

3. napirend - Gyevitur Nkft. karbantartási munkálatainak jóváhagyása
2023. augusztus



Algyő Nagyközség Képviselő-testülete
TÜF Bizottság

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Tel.: 62/517-517 Fax: 62/517-516
E-mail: ph@algyo.hu
www.algyo.hu

Iktató szám:

251-.....¹⁸³...../2023.

Bizottsági ülés időpontja:

2023. augusztus hó 10. nap

Előterjesztő:

Molnár Áron
polgármester

Tárgy:

Gyevitur Nkft. karbantartási munkálatainak
jóváhagyása 2023. augusztus

Az anyagot készítette:

Berényi András
Fejlesztési- és üzemeltetési csoportvezető

Véleményezésre megküldve:

-

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

-

Melléklet:

1 pld. határozati javaslat
1 pld. kérelem
2 pld táblázat
1 pld számlák

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Varga Ákos
jegyző

¹L 2023.08.07.



Algyő Nagyközség Képviselő-testülete TÜF Bizottság

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Tel.: 62/517-517 Fax: 62/517-516
E-mail: ph@algyo.hu
www.algyo.hu

Tisztelt TÜF Bizottság, Tisztelt Elnök úr!

A Képviselő-testület 4/2023 (I.26.) Kt. határozatában a Gyevitur Nkft. üzleti tervének jóváhagyásakor az alábbi döntést hozta:

„A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező táblázat szerinti fejlesztések, karbantartások elvégzésére 30.000.000,- forintot különít el. A Képviselő-testület a meghatározott keretösszeg feletti döntési jogkört átruházza a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságra (továbbiakban: TÜF Bizottság).”

A Bizottság 2023. januárjában helyszíni bejárás során megtárgyalta a szükséges munkákat, jegyzőkönyvezésre akkor nem volt lehetőség, de a mellékletben szereplő szükséges karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákat jóváhagyták.

A Gyevitur Nkft. megbízott ügyvezetője írásban tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a korábban jóváhagyott tételek közül a melléklet szerinti felújítási és karbantartási munkákat (28 tétel) végezték el.

A munkák nettó összértéke:

- Borbála fürdő esetében: 6.146.791,- Ft.
- Levendula szálló és étterem esetében: 5.340.821.-Ft

Az ügyvezető asszony kéri ezen munkálatok jóváhagyását.

Az új medence és a hozzá kapcsolódó épületek használatba vételi engedélyéhez szükséges energetikai tanúsítványokat és a földhivatali változási vázrajz elkészítését valamint a használatbavételi engedélyezési eljárás hatósági díjait szintén ebből a keretből szükséges finanszírozni. Az ajánlat kérések folyamatban vannak.

Kérem a Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az előterjesztésről dönteni szíveskedjen.

Algyő, 2023.08.09.

Molnár Áron
polgármester



Algyő Nagyközség Képviselő-testülete TÜF Bizottság

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Tel.: 62/517-517 Fax: 62/517-516
E-mail: ph@algyo.hu
www.algyo.hu

...../2023. (08.10.) TÜF határozat

Tárgy: Gyevitur Nkft. karbantartási munkálatainak jóváhagyása 2023. augusztus

HATÁROZATI JAVASLAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottsága a 2023. augusztus 10. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Gyevitur Nkft. karbantartási munkálatainak jóváhagyása 2023. augusztus” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottsága jóváhagyja a Gyevitur Nkft. által elvégzett karbantartási és felújítási munkákat összesen nettó 11.487.761,- Ft összegben, valamint támogatja, hogy a karbantartási és felújítási keretből az elkészült épületek és a medence használatba vételi engedélyezését, a változási vázrajzot és ha szükséges akkor az épületek energetikai tanúsítványát megrendelje a Gyevitur Nkft.

A határozatról értesül:

1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Gyevitur Nkft.
6. Irattár

Kmf

Molnár Áron
polgármester

dr. Varga Ákos
jegyző

A kivonat hitelélül:

Berényi András

Feladó: Kovács Erika
Küldve: szerda 2023. augusztus 9 10:51
Címzett: Berényi András
Tárgy: Fwd: karbantartási, felújítási számlák
Mellékletek: Fürdő elvégzett munkák 2023.xlsx; Hotel elvégzett munkák 2023.xlsx; 2023. Fürdő.pdf; 2023. Hotel I..pdf; 2023. Hotel II..pdf; 2023. Hotel III..pdf

Androidos Outlookból küldve

From: Kovács Erika <kovacs.erika@algyo.hu>
Sent: Wednesday, August 9, 2023 10:44:38 AM
To: Katona Máté <katona.mate@algyo.hu>
Subject: Fwd: karbantartási, felújítási számlák

Androidos Outlookból küldve

From: Kovács Erika
Sent: Friday, July 28, 2023 11:25:42 AM
To: Kordás Edina <kordas.edina@algyo.hu>
Subject: FW: karbantartási, felújítási számlák

From: vezeto@levendulahotelalgyo.hu <vezeto@levendulahotelalgyo.hu>
Sent: Friday, July 28, 2023 8:58 AM
To: Kovács Erika <kovacs.erika@algyo.hu>
Cc: 'Andor Kovács' <andor.gyevitur@gmail.com>; Gyevitur Kft. külső <gyevitur@levendulahotelalgyo.hu>; tandari.zita@levendulahotelalgyo.hu
Subject: karbantartási, felújítási számlák

Kedves Erika!

Tegnap egyeztetésünknek megfelelően csatolom a levendula Hotelben és a Borbála fürdőben idén elvégzett karbantartási és felújítási munkák összesítését, azok számláit.
A dokumentumokat Balázs Zsolt részére is átadom, hogy a Tűf Bizottság is tárgyalhassa.

Jelentős összeget költöttünk a korábbról elmaradt felújítási és a folyamatos üzemelést biztosító karbantartási feladatokra, ezért kérem szíves támogatásokat, hogy a nettó összegeket az idei évre jóváhagyott 30 millió forintos keretből egyösszegben lehívhassuk, biztosítva ezzel a likviditást nem veszélyeztető további munkák megrendelését, elvégzését.

Köszönettel:

Krisztina

2023-ban elvégzett karbantartási munkálatok FÜRDŐ

	Dátum	Elvégzett munka	Vállalkozó/Cég	Nettó Érték	ÁFA	Bruttó összeg	Számla száma	Munka jellege
1	2023.01.26	Gázérzékelő berendezések karbantartása, műszaki felülvizsgálata	Szenzortechnika Kft.	132 248,00 Ft	35 707,00 Ft	167 955,00 Ft	SZA23-0311	karbantartás
2	2023.02.07	Tűzoltó készülék alapkartbantartás, tűzoltó készülék teljes javítás	EURO-UNIOR Kft.	45 000,00 Ft	12 150,00 Ft	57 150,00 Ft	20230137	javítás, karbantartás
3	2023.02.15	Tűzoltó készülék alapkartbantartás, tűzcsap és tömlő karbantartás	Tűzoltófelszereléseket javító Kft.	7 200,00 Ft	1 944,00 Ft	9 144,00 Ft	tuz-2023-105	karbantartás
4	2023.03.20	Borbála fürdő felirat villanyszerelési munkái	Gyeviép Nonprofit Kft.	55 118,00 Ft	14 882,00 Ft	70 000,00 Ft	SZM2023000133	javítás
5	2023.03.27	Medenceteri világítás javítás	Guth-automatika Kft	87 200,00 Ft	23 544,00 Ft	110 744,00 Ft	GTHTM-2023-9	javítás
6	2023.03.31	Felvonó karbantartás	Liftcontrol Szeged Kft.	36 000,00 Ft	9 720,00 Ft	45 720,00 Ft	E-LCSZ-2023-117	karbantartás
7	2023.05.10	Szivó motor javítás	Vytai Kft.	98 585,00 Ft	26 618,00 Ft	125 203,00 Ft	SZA00810/2023	javítás
8	2023.07.11	Információs táblák újítása, kihelyezése	Oláh Endre István, 56675481	222 550,00 Ft	- Ft	222 550,00 Ft	OE-2023-5	újítás
9	2023.07.20	Vegyszer betöltő vezetékrendszer kiépítése	Makra Therm Kft.	605 000,00 Ft	163 350,00 Ft	768 350,00 Ft	MT-2021-226	kiépítés
10	2023.07.21	Kerítés bontás	Gyeviép Nonprofit Kft.	537 720,00 Ft	145 184,00 Ft	682 904,00 Ft	SZM2023000548	bontás
11	2023.07.21	Kerítés építés	Gyeviép Nonprofit Kft.	2 070 270,00 Ft	558 973,00 Ft	2 629 243,00 Ft	SZM2023000549	építés
12	2023.07.21	Szervizút kialakítása	Gyeviép Nonprofit Kft.	2 249 900,00 Ft	607 473,00 Ft	2 857 373,00 Ft	SZM2023000550	építés, bővítés
				6 146 791,00 Ft	1 599 545,00 Ft	7 746 336,00 Ft		

2023-ban elvégzett karbantartási munkálatok HOTEL

	Dátum	Elvégzett munka	Vállalkozó/Cég	Nettó Érték	ÁFA	Bruttó Összeg	Számla száma	Munka jellege
1	2023.01.18	Tűzjelző karbantartás	Csaba Talk Kft.	78 430,00 Ft	21 176,00 Ft	99 606,00 Ft	S23./00100	karbantartás
2	2023.02.07	Tűzoltó készülék alapkartbantartás	EURO-UNIOR Kft.	30 100,00 Ft	8 127,00 Ft	38 227,00 Ft	20230136	karbantartás
3	2023.03.20	jéggép karbantartás és kompresszor	Grönland Szerviz Kft.	131 980,00 Ft	35 635,00 Ft	167 615,00 Ft	GRSZE-2023-36	javítás, karbantartás
4	2023.05.04	Porszívók	Il Contatto K.ft.	124 331,00 Ft	33 569,00 Ft	157 900,00 Ft	IC2023/01022	csere amortizáció miatt
5	2023.05.25	Klíma vezérlő cseréjének munkadíja	Dél-Alföldi Klíma K.ft.	17 323,00 Ft	4 677,00 Ft	22 000,00 Ft	OV18-KARB-2023-43	hibamegállapítás, javítás
6	2023.06.19	Klíma csere étterem és tárgyaló	Dél-Alföldi Klíma K.ft.	325 827,00 Ft	87 973,00 Ft	413 800,00 Ft	OV18-TEL-2023-101	csere meghibásodás miatt
7	2023.06.27	Klíma csere konferencia és hotel	Dél-Alföldi Klíma K.ft.	179 284,00 Ft	48 406,00 Ft	227 690,00 Ft	OV18-JZ-2023-68	csere meghibásodás miatt
8	2023.06.27	Melegvízes tömlő és vízszórófej csere	Sipos és Társa Bt.	80 443,00 Ft	21 720,00 Ft	102 163,00 Ft	DB00130/2023	csere meghibásodás miatt
9	2023.06.27	Minibár 2 db csere	Mile Banktechnika	137 600,00 Ft	37 152,00 Ft	174 752,00 Ft	SZ-2023-00963	csere meghibásodás miatt
10	2023.06.29	Szünetmentes tápegység eaton ellipse pro...	Exicom Informatikai Kereskedőház Kft.	103 780,00 Ft	28 021,00 Ft	131 801,00 Ft	23800712	újítás elavultság miatt
11	2023.07.04	Padlószőnyeg, matracok tisztítása	Expert Event Hungary K.ft.	614 725,00 Ft	165 975,00 Ft	780 700,00 Ft	XPRT-2023-192	újítás minősítés miatt
12	2023.07.11	Információs táblák kihelyezése, újítása	Oláh Endre István, 56675481	550 685,00 Ft	- Ft	550 685,00 Ft	OE-2023-5	kopás miatti újítás
13	2023.07.12	Szünetmentes tápegység telepítése	Exicom Informatikai Kereskedőház K.ft.	498 950,00 Ft	134 717,00 Ft	633 667,00 Ft	23800775	újítás elavultság miatt
14	2023.07.12	Kábelrendező	Exicom Informatikai Kereskedőház K.ft.	10 100,00 Ft	2 727,00 Ft	12 827,00 Ft	23800776	újítás elavultság miatt
15	2023.07.18	Klimák telepítése	Dél-Alföldi Klíma K.ft.	1 062 993,00 Ft	287 007,00 Ft	1 350 000,00 Ft	OV18-NN-2023-136	telepítés, korszerűsítés
16	2023.05.25	Melléképület homlokzat felújítás	Gyevierp Nkt.	1 394 270,00 Ft	376 453,00 Ft	1 770 723,00 Ft	SZM2023000408	felújítás
				5 340 821,00 Ft	1 293 335,00 Ft	6 634 156,00 Ft		

34
A teljesítést igazoló
[Signature]

Számla
NORMÁL SZÁMLA

Sorszám: SZA23-0311

Szállító

Szenzortechnika Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi Kft.
2038 Sósút Ipari park 3508/65.

Adószám: 12311390-2-13
Közösségi adószám:
Bankszámlaszám: 10102244-57953400-00000009
IBAN: - - - - -

Vevő

Gyevitur Nonprofit Kft.
6750 Algyő, Téglás utca 151.
Magyarország

Adószám: 13678412-2-06
Közösségi adószám:

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2023-02-02	2023-02-02	2023-02-10

Köszönjük együttműködését és megrendelését, amiért a Szenzortechnika Kft-t választja!

1137/2019/Sz Karbantartási szerződés
2023 éves karbantartási szerződés szerint

Mellékelve: 1 pld karbantartási jegyzőkönyv (I-50003, li-következő karbantartást követően). Kérjük, hogy a fizetendő összeget fenti számlánkra a megadott határidőig átutalni szíveskedjenek. Számlánk kiegyenlítéséig a készülékek tulajdonjogát kifejezetten fenntartjuk. Késedelmes fizetés esetén a törvényes késedelmi kamatot felszámítjuk.

eladó vevő

Megnevezés	VTSZ/TESZOR	Menny. Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Optimum karbantartási díjcsomag	KARB-OPT	2 alkalom	55 819	111 638	27%	30 142	141 780
Algyő Borbála Fürdő kazánház							
Kiszállási díj/alkalom	SZOL-KISZNORMAL	2 alkalom	10 305	20 610	27%	5 565	26 175

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27	132 248	35 707	167 955
Összesen	132 248	35 707	167 955

azaz Egyszázhatvanhétezer-kilencszázötvenöt Forint

Fizetendő végösszeg: 167 955 HUF,

Jelen számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas - külön jogszabály által meghatározottak szerint - elektronikus úton kibocsátott bizonylat melyet a jelenleg hatályos szabályok szerint kiállítása szerinti eredeti formában kell megőrizni.

Minden esetben a számla kibocsátáskori formátuma igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat nem lehet más formátumban (pl. kinyomtatva) megőrizni.

Készült az AppSol Zrt. webes alkalmazásával, www.e-szamla.hu

SZÁMLA

2/1. példány

Eladó: EURO-UNIOR Fűtéstechnika Kft.	Vevő: GYEVITUR Nonprofit Kft.
Cím: 5900 Orosháza	Cím: 6750 Algyő
Táncsics Mihály utca 34	Téglás u. 151.
Adósz: 11041458-2-04 K.asz: HU11041458	Adósz: 13678412-2-06
Cs.asz: Takarékbank Zrt.	Bank: Raiffeisen Bank Zrt. Szegedi F
Szlasz: 53300036 - 11048929 -00000000	Szlasz: 12067008-00130545-00100009
T/F: 68/413-722	

Oldalszám 0001	Fizetés módja átutalás	Számla kelte 2023.02.07	Tejesítés 2023.02.06	Fizetési határidő 2023.02.15	Számlaszám 20230137
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------

Megjegyzés **Borbála Gyógyfürdő**

Visz/Szj	Tétel megnevezése	Egységár	Áfa%	Nettó érték	ÁFA érték	Mennyiség	Bruttó érték
	Tűzoltó készülék alapkarbantartás					10 db	
	900 27%-os			9 000	2 430		11 430
	6 kg ABC tűzoltó készülék teljes javítás					3 db	
	4 900 27%-os			14 700	3 969		18 669
	Tűkész napló					1 db	
	1 500 27%-os			1 500	405		1 905
	6 kg ABC tűzoltó készülék értékesítés					1 db	
	13 900 27%-os			13 900	3 753		17 653
	Hevederes tűzoltó készülék függesztő					1 db	
	4 500 27%-os			4 500	1 215		5 715
	UV TÜKÉSZ jelzőtábla					1 db	
	1 400 27%-os			1 400	378		1 778

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%-os	45 000 FT	12 150 FT	57 150 FT

Összesen: 45 000 FT 12 150 FT 57 150 FT
azaz Ötvenhétezer-egyszázötven Forint

Berta Lászlóné
számlázó

SZÁMLA

A teljesítést igazolom:

2023-03-28

2023-03-28

(EREDETI PÉLDÁNY)

Számlakibocsátó adatai:	Vevő (megrendelő) adatai:
Gyeviép - Algyői Településüzemeltető és -fejlesztési Nonprofit Kft. Cím: 6750 Algyő, Kastélykert utca 49 Cégjegyzékszám: 06-09-012704 Bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100001 Adószám: 20254304-2-06	Gyevitur Nonprofit Kft Algyő Téglás utca 151 6750 Adószám: 13678412-2-06

Számla sorszáma	Fizetési mód	Devizanem	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
SZM2023000133	Átutalás	Forint	2023-03-20	2023-03-20	2023-03-28

Besorolási szám	Megnevezés	Menny.	Me.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	Villanyszerelés (Borbála fürdő felirat villanyszerelési munkái)	1	db	55 118,11	27 %	55 118,11	14 881,89	70 000,00

27%-os ÁFA: 55 118,11 14 881,89 70 000,00

Összesen: 55 118,00 14 882,00 70 000,00

Fizetendő végösszeg: 70 000 Ft (azaz hetvenezer- forint)

GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetői
és -fejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
6750 Algyő, Kastélykert u. 49.
Adószám: 20254304-2-06
Külföldi
Tel./fax: 62/765-900


Átvevő

GYEVITUR NKFT. (2)
6750 Algyő, Téglás u. 151.
Tel.: 62/765-975
Mobil: 0620/38-38-244, 0620/38-38-664
Adószám: 13678412-2-06
Bankszámlasz: 12067008-00130545-00100009

A teljesítést igazolom:



LIFTCONTROL SZEGED Kft.
6723 Szeged
Trencsényi u. 10.
Adószám: 13545415-2-06, HU13545415

Bank neve: OTP Bank Zrt
Bankszámlaszám:
11735005-29908127

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-LCSZ-2023-117

VEVŐ:

Gyevitur Nkft.
6750 Algyő
Téglás utca 151.
Adószám: 13678412-2-06

Fizetési mód:	átutalás
Teljesítés dátuma:	2023.04.15.
Kiállítás dátuma:	2023.03.31.
Fizetési határidő	2023.04.15.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Felvonó karbantartás Borbála Fürdő Algyő 2023.1.negyedév	1 db	36 000	36 000	27%	9 720	45 720

Összesen:	36 000	9 720	45 720
		áfa 27 %: 9 720	

Összesen:
45 720 HUF

Kérjük számlánk határidőre történő kiegyenlítését!
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

Számla

1. példány

Sorszám: SZA00810/2023

Szállító

VITAY KFT

6728 Szeged, Fonógyári út 2.

Adószám: 12609015-2-06

Közös. adószám: HU12609015

Telefon: +36 30 349-9851

E-mail: info@vitay.hu

Weboldal: www.karchervitay.hu

KÄRCHER

KÄRCHER CENTER
VITAY

Vevő

Gyevitur Nonprofit Kft.

6750 Algyő

Téglás utca 151.

Adószám: 13678412-2-06

Közös. adószám:

Munkaszám.

A teljesítést igazolom:

Fizetési mód

Teljesítés

Kelte

Esedékesség

Átutalás

2023.05.10.

2023.05.11.

2023.05.19.

Bankszámlaszámunk: 11735005-20566038-00000000

Termék	KN/TESZOR	Menny.	Meg	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Javítás a mellékelt szervizjelentés és az elfogadott árajánlat alapján		1	db	98 585 Ft	98 585 Ft	27%	26 618 Ft	125 203 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	98 585 Ft	26 618 Ft	125 203 Ft
Összesen	98 585 Ft	26 618 Ft	125 203 Ft

Fizetendő végösszeg:

125 203 Ft

egyszázhuszonötezer-kettőszázhárom forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

VITAY TISZTÍTÁSTECHNIKAI
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6728 Szeged, Fonógyári út 2.
(1) Adószám: 12609015-2-06



OLÁH ENDRE ISTVÁN, 56675481
6750 Algyő
Szeder utca 41.
Adószám: 58050097-1-26

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11773353-07587586

Munkaszám: 2023-07-12
A teljesítést igazolom:

SZÁMLA

Sorszám: OE-2023-5

VEVŐ:
GYEVITUR Nonprofit Kft.
6750 Algyő
Téglás u. 151.
Adószám: 13678412-2-06

Fizetési mód: áttétel
Teljesítés dátuma: 2023.07.11.
Kiállítás dátuma: 2023.07.11.
Fizetési határidő: 2023.07.19.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
08 INFORMÁCIÓS TÁBLÁK KÉSZÍTÉSE, KIHELYEZÉSE (LEVENDULA HOTEL)	1 db	550 685	550 685	AAM	0	550 685
02 INFORMÁCIÓS TÁBLÁK KÉSZÍTÉSE, KIHELYEZÉSE (BORBÁLA GYÓGYFÜRDŐ)	1 db	222 550	222 550	AAM	0	222 550
Összesen:			773 235		0	773 235

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
773 235 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

SZÁMLA

(EREDETI PÉLDÁNY)

Munkaszám: 2023-07-21
A teljesítést igazolom:

2818/2022

Számlal kibocsátó adatai:	Vevő (megrendelő) adatai:
Gyeviép - Algyői Településüzemeltető és -fejlesztési Nonprofit Kft. Cím: 6750 Algyő, Kastélykert utca 49 Cégjegyzékszám: 06-09-012704 Bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100001 Adószám: 20254304-2-06	Gyevitur Nonprofit Kft Algyő Téglás utca 151 6750 Adószám: 13678412-2-06

Számla sorszáma	Fizetési mód	Devizanem	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
SZM2023000548	Átutalás	Forint	2023-07-21	2023-07-17	2023-08-05

Besorolási szám	Megnevezés	Menny.	Me.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	Kerítés bontás (Algyő, Borbála fürdő területén ideiglenes kerítés elbontása, adott ajánlat alapján.)	1	db	537 720,00	27 %	537 720,00	145 184,40	682 904,40
	Kerekítési különbözet	1	db	-0,40	0 %	-0,40	0,00	-0,40

27%-os ÁFA: 537 720,00 145 184,40 682 904,40

Összesen: 537 720,00 145 184,00 682 904,00

Fizetendő végösszeg: 682 904 Ft (azaz hatszáznyolcvankettőezer-klencszáznégyszáz forint)

GYEVIÉP Algyői Településüzemeltető és -fejlesztési Nonprofit Kft.
Felelősségvállaló
6750 Algyő, Kastélykert u. 49.
Adószám: 20254304-2-06
Tel./fax: 62/765-900GYEVITUR NONPROFIT KFT.
6750 Algyő, Téglás u. 151.
Tel: 62/765-975
Mobil: 0620/3678412-2-06
Adószám: 13678412-2-06
Bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100001

Átvevő

2023/07/21

SZÁMLA

(EREDETI PÉLDÁNY)

Munkaszám: 2023-07- 21

01

A teljesítést igazolom:

Számlakibocsátó adatai:	Vevő (megrendelő) adatai:
Gyeviép - Algyői Településüzemeltető és -fejlesztési Nonprofit Kft. Cím: 6750 Algyő, Kastélykert utca 49 Cégjegyzékszám: 06-09-012704 Bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100001 Adószám: 20254304-2-06	Gyevitur Nonprofit Kft Algyő Téglás utca 151 6750 Adószám: 13678412-2-06

Számla sorszáma	Fizetési mód	Devizanem	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
SZM2023000549	Átutalás	Forint	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-05

Besorolási szám	Megnevezés	Menny.	Me.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	Kerítés építés (Algyő, Borbála fürdő területén nagymedence körül táblás kerítés építése, 2. termálkút körül drótfonatos kerítés építése adott árajánlat szerint.)	1	db	2 070 270,00	27 %	2 070 270,00	558 972,90	2 629 242,90
	Kerekítési különbözet	1	db	0,10	0 %	0,10	0,00	0,10

27%-os ÁFA: 2 070 270,00 558 972,90 2 629 242,90

Összesen: 2 070 270,00 558 973,00 2 629 243,00

Fizetendő végösszeg: 2 629 243 Ft (azaz kettőmillió-hatszázhuszonkilencezer-kettőszáznegyvenhárom forint)


Gyeviép Algyői Településüzemeltető és -fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6750 Algyő, Kastélykert u. 49.
Adószám: 20254304-2-06
Tel./fax: 62/765-900

GYEVITUR NÁFT.
6750 Algyő, Téglás u. 151.
Tel.: 62/765-975
Mobil: 0620/38-39878
Adószám: 13678412-2-06
Bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100001

Átvevő

2820/202

SZÁMLA

(EREDETI PÉLDÁNY)

Munkaszám: 2023-07-71
A teljesítést igazolom:

Számlakibocsátó adatai:	Vevő (megrendelő) adatai:
Gyeviép - Algyői Településüzemeltető és -fejlesztési Nonprofit Kft. Cím: 6750 Algyő, Kastélykert utca 49 Cégjegyzékszám: 06-09-012704 Bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100001 Adószám: 20254304-2-06	Gyevitur Nonprofit Kft Algyő Téglás utca 151 6750 Adószám: 13678412-2-06

Számla sorszáma	Fizetési mód	Devizanem	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
SZM2023000550	Átutalás	Forint	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-05

Besorolási szám	Megnevezés	Menny.	Mo.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	szervízút kialakítása (Algyő, Borbála fürdő területén Sport utca felől szervízút kialakítása adott árajánlat szerint.)	1	db	2 249 900,00	27 %	2 249 900,00	607 473,00	2 857 373,00

27%-os ÁFA: 2 249 900,00 607 473,00 2 857 373,00

Összesen: 2 249 900,00 607 473,00 2 857 373,00

Fizetendő végösszeg: 2 857 373 Ft (azaz kettőmillió-nyolcszázötvenhátezer-háromszázhetvenhárom forint)

Gyeviép Algyői Településüzemeltetői és -fejlesztési Nonprofit Kft.
Felelős igazgató
Klári
6750 Algyő, Kastélykert u. 49.
Adószám: 20254304-2-06
Tel./fax: 62/765-900

Gyevitur Nonprofit Kft.
6750 Algyő, Téglás u. 151
Tel.: 62/765-975
Mobil: 06-20-35-39-838, 0620-38-48-48
Adószám: 13678412-2-06
Bankszámla: 12067008-00120855-00100001

Átvevő

Számla

OV18-JZ-2023-68

Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítás	Esedékesség
Átutalás	2023-06-27	2023-06-27	2023-07-12



Dél-Alföldi Klíma Kft.
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 45.
fsz. 1.
Adószám: 14131644-2-06
Közösségi adószám: HU14131644
Bankszámla: 11735005-20574231
Web: delklima.hu
E-mail: delklima.szeged@gmail.com
Telefon: +36704343879
Cégjegyzékszám: 06-09-011863/2

Megjegyzés:
A bizonylat a következő ajánlatból készült: OVA-2023-36098
A bizonylat a következő megrendelőből készült: OVM-2023-28114

Vevő
GYEVITUR NKFT
6750 Algyó, Téglás u. 151.
Adószám: 13678412-2-06

Mennyiség	Kedvezmény	Egységár	Nettó	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó
Oldalfali beltéri egység leszerelés						
1 db	50 %	10 000 Ft	5 000 Ft	27 %	1 350 Ft	6 350 Ft
Midea MSAGBU-12HRFNX Xtreme Save oldalfali beltéri (R32, 3,5 kW)						
1 db		77 000 Ft	77 000 Ft	27 %	20 790 Ft	97 790 Ft
Megjegyzés: Inverteres multi beltéri egység, 1+4 év teljeskörű jótállás						
Midea MSAGAU-09HRFNX Xtreme Save oldalfali beltéri (R32, 2,6 kW)						
1 db		67 000 Ft	67 000 Ft	27 %	18 090 Ft	85 090 Ft
Megjegyzés: Inverteres multi beltéri egység, 1+4 év teljeskörű jótállás						
Oldalfali beltéri egység telepítés, beüzemelés munkadíj						
1 db		24 771,65 Ft	24 772 Ft	27 %	6 688 Ft	31 460 Ft
Kiszállási díj (Szeged és 10 km vonzaskörzete)						
1 db		5 511,81 Ft	5 512 Ft	27 %	1 488 Ft	7 000 Ft

Nettó kedvezmény: 5 000 Ft
Nettó összesen: 179 284 Ft
ÁFA tartalom összesen: 48 406 Ft
Fizetendő végösszeg: 227 690 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes. Bárhol kerül kinyomtatásra, mindenütt 100% -ban megegyezik az eredetivel. A számlán szerepeltetett tételek minőségét és mennyiségét a Vevő ellenőrizte és elfogadta.

Díjbekérő

Sorszám: DB00130/2023

Szállító**Sipos és Társa Bt.**

8315 Gyenesdiás, Petőfi Sándor utca 20.

Telephely: 8360 Keszthely Epreskert u. 6.

Adószám: 27672990-2-20

Közös. adószám: HU27672990

Bankszámlaszám: 17600059-00122038-00200004

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Telefon: +36-83-310-517

E-mail: info@siposhigienia.hu

Weboldal: www.siposhigienia.hu

Vevő**GYEVITUR Nonprofit Kft.**

6750 Algyő, Téglás utca 151

Adószám: 13678412-2-06

Közös. adószám:

Telefon: 06 20/283 9795

Ügyintéző: Kovács Andor

Fizetési mód	Kelte	Esedékesség	Iktatószám
Előreutalás	2023.06.27.	2023.06.27.	555-3818

Forrás bizonylat(ok):

Vevői rendelés: RE01408/2023, Iktatószám: 555-3818

Sor.	Termékkód KN/TESZOR	Cikkszám	Termék Egységár Megjegyzés	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
1.	V93353	93353	Melegvízes tömlő 10 m, max 70 C Vikan csatlakozóval			1 db	
			44 869 Ft	27%	44 869 Ft	12 115 Ft	56 984 Ft
2.	V93243		Vízszórófej kék Vikan HACCP System			1 db	
			35 574 Ft	27%	35 574 Ft	9 605 Ft	45 179 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	80 443 Ft	21 720 Ft	102 163 Ft
Összesen	80 443 Ft	21 720 Ft	102 163 Ft

Fizetendő végösszeg:**102 163 Ft**

egyszázkettőezer-egyszázhatvanhárom forint.

Kedves ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a kért terméket a ProForma Számla összegének bankszámlánkra történő beérkezése után tudjuk Önnek küldeni.

Kérjük az átutalásnál a **Díjbekérő sorszámát** feltüntetni szíveskedjenek.

Bankszámlaszámunk: 17600059-00122038-00200004

Bank neve: MagnetBank Zrt

IBAN HU05 1760 0059 0012 2038 0020 0004

Swift-Code (BIC): HBWEHUHB



A Proforma Számla a kiállítás napjától 10 napig érvényes.

Figyelem!**A PROFORMA SZÁMLA számviteli elszámolásra és általános forgalmi adó visszaigénylésre nem jogosít!**

Általános forgóeszköz száma: 00000000000000000000

2023-06-30

06.27

2457/2023

Számla

Teljesítést igazolom:

Szállító

MILE Banktechnika Kft.

1112 Budapest, Karéjos utca 2

Adószám: 13509633-2-43

Közösségi adószám: HU13509633

Bank: UniCredit Bank

Swift: BACXHUHB

Bankszámla: 10918001-00000112-89100000

IBAN: HU58109180010000011289100000

Vevő

Gyevitur NKft.

6750 Algyő, Téglás u. 151

Adószám: 13878412-2-06

Kapcsolattartó

Kovács Andor

06 20 2839795

andor.gyevitur@gmail.com

Kelt	Teljesítés	Fiz.határidő	Fizetési mód	Szállítási mód	Pénznem	Számla száma
2023. 06. 29.	2023. 06. 29.	2023. 06. 29.	Előre utalás	Csomagküldés	HUF	SZ-2023-00964

SZ-2023-00963, SZL-2023-00627 számú bizonylat(ok) alapján készült
R-2023-00827 számú rendelés(ek) alapján készült

#	Termék	Menny. Mee.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1	37541t	2 db	66 900	133 800	27%	36 126	169 926
	USF 38 A minibár 40 literes						
2	2225t	1 db	3 800	3 800	27%	1 026	4 826
	Szállítás 30 kg-ig						
3	ELOLEG	-1 db	133 800	-133 800	27%	-36 126	-169 926
	Előleg						
	USF 38 A minibár 40 literes (100%)						
4	ELOLEG	-1 db	3 800	-3 800	27%	-1 026	-4 826
	Előleg						
	Szállítás 30 kg-ig (100%)						

Összesen

0 Ft

27%

Nettó

ÁFA

Bruttó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bruttó 174 752 Ft, 174 752 Ft előleg felhasználás

azaz nulla Ft

Fizetendő végösszeg: 0 Ft

Kérjük a számla összegét a fenti bankszámlaszámra, a számla sorszáma hivatkozva átutalni szíveskedjenek!

Számlával kapcsolatos reklamációt a kézhezvételtől számított 8 napon belül fogadunk el.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

"A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli."

A számla kiegyenlítéséig az áru a Mile Banktechnika Kft. tulajdonát képezi.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Szolgáltató, mint Adatkezelő az Ön következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, telefonszám, számlázási és rendelési adatok.

Köszönjük a vásárlást!

Eladó Exicom Informatika Kereskedőház Kft. 6729 Szeged Szabadkai út 9/A. Bankszámlaszám: 12001008-01574684-00100002 Adószám: 24907468-2-06			Levelezési cím Gyevitur Nonprofit Kft. 6750 Algyő Téglás u. 151.		
Hivatkozási szám PRO-001163			Vevő Gyevitur Nonprofit Kft. 6750 Algyő Téglás u. 151.		
Fizetési mód Átutalás			Adószám: 13678412-2-06		
Teljesítés 2023.06.29.					
Számla kelte 2023.06.29.	Fizetési határidő 2023.07.09.	Számla szám 23800712			

Egyéb adatok:

Amennyiben a számla nem kerül kiegyenlítésre az eladót megilleti a termék visszaszállítási joga!
 A számla megfelel a vonatkozó előírásoknak, aláírás és bélyegző nélkül érvényes.

Cikkód	Cikknév	Menny.	M.e.	Egységár	Kedvezmény	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
0020D0	SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG EATON ELLIPSE PRO 1200 DIN 750W	1 db		103 780		103 780	27%	28 021
								131 801
Összesen:						103 780 Ft	28 021 Ft	131 801 Ft
Mindösszesen:								131 801 Ft
Egyszázharmincegyezer-nyolcszázegy Ft								

Késedelmes fizetés esetén kamatot számítunk fel!

SZÁMLA

Sorszám: XPRT-2023-192

VEVŐ:
GYEVITUR Nonprofit Kft.
6750 Algyő
Téglás u. 151.
Adószám: 13678412-2-06

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2023.07.03.
Kiállítás dátuma: 2023.07.04.
Fizetési határidő: 2023.07.12.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Textil, szőrme mosása, tisztítása Padlószőnyeg takarítása	500 m2	708,662	354 331	27%	95 669	450 000
Textil, szőrme mosása, tisztítása 90x200 cm-es matrac száraz mélytisztítása	36 db	4 645,67	167 244	27%	45 156	212 400
Textil, szőrme mosása, tisztítása 90x180 cm-es matrac száraz mélytisztítása	15 db	4 645,67	69 685	27%	18 815	88 500
Textil, szőrme mosása, tisztítása 102x180-as kihúzható kanapé kombinált tisztítása	2 db	11 732,5	23 465	27%	6 335	29 800
Összesen:			614 725		165 975 áfa 27 %: 165 975	780 700

Összesen:
780 700 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Köszönjük, hogy cégünket választotta!



CSABATALK

Informatika - Biztonságtechnika

www.csabatalk.hu - Gyengeáram az erősségünk!

Munkaszám:

A teljesítést igazolom:

2023-01-27 316/2023



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001

Számla

Példányszám: 1/2

Szállító:	Csaba Talk Kft 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 15	Vevő:	Gyevitur NKft. Magyarország, 6750 Algyő, Téglás utca 151
Adószám:	11054890-2-04	Adószám:	13678412-2-06
EU adószám:	HU11054890	EU adószám:	
Bankszámla:	10700165-42780207-51100005	Csoportos adósz.:	
IBAN:	HU98107001654278020751100005	Bankszámla:	
Ügyintéző:	Eke Rita	Projektszám:	
		Kapcsolattartó:	

Számla kelte	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Fizetési mód	Számlaszám
2023.01.18.	2023.02.17.	2023.02.17.	Átutalás	S23/00100

Levendula Hotel-Cooper Menzies tűzjelző karbantartása.

Megnevezés

Cikkszám	VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	Áfa %	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
Tűzjelző karbantartás SZG21		1,00 db	78 430,00	27 %	78 430,00	21 176,10	99 606,10

Áfakulcs	Adóalap	Áfa	Áfa kerekítés	Kerekített áfa	Bruttó összeg
27%	78 430,00	21 176,10	-0,10	21 176,00	99 606,00 Ft
Kerekítés:	0,0000				
Összesen:	78 430,00				
Fizetendő kerekítés:	0,00				
Fizetendő összesen:				99 606 HUF	

azaz kilencvenkilencezer-hatszázhat forint

A kiadott árut nem áll módunkban vissza venni. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatjuk fel. A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a számla kiállító tulajdonát képezi.

Kérjük a fenti összeget a fizetési határidőig szíveskedjenek bankszámlaszámunkra átutalni.

Vevő tudomásul veszi, hogy az átutalásos számlára vett áru a Csaba Talk Kft. tulajdonát képezi mindaddig, amíg az áru ellenértékének kiegyenlítése teljes egészében meg nem történt.

A tulajdonjog fenntartásra figyelemmel a Vevő az áru továbbértékesítésére illetve alkotórész jellegű beépítésére mindaddig nem jogosult, amíg az áru teljes vételárát az Eladó felé ki nem egyenlíti.

Vevő tudomásul veszi, hogy a Csaba Talk Kft. jogosult késedelmi kamatot kiszámlázni késedelmes teljesítés esetén, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese

CSABA TALK KFT.
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 15.
Adószám: 11054890-2-04
Bsz.sz.: CIB BANK
10700165-42780207-51100005

Kiállító

Átvevő

RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS 2/2. oldal

vizsgálat és karbantartás helye: GYEVITUR NKFT. 6750 Alsó-Fegyér, Fegyér u. 151. LEVENDULA HOTEL Tel.: 62765-975 Mobil: 0629/38-50-224, 0629/38-50-224 Adószám: 13070122-2-06 Bankszámla: 1206/000-001000000-001000009	Felülvizsgálat és karbantartás kezdete és vége (év, hó, nap): <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>20230118</div> <div>20230118</div> </div>
---	---

Jelenlét szám, egyedij azonosító vagy szerződésszám: GYEVITUR NKFT. 6750 Alsó-Fegyér, Fegyér u. 151. LEVENDULA HOTEL Tel.: 62765-975 Mobil: 0629/38-50-224, 0629/38-50-224 Adószám: 13070122-2-06 Bankszámla: 1206/000-001000000-001000009	Felülvizsgálat és karbantartás jellege: <input checked="" type="radio"/> FÉLÉVÉS <input type="radio"/> ÉVES <input type="radio"/> VÁLTOZÁS MIATT <input type="radio"/> ÉGYÉB:
---	---

Ha az intézkedések a helyiségek, használatból adódó, technológiai változások, épületszerkezet, épületgépészeti vagy változások miatt:

Állomás nem történt

es karbantartási tevékenység leírása és észrevételek:

Általános állapot ellenőrzés, edény napló, a 4. sz. szoba nalog értékek ellenőrzése, nincs megnevezett eszköz a szobában. Eszközök állapotát és adatait megvizsgáltam. A 4. sz. szoba karbantartásán részt vevők: a szobákban.

és cserélt elemek, alkatrész listája és leírása:

Önnyv dátuma (év, hó, nap):

20230118

Karbantartó aláírása:

CSABA TALK KFT.
 9600 Békéscsaba, Kozma u. 19.
 Adószám: 11054899-2-04
 Bsz. sz. p. EIB BANK
 10700165-42700207-511000009

Atkozom, hogy az üzemeltető képviselőjeként, a jegyzőkönyvben rögzítetteket megértettem és tudomásul veszem.

Üzemeltető képviselőjének neve (olvasható): NAGY NÉ VASS KITI

Aláírása:

GYEVITUR NKFT.
 6750 Alsó-Fegyér, Fegyér u. 151.
 LEVENDULA HOTEL
 Tel.: 62765-975
 Mobil: 0629/38-50-224, 0629/38-50-224
 Adószám: 13070122-2-06
 Bankszámla: 1206/000-001000000-001000009

SZÁMLA

teljesítést igazoló
2/1. példány

Eladó: **EURO-UNIOR Fűtéstechnika Kft.**
Cím: **5900 Orosháza**
Táncsics Mihály utca 34
Adósz: 11041458-2-04 K.sz: HU11041458
Cs.asz.:
Bank: **Takarékbank Zrt.**
Száasz: 53300036 - 11048929 -00000000
T/F: 68/413-722

Vevő: **GYEVITUR Nonprofit Kft.**

Cím: **6750 Algyő**
Téglás u. 151.
Adósz: 13678412-2-06

Bank: **Raiffeisen Bank Zrt. Szegedi F**
Száasz: 12067008-00130545-00100009

Oldalszám 0001	Fizetés módja átutalás	Számla kelte 2023.02.07	Teljesítés 2023.02.06	Fizetési határidő 2023.02.15	Számlaszám 20230136
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------

Megjegyzés **Levendula Hotel**

Vtsz/Szj	Tétel megnevezése	Egységár	Áfa%	Nettó érték	ÁFA érték	Mennyiség	Bruttó érték
	Tűzoltó készülék alapkariantartás						
	900 27%-os			12 600	3 402	14 db	16 002
	Tűzcsapok felülvizsgálata						
	1 600 27%-os			16 000	4 320	10 db	20 320
	Tűkész napló						
	1 500 27%-os			1 500	405	1 db	1 905

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%-os	30 100 FT	8 127 FT	38 227 FT

Összesen:	30 100 FT	8 127 FT	38 227 FT
------------------	------------------	-----------------	------------------

azaz Harmincnolcezer-kettőszázhuszonhét Forint

Berta Lászlóné
számlázó

S	Megrendelő	Dátum	Munkalapszám	Szerelési díj			Anyagköltség	Kiszáll.	Összesen
				Fő	óra	Ft			
1.	Levendula Hotel	03-08	0007752	1	2	18 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	23 000 Ft
	1m 6-os részcső					0 Ft	1 080 Ft	0 Ft	1 080 Ft
	forrasztó ezüst					0 Ft	3 500 Ft	0 Ft	3 500 Ft
	0,5kg R134 hűtőgáz					0 Ft	7 400 Ft	0 Ft	7 400 Ft
2.	Levendula Hotel	03-17	0007987	2		30 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	35 000 Ft
	kompresszor+segédanyag					0 Ft	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft
	karbantartás					20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Összesen (ÁFA nélkül):							53 980 Ft	10 000 Ft	131 980 Ft
Összesen ÁFA									35 635 Ft
Összesen bruttó									167 615 Ft

* 16:30 óra után, ** Szombat, *** Vasárnap

GRÖNLAND SZERVÍZ Hűléstechnika
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
 6728 Szeged, Algyői út 6
 Adószám: 22609724-2-06
 Bankszámlasz.: 11735005-2056686
 www.gronlandkft.hu



Megrendelő, bolt <i>Levendüke Hotel</i>		Munka száma	Közös munkalap száma	NKVH matrica ellenőrzése
Utca, házszám		Hivatkozási szám	Munkát engedélyezte	
Város <i>Algyő</i>	Irányítószám	Technikus neve (nyomtatottan) <i>Schmayer F</i>	Raktárkód	
		Munkatársak nevei		

Megrendelővel egyeztetve	Elcsúszás, leesés veszély	Elektromos áramütés veszélye	Szűk térben kell dolgozni
Nincs elérhető tűzoltókészülék	Menekülési út eltorlaszoló	Klórmű vegyi anyagok elfolyhatnak	Elégetlen fényviszonyok
Tűz- vagy robbanásveszély	Védőfelszerelés hiányos	Anyagmozgató berendezés hiánya	Biztonsági ellenőrzés befejezve
Főkapcsoló nem kizárható	Feltárt hiányosságok leírása		

Létezik-e útmutató?	I	N	Amennyiben igen, átnézte?	I	N	Karikázza be a megfelelőt!	Hiányosságok felszámolása	I	N
Megnevezés	Dátum	-tól	-ig	Km	Külső hőmérséklet	°C			
Utazás oda					Áruházi hőmérséklet	°C			
Munkaidő	<i>2023.03.08</i>	<i>12:30</i>	<i>16:30</i>		Hűtőspozíció hőmérséklete	°C			
Utazás vissza					Javítás előtt °C		Javítás után °C		
Pozíció	Gyártmány, típus	Gyári szám	Gyártási év	NKVH azonosító, megjegyzés					
	<i>Kétajtós szellős hűtő</i>								
	<i>Etjéggép</i>								

Bejelentett hiba

A munkavégzés leírása, megjegyzések *Kiszállás hibamegoldáshoz hűtő géphez, nyos nem hűt. Gázszivattyús keverés, halonikus cseppvizűtő, cső padozva szivattyós fűtőcső készítés, csere, átvétel*
Etjéggép, nem készít jéget. Műhelyjavításra szállított

Védővezető folytonossági mérési jegyzőkönyv MSZ 4851-1 szerint			Mérési eredmény: védővezető / PE		
Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	M. egység	Raktárkód	Megjegyzés
	<i>Kábel 06</i>	<i>1</i>	<i>m</i>		
	<i>Fonóvezeték</i>	<i>1</i>	<i>szál</i>		
	<i>Hűtőgáz R134a</i>	<i>0,5</i>	<i>kg</i>		

Folytatáshoz szükséges anyagok			
Igazoló rész	Vezető aláírása <i>Schmayer F</i>	A munkát folytatni kell	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> N
	Hely, Dátum <i>Algyő, 2023.03.08</i>	A munka kifogástalan elvégzését és a kipróbált berendezés átvételét igazoljuk	
		<p>6728 Algyő, Tefalás u. 151. GRÖNLAND - M&H Hűtőtechnikai Kft. Tel.: 62/313-283 Fax: 62/313-283 E-mail: info@gronlandkft.hu</p> <p><i>[Signature]</i> Átvétő aláírása</p>	



IL CONTATTO KFT.
Kapcsolat a gyártók és Ön között!
HIGIÉNIAI NAGYKERESKEDELEM

DÍJBEKÉRŐ (PRO FORMA)

Munkaszám:

2023-05-03

A teljesítést igazolom:

Sorszám:

1392

Kiállító adatai:

IL Contatto Kft.
7130 Tolna
Uzon utca 7/A
Adószám: 24070760-2-17
EU adószám: HU24070760
Tel.: 74/440-017
Bank: OTP 11746108-20026109
IBAN HUF: HU28 11746108-20026109-000000000
IBAN EUR: HU93 11763464-24745884-000000000
SWIFT: OTPVHUHB

Vevő adatai:

Gyevitür NKft.
6750 Algyő
Téglás utca 151
Adószám: 13678412-2-06

Fizetési mód

átutalás

Kiállítás napja

2023.05.02.

Fizetési határidő

2023.05.10.)

Megrendelés száma: 29258

#	Megnevezés	Cikkszám	Menny.Meg.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	TMB Piccolo Pro Standard	TMB.110131	2,0000 db	55 411,000	27%	110 822	29 922	140 744
2.	TMB porzsák Piccolo, Easy P106D, Atom D48 H185/L540 (10 db/csom.)	TMB.418032	1,0000 csom.	8 482,000	27%	8 482	2 290	10 772
3.	Szállítás 20,1-25 kg	SZ.08	1,0000 alk	5 027,100	27%	5 027	1 357	6 384
Összesen:						124 331	33 569	157 900

Fizetendő végösszeg: 157 900 Ft

(egyszázötvenhét ezer-kilencszáz forint)

Megrendelő:

~~GYEVITUR KFT.~~ GYEVITUR NONPROFIT KFT.

Téglás u. 151

+36 20 283 9795

andor.gyevitur@gmail.com

Kivitelező:

Dél-Alföldi Klíma Kft.

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 45.

Tevékenységek

Cikkszám	Megnevezés	Menny.	Menny. e.
Hibamegállapítás	hibamegállapítás	3	
Kiszállási díj	Kiszállási díj	1	db

Elvégzett munka:

Hibamegállapítás

3db MS9AU-12HRDN1-QRC4W beltéri vezérlő cseréire szorul, hálózati feszültség a biztosíték 2 sarkán jelen, nem élednek.

Vélhetően hálózati feszültség hiba okozhatta.

Berendezések:

	Típus	Beltéri egység gyári szám	Kültéri egység gyári szám
12	étkező bal oldal MS9AU...		
	konferencia 2 db MS9AU		

Munkát végezte: Molnár Sándor

Munkaidő: 1.00 óra

Teljesítés dátuma: 2023.05.24. 09:40

A szolgáltatás minőségileg és mennyiségileg teljesített. A számlát a megrendelő befogadja.

Kovács Andor



2023.05.24. 09:40

DÉLK-00001363**Megrendelő:**

GYEVITUR KFT
Téglás u. 151
+36 20 283 9795
andor.gyevitur@gmail.com

Kivitelező:

Dél-Alföldi Klíma Kft.
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 45.

Tevékenységek

Cikkszám	Megnevezés	Menny.	Menny. e.
Beltéri csere	Klíma telepítés	3	db
Kiszállási díj	Kiszállási díj	1	db

Elvégzett munka:

3db beltéri egység csere 3 külön M3OD multiról.

Egy negyedik 3,5kw és a rcepción egy 2,6 kw egység is meghibásodott.

Berendezések:

Típus	Beltéri egység gyári szám	Kültéri egység gyári szám
étkező 1db extreme save		
tárgyaló 2 db extreme save		

Munkát végezte: Molnár Sándor

Munkaidő: 6.00 óra

Teljesítés dátuma: 2023.06.19. 16:21

A szolgáltatás minőségileg és mennyiségileg teljesített. A számlát a megrendelő befogadja.

Kovács Andor



2023.06.19. 16:21

Eladó Exicom Informatika Kereskedőház Kft. 6729 Szeged Szabadkai út 9/A. Bankszámlaszám: 12001008-01574684-00100002 Adószám: 24907468-2-06			Levelezési cím Gyevitur Nonprofit Kft. 6750 Algyő Téglás u. 151.
Hivatkozási szám PRO-001067	Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2023.07.12.	Vevő Gyevitur Nonprofit Kft. 6750 Algyő Téglás u. 151.
Számla kelte 2023.07.12.	Fizetési határidő 2023.07.27.	Számla szám 23800775	Adószám: 13678412-2-06

Egyéb adatok:

Amennyiben a számla nem kerül kiegyenlítésre az eladót megilleti a termék visszaszállítási joga!
 A számla megfelel a vonatkozó előírásoknak, aláírás és bélyegző nélkül érvényes.

Cikkód	Cikknév	Menny.	M.e.	Egységár	Kedvezmény	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
000F75	ROUTER MIKROTIK RB5009UG+S+IN	1 db		82 510		82 510	27%	104 788
001FDF	SWITCH TP-LINK TL-SL12180 16+2 PORT 10/100	1 db		58 920		58 920	27%	74 828
000E6E	SWITCH TP-LINK TL-SG3428 JETSTREAM 24XGBELAN 4XGBE SFP PORT L2+	1 db		60 700		60 700	27%	77 089
000513	ROUTER MIKROTIK HAP AC2 RBD52G-5HACD2HND-TC L4 128MB 5xGbE	1 db		23 030		23 030	27%	29 248
001FE7	SWITCH TP-LINK TL-SG3452 JETSTREAM 48 PORT GIGABIT L2+ MANAGED	1 db		121 490		121 490	27%	154 292
002136	SWITCH TP-LINK TL-SG3428 JETSTREAM 24XGBELAN 4XGBE SFP PORT L2+	1 db		60 700		60 700	27%	77 089
001FE0	SFP MODUL TP-LINK TL-SM321B 1000BASE-BX WDM KÉTIRÁNYÚ	2 db		6 410		12 820	27%	16 281
001FE1	SFP MODUL TP-LINK TL-SM321A 1000BASE-BX WDM KÉTIRÁNYÚ	2 db		7 390		14 780	27%	18 771
002078	OPTIKAI KÁBEL OPTIC SM 9/125 LC/UPC-LC/UPC DLX 2M (15247)	10 db		1 960		19 600	27%	24 892
002134	SFP MODUL TP-LINK TL-SM321A 1000BASE-BX WDM KÉTIRÁNYÚ	2 db		7 390		14 780	27%	18 771
002135	SFP MODUL TP-LINK TL-SM321B 1000BASE-BX WDM KÉTIRÁNYÚ	2 db		6 410		12 820	27%	16 281
000A12	HÁLÓZATI KÁBEL UTP PATCH 0,5M	60 db		150		9 000	27%	11 430
002138	RACK SZEKRÉNY POLC KELINE 1U 19' 350mm	1 db		7 800		7 800	27%	9 907
Összesen:						498 950 Ft	134 717 Ft	633 667 Ft

Szállítólevél

Kelte: 2023.07.12.	Száma: IGBI23-01664	
Szállító: Exicom Informatika Kereskedőház Kft. 6729. Szeged Szabadkai út 9/A. Mozgásnév. Bemutató		Átvevő: Gyevitur Nonprofit Kft. 6750. Algyő Téglás u. 151.

Munkaszám: E043

A. Azonosító: IGRF23-1129

Hivatkozási szám: 23800775

Tétel megnevezése	Mennyiség	Me.	Hkód	Egységár	Nettó összeg
ROUTER MIKROTIK RB5009UG+S+IN	1	db			
SWITCH TP-LINK TL-SL12180 16+2 PORT 10/100	1	db			
SWITCH TP-LINK TL-SG3428 JETSTREAM 24XGBELAN 4XGBE SFP PORT L2+	1	db			
ROUTER MIKROTIK HAP AC2 RBD52G-5HACD2HND-TC L4 128MB 5xGbE	1	db			
SWITCH TP-LINK TL-SG3452 JETSTREAM 48 PORT GIGABIT L2+ MANAGED	1	db			
SWITCH TP-LINK TL-SG3428 JETSTREAM 24XGBELAN 4XGBE SFP PORT L2+	1	db			
SFP MODUL TP-LINK TL-SM321B 1000BASE-BX WDM KÉTIRÁNYÚ	2	db			
SFP MODUL TP-LINK TL-SM321A 1000BASE-BX WDM KÉTIRÁNYÚ	2	db			
OPTIKAI KÁBEL OPTIC SM 9/125 LC/UPC-LC/UPC DLX 2M (15247)	10	db			
SFP MODUL TP-LINK TL-SM321A 1000BASE-BX WDM KÉTIRÁNYÚ	2	db			
SFP MODUL TP-LINK TL-SM321B 1000BASE-BX WDM KÉTIRÁNYÚ	2	db			
HÁLÓZATI KÁBEL UTP PATCH 0,5M	60	db			
RACK SZEKRÉNY POLC KELINE 1U 19" 350mm	1	db			
Összesen:	85				

**EXICOM INFORMATIKA
KERESKEDŐHÁZ KFT.**
 6729 Szeged Szabadkai út 9/A
 Mozgásnév. Bemutató

Áruátadó

Áruátvevő

Eladó Exicom Informatika Kereskedőház Kft. 6729 Szeged Szabadkai út 9/A. Bankszámlaszám: 12001008-01574684-00100002 Adószám: 24907468-2-06			Levelezési cím Gyevitür Nonprofit Kft. 6750 Algyő Téglás u. 151. Vevő Gyevitür Nonprofit Kft. 6750 Algyő Téglás u. 151. Adószám: 13678412-2-06		
Hivatkozási szám PRO-001067	Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2023.07.12.			
Számla kelte 2023.07.12.	Fizetési határidő 2023.07.27.	Számla szám 23800776			


Egyéb adatok:

Amennyiben a számla nem kerül kiegyenlítésre az eladót megilleti a termék visszaszállítási joga!
A számla megfelel a vonatkozó előírásoknak, aláírás és bélyegző nélkül érvényes.

Cikkód	Cikknév	Menny.	M.e.	Egységár	Kedvezmény	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
002137	GYŰRŰSPANEL KELINE 1U KÁBELRENDEZŐ RAB-VP-X01-A2	1 db		2 300		2 300	27%	2 921
002133	RACK ELOSZTÓ TRITON 19' 1U 9 ALJZAT, KAPCSOLÓ 2,3M	1 db		7 800		7 800	27%	9 906
Összesen:						10 100 Ft	2 727 Ft	12 827 Ft
Mindösszesen:								12 827 Ft
Tizenkettőezer-nyolcszázhuszonhét Ft								

Késedelmes fizetés esetén kamatot számítunk fel!

Munkaszám: 2023-07-18

A teljesítést igazolom: 

Dél-Alföldi Klíma Kft.

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 45.
fsz. 1.

Adószám: 14131644-2-06

Közösségi adószám: HU14131644

Bankszámla: 11735005-20574231

Web: delklima.hu

E-mail: delklima.szeged@gmail.com

Telefon: +36704343879

Cégjegyzékszám: 06-09-011863/2

Számla

OV18-NN-2023-136

Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítás	Esedékesség
Átutalás	2023-07-14	2023-07-18	2023-08-31

Megjegyzés:

A számla a következő bizonylatból készült: OVSZ-2023-238872

A bizonylat a következő ajánlatból készült: OVA-2023-37218

Vevő

GYEVITUR NKFT

6750 Algyő, Téglás u. 151.

Adószám: 13678412-2-06

Mennyiség	Kedvezmény	Egységár	Nettó	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó
Midea MSAGBU-12HRFNX/MOX102-12HFN8 Xtreme Save oldalfali split (R32, 3,5 kW)						
4 db	10 %	222 000 Ft	799 200 Ft	27 %	215 784 Ft	1 014 984 Ft
Megjegyzés: Inverteres oldalfali mono split klíma. 3+2 év kiterjesztett, teljeskörű jótállás. A++/A++ energiasztály, WIFI modul, fűtés -15 C-ig, tálcá és karterfűtés SCOP 4,2 SEER 7,0						
Mono split klíma szerelési alapsomag (kizárólag anyagköltség)						
4 db	10 %	29 921,26 Ft	107 717 Ft	27 %	29 083 Ft	136 800 Ft
Megjegyzés: (2 m szigetelt hűtőkör csőpár, 450 mm-es oldalfali tartókonzol pár, betáp anyagköltsége 5 m-ig, kondenzvíz elvezetés anyagköltsége 5 m-ig).						
Monosplit klímaberendezés telepítés, beüzemelés munkadíj						
4 db	10 %	53 543,31 Ft	192 756 Ft	27 %	52 044 Ft	244 800 Ft
Kiszállási díj (Szeged és 10 km vonzáskörzete)						
2 db		5 511,81 Ft	11 024 Ft	27 %	2 976 Ft	14 000 Ft
Engedmény						
1 db		-47 703,94 Ft	-47 704 Ft	27 %	-12 880 Ft	-60 584 Ft

Nettó kedvezmény: 122 185 Ft

Nettó összesen: 1 062 993 Ft

ÁFA tartalom összesen: 287 007 Ft

Fizetendő végösszeg: 1 350 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes. Bárhol kerül kinyomtatásra, mindenütt 100% -ban megegyezik az eredetivel. A számlán szerepeltetett tételek minőségét és mennyiségét a Vevő ellenőrizte és elfogadta.

Telepítési Tanúsítvány

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 22. §-a szerint

I. rész

a) A telepítető természetes személy/ vállalkozás tölti ki

A. Vállalkozás neve: GYEVITTUR NKFT

Adószáma: 13678412-2-06

B. Természetes személy neve:

Címe:

jelen Tanúsítvány aláírásával igazolom

megfelelve az Európai Parlament és Tanács 517/2014/EU Rendeletében, továbbá a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 14/2015. Korm. rendelet) foglaltaknak – hogy a nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, klímagázzal előtöltött vagy azzal üzemelő HR/MR szektorba tartozó berendezés telepítését képesített vállalkozás fogja elvégezni.

Nyilatkozatom megtételével egyidejűleg hozzájárulok, hogy fentiekben megadott adataimat a forgalmazó megismerje, kezelje, nyilvántartsa.

Kelt: 2023.07.18.

GYEVITTUR NKFT. (2)

6750 Ajkai, Téliás u. 151.

Tel.: 62/765-975

Mobil: 0620/38-39-938. 0620/38-38-666

Adószám: 13678412-2-06

Rögzítésszám: 12067008-0013054

Telepítető

b) A berendezés-forgalmazó vállalkozás tölti ki

A berendezés forgalomba hozatalára jogosult vállalkozás adatai:

Vállalkozás megnevezése: DÉL-ALFÖLDI KLÍMA KFT.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sugárút 45. fszt em. 1.

Adószám: 14131644-2-06

F-Gáz ügyfélazonosító: 1000000017071

1. A telepítendő berendezés műszaki adatai:

Megnevezése / típusa,	F-ÜHG közeg ipari megnevezése vagy ennek hiányában kémiai neve és képlete	F-ÜHG töltet tömege [kg]	F-ÜHG töltet tonna CO ₂ - egyenértéke [tCO ₂]
Midea MOX102-12HFN8 XtremeSave kültéri (R32, 3,5 kW), Midea MOX102-12HFN8	HFC-32	0,65	0,4

A táblázatba egy berendezés rögzítése lehetséges!

Az értékesítés dátuma: 20.23..(év).....07.....(hónap)....18.....(nap)

Kelt: 2023.07.18.

DÉL-ALFÖLDI KLÍMA KFT.
6724 Szeged, Kossuth Lajos u. 45.
Adószám: 14131644-2-06
Rögzítésszám: 11735005 20374231
06-09 011863/2

Forgalmazó vállalkozás aláírása



6 1 7 0 7 1 1 5 6 6 2 7 7

Telepítési Tanúsítvány

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 22. §-a szerint

I. rész

a) A telepítető természetes személy/ vállalkozás tölti ki

A. Vállalkozás neve: GYEVITUR NKFT

Adószáma: 13678412-2-06

B. Természetes személy neve:

Címe:

jelen Tanúsítvány aláírásával igazolom

megfelelve az Európai Parlament és Tanács 517/2014/EU Rendeletében, továbbá a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 14/2015. Korm. rendelet) foglaltaknak – hogy a nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, klímagázzal előtöltött vagy azzal üzemelő HR/MR szektorba tartozó berendezés telepítését képesített vállalkozás fogja elvégezni.

Nyilatkozatom megtételével egyidejűleg hozzájárulok, hogy fentiekben megadott adataimat a forgalmazó megismerje, kezelje, nyilvántartsa.

GYEVITUR NKFT. (2.)

6750 Algyő, Téglás u. 151.

Tel.: 62/765-975

Mobil: 0620/38-39-938, 0630/38-38-664

Adószám: 13678412-06

Bankszámla: 12067008-00330545-00110000000000000000

Kelt: 2023.07.18.

Telepítető

b) A berendezés-forgalmazó vállalkozás tölti ki

A berendezés forgalomba hozatalára jogosult vállalkozás adatai:

Vállalkozás megnevezése: DÉL-ALFÖLDI KLÍMA KFT.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sugárút 45. fszt em. 1.

Adószám: 14131644-2-06

F-Gáz ügyléazonosító: 1000000017071

1. A telepítendő berendezés műszaki adatai:

Megnevezése / típusa,	F-ÜHG közeg ipari megnevezése vagy ennek hiányában kémiai neve és képlete	F-ÜHG töltet tömege [kg]	F-ÜHG töltet tonna CO ₂ - egyenértéke [tCO ₂]
Midea MOX102-12HFN8 XtremeSave kültéri (R32, 3,5 kW), Midea MOX102-12HFN8	HFC-32	0,65	0,4

A táblázatba egy berendezés rögzítése lehetséges!

Az értékesítés dátuma: 20²³.(év).....07.....(hónap).....18.....(nap)

Kelt: 2023.07.18.

DÉL-ALFÖLDI KLÍMA KFT.
6724 Szeged, Kossuth Lajos utca 45.
Adószám: 14131644-2-06
Bankszámla: 12067008-00330545-00110000000000000000
Cégjegyzékszám: 06-09-011863/2
Forgalmazó jogosult vállalkozás aláírása



6 1 7 0 7 1 1 5 6 6 2 7 8

Telepítési Tanúsítvány

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 22. §-a szerint

I. rész

a) A telepíttető természetes személy/ vállalkozás tölti ki

A. Vállalkozás neve: GYEVITUR NKFT.
 Adószáma: 13678412-2-06
 B. Természetes személy neve:
 Címe:

jelen Tanúsítvány aláírásával igazolom
 megfelelő az Európai Parlament és Tanács 517/2014/EU Rendeletében, továbbá a
 fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos
 tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendeletben (a
 továbbiakban: 14/2015. Korm. rendelet) foglaltaknak – hogy a nem hermetikusan zárt,
 hűtőköri szerelést igénylő, klímagázzal előtöltött vagy azzal üzemelő HR/MR szektorba
 tartozó berendezés telepítését képesített vállalkozás fogja elvégezni.

Nyilatkozatom megtételével egyidejűleg hozzájárulok, hogy fentiekben megadott adataimat
 a forgalmazó megismerje, kezelje, nyilvántartsa.

Kelt: 2023.07.18.

GYEVITUR NKFT. (2)
 6750 Algyő, Tégla u. 151.
 Tel.: 62/765-975
 Mobil: 0620/38-39-938, 0620/38-38-664
 Adószám: 13678412-2-06
 Bankszámla: 12067008-00130544-00100000

Telepíttető

b) A berendezés-forgalmazó vállalkozás tölti ki

A berendezés forgalomba hozatalára jogosult vállalkozás adatai:

Vállalkozás megnevezése: DÉL-ALFÖLDI KLÍMA KFT.
 Székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sugárút 45. fszt em. 1.
 Adószám: 14131644-2-06
 F-Gáz ügyfélfelismerő: 1000000017071

1. A telepítendő berendezés műszaki adatai:

Megnevezése / típusa,	F-ÜHG közeg ipari megnevezése vagy ennek hiányában kémiai neve és képlete	F-ÜHG töltet tömege [kg]	F-ÜHG töltet tonna CO ₂ - egyenértéke [tCO ₂]
Midea MOX102-12HFN8 XtremeSave kültéri (R32, 3,5 kW), Midea MOX102-12HFN8	HFC-32	0,65	0,4

A táblázatba egy berendezés rögzítése lehetséges!

Az értékesítés dátuma: 2023...(év).....07.....(hónap).....18.....(nap)

Kelt: 2023.07.18.

DÉL-ALFÖLDI KLÍMA KFT.
 6724 Szeged, Kossuth Lajos sug. 45.
 Adószám: 14131644-2-06
 Bankszámla: 1173590520574231
 Cégjegyzékszám: 090118632

Forgalmazó, a jogosult vállalkozás aláírása



6 1 7 0 7 1 1 5 6 6 2 7 9

Telepítési Tanúsítvány

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 22. §-a szerint

I. rész

a) A telepíttető természetes személy/ vállalkozás tölti ki

A. Vállalkozás neve: GYEVITUR NKFT.

Adószáma: 13678412-2-06

B. Természetes személy neve:

Címe:

jelen Tanúsítvány aláírásával igazolom

megfelelve az Európai Parlament és Tanács 517/2014/EU Rendeletében, továbbá a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 14/2015. Korm. rendelet) foglaltaknak – hogy a nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, klímagázzal előtöltött vagy azzal üzemelő HR/MR szektorba tartozó berendezés telepítését képesített vállalkozás fogja elvégezni.

Nyilatkozatom megtételével egyidejűleg hozzájárulok, hogy fentiekben megadott adataimat a forgalmazó megismerje, kezelje, nyilvántartsa.

Kelt: 2023.07.18.

GYEVITUR NKFT. (2)

6750 Algyó, Téglaú. 151.

Tel: 62/765-975

Mobil: 062/738-99-938, 0620/38-38-664

Adószám: 13678412-2-06

Bankszámla: 11667001111111111111

Telepíttető

b) A berendezés-forgalmazó vállalkozás tölti ki

A berendezés forgalomba hozatalára jogosult vállalkozás adatai:

Vállalkozás megnevezése: DÉL-ALFÖLDI KLÍMA KFT.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sugárút 45. fszt em. 1.

Adószám: 14131644-2-06

F-Gáz ügyfélazonosító: 1000000017071

1. A telepítendő berendezés műszaki adatai:

Megnevezése / típusa,	F-ÜHG közeg ipari megnevezése vagy ennek hiányában kémiai neve és képlete	F-ÜHG töltet tömege [kg]	F-ÜHG töltet tonna CO ₂ - egyenértéke [tCO ₂]
Midea MOX102-12HFN8 XtremeSave kültéri (R32, 3,5 kW), Midea MOX102-12HFN8	HFC-32	0,65	0,4

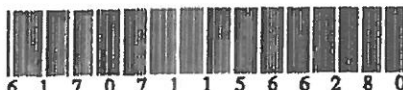
A táblázatba egy berendezés rögzítése lehetséges!

Az értékesítés dátuma: 20.23.(év).....07.....(hónap)....18.....(nap)

Kelt: 2023.07.18.

DÉL-ALFÖLDI KLÍMA KFT.
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 45.
Adószám: 14131644-2-06
Bankszámlaszám: 1173301520574231
Bankszámlaszám: 6600011863/2

Forgalmazóra jogosult vállalkozás aláírása



6 1 7 0 7 1 1 5 6 6 2 8 0

SZÁMLA

(HARMADIK PÉLDÁNY)

Számlakiadó adatai:	Vevő (megrendelő) adatai:
Gyevlőp - Algyői Településüzemeltető és -fejlesztési Nonprofit Kft. Cím: 6750 Algyő, Kastélykert utca 49 Cégjegyzékszám: 06-09-012704 Bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100001 Adószám: 20254304-2-06	Gyevlőp Nonprofit Kft Algyő Téglás utca 151 6750 Adószám: 13678412-2-06

Számla sorszáma	Fizetési mód	Devizanem	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
SZM2023000408	Átutalás	Forint	2023-05-25	2023-05-24	2023-06-09

Besorolási szám	Megnevezés	Menny.	Me.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	felújítás (Levendula szállónál a melléképület homlokzat felújítási munkái. Vállalkozói szerződésnek megfelelően.)	1	alk	1 394 270,00	27 %	1 394 270,00	376 452,90	1 770 722,90
	Kerekítés különbség	1	db	0,10	0 %	0,10	0,00	0,10

27%-os ÁFA: 1 394 270,00 376 452,90 1 770 722,90

Összesen: 1 394 270,00 376 453,00 1 770 723,00

Fizetendő végösszeg: 1 770 723 Ft (azaz egymillió-hét százhetven ezer-hét százharminchárom forint)

GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési
és -fejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
6750 Algyő, Kastélykert u. 49
Adószám: 20254304-2-06
Tel./fax: 62/765-900

Átvevő

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

2023.05.25...-én 12.00.-kor a Gyeviép Nonprofit Kft hivatalos helységében.

1. Tárgy: **Algyő, Levendula szállónál a melléképület homlokzat felújítási munkái vállalkozói szerződés alapján.**

Megrendelő: **Gyevitur Nkft. 6750 Algyő, Téglás u. 151., adószám: 13678412-2-06,**

Vállalkozó: **GYEVIÉP Nonprofit Kft. 6750 Algyő, Kastélykert utca 49 sz. adószám: 20254304-2-06**

Jelen vannak : Megrendelő részéről : Bogdánné Katona Krisztina
Vállalkozó részéről : Farkasné Móra Andrea

A jelenlévő felek a tárgyban szereplő munkákat megnézték és a következő megállapításra jutottak. Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó mai napon a tárgyban szereplő munkálatokat szerződés szerint I. o. minőségben elvégezte, ennek megfelelően a számla benyújtható. A beépített anyagok megfelelnek a jelenleg érvényben lévő minőségi szabványoknak. Vállalkozó jogosult a szerződés szerinti **Bruttó 1,770,723.- Ft.** összegű számla kiállítására.



K.m.f.

GYEVITUR NKFT. (2)
6750 Algyő, Téglás u. 151.
Tel.: 62/765-975

mobl: 0620/38-39-938, 0620/38-38-664
Adószám: 13678412-2-06
Tulajdonos: Farkasné Móra Andrea

Megrendelő

GYEVIÉP Nonprofit Kft.
6750, Algyő , Kastélykert utca 49.
ADÓSZÁM: 20254304-2-06
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06 09 012704

Név : GYEVITUR Nkft

Cím :

A munka leírása:
Levendula szállónál melléképület
homlokzat felújítása

Nészült: 2023.03.13

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	659.310	734.960
1.1 Közvetlen önköltség összesen	659.310	734.960
2.1 ÁFA vetítési alap		1.394.270
2.2 Áfa	27.00%	376.453
3. A munka ára		1.770.723

GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési
és -fejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
8750 Algyő, Kastélykert u. 49.
Adószám: 20254304-2-06
Tel./fax: 62/765-900

Aláírás