


Elszámolás
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
által nyújtott 4.750.000 Ft az alapellátás működési
költségek fedezetére nyújtott támogatásról

2019.év

Budapest, 2020. január 29.

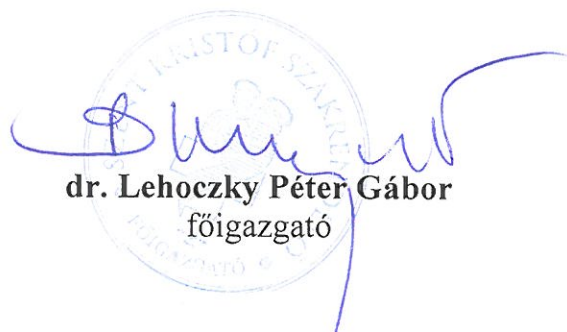


dr. Lehoczky Péter Gábor
főigazgató

A Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata 2019. évben támogatta Intézményünknel az alapellátást érintő rendkívüli költségként felmerült kiadásainkat. A 2019. évi Támogatási Szerződésben **4.750.000,- Ft**-ot határozott meg támogatásként.

2019. évben az erre a célra kapott támogatásból megtörtént a Vahot utcai rendelőben működő lift meghibásodott vezérlőrendszerének cseréje, a Dávid Ferenc utcai háziorvosi rendelő meghibásodott kazánjának cseréje és a meleg víz ellátó rendszer kialakítása, az Erőmű utcai háziorvosi rendelőben telefonközpont kialakítására került sor, valamint a Vahot utcai gyermek háziorvosi rendelő és az I. sz védőnői szolgálat területén gyermekbarát figurális falfestést készítettünk egy barátságos környezet kialakítására.

Budapest, 2020. január 29.


dr. Lehoczky Péter Gábor
főigazgató

Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:

- Név: **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.**
- Cím (székhely, lakóhely): **1117 Budapest, Fehérvári út 12.**
- Levelezési cím, telefon: **1117 Budapest, Fehérvári út 12., Tel.: 06-1/279-2180**
- Adószám (adóazonosító jel): **21814097-2-43**
- Bankszámlaszám: **11711041-20924708**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
*igen / **nem** / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzandó)*
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
*igen / **nem** (a megfelelő rész aláhúzandó)*
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Molnárné Kerekes Gabriella,**
tel.: 06-1/279-2191
- A számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-480/49/2019. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
 - **igen**
 - *nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)*

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 4.750.000,-Ft

3. A támogatási cél megnevezése:

4. Elszámolási határidő: 2020. január30.

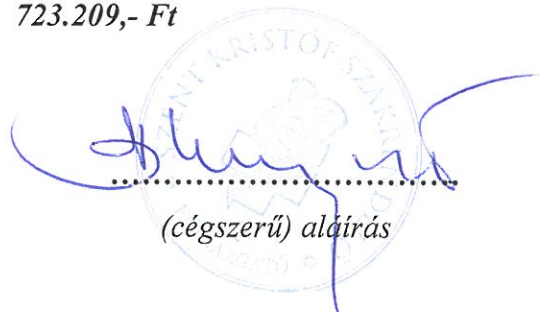
5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

4.750.000,-Ft

1. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 723.209,- Ft

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2020. január 29.



(cégszerű) aláírás



Költségösszesítő lap

A támogatott neve: *Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.*

A pótlap sorszáma: 1

Ssz.	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Erőmű u-i Ho. rendelő telefonközpont kialakítás	Telis-Teleprofil Kft.	PH6SA3150517	256 220 Ft	325 399 Ft	325 399 Ft
2.	Vahot utcai gyermek háziorvosi rendelő és az I. sz védőnői szolgálat területén gyermekbarát figurális falfestés	Mikis Imre E. V.	SBASA2122005	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
3.	Vahot utcai rendelőben működő lift meghibásodott vezérlőrendszerének cseréje	Eurolift Partner Kft.	SZA00612/2019	808 500 Ft	1 026 795 Ft	1 026 795 Ft
4.	Vahot utcai rendelőben működő lift meghibásodott vezérlőrendszerének cseréje	Eurolift Partner Kft.	SZA00589/2019	808 500 Ft	1 026 795 Ft	1 026 795 Ft
5.	Dávid Ferenc utcai háziorvosi rendelő meghibásodott kazánjának cseréje és a meleg víz ellátó rendszer kialakítása	U-M Tech Kft.	SEASA1692184	675 000 Ft	852 250 Ft	852 250 Ft
6.	Dávid Ferenc utcai háziorvosi rendelő meghibásodott kazánjának cseréje és a meleg víz ellátó rendszer kialakítása	U-M Tech Kft.	SEASA1692194	1 411 000 Ft	1 791 970 Ft	1 068 761 Ft
			Összesen:	4 409 220 Ft	5 473 209 Ft	4 750 000 Ft

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

Tel: +36 1 279-2100 • Fax: +36 1 279-2176 • www.szentkristofrendelo.hu



1

Számla ^{ÉRMEZETT 2019. OKT. 31.} Eredeti példány

PH6SA3150517 ^{2019.10.10.0026}

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: TELIS-TELEPROFIL KFT. 1221 Bp., Mária Terézia u. 20-22. Adószám: 12214310-2-43 OTIP 11722003-20169459 Közösségi adószám: HU06-20-945-0280	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: <i>Szent Károly Szakképzési Közhasznú Nonprofit Kft.</i> 1117 Budapest, Felsővárosi út 12. Közösségi adószám:
---	---

A fizetés módja: <i>átutalás</i>	A teljesítés időpontja: <i>2019.10.15.</i>	A számla kelte: <i>2019.10.21</i>	A fizetés határideje: <i>2019.11.18.</i>
-------------------------------------	---	--------------------------------------	---

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
<i>TES 824CE alközponti rendszer</i>	<i>27</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>256 220</i>	<i>256.220,-</i>
<i>KMU 201900436</i>					
<i>(Erdőmű utcai HO. rendszer)</i>					
<p>Elszámolva XI. ker. Újbuda Önkormányzata ...IV...H801H912019...SZ. támogatási szerződés terhére 325.399,- Ft összegben</p>					

Számlaérték ÁFA nélkül:	<i>256.220,-</i>
Az ÁFA kulcsa <i>27</i> % és összege:	<i>69.179,-</i>
1 A számla végösszege: <i>Háromszázötvenháromezerháromszáznyolcvanhat-hatvanháromezer forint</i>	<i>325.399,-</i>

B. 13-374/V/07. r. sz.

Köszönjük a megrendelést!
 aláírás

Forgalmazó: Vectra Line Kft.
 www.vectraline.hu
 E-mail: vectraline@vectraline.hu

Az eredetivel mindenben
 megőrzendő hiteles
 másolat

Will

Schramek Sándor
telepítés vezető

Rendelés száma: RMU/201900436
Ügyintéző: Herbály Viktória
✉ herbaly.viktoria@szenkristofrendelo.hu
☎ 06-1/279 2164
Tárgy: Megrendelés

Telis - Teleprofil Kft.
Budapest
Mária Terézia u. 20-22.
1221

Tisztelt Schramek Sándor Úr!

Hivatkozással megküldött árajánlatukra (09-30-01/2019-T), azt elfogadjuk és megrendeljük Önöktől a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Bp. Fehérvári út 12.) Erőmű utcai Háziiorvosi rendelő részére az alábbi munkálatot.

1./ Műszaki tartalom: árajánlat szerint

Erőmű utcai Háziiorvosi rendelő telefonellátásához szükséges alközpont szállítása, telepítése

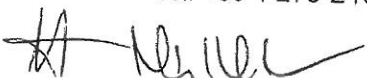
2./ Ár:

Megnevezés	Darab	Egység ár	Összesen
Panasonic KX.TES824CE Telefonközpont (3 fővonal/8 mellék)	1	74. 800,- Ft + Áfa	74. 800,- Ft + Áfa
Panasonic KX-T7730CE, Rendszertelefon	4	37. 000,- Ft + Áfa	148. 000,- Ft + Áfa
Telepítés, üzembe helyezés, installáció	1	15%	33. 420,- Ft + Áfa
Összesen:			256. 220,- Ft + Áfa

Összesen nettó: 256. 220,- Ft + Áfa = bruttó 325. 399,- Ft

- azaz háromszázhuszonezer- háromszázkilencvenkilenc forint.

3./ Teljesítési határidő: megrendeléstől számított 10 munkanap.



TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Készült: 2019. 10.15. én a Szent Kristóf Szakrendelő hivatalos helységében
(1117 Budapest, Fehérvári út 12.)

Jelen vannak: Schramek Sándor ügyvezető igazgató, Telis-Teleprofil KFT.
Tóth József műszaki igazgató, Szent Kristóf Szakrendelő

Igazolom, hogy Telis-Teleprofil KFT. elkészítette a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. /1117 Budapest Fehérvári út 12./ részére az RMU/201900436 számú megrendelésen szereplő alközpont **telepítés és üzembe helyezés** munkálatait .
Vállalkozó jogosult a **megrendelésen szereplő teljes összeg** számlázására!

Vállalási ár: 256.220 Ft+ Áfa27%=bruttó **325.399 Ft**

/azaz: **háromszázhuszonötezer-háromszázkilencven kilenc- forint/**

K.m.f.


Schramek Sándor

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


Tóth József

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
10-4801491/2019...sz.
támogatási szerződés alapján
325.399,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



Forgalom típusa	304+FT - ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	304/304/FT
Összeg	-541 299,00 HUF
Kezdeményező	
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
Kedvezményezett	
Név	TELIS-TELEPROFIL KFT.
Kedvezményezett számlaszáma	11722003-20169459
Bankfiók	OTP Budapesti r., XXII. Kossuth L. u.
Közlemény	PH6SA3150517, PH6SA3150521 2019/S0002638, 0002793
Értéknap/Terhelési nap	2019/11/26
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/11/26
	000128
Narratív	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480149/2019 i.sz.
támogatási szerződés terhére
225.399,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat



ÉRKEZETT 2019 OKT 10.

2019/50002430

2

SBASA 2122005

SZÁMLA

Sorszám:

A számlakibocsátó neve, címe: MIKS IMRE E.U. 4683498 Mib Bp. Tomy u. 39. Adóazonosító szám: Közösségi adószám: HU 66905851-1-43 aláírás		A vevő neve, címe: SZENT KIRÁLY SZAKKÖZNEVELÉSI KÖZHASZNÚ NON PROFIT KFT M7 Bp. Fehérvári út 12. Adóazonosító szám: Közösségi adószám:			
A fizetés módja: ATVIKÁS	A teljesítés időpontja: 2019.10.07.	A számla kelte: 2019.10.07.	A fizetés határideje: 2019.10.15		
Termék vagy szolgáltatás					
Termék (szolgáltatás), megnevezése és besorolási száma	ÁFA kulcsa	Menny. egység	Mennyi- ség	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
VALHOT UTCA A, GEOMETRIKONOKI KENDŐZÉS DEKORÁCIÓS GRAFIKAI TERVEZÉS	4 -	db	1	450.000,-	450.000,-
1600006 - 00000000 - 68423889					
Elszámolva					
XI ker. Újbuda Önkormányzata IV-480/49/2019.....sz. támogatási szerződés terhére 450.000,- Ft összegben					
Alanyi adómentes!					Kiszárolt!
Számleérték ÁFA nélkül:					450.000,-
Az ÁFA összege:					—
1 A számla végösszege:					450.000,-

B. 13-374/V. r. sz. - Számlatömb - (50x31) - Nyomell Kft. - 2018 - N. P.

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

Miklós

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Készült: 2019.10.07-én a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Műszaki Csoportnál (1117 Budapest, Fehérvári út 12.)

Jelen vannak: **Miks Imre** vállalkozó,
Tóth József műszaki igazgató,
Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Alulírott Tóth József igazolom, hogy a Miks Imre vállalkozó elkészítette a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. (1117 Bp., Fehérvári út 12.) részére a dekorációs, grafikai munkákat az RMU/201900439 számú megrendelés alapján. A munka a megrendelés szerint elkészült.

Vállalkozó jogosult a bruttó= **450. 000,- Ft** számlázására.

Budapest, 2019. 10. 07.



Miks Imre



Tóth József

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/49/2019. sz.
támogatási szerződés terhére
450.000,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



Rendelés száma: RMU/201900 **439**
Ügyintéző: Herbály Viktória
✉ herbaly.viktoria@szentkristofendelo.hu
☎ 1/279-2164
Tárgy: Megrendelés

Miks Imre
vállalkozó

Miks Imre
Budapest
Tomaj utca 39.
1116

Tisztelt Miks Úr!

Hivatkozva 2019.08.30-án megküldött árajánlatra, azt elfogadjuk és megrendeljük a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.), Vahot utca Gyermekorvosi Rendelő részére dekorációs tervezés munkálatot.

1./ Műszaki tartalom: árajánlat szerint

Vahot utcai Gyermekorvosi rendelő dekorációs tervezés munkái árajánlat szerint.

2./ Ár: Összesen 450. 000,- Ft (alanyi áfa mentes),

azaz **négyszázötvenezer** forint.

3./ Határidő: a megrendelést követően két hét

Vahot utcai Gyermekorvosi Rendelő Dekorációs falfestés árajánlat

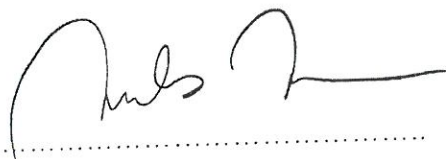
1115 Budapest, Keveháza u.1.

Tisztelt Műszaki igazgató úr a helyszíni felmérés illetve megbeszélés alapján a Vahot utcai Gyermekrendelő dekorációs tervezésére az alábbi árajánlatot tudom adni:

Egyeztetett témák dekorációs tervezése, elektronikus és papír alapon: **450.000 Ft**

azaz:négyszázötvenezer forint

Az árak forintban értendő nettó árak.



Miks Imre

Építészmérnök, grafikus

CÉG NEVE Miks Imre E.V.
SZÉKHELY 1116 Budapest, Tomaj utca 39.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 40683498
ADÓSZÁM 66905851-1-43
KÉPVISELŐ Miks Imre
BANK NEVE Erste Bank
BANKSZÁMLASZÁM 11600006-00000000-68423889

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

IV-4201491/2019. sz.

támogatási szerződés terhére

450.000 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



Budapest, 2019. augusztus 30.

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	620/620/FT
Kód	-450 000,00 HUF
Összeg	
Kezdeményező	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Név	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF
Megbízó számlaszáma	SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Miks Imre E.V.
Kedvezményezett számlaszáma	11600006-00000000-68423889
Bankfiók	Erste Bank Zrt.
Közlemény	SBASA2122005 2019/S0002490
Értéknap/Terhelési nap	2019/10/18
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/10/18
Partnerek közti egyedi azonosító	000019
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NOTPROVIDED
	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 IV-490/49/2019.....sz.
 támogatási szerződés terhére
 450.000,00 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles
 másolat



3

2015/10001551

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00612/2019**

Szállító

Eurolift Partner Kft.

1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. IV. 2/A
Adószám: 14195659-2-41
Közös. adószám:
Bankszámlaszám: 10300002-10590214-49020012
Telefon: 06-20-522-4181
Fax:
E-mail: cseh.yvette@eurolift.hu
Weboldal:

Vevő

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 12
Adószám: 21814097-2-43
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2019.06.20.	2019.06.26.	2019.07.04.

Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Magjegyzés	29.22.92.0	Javítás megrendelés szerint - Végszámla	27%	808 500 Ft	1 db	1 026 795 Ft
		808 500 Ft			218 295 Ft	1 026 795 Ft

Komplett vezérlés csere XI. ker., Vahot u. 1. szám alatt üzemelő felvonón.

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	808 500 Ft	218 295 Ft	1 026 795 Ft
Összesen	808 500 Ft	218 295 Ft	1 026 795 Ft

Fizetendő végösszeg: 1 026 795 Ft

egymillió-huszonhatezer-hétszázkilencvenöt forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
10-480/49/2019.....sz.
támogatási szerződés terhére
1.026.795 Ft összegben

EUROLIFT PARTNER KFT.

1055 Bp. Falk Miksa u. 13. IV. em. 2/a
Adószám: 14195659-2-41
MKB 10300002-10590214-490200*

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-1 026 795,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Eurolift Partner Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	10300002-10590214-49020012
Bankfiók	MKB Bank Nyrt.
Közlemény	SZA00612/2019 2019/S0001551
Értéknap/Terhelési nap	2019/07/08
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/07/08
	000007
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Varratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 IV-480149/2019.sz.
 támogatási szerződés terhére
 1.026.795 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles
 másolat

ERKEZETT 2019 JÚN 17.

2019/S0001461

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00589/2019****Szállító****Eurolift Partner Kft.**

1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. IV. 2/A

Adószám: 14195659-2-41

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 10300002-10590214-49020012

Telefon: 06-20-522-4181

Fax:

E-mail: cseh.yvette@eurolift.hu

Weboldal:

Vevő**Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.**

1117 Budapest, Fehérvári út 12

Adószám: 21814097-2-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség		
Átutalás (8 nap)	2019.06.06.	2019.06.06.	2019.06.14.		
Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Menny. Mee		Bruttó
Raktár	Egységár	Áfa (%)	Áfa		
.gjegyzés	29.22.92.0	Javítás megrendelés szerint - I. részszámla	1 db		
		808 500 Ft 27%	808 500 Ft	218 295 Ft	1 026 795 Ft
Komplett vezérlés csere XI. ker., Vahot u. 1. szám alatt üzemelő felvonón.					

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	808 500 Ft	218 295 Ft	1 026 795 Ft
Összesen	808 500 Ft	218 295 Ft	1 026 795 Ft

Fizetendő végösszeg: 1 026 795 Ft

egymillió-huszonhatezer-hétszázkilencvenöt forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 IV-480/149/2019.sz.
 támogatási szerződés terhére
 1.026.795,- Ft összegben

EUROLIFT PARTNER KFT.
 1055 Bp. Falk Miksa u. 13. IV. em. 2/a
 Adószám: 14195659-2-41
 MKB 10300002-10590214-4902001

Az eredetivel mindenben
 meggyező hiteles
 másolat



SZÜ/2019/00094

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 12.), továbbiakban **Megrendelő**, valamint az Eurolift Partner Kft. (1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. IV. em. 2/A), továbbiakban **Vállalkozó** között az alulírott napon, a következő feltételek szerint:

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Budapest XI. kerület, Vahot utca 1. szám alatt található felvonón komplett vezérlés csere ajánlat szerint, amely ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi (részleteket lásd az I. számú mellékletben – Ajánlat).

2. VÁLLALÁSI ÁR

	Anyagdij és munkadíj	Nettó ár	Bruttó ár
Vezérlés csere + ÉV mérés	1 617 000	1 617 000	2 053 590

Vállalási ár összesen: 1 617 000 Ft+ÁFA, azaz 2 053 590 Ft

A Vállalási ár fedezetet nyújt a felvonó javításához szükséges anyagok beszerzésére, a berendezés helyszínre szállítására, felszerelésére, üzembe helyezésére.

3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Számlázás:

50% előleg a munka megrendeléskor
50% a javítási munka elvégzését követően
Fizetési határidő: 8 nap

A javítási munkák elvégzését Vállalkozó a Megrendelő által aláírt munkalappal igazolja.

A számla benyújtásának alapja a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás vagy munkalap.

3. VÁLLALÁSI HATÁRIDŐ

A szerelési munkák befejezésének végső határideje: 2019.06.30.

4. GARANCIA

A garancia időtartama a beépített anyagokra és az elvégzett munkákra - rendszeres karbantartás és üzemszerű használat mellett - 24 hónap.

5. BIZTONSÁGTECHNIKAI MEGÁLLAPODÁSOK



I. számú melléklet

Szent Kristóf Nonprofit Kft.

Tóth József részére

Tárgy: Ajánlat felvonón vezérlés cserére

Telepítés helye: Budapest XI. kerület, Vahot u. 1.

Tisztelt Tóth József!

Ajánlatkérésükre hivatkozással az alábbiakban küldöm Önnek ajánlatunkat a felvonó vezérlésének cseréjére.

GARANCIA IDŐTARTAMA:

A megrendelői átadástól számított 24 hónap, amennyiben a felvonó rendszeres havi karbantartását cégünk végzi.

HELYSZÍNI SZERELÉS:

A berendezés helyszíni szerelése kb. 4 napot vesz igénybe.

FIZETÉS:

50% előleg a megrendeléskor

50% a javítási munka elvégzését követően. Fizetési határidő: 8 nap

ÁRAK:

	Anyagdíj	Munkadíj	Nettó ár összesen	Bruttó ár összesen
Komplett vezérlés csere helyszíni szereléssel	1 596 000		1 596 000	2 026 920
ÉV mérés	0	21 000	21 000	26 670
Összesen	1 617 000		1 617 000	2 053 590

Ajánlati árunk tehát 1 617 000 Ft + ÁFA, azaz 2 053 590 Ft

Ajánlati árunk fedezetet nyújt a felvonó javításához szükséges anyagok beszerzésére, a berendezés helyszínre szállítására, felszerelésére, üzembe helyezésére.

Ajánlati árunk nem tartalmazza a szakértői átadást!

Felvilágosítással, tanácsadással kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre.

Reméljük, hogy ajánlatunk minden tekintetben elnyerte tetszésüket és együttműködésünk sikeres lesz.

Budapest, 2019.03.19.

Üdvözlettel:
Gregory Laperdrix
Ügyvezető

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/49/2019. sz.
támogatási szerződés terhére
2.053.590 Ft összegben

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	620/620/FT
Kód	620/620/FT
Összeg	-1 026 795,00 HUF
Kedvezményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Eurolift Partner Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	10300002-10590214-49020012
Bankfiók	MKB Bank Zrt.
Cözlemény	SZA00589/2019 2019/S0001461
Értéknap/Terhelési nap	2019/06/24
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/06/24
Partnerek közti egyedi azonosító	000004
azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NOTPROVIDED NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

ElszámolvaXI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/49/2019. sz.

támogatási szerződés terhére

1.026.795,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

5

1. ERKEZETT 2019. JÚL. 17.
Eredeti példány

2019/0001772
SZÁMLA SEASA 1692184 ✓

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: U-M TECH KFT. 1191 Bp., Katica u. 8. Adószám: 13348751-2-43 Bsz.: 65100118-11293772	A vevő neve, címe: Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Bp. 1114. Felvinci út 12.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2019.04.14.	A számla kelete: 2019.04.14.	A fizetés határideje: 2019.04.25
-------------------------------------	---	--	--

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
célszeg kámla ad			27%	645.000,-	645.000,-
SYNÜ/2019/00112			számla		
tervezés keret.					
Elszámolva					
XI. ker. Újbuda Önkormányzata					
IV-48014912019...sz.					
támogatási szerződés terhére					
182.250,- Ft összegben					
U-M TECH KFT. 1191 Bp., Katica u. 8. Adószám: 13348751-2-43 Bsz.: 65100118-11293772					
Szj 4533					

A számlaérték áfa nélkül:	645.000,-
Az áfa kulcsa 27% és összege:	182.250,-
A számla végösszege:	827.250,-

Nyolcszázötvenkét ezer kétfőszázötven.

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

Handwritten signature

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-857 250,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	U-M Tech Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	65100118-11293772
Bankfiók	Pátria Takarékszövetkezet
Közlemény	SEASA1692184 2019/S0001772
Értéknap/Terhelési nap	2019/07/23
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/07/23
	000003
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 ..N-480/49/2019...sz.
 támogatási szerződés terhére
 / 857.250 / Ft összegben

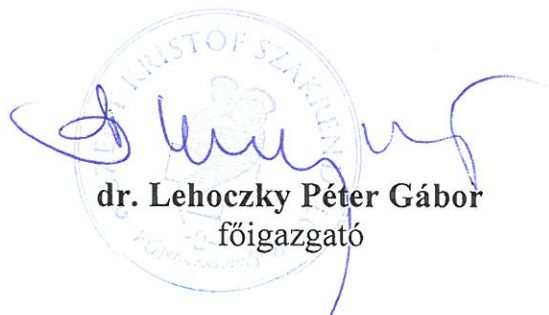
Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles
 másolat



Elszámolás
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
által nyújtott 4.750.000 Ft az alapellátás működési
költségek fedezetére nyújtott támogatásról

2019.év

Budapest, 2020. január 29.



dr. Lehoczky Péter Gábor
főigazgató

A Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata 2019. évben támogatta Intézményünknel az alapellátást érintő rendkívüli költségként felmerült kiadásainkat. A 2019. évi Támogatási Szerződésben **4.750.000,- Ft**-ot határozott meg támogatásként.

2019. évben az erre a célra kapott támogatásból megtörtént a Vahot utcai rendelőben működő lift meghibásodott vezérlőrendszerének cseréje, a Dávid Ferenc utcai háziorvosi rendelő meghibásodott kazánjának cseréje és a meleg víz ellátó rendszer kialakítása, az Erőmű utcai háziorvosi rendelőben telefonközpont kialakítására került sor, valamint a Vahot utcai gyermek háziorvosi rendelő és az I. sz védőnői szolgálat területén gyermekbarát figurális falfestést készítettünk egy barátságos környezet kialakítására.

Budapest, 2020. január 29.


dr. Lehoczky Péter Gábor
főigazgató

Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:

- Név: **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.**
- Cím (székhely, lakóhely): **1117 Budapest, Fehérvári út 12.**
- Levelezési cím, telefon: **1117 Budapest, Fehérvári út 12., Tel.: 06-1/279-2180**
- Adószám (adóazonosító jel): **21814097-2-43**
- Bankszámlaszám: **11711041-20924708**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Molnárné Kerekes Gabriella,**
tel.: 06-1/279-2191
- A számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-480/49/2019. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
 - igen
 - *nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)*

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 4.750.000,-Ft

3. A támogatási cél megnevezése:

4. Elszámolási határidő: 2020. január30.

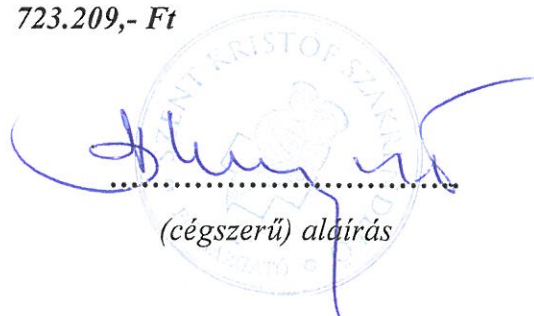
5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

4.750.000,-Ft

1. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 723.209,- Ft

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2020. január 29.



(cégszerű) aláírás

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: *Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.*

A pótlap sorszáma: 1

Ssz.	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Erőmű u-i Ho. rendelő telefonközpont kialakítás	Telis-Teleprofil Kft.	PH6SA3150517	256 220 Ft	325 399 Ft	325 399 Ft
2.	Vahot utcai gyermek háziorvosi rendelő és az I. sz védőnői szolgálat területén gyermekbarát figurális falfestés	Miiks Imre E. V.	SBASA2122005	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
3.	Vahot utcai rendelőben működő lift meghibásodott vezérlőrendszerének cseréje	Eurolift Partner Kft.	SZA00612/2019	808 500 Ft	1 026 795 Ft	1 026 795 Ft
4.	Vahot utcai rendelőben működő lift meghibásodott vezérlőrendszerének cseréje	Eurolift Partner Kft.	SZA00589/2019	808 500 Ft	1 026 795 Ft	1 026 795 Ft
5.	Dávid Ferenc utcai háziorvosi rendelő meghibásodott kazánjának cseréje és a meleg víz ellátó rendszer kialakítása	U-M Tech Kft.	SEASA1692184	675 000 Ft	852 250 Ft	852 250 Ft
6.	Dávid Ferenc utcai háziorvosi rendelő meghibásodott kazánjának cseréje és a meleg víz ellátó rendszer kialakítása	U-M Tech Kft.	SEASA1692194	1 411 000 Ft	1 791 970 Ft	1 068 761 Ft
			Összesen:	4 409 220 Ft	5 473 209 Ft	4 750 000 Ft

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

Tel: +36 1 279-2100 • Fax: +36 1 279-2176 • www.szentkristofrendelo.hu

Handwritten signature and initials in blue ink.

1

Számla Eredeti példány

PH6SA3150517

2019.10.26

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:
TELIS-TELEPROFIL KFT.
1221 Bp., Mária Terézia u. 20-22.
Adószám: 12214310-2-43
OTP 11722003-20169459
Közösségi adószám: HU06-20-945-0280

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:
Szent István Szakképzési
Közhasznú Nonprofit Kft.
1117 Budapest,
Fehérvári út 12.
Közösségi adószám:

A fizetés módja: *átutalás* A teljesítés időpontja: *2019. 10. 15.* A számla kelte: *2019. 10. 21* A fizetés határideje: *2019. 11. 18.*

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

Mennyiségi egysége

Mennyisége

Egységára (ÁFA nélkül)

Értéke (ÁFA nélkül)

*IES 824CE
alközponti rendszer* 27 db 1 256 220 256.220,-

KMU 201900436

(Erőmű utcai HD. rendszer)

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

..IV.-H80/H9/2019.....SZ.

támogatási szerződés terhére

325.399,- Ft összegben

Számlaérték ÁFA nélkül: *256.220,-*

Az ÁFA kulcsa *27* % és összege: *69.179,-*

1 A számla végösszege: *Háromszázötvenháromezerháromszáznyolcvanhat-háromszáznyolcvanhat* - *325.399,-*

B. 13-374/V/07. r. sz.

Köszönjük

aláírás

Forgalmazó: Vectra Line Kft.
www.vectraline.hu
E-mail: vectraline@vectraline.hu

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

Willi

Schramek Sándor
telepítés vezető

Rendelés száma: RMU/201900436
Ügyintéző: Herbály Viktória
✉ herbaly.viktoria@szenkristofrendelo.hu
☎ 06-1/279 2164
Tárgy: Megrendelés

Telis - Teleprofil Kft.
Budapest
Mária Terézia u. 20-22.
1221

Tisztelt Schramek Sándor Úr!

Hivatkozással megküldött árajánlatukra (09-30-01/2019-T), azt elfogadjuk és megrendeljük Önöktől a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Bp. Fehérvári út 12.) Erőmű utcai Háziiorvosi rendelő részére az alábbi munkálatot.

1./ Műszaki tartalom: árajánlat szerint

Erőmű utcai Háziiorvosi rendelő telefonellátásához szükséges alközpont szállítása, telepítése

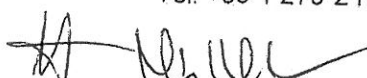
2./ Ár:

Megnevezés	Darab	Egység ár	Összesen
Panasonic KX.TES824CE Telefonközpont (3 fővonal/8 mellék)	1	74. 800,- Ft + Áfa	74. 800,- Ft + Áfa
Panasonic KX-T7730CE, Rendszertelefon	4	37. 000,- Ft + Áfa	148. 000,- Ft + Áfa
Telepítés, üzembe helyezés, installáció	1	15%	33. 420,- Ft + Áfa
Összesen:			256. 220,- Ft + Áfa

Összesen nettó: 256. 220,- Ft + Áfa = bruttó 325. 399,- Ft

- azaz háromszázhuszonötezer- háromszázkilencvenkilenc forint.

3./ Teljesítési határidő: megrendeléstől számított 10 munkanap.



TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Készült: 2019. 10.15. én a Szent Kristóf Szakrendelő hivatalos helységében
(1117 Budapest, Fehérvári út 12.)

Jelen vannak: Schramek Sándor ügyvezető igazgató, Telis-Teleprofil KFT.
Tóth József műszaki igazgató, Szent Kristóf Szakrendelő

Igazolom, hogy Telis-Teleprofil KFT. elkészítette a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. /1117 Budapest Fehérvári út 12./ részére az RMU/201900436 számú megrendelésen szereplő alközpont **telepítés és üzembe helyezés** munkálatait .
Vállalkozó jogosult a **megrendelésen szereplő teljes összeg számlázására!**

Vállalási ár: 256.220 Ft+ Áfa27%=bruttó **325.399 Ft**

/azaz: **háromszázhuszonötezer-háromszázkilencven kilenc- forint!**

K.m.f.


Schramek Sándor

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

Tóth József

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
10-480149/2019...sz.

támogatási szerződés melléklet

325.399 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



Forgalom típusa	304+FT - ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	304/304/FT
Összeg	-541 299,00 HUF
Kezdeményező	
Mebízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
Kedvezményezett	
Név	TELIS-TELEPROFIL KFT.
Kedvezményezett számlaszáma	11722003-20169459
Bankfiók	OTP Budapesti r., XXII. Kossuth L. u. PH6SA3150517, PH6SA3150521
Közlemény	2019/S0002638, 0002793
Értéknap/Terhelési nap	2019/11/26
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/11/26
	000128
Narratív	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480149/2019...i.sz.
támogatási szerződés terhére
225.399,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

2

ÉRKEZETT 2019 OKT 10.

2019/5000249C

SBASA 2122005

SZÁMLA

Sorszám:

A számlakibocsátó neve, címe: MIKS IMRE E.U. 4683498 Mib Bp. Tomaj u. 39. Adóazonosító szám: Közösségi adószám: HU 66905851-1-43 aláírás		A vevő neve, címe: Szent Károly Szentegyház Közhasznú Nonprofit Ldt M7 Bp. Fehérvári út 12. Adóazonosító szám: Közösségi adószám:			
A fizetés módja: ATVIKAS	A teljesítés időpontja: 2019.10.07.	A számla kelte: 2019.10.07.	A fizetés határideje: 2019.10.15		
Termék vagy szolgáltatás					
Termék (szolgáltatás), megnevezése és besorolási száma	ÁFA kulcsa	Menny- egység	Mennyi- sége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
VALHOT UTCA N, Geometriai rajz készítés DEKORÁCIÓS GRAFIKAI TERVEZÉS	4 -	db	1	450.000,-	450.000,-
11600006 - 00000000 - 68423889					
Elszámolva					
XI ker. Újbuda Önkormányzata IV-480/49/2019.....sz. támogatási szerződés terhére 450.000,- Ft összegben					
ALAPEI DOKUMENTES!				KISAROKZÓ!	
Számlaérték ÁFA nélkül:					450.000,-
Az ÁFA összege:					—
1 A számla végösszege:					450.000,-

B. 13-374/V. r. sz. - Számlatömb - (50x31) - Nyomell Kft. 2018 - N. P.

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

Miklós

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Készült: 2019.10.07-én a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Műszaki Csoportnál (1117 Budapest, Fehérvári út 12.)

Jelen vannak: **Miks Imre** vállalkozó,
Tóth József műszaki igazgató,
Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Alulírott Tóth József igazolom, hogy a Miks Imre vállalkozó elkészítette a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. (1117 Bp., Fehérvári út 12.) részére a dekorációs, grafikai munkákat az RMU/201900439 számú megrendelés alapján. A munka a megrendelés szerint elkészült.

Vállalkozó jogosult a bruttó= **450. 000,- Ft** számlázására.

Budapest, 2019. 10. 07.



Miks Imre



Tóth József

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
.....**10-480/49/2019**.....sz.
támogatási szerződés terhére
.....**450.000,-**.....Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



Rendelés száma: RMU/201900 **439**
Ügyintéző: Herbály Viktória
herbaly.viktoria@szenkristofendelo.hu
☎ 1/279-2164
Tárgy: Megrendelés

Miks Imre
vállalkozó

Miks Imre
Budapest
Tomaj utca 39.
1116

Tisztelt Miks Úr!

Hivatkozva 2019.08.30-án megküldött árajánlatra, azt elfogadjuk és megrendeljük a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.), Vahot utca Gyermekorvosi Rendelő részére dekorációs tervezés munkálatot.

1./ Műszaki tartalom: árajánlat szerint

Vahot utcai Gyermekorvosi rendelő dekorációs tervezés munkái árajánlat szerint.

2./ Ár: Összesen 450. 000,- Ft (alanyi áfa mentes),

azaz **négyszázötvenezer** forint.

3./ Határidő: a megrendelést követően két hét



Vahot utcai Gyermekorvosi Rendelő

Dekorációs falfestés árajánlat

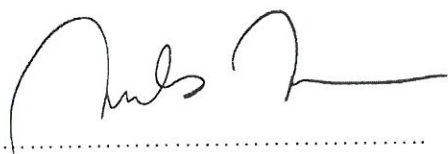
1115 Budapest, Keveháza u.1.

Tisztelt Műszaki igazgató úr a helyszíni felmérés illetve megbeszélés alapján a Vahot utcai Gyermekrendelő dekorációs tervezésére az alábbi árajánlatot tudom adni:

Egyeztetett témák dekorációs tervezése, elektronikus és papír alapon: **450.000 Ft**

azaz:négyszázötvenezer forint

Az árak forintban értendő nettó árak.



Miks Imre

Építészmérnök, grafikus

CÉG NEVE Miks Imre E.V.
SZÉKHELY 1116 Budapest, Tomaj utca 39.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 40683498
ADÓSZÁM 66905851-1-43
KÉPVISELŐ Miks Imre
BANK NEVE Erste Bank
BANKSZÁMLASZÁM 11600006-00000000-68423889

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-4801491/2019:.....sz.
támogatási szerződés terhére
450.000 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



Budapest, 2019. augusztus 30.

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-450 000,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Miks Imre E.V.
Kedvezményezett számlaszáma	11600006-00000000-68423889
Bankfiók	Erste Bank Zrt.
Közlemény	SBASA2122005 2019/S0002490
Értéknap/Terhelési nap	2019/10/18
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/10/18
	000019
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
.....IV-490/49/2019.....sz.
támogatási szerződés terhére
.....450.000,-.....Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



(3) Számla

1. példány

2015/50001551 ✓

Sorszám: SZA00612/2019

Szállító

Eurolift Partner Kft.

1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. IV. 2/A
Adószám: 14195659-2-41
Közös. adószám:
Bankszámlaszám: 10300002-10590214-49020012
Telefon: 06-20-522-4181
Fax:
E-mail: cseh.yvette@eurolift.hu
Weboldal:

Vevő

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 12
Adószám: 21814097-2-43
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2019.06.20.	2019.06.26.	2019.07.04.

Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny.	Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa		
megjegyzés	29.22.92.0	Javítás megrendelés szerint - Végszámla			1 db		
		808 500 Ft	27%	808 500 Ft	218 295 Ft		1 026 795 Ft

Komplett vezérlés csere XI. ker., Vahot u. 1. szám alatt üzemelő felvonón.

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	808 500 Ft	218 295 Ft	1 026 795 Ft
Összesen	808 500 Ft	218 295 Ft	1 026 795 Ft

Fizetendő végösszeg: 1 026 795 Ft

egymillió-huszonhatezer-hétszázkilencvenöt forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
10-480/49/2019.....SZ.
támogatási szerződés terhére
1.026.795 Ft összegben

EUROLIFT PARTNER KFT.

1055 Bp. Falk Miksa u. 13. IV. em. 2/a
Adószám: 14195659-2-41
MKB 10300002-10590214-490200*

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

(Handwritten signature)

FELVONÓ MOZGÓLÉPCSŐ EMELŐ

KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS

1. példány

Munka neve:

- 1. Garanciális
- 2. Számlázandó

a) Javítás

b) Karbantartás

c).....

MUNKALAP

Sorszám: **013674**

Dátum: 2019. 06. 20.

Munkaidő ráfordítás: MÉGREMDELEÉS SZ.

Beépítés helye: BP. XI.

VÁHOT U. 1.

Munkavégzés rövid leírása:

VEZÉRLÉS KORSZERŰSÍTÉSE

Felhasznált anyagok:

Megnevezés	Mennyiség	Megjegyzés
Elszámolva		
XI ker. Újbuda Önkormányzata		
... <u>IV-480149/2019</u> ...sz.		
támogatás, szerződés terhére		
..... <u>2.053.590.</u>Ft összegben		

Szerelő(k) aláírása

Munka elvégzésének igazolása (PH)

HÁZIORVOSI BENDELŐ

1120 Bp., Keverőbánya u. 10.

Dett Kőrös

AA

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

Miskell

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-1 026 795,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Eurolift Partner Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	10300002-10590214-49020012
Bankfiók	MKB Bank Nyrt.
Közlemény	SZA00612/2019 2019/S0001551
Értéknap/Terhelési nap	2019/07/08
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/07/08
	000007
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480149/2019. sz.
támogatási szerződés terhére
1.026.795 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

ÉRKEZETT 2019 JÚN 17.

2019/S0001461

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00589/2019**

Szállító

Eurolift Partner Kft.

1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. IV. 2/A
 Adószám: 14195659-2-41
 Közös. adószám:
 Bankszámlaszám: 10300002-10590214-49020012
 Telefon: 06-20-522-4181
 Fax:
 E-mail: cseh.yvette@eurolift.hu
 Weboldal:

Vevő

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 12
 Adószám: 21814097-2-43
 Közös. adószám:
 Telefon:
 Fax:
 E-mail:
 Weboldal:
 Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2019.06.06.	2019.06.06.	2019.06.14.

Termékkód Raktár jegyzés	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
29.22.92.0		Javítás megrendelés szerint - I. részszámla			1 db	
		808 500 Ft	27%	808 500 Ft	218 295 Ft	1 026 795 Ft

Komplett vezérlés csere XI. ker., Vahot u. 1. szám alatt üzemelő felvonón.

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	808 500 Ft	218 295 Ft	1 026 795 Ft
Összesen	808 500 Ft	218 295 Ft	1 026 795 Ft

Fizetendő végösszeg: 1 026 795 Ft

egymillió-huszonhatezer-hétszázkilencvenöt forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 .iv.-480/49/2019.sz.
 támogatási szerződés terhére
 1.026.795 Ft összegben

EUROLIFT PARTNER KFT.
 1055 Bp. Falk Miksa u. 13. IV. em. 2/a
 Adószám: 14195659-2-41
 MKB 10300002-10590214-4902001

Az eredetivel mindenben
 meg egyező hiteles
 másolat

Handwritten signature

SZMÚ/2019/00094

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 12.), továbbiakban **Megrendelő**, valamint az Eurolift Partner Kft. (1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. IV. em. 2/A), továbbiakban **Vállalkozó** között az alulírott napon, a következő feltételek szerint:

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Budapest XI. kerület, Vahot utca 1. szám alatt található felvonón komplett vezérlés csere ajánlat szerint, amely ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi (részleteket lásd az I. számú mellékletben – Ajánlat).

2. VÁLLALÁSI ÁR

	Anyagdíj és munkadíj	Nettó ár	Bruttó ár
Vezérlés csere + ÉV mérés	1 617 000	1 617 000	2 053 590

Vállalási ár összesen: 1 617 000 Ft+ÁFA, azaz 2 053 590 Ft

A Vállalási ár fedezetet nyújt a felvonó javításához szükséges anyagok beszerzésére, a berendezés helyszínre szállítására, felszerelésére, üzembe helyezésére.

3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Számlázás:

50% előleg a munka megrendelésekor
50% a javítási munka elvégzését követően
Fizetési határidő: 8 nap

A javítási munkák elvégzését Vállalkozó a Megrendelő által aláírt munkalappal igazolja.

A számla benyújtásának alapja a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás vagy munkalap.

3. VÁLLALÁSI HATÁRIDŐ

A szerelési munkák befejezésének végső határideje: 2019.06.30.

4. GARANCIA

A garancia időtartama a beépített anyagokra és az elvégzett munkákra - rendszeres karbantartás és üzemszerű használat mellett - 24 hónap.

5. BIZTONSÁGTECHNIKAI MEGÁLLAPODÁSOK



I. számú melléklet

Szent Kristóf Nonprofit Kft.

Tóth József részére

Tárgy: Ajánlat felvonón vezérlés cserére

Telepítés helye: Budapest XI. kerület, Vahot u. 1.

Tisztelt Tóth József!

Ajánlatkérésükre hivatkozással az alábbiakban küldöm Önnek ajánlatunkat a felvonó vezérlésének cseréjére.

GARANCIA IDŐTARTAMA:

A megrendelői átadástól számított 24 hónap, amennyiben a felvonó rendszeres havi karbantartását cégünk végzi.

HELYSZÍNI SZERELÉS:

A berendezés helyszíni szerelése kb. 4 napot vesz igénybe.

FIZETÉS:

50% előleg a megrendeléskor

50% a javítási munka elvégzését követően. Fizetési határidő: 8 nap

ÁRAK:

	Anyagdíj	Munkadíj	Nettó ár összesen	Bruttó ár összesen
Komplett vezérlés csere helyszíni szereléssel	1 596 000		1 596 000	2 026 920
ÉV mérés	0	21 000	21 000	26 670
Összesen	1 617 000		1 617 000	2 053 590

Ajánlati árunk tehát 1 617 000 Ft + ÁFA, azaz 2 053 590 Ft

Ajánlati árunk fedezetet nyújt a felvonó javításához szükséges anyagok beszerzésére, a berendezés helyszíni szállítására, felszerelésére, üzembe helyezésére.

Ajánlati árunk nem tartalmazza a szakértői átadást!

Felvilágosítással, tanácsadással kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre.

Reméljük, hogy ajánlatunk minden tekintetben elnyerte tetszésüket és együttműködésünk sikeres lesz.

Budapest, 2019.03.19.

Üdvözlettel:
Gregory Laperdrix
Ügyvezető

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/491/2019. sz.
támogatási szerződés terhére
2.053.590,- Ft összegben

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-1 026 795,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUB
Kedvezményezett	
Név	Eurolift Partner Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	10300002-10590214-49020012
Bankfiók	MKB Bank Zrt.
Közlemény	SZA00589/2019 2019/S0001461
Értéknap/Terhelési nap	2019/06/24
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/06/24
Partneri azonosító	000004
Partneri közötti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Partneri azonosító adatok	NOTPROVIDED
Partneri leírás	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

IV-480/49/2019. sz.

támogatási szerződés terhére

1.026.795,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

5

1. ERKEZETT 2019.04.17. SZÁMLA SEASA 1692184 ✓
Eredeti példány

A számla kibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: U-M TECH KFT. 1191 Bp., Katica u. 8. Adószám: 13348751-2-43 Bsz.: 65100118-11293772	A vevő neve, címe: Szent Kristóf Szakrendelő Közhatalmi Dolgozókat Kft. Bp. 1114. Felkúti út 12.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2019.04.17.	A számla kelte: 2019.04.17.	A fizetés határideje: 2019.04.25
----------------------------------	--	------------------------------------	---

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyiség	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
Célszeg számla ad		27%		675.000,-	675.000,-
SZMÜ/2019/00112		műki			
tervezés területe.					
Elszámolva					
XI. ker. Újbuda Önkormányzata					
IV-4801491/2019...sz.					
támogatási szerződés terhére					
852.250,- Ft összegben					
U-M TECH KFT. 1191 Bp., Katica u. 8. Adószám: 13348751-2-43 Bsz.: 65100118-11293772					
Szj 4533				675.000,-	
A számlaérték áfa nélkül:				675.000,-	
Az áfa kulcsa 27% és összege:				182.250,-	
A számla végösszege:				852.250,-	

Nyolcszázötvenkét ezer kétfőszázötven.

Az eredetivel mindenben meg egyező hiteles másolat

Handwritten signature

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-857 250,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Mebízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	U-M Tech Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	65100118-11293772
Bankfiók	Pátria Takarékszövetkezet
Közlemény	SEASA1692184 2019/S0001772
Értéknap/Terhelési nap	2019/07/23
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/07/23
Partnerek közti egyedi azonosító	000003
azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NOTPROVIDED
	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 ..10-480/49/2019.....sz.
 támogatási szerződés terhére
 /857.250/.....Ft összegben

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles
 másolat

6

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA SEASA 1692194

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: U-M TECH KFT. 1191 Bp., Katica u. 8. Adószám: 13348751-2-43 Bsz.: 65100118-11283772 <i>Müller</i>	A vevő neve, címe: Szent Krisztián Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Adószám: 21814097-2-43
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

A fizetés módja: <i>Átutalás</i>	A teljesítés időpontja: <i>2019.09.20.</i>	A számla kelte: <i>2019.09.20.</i>	A fizetés határideje: <i>2019.09.28.</i>
-------------------------------------	---	---------------------------------------	---

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
<i>Vállalkozási díj 27%</i>				<i>2.086.000,-</i>	<i>2.086.000,-</i>
<i>Szűti/2019/00112 sz.</i>					
<i>keres. kerület.</i>					
<i>Állás + díj</i>					
<i>Előleg kifizetésre</i>				<i>- 675.000,-</i>	<i>- 675.000,-</i>
Elszámolva					
<i>XI. ker. Újbuda Önkormányzata</i>					
<i>IV-480/49/2019...sz.</i>					
<i>támogatási szerződés terhére</i>					
<i>Réghatalma</i>	<i>1.068.160,- Ft összegben</i>				
<i>924533.</i>					

A számlaérték áfa nélkül: U-M TECH KFT. 1191 Bp., Katica u. 8. Adószám: 13348751-2-43 Bsz.: 65100118-11283772	<i>1.411.000,-</i>
Az áfa kulcs <i>27%</i> és összege:	<i>380.970,-</i>
A számla végösszege:	<i>1.791.970,-</i>

Együttműködés kiemelésre, kiemelésre, kiemelésre

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

Müller

MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

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

Dátum: Budapest, 2019. szeptember 20.

Jelen vannak:

Megrendelő részéről: Tóth József, Szent Kristóf Szakrendelő műszaki igazgató

Vállalkozó részéről: Molnár Tibor U-M Tech Kft. ügyvezető igazgató

Tárgy: "Felújítási munkák" SZMŰ/2019/00112 számú vállalkozási szerződés szerint.

Megrendelő:

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

Vállalkozó:

U-M Tech Építőipari Kft.
1191 Budapest, Katica u. 8.

Vállalkozó nyilatkozza, hogy a 2019. július 17. keltezésű SZMŰ/2019/00112 szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett, a Budapest Dávid Ferenc u. 10. alatti kazáncsere munkálatait befejezte és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek felajánlja átvételre.

Felek a munkaterületet bejárták megállapítják, hogy Vállalkozó szerződés mellékletét képző árajánlat-költségvetésben szereplő munkákat, a szerződésnek megfelelően az előírt minőségben elvégezte, a kazán és a fűtésrendszer üzembehelyezése megtörtént

Megrendelő a munkaterületet átveszi használatra alkalmas állapotban!

Vállalkozó jogosult a szerződésben szereplő teljes összeg számlázására.

Vállalási díj: 2.649.220 Ft

Előleg számlán kifizetve: 857.250 Ft

Kifizethető: 1.791.970 Ft

- azaz: egymillió-hétszázkilencvenegyszer-kilencszázhetven- forint

Hiánylista: vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkában javítandó tétel nincs, az üzembe helyezési dokumentumok átadásra kerültek.

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

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

K. m. f.

U-M TECH KFT.
1191 Bp., Katica u. 8.
Adószám: 13348751-2-43
Bsz.: 65100118-11293772
Vállalkozó

Megrendelő

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480149/2019.sz.
támogatási szerződés terhére
2.068.161 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

[Handwritten signature]

5 - 6

SEMÜ/2019/00112

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-913332; Adószám: 21814097-2-43; Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12; képviselő: **Dr. Kóti Tamás**) mint, megrendelő a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről,

U-M Tech Építőipari Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-730673; Adószám: 13348751-2-43; Székhely: 1191 Budapest, Katica u. 8. - képviselő: **Molnár Tibor**) mint, vállalkozó továbbiakban: **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

Felek megállapodnak, hogy a köztük 2019. július 17.-én létrejött vállalkozási szerződést a Budapest XI. ker. Dávid Ferenc u. 10 gyermekorvosi rendelő kazáncsere tárgyában az 1. 6. 11. pontjait illetve mellékletét az alábbiak szerint módosítja, a többi pont változatlanul hagyása mellett.

1. A **Megrendelő** megrendelésére a **Vállalkozó** elvállalja Bp. XI. ker. Dávid Ferenc u. 10. Gyermekorvosi Rendelő kazáncsere szerelési munkáit, a szükséges elektromos átalakításokkal, a fűtésrendszer vegyszeres átmosásával, Elmű-Émász ügyintézésel, készülék beüzemeléssel, **melléklet szerinti árajánlat-költségvetés** műszaki tartalom alapján.
6. A felújítási munkák befejezési időpontja: **2019. szeptember 20.** napja.
11. A szerződésben meghatározott munkák ellenértékét a felek az alábbiak szerint határozzák meg:

- **bruttó: 2.649.220. Ft.**

- **azaz: kettőmillió-hatszáznegyvenkilencezer-kettőszázhusz forint.**

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződés aláírását követően jogosult 675.000 Ft+ Áfa összegű előlegszámla kiállítására anyagvásárlásra, amely a sikeres átadás-átvétel után a végszámlában kerül, elszámolásra, melyet a **Megrendelő** banki átutalással 8 napon belül teljesíti a **Vállalkozó** Takarékszövetkezetnél vezetett 65100118-11293772-00000000 sz. bankszámlájára.

Aláírás után a szerződés módosítás és melléklete az eredeti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

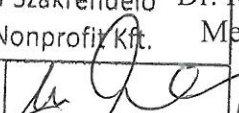
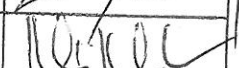

Budapest, 2019. július 31.

U-M TECH KFT.
1191 Bp., Katica u. 8.
Adószám: 13348751-2-43
Bsz.: 65100118-11293772

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
N-480/49/2019. sz.

támogatási szerződés terhére
1.921.000 Ft összegben

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.		Dr. Kóti Tamás Megrendelő
Jogi szignó:		
Pénzügyi szignó:		
Szakmai szignó:		

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat





U-M Tech Kft.

Budapest 1191 Katica u.8. Mail:umtechgepeszet@gmail.com

Tel:06-20 3344217

06-20 3344237

Árajánlat- Költségvetés

Épületgépészeti javítás

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

1117 Budapest Fehérvári út 12.

Tóth József Úr részére

Megkeresésük alapján felmértük a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. területén végzendő a Bp. XI. ker. Dávid Ferenc u. 10. Gyermekorvosi Rendelő kazáncsere szerelési munkálatait, a szükséges elektromos átalakításokkal, a fűtésrendszer vegyszeres átmosásával, Elmű-Émász ügyintézésével, készülék beüzemeléssel, amelyre az alábbi árajánlatot tudjuk adni!

Költségek:

munka megnevezése	mennyisége	anyag	munkadíj
Régi kazán bontása elszállítással	1	5.000	32.000
Mért elekt. hálózat átépítése(100fm5x16 Mkh védőcső)	1	380.000	165.000
Mérőhely szabványosítás ügyintézésel	1	180.000	200.000
fűtésrendszer vegyszeres átmosása	1	20.000	50.000
A kazán és a bojler elektromos csatlakozás kiépítés	1	150.000	100.000
Kospel EKCO 12 KW elektromos kazán beépítés	1	250.000	178.000
Kospel EKCO 12 KW elektromos kazán beüzemelése	1	0	48.000
Hajdú 80 lit villany bojler telepítése	1	60.000	18.000
Érintésvédelmi mérések, jegyzőkönyvek, dokumentáció	1	0	100.000
Kazánház gépészeti átszerelés, falazat javítása	1	80.000	70.000
		1.125.000	961.000

összesen: 2.086.000 Ft nettó
563.220 Ft 27%áfa
2.649.220 Ft bruttó

Amennyiben ajánlatunk megfelel, várjuk megrendelésüket!


Ujj János

Tisztelettel


Molnár Tibor

Budapest, 2019. augusztus 26

Az eredetivel mindenben
meggyőző hiteles
másolat



U-M TECH KFT.
1191 Bp., Katica u. 8.
Adószám: 13348751-2-43
Bsz.: 65100118-11293772

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/49/2019.....SZ.
támogatási szerződés terhére
1.921.000 Ft összegben



5-6

SZMÜ (2019) 00112

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-913332; Adószám: 21814097-2-43; Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12; képviselő: **Dr. Kóti Tamás**) mint, megrendelő a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről,

U-M Tech Építőipari Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-730673; Adószám: 13348751-2-43; Székhely: 1191 Budapest, Katica u. 8. - képviselő: **Molnár Tibor**) mint, vállalkozó továbbiakban: **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

1. A **Megrendelő** megrendelésére a **Vállalkozó** elvállalja Bp. XI. ker. Dávid Ferenc u. 10. Gyermekorvosi Rendelő kazáncsere és kapcsolódó égéstermék elvezetés kiépítése, szükséges víz- gáz, fűtés, lefolyó vezeték átalakításokkal, fűtésrendszer vegyszeres átmosásával, Gázművek, Kéményseprő ügyműveléssel. Gázkészülék beüzemeléssel, **szereleési munkáit, Melléklet szerinti árajánlat költségvetés** műszaki tartalom alapján.
2. A **Megrendelő** kötelezettséget vállal, a végzendő munkákhoz szükséges munkaterület **2019. július 18.** történő átadására azzal, hogy biztosítja annak alkalmasságát a felújítási munkák végzésének teljes ideje alatt, azzal a kikötéssel, hogy a munkálatok csak a rendelés zavartalan biztosítása mellett végezhetőek.
3. A munkaterület átadása, jegyzőkönyv felvételével történik.
4. A munkaterület elzárásáról, védelméről és őrzéséről a **Vállalkozó** gondoskodik, és az építés ideje alatt, mindvégig a **Vállalkozó** feladata azoknak a hatósági előírásoknak a betartása, amelyek a felújítási munkavégzéshez kapcsolódnak.
5. A felek megállapodnak abban, hogy a javítási, átépítési munkák végzését – a **Vállalkozó** akadályoztatása nélkül – a **Megrendelő** bármikor ellenőrizheti!
6. A felújítási munkák befejezési időpontja: **2019. július 31.** napja.
7. A **Vállalkozó** a munkákat úgy végzi el, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében az a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeit kielégíti. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

Kóti Tamás

Molnár Tibor

8. A gyártási szerelési munkákhoz szükséges anyagokat a **Vállalkozó** szerzi be. Ha azok időben történt megrendelés ellenére nem szerezhethők be - a **Megrendelő** előzetes értesítése mellett – helyettük a **Vállalkozó** más anyagokat is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, az áruk pedig nem magasabb az eredetinel.
9. A **Megrendelő** műszaki ellenőre Tóth József (06-70-372-4800) műszaki igazgató.
10. A **Vállalkozó** az elkészült munkákat a megjelölt teljesítési határidőben, de előzetes értesítés után átadás-átvételi eljárás keretében adja át a **Megrendelőnek**. Az erről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni a teljesítést, annak esetleges hiányát és hibáit, valamint a szavatossági igényeket.
11. A szerződésben meghatározott munkák ellenértékét a felek az alábbiak szerint határozzák meg:

bruttó: 1.931.416. Ft.

- azaz: egymillió-kilencszázharmincegyezer-négyszáztizenthat- forint.

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződés aláírását követően jogosult 675.000 Ft+ Áfa összegű előlegszámla kiállítására anyagvásárlásra, amely a sikeres átadás-átvétel után a végszámlában kerül, elszámolásra, melyet a **Megrendelő** banki átutalással 8 napon belül teljesíti a **Vállalkozó** Takarékszövetkezetnél vezetett 65100118-11293772-00000000 sz. bankszámlájára.

12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési határidő késedelmes teljesítése esetén **Vállalkozót** napi, a szerződéses bruttó összegre vetített 1 % kötbér terheli, mely összege – amennyiben a késedelem Vállalkozó hibájából keletkezett – a **Vállalkozó** által benyújtott végszámla összegéből levonásra kerül.
13. Amennyiben az itt rögzített határidő a **Vállalkozó** hibáján kívüli okból meghiúsul, úgy a **Megrendelő** köteles a Vállalkozóval egyeztetve új határidőt megállapítani.
14. A **Vállalkozót** az általa elvégzett munkák után a teljesítés idején hatályos jogszabályokban előírt szavatossági felelősség terheli, beleértve a kötelező alkalmassági időket is.
15. A **Megrendelőt** fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli a késedelmes napokra.
16. A **Vállalkozó** 30 napot meghaladó késedelme esetén a **Megrendelő** a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet.
17. A **Vállalkozó** jogosult alvállalkozók igénybevételére, ezekért úgy felel, mintha a munkákat maga végezte volna.



18. A szerződés és annak melléklete (Melléklet: elfogadott költségvetés) együttesen tartalmazzák a felek megállapodását.
19. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2019. július 17.



Molnár Tibor

Vállalkozó

U-M TECH KFT.

1191 Bp., Katica u. 8.

Adószám: 13348751-2-43

Bsz.: 65100118-11293772

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

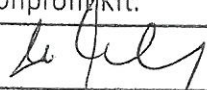
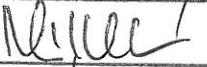
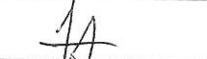
IV-480/49/2019.....sz.

támogatási szerződés terhére

1.921.011,- Ft összegben



Dr. Kóti Tamás
Megrendelő

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

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat




U-M Tech Kft.

Budapest 1191 Katica u.8. Mail:umtechgepeszet@gmail.com
Tel:06-20 3344217 06-20 3344237

Árajánlat- Költségvetés

Épületgépészeti javítás

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Tóth József Úr részére

Megkeresésük alapján felmértük a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. területén végzendő szerelési munkákat.

Bp. XI. ker. Dávid Ferenc u. 10. Gyermekorvosi Rendelőben kazáncsere és kapcsolódó égéstermék elvezetés kiépítése. Szükséges víz- gáz, fűtés, lefolyó vezeték átalakításokkal, fűtésrendszer vegyszeres átmosásával, Gázművek, Kéményseprő ügyműveléssel. Gázkészülék beüzemeléssel.
A munka megkezdésekor 60% anyagelőleget kérünk.

Költségek:

munka megnevezése	mennyisége	anyag	munkadíj
régi kazán bontása	1	12400	25200
Hajdu HGK24 gázkazán	1	338200	0
Hajdu HGK24 gázkazán telepítése	1	137000	65500
fűtésrendszer vegyszeres átmosása	1	50500	18800
EPH rendszer kiépítése, jegyzőkönyvezése	1	48200	65500
égéstermék elvezetés kiépítése	1	385000	185000
Kémény MEO, ügyművelési költségek	1	45000	10000
Gázművek MEO, ügyművelési költségek	1	80500	10000
Hajdu HGK28 gázkazán, fűtésrendszer beüzemelési díja	1	<u>29000</u>	<u>15000</u>
		1 125 800 Ft	395 000 Ft
	összesen:	1 520 800 Ft nettó	
		<u>410 616 Ft</u> 27%áfa	
		1 931 416 Ft bruttó	

Amennyiben ajánlatunk megfelel, várjuk megrendelésüket!

Tisztelettel

Ujj János

Budapest, 2019. július 15.

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
10-420149/2019.....sz.
támogatási szerződés terhére
1.921.011.....Ft összegben

Molnár Tibor

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles
másolat