

## MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről az **AGORA Savaria Nonprofit Kft.** (székhely: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5., adószám: 18886607-2-18, Cg.: 18 09 108728, statisztikai számjele: 18886607-9499-572-18., képvis.: Horváth Zoltán üv.), mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről az

**Toronyőrök Gastro Kft.** (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 70. sz. adószám: 27955381-2-18, Cg.: 18-09-114340, statisztikai számjele: 27955381-5610-113-18., képvis.: Mészáros Gábor üv.), mint Bérlető (a továbbiakban: Bérlető) között

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük bérleti szerződés áll fenn a Szombathely 8532 hrsz.-ú ingatlanon, a Víztorony épületében található, **131,27 m<sup>2</sup> alapterületű kávézó helyiség** vonatkozásában (a továbbiakban: Bérleti Szerződés). Felek rögzítik továbbá, hogy a Bérleti Szerződés közöttük 2031. február 28. napjáig tartó, 10 éves határozott időtartamra áll fenn.

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban megjelölt bérleti jogviszonyukat **2023. december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik**. Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy Bérlető a bérleményt legkésőbb 2023. december 31. napjáig a Bérbeadó birtokába adja.

3./ Szerződő felek rögzítik, hogy Bérletőnek a Bérleti szerződés alapján 2023. december 31. napjáig:

- bruttó 3.022.600,- Ft összegű bérleti díj,

- bruttó 6.540.561.- Ft közüzemi díj,

azaz mindösszesen bruttó 9.563.161.- Ft tartozása áll fenn Bérbeadó felé. Mindezek mellett – amennyiben a jogviszony nem közös megegyezéssel kerül megszüntetésre – a szerződés 7.5. pontja úgy rendelkezik, hogy ha a Bérlető a határozott idő lejárta előtt meg kívánja szüntetni a szerződést és ehhez a megszüntetéshez a Bérbeadó hozzájárul, úgy egy összegben köteles megfizetni a Bérbeadó részére 12 havi bérleti díjnak megfelelő összeget.

Ezen Bérletői tartozás, mindösszesen bruttó 9.563.161.-Ft állítható szembe a Bérlető által az ingatlanba beépített eszközök és ehhez kapcsolódó munkadíjak 4. pontban részletezettek szerinti összegével, valamint a már megfizetett kaució (840.000.-Ft) összegével.

4./ Szerződő felek rögzítik, hogy Bérlető az 1. pontban megjelölt bérleményt - birtokba vételét követően - annak szerkezetkész állapotára tekintettel saját forrásból, saját kockázatára, - Bérbeadóval szembeni megtérítési igény szerződés szerinti kizárása mellett - vendéglátásra alkalmas helyiséggé kialakította.

Bérlető az ingatlanban az elvégzett munkálatokért [kávézó belső átalakítási munkálatai, belső építészeti burkolatok és beépített bútorok készítése] bruttó 14 084 579,- Ft összegben megtérítési igényt terjesztett Bérbeadó felé, tekintettel arra, hogy azok kibontása, leszerelése se nem célszerű, se nem gazdaságos, ellenben a beruházás elszámolása esetén az ingatlan értékét növeli.

A fenti értéknövelő beruházásokat igazoló számlák összege mindösszesen bruttó **14 084 579,-** Ft, a számlák másolatai a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képezik.

Bérlető büntetőjogi felelőssége tudatában jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy az 1.számú mellékletben csatolt számlákat a bérlemény kialakításához állították ki, a számlákon megjelölt anyag, munkadíj mennyiségek az értéknövelő beruházás elvégzéséhez felhasználásra kerültek.

Bérbeadó elismeri, hogy a felsorolt munkanemekben a bérleti jogviszony kezdetekor fennálló állapothoz képest beépítésre kerültek az építőanyagok, burkolatok, ingóságok, műszaki és konyhatechnikai berendezések, ilyen munkálatokat folytatott ott a bérlető a kávézó kialakításakor.

Felek rögzítik, hogy a fentiek figyelembevételével szerződő felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó 3./ pont alapján fennálló díj követelését és Bérlető 4./ pontban részletezett értéknövelő beruházások összegét egymással szemben beszámítják akként, hogy a továbbiakban ezen jogcímenek egyik félnek sem áll fenn követelése a másikkal szemben.

Szerződő felek megállapodnak, hogy az értéknövelő beruházások, az 1. számú melléklet szerinti számlákban szereplő anyagok, gépek, konyhatechnikai berendezések jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonosának tulajdonába kerülnek.

Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghatározott eljárásrend szerint kijelölésre került új üzemeltető erre irányuló kifejezett kérésének kézhezvételétől számított 30 napon belül:

- elbontja és elszállítja a teraszon beépített napvitorlákat és azok tartóival kapcsolatos fából készült szerkezeteket, bútorokat, teraszburkolatokat;
- a jelen megállapodás 4. pontja figyelembevételével, annak tárgyát nem képező ingóságait, műszaki és konyhatechnikai berendezéseit elszállítja.

Felek kijelentik, hogy az 1./ pontban megjelölt bérleti jogviszonnal összefüggésben egymással teljeskörűen elszámoltak, ezzel kapcsolatban egymással szemben sem most, sem a jövőben semmilyen jogcímen egyéb (jogalap nélküli gazdagodás, kártérítés stb.) követelésük nincsen, arról jelen megállapodás aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak.

Felek rögzítik, hogy a Bérlő köteles legkésőbb 2024. január 31. napjáig megfizetni a Bérleti szerződés alapján őt terhelő, a 3. pontban nem szereplő, jelen szerződésben elismert és beszámított, az ingatlanba beépített eszközök és ehhez kapcsolódó munkadíjak összegét meghaladó további 2023.12.31. napjáig felmerült közüzemi költségeket.

5./ Bérlő és a képviseletében eljáró Mészáros Gábor ügyvezető jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlemény vonatkozásában esetlegesen a jövőben kiírt pályázati eljáráson sem közvetlenül, sem közvetetten részt nem vesz, ajánlatot nem tesz. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fentiek megszegése esetén, továbbá amennyiben Bérlő, vagy Bérlővel kapcsolt vállalkozásnak minősülő társaság, Bérlő bármilyen mértékű tulajdonában álló jogi személy, Bérlőt tulajdonló jogi személy, Mészáros Gábor ügyvezető vagy az ő bármilyen közvetlen vagy közvetett érdekeltségében álló jogi személy, vagy Mészáros Gábor ügyvezető hozzátartozója az 1./ pontban megjelölt bérleményben 2031. február 28. napjáig bármely módon bérlői pozícióba kerül, úgy Bérlő a jelen megállapodásban beszámított számlatartozásának összegével megegyező, **9.563.161,-** Ft, azaz kilencmillió-ötszázhatvanháromezer-egyszázhatvanegy forint összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget jelen szerződés aláírásával. Mészáros Gábor jelen megállapodás aláírásával a fenti kötbér Bérlő által történő megfizetéséért készfizető kezességet vállal, amely készfizető kezesség akkor sem szűnik meg, ha Bérlő bármilyen okból jogutód nélkül megszűnik.

6./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Szombathely, 2023. december „ ”

.....  
**AGORA Savaria Nonprofit Kft.**  
**képv.: Horváth Zoltán üv.**  
**Bérbeadó**

.....  
**Toronyőrök Gastro Kft.**  
**képv.: Mészáros Gábor üv.**  
**Bérlő**

.....  
**Mészáros Gábor**  
**készfizető kezes**

Melléklet:

- 1. sz. melléklet: beruházást igazoló számlák

A megállapodást Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ..../2023.(XII.14.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá.

**TORONYÓRÖK GASZTRO KFT.**

sorszám	szállító neve	számla kelte	számla száma	nettó összeg	ÁFA	bruttó összeg
1.	Decor-Team Kft. Mozaik Fürdőszoba Szaküzlet	2021.04.20	S-M-2021/01639	67 252	18 158	85 410
2.	Decor-Team Kft. Mozaik Fürdőszoba Szaküzlet	2021.05.21	S-M-2021/02187	151 427	40 885	192 312
3.	Decor-Team Kft. Mozaik Fürdőszoba Szaküzlet	2021.03.31	S-M-2021/02188	30 657	8 277	38 934
4.	NYPAN KFT.	2021.05.19	SZ-211407441	527 325	142 378	669 703
5.	Pados Balázs	2021.04.14	PADOS-2021-13	1 000 000	270 000	1 270 000
6.	Pados Balázs	2021.05.19	PADOS-2021-17	1 500 000	405 000	1 905 000
7.	Pados Balázs	2021.07.06	PADOS-2021-21	2 145 350	579 245	2 724 595
9.	CEK PLAN KFT	2021.08.10	14417	5 668 209	1 530 416	7 198 625
				11 090 220	2 994 359	14 084 579

# SZÁMLA/INVOICE

1/2 példány 1. oldal/page

Szám:	Gép. úter
S-M-2021/01639	

<b>Kiállító/Issue:</b> Decor-Team Kft. Mozaik Fürdőszoba Szaküzlet 9700 Szombathely Rumi út 181. Telephely: 9700 Szombathely Rumi út 181. Adószám: 11984601-2-18 Banksz. szám: 12094600-01148875-00100009 Swift kód: LBRTHUHH Honlap: www.mozaikfurdoszoba.hu email: mozaik@decor-team-t-online.hu	<b>Vevő neve/Customer:</b> Toronyörök Gastro Kft. 9700 Szombathely Rákóczi Ferenc utca 70 Adószám: 27955381-2-18
<b>Szállítási hely:</b> 9700 Szombathely Rákóczi Ferenc utca 70	

Fizetési mód/Payment	Teljesítés Date of Service	Számla kelte/Date	Fiz. határ/Payment due by	Súly/weight	Pénznem/Currency
Átutalás	2021.04.16.	2021.04.20.	2021.05.16.	536,4 Kg	HUF

Termék neve (cikkszám) Name	Mennyiség Quantity	Nettó e.ár Net	Bruttó e.ár Brutto	Nettó ö.ár Net Sum	Afa VAT	Afa érték VAT Sum	Bruttó ö.ár Gross
1. Rako Fehér csempe 20x25 matt II. osztály K-M-2021/00409	13,50 m2	1 459,84	1 854,00	19 707,8	27 %	5 321,2	25 029,0
<small>Méret: 20x25 Súly: 142 Csomag: 9</small>		<small>Kedv: 10 %</small>	<small>Mennyiség:</small>	<small>Cikkszám: WAAG0104</small>			
2. P.plast műanyag csempecélvédő 6mm fehér íves 101 K-M-2021/00409	6,00 szál	425,20	540,00	2 551,2	27 %	688,8	3 240,0
<small>Méret: 2,78 m Súly: 0,6 Csomag: 6</small>		<small>Kedv: 10 %</small>	<small>Mennyiség:</small>	<small>Cikkszám: 42104-0101</small>			
3. Starline gresslap sötétszürke 30x30 TAA33508 7,2mm K-M-2021/00435	8,64 m2	1 764,57	2 241,00	15 245,9	27 %	4 116,4	19 362,2
<small>Méret: 30x30 Súly: 131,8328 Csomag: 6</small>		<small>Kedv: 10 %</small>	<small>Mennyiség:</small>	<small>Cikkszám: TAA33508</small>			
4. Starline csúszásmentes gresslap sötétszürke 30x30 TR733508 7,2mm K-M-2021/00435	15,84 m2	1 877,95	2 385,00	29 746,7	27 %	8 031,7	37 778,4
<small>Méret: 30x30 Súly: 241,8788 Csomag: 11</small>		<small>Kedv: 10 %</small>	<small>Mennyiség:</small>	<small>Cikkszám: TR733508</small>			

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.  
 Csemperé és padlólapra burkolás utáni reklamációt csak a kopásállósággal és a fagyállósággal kapcsolatban fogadunk el.  
 Méret és színtónus problémákat burkolás előtt kérjük jelezni.

Az árut hiánytalanul, minőségileg kifogástalan állapotban és vásárlói tájékoztatóval ellátva átvettem.

*121  
Kézi  
2021.04.16.  
2021.05.16.*

Az áru a számla kiegyenlítéséig az eladó tulajdonában marad.		HUF	
DECOR-TEAM KFT 9700 Szombathely, Rumi u. 181. Adószám: 11984601-2-18 Bsz.: 12094600-01148875-00100009		Nettó összesen:	67 251,6
		Afa összesen:	18 158,0
		Végösszeg:	85 409,6
		Fizetendő:	85 410
átvevő	kiállító	nyolcvanötezer-négyszázötven HUF	

A számla megőrzési kötelezettség az eladó részére, és annak módosítására az eladó 34/1999 (XII.16.) PM-törvény szerinti jogszabályokkal rendelkező jogszabályok alapján köteles. A számla előírásai megőrzési kötelezettség az eladó részére, és annak módosítására az eladó 34/1999 (XII.16.) PM-törvény szerinti jogszabályokkal rendelkező jogszabályok alapján köteles.

# SZÁMLAMÁSOLAT

I/I példány 1. oldal/page

Szám: <b>S-M-2021/02187</b>	Geop. user
--------------------------------	------------

**Kiállító/Issue:**  
Decor-Team Kft.Mozaik Fürdőszoba Szaküzlet  
9700 Szombathely Rumi út 181.  
Telephely: 9700 Szombathely Rumi út 181.  
Adószám: 11984601-2-18  
Banksz. szám: 12094600-01148875-00100009  
Swift kód: UBRTHUHB  
Honlap: www.mozaikfurdoszoba.hu  
email: mozaik@decorteam.t-online.hu

**Vevő neve/Customer:**  
Toronyörök Gastro Kft.  
9700 Szombathely Rákóczi Ferenc utca 70  
Adószám: 27955381-2-18

**Szállítási hely:**  
9700 Szombathely Rákóczi Ferenc utca 70

Fizetési mód:Payment	Teljesítés:Date of Service	Számla kelte:Date	Fiz. h.idő:Payment due by	Súly/weight	Pénznem/Currency
Átutalás	2021.05.20.	2021.05.21.	2021.06.20.	627 Kg	HUF

Termék neve (cikkszám) Name	Mennyiség Quantity	Nettó e.ár Net	Bruttó e.ár Brutto	Nettó ö.ár Net Sum	Áfa VAT	Áfa érték VAT Sum	Bruttó ö.ár Gross
1. <b>Porcelaingres Urban ivory 75x150 élv.járólap</b> K-M-2021/00588 Méret: 75x150 Súly: 392,7 Csomag: 7 Kedv: 10,00 % Megjegyzés:	15,75 m <sup>2</sup>	6 370,87	8 091,00	100 341,2	27 %	27 092,1	127 433,3
2. <b>Starline gresslap sötétzürke 30x30 TAA33508 7,2mm</b> K-M-2021/00588 Méret: 30x30 Súly: 22 Csomag: 1 Kedv: 10,00 % Megjegyzés:	1,44 m <sup>2</sup>	1 764,57	2 241,00	2 541,0	27 %	686,1	3 227,0
3. <b>P.plast műanyag csempeélvédő 6mm fehér íves 101</b> K-M-2021/00588 Méret: 2,78 m Súly: 0,2 Csomag: 2 Kedv: 10,00 % Megjegyzés:	2,00 szál	425,20	540,00	850,4	27 %	229,6	1 080,0
4. <b>Murexin XL Flex ragasztóhabarcs</b> K-M-2021/00588 Méret: Súly: 40 Csomag: 2 Megjegyzés:	2,00 zsák	5 196,85	6 600,00	10 393,7	27 %	2 806,3	13 200,0
5. <b>Porcelaingres Urban ivory 75x150 élv.járólap</b> K-M-2021/00656 Méret: 75x150 Súly: 34,7 Csomag: 1 Kedv: 10,00 % Megjegyzés:	2,25 m <sup>2</sup>	6 370,87	8 091,00	14 334,5	27 %	3 870,3	18 204,8
6. <b>Murexin KGF65 Total Flex csemperagasztó 25 kg</b> K-M-2021/00656 Méret: Súly: 25 Csomag: 1 Megjegyzés:	1,00 zsák	4 480,31	5 690,00	4 480,3	27 %	1 209,7	5 690,0
7. <b>PG PTEAA 10 csempeélvédő L elox alu 2,7fm</b> K-M-2021/00656 Méret: Súly: 0,6 Csomag: 1 Kedv: 10,00 % Megjegyzés:	3,00 szál	1 509,45	1 917,00	4 528,4	27 %	1 222,7	5 751,0
8. <b>Dado Basic D.Grey 31x62 járólap</b> K-M-2021/00681 Méret: 31x62 Súly: 66,8 Csomag: 3 Kedv: 10,00 % Megjegyzés:	4,05 m <sup>2</sup>	2 514,96	3 194,00	10 185,6	27 %	2 750,1	12 935,7
9. <b>Murexin MFK45 Mureflex S1 csemperagasztó 25 kg</b> K-M-2021/00682 Méret: Súly: 25 Csomag: 1 Megjegyzés:	1,00 zsák	3 771,65	4 790,00	3 771,7	27 %	1 018,4	4 790,0

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.  
Csempe és padlólapra burkolás utáni reklamációt csak a kopásállósággal és a fagyállósággal kapcsolatban fogadunk el.  
Méret és szintónus problémákat burkolás előtt kérjük jelezni.

Az árut hiánytalanul,minőségileg kifogástalan állapotban és vásárlói tájékoztatóval ellátva átvettem.

Az áru a számla kiegyenlítéséig az eladó tulajdona!		HUF	
		Nettó összesen:	151 426,6
		Áfa összesen:	40 885,1
		Végösszeg:	192 311,7
		<b>Fizetendő:</b>	<b>192 312</b>
----- átvevő	----- kiállító	<b>egyszázkilencvenkettőezer-háromszáztizenkettő HUF</b>	

A számla megfelel a 24/1995 (XI.22)PM rendelet, és annak módosításával sz. 34/1999 (XIII.26.)PM-rendelet előírásának. A számla adattartalma megfelel a 172-es utasítvány 80-as paragrafusának.

# SZÁMLA/INVOICE

1/2 példány 1. oldal/page

Szám: S-M-2021/01340

**Kiállító/Issue:**  
 Decor-Team Kft. Mozaik Fürdőszoba Szaküzlet  
 9700 Szombathely Rumi út 181.  
 Telephely: 9700 Szombathely Rumi út 181.  
 Adószám: 11984601-2-18  
 Banksz. szám: 12094600-01148875-00100009  
 Swift kód: UBRTHUHB  
 Honlap: www.mozaikfurdoszoba.hu  
 email: mozaik@decorteam-t-online.hu

**Vevő neve/Customer:**  
 Toronyörök Gastro Kft.  
 9700 Szombathely Rákóczi Ferenc utca 70  
 Adószám: 27955381-2-18

**Szállítási hely:**  
 9700 Szombathely Rákóczi Ferenc utca 70

Fizetési mód/Payment	Teljesítés/Date of Service	Számla kelte/Date	Fiz. h. idő/Payment due by	Súly/weight	Pénznem/Currency
Átutalás	2021.03.31.	2021.03.31.	2021.04.30.	252 Kg	HUF

Termék neve (cikkszám) Name	Mennyiség Quantity	Nettó e.ár Net	Bruttó e.ár Brutto	Nettó ö.ár Net Sum	Áfa VAT	Áfa érték VAT Sum	Bruttó ö.ár Gross
1 Rako Fehér csempe 20x25 matt II. osztály K-M-2021/00354 <small>Méret: 20x25</small>	21,00 m2 <small>Csoport: 14</small>	1 459,84 <small>Kedv: 10 %</small>	1 854,00 <small>Mennyiség</small>	30 656,6	27 %	8 277,4	38 934,0
				<small>Cikkszám: WAAG6104</small>			

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.  
 Csemperé és padlólapra burkolás utáni reklamációt csak a kopásállósággal és a fagyállósággal kapcsolatban fogadunk el.  
 Méret és színtónus problémákat burkolás előtt kérjük jelezni.

Az árut hiánytalanul, minőségileg kifogástalan állapotban és vásárlói tájékoztatóval ellátva átvettem.

KG  
 400  
 2021

Az áru a számla kiegyenlítéséig az eladó felelőségen van!		HUF
Nettó összesen:	30 656,6	
Áfa összesen:	8 277,4	
<b>Összesen:</b>	<b>38 934,0</b>	
Fizetendő:	38 934	
átvevő	kiállító	
<b>harmincnyolcezer-kilencszázharminnégy HUF</b>		

A számla megfelel a 24/1995 (XII.22)PM rendelet, az annak módosításáról szóló 34/1999 (XIII.26.) PM-rendelet előírásainak. A számla adattartalma megfelel a 172-es ártörvény 80-as paragrafusának.



**NYPAN Kft**  
 Asztaloscentrum és Barkácsdiszkont  
 H-9700 Szombathely, Varasd u. 15  
 Telefon: +36 94 509 407  
 Email: info@nypan.hu  
 Honlap: www.nypan.hu

VEVŐ  
 V13695  
**Toronyörök Gastro Kft**

HU-9700 Szombathely  
 Rákóczi Ferenc u. 70.

Adószám: 27955381-2-18

**Szállítási cím:**

**SZÁMLA**

**BIZONYLAT SZÁMA** SZ-211407441  
**FIZETÉSI MÓD** Átutalás 15 nap  
**BIZONYLAT DATUMA** 2021. 05. 19  
**TELJESÍTÉS DATUMA** 2021. 05. 19  
**FIZETÉSI HATÁRIDŐ:** 2021. 06. 03.

**KIÁLLÍTÓ:** Ei-Suls Maya  
**MEGJEGYZÉSEK:**  
 Egyedi ár projekt ajánlat szerint!

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	%	AFA alap	AFA érték	Bruttó érték
PADLO-R090	Padió R090 SO Castlebridge NE Rocko (1210X192X5)	RT 432,00	DB	1 033,05	0	446 278,00	566 773,00
PADLO-ALATE TFOLIA	Alátettőria padlóhoz (10000x1000x1) BO Rocko	10,00	DB	7 435,50	0	74 355,00	94 431,00
PADLO-SZEG OLEC-R090	Szegőlec R090 PR Castlebridge NEBO Rocko (2400x58x18)	6,00	DB	1 115,33	0	6 692,00	8 499,00

**ÁFA összesítés:**

ÁFA kód	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
K27	27	527 325	142 378	669 703

**Nettó összesen:** 527 325 Ft  
**ÁFA összesen:** 142 378 Ft  
**Bruttó összesen:** 669 703 Ft  
**Fizetendő:** 669.703 Ft

azaz hatszázhatvankilencezer-hétszázhárom Forint

A fenti termékeket a megadott mennyiségben és megfelelő minőségben az üzletben átvettem.

A fenti termékeket a megadott mennyiségben és megfelelő minőségben a raktárban átvettem.

*161 / 10211 / 21.11.2021*

Vevő

Minden társaságunkkal megkötött szerződés, megrendelés - az üzletünkben és a www.nypan.hu oldalon is közzétett - Általános Szerződési Feltételek hatálya alá esik.

Figyelem! A lapszabászathoz felhasznált anyagok el nem szállított maradékát 8 napig őrizzük meg, azt követően ezen anyagok raktározását, tárolását nem tudjuk biztosítani. A kiadott raklapokat 8 napon belül vesszük vissza.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön megrendelésének nyomonkövetéséhez, a számla kiállításához, és a kapcsolattartáshoz szükséges, Ön által megadott személyes adatait rögzítettük, és jelen dokumentum aláírásával hozzájárul, hogy azokat a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Köszönjük vásárlását!

NYPAN KFT.  
 9700 Szombathely, Varasd u. 15.  
 Adószám: 27955381-2-18  
 10104789-62988759-00000000



**PADOS BALÁZS e.v., 18954284**  
9700 Szombathely  
Hargita utca 12.  
**Adószám:** 60189217-2-38, HU60189217238  
Telefon: +36702658185

**Bank neve:** OTP Bank  
**Bankszámlaszám:**  
11747013-20000600

## SZÁMLA

Sorszám: PADOS-2021-13

### VEVŐ:

**Toronyörök Gastro Kft.**  
9700 Szombathely  
Rákóczi Ferenc utca 70.  
Adószám: 27955381-2-18

Fizetési mód: **átutalás**  
Teljesítés dátuma: **2021.04.14.**  
Kiállítás dátuma: **2021.04.14.**  
Fizetési határidő: **2021.04.21.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Víztorony kávézó, asztalosipari munkák. 1 ütem	1 db	1 000 000	1 000 000	27%	270 000	1 270 000
<b>Összesen:</b>			<b>1 000 000</b>		<b>270 000</b>	<b>1 270 000</b>

áfa 27 %: 270 000

**Összesen:**  
**1 270 000 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.





**PADOS BALÁZS e.v., 18954284**  
9700 Szombathely  
Hargita utca 12.  
**Adószám:** 60189217-2-38, HU60189217238  
Telefon: +36702658185

**Bank neve:** OTP Bank  
**Bankszámlaszám:**  
11747013-20000600

## SZÁMLA

Sorszám: PADOS-2021-17

### VEVŐ:

**Toronyörök Gastro Kft.**  
9700 Szombathely  
Rákóczi Ferenc utca 70.  
**Adószám:** 27955381-2-18

**Fizetési mód:** átutalás  
**Teljesítés dátuma:** 2021.05.19.  
**Kiállítás dátuma:** 2021.05.19.  
**Fizetési határidő:** 2021.05.26.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Víztorony kávézó asztalosipari munkák. 2 ütem	1 db	1 500 000	1 500 000	27%	405 000	1 905 000
<b>Összesen:</b>			<b>1 500 000</b>		<b>405 000</b>	<b>1 905 000</b>

áfa 27%: 405 000

**Összesen:**  
**1 905 000 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.



**PADOS BALÁZS e.v., 18954284**  
9700 Szombathely  
Hargita utca 12.  
**Adószám:** 60189217-2-38, HU60189217238  
Telefon: +36702658185

**Bank neve:** OTP Bank  
**Bankszámlaszám:**  
11747013-20000600

## SZÁMLA

Sorszám: PADOS-2021-21

### VEVŐ:

**Toronyőrök Gastro Kft.**  
9700 Szombathely  
Rákóczi Ferenc utca 70.  
**Adószám:** 27955381-2-18

Fizetési mód: **átutalás**  
Teljesítés dátuma: **2021.07.06.**  
Kiállítás dátuma: **2021.07.06.**  
Fizetési határidő: **2021.07.16.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Víztorony kávézó, asztalosipari munkák. 3 ütem	1 db	2 145 350	2 145 350	27%	579 245	2 724 595
<b>Összesen:</b>			<b>2 145 350</b>		<b>579 245</b>	<b>2 724 595</b>

áfa 27%: 579 245

**Összesen:**  
**2 724 595 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

# Számla

Sorszám: 14417

<b>Kibocsátó</b> CEK PLAN KFT 9700 SZOMBATHELY, FELSŐŐR U. 8. Tel.: Adószám: 23326697-2-18 Tel.: +36 20 945 1711 Bankszámla: 17600042-00631213-00200004	<b>Vevő</b> Toronyörök Gastro Kft. Szombathely RÁKÓCZI FERENC utca 70. 9700 Adószám: 27955381-2-18
---	---

Tárgy:

Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2021.08.10.	Kelt 2021.08.11.	Fizetési határidő 2021.08.19.			
<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár Ft</b>	<b>Nettó össz. Ft</b>	<b>ÁFA %</b>	<b>ÁFA Ft</b>	<b>Bruttó Ft</b>
Szhely Víztorony kávézó belső átalakítási munkálatai elszámolás szerint	1 db	5 668 209	5 668 209	27	1 530 416	7 198 625

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	5 668 209
27 %	5 668 209	1 530 416	Áthárított ÁFA összesen:	1 530 416
			<b>Bruttó végösszeg:</b>	<b>7 198 625</b>

azaz: hétmillió-százkilencvennyolcezer-hatszázhuszonöt Ft

Késedelmes fizetés esetén a késedelemmel érintett naptári félével megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat összegét számítjuk fel késedelmi kamatként.  
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

Kibocsátó

Vevő