

TELJESÍTÉS

Megnevezés:

Vállalkozási szerződés a Városligetben található közpark funkcióbővítő felújítására

Hirdetmény:

A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a 2014. április 16. napján megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított.

Szerződő felek:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

adószám: 15731591-2-14

képviseli: Szita Károly polgármester

VIANOVA 87 Zrt., mint Vállalkozó

1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

adószám: 13839129-2-43

képviseli: Szőke Attila Antal igazgató

Teljesítés szerződésszerű volt: IGEN

Teljesítés időpontja: 2013. augusztus 15.

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2014. szeptember 25.

Ellenszolgáltatás értéke:

Nettó 149.499.976,- Ft + ÁFA = Bruttó 189.864.970,- Ft

KB.



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. D-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
7400 KAPOSVÁR
SZÉCHENYI TÉR 2.

4300

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
4300215398006HUF

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL ALÁÍRÁS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES.
*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL
SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, MÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2014.09.25
KIVONATSZÁM: 187/2014 H

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KAPOSVÁR
KOSSUTH TÉR 1
7400
MAGYARORSZÁG
1.SZ. PÉLDÁNY

ÖNKP

1.LAP/2 LAP

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT
PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA
SZÁMLASZÁM: 11743002-15398006

IBAN: HU11 1174 3002 1539 8006 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 14.09.25

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

SZÁMLA NEVE: KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,29%

DEVIZANEM: HUF

FOLYÓSZÁMLAHITEL KAMAT: 4,84%

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
14.09.25	POSTAI BEFIZETÉSEK, F.4300, 11799996-55555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DÁTUM: 14/09/24, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI H1111, TETELSZAM: 00000003	119.375
14.09.25	POSTAI BEFIZETÉSEK, F.4300, 11799996-55555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DÁTUM: 14/09/24, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI H1111, TETELSZAM: 00000004	57.317
14.09.25	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10103214-14048525-01000004, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, SZAKÁLY SÁNDOR ÖNÁLLÓ B.VH., 101032141404852501000004, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409259393674, 2014.09.25, (5.)2014/00294 043.V.1053/1179/2014/ 2, 043.V.1180/2014/2ÜI. VÉGREHAJ, N	-31.000
14.09.25	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10103214-59777300-01001004, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, ARCHION ÉPÍTÉSZIRODA, 101032145977730001001004, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409259393675, 2014.09.25, (5.)BI2SA8512003:Orvosi rendelő.Ezre dev.u. 13. akadálymentesítése, f, N	-685.800
14.09.25	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10102093-16267103-00000004, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VIANOVA 87 ZRT, 101020931626710300000004, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409259393676, 2014.09.25, (5.)VE14-00102 Városi Igazgatóság közpark fu kncióbóvító felújítása, N	-94.932.485
14.09.25	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-20122391, 492101141, ÖNK.VAGYONKEZELŐ ZRT, 071448/14/TF Béke u. 27. Ltp. Rendőrség, 2014.09. havi távhőszol	-3.703
14.09.25	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-20122391, ÖNK.VAGYONKEZELŐ ZRT, 009/67/2014 Üres helyiségek 2014 .09. havi távhőszol.	-29.666
14.09.25	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10918001-00000062-10940000, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, DRÁVANET ZRT, 109180010000006210940000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409259393677, 2014.09.25, (5.)DNET00960:Wifi hálózaton köztéri. int.hozzáférés 2014.08. havi s, N	-77.470
14.09.25	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-15398178, 492101147, EGYÜD Á.KULT.KÖZPONT, KB/2014/413 TÁMOP-5.3.6-11/1-201 2-0007 Komplex telep -program Kv	-48.080
14.09.25	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-15398178, 492101147, EGYÜD Á.KULT.KÖZPONT, KB/2014/414 TÁMOP-5.3.6-11/1-201 2-0007 Komplex telep -program Kv	211.158
14.09.25	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-13761664, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, KESZLER FERENC JÓZSEF, 116000060000000013761664, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409259393679, 2014.09.25, (5.)YK2SA4600465 Szent Imre u.14. be járatí lépcső felújítási munkái, N	-114.300
14.09.25	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-20187565, 492101151, ZSELICI FORRÁS KFT., 1400561 Hirdetés a Kapos.Értárab-an: kaposvári beszélgetések 2014.	-67.564
14.09.25	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700330-02366708-51100005, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, MŰ-VELÜNK BT, 107003300236670851100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409259393680, 2014.09.25, (5.)JVL1SA4696051 Lektorálás "Lélekká pu" KLING-szobor posztamens és e, N	-95.250
14.09.25	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10918001-00000024-94090112, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, E.ON, 109180010000002494090112, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409259393681, 2014.09.25, (5.)140651213121100338194712 Tompa M. u. 5. gazdálj 2013.08.29.-2014. N	-3.909
14.09.25	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.4300, PASZTERKÓNÉ SZEMŐK ORSOLYA, 7461 KAPOSVÁR MEGGYES U 47	3.410
14.09.25	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9997, 11743002-16807655, KAPOSVÁRI BAJCSY ZS. U. KP-ÍÓVODA, Kiskincstar XFIN	-81.730
14.09.25	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9997, 11743002-16807617, KAPOSVÁRI RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA, Kiskincstar XFIN	-82.550
14.09.25	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9997, 11743002-15816461, KAPOSVÁR-SANTOS INTÉZMÉNYFENNT.TÁRS, Kiskincstar XFIN	-44.269

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
14.09.25	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9997, 11743002-15398350, KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISK., Kiskincstar XFIN	-86.825
14.09.25	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9997, 11743002-15398006-10840008, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Kiskincstar XFIN	285.000
14.09.25	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.4300, 10403909-39010638-00000000, Kaposvári Tömegközlekedési Zrt., K.M.J.V. Polgármesteri Hivatal, 104039093901063800000000, OKHBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 210403909201409251540360, 2014.09.25, (5.)KB/2014/2006 SZLA., N	40.686

NYITÓ EGYENLEG:	1.156.487.365	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	96.880.759
ZÁRÓ EGYENLEG:	1.059.827.394	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	220.788
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	543.771
		ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	602.399
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	3.604.947	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):	0	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	1.030.000.000

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 10.989 Ft.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.