



mvm paksi atomerőmű

TELEFAX

Hívott cég:	Hotel Orchidea	Osztály:	Kiemelt Beszerzési Osztály
Címe:	7054 Felsőtengelic	Iktatószám:	6030-11221/03
Osztály:		Küldő neve:	Kern Zsuzsa
Címzett neve:	Pálmay István igazgató	Telefonszám:	+36/75/50 8448
Telefax szám:	74-532 722	Telefax szám:	+36/75/50 8517
Oldalszám:	1		
Dátum:	2007. december		

Tárgy: Megrendelés - száma: 4500148086

Tisztelt Igazgató Úr!

2007. november 30-án megküldött ajánlatára hivatkozva a Paksi Atomerőmű Zrt. 2008. január 9-i rendezvényének a Hotel Orchideában történő lebonyolításához az alábbiakat rendeljük meg Önöktől:

Időpont: 2008. január 9., 8-17 óráig

Létszám: 35 fő

Étkezés: Háromfogásos ebéd, itallal együtt 3.000 Ft + ÁFA / fő

Kávészünetekre ellátás:

(kávé, üdítő, ásványvíz, pogácsa, édes aprósütemény) 1.800 Ft + ÁFA / fő

Terem: Konferenciaterem 25.000,- Ft + ÁFA / nap

Technikai eszközökre nem tartunk igényt.

A pontos létszámot, a részletes programot és az ebéd időpontját 2008. január 4-ig adjuk meg illetve pontosítjuk.

Kapcsolattartó szakmai és szerződéses kérdésekben:

Kern Zsuzsa szerződéskötő, telefon: 75/508 448

A Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevére kiállított számlát 1 példányban az MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zrt. címére (7031 Paks, Pf.:152.) kell küldeni, mellékelve a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolást.

A számla kiegyenlítése átutalással történik, a számla beérkezését követő 15 naptári napon belül.

A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy

- a rendelési számot, vagy szerződés számot, a szerződés ügyintézőjét feltüntessék,
- megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak
- tartalmazza a szerződés tartalmának megfelelő SZJ számot,
- csatolják a megrendelő képviselője által aláírt eredeti teljesítésigazolást (vagy a teljesítés igazolására szolgáló más elfogadott dokumentumot pl.: átvételi igazolással ellátott szállítólevél) számlamellékletként.

A nem szerződésszerűen benyújtott számla esetén Megrendelő jogosult – késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – a számlát teljesítés nélkül visszaküldeni.

A Megrendelőnek felróható okból történő késedelmes fizetések utáni kamat a Ptk. (1959. évi IV. tv.) 301/A § (2) bekezdése szerinti mértékű.

Kérjük a jelen megrendelés írásban történő visszaigazolását.

Tisztelettel:



Hamvas István
műszaki vezérigazgató-helyettes



Kalamár László
csoportvezető

Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

HOTEL ORCHIDEA
LAVINA KFT.

52/1070

ÉRK: 2008.01.14.

SZÁMLA

Cím : H-7954 Felsőtengelic
Telefon, fax : (74) 532-720, (74) 532-722
Adószám : 11284657-2-17
Pénzintézet : Budapest Bank
Számiaszám .. : 10104617-09323257-00000003

VEVŐ: PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. 77/1 89
(H) 7031 PAKS PF. 71.
Hrsz. 8803/10 Pénzügyi Osztály
10742833-2-44

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékessége	Lap	Sórszám
Átutalás	2008.01.09	2008.01.11	2008.01.19	1	FR-F00000008/08

Megnevezés (SZJ) adókulcs	Mennyiség	Nettó egység	Nettó érték	Adóösszeg	Bruttó érték
ÉTELFOGYASZTÁS (55.30.11) 20%	50 ALK.	3000.00	150000.00	30000.00	180000.00 ^{0.5}
BÜFÉSZOLGÁLTATÁS (55.30.11) 20%	50 ALK.	1800.00	90000.00	18000.00	108000.00 ^{0.5}
ITALFOGYASZTÁS (55.30.11) 20%	1 ALK.	833.33	833.33	166.67	1000.00 ^{0.5}
TECH-I ESZK. BÉR.DÍJ (71.40.11.0) 20%	1 NAP	2000.00	2000.00	400.00	2400.00 ^{0.5}
TEREMBÉRI (70.20.12) 20%	1 nap	25000.00	25000.00	5000.00	30000.00 ^{0.5}
Összesen:			267833.33	53566.67	321400.00 ⁰

Átutalandó összeg: (HUF)

321400.00

azaz: háromszázhuszonegyezer-négyszáz. 000/100

Adókulcs	Adó alapja	Adóösszeg	Bruttóérték
20%	267833.33	53566.67	321400.00
Összesen:	267833.33	53566.67	321400.00
Kerekítés:	-0.33	0.33	0.00
VÉGÖSSZEG:	267833.00	53567.00	321400.00

Kérjük számlánk ellenértékét a feltüntetett esedékesség napjáig számlánkra átutalni szíveskedjenek. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy késedelmes teljesítés esetén a mindenkor banki alapkamat mértékéig késedelmi kamatot számítunk fel.

Eu-s Közösségi adószám: HU 11284657

Megrendelőszám: 4500148086

Megrendelő: Kern Zsuzsa

HOTEL ORCHIDEA

LAVINA

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Ételmiszeripari Kft.
7954 Felsőtengelic (tel. 74) 532-720
BB Rt.: 10104617-09323257-00000003
Számiaszám: 11284657-2-17

Megrendelő

«« Kösönjük a megrendelést ! »»

FLEXYS FRONT OFFICE

1. példány

FLEXYS Kft.

MVN KONTÓ 00005167
ÉRK: 2008.01.14.

Megrendelő:
Paksi Atomerőmű Zrt.
7030 Paks
Hrsz.: 8803.

Vállalkozó:
LAVINA Kft.
7030 Paks
Tolnai u. 2.

Teljesítményrögzítő lap

Teljesítés/dátum
1000127648 / 2008.01.09
Megrendelési tétel/dátum
4500148086/10 / 2007.12.11
Az Önök szállítószáma nálunk
2850

Megrendelő képviselője a Vállalkozó készrejelentése alapján felülvizsgálta a tárgyi szerződés hivatkozott tételének teljesítését és a teljesítést az alábbi adatokkal fogadja el:

Tétel:

Sor	Teljesítmény	Mennyiség	Megnevezés Egység	Egységár HUF	Nettóérték HUF
10	101324 Tervsor 10 Standard-TU-sz.	1	REPREZENTÁCIÓ 2000/PA0 74.40.13.0 DB	267.833	267.833
Összérték ÁFA nélkül HUF					267.833

A fentiek alapján a Vállalkozó
benyújtására jogosult.

267.833 HUF + ÁFA összegű számla

Paks, 2008.01.11


.....
Megrendelő képviselője

A fentiek a Vállalkozó részéről elfogadva: