

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

**Kerékpársáv és csapadékvíz elvezetés építése Pilis tervezés és kivitelezés 1.rész**

|                                  |                |    |
|----------------------------------|----------------|----|
| Szerződéses ár (nettó):          | 172 317 969,00 | Ft |
| Tartalék keret:                  | -              | Ft |
| Szerződés elfogadott végösszege: | 172 317 969,00 | Ft |
| Szerződés kelt.                  | 2019.02.08     |    |
| Szerződés hatályba lépése        | 2019.09.27     |    |

| Számla   | Teljesítés időpontja | Számla kifizetésének tervezett időpontja | Számla összege nettó Ft | Visszafizetendő előleg | Visszafizetendő előleg %-a | Visszafizetendő előleg %-a göngyöltíve | Kifizetés összege nettó Ft | Adott rész-számla előrehaladás %-a | Göngyöltítt előrehaladás %-a |
|--|----------------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Előleg számla  |                      |  | 51 695 390 Ft           |                        |                            |  | 51 695 390 Ft              |                                    |                              |
| 1. rész-számla   | 2020.08.31           | 2020.09.30                               | 43 079 492 Ft           | 12 923 848 Ft          | 25,00%                     | 25,00%                                 | 30 155 644 Ft              | 25,00%                             | 25,00%                       |
| 2. rész-számla   | 2021.06.30           | 2021.07.31                               | 43 079 492 Ft           | 12 923 848 Ft          | 25,00%                     | 50,00%                                 | 30 155 644 Ft              | 25,00%                             | 50,00%                       |
| 3. rész-számla   | 2021.07.31           | 2021.08.31                               | 43 079 492 Ft           | 12 923 847 Ft          | 25,00%                     | 75,00%                                 | 30 155 645 Ft              | 25,00%                             | 75,00%                       |
| Vég számla sikeres műszaki átadás-átvétel                        | 2021.09.10           | 2021.10.10                               | 43 079 493 Ft           | 12 923 847 Ft          | 25,00%                     | 100,00%                                | 30 155 646 Ft              | 25,00%                             | 100,00%                      |
| <b>Számlák összege előlegszámla és feltételes összeg nélkül:</b> |                      |  | <b>172 317 969 Ft</b>   | <b>51 695 390 Ft</b>   |                            |  | <b>172 317 969 Ft</b>      | <b>100,00%</b>                     |                              |

Szolnok, 2020. március 9.

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

**Kerékpársáv és csapadékvíz elvezetés építése Pilis tervezés és kivitelezés 2.rész**

|                                  |                |    |
|----------------------------------|----------------|----|
| Szerződéses ár (nettó):          | 122 306 824,00 | Ft |
| Tartalék keret:                  | -              | Ft |
| Szerződés elfogadott végösszege: | 122 306 824,00 | Ft |
| Szerződés kelt.                  | 2019.01.23     |    |
| Szerződés hatályba lépése        | 2020.02.14     |    |

| Számla   | Teljesítés időpontja | Számla kifizetésének tervezett időpontja | Számla összege nettó Ft | Visszafizetendő előleg | Visszafizetendő előleg %-a | Visszafizetendő előleg %-a göngyöltve | Kifizetés összege nettó Ft | Adott rész-számla előrehaladás %-a | Göngyöltött előrehaladás %-a |
|--|----------------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Előleg számla</b>   |                      |  | 36 692 047 Ft           |                        |                            |                                       | 36 692 047 Ft              |                                    |                              |
| <b>1. rész-számla</b>  | 2020.06.30           | 2020.07.31                               | 30 576 706 Ft           | 9 173 012 Ft           | 25,00%                     | 25,00%                                | 21 403 694 Ft              | 25,00%                             | 25,00%                       |
| <b>2. rész-számla</b>  | 2020.08.31           | 2020.09.30                               | 30 576 706 Ft           | 9 173 012 Ft           | 25,00%                     | 50,00%                                | 21 403 694 Ft              | 25,00%                             | 50,00%                       |
| <b>3. rész-számla</b>  | 2020.10.31           | 2020.11.30                               | 30 576 706 Ft           | 9 173 012 Ft           | 25,00%                     | 75,00%                                | 21 403 694 Ft              | 25,00%                             | 75,00%                       |
| <b>Vég számla sikeres műszaki átadás-átvétel</b>                 | 2021.06.25           | 2021.07.25                               | 30 576 706 Ft           | 9 173 011 Ft           | 25,00%                     | 100,00%                               | 21 403 695 Ft              | 25,00%                             | 100,00%                      |
| <b>Számlák összege előlegszámla és feltételes összeg nélkül:</b> |                      |  | <b>122 306 824 Ft</b>   | <b>36 692 047 Ft</b>   |                            |                                       | <b>122 306 824 Ft</b>      | <b>100,00%</b>                     |                              |

Szolnok, 2020. március 9.