

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP Budapesti r., Vác

OTPdirekt: (06-1) 3-666-666
(06-40) 666-666
www.otpbank.hu
SWIFT KÓD: OTPVHUHB

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BANKSZÁMLA ÉRTESÍTŐ

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033-05120000 HUF
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: ÁLL.HOZZÁJÁRULÁSOK SZLA NAGYMAROS V.

BETÉTKAMAT: 0,0 %

MÁSOLAT

KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2022.01.26.

KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 001/2022

5.LAP

ÉRTÉKNAP/ FORGALOM MEGNEVEZÉSE
TERH.NAP KÖZLEMÉNY

AZONOSÍTÓ ADATOK

TERH./JÓV.ÖSSZEG

22.01.26. AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL

-3.313.433,00

11742094-20183028

Hód Kft.

NOTPROVIDED

NOTPROVIDED

sk:73697

HOD/DB-50001/22

NYITÓ EGYENLEG: 8.976.466,00 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0,00
TERHELÉS ÖSSZESEN: 3.313.433,00 ELŐJEGYZETT TERHELÉS: 0,00
JÓVÁÍRÁS ÖSSZESEN: 0,00 ELŐJEGYZETT BETÉT KAMAT: 1,00
ZÁRÓ EGYENLEG: 5.663.033,00 ELŐJEGYZETT HITEL KAMAT: 0,00
EBBŐL ZÁROLT ÖSSZEG: 0,00 ELHATÁROLT KÖLTSÉG: 331,00



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

Sorszám: 2022/457
Kötváll. sorszáma: 21795/1
Kötváll. iratk. azon.: H/148-1/2022.

Azonosító: UT-731113-2022/354

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2022

Részletező kód/megnevezése: 11351 - Művház mosdó felújítás - 2020
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.: 331111
A kedvezményezett azonosító adatai: Hód Kft.
2626 Nagymaros, Téglá utca 6.
11742094-20183028-00000000
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.
134
Vevő/Szállító kód: Nagymaros, Fő tér 12-14. szám alatti Művelődési Ház vizesblokkjának belső
átalakítása
Megjegyzés: HOD/DB-50001/22
Közlemény: HOD/DB-50001/22

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlasszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
2022/Jogc.1086	HOD/DB-50001/22	0,00	3 313 433,00	3 313 433,00	2022-02-16	2022-02-16	
		0,00	ÁFA hatályán kívüli	3 313 433,00			

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

.....
Pénzügyi ügyintéző

.....
Ellenőrző

.....
Érvényesítő
Érvényesítés időpontja: Nagymaros 2022-01-25

.....
Utalványozó
Utalványozás időpontja: Nagymaros 2022-01-25

.....
Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Shak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
	36512	731113				(KÖT)	ÁFA hatályán kívüli	0	K	3 313 433,00	331111

Nagymaros, Fő tér 12-14. szám alatti Művelődési Ház vizesblo

.....
Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2022. január 26.

javítás miatt
újrapontokba



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

Sorszám: 2022/457
Kötváll. sorszáma: 21795/1
Kötváll. iratk. azon.: H/148-1/2022.

Azonosító: UT-731113-2022/354

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2022

Részletező kód/megnevezése:

11351 - Művház mosdó felújítás - 2020

A kifizetés jogcíme:

1086 - Beruházási kiadások

A teljesítés módja:

átutalási megbízás

A terhelendő bankszámla száma és megnevezése:

11742094-15394033, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

/Bank/pt. fkv.: 331111

Hód Kft.

2626 Nagymaros, Tégla utca 6.

11742094-20183028-00000000

Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.

A kedvezményezett azonosító adatai:

Vevő/Szállító kód:

134

Megjegyzés:

Nagymaros, Fő tér 12-14. szám alatti Művelődési Ház vizesblokkjának belső átalakítása

Közlemény:

HOD/DB-50001/22

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2022/27569	HOD/DB-50001/22	0,00	3 313 433,00	3 313 433,00	2022-02-16	2022-02-16	
		0,00	ÁFA hatályán kívüli	3 313 433,00			

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

Ellenőrző
2022 JAN 25.
Utalványozó

Pénzügyi ügyintéző 2022 JAN 25

Ervényesítő

Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
	36512	731113				(KÖT)	ÁFA hatályán kívüli	0	K	3 313 433,00	331111

Nagymaros, Fő tér 12-14. szám alatti Művelődési Ház vizesblo

Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2022. január 21.



H/148-3/2022

559

DÍJBEKÉRŐ**Eladó:****Hód Kft.**

2626 Nagymaros, Téglá utca 6.
 Bank: OTP Bank Nyrt.
 Számlaszám: HU56-11742094-20183028-00000000
 Adószám: 10672778-2-13
 Közösségi adószám: 10672778
 SWIFT: OTPVHUHB
 Tel.: 27/354-195 Fax: 27/594-141
 E-mail: hod@hodcsoport.hu

Vevő:**Nagymaros Város Önkormányzata**

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

454.

Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Lejárat	Sorszám			
Átutalás (30 nap)	2022.01.17.	2022.01.17.	2022.02.16.	HOD/DB-50001/22			
Megnevezés	Menny.	M.	Egységár	Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó
VTSZ/SZ./ TEÁOR/TE SZOR	Cikkszám	Egys.	Ft	Ft		Ft	Ft
Előleg bekérése szerződés alapján	1,000 db		2 609 002,00	2 609 002,00	27,00	704 431,00	3 313 433,00
SKHU/1802/05 azonosítási számú "Development of sales infrastructure of local products" elnevezésű projekt keretében Nagymaros Művelődési Ház mosdó felújításának kivitelezési munkái							
Összesen (Ft):				2 609 002,00		704 431,00	3 313 433,00

Összesen: hárommillió háromszáztizenháromezer négyszázharminchárom forint

Nagymaros Város Önkormányzata
 Adószám: 15731113-2-13
 Bank: 11742094-20183028 Eladó

..... sz szerződés, megnevezés
 alapján a számlán (bizonylaton) megjelölt kiadás jogosítással,
 összességében, teljesítését igazolom.
 2022. JAN 19. Aláírás.

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP Budapesti r., Vác

OTPdirekt: (06-1) 3-666-666
(06-40) 666-666
www.otpbank.hu
SWIFT KÓD: OTPVHUHB

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BANKSZÁMLA ÉRTESÍTŐ

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033 HUF
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BETÉTKAMAT: 0,0 %

MÁSOLAT

KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2022.05.23. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 097/2022 1.LAP

ÉRTÉKNAP/ FORGALOM MEGNEVEZÉSE AZONOSÍTÓ ADATOK TERH./JÓV.ÖSSZEG
TERH.NAP KÖZLEMÉNY

22.05.23. POSTAI BEFIZETÉSEK 45.897,00

11799996-55555555
POSTAI FORGALOM
000000001
1

POSTAI JOB DÁTUM: 22/05/20 KP ÁTUTALÁSI
MEGBÍZÁS NAPI 1111 TETELSZAM: 00000002
000000001

22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS -154,00

10300002-10295614-49020025
ELMŰ Hálózati Kft.
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

sk:76443 71330446387

22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS -356,00

12100011-10297429-00000000
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

sk:76448 4111585730260045079845

22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS -775,00

12100011-10297429-00000000
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

sk:76451 4111585733260045079878

22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS -1.067,00

12100011-10297429-00000000
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

sk:76449 4111585731260045079852

22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS -1.439,00

10400353-50505657-53561012
EMOGÁ Észak-Magyarországi Gáz Ke
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

sk:76458 E20220015542

22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS -2.324,00

12100011-10297429-00000000
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

sk:76450 4111585732260045079860

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP Budapesti r., Vác

OTPDirekt: (06-1) 3-666-666
(06-40) 666-666
www.otpbank.hu
SWIFT KÓD: OTPVHUHB

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BANKSZÁMLA ÉRTESÍTŐ

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033 HUF
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BETÉTKAMAT: 0,0 %

MÁSOLAT

KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2022.05.23.

KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 097/2022

2.LAP

ÉRTÉKNAP/ FORGALOM MEGNEVEZÉSE

AZONOSÍTÓ ADATOK

TERH./JÓV.ÖSSZEG

TERH.NAP KÖZLEMÉNY

22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS	-4.380,00
	12100011-10297429-00000000 Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. NOTPROVIDED NOTPROVIDED
sk:76446	4111585729260045079837
22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS	-7.123,00
	12100011-10297429-00000000 Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. NOTPROVIDED NOTPROVIDED
sk:76445	4101342921290029492136
22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS	-7.355,00
	10300002-10295614-49020025 ELMŰ Hálózati Kft. NOTPROVIDED NOTPROVIDED
sk:76452	713303446388
22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS	-15.226,00
	10400353-50505657-53561012 EMOGÁ Észak-Magyarországi Gáz Ke NOTPROVIDED NOTPROVIDED
sk:76455	E20220015540
22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS	-20.917,00
	12100011-10297429-00000000 Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. NOTPROVIDED NOTPROVIDED
sk:76444	4010493215200170928853
22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS	-32.761,00
	10400353-50505657-53561012 EMOGÁ Észak-Magyarországi Gáz Ke NOTPROVIDED NOTPROVIDED
sk:76464	E20220015544
22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS	-150.604,00
	10400353-50505657-53561012 EMOGÁ Észak-Magyarországi Gáz Ke NOTPROVIDED NOTPROVIDED
sk:76462	E20220015543
22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS	-185.397,00
	10400353-50505657-53561012 EMOGÁ Észak-Magyarországi Gáz Ke NOTPROVIDED

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP Budapesti r., Vác

OTPdirekt: (06-1) 3-666-666
(06-40) 666-666
www.otpbank.hu
SWIFT KÓD: OTPVHUHB

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BANKSZÁMLA ÉRTESÍTŐ

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033 HUF
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BETÉTKAMAT: 0,0 %

KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2022.05.23.

KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 097/2022

MÁSOLAT

3.LAP

ÉRTÉKNAP/ FORGALOM MEGNEVEZÉSE

AZONOSÍTÓ ADATOK

TERH./JÓV.ÖSSZEG

TERH.NAP KÖZLEMÉNY

NOTPROVIDED

sk:76457 E20220015541

22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS

-601.221,00

10400353-50505657-53561012

EMOGÁ Észak-Magyarországi Gáz Ke

NOTPROVIDED

NOTPROVIDED

sk:76454 E20220015498

22.05.23. AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL

-6.626.865,00

11742094-20183028

Hód Kft.

NOTPROVIDED

NOTPROVIDED

sk:76469 HOD/A-10018/22

NYITÓ EGYENLEG: 93.650.828,00 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0,00
TERHELÉS ÖSSZESEN: 7.657.964,00 ELŐJEGYZETT TERHELÉS: 0,00
JÓVÁÍRÁS ÖSSZESEN: 45.897,00 ELŐJEGYZETT BETÉT KAMAT: 18,00
ZÁRÓ EGYENLEG: 86.038.761,00 ELŐJEGYZETT HITEL KAMAT: 0,00
EBBŐL ZÁROLT ÖSSZEG: 0,00 ELHATÁROLT KÖLTSÉG: 87.497,00



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

Sorszám: 2022/3137
Kötváll. sorszáma: 21795/2
Kötváll. iratk. azon.: H/148-1/2022.

Azonosító: UT-731113-2022/1865

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2022

Részletező kód/megnevezése: 11351 - Művház mosdó felújítás - 2020
A kifizetés jogcíme: 1086 - Beruházási kiadások
A teljesítés módja: átutalási megbízás
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /Bank/pt. fkv.: 331111
A kedvezményezett azonosító adatai: Hód Kft.
2626 Nagymaros, Tégla utca 6.
11742094-20183028-00000000
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.

Vevő/Szállító kód: 134

Megjegyzés: Nagymaros, Fő tér 12-14. szám alatti Művelődési Ház vizesblokkjának belső átalakítása - II. részszámla

Közlemény: HOD/A-10018/22

A számla/bizonylat adatai							
Erkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2022/28825	HOD/A-10018/22	5 218 004,00	1 408 861,00	6 626 865,00	2022-05-11	2022-06-18	
		5 218 004,00	27%	6 626 865,00			

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

Ellenőrző
2022 MAJ 23.
Utalványozó

Pénzügyi ügyintéző
2022 MAJ 23.
Érvényesítő
Kötelezettségvállaló

Résl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11351	003018030	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	5 218 004,00	05713
Nagymaros, Fő tér 12-14. szám alatti Művelődési Ház vizesblo											
11351	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	5 218 004,00	331111
Nagymaros, Fő tér 12-14. szám alatti Művelődési Ház vizesblo											
11351	003018030	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	1 408 861,00	05743
Nagymaros, Fő tér 12-14. szám alatti Művelődési Ház vizesblo											
11351	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	1 408 861,00	331111
Nagymaros, Fő tér 12-14. szám alatti Művelődési Ház vizesblo											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés			T/K	Összeg			
K71		018030		331111				T	5 218 004,00		
Ingatlanok felújítása		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Önálló költségvetési elszámolási számla							
K74		018030		331111				T	1 408 861,00		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Önálló költségvetési elszámolási számla							

Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2022. május 23.



4043

SZÁMLA

Eladó:
Hód Kft.
 2626 Nagymaros, Tégla utca 6.
 Bank: OTP Bank Nyrt.
 Számlaszám: HU56-11742094-20183028-00000000
 Adószám: 10672778-2-13
 Közösségi adószám: HU10672778
 SWIFT: OTPVHUHB
 Tel.: 27/354-195 Fax: 27/594-141
 E-mail: hod@hodcsoport.hu

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

0154

Tárgy: HOD-20211015-01

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám		
Átutalás (30 nap)	2022.05.11.	2022.05.19.	2022.06.18.	1	Eredeti	HOD/A-10018/22		
Megnevezés VTSZ/SZJ/ TEÁOR/TE SZOR		Menny. M. Egys.	Egységár Ft	Nettó Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft	
részszámla		1 egys.	5 218 004	5 218 004,00	27,00	1 408 861,00	6 626 865,00	
Nagymaros Város belterületén a HRSZ 1843, illetőleg a 2626 Nagymaros, Fő tér 12-14. közigazgatási címen lévő Művelődési ház vizesblokkjának belső átalakítási munkái Projekt megnevezése: SKHU/1802/3.1/05 azonosítási számú "Development of sales infrastructure of local products" (Helyi termékek értékesítési infrastruktúrájának fejlesztése)								
Áfa összesítés:			27 százalékos	5 218 004,00		1 408 861,00	6 626 865,00	
Végösszesen (Ft):				5 218 004,00		1 408 861,00	6 626 865,00	

Azaz: hatmillió hatszázhuszonhatezer nyolcszázhatvanöt forint

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

ZORR: MÁJ 20. Aláírás:

HOD KFT.
 Nagymaros Város Önkormányzata
 2626 Nagymaros, Fő tér 5.
 Tel.: 27/354-195 Fax: 27/594-141
 E-mail: hod@hodcsoport.hu

Kv.: 01498, H) 148-1) 2022.
 KML
 018030



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

7700006746437045 #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: 2022.06.20
 KIVONATSZÁM: 114/2022 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
 NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYMAROS
 FŐ TÉR 5.
 2626 ÖNKP

ADÓSZÁM: 15731113-2-13
 1.SZ. PÉLDÁNY 1.LAP/2 LAP

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

INKSZÁMLAKIVONAT

NZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033

IBAN: HU92 1174 2094 1539 4033 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 22.06.20

SZÁMLA NEVE: NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB

ÁRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

MŐKÖRÖMÖK

ÉKNAPO	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
16.19	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9926, 11742094-26997331, RÜDI TRAFIK BT., Nagymaros Város újság, 1174209426997331, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21249789060_0001, 2022.06.19, (5.)KS-ONK-2022/341, N	5.405
16.20	POSTAI BEFIZETÉSEK F.4209, 11799996-55555555, 000000001, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DATUM: 22/06/17, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPJ: 11/1, TETELSZÁM: 000000002	15.000
16.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.4209, 10404247-93734220-01870000, önkormányzata, 104042479373422001870000, OKHBHUB, (2.)NOTPROVIDED, BNK22171CBUOLUML, 2022.06.20, (5.)Helyszíni Bíróság KRV-074, N, PI22171GCPGDSWHF	
6.20	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-16799242, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GONDÓZÁSI KÖZPONT, 1174209416799242, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258738298_0002, 2022.06.20, (5.)támogatás, N	1.000.000
6.20	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-16793796, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, NAGYMAROSI NÁPKÖZJÓTTTHONOS ÓVODA, 1174209416793796, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258738298_0001, 2022.06.20, (5.)támogatás, N	-1.000.000
6.20	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20502566, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0007, 2022.06.20, (5.)sk:77405, 31/2022, N	
3.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 13700016-08008019-00000000, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 137000160800801900000000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0012, 2022.06.20, (5.)sk:77422 847400350671, N	-6.666
6.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700024-44396200-52000001, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, ELMŰ Hálózati Kft, 107000244439620052000001, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0005, 2022.06.20, (5.)sk:77388, 710904002724, N	236
1.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 13100007-02506810-02693488, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Magyar Telekom Nyrt., 131000070250681002693488, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0015, 2022.06.20, (5.)sk:77428 5371056628020033, N	-11.550
1.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 660000114-10109502-00000000, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0011, 2022.06.20, (5.)sk:77427 SBASA 5090366, N	
1.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10402142-49575549-53551065, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 104021424957554953551065, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0016, 2022.06.20, (5.)sk:77429 227228VE1822, N	-384.287
1.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10103898-01000945-00000003, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Duna menti Regionális Vízmű Zrt, 101038980100094500000003, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0006, 2022.06.20, (5.)sk:77389 4051527768, N	-30.745
1.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 12067008-00103023-00100008, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, RITEK Zrt., 120670080010302300100008, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0009, 2022.06.20, (5.)sk:77418 KS-446/2022, N	-55.402
1.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10295614-49020025, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, ELMŰ Hálózati Kft, 103000021029561449020025, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0004, 2022.06.20, (5.)sk:77387 710904002722, N	-7.560
1.20	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BFI ÜI, F.9933, 11721026-20313816, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0008, 2022.06.20, (5.)sk:77416 OV291-2022-2797, N	
1.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10032000-00332921-00000062, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Lechner Nonprofit Kft, 100320000033292100000062, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0014, 2022.06.20, (5.)sk:77427 VT22-42132, N	-6.000

FORGALMAK

TÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
06.20	AZONNALI ÁTUTALÁS. F.9933 13700016-01549027-00000000, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 30154902700000000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0001, 2022.06.20, (5.)sk:77384 100263196650, N	
06.20	AZONNALI ÁTUTALÁS. F.9933, 10102244-58741100-01000001, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 110001000001, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0010, 2022.06.20, (5.)sk:77420 000325/2022, N	
16.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10295614-49020025, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, ELMŰ Hálózati Kft., 103000021029561449020025, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0002, 2022.06.20, (5.)sk:77385 710904002719, N	-68.964
6.20	AZONNALI ÁTUTALÁS. F.9933, 10950009-00000005-03841526, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 109500090000000503841526, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0013, 2022.06.20, (5.)sk:77426 800051589/2022, N	
3.20	AZONNALI ÁTUTALÁS. F.9933, 66000114-10109667-00000000, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 010966700000000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258753180_0001, 2022.06.20, (5.)sk:77490 HORV-2022-25, N	
1.20	AZONNALI ÁTUTALÁS. F.9933, 13100007-02506810-02693488, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 131000070250681002693488, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701847_0005, 2022.06.20, (5.)sk:77482 5371056628000055, N	
0.20	AZONNALI ÁTUTALÁS. F.9933, 66000114-10109667-00000000, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 010966700000000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0017, 2022.06.20, (5.)sk:77430	
0.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10295614-49020025, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, ELMŰ Hálózati Kft., 103000021029561449020025, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0003, 2022.06.20, (5.)sk:77386 710904002721, N	-306
0.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10201006-50042663-00000000, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 5004266300000000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701847_0006, 2022.06.20, (5.)sk:77486 2022/00388/eFt, N	
0.20	AZONNALI ÁTUTALÁS. F.9933, 10300002-10295614-49020025, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 103000021029561449020025, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701847_0002, 2022.06.20, (5.)sk:77476 FZ-2022-18, N	
0.20	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742094-20183028, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Hód Kft., 1174209420183028, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0020, 2022.06.20, (5.)sk:77433 HOD/A-10025/22műv ház vízszblokk végszámla, N	-6.626.865
0.20	AZONNALI ÁTUTALÁS. F.9933, 10100026-29257000-01003001, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 262925700001003001, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0019, 2022.06.20, (5.)sk:77432 2022/00326, N	
0.20	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11704021-21449479, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 02121449479, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701815_0018, 2022.06.20, (5.)sk:77431 30964/2022/26266, N	
0.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 66000114-10109667-00000000, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 010114101096670000000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701847_0004, 2022.06.20, (5.)sk:77478 HORV-2022-26, N	
0.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 66000114-13403180-00000000, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 000114134031800000000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701847_0001, 2022.06.20, (5.)sk:77475 FZ-2022-19, N	
0.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 66000114-10109667-00000000, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 66000114101096670000000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_21258701847_0003, 2022.06.20, (5.)sk:77477 HORV-2022-27, N	
0.20	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.4209, 64700038-10003059-00000000, Önk., 647000381000305900000000, TAKBHUB, (2.)NOTPROVIDED, TR504202206200000032119, 2022.06.20, (5.)szla KS-ONK-2022/323 202208havi bdj, N	

NYENLEG:	60.864.296	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	10.157.755
NYENLEG:	50.997.446	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	290.905
IGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	24
ZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	518.613	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	135.518
ZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	0	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
		FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

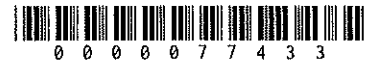
II SZÁMLAINFORMÁCIÓK

ókhöz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:
 azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló
 , (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett
 , (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül
 ezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján
 a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 16.593 Ft.

észültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

IS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETME NYEK
 ZÁK.



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Tel.: 06-27/ 595-116
Ügyintéző: Zsirai Orsolya
Bankkivonat sorszáma: 114

Sorszám: 2022/4100
Kötváll. sorszáma: 21795/3
Kötváll. iratk. azon.: H/148-1/2022.

Azonosító: UT-731113-2022/2465

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2022

Részletező kód/megnevezése:

11351 - Művház mosdó felújítás - 2020

A kifizetés jogcíme:

1086 - Beruházási kiadások

A teljesítés módja:

átutalási megbízás

A terhelendő bankszámla száma és megnevezése:

11742094-15394033, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
/Bank/pt. fkv.: 331111

A kedvezményezett azonosító adatai:

Hód Kft.
2626 Nagymaros, Téglá utca 6.
11742094-20183028-00000000
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.

Vevő/Szállító kód:

134

Megjegyzés:

Művelődési Ház vizesblokkjának belső átalakítási munkálatai - vég számla

Közlemény:

Művelődési Ház vizesblokkjának belső átalakítása - vég számla sk:77433
HOD/A-10025/22műv ház vizesblokk vég számla NOTPROVIDED

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlasszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
2022/Jogc.1086	HOD/A-10025/22	5 218 004,00	1 408 861,00	6 626 865,00	2022-06-15	2022-07-15	2022-06-20
		5 218 004,00	27%	6 626 865,00			

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

Am
Pénzügyi ügyintéző

Ellenőrző

Érvényesítő

Érvényesítés időpontja: Nagymaros 2022-06-20

Utalványozó

Kötelezettségvállaló

Utalványozás időpontja: Nagymaros 2022-06-20

Résl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11351	003018030	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	5 218 004,00	05713
Művelődési Ház vizesblokkjának belső átalakítási munkálatai											
11351	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	5 218 004,00	331111
Művelődési Ház vizesblokkjának belső átalakítási munkálatai											
11351	003018030	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	1 408 861,00	05743
Művelődési Ház vizesblokkjának belső átalakítási munkálatai											
11351	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	1 408 861,00	331111
Művelődési Ház vizesblokkjának belső átalakítási munkálatai											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K71		018030		331111		T	5 218 004,00				
Ingatlanok felújítása											
			Támogatási célú finanszírozási műveletek	Önálló költségvetési elszámolási számla							
K74		018030		331111		T	1 408 861,00				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó											
			Támogatási célú finanszírozási műveletek	Önálló költségvetési elszámolási számla							

Am
Számvetési ügyintéző

Nagymaros 2022. június 29.

felmentés miatt újranyomtatva.



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

Sorszám: 2022/4100
 Kötváll. sorszáma: -
 Kötváll. iratk. azon.: -

Azonosító: UT-731113-2022/2465

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2022

Részletező kód/megnevezése: -

A kifizetés jogcíme: 1086 - Beruházási kiadások

A teljesítés módja: átutalási megbízás

A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A kedvezményezett azonosító adatai: Hód Kft.

2626 Nagymaros, Téglá utca 6.

11742094-20183028-00000000

134

Vevő/Szállító kód:

Megjegyzés:

Művelődési Ház vizesblokkjának belső átalakítási munkálatai - vég számla

Közlemény:

Művelődési Ház vizesblokkjának belső átalakítása - vég számla

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
2022/Jogc.1086	-	-	-	6 626 865,00	2022-06-20	2022-06-20	
		-	ÁHK	6 626 865,00			

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

my

Pénzügyi ügyintéző

Átka!

2022 JUN 20.

Érvényesítő

Ellenőrző

Zsirai Orsolya

2022 JUN 20.

Utalványozó

Kötelezettségvállaló

my

Számviteli ügyintéző

Nagymaros 2022. június 20.



5296 SZÁMLA

Eladó:

Hód Kft.

2626 Nagymaros, Tégla utca 6.
Bank: OTP Bank Nyrt.
Számiaszám: HU56-11742094-20183028-00000000
Adószám: 10672778-2-13
Közösségi adószám: HU10672778
SWIFT: OTPVHUHB
Tel.: 27/354-195 Fax: 27/594-141
E-mail: hod@hodcsoport.hu

Vevő:

Nagymaros Város Önkormányzata

2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Adószám: 15731113-2-13

Tárgy: HOD-20211015-01

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám			
Átutalás (30 nap)	2022.06.15.	2022.06.15.	2022.07.15.	1	Eredeti	HOD/A-10025/22			
Megnevezés		Menny. M.	Egységár	Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó		
VTSZ/SZJ/ TEÁOR/TE SZOR	Cikkszám	Egys.	Ft	Ft		Ft	Ft		
Végyszámla		1 egys.	7 827 006	7 827 006,00	27,00	2 113 291,54	9 940 297,54		
Nagymaros Város belterületén a HRSZ 1843, illetőleg a 2626 Nagymaros, Fő tér 12-14. közigazgatási címen lévő Művelődési ház vizesblokkjának belső átalakítási munkái Projekt megnevezése: SKHU/1802/3.1/05 azonosítási számú "Development of sales infrastructure of local products" (Helyi termékek értékesítési Infrastruktúrájának fejlesztése)									

Áfa összesítés:

27 százalékos 7 827 006,00 2 113 291,54 9 940 297,54

Összesen (Ft):

7 827 006,00 2 113 291,54 9 940 297,54

Felhasznált előleg:

Előlegszámla: HOD/EL-40001/22 -2 609 002,00 27,00 -704 430,54 -3 313 432,54

Áfa összesítés:

27 százalékos -2 609 002,00 -704 430,54 -3 313 432,54

Felhasznált előleg összesen (Ft):

-2 609 002,00 -704 430,54 -3 313 432,54

Áfa összesítés:

27 százalékos 5 218 004,00 1 408 861,00 6 626 865,00

Végösszesen (Ft):

5 218 004,00 1 408 861,00 6 626 865,00

összesen: hatmillió hatszázhuszonhatezer nyolcszázhatvanöt forint

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

2022. JÚN 16. Aláírás:

HÓD KFT.

2626 Nagymaros, Tégla u. 6
Adószám: 10672778-2-13
Bank: HU56-11742094-20183028

Kv.: 21.05.
Kft.
018030

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Szerződés tárgya: Az SKHU/1802/3.1/05 azonosítási számú projekt keretében, a Nagymaros, Fő tér 12-14. közigazgatási címen lévő Művelődési ház vizesblokkjának belső átalakítása, az átalakítási alaprajz és a költségvetés szerint.

Szerződéskötés: 2022. január 10.

Készült: Az SKHU/1802/3.1/05 azonosítási számú projekt keretében, a Nagymaros, Fő tér 12-14. közigazgatási címen lévő Művelődési ház vizesblokkjának belső átalakítása kivitelezési munkái III. részszámlájának teljesítés igazolására.

Megrendelő: Nagymaros Város Önkormányzata

Címe: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Vállalkozó: HÓD Ipari - Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 2626 Nagymaros, Téglá u. 6.

Jelenlévők: Megrendelő részéről: Somogyi Pál műszaki ellenőr

Vállalkozó részéről: Heininger Ferenc ügyvezető

Teljesítés dátuma: 2022.06.15.

A munka megnevezése: III. részszámla – szerződés szerint 100 %-os készültségi fok

Összege – 30 % teljesítés - (ÁFA nélkül): 7.827.006,- Ft

Levonandó - Előlegszámla összege (ÁFA nélkül): 2.609.002,- Ft

Fizetmény összesen: **nettó 5.218.004,- Ft + 27% ÁFA**

A Megrendelő képviselője fenti munkák elvégzését igazolja, és hozzájárul, hogy Vállalkozó a felek között fennálló szerződés alapján számlát bocsásson ki a Megrendelő felé.

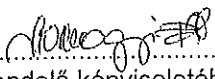
A Megrendelő kötelezi magát, hogy a számla ellenértékét szerződés szerinti határidőben kiegyenlíti.

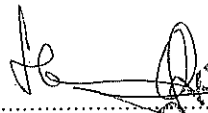


Vállalkozói nyilatkozat az elvégzett munka megfelelőségére:

- A kivitelezési munkákat Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésünkre bocsátott építész, gépész, elektromos dokumentációk alapján, és a Megrendelővel kötött szerződésben foglaltak szerint készítette el.
- Vállalkozó a kivitelezési munkák során mindenkor betartotta az MSZ-ekben, és a vonatkozó ágazati utasításokban, technológiai leírásokban foglaltakat. Vállalkozó a munkához mindenkor I. osztályú anyagokat használt fel, és az elvégzett munka minősége I. osztálynak megfelelő.

kmf.


.....
Megrendelő képviselőjében
Somogyi Pál
műszaki ellenőr


.....
Vállalkozó képviselőjében
Heinger Ferenc
ügyvezető
2626 Pécs, Seregélyes u. 6.
Adószám: 10812178-2-13
Bank: 11742094-20183028

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP Budapesti r., Vác

OTPdirekt: (06-1) 3-666-666
(06-40) 666-666
www.otpbank.hu
SWIFT KÓD: OTPVHUHB

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BANKSZÁMLA ÉRTESÍTŐ

SZÁMLASZÁM: 11742094-15394033 HUF
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BETÉTKAMAT: 0,0 %

MÁSOLAT

KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2022.04.05. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 065/2022 1.LAP

ÉRTÉKNAP/ FORGALOM MEGNEVEZÉSE AZONOSÍTÓ ADATOK TERH./JÓV.ÖSSZEG
TERH.NAP KÖZLEMÉNY

22.04.05. AZONNALI ÁTUTALÁS -7.463,00

10700024-71534116-53000004
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

sk:75243 846800267398

22.04.05. AZONNALI ÁTUTALÁS

10103898-10061045-00000009

NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

sk:75245 2022/00082

22.04.05. AZONNALI ÁTUTALÁS

14220218-00659006-00000000

NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

sk:75244 K22005326

22.04.05. AZONNALI ÁTUTALÁS

16200230-10014499-00000000

NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

sk:75241 2022-000002

22.04.05. AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL

11742094-20118415

NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

sk:75242 E-MRDN-2022-17

22.04.05. AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL

11742104-20037192

NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

sk:75240 VGT082/2022

22.04.05. AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL

11742094-20183028

Hód Kft.
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

sk:75237 HOD/A-10004/22

-16.567.163,00

NYITÓ EGYENLEG: 141.654.080,00 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0,00
TERHELÉS ÖSSZESEN: 17.000.671,00 ELŐJEGYZETT TERHELÉS: 0,00
JÓVÁÍRÁS ÖSSZESEN: 0,00 ELŐJEGYZETT BETÉT KAMAT: 3,00
ZÁRÓ EGYENLEG: 124.653.409,00 ELŐJEGYZETT HITEL KAMAT: 0,00
EBBŐL ZÁROLT ÖSSZEG: 0,00 ELHATÁROLT KÖLTSÉG: 9.090,00



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

Sorszám: 2022/1917
Kötváll. sorszáma: 21795/2
Kötváll. iratk. azon.: H/148-1/2022.

Azonosító: UT-731113-2022/1256

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2022

Részletező kód/megnevezése: 11351 - Művház mosdó felújítás - 2020
A kifizetés jogcíme: 1086 - Beruházási kiadások
A teljesítés módja: átutalási megbízás
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 11742094-15394033, NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /Bank/pt. fkv.: 331111
A kedvezményezett azonosító adatai: Hód Kft.
2626 Nagymaros, Tégla utca 6.
11742094-20183028-00000000
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.
Vevő/Szállító kód: 134
Megjegyzés: Nagymaros, Fő tér 12-14. szám, 1848. hrsz. alatti Művelődési Ház vizesblokkjának belső átalakítási munkálatai
Közlemény: HOD/A-10004/22

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utaltatott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2022/28290	HOD/A-10004/22	13 045 010,00	3 522 153,00	16 567 163,00	2022-03-31	2022-04-30	
		13 045 010,00	27%	16 567 163,00			

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

Ellenőrző
Zsirai Orsolya
2022. ÁPR. 04.
Utaltató

Pénzügyi ügyintéző

Zsirai Orsolya
2022. ÁPR. 04.
Érvényesítő

Kötelezettségvállaló

Részl.	EH. száma	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
11351	003018030	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	13 045 010,00	05713
Nagymaros, Fő tér 12-14. szám, 1848. hrsz. alatti Művelődési											
11351	42171	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	13 045 010,00	331111
Nagymaros, Fő tér 12-14. szám, 1848. hrsz. alatti Művelődési											
11351	003018030	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	3 522 153,00	05743
Nagymaros, Fő tér 12-14. szám, 1848. hrsz. alatti Művelődési											
11351	42174	731113				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	3 522 153,00	331111
Nagymaros, Fő tér 12-14. szám, 1848. hrsz. alatti Művelődési											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K71		018030		331111				T	13 045 010,00		
Ingatlanok felújítása		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Ónálló költségvetési elszámolási számla							
K74		018030		331111				T	3 522 153,00		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Ónálló költségvetési elszámolási számla							

Zsirai Orsolya
Számvetési ügyintéző

Nagymaros 2022. április 1.



2423

SZÁMLA

H/148-13/2022

Eladó:
Hód Kft.
 2626 Nagymaros, Tégla utca 6.
 Bank: OTP Bank Nyrt.
 Számlaszám: HU56-11742094-20183028-00000000
 Adószám: 10672778-2-13
 Közösségi adószám: HU10672778
 SWIFT: OTPVHUB
 Tel.: 27/354-195 Fax: 27/594-141
 E-mail: hod@hodcsoport.hu

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

Tárgy: HOD-20211015-01

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám			
Átutalás (30 nap)	2022.03.31.	2022.03.31.	2022.04.30.	1	Eredeti	HOD/A-10004/22			
Megnevezés	Menny.	M.	Egységár	Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó		
VTSZ/SZJ/ TEÁOR/TE SZOR	Cikkszám	Egys.	Ft	Ft		Ft	Ft		
J. részszámla	1 egys.		13 045 010	13 045 010,00	27,00	3 522 153,00	16 567 163,00		
Nagymaros Város belterületén a HRSZ 1843, illetőleg a 2626 Nagymaros, Fő tér 12-14. közigazgatási címen lévő Művelődési ház vizesblokkjának belső átalakítási munkái Projekt megnevezése: SKHU/1802/3.1/05 azonosítási számú "Development of sales infrastructure of local products" (Helyi termékek értékesítési infrastruktúrájának fejlesztése)									
Áfa összesítés:			27 százalékos	13 045 010,00		3 522 153,00	16 567 163,00		
Végösszesen (Ft):				13 045 010,00		3 522 153,00	16 567 163,00		

Azaz: tizenhatmillió ötszázhatvanhétezer egyszázhatvanhárom forint

A megrendelés
 alapján a
 összegűen
 Dátum: 2022 APR 27.

HÓD KFT.
 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
 Adószám: 10672778-2-13
 Bank: 1174209420183028

0e.05.