

2

S-1H-104

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.: 01-09-952942 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: **Bolyki János György ügyvezető**
telefon: 06 36 784-924
telefax: 06 36 784-701
e-mail cím: eupconsult@eupconsult.hu

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 2014. január 01. napjától 2014. 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, kiemlik.

3.3 A Megbízó biztosítja a Megbízottat arról, hogy jelen szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatást harmadik félről, 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:

4.1 A 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 adatbázisok 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 eljárásoként.

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.

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, 2014. 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. A SZERZŐDÉS 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 képviselőre jogosultak:

- *Megbízó részéről: Habis László polgármester* (tel.: 36/523-701, e-mail: habis.laszlo@ph.eger.hu, aki egyben szerződésszerű teljesítést is igazolja;
- *Megbízott részéről: Dr. Turcsányi Dániel* (tel.: 06 30 645 50 36; fax: 06 36 784 924.; e-mail: eupconsult@eupconsult.hu).

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 szerződéskötés kori 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, 2014. 2014 JAN 01



Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Megbízó

képviselőtében:

Habis László polgármester



Megbízott

képviselőtében:

Bolyki János György ügyvezető

Handwritten signatures and initials

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2014. év 01. hó 01. nap
Aláírás:

SZÁMLA

67/2014 FEBR 13. / 3506

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: 2014.02.11	Számla kelte: 2014.02.03	Esedékesség: 2014.02.11	Számlaszám: 14-0011	
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2014. január hó					

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Me.	Nettó eár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1.00	H6	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



ph.

Alíráás:

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.
Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszorosát számíljuk fel késedelmi pótlékként.

SZÁMLA

67/2014 M.ÉR.C. 11/3053

Utazás

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: 2014.03.11	Számla kelte: 2014.03.03	Esedékesség: 2014.03.11	Számlaszám: 14-0019	
Megjegyzés: Közbiztosítási feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2014. február hó					

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

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 2014. év 03. hó 12. nap
 Aláírás: 22
Polgármester



ph.

Aláírás:

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

2016. APR 09. / hó / nap
 Utasítás
 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: ÉGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. Adószám: 15729325-2-10	
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2014.04.10	Számla kelte: 2014.04.02	Esedékesség: 2014.04.10	Számlaszám: 14-0028	
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2014. március 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

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 20. 11. hó 09. nap
 Aláírás: *[Signature]* 22
 Polgármester *[Signature]*



A teljesítést igazolom.
 Dátum: 20. év ... hó ... nap
 Aláírás: *[Signature]* 22
 ph.




Köszönjük, hogy igénybevette

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

egymillióhetvenkétezeröttszáz

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

SZÁMLA

G/2014 MÁJ 08 /h26/ 

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: 2014.05.13	Számla kelte: 2014.05.05	Esedékesség: 2014.05.13	Számlaszám: 14-0040	
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2014. április hó					

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Me.	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbeszerzési feladatok ellátása		1,00	H6	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: 2014. év 05. hó 09. nap
 Alírás: 






ph. Alírás: _____

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 jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlékként.

SZÁMLA

2014 JÜN 10. /G/4519

Ra

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: 2014.06.10	Számla kelte: 2014.06.02	Esedékesség: 2014.06.10	Számlaszám: 14-0054			
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2014. május hó.							

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

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 2014 év 06 hó 10 nap
 Alírás: [Signature] 22

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 2014 év 06 hó 10 nap
 Alírás: [Signature] 22

EUPROCURER CONSULT
 KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
 1024 BUDAPEST, MARGIT KRT. 43-45. III/5.
 Adószám: 23100424-2-41

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.
 Készenléti fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerezését számítjuk fel késedelmi pótlékként.

SZÁMLA

2014 JÚL 09. / 61 / 4822

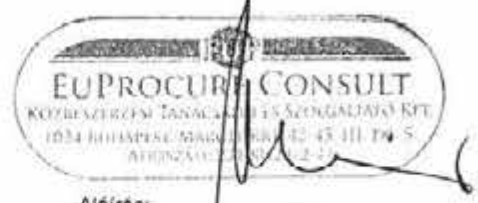
Utószámla

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: 2014.07.09	Számla kelte: 2014.07.01	Esedékesség: 2014.07.09	Számlaszám: 14-0064	
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2014. június hó					

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kérv.%	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

[Handwritten signature]



ph. Aláírás:

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.
 Készenléti fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlékként.

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2014. év 07. hó 09. nap

Aláírás: *[Signature]* 22

SZÁMLA

61/2014 AUG 05/5126

Ru

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: 2014.08.09	Számla kelte: 2014.08.01	Esedékesség: 2014.08.09	Számlaszám: 14-0081	
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízásai szerződés alapján 2014. július 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: 2014. év 08. hó 06. nap
 Alírás:  22



ph. Alírás: _____

Köszönjük, hogy igénybevette

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

2-14-104

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

SZÁMLA

61/2014 SZEPT 05/537h

Warys - Rt 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, Dohó tér 2. Adószám: 15729325-2-10		
Fizetési mód: átutalás	Teljesítés dátuma: 2014.09.09	Számla kelte: 2014.09.01	Esedékesség: 2014.09.09	Számlaszám: 14-0093
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2014. augusztus hó				

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Mé.	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



ph.

Aláírás:

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.
Késedelemes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlékként.

RECORD - Számlázó 3.20

A teljesítést igazolom.

Dátum: 20. 14. év 09. hó 22. nap

Aláírás: [Signature]

SZÁMLA

61/ 2014 OKT 08. / #35

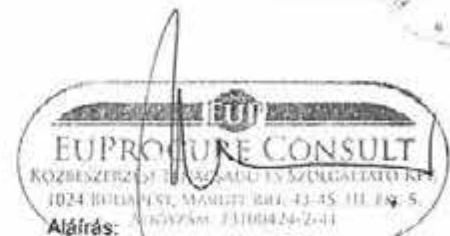
Ru

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: 2014.10.09	Számla kelte: 2014.10.01	Esedékesség: 2014.10.09	Számlaszám: 14-0100	
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2014. szeptember hó					

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kódv.%	Mennyiség	Me.	Nettó eár	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

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 20. 14. év 10. hó 22. nap
 Aláírás: [Signature]



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.
 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatjuk fel késedelmi pótlékként.

SZÁMLA

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: 2014.10.06	Számla kelte: 2014.10.10	Esedékesség: 2014.10.25	Számlaszám: 14-0104	
Megjegyzés: "Közműfejlesztési hitel felvétele Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére"					

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Me.	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Közbiztosítási 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

A teljesítést igazolom.
 Dátum: 20. évsz. 10. hó 22. nap
 Aláírás: [Signature]



ph.

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 jogbanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlékként.

SZÁMLA

2016. NOV. 06. | 6001

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: 2014.11.11	Számla kelte: 2014.11.03	Esedékesség: 2014.11.11	Számlaszám: 14-0109	
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2014. október hó					

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Kedv.%	Mennyiség	Mo.	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: 2014. év 11. hó 05. nap
 Aláírás: [Signature] 22



[Signature]

Köszönjük, hogy igénybevette

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

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

SZÁMLA

61/2014 DEC 04/6339 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: 2014.12.09	Számla kelte: 2014.12.01	Esedékesség: 2014.12.09
			Számlaszám: 14-0124
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízás szerződés alapján 2014. november hó			

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



A teljesítést igazolom.
 Dátum: 2014. évr. 12. hó 22. nap
 Aláírás: [Signature]



ph.

Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 850 000 Ft
ÁFA összesen: 229 500 Ft

Fizetendő: 1 079 500 Ft

egymillióhetvenkétezeröttszáz

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

SZÁMLA

2015. 01. 13. / 0121 / 111200005 / 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: 2015.01.13	Számla kelte: 2015.01.05	Esedékesség: 2015.01.13	Számlaszám: 15-0002	
Megjegyzés: Közbeszerzési feladatok ellátása Megbízási szerződés alapján 2014. december 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

ph.

Aláírás:

Köszönjük, hogy igénybevette

Nettó: 850 000 Ft
 ÁFA összesen: 229 500 Ft

Fizetendő: 1 079 500 Ft

egymillióhetvenkilencszáz

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

RECORD - Számlázó 3.20

A teljesítést igazolom.

Dátum: 2015. 01. 13. hó 13. nap
 Aláírás: [Signature] 22

SZÁMLA

Eredeti példány

2015 FEBR 19. / 61/7118 R
 Utasítja WH1SA 3867286

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: RÖGÜRÜL KONSULT Kivitelezési és Számítástechnikai Szolgáltató Kft. 1098 Budapest, Mészáros utca 10. sz. 1. em. Tel: 06-30-214-2142	Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: EGER MEGYEI FOGÉI VIDOS ÖNKORHANYAZAT 5500 EGER, DABÓI TER, 2. Községi adószáma: 1529325-2-10
---	--

Községi adószáma: HU	A fizetés módja: ÁTUTALÁS	A teljesítés időpontja: 2015.01.05.	A számla kelte: 2015.01.20.	Fizetési határidő: 2015.02.18.
----------------------	------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------------

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, Éj) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Közbiztonsági feladatok ellátása					
"Hitelfeltelel Eger Megyei Fogó Város Önkormányzata feladatainak fejlesztési céljai megvalósítása érdekében" ÁT db			1		500.000

FHB Bank Rt.
 18205174-06010316 -
 40010017

A számlaérték ÁFA nélkül:	A teljesítést igazolom.	500.000
Az ÁFA kulcsa <u>ÁT</u> % és összege:	Dátum: 2015.01.20. hó - nap	81.000
A számla végösszege:	Aláírás: [Signature]	581.000