

A támogatási szerződés iktatószáma: XIX/1046/12 (2020)

Előzmény: XIX/592/52(2020)

Sorsz.: 27

A támogatott cél megvalósításának helye: 1111 Budapest, Bartók Béla út 48.

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: 2021. 01. 12

Aláírás: 

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum:

Aláírás:.....

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 960 000 Ft összegben igazolom.

Dátum: 2021. 01. 12

Aláírás (ügyintéző): 

Dátum: 2021.01. 14.

Aláírás (vezető): 

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Szakmai igazolás pecsét:

Szakmai teljesítést és a kifizetés jogosságát igazolom, 960 000 Ft kifizethető.

Bp., 2021. január 12. napján



.....
aláírás

Támogatás elszámolása, XIX/1046/12 számú szerződésPályázat megvalósulási címe(i): **1111 Bp. Bartók B. út 48.**.....**1. A Támogatott adatai:**


- Név: **Társasház.**
- Cím (székhely, lakóhely): **1111 Bp. Bartók B. út 48.**
- Levelezési cím, telefon: **Surányi Imola, 1114 Bp. Eszék u. 13-15. 06-20/804-6289.**
- Adószám (adóazonosító jel): **28056038-1-43**
- Bankszámlaszám: **11711034-20018339.**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Surányi Imola 06/20-804-6289.**
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata **XIX/1046/12** sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
igen / nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 960 000 Ft**3. A támogatási cél megnevezése: villamossági felújítás****4. Elszámolási határidő: 2021. március 31.****5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:**

960 000 Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **14.055.913** FtTeljes felújítási költség (5. és 6. pont): **15.015.913** FtTámogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: **14.784.808** FtA költségösszesítő pótlapok száma: **3** db

Budapest, 2021 év január hónap 7. nap

..... 
Társasház
1111 Budapest
Bartók Béla út 48.
Adósz.: 28056038-1-43
 (cégszerű) aláírás

Költségösszesítő lap

Pályázat megvalósulási címe(i): 1111 BARTÓK BÉLA ÚT 48

A Támogatott neve: TÁRSASÁG ZRT 1111 BARTÓK BÉLA ÚT 48

A pótlap sorszáma: 1

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1	alkalmazásanyag	Daniella Kft	0435/20-V	1430.720	1870.015	960.000
2	"	"	04837/20-V	674.825	870.40	
3	"	"	04873/20-V	218.325	277.273	
4	"	"	0507/20-V	13.960	17.349	
5	"	"	05180/20-V	316.184	401.554	
6	"	"	0579/20-V	83.234	105.707	
7	"	"	05714/20-V	187.200	232.744	
8	"	"	05793/20-V	1.201.328	1.529.497	
9	"	"	05832/20-V	284.163	357.887	
10	"	"	06267/20-V	1.291.933	1.640.755	
11	"	"	06529/20-V	15.582	19.790	
12	"	"	06630/20-V	121.115	153.816	
Összesen:				5.975.79	7.553.427	960.000


Budapest, 2021. év január hónap 7. nap

.....
 (cégszerű) aláírás
 Társaság
 1111 Budapest
 Bartók Béla út 48.
 Adósz.: 28056038-1-43

Költségösszesítő lapPályázat megvalósulási címe(i): 1111 BARTÓK B. ÚT 48.A Támogatott neve: TÁRSASHÁZ BARTÓK B. ÚT 48A pótlap sorszáma: 2

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
13	világosodási anyag	Dawidka Kft	06679/20-V	242.250	327.658	
14	"	"	06803/20-V	95.185	120.835	
15	"	"	07370/20-V	85.090	108.064	
16	"	"	07634/20-V	36.152	45.912	
17	"	"	09477/20-V	41.316	52.471	
18	"	"	10853/20-V	169.918	215.796	
19	"	"	11444/20-V	41.267	52.405	
20	világosodási felhívás I	Nérding Kft	TZBSA 0789197	579.720	579.720	
21	"	"	TZBSA 0789198	579.720	579.720	
22	"	"	TZBSA 0789200	579.720	579.720	
23	"	"	TZBSA 8305401	579.720	579.720	
24	"	"	TZBSA 8305402	579.720	579.720	
Összesen:				3609.778	3.801.796	

Budapest, 2021 év január hónap 7 nap


 Társasház
 (cégszerű) aláírás
 1111 Budapest
 Bartók Béla út 48.
 Adósz.: 28056038-1-43

Költségösszesítő lap

Pályázat megvalósulási címe(i): IIIA BARTÓK B. ÚT 48

A Támogatott neve: TÁRSASHÁZ BARTÓK 48

A pótlap sorszáma: 3

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
25	lakosság felújítás VI.	Székház István	T2BSA 8305403	579.720	579.720	
26	* VII.	"	T2BSA 8305405	579.720	579.720	
27	* VIII.	"	T2BSA 8305406	579.720	579.720	
28	* IX.	"	T2BSA 8305409	1.170.725	1.170.725	
29	* végtel	"	T2BSA 8305418	750.795	750.795	
Összesen:				3.660.690	3.660.690	

Budapest, 2021. év január hónap 7. nap

.....
Társasház
 (Cégszerű) aláírás
 1111 Budapest
 Bartók Béla út 48.
 Adósz.: 28056038-1-43

EOLK 21/1976/2021

Támogatás elszámolásának tartalomjegyzéke

Pályázat megvalósulási címe(i):

1111 Bartók B. út 48.

Pályázó társasház/lakásszövetkezet neve: Társasház Bartók B. út 48.

1. 1 db **Támogatás elszámolása és költségösszesítő lap** (Pályázati kiírás 10. sz. melléklete)
2. 20 db **számla** a Pályázati kiírás XIV. A támogatások elszámolása és határideje, 7. c) pontja szerint készült másolat, a műszaki ellenőr jóváhagyásával,
3. 4 db **átutalási igazolás**, hogy a társasház önereje kifizetésre került a vállalkozó részére,
4. 6 db **pénztári kifizetési bizonylat**,
5. 1 db **számlarészletező**, tételes kivitelezői költségvetés, amely tükrözi a ténylegesen elkészült munkákat, és végösszege megegyezik a számla összegével,
6. 1 db **beszámoló** (Pályázati kiírás 9. sz. melléklete),
7. 1 db **kivitelezői nyilatkozat** a kivitelezési munkákra vonatkozó szabványok és előírások betartásáról,
8. 1 db **műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv** – amely a készre jelentett munka 100 %-os teljesítését igazolja -, a műszaki ellenőr aláírásával,
9. 7 db **szükség szerinti szakvélemények**
(Pl. FÖKÉTÜSZ, FŐGÁZ, ELMŰ)
10. egyéb bizonylatok (nem kötelező, pl. megvalósulási terv):
 - db.....,
 - db.....,
 - db.....

Budapest, 2021. január 7.

Társasház
1111 Budapest
Bartók Béla út 48.
Adósz: 28056038-1-43

.....
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

Átvétel: Hiánytalan / Hiányos

Budapest, 2021. 01. 08.

Hiánypótlási határidő 10 munkanap.

Hiánypótlási benyújtva:

.....
Átvevő

.....
Átvevő

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. László Imre polgármester,
mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől

Budapest, Bartók Béla út 48. Társasház

Székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 48.
Cégjegyzékszám:
Adószám: 28056038-1-43
képviseli: Surányi Imola e. v.
mint támogatott, a továbbiakban: **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató a XIX/592/52 (2020) számon iktatott pályázat, és a pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelete (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazásával, a Polgármester 2020. szeptember 10. napján kelt döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: elektromos fővezeték felújítása
A támogatott cél megvalósításának helye: **Budapest, XI. kerület, Bartók Béla út 48.**
A támogatással megvalósuló cél időtartama: Támogatott vállalja, hogy legkorábban a pályázat benyújtását követően megkezdji és **2021. március 31.** napjáig befejezi a megvalósítást, melynek teljes költsége: **15 015 897 Ft.**
3. A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektekre is lehet igényelni, abban az esetben, ha hitelt érdemlően bizonyított, hogy a munka (összhangban a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelettel) 2020. március 17. után került megkezdésre, valamint a gázszolgáltatásból kizárt, valamint az életveszélyes felújítási munkák (pl. kémények felújítása) elvégzésére határozat alapján kötelezett lakóépületek.

Lakóházak felújításának pénzügyi támogatása – 2020

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.

Támogatott kijelenti, hogy a Pályázati kiírást teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A támogatási *szerveződés 1. mellékletét* képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat (*Pályázati kiírás 7. sz. melléklete*).

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 szerveződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerveződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek:

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **960 000 Ft**, azaz kilencszázhatvanezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott **11711034-20018339** számú OTP Bank pénzügyintézetnél vezetett számlájára, az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően, az elfogadott összegben utólagosan történik.
6. A támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a Rendelet, valamint jelen szerveződés 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 **2021. március 31. (szerda)** napig Támogatónak elszámol.
8. Az elszámolás rendje:

Lakóházak felújításának pénzügyi támogatása – 2020

- 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
- a) a támogatás elszámolásának tartalomjegyzékét (*Pályázati kiírás 11. sz. melléklete*),
 - b) a támogatási elszámoló lapot (*Pályázati kiírás 10. sz. melléklete*)
 - c) a kitűzött célok megvalósulását bemutató beszámolót (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*),
 - d) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - e) a támogatási cél érdekében kötött szerződések másolatát,
 - f) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatok másolatát.
- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával igazolnia, ill. 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 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 Az eredeti számlán, a Pályázati kiírásban előírt módon, a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: **„Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben”**.
- 8.8 A támogatási cél megvalósulásáról szóló beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*).

Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerűségi felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.

Lakóházak felújításának pénzügyi támogatása – 2020

- 8.9 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.
- 8.10 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi 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. 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.
15. Egyéb kikötések:

Lakóházak felújításának pénzügyi támogatása – 2020

16. Támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
17. 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.
18. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
19. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020. október 5.

.....
A Támogatott képviseletében
Surányi Imola e.v.

.....
Támogató
dr. László Imre
polgármester

Ellenjegyzem:

2020 OKT 12.

.....
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Soltész Erika
igazgató

2020 OKT 14.



Számla

(Előleg számla)



04305/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001
Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja Előre utalás	Teljesítés ideje 2020.03.02	Számla kelte 2020.03.02	Fizetési határidő 2020.03.02	Számlasorszám 04305/20-V
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Mencző Zsolt

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	1 430 720,50	27 %	1 430 720,50 Ft
/Előleg áru				386 294,54	1 817 015,04 Ft
			27 %-os ÁFA	386 294,54	1 430 720,50 Ft

AFA nélküli összesen:	1 430 720,50 Ft
AFA összesen:	386 294,54 Ft
Kerekítés	-0,04 Ft
Számlaérték összesen:	1 817 015,00 Ft

Számla értéke: 1 817 015,00 Ft
azaz: Egymillió-nyolcszáz-tizenhétezer-tizenöt Ft

A bizonylat a(z) 01514/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
A(z) rendelés/ajánlat hivatkozási száma: Bartók B. Társas ház fővezeték cseréje
0863/20-FE számú bekerőből

*Előlegként a XI. ker. Újbuda Önkormányzata XIX/1046/12 h.
felújítási munkákért kelték 360.000 Ft összegben.*

*Eredetivel meggyőző utódat.
2021.01.07 SK*

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles

2

Számla

(Előleg számla)



04837/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

**4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.**

**1111 Budapest
Bartók Béla út.48**

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001

Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevo

Fizetés módja Előre utalás	Teljesítés ideje 2020.03.05	Számla kelte 2020.03.06	Fizetési határidő 2020.03.05	Számlasorszám 04837/20-V
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Menczó Zsolt
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	674 834,65	27 %	674 834,65 Ft
/Előleg áru				182 205,35	857 040,00 Ft
				27 %-os ÁFA	182 205,35
					674 834,65 Ft

ÁFA nélküli összesen: 674 834,65 Ft
 ÁFA összesen: 182 205,35 Ft
Számlaérték összesen: 857 040,00 Ft

Számla értéke: 857 040,00 Ft

azaz: Nyolcszázötvenhétezer-negyven Ft

A bizonylat a(z) 01097/20VRO számú rendeléshez/ajánlathoz készült
A(z) rendelés/ajánlat hivatkozási száma: Bartók B. u. 48. FE elosztó
0748/20-FE számú bekérőből

*Erősen meggyőző volt.
2020.01.07. SZC*

Számla

(Előleg számla)



04878/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001

Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlasorszám
Előre utalás	2020.03.06	2020.03.06	2020.03.06	04878/20-V

Egyéb adatok: Ügyintéző: Menczó Zsolt
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték	
/3531		1,00 db	218 325,00	27 %	218 325,00 Ft	
/Előleg áru				58 947,75	277 272,75 Ft	
				27 %-os ÁFA	218 325,00 Ft	
					58 947,75	277 273,00 Ft

ÁFA nélküli összesen: 218 325,00 Ft
ÁFA összesen: 58 947,75 Ft
Kerekítés 0,25 Ft
Számlaérték összesen: 277 273,00 Ft

Számla értéke: 277 273,00 Ft
azaz: Kétszázhetvenhétezer-kétszázhetvenhárom Ft

A bizonylat a(z) 01688/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
0760/20-FE számú bekérőből

Eredetivel megegyező másolat.
2021.07.07. szl

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles.

4

Számla

(Előleg számla)



05017/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001

Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlasorszám
Előre utalás	2020.03.09	2020.03.09	2020.03.09	05017/20-V

Egyéb adatok: Ügyintéző: Menczó Zsolt
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	19 960,00	27 %	19 960,00 Ft
/Előleg áru				5 389,20	25 349,20 Ft
			27 %-os ÁFA	5 389,20	19 960,00 Ft

ÁFA nélküli összesen:	19 960,00 Ft
ÁFA összesen:	5 389,20 Ft
Kerekítés	-0,20 Ft
Számlaérték összesen:	25 349,00 Ft

Számla értéke: 25 349,00 Ft
azaz: Huszonötezer-háromszáznegyvenkilenc Ft

A bizonylat a(z) 01751/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
0789/20-FE számú bekérőből

Eredetivel megegyező másolat
2020.01.07
SK

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles.

5

Számla

(Előleg számla)



05180/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001

Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja Előre utalás	Teljesítés ideje 2020.03.11	Számla kelte 2020.03.11	Fizetési határidő 2020.03.11	Számlasorszám 05180/20-V
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Menczó Zsolt (+36-20-980-4264)
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	316 184,00	27 %	316 184,00 Ft
/Előleg áru				85 369,68	401 553,68 Ft
			27 %-os ÁFA	85 369,68	316 184,00 Ft

ÁFA nélküli összesen: 316 184,00 Ft

ÁFA összesen: 85 369,68 Ft

Kerekítés 0,32 Ft

Számlaérték összesen: 401 554,00 Ft

Számla értéke: 401 554,00 Ft

azaz: Négyszázegyezer-ötszázötvennégy Ft

A bizonylat a(z) 01852/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
A(z) rendelés/ajánlat hivatkozási száma: Bartók B. Társas ház fővezeték cseréje
0837/20-FE számú bekérőből

E rendelés meggyez? kedvel.

2021. 01. 07

SZ

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles.

Számla

(Előleg számla)



05179/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001

Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlasorszám
Előre utalás	2020.03.11	2020.03.11	2020.03.11	05179/20-V

Egyéb adatok: Ügyintéző: Lábodi György (+36-20-252-9650)
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	83 234,00	27 %	83 234,00 Ft
/Előleg áru				22 473,18	105 707,18 Ft
			27 %-os ÁFA	22 473,18	83 234,00 Ft

ÁFA nélküli összesen:	83 234,00 Ft
ÁFA összesen:	22 473,18 Ft
Kerekítés	-0,18 Ft
Számlaérték összesen:	105 707,00 Ft

Számla értéke: 105 707,00 Ft
azaz: Egyszázöttezer-hétszázhet Ft

A bizonylat a(z) 01828/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
0828/20-FE számú bekerőből

Erre hivatkozni megengedett.

2021.01.07

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles.

7

Számla

(Előleg számla)



05714/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001
Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja Előre utalás	Teljesítés ideje 2020.03.16	Számla kelte 2020.03.17	Fizetési határidő 2020.03.16	Számlasorszám 05714/20-V
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

Egyéb adatok: Ugyintéző: Menczö Zsolt (+36-20-980-4264)
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531 /Előleg áru		1,00 db	187 200,00	27% 50 544,00	187 200,00 Ft 237 744,00 Ft

27 %-os ÁFA	50 544,00	187 200,00 Ft
ÁFA nélküli összesen:		187 200,00 Ft
ÁFA összesen:		50 544,00 Ft
Számlaérték összesen:		237 744,00 Ft

Számla értéke: 237 744,00 Ft
azaz: Kétszázharminchétezer-hétszáznegyvennégy Ft

A bizonylat a(z) 01939/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
0897/20-FE számú bekerobol

Eredetivel megegyező másolat.

2021.01.07

8



05793/20-V

Számla

(Előleg számla)

DANIELLA Kereskedelmi Kft.**Bartók Béla út Társasház****4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.****1111 Budapest
Bartók Béla út.48**

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520 *

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001

Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja Előre utalás	Teljesítés ideje 2020.03.17	Számla kelte 2020.03.18	Fizetési határidő 2020.03.17	Számlasorszám 05793/20-V
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Menczö Zsolt (+36-20-980-4264)
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	1 204 328,00	27 %	1 204 328,00 Ft
/Előleg áru				325 168,56	1 529 496,56 Ft
			27 %-os ÁFA	325 168,56	1 204 328,00 Ft

ÁFA nélküli összesen: 1 204 328,00 Ft

ÁFA összesen: 325 168,56 Ft

Kerekítés 0,44 Ft

Számlaérték összesen: **1 529 497,00 Ft****Számla értéke: 1 529 497,00 Ft**

azaz: Egymillió-ötszázhuszonkilencezer-négyszázkilencvenhét Ft

A bizonylat a(z) 01941/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
A(z) rendelés/ajánlat hivatkozási száma: Bartók B. Társas ház fővezeték cseréje
0896/20-FE számú bekéroból

Eredetivel megegyező másolat.

2020.01.07

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles

Vectorly • Integrált Ügyviteli Rendszer • Vector Kft.

Juhász Mária - DANIELLA KFT.

9

Számla

(Előleg számla)



05882/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001
Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Bartók Béla út Társasház

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja Előre utalás	Teljesítés ideje 2020.03.18	Számla kelte 2020.03.18	Fizetési határidő 2020.03.18	Számlasorszám 05882/20-V
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Menczö Zsolt (+36-20-980-4264)
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	384 163,00	27 %	384 163,00 Ft
/Előleg áru				103 724,01	487 887,01 Ft
			27 %-os ÁFA	103 724,01	384 163,00 Ft
			ÁFA nélküli összesen:		384 163,00 Ft
			ÁFA összesen:		103 724,01 Ft
			Kerekítés		-0,01 Ft
			Számlaérték összesen:		487 887,00 Ft

Számla értéke: 487 887,00 Ft

azaz: Négyszáznyolcvanhétezer-nyolcszáznyolcvanhét Ft

A bizonylat a(z) 02043/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
A(z) rendelés/ajánlat hivatkozási száma: Bartók B. Társas ház fővezeték cseréje
0971/20-FE számú bekéroból

Endre Kere meggyűző utólag.

2020.03.18

10



Számla

(Előleg számla)

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001
Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevo

Fizetés módja Előre utalás	Teljesítés ideje 2020.03.24	Számla kelte 2020.03.24	Fizetési határidő 2020.03.24	Számlasorszám 06267/20-V
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Menczó Zsolt (+36-20-980-4264)
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

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

/3531		1,00 db	1 291 933,07	27%	1 291 933,07 Ft
/Előleg áru				348 821,93	1 640 755,00 Ft

27 %-os ÁFA 348 821,93 1 291 933,07 Ft

ÁFA nélküli összesen: 1 291 933,07 Ft

ÁFA összesen: 348 821,93 Ft

Számlaérték összesen: **1 640 755,00 Ft**

Számla értéke: 1 640 755,00 Ft

azaz: Egymillió-hatszáznegyvenezer-hétszázötvenöt Ft

A bizonylat a(z) 02178/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
A(z) rendelés/ajánlat hivatkozási száma: Bartók B. Társas ház fővezeték cseréje
1092/20-FE számú bekéroból

Exc dekinel meggyezett belőle.

2020.03.07. SFC



Számla

(Előleg számla)



06529/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

**4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.**

**1111 Budapest
Bartók Béla út.48**

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001
Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Fizetés módja Előre utalás	Teljesítés ideje 2020.03.26	Számla kelte 2020.03.26	Fizetési határidő 2020.03.26	Számlasorszám 06529/20-V
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

Egyéb adatok: Ugyintéző: Menczó Zsolt (+36-20-980-4264)
Postázási cím: Surányi Iлона 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	15 582,68	27%	15 582,68 Ft
/Előleg áru				4 207,32	19 790,00 Ft
			27 %-os ÁFA	4 207,32	15 582,68 Ft

ÁFA nélküli összesen: 15 582,68 Ft
ÁFA összesen: 4 207,32 Ft
Számlaérték összesen: **19 790,00 Ft**

Számla értéke: 19 790,00 Ft
azaz: Tizenkilencezer-hétszázkilencven Ft

A bizonylat a(z) 02124/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
1195/20-FE számú bekéroból

Erődelről meggyőző utólag.

2021.01.07 JH

2

Számla

(Előleg számla)



06680/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlasorszám
Előre utalás	2020.03.28	2020.03.30	2020.03.28	06680/20-V

Egyéb adatok: Ugyintéző: Menczö Zsolt (+36-20-980-4264)
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	121 115,00	27 %	121 115,00 Ft
/Előleg áru				32 701,05	153 816,05 Ft
				27 %-os ÁFA	121 115,00 Ft
					32 701,05 Ft
					-0,05 Ft
					153 816,00 Ft
				Számla értéke:	153 816,00 Ft

azaz: Egyszázötvenháromezer-nyolcszázötvenhat Ft

A bizonylat a(z) 02293/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
A(z) rendelés/ajánlat hivatkozási száma: Bartók B. Társas ház fővezeték csereje
1263/20-FE számú bekéroból

Excluditur megfizetés nélkül.

2020.03.27

13

Számla

(Előleg számla)



106679/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001
Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlasorszám
Előre utalás	2020.03.28	2020.03.30	2020.03.28	06679/20-V

Egyéb adatok: Ügyintéző: Menczó Zsolt (+36-20-980-4264)
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
3531		1,00 db	242 250,00	27 %	242 250,00 Ft
/Előleg áru				65 407,50	307 657,50 Ft
				27 %-os ÁFA	242 250,00 Ft
					65 407,50 Ft
				ÁFA nélküli összesen:	242 250,00 Ft
				ÁFA összesen:	65 407,50 Ft
				Kerekítés	0,50 Ft
				Számlaérték összesen:	307 658,00 Ft
				Számla értéke:	307 658,00 Ft
				azaz: Háromszázhétezer-hatszázötvennyolc Ft	

A bizonylat a(z) 02298/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
1266/20-FE számú bekérből

Eredetivel megegyező másolat.

2021.01.07

[Signature]

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles

14



06803/20-V

Számla

(Előleg számla)

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001
Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja Előre utalás	Teljesítés ideje 2020.03.30	Számla kelte 2020.03.30	Fizetési határidő 2020.03.30	Számlasorszám 06803/20-V
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Menczö Zsolt (+36-20-980-4264)
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	95 185,04	27%	95 185,04 Ft
/Előleg áru				25 699,96	120 885,00 Ft
			27 %-os ÁFA	25 699,96	95 185,04 Ft

ÁFA nélküli összesen: 95 185,04 Ft
 ÁFA összesen: 25 699,96 Ft
Számlaérték összesen: 120 885,00 Ft

Számla értéke: 120 885,00 Ft
 azaz: Egyszázhuszezer-nyolcszáznyolcvanöt Ft

A bizonylat a(z) 02296/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
1277/20-FE számú bekéroból

Erdekel megbeszélésről.
2021.01.07

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles

15

Számla

(Előleg számla)



07340/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

**4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.**

**1111 Budapest
Bartók Béla út.48**

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001

Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlasorszám
Előre utalás	2020.04.02	2020.04.02	2020.04.02	07340/20-V

Egyéb adatok: Ügyintéző: Menczö Zsolt (+36-20-980-4264)
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	85 090,00	27 %	85 090,00 Ft
/Előleg áru				22 974,30	108 064,30 Ft
			27 %-os ÁFA	22 974,30	85 090,00 Ft

ÁFA nélküli összesen: 85 090,00 Ft
ÁFA összesen: 22 974,30 Ft
Kerekítés -0,30 Ft
Számlaérték összesen: **108 064,00 Ft**

Számla értéke: 108 064,00 Ft
azaz: **Egyszáznyolcezer-hatvannégy Ft**

A bizonylat a(z) 02372/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
1421/20-FE számú bekéroból

Eredetivel megfizetve

2020.01.07

[Signature]

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles

16

Számla

(Előleg számla)



07684/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.
Bartók Béla út Társasház
4031 Debrecen
1111 Budapest
Köntösgát sor 1-3.
Bartók Béla út.48

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001

Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlasorszám
Előre utalás	2020.04.06	2020.04.07	2020.04.06	07684/20-V

 Egyéb adatok: Ügyintéző: Mencző Zsolt (+36-20-980-4264)
 Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	36 152,00	27 %	36 152,00 Ft
/Előleg áru				9 761,04	45 913,04 Ft
			27 %-os ÁFA	9 761,04	36 152,00 Ft

ÁFA nélküli összesen:	36 152,00 Ft
ÁFA összesen:	9 761,04 Ft
Kerekítés	-0,04 Ft
Számlaérték összesen:	45 913,00 Ft

Számla értéke: 45 913,00 Ft
 azaz: Negyvenötezer-kilencszáztizenhárom Ft

 A bizonylat a(z) 02463/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
 1539/20-FE számú bekéroból

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles.



Számla

(Előleg számla)

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001

Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja Előre utalás	Teljesítés ideje 2020.04.28	Számla kelte 2020.04.29	Fizetési határidő 2020.04.28	Számlasorszám 09477/20-V
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Menczö Zsolt (+36-20-980-4264)
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	41 316,00	27 %	41 316,00 Ft
/Előleg áru				11 155,32	52 471,32 Ft
				27 %-os ÁFA	41 316,00 Ft
				ÁFA nélküli összesen:	41 316,00 Ft
				ÁFA összesen:	11 155,32 Ft
				Kerekítés	-0,32 Ft
				Számlaérték összesen:	52 471,00 Ft

Számla értéke: 52 471,00 Ft

azaz: Ötvenkétezer-négyszázhetvenegy Ft

A bizonylat a(z) 02853/20VRQ számú rendeléshez/ajánlatához készült
2097/20-FE számú bekéroból

Eredetel meggyezesével

2020.04.27

18

Számla

(Előleg számla)



10853/20-V

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001
Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Bartók Béla út Társasház

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevő

Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlasorszám
Előre utalás	2020.05.12	2020.05.13	2020.05.12	10853/20-V

Egyéb adatok: Ügyintéző: Menczö Zsolt (+36-20-980-4264)
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531		1,00 db	169 918,00	27%	169 918,00 Ft
/Előleg áru				45 877,86	215 795,86 Ft
			27 %-os ÁFA	45 877,86	169 918,00 Ft

AFA nélküli összesen: 169 918,00 Ft
ÁFA összesen: 45 877,86 Ft
Kerekítés 0,14 Ft
Számlaérték összesen: 215 796,00 Ft

Számla értéke: 215 796,00 Ft
azaz: Kétszázötvenötezer-hétszázkilencvenhat Ft

A bizonylat a(z) 03184/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
2489/20-FE számú bekerobol

Ekdelni el meggyőző voltam

2021.01.07 SK

19



11444/20-V

Számla

(Előleg számla)

DANIELLA Kereskedelmi Kft.

Bartók Béla út Társasház

4031 Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

1111 Budapest
Bartók Béla út.48

Tel: +36-52-517-500 Fax: (52)/517-520

Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000114-21310001
Adószám: 10683424-2-09, EU adószám: HU10683424

Eladó Adószám: 28056038-1-43

Vevo

Fizetés módja Előre utalás	Teljesítés ideje 2020.05.18	Számla kelte 2020.05.19	Fizetési határidő 2020.05.18	Számlasorszám 11444/20-V
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Menczö Zsolt (+36-20-980-4264)
Postázási cím: Surányi Ilona 1114 Budapest Eszék u. 13-15.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
/3531 /Előleg áru		1,00 db	41 267,00	27 % 11 142,09	41 267,00 Ft 52 409,09 Ft
				27 %-os ÁFA	11 142,09

ÁFA nélküli összesen: 41 267,00 Ft
 ÁFA összesen: 11 142,09 Ft
 Kerekítés -0,09 Ft
 Számlaérték összesen: **52 409,00 Ft**

Számla értéke: 52 409,00 Ft
 azaz: Ötvenkétezer-négyszázkilenc Ft

A bizonylat a(z) 03344/20VRQ számú rendeléshez/ajánlathoz készült
2615/20-FE számú bekéroból

*E kézzel megfizetve vásolal.
2021.01.07 SYL*

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles.

20

11773205-04332710

SZÁMLA

TZBS: 0789197

DEVÉNANDYÁN

1098 Bp., Eötvös u. 7. 3/0
Adószám: 63451786-1-43

Társasház

1111. Budapest.


06554904

Des. Bartók Béla út 48.

átalás 2020 03 19 2020 03 18 2020 03 19

Társasház fővezetői db 1 579.720 579.720
Ték felújítás.
Egy rész számla
1. es. szint.

Alkeltő 

A számla hitelteljes!


Kiszámlázó

579.720

A. M.

Ötvenhét ezer hétvenhét forint 579.720

Eredetileg meggyűző volt.

2021.01.07



21

11773205-04332710

SZÁMLA

1285 0789198

DÉVÉNYI ISTVÁN

villanyszerelő

1098 Bp., Borzsony u. 7. 3/0.
Adószám: 63451786-1-43

Társasház,
1111. Budapest
Bartók Béla út 40,

CG554904

átutalás 2020.03.20 2020.03.19 2020.03.20

Társasház
fűvezeték fel-
újítása.
Második rész-
számla.
2. es. szint.

φ db 1 579.720 579.720

Haller S. J.
A számla letérítve.
[Signature]

Kiszárolt 579.720

Q A. M

öt részletben hivatkozott hivatkozott 579.720

Erősen megköszönöm a munkát.

2020.01.07 S. J.

22

11773205-04332710

SZÁMLA

TZBS 0789200

DÉVÉNYI ISTVÁN
villanyszerelő
1099 Bp. Börzsöny u. 7. 3/0.
Adószám: 63451786-1-43

Társasház.
1111. Budapest.
Bartók Béla út 48

06554904 Dm

átudalás 2020.04.2. 2020.04.1. 2020.04.2.

Társasház & dli 1 579.720 579.720
fővezetékének
a felújítása
kiszámlázás
rész számla
III. emelet.

ME
A számla elfogadva!

Kisacskó

579.720

A. M.

ötvenhét ezer hétvenhármasz 579.720

Endreket meggyűző udalok.

2021.01.07

11773205-04332710

SZÁMLA

8309401

DÉVÉNYI ISTVÁN
világszereplő
1098 Bp., Borzsóny u. 7. 3/0.
Adószám: 63451780-1-43

Társaság
1111. Budapest.
Bartók Béla út 48.

06554904

Ututalás 2020.4.3 2020.4.2. 2020.4.3

Társaság
fővezetékének a
felújítása,
negyedik rész
számla.
IV. Énelet.

1 db 579720 579720

ME: [Signature]
A számla [illegible]

Kiszaladó	579.720
A. M.	
Összesen	579720

Exekúttal meggyőző ússal

2021.01.03 [Signature]

24

11773205 - 04332710

SZÁMLA

TZBSA 8309402

DÉVÉNYI ISTVÁN
villanyszerelő
1098 Bp., Börzsöny u. 7. 3/0.
Adószám: 63451786-1-43

Társasház
1111. Budapest.
Bartók Béla út 48.

06554904 Dén

Árnyékos 2020.4.16 2020.4.15 2020.4.16

Társasház Q dh, 1 579720579720
fővezetékének
a felújítása
ötödik rész.
számla.
VI. emelet.

A számla kifizetése utalás

Alvó Sz

Kiszámlázó

579720

A. M.

Ötödik részvezetékfelújítás 579720

Eredetileg megjelölt helyen.

2020.01.07 Sz

11773205 - 04332710

SZAMLA

TZBSA 8309403

DÉVÉNYI ISTVÁN
villanyszerelő
1098 Bp., Börzsöny u. 7. 3/0.
Adószám: 63451766-1-43

Társasház.
1111. Budapest.

06554904 DE Bastók Béla ut 4B.

Ötletelés 2020. n. 17 2020. n. 16 2020. n. 17

Társasház & dlh 1 579720 579720
fővezetékének
felújítása
VI. néorszámú
6. emelet -

A számla kifizetésre alkalmas.



Ár: 50

Kiszámlázó 579720

& H.M.

ötöszázhetvenkilencszázhetven 579720

Endrevel meggyező másolat.

2020.01.02 SD

11773205-04332710 SZÁMLA TBSZ 8309405

DÉVÉNYI ISTVÁN villanyszerelő 1098 Bp., Borzsony u. 7. 3/0. Adószám: 63451786-1-48

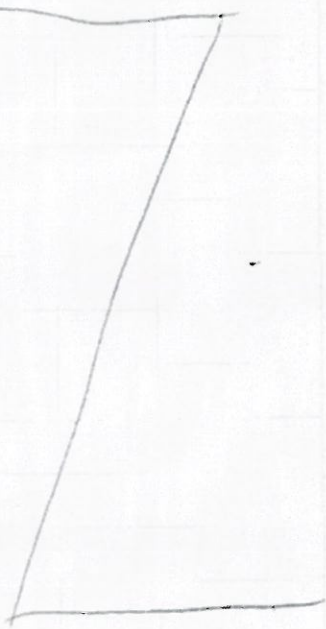
Társasház 1111. Budapest Bartók Béla út 48.

06554904

átadás 2020.04.30 2020.04.29 2020.04.30

Társasház & dh 1 579.720 579.720
fővezetékhez felújítása.
Hetedik rész
számlái
VII. Emelet.

A számla kiállítására
alkalmas.
ME: [Signature]



Kiszámlázó	579.720
A.M.	
Összesen	579.720

Eredetivel meggyőző újból.
2021.01.07 [Signature]

11773205-04332710

SZÁMLA

8309406

DÉVÉNYI ISTVÁN.
villanyszerelő
1098 Bp., Borzsony u. 7. 3/0.
Adószám: 63451786-1-43

Társasház.
1111. Budapest.
Bartók Béla út 48.

06554904 Di

átutalás 2020.05.06 2020.05.05 2020.05.06

Társasház főosztályok 1 579720 579720
felújításra.
Nyolcacsali k. rész
számla.
VIII. emelet.

A számla hitelesítés
száma.
M. M.

Kezelt	Kezelt	579.720
Q	A.M.	
Összes költség	Összes költség	579.720

Erre kiel egész ³ részlet.
2021.01.07

11773205 - 04232710

SZÁMLA

TZBSA 8309409

DÉVÉNYI ISTVÁN
világszereplő
1098 Bp., Borzsony u. 7. 3/0.
Adószám: 63451786-1-43

Társasház -
1111 Budapest
Bartók Béla ut 40.

06554904 DC

átutalás 2020. 5. 22 2020. 5. 21 2020. 5. 22.

Társasház 2 db 1 1170735-1170735
fővezeték
felújítása.
Előző mérleg
kielcsatolás néző számla.

Amint látni lehet.
A számla hiteles.



A.M.

Kiszámlázó

1170735

Q

Egyillőszámla ellenértékét 1.170.735

Eredetivel megegyező másolat.

2021.01.07 JL

29.

11773205-04332710

w

8309418

LEVÉNYI ISTVÁN
1098 Bp. Borzsony u. 7. 3/0.
Adószám: 63451786-1-43

Tárnasbánya
1111. Budapest
Baró L. B. ut. 4E.

06554604 DC

átadás 2020.11.10 2020.11.02. 2020.11.10.

Tárnasbánya
fővezetői
felújítását.
Szenzátor
szellőztetőrendszerrel

2 db 1 750.795 750.795

DÉVÉNYI ISTVÁN
villanyszerelő
1098 Bp. Borzsony u. 7. 3/0.
Adószám: 63451786-1-43

Dr. János
"A szélcsapás elleni védelem"
Héber Gy. 2011.02.
A.M.

Kiszámlázott

750.795

Héber Gy. 2011.02. 750.795

Eredetivel megegyező példány.

2021.01.07

JK