

Leszámítolóház Zrt.

Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

Budapest, 2015. július 15.
Iktsz: 198/15/K.....

3700 Kazincbarcika
Eszperantó utca 2.

Szitka Péter
Társulás elnöke

Az alábbi indikatív ajánlatot kívánjuk tenni, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött **KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 project azonosítószámú Támogatási szerződés** keretében keletkező beszállítói számlák ÁFA összegének finanszírozására az ÁFA kiutalási igény engedményezése mellett.

<u>Szolgáltatás tárgya:</u>	ÁFA kifizetési igény faktorálása
<u>Engedményező:</u>	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
<u>Kötelezett:</u>	NAV
<u>Keretösszeg (bruttó számlaösszeg):</u>	615.000.000,- Ft
<u>Futamidő(esedékesség):</u>	ÁFA bevallás időpontja és a várható kifizetési időpont figyelembevételével mellett megállapodás alapján kerül meghatározásra, de legfeljebb 90 nap
<u>Kamatláb (éves):</u>	kamatbázis + kamatfelár
<u>Kamatbázis (éves):</u>	3 havi BUBOR
<u>Kamatfelár (éves):</u>	4,5% (p.a.)
<u>Kamatnapok száma:</u>	folyósítás napjától az esedékességig
<u>Ügylet kezelési költsége:</u>	0,5 % / minden megkezdett 30 nap

Egyéb feltételek

<u>Szolgáltatás időtartama:</u>	<u>Factoring Keretszerződés időtartama 1 év.</u>
<u>Igénybevétel módja:</u>	Faktorügylet alábbi dokumentációs elemeinek teljesülése és az ügyfél lehívása alapján.

Faktor keretszerződés dokumentációs elemei:

- Melléklet szerint



**Faktorügylet
dokumentációs elemei:**

- Melléklet szerint

Megelőlegezés mértéke:

**Engedményező által elismert szállítói számlák ÁFA
összegének 100%-a.**

**Lejárt követelés kezelési
költsége:**

0,25% /10 nap

Tranzakciós költség:

0,2 %

**Rendelkezésre tartási díj
(éves):**

1,0% (a keretösszeg kihasználatlan részére; napi számítás)

Szerz.köt. díj (egyszeri):

1,0%

Adatszolgáltatási díj (/hó):

0,- Ft

Összes faktorált forgalom:

Nincs elvárt forgalom

Minimum kezelési költség:

Nincs

**Kamat és költségek
esedékessége / megfizetése:**

folyósításkor / a megelőlegezett összegből beszámítással

Lehívás gyakorisága:

Nincs korlátozva

Legkisebb számlaösszeg:

Nincs korlátozva

Ajánlat érvényessége:

15 nap

Tisztelettel:



Leszámítolóház Zrt.

Melléklet:

- szerződéskötés és folyósítás dokumentumai

Szerződéskötés és folyósítás dokumentumai

Szerződéskötési feltétel:

- Társulási Tanács határozata az ÁFA finanszírozás igénybevételéről.
- Azonnali inkasszó felhatalmazó levél az Engedményező (SBVT) bankszámláira.
- Együttes NAV 0-s igazolás, vagy köztartozásmentes adatbázis igazolás.
- Támogatási szerződés és módosításainak hitelesített másolata.

ÁFA finanszírozás lehívásához benyújtandó dokumentumok:

- Leszámítolóház Zrt. és az Engedményező (SBVT) közös rendelkezésű elkülönített bankszámlájának megnyitása a Társulás számlavezető bankjában.
- Az SBVT és a vállalkozó közti vállalkozói szerződés.
- Az SBVT által befogadott számlák és a hozzá tartozó teljesítésigazolások.
- Az SBVT nyilatkozata, hogy a vállalkozó számlakövetelését és az abban foglalt teljesítést nem kifogásolja.
- Lehívási nyilatkozat (vállalkozói számlák ÁFA összegének kifizetésére).
- Minden egyes igénybevétel előtt 0-s NAV igazolás.
- Minden egyes igénybevétel előtt adófolyószámla kivonat.
- Minden egyes igénybevétel esetén a visszaigényelhető ÁFA nettó pozíciója nem lehet kisebb, mint a folyósítandó ÁFA finanszírozás összege.

ÁFA kiutalási igény engedményezéséhez szükséges dokumentumok:

- Engedményezési megállapodás az SBVT és a Leszámítolóház Zrt között az ÁFA jogosultság összegére
- Közjegyző előtt tartozáselismerő nyilatkozat tétel a kifolyósított összegre.
- Az ÁFA kiutalási igényt és az engedményezés tényét tartalmazó, NAV részére benyújtott ÁFA bevallás bemutatása, amelyben a finanszírozó Leszámítolóház Zrt. van megjelölve fizetési helyként.
- A NAV bevallás benyújtás tényét igazoló elektronikus elfogadott bizonylat nyugta.

A folyósítás kizárólag az Engedményező (SBVT) által megnyitott elkülönített közös rendelkezésű bankszámlájára történhet, a folyósított összeg kizárólag a Vállalkozók által benyújtott számlák ÁFA összegének kifizetésére használható fel.

----- X -----