

**K&H Bank Zrt.**  
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
Adószám: 10195664-4-44  
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43  
Közösségi adószám: HU17780120  
Céggjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

**BANKSZÁMLAKIVONAT**

Oldalszám: 1/2

Készítés dátuma: 2023.12.13  
Időszak: 2023.12.13  
Kivonat sorszám: 54/2023

## EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok**  
Számlaszám: 10402001-00028715-00000009  
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU26 1040 2001 0002 8715 0000 0009  
Banki azonosító: 0200-24CNVN-100  
Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla  
Devizanem: **HUF**  
Számla elnevezése: **ÚJBAROK NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORM**

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2023.12.13	2023.12.13	Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10404027-66565150-55531009 Szijártó Roland Ref. 099931213H108014 Közl. sk:11528 SZIJR-2023-7 202 3 1441 Hiv.: 2806	- 207 900	
2023.12.13	2023.12.13	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU27 1091 8001 0000 0078 5203 0009 Papír Arzenál Kft. Ref. 099931213H108020 Közl. sk:11527 2023/07948 2023 144 0 Hiv.: 2805	- 29 078	
Nyitóegyenleg:				2 024 574
Jóváírás összesen:				0
Terhelés összesen:				- 236 978
Záróegyenleg:				1 787 596
Értéknapos záróegyenleg:				1 787 596
Felhasználható egyenleg:				1 787 596
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
Előjegyzett terhelés:				0

**HITELES MÁSOLAT**

2025 MÁRC 03.

*Bejegyzett képviselő*  


Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 711 forint volt.

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÚJBAROK  
2066 Újbarok, Fő utca 33  
Tel.: 06-22/591-031  
Ügyintéző: Bátor Judit  
Bankkivonat sorszáma:

Sorszám: 2023/1441  
Kötváll. sorszáma: 4429/1  
Kötváll. iratk. azon.: -  
Azonosító: UT-763480-2023/164



## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2023

Eredeti előirányzat összege: 4 721 668,00 Ft  
Módosított előirányzat összege: 5 993 319,00 Ft  
Teljesített kifizetések: 25 260,00 Ft  
Részletező kód/megnevezése: 5 - Kiadás  
A kifizetés jogcíme: 5 - Kiadás  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 10402001-00028715-00000009, Fizetési számla /Bank/pt. fkv.: 331111  
A kedvezményezett azonosító adatai: Szijártó Roland  
1156 Budapest, Nyírpalota út 10. 2/13.  
10404027-66565150-55531009  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
963  
művészeti előadás - Adventi forgatag  
SZIJR-2023-7

Vevő/Szállító kód:  
Megjegyzés:  
Közlemény:

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2023/3392	SZIJR-2023-7	207 900,00	0,00	207 900,00	2023-12-09	2023-12-12	
		207 900,00	adó alól mentes	207 900,00			

A számla az alaki és tartalmi követelményeknek megfelel, szakmai teljesítésigazolása megtörtént.

.....  
Pénzügyi ügyintéző

.....  
Érvényesítő  
Érvényesítés időpontja: Újbarok 2023-12-12

.....  
Ellenőrző

.....  
Utalványozó  
Utalványozás időpontja: Újbarok 2023-12-12

.....  
Ellenjegyző  
Ellenjegyzés időpontja: Újbarok 2023-12-12

.....  
Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Szak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
5	003011140	763480				(KÖT)	adó alól mentes	0	T	207 900,00	053423
művészeti előadás - Adventi forgatag											
5	421342	763480				(KÖT)	adó alól mentes	0	K	207 900,00	331111
művészeti előadás - Adventi forgatag											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K342 Reklám- és propagandakiadások		011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		331111 Onálló költségvetési elszámolási számla		T	207 900,00				

.....  
Számvetési ügyintéző

Újbarok 2023. december 12.

HITELES MÁSZOLAT

2025 MÄRC 03.

Bátor Judit



Eladó: SZIJÁRTÓ ROLAND  
Magyarország 1156 BUDAPEST, NYÍRPALOTA ÚT 10 2 em. 13  
Magyar adószám: 67840308-1-42  
Bankszámlaszám: 10404027-66565150-55531009

Vevő: NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ÚJBAROK  
Magyarország 2066 ÚJBAROK, FŐ utca 33  
Magyar adószám: 15763480-1-07

Fizetési mód: Átutalás      Teljesítés: 2023.12.09.      Keltezés: 2023.12.09.      Fizetési határidő: 2023.12.12.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
Előadói, művészeti tevékenység			AAM	0,00	207 900,00	207 900,00
Alanyi adómentes, SZJ: 900102, Adómentesség leírása: Alanyi adómentes						

Számla összesítő:

Számla nettó értéke	207 900,00 HUF
Áfa százaléka és értéke	
AAM	0,00 HUF
Alanyi adómentes	
Áthárított áfa összege	0,00 HUF
Számla bruttó végösszege	207 900,00 HUF

Fizetendő összeg:  
207 900,00 HUF

207.900 Ft a NET12-FEL-23-0969. sz. támogatási okirat keretében eszakirolva  
2025.03.01.

*Utty Spis Katalin*

HITELES MÁSZOLAT

2025 MÁRC 03.

*Utty Spis Katalin*



2023 DEC. 12

A teljesítést igazoló

*Utty*



2023/12/09

## VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről: Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok

Képviseli: Metzgerné Speier Katalin

Székhely: 2066 Újbarok Fő u.33

Adószám: 15763480-1-07

mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő), másrészről

A **Szijártó Roland EV**

Székhely: 1156 Budapest Nyírpalota út 10.2/13

Adószám: 67840308-1-42

Bankszámlaszám: 10404027-66565150-55531009 (K&H)

mint megbízott, (továbbiakban Vállalkozó),

együttes említésük esetén Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya:

1. **Megrendelő** megbízza a **Vállalkozót**, hogy vegyen részt „ Adventi dallamok ” c. előadáson,

A fellépés időpontja: **2023.december 9. szombat 17ó** (a műsor pontos kezdése, nem a rendezvény kezdete!)  
műsoridő: **50 perces**

A fellépés helye: 2066 Újbarok, Fő u.33.Kultúrház

A fellépés helyszíne: szabadtéri / benti/ rendezvényátor (Sátorral körülvett szabadtéri színpad)

A rendezvény megnevezése: Adventi délután

2. Vállalkozó az 1. pontban leírt megbízást elfogadja, valamint vállalja, hogy megfelelő szellemi és fizikai állapotban megjelenik az általa képviselt **Fellépők (2 szólista énekes)**, és a tőle megszokott színvonalon, legjobb tudása szerint adja elő műsorát.

Ellenérték:

3. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott szolgáltatások teljesítéséért összesen - **Bruttó: 199.500Ft + 8.400 Ft utazási költség, azaz összesen Bruttó 207.900 Ft+ 0 ÁFA megbízási díjat** fizet a **Megrendelő**, a **Vállalkozó** részére a teljesítést követően, **számla ellenében**, készpénzzel a helyszínen, vagy **átutalással 3 napon belül.**(a megfelelő aláhúzendó)

Együtműködés:

4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízással kapcsolatosan jelen szerződésben szabályozott kérdéseken túlmenően általában is kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit szem előtt tartva járnak el.

Felek jelen szerződés során kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki.

Megrendelő részéről: **Nagy Viktória 30/9540414**

Hangtechnikus elérhetősége: ua.

Vállalkozó részéről: **Szijártó Roland (+3630/981 81 22) european.operett@gmail.com**

A kapcsolattartó személyeken beálló esetleges változásokról Felek tájékoztatják egymást.

Kártérítés:

5. Amennyiben jelen szerződés 1. pontjában rögzített megbízást bármely fél, a fellépési nap előtt 45 napnál korábban

HITELES MÁSOLAT 2023. MÁRC. 03.

Metzgerné Speier Katalin



lemondja, a szerződéses összeg 50 %-át köteles lemondó fél a másik fél részére kártérítésnek megfizetni.

-2-

6. Amennyiben felek az 1. pontban rögzített megbízást az előadás napját megelőző 45 napon belül mondják le, a lemondó fél 100 %-os kártérítéssel tartozik a másik fél felé, melyet 8 banki napon belül köteles megtéríteni a másik fél részére.

**Technikai és egyéb feltételek:**

7. Megrendelő vállalja, hogy biztosítja a Fellépő művész biztonságát, gondoskodik arról, hogy az 1. pontban meghatározott helyen és időben, időintervallumban a műsort leadhassa, és kötelezi magát arra, hogy nem késlelteti a Fellépőt abban, hogy a műsort a leegyeztetett és rögzített időponttól számított 15 percen belül elkezdje. Amennyiben a műsor elkezdése a Vállalkozó önhibáján kívüli okokból eltolódik, a 15. percen túl eltelt idő a műsor időtartamát csökkenti, és ez nem befolyásolja a 3. pontban meghatározott fellépti díjat. Szabadtéri helyszín esetén, viharos, rossz idő esetén (ha kint nem tartható meg a fellépés), a Megrendelő aznap délelőtt köteles a Vállalkozót értesíteni, és az előadás 4 hónapon belüli megtartásának kötelezettsége közös érdekeket szem előtt tartva.
8. A koncert megtartásához szükséges színpadot, a fény-és hangtechnikát Megrendelő biztosítja, a Vállalkozó által megküldött technikai igény alapján (2 mikrofon, teremnek/szabadtérnek megfelelő hangosítás, pendrive lejátszási lehetőséggel, kontroll-láda), továbbá 1 öltöző helyiséget, és szénsavmentes ésványvizet, kávé vagy Colát az öltözőben.

**Vis Major**

9. Vállalkozó mentesül jelen szerződésben foglaltak alól, amennyiben a közreműködő művész indokolt akadályoztatása miatt nem tud eleget tenni a felkérésnek. (aznapi baleset, útakadályok). A művész betegsége esetén köteles a Vállalkozó hasonló színvonalú művészt biztosítani, és a Megrendelő köteles ebben az esetben a vállalt költség 100%-át kifizetni. **Vis major esetében kártérítéssel nem tartoznak felek egymásnak.**

**Záró rendelkezések:**

10. A Megrendelő befizeti az Artis Jus felé a kötelező általány jogdíjat (Bp. Mészáros u.15-17.) vagy a fellépés országában lévő Jogvédő Iroda felé.
11. Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK, illetve a Szerzői jogról szóló törvények az irányadóak. Az esetlegesen felmerülő vitás kérdések esetén felek a békés, peren kívüli megoldásokra törekednek.
12. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességének, függetlenül a teljesítés helyétől.
13. Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2023. október 30.


Megrendelő  
Részéről

SZIJÁRTÓ ROLAND  
1156 Bp., Nyikapatota u. 10. 2/13.  
Asz.: 67840308-1-42

  
  
Vállalkozó  
Részéről

HITELES MÁSOLAT  
2025. MÁRC. 03.



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
Adószám: 10195664-4-44  
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43  
Közösségi adószám: HU17780120  
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

**BANKSZÁMLAKIVONAT**

Oldalszám: 1 / 1

Készítés dátuma: 2024.12.10  
Időszak: 2024.12.10  
Kivonat sorszám: 50/2024

**EREDETI PÉLDÁNY**

Számlatulajdonos neve: **Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok**  
Számlasszám: 10402001-00028715-00000009  
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU26 1040 2001 0002 8715 0000 0009  
Banki azonosító: 0200-24CNVN-100  
Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla  
Devizanem: **HUF**  
Számbla elnevezése: **ÚJBAROK NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORM**

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2024.12.10	2024.12.10	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU12117360202146140000000000 ifj. Nágli Henrik Ref. BNK24345MFKFFBLG Közl. sk:12813 IN-2024-14 2024 116 9 Fizető azon.: HU Hív.: 3260 P124345SGCNMNQKF	- 772 668	
Nyitóegyenleg:				2 976 994
Jóváírás összesen:				0
Terhelés összesen:				- 772 668
Záróegyenleg:				2 204 326
Értéknapi záróegyenleg:				2 204 326
Felhasználható egyenleg:				2 204 326
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
Előjegyzett terhelés:				0

**HITELES MÁSOLAT**

2025 MÁRC 03.

*Lehly Spicir Lakó*

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 3.477 forint volt.

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÚJBAROK  
2066 Újbarok, Fő utca 33  
Tel.: 06-22/591-031  
Ügyintéző: Bátor Judit  
Bankkivonat sorszáma:



Sorszám: 2024/1169  
Kötváll. sorszáma: 4816/1  
Kötváll. iratk. azon.: -

Azonosító: UT-763480-2024/156

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2024

Eredeti előirányzat összege: 4 303 546,00 Ft  
Módosított előirányzat összege: 5 039 957,00 Ft  
Teljesített kifizetések: 0,00 Ft  
Részletező kód/megnevezése: 5 - Kiadás  
A kifizetés jogcíme: 5 - Kiadás  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 10402001-00028715-00000009, Fizetési számla /Bank/pt. fkv.: 331111  
A kedvezményezett azonosító adatai: ifj. Nágl Henrik  
8085 Vértesboglár, Rákóczi utca 2/c.  
11736020-21461400  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
Vevő/Szállító kód: 1031  
Megjegyzés: ingatlan felújítás - tájház - kemence tetőszerkezet  
Közlemény: IN-2024-14

Erkeztetés száma/dátum	Számlaszám	A számla/bizonylat adatai			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Utalványozott összeg (HUF)					
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2024/3827	IN-2024-14	608 400,00	164 268,00	772 668,00	2024-12-03	2024-12-11	
		608 400,00	27%	772 668,00			

A számla az alaki és tartalmi követelményeknek megfelel, szakmai teljesítésigazolása megtörtént.

Ellenőrző:   
Utalványozó:   
Utalványozás időpontja: Újbarok 2024-12-04  
Pénzügyi ügyintéző:   
Érvényesítő:   
Érvényesítés időpontja: Újbarok 2024-12-04  
Ellenjegyző:   
Ellenjegyzés időpontja: Újbarok 2024-12-04  
Kötelezettségvállaló:

Résl.	Ell. szla	Int. kód	Shak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
5	003084020	763480				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	608 400,00	05713
ingatlan felújítás - tájház - kemence tetőszerkezet											
5	42171	763480				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	608 400,00	331111
ingatlan felújítás - tájház - kemence tetőszerkezet											
5	003084020	763480				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	T	164 268,00	05743
ingatlan felújítás - tájház - kemence tetőszerkezet											
5	42174	763480				(KÖT)	27%	V.n.Ig.	K	164 268,00	331111
ingatlan felújítás - tájház - kemence tetőszerkezet											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K71	Ingtatlanok felújítása	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	T	608 400,00				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	T	164 268,00				

Számveteli ügyintéző

Újbarok 2024. december 4.

HITELES MÁSZOLAT

2025 MARCH 03.

Judit Speier





Ifj. Nágl Henrik, 7102691  
8085 Vértesboglár  
Rákóczi u. 2/c  
Adószám: 46567493-2-27

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámlaszám:  
11736020-21461400

## SZÁMLA

Sorszám: IN-2024-14

### VEVŐ:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok  
2066 Újbarok  
Fő utca 33  
Adószám: 15763480-1-07

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2024.12.03.  
Kiállítás dátuma: 2024.12.03.  
Fizetési határidő: 2024.12.11.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Tetőfedés; tetőszerkezet-építés	1 db	608 400	608 400	27%	164 268	772 668
<b>Összesen:</b>			<b>608 400</b>		<b>164 268</b>	<b>772 668</b>

áfa 27 %: 164 268

**Összesen:**  
**772 668 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Újbarok Tájház. Kemence feletti tetőfelújítás, anyagköltség előlegszámla.

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

772.668 Ft a NEMZ-FEL-23-0969 sz.  
támogatási okirat terhére esendően  
2025.02.28.

Deutscher Staat  
A teljesítés  
igazolása

2024 DEC. 04

### HITELES MÁSOLAT

2025 MÁRC 03.

Deutscher Staat  
01/01/1

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

számlázz.hu



57 10.12  
ÜV/51-1/2024.  
szerep. n. 57

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok**

(székhely: 2066 Újbarok Fő u. 33.; adószám: 15763480-1-07), mint megrendelő (továbbiakban: "Megrendelő"),

másrészről:

**Vállalkozó neve: ifj. Nágl Henrik** ácsmester, e.v.

székhely: 8085 Vértesboglár Rákóczi u. 2/c.

adószám: 46567493-2-27

bankszámlaszám: 11736020-21461400

mint vállalkozó (továbbiakban: "Vállalkozó", együtt: "Felek") között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

### 1. A vállalkozási szerződés tárgya

- 1.1. Felek rögzítik, hogy közöttük a mai napon vállalkozási szerződés jött létre a Újbarok Tájház udvari kemence feletti tető felújítása Vállalkozó általi elvégzésére, melynek keretében Vállalkozó vállalja a jelen szerződés mellékletében szereplő árajánlatban részletezett munkálatok elvégzését.
- 1.2. Megrendelő vállalja Vállalkozó szerződés szerű teljesítése esetén jelen szerződés eredményeként elvégzett munkálatok átvételét.
- 1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a munkálatok elvégzéséhez szükséges szaktudással, vállalkozói engedéllyel.
- 1.4. Megbízott a munkálatok elvégzését személyesen, ill. az alkalmazásában álló munkavállalókkal köteles ellátni.

### 2. Általános rendelkezések

- 2.1. Vállalkozó a munkálatokat 2066 Újbarok Fő u. 8.sz. alatt, 2025. március 31. napi véghatáridővel a legmagasabb szakmai színvonalon/I. osztályú minőségben köteles elvégezni.
- 2.2. Megrendelő köteles a szerződés szerű teljesítéshez szükséges adatszolgáltatást, konzultációs lehetőséget biztosítani Vállalkozó részére.
- 2.3. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
- 2.4. Megrendelő a munkálatokat bármikor jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha Megrendelő ezen jogosultságának gyakorlását elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte.

HITELES MÁSOLAT

2025. MÁRC. 03.

duffy sp. kft.



1  
duffy

- 2.5. Felek kötelesek jelen szerződés fennállása során együttműködni és haladéktalanul tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. Amennyiben bármely Fél megsérti az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét, úgy a másik Fél ebből származó kárát köteles a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
- 2.6. Vállalkozónak a tevékenységét úgy kell végeznie, hogy az ne akadályozza Megbízó működését, napi tevékenységét, és betartsa a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.

### **3. Vállalkozási díj**

- 3.1. Jelen szerződés a munkálatok elvégzéséért Vállalkozó bruttó 1.517.142,- Ft (*azaz Egymillió-ötszáztizenhétezer-száznegyvenkettő*) összegű vállalkozási díjra jogosult. Vállalkozó a munka megkezdése előtt az árajánlat anyag szükségletének beszerzéséhez 1 db számla kiállítására jogosult, azok beszerzése céljából. Ennek összege maximum az árajánlatban szereplő 772.668 Ft, mely a végső elszámolás elkészítésénél levonásra kerül a vállalkozói díjból.
- 3.2. Felek a vállalkozói teljesítésről az átadás-átvételi eljárás keretében teljesítésigazolást vesznek fel. A Felek által aláírt teljesítésigazolás szolgálhat a vállalkozási díj kifizetésének alapjául.
- 3.3. Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített feladatok elvégzéséért a 3.1. pontban rögzített összegről, a teljesítésigazolás mindkét fél általi aláírását követően jogosult átutalásos számlát kiállítani.
- 3.4. Megrendelő köteles a Vállalkozó által benyújtott számla ellenében megfizetni a 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díjat Vállalkozó **OTP** Banknál vezetett **11736020-21461400** számú bankszámlájára.
- 3.5. Fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat összegével egyezik meg.

### **4. A vállalkozási szerződés hatálya, módosítása, megszűntetése**

- 4.1. A jelen szerződés **2024.szeptember12.** napján lép hatályba.
- 4.2. Jelen szerződés a felek kölcsönös megállapodásával, írásban módosítható.
- 4.3. Bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést a másik Félhez intézett, indoklással ellátott, írásbeli, egyoldalú nyilatkozatával, amennyiben a másik Fél a jelen szerződésből, illetve a rá vonatkozó törvényi rendelkezésekből eredő kötelezettségét súlyosan, jelentős mértékben megszegi.

### **5. Hibás teljesítésre, szerződésszegésre vonatkozó rendelkezések**

- 5.1. Vállalkozó a hibás teljesítés esetén köteles a hibát Megrendelővel egyeztetett időpontra kijavítani.
- 5.2. Amennyiben Vállalkozó a munkák elvégzésével késedelembe esik, úgy a Megrendelővel egyeztetve köteles haladéktalanul a teljesítésre póthatáridőt vállalni.

- 5.3. Amennyiben Vállalkozó a kikötött póthatáridőre neki felróható módon nem, vagy nem hibátlanul végzi el, megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
- 5.4. Megrendelő a szerződésszegésből adódó, kárigényét a polgári jog általános szabályai szerint érvényesítheti.
- 5.5. Vállalkozó a Ptk. 6:171. § – 6:173. §-a alapján műszaki átadás-átvételt követő **12 hónap** időtartamra teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított létesítményre és tartozékaira, illetőleg annak üzemképességére. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás kezdő időpontja műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő nap. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására.

## 6. Titoktartásra, adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

- 6.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt kötelesek üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokról harmadik fél számára felvilágosítást - az érintettek hozzájárulása nélkül - nem adhatnak.
- 6.2. A Felek személyes adatokra vonatkozó adatkezelése a szakmai előírásokban foglalt cél eléréséhez szükséges mértékig terjed. Felek a személyes adatokra kiterjedő adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen
- az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
  - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), továbbá az ezeken alapuló belső adatkezelési rendjének betartásával végzik.
- 6.3. Felek rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. Felek kijelentik, hogy a Szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyéhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sértik. Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos kötelezettségek a Megbízott részéről a teljesítésben közreműködőkre is megfelelően vonatkoznak.
- 6.4. Az információk nem minősülnek bizalmasnak akkor, ha azok köztudomásúak, és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről történő jogosulatlan kiadásából származik.

## 7. Vegyes rendelkezések

- 7.1. Jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattételre jogosult és kapcsolattartó:
- a) Megrendelő részéről:  
Név: Metzgerné Speier Katalin  
E-mail: ovienator@gmail.com  
Telefonszám: 30/5291249

HITELES MÁSZOLAT

2025 MARCH 03.

Metzgerné Speier Katalin



3

Metzger

Metzger

b) Vállalkozó részéről:  
Név: Nágl Henrik  
E-mail: naglhenrik@t-online.hu  
Telefonszám: 20/3158122

Felek megállapodnak, hogy az egymáshoz címzett értesítéseket és jognyilatkozatokat írásban kell megtenni postai úton, személyesen vagy futár útján, az átvétel igazolása mellett, illetve ahol jelen Szerződés engedi, ott az e-mailes közlés is írásbelinek minősül. A postai küldemény kézhezvételének időpontja a postai küldemény átvételi napja, személyesen vagy futár útján történő kézbesítés esetén az átvételt igazoló dokumentum szerinti átvételi időpont, email-es értesítés esetén - sikertelen küldésről történő automatikus értesítés hiányában - az eredeti e-mail üzenetben szereplő továbbítási időpont.

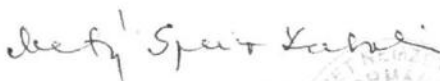
- 7.2. Felek képviselői kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésére és aláírására az általuk képviselt szervezettől felhatalmazással rendelkeznek.
- 7.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, a mellékletben tett nyilatkozata alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül.

## 8. Záró rendelkezések

- 8.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
- 8.2. Jelen szerződés 4 oldalból áll, 2 eredeti példányban készült, amelyből egy-egy példány illeti meg a Feleket.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag írják alá.

Újbarok, 2024. szeptember 12.

  
megrendelő



  
vállalkozó

**ÁRAJÁNLAT:**

Újbarok Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. Épület tetőfelújítási munkái.

Újbarok Tájház (kemence feletti tető)

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Nádfedés bontása, elszállítás	26,0	m2	4 500	2 200	117 000	57 200
2	Tetőszerkezet bontása	26,0	m2	0	1 800	0	46 800
3	Tartószerkezet megerősítése	1,0	db	32 000	25 000	32 000	25 000
4	Új tetőszerkezet készítése	26,0	m2	4 600	5 000	119 600	130 000
5	Burkolás lambériával	26,0	m2	4 400	3 500	114 400	91 000
6	Tetőlécezés lemezfedéshez	26,0	m2	1 700	2 000	44 200	52 000
7	Tetőfedés cserépmintás fémlemellel	26,0	m2	5 700	4 200	148 200	109 200
8	Látszó fafelületek festése 2x	30,0	m2	800	2 100	24 000	63 000
9	Kéményszegély kialakítása	1,0	db	9 000	12 000	9 000	12 000
					nettó	608 400	586 200
					áfa	164 268	158 274
	<b>Munkanem összesen:</b>				<b>bruttó</b>	<b>772 668</b>	<b>744 474</b>
					<b>össz.:</b>	<b>1 517 142</b>	

Vértesboglár, 2024.08.02.

Nágl Henrik ácsmester



**HITELES MÁSOLAT**  
2025. MÁRC. 03.

*Handwritten signature*



## Teljesítésigazolás

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok, mint Megrendelő (székhely:2066 Újbarok Fő u. 33. adószám:15763480-1-07, képviselő: Metzgerné Speier Katalin)

valamint Nágli Henrik, e.v., ácsmester (székhely:8085 Vértesboglár Rákóczi u. 2/c., adószám:46567493-2-27), mint Vállalkozó között 2024. 09.12. napján létrejött vállalkozási szerződésben szereplő munkálatok átadás-átvételére 2025. február 17-én került sor.

A Vállalkozó a vállalt munkálatokat maradéktalanul elvégezte.

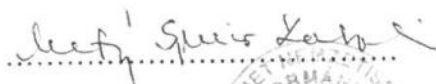
Az árajánlatban szereplő anyagok használatában a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján az alábbi változtatás történt:

A tető fedésére az árajánlatban cserepeslemez szerepelt, de a környezethez való jobb illeszkedés érdekében új, égetett tetőcseréppel történt a tető héjazása.

Ez a megállapodott áron nem változtatott, ezért a szerződés írásbeli módosítására nem került sor.

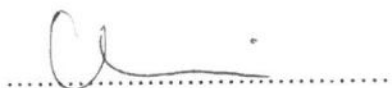
A munkák elvégzése a megjelölt határidőre megtörtént. Megrendelő részéről javítandó és hiánypótlandó tétel nem merült fel.

Kelt: Újbarok, 2025.02.17.



Megrendelő





Vállalkozó

Eredeti példány

Számlaszám: FRIGO-2023-328

# Számla

**Számlakibocsátó:**

FRIGO DOKTOR Kft.  
2066 Szár, Ér utca 4.  
Adószám: 26273770-2-07  
Bankszámla: OTP 11736020-21454679  
Telefon: 06302404428  
Postázási cím: 2066 Szár, Ér utca 4

**Vevő:**

Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Újbarok  
2066 Újbarok, Fő utca 33  
Adószám: 15763480-1-07

Fizetésmód: átutalás      Teljesítés: 2023.10.19.      Számla kelt: 2023.10.19.      *Fizetési hat.: 2023.10.27.*

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
<i>Hőszivattyús klímaberendezések telepítése fűtésre optimalizálva</i>				
1 155 446 Ft 1 db	1 155 446 Ft	27 %	311 971 Ft	1 467 417 Ft
Gree gwh09 acc				

Fizetendő: 1 467 417 Ft, azaz egymillió-négyszázhatvanhétezer-négyszáztizenhét forint.

	Nettó összesen	Áfa összesen	Bruttó összesen
áfa 27 %	1 155 446 Ft	311 971 Ft	1 467 417 Ft
Mindösszesen	1 155 446 Ft	311 971 Ft	1 467 417 Ft

1.400.000 Ft elszámolva az NBER-KP-1-2023/1-000196 sz.  
pályázati támogatás terhére.  
2024.03.20.

Dr. Spier Katalin



67.417 Ft a NEMZ-FER-23-0969 sz.  
támogatási kiírást terhére elszámolva.  
2025.03.01.

Dr. Spier Katalin



NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÚJBAROK  
2066 Újbarok, Fő utca 33  
Tel.: 06-22/591-031  
Ügyintéző: Bátor Judit  
Bankkivonat sorszáma:



Sorszám: 2023/1272  
Kötváll. sorszáma: 4361/1  
Kötváll. iratk. azon.: sz. szerz.

Azonosító: UT-763480-2023/139

## KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési év: 2023

Eredeti előirányzat összege: 4 721 668,00 Ft  
Módosított előirányzat összege: 6 041 614,00 Ft  
Teljesített kifizetések: 25 260,00 Ft  
Részletező kód/megnevezése: 5 - Kiadás  
A kifizetés jogcíme: 5 - Kiadás  
A teljesítés módja: átutalási megbízás  
A terhelendő bankszámla száma és megnevezése: 10402001-00028715-00000009, Fizetési számla /Bank/pt. fkv.: 331111  
A kedvezményezett azonosító adatai: Frigo Doktor Kft.  
2066 Szár, Ér utca 4  
11736020-21454679  
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés.  
478  
Vevő/Szállító kód: 478  
Megjegyzés: eszközbeszerzés - klíma Gree gwh009acc 3 db  
Közlemény: FRIGO-2023-328

A számla/bizonylat adatai							
Érkeztetés száma/dátum	Számlaszám	Utalványozott összeg (HUF)			Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pü-i telj. dátuma
		Nettó	ÁFA	Összesen			
BS-2023/3341	FRIGO-2023-328	1 155 446,00	311 971,00	1 467 417,00	2023-10-19	2023-10-27	
		1 155 446,00	27%	1 467 417,00			

A számla az alaki és tartalmi követelményeknek megfelel, szakmai teljesítésigazolása megtörtént.

Ellenőrző  
Utalványozó  
Utalványozás időpontja: Újbarok 2023-10-31

Pénzügyi ügyintéző  
Érvényesítő  
Érvényesítés időpontja: Újbarok 2023-10-31  
Ellenjegyző  
Ellenjegyzés időpontja: Újbarok 2023-10-31  
Kötelezettségvállaló

Részl.	Ell. szla	Int. kód	Shak fel.	Bontás	Kiv.	Ei.	ÁFA kat.	ÁFA vig.	T/K	Összeg	Főkönyv
5	003011140	763480				(KÖT)	27%	V.n.lg.	T	1 155 446,00	05643
eszközbeszerzés - klíma Gree gwh009acc 3 db											
5	42164	763480				(KÖT)	27%	V.n.lg.	K	1 155 446,00	334111
eszközbeszerzés - klíma Gree gwh009acc 3 db											
5	003011140	763480				(KÖT)	27%	V.n.lg.	T	311 971,00	05673
eszközbeszerzés - klíma Gree gwh009acc 3 db											
5	42167	763480				(KÖT)	27%	V.n.lg.	K	311 971,00	331111
eszközbeszerzés - klíma Gree gwh009acc 3 db											
Rovatrend / megnevezés		COFOG / megnevezés		Könyvviteli főkönyv / megnevezés		T/K	Összeg				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	331111	Ónálló költségvetési elszámolási számla	T	1 155 446,00				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	331111	Ónálló költségvetési elszámolási számla	T	311 971,00				

Számviteli ügyintéző

Újbarok 2023. október 31.

HITELES MÁSOLAT

2025 MÁRC 03.

Ujbarok, Speis Katalin





**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
Adószám: 10195664-4-44  
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43  
Közösségi adószám: HU17780120  
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

**BANKSZÁMLAKIVONAT**

Oldalszám: 1/2

Készítés dátuma: 2023.10.31

Időszak: 2023.10.31

Kivonat sorszám: 49/2023

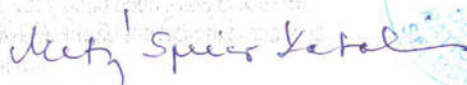
**EREDETI PÉLDÁNY**

Számlatulajdonos neve: **Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok**  
Számlaszám: 10402001-00028715-00000009  
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU26 1040 2001 0002 8715 0000 0009  
Banki azonosító: 0200-24CNVN-100  
Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla  
Devizanem: **HUF**  
Számla elnevezése: **ÚJBAROK NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORM**

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2023.10.31	2023.10.31	Átutalás jutalék - elektronikus Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10402001-00028715-00000009	- 50	
2023.10.31	2023.10.31	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1231031000043571 Darabszám: 7 Eredeti számla száma: 10402001-00028715-00000009	- 1 654	
2023.10.31	2023.10.31	Electra havi díj Ref. E0200-24CNVN-100	- 4 062	
2023.10.31	2023.10.31	Könyvelési díj Darabszám: 6 Eredeti számla száma: 10402001-00028715-00000009	- 358	
2023.10.31	2023.10.31	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU19 1070 0024 0256 8209 5120 0002 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt Ref. 099931031H063825 Közl. sk:11327 859676VE1823 202 3 1240 Hiv.: 2734	- 4 434	
2023.10.31	2023.10.31	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU41 1173 6020 2145 4679 0000 0000 Frigo Doktor Kft. Ref. 099931031H063826 Közl. sk:11359 FRIGO-2023-328 2 02 3 1272 Hiv.: 2735	- 1 467 417	
2023.10.31	2023.10.31	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU93 1310 0007 0250 6810 0269 3488 Magyar Telekom Nyrt. Ref. 099931031H063827 Közl. sk:11314 5374012871970037 20 23 1227 Hiv.: 2732	- 6 257	
2023.10.31	2023.10.31	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU19 1070 0024 0256 8209 5120 0002 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt Ref. 099931031H063828 Közl. sk:11315 102751729742 202 3 1228 Hiv.: 2733	- 25 281	

**HITELES MÁSOLAT**

2025 MÄRC 03.




# Vállalkozói szerződés

amely létrejött egyrészről

Név:	Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok
Képviselő:	Metzgerné Speier Katalin
Székhely:	2066 Újbarok, Fő utca 33
Telefon:	06-30/529 1249
Adószám:	15763480-1-07
Bankszámlaszám:	10402001-00028715-00000009

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről

Név:	Frigo Doktor Kft.
Képviselő:	Farkas Ferenc Roland
Székhely:	2066 Szár Ér utca 4
Telefon:	06-30/240 4428
Adószám:	26273770-2-07
Bankszámla száma:	11736020-21454679

mint vállalkozó ( a továbbiakban: **Vállalkozó**), ( a továbbiakban együtt: **Felek**)  
között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint:

1. Hőszivattyús klímaberendezések telepítése fűtésre optimalizálva - Gree Gwh 09acc.
2. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó vállalja az 1. pontban meghatározott kivitelezési munkák szakszerű elvégzését.
3. A munkák megkezdésének a Megrendelő által megjelölt, a Vállalkozó által elfogadott időpontja: 2023.10.09.
4. A Vállalkozó által vállalt, a Megrendelő által elfogadott teljesítési határidő: 2023.10.20.
5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az átadás-átvétel során felfedezett és jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok pótlását, hibák kijavítását követően, azok elvégzését és átvételt igazoló jegyzőkönyv

**HITELES MÁSOLAT**

2025 MARE 01

Katalin Speier



mellékleteként a Megrendelő teljesítésigazolás alapján, a Megrendelő a 9. pontban megállapított vállalkozói díjat a Vállalkozó számára megfizeti.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által végzendő munkához az elektromos áramot a Megrendelő biztosítja, azok költsége nem része a vállalkozói díjnak.
7. A szerződés alapját képző 1. pont szerinti dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel, mint pótmunka a vállalkozói díjon kívül, külön elszámolás tárgyát képezi.
8. A Vállalkozó által végzett munkák közben keletkező építési hulladékok elszállítása a Megrendelő kötelezettsége.
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
10. A vállalkozási díj összege: 1.467.417,- Ft  
A díj tartalmazza a 27%-os forgalmi adót.
11. A berendezésekre 2 év garancia érvényes.

Szár, 2023.10.02.

Frigo Doktor Kft.

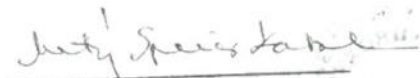
Vállalkozó



Frigo Doktor Kft.  
2066 Szár, Erőcsa-d  
Adószám: 28273770-0-01  
CIR: 11738200-0148-8877


Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok

Megrendelő



HITELES MÁSOLAT

2025. MÁRC. 03.



# Teljesítési igazolás

<b>Megrendelő</b>	Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok
Székhely	2066 Újbarok, Fő utca 33
Adószám	15763480-1-07

<b>Vállalkozó</b>	Frigo Doktor Kft.
Székhely	2066 Szár, Ér utca 4
Adószám	26273770-2-07

## Tárgy:

**Hőszivattyús klímaberendezések telepítése fűtésre optimalizálva - Gree Gwh 09acc.**

A Vállalkozó a szerződés szerint megrendelt kivitelezési munkákat szakszerűen teljesítette. A teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult a megállapodásban rögzítettek feltételekkel.

A vállalkozói díj: 1.467.417,- Ft  
A díj tartalmazza a 27%-os forgalmi adót.

Kelt: Szár, 2023. 10. 19.



Vállalkozó

Frigo Doktor Kft.  
2066 Szár, Ér utca 4  
Adószám: 26273770-2-07  
OTP: 11735120-21451674

  
Megrendelő

**HITELES MÁSOLAT**

2025 MÁRC 03.



04/22-6/2023.

## Teljesítési igazolás

Megrendelő	Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok
Székhely	2066 Újbarok, Fő utca 33
Adószám	15763480-1-07

Vállalkozó	Frigo Doktor Kft.
Székhely	2066 Szár, Ér utca 4
Adószám	26273770-2-07

### Tárgy:

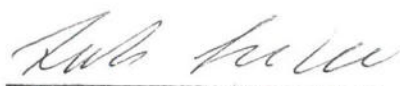
**Hőszivattyús klímaberendezések telepítése fűtésre optimalizálva - Gree Gwh 09acc.**

A Vállalkozó a szerződés szerint megrendelt kivitelezési munkákat szakszerűen teljesítette. A teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult a megállapodásban rögzítettek feltételekkel.

A vállalkozói díj: 1.467.417,- Ft

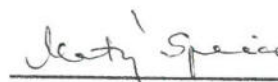
A díj tartalmazza a 27%-os forgalmi adót.

Kelt: Szár, 2023. 10. 19.

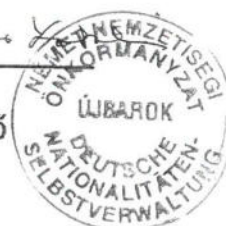


Vállalkozó

Frigo Doktor Kft.  
2066 Szár, Ér utca 4.  
Adószám: 26273770-2-07  
OTP: 11736020-21454679



Megrendelő



**HITELES MÁSZOLAT**

2025 MÄRC 03.



2. melléklet PÉNZÜGYI ÖSSZESÍTŐ  
2024. évi működési támogatás / 2023. évi feladatalapú támogatás\* elszámolásához

Kedvezményezett neve:	Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok
Székhely címe:	2066 Újbarok Fő u. 33.
Törvényes képviselő neve, titulusa:	Metzgerné Speier Katalin elnök
A megítélt támogatás összege (Ft):	1.564.464
Felhasznált támogatás összege (Ft):	1.564.464
Fel nem használt támogatás összege (Ft):	0 Ft

Sor- szám	A bizonylat sorszáma	A bizonylat típusa**	A bizonylat kiállítójának neve	A bizonylat kiállítójának adószáma	A bizonylat kiállításának kelte	A bizonylaton feltüntetett teljesítés időpontja	A gazdasági esemény rövid leírása (részletek, vonatkozó határozat száma, teljesítési közreműködő bevonása esetén a közreműködő szervezet nevét is meg kell jelölni)	A bizonylat nettó összege (Ft)	A bizonylat bruttó összege (Ft)	A bizonylat összegéből a támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)	A pénzügyi teljesítés (kifizetés) időpontja
1.	FEJER-2024-10	számla	Fejér megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület	18032846-1-07	2024.02.19.	2024.02.19	Éves tagdíj 8/2024.(III.7.) határozat	75 000	75000,00	75000,00	2024.03.04
2.	FH2024/00035	számla	Felcsúti Homok Kft	11456955-2-07	2024.03.07.	2024.03.06	Tűzoltó készülékek karbantartása (tájház) 6/2024.(III.7.)hat.	3 378	4290,00	4290,00	2024.03.19
3.	JA-2024-51	számla	Juhász Andrea e.v.	60335195-2-31	2024.03.22.	2024.03.22.	bélyegző készíttetés 20/2024.(V.11.) határozat	13 701	17400,00	17400,00	2024.03.25
7.	NEUE-2024-419	számla	Neue Zeitung Alapítvány	18012855-1-42	2024.11.11.	2024.11.11.	Neue Zeitung előfizetés -2024. 10/2024.(III.7.) határozat	19 800	19800,00	19800,00	2024.11.15
8.	IN-2024-14	számla	Nágl Henrik e.v.	46567493-2-27	2023.12.03.	2023.12.03.	Udvari kemence fölötti tető felújítása 40/2024.(IX.3.) határozat	608 400	772668,00	772668,00	2024.12.10
9.	4202422308	számla	Jurhan s.r.o.	2023997778	2024.11.25.	2024.11.25.	Sörpad garnitúra vásárlása (2 db) 61/2024.(XII.09.) határozat	106 236	134920,00	134920,00	2024.12.03
10.	150002275597	számla	FEJÉRVÍZ ZRT	11111544-2-07	2023.09.25.	2023.10.15.	Vízdíj (Tájház) 6/2023.(III.2.) határozat	4 068	5166,00	5166,00	2023.10.06
11.	23/06166	számla	Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt	23300576-2-41	2023.10.17.	2023.10.12.	Internetes támogatáskezelő rendszer használati díja 6/2023.(III.2.) határozat	3 150	4000,00	4000,00	2023.10.12
12.	23/12223	számla	Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt	23300576-2-41	2023.11.02.	2023.10.26.	Internetes támogatáskezelő rendszer használati díja 6/2023.(III.2.) határozat	3 150	4000,00	4000,00	2023.10.26
13.	FRIGO-2023-328	számla	FRIGO DOKTOR KFT	26273770-2-07	2023.10.19.	2023.10.19	Hőszivattyús klímaberendezések telepítése 49/2023 (XI.14.)	1 155 446	1467417,00	67417,00	2023.10.31
14.	2023/00158	számla	Tájházak és Szabadtéri Mzeumok Szövetsége	18441608-1-10	2023.10.29.	2023.10.29	Éves tagdíj 12/2023.(III.2.) határozat	18 000	18000,00	18000,00	2023.11.03
15.	NEUE-2023-456	számla	Neue Zeitung Alapítvány	18012855-1-42	2023.11.07.	2023.11.07	Neue Zeitung előfizetés -2023. (2 db) 13/2023.(III.2.) határozat	18 000	18000,00	18000,00	2023.11.12
16.	SZIJR-2023-7	számla	Szijártó Roland e.v.	67840308-1-42	2023.12.09	2023.12.09	Előadói, művészeti tevékenység-Adventi rendezvény szervezése 51/2023.XI.14.) határozat	207 900	207900,00	207900,00	2023.12.12
17.	SV13-00198	számla	Magyarországi Német Színház	15417392-2-17	2023.12.11.	2023.12.09	Színházi előadás (Baba Jaga, die Hexe) Adventi rendezvény 52/2023.XI.14.) határozat	86 614	110000,00	110000,00	2023.12.20
18.	2023/07948	számla	Papír Arzenál Kft	25165735-2-11	2023.12.09.	2023.12.09	irodaszer, papír 53/2023.(XI.14.) határozat	22 896	29078,00	29078,00	2023.12.13
19.	A05703279/0774/00003	számla	TESCO-GLOBAL ZRT	10307078-2-44	2023.12.09.	2023.12.09	Adventi rendezvény-vendéglátás 6/2023.(III.2.) határozat	14 094	17810,00	17810,00	2023.12.09
20.	A09302073/0769/00001	számla	LIDL Magyarország BT	21588017-2-44	2023.12.09.	2023.12.09	Adventi ablaknyitogató-vendéglátás 54/2023.XI.14.) határozat	12 177	15465,00	14015,00	2023.12.09
21.	A09302209/0728/00001	számla	LIDL Magyarország BT	21588017-2-44	2023.11.10.	2023.11.10	Márton napi felvonulás-vendéglátás 50/2023.XI.14.) határozat	20 174	25430,00	25430,00	2023.11.10
22.	FPR/2023/000636	számla	Dr Szarvas Erika közjegyző	46278227-1-27	2023.10.31.	2023.10.31	Közjegyzői díj 6/2023.(III.2.) határozat	9 200	9200,00	9200,00	2023.11.31.
23.	M009301	számla	DEPOT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	21798687-2-11	2023.09.19.	2023.09.19	irodaszer (toner, laminálófólia) 6/2023.(III.2.) határozat	9 878	12545,00	10370,00	2023.09.19
24.		számla									
25.		számla									
26.		számla									
27.		számla									
28.		számla									
29.		számla									
<b>Összesen:</b>								<b>2 411 262</b>	<b>2968089</b>	<b>1564464</b>	

\* Kérjük gépi úton, aláhúzással egyértelműen megjelölni, hogy a pénzügyi összesítő a 2024. évi működési támogatásra vagy a 2023. évi feladatalapú támogatásra vonatkozik.  
\*\* Kiadást igazoló bizonylat típusa, különösen: számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat

**Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy**

- a pénzügyi összesítőben feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összecszerűségéről előzetesen meggyőződtem;
- a pénzügyi összesítőben feltüntetett költségekhez tartozó megrendelés(ek)/szerződés(ek) az azokban foglaltaknak megfelelően teljesült(ek), a Megbízott(ak) a megrendelés(ek)ben/szerződés(ek)ben foglalt(ak)nak eleget tett(ek);
- a támogatást a támogatási cél szerint, a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra, a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően használtam fel;
- a pénzügyi összesítőben szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli szabályok szerinti elszámolását igazolom;
- a beszámolóban elszámolt költségeket más elszámolásban - támogatás terhére elszámolt költségként - nem szerepeltettem;
- a beszámolóhoz benyújtott valamennyi bizonylat, egyéb dokumentum az eredetivel mindenben megegyező másolat;
- a pénzügyi összesítőben feltüntetett költségeket alátámasztó számviteli bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a Kedvezményezett vonatkozó szabályzatában megjelölt bizonylat megőrzési helyen.

Kelt:2025.02.28.

*Metzgerné Speier Katalin*  
Kedvezményezett képviselőjének, vagy az általa meghatalmazott személy



Kérjük, ne feledje, hogy az Útmutatóban megadottak szerint az Alapkezelő jelen Pénzügyi összesítő alapján határozza meg, hogy mely számviteli bizonylatokat kéri be ellenőrzésre.

A pénzügyi elszámolás papír alapú dokumentumait a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatáselszámolási és monitoring igazgatóság postacímére - ajánlott küldeményként - kell benyújtani: 1253 Budapest Pf. 52.