

Támogatás elszámolása

**I. 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-480/19/2019. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
  - igen
  - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

**2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 51.000.000,-Ft**

**3. A támogatási cél megnevezése:**

**4. Elszámolási határidő: 2020. január30.**

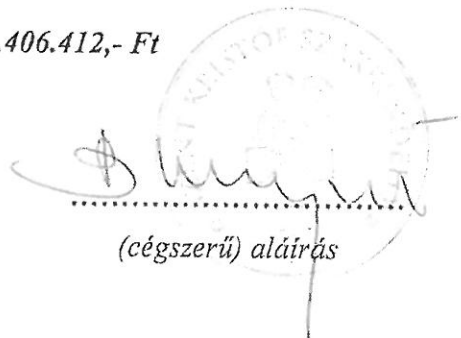
**5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:**

51.000.000,-Ft

**1. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 3.406.412,- Ft**

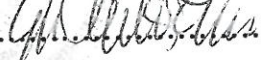
A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2020. január 29.

  
(cégszerű) aláírás

**IGAZOLÁSOK****1. Szakmai igazolás**

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom. A SZEB 24/2020.(II.25.) sz. határozata szerint.


Dátum: 2020.08.06 ..... Aláírás:  .....


A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....  
Dátum: ..... Aláírás: .....

**2. Pénzügyi igazolás**

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 51.000.000 .....- Ft összegben igazolom.

Dátum: 2020.04.01 ..... Aláírás (ügyintéző):  .....

Dátum: ..... Aláírás (vezető):  .....

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....  
Dátum: ..... Aláírás (ügyintéző): .....

Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....



SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

KIVONAT

A Szociális és Egészségügyi Bizottság  
2020. 02. 25-ei nyilvános, rendes ülésének jegyzőkönyvéből

24/2020. (II. 25.) SZEB határozat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy

a) a **Peter Cerny Alapítvány** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **1 400 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

b) a **Magyar Vöröskereszt Budapest XI. Kerületi Szervezete** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **1 000 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

c) a **Szent Adalbert Misszió Alapítvány** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **1 200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

d) a **Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **1 200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

e) a **Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.** 2019. évi működéséhez nyújtott pénzeszköz-átadás cél szerinti felhasználását **248 000 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

f) a **Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.** 2019. évi működéséhez nyújtott pénzeszköz-átadás cél szerinti felhasználását **4 750 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

g) a **Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.** 2019. évi fejlesztési támogatásának cél szerinti felhasználását **51 000 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

h) az **Országos Mentőszolgálat Alapítvány** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **500 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

i) a **Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **500 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

j) a **BIOVUM Egészségügyi és Szolgáltató Bt.** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

k) a **Dr. Molnár Zoltán Házi- Gyermeorvosi Bt.** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.


**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

l) a **Dr. Füzi Egészségügyi és Szolgáltató Bt.** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

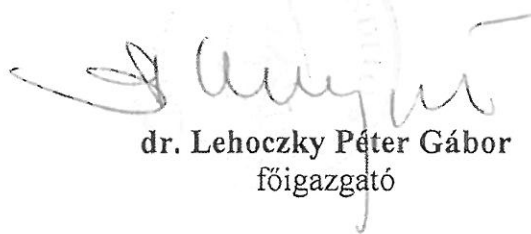
**Felelős:** Bába Szilvia elnök

  
**Bába Szilvia**  
elnök

**Elszámolás**  
**a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**által nyújtott 51.000.000 Ft eszközbeszerzés céljára**  
**nyújtott támogatásról**

**2019.év**

Budapest, 2020. január 29.



dr. Lehoczky Péter Gábor  
főigazgató



A Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata 2019. évben is támogatta Intézményünk eszközfejlesztési törekvéseit. A 2019. évi Támogatási Szerződésben 51.000.000,- Ft-ot határozott meg támogatásként eszközfejlesztésre.

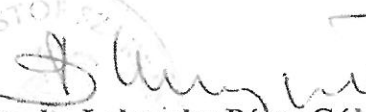
2019. évben is történtek a felnőtt szakellátás és alapellátás szakmai színvonalának szinten tartása és emelése érdekében kéziműszerek és szükséges orvosi berendezések beszerzése.

Megtörtént a Fehérvári út 12. központi telephely beteg és alkalmazotti vizesblokkjainak felújítása.

Továbbra is fontosnak tartjuk a Betegmonitoring rendszer és a helyben végezhető labor vizsgálati rendszer működtetése a házi orvosok bevonásával. A Betegmonitoring rendszerbe jelenleg működik Online vérnyomásmérés, valamint a praxisközösség keretein belül Online vércukor és Online EKG mérés értékeinek monitorozása, távfelügyeleti rendszer működtetése, valamint INR értékek monitorozása.

Az alapellátási Központ keretein belül működő Egészségfejlesztési Iroda és Praxisközösség működéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása, valamint a kapcsolódó mobiliák (bútorok, berendezési tárgyak, műszerek, informatikai eszközök) beszerzése is megtörtént.

**Budapest, 2020. január 29.**

  
dr. Lehoczky Péter Gábor  
főigazgató



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.	Gyerekbútorok (Csiki-hegyek u. védőnői sz.)	Ikea Lakberendezési Kft.	A17600052/1217/00023	86 165 Ft	109 430 Ft	109 430 Ft
2.	Szék/ülöke, fotel I(Csiki-hegyek u. védőnői szolg.)	KIKA Lakberendezési Kft.	6037119955	28 638 Ft	36 370 Ft	36 370 Ft
3.	Bútor és egyéb eszköz beszerzés (Keveháza u. Alapellátási központ)	BRICK Trade Építőipari Kft.	NJ6SA3341876	3 917 615 Ft	4 975 371 Ft	4 975 371 Ft
4.	Mobil eü.i adatátviteli szolg. +OG CARE vércukormérő	PROMECOM Kft.	219000027	3 445 350 Ft	4 375 595 Ft	4 375 595 Ft
5.	Mobil eü.i adatátviteli szolg.	PROMECOM Kft.	2019000075	3 186 600 Ft	4 046 982 Ft	4 046 982 Ft
6.	hálós labda hulahopp karika (EFI iroda)	Regio JÁTÉK KERESK. Kft.	A13000668/1044/00042	4 496 Ft	5 710 Ft	5 710 Ft
7.	Szarvasi kávéfőző, mikro, vízforraló (EFI iroda)	BestByte Kft.	16897AKS19	35 588 Ft	45 197 Ft	45 197 Ft
8.	Öltözőpad beszerzés / EFI iroda /	KWESTO Kft.	682998	60 904 Ft	77 348 Ft	77 348 Ft
9.	2 db gimnasztika labda EFI iroda részére	Rextra Kereskedelmi Kft.	B1902457-02	16 285 Ft	20 682 Ft	20 682 Ft
10.	3 db gimnasztika labda, 30db súlyzó EFI iroda részére	Rextra Kereskedelmi Kft.	B1902496-02	58 798 Ft	74 673 Ft	74 673 Ft
11.	maszázságy beszerzés (Praxisközösség)	DOTEX 2000 BT.	RHASA5814310 RHASA5814325	262 205 Ft	333 000 Ft	333 000 Ft
12.	Irodabútor VÉGSZÁMLA / Gazdagréti védőnő	Báthori Furniture Technologies Bt.	SM-2019/1187/V2 SM-2019/1256/V2	354 200 Ft	449 834 Ft	449 834 Ft
13.	UH fej beszerzése S12-4 tip.	FOREX MEDICAL Kft.	000416/2019	540 000 Ft	685 800 Ft	685 800 Ft

14.	Kiegészítő eszközök binokuláris oftalmoszkóp készülék és réslámpához / Szemésze	FOREX MEDICAL Kft.	000348/2019	385 250 Ft	489 268 Ft	489 268 Ft
15.	Control-X röntgenső csere, Apollo DRF röntgen kész. dózikalkulátor beépítés	FOREX MEDICAL Kft.	000065/2019	3 940 000 Ft	5 003 800 Ft	5 003 800 Ft
16.	Betegírányítás bútorok	BRICK Trade Építőipari Kft.	NJ6SA3341888	811 500 Ft	1 030 605 Ft	1 030 605 Ft
17.	Íróasztal (Praxisközösség)	KIKA Lakberendezési Kft.	603/5/9203	25 118 Ft	31 900 Ft	31 900 Ft
18.	Tűrabot 10 db (Praxisközösség)	Tactic Kft.	191914564	45 425 Ft	57 690 Ft	57 690 Ft
19.	Kétajtót polcos szekrény (Praxisközösség)	HardverKER Online Kft.	HWK-2019-135939	44 787 Ft	56 880 Ft	56 880 Ft
20.	Testösszetétel mérő (Praxisközösség)	Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.	ONL001332072019	24 165 Ft	30 689 Ft	30 689 Ft
21.	Step pad (Praxisközösség)	Tízpróba Magyarország Kft.	E-DECA-2019-311603	27 520 Ft	34 950 Ft	34 950 Ft
22.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Praxisközösség)	HardverKER Online Kft.	HWK-2019-146725	303 000 Ft	384 810 Ft	384 810 Ft
23.	Fehérvári út 12. vízesblokk felújítás	Morpheus "48" Kft.	2019-000132 2019-000217	25 236 085 Ft	32 049 828 Ft	28 643 416 Ft
			<b>Összesen:</b>	<b>42 839 694 Ft</b>	<b>54 406 412 Ft</b>	<b>51 000 000 Ft</b>

*Handwritten signature*



2,000 EA \* / 990,00 Ft /EA  
 MAMMUT 15 980 COO  
 VTSZ 9403609000 141221-100-05  
 CIKKSZAM: 10192013 17915  
 1,000 EA \* 4 990,00 Ft /EA  
 BUDA Ját alag 4 990 COO  
 VTSZ 9503009990 141221-100-12  
 CIKKSZAM: 10243574 17915  
 1,000 EA \* 2 490,00 Ft /EA  
 BUSA N gysát 2 490 COO  
 VTSZ 9503009990 141221-100-13  
 CIKKSZAM: 1014892 16778  
 9,000 EA \* 1 990,00 Ft /EA  
 GUMMAR comp 17 910 COO  
 VTSZ 7326909990 141221-328-01

ÖSSZESEN: 109 430 Ft

KÉSZPÉNZ: 110 000 Ft  
 VISSZAJÁRÓ: 570 Ft

Részletezés:  
 Készpénz 110000 Ft  
 Visszajáró készpénz 570 Ft

Spec.: Vevőtől 10161

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS IS ELSŐ FEN A JOVEDEKTI  
 TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM  
 ALKALMAS.  
 A SZÁMLA KEZI FELDANYBÁN KÉSZÜLT.

KASSZÁS SZAM 21004299 4299

Idő Aruház Kas Trsz  
 11:56:50 182 b 11:

XI. ker. Utólagos elszámolási tájékoztató  
 141221-100-01 sz.  
 támogatási szerződés terhére  
 BIZONYLAT SZAM 109430 / 11:56  
 2019.02.14

NAV Ellenőrző kód: AB099  
 AP A17600052

Az eredetivel mindenben  
 meggyező hiteles  
 másolat

2019/0000060

2019/000049

BA0000083

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A17600052/1217/00023

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

MENNYISÉG \* EGYSÉGÁR  
 MEGNEVEZÉS ÉRTEK ÁFA

C SZAM: 10091453 16684  
 1 000 EA \* 16 990,00 Ft /EA  
 TROFAST ker 141221-100-08 16 990 COO  
 VTSZ 9403609000  
 CIKKSZAM: 60193736 14729  
 1,000 EA \* 3 990,00 Ft /EA  
 IKEA Játékoszék 141221-100-03 3 990 COO  
 VTSZ 9403609000  
 CIKKSZAM: 60156699 20948  
 1,000 EA \* 3 990,00 Ft /EA  
 KRITIKER H 141221-100-07 15 960 COO  
 VTSZ 9401600000  
 CIKKSZAM: 44568002 19709  
 1,000 EA \* 800,00 Ft /EA  
 TROFAST N 141221-100-09 3 200 COO  
 VTSZ 9403609000  
 CIKKSZAM: 30298023 19709  
 1,000 EA \* 1 000,00 Ft /EA  
 TROFAST H 141221-100-10 4 000 COO  
 VTSZ 9403609000  
 CIKKSZAM: 60365316 16962  
 1,000 EA \* 2 990,00 Ft /EA  
 MAMMUT 15 980 COO  
 VTSZ 9403609000 141221-100-04  
 CIKKSZAM: 6036510 14139  
 2,000 EA \* / 990,00 Ft /EA  
 MAMMUT 15 980 COO  
 VTSZ 9403609000 141221-100-05  
 CIKKSZAM: 10192013 17915  
 1,000 EA \* 4 990,00 Ft /EA  
 BUDA Ját alag 4 990 COO  
 VTSZ 9503009990 141221-100-12  
 CIKKSZAM: 10243574 17915  
 1,000 EA \* 2 490,00 Ft /EA  
 BUSA N gysát 2 490 COO  
 VTSZ 9503009990 141221-100-13  
 CIKKSZAM: 1014892 16778  
 9,000 EA \* 1 990,00 Ft /EA  
 GUMMAR comp 17 910 COO  
 VTSZ 7326909990 141221-328-01

ÖSSZESEN: 109 430 Ft

ÖSSZESEN: 109 430 Ft

KÉSZPÉNZ: 110 000 Ft  
 VISSZAJÁRÓ: 570 Ft

Részletezés:  
 Készpénz 110000 Ft  
 Visszajáró készpénz 570 Ft

Spec.: Vevőtől 10161

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS IS ELSŐ FEN A JOVEDEKTI  
 TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM  
 ALKALMAS.

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

2



Boltsz.: 603

Pénztáros: 603010

Tranz.sz.: 28235

Pénztársz.: 8

## SZÁMLA

Számlaszám: 603/8/6994

Példány: Eredeti

Megrendelés azonosító: 6037119955

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

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

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

Cikk.sz.: 2

Összesen: 36 370,00

harminchatezer-háromszázhetven

### ÁFA-összesítő

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

Fizetendő: 36370

Fizetés: Kézpénz Ft 40 000,00

Visszajáró: Kézpénz Ft 3 630,00

(szkontlításra)  
szerére csak az eredeti bizonylat jogosít

Az eredetivel mindenben  
meg egyező hiteles  
másolat

*[Handwritten signature]*

ÁRULVA KIADVA

2019 FEBR 13

2040 BUDAÖRS, KÍNIZSI UTCA 5.

KIKA Lakberendezési Kft. (603)

Kinizsi utca 5  
Budaörs  
HU 2040

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

**kika**

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

## Átvételi elismervény

### Partner adatai

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

### Szállítási cím

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

Telefon ..... : +3612792180

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



Elszámolva

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

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

Alulírott megerősítem,

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

Megjegyzés: \_\_\_\_\_

Dátum:

Aláírás:

Az eredetivel mindenben  
meggyőző hiteles  
másolat

603047

ELLENŐRIZVE  
2019-02-13  
TARGET SECURITY

ÁRU KIADVA

2019 FEBR 13

2019.02.13 11:29:23 SoBe

2019 FEBR 13  
2

KIKA Lakberendezési Kft. (603)

Kirázsí utca 5.

Budaörs

HU 2040

Telefon .....

Kapcsolat .....

Internetcím .....

0036-23-448-000

service-603@kika.com

www.kika.hu



Adószám .....

Adószám .....

Regisztrációs azonosító száma .....

HU10547157

10547157-2-44

Cg.01-09-073904

2019/12-0000064

2140/2019-000049

## Szerződés

### Partner adatai

Vevőkód .....: 60330629262

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

Adószám .....: 2181409243

Szám .....: 6037119955

Létrehozás dátuma .....: 13.02.2019

Oldal .....: 1-től 2

Tanácsadó neve .....: Szabó Andrea

Tanácsadó kódja .....: 603683

Szállítási hét .....: 7 / 2019

Szállítás módja .....: 1 szállítás a vevő által

Mín. Fizetendő előleg .....: 10.911,00

Esedékesség .....: 13.02.2019

### Szállítási cím

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

Az eredetivel mindenben  
meggyazó hiteles  
másolat

Telefon .....: +3612792180



### Elszámolva

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

támogatási szerződés címére  
36.370,- Ft összegben

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

Összesen (értéke ÁFA-val)

36.370,00 HUF

Árunk szállítás és szerelést nem tartalmaznak! Csak a KIKA szállításért vállalunk garanciát!  
A jelen szerződés a felek között a szerződés hátoldalán található Általános Bútorértékesítési Feltételek alapján érvényes.

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

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

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

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

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

TARGET SECURITY

Banki kapcsolat: Raiffeisen Bank Zrt. Számlaszám: 12001008-00190705-00500001

ÁRU KIADVA  
2019 FEBRUÁR 13.  
JEL

KIKÁ Lakberendezési Kft. (603)

Kinizsi utca 5  
Budábrs  
HU 2040

Telefón .....  
Kapcsolat .....  
Internetcím .....

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




Adószám .....  
Adószám .....  
Regisztrációs azonosító száma :

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

## Szerződés

Szám .....: 6037119955  
Oldal .....: 2-től 2

  
Vevő aláírása

  
Eladó aláírása

3

ÉRKEZETI 2019 MÁRC 13. 2019/50000641

BA0000098

NISSA3341876

SZÁMLA

Eredeti példány

**BRICK TRADE KFT.**  
1055 Budapest  
Kossuth tér 16-17  
Adószám: 12290290-2-41  
Bank: 10402143-22707000

**SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ**  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT  
MT. SP. FETERNÁRI UTJAZ

284097-2-40

ARUTALÁS 2019.03.12 2019.03.12 2019.03.20

M. B. KEVEKÉZ UTJAZ 3.917.615  
ALAPELLÁTÁS, KÖZPONTBA  
RÚTBECK, KÖZTNYAI ÉS  
EOPÉB. ESZKÖZK VÁLLAL-  
LÁSÁ, VÁLLALTÁSA,  
SZHÜ/2019/0006 szer-  
v. ALAPJÁN.

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

Elszámolva  
XI. ker. Übuda Önkormányzata  
IV-480/19/2019. sz.  
támogatási szerződés terhére  
H. 975.371 Ft összegben

Kegyeleti Állás

3.917.615  
1.057.756  
4.975.371

27.  
NÉGYHILIKI KÖZHASZNÚ  
ÉRTÉKESÍTŐ ÉS VÁLLALATI  
KÖZHASZNÚ ALAPJÁN

Az eredetivel mindenben  
meggyazó hiteles  
másolat

Handwritten signature

ÉRKEZETT 2019 MÁJ 10.

1. sz. eredeti példány

2019/50000178  
219000027

AK

**SZÁMLA**

<b>Eladó:</b> <b>PROMECOM Kft.</b>  Kunigunda útja 60. 1037 BUDAPEST HUNGARY Adószám: 12149425-2-41	<b>Vevő:</b> <b>Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.</b> Fehérvári út 12. 1117 BUDAPEST HUNGARY Adószám: 21814097-2-43	<b>Vevőkód:</b> V901351
<b>Bank:</b> OTP Bank Rt. 11703006-20465243	<b>Teljesítés dátuma:</b> 2019.04.29 <b>Számla kelte:</b> 2019.04.29 <b>Fizetési határidő:</b> 2019.05.19 <b>Fizetési mód:</b> Átutalás 20 nap	
<b>Hív. rendelés:</b>		

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

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

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

Fizetés összesen: Négymillió-háromszázhetvenötezer-ötszázkilencvenöt Ft

**Köszönjük a vásárlást!**

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

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

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

Az eredetivel mindenben  
 meggyazó hiteles  
 másolat

2019.05.10. 11:25

ÉRKEZETT 2019 NOV 25.

2019/10002-1385  
1. sz. eredeti példány

5

**SZÁMLA**

219000075

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

#	VTSZ/SZJ Rakt.kód	Cikk kódja Megnevezés	Menny. (db)	Egységár	Nettó ár	ÁFA		Bruttó ár
						(%)	Érték	
1		AD100 Szolg.1.0. díj	1.092	2.700,00 Ft	2 948.400 Ft	27	796.068 Ft	3.744.468.00 Ft
	2	MEDISTANCE 1.0 típusú alap szolgáltatás havi díj						
2		AD100 Szolg.1.0. díj	60	2.700,00 Ft	162.000 Ft	27	43.740 Ft	205.740,00 Ft
	2	MEDISTANCE 1.0 típusú alap szolgáltatás havi díj						
3		AD200 Szolg.2.0. díj	60	400,00 Ft	24.000 Ft	27	6.480 Ft	30.480,00 Ft
	2	MEDISTANCE 2.0 típusú bővített szolgáltatás havi díj						
4		MELI-1001	1	52.200,00 Ft	52.200 Ft	27	14.094 Ft	66.294,00 Ft
	2	SAP Medistance szoftver liszensz éves karbantartási díj						

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

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

Fizetés összesen: Négymillió-negyvenhatezer-kilencszáznolcvankettő Ft

**Köszönjük a vásárlást!**

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

Megjegyzés: Szolgáltatási díj: 2020.01.01-2020.12.31.

*[Handwritten signature]*  
PROMECOM KFT.  
12149425-2-41  
2019.11.21

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

Az eredetivel mindenben  
meggyazó hiteles  
másolat

*[Handwritten signature]*



6

REGIO JÁTÉKIPARI ÜZEMELTŐ KFT.  
 1117 BUDAPEST, FEHÉRVARI ÚT 27.  
 TEL: 06-1-441-1111

REGIO JÁTÉKIPARI ÜZEMELTŐ KFT.  
 1117 BUDAPEST, FEHÉRVARI ÚT 27.  
 TEL: 06-1-441-1111

REGIO JÁTÉKIPARI ÜZEMELTŐ KFT.  
 1117 BUDAPEST, FEHÉRVARI ÚT 27.  
 TEL: 06-1-441-1111

**Elszámolva**  
 XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
 10-480/19/2019.sz.  
 támogatási szerződés ténhérc  
 5 F10 - Ft összegben

AZ eredetivel mindenben  
 meggyazó hiteles  
 másolat

*Handwritten signature*

2019/13000668  
 REGIO JÁTÉKIPARI ÜZEMELTŐ KFT.  
 1117 BUDAPEST, FEHÉRVARI ÚT 27.  
 TEL: 06-1-441-1111  
 FAX: 06-1-441-1112  
 E-MAIL: info@regio.hu

SZÁMLASZÁM: A13000668/1044/001  
 VEVŐ: *2019/00221* (EFT) ÖLÉ!  
 SZENT KRISZTOF SZAKKÉPZŐ, NP, KFT.  
 1117 BUDAPEST, FEHÉRVARI ÚT 27.

MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTEK/1
1946/ 60mm Halos labda 3db.011	1	AL1	745	7
COO				
1946/ 60mm Halos labda 3db.013	1	AL1	745	7
COO				
1946/ 60mm Halos labda 3db.013	1	AL1	745	7
COO				
19270 Ovis hulahopp 55cm/509/516	1	AL1	695	6
COO				
19270 Ovis hulahopp 55cm/509/516	1	AL1	695	6
COO				
19270 Ovis hulahopp 55cm/509/516	1	AL1	695	6
COO				
19270 Ovis hulahopp 55cm/509/516	1	AL1	695	6
COO				
19270 Ovis hulahopp 55cm/509/516	1	AL1	695	6
COO				
C - 27,00 %				5 7
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>5 710</b>
KEZELÉSI:				10 000
VISSZAJÁRÓ:				4 290

WWW.REGIOJATEK.HU  
 AMI A VÁSÁRLÁS ÜYEREKJATEK!

REGIO JÁTÉKIPARI ÜZEMELTŐ KFT.

REGIO JÁTÉKIPARI ÜZEMELTŐ KFT. A JAVÉLMÉNYI TERMÉK  
 SZÁMLÁKÉPZÉSÉRE NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

REGIO JÁTÉKIPARI ÜZEMELTŐ KFT.  
 Játékipari Üzemeltető Kft.  
 1117 Budapest, Csalóka  
 hűzőhalmadika u. 8-10.  
 PENZTÁR  
 2.

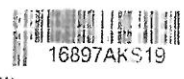
BIZONYLATSZÁM: 1044/0002  
 2019.05.21. 12:2

NAV ellenőrző kód: ODD88  
 PA13000668

2019/5000230  
 2019/00222

**BestByte Kft.**

1117 Budapest, Október huszonharmadik utca 8-10. sz. em.  
 +36 1797-9300  
 Adószám: 14858480-2-41  
 Bankszámla szám: 120010080142832600100001



**Számla**  
 Bizonylat szám: 16897AKS  
 Vevő neve: Szent Kristóf Szakrendelő  
 Közhasznú Nonprofit Kft.  
 Vevő címe: 1117 Budapest, Kőrösi Áron út 1.

Fizetési mód: Számla kelle  
 Készpenz: 2019. 05. 23.  
 Telt dátum: 2019. 05. 23.  
 Fizetési határ: 2019. 05.

Megnevezés / Megjegyzés	Bruttó egységár	Nettó érték	AFA	Bruttó érték
Szalacska ZY612 Eurapp kávéfőző / 172010	12 991	12 991	27%	16 499
Shangyu Szent Kristófhullámú sütő / 189417	19 999	15 747	27%	19 999
Borsos Gyöngyözőkafé / 60180	8 899	6 850	27%	8 899
<b>Összesen:</b>				
Adó				9 609
<b>Fizetendő:</b>				<b>45 195 HUF</b>

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

A számla szerzőpó árúkra a mellékelt garancia szerződés megkötéséig érvényesíthető jótállást vállalunk. A csomagolás termékül-kötelezettség az eladó terhére.  
**FIGYELEM!** Az állásigazságot (ek) nyomtatásához és érvényesítéséhez kérjük fordulni a Vevőszolgálatra!  
 A számla kiegészítését a számla mellékelt az eladó tudatja.  
 A számla mellékelt a számla mellékelt.

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

ETI hoda / Bal

**Előzetes Számla**  
 XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
 10-4801812019 sz.  
 támogatási szerződés terhére  
 Ft összegben  
 45 195,-

**Előzetes Számla**  
 Kérgegyeztetés: 2019. 05. 23. 11:00 óráig  
 Lakcíme: 1117 Budapest, Fáy u. 45.  
 Lakcíme: 1117 Budapest, Fáy u. 45.  
 Lakcíme: 1117 Budapest, Fáy u. 45.  
 Lakcíme: 1117 Budapest, Fáy u. 45.

**Előzetes Számla**  
 Lakcíme: 1117 Budapest, Fáy u. 45.  
 Lakcíme: 1117 Budapest, Fáy u. 45.  
 Lakcíme: 1117 Budapest, Fáy u. 45.  
 Lakcíme: 1117 Budapest, Fáy u. 45.

8

2019/50001271

ÉRKEZETT 2019 MAJ 28.

# Kwesto

cégének profi berendezője

EREDETI

*31000232*

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

Oldal  
1

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

Szállítás módja  
SPED./CPT REND.HELY

Kötésszám  
51/01/01616332

Önök rendelésszáma  
HERBÁLY VIKTÓRIA

Önök adószáma  
21814097-2-43

Számla kelte = teljesítés dátuma

## Számla

A számla 2 példányban készült

Vevőszám

0007708

Számlaszám

0682998

Számla kelte

28.05.2019

Fizetéskor kérjük feltüntetni

Vártaifa	Mennyiség	Megnevezés	Cikkszám	Egységár	Összérték
				AFA nélkül	
		<i>141221-204</i>			
94032080	2,00 DB	ÖLTÖZŐPAD, RAL 7035 1000x420x360 MM, TB:200 KG HÚSÉG-KEDVEZMÉNY	E1 /612933	33.100	66.200
		ÁFA	Értéke	8,00 %	5.296-
		ÁFA% 27 összege	16.444	ÁFÁ-val	77.348

### Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
*10-420/18/2019*.....sz.  
támogatási szerződés terhére  
*77.348,-*.....Ft összegben

Az eredetivel mindenben  
meggyazó hiteles  
másolat

*Killec*

FIZETÉSI HATÁRIDŐ 17.06.2019

Nettó érték (HUF) ÁFA (%) ÁFA (HUF) Végösszeg (HUF)

60.904

27

16.444

HUF  
77.348

SZÁMLA: 20 NAP|ÁTUTALÁS

Az áru csomagolása utáni környezetvéde mi termékdíj megfizetve.

KWESTO Kft. 9024 Győr, Vasvári Pál u. 1

Cégjegyzék szám 08-09-011070

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

e-mail: [kwesto@kwesto.hu](mailto:kwesto@kwesto.hu)  
web: <http://www.kwesto.hu>


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

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

3

# Számla BA0000238

2019/5000-1316 E#1  
2/1. (eredeti) példány

 <b>REXTRA Kereskedelmi Kft.</b> 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.  Kiállító telephely: REXTRA Dél-Buda Cím: 1119 Budapest, Hengermalom u. 19-21. Tel./Fax: +36 (1) 203-7106, Mobil: +36 (20) 936-2778 Bankszámlaszám: 12001008-01454738-00100001 Adószám: 10437247-2-41, Közösségi adószám: HU10437247	<b>Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprof. Kft.</b> (kód:9789) <b>1117 Budapest</b> <b>Fehérvári út 12.</b>  Adószám: 21814097-2-43
	Vevő

Fizetés módja <b>Átutalás</b>	Teljesítés ideje <b>2019.06.03</b>	Számla kelte <b>2019.06.03</b>	Fizetési határidő <b>2019.06.24</b>	Számlasorszám <b>B1902457-02</b>
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: BP - Dél-Buda

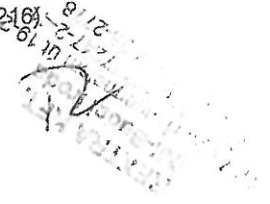
Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
06.7.4020.00	40082190	2 db	8 142,52	10%	27%	16 285 Ft
Gimnasztikai labda 75 cm kék Thera-Band / 23040D			9 047,24		4 397	20 682 Ft
				27 %-os ÁFA	4 397	16 285 Ft

ÁFA nélküli összesen:	16 285,04 Ft
ÁFA összesen:	4 396,96 Ft
<b>Számlaérték összesen:</b>	<b>20 682,00 Ft</b>
<b>Fizetendő:</b>	<b>20 682,00 Ft</b>

azaz: Húszezer-hatszáznyolcvankét Ft

Köszönjük vásárlását!  
 A számla összesen 2 lapot tartalmaz. A számla nyomtatása 1 példányban készült. Árfolyam: 1.0000  
 Banki fizetés esetén kérjük a közlemény rovatba a számla sorszámát feltüntetni!  
 A csomagolás környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból 0,- HUF.  
 A termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonát képezi.  
 Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. tv. 6:48. § alapján előírt mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.  
 A számlán szereplő biztonsági adatlap köteles termékek biztonsági adatlapját kérésre kiadtuk.

A számlához kapcsolódó rendelkezések/ajánlatok : VR1900967-02 / VA1900125-02 (hiv.: RMU/2019/0216)



**Elszámolva**  
 XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
 10-180/19/2019.....sz.  
 támogatási szerződés terhére  
 20.682.....Ft összegben

Az eredetivel mindenben  
meg egyező hiteles  
másolat

10

# Számla BA0000250 2019/50001244.

2/1. (eredeti) példány



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

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprof. Kft.  
(kód:9789)  
**1117 Budapest**  
**Fehérvári út 12.**  
Adószám: 21814097-2-43

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

E71

Vevő

Fizetés módja <b>Átutalás</b>	Teljesítés ideje <b>2019.06.05</b>	Számla kelte <b>2019.06.05</b>	Fizetési határidő <b>2019.06.25</b>	Számlasorszám <b>B1902496-02</b>
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: BP - Dél-Buda Értékesítés

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

27 %-os ÁFA 15 875 58 798 Ft

ÁFA nélküli összesen: 58 797,65 Ft

ÁFA összesen: 15 875,37 Ft

Számlaérték összesen: **74 673,00 Ft**

Fizetendő: **74 673,00 Ft**

azaz: Hetvennégyezer-hatszázhetvenhárom Ft

Köszönjük vásárlását!

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

\ banki fizetés esetén kérjük a közlemény rovatba a számla sorszámát feltüntetni!

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

\ termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonát képezi.

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

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

\ számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok : VR1900967-02 / VA1900125-02 (hiv.: RMU/2019/216), VR1900968-02 (hiv.: RMU/2019/216), VR1901017-02 (hiv.: Rsz:2019/216)

**Elszámolva**

XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
11-480/18/2019 sz.  
támogatási szerződés terhére  
74.673,- Ft összegben

1117 Budapest, Fehérvári út 12.  
Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprof. Kft.  
Képviselet vezetője  
Dr. ...  
1117 Budapest, Fehérvári út 12.  
Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprof. Kft.  
Képviselet vezetője  
Dr. ...

Az eredetivel mindenben  
meggyazó hiteles  
másolat

11

ÉRKEZETT 2019 12 09

# SZÁMLA

Eredeti példány

RHASA5814325

Az adó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: <b>DOYEX 2000 BT.</b> 1081 Budapest, Népszínház u. 28/b. Adószám: 28636843-2-42 B-nyilv.: 10404072-40762937-00000000	A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: <b>SZENT KRISZTF</b> <b>SZAKRENDELŐ NONPROFIT</b> <b>KFT.</b> 112 BUDAPEST FEHÉRVARI UT 12. Közösségi adószáma: 21814097-2-43
---	--

Főállású adószáma: HU	A fizetés módja: <b>ATUTALÁS</b>	A teljesítés időpontja: <b>2019. 12. 09.</b>	A számla kelte: <b>2019. 12. 09.</b>	Fizetési határidő: <b>2019. 12. 16.</b>
-----------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	---

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási sorszáma (V.I., Z., ZI., E) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
---	-----------	------	-----------	-----------------------	--------------------

<b>KEZELŐI DÍJ (KRZE)</b>	<b>27 DB</b>	<b>1</b>	<b>262206</b>	<b>262206</b>	
<b>- ELOLEG</b>	<b>- 27 DB</b>	<b>- 1</b>	<b>- 104725</b>	<b>104725</b>	

(RHASA 5814310)

### Elszámolva

XI. ker. Übuda... köznevelési intézménye  
 .....sz.  
 támogatási szerződés keretében  
 ..... Ft összegben

A számlaérték ÁFA nélkül:	<b>157481</b>
Az ÁFA kulcs <b>2,26</b> és összege:	<b>42519</b>
A számla végösszege:	<b>200000</b>

1. 13... sz. - 2013 - Logisika Kft. 1081 Budapest, Ócska utca 5. www.logisika.hu - P. 17. Zrt. (Gyártó: 2018.)

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

11

2019/S0002518

# SZÁMLA

Eredeti példány

## RHASA5814310

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: <b>DOTEX 2000 BT.</b> 1081 Budapest, Népszínház u. 28/b. Adószám: 26936243-2-42 Bsz.: 10404072-40762937-00000000		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: <b>SZENT KRISZTÓF SUNKUDÓK</b> <b>KÖZHASZNÚ HONFŐRT KFT</b> <b>1112 BUDAPEST</b> <b>FETHÉRVENDI UT 12</b>	
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma: <b>21816097-2-43</b>		
A fizetés módja: <b>ATÜtemelés</b>	A teljesítés időpontja: <b>2019. 11. 27.</b>	A számla kelte: <b>2019. 11. 27.</b>	Fizetési határidő: <b>2019. 11. 29.</b>
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiség	Erték (ÁFA nélkül)
<b>ELBLOC (KSR2/E) 27 GB</b>		<b>1</b>	<b>104725</b>

### Elszámolva

XI. ker. Üllői út Csalékosnyezata  
 IV-1801/91 2019. sz.  
 támogatási szerződés kerébe  
 133.000,- Ft összegben

A számlaérték ÁFA nélkül:	104725
A ÁFA kulcs: <b>21,2%</b> és összege:	28275
A számla veendő összege:	133000

AZ eredetivel minden esetben  
 100% egyező másolat

*Handwritten signature*

11

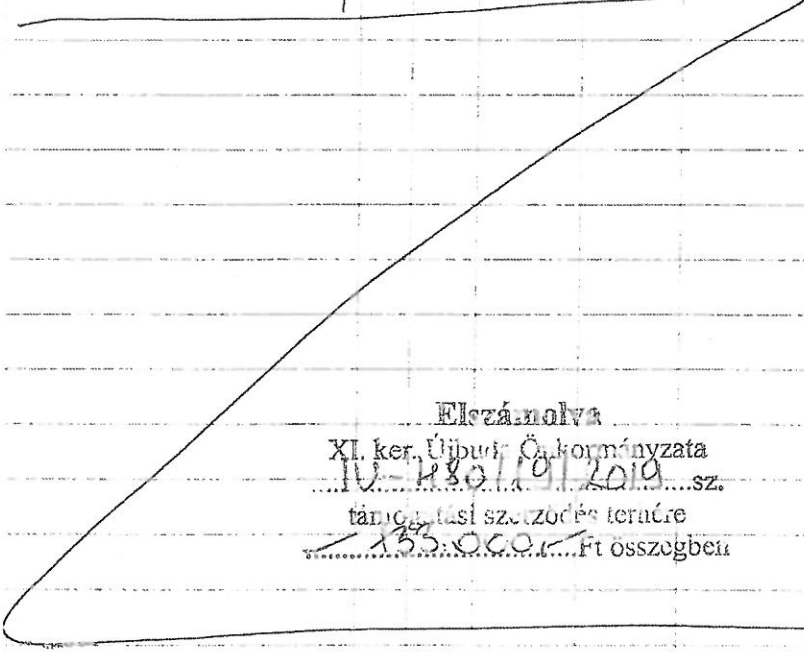
2019/S0002518

# SZÁMLA

Eredeti példány

RHASA5814310

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: <b>DOTEX 2000 BT.</b> 1081 Budapest, Népsház u. 28/b. Adószám: 28836843-2-42 Bsz.: 10404072-40762937-00000000		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: <b>SZENT KRISZTÓF SZERZŐDŐ KÖZHASZNÚ HONTRÓFT KFT</b> 1112 BUDAPEST FELHÉRVÁRI UT 12	
Községi adószáma: HU	Községi adószáma: <b>21814097-2-43</b>		
A fizetés idője:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	Fizetési határidő:
<b>Átutalás</b>	<b>2019. 11. 28.</b>	<b>2019. 11. 28.</b>	<b>2019. 11. 29.</b>
A te. mék., vagy szolgáltatás megnevezése, bejelölési száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemző:	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség
<b>ELŐLEG (KSRZ/E)</b>	<b>27-63</b>	<b>1</b>	<b>104725</b>
			<b>104725</b>



**Elvezánolva**  
 XI. ker. Újbui Önkormányzata  
 IV-180/101/2019 sz.  
 tárgyalási szerződés területe  
 133.000,- Ft összegben

A számlaérték (ÁFA nélkül):	<b>104725</b>
Az ÁFA kulcs <b>21,2%</b> és összege:	<b>28275</b>
A számla végösszege:	<b>133000</b>

Az eredetivel mindenben  
 megegyező másolat

*Handwritten signature*



12

2019/80002238

# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2019/1187/V2

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

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!

Kiállította: GINI

Átvette:

Elszámolva  
 XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
 IV-1801/19/2019  
 támogatási szerződés keretében  
 213.487 Ft összegben

Az eredetivel mindenben  
meg egyező hiteles  
másolat

*[Handwritten signature]*

FIZETVE

12

2019/S000.2357

## SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számiaszám: SM-2019/1256/V2

Kibocsátó adatai: <b>Báthori Furniture Technologies Bt.</b> 1118 Budapest, Sasadi út 51-53 Telefon: 06-1-342-5203      Telefax: 06-1-343-6086 Banksz.: 10918001-00000044-85580004      Cégj.: 01-06-517632 Adószám: 29075014-2-43      BIC/SWIFT: BACXHUHB IBAN: HU44 1091 8001-0000 0044-8558 0004      EU Tax: HU 29075014		Vevő számlázási adatai:      Vevőkód: 6227 <b>Szent Kristóf Szakrendelő</b> Közhasznú Nonprofit Kft. HU - 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Szállítási - Levelezési cím: HU - , Adószám: 21814097-2-43 Ársor típus: Kisker				
Információ:	Fizetési határidő: <b>2019.10.15.</b>	Teljesítés napja: <b>2019.09.25.</b>	Fizetési mód: <b>Átutalás</b>	Kibocsátás napja: <b>2019.09.24.</b>		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
<b>Raktár Foraktár</b>						
Konténer						
			3,00 db	34 350,00	103 050,00	
		27%	27 823,50	43 624,50	130 873,50	
Íróasztal						
			3,00 db	33 000,00	99 000,00	
		27%	26 730,00	41 910,00	125 730,00	
Kábelkivezető						
			3,00 db	2 550,00	7 650,00	
		27%	2 065,50	3 238,50	9 715,50	
Üvegajtós szekrény						
			1,00 db	126 500,00	126 500,00	
		27%	34 155,00	160 655,00	160 655,00	
Irodabútor előleg						
			-1,00 db	168 100,00	-168 100,00	
		27%	-45 387,00	213 487,00	-213 487,00	
SM-2019/1187/V2 előlegszáma alapján vonva						
Szállítás és szerelés						
			1,00 db	18 000,00	18 000,00	
		27%	4 860,00	22 860,00	22 860,00	
A számla megfelel a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletnek						
	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó		
	27%	50 247	186 100	236 347		
A 4-es egymás utáni nyomtatás összesen 3 példány		Mindösszesen	50 247	186 100	236 347 Ft	
<b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b>				<b>236 347 Ft</b>		
Kettőszázharminchatézer-háromszáznegyvenhét Ft						

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!

Kiállította: GINI

Átvette:

**Elszámolva**  
 XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
 IV-4/2019/2019 sz.  
 támogatási szerződés terhére  
 449.859 Ft összegben

Az eredetivel mindenben  
 meggyező hiteles  
 másolat

## Számla

Eredeti

## Szállító

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

Adószám: 23434419-2-43  
Közösségi adószám: HU23434419  
Bankszámlaszám: 10400205-50526684-50721007

## Vevő

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

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

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

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

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

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

Fizetendő: **685 800 Ft**

azaz: hatszáznyolcvanötezer-nyolcszáz Forint

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



Elszámolva

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

támogatási szerződés terhére

685.800,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben  
meggyező hiteles  
másolat

Kiállító:

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmazhat!

Átvevő:

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

(14)

## Számla

Eredeti

## Szállító

FOREX MEDICAL Kft.  
1223 Budapest, Erzsébet királyné út 2-8.Adószám: 23434419-2-43  
Közösségi adószám: HU23434419  
UniCredit Bank Hungary Zrt.: 10918001-00000106-20910001

## Vevő

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

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

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

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

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

Számleérték: 385 250 Ft  
Áfa: 104 018 FtFizetendő: **489 268 Ft**

azaz: négyszáznyolcvankilencezer-kettőszázhatvannyolc Forint

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

## Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
10-1180119/2019.....sz.  
támogatási szerződés terhére  
489 268 Ft összegbenAz eredetivel mindenben  
meg egyező hiteles  
másolat

Kittel

Kiállító:

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmazhat!

Átvevő:

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

15

**Számla**

Eredeti

<b>Szállító</b> FOREX MEDICAL Kft. 1223 Budapest, Erzsébet királyné út 2-8.  Adószám: 23434419-2-43 Közösségi adószám: HU23434419 Bankszámlaszám: 10400205-50526684-50721007		<b>Vevő</b> Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. 1117 Budapest, XI. ker. Fehérvári út 12.  Adószám: 21814097-2-43 Bankszámlaszám: 11711041-20924571	
--	--	--	--

Megrendelés száma:	Fizetés módja: <b>Átutalás</b>	Telj. időpontja: <b>2019.03.04.</b>	Számla kelte: <b>2019.03.05.</b>	Fiz. határidő: <b>2019.03.29.</b>
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

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

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

*NYERŐD FVS*

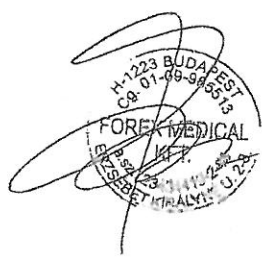
Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	3 940 000 Ft
27 %	3 940 000 Ft	1 063 800 Ft	5 003 800 Ft	Áfa:	1 063 800 Ft
<b>Fizetendő:</b>					<b>5 003 800 Ft</b>

azaz: ötmillió-háromezer-nyolcszáz Forint

**Elszámolva**  
 XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
 IV-1801/19/2019 sz.  
 támogatási szerződés terhére  
 5.003.800 Ft összegben

Az eredetivel mindenben  
 meggyazó hiteles  
 másolat

*U:U:U*



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

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

16

ERKEZETT 2019 NOV 12.

2019/50002776

SZÁMLA

Eredeti példány

NYSSA 3341888

BRICK TRADE KFT  
1055 Bp. Kossuth  
Tér 16-17

SZENT KRISZTÓF  
SZAKKENDŐK  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT  
KFT

10293290-2-41 M.17.B. FEHÉRVÁRI UT 12  
21814097-2-43

UTALÁS 2019.11.11 2019.11.12 2019.12.02

Átutalás megnevezése: SZENT KRISZTÓF SZAKKENDŐK

SZENT KRISZTÓF SZAKKENDŐK 3541.550,-

Bp. XI. ker. FEHÉRVÁRI UT 12  
FELŐSZINT BETÁJÁRÁSI  
HELYSEG ÁTADÁSI -  
FEJÜJTÁSI MUNKÁIN  
ENÉGEZVE.

BRICK TRADE  
Egriúter és Széchenyi krt.  
1055 Budapest,  
Kossuth tér 16-17

Fejező: [Signature]

Elszámolva  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
IV-180119/2019 SZ.  
támogatási szerződés terhére  
1.050.005,- Ft összegben

3541.550  
956.219  
4.497.769  
NEG HILIONÉGYMILLIÓK -  
VÁRTEREZ HATÁSKÖZLETTÉV  
KÖZÖS FŐLÉNY.

Az eredetivel mindenben  
meggyazó hiteles  
másolat

[Signature]

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

17



28.19/E0000 603  
RMC/201900123  
Praktikus lakberendezés

Boltsz.: 603

Pénztáros: 603066

Tranz.sz.: 56781

Pénztársz.: 5

## SZÁMLA

Számlaszám: 603/5/9203

Példány: Eredeti

Megrendelés azonosító: 6037244664

310000551

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

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

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

Cikk.sz.: 1

**Összesen: 31 900,00**  
harmincegyezer-kilencszáz

### ÁFA-összesítő

ÁFA-%	Nettó	ÁFA-össz.	Bruttó
27,00	25 118,11	6 781,89	31 900,00
<b>Összesen:</b>	<b>25 118,11</b>	<b>6 781,89</b>	<b>31 900,00</b>

Fizetendő: 31900

Fizetés:

Készpénz

Ft  
31 900,00

Viszontlátásra!

Cserére csak az eredeti bizonylat jogosít

Az eredetivel mindenben  
meggyőző hiteles  
másolat

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

2019.12.10  
KÉNYŐRIZVE  
ARGENT SECURITY



18

TACTIC sport

SZÁMLA



2019/11-0000650  
2019/12-00000000-23  
Proxiss/összeg  
Számola sorszáma: 191914564

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

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

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

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

Nettó végösszeg	45 425 Ft
Nettó kedvezmény	0.00 Ft
Adó	12 265 Ft
<b>Számla összesen</b>	<b>57 690 Ft</b>

ötvenhétezer-hatszázkilencven Ft

141221-205

Csom.szám 1  
Szállítási mód DPD

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

Forrása: Vevői rendelések 191603652.

Elszámolva  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
10-480/19/2019 SZ.  
támogatási szerződés t. rhére  
57.690,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben  
meggyazó hiteles  
másolat

*[Handwritten signature]*





19

hardver  
bestmarkt

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

2019/III 000648  
21MU/201900523

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

Praxis/lozesség

# SZÁMLA

Sorszám: HWK-2019-135939

3A0000552

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

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

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

141221-013

**Összesen:**  
**56 880 HUF**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számlán szereplő tételeket hiánytalanul, sérülésmentesen átvettem.

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

Az eladótól mindenben  
meggyőző hiteles  
másolat

*[Handwritten signature]*

20

20.12.11/E0000651  
240/2019/00523 SZÁMLA

Eladó:  
Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.  
1138 Budapest, Váci út 140.  
Bank: Unicredit Bank  
Számiaszám: 10918001-00000002-19850382  
Adószám: 12172951-2-41  
Közösségi adószám: HU12172951  
Tel: +3613586600 E-mail: mmonline@mediamarkt.hu

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

Megrendelés száma: 71882740

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Sorszám
	2019-12-11	2019-12-11	2019-12-11	ONL001332072019

Cikkszám	Terméknév	Menny. Me.	Egységár HUF	Nettó HUF	ÁFA %	ÁFA HUF	Bruttó HUF
1128733	<i>20041</i> OMRON BF-511 Testösszetétel -Elemző mérleg, türkiz	1,00 db	23 621,26	23 621,26	27	6 377,74	29 999,00
1095390	Szállítási költség	1,00 db	543,31	543,31	27	146,69	690,00

ÁFA összesítés:

27 24 164,57 6 524,43 30 689,00

Végösszesen (HUF): 24 164,57 6 524,43 30 689,00

Fizetendő összeg (HUF): 30 689,00

Azaz: harmincezer - hatszáznyolcvankilenc

CODLVD: 30689.00.41879586

1178115000-1411110000 24 164,57

1178115000-1336105000 6 524,43

3513694-1178115000 30 689,00

UTÁNVÉT

**Elszámolva**  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
.....*IV-480/19/2019*.....sz.  
támogatási szerződés terhére  
.....*30 689*.....Ft összegben

Ez a számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra!

Az eredetivel mindenben  
meg egyező hiteles  
másolat

*KLIVEL*



21

241/2019 CEJ-23  
Tízpróba Magyarország Kft.  
2040 Budaörs  
Baross utca 146.  
Adószám: 13443966-2-44  
Bankszámlaszám: BNP-Paribas Magyarországi  
fióktelepe, HU23 131000070250146015683487

20.12/E 0000 657

## ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Praxis

Sorszám: E-DECA-2019-311603

VEVŐ:

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

1117 Budapest XI-7

Fehérvári út 12

Adószám: 21814097-2-43

3A0000554

Ez egy elektronikus számla. Oldal 1/1

Fizetési mód: Utánvét  
Teljesítés dátuma: 2019.12.12.  
Kiállítás dátuma: 2019.12.12.  
Fizetési határidő: 2019.12.27.

Rendelészám: HU12405101

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
2175566 - Step pad Essentiel EGY MÉRET (DOMYOS)	5 db	5 503,94	27 520	27%	7 430	34 950
Házhozszállítási díj	1 db	0	0	27%	0	0
A számla közvetlenül: csomagátvitelt tartalmaz.						
Összesen:			27 520		7 430	34 950
				áfa 27%: 7 430		

Fizetendő:

34 950 Ft

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
IV-480/19/2019 sz.  
támogatási szerződés terhére  
34 950 Ft összegben

Az eredetivel mindenben  
meggyező hiteles  
másolat

DECATHLON

SPORT. KÖZÖSSÉG.

SZÁMLÁZZ.HU  
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette

ÉRKEZETT 2019 DEC 20.

22

2019/S0003 NY

hardverker  
bestmarkt

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

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

## SZÁMLA

Sorszám: HWK-2019-146725

### VEVŐ:

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft  
1117 Budapest  
Fehérvári út 12.  
Adószám: 21814097243

Fizetési mód: átutalás  
Rendelészám: 2019/442739  
Teljesítés dátuma: 2019.12.20.  
Kiállítás dátuma: 2019.12.20.  
Fizetési határidő: 2020.01.09.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Dell Latitude 5500 15 6" Notebook Fekete + Linux (561369)	1 db	303 000	303 000	27%	81 810	384 810
Összesen:			303 000		81 810	384 810
				áfa 27 %:	81 810	

Összesen:  
384 810 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru tulajdonjoga a Hardverker Online Kft.-t illeti. Késedelmes fizetés esetén a minenkori jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra.

A számlán szereplő tételeket hiánytalanul, sérülésmentesen átvettem.

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

Az eredetivel mindenben  
meggyazó hiteles  
másolat

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

ÉRKEZETT 2019 JÚL 08.

2019/5000163

# Előleg számla

2019-000132

23

ELADÓ

## Morpheus 48 Kft

Pilisvörösvár  
Dózsa György út 24  
2085  
Magyarország

ADÓSZÁM: 12799020-2-13

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 13-09-090410

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU12799020

BANKSZÁMLASZÁM: 11713005-20376813

VEVŐ

## Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft

Budapest XI. kerület  
Fehérvári út 12  
1117  
Magyarország  
21814097-2-43

SZÁMLA KELTE: 2019. 07. 08.

TELJESÍTÉS KELTE: 2019. 07. 08.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2019. 07. 23.

FIZETÉSI MÓD: **Átutalás**

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **7 620 000 Ft**

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Előleg számla: Felújítási munkák SZMÚ/2019/00104 szerződés szerint.	1 db	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	27%	7 620 000 Ft
NETTÓ ÖSSZEG:					6 000 000 Ft
27% ÁFA:					1 620 000 Ft
FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:					7 620 000 Ft

### Elszámolva

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

Az eredetivel mindenben  
meggyazó hiteles  
másolat

*[Handwritten signature]*

ÉRKEZETT 2019 NOV 12.

23

2019/SK002778

# Számla

2019-000217

DAFO

szed

## Morpheus 48 Kft

Pilisvörösvár  
Dózsa György út 24  
2085  
Magyarország

ADÓSZÁM: HU1790010-2-11  
KÖZHASZNÚTARTÁSI SZÁM: 13-03-90010  
KÖZHASZNÚTARTÁSI SZÁM: HU1790010  
BANKSZÁMLASZÁM: 117 (3005-293) 8810

## Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft

Budapest XI. kerület  
Fehérvári út 12  
1117  
Magyarország  
21814097-2-43

SZÁMLA KÉLTŐ: 2019. 11. 12.  
TULAJDOSÍR KÉLTŐ: 2019. 11. 11.

NYELVI HATÁRIDŐ: 2019. 12. 12.  
FIZETÉSI MÓD: **Átutalás**

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **24 429 828 Ft**

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Végszámla 100+-os teljesítésnél: Szent Kristóf Szakrendelő SZMŰ/2019/00104 számú kivitelezési szerződés felújítási munkái.	1 db	63 528 417 Ft	63 528 417 Ft	27%	80 681 089,59 Ft
2 Előleg számlában kifizetve	1 db	-6 000 000 Ft	-6 000 000 Ft	27%	-7 620 000 Ft
3 Első részszámlában kifizetve	1 db	-10 000 525 Ft	-10 000 525 Ft	27%	-12 700 687,75 Ft
4 Második részszámlában kifizetve	1 db	-25 411 357 Ft	-25 411 357 Ft	27%	-32 272 436,09 Ft
5 Tartalék keret terhére kifizethető	1 db	6 177 590 Ft	6 177 590 Ft	27%	7 845 501,2 Ft
				NETTÓ ÖSSZEGET:	19 236 085 Ft
				ÁFA:	5 193 743 Ft
				FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:	24 429 828 Ft

Elszámolva  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
N-4801/19/2019. sz.  
támogatási szerződés terhére  
23 613 416 Ft összegben

*[Handwritten signature]*  
Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.  
Fehérvári út 12  
1117 Budapest XI. kerület

Az eredetivel mindenben  
meg egyező hiteles  
másolat

*[Handwritten signature]*



ÉRKEZETT 2019 JÚL 08.

23

2019/5000163

# Előleg számla

2019-000132

ELADÓ

VEVŐ

## Morpheus 48 Kft

Pilisvörösvár  
Dózsa György út 24  
2085  
Magyarország

ADÓSZÁM: 12799020-2-13  
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 13-09-090410  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU12799020  
BANKSZÁMLASZÁM: 11713005-20376813

## Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft

Budapest XI. kerület  
Fehérvári út 12  
1117  
Magyarország  
21814097-2-43

SZÁMLA KELTE: 2019. 07. 08.  
TELJESÍTÉS KELTE: 2019. 07. 08.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2019. 07. 23.  
FIZETÉSI MÓD: Átutalás

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **7 620 000 Ft**

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Előleg számla: Felújítási munkák SZMÚ/2019/00104 szerződés szerint.	1 db	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	27%	7 620 000 Ft
NETTÓ ÖSSZEG:					6 000 000 Ft
27% ÁFA:					1 620 000 Ft
FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:					7 620 000 Ft

### Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
IV-420/19/2019:.....SZ.  
támogatási szerződés terhére  
28.643.416,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben  
meg egyező hiteles  
másolat

ERKEZETT 2019 NOV 12

2019/500027#

23

# Számla

## 2019-000217

KLARIS

WVVS

### Morpheus 48 Kft

Pilisvörösvár  
Dózsa György út 24  
2085  
Magyarország

adószám: 12790020-2-10  
vállalkozási azonosító: 13-09-090410  
közvetlen adószám: HU12790020  
bankcímjegyzékszám: 11713003-20370813

### Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft

Budapest XI. kerület  
Fehérvári út 12  
1117  
Magyarország  
21814097-2-43

SZÁMLA KÉLTÉ: 2019. 11. 12.  
TELEPÍTÉS KÉLTÉ: 2019. 11. 11.

ELJÁRÁS HATÁRIDŐ: 2019. 12. 12.  
FIZETÉSI MÓD: **Átutalás**

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **24 429 828 Ft**

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Végszámla 100+-os teljesítésnél: Szent Kristóf Szakrendelő SZMŰ/2019/00104 számú kivitelezési szerződés felújítási munkái.	1 db	63 520 417 Ft	63 520 417 Ft	27%	80 681 089,59 Ft
2 Előleg számlában kifizetve	1 db	-6 000 000 Ft	-6 000 000 Ft	27%	-7 620 000 Ft
3 Első részszámlában kifizetve	1 db	-10 000 525 Ft	-10 000 525 Ft	27%	-12 700 326,75 Ft
4 Második részszámlában kifizetve	1 db	-25 411 367 Ft	-25 411 367 Ft	27%	-32 272 436,09 Ft
5 Tartalék keret terhére kifizethető	1 db	6 177 300 Ft	6 177 300 Ft	27%	7 845 501,2 Ft
				NETTÓ ÖSSZEGET:	19 236 085 Ft
				27% ÁFA:	5 193 743 Ft
				FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:	24 429 828 Ft

Elszámolva  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
IV-420/19/2019. sz.  
támogatási szerződés terhére  
23.643.416 Ft összegben

*[Handwritten signature]*  
Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft  
Fehérvári út 12  
1117 Budapest XI. kerület  
Tisztelt Ügyfelünk!

*[Handwritten signature]*



## Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről

### **Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás** polgármester,

mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató**,

másfelől

### **Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**

Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-913332

Adószám: 21814097-2-43

képviseli: **dr. Kóti Tamás** ügyvezető

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató a *IV-480/12//2019* számon iktatott egyedi kérelem alapján, valamint a *1/2019. (I. 22.) XI. ÖK.* számú rendelete szerint támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakossága *egészségügyi ellátásának fejlesztése.*

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

*A felnőtt szakellátás és alapellátás szakmai színvonalának szinten tartása és emelése érdekében kézi műszerek és szükséges orvosi berendezések beszerzése.*

*Fehérvári út 12. szám alatti szakrendelő vizesblokkjainak felújítása.*

*Beteg monitoring rendszer és helyben végezhető labor vizsgálati rendszer működtetése háziorvosok bevonásával.*

*Online vérnyomás és vércukor értékek, INR monitorozására és távfelügyeleti rendszer működtetése.*

*Alapellátási Központ kialakításához kapcsolódó mobiliák (bútorok, berendezési tárgyak, műszerek, informatikai eszközök) beszerzése összesen **51.000.000 Ft** összegben.*

A támogatott cél megvalósításának helye: *Újbuda területe.*

A támogatással megvalósuló cél **időtartama 2019.01.01.** napjától **2019.12.31.** napjáig tart.

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.

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 késelemben 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 a támogatás tényét.*

4. Támogató a 3. pontban rögzített működési cél megvalósítására **bruttó 51 000 000 Ft**, azaz bruttó ötvenegymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **11711041-20924708-00000000** számú OTP Bank Önkormányzati Fiók (cím: 1054 Budapest, Báthory u. 5-9.) pénzügyi intézménynél vezetett számlájára, melyet Támogató, Támogatott számára **a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül 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 információval 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 kifizetett 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.
- 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 időszakra 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 Önkormányzata ..... sz. támogatási szerződése terhére .....Ft 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 indokoltságát 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 Támogatotttól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve 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 beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi intézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Felhatalmazó levél a minta támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszedés 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. Egyéb kikötések

17.1. Támogatási cél **kormányzati funkciója**: 072290 járóbeteg ellátás finanszírozása és támogatása.

17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék. -

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.

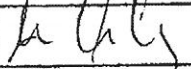
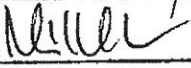
Budapest, 2019. március 14.

  
 Támogatott  
**dr. Kóti Tamás**  
 ügyvezető  
 FŐIGAZGATÓ  
 Ellenjegyzem.

  
 Támogató  
**dr. Hoffmann Tamás**  
 polgármester  
 2019 APR 13  
 Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
 Vargáné dr. Krennauer Zsuzsanna  
 jegyző  
 2019 MÁRC 2

  
 Soltész Erika  
 igazgató  
 2019 APR 02

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