

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület 2022. október 25-ei ülésére

<b><u>Tárgy:</u></b>	Tájékoztatás az SzMSz 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<b><u>Előterjesztést véleményezi:</u></b>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
<b><u>Ügyiratszám:</u></b>	PENZ/9-40/2022.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 4. § (7) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat nevében nettó egy millió Ft-ig, önállóan kötelezettséget vállalhat. A polgármester e bekezdés alapján tett kötelezettségvállalásáról negyedévente köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

Az előterjesztés mellékletét képezi az SzMSz alapján vállalt kötelezettség.

**Kérem a tájékoztatás elfogadását!**

**Dunaföldvár, 2022. október 06.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásról szóló tájékoztatást elfogadja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**Erről értesülnek:**

1. Pénzügyi és Adó Iroda

## SZÁMLA

1. EREDETI példány

Oldal: 1 / 1

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA  7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7 Tel.: 0675/541-550/152 Előadó: Dani Katalin Bankszámla: 70600133-11127752  Adószám: 15837893-2-17			DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  Dunaföldvár Kossuth Lajos utca 2 7020 Bankszámla: 70600133-11111379-00000000 Adószám: 15733469-2-17 Vevőkód: 5 Csoportazonosító:		
Követelés sz.	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
54206/1	ÁTUTALÁS	2022-08-27	2022-09-06	2022-09-20	KS-837897S-2022/44

Egyéb adatok: Fúvós táborozók étkezési díj, 2022.08.21-08.27.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 étkezési díj, reggeli	adag	310	448,818898	139 134	27%	37 566	176 700
2 étkezési díj, ebéd	adag	330	788,188976	260 102	27%	70 228	330 330
3 étkezési díj, vacsora	adag	280	545,669291	152 787	27%	41 253	194 040

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
27%	552 023	149 047	701 070
Fizetendő összeg:			701 070
			hétyszázegyezer-hetven HUF

Közlemény: Fúvós táborozók étkezési díj, 2022.08.21-08.27.

FELÍR-AZONOSÍTÓ: AA 5947971

Számlebefizetési kód: 2JKO0JEGJC4G7HLMNFJQ

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.), a 23/2014. (VI.30) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.

Készült 3 példányban a KASZPER (ver. 5.055) programmal!

ADU/185-H/2022... számú szerződés, megrendelés,  
megállapodás alapján... által kiállított...  
bizonylaton megjelölt, elvégzett munka,  
szolgáltatás, árubeszerzés jogosultságának,  
összességének szakmai teljesítését igazolom.  
Dunaföldvár, 2022. SZEP. 12

aláírás



Kiállította

Igazolta