

TELJESÍTÉS

Megnevezés:

Vállalkozási szerződés Kaposvár, Vásártéri úton kombinált sportpálya építésére

Hirdetmény:

A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a 2014. június 25. 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 utca 65-67.

adószám: 13839129-2-43

képviseli: Szőke Attila igazgató

Teljesítés szerződésszerű volt: IGEN

Teljesítés időpontja: 2014 augusztus 15.

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2014. szeptember 18.

Ellenszolgáltatás értéke:

Nettó 21.240.880,- Ft + ÁFA = Bruttó 26.975.918,- Ft

Teljesítési Lap

KB

4300

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
4300215398006HUF



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

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2014.09.18
KIVONATSZÁM: 182/2014 H

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KAPOSVÁR
KOSSUTH TÉR 1
7400
MAGYARORSZÁG

ÖNKP

1.SZ. PÉLDÁNY

1.LAP/3 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: 14.09.18

SZÁMLA NEVE: KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,29%

DEVIZANEM: HUF

FOLYÓSZÁMLAHITEL KAMAT: 4,84%

FORGALMAK

| ÉRTÉKNAP | MEGNEVEZÉS | ÖSSZEG |
|----------|--|-------------|
| 14.09.18 | POSTAI BEFIZETÉSEK, F.4300, 11799996-55555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DÁTUM: 14/09/17, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI I1111, TETELSZAM: 00000005 | 52.220 |
| 14.09.18 | POSTAI BEFIZETÉSEK, F.4300, 11799996-55555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DÁTUM: 14/09/17, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI I1111, TETELSZAM: 00000003 | 11.000 |
| 14.09.18 | KIFIZ. UTALVÁNY, F.9933 | -380 |
| 14.09.18 | KIFIZ. UTALVÁNY, F.9933 | -525 |
| 14.09.18 | KIFIZ. UTALVÁNY, F.9933 | -380 |
| 14.09.18 | KIFIZ. UTALVÁNY, F.9933 | -380 |
| 14.09.18 | KIFIZ. UTALVÁNY, F.9933 | -380 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-15398006-02510000, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, TELEKADÓ ÁTUTALÁS | 8.000.000 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-15398006-02440000, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, ÉPADÓ ÁTUTALÁS | 28.500.000 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-15398006-02820000, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, KOMMADÓ ÁTUTALÁS | 19.000.000 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-15398006-03920000, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, TTDÍJ ÁTUTALÁS | 500.000 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-15398006-03780000, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, PÓTLÉK ÁTUTALÁS | 500.000 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-15398006-03540000, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, IPAR ÁTUTALÁS | 71.000.000 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.4300, 18100002-00001191-21010017, Allianz Hungaria Zrt., Kaposvári MJV Polgármesteri Hiva, 181000020000119121010017, FHKBUHUB, (2.)4, FHKBUHUBMAIN300NG3A9C8V6, 2014.09.18, (5.)634742438Úvegtörés 0634742438 00005663234, N | 31.750 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10400580-05801954-00000000, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, LUCZ KFT, 104005800580195400000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421778, 2014.09.18, (5.)B12SA7156508 Rippl-Rónai Múzeum fűtés levél, kazánház korszer. t, N | -520.700 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10102093-16267103-00000004, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VIANOVA 87 ZRT, 101020931626710300000004, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421779, 2014.09.18, (5.)VE14-00094 Városi Igei kombinált sportpálya építése, N | -26.975.918 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10103214-46522100-01000003, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, INDUKCIÓ KFT., 101032144652210001000003, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421780, 2014.09.18, (5.)CO8LA3617331 1 Bartók B. u.100 -tól kifelé járdaépítés levonva, N | -1.231.589 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10103214-16463625-00000001, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VÍZ-KÖR KFT, 101032141646362500000001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421781, 2014.09.18, (5.)1400020 UF: 2014.út-,hid-járda en g.terv.dok. T05 Bartók B., K.fü, N | -213.600 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10103214-16463625-00000001, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VÍZ-KÖR KFT, 101032141646362500000001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421784, 2014.09.18, (5.)1400019 UF: 2014.út-,hid-járda en g.terv.dok. T02 Parkoló Top.óvod, N | -171.600 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10103214-16463625-00000001, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VÍZ-KÖR KFT, 101032141646362500000001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421785, 2014.09.18, (5.)1400018 UF: 2014.út-,hid-járda en g.terv.dok. T01 Kfűred É., Kecel, N | -122.099 |

FORGALMAK

| ÉRTÉKNAP | MEGNEVEZÉS | ÖSSZEG |
|----------|---|------------|
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10103214-46522100-01000003, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, INDUKCIÓ KFT., 101032144652210001000003, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421786, 2014.09.18, (5.)CO8LA3617329 Géza u.-Vaszary u. csatlakozásánál járdafelújítás, N | -155.191 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-52896561, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, GEIGER KFT, 116000060000000052896561, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421787, 2014.09.18, (5.)10001743 1 Ósz utca útburkolat javítás levonva 167.600 Ft jót, N | -4.089.440 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-52896561, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, GEIGER KFT, 116000060000000052896561, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421788, 2014.09.18, (5.)10001742 1 Szentpáli út útburkolat javítás levonva 402.750 Ft, N | -9.827.100 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-29913248, 492769968, DDH, 00636/14/E Szent Imre u. 14. sz emétszállítás 2014.08.15.-2014.0 | -12.024 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-60946836, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, PENSÍO MINŐSÉGI KÖZÉTK.KFT., 116000060000000060946836, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421789, 2014.09.18, (5.)00003274/2014 szociális célú nyári gyermek étkeztetés 2014.08.hó, N | -4.290.000 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10918001-00000012-93920004, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BÜVÓPATAK ALAPÍTVÁNY, 109180010000001293920004, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421790, 2014.09.18, (5.)JUK1SA6779700 Büvópatak folyóirat megrendelés:2014.09. hó, N | -4.800 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 11992402-06104205-10000018, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, K-I RÁKÓCZI LABD.KFT., 119924020610420510000018, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421792, 2014.09.18, (5.)JUK1SA7801681 Kedvezményes bérlet őszi időnyre, N | -135.000 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 67100341-10001820, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, TOPONÁRT SZÉPÍTŐK EGYESÜLET, 6710034110001820, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421793, 2014.09.18, (5.)Hihalecz András Képv.ker. műk ödési támogatás, N | -13.000 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10918001-00000012-98080000, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, KAPOSVÁR POLGÁRAIÉRT EGY., 109180010000001298080000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421794, 2014.09.18, (5.)Borhi Zsombor képv.ker. támoga tás a Martyn parki nyárbuszúta, N | -56.000 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-20201791, 492769972, PIROS-FEHÉR-ZÖLD ALAPÍTVÁNY, Népjóléti bizottsági keretből tám. a Kaposvári Mentődolgozók cs | -22.000 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 11996231-06082363-10000001, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, LISZTÉRZ. ÉRDEKKÉPV. O EGY, 119962310608236310000001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421797, 2014.09.18, (5.)Népjóléti biz. keretből tám. a Lisztérzékenyek Érdekv. Orsz. Eg. N | -23.000 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 67100169-10004627, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, K-I GÁRDONYI ÁLT.ISK.ALAP, 6710016910004627, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421798, 2014.09.18, (5.)Okt.Kult.keretből támogatás, a "Gárdonyi " Dalárda működési kö, N | -45.000 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10103214-07611725-00000003, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, KAPOSVÁRI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY., 101032140761172500000003, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421799, 2014.09.18, (5.)Okt.Kult.keretből támogatás, F üredi Annamária :Japán mesék c.k, N | -50.000 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 14100110-35070849-02000000, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, KAPOSFÜREDI SPORT KULT. E., 141001103507084902000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421800, 2014.09.18, (5.)Okt.Kult.keretből támogatás, a 51/2014. VIII.22. sz.hat.szérin, N | -85.000 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743019-20000404, GR. APPONYI BARÁTI TÁRS., Polgárm-i keretből támogatás pr ogramjaik megvalósításának költs | -150.000 |
| 14.09.18 | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10403909-00026566-00000005, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, MAGYAR VÖRÖSKERESZT SM SZ., 104039090002656600000005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11743002201409189421801, 2014.09.18, (5.)Mihalecz András Képv.ker. műk ödési támogatás a Toponári alap, N | -13.000 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11743002-15397809, TASZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, Néhai Magyarfy Andrea köztemetés, SZOC/10165-3/2014 | 118.955 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9997, 11743002-16807617, KAPOSVÁRI RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA, Kiskincstar XFIN | -175.108 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9997, 11743002-15816461, KAPOSVÁR-SANTOS INTÉZMÉNYFENNT.TÁRS, Kiskincstar XFIN | -338.830 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9997, 11743002-15731591, KAPOSVÁR M. J. VÁROS POLGÁRM.HIVATAL, Kiskincstar XFIN | -594.258 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9997, 11743002-15571799, RIPPL-RÓNAI MÚZEUM, Kiskincstar XFIN | -212.737 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9997, 11743002-15398350, KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISK., Kiskincstar XFIN | -320.124 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9997, 11743002-15398006-10840003, KAPOSVÁR M. J. VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Kiskincstar XFIN | -180.000 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9997, 11743002-16807686, KAPOSVÁRI.FESTETICS K. KP-I ÓVODA, Kiskincstar XFIN | -16.765 |
| 14.09.18 | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9997, 11743002-16807655, KAPOSVÁRI BAJCSY-ZS. U. KP-I ÓVODA, Kiskincstar XFIN | -6.080 |