

5-13-5fo

Gand. J. J. J.
2013 APR 17. 01
Utóny 78.

Megbízási Szerződés

amely szerződés létrejött az alábbi felek között, a következő feltételek mellett:

1. Szerződő felek

Megbízó részéről: **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata**
3300 Eger, Dobó tér 2.
Képviseli: **Habis László Polgármester**
Törzskönyvi azonosító száma: 729325
Adószáma: 15729325-2-10
Számlavezető bank és bankszámlaszám: Raiffeisen bank Zrt 12033007-00102883-00100003
a továbbiakban: "Megbízó",

Megbízott részéről: **EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám: **Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által Cg.: 01-09-052942 sz. alatt nyilvántartva**
Adószám: **23100424-2-41**
Székhelye: **1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III. em. 5.**
Bankszámlaszám: **FHB Bank Zrt. 18203174-06010316-40010017**
Képviseli: **Juhász MÓNKA ügyvezető**
telefon: **06 1 411-1060**
telefax: **06 1 411-1059**
e-mail cím: **eupconsult@gmail.com**

a továbbiakban: "Megbízott",

2. Előzmény:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2/2012. (I.26.) számú határozatával elfogadta Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat és Intézményeinek új Közbeszerzési Szabályzatát (továbbiakban Szabályzat), amely 2012. február 01. napján lépett hatályba.

3. A szerződés tárgya

3.1 A Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott pedig elvállalja, hogy jelen szerződés keretei között teljesíti a Szabályzatban foglalt valamennyi, a *Közbeszerző* (Szabályzat 2. fejezet 2. pontjának d) pontja) hatáskörébe tartozó feladatot, amelyek korábban a rendelet szerint KCS feladatkörébe tartoztak.

3.2 Felek jelen megbízási szerződést 2013. április 01. napjától 2013. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra hozzák létre. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a határozott idő lejártát megelőzően a megbízás teljesítésével összefüggésben keletkező szakmai tapasztalatokat kölcsönösen megvitatják, kielemezik.

3.3 A Megbízó biztosítja a Megbízottat arról, hogy jelen szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatást harmadik féltől, csak a Megbízott előzetes egyetértését követően vesz igénybe a szerződés hatálya alatt, ide nem értve a 8.3. pont szerinti esetet amennyiben nem Megbízott adja a legkedvezőbb ajánlatot.

4. A Megbízott feladatai és szolgáltatásai:

4.1A Megbízott a jelen szerződés 2. pontjában hivatkozott Közbeszerzési Szabályzat alapján az önkormányzat vagy intézményi ajánlatkérő által eljuttatott dokumentumok alapján, a közbeszerzési eljárásokat a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint teljes körűen lefolytatja, a keletkezett dokumentumokat őrzi, az egyes eljárások során, valamint azok lefolytatását követően megteszi a szükséges tájékoztatási és intézkedési kötelezettségét a Megbízó szakirodái felé.

4.2. Megbízott köteles a közbeszerzési kiírások tervezetét azok közzé tétele előtt megküldeni véleményezésre a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére.

4.3. A Megbízott a tervezett közbeszerzésekkel kapcsolatosan „Hírlevél” szolgáltatást működtet rendszeres elektronikus üzenet formájában, mely Hírlevelet a Megbízó által kijelölt személyek részére küld meg.

5. A feladatok és szolgáltatások teljesítésének szervezése és végrehajtása

5.1 A Megbízó köteles biztosítani a feladatok és szolgáltatások teljesítéséhez szükséges alábbi támogatást:

meglévő terv és technológiai dokumentációk és adatházisok rendelkezésre bocsátása, folyamatos tájékoztatás nyújtása a szerződés tárgyát érintő körülményekről, az érintett szakemberek és szervezeti egységek együttműködésének biztosítása, iratbetekintési jog, a

rendeletben foglalt iratok átadása. A Szabályzatnak megfelelő adatszolgáltatáson túlmenően Megbízó a Közbeszerzési Bíráló Bizottság, továbbá az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság üléseinek megszervezésében és az ülés lefolytatásához szükséges helyiség-igény biztosításában vesz részt. Jelen pontban foglaltak teljesítése során Megbízó különösen a Kbsz.-ben foglaltak szerint jár el.

5.2 A Megbízott köteles biztosítani a szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges személyi állományt és infrastruktúrát.

5.3 A Megbízott teljesítése során köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelően eljárni, különös tekintettel a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. évi törvény és a vonatkozó önkormányzati rendeletek, határozatok (Közbeszerzési Szabályzat) előírásaira.

6. Felelősség

6.1. Megbízottat teljes körű felelősség terheli a közbeszerzési eljárások Szabályzatnak, a Kbt.-nek és az egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő lefolytatásáért, a közbeszerzési eljárások előkészítő cselekményeitől kezdődően (az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése) a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel való szabályszerű szerződéskötésig, és ezt követően is a közbeszerzési szempontból releváns eljárási cselekmények lefolytatásáért a szerződés teljesítéséig, Megbízott ezen túlmenően közreműködik a közbeszerzések szabályosságát vizsgálni jogosult szervezetek által folytatott eljárásokban a Megbízót terhelő adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek teljesítésében. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a részére a Kbsz. alapján átadott, megküldött adatok megfelelőségét kizárólag a 6.2. pont szerint köteles vizsgálni, az adatok tartalmáért egyébként felelősséget nem vállal. A szolgáltatott adatok megfelelőségéért ezen túlmenően az eljárást kezdeményező szakiroda a Kbsz. szerint Jegyző által kijelölt munkatársa tartozik felelősséggel.

6.2. Megbízott köteles 3 munkanapon belül jelezni, amennyiben a Megbízó részéről az adatszolgáltatásra a Szabályzat alapján felelős személyek által szolgáltatott adatok ellentétesek a Szabályzatban foglaltakkal, vagy a közbeszerzési szempontból releváns jogszabályi rendelkezésekkel, vagy a közbeszerzési eljárások során való felhasználásuk a közbeszerzés céljával ellentétes eredményre vezetne.

7. Megbízási díj, fizetési feltételek

7.1. A szerződő felek a jelen szerződésben a Megbízott által teljesített szolgáltatások ellenértékét 850.000 Ft /hó + ÁFA (27%), azaz nyolcszázötvenezer forint/hó + Általános forgalmi adó (27%) összegben állapítják meg.

7.2 Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles 4 (négy) darab uniós értéhatárt elérő eljárást lefolytatni a megbízás időtartama alatt egységesen : 300.000.- Ft azaz háromszázezer forint + ÁFA összegért eljárásonként.

7.3. A Megbízási díjat Megbízó a Megbízott által kibocsátott és legkésőbb tárgyhót követő 5. napig benyújtott számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni Megbízott FHB Bank Zrt.-nél vezetett 18203174-06010316-40010017 számú számlája javára átutalással megfizetni.

7.4. Megbízott költségátalányra jogosult, melynek összege bruttó 1.000.000.- Ft, és melyet megbízó két egyenlő részletben teljesít a megbízott által kiállított számla alapján 2013. május 15. napjáig, valamint 2013. november 15. napjáig, a számla beérkezését követő 15 napon belül, átutalással.

8. A szerződés hatálya és teljesítése, fizetési határidő, felmondás

8.1 A Megbízó a Megbízott által nyújtott szolgáltatások megbízási díját valamint a költségátalányt számla ellenében átutalással, a bizonylat benyújtásától számított nyolc napon belül fizeti meg.

8.2 A Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatokat, 2012. január 1. napjától köteles elvégezni, a teljesítéseket magyar nyelven írott és elektronikus formában adja át.

8.3 Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízottat minden esetben valamennyi EU-s forrású pályázathoz kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladat ellátására irányuló 3 meghívásos kiválasztás során ajánlattevőként meghívja.

9. ASZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE

9.1 Felek a jelen szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.

9.2 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az azonnali felmondás jogát kölcsönösen a súlyos szerződésszegés esetére korlátozzák. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megbízott nem a Kbsz.-ben meghatározottak szerinti eljárása, annak felróható megsértése.

9.3 Megbízott a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó valamennyi szükséges feladatot ellátni, illetve Megbízóval együttműködni a tevékenysége átadás-átvételében. Ez esetben Megbízott a felmondás napjáig elvégzett tevékenysége ellenértékét végszámlában jogosult érvényesíteni.

9.4 A szerződés megszűnése esetén a díjazásra, a Felek közötti elszámolásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek a megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1 A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre jogosultak:

- *Megbízó részéről: Habis László polgármester* (tel.: 36/523-701, e-mail: habis.laszlo@ph.eger.hu, aki egyben szerződés szerű teljesítést is igazolja;
- *Megbízott részéről: Dr. Turcsányi Dániel* (tel.: 06 30 645 50 36; fax: 06 36 322 327.; e-mail: drturcsanyi@cegdoktor.hu; eupconsult@gmail.com).

Szerződő felek a kapcsolattartásért felelős személyekben bekövetkező változásról kötelesek egymást 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni.

10.2 Szerződő felek az esetleges vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti tárgyalások útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez eredményre nem vezetne, úgy Felek a pertárgy értékének függvényében az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

10.3 Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben szereplő, a szerződés megnevezésére (típusára), tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés értékére, valamint ezen adatok változásaira vonatkozó valamennyi adat – az információs szabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. Törvény 32. §-a, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, és a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.)

EMJV Kgy. önk. rendeletnek megfelelően – nyilvános és ilyenként a Megbízó részéről nyilvánosságra hozandó.

10.4 Jelen szerződés módosítása csak Szerződő felek erre irányuló közös akaratával, írásban érvényes. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben az egész szerződés érvénytelenségét, Szerződő felek az érvénytelen rendelkezést a szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. Szerződő felek között a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban (a másik félhez intézett levél, vagy visszaigazolt telefax, e-mail üzenet útján) érvényes és joghatályos.

10.5 Jelen 6 (Hat) oldalból álló Megbízási szerződés magyar nyelven, 5 (Öt) egymással megegyező, eredeti példányban készült.

10.6 Megbízott kijelenti, hogy a Közbeszerzések Tanács által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben a 975. sorszám alatt szerepel. Megbízott kijelenti, hogy a jogszabályokban foglalt érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik.

10.7 Felek egyezően rögzítik, hogy a Kbt. 120 § g). alapján a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység a közösségi eljárás értékhatáráig nem közbeszerzés köteles.

10.8 Jelen Megbízási szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A szerződés az azt utolsóként aláíró fél általi aláírás napján lép hatályba.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoznak.

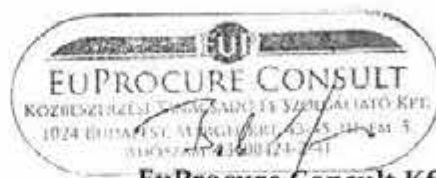
Eger, 2013. 2013 APR 02.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Megbízó

képviselőtében:

Habis László polgármester

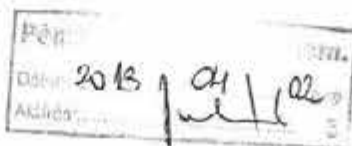


EuProcure Consult Kft.

Megbízott

képviselőtében:

JUHÁSZ MÓNIKA ügyvezető



SZÁMLA

R

1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924		Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10 2013 MÁJ 02 / 983/CT	
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2013.05.11	Számla kelte: 2013.05.02	Esedőesség: 2013.05.11
			Számlaszám: 13-0044
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2013. április hó			

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Me.	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1.00	Hó	850 000,00 Ft	850 000 Ft	27%	229 500 Ft	1 079 500 Ft
					27%-os ÁFA:	850 000 Ft		229 500 Ft	1 079 500 Ft

ÉRVÉNYESÍTVÉ



Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 850 000 Ft
 ÁFA összesen: 229 500 Ft

Fizetendő: 1 079 500 Ft

egymillióhetvenkilencszázötven forint

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kötszeresét számítjuk fel késedelmi pótlékként.

SZÁMLA

R

1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924				Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10	
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2013.05.07	Számla kelte: 2013.05.07	Esedékesség: 2013.05.22	Számlaszám: 13-0049	
Megjegyzés: Megbízási szerződés 7.4 pontja alapján a költségátalány 1. részlete					

2013 MÁJ 08/99001
Uramyld.

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Me.	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Költségátalány 1. részlet		1.00	db	393 700,79 Ft	393 701 Ft	27%	106 299 Ft	500 000 Ft
					27%-os ÁFA:	393 701 Ft		106 299 Ft	500 000 Ft

ÉRVÉNYESÍTVE

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 2013. év 05. hó 22. nap
 Aláírás: _____ 22

Polgármester



ph.

Aláírás: _____

Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 393 701 Ft

ÁFA összesen: 106 299 Ft

Fizetendő: 500 000 Ft

ötszázezer

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
 Késedelemes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlóként.

SZÁMLA

2013 JÚN 08. / 1250/61
Utónyts. 1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924		Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10		
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2013.06.12	Számla kelte: 2013.06.04	Esedékesség: 2013.06.12	Számlaszám: 13-0067
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2013. május hó				

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Me.	Nettó eár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1,00	M	850 000,00 Ft	850 000 Ft	27%	229 500 Ft	1 079 500 Ft
					27%-os ÁFA:	850 000 Ft		229 500 Ft	1 079 500 Ft

ÉRVÉNYESÍTVE

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 2013. június 06. napján
 Aláírás: *[Handwritten Signature]*
 Polgármester 22



~~Polgármester~~



ph.

Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 850 000 Ft
 ÁFA összesen: 229 500 Ft
Fizetendő: 1 079 500 Ft

egy millió hetvenkilenc ezret huszaz

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlékként.

SZÁMLA

61 2013 JÚL 05. / 1869
Wamytz.

1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924				Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10			
Fizetési mód:	Teljesítés dátuma:	Számla kelte:	Esedékesség:	Számlaszám:			
átutalás	2013.07.09	2013.07.01	2013.07.09	13-0102			
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2013. június hó							

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Me.	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1.00	Hó	850 000,00 Ft	850 000 Ft	27%	229 500 Ft	1 079 500 Ft
					27%-os ÁFA:	850 000 Ft		229 500 Ft	1 079 500 Ft



ÉRVÉNYESÍTVE

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 2013. év 07. hó 22. nap
 Alírás: [Handwritten Signature]
 Polgármester



ph.

Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 850 000 Ft
 ÁFA összesen: 229 500 Ft

Fizetendő: 1 079 500 Ft

egymillióhetvenkilencezeröttszáz

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány
 késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerezését számítjuk fel késedelmi pótlékként.

SZÁMLA

61 / 2013 AUG 05 / #20

R5

Utószámla -

1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924				Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10			
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2013.08.09	Számla kelte: 2013.08.01	Esedékesség: 2013.08.09	Számlaszám: 13-0123			
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2013. július hó							

VTSSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Mé.	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1.00	db	850 000.00 Ft	850 000 Ft	27%	229 500 Ft	1 079 500 Ft
					27%-os ÁFA:	850 000 Ft		229 500 Ft	1 079 500 Ft

ERVENYESITVE



ph.

Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 850 000 Ft
 ÁFA összesen: 229 500 Ft

Fizetendő: 1 079 500 Ft

egymillióhetvenkilencezeröttszáz

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlékként.

SZÁMLA

51/2013 SZEPT 06/1959

Utómyt 1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924		Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10		
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2013.09.11	Számla kelte: 2013.09.03	Esedékesség: 2013.09.11	Számlaszám: 13-0143
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződése alapján 2013. augusztus hó				

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Ködv.%	Mennyiség	Me.	Nettó eár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1.00	Hó	850 000.00 Ft	850 000 Ft	27%	229 500 Ft	1 079 500 Ft
					27%-os ÁFA:	850 000 Ft		229 500 Ft	1 079 500 Ft

51/2013 SZEPT 06/1959

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 2013. 09. 03. hó 3. nap
 Aláírás:
 Polgármester



ph.



Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 850 000 Ft
 ÁFA összesen: 229 500 Ft
Fizetendő: 1 079 500 Ft

egymillióhetvenkilencezeröttszáz

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlóként.

SZÁMLA ^{ft} (P) 2013 OKT 07. / 2232

Wasyts - 1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924				Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10			
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2013.10.09	Számla kelte: 2013.10.01	Esedékesség: 2013.10.09	Számlaszám: 13-0161			
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2013. szeptember hó							

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Me.	Nettó eár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1.00	hó	850 000.00 Ft	850 000 Ft	27%	229 500 Ft	1 079 500 Ft
					27%-os ÁFA:	850 000 Ft		229 500 Ft	1 079 500 Ft



ÉRVENYESÍTVE

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 2013. 10. 11. nap
 Aláírás: [Signature]
 Polgármester



ph

Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 850 000 Ft
 ÁFA összesen: 229 500 Ft
Fizetendő: 1 079 500 Ft

egymillióhetvenkilencezerötíz forint

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
 Késedelemes fizetés esetén a jogbanki alapkamat kétszerezését számítjuk fel késedelemi pótlékként.

SZÁMLA

2013 NOV 12 / 2013 R

Utánnyit 1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924				Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10	
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2013.11.12	Számla kelte: 2013.11.04	Esedékesség: 2013.11.12	Számlaszám: 13-0179	
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2013. október hó					

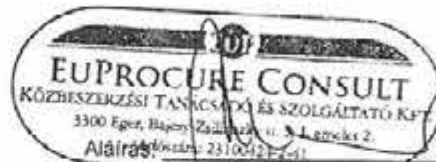
VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Me.	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1.00	Hó	850 000.00 Ft	850 000 Ft	27%	229 500 Ft	1 079 500 Ft
					27%-os ÁFA:	850 000 Ft		229 500 Ft	1 079 500 Ft

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 2013. év 11. hó 12. nap
 Alírás: [Signature] 22

Polgármester [Signature]



ph.



Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 850 000 Ft
 ÁFA összesen: 229 500 Ft

Fizetendő: 1 079 500 Ft

egymillióhetvenkilencezerötíz

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
 Késodolmos fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késodolmi pótlékként.

SZÁMLA

Ru.

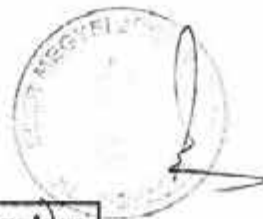
G/ 2013 NOV 21/275h
Utorny 1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5 Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924				Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10	
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2013.11.15	Számla kelte: 2013.11.15	Esedékesség: 2013.11.30	Számlaszám: 13-0194	
Megjegyzés: Megbízási szerződés 7.4 pontja alapján a költségátalány 2. részlete					

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv. %	Mennyiség	Me.	Nettó eár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Költségátalány 2. részlet		1.00 db		393 700.79 Ft	393 701 Ft	27%	106 299 Ft	500 000 Ft
					27%-os ÁFA:	393 701 Ft		106 299 Ft	500 000 Ft

ÉRTÉKELT

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 2013. év ... hó ... nap
 Aláírás: 22



ph.

Aláírás:

Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 393 701 Ft
ÁFA összesen: 106 299 Ft

Fizetendő: 500 000 Ft

Gépszárazer

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlóként.

SZÁMLA

61/2013 DEC 05 / 288h
 uró nyitá

R

1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924				Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10			
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2013.12.10	Számla kelte: 2013.12.02	Esedékesség: 2013.12.10	Számlaszám: 13-0201			
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2013. november hó							

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Me.	Nettó eár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1.00	Hó	850 000,00 Ft	850 000 Ft	27%	229 500 Ft	1 079 500 Ft
					27%-os ÁFA:	850 000 Ft		229 500 Ft	1 079 500 Ft



A teljesítést igazolom.
 Dátum: 20. 12. 2013
 Aláírás: [Signature]



ph. Aláírás: [Signature]

Nettó: 850 000 Ft
ÁFA összesen: 229 500 Ft
Fizetendő: 1 079 500 Ft
 egymillióhetvenkilencezeröttszáz

Köszönjük, hogy igénybevette

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlékként.

SZÁMLA

Puc
61/2013 DEC 23/3106

Utómyts 1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924				Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10	
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2013.12.10	Számla kelte: 2013.12.10	Esedékesség: 2013.12.25	Számlaszám: 13-0206	
Megjegyzés:					

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kódv.%	Mennyiség	Me.	Nettó eár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1.00	db	300 000.00Ft	300 000Ft	27%	81 000Ft	381 000Ft
					27%-os ÁFA:	300 000Ft		81 000Ft	381 000Ft

ph.

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 2013.12.22. nap
 Aláírás: [Signature] 22

EUPROCURE CONSULT
 Aláírás: [Signature]

Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 300 000 Ft
 ÁFA összesen: 81 000 Ft

Fizetendő: 381 000 Ft
 háromszáznyolcvanezer

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatjuk fel késedelmi pótlékként.

EuProcure Consult Kft.

1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5.
Adószám: 23100424-2-41
Bankszáj.: 18203174-08010316-40010017
Tel.: +36 (36) 784-924

SZÁMLA melléklet

Számlaszám: 13-0206

Közbeszerzési feladatok ellátása Meghívási szerződés alapján

"Éven túli lejáratú fejlesztési hitel biztosítása Eger MJV Önkormányzata önkormányzati feladatok ellátását szolgáló útéptés, út és hidfelújítás fejlesztések finanszírozásához"



SZÁMLA

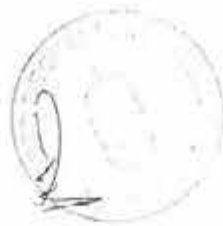
61/2013 DEC 23 / 3107

Utánnyit

1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924				Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10	
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2013.12.10	Számla kelte: 2013.12.10	Esedékesség: 2013.12.25	Számlaszám: 13-0205	
Megjegyzés:					

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Mé.	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1.00	db	300 000,00 Ft	300 000 Ft	27%	81 000 Ft	381 000 Ft
					27%-os ÁFA:	300 000 Ft		81 000 Ft	381 000 Ft



ph.

Aláírás:

Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 300 000 Ft
 ÁFA összesen: 81 000 Ft

Fizetendő: 381 000 Ft
 háromszázhatalvanegyezer

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszörösét számítjuk fel késedelmi pótlékként.

EúProcure Consult Kft.

1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5.
Adószám: 23100424-2-41
Bankszála.: 18203174-06010316-40010017
Tel.: +36 (36) 784-924

SZÁMLA melléklet

Számlaszám: 13-0205

Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján

"EU finanszírozású beruházások lármogatott önrészének finanszírozására vonatkozó fejlesztési hitel"



SZÁMLA

61/2014 JAN 06/31h7

1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924				Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10	
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2013.12.19	Számla kelte: 2013.12.20	Esedékesség: 2014.01.04	Számlaszám: 13-0210	
Megjegyzés:					

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Me.	Nettó eár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátás		1.00	db	300 000.00 Ft	300 000 Ft	27%	81 000 Ft	381 000 Ft
					27%-os ÁFA:	300 000 Ft		81 000 Ft	381 000 Ft



A teljesítést igazolom.
 Dátum: 20.11.2014
 Aláírás: [Signature]



ph.

Aláírás:

Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 300 000 Ft

ÁFA összesen: 81 000 Ft

Fizetendő: 381 000 Ft

háromszáznyolcvanötezer

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kötszeresét számítjuk fel késedelmi pótlékként.

EuProcure Consult Kft.

1024 Budapest, Margit krt. 43-45, III/6.
Adószám: 23100424-2-41
Bankszála.: 18203174-06010316-40010017
Tel.: +36 (36) 784-924

SZÁMLA melléklet

Számlaszám: 13-0210

Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján

"Éven túli lejáratú beruházási hitel biztosítása Eger MJV Önkormányzata önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások finanszírozásához"



SZÁMLA

61/2014 JAN 10./3203

15

1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924		Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10		
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2014.01.10	Számla kelte: 2014.01.02	Esedékesség: 2014.01.10	Számlaszám: 14-0001
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2013. december hó				

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kodv.%	Mennyiség	Ma.	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1.00 db		850 000.00Ft	850 000Ft	27%	229 500Ft	1 079 500Ft
					27%-os ÁFA:	850 000Ft		229 500Ft	1 079 500Ft



ph.

Aláírás:

Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 850 000 Ft
 ÁFA összesen: 229 500 Ft
Fizetendő: 1 079 500 Ft

egymillióhetvenkilencezerötíz

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
 Késedelmes fizetés esetén a jegybanksi alapkamat kétszerezését számítjuk fel késedelmi pótlékként.

SZÁMLA

81/2014 JAN 14 | 3225 R

1

Szállító adatai: EuProcure Consult Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5. Adószám: 23100424-2-41 Bankszámlaszám: 18203174-06010316-40010017 Tel.: +36 (36) 784-924			Vevő adatai: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10	
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2014.01.06	Számla kelte: 2014.01.06	Esedékesség: 2014.01.21	Számlaszám: 14-0005
Megjegyzés:				

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Me.	Nettó eár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1.00	db	300 000.00Ft	300 000Ft	27%	81 000Ft	381 000Ft
					27%-os ÁFA:	300 000Ft		81 000Ft	381 000Ft



ph.



Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 300 000 Ft

ÁFA összesen: 81 000 Ft

Fizetendő: 381 000 Ft

háromszáznyolcvanezzer

A számla 2 eredeti példányban készül, melyből ez a 1. példány.
Késedolmos fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlékként.

EuProcure Consult Kft.

1024 Budapest, Margit krt. 43-45. III/5.

Adószám: 23100424-2-41

Bankszla: 18203174-06010316-40010017

Tel.: +36 (36) 784-924

SZÁMLA melléklet

Számlaszám: 14-0005

Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján

"Éven túli lejáratú fejlesztési hitel biztosítására Eger M.IV Önkormányzata önkormányzati feladatok ellátását szolgáló csapadékvíz rendezés fejlesztések finanszírozásához"

