

Függelék																
	2014-04-23	2014-07-24	2014-08-26	2014-08-27	2014-10-31	2014-11-30	2014-12-19	2015-01-18	2015-02-27	2015-03-29	2015-04-30	2015-05-25	2015-06-30	2015-07-25	2015-08-06	2015-09-01
Kivitelezés, ERVA NZrt. a fővállalkozó Laki Zrt. felé																
	szerződés															
	szerinti összeg		Előlegszámla		1. részszámla		2. részszámla		3. részszámla		4. részszámla		5. részszámla		Végyszámla	
szerződés szerinti dátum			2014-08-26		2014-10-31		2014-12-19		2015-02-27		2015-04-30		2015-06-30		2015-08-06	
Összeg ÁFA nélkül	1 681 900 000				160 874 800		236 532 590		223 309 279		368 398 887		420 655 767		272 128 677	
előleg	0		68 000 000		0		0		0		0		0		-68 000 000	
ÁFA (fordított)	0		0		0		0		0		0		0		0	
Kifiz. ERVA a Laki Zrt felé	1 681 900 000		68 000 000		160 874 800		236 532 590		223 309 279		368 398 887		420 655 767		204 128 677	

Kivitelezés, Önkormányzat ERVA NZrt. felé

ERVA-Laki Zrt szerződés	1 681 900 000			160 874 800		236 532 590		223 309 279		368 398 887		420 655 767		272 128 677
teljesítési előleg	0	70 000 000		0										-70 000 000
ÁFA (fordított)	0	0		0		0		0		0		0		0
részösszesen:	1 681 900 000	70 000 000		160 874 800		236 532 590		223 309 279		368 398 887		420 655 767		202 128 677
%	100	4,16		9,57		14,06		13,28		21,90		25,01		12,02
	0													
ERVA megbízási díj	50 457 000		0	4 826 244		7 095 978		6 699 278		11 051 967		12 619 673		8 163 860
ÁFA (27%)	13 623 390		0	1 303 086		1 915 914		1 808 805		2 984 031		3 407 312		2 204 242
részösszesen:	64 080 390		0	6 129 330		9 011 892		8 508 083		14 035 998		16 026 985		10 368 102
%	100			9,57		14,06		13,28		21,90		25,01		16,18

Egyéb költségek Önkormányzat Erva Nzrt. Felé (Megbízási szerződés 5.4.3. pont)

jogi költségek (SBGK ÜI)	10 500 000	8 750 000												1 750 000
tervezési díjak	22 675 000	22 675 000												
ÁFA (27%)	8 957 250	6 122 250	2 362 500											472 500
részösszesen	42 132 250	28 797 250	11 112 500											2 222 500

Mindösszesen kifizetés az Önkormányzattól az ERVA Nzrt. Felé

	1 788 112 640	28 797 250	11 112 500	70 000 000	167 004 130	245 544 482	231 817 362	382 434 885	436 682 752	214 719 279
0 ÁFA-s áfatartalma	454 113 000									
BRUTTÓ MINDÖSSZESEI	2 242 225 640									

A dőlt karakterekkel és árnyékolt háttérrel jelölt tételek a függelék elfogadásakor, 2015.04.08-án ismert tényadatok.

A Megbízó Önkormányzat részéről a pénzügyi teljesítés igazolására jogosult személy:

Dr. Gróza Zsolt Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodájának irodavezetője	Vattamány Zsolt	Dátum	Csomor Sándor	Dátum
Tel.: 06-1-462-3164; e-mail: groza.zsolt@erzsebetvaros.hu	Polgármester		ERVA Nzrt. Vezérig.	