

Utalvány száma: **3883/21** 2021 Költségvetési év terhére Lapszám: 1
Rögzítés dátuma: 2021.06.28 EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA
Fiz.határidő: 2021.06.30 Fizetés módja: Banki átutalás
Értéknep: EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,
Utalás/Kifiz.dátuma: Kivonat szám: 123 2021 JÚN 29.

Megnevezés: TELEFON AUTÓS TÖLTŐ, USB KÁBEL (FÖLDVÁRI GY.)

5 680

Ft-ról
azaz: ötezer-hatszáznyolcvan Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 21 1561/1 (YV5-SZ-1003051) INVICTUM HUNGARY KFT TELEFON AUTÓS TÖLTŐ, USB KÁBEL (FÖLDVÁRI GY.)	11739009-23909577-	Kötváll: - -/ T-21-2499/1		
	4213	Evben esedékes Köt.dologi kiad	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzés	
27	011130	Önkormányzatok és önkormányza	210 03 12 K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	T 4 472
	3641411	ÁFA működési célú, egyenes, nem	053513	Működési célú ÁFA	
ÁFA: 27	011130	Önkormányzatok és önkormányza	210 03 12 K351	Működési célú előzetesen felszámított általán	T 1 208

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utalványozó

Rögzítő

Dátum: 2021 JÚN 28.

2021 JÚN 28.

2021 JÚN 29.

2021 JÚN 24. / 1759



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUBH

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2021.06.22.	2021.06.30.	2021.06.22.	1. / 2	YYV5-SZ-1003051

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Töltő autós Akyga AK-CH-02 USB 12-24V/5V/2,1A	27%	1 330,71 Ft	1 db	1 330,71 Ft	359,29 Ft	1 690 Ft
2. Kábel USB iPhone Lightning 1m töltő- és adatkábel eredeti/gyári	27%	3 141,73 Ft	1 db	3 141,73 Ft	848,27 Ft	3 990 Ft

Nettó összesen: 4 472,44 Ft
Áfataralom összesen: 1 207,56 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: ötezer-hatszáznyolcvan HUF

Végösszeg: 5 680 Ft

Nm Teller
Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577
Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

ÉRVÉNYESÍTVE

1. TÉTEL
2. TÉTEL

~~KABINET IRADA~~ Földvár: Győző

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2021. év. 06. hó. 22. nap
Aláírás: *[Signature]*

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2021. JÚN 23.
Aláírás: *[Signature]*

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2021. JÚN 24. nap
Aláírás: *[Signature]*

Utalvány száma: **4692/21**

2021 Költségvetési év terhére

Lapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2021.07.27

EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fiz.határidő: 2021.07.27

Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknap:

EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Utalás/Kifiz.dátuma:

Kivonat szám: 144

2021. JÚL. 28.

Megnevezés: USB SEAGATE 3.0 BLACK

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

28 500

Ft-ról

azaz: huszonnyolcezer-ötszáz Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

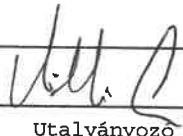
Számlaszámunk: **12033007-00102883-00100003** (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 21 1881/1 (YV5-SZ-1003157)		Kötváll: - -/ T-21-3043/1		
	INVICTUM HUNGARY KFT 11739009-23909577-				
	USB SEAGATE 3.0 BLACK		EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.		
	4216	Évben esedékes Köt.beruházások	05633	Informatikai eszközök beszerzése	
27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	422 006 11	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése T	22 441
	3641412	ÁFA beruházási c. egyenes, nem	05673	Beruházási célú előzetesen fel	
ÁFA: 27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	422 006 11	K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általán T	6 059
2	Számla: B 21 1881/2 (YV5-SZ-1003157)		Kötváll: - -/ T-21-3043/2		

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:





Kiállító
 2021. JÚL. 28.

Érvényesítő
 2021. JÚL. 28.

Utalványozó
 2021. JÚL. 28.

Rögzítő

Dátum:

Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

	Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2021.07.19.	Fiz. határidő: 2021.07.27.	Kiállítás: 2021.07.19.	Példány: 1. / 2	Számlaszám: YYV5-SZ-1003157
--	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------------

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	USB HDD 2,5" Seagate 2TB 3.0 Black	27%	22 440,94 Ft	1 db	22 440,94 Ft	6 059,06 Ft	28 500 Ft
----	------------------------------------	-----	--------------	------	--------------	-------------	-----------

Nettó összesen:

22 440,94 Ft

Áfataralom összesen:

6 059,06 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: huszonnyolcezer-ötszáz HUF

Végösszeg: 28 500 Ft

Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

A teljesítést igazolom.
Dátum: 20... év ... hó ... nap
Aláírás: 22

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2021 JÚL 23
Aláírás:

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2021 JÚL 23
Aláírás:

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2021 JÚL 26
Aláírás:

Utalvány száma: **5362/21** **2021** Költségvetési év terhére Lapszám: 1
Rögzítés dátuma: 2021.08.30 EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA
Fiz.határidő: 2021.09.01 Fizetés módja: Banki átutalás
Értéknapi: EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,
Utalás/Kifiz.dátuma: Kivonat szám: **107**

Megnevezés: NYOMTATÓ TONER (FÖLDVÁRI GYŐZŐ)

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

2021 AUG 31

9 000

Ft-ról
azaz: kilencezer- Ft

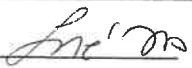
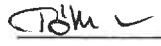
mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: **12033007-00102883-00100003** (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 21 2176/1 (YV5-SZ-1003261) INVICTUM HUNGARY KFT NYOMTATÓ TONER (FÖLDVÁRI GYŐZŐ)	11739009-23909577- EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.	Kötváll: - -/ T-21-3516/1		
	4213 011130 Onkormányzatok és önkormányza 3641411 AFA működési célú, egyenes, nem	Évben esedékes köt.dologi kiad 210 03 12 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 053513 Működési célú AFA	053123 053123 053513	Üzemeltetési anyagok beszerzés T Működési célú AFA	7 087
ÁFA:	27 011130 Onkormányzatok és önkormányza	210 03 12 K351 Működési célú előzetesen felszámított általán	T		1 913

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

 Kiállító	 Érvényesítő	 Utalványozó	 Rögzítő
Dátum: 2021 AUG 31	2021 AUG 31	2021 AUG 31	

2021 AUG 26. 15:10



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2021.08.24.	2021.09.01.	2021.08.24.	1. / 2	YYV5-SZ-1003261

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	Toner For Use Brother TN1030 1k /FU/ Diamond	27%	3 543,31 Ft	2 db	7 086,61 Ft	1 913,39 Ft	9 000 Ft
----	--	-----	-------------	------	-------------	-------------	----------

Nettó összesen:

7 086,61 Ft

Áfataralom összesen:

1 913,39 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: kilencezer HUF

Végösszeg:

9 000 Ft

ÉRVÉNYESÍTVE

Nagy Péter
Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

1. TÉTEL FÖLDVÁRI GYŐZŐ

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Dátum: 2021. év. 08. hó. 26. nap

Aláírás:

Kötelezettségvállaló:

Dátum: 2021. AUG 27. nap

Aláírás:

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2021. AUG 26. nap

Aláírás:

ÉRVÉNYESÍTVE

lvány száma: 5779/21
zítés dátuma: 2021.09.08
..határidő: 2021.09.01
éknep:
alás/Kifiz.dátuma:

2021 költségvetési év terhére

EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fizetés módja: Banki átutalás

EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Kivonat szám: 115

2021 SZEPT 10.

nevezés: ESZTERHÁZY TÉR INFORMÁCIÓS KIJELZŐESZK.KARB.

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

43 950

Ft-ról

azaz: negyvenháromezer-kilencszázötven Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111)

) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	COFOG	Psz főkönyvi szám	Téma	Rovat	Ksz főkönyvi szám	Kötváll: - - /	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1		Számla: B 21 2322/1 (YYV5-SZ-1003259)			11739009-23909577-		T-21-3785/1	
		INVICTUM HUNGARY KFT			EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.			
		ESZTERHÁZY TÉR INFORMÁCIÓS KIJELZŐESZK.KARB.			053343		Karbantartási, kisjavítási szo	34 606
		4213					Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások T	
27		066020 Város-, községgazdálkodási eg.	060 63 12	K334	053513		Működési célú AFA	9 344
		3641411 AFA működési célú, egyenes, nem					Működési célú előzetesen felszámított általán. T	
ÁFA:	27	066020 Város-, községgazdálkodási eg.	060 63 12	K351				

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

2021 SZEPT 10.

Utalványozó

Rögzítő

Dátum: 2021 SZEPT 10.

2021 SZEPT 10.

2021 AUG 25 10:23:18



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó: Invictum Hungary Kft. 3300 Eger, Törvényház utca 3. Adószám: 27072455-2-10 Cégjegyzékszám: 10-09-037653 Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000 IBAN HUF: HU04117390092390957700000000 Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000 IBAN EUR: HU74117633922936388700000000 SWIFT: OTPVHUHB office@invictum.hu	Vevő: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó István tér 2. Adószám: 15729325-2-10
--	---

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2021.08.24.	2021.09.01.	2021.08.24.	1. / 2	YYV5-SZ-1003259

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Raspberry Pi 16GB SD Card	27%	4 716,54 Ft	1 db	4 716,54 Ft	1 273,46 Ft	5 990 Ft
2. Raspberry Pi 4 model B 4GB	27%	22 039,37 Ft	1 db	22 039,37 Ft	5 950,63 Ft	27 990 Ft
3. Raspberry Pi 4 Official doboz	27%	2 354,33 Ft	1 db	2 354,33 Ft	635,67 Ft	2 990 Ft
4. Raspberry Pi 4 Official USB-c Táp	27%	3 141,73 Ft	1 db	3 141,73 Ft	848,27 Ft	3 990 Ft
5. Raspberry Pi Micro HDMI-HDMI kábel	27%	2 354,33 Ft	1 db	2 354,33 Ft	635,67 Ft	2 990 Ft

Nettó összesen: 34 606,3 Ft
Áfataralom összesen: 9 343,7 Ft
Kerekítés: 0 Ft
Végösszeg: **43 950 Ft**

Azaz: negyvenháromezer-kilencszázötven HUF

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3:
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577

Vevő

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2021. év 09. hó 07. nap
Aláírás: *[Signature]*

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Információs Nijelszökhöz Erőtelő:z tér. 11

ÉRVÉNYESÍTVE

11/6.10/1/3

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2021. év 09. hó 07. nap
Aláírás: *[Signature]*

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2021. év 09. hó 08. nap
Aláírás: *[Signature]*
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Utaltatvány száma: 6826/21

2021 Költségvetési év terhére

Lapszám: 1

Rögzítési dátuma: 2021.10.25

EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fiz.határidő: 2021.10.25

Fizetés módja: Banki átutalás

EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Értéknapi:

Utaltatás/Kifiz.dátuma:

Kivonat szám: 207

2021 OKT 26.

Megnevezés: IFIPONT, ROUTER, SWITCH

59 090

Ft-ról

azaz: ötvenkilencezer-kilencven Ft

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utaltatványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 21 2724/1 INVICTUM HUNGARY KFT IFIPONT, ROUTER, SWITCH 4216	(YYV5-SZ-1003458) 11739009-23909577- EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.	Kötváll: - -/ 05633	T-21-4408/1 Informatikai eszközök beszerzése	
27	011130 Önkormányzatok és önkormányza 3641412 AFA beruházási c. egyenes, nem	422 006 11 K63	05673	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése T Beruházási célú előzetesen fel	46 528
ÁFA: 27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	422 006 11 K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általár T	12 562

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utaltatványozó

Rögzítő

Dátum: 2021.10.25

2021 OKT 26.

2021 OKT 26.

Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

	Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
	átutalás	2021.10.20.	2021.10.25.	2021.10.20.	1. / 2	YYV5-SZ-1003458

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. TP-Link Deco E4 AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System (3 Pack)	27%	33 062,99 Ft	1 db	33 062,99 Ft	8 927,01 Ft	41 990 Ft
2. Switch TP-Link TL-SG1005D 5port gigabit	27%	4 881,89 Ft	1 db	4 881,89 Ft	1 318,11 Ft	6 200 Ft
3. Router Tenda AC8 AC1200 Dual Band	27%	8 582,68 Ft	1 db	8 582,68 Ft	2 317,32 Ft	10 900 Ft

Nettó összesen: 46 527,56 Ft
Áfataralom összesen: 12 562,44 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: ötvenkilencezer-kilencven HUF

Végösszeg: 59 090 Ft

N. P. K.
Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bankszámla HUF: 11739009-23909577
Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

1., 2., 3. IFI PONT

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2021.10.20. év hó nap
Aláírás: 34

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2021.10.20. év hó nap
Aláírás:
[Signature]

igazolom.
2021.10.20.
Eger Megyei Önkormányzat

Utalvány száma: **7499/21** **2021** Költségvetési év terhére Lapszám: 1
 Rögzítés dátuma: 2021.11.17 EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA
 Fiz.határidő: 2021.11.17 Fizetés módja: Banki átutalás
 Értéknep: EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,
 Utalás/Kifiz.dátuma: Kivonat szám: **223**

Megnevezés: **LOMBECZKI G. NOTEBOOKJÁNAK JAVÍTÁSA**

2021 NOV 18.

68 490 Ft-ról
azaz: hatvannyolcezer-négyszázkilencven Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: **12033007-00102883-00100003** (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	COFOG	Psz főkönyvi szám	Téma	Ksz főkönyvi szám	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 21 3025/1	(YIV5-SZ-1003531)	Kötváll: - -/ T-21-4823/1			
	INVICTUM HUNGARY KFT	11739009-23909577-				
	LOMBECZKI G. NOTEBOOKJÁNAK JAVÍTÁSA	EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.				
	4213	Evben esedékes Köt.dologi kiad	053213	Informatikai szolgáltatások iq		
27	011130	Önkormányzatok és önkormányza	210 03 12 K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	T	53 929
	3641411	ÁFA működési célú, egyenes,nem	053513	Működési célú ÁFA		
ÁFA: 27	011130	Önkormányzatok és önkormányza	210 03 12 K351	Működési célú előzetesen felszámított általár	T	14 561

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Re' M

Kiállító

Luq

Érvényesítő

Utki

Utalványozó

Rögzítő

Dátum: **2021 NOV 17.**

2021 NOV 17.

2021 NOV 18.



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2021.11.09.	2021.11.17.	2021.11.09.	1. / 2	YYV5-SZ-1003531

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Thermal Pad Arctic Basic 100x100 1,0mm	27%	1 173,23 Ft	1 db	1 173,23 Ft	318,77 Ft	1 490 Ft
2. Munkadíj	27%	11 811,02 Ft	1 db	11 811,02 Ft	3 188,98 Ft	15 000 Ft
G531GT-1C alkatrész csere, átépítés, takarítás, hűtőrendszer felújítás						
3. G531GT-1C notebook alkatrész - billentyűzet + felsőház + touchpad - háttérvilágított, gyári	27%	40 944,88 Ft	1 db	40 944,88 Ft	11 055,12 Ft	52 000 Ft

Nettó összesen:

53 929,13 Ft

Áfataralom összesen:

14 560,87 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: hatvannyolcezer-négyszázkilencven HUF

Végösszeg:

68 490 Ft

INVICTUM HUNGARY KFT

3300 Eger, Törvényház utca 3.

Adószám: 27072455-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bsz.: 11739009-23909577

Vevő

K 321

ing. enr. javítás

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Lombard Gábor képviselői notebook javítás.

ÉRVÉNYESÍTVE

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Dátum: 2021. év. 11. hó. 15. nap

Aláírás: [Signature]

Kötelezetts. vállaló:

Dátum: 2021. NOV 1. hó. 15. nap

Aláírás: [Signature]

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2021. NOV 1. hó. 15. nap

Aláírás: [Signature]

Utalvány száma: 1949/22 2022 Költségvetési év terhére Lapszám: 1
Rögzítés dátuma: 2022.03.30 EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA
Fiz.határidő: 2022.03.30 Fizetés módja: Banki átutalás
Értéknep: EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,
Utalás/kiadás dátuma: Kivonat szám: 63

Megnevezés: IFIPONT TONER

2022 MÁRC 31.

5 000

Ft-ról
azaz: ötezer- Ft

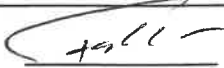
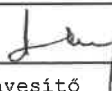
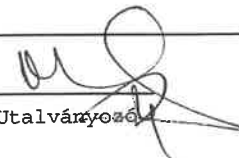
mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 22 813/1 INVICTUM HUNGARY KFT IFIPONT TONER	(YYV5-SZ-1004041) 11739009-23909577-	Kötváll: - -/ 053123	T-22-1259/1 Üzemeltetési anyagok beszerzés	
27	084070 A fiatalok társadalmi integrá 3641411 AFA működési célú, egyenes,nem	160 43 11 053513	K312 Működési célú AFA	Üzemeltetési anyagok beszerzése T	3 937
ÁFA: 27	084070 A fiatalok társadalmi integrá	160 43 11	K351	Működési célú előzetesen felszámított általár T	1 063

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító:  2022 MÁRC 31.
Érvényesítő:  2022 MÁRC 31.
Utalványozó:  2022 MÁRC 31.
Rögzítő: 

2022 MAREC 24. /61/842

Rg

INVICTUM
HUNGARY
KFT

SZÁMLA

Eredeti példány

INVICTUM
HUNGARY
KFT

Készítő:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2022.03.22.	2022.03.30.	2022.03.22.	1 / 2	YYV5-SZ-1004041

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	FOR USE HP CF280A/CE505A Toner Bk 2,7K /NB/ DIAMOND	27%	3 937,01 Ft	1 db	3 937,01 Ft	1 062,99 Ft	5 000 Ft
----	--	-----	-------------	------	-------------	-------------	----------

Nettó összesen:

3 937,01 Ft

Áfataralom összesen:

1 062,99 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: ötezer HUF

Végösszeg:

5 000 Ft

INVICTUM HUNGARY KFT

3300 Eger, Törvényház utca 3.

Adószám: 27072455-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bsz.: 11739009-23909577

Kibocsátó

Vevő

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2022.03.28. év hó nap
Aláírás: [Signature] 34

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2022.03.29. év hó nap
Aláírás: [Signature]

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2022.03.29. év hó nap
Aláírás: [Signature] 10

Ezt a pontot sejteli a feladat.

[Signature]

Készítve

[Signature]

Utalvány száma: **3198/22**

2022 Költségvetési év terhére

Lapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2022.05.19

EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fiz.határidő: 2022.05.18

Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknap:

EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Utalás/Kifiz.dátuma:

Kivonat szám: 97

Megnevezés: **PENDRIVE FÖLDVÁRI GY. RÉSZÉRE**

2022 MÁJ 2 0.

18 500

Ft-ról

azaz: tizennyolcezer-ötszáz Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: **12033007-00102883-00100003** (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 22 1374/1 INVICTUM HUNGARY KFT PENDRIVE FÖLDVÁRI GY. RÉSZÉRE	(YYV5-SZ-1004224) 11739009-23909577-	Kötváll: - -/ EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.	T-22-2049/1	
	4213	Évben esedékes Köt.dologi kiad	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzés	
27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	210 03 11	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	T	14 567
	3641411 ÁFA működési célú, egyenes, nem		053513 Működési célú ÁFA		
ÁFA: 27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	210 03 11	K351 Működési célú előzetesen felszámított általár	T	3 933

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utalványozó

Rögzítő

Dátum: 2022 MÁJ 19.

2022 MÁJ 19.

2022 MÁJ 20.



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2022.05.10.	2022.05.18.	2022.05.10.	1. / 2	YYV5-SZ-1004224

Megnevezés:

1. Kingston 256GB 2,5" SATA3 KC600

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

27%

14 566,93 Ft

1 db

14 566,93 Ft

3 933,07 Ft

18 500 Ft

Nettó összesen:

14 566,93 Ft

Áfataralom összesen:

3 933,07 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Végösszeg:

18 500 Ft

Károly Tóth
Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577

Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

FÖLDVÁRI GYÖZÖ

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Dátum: 20. 2022. MÁJ. 17. nap

Aláírás: *Tóth*

Kötelezettségvállaló:

Dátum: 20. 2022. MÁJ. 18. nap

Aláírás: *[Signature]*

A teljesítést igazolom

Dátum: 20. 2022. MÁJ. 19. nap

Aláírás: *[Signature]*

Utalvány száma: 4990/22

2022 Költségvetési év terhére

Lapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2022.08.10

EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fiz.határidő: 2022.08.11

Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknep:

EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Utalás/Kifiz.dátuma: Kivonat szám: 155

Megnevezés: JBL HEADSET FARKAS ATTILA ALPM RÉSZÉRE

2022 AUG 1

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

23 990

Ft-ról
azaz: huszonháromezer-kilencszázkilencven Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 22 2165/1 (YYV5-SZ-1004534) INVICTUM HUNGARY KFT JBL HEADSET FARKAS ATTILA ALPM RÉSZÉRE	11739009-23909577-	Kötváll: - -/ 05643	T-22-3264/1 Egyéb tárgyi eszközök beszerzé	
27	4216 011130 Onkormányzatok és önkormányza 3641412 AFA beruházási c. egyenes, nem	Evben esedékes Köt.beruházások 422 006 11 K64	05673	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése T Beruházási célú előzetesen fel	18 890
ÁFA: 27	011130 Onkormányzatok és önkormányza	422 006 11 K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általár T	5 100

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utalványozó

Rögzítő

Dátum: 2022 AUG 10.

2022 AUG 11.

2022 AUG 11.

G1/ 2022 AUG 10 / 2152



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUBB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2022.08.03.	2022.08.11.	2022.08.03.	1. / 2	YYV5-SZ-1004534

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	JBL Wave 100TWS True Wireless In-Ear Headset Black	27%	18 889,76 Ft	1 db	18 889,76 Ft	5 100,24 Ft	23 990 Ft
----	--	-----	--------------	------	--------------	-------------	-----------

Nettó összesen:

18 889,76 Ft

Áfataralom összesen:

5 100,24 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: huszonháromezer-kilencszázkilencven HUF

Végösszeg:

23 990 Ft

Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577
Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

ERVÉNYESÍTVE

Fazlós Attila

Pénzügyileg ellenőrzem.
Dátum: 2022. év 08. hó 09. nap
Aláírás:

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2022. év 08. hó 09. nap
Aláírás:

Jegyző

Polgármester

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2022. év 08. hó 09. nap
Aláírás:

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2022. év 08. hó 09. nap
Aláírás:

Utalvány száma: **6270/22**

2022 Költségvetési év terhére

Lapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2022.09.21

EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

2022. SZEP 22

Fiz.határidő: 2022.09.21

Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknap:

EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Utalás/Kifiz.dátuma:

Kivonat szám: 185

Felnevezés: **AKYAGA ADAPTER ASUS, HÁLÓZATI TÁPKÁBEL FARKAS A.RÉSZÉRE**

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

7 390

Ft-ról

azaz: hétezer-háromszázkilencven Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: **12033007-00102883-00100003** (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 22 2783/1 (YYV5-SZ-1004681)		Kötváll: - - /	T-22-4101/1	
	INVICTUM HUNGARY KFT	11739009-23909577-			
	AKYAGA ADAPTER ASUS, HÁLÓZATI TÁPKÁBEL FARKAS A.RÉSZÉRE		EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.		
	4213	Évben esedékes Köt.dologi kiad	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzés	
27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	210 03	11 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	T	5 819
	3641411 ÁFA működési célú, egyenes,nem		053513 Működési célú ÁFA		
ÁFA: 27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	210 03	11 K351 Működési célú előzetesen felszámított általán	T	1 571

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:


Kiállító


Érvényesítő


Utalványozó

Rögzítő

Dátum: **2022 SZEP 21**

2022 SZEP 21

2022 SZEP 22



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2022.09.13.	2022.09.21.	2022.09.13.	1. / 2	YYV5-SZ-1004681

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Akyga AK-ND-54 Adapter Asus 19V/2,37A 45W	27%	4 724,41 Ft	1 db	4 724,41 Ft	1 275,59 Ft	6 000 Ft
2. Gembird Notebook Hálózati tápkábel 1,8m Black	27%	1 094,49 Ft	1 db	1 094,49 Ft	295,51 Ft	1 390 Ft

Nettó összesen: 5 818,9 Ft
Áfataralom összesen: 1 571,1 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: hétezer-háromszázkilencven HUF

Végösszeg: 7 390 Ft

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577
Kibocsátó

.....
Vevő

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

1.2 Forrás Attila

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2022. SZEPTEMBER 13. nap
Aláírás:

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2022. SZEPTEMBER 13. nap
Aláírás:



ÉRVÉNYESÍTVE

Utaltatvány száma: **6269/22** **2022** Költségvetési év terhére Lapszám: 1
Rögzítés dátuma: 2022.09.21 EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA
Fiz.határidő: 2022.09.16 Fizetés módja: Banki átutalás
Értéknep: EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,
Utaltatás/Kifiz.dátuma: Kivonat szám: 185 2022 SZEPT 22

Felnevezés: HÁLÓZATI ADAPTER

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

5 500

Ft-ról
azaz: ötezer-ötszáz Ft

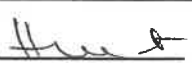
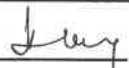
mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utaltatványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
Számla: B 22 2782/1 (YV5-SZ-1004673) Kötváll: - -/ T-22-4100/1					
INVICTUM HUNGARY KFT 11739009-23909577-					
HÁLÓZATI ADAPTER FÖLDVÁRI GY. RÉSZÉRE EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.					
4213 Evben esedékes Köt.dologi kiad 053123 Uzemeltetési anyagok beszerzés					
27	011130	Önkormányzatok és önkormányza: 210 03	11 K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése T	4 331
3641411 AFA működési célú, egyenes,nem 053513 Működési célú AFA					
ÁFA: 27	011130	Önkormányzatok és önkormányza: 210 03	11 K351	Működési célú előzetesen felszámított általán T	1 169

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

 Kiállító	 Érvényesítő	 Utaltatványozó	 Rögzítő
Dátum: 2022 SZEPT 21.	2022 SZEPT 21.	2022 SZEPT 22.	



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2022.09.08.	2022.09.16.	2022.09.08.	1. / 2	YYV5-SZ-1004673

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	Hálózati adapter Delight USB A + Type-C PD18W gyorstöltéssel White	27%	4 330,71 Ft	1 db	4 330,71 Ft	1 169,29 Ft	5 500 Ft
----	---	-----	-------------	------	-------------	-------------	----------

Nettó összesen:

4 330,71 Ft

Áfatartalom összesen:

1 169,29 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: ötezer-ötszáz HUF

Végösszeg:

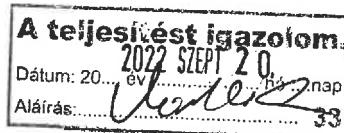
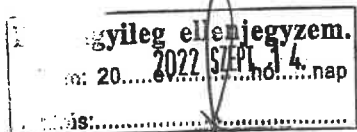
5 500 Ft

Vevő

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Kibocsátó: 11739009-23909577

Földes Gábor



Utalvány száma: **6776/22** **2022** Költségvetési év terhére Lapszám: **1**
Rögzítés dátuma: **2022.10.05** EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA
Fiz.határidő: **2022.10.13** Fizetés módja: **Banki átutalás**
Értéknapp: EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,
Utalás/Kifiz.dátuma: Kivonat szám:

2022 OKT 07.

Megnevezés: **NOTEBOOK BESZERZÉS**

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

386 000

Ft-ról
azaz: háromszáznolcvanhatezer- Ft

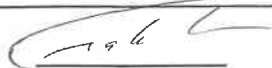
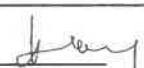
mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: **10035003-00337050-00000127** (3312013) **MAK-FELSŐVÁROS CSILLAGAI-KÖZÖSEN A KÖZ**

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 22 2861/1 INVICTUM HUNGARY KFT NOTEBOOK BESZERZÉS 4216	(YRV5-SZ-1004716) 11739009-23909577- EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.	Kötváll: Z-22-428/1 05633	T-22-4302/1 Informatikai eszközök beszerzése	
	27 082091 Közművelődés - közösségi és t. 221 061 11	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése T		303 937
	3641412 ÁFA beruházási c. egyenes, nem	05673	Beruházási célú előzetesen fel		
ÁFA:	27 082091 Közművelődés - közösségi és t. 221 061 11	K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általán	T	82 063

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

 Kiállító	 Érvényesítő	 Utalványozó	 Rögzítő
Dátum: 2022.10.05	2022 OKT 07.	2022 OKT 07.	

Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2022.09.28.	2022.10.13.	2022.09.28.	1. / 2	YYV5-SZ-1004716

TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 azonosítószámú "Felsőváros csillagai - közösen a közösségért" projekt

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Acer Aspire 3 A315-58-320J Silver	27%	151 968,5 Ft	2 db	303 937,01 Ft	82 062,99 Ft	386 000 Ft

Nettó összesen: 303 937,01 Ft

Áfataralom összesen: 82 062,99 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: háromszáznolcvanhatezer HUF

Végösszeg: **386 000 Ft**

Vevő

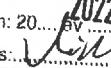
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Az elszámoló bizonylat
támogatás elszámolására
benyújtásra került.

Összeg: **386.000,-**

TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001



A teljesítést igazolom.
2022 OKT. 05.
Átutalás: 20... nap
Aláírás:  10

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Kibocsátó: 11739009-23909577



EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 700
FAX: +36 36 523 777, EGPOLGH@PH.EGER.HU

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház u. 3.

Tárgy: Megrendelő

Tisztelt Cím!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2., adószám: 15729325-2-10, képviselő: Mirkóczki Ádám polgármester) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – 6.9.2-16-EG1-2017-00001 azonosító számú „Felsőváros csillagai – közösen a közösségért” projekt kapcsán a projekt megvalósítása érdekében megrendel a Kft-től a 2022. szeptember 14-én beérkezett ajánlatában és a 2022. szeptember 20-án érkezett elektronikus levelében tett kiegészítésekkel rögzített feltételekkel

összesen 2 db Acer Aspire 3 A315-58-320J Silver laptop

egységára 151969.-HUF+Áfa áron.

A termék vételára összesen 303937.-HUF+Áfa

Kapcsolattartó: Hajduné Tóth Erika, telefon: +36 36 523-764, +36 20 369 01 86

e-mail: hajdune.erika@ph.eger.hu

Fizetés módja: számlázást követően átutalással.

Megrendelő a számlát kiállításától számított 15 napos fizetési határidővel fogadja be.

Számlázási cím: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10)

A számlán fel kell tüntetni: **TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 azonosítószámú „Felsőváros csillagai – közösen a közösségért” projekt.**

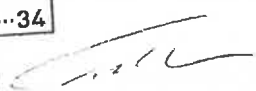
Megjegyzés: A számlát személyesen vagy postai úton Eger MJV Önkormányzata (Gazdasági Iroda Farkas Zsolt ügyintéző +36 36 523-762) 3300 Eger, Dobó tér 2. címre szíveskedjen benyújtani eredeti átláthatósági nyilatkozat egy példányával együtt.

Eger, 2022. szeptember 20.

Tisztelettel:

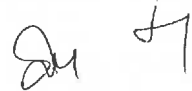

Mirkóczki Ádám
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 20. év 09. hó 20. nap
Aláírás: 34









Utalvány száma: 7894/222022 Költségvetési év terhéreLapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2022.11.18EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fiz.határidő: 2022.11.22Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknep:EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Utalás/Kifiz.dátuma:Kivonat szám: 227

Megnevezés: HP LAPTOPBA AKKUMULÁTOR (FÖLDVÁRI GYŐZŐ RÉSZÉRE)

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

19 890Ft-ról

azaz: tizenkilencezer-nyolcszázkilencven Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 22.3451/1 (YV5-SZ-1004909)		Kötváll: - -/ T-22-5146/1		
	INVICTUM HUNGARY KFT 11739009-23909577-				
	HP LAPTOPBA AKKUMULÁTOR (FÖLDVÁRI GYŐZŐ RÉSZÉRE) EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.				
	4213 Evben esedékes Köt.dologi kiad 053123 Üzemeltetési anyagok beszerzés				
27	011130 Önkormányzatok és önkormányza 210 03 12 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése T				15 661
	3641411 ÁFA működési célú, egyenes,nem 053513 Működési célú ÁFA				
ÁFA: 27	011130 Önkormányzatok és önkormányza 210 03 12 K351 Működési célú előzetesen felszámított általár T				4 229

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utalványozó

Rögzítő

Dátum: 2022 NOV 18.

2022.11.21.

2022 NOV 22.



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2022.11.14.	2022.11.22.	2022.11.14.	1. / 2	YYV5-SZ-1004909

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	HP EliteBook 720 G1 725 755 G2 820 G1 G2 SB03XL HSTNN-I13C HSTNN-IB4T HSTNN-LB4T 4000mAh 45Wh 11.25V 3 cella fekete notebook/laptop akku/akkumulátor utángyártott	27%	15 661,42 Ft	1 db	15 661,42 Ft	4 228,58 Ft	19 890 Ft
----	--	-----	--------------	------	--------------	-------------	-----------

Nettó összesen:

15 661,42 Ft

Áfataralom összesen:

4 228,58 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: tizenkilencezer-nyolcszázkilencven HUF

Végösszeg: 19 890 Ft

[Handwritten signature]
Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

ÉRVÉNYESÍTVE

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2022. év. 11. hó. 16. nap
Aláírás: *[Handwritten signature]*

Kötelezettségvállalás:
Dátum: 2022. NOV 17.
Aláírás: *[Handwritten signature]*



A teljesítést igazolom.
Dátum: 2022. NOV 15.
Aláírás: *[Handwritten signature]*

Polgármester

053122

Utalvány száma: **7834/22**

2022 Költségvetési év terhére

Lapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2022.11.17

EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fizetési határidő: 2022.11.22

Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknap:

EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Utalás/Kifiz.dátuma:

Kivonat szám: **227**

2022 NOV 22.

Megnevezés: **LENOVO THINKPAD T14 GEN3 LAPTOP**

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

805 900

Ft-ról

azaz: nyolcszázötezer-kilencszáz Ft

amely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: **12033007-00102883-00100003** (33111)

) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	COFOG	Psz főkönyvi szám	Téma	Ksz főkönyvi szám	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 22 3434/1	(YYV5-SZ-1004905)		Kötváll: Z-22-552/1	T-22-5128/1	
	INVICTUM HUNGARY KFT	11739009-23909577-				
	YYV5-AR-1003207					
	4216	Évben esedékes Köt.beruházások		05633	Informatikai eszközök beszerzése	
27	011130	Önkormányzatok és önkormányza	422 006 11	K63	Informatikai eszközök beszerzésének létesítése T	634 567
	3641412	ÁFA beruházási c. egyenes, nem		05673	Beruházási célú előzetesen fel	
ÁFA: 27	011130	Önkormányzatok és önkormányza	422 006 11	K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általán T	171 333

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utalványozó

Rögzítő

Datum: **2022 NOV 18.**

2022.11.21.

2022 NOV 22.



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 700
FAX: +36 36 523 777, EGPOLGH@PH.EGER.HU

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger
Törvényház utca 3.

Tárgy: Megrendelés

Tisztelt Cím!

Hivatkozva 2022. október 19-én kelt YYV5-AR-1003207 számú árajánlatukra megrendeljük Önöktől az árajánlatban szereplő notebook terméket.

A megrendelés összege:

- mindösszesen nettó 634566,93 Ft +ÁFA

Számlázási cím:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Eger, 2022. október 28.

Erdi Gyula
Informatikai és Rendészeti Iroda vezetője

Mirkóczki Ádám
Eger MJV Polgármestere



Pénzügyileg ellenjegyzem:

2022. 10. 28.

A megrendelést

viszairgázolom.

Hajdu Tamás
2022. 10. 28.

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577

2022-10-28

Utalvány száma: **8762/22** **2022** Költségvetési év terhére Lapszám: 1
Rögzítés dátuma: 2022.12.19 EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA
Fiz.határidő: 2022.12.22 Fizetés módja: Banki átutalás
Értéknapi: EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,
Utalás/Kifiz.dátuma: Kivonat szám: 248

Megnevezés: KÉPVISELŐ TESTÜLET RÉSZÉRE TARTALÉK KÁBELEK, TÖLTŐK

2022 DEC 21

76 900

Ft-ról
azaz: hetvenhatezer-kilencszáz Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 22 3855/1 INVICTUM HUNGARY KFT KÉPVISELŐ TESTÜLET RÉSZÉRE TARTALÉK KÁBELEK, TÖLTŐK 4213 011130 3641411	(YYV5-SZ-1005038) 11739009-23909577- EGYENES KÖT. DOLGOZATI KIADÁS Önkormányzatok és önkormányzatok ÁFA működési célú, egyenes, nem	Kötváll: - -/ T-22-5749/1 053123 053513	Uzemeltetési anyagok beszerzése Uzemeltetési anyagok beszerzése Működési célú ÁFA	60 551
ÁFA:	27 011130	Önkormányzatok és önkormányzatok 210 03 12 K351	Működési célú előzetesen felszámított általán	T	16 349

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utalványozó

Rögzítő

Dátum: 2022 DEC 19.

2022 DEC 19.

2022 DEC 20.

2022 DEC 15 16/8534

Pü

INVICTUM
HUNGARY
KFT

SZÁMLA

Eredeti példány

INVICTUM
HUNGARY
KFT

Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2022.12.14.	2022.12.22.	2022.12.14.	1. / 2	YYV5-SZ-1005038

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár:

Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	Apple iPhone/iPod/iPad MHJE3ZM/A hálózati töltőadapter,töltőfej fehér OEM (20W, Usb-C)	27%	7 078,74 Ft	2 db	14 157,48 Ft	3 822,52 Ft	17 980 Ft
2.	Delight Hálózati Adapter USB + Type-C PD18W gyorsöltéssel Black	27%	4 330,71 Ft	1 db	4 330,71 Ft	1 169,29 Ft	5 500 Ft
3.	Hálózati adapter Delight USB A + Type-C PD18W gyorsöltéssel White	27%	4 330,71 Ft	1 db	4 330,71 Ft	1 169,29 Ft	5 500 Ft
4.	Apple Lightning MD818ZM USB 1m töltő- és adatkábel eredeti/gyári	27%	3 141,73 Ft	4 db	12 566,93 Ft	3 393,07 Ft	15 960 Ft
5.	APPLE ADATKÁBEL, TÖLTŐKÁBEL 1M, OEM USB TYPE-C-LIGHTNING (IPHONE 11, 11 PRO, 11 PRO MAX) (MQGJ2ZM/A)	27%	6 291,34 Ft	1 db	6 291,34 Ft	1 698,66 Ft	7 990 Ft
6.	APPLE ADATKÁBEL, TÖLTŐKÁBEL FEHÉR (1M, USB-C -LIGHTNING) OEM (MK0X2ZM/A)	27%	6 291,34 Ft	3 db	18 874,02 Ft	5 095,98 Ft	23 970 Ft

Nettó összesen:

60 551,18 Ft

Áfataralom összesen:

16 348,82 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: hetvenhatezer-kilencszáz HUF

Végösszeg:

76 900 Ft

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Kibocsátó: 11739009-23909577

Vevő

Képviselet tartalál

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

ERVENYESÍTVE

Pénzügyi ellenjegyzem.
Dátum: 2022.12.15.
Aláírás: [Signature]

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2022.12.15.
Aláírás: [Signature]

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2022.12.19.
Aláírás: [Signature]

Utalvány száma: **8867/22**
Készítés dátuma: 2022.12.21
Határidő: 2022.12.27
Készítők:
Készítés/Kifizetés dátuma: _____

2022 Költségvetési év terhére

Lapszám: 1

EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fizetés módja: Banki átutalás

EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

2022 DEC 22

nevezés: HEADSET

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

4 990

Ft-ról
azaz: huszonnégyezer-kilencszázkilencven Ft

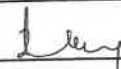
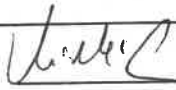
ly összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

vényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
Számla: B 22 3896/1 (YV5-SZ-1005058) Kötváll: - -/ T-22-5814/1					
INVICTUM HUNGARY KFT 11739009-23909577- EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.					
HEADSET 4216 Evben esedékes Köt.beruházások 05633 Informatikai eszközök beszerzése					
27	011130	Önkormányzatok és önkormányza	422 006 11 K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése T	19 677
	3641412	AFA beruházási c. egyenes, nem	05673	Beruházási célú előzetesen fel	
27	011130	Önkormányzatok és önkormányza	422 006 11 K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általár T	5 313

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

 Készítő 2022 DEC 21	 Érvényesítő 2022 DEC 22	 Utalványozó 2022 DEC 22	 Rögzítő
---	---	---	---



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2022.12.19.	2022.12.27.	2022.12.19.	1 / 2	YYV5-SZ-1005058

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. JBL Wave 100TWS True Wireless In-Ear Headset Ivory White	27%	19 677,17 Ft	1 db	19 677,17 Ft	5 312,83 Ft	24 990 Ft

Nettó összesen: 19 677,17 Ft

Áfataralom összesen: 5 312,83 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: huszonnégyezer-kilencszázkilencven HUF

Végösszeg: 24 990 Ft

INVICTUM HUNGARY KFT

3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577

Vevő

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

ÉRVÉNYESÍTVE

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Dátum: 2022. év. hó. nap

Aláírás:

Kötelezettségvállaló:

Dátum: 2022. év. hó. nap

Aláírás:

Polgármester

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2022. év. hó. nap

Aláírás:

Polgármester

Utaltatvány száma: 8894/222022 Költségvetési év terhéreLapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2022.12.22EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fiz.határidő: 2022.12.29Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknapi: 2022.12.22EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Utaltatás/Kifiz.dátuma:Kivonat szám: 249

Felnevezés: NOTEBOOK BESZERZÉS

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

899 000

Ft-ról
azaz: nyolcszázkilencvenkilencezer- Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

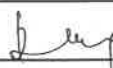
Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utaltatványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 22 3911/1 INVICTUM HUNGARY KFT NOTEBOOK BESZERZÉS	(YYV5-SZ-1005072) 11739009-23909577- EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.	Kötváll: Z-22-705/1 T-22-5832/1		
	4216	Evben esedékes Köt.beruházások	05633	Informatikai eszközök beszerzése	
27	011130 Önkormányzatok és önkormányza 3641412 AFA beruházási c. egyenes, nem	422 006 11 K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése T		707 874
ÁFA: 27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	422 006 11 K67	Beruházási célú előzetesen fel Beruházási c. előzetesen felszámított általár T		191 126

beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:


Kiadó
2022 DEC 22


Érvényesítő
2022 DEC 22


Utaltatványozó
2022 DEC 22


Rögzítő

Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2022.12.21.	2022.12.29.	2022.12.21.	1. / 2	YYV5-SZ-1005072
Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:
1. ASUS COM AIO ZEN A5401WRAK-WA024M 23,8" FHD, i5-10500T, 8GB, 256GB M.2, INT, Windows 10 Professional, Fehér	27%	353 937,01 Ft	2 db	707 874,02 Ft	191 125,98 Ft
					899 000 Ft

Nettó összesen: 707 874,02 Ft
Áfataralom összesen: 191 125,98 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Végösszeg: 899 000 Ft

Azaz: nyolcszázkilencvenkilencezer HUF

Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Kibocsátó: 11739009-23909577

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

ÉRVÉNYESÍTVE

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2022 DEC 22
Aláírás: 22



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 700
FAX: +36 36 523 777, EGPOGH@PH.EGER.HU

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger
Törvényház utca 3.

Tárgy: Megrendelés

Tisztelt Cím!

Hivatkozva 2022. december 15-én kelt YYV5-AR-1003277 számú árajánlatukra megrendeljük Önöktől az árajánlatban szereplő számítógépeket.

A megrendelés összege:

- mindösszesen bruttó 899 000 Ft

Számlázási cím:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Eger, 2022. december 19.

Erdi Gyula
Informatikai és Rendészeti Iroda vezetője

Mirkóczki Ádám
Eger MJV Polgármestere



Pénzügyileg ellenjegyzem:

2022.12.19.

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Ksh. sz.: 11739009-22009577

A megrendelés

összesen

2022. 12. 19.

4/203.

Megnevezés: USB KÁBEL KOVÁCS-CS.TAMÁS KÉPVISELŐ RÉSZÉRE

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

2023 FEBR 06.

7 500

Ft-ról
azaz: hétezer-ötszáz Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 23 371/1 INVICTUM HUNGARY KFT USB KÁBEL KOVÁCS-CS.TAMÁS KÉPVISELŐ RÉSZÉRE	(YV5-SZ-1005172) 11739009-23909577- EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.	Kötváll: - -/ T-23-562/1		
	4223 Even túli Köt.dologi kiadásokr		053123 Uzemeltetési anyagok beszerzés		
27	011130 Onkormányzatok és önkormányza 3641411 ÁFA működési célú, egyenes,nem	210 03 12 K312 053513	Uzemeltetési anyagok beszerzése Működési célú ÁFA	T	900
ÁFA: 27	011130 Onkormányzatok és önkormányza	210 03 12 K351	Működési célú előzetesen felszámított általár	T	1 594

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utalványozó

Rögzítő

Dátum: 2023 FEBR 03.

2023 FEBR 03.

2023 FEBR 06.

2023 JAN 27. (A) 139



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2023.01.27.	2023.02.04.	2023.01.27.	1 / 2	YYV5-SZ-1005172

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Akyga AK-AD-57 USB type C / USB 3.0 / USB type C / HDMI HUB	27%	5 905,51 Ft	1 db	5 905,51 Ft	1 594,49 Ft	7 500 Ft

Nettó összesen: 5 905,51 Ft

Áfataralom összesen: 1 594,49 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: hétezer-ötszáz HUF

Végösszeg: 7 500 Ft

Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

ÉRVÉNYESÍTVE

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Dátum: 2023 JAN 27. nap

Aláírás:

Kötelezettségvállaló

Dátum: 2023 FEBR 02. nap

Aláírás:

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2023 FEBR 03. nap

Aláírás:

Utalvány száma: 995/23

2023 Költségvetési év terhére

Lapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2023.02.16

EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fiz.határidő: 2023.02.16

Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknapi:

EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Utalás/Kifiz.dátuma:

Kivonat szám:

36
2023 FEBR 20

Megnevezés: ADAPTER, TÁPKÁBEL KÉPVISELŐ RÉSZÉRE (DR. PÁPAI ÁKOS)

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

7 990

Ft-ról

azaz: hétezer-kilencszázkilencven Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem: .

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 23 529/1 (YYV5-SZ-1005245) INVICTUM HUNGARY KFT ADAPTER, TÁPKÁBEL KÉPVISELŐ RÉSZÉRE (DR. PÁPAI ÁKOS) 4223 Even tülí Köt.dologi kiadásokr	11739009-23909577- EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.	Kötváll: - -/ T-23-760/1		
27	011130 Önkormányzatok és önkormányza 3641411 AFA működési célú, egyenes, nem	210 03 12	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 053513 Működési célú AFA	T	6 291
ÁFA: 27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	210 03 12	K351 Működési célú előzetesen felszámított általán	T	1 699

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utalványozó

Rögzítő

Dátum: 2023 FEBR 16.

2023 FEBR 16.

2023 FEBR 20



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

	Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
	átutalás	2023.02.08.	2023.02.16.	2023.02.08.	1. / 2	YYV5-SZ-1005245

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Akya AK-ND-54 Adapter Asus 19V/2,37A 45W	27%	4 724,41 Ft	1 db	4 724,41 Ft	1 275,59 Ft	6 000 Ft
2. Assmann Power Cord, CEE 7/7 (Typ-F) - C5 notebook tápkábel	27%	1 566,93 Ft	1 db	1 566,93 Ft	423,07 Ft	1 990 Ft

Nettó összesen: 6 291,34 Ft

Áfataralom összesen: 1 698,66 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: hétezer-kilencszázkilencven HUF

Végösszeg: 7 990 Ft

INVICTUM HUNGARY KFT

3300 Eger, Törvényház utca 3.

Adószám: 27072455-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bsz.: 11739009-23909577

Kibocsátó

Vevő

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Dr. Papai Ádós részére

bf

Atvettem: [Signature]

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2023 FEBR 15. nap
Aláírás: [Signature]

A teljesítést igazolom:
Dátum: 2023 FEBR 15. nap
Aláírás: [Signature]

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Dátum: 2023 FEB 15. nap
Aláírás: [Signature]

Utalvány száma: 1105/23

2023 költségvetési év terhére

Lapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2023.02.21

EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fiz.Mátáridő: 2023.02.21

Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknap:

EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Utalás/Kifiz.dátuma: Kivonat szám: 39

2023 FEBR 23.

Megnevezés: FESTÉKSZALAG YV5-SZ-1005250 SZLA

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

43 500

Ft-ról

azaz: negyvenháromezer-ötszáz Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 23 569/1 INVICTUM HUNGARY KFT FESTÉKSZALAG YV5-SZ-1005250 SZLA	(YV5-SZ-1005250) 11739009-23909577-	Kötváll: - -/ EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.	T-23-814/1	
	4223	Éven túli Köt.éologi kiadásokr	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzés	
27	047320	Turizmusfejlesztési támogatás: 110 13 11	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	34 252
	3641411	AFA működési célú, egyenes, nem	053513	Működési célú AFA	
ÁFA: 27	047320	Turizmusfejlesztési támogatás: 110 13 11	K351	Működési célú előzetesen felszámított általán T	9 248

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utalványozó

Rögzítő

Dátum: 2023 FEBR 21.

2023 FEBR 21.

2023 FEBR 22.

B-23-569

2023 FEBR 13. /A/ 355

40



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2023.02.10.	2023.02.18.	2023.02.10.	1. / 2	YYV5-SZ-1005250

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Zebra kártyanyomtató festékszalag ZXP3 - 2000 oldal, fekete	27%	11 417,32 Ft	3 db	34 251,97 Ft	9 248,03 Ft	43 500 Ft

Nettó összesen: 34 251,97 Ft

Áfataralom összesen: 9 248,03 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: negyvenháromezer-ötszáz HUF

Végösszeg: 43 500 Ft

Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Dátum: 2023. év 02. hó 15. nap

Aláírás:

Kötelezettségvállaló:

Dátum: 2023. év 02. hó 16. nap

Aláírás:

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2023. év 02. hó 20. nap

Aláírás:

067320

11013

fizetési kötelezettség

ÉRVÉNYESÍTVE

Városi Művelődési Központ / kártyanyomtatók

Utalvány száma: 1828/23

2023 Költségvetési év terhére

Lapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2023.03.29

EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fiz.határidő: 2023.04.05

Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknap:

EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Utalás/Kifiz.dátuma:

Kivonat szám: 65

2023 APR 03.

Megnevezés: LOMBECZKI GÁBOR NOTEBOOKJÁNAK KARBANTARTÁSA

12 000

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y
Ft-ról
azaz: tizenkettőezer- Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 23 835/1 (YYV5-SZ-1005415) INVICTUM HUNGARY KFT LOMBECZKI GÁBOR NOTEBOOKJÁNAK KARBANTARTÁSA 4213 011130	11739009-23909577- EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3. Evben esedékes Köt.dologi kiad Önkormányzatok és önkormányza	Kötváll: - -/ 053213 053513	T-23-1246/1 Informatikai szolgáltatások ig Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	3641411 011130	AFA működési célú, egyenes, nem Önkormányzatok és önkormányza	11 K321 11 K351	T Működési célú AFA Működési célú előzetesen felszámított általár	9 449 2 551
ÁFA:	27				

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utalványozó

Rögzítő

Dátum: 2023 MÁRC 29.

2023 MÁRC 29.

2023 APR 03.



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000

Bankszámla EUR: 11763392-29363887-00000000
IBAN EUR: HU74117633922936388700000000
SWIFT: OTPVHUB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2023.03.28.	2023.04.05.	2023.03.28.	1. / 2	YYV5-SZ-1005415

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	Munkadíj (Notebook karbantartás) Lombeczki Gábor	27%	9 448,82 Ft	1 db	9 448,82 Ft	2 551,18 Ft	12 000 Ft
----	--	-----	-------------	------	-------------	-------------	-----------

Nettó összesen:

9 448,82 Ft

Áfataralom összesen:

2 551,18 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: tizenkettőezer HUF

Végösszeg:

12 000 Ft

Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz: 11739009-23909577

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Lombeczki Gábor képviselői notebook javítás

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2023. év. 03. hó. 28. nap
Aláírás: [Signature]

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2023. MARE 2-9. nap
Aláírás: [Signature]

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2023. MARE 2-9. nap
Aláírás: [Signature]

ÉRVÉNYESÍTVE

Utaltatvány száma: 3220/23 2023 Költségvetési év terhére Lapszám: 1
Rögzítés dátuma: 2023.05.26 EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA
Fiz.határidő: 2023.05.25 Fizetés módja: Banki átutalás
Értéknapi: EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,
Utaltatvány/Kifizetés dátuma: Kivonat szám: 104

Megnevezés: SZÍNHÁZ MUNKACSOPORT RÉSZÉRE PENDRIVEOK

2023 JUN 01

17 940

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y
Ft-ról
azaz: tizenhétézezer-kilencszáznegyven Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 23 1316/1 (YRV5-SZ-1005649) INVICTUM HUNGARY KFT SZÍNHÁZ MUNKACSOPORT RÉSZÉRE PENDRIVEOK	11739009-23909577- EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.	Kötváll: - -/ T-23-2000/1		
	4213 011130 Önkormányzatok és önkormányza 3641411 ÁFA működési célú, egyenes, nem	Evben esedékes Köt.dologi kiad 210 03 12	053123 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 053513 Működési célú ÁFA	Üzemeltetési anyagok beszerzés T	14 126
ÁFA: 27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	210 03 12	K351 Működési célú előzetesen felszámított általán	T	3 814

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utaltatványozó

Rögzítő

Dátum: 2023 MÁJ 26.

2023 MÁJ 26.

2023 MÁJ 31.



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2023.05.17.	2023.05.25.	2023.05.17.	1 / 2	YYV5-SZ-1005649

TÖRLŐKÓD: TN5Y-AJ3A-ICVA-KN92
TÖRLŐKÓD: KGSG-PKRL-LUMC-TPI3
TÖRLŐKÓD: CVYT-CWNJ-5VPZ-NCW5
TÖRLŐKÓD: HUFL-I2E5-MEUI-J3X1
TÖRLŐKÓD: SWFC-29PU-PCLZ-IQ69
TÖRLŐKÓD: X2GG-PH5N-XMTQ-CNP2

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	Good Ram 8GB UPI2 Black	27%	2 354,33 Ft	2 db	4 708,66 Ft	1 271,34 Ft	5 980 Ft
2.	Hikvision 8GB USB2.0 M200 Silver	27%	2 354,33 Ft	4 db	9 417,32 Ft	2 542,68 Ft	11 960 Ft

Nettó összesen:

14 125,98 Ft

Áfataralom összesen:

3 814,02 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: tizenhétezer-kilencszáznegyven HUF

Végösszeg:

17 940 Ft

INVICTUM HUNGARY KFT

3300 Eger, Törvényház utca 3.

Adószám: 27072455-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bsz.: 11739009-23909577

Vevő

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Szinkó 2 Munkások tagjai névára.

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2023. Máj 22. nap
Aláírás:

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2023. Máj 23. nap
Aláírás:

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2023. Máj 25. nap
Aláírás:

Utalvány száma: 4663/232023 Költségvetési év terhéreLapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2023.07.25EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fiz.határidő: 2023.07.25Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknep:EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Utalás/Kifiz. dátuma:Kivonat szám: 146

2023 JÚL 31.

Megnevezés: YYV5-SZ-1005887 SZLA

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

24 990Ft-rólazaz: huszonnégyezer-kilencszázkilencven Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111)Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám	Téma	Ksz főkönyvi szám	Tartozik/Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 23 1796/1 (YYV5-SZ-1005887)		Kötváll: - -/ T-23-2902/1		
	INVICTUM HUNGARY KFT 11739009-23909577-		EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.		
	YYV5-SZ-1005887 SZLA				
	4211 Évben esedékes Köt.személyi ju		051233 Egyéb külső személyi juttatások		
27	086030 Nemzetközi kulturális együttm 190 01 12 K123		Egyéb külső személyi juttatások T		19 677
2	Számla: B 23 1796/2 (YYV5-SZ-1005887)		Kötváll: - -/ T-23-2902/2		
	INVICTUM HUNGARY KFT 11739009-23909577-		EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.		
	YYV5-SZ-1005887 SZLA				
	3641411 AFA működési célú, egyenes,nem		053513 Működési célú AFA		
ÁFA: 27	086030 Nemzetközi kulturális együttm 190 03 12 K351		Működési célú előzetesen felszámított általán T		5 313

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utalványozó

Rögzítő

Dátum 2023 JÚL 25.

2023 JÚL 28.

2023 JÚL 28.

2023 JÚL 17. | G | 1533



SZÁMLA

Eredeti példány

B-23-1796

INVICTUM
HUNGARY
KFT

Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2023.07.17.	2023.07.25.	2023.07.17.	1. / 2	YYV5-SZ-1005887

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1. Seagate 1TB 2,5" USB3.0 Basic Portable Black TÖRLŐKÓD: A4J9-LF32-JLS9-WSJ9	27%	19 677,17 Ft	1 db	19 677,17 Ft	5 312,83 Ft	24 990 Ft
--	-----	--------------	------	--------------	-------------	-----------

Nettó összesen: 19 677,17 Ft
Áfataralom összesen: 5 312,83 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: huszonnégyezer-kilencszázkilencven HUF

Végösszeg: 24 990 Ft

Nagy Péter
Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Felügyelőre ruhára hálaj (Készletnyilvántartó)
Liktor Judit

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2023 JÚL 21. év hó nap
Aláírás: *[Signature]*

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2023 JÚL 21. év hó nap
Aláírás: *[Signature]*

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2023 JÚL 25. év hó nap
Aláírás: *[Signature]*



ÉRVÉNYESÍTVE

Utaltatvány száma: 6310/23 2023 Költségvetési év terhére Lapszám: 1
Rögzítés dátuma: 2023.09.27 EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA
Fiz.határidő: 2023.09.12 Fizetés módja: Banki átutalás
Értéknapi: EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,
Utaltatás/Kifiz.dátuma: Kivonat szám: 64

Legnevezés: TONER LIFE17 IPE/HU/000017

2023 SZEPT 28.

158 500

Ft-ról
azaz: egyszázötvennyolcezer-ötszáz Ft

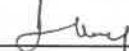
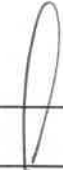
mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-08200004 (331129952) LIFE 17 PROJEKT FORINTSZÁMLA

Érvényesítve az utaltatványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 23 2443/1 INVICTUM HUNGARY KFT TONER LIFE17 IPE/HU/000017	(YIV5-SZ-1006163) 11739009-23909577-	Kötváll: Z-23-612/1 EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.	T-23-3880/1	
	4213	Evben esedékes Köt.dologi kiad	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzés	
27	056010 Komplex környezetvédelmi prog	490 03 11 K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	T	124 803
	3641411	ÁFA működési célú, egyenes, nem	053513	Működési célú ÁFA	
ÁFA: 27	056010 Komplex környezetvédelmi prog	490 03 11 K351	Működési célú előzetesen felszámított általán	T	33 697

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

 Kiállító Dátum: 2023 SZEPT 27.	 Érvényesítő 2023 SZEPT 27.	 2023 SZEPT 27.	 Utaltatványozó..... Polgármester 2023 SZEPT 27.	Rögzítő
---	--	---	---	---------

2023 SZEPT 14. 01/2025

SUM
MARY
FT

SZÁMLA

INVICTUM
HUNGARY
KFT

Ató:

Invictum Hungary Kft.
300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:
átutalásTeljesítés:
2023.09.04.Fiz. határidő:
2023.09.12.Kiállítás:
2023.09.04.Számlaszám:
YYV5-SZ-1006163

LIFE17 IPE/HU000017

Megnevezés:

		Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1.	Canon CRG-055 Black toner	27%	28 425,2 Ft	1 db	28 425,2 Ft	7 674,8 Ft	36 100 Ft
2.	Canon CRG-055 Cyan toner	27%	32 755,91 Ft	1 db	32 755,91 Ft	8 844,09 Ft	41 600 Ft
3.	Canon CRG-055 Magenta toner	27%	31 732,28 Ft	1 db	31 732,28 Ft	8 567,72 Ft	40 300 Ft
4.	Canon CRG-055 Yellow toner	27%	31 889,76 Ft	1 db	31 889,76 Ft	8 610,24 Ft	40 500 Ft

Nettó összesen: 124 803,15 Ft
Áfatartalom összesen: 33 696,85 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: 158 500 Ft

Azaz: egyszázötvennyolcezer-ötszáz HUF

Vevő

Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2023 SZEPT 26. hó nap
Aláírás:
Polgármester

2 - 25 - 612

**EGER**MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

MIRKÓCZKI ÁDÁM POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.
TEL: +36 36 523 701. MIRKOCZKI.ADAM@PH.EGER.HU**Invictum Hungary Kft**

Törvényház utca 3.

Eger

3300

Tárgy: Megrendelő

Tisztelt Cím!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a „LIFE Integrált Projekt” (LIFE17 IPE/HU000017) keretén belül kíván beszerezni Canon i-Sensys MF746Cx típusú nyomtatóhoz festékkazetta szettet.

A fent említett termékek ára ajánlatuk alapján bruttó:

Canon CRG-055 Black toner	36 100 Ft
Canon CRG-055 Magenta toner	40 300 Ft
Canon CRG-055 Yellow toner	40 500 Ft
Canon CRG-055 Cyan toner	41 600 Ft
Összesen:	158 500 Ft

Számlázási cím: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

A számlára szíveskedjen ráírni a projekt kódját: **LIFE17 IPE/HU000017**
A megrendelés pénzügyi teljesítése az Önök által kiállított számla alapján átutalással történik a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12033007-00102883-08200004 számlaszámról

Eger, 2023. augusztus 23.

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Dátum: 2023. AUG 23. nap

Aláírás:.....

Tisztelettel:

Mirkóczki Ádám
polgármester

dr. Bánhidó Péter

Kolenics Mónika

Komóczi Máté

projektvezető

pénzügyi menedzser

ökomenedzser

.....

.....

.....

A megrendelésben foglaltakat tudomásul vettem, az abban foglaltakat teljesítem.
Kelt:

Aláírás: **INVICTUM HUNGARY KFT**
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Törz. 11-09-0009-23909577

INVICTUM HUNGARY

Megnevezés: ADAPTER, TÁPKÁBEL FARKAS A., BILLENTYŰ ÉS MUNKADÍJ KERESZTES Z

2023 DEC 12

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

64 440 Ft-ról azaz: hatvannégyezer-négy száznegyven Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 12033007-00102883-00100003 (33111) Eger MJV Költségvetési Elsz.Szla.

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 23 3124/1 (YYV5-SZ-1006534)		Kötváll: - -/ T-23-4967/1		
	INVICTUM HUNGARY KFT 11739009-23909577-				
	ADAPTER, TÁPKÁBEL FARKAS A., BILLENTYŰ KERESZTES Z EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.				
	4213 Evben esedékes Köt.dologi kiad		053123 Üzemeltetési anyagok beszerzés		
27	011130 Önkormányzatok és önkormányza 210 03 12 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése T				31 055
	3641411 ÁFA működési célú, egyenes,nem		053513 Működési célú ÁFA		
ÁFA: 27	011130 Önkormányzatok és önkormányza 210 03 12 K351 Működési célú előzetesen felszámított általár T				8 385
2	Számla: B 23 3124/2 (YYV5-SZ-1006534)		Kötváll: - -/ T-23-4967/2		
	INVICTUM HUNGARY KFT 11739009-23909577-				
	MUNKADÍJ NOTEBOOK KERESZTES Z. EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.				
	4213 Evben esedékes Köt.dologi kiad		053213 Informatikai szolgáltatások ig		
27	011130 Önkormányzatok és önkormányza 210 03 12 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele T				19 685
	3641411 ÁFA működési célú, egyenes,nem		053513 Működési célú ÁFA		
ÁFA: 27	011130 Önkormányzatok és önkormányza 210 03 12 K351 Működési célú előzetesen felszámított általár T				5 315

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

2023 DEC 07

Érvényesítő

2023 DEC 07

Utalványozó

2023 DEC 12

Rögzítő

Dátum: 2023 DEC 07

2023 NOV 29. / 61/2714



SZÁMLA



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2023.11.29.	Fiz. határidő: 2023.12.07.	Kiállítás: 2023.11.29.	Számlaszám: YYV5-SZ-1006534
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Akyga AK-ND-29 Adapter Lenovo 20V/4,5A 90W	27%	4 488,19 Ft	1 db	4 488,19 Ft	1 211,81 Ft	5 700 Ft
2. Gembird Notebook Hálózati tápkábel 1,8m Black	27%	1 566,93 Ft	1 db	1 566,93 Ft	423,07 Ft	1 990 Ft
3. Lenovo Legion Y530P Y530-15ICH Y540-17IRH Y545-PG0 Y520-15IKB Y7000 R720-15IKB series háttérvilágítással (backlit) fekete magyar (HU) laptop/notebook billentyűzet	27%	25 000 Ft	1 db	25 000 Ft	6 750 Ft	31 750 Ft
4. Munkadíj	27%	19 685,04 Ft	1 db	19 685,04 Ft	5 314,96 Ft	25 000 Ft

Nettó összesen: 50 740,16 Ft
Áfataralom összesen: 13 699,84 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: hatvannégyezer-négyszáznegyven HUF

Végösszeg: 64 440 Ft

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

1, 2 : Farbas Attila
3, 4 : Keresztes Zoltán képviselői notelhoz adatrén is javítás

21003 12/053123
31.055 + 8385

ERVENYESITVE

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2023 DEC 06 nap
Aláírás: [Handwritten signature]

21003 12/053213
19.685 + 5315

Pénzügyileg elismegyzem.
Dátum: 2023 DEC 06 nap
Aláírás: [Handwritten signature]

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2023 DEC 06 nap
Aláírás: [Handwritten signature]

17

Megnevezés: KÉPVISELŐKNEK NOTEBOOKHOZ TÁPEGYSÉG, AKKSI, TÁPKÁBEL

2024 MÁRC 04.

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

39 970

Ft-ról
azaz: harminckilencezer-kilencszázhetven Ft

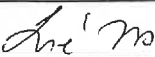
mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

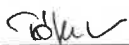
Számlaszámunk: 50400209-16264252- (33111) KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

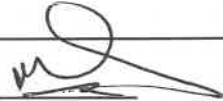
Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 24 513/1 (YRV5-SZ-1006814)		Kötváll: - -/ T-24-827/1		
	INVICTUM HUNGARY KFT	11739009-23909577-			
	KÉPVISELŐKNEK NOTEBOOKHOZ TÁPEGYSÉG, AKKSI, TÁPKÁBEL	EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.			
	4223	Even túli Köt.dologi kiadásokr	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzés	
27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	210 03 12 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	T		31 472
	3641411	ÁFA működési célú, egyenes, nem	053513	Működési célú ÁFA	
ÁFA:	27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	210 03 12 K351 Működési célú előzetesen felszámított általár	T	8 498

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:


Kiállító


Érvényesítő


Utalványozó


Rögzítő

Dátum: 2024 FEBR 29.

2024 FEBR 29.

2024 MÁRC 04.

2024 FEBR 1.

2024 FEBR 27. dn



SZÁMLA



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:
átutalásTeljesítés:
2024.02.01.Fiz. határidő:
2024.02.09.Kijáratás:
2024.02.01.Számlaszám:
YYV5-SZ-1006814

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	Akyga AK-ND-54 Adapter Asus 19V/2,37A 45W	27%	4 330,71 Ft	1 db	4 330,71 Ft	1 169,29 Ft	5 500 Ft
2.	Apple adatkábel, töltőkábel fehér 100cm OEM (USB-Lightning) csomagolás nélküli (MD818ZM/A)	27%	3 141,73 Ft	2 db	6 283,46 Ft	1 696,54 Ft	7 980 Ft
3.	ASUS ZenBook 14 RX433FA UX433FN series C31N1811 0B200-03080000 11.55V 4250mAh 49Wh 3 cella notebook/laptop akku/akkumulátor utángyártott	27%	19 291,34 Ft	1 db	19 291,34 Ft	5 208,66 Ft	24 500 Ft
4.	Gembird Notebook Hálózati tápkábel 1,8m Black	27%	1 566,93 Ft	1 db	1 566,93 Ft	423,07 Ft	1 990 Ft

Nettó összesen:

31 472,44 Ft

Áfataralom összesen:

8 497,56 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: harminckilencezer-kilencszázhetven HUF

Végösszeg:

39 970 Ft

Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

1. Képviselői tartali2 táppogás
2. Csönöa Zoltán
3. Bödi Zoltán képviselői notebook akkumulátor

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2024 FEBR 27. nap

Aláírás: [Signature]

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Dátum: 2024 FEBR 27. nap

Aláírás: [Signature]

Kötelezettségvállaló:

Dátum: 2024 FEBR 27. nap

Aláírás: [Signature]

ÉRVÉNYESÍTVE

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2024 FEBR 27. nap

Aláírás: [Signature]

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2024 FEBR 27. nap

Aláírás: [Signature]

2024 MÁRC 14.

Megnevezés: IFI PONT INFORMATIKAI ESZKÖZBESZERZÉS

50 220

Ft-ról
azaz: ötvenezer-kettőszázhusz Ft

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 50400209-16264252- (33111) KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 24 561/1 INVICTUM HUNGARY KFT IFI PONT INFORMATIKAI ESZKÖZBESZERZÉS	(YYV5-SZ-1006974) 11739009-23909577- EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.	Kötváll: - -/ T-24-904/1		
	4223	Éven túli Köt.dologi kiadásokr	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzés	
27	084070 A fiatalok társadalmi integrá	160 43 11 K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	T	39 543
	3641411	AFA működési célú, egyenes,nem	053513	Működési célú AFA	
ÁFA:	27	084070 A fiatalok társadalmi integrá	160 43 11 K351	Működési célú előzetesen felszámított általár T	10 677

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Dátum: 2024 MÁRC 08.

Érvényesítő

Dátum: 2024 MÁRC 11.

Utalványozó

Dátum: 2024 MÁRC 11.

Rögzítő

2024 MÁRC 06. / 61 532



SZÁMLA



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:
átutalás

Teljesítés:
2024.03.05.

Fiz. határidő:
2024.03.13.

Kiállítás:
2024.03.05.

Számlaszám:
YYV5-SZ-1006974

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	TP-Link TL-WN725N 150Mbps Wireless USB NANO adapter	27%	2 748,03 Ft	2 db	5 496,06 Ft	1 483,94 Ft	6 980 Ft
2.	Tenda U3 300Mbps Mini Wireless N Adapter	27%	3 929,13 Ft	2 db	7 858,27 Ft	2 121,73 Ft	9 980 Ft
3.	TP-Link Archer C64 AC1200 Wireless MU-MIMO WiFi Router	27%	12 984,25 Ft	1 db	12 984,25 Ft	3 505,75 Ft	16 490 Ft
4.	Hálózati elosztó Delight 6 aljzat 5m	27%	3 543,31 Ft	1 db	3 543,31 Ft	956,69 Ft	4 500 Ft
5.	Hálózati elosztó kapcsolós Delight 6 aljzat 3m	27%	3 062,99 Ft	1 db	3 062,99 Ft	827,01 Ft	3 890 Ft
6.	Delight Hálózati elosztó 3 aljzat, kapcsolós, 5m	27%	3 141,73 Ft	1 db	3 141,73 Ft	848,27 Ft	3 990 Ft
7.	Hálózati elosztó kapcsolós Delight 6 aljzat 5m	27%	3 456,69 Ft	1 db	3 456,69 Ft	933,31 Ft	4 390 Ft

Nettó összesen:

39 543,31 Ft

Áfataralom összesen:

10 676,69 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: ötvenezer-kettőszázhusz HUF

Végösszeg:

50 220 Ft

Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz.: 11739009-23909577

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

1-7 171PONT Sándor Ágnes

ÉRVÉNYESÍTVE

Kötelezettségvállaló:

Dátum: 2024 MÁRC 06. év ... hó ... nap

Aláírás:

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Dátum: 2024 MÁRC 07. év ... hó ... nap

Aláírás: Tóka 34

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2024 MÁRC 07. év ... hó ... nap

Aláírás: Tóka 10

Utalvány száma: 735/252025 Költségvetési év terhéreLapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2025.01.29EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Fiz.határidő: 2025.01.15Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknap:EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Utalás/Kifiz.dátuma:Kivonat szám24

Megnevezés: SAMSONITE LAPTOP TÁSKA VÁGNER ÁKOS PM RÉSZÉRE

2025 FEBR 04.

26 990

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

Ft-ról
azaz: huszonhatezer-kilencszázkilencven Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 50400209-16264252- (33111) KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 25 337/1 (YYV5-SZ-1008186)		Kötváll: - -/ T-25-462/1		
	INVICTUM HUNGARY KFT	11739009-23909577-			
	SAMSONITE LAPTOP TÁSKA VÁGNER ÁKOS PM RÉSZÉRE	EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.			
	4223	Even túli Köt.dologi kiadásokr	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzés	
27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	210 03 12 K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	T	21 252
	3641411 AFA működési célú, egyenes,nem	053513	Működési célú AFA		
ÁFA: 27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	210 03 12 K351	Működési célú előzetesen felszámított általár	T	5 738

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

2025 JAN 29.

2025 JAN 30.

2025 JAN 30.

Utalványozó

2025 FEBR 04.

Rögzítő



SZÁMLA



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

	Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Számlaszám:
	átutalás	2025.01.07.	2025.01.15.	2025.01.07.	YYV5-SZ-1008186

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	Samsonite Guardit 2.0 Bailhandle 17,3" Black	27%	21 251,97 Ft	1 db	21 251,97 Ft	5 738,03 Ft	26 990 Ft
----	--	-----	--------------	------	--------------	-------------	-----------

Nettó összesen:

21 251,97 Ft

Áfatartalom összesen:

5 738,03 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: huszonhatezer-kilencszázkilencven HUF

Végösszeg:

26 990 Ft

Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653
Bsz: 11739009-23909577

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Dr. Borka Károly
Voiqha Ábó úr

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 20...2025 JAN 21...nap
Aláírás:
Polgármester úr

A teljesítést igazolom.
Dátum: 20...2025 JAN 21...nap
Aláírás:
Polgármester úr

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 20...25 JAN 11...nap
Aláírás:
J. J. J.

A teljesítést igazolom.
Dátum: 20...25 JAN 11...nap
Aláírás:
22

ÉRVÉNYESÍTVE

Notebook Jászai

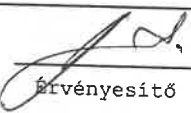
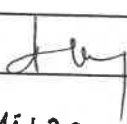
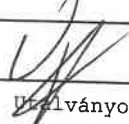
Utalvány száma: **4092/25** **2025** Költségvetési év terhére Lapszám: 1
Rögzítés dátuma: 2025.05.21 EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA
Fiz.határidő: 2025.03.27 Fizetés módja: Banki átutalás
Értéknep: Kivonat szám: 101
Utalás/Kifiz.dátuma: EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Megnevezés: **LÉZERNYOMTATÓ** **2025 MÁJ 26.**

88 590 Ft-ról
azaz: nyolcvannyolcezer-ötszázkilencven Ft
mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:
Számlaszámunk: **50400209-16264252-** (33111) **KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA**
Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 25 1980/1 INVICITUM HUNGARY KFT LÉZERNYOMTATÓ 4216	(YYV5-SZ-1008512) 11739009-23909577- EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3.	Kötváll: - -/ T-25-2745/1		
27	011130 Önkormányzatok és önkormányza 3641412 AFA beruházási c. egyenes, nem	422 006 11 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése T	05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése T		69 756
ÁFA: 27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	422 006 11 K67 Beruházási célú előzetesen fel	05673 Beruházási c. előzetesen felszámított általár T		18 834

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

 Kiállító 2025 MÁJ 21. Dátum:	 Érvényesítő 2025 MÁJ 26.	 Utalványozó 2025 MÁJ 26.	 Rögzítő
---	--	--	--

2025 MÁJ 15. /64

SZÁMLA



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényszék utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000
SWIFT: OTPVHUB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

	Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2025.03.19.	Fiz. határidő: 2025.03.27.	Kiállítás: 2025.03.19.	Számlaszám: YYV5-SZ-1008512
Megnevezés:					
1.	Brother DCP-L2622DW Wireless Lézernyomtató/Másoló/Scanner	Áfa: 27%	Nettó ár: 69 755,91 Ft	Mennyiség: 1 db	Nettó érték: 69 755,91 Ft
				Áfa tartalom: 18 834,09 Ft	Bruttó érték: 88 590 Ft

Nettó összesen: 69 755,91 Ft
Áfataralom összesen: 18 834,09 Ft

Azaz: nyolcvannyolcezer-ötszázkilencven HUF

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: 88 590 Ft

Vevő

Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

ÉRVÉNYESÍTVE

Kötelezettségvállaló:

Dátum: 20...év.....hó.....nap

Aláírás: 2025. MÁJ 21.

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Dátum: 2025. MÁJ 21. nap

Aláírás:

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2025. MÁJ 21. nap

Aláírás: 22

Utalvány száma: 4130/25
Rögzítés dátuma: 2025.05.23
Fiz.határidő: 2025.05.28
Értéknapi:
Utalás/Kifiz.dátuma:
Kivonat szám: 105

2025 Költségvetési év terhére
EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA
EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,
2025 Máj 30.

Lapszám: 1

Megnevezés: WIRELESS ADAPTER 2DB KOVÁCS J.35.ECŐ IRODÁBA

10 980 Ft-ról
azaz: tízezer-kilencszáznyolcvan Ft

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:
Számiaszámunk: 50400209-16264252- (33111) KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA
Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 25 2011/1 INVICTUM HUNGARY KFT WIRELESS ADAPTER 2DB KOVÁCS J.35.ECŐ IRODÁBA 4213 011130 3641411	(YYV5-SZ-1008773) 11739009-23909577- EGYENES KÖT.DOLOGAI KIAD 180 03 12	Kötváll: - -/ EGER, TÖRVÉNYHÁZ UTCA 3. 053123 053513	T-25-2780/1 Üzemeltetési anyagok beszerzés T Működési célú ÁFA	8 646
ÁFA:	27	011130 180 03 12	K351	Működési célú előzetesen felszámított általán T	2 334

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító
2025 Máj 23.

Érvényesítő
2025 Máj 28.
2025 Máj 28.

2025 Máj 27.

2025 Máj 30.

Rögzítő



SZÁMLA

2025 MÁJ 14./61/2898



Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Számlaszám:
átutalás	2025.05.13.	2025.05.28.	2025.05.13.	YYV5-SZ-1008773

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	Tenda U3 300Mbps Mini Wireless N Adapter	27%	4 322,83 Ft	2 db	8 645,67 Ft	2 334,33 Ft	10 980 Ft
----	--	-----	-------------	------	-------------	-------------	-----------

Nettó összesen:

8 645,67 Ft

Áfataralom összesen:

2 334,33 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: tízezer-kilencszáznyolcvan HUF

Végösszeg:

10 980 Ft


Vevő

INVICTUM HUNGARY KFT.
3300 Eger, Törvényház utca 3.
Adószám: 27072455-2-10
Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Cigány Antal

ÉRVÉNYESÍTVE

Pénzügyi igazolom.
Dátum: 2025 MÁJ 20. nap
Aláírás:

Kötelezettségvállaló:
2025 MÁJ 22.
Dátum: 20.....év.....hó.....nap
Aláírás:

A teljesítést igazolom.
2025 MÁJ 22.
Dátum: 20.....év.....hó.....nap
Aláírás:

Utalvány száma: **5380/25**

2025 Költségvetési év terhére

Lapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2025.07.03

Fiz.határidő: 2025.07.04

Fizetés módja: Banki átutalás

EGER MJV ÖNKORMÁNYZATA

Értéknap:

Utalás/Kifiz.dátuma:

Kivonat szám: 131

EGER, DOBÓ ISTVÁN TÉR 2.,

Megnevezés: NYOMTATÓ TONER (ECŐ IRODA RÉSZÉRE)

2025 JÚL 08.

7 000

Ft-ról
azaz: hétezer- Ft

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 50400209-16264252-

(33111)

KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

Érvényesítve az utalványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
2	Számla: B 25 2515/1 (YYV5-SZ-1008937) INVICTUM HUNGARY KFT NYOMTATÓ TONER (ECŐ IRODA RÉSZÉRE) 4213 Évben esedékes Köt.dologi kiad	11739009-23909577-	Kötváll: - -/ T-25-3602/1		
	011130 Önkormányzatok és önkormányza 3641411 ÁFA működési célú, egyenes,nem	180 03 11	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 053513 Működési célú ÁFA	T	5 512
ÁFA: 27	011130 Önkormányzatok és önkormányza	180 03 11	K351 Működési célú előzetesen felszámított általár	T	1 488

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utalványozó

Rögzítő

Dátum: 2025 JÚL 03.

2025 JÚL 07.

2025 JÚL 07.

2025 JÚL 08.

2025 JÚN 20. 16/3312

VANTUM
RENDSZERHÁZ
Invictum Hungary Kft.**SZÁMLA**

Tu

Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Barkóczy utca 9. Fsz. 5. ajtó
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000
SWIFT: OTPVHUB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Számlaszám:
átutalás	2025.06.19.	2025.07.04.	2025.06.19.	YYV5-SZ-1008937

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1.	FOR USE HP CF244A XXL Toner Black 2,2k No.44A /NB/ ECOPIXEL	27%	5 511,81 Ft	1 db	5 511,81 Ft	1 488,19 Ft	7 000 Ft
----	---	-----	-------------	------	-------------	-------------	----------

Nettó összesen:

5 511,81 Ft

Áfatartalom összesen:

1 488,19 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: hétezer HUF

Végösszeg:

7 000 Ft

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Dátum: 2025.06.19. nap

Aláírás:

Vevő

VANTUM
RENDSZERHÁZ
Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Barkóczy utca 9. Fsz. 5.
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

(3.)

Köszönjük, hogy minket választott!

Felhívjuk figyelmét, hogy a számla fizetési határidejének elmulasztása esetén a Polgári Törvénykönyv 6:155. § (1)-(2) bekezdése alapján a késedelmesen fizetett összeg után a mindenkor jegybanki alapkamat + 8 százalékpont mértékű késedelmi kamat, valamint a behajtási költségátalányként 40 eurónak a késedelem kezdőnapján érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza-középárfolyama szerinti forintösszeg felszámításra kerül.

ÉRVÉNYESÍTVE

Kötelezettségvállaló:

Dátum: 2025.06.19. nap

Aláírás:

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2025.06.19. nap

Aláírás:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2
Tel.: 36/523-700
Ügyintéző: Domboróczky Ágnes
Bankkivonat sorszáma: 33

Sorszám: 2026/3708
Kötváll. sorszáma: 4428/1
Kötváll. iratk. azon.: YYV5-SZ-1009567

Azonosító: UT-729325-2026/1458

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2026

Részletező kód/megnevezése:

A kifizetés jogcíme:

A teljesítés módja:

A terhelendő bankszámla száma és megnevezése:

A kedvezményezett azonosító adatai:

50011-422006 - Informatikai fejlesztési feladatok

56 - Beruházások

átutalási megbízás

50400209-16264252-00000000, Költségvetési számla /Bank/pt. fkv.: 331111

INVICTUM HUNGARY KFT

3300 Eger, Barkóczy utca 9 fsz. 5.

11739009-23909577-00000000

Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.

Vevő/Szállító kód:

5507

Megjegyzés:

Microsoft Windows 11 Pro

Közzelvény:

YYV5-SZ-1009567

A számla/bizonylat adatai							
Erkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2026/1749	YYV5-SZ-1009567	26 764,00	7 226,00	33 990,00	2025-11-24	2025-12-09	2026 FEBR 17.
		26 764,00	27%	33 990,00			

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

		2026 FEBR 16.				Pénzügyi ügyintéző 2026 FEBR 16.	
Ellenőrző				Érvényesítő		2026 FEBR 17.	
2026 FEBR 17.				Kötelezettségvállaló			
Utalványozó							

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
50011-422006	003011130	729325				(KÖT)	27%	V.n.lg.	T	26 764,00	05613
Microsoft Windows 11 Pro											
50011-422006	42161	729325				(KÖT)	27%	V.n.lg.	K	26 764,00	331111
Microsoft Windows 11 Pro											
50011-422006	003011130	729325				(KÖT)	27%	V.n.lg.	T	7 226,00	05673
Microsoft Windows 11 Pro											
50011-422006	42167	729325				(KÖT)	27%	V.n.lg.	K	7 226,00	331111
Microsoft Windows 11 Pro											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K61	Inmateriális javak beszerzése, létesítése	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	T	26 764,00				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	T	7 226,00				


Számvetési ügyintéző

Eger 2026. február 12.

2026 JAN 05./65
E-2026/205

SZÁMLA

Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Barkóczy utca 9. Fsz. 5. ajtó
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

	Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2025.11.24.	Fiz. határidő: 2025.12.09.	Kiállítás: 2025.11.24.	Számlaszám: YYV5-SZ-1009567		
Megnevezés:		Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1.	Microsoft Windows 11 Pro 64bit HUN DVD	27%	26 763,78 Ft	1 db	26 763,78 Ft	7 226,22 Ft	33 990 Ft

Nettó összesen: 26 763,78 Ft
Áfatartalom összesen: 7 226,22 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: harmincháromezer-kilencszázkilencven HUF

Végösszeg: **33 990 Ft**

Vevő

Kibocsátó

Köszönjük, hogy minket választott!

Felhívjuk figyelmét, hogy a számla fizetési határidejének elmulasztása esetén a Polgári Törvénykönyv 6:155. § (1)-(2) bekezdése alapján a késedelmesen fizetett összeg után a mindenkor jegybanki alapkamat, valamint a behajtási költségátalányként 40 eurónak a késedelem kezdőnapján érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza-középárfolyama szerinti forintösszeg felszámításra kerül.

Képviselet

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2025. NOV. 24.
Aláírás:

Kötelezettségvállaló:
Dátum: 2025. NOV. 24.
Aláírás:

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2025. év. 11. hó. 26. nap
Aláírás:

EszámlaOnkorm
/Önkormányzat/

A teljesítést igazolom.
Dátum: 2026. JAN. 14.
Aláírás: 22

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2
Tel.: 36/523-700
Ügyintéző: Lévainé Hankó Adrienn
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2026/26366
Kötváll. sorszáma: 15664/1
Kötváll. iratk. azon.: -

Azonosító: UT-729325-2026/6749

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2026

Részletező kód/megnevezése:

A kifizetés jogcíme:

A teljesítés módja:

A terhelendő bankszámla száma és megnevezése:

A kedvezményezett azonosító adatai:

50011-18003 - Önkorm.feladatellát.összef.kiad.

5 - Kiadás

átutalási megbízás

50400209-16264252-00000000, Költségvetési számla /Bank/pt. fkv.: 331111

INVICTUM HUNGARY KFT

3300 Eger, Barkóczy utca 9 fűz. 5.

11739009-23909577-00000000

Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.

Vevő/Szállító kód:

5507

Megjegyzés:

11db pendrive,4db adapter képviselő testület részére

Közlemény:

YYV5-SZ-1010361

A számla/bizonylat adatai					
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen	Fizetési határidő
BS-2026/8300	YYV5-SZ-1010361	74 685,00	20 165,00	94 850,00	2026-05-12
		74 685,00	27%	94 850,00	2026-05-27

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

2026 MÁJ 22.
Ellenőrző
Utalványozó
2026 JÚN 01.
Pénzügyi ügyintéző
Érvényesítő
Kötelezettségvállaló
2026 JÚN 01.

Részl.	Ell. szá	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
50011-18003	003011130	729325				(KÖT)	27%	V.n.lg.	T	74 685,00	053123
11db pendrive,4db adapter képviselő testület részére											
50011-18003	421312	729325				(KÖT)	27%	V.n.lg.	K	74 685,00	331111
11db pendrive,4db adapter képviselő testület részére											
50011-18003	003011130	729325				(KÖT)	27%	V.n.lg.	T	20 165,00	053513
11db pendrive,4db adapter képviselő testület részére											
50011-18003	421351	729325				(KÖT)	27%	V.n.lg.	K	20 165,00	331111
11db pendrive,4db adapter képviselő testület részére											

Rovatrend / megnevezés	COFOG / megnevezés	Könyvviteli főkönyv / megnevezés	T/K	Összeg
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	331111 Önálló költségvetési elszámolási számla	T	74 685,00
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	331111 Önálló költségvetési elszámolási számla	T	20 165,00

Számviteli ügyintéző

Eger 2026. május 20.

KVANTUM

RENDSZERHÁZ
Invictum Hungary Kft.

SZÁMLA

Kibocsátó:

Invictum Hungary Kft.
3300 Eger, Barkóczy utca 9. Fsz. 5. ajtó
Adószám: 27072455-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037653

Bankszámla HUF: 11739009-23909577-00000000
IBAN HUF: HU04117390092390957700000000
SWIFT: OTPVHUHB

office@invictum.hu

Vevő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10

Fizetés módja:
átutalás

Teljesítés:
2026.05.12.

Fiz. határidő:
2026.05.27.

Kiállítás:
2026.05.12.

Számlaszám:
YYV5-SZ-1010361

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Kingston 128GB DataTraveler Exodia S USB3.2	27%	6 685,04 Ft	1 db	6 685,04 Ft	1 804,96 Ft	8 490 Ft
2. Kingston 128GB DataTraveler Exodia Black/Yellow	27%	6 685,04 Ft	1 db	6 685,04 Ft	1 804,96 Ft	8 490 Ft
3. Kingston 128GB DataTraveler Exodia M USB3.2 Black/Red	27%	6 685,04 Ft	1 db	6 685,04 Ft	1 804,96 Ft	8 490 Ft
4. Kingston 128GB DataTraveler Exodia Onyx USB3.2 Black	27%	6 685,04 Ft	1 db	6 685,04 Ft	1 804,96 Ft	8 490 Ft
5. PNY 16GB Attaché 4 Flash Drive USB3.1 Black	27%	3 535,43 Ft	4 db	14 141,73 Ft	3 818,27 Ft	17 960 Ft
6. Kingston 128GB DataTraveler Duo Black/Green	27%	7 078,74 Ft	1 db	7 078,74 Ft	1 911,26 Ft	8 990 Ft
7. Sandisk 32GB Dual Drive Luxe USB3.1 Type-C Silver	27%	7 472,44 Ft	1 db	7 472,44 Ft	2 017,56 Ft	9 490 Ft
8. Sandisk 128GB Dual Drive Luxe USB3.1 Type-C Silver	27%	14 559,06 Ft	1 db	14 559,06 Ft	3 930,94 Ft	18 490 Ft
9. Baseus CATOTG-01 OTG USB/USB Type-C adapter Black	27%	1 173,23 Ft	3 db	3 519,68 Ft	950,31 Ft	4 470 Ft
10. Gembird A-OTG-CMAF3-01 USB3.0 OTG Type-C adapter cable Black	27%	1 173,23 Ft	1 db	1 173,23 Ft	316,77 Ft	1 490 Ft

üzem. anyag

Nettó összesen:

74 685,04 Ft

Áfataralom összesen:

20 164,96 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: kilencvennégyezer-nyolcszázötven HUF

Végösszeg:

94 850 Ft

Képviselet

Vevő

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2026.05.12.
Aláírás:

Kötelezettségvállaló:

Dátum: 2026. MÁJ 13. nap

Aláírás:

Kibocsátó

Köszönjük, hogy minket választott!

ÉRVÉNYESÍTVE

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyv 6:155. § alapján a mindenkorli jegybanki
alapkamattal növelt (alapkamat + 8%) késedelmi kamat, valamint a 2016. évi IX. törvény
értelmében számlánként 40 EUR összegű behajtási költségátalány kerül felszámításra. A
költségátalány forintértéke a késedelem első napján érvényes MNB deviza-középárfolyam
alapján kerül meghatározásra.

EszamlaOnkorm
/Önkormányzat/

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2026. MÁJ 13. nap

Aláírás: