

Sorszám: AZ-2018-259

ELADÓ:

**A & Z GREEN TEAM KIVITELEZŐ
SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELM
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**Magyarország 2120 DUNAKESZI
HUNYADI UTCA 66.Magyar adószám: 23032536-2-13
Számlaszám: 16200230-10009543

VEVŐ:

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.Magyarország 2120 Dunakeszi
Szent István utca 1.

Magyar adószám: 10773020-2-13

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2021.01.01. Keltezés: 2021.01.04. Fizetési határidő: 2021.01.08.

Pénznem: HUF Teljesítési időszak: 2020.12.17.-2021.01.01.

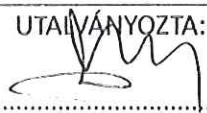
Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA kulcs	ÁFA összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték ÁFA-val együtt
Faültetés Dunakeszi város belterületén	130,00	Darab	12 000,00	27%	421 200,00	1 560 000,00	1 981 200,00

SZJ: 0141

Az összeget a Magnet banknál vezetett 16200230-10009543 sz. számla javára kérjük utalni.

Számla nettó értéke	1 560 000,00 HUF
ÁFA százaléka és értéke	27% 421 200,00 HUF
Számla bruttó végösszege	1 981 200,00 HUF

**Fizetendő összeg
1 981 200,00 HUF**

UTALVÁNYOZTA:

.....
Homolya József

UTALVA
01.08.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Faültetés Dunakeszi város területén december hónapban.

Készült: Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft. hivatalos helységében.

Jelen vannak: Dunakeszi Közülemi Nonprofit kft. részéről
Glasza Gábor műszaki ellenőr
Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala részéről
Tóth Eszter főkertész

A&Z Green-Team Kft. részéről
Hári Attila ügyv.

A vállalkozó az önkormányzattól kapott címlista alapján az eddig elvégzett munkákat a mai nappal készre jelentette. A megrendelő műszaki ellenőre a munkákat minőségi, és mennyiségi kifogások nélkül átvette. A vállalkozó a számla benyújtására jogosult.

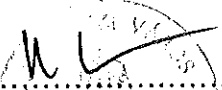
130 DARAB

Dunakeszi 2021. 01. 04.

 **A&Z Green Team**
Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató
KFT.
2120 Dunakeszi, Hunyadi u. 66.
Tel. fax: 06 27 346 679 Mobl: 06 20 330 4475
Adószám: 23032536-2-13

DUNAKESZI KÖZÜLEMI
NONPROFIT KFT.
Dunakeszi, Szent István u. 1.
T: 06 27 346 679
megrendelő


vállalkozó


főkertész.

v2016_03 2016.09.30.


**DE. NAKESZI
KÖZÜZEMI
NONPROFIT KFT.**

BIZONYLAT KÍSÉRŐ OKMÁNY

Közüzemti osztály (aláhúzendó)	Városagzdálkodás	Szállítmányozás	Távhő Termelés/Szolgáltatás/ Felosztandó	Vagyongazdálkodás	Temetkezés	Általános
--------------------------------	------------------	-----------------	--	-------------------	------------	-----------

Általános - a bizonylatot befogadó tölti ki		Partner neve		Bizonylat mellékletei (aláhúzendó)	
Bizonylat száma	Teljesítést igazoló aláírása	Bizonylatok helye (aláhúzendó)	Szerződés	Szállítólevél	
Bizonylatot műszakilag ellenőrizte	Bizonylat kifizethető (aláhúzendó)	Könyvelés	Egyéb		
Intézmény név, cím		Szállítmányozás	Archiválás helye		
Továbbszámílandó (aláhúzendó)		Temetkezés	Szerződés/Megrendelés száma		
			Beruházás		
			Költségviselő Intézmény		

Könyvelés tölti ki	T (Nettó):	T (Áfa):	Bizonylatot ellenőrizte	K:	Egyéb levonás:	Költséghely:
	27M					
						3015

KÖNYVELVE
2021 JAN 26
Irimás Vilma

v2016_03 2016.09.30.

Sorszám: AZ-2018-269

ELADÓ:

**A & Z GREEN TEAM KIVITELEZŐ
SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**Magyarország 2120 DUNAKESZI
HUNYADI UTCA 66.Magyar adószám: 23032536-2-13
Számlaszám: 16200230-10009543

VEVŐ:

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.Magyarország 2120 Dunakeszi
Szent István utca 1.

Magyar adószám: 10773020-2-13

2021 FEBR 02.

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2021.02.01. Kelekezés: 2021.02.01. Fizetési határidő: 2021.02.05.

Pénznem: HUF Teljesítési időszak: 2021.01.03.-2021.02.01.

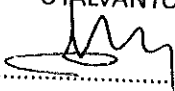
Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA kulcs	ÁFA összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték ÁFA-val együtt
Faültetések Dunakeszi város területén január hónapban a 01.31. megadott lista alapján.	209,00	Darab	12 000,00	27%	677 160,00	2 508 000,00	3 185 160,00

SZJ: 0141

Az összeget a Magnet Banknál vezetett 16200230-10009543 sz. számla javára kérjük utalni.

Számla nettó értéke		2 508 000,00 HUF
ÁFA százaléka és értéke	27%	677 160,00 HUF
Számla bruttó végösszege		3 185 160,00 HUF

**Fizetendő összeg
3 185 160,00 HUF**

UTALVÁNYOZTA:

Homolya József

UTALVA.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Dunakeszi város területén elvégzett fakiültetési munkák 2021. január hónapban, összesen 209db.

Készült: Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft. hivatalos helységében.

Jelen vannak: Dunakeszi Közülemi Nonprofit kft. részéről
Glasza Gábor műszaki ellenőr

A&Z Green Team Kft. részéről
Hári Attila ügyv.

A vállalkozó a fenti időszakban elvégzett munkákat a mai nappal készre jelentette. A kiültetés a megadott lakossági lista, illetve az önkormányzat által kijelölt közterületen történt az elültetett fák barabszáma 209db. A megrendelő műszaki ellenőre a munkákat minőségi, és mennyiségi kifogások nélkül átvette. A vállalkozó a számlabenyújtására jogosult.

Dunakeszi 2021. 02. 01.

DUNAKESZI KÖZÜLEMI
Nonprofit Kft. ③
2120 Dunakeszi Szent István u.
Adószám: 0773020-2-13
.....
megrendelő

 **A&Z Green Team**
Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató
KFT.
2120 Dunakeszi, Hunyadi u. 66.
Tel./fax: 06 27 346-679 Mobil: 06 20/330-4475
Adószám: 23032536-2-13

.....
vállalkozó

BIZONYLAT KISÉRŐ OKMÁNY

Közüemi osztály (aláhúzendő)	Városgazdálkodás	Szállítmányozás	Távhő	Vagyongazdálkodás	Temeterzés	Általános
			Termelés/Szolgáltatás/ Felosztandó			

Általános - a bizonylatot befogadó tölti ki
 Partner neve: 482 Green Team Kft

Bizonylat száma: 42-1018-109

Teljesítést igazoló aláírása: [Signature]

Bizonylatot műszakilag ellenőrizte: _____

Bizonylat kifizethető (aláhúzendő): igen / 1 / nem

Intézmény név, cím: _____

ábszámilázandó (aláhúzendő): igen / nem / igen egyúttve

Könyvelés tölti ki: 2791

T (Nettó): _____

T (Áfa): _____

Bizonylatot ellenőrizte: _____

KÖNYVELÉSRE
 2021 FEBR 03 M
 Liliás Vilma

K: _____
 Egyéb levonás: _____
 Költsephely: 3000

Bizonylat mellékletei (aláhúzendő)
 Megrendelés Szerződés
 Tel.igazolás Egyéb

Bizonylatok helye (aláhúzendő)
 Könyvelés Irattár
 Szállítmányozás Távhő
 Temeterzés Archiválás helye

Szerződés/Megrendelés száma _____
 Beruházás _____
 költségviselő intézmény _____

Szállítólevél
 Városgazdálkodás
 Városgazdálkodás

Sorszám: AZ-2018-278

ELADÓ:

**A & Z GREEN TEAM KIVITELEZŐ
SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**Magyarország 2120 DUNAKESZI
HUNYADI UTCA 66.Magyar adószám: 23032536-2-13
Számlaszám: 16200230-10009543

VEVŐ:

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.Magyarország 2120 Dunakeszi
Szent István utca 1.

Magyar adószám: 10773020-2-13

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2021.03.12. Keltezés: 2021.03.16. Fizetési határidő: 2021.03.19.

Pénznem: HUF Teljesítési időszak: 2021.02.25.-2021.03.12.

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA kulcs	ÁFA összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték ÁFA-val együtt
Lakossági és közterületi fásítás ✓ Dunakeszi város területén.	38,00	Darab	12 000,00	27%	123 120,00	456 000,00	579 120,00
Lakossági és közterületi fásítás ✓ Dunakeszi város területén.	33,00	Darab	14 000,00	27%	124 740,00	462 000,00	586 740,00
Lakossági és közterületi fásítás ✓ Dunakeszi város területén.	22,00	Darab	16 000,00	27%	95 040,00	352 000,00	447 040,00

Az összeget a Magnet banknál vezetett 16200230-10009543 sz. számla javára kérjük utalni.

Számla nettó értéke		1 270 000,00 HUF
ÁFA százalék és értéke	27%	342 900,00 HUF
Számla bruttó végösszege		1 612 900,00 HUF

Fizetendő összeg
1 612 900,00 HUF

UTALVA

03.19

Fásítás 2021. február 2021. március 12-ig.

7.számú melléklet.

Helyszín:	darabszám:	fajta:
12.000Ft-os ültetések:		
1. A 2sz. Mellékletben jelzett de le nem számlázott tételek		
Barátság u. (Csobai)	10 db.	4db. szil 6db. o.jap. díszcser. galagonya.
Barátság u. 35-37 Dunai old. parkoló	7 db.	
2. Tábor u. (Piros ovi)	5 db.	díszkörte
3. Kert u.	2 db.	díszcseresznye
4. Thököly u. 36.	3 db.	díszalma
5. Malom árok játszótér alatt	1 db.	juhar(!)
6. László u. 10.	2 db.	díszcseresznye
7. Folyam u. 13.	1 db.	díszcseresznye
8. Táncsics u. 16.	3 db.	g.kőris
9. Posta u. 17.	1 db.	díszalma
10. Bajcsy Zs. u. 11.	2 db.	g.kőris
11. Bruszniai Á. u. 11.	1 db.	vérszilva
12.000 Ft-os ültetéssel összesen:38 db.		
14.000 Ft-os ültetések:		
12. Barátság u. (Csobai Dunai oldal)	5 db.	1szil,2 díszcser. 2 platán
13. Szécheny u. 72.	4 db.	juhar
14. Kertész u. 17.	1 db.	juhar
15. Fő u. 91.	2 db.	g.kőris
16. Pihenő u. 25/1	3 db.	g.kőris
17. Barátság u 37-39 (parkoló)	4 db.	galagonya
18. Barátság u. 1.	4 db.	2díszcser

8.számú melléklet:

Helyszín:	darabszám:	fajta:
19. Bajcsy Zs. u. (DÓH)	3 db.	galagonya
20. Vadász köz 2.	4 db.	juhar
21. Toldi u. 5/a	3 db.	juhar

14.000Ft-os ültetéssel összesen:33db.

16.000 Ft-os ültetések:

) 22. Kiserdő utcai parkoló	1 db.	díszkörte
23. Újtemető	7 db.	4juhar,3platán
24. Kisalági u. 1.	4 db.	díszcseresznye
25. Meder u. pihenő	9 db.	2platán,7juhar
26. Közüzem	1 db.	díszcseresznye

16.000 Ft-os ültetések összesen:22 db.

Dunakeszi 2021. március 16.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Lakossági és közterületi fásítás Dunakeszi város területén 2021. február,és 2021. március 12. között,a csatolt melléklet szerint.

Készült: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. hivatalos helységében.

Jelen vannak: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit kft. részéről
Glasza Gábor műszaki ellenőr

A&Z Green-Team Kft. részéről
Hári Attila ügyv.

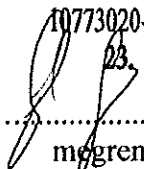
A vállalkozó a munkákat a mai nappal készre jelentette. A megrendelő műszaki ellenőre a munkákat minőségi, és mennyiségi kifogások nélkül átvette. A vállalkozó a számla benyújtására jogosult.

Dunakeszi 2021. március 12.

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.

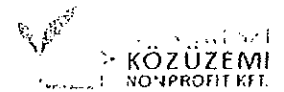
10773020-2-13


.....
megrendelő


.....
vállalkozó


A&Z Green Team
Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató
KFT.
2120 Dunakeszi, Hungadi u. 66.
Tel./fax: 06 27 346-679 Mobil: 06 20 330-4478
Adószám: 23032536-2-13

BIZONYLAT KÍSÉRŐ OKMÁNY



KÖZÜZEMI
NONPROFIT KFT.

Közüzemi esztély (aláhúzendó)	Városgazdálkodás	Szállítmányozás	Távhő Termelés/Szolgáltatás/ Felosztandó	Vagyongazdálkodás	Temetkezés	Általános
-------------------------------	------------------	-----------------	--	-------------------	------------	-----------

Általános - a bizonylatot befogadó (ölti)						
Partner neve	AD? Green Kft.			Bizonylat mellékletei (aláhúzendó)		
Bizonylat száma	A2-2018-278			Megrendelés	Szerződés	Szállítólevél
Teljesítési igazoló aláírása	<i>János</i>			Teljesítés	Egyéb	
Bizonylatot részakilag ellenőrizte				Bizonylatok helye (aláhúzendó)		
Bizonylat kifizethető (aláhúzendó)	igen	/	nem	Könyvelés	Iráttár	Városgazdálkodás
Intézmény neve, cím				Szállítmányozás	Távhő	Vagyongazdálkodás
Továbbszámítandó (aláhúzendó)	igen	nem	igen gyűjtve	Temetkezés	Archiválás helye	
				Szerződés/Megrendelés száma		
				Beruházás		
				Költségviselő Intézmény		

Könyveléstől ki		K:	
T (Nettó):	2721	Egyéb levonás:	
T (Áfa):		Költségviselő	3015
Bizonylatot ellenőrizte		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> <p>KÖNYVELVE 2021 MÁRC 17. Irimiás Vilma</p> </div>	

Sorszám: AZ-2018-277

ELADÓ:

**A & Z GREEN TEAM KIVITELEZŐ
SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELM
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**Magyarország 2120 DUNAKESZI
HUNYADI UTCA 66.Magyar adószám: 23032536-2-13
Számlaszám: 16200230-10009543

VEVŐ:

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.Magyarország 2120 Dunakeszi
Szent István utca 1.

Magyar adószám: 10773020-2-13

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2021.03.12. Kelekezés: 2021.03.16. Fizetési határidő: 2021.03.19.


Pénznem: HUF Teljesítési időszak: 2021.03.02.-2021.03.12.

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA kulcs	ÁFA összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték ÁFA-val együtt
Dunakeszi új Duna parti kerékpár út melletti fásítás a Folyam utcától a 2sz. főút irányába.	81,00	Darab	16 000,00	27%	349 920,00	1 296 000,00	1 645 920,00

SZJ: 0141

1 támasztókaróval,50%-s talajcserével,ültetőtablettával

Számla nettó értéke		1 296 000,00 HUF
ÁFA százalék és értéke	27%	349 920,00 HUF
Számla bruttó végösszege		1 645 920,00 HUF

**Fizetendő összeg
1 645 920,00 HUF**Átutalható! UTALVA
03.19.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Dunakeszi új Duna parti kerékpár út melletti fásítás a Folyam utcától a 2.sz. Főút irányába.

Készült: Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft. hivatalos helységében.

Jelen vannak: Dunakeszi Közülemi Nonprofit kft. részéről
Glasza Gábor műszaki ellenőr

A&Z Green-Team Kft. részéről
Hári Attila ügyv.

A vállalkozó a munkákat a mai nappal készre jelentette. A megrendelő műszaki ellenőre a munkákat minőségi, és mennyiségi kifogások nélkül átvette. A vállalkozó a számla benyújtására jogosult.

Dunakeszi 2021. március 12.

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.

10773020-2-13

23.

.....
megrendelő



A&Z Green Team

Kürtelész Kereskedelmi és Szolgáltató
KFT.

2120 Dunakeszi, Hunyady u. 66
Tel./fax: 06 27 346-679, Mobil: 06 20 390-4474
Adószám: 23-132546-2-13

.....
vállalkozó

BIZONYLAT KÍSÉRŐ OKMÁNY



Közterületi csapadék (aláhúzendő)	Városgazdálkodás	Szállítmányozás	Távhő Termelés/Szolgáltatás/ Felosztandó	Vagyongazdálkodás	Temetkezés
-----------------------------------	------------------	-----------------	--	-------------------	------------

Általános - a bizonylatot befogadó tölti ki!		Bizonylat mellékletel (aláhúzendő)		
Partner neve	A & Z Green Kft.		Megrendelés	Szerződés
Bizonylat száma	AZ-2018-2PF		Teljesítés	Egyéb
Teljesítési igazoló aláírása	<i>Glasz f</i>		Bizonylatok helye (aláhúzendő)	
Bizonylatot műszakilag ellenőrizte	<i>[Signature]</i>		Könyvelés	Irattár
Bizonylat kifizethető (aláhúzendő)	igen / nem		Szállítmányozás	Távhő
Intézmény neve, cím			Temetkezés	Archiválás helye
Továbbszámítandó (aláhúzendő)	igen / <i>[Signature]</i> / igen gyűjtve		Szerződés/Megrendelés száma	
			Beruházás	
			Költségviselő intézmény	

Könyveléstől ki		K:	
T (Nettó):	2721	Egyéb levonás:	
T (Áfa):		Költséghely:	3095
Bizonylatot ellenőrizte			

KÖNYVELÉS
 2018. MÁJUS 17.
 IMRÉNY VILMÁS

Sorszám: AZ-2018-288

ELADÓ:

**A & Z GREEN TEAM KIVITELEZŐ
SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**Magyarország 2120 DUNAKESZI
HUNYADI UTCA 66.Magyar adószám: 23032536-2-13
Számlaszám: 16200230-10009543

VEVŐ:

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.Magyarország 2120 Dunakeszi
Szent István utca 1.

Magyar adószám: 10773020-2-13

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2021.04.23. Keltezés: 2021.04.27. Fizetési határidő: 2021.04.29.

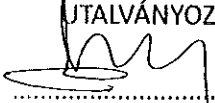
Pénznem: HUF Teljesítési időszak: 2021.03.16.-2021.04.23.

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA kulcs	ÁFA összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték ÁFA-val együtt
Dunakeszi város belterületén elvégzett faültetési munkák. SZJ: 0141	11,00	Darab	12 000,00	27%	35 640,00	132 000,00	167 640,00
Dunakeszi város belterületén elvégzett faültetési munkák. SZJ: 0141	136,00	Darab	14 000,00	27%	514 080,00	1 904 000,00	2 418 080,00
Dunakeszi város belterületén elvégzett faültetési munkák. SZJ: 0141	21,00	Darab	16 000,00	27%	90 720,00	336 000,00	426 720,00

Az összeget a Magnet Banknál vezetett 16200230-10009543 sz. számla javára kérjük utalni.

UTALVA

04.29

JUTALVÁNYOZTA:

Homolya József

Sorszám: AZ-2018-288

Számla nettó értéke		2 372 000,00 HUF
ÁFA százaléka és értéke	27%	640 440,00 HUF
Számla bruttó végösszege		3 012 440,00 HUF

Fizetendő összeg
3 012 440,00 HUF

Fásítás 2021. március 16- tól 2021. április 23-ig

Helyszín:	darabszám:	fajta:
12.000 Ft-os ültetések:		
1. Katona domb	5.	3. mogyoró 2. kocs. Tölgy
2. Szabadság tér	1.	t. mogyoró
3. Vértanúk tere	1.	t. mogyoró
4. Fő u. (Jézus szive templom elé)	3.	tölgy
5. Petőfi S. u.30.	1.	g. kőris

12.000 Ft-os ültetések összesen 11db.

14.000 Ft-os ültetések:

1. Alkotmány u. 44.	4.	g. kőris
2. Bercsényi u. 4.	1.	g. kőris
3. Toldi u. 15/a-b	2.	g. kőris
4. Liget u. 38.	1.	g. kőris
5. Barátság úti ovi elé.	1.	galagonya
6. Rendőrség belső udvar	3.	o. juhar
7. Széchenyi u. (csere)	1.	díszcseresznye
8. Jászai M u. Gitár sarok (csere)	2.	díszcseresznye
9. Rákóczi u. (fasor)	15	g. kőris
10. Szent I. park	1.	berkenye
11. Arad u. körforgalom.	1.	fűz
12. Budai N. Antal u. (ovi előtt pót)	1.	v. szilva
13. Gutai J. u. 8.	1.	hárs
14. Silágyi u. 16.	2.	hárs
15. Liget u. (juharsor)	18.	o. juharsor
16. Kiss E. u. 5/1-2	2.	g. kőris

Helyszín:	Darabszám:	Fajta:
17. Mátyás kir. u. (fasor)	19.	díszcsereszne
18. Klapka u. (vasut oldal)	10.	galagonya
19. Március 15. park	4.	2. díszalama,2.berkenye
20. Szent I. park	6.	5.díszalama,1. m. kőrís
21. Nagysándor József tér	2.	1. vérszilva,1. berkenye
22. Ordass L park.	3.	2. galagonya,1.díszalma
23. Barátság u. 20.	1.	díszalama
24. Fóti u. (sport pálya előtt pótlás)	3.	g.kőrís
25. Kossuth L. (pótlás)	2.	g.kőrís
26. Toldi játszótér	7.	m.kőrís
27. Tompa M. uti park.	3.	1.d.alma,2. m.kőrís
28. Iskola sétány	1.	o. juhar
29. Katona domb melletti parkolo (pad m.)	1.	o.juhar
30. Folyam u. (fasor)	10.	o.juhar
31. Csurgó	6.	2.platán,1.d.alma,1.galag.2.g.kőr.
32. Fóti úti bölcsi	2.	díszalama

14.000 Ft-os ültetések összesen 136db.

16.000 Ft-os ültetések:

1. Szent I. park	3.	platán(1 csere)
2. Ordass L. park	3.	platán
3. Kegyeleti park	5.	nyár
4. Alagi ovi bekötő u.	8.	platán
5. Katona domb 1platán átültetése	1.	platán
6. Katona domb melletti parloló (csere)	1.	szil

16.000 Ft-os ültetések összesen 21 db.

Dunakeszi 2021. 04. 24.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Dunakeszi város belterületén 2021. március-április hónapban elvégzett faültetési munkák a számlához csatolt melléklet szerint.

Készült: Dunakeszi Közüzeti Nonprofit Kft. hivatalos helységében.

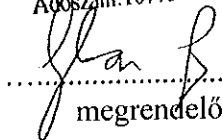
Jelen vannak: Dunakeszi Közüzeti Nonprofit kft. részéről
Glasza Gábor műszaki ellenőr


A&Z Green-Team Kft. részéről
Hári Attila ügyv.

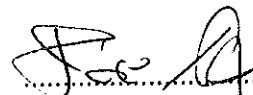
A vállalkozó a munkákat a mai nappal készre jelentette. A megrendelő műszaki ellenőre a munkákat minőségi, és mennyiségi kifogások nélkül átvette. A vállalkozó a számla benyújtására jogosult.

Dunakeszi 2021. április 23.

DUNAKESZI KÖZÜZEMI
Nonprofit Kft. ③
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13


.....
megrendelő

 **A&Z Green Team**
KFT.
1120 Dunakeszi, Hunyadi u. 66
Tel: +36 20 336 4476
Adószám: 29132596-2-13


.....
vállalkozó

BIZONYLAT KÍSÉRŐ OKMÁNY

DUNAKESZI
KÖZÜLEMI
NONPROFIT KFT.

Közülemi osztály (aláhúzendó)	Városgazdálkodás	Szállítmányozás	Távhő Termelés/Szolgáltatás/ Felosztandó	Vagyongazdálkodás	Temetkezés	Általános
-------------------------------	------------------	-----------------	--	-------------------	------------	-----------

Általános - a bizonylatot befogadó tölti ki	Partner neve		Bizonylat mellékletel (aláhúzendó)	
	A D 2 Green Kft		Megrendelés	Szerződés
	Bizonylat száma		Telj. igazolás	Egyéb
	A2-2018-288		Szállítólevél	
	Teljesítést igazoló aláírása		Bizonylatok helye (aláhúzendó)	
			Könyvelés	Irattár
	Bizonylatot műszakilag ellenőrizte		Szállítmányozás	Távhő
	Bizonylatot műszakilag ellenőrizte		Temetkezés	Archiválás helye
	Bizonylat kifizethető (aláhúzendó)		Szerződés/Megrendelés száma	
	igen / nem		Beruházás	
	Intézmény név, cím		Költségviselő Intézmény	
	Továbbszámlázandó (aláhúzendó)			
	igen nem igen gyűjtve			

Könyvelés tölti ki	T (Nettó):		K:	
	2721		Egyéb levonás:	
	T (Áfa):		Költséghely:	
			3015	
Bizonylatot ellenőrizte				

v2016_03 2016.09.30.

KÖNYVELVE
2021 APR 29
Irimiás Vilma

varos
belterületén
elvégzett
faültetési
munkák. 11,00 Darab 12 000,00 27% 35 640,00 132 000,00 167 640,00
SZJ: 0141

Dunakeszi
város
belterületén
elvégzett
faültetési
munkák. 136,00 Darab 14 000,00 27% 514 080,00 1 904 000,00 2 418 080,00
SZJ: 0141

Dunakeszi
város
belterületén
elvégzett
faültetési
munkák. 21,00 Darab 16 000,00 27% 90 720,00 336 000,00 426 720,00
SZJ: 0141

Az összeget a Magnet Banknál vezetett 16200230-10009543 sz. számla javára kérjük utalni.

UTALVÁNYOZTA:

Homolya József

UTALVA

04.29

Sorszám: AZ-2018-291

2021. MAJ 05.

ELADÓ:

**A & Z GREEN TEAM KIVITELEZŐ
SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**Magyarország 2120 DUNAKESZI
HUNYADI UTCA 66.Magyar adószám: 23032536-2-13
Számlaszám: 16200230-10009543

VEVŐ:

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.Magyarország 2120 Dunakeszi
Szent István utca 1.

Magyar adószám: 10773020-2-13

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2021.05.02. Keltezés: 2021.05.03. Fizetési határidő: 2021.05.07.

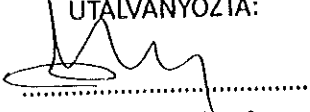
Pénznem: HUF Teljesítési időszak: 2021.04.25.-2021.05.02.

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA kulcs	ÁFA összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték ÁFA-val együtt
2020.08.29-n bekövetkezett vis maior eseményekben kidőlt fák pótlása a Duna soron a Liget u. -Rév u. közötti szakaszon, illetve a Kiscsurgó völgyében.	54,00	Darab	16 000,00	27%	233 280,00	864 000,00	1 097 280,00

SZJ: 0141

Az összeget a magnet banknál vezetett 16200230-10009543 sz. számla javára kérjük utalni.

Számla nettó értéke		864 000,00 HUF
ÁFA százaléka és értéke	27%	233 280,00 HUF
Számla bruttó végösszege		1 097 280,00 HUF

UTALVÁNYOZTA:

Homolya József

**Fizetendő összeg
1 097 280,00 HUF**UTALVA
05.07.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: 2020. Augusztus 29-n bekövetkezett vis maior eseményben kidőlt fák pótlása a Duna soron a Liget utca és a Rév út közötti szakaszon, illetve a Kiscsurgó völgyében.


Készült: Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft. hivatalos helységében.

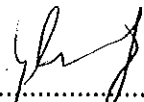
Jelen vannak: Dunakeszi Közülemi Nonprofit kft. részéről
glasza Gábor műszaki ellenőr


A&Z Green-Team Kft. részéről
Hári Attila ügyvezető.

A vállalkozó a fenti munkákat a mai nappal készre jelentette. A megrendelő műszaki ellenőre a munkákat minőségi, és mennyiségi kifogások nélkül átvette. A vállalkozó a számla benyújtására jogosult.

Dunakeszi 2021. 05. 03.

DUNAKESZI KÖZÜZEMI
Nonprofit Kft. 
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13


.....
/megrendelő

 **A&Z Green Team**
Kertészeti Kivitelezési és Szolgáltató
KFT.
2120 Dunakeszi, Hungyadi u. 66.
Tel./fax: 06 27 346-679, Mobil: 06 20 330 4475
Adószám: 23032506-2-13


.....
vállalkozó

BIZONYLAT KÍSÉRŐ OKMÁNY

v2016_03 2016.09.30.



**DUNAKESZI
KÖZÜLEMI
NONPROFIT KFT.**
Általános

Közülemi osztály (aláhúzendő) Városgazdálkodás Szállítmányozás Távhő
Termelés/Szolgáltatás/
Felosztandó Vagyongazdálkodás Temetkezés Általános

Általános - a bizonylatot befogadó tölti ki

Partner neve AG 2 Green Team

Bizonylat száma AZ - 2018 - 291

Teljesítést igazoló aláírása [Signature]

Bizonylatot műszakilag ellenőrizte [Signature]

Bizonylat kifizethető (aláhúzendő) Igen / nem

Intézmény név, cím _____

Továbbszámlázandó (aláhúzendő) Igen nem Igen gyűjtve

Bizonylat mellékletei (aláhúzendő)
Megrendelés Szerződés Szállítólevél
Téj.igazolás Egyéb

Bizonylatok helye (aláhúzendő)
Könyvelés Irattár Városgazdálkodás
Szállítmányozás Távhő Vagyongazdálkodás
Temetkezés Archiválás helye

Szerződés/Megrendelés száma _____

Beruházás _____

Költségviselő intézmény _____

Könyvelés tölti ki
T (Nettó): 2721
T (Áfa): _____

Bizonylatot ellenőrizte _____
K: _____
Egyéb levonás: _____
Költséghely: 3000

KÖNYVELVE
2021. MAJ. 06
Trimiás Vilma

v2016_03 2016.09.30.

2021.03 10656/21 ✓/M 0310

2021 MAREC 12.

Eladó: ALSÓTEKERESI FAISKOLA KFT.
8130 ENYING, Fenyő u. 4.

Tel/Fax: 06/22/572-018 06/22/572-038
K & H Bank 10200232-29314632
Adószám: 10601145-2-07
Közösségi adószám: HU 10601145

Vevő: DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.
200177

2120 DUNAKESZI SZT. ISTVAN U. 1.

Adószám: 10773020-2-13

Teljesítés kelte	Számla kelte	Gk. rendszáma	Fizetés módja	Határideje	Számla száma
2021.03.05	2021.03.05		Atutalás	2021.03.19	0023710

VTSZ	N Ö V É N Y N E G N E V E Z É S E	M I N Ő S É G	MÉRLET	M E	MENNYI- SÉGE	NETTO EGYSÉGÁR	NETTO ÉRTÉK (FT)	AFA %	AFA ÖSSZEGE	BRUTTO ÖSSZEGET FT
06029048	BUDDLEIA DAVIDII EMPIRE BLUE	(P) K3	40/60	DB	20	618	12,360	27	3,337	15,697
06029048	BUDDLEJA DAVIDII NIKE	(P) K3	40/60	DB	20	618	12,360	27	3,337	15,697
06029048	BUDDLEJA DAV.REVE DE PAPILLON WHIT	(P) K3	40/60	DB	10	618	6,180	27	1,669	7,849
06029048	CORNUS ALBA	(P) K3	60/100	DB	42	447	18,774	27	5,069	23,843
06029048	CORNUS STOLONIFERA KELSEY	(P) K3	30/40	DB	19	561	10,659	27	2,878	13,537
06029048	KOLKWIITIA AMABILIS PINK CLOUD ...	(P) K3	40/60	DB	21	618	12,978	27	3,504	16,482
06029048	LONICERA PILEATA TEKERES	(P) K2	30/40	DB	100	428	42,800	27	11,556	54,356
06029048	PARROTIA PERSICA	(P) K3	40/60	DB	20	2,375	47,500	27	12,825	60,325
06029048	PEROVSKIA ATRICIPIFOLIA BLUE SPIRE	(P) K3	40/60	DB	50	618	30,900	27	8,343	39,243
06029048	PHILADELPHUS BELLE ETOILE	(P) K3	40/60	DB	50	618	30,900	27	8,343	39,243
06029048	PHYLADELPHUS CORONARIUS	(P) K3	60/100	DB	34	618	21,012	27	5,673	26,685
06029048	THE FAIRY	(P) K2	30/40	DB	100	618	61,800	27	16,686	78,486
06029048	VITEX AGNUS CASTUS	(P) K3	40/60	DB	50	1,235	61,750	27	16,673	78,423
06029048	VITEX AGNUS CASTUS	(P) K3	40/60	DB	87	1,235	107,445	27	29,010	136,455
06029048	VIBURNUM BODNATENSE DANN	(P) K3	40/60	DB	15	618	9,270	27	2,503	11,773

Összesen : 638 486,688 131,406 618,094

A számla 5.00 % árengedményt tartalmaz

(P) = EK Növényültetvény

Magyar Köztársaság Növény- és Talajvédelmi Szolgálat

Sorozatszám: 13223 HU

nyilvántartási szám: HU 070158

Ü: Simonné

UTALVA

03.11.

UTALVÁNYOZTA:
Glasza Gábor

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számla kiegyenlítéséig az áru a Faiskola KFT tulajdonát képezi.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel késedelmi kamatként.

A fenti mennyiségű árut szabvány szerinti
minőségben átvettük:

A szabványminőséget, mennyiséget
és fajtaazonosságot igazolom:

Megrendelő olvasható aláírása és bélyegzője

Termelő olvasható aláírása és bélyegzője

Alsótekeresi Faiskola Kft.
8130 Enying, Fenyő u. 4.
Adószám: 10601145-2-07

SZAPORÍTÓANYAG - KISÉRŐ OKMANY / SUPPLIER'S DOCUMENT

NÉBIH Központ regisztrációs szám / NÉBIH quality control reg. number: 011001/DT

EK minőség / EC quality

Alapítvány (aláhúzendő)	Városgazdálkodás	Szállítmányozás	Távhd Termelés/Szoftvertelés	Városgazdálkodás	Termelés	Általános
-------------------------	------------------	-----------------	---------------------------------	------------------	----------	-----------

Általános - a bizonylatot befogadó tételi ki Partner neve Alb. Keresztény Farszede Bizonylat melléletei (aláhúzendő)

Bizonylat száma 0023710 Megrendelés Szerződés Szállítólevél
 Teljesítést igazoló aláírása [Signature] Telfeljegyzés Egyéb

Bizonylatot műszakilag ellenőrizte [Signature] Bizonylat helye (aláhúzendő) Városgazdálkodás
 Városgazdálkodás
 Városgazdálkodás

Bizonylat kifizethető (aláhúzendő) igen / nem Archíválás helye

Gyűjtőkód/Intézmény név, cím [Blank] Szerződés/Megrendelés száma

Továbbbirtoklásra (aláhúzendő) igen nem Igen EGYJBE Beruházás

Költségvetési intézmény [Blank]

Könyvelés tételi ki 2721

Költségvetési év [Blank]

Költségvetési hely 3015

Bizonylatot ellenőrizte [Signature] **KÖNYVELVE**
 2021. MARC. 16. **Armiás Vilma**

2016_03 2016.09.30.

11933/21 Bék 2021.05

06.02. / 2021 JUN 02.

S Z Á M L A

Másolati példány

Eladó: ALSÓTEKERESI FAISKOLA KFT.
8130 ENYING, Fenyő u. 4.
Tel/Fax: 06/22/572-018 06/22/572-038
K & H Bank 10200232-29314632
Adószám: 10601145-2-07
Közösségi adószám: HU 10601145

Vevő: DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.
200177
2120 DUNAKESZI SZT. ISTVAN U. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Teljesítés kelte	Számla kelte	Gk. rendszáma	Fizetés módja	Határideje	Számla száma
2021.02.24	2021.02.24		Átutalás	2021.03.10	0023675

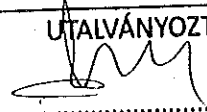
BEJELT 2021.05-RE

VTSZ	NÖVÉNY MEGNEVEZÉSE	MINŐSÉG	MÉRET	ME	MENNYISÉGE	NETTO EGYSÉGÁR	NETTO ÉRTEK (FT)	ÁFA %	ÁFA ÖSSZEGE	BRUTTO ÖSSZEG FT
06029048	ACER PLATANOIDES SUPERFORM	(P) Sorfa 3xi	12/14	DB	61	12,825	782,325	27	211,228	993,553
06029048	CRATAEGUS LAEVIGATA PAUL'S SCARLET	(P) Sorfa K50	8/10	DB	20	16,625	332,500	27	89,775	422,275
06029048	FRAXINUS ORNUS	(P) Sorfa 2xi	12/14	DB	1	10,925	10,925	27	2,950	13,875
06029048	FRAXINUS ORNUS MECSEK	(P) Sorfa 3xi	12/14	DB	50	17,100	855,000	27	230,850	1,085,850
06029048	MALUS ROYALTI	(P) PF 3xi Fld	8/10	DB	1	9,975	9,975	27	2,693	12,668
06029048	MALUS ROYALTI	(P) PF 3xi Fld	10/12	DB	4	12,825	51,300	27	13,851	65,151
06029048	MALUS ROYALTI	(P) PF 3xi Fld	12/14	DB	2	15,200	30,400	27	8,208	38,608
06029048	MALUS ROYALTI	(P) PF 3xi Fld	14/16	DB	4	19,000	76,000	27	20,520	96,520
06029048	MALUS ROYALTI	(P) PF 3xi Fld	16/18	DB	1	27,550	27,550	27	7,439	34,989
06029048	MALUS WINTERGOLD	(P) Sorfa 3xi	12/14	DB	3	12,825	38,475	27	10,388	48,863
06029048	PLATANUS X ACERIFOLIA	(P) Sorfa 3xi	12/14	DB	40	10,925	437,000	27	117,990	554,990
06029048	PLATANUS X ACERIFOLIA	(P) Sorfa 3xi	14/16	DB	20	16,150	323,000	27	87,210	410,210
06029048	PLATANUS X ACERIFOLIA	(P) Sorfa 3xi	14/16	DB	10	16,150	161,500	27	43,605	205,105
06029048	PLATANUS X ACERIFOLIA	(P) Sorfa 3xi	16/18	DB	25	22,325	558,125	27	150,694	708,819
06029048	PRUNUS CERASIFERA NIGRA	(P) Sorfa K35	10/12	DB	3	18,525	55,575	27	15,005	70,580
06029048	PRUNUS CERASIFERA NIGRA	(P) Sorfa 3xi	12/14	DB	3	15,200	45,600	27	12,312	57,912
06029048	SORBUS INTERMEDIA	(P) Sorfa 3xi	12/14	DB	6	13,775	82,650	27	22,316	104,966
06029048	TILIA TOMENTOSA SISI	(P) Sorfa 3xi	12/14	DB	5	15,200	76,000	27	20,520	96,520
4941	FUVARKÖLTSEG			DB	1	160,000	160,000	27	43,200	203,200
Összesen :					260		4,113,900		1,110,754	5,224,654

A számla 5.00 % árengedményt tartalmaz

(P) = EK Növényútlevél
Magyar Köztársaság Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
Sorozatszám: 13223 HU
Nyilvántartási szám: HU 070158

A Tilia tomentosa 'Sisi' (R) vételára licencciját is tartalmaz.

UTALVÁNYOZTA:

Homolya József

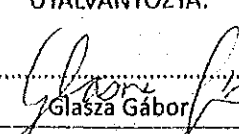
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számla kiegyenlítéséig az áru a Faiskola KFT tulajdonát képezi.
Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel késedelmi kamatként.

A fenti mennyiségű árut szabvány szerinti minőségben átvettük:

Alsótekeresi Faiskola Kft.
8130 Enying, Fenyő u. 4.
Adószám: 10601145-2-07

UTALVA
06.02.
minőséget, mennyiséget
igazolom:

Megrendelő olvasható aláírása és bélyegzője

UTALVÁNYOZTA:

Glasz Gábor

Termelő olvasható aláírása és bélyegzője

Simon

Szály (aláhúzó) Városgazdálkodás Szállítványozás Távhő Termelés/Szolgáltatás/Felosztandó Vagyongazdálkodás Temetkezés Általános

Általános - a bizonylatot befogadó tölti ki

Partner neve: Alsótekeresi Faiskola Kft Bizonylat mellékletei (aláhúzó)

Bizonylat száma: 0023675 Megrendelés Szerződés Szállítólevél

Teljesítésigazoló aláírása: Glasza G Telj.igazolás Egyéb

Bizonylatot részletesen ellenőrizte: Glasza G Bizonylatok helye (aláhúzó)

Bizonylat kifizethető (aláhúzó): Igen / nem Könyvelés Irattár Városgazdálkodás

Intézmény név, cím: _____ Szállítványozás Távhő Vagyongazdálkodás

Továbbszámlázandó (aláhúzó): Igen / nem / Igen együtve Temetkezés Archiválás helye

Szerződés/Megrendelés száma _____

Beruházás _____

Költségviselő intézmény _____

Könyveléstől ki

T (Nettó): 2721 K: _____

T (Áfa): _____ Egyéb levonás: _____

Bizonylatot ellenőrizte: _____ Költséghely: 2015

KÖNYVÉLVÉ

2021 JÚN 02

irimiás Vilma

v2016_03 2016.09.30.

06029048	FLORINDUS A FLORINDUS	(P) Sorfa K35	10/12	DB	3	18,525	55,575	27	15,005	70,580
06029048	PRUNUS CERASIFERA NIGRA	(P) Sorfa 3xi	12/14	DB	3	15,200	45,600	27	12,312	57,912
06029048	PRUNUS CERASIFERA NIGRA	(P) Sorfa 3xi	12/14	DB	6	13,775	82,650	27	22,316	104,966
06029048	SORBUS INTERMEDIA	(P) Sorfa 3xi	12/14	DB	5	15,200	76,000	27	20,520	96,520
06029048	TILIA TOMENTOSA SISI	(P) Sorfa 3xi	12/14	DB	5	15,200	76,000	27	20,520	96,520
4941	FUVARKÖLTSÉG			DB	1	160,000	160,000	27	43,200	203,200
összesen :					260		4,113,900		1,110,754	5,224,654

A számla 5.00 % árengedményt tartalmaz

(P) = EK Növényültetvény
Magyar Köztársaság Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
Sorozatszám: 13223 HU
Nyilvántartási szám: HU 070158

UTALVÁNYOZTA:
Glasza G
Glasza Gábor

A Tilia tomentosa 'Sisi' (R) vételára licenrdíjat is tartalmaz.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számla kiegyenlítéséig az áru a Faiskola KFT tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel késedelmi kamatként.

A fenti mennyiségű árut szabvány szerinti minőségben átvettük:

UTALVÁNYOZTA:
Homolya József

Alsótekeresi Faiskola Kft.
8130 Enying, Fenyő u. 4.
Adószám: 1166145-2-07

minőségét, mennyiségét
ajtaazonosságát igazolom:

Simonné

Megrendelő olvasható aláírása és bélyegzője

Termelő olvasható aláírása és bélyegzője

Credittel meggyező hitelt

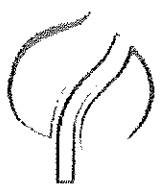
Alsótekeresi Faiskola Kft.
8130 Enying, Fenyő u. 4.
Adószám: 10601145-2-07

Ut: 06.02.

füzli **MÁSOLVA**

SZÁMLA

2021 JÚN 08. 4959/21/2021.06
06.07. 1. oldal 1. éretlen példány

 <p>Alsótekeresi Faiskola Kft 8130 Enying Fenyő utca 4. Adószám : 10601145-2-07</p> <p>Bankszámlaszám : 10200232-29314632-00000000</p>	<p>Vevő DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 200177</p> <p>DUNAKESZI SZT. ISTVÁN utca 1. 2120</p> <p>Adószám : 10773020-2-13</p>
--	---

Tóth Eszter	Fizetés módja Atutalás	Teljesítés dátuma 2021.06.02	Számla dátuma 2021.06.02	Fizetési határidő 2021.06.16	Számla száma 219200284
-------------	----------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------

Rendelésszámunk : 24397					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

VTSZ / SZJ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Kedv	Áfa	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
	ROTE FAIRY	Cserje K2 30/40	560,00 db	650,00	5,0% 27%	345 800,00	93 366,00	439 166,00
	CORNUS STOLONIFERA KELSEY	Cserje K3 30/40	100,00 db	590,00	5,0% 27%	56 050,00	15 133,50	71 183,50
	HYPERICUM CALYGINUM	Cserje K2 ..	100,00 db	520,00	5,0% 27%	49 400,00	13 338,00	62 738,00

Összesen : 573 088 Ft

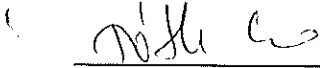
Összevontan	Adó alap	ÁFA	Összesen
27%	451 250,00	121 837,50	573 087,50
Kerekítés:	0,00	0,50	0,50
Összesen	451 250,00	121 838,00	573 088,00

azaz - Ötszázhetvenháromezer-nyolcvannyolc forint

Fizetendő : 573 088 Ft

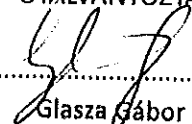
A vevő a fenti mennyiségű árut szabvány szerinti minőségben átvette.
A számla kiegyenlítéséig az árut az Alsótekeresi Faiskola Kft tulajdonát képezi.
EK Növényültetvény / EC Plant Passport
NÉBIH Központ regisztrációs szám (NÉBIH quality control reg. number : 011001/DT
NÉBIH nyilvántartási szám : HU 070158

A szállító sorszáma: 219100322


Eladó olvasható aláírása és bélyegző

Átvevő olvasható aláírása és bélyegző

Alsótekeresi Faiskola Kft.
8130 Enying, Fenyő u. 4.
Adószám: 10601145-2-07

UTALVÁNYOZTA:

Glasza Gábor

UTALVA
06.16.

SZÁLLÍTÓLEVÉL

1. oldal



Alsótekeresi Faiskola Kft

8130 Enying

Fenyő utca 4.

Adószám : 10601145-2-07

Bankszámlaszám : 10200232-29314632-00000000

Vevő

**DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.
200177**

DUNAKESZI

SZT. ISTVÁN utca 1.

2120

Adószám : 10773020-2-13

Tóth Eszter			Szállítólevél dátuma 2021.06.02		Szállítólevél száma 219100322
-------------	--	--	---	--	---

Rendelészámunk : 24397			
----------------------------------	--	--	--

Quantity	Description	Size	Reference
----------	-------------	------	-----------

560 db ROTE FAIRY Cserje K2 30/40 30/40

		Plant Passport	
A	ROTE FAIRY	C	KC2U
B	HU 070158	D	HU

100 db CORNUS STOLONIFERA KELSEY Cserje K3 30/40 30/40

		Plant Passport	
A	CORNUS STOLONIFERA KELSEY	C	KD1U
B	HU 070158	D	HU

100 db HYPERICUM CALYCINUM Cserje K2 . . .

		Plant Passport	
A	HYPERICUM CALYCINUM	C	KE2F
B	HU 070158	D	HU

Handwritten signature

Kiállító

Utalványozó

Kiadó

Átvevő

Raktáros

Könyvelő

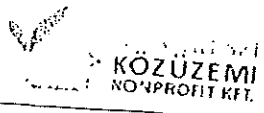
Alsótekeresi Faiskola Kft.

8130 Enying, Fenyő u. 4.

Adószám: 10601145-2-07

EKA/EU : F2106024BF5B1F7

BIZONYLAT KÍSÉRŐ OKMÁNY



Közüzemi csúszly (aláhúzendő) Városgazdálkodás Szállítmányozás Távhő Termelés/Szolgáltatás/Felosztandó Vagyongazdálkodás Temetkezés Általános

Általános - a bizonylatot befogadó (bőli):

Partner neve: Alsótekeresi Faiskola Kft. Bizonylat mellékletei (aláhúzendő)

Bizonylat száma: 219200284 Megrendelés Szerződés Szállítólevél

Teljesítésigazoló aláírása: Glasza G Telj.igazolás Egyéb

Bizonylatot másra kiadva ellenőrizte: Glasza G Bizonylatok helye (aláhúzendő)

Bizonylat lifilázható (aláhúzendő): Igen / 1 / nem Könyvelés Irattár Városgazdálkodás

Intézménynév, cím: _____ Szállítmányozás Távhő Vagyongazdálkodás

Továbbisméltandó (aláhúzendő): Igen / nem / Igen gyűjtve Temetkezés Archiválás helye

Szerződés/Megrendelés száma: _____

Beruházás: _____

Költségviselő intézmény: _____

Könyvelés idősi ki

T (Nettó): 2721

T (Áfa): _____

Bizonylatot ellenőrizte: _____

KÖNYVELVE
2021 JUN 09
Irimás Vilma

K: _____

Egyéb levonás: _____

Költséghely: 3046 3015

A számla kiegyenlítéséig az árut az Alsótekeresi Faiskola Kft. kezeli.
EK Növényútlevél / EC Plant Passport
NÉBIH Központ regisztrációs szám (NÉBIH quality control reg. number : 011001/DT
NÉBIH nyilvántartási szám : HU 070158

v2016_03 2016.09.30.

A szállító sorszáma: 219100322

Glasza G
Eladó olvasható aláírása és bélyegző

Átvevő olvasható aláírása és bélyegző

Alsótekeresi Faiskola Kft.
8130 Enying, Fenyő u. 4.
Adószám: 10601145-2-07

UTALVÁNYOZTA:
Glasza G
Glasza Gábor

UTALVA
06.16.

Számla

1. példány

15376/20 2020.12.17
01.15. ✓Sorszám: **SZA01829/2020****Szállító****Tahi Faiskola Kft.**

2022 Tahitótfalu, Tahi-Nagykert hrsz. 050/3

Adószám: 12182259-2-13

Közös. adószám: HU12182259

Bankszámlaszám: 10103874-54609943-00000000

Telefon: +36-26/387-157

Fax: +36-26/386-411

E-mail: info@tahi.hu

Weboldal: www.tahi.hu

ÁLTALVÁNYOZTA:

Vevő

Homolya József

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi, Szent István utca 1

Adószám: 10773020-2-13

Közös. adószám:

Telefon: 30/2616-351

Fax:

E-mail: glasza.gabor@dkkozuzemi.hu

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (15 nap)	2020.12.23.	2020.12.23.	2021.01.07.

Forrás bizonylat(ok):**Szállítólevél: SZL00739/2020, SZL00740/2020****Vevői rendelés: RE00613/2020**

Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TE SZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
PRSEKA 12 14 C40S Központ		Prunus serrulata Kansan 15 900 Ft	27%	540 600 Ft	34 db 145 962 Ft	686 562 Ft
PRSEKA 10 12 C40S Központ		Prunus serrulata Kansan 12 500 Ft	27%	287 500 Ft	23 db 77 625 Ft	365 125 Ft
PRSEKA 12 14 C40S Központ		Prunus serrulata Kansan 15 900 Ft	27%	445 200 Ft	28 db 120 204 Ft	565 404 Ft
PRAVPL 12 14 C40S Központ		Prunus avium Plena 15 900 Ft	27%	413 400 Ft	26 db 111 618 Ft	525 018 Ft
PRSEPP 12 14 C45S Központ		Prunus serrulata Pink Perfection 15 900 Ft	27%	127 200 Ft	8 db 34 344 Ft	161 544 Ft
PRSESH 12 14 C40S Központ		Prunus serrulata Shirofugen 15 900 Ft	27%	159 000 Ft	10 db 42 930 Ft	201 930 Ft
PRSETH 10 12 C45S Központ		Prunus serrulata Tai Haku 12 500 Ft	27%	187 500 Ft	15 db 50 625 Ft	238 125 Ft
PRYE 12 14 C40S Központ		Prunus yedoensis 12 14 C40 15 900 Ft	27%	15 900 Ft	1 db 4 293 Ft	20 193 Ft
PRYE 10 12 C40S Központ		Prunus yedoensis 12 500 Ft	27%	25 000 Ft	2 db 6 750 Ft	31 750 Ft
PRSETH 12 14 C45S Központ		Prunus serrulata Tai Haku 15 900 Ft	27%	15 900 Ft	1 db 4 293 Ft	20 193 Ft
PRSETH 8 10 C45S Központ		Prunus serrulata Tai Haku 11 500 Ft	27%	23 000 Ft	2 db 6 210 Ft	29 210 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	2 240 200 Ft	604 854 Ft	2 845 054 Ft
Összesen	2 240 200 Ft	604 854 Ft	2 845 054 Ft

UTALVA

Fizetendő végösszeg: 2 845 054 Ft**kettőmillió-nyolcszáznegyvenötezer-ötvennégy forint.**

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel. A számla kiegyenlítéséig az áru a Tahi Faiskola Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenése. A kikötött késedelmi kamat mértékét tudomásul veszem.

Minőségi és mennyiségi átvétel a telephelyünkön történik, reklamációt csak a növények átvételekor a helyszínen és 3 napon belül írásban fogadunk el. Az eredési garancia feltétele a fák szaksteru visszametszése!

A számla megfelel növényütevélnek és szaporítóanyag kísérő okmányoknak is.

Szaporítóanyag-kísérő okmány / Supplier's Document
EK minőség / EC quality

SERVICE FOR PLANT PROTECTION AND SOIL CONSERVATION OF
HUNGARIAN REPUBLIC
MAGYAR KÖZTARSASÁG NOVENY-ÉS TALAJVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS
EC PLANT PASSPORT / EK NOVENYÜTEVÉLVÉL

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

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

Oldalszám: 1/2

Szállító

Tahi Faiskola Kft.

2022 Tahitótfalu, Tahi-Nagykert hrsz. 050/3
 Adószám: 12182259-2-13
 Közös. adószám: HU12182259
 Bankszámlaszám: 10103874-54609943-00000000
 Telefon: +36-26/387-157
 Fax: +36-26/386-411
 E-mail: info@tahi.hu
 Weboldal: www.tahi.hu

Vevő

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi, Szent István utca 1
 Adószám: 10773020-2-13
 Közös. adószám:
 Telefon: 30/2616-351
 Fax:
 E-mail: glasza.gabor@dkkozuzemi.hu
 Weboldal:
 Ügyintéző:

Teljesítés: 2020.12.23.
 Kelte: 2020.12.23.

Forrás bizonylat(ok):
Vevői rendelés: RE00613/2020

HUA-170	Mékkód	KN/TESZOR	Termék	Menny. Mee
	Megjegyzés			23 db
	PRSEKA 10 12 C40S		Prunus serrulata Kansan	28 db
	PRSEKA 12 14 C40S		Prunus serrulata Kansan	26 db
	PRAVPL 12 14 C40S		Prunus avium Plena	8 db
	PRSEPP 12 14 C45S		Prunus serrulata Pink Perfection	10 db
	PRSESH 12 14 C40S		Prunus serrulata Shirofugen	15 db
	PRSETH 10 12 C45S		Prunus serrulata Tai Haku	1 db
	PRYE 12 14 C40S		Prunus yedoensis 12 14 C40	2 db
	PRYE 10 12 C40S		Prunus yedoensis	1 db
	PRSETH 12 14 C45S		Prunus serrulata Tai Haku	2 db
	PRSETH 8 10 C45S		Prunus serrulata Tai Haku	

Az eredési garancia feltétele a fák szakszerű visszametszése!

Tahi Faiskola Kft.
 2022 Tahi, Nagykert
 A.z.: 12182259-2-13
 B.sz.: 10103874-54609943
 www.tahi.hu



A listában szereplő növényeket szállításra átvettem

DUNA KÖZÜLEMI KÖZÖMUTATÁS
 Nonprofit Kft. (3)
 2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
 Adószám: 10773020-2-13

A leszállított növényeket hiánytalanul, I. osztályú minőségben átvettem

BIZONYLAT KÍSÉRŐ OKMÁNY



Közüzemi osztály (aláhúzendő)	Városgazdálkodás	Szállítmányozás	Távhő Termelés/Szolgáltatás/ Felosztandó	Vagyongazdálkodás	Temetkezés	Általános
-------------------------------	------------------	-----------------	--	-------------------	------------	-----------

Általános - a bizonylatot befogadó tölti ki	Partner neve: <u>Tahi Faiskola Kft.</u>		Bizonylat mellékletei (aláhúzendő)		
Bizonylat száma: <u>SZA 01829 / 2020</u>	Teljesítést igazoló aláírása: <u>[Signature]</u>		Megrendelés	Szerződés	Szállítólevél
Bizonylatot műszakilag ellenőrizte	Bizonylatot kifizethető (aláhúzendő): <u>igen</u> / <u>1</u> / <u>nem</u>		Telj.igazolás	Egyéb	
Intézmény név, cím	Intézmény név, cím		Bizonylatok helye (aláhúzendő)		
Elővábszámlázandó (aláhúzendő): <u>igen</u> / <u>nem</u> / <u>igen gyűjtve</u>	Intézmény név, cím		Könyvelés	Irattár	Városgazdálkodás
	Intézmény név, cím		Szállítmányozás	Távhő	Vagyongazdálkodás
	Intézmény név, cím		Temetkezés	Archiválás helye	
	Intézmény név, cím		Szerződés/Megrendelés száma		
	Intézmény név, cím		Beruházás		
	Intézmény név, cím		Költségviselő intézmény		

Könyvelés tölti ki	<u>2721</u>		K:	
T (Nettó):			Egyéb levonás:	<u>3000.</u>
T (Áfa):			Költőhely:	
Bizonylatot ellenőrizte				

PRYE 10 12 C40S	Prunus yedoensis	2 db
PRSETH 12 14 C45S	Prunus serrulata Tai Haku	1 db
PRSETH 8 10 C45S	Prunus serrulata Tai Haku	2 db

Az eredési garancia feltétele a fák szakszerű visszametszése!

Tahi Faiskola Kft.

2022 Tahi, Nagykeri

A.z.: 12172252-213

B.sz.: 10108874-54509943

www.tahi.hu



A listában szereplő növényeket szállításra átvetem

[Signature]

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1

Adószám: 18773020-2-13

A leszállított növényeket hiánytalanul, I. osztályú minőségben átvetem

bsz	bd	ter	pkod	pnev
15247	2021.01.01	1 560 000	30009	A & Z Green Team Kft.
10194	2021.01.31	2 508 000	30009	A & Z Green Team Kft.
10742	2021.03.12	1 270 000	30009	A & Z Green Team Kft.
10743	2021.03.12	1 296 000	30009	A & Z Green Team Kft.
11459	2021.04.23	2 372 000	30009	A & Z Green Team Kft.
11508	2021.05.02	864 000	30009	A & Z Green Team Kft.
10656	2021.03.31	486 688	202760	Alsotekeresi Faiskola Kft.
11933	2021.05.31	4 113 900	202760	Alsotekeresi Faiskola Kft.
11959	2021.09.15	451 250	202760	Alsotekeresi Faiskola Kft.
15376	2021.01.31	2 240 200	202717	Tahi Faiskola Kft.

Lehet, hogy már következő szezon.

17 162 038

Összes fásítási ktsg. 2021