

Partner: GLOBAL OFFICE SOLUTIONS KFT. Szállító

1031 BUDAPEST TÓGA UTCA 9.

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

Kötel.vállaló: 4 DR. SZELES GÁBOR 15.06.16

Pü.Ellenjegyző: 6 HALMOS ISTVÁNNÉ 15.06.17

Felelős: 58 SAMNA GÁBOR

Kezdeté/vége: 15.06.16 15.12.31

Megjegyzés:

Megnevezés: 1000 DB FEHÉR FÜLES SZATYOR

Kategória: 3 SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK

Kötváll.doku.: 4 Visszaig.megrendelés

Iktatószám: 2822/2015.

	Összesen Ft	0021 Tárgy évi Kötváll Ft	0022 Tárgy évi Végl.kötváll Ft	0023 Köv. évi Kötváll Ft	0024 Köv. évi Végl.kötváll Ft
Előírás:	330 200		330 200		
Hátralék:			330 200		

Z15 182 1. tétel 1000 DB FEHÉR FÜLES SZATYOR

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

Besorolás:

Fiz.módja: Utalás

Fizetési bizonylat: Számla

ÁFA: 27

Szakfeladat: 999000-1

COFOG: 011130 Mennyiség:

Téma: 332 313 Mennyiségi Egység:

Főkönyvi Szám: 053422 Egységár:

Intézmény: 15 ÖNKORM. IGAZGATÁSI TEV.

Projekt:

Partner: GLOBAL OFFICE SOLUTIONS KFT. Szállító

1031 BUDAPEST TÓGA UTCA 9.

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

Előírás Ft: 330 200

Rendezetlen Ft:

Fizetési határidő	Teljesítés határideje	Ktgv-i	Mennyiség	menny.	Egységár	Előírás Ft	Pénzforgalom Ft	Rendezetlen Ft	Pémzügyi teljesítés	Elenqedés Ft	Elenqedés
15.06.17	2015					330 200	330 200			15.07.17	

Utalvány száma: 2486/15

2015 Költségvetési év terhére

Lapszám: 1

Rögzítés dátuma: 2015.07.07

BP. CSEPEL ÖNKORM.

Fiz.határidő: 2015.07.17

Fizetés módja: Banki átutalás

Értéknap:

BUDAPEST, SZENT IMRE TÉR 10.

Utalás/Kifiz.dátuma: 2015 JÚL 17 Kivonat szám: 138

Igazoló: SAMNA GÁBOR

Megnevezés: 1000 DB FEHÉR FÜLES SZATYOR

K I F I Z E T É S I U T A L V Á N Y

330 200

Ft-ról

azaz: háromszázharmincezer-kettőszáz Ft

mely összeg kifizetését az alább felsorolt jogcímen engedélyezem:

Számlaszámunk: 11784009-15521000-

(33111

)

Költségvetési 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 15 906/1 GLOBAL OFFICE SOLUTIONS KFT. 1000 DB FEHÉR FÜLES SZATYOR	(SZA-2044/2015) 10404065-50526568-70681005	Kötváll: Z-15-182/1 BUDAPEST, TÓGA UTCA 9.	T-15-1978/1	
	4213	Evben esedékes Köt.dologi kiad	053423	Reklám- és propaganda kiadások	
27	011130 Onkormányzatok és önkormányza 843431 Műk.célú le nem vonható, egyen	332 313	K342 Reklám- és propagandakiadások 053513 Működési célú ÁFA	T	260 000
ÁFA: 27	011130 Onkormányzatok és önkormányza	332 313	K351 Működési célú előzetesen felszámított általár	T	70 200

Átutalható 2015 JÚL 17.

Handwritten signature

A beszerzést, illetve a munka elvégzését igazolom:

Handwritten signature
Kiállító

Handwritten signature
Érvényesítő

Handwritten signature

Handwritten signature
Utalványozó

Handwritten signature
Rögzítő

Dátum:

2015 JÚL 13

2015 JÚL 16.

2015 JÚL 16.

3050

Tajcái G. Rt

2015 JÚL 02.

Számla

1. példány

315/906

Sorszám: SZA-2044/2015

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 XXI. KERÜLET CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA**

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Adószám:

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11784009-15521000-10500006

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Iktatószám
Átutalás (15 nap)	2015.07.02.	2015.07.02.	2015.07.17.	

Forrás bizonylat(ok): Vevői rendelés: RE01234/2015; Szállítólevél: SZL00329/2015;

Termékkód	KN/TE SZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
Megjegyzés						
YO-TASNAGY-047/15		Zsinórfüles tasak 24x9x35 cm, Csepel			1 000 db	
		260 Ft	27%	260 000 Ft	70 200 Ft	330 200 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	260 000 Ft	70 200 Ft	330 200 Ft
Összesen	260 000 Ft	70 200 Ft	330 200 Ft

Fizetendő végösszeg: 330 200 Ft

háromszázharmincezer-kettőszáz 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.

A szakmai teljesítést igazoljuk:

2015 JÚL 2.

Budapest,évhónap

..... aláírás

..... aláírás

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

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>
A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.
A bizonylat a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1

Szállítólevél

Sorszám: SZL00329/2015

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 XXI. KERÜLET CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA**

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Adószám:

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail: .

Weboldal:

Ügyintéző: .


Teljesítés	Kelte	Szállítási cím	Iktatószám
2015.07.02.	2015.07.02.		

Forrás bizonylat(ok): Vevői rendelés: RE01234/2015;

Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TESZOR Menny.Mee	Termék	Egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
YO-TASNAGY-047/15 Nyomdai áruk raktá	1 000db	Zsinórfüles tasak 24×9×35 cm, Csepel	260 Ft	260 000 Ft	70 200 Ft	330 200 Ft

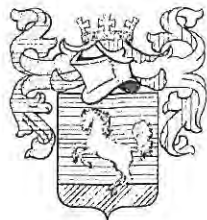
	Nettó	Áfa	Bruttó
Összesen	260 000 Ft	70 200 Ft	330 200 Ft

2015.07.02.
A: [Signature]

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

2822

715/182



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐ

MEGRENDELÉS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében 1000 db. 24*9*35 cm-es fehér füles szatyrot rendelék meg a Global Office Solutions Kft.-től, melynek

Címe: 1033 BUDAPEST, SZENTENDREI ÚT 89-95. II/7.

Bankszámlaszám: 10404065-50526568-70681005

Adószám: 22660406-2-41

Cégjegyzék szám: CG. 01-09-937851

Tárgy: ajándék borok szállítására

Az összeget a protokoll keret terhére kérem elszámolni.

A szolgáltatás várható összege: 260.000 Ft+ ÁFA

Budapest, 2015. június 17.

2015 JÚN 17.



Pénzügyi ellenjegyző



jegyző

2015 JÚN 17