

Ikt.sz: 272/38/2024

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Népjóléti Bizottsága

Hevér László György
elnök részére

Tisztelt Elnök Úr!

A 409/2023. (IX.5.) NJB határozat alapján a Zuglói Egyesített Óvoda a Népjóléti Bizottság tartalék keretéből 3 000 000 Ft támogatásban részesült dologi kiadások fedezetére.

Intézményünk a fenti összegből 770 db lepedőt és 770 db paplanhuzatot vásárolt az új kiscsoportosok részére 3 011 932 Ft értékben.

A támogatás felett felhasznált összeget saját költségvetésből finanszíroztuk.

A folyamatos amortizáció következtében a tárgyi feltételrendszer biztosítása állandó feladatunk, ezért a támogatás révén a rendelkezésre álló költségvetés felett további beszerzésekre nyílt lehetőségünk, ami segítette a szakmai feladatellátást.

Támogató együttműködését nagyon köszönöm!

Budapest, 2024. 03. 06.


Farkas Tibor Jánosné
igazgató



Melléklet: Számla másolata



SZÁMLA / INVOICE

Számlaszám / Invoice number:
KI2023/03339

Számla kiállító adatai / Invoice issuer:

Napfény Paplan-2000 Kft.
3257 Bükkszenterzsébet
Ipar út 1.
Adószám / Tax number: 11174527-2-10
EU adószám / EU tax number: HU11174527
<https://napfenypaplan.hu/>
Bankszámlaszám / Bank account:
Erste Bank Hungary Zrt.
(HU43)11600006-00000000-80648932

Vevő adatai / Customer:

Zuglói Egyesített Óvoda
1144 Budapest
Füredi park 6-8
Adószám / Tax number: 15846152-2-42

Fizetési mód
Payment method
Átutalás előre

Számla kelte
Date of invoice
2023.10.03.

Teljesítés időpontja
Fulfillment date
2023.10.02.

Fizetési határidő
Payment due date
2023.10.02.

Díjbekérő sorszáma / Pro forma number: 9881

Megnevezés / Description

	Cikkszám Part number	Vtsz/Szj/Tesz. NACE code	Menny. Mee. QtyUnit	Nettó egységár Net unit price (Ft)	ÁFA VAT	Nettó érték Net price (Ft)	ÁFA érték VAT amount (Ft)	Bruttó érték Gross price (Ft)
1.	Előleg, Díjbekérő szerint EL 03		1,00db	2 371 600,00	27%	2 371 600,00	640 332,00	3 011 932,00
					27%	2 371 600,00	640 332,00	3 011 932,00
				Összesen / Total:		2 371 600	640 332	3 011 932

Fizetendő végösszeg / Total invoice value: 3 011 932 Ft

Fizetve / Paid

A számla pénzügyi teljesítése megtörtént a teljesítés napján.

A számla további pénzügyi rendezést nem igényel.

A csomagolás környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes. A hasznosítási díj megfizetve.

Kiállító

Átvevő

ALÁÍRÁS:

TELJESÍTÉST IGAZOLOM

DÁTUM:

2023. OKT. 11.



Periódus teljesítést nem igényel!

KI202301 N27

Írjegyző

NJB bankból kaptam a br. 3.000.000,-

A csomag br. 11932,- díjat kaptam.