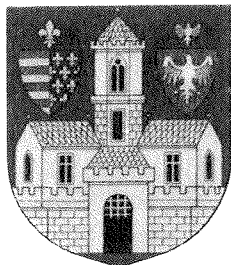


368/22



BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Adószám: 15503004-2-41

Jegyző

1033 Budapest, Fő tér 3.
Honlap: www.obuda.hu

XVII/74-1/2022

Tárgy: festékpátron beszerzése
Ügyintéző: Meilinger Hanna
E-mail:
Telefon

Költségvetési sor: PH/Választás 2022

A számla/bizonylat a 2022.04.03-án megtartott, OGY-ONSZ költségvetése terhére került teljes összegben!

Arleen Zrt.

Balassagyarmat

Csokonai u. 12.
2660

..... Ft
részösszegben kifizetésre
a jogcímen.

Tisztelt Arleen Zrt.!

2022 ÁPR 26.

Árajánlatuk alapján megrendeljük Önöktől a táblázatban szereplő tételeket a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Választási Iroda részére.

Megnevezés	Mennyiség	Egységár /Ft/	Nettó ár /Ft/	Bruttó ár /Ft/
Samsung MLT-D116L toner	5 db	21 500,-	107.500,-	136.525,- Ft
Összesen:			107.500,-	136.525.-

Nettó összesen: 107.500,- Ft, azaz – Egyszázhétezer-ötszáz forint

Bruttó összesen: 136.525,- Ft, azaz –Egyszázharminchatezer-ötszázhuszonöt forint

Számlázási cím: Budapest Főváros III. Kerület
Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
1033 Budapest, Fő tér 3.

Szállítási cím: Budapest Főváros III. Kerület
Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
1033 Budapest, Fő tér 3.
Választási Iroda

Fizetési mód: átutalás

Fizetési határidő: a szállítólevél vagy teljesítési igazolás (teljesítési igazolás, jegyzőkönyv, munkalap) alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 nap

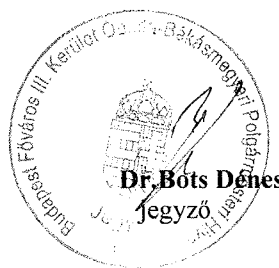
Szállítási határidő: a visszaigazolt megrendeléstől számított 3 nap

Budapest, 2022. március. 17

Tisztelettel:

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Vecsey-Füzes Márta
..... napján



B-567/2022.03.31 Pn

PG/1321/2022 24300 135.

SZÁMLA

368/22
824/22 Számlaszám:
2022/00006

Számla kiállító adatai:

Arleen Zrt.
2660 Balassagyarmat
Csokonai utca 12.
Adószám: 26101118-2-12
Budapest Bank: 10102244-05472900-01005003

Vevő adatai:

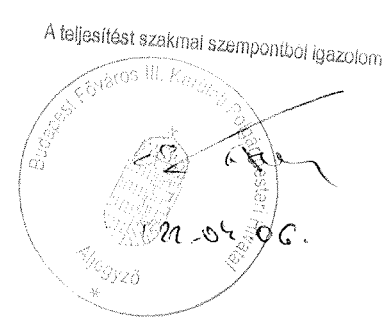
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri
Polgármesteri Hivatal
1033 Budapest
Főt tér 3.
Adószám: 15503004-2-41

Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
átutalás (30 nap)	2022.03.24.	2022.03.24.	2022.04.23.

#	Megnevezés	Cikkszám	Vtsz/Szj/Tesz.	Menny.Mee.	Kedv.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
1.	Samsung D116L Toner		3215900090	5,00db		21 500,0	27%	107 500,0	29 025,0	136 525,0
						(27%-os ÁFA)	27%	107 500,0	29 025,0	136 525,0
						Összesen:		107 500	29 025	136 525

Fizetendő végösszeg: 136 525 Ft
(egyszázharminchatezer-ötszázhuszonöt forint)

A számla/bizonylat a 2022.04.03-án megtartott, OGY-ONSZ költségvetése terhére került teljes összegben/



..... Ft
részösszegben kifizetésre

a jogcímen.
2022 ÁPR 26.

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési sor megnevezése:	PH/Választás 2022	
Költségvetési sor megnevezése:		
Költségvetési sor megnevezése:		
Kötelezettségvállalás szervezeti egység által nyilvántartott iktatószáma:		
Kötelezettségvállalás Pü-i és Gazd-i Főoszt. nyilvántartó száma:	368/22	04.23. 2022/4214 ✓ 135/2022/Szla/Bizt.Szerv.

FIZETVE

2022. ÁPR 26.

23235/1

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

A Pü-i és Gazd-i Főoszt. utalás iktatószáma:	824/22
Beérkezett:	2022.03.31.
Visszaérkezett:	2022.04.25.
Fizetési határidő:	2022.04.23
Kifizetés dátuma:	
Banknapló száma:	

136 525,- azaz Egyszázharminchatezer - ötszázhuszonöt forint

Megnevezés: 5 darab Samsung D116L Toner Választási Irodának

Szállító:	Név: Arleen Zrt.
	Bank szála. szám: 10102244-05472900-01005003

számla sorszáma: 2022/00006

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

szellemi f.:

Budapest, 2022.04.25.

utalványozó: *[Signature]*

érvényesítő: *[Signature]* 2022.04.25.

Végleges kötelezettségvállalás - költségvetési kontírozás

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenszámla	Érték	Áfa (%)
13	016010	999000	K3120	K K31202	0022	107.500	
13	016010	999000	K3512	K K3512	0022	29.025	27
					0022		

Végleges kötelezettségvállalás - pénzügyi kontírozás

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

Előzetes kötelezettségvállalás visszaforgatása - költségvetési kontírozás

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

Pénzügyi teljesítés - költségvetési kontírozás

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

Pénzügyi teljesítés - pénzügyi kontírozás

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

Budapest,

ellenőr

kontírozta, rögzítette



Raiffeisen
BANK

ELA072VH Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Béká

Raiffeisen Electra

Forint átutalás 1/1

Megbízási csomag neve.....: aph22042601.txt

Terhelendő számla száma és neve..: HU94 1200 1008 0133 0317 0010 0007 HUF
KÖLTSÉGVETÉSI

Elküldés tervezett dátuma.....: 2022/04/26

Darabszám.....: 3

Mindösszesen.....: 392.439,00 HUF

Elküldve.....: 2022/04/26 09:49 Simon Zita Magdolna

Aláírás.....: 2022/04/26 09:46 Simon Zita Magdolna

2022/04/26 09:49 CSERGŐ ERZSÉBET

Ssz. St Jogosult neve Átutalás összeg Dev.
Jóváírandó számla száma

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Óbudai Egyetem, BUDAPEST HU38 1030 0002 1326 8139 0001 4901	55.000,00	HUF
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Arleen Zrt., BALASSAGYARMAT HU82 1010 2244 0547 2900 0100 5003	136.525,00	HUF
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Arleen Zrt., BALASSAGYARMAT HU82 1010 2244 0547 2900 0100 5003	200.914,00	HUF