2019-SZI/2501

2019-8/666

SZÁMLA

Szállító:

ZÖFE Kft

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5

Telefon : Telefax :

Adószám : **14759996-2-43**
Bankszámlaszám : **10300002-10457412-49020014**
Bank neve : **MKB Bank**

Vevő:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

Budapest
Baross utca 63-67
1082

Adószám : 25292499-2-42

Számla száma : **Z 19/000243**
Fizetés módja : **Atutalás**

Számla dátuma : **2019.07.19**
Teljesítés dátuma : **2019.06.30**
Fizetési határidő : **2019.08.18**

tétel megnevezése	SZJ	mennyiség	egységár	Áfa k.	nettó érték	áfa érték	bruttó érték
Ta.. ási munkák TESZOR:381139	90.02.11	1,00 db	6 742 026,00	27%	6 742 026,00	1 820 347,02	8 562 373,02
				27%	6 742 026,00	1 820 347,00	8 562 373,00

Számla érték : 8 562 373 Ft

Zöldterület és burkolattakarítási munkák 2019. június hónapban a csatolt felmérési napló alapján.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

2019 -08- 2 8

Pénzügyre érkezett

VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGRA
2019 JÚL 30.
ÉRKEZETT

Kiállító: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Adószám: 14759996-2-43 2.

Átvevő:

2019 -08- 0 4

ÁTUTALVA 2019 SZEPT 05.

Szám:...../2019....szü.

Feljegyzés

JGK Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság
Ács Péter Igazgató Úr részére

Tárgy: 2019.06. havi ZÖFE számla

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy a 2019.06. havi ZÖFE Kft. által kiállított **Z 19/000243** sorszámú számlán számlázott „takarítási munkának" a 2019. június 14-i keltezésű vállalkozási **szerződésben** foglaltak **2019.06.17-től 2019.06.31-ig** terjedő időszak szerinti teljesítését, valamint a kiadás teljesítését, a kifizetési jogosságát, összegszerűségét **8.562.373,-** Ft-ban igazolom.

Mellékletek:

1/1. A tárgyidőszakra vonatkozó felmérési napló, munkanapló

2/1. Z 19/000243 számú eredeti számla

Budapest, 2019. augusztus 15.

Tisztelettel:

Bihari Mátyás
Közterületi- Köztisztasági Irodavezető

2019-SZ1/2425
2019-8/658

SZÁMLA

Szállító:

ZÖFE Kft

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5

Telefon : Telefax :

Adószám : **14759996-2-43**
Bankszámlaszám : **10300002-10457412-49020014**
Bank neve : **MKB Bank**

Vevő:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

Budapest
Baross utca 63-67
1082

Adószám : 25292499-2-42

Számla száma : **Z 19/000269**
Fizetés módja : **Atutalás**

Számla dátuma : **2019.08.05**
Teljesítés dátuma : **2019.06.30**
Fizetési határidő : **2019.09.04**

tétel megnevezése	SZJ	mennyiség	egységár	Áfa k.	nettó érték	áfa érték	bruttó érték
szeti munkák TESZOR:813010	01.41.12	1,00 db	13 755 739,00	27%	13 755 739,00	3 714 049,53	17 469 788,53
				27%	13 755 739,00	3 714 050,00	17 469 789,00

Számla érték : 17 469 789 Ft

Parkfenntartási munkák 2019. június hónapban a csatolt felmérési napló alapján.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kiállító: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Adószám: 14759996-2-43 2.

Átvevő:

ÁTUTALVA 2019 AUG 26.

A Z19/000269 sorszámú, ZÖFE Kft

szállító által kiállított számlában lévő szolgáltatás/ tárgyi eszköz/műszaki feladat a

sorszámú, 2019.06.17. napján kötött szerződés 2.

pontja alapján részteljesítésre/teljesítésre került, a számla jogosságát,

összegszerűségét bruttó 17.469.789.- Ft-ban igazolom. A szerződésben foglalt

szolgáltatás/tárgyi eszköz/műszaki feladat rövid leírása:

Kertészeti munkák

A számla mellékletei a következők:

"munkanapló", megrendelő, telj. ig.

Költséghely/költségviselő szervezeti egység: Kertészeti Ivoda

önként vállalt/kötelező feladat

6.

JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT.
VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Iktatószám:.....

Szállító megnevezése: **ZÖFE Kft.**

Szállító címe: **1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5**

Munkálat: **Június havi parkfenntartás**

A 2019. június 17.-én kötött, *„Vállalkozási keretmegállapodás a Józsefváros közigazgatási határain belül a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában álló és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő zöld felületek, fák és fasorok ápolása, fenntartása”* tárgyú vállalkozási keretszerződésben szereplő egységárak alapján, előzetesen megrendelt június hónapban szükséges munkafolyamatokat a megbízott fél maradéktalanul, határidőre elkészítette.

A megküldött építési naplóban szereplő munkák a valóságnak megfelelnek, elvégzésre kerültek.

A számla benyújtható.

.....
Angi István
Kertészeti Irodavezető

Budapest, 2019. augusztus 05.

2019-SZI/2611

SZÁMLA

VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGRA
2019 AUG 22.
ÉRKEZETT

2019-8/704

Szállító:

ZÖFE Kft

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5

Telefon : Telefax :

Adószám : **14759996-2-43**
Bankszámlaszám : **10300002-10457412-49020014**
Bank neve : **MKB Bank**

Vevő:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

Budapest

Baross utca 63-67

1082

Adószám : 25292499-2-42

Számla száma : **Z 19/000296**
Fizetés módja : **Atutalás**

Számla dátuma : **2019.08.16**
Teljesítés dátuma : **2019.07.31**
Fizetési határidő : **2019.09.15**

tétel megnevezése	SZJ	mennyiség		egységár	Áfa k.	nettó érték	áfa érték	bruttó érték
Kertészeti munkák TESZOR:813010	01.41.12	1,00	db	19 804 023,00	27%	19 804 023,00	5 347 086,21	25 151 109,21
					27%	19 804 023,00	5 347 086,00	25 151 109,00

Számla érték : 25 151 109 Ft

Parkfenntartási munkák 2019. július hónapban a csatolt felmérési napló alapján.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5 Adószám: 14759996-2-43

Kiállító:

Átvevő:

ÁTUTALVA 2019 SZEPT 10.

Pénzügyre érkezett

2019 -09- 0 9

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Iktatószám:.....

Szállító megnevezése: **ZÖFE Kft.**

Szállító címe: **1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.**

Munkálat: **Július havi parkfenntartási munkák**

A 2019. június 17.-én kötött, *„Vállalkozási keretmegállapodás a Józsefváros közigazgatási határain belül a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában álló és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő zöld felületek, fák és fasorok ápolása, fenntartása”* tárgyú vállalkozási keretszerződésben szereplő egységárak alapján, előzetesen megrendelt július hónapban szükséges munkafolyamatokat a megbízott fél maradéktalanul, határidőre elkészítette.

A megküldött építési naplóban szereplő munkák a valóságnak megfelelnek elvégzésre kerültek.

.....
Angi István
Kertészeti Irodavezető

Budapest, 2019. szeptember 09.

2019-SZI/2682

2019-8/738

SZÁMLA

Szállító:

ZÖFE Kft

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5

Telefon : Telefax :

Adószám : **14759996-2-43**
Bankszámlaszám : **10300002-10457412-49020014**
Bank neve : **MKB Bank**

Vevő:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

Budapest
Baross utca 63-67
1082

Adószám :
25292499-2-42

Számla száma : **Z 19/000297**
Fizetés módja : **Atutalás**

Számla dátuma : **2019.08.16**
Teljesítés dátuma : **2019.07.31**
Fizetési határidő : **2019.09.15**

tétel megnevezése	SZJ	mennyiség	egységár	Áfa k	nettó érték	áfa érték	bruttó érték
Takarítási munkák TESZOR:381139	90.02.11	1,00 db	16 778 061,00	27%	16 778 061,00	4 530 076,47	21 308 137,47
				27%	16 778 061,00	4 530 076.00	21 308 137,00

Számla érték : 21 308 137 Ft

Közterület takarítási munkák 2019. július hónapban a csatolt felmérési napló alapján.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

ÁTUTALVA 2019 SZEPT 2

Pénzügyre érkezett
2019 -09- 16

Kiállító:

ZÖFE
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Adószám: 14759996-2-43

Átvevő:

2019-SZ1/2683

2019-8/739

SZÁMLA

Számlát módosító okirat

Szállító:

ZÖFE Kft

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5

Telefon : Telefax :

Adószám : **14759996-2-43**
Bankszámlaszám : **10300002-10457412-49020014**
Bank neve : **MKB Bank**

Vevő:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

Budapest
Baross utca 63-67

1082

Adószám :
25292499-2-42

Számla száma : **Z 19/000303**
Fizetés módja : **Atutalás**

Számla dátuma : **2019.09.04**
Teljesítés dátuma : **2019.07.31**
Fizetési határidő : **2019.10.04**

tétel megnevezése	SZJ	mennyiség		egységár	Áfa k	nettó érték	áfa érték	bruttó érték
[illegible]rítási munkák TESZOR:381139	90.02.11	-1,00	db	16 778 061,00	27%	-16 778 061,00	-4 530 076,47	-21 308 137,47
Takarítási munkák TESZOR:381139	90.02.11	1,00	db	16 676 111,00	27%	16 676 111,00	4 502 549,97	21 178 660,97
					27%	-101 950,00	-27 527,00	-129 477,00

Számla érték : -129 477 Ft

Közterület takarítási munkák 2019. július hónapban a csatolt felmérési napló alapján. A Z 19/000297-es számla értéke kevesebb lett nettó 101.950 Ft-tal.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

ÁTUTALVA 2019 SZEPT 20.

Kiállító:

ZÖFE
Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
Adószám: 14759996-2-43
2

Átvevő:

VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGRA
2019 SZEPT 11.
ÉRKEZETT

JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT.

VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

Szám:……../2019….szü.

Feljegyzés

JGK Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság
Ács Péter Igazgató Úr részére

Tárgy: 2019.07. havi ZÖFE számla

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy a 2019.07. havi ZÖFE Kft. által kiállított **Z 19/000303** sorszámú számlán számlázott „takarítási munkának" a 2019. június 17-i keltezésű vállalkozási **szerződésben** foglaltak **2019.07.01-től 2019.07.31-ig** terjedő időszak szerinti teljesítését, valamint a kiadás teljesítését, a kifizetési jogosságát, összegszerűségét **21.178.660,97-** Ft-ban igazolom.

Mellékletek:

1/1. A tárgyidőszakra vonatkozó felmérési napló, munkanapló

2/1. Z 19/000303 számú eredeti számla

Budapest, 2019. szeptember 13.

Tisztelettel:

Bihari Mátyás
Közterületi- Köztisztasági Irodavezető

2019-821/2868

2019-8/787

SZÁMLA

Szállító:

ZÖFE Kft

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5

Telefon : Telefax :

Adószám : **14759996-2-43**
Bankszámlaszám : **10300002-10457412-49020014**
Bank neve : **MKB Bank**

Vevő:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

Budapest
Baross utca 63-67
1082

Adószám : 25292499-2-42

Számla száma : **Z 19/000334**
Fizetés módja : **Atutalás**

Számla dátuma : **2019.09.18**
Teljesítés dátuma : **2019.08.31**
Fizetési határidő : **2019.10.18**

tétel megnevezése	SZJ	mennyiség	egységár	Áfa k	nettó érték	áfa érték	bruttó érték
Takarítási munkák TESZOR:381139	90.02.11	1,00 db	14 600 834,00	27%	14 600 834,00	3 942 225,18	18 543 059,18
				27%	14 600 834,00	3 942 225,00	18 543 059,00

Számla érték : 18 543 059 Ft

Közterület takarítási munkák 2019. augusztus hónapban a csatolt felmérési napló alapján.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Pénzügyre érkezett

2019 -10- 01

VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGRA
2019 SZEPT 20.
ÉRKEZETT

Kiállító:

ZÖFE
Közterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Adószám: 14759996-2-43
2.

Átvevő:

1.

A 219/00034 sorszámú, ZÖFE Kft

..... szállító által kiállított számlában lévő szolgáltatás/ tárgyi eszköz/műszaki feladat a

..... sorszámú, 2019.06.17. napján kötött szerződés 2.

..... pontja alapján részteljesítésre/teljesítésre került, a számla jogosságát,

összegszerűségét bruttó 18.543.059.- Ft-ban igazolom. A szerződésben foglalt

szolgáltatás/tárgyi eszköz/műszaki feladat rövid leírása:

Szerz. szerinti tanúsítás

A számla mellékletei a következők:

felmérési napló, feljegyzés, szakmai ben.

Költséghely/költségviselő szervezeti egység: Közbeszerzési Iroda

önként vállalt/kötelező feladat

6.

Szám:...../2019....szü.

Feljegyzés

JGK Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság
Ács Péter Igazgató Úr részére

Tárgy: 2019.08. havi ZÖFE számla

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy a 2019.08. havi ZÖFE Kft. által kiállított **Z 19/000334** sorszámú számlán számlázott „takarítási munkának" a 2019. június 17-i keltezésű vállalkozási **szerződésben** foglaltak **2019.08.01-től 2019.08.31-ig** terjedő időszak szerinti teljesítését, valamint a kiadás teljesítését, a kifizetési jogosságát, összegszerűségét **18.543.059-** Ft-ban igazolom.

Mellékletek:

1/1. A tárgyidőszakra vonatkozó felmérési napló, munkanapló

2/1. Z 19/000334 számú eredeti számla

Budapest, 2019. szeptember 24.

Tisztelettel:

Bihari Mátyás
Közterületi- Köztisztasági Irodavezető

2019-SZ/3078

SZÁMLA

2019-8/900

Szállító:

ZÖFE Kft

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5

Telefon : Telefax :

Adószám : **14759996-2-43**
Bankszámlaszám : **10300002-10457412-49020014**
Bank neve : **MKB Bank**

Vevő:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

Budapest
Baross utca 63-67
1082

Adószám : 25292499-2-42

Számla száma : **Z 19/000335**
Fizetés módja : **Atutalás**

Számla dátuma : **2019.09.18**
Teljesítés dátuma : **2019.08.31**
Fizetési határidő : **2019.10.18**

tétel megnevezése	SZJ	mennyiség		egységár	Áfa k.	nettó érték	áfa érték	bruttó érték
Kertészeti munkák TESZOR:813010	01.41.12	1,00	db	16 331 056,00	27%	16 331 056,00	4 409 385,12	20 740 441,12
					27%	16 331 056,00	4 409 385,00	20 740 441,00

Számla érték : 20 740 441 Ft

Parkfenntartási munkák 2019. augusztus hónapban a csatolt felmérési napló alapján.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Pénzügyre érkezett
2019 -10- 15

2019 -10- 25

Kiállító:

ZÖFE
Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Adószám: 14759996-2-43

Átvevő:

VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGRA
2019 SZEPT 20.
ÉRKEZETT

ÁTUTALVA 2019 OKT 31

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Iktatószám:.....

Szállító megnevezése: **ZÖFE Kft.**

Szállító címe: **1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.**

Munkálat: **Augusztus havi parkfenntartási munkák**

A 2019. június 17.-én kötött, *„Vállalkozási keretmegállapodás a Józsefváros közigazgatási határain belül a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában álló és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő zöld felületek, fák és fasorok ápolása, fenntartása”* tárgyú vállalkozási keretszerződésben szereplő egységárak alapján, előzetesen megrendelt augusztus hónapban szükséges munkafolyamatokat a megbízott fél maradéktalanul, határidőre elkészítette.

A megküldött építési naplóban szereplő munkák a valóságnak megfelelnek elvégzésre kerültek.

.....
Angi István
Kertészeti Irodavezető

Budapest, 2019. szeptember 09.

2019-S21/3204

SZÁMLA

2019-8/930

Szállító:

ZÖFE Kft

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5

Telefon :
Telefax :

Adószám : **14759996-2-43**
Bankszámlaszám : **10300002-10457412-49020014**
Bank neve : **MKB Bank**

Vevő:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

Budapest
Baross utca 63-67
1082

8

Adószám : 25292499-2-42

Számla száma : **Z 19/000407**
Fizetés módja : **Átutalás**

Számla dátuma : **2019.10.15**
Teljesítés dátuma : **2019.09.30**
Fizetési határidő : **2019.11.14**

tétel megnevezése	SZJ	mennyiség		egységár	Áfa k.	nettó érték	áfa érték	bruttó érték
Takarítási munkák TESZOR:381139	90.02.11	1,00	db	16 352 626,00	27%	16 352 626,00	4 415 209,02	20 767 835,02
					27%	16 352 626,00	4 415 209,00	20 767 835,00

Számla érték : 20 767 835 Ft

Közterület takarítási munkák 2019. szeptember hónapban a csatolt felmérési napló alapján.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kiállító: ZÖFE Közület-fenntartó és Fejlesztő Kft. 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Adószám: 14759996-2-43

Átvevő:

Pénzügyre érkezett
2019 -10- 2

ÁTUTALVA 2019 NOV 15.

A Z19/000407 sorszámú, ZÖFE Kft

szállító által kiállított számlában lévő szolgáltatás/ tárgyi eszköz/műszaki feladat a

sorszámú, 2019.06.17 napján kötött szerződés 2.)

pontja alapján részteljesítésre/teljesítésre került, a számla jogosságát,

összegszerűségét bruttó 20.767.835,- Ft-ban igazolom. A szerződésben foglalt

szolgáltatás/tárgyi eszköz/műszaki feladat rövid leírása:

takarítási munkák szerz. szerint

A számla mellékletei a következők:

feljegyzés, szakmai beszámoló, felmérési

napló, napi jelentés

Költséghely/költségviselő szervezeti egység: Köztisztasági Iroda

önként vállalt/kötelező feladat

6.

Szám:...../2019....szü.

Feljegyzés

JGK Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság
Sztanek Endre Operatív Vezető Úr részére

Tárgy: 2019.09. havi ZÖFE számla

Tisztelt Operatív Vezető Úr!

Tájékoztatom, hogy a 2019.09. havi ZÖFE Kft. által kiállított **Z 19/000407** sorszámú számlán számlázott „takarítási munkának" a 2019. június 17-i keltezésű vállalkozási **szerződésben** foglaltak **2019.09.01-től 2019.09.31-ig** terjedő időszak szerinti teljesítését, valamint a kiadás teljesítését, a kifizetési jogosságát, összegszerűségét **20.767.835,-** Ft-ban igazolom.

Mellékletek:

1/1. A tárgyidőszakra vonatkozó felmérési napló, munkanapló

2/1. Z 19/000407 számú eredeti számla

Budapest, 2019. október 22.

Tisztelettel:

Bihari Mátyás
Közterületi- Köztisztasági Irodavezető

2019-88/3191

2019-8/931

SZÁMLA

Szállító:

ZÖFE Kft

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5

Telefon : Telefax :

Adószám : **14759996-2-43**
Bankszámlaszám : **10300002-10457412-49020014**
Bank neve : **MKB Bank**

Vevő:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

Budapest
Baross utca 63-67
8
1082

Adószám :
25292499-2-42

Számla száma : **Z 19/000412**
Fizetés módja : **Atutalás**

Számla dátuma : **2019.10.21**
Teljesítés dátuma : **2019.09.30**
Fizetési határidő : **2019.11.20**

tétel megnevezése	SZJ	mennyiség	egységár	Áfa k.	nettó érték	áfa érték	brutto érték
Kertészeti munkák TESZOR:813010	01.41.12	1,00 db	19 755 889,00	27%	19 755 889,00	5 334 090,03	25 089 979,03
				27%	19 755 889,00	5 334 090,00	25 089 979,00

Számla érték : 25 089 979 Ft

Parkfenntartási munkák 2019. szeptember hónapban a csatolt felmérési napló alapján.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Pénzügyre érkezett
2019 -10- 29

ZÖFE
Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
Adószám: 14759996-2-43
2.

Kiállító:

Átvevő:

ÁTUTALVA 2019 NOV 15.

VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGRA
2019 OKT 22.
ÉRKEZETT

A Z19/000412 sorszámú, ZÖFE Kft

szállító által kiállított számlában lévő szolgáltatás/ tárgyi eszköz/műszaki feladat a

sorszámú, 2019.06.17. napján kötött szerződés 2.)

pontja alapján részteljesítésre/teljesítésre került, a számla jogosságát,

összegszerűségét bruttó 25.089.979.– Ft-ban igazolom. A szerződésben foglalt

szolgáltatás/tárgyi eszköz/műszaki feladat rövid leírása:

kertészeti munkák szerz. szerint

A számla mellékletei a következők:

telj. ig, beszámoló, napi jelentés, megrendelő

Költséghely/költségviselő szervezeti egység: Kertészeti Ivocla

önként vállalt/kötelező feladat

6.

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Iktatószám:.....

Szállító megnevezése: **ZÖFE Kft.**

Szállító címe: **1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.**

Munkálat: **Szeptember havi parkfenntartási munkák**

A 2019. június 17.-én kötött, *„Vállalkozási keretmegállapodás a Józsefváros közigazgatási határain belül a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában álló és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő zöld felületek, fák és fasorok ápolása, fenntartása”* tárgyú vállalkozási keretszerződésben szereplő egységárak alapján, előzetesen megrendelt szeptember hónapban szükséges munkafolyamatokat a megbízott fél maradéktalanul, határidőre elkészítette.

A megküldött építési naplóban szereplő munkák a valóságnak megfelelnek elvégzésre kerültek.

.....
Angi István
Kertészeti Irodavezető

Budapest, 2019. október 01.

2019-99/3328

2019-8/1015

SZÁMLA

Szállító:

ZÖFE Kft

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5

Telefon : Telefax :

Adószám : **14759996-2-43**
Bankszámlaszám : **10300002-10457412-49020014**
Bank neve : **MKB Bank**

Vevő:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

Budapest

Baross utca 63-67

1082

Adószám : 25292499-2-42

Számla száma : **Z 19/000424**
Fizetés módja : **Atutalás**

Számla dátuma : **2019.11.06**
Teljesítés dátuma : **2019.10.31**
Fizetési határidő : **2019.12.06**

tétel megnevezése	SZJ	mennyiség	egységár	Áfa k	nettó érték	áfa érték	bruttó érték
Takarítási munkák TESZOR:381139	90.02.11	1,00 db	19 883 900,00	27%	19 883 900,00	5 368 653,00	25 252 553,00
				27%	19 883 900,00	5 368 653,00	25 252 553,00

Számla érték : 25 252 553 Ft

Közterület takarítási munkák 2019. október hónapban a csatolt felmérési napló alapján.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

ZÖFE
Közterület fenntartó és Fejlesztő Kft.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Adószám: 14759996-2-43
2.

Kiállító:

Átvevő:

Pénzügyre érkezett

ÁTUTALVA

A 219/000124 sorszámú, ZÖFE Kft

szállító által kiállított számlában lévő szolgáltatás/ tárgyi eszköz/műszaki feladat a

sorszámú, 2019.06.17. napján kötött szerződés 2.)

pontja alapján részteljesítésre/teljesítésre került, a számla jogosságát,

összegszerűségét bruttó 25.252.553.- Ft-ban igazolom. A szerződésben foglalt

szolgáltatás/tárgyi eszköz/műszaki feladat rövid leírása:

takarítási munka szerz. szerint

A számla mellékletei a következők:

telj. ig.) napi jelentés, szakmai beszámoló

Költséghely/költségviselő szervezeti egység: Köztisztasági kocka

Önként vállalt/kötelező feladat

6.

JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT.
VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

Szám:……../2019….szü.

Feljegyzés

JGK Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság
Sztanek Endre Igazgató Úr részére

Tárgy: 2019.10. havi ZÖFE számla

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy a 2019.10. havi ZÖFE Kft. által kiállított **Z 19/000424** sorszámú számlán számlázott „takarítási munkának" a 2019. június 17-i keltezésű vállalkozási **szerződésben** foglaltak **2019.10.01-től 2019.10.31-ig** terjedő időszak szerinti teljesítését, valamint a kiadás teljesítését, a kifizetési jogosságát, összegszerűségét **25.252.553,-** Ft-ban igazolom.

Mellékletek:

1/1. A tárgyidőszakra vonatkozó felmérési napló, munkanapló

2/1. Z 19/000424 számú eredeti számla

Budapest, 2019. november 08.

Tisztelettel:

Bihari Mátyás
Közterületi- Köztisztasági Irodavezető

2019-SZ/3329

2019-8/1016

SZÁMLA

Szállító:

ZÖFE Kft

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5

Telefon : Telefax :

Adószám : **14759996-2-43**
Bankszámlaszám : **10300002-10457412-49020014**
Bank neve : **MKB Bank**

Vevő:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

Budapest
Baross utca 63-67
1082

Adószám : 25292499-2-42

Számla száma : **Z 19/000425**
Fizetés módja : **Atutalás**

Számla dátuma : **2019.11.06**
Teljesítés dátuma : **2019.10.31**
Fizetési határidő : **2019.12.06**

tétel megnevezése	SZJ	mennyiség	egységár	Áfa k.	nettó érték	áfa érték	bruttó érték
Kertészeti munkák TESZOR:813010	01.41.12	1,00 db	17 324 958,00	27%	17 324 958,00	4 677 738,66	22 002 696,66
				27%	17 324 958,00	4 677 739,00	22 002 697,00

Számla érték : 22 002 697 Ft

Parkfenntartási munkák 2019. október hónapban a csatolt felmérési napló alapján.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

ZÖFE
Kiállító: Közterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Adószám: 14759996-2-43
2.

Pénzügyre érkezett
2019 -11- 12

Átvevő:

ÁTUTALVA 2019 DEC 0

Z19/000425 sorszámú, ZÖFE Kft

szállító által kiállított számlában lévő szolgáltatás/ tárgyi eszköz/műszaki feladat a

sorszámú 2019.06.17. napján kötött szerződés 2.)

pontja alapján részteljesítésre/teljesítésre került, a számla jogosságát, összegszerűségét bruttó 22.002.697- Ft-ban igazolom. A szerződésben foglalt szolgáltatás/tárgyi eszköz/műszaki feladat rövid leírása:

A számla mellékletei a következők:

felmérési napló, szakmai beszámoló, telj. ig.

Költséghely/költségviselő szervezeti egység: Kertészeti Iroda

önként vállalt/kötelező feladat

6.

JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT.

VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Iktatószám:.....

Szállító megnevezése: **ZÖFE Kft.**

Szállító címe: **1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.**

Munkálat: **Október havi parkfenntartási munkák**

A 2019. június 17.-én kötött, *„Vállalkozási keretmegállapodás a Józsefváros közigazgatási határain belül a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában álló és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő zöld felületek, fák és fasorok ápolása, fenntartása”* tárgyú vállalkozási keretszerződésben szereplő egységárak alapján, előzetesen megrendelt október hónapban szükséges munkafolyamatokat a megbízott fél maradéktalanul, határidőre elkészítette.

A megküldött építési naplóban szereplő munkák a valóságnak megfelelnek elvégzésre kerültek.

.....

Angi István
Kertészeti Irodavezető

Budapest, 2019. november 7.