

SZÁMLA

Számlaszám:
2019/00242

Számla kiadós adatai		Vevő adatai	
WOSS Kft. 1141 Budapest, Magyarország Fogarasi út 98. Adószám: 12021927-2-42 EU adószám: HU 12021927 Pénzf. sz.: HU73 11702036-20618128-00000000 SWIFT(BIC): OTPVHUHB Cégj.sz.: 01-09-368440		Miskolci Egyetem 3515 Miskolc Egyetemváros Adószám: 15308809-2-05	
Fizetési mód:	Számla keletkezte:	Teljesítés időpontja:	Fizetési határidő:
átutalás	2019.01.23.	2019.01.18.	2019.02.17.

A számla a következő szállítólevél alapján készült: SL2019/00123 (2019.01.18.)

Szerződés száma: P1/2032/2018 „Tabletek beszerzése”

Témaszám: 6170043

Projektazonosító: EFOP-3.2.14-17-2017-00005

KEF: KMD217SZGRK/98

Jótállási jegy mellékelve!

Negyevesség	Visszatérítendő	Menny. Hec.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Archos Arcos 70 3G / 500532	6471109000	500,00 db	15 100,00	27%	8 758 000,00	2 364 660,00	11 122 660,00
SZGRK-TABAND2_4-171101							
Közbeszerzési díj	82174.14.21	1,00 db	175 160,00	27%	175 160,00	47 293,20	222 453,20
Késedelemi kötbér		1,00 db	-334 110,00	ÁFA	-334 110,00	0,00	-334 110,00
27%-os ÁFA					8 933 160,00	2 411 953,20	11 345 113,20
Áfakörön kívül					-334 110,00	0,00	-334 110,00
Összesen:					8 599 050	2 411 953	10 951 003

Fizetendő végösszeg: 10 951 003 Ft

(tízmillió-kilencszázötvenegyszer-három forint)

A számla kifizetéséig a szállított áru a szállító tulajdonát képezi!

Késedelem esetén a jegybanki alapkamat 2x számítjuk fel!

105 G

Az elszámoló bizonylat támogatás
elszámolására benyújtásra került
EFOP-3.2.14-17-2017-00005

[Signature]

1141 Bp., Fogarasi út 98.
1145 Bp., P.O. Box 291
Tel: 296-05-05, 336-3367
Adószám: 12021927-2-42
Fax: 439-0455

[Signature]

Stefan Sándor

2019. 01.25.

SZÁLLÍTÓLEVÉL

Bizonylatszám:
SL2019/00123

Küldő adatai:	Partner adatai:
WOSS Kft. 1141 Budapest, Magyarország Fogarasi út 98. Adószám: 12021927-2-42 EU adószám: HU 12021927 Pénzf. sz.: HU73 11702036-20618128-000000000 SWIFT(BIC): OTPVHUHB Cégj.sz.: 01-09-368440	Miskolci Egyetem 3515 Miskolc Egyetemváros Adószám: 15308809-2-05 Szállítási cím: ME Pályázati és Tudástranszfer Központ 3515 Miskolc-Egyetemváros E/7. épület, V.em 511. iroda Szeles Judit +36 46 565-111/10-59; +36 30 286 4574
Bizonylat kelt:	Magánvevő aláírása:
2019.01.18.	

Szerződés száma: Ft/2082/2018 „Tabletek beszerzése”

Projektazonosító: EFOP-3.2.14-17-2017-00005

KEF: KMD2175ZGRK98

Jótállási jegyet átvettém!

Magánvevő	Nettó ár	Nettó egyveleg	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Archos Acces 70 3G / 503532	8471109000	580,00 db	15 100,00 27%	8 758 000,00	2 364 660,00	11 122 660,00
SZGRK-TABAND2_A-171101						
Összesen:				8 758 000	2 364 660	11 122 660

Végösszeg: 11 122 660 Ft

(tíz negyvenöt-ezer százharminckettőezer-hatszázhatvan forint)

WOSS KFT.
1141 Bp., Fogarasi út 98
1445 Bp., Pf. 291
Tel.: 266-08-95, 338-3547
Adószám: 12021927-2-42
Fax: 429-06-58

Átvett:



TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Szállító:	Woss Kereskedelmi Kft.
Vevő:	Miskolci Egyetem 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tárgy:	Tabletek beszerzése - Nyelvkaland 580. db tablet beszerzése

A hatályos keretmegállapodás KM02SZGRK17 és a keretmegállapodás rendelkezéseinek megfelelően, 2018. november 23. létrejött Adásvételi Szerződés alapján a megrendelés leszállításra került, 2019. január 18. napján.

A szerződés ellenértéke nettó 8.758.000.- HUF. A késedelmi kötbérrel érintett napok száma 9 nap. A késedelmi kötbér alapja a nettó ellenszolgáltatás napi 0,5 %-a, mértéke nettó 394.110.- HUF, így a kiállítható számla összege az alábbi:

Tabletek díja: nettó 8.758.000.- HUF / bruttó	11.122.660.- HUF
Közbeszerzési díj: nettó 175.160.- HUF / bruttó	222.453.- HUF
„levonásra kerül „ Késedelmi kötbér 9 napra	394.110.- HUF

A fentiek alapján a Szállító bruttó 10.951.003.- Forint összegű számla kiállítására, benyújtására jogosult, melyet a Vevő befogad és 30 napos határidejű banki átutalással egyenlít ki.

Miskolc, 2019. január 18.




Miskolci Egyetem
Dr. Tózsá-Rigó Attila Győző
projektmenedzser

IGÉNYLÉSI LAP

Szállítói megrendelés

Téma száma : **6170043** EFOP-3.2.14-17-2017-00005 Nyelvkaland
Szervezet : 062300 B.T.K. HIVATALA
Kötvállszám : **401193** **Pénzügyi fedezettel rendelkező**
Kötváll éve / nyitóév : 2018 / 2018
Rögzítés ideje : 2018.11.14
Partner : 999999 SZÁLLÍTÓ

Nettó összeg	ÁFA %	ÁFA	Bruttó összeg	Megnevezés
8 758 000 Ft	27	2 364 660 Ft	11 122 660 Ft	Archos Accfes 70 tablet
175 160 Ft	27	47 293 Ft	222 453 Ft	Közbeszerzési díj
8 933 160 Ft	Összesen :	2 411 953 Ft	11 345 113 Ft	

Az igényléssel kapcsolatban felmerült összeg a csatolt kimutatások alapján

11 345 113 Ft.

Woss Kereskedelmi Kft (KEF 100124, 1141 Budapest Fogarasi út 98., adószám: 12021927-2-42)
580 db Archos Acces 70 3G Tablet beszerzések (KEF)
Szerződés azonosító KM0217SZGRK
Fedezet lekötéssel nyomtatva: 2018.11.14

Miskolc, 2018.11.14


Dr. TÓZSA-RIGÓ ATTILA GYŐZŐ
kötelezettség vállaló


SZELES JUDIT
ellenjegyző

2018. 11. 14.

