

## INTÉZMÉNY ADATAI

## Kazincbarcika Város Önkormányzata

(Kazincbarcika V. Önkormányzata )

3700 Kazincbarcika

Fő tér 4.

ÁHT(I): 736053

Pf.

Pf. irsz.

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10027006-00337988-00000024 Kivonat sorszám: 7  
IBAN : HU07 1002 7006 0033 7988 0000 0024 Kincstári nap: 2020.06.17  
Név : EU forr.fin.prog.leb.szla-TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006 Kazincbar

Nyitó egyenleg :			Éves nyitó korrekció
Terhelés :	1 (db)		0
Jövőírás :	0 (db)		0
Záró egyenleg :			

## Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10027006-00337988-00000024	2020.06.17	10300002-10603344-49020015	
Kazincbarcika V. Önkormányzata		GEO NORD BAU KFT.	
Közlemény:			
Kb. bontási munkák 2. rész Lini			Terhelés
István tér - csarnok bontási		Összeg:	41,660,027
munkái előleg 2/2020			
Biz.szám :20200617		Tr.azon: 740994749	
Szárm.kód:0121 Bankközi elektr. floppy			

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET 2020/9320

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4  
 Tel.: 48/514-731  
 Ügyintéző: Vargáné Tamási Kinga  
 Bankkivonat sorszáma:



Sorszám: 2020/9320  
 Kötváll. sorszáma: -  
 Kötváll. iratk. azon.: -

Azonosító: UT-726456-2020/4176

**KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET**

Költségvetési év: 2020

Részletező kód/megnevezése: -  
 A kifizetés jogcíme: 5 - Kiadás  
 A teljesítés módja: átutalási megbízás  
 A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 10027006-00337988-00000024, Kazincbarcika Városközpont barnamezős terület rehabilitációja /Bank/pt. fkv.: 33122431  
 A kedvezményezett azonosító adatai: Geo Nord Bau Kft.  
 3700 Kazincbarcika, Szervíz utca 3.  
 10300002-10603344-49020015  
 7713  
 Vevő/Szállító kód: Kb-i bontási munkák 2. rész Lini István tér - csarnok bontási munkái  
 Megjegyzés: Kb-i bontási munkák 2. rész Lini István tér - csarnok bontás  
 Közlemény:

A számla/bizonylat adatai							
Erkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utaltatott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	AFA	Összesen			
2020/Jogc.5	-	-	-	41 660 027,00	2020-06-16	2020-06-16	
		-	AHK	41 660 027,00			

A számla az alaki és tartalmi követelményeknek megfelel, szakmai teljesítésigazolása megtörtént.

2020-06-17  
 Ellenőrző  
 Utaltatózó

2020-06-17  
 Penzügyi ügyintéző  
 2020-06-16  
 Érvényesítő  
 Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szála	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kív.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
	36512	726456				(KÖT)	ÁFA hatályán kívüli	0	K	41 660 027,00	33122431

Kb-i bontási munkák 2. rész Lini István tér - csarnok bontás

Számviteli ügyintéző

Kazincbarcika 2020. június 16.



13864/2020

2020 JÚN 11.  
Kassa  
Fővárosi közpénztár  
U. Kinga  
06.15**ELŐLEGBEKÉRŐ LEVÉL**  
EREDETI PÉLDÁNY

<u>Kibocsátó neve, címe:</u>	<u>Vevő neve, címe:</u>
Geo Nord Bau Kft. 3700 Kazincbarcika, Szervíz út 3. Bank: MKB Bank Nyrt. HUF Számlaszám: 10300002-10603344-49020015 Adószám: 23797455-2-05	Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Bank: OTP Bank Nyrt. HUF Számlaszám: 11734152-15350057 Adószám: 15726456-2-05

**Közlemény:**

Kazincbarcika bontási munkák 2. rész Lini István tér – csarnok bontási munkái

20/2020. sz.

Hivatkozási szám: 2/2020  
Dátum: 2020.06.11.

Fizetendő HUF: 41.660.027 Ft

**Termék vagy szolgáltatás**

Megnevezés	Menny. egység	Mennyiség	Egységár nettó	ÁFA kulcs	Bruttó érték
Előleg	db	1	32.803.171	27%	41.660.027

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

Jelen bizonylat ÁFA visszaigénylésre nem jogosít, az előlegszámlát az összeg kézhezvétele után állítjuk ki.

**GEO NORD BAU KFT.**

3700 Kazincbarcika, Szervíz út 3.

Adószám: 23797455-2-05

.....  
kiállító aláírása

**TELJESÍTÉSIGAZOLÁS**  
az Ávr. 57. § (1) bekezdése alapján

Alulírott Novák Péter, mint a teljesítésigazolásra jogosult személy

*igazolom,*

a Kazinbarcika Város Önkormányzata/ Kazinbarcikai Polgármesteri Hivatal/  
Kazinbarcikai Szociális Szolgáltató Központ/ Kazinbarcikai Összevont Óvodák/ Egressy  
Béni Városi Könyvtár/ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati  
Társulás/ Kazinbarcika Város Roma/Lengyel/Német Nemzetiségi Önkormányzata (3700  
Kazinbarcika, Fő tér 4. sz.)

és

a **Geo Nord Bau Kft** (3700 Kazinbarcika, Szerviz út 3.), mint szerződő partner között  
2020.02.03. napján létrejött, a **TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006** számú „Kazinbarcika  
városközponti barnamezős terület rehabilitációja” c. pályázathoz kapcsolódóan **Lini  
István tér – csarnok bontási munkái** tárgyú és HIV/1097-3/2020 iktatószámú szerződésével  
kapcsolatban ellenőrizhető okmányok alapján

**41.660.027 forint összegű**

kiadás teljesítésének jogosságát, összecszerűségét és a szerződés teljesítését.

A szerződő partner által benyújtott 2/2020 Hivatkozási számú előleg bekérő összegéből  
**41.660.027,- Ft**, azaz negyvenegymillió-hatszázhatvanezer-huszonhét forint kifizethető.

**\*A számla pénzügyi teljesítése során a terhelendő számla: TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006  
„Kazinbarcika városközpont Barnamezős terület rehabilitációja” elnevezésű 10027006-  
00337988-00000024 számú elkülönített számla.**

\*kitöltése kötelező, amennyiben nem a költségvetési számla terhére történik a kifizetés

Jelen teljesítésigazolás a benyújtott számla mellékletét képezi.

Kazinbarcika, 2020. 06.11.



teljesítést igazoló aláírása

Novák Péter  
olvasható név

## BEVÉTELI UTALVÁNYRENDELET 2020/9827



KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4  
Tel.: 48/514-731  
Ügyintéző: Vargáné Tamási Kinga  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2020/9827  
Kötváll. sorszáma: -  
Kötváll. iratk. azon.: -  
Azonosító: UT-726456-2020/4375

## BEVÉTELI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2020

Részletező kód/megnevezése: -

A befizetés jogcíme: 1 - Bevétel

A teljesítés módja: átutalási megbízás

A jóváírandó bankszámla száma és megnevezése: 10027006-00337988-00000024, Kazincbarcika Városközpont barnamezős terület rehabilitációja /Bank/pt. fkv.: 4959

A befizető azonosító adatai: Geo Nord Bau Kft.

Vevő/Szállító kód: 3700 Kazincbarcika, Szervíz utca 3.

Megjegyzés: 10300002-10603344-49020015

Közlemény: 7713

Barnamező bontási munkái-Lini I. tér-csarnok bontás előleg

Barnamező bontási munkái-Lini I. tér-csarnok bontás előleg

A számla/bizonylat adatai							
Erkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
2020/Jogc.1	-	-	-	41 660 027,00	2020-06-24	2020-06-24	
		-		41 660 027,00			

A számla az alaki és tartalmi követelményeknek megfelel, szakmai teljesítésigazolása megtörtént.

2020-06-26  
Ellenőrző  
Utalványozó

2020-06-25  
Pénzügyi ügyintéző  
Érvényesítő  
Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
	36512	726456				(KÖT)	ÁFA hatályán kívüli	0	T	41 660 027,004959	

Barnamező bontási munkái-Lini I. tér-csarnok bontás előleg

Számvetési ügyintéző

Kazincbarcika 2020. június 24.



0 0 0 0 4 7 2 8 8

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4  
Tel.: 48/514-731  
Ügyintéző: Vargáné Tamási Kinga  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2020/9834  
Kötváll. sorszáma: 26352/1  
Kötváll. iratk. azon.: -

Azonosító: UT-726456-2020/4377

**KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET**

Költségvetési év: 2020

Részletező kód/megnevezése:

516411235 - Kazincbarcika városközpont barnamezős rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)

A kifizetés jogcíme:

56 - Beruházások

A teljesítés módja:

átutalási megbízás

A terhelendő bankszámla száma és megnevezése:

11734152-15350057, Költségvetési elsz.szla /Bank/pt. fkv.: 4959

A kedvezményezett azonosító adatai:

Geo Nord Bau Kft.

3700 Kazincbarcika, Szervíz utca 3.

10300002-10603344-49020015

Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.

Vevő/Szállító kód:

7713

Megjegyzés:

Kazincbarcika bontási munkák - 2. rész Lini István tér - csarnok bontási munkái

Közlemény:

GEO-2020-32

A számla/bizonylat adatai							
Erkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	AFA	Összesen			
BS-2020/14165	GEO-2020-32	32 803 171,00	8 856 856,00	41 660 027,00	2020-06-17	2020-06-17	
		32 803 171,00	27%	41 660 027,00			

A számla az alaki és tartalmi követelményeknek megfelel, szakmai teljesítésigazolása megtörtént.

2020-06-26

Ellenőrző

Utalványozó

2020-06-25

Pénzügyi ügyintéző

Érvényesítő

Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
Kazincbarcika bontási munkák - 2. rész Lini István tér - csa	36512	726456				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	32 803 171,00	4959
Kazincbarcika bontási munkák - 2. rész Lini István tér - csa	3641322	726456				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	8 856 856,00	4959

Számviteli ügyintéző

Kazincbarcika 2020. június 24.

11797/2020 2020. 06.24.

ny koda  
Fyterkesi  
Kopcel  
9839 ut



**Geo Nord Bau Kft.**  
3700 Kazincbarcika  
Szervíz út 3  
Adószám: 23797455-2-05, HU23797455

**Bank neve:** MKB  
**Bankszámlaszám:** 10300002-10603344-49020015

## ELŐLEGSZÁMLA

Sorszám: GEO-2020-32

### VEVŐ:

**Kazincbarcika Város Önkormányzata**  
3700 Kazincbarcika  
Fő tér 4.  
Adószám: 15726456-2-05

Fizetési mód: **átutalás**  
Teljesítés dátuma: **2020.06.17.**  
Kiállítás dátuma: **2020.06.22.**  
**Fizetési határidő: 2020.06.17.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Kazincbarcika bontási munkák 2. rész Lini István tér - csarnok bontási munkái <b>Előleg</b> <small>Vállalkozási szerződés alapján</small>	1 db	32 803 171	32 803 171	27%	8 856 856	41 660 027
<b>Összesen:</b>			<b>32 803 171</b>		<b>8 856 856</b> áfa 27%: 8 856 856	<b>41 660 027</b>

**Összesen:**

**41 660 027 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

TGP-2.1.1-15-Bol.-2016-09006

Az ellenőrző bizottság kimutatás elismertetésére  
bejegyzés történt  
Szabócsai József által igazolva.



**SZÁMLÁZZ.HU**

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.