

18/665/61/2008.

Budapest,2008. NOV. 2.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Tárgy: Szent László napi pince bemutató
költségeinek megtérítése a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt felé.

Tisztelt Képviselő-testület !

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 27-29. között rendezte meg a Szent László Napok kulturális rendezvénysorozatát. A rendezvénysorozaton a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársainak segítségével a látogatók részére a kőbányai pincerendszer bemutatásra került, mely a helyszínen tapasztaltak alapján sikert aratott. A pincerendszer bemutatásához a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-nek ki kellett alakíttatnia a világítási rendszert, a pincében lévő vizet ki kellett szivattyúztatni, ill. takaríttatni, valamint a pincében lévő Dreher villa kertjébe vezető fa lépcsőt el kellett készíttetni. A fenti munkákat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. finanszírozta, mely munkák összértéke bruttó 1.953.079 Ft volt. Az elvégzett munkákról a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága tájékoztatást kapott.

A munkák értékei részletesen (bruttó, Ft):

Pince szivattyúzás:	486.336 Ft
Pince takarítása:	179.400 Ft
Világítási rendszer kialakítása:	566.868 Ft
Lépcső készítés:	720.475 Ft

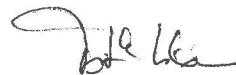
Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szent László Napok pincebemutató bruttó 1.953.079,- Ft összeget kitevő költségét megtéríti a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felé. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy kössön megállapodást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel a fenti munkák megtérítésére vonatkozóan.

Határidő: azonnal

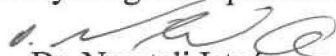
Felelős: Verbai Lajos polgármester

Budapest, 2008. november 6.



Fecske Károly
vezérigazgató u.

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszteli István
jegyző

SZÁMLA

48330

) példány

Számlázó program: TerraSoft Alfa Kft., Verziószám: 25.1215-W

1/1. oldal

Szállító:

Relantin Kft.

1102 Budapest
Hölgy u. 27.
Adószám: 12626670-2-42
Monor és Vidéke Tak. Szöv.
Számlaszám: 65100091-11236695

Vásárló:

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

1107 Budapest
X. Ceglédi út. 30.

7426

Fizetési mód:	Kelt:	Telj. ideje:	Fiz. határidő:	Számlaszám:
Átutalás	2008.07.11	2008.07.11	2008.07.26	48.

Megjegyzés: Bp.X. Bánya u.37. - Gombás pincében, víz szivattyúzás
() iszap eltakarítása./Msz.187/.

Cikkzám és megnevezés

Vt/szj.	ÁFA %	ÁFA	Nettó ár	Menny. M.egys.	Nettó érték	Br. érték
45.33.20						
	20	81 056.00	405 280.00	1.00 db	405 280.00	486 336.-
Áfamentes, alap:		0,-				
5 % ÁFA alap		0,-	ÁFA 5 %		0,-	
15 % ÁFA alap		0,-	ÁFA 15 %		0,-	
20 % ÁFA alap		405 280,-	ÁFA 20 %		81 056,-	
Nettó számlaérték:		405 280,-	ÁFA összesen:		81 056,-	

Számla végösszege:

486 336,- Ft

azaz Négy száznyolcvanhatezer-háromszázharminchat Forint

Köszönjük, hogy igénybe vették szolgáltatásunkat. Kérjük a fizetési határidő betartását,
()lenkező esetben a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi kamatként.

Kovács Cs

RELANTIN KFT
1102 Bp., Hölgy u. 27.
Adószám: 12626670-2-42

Pénztárból kifizetve
Bp. 2008.07.25

Kovács Cs

Adószámla (név, irányítószám, cím, telefax, postafiók, számla száma és megnevezése):

W 1A6

A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése):

KÖBÁNYAI VAGYONKEZELŐ Zrt
1107 Bp.X. Ceglédi ut. 30

RELANTIN KFT
1102 Bp., Hölgy u. 27.
Adószám: 12626670-2-42

Adóazonosító szám:
Közösségi adószám: HU

Adóazonosító szám: 10616772-2-42
Közösségi adószám:

A megrendelés száma: 187	A fizetés módja: átutalás.	A teljesítés időpontja: 2008.VII.29.	A számla kelte: 2008.VII.29.	Fizetési határidő: 2008.08.12.	Számla sorszáma:
Egyéb adatok: Bp.X. Bánya u 37 sz.alatt GOMBÁS pincében visszivattyuzás, takarítás.			A vevő belső sorszáma:	Könyvelési számlaszám:	
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási sávja (VTSZ, SZJ, EJ) ÁFA kulcsa, és egyéb jellemzői.		Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Számlaérték (ÁFA nélkül)

SZJ; 81.21.08.

ÖSSZESÍTŐ

Pincében takarítás, visszivattyuzás.

149500

Áfa 20% 29900

ÖSSZESEN;

179400 Ft.
A munka megkezdését és szerződés
szerinti teljesítését igazolom.
Budapest, 2008.08.12. hó nap

16.

aláírás

A számlában szereplő ÁFA részletezése	%	%	20	%	Összesen:
Számlaérték ÁFA nélkül	---	---	149500	---	149500
Az ÁFA összege	---	---	29500	---	29500
A számla végösszege	---	---	179400	---	179400

Kérjük a számla összegét a 65100091-11236685 bankszámlára átutalni és az átutalásnál a kimenő számla sorszáma hivatkozni. Késedelmes fizetés esetén a szerződésben / vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számítjuk fel.

RELANTIN KFT
1102 Bp., Hölgy u. 27.
Adószám: 12626670-2-42

RELANTIN KFT
1102 Bp., Hölgy u. 27.
Adószám: 12626670-2-42

Aláírás

2008 JUL 17.

ZÁMLA

EREDETI PÉLDÁNY

A számla sorszáma: AN7L-A461371

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

VILÉV KKT.
1181.Bp.Vaskút u.1-3.
Adószám: 29722008243

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

VILÉV KKT.
Villanyszerelési és Prinyomtatási KKT.
Budapest, Vaskút u. 1-3. kerület Rt.
Adószám: 29722008-2-43
Közösségi adószám: 11718000-20305905
1102 Bp. Szent István Kkt.
Adószám: 15511000-2-13

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

Megrendelés száma:

Fizetés módja:

Teljesítés időpontja:

Számla kelte:

Fizetési határidő:

A számla sorszáma:

Át.ut.

08.07.03.

08.07.03.

08.07.23.

2076

Az áru (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma
(VTSZ, SZJ, ÉJ), ÁFA-kulcsa és egyéb jellemzők egyéb jellemzőiMennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár
(ÁFA nélkül)Érték
(ÁFA nélkül)

SZJ : 43.21.

Készült a volt DRÉHER I.pincék
világítás javítási munkáiról a
Vállalkozási Szerződés szerint.

472.390.- 472.390.-

A számla nettó összege: 472.390.-

ÁFA 20%: 94.478.-

Járandóság: 566.868.- azaz ötszázhatvanhatezer-
nyolcszázhatvannyolc Ft.

mely összeget kérjük határidőn belül átutalni
OTP XVIII.11718000-20305905 sz.számlánkra.

Handwritten signature

VILÉV KKT.
Villanyszerelési és Prinyomtatási KKT
1191 Budapest, Vaskút u. 1-3.
Adószám: 29722008-2-43
OTP XVIII.11718000-20305905

1

SZÁMLA

EREDETI PÉLDÁNY

A számla sorszáma:

2008 DKT 14
AN7L-A 669052

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

Weiser Károly ép. váll.
Bp. XXII. Tündérrózsa u. 3.
OTP 11705008-20126601

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
1107 Bp. Ceglédi út 30.

Közösségi adószáma: HU

41045417-2-43

Közösségi adószáma:

Megrendelés száma.	Fizetés módja.	Teljesítés időpontja.	Számla kelté.	Fizetési határidő.	A számla sorszáma:
	Átutalás	2008.IX.25.	2008.X.6.	2008.X.26.	
Az árú (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EU) és egyéb jellemző:	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egyységár ÁFA nélkül	Érték ÁFA nélkül	ÁFA kulcsa

EV:2969037

Bp. X. Bánya u. 37. Dréher villa belső fa lépcső bontása, építése,
betonlépcső és bejárati téglafal javítása

Anyag + Díj: 600.396.-
+ 20% ÁFA 120.079.-
Összesen: 720.475.-

azaz - Hétszázhuszezer-négyszázhetvenöt - Forint

WEISER KÁROLY
építési vállalkozó
1225 Budapest
Tündérrózsa út 30.

A számlában szereplő ÁFA részletezése	20 %	%	%	Összesen
Számlaérték ÁFA nélkül:	600.396.-			600.396.-
Az ÁFA összege	120.079.-			120.079.-
1 A számla vágóösszege				720.475.-