

		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	2015-06-10	2015-06-30	2015-07-25	2015-08-06	2015-09-01
Kivitelezés, ERVA NZrt. a fővállalkozó Laki Zrt. felé																	
szerződés szerinti összeg		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		412 991 387		422 388 310		225 803 634		
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		412 991 387		422 388 310		157 803 634		

Kivitelezés, Önkormányzat ERVA NZrt. felé

ERVA-Laki Zrt szerződés		1 681 900 000			160 874 800		236 532 590		223 309 279		412 991 387		422 388 310		225 803 634
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		412 991 387		422 388 310		155 803 634
%		100		4,16	9,57		14,06		13,28		24,56		25,11		9,26
		0													
ERVA megbízási díj		50 457 000			4 826 244		7 095 978		6 699 278		12 389 742		12 671 649		6 774 109
ÁFA (27%)		13 623 390			1 303 086		1 915 914		1 808 805		3 345 230		3 421 345		1 829 009
részösszesen:		64 080 390			6 129 330		9 011 892		8 508 083		15 734 972		16 092 994		8 603 118
%		100			9,57		14,06		13,28		24,56		25,11		13,43

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	428 726 359	438 481 304	166 629 252
0 ÁFÁ-s áfatartalma	454 113 000									
BRUTTÓ MINDÖSSZESEN	2 242 225 640									

A dőlt karakterekkel és árnyékolt háttérrel jelölt tételek a függelék készítésekor, 2015.05.20-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 Polgármester	Dátum	Csomor Sándor ERVA Nzrt. Vezérig.	Dátum
Tel.: 06-1-462-3164; e-mail: groza.zsolt@erzsebetvaros.hu				