudomásul veszi. Vevő tudomására szolgál, hogy az Eladó adatkezelésével kapcsolatos információkat tartalmazó tájékoztatót a www.kika.hu weboldal Adatvédelem menüpontjára kattintva is elérhető.

ERLENŐRIVE

2019-02-19

TARGET SECURITY

Banki kapcsolat: Raiffeisen Bank Zrt. Számlaszám: 12001008-00190105-00500001

ARU KIADVA
2019 FEB 19
Jelen

KIKA Lakberendezési Kft. (603)

Kinizsi utca 5
Budaörs
HU 2040

Telefon
Kapcsolat
Internet cím

0036-23-448-000
service-603@kika.com
www.kika.hu




Adószám
Adószám
Regisztrációs azonosító száma

HU10547157
10547157-2-44
Cg.01-09-073904

Szerződés

Szám: **6037119955**
Oldal: 2-től 2


Vevő aláírása


Eladó aláírása

Rendelés száma: RMU/20190049
 Ügyintéző: Tóth József
 ✉ toth.jozsef@szenkristofrendelo.hu
 ☎ 1/279-2195
 Tárgy: Pénzigénylés

Dr. Kóti Tamás
igazgató úr részére

Beszereget javaslok.
 Bp. 2019.02.06. *M. Illó*

HELYBEN

Egyedül yezen!

Tisztelt Igazgató Úr!

02.06.

A Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 12.),
 Csiki-hegyek utca 13-15, Védőnői szolgálat részére az alábbi eszközök beszerzését kéri:

FIONA-étkezőasztal 50 x 70 cm (Bútorland)	15 900 Ft
Fotel BOB Taupe (KIKÁ)	19 900 Ft <i>(2)</i>
2 db Brenda Étkezőszék, fehér (KIKÁ)	16 380 Ft <i>(2)</i>
2 db Mammút gyerekasztal, Piros (IKEA)	15 980 Ft
8 db Mammút gyerekasztal, kék (IKEA)	23 920 Ft
4 db Kritter gyerekasztal, piros (IKEA)	15 960 Ft
Lack dohányzóasztal, sárga (IKEA)	2 490 Ft
Trofast keret, fehér (IKEA)	16 990 Ft
4 db Trofast tárolódoboz, sárga (IKEA)	3 200 Ft
4 db Trofast tárolódoboz, narancs (IKEA)	4 000 Ft
Busa gyerekasztal (IKEA)	2 490 Ft
Busa játszótálcát (IKEA)	4 990 Ft
2 DB Építőkocka zsákban, 54 db-os (REGIO JÁTÉK)	2 990 Ft
Kacsás Montessori toronyépítő (REGIO JÁTÉK)	2 995 Ft
Formaegyeztetős házikó (REGIO JÁTÉK)	3 895 Ft
Fa mesekocka kirakó készlet (REGIO JÁTÉK)	2 995 Ft
Fa építőkocka 50 db-os készlet (REGIO JÁTÉK)	3 695 Ft
Kislabda 50 db-os készlet, hálóban (REGIO JÁTÉK)	1 995 Ft
2 db Csészék 5 db-os toronyépítő (REGIO JÁTÉK)	1 990 Ft
Háziállatok pancsolókönyv (REGIO JÁTÉK)	795 Ft
4 db Mártott színes ceruza 12 db-os készlet (REGIO JÁTÉK)	980 Ft

3 db Crayola 24 db-os zsírkréta (REGIO JÁTÉK)	2 985 Ft
Gyerek játszószőnyeg 250 x 250 cm	20 000 Ft
9 db Számítógép tartó IKEA	18 000 Ft
Összesen bruttó	220. 000 Ft

- azaz **kettőszázhuszezer** forint.

Kérem a beszerzéshez szükséges pénzeszközt biztosítani szíveskedjen.

Budapest, 2019. február 6.

Tisztelettel:

Tóth József
műszaki igazgató

11 pályakező beszerzésre került.
Uő

Elszámolva

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

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: 2019/k00073-P001/037
 Tételsorszám: 0003-0008

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: **Hamarné Debreczeni Rita**
217 170Ft - azaz kétszázttizenhét ezer-százhetven

Kelet.: 2019. február 21.
 -nak

0/100 Ft-ot

Kp. f. jogc.	Könyv. szlasz.	Szöveg	Összeg
		2019/E0000060 Ikea Lakberendezési Kft. Gyerekbútorok (Csiki-hegyek u. védőnői sz.) (1)	109 430Ft
		2019/E0000061 Ikea Lakberendezési Kft. Pelenkázó asztal, Csiki-hegyek u. védőnői sz.	22 990Ft
		2019/E0000062 Regio JÁTÉK KERESK. Kft. Gyerekjátékok (Csiki-hegyek u. védőnői szolg.)	18 908Ft
	656.10.4	2019/E0000063 Diego-Újbuda Kft. Játszószőnyeg (Csiki-hegyek u. védőnői szolg.)	29 471Ft
		2019/E0000064 KIKA Lakberendezési Kft. Szék/ülőke, fotel I(Csiki-hegyek u. védőnői szolg.) (2)	36 370Ft
		2019/Z0000059 Kerekítés 2019/k00073-P001/037	1Ft
Érvényesítő:	Ellenőr (Ellenjegyző):	Utalványozó:	Melléklet: 5 db
Könyvelő: 41	Pénztáros: 41	Az összeg átvevőjének az aláírása:	
			Összesen: 217 170Ft

Össz. alap: 170 999 Ft

Össz. áfa: 46 170 Ft (kerekítés: 1)

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

Az eredetivel mindenben
 meggyazó hiteles
 másolat

3

ÉRKEZETI 2019 MÁRC 13.

BA0000098 2019/50000641

SZÁMLA

Eredeti példány

NJ6SA3341876

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: BRICK TRADE KFT. 1055 Budapest Kossuth tér 16-17 Adószám: 12290200-2-41 Bank: 10402142-22707088		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 117. B. FEHÉRVÁRI UTJA Közföldi adószáma: 21814097-2-43	
--	--	---	--

Közösségi adószáma: HU	A fizetés módja: ÁRUTAVAS	A teljesítés időpontja: 2019.03.12	A számla kelte: 2019.03.12	Fizetési határidő: 2019.03.20
------------------------	----------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------------

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EU) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
M.B. BP. KEVÉLTÁZ UTJA ALAPELTARTÁSI KÖZPONTBA RÜTÖRÖK, KÖZTARTI ÉS EGYÉB. ESZKÖZÖK VÁLLALKOZÁSI, KEZELÉSI SZÁMÚ/2019/00406 szerződés alapján.					3.917.615

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

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

Magdolna Kft

A számlaérték ÁFA nélkül:	3.917.615
Az ÁFA kulcs: 27% és összege:	1.057.756
NETTÓMÉRTÉK ÉS ÖSSZESEN	4.975.371

Az eredetivel mindenben meggyazó hiteles másolat

Magdolna Kft

BRICK Trade Építőipari és Szolgáltató KFT.

1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.

Tel. 06-20-9423-084 E-mail: bricktradekft@gmail.com

Sorszám 2019/2-1

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

Adószám: 12299290-2-41

Szállítólevél Alapellátási Központ			
Bútor, konyha és egyéb eszközök	Keveháza utca (db)	Enység ár Ft(bruttó)	Összeg Ft (bruttó)
Beépített szekrénysor	1	1.152.144	1.152.144
Konyhabútor(EFI Iroda)	1	454.152	454.152
Asztal fémlábas(160x75x60) 131121-804	2	90.373	180.746
Irattároló szekrény) 141221-384-01	1	75.895	75.895
Tornatermi zárható tároló garnitúra	2	169.926	339.852
Összecsukható asztal 131121-804-01	2	90.163	180.326
Karfás szék görgős 141221-282	4	47.586	190.344
Öltözőszekrény(6 rekeszes) 141221-112-01	2	190.500	381.000
Kétrétegű torna matrac 141121-481	20	14.280	285.600
Tárgyalószék 141221-108	24	43.386	1.041.264
Pólyázó asztal kétrészes 131121-713-01	1	96.000	96.000
Vérnyomásmérő Omron 2 131121-896	3	22.386	67.158
Emlővizsgáló modell - mulázs 131121-920-01	1	175.975	175.975
Női nemi szerveket bemutató mulázs 131121-920-02	1	80.970	80.970
Poszter tartó megállító tábla	2	42.500	85.000
Csecsemő ápolási modell 131121-920-06	1	31.685	31.685
Thera-Band gimnasztikai labda 55 cm 131121-801-05	6	11.260	67.560
Thera-Band pilates ball 18 cm 131121-801-06	6	4.950	29.700
Szállítási költség	1	60.000	60.000

Összesen bruttó : 4.975.371. Ft

Az árut a mai napon hiánytalanul:

2019.03.12.

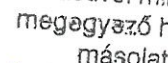
Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-4801/9.1.2019. sz.
támogatási szerződés terhére
4.975.371. Ft összegben

Átadtam



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



Átvettem:

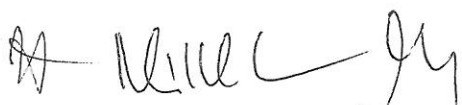

Szent Kristóf Szakrendelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
Műszaki Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út. 12.
Telefon: 279-2164

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 Megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**),

másrészről a **BRICK-TRADE Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**(székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. fsz. 3.; Cg.: 01-09-663748; adószám: 12299290-2-41; bankszámlaszám: 10402142-22707066-00000000; képviseli: Hegedűs Lajos ügyvezető), mint Szállító (továbbiakban: **Szállító**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

- 1./ A Megrendelő megrendeli, a Szállító leszállítja a Megrendelőnek a Szállító árajánlatában meghatározott bútorokat, konyhai és egyéb eszközöket (a továbbiakban: áru) az árajánlatban megjelölt mennyiségben és áron (1. számú melléklet).
- 2./ A teljesítés helye a Megrendelő telephelye: 1113 Budapest, Keveháza utca 10. Alapellátási központ; a szállítási határidő: 2019.03.29.
- 3./ A Megrendelő vállalja, hogy az 1./ pontban meghatározott árut átveszi és a vételárát a számla ellenében, az abban megjelölt határidőn belül, 8 napon belül banki átutalással a Szállító számlájában megjelölt bankszámlájára átutalja.
- 4./ A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő késedelembe esik, a Szállító a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő késedelmi kamatot számíthat fel.
- 5./ A Felek megállapodnak abban, hogy a számlában megjelölt vételár kiegyenlítéséig az áru tulajdonjoga a Szállítót illeti.
- 6./ A kockázatviselés az áru átadásával a Megrendelőre száll át.
- 7./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az áru átvételekor mennyiség, típus és csomagolás szerint köteles az árut átvenni és az átvételt igazolni. Amennyiben a Megrendelő mennyiségi hiányt, vagy a csomagolás sérülését, illetve egyéb rendellenességet tapasztal, azt köteles a szállítólevélre rávezetni és a Szállítót írásban haladéktalanul értesíteni.
- 8./ A Megrendelő köteles sértetlen csomagolású áru esetén az áru kicsomagolásakor észlelt sérülést vagy hibát a Szállítónak 24 órán belül írásban jelezni.
- 9./ A Felek megállapodnak abban, hogy sérült vagy hibás termékért a Szállító szavatosságot vállal, kivéve, ha a szállítást a Megrendelő maga, vagy megbízottja végezte, illetve az árut a Szállító telephelyén vette át.
- 10./ A jelen szerződés határozott időre, a szerződés aláírásának napjától, 2019.03.29. napjáig terjedő időtartamra jön létre, és a jogügylet lezárásával és elszámolásával megszűnik.



11./ A Szállító jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megrendelő az árut nem veszi át vagy azzal 5 napot meghaladó késedelembe esik, illetve fizetési kötelezettségének a számlában megjelölt határidőre nem tesz eleget.

12./ A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Szállító a teljesítésével indokolatlanul 5 napnál nagyobb késedelembe esik.

13./A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényadásvételi, szállítási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Budapest, 2019. február 13.



Hegedüs Lajos

Hegedüs Lajos
ügyvezető
BRICK-TRADE Kft.
Szállító képviselőként



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

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV. 7480/19/2019. sz.
támogatási szerződés terhére
4.975.311 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

[Handwritten signature]

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.	
Jogi szignó:	<i>[Handwritten signature]</i>
Pénzügyi szignó:	<i>[Handwritten signature]</i>
Szakmai szignó:	<i>[Handwritten signature]</i>

1. számú melléklet

Alapellátási Központ			
Bútor, konyha és egyéb eszközök	Keveháza utca (db)	Enység ár Ft(bruttó)	Összeg Ft (bruttó)
Beépített szekrény	1	1.152.144	1.152.144 ✓
Konyhabútor(EFI Iroda)	1	454.152	454.152 ✓
Asztal fémlábas(160x75x60)	2	90.373	180.746 ✓
Irattároló szekrény)	1	75.895	75.895 ✓
Tornatermi zárható tároló garnitúra	2	169.926	339.852 ✓
Összecsukható asztal	2	90.163	180.326 ✓
Karfás szék görgős	4	47.586	190.344 ✓
Öltözőszekrény(6 rekeszes)	2	190.500	381.000 ✓
Kétrétegű torna matrac	20	14.280	285.600 ✓
Tárgyalószék	24	43.386	1.041.264 ✓
Pólyázó asztal kétrészes	1	96.000	96.000 ✓
Vérnyomásmérő Omron 2	3	22.386	67.158 ✓
Emlővizsgáló modell - mulázs	1	175.975	175.975 ✓
Női nemi szerveket bemutató mulázs	1	80.970	80.970 ✓
Poszter tartó megállító tábla	2	42.500	85.000 ✓
Csecsemő ápolási modell	1	31.685	31.685 ✓
Thera-Band gimnasztikai labda 55 cm	6	11.260	67560 ✓
Thera-Band pilates ball 18 cm	6	4.950	29.700 ✓
Szállítási költség	1	60.000	60.000 ✓

Összesen bruttó :

4.975.371. Ft

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



Az eredetivel mindenben
 meggyazó hiteles
 másolat

Handwritten signature

Handwritten signature

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-4 975 371,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	BRICK Trade Építőipari Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	10402142-22707066
Bankfiók	K and H Zrt. 214 Budapest
Közlemény	NJ6SA3341876 2019/S0000641
Értéknap/Terhelési nap	2019/03/20
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/03/20
	000023
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

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

Az eredetivel mindenben
 meggyező hiteles
 másolat



SZÁMLA

H

Eladó:
PROMECOM Kft.

Kunigunda útja 60.
1037 BUDAPEST
HUNGARY
Adószám: 12149425-2-41

Vevő:
Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Vevőkód: V901351
Fehérvári út 12.
1117 BUDAPEST
HUNGARY
Adószám: 21814097-2-43

Bank: OTP Bank Rt.
11703006-20465243

Hiv. rendelés:

Teljesítés dátuma: 2019.04.29
Számla kelte: 2019.04.29
Fizetési határidő: 2019.05.19
Fizetési mód: Átutalás 20 nap

#	VTSZ/SZJ Rakt.kód	Cikk kódja Megnevezés	Menny. (db)	Egységár	Nettó ár	ÁFA		Bruttó ár
						(%)	Érték	
1		AD100 Szolg.1.0. díj	546	2.700,00 Ft	1.474.200 Ft	27	398.034 Ft	1.872.234,00 Ft
2		MEDISTANCE 1.0 típusú alap szolgáltatás havi díj						
2	8517809000	ME5252 Verck.csomag	5	43.300,00 Ft	216.500 Ft	27	58.455 Ft	274.955,00 Ft
2		MEDISTANCE HUB 150 + OG Care Vércukorszint mérő készülék						
3		BC10-OG CARE METER	5	27.050,00 Ft	135.250 Ft	27	36.518 Ft	171.768,00 Ft
2		OG Care okos-vércukorszintmérő						
4		AD100 Szolg.1.0. díj	546	2.700,00 Ft	1.474.200 Ft	27	398.034 Ft	1.872.234,00 Ft
2		MEDISTANCE 1.0 típusú alap szolgáltatás havi díj						
5		AD100 Szolg.1.0. díj	30	2.700,00 Ft	81.000 Ft	27	21.870 Ft	102.870,00 Ft
2		MEDISTANCE 1.0 típusú alap szolgáltatás havi díj						
6		AD200 Szolg.2.0. díj	30	400,00 Ft	12.000 Ft	27	3.240 Ft	15.240,00 Ft
2		MEDISTANCE 2.0 típusú bővített szolgáltatás havi díj						
7		MELI-1001	1	52.200,00 Ft	52.200 Ft	27	14.094 Ft	66.294,00 Ft
2		SAP Medistance szoftver liszensz éves karbantartási díj						

ÁFA összefoglalás:			
ÁFA-kód	%	Nettó	ÁFA-összeg
K27	27	3.445.350,00 Ft	930.245,00 Ft

Nettó fizetendő		3.445.350 Ft
Engedmény	0 %	
Kerekítés		
Adó		930.245 Ft
Bruttó fizetendő		4.375.595 Ft

Fizetés összesen: Négyemillió-háromszázhetvenötezer-ötszázkilencvenöt Ft

Köszönjük a vásárlást!

A csomagolás környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes. A hasznosítási díj megfizetve. Késedelmes fizetés esetén a szerződésben megállapított késedelmi kamatot, ennek hiányában a Ptk.-ban megállapított késedelmi kamatot számíttjuk fel.

Megjegyzés: A szolgáltatási és liszensz karbantartási díjak 12 hónapra számolva. A kiegészítő készülék szállítása a szerződés aláírásától számított 3-4 hét.

Elszámolva

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

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

[Handwritten signature]

PROMECOM Kft.
1037 Bp., Kunigunda útja 60.
Adószám: 12149425-2-41
Céginformációk: 01-09-161125 1

[Handwritten signature]

Forgalom típusa	304+FT - ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	304/304/FT
Összeg	-4 375 595,00 HUF
Kezdeményező	
Mebízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
Kedvezményezett	
Név	PROMECOM Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	11703006-20465243
Bankfiók	OTP Budapesti r., III. Flórián tér
Közlemény	219000027 2019/S0001178
Értéknap/Terhelési nap	2019/05/14
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/05/14
	000013
Narratív	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

IV-480/19/2019.sz.

támogatási szerződés terhére

4.375.595,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat





S2AN/2019/00060

Szállítási szerződés

Héztornyosok 7

Amely létrejött egyrészről a

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-913332

Adószám: 21814097-2-43

Bankszámlaszám: 11711041-20953319-00000000 /OTP Bank Nyrt./

Képviseli: Dr. Kóti Tamás főigazgató, mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

PROMECOM Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.

Cégjegyzékszám: 01-09-161525

Adószám: 12149425-2-41

Pénzforgalmi jelzőszám: 11703006-20465243 (OTP Bank Nyrt.)

Képviseli: Mezei Rudolf ügyvezető igazgató, mint szállító

(a továbbiakban: **Szállító**) között a lent megjelölt helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A Megrendelő megrendeli, a Szállító leszállítja a Megrendelőnek az általa megrendelt alább felsorolt eszközöket (a továbbiakban: áru) a megjelölt áron és mennyiségben a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül.
 - ME5252 Verck.csomag- MEDISTANCE HUB 150+ OG Care Vércukorszint mérő készülék 43.300 Ft/db, 5 db- ra 216.500 Ft + ÁFA, azaz bruttó 274.955 Ft,
 - BC10-OG CARE METER- OG Care okos-vércukorszintmérő készülék 27.050 Ft/db, 5 db-ra 135.250 Ft+ ÁFA, azaz bruttó 171.768 Ft,
2. A Megrendelő vállalja, hogy a megjelölt árut átveszi és a vételárát a számla ellenében, az abban megjelölt határidőn belül, 8 napos banki átutalással a Szállító számlában megjelölt bankszámlájára átutalja.
3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vételár kiegyenlítéséig az áru tulajdonjoga a Szállítót illeti.
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő késedelembe esik, vagy a számlának nem teljes összegét utalja át, a Szállító a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő késedelmi kamatot számíthat fel.
5. A szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítés helye a Megrendelő székhelye: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.
6. A kockázatviselés az áru átadásával a Megrendelőre száll át.
7. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő az áru átvételét megtagadja, a Szállítót atalány kártérítésként a bruttó számlaösszeg 60%-a illeti meg.
8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az áru átvételekor mennyiség, típus és csomagolás szerint köteles az árut átvenni és az átvételt igazolni. Amennyiben a Megrendelő mennyiségi hiányt, vagy a csomagolás sérülését, illetve egyéb rendellenességet tapasztal, azt köteles a szállítólevélre rávezetni és a Szállítót írásban haladéktalanul értesíteni.

1037 Bp., Kunigunda u. 60., tel.: 1/453-7107, fax: 1/453-7101, e-mail: info@promecom.hu
web: www.medistance.hu

5

SZÁMLA

219000075

Eladó: PROMECOM Kft. Kunigunda útja 60. 1037 BUDAPEST HUNGARY Adószám: 12149425-2-41	Vevő: Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Fehérvári út 12. 1117 BUDAPEST HUNGARY Adószám: 21814097-2-43	Vevőkód: V901351
Bank: OTP Bank Rt. 11703006-20465243	Teljesítés dátuma: 2019.11.21 Számla kelte: 2019.11.21 Fizetési határidő: 2019.12.11 Fizetési mód: Átutalás 20 nap	
Hív. rendelés:		

#	VTSZ/SZJ Rakt.kód	Cikk kódja Megnevezés	Menny. (db)	Egységár	Nettó ár	ÁFA (%)	ÁFA Érték	Bruttó ár
1		AD100 Szolg.1.0. díj	1.092	2.700,00 Ft	2 948.400 Ft	27	796.068 Ft	3.744.468,00 Ft
	2	MEDISTANCE 1.0 típusú alap szolgáltatás havi díj						
2		AD100 Szolg.1.0. díj	60	2.700,00 Ft	162.000 Ft	27	43.740 Ft	205.740,00 Ft
	2	MEDISTANCE 1.0 típusú alap szolgáltatás havi díj						
3		AD200 Szolg.2.0. díj	60	400,00 Ft	24.000 Ft	27	6.480 Ft	30.480,00 Ft
	2	MEDISTANCE 2.0 típusú bővített szolgáltatás havi díj						
4		MELI-1001	1	52.200,00 Ft	52.200 Ft	27	14.094 Ft	66.294,00 Ft
	2	SAP Medistance szoftver liszensz éves karbantartási díj						

ÁFA összefoglalás:			
ÁFA-kód	%	Nettó	ÁFA-összeg
K27	27	3.186.600,00 Ft	860.382,00 Ft

Nettó fizetendő		3.186.600 Ft
Engedmény	0 %	
Kerekítés		
Adó		860.382 Ft
Bruttó fizetendő		4.046.982 Ft

Fizetés összesen: Négyemillió-negyvenhatezer-kilencszáznolcvankettő Ft

Köszönjük a vásárlást!

A csomagolás környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes. A hasznosítási díj megfizetve.
Késedelmes fizetés esetén a szerződésben megállapított késedelmi kamatot, ennek hiányában a Ptk.-ban megállapított késedelmi kamatot számítjuk fel.

Megjegyzés: Szolgáltatási díj: 2020.01.01-2020.12.31.

PROMECOM Kft.
1037 Bp., Kunigunda útja 60
Adósz.: 12149425-2-41
Cg.: 01-09-161925 1

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
...IV-480/19/2019...SZ.
támogatási szerződés terhére
-4.046.982...Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



Forgalom típusa 304+FT - ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO) 304/304/FT
Kód -4 046 982,00 HUF
Összeg
Kezdeményező
Megbízó számlaszáma 11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF
SZAKREND. OEP FINANSZ"
Kedvezményezett
Név PROMECOM Kft.
Kedvezményezett számlaszáma 11703006-20465243
Bankfiók OTP Budapesti r., III. Flórián tér
Közlemény 219000075 2019/S0002889
Értéknap/Terhelési nap 2019/11/26
Könyvelés
Könyvelés dátuma 2019/11/26
000019
Narratív ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-430/191/2019.sz.
támogatási szerződés terhére
4.046.982,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat



2018/2019/0053

PROMECOM Kft.

(4) - (5)

MEDISTANCE Flotta Partner Szolgáltatási szerződés

Szerződésszám: 2018/11	
PROMECOM Kft.	
Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.	

Szolgáltatási szerződés

MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli szolgáltatás igénybevételére

Budapest, 2018. december 21.

Flotta: A Flotta Partner által megrendelt és előfizetett Szolgáltatások és eszközök, melyeket a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása közben saját nyilvántartásaiban együttesen kezel a Flotta Partner hatékonyabb kiszolgálása érdekében.

Flotta Partneri Díjcsomag: Szolgáltató által Flotta Partnerrel szemben meghatározott szolgáltatási díj, mely a Flotta Partner által igénybevett Szolgáltatás, valamint a Szolgáltatás hatékony használata érdekében igénybevett Kiegészítő szolgáltatások együttes díjait tartalmazza.

Számlafizető: Azon természetes vagy jogi személy, aki Flotta Partner által igénybevett MEDISTANCE szolgáltatás díjfizetője az adott szolgáltatásra vonatkozóan.

HUB: Mobil adatátviteli berendezés.

Jelen Szolgáltatási szerződésben alkalmazott, de jelen szerződésben nem definiált fogalmak a Szolgáltató honlapján nyilvánosságra hozott Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: **ÁSZF**) foglaltaknak felelnek meg.

3.) A Szolgáltatási szerződés és az Általános Szerződési Feltételek közötti kapcsolat

Jelen Szolgáltatási szerződésben foglaltak az ÁSZF megfelelő pontjaira vonatkozó hivatkozást tartalmaznak, ezért a Szolgáltatási szerződés tartalmát alapvetően a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései határozzák meg azzal, hogy Szolgáltató köteles az ÁSZF változása esetén annak a változást megelőző 30 nappal történő közzétételére. Az ÁSZF időbeli hatályára, és módosítására vonatkozó részletszabályokat az ÁSZF 8.1. pontja, elérhetőségét az ÁSZF 23. pontja tartalmazza.

4.) A szerződés tárgya és célja

A szerződés tárgya, hogy Flotta Partner a Szolgáltatótól jelen Szolgáltatási szerződés szerint igénybe vesz MEDISTANCE szolgáltatást (továbbiakban: **Szolgáltatás**) és ennek érdekében igénybe vesz további **Kiegészítő szolgáltatásokat**, melyek felhasználásával saját nevében ügyfelei részére mobil egészségügyi adatátviteli szolgáltatással támogatott szolgáltatásokat nyújt.

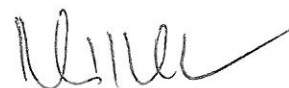
A szerződés **célja** különösen az, hogy

- (i) a Szolgáltató által biztosított mobil egészségügyi adatátviteli szolgáltatást a Flotta Partner ügyfelei körében mind szélesebb körben ajánlja, illetve üzleti konstrukcióban alkalmazza;
- (ii) valamint hogy a hatályos jogszabályoknak és az ÁSZF-nek megfelelő tartalommal szabályozza a Szolgáltató Flotta Partner részére nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos együttműködési feltételeket;
- (iii) továbbá annak elősegítése, hogy olyan mobil egészségügyi adatátviteli szolgáltatás alapú üzleti keretrendszer, szolgáltatáscsomagok kerüljenek kialakításra, amelyek lehetővé teszik a Felhasználók számára a hatékony egészségmegőrzést, és betegség-megelőzést, és kölcsönösen előnyös hosszú távú együttműködést tesznek lehetővé.

5.) A Felek jogai és kötelezettségei

Felek által rögzített fő kötelezettségeik az alábbiak:

- (i) Flotta Partner fő kötelezettsége, hogy az általa megnevezett Számlafizető a Szolgáltató által közzétett egyszeri és havi díjakat, illetve szükség szerint a felmerült forgalmi díjakat Szolgáltató részére megfizesse, valamint eleget tegyen az ÁSZF-ben rögzített, a Feleket kölcsönösen terhelő általános és részletes együttműködési szabályoknak.
- (ii) Szolgáltató fő kötelezettsége, hogy Flotta Partner, illetve az általa megnevezett Felhasználók részére az ÁSZF-ben és mellékleteiben meghatározott tartalommal nyújtsa az ÁSZF-ben és annak I. sz. Mellékletében meghatározott Szolgáltatást, és az annak igénybevételéhez szükséges Kiegészítő szolgáltatásokat.



Felhasználókért, ideértve minden, a Flotta Partner és a Felhasználó között megkísérelt, illetve létrejött tranzakciót (így a kereskedelmi tranzakciókat is).

8.) A Szolgáltatási szerződés és a Szolgáltatás módosítása

Jelen Szolgáltatási szerződés módosításának eseteit és feltételeit a Felek az ÁSZF 8. pontja szerint határozzák meg.

A Szolgáltatás vagy a Kiegészítő szolgáltatás módosítását Felek az ÁSZF rendelkezései szerint – a Szolgáltatási szerződés egyidejű módosítása mellett – kezdeményezhetik.

Szolgáltató jelen szerződés időtartama alatt az ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatás jellemzőit – jelen szerződés módosítása nélkül jogosult egyoldalúan megváltoztatni és alkalmazni.

9.) Díjfizetés, elszámolás

A Flotta Partner köteles az általa megrendelt Szolgáltatás darabszáma után a szolgáltatás havi díjának 12 havi összegét a Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételétől számított 20 napon belül egy összegben megfizetni. A szolgáltatás díja:

- Medistance 1.0 típusú alap szolgáltatás havi díj – AD100Szolg 1.0. 2.700,00 Ft/hó/db, 546 db-ra 1.474.200 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.872.234 Ft,
- Medistance 1.0 típusú alap szolgáltatás havi díj – AD100Szolg 1.0. 2.700,00 Ft/hó/db, 546 db-ra 1.474.200 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.872.234 Ft,
- Medistance 1.0 típusú alap szolgáltatás havi díj – AD100Szolg 1.0. 2.700,00 Ft/hó/db, 30 db-ra 81.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 102.870 Ft,
- Medistance 2.0 típusú bővített szolgáltatás havi díj – AD200Szolg 2.0. 400,00 Ft/hó/db, 30 db-ra 12.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 15.240 Ft, (5 db OG Care Vércukormérő készülékkel kiegészített vérnyomásmérő csomaghoz bővített szolgáltatási díj különbözet 2. félévre)
- SAP Medistance intelligens egészségügyi szoftver liszensz éves karbantartási díj 52.200 Ft + ÁFA, azaz 66.294 Ft.

10.) Számlázás

A Szolgáltató Flotta Partner részére számlát állít ki.

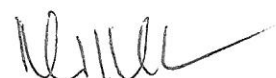
A Szolgáltatás számlázásának további részletes rendjét az ÁSZF II. sz. Melléklete rögzíti.

A Kiegészítő szolgáltatások számlázásának rendje megegyezik a Szolgáltatás számlázási rendjével.

Az Előfizető köteles az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) alapján - így különösen a használati idő adat, illetve forgalmi adat alapján – kiszámlázott díjat esedékességének napjáig megfizetni. A díjfizetési kötelezettség független attól, hogy Előfizető a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vette-e.

11.) Számlareklamációk kezelése

Flotta Partner a Szolgáltató által a Szolgáltatás és a Kiegészítő Szolgáltatások ellenértékéről kiállított számla alaki és tartalmi reklamációjára is jogosult. A számlareklamációk kezelésére vonatkozó részletszabályokat az ÁSZF 13. pontja rögzíti.



19.) Részleges érvénytelenség

A jelen Szolgáltatási szerződés bármelyik feltételének, rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi részének érvényességét vagy végrehajthatóságát. A részbeni érvénytelenség miatt az egész szerződés csak akkor dől meg, ha azt a Felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

20.) Értesítések

A jelen szerződésből származó értesítéseket magyar nyelven a Szolgáltató az ÁSZF 2. pontjában foglalt Ügyfélszolgálati kapcsolattartási pontjain ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján, vagy e-mail útján lehet megtenni.

Szolgáltató készülék csomagok megrendelést csak és kizárólag a Flotta Partner céghiteles aláírásával fogadja el.

21.) Kártérítés

Flotta Partner tudomásul veszi, hogy felelős a Szolgáltatások használatából vagy az azzal elkövetett visszaéléssel kapcsolatban felmerülő, vagy ahhoz bármilyen módon kapcsolódó bármely követelésből, igényből eredő bármilyen kárért.

22.) Titoktartás, Adatkezelés

Felek az ÁSZF 18. pontján (Adatkezelés, Adatbiztonság) túl arra is kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatban, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen, ami annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik, minden körülmény között megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy sem.

Felek egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ilyen információkat sem a jelen szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, illetőleg azokat egyéb, a jelen szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel és azzal nem élnek vissza.

Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe az az adat, illetve információ, amely bárki számára hozzáférhető, amelyet a Fél törvényi előírások alapján köteles a hatóságok vagy más harmadik személy tudomására hozni.

Szolgáltató az általa, vagy hálózatának igénybevételeivel továbbított közlést és adatot kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

Felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a jelen Szolgáltatási szerződéssel összefüggésben egymásnak átadott, illetve egymás tudomására hozott Flotta Partneri nevet, személyes vagy egyéb adatot tartalmazó listát, regisztert, illetve az ezzel kapcsolatos adatokat, információkat a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezelik. Sem jelen szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően, jelen szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik Fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel tartozik.

Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját, alvállalkozóját a Felekkel azonos módon terheli.

6

SCHWAB

www.schwab.hu

SCHWAB

SCHWAB

www.schwab.hu

SCHWAB

SCHWAB

www.schwab.hu

SCHWAB



Forgalmazó: Schwab Zrt. 1108 Budapest, Baglármező u. 5-7.
Levegőtér Árpádszerződés szerinti 0 és 1. Kérvényes megítélés jogát fenntartva.
Államhátrányos beszerzés: 10-23 C. Pénztár: 893.
A kiegészítő pénztár vagy kiegészítő pénztárban használatos.
Felszámoló: 2004.05. 01-ig.

www.schwab.hu

SCHWAB

www.schwab.hu



Forgalmazó: Schwab Zrt. 1108 Budapest, Baglármező u. 5-7.
Levegőtér Árpádszerződés szerinti 0 és 1. Kérvényes megítélés jogát fenntartva.
Államhátrányos beszerzés: 10-23 C. Pénztár: 893.
A kiegészítő pénztár vagy kiegészítő pénztárban használatos.
Felszámoló: 2004.05. 01-ig.

www.schwab.hu

SCHWAB

www.schwab.hu

www.schwab.hu

SCHWAB

www.schwab.hu



Forgalmazó: Schwab Zrt. 1108 Budapest, Baglármező u. 5-7.
Levegőtér Árpádszerződés szerinti 0 és 1. Kérvényes megítélés jogát fenntartva.
Államhátrányos beszerzés: 10-23 C. Pénztár: 893.
A kiegészítő pénztár vagy kiegészítő pénztárban használatos.
Felszámoló: 2004.05. 01-ig.

www.schwab.hu

SCHWAB

www.schwab.hu

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

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

Handwritten signature

2019/13000668

1117 BUDAPEST, FEHÉRVARI UT 17
SZENI KRISTOF SZAKR. Kft. NP. Kft.
1117 BUDAPEST, FEHÉRVARI UT 17
6. 10.
Adószám: 10431674-2-43

--- ELSZÁMOLT SZÁMLA ---

SZÁMLASZÁM: A13000668/1044/001

VEVŐ: REGIO (EFT) önk.
SZENI KRISTOF SZAKR. Kft. NP. Kft.
1117 BUDAPEST, FEHÉRVARI UT 17

MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK/1
19467 -60mm Halos labda 3db.013 000	1	AL1	745	745
19467 -60mm Halos labda 3db.013 000	1	AL1	745	745
19467 60mm Halos labda 3db.013 000	1	AL1	745	745
19270 Ovis hulahopp 55cm/509/516 000	1	AL1	695	695
19270 Ovis hulahopp 55cm/509/516 000	1	AL1	695	695
19270 Ovis hulahopp 55cm/509/516 000	1	AL1	695	695
19270 Ovis hulahopp 55cm/509/516 000	1	AL1	695	695
19270 Ovis hulahopp 55cm/509/516 000	1	AL1	695	695
C 27,00 %				5,7
ÖSSZESEN:				5 710
KESZPÉNZ:				10 000
VISSZAJÁRO:				4 290

WWW.REGIOJATEK.HU
AHOL A VASÁRLÁS ÜYEREKJÁTEK!

Penztáros: ADAM
LUVÁNYOS ÜYERKJÁTEK A JÖVŐBELI TERMÉK
SZÁMLÁZÁSRA NEM ÁLKALMAS

A SZÁMLA KET PÉLDANYBAN KESZÜLT
REGIO
Játékkereskedelmi Kft.
1117 Budapest, Október
huszotharmadika u. 8-10.
PÉNZTÁR
2.
NAV ellenőrző kód: ODD88
A13000668
1044/000-
12:2

BIZONYLAT SZÁM:
2019.05.21.

Rendelés száma: RMU/201900221
 Ügyintéző: Tóth József
 toth.jozsef@szenstkristofrendelo.hu
 ☎ 1/279-2195
 Tárgy: Pénzigénylés

Dr. Kóti Tamás

igazgató úr részére

*Beszerezését javaslom.
 Bp. 2019.05.20. Kóti Tamás*

HELYBEN

Tisztelt Igazgató Úr!

Egyeztettem:



A **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.),
EFI Iroda részére az alábbi eszközök beszerzését kéri:

- | | |
|---|--|
| - 3 db zuhanyfüggöny szett /Praktiker/ | 18. 000,- Ft |
| - 2 db öltöző pad /Kwesto/ | 67. 000,- Ft 10 |
| - 1 db papírtörlő tartó /Bercsekonyha.hu/ | 2. 000,- Ft |
| - 1 db kávéfőző /Bestbyte/ | 17. 000,- Ft |
| - 1 db mikrohullámú sütő /Bestbyte/ | 20. 000,- Ft |
| - 2 db mérőszalag | 2. 000,- Ft |
| - 4 db fém keverőtál /Bercsekonyha.hu/ | 5. 000,- Ft |
| - 4 db kis vágódeszka /Bercsekonyha.hu/ | 6. 000,- Ft |
| - 2 db billenőfedeles szemetes /Curver/ | 7. 000,- Ft |
| - 1 db vízforraló /Bestbyte/ | 10. 000,- Ft |
| - 1 db krómozott edénycepegtető /Bercsekonyha.hu/ | 7. 000,- Ft |
| - 1 db műanyag edénycepegtető /Bercsekonyha.hu/ | 4. 000,- Ft |
| - 9 db papírkosár /Praktiker/ | 10. 000,- Ft |
| - 15 db nyakpárna | 76. 000,- Ft |
| - 3 db felmosószett /Bercsekonyha/ | 5. 000,- Ft |

*13121-812-01
 -812-02*

- 2 db földre ragasztható szalag	7. 000,- Ft
- Színes karikák, 2 db (6 db-os készlet)	9. 000,- Ft
- hulahopp karika készletek	10. 000,- Ft
- 3 db kislabda készlet	3. 000,- Ft

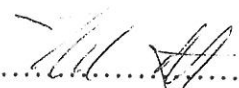
Összesen bruttó **285. 000,- Ft**

- kétszáznyolcvanötezer forint.

Kérem a beszerzéshez szükséges pénzeszközt biztosítani szíveskedjen.

Budapest, 2019. május 20.

Tisztelettel:


.....
Tóth József
műszaki igazgató

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

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



2019 (E0000250)
RMV/201900222

BestByte Kft.

1117 Budapest, Október huszoneharmadika utca 8-10. II em.
+36 1 797-9860
Adószám: 14858480241
Bankszámla szám: 120010080142832600100001



Számla

Bizonylatszám: **16897AKS**
Vevő neve: **Szent Kristóf Szakrende**
Közhasznú Nonprofit k
Vevő címe: **1117 Budapest, Lehelvári út 1**

Fizetési mód: Számla kelte: 2019. 05. 23. Telj. dátum: 2019. 05. 23. Fizetési határ: 2019. 05. 23.

Menny.	Hetto egységár	Bruttó egységár	Nettó érték	AFA	Brutt érték
Szarvas ZV612 drapp kávéfőző / 172010	1,0 db	12 591	16 499	27%	16 4
Sharp Y-A 1000 S mikrohullámú sütő / 189417	1,0 db	19 999	15 747	27%	19 9
Bosch FKH6000Z Záró / 60180	1,0 db	6 850	6 850	27%	
Összesen:					
			Adó		
			9 609		4,0
			Fizetendő:		45 195 HUF

Eredeti példány

BESTBYTE KFT.
SZÉKHELY: 1139 Bp. Fáy u. 45.
ÜZLET: ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKA U. 8-10.
ADÓIGSZÁM: 14858480-2-41

Kérjük, hogy nálunk vásárolt árucikkek, szerelő árukra a mellékelt garancia kártya szerinti megadott ideig érvényesíthető jótállást vállalunk. A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. FIGYELEM! Az elállási jegy(ek) nyomtatásához és érvényesítéséhez kérjük fordulni a Vevőszolgálatra! A számla kiegyenlítéséig a termék/áruk az eladó tulajdonában maradnak. A számlával együtt meg kell adni a jótállási kártyát!

Ha Ön fogyasztónak minősül, az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján. Ha elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postacímünkre (BestByte Kft., 1139 Budapest, Fáy u. 45.) vagy email címünkre (info@bestbyte.hu), illetőleg nyilatkozatát megteheti ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36 1 888 3222) vagy személyesen bármelyik BestByte áruház ügyfélszolgálatán is. Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében, illetve ÁSZF-ünkben (http://www.bestbyte.hu) is megtalálható nyilatkozat-mintát is. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket (több termék esetében az utolsó terméket) átveszi. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejártá előtt bármikor elküldi elállási nyilatkozatát. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, hálalektalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt

(7)

www.bestbyte.hu

Fogyasztóvédelmi és Szakmai Felügyelet
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.

www.bestbyte.hu

EFH hoda / Ével

www.bestbyte.hu



Fogyasztóvédelmi és Szakmai Felügyelet
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.

www.bestbyte.hu

www.bestbyte.hu

www.bestbyte.hu

www.bestbyte.hu

www.bestbyte.hu

www.bestbyte.hu

www.bestbyte.hu

www.bestbyte.hu

www.bestbyte.hu

www.bestbyte.hu

www.bestbyte.hu



Fogyasztóvédelmi és Szakmai Felügyelet
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.



Fogyasztóvédelmi és Szakmai Felügyelet
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.
1068 Budapest, Erzsébet körút 5-7.

Elszámoltatva
XI. ker. Újvidéki Onkormányzata
1117 Budapest, Lehelvári út 1.
sz. 1209
támogatási szerződés terhére
56154 Ft összegben

Kiadási pénztárbizonylat

Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolg. Nonprofit Kft.
1117 Budapest Fehérvári út 12.

Sorszám: 2019/k00193-P001/104
Tételsorszám: 0029-0037

Kp. f. jogc.	Könyv. szlasz.	Szöveg	Összeg
Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Tóth József 159 097Ft - azaz százötvenkilenceezer-kilencvenhét			Kelet.: 2019. május 31. -nak 0/100 Ft-ot
		2019/E0000241 Regio JÁTÉK KERESK. Kft. hálós labda hulahopp karika (EFI iroda) 6	5 710Ft
		2019/E0000248 BERCSE KFT. edényszárító, felmosószett, keverőtál stb. (EFI iroda)	20 920Ft
		2019/E0000249 ATMA 2005 Oktatási Kft. félhenger párna 15 db (EFI iroda)	39 355Ft
		2019/E0000250 BestByte Kft. Szarvasi kávéfőző, mikro, vízforraló (EFI iroda) 7	45 197Ft
	451101	2019/E0000251 Praktiker Kft. Papírkosár, zuhanyfüggöny (EFI iroda)	26 085Ft
		2019/E0000252 Gyereksport-szer Kft. hulaopp, tornakarika készl. (EFI iroda)	5 500Ft
		2019/E0000253 Gyereksport-szer Kft. Rugalmas karikák 6 db-os (EFI Iroda)	8 950Ft
		2019/E0000255 Sárkány Szilvia test mérőszalag 2 db (EFI Iroda)	1 340Ft
		2019/E0000256 Prominet Kft. Jelölőszalag 2 db (EFI iroda)	6 040Ft
Érvényesítő:	Ellenőr (Ellenjegyző):	Utalványozó:	Melléklet: 9 db Összesen: 159 097Ft
Könyvelő: <i>41</i>	Pénztáros: <i>41</i>	Az összeg átvevőjének az aláírása: <i>[Signature]</i>	

Össz. alap: 125 557 Ft

Össz. áfa: 33 540 Ft (kerekítés: 2)

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

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

[Signature]

8

2019/50001271

Kwesto

cégének profi berendezője

ÉRKEZETT 2019 MAJ 28.

EREDETI

Handwritten signature

Szállítási cím
SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
FEHÉRVÁRI ÚT 12.
1117 BUDAPEST

Oldal
1

KWESTO Kft., 9024 Győr, Vasvári Pál u. 1
SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
FEHÉRVÁRI ÚT 12.
1117 BUDAPEST

Szállítás módja
SPED./CPT REND.HELY

Kötésszám
51/01/01616332

Önök rendelésszáma
HERBÁLY VIKTÓRIA

Önök adószáma
21814097-2-43

Számla kelte = teljesítés dátuma

Számla

A számla 2 példányban készült

Vevőszám

0007708

Számlaszám

0682998

Számla kelte:

28.05.2019

Fizetéskor kérjük feltüntetni

Vámtarifa	Mennyiség	Megnevezés	Cikkszám	Egységár	Összérték
		141221-204		AFA nélkül	
94032080	2,00 DB	ÖLTÖZŐPAD, RAL 7035 1000×420×360 MM, TB:200 KG HŰSÉG-KEDVEZMÉNY	E1 /612933	33.100	66.200
		ÁFA	Értéke	8,00 %	5.296-
		ÁFA% 27 összege	16.444 ÁFÁ-val	77.348	

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
10-480/19/2019-SZ.
támogatási szerződés terhére
77.348,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

Handwritten signature

FIZETÉSI HATÁRIDŐ 17.06.2019

Nettó érték (HUF)	ÁFA (%)	ÁFA (HUF)	Végösszeg (HUF)
60.904	27	16.444	HUF 77.348

SZÁMLA: 20 NAP | ÁTUTALÁS

Az áru csomagolása utáni környezetvédelmi termékdíj megfizetve.

KWESTO Kft. 9024 Győr, Vasvári Pál u. 1

Céggjegyzék szám: 08-09-011070

telefon: (96) 618 - 250
fax (96) 618 - 260

e-mail: kwesto@kwesto.hu
web: <http://www.kwesto.hu>

Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000002-65790009
IBAN: HU69 1091 8001 0000 0002 6579 0009
SWIFT: BACXHUHB

Adószám: 13016294-2-08
EU-Adószám: HU13016294

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-77 348,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	KWESTO Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	10918001-00000002-65790009
Bankfiók	UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office
Közlemény	0682998 2019/S0001271
Értéknap/Terhelési nap	2019/06/17
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/06/17
	000067
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

TU-480/19/2019;.....sz.

támogatási szerződés terhére

/ 77.348,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

9

Számla

3A0000238

2019/50001316 E#1

2/1. (eredeti) példány

REXTRA

REXTRA Kereskedelmi Kft.
2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprof. Kft.
(kód:9789)

1117 Budapest
Fehérvári út 12.

Kiállító telephely: REXTRA Dél-Buda
Cím: 1119 Budapest, Hengermalom u. 19-21.
Tel./Fax: +36 (1) 203-7106, Mobil: +36 (20) 936-2778
Bankszámlaszám: 12001008-01454738-00100001
Adószám: 10437247-2-41, Közösségi adószám: HU10437247

Adószám: 21814097-2-43

Vevő

Fizetés módja
Átutalás

Teljesítés ideje
2019.06.03

Számla kelte
2019.06.03

Fizetési határidő
2019.06.24

Számlasorszám
B1902457-02

Egyéb adatok: Ügyintéző: BP - Dél-Buda

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
--------------------------------	-----------------	-----------	---------------------------	------	-----	-----------------------------

06.7.4020.00	40082190	2 db	8 142,52	10%	27 %	16 285 Ft
Gimnasztikai labda 75 cm kék Thera-Band / 23040D			9 047,24		4 397	20 682 Ft
27 %-os ÁFA						16 285 Ft

ÁFA nélküli összesen:	16 285,04 Ft
ÁFA összesen:	4 396,96 Ft
Számlaérték összesen:	20 682,00 Ft

Fizetendő: 20 682,00 Ft

azaz: Húszezer-hatszáznyolcvankét Ft

Köszönjük vásárlását!

A számla összesen 2 lapot tartalmaz. A számla nyomtatása 1 példányban készült. Árfolyam: 1.0000

Banki fizetés esetén kérjük a közlemény rovatba a számla sorszámát feltüntetni!

A csomagolás környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból 0,- HUF.

A termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonát képezi.

Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. tv. 6:48. § alapján előírt mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

A számlán szereplő biztonsági adatlap köteles termékek biztonsági adatlapját kérésre kiadtuk.

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok : VR1900967-02 / VA1900125-02 (hiv.: RMU/2019/2161)

REXTRA Kereskedelmi Kft.
2000 Szentendre, Rózsa u. 16.
2019.06.03. 11:18

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

IV-180/19/2019 sz.

támogatási szerződés terhére

20.682,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

[Handwritten signature]

Rendelés szám: RMU/201900.216
Ügyintéző: Herbály Viktória
✉ herbaly.viktoria@szenkristofrendelo.hu
☎ 1/279-2164
Tárgy: Megrendelés

Tóth Anikó
Irodavezető

REXTRA Kft.
Dél-Budai Iroda
Budapest,
Hengermalom u. 19-21.
1119

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozással megküldött árajánlataikra, azokat elfogadjuk és megrendeljük Önöktől a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Bp. Fehérvári út 12.), EFI iroda, Diabetológia és a 17. háziorvosi körzet részére az alábbi eszközöket.

1./ Műszaki tartalom: árajánlat szerint

EFI Iroda:

- | | |
|--|--------------|
| - 3 db gimnasztikai labda, 65 cm, zöld | 29. 673,- Ft |
| - 2 db gimnasztikai labda, 75 cm, kék | 20. 682,- Ft |
| - 30 db kézi súlyzó műanyag borítással, 1 kg | 45. 000,- Ft |

Diabetológia:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - 1 db orvosi szék, fehér műbőrrel | 28. 800,- Ft |
| - 1 db orvosi íróasztal | 72. 900,- Ft |

17. számú háziorvosi körzet (Dr. Révész Orsolya):

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - 1 db orvosi szék, fehér műbőrrel | 28. 800,- Ft |
|------------------------------------|--------------|

✓
9
10

Handwritten signature

2./ **Ár:** Összesen nettó: **177. 839,- Ft + Áfa= bruttó 225. 855,- Ft,**

azaz **kettőszázhuszonötezer-nyolcszázötvenöt forint.**

3./ **Teljesítési határidő:** megrendelést követően azonnal.

4./ **Fizetési feltételek:** Az átadás-átvételt követően elfogadott számla kézhezvételétől számított 20 napon belül, banki átutalással. 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. május 17.

Tisztelettel:



Elszámolva

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

Az ~~eredetivel~~ mindenben
meggyező hiteles
másolat

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-169 155,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Rextra Kereskedelmi Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	12001008-01454738-00100001
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók
Közlemény	B1902456-02, -457-02, B1902496-02 2019/S0001315-16, -44
Értéknap/Terhelési nap	2019/06/20
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/06/20
	000014
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

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

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

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles
 másolat

10

Számla BA0000250 2019/50001244

2/1. (eredeti) példány



REXTRA Kereskedelmi Kft.
2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprof. Kft.
(kód:9789)
1117 Budapest
Fehérvári út 12.

E71

Kiállító telephely: REXTRA Dél-Buda
Cím: 1119 Budapest, Hengermalom u. 19-21.
Tel./Fax: +36 (1) 203-7106, Mobil: +36 (20) 936-2778
Bankszámlaszám: 12001008-01454738-00100001
Adószám: 10437247-2-41, Közösségi adószám: HU10437247

Adószám: 21814097-2-43

Vevő

Fizetés módja Átutalás	Teljesítés ideje 2019.06.05	Számla kelte 2019.06.05	Fizetési határidő 2019.06.25	Számlasorszám B1902496-02
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: BP - Dél-Buda Értékesítés

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
06.7.5477.00 Egyedi termék Thera-Team/ Egyedi termék Thera-TeamSV11621 kézi súlyzó műanyag borítással 1 kg	400821-90	15 db	1 181,1		27 % 4 783	17 717 Ft 22 500 Ft ✓
06.7.5477.00 Egyedi termék Thera-Team/ Egyedi termék Thera-TeamSV11621 kézi súlyzó műanyag borítással 1 kg	400821-90	15 db	1 181,1		27 % 4 783	17 717 Ft 22 500 Ft ✓
06.7.4019.00 Gin szitkai labda 65 cm zöld Thera-Band / 23030D	40082190	3 db	7 788,19 8 653,54	10%	27 % 6 308	23 365 Ft 29 673 Ft ✓

27 %-os ÁFA	15 875	58 798 Ft
ÁFA nélküli összesen:		58 797,65 Ft
ÁFA összesen:		15 875,37 Ft
Számlaérték összesen:		74 673,00 Ft
Fizetendő:		74 673,00 Ft
azaz: Hetvennégyezer-hatszázhetvenhárom Ft		

- ✓ Köszönjük vásárlását!
- ✓ A számla összesen 2 lapot tartalmaz. A számla nyomtatása 1 példányban készült. Árfolyam: 1.0000
- ✓ Banki fizetés esetén kérjük a közlemény rovatba a számla sorszámát feltüntetni!
- ✓ A csomagolás környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból 0,- HUF.
- ✓ A termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonát képezi.
- ✓ Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. tv. 6:48. § alapján előírt mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.
- ✓ A számlán szereplő biztonsági adatlap köteles termékek biztonsági adatlapját kérésre kiadtuk.
- ✓ A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok : VR1900967-02 / VA1900125-02 (hiv.: RMU/2019/216), VR1900968-02 (hiv.: RMU/2019/216), VR1901017-02 (hiv.: Rsz:2019/216)

Adószám: 10437247-2-41
 1117 Budapest, Hengermalom u. 19-21.
 Dél-Buda
 REXTRA KFT.

Elszámolva
 XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 10-480/18/2019.sz.
 támogatási szerződés terhére
 74.673,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles
 másolat

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-169 155,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Rextra Kereskedelmi Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	12001008-01454738-00100001
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók
Közlemény	B1902456-02, -457-02, B1902496-02 2019/S0001315-16, -44
Értéknap/Terhelési nap	2019/06/20
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/06/20
Partnerek közti egyedi azonosító	000014
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NOTPROVIDED NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

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

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

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

11

ÉRKEZETT 2019 DEC 09.

SZÁMLA

Eredeti példány

RHASA5814325

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: DOTEX 2000 BT. 1081 Budapest, Népszínház u. 28/b. Adószám: 28636843-2-42 B.sz.: 10404072-40762937-00000000	A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONPROFIT KFT. 1112 BUDAPEST FEHÉRVARI ÚT 12. Közösségi adószáma: 21814097-2-43
--	---

Közösségi adószám: HU	A fizetés módja: ÁTUTALÁS	A teljesítés időpontja: 2019. 12. 09.	A számla kelte: 2019. 12. 09.	Fizetési határidő: 2019. 12. 16.
-----------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	---

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZI, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
KEZELŐDÁNY (KRZE)		27 DB	1	262 206	262 206
- ELOLEG -		27-DB	- 1	- 104 725	104 725
(RHASA 5814310)					

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

A számlabérték: ÁFA nélkül:	157 481
Az ÁFA kulcs 2,26 % és összege:	42 519
A számla végösszege:	200 000

1. 13-... r. sz. - 50x3 - Apis Logistic Kft. 1044 Budapest, Óradna utca 5. www.silverball.hu - P. Ny. Zrt. (Gyártva: 2018.)

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott Turcsányi Ferenc szig :alírással igazolom, hogy a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit kft megbízásából a Dotex 2000 Bt-től (1081 Budapest, Népszínház u. 28/B) az alábbiakban felsorolt árut a mai napon 2019.12.09. én átvettem.

Végszámla Fizetést határideje 2019.12.16. : Bruttó : 200.000 ft

Átvett áru : 1 db KSR 2 /E rehabilitációs masszázsszágy

DOTEX 2000 BT.
.....1081 Budapest, Népszínház u: 28/b.
Adószám: 28636843-2-42
Bsz.: 10404072-40762937-00000000
Átadó aláírása

.....
Átvevő aláírása

Dotex-2000 Bt.
1081 – Budapest
Népszínház utca 28/b.

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

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
TV-480119/2019.....sz.
támogatási szerződés terhére
/200.000 Ft összegben

Budapest
2019.12.09.

200000 Ft

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

.....

Rendelés száma: RMU/201900 523

Ügyintéző: Tóth József

toth.jozsef@szenstkristofrendelo.hu

☎ 1/279-2195

Tárgy: Pénzigénylés

Dr. Kóti Tamás

főigazgató úr részére

HELYBEN

Beszerezését javaslok
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 kérik:

Dietetikus rendelő berendezés:

- | | |
|---|--------------|
| - 1 db falifogas (30x16x4,5 cm) /OBI/ | 6. 000,- Ft |
| - 1 db számítógép asztal (100x74x65 cm) /Kanapékirály/ | 46. 000,- Ft |
| - 1 db szekrény (1786x800x355 mm, zárható, polcos) /Bestmarkt.hu/ | 57. 000,- Ft |

Gyógytornásznak:

- | | |
|--|---------------|
| - 1 db kezelőágy (KSR 2 típusú, elektromosan állítható) /Dotex 2000 Bt./ | 333. 000,- Ft |
| - 5 db step pad /aktív sport.hu/ | 60. 000,- Ft |
| - 10 pár nordic walking túrabot /aktív sport.hu/ | 50. 000,- Ft |

Dietetikusnak:

- | | |
|--|--------------|
| - 1 db testösszetétel mérő (Omron BF 511) /mediamarkt/ | 30. 000,- Ft |
| - 1 db haskörfogató mérő szalag /sárkányvárwebáruház/ | 2. 000,- Ft |

Betegirányítás:

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

Összesen bruttó 616. 000,- Ft

- azaz **hatszáz tizenhatezer** forint.

Kérem a beszerzéshez szükséges pénzeszközt biztosítani szíveskedjen.

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

Budapest, 2019. november 27.


Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
10-4201/2019 sz.

támogatási szerződés terhére

333.000,- Ft összegben

Tisztelettel:


Tóth József
műszaki igazgató

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-200 000,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Mebízó 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	RHASA5814325 2019/S0003015
Értéknap/Terhelési nap	2019/12/13
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/12/13
	000045
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

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