



mvm paksi atomerőmű TELEFAX

Hívott cég: Hotel Orchidea
Címe: 7054 Felsőtengelic
Osztály: Osztály: **Kiemelt Beszerzési Osztály**
Címzett neve: **Pálmay István igazgató**
Telefax szám: 74-532 722
Oldalszám: 1
Dátum: 2008. február 21.

Iktatószám: 6030-1210/08
Küldő neve: Kern Zsuzsa
Telefonszám: +36/75/50 8448
Telefax szám: +36/75/50 8517

Tárgy: Megrendelés - száma: 4500156673

Tisztelt Igazgató Úr!

2008. február 13-án megküldött ajánlatára hivatkozva a Paksi Atomerőmű Zrt. **2008. február 29-i** rendezvényének a Hotel Orchideában történő lebonyolításához az alábbiakat rendeljük meg Önöktől:

Időpont: 2008. február 29., 8-17 óráig
Létszám: 20 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, flipchart táblával 27 000,- Ft + ÁFA / nap

Egyéb technikai eszközökre nem tartunk igényt.

A pontos létszámot, a részletes programot és az ebéd időpontját 2008. február 25-ig adjuk meg illetve pontosítjuk.

Kapcsolattartó szakmai és szerződéses kérdésekben:

Kern Zsuzsa szerződéskötő, telefon: 75/508 448, 20/369 1404

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



Bakó Györgyi
csoportvezető

Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

HOTEL ORCHIDEA
LAVINA KFT.

52/1059

77/84.0

00000000

Cím : K-7054 Felsőtengelic
Telefon, fax : (74) 532-720, (74) 532-722
Adószám : 11284657-2-17
Pénzüstézer : Budapest Bank
Számiaszám .. : 10104617-09323257-00000003

VEVŐ:

PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. MVN KONTÓ 00030
ÉRK: 2008.03.06
(H) 7031 PAKS PF. 71.
Hrsz. 8803/10 Pénzügyi Osztály
10742833-2-44

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékessége	Lap	Sorszám
Átutalás	2008.02.29	2008.03.03	2008.03.11	1	FR-F00000064/08

Megnevezés (SZJ) adókulcs	Mennyiség	Nettó egység	Nettó érték	Adóösszeg	Bruttó érték
ÉTELFogyasztás (55.30.11) 20%	20 ALK.	3000.00	6000.00	12000.00	72000.00
Építészolgálat (55.30.11) 20%	20 ALK	1800.00	3600.00	7200.00	43200.00
TEREMBÉRI (70.20.12) 20%	1 nap	27000.00	27000.00	5400.00	32400.00
Összesen:			123000.00	24600.00	147600.00

Átutalandó összeg: (HUF) 147600.00
azaz: egyszáznegyvenhétezer-hatszáz 000/100

Adókulcs	Adó alapja	Adóösszeg	Bruttóérték
20% :	123000.00	24600.00	147600.00
Végösszeg:	123000.00	24600.00	147600.00

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

Eu-s Közösségi adószám: HU 11284657

Megrendelés száma: 4500156673
Megrendelő: Kern Zsuzsa

HOTEL ORCHIDEA
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Étkeztetői Kft.
7054 Felsőtengelic, Tel: 74532-720
BB FI: 10104617-09323257-00000003
Adószám: 11284657-2-17

Számla kiállító

Megrendelő

«« Köszönjük a megrendelést! »»»

FLEXYS FRONT OFFICE

1.példány

FLEXYS Kft.

Megrendelő:
Paksi Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf.:71.

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

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Sorszám/Könyvelési dátum: 5000015621 / 2008.02.29
Teljesítés dátuma: 2008.02.29
Referenciabizonylat:
Megrendelés/tétel: 4500156673/10
Kosárszám/tétel: 1000122465 / 1

Tétel szöveg: AE létesítés előkészítés szeminárium

Tárgy: Teller Projekt workshop

MVM KONTÓ 00032750
ÉRK: 2008.03.11.

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

Tétel jegyzék sorszám	Teljesítmény megnevezés			
Kont. obj.	Mennyiség	Egység	Egységár/áregység	Nettó érték
10	REPREZENTÁCIÓ			
7710	1	DB.	96.000 / 1	96.000
Nettó összesen:				96.000 HUF

A tárgyi szerződésre további teljesítés lesz/nem lesz*

Mellékletek: van / nincs*

A fentiek alapján a Vállalkozó

96.000 HUF + ÁFA
azaz kilencvenhatezer HUF + ÁFA

összegű számla benyújtására jogosult.

Paksi Atomerőmű Zrt., 2008.03.07


Megrendelő képviselője
(név, szervezet, törzsszám)

Megrendelő:
Paksi Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf.:71.

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

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Sorszám/Könyvelési dátum: 5000015822 / 2008.02.29
Teljesítés dátuma: 2008.02.29
Referenciabizonylat:
Megrendelés/tétel: 4500156673/20
Kosárszám/tétel: 1000122465 / 1

Tétel szöveg: AE létesítés előkészítés szeminárium

NVM KONT6 00032749
ERK:2008.03.11.

Tárgy: Teller Projekt workshop

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

Tétel jegyzék sorszám	Teljesítmény megnevezés			
Kont. obj.	Mennyiség	Egység	Egységár/áregység	Nettó érték
10	REPREZENTÁCIÓ			
7710	1	DB	27.000 / 1	27.000
Nettó összesen:				27.000 HUF

A tárgyi szerződésre további teljesítés lesz/nem lesz*

Mellékletek: van / nincs*

A fentiek alapján a Vállalkozó

27.000 HUF + ÁFA
azaz huszonhétezer HUF + ÁFA

összegű számla benyújtására jogosult.

Paksi Atomerőmű Zrt., 2008.03.07


.....
Megrendelő képviselője
(név, szervezet, törzsszám)