

Partner: GLOBAL OFFICE SOLUTIONS KFT. Szállító

1033 BUDAPEST SZENTENDREI ÚT 89-95.

Banksz./Adószám: 10404065-50526568-70681005 22660406-2-41

Kötel.vállaló: 65 KUCZBEL ANDRÁS 15.03.23

Pü.Ellenjegyző: 6 HALMOS ISTVÁNNÉ 15.03.23

Felelős: 65 KUCZBEL ANDRÁS

Kezde/vége: 15.03.23 15.12.31

Megjegyzés:

Megnevezés: 200 CSOMAG A/4-ES NYOMTATÓPAPÍR

Kategória: 43 MEGRENDELŐ

Kötváll.doku.: 4 Visszaig.megrendelés

Iktatószám: 1448/2015.

	0021	0022	0023	0024	Köv.
	Tárgy évi	Tárgy évi	Köv. évi	évi	Köv.
	Kötváll Ft	Végl.kötváll Ft	Kötváll Ft	Végl.kötváll Ft	
Előírás:	177 546	177 546			
Hátralék:		177 546			

Z 15 49 1. tétel 200 CSOMAG A/4-ES NYOMTATÓPAPÍR

Ingatlan Azonosító: Övezeti besorolás: 0,000 Aktiv: Igen

Besorolás:

Fiz.módja: Utalás

Fizetési bizonylat: Számla

ÁFA: 27

Szakfeladat: 999000-1

COFOG: 011130 Mennyiség:

Téma: 431 300 Mennyiségi Egység:

Főkönyvi Szám: 053122 Egységár:

Intézmény: 1 POHI

Projekt:

Partner: GLOBAL OFFICE SOLUTIONS KFT. Szállító

1033 BUDAPEST SZENTENDREI ÚT 89-95.

Bankszám/Adószám: 10404065-50526568-70681005 22660406-2-41

Előírás Ft: 177 546

Rendezetlen Ft:

Fizetési határidő	Teljesítés határideje	Ktgv-i	Mennyiség	menny.	Egységár	Előírás Ft	Pénzforgalom Ft	Rendezetlen Ft	Pénzügyi teljesítés	Elengedés Ft	Elengedés
15.03.23	2015					177 546	177 546			15.04.09	

Utaltatvány száma: 915/15

Költségvetési év terhére

Lapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2015.04.22

BP. CSEPEL POLG. HIV.

Fiz.határidő: 2015.04.09

Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknap:

BUDAPEST, SZENT IMRE TÉR 10.

Utaltatvány/Kifizetés dátuma:

Kivonat szám:

Igazoló:

Megnevezés: Számlák alapján

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

235 690

Ft-ról

azaz: kettőszázharmincötözezer-hatszázkilencven Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 11784009-15735849-

(33111

)

Költségvetési számla

Érvényesítve az utaltatványon szereplő összeggel és számlaszámmal

ÁFA	Psz főkönyvi szám COFOG	Téma	Ksz főkönyvi szám Rovat	Tartozik/ Követel	Összeg Ft
1	Számla: B 15 534/1 GLOBAL OFFICE SOLUTIONS KFT. 200 CSOMAG A/4-ES NYOMTATÓPAPÍR	(SZA-1040/2015) 10404065-50526568-70681005	Kötváll: Z-15-49/1 BUDAPEST, SZENTENDREI ÚT 89-95.	T-15-886/1	
	4213	Évben esedékes Köt.dologi kiad	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzés	
	27 011130	Onkormányzatok és önkormányza 431 300	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	T 139 800
	843431	Műk.célú le nem vonható, egyen	053513	Működési célú ÁFA	
ÁFA:	27 011130	Onkormányzatok és önkormányza 431 300	K351	Működési célú előzetesen felszámított általár T	37 746
2	Számla: B 15 535/1 GLOBAL OFFICE SOLUTIONS KFT. IRODASZER	(SZA-1084/2015) 10404065-50526568-70681005	Kötváll: - -/ BUDAPEST, SZENTENDREI ÚT 89-95.	T-15-887/1	
	4213	Évben esedékes Köt.dologi kiad	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzés	
	27 011130	Onkormányzatok és önkormányza 431 300	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	T 45 783
	843431	Műk.célú le nem vonható, egyen	053513	Működési célú ÁFA	
ÁFA:	27 011130	Onkormányzatok és önkormányza 431 300	K351	Működési célú előzetesen felszámított általár T	12 361

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Kiállító

Érvényesítő

Utaltatványozó

Rögzítő

Dátum:

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata
Pólgármesteri Hivatal

Számla hivatkozási száma:
Bankkivonat száma:
Bankkivonat kelte: 2015 APR 09.

Költségvetési év: 2015.

A kötelezettség-vállalás nyilvántartásba vétel sorszáma:

Érvényesítőlap és utalványrendelvény

I. Érvényesítés

A kifizetés **érvényesítve**..... 235 690 Ft összeggel, elszámolva a
011130/431300/0531222 főkönyvi számra, és..... 9990001 szakfeladatra

Dátum:

2015 APR 08.


.....
érvényesítő aláírása

II. Utalványozás


Jegyző mint rendelkező
felhívom a Városgazdálkodási Irodát/Adóügyi Irodát, hogy az alábbi részletezés szerint
fizesse ki a fenti érvényesített összeget 235 690 Ft /devizanem/ azaz
Kettőszázharmincötezerhatszázkilencven forintot /...../
Global Office Solutions Kft. 1033 Bp.Szentendrei út 89-95. részére /név, cím/
A kifizetés jogcíme: Irodaszer

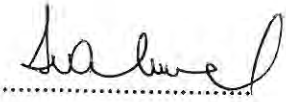
A kiemelt költségvetési tétel megnevezése

A fizetés módja: utalás
A jóváírandó bankszámla száma: 10404065-50526568-70681005
megnevezése: K&H Bank
A megterhelendő bankszámla száma: 11784009-15735849
megnevezése: OTP

Dátum:

2015 APR 08.


.....
utalványozó


.....
ellenjegyző


III. Árutalható

2015 APR 09.

Elszámolás módja

Elszámolás módja					
Bizonyságtétel					
Törzsszám					
Áfa					
Szöveg					
Mozg.nem					
Szakfeladat					
Részletezés					
Bontás					
Kód					
Összeg					
Fkvi számla					

.....
Kontrolling/könyvelő


.....
Utalványt kiállító

15.99

JAY0001/UM30/431300/05312 22

04.01.

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA-1040/2015****Szállító****GLOBAL OFFICE SOLUTIONS KFT.**

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 2. 7.

Adószám: 22660406-2-41

Közös. adószám: HU 22660406

Bankszámlaszám: 10404065-50526568-70681005

E-mail: info@goss.hu; rendeles@goss.hu

Weboldal: www.goss.hu

Vevő**BUDAPEST FŐVÁROS XXI. KERÜLET
CSEPELI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

1211 Budapest, Szent Imre tér 10

Adószám:

Közös. adószám:

Bankszámlaszám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ügyintéző:

Tardos G
2015.03.31.

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Iktatószám
Átutalás (15 nap)	2015.03.25.	2015.03.25.	2015.04.09.	hal

Forrás bizonylat(ok): Vevői rendelés: RE00631/2015; Szállítólevél: SZL00136/2015;

Termékkód	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee		Bruttó
					Áfa		
LIPBU480	4809909000	Másolópapír, A4, 80 g, BALLET "Universal", 500lap/csom 699 Ft	27%	139 800 Ft	37 746 Ft	200 csomag	177 546 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	139 800 Ft	37 746 Ft	177 546 Ft
Összesen	139 800 Ft	37 746 Ft	177 546 Ft

Fizetendő végösszeg: 177 546 Ft

egyszázhetvenhétezer-ötszáznegyvenhat forint.

Készült a Global Office Solutions Kft. Általános Szerződési Feltételei alapján.

Az ÁSZF megtekinthető a www.goss.hu oldalon.

Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Pénzügyi teljesítésig az áru a szállító tulajdonát képezi.

1033 Budapest
Adószám:
2015.03.31.Folyamatos folyamatra, egyenlő
gőzökkel, megrendelő mellékelve

A számlai teljesítést igazoljuk:	
2015. 03. 27.	
Budapest, nap
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Előírás	Aláírás

174/2015

Szállítólevél

Sorszám: SZL00136/2015

Szállító**GLOBAL OFFICE SOLUTIONS KFT.**

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 2. 7.

Adószám: 22660406-2-41

Közös. adószám: HU 22660406

Bankszámlaszám: 10404065-50526568-70681005

Telefon: +36-30-222-5272

Fax:

E-mail: info@goss.hu; rendeles@goss.hu

Weboldal: www.goss.hu

Vevő**BUDAPEST FŐVÁROS XXI. KERÜLET
CSEPELI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

1211 Budapest, Szent Imre tér 10

Adószám:

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Teljesítés	Kelte	Szállítási cím	Iktatószám
2015.03.25.	2015.03.25.		

Forrás bizonylat(ok): Vevői rendelés: RE00631/2015;

Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
LIPBU480	4809909000	Másolópapír, A4, 80 g, BALLET "Universal", 500lap/csom				
Központ	200csomag		699 Ft	139 800 Ft	37 746 Ft	177 546 Ft

	Nettó	Áfa	Bruttó
Összesen	139 800 Ft	37 746 Ft	177 546 Ft

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 2. 7.
Tel: +36-30-222-5272
Fax: +36-30-222-5272
E-mail: info@goss.hu; rendeles@goss.hu
Weboldal: www.goss.hu

1448



BUDAPEST FŐVÁROS XXI. KERÜLET
CSEPELI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Z/15/hc

ÜZEMELTETÉSI ÁGAZAT

Iktatószám:

Ügyintéző:

Hivatkozási szám:

Tárgy: Megrendelés

MEGRENDÉLÉS		
Szállító neve:	Global Office KFT	
Adószám:	22660406-2-41	
Bank:	10404065-50526568-70681005	
Címe:	1033. Budapest Szentendrei út 89-95.	
Sorszáma, kelte:	16./2015.03.	
Fizetés módja:	átutalás	Ügyintéző neve: Boldizsár István
Szállítás módja:	kiszállítással	Szállítási határidő: 2015.03.

Megrendelünk Önöktől 200 csomag A/4-es 80gr.-os nyomtatópapírt.

Várható ár: 140.000. Ft. /nettó/

2015.03.

Tisztelettel:



2015 MÁRC 23.

Ellenjegyző:

Halmos Istvánné
Halmos Istvánné
ágazatvezető



A MEGRENDELÉST VÉGREJÁZTAM.

Global Office Solutions Kft.
1033 Budapest Szentendrei út 89-95. 2/7.
Adószám: 22660406-2-41
Bank: 10404065-50526568-70681005