

Dél-Budai Tankerületi Központ

A XV-44-42/2019. iktatószámon kötött támogatási szerződés alapján benyújtott támogatás elszámolásának pénzügyi megfelelőségével kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem:

1. A támogatás ~~elszámolásba~~ elszámolásához becsatolt 15. sorszámú számla teljesítési dátuma nem megfelelő. A 15. sz. számla teljesítési dátuma korábbi (2019.05.29.) a támogatással megvalósuló cél időtartamánál.

A támogatási szerződés szerint a támogatással megvalósuló cél időtartama az eszközvásárlásra: 2019. augusztus 1. napjától 2019. december 31. napjáig tart.

A támogatás elszámolás elfogadásáról a PKI kéri a Bizottság döntését.

2020 MARE 30.

Diane

SA

2020 APR 01.

Támogatási szerződés 2. melléklete

Támogatás elszámolása

1. A Támogatott adatai:

- Név: **Dél-Budai Tankerületi Központ**
- Cím (székhely, lakóhely): 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. ✓
- Levelezési cím, telefon: **1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.**
- Adószám (adóazonosító jel): 15835042-2-43
- Bankszámlaszám: 10032000-00336657-00000000
- 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: Kovács Edit 1/896-7176
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata **XV-44-42/2019.** sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 6.500.000,- Ft ✓

3. A támogatási cél megnevezése:

Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére óvodai csoport (1116 Budapest, Rátz László u. 73-75.) létrehozásához bútor-eszközvásárlásra, valamint költözésre: 5.000.000,- Ft
Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére játszótér kialakításához: 1.500.000,- Ft

4. Elszámolási határidő: **2020. 01.30.**

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

6.500.000,- Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 0 Ft.

A költségösszesítő pótlapok száma: 2 db

Budapest, 2020. év január 29.

Trócsányi A. László



.....
(cégszerű) aláírás



8858/2020.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda!		
Polgármesteri Hivatal Központi Iktató		
Iktatószám: XV-10-7		
2020 JAN 31. 2020		
előszám:	melléklet:	előadó:
XV-10-4/	db	apwlm/

Dél-Budai Tankerületi Központ

Iktatószám: TK/196/00177-2/2020
Ügyintéző: Kovács Edit
Telefonszám: +36 1 896 -7176

Dr. László Imre
polgármester részére
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1113 Budapest
Bocskai út 39-41.

Tárgy: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által nyújtott XV-44-42/2019. sz. támogatási szerződés elszámolása

Tisztelt Dr. László Imre Polgármester Úr!

A Dél-Budai Tankerületi Központ nevében is nagy tisztelettel köszönjük az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére óvodai csoport (1116 Budapest, Rácz László u. 73-75.) létrehozásához bútor-eszközvásárlásra, költözésre 5.000.000,- Ft és a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére játszótér kialakításához 1.500.000,- Ft támogatásukat.

Mind a játszótér teljes kivitelezése, mind az óvodai csoportszobák kialakításához a Dél-Budai Tankerületi Központ is hozzájárult saját költségvetési forrásából, hogy a megfelelő kialakítás és a működés biztosítva legyen.

Tisztelettel kérnénk, hogy fogadják el a mellékelt költségösszesítő alapján a támogatás elszámolását.

Budapest, 2020. január 29.

További sikeres együttműködésben bízva,

Tisztelettel:


.....
Hományi Tamás Márton
tankerületi igazgató

Handwritten signature: Szafk 01.28

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA
KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG**

K I V O N A T

**a Kulturális és Köznevelési Bizottság
2020. február 25-én megtartott üléséről készült
4.számú nyilvános jegyzőkönyvből**

25/KKB/2020./II.25./ számú határozat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy szakmailag igazolja az előterjesztés mellékletében foglalt támogatottak elszámolását, hogy a határozat mellékletei szerint a támogatási célnak megfelelően használták fel a támogatási összegeket.

Határidő: 2020. február 26.

Felelős: Görög András elnök



Görög András
elnök

	Támogatott	Támogatási cél	Elszámolási határidő	Elszámolás beérkezett	Összeg
1.	Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium	Tanév végi ajándékkönyv vásárlás	2020.01.30.	2020.01.30.	430.000 Ft
2.	Dél-Budai Tankerületi Központ	Képviselői kérésre 8 intézmény támogatása (a csatolt szerződés szerint)	2019.12.30.	2019.12.19.	1.297.740 Ft
3.	Dél-Budai Tankerületi Központ	Bútor és eszközvásárlás, tanév végi ajándékkönyv vásárlás	2020.01.30	2020.01.17.	11.891.920 Ft
4.	Dél-Budai Tankerületi Központ	az Újbudai Montágh Imre EGYMI 2 óvodai csoport létrehozásához bútor- és eszközvásárlás és költözés, valamint a Lágymányosi Báros Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kertjének kialakítása és udvari játékok vásárlása	2020.01.30.	2020.01.30.	6.500.000 Ft

Budapest, 2020. február 25.



 Görög András
 elnök

Költségösszesítő lap

A Támogatott neve: Dél-Budai Tankerületi Központ

A pótlap sorszáma: 1 (Lágymányosi Bárdos)

Sor- szá m	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Lágymányosi Bárdos - Játszótéri kivitelezés	Játszótérpont Kft.	TNASA1141 391	587.000,-	745.490,-	745.490,-
2.	Lágymányosi Bárdos - Játszótér komplett kivitelezése	Játszótérpont Kft.	TNASA0646 660	587.000,-	745.490,-	745.490,-
3.	Lágymányosi Bárdos - Játszótér-homok földmunka	Játszótérpont Kft.	TNASA0646 662	159.360,-	202.387,-	9.020,-
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
		Összesen:		1.333.360,-	1.693.367,-	1.500.000,-



Költségösszesítő lap

A Támogatott neve: Dél-Budai Tankerületi Központ

A pótlap sorszáma: 2 (Montágh)

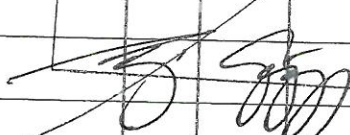
Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Polárpléd	IKEA Lakberendezési Kft.	1067/00159	23.504,-	29.850,-	29.850,-
2.	bútorvásárlás	Sopronkőhidai Ipari és Szolg. Kft.	839/VB/2019	384.450,-	488.252,-	488.252,-
3.	bútorvásárlás	Sopronkőhidai Ipari és Szolg. Kft	821/VB/2019	1.917.850,-	2.435.670,-	2.435.670,-
4.	Költöztetés	Servitius és Partnerei Transport Kft.	E-SERV-2019-99	302.800,-	384.556,-	384.556,-
5.	Padlószőnyeg+szegecs	Diego-Újbuda Kft	H082_1SZ028493	39.502,-	50.168,-	50.168,-
6.	Óvodai játékok	Hor Zrt.	190103879	74.409,-	94.500,-	94.500,-
7.	Törölköző,csúszásgátló	Jysk Kereskedelmi Kft.	2019/00882	20.630,-	26.200,-	26.200,-
8.	Zanussi tűzhely kerámialapos	Elektro-B-Raktár Kft.	SA19/H005316	62.913,-	79.900,-	79.900,-
9.	Függöny, karnis	Diego-Újbuda Kft.	H082_1SZ028603	178.808,-	227.086,-	227.086,-
10.	Vibrációs edzőgép	Alza.hu Kft.	HU19411300	55.386,-	70.340,-	70.340,-
11.	Rádiómagnó	Alza.cz a.s.	HU19467538	12.976,-	16.480,-	16.480,-
12.	Óvodai fektetőágy ,görgős tároló	Hor Zrt.	190104770	178.205,-	226.320,-	226.320,-
13.	Lepedő, paplan	Nomiland Kft.	NH19080051	147.795,-	187.700,-	187.700,-

14.	Függönyök	Tóth és Társa Bt.	TZBSA3160 505	476.500,-	605.155,-	605.155,- ✓
<i>Dátum késlelt.</i> 15.	Fejlesztő játékok	Ekupon Kft.	WA09157/20 19	61.322,-	77.880,-	77.880,-
		Összesen:		3.937.050,-	5.000.057,-	5.000.057,-

Számla

Eredeti példány

15/4935 ERKEZETI 2019 SEPT 11
 TNASA1141391/1

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Játszótérpont Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Hrsz. 8002/1. Adószám: 25865514-2-13			A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Dél-Budai Tankerületi Központ 116 Bp. Fehérvári út 126-128 BUDAPEST Közföldi adószám: 15235042-2-43		
A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2019.09.09.	A számla kelte: 2019.09.09.	A fizetés határideje: 2019.09.10		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
előlegszámla Játszótér komplett kivételése az ajánlati körön túl tartalom alapján	26%	db	1	584.000	584.000
Elszámolva a 2019.09.11. kint újabb előmozdít XU-tek - 6212-06 számú pályázat / támogatás terhére Ft összegben					
A beszerzés vagy szolgáltatás nyújtásának jelentőségét, szükségességét és költségvetésességét igazolom. 2019.09.09.					
 2019.09.09.					
10400140 - 50526755 - 75781009					
Számlaérték ÁFA nélkül:				584.000	
Az ÁFA kulcsa 26 % és összege:				158.490	
1 A számla végösszege:				745.490	

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


 aláírás

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

1
2
3

Tárgy

Az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat!

2019.09.09 re elutalva!

Dél-Budai Tankerületi Központ
 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
 02

2020 JAN. 27

Számla

W. budai ídler
Eredeti példány

TN ASA 0846660

BEKÉREZETT 2019 SZEP 3 0.

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Jószóterepont Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Hrsz. 3002/1. Adószám: 25865514-2-13		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Dél-Budai Tankerületi Központ 1116 Op. Fehérvári út 126-128. bvkci 19/5319 Közösségi adószám: 1583542-2-43	
A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2019. 09. 28.	A számla kelte: 2019. 09. 28.	A fizetés határideje: 2019. 10. 11.
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége
Vésztudó			
Íróstólter komplett kivételése a szerződés utánra			
tartalma alapján			1.174.000
újra előlegre TNASA 1141391			- 587.000
Élezámla a 2019. szeptember 28. napján			
u. budai ídler			
XV - h. h. - h. 2 / 2019			
számú példány / tanácsadás témére			
745.490 Ft összegben			3000
<p>Ateszítés vagy szolgáltatás teljesítésének jogoságot, szűkegessége és összegezését igazolom.</p> <p>2019 OKT 03.</p>			
10400140 - 50526755 - 75481009			
Számleérték ÁFA nélkül:			587.000
Az ÁFA kulcsa 0% % és összege:			158.590
1 A számla végösszege:			745.490

B. Sz. ny. 13-174/V/07. r. sz.

aláírás

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

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat!

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
02

2020 JAN. 27

Számla

Eredeti példány

TN ASA 0646662 LEPT 30,7

Az adó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

Játszóterpont Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Hrsz. 8002/1.
Adószám: 25865514-2-13

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:

Dél-Budai Tankerületi Központ
116 Bp. Fehérvári út 126-128
Közösségi adószám: 15835042-2-43

Közösségi adószám: HU

A fizetés módja:

Átutalás

A teljesítés időpontja:

2019.05.28.

A számla kelte:

2019.09.28.

A fizetés határideje:

2019.10.11.

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Hálózat	21%	óra	8,4	12.900	108.360
Földművelés	21%	óra	4	9.000	36.000
szállítás	21%	db	1	15.000	15.000

számlolva a

3p. Tronkos
6 budo ö. do. mado
számu pályaz
2015

Ft összeg: 202.384
A beszállás jogszabály szerinti
közzétételre kötelezett és
összegeztetésig gazdálk.

2019.09.28.

Számlaérték ÁFA nélkül:

Az ÁFA kulcsa 26 % és összege:

1 A számla végösszege:

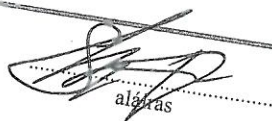
10400140-50526755-75781009

159.360

43.024

202.384

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


aláírás

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

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat!

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
02

2020 JAN. 27

ERKEZETT 2019 SZEPTEMBER 3 0.

~~ERKEZETT 2019 SZEPTEMBER 2 0.~~

IKEA LAKBERENDEZESI KFT
1148 BUDAPEST 14 ÖRS VEZÉR TERE 22.
IKEA ARUHÁZ BUDAORS
2040 Budaors Sport utca 2-4
ADÓSZAM: 10731084-2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A17600036/1067/00037

VEVŐ:
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
1116 BUDAPEST
FEHÉRVÁRI ÚT 126-128.
ADÓSZAM: 0000

MENNYISÉG	* EGYSÉGAR	ÉRTEK	ÁFA
CIKKSZAM: 50296990	20504		
30,000 EA *		995,00 Ft /EA	
POLARVIDE		29 850	COO
VTSZ 6301401000			
C - 21,26%		29 850	

ÖSSZESEN: 29 850 Ft

KÉSZPÉNZ: 30 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 150 Ft

Részletezés:
Készpénz 30000 Ft
Visszajáró Készpénz 150 Ft
Spec.: Vevőtől 51001

Ne felejts el megőrizni!
A legközelebbi vásárláskor viszont
használd az IKEA Family kártyádat!
A továbbiakban már digitális változatban
is megtalálasz a www.ikea-family.hu
weblapon a profilodban, így a papír-
változatodat nyugodtan
újrahasznosíthatod!
Üdvözlettel: a Nyugtád

TOVABBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM
ALKALMAS.

KASSZÁS SZAM: 21002992 2992
Idő: 14:39:48
Aruház Kas Trsz 182 9 174
Egyéb: 29.850 Ft
Egyéb: 150 Ft

NAV E1

NAV E1 Ellenőrző Kod: 72485
A17600036

132000901743000

A beszállás jogszabályi kötelezettségének
jogoságát, szükségességét és
összegezését igazolom.

BIZONYLATSZAM: 2019 SZEPTEMBER 2 0 1067/00159
2019.09.19. 14:39

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat!

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
02

2020 JAN. 27



Szállító:
Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató
Kft

9407 Sopronkőhida
Pesti Barnabás út 25

Bankszámla: 11784009-22228541

Adószám: 11130888-2-51

EU Adószám:

Vevő:

DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1116 Budapest

Fehérvári út 126/128

Bankszámla:

Adószám: 15835042-2-43

EU Adószám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Esedékesség:	Számla száma:
	Átutalás	2019.12.03	2019.12.03	2019.12.31	839/VB/2019

IV 1801

Hsz : 839/VB/2019

Sz.	Megnevezés iz. VTSZ / SZJ szám / Cikkszám	Mennyiség	Menny. egység	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	kétajtós szekrény	2,00	DB	53 225,00	106 450,00	27	28 742,00	135 192,00
2.	kombinált szekrény	4,00	DB	50 560,00	202 240,00	27	54 605,00	256 845,00
3.	nyitni polc	2,00	DB	25 380,00	50 760,00	27	13 705,00	64 465,00
4.	szállítás	1,00	DB	25 000,00	25 000,00	27	6 750,00	31 750,00
	Mennyiség összesen:	9,00	DB					
	Tételek összesen:				384 450,00		103 802,00	488 252,00
	Adóalap				384 450,00		103 802,00	488 252,00
	27 %-os adó						103 802,00	488 252,00
	Összesen:				384 450,00		103 802,00	488 252,00
								488 252,00

MINDÖSSZESEN:

azaz Négyszáznegyvennyolcezer-kettőszázötvenkettő forint 0/100

311
311

E16
E16

46711
913079

E16
E16

103 802,00
384 450,00

A beszerzés vagy szolgáltatás teljesítésének
jogoságát, szükségességét és
összegszerűségét igazolom.

2019 DEC 03

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat!

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
02

2020 JAN. 27

Elszámolva a 3p. - 7. oldalas x 1. oldal
újra benyújtott
XV-11-11/2019
számú pályázat / támogatás terhére

488.252 Ft összegben

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft

1/2 példány

SZÁMLA

1. Eredeti



Szállító:

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft

9407 Sopronkőhida
Pesti Barnabás út 25

Bankszámla: 11784009-22228541

Adószám: 11130888-2-51

EU Adószám:

Vevő:

DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1116 Budapest
Fehérvári út 126/128.

Bankszámla:

Adószám: 15835042-2-43

EU Adószám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Esedékesség:	Számla száma:
	Átutalás	2019.11.21	2019.12.03	2020.01.02	821/VB/2019

30500-6/2527/2019

Hsz : 821/VB/2019

Sz.	Megnevezés sz. VTSZ / SZJ szám / Cikkszám	Mennyiség	Menny. egység	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	gyerekasztal	6,00	DB	17 445,00	104 670,00	27	28 261,00	132 931,00
2.	gyerekasztal	3,00	DB	17 445,00	52 335,00	27	14 130,00	66 465,00
3.	gyerekasztal téglalap	4,00	DB	19 220,00	76 880,00	27	20 758,00	97 638,00
4.	asztal	3,00	DB	58 985,00	176 955,00	27	47 778,00	224 733,00
5.	munkaasztal	1,00	DB	56 500,00	56 500,00	27	15 255,00	71 755,00
6.	gyerekszék	24,00	DB	14 330,00	343 920,00	27	92 858,00	436 778,00
7.	gyerekszék	28,00	DB	14 330,00	401 240,00	27	108 335,00	509 575,00
8.	kárpitozott szék	10,00	DB	14 785,00	147 850,00	27	39 920,00	187 770,00
9.	gyerek öltözőszekrény	9,00	DB	52 500,00	472 500,00	27	127 575,00	600 075,00
10.	szállítás	1,00	DB	85 000,00	85 000,00	27	22 950,00	107 950,00
Mennyiség összesen:		89,00	DB					
Tételek összesen:					1 917 850,00		517 820,00	2 435 670,00
					Adóalap		Adó	Bruttó
					27 %-os adó	1 917 850,00	517 820,00	2 435 670,00
					Összesen:	1 917 850,00	517 820,00	2 435 670,00
MINDÖSSZESEN:								2 435 670,00
azaz Kettőmillió-négyszázharmincötezer-hatszázhetven forint 0/100								

311 E16 46711
311 E16 91491
311 E16 913079

E16 517 820,00
E16 147 850,00
E16 1 770 000,00

A beszerzés vagy az átadás teljesítésének
jogoságait, szűkségességét és
összegszerűségét igazolom

2019. DEK. 03.

Elszámolva a *gy. 1. sz. ledet*
ápr. 0.20. napra
XU-hk-hk/2019
számú pályázat / támogatás terhére
2.435.670 Ft összegben

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
02

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat!

2020 JAN. 27

1/1. oldal



Servitius és Partnerei Transport Kft.
1107 Budapest
Fertő utca 14. *217223*
Adószám: 13892676-2-42

Bank neve: Budapest Bank
Bankszámlaszám:
10103104-21965600-01003001

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-SERV-2019-99

VEVŐ:

Dél-Budai Tankerületi Központ ~~BV1701~~ *151000*
1116 Budapest
Fehérvári út 126-128.
Adószám: 15835042-2-43

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2019.04.23.**
Kiállítás dátuma: **2019.04.24.**
Fizetési határidő: **2019.05.02.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
49.42 költöztetés	1 db	302 800	302 800	27%	81 756	384 556
Összesen:			302 800		81 756	384 556

ÁFA 27%: 81 756

Összesen:
384 556 Ft

T150E 01401

Elszámolva a *30. Január 11.*
kedd utolsó 020-ig
20-16-42/2019
számú pályázat / támogatás tervére
384.556 Ft összegben

A beszerzés vagy szolgáltatás teljesítésének
jogosságát, szükségességét és
összegszerűségét igazolom.

2019 APR 23.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat!

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
02

2020 JAN. 27

5.
ÉRKEZETT 2019.08.21

Számla

H082_1Sz028493

1 / 1 Oldal

Szállító Diego-Újbuda Kft. 1117 - Budapest Hengermalom út 19-21 HUN Telefon / Fax 06-1/371-0400 / E-mail ujbuda@diego.hu Adószám 25442357-2-03		Szállítási cím Dél-Budai tankerületi központ BV1802 1116 - Budapest Fehérvári út 126-128. HUN Szállítási feltételek EXW Szállítás módja		Vevő 001349627 Dél-Budai tankerületi központ BV1802 1116 / Budapest Fehérvári út 126-128. HUN Telefon / Fax 1 1315/522 / 2 E-mail Adószám 15835042-2-43 Közösségi adószám 19/4591	
Bank Bankszámla 10918001-00000085-48420005 IBAN SWIFT		Vevői rendelés H082ER054330 Ügyintéző Márhoffer Adrienn (Újbuda)		Vevői igénylés Ügyintéző Vevői hivatkozás	

Fizetési feltétel	Átutalás 15 Nap	Teljesítés dátuma	2019.08.28	Számla Kelte	2019.08.28	Fizetési határidő	2019.09.12
-------------------	-----------------	-------------------	------------	--------------	------------	-------------------	------------

Cikkszám	Mennyiség	Egység	Eladási ár	Eng. %	Eng. Érték	Eng.csökk.ár	Adóalap	Áfa	Adó összege	Bruttó összeg	
ZAT000066	Előleg	Árura psz+szegés peti	50 168,00 ft	1,0000	0,00	0	0,79	39 502,00	27,00	10 666,00	50 168,00
Nettó menny.: 50 168,00 Ft		Raktár: H082_1		Bruttó súly: 0kg Származási ország/terület:							

Áfa	Áfakód	Adóalap	Összeg eredete: HUF	Áfa összege	Bruttó összeg
27,00	BCA	39 502,00	39 502,00	10 666,00	50 168,00

Nettó érték	39 502,00
Áfa	10 666,00
Kerekítés	0,00
Összesen	50 168,00 HUF

Figyelem!

A használati, kezelési és lerakási útmutató megtalálható a weboldalunkon: <http://www.diego.hu/>A közvetlen elérési útvonal a Vásárlói tájékoztatóinkhoz: <http://www.diego.hu/vasarloi-tajekoztatok>

Elszámolva a 30. Tájékoztató N. sz. Újbuda önkormányzat Kt. H. H. 2019. számú pályázat / támogatás terhére
50.168,- Ft összében

A beszerzés vagy szolgáltatás teljesítésének jogosságát, szükségességét és összegszertűségét igazolom.

2019. AUG. 29.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat!

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
02

2020 JAN. 27

Bruttó súly összesen: 0 kg

Vevői rendelések: H082ER054330

Eredeti

Számla

6.

502/2019-I

Szállító HOR Zrt. Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1. 1076 BUDAPEST HUNGARY		Vevő V014423 Dél-Budai Tankerületi Központ Fehérvári út 126-128 1116 BUDAPEST MAGYARORSZÁG	
Adószám: HU 11829382-2-42 Bank: K&H Kereskedelmi és Hitelbank 10200823-22272409-00000000 Telefon: +36 1 3225221		Adószám: HU 15835042-2-43 19/4593 1315/HBF/2	

ÉRKEZETT 2019 AUG 28.

Számlaszám	Fizetési mód	Telj dátuma	Számla kelte	Fiz.határidő	Vevő hiv szám
190103879	Átutalás	2019.08.23	2019.08.23	2019.08.31	

Sor	Cikkszám	Leírás						
			Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA (%)	Bruttó érték
1	AKR 20721 9503	Válaszd kil-Színek,formák,méreték 2 db	2	db	4.842,52 Ft	9.685 Ft	27	12.300 Ft
2	GKN 57961 9503	Montessori torony 1 db	1	db	3.606,3 Ft	3.606 Ft	27	4.580 Ft
3	HJD931744A 950300	Montessori torony 1 db	1	db	2.236,22 Ft	2.236 Ft	27	2.840 Ft
4	JG 53024 9503601000	Kívül-belül, fogantyús puzzle 2 db	2	db	3.354,33 Ft	6.709 Ft	27	8.520 Ft
5	JG 53015 9503601000	Formák, színek fogantyús puzzle 2 db	2	db	2.173,23 Ft	4.346 Ft	27	5.520 Ft
6	AKR 20401 9503	Állatok-Memóriajáték 2 db	2	db	4.377,95 Ft	8.756 Ft	27	11.120 Ft
7	GK 56689 9503	Járművek memória 2 db	2	db	3.401,57 Ft	6.803 Ft	27	8.640 Ft
8	LEGO 10572 69538	Minden egy csomagban játék/DUPLO 2 db	2	db	8.708,66 Ft	17.418 Ft	27	22.120 Ft
9	WL 90265 9503	3D motorikus fejlesztő forgató 2 db	2	db	3.984,25 Ft	7.968 Ft	27	10.120 Ft
10	WL 90469 9503	Logikai toronyépítő 1 db	1	db	6.881,89 Ft	6.882 Ft	27	8.740 Ft

Záró összefoglalás:

ÁFA-kód	%	Nettó	ÁFA-összeg
K27	27	74.409,00 Ft	20.091,00 Ft

Nettó engedmény nélkül	74.409 Ft
Előleg	74.409 Ft
Nettó összesen	74.409 Ft
ÁFA	20.091 Ft
Bruttó összeg	94.500 Ft
Fizetve/jóváírva	
Esedékes egyenleg	94.500 Ft

Értékesítő: HOR Zrt.

Fizetés összesen: Kilencvennégyezer-ötszáz Ft

Köszönjük a vásárlást! Legyen partnerünk a jövőben is!

Az áruk a számla kiegyenlítéséig az eladó tulajdonát képezik!

Az esedékességi dátum után beérkező fizetéseknél a jegybanki alapkamat kétszerezését számítjuk fel. 2019 AUG 29.

Megjegyzés: BV1801

HOR ZRT.
 1076 Budapest, Péterfy S. u. 7.
 Tel/fax: 3225-221
 Adószám: 11829382-2-42
 Cégkód: 0110-044068
 K&H 10200823-22272409

Elszámoltam a Dél-Budai Tankerületi Központ részéről a fentebb megadott számu pályázat / támogatás terhére
 Ft összegben

A beszerzés vagy szolgáltatás teljesítésének jogosságát, szükségességét és összességességét igazolom.

Átadó

Az eredetivel

Átvevő

2020 JAN. 27

mindenben megegyező
 hiteles másolat!

Dél-Budai Tankerületi Központ
 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
 02

SAP Business One által nyomtatva

Oldal: 1 TÓL 1

Nyomtatva: 2019.08.23

A számla megfelel a pénzügyminisztérium 34/1999 (XII.26), 24/1995 módosítású rendeletének



SZÁMLA

ÉRKEZETT

7.

Számlaszám:
2019/00882

Számola kiállító adatai:		Vevő adatai:	
JYSK Kereskedelmi Kft. 1103 Budapest Sibrik Miklós út 30. Adószám: 13353298-2-44 EU adószám: HU13353298 UniCredit Bank: 10918001-00000005-08160000		Dél-Budai Tankerületi Központ 1116 Budapest Fehérvári út 126-128. Adószám: 15835042-2-43	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2019. 08. 26.	Teljesítés időpontja 2019. 08. 23.	Fizetési határidő 2019. 09. 05.

1315/706/3

Ez a számla a(z) 2804. sorszámú díjbekérő alapján készült.

Megnevezés	Menny. Mee.	Kedv.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Törölköző	60,00db		157,48				
			200,00	27%	9 448,82	2 551,18	12 000,00
Törölköző	10,00db		511,81				
			650,00	27%	5 118,11	1 381,89	6 500,00
Füldőlepedő	4,00db		1 023,62				
			1 300,00	27%	4 094,49	1 105,51	5 200,00
Csúszásgátló	1,00db		1 968,50				
			2 500,00	27%	1 968,50	531,50	2 500,00
27%-os ÁFA					20 629,92	5 570,08	26 200,00
Összesen:					20 630	5 570	26 200

Fizetendő végösszeg: 26 200 Ft

(huszonhatezer-kettőszáz forint)

Pénzügyi teljesítést nem igényel!

A beszerzés vagy szolgáltatás teljesítésének jogosságát, szükségességét és összegezerőségét igazolom.

2019 AUG 29.

Elszámoltam a 1315/706/3
számlát a Dél-Budai Tankerületi Központ
számú pályázat / támogatás terhére

26.200,- Ft összegben

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
02

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat!

2020 JAN. 27

SZÁMLA

8.
19/6605

A teljesítést igazolom.
2019 NOV 18.

klik038419001/00125-1/2019



sorszám: SA19/H005316

Szállító: ELEKTRO-B-RAKTÁR KFT. 1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135. Telefon: Email: info@konyhagepmarkabolt.hu Adószám: 14126255-2-43 / HU14126255 Bankszámla: 10918001-00000083-11360002 IBAN: HU93109180010000008311360002 SWIFT: BACXHUHB		Vevő: DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT HUN 1116 Budapest, FEHÉRVÁRI ÚT 126-128.	
--	--	---	--

ÉRKEZETT 2019 NOV 18.

Valuta: HUF	Árfolyam: 1	Kelt: 2019.11.15	Teljesítés dátuma: 2019.11.15	Fizetési mód: Átutalás	Esedékesség: 2019.11.25
-----------------------	-----------------------	----------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

Megjegyzés: Hivatkozás/rendelési szám:

Szállítólevél: **L00119/00284**

Cikkszám/megnevezés	VTSZ	Mennyiség	Me.egys.	ÁFA%	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
ZCV540G1WA Zanussi Tűzhely kerámialapos	85166010	1 db		27	62 913,386	79 900	62 913,39	16 986,61	79 900

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27	62 913	16 987	79 900 HUF

Összesen **62 913** **16 987** **79 900**
Fizetendő **79 900**
 (azaz hetvenkilencezer-kilencszáz HUF)

Elszámolta a *Dr. Zoltán N.*
Kücsk útján *2019.11.15.*
 számú pályázat / támogatás terhére
79.900 Ft összegben

Az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat!

Dél-Budai Tankerületi Központ
 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
 02

2020 JAN. 27

Számlázó

Vevő



17/288 9.

ÉRKEZETT 2019. SZEPTEMBER 06. H082_1Sz028603

Számla

1 / 1 Oldal

Szállító Diego-Újbuda Kft. <i>227098</i>		Szállítási cím Dél-Budai tankerületi központ BV1802		Vevő Dél-Budai tankerületi központ BV1802	
1117 - Budapest Hengermalom út 19-21 HUN Telefon / Fax 06-1/371-0400 / E-mail <i>ujbuda@diego.hu</i> Adószám 25442357-2-03		1116 - Budapest Fehérvári út 126-128. HUN Szállítási feltételek EXW Szállítás módja		1116 - Budapest Fehérvári út 126-128. HUN Telefon / Fax / E-mail Adószám 15835042-2-43 Közösségi adószám	
Bank Bankszámla 10918001-00000085-48420005 IBAN SWIFT		Vevői rendelés H082ER054569 Ügyintéző Vajda Gabriella (Újbuda)		Vevői igénylés Ügyintéző Vevői hivatkozás	

Fizetési feltétel	Átutalás 8 Nap	Teljesítés dátuma	2019.09.03	Számla Kelte	2019.09.03	Fizetési határidő	2019.09.11				
Cikkszám	Mennyiség	Egység	Eladási ár	Eng. %	Eng. Érték	Eng.csökk.ár	Adóalap	Áfa	Adó összege	Bruttó összeg	
ZAT000066	Előleg	Árura Rózsa	227 086,00 ft	1,0000	0,00	0	0,79	178 808,00	27,00	48 278,00	227 086,00
adl. menny.:		227 086,00 Ft	Raktár: H082_1	Bruttó súly: 0kg Származási ország/terület:							

Áfa	Áfakód	Adóalap	Összeg eredete: HUF	Áfa összege	Bruttó összeg
27,00	BCA	178 808,00	178 808,00	48 278,00	227 086,00

Nettó érték	178 808,00
Áfa	48 278,00
Kerekítés	0,00
Összesen	227 086,00 HUF

Figyelem!

A használati, kezelési és lerakási útmutató megtalálható a weboldalunkon: <http://www.diego.hu/>A közvetlen elérési útvonal a Vásárlói tájékoztatóinkhoz: <http://www.diego.hu/varasloi-tajekoztatok>

Elszámolva a *3p. Földes Kft.*
Újbuda önkormányzat
227-086-0000
számú pályázat / támogatás kérelem
227.086,00 Ft összegben

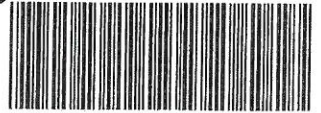
Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat!

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128
02

2020. JAN. 27

Bruttó súly összesen: 0 kg

Vevői rendelések: H082ER054569



19/6286 10-

Garanciajegy és bizonylat

ÉRKEZETT 2019 NOV 04.

Eladó: Alza.cz a.s.
 Jatečni 33a, 17000 Praha 7, Székhely: Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, Reg. szám: 27082440, ÁFA szám: 30398151-2-51, Web: www.alza.hu, Kapcsolat: www.alza.hu/kontakt, Telefonszám: 06-1-701-1111
 A Prágai Városi Bíróságon regisztrálva, B szakasz, 8573-es ügyirat.

ÁFÁ-s számla: Számla
Kiállítás dátuma: 2019.09.24
Tranzakció: 2019.09.24
Fizetési határidő: 2019.09.24
Fizetés módja: Proforma

Vásárló:
 Dél-Budai Tankerületi Központ BV1801
 Fehérvári út 126-128
 1116 Budapest

Bankszámla:
 Számla neve: Alza.cz a.s.
 IBAN: HU59120010080155916100100003
 Pénznem: HUF
 BIC/SWIFT kód: UBRTHUHB
 Bankszámlaszám: 12001008-01559161-00100003
 Hivalkozási szám: 1904418041

Reg. szám: ÁFA szám:
 E-mail: erdosilacek@gmail.com
 Telefonszám: +36709382177

Kód	Leírás	Pc	Darabár	ÁFA nélkül	ÁFA	ÁFA%	Ár	Garanci
EE 05	Vibrációs edzőgép Vibration Platform Vibro Shaper	1	55 110,24	55 110,24	14 879,76	27	69 990,00	24 AL
SL190q	Immateriális termék Szállítás - Budapest XIII. - Róbert Károly krt. 54-58	1	275,59	275,59	74,41	27	350,00	24 AL

Végösszeg: 70 340,00 HUF

ÁFA összefoglaló HUF:	Adókulcs	Adóalap	ÁFA	Kerekítés:	
	27%	55 385,83	14 954,17		0,00 HUF
				Végösszeg:	70 340,00 HUF

Átutalással fizetve.

Kérjük, a kézhezvétel után rögtön ellenőrizze a csomag és a benne lévő termék(ek) sértetlenségét. Az átvett követően nem áll módunkban reklamációt elfogadni. A Vevő a vételár egészének kifizetésével válik a termék tulajdonosává. A termékek ára tartalmazza az újrahasznosítási díjat és az érvényes jogdíjakat is. További információkat a garanciafeltételekről az Általános Szerződési Feltételekben talál a www.alza.hu weboldalon

Szeretnél a csapatunk tagjává válni? Add tudomásunkra a kARRIER@alza.hu e-mail címen.

Az áru egy magyarországi raktárból szállították

Szolgáltatások, amiket elfelejtett megvásárolni

Szolgáltatás típusa:	Ár ÁFÁ-val:	Megvásárolható
Vibrációs edzőgép Vibration Platform Vibro Shaper:		
- kiterjesztett garancia + 3 év	16797.60	2019.10.01
- kiterjesztett garancia + 1 év	8398.80	2019.10.01

A vásárláshoz kérjük kérdezze meg a szervizt.

alza Karrier Megfogott az Alza világa? Gyere, csatlakozz hozzánk! Szabad pozíciók megtekintése.
<https://www.alza.hu/karrier>

számu pályázat / támogatás terhere
 2020-10-12/2019
 2020-10-12/2019

<https://www.alza.hu/karrier>

2020 JAN. 27
 Az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat!

A teljesítést igazolom.
 2019 OKT 29.

Dél-Budai Tankerületi Központ
 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
 Nyomtatás: PDF 1.10 29.09.2019 17:09:59



17/409 M.
Klik038419001/00073-1/2019

A teljesítést igazolom.

621/2019-1.

Dokumentum szám: 191540788

Kiállítás dátuma:

2019 OKT 14.

2019.10.09

Eladó:

Alza.cz a.s.

E-mail: info@alza.hu
Internet: www.alza.hu
Telefonszám: 06-1-701-1111

A Prágai Városi Bíróságon regisztrálva, B szakasz, 8573-es ügyirat.

ÉRKEZETT 2019 OKT 14.

Vásárló:

Dél-Budai Tankerületi Központ BV1801

Fehérvári út 126-128
1116 Budapest

Újbudai Montágh Imre Általános Iskola
Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejl
Fogócska utca 4.
1119 Budapest
+3612085814

Reg. szám:

ÁFA szám: HU15835042-2-

Fizetési részletek:

Fizetés módja: Proforma - Magyarországi posta
Fizetési határidő: 2019.10.23
Hivatkozási szám: 191540788

Üzleti adatok:

Szállítás:
Megrendelések:

Bankszámla:

Számla neve: Alza.cz a.s.
IBAN: HU59120010080155916100100003
Pénznem: HUF
BIC/SWIFT kód: UBRTHUHB
Bankszámlaszám: 12001008-01559161-00100003

Kód	Leírás	Pc	Darabár	ÁFA nélkül	ÁFA	ÁFA %	Ár	Garancia
JHY207r92	Rádiómagnó Hyundai TRC 788 AU3BBL	1	12 196,85	12 196,85	3 293,15	27	15 490,00	24 HY1
c	fekete-kék							
SL190q	Immateriális termék Szállítás - Magyar posta - házhozszállítás	1	779,53	779,53	210,47	27	990,00	AL
Végösszeg:				12 976,38	3 503,62		16 480,00	HUF

Ez a számla jogilag nem érvényes adózási dokumentum. Az ÁFA számszerűsítése csak informatív.

Kérjük, a kézhezvétel után rögtön ellenőrizze a csomag és a benne lévő termék(ek) sértetlenségét. Az átvettelt követően nem áll módunkban reklamációt elfogadni. A Vevő a vételár egészének kifizetésével válik a termék tulajdonosává. A termékek ára tartalmazza az új szállítási díjat és az érvényes jogdíjakat is. További információkat a garanciafeltételekről az Általános Szerződési Feltételekben talál a www.alza.hu weboldalon

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat!

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
02

2020 JAN. 27

Elszámolta a D. Földes
11. kerületi központ
Összesen 16.480,- Ft
számu pályázat / támogatás terhére 2019
16.480,- Ft összesen

Eredeti

Számla

klik038419001/00082-1/2019 626/2019-1.

19/5763

Szállító
HOR Zrt.
 Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1.
 1076 BUDAPEST
 HUNGARY

Adószám: HU 11829382-2-42
 Bank: K&H Kereskedelmi és Hitelbank
 10200823-22272409-00000000
 Telefon: +36 1 3225221

ÉRKEZETT 2019 OKT 16.

Vevő
 Dél-Budai Tankerületi Központ
 Fehérvári út 126-128
 1116 BUDAPEST
 MAGYARORSZÁG

V014423
 A teljesítést igazolom.
 2019 OKT 16.

Adószám: HU 15835042-2-43

Számlaszám	Fizetési mód	Telj dátuma	Számla kelte	Fiz.határidő	Vevő hiv.szám
190104770	Átutalás	2019.10.02	2019.10.02	2019.10.10	34223

Sor	Cikkszám	Leírás	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA (%)	Bruttó érték
1	ACT 1020/F	Óvodai /fékezhető/ görgős tároló, lapra szerelt						
	8505191000	2	db	11.803,15 Ft	23.606 Ft	27	29.980 Ft	
2	SUN 001K	Óvodai Fektetőágy, 133*58*15cm.						
	9503909900	13	db	5.582,68 Ft	72.575 Ft	27	92.170 Ft	
3	SUN 001P	Óvodai Fektetőágy, 133*58*15cm.						
	9503909900	13	db	5.582,68 Ft	72.575 Ft	27	92.170 Ft	
4	SZALL0001	Szállítási költség						
		1	db	9.448,82 Ft	9.449 Ft	27	12.000 Ft	

Záró összefoglalás:

ÁFA-kód	%	Nettó	ÁFA-összeg
K27	27	178.205,00 Ft	48.115,00 Ft

Nettó engedmény nélkül	178.205 Ft
	178.205 Ft
Előleg	
Nettó összesen	178.205 Ft
ÁFA	48.115 Ft
Bruttó összeg	226.320 Ft
Fizetve/jóváírva	
Esedékes egyenleg	226.320 Ft

Értékesítő: HOR Zrt.

Fizetés összesen: Kétszázhuszonhatezer-háromszázhusz Ft

Köszönjük a vásárlást! Legyen partnerünk a jövőben is!

Az áruk a számla kiegyenlítéséig az eladó tulajdonát képezik!

Az esedékességi dátum után beérkező fizetéseknél a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

HOR ZRT.
 1076 Bp., Péterfy Sándor u. 7.
 Tel./fax: 3225-221
 Adószám: 11829382-2-42
 Cégi.sz.: 01-10-044068
 K&H 10200823-22272409

Átadó

Átvevő

Elszámolva a 2019. október 16. napján
 készült újszerű önlevé-
 lés alapján a 10-11-42/2019
 számú pályázat / támogatás terhére

226.320 Ft összegben

Dél-Budai Tankerületi Központ
 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
 02

2020 JAN. 27

Az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat!

SZÁMLA

Bizonylatszám:
NO2019001531

Szállító adatai

NOMIland Kft.

1054 Budapest

Kálmán Imre utca 1.

Telefon: +36 8088270

Adószám: HU25483756-2-41

Bankszámla:

OTP Bank Nyrt

11734004-21073850-00000000

VEVŐ ADATAI:

Dél-Budai Tankerületi Központ

Budapest

1116

Fehérvári út 126-128.

15835042-2-43

Szállítási cím

Budapest

Rätz László utca 73-75.

1116

Átvevő neve:

Újbudai Montágh Imre Általános
Iskola, Óvoda

19/6052

Oldalszám 1. oldal	Fizetési mód átutalás	Teljesítés dátuma 2.9.2019	Bizonylat kelte 2.9.2019	Fizetési határidő 16.9.2019	Kapcsolódó bizonylat NH19080051
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Leírás

VTSZ/SZJ/TE SZOR - Cikkszám	Mennyiség	Egység	Nettó Egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	Áfa érték	Bruttó érték
Gumival ellátott lepedő - fehér VTSZ 63022100 - TJ301	30,0	db	748,03	22 441	27%	6059,1	28 500
Paplan - párna VTSZ 94049090 - TJ100	30,0	db	3 771,65	113 149	27%	30550,62	143 700
Szállítási és kezelési költség	1,0	db	3 937	3 937	27%	1063	5 000
Színes pohár 0,3L kék VTSZ 95059000 - BT10303	30,0	db	275,59	8 268	27%	2232,3	10 500

ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
mentes 0 %	0	0	0
5 %	0	0	0
27 %	147 795	39 905	187 700
Összesen:	147 795	39 905	187 700

HUF

Köszönjük a vásárlást!

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
02Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat!

2020 JAN. 27

Elszámolva a 2019. január 27.
kelti újbudai általános
tanácskésztés / támogatás terhére
számla pályázat / támogatás terhére

187 700 Ft összegben

A beszerzés vagy szolgáltatás teljesítésének
jogoságot, szűkegességét és
összegszerűségét igazolom.

2019 JAN 27

11613008-01366400-13000006

SZÁMLA

Eredeti példány

ÉRKEZETT 2019 DEC 09

TZBSA 3160505 14.

ÉRKEZETT 2019 DEC -9

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: 1917423 TÓTH és TÁRSA BT 1114 Bp., Villányi út 6. Adószám: 28682095-2-43		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Dél-Budai Tankerületi Központ BV1801 1116 Bp Fehérvári út 126-128 Közösségi adószáma: 15835042-243	
Közösségi adószáma: HU	A fizetés módja: utalás	A teljesítés időpontja: 2019.12.06.	A számla kelte: 2019.12.06.
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői		ÁFA kulcs	Fizetési határidő: 2019.12.16.
Fegyvertervező			
függő db			
Szerelői függő db			
		M. e.	Mennyiség
			Egységár (ÁFA nélkül)
			Érték (ÁFA nélkül)
			23 16500 379500,-
			2 48500 97000,-
Elszámolva a portósodás x2 költségek szórva XOHL-42/2019 számú pályázat / támogatás terhére		605.155 Ft összegben	
A számlaérték ÁFA nélkül:		476500,-	
Az ÁFA kulcs 27 % és összege:		128655,-	
A számla végösszege:		605155,-	

B. 13-374. r. sz. - 50x3 - Apis Logistic Kft. 1044 Budapest, Óradna utca 5. www.silverball.hu - P. Ny. Zrt. (Gyártva: 2019.)

klik038419001/00169-1/2019

Tóth László

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat!

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128
02

2020 JAN. 27

Számla

2. példány

15. 19/2989

Sorszám: WA09157/2019

Szállító

Ekupon Kft.

1163 Budapest, Katóka utca 17.
 Adószám: 14928930-2-42
 Bankszámlaszám: 10918001-00000081-50650007
 Telefon: 0620/433-7841
 E-mail: info@okosjatek.hu
 Weboldal: www.okosjatek.hu
 Okosjáték bolt 1163 Veres Péter út 99.

Vevő

Dél-Budai Tankerületi Központ BV1801

1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Adószám:

Telefon:

E-mail:

1315/648/1. 5%
2. 2%

ÉRKEZETT 2019 JÚN 05.

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2019.05.29.	2019.05.29.	2019.06.06.

Forrás bizonylat(ok): Vevői rendelés: RE07098/2019

Termékkód	Termék	Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
119589	MIMIQ Grimaszpárbaj 07779 (RE)	1	db	2 590,551 Ft	27%	2 590,55 Ft	699,45 Ft	3 290 Ft
25658	Cortex kids - IQ party gyerekeknek CMC10002 (GE) TOP500	1	db	3 141,732 Ft	27%	3 141,73 Ft	848,27 Ft	3 990 Ft
116991	IQ Blox logikai játék SmartGames "16988" (GA)	1	db	2 354,331 Ft	27%	2 354,33 Ft	635,67 Ft	2 990 Ft
125734	IQ Puzzler Pro (GA)	1	db	2 354,331 Ft	27%	2 354,33 Ft	635,67 Ft	2 990 Ft
135	Chocolate Fix ThinkFun THI13727 (GE) TOP500	1	db	4 322,835 Ft	27%	4 322,84 Ft	1 167,17 Ft	5 490,01 Ft
18	Activity Junior társasjáték 744648 Piatnik (PI)	1	db	5 503,937 Ft	27%	5 503,94 Ft	1 486,06 Ft	6 990 Ft
299	Dixit az év játéka társas ASM17833 (GE) TOP500	1	db	6 291,339 Ft	27%	6 291,34 Ft	1 698,66 Ft	7 990 Ft
B25-084773-BO	DJ 8477 Cubissimo logikai játék	1	db	4 716,536 Ft	27%	4 716,54 Ft	1 273,47 Ft	5 990,01 Ft
RAK1-logivar	Logi-Vár Logikai várépitő játék - Fajáték	1	db	6 606,299 Ft	27%	6 606,3 Ft	1 783,7 Ft	8 390 Ft
37	3625 / LDI200 LÜK Mini alaptábla Első füzettel (DI) TOP500	3	db	3 141,732 Ft	27%	9 425,2 Ft	2 544,8 Ft	11 970 Ft
118068	LDI536 Számkirály 4.o LÜK Mini füzet DI	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
8065	LDI533 Nyelvelő 2.o LÜK Mini füzet (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
119691	LDI257 Forgasd a pénzt! Az érme másik oldala (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
118070	LDI538 Logikai bukfenc 1. LÜK Mini füzet DI	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
118069	LDI537 Nyelvelő 4.o LÜK Mini füzet DI	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
118071	LDI539 Logikai bukfenc 2. LÜK Mini füzet DI	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
118066	LDI534 Számkirály 3.o LÜK Mini füzet (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
118064	LDI532 Számkirály 2.o LÜK Mini füzet (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
103191	LDI245 Mit mutat a mutató? LÜK Mini füzet (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
168	LDI237 Hangoztató (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
945	LDI238 Már ezt is tudom 1, LÜK Mini füzet (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>
 A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Számla

2. példány

Sorszám: WA09157/2019

Szállító

Ekupon Kft.

1163 Budapest, Katóka utca 17.
Adószám: 14928930-2-42
Bankszámlaszám: 10918001-00000081-50650007
Telefon: 0620/433-7841
E-mail: info@okosjatek.hu
Weboldal: www.okosjatek.hu
Okosjáték bolt 1163 Veres Péter út 99.

Vevő

Dél-Budai Tankerületi Központ BV1801

1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Adószám:

Telefon:

E-mail:



Fizetési mód		Teljesítés	Kelte		Esedékesség			
Átutalás (8 nap)		2019.05.29.	2019.05.29.		2019.06.06.			
Termékkód	Termék	Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
947	LDI241 Nyelv-ész I, nyelvtan gyakorló feladatok 4, osztályos LÜK Mini füzet (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
946	LDI240 Már ezt is tudom 2, LÜK Mini füzet (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
737	LDI229 Számolj okosan (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
64	LDI206 Olvassuk és meg is értjük LÜK Mini füzet (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
61	LDI209 Már szorozni- osztani is tudok! LÜK Mini füzet (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
60	LDI208 Már százig számolok! LÜK Mini füzet DI	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
66	LDI213 Történetek a banyatanyáról (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
72	LDI304 Játékos angol 4 LÜK Mini füzet (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft
538	LDI601 Rejtvényfalatok 1, LÜK Mini füzet (DI)	1	db	847,619 Ft	5%	847,62 Ft	42,38 Ft	890 Ft

Afa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	47 307,1 Ft	12 772,92 Ft	60 080,02 Ft
5%-os áfa	16 952,4 Ft	847,6 Ft	17 800 Ft
Összesen	64 259,5 Ft	13 620,52 Ft	77 880,02 Ft

Kerekítés:

-0,02 Ft

Fizetendő végösszeg:

77 880 Ft

Köszönjük a vásárlást!

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

Köszönjük a vásárlást!

Ön a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 20 § (1) alapján 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ha elállási jogával élni kíván, köteles elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni vállalkozóhoz. Elállási szándékát jelezheti a +36 20 4337841 vagy a +36 20 2394780 ügyfélszolgálati telefonszámokon vagy az alábbi lehetőségei vannak nyilatkozata eljuttatására: személyesen vagy postai úton (Okosjáték Bolt 1163 Budapest, Veres Péter út 99.), kitöltheti a Webáruház Reklamáció/Elállás űrlapját, nyilatkozatát megteheti formakényszer nélkül elektronikus úton az info@okosjatek.hu email címre küldött levélben, vagy felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében található Elállási Nyilatkozat mintát is.

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>
A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Számla

2. példány

15.

Sorszám: WA09157/2019

Szállító

Ekupon Kft.

1163 Budapest, Katóka utca 17.
Adószám: 14928930-2-42
Bankszámlaszám: 10918001-00000081-50650007
Telefon: 0620/433-7841
E-mail: info@okosjatek.hu
Weboldal: www.okosjatek.hu
Okosjáték bolt 1163 Veres Péter út 99.

Vevő

Dél-Budai Tankerületi Központ BV1801

1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Adószám:
Telefon:
E-mail:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2019.05.29.	2019.05.29.	2019.06.06.

Panaszügyintézés:
Telefon: +36 20 2394780 v. +36 20 4337841
Cím: 1163 Budapest, Veres Péter út 99. Okosjáték Bolt

Az árak a számla kiegyenlítéséig az eladó tulajdonát képezik!
Készenléti díj esetén az érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

Elszámolva a *Dr. Kovács A. Kft.*
újabban
XV - h. - 12/2019
számú pályázat / támogatás terhére
47880,- Ft összegben



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat!

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
02

2019 JAN. 27

Támogatási szerződés

TK/196/01548-1/2019

56124/2019.

mely létre jött:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

képviseli: Dr. Hoffmann Tamás polgármester

törzsszáma: 735748

adóigazgatási azonosító száma: 15735746-2-43

bankszámlaszáma: 11784009-155110001

statisztikai számjele: 1573546-8411-321-01, (a továbbiakban: **Önkormányzat**), valamint a

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata		
XU-44-42/2019		
2019 AUG 22		
előző év	előző év	előző év
XU-44-41/2019		GéH1

Dél-Budai Tankerületi Központ

székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.

képviseli: Hományi Tamás Márton tankerületi igazgató

adóigazgatási azonosító száma: 15835042-2-43

ÁHT azonosítója: 361351

PIR azonosítója: 835046

statisztikai számjele: 15835042-8412-312-01,

bankszámlaszáma: 10032000-00336657-00000000

mint Támogatott, a továbbiakban Támogatott

között az alábbiak szerint:

1. A Támogató döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.

2. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda területén működő, Dél-Budai Tankerület által fenntartott köznevelési intézmények számára az alábbiak szerint:

- a) az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére 2 óvodai csoport (1116 Budapest, Rátz László u. 73-75.) létrehozásához bútor- és eszközvásárlásra, valamint költözésre: ✓ **5 000 000 forint,**
- b) a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére az iskola kertjének kialakításához és az udvari játékok vásárlásához: ✓ **1 500 000 forint.**

A támogatott cél megvalósításának helye: a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda területén működő, Dél-Budai Tankerület által fenntartott iskola.

A támogatással megvalósuló cél időtartama:

A 2. a) pontban szereplő költözésre **2019. március 1. napjától 2019. december 31. napjáig**, a bútor- és eszközvásárlásra **2019. augusztus 1. napjától 2019. december 31. napjáig**,

A 2. b) pontban szereplő feladatokra **2019. június 1. napjától 2019. december 31. napjáig**.

3. Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

XU-44/2019.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

A támogatási szerződés 1. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-, felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

Nem fizethető ki a támogatás, vagy a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási-, vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

4. Támogató a 2. pontban rögzített cél megvalósítására **6.500.000 Ft**, azaz **Hatmillió ötszázezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott 10032000-00336657-00000000 számú Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára, melyet Támogató a Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít.
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. **A támogatás felhasználása**
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2020. január 30-ig** Támogatónak elszámol (Támogatási szerződés 3. melléklete).
8. **Az elszámolás rendje:**
 - 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 - a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
 - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 - e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.

- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a Támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakokra eshetnek.
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a Támogatott létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.
- 8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben”.
- 8.9 A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.
- Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indoklását a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.11. Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, il-

letve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.

12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszédési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató Önkormányzat javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzintézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Felhatalmazó levél minta támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszédés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.
15. Amennyiben Támogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni. Az elszámolási határidő lejártát megelőzően önként teljesített visszafizetési kötelezettséget késedelmi kamat nem terheli.
16. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
 - az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
 - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (Támogatott neve, támogatás célja, összege, a Támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
 - Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.
 - a Támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.
 - a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.
17. Támogatási cél kormányzati funkciója: 091140, 091220, 092120,

18. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
19. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
20. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

2019 AUG. 21
Budapest, 2019

.....
Támogatott
Dél-Budai Tankerületi Központ

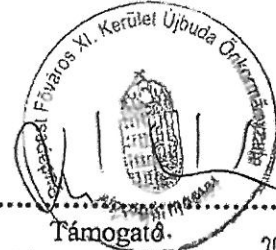


Ellenjegyzem:



Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kélemenud
2019 AUG. 21



.....
Támogató
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata

Ellenjegyzem:



Pénzügyileg ellenjegyzem:

Szabó
2019 SZEPT 23.