



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
2600 VÁC  
SZÉCHENYI U. 3-7.

7700000767514943

#0-0000-000



4209

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2022.08.29  
KIVONATSZÁM: 003/2022 N  
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

ÖNKA

ADÓSZÁM: 15731113-2-13

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)  
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

## ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033-05120000 IBAN: HU30 1174 2094 1539 4033 0512 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 22.08.29

SZÁMLA NEVE: ÁLL.HOZZÁJÁRULÁSOK SZLA NAGYMAROS V.

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
22.08.29	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9926, 11742094-20182807, BORSZA-BUILD KFT., Nagymaros Város Önkormányzata, 1174209420182807, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21698049513_0001, 2022.08.29, (5.)sza00081/2022, N	804.585

NYITÓ EGYENLEG: 5.663.033  
ZÁRÓ EGYENLEG: 6.467.618  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 0  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 804.585  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 1  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNBJ: 0  
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közötti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 0 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Zsirai Orsolya  
Bankkivonat sorszáma: 3

Sorszám: 2022/5944  
Kötváll. sorszáma: 18547/3  
Kötváll. iratk. azon.: H/1411-25/2020

Azonosító: UT-731113-2022/3485

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2022

Részletező kód/megnevezése: 11342 - Magyar Falu Program - 2019 (Egészségház)  
A kifizetés jogcíme: 1087 - Felújítási kiadások  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt. fkv.: 331121  
A kedvezményezett azonosító adatai: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
29  
Vevő/Szállító kód: "Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu Program pályázat szerinti felújítása" - Korrekciós végyszámla  
Megjegyzés: SZA00081/2022 sza00081/2022 NOTPROVIDED  
Közlemény:

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlasszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2022/29994	SZA00081/2022	-633 531,00	-171 054,00	-804 585,00	2022-08-29	2022-09-13	2022-08-29
		-633 531,00	27%	-804 585,00			

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

Ellenőrző  
  
Utalványozó  
Utalványozás időpontja: Nagymaros 2022-09-06

Pénzügyi ügyintéző  
  
Érvényesítő  
Érvényesítés időpontja: Nagymaros 2022-09-06  
Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11342	003062020	731113			3	(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	633 531,00	05713
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
11342	42171	731113			3	(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	633 531,00	331121
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
11342	003062020	731113			3	(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	171 054,00	05743
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
11342	42174	731113			3	(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	171 054,00	331121
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K71	Ingtatlanok felújítása	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	K	633 531,00				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	K	171 054,00				

Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2022. szeptember 6.

# Számlával egy tekintet alá eső okirat

4156

1. példány

Sorszám: SZA00081/2022

## Szállító

### Borsza-Build Kft.

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

## Vevő

### Nagymaros Város Önkormányzata

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

5944

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2021.09.28.	2022.08.29.	2022.09.13.

**Forrás bizonylat(ok):**  
**Számla: SZA00067/2021**

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2. rész "Magyar Falu Program pályázat szerinti felújítása" munka  
Szerződés szerinti Végszámla

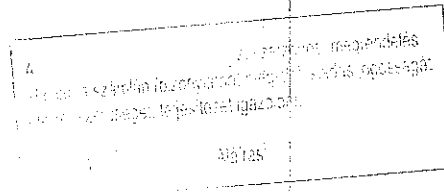
Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny.	Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa		
Megjegyzés							
		Építési munkálatok			-1 db		
		10 930 610 Ft	27%	-10 930 610 Ft	-2 951 265 Ft		-13 881 875 Ft
		Építési munkálatok			1 db		
		10 297 079 Ft	27%	10 297 079 Ft	2 780 211 Ft		13 077 290 Ft

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	-633 531 Ft	-171 054 Ft	-804 585 Ft
<b>Összesen</b>	<b>-633 531 Ft</b>	<b>-171 054 Ft</b>	<b>-804 585 Ft</b>

**Visszatérítendő végösszeg: 804 585 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.



Kv: 18344  
11342, 1084  
K41  
062020

Illami  
08.29.



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
2600 VÁC  
SZÉCHENYI U. 3-7.

7700000596732093

#0-0000-000



4209

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET NÉLKÜL HITELES.

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:  
KIVONATSZÁM:

2020.11.30  
026/2020 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

ÖNKA

ADÓSZÁM: 15731113-2-13

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT****ALSZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033-05120000 IBAN: HU30 1174 2094 1539 4033 0512 0000

SZÁMLA NEVE: ÁLL.HOZZÁJÁRULÁSOK SZLA NAGYMAROS V.

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 20.11.30

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

**ORGALMAK**

ERTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
20.11.30	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szo, 1174209420182807, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_15450104175_0002, 2020.11.30, (5.)sk:63171 SZA00093/2020, N	-19.706.374
20.11.30	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szo, 1174209420182807, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_15450104175_0001, 2020.11.30, (5.)sk:63170 SZA00092/2020, N	-16.648.704

NYITÓ EGYENLEG: 149.595.599  
ZÁRÓ EGYENLEG: 113.240.521  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 21.238  
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 36.355.078  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 24  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 5.712  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kedvezményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 12.000 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Varga-Zeit Adrienn  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2020/8841  
Kötváll. sorszáma: 18547/1  
Kötváll. iratk. azon.: H/1411-25/2020

Azonosító: UT-731113-2020/5459

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2020

Részletező kód/megnevezése: 11342 - Magyar Falu Program - 2019 (Egészségház)  
A kifizetés jogcíme: 1087 - Felújítási kiadások  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt. flv.: 331121  
A kedvezményezett azonosító adatai: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
Vevő/Szállító kód: 29  
Megjegyzés: Egészségház korszerűsítése 2.rész ELŐLEG (épületfelújítási munka)  
Közlemény: SZAA00093/2020

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlasszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2020/23329	SZA00093/2020	15 516 830,00	4 189 544,00	19 706 374,00	2020-12-03	2020-12-03	
		15 516 830,00	27%	19 706 374,00			

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

Ellenőrző 2020 NOV 24.  
Utalványozó  
Pénzügyi ügyintéző 2020 NOV 24.  
Érvényesítő  
Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
Egészségház korszerűsítése 2.rész ELŐLEG (épületfelújítási m	36512	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	15 516 830,00	331121
Egészségház korszerűsítése 2.rész ELŐLEG (épületfelújítási m	36413	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	4 189 544,00	331121

Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2020. november 23.

8442

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00093/2020**

### Szállító

**Borsza-Build Kft.**

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

### Vevő

**Nagymaros Város Önkormányzata**

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás	2020.11.18.	2020.11.18.	2020.12.03.

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2. rész "Magyar Falu Program szerinít felújítás" munka

Orvosi rendelő; MFP-HOR/2019 kódszámú pályázat

Szerződés szerinti előleg

Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Leírás		Egységár			Áfa	
Megjegyzés						
		Előleg			1 db	
		15 516 830 Ft	27%	15 516 830 Ft	4 189 544 Ft	19 706 374 Ft

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	15 516 830 Ft	4 189 544 Ft	19 706 374 Ft
<b>Összesen</b>	<b>15 516 830 Ft</b>	<b>4 189 544 Ft</b>	<b>19 706 374 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 19 706 374 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A 15/1411-25/2020 szerződés, megrendelés alapján a számlán (bizonylaton) megjelölt kiadás jogosságát, összegszerűségét, teljesítését igazolom.

Dátum: 2020 NOV 20. Járás:

185 kft.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Varga-Zeit Adrienn  
Bankkivonat sorszáma:



Sorszám: 2020/8840  
Kötváll. sorszáma: 18548/1  
Kötváll. iratk. azon.: H/253-28/2020

Azonosító: UT-731113-2020/5458

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2020

Részletező kód/megnevezése:  
A kifizetés jogcíme:  
A teljesítés módja:  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése:

11332 - Egészségház pályázat  
1087 - Felújítási kiadások  
átutalási megbízás  
11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt.  
fkv.: 331121

A kedvezményezett azonosító adatai:

**BORSZA-BUILD** Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.

Vevő/Szállító kód:

29

Megjegyzés:

Egészségház korszerűsítése 1.rész ELŐLEG (hőtechnika javítás, épületfelújítás)

Közlemény:

SZA00092/2020

A számla/bizonylat adatai							
Erkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2020/23328	SZA00092/2020	13 109 216,00	3 539 488,00	16 648 704,00	2020-12-03	2020-12-03	
		13 109 216,00	27%	16 648 704,00			

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

Ellenőrző 2020 NOV 24.  
Utalványozó

Pénzügyi ügyintéző 2020 NOV 24.  
Érvényesítő  
Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
Egészségház korszerűsítése 1.rész ELŐLEG (hőtechnika javítás)	36512	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	13 109 216,00	331121
Egészségház korszerűsítése 1.rész ELŐLEG (hőtechnika javítás)	36413	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	3 539 488,00	331121

Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2020. november 23.

86h)

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00092/2020**

### Szállító

**Borsza-Build Kft.**

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

### Vevő

**Nagymaros Város Önkormányzata**

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás	2020.11.18.	2020.11.18.	2020.12.03.

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 1. rész "BM pályázat szerinti felújítása" munka

Szerződés szerinti előleg

Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Regjegyzés						
		Előleg			1 db	
		13 109 216 Ft	27%	13 109 216 Ft	3 539 488 Ft	16 648 704 Ft

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	13 109 216 Ft	3 539 488 Ft	16 648 704 Ft
<b>Összesen</b>	<b>13 109 216 Ft</b>	<b>3 539 488 Ft</b>	<b>16 648 704 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 16 648 704 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A. H/253-28/2020 sz. szerződés, megrendelés alapján a számlán (bizonylaton) megjelölt kiadás jogosságát, érvényességét, teljesítését igazolom.

Dátum: 2020 NOV 20. J. B. T. S.

18548.

2068/2017. (XII.28.) Korm. határozat szerint támogatás terhére elszámolva.





SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
2600 VÁC  
SZÉCHENYI U. 3-7.

770000629181580 #0-0000-000



4209

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

KIBOCSÁTÁS KELTÉ: 2021.03.23  
KIVONATSZÁM: 002/2021 N  
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

ÖNKA

ADÓSZÁM: 15731113-2-13

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)  
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

### ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033-05120000 IBAN: HU30 1174 2094 1539 4033 0512 0000  
SZÁMLA NEVE: ÁLL.HOZZÁJÁRULÁSOK SZLA NAGYMAROS V.  
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 21.03.23  
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB  
DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

LETÉK NAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
21.03.23	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szo, 1174209420182807, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_16728090055_0001, 2021.03.23, (5.)Egészség ház felújításSA00012/2021, N	-9.831.695
NYITÓ EGYENLEG:	112.578.282	TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 9.831.695
ZÁRÓ EGYENLEG:	102.746.587	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 24
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	6.000	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 983
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	0	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
		FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 6.000 Ft.

Kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2625 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Zsirai Orsolya  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2021/1400

Kötváll. sorszáma: -

Kötváll. iratk. azon.: -

Azonosító: UT-731113-2021/892

**KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET**

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése: -

A kifizetés jogcíme: 1087 - Felújítási kiadások

A teljesítés módja: átutalási megbízás

A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK

A kedvezményezett azonosító adatai: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2600 Vác, Köztársaság út 65

11742094-20182807-00000000

29

Vevő/Szállító kód:

Megjegyzés:

"Egészség ház felújítása, korszerűsítése" 1. rész "BM pályázat szerinti felújítása" 1. részszámla

Közlemény:

"Egészség ház felújítása, korszerűsítése" 1. rész

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utaltatott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
2021/Jogc.1087	-	-	-	9 831 695,00	2021-03-22	2021-03-22	
		-	AHK	9 831 695,00			

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

Ellenőrző  
2021 MÁRC 23.  
Utaltató

2m  
Pénzügyi ügyintéző  
2021 MÁRC 23.  
Érvényesítő  
Kötelezettségvállaló  
2m  
Számvetési ügyintéző

Nagymaros 2021. március 22.



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Zsirai Orsolya  
Bankkivonat sorszáma: 2

Sorszám: 2021/1400  
Kötváll. sorszáma: 18548/1  
Kötváll. iratk. azon.: H/253-28/2020

Azonosító: UT-731113-2021/892

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése: 11332 - Egészségház pályázat  
A kifizetés jogcíme: 1087 - Felújítási kiadások  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt. fkv.: 331121  
A kedvezményezett azonosító adatai: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
29  
Vevő/Szállító kód: 29  
Megjegyzés: \"Egészségház felújítása, korszerűsítése\" 1. rész \"BM pályázat szerinti felújítása\" 1. részszámla  
Közlemény: \"Egészségház felújítása, korszerűsítése\" 1. rész Egészségház felújítás SZA00012/2021 NOTPROVIDED

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
2021/Jogc.1087	SZA00012/2021	7 741 492,00	2 090 203,00	9 831 695,00	2021-03-04	2021-03-04	2021-03-23
		7 741 492,00	27%	9 831 695,00			

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

Pénzügyi ügyintéző

Ellenőrző

Érvényesítő

Érvényesítés időpontja: Nagymaros 2021-03-23

Utalványozó

Utalványozás időpontja: Nagymaros 2021-03-23

Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11332	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	7 741 492,00	05713
Nyitó tétel											
11332	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	7 741 492,00	331121
Nyitó tétel											
11332	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	2 090 203,00	05743
Nyitó tétel											
11332	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	2 090 203,00	331121
Nyitó tétel											
Rovatrend / megnevezés	COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg					
K71 Ingatlanok felújítása	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	7 741 492,00					
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	2 090 203,00					

Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2021. május 5.

Jankó a köztér! dth

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00012/2021**

## Szállító

### **Borsza-Build Kft.**

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

## Vevő

### **Nagymaros Város Önkormányzata**

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

2398

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2021.02.24.	2021.02.24.	2021.03.04.

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 1. rész "BM pályázat szerinti felújítása" munka

Szerződés szerinti I. részszámla

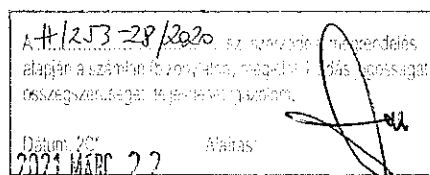
Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
		Építési munkálatok			1 db	
		11 018 796 Ft	27%	11 018 796 Ft	2 975 075 Ft	13 993 871 Ft
		Előleg			1 db	
		-3 277 304 Ft	27%	-3 277 304 Ft	-884 872 Ft	-4 162 176 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	7 741 492 Ft	2 090 203 Ft	9 831 695 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 741 492 Ft</b>	<b>2 090 203 Ft</b>	<b>9 831 695 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 9 831 695 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.



2018/2017. (XII.28.) Korm. határozat alapján  
támogatás terhére csökkentve.

Illami hokkaj

1087  
KFA

1521133

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozási szerződés alapján Egészségház felújítása, korszerűsítése Nagymaroson BM pályázat tárgyában

### MEGBÍZÓ

Név: Nagymaros Város Önkormányzata  
Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Adószám: 15731113-2-13

### VÁLLALKOZÓ

Név: BORSZA-BUILD Kft.  
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13

A VÁLLALKOZÓ a 2020. november 16.-án aláírt Vállalkozási szerződésben rögzített kötelezettségeinek a pénzügyi ütemtervnek megfelelően (25,22%-os készütség) eleget tett, a számla benyújtható.

Számla értéke: 11.018.796,-Ft + ÁFA azaz tizenegymillió-tizennyolcezer-hétszázkilencvenhat forint + ÁFA

Megjegyzés: Előleg a pénzügyi teljesítés szerint érvényesítésre kerül, az ütemhez csatolt részarányos előlegrész 3.277.304. Ft + ÁFA. Utalandó összeg: 7.741.492.- + ÁFA azaz bruttó 9.831.695.- Ft.

A tárgyban foglalt munkát a Vállalkozó megbízási szerződés szerint, egyeztetettek alapján elvégezte, az I. részszámla / végszámla benyújtására a teljesítési igazolás alapján jogosult.

A teljesítés az alábbi helyszínen megtörtént:

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Budapest, 2021.02.24.

.....  
Nagymaros Város Önkormányzata  
Megbízó

**BORSZA-BUILD**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13  
Bsz: OTP 11742094-20182807

  
.....  
BORSZA-BUILD Kft.  
Vállalkozó



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
2600 VÁC  
SZÉCHENYI U. 3-7.

7700000643391600 #0-0000-000



4209

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2021.05.07  
KIVONATSZÁM: 005/2021 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

ÖNKA

ADÓSZÁM: 15731113-2-13

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

### ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033-05120000 IBAN: HU30 1174 2094 1539 4033 0512 0000

SZÁMLA NEVE: ÁLL.HOZZÁJÁRULÁSOK SZLA NAGYMAROS V.

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 21.05.07

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
21.05.07	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szo, 1174209420182807, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_17186247806_0002, 2021.05.07, (5.)sk:66932 SZA00024/2021, N	-9.843.035
21.05.07	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szo, 1174209420182807, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_17186247806_0001, 2021.05.07, (5.)sk:66931 SZA00025/2021, N	12.361.329

NYITÓ EGYENLEG: 88.635.655  
ZÁRÓ EGYENLEG: 66.431.291  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 22.204.364  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 9  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 2.220  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 12.000  
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 12.000 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



0 0 0 0 0 6 6 9 3 2

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Barta Adrienn  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2021/2446  
Kötváll. sorszáma: 18548/1  
Kötváll. iratk. azon.: H/253-28/2020

Azonosító: UT-731113-2021/1581

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése:

11332 - Egészségház pályázat

A kifizetés jogcíme:

1087 - Felújítási kiadások

A teljesítés módja:

átutalási megbízáás

A terhelendő bankszámla száma és megnevezése:

11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt.  
flv.: 331121

A kedvezményezett azonosító adatai:

BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2600 Vác, Köztársaság út 65

11742094-20182807-00000000

Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.

29

Vevő/Szállító kód:

Egészségház korszerűsítése I.rész "BM pályázat" (épületfelújítás)

Megjegyzés:

Szerződés szerinti II.rékszám

Közlemény:

SZA00024/2021

### A számla/bizonylat adatai

Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2021/24790	SZA00024/2021	7 750 421,00	2 092 614,00	9 843 035,00	2021-05-06	2021-05-20	
		7 750 421,00	27%	9 843 035,00			

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

*Barta Adrienn*  
Pénzügyi ügyintéző 2021. MÁJ 06.

*Barta Adrienn*  
Érvényesítő

Ellenőrző  
*[Signature]*  
Utalványozó

Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11332	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	7 750 421,00	05713
Egészségház korszerűsítése I.rész "BM pályázat" (épületfelújítás)											
11332	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	7 750 421,00	331121
Egészségház korszerűsítése I.rész "BM pályázat" (épületfelújítás)											
11332	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	2 092 614,00	05743
Egészségház korszerűsítése I.rész "BM pályázat" (épületfelújítás)											
11332	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	2 092 614,00	331121
Egészségház korszerűsítése I.rész "BM pályázat" (épületfelújítás)											

Rovatrend / megnevezés	COFOG / megnevezés	Könyvviteli főkönyv / megnevezés	T/K	Összeg
K71 Ingatlanok felújítása	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121 Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	7 750 421,00
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121 Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	2 092 614,00

*Barta Adrienn*  
Számvetési ügyintéző

Nagymaros 2021. május 6.

4/580 - 9/2021

36.56

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00024/2021**

### Szállító

**Borsza-Build Kft.**

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

### Vevő

**Nagymaros Város Önkormányzata**

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2021.05.05.	2021.05.05.	2021.05.20.

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 1. rész "BM pályázat szerinti felújítása" munka

Szerződés szerinti II. részsámia

Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
		Építési munkálatok			1 db	
		11 027 725 Ft	27%	11 027 725 Ft	2 977 486 Ft	14 005 211 Ft
		Előleg			1 db	
		-3 277 304 Ft	27%	-3 277 304 Ft	-884 872 Ft	-4 162 176 Ft

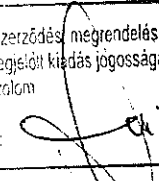
Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	7 750 421 Ft	2 092 614 Ft	9 843 035 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 750 421 Ft</b>	<b>2 092 614 Ft</b>	<b>9 843 035 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 9 843 035 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A #/2021-28/2020 sz. szerződés megrendelés alapján a számlán (bizonylaton) megjelölt kiadás jogosságát, összegezését, teljesítését igazolom

Dátum: 2021 MÁJ 06. Hely: 

2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint támogatás terhére elhatárolva



H/380-8/2021

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozási szerződés alapján Egészségház felújítása, korszerűsítése Nagymaroson BM pályázat tárgyában

### MEGBÍZÓ

Név: Nagymaros Város Önkormányzata  
Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Adószám: 15731113-2-13

### VÁLLALKOZÓ

Név: BORSZA-BUILD Kft.  
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13

A VÁLLALKOZÓ a 2020. november 16.-án aláírt Vállalkozási szerződésben rögzített kötelezettségeinek a pénzügyi ütemtervnek megfelelően ( 25,24%-os készüeltség ) eleget tett, a számla benyújtható.

Számla értéke: 11.027.725,-Ft + ÁFA azaz tizenegymillió-huszonhétezer-hétszázhuszonöt forint + ÁFA

Megjegyzés: Előleg a pénzügyi teljesítés szerint érvényesítésre kerül, az ütemhez csatolt részarányos előlegrész 3.277.304. Ft + ÁFA. Utalandó összeg: 7.750.421.- + ÁFA azaz bruttó 9.843.035.- Ft.

A tárgyban foglalt munkát a Vállalkozó megbízási szerződés szerint, egyeztetettek alapján elvégezte, az II. részszámla / végszámla benyújtására a teljesítési igazolás alapján jogosult.

A teljesítés az alábbi helyszínen megtörtént:

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Budapest, 2021.05.05.

Nagymaros Város Önkormányzata  
Megbízó

**BORSZA-BUILD**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13  
Bsz: OTP 11742094-20182807

BORSZA-BUILD Kft.  
Vállalkozó



0 0 0 0 0 6 6 9 3 1

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Barta Adrienn  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2021/2445  
Kötváll. sorszáma: 18547/1  
Kötváll. iratk. azon.: H/1411-25/2020

Azonosító: UT-731113-2021/1580

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése: 11342 - Magyar Falu Program - 2019 (Egészségház)  
A kifizetés jogcíme: 1087 - Felújítási kiadások  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt.  
flkv.: 331121  
A kedvezményezett azonosító adatai: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
Vevő/Szállító kód: 29  
Megjegyzés: Egészségház korszerűsítése 2.rész "Magyar Falu Program" (épületfelújítási munka)  
Szerződés szerinti II. részszámla  
Közlemény: SZA00025/2021

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utaltatott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2021/24789	SZA00025/2021	9 733 330,00	2 627 999,00	12 361 329,00	2021-05-06	2021-05-20	
		9 733 330,00	27%	12 361 329,00			

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

Ellenőrző  
Utaltatózó

Barta Adrienn  
Pénzügyi ügyintéző  
Barta Adrienn 2021. MÁJ 06.  
Érvényesítő  
Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Shak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11342	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	9 733 330,00	05713
Egészségház korszerűsítése 2.rész (épületfelújítási munka)Sz											
11342	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	9 733 330,00	331121
Egészségház korszerűsítése 2.rész (épületfelújítási munka)Sz											
11342	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	2 627 999,00	05743
Egészségház korszerűsítése 2.rész (épületfelújítási munka)Sz											
11342	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	2 627 999,00	331121
Egészségház korszerűsítése 2.rész (épületfelújítási munka)Sz											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K71	Ingatlanok felújítása	<del>013350</del> 06 N O N O	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	9 733 330,00				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<del>013350</del> 06 N O N O	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	2 627 999,00				

Teljesítményfejlesztési  
projektek és  
Elmozgatókuk  
jav. 2m

Barta Adrienn  
Számvetési ügyintéző

Nagymaros 2021. május 6.

2021. MÁJ 22.

H/684-14/2021 3654

# Számla

1. példány

Sorszám: SZA00025/2021

## Szállító

### Borsza-Build Kft.

2600 Vác, Köztársaság út 63.  
 Adószám: 23794816-2-13  
 Közös. adószám:  
 Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000  
 Telefon:  
 Fax:  
 E-mail:  
 Weboldal:

## Vevő

### Nagymaros Város Önkormányzata

2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
 Adószám: 15731113-2-13  
 Közös. adószám:  
 Telefon:  
 Fax:  
 E-mail:  
 Weboldal:  
 Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2021.05.05.	2021.05.05.	2021.05.20.

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2. rész "Magyar Falu Program pályázat szerinti felújítása" munka  
 Szerződés szerinti II. részszámla

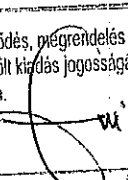
Termékkód	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
Raktár						
Megjegyzés						
		Építési munkálatok			1 db	
		13 612 538 Ft	27%	13 612 538 Ft	3 675 385 Ft	17 287 923 Ft
		Előleg			1 db	
		-3 879 208 Ft	27%	-3 879 208 Ft	-1 047 386 Ft	-4 926 594 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	9 733 330 Ft	2 627 999 Ft	12 361 329 Ft
<b>Összesen</b>	<b>9 733 330 Ft</b>	<b>2 627 999 Ft</b>	<b>12 361 329 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 12 361 329 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A ..... sz. szerződés, megrendelés  
 alapján a számlán (bizonylaton) megjelölt kiadás jogosságát,  
 összegszerűségét, teljesítését igazolom.  
 Dátum: 2021 MÁJ 06. Aláírás: 

4/687-13/2021

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozási szerződés alapján Egészség ház felújítása, korszerűsítése Nagymaroson MFP pályázat tárgyában

### MEGBÍZÓ

Név: Nagymaros Város Önkormányzata  
Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Adószám: 15731113-2-13

### VÁLLALKOZÓ

Név: BORSZA-BUILD Kft.  
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13

A VÁLLALKOZÓ a 2020. november 16.-án aláírt Vállalkozási szerződésben rögzített kötelezettségeinek a pénzügyi ütemtervnek megfelelően ( 26,32%-os készütség ) eleget tett, a számla benyújtható.

Számla értéke: 13.612.538,-Ft + ÁFA azaz tizenhárommillió-hatszáztizetkétezer-ötszázharmincnégy forint + ÁFA


Megjegyzés: Előleg a pénzügyi teljesítés szerint érvényesítésre kerül, az ütemhez csatolt részarányos előleg rész 3.879.208. Ft + ÁFA. Utalandó összeg: 9.733.330.- + ÁFA azaz bruttó 12.361.329.- Ft.

A tárgyban foglalt munkát a Vállalkozó megbízási szerződés szerint, egyeztetettek alapján elvégezte, az II. részszámla / vég számla benyújtására a teljesítési igazolás alapján jogosult.

A teljesítés az alábbi helyszínen megtörtént:

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Budapest, 2021.05.05.

  
Nagymaros Város Önkormányzata  
Megbízó

**BORSZA-BUILD**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13  
Bsz: OTP 11742094-20182807

  
BORSZA-BUILD Kft.  
Vállalkozó



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
2600 VÁC  
SZÉCHENYI U. 3-7.

7700000629339179

#0-0000-000



4209

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537814-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

KIBOCSÁTÁS KELTE:

2021.03.26

KIVONATSZÁM:

004/2021 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

ÖNKA

ADÓSZÁM: 15731113-2-13

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPDirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT****ALSZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033-05120000 IBAN: HU30 1174 2094 1539 4033 0512 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 21.03.26

SZÁMLA NEVE: ÁLL.HOZZÁJÁRULÁSOK SZLA NAGYMAROS V.

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

**FORGALMAK**

ARTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
21.03.26	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szo, 1174209420182807, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_16755071842_0001, 2021.03.26, (5.)"Egészség ház felújítása, korszerűsítése" 2. rész MFP 1.rsz., N	-13.955.993

NYITÓ EGYENLEG: 102.591.648  
ZÁRÓ EGYENLEG: 88.635.655  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 13.955.993  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 25  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 2.605  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNBJ: 12.465  
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciók illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 6.000 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETME NYEK TARTALMAZZÁK.



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Zsirai Orsolya  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2021/1475  
Kötváll. sorszáma: -  
Kötváll. iratk. azon.: -

Azonosító: UT-731113-2021/934

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése:

A kifizetés jogcíme:

A teljesítés módja:

A terhelendő bankszámla száma és megnevezése:

A kedvezményezett azonosító adatai:

-  
1086 - Beruházási kiadások  
átutalási megbízás  
11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK  
BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000

Vevő/Szállító kód:

Megjegyzés:

29  
"Egészség ház felújítása. korszerűsítése" 2. rész \ "Magyar Falu Program  
pályázat szerinti felújítása" 1. részszámla

Közlemény:

"Egészség ház felújítása. korszerűsítése" 2. rész MFP 1. rész

A számla/bizonylat adatai							
Erkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
2021/Jogc.1086	-	-	-	13 955 993,00	2021-03-25	2021-03-25	
		-	ÁHK	13 955 993,00			

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

Ellenőrző  
2021 MÁRC 25.  
Utalványozó

Pénzügyi ügyintéző  
2021 MÁRC 25.  
Érvényesítő

Kötelezettségvállaló

Számveteli ügyintéző

Nagymaros 2021. március 25.



0 0 0 0 0 6 5 9 5 5

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Zsirai Orsolya  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2021/1475  
Kötváll. sorszáma: 18547/1  
Kötváll. iratk. azon.: H/1411-25/2020

Azonosító: UT-731113-2021/934

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése: 11342 - Magyar Falu Program - 2019 (Egészségház)  
A kifizetés jogcíme: 1086 - Beruházási kiadások  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt.  
fkv.: 331121  
A kedvezményezett azonosító adatai: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
29  
Vevő/Szállító kód:  
Megjegyzés: "Egészségház felújítása. korszerűsítése" 2. rész "Magyar Falu Program pályázat szerinti felújítása" 1. részszámla  
Közlemény: "Egészségház felújítása. korszerűsítése" 2. rész MFP 1. rész

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
2021/Jogc.1086	SZA00015/2021	10 988 971,00	2 967 022,00	13 955 993,00	2021-03-26	2021-03-31	
		10 988 971,00	27%	13 955 993,00			

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

.....  
Pénzügyi ügyintéző

.....  
Ellenőrző

.....  
Érvényesítő  
Érvényesítés időpontja: Nagymaros 2021-03-25

.....  
Utalványozó  
Utalványozás időpontja: Nagymaros 2021-03-25

.....  
Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Inf. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	El.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11342	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	10 988 971,00	05713
Nyitó tétel											
11342	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	10 988 971,00	331121
Nyitó tétel											
11342	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	2 967 022,00	05743
Nyitó tétel											
11342	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	2 967 022,00	331121
Nyitó tétel											
Rovatrend / megnevezés	COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg					
K71	-013350- <i>Q6N0ND</i> Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		331121 Állami hozzájárulások elszámolási számla		T	10 988 971,00					
Ingtalanok felújítása											
K74	-013350- <i>Q6N0ND</i> Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		331121 Állami hozzájárulások elszámolási számla		T	2 967 022,00					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó											

.....  
Számvetési ügyintéző

Nagymaros 2021. május 5.

*Településfejlesztési  
Projektok és  
támogatásuk*

*jav. Dr. 2021 JUN 22.*

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00015/2021**

## Szállító

### **Borsza-Build Kft.**

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

## Vevő

### **Nagymaros Város Önkormányzata**

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

*2021*

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2021.03.23.	2021.03.23.	2021.03.31.

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2. rész "Magyar Falu Program pályázat szerinti felújítása" munka  
Szerződés szerinti I. részszámla

Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
aktár		Egységár			Áfa	
Aggjegyzés						
		Építési munkálatok				1 db
		14 868 179 Ft	27%	14 868 179 Ft	4 014 408 Ft	18 882 587 Ft
		Előleg				1 db
		-3 879 208 Ft	27%	-3 879 208 Ft	-1 047 386 Ft	-4 926 594 Ft


Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	10 988 971 Ft	2 967 022 Ft	13 955 993 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 988 971 Ft</b>	<b>2 967 022 Ft</b>	<b>13 955 993 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 13 955 993 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A ..... sz. szerződés, megrendelés  
alapján a számlán (bizonylaton) megjelölt kiadás jogosságát,  
összegegyezőségét, teljesítését igazolom.

Datum: **2021 MAREC 25.** Aláírás: 



7/684-1/2021

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozási szerződés alapján Egészségház felújítása, korszerűsítése Nagymaroson MFP pályázat tárgyában

### MEGBÍZÓ

Név: Nagymaros Város Önkormányzata  
Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Adószám: 15731113-2-13

### VÁLLALKOZÓ

Név: BORSZA-BUILD Kft.  
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13

A VÁLLALKOZÓ a 2020. november 16.-án aláírt Vállalkozási szerződésben rögzített kötelezettségeinek a pénzügyi ütemtervnek megfelelően ( 28,75%-os készütség ) eleget tett, a számla benyújtható.

Számla értéke: 14.868.179,-Ft + ÁFA azaz tizennégymillió-nyolcszázhatvannyolcezer-százhetvenkilenc forint + ÁFA

Megjegyzés: Előleg a pénzügyi teljesítés szerint érvényesítésre kerül, az ütemhez csatolt részarányos előlegrészt 3.879.208. Ft + ÁFA. Utalandó összeg: 10.988.972,- + ÁFA azaz bruttó 13.955.994,- Ft.

A tárgyban foglalt munkát a Vállalkozó megbízási szerződés szerint, egyeztetett alapján elvégezte, az I. részszámla / végszámla benyújtására a teljesítési igazolás alapján jogosult.

A teljesítés az alábbi helyszínen megtörtént:

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Budapest, 2021.03.23.

  
\*  
1. Nagymaros Város Önkormányzata  
Megbízó

**BORSZA-BUILD**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13  
Bsz: OTP 11742094-20182807

  
BORSZA-BUILD Kft.  
Vállalkozó



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
2600 VÁČ  
SZÉCHENYI U. 3-7.

7700000652793774

#0-0000-000



4209

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

KIBOCSÁTÁS KELTE:

2021.06.18

KIVONATSZÁM:

008/2021 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

ÖNKA

ADÓSZÁM: 15731113-2-13

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT****ÁLSZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033-05120000 IBAN: HU30 1174 2094 1539 4033 0512 0000

SZÁMLA NEVE: ÁLL.HOZZÁJÁRULÁSOK SZLA NAGYMAROS V.

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 21.06.18

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

**ORGALMAK**

ITÉKNAP	MEGNÉVEZÉS	ÖSSZEG
21.06.18	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szó, 1174209420182807, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_17633996968_0001, 2021.06.18, (5.)sk:68229 SZA00033/2021, N	-2.619.515
21.06.18	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szó, 1174209420182807, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_17633996968_0002, 2021.06.18, (5.)sk:68230 SZA00032/2021, N	-8.911.562

NYITÓ EGYENLEG: 55.319.339  
ZÁRÓ EGYENLEG: 43.788.262  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 33.858  
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 11.531.077  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 17  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 6.234  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszaautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt.-t terhelő illeték összege: 12.000 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Zsirai Orsolya  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2021/3733  
Kötváll. sorszáma: 18547/1  
Kötváll. iratk. azon.: H/1411-25/2020

Azonosító: UT-731113-2021/2275

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése: 11342 - Magyar Falu Program - 2019 (Egészségház)  
A kifizetés jogcíme: 1087 - Felújítási kiadások  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt.  
fkv.: 331121  
A kedvezményezett azonosító adatai: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.

Vevő/Szállító kód: 29

Megjegyzés:

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu Program pályázat szerinti felújítása" szerződés szerinti pótmunka I. részszámla (épületfelújítási munka)

Közlemény:

SZA00033/2021

Erkeztetés száma/dátum		A számla/bizonylat adatai			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
Számlaszám		Utalványozott összeg (HUF)					
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2021/25272	SZA00033/2021	2 062 610,00	556 905,00	2 619 515,00	2021-06-23	2021-06-23	
		2 062 610,00	27%	2 619 515,00			

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

Ellenőrző  
2021 JUN 17.  
Utalványozó

Pénzügyi ügyintéző  
2021 JUN 17.  
Érvényesítő  
Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11342	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	2 062 610,00	05713
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
11342	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	2 062 610,00	331121
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
11342	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	556 905,00	05743
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
11342	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	556 905,00	331121
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											

Rovatrend / megnevezés	COFOG / megnevezés	Könyvviteli főkönyv / megnevezés	T/K	Összeg
K71 Ingatlanok felújítása	<del>013350</del> <del>062020</del> Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121 Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	2 062 610,00
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<del>013350</del> <del>062020</del> Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121 Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	556 905,00

Jelképzésfejlesztési  
projektek és  
támogatásuk  
jav. 20

Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2021. június 17.

2021 JUN 22.

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00033/2021**

## Szállító

### **Borsza-Build Kft.**

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

## Vevő

### **Nagymaros Város Önkormányzata**

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

4940

ME33.

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2021.06.15.	2021.06.15.	2021.06.23.

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2. rész "Magyar Falu Program pályázat szerinti felújítása" munka  
Szerződés szerinti pótmunka I. részszámla

Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Megjegyzés		Építési munkálatok			1 db	
		2 062 610 Ft	27%	2 062 610 Ft	556 905 Ft	2 619 515 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	2 062 610 Ft	556 905 Ft	2 619 515 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 062 610 Ft</b>	<b>556 905 Ft</b>	<b>2 619 515 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 2 619 515 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A ..... sz. szerződés, megrendelés  
átvételére a számlán (bizonylaton) megjelölt kiadás jogosságát,  
hitelesítését, teljesítését igazolom.

2021. JÚN 15. Aláírás:

Kv.: 18547.

11332

K41

013350

H/684 - 22/2021

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozási szerződés alapján Egészség ház felújítása, korszerűsítése Nagymaroson MFP pályázat tárgyában

### MEGBÍZÓ

Név: Nagymaros Város Önkormányzata  
Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Adószám: 15731113-2-13

### VÁLLALKOZÓ

Név: BORSZA-BUILD Kft.  
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13

A VÁLLALKOZÓ a 2021. június 09.-án aláírt Vállalkozási szerződésben rögzített kötelezettségeinek a pénzügyi ütemtervnek megfelelően ( 79,44%-os készültség ) eleget tett, a számla benyújtható.

Számla értéke: 2.062.610,-Ft + ÁFA azaz kettőmillió-hatvankétezer-hatszázöt forint + ÁFA

Megjegyzés: Előleg a pénzügyi teljesítés szerint nem került érvényesítésre.

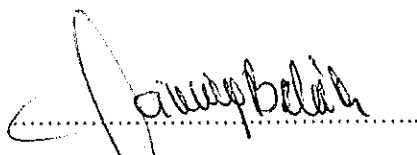
Utalandó összeg: 2.062.610.- + ÁFA azaz bruttó 2.619.515.- Ft.

A tárgyban foglalt munkát a Vállalkozó megbízási szerződés szerint, egyeztettek alapján elvégezte, az I. részszámla / vég számla benyújtására a teljesítési igazolás alapján jogosult.

A teljesítés az alábbi helyszínen megtörtént:

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Budapest, 2021.06.15.

  
Nagymaros Város Önkormányzata  
Megbízó



**BORSZA-BUILD**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13  
Bsz: OTP 11742094-20182807

  
BORSZA-BUILD Kft.  
Vállalkozó



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Zsirai Orsolya  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2021/3734  
Kötváll. sorszáma: 18548/1  
Kötváll. iratk. azon.: H/253-28/2020  
Azonosító: UT-731113-2021/2276

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése: 11332 - Egészségház pályázat  
A kifizetés jogcíme: 1087 - Felújítási kiadások  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt.  
fkv.: 331121  
A kedvezményezett azonosító adatai: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
29  
Vevő/Szállító kód: 29  
Megjegyzés: "Egészségház felújítása, korszerűsítése" 1. rész "BM pályázat szerinti felújítása" szerződés szerinti pótmunka I. részszámla (hőtechnika javítás, épületfelújítás)  
Közlemény: SZA00032/2021

A számla/bizonylat adatai							
Erkeztetés száma/dátum	Számلاسزám	Utaltványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2021/25273	SZA00032/2021	7 016 978,00	1 894 584,00	8 911 562,00	2021-06-23	2021-06-23	
		7 016 978,00	27%	8 911 562,00			

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

Ellenőrző  
2021 JUN 17.  
Utaltványozó

Pénzügyi ügyintéző  
2021 JUN 17.  
Érvényesítő  
Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Shak fel.	Bontás	Kiv.	El.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11332	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	7 016 978,00	05713
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 1. rész "BM pályáza											
11332	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	7 016 978,00	331121
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 1. rész "BM pályáza											
11332	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	1 894 584,00	05743
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 1. rész "BM pályáza											
11332	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	1 894 584,00	331121
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 1. rész "BM pályáza											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K71	Ingatlanok felújítása	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	7 016 978,00				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	1 894 584,00				

Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2021. június 17.

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00032/2021**

## Szállító

### **Borsza-Build Kft.**

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

## Vevő

### **Nagymaros Város Önkormányzata**

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

4939

09304

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2021.06.15.	2021.06.15.	2021.06.23.

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 1. rész "BM pályázat szerinti felújítása" munka

Szerződés szerinti pótmunka I. részszámla

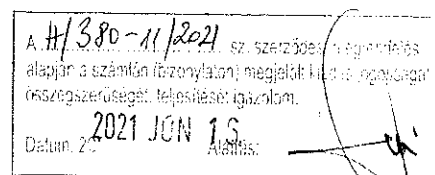
Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Megjegyzés						
		Építési munkálatok			1 db	
		7 016 978 Ft	27%	7 016 978 Ft	1 894 584 Ft	8 911 562 Ft

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	7 016 978 Ft	1 894 584 Ft	8 911 562 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 016 978 Ft</b>	<b>1 894 584 Ft</b>	<b>8 911 562 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 8 911 562 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.



2068/2017. (XII.28.) Korm. határozat szerinti  
felújítások tésztékbe beárazva

Kv.: 18548  
11332  
K41  
013350

H/380-13/2021

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozási szerződés alapján Egészségház felújítása, korszerűsítése Nagymaroson BM pályázat tárgyában

### MEGBÍZÓ

Név: Nagymaros Város Önkormányzata  
Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Adószám: 15731113-2-13

### VÁLLALKOZÓ

Név: BORSZA-BUILD Kft.  
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13

A VÁLLALKOZÓ a 2021. június 09.-án aláírt Vállalkozási szerződésben rögzített kötelezettségeinek a pénzügyi ütemtervnek megfelelően (76,17%-os készültség) eleget tett, a számla benyújtható.

Számla értéke: 7.016.978,-Ft + ÁFA azaz hétmillió-tizenhatezer-kilencszázhetvennyolc forint + ÁFA

Megjegyzés: Előleg a pénzügyi teljesítés szerint nem került érvényesítésre.

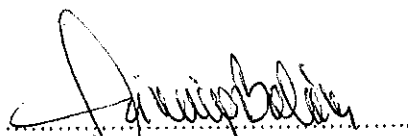
**Utalandó összeg: 7.016.978,- + ÁFA azaz bruttó 9.826.076,- Ft.**

A tárgyban foglalt munkát a Vállalkozó megbízási szerződés szerint, egyeztetett alapján elvégezte, az I. részszámla / végszámla benyújtására a teljesítési igazolás alapján jogosult.

A teljesítés az alábbi helyszínen megtörtént:

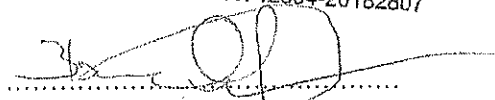
2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Budapest, 2021.06.15.



Nagymaros Város Önkormányzata  
Megbízó

**BORSZA-BUILD**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13  
Bsz: OTP 11742094-20182807



BORSZA-BUILD Kft.  
Vállalkozó







SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
2600 VÁC  
SZÉCHENYI U. 3-7.

7700000652047404 #0-0000-000



4209

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2021.06.10  
KIVONATSZÁM: 007/2021 N  
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626 ÖNKA

ADÓSZÁM: 15731113-2-13

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPdirect: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)  
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT****ALSZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033-05120000 IBAN: HU30 1174 2094 1539 4033 0512 0000

SZÁMLA NEVE: ÁLL.HOZZÁJÁRULÁSOK SZLA NAGYMAROS V.

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 21.06.10

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

**FORGALMAK**

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
21.06.10	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szó, 1174209420182807, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_17548223306_0001, 2021.06.10, (5.)sk:67773 SZA00028/2021, N	-9.826.076
	NYITÓ EGYENLEG: 65.145.415	TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 9.826.076
	ZÁRÓ EGYENLEG: 55.319.339	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0
	EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 16
	ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 21.858	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 5.081
	ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
		FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 6.000 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Zsirai Orsolya  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2021/3282  
Kötváll. sorszáma: 18548/1  
Kötváll. iratk. azon.: H/253-28/2020

Azonosító: UT-731113-2021/2000

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése: 11332 - Egészség ház pályázat  
A kifizetés jogcíme: 1087 - Felújítási kiadások  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt. fkv.: 331121  
A kedvezményezett azonosító adatai: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
29  
Vevő/Szállító kód: 29  
Megjegyzés: "Egészség ház felújítása, korszerűsítése" 1.rész "BM pályázat szerinti felújítása" (hőtechnika javítás, épületfelújítás) III. részszámla  
Közlemény: SZA00028/2021

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2021/25124	SZA00028/2021	7 737 068,00	2 089 008,00	9 826 076,00	2021-06-10	2021-06-10	
		7 737 068,00	27%	9 826 076,00			

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

Ellenőrző  
Utalványozó  
Utalványozás időpontja: Nagymaros 2021-06-03

Pénzügyi ügyintéző  
Érvényesítő  
Érvényesítés időpontja: Nagymaros 2021-06-03  
Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11332	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	7 737 068,00	05713
"Egészség ház felújítása, korszerűsítése" 1.rész "BM pályázat											
11332	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	7 737 068,00	331121
"Egészség ház felújítása, korszerűsítése" 1.rész "BM pályázat											
11332	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	2 089 008,00	05743
"Egészség ház felújítása, korszerűsítése" 1.rész "BM pályázat											
11332	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	2 089 008,00	331121
"Egészség ház felújítása, korszerűsítése" 1.rész "BM pályázat											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K71		013350		331121		T	7 737 068,00				
Ingatlanok felújítása		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		Állami hozzájárulások elszámolási számla							
K74		013350		331121		T	2 089 008,00				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		Állami hozzájárulások elszámolási számla							

Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2021. június 3.

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00028/2021**

## Szállító

### Borsza-Build Kft.

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

## Vevő

### Nagymaros Város Önkormányzata

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

4605

8262

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2021.06.02.	2021.06.02.	2021.06.10.

"Egészség ház felújítása, korszerűsítése" 1. rész "BM pályázat szerinti felújítása" munka

Szerződés szerinti III. részszámla

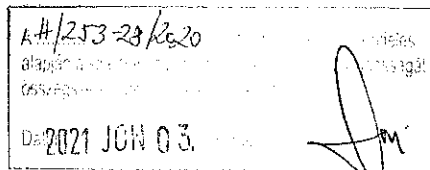
Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Áfa	Mee Áfa	Bruttó
		Építési munkálatok				1 db	
		11 014 372 Ft	27%	11 014 372 Ft	2 973 880 Ft		13 988 252 Ft
		Előleg				1 db	
		-3 277 304 Ft	27%	-3 277 304 Ft	-884 872 Ft		-4 162 176 Ft

Afa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	7 737 068 Ft	2 089 008 Ft	9 826 076 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 737 068 Ft</b>	<b>2 089 008 Ft</b>	<b>9 826 076 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 9 826 076 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.



2021/2017. (XII.28.) Korm. határozat szerint  
tárgyadók terhére elszámolva

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozási szerződés alapján Egészségház felújítása, korszerűsítése Nagymaroson BM pályázat tárgyában

### MEGBÍZÓ

Név: Nagymaros Város Önkormányzata  
Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Adószám: 15731113-2-13

### VÁLLALKOZÓ

Név: BORSZA-BUILD Kft.  
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13

A VÁLLALKOZÓ a 2020. november 16.-án aláírt Vállalkozási szerződésben rögzített kötelezettségeinek a pénzügyi ütemtervnek megfelelően ( 25,21%-os készültség ) eleget tett, a számla benyújtható.

Számla értéke: 11.014.372,-Ft + ÁFA azaz tizenegymillió-tizennégyezer-háromszázhetvenkettő forint + ÁFA

Megjegyzés: Előleg a pénzügyi teljesítés szerint érvényesítésre kerül, az ütemhez csatolt részarányos előlegrészt 3.277.304. Ft + ÁFA. Utalandó összeg: 7.737.067.- + ÁFA azaz bruttó 9.826.076.- Ft.

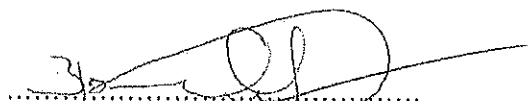
A tárgyban foglalt munkát a Vállalkozó megbízási szerződés szerint, egyeztetettek alapján elvégezte, az III. részszámla / végszámla benyújtására a teljesítési igazolás alapján jogosult.

A teljesítés az alábbi helyszínen megtörtént:

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Budapest, 2021.06.02.

**BORSZA-BUILD**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13  
Bsz: OTP 11742094-20182807



.....  
Nagymaros Város Önkormányzata  
Megbízó

BORSZA-BUILD Kft.  
Vállalkozó



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
2600 VÁC  
SZÉCHENYI U. 3-7.

7700000677403960

#0-0000-000



4209

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.  
KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2021.09.30  
KIVONATSZÁM: 012/2021 N  
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

ÖNKA

ADÓSZÁM: 15731113-2-13

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPDirekt: www.otpbank.hu  
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT****ALSZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033-05120000 IBAN: HU30 1174 2094 1539 4033 0512 0000  
SZÁMLA NEVE: ÁLL.HOZZÁJÁRULÁSOK SZLA NAGYMAROS V.  
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 21.09.30  
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB  
DEVIZANEM: HUF

**FORGALMAK**

ÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
21.09.30	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szo, 1174209420182807, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_18717290251_0002, 2021.09.30, (5.)sk:70779 SZA00066/2021, N	-9.346.174
21.09.30	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szo, 1174209420182807, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_18717290251_0001, 2021.09.30, (5.)sk:70778 SZA00067/2021, N	-8.955.281

NYITÓ EGYENLEG: 32.029.742  
ZÁRÓ EGYENLEG: 13.728.287  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 18.301.455  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 1.831  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

Pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján megrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 12.000 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



0 0 0 0 0 7 0 7 7 9

NAGYMÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Zsirai Orsolya  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2021/6268  
Kötváll. sorszáma: 18548/2  
Kötváll. iratk. azon.: H/253-28/2020

Azonosító: UT-731113-2021/3841

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése: 11332 - Egészség ház pályázat  
A kifizetés jogcíme: 1087 - Felújítási kiadások  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt. flv.: 331121  
A kedvezményezett azonosító adatai: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
Vevő/Szállító kód: 29  
Megjegyzés: Egészség ház korszerűsítése I.rész (hőtechnika javítás, épületfelújítás) BM  
Közlemény: SZA00066/2021

## A számla/bizonylat adatai

Érkeztetés száma/dátum	Számiaszám	Utaltatott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2021/26367	SZA00066/2021	7 359 192,00	1 986 982,00	9 346 174,00	2021-10-06	2021-10-06	
		7 359 192,00	27%	9 346 174,00			

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

Ellenőrző  
2021. SZEPTEMBER 30.  
Utaltató

Pénzügyi ügyintéző

Érvényesítő

2021. SZEPTEMBER 30.

Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11332	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	7 359 192,00	05713
Egészség ház korszerűsítése I.rész (hőtechnika javítás, épüle											
11332	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	7 359 192,00	331121
Egészség ház korszerűsítése I.rész (hőtechnika javítás, épüle											
11332	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	1 986 982,00	05743
Egészség ház korszerűsítése I.rész (hőtechnika javítás, épüle											
11332	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	1 986 982,00	331121
Egészség ház korszerűsítése I.rész (hőtechnika javítás, épüle											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K71	Ingtalanok felújítása	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	7 359 192,00				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	1 986 982,00				

Számvetési ügyintéző

Nagymaros 2021. szeptember 30.

9600

**Számla**

1. példány

Sorszám: **SZA00066/2021****Szállító****Borsza-Build Kft.**

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

**Vevő****Nagymaros Város Önkormányzata**

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2021.09.28.	2021.09.28.	2021.10.06.

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 1. rész "BM pályázat szerinti felújítása" munka

Szerződés szerinti Végszámla

Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TE SZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
		Építési munkálatok			1 db	
		10 636 497 Ft	27%	10 636 497 Ft	2 871 854 Ft	13 508 351 Ft
		Előleg			1 db	
		-3 277 304,72 Ft	27%	-3 277 305 Ft	-884 872 Ft	-4 162 177 Ft

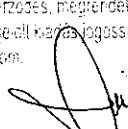
Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	7 359 192 Ft	1 986 982 Ft	9 346 174 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 359 192 Ft</b>	<b>1 986 982 Ft</b>	<b>9 346 174 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg:****9 346 174 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A 11/380-11/2021 sz. szerződés megrendelés  
alaján a számlán (bizonylaton) megjelölt kiadás jogosságát,  
összeírásait, teljesítését igazolom.

2021. SEPT 30. Árírás. 

2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerinti  
hátréstartás + esedék ellenőrzés

11548

010350

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: 1/1

#/380-19/2021

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozási szerződés alapján Egészségház felújítása, korszerűsítése Nagymaroson BM pályázat tárgyában

### MEGBÍZÓ

Név: Nagymaros Város Önkormányzata  
Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Adószám: 15731113-2-13

### VÁLLALKOZÓ

Név: BORSZA-BUILD Kft.  
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13

A VÁLLALKOZÓ a 2020. november 16.-án aláírt Vállalkozási szerződésben rögzített kötelezettségeinek a pénzügyi ütemtervnek megfelelően ( 100.00%-os készültség ) eleget tett, a számla benyújtható.

Számla értéke: 10.645.602,-Ft + ÁFA azaz tízmillió-hatszáznegyvenötezer-hatszázkettyő forint + ÁFA

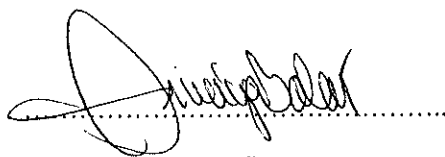
Megjegyzés: Előleg a pénzügyi teljesítés szerint érvényesítésre kerül, az ütemhez csatolt részarányos előlegrész 3.277.304. Ft + ÁFA. Utalandó összeg: 7.359.192.- + ÁFA azaz bruttó 9.346.174.- Ft.

A tárgyban foglalt munkát a Vállalkozó megbízási szerződés szerint, egyeztetettek alapján elvégezte, az részszámla/ végyszámla benyújtására a teljesítési igazolás alapján jogosult.

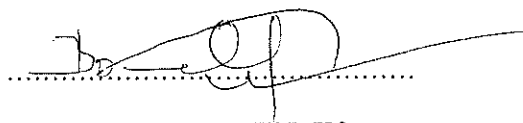
A teljesítés az alábbi helyszínen megtörtént:

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Budapest, 2021.09.28.



Nagymaros Város Önkormányzata  
Megbízó



BORSZA-BUILD Kft.  
Vállalkozó





NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Zsirai Orsolya  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2021/6267  
Kötváll. sorszáma: 18547/2  
Kötváll. iratk. azon.: H/1411-25/2020

Azonosító: UT-731113-2021/3840

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése:  
A kifizetés jogcíme:  
A teljesítés módja:  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése:

11342 - Magyar Falu Program - 2019 (Egészség ház)  
1087 - Felújítási kiadások  
átutalási megbízás  
11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt.  
f.kv.: 331121

A kedvezményezett azonosító adatai:

**BORSA-BUILD** Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000

Vevő/Szállító kód:

**Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.**

Megjegyzés:

29

Közlemény:

Egészség ház korszerűsítése 2.rész (épületfelújítási munka) MFP

SZA00067/2021

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2021/26366	SZA00067/2021	7 051 402,00	1 903 879,00	8 955 281,00	2021-10-06	2021-10-06	
		7 051 402,00	27%	8 955 281,00			

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

Ellenőrző  
*[Signature]*  
2021. SZEPTEMBER 30.  
Utalványozó

Pénzügyi ügyintéző  
*[Signature]*  
2021. SZEPTEMBER 30.  
Érvényesítő  
Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	El.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11342	003062020	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	7 051 402,00	05713
Egészség ház korszerűsítése 2.rész (épületfelújítási munka) M											
11342	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	7 051 402,00	331121
Egészség ház korszerűsítése 2.rész (épületfelújítási munka) M											
11342	003062020	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	1 903 879,00	05743
Egészség ház korszerűsítése 2.rész (épületfelújítási munka) M											
11342	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	1 903 879,00	331121
Egészség ház korszerűsítése 2.rész (épületfelújítási munka) M											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K71	Ingtatlanok felújítása	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	7 051 402,00				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	1 903 879,00				

*[Signature]*  
Számvetési ügyintéző

Nagymaros 2021. szeptember 30.

4590

**Számla**

1. példány

Sorszám: **SZA00067/2021****Szállító****Borsza-Build Kft.**

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

**Vevő****Nagymaros Város Önkormányzata**2626 Nagymaros, Fő tér 5. *6267*

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2021.09.28.	2021.09.28.	2021.10.06.

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2. rész "Magyar Falu Program pályázat szerinti felújítása" munka

Szerződés szerinti Végszámla

Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
		Építési munkálatok			1 db	
		10 930 610 Ft	27%	10 930 610 Ft	2 951 265 Ft	13 881 875 Ft
		Előleg			1 db	
		-3 879 208 Ft	27%	-3 879 208 Ft	-1 047 386 Ft	-4 926 594 Ft


Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	7 051 402 Ft	1 903 879 Ft	8 955 281 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 051 402 Ft</b>	<b>1 903 879 Ft</b>	<b>8 955 281 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 8 955 281 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A ..... sz. szerződés megrendelés  
alapján a számlán (bizonylaton) megjelölt kiadás jogosságát,  
összegezéséről, teljesítését igazolom.

Dátum: 2021. Szeptember 3. Aláírás: 

18544

62020

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.

5. 531. 184

Oldalszám: 1/1

#/684-24/2021

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozási szerződés alapján Egészségház felújítása, korszerűsítése Nagymaroson MFP pályázat tárgyában

### MEGBÍZÓ

Név: Nagymaros Város Önkormányzata  
Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Adószám: 15731113-2-13

### VÁLLALKOZÓ

Név: BORSZA-BUILD Kft.  
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13

A VÁLLALKOZÓ a 2020. november 16.-án aláírt Vállalkozási szerződésben rögzített kötelezettségeinek a pénzügyi ütemtervnek megfelelően ( 100,00%-os készütség ) eleget tett, a számla benyújtható.

Számla értéke: 10.930.610,-Ft + ÁFA azaz tízmillió-kilencszázharmincezer-hatszázötven forint + ÁFA

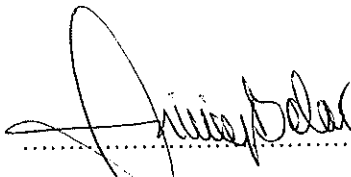
Megjegyzés: Előleg a pénzügyi teljesítés szerint érvényesítésre kerül, az ütemhez csatolt részarányos előlegrész 3.879.208. Ft + ÁFA. Utalandó összeg: 7.051.402.- + ÁFA azaz bruttó 8.955.281.- Ft.

A tárgyban foglalt munkát a Vállalkozó megbízási szerződés szerint, egyeztetettek alapján elvégezte, az részszámla / végszámla benyújtására a teljesítési igazolás alapján jogosult.

A teljesítés az alábbi helyszínen megtörtént:

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Budapest, 2021.08.28.

  
Nagymaros Város Önkormányzata  
Megbízó

  
BORSZA-BUILD Kft.  
Vállalkozó



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
2600 VÁC  
SZÉCHENYI U. 3-7.

7700000680503809

#0-0000-000



4209

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2021.10.05  
KIVONATSZÁM: 013/2021 . N  
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

ÖNKA

ADÓSZÁM: 15731113-2-13

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPDirekt: www.otpbank.hu  
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT****ALSZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033-05120000 IBAN: HU30 1174 2094 1539 4033 0512 0000

SZÁMLA NEVE: ÁLL.HOZZÁJÁRULÁSOK SZLA NAGYMAROS V.

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 21.10.05

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

**FORGALMAK**

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
10.05	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szo, 1174209420182807, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_18777837697_0002, 2021.10.05, (5.)sk:70786 SZA00069/2021, N	-678.066
21.10.05	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szo, 1174209420182807, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_18777837697_0001, 2021.10.05, (5.)sk:70786 SZA00068/2021, N	2.787.879

NYITÓ EGYENLEG: 13.728.287  
ZÁRÓ EGYENLEG: 10.262.342  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDJ: 20.034  
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0

TERHELESEK ÖSSZESEN: 3.465.945  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 1  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 2.178  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszaautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kedvezményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján rehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 8.034 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETME NYEK TARTALMAZZÁK.



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Zsirai Orsolya  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2021/6275  
Kötváll. sorszáma: 18547/3  
Kötváll. iratk. azon.: H/1411-25/2020

Azonosító: UT-731113-2021/3846

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése: 11342 - Magyar Falu Program - 2019 (Egészségház)  
A kifizetés jogcíme: 1087 - Felújítási kiadások  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt.  
fkv.: 331121  
A kedvezményezett azonosító adatai: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
Vevő/Szállító kód: 29  
Megjegyzés: "Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu Program pályázat szerinti felújítása" pótmunka végszámla (épületfelújítási munka)  
Közlemény: SZA00069/2021

A számla/bizonylat adatai							
Erkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2021/26374	SZA00069/2021	533 910,00	144 156,00	678 066,00	2021-10-06	2021-10-06	
		533 910,00	27%	678 066,00			

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

Ellenőrző  
2021. Szept. 04.  
Utalványozó

Pénzügyi ügyintéző  
Érvényesítő

2021. SZEPTEMBER 30.

Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11342	003062020	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	533 910,00	05713
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
11342	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	533 910,00	331121
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
11342	003062020	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	144 156,00	05743
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
11342	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	144 156,00	331121
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K71	Ingatlanok felújítása	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	533 910,00				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	144 156,00				

Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2021. szeptember 30.

4602

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00069/2021**

## Szállító

**Borsza-Build Kft.**

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

## Vevő

**Nagymaros Város Önkormányzata**

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

6445

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2021.09.28.	2021.09.28.	2021.10.06.

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2. rész "Magyar Falu Program pályázat szerinti felújítása" munka

Szerződés szerinti pótmunka Végszámla

Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Megjegyzés						
		Építési munkálatok			1 db	
		533 910 Ft	27%	533 910 Ft	144 156 Ft	678 066 Ft

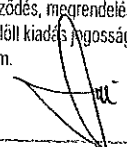
Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	533 910 Ft	144 156 Ft	678 066 Ft
<b>Összesen</b>	<b>533 910 Ft</b>	<b>144 156 Ft</b>	<b>678 066 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 678 066 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A ..... sz. szerződés, megrendelés alapján a számlán (bizonylaton) megjelölt kiadás jogosságát, összegszerűségét, teljesítését igazolom.

Dátum: 2021. SZEPTEMBER 30. Aláírás: 

Kv.: 18547.  
Kv. b  
062020

#/684-25/2021

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozási szerződés alapján Egészségház felújítása, korszerűsítése Nagymaroson MFP pályázat tárgyában

### MEGBÍZÓ

Név: Nagymaros Város Önkormányzata  
Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Adószám: 15731113-2-13

### VÁLLALKOZÓ

Név: BORSZA-BUILD Kft.  
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13

A VÁLLALKOZÓ a 2021. június 09.-án aláírt Vállalkozási szerződésben rögzített kötelezettségeinek a pénzügyi ütemtervnek megfelelően ( 100,00%-os készültség ) eleget tett, a számla benyújtható.

Számla értéke: 533.910,-Ft + ÁFA azaz ötszázharminchárromezer-kilencszáztíz forint + ÁFA

Megjegyzés: Előleg a pénzügyi teljesítés szerint nem került érvényesítésre.

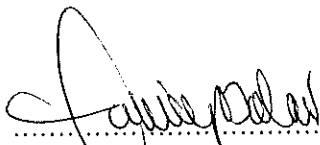
Utalandó összeg: 533.910- + ÁFA azaz bruttó 678.066.- Ft.

A tárgyban foglalt munkát a Vállalkozó megbízási szerződés szerint, egyeztetettek alapján elvégezte, az részszámla/ végyszámla benyújtására a teljesítési igazolás alapján jogosult.

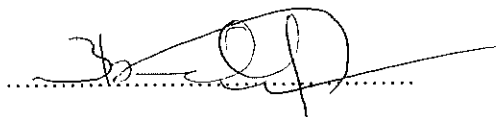
A teljesítés az alábbi helyszínen megtörtént:

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Budapest, 2021.09.28.



Nagymaros Város Önkormányzata  
Megbízó



BORSZA-BUILD Kft.  
Vállalkozó



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Zsirai Orsolya  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2021/6274  
Kötváll. sorszáma: 18548/4  
Kötváll. iratk. azon.: H/253-28/2020

Azonosító: UT-731113-2021/3845

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése: 11332 - Egészségház pályázat  
A kifizetés jogcíme: 1087 - Felújítási kiadások  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt.  
flv.: 331121  
A kedvezményezett azonosító adatai: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
29  
Vevő/Szállító kód: "Egészségház felújítása, korszerűsítése" I.rész "BM pályázat szerinti  
Megjegyzés: felújítása" pótmunka végszámla (hőtechnika javítás, épületfelújítás)  
Közlemény: SZAA00068/2021

A számla/bizonylat adatai							
Erkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2021/26373	SZA00068/2021	2 195 180,00	592 699,00	2 787 879,00	2021-10-06	2021-10-06	
		2 195 180,00	27%	2 787 879,00			

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

Ellenőrző  
2021. Szept. 30.  
Utalványozó

Pénzügyi ügyintéző

2021. Szept. 30.

Érvényesítő

Kötelezettségvállaló

Résl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11332	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.lg.	T	2 195 180,00	05713
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" I.rész "BM pályázat											
11332	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.lg.	K	2 195 180,00	331121
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" I.rész "BM pályázat											
11332	003013350	731113				(KÖT)	27%	V.n.lg.	T	592 699,00	05743
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" I.rész "BM pályázat											
11332	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.lg.	K	592 699,00	331121
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" I.rész "BM pályázat											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K71	Ingtatlanok felújítása	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	2 195 180,00				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331121	Állami hozzájárulások elszámolási számla	T	592 699,00				

Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2021. szeptember 30.



4601

**Számla**

1. példány

Sorszám: **SZA00068/2021****Szállító****Borsza-Build Kft.**

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

**Vevő****Nagymaros Város Önkormányzata**

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

(244)

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2021.09.28.	2021.09.28.	2021.10.06.

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 1. rész "BM pályázat szerinti felújítása" munka

Szerződés szerinti pótmunka Végszámla

Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Megjegyzés		Építési munkálatok			1 db	
		2 195 180 Ft	27%	2 195 180 Ft	592 699 Ft	2 787 879 Ft

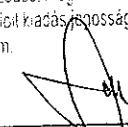
Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	2 195 180 Ft	592 699 Ft	2 787 879 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 195 180 Ft</b>	<b>592 699 Ft</b>	<b>2 787 879 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg:****2 787 879 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A # 1380-11/2021 sz. szerződés megrendelés  
alábján a számlán (bizonylaton) megjelölt kiadás tételeit, összegszerűségét teljesítését igazolom.

Datum: 2021. SEPT 30. Aláírás: 

2021/2017. (XII.28.) Kom. határozat szerint  
felújítás terhére elszámolva.

KV: 11548  
KMH  
013350

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: 1/1

H/380-20/2021

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozási szerződés alapján Egészségház felújítása, korszerűsítése Nagymaroson BM pályázat tárgyában

### MEGBÍZÓ

Név: Nagymaros Város Önkormányzata  
Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Adószám: 15731113-2-13

### VÁLLALKOZÓ

Név: BORSZA-BUILD Kft.  
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13

A VÁLLALKOZÓ a 2021. június 09.-án aláírt Vállalkozási szerződésben rögzített kötelezettségeinek a pénzügyi ütemtervnek megfelelően ( 100,00%-os készültség ) eleget tett, a számla benyújtható.

Számla értéke: 2.195.180,-Ft + ÁFA azaz hétmillió-százkilencvenezer-egyszáznyolcvan forint + ÁFA

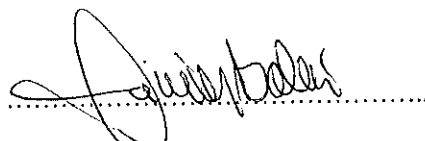
Megjegyzés: Előleg a pénzügyi teljesítés szerint nem került érvényesítésre.  
Útalandó összeg: 2.195.180.- + ÁFA azaz bruttó 2.787.879.- Ft.

A tárgyban foglalt munkát a Vállalkozó megbízási szerződés szerint, egyeztetettek alapján elvégezte, az részszámla / végyszámla benyújtására a teljesítési igazolás alapján jogosult.

A teljesítés az alábbi helyszínen megtörtént:

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Budapest, 2021.09.28.

  
Nagymaros Város Önkormányzata  
Megbízó

  
BORSZA-BUILD Kft.  
Vállalkozó



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ  
2600 VÁC  
SZÉCHÉNYI U. 3-7.

7700000658069256

#0-0000-000



4209

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

KIBOCSÁTÁS KELTE:

2021.07.06

KIVONATSZÁM:

010/2021 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

ÖNKA

ADÓSZÁM: 15731113-2-13

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT****ALSZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033-05120000 IBAN: HU30 1174 2094 1539 4033 0512 0000

SZÁMLA NEVE: ÁLL.HOZZÁJÁRULÁSOK SZLA NAGYMAROS V.

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 21.07.06

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB

DEVIZANEM: HUF

**FORGALMAK**

DÁTUM MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

DÁTUM	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
21.07.06	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20182807, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szó, 1174209420182807, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_17808606054_0001, 2021.07.06, (5.)sk:68525 SZA00041/2021, N	-11.513.520

NYITÓ EGYENLEG: 43.788.262  
ZÁRÓ EGYENLEG: 32.274.742  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 11.513.520  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 1  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 1.151  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDJ: 6.000  
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 6.000 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Tel.: 06-27/ 595-116  
Ügyintéző: Zsirai Orsolya  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2021/4028  
Kötváll. sorszáma: 18547/1  
Kötváll. iratk. azon.: H/1411-25/2020

Azonosító: UT-731113-2021/2424

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2021

Részletező kód/megnevezése: 11342 - Magyar Falu Program - 2019 (Egészségház)  
A kifizetés jogcíme: 1087 - Felújítási kiadások  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033-05120000, ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK /Bank/pt. fkv.: 331121  
A kedvezményezett azonosító adatai: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 65  
11742094-20182807-00000000  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
29  
Vevő/Szállító kód: "Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu Program pályázat szerinti felújítása" (épületfelújítási munka) III. részszámla  
Megjegyzés: SZA00041/2021  
Közlemény:

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2021/25443	SZA00041/2021	9 065 764,00	2 447 756,00	11 513 520,00	2021-07-08	2021-07-08	
		9 065 764,00	27%	11 513 520,00			

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

Ellenőrző  
2021. július 5.  
Utalványozó

Pénzügyi ügyintéző

Érvényesítő

Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11342	003062020	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	9 065 764,00	05713
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
11342	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	9 065 764,00	331121
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
11342	003062020	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	2 447 756,00	05743
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
11342	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	2 447 756,00	331121
"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2.rész "Magyar Falu											
Rovatrend / megnevezés			COFOG / megnevezés			Könyvviteli főkönyv / megnevezés			T/K	Összeg	
K71		062020				331121			T	9 065 764,00	
Ingatlanok felújítása			Településfejlesztési projektek és támogatásuk			Állami hozzájárulások elszámolási számla					
K74		062020				331121			T	2 447 756,00	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			Településfejlesztési projektek és támogatásuk			Állami hozzájárulások elszámolási számla					

Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2021. július 5.

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00041/2021**

## Szállító

### Borsza-Build Kft.

2600 Vác, Köztársaság út 63.

Adószám: 23794816-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

## Vevő

### Nagymaros Város Önkormányzata

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

5084

11028

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2021.06.28.	2021.06.30.	2021.07.08.

"Egészségház felújítása, korszerűsítése" 2. rész "Magyar Falu Program pályázat szerinti felújítása" munka  
Szerződés szerinti III. részszámla

Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
		Építési munkálatok			1 db	
		12 944 972 Ft	27%	12 944 972 Ft	3 495 142 Ft	16 440 114 Ft
		Előleg			1 db	
		-3 879 208 Ft	27%	-3 879 208 Ft	-1 047 386 Ft	-4 926 594 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	9 065 764 Ft	2 447 756 Ft	11 513 520 Ft
<b>Összesen</b>	<b>9 065 764 Ft</b>	<b>2 447 756 Ft</b>	<b>11 513 520 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 11 513 520 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A ..... sz. szerződés, megrendelés  
alapján a számlán (bizonylaton) megjelölt kiadás jogosságát,  
összegezését, teljesítését igazolom.

Datum: 2021.06.28. Aláírás:

Kv.: 185144

11342

Kv: 062020

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozási szerződés alapján Egészségház felújítása, korszerűsítése Nagymaroson MFP pályázat tárgyában

### MEGBÍZÓ

Név: Nagymaros Város Önkormányzata  
Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Adószám: 15731113-2-13

### VÁLLALKOZÓ

Név: BORSZA-BUILD Kft.  
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13

A VÁLLALKOZÓ a 2020. november 16.-án aláírt Vállalkozási szerződésben rögzített kötelezettségeinek a pénzügyi ütemtervnek megfelelően ( 25,03%-os készültség ) eleget tett, a számla benyújtható.

Számla értéke: 12.944.972,-Ft + ÁFA azaz tizenkettőmillió-kilencszáznegyvennégyezer-kilencszázhetvenkettő forint + ÁFA

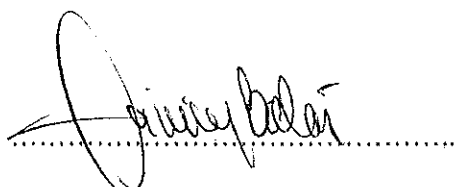
Megjegyzés: Előleg a pénzügyi teljesítés szerint érvényesítésre kerül, az ütemhez csatolt részarányos előlegrész 3.872.208. Ft + ÁFA. Utalandó összeg: 9.065.765.- + ÁFA azaz bruttó 11.513.521.- Ft.

A tárgyban foglalt munkát a Vállalkozó megbízási szerződés szerint, egyeztetettek alapján elvégezte, az III. részszámla / végszámla benyújtására a teljesítési igazolás alapján jogosult.

A teljesítés az alábbi helyszínen megtörtént:

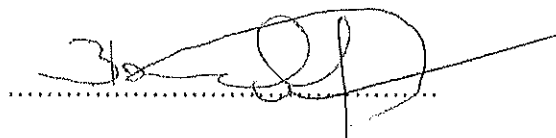
2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Budapest, 2021.06.28.



Nagymaros Város Önkormányzata  
Megbízó

**BORSZA-BUILD**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13  
Bsz: OTP 11742094-20182807



BORSZA-BUILD Kft.  
Vállalkozó