

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Kazincbarcika Város Önkormányzata

(Kazincbarcika V. Önkormányzata)

3700 Kazincbarcika
Fő tér 4.
Pf. Pf. irsz.

ÁHT(I): 736053

Kincstári nap: 2020.10.26
10027006 - 00337988 - 00000024
IBAN: HU07 1002 7006 0033 7988 0000 0024

Kazincbarcika V. Önkormányzata
Kazincbarcika
Fő tér 4.

3700

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10027006-00337988-00000024
IBAN : HU07 1002 7006 0033 7988 0000 0024
Név : EU forr.fin.prog.leb.szla-TOP-2.1.1-15-B01-2016-00006 Kazincbar

Kivonat sorszám: 14
Kincstári nap: 2020.10.26

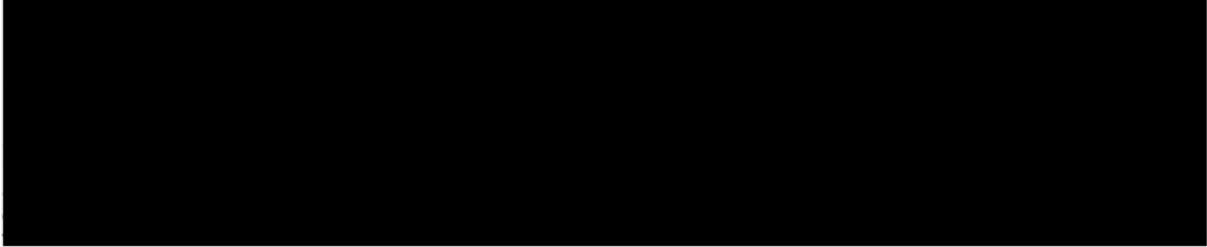
Nyitó egyenleg :
Terhelés : 2 (db)
Jóváírás : 0 (db)
Záró egyenleg :
Éves nyitó korrekció
0
0



Terhelési értesítő

2/ 4775

Fizető
10027006-00337988-00000024 Kincstári nap Jogosult (*)
Kazincbarcika V. Önkormányzata 2020.10.26 10300002-10603344-49020015
Közlemény: GEO NORD BAU KFT.
GEO-2020-80 SZ.SZLA
Kb. bontási munkák 2. rész Lini Összeg: Terhelés
I.tér csarnok bontási munkái 48,603,364
Biz.szám :20201026
Szárm.kód:0121 Bankközi elektr. floppy Tr.azon: 749247652





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

Sorszám: 2020/16606
 Kötváll. sorszáma: 26352/2
 Kötváll. iratk. azon.: -

Azonosító: UT-726456-2020/7352

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2020

Részletező kód/megnevezése: 5164111235 - 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: 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
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.
 Vevő/Szállító kód: 7713
 Megjegyzés: Kazincbarcika bontási munkák - 2. rész Lini István tér - csarnok bontási munkái
 Közlemény: GEO-2020-80

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2020/16108	GEO-2020-80	38 270 365,00	10 332 999,00	48 603 364,00	2020-10-01	2020-11-06	
		38 270 365,00	27%	48 603 364,00			

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

2020 OKT 26.

Pénzügyi ügyintéző

2020 OKT 22.

Érvényesítő

2020 OKT 26.

Ellenőrző

Utalványozó

Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
5164111235	003066020	726456				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	38 270 365,00	053373
Kazincbarcika bontási munkák - 2. rész végszla											
5164111235	421337	726456				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	38 270 365,00	33122431
Kazincbarcika bontási munkák - 2. rész végszla											
5164111235	003066020	726456				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	10 332 999,00	053513
Kazincbarcika bontási munkák - 2. rész végszla											
5164111235	421351	726456				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	10 332 999,00	33122431
Kazincbarcika bontási munkák - 2. rész végszla											

Rovatrend / megnevezés	COFOG / megnevezés	Könyvviteli főkönyv / megnevezés	T/K	Összeg
K337 Egyéb szolgáltatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	33122431 Kazincbarcika Városközpont barnamezős terület rehabilitációja	T	38 270 365,00
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	33122431 Kazincbarcika Városközpont barnamezős terület rehabilitációja	T	10 332 999,00

Számviteli ügyintéző

Kazincbarcika 2020. október 21.

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET 2020/16605



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

Sorszám: 2020/16605
 Kötváll. sorszáma: 26352/2
 Kötváll. iratk. azon.: -

Azonosító: UT-726456-2020/7351

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2020

Részletező kód/megnevezése: 5164111235 - 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: 10027006-00337988-00000024, Kazincbarcika Városközpont barnamezős terület rehabilitációja /Bank/pt. fkv.: 053513
 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-2020-80

A számla/bizonnylat adatai							
Erkeztetés száma/dátum	Számلاسzám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	AFA	Összesen			
BS-2020/16108	GEO-2020-80	38 270 365,00	10 332 999,00	48 603 364,00	2020-10-01	2020-11-06	
		16 401 586,00	27%	20 830 014,00			

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

Ellenőrző
 Utalványozó

2020 OKT 22.
 Pénzügyi ügyintéző
 Érvényesítő
 Kötelezettségvállaló

Résl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
5164111235	003066020	726456				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	16 401 586,00	053373
Kazincbarcika bontási munkák - 2. rész Lini István tér - csa											
5164111235	003066020	726456				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	4 428 428,00	053513
Kazincbarcika bontási munkák - 2. rész Lini István tér - csa											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K337	Egyéb szolgáltatások	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					T		16 401 586,00	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					T		4 428 428,00	

Számviteli ügyintéző

Kazincbarcika 2020. október 21.

24641/2020

El: 2020.10.07. 27



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

Bank neve: MKB
Bankszámlaszám: 10300002-10603344-49020015

PM koda
Futóút
Kopart

U. Kégya

2020 OKT 08.

SZÁMLA

Sorszám: GEO-2020-80

10.08

VEVŐ:

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

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2020.10.01.**
Kiállítás dátuma: **2020.10.07.**
Fizetési határidő: **2020.11.06.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Kazincbarcika bontási munkák 2. rész Lini István tér - csarnok bontási munkái Végszámla Teljesítés igazolás alapján	1 db	54 671 951	54 671 951	27%	14 761 427	69 433 378
-Előleg számla A szerződés 6.2 pontjának megfelelően	1 db	-16 401 586	-16 401 586	27%	-4 428 428	-20 830 014
Összesen:			38 270 365		10 332 999	48 603 364
					áfa 27 %: 10 332 999	

Összesen:

48 603 364 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A SZÁMLA TARTALMAIÁK
MŰSZAKI TELJESÍTELETT IGAZOLÁS:

[Handwritten signature]

BONA CONSULTING KFT
3326 Ostoros, Hunyadi u. 58.
Adószám: 14701223-2-10
Bank: 10403507-50515057-55541004

TEP-2.1.1-15-201-2016-00006

Az elszámolt bizonylat hitelesítésre elismert
belső ellenőrzés keretében
Prélmai helyi önkormányzat

Oldal 1/1



SZÁMLÁZZ.HU

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

2020/10/07
10606

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
a teljesítés tényének elismeréséről

Alulírott Novák Péter, mint a teljesítésigazolására jogosult személy **Kazincbarcika Város Önkormányzatának**/Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalának/ Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ/Kazincbarcikai Összevont Óvodák/Egressy Béni Városi Könyvtár/Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás/Kazincbarcika Város Roma/Lengyel/Német Nemzetiségi Önkormányzatának (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. sz.) képviselőjében

igazolom,

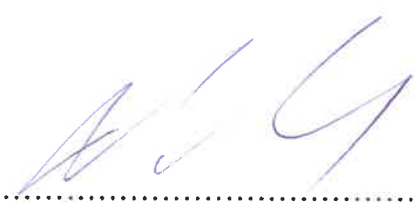
hogy a **Geo Nord Bau Kft** (3700 Kazincbarcika, Szerviz út 3.), mint szerződő partner a felek által 2020.02.03 napján a **TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006** számú „Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja” c. pályázathoz kapcsolódóan **Lini István tér – csarnok bontási munkái** tárgyú szerződésben foglalt műszaki ellenőr által igazolt összes feladatot szerződésszerűen teljesítette.

A fentiekre tekintettel a szerződő partner a mai nappal jogosult számlát kibocsátani és benyújtani **Kazincbarcika Város Önkormányzata**/Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal/Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ/Kazincbarcikai Összevont Óvodák/Egressy Béni Városi Könyvtár/Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás/Kazincbarcika Város Roma/Lengyel/Német Nemzetiségi Önkormányzat részére

69.433.378 forint összegről.

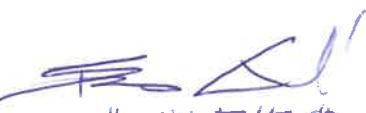
A szerződő partner jelen teljesítési igazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint megtejt, HIV/834-45/2020 számon nyilvántartott átláthatósági nyilatkozatában foglaltakat változatlan tartalommal fenntartja, az abban szereplő adatokban változás nem következett be.

Kazincbarcika, 2020.10.01.


Kazincbarcika Város Önkormányzata
Képviseli: Novák Péter projektvezető
teljesítés igazolására írásban kijelölt személy


GEO NORD BAU KFT.
3700 Kazincbarcika, Szerviz út 3.
Adószám: 23797455-2-05

Geo Nord Bau Kft
Morvai Gyula
Vállalkozó


BONA CONSULTING KFT
3326 Ostoros, Hunyadi u. 58.
Adószám: 14701223-2-10
Bank: 10403507-50515057-55541004

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

Alulírott Novák Péter, mint a teljesítésigazolásra jogosult személy

igazolom,

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

és

a **Geo Nord Bau Kft** (3700 Kazincbarcika, Szerviz út 3.), mint szerződő partner között
2020.02.03. napján létrejött, a **TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006** számú „Kazincbarcika
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

69.433.378 forint összegű

kiadás teljesítésének jogosságát, összecszerúségét és a szerződés teljesítését.

A szerződő partner által benyújtott GEO-2020-80 sorszámú végszámla összegéből **48.603.364,-**
Ft, azaz negyvennyolcmillió-hatszázháromezer-háromszázhatvannégy forint kifizethető.

***A számla pénzügyi teljesítése során a terhelendő számla: TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006
„Kazincbarcika 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.

Kazincbarcika, 2020. 10.07.

teljesítést igazoló aláírása

Novák Péter
olvasható név