

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési sor megnevezése:	veszélyhelyzeti kiadás	
Költségvetési sor megnevezése:		
Költségvetési sor megnevezése:		
Kötelezettségvállalás szervezeti egység által nyilvántartott iktatószáma:		
Kötelezettségvállalás Pü-i és Gazd-i Főoszt. nyilvántartó száma:	342/20	12/2020/szla/Bizt. Szerv. 0401

FIZETVE

2020 ÁPR 22.

11059/11
Ju

A Pü-i és Gazd-i Főoszt. utalás iktatószáma:	1026/20 2020/6902-Sub
Beérkezett:	2020 04.21
Visszaérkezett:	
Fizetési határidő:	2020.04.01
Kifizetés dátuma:	
Banknapló száma:	

Előleget felvette:	Készpénz	<input type="checkbox"/>
Elszámolási határidő:	Átutalás	<input checked="" type="checkbox"/>

1.027.430,- Ft , azaz egymillió-huszonhétezer-négyszázharminc forint

Megnevezés: 1000 db KN95 szájmazsk

Szállító:	Név: Dr. Volom Dental Medical Kft.
	Bank szála. szám: 10700024-27390603-51100005

számla sorszáma: NYU-2020/0679

szellemi f.:

árubesz. <input checked="" type="checkbox"/>	kölcson: <input type="checkbox"/>
pe.- átad.: <input type="checkbox"/>	beruházás: <input type="checkbox"/>
szolgált.: <input type="checkbox"/>	felújítás: <input type="checkbox"/>

2020 ÁPR 21

Budapest, 2020. április 21.

utalványozó

2020 ÁPR 21

érvényesítő 2020 ÁPR 21

Végleges kötelezettségvállalás- költségvetési kontrollozás

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenszámla	Érték	Áfa (%)
32	074040	9990001	K31206		0022	809.000	
			K3512		0022	218.430	27
					0022		

Végleges kötelezettségvállalás- pénzügyi kontrollozás

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenszámla	Érték	Áfa (%)

Előzetes kötelezettségvállalás visszaforgatása- költségvetési kontrollozás

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenszámla	Érték	Áfa (%)
					0021		
					0021		
					0021		

Pénzügyi teljesítés- költségvetési kontrollozás

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenszámla	Érték	Áfa (%)
					0031		
					0031		
					0031		

Pénzügyi teljesítés- pénzügyi kontrollozás

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenszámla	Érték	Áfa (%)

Budapest,.....

ellenőr

kontrollor, rögzítette

SZÁMLA

RG/1772/2020 20258

Szállító:
Dr. Volom Dental Medical Kft.
1055 Budapest, Nyugati tér 9. I. 3
Telefon: +36 1 311 6584
Adószám: 12106914-2-41
Bank: 10700024-27390603-51100005

Vevő:
**Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-
 Békásmegyér Önkormányzat**
1033 Budapest III., Fő tér 3.

Teljesítés dátuma: 2020.03.31.	Számla dátuma: 2020.03.31.	Fizetési határidő: 2020.04.01.	Fizetés módja: Átutalás	Számla sorsszám: NYU-2020/0679
--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	--

Egyéb adatok:

Megnevezés (SZJ/VT), Gyári szám	Egység	Egységár	Kedvezm. ár	Menny.	Nettó tétel ár	ÁFA	ÁFA tartalom	Bruttó tétel ár
Arcmaszk-KN95	db	809 Ft	809 Ft	1000	809 000 Ft	27%	218 430 Ft	1 027 430 Ft

A szakmai teljesítést igazolom
 a számla kifizethetőségéről.



2020. 03. 21.

Számlaérték ÁFA nélkül:	809 000 Ft
Az ÁFA összege:	218 430 Ft
Kerekítés 5 Ft-ra (kivéve átutalásos számla):	0 Ft
A számla végösszege:	1 027 430 Ft

azaz: egymillió-huszonhétezer-négyszázharminc forint

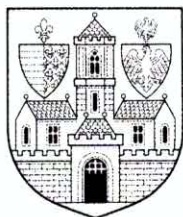
Aláírással igazolom, hogy a Dr. Volom Dentaltól a használati útmutatót átvettem. Az ebben foglaltakat páciensemmel megosztom, továbbadom.

Kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát! Reklamációt kizárólag a csomag átvétele napján tudunk elfogadni.

Példány: 2/1	Aláírás: Dr. Volom Dental & Medical Kft. 1055 Budapest, Nyugati tér 9. Telefon: +36 1 311 6584	Vevő részéről átvette:
------------------------	---	------------------------

Program: Iroda@; Adatbázis: Iroda@ DB

A számlázó program megfelel a vonatkozó PM rendeletekben előírtaknak.



**BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT**

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Osztály

Adószám: 15735667-2-41

1033 Budapest, Fő tér 3.

Iroda: 1033 Budapest, Laktanya utca 4. 2. emelet

Honlap: www.obuda.hu

Ikt.szám: XVII/64-1/2020

Tárgy: 1000 db KN95-ös maszk megrendelése

Költ.sor: Önk./2020/Veszélyhelyzeti kiadás

Üi.: Szalinai Ildikó 06 30 246 44 43

Volom András

Dr. Volom Dental & Medical Kft.

B U D A P E S T

Nyugati tér 9. I/3.

1 0 5 5

Tisztelt Volom Úr!

Árajánlata alapján megrendelünk Öntől a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzata részére 1000 db KN95-ös arcmaszkot.

(1 db KN95-ös arcmaszk 809,-Ft + ÁFA/db)

Nettó összesen: 809.000,- Ft, azaz nyolcszázkilencezer forint.

Bruttó összesen: 1.027.430,- Ft, azaz egymillió-huszonhétézer-négyszázharminc forint.

Teljesítési határidő: 2020. március 31.

Számlázási adatok:

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat
1033 Budapest Fő tér 3.

Fizetési mód: átutalás

Fizetési határidő: szállítólevél vagy teljesítés igazolás (teljesítési igazolás, jegyzőkönyv, munkalap) alapján kiállított számla kézhezvételét követően: 2020.04.01. nap.

B u d a p e s t, 2020. március 30.

Dr. Bots Dénes jegyző megbízásából:

Tisztelettel:

Pénzügyi ellenjegyzés:


Bajusz Péter

2020 MÁRC 30.

20.....napján

