

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület 2023. október 24-ei ülésére

<b><u>Tárgy:</u></b>	Tájékoztatás az SzMSz 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról (2023. III. negyedév)
<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/38-20/2023.

**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 egymillió 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 kötelezettségek.

**Kérem a tájékoztatás elfogadását!**

**Dunaföldvár, 2023. október 12.**

**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 kötelezettségvállalásokról szóló tájékoztatást elfogadja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**Erről értesülnek:**

1. Pénzügyi és Adó Iroda

## S Z Á M L A

Szállító:

Csigi Beton Építőipari Kft.

7020 Dunaföldvár

Füzes sor 3.

Adószám: 13634223-2-17 / HU13634223

OTP BANK NYRT.D-Dunántúli R.

HU 11746012-20026594-00000000

Tel.: 75/441-002

Vevő:

Dunaföldvár Város Önkormányzata

7020 Dunaföldvár

Kossuth L.u.2.

Adószám: 15733469-2-17

Tájékoztató  
a Számláról

Teljesítés:	Kibocsátás:	Esedékesség:	Fizetés módja:	Számlaszám:
2023.08.17	2023.08.07	2023.08.17	Átutalás	<b>2301022</b>

## Árbevétel szla

Megnevezés	Áfa	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa	Összesen	
Besorolás	Termékkód	%	áfa nélkül	érték	összege		
ZÚZOTTKŐ 0-22					911		
AV704852,-53,-47.							
Szállítás	Z7	27	20,320 to	6 200,00	125 984	34 016	160 000
						911	
Szállítás	SZ5	27	3,000 ford	5 500,00	16 500	4 455	20 955
ZÚZOTTKŐ 2-4						911	
AV704951							
Szállítás	Z4	27	3,000 to	9 300,00	27 900	7 533	35 433
						911	
Szállítás	SZ5	27	1,000 ford	5 500,00	5 500	1 485	6 985
						911	
Folyami homok 0-1							
AV704948,AV755751,-58							
Szállítás	F1	27	33,000 to	4 550,00	150 150	40 541	190 691
						911	
Szállítás	SZ5	27	5,000 ford	5 500,00	27 500	7 425	34 925
						911	
C 20/25 - 24 F1 BETON							
2566							
Szállítás	B064	27	0,250 m3	29 000,00	7 250	1 958	9 208
						911	
C 20/25 - 16 F1 BETON							
2613,2609							
Szállítás	B063	27	1,250 m3	31 000,00	38 750	10 463	49 213
						911	
C 20/25 - 16 F3 BETON							
2608							
Szállítás	B073	27	3,500 m3	35 000,00	122 500	33 075	155 575
						911	
MIXERES SZÁLLÍTÁS							
	M3	27	1,500 m3	4 000,00	6 000	1 620	7 620
ZÚZOTTKŐ 0-22							
AV704912-924							
Szállítás	Z7	27	25,500 to	6 200,00	158 100	42 687	200 787
						911	
Szállítás	SZ5	27	5,000 ford	5 500,00	27 500	7 425	34 925
						911	
ZÚZOTTKŐ 2-4							
AV704910-12							
Szállítás	Z4	27	4,000 to	9 300,00	37 200	10 044	47 244
						911	
Szállítás	SZ5	27	1,000 ford	5 500,00	5 500	1 485	6 985

**S Z Á M L A**

Számlaszám:

2301022

zállító:

Vevő:

Csigi Beton Építőipari Kft.

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Besorolás	Megnevezés Termékkód	Áfa %	Mennyiség	Egységár áfa nélkül	Nettó érték	Áfa összege	Összesen
						911	
Föld							
AV705946	F13	27	6,000 to	3 000,00	18 000	4 860	22 860
						911	
Szállítás	SZ5	27	1,000 ford	5 500,00	5 500	1 485	6 985
					779 834	210 557	990 391
				27 %-os ÁFA			
				<b>SZÁMLA ÖSSZESEN:</b>	<b>779 834</b>	<b>210 557</b>	<b>990 391</b>

**Fizetendő összeg: 990 391 Ft**

azaz kilencszázkilencvenezer-háromszázkilencvenegy Ft.

Elszámolási időszak: 2023.07.17. - 2023.07.31.

Megjegyzés: Kérjük a számla összegét a fenti számlára a megadott határidőn belül átutalni sziveskedjenek. Késedelmes fizetés esetén a jogszabály által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítjuk fel.

Dunaföldvár, Előszállási út 46. FOCI pálya

**CSIGI BETON Építőipari KFT.**  
 Székhely: 7020 Dunaföldvár, Fűzes sor 3.  
 Adószám: 13634223-2-17  
 Tel: 75/441-002; 36/9469-599  
 Fax: 75/541-049



**EUROGUEST**  
DUNAFÖLDVÁR  
2009

# SZÁMLA

1/1. oldal

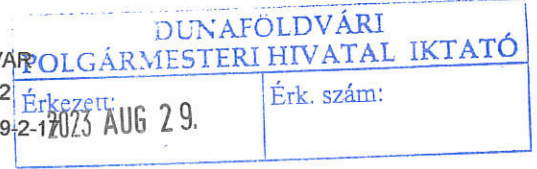
*Eredeti példány.  
Készült 2 példányban.*

**Eladó adatai:**

**EuroGuest Kft**  
2.  
7020 Dunaföldvár Gyula hegy 8  
Adószám: 14662135-2-17  
Bank 10400229-50526550-53661005  
  
Céj.szám: 17 09 007048

**Vevő adatai:**

**Dunaföldvár Város Önkormányzata**  
  
7020 DUNAFÖLDVÁR  
Kussuth Lajos utca 2  
Adószám: 15733469-2-17  
HU Hungary



Eredeti bizonylat	Fizetés módja Átutalás	Teljesítés dátuma: 2023.08.17.	Számla kelte: 2023.08.29.	Fizetés határideje: 2023.09.06.	Számlaszám 2023-00085/BSZ/KCS
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Sz. Termékkód	Áru, szolgáltatás megnevezése	Mennyisége	Nettó ár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA %	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
1.	Italfogyasztás	50 fő	3 238,09	161 904,50	5%	8 095,23	169 999,73

	Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ATK	0,00	0,00	0,00
5%	161 904,50	8 095,23	169 999,73
18%	0,00	0,00	0,00
27%	0,00	0,00	0,00

Számla végösszege ÁFA nélkül:	161 905 Ft
ÁFA összege:	8 095 Ft
Kerekítés	0 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>170 000 Ft</b>

azaz **EGYSZÁZHETVENEZER 00/100 Ft**

Fűvós zenekar

**EuroGuest Kft.** ③  
7020 Duna földvár, Gyulahegy 8.  
Adószám: 14662135-2-17  
Sz.sz.: 10400229-50526550-53661005

A.....számú szerződés, megrendelés megállapodás alapján EuroGuest Kft. által kiállított 2023-00085/BSZ/KCS számú számlában, bizonylaton megjelölt, elvégzett munka, szolgáltatás, árubeszerzés jogosultságának, összegszerűségének szakmai teljesítését igazolom.  
Dunaföldvár, .....2023.AUG 30.....  
Aláírás

**UTALHATÓ**