

CEGLÉD - IPARI PARK
Felmerült költségek, kiadások

Ivóvízvezeték építés - 2. rész			
			Nettó
Wavin Hungary Kft.	Csőanyag	7230155548	6 063 320 Ft
Paor-Víz Kft.	Karima, tűzcsap, csapszekrény	202400183	2 830 250 Ft
Paor-Víz Kft.	T-idom, csavar	202400446	288 636 Ft
Nullpont Kft.	0-24 sóder	SLY001	187 000 Ft
		ANYAG ÖSSZESEN	9 369 206 Ft
		DÍJ ÖSSZESEN - melléklet szerint	3 592 880 Ft
		MINDÖSSZESEN	12 962 086 Ft
Járulékos költségek			
Allianz Hungária Zrt.	Biztosítás	ABS200120240047670	95 000 Ft
Márton Tamás	BET	MT-2024-8	70 000 Ft
MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft.	Szakfelügyelet	94049391	28 040 Ft
Geo-Koord Kft.	Geodézia	GK-2024-34	90 000 Ft
Földi-Építők Kft.	Második fel- és levonulás ktg-e	FLDPT-2024-15	1 500 000 Ft
Bódis Ügyvédi Iroda	Ügyvédi munkadíj	BUI-2024-100	120 000 Ft
Márkus Mérnöki Kft.	Közbeszerzési szaktanácsadás	M-2024-10	250 000 Ft
		Járulékos költségek	2 153 040 Ft
		IVÓVÍZ - 2. rész - Összes felmerült költség, kiadás	15 115 126 Ft

Budapest, 2024. április 23.



Fülöp Edina
Közmű-Alagút Zrt.

KÖZMŰ-ALAGÚT
Magas- és Mélyépítő Zrt.
1042 Budapest, Árpád út 57-59. 3/8.
Adószám: 14683213-2-41
Kamarai azonosító: 11A24931

CEGLÉD IPARI PARK

2.RÉSZ

IVÓVÍZVEZETÉK ÉPÍTÉS

ANYAGSZÁMLÁK

SZÁMLA

Hivatkozásunk: 7230155548

Számla kelte: 2024.02.29



Oldal: 1/2

WWW.WAVIN.HU

Számla fogadó: Közmű - Alagút Zrt. Reitter F. u. 88/a. 1136 BUDAPEST Adószám: 14683213-2-41 Közösségi Adószám: HU14683213	Vevőkód: 1175408	Megrendelő: Közmű - Alagút Zrt. Reitter F. u. 88/a. 1136 BUDAPEST Közösségi Adószám: HU14683213	Vevőkód: 1175408
--	------------------	---	------------------

Kapcsolattartó: Mrs Kollár Ilona	Szállítási cím: Közmű - Alagút Zrt. +36 30 646 3197 Becskereki Zsolt Ipartelepi út-szennyvíztisztító telep 2700 Cegléd	Vevőkód: 1175408
-------------------------------------	--	------------------

Önök hivatkozása: Cegléd, Ipari park ivóvíz	Rendelés száma: 3230100619
Szállítólevél száma: 5115301993	Teljesítés: 2024.02.20

Tétel	Cikkszám	Megnevezés ÁFA adat	Mennyiség	Ár (HUF)	Nettó egységár (HUF)	Mérték egység	Nettó összeg (HUF)
10	P11011VS_006	PE100 SDR11 PN16 cső D110X10 K cs L=6M ÁFA: 27% & ÁFA összege: 13.009,00	3 DB	16.060	16.060	1 DB	48.180
20	P22517VS_012	PE100 SDR17 PN10cső D225x13,40 Kcs L=12m ÁFA: 27% & ÁFA összege: 1.344.116	61 DB	81.610	81.610	1 DB	4.978.210
30	EK4110	GFW Efit, 45° könyök D110 PE100 ÁFA: 27% & ÁFA összege: 2.269	1 DB	8.404	8.404	1 DB	8.404
40	BPH11011	GFW Hegtoldal D110 SDR11 PE100 ÁFA: 27% & ÁFA összege: 2.370	2 DB	4.388	4.388	1 DB	8.776
50	BPH22517	GFW Hegtoldal D225 SDR17 PE100 ÁFA: 27% & ÁFA összege: 41.361	14 DB	10.942	10.942	1 DB	153.188
60	BXAL110	GFW PP/Acél Lazakarima D110/NA100 ÁFA: 27% & ÁFA összege: 3.290	2 DB	6.093	6.093	1 DB	12.186
70	BXAL225	PP/Acél Lazakarima D225/NA200 P10 ÁFA: 27% & ÁFA összege: 56.231	14 DB	14.876	14.876	1 DB	208.264
80	EZ22517	GFW E.FITT ö.kötő D225 SDR17 PE100 ÁFA: 27% & ÁFA összege: 174.450	61 DB	10.592	10.592	1 DB	646.112

Szállítási feltételek: DAP Cegléd	Nettó összesen		6.063.320
Fizetési hivatkozás: 7230155548 / 1175408	ÁFA alap		6.063.320
Fizetési feltételek: Utalás a teljesítést követő 60 napon belül	ÁFA	27%	1.637.096
2024.04.29 -ig levonás nélkül	Összeg	HUF	7.700.416

ÁFA adat:	ÁFA	Nettó összeg HUF	ÁFA összege HUF	Bruttó összeg HUF
	27	6.063.320	1.637.096	7.700.416
Total		6.063.320	1.637.096	7.700.416



An Orbia business.

SZÁLLÍTÓLEVÉL

Szállítólevél száma: 5115301993

Hivatkozásunk: 3230100619

Önök hivatkozása: Cegléd, Ipari park ivóvíz



WWW.WAVIN.HU

wavin

Oldal: 1/2

Megrendelő: Közmű - Alagút Zrt. Reitter F. u. 88/a. 1136 BUDAPEST	Vevőkód: 1175408	Szállítási cím: Közmű - Alagút Zrt. +36 30 646 3197 Becskereki Zsolt Ipartelepi út-szennyvíztisztító telep 2700 Cegléd	Vevőkód: 1175408
Kapcsolattartó: Mrs Ilona Kollár	Szállítási dátum: 2024.02.20	Szállítási feltételek: DAP Cegléd	Forwarder: Ferro-Sped 2000 Kft.
Száll. terv. dátuma: 2024.02.12		Szállítmány száma: 1659089/0001	

Ezen szállítólevél alapján leszállított áruval kapcsolatosan mennyiségi és minőségi reklamációt a Szállítási dátumot követő második naptári nap végéig fogadunk el, kizárólag írásban.

Cikkek

Tétel	Cikkszám Önök cikkszám	Megnevezés	Szállított mennyiség és súly	EAN kód
1	3057863 P11011V5_006	PE100 SDR11 PN16 cső D110X10 K cs L=6M	3 DB 56,952 KG	 5996111087632
2	3023108 P22517V5_012	PE100 SDR17 PN10cső D225x13,40 Kcs L=12m	61 DB 6.586,536 KG	 5996111014966
3	4018413 EK4110	GFW Efit, 45° könyök D110 PE100	1 DB 0,974 KG	 7611704417198
4	4018682 BPH11011	GFW Hegtoldat D110 SDR11 PE100	2 DB 1,370 KG	 7611704447164
5	4023565 BPH22517	GFW Hegtoldat D225 SDR17 PE100	14 DB 31,262 KG	 7611704447195
6	4020585 BXAL110	GFW PP/Acél Lazakarima D110/NA100	2 DB 2,814 KG	 7612988096031
7	4057403 BXAL225	PP/Acél Lazakarima D225/NA200 P10	14 DB 19,600 KG	 7612988800515
8	4023999 EZ22517	GFW E.FITT ö.kötő D225 SDR17 PE100	61 DB 163,724 KG	 7611704349802
nettó súly összesen :			6.863,232 KG	

wavin

An Orbia business

MAGYAR ÉS TÁRS
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
724 Ujlengyel, Kossuth L. u. 47/A
Adószám: 1547532-13
EU adószám: HU1547532

SZÁLLÍTÓLEVÉL

Szállítólevél száma: 5115301993

Hivatkozásunk: 3230100619

Önök hivatkozása: Cegléd, Ipari park Ivóvíz

Oldal: 2/2



WWW.WAVIN.HU



Bruttó súly : 6.863,232 KG
Nettó súly : 6.863,232 KG
Térfogat : 39.785,167 CD3

Minőségi tanúsítvány

A vásárolt termékek tételenesen megfelelnek a következő szabványoknak, előírások követelményeinek.

PE gáz nyomócső: MSZ EN 1555-2, PE idomok: MSZ EN 1555-3, MSZ EN 12201-3, PE víz nyomócső és szennyvízcső MSZ EN 12201-2, PE-HD rendszer DIN 19535, MSZ EN 1519, POLO KAL lefolyó rendszer: ÖNORM B 5178, Ekoplastik csőrendszer: EN ISO 15874, Future K1 csőrendszer, Tempower rendszer MSZ EN ISO 21003, PVC KM nyomócső rendszer: MSZ EN 1452, Lefolyócső rendszer ek: PVC KA MF 08-01, PVC KA Extra Structure MF 10-01, PP EDtech, SiTech MSZ EN 1451, Csatornacső rendszerek: T-WAVIN KG pipe MSZ EN 1401, M-WAV IN PVC KG cső MSZ EN 13476-2, PVC KG cső MSZ EN 13476-2, X-Stream EN 13476, TECE termékek EN 14124.

A Wavin Hungary Kft. ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítványai, a fenti termékek építőipari műszaki engedélyei (EME és NMÉ), REACH nyilatkozat, valamint a teljesítmény nyilatkozatok megtalálhatók és letölthetők honlapunkról: www.wavin.hu

Köszönjük a megrendelést
ZRT.

Átvettém
Aláírás

Név (nyomtatott nagybetűvel)

Wavin Hungary Kft.
Új gyártelep
2072 Zsámbék

Adószám: 10781553-2-13
BIC: CITIHUHX
CITIBANK (HUF): 10800007-80000000-14677003
IBAN CODE (EUR): HU23 1080 0007 9000 0000 1467 7011





Számla

Oldal 1 / 2

Szállító: Paor-Víz Ker. Kft HU 6400 Kiskunhalas Kéve u. 41 Adószám: 12654644-2-03 Bankszámlaszám (HUF): 10402568-50526689-70681001	Vevő: KÖZMŰ-ALAGÚT ZRT. HU 1136 Budapest Reitter Ferenc u. 88/A. Adószám: 14683213-2-41
---	---

Fizetési mód: Átutalás	Szállítási mód: kiszállítás	Teljesítés ideje: 2024.02.20	Kelte: 2024.02.23	Fizetési határidő: 2024.03.09	Számla sorszáma: 202400183
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------

Termék (VTSZ) (Megjegyzés)

	Mennyiség	Nettó egységár	Áfa kulcs	Adóalap	Áfa érték	Bruttó érték
1. TALPASKÖNYÖK 100 GGG (73-07) 01055/2024-SZL 2024.02.20	1 db	24 000	27	24 000	6 480	30 480 HUF
2. T-IDOM 3P. 200/100 MIV (73-07) 01055/2024-SZL 2024.02.20	6 db	75 000	27	450 000	121 500	571 500 HUF
3. VAKKARIMA 200 GGG (73-07) 01055/2024-SZL 2024.02.20	1 db	16 000	27	16 000	4 320	20 320 HUF
4. TOLÓZÁR GT.100 AVK (84-81-80) 01055/2024-SZL 2024.02.20	1 db	46 000	27	46 000	12 420	58 420 HUF
5. TOLÓZÁR GT.200 10B AVK (84-81-80) 01055/2024-SZL 2024.02.20	2 db	112 500	27	225 000	60 750	285 750 HUF
6. TOLÓZÁR KÉZIKERÉK 100 AVK (84-81) 01055/2024-SZL 2024.02.20	1 db	3 850	27	3 850	1 040	4 889.5 HUF
7. TOLÓZÁR KÉZIKERÉK 200 AVK (84-81) 01055/2024-SZL 2024.02.20	2 db	6 500	27	13 000	3 510	16 510 HUF
8. Q-IDOM 200 MIV (73-07) 01055/2024-SZL 2024.02.20	1 db	54 000	27	54 000	14 580	68 580 HUF
9. FF.TÜZCSAP KTB 100/1000 HAWLE (84-81) 01055/2024-SZL 2024.02.20	6 db	255 000	27	1 530 000	413 100	1 943 100 HUF
10. KUPAKKAPOCS B-75 (27-4) 01055/2024-SZL 2024.02.20	12 db	4 500	27	54 000	14 580	68 580 HUF
11. KARIMA EGYSEGCSOMAG 200 (73-18) 01055/2024-SZL 2024.02.20	27 db	7 500	27	202 500	54 675	257 175 HUF
12. KARIMA EGYSEGCSOMAG 100 (73-18) 01055/2024-SZL 2024.02.20	17 db	3 500	27	59 500	16 065	75 565 HUF
13. TOLÓZÁR BEÉP.KLT.TELES100-125 AVK 1050-1750 (84-81) 01055/2024-SZL 2024.02.20	1 db	16 500	27	16 500	4 455	20 955 HUF
14. TOLÓZÁR BEÉP.KLT.TELES200 AVK 1050-1750 (84-81) 01055/2024-SZL 2024.02.20	2 db	16 500	27	33 000	8 910	41 910 HUF
15. CSAPSZEKRÉNY 4057 AVK (73-07) 01055/2024-SZL 2024.02.20	3 db	11 000	27	33 000	8 910	41 910 HUF
16. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG - KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ (00-00) 01055/2024-SZL 2024.02.20	1 db	69 900	27	69 900	18 873	88 773 HUF

Áfa összesítő

	ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
Összesen	27	2 830 250	764 167.5	3 594 417.5
		2 830 250	764 168	3 594 418 HUF

Kerekítés:

0 HUF

Fizetendő:

3 594 418 HUF

MHzQTeam Nubes ERP rendszer www.mhzzq.com

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes! A számla kiegyenlítéséig a számlán szereplő termékek a szállító tulajdonát képezik. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A számla megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.



Számla

Oldal2 / 2

Szállító: Paor-Víz Ker. Kft HU 6400 Kiskunhalas Kéve u. 41 Adószám: 12654644-2-03 Bankszámlaszám (HUF): 10402568-50526689-70681001			Vevő: KÖZMŰ-ALAGÚT ZRT. HU 1136 Budapest Reitter Ferenc u. 88/A. Adószám: 14683213-2-41		
Fizetési mód: Átutalás	Szállítási mód: kiszállítás	Teljesítés ideje: 2024.02.20	Kelte: 2024.02.23	Fizetési határidő: 2024.03.09	Számla sorsszám: 202400183

Megjegyzés

Cegléd, Ipartelepi út, Becskerek Zsolt 36 30 646 3197

01055/2024-SZL szállítólevélből készített számla.

A csomagolás termékdíj kötelezettség az eladót terheli.

A szállító legfeljebb a számla keltétől számított 3 napon belül vesz vissza termékeket.

Termék visszavétel csak a Megrendelő írásos igénye és a Szállító pozitív elbírálása után lehetséges. Visszavétel feltétele, hogy a termék nem került beépítésre, sérülésmentes, eredeti és bontatlan csomagolású, gyári állapotú.

A Szállító visszavételkor jogosult a visszavételre kerülő anyagok után adminisztrációs költség felszámítására, amely a termék eredeti vételárának 20%-a. A VISSZAVÁSÁRLÁS FELTÉTELE A VEVŐ/MEGRENDŐ ÁLTAL SZABÁLYSZERŰEN KIÁLLÍTOTT SZÁMLA.

Az árut hiánytalanul és hibátlanul átvettem

Szállító

Vevő

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

T311: 3 594 418 HUF
K911:
K467: 764 168 HUF

MHzQTeam Nubes ERP rendszer www.mhzq.com

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes! A számla kiegyenlítéséig a számlán szereplő termékek a szállító tulajdonát képezik. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A számla megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.



PAORVÍZ

Szállítólevél

Oldal 1 / 2

Szállító:

Paor-Víz Ker. Kft
HU 6400 Kiskunhalas Kéve u. 41
Adószám: 12654644-2-03
Bankszámlaszám (HUF): 10402568-50526689-70681001
Telefonszám: +36-77 521-942, +36 70 611 81 40, +36 70 384 8463

Vevő:

KÖZMŰ-ALAGÚT ZRT.
HU 1136 Budapest Reitter Ferenc u. 88/A.
Adószám: 14683213-2-41

Szállítási mód:
kiszállítás

Teljesítés ideje:
2024.02.20

Bizonylat kelle:
2024.02.20

Bizonylatszám:
01055/2024-SZL

Megnevezés

VTSZ

Mennyiség

TALPASKÖNYÖK 100 GGG (00315/2024-VRR)		1 db
T-IDOM 3P. 200/100 MIV (00315/2024-VRR)		6 db
VAKKARIMA 200 GGG (00315/2024-VRR)		1 db
TOLÓZÁR GT.100 AVK (00315/2024-VRR)		1 db
TOLÓZÁR GT.200 10B AVK (00315/2024-VRR)		2 db
TOLÓZÁR KÉZIKERÉK 100 AVK (00315/2024-VRR)		1 db
TOLÓZÁR KÉZIKERÉK 200 AVK (00315/2024-VRR)		2 db
Q-IDOM 200 MIV (00315/2024-VRR)		1 db
FF.TŰZCSAP KTB 100/1000 HAWLE (00315/2024-VRR)		6 db
KUPAKKAPOCS B-75 (00315/2024-VRR)		12 db
KARIMA EGYSÉGCSOMAG 200 (00315/2024-VRR)		27 db
KARIMA EGYSÉGCSOMAG 100 (00315/2024-VRR)		17 db
TOLÓZÁR BEÉP.KLT.TELES100-125 AVK 1050-1750 (00315/2024-VRR)		1 db
TOLÓZÁR BEÉP.KLT.TELES200 AVK 1050-1750 (00315/2024-VRR)		2 db

Összesen

Szállító: Paor-Víz Ker. Kft HU 6400 Kiskunhalas Kéve u. 41 Adószám: 12654644-2-03 Bankszámlaszám (HUF): 10402568-50526689-70681001 Telefonszám: +36-77 521-942, +36 70 611 81 40, +36 70 384 8463		Vevő: KÖZMŰ-ALAGÚT ZRT. HU 1136 Budapest Reitter Ferenc u. 88/A. Adószám: 14683213-2-41	
Szállítási mód: kiszállítás	Teljesítés ideje: 2024.02.20	Bizonylat kelte: 2024.02.20	Bizonylatszám: 01055/2024-SZL

Megnevezés	VTSZ	Mennyiség
CSAPSZEKRÉNY 4057 AVK (00315/2024-VRR)		3 db
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG - KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ		1 db
Összesen		

Megjegyzés

Cégled, Ipartelepí út, Becskerek Zsolt 36 30 646 3197

Késedelemes fizetés esetén, a jogszabályban rögzített mértékű késedelemi kamatot számítunk fel.

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A csomagolás termékét kötelezettség az eladót terheli.

A szállító legfeljebb a számla kelteitől számított 3 napon belül vesz vissza termékeket.

Termékvisszavétel csak a Megrendelő írásos igénye és a Szállító pozitív elbírálása után lehetséges. Visszavétel feltétele, hogy a termék nem került beépítésre, sérülésmentes, eredeti és bontatlan csomagolású, gyári állapotú.

A Szállító visszavételkor jogosult a visszavételre kerülő anyagok után adminisztrációs költség felszámítására, amely a termék eredeti vételárának 20%-a. A VISSZAVÁSÁRLÁS FELTÉTELE A VEVŐ MEGRENDELŐ ÁLTAL SZABÁLYSZERŰEN KIÁLLÍTOTT SZÁMLA.

Az árut hiánytalanul és hibátlanul átvettém

Árut keltő:

Szállítólevél

készítette:

Kovács Ákosné Magdi

Átvevő:

Név:

Köszönjük hogy nálunk vásárolt!



Számla

Oldal 1 /

Szállító:

Paor-Víz Ker. Kft
HU 6400 Kiskunhalas Kéve u. 41
Adószám: 12654644-2-03
Bankszámlaszám (HUF): 10402568-50526689-70681001

Vevő:

KÖZMŰ-ALAGÚT ZRT.
HU 1136 Budapest Reitter Ferenc u. 88/A.
Adószám: 14683213-2-41

Fizetési mód: Átutalás	Szállítási mód: kiszállítás	Teljesítés ideje: 2024.03.01	Kelte: 2024.03.06	Fizetési határidő: 2024.03.21	Számla sorszáma: 202400446
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------

Termék (VTSZ) (Megjegyzés)	Mennyiség	Nettó egységár	Áfa kulcs	Adóalap	Áfa érték	Bruttó érték
1. TTO TANGENCIÁLIS T-IDOM 200/100 (73-07) 01400/2024-SZL 2024.03.01	1 db	138 250	27	138 250	37 328	175 577.5 HUF
2. CSAVAR 16X120 5.6 (73-18) 01400/2024-SZL 2024.03.01	136 db	207.06	27	28 160.16	7 603	35 763.4 HUF
3. CSAVAR 20X130 8.8 (73-18) 01400/2024-SZL 2024.03.01	216 db	459.84	27	99 325.44	26 818	126 143.31 HUF
4. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG - KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ (00-00) 01400/2024-SZL 2024.03.01	1 db	22 900	27	22 900	6 183	29 083 HUF
Áfa összesítő						
	ÁFA	Adóalap	Adó			Bruttó
	27	288 635.6	77 931.61			366 567.21
Összesen		288 636	77 932			366 567 HUF

Kerekítés: 0 HUF
Fizetendő: 366 567 HUF

Megjegyzés

CEGLÉD, IPARTELEPI ÚT, BECSKEREKI ZSOLT 30 646 3197 SZÁLLÍTÁS ELŐTT ÉRTESÍTENI!

01400/2024-SZL szállítólevélből készített számla.

A csomagolás termékdíj kötelezettség az eladót terheli.

A szállító legfeljebb a számla keltétől számított 3 napon belül vesz vissza termékeket.

Termékviszavétel csak a Megrendelő írásos igénye és a Szállító pozitív elbírálása után lehetséges. Viszavétel feltétele, hogy a termék nem került beépítésre, sérülésmentes, eredeti és bontatlan csomagolású, gyári állapotú.

A Szállító visszavételkor jogosult a visszavételre kerülő anyagok után adminisztrációs költség felszámítására, amely a termék eredeti vételárának 20%-a. A VISSZAVÁSÁRLÁS FELTÉTELE A VEVŐ/MEGRENDELŐ ÁLTAL SZABÁLYSZERŰEN KIÁLLÍTOTT SZÁMLA.

Az árut hiánytalanul és hibátlanul átvettem

Szállító

Vevő

T311: 366 567 HUF

K911:

K467: 77 932 HUF

MHzQTeam Nubes ERP rendszer www.mhq.com

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes! A számla kiegyenlítéséig a számlán szereplő termékek a szállító tulajdonát képezik. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A számla megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

Szállító:

Paor-Víz Kft. Kft.
 HU 8400 Kiskunhalas Kéve u. 41
 Adószám: 12654044-2-03
 Bankszámlaszám (HUF): 10402568-50526689-70681001
 Telefonszám: +36-77 521-942, +36 70 611 81 40, +36 70 384 8463

Vevő:

KÖZMŰ-ALAGÚT ZRT.
 HU 1136 Budapest Reitter Ferenc u. 88/A.
 Adószám: 14683213-2-41

Szállítási mód: kiszállítás	Telepítés ideje: 2024.03.01	Bizonylat kelte: 2024.03.01	Bizonylatszám: 01400/2024-SZL
Megnevezés		VTSZ	Mennyiség
TTO TANGENCIÁLIS T-IDOM 200/100 (00528/2024-VR)			1 db
CSAVAR 16X120 5.6			136 db
CSAVAR 20X130 8.8			216 db
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG - KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ			1 db
Összesen			

Megjegyzés

CEGLÉD, IPARTELEPI ÚT, BECSKEREKI ZSOLT 30 646 3197 SZÁLLÍTÁS ELŐTT ÉRTESÍTENII

Készenléti díj esetén, a jogszabályban rögzített mértékű készenléti kamatot számítunk fel.

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A csomagolás termékül kötelezettség az eladót terhel.

A szállító legfeljebb a száma keltétől számított 3 napon belül vesz vissza termékeket.

Termék/visszavétel csak a Megrendelő írásos igénye és a Szállító pozitív elbírálása után lehetséges. Visszavétel feltétele, hogy a termék nem került beépítésre, sérülésmentes, eredeti és bontatlan csomagolású, gyári állapotú.

A Szállító visszavételkor jogosult a visszavételre kerülő anyagok után adminisztrációs költség felszámítására, amely a termék eredeti vételárának 20%-a. A VISSZAVÁSÁRLÁS FELTÉTELE A VEVŐMEGRENDELŐ ÁLTAL SZABÁLYSZERŰEN KIÁLLÍTOTT SZÁMLA.

Az éretlenségem és hibátlanságát írom le.

Árú kiadás:

Szállítólevél

készítette:

Kovács Ákosné Magdi

Árvevő:

Név:

BECSKEREKI

ZSOLT

Köszönjük hogy nálunk vásárolt!



SZÁMLA

SLY001

SZÁLLÍTÓ

Nullpont Kft
2700 Cegléd, Pesti dűlő 1096/57.
Magyarország (HU)
Adószám: 23085541-2-13
Bankszámlaszám: 11742025-29911617-00000000
Telefonszám: +36705551979
E-mail: szilveszterfold@gmail.com
Nyilvántartási szám: 13-09-143208

VEVŐ

BERLÓ 2001 KFT.
4060 Balmazújváros, Jókai köz 4.
Magyarország (HU)
Adószám: 12611023-2-09

Fizetési mód: átutalás
Pénznem: HUF
Teljesítés dátuma: 2024.02.28.
Számla kelte: 2024.02.29.

Fizetendő

237 490,00 Ft

Fizetési határidő: 2024.03.08.

Megnevezés	Mennyiség	Net. egys. ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA	Bruttó
0-24 sóder	17 m ³	11 000	187 000	27%	50 490	237 490

ÁFA ÖSSZESÍTŐ

ÁFA	Nettó érték	ÁFA értéke	Bruttó érték
27%	187 000,00	50 490,00	237 490,00
Össz.	187 000,00	50 490,00	237 490,00

Ezt a számlát az IKRON Kft. által üzemeltetett PLUTIUS® szoftver generálta. A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

CEGLÉD IPARI PARK
2.RÉSZ

IVÓVÍZVEZETÉK ÉPÍTÉS

MUNKADÍJ KIMUTATÁS

Munkanem összesítő

Cegléd - Ipari park

2. rész

Ivóvíz

Munkanem megnevezése	Anyag	Díj összege
Dúcolás, földpartmegtámasztás	91 200 Ft	574 560 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	Külön számlákon	749 840 Ft
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	Külön számlákon	2 177 280 Ft
Összesen:	91 200 Ft	3 501 680 Ft
Ivóvíz mindösszesen	3 592 880 Ft	

Dúcolás, földpartmegtámasztás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	13-001- 1.2.1.2	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80- 2,00 m árokszélesség között, zárt sorú	456	m ²	200 Ft	1 260 Ft	91 200 Ft	574 560 Ft
Munkanem összesen:							91 200 Ft	574 560 Ft

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Díj egységre	Díj összesen
1	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	228 m ³	1 945 Ft	443 460 Ft
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig - vezeték fölé zöld területen (tömörítés Trp 85% külön tételben)	44 m ³	1 000 Ft	44 000 Ft
3	21-003- 11.1.1- 0000001	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig - vezeték fölé burkolt területen (tömörítés Trp 90% külön tételben)	11 m ³	1 000 Ft	11 000 Ft
4	21-003- 11.1.1- 0000002	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig - vezeték fölé burkolt területen (tömörítés Trp 95% külön tételben)	17 m ³	1 000 Ft	17 000 Ft
5	21-004- 4.1.2- 0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics - vízvezeték alá 20 cm vastagságban (Anyag: 4.700.-, Díj: 1.000.-)	16 m ³	5 700 Ft	91 200 Ft
7	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	194 m ²	370 Ft	71 780 Ft
8	21-008- 2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85% - csőzónába való homokos kavics töltés	110 m ³	420 Ft	46 200 Ft
9	21-008- 2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% - homokos kavics ágyazat vízvezeték alatt	17 m ³	420 Ft	7 140 Ft
10	21-008- 2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% - földvisszatöltés vezeték fölé zöld területen	43 m ³	420 Ft	18 060 Ft
Munkanem összesen:				749 840 Ft	

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Díj egységre	Díj összesen
8	54-005-5.6-0133596	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 180-250 mm között KPE ivóvíz nyomócső PE 80 SDR 17,6 PN 6,3 225 mm x 12,8 mm 12 m/szál	192 m		11 340 Ft	2 177 280 Ft
Munkanem összesen:						2 177 280 Ft

CEGLÉD IPARI PARK

2.RÉSZ

IVÓVÍZVEZETÉK ÉPÍTÉS

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK



Biztosítási szolgáltatások számlája

KÖZMŰ-ALAGÚT Zrt.
Budapest
Árpád út 57-59
1042

Allianz Hungária Zrt. (szállító)
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Adóigazgatási azonosító: 10337587-4-44
EU adószám: HU17780089
Csoport azonosító szám: 17780089-5-44
Bankszámla száma:
HU28 1179 4008 2134 9386 0000 0000
SWIFT/BIC: OTPVHUHB

Ügyintézés, adatváltozás bejelentése:
8210 Veszprém Pf.: 1163
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1/20/30/70) 421-1-421
Internet: www.allianz.hu

Számla sorszáma: ABS200120240047670
Számla kelte: 2024.01.05.
Teljesítés időpontja: 2024.01.05.
Fizetési határidő: 2024.01.20.
Fizetés módja: Banki átutalás

Belföldi értékesítés/szolgáltatás nyújtás esetén az értékesítés/szolgáltatás nyújtás mentes az adó alól az Áfa törvény 86 § (1) bekezdése alapján.

EU-n belüli értékesítés/szolgáltatás nyújtás esetén az értékesítés/szolgáltatás nyújtás utáni áfa fizetésére a vevő köteles.

Harmadik országba történő értékesítés/szolgáltatás nyújtás esetén az Áfa törvény területi hatályán kívüli az értékesítés/szolgáltatás nyújtás.

Termék / Módozat
Kötvényszám

Építésbiztosítás/Szerelésbiztosítás
H550013988

A szerződő (vevő) adatai:
KÖZMŰ-ALAGÚT Zrt.
1042 Budapest Árpád út 57-59
Adószám: 14683213241

Díjtételek	Elszámolási időszak	Egységár / Ellenérték Ft
Kezdeti egyszeri díj	2023.12.12. - 2024.02.29.	95 000 Ft
Számla végösszege	1 biztosítási díjtétel	95 000 Ft

Biztosítási szerződésének díját a számlavezető bankjánál az alábbi bankszámlára indított átutalással rendezheti. Átutalásnál kérjük, hivatkozzon a(z) **H550013988** számra.

GIRO
11794008-21349386-00000000

IBAN
HU28 1179 4008 2134 9386 0000 0000

Kérjük, szíveskedjen elolvasni részletes tájékoztatónkat.
A számla megfelel a számviteli törvény és az ÁFA törvény előírásainak.



Márton Tamás, 08991103
2660 Balassagyarmat
Ifjúság útja 27
Adószám: 64135155-1-32

Bank neve: MBH Bank Nyrt.
(korábban BB)
Bankszámlaszám:
10103719-67025900-01000000

SZÁMLA

Sorszám: MT-2024-8

VEVŐ:
KÖZMŰ-ALAGÚT Zrt.
1042 Budapest
Árpád út 57-59. 3. em. 8. ajtó
Adószám: 14683213-2-41

Fizetési mód:	átutalás
Teljesítés dátuma:	2024.02.28.
Kiállítás dátuma:	2024.02.28.
Fizetési határidő:	2024.03.07.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Cegléd Ipari Parkon BET készítése	1 db	70 000	70 000	AAM	0	70 000
Összesen:			70 000		0	70 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
70 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Szállító adatai:
MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft.
6724 Szeged, Pulz u. 44.
Adószám: 13792679-2-06
Közösségi adószám: HU13792679
Bankszámlaszám:
CIB Bank: 10700062-44096405-51100005

Eredeti példány 1. oldal

Számla

Számla száma/dátum: 94049391 / 2024.03.13
Referenciaszám: 5619990
Rendelés száma/dátum: 3535854 / 2024.03.13
Teljesítés dátuma: 2024.03.07
Számla esedékessége: 2024.04.04
Fizetési mód: Átutalás
Vevőszám: 1014293
Önök jele: 2024/229525

Vevő adatai:
KÖZMŰ-ALAGÚT Zrt.
Árpád út 57-59.3/8.
1042 Budapest
Adószám: 14683213-2-41

Szerződésszám: Eseti megrendelés
Szakfelügyelet

Anyag /szolg.	Megnevezés	Egységár Pénznem:HUF	Menny. /menny.egys.	Érték Pénznem:HUF
930424	Egyéb megrendelésre v.ip.tev. Cegléd, Ipartelepi utca 5.			
	Fizetendő ÁFA	28.040,00	1 EGYSEG	28.040
	Tétel összesen	27,000 %		7.571
				35.611
Összesen				35.611
Tételek összege (Adóalap összesen)				28.040
Tételek összege (Felsz. ÁFA össz.)				7.571
Tételek összege ÁFA körön kívül				
Fizetendő:				35.611

Összesítő	Adóalap	ÁFA	Összesen
Pénznem:HUF			
27% Adókulcs	28.040	7.571	35.611
Összesen	28.040	7.571	35.611
Végösszeg			35.611



Geo-Koord Kft.
2660 Balassagyarmat
Mártírok útja 72/C
Adószám: 22959634-2-12
Telefon: +36209363105

Bank neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
10402771-50526574-85531000

SZÁMLA

Sorszám: GK-2024-34

VEVŐ:
KÖZMŰ-ALAGÚT Zrt.
1042 Budapest
Árpád út 57-59. 3. em. 8. ajtó
Adószám: 14683213-2-41

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.04.16.
Kiállítás dátuma: 2024.04.16.
Fizetési határidő: 2024.04.30.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Cegléd Ipari Park 2. vízvezeték nyomvonalának kitűzése.	1 mérnök-nap	90 000	90 000	27%	24 300	114 300
Cegléd Ipari Park 2. csapadékvíz elvezetés kitűzése.	1,5 mérnök-nap	90 000	135 000	27%	36 450	171 450
Összesen:			225 000		60 750	285 750
				áfa 27 %:	60 750	

Összesen:
285 750 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.



FÖLDI-ÉPÍTŐK Kft.
4079 Debrecen
Bánk tanya 200.
Adószám: 26095453-2-09

Bank neve: CIB BANK
Bankszámlaszám:
10702064-72345720-51100005

SZÁMLA

Sorszám: FLDPT-2024-15

VEVŐ:
BERLÓ 2001 Kft.
4060 Balmazújváros
Jókai köz 4.
Adószám: 12611023-2-09

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.04.18.
Kiállítás dátuma: 2024.04.18.
Fizetési határidő: 2024.05.18.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Cegléd „Ipari területek közműveinek kiépítése” - Ivóvízvezeték építése tárgyában, fel/levonulási költség. CAT 308 gumihevederes munkagép és CAT 428 C munkagép trélereztetése. Csövek kiszállításra munkaterületre.	1 db	1 500 000	1 500 000	27%	405 000	1 905 000

Összesen: 1 500 000 405 000 1 905 000
áfa 27 %: 405 000

Összesen:
1 905 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Eladó: BÓDIS ÜGYVÉDI IRODA
Magyarország 2660 BALASSAGYARMAT, DEÁK FERENC UTCA 7 9.

Magyar adószám: 18636282-2-12

Közösségi adószám: HU18636282

Bankszámlaszám: 10103719-44419600-000000000

Pénzforgalmi elszámolás

Vevő: KÖZMŰ-ALAGÚT Zrt.
Magyarország 1042 BUDAPEST, ÁRPÁD ÚT 57-59 3
em. 8

Magyar adószám: 14683213-2-41

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2024.04.22. Keltezés: 2024.04.22. Fizetési határidő: 2024.05.07.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
ügyvédi munkadíj	3,00	Óra	40 000,00	27%	32 400,00	120 000,00	152 400,00
Ceglédi Ipari Park projekt véleményezése, egyeztetés megbízóval.							

Számla összesítő:

Számla nettó értéke	120 000,00 HUF
Áfa százaléka és értéke	
27%	32 400,00 HUF
Áthárított áfa összege	32 400,00 HUF
Számla bruttó végösszege	152 400,00 HUF

Fizetendő összeg:
152 400,00 HUF

Eladó: MÁRKUS Mérnöki Kft.
Magyarország 3100 SALGÓTARJÁN, MÁJUS 1. ÚT 73

Magyar adószám: 13930835-2-12

Bankszámlaszám: 10700220-44115007-51100005

IBAN: HU67 1070 0220 4411 5007 5000 0005

Swift kód: CIBHHUHB

Pénzforgalmi elszámolás

Vevő: KÖZMŰ-ALAGÚT Zrt.
Magyarország 1042 BUDAPEST, ÁRPÁD ÚT 57-59 3
em. 8

Magyar adószám: 14683213-2-41

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2024.04.22. Keltezés: 2024.04.22. Fizetési határidő: 2024.05.07.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
Közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás	1,00	Darab	250 000,00	27%	67 500,00	250 000,00	317 500,00
TESZOR: 702206, Közvetített szolgáltatás.							

Számla összesítő:

Számla nettó értéke	250 000,00 HUF
Áfa százaléka és értéke	
27%	67 500,00 HUF
Áthárított áfa összege	67 500,00 HUF
Számla bruttó végösszege	317 500,00 HUF

Fizetendő összeg:
317 500,00 HUF

Megbízó részére közbeszerzési szaktanácsadás biztosítása az "Ipari területek közműveinek kiépítése" tárgyú vállalkozási szerződés teljesítése/módosítása tárgyában.