

2024 JÚN 24.



2040 Budaörs, Virág u. 6.
Telefon: +36-30-549-8840
E-mail: info@csikipihenokert.hu
www.csikipihenokert.hu

BESZÁMOLÓ A FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOKRÓ 2023-2024

A Törökugrató lábánál, Budaörs nyugati határában 2002-ben lezajlott régészeti feltárásokhoz kapcsolódóan jött létre az Árpád-kori régészeti park, erdei iskola és nyári tábor, amelyben az ásatási megfigyelések alapján rekonstruált egykori település részlete tekinthető meg. A Régiségbúvár Egyesület által szervezett komplex múzeumpedagógiai programok népszerű oktatási és szabadidős események a város életében.

Az intézmény épületeinek, kertjének szükségessé és időszerűvé vált karbantartási és felújítási teendőire 2023-ban és 2024-ben támogatást kaptunk Budaörs Város Önkormányzatától összesen 59.000.000 Ft értékben. A munkálatok 2023. augusztusában kezdődtek el és 2024. májusában fejeződtek be. A támogatásnak köszönhetően megújult a 120 m²-es korábban beázó tanterem teljes tetőszerkezete, az Árpád-kori veremház, a 13 db jurta, az indián falu, a műhely-raktár épület teljes tetőszerkezete, a sportpályák, a kerítések, a kerti faépítmények és burkolatok.

A Városi Régészeti Kiállítás Károly Király u. 2. szám alatti helységeiből és kertjéből 2023 év végén elkezdtek kiköltöztetni a kiállítást, a raktárat és a kőtárat, hogy visszaadhassuk az épületet Önkormányzatnak. A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságától és a Budapesti Történeti Múzeumtól kikölcsönzött régészeti leleteket visszaszállítottuk az intézményekbe, mert ezek már nem fértek volna el a Csiki Pihenőkertben. A régészeti kiállítás kisebbik részét és az interaktív múzeumi eszközöket, játékokat stb. a felújított tanteremben rendeztük be újra, ahol a látogatók már április vége óta megtekinthetik a kiállítást.

A felújítási és költöztetési munkálatokat cégekkel, illetve megbízási szerződéssel alkalmazott szakemberekkel végeztük el. A munkadíj és anyagköltségen felül műtárgy és bútorszállítási, valamint loomtalanítási költségeink keletkeztek. Az egyes költségvetési sorok között az áremelkedések és a felmerülő műszaki problémák miatt átcsoportosításokat végeztünk el a szükséges mértékig. Az előzetesen tervezett kézműves műhely kialakítást csak részben valósítottuk meg, mert a 2003-ban vásárolt fazekas kemence már nem volt olyan állapotban, hogy gazdaságosan beépíthető legyen a Károly Király úti épületből átszállítva. Ezért az erre szánt összegből a korszerűtlen fürdőmedence elbontott helyén a Csiki Pihenőkertben egy kosárlabda pályát alakítottunk ki, amit a gyerekek és a felnőttek is szívesen használnak.

A 10 hónapos felújítás után az idei osztálykirándulási és nyári tábori szezonban már korszerű körülmények között tudjuk fogadni a gyermekcsoportokat. A két intézmény összevonásával pedig költséghatékonyabban tudjuk a feladatainkat ellátni ettől az évtől kezdődően. Az új régészeti kiállítás ugyan kisebb mint az elődje, de sokkal többen fogják látni és itt jobban hasznosulhat az oktatási programok során is. A felújításhoz nyújtott jelentős támogatásukat köszönjük, amelyet lehetőségünkhez mértén igyekszünk továbbra is kiegészíteni az önkéntes munkánkkal és pályázati forrásokkal.

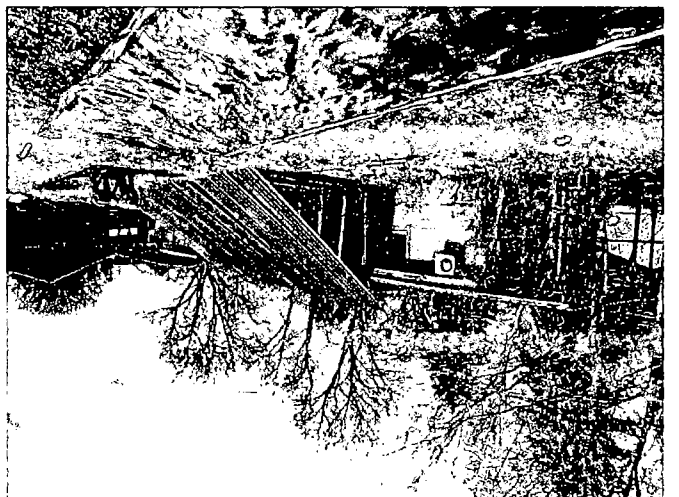
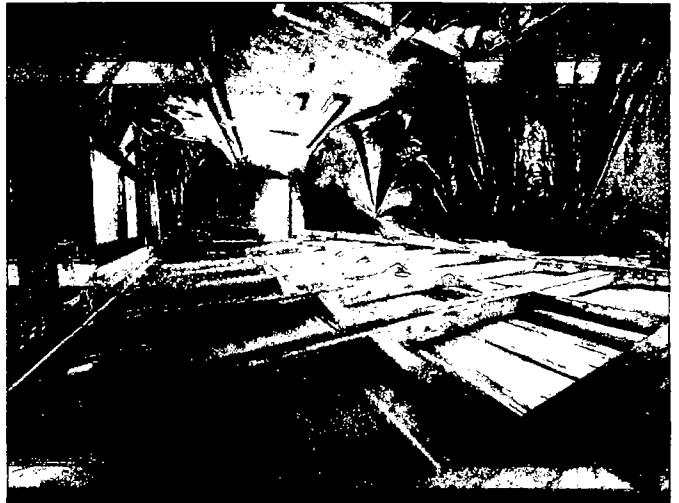


20240624-1207-039136-0-00

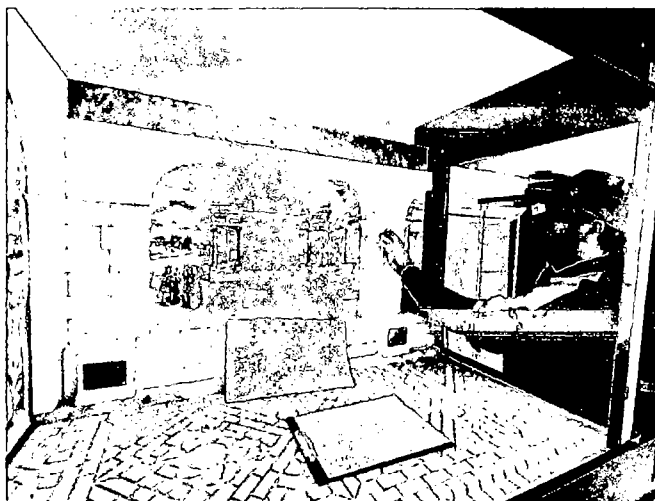
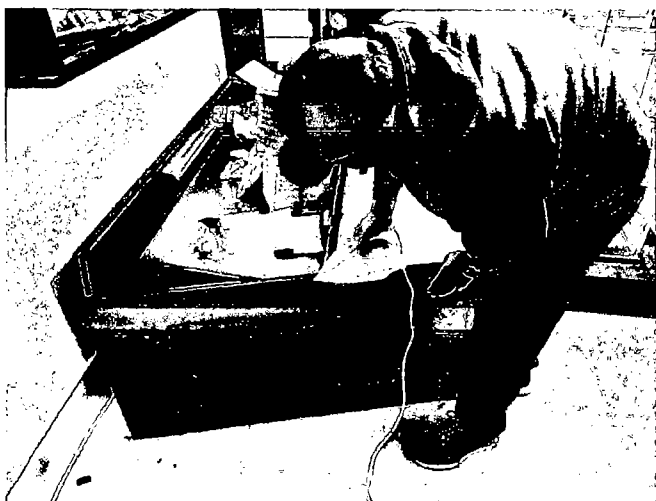
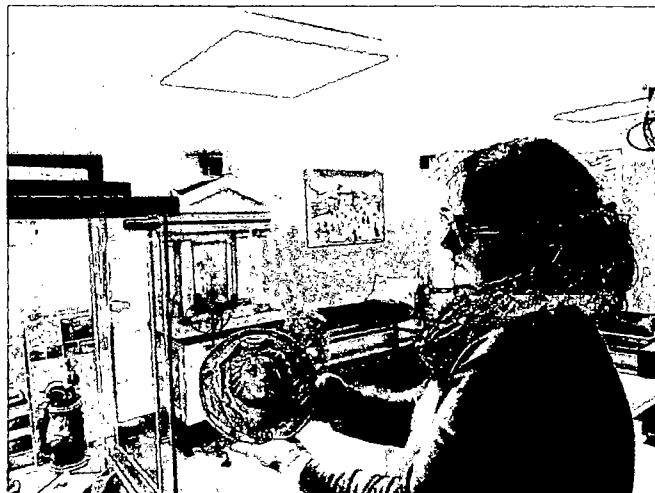
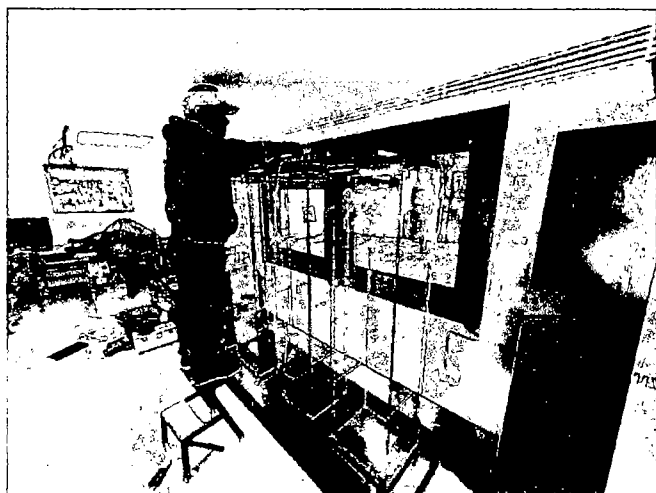
POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS		
Iktatva: 2024 JÚN 24.		
Szám: X/601-4/24		
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:
		ds-hk k

1. Városi Régészeti Kiállítás költöztetése

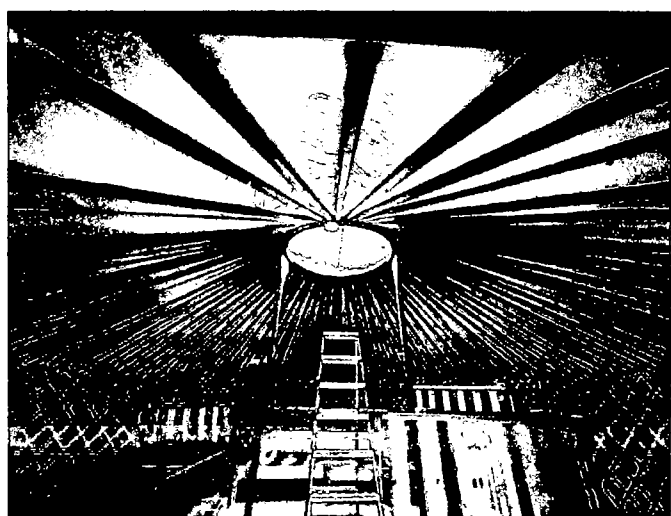
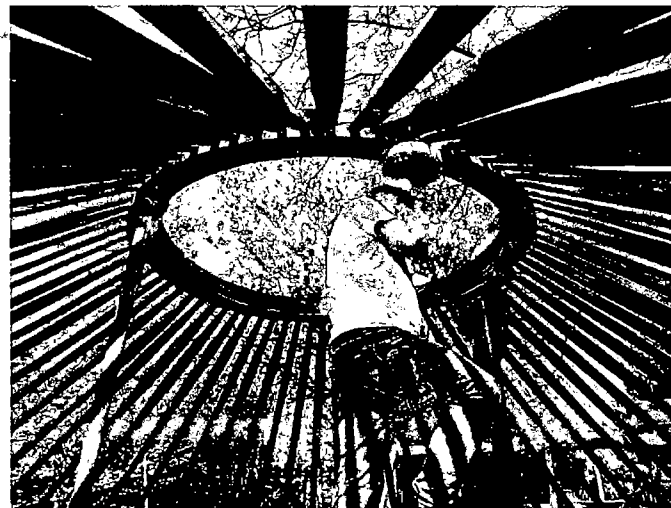


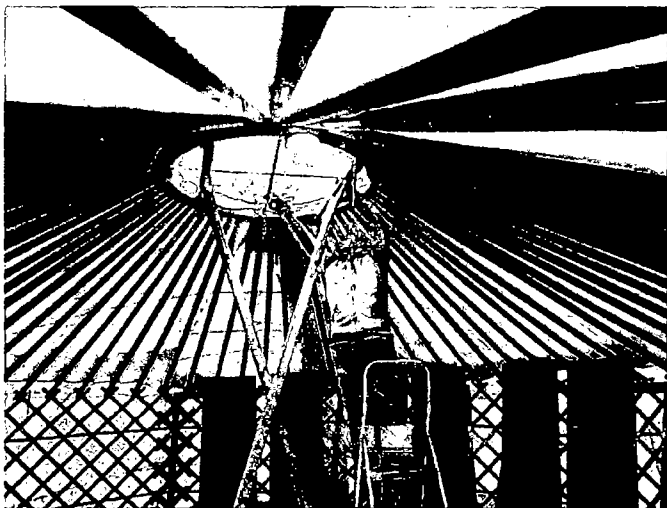
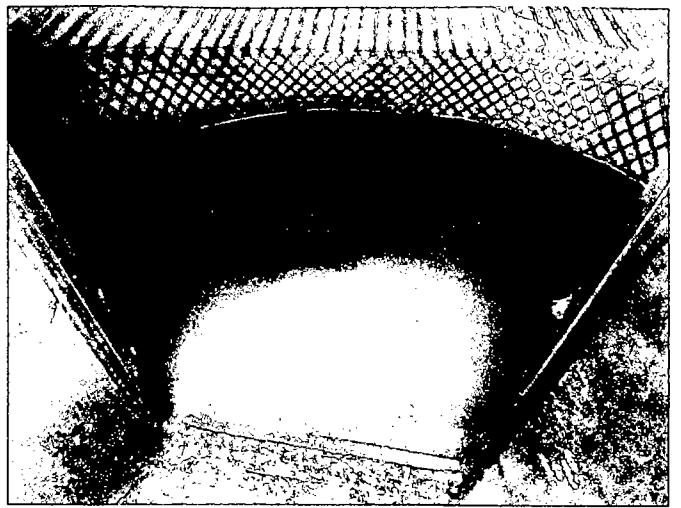
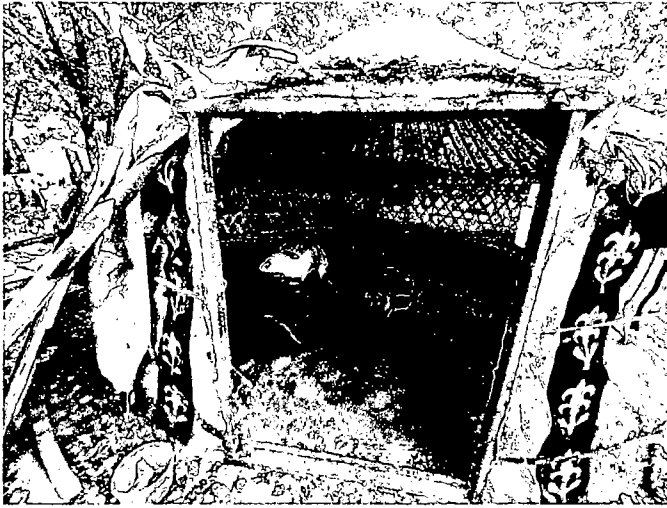


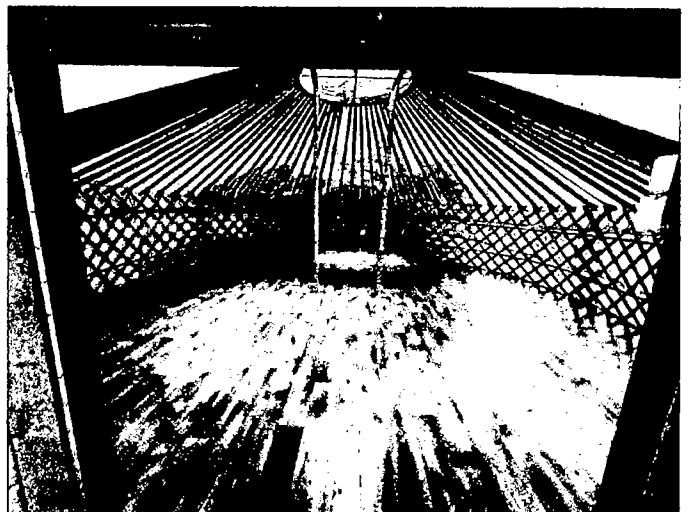
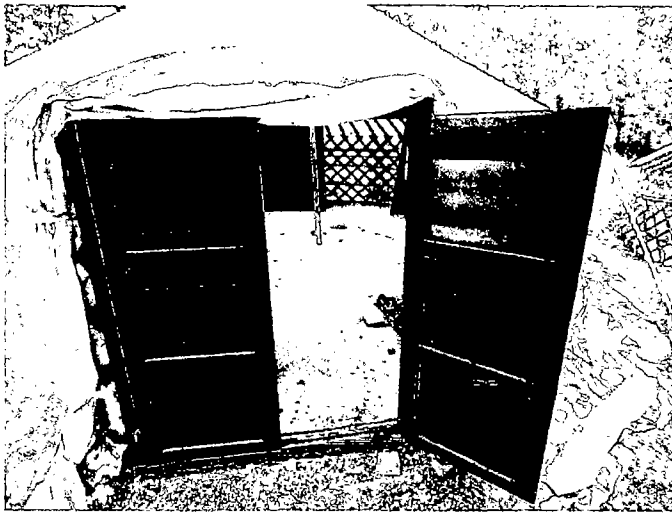
3. Új reprezentatív kiállítás

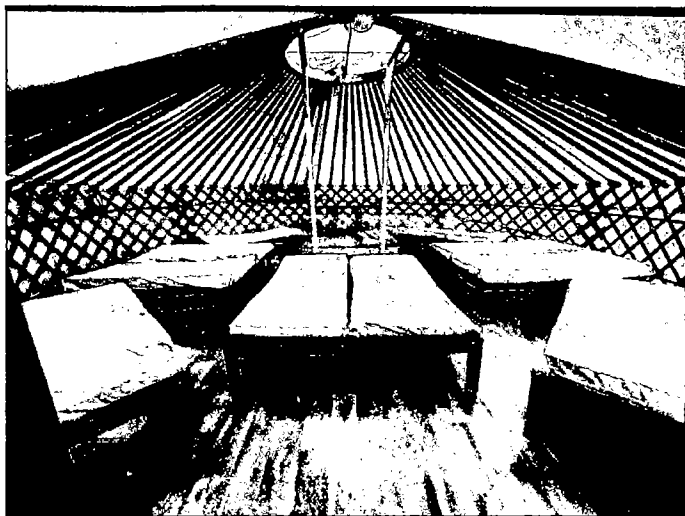


4. Jurták felújítása.

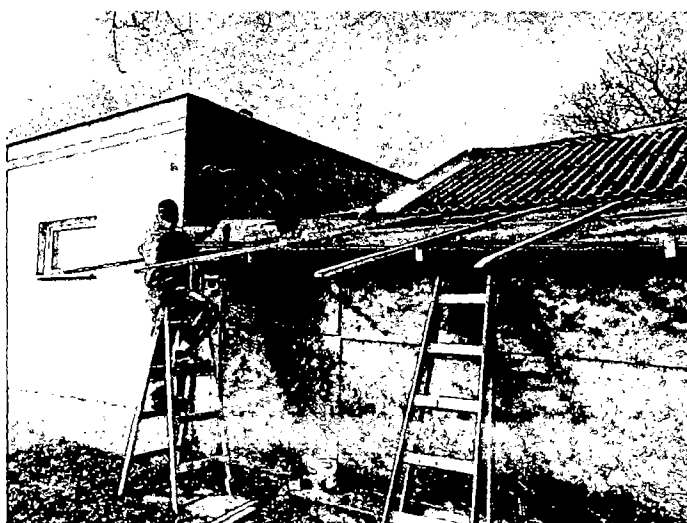








5. Műhely raktár felújítása



6. Veremmel és kettőből felújítása

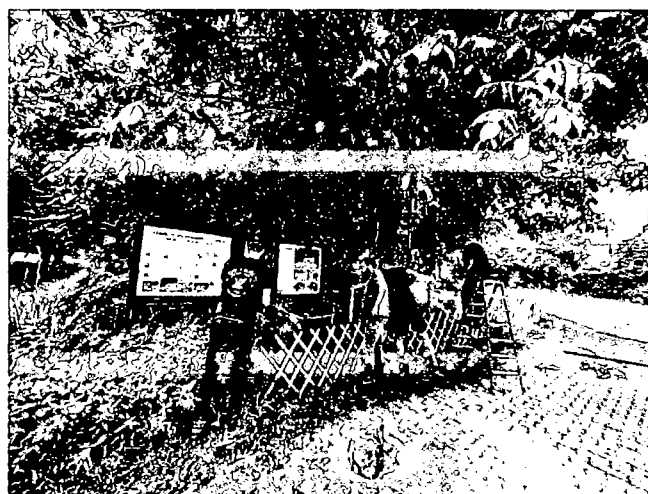


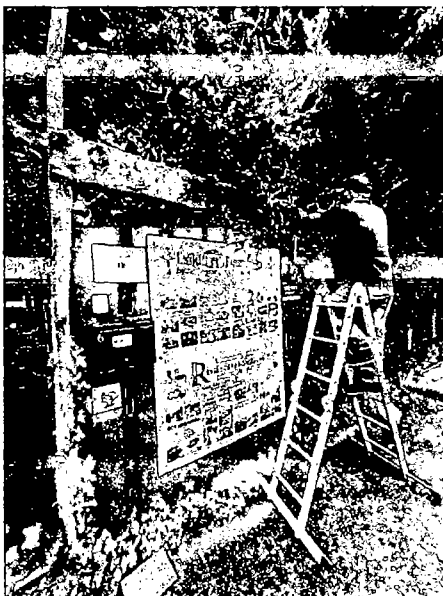
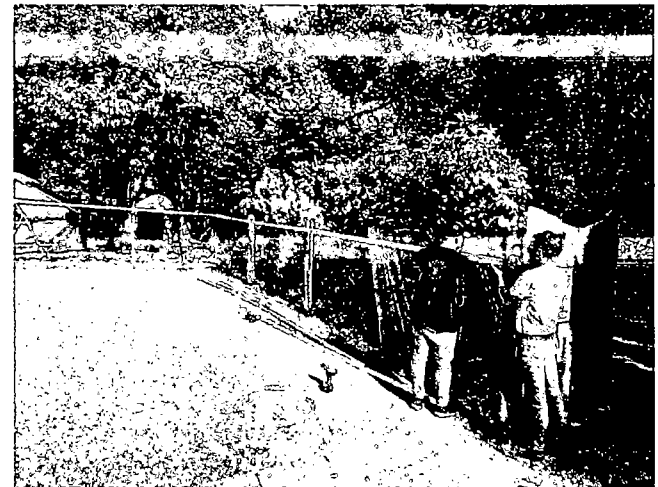
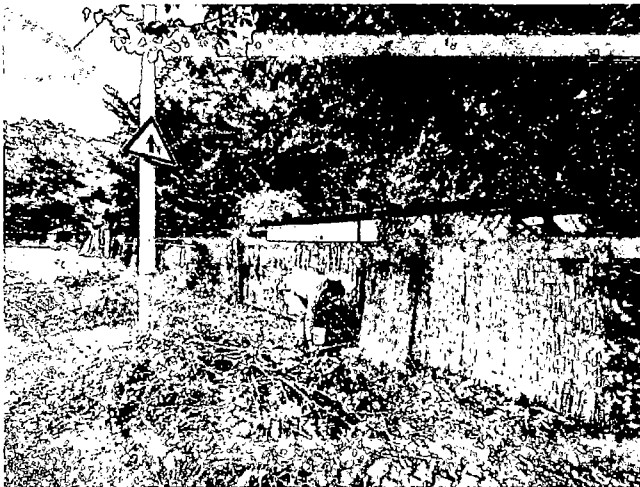


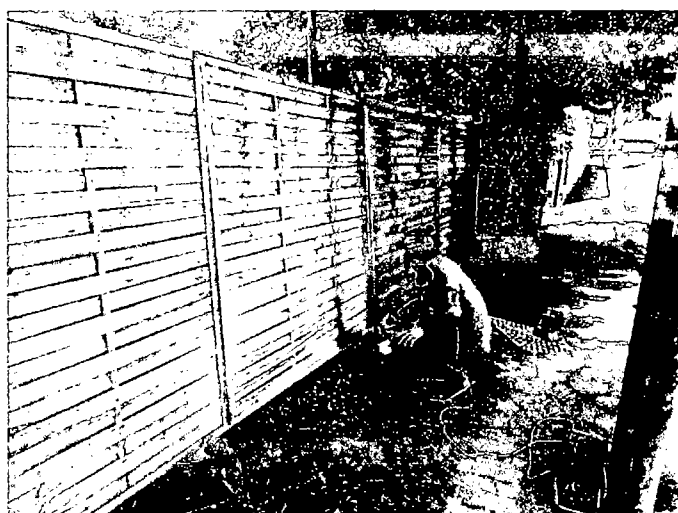
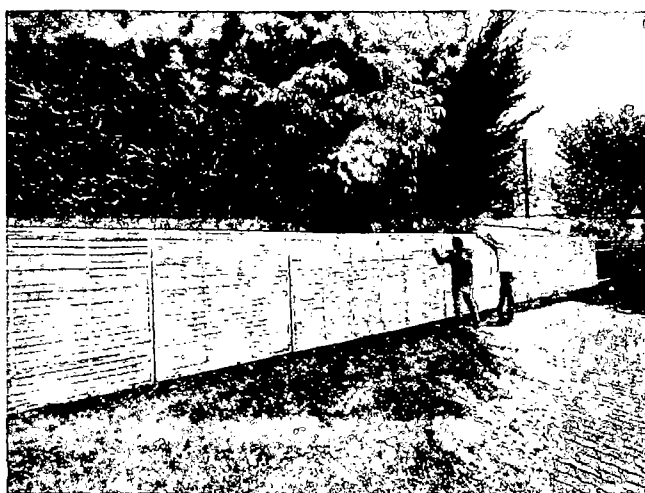
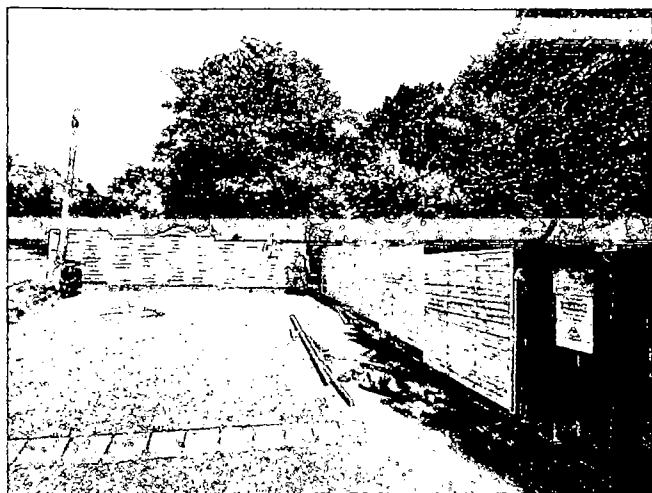
7. Indián falu felújítása



8. Kerítések és kapu felújítása

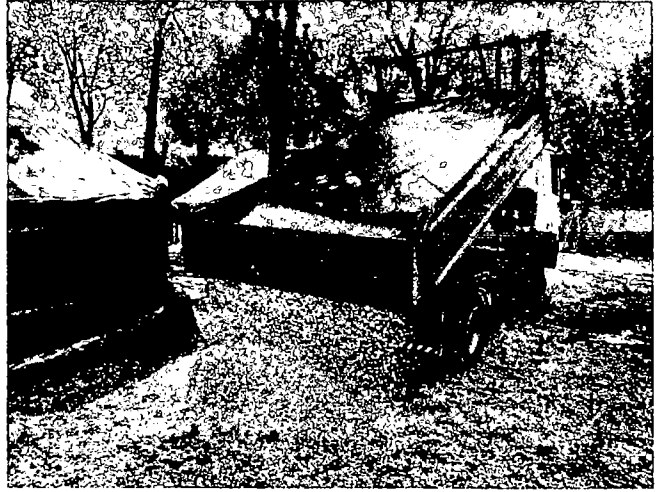






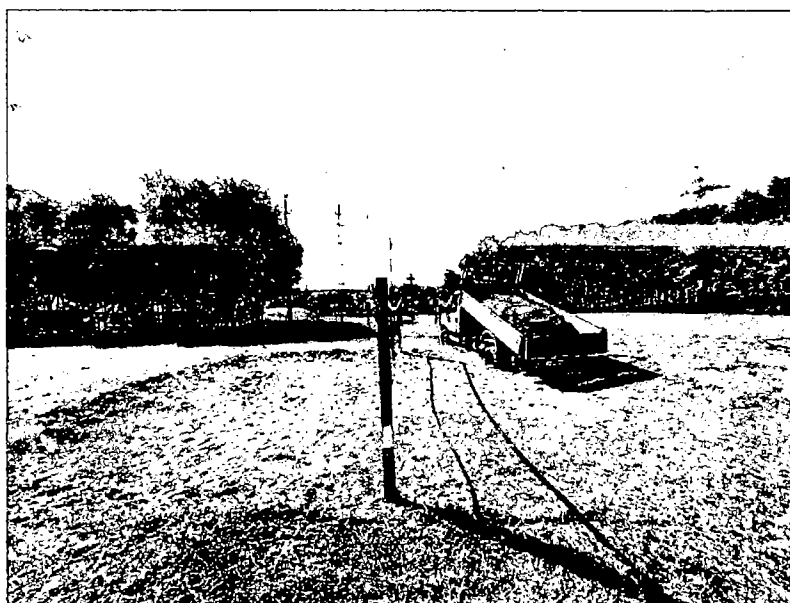
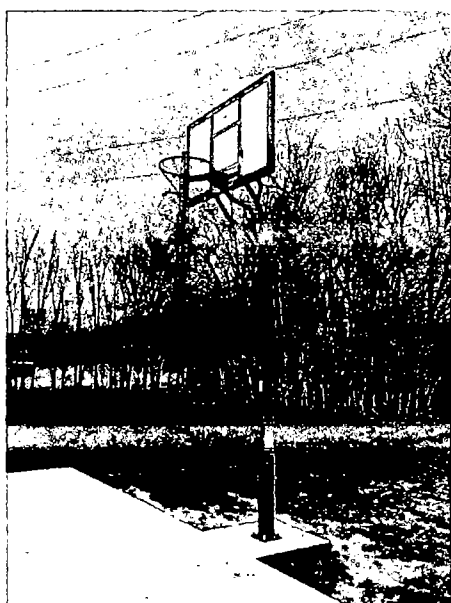
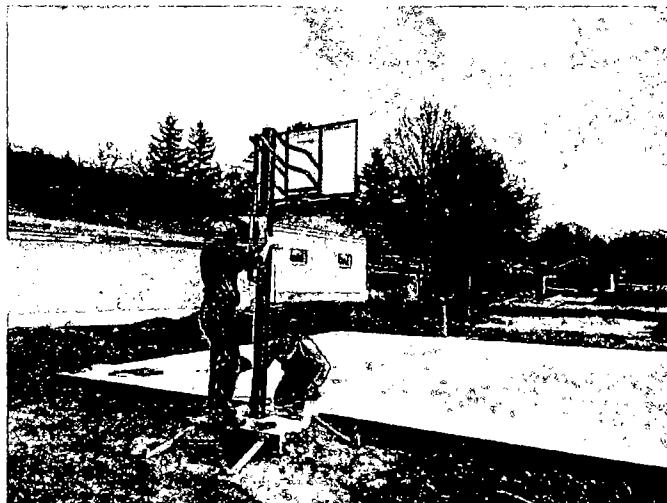
9. Kerti fa építmények és burkolatok felújítása

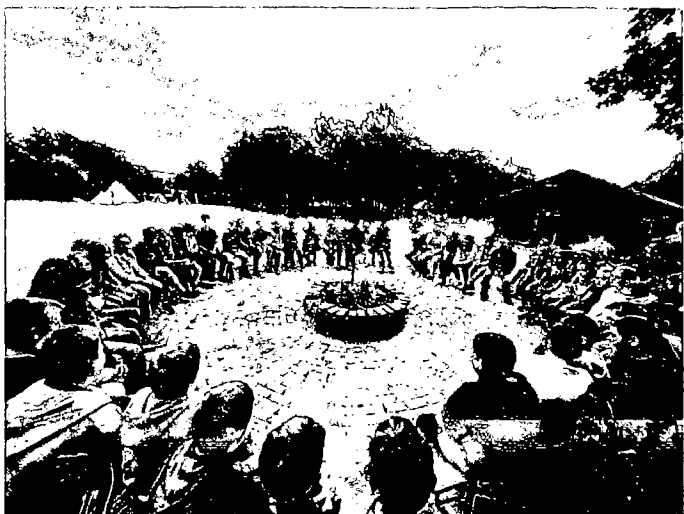
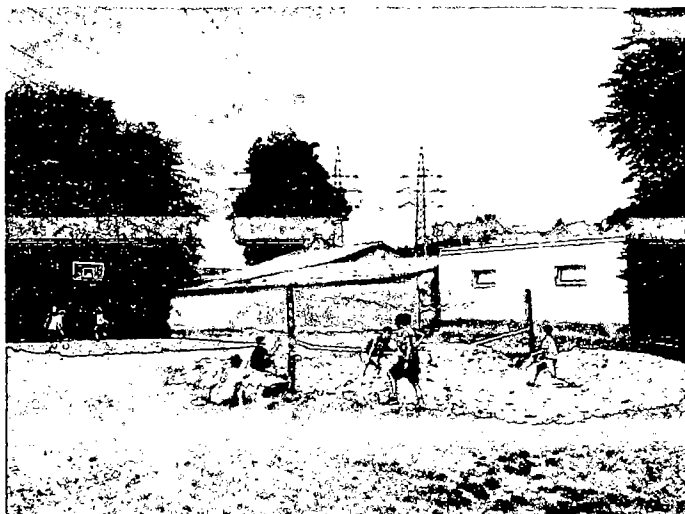






10. Sportpályák felújítása

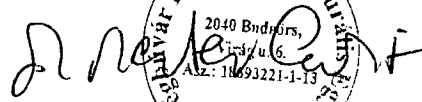




Támogatásukat köszönjük!

Budaörs, 2024. június 19.

Tisztelettel:


2040 Budaörs,
Tóth u. 6.
Az. 18/93221-1-13

dr. Mester Edit

Régiségbúvár Egyesület

Elnök



SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE:						Szerződés száma: ÖNKSZ/2023-436.			
Régisbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület									
Önkormányzati Támogatás összege: 59.000.000									
ÖSSZESÍTŐ ELSZÁMOLÁS									
A 2023-2024. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról									
Csiki Pihenőkert felújításának az elszámolása									
	Bizonylat kiállítójának neve	Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma	Kiállítás dátuma	Pénzügyi teljesítés időpontja	Beszerezés/ szolgáltatás teljesítés dátuma	Jogcím	Kifizetés nettó összege	Kifizetés bruttó összege	Ebből elszámolni kívánt önkormányzati támogatás
1.	Karlik és Társai Kft.	13232	2023.07.13	2023.07.13	2023.07.13	Sóder és cement a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	113 189	143 750	143 750
2.	Karlik és Társai Kft.	13313	2023.07.27	2023.07.27	2023.07.27	Sóder és cement a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	230 314	292 500	292 500
3.	VeresDűc 2 Kft.	VR 2023-7	2023.08.04	2023.08.04	2023.08.04	A veremház és a kemencék fölötti tetők nádaázási munkálatai a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	1 888 000	2 397 760	2 397 760
4.	Standupwear Kft.	2023-000129	2023.09.04	2023.09.07	2023.09.07	Jurtákat borító ponyvák varrása a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	700 000	700 000	700 000
5.	Józsa Kft.	2023/003580	2023.09.09	2023.09.11	2023.09.11	Létrá, szerszámok, építőanyagok a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	37 850	48 070	48 070
6.	OBI Hungary Kft.	A06600304/2134/00019	2023.09.14	2023.09.18	2023.09.18	Lámpák, izzók, stb. a Csiki Pihenőkertben (2023-436.)	65 640	83 362	83 362
7.	Karlik és Társai Kft.	13774	2023.09.19	2023.09.21	2023.09.21	Sóder és cement a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	605 905	769 500	769 500
8.	OBI Hungary Kft.	A06600535/1752/00007	2023.09.19	2023.09.21	2023.09.21	Talicska, fólia, stb. a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	37 749	47 941	47 941
9.	Standupwear Kft.	2023-000133	2023.09.25	2023.10.01	2023.10.01	Jurtákat borító ponyvák varrása a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	600 000	600 000	600 000
10.	Praktiker Kft.	A22000092/1366/00067	2023.09.29	2023.10.02	2023.10.02	Festékek és eszközök a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	42 933	54 525	54 525
11.	Györfi Albert	2023-41	2023.10.12	2023.10.12	2023.10.12	Györfi Albert megbízási díj (09. hó)	700 000	700 000	700 000
12.	NAV	2023-41	2023.10.12	2023.10.12	2023.10.12	Munkáltatói járulék (09. hó)	91 000	91 000	91 000
13.	Festék Centrum Kft.	FC235/02216	2023.10.27	2023.10.30	2023.10.30	Festékek a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	17 723	22 508	22 508
14.	Standupwear Kft.	2023-000149	2023.10.30	2023.10.31	2023.10.31	Jurtákat borító ponyvák varrása a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
15.	Karbon-Gáz Kft.	2023-00077	2023.10.26	2023.11.02	2023.11.02	Vízvezeték szerelés a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	238000	302 260	302 260
16.	Györfi Albert	2023-45	2023.11.06	2023.11.06	2023.11.06	Györfi Albert megbízási díj (10. hó)	700 000	700 000	700 000
17.	NAV	2023-45	2023.11.08	2023.11.08	2023.11.08	Munkáltatói járulék (10. hó)	91 000	91 000	91 000
18.	OBI Hungary Kft.	A06600341/1704/00021	2023.11.06	2023.11.06	2023.11.06	Villanyszerelési anyagok, lámpák a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	50 989	64 755	64 755
19.	Haluxvill Kft.	BVSZ/2320406	2023.11.06	2023.11.06	2023.11.06	Villanyszerelési anyagok a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	31 273	39 720	39 720
20.	Csontos György ev.	CS-2023-259	2023.11.04	2023.11.06	2023.11.06	7 db jurta ajtó elkészítése, előleg a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	548 131	696 127	696 127
21.	Festék Centrum Kft.	FC235/02248	2023.11.02	2023.11.06	2023.11.06	Festékek és eszközök a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	36 217	45 996	45 996

22.	Festék Centrum Kft.	FC235/02264	2023.11.04	2023.11.06	2023.11.06	Festékek a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	34 748	44 130	44 130
23.	Standupwear Kft.	2023-000151	2023.11.08	2023.11.08	2023.11.08	Jurtákat borító ponyvák varrása a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
24.	Kovács Tüzép Kft.	SZAT23-00980	2023.11.07	2023.11.09	2023.11.09	Közetgyapot a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	51 643	65 587	65 587
25.	Demi-Fa Kft.	SBAEA3179947	2023.11.10	2023.11.10	2023.11.10	Ragasztott fatábla a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	20 788	26 400	26 400
26.	Praktiker Kft.	A22000092/1408/00011	2023.11.11	2023.11.13	2023.11.13	Festékek a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	50 217	63 775	63 775
27.	Festék Centrum Kft.	FC235/02333	2023.11.14	2023.11.16	2023.11.16	Festékek a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	40 768	51 775	51 775
28.	Rácz Mihály ev.	SZA01627/2023	2023.11.21	2023.11.21	2023.11.21	Betonacél a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	120 825	153 450	153 450
29.	Baucenter Kft.	351-23-KP	2023.11.21	2023.11.21	2023.11.21	Vizelvezető cső, szigetelőlemez, geotextília a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	88 117	111 910	111 910
30.	Sebők és Társa Kft.	TK2023211275	2023.11.23	2023.11.23	2023.11.23	Vízszerezési anyagok a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	23 606	29 980	29 980
31.	Sebők és Társa Kft.	TK2023211372	2023.11.25	2023.11.25	2023.11.25	Vízszerezési anyagok a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	23 241	29 515	29 515
32.	Haluxvill Kft.	BVSZ/2321836	2023.11.25	2023.11.25	2023.11.25	Villanyszerelési anyagok a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	63 285	80 370	80 370
33.	Haluxvill Kft.	BVSZ/2321841	2023.11.25	2023.11.25	2023.11.25	Villanyszerelési anyagok a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	5 503	6 990	6 990
34.	Riasztódepó Kft.	RD2023/14971	2023.11.28	2023.11.27	2023.11.27	Kamerarendszer alkatrészek a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	114 298	145 158	145 158
35.	Baucenter Kft.	441/23-KP	2023.11.27	2023.11.27	2023.11.27	Geotextília a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	16 320	20 725	20 725
36.	Baucenter Kft.	454/23-KP	2023.11.28	2023.11.27	2023.11.27	Betonadálék a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	5 478	6 955	6 955
37.	Karlik és Társai Kft.	14250	2023.11.30	2023.11.30	2023.11.30	Sóder és cement a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436.)	429 134	545 000	545 000
38.	Lad-Ép Kft.	SZA00079/2023	2023.11.28	2023.11.30	2023.11.30	Jurták beton alap készítése 1. részlet a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	1 800 000	2 286 000	2 286 000
39.	Lad-Ép Kft.	SZA00082/2023	2023.12.01	2023.12.04	2023.12.04	Jurták beton alap készítése 2. részlet a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	1 800 000	2 286 000	2 286 000
40.	Praktiker Kft.	A22000092/1433/00012	2023.12.06	2023.12.08	2023.12.08	Csomagolóanyag a Múzeum költöztetéséhez (2023-436)	6 887	8 746	8 746
41.	Karlik és Társai Kft.	14283	2023.12.11	2023.12.11	2023.12.11	Cement a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	86 614	110 000	110 000
42.	Progression 2001 Kft.	2023-03314	2023.12.11	2023.12.12	2023.12.12	Csomagolóanyag a Múzeum költöztetéséhez (2023-436)	14 055	17 850	17 850
43.	Szerelvény Szakáruhá Kft.	T2023/5060	2023.12.13	2023.12.15	2023.12.15	Vízszerezési anyagok a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	58 662	74 501	74 501
44.	Csontos György ev.	CS-2023-305	2023.12.14	2023.12.18	2023.12.18	7 db jurta ajtó elkészítése a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	548 131	696 127	696 127
45.	Sipi Bt.	WSCSA9371435	2024.01.08	2024.01.08	2024.01.08	Konténeres szemétszállítás a Múzeum költöztetéséhez (2023-436)	94 000	119 380	119 380
46.	OBI Hungary Kft.	A06600535/1960/00004	2024.01.06	2024.01.08	2024.01.08	Csomagolóanyag a Múzeum költöztetéséhez (2023-436)	33 093	42 028	42 028
47.	Gotlasz Zoltán ev.	GZ-2024-3	2024.01.22	2024.01.23	2024.01.23	Műtárgyszállítás a Múzeum költöztetéséhez (2023-436)	250 000	250 000	250 000
48.	Gotlasz Zoltán ev.	GZ-2024-5	2024.01.30	2024.01.31	2024.01.31	Műtárgyszállítás a Múzeum költöztetéséhez (2023-436)	99 000	99 000	99 000
49.	Györfi Albert ev.	GA-2024-1	2024.01.31	2024.01.31	2024.01.31	Kiállítási vitrinek és installációk szétszerelése a Múzeum költöztetéséhez (2023-436)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
50.	m-HU Internet Kft.	6209149677	2024.02.19	2024.02.11	2024.02.11	Kosárlabda palánk a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	115 748	147 000	147 000
51.	Parana Kft.	WSCEA5854313	2024.02.14	2024.02.14	2024.02.14	Deszka a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	3 150	4 000	4 000
52.	OBI Hungary Kft.	A06600324/1878/00001	2024.02.14	2024.02.16	2024.02.16	Takarófolia, csavar stb. a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	24 085	30 588	30 588
53.	Baucenter Kft.	448/24-ÚT	2024.02.14	2024.02.16	2024.02.16	Betonvas hálók a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	50 626	64 295	64 295
54.	Sipi Bt.	WSCSA9371456	2024.02.16	2024.02.16	2024.02.16	Konténeres szemétszállítás a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	106 000	134 620	134 620
55.	Con-Technic Kft.	CNTCH-2024-146	2024.02.20	2024.02.20	2024.02.20	Láncfűrész élezés és lánc a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	5 355	6 800	6 800
56.	Karlik és Társai Kft.	14472	2024.02.21	2024.02.21	2024.02.21	Sóder és cement a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	329 331	418 250	418 250
57.	Sipi Bt.	WSCSA9036067	2024.02.29	2024.02.29	2024.02.29	Konténeres szemétszállítás a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	106 000	134 620	134 620

58.	Györfi Albert ev.	GA-2024-3	2024.03.10	2024.03.11	2024.03.11	Füldömedence elbontása, kosárlabda pálya kialakítása a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
59.	Hard Like Stone Kft.	HLS-2024-15	2024.03.20	2024.03.21	2024.03.21	A 30m2-es műhely-raktár épület tetejének a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	813 990	1 033 767	1 033 767
60.	Hard Like Stone Kft.	HLS-2024-14	2024.03.20	2024.03.25	2024.03.25	A 120m2-es tanterem felújítási munkálatai a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	9 347 614	11 871 470	11 871 470
61.	Lad-Ép Kft.	SZA00010/2024	2024.03.25	2024.03.30	2024.03.30	Jurták beton alap készítése 3. részlet a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	2 700 000	3 429 000	3 429 000
62.	Demi-Fa Kft.	SBASA5448364	2024.04.04	2024.04.05	2024.04.05	Fenyőfűrészáru a jurták javításához a Csiki Pihenőkertbe (223-436)	416 420	528 853	528 853
63.	Györfi Albert ev.	GA-2024-5	2024.04.03	2024.04.05	2024.04.05	Kiállítási vitrinek és installációk összeszerelése, beépített világítás átalakítása a Csiki Pihenőkertben az új múzeumi teremben (2023-436)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
64.	Mester Edit	2024-14	2024.04.05	2024.04.05	2024.04.05	Mester Edit, megbízási díj (03. hó)	600 000	600 000	600 000
65.	Völgyi Gergely	2024-14	2024.04.05	2024.04.05	2024.04.05	Völgyi Gergely, megbízási díj (03. hó)	600 000	600 000	600 000
66.	Tichy-Rács Alex István	2024-14	2024.04.05	2024.04.05	2024.04.05	Tichy-Rács Alex István, megbízási díj (03. hó)	600 000	600 000	600 000
67.	NAV	2024-15	2024.04.09	2024.04.09	2024.04.09	Munkáltatói járulék (03. hó)	234 000	234 000	234 000
68.	Haluxvill Kft.	BVSZ/2405874	2024.04.06	2024.04.06	2024.04.06	Led izzó és kábel a Csiki Pihenőkertbe a kiállítóterembe (2023-436)	48 350	61 405	61 405
69.	Gotlasz Zoltán ev.	GZ-2024-18	2024.04.06	2024.04.09	2024.04.09	Bútorszállítás a Csiki Pihenőkertbe a Múzeumból (2023-436)	72 000	72 000	72 000
70.	Horváth Kereskedelmi Kft.	SZA07756-2024	2024.04.08	2024.04.09	2024.04.09	Fólia a jurtára a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	31 339	39 800	39 800
71.	Horváth Kereskedelmi Kft.	SZA07888-2024	2024.04.09	2024.04.10	2024.04.10	Zárak, pántok, heveder, lécz, stb. a jurták felújításához a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	57 953	73 600	73 600
72.	OBI Hungary Kft.	A06600304/2453/00031	2024.04.08	2024.04.10	2024.04.10	Faanyag, csavar, tűzőgép, stb. a jurták felújításához a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	79 325	100 743	100 743
73.	Mestercentrum Áruház Kft.	SZ-2024-1601	2024.04.10	2024.04.12	2024.04.12	Fólia a jurtákra a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	205 512	261 000	261 000
74.	Gotlasz Zoltán ev.	GZ-2024-21	2024.04.15	2024.04.16	2024.04.16	Bútorszállítás a Csiki Pihenőkertbe a Múzeumból (2023-436)	132 000	132 000	132 000
75.	Horváth Kereskedelmi Kft.	SZA08387-2024	2024.04.15	2024.04.16	2024.04.16	Heveder a jurták felújításához a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	82 285	104 500	104 500
76.	Sipi Bt.	WSCSA9371487	2024.04.17	2024.04.17	2024.04.17	Konténeres szemétszállítás a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	106 000	134 620	134 620
77.	Hormonvill Bt.	SZH0044124	2024.04.16	2024.04.17	2024.04.17	LED lámpák a kiállítási vitrinekbe a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	16 850	21 400	21 400
78.	Festék Szertár Kft.	240101099	2024.04.17	2024.04.17	2024.04.17	Festék a jurták felújításához a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	6 126	7 780	7 780
79.	Hormonvill Bt.	SZH0044145	2024.04.17	2024.04.18	2024.04.18	LED lámpa és kábelcsatorna a kiállítási vitrinekbe a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	4 016	5 100	5 100
80.	Horváth Kereskedelmi Kft.	SZA08623-2024	2024.04.17	2024.04.18	2024.04.18	Ragasztó, spanifér, stb. a jurták felújításához a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	15 150	19 240	19 240
81.	Praktiker Kft.	A27400077/0020/00041	2024.04.16	2024.04.18	2024.04.18	Festék a jurták felújításához a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	4 724	5 999	5 999
82.	Karlik és Társai Kft.	14846	2024.04.25	2024.04.25	2024.04.25	Sóder, cement, homok és murva a jurták és a röplabda pálya felújításához a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	408 070	518 250	518 250
83.	Sipi Bt.	WSCSA9371490	2024.04.25	2024.04.25	2024.04.25	Konténeres szemétszállítás a Csiki Pihenőkertből (2023-436)	106 000	134 620	134 620
84.	Praktiker Kft.	A27400075/0030/00044	2024.04.24	2024.04.26	2024.04.26	Kábelcsatorna, homok, stb. a Csiki Pihenőkertbe a kiállítás építéséhez (2023-436)	3 384	4 297	4 297
85.	Diego Kft.	A23402889/0421/00006	2024.04.24	2024.04.26	2024.04.26	PVC a jurták felújításához a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	98 314	124 859	124 859
86.	Full-Gold Kft.	10464/24-V	2024.04.26	2024.04.28	2024.04.28	PVC a jurták felújításához a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	449 755	571 189	571 189
87.	Horváth Kereskedelmi Kft.	SZA09600/2024	2024.04.26	2024.04.29	2024.04.29	Csavarok, lécz, kesztyű a jurták felújításához a Csiki Pihenőkertbe (2023-436)	15 331	19 470	19 470

88.	Bergano Kft.	SZ2024/04278	2024.05.23	2024.05.03	2024.05.03	Lamellás kerítéselemek, vadászkerítés, kapuk, stb. a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	486 673	618 075	618 075
89.	Karlik és Társai Kft.	14897	2024.05.03	2024.05.03	2024.05.03	Sóder, cement, murva a jurtfalukba a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	593 700	754 000	754 000
90.	Horváth Kereskedelmi Kft.	SZA10085/2024	2024.05.02	2024.05.03	2024.05.03	Csavarok, ragasztó, kábelkötegelő, stb. a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	22 946	29 140	29 140
91.	Györfi Albert ev.	GA-2024-8	2024.05.03	2024.05.06	2024.05.06	Jurták felújítása a Csiki Pihenőkertben, 1. részlet (2023-436)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
92.	Horváth Kereskedelmi Kft.	SZA10260/2024	2024.05.04	2024.05.06	2024.05.06	Csiszoló, kötöző gurt, fenyőlé, stb. a jurták felújításához a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	85 441	108 510	108 510
93.	Praktiker Kft.	A27400070/0033/00024	2024.05.01	2024.05.06	2024.05.06	Festékek, ecsetek, csavarok, stb. a jurták és kerítések felújításához a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	88 161	111 964	111 964
94.	Metroman Hungária Kft.	MH-2024-9173	2024.05.06	2024.05.06	2024.05.06	Kaputelefon és alkatrészek, kártevőriasztók a jurtákba a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	63 811	81 040	81 040
95.	Demi-Fa Kft.	SBASA5448380	2024.05.06	2024.05.07	2024.05.07	Fenyőfűrészáru a jurták és kerítések felújításához a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	498 960	633 679	633 679
96.	Bergano Kft.	SZ2024/04281	2024.05.23	2024.05.07	2024.05.07	Lamellás kerítéselemek a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	35 275	44 800	44 800
97.	Bursport Bt.	2024-26	2024.05.08	2024.05.07	2024.05.07	Salgó polcok a műhely-raktár épületbe a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	191 590	243 320	243 320
98.	Mester Edit	2024-19	2024.05.08	2024.05.08	2024.05.08	Mester Edit, megbízási díj (04. hó)	600 000	600 000	600 000
99.	Völgyi Gergely	2024-19	2024.05.08	2024.05.08	2024.05.08	Völgyi Gergely, megbízási díj (04. hó)	600 000	600 000	600 000
100.	Tichy-Rács Alex István	2024-19	2024.05.08	2024.05.08	2024.05.08	Tichy-Rács Alex István, megbízási díj (04. hó)	600 000	600 000	600 000
101.	NAV	2024-19	2024.05.10	2024.05.10	2024.05.10	Munkálati járulék (04. hó)	234 000	234 000	234 000
102.	Standupwear Kft.	2024-000173	2024.05.08	2024.05.08	2024.05.08	Indián sátrak varrása a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	500 000	500 000	500 000
103.	Metroman Hungária Kft.	MH-2024-9214	2024.05.07	2024.05.10	2024.05.10	Kártevőriasztók a jurtákba a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	25 236	32 050	32 050
104.	Baucenter Kft.	2143/24-UT	2024.05.10	2024.05.13	2024.05.13	Szigetelő anyag a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	43 200	54 864	54 864
105.	Baucenter Kft.	2158/24-UT	2024.05.10	2024.05.13	2024.05.13	Szigetelő anyag a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	43 200	54 864	54 864
106.	Ars Natura Kft.	SM-2024/764	2024.05.10	2024.05.13	2024.05.13	Öntözőcső és idomok a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	46 798	59 434	59 434
107.	OBI Hungaria Kft.	A06600534/1673/00013	2024.05.15	2024.05.15	2024.05.15	Ecset, csavar a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	4 166	5 290	5 290
108.	Ars Natura Kft.	SM-2024/870	2024.05.16	2024.05.16	2024.05.16	Öntözőcső és idomok a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	89 993	89 995	89 995
109.	Ars Natura Kft.	SM-2024/875	2024.05.16	2024.05.16	2024.05.16	Öntözőcső és idomok a Csiki Pihenőkertben (2023-436)	15 206	19 310	19 310
110.	Györfi Albert ev.	GA-2024-9	2024.05.21	2024.05.22	2024.05.22	Jurták felújítása a Csiki Pihenőkertben, 2. részlet (2023-436)	2 100 000	2 100 000	2 100 000
111.	Karlik és Társai Kft.	15046	2024.05.21	2024.05.23	2024.05.23	Murva, homok, sóder, cement a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	529 134	672 000	672 000
112.	Horváth Kereskedelmi Kft.	SZA11806/2024	2024.05.22	2024.05.23	2024.05.23	Kerítésfólat a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	15 433	19 600	19 600
113.	Horváth Kereskedelmi Kft.	SZA11890/2024	2024.05.23	2024.05.24	2024.05.24	Kerítésfólat a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	5 559	7 060	7 060
114.	Horváth Kereskedelmi Kft.	SZA11889/2024	2024.05.23	2024.05.24	2024.05.24	Csavarok a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	31 095	39 490	39 490
115.	OBI Hungary Kft.	A06600344/0694/00002	2024.05.24	2024.05.27	2024.05.27	Festékszórógép a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	37 630	47 790	47 790
116.	Bauhaus Szakáruházak Bt.	A28400023/0685/00002	2024.05.26	2024.05.27	2024.05.27	Kerítésoszlopok a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	44 803	56 899	56 899
117.	Webba Expert Kft.	D-WEBBA-1384	2024.05.29	2024.05.29	2024.05.29	Villanyszerelési és vízszelvény anyagok a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	210 866	267 800	267 800
118.	Parana Kft.	WSCEA5854377	2024.05.29	2024.05.29	2024.05.29	Kerítéselemek a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	39 370	50 000	50 000
119.	Horváth Kereskedelmi Kft.	SZA12609/2024	2024.05.30	2024.05.30	2024.05.30	Lécek a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	2 276	2 890	2 890
120.	Hormonvill Bt.	SZH0045248	2024.05.29	2024.05.30	2024.05.30	Kilincs a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	2 126	2 700	2 700
121.	Hormonvill Bt.	SZH0045249	2024.05.29	2024.05.30	2024.05.30	Dugalj a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	4 094	5 200	5 200
122.	Horváth Kereskedelmi Kft.	SZA12424/2024	2024.05.29	2024.05.30	2024.05.30	LED reflektor a Csiki Pihenőkert felújításához (2023-436)	23 267	29 550	29 550

123.	Demi-Fa Kft.	SBASA5448395	2024.05.30	2024.05.31	2024.05.31	Gyalult fenyőfűrészáru a jurták és a kerítések felújításához a Csiki Pihenőparkban (2023-436)	428 160	543 763	543 763
124.	OBI Hungary Kft.	VS-241302259	2024.05.31	2024.05.31	2024.05.31	Bútorlábak a Csiki Pihenőpark felújításához	11 649	14 795	14 795
125.	Alvin Kereskedőház Zrt.	SBASA5448395	2024.05.31	2024.05.31	2024.05.31	Epoxigyanta a Csiki Pihenőpark felújításához	8 984	11 410	11 410
126.	Györfi Albert ev.	GA-2024-10	2024.05.31	2024.06.03	2024.06.03	Villanyszerelési és kaputelefon szerelési munkálatok a Csiki Pihenőparkban (2023-436)	1 080 000	1 080 000	1 080 000
127.	Mester Edit	2024-23	2024.06.05	2024.06.05	2024.06.05	Mester Edit, megbízási díj (05. hó)	600 000	600 000	600 000
128.	Völgyi Gergely	2024-23	2024.06.05	2024.06.05	2024.06.05	Völgyi Gergely, megbízási díj (05. hó)	600 000	600 000	600 000
129.	Tichy-Rács Alex István	2024-23	2024.06.05	2024.06.05	2024.06.05	Tichy-Rács Alex István, megbízási díj (05. hó)	600 000	600 000	600 000
130.	Farkas Péter	2024-23	2024.06.06	2024.06.06	2024.06.06	Farkas Péter, megbízási díj (05. hó)	500 000	500 000	500 000
131.	Koczán Martin	2024-23	2024.06.06	2024.06.06	2024.06.06	Koczán Martin, megbízási díj (05. hó)	500 000	500 000	500 000
132.	NAV	2024-23	2024.06.06	2024.06.06	2024.06.06	Munkáltatói járulék (05. hó)	364 000	364 000	364 000
						Összesen:	51 205 931	59 000 543	59 000 543

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazolom.

Kelt: 2024.június17.

Támogatott képviselőre jogosult aláírása:

[Handwritten signature]

2040 Budaörs,
Virág u. 6.
Asz.: 18693221-1-13

Regisztrált vállalkozás * Képviselet

1.

Számla

Kibocsátó

Karlik és Társai Kft.
2040 Budaörs, Holdfény utca 2.
Tel.: +36308905498
Adószám: 11818351-2-13
Számlavezető: MKB Bank Zrt.
Bankszámla: 10300002-10317827-49020015

Vevő

RÉGISÉGBUVÁR EGYESÜLET
BUDAÖRS
VIRÁG UTCA 6
2040
Adószám: 18693221-1-13

Tárgy:

Fizetési mód KÉSZPÉNZ	Teljesítés 2023.07.13.	Kelt 2023.07.13.	Fizetve 2023.07.13.		Sorszám 013232	
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
KAVICS SZÁLLITVA Cikkszám: 001; VTSZ/TESZOR: 2517	6 m3	15 748,03	94 488,20	27	25 511,80	120 000,00
CEMENT Cikkszám: 007; VTSZ/TESZOR: 252329	2,5 Q	7 480,31	18 700,80	27	5 049,20	23 750,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	113 189
27 %	113 189,00	30 561,00	Áthárított ÁFA összesen:	30 561
			Bruttó végösszeg:	143 750

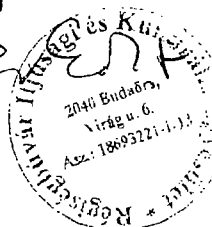
azaz: száznegyvenháromezer-hétszázötven Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

Kibocsátó

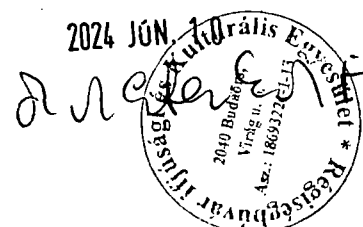
Vevő

2024.06.10-ig
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



2.

Számla

Kibocsátó

Karlik és Társai Kft.
2040 Budaörs, Holdfény utca 2.
Tel.: +36308905498
Adószám: 11818351-2-13
Számlavezető: MKB Bank Zrt.
Bankszámla: 10300002-10317827-49020015

Vevő

RÉGISÉGBUVÁR EGYESÜLET
BUDAÖRS
VIRÁG UTCA 6
2040
Adószám: 18693221-1-13

Tárgy:

Fizetési mód KÉSZPÉNZ	Teljesítés 2023.07.27.	Kelt 2023.07.27.	Fizetve 2023.07.27.		Sorszám 013313	
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
KAVICS SZÁLLITVA Cikkszám: 001; VTSZ/TESZOR: 2517	7,5 m3	15 748,03	118 110,20	27	31 889,80	150 000,00
CEMENT Cikkszám: 007; VTSZ/TESZOR: 252329	15 Q	7 480,31	112 204,70	27	30 295,30	142 500,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	230 315
27 %	230 314,90	62 185,10	Áthárított ÁFA összesen:	62 185
			Bruttó végösszeg:	292 500

azaz: kétszázkilencvenkétezer-ötszáz Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

Kibocsátó

Vevő

FIZETVE
KIADVA

2024/2023-456
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10

2024 JÚN. 10

Karlik és Társai Kft.
2040 Budaörs
Virág u. 6
Ász: 11818351-2-13

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

Karlik és Társai Kft.
2040 Budaörs
Virág u. 6
Ász: 11818351-2-13



VeresDúc 2 Kft.
1027 Budapest
Bem József utca 9. Fsz. 10. ajtó
Adószám: 32240865-2-41

Bank neve: KH Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
10402159-50527080-71721009

SZÁMLA

Sorsszám: VR50C-2023-7

VEVŐ:

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs
Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2023.08.04.
Kilállítás dátuma: 2023.08.04.
Fizetési határidő: 2023.08.04.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték.	Bruttó ár
Középkorú mintájára épült teljes tetőzetének és kemence fölötti feltető nadazási munkálatai 66m2 mennyiségben Impegnálással	1 db	1 888 000	1 888 000	27%	509 760	2 397 760
Összesen:			1 888 000		509 760	2 397 760
				áfa 27 %:	509 760	

Összesen:

2 397 760 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

VeresDúc 2 Kft.
1027 Budapest,
Bem József u. 9. Fsz. 10. ajtó
Adószám: 32240865-2-41

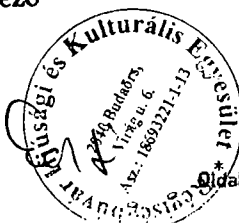
ÖNEN/2023-426
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÜN. 10

Dr. N. N.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÜN. 10

Dr. N. N.



mostszámházz

GYORSAN KÖNNYEN INGYEN
A bizonylatot a Mostszámházz készítette.



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:05:26

Számlatörténet

Összeg	-2 397 760,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.08.04.
Tranzakcióazonosító	20230804603327
Terhelés	
Terhelés összege	-2 397 760,00 HUF
Értéknap	2023.08.04.
Megjegyzés	+IZV 00640393154 VeresDúc 2 Kft.
Spectra egyedi azonosító	00000000003377811517

2023.09.07. (4.)

SZÁMLA

2023-000129

ELADÓ

Standupwear Kft

Budaörs
Szabadság Út 24.
2040
Magyarország

ADÓSZÁM: 13164861-1-13

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU13164861

BANKSZÁMLASZÁM: 11600006-00000000-64555302

IBAN: HU63116000060000000064555302

BANK NEVE: Erste Bank

SWIFT/BIC: GIBAHUHB

VEVŐ

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Budaörs
Virág u. 6.
2040
Magyarország
18693221-1-13

SZÁMLA KELTE:

2023. 09. 04.

TELJESÍTÉS KELTE:

2023. 09. 04.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ:

2023. 09. 04.

FIZETÉSI MÓD:

Átutalás

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
Jurta borító belső ponyva	7 db	100 000 Ft	700 000 Ft	AAM	700 000 Ft

NETTÓ ÖSSZEG:

700 000 Ft

AAM ÁFA:

0 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:

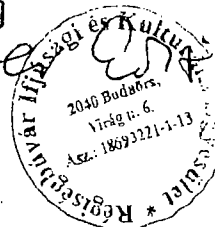
700 000 Ft

2023-09-07
..... számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÜN. 10

2023-09-07



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÜN. 10



1/1 OLDAL

A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos törvényekben foglaltaknak

Ez a számla Billingo online számlázó programmal készült.
Gyors és élvezetes számlázás bármikor, bárhol: Billingo.hu





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:06:37

Számlatörténet

Összeg	-700 000,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.09.07.
Tranzakcióazonosító	2023090760229*
Terhelés	
Terhelés összege	-700 000,00 HUF
Értéknap	2023.09.07.
Megjegyzés	+IZV 00644528491 Standupwear Kft.
Spectra egyedi azonosító	00000000003401864664

SZÁMLA
EREDETI PÉLDÁNY

1/ 1. oldal

Szállító:		Vevő:			
JÓZSA KFT. MEMBRÁN ÉPÍTŐK ÁRUHÁZA		RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET			
5350	Tiszafüred	Partnerkód:	007792		
	Petőfi u. 4.	2040	BUDAÖRS		
Telefon:	+36 (59) 511345	FAX:	+36 (59) 511346		
Bankszámla:	70100011-11005645	Adószám:	18693221-1-13		
Adószám:	11279361-2-16	Cégl. szám:	16-09-004206		
EU Tax:	HU11279361				
Teljesítés: 00001 - Membrán Építők Áruháza					
Fizetési mód:	Számla kelte:	Teljesítés ideje:	Fizetési határidő:	Rendelés azonosító:	Számlaszám:
Bankkártya	2023.09.09.	2023.09.09.	2023.09.09.	000089841	2023/003580

KSH sorolás	Megnevezés	Mennyiség	Me.	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli érték	ÁFA %	ÁFA értéke	Összesen
	ALU létra 2x 9 univ. kitolható STS B10B2/250	1,000	db	25 905,51 Ft	25 905,51 Ft	27 %	6 994,49 Ft	32 900,00 Ft
	korona fűró 80 mm SDS-PLUS FESTA 24723	1,000	db	4 637,80 Ft	4 637,80 Ft	27 %	1 252,20 Ft	5 890,00 Ft
	faragaszító D3 - vízálló DenBraven / 0,25 l	1,000	db	1 007,87 Ft	1 007,87 Ft	27 %	272,13 Ft	1 280,00 Ft
	üvegcsövet szalag 50 mm x 25 fm - 45564	1,000	db	267,72 Ft	267,72 Ft	27 %	72,28 Ft	340,00 Ft
	kültéri glett / 5 kg CORSO	1,000	db	1 960,63 Ft	1 960,63 Ft	27 %	529,37 Ft	2 490,00 Ft
	FEBA impregnáló alapozó / 1 lit.	1,000	db	905,51 Ft	905,51 Ft	27 %	244,49 Ft	1 150,00 Ft
	csiszolóvászor A3 120-S DUNA-VITEX	1,000	db	472,44 Ft	472,44 Ft	27 %	127,56 Ft	600,00 Ft
	csiszolóvászor A3 100-S DUNA-VITEX	1,000	db	472,44 Ft	472,44 Ft	27 %	127,56 Ft	600,00 Ft
	csiszolóvászor A3 80-S DUNA-VITEX	1,000	db	488,19 Ft	488,19 Ft	27 %	131,81 Ft	620,00 Ft
	keretdűbel+SF csavar RDD10x100 KEW ORBAY	10,000	db	173,23 Ft	1 732,28 Ft	27 %	467,72 Ft	2 200,00 Ft

ÁFA kulcs	Adóalap	ÁFA összege	Bruttó összeg
27 %	37 850,00 Ft	10 220,00 Ft	48 070,00 Ft
Összesen:	37 850,00 Ft	10 220,00 Ft	48 070,00 Ft

Kerekítés: 0,00 Ft
A számla fizetendő végösszege: 48 070,00 Ft,
azaz negyvennyolcezer-hetven Ft.

Késedelmes fizetéskor a mindenkoros jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi kamatként!
A számla kiegyenlítéséig az áru a szállító tulajdonát képezi!

MEMBRÁN ÉPÍTŐK ÁRUHÁZA
5350 Tiszafüred, Petőfi út 4.
Postacím: 5350 Tiszafüred, Igari út 61.
Adószám: 11279361-2-16
Bankszámla: 70100011-11005645

2023-12-16 számon

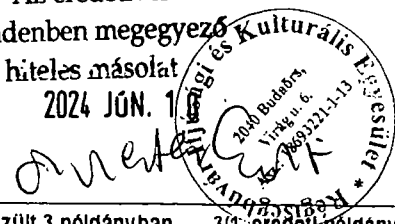
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10

Orbán Viktor

Az eredetivel
mindenben megegyező

hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:07:10

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-48 070,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.09.11.
Tranzakcióazonosító	20230911160123
Közlemény	Vásárlás(2023.09.09) Card:5477176100132977 HUN-TISZAFURED MU"SZAKI U:ZLET 48.070,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-48 070,00 HUF
Terhelés összege	-48 070,00 HUF
Értéknap	2023.09.11.
Megjegyzés	+CMS CLT-2339441276
Spectra egyedi azonosító	00000000003404560569

C.

OBI HUNGARY RETAIL KFT
1097 Budapest Könyves Kálmán körút 12-14
OBI Hungary Retail Kft. 10 sz. áruház
2040 Budaörs-Budapark park 1
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

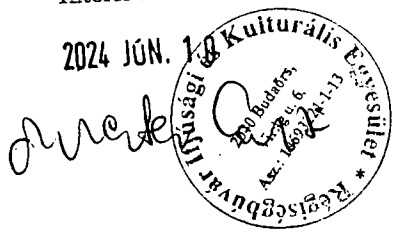
SZÁMLASZÁM: A06600304/2134/00019

VEVO: REGISZTERBŐLVAR-EGYESÜLET
2040, BUDAÖRS
VIRÁG UTCÁRA
ADÓSZÁM: 18693221-1-13

MENNYISÉG	EGYSÉG	MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	1.000 db	13.990,00 Ft/db	20.990,00 Ft/db
		FÜGGESZTEK D26 FEKET	94051091			20 990 C00
		E27 1X60W	CIKKSZÁM: 5998250373720			
		FRANCESCA ASZTALI	94052091	1,000 db	13 990,00 Ft/db	13 990 C00
		BRONZ	CIKKSZÁM: 5998250373737			
		FRANCESCA CSILLAR	94051091	1,000 db	24 990,00 Ft/db	24 990 C00
		BRONZ	CIKKSZÁM: 5998250334349			
		MENNY LÁMPA LED D26	94051098	1,000 db	3 499,00 Ft/db	3 499 C00
		LED 12W	CIKKSZÁM: 5996595780050			
		BELTERI PULTMEGVILÁG	94051140	1,000 db	6 499,00 Ft/db	6 499 C00
		LED 13W	CIKKSZÁM: 4004282401315			
		T-ELOSZTÓ3-AS FÖLD	94051091	1,000 db	1 299,00 Ft/db	1 299 C00
		OSRAM LED BASE	85395000	1,000 db	1 999,00 Ft/db	1 999 C00
		4W E27	CIKKSZÁM: 4058075819290			
		OSRAM LED BASE	85395000	2,000 db	2 499,00 Ft/db	2 499 C00
		4W E14	CIKKSZÁM: 5411183085503			
		Szilikon Neutralis	32141010	1,000 db	3 699,00 Ft/db	3 699 C00
		280ml	CIKKSZÁM: 4007875420038			
		LEFOLYÓISZÍTÓ	40169997	1,000 db	1 399,00 Ft/db	1 399 C00

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 14



94051098
LED 12W
CIKKSZAM: 5996595780050
1,000 db * 6 499,00 Ft /db
BELTÉRI PULTMEGVILÁG 6 499 C00
94051140
LED 13W
CIKKSZAM: 4004282401315
1,000 db * 1 299,00 Ft /db
T-ELOSZTÓ3-AS FÖLD 1 299 C00
CIKKSZAM: 4058075819337
1,000 db * 1 999,00 Ft /db
OSRAMLED: BASE 1 999 C00
85395000
7W E27
CIKKSZAM: 4058075819337
2,000 db * 2 499,00 Ft /db
OSRAMLED: BASE 4 998 C00
85395000
4W E14
CIKKSZAM: 54111830855035
1,000 db * 3 699,00 Ft /db
Sziklikon Neutralis s 3 699 C00
32141010
280mm
CIKKSZAM: 4007875420038
1,000 db * 1 399,00 Ft /db
LEFOLYÓISZTÍTÓ 1 399 C00
40169997

C - 21,26% 83.362

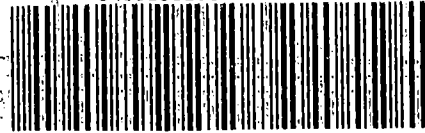
ÖSSZESEN: 83 362 Ft

BANKKARTYA: 83 362 Ft
KARTYA SZ: *****2977

TOVÁBBI KESÉSESEKEN
A JÖVEDÉKEK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLGÁSA NEM ALKALMAS!

NYITVATARTÁS... számon
HÉTFŐ-SZOMBAT 8:00-20:00
VASÁRNAP 8:00-18:00
***A KITERJESZTETT...
DIJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI ***
***JÓTÁLLÁST JEGY TERMÉK...
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ***
***A CSOMAGOLÁS TERMÉK...
AZ ELADÓT TERHELI! ***
***REKLAMACIÓT CSAK NYUGTÁSZAMLA...
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!***

04001001603271004917



04010 03 0260 101

BIZONYLATSZAM: 2134/001037
2023.09.14. 13:51

NAV: Előnéző kód: D2960
A06600304



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:07:46

Számlatörténet

Tranzakció típusa

Kártyatranzakció

Összeg

-83 362,00 HUF

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2023.09.18.

Tranzakcióazonosító

20230918160121

Közlemény

Vásárlás(2023.09.14) Card:5477176100132977 HUN-BUDAORS OBI 010 BUDAORS 83.362,00 HUF

Terhelés

Eredeti összeg

-83 362,00 HUF

Terhelés összege

-83 362,00 HUF

Értéknap

2023.09.18.

Megjegyzés

+CMS CLT-2341348331

Spectra egyedi azonosító

00000000003409619744

2023.09.21.

7

Számla

Kibocsátó

Karlik és Társai Kft.
2040 Budaörs, Holdfény utca 2.
Tel.: +36308905498
Adószám: 11818351-2-13
Számlevelető: MKB Bank Zrt.
Bankszámla: 10300002-10317827-49020015

Vevő

RÉGISÉGBUVÁR EGYESÜLET
BUDAÖRS
VIRÁG UTCA 6
2040
Adószám: 18693221-1-13

Tárgy:

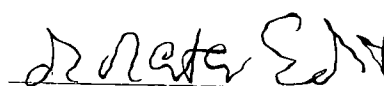
Fizetési mód Átutalás (1)	Teljesítés 2023.09.19.	Kelt 2023.09.19.	Fizetési határidő 2023.09.20.		Sorszám 013774	
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
KÉTSZERROSTÁLT-SZÁLLITVA Cikkszám: 006; VTSZ/TE SZOR: 2517	18 M3	13 385,83	240 944,90	27	65 055,10	306 000,00
CEMENT Cikkszám: 007; VTSZ/TE SZOR: 252329	45 Q	7 480,31	336 614,00	27	90 885,80	427 499,80
SZÁLLÍTÁS Cikkszám: 0014; VTSZ/TE SZOR: 602422	3 DB	9 448,82	28 346,50	27	7 653,60	36 000,10

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	605 905
27 %	605 905,40	163 594,50	Áthárított ÁFA összesen:	163 595
			Bruttó végösszeg:	769 500

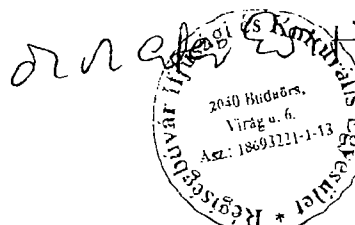
azaz: hétszázhatvankilencezer-ötszáz Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.


Kibocsátó

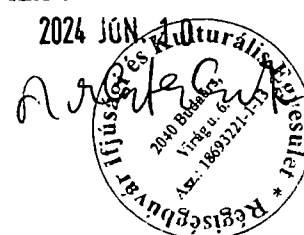

Vevő

2023/2023-456
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:09:02

Számlatörténet

Összeg -769 500,00 HUF

Könyvelés

Könyvelés dátuma 2023.09.21.

Tranzakcióazonosító 2023092160377

Terhelés

Terhelés összege -769 500,00 HUF

Értéknap 2023.09.21.

Megjegyzés +IZV 00646532483 Karlik és Társai Kft.

Spectra egyedi azonosító 00000000003412070406

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 18693221-1-13
 VIRÁG UTCA 6.
 2040 BUDAÖRS
 RÉGISÉGBUVÁR EGYESÜLET 95659
 VEVO: 18693221-1-13

EGYSÉGÁR

FRTEK

AFA

CIKKSZAM: 5999043914410

1:000 db * 9-999,00: Ft./db

TALICSKA75L
87168000

65L

CIKKSZAM: 4007875762329

1-000 db * 13.990.00 Ft./db

TAKARÓfóliák

13 990 £00

4x25 m

CIKKSZÁM: 2158723

48.000 db * 499.00 Et /dk

POL. LAP' AT-N30/200,5

23 952 C00

39203000

100X50X2

C - 21,26%

47.941

ÖSSZESEN:

47 941 Ft

BANKKÁRTYA:
KÁRTYA SZ.:

47 941 Ft

*****2977

TOVABBTERTEKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA, NEM ALKALMAS!

NYITVÁRÓZGATOTT SZERZŐDÉS

HETFŐ-SZOMBAT 8:00-20:00
VASÁRNAP 8:00-18:00

A KITERJESZTETT GYÁRTÁSI ÉRTÉKESÍTÉS

DÍJ MEGFIZETÉSE, AZ ELADÓT TERHELI ***

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTSÉGI JEGY

VEVŐSZOLGÁLATI PULZUS VEHETŐ AT ***

***A CSOMAGOLÁS TERMÉKDIJEKÖTELEZÉSI SE

AZ ELADÓT TERHELI!***

***REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTÁ/SZÁMLA

ELLENÉBEN. FOGADUNK EL!***

04001001602275220279



04910 02 6997 102

BIZONYLATSZÁM:
2023.09.19.

1752/00043
15:57

NAV Ellenőrző kód: 7ABF5
A06600535

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÜN. 10 Kulturális
Központ
2024 Budapest
1789 u. 1-17
Ábr.: 1893221-1-17



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:09:38

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-47 941,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.09.21.
Tranzakcióazonosító	20230921160049
Közlemény	Vásárlás(2023.09.19) Card:5477176100132977 HUN-BUDAORS OBI 010 BUDAORS 47.941,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-47 941,00 HUF
Terhelés összege	-47 941,00 HUF
Értéknap	2023.09.21.
Megjegyzés	+CMS CLT-2342830366
Spectra egyedi azonosító	0000000000341169725f

2023.10.01. 9.

SZÁMLA

2023-000133

ELADÓ

Standupwear Kft

Budaörs
Szabadság Út 24.
2040
Magyarország

ADÓSZÁM: 13164861-1-13
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU13164861
BANKSZÁMLASZÁM: 11600006-00000000-64555302
IBAN: HU63116000060000000064555302
BANK NEVE: Erste Bank
SWIFT/BIC: GIBAHUHB

VEVŐ

**Régiségbúvár Ifjúsági és
Kulturális Egyesület**

Budaörs
Virág u. 6.
2040
Magyarország
18693221-1-13

SZÁMLA KELTE:	TELJESÍTÉS KELTE:	FIZETÉSI HATÁRIDŐ:	FIZETÉSI MÓD:
2023. 09. 25.	2023. 09. 25.	2023. 09. 28.	Átutalás

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
Jurta borító belső ponyva	6 db	100 000 Ft	600 000 Ft	AAM	600 000 Ft

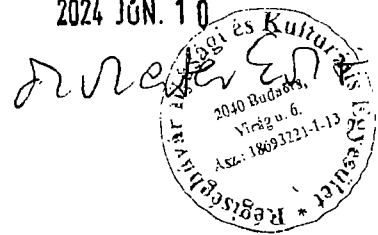
NETTÓ ÖSSZEG: 600 000 Ft

AAM ÁFA: 0 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **600 000 Ft**

ONK 2023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:10:07

Számlatörténet

Összeg	-600 000,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.10.01.
Tranzakcióazonosító	20231001601093
Terhelés	
Terhelés összege	-600 000,00 HUF
Értéknap	2023.10.01.
Megjegyzés	+IZV 00647416059 Standupwear Kft.
Spectra egyedi azonosító	00000000003420162881

10.

PRAKTIKER KFT.

1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87
333. sz. áruház
2040 Budaörs Malomkő u. 3.
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22000092/1366/00067

VEVŐ: RÉGISÉGVÁR EGYESÜLET
CÍM : 2040 BUDAÖRS, VIRÁG UTCA 6
ADÓSZÁM: 18693221-1-13

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
MEGNEVEZÉS					
	4	DOB	5 999,00		
+FADEKOR 7L, 32091000			23 996	000	
CIKKSZÁM: 5992457506998					
	1	DB	5 499,00		
LÁBTÖRLŐ KÓKUSZ75X45, 5702200			5 499	000	
CIKKSZÁM: 5996093026513					
	1	DB	4 999,00		
BORÓKA VIZ.VAS.LAZÚR, 3209100			4 999	000	
CIKKSZÁM: 5998672151012					
	1	DB	2 599,00		
PORTÖRLŐ 100+33CM, 96039099			2 599	000	
CIKKSZÁM: 8003350514052					
	5	DB	1 299,00		
LAKKHENGER 6MM/11CM, 96034090			6 495	000	
CIKKSZÁM: 9002588224800					
	5	DB	799,00		
FESTÉKTÁLCÁ15X33X6CM, 3926909			3 995	000	
CIKKSZÁM: 5996093023567					
	2	CSM	1 199,00		
LAKKHENGER PÓ1, 96034090			2 398	000	
CIKKSZÁM: 9002588224732					
	1	DE	1 999,00		
MOSOGATÓ KEFE, 96039091			1 999	000	
CIKKSZÁM: 9007993505199					
		DB	509,00		
ECSET 38MM,SZIMPLA, 9			2 545	000	
CIKKSZÁM: 90025887272					

C - 21,26% 54 525

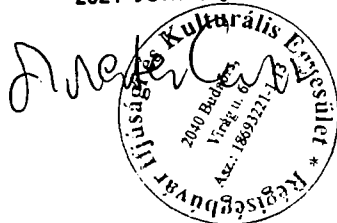
ÖSSZESEN: 54 525 Ft

BANKKÁRTYA: 54 525 Ft

AZONOSÍTÓ: *****2977

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÜN. 10



KEDVES VÁSÁRLÓINK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSEMPÉRE,
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
MIVEL A SZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS
ELLENŐRZŐ IZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.
A KITEJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSÉGI
DIJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI.

===== BANKTERMINÁL BIZONYLAT =====

2024 JÜN. 10
PRÁKTIKER KFT. számon
PRÁKTIKER 333
BUDAÖRS MALOMKŐ U. 3.
terhére elszámolva

TERMINAL ID: 00019119
ELADÓ-KÓD/CLERK: 2024 JÜN. 10
CIKKSZÁM/ÁR

ÖSSZESEN:

54 525 Ft

BANKKÁRTYA:

54 525 Ft

AZONOSÍTÓ: *****2977

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSEMPERE,
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
MIVEL A SZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.
A KIFEJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSSÉGI
DIJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓI TERHELI.

===== BANKTERMINÁL BIZONYLAT =====

Praktiker Kft. 2023-12-30
Praktiker Kft. 333-04-1696009051
BUDAÖRS MALOMKÖZ
Rögzített szerződés
terhére elszámolva

TERMINÁL ID: 00019119
ELADÓ KÓD/CLERK: 2024 JÚN. 10
ELSZÁMOLÓ/ACQ: 0000069954
KÁRTYA/CARD: *****2977

IDŐ/TIME: 2023/09/29 19:49
REF NO.: 0000069954
ENG.SZ./AUTH: 0000069954
AID: A0000000044040
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
MÓD: CTLS ONLINE PIN

ELADÁS - SALE

ÖSSZEG: 54.525,00 Ft

KÉRJÜK, GRIZZÉ MEG A
BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 333-04-1696009051

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210433306818

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ÁLKALMAS

ÁRUHÁZ: 000333 PÉNZTÁR: 004 PÉNZTÁROS: 5
(C) LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000531308



099300033320040000531308

BIZONYLATSZÁM:
2023.09.29.

(c) Laurel

1366/00266
19:49

NAV Ellenőrző kód: 6EF7F
APA22000092



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:10:32

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-54 525,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.10.02.
Tranzakcióazonosító	20231002160113
Közlemény	Vásárlás(2023.09.29) Card:5477176100132977 HUN-BUDAORS PRAKTIKER 333. 54.525,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-54 525,00 HUF
Terhelés összege	-54 525,00 HUF
Értéknap	2023.10.02.
Megjegyzés	+CMS CLT-2345960522
Spectra egyedi azonosító	00000000003421274813

2023. szeptember

2045 Törökbálint TÉGLAGYÁR utca 30.

2040 BUDAÖRS VIRÁG utca 6.

2040 Budapest,
Vrág u. 6.
Tel.: 18693221-1-13



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 18:28:36

Számlatörténet

Összeg	-488 950,00 HUF
Könyvelés	2023.10.12.
Könyvelés dátuma	2023101260125"
Tranzakcióazonosító	
Terhelés	-488 950,00 HUF
Terhelés összege	2023.10.12.
Értéknap	
Megjegyzés	+IZV 00649425499 GYÖRFI ALBERT
Spectra egyedi azonosító	00000000003430018105

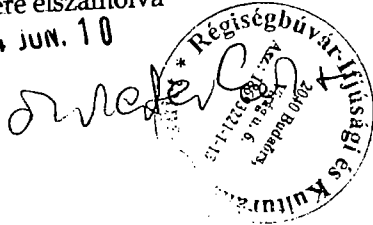
szeptember

()

Megnevezés	Adónemkód	Bankszámlaszám	Összeg
Magánszemélytől levont SZJA	290	15,00% 10032000-06055950	379 000
Társ.bizt. járulék (biztosítottaktól levont)	407	18,50% 10032000-06055819	384 000
Fizetendő szociális hozzájárulási adó	258	10032000-06055912	270 000
ÖSSZESEN FIZETENDŐ:			1 033 000

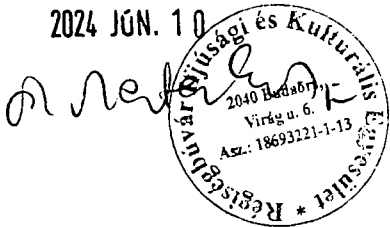
91.000 Ft

2023/1023-636
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 18:33:24

Számlatörténet

Összeg

-270 000,00 HUF

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2023.10.12.

Tranzakcióazonosító

2023101260125

Terhelés

Terhelés összege

-270 000,00 HUF

Értéknap

2023.10.12.

Megjegyzés

+IZV 00649425496 NAV Szociális hozzájárulá

Spectra egyedi azonosító

00000000003430018102

SZÁMLA

Számla

13

Számlakibocsátó adatai

Festék Centrum Kft.

5350 Tiszafüred, Ady E. út 4.

11919256-2-10

10103513-74605900-00000003

+36 59 352 679

Vevő adatai

RÉGISÉGBÚVAR IFJUSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

2040 BUDAÖRS, VIRÁG UTCA 6.

18693221-1-13

Cím

Adószám

Pfjz.

Példány	Oldal	Számla keletkező dátum	Teljesítési dátum	Fizetési határidő	Fizetési mód	Számlaszám		
1/2	1/1	2023.10.27	2023.10.27	2023.11.06.	Bankkártya	FC235/02216		
Termék elnevezése		ÁFA%	Menny.	Nettó e.ár	Bruttó e.ár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
TRINÁT AQUA RADIÁTORZOMÁNC 100 FEHÉR 1 L		27	1.00	6 023.62	7 650.00	6 023.62	1 626.38	7 650.00
TRINÁT AQUA KOLOR SELYEMFÉNYŰ ZZ 1l		27	2.00	4 456.69	5 660.00	8 913.38	2 406.62	11 320.00
Színkeverés		27	1.00	2 785.83	3 538.00	2 785.83	752.17	3 538.00

ÁFA-összesítés		Nettó érték össz.	ÁFA érték össz.	Bruttó érték össz.
27	%	17 723	4 785	22 508
Mindösszesen (HUF)		17 723	4 785	22 508

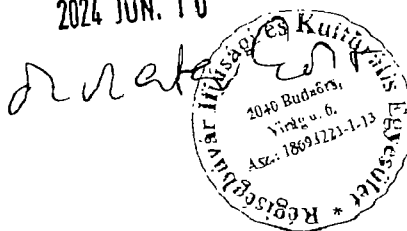
P.H.

P.H.

www.szamlar.hu

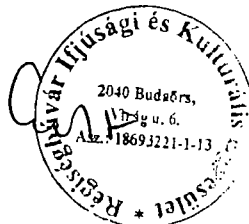
2023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÜN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÜN. 10

2024 JÜN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:12:11

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-22 508,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.10.30
Tranzakcióazonosító	20231030160129
Közlemény	Vásárlás(2023.10.27) Card:5477176100132977 HUN-TISZAFURED FESTEK CENTRUM 2 22.508,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-22 508,00 HUF
Terhelés összege	-22 508,00 HUF
Értéknap	2023.10.30.
Megjegyzés	+CMS CLT-2354593293
Spectra egyedi azonosító	000000000034405338^

2023. 10. 31. 14.

SZÁMLA

2023-000149

ELADÓ

Standupwear Kft

Budaörs
Szabadság Út 24.
2040
Magyarország

ADÓSZÁM: 13164861-1-13

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU13164861

BANKSZÁMLASZÁM: 11600006-00000000-64555302

IBAN: HU63116000060000000064555302

BANK NEVE: Erste Bank

SWIFT/BIC: GIBAHUHB

VEVŐ

**Régiségbúvár Ifjúsági és
Kulturális Egyesület**

Budaörs
Virág u. 6.
2040
Magyarország
18693221-1-13

SZÁMLA KELTE:

2023. 10. 30.

TELJESÍTÉS KELTE:

2023. 10. 30.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ:

2023. 11. 04.

FIZETÉSI MÓD:

Átutalás

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
Jurta külső ponyva készítése	6 db	200 000 Ft	1 200 000 Ft	AAM	1 200 000 Ft

NETTÓ ÖSSZEG: 1 200 000 Ft

AAM ÁFA: 0 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **1 200 000 Ft**

Önként/2023-436
..... számon

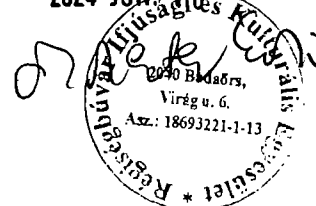
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



1/1 OLDAL

A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos törvényekben
foglaltaknak

Ez a számla Billingo online számlázó programmal készült.
Gyors és élvezetes számlázás bármikor, bárhol: Billingo.hu





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:12:48

Számlatörténet

Összeg	-1 200 000,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.10.31.
Tranzakcióazonosító	20231031602915
Terhelés	
Terhelés összege	-1 200 000,00 HUF
Értéknap	2023.10.31.
Megjegyzés	+IZV 00651430346 Standupwear Kft.
Spectra egyedi azonosító	00000000003441659681

2023. 11. 22.

15.

SZÁMLA

Számlaszám:
2023/00077

Számlaköltségtérkép	Vevőadatai
---------------------	------------

Karbon-Gáz Kft.
5322 Tiszaszentimre
Petőfi út.8
Adószám: 26327776-2-16
Bankszámlaszám: 70100066-17777908-00000000

Régiségbúvár Egyesület
2040 BUDAÖRS
VIRÁG U. 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
átutalás	2023.10.26.	2023.10.26.	2023.11.03.

Megnevezés	Mennyi. Mee.	Nettó.egységár	ÁFA	Nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
1. Vízvezeték szerelés 43-22-03	1,00db	238 000	27%	238 000	64 260	302 260

(27%-os ÁFA) 27% 238 000 64 260 302 260

Összesen: 238 000 64 260 302 260

Fizetendő végösszeg: 302 260 Ft

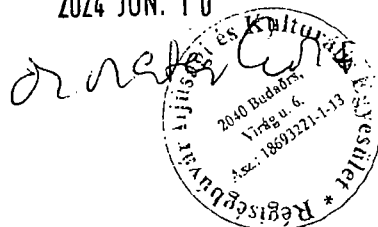
(háromszázkettőezer-kettőszázhatvan forint)

Karbon-Gáz Kft

Víz-, Gáz-, Központifűtés szerelés
Cégjegyzékszám: 16-09-017962
Adószám: 26327776-2-16
Bankszámlaszám: 70100066-17777908
5322 Tiszaszentimre, Petőfi út 8.

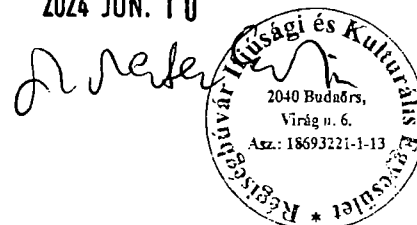
ONKA/2023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:13:22

Számlatörténet

Összeg	-302 260,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.11.02.
Tranzakcióazonosító	2023110260486/
Terhelés	
Terhelés összege	-302 260,00 HUF
Értéknap	2023.11.02.
Megjegyzés	+IZV 00651725253 Karbon-Gáz Kft.
Spectra egyedi azonosító	00000000003444561365

2023. október

2045 Törökbálint TÉGLAGYÁR utca 30.

2040 BUDAÖRS VIRÁG utca 6.

2024 JÚN 10
2024. június 10-án
Vízg u. 6.
Ász.: 18693221-1-13



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 18:31:49

Számlatörténet

Összeg -488 950,00 HUF

Könyvelés

Könyvelés dátuma 2023.11.06.

Tranzakcióazonosító 20231106604177

Terhelés

Terhelés összege -488 950,00 HUF

Értéknap 2023.11.06.

Megjegyzés +IZV 00652319964 GYÖRFI ALBERT

Spectra egyedi azonosító 00000000003447535152

a program 10000 felhasználója: INDIV 10000 KH



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 18:30:57

Számlatörténet

Összeg	-270 000,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.11.08.
Tranzakcióazonosító	2023110860402
Terhelés	
Terhelés összege	-270 000,00 HUF
Értéknap	2023.11.08.
Megjegyzés	+IZV 00652808837 NAV Szociális hozzájárulá
Spectra egyedi azonosító	00000000003449225847

NAV E11lerörző kód: 80E2;
A06500341

Számla

19. BVSZ/2320406

2/1. példány



Haluxvill Kft.
1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.
Adóig. azonosító: 13250205242
Bank: 10100716-48816800-01004000
www.haluxvill.hu

Pest
1089 Budapest, Könyves K. krt. 62-64.
+36 1 793 9884
info@haluxvill.hu
H-P: 7-17 SZ: 7-13

RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (kód:10097)

2040 Budaörs
Virág utca 6.
Tel: 30/376-6699

Adószám: 18693221-1-13

vevo

Fizetés módja
Készpénz

Teljesítés ideje
2023.11.06

Számla kelte
2023.11.06

Fizetési határidő
2023.11.06

Számlasorszám
BVSZ/2320406

Egyéb adatok: Ügyintéző: Lakatos László

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Bruttó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
EDFK-4/1 ELOSZTÓSZEKRÉNY 4M FK FÜSTSZÍNŰ AJTÓVAL IP40 200×110×70mm Tárolóhely:1398	8538100090	1,00 db	2 832,00 3 596,64	27 % 764,64	2 832,00 Ft 3 596,64 Ft
2000378 KÖTŐDOBOZ 100X100X38 A14 IP55 Tárolóhely:1449	85381000	4,00 db	543,00 689,61	27 % 586,44	2 172,00 Ft 2 758,44 Ft
F04110 SMEGSZAKÍTÓ R9 B10A 1P 4,5KA Tárolóhely:1567	8536201090	1,00 db	1 209,00 1 535,43	27 % 326,43	1 209,00 Ft 1 535,43 Ft
NYM-J 3X2,5 DOBOS MBCU 3X2,5 (NYM-J) KÁBEL TÖMÖR RÉZ 300/500V SZÜRKE PVC DOBON Tárolóhely:7220 Nettó súly (kg): 6,800	8544	40,00 m	363,15 461,20	27 % 3 922,02	14 526,00 Ft 18 448,02 Ft
2436660000 Feszültségvizsgáló VT CL hang-és fényjelzéssel érintésmentes Tárolóhely:Pult	90303330	1,00 db	5 800,00 7 366,00	27 % 1 566,00	5 800,00 Ft 7 366,00 Ft
617659 FÁZISCERUZA 220-250V AC 5MM HALUXVILL Tárolóhely:Pult EAN kód: 3838909176598		1,00 db	834,65 1 060,00	27 % 225,35	834,65 Ft 1 060,00 Ft
DX10016R50 GÉGECSŐ FALBA 16-OS 50M/TEKERCS 320N SZÜRKE Tárolóhely:Udvar	0	50,00 m	78,00 99,06	27 % 1 053,00	3 900,00 Ft 4 953,00 Ft

A számla tételeinek összsúlya: 7,41 Kg

27 %-os ÁFA 8 443,88 31 273,65 Ft

ÁFA nélküli összesen: 31 273,65 Ft

ÁFA összesen: 8 443,88 Ft

Kerekítés 2,47 Ft

Számlaérték összesen: 39 720,00 Ft

Fizetendő: 39 720,00 Ft

azaz: Harminckilencezer-hétszázhusz Ft

-----KIEMELT AKCIÓK-----

KÁBELEK, VEZETÉKEK MINDIG A LEGJOBB ÁRON!

MCU 1,5 vezeték (Fekete, Kék, Zöld-Sárga) - 52,9 Ft + Áfa, MBCU 3x1,5 kábel - 169,9 Ft + Áfa

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy hibátlan és bontatlan állapotú terméket a vásárlástól számított 8 (webes vásárlás esetén 14) napon belül áll módunkban visszavenni! Készpénzt nem tudunk visszaadni, a visszavett áru értéke levásárolható. Vevői igény szerint méretre vágott kábelt, vezetékét: raktáron nem tartott és külön vevői megrendelésre érkezett termékeket nem áll módunkban visszavenni. Számlareklamációt a vásárlástól számított 6 napon belül tudunk elfogadni.

A számla 2 példányban készült.

Köszönjük vásárlását!

Az árut hiánytalanul átvettem:

OVEN/223-436
.....számon

rögzített szerződés

terhére elszámolva

2024 JÜN. 1. 0

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az eredetivel
mindenben megegyező

hiteles másolat

2024 JÜN. 1. 0



Eladó: CSONTOS GYÖRGY

Magyarország 5300 KARCAG, SZENT ISTVÁN SUGÁRÚT 59

Magyar adószám: 62359801-2-36

Bankszámlaszám: 10404522-45252165-00000000

Községi adószám: HU62359801

Nyilvántartási szám: 195499

Vevő: Régiségbúvár Egyesület

Magyarország 2040 BUDAÖRS, VIRÁG utca 6

Magyar adószám: 18693221-1-13

Egyéni vállalkozó

Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés: 2023.11.04.

Keltetés: 2023.11.04.

Fizetési határidő: 2023.11.07.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
7 db egyedi méretű fa ajtó készítése	1,00	garnitúra	548 131,50	27%	147 995,50	548 131,50	696 127,00
Előleg							

Számla összesítő:

Számla nettó értéke

548 131,50 HUF

Áfa százaléka és értéke

27%

147 995,50 HUF

Áthárított áfa összege

147 995,50 HUF

Számla bruttó végösszege

696 127,00 HUF

Fizetendő összeg:

696 127,00 HUF

Az adatkezelő - Csontos György ev. - kijelenti, hogy az adatkezelés időtartama - amennyiben jogszabályi előírás erről nem rendelkezik - az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart.

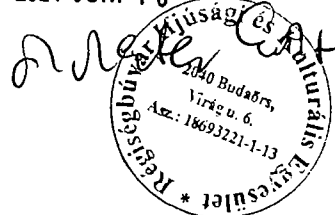
Alulírott tudomásul veszem, hogy adataimat Csontos György ev. és alkalmazottjai megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelési tevékenységet megkaptam, azokat megértettem és hozzájárulásomat adtam.

online / 2023-11-06
..... számonrögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÜN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÜN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:14:10

Számlatörténet

Összeg	-696 127,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.11.06.
Tranzakcióazonosító	2023110660081f
Terhelés	
Terhelés összege	-696 127,00 HUF
Értéknap	2023.11.06.
Megjegyzés	+IZV 00652086187 Csontos György
Spectra egyedi azonosító	00000000003446266710

Számla

21

Festék Centrum Kft.		RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET
5350 Tiszafüred, Ady E. út 4.	Cím	2040 BUDAÖRS, VIRÁG UTCA 6.
11919256-2-10	Adószám	18693221-1-13
10103513-74605900-00000003	Pfj.sz.	
+36 59 352 679		

Példány	Oldal	Számlakelte dátum	Teljesítési dátum	Fizetési határidő	Fizetési mód	Számlaszám		
1/2	1/1	2023.11.02	2023.11.02	2023.11.12.	Bankkártya	FC235/02248		
Termék elnevezése		AFA%	Menny.	Nettó e.ár	Bruttó e.ár	Nettó érték	AFA érték	Bruttó érték
TRINÁT AQUA KOLOR SELYEMFÉNYŰ ZZ 1l		27	6.00	4 456.69	5 660.00	26 740.14	7 219.86	33 960.00
Soft Pro HK SET futóttest-henger szett 11cm		27	1.00	622.05	790.00	622.05	167.95	790.00
Teddy szivacs 10 CM		27	4.00	212.60	270.00	850.40	229.60	1 080.00
Színkeverés		27	1.00	8 003.94	10 165.00	8 003.94	2 161.06	10 165.00
AFAösszesítés				Nettó érték össz.		AFA érték össz.		Bruttó érték össz.
27	%				36 217	9 779	45 996	
Mindösszesen (HUF)					36 217	9 779	45 996	

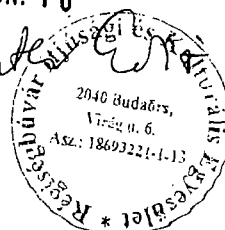
P.H.

P.H.

www.szita.hu

010103513-74605900-00000003
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:14:47

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-45 995,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.11.06.
Tranzakcióazonosító	20231106160121
Közlemény	Vásárlás(2023.11.02) Card:5477176100132977 HUN-TISZAFURED FESTEK CENTRUM 2 45.995,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-45 995,00 HUF
Terhelés összege	-45 995,00 HUF
Értéknap	2023.11.06.
Megjegyzés	+CMS CLT-2356205275
Spectra egyedi azonosító	00000000003447076016

22

SZÍFER

Számla

Számlakibocsátó adatai		Vevő adatai	
Festék Centrum Kft.		REGISEGBUVAR IFJUSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET	
5350 Tiszafüred, Ady E. út 4.		Cím	2040 BUDAÖRS, VIRÁG UTCA 6.
11919256-2-10		Adószám	18693221-1-13
10103513-74605900-000000003		Pfj.sz.	
+36 59 352 679			

Példány	Oldal	Számla kelte dátum		Teljesítési dátum		Fizetési határidő	Fizetési mód	Számlaszám
1/2	1/1	2023.11.04		2023.11.04		2023.11.14.	Bankkártya	FC235/02264
Termék elnevezése		AFA%	Menny.	Nettó e.ár	Bruttó e.ár	Nettó érték	AFA érték	Bruttó érték
TRINÁT AQUA KOLOR SELYEMFÉNYŰ ZZ 11		27	6.00	4 456.69	5 660.00	26 740.14	7 219.86	33 960.00
Színkeverés		27	1.00	8 007.87	10 170.00	8 007.87	2 162.13	10 170.00
AFA összesítés						Nettó érték össz.	AFA érték össz.	Bruttó érték össz.
27	%					34 748	9 382	44 130
Mindösszesen: (HUF)						34 748	9 382	44 130

P.H.

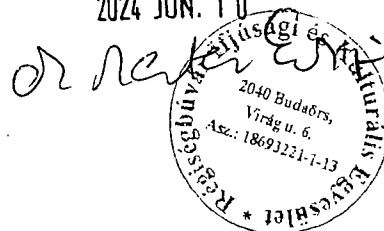
FESTÉK CENTRUM Kft.
5350 Tiszafüred, Ady E. út 4.
Adószám 11919256-2-10

P.H.

www.szifer.hu

ONKA/2023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÚN. 10

or Nester





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:15:18

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-44 130,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.11.06
Tranzakcióazonosító	20231106160119
Közlemény	Vásárlás(2023.11.04) Card:5477176100132977 HUN-TISZAFURED FESTEK CENTRUM 2 44.130,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-44 130,00 HUF
Terhelés összege	-44 130,00 HUF
Értéknap	2023.11.06.
Megjegyzés	+CMS CLT-2356760578
Spectra egyedi azonosító	000000000034470835F

23.

2023. 11. 08.

SZÁMLA

2023-000151

ELADÓ

Standupwear Kft

Budaörs
Szabadság Ut 24.
2040
Magyarország

ADÓSZÁM: 13164861-1-13

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU13164861

BANKSZÁMLASZÁM: 11600006-00000000-64555302

IBAN: HU63116000060000000064555302

BANK NEVE: Erste Bank

SWIFT/BIC: GIBAHUHB

VEVŐ

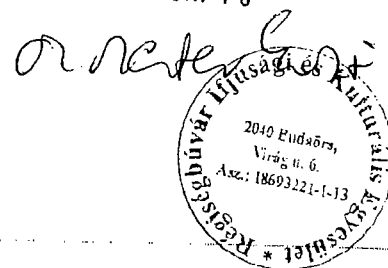
**Régiségbúvár Ifjúsági és
Kulturális Egyesület**

Budaörs
Virág u. 6.
2040
Magyarország
18693221-1-13

SZÁMLA KELTE :	TELJESÍTÉS KELTE:	FIZETÉSI HATÁRIDŐ:	FIZETÉSI MÓD:		
2023. 11. 08.	2023. 11. 08.	2023. 11. 10.	Átutalás		
MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
Jurta külső ponyva készítése	7 db	200 000 Ft	1 400 000 Ft	AAM	1 400 000 Ft
NETTÓ ÖSSZEG:			1 400 000 Ft		
AAM ÁFA:			0 Ft		
FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:			1 400 000 Ft		

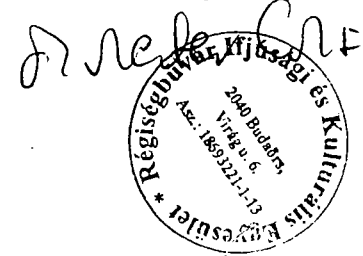
ÖNICH/2023-hszp
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



1/1 OLDAL

A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos törvényekben foglaltaknak

Ez a számla Billingo online számlázó programmal készült.
Gyors és élvezetes számlázás bármikor, bárhol: Billingo.hu





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:15:48

Számlatörténet

Összeg	-1 400 000,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.11.08.
Tranzakcióazonosító	20231108604020
Terhelés	
Terhelés összege	-1 400 000,00 HUF
Értéknap	2023.11.08.
Megjegyzés	+IZV 00652808836 Standupwear Kft.
Spectra egyedi azonosító	00000000003449225846

Számla

3/1. (eredeti) példány



KOVÁCS TŰZÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3388 Poroszló, Rákóczi út 36.
Üzlet címe: 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 50.
Tel.: +36 (59) 355 401 (Tűzép), +36 (59) 535 366 (Áruház)
E-mail: abadszalok.tuzep@kovacs-tuzep.hu vagy
E-mail: abadszalok.aruhaz@kovacs-tuzep.hu
Adószám: 11174015-2-10 • EU adószám: HU11174015
Számiaszám: 11745059-20007511-00000000
Bank: OTP BANK folyószámla • SWIFT: OTPVHUHB
IBAN: HU43 11745059-20007511-00000000

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

2040 Budaörs
Virág utca 6

Adószám: 18693221-1-13

Vevő

Fizetés módja Bankkártya	Teljesítés ideje 2023.11.07	Számla kelte 2023.11.07	Fizetési határidő 2023.11.07	Számlasorsszám SZAT23-00980
Egyéb adatok: Ügyintéző: Korpás Miklós (+36306887035)				
Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA Nettó érték Bruttó érték
UH-702996	68061000	29,28 m2	1 763,78	27 % 51 643,48 Ft
Rockwool Multirock Super Kőzetgyapot lemez 1000x610x100 mm 4,88 m2/cs				13 943,74 65 587,22 Ft
központ Gyártói cikkszám 1: 325620				

27 %-os ÁFA 13 943,74 51 643,48 Ft

ÁFA nélküli összesen: 51 643,48 Ft

ÁFA összesen: 13 943,74 Ft

Kerekítés -0,22 Ft

Számlaérték összesen: 65 587,00 Ft

Fizetendő: 65 587,00 Ft

azaz: Hatvanötezer-ötszáznyolcvanhét Ft

Késedelmes fizetés esetén a 86/1990/XI. 14. korm. rendelet alapján a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, szállítói szerződés megkötése esetén az abban foglaltak szerint! A számla kiegyenlítése az áru az eladó tulajdonát képezi!

Átutalás esetén kérjük, hogy a számlaszámot hiánytalanul és karakterre pontosan tüntesse fel a közleményben!

Árut csak indokolt esetben, eredeti állapotban, egyedileg vezetőség által elbírálva, 15 % kezelési költség felszámításával veszünk vissza, levásárlás útján!

Az MSZ EN 98 szabvány szerint leburkolt, kész burkolatot megreklamálni sajnos nem lehet, ugyanis a felületi hibákat, tónuseltéréseket csak meghatározott fényerővel megvilágított, adott távolságból vizsgált felületen lehet objektív módon elbírálni.

Vevő:
Kijelentem, hogy az árut hiánytalanul és sérülésmentesen átvettem a szállítói megfelelőségi nyilatkozattal és beépítési útmutatóval együtt.

Atadó

Atvevő

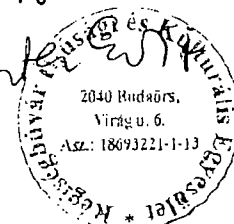
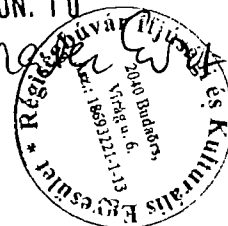


KOVÁCS TŰZÉP KFT.
5241 Abádszalók, Deák F. út 50.
Adósz. 11174015-2-10 Tel.: 59/355-401
Bankszámla sz. 11745059-20007511

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

2023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10



A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:16:23

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-65 587,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.11.09
Tranzakcióazonosító	20231109160063
Közlemény	Vásárlás(2023.11.07) Card:5477176100132977 HUN-Abadszalok KovacsTuzep Abadsz.Tu 65.587,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-65 587,00 HUF
Terhelés összege	-65 587,00 HUF
Értéknap	2023.11.09.
Megjegyzés	+CMS CLT-2357650442
Spectra egyedi azonosító	00000000003449600783

Készpénzfizetési számla

SBAEA3179947

A számlakibocsátó neve, címe: DEMI - FA KFT. 5309 Berektető, Veres P. u. 22033 Adószám: 11503387-2-16		A vevő neve, címe: Regisztráció Ezerrel 240 Budaörs Város 6. Adóazonosító szám: 18693221-1-13 Közösségi adószám: 18693221-1-13		
Adóazonosító szám: Közösségi adószám: HU		A számla kelte: 2023. 11. 10.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyiség	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték mely % ÁFA-t tartalmaz
Regisztráció Ezerrel	m ²	3	8800 -	26400 -
A KITERJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSSÉGI DIJ MEGFIZETÉSE AZ ÉLADÓT TERHELI				
2023. 11. 30. száma				
rögzített szerződés terhére elszámolva				
2024. JÚN. 10.				
A számla fizetendő végösszege				
Az áthárított adó százaléka				
Készpénz				21.26%

B. 13-373/a/V. r. sz. (50x3 l.) - Nyomelti Kft. - 2021 N. P.

Az eredetivel
mindenben megegyezőhiteles másolat
2024 JÚN. 10.Regisztráció Ezerrel
240 Budaörs
Város 6.
Adószám: 18693221-1-13

PRAKTIKER KFT.

1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87

333. SZ. ÁRUHÁZ

2040 BUDAÖRS MALOMKŐ U. 3.

ADÓSZÁM: 12136849-2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM:

A22000092/1408/00011

VEVŐ: RÉGISÉGBUVAR EGYESÜLET

CÍM: 2040 BUDAÖRS, VIRÁG UTCA 6.

ADÓSZÁM: 18693221-1-13

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	ÁFA
MEGNEVEZÉS					
1	DB		4 599,00		
HÍGÍTÓ H-40G 1L, 38140090			4 599,00		000
CIKKSZÁM: 5992451396083					
2	DOB		5 999,00		
+FADEKOR 7L, 32091000			11 998,00		000
CIKKSZÁM: 5992457506998					
1	DB		14 990,00		
AK. VAST.LAZÚR 2,5, 32089091			14 990,00		000
CIKKSZÁM: 5992454823029					
1	DB		20 990,00		
LAZURÁN CSÓNAK 2,5L, 32081090			20 990,00		000
CIKKSZÁM: 5996281043582					
1	DB		4 199,00		
*SZILIKON TÖM, 32149000			4 199,00		000
CIKKSZÁM: 5998517731324					
1	DB		6 999,00		
*HAMMERITE, 32089091			6 999,00		000
CIKKSZÁM: 5011867041964					

C - 21,26%

63 775

ÖSSZESEN:

63 775 Ft

BANKKARTYA:

63 775 Ft

AZONOSÍTÓ: *****2977

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
 FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSEMPÉRE,
 BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK
 FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
 MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS
 ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.
 A KITERJESZTELT GYÁRTÓI FELELŐSÉGI
 DÍJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELTI.

===== BANKTERMINÁL BIZONYLAT =====

2024. JÚN. 10. - 436

számon

PRAKTIKER KFT.

PRAKTIKER 333.

BUDAÖRS MALOMKŐ U. 3.

2024. JÚN. 10.

TERMINÁL ID:

ELADÓ KÓD/CLERK:

ELSZÁMOLÓ/ACQ:

KARTYA/CARD:

KARTYA-MÓD/MODE:

5477-****-2977

ELADÁS - SALE

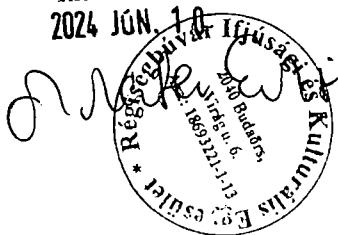
BATCH: 000037

REF. KÓD 568952/0

Az eredetivel
 mindenben megegyező

hiteles másolat

2024. JÚN. 10.



KEDVES VÁSÁRLÓINK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSOLMPERE,
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVEGEZNI,
A KITERJESZTEFT GYÁRTÓI FELELŐSÉGI
DÍJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI.

===== BANKTERMINÁL BIZONYLAT =====

ÖNEN/ROZ - 436

számon

PRAKTIKER KFT.
PRAKTIKER 333.
Készített szerződés

BUDAÖRS Műhelye elszámolva

2024. JÚN. 10.

TERMINÁL ID:

ELADÓ KÓD/CLERK:

ELSZÁMOLÓ/ACQ:

KÁRTYA/CARD:

KÁRTYA MÓD/MODE:

5477 **** * 2977

ELADAS - SALE

BATCH: 000037

DÁTUM/DATE: 2023/11/11

ENG.SZ/AUTH: 242124

AID: A0000000041010

TC: D1B4BE6C3CF428E1

REF NO 568952/0

IDO/TIME: 12:35

APP: MASTERCARD

ÖSSZEG/AMOUNT:

63.775,00 HUF

PIN,KÓDDAL AZONOSÍTVA

ALÁÍRÁS NÉLKÜL ÉRVÉNYES

NO SIGNATURE REQUIRED

ELFOGADVA

VÁLASZ/RESPONSE: 001

HÍVÁTKOZÁS:

333-04-1699701800

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A BIZONYLATOT!

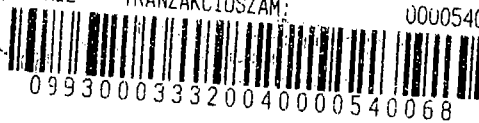
VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210433306818

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

ARUHAZ: 000333 PENZTAR: 004 PENZTAROS:

(C) LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM:

103
0000540068



099300033320040000540068

BIZONYLATSZÁM:

2023.11.11.

(c) Laurel

1408/00075

12:35

NAV Ellenőrző kód: F9503

FA22000092



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:17:25

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-63 775,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.11.13.
Tranzakcióazonosító	20231113160129
Közlemény	Vásárlás(2023.11.11) Card:5477176100132977 HUN-BUDAORS PRAKTIKER 333. 63.775,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-63 775,00 HUF
Terhelés összege	-63 775,00 HUF
Értéknapi	2023.11.13.
Megjegyzés	+CMS CLT-2359162976
Spectra egyedi azonosító	00000000003452760678

Számla

Festék Centrum Kft.



RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

5350 Tiszafüred, Ady E. út 4.

Cím

2040 BUDAÖRS, VIRÁG UTCA 6.

11919256-2-10

Adószám

18693221-1-13

10103513-74605900-00000003

Pfjsz.

+36 59 352 679

Példány	Oldal	Számla kelte dátum		Teljesítési dátum		Fizetési határidő	Fizetési mód	Számlaszám
1/2	1/1	2023.11.14		2023.11.14		2023.11.24.	Bankkártya	FC235/02333
Termék elnevezése		ÁFA%	Menny.	Nettó e.ár	Bruttó e.ár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
TRINÁT AQUA RADIÁTORZOMÁNC 100 FEHÉR 1 L		27	1.00	6 023.62	7 650.00	6 023.62	1 626.38	7 650.00
TRINÁT AQUA KOLOR SELVEMFÉNYÜ. ZZ. 1L		27	6.00	4 456.69	5 660.00	26 740.14	7 219.86	33 960.00
Színkeverés		27	1.00	8 003.94	10 165.00	8 003.94	2 161.06	10 165.00
ÁFAösszesítés						Nettó érték össz.	ÁFA érték össz.	Bruttó érték össz.
27%						40 768	11 007	51 775
Mindösszesen: (HUF)						40 768	11 007	51 775

P.H.

Adószám: 11919256-2-10
5350 Tiszafüred, Ady E. út 4.
FESTÉK CENTRUM KFT.

P.H.

www.szifar.hu

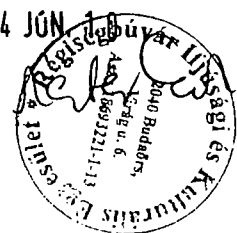
ÖNEN/2023-436
..... számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:19:12

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-51 775,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.11.16.
Tranzakcióazonosító	20231116160053
Közlemény	Vásárlás(2023.11.14) Card:5477176100132977 HUN-TISZAFURED FESTEK CENTRUM 2 51.775,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-51 775,00 HUF
Terhelés összege	-51 775,00 HUF
Értéknap	2023.11.16.
Megjegyzés	+CMS CLT-2360196953
Spectra egyedi azonosító	00000000003455280396

Számla

28.

Szállító

Rácz Mihály e.v.

2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20 a

Adószám: 61304145-2-33

Nyilvántartási szám: 3341474

Bankszámlaszám: 64800097-10903643-00000000

Telefon: 06-30-361-2030

E-mail: info@raczmuvek.hu

Weboldal: www.raczmuvek.hu

Sorszám: SZA01627/2023

Vevő

RÉGISÉGBUVÁR EGYESÜLET

2040 Budaörs, VIRÁG utca 6

Adószám: 18693221-1-13

Telefon:

E-mail:

Weboldal:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	
Készpénz	2023.11.21.	2023.11.21.	2023.11.21.	
Termék	Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)
Sor.		Nettó	Áfa	Bruttó
Megjegyzés				
1.	KN/TE SZOR	50		
BETONACÉL 12 FM 8	7214	kg	362,2 Ft	27%
		18 110 Ft	4 890 Ft	23 000 Ft
2.	7214	kg	330,71 Ft	27%
BETONACÉL 12FM 10		39 685 Ft	10 715 Ft	50 400 Ft
3.	7214	kg	346,45 Ft	27%
BETONACÉL 12FM 12		57 164 Ft	15 434 Ft	72 598 Ft
4.	72171039	kg	748,03 Ft	27%
FEKETE LÁGYHUZAL 1,2		748 Ft	202 Ft	950 Ft
5.	094393	db	5 118,11 Ft	27%
FUVARDI]		5 118 Ft	1 382 Ft	6 500 Ft
Áfa összesítő				
27%-os áfa		Nettó	Áfa	Bruttó
Összesen		120 825 Ft	32 623 Ft	153 448 Ft
		120 825 Ft	32 623 Ft	153 448 Ft

Kerekítés:

2 Ft

Fizetendő végösszeg:

153 450 Ft

egyszázötvenháromezer-négyszázötven forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

2023-11-30
számon

rögzített szerződés

terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Rácz Mihály e.v.
2045 Törökbálint, Deák Ferenc utca 20/a
Adószám: 61304145-2-33
Nyilvántartási szám: 3341474
Telefon: 06-30-361-2030
E-mail: info@raczmuvek.hu
Weboldal: www.raczmuvek.huAz eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

RÉGISÉGBUVÁR EGYESÜLET
2040 Budaörs, VIRÁG utca 6
Adószám: 18693221-1-13
Telefon: 06-30-361-2030
E-mail: info@raczmuvek.hu
Weboldal: www.raczmuvek.huEz a bizonylat a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. <https://www.kulcs-soft.hu>
A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Számla

29.

2/1. (eredeti) példány

BAUCENTER KFT.

1028 Budapest
Kisgazda utca 22.

Erste Bank 11600006-00000000-97975410

Adószám: 13052571-2-41

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

2040 Budaörs
Virág utca 6
Tel: 30/205-4350

Eladó Adószám: 18693221-1-13

Vevő

Fizetés módja
KészpénzTeljesítés ideje
2023.11.21Számla kelte
2023.11.21Fizetési határidő
2023.11.21Számlasorszám
00351/23-KPEgyéb adatok: Száll.mód: Vevő szállítja el
Ügyintéző: Nagy Tibor

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
UH-042814 Aco FF Drain Cső, perforált D100 központ Nettó súly (kg): 0,365; központ Gyártói cikkszám 1: 531.00.100	39173300	50,00 fm	707,87	27 % 9 556,25		35 393,50 Ft 44 949,75 Ft
UH-099832 Gutta Guttabeta Star Standard Szigetelésvédő dombornyomott lemez 2,5x20 m központ Nettó súly (kg): 20,000; központ Gyártói cikkszám 1: 1751162; központ Gyártói cikkszám 2: 1750203	39259080	1,00 tek	27 551,18	27 % 7 438,82		27 551,18 Ft 34 990,00 Ft
UH-001343 BB Hobby F10 Geotextília körülbelül 100 g, 1x10 m központ Nettó súly (kg): 0,100; központ Gyártói cikkszám 1: 751-HF10/1*10; központ Gyártói cikkszám 2: 751-HF10/1x10	56039390	20,00 m2	432,28	27 % 2 334,31		8 645,60 Ft 10 979,91 Ft
UH-099830 Gutta Guttabeta Star Standard Szigetelésvédő dombornyomott lemez 1,5x20 m központ Nettó súly (kg): 12,000; központ Gyártói cikkszám 1: 1750209; központ Gyártói cikkszám 2: 1751156	39259080	1,00 tek	16 527,56	27 % 4 462,44		16 527,56 Ft 20 990,00 Ft

27 %-os ÁFA 23 791,82 88 117,84 Ft

ÁFA nélküli összesen: 88 117,84 Ft

ÁFA összesen: 23 791,82 Ft

Kerekítés 0,34 Ft

Számlaérték összesen: 111 910,00 Ft

Fizetendő: 111 910,00 Ft

azaz: Egyszáztizenegyezer-kilencszáztíz Ft

A számlán szereplő áruk tulajdonjoga -azok értékének teljes kiegyenlítéséig- az eladó tulajdonát képezi.
Bizonyítjuk, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!
Jelen bizonylat a Vevő kérésére került kiállításra!
A számlán szereplő termékek szállítói megfelelőségi bizonylatait átvettem:
Vevő vagy képviselője:

Atadó

Átvevő

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

00351/23-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Eredeti

Számla

30.

Szállító Sebők és Társa Kft. Kinizsi u.28. 2045 Törökbálint HU		 SEBŐK ÉS TÁRSA KFT.		Vevő Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület VIRÁG UTCA 6. 2040 BUDAÖRS HUNGARY	
Bank K&H 10403758-50526765-69901009		Adószám 12101335-2-13 EU Adószám HU12101335		Szállítási cím	
Adószám 12101335-2-13 Telefon 06-23-337-718		Cgj. 13-09-071514 Fax 23-334-393		Adószám 18693221-1-13 EU adószám HU18693221	

Vevő ref.szám	Készpénz K	Belső ref.szám	Számlaszám TK 2023211275
----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------

Példány	Számla kelte	Telji dátum	Fizetési határidő	Fizetési feltétel	Pénznem	Árfolyam
1	2023.11.23	2023.11.23	2023.11.23	Készpénz K	FI	1

#	Leírás	Listaár	Eár engedménnyel	Mennyiség	Súly (kg):	Nettó ár	Engedmény% ÁFA %	Cikk-kód ÁFA összege	VSZ/SZJ Bruttó ár
0	110/2M-S IMPORT KG CSATORNACSŐ SDR41 10410206	2.998,00 Ft	2.398,40 Ft	5 DB	9,40	11.992 Ft	20,00	10020099	15.231,00 Ft
0	110/45° IMPORT IVIDOM KG KGB 10401120	582,00 Ft	465,60 Ft	2 DB	0,62	931 Ft	20,00	10023358	1.182,00 Ft
0	110/110/87,5° IMPORT ÁGIDOM KG KGEA 10401630	1.164,00 Ft	931,20 Ft	1 DB	0,54	931 Ft	20,00	10020314	1.182,00 Ft
0	110/050 IMPORT SZÜKÍTŐ HT-PP 10201288	365,00 Ft	365,00 Ft	2 DB	0,22	730 Ft	0,00	10021747	1.182,00 Ft
0	050/2M--IMPORT TOKOS PVC CSŐ 10110046	1.277,00 Ft	1.021,60 Ft	5 DB	3,65	5.108 Ft	20,00	10019895	7.927,00 Ft
0	050/050/87,5 IMPORT ÁGIDOM HT-PP 10201185	356,00 Ft	356,00 Ft	2 DB	0,14	712 Ft	0,00	10021789	6.487,00 Ft
0	050/45 IVIDOM PVC KAB	168,00 Ft	168,00 Ft	2 DB	0,00	336 Ft	0,00	14-00-23	904,00 Ft
0	050 IMPORT DUGÓ HT-PP 10202252	174,00 Ft	174,00 Ft	4 DB	0,04	696 Ft	0,00	10021751	3917,00 Ft
0	050/1M--IMPORT TOKOS PVC CSŐ 10110044	678,00 Ft	542,40 Ft	4 DB	1,52	2.170 Ft	20,00	10020370	104.427,00 Ft
	ÁFA %	Nettó	ÁFA-összeg						
	K27 27	23.606,00 Ft	6.374,00 Ft						
	Nettó engedmény nélkül								23.606 Ft
	Előleg								1.182,00 Ft
	Nettó végösszeg (engedmény: 0,00 %)								23.606 Ft
	Adó								6.374 Ft
	Bruttó összeg								29.980 Ft

Fizetés összesen: Huszonkilencezer-kilencszáznyolcvan Ft

A csomagolási termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
AZ ÁRUT HIÁNYTALANUL ÉS SÉRÜLÉSMENTESEN ÁTVETTEM.

Megjegyzés: Forrása: Vevői rendelések 2023215320.

Átadó

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÜN. 10

Eredeti

Számla

31.

Szállító

Sebők és Társa Kft.

Kinizsi u.28.

2045 Törökbálint

HU

SEBŐK ÉS TÁRSA KFT.



Vevő

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

VIRÁG UTCA 6.

2040 BUDAÖRS

HUNGARY

Bank

K&H

10403758-50526765-69901009

Adószám

12101335-2-13

EU Adószám

HU12101335

Adószám 12101335-2-13

Cgj.: 13-09-071514

Telefon 06-23-337-718

Fax 23-334-393

Szállítási cím

Adószám 18693221-1-13

EU adószám HU18693221

Vevő ref.szama

Készpénz K

Belső ref.szám

Számlaszám

TK_2023211372

Példány	Számla kelte	Telji dátum	Fizetési határidő	Fizetési feltétel	Pénznem	Árfolyam
1	2023.11.25	2023.11.25	2023.11.25	Készpénz K	Ft	1

#	Leírás	Engedmény%	Cikk-kód	VTSZ/SZJ				
	Listaár	Eár engedménnyel	Mennyiség	Súly (kg):	Nettó ár	ÁFA %	ÁFA összege	Bruttó ár
0	110/2M-S IMPORT KG CSATORNACSO SDR41 10410206					20,00	10020099	
	2.998,00 Ft	2.398,40 Ft	2 DB	3,76	4.797 Ft	27	1.295 Ft	6.092,00 Ft
	125/2M-S IMPORT KG CSATORNACSO SDR41 10410226					20,00	10019822	10410226
	3.632,00 Ft	2.905,60 Ft	1 DB	2,31	2.906 Ft	27	785 Ft	3.691,00 Ft
0	110/45° IMPORT IVIDOM KG KGB 10401120					20,00	10023358	10401120
	582,00 Ft	465,60 Ft	3 DB	0,93	1.397 Ft	27	377 Ft	1.774,00 Ft
0	110/1M-S IMPORT KG CSATORNACSO SDR41 10410204					20,00	10020204	3917231000
	1.677,00 Ft	1.341,60 Ft	1 DB	0,98	1.342 Ft	27	362 Ft	1.704,00 Ft
0	110/110/87,5° IMPORT ÁGIDOM KG KGEA 10401630					20,00	10020314	10401630
	1.164,00 Ft	931,20 Ft	2 DB	1,08	1.862 Ft	27	503 Ft	2.365,00 Ft
0	110/110/45° IMPORT ÁGIDOM KG KGEA 10401430					20,00	10023359	10401430
	1.382,00 Ft	1.105,60 Ft	1 DB	0,67	1.106 Ft	27	299 Ft	1.405,00 Ft
0	110/050 IMPORT SZÜKÍTŐ HT-PP 10201288					0,00	10021747	10201230
	365,00 Ft	365,00 Ft	1 DB	0,11	365 Ft	27	99 Ft	464,00 Ft
0	KPE T idom 32 NORMA 0796 2651 012					0,00	10034086	3917
	1.429,00 Ft	1.429,00 Ft	2 DB	0,00	2.858 Ft	27	771 Ft	3.629,00 Ft
0	KPE szűkítő toldó 32-20 NORMA 0796 2651 167					0,00	10036520	3226
	842,00 Ft	842,00 Ft	1 DB	0,00	842 Ft	27	227 Ft	1.069,00 Ft
0	KPE könyök 20 NORMA 0796 2650 998					0,00	10034074	3917
	588,00 Ft	588,00 Ft	2 DB	0,00	1.176 Ft	27	318 Ft	1.494,00 Ft
0	KPE könyök 32 NORMA 0796 2651 000					0,00	10034076	3917
	977,00 Ft	977,00 Ft	2 DB	0,00	1.954 Ft	27	528 Ft	2.482,00 Ft
	KPE könyök BM 32-3/4" NORMA 0796 2651 065					0,00	10034662	3530
	842,00 Ft	842,00 Ft	1 DB	0,00	842 Ft	27	227 Ft	1.069,00 Ft
0	KPE végelem 20 NORMA 0796 2651 4					0,00	10034080	3917
	357,00 Ft	357,00 Ft	2 DB	0,00	714 Ft	27	193 Ft	907,00 Ft

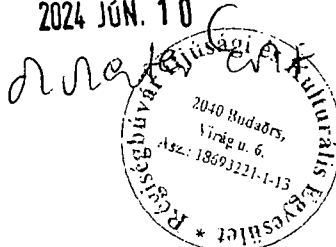
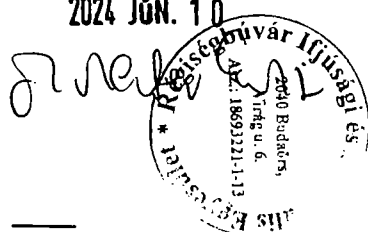
SEBŐK ÉS TÁRSA KFT.
EPÜLTGÉPÉSZETI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS
2045 Törökbálint, Kinizsi u. 28.
Adószám: 12101335-2-13

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

2023-11-25 számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva


2024 JÚN. 10



Számla

Tovább

Adószámlázó
Sebők és Társa Kft.
 Kinizsi u.28.
 2045 Törökbálint
 HU


SEBŐK ÉS TÁRSA KFT.

Bank K&H
 10403758-50526765-69901009
 Adószám 12101335-2-13
 EU Adószám HU12101335
 Adószám 12101335-2-13 Cgj.: 13-09-071514
 Telefon 06-23-337-718 Fax 23-334-393

Vevő
Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület
 VIRÁG UTCA 6.
 2040 BUDAÖRS
 HUNGARY

Szállítási cím

Adószám 18693221-1-13
 EU adószám HU18693221

Vevő ref.szám Készpénz K Belső ref.szám Számlaszám **TK 2023211372**

Példány	Számla kelte	Telj.i dátum	Fizetési határidő	Fizetési feltétel	Pénznem	Árfolyám
1	2023.11.25	2023.11.25	2023.11.25	Készpénz K	Ft	1

#	Leírás	Listaár	Eár engedménnyel	Mennyiség	Súly (kg):	Nettó ár	Engedmény%	ÁFA %	ÁFA összege	Cikk-kód	VTSZ/SZJ	Bruttó ár
0	KPE végelem 32 NORMA 0796 2651 006	540,00 Ft	540,00 Ft	2 DB	0,00	1.080 Ft	0,00	27	291 Ft	10034082	3917	1.371,00 Ft
	Nettó engedmény nélkül											23.241 Ft
	Előleg											
	Nettó végösszeg (engedmény: 0,00 %)											23.241 Ft
	Adó											6.275 Ft
	Bruttó összeg											29.516 Ft


Fizetés összesen: Huszonkilencezer-ötszáztizenthat Ft

A csomagolási termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
 AZ ÁRUT HIÁNYTALANUL ÉS SÉRÜLÉSMENTESEN ÁTVETTEM.

Megjegyzés: Forrása: Vevői rendelések 2023215455.

Átadó

Átvevő


SEBŐK ÉS TÁRSA KFT.
 Épületgépészeti kis és nagykereskedés
 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 28.
 Adószám: 12101335-2-13

Számla

1. melléklet a 2011. évi CLV. törvényhez a számlázásról
EV32/2021.03.06

2/1. példány



Haluxvill Kft.
1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.
Adóig. azonosító: 13250205242
Banki: 10100716-48816800-01004000
www.haluxvill.hu

Buda
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
+36 23 428 435
budaors@haluxvill.hu
H-P: 7-17 SZ: 7-13

Pest
1089 Budapest, Könyves K. krt. 62-64.
+36 1 793 9884
info@haluxvill.hu
H-P: 7-19 SZ-V: 7-13

RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (kód:10097)

2040 Budaörs
Virág utca 6.
Tel: 30/376-6699

Adószám: 18693221-1-13

Vevő

Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlasorsszám
Készpénz	2023.11.25	2023.11.25	2023.11.25	BVSZ/2321836

Egyéb adatok: Ügyintéző: Kiss Attila

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Bruttó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
026307 Betondoboz 74mm mélyített GAD Tárolóhely:1393	39269097	15,00 db	609,00 773,43	27 % 2 466,45	9 135,00 Ft 11 601,45 Ft
4100NEOS PURHAB 750 ml, AKNA (VÍZZÁRÓ) Tárolóhely:1581	32141010	1,00 db	3 560,00 4 521,20	27 % 961,20	3 560,00 Ft 4 521,20 Ft
J 3X2,5 DOBOS J 3X2,5 (NYM-J) KÁBEL TÖMÖR RÉZ 300/500V SZÜRKE PVC DOBON Tárolóhely:3002 Nettó súly (kg): 4,250	8544	25,00 m	363,15 461,20	27 % 2 451,26	9 078,75 Ft 11 530,01 Ft
NYM-J 3X1,5 50M MBCU 3X1,5 (NYM-J) KÁBEL TÖMÖR RÉZ 300/500V SZÜRKE PVC 50 méter Tárolóhely:5001		50,00 m	245,00 311,15	27 % 3 307,50	12 250,00 Ft 15 557,50 Ft
ALK.FILC.FEK ALKOHOLOS FILCTOLL FEKETE HALUXVILL Tárolóhely:Pult		1,00 db	199,00 252,73	27 % 53,73	199,00 Ft 252,73 Ft
SGN20 - 50m GÉGECSŐ BETONBA 20-AS 50M/TEKERCS (AS07793) Tárolóhely:Udvar	3917	50,00 m	105,00 133,35	27 % 1 417,50	5 250,00 Ft 6 667,50 Ft
SGN32 - 50m GÉGECSŐ BETONBA 32-ES 50M/TEKERCS (DX15032R) Tárolóhely:Udvar	3917	50,00 m	255,00 323,85	27 % 3 442,50	12 750,00 Ft 16 192,50 Ft
NYJ-J 3X2,5 DOBOS NYJ-J 3X2,5 RE RÉZ FÖLDKÁBEL 0,6/1KV (E-YY) Tárolóhely:UFOLD01 Nettó súly (kg): 8,700	8544	30,00 m	368,75 468,31	27 % 2 986,88	11 062,50 Ft 14 049,38 Ft
27%-os ÁFA				17 087,02	63 285,25 Ft

A számla tételeinek összszúlya: 14,52 Kg

ÁFA nélküli összesen: 63 285,25 Ft
ÁFA összesen: 17 087,02 Ft
Kerekítés -2,27 Ft
Számlaérték összesen: 80 370,00 Ft

Fizetendő: 80 370,00 Ft

azaz: Nyolcvanezer-háromszázhetven Ft

KÁBELEK, VEZETÉKEK MINDIG A LEGJOBB ÁRON!
MCU 1,5 vezeték (Fekete, Kék, Zöld-Sárga) 169,9 Ft + Áfa, MBCU 3x1,5 kábel - 169,9 Ft + Áfa

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy hibátlan és bontatlan állapotú terméket a vásárlástól számított 8 (webes vásárlás esetén 14) napon belül áll módunkban visszavenni! Készpénzt nem tudunk visszadni, a visszavett áru értéke levásárolható. Vevői igény szerint méretre vágott kábelt, vezetéket; raktáron nem tartott és külön vevői megrendelésre érkezett termékeket nem áll módunkban visszavenni. Számlareklamációt a vásárlástól számított 8 napon belül tudunk elfogadni.
A számla 2 példányban készült.

Köszönjük vásárlását!

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

A bizonylat megfelel a vonatkozó szabályi előírásoknak.

Vector © Integrált Ügyviteli Rendszer © Vector Kft.

Haluxvill Kft.

az ARam az erősségünk
1089 Budapest, Vajda Péter utca 13.
Adószám: 13250205-2-42

Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos támogatója
www.haluxvill.hu

HALUXVILL KFT.



A kintlévőségeink kezelését az
Euler Hermes csoport végzi.

Számla

A számla kiállítását a 11/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a számla kiállításának jogszabályi előírásai szerint kell elvégezni.
BVSZ/2321841

2/1. példány



Haluxvill Kft.
1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.
Adóig. azonosító: 13250205242
Bank: 10100716-48816800-01004000
www.haluxvill.hu

Pest
1089 Budapest, Könyves K. krt. 62-64.
+36 1 793 9884
info@haluxvill.hu
H-P: 7-19 SZ-V: 7-13

RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (kód:10097)

2040 Budaörs
Virág utca 6.
Tel: 30/376-6699

Adószám: 18693221-1-13

Vevő

Fizetés módja Készpénz	Teljesítés ideje 2023.11.25	Számla kelte 2023.11.25	Fizetési határidő 2023.11.25	Számlasorsszám BVSZ/2321841
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Kiss Attila

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Bruttó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
MIP22112S	8538100000	1,00 db	5 503,94	27%	5 503,94 Ft
MINI PRAGMA Kiselosztó, füstös hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 1x12 modul, PEN sín, komplett, Tárolóhely:1789			6 990,00	1 486,06	6 990,00 Ft

27 %-os ÁFA 1 486,06 5 503,94 Ft

ÁFA nélküli összesen: 5 503,94 Ft

ÁFA összesen: 1 486,06 Ft

Számlaérték összesen: 6 990,00 Ft

Fizetendő: 6 990,00 Ft

azaz: Hatezer-kilencszázkilencven Ft

Számla tételeinek összszáma: 0,87 Kg

KÁBELEK, VEZETÉKEK MINDIG A LEGJOBB ÁRON!

MCU 1,5 vezeték (Fekete, Kék, Zöld-Sárga) - 52,9 Ft +Áfa, MBCU 3x1,5 kábel - 169,9 Ft +Áfa

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy hibátlan és bontatlan állapotú terméket a vásárlástól számított 8 (webes vásárlás esetén 14) napon belül áll módunkban visszavenni! Készpénzt nem tudunk visszaadni, a visszavett áru értéke levásárolható. Vevői igény szerint méretre vágott kábelt, vezetéket; raktáron nem tartott és külön vevői megrendelésre érkezett termékeket nem áll módunkban visszavenni. Számlareklamációt a vásárlástól számított 8 napon belül tudunk elfogadni.

A számla 2 példányban készült.

Köszönjük vásárlását!

Az árut hiánytalanul átvettük:

FIZETVE

0123-436 szám

rögzített szerződés
terhére elszámolva

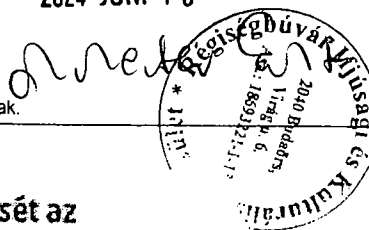
2024 JÚN. 10

A számlához kapcsolódó szállítólevelek: BVSZ/2321841



1089 Budapest, Vajda Péter utca 13.
Adószám: 13250205-2-42
Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos támogatója
www.haluxvill.hu

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÚN. 10



34

SZÁMLA

Számlaszám:
RD2023/14971

Számla kiállító adatai	Végző adatai
------------------------	--------------

Riasztódepó Kft.
1135 Budapest, Magyarország
Palóc u. 2/b
Adószám: 14557354-2-41
EU adószám: HU14557354
K&H Bank Zrt. 10402991-50515354-48541004

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs
Virág utca 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
Előre utalás	2023.11.28.	2023.11.27.	2023.12.06.

Ez a számla a(z) 6939. sorszámú díjbekérő alapján készült.

Megnevezés Termékkód	Cikkszám	Menny. Mee.	Nettó-egységár (Ft)	ÁFA	Nettó-érték (Ft)	ÁFA-érték (Ft)	Bruttó-érték (Ft)
1. 4 Kamerás kamerarendszer 2Mp-es Super AHD Kültéri-beltéri éjjellátó fémházas kamerával 66219804	KR-4-AHD-DPLAT-2	1 db	70 787	27%	70 787	19 112	89 899
A csomag tartalmazza: 4 db fisotech AHD D Platina 2Mp 1 db Fisotech Tri-Hibrid AHD4 2MP Rögzítő 1 db 3A tápegység 1 db Tápellátó tápcsatlakozó 4 db Kamera oldali tápcsatlakozó 4 db Kamera oldali balun 4 db Rögzítő oldali balun 40 m UTP Cat5							
2. HDD 1000Gb-os (1Tb-os) wincseszter 14252310	WIN-1TB	1 db	21 969	27%	21 969	5 932	27 901
Ha rögzítővel vagy rendszerhez rendeli akkor díjmentesen, külön kérés nélkül beszereljük a rögzítőbe!							
3. Kültéri kötődoboz, univerzális távtartó kamerához 84448088	KOTDOB-02	8 db	2 300	27%	18 400	4 968	23 368
4. 3 Amperes 12V-os tápegység 92060753	TE-3-12	1 db	3 142	27%	3 142	848	3 990
(27%-os ÁFA)					114 298	30 860	145 158
Összesen:					114 298	30 860	145 158

Fizetendő végösszeg: 145 158 Ft
(egyszáznegyvenöt ezer-egyszázötvennyolc forint)

Fizetve

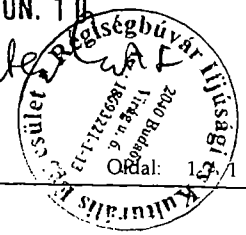
A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

2023.11.28. számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 1 0

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 1 0

Készítette: Szűcs Zoltán





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomatás időpontja: 2024.06.17. 15:20:17

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-145 158,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Riasztódepó Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU94 1040 2991 5051 5354 4854 1004
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.11.27.
Tranzakcióazonosító	20231127603463
Közlemény	díjbekérő: 6939
Terhelés	
Terhelés összege	-145 158,00 HUF
Értéknap	2023.11.27.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00655137823
Azonosító	00655137823
Spectra egyedi azonosító	00000000003461239351

Számla

35.

2/1. (eredeti) példány

BAUCENTER KFT.		Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület			
1028 Budapest Kisgazda utca 22.		2040 Budaörs Virág utca 6 Tel: 30/205-4350			
Erste Bank 11600006-00000000-97975410 Adószám: 13052571-2-41		Eladó Adószám: 18693221-1-13		Vevő	
Fizetés módja Készpénz	Teljesítés ideje 2023.11.27	Számla kelte 2023.11.27	Fizetési határidő 2023.11.27	Számlasorszám 00441/23-KP	
Egyéb adatok: Száll.mód: Vevő szállítja el Ügyintéző: Örkényi Zsolt					
Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA
UH-001343	56039390	40,00 m2	408,00		27 %
BB Hobby F10 Geotextília körülbelül 100 g, 1x10 m központ Nettó súly (kg): 0,100; központ Gyártói cikkszám 1: 751-HF10/1*10; központ Gyártói cikkszám 2: 751-HF10/1x10					16 320,00 Ft
					20 726,40 Ft

27 %-os ÁFA	4 406,40	16 320,00 Ft
ÁFA nélküli összesen:		16 320,00 Ft
ÁFA összesen:	4 406,40 Ft	
Kerekítés	-1,40 Ft	
Számlaérték összesen:		20 725,00 Ft
Fizetendő:		20 725,00 Ft

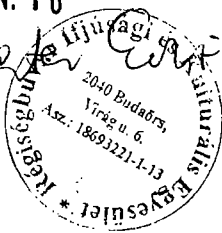
azaz: Húszezer-hétszázhuszonöt Ft

A számlán szereplő áruk tulajdonjoga -azok értékének teljes kiegyenlítéséig- az eladó tulajdonát képezi.
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!
Jelen bizonylat a Vevő kérésére került kiállításra!
A számlán szereplő termékek szállítói megfelelőségi bizonylatait átvettem:
Vevő vagy képviselője:

Atadó

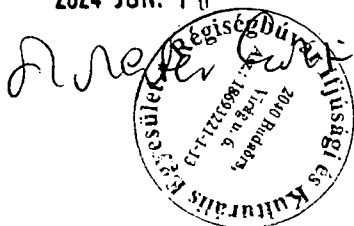
Atvevő

2023-11-27
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



Számla

36.

2/1. (eredeti) példány

BAUCENTER KFT. 1028 Budapest Kisgazda utca 22. Erste Bank 11600006-00000000-97975410 Adószám: 13052571-2-41		Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület 2040 Budaörs Virág utca 6 Tel: 30/205-4350 Eladó Adószám: 18693221-1-13			Vevő	
Fizetés módja Készpénz	Teljesítés ideje 2023.11.28	Számla kelte 2023.11.28	Fizetési határidő 2023.11.28	Számlasorszám 00454/23-KP		
Egyéb adatok: Száll.mód: Vevő szállítja el Ügyintéző: Nagy Tibor						
Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
UH-330104 Kemikál Kalcidur koncentrátum 12 kg központ Nettó súly (kg): 12,000; központ Gyártói cikkszám 1: 1140500	38244000	1,00 vödör	5 476,04		27 % 1 478,53	5 476,04 Ft 6 954,57 Ft

27 %-os ÁFA	1 478,53	5 476,04 Ft
ÁFA nélküli összesen:		5 476,04 Ft
ÁFA összesen:		1 478,53 Ft
Kerekítés		0,43 Ft
Számlaérték összesen:		6 955,00 Ft
Fizetendő:		6 955,00 Ft

azaz: Hatezer-kilencszázötvenöt Ft

A számlán szereplő áruk tulajdonjoga -azok értékének teljes kiegyenlítéséig- az eladó tulajdonát képezi.
 Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!
 Jelen bizonylat a Vevő kérésére került kiállításra!
 A számlán szereplő termékek szállítói megfelelőségi bizonylatait átvettem:
 Vevő vagy képviselője:

Átadó

Átvevő

FIZETVE
BAUCENTER
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 1028 Budapest, Kisgazda u. 22.
 Adószám: 13052571-2-41

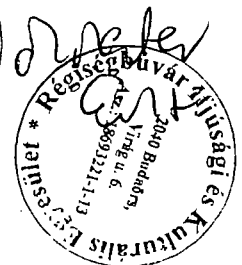
2023.11.28
 számon

rögzített szerződés
 terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat

2024 JÚN. 10



2023. 11. 30. (37)

Számla

Kibocsátó

Karlik és Társai Kft.
2040 Budaörs, Holdfény utca 2.
Tel.: +36308905498
Adószám: 11818351-2-13
Számlavezető: MKB Bank Zrt.
Bankszámla: 10300002-10317827-49020015

Vevő

RÉGISÉGBUVÁR EGYESÜLET
BUDAÖRS
VIRÁG UTCA 6
2040
Adószám: 18693221-1-13

Tárgy:

Fizetési mód Átutalás (1)	Teljesítés 2023.11.30.	Kelt 2023.11.30.	Fizetési határidő 2023.12.01.		Sorszám 014250	
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
CEMENT Cikkszám: 007; VTSZ/TESZOR: 252329	28 Q	7 480,31	209 448,70	27	56 551,10	265 999,80
KAVICS SZÁLLITVA Cikkszám: 001; VTSZ/TESZOR: 2517	13 m3	14 173,23	184 252,00	27	49 748,00	234 000,00
SZÁLLÍTÁS Cikkszám: 0014; VTSZ/TESZOR: 602422	3 DB	11 811,02	35 433,10	27	9 566,90	45 000,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft
27 %	429 133,80	115 866,00

Nettó érték összesen: 429 134
Áthárított ÁFA összesen: 115 866
Bruttó végösszeg: 545 000

azaz: ötszáznegyvenötezer Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

Kibocsátó

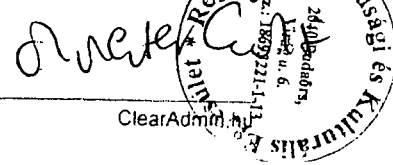
Vevő

2023-11-30 számon

regisztrált szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:21:08

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-545 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Karlik és Társai Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU77 1030 0002 1031 7827 4902 0015
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.11.30.
Tranzakcióazonosító	20231130604153
Közlemény	számlaszám:14250
Terhelés	
Terhelés összege	-545 000,00 HUF
Értéknap	2023.11.30.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00655588354
Azonosító	00655588354
Spectra egyedi azonosító	00000000003464113913

Számla

1. példány

Sorszám: SZA00079/2023

Szállító

Lad-Ép Kft

5322 Tiszaszentimre, Táncsics Mihály út 1

Adószám: 11442464-2-16

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11745059-21449682-

Telefon: +36309350759

Fax:

E-mail: ladepkft1996@gmail.com

Weboldal:

Vevő

Régiségbúvár Egyesület

2040 Budaörs, Virág utca 6

Adószám: 18693221-1-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás	2023.11.22.	2023.11.28.	2023.12.06.
Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Menny. Mee
Raktár		Egységár	Áfa
Megjegyzés		Áfa (%)	Bruttó

A: Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkáinak elvégzése

1 db

1 800 000 Ft

27%

1 800 000 Ft

486 000 Ft

2 286 000 Ft

A 7 db honfoglalás kori jurták alá egyedi méretű beton alap készítése (20 cm vastag), a meglévő fa burkolat elbontásával, murva alapra.

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft
Összesen	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft

Fizetendő végösszeg:

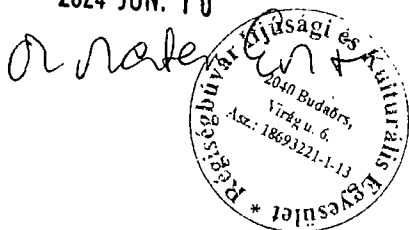
2 286 000 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

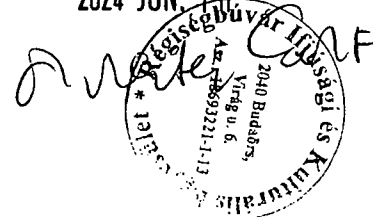
LAD-ÉP KFT
5322 Tiszaszentimre, Táncsics Mihály út 1.
Adószám: 11442464-2-16
Cg.: 16-09-005179
Bsz: 11745059-21449682

ONKA/2023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:21:34

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-2 286 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Lad-Ép Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU10 1174 5059 2144 9682 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.11.30.
Tranzakcióazonosító	20231130601095
Közlemény	számlaszám: SZA00079/2023
Terhelés	
Terhelés összege	-2 286 000,00 HUF
Értéknap	2023.11.30.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00655429953
Azonosító	00655429953
Spectra egyedi azonosító	00000000003463347238

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00082/2023**

Szállító

Lad-Ép Kft

5322 Tiszaszentimre, Táncsics Mihály út 1
Adószám: 11442464-2-16
Közös. adószám:
Bankszámlaszám: 11745059-21449682-
Telefon: +36309350759
Fax:
E-mail: ladepkft1996@gmail.com
Weboldal:

Vevő

Régiségbúvár Egyesület

2040 Budaörs, Virág utca 6
Adószám: 18693221-1-13
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás	2023.12.01.	2023.12.01.	2023.12.09.
Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Menny. Mee
Raktár	Egységár	Áfa (%)	Áfa
Megjegyzés	Nettó	Bruttó	

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése 2. ütem

1 db

1 800 000 Ft

27%

1 800 000 Ft

486 000 Ft

2 286 000 Ft

A 7 db honfoglalás kori jurták alá egyedi méretű beton alap készítése (20 cm vastag), a meglévő fa burkolat elbontásával, murva alapra.

Afa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft
Összesen	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft

Fizetendő végösszeg: 2 286 000 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

LAD-ÉP KFT.
5322 Tiszaszentimre, Táncsics Mihály út 1.
Adószám: 11442464-2-16
Cg.: 16-09-005179
Bsz: 11745059-21449682

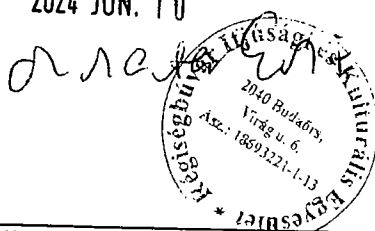
011111/2023-436
..... számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:21:58

Számlatörténet

Tranzakció típusa

Kimenő forint átutalás

Összeg

-2 286 000,00 HUF

Átutaló

Megbízó neve

RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS

Megbízó számlaszáma

HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000

Kedvezményezett

Kedvezményezett neve

Lad-Ép Kft.

Kedvezményezett számlaszáma

HU10 1174 5059 2144 9682 0000 0000

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2023.12.04.

Tranzakcióazonosító

20231204600797

Közlemény

számlaszám: SZA00082/2023

Terhelés

Terhelés összege

-2 286 000,00 HUF

Értéknap

2023.12.04.

Átutaló hiv. a fizetési műveletre

NOTPROVIDED

Megjegyzés

+IZV 00655882205

Azonosító

00655882205

Spectra egyedi azonosító

00000000003466957986

40.

PRAKTIKER KFT.

1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87
333. sz. áruház
2040 Budaörs Malomkő u. 3.
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLATÍZSAM: A22000092/1433/00012

ÁRVÓ: RÉGISÉGBUVÁR EGYESÜLET
CÍM : 2040 BUDAÖRS, VIRÁG U 6
ADÓSZÁM: 18693221-1-13

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK ÁFA
	3	DB	1 249,00
TESA CSOMAGOLÓSZALAG, 3919101			3 747 C00
CIKKSZÁM: 4042448276124			
	1	DB	4 999,00
CSOMAGZÁRÓGÉP+SZAL., 84223000			4 999 C00
CIKKSZÁM: 4042448022240			

C - 21,26% 8 746

ÖSSZESEN: 8 746 Ft

BANKKARTYA: 8 746 Ft

AZONOSÍTÓ: *****2341

KEDVES VÁSÁRLÓTNK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSEMPÉRE,
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL.
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVANYOS
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.
A KITERJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSÉGI
DÍJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TÉRHELI.

===== BANKTERMINÁL BIZONYLAT =====

PRAKTIKER KFT.
PRAKTIKER 333.
BUDAÖRS, MALOMKŐ U. 3.
számon

TERMINÁL ID: 00019119
ELADÓ KÓD/CLERK: 2222
ELSZÁMOLÓ/ACQ: terhére elszámolja
KARTYA/CARD: 2024 JÚN 10 BANK
KARTYA MÓD/MODE: CONTACTLESS
5477 **** **** 2341
ELADÁS - SALE
BATCH: 000065
DÁTUM/DATE: 2023/12/06
ENG.SZ/AUTH: 262433
ATD: A0000000041010
TC: 9410509B6AE17424

APP: MASTERCARD

OSSZEG/AMOUNT:

8.746,00 HUF

ALÁÍRÁS NÉLKÜL ÉRVÉNYES
NO SIGNATURE REQUIRED
ELFOGADVA

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN 10



KEDVES VÁSÁRLÓINK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSEMPERE,
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVANYOS
ELLENŐRZŐ VIZSGALATOKAT MÁR NEM LEHET ELVEGEZNI.
A KITERJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSSÉGI
DÍJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI.

===== BANKTERMINÁL BIZONYLAT =====

PRAKTIKER KFT.
PRAKTIKER 333.
BUDAÖRS, MAJOMKA
száma: 333
TERMINÁL ID: rögzített szerződés
ELADÓ KÓD/CLERK: 2222
ELSZÁMOLÓ/ACQ: terhére elszámolja
KÁRTYA/CARD: 2024 JUNKSTON BANK
KÁRTYA MÓD/MODE: CONTACTLESS
5477 **** **** 2341
ELADÁS - SALE
BATCH: 000065
DATUM/DATE: 2023/12/06
ENG.SZ/AUTH: 262433
AID: A0000000041010
TC: 9410509B6AE17424
APP: MASTERCARD
Rész. Nő 5/17/21/0
ID TIME: 13:40
Virág u. 6.
1869 Budapest
Készült

ÖSSZEG/AMOUNT:

8.746,00 HUF

ALÁÍRÁS NÉLKÜL ÉRVÉNYES

NO SIGNATURE REQUIRED

ELFOGADVA

VALASZ/RESPONSE: 001

HIVATKOZÁS:

333-04-1701865703

KÉRJÜK, ŐRIZZÉ MEG A BIZONYLATOT!

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210233300622

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

ÁRUHAZ: 000333 PENZTÁR: 004 PENZTÁROS: 110
(C) LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000545485



BIZONYLATSZÁM: 1433/00031
2023.12.06. 13:40

NAV Ellenőrző kód: DB84B
APA22000092



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:22:22

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-8 746,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.12.08.
Tranzakcióazonosító	20231208160061
Közlemény	Vásárlás(2023.12.06) Card:5477171000142341 HUN-BUDAORS PRAKTIKER 333. 8.746,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-8 746,00 HUF
Terhelés összege	-8 746,00 HUF
Értéknap	2023.12.08.
Megjegyzés	+CMS CLT-2367030968
Spectra egyedi azonosító	00000000003471898006

41.

Számla

Kibocsátó
Karlík és Társai Kft.
2040 Budaörs, Holdfény utca 2.
Tel.: +36308905498
Adószám: 11818351-2-13
Számlavezető: MKB Bank Zrt.
Bankszámla: 10300002-10317827-49020015

Vevő
RÉGISÉGBUVÁR EGYESÜLET
BUDAÖRS
VIRÁG UTCA 6
2040
Adószám: 18693221-1-13

Tárgy:

Fizetési mód KÉSZPÉNZ	Teljesítés 2023.12.11.	Kelt 2023.12.11.	Fizetve 2023.12.11.		Sorszám 014283	
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
CEMENT Cikkszám: 007; VTSZ/TESZOR: 252329	10 Q	7 480,31	74 803,10	27	20 196,80	94 999,90
SZÁLLÍTÁS Cikkszám: 0014; VTSZ/TESZOR: 602422	1 DB	11 811,02	11 811,00	27	3 189,00	15 000,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	86 614
27 %	86 614,10	23 385,80	Áthárított ÁFA összesen:	23 386
			Bruttó végösszeg:	110 000

azaz: száztizezer Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

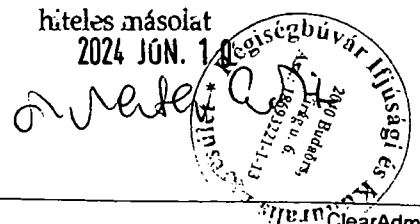

Kibocsátó


Vevő

FIZETVE
KIADVA

2023.12.11. számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10
Dr. Peter Ert

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÚN. 10



42.

SZÁMLA

Számlaszám:
2023/03314

Számla kiállító adatai: Vevő adatai:

Progression 2001. Kft.
2040 Budaörs
Szabadság út 73.
Adószám: 12753080-2-13
UniCredit Bank: 10918001-00000124-53340004
Tel.: 06 70 944 40 40
E-mail: progressionkft@hotmail.com
Bankszámlaszám:
UniCredit Bank
10918001-00000124-53340004

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs
Virág u 6
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő				
bankkártya	2023.12.11.	2023.12.11.	2023.12.11.				
Megnevezés Termékkód	Menny.Mee.	Nettó egységár (Ft)	ÁFA	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)	
1. Másolópapír A/4 1624	1,00 darab	2 118,11	27%	2 118,11	571,89	2 690,00	
2. Boríték LC6 670	100,00 darab	19,68	27%	1 968,50	531,50	2 500,00	
3. Boríték LC5 671	100,00 darab	23,62	27%	2 362,20	637,80	3 000,00	
4. Boríték TC4 674	100,00 darab	47,24	27%	4 724,41	1 275,59	6 000,00	
5. Ragasztószalag Tesa 1008	1,00 darab	566,93	27%	566,93	153,07	720,00	
6. Alkoholos filc Stabilo M,S, F 1907	6,00 darab	385,83	27%	2 314,96	625,04	2 940,00	
(27%-os ÁFA)				27%	14 055,11	3 794,89	17 850,00
Összesen:					14 055,11	3 794,89	17 850,00

Fizetendő végösszeg: 17 850 Ft
(tizenhétezer-nyolcszázötven forint)

Fizetve

PROGRESSION 2001 KFT
2040 Budaörs, Szabadság út 73.
Asz.: 12753080-2-13
C.g.: 13-03-089679
Bank: 10918001-00000124-53340004
Kiállító

2023/0331436
..... számv. ö
rögzített szerződés
terhére elszámolva

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

2024 JÚN. 10

2024 JÚN. 10
Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs,
Virág u. 6.
Asz.: 18693221-1-13

2024 JÚN. 10
Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs,
Virág u. 6.
Asz.: 18693221-1-13



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:23:10

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-17 850,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.12.12.
Tranzakcióazonosító	20231212160143
Közlemény	Vásárlás(2023.12.11) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Papir-Iroszer 17.850,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-17 850,00 HUF
Terhelés összege	-17 850,00 HUF
Értéknap	2023.12.12.
Megjegyzés	+CMS CLT-2368708961
Spectra egyedi azonosító	00000000003475034622

43.

S Z Á M L A

[1.példány / eredeti.

A számla 2 példányban készült]

1. oldal

Szállító (név, cím, adószám, bankszámlaszám) SZERELVÉNY SZAKÁRUHÁZ KFT Sz.:Bp., 1135 Béke u. 104. T.: Bp., 1115 Tétényi út.18 K&H 10400968-50526877-66741000 12851346-2-41			Vevő (név, cím, adószám, bankszámlaszám) RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTÚRÁLIS EGYESÜLET 2040 Budaörs VIRÁG UTCA 6. Adósz.: 18693221-1-13		
Megrendelés sz.	Fizetés módja Bankkártya	Teljesítés ideje 2023.12.13	Számla kelte 2023.12.13	Fizetési határidő 2023.12.13	Sorszám T2023/5060

Sorsz.	Termék megnevezése Cikkszám	VTSZ	Mennyiség Egység	Nettó ár (Ft/Egység)	Kedv. (%)	Nettó Egység ár (Ft/Egység)	Nettó érték (Ft/Egység)	ÁFA% Áfa érték	Bruttó érték (Ft)
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírtaknak. Gyártó: RM LABOR Bt. Szoftverszám: HU-2885634-0061005									
1.	GEN.F.PRÉS 20-3/4" HOLLANDI LAPOS		2.00	1758.00	0	1758.00	3516.00	27	4465.32
	G5SC7H052020T	VTSZ:	DB					949.32	
2.	GEN.F.PRÉS 20 T		3.00	2605.00	0	2605.00	7815.00	27	9925.05
	G5S10H202000T	VTSZ:	DB					2110.05	
	GEBO QA 1/2" KM		2.00	3813.00	0	3813.00	7626.00	27	9665.02
	17.195.00.01	VTSZ: 7307190000	DB					2059.02	
4.	GEN.F.PRÉS 20-1/2" BM		2.00	1318.00	0	1318.00	2636.00	27	3347.72
	G5S02H042020T	VTSZ:	DB					711.72	
5.	GEN.F.PRÉS 20-3/4" FALIKORONG		1.00	3166.00	0	3166.00	3166.00	27	4020.82
	G5S23H052020T	VTSZ:	DB					854.82	
6.	GEN.F.PRÉS 20-1/2" FALIKORONG		2.00	2218.00	0	2218.00	4436.00	27	5633.72
	G5S23H042020T	VTSZ:	DB					1197.72	
7.	KOMBINÁLT SZELEP MOFÉM		1.00	4610.00	0	4610.00	4610.00	27	5854.70
	163-0015-01	VTSZ: 8481	DB					1244.70	
8.	SAROKSZELEP 1/2"-3/8" MOFÉM		1.00	1599.00	0	1599.00	1599.00	27	2030.73
	163-0006-00	VTSZ: 8481	DB					431.73	
9.	FLEXICSŐ V. B3/8"-H3/8" 40CM		2.00	1320.00	0	1320.00	2640.00	27	3352.80
		VTSZ: 8307909000	DB					712.80	
10.	HC 7 MOSOGATÓ CSŐSZIFON 50MM		1.00	1503.00	0	1503.00	1503.00	27	1908.81
	HC 7	VTSZ: 3917400000	DB					405.81	
11.	WC ÖBL.CSŐ 28*600*200 MŰA.		1.00	1760.00	0	1760.00	1760.00	27	2235.20
	WÖ-1-F	VTSZ: 8302500000	DB					475.20	
12.	WC GUMI GYŰRŐ 32		1.00	624.00	0	624.00	624.00	27	792.48
		VTSZ: 4016939000	DB					168.48	
13.	PVC CSŐ 50/0.5M		2.00	437.00	0	437.00	874.00	27	1109.98
		VTSZ: 3917	DB					235.98	
14.	PVC KÖNYÖK IDOM 50/90		2.00	370.00	0	370.00	740.00	27	939.80
		VTSZ: 3917391501	DB					199.80	
15.	PVC ÍV IDOM 50/45 *		4.00	275.00	0	275.00	1100.00	27	1397.00
		VTSZ: 3917391501	DB					297.00	
16.	PVC SZŰKÍTŐ 50/40 *		1.00	469.00	0	469.00	469.00	27	595.63
		VTSZ: 3917391501	DB					126.63	
17.	VALSIR MIXAL 20*2 SZIG.ÖTRÉTEGŰ CSŐ KÉK		10.00	839.00	0	839.00	8390.00	27	10655.30
	VS0100452	VTSZ:	FM					2265.30	
18.	LOCTITE TÖMÍTŐ NAGY 160M		1.00	5158.00	0	5158.00	5158.00	27	6550.66
	2057200	VTSZ: 8481	DB					1392.66	

ÁFA csop

NETTÓ

ÁFA

Bruttó

58662.00 15839.00 74501.00

Kerekítés: -0.00 Ft

FIZETENDŐ: 74.501,00 Ft
Vevő (név, cím, adószám, bankszámlaszám)

Szállító (név, cím, adószám, bankszámlaszám)

Azaz hetvennégyezer-ötszázegy forint.

A számla 2. példányban készült. Első eredeti példány!
Az árut hiánytalanul és sérülésmentesen átvettem.
Köszönjük a vásárlást!

WEBES VÁSÁRLÁS ESETÉN KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZI

Megegyezés	Fizetés módja	Telepítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Sorsszám
Alulírott, mint a 2023/5060 száma alapján átadott árukat átvevő személy - vevő/átvevő - cselekvőképességem teljes birtokában, kényszerből és fenyegetéstől mentesen úgy nyilatkozom, hogy a fenti számlában feltüntetett árukat a mai napon darabszám szerint, tartozékaival együtt, sérülésmentesen hiánytalanul átvettem.	Erre tekintettel cselekvőképességem teljes birtokában, kényszerből és fenyegetéstől mentesen úgy nyilatkozom, hogy az ebből eredően szavatossági igényt a jövőben nem érvényesítek a kereskedővel szemben, ezért a számla alapján létrejött szerződés a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény szerinti adásvételi szerződésnek minősül. Webes vásárlás esetén közvetített szolgáltatást tartalmaz.				
				Nettó érték (Ft/Egység)	ÁFA% Áfa érték Bruttó érték (Ft)

Egyidejűleg hozzájárultam ahhoz, hogy az áru csomagolását a fentiek ellenőrzése végett a kereskedő munkavállalója felbontsa, majd az ellenőrzést követően visszazárja.
A fentiekkel kapcsolatos tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem.

Dátum: 2023.12.13

SZERELVENY
Átadó/Árukiadó, kérték az aláírását

1115 Budapest, Telenyi út 18.

Tel.: 205-34-55, Fax: 205-34-56

Adószám: 12851346-2-41

FIZETVE - SÉRÜLÉSMENTESEN KIADVA

Átvevő aláírása

ONICA/2023-636

..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

2040 Budapest,
Vörösmarty u. 6.
Tel.: 18691221-1-133



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:23:43

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-74 501,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.12.15.
Tranzakcióazonosító	20231215160050
Közlemény	Vásárlás(2023.12.13) Card:5477171000142341 HUN-BUDAPEST SZERELVENY SZAKAR. KF 74.501,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-74 501,00 HUF
Terhelés összege	-74 501,00 HUF
Értéknap	2023.12.15.
Megjegyzés	+CMS CLT-2369533596
Spectra egyedi azonosító	00000000003477561971

Eladó: CSONTOS GYÖRGY
Magyarország 5300 KARCAG, SZENT ISTVÁN SUGÁRÚT 59
Magyar adószám: 62359801-2-36 Nyilvántartási szám: 195499
Bankszámlaszám: 10404522-45252165-00000000
Közüsségi adószám: HU62359801

Vevő: Régiségbúvár Egyesület
Magyarország 2040 BUDAÖRS, VIRÁG utca 6
Magyar adószám: 18693221-1-13

Egyéni vállalkozó

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2023.12.14. Keltezés: 2023.12.14. Fizetési határidő: 2023.12.22.
Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
7 egyedi méretű fa ajtó készítése	1,00	garnitúra	1 096 262,99	27%	295 991,01	1 096 262,99	1 392 254,00
7 db egyedi méretű fa ajtó készítése	1,00	garnitúra	-548 131,50	27%	-147 995,50	-548 131,50	-696 127,00

Előleg, Előlegszámla sorszáma: CS-2023-259, Előleg fizetésének dátuma: 2023.11.06.

Számla összesítő:	
Számla nettó értéke	548 131,50 HUF
Áfa százaléka és értéke	
27%	147 995,50 HUF
Áthárított áfa összege	147 995,50 HUF
Számla bruttó végösszege	696 127,00 HUF

Fizetendő összeg:
696 127,00 HUF

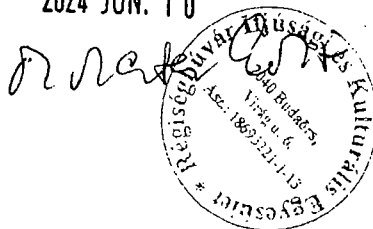
Az adatkezelő - Csonotos György ev. - kijelenti, hogy az adatkezelés időtartama - amennyiben jogszabályi előírás erről nem rendelkezik
- az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart.

Alulírott tudomásul veszem, hogy adataimat Csonotos György ev. és alkalmazottjai megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelési
tájékoztatót megkaptam, azokat megértettem és hozzájárulásomat adtam.

ONUNE/2023-436
.....számon

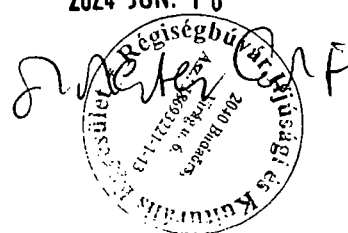
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



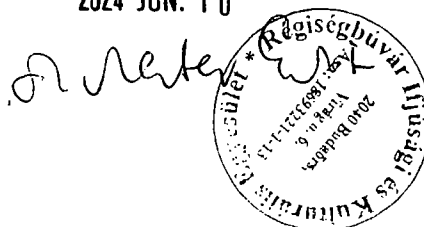


Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:24:08

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-696 127,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Csontos György
Kedvezményezett számlaszáma	HU90 1040 4522 4525 2165 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2023.12.18.
Tranzakcióazonosító	20231218600593
Közlemény	számlaszám:CS-2023-305
Terhelés	
Terhelés összege	-696 127,00 HUF
Értéknap	2023.12.18.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00658422987
Azonosító	00658422987
Spectra egyedi azonosító	00000000003478518602



OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 010. sz. Áruház
2040 Budaörs Budapark park 1.
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600535/1960/00004

VEVŐ:
RÉGISÉGBUVAR EGYESÜLET 95659
2040 BUDAÖRS
VIRÁG UTCA 6.
ADÓSZÁM: 18693221113

MENNYISÉG * EGYSEGÁR ÉRTEK AFA
MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM: 5998627320760
1,000 PK * 4 790,00 Ft /PK
Alátétl. Isofoam 4 790 C00
39211900
10 m2
CIKKSZÁM: 2158889
4,000 db * 1 499,00 Ft /db
POL. LAP AT-H80/500,5 5 996 C00
39203000
100X50X5
CIKKSZÁM: 5997815504715
5,000 db * 1 599,00 Ft /db
KÖLTÖZTETŐDOBOZ 7 995 C00
48191000
64X34X38CM
CIKKSZÁM: 5997815504999
5,000 db * 899,00 Ft /db
KÖLTÖZTETŐDOBOZ KIC 4 495 C00
48191000
33X30,5CM
CIKKSZÁM: 5998857363643
10,000 tk * 699,00 Ft /tk
LÉGPARNASFÓLIA 0,4X 6 990 C00
39011090
0,4X5METER
CIKKSZÁM: 4007873409295
1,000 db * 4 399,00 Ft /db
HULLADÉKZSÁK 120 L. 4 399 C00
39232100
120L
CIKKSZÁM: 4007872524982
1,000 db * 2 199,00 Ft /db
CSOMAGOLÓSZALAG, BAR 2 199 C00
39191080
48MMX66M
CIKKSZÁM: 4160321
0,314 m2 * 5 999,00 Ft /m2
FAFORGLAP.FEHER SM 1 884 C00
44101130
280x207 cm
CIKKSZÁM: 3959038
3,000 m * 899,00 Ft /m
ABSFEHER SM 2 697 C00
39203000
23 x 2 mm
CIKKSZÁM: 4480059
3,000 m * 1,00 Ft /m
BÚTORLAP ÉLZÁRAS 3 C00

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



CIKKSZÁM: 5998857363643
10,000 tk * 699,00 Ft /tk
LÉGPÁRNASFOLIA 0,4X 6 990 C00
39011090
0,4X5METER
CIKKSZÁM: 4007873409295
1,000 db * 4 399,00 Ft /db
HULLADÉKZSAK 120 L. 4 399 C00
39232100
120L
CIKKSZÁM: 4007872524982
1,000 db * 2 199,00 Ft /db
CSOMAGOLÓSZALAG BAR 2 199 C00
39191080
48MMX66M
CIKKSZÁM: 4160321
0,314 m2 * 5 999,00 Ft /m2
FAFORGLAP.FEHÉR SM 1 884 C00
44101130
280x207 cm
CIKKSZÁM: 3959038
3,000 m * 899,00 Ft /m
ABSFEHER SM 2 697 C00
39203000
23 x 2 mm
CIKKSZÁM: 4480059
3,000 m * 1,00 Ft /m
BUTORLAP ÉLZARAS 3 C00
01019000
CIKKSZÁM: 4479994
2,000 db * 290,00 Ft /db
EGYENES VAGAS 580 C00
01019000

C - 21,26% 42 028

ÖSSZESEN: 42 028 Ft

BANKKARTYA: 42 028 Ft
KARTYA SZ.: *****2977

2024.01.06. - 10:30

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JOVEDEKI TERMEK SZÁRMAZASÁNAK
EGYENESÍTÉSÉNEK VÁLKALMASI

2024. JAN. 10

NYITVATARTÁS

HÉTFŐ-SZOMBAT 8:00-20:00
VASARNAP 8:00-18:00

***A KITERJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSÉGI
DÍJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI***
***JÓTÁLLÁSIJEGY, TERMÉKISMERETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ***

**A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!***
***REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!***

04001001602369218571



04010 02 3785 101

BIZONYLATSZÁM: 1960/00035
2024.01.06. 09:59

NAV Ellenőrző kód:19AB0
A06600535



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:25:23

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-42 028,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.01.08.
Tranzakcióazonosító	20240108160096
Közlemény	Vásárlás(2024.01.06) Card:5477176100132977 HUN-BUDAORS OBI 010 BUDAORS 42.028,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-42 028,00 HUF
Terhelés összege	-42 028,00 HUF
Értéknap	2024.01.08.
Megjegyzés	+CMS CLT-2376198252
Spectra egyedi azonosító	00000000003494886405



Gottlász Zoltán, E.S.267110
2000 Szentendre
Nap utca 8
Adószám: 49872215-1-33, HU49872215

Bank neve: CIB
Bankszámlaszám:
10700550-57127730-51100005

2024.01.23.

14.

SZÁMLA

Sorszám: GZ-2024-3

VEVŐ:

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület
2040 Budaörs
VIRÁG UTCA 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: áttutalás
Teljesítés dátuma: 2024.01.22.
Kiállítás dátuma: 2024.01.22.

Fizetési határidő: 2024.01.22.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
4941 Műtárgyszállítás	1 db	250 000	250 000	AAM	0	250 000
Összesen:			250 000		0	250 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
250 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

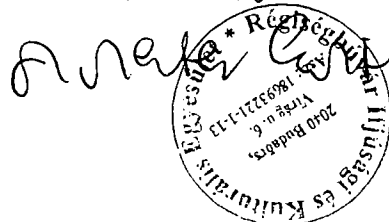
2024/01.23. 4:26
.....számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



Levelezés: 2000 Szentendre, Nap utca 8
Telefon: +36209270771

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:26:03

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-250 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁL'
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Gottlasz Zoltán
Kedvezményezett számlaszáma	HU53 1070 0550 5712 7730 5110 0005
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.01.23.
Tranzakcióazonosító	20240123603648
Közlemény	számlaszám:GZ-202
Terhelés	
Terhelés összege	-250 000,00 HUF
Értéknap	2024.01.23.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00662900439
Azonosító	00662900439
Spectra egyedi azonosító	00000000003505711005

2024.01.31.

48.



Gottlász Zoltán, E.S.267110
2000 Szentendre
Nap utca 8
Adószám: 49872215-1-33, HU49872215

Bank neve: CIB
Bankszámlaszám:
10700550-57127730-51100005

SZÁMLA

Sorszám: GZ-2024-5

VEVŐ:

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület
2040 Budaörs
VIRÁG UTCA 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.01.25.
Kiállítás dátuma: 2024.01.30.

Fizetési határidő: 2024.02.04.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
4941 Közúti teherszállítás	1 alk.	99 000	99 000	AAM	0	99 000
Osszesen:			99 000		0	99 000

Alanyi adómentes: 0

Osszesen:
99 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

2024.01.31. számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10



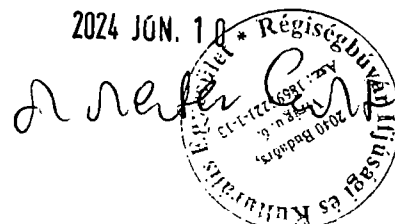
Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Levelezés: 2000 Szentendre, Nap utca 8
Telefon: +36209270771

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

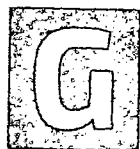
Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:26:34

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-99 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Gottlász Zoltán
Kedvezményezett számlaszáma	HU53 1070 0550 5712 7730 5110 0005
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.01.31.
Tranzakcióazonosító	20240131603717
Közlemény	számlaszám:GZ-2024
Terhelés	
Terhelés összege	-99 000,00 HUF
Értéknap	2024.01.31.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00663669713
Azonosító	00663669713
Spectra egyedi azonosító	00000000003510303607

2024.01.31.

49



Györfi Albert, 53467742
2045 Törökbálint
Téglagyár utca 30
Adószám: 69635210-1-33

Bankszámlaszám:
HU48109180010000008550340003

SZÁMLA

Sorszám: GA-2024-1

VEVŐ:

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület
2040 Budaörs
VIRÁG UTCA 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: áttutalás
Teljesítés dátuma: 2024.01.31.
Kiállítás dátuma: 2024.01.31.

Fizetési határidő: 2024.02.03.

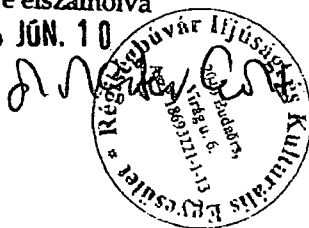
Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Kiállítási vitrinek és installációk szétszerelése, beépített világítás átalakítása Városi Régészeti Kiállítás 2040 Budaörs, Károly Király u. 2.	1 db	1 000 000	1 000 000	AAM	0	1 000 000
Összesen:			1 000 000		0	1 000 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
1 000 000 Ft

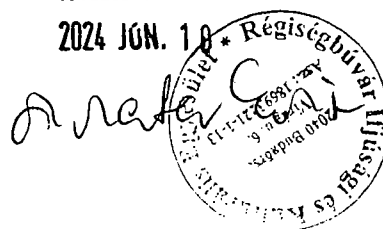
A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

OKH/2023-426
..... számán
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÜN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
beteles másolat

2024 JÜN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:26:58

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-1 000 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTUR,
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	GYÖRFI ALBERT
Kedvezményezett számlaszáma	HU48 1091 8001 0000 0085 5034 0003
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.01.31.
Tranzakcióazonosító	20240131603717
Közlemény	Számlaszám: GA-20:
Terhelés	
Terhelés összege	-1 000 000,00 HUF
Értéknap	2024.01.31.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00663669714
Azonosító	00663669714
Spectra egyedi azonosító	00000000003510303608

Szállító:

m-HU Internet Kft.
Váci út 99
1139 Budapest
Cégjegyzékszám: 01-09-329752
Adószám: 26516574-2-41
Közösségi adószám: HU26516574

Fizetési mód: Előre fizetés

Közleményszám: 6209149677
Oldalszám 1

Számla - adóbizonylat száma: 6209149677
Eredeti példány

Vevő:
Régiségbúvár Egyesület
Virág u. 6.
2040 Budaörs
Adószám: 18693221113

Számla kelte: 2024.02.19
Teljesítés időpontja: 2024.02.19
Számla esedékessége: 2024.02.19

Fuvarlevél száma: Önök jele: 0152751290 Megrendelés száma: 152751290

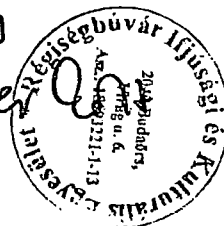
Áru kódja	Áru neve	Mennyiség /ME	Egységár ÁFA nélkül	Teljes ár ÁFA nélkül	Teljes ár ÁFA-val	ÁFA kulcs
5907490	Master kosárlabdapalánk Fixed Court 305 Mall Partner: 5907490	1 DB	115.748,03	115.748,03	147.000,00	27,0%
Már kifizetve					Előleg	-147.000,00

ÁFA összegzés HUF			
	Adóalap	ÁFA	Összeg
Százalék 27,0%	115.748,03	31.251,97	147.000,00
Előleg ÁFA 27,0%	0,00	-31.251,97	-147.000,00
Összeg	115.748,03	31.251,97	147.000,00
Már kifizetve			-147.000,00
Fizetendő összesen			0,00

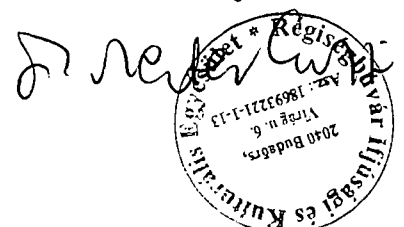
A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. Környezetvédelmi termékdíj megfizetvel

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre került.

ONK/213-436
.....számon
rögzített szerződés
terhére elszámolja
2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:27:36

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-147 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁL
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	m-HU Internet Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU63 1080 0007 0000 0000 1505 1019
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.02.11.
Tranzakcióazonosító	20240211601068
Közlemény	8077782f
Terhelés	
Terhelés összege	-147 000,00 HUF
Értéknap	2024.02.11.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00665482617
Azonosító	00665482617
Spectra egyedi azonosító	00000000003519442073

Sorszám: **WSCEA 5854313**

Adószám: 135116243
PARAINA Kft.
1114 Bp. BÜCCSKAI 14.
Budapesti Telephely
23/114-421

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: adószáma:		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Lej. végb. Génel Budapest Világ 6 Közösségi adószáma: 10693221		
Közösségi adószáma: HU		számla kelle: 24. jún. 14		
Készpénzfizetési számla				
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 2% áfát tartalmaz
degi	db	1	1000	1000
<div>Adószám: 135116243 PARAINA Kft. 1114 Bp. BÜCCSKAI 14. Budapesti Telephely 23/114-421</div> <div>2023-436 számon rögzített szerződés terhére elszámolt 2024 JÚN. 14. 2. sz. melléklet</div> <div>2024. június 14. 13:13 Készpénzfizetési számla</div>				
A számla fizetendő végösszege, mely 2% ÁFA-t tartalmaz				Osszesen: 1000
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): Egyszáz			

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÚN. 14
Régiszer
2040 Budapest,
Világ u. 6.
10693221-13
Készpénzfizetési számla

52.

2024 JAN. 10
Kulturális és Ifjúsági Minisztérium
Regisztrációs Osztály
2040 Budapest
Tel.: 18993333-1111
Fax: 18993333-1111
www.kim.gov.hu



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:28:17

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-30 588,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.02.16
Tranzakcióazonosító	20240216160050
Közlemény	Vásárlás(2024.02.14) Card:5477176100132977 HUN-BUDAORS OBI 010 BUDAORS 30.588,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-30 588,00 HUF
Terhelés összege	-30 588,00 HUF
Értéknap	2024.02.16.
Megjegyzés	+CMS CLT-2387824000
Spectra egyedi azonosító	0000000000352394313

Számla

53.

2/1. (eredeti) példány

BAUCENTER KFT.		Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület		
1028 Budapest Kisgazda utca 22.		2040 Budaörs Virág utca 6 Tel: 30/205-4350		
Erste Bank 11600006-00000000-97975410 Adószám: 13052571-2-41		Eladó	Adószám: 18693221-1-13	Vevő
Fizetés módja Bankkártya	Teljesítés ideje 2024.02.14	Számla kelte 2024.02.14	Fizetési határidő 2024.02.14	Számlasorszám 00449/24-UT
Egyéb adatok: Ügyintéző: Gortva Attila				
Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng. ÁFA Nettó érték Bruttó érték
UH-113177	73142010	7,00 db	7 232,28	27 % 13 669,01 50 625,96 Ft 64 294,97 Ft
Hegesztett síkháló B500A 5x5000x2150x150x150 mm központ Nettó súly (kg): 22,500; központ Gyártói cikkszám 1: 11030-084; központ Gyártói cikkszám 2: 000000770				

27 %-os ÁFA 13 669,01 50 625,96 Ft

ÁFA nélküli összesen: 50 625,96 Ft

ÁFA összesen: 13 669,01 Ft

Kerekítés 0,03 Ft

Számlaérték összesen: 64 295,00 Ft

Fizetendő: 64 295,00 Ft

azaz: Hatvannégyezer-kétszázkilencvenöt Ft

A számlán szereplő áruk tulajdonjoga -azok értékének teljes kiegyenlítéséig- az eladó tulajdonát képezi.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

Jelen bizonylat a Vevő kérésére került kiállításra!

A számlán szereplő termékek szállítói megfelelőségi bizonylatait átvettem:

Vevő vagy képviselője:

Atadó

Atvevő

FIZETVE
BAUCENTER
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1028 Budapest, Kisgazda u. 22.
Adószám: 13052571-2-41

00449/24-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:28:44

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-64 295,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.02.16
Tranzakcióazonosító	20240216160050
Közlemény	Vásárlás(2024.02.14) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Baucenter.hu 64.295,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-64 295,00 HUF
Terhelés összege	-64 295,00 HUF
Értéknap	2024.02.16.
Megjegyzés	+CMS CLT-2387834671
Spectra egyedi azonosító	000000000035239431*

54.

SZÁMLA
Eredeti példány

WSCSA 9371456

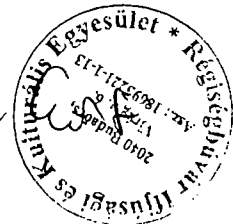
A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszám, adószáma: SIFI BT Konténer Rendszer 06-209-346-354 2030 Érd, Benedek u. 2. Adószám: 28373756-2-13 KHB: RT.: 10409015-9011036		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszám: REG-SEGBUVAZ EGYESÜLET 2040-Budapest 1036 Vörösmarty u. 6.			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: 18693221-1-13			
A fizetés módja: Ka	A teljesítés időpontja: 2024.02.16.	A számla kelte: 2024.02.16.	Fizetési határidő: 2024.02.16.		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	AFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (AFA nélkül)	Érték (AFA nélkül)
Konténer Gállítás	27	db	1	106000	106000
<div><p>2024. JÚN. 10.</p><p>REG-SEGBUVAZ</p><p>számon</p><p>rögzített szerződés</p><p>számra</p><p>2024. JÚN. 10.</p><p>18693221-1-13</p><p>Budapest</p><p>1036 Vörösmarty u. 6.</p><p>REG-SEGBUVAZ EGYESÜLET</p></div>					
A számlaérték AFA nélkül:					106000
Az AFA kulcsa 27% és összege:					28620
A számla végösszege:					134620

Sz.ny. 13-374/V - Kaméker

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

Handwritten signature





CON-TECHNIC Kft.
1112 Budapest
Ördögórom lejtő 30. sz.
Adószám: 12404542-2-43, HU12404542

Bank neve: K&H
Bankszámlaszám:
10403136-50526785-84531009

SZÁMLA

Sorszám: CNTCH-2024-146

VEVŐ:
Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs
Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2024.02.20.
Kiállítás dátuma: 2024.02.20.
Fizetési határidő: 2024.02.20.

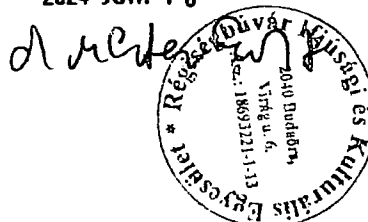
Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Fűreszlánc	1 db	3 780	3 780	27%	1 020	4 800
Láncélezés	1 db	1 575	1 575	27%	425	2 000
Összesen:			5 355		1 445	6 800
			áfa 27 %: 1 445			

Összesen:
6 800 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Önkéntes
rögzített szerződés
terhére elszámolva

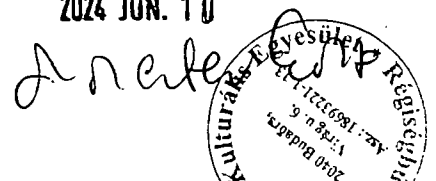
2024 JÚN. 10



Con-Technic Kft.
Budapest 1112
Ördögórom lejtő 30. sz.
Tel.: 06-20-422-262
Adószám: 12404542-2-43
Bankszámlaszám: 10403136-50526785-84531009

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



56.

Számla

Kibocsátó	Vevő
Karlik és Társai Kft. 2040 Budaörs, Holdfény utca 2. Tel.: +36308905498 Adószám: 11818351-2-13 Számlevelet: MKB Bank Zrt. Bankszámla: 10300002-10317827-49020015	RÉGISÉGBUVÁR EGYESÜLET BUDAÖRS VIRÁG UTCA 6 2040 Adószám: 18693221-1-13

Tárgy:

Fizetési mód Átutalás (1)	Teljesítés 2024.02.21.	Kelt 2024.02.21.	Fizetési határidő 2024.02.22.		Sorszám 014472	
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
KAVICS SZÁLLITVA Cikkszám: 001; VTSZ/TESZOR: 2517	8 m3	14 173,23	113 385,80	27	30 614,20	144 000,00
CEMENT Cikkszám: 007; VTSZ/TESZOR: 252329	21 Q	7 480,31	157 086,50	27	42 413,40	199 499,90
SZÁLLÍTÁS Cikkszám: 0014; VTSZ/TESZOR: 602422	1 DB	11 811,02	11 811,00	27	3 189,00	15 000,00
KAVICS Cikkszám: 002; VTSZ/TESZOR: 2517	1,5 m3	11 023,62	16 535,40	27	4 464,60	21 000,00
CEMENT Cikkszám: 007; VTSZ/TESZOR: 252329	2,5 Q	7 480,31	18 700,80	27	5 049,20	23 750,00
SZÁLLÍTÁS Cikkszám: 0014; VTSZ/TESZOR: 602422	1 DB	11 811,02	11 811,00	27	3 189,00	15 000,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	329 331
27 %	329 330,50	88 919,40	Áthárított ÁFA összesen:	88 919
			Bruttó végösszeg:	418 250

azaz: négyszáztizenhárcezer-kétszázötven Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

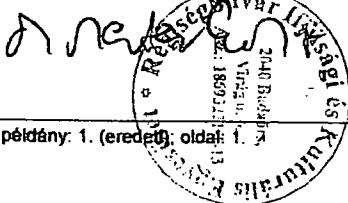
Y47

Kibocsátó

Vevő

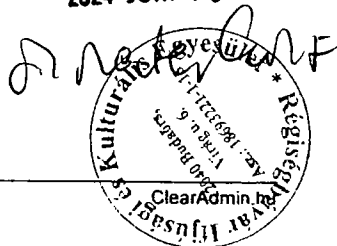
ÖNÖR/2023-426

..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



Clear Admin Számlázó 9.12

példány: 1. (eredeti) oldal: 1



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:29:26


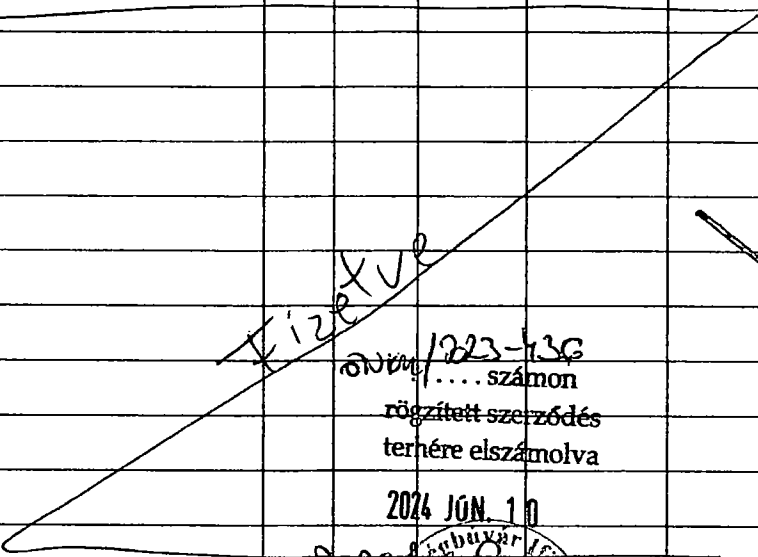
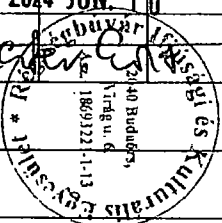
Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-418 250,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYE
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Karlík és Társai Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU77 1030 0002 1031 7827 4902 0015
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.02.21.
Tranzakcióazonosító	20240221601010
Közlemény	számlaszám:144
Terhelés	
Terhelés összege	-418 250,00 HUF
Értéknap	2024.02.21.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00666669550
Azonosító	00666669550
Spectra egyedi azonosító	00000000003526800073

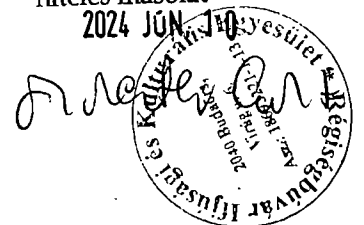
57.

SZÁMLA
Eredeti példány

WSCSA 9036067

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:			
 2030 Érd, Benedek u. 14. Adószám: 28373766-2-13		Régiségbúvár Egyesület 2040 Budakesi Város u. 6.			
Közfoglalkoztatási adószáma: HU		Közfoglalkoztatási adószáma: 18693221-1-13.			
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	Fizetési határidő:		
Kp	2024.02.23.	2024.02.23.	2024.02.23.		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Konténer Szállítás	27	db	1	106000	106000
 Fizetve számon rögzített szerződés terhére elszámolva 2024 JÚN. 10. 					
A számlaérték ÁFA nélkül:					106000
Az ÁFA kulcsa 27% és összege:					28620
A számla végösszege:					134620

Sz.ny. 13-374/V - Kamitker

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÚN. 10.

2024.03.11.

58.



Györfi Albert, 53467742
2045 Törökbálint
Téglagyár utca 30
Adószám: 69635210-1-33

Bankszámlaszám:
HU48109180010000008550340003

SZÁMLA

Sorszám: GA-2024-3

VEVŐ:

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület
2040 Budaörs
VIRÁG UTCA 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.03.08.
Kiállítás dátuma: 2024.03.10.

Fizetési határidő: 2024.03.13.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Füüdömedence elbontása, kosárlabda pálya kialakítása	1 db.	1 500 000	1 500 000	AAM	0	1 500 000
Összesen:			1 500 000		0	1 500 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:

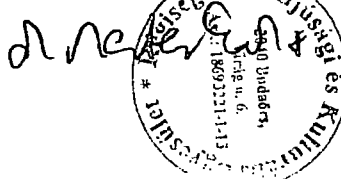
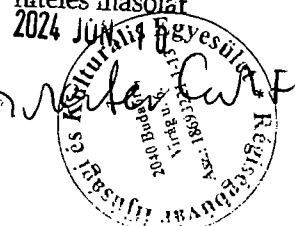
1 500 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Csiki Pihenőpark, 2040 Budaörs Virág u. 6.

024/2023-436
..... számonrögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:30:19

Számlatörténet

Tranzakció típusa Kimenő forint átutalás

Összeg -1 500 000,00 HUF

Átutaló

Megbízó neve RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁL

Megbízó számlaszáma HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000

Kedvezményezett

Kedvezményezett neve GYÖRFI ALBERT

Kedvezményezett számlaszáma HU48 1091 8001 0000 0085 5034 0003

Könyvelés

Könyvelés dátuma 2024.03.11.

Tranzakcióazonosító 20240311600582

Közlemény Számlaszám:GA-202

Terhelés

Terhelés összege -1 500 000,00 HUF

Értéknap 2024.03.11.

Átutaló hiv. a fizetési műveletre NOTPROVIDED

Megjegyzés +IZV 00669346951

Azonosító / 00669346951

Spectra egyedi azonosító 00000000003552543814

Eladó: HARD LIKE STONE KFT.
Magyarország 2173 KARTAL, DÓZSA GYÖRGY UTCA 45
Magyar adószám: 12988732-2-13
Bankszámlaszám: 11742166-20117531

Vevő: Régiségbúvár Egyesület
Magyarország 2040 BUDAÖRS, VIRÁG UTCA 6
Magyar adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2024.03.12. Keltezés: 2024.03.20. Fizetési határidő: 2024.03.28.
Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
Csiki Pihenőkert,30m2-es műhely -raktár beázott tetőszerkezetének megerősítése, új cserepeslemez fedés készítése.	1,00	Darab	813 990,00	27%	219 777,30	813 990,00	1 033 767,30

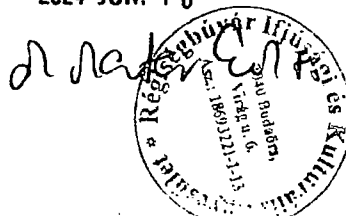
Számla összesítő:

Számla nettó értéke	813 990,00 HUF
Áfa százaléka és értéke	
27%	219 777,30 HUF
Áthárított áfa összege	219 777,30 HUF
Számla bruttó végösszege	1 033 767,30 HUF

Fizetendő összeg:
1 033 767,30 HUF

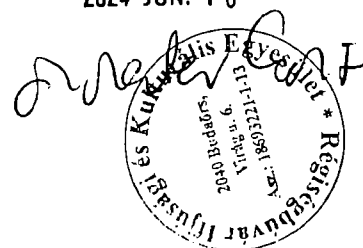
024/2023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:30:59

Számlatörténet

Tranzakció típusa

Kimenő forint átutalás

Összeg

-1 033 767,00 HUF

Átutaló

Megbízó neve

RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS

Megbízó számlaszáma

HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000

Kedvezményezett

Kedvezményezett neve

Hard Like Stone Kft.

Kedvezményezett számlaszáma

HU04 1174 2166 2011 7531 0000 0000

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2024.03.21.

Tranzakcióazonosító

20240321604136

Közlemény

számlaszám:HLS-2024-1'

Terhelés

Terhelés összege

-1 033 767,00 HUF

Értéknap

2024.03.21.

Átutaló hiv. a fizetési műveletre

NOTPROVIDED

Megjegyzés

+IZV 00670823795

Azonosító

00670823795

Spectra egyedi azonosító

00000000003549139801

Eladó: HARD LIKE STONE KFT.
Magyarország 2173 KARTAL, DÓZSA GYÖRGY UTCA 45
Magyar adószám: 12988732-2-13
Bankszámlaszám: 11742166-20117531

Vevő: Régiségbúvár Egyesület
Magyarország 2040 BUDAÖRS, VIRÁG UTCA 6
Magyar adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2024.03.12. Keltezés: 2024.03.20. Fizetési határidő: 2024.03.28.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték árával együtt
Csiki Pihenőkert, 120 m2 tanterem felújítási munkái. Szerződés szerint	1,00	Darab	9 347 614,00	27%	2 523 855,78	9 347 614,00	11 871 469,78

Számla összesítő:

Számla nettó értéke 9 347 614,00 HUF

Áfa százaléka és értéke

27%

2 523 855,78 HUF

Áthárított áfa összege

2 523 855,78 HUF

Számla bruttó végösszege

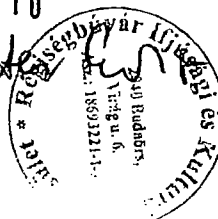
11 871 469,78 HUF

Fizetendő összeg:

11 871 469,78 HUF

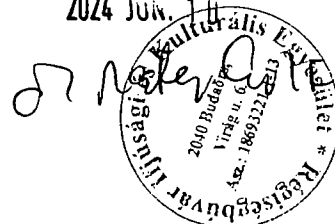
0206/1023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:31:27

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-11 871 470,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	HARD LIKE STONE KFT.
Kedvezményezett számlaszáma	HU04 1174 2166 2011 7531 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.03.25.
Tranzakcióazonosító	20240325601352
Közlemény	SZÁMLASZÁM:HLS20241
Terhelés	
Terhelés összege	-11 871 470,00 HUF
Értéknap	2024.03.25.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00671025076
Azonosító	00671025076
Spectra egyedi azonosító	00000000003550285784

Számla

1. példány

Sorszám: SZA00010/2024

Szállító

Lad-Ép Kft

5322 Tiszaszentimre, Tancsics Mihály út 1

Adószám: 11442464-2-16

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11745059-21449682-

Telefon: +36309350759

Fax:

E-mail: ladepkft1996@gmail.com

Weboldal:

Vevő

Régiségbúvár Egyesület

2040 Budaörs, Virág utca 6

Adószám: 18693221-1-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás	2024.03.20.	2024.03.25.	2024.04.02.
Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Menny. Mee
Raktár	Egységár	Áfa (%)	Áfa
Megjegyzés	Nettó	Bruttó	

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése 3. ütem

1 db

2 700 000 Ft

27%

2 700 000 Ft

729 000 Ft

3 429 000 Ft

A 7 db honfoglalás kori jurták alá egyedi méretű beton alap készítése (20 cm vastag), a meglévő fa burkolat elbontásával, murva alapra.


Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	2 700 000 Ft	729 000 Ft	3 429 000 Ft
Összesen	2 700 000 Ft	729 000 Ft	3 429 000 Ft

Fizetendő végösszeg:

3 429 000 Ft

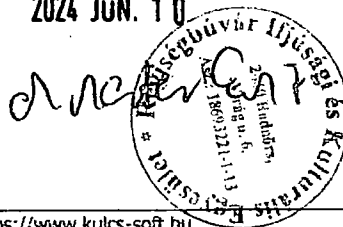
Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.


LAD-ÉP KFT
5322 Tiszaszentimre, Tancsics Mihály út 1.
Adószám: 11442464-2-16
Cé: 16-09-005179
Bsz: 11745059-21449682

Dwian/1023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. <https://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:31:57

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-3 429 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Lad-Ép Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU10 1174 5059 2144 9682 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.03.30.
Tranzakcióazonosító	20240330600918
Közlemény	számlaszám: SZA00010/2024
Terhelés	
Terhelés összege	-3 429 000,00 HUF
Értéknap	2024.03.30.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00671678082
Azonosító	00671678082
Spectra egyedi azonosító	00000000003553938354

SZÁMLA

Sorszám:

SBASA 5448364

A számlakibocsátó neve, címe: DEMI FAKT 5309 Berekfürdő, Veres P. u. 32. sz. 3. Adóazonosító szám: Adószám: 18693201-1-13 Közösségi adószám: HU		A vevő neve, címe: Régiségbúvár Egyesület 2040 Budaörs, Virág u. 6. Adóazonosító szám: 18693201-1-13 Közösségi adószám:	
A fizetés módja: átutalás	A fizetés időpontja: 2024.06.14	A számla kelte: 2024.06.14	A fizetés határideje: 2024.06.17
Termék vagy szolgáltatás			
Termék (szolgáltatás), megnevezése és besorolási száma	ÁFA kulcsa	Mennyi- ség	Értéke (ÁFA nélkül)
Gyűlteltető	27 m ²	7,3	4400 - 32120 -
Fűtőrendszer	27 m ³	3,05	126000 - 384300 -
<p>A KITERJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSSÉGI DÍJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI</p> <p>6200 / 223436 számon rögzített szerződés terhére elszámolva</p> <p>2024 JÚN. 10. Dr. R. R. R.</p>			
Számleírás:		11740073 - 20009427	
Számleírás ÁFA nélkül:		416420 -	
ÁFA:		112433 -	
1. A számla kibocsátása:		528853 -	

R. 13-374/V. r. sz. - Számlatörzsrég. (50x31.) - Nyomtatási Kft. - 2022 - N. P.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

Dr. R. R. R.





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:32:27

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-528 853,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Demi -Fa Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU92 1174 5073 2000 9427 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.05.
Tranzakcióazonosító	20240405601084
Közlemény	számlaszám:SBASA544836/
Terhelés	
Terhelés összege	-528 853,00 HUF
Értéknap	2024.04.05.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00672440577
Azonosító	00672440577
Spectra egyedi azonosító	00000000003561886514



Györfi Albert, 53467742
2045 Törökbálint
Téglagyár utca 30
Adószám: 69635210-1-33

Bankszámlaszám:
HU48109180010000008550340003

SZÁMLA

Sorszám: GA-2024-5

VEVŐ:

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs
Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2024.04.03.**
Kiállítás dátuma: **2024.04.03.**

Fizetési határidő: **2024.04.11.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Kiállítási vitrinek és installációk összeszerelése, beépített világítás átalakítása. Csiki Pihenőpark 2040 Budaörs, Virág u. 6.	1 db	1 000 000	1 000 000	AAM	0	1 000 000

Összesen: **1 000 000** **0** **1 000 000**

Alanyi adómentes: 0

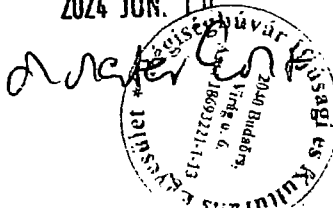
Összesen:

1 000 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

2024.04.03-436
.....számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:32:49

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-1 000 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁL
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	GYÖRFI ALBERT
Kedvezményezett számlaszáma	HU48 1091 8001 0000 0085 5034 0003
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.05.
Tranzakcióazonosító	20240405601084
Közlemény	számlaszám:GA-2024
Terhelés	
Terhelés összege	-1 000 000,00 HUF
Értéknap	2024.04.05.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00672440576
Azonosító	00672440576
Spectra egyedi azonosító	00000000003561886517

64.

RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (18693221-1-13)
2040 BUDAÖRS VIRÁG utca 6.

Önkéntes... számmon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10
R. Ráth

2024 JÚN 17
Kulturális
2040 Budapest,
Vörösmarty u. 6.
Ász.: 18693221-1-13



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 17:01:17

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-419 100,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	MESTER EDIT
Kedvezményezett számlaszáma	HU79 1091 8001 0000 0017 7815 0003
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.05.
Tranzakcióazonosító	20240405601229
Közlemény	Megbízási díj: 2024.03. hó
Terhelés	
Terhelés összege	-419 100,00 HUF
Értéknap	2024.04.05.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00672465764
Azonosító	00672465764
Spectra egyedi azonosító	00000000003561942169

BÉRJEGYZÉK
2024. március

65.

VÖLGYI GERGELY (8464970617)
1162 BUDAPEST DÉLCEG UTCA 43

RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (18693221-1-13)
2040 BUDAÖRS VIRÁG UTCA 6.

Időadatok

Ledolgozott nap:	19
- ebből home office:	0
Munkaszüneti nap:	2
Fizetett szabadság:	0
Fizetett igazolt távollét:	0
Betegszabadság:	0
Biztosítás szünetelése:	0
(munkabérrel ellátatlanság)	

Naptár

hkscpsv

XMM

XXXXXXMM

XXXXFMM

XXXXXXMM

XXXXFMM

- X - Ledolgozott napok
- H - ebből home office
- M - Pihenőnap
- F - Munkaszüneti nap
- S - Fizetett szabadság (alap)
- A - Apai szabadság
- Z - Szülői szabadság
- G - Gyermek után járó szab.
- T - Tanulmányi szabadság
- E - Egyéb (rendkívüli) szabadság
- I - Fizetett igazolt távollét
- B - Betegszabadság
- K - Biztosítás szünetelése

Fizetett szabadság

Összes:	22
Idig felhasznált:	0
Elhasználható:	22

Alapadatok

Besorolási bér (Ft/hó):

Adóköteles kifizetések

Munkabér	152.00/ 19
Jogcím 2.:	
Jogcím 3.:	
Jogcím 4.:	
Jogcím 5.:	
Jogcím 6.:	
Jogcím 7.:	
Jogcím 8.:	
Jogcím 9.:	
Jogcím 10.:	
Megbizási díj	600 000
Jogcím 12.:	
Rendszeres jövedelem:	
Nem rendszeres jöv.:	
Bruttó bér (jár.köl. jöv.):	600 000

Egyéb béren kívüli juttatások

Nem adóköteles 1.:	0
Nem adóköteles 2.:	0
Nem adóköteles 3.:	0
Nem adóköteles 4.:	0
Nem adóköteles 5.:	0
Nem adóköteles 6.:	0
Nem adóköteles 1.:	0
Nem adóköteles 2.:	0
Nem adóköteles 3.:	0
Nem adóköteles 4.:	0
Nem adóköteles 5.:	0
Nem adóköteles 12.:	0
Összesen (pénzbeli):	0
Összesen (természetbeni):	0
Béreként adózó juttatásból levonás:	0

Egyéb meghat., béren kívüli jut. SZJA

Adóköteles béren kívüli juttatás:	0
Munkáltató által fizetendő SZJA (15%):	0
Szociális hozzájárulási adó:	0
Béreként adózó egyéb meghat.jutt.:	0

Külön adózó jövedelem és levonásai

Kifizetett osztalék:	0
Osztalék adója:	0
Figyelembe vett osztalék előleg:	0
Figyelembe vett oszt.előleg adója:	0
Kifizetett osztalék előleg:	0
Osztalék előleg adója:	0
Külön adózó jöv.-ből levont szoc.adó:	0

Levonások

Társadalombiztosítási jár. (18,5%):	99 900
Felhasználási díj tb.jár. (18,5%):	0
Nyugdíjjárulék (10%):	0
Egyéni eb. jár. természetbeni (4,00%):	0
Egyéni eb. jár. pénzbeli (3,00%):	0
Levont EKHO:	0
M.nyugdíjpénztári tagdíj kieg. (0,00%):	0
Önkéntes ny.pénztári bef. (0,00%):	0
Érdekképviselői tagdíj:	0

SZJA

Adóköteles jövedelem:	540 000
- Négy gyermeket nev. ked.:	0
- 25 év alatti fiatalok kedv.:	0
- 25 - 30 év közötti anyák kedv.:	0
- Súlyos fogy. kedvezménye:	0
- Első házások kedvezménye:	0
- Családi adóalap kedvezmény:	0
Adóelőleg alapja:	540 000
Fizetendő SZJA:	81 000

Figyelembe vett családi járulékkedv.

Társadalombiztosítási járulékból:	0
Természetbeni eb. járulékból:	0
Pénzbeli eb. járulékból:	0
Nyugdíjjárulékból:	0

Munkáltató által fizetendő

Egészségügyi szolg. jár.:	0
TB járulék min.jár. miatt (18,5%):	0
Fizetendő EKHO:	0

Levonás/Letiltás

Levonás/Letiltás 1.:	0
Levonás/Letiltás 2.:	0
Levonás/Letiltás 3.:	0
Levonás/Letiltás 4.:	0
Levonás/Letiltás 5.:	0
Levonás/Letiltás 6.:	0
Levonás/Letiltás 7.:	0
Levonás/Letiltás 8.:	0
Levonás/Letiltás 9.:	0
Levonás/Letiltás 10.:	0
Levonás/Letiltás 11.:	0
Levonás/Letiltás 12.:	0
Levonás/Letiltás össz.:	0

Összes járandóság: 600 000
Ebből nem pénzbeni: 0

Hóközi kifizetés: 0
Átutalt összeg: 419 100
Készpénzben kifizetve: 0

ÖNÖN/2023-436
..... számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 17:00:57

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-419 100,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Völgyi Gergely
Kedvezményezett számlaszáma	HU69 1070 1087 7092 5278 5110 0005
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.05.
Tranzakcióazonosító	20240405601229
Közlemény	Megbízási díj: 2024.03. hó
Terhelés	
Terhelés összege	-419 100,00 HUF
Értéknap	2024.04.05.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00672465766
Azonosító	00672465766
Spectra egyedi azonosító	00000000003561942167

BÉRJEGYZÉK

2024. március

66.

TICHY-RÁCS ALEX ISTVÁN (8460150739)
1115 Budapest ETELE útja 48. A. ép. 7. em. 41. ajtó

RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (18693221-1-13)
2040 BUDAÖRS VIRÁG utca 6.

Időadatok

Alapadatok

Levonások

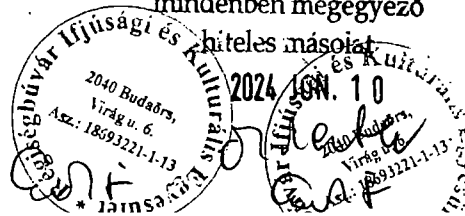
Ledolgozott nap:	19	Szerződés szerinti bevétel:	600 000	Társadalombiztosítási jár. (18,5%):	99 900
- ebből home office:	0			Felhasználási díj tb.jár. (18,5%):	0
Munkaszüneti nap:	2			Nyugdíjjárulék (10%):	0
Fizetett szabadság:	0	Jögcím 1.:	0	Egyéni eb. jár. természetbeni (4,00%):	0
Fizetett igazolt távollét:	0	Jögcím 2.:	0	Egyéni eb. jár. pénzbeli (3,00%):	0
Betegszabadság:	0	Jögcím 3.:	0	Levont EKHO:	0
Biztosítás szünetelése:	0	Jögcím 4.:	0	M.nyugdíjpénztári tagdíj kieg. (0,00%):	0
(munkabérrel ellátatlanság)		Jögcím 5.:	0	Önkéntes ny.pénztári bef. (0,00%):	0
		Jögcím 6.:	0	Érdekképviselői tagdíj:	0
		Jögcím 7.:	0		
		Jögcím 8.:	0	SZJA	
		Jögcím 9.:	0	Adóköteles jövedelem:	540 000
		Jögcím 10.:	0	- Négy gyermeket nev. kedv.:	0
		Jögcím 11.:	0	- 25 év alatti fiatalok kedv.:	0
		Jögcím 12.:	0	- 25 - 30 év közötti anyák kedv.:	0
		Megbízási díj	600 000	- Súlyos fogy. kedvezménye:	0
		Rendszeres jövedelem:	0	- Első házasság kedvezménye:	0
		Nem rendszeres jöv.:	0	- Családi adóalap kedvezmény:	0
		Bruttó bér (jár.köt. jöv):	600 000	Adóelőleg alapja:	540 000
				Fizetendő SZJA:	81 000
				Figyelembe vett családi járulékkedv.	
				Társadalombiztosítási járulékból:	0
				Természetbeni eb. járulékból:	0
				Pénzbeli eb. járulékból:	0
				Nyugdíjjárulékból:	0
				Munkáltató által fizetendő	
				Egészségügyi szolg. jár.:	0
				TB járulékból min.jár. miatt (18,5%):	0
				Fizetendő EKHO:	0
				Levonás/Letiltás	
				Levonás/Letiltás 1.:	0
				Levonás/Letiltás 2.:	0
				Levonás/Letiltás 3.:	0
				Levonás/Letiltás 4.:	0
				Levonás/Letiltás 5.:	0
				Levonás/Letiltás 6.:	0
				Levonás/Letiltás 7.:	0
				Levonás/Letiltás 8.:	0
				Levonás/Letiltás 9.:	0
				Levonás/Letiltás 10.:	0
				Levonás/Letiltás 11.:	0
				Levonás/Letiltás 12.:	0
				Levonás/Letiltás össz.:	0
				Hóközi kifizetés:	0
				Átutalt összeg:	0
				Készpénzben kifizetve:	419 100
				Összes járandóság:	600 000
				Összes levonás:	180 900
				Összes fizetendő:	419 100
				Ebből nem pénzbeni:	0

2024. március 10. számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024. JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYE	Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 17:01:36
---	---

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-419 100,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Tichy-Rács Alex István
Kedvezményezett számlaszáma	HU56 1177 3092 0034 2267 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.05.
Tranzakcióazonosító	20240405601229
Közlemény	Megbízási díj:2024.03. hó
Terhelés	
Terhelés összege	-419 100,00 HUF
Értéknap	2024.04.05.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00672465762
Azonosító	00672465762
Spectra egyedi azonosító	00000000003561942166

2024.04.09 (67)

március
0

Megnevezés	Adónemkód	Bankszámlaszám	Összeg
Magánszemélytől levont SZJA	290	15,00% 10032000-06055950	467 000 ✓
Társ.bízt. járulék (biztosítottaktól levont)	407	18,50% 10032000-06055819	576 000 ✓
Fizetendő szociális hozzájárulási adó	258	10032000-06055912	405 000 ✓
ÖSSZESEN FIZETENDŐ:			1 448 000

234.000 Ft

010101/2023-436
.....számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

Dr. Nester

RÉGISÉGBÚVÁR

2040 Budapest,
Vörösmarty u. 6.
Asz.: 18693221-1-13

Magánjogi és Kulturális Egyesület

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN

Dr. Nester

RÉGISÉGBÚVÁR

2040 Budapest,
Vörösmarty u. 6.
Asz.: 18693221-1-13

Magánjogi és Kulturális Egyesület



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:35:20

Számlatörténet


Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-405 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	NAV Szociális hozzájárulási adó
Kedvezményezett számlaszáma	HU12 1003 2000 0605 5912 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.09.
Tranzakcióazonosító	20240409604351
Közlemény	Régiségbúvár Egyesület 18693221-1-1
Terhelés	
Terhelés összege	-405 000,00 HUF
Értéknap	2024.04.09.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00673307355
Azonosító	00673307355
Spectra egyedi azonosító	00000000003565258730

Számla

A bizonylatot csak elektronikus úton lehet megkezelni, a papírral szembe nem lehet fordítani!
BVSZ/2405874

62.

2/1. példány

 Haluxvill az ÁRAM az erősségünk	Haluxvill Kft. 1089 Budapest, Vajda Péter u. 13. Adóig. azonosító: 13250205242 Bánl: 10100716-48816800-01004000 www.haluxvill.hu	RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (kód:10097) 2040 Budaörs Virág utca 6. Tel: 30/376-6699
Buda 2040 Budaörs, Gyár u. 2. +36 23 428 435 budaors@haluxvill.hu H-P: 7-17 SZ: 7-13	Pest 1089 Budapest, Könyves K. krt. 62-64. +36 1 793 9884 info@haluxvill.hu H-P: 7-19 SZ-V: 7-13	Adószám: 18693221-1-13

Vevő

Fizetés módja Készpénz	Teljesítés ideje 2024.04.06	Számla kelte 2024.04.06	Fizetési határidő 2024.04.06	Számlasorszám BVSZ/2405874
---------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Simon Gábor Ferenc :)

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Bruttó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
--------------------------------	-----------------	-----------	-----------------------------------	-----	-----------------------------

ORS4058075808515		1,00 db	4 190,00	27 %	4 190,00 Ft
LED fényforrás gömb alakú ST GLOBE95 100 11 W/2700 K GLFR E27			5 321,30	1 131,30	5 321,30 Ft
Tárolóhely:1792					
Hulladékkezelési díj 2: 1					
NYY-J 5X6 DOBOS	8544	30,00 m	1 472,00	27 %	44 160,00 Ft
NYY-J 5X6 RE RÉZ FÖLDKÁBEL 06/1KV (E-YY)			1 869,44	11 923,20	56 083,20 Ft
Tárolóhely:UFOLD01					
Összes súly (kg): 20,100					

27 %-os ÁFA 13 055,00 48 350,00 Ft

A számla tételeinek összsúlya: 20,1 Kg

ÁFA nélküli összesen: 48 350,00 Ft

ÁFA összesen: 13 055,00 Ft

Számlaérték összesen: 61 405,00 Ft

Fizetendő: 61 405,00 Ft

azaz: Hatvanegyezer-négyszázöt Ft

KIEMELT AKCIÓINK

KÁBELEK, VEZETÉKEK MINDIG A LEGJOBB ÁRON!

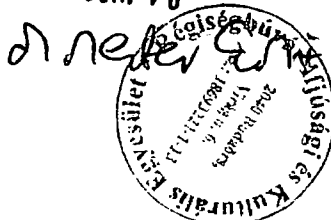
MCU 1,5 vezeték (Fekete, Kék, Zöld-Sárga) - 52,9 Ft +Áfa , MBCU 3x1,5 kábel - 169,9 Ft +Áfa

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy hibátlan és bontatlan állapotú terméket a vásárlástól számított 8 (webes vásárlás esetén 14) napon belül áll módunkban visszavenni! Készpénzt nem tudunk visszaadni, a visszavett áru értéke levásárolható. Vevői igény szerint méretre vágott kábelt, vezetéket; raktáron nem tartott és külön vevői megrendelésre érkezett termékeket nem áll módunkban visszavenni. Számlareklamációt a vásárlástól számított 8 napon belül tudunk elfogadni.

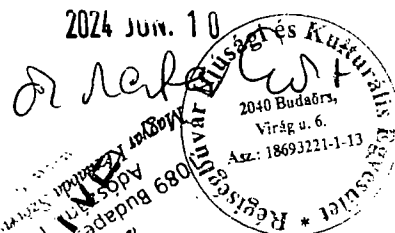
A számla 2 példányban készült.

Köszönjük vásárlását!

Az árut hiánytalanul átvettem:

OVKN/2023-426
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024. JÚN. 10



A számlához kapcsolódó szállítólevelek : BSZL/2407626

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

2024.04.09. (69)



Gottlász Zoltán, E.S.267110
2000 Szentendre
Nap utca 8
Adószám: 49872215-1-33, HU49872215

Bank neve: CIB
Bankszámlaszám:
10700550-57127730-51100005

SZÁMLA

Sorszám: GZ-2024-12

VEVŐ:

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület
2040 Budaörs
VIRÁG UTCA 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: áttétel
Teljesítés dátuma: 2024.03.26.
Kiállítás dátuma: 2024.04.06.
Fizetési határidő: 2024.04.15.

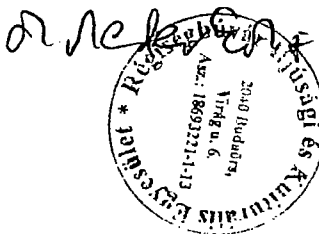
Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
4941:Közúti szállítás	1 db	72 000	72 000	AAM	0	72 000
Összesen:			72 000		0	72 000

Alanyi adómentes: 0

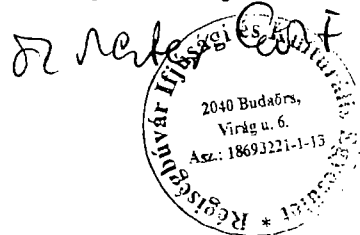
Összesen:
72 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

2024.04.09. számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÚN. 10



Telefonszám: 2000 Szentendre, Nap utca 8
Telefon: +36209270771

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 15:36:35

Számlatörténet

Tranzakció típusa

Kimenő forint átutalás

Összeg -72 000,00 HUF

Átutaló

Megbízó neve

RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS

Megbízó számlaszáma

HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000

Kedvezményezett

Kedvezményezett neve

Gottlasz Zoltán

Kedvezményezett számlaszáma

HU53 1070 0550 5712 7730 5110 0005

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2024.04.09.

Tranzakcióazonosító

20240409604351

Közlemény

számlaszám:GZ-2024-1

Terhelés

Terhelés összege

-72 000,00 HUF

Értéknap

2024.04.09.

Átutaló hiv. a fizetési műveletre

NOTPROVIDED

Megjegyzés

+IZV 00673307354

Azonosító

00673307354

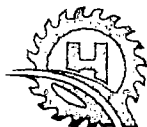
Spectra egyedi azonosító

00000000003565258729

Számla

1. példány

Sorszám: SZA07756/2024

Horváth Kft.
Barkács- és Szerszámbolt

Szállító

Horváth Kereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 83-85

Adószám: 13278713-2-13

Bankszámlaszám:

10918001-00000120-56710008

Telefon: 23/415-355

Telefon: 23/500-888

E-mail:

horvathszerszam@t-online.hu

Vevő

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális
Egyesület

2040 Budaörs, Virág utca 6

Adószám: 18693221-1-13

Közös. adószám:

Csoporthozonositó:

Fizetési mód		Teljesítés	Kelte		Esedékesség		
Készpénz		2024.04.08.	2024.04.08.		2024.04.08.		
Termékkód	Termék	Mennyi:Mée	Egységár	Nettó Áfa (%)		Áfa	Bruttó
	Fólia 8,5m átl. agrofólia UV Álló	10m	3 133,86 Ft	31 339 Ft	27%	8 462 Ft	39 801 Ft

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	31 339 Ft	8 462 Ft	39 801 Ft
Összesen	31 339 Ft	8 462 Ft	39 801 Ft

Kerekítés:

-1 Ft

Fizetendő végösszeg:

39 800 Ft

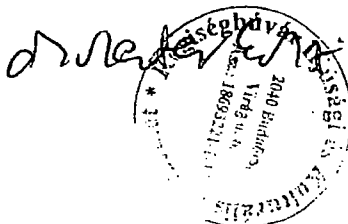
Köszönjük a vásárlást!

Horváth Kereskedelmi Kft
Szerszámbolt
Szabadság út 85.
2040 Budaörs2024.04.08 15:04:46
0000826 0647 0000880

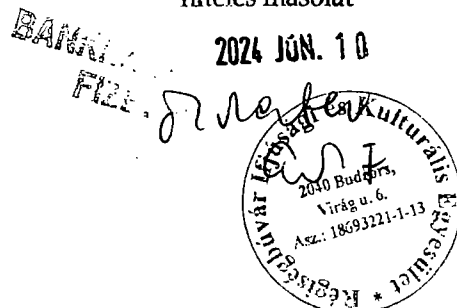
VEVŐ BIZONYLATA

Terminál: HM610543
Bizonylat: H647080
L: *****2977
AID: A0000000041010
Kártya: MASTERCARD
App.: Mastercard
ContactlessVÁSÁRLÁS
ÖSSZEG HUF: 39800Engedély szám: 297419
(RC 001)
ELFOGADVAAV: +04.09 (Sep 9 2021) TI: MDT: 0/0/
CF: 0/0/ CG: 1/0/ONK/2023-436
..... számonrögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. <https://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:20:56

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-39 800,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.09
Tranzakcióazonosító	20240409160123
Közlemény	Vásárlás(2024.04.08) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Barkacsbolt 39.800,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-39 800,00 HUF
Terhelés összege	-39 800,00 HUF
Értéknap	2024.04.09.
Megjegyzés	+CMS CLT-2404471375
Spectra egyedi azonosító	0000000000356467200^

Számla

1. példány

Sorszám: SZA07888/2024



Szállító

Horváth Kereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 83-85

Adószám: 13278713-2-13

Bankszámlaszám:

10918001-00000120-56710008

Telefon: 23/415-355

Telefon: 23/500-888

E-mail:

horvathszerszam@t-online.hu

Vevő

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

2040 Budaörs, Virág utca 6

Adószám: 18693221-1-13

Közös. adószám:

Csoportazonosító:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség			
Készpénz	2024.04.09.	2024.04.09.	2024.04.09.			
Termékkód	Termék	Menny.Mee	Egységár	Nettó Áfa (%)	Áfa	Bruttó
	LAKATPÁNT Zárható 100mm	13db	1 803,15 Ft	23 441 Ft 27%	6 329 Ft	29 770 Ft
	Tolózá	13db	385,83 Ft	5 016 Ft 27%	1 354 Ft	6 370 Ft
	Heveder 50 mm	36m	275,59 Ft	9 921 Ft 27%	2 679 Ft	12 600 Ft
	Heveder 23 mm	80m	173,23 Ft	13 858 Ft 27%	3 742 Ft	17 600 Ft
	Fenyőléc 3,5x1,0 cm	12m	299,21 Ft	3 591 Ft 27%	970 Ft	4 561 Ft
	Kötőelem 50 db-os szortiment metrikus csavar anyával alátéttel vegyesen M4-M6	1db	2 125,98 Ft	2 126 Ft 27%	574 Ft	2 700 Ft

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	57 953 Ft	15 648 Ft	73 601 Ft
Összesen	57 953 Ft	15 648 Ft	73 601 Ft

Kerekítés:

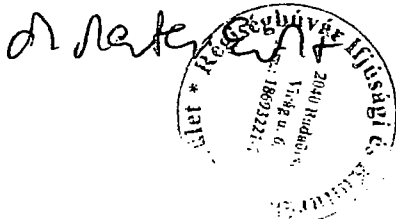
-1 Ft

Fizetendő végösszeg:

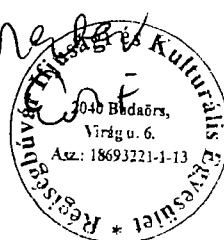
73 600 Ft

Horváth Kereske
Szerszám
Szabadság út
2040 Buda2 04.09
0 919 0648
VEVŐ BIZOITerminál: HH610
Bizonylat: H648
L: *****2
AID: A000000004
Kártya: MASTERC
App: Mastercard
ContactVÁSÁRLÁS
ÖSSZEG HUF:Engedély sz
(RC 0
ELFOGAV: +04.09 (Sep 9;
OF: 0/0/ONKA/2023-436
.....számonrögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

BANKKÁRTY
FIZETVEAz eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

KIADVA
2024 APR. 09
FIZETVE



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:34:41

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-73 600,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.10.
Tranzakcióazonosító	20240410160148
Közlemény	Vásárlás(2024.04.09) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Barkacsbolt 73.600,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-73 600,00 HUF
Terhelés összege	-73 600,00 HUF
Értéknap	2024.04.10.
Megjegyzés	+CMS CLT-2404784350
Spectra egyedi azonosító	00000000003565755279

UBI HUNGARY RETAIL KFT
Budapest Könyvesbolt Kft. 10. sz. ár.
Hungary Retail Kft. 10. sz. ár.
2040 Budaörs Budapest park 1
ADO SZAM: 13135062-2-44

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

A06600304/2453/00031
95659

SZÁMLASZAM:

VEVŐ:
REGI SEGEUVAR EGYESULET
2040 BUDAÖRS
VIRÁG UTCA 6.
ADO SZAM: 18693221113

MENNYISÉG
MEGNEVEZÉS

EGYSÉGAR

ERTEK AFA

CIKKSZAM: 4000868736987
2,000 db *
RAG-ENYŐLALUFENYŐ
441:9990
200x30
4,000 db *
RAG-ENYŐLALUFENYŐ
441:9990
250x30
CIKKSZAM: 4007874714503
2,000 PK *
POZDORJACSÁVARHORG S
73131290
1,000 PK *
TJZSKAPCCSFINOM
CIKKSZAM: 4007871148127
1,000 db *
CSIGAFURÓ4MM
82075060
4 mm
CIKKSZAM: 4007871012503
4,999,00 Ft /PK
11 398 C00

CIKKSZAM: 4007871012718
1,000 db *
KÉZI TÖZGEP 6-14 MM
CIKKSZAM: 4048962246629
1,000 db *
DUBEL SZORTIMENTIER R
73131499
11 490,00 Ft /db
5 799 C00
11 490 C00

ÖSSZESEN:

BANKKARTYA:
KARTYA SZ.:
100 743 Ft

100 743 Ft

*****2977

TOVABBTEREKSZTES ESETEN
A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

TOVABBTEREKSZTES ESETEN
A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

2024 JÚN. 10

2040 Budaörs,
Virág u. 6.
Ász.: 18693221-1-13



04001001603449661195
04.08.

NAV Ellenőrző kód: 150FF
A06600304

2453/00168
13.29



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:35:14

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-100 743,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.10
Tranzakcióazonosító	20240410160061
Közlemény	Vásárlás(2024.04.08) Card:5477176100132977 HUN-BUDAORS OBI 010 BUDAORS 100.743,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-100 743,00 HUF
Terhelés összege	-100 743,00 HUF
Értéknap	2024.04.10.
Megjegyzés	+CMS CLT-2404441235
Spectra egyedi azonosító	00000000003565685756

Számla

Áruház: www.mestercentrum.hu
il: info@mestercentrum.hu
l: 06-30/677-4360
l: 06-30/677-4362

43.

Kiállító:	Mestercentrum Áruház KFT
Cím:	HU, 1149 Budapest Nagy Lajos király útja 125. III / 11.
Adószám:	23755718-2-42
Közösségi adósz:	HU23755718
Bankszámla:	11738077-20013695-00000000 +36 (30) 677 - 4360
Telefon:	
Szállítási cím:	4080 Hajdúnánás Ady Endre Krt. 24.

Név:	Régiségbúvár Egyesület
Cím:	2040 Budaörs Virág u. 6.
Adószám:	18693221-1-13
Közösségi adósz:	
Bankszámla:	
Telefon:	
Szállítási cím:	

Megjegyzés:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékes	Bizonylatszám			
Utánvét	2024-04-10	2024-04-10	2024-04-10	SZ-2024-1601			
Megnevezés	Menny.	Egység	Egységár	Össz. nettó	Áfa	Bruttó	%
Fő: VS-1 natur fénystabil 12000*0,15 mm (60fm)	80	fm	2 322,83	185 826,77	50 173,23	236 000,00	27
SÚLY: 133.92 kg Kombinált futárszolgálati díj	1	darab	19 685,04	19 685,04	5 314,96	25 000,00	27
			Áfa	Adóalap	Adó	A végösszeg	
			27%	205 511,81 Ft	55 488,19 Ft	261 000,00 Ft	
			Összesen:	205 511,81 Ft	55 488,19 Ft	261 000,00 Ft	
ÖSSZ SÚLY:133.92 kg							

Fizetendő:

261 000,00 Ft

Azaz: kétszázhatvanegyezer - Ft

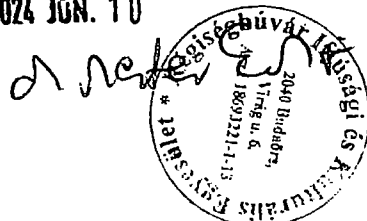

Átvevő

Kiállító: Csiba Tibor

ONK/2023-436
..... számon

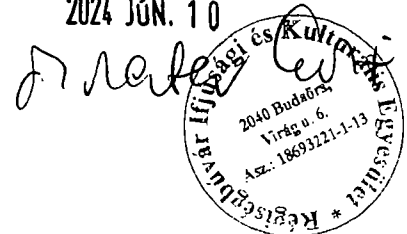
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Gottlász Zoltán, E.S.267110
2000 Szentendre
Nap utca 8
Adószám: 49872215-1-33, HU49872215

Bank neve: CIB
Bankszámlaszám:
10700550-57127730-51100005

2024.04.16. 174.

SZÁMLA

Sorszám: GZ-2024-21

VEVŐ:

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület
2040 Budaörs
VIRÁG UTCA 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.04.11.
Kiállítás dátuma: 2024.04.15.
Fizetési határidő: 2024.04.20.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
4941 Közúti szállítás	1 alk.	132 000	132 000	AAM	0	132 000
Összesen:			132 000		0	132 000
			Alanyi adómentes: 0			

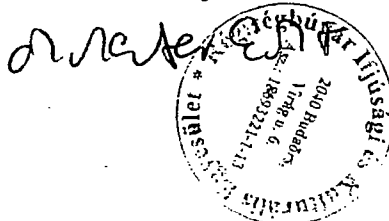
Osszesen:

132 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

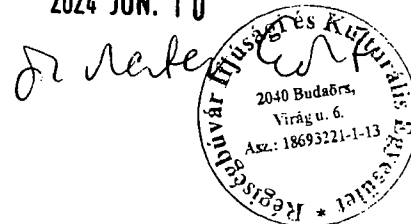
DNK/2023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



Levelezés: 2000 Szentendre, Nap utca 8
Telefon: +36209270771

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:35:45

Számlatörténet

Tranzakció típusa

Kimenő forint átutalás

Összeg

-132 000,00 HUF

Átutaló

Megbízó neve

RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS

Megbízó számlaszáma

HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000

Kedvezményezett

Kedvezményezett neve

Gottlász Zoltán

Kedvezményezett számlaszáma

HU53 1070 0550 5712 7730 5110 0005

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2024.04.16.

Tranzakcióazonosító

20240416600555

Közlemény

számlaszám:GZ-2024-21

Terhelés

Terhelés összege

-132 000,00 HUF

Értéknap

2024.04.16.

Átutaló hiv. a fizetési műveletre

NOTPROVIDED

Megjegyzés

+IZV 00674234967

Azonosító

00674234967

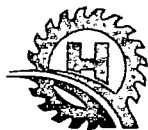
Spectra egyedi azonosító

0000000000357033386

Számla

1. példány

Sorszám: SZA08387/2024

**Horváth Kft.**
Barkács- és Szerszámbolt

Szállító

Horváth Kereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 83-85

Adószám: 13278713-2-13

Bankszámlaszám:

10918001-00000120-56710008

Telefon: 23/415-355

Telefon: 23/500-888

E-mail:

horvathszerszam@t-online.hu

Vevő

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

2040 Budaörs, Virág utca 6

Adószám: 18693221-1-13

Közös. adószám:

Csoportazonosító:

Fizetési mód		Teljesítés	Kelte	Esedékesség		
Készpénz		2024.04.15.	2024.04.15.	2024.04.15.		
Termékkód	Termék	Menny.Mee	Egységár	Nettó Áfa (%)	Áfa	Bruttó
	Heveder 20 mm	500m	164,57 Ft	82 285 Ft 27%	22 217 F	104 502 Ft

5% kedvezmény nélküli egységár: 173,23 Ft

Afa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	82 285 Ft	22 217 Ft	104 502 Ft
Összesen	82 285 Ft	22 217 Ft	104 502 Ft

Kerekítés:

-2 Ft

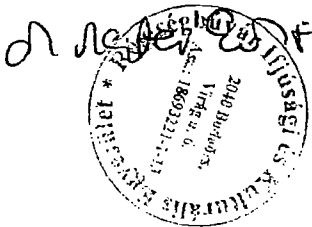
Fizetendő végösszeg:

104 500 Ft

Köszönjük a vásárlást!

BANKKÁRTYÁVAL
FIZETVE

2024 ÁPR. 15

2024/1023-436
..... számán
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:36:07

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-104 500,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.16
Tranzakcióazonosító	20240416160138
Közlemény	Vásárlás(2024.04.15) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Barkacsbolt 104.500,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-104 500,00 HUF
Terhelés összege	-104 500,00 HUF
Értéknap	2024.04.16.
Megjegyzés	+CMS CLT-2406896194
Spectra egyedi azonosító	000000000035706036 ^{NE}

SZÁMLA

SZH0044124

Kibocsátó neve, címe HORMOVILL BT 2040 Budaörs Szabadság út 81-85. Magyarország Adószám: 24527482-2-13 Bankszámlaszám: 10918001-00000077-67300000 IBAN: HU93 1091 8001 0000 0077 6730 0000 Bank: UniCredit Bank Cégjegyzék szám: 13-08-017116	Vevő neve, címe Régiségbúvár Egyesület 2040 Budaörs Virág utca 6. Magyarország Adószám: 18693221-1-13 Ügyfélkód: 4177
--	---

Fizetési mód: Bankkártya Teljesítés dátuma: 2024.04.16 Kelt: 2024.04.16 Fizetési határidő: 2024.04.16 Pénznem: HUF

A termék vagy szolgáltatás								
Megnevezése, egyéb adatok	VTSZ-SZ	Mennyiség	Megység	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA értéke	Bruttó érték
LED lámpa 12W	9405	3,00	Darab	3 543,31	27%	10 629,92	2 870,08	13 500,00
LED lámpa 12W	9405	1,00	Darab	3 464,57	27%	3 464,57	935,43	4 400,00
LED lámpa LINEA 120cm	9405	1,00	Darab	2 755,91	27%	2 755,91	744,09	3 500,00
ÁFA tartalmának részletezése:				ÁFA 27%		16 850,00	4 550,00	21 400,00
Összesen:						16 850,00	4 550,00	21 400,00

Fizetendő: 21 400 HUF

azaz huszonegyezer-négyszáz HUF

Hormovill Kereskedelmi B
Villamossági Szaküzlet 2
Szabadság út 81.
2040 Budaörs

2024.04.16 10:27:16
0000065 0381 000006
VEVŐ BIZONYLATA

Terminal: HH610600
Bizonylat: H381006
L: *****297,
AID: A0000000041010
Kártya: MASTERCARD
App.: Mastercard
PayPass



ÁRLÁS
EG HUF: 21400

Engedély szám: 160436
(RC 001)
ELFOGADVA

AV: 03.44 TI: 0/0/ OF: 0/0/ CG: 1/0/

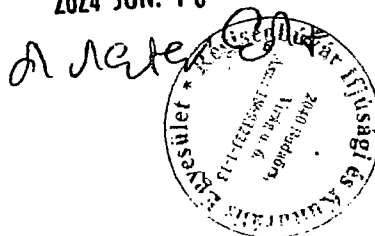
BANKKARTYÁVAL FIZETVE

HORMOVILL
KERESKEDELMI BT.
2040 Budaörs, Szabadság út 81
Adószám: 24527482-2-13

Kiadó

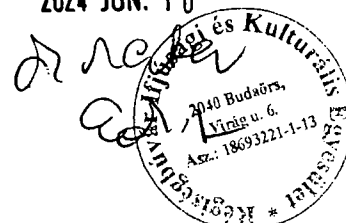
DOKK 104-436
számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



Átvette



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:36:35

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-21 400,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.17
Tranzakcióazonosító	20240417160139
Közlemény	Vásárlás(2024.04.16) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Villamossagi Szakuz 21.400,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-21 400,00 HUF
Terhelés összege	-21 400,00 HUF
Értéknap	2024.04.17.
Megjegyzés	+CMS CLT-2407217318
Spectra egyedi azonosító	0000000000357134148

SZÁMLA

48.

Eladó
FESTÉK SZERTÁR Kft.
Festékbolt
2045 Törökbálint, Bajcsy Zs. u. 37.
Adószám: 24650946-2-13
Telefon: +36-30-019-0950
Bankszám: 12010154-01565606-00100006

Vevő
RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET
2040 BUDAÖRS, VIRÁG UTCA 6.
Vevőkód: 2101134920009
Adószám: 18693221-1-13
Bankszám:

Számla kelte: 2024.04.17		Teljesítés dátuma: 2024.04.17		Fizetési mód: KÉSZPÉNZ		Fizetési határidő: 2024.04.17		Számlaszám: 240101099	
Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Me	Nettó egységár	Bruttó egységár	Érték	ÁFA %	Adó	Adózott érték
400325	MAXIMA Yacht lakk vizes 0.75l	1	db	3771.65	4790.00	3771.65	27	1018.35	4790.00
21372	Autótil alvázvédő 1l	1	db	2354.33	2990.00	2354.33	27	635.67	2990.00

Végösszeg mindösszesen: 7 780 Ft
Fizetendő mindösszesen: 7 780 Ft
azaz : hétezer-hétszáznyolcvan Ft
Kerekítés : 0 Ft
Fizetendő : 7 780 Ft
1. /2 példány

Adó %	Adóalap	Adóérték	Bruttó
27	6 126	1 654	7 780
Összesen :	6 126	1 654	7 780

A számla zárt rendszerben készült, aláírás és pecsét nélkül is hiteles.
Köszönjük a vásárlást!

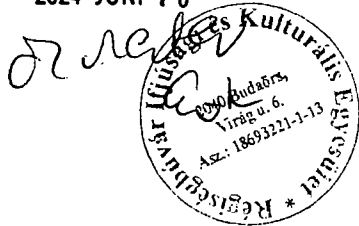
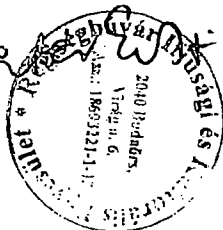
Eladó: Vevő:

FESTÉK SZERTÁR KFT.
Törökbálint, Bajcsy Zs. u. 37.
Adószám: 24650946-2-13
Tel.: 01-09-175476

0204/1023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



SZÁMLA

79.
Sorszám
SZH0044145

Kibocsátó neve, címe HORMOVILL BT 2040 Budaörs Szabadság út 81-85. Magyarország Adószám: 24527482-2-13 Bankszámlaszám: 10918001-00000077-67300000 IBAN: HU93 1091 8001 0000 0077 6730 0000 Bank: UniCredit Bank Cégjegyzék szám: 13-06-017116	Vevő neve, címe Régiségbúvár Egyesület 2040 Budaörs Virág utca 6. Magyarország Adószám: 18693221-1-13 Ügyfélkód: 4177
--	---

Fizetési mód:
BankkártyaTeljesítés dátuma:
2024.04.17Kelt:
2024.04.17Fizetési határidő:
2024.04.17Pénznem:
HUF

A termék vagy szolgáltatás							
Megnevezése, egyéb adatok	VTSZ-SZJ	Mennyiség	M.egység	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték
LED panel 12W	9405	1,00	Darab	3 543,31	27%	3 543,31	956,69
Kábelcsatolma 10x15	3925	2,00	Méter	236,22	27%	472,44	127,56
ÁFA tartalmának részletezése:				ÁFA 27%		4 016,00	1 084,00
Összesen:						4 016,00	1 084,00
							5 100,00

Fizetendő: 5 100 HUF

azaz ötezer-egyszáz HUF

Hormovill Kereskedelmi B
Villamossági Szaküzlet 2
Szabadság út 81.
2040 Budaörs2024.04.17 09:07:08
0000088 0382 000004
VEVO BIZONYLATATerminál: HH610600
Bizonylat: H382004
L:*****2977
AID: A0000000041010
Kártya: MASTERCARD
App.: Mastercard
PayPassVÁRÁRLÁS
EG HUF: 5100Engedély szám: 130338
(RC 001)
ELFOGADVA

AV: 03.44 TI: M DT: 0/0/ OF:

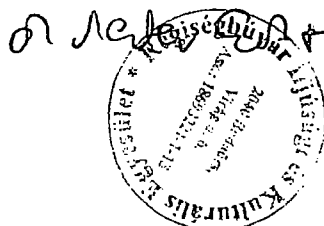
SZÁMLA TARTALMA

HORMOVILL
KERESKEDELMI BT.
2040 Budaörs, Szabadság út 81.
Adószám: 24527482-2-13

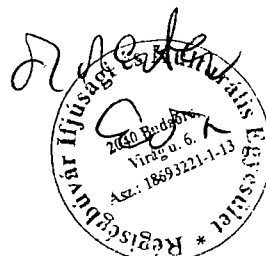
ONKA/623-436

rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



Kijelölt

Átvette



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:37:33

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-5 100,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.
Tranzakcióazonosító	20240418160138
Közlemény	Vásárlás(2024.04.17) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Villamossagi Szakuz 5.100,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-5 100,00 HUF
Terhelés összege	-5 100,00 HUF
Értéknap	2024.04.18.
Megjegyzés	+CMS CLT-2407526575
Spectra egyedi azonosító	000000000035720680

Számola

1. példány

Sorszám: SZA08623/2024

Horváth Kft.
Barkács- és Szerszámbolt

Szállító

Horváth Kereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 83-85

Adószám: 13278713-2-13

Bankszámlaszám:

10918001-00000120-56710008

Telefon: 23/415-355

Telefon: 23/500-888

E-mail:

horvathszerszam@t-online.hu

Vevő

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális
Egyesület

2040 Budaörs, Virág utca 6

Adószám: 18693221-1-13

Közös. adószám:

Csoportazonosító:

Fizetési mód		Teljesítés	Kelte		Esedékesség	
Készpénz		2024.04.17.	2024.04.17.		2024.04.17.	
Termékkód	Termék	Menny.Mee	Egységár	Nettó Áfa (%)	Áfa	Bruttó
3563190	Fix-O-Moll Kétoldalas Ragasztószalag Super 25mx50mm	1db	3 771,65 Ft	3 772 Ft 27%	1 018 Ft	4 790 Ft
	Spanifer 4m	2db	2 590,55 Ft	5 181 Ft 27%	1 399 Ft	6 580 Ft
	Spanifer 6m	2db	2 748,03 Ft	5 496 Ft 27%	1 484 Ft	6 980 Ft
	Üvegkaparó	1db	700,79 Ft	701 Ft 27%	189 Ft	890 Ft

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	15 150 Ft	4 090 Ft	19 240 Ft
Összesen	15 150 Ft	4 090 Ft	19 240 Ft

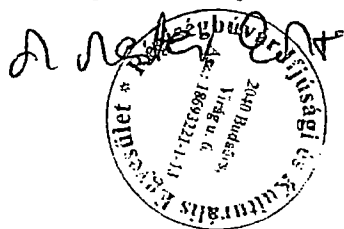
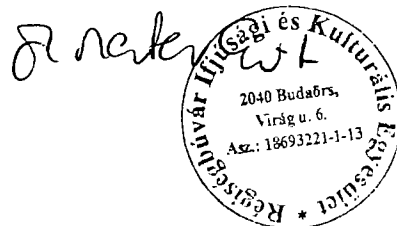
Fizetendő végösszeg:

19 240 Ft

Köszönjük a vásárlást!

ONKA/2023-436
.....számonrögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

2024 JÚN. 10
Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÚN. 10



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:37:56

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-19 240,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.18
Tranzakcióazonosító	20240418160138
Közlemény	Vásárlás(2024.04.17) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Barkacsbolt 19.240,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-19 240,00 HUF
Terhelés összege	-19 240,00 HUF
Értéknap	2024.04.18.
Megjegyzés	+CMS CLT-2407528378
Spectra egyedi azonosító	0000000000357206801

80.

PRÁKTIKER KFT.
1095 BUDAPEST
MESTER UTCA 87
333. SZ. ARUHÁZ
2040 BUDAÖRS
MALOMKŐ UTCA 3.
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

A27400077/0020/00041

SZÁMLASZÁM:

VEVŐ:
REGISZTERBUVAR EGYESÜLET
VIRÁG U 6
2040
BUDAÖRS
18693221-1-13

C00 +FADEKOR 7L, 32091000
1 DOB * 5 999 FT/DOB
CIKKSZÁM: 5992457506974

C-21,26%

ÖSSZESEN:

5 999

5 999 FT

5 999 FT

5 999 FT

BANKKARTYA
AZONOSÍTÓ: *****2977

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜNKET, HOGY CSEMPÉRE,
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVEGEZNI.
A KITERJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSÉGI
DÍJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI.

BIZONYLAT

TERMINAL ID: 5477
ELSZÁMOLÓ/ACQ: 2024 JUN. 10
KARTYA/CARD: 5477 **** *
2024 JUN. 10

2024/04/16 11:09
AID:
ENG. SZ/AUTH:
VÁLASZ/RESPONSE:
CTLS

ÖSSZEG/AMOUNT: ELADÁS - SALE

HIVATKOZÁS:

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

ARUHÁZ: 000333 PENZTAR: 003 PENZTAROS: 0000738111
(C) LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000738111

099300033320030000738111

SZÁMLASZÁM:
124.04.16.

NAV ELLENŐRZŐ Kód: 78CE0
A27400077

0020/00111
11:08

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:38:15

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-5 999,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.18.
Tranzakcióazonosító	20240418160053
Közlemény	Vásárlás(2024.04.16) Card:5477176100132977 HUN-BUDAORS PRAKTIKER 333. 5.999,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-5 999,00 HUF
Terhelés összege	-5 999,00 HUF
Értéknap	2024.04.18.
Megjegyzés	+CMS CLT-2407228466
Spectra egyedi azonosító	00000000003572004132

2024.04.25.

82.
Számla

Kibocsátó	Vevő
Karlík és Társai Kft. 2040 Budaörs, Holdfény utca 2. Tel.: +36308905498 Adószám: 11818351-2-13 Számlevelető: MKB Bank Zrt. Bankszámla: 10300002-10317827-49020015	RÉGISÉGBUVÁR EGYESÜLET BUDAÖRS VIRÁG UTCA 6 2040 Adószám: 18693221-1-13


Tárgy:

Fizetési mód Átutalás (1)	Teljesítés 2024.04.25.	Kelt 2024.04.25.	Fizetési határidő 2024.04.26.		Sorszám 014846	
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
KAVICS SZÁLLITVA Cikkszám: 001; VTSZ/TE SZOR: 2517	2 m3	19 685,04	39 370,10	27	10 629,90	50 000,00
CEMENT Cikkszám: 007; VTSZ/TE SZOR: 252329	5,5 Q	7 480,31	41 141,70	27	11 108,30	52 250,00
HOMOK SZÁLLITVA Cikkszám: 003; VTSZ/TE SZOR: 2505	12 m3	14 173,23	170 078,80	27	45 921,30	216 000,10
MURVA 12-20 AS Cikkszám: 008; VTSZ/TE SZOR: 2517	8 M3	15 748,03	125 984,20	27	34 015,70	159 999,90
SZÁLLÍTÁS Cikkszám: 0014; VTSZ/TE SZOR: 602422	2 DB	15 748,03	31 496,10	27	8 503,90	40 000,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	408 071
27 %	408 070,90	110 179,10	Áthárított ÁFA összesen:	110 179
			Bruttó végösszeg:	518 250

azaz: ötszáztizennyolcezer-kétszázötven Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

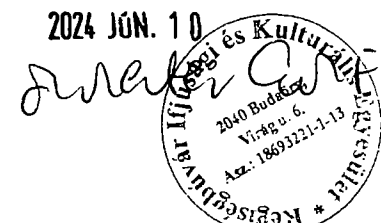

Kibocsátó


Vevő

ONKA/1023-436
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:38:45

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-518 250,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Karlík és Társai Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU77 1030 0002 1031 7827 4902 0015
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.25.
Tranzakcióazonosító	20240425603941
Közlemény	számlaszám:14846
Terhelés	
Terhelés összege	-518 250,00 HUF
Értéknap	2024.04.25.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00675414132
Azonosító	00675414132
Spectra egyedi azonosító	00000000003576657628

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

A27400675/0030/00044

SZÁMLASZÁM:

VERŐ:
KIS-EGESZSÉGBIMBÁR EGYESÜLET
VIRÁG U 6
2044
BUDAÖRS
18693221

1-1-13
C00 KABELSATONA 2M, 39259020
DB * 639 FT/DB
KSAAM: 5998282144824
AQUABAU TERKÖRÖK
1799 FT/DB
599

DB * KABELCSATORNA 2M, 392590
CÍKSZAM: 5998262144824
DB * 639 FT/DB
DB * AQUARAU TERKOHIDOK: 38160090
CÍKSZAM: 5999885255085
DB * 1 799 FT/DB
DB * 1 200

0-21, 20*

ÖSSZESEN:

BANKKARTYA
AZONTO

AKARTYA
AZONOSÍTÓ: *****2977
ES VÁSÁRLÓINK!
JUK FIGYELNÜ
LAPOKRA
T

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
 FELHÍVJUK FIGYELMÉRE, HOGY CSEMPERE,
 BÚRKÖLŐLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMCIÓT CSAK
 FELPAGASZTÁS VAGY LEVÉLES ELLŐTT FOGADUNK EL,
 MIVEL A VISSZABOVIÓTI TÜRMEKEKEN A SZABVÁNYOS
 A KITERJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSÉGET
 ÖLŐ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI.

[illegible]

TERMINAL ID:
ELCZANGLO/ACC
KARTYA/CARD
24/04/24 5477
7/AUT 12:44

2024/04/24
AID:
ENG. SZ/AUTH:
VALASZ/RESPONSE:
CTLS

RESPONSE: ELADAS - SALE

SALE
4.297,00 HUF
333-05-1713955546
TÖRVÉNYSZERES ESETÉN A JÖVŐ
SZÁMZÁSNAK IGAZOLÁSÁRA
000333
REL

ARUAZ: 000333 PENZTAR: 005 PENZTAROS:
(C) LAUREL TRANZAKCIOSZAM:
09930003332

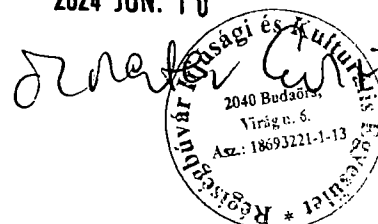
NYLATSZAM:
74.24

NAV ELLENŐRZŐ KÖD: A7817
PA27400075

0030/00032
12:46

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JUN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:39:15

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-4 297,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.26.
Tranzakcióazonosító	20240426160063
Közlemény	Vásárlás(2024.04.24) Card:5477176100132977 HUN-BUDAORS PRAKTIKER 333. 4.297,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-4 297,00 HUF
Terhelés összege	-4 297,00 HUF
Értéknap	2024.04.26.
Megjegyzés	+CMS CLT-2409747682
Spectra egyedi azonosító	00000000003576974621

2024. JAN. 10

Ornat

Regisztrációs és Kultúrális Központ
2040 Budaörs,
Vörösmarty u. 6.
Aszt.: 18693221-1-13



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:39:38

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-124 859,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.26
Tranzakcióazonosító	20240426160062
Közlemény	Vásárlás(2024.04.24) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Diego Budaors 124.859,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-124 859,00 HUF
Terhelés összege	-124 859,00 HUF
Értéknap	2024.04.26.
Megjegyzés	+CMS CLT-2409704596
Spectra egyedi azonosító	00000000003576974094

Számla

(Előleg számla)

26.

FULL-GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5000 Szolnok Tószegi út 11.		Régiségbúvár Egyesület (kód:9988557) 2040 Budaörs Virág utca 6 Tel: 06303766699	
Raiffeisen bank 12050002-01028451-00100002 Adószám: 12864881-2-16, EU adószám: HU12864881		Eladó Adószám: 18693221-1-13	Vevő

Fizetés módja Átutalás	Teljesítés ideje 2024.04.29	Számla kelte 2024.05.02	Fizetési határidő 2024.04.29	Számlasorszám 10464/24-V
---------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Nagy Beatrix

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
--------------------------------	-----------------	-----------	---------------------------	------	-----	-----------------------------

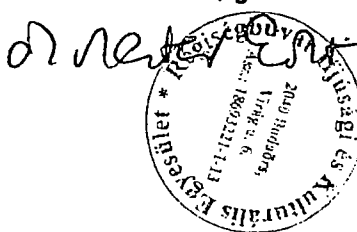
/Előleg		1,00 db	449 755,12		27 %	449 755,12 Ft
/Előleg					121 433,88	571 189,00 Ft
PVC PADLÓ, START CAMEO 3100 4 méter x 6 méter - 6 db						
PVC PADLÓ, START CAMEO 3100 4 méter x 1 méter - 12 db						
PVC PADLÓ, START CAMEO 3100 4 méter x 4 méter - 1 db						

27 %-os ÁFA	121 434,00	449 755,00 Ft
ÁFA nélküli összesen:		449 755,00 Ft
ÁFA összesen:		121 434,00 Ft
Számlaérték összesen:		571 189,00 Ft
Számla értéke:		571 189,00 Ft
azaz: Ötszázhetvenegyezer-egyszáznolcvankilenc Ft		

2674/24-FE számú bekérőből

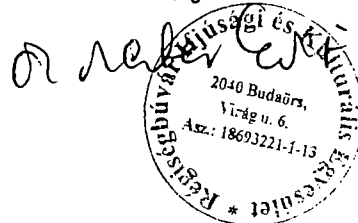
DNKA/2024-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:40:01

Számlatörténet

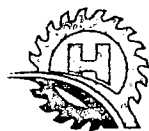
Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-571 189,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Full Gold Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU13 1205 0002 0102 8451 0010 0002
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.28.
Tranzakcióazonosító	20240428601525
Közlemény	díjbekérő száma:2568/24-FI
Terhelés	
Terhelés összege	-571 189,00 HUF
Értéknap	2024.04.28.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00675594478
Azonosító	00675594478
Spectra egyedi azonosító	00000000003577553966

87.

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA09600/2024**



Horváth Kft.
Barkács- és Szerszámbolt

Szállító

Horváth Kereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 83-85

Adószám: 13278713-2-13

Bankszámlaszám:

10918001-00000120-56710008

Telefon: 23/415-355

Telefon: 23/500-888

E-mail:

horvathszerszam@t-online.hu

Vevő

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

2040 Budaörs, Virág utca 6

Adószám: 18693221-1-13

Közös. adószám:

Csoportazonosító:

Fizetési mód		Teljesítés		Kelte		Esedékesség	
Készpénz		2024.04.26.		2024.04.26.		2024.04.26.	
Termékkód	Termék	Menny.Mee	Egységár	Nettó Áfa (%)		Áfa	Bruttó
RWFGS	Védőkesztyű mártott,erősített 10-es méret	8db	1 015,75 Ft	8 126 Ft	27%	2 194 Ft	10 320 Ft
	Faforg csavar Reisser 4,0x50 mm	50db	10,24 Ft	512 Ft	27%	138 Ft	650 Ft
	Faforg csavar Reisser 5,0x50 mm	50db	14,17 Ft	709 Ft	27%	191 Ft	900 Ft
	Fenyőléc 7,0x2,0 cm	10m	598,43 Ft	5 984 Ft	27%	1 616 Ft	7 600 Ft
Áfa összesítő		Nettó		Áfa		Bruttó	
27%-os áfa		15 331 Ft		4 139 Ft		19 470 Ft	
Összesen		15 331 Ft		4 139 Ft		19 470 Ft	
Fizetendő végösszeg:							19 470 Ft

Köszönjük a vásárlást!

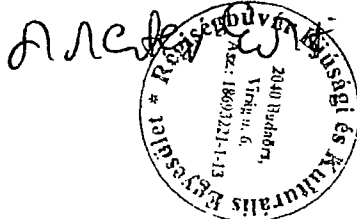
2024/04.26

.....számon

rögzített szerződés

terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



BANKKÁRTYÁVAL
FIZETVE

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:40:31

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-19 470,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.04.29.
Tranzakcióazonosító	20240429160276
Közlemény	Vásárlás(2024.04.26) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Barkacsbolt 19.470,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-19 470,00 HUF
Terhelés összege	-19 470,00 HUF
Értéknap	2024.04.29.
Megjegyzés	+CMS CLT-2410378532
Spectra egyedi azonosító	00000000003578556625

BERGANO

SZÁMLA

Számlaszám:
SZ2024/04278

Számla kiállító adatai:

Bergano Kft.
1171 Budapest
Pesti út 239/b
Adószám: 25740404-2-42
Bankszámlaszám
10401921-50526750-66551005
Üzlet 17.ker: +36 20 240 33 48 e-mail: info@bergano.hu
Web értékesítés: +361 44 33 400
www.bergano.hu, www.terkowebaruhaz.hu

Vevő adatai:

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs
Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

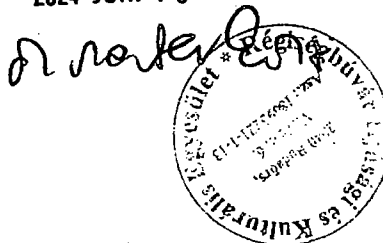
Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
átutalás	2024.05.23.	2024.05.06.	2024.05.06.

Megrendelés száma: 63446

Megnevezés	Cikkszám	Vtsz/Szj/Tesz	Menny./Mec	Nettó egységár (Ft)	ÁFA	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Előleg			1,000000 db	486 673,23	27%	486 673,23	131 401,77	618 075,00
				(27%-os ÁFA)	27%	486 673,23	131 401,77	618 075,00
			Összesen:			486 673	131 402	618 075

Fizetendő végösszeg: 618 075 Ft

(hatszáztizennyolcezer-hetvenöt forint)

ÖnkA/2022-436
..... számonrögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17, 16:40:54

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-618 075,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Bergano Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU97 1040 1921 5052 6750 6655 1005
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.03.
Tranzakcióazonosító	20240503604560
Közlemény	díjbekérő: 6676
Terhelés	
Terhelés összege	-618 075,00 HUF
Értéknap	2024.05.03.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00676484048
Azonosító	00676484048
Spectra egyedi azonosító	00000000003583545549

2024.05.03
89.
Számla

Kibocsátó	Vevő
Karlik és Társai Kft. 2040 Budaörs, Holdfény utca 2. Tel.: +36308905488 Adószám: 11818351-2-13 Számlavezető: MKB Bank Zrt. Bankszámla: 10300002-10317827-49020015	RÉGISÉGBUVÁR EGYESÜLET BUDAÖRS VIRÁG UTCA 6 2040 Adószám: 18693221-1-13


Tárgy:						
Fizetési mód Átutalás (1)	Teljesítés 2024.05.03.	Kelt 2024.05.03.	Fizetési határidő 2024.05.04.	Sorszám 014897		

Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
KAVICS SZÁLLITVA Cikkszám: 001; VTSZ/TESZOR: 2517	8 m3	14 173,23	113 385,80	27	30 614,20	144 000,00
CEMENT Cikkszám: 007; VTSZ/TESZOR: 252329	20 Q	7 480,31	149 606,20	27	40 393,70	189 999,90
ÁLLÍTÁS Cikkszám: 0014; VTSZ/TESZOR: 602422	1 DB	15 748,03	15 748,00	27	4 252,00	20 000,00
MURVA 12-20 AS Cikkszám: 008; VTSZ/TESZOR: 2517	16 M3	15 748,03	251 968,50	27	68 031,50	320 000,00
SZÁLLÍTÁS Cikkszám: 0014; VTSZ/TESZOR: 602422	4 DB	15 748,03	62 992,10	27	17 007,90	80 000,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	593 701
27 %	593 700,60	160 299,30	Áthárított ÁFA összesen:	160 299
			Bruttó végösszeg:	754 000

azaz: hétszázötvennégyezer Ft

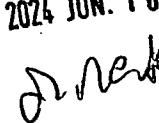
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

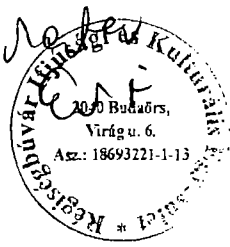

Kibocsátó


Vevő

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

2024/2023-456
.....számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10




Számlatörténet

Tranzakció típusa

Kimenő forint átutalás

Összeg -754 000,00 HUF

Átutaló

Megbízó neve RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS

Megbízó számlaszáma HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000

Kedvezményezett

Kedvezményezett neve Karlik és Társai Kft.

Kedvezményezett számlaszáma HU77 1030 0002 1031 7827 4902 0015

Könyvelés

Könyvelés dátuma 2024.05.03.

Tranzakcióazonosító 20240503604560

Közlemény szárnaszám:14897

Terhelés

Terhelés összege -754 000,00 HUF

Értéknep 2024.05.03.

Átutaló hiv. a fizetési műveletre NOTPROVIDED

Megjegyzés +IZV 00676484050

Azonosító 00676484050

Spectra egyedi azonosító 00000000003583545550

Számla

1. példány

Sorszám: SZA10085/2024



Szállító
Horváth Kereskedelmi Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 83-85
Adószám: 13278713-2-13
Bankszámlaszám:
10918001-00000120-56710008
Telefon: 23/415-355
Telefon:23/500-888
E-mail:
horvathszerszam@t-online.hu

Vevő
Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Virág utca 6
Adószám: 18693221-1-13
Közös. adószám:
Csoportazonosító:

Fizetési mód		Teljesítés	Kelte		Esedékesség		
Készpénz		2024.05.02.	2024.05.02.		2024.05.02.		
Termékkód	Termék	Menny.Mee	Egységár	Nettó Áfa (%)	Áfa	Bruttó	
	Faforg csavar Reisser 3,0x40 mm	100db	6,3 Ft	630 Ft 27%	170 Ft	800 Ft	
	Faforg csavar Reisser 3,0x50 mm	100db	9,45 Ft	945 Ft 27%	255 Ft	1 200 Ft	
090630048251	Ragasztószalag Szöveterősítésű 25mx48mm ezüst	1db	1 488,19 Ft	1 488 Ft 27%	402 Ft	1 890 Ft	
	Kábelkötegelő 3,6x140	1db	543,31 Ft	543 Ft 27%	147 Ft	690 Ft	
	Kábelkötegelő 4,8x300mm	1db	1 330,71 Ft	1 331 Ft 27%	359 Ft	1 690 Ft	
	Kötöző spárpa	1db	2 275,59 Ft	2 276 Ft 27%	614 Ft	2 890 Ft	
	Connex csavarhúzó	1db	4 716,54 Ft	4 717 Ft 27%	1 274 Ft	5 991 Ft	
63-154	Tűlédő készlet 8 részes NEO	1db	11 015,75 Ft	11 016 Ft 27%	2 974 Ft	13 990 Ft	

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	22 946 Ft	6 195 Ft	29 141 Ft
Összesen	22 946 Ft	6 195 Ft	29 141 Ft

Kerekítés: -1 Ft

Fizetendő végösszeg: 29 140 Ft

Horváth Kereskedelmi Kft
Szerszámbolt
Szabadság út 85.
2040 Budaörs

2024.05.02 13:10:17
0000641 0668 000076
VÁSÁRLÁSI BIZONYLAT

Terminál: HH610543
Bizonylat: H668076
L: *****2977
AID: A000000041010
Kártya: MASTERCARD
App.: Mastercard
Contactless

VÁSÁRLÁS
ÖSSZEG HUF: 29140

Engedély szám: 247949
(RC 001)
ELFOGADVA

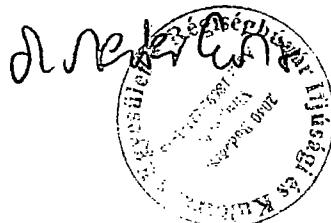
ONLINE PIN

AV: +04.09 (Sep 9 2021) TI: H DT: 0/0/
OF: 0/0/ CG: 1/0/

2024.05.02. számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva

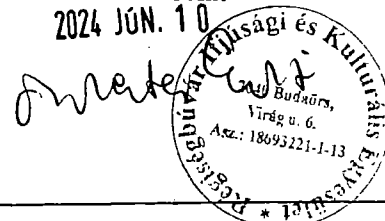
2024 JÚN. 10

BANKKÁRTYÁVA
FIZETVE

2024.05.02.

2024 MÁJ. 02

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÚN. 10





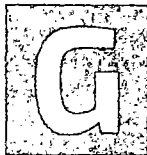
Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:42:09

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-29 140,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.03
Tranzakcióazonosító	20240503160450
Közlemény	Vásárlás(2024.05.02) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Barkacsbolt 29.140,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-29 140,00 HUF
Terhelés összege	-29 140,00 HUF
Értéknap	2024.05.03.
Megjegyzés	+CMS CLT-2412147001
Spectra egyedi azonosító	00000000003583228188

2024.05.06. (91)



Györfi Albert, 53467742
2045 Törökbálint
Téglagyár utca 30
Adószám: 69635210-1-33

Bankszámlaszám:
HU48109180010000008550340003

SZÁMLA

Sorszám: GA-2024-8

VEVŐ:
Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs
Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.04.30.
Kiállítás dátuma: 2024.05.03.
Fizetés határideje: 2024.05.11.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Jurták felújítása	6 db	300 000	1 800 000	AAM	0	1 800 000
Összesen:			1 800 000		0	1 800 000

Alanyi adómentes: 0

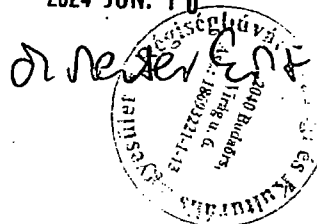
Összesen:
1 800 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

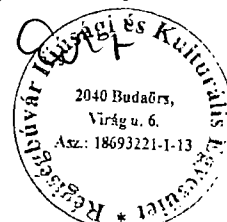
Csiki Pihenőkert, 2040 Budaörs Virág u. 6.

OWK/2023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÚN. 10



Handwritten signature





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:42:30

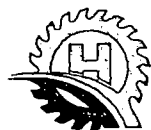
Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-1 800 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	GYÖRFI ALBERT
Kedvezményezett számlaszáma	HU48 1091 8001 0000 0085 5034 0003
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.06.
Tranzakcióazonosító	20240506600585
Közlemény	számlaszám:GA-2024-8
Terhelés	
Terhelés összege	-1 800 000,00 HUF
Értéknap	2024.05.06.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00676552110
Azonosító	00676552110
Spectra egyedi azonosító	000000000003584220805

Számla

1. példány

Sorszám: SZA10260/2024

Horváth Kft.
Barkács- és Szerszámbolt

Szállító

Horváth Kereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 83-85

Adószám: 13278713-2-13

Bankszámlaszám:

10918001-00000120-56710008

Telefon: 23/415-355

Telefon: 23/500-888

E-mail:

horvathszerszam@t-online.hu

Vevő

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

2040 Budaörs, Virág utca 6

Adószám: 18693221-1-13

Közös. adószám:

Csoportazonosító:

Fizetési mód		Teljesítés	Kelte		Esedékesség		
Készpénz		2024.05.04.	2024.05.04.		2024.05.04.		
Termékkód	Termék	Menny.Mee	Egységár	Nettó Áfa (%)	Áfa	Bruttó	
	Lamellás csiszoló 115mm P80 Abraboro	5db	622,05 Ft	3 110 Ft 27%	840 Ft	3 950 Ft	
P-37122	Szalagcsiszoló papír 75x457 mm P100 / 1 db Makita	6db	464,57 Ft	2 788 Ft 27%	752 Ft	3 540 Ft	
	Redőny Gurtai 23 mm	200m	173,23 Ft	34 646 Ft 27%	9 354 Ft	44 000 Ft	
	Fenyőlé 9,0x2,0 cm	20m	905,51 Ft	18 110 Ft 27%	4 890 Ft	23 000 Ft	
	Soudal Faragasztó PU 66A 750g	1db	4 708,66 Ft	4 709 Ft 27%	1 271 Ft	5 980 Ft	
8-10-421	FatMax törhető pengés kés	3db	2 118,11 Ft	6 354 Ft 27%	1 716 Ft	8 070 Ft	
859853	Általános olló 21cm Fiskars	2db	7 708,66 Ft	15 417 Ft 27%	4 163 Ft	19 580 Ft	
2003	Ácscezuza Orbay 240mm	1db	307,09 Ft	307 Ft 27%	83 Ft	390 Ft	

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	85 441 Ft	23 069 Ft	108 510 Ft
Összesen	85 441 Ft	23 069 Ft	108 510 Ft

Fizetendő végösszeg:

108 510 Ft

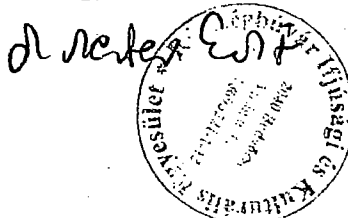
Köszönjük a vásárlást!

Horváth Kereskedelmi Kft
Szerszámbolt
Szabadság út 85.
2040 Budaörs2024.05.04 09:51:48
0000812 0670 000022
VEVŐ BIZONYLATATerminál: HM610543
Bizonylat: H670022
L: *****2977
AID: A0000000041010
Kártya: MASTERCARD
App.: Mastercard
ContactlessVÁSÁRLÁS
ÖSSZEG HUF: 108510Engedély szám: 153617
(RC 001)
ELFOGADVAAV: +04.09 (Sep 9 2021) TI: R DT: 0/0/
CF: 0/0/ CG: 1/0/

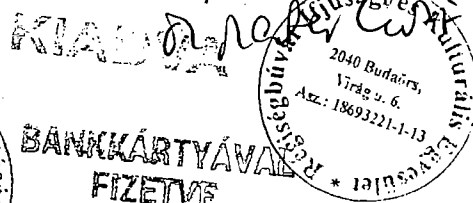
ONKOR/2023-436

..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 MÁJ. 04 2024 JÚN. 10

BANKKÁRTYÁVAL
FIZETVEEz a bizonylat a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. <https://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:42:57

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-108 510,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.06.
Tranzakcióazonosító	20240506160318
Közlemény	Vásárlás(2024.05.04) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Barkacsbolt 108.510,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-108 510,00 HUF
Terhelés összege	-108 510,00 HUF
Értéknap	2024.05.06.
Megjegyzés	+CMS CLT-2412744511
Spectra egyedi azonosító	00000000003585429940

93

PRAKTIKER KFT.
1095 BUDAPEST
MESTER UTCA 87
333. SZ. ÁRUHÁZ
2040 BUDAÖRS
MALOMKŐ UTCA 3.
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A27400070/0633/00024

VEVŐ:
REGISÉGBUVÁR EGYESÜLET
VIRÁG U 6
2040
BUDAÖRS
18693221-1-13

COO +FADEKOR 7L, 32091000	17 997
3 DOB * 5 999 FT/DOB	
CIKKSZÁM: 5992457506996	
COO +FADEKOR 7L, 3209100	53 991
9 DOB * 5 999 FT/DOB	
CIKKSZÁM: 5992457506974	
COO ECSETKÉSZLET 3DB-OS, 96034010	4 797
3 DB * 1 599 FT/DB	
CIKKSZÁM: 9002588703954	
COO FORMOSA VAGÓKÉSZETT, 82119300	4 999
1 DB * 4 999 FT/DB	
CIKKSZÁM: 9002588305905	
COO +CSAVARTORONY 5 SZINT, 73181499	11 996
4 CSM * 2 999 FT/CSM	
CIKKSZÁM: 5997739520778	
COO CELLK.S.FÉNY.ZOM.F., 32081090	10 990
1 DB * 10 990 FT/DB	
CIKKSZÁM: 5998672188759	
COO LAKKHENGER PÓT, 96034090	7 194
6 CSM * 1 199 FT/CSM	
CIKKSZÁM: 9002588224732	
C-21,26%	111 964 FT
ÖSSZESEN:	111 964 FT

BANKKARTYA

111 964 FT

AZONOSÍTÓ: *****2977

KEDVES VÁSARLÓINK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSEMPERE,
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.
A KITERJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSÉGI
DÍJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI.

===== BANKTERMINAL BIZONYLAT =====

PRAKTIKER KFT.
PRAKTIKER 333.
BUDAÖRS MALOMKŐ U 3

TERMINAL ID: *****9119
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: MASTERCARD

5477 **** ** 2977

2024/05/03 10:01

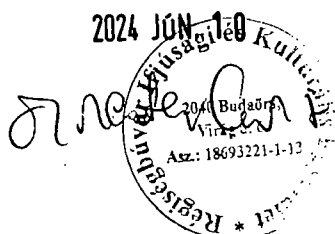
2222

ATD:

A0000000041010

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN 10



BANKKÁRTYA

111 964 FT

AZONOSÍTÓ: *****2977

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSEMPÉRE,
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.
A KITERJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSSÉGT
DÍJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI.

===== BANKTERMINÁL BIZONYLAT =====

PRAKTIKER KFT.
PRAKTIKER 333.
BUDAÖRS MALOMKŐ U 3

TERMINÁL ID: ****9119
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: MASTERCARD

5477 **** 2977

2024/05/03 10:01 2222
ATD: A0000000041010
ENG.SZ/AUTH: 162127
VÁLASZ/RESPONSE: ELFOGADVA
CTLS ONLINE PIN

ELADAS - SALE

ÖSSZEG/AMOUNT:

111.964,00 HUF

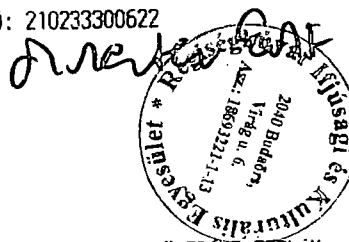
HIVATKOZÁS:

333-04-1714722452

Önkéntes 2023-136
számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÜN. 10

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210233300622



TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

ARUHAZ: 000333 PÉNZTÁR: 004 PÉNZTÁRS: 17
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000575643



099300033320040000575643

BIZONYLATSZÁM:
2024.05.03.

0033/00066
09:47

NAV ELLENŐRZŐ KÖD: 4C12F
A27400070



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:43:20

Számlatörténet

Tranzakció típusa Kártyatranzakció

Összeg -111 964,00 HUF

Könyvelés

Könyvelés dátuma 2024.05.06.

Tranzakcióazonosító 20240506160118

Közlemény Vásárlás(2024.05.03) Card:5477176100132977 HUN-BUDAORS PRAKTIKER 333. 111.964,00 HUF

Terhelés

Eredeti összeg -111 964,00 HUF

Terhelés összege -111 964,00 HUF

Értéknap 2024.05.06.

Megjegyzés +CMS CLT-2412422590

Spectra egyedi azonosító 00000000003585278600

94.

Számla

MH-2024-9173

Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítás	Esedékesség
Utánvétellel fizetés	2024-05-06	2024-05-06	2024-05-06

Metroman

Metroman Hungária Kft.
8800 Nagykanizsa, Hevesi út 8
Adószám: 12476602-2-20
Közösségi adószám: HU12476602
Bankszámla:
10400717-07101580-000000000
Web: www.metroman.hu
E-mail: info@metroman.hu
Telefon: +36303487254
Cégjegyzékszám: 20-09-064568

Megjegyzés:
Rendelés szám: 228492-A Csomagszám: 3313080268.

Vevő
Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

Mennyiség	Készlet	Egységár	Nettó	AFA (%)	AFA (Ft)	Bruttó
Wifi Tuya IP kaputelefon RFID-V1-WIFI 5xPROXYKK (MHRFIDV1WIFI)						
1 db		39 362,20 Ft	39 362 Ft	27 %	10 628 Ft	49 990 Ft
űanyag esővédő kaputelefonhoz RainCover-1 (MHRAINCOVER1)						
1 db		2 669,29 Ft	2 669 Ft	27 %	721 Ft	3 390 Ft
Ultrahangos riasztó MM-OG02 (MHMMMOG02)						
2 db		4 716,54 Ft	9 433 Ft	27 %	2 547 Ft	11 980 Ft
Elektromos zár MYS800 (MHMYS800)						
1 db		5 866,14 Ft	5 866 Ft	27 %	1 584 Ft	7 450 Ft
Tápegység M2020 12V/2A LX G178 (MHMLXG178)						
1 db		2 275,59 Ft	2 276 Ft	27 %	614 Ft	2 890 Ft
Kiléptető kapcsoló MCM-K1-1 (MHMCMK11EXIT)						
2 db		1 377,95 Ft	2 756 Ft	27 %	744 Ft	3 500 Ft
Szállítási díj						
1 db		1 251,97 Ft	1 252 Ft	27 %	338 Ft	1 590 Ft
Utánvét költség						
1		196,85 Ft	197 Ft	27 %	53 Ft	250 Ft

Nettó összesen: 63 811 Ft

AFA tartalom összesen: 17 229 Ft

Fizetendő végösszeg: 81 040 Ft

A számlán szereplő tételek a számla kiegyenlítéséig a számla kiállítójának tulajdonát képezik. Amennyiben a vevő a számlán a megjelölt fizetési dátumig a fizetést nem teljesíti, úgy a számla kiállítója a szerződéstől elállhat, a terméket visszaszállíthatja. A felek megegyeznek abban, hogy késedelmes fizetés esetén a számla kiállítója a mindenkorijegybanki alapkamat kétszeresét számíthatja fel késedelmi pótlékként. Kiszállítás esetén, ha hiányosságot vagy sérülést észlel, kérjük az átvételtől számított legkésőbb 48 órán belül emailben jelezni, mert ezen túl reklamációt nem áll módunkban kivizsgálni és elfogadni. Egyes elektronikai termékeink beépítése szakértelmet igényel, ilyen esetben forduljon szakemberhez! Gépjárművel kapcsolatos termékeink beépítése előtt tájékozódjon az aktuális jogszabályokról. Néhány átalakítás engedély köteles lehet! A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

Az eredetivel
mindenben megegyezős
hiteles másolat

A bizonylat az OVIP Vállalatirányítási Rendszer (www.ovip.hu) alapján kiállított számlázó program megfelel a 23/2014-es NGM rendeletnek

2024. JÚN. 10.

2024. JÚN. 10.

Dr. Natter

Dr. Natter



2024.05.07.

SBASA 5448380

SZÁMLA

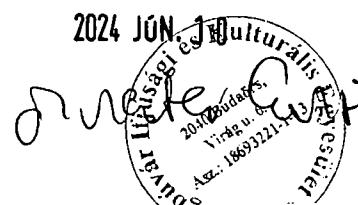
Sorszám:

A számlakibocsátó neve, címe: DEMI - FA KFT. 5309 Berektúró, Veres P. u. 328/33 Faisztár: 11503237-2-19		A vevő neve, címe: Rechnungsüberweisung 1040. Budapest Vincze utca 6- Adóazonosító szám: Közösségi adószám: 18693221-1-13	
A fizetés módja: átutalással	A teljesítés időpontja: 2024.05.06	A számla kelte: 2024.05.06	A fizetés határidője: 2024.05.10
Termék vagy szolgáltatás			
Termék (szolgáltatás), megnevezése és besorolási száma	ÁFA kulcsa	Menny. egység	Értéke (ÁFA nélkül)
Tenyésztenyésztési	27 m³	3,96	126 000 - 498 960 -
<p>AKITERJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSÉGI DIJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI</p> <p>2024.05.23 - 436 számozott rögzített számadás terhére elszámolva 2024. jún. 10 Dr. Ráthonyi</p> <p>DEMI - FA KFT. 5309 Berektúró, Veres P. u. 328/33 Adószám: 11503237-2-19</p> <p>Számlaérték ÁFA nélkül:</p> <p>Az ÁFA összege:</p> <p>1 db tenyésztési állomány</p>			
Számlaérték ÁFA nélkül:		498 960 -	
Az ÁFA összege:		134 719 -	
1 db tenyésztési állomány		633 679 -	

B. 13-374/V. r/sz. A Szemlelomb -- (50x71) -- Nyomott kiadás -- 2022. / N. 1

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JUN. 14





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:44:22

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-633 679,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁI
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	DEMI FA Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU92 1174 5073 2000 9427 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.07.
Tranzakcióazonosító	20240507604330
Közlemény	számlaszám:SBASA5448?
Terhelés	
Terhelés összege	-633 679,00 HUF
Értéknap	2024.05.07.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00677085586
Azonosító	00677085586
Spectra egyedi azonosító	00000000003586624955

96.

BERGANO

SZÁMLA

Számlaszám:
SZ2024/04281

Számla kiállító adatai:

Bergano Kft.
1171 Budapest
Pesti út 239/b
Adószám: 25740404-2-42
Bankszámlaszám
10401921-50526750-66551005
Üzlet 17.ker: +36 20 240 33 48 e-mail: info@bergano.hu
Web értékesítés: +361 44 33 400
www.bergano.hu, www.terkowebaruhaz.hu

Vető adatai:

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs
Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
átutalás	2024.05.23.	2024.05.08.	2024.05.08.

Megrendelés száma: 63511

Megnevezés

Cikkszám	Vtsz/Szj/Tesz.	Menny. Mee.	Nettó egységár (Ft)	ÁFA	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Előleg		1,000000db	35 275,59	27%	35 275,59	9 524,41	44 800,00
			(27%-os ÁFA)	27%	35 275,59	9 524,41	44 800,00
		Osszesen:			35 276	9 524	44 800

Fizetendő végösszeg: 44 800 Ft
(negyvennégyezer-nyolcszáz forint)

ONK/2023-436

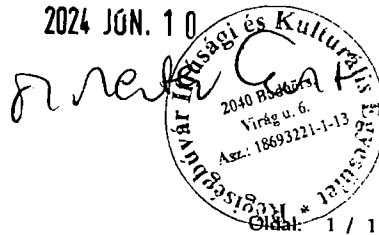
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:44:48

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-44 800,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Bergano Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU97 1040 1921 5052 6750 6655 1005
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.07.
Tranzakcióazonosító	20240507604330
Közlemény	díjbekérő:6686
Terhelés	
Terhelés összege	-44 800,00 HUF
Értéknap	2024.05.07.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00677085589
Azonosító	00677085589
Spectra egyedi azonosító	00000000003586624957

Eredeti példány
Rendelésszám: 000853-24

Számlaszám: 2024-26
Díjbekérő: D-243

Számla

Számlakibocsátó:

BURSPORT Ker. és Szolg. Bt.
9400 Sopron, Kisfaludy u. 2. Fszt. 3.
Adószám: 25656684-2-08, HU-25656684
Bankszámla: OTP Bank 11737083-29900057-00000000
Telefon: +36-30-337-3774
Postázási cím: 9400 Sopron, Heimler Károly u. 9/A.

Vevő:

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetésmód: átutalás Teljesítés: 2024.05.06. Számla kelt: 2024.05.08. Fizetési hat.: 2024.05.07.

Nettó egységár	Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
Salgo 2 m magas, 5 polcos, 762*991 mm-es polccal, 3 egység egybesorolásával. Horganyzott					
166 929 Ft	1 polcegység	166 929 Ft	27 %	45 071 Ft	212 000 Ft
Kedvezmény 2%					
-3 339 Ft	1 db	-3 339 Ft	27 %	-901 Ft	-4 240 Ft
Közúti szállítás díja					
28 000 Ft	1 db	28 000 Ft	27 %	7 560 Ft	35 560 Ft

Fizetendő: 243 320 Ft, azaz kettőszáznegyvenháromezer-háromszázhusz forint.

Megjegyzés:

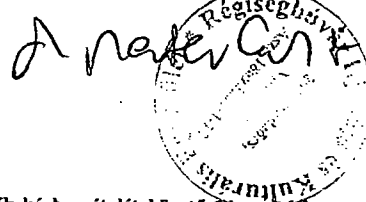
Megtisztelő bizalmát köszönjük!

	Nettó összesen	Áfa összesen	Bruttó összesen
áfa 27 %	191 590 Ft	51 730 Ft	243 320 Ft
Mindösszesen	191 590 Ft	51 730 Ft	243 320 Ft

ONION/2023-436
.....számon

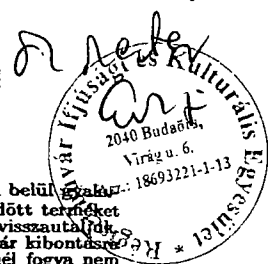
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



Tájékoztatás az elállás jogáról

A Webáruház vásárlóit (fogyasztóit) megilleti az elállás joga, amelyet a termék kézbevétele követő 14 naptári napon belül gyakorolhat. Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhetsz vissza Webáruházhoz, utánvétellel visszaküldött termékeket azonban nem veszünk át. Az elállást nem kell megindokolni, az áru ellenértékét a visszaküldés után 14 napon belül visszautaladjuk. Nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, CD-kre és DVD-kre, szoftverekre, elemekre, amennyiben csomagolásuk már kibontásra került, ezek ugyanis a vonatkozó kormányrendelet alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszacsomagolható” termékeknek minősülnek. Részletek honlapunkon az Általános Szerződési Feltételekben.

Számlaaz.hu • www.szamlaaz.hu

A számlát kiállító programot készítette: KBOSS.hu Kft. www.kboss.hu



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:45:12

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-243 320,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	BURSPORT Ker. és Szolg. Bt.
Kedvezményezett számlaszáma	HU55 1173 7083 2990 0057 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.07.
Tranzakcióazonosító	20240507604330
Közlemény	díjbekérő:D-243
Terhelés	
Terhelés összege	-243 320,00 HUF
Értéknap	2024.05.07.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00677085590
Azonosító	00677085590
Spectra egyedi azonosító	00000000003586624958

2024. április

Dr. MESTER EDIT (8382593968)

2040 Budaörs LÉVAI út 33. 7. em. 69. ajtó

RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (18693221-1-13)

2040 BUDAÖRS VIRÁG utca 6.

Időadatok		Alapadatok		Levonások	
Ledolgozott nap:	21	Szerződés szerinti bevétel:	0	Társadalombiztosítási jár. (18,5%):	99 900
- ebből home office:	0			Felszolgálati díj tb.jár. (18,5%):	0
Munkaszüneti nap:	1	Adóköteles kifizetések		Nyugdíjjárulék (10%):	0
Fizetett szabadság:	0	Jogcím 1.:	0	Egyéni eb. jár. természetbeni (4,00%):	0
Fizetett igazolt távollét:	0	Jogcím 2.:	0	Egyéni eb. jár. pénzbeli (3,00%):	0
Betegszabadság:	0	Jogcím 3.:	0		
Biztosítás szünetelése:	0	Jogcím 4.:	0	Levont EKHO:	0
(munkabérrel ellátatlanság)		Jogcím 5.:	0	M.nyugdíjpénztári tagdíj.kieg. (0,00%):	0
		Jogcím 6.:	0	Önkéntes ny.pénztári bef. (0,00%):	0
		Jogcím 7.:	0	Érdekképviselési tagdíj:	0
		Jogcím 8.:	0		
		Jogcím 9.:	0	SZJA	
		Jogcím 10.:	0	Adóköteles jövedelem:	540 000
		Megbízási díj	600 000	- Négy gyermeket nev. ked.:	0
		Jogcím 12.:	0	- 25 év alatti fiatalok kedv.:	0
		Rendszeres jövedelem:	0	- 25 - 30 év közötti anyák kedv.:	0
		Nem rendszeres jöv.:	0	- Súlyos fogy. kedvezménye:	0
		Bruttó bér (jár.köt. jöv.):	600 000	- Első házasság kedvezménye:	0
				- Családi adóalap kedvezmény:	0
				Adóelőleg alapja:	540 000
		Egyéb béren kívüli juttatások		Fizetendő SZJA:	81 000
		Nem adóköteles 1.:	0	Figyelembe vett családi járulékkedv.	
		Nem adóköteles 2.:	0	Társadalombiztosítási járulékból:	0
		Nem adóköteles 3.:	0	Természetbeni eb. járulékból:	0
		Nem adóköteles 4.:	0	Pénzbeli eb. járulékból:	0
		Nem adóköteles 5.:	0	Nyugdíjjarulékból:	0
		Nem adóköteles 6.:	0		
		Nem adóköteles 1.:	0	Munkáltató által fizetendő	
		Nem adóköteles 2.:	0	Egészségügyi szolg. jár.:	0
		Nem adóköteles 3.:	0	TB járulék min.jár. miatt (18,5%):	0
		Nem adóköteles 4.:	0	Fizetendő EKHO:	0
		Nem adóköteles 5.:	0		
		Nem adóköteles 12.:	0		
		Összesen (pénzbeli):	0		
		Összesen (természetbeni):	0		
		Béreként adózó juttatásból levonás:	0	Levonás/Letiltás	
		Egyéb meghat., béren kívüli jut. SZJA		Levonás/Letiltás 1.:	0
		Adóköteles béren kívüli juttatás:	0	Levonás/Letiltás 2.:	0
		Munkáltató által fizetendő SZJA (15%):	0	Levonás/Letiltás 3.:	0
		Szociális hozzájárulási adó:	0	Levonás/Letiltás 4.:	0
		Béreként adózó egyéb meghat.jutt.:	0	Levonás/Letiltás 5.:	0
		Külön adózó jövedelem és levonásai		Levonás/Letiltás 6.:	0
		Kifizetett osztalék:	0	Levonás/Letiltás 7.:	0
		Osztalék adója:	0	Levonás/Letiltás 8.:	0
		Figyelembe vett osztalék előleg:	0	Levonás/Letiltás 9.:	0
		Figyelembe vett oszt.lelőleg adója:	0	Levonás/Letiltás 10.:	0
		Kifizetett osztalékelőleg:	0	Levonás/Letiltás 11.:	0
		Osztalékelőleg adója:	0	Levonás/Letiltás 12.:	0
		Külön adózó jöv.-ből levont szoc.adó:	0	Levonás/Letiltás össz.:	0
				Hóközi kifizetés:	0
Összes járandóság:	600 000	Összes levonás:	180 900	Átutalt összeg:	419 100
Ebből nem pénzbeli:	0	Kifizetendő:	419 100	Készpénzben kifizetve:	0

ONON/2023-436

..... számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JUN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JUN 15 10 52 AM

Asz: 18693221-1-13



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:59:51

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-419 100,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	MESTER EDIT
Kedvezményezett számlaszáma	HU79 1091 8001 0000 0017 7815 0003
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.08.
Tranzakcióazonosító	20240508604318
Közlemény	Megbízási díj: 2024.04. hc
Terhelés	
Terhelés összege	-419 100,00 HUF
Értéknap	2024.05.08.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00677340585
Azonosító	00677340585
Spectra egyedi azonosító	00000000003587562710

BÉRJEGYZÉK
2024. április

VÖLGYI GERGELY (8464970617)
1162 BUDAPEST DÉLCEG UTCA 43

RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (18693221-1-13)
2040 BUDAÖRS VIRÁG utca 6.

Időadatok		Alapadatok		Levonások	
Ledolgozott nap:	21	Besorolási bér (Ft/hó):	0	Társadalombiztosítási jár. (18,5%):	99 900
- ebből home office:	0			Felszolgálati díj tb.jár. (18,5%):	0
Munkaszüneti nap:	1	Adóköteles kifizetések		Nyugdíjjárulék (10%):	0
Fizetett szabadság:	0	Munkabér	168:00 / 21	Egyéni eb. jár. természetbeni (4,00%):	0
Fizetett igazolt távollét:	0	Jogcim 2.:	0	Egyéni eb. jár. pénzbeli (3,00%):	0
Betegszabadság:	0	Jogcim 3.:	0		
Biztosítás szünetelése:	0	Jogcim 4.:	0	Levont EKHO:	0
(munkabérrel ellátatlanság)		Jogcim 5.:	0	M.nyugdíjpénztári tagdíj kieg. (0,00%):	0
		Jogcim 6.:	0	Önkéntes ny.pénztári bef. (0,00%):	0
		Jogcim 7.:	0	Érdekképviselői tagdíj:	0
		Jogcim 8.:	0		
		Jogcim 9.:	0	SZJA	
		Jogcim 10.:	0	Adóköteles jövedelem:	
		Megbízási díj	600 000	- Négy gyermeket nev. kedv.:	0
		Jogcim 12.:	0	- 25 év alatti fiatalok kedv.:	0
		Rendszeres jövedelem:	0	- 25 - 30 év közötti anyák kedv.:	0
		Nem rendszeres jöv.:	0	- Súlyos fogy. kedvezménye:	0
		Bruttó bér (jár.köt. jöv.):	600 000	- Első házások kedvezménye:	0
				- Családi adóalap kedvezménye:	0
				Adóelőleg alapja:	540 000
				Fizetendő SZJA:	81 000
				Figyelembe vett családi járulékkedv.	
				Társadalombiztosítási járulékból:	0
				Természetbeni eb. járulékból:	0
				Pénzbeli eb. járulékból:	0
				Nyugdíjjárulékból:	0
				Munkáltató által fizetendő	
				Egészségügyi szolg. jár.:	0
				TB járulék min.jár. miatt (18,5%):	0
				Fizetendő EKHO:	0
				Levonás/Letiltás	
				Levonás/Letiltás 1.:	0
				Levonás/Letiltás 2.:	0
				Levonás/Letiltás 3.:	0
				Levonás/Letiltás 4.:	0
				Levonás/Letiltás 5.:	0
				Levonás/Letiltás 6.:	0
				Levonás/Letiltás 7.:	0
				Levonás/Letiltás 8.:	0
				Levonás/Letiltás 9.:	0
				Levonás/Letiltás 10.:	0
				Levonás/Letiltás 11.:	0
				Levonás/Letiltás 12.:	0
				Levonás/Letiltás össz.:	0
				Hóközi kifizetés:	
				Átutalt összeg:	419 100
				Készpénzben kifizetve:	0
				Összes járandóság:	
				Összes levonás:	180 900
				Összes kifizetés:	419 100
				Ebből nem pénzbeni:	
				Kifizetendő:	0

hkscpsv

FXXXXMM

XXXXXMM

XXXXXMM

XXXXXMM

XX

X - Ledolgozott napok

H - ebből home office

M - Pihenőnap

F - Munkaszüneti nap

S - Fizetett szabadság (alap)

A - Apai szabadság

Z - Szülői szabadság

G - Gyermek után járó szab.

T - Tanulmányi szabadság

E - Egyéb (rendkívüli) szabadság

I - Fizetett igazolt távollét

B - Betegszabadság

K - Biztosítás szünetelése

Fizetett szabadság

szes:	22
jig felhasznált:	0
Felhasználható:	22

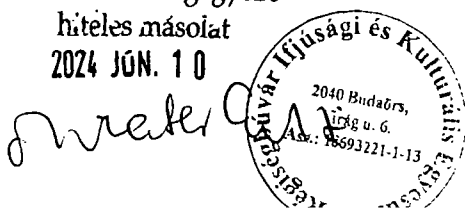
Összes járandóság: 600 000
Ebből nem pénzbeni: 0

Összes levonás: 180 900
Kifizetendő: 419 100

ÖNÖN / 2023-486
..... szám
rögzített szerződés
terhére elszámolt
2024 JÚN. 1
számla



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:59:16

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-419 100,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Völgyi Gergely
Kedvezményezett számlaszáma	HU69 1070 1087 7092 5278 5110 0005
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.08.
Tranzakcióazonosító	20240508604318
Közlemény	Megbízási díj:2024.04. hó
Terhelés	
Terhelés összege	-419 100,00 HUF
Értéknap	2024.05.08.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00677340583
Azonosító	00677340583
Spectra egyedi azonosító	00000000003587562704

100.

2040 BUDAÖRS VIRÁG utca 6.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024. 10. 18.



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:59:35

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-419 100,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Tichy-Rács Alex István
Kedvezményezett számlaszáma	HU56 1177 3092 0034 2267 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.08.
Tranzakcióazonosító	20240508604318
Közlemény	Megbízási díj: 2024.04. hó
Terhelés	
Terhelés összege	-419 100,00 HUF
Értéknap	2024.05.08.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00677340931
Azonosító	00677340931
Spectra egyedi azonosító	00000000003587562708

101.

Bérösszesítő

RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (18693221-1-13) - 2024



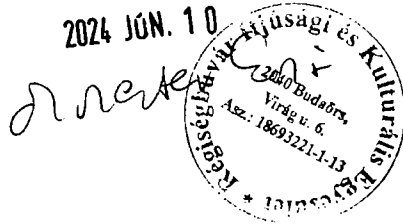
április

()

Megnevezés	Adónemkód	Bankszámlaszám	Összeg
Megbízási díj (MD)			600 000
Megbízási díj (OMB)			1 800 000
()			0
Munkabér (LM)			950 000
Összevont adóalapba számító jövedelmek összesen			3 350 000
Kifizetendő bér			2 308 150
- Összevont adóalap szerinti levont SZJA	290	15,00% 10032000-06055950	466 500
Magánszemélytől levont SZJA	290	15,00% 10032000-06055950	466 500
- Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék	407	18,50% 10032000-06055819	575 350
Társ.bizt. járulék (biztosítottaktól levont)	407	18,50% 10032000-06055819	575 350
Számított szociális hozzájárulási adó alapja			3 110 000
Számított szociális hozzájárulási adó	258	10032000-06055912	404 300
Fizetendő szociális hozzájárulási adó	258	10032000-06055912	404 300

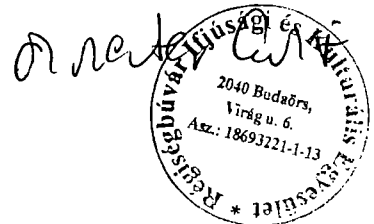
234.000 Ft
ÖNÖN 1023-430
..... számon
rögzített szerződés
..... első számlolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17, 17:00:13

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-404 300,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	NAV Szociális hozzájárulási adó
Kedvezményezett számlaszáma	HU12 1003 2000 0605 5912 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.10.
Tranzakcióazonosító	20240510604965
Közlemény	Régiségbúvár Egyesület 18693221-1-13
Terhelés	
Terhelés összege	-404 300,00 HUF
Értéknap	2024.05.10.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00677893653
Azonosító	00677893653
Spectra egyedi azonosító	000000000003589686492

2024.05.08.

102.

SZÁMLA

2024-000173

ELADÓ

Standupwear Kft

Budaörs
Szabadság Út 24.
2040
Magyarország

ADÓSZÁM: 13164861-1-13

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU13164861

BANKSZÁMLASZÁM: 11600006-00000000-64555302

IBAN: HU63116000060000000064555302

BANK NEVE: Erste Bank

SWIFT/BIC: GIBAHUHB

VEVŐ

**Régiségbúvár Ifjúsági és
Kulturális Egyesület**

Budaörs
Virág u. 6.
2040
Magyarország
18693221-1-13

SZÁMLA KELTE :
2024. 05. 08.TELJESÍTÉS KELTE:
2024. 05. 08.FIZETÉSI HATÁRIDŐ:
2024. 05. 11.FIZETÉSI MÓD:
Átutalás

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
Indián sátor varrás	5 db	100 000 Ft	500 000 Ft	AAM	500 000 Ft

NETTÓ ÖSSZEG: 500 000 Ft

AAM ÁFA: 0 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **500 000 Ft**

BVKK/2023-436

..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Ornester

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

Ornester

1/1 OLDAL

A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos törvényekben
foglaltaknak

Ez a számla Bülíngo online számlázó programmal készült.
Gyors és élvezetes számlázás bármikor, bárhonnan: Bülíngo.hu



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:45:38

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-500 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁ
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Standupwear Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU63 1160 0006 0000 0000 6455 5302
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.08.
Tranzakcióazonosító	20240508604318
Közlemény	számlaszám:2024-00017
Terhelés	
Terhelés összege	-500 000,00 HUF
Értéknap	2024.05.08.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00677340590
Azonosító	00677340590
Spectra egyedi azonosító	00000000003587562706

2024.05.10.
103.

Metroman

Metroman Hungária Kft.
8800 Nagykanizsa, Hevesi út 8
Adószám: 12476602-2-20
Közösségi adószám: HU12476602
Bankszámla:
10400717-07101580-00000000
Web: www.metroman.hu
E-mail: info@metroman.hu
Telefon: +36303487254
Cégjegyzékszám: 20-09-064568

Számla

MH-2024-9214

Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítás	Esedékesség
Utánvétellel fizetés	2024-05-07	2024-05-07	2024-05-07

Megjegyzés:
Rendelés szám: 228492-B Csomagszám: 3313167244.

Vevő
Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

Mennyiség	Kezezelés	Egységár	Nettó	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó
V3523 ultrahangos kártevő elriasztó 3 db-os (MHMW3523)						
2 db		12 519,69 Ft	25 039 Ft	27 %	6 761 Ft	31 800 Ft
Utánvét költség						
1		196,85 Ft	197 Ft	27 %	53 Ft	250 Ft

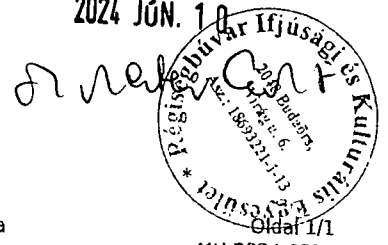
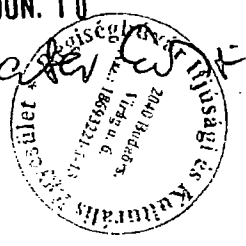
Nettó összesen: 25 236 Ft
ÁFA tartalom összesen: 6 814 Ft
Fizetendő végösszeg: 32 050 Ft

A számlán szereplő tételek a számla kiegyenlítéséig a számla kiállítójának tulajdonát képezik. Amennyiben a vevő a számlán a megjelölt fizetési dátumig a fizetést nem teljesíti, úgy a számla kiállítója a szerződéstől elállhat, a terméket visszaszállíthatja. A felek megegyeznek abban, hogy késedelmes fizetés esetén a számla kiállítója a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatja fel késedelmi pótlékként. Kiszállítás esetén, ha hiányosságot vagy sérülést észlel, kérjük az átvételtől számított legkésőbb 48 órán belül emailben jelezni, mert ezen túl reklamációt nem áll módunkban kivizsgálni és elfogadni. Egyes elektronikai termékeink beépítése szakértelmet igényel, ilyen esetben forduljon szakemberhez! Gépjárművel kapcsolatos termékeink beépítése előtt tájékozódjon az aktuális szabályokról. Néhány átalakítás engedély köteles lehet! A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

ONK/2023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:46:12

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-32 050,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.10.
Tranzakcióazonosító	20240510160065
Közlemény	Vásárlás(2024.05.08) Card:5477176100132977 HUN-Alsonemedi GLS Hungary Kft. 32.050,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-32 050,00 HUF
Terhelés összege	-32 050,00 HUF
Értéknap	2024.05.10.
Megjegyzés	+CMS CLT-2414208806
Spectra egyedi azonosító	00000000003589030993

Számla

2/1. (eredeti) példány

104.

BAUCENTER KFT.

1028 Budapest
Kisgazda utca 22.

Erste Bank 11600006-00000000-97975410

Adószám: 13052571-2-41

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

2040 Budaörs
Virág utca 6
Tel: 30/205-4350

Eladó Adószám: 18693221-1-13

Vevő

Fizetés módja Bankkártya	Teljesítés ideje 2024.05.10	Számla kelte 2024.05.10	Fizetési határidő 2024.05.10	Számlasorszám 02143/24-UT
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Egyéb adatok: Száll.mód: Vevő szállítja el
Ügyintéző: Nagy Tibor

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
--------------------------------	-----------------	-----------	---------------------------	------	-----	-----------------------------

UH-629208	7610909000	3,00 tek	14 400,00		27 %	43 200,00 Ft
Dachler Alu Flex Plus 3D kémény- és falszegély fekete 300 mmx5 m					11 664,00	54 864,00 Ft
központ Nettó súly (kg): 4,000; központ Gyártói cikkszám 1: 04053001						

27 %-os ÁFA 11 664,00 43 200,00 Ft

ÁFA nélküli összesen: 43 200,00 Ft

ÁFA összesen: 11 664,00 Ft

Számlaérték összesen: 54 864,00 Ft

Fizetendő: 54 864,00 Ft

azaz: Ötvennégyezer-nyolcszázhatvannég Ft

A számlán szereplő áruk tulajdonjoga -azok értékének teljes kiegyenlítéséig- az eladó tulajdonát képezi.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

Jelen bizonylat a Vevő kérésére került kiállításra!

A számlán szereplő termékek szállítói megfelelőségi bizonylatait átvettem:

Vevő nagy képviselője:

Atadó

Atvevő

FIZETVE
BAUCENTER
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1028 Budapest, Kisgazda u. 22.
Adószám: 13052571-2-41

Önként 2023-436.
..... számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat
2024 JÜN. 10

2024 JÜN. 10

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:46:45

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-54 864,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.1
Tranzakcióazonosító	20240513160128
Közlemény	Vásárlás(2024.05.10) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Baucenter.hu 54.864,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-54 864,00 HUF
Terhelés összege	-54 864,00 HUF
Értéknap	2024.05.13.
Megjegyzés	+CMS CLT-2414922537
Spectra egyedi azonosító	0000000000359127547

Számla

2/1. (eredeti) példány

105.

BAUCENTER KFT.		Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület			
1028 Budapest Kisgazda utca 22.		2040 Budaörs Virág utca 6 Tel: 30/205-4350			
Erste Bank 11600006-00000000-97975410 Adószám: 13052571-2-41		Eladó Adószám: 18693221-1-13 Vevő			
Fizetés módja Bankkártya	Teljesítés ideje 2024.05.10	Számla kelte 2024.05.10	Fizetési határidő 2024.05.10	Számlasorszám 02158/24-UT	
Egyéb adatok: Száll.mód: Vevő szállítja el Ügyintéző: Nagy Tibor					
Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA
UH-629208	7610909000	1,00 tek	14 400,00	27 %	14 400,00 Ft
Dachler Alu Flex Plus 3D kémény- és falszegély fekete 300 mmx5 m központ Nettó súly (kg): 4,000; központ Gyártói cikkszám 1: 04053001				3 888,00	18 288,00 Ft
UH-629210	7610909000	2,00 tek	14 400,00	27 %	28 800,00 Ft
Dachler Alu Flex Plus 3D kémény- és falszegély barna 300 mmx5 m központ Nettó súly (kg): 4,000; központ Gyártói cikkszám 1: 04053003				7 776,00	36 576,00 Ft
			27 %-os ÁFA	11 664,00	43 200,00 Ft
			ÁFA nélküli összesen:		43 200,00 Ft
			ÁFA összesen:		11 664,00 Ft
			Számlaérték összesen:		54 864,00 Ft
			Fizetendő:		54 864,00 Ft
			azaz: Ötvennégyezer-nyolcszázhatvannég Ft		

A számlán szereplő áruk tulajdonjoga -azok értékének teljes kiegyenlítéséig- az eladó tulajdonát képezi.
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!
Jelen bizonylat a Vevő kérésére került kiállításra!
A számlán szereplő termékek szállítói megfelelőségi bizonylatait átvettem:
Vevő vagy képviselője:

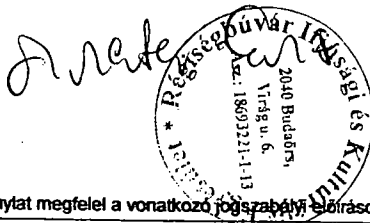
Atadó

Atvevő

Készletértékelési
BAUCENTER KFT.
Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.
1028 Budapest, Kisgazda utca 22.
Adószám: 13052571-2-41

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

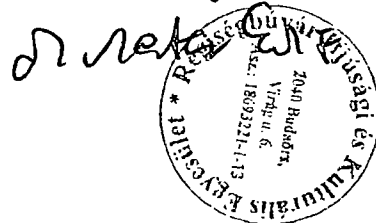
2024 JÚN. 10



2024.05.10 14:16

..... számon
rögzítve és
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:47:11

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-54 864,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.1
Tranzakcióazonosító	20240513160128
Közlemény	Vásárlás(2024.05.10) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Baucenter.hu 54.864,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-54 864,00 HUF
Terhelés összege	-54 864,00 HUF
Értéknap	2024.05.13.
Megjegyzés	+CMS CLT-2415047291
Spectra egyedi azonosító	000000000035912754f

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2024/764

Kibocsátó adatai: Ars Natura Kft.		Vevő számlázási adatai: Régiségbúvár Egyesület	
2071 Páty, József Attila utca 18.		Vevőkód: 5046	
Telefon:	Telefax:	HU - 2040 Budaörs, Virág utca 6.	
Banksz.: 11742348-21035571-00000000		Szállítási - Levelezési cím: Régiségbúvár Egyesület HU - 2040 Budaörs, Virág utca 6.	
Adószám: 13539764-2-13		Adószám: 18693221-1-13	
		Ársor típus: Kisker-akciós	
Információ:		Fizetési határidő: 2024.05.10	Teljesítés napja: 2024.05.10
		Fizetési mód: Bankkártya	Kibocsátás napja: 2024.05.10
Hivatkozás:			
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség
Cikkszám	Kódszám	Vonatkozó	ÁFA típus
			ÁFA érték
			Nettó egységár
			Bruttó egységár
			Nettó érték
			Bruttó érték
Raktár:Főraktár			
Csepptető cső 20-as 30 cm-es leosztás 4l/óra		100,00 m	222,48
SCS20-30-4	100844	27%	22 248,00
F-idom egál 20 x 20 x 20		6 006,96 db	282,55
IE.814.200	100689	27%	28 254,96
.Könyökídom 20 x 20		10,00 db	432,00
IE.823.200	100695	27%	4 320,00
.Végdugó 20		10,00 db	288,00
IE.813.200	100686	27%	2 880,00
.Toldó 20 x 20		10,00 db	230,40
IE.810.200	100677	27%	2 304,00
.Csepptető cső rögzítő tűske 20		50,00 db	52,20
IPDL.200	100793	27%	2 610,00
.Tömítőcsatlakozó		5,00 db	716,40
RAR	101879	27%	3 582,00
.Csatlakozó külső menettel 20 x 3/4		3,00 db	171,00
IE.811.20C	100682	27%	513,00
CSŐ LPE 20 P-3,2		30,00 m	157,68
CS20-3,2	100834	27%	4 730,40
.Szűrő Fémháló 1", KUPAKKAL, HAGY TESTÜ, csap nélkül		1,00 db	2 098,80
/I	100873	27%	6 007,61
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA
		Nettó	Bruttó
		27%	12 636
		46 798	59 434
Mindösszesen:		12 636	59 434 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen: 59 434 Ft			
Ötvenkilencezer-négyszázharmincnégy Ft			

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: ARS

Átvette:

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JUN. 10

Önkéntes/2023-436
..... számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10

Order Received



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:47:54

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-59 434,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.17
Tranzakcióazonosító	20240513160129
Közlemény	Vásárlás(2024.05.10) Card:5477176100132977 HUN-TOROKBALINT O:NTO:ZE'STECHNIKA 59.434,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-59 434,00 HUF
Terhelés összege	-59 434,00 HUF
Értéknap	2024.05.13.
Megjegyzés	+CMS CLT-2415104395
Spectra egyedi azonosító	00000000003591291895

107.

SZÁMLASZÁM: A06600534/1673/00013

VEVŐ:
REGISZTRÁCIÓS EGYESÜLET 95312
2040 BUDAÖRS
VIRÁG UTCA 6
ADÓSZÁM: 18693221113

CIKKSZAM: 4007872246037
1,000 db * 599,00 Ft /db
OPP LAPOSECSET 599 C00
96034010
50 mm

CIKKSZÁM: 4007872231750
1,000 db * 949,00 Ft /db
KIVÁLÓ MIN. POLIAMID 949 C00
96034090
10cm

CIKKSZAM: 4007874868466
1,000 PK * 799,00 Ft /PK
SÖLLY. F. LEMEZCSAVAR 799 C00
73181491

CIKKSZAM: 4059952545189
1,000 db * 349,00 Ft /db
EXPERTS471NORMAL 34⁹ C00
68053000
69X97X26mm

CIKKSZAM: 4059952545080
1,000 db * 349,00 Ft /db
EXPERTS471NORMAL 349 C00
68053000
69X97X26mm

CIKKSZÁM: 4059952545097
1,000 db * 299,00 Ft /db
EXPERTS473NORMAL 299 C00
68053000
98X120X13

CIKKSZAM: 4059952545103
1,000 db * 299,00 Ft /db
EXPERTS473NORMAL 299 C00
68053000
98X120X13

CIKKSZAM: 4007872224509
1,000 db * 1 349,00 Ft /db
LAKKOZOSZETT 4 RESZE 1 349 000
96034090

```
basic
CIKKSZAM: 4059952545110
      1,000 db *      299,00 Ft /db
EXPERTS473NORMAL      299 C00
68053000
98X120X13
```

C - 21.26% 5 291

ÖSSZESEN: 5.291 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft

VISSZAJARÓ: 4 710 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZARMAZASÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

ONVA 1013-456 Zámon

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JUN. 10



CIKKSZAM: 4059952545097
1,000 db * 299,00 Ft /db
EXPERTS473NORMAL 299 C00
68053000
98X120X13
CIKKSZAM: 4059952545103
1,000 db * 299,00 Ft /db
EXPERTS473NORMAL 299 C00
68053000
98X120X13
CIKKSZAM: 4007872224509
1,000 db * 1 349,00 Ft /db
LAKKOZOSZETT 4 RESZE 1 349 C00
96034090
basic
CIKKSZAM: 4059952545110
1,000 db * 299,00 Ft /db
EXPERTS473NORMAL 299 C00
68053000
98X120X13

C - 21,26%

5 291

ÖSSZESEN:

5 291 Ft

KÉSZPÉNZ:

10 000 Ft

VISSZAJARÓ:

4 710 Ft

KEREKÍTÉS:

-1 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

00001001605481575096
..... számon

nyilvánított és

HÉTFŐ-SZOMBAT 8:00-20:00
VASÁRNAP 8:00-18:00

***A KITERJESZTETT GARANTÁCIÓ FELELŐSÉGI
DÍJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI!***
***JÓTÁLLÁSI JELENY TERMÉKSZERKEZETI
VEVŐSZOLGÁLATI FELTÁRLÓI VERZÓRA***

**A CSOMAGOLÁS TERMÉKJÉ-KÖTELEZETTSÉGE
AZ ELADÓT TERHELI!***
***REKLAMÁCIÓT CSAK NYÚJTÁSZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!***

04001001605481575096



04010 05 6308 103

BIZONYLATSZÁM:
2024.05.15.

1673/00115
12:00

NAV Ellenőrző kód: 70AFE
A06600534

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2024/870

108

Kibocsátó adatai: Ars Natura Kft. 2071 Páty, József Attila utca 18. Telefon: Banksz.: 11742348-21035571-00000000 Adószám: 13539764-2-13		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 5046 Régiségbúvár Egyesület HU - 2040 Budaörs, Virág utca 6. Szállítási - Levelezési cím: Régiségbúvár Egyesület HU - 2040 Budaörs, Virág utca 6. Adószám: 18693221-1-13 Ársor típus: Kisker-akciós			
Információ:		Fizetési határidő: 2024.05.16	Teljesítés napja: 2024.05.16	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2024.05.16
Hivatkozás:					
Megnevezés					
Cikkszám	Kódszám	Vonzó	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó érték
Raktár: Forrástár					
Csepegtető cső 20-as 30 cm-es leosztás 4l/óra			100,00 m	222,48	22 248,00
CS20-30-4	100844	27%	6 006,96	282,55	28 254,96
JO LPE 20 P-3,2			100,00 m	157,68	15 768,00
CS20-3,2	100834	27%	4 257,36	200,25	20 025,36
Csepegtető cső rögzítő tűske 20			100,00 db	52,20	5 220,00
IIPDL.200	100793	27%	1 409,40	66,29	6 629,40
Könyökídom 20 x 20			20,00 db	288,00	5 760,00
IE.823.200	100695	27%	1 555,20	365,76	7 315,20
T-Idom egál 20 x 20 x 20			10,00 db	432,00	4 320,00
IE.814.200	100689	27%	1 166,40	548,64	5 486,40
Végdugó 20			10,00 db	151,20	1 512,00
IE.813.200	100686	27%	408,24	192,02	1 920,24
Szűrő Fémhálós 1", KUPARKAL, NAGY TESTŰ, csap nélküli			1,00 db	2 098,80	2 098,80
DVD/I	100873	27%	566,68	2 665,48	2 665,48
Karmantyú 1			6,00 db	153,00	918,00
IR.620.320	100734	27%	247,86	194,31	1 165,86
Csatlakozó külső menettel 20 x 1			6,00 db	194,40	1 166,40
IE.811.20D	100683	27%	314,93	246,89	1 481,33
Csatlakozó / Belső menet 20 x 3/4			10,00 db	279,00	2 790,00
II 20C	100675	27%	753,30	354,33	3 543,30
Teflonszalag 12 m (1/2" x 0,076 mm)			1,00 db	217,80	217,80
INAS.120	100794	27%	58,81	276,61	276,61
oldó 20 x 20			20,00 db	232,20	4 644,00
IE.810.200	100677	27%	1 253,88	294,89	5 897,88
Csatlakozó / Belső menet 20 x 1/2			5,00 db	257,40	1 287,00
IE.801.20B	100674	27%	347,49	326,90	1 634,49
TR Csővágó olló, Truper, max. KPE 42mm-ig üreg.nyél			1,00 db	2 910,70	2 910,70
COT-PVC	101359	27%	785,89	3 696,59	3 696,59
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	19 132	70 861	89 993
Mindösszesen:			19 132	70 861	89 993 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					89 993 Ft
Nyolcvankilencezer kilencszáz kilencvenhárom Ft					
2008. III. törvény szerinti kerekítés					Kerekítés alapján fizetendő: 89 995 Ft

Köszönjük, hogy minket választott!
(üzlet)<http://www.arsnatura.hu>info@arsnatura.hu

06-70/411-22-20

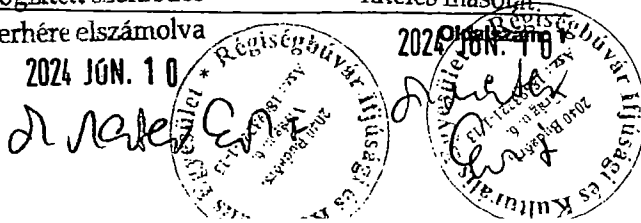
Kiállította: ARS

2024.05.16
..... számán

rögzített szerződés

terhére elszámolva

2024. JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Györfi Albert, 53467742
2045 Törökbálint
Téglagyár utca 30
Adószám: 69635210-1-33

2024.05.29
110.
Bankszámlaszám:
HU48109180010000008550340003

SZÁMLA

Sorszám: GA-2024-9

VEVŐ:
Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs
Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.05.21.
Kiállítás dátuma: 2024.05.21.
Fizetés határideje: 2024.05.29.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Jurták felújítása Csiki Pihenőkert, 2040 Budaörs, Virág u. 6.	7 db	300 000	2 100 000	AAM	0	2 100 000
Összesen:			2 100 000		0	2 100 000

Alanyi adómentes: 0

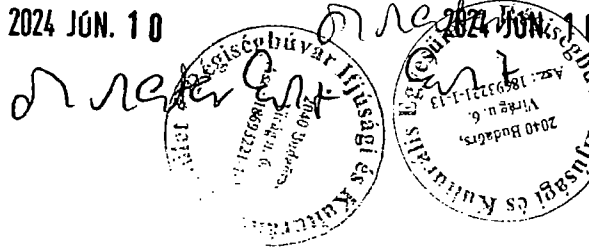
Összesen:
2 100 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

01221/823-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:48:45

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-2 100 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁI
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	GYÖRFI ALBERT
Kedvezményezett számlaszáma	HU48 1091 8001 0000 0085 5034 0003
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.22.
Tranzakcióazonosító	20240522600581
Közlemény	számlaszám:GA-202
Terhelés	
Terhelés összege	-2 100 000,00 HUF
Értéknap	2024.05.22.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00679075093
Azonosító	00679075093
Spectra egyedi azonosító	00000000003597131437

424.05.23.

Számla

Kibocsátó	Vevő
Karlík és Társai Kft. 2040 Budaörs, Holdfény utca 2. Tel.: +36308905498 Adószám: 11818351-2-13 Számlavezető: MKB Bank Zrt. Bankszámla: 10300002-10317827-49020015	RÉGISÉGBUVÁR EGYESÜLET BUDAÖRS VIRÁG UTCA 6 2040 Adószám: 18693221-1-13

Tárgy:


Fizetési mód Átutalás (1)	Teljesítés 2024.05.22.	Kelt 2024.05.22.	Fizetési határidő 2024.05.23.		Sorszám 015046	
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
MURVA SZÁLLITVA 12-20 Cikkszám: 008; VTSZ/TE SZOR: 2517	8 M3	15 748,03	125 984,20	27	34 015,70	159 999,90
SZÁLLÍTÁS Cikkszám: 0014; VTSZ/TE SZOR: 602422	2 DB	15 748,03	31 496,10	27	8 503,90	40 000,00
HOMOK 0-1 Cikkszám: 004; VTSZ/TE SZOR: 2505	6 m3	10 236,22	61 417,30	27	16 582,70	78 000,00
SZÁLLÍTÁS Cikkszám: 0014; VTSZ/TE SZOR: 602422	2 DB	15 748,03	31 496,10	27	8 503,90	40 000,00
KAVICS Cikkszám: 002; VTSZ/TE SZOR: 2517	8 m3	10 236,22	81 889,80	27	22 110,20	104 000,00
CEMENT Cikkszám: 007; VTSZ/TE SZOR: 252329	20 Q	7 480,31	149 606,20	27	40 393,70	189 999,90
SZÁLLÍTÁS Cikkszám: 0014; VTSZ/TE SZOR: 602422	3 DB	15 748,03	47 244,10	27	12 755,90	60 000,00

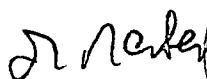
ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	529 134
27 %	529 133,80	142 866,00	Áthárított ÁFA összesen:	142 866
			Bruttó végösszeg:	672 000

azaz: hatszázhetvenkétezer Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

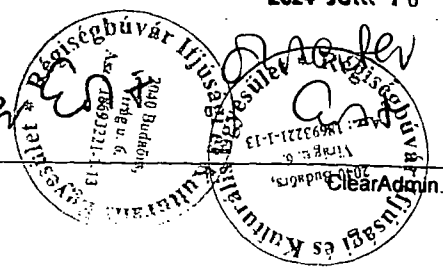

Kibocsátó


Vevő

2024.05.23 436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 10


Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:49:12

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-672 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁ
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Karlik és Társai Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU77 1030 0002 1031 7827 4902 0015
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.23.
Tranzakcióazonosító	20240523603675
Közlemény	számlaszám:150
Terhelés	
Terhelés összege	-672 000,00 HUF
Értéknap	2024.05.23.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00679333634
Azonosító	00679333634
Spectra egyedi azonosító	00000000003598354621

Számla

1. példány

Sorszám: SZA11806/2024



Szállító

Horváth Kereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 83-85

Adószám: 13278713-2-13

Bankszámlaszám:

10918001-00000120-56710008

Telefon: 23/415-355

Telefon: 23/500-888

E-mail:

horvathszerszam@t-online.hu

Vevő

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

2040 Budaörs, Virág utca 6

Adószám: 18693221-1-13

Közös. adószám:

Csoportazonosító:

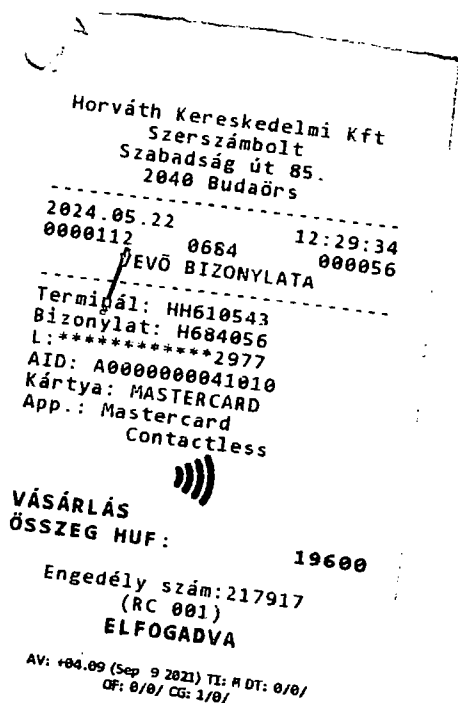
Fizetési mód		Teljesítés	Kelte	Esedékesség		
Készpénz		2024.05.22.	2024.05.22.	2024.05.22.		
Termékkód	Termék	Menny.Mee	Egységár	Nettó Áfa (%)	Áfa	Bruttó
	KERÍTÉS FONAT	10m	1 543,31 Ft	15 433 Ft 27%	4 167 Ft	19 600 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	15 433 Ft	4 167 Ft	19 600 Ft
Összesen	15 433 Ft	4 167 Ft	19 600 Ft

Fizetendő végösszeg:

19 600 Ft

Köszönjük a vásárlást!



FIZETVE

2024. MÁJ. 22

KIADVA

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024. JÚN. 10

BANKKÁRTYÁVAL

FIZETVE

2024. JÚN. 10

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. <https://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:49:39

Számlatörténet

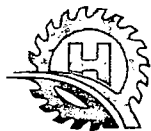
Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-19 600,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.23
Tranzakcióazonosító	20240523160517
Közlemény	Vásárlás(2024.05.22) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Barkacsbolt 19.600,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-19 600,00 HUF
Terhelés összege	-19 600,00 HUF
Értéknap	2024.05.23
Megjegyzés	+CMS CLT-2418898854
Spectra egyedi azonosító	0000000000359818440

Számla

1. példány

Sorszám: SZA11890/2024

113

Horváth Kft.
Barkács- és Szerszámbolt

Szállító

Horváth Kereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 83-85

Adószám: 13278713-2-13

Bankszámlaszám:

10918001-00000120-56710008

Telefon: 23/415-355

Telefon: 23/500-888

E-mail:

horvathszerszam@t-online.hu

Vevő

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális
Egyesület

2040 Budaörs, Virág utca 6

Adószám: 18693221-1-13

Közös. adószám:

Csoportazonosító:

Fizetési mód		Teljesítés	Kelte		Esedékesség	
Készpénz		2024.05.23.	2024.05.23.		2024.05.23.	
Termékkód	Termék	Mennyi:Mee	Egységár	Nettó Áfa (%)	Áfa	Bruttó
	Faforg csavar Reisser 4,0x50 mm	100db	10,24 Ft	1 024 Ft 27%	276 Ft	1 300 Ft
	Faforg csavar Reisser 5,0x50 mm	100db	14,17 Ft	1 417 Ft 27%	383 Ft	1 800 Ft
98680210	Festő overál XXL	2db	1 559,06 Ft	3 118 Ft 27%	842 Ft	3 960 Ft

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	5 559 Ft	1 501 Ft	7 060 Ft
Összesen	5 559 Ft	1 501 Ft	7 060 Ft

Fizetendő végösszeg:

7 060 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Horváth Kereskedelmi Kft
Szerszámbolt
Szabadság út 85.
2040 Budaörs2024.05.23 09:42:15
0000167 0685 000021
VÁSÁRLÁSI BIZONYLATTerminál: HH610543
Bizonylat: H685021
L:*****2977
AID: A0000000041010
Kártya: MASTERCARD
App.: Mastercard
ContactlessVÁSÁRLÁS
ÖSSZEG HUF: 7060Engedély szám: 143969
(RC 001)
ELFOGADVA

NO CVM

AV: +04.09 (Sep 9 2021) TI: M D1: 0/0/
CF: 0/0/ CG: 1/0/

FIZETVÉ

2024 MÁJ. 23

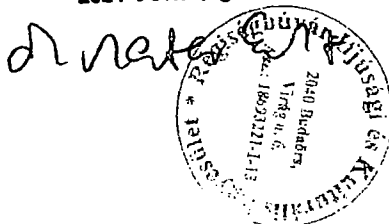
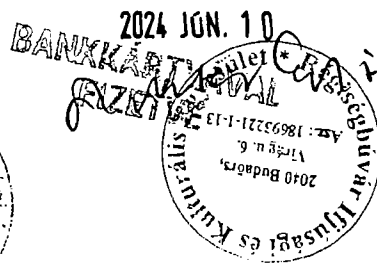
KÁD

ONK/2023-426

..... számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:50:04

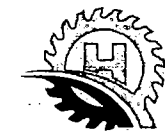
Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-7 060,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.24
Tranzakcióazonosító	20240524160521
Közlemény	Vásárlás(2024.05.23) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Barkacsbolt 7.060,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-7 060,00 HUF
Terhelés összege	-7 060,00 HUF
Értéknap	2024.05.24.
Megjegyzés	+CMS CLT-2419189618
Spectra egyedi azonosító	0000000000359891950'

Számola

1. példány

Sorszám: SZA11889/2024

Horváth Kft.
Barkács- és Szerszámbolt

Szállító

Horváth Kereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 83-85

Adószám: 13278713-2-13

Bankszámlaszám:

10918001-00000120-56710008

Telefon: 23/415-355

Telefon: 23/500-888

E-mail:

horvathszerszam@t-online.hu

Vevő

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális
Egyesület

2040 Budaörs, Virág utca 6

Adószám: 18693221-1-13

Közös. adószám:

Csoportazonosító:

Fizetési mód		Teljesítés	Kelte		Esedékesség	
Egyéb		2024.05.23.	2024.05.23.		2024.05.23.	
Termékkód	Termék	Menny.Mee	Egységár	Nettó Áfa: (%)	Áfa	Bruttó
2361507	Wagner W100 festékszórógép	1db	31 094,49 Ft	31 095 Ft 27%	8 395 Ft	39 490 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	31 095 Ft	8 395 Ft	39 490 Ft
Összesen	31 095 Ft	8 395 Ft	39 490 Ft

Fizetendő végösszeg:

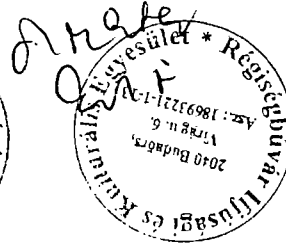
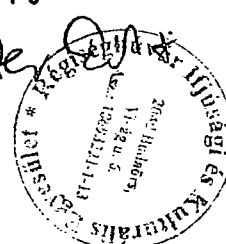
39 490 Ft

Horváth Kereskedelmi Kft.
Szerszámbolt
Szabadság út 81.
2040 Budaörs2024.05.23 09:38:26
0000638 / 0031 000009
VEVŐ/BIZONYLATATerminál: HH610542
Bizonylat: H031009
L:*****2977
AID: A0000000041010
Kártya: MASTERCARD
App.: Mastercard
ContactlessVÁSÁRLÁS
ÖSSZEG HUF: 39490Engedély szám: 142310
(RC 001)
ELFOGADVAAV: +04.07 (Rár: 12.2021) TI: RDT: 0/0/
CF: 0/0/ CG: 1/0/BANKKÁRTYÁVAL
FIZETVEDátum: 2023-436
számom
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JON. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JON. 10

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. <https://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:50:23

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-39 490,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.24.
Tranzakcióazonosító	20240524160521
Közlemény	Vásárlás(2024.05.23) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Szerszambolt 39.490,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-39 490,00 HUF
Terhelés összege	-39 490,00 HUF
Értéknap	2024.05.24.
Megjegyzés	+CMS CLT-2419188310
Spectra egyedi azonosító	00000000003598919503

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 010. sz. Áruház
2040 Budaörs Budapest park 1.
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06600344/0694/00002

VEVŐ:
RÉGISÉGBUVAR EGYESÜLET
2040 BUDAÖRS
VIRÁG UTCA 6.
ADÓSZÁM: 18693221113

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 4021452434416
3,000 db * 6 499,00 Ft /db
ÉLFA ZÖLD
44219999 19 497 C00
210X9X9CM

CIKKSZÁM: 5900886419048
1,000 db * 5 499,00 Ft /db
ÉLFA ZÖLD
44219999 5 499 C00
180X9X9CM

CIKKSZÁM: 4007874607355
6,000 db * 3 799,00 Ft /db
LESZÜRHATÓTÜSKE
22 794 C00

C - 21,26% 47 790

ÖSSZESEN: 47 790 Ft

BANKKARTYA: 47 790 Ft
KARTYA SZ.: *****2977

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

0100/2023-436

NYITVATARTÁS
HÉTFŐ-SZOMBAT 10:00-20:00
VASARNAP 10:00-18:00
***A KITERJESZTETT GARANTIA FELELŐSÉGI
DÍJ MEGFIZETÉSÉRE, AZ ELADÓT TERHELI.***
***JÓTÁLLÁSISÉG, TERMÉKISMERETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI POLITIKA VÉTELÉNEK***
***A CSOMAGOLÁS TERMÉKÉRTÉK-KÖFELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!***
***REKLAMACIÓT CSAK NYUGTASZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL***



04010 03 4041 101

BIZONYLATSZÁM:
2024.05.24.

0694/00014
09:44

NAV Ellenőrző kód: 83DE7
A06600344

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10.





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:50:48

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-47 790,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.27
Tranzakcióazonosító	20240527160118
Közlemény	Vásárlás(2024.05.24) Card:5477176100132977 HUN-BUDAORS OBI 010 BUDAORS 47.790,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-47 790,00 HUF
Terhelés összege	-47 790,00 HUF
Értéknap	2024.05.27.
Megjegyzés	+CMS CLT-2419532682
Spectra egyedi azonosító	000000000036001974r

BAUHAUS SZAKÁRUHAZAK BT.

2120 SÜNAKESZI

PALLAG UTCA 9

721. SZ. ÁRUHAZ

2310 Szt. József téri 1. kő

Városház utca 1.

ADÓSZÁM: 22516716-2-44

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM:

A28400023/0685/00002

VEVŐ:

RÉGISEGBUVAR IFJUSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

VIRÁG UTCA 6

2040

BUDAÖRS

18693221-1-13

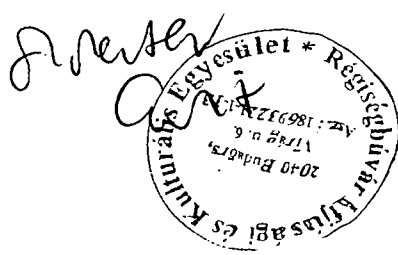
BESOROLÁS MEGNEVEZÉS, VTSZ/KN
MENNYISÉG ME EGYSEGÁR

ERTEK

COO ZSUGORCSÓ KÉSZLET 3., 39173200	2 490
1 DB * 2 490 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 29710155	
COO ZSUGORCSÓ 5DB/CS. 39173200	890
1 DB * 890 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 22455534	
COO FURÓCSATLÓ PVC SZIV. 84136069	7 890
1 DB * 7 890 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 11400269	
COO TÖMLŐCSATLAKOZÓ. 39174000	2 580
2 DB * 1 290 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 29226351	
COO TÖMLŐCSATLAKOZÓ. 84818079	1 390
1 DB * 1 390 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 29324343	
COO TÖMLŐCSATLAKOZÓ. 39174000	1 290
1 DB * 1 290 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 29226351	
COO KÉT UTAS TEKERŐGOMB. 84818081	4 990
1 DB * 4 990 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 29323164	
COO PVC-RAG. VFL125G. 07122000	3 499
1 DB * 3 499 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 29816424	
COO PAN MINIMETER. 90303100	15 990
1 DB * 15 990 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 29868805	
COO TOKELZÁRÓ. 39174000	325
1 DB * 325 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 13625509	
COO TOKELZÁRÓ. 39174000	390
1 DB * 390 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 13625516	
COO ERESKABEL 10M FEKETE. 8444995	1 890
1 DB * 1 890 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 12181202	
COO ERESKABEL 10M. 85444995	
1 DB * 2 990 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 12181202	

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024. JUN. 10



CUU
1 DB * 15 990 Ft/DB
CIKKSZAM: 29858805
COO TOKELZARO, 3914000
1 DB * 325 Ft/DB
CIKKSZAM: 13625509
COO TOKELZARO, 3914000
1 DB * 390 Ft/DB
CIKKSZAM: 13625416
COO ERESKABEL 10M, 85444995
1 DB * 1 890 Ft/DB
CIKKSZAM: 12181202
COO ERESKABEL 10M, 85444995
1 DB * 2 990 Ft/DB
CIKKSZAM: 12181219
COO ZSUGORCSO-KESZLET, 39173200
1 DB * 1 790 Ft/DB
CIKKSZAM: 29707166
COO TISZTITO IDOM, 3914000
1 DB * 2 150 Ft/DB
CIKKSZAM: 13625468
COO TOKELZARO, 39174000
1 DB * 325 Ft/DB
CIKKSZAM: 13625509
COO ATTOLO KARMANTYU, 39174000
1 DB * 550 Ft/DB
CIKKSZAM: 13625406
COO MI 37W DUAL AUTOS, 85258099
1 DB * 4 990 Ft/DB
CIKKSZAM: 29418918
COO TASKA, 42029219
1 DB * 490 Ft/DB
CIKKSZAM: 27631560
C-21.26%
ÖSSZESEN:

325
390
1 890
2 990
1 790
2 150
325
550
4 990
490
56 899 Ft
56 899 Ft

BANKKARTYA
AZONOSITO: *****2977 56 899 Ft

A KITERJESZTETT GYARTOI FELELOSSEGI DIJ
MEGFIZETESE AZ ELADOT TERHELT
Összesen: 56 899 Ft

TOVABBTEREKESITES ESETEEN A JOVEDEKI TERMEK
SZARMAZASANAK TOLZOLASARA NEM ALKALMAS
2024 JÜN. 10

ARUHAZ: 000721 BENZTAR
(C)LAUREL TRANZAKCIOSZAM: 0001404831
099300072110030001404831

BIZONYLATSZAM:
2024.05.26.

0685/00008
08:27

NAV Ellenőrző kód: 9686F
PA28400023-7020



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:51:18

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-56 899,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.28.
Tranzakcióazonosító	20240528160060
Közlemény	Vásárlás(2024.05.26) Card:5477176100132977 HUN-SZIGETSZENTMI BAUHAUS SZIGETSZENTMIK 56.899,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-56 899,00 HUF
Terhelés összege	-56 899,00 HUF
Értéknap	2024.05.28.
Megjegyzés	+CMS CLT-2420018978
Spectra egyedi azonosító	00000000003600883607



Webba.hu

Webba Expert Kft
6900 Makó
Ardics utca 36
Adószám: 26311049-2-06

Bank neve: OTP Bank
Bankszámlaszám:
11735074-23568871

117

DÍJBEEKÉRŐ

Sorszám: D-WEBBA-1384

VEVŐ:
Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs
Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: Előre fizetés átutalással
Rendelészám: 30341-115663
Teljesítés dátuma: 2024.06.01.
Kiállítás dátuma: 2024.05.29.

Fizetési határidő: 2024.06.01.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Előleg	1 db	210 866,1417	210 866	27%	56 934	267 800
Cikkszám: A 30341-115663-as számú rendelése						
Előre utalás esetén a pénz beérkezését követően küldjük a rendelt termékeket, ha valami nincs raktáron, ezt követően szerezzük bel						
Osszesen:			210 866		56 934	267 800
				áfa 27 %:	56 934	

Osszesen:
267 800 HUF

A díjbekérő aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Előre utalás esetén a pénz beérkezését követően küldjük a rendelt termékeket, ha valami nincs raktáron, ezt követően szerezzük bel

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

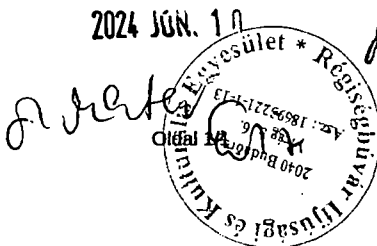
2024 JÜN. 10

6900/2023-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÜN. 10

Levelezés: 6900 Makó, Ardics utca, 36
Telefon: +36-62-300-301

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.





Webba.hu

Webba Expert Kft
6900 Makó
Ardics utca 36
Adószám: 26311049-2-06

Bank neve: OTP Bank
Bankszámlaszám:
11735074-23568871

E-WEBBA-2024-1428 VÉGSZÁMLÁJA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-WEBBA-2024-1528

VEVŐ:

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs
Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód: Előre fizetés átutalással
Rendelésszám: 30341-115663
Teljesítés dátuma: 2024.06.11.
Kiállítás dátuma: 2024.06.11.
Fizetési határidő: 2024.06.11.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Fa díszkerítés, 50 x 120 cm (7064186) Cikkszám: 7064186	30 db	6 779,5276	203 386	27%	54 914	258 300
Szállítási költség	1 db	7 480,315	7 480	27%	2 020	9 500
Előleg (Eloleg_100) Cikkszám: Eloleg_100	1 db	-210 866,1417	-210 866	27%	-56 934	-267 800
Összesen:			0		0 áfa 27 %: 0	0

Összesen:
0 HUF

Előre utalás esetén a pénz beérkezését követően küldjük a
rendelt termékeket, ha valami nincs raktáron, ezt követően
szerezzük be!

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót
terheli.

Levelezés: 6900 Makó, Ardics utca, 36
Telefon: +36-62-300-301

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:51:47

Számlatörténet

Tranzakció típusa

Kimenő forint átutalás

Összeg

-267 800,00 HUF

Átutaló

Megbízó neve

RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS

Megbízó számlaszáma

HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000

Kedvezményezett

Kedvezményezett neve

Webba Expert Kft.

Kedvezményezett számlaszáma

HU16 1173 5074 2356 8871 0000 0000

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2024.05.29.

Tranzakcióazonosító

20240529603948

Közlemény

díjbekérő:D-WEBBA-1384

Terhelés

Terhelés összege

-267 800,00 HUF

Értéknap

2024.05.29.

Átutaló hiv. a fizetési műveletre

NOTPROVIDED

Megjegyzés

+IZV 00679925677

Azonosító

00679925677

Spectra egyedi azonosító

00000000003602017501

118.

Sorszám: WSCEA 5854377

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma,
adószáma:

Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

Közösségi adószáma:

Készpénzfizetési számla

számla kelt:

2024. június 29.

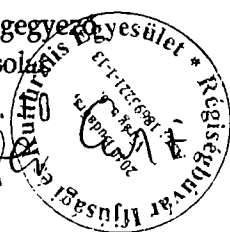
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyi- ségi egysége	mennyi- sége	egységára (átl. forg. adóval növelt)	érték, mely 27...% áfát tartalmaz
IC	db	50	1000	50 000
2024. június 29. - 436 számon				
rögzített szerződés terhére elszámolva				
2024. JÚN. 1. n				
A számla fizetendő végösszege, mely 27...% ÁFA-t tartalmaz				
Összesen: 50 000				
A számla végösszege (betűvel is kiírva): Ötvenezer				

Sz.ny. 13-373 - Kamikér Kft.

Az eredetivel
mindenben megegyező

hiteles másolat

2024. JÚN. 30.



119

Számla

1. példány

Sorszám: SZA12609/2024



Szállító
Horváth Kereskedelmi Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 83-85
Adószám: 13278713-2-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000120-56710008
Telefon: 23/415-355
Telefon: 23/500-888
E-mail: horvathszerszam@t-online.hu

Vevő
Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Virág utca 6
Adószám: 18693221-1-13
Közös. adószám:
Csoportazonosító:

Fizetési mód		Teljesítés	Kelte	Esedékesség		
Készpénz		2024.05.30.	2024.05.30.	2024.05.30.		
Termékkód	Termék	Menny.Mee	Egységár	Nettó Áfa (%)	Áfa	Bruttó
	Portál kilincs F2 / Alu	1db	2 275,59 Ft	2 276 Ft 27%	614 Ft	2 890 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	2 276 Ft	614 Ft	2 890 Ft
Összesen	2 276 Ft	614 Ft	2 890 Ft

Fizetendő végösszeg: 2 890 Ft

Köszönjük a vásárlást!

2024.05.30. számon

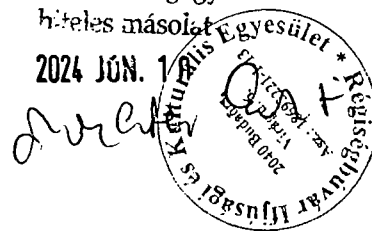
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



SZÁMLA

SZH0045248

120
Sorszám

Kibocsátó neve, címe HORMOVILL BT 2040 Budaörs Szabadság út 81-85. Magyarország Adószám: 24527482-2-13 Bankszámlaszám: 10918001-00000077-67300000 IBAN: HU93 1091 8001 0000 0077 6730 0000 Bank: UniCredit Bank Cégjegyzék szám: 13-06-017116 Email: kontosneagi@hormovill.hu	Vevő neve, címe Régiségbúvár Egyesület 2040 Budaörs Virág utca 6. Magyarország Adószám: 18693221-1-13 Ügyfélkód: 4177
---	---

Fizetési mód: Bankkártya Teljesítés dátuma: 2024.05.29 Kelt: 2024.05.29 Fizetési határidő: 2024.05.29 Pénznem: HUF

A termék vagy szolgáltatás								
Megnevezése, egyéb adatai	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Megység	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA értéke	Bruttó érték
Dugalj	8536	1,00	Darab	2 125,98	27%	2 125,98	574,02	2 700,00
ÁFA tartalmának részletezése:				ÁFA 27%				
Összesen:						2 126,00	574,00	2 700,00

Fizetendő: 2 700 HUF

azaz kétezer-hétszáz HUF

Hormovill Kereskedelmi B
Villamossági Szaküzlet 1
Szabadság út 85.
2040 Budaörs

2024.05.29 12:17:50
0000910 0400 000011
VEVŐ BIZONYLATA

Terminal: HH610599
Bizonylat: H400011
L:*****2977
AID: A0000000041010
Kártya: MASTERCARD
App.: Mastercard
PayPass

VÁSÁRLÁS
ÖSSZEG HUF: 2700

Engedély szám: 208232
(RC 001)
ELFOGADVA

AV: 03.44 TI: R DT: 0/0/ OF: 0/0/ CG: 1/0/

HORMOVILL
Kereskedelmi BT.
2040 Budaörs, Szabadság út 85.
Adószám: 24527482-2-13

Kiadó

Atvett

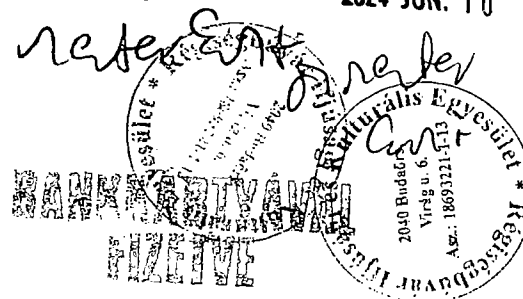
2024/2023-436
..... számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:52:23

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-2 700,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.29
Tranzakcióazonosító	20240530160505
Közlemény	Vásárlás(2024.05.29) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Villamossagi Szakuz 2.700,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-2 700,00 HUF
Terhelés összege	-2 700,00 HUF
Értéknap	2024.05.30.
Megjegyzés	+CMS CLT-2421098129
Spectra egyedi azonosító	000000000036025216

SZÁMLA

SZH0045249

Kibocsátó neve, címe	Vevő neve, címe
HORMOVILL BT 2040 Budaörs Szabadság út 81-85. Magyarország Adószám: 24527482-2-13 Bankszámlaszám: 10918001-00000077-67300000 IBAN: HU93 1091 8001 0000 0077 6730 0000 Bank: UniCredit Bank Cégjegyzék szám: 13-06-017116 Email: kontosneagi@hormovill.hu	Régiségbúvár Egyesület 2040 Budaörs Virág utca 6. Magyarország Adószám: 18693221-1-13 Ügyfélkód: 4177

Fizetési mód: Bankkártya Teljesítés dátuma: 2024.05.29 Kelt: 2024.05.29 Fizetési határidő: 2024.05.29 Pénznem: HUF

A termék vagy szolgáltatás						
Megnevezése, egyéb adatok	VTSZ-SZJ	Mennyiség/M.egység	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték
LED reflektor mozgásérzékelővel 10W	9405	1,00 Darab	4 094,49	27%	4 094,49	1 105,51
ÁFA tartalmának részletezése:			ÁFA 27%		4 094,00	1 106,00
Összesen:					4 094,00	1 106,00

Fizetendő: 5 200 HUF

azaz ötezer-kettőszáz HUF

Hormovill Kereskedelmi B
Villamossági Szaküzlet 2
Szabadság út 81.
2040 Budaörs

2024.05.29 12:24:55
0000661 0416 000011

VEVŐ BIZONYLAT

Terminal: HH610500
Bizonylat: H416011
L:*****2977
AID: A0000000041010
Kártya: MASTERCARD
App.: Mastercard
PayPass



VÁSÁRLÁS
ÖSSZEG HUF: 5200

Engedély szám: 211237
(RC 001)

ELFOGADVA

AV: 03.44 TI: M DT: 0/0/ QF: 0/0/ CG: 1/0/

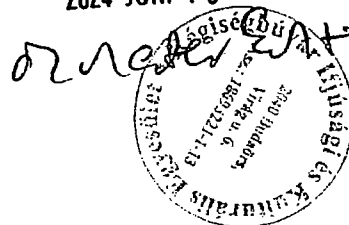
BANKMÉRŐKÉZELÉS

HORMOVILL
KERESKEDELMI BT.
2040 Budaörs, Szabadság út 81.
Adószám: 24527482-2-13

Kiadította

02024/2023-136
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



Átvette



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:53:11

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-5 200,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.31
Tranzakcióazonosító	20240530160505
Közlemény	Vásárlás(2024.05.29) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Villamossagi Szakuz 5.200,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-5 200,00 HUF
Terhelés összege	-5 200,00 HUF
Értéknap	2024.05.30.
Megjegyzés	+CMS CLT-2421100664
Spectra egyedi azonosító	00000000003602521677

Számla

1. példány

Sorszám: SZA12424/2024



Szállító
Horváth Kereskedelmi Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 83-85
Adószám: 13278713-2-13
Bankszámlaszám:
10918001-00000120-56710008
Telefon: 23/415-355
Telefon: 23/500-888
E-mail:
horvathszerszam@t-online.hu

Vevő
Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Virág utca 6
Adószám: 18693221-1-13
Közös. adószám:
Csoportazonosító:

Fizetési mód		Teljesítés	Kelte	Esedékesség			
Készpénz		2024.05.29.	2024.05.29.	2024.05.29.			
Termékkód	Termék	Menny.Mee	Egységár	Nettó Áfa (%)		Áfa	Bruttó
	Forgóajtógomb F2 8x8 tengely + ajtó cím	1db	2 362,2 Ft	2 362 Ft	27%	638 Ft	3 000 Ft
103245	Soudal Neutrális Szilikon Átlátszó 280ml	1db	2 039,37 Ft	2 039 Ft	27%	551 Ft	2 590 Ft
F016103992	Kerék , tömlős.	4db	4 716,54 Ft	18 866 Ft	27%	5 094 Ft	23 960 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	23 267 Ft	6 283 Ft	29 550 Ft
Összesen	23 267 Ft	6 283 Ft	29 550 Ft

Fizetendő végösszeg:

29 550 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Horváth Kereskedelmi Kft
Szerszámbolt
Szabadság út 85.
2040 Budaörs
2024.05.29 12:10:05
0000656 0690 000057
VEVŐ BIZONYLATA
Terminál: HH610543
Bizonylat: H690057
L: *****2977
AID: A0000000041010
Kártya: MASTERCARD
App.: Mastercard
Contactless

VÁSÁRLÁS
ÖSSZEG HUF:

29550

Engedély szám: 205254
(RC 001)
ELFOGADVA

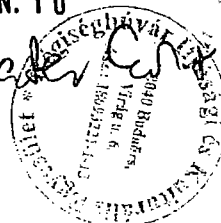
AV: +04.09 (Sep 9 2023) TI: H DT: 0/0/
CF: 0/0/ CG: 1/0/

2024.05.29-436
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:54:02

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kártyatranzakció
Összeg	-29 550,00 HUF
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.31
Tranzakcióazonosító	20240530160505
Közlemény	Vásárlás(2024.05.29) Card:5477176100132977 HUN-Budaors Barkacsbolt 29.550,00 HUF
Terhelés	
Eredeti összeg	-29 550,00 HUF
Terhelés összege	-29 550,00 HUF
Értéknap	2024.05.30.
Megjegyzés	+CMS CLT-2421095647
Spectra egyedi azonosító	000000000036025216

2024.05.31.

123.

SZÁMLA

Sorszám:

SBASA 5448395

A számlakibocsátó neve, címe: DEMI - FA KFT 5522 Berektóti Város P. u. 328/33 Helység: 1183221-1-13 alásírás		Vevő neve, címe: Reptéri Általános Iskola 1040. Budapest Vörösmarty u. 6/a Adóazonosító szám: Közösségi adószám: 18693221-1-13	
A fizetés módja: átutalás	A teljesítés időpontja: 2024.05.30	A számlakeltő: 2024.05.30	A fizetés határideje: 2024.06.07
Termék vagy szolgáltatás			
Termék (szolgáltatás), megnevezése és besorolási száma	ÁFA kulcsa	Mennyiség	Egységára (ÁFA nélkül)
Cyberkultúra	27	1 m ²	41400 -
Reptéri Általános Iskola	27	1,66 m ²	152000 -
A KITERJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSÉGI DÍJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI			
ONon/2023-426 számú rögzített szerződés terhére elszámolva 2024. JÚN. 10 A szerződés			
Számunk: 11245023-10009427			
Számleérték ÁFA nélkül: 428160 -			
Az ÁFA összege: 115603 -			
1. sz. táblázat: 543763 -			

B. 13-374/2. r. sz. - Számlatörzsszám: (5083) - Nyomtatási Kft. - 2022 - N. P.

Kelt: 2024.05.31. 00/100 (2/1)

Az eredetivel
mindenben megegyező

hiteles másolat

2024. JÚN. 10

A szerződés





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:54:23

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-543 763,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Demi-fa Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	HU92 1174 5073 2000 9427 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.05.31.
Tranzakcióazonosító	20240531602799
Közlemény	számlaszám:SBASA5448395
Terhelés	
Terhelés összege	-543 763,00 HUF
Értéknap	2024.05.31.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00680181752
Azonosító	00680181752
Spectra egyedi azonosító	000000000003603539794

124.

OBI HUNGARY RETAIL KFT
1097 Budapest Könyves Kálmán körút 12-14
OBI Hungary Retail Kft. 10. sz. áruház
2040 Budaörs Budapest park 1
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600324/2042/00014

VEVŐ:
REGISÉGBUVAR EGYESÜLET 95312
2040 BUDAÖRS
VIRÁG UTCA 6
ADÓSZÁM: 18693221113

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 4008057012188
4,000 db * 2 599,00 Ft /db
BUTORLAB FÉM KRÓMOZ 10 396 C00
94039010

CIKKSZÁM: 4008057009973
2,000 PK * 2 199,00 Ft /PK
ALLITÓCSAVAR FILCEL 4 398 C00
73181558

C - 21,26% 14 794

ÖSSZESEN: 14 794 Ft

KÉSZPÉNZ: 15 000 Ft

VISSZAJARÓ: 205 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

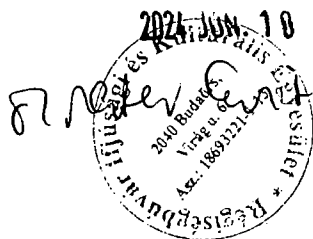
ÖNEM 1023-436 számon

NYITVATARTÁS
HÉTFŐ-SZOMBAT 8:00-20:00
VASÁRNAP 8:00-18:00

***A KITERJESZTETT GARANTÁLT FELELŐSÉGI
DÍJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI!***
JÓTÁLLÁS EGY TERMÉK SZÁMÁRA
VEVŐSZOLGÁLTATÁSOK

**A CSOMAGOLÁS TERMÉK DÍJ-KÖTELEZETTSÉGE
AZ ELADÓT TERHELI!***
***REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!***

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat




04001001604495364870



04010 04 2812 110

BIZONYLATSZÁM: 2042/00042
2024.05.31. 11:02

NAV Ellenőrző kód:FFE5D
A A06600324

	Szállító: ALVIN KERESKEDŐHÁZ ZRT. H-2092 Budakeszi, Cserszegi u. 12.	Vevő: RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLT Budaörs Virág utca 6. 2040		
	Postacím: H-2092 Budakeszi, Cserszegi u. 12.	Szállítási cím: Budaörs Virág utca 6. 2040		
	Bankszámlaszám: 12010721-01561091-00100002	Adószám: HU18693221		
	Adószám: 25340365-2-41			
	EU Adószám: HU25340365			
	VPID: HU0033417150			
Telefon: 23/445-510 Fax: 23/445-524				
Cégjegyzékszám: 01-10-048538				
Fizetés módja: készpénz	Teljesítés kelte: 2024.05.31	Számla kelte: 2024.05.31	Fizetési határidő: 2024.05.31	Számlaszám: VS - 241302259

Megnevezés, VTSZ, Cikkszám, ADR	Menny.	M.e.	Egys.ár	Eng. ár	Áfa%	Nettó ár	Bruttó ár
EC 141 UV stabil víztiszta epoxi bevonó gyanta + W 242 NF kiszerezelt (1kg+0,45kg) @ 39073000	1	db	23,13 EUR		27	8.984 Ft	11.410 Ft

ÁFA %	Nettó	ÁFA-összeg
27	8.984,000 Ft	2.426,000 Ft
Alkalmazott árfolyam:	1,0000	388,4300
Szállítási feltétel:	Vevő által	
A bizonylaton szereplő veszélyes anyagok ADR pont értéke:		
Az Ön megrendelés száma/Szállítólevél száma:		

Nettó végösszeg	8.984 Ft
Fuvardíj	
Adó	27 % 2.426 Ft
Kerekítés	
Bruttó összeg	11.410 Ft

Megjegyzés: Forrása: Vevői rendelések 241702385.
Számlareklamációt a számla kiállításától számított 8napon belül fogadunk el, mely a fizetési határidőre nincs halasztó hatállyal. A számla kiegyenlítéséig az áru a szállító tulajdona marad. Az árut mennyiségileg hiánytalanul átvettém.
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Megrendelésével, számlánk befogadásával és kiegyenlítésével Ön, mint vevő tudomásul veszi társaságunk adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatát, az ennek alapján készült tájékoztatónkat és kifejezetten hozzájárul hogy adatait az azokban foglaltak szerint kezeljük.
A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.
Általános szerződési feltételeket megtalálja a www.shop.alvin-plast.hu/aszf weboldalunkon!

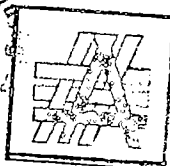
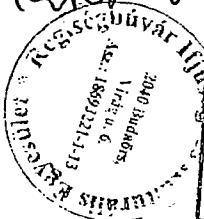
A számlán szereplő termékek műszaki és biztonsági adatlapját átvettém.

ONKON/2023-436
..... számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10

Alvin Kereskedőház Zrt.



Alvin Kereskedőház Zrt.
H 2092 Budakeszi,
Cserszegi u. 12.
Adószám: 25340365-2-41

Az eredetivel
mindenben megegyező

hiteles másolat

FIZETVE





Györfi Albert, 53467742
2045 Törökbálint
Téglagyár utca 30
Adószám: 69635210-1-33

Bankszámlaszám:
HU48109180010000008550340003

SZÁMLA

Sorszám: GA-2024-10

VEVŐ:

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs
Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

Fizetési mód:

Teljesítés dátuma:

Kiállítás dátuma:

Fizetési határidő:

átutalás

2024.05.31.

2024.05.31.

2024.06.08.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Villanyszerelési munkálatok a jurtákban, az épületekben és a kertben	20 db	50 000	1 000 000	AAM	0	1 000 000
Videó kaputelefon és elektromos nyitórendszer felszerelése és beüzemelése Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.)	1 db	80 000	80 000	AAM	0	80 000

Összesen:

1 080 000

0

1 080 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:

1 080 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

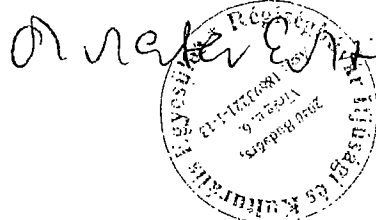
ONKA/2023-436

..... számon

rögzített szerződés

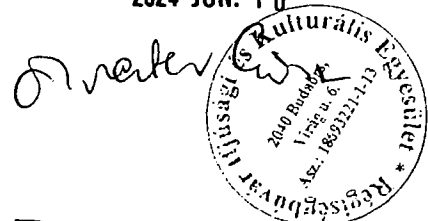
terhelve a számlát

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:55:28

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-1 080 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁI
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	GYÖRFI ALBERT
Kedvezményezett számlaszáma	HU48 1091 8001 0000 0085 5034 0003
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.06.03.
Tranzakcióazonosító	20240603604353
Közlemény	Számlaszám:GA-2024-
Terhelés	
Terhelés összege	-1 080 000,00 HUF
Értéknap	2024.06.03.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00680532893
Azonosító	00680532893
Spectra egyedi azonosító	0000000003606707254

127.

BÉRJEGYZÉK

2024. május

Dr. MESTER EDIT (8382593968)

2040 Budaörs LÉVAI út 33. 7. em. 69. ajtó

RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (18693221-1-13)

2040 BUDAÖRS VIRÁG utca 6.

Időadatok		Alapadatok	Levonások	
Ledolgozott nap:	21	Szerződés szerinti bevétel:	0	Társadalombiztosítási jár. (18,5%): 99 900
- ebből home office:	0		0	Felszolgálati díj tb.jár. (18,5%): 0
Munkaszüneti nap:	2	Adóköteles kifizetések	0	Nyugdíjjárulék (10%): 0
Fizetett szabadság:	0	Jogcím 1.:	0	Egyéni eb. jár. természetbeni (4,00%): 0
Fizetett igazolt távollét:	0	Jogcím 2.:	0	Egyéni eb. jár. pénzbeli (3,00%): 0
Betegszabadság:	0	Jogcím 3.:	0	Levont EKHO: 0
Biztosítás szünetelése:	0	Jogcím 4.:	0	M.nyugdíjpénztári tagdíj kieg. (0,00%): 0
(munkabérrel ellátatlanság)		Jogcím 5.:	0	Önkéntes ny.pénztári bef. (0,00%): 0
		Jogcím 6.:	0	Érdekképviselési tagdíj: 0
		Jogcím 7.:	0	
		Jogcím 8.:	0	SZJA
		Jogcím 9.:	0	Adóköteles jövedelem: 540 000
		Jogcím 10.:	0	- Négy gyermeket nev. ked.: 0
		Megbízási díj	600 000	- 25 év alatti fiatalok kedv.: 0
		Jogcím 12.:	0	- 25 - 30 év közötti anyák kedv.: 0
		Rendszeres jövedelem:	0	- Súlyos fogy. kedvezménye: 0
		Nem rendszeres jöv.:	0	- Első házások kedvezménye: 0
		Bruttó bér (jár.köt. jöv.):	600 000	- Családi adóalap kedvezmény: 0
				Adóelőleg alapja: 540 000
				Fizetendő SZJA: 81 000
		Egyéb béren kívüli juttatások		Figyelembe vett családi járulékkedv.
		Nem adóköteles 1.:	0	Társadalombiztosítási járulékból: 0
		Nem adóköteles 2.:	0	Természetbeni eb. járulékból: 0
		Nem adóköteles 3.:	0	Pénzbeli eb. járulékból: 0
		Nem adóköteles 4.:	0	Nyugdíjjárulékból: 0
		Nem adóköteles 5.:	0	
		Nem adóköteles 6.:	0	Munkáltató által fizetendő
		Nem adóköteles 1.:	0	Egészségügyi szolg. jár.: 0
		Nem adóköteles 2.:	0	TB járulék min.jár. miatt (18,5%): 0
		Nem adóköteles 3.:	0	Fizetendő EKHO: 0
		Nem adóköteles 4.:	0	
		Nem adóköteles 5.:	0	
		Nem adóköteles 12.:	0	
		Összesen (pénzbeli):	0	
		Összesen (természetbeni):	0	
		Béreként adózó juttatásból levonás:	0	Levonás/Letiltás
		Egyéb meghat., béren kívüli jut. SZJA		Levonás/Letiltás 1.: 0
		Adóköteles béren kívüli juttatás:	0	Levonás/Letiltás 2.: 0
		Munkáltató által fizetendő SZJA (15%):	0	Levonás/Letiltás 3.: 0
		Szociális hozzájárulási adó:	0	Levonás/Letiltás 4.: 0
		Béreként adózó egyéb meghat.jutt.:	0	Levonás/Letiltás 5.: 0
		Külön adózó jövedelem és levonásai		Levonás/Letiltás 6.: 0
		Kifizetett osztalék:	0	Levonás/Letiltás 7.: 0
		Osztalék adója:	0	Levonás/Letiltás 8.: 0
		Figyelembe vett osztalék előleg:	0	Levonás/Letiltás 9.: 0
		Figyelembe vett oszt.előleg adója:	0	Levonás/Letiltás 10.: 0
		Kifizetett osztalék előleg:	0	Levonás/Letiltás 11.: 0
		Osztalék előleg adója:	0	Levonás/Letiltás 12.: 0
		Külön adózó jöv.-ből levont szoc.adó:	0	Levonás/Letiltás össz.: 0
				Hóközi kifizetés: 0
Összes járandóság:	600 000	Összes levonás:	180 900	Átutalt összeg: 419 100
Ebből nem pénzbeni:	0	Kifizetendő:	419 100	Készpénzben kifizetve: 0

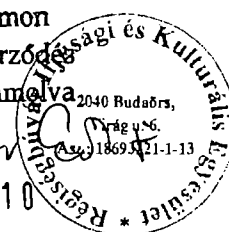
2024/1023-436

..... számon

rögzített szerződés alapján
terhére elszámolva

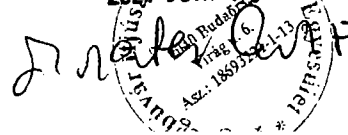
Dr. Mester Edit

2024 JÚN. 10



Az eredetivel
mindenben megegyező

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:56:41

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-419 100,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁL
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	MESTER EDIT
Kedvezményezett számlaszáma	HU79 1091 8001 0000 0017 7815 0003
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.06.05.
Tranzakcióazonosító	20240605604543
Közlemény	Megbízási díj: 2024.05. '
Terhelés	
Terhelés összege	-419 100,00 HUF
Értéknap	2024.06.05.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00681039347
Azonosító	00681039347
Spectra egyedi azonosító	00000000003608736120

128

BÉRJEGYZÉK

2024. május

VÖLGYI GERGELY (8464970617)
1162 BUDAPEST DÉLCEG UTCA 43

RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (18693221-1-13)
2040 BUDAÖRS VIRÁG utca 6.

Időadatok

Ledolgozott nap:	21
- ebből home office:	0
Munkaszüneti nap:	2
Fizetett szabadság:	0
Fizetett igazolt távollét:	0
Betegszabadság:	0
Biztosítás szünetelése:	0
(munkabérrel ellátatlanság)	

Naptár

hkscpsv

FXXMM

XXXXXMM

XXXXXMM

FXXXXMM

XXXXX

- X - Ledolgozott napok
- H - ebből home office
- M - Pihenőnap
- F - Munkaszüneti nap
- S - Fizetett szabadság (alap)
- A - Apai szabadság
- Z - Szülői szabadság
- G - Gyermek után járó szab.
- T - Tanulmányi szabadság
- E - Egyéb (rendkívüli) szabadság
- I - Fizetett igazolt távollét
- B - Betegszabadság
- K - Biztosítás szünetelése

Fizetett szabadság

Összes:	22
Eddig felhasznál:	0
sználható:	22

Alapadatok

Besorolási bér (Ft/hó):

Adóköteles kifizetések

168:00 / 21

Munkabér
Jogcím 2.:
Jogcím 3.:
Jogcím 4.:
Jogcím 5.:
Jogcím 6.:
Jogcím 7.:
Jogcím 8.:
Jogcím 9.:
Jogcím 10.:
Megbízási díj
Jogcím 12.:
Rendszeres jövedelem:
Nem rendszeres jöv.:
Bruttó bér (jár.köt. jöv.):

Egyéb béren kívüli juttatások

Nem adóköteles 1.:
Nem adóköteles 2.:
Nem adóköteles 3.:
Nem adóköteles 4.:
Nem adóköteles 5.:
Nem adóköteles 6.:
Nem adóköteles 1.:
Nem adóköteles 2.:
Nem adóköteles 3.:
Nem adóköteles 4.:
Nem adóköteles 5.:
Nem adóköteles 12.:

Összesen (pénzbeli):

Összesen (természetbeni):

Béreként adózó juttatásból levonás:

Egyéb meghat., béren kívüli jut. SZJA

Adóköteles béren kívüli juttatás:
Munkáltató által fizetendő SZJA (15%):
Szociális hozzájárulási adó:
Béreként adózó egyéb meghat.jutt.:

Külön adózó jövedelem és levonásai

Kifizetett osztalék:
Osztalék adója:
Figyelembe vett osztalék előleg:
Figyelembe vett oszt.előleg adója:
Kifizetett osztalék előleg:
Osztalék előleg adója:
Külön adózó jöv.-ből levont szoc.adó:

Levonások

Társadalombiztosítási jár. (18,5%):	99 900
Felszolgálati díj tb.jár. (18,5%):	0
Nyugdíjjárulék (10%):	0
Egyéni eb. jár. természetbeni (4,00%):	0
Egyéni eb. jár. pénzbeli (3,00%):	0
Levont EKHO:	0
M.nyugdíjpénztári tagdíj kieg. (0,00%):	0
Önkéntes ny.pénztári bef. (0,00%):	0
Érdekképviselői tagdíj:	0

SZJA

Adóköteles jövedelem:	540 000
- Négy gyermeket nev. ked.:	0
- 25 év alatti fiatalok kedv.:	0
- 25 - 30 év közötti anyák kedv.:	0
- Súlyos fogy. kedvezménye:	0
- Első házások kedvezménye:	0
- Családi adóalap kedvezmény:	0
Adóelőleg alapja:	540 000
Fizetendő SZJA:	81 000

Figyelembe vett családi járulékkedv.

Társadalombiztosítási járulékból:	0
Természetbeni eb. járulékból:	0
Pénzbeli eb. járulékból:	0
Nyugdíjjárulékból:	0

Munkáltató által fizetendő

Egészségügyi szolg. jár.:	0
TB járulék min.jár. miatt (18,5%):	0
Fizetendő EKHO:	0

Levonás/Letiltás

Levonás/Letiltás 1.:	0
Levonás/Letiltás 2.:	0
Levonás/Letiltás 3.:	0
Levonás/Letiltás 4.:	0
Levonás/Letiltás 5.:	0
Levonás/Letiltás 6.:	0
Levonás/Letiltás 7.:	0
Levonás/Letiltás 8.:	0
Levonás/Letiltás 9.:	0
Levonás/Letiltás 10.:	0
Levonás/Letiltás 11.:	0
Levonás/Letiltás 12.:	0
Levonás/Letiltás össz.:	0

Hóközi kifizetés:

180 900	Átutalt összeg:	419 100
419 100	Készpénzben kifizetve:	0

Összes járandóság: 600 000
Ebből nem pénzbeli: 0

Összes levonás:

0 Kifizetendő:

2023-436
.....számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÜN. 10

számon



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÜN. 10

számon





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:55:56

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-419 100,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁI
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Völgyi Gergely
Kedvezményezett számlaszáma	HU69 1070 1087 7092 5278 5110 0005
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.06.05.
Tranzakcióazonosító	20240605604543
Közlemény	Megbízási díj:2024.05.
Terhelés	
Terhelés összege	-419 100,00 HUF
Értéknap	2024.06.05.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00681039341
Azonosító	00681039341
Spectra egyedi azonosító	00000000003608736116

129.

BÉRJEGYZÉK
2024. május

TICHY-RÁCS ALEX ISTVÁN (8460150739)
1115 Budapest ETELE útja 48. A. ép. 7. em. 41. ajtó

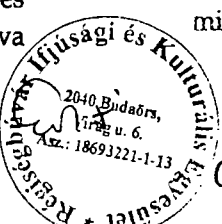
RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (18693221-1-13)
2040 BUDAÖRS VIRÁG utca 6.

Időadatok		Alapadatok		Levonások	
Ledolgozott nap:	21	Szerződés szerinti bevétel:	600 000	Társadalombiztosítási jár. (18,5%):	99 900
- ebből home office:	0			Felszolgálati díj tb.jár. (18,5%):	0
Munkaszüneti nap:	2	Adóköteles kifizetések		Nyugdíjjárulék (10%):	0
Fizetett szabadság:	0	Jogcím 1.:	0	Egyéni eb. jár. természetbeni (4,00%):	0
Fizetett igazolt távollét:	0	Jogcím 2.:	0	Egyéni eb. jár. pénzbeli (3,00%):	0
Betegszabadság:	0	Jogcím 3.:	0	Levont EKHO:	0
Biztosítás szünetelése:	0	Jogcím 4.:	0	M.nyugdíjpénztári tagdíj kieg. (0,00%):	0
(munkabérrel ellátatlanság)		Jogcím 5.:	0	Önkéntes ny.pénztári bef. (0,00%):	0
		Jogcím 6.:	0	Érdekképviselési tagdíj:	0
		Jogcím 7.:	0	SZJA	
		Jogcím 8.:	0	Adóköteles jövedelem:	
		Jogcím 9.:	0		540 000
		Jogcím 10.:	0	- Négy gyermeket nev. ked.:	0
		Megbízási díj	600 000	- 25 év alatti fiatalok kedv.:	0
		Jogcím 12.:	0	- 25 - 30 év közötti anyák kedv.:	0
		Rendszeres jövedelem:	0	- Súlyos fogy. kedvezménye:	0
		Nem rendszeres jöv.:	0	- Első házasság kedvezménye:	0
		Bruttó bér (jár.köt. jöv.):	600 000	- Családi adóalap kedvezmény:	0
				Adóelőleg alapja:	540 000
		Egyéb béren kívüli juttatások		Fizetendő SZJA:	81 000
		Nem adóköteles 1.:	0	Figyelembe vett családi járulékkedv.	
		Nem adóköteles 2.:	0	Társadalombiztosítási járulékból:	0
		Nem adóköteles 3.:	0	Természetbeni eb. járulékból:	0
		Nem adóköteles 4.:	0	Pénzbeli eb. járulékból:	0
		Nem adóköteles 5.:	0	Nyugdíjjárulékból:	0
		Nem adóköteles 6.:	0	Munkáltató által fizetendő	
		Nem adóköteles 1.:	0	Egészségügyi szolg. jár.:	0
		Nem adóköteles 2.:	0	TB járulék min.jár. miatt (18,5%):	0
		Nem adóköteles 3.:	0	Fizetendő EKHO:	0
		Nem adóköteles 4.:	0		
		Nem adóköteles 5.:	0		
		Nem adóköteles 12.:	0		
		Összesen (pénzbeli):	0	Levonás/Letiltás	
		Összesen (természetbeni):	0	Levonás/Letiltás 1.:	0
		Béreként adózó juttatásból levonás:	0	Levonás/Letiltás 2.:	0
		Egyéb meghat., béren kívüli jut. SZJA		Levonás/Letiltás 3.:	0
		Adóköteles béren kívüli juttatás:	0	Levonás/Letiltás 4.:	0
		Munkáltató által fizetendő SZJA (15%):	0	Levonás/Letiltás 5.:	0
		Szociális hozzájárulási adó:	0	Levonás/Letiltás 6.:	0
		Béreként adózó egyéb meghat.jutt.:	0	Levonás/Letiltás 7.:	0
		Külön adózó jövedelem és levonásai		Levonás/Letiltás 8.:	0
		Kifizetett osztalék:	0	Levonás/Letiltás 9.:	0
		Osztalék adója:	0	Levonás/Letiltás 10.:	0
		Figyelembe vett osztalék előleg:	0	Levonás/Letiltás 11.:	0
		Figyelembe vett oszt.előleg adója:	0	Levonás/Letiltás 12.:	0
		Kifizetett osztalékelsőleg:	0	Levonás/Letiltás össz.:	0
		Osztalékelsőleg adója:	0		
		Külön adózó jöv.-ből levont szoc.adó:	0		
			0		
Mebízási díj					
Megbízás kezdete dátum:					
Megbízás vége dátum:					
Összes járandóság:		600 000	Összes levonás:	180 900	Hóközi kifizetés:
Ebből nem pénzbeni:		0	Kifizetendő:	419 100	Átutalt összeg:
					Készpénzben kifizetve:
					419 100

2023-436
.....számon

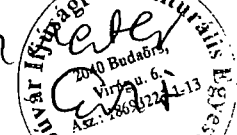
rögzített szerződés
terhére elszámolva
2024 JÚN. 1 0

Dr. Nester



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 1 0





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:56:14

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-419 100,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁI
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Tichy-Rács Alex István
Kedvezményezett számlaszáma	HU56 1177 3092 0034 2267 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.06.05.
Tranzakcióazonosító	20240605604543
Közlemény	Megbízási díj: 2024.05.
Terhelés	
Terhelés összege	-419 100,00 HUF
Értéknap	2024.06.05.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00681039343
Azonosító	00681039343
Spectra egyedi azonosító	00000000003608736117

130.

BÉRJEGYZÉK
2024. május

FARKAS PÉTER PÁL (8479090936)
1048 Budapest MEGYERI út 207.

RÉGISÉGBÚVÁR EGYESÜLET (18693221-1-13)
2040 BUDAÖRS VIRÁG utca 6.

Időadatok		Alapadatok		Levonások	
Ledolgozott nap:	21	Szerződés szerinti bevétel:	0	Társadalombiztosítási jár. (18,5%):	83 250
- ebből home office:	0			Felhasználási díj tb.jár. (18,5%):	0
Munkaszüneti nap:	2	Adóköteles kifizetések		Nyugdíjjárulék (10%):	0
Fizetett szabadság:	0	Jogcím 1.:	0	Egyéni eb. jár. természetbeni (4,00%):	0
Fizetett igazolt távollét:	0	Jogcím 2.:	0	Egyéni eb. jár. pénzbeli (3,00%):	0
Betegszabadság:	0	Jogcím 3.:	0	Levont EKHO:	0
Biztosítás szünetelése:	0	Jogcím 4.:	0	M.nyugdíjpénztári tagdíj kieg. (0,00%):	0
(munkabérrel ellátatlanság)		Jogcím 5.:	0	Önkéntes ny.pénztári bef. (0,00%):	0
		Jogcím 6.:	0	Érdekvéviselési tagdíj:	0
		Jogcím 7.:	0	SZJA	
		Jogcím 8.:	0	Adóköteles jövedelem:	450 000
		Jogcím 9.:	0	- Négy gyermeket nev. ked.:	0
		Jogcím 10.:	0	- 25 év alatti fiatalok kedv.:	0
		Megbízási díj	500 000	- 25 - 30 év közötti anyák kedv.:	0
		Jogcím 12.:	0	- Súlyos fogy. kedvezménye:	0
		Rendszeres jövedelem:	0	- Első házasság kedvezménye:	0
		Nem rendszeres jöv.:	0	- Családi adóalap kedvezmény:	0
		Bruttó bér (jár.köt. jöv.):	500 000	Adóelőleg alapja:	450 000
				Fizetendő SZJA:	67 500
		Egyéb béren kívüli juttatások		Figyelembe vett családi járulékkedv.	
		Nem adóköteles 1.:	0	Társadalombiztosítási járulékból:	0
		Nem adóköteles 2.:	0	Természetbeni eb. járulékból:	0
		Nem adóköteles 3.:	0	Pénzbeli eb. járulékból:	0
		Nem adóköteles 4.:	0	Nyugdíjjárulékból:	0
		Nem adóköteles 5.:	0	Munkáltató által fizetendő	
		Nem adóköteles 6.:	0	Egészségügyi szolg. jár.:	0
		Nem adóköteles 1.:	0	TB járulék min.jár. miatt (18,5%):	0
		Nem adóköteles 2.:	0	Fizetendő EKHO:	0
		Nem adóköteles 3.:	0		
		Nem adóköteles 4.:	0		
		Nem adóköteles 5.:	0		
		Nem adóköteles 12.:	0		
		Összesen (pénzbeli):	0	Levonás/Letiltás	
		Összesen (természetbeni):	0	Levonás/Letiltás 1.:	0
		Béreként adózó juttatásból levonás:	0	Levonás/Letiltás 2.:	0
		Egyéb meghat., béren kívüli jut. SZJA		Levonás/Letiltás 3.:	0
		Adóköteles béren kívüli juttatás:	0	Levonás/Letiltás 4.:	0
		Munkáltató által fizetendő SZJA (15%):	0	Levonás/Letiltás 5.:	0
		Szociális hozzájárulási adó:	0	Levonás/Letiltás 6.:	0
		Béreként adózó egyéb meghat.jutt.:	0	Levonás/Letiltás 7.:	0
		Külön adózó jövedelem és levonásai		Levonás/Letiltás 8.:	0
		Kifizetett osztalék:	0	Levonás/Letiltás 9.:	0
		Osztalék adója:	0	Levonás/Letiltás 10.:	0
		Figyelembe vett osztalék előleg:	0	Levonás/Letiltás 11.:	0
		Figyelembe vett osztalék előleg adója:	0	Levonás/Letiltás 12.:	0
		Kifizetett osztalék előleg:	0	Levonás/Letiltás össz.:	0
		Osztalék előleg adója:	0		
		Külön adózó jöv.-ből levont szoc.adó:	0		
				Hóközi kifizetés:	0
Összes járandóság:	500 000	Összes levonás:	150 750	Átutalt összeg:	0
Ebből nem pénzbeni:	0	Kifizetendő:	349 250	Készpénzben kifizetve:	349 250

2024. május 10. számon

rögzített szerződés
terhére elszámolva

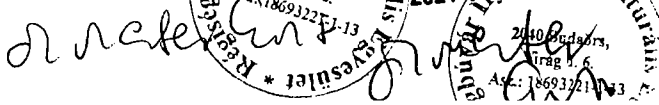
2024. JÚN. 10

Az eredetivel

mindenben megegyező

hiteles másolat

2024. JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:58:21

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-349 250,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Farkas Péter
Kedvezményezett számlaszáma	HU47 1177 3047 0054 3891 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.06.06.
Tranzakcióazonosító	20240606603603
Közlemény	megbízási díj: 2024.05. hó
Terhelés	
Terhelés összege	-349 250,00 HUF
Értéknap	2024.06.06.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00681268542
Azonosító	00681268542
Spectra egyedi azonosító	00000000003609904615

2024. május

2092 Budakeszi MANSFELD PÉTER köz 6.

2040 BUDAÖRS VIRÁG utca 6.

2040 Budaörs,
V-40. 6.
1893221-7-13



Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:58:04

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-389 249,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLI
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	Koczan Martin
Kedvezményezett számlaszáma	HU46 1160 0006 0000 0000 5054 3085
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.06.06.
Tranzakcióazonosító	20240606603603
Közlemény	megbízási díj:2024.05. hó
Terhelés	
Terhelés összege	-389 249,00 HUF
Értéknap	2024.06.06.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00681268541
Azonosító	00681268541
Spectra egyedi azonosító	00000000003609904614

132

május

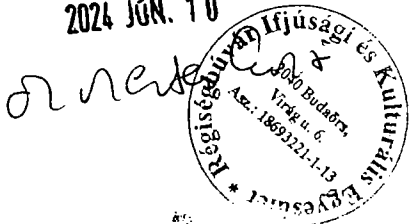
()

Megnevezés	Adónemkód	Bankszámlaszám	Összeg
Magánszemélytől levont SZJA	290	15,00% 10032000-06055950	691 000
Társ.bizt. járulék (biztosítottaktól levont)	407	18,50% 10032000-06055819	760 000
Fizetendő szociális hozzájárulási adó	258	10032000-06055912	534 000
ÖSSZESEN FIZETENDŐ:			1 985 000

364.000 Ft

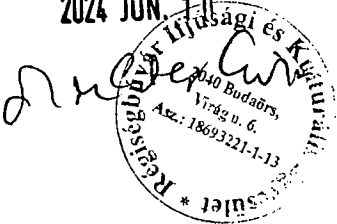
2023-136
..... számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva

2024 JÚN. 10



.....-al
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10





Ügyfél: 00530909 RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS
KULTURÁLIS EGYE

Nyomtatás időpontja: 2024.06.17. 16:57:06

Számlatörténet

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Összeg	-534 000,00 HUF
Átutaló	
Megbízó neve	RÉGISÉGBŰVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS
Megbízó számlaszáma	HU56 1091 8001 0000 0053 0909 0000
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	NAV Szociális hozzájárulási adó
Kedvezményezett számlaszáma	HU12 1003 2000 0605 5912 0000 0000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2024.06.06.
Tranzakcióazonosító	20240606603603
Közlemény	Régiségbúvár Egyesület 18693221-1-13
Terhelés	
Terhelés összege	-534 000,00 HUF
Értéknap	2024.06.06.
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00681268536
Azonosító	00681268536
Spectra egyedi azonosító	00000000003609904611

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEK

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK
TELJESÍTÉS IGAZOLÁSOK

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

amely létrejött egyrészről a

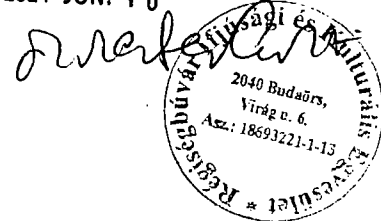
Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

Adószám: 18693221-1-13

Képviselő: dr. Mester Edit

2024 JÚN. 10



(továbbiakban **Megbízó**),

másrészről

Név: **Völgyi Gergely**

Anyja neve: Makk Katalin

Szül. hely, idő: Budapest, 1994.04.22.

Lakcím: 1162 Budapest, Délceg u. 43.

Adószám: 8464970617

Taj. szám: 108-178-290

(a továbbiakban **Megbízott**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A Megbízott feladata a Megbízó üzemeltetése alatt álló Csiki Pihenőkertben (2040 Budaörs, Virág u. 6) a felújítási munkálatok során a I-II. Jurtafalu 13 db jurtájának a felújítása, újjá építése, az új ajtók és nemezborítás beépítése, a berendezési tárgyak visszahordása, az új pvc padló lerakása. Az Európa-kert tábláinak a javítása és festése, a favár javítása és festése.
A Városi Régészeti Kiállítás épületében (2040 Budaörs, Károly Király u. 2.) a berendezési tárgyak és felszerelések összezsomagolása, lebontása, a költözésben való részvétel.
2. A megbízás időtartama: 2024. március 1. – május 31.
3. A Megbízott havi megbízási díjának összege: 600.000 Ft, azaz hatszázezer Forint.
4. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízása körébe tartozó feladatokat az elvárható szakértelemmel és gondossággal a megbízására vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi. Munkatársaival együttműködik, és megbízását úgy végzi, valamint olyan magatartást tanúsít, hogy ez más testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő. A megbízása körében tudomására jutott információkat köteles titkosan kezelni a megbízási viszony alatt és annak megszűnése után is.
5. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Csiki Pihenőkert programjain a résztvevőkről fénykép, hang és videofelvétel készülhet a programok keretén belül. Jelen szerződés aláírásával a Megbízott hozzájárul ezeknek a Csiki Pihenőkert nyilvánosan elérhető

internetes oldalaira történő feltöltéséhez, továbbá a Csiki Pihenőkert népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – promóciós célokra történő felhasználásához, valamint ennek során a felvételek, mint személyes adatok kezeléséhez és tárolásához.

6. A Megbízó mint adatkezelő a Megbízott által megadott személyes adatokat a jelen szerződésben meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
7. A jelen megbízási szerződést mindkét fél írásban felmondhatja.
8. A megbízási szerződésből eredő megbízási jogokat a Megbízó vezetője gyakorolja és ő köteles a Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítésére.
9. A jelen megbízási szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
10. A megbízási szerződés 2 példányban készült, amelynek egyik példányát a Megbízó a megbízási szerződés aláírása után átadta a Megbízott részére.
11. A megbízási szerződéshez kell csatolni a megbízásra való alkalmasságát igazoló képzettségi, valamint egészségügyi nyilatkozatokat.

Kelt: Budaörs, 2024. március 1.

.....
Megbízott

.....
Megbízó
Régisítési szám: 18993221-1-13
Központi Egyetem
2040 Budaörs, Városh. u. 3.
Adószám: 18993221-1-13
Bankkártyaszám: 10918001-
0000000000000000

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

Adószám: 18693221-1-13

Képviselő: dr. Mester Edit

(továbbiakban **Megbízó**),

másrészről

Név: Tichy-Rács Alex István

Anyja neve: Domján Erzsébet

Szül. hely, idő: Szolnok, 1992.12.26.

Lakcím: 1115 Budapest, Etele út 48/A. 7/41.

Adószám: 8460150739

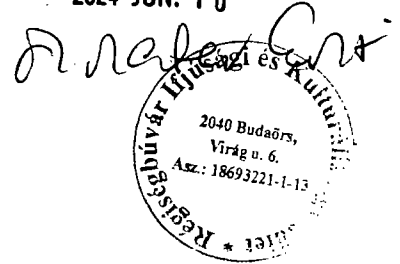
Taj. szám: 044-890-003

(a továbbiakban **Megbízott**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A Megbízott feladata a Megbízó üzemeltetése alatt álló Csiki Pihenőkertben (2040 Budaörs, Virág u. 6) a felújítási munkálatok során a I-II. Jurtafalú 13 db jurtájának a felújítása, újjá építése, az új ajtók és nemezborkítás beépítése, a berendezési tárgyak visszahordása, az új pvc padló lerakása. Az Európa-kert tábláinak a javítása és festése, a favár javítása és festése.
A Városi Régészeti Kiállítás épületében (2040 Budaörs, Károly Király u. 2.) a berendezési tárgyak és felszerelések összecsomagolása, lebontása, a költözésben való részvétel.
2. A megbízás időtartama: 2024. március 1. – május 31.
3. A Megbízott havi megbízási díjának összege: 600.000 Ft, azaz hatszázezer Forint.
4. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízása körébe tartozó feladatokat az elvárható szakértelemmel és gondossággal a megbízására vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi. Munkatársaival együttműködik, és megbízását úgy végzi, valamint olyan magatartást tanúsít, hogy ez más testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő. A megbízása körében tudomására jutott információkat köteles titkosan kezelni a megbízási viszony alatt és annak megszűnése után is.
5. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Csiki Pihenőkert programjain a résztvevőkről fénykép, hang és videofelvétel készülhet a programok keretén belül. Jelen szerződés aláírásával a Megbízott hozzájárul ezeknek a Csiki Pihenőkert nyilvánosan elérhető

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

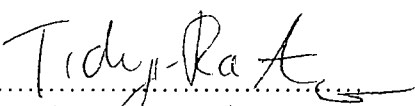
2024 JÚN. 10



internetes oldalaira történő feltöltéséhez, továbbá a Csiki Pihenőkert népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – promóciós célokra történő felhasználásához, valamint ennek során a felvételek, mint személyes adatok kezeléséhez és tárolásához.

6. A Megbízó mint adatkezelő a Megbízott által megadott személyes adatokat a jelen szerződésben meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
7. A jelen megbízási szerződést mindkét fél írásban felmondhatja.
8. A megbízási szerződésből eredő megbízási jogokat a Megbízó vezetője gyakorolja és ő köteles a Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítésére.
9. A jelen megbízási szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
10. A megbízási szerződés 2 példányban készült, amelynek egyik példányát a Megbízó a megbízási szerződés aláírása után átadta a Megbízott részére.
11. A megbízási szerződéshez kell csatolni a megbízásra való alkalmasságát igazoló képzettségi, valamint egészségügyi nyilatkozatokat.

Kelt: Budaörs, 2024. március 1.

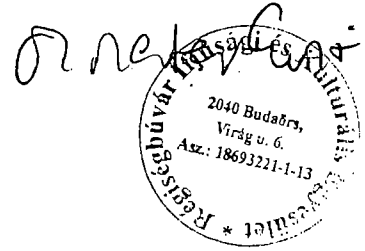

Megbízott


Megbízó

Régiségvásárlási és
Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Városh. u. 6.
Adószám: 10693221-1
Bankszámlaszám: 10818004-
00000053-09090000

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

Adószám: 18693221-1-13

(továbbiakban **Megbízó**),

másrészről

Név: **dr. Mester Edit**

Anyja neve: Nagy Edit

Szül. hely, idő: Budapest, 1971. 10. 02.

Lakcím: 2040 Budaörs, Lévai u. 33. 7/69.

Adószám: 8382593968

Taj. szám: 079359081

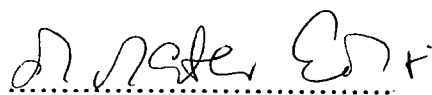
(a továbbiakban Megbízott) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

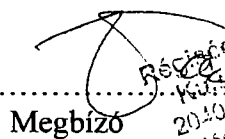
1. A Városi Régészeti Kiállítás épületében (2040 Budaörs, Károly Király u. 2.) a régészeti leletek leltározása, szakszerű becsomagolása a visszaszállítás előkészítése a kölcsönző múzeumi partnerekhez. A berendezési tárgyak és felszerelések összecsomagolása, lebontása, a költözés megszervezése és irányítása. A Csiki Pihenőkertben (2040 Budaörs, Virág u. 6.) az új régészeti kiállítás berendezése, az installációk elkészítése, a kiállítási táblók grafikai és szöveges tartalmának elkészítése.
2. A megbízás időtartama: 2024. március 1. – május 31.
3. A Megbízott havi megbízási díjának összege: 600.000 Ft, azaz hatszázezer Forint.
4. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízása körébe tartozó feladatokat az elvárható szakértelemmel és gondossággal a megbízására vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi. Munkatársaival együttműködik, és megbízását úgy végzi, valamint olyan magatartást tanúsít, hogy ez más testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő. A megbízása körében tudomására jutott információkat köteles titkosan kezelni a megbízási viszony alatt és annak megszűnése után is.
5. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Városi Régészeti Kiállítás és a Csiki Pihenőkert programjain a résztvevőkről fénykép, hang és videofelvétel készülhet a programok keretén belül. Jelen szerződés aláírásával a Megbízott hozzájárul ezeknek az intézmények nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő feltöltéséhez, továbbá az intézmények

népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – promóciós célokra történő felhasználásához, valamint ennek során a felvételek, mint személyes adatok kezeléséhez és tárolásához.

6. A Megbízó mint adatkezelő a Megbízott által megadott személyes adatokat a jelen szerződésben meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
7. A jelen megbízási szerződést mindkét fél írásban felmondhatja.
8. A megbízási szerződésből eredő megbízási jogokat a megbízó vezetője gyakorolja és ő köteles a megbízót terhelő kötelezettségek teljesítésére.
9. A jelen megbízási szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
10. A megbízási szerződés 2 példányban készült, amelynek egyik példányát a megbízó a megbízási szerződés aláírása után átadta a megbízott részére.
11. A megbízási szerződéshez kell csatolni a megbízásra való alkalmasságát igazoló képzettségi, valamint egészségügyi nyilatkozatokat.

Kelt: Budaörs, 2024. március 1.


Megbízott


Megbízó
Részegcsúvár Községi és
Községi Egyesület
2040 Budaörs, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18596221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-
00000003-00000000

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

amely létrejött egyrészről a

2024 JÚN. 10

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

Adószám: 18693221-1-13

Képviselő: dr. Mester Edit

(továbbiakban **Megbízó**),

másrészről

Név: **Farkas Péter Pál**

Anyja neve: Truczko Jolán

Szüll. hely, idő: Budapest, 1998.03.04.

Lakcím: 1048 Budapest, Megyeri út 207.

Adószám: 8479090936

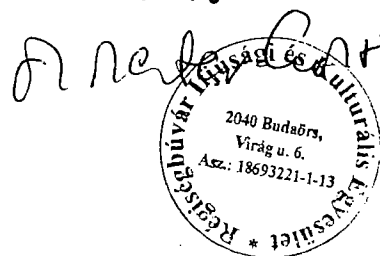
Taj. szám: 114551061

Iskolai végzettség: egyetemi diploma, tanár (informatika-média)

Munkakör: Programszervező

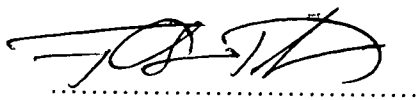
(a továbbiakban **Megbízott**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:


1. A Megbízott feladata a Megbízó üzemeltetése alatt álló Csiki Pihenőkertben (2040 Budaörs, Virág u. 6) a felújítási munkálatok során a I-II. Jurtafalu 13 db jurtájának a felújításában való részvétel, a berendezés, a környezet rendezése, a fa épületek és kerítések festése, javítása. A Városi Régészeti Kiállitásból átköltöztetett felszerelés kicsomagolása, a kiállítás és a tantermek berendezése.
2. A megbízás időtartama: 2024. május 01 - 31.
3. A Megbízott munkaideje heti 40 óra.
4. A Megbízott megbízási díjának összege: bruttó 500.000 Ft, azaz ötszázezer Forint.
5. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízása körébe tartozó feladatokat az elvárható szakértelemmel és gondossággal a megbízására vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi. Munkatársaival együttműködik, és megbízását úgy végzi, valamint olyan magatartást tanúsít, hogy ez más testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő. A megbízása körében tudomására jutott információkat köteles titkosan kezelni a megbízási viszony alatt és annak megszűnése után is.



6. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Csiki Pihenőkert programjain a résztvevőkről fénykép, hang és videofelvétel készülhet a programok keretén belül. Jelen szerződés aláírásával a Megbízott hozzájárul ezeknek a Csiki Pihenőkert nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő feltöltéséhez, továbbá a Csiki Pihenőkert népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – promóciós célokra történő felhasználásához, valamint ennek során a felvételek, mint személyes adatok kezeléséhez és tárolásához.
7. A Megbízó mint adatkezelő a Megbízott által megadott személyes adatokat a jelen szerződésben meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
8. A jelen megbízási szerződést mindkét fél írásban felmondhatja.
9. A megbízási szerződésből eredő megbízási jogokat a Megbízó vezetője gyakorolja és ő köteles a Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítésére.
10. A jelen megbízási szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
11. A megbízási szerződés 2 példányban készült, amelynek egyik példányát a Megbízó a megbízási szerződés aláírása után átadta a Megbízott részére.
12. A megbízási szerződéshez kell csatolni a megbízásra való alkalmasságát igazoló képzettségi, valamint egészségügyi nyilatkozatokat.

Kelt: Budaörs, 2024. május 01.


.....
Megbízott


.....
Megbízó

Községi Önkormányzat és
Köztisztviselők Egyesülete
2040 Budaörs, Lőrinc utca 1-3.
Adószám: 18593221-1-19
Bankszámlaszám: 10912001-
00000013-00000000

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

amely létrejött egyrészről a

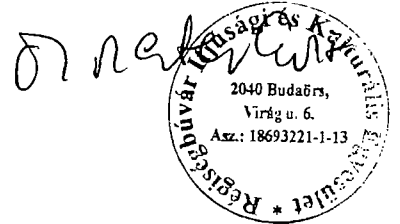
Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

Adószám: 18693221-I-13

Képviselő: dr. Mester Edit

2024 JÚN. 10



(továbbiakban **Megbízó**),

másrészről

Név: **Koczán Martin**

Anyja neve: Kubiczki Ildikó

Szül. hely, idő: Miskolc, 1988. 08.08.

Lakcím: 2092 Budakeszi, Mansfeld Péter köz 8.5

Adószám: 8444140899

Taj. szám: 042293611

Iskolai végzettség: OKJ szakképesítés, pedagógiai és családsegítő munkatárs, kulturális rendezvényszervező

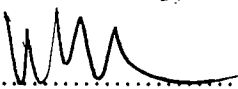
Munkakör: Programszervező

(a továbbiakban **Megbízott**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A Megbízott feladata a Megbízó üzemeltetése alatt álló Csiki Pihenőkertben (2040 Budaörs, Virág u. 6) a felújítási munkálatok során a I-II. Jurtafalu 13 db jurtájának a felújításában való részvétel, a berendezés, a környezet rendezése, a fa épületek és kerítések festése, javítása. A Városi Régészeti Kiállításból átköltöztetett felszerelés kicsomagolása, a kiállítás és a tantermek berendezése.
2. A megbízás időtartama: 2024. május 01 - 31.
3. A Megbízott munkaideje heti 40 óra.
4. A Megbízott megbízási díjának összege: bruttó 500.000 Ft, azaz ötszázezer Forint.
5. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízása körébe tartozó feladatokat az elvárható szakértelemmel és gondossággal a megbízására vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi. Munkatársaival együttműködik, és megbízását úgy végzi, valamint olyan magatartást tanúsít, hogy ez más testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő. A megbízása körében tudomására jutott információkat köteles titkosan kezelni a megbízási viszony alatt és annak megszűnése után is.

6. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Csiki Pihenőkert programjain a résztvevőkről fénykép, hang és videofelvétel készülhet a programok keretén belül. Jelen szerződés aláírásával a Megbízott hozzájárul ezeknek a Csiki Pihenőkert nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő feltöltéséhez, továbbá a Csiki Pihenőkert népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – promóciós célokra történő felhasználásához, valamint ennek során a felvételek, mint személyes adatok kezeléséhez és tárolásához.
7. A Megbízó mint adatkezelő a Megbízott által megadott személyes adatokat a jelen szerződésben meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
8. A jelen megbízási szerződést mindkét fél írásban felmondhatja.
9. A megbízási szerződésből eredő megbízási jogokat a Megbízó vezetője gyakorolja és ő köteles a Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítésére.
10. A jelen megbízási szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
11. A megbízási szerződés 2 példányban készült, amelynek egyik példányát a Megbízó a megbízási szerződés aláírása után átadta a Megbízott részére.
12. A megbízási szerződéshez kell csatolni a megbízásra való alkalmasságát igazoló képzettségi, valamint egészségügyi nyilatkozatokat.

Kelt: Budaörs, 2024. május 01.


.....
Megbízott


.....
Megbízó

Budaörsi Városi Önkormányzat
Községi Hivatala
2020. évi 18. sz. Helyi Elnöki Utasítás
Adatszám: 1599/2024.18
Beküldési dátum: 2024.05.01
00000000000000000000

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

Adószám: 18693221-1-13

Képviselő: dr. Mester Edit

(továbbiakban **Megbízó**),

másrészről

Név: Györfi Albert

Anyja neve: Bertalan Ilona

Szül. hely, idő: Székelyudvarhely, 1984.05.12.

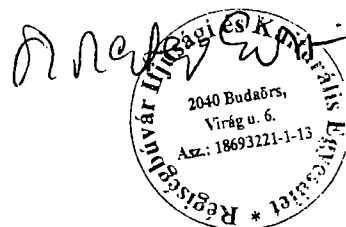
Lakcím: 2045 Törökbálint, Téglagyár u. 30.

Adószám: 8428653593

Taj. szám: 127867276

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



(a továbbiakban **Megbízott**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A Megbízott feladata a Megbízó üzemeltetése alatt álló Csiki Pihenőkertben (2040 Budaörs, Virág u. 6) a felújítási munkálatok során a II. Jurtafalu 7 db jurtájának a lebontása, a berendezési tárgyak kihordása. Az aljzatbeton és pvc burkolat kivitelezésének elkészülte után a jurták újbóli összeállítása, az új ajtók beépítése, a bútorok visszarendezése. A megbízott biztosítja a szükséges szerszámokat a feladatok elvégzéséhez.
2. A megbízás időtartama: 2023. szeptember 1. – október 31.
3. A Megbízott havi megbízási díjának összege: 700.000 Ft, azaz hétszázezer Forint.
4. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízása körébe tartozó feladatokat az elvárható szakértelemmel és gondossággal a megbízására vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi. Munkatársaival együttműködik, és megbízását úgy végzi, valamint olyan magatartást tanúsít, hogy ez más testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő. A megbízása körében tudomására jutott információkat köteles titkosan kezelni a megbízási viszony alatt és annak megszűnése után is.
5. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Csiki Pihenőkert programjain a résztvevőkről fénykép, hang és videofelvétel készülhet a programok keretén belül. Jelen szerződés aláírásával a Megbízott hozzájárul ezeknek a Csiki Pihenőkert nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő feltöltéséhez, továbbá a Csiki Pihenőkert népszerűsítésével

kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – promóciós célokra történő felhasználásához, valamint ennek során a felvételek, mint személyes adatok kezeléséhez és tárolásához.

6. A Megbízó mint adatkezelő a Megbízott által megadott személyes adatokat a jelen szerződésben meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
7. A jelen megbízási szerződést mindkét fél írásban felmondhatja.
8. A megbízási szerződésből eredő megbízói jogokat a Megbízó vezetője gyakorolja és ő köteles a Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítésére.
9. A jelen megbízási szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
10. A megbízási szerződés 2 példányban készült, amelynek egyik példányát a Megbízó a megbízási szerződés aláírása után átadta a Megbízott részére.
11. A megbízási szerződéshez kell csatolni a megbízásra való alkalmasságát igazoló képzettségi, valamint egészségügyi nyilatkozatokat.

Kelt: Budaörs, 2023. szeptember 1.

.....
Megbízott

.....
Megbízó

Régiségbúvár Egyesület
Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-
00000053-09000000

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószám: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök) mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)



másrészről a **Hard Like Stone Kft.** (székhely: 2173 Kartal, Dózsa György út 45/a.; adószám: 12988732-2-13, számlaszám: 11742166-20117531, cégjegyzék száma: 13-09-093791, képviseli: Péter Ferenc ügyvezető) mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződés tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a 120 m²-es tanterem beázott tetőszerkezetének a megerősítése, új cserepeslemez fedés készítése, a szigetelés és a gipszkarton burkolat cseréje, festése a mellékelt részletes műszaki tartalmú árajánlat alapján. Megrendelő ajánlatkérése (1. sz. melléklet), valamint Vállalkozó ajánlata (2. sz. melléklet) alapján.

2. Teljesítés helye: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

3. Határidő: 2024. március 15.

4. Vállalási ár:

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pontban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező feladatok szerződésszerű teljesítéséért az ajánlatban megadott költségvetést alapul véve kiszámított alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg: 9.347.614 Ft + 27% Áfa = 11.871.470 Ft, azaz tizenegymillió-nyolcszázhetvenegyszer-négyszázhetven forint.

4.2. A vállalási ár teljeskörűen tartalmazza a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi munka díját és a szükséges eszközök költségét, valamint tartalmazza az alábbi költségeket is:

- a felvonulási és organizációs költségeket
- az elvégzett munka vonatkozásában a jótállási, szavatossági kötelezettségek költségeit
- az állagmegóvás és az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit
- és minden egyéb, a kivitelezéshez kapcsolódó járulékos költségeket

Vállalkozó a helyszínt, a munkaterületet megismerte, a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Vállalkozó a munkájával érintett területek védelméről, illetve folyamatos tisztán tartásáról kiemelten gondoskodik.

5. Fizetés módja, határideje:

Vállalkozó a készültség függvényében több részszámlát nyújthat be.

A rész és vég számlák benyújtásának feltétele a hiba- és hiánymentes, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása, az átadási dokumentáció teljes körű átadása, valamint azt követően a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás.

Megrendelő részéről teljesítésigazolásra dr. Mester Edit, az intézmény vezetője jogosult.

A teljesítésigazolással felszerelt számlát Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenliti ki.

6. Számlázási név és cím:

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

7. Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás

- Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha a 3. pont szerinti teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke a nettó vállalási ár 2%-a/nap, melyet Megrendelő jogosult az esedékes számlából levonni, azzal, hogy minden megkezdett nap teljes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- Meghiúsulás esetén kötbér mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- Vállalkozó az elvégzett munkára a vonatkozó jogszabályok betartása mellett 24 hónap teljes körű jótállást vállal a szerződésszerű teljesítés alapján kiadott teljesítésigazolás napját követő naptól.
- Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

8. A szerződés tekintetében kapcsolattartók:

Megrendelő részéről kapcsolattartó:

Név: dr. Mester Edit
Tel.: 06-30-376-6699
E-mail: dr.edit.mester@gmail.com

Vállalkozó részéről kapcsolattartó:

Név: Péter Ferenc
Tel: 06-20-944-1218
E-mail: hardlikestonekft@gmail.com

9. Vegyes rendelkezések

- Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői útján került sor.
- Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, az esetleges jogvitákat megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Arra az esetre, ha az egyeztetés eredményre nem vezet, az ingatlanok fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés megkötésének napján hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírta.

Melléklet:

1. sz. melléklet Megrendelő ajánlatkérése
2.sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata

Budaörs, 2024.02.01.

Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit

Vállalkozó
Hardlike Stone Kft
Péter Ferenc
Adószám: 1298732-2-13

AJÁNLAT KÉRÉS

Ajánlat kérő:

Név: Régiségbúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit

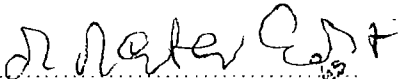
Ajánlat tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a 120 m²-es tanterem tetőszerkezetének a megerősítése és új cserepeslemez fedés készítése.

A munkálatok elvégzési határideje: 2024. 03.15.

Ajánlat beadását a mellékelt nyomtatvány kitöltésével e-mailben kérjük elküldeni 2024.01.30-ig.

Budaörs, 2023.12.15.


Ajánlatkérő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit
Régiségbúvár Egyesület
Kelt: Budaörs, 2023.12.15.
Adószám: 18593221-13
Bankkaszámszám: 10918001
2000003-00000000

Dr.Mester Edit részére (CsikiPihenőkert, 2040 Budaörs, Virág u. 6.)

Tárgy: Költségvetés, tanterem tetőfelújítás

Dátum: 2024.01.30.

Készítette:Hard Like Stone Kft.

Ssz.	Tétel megnevezése	Menny.	Egys.	Egységre		Összesen	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
1.	Bontási törmelék deponálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt.	16	m3	0 Ft	8 520 Ft	0 Ft	136 320 Ft
2.	Hulladék, elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt.	16	m3	14 500 Ft	0 Ft	232 000 Ft	0 Ft
3.	Gk.rendszer lebontása,lécvázzal	120	m2	0 Ft	2 150 Ft	0 Ft	258 000 Ft
4.	tetőszerkezet megerősítése,egyenként,a meglévő gerendák felemelésével.Új,5x150 mm padló oldalankénti,50cm csavarkötésével.	120	m2	8 260 Ft	7 500 Ft	991 200 Ft	900 000 Ft
5.	Új gk.szerkezet kiépítése	120	m2	4 520 Ft	7 500 Ft	542 400 Ft	900 000 Ft
6.	Gk.szerkezet glettelése	120	m2	980 Ft	2 150 Ft	117 600 Ft	258 000 Ft
7.	Gk.szerkezet festése	120	m2	684 Ft	2 500 Ft	82 080 Ft	300 000 Ft
8.	Meglévő lámpák,le illetve visszaszerelése	16	db	2 000 Ft	3 500 Ft	32 000 Ft	56 000 Ft

Tartalékkeret 5%

1 997 280 Ft 2 808 320 Ft

Nettó

240 280 Ft

5 045 880 Ft

Új tetőfedés

Ssz.	Tétel megnevezése	Menny.	Egys.	Egységre		Összesen	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
1.	Bontási törmelék deponálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt.	8	m3	14 500 Ft	8 520 Ft	116 000 Ft	68 160 Ft
2.	Takaró és porzáró védőfóliázás készítése	100	m2	328 Ft	127 Ft	32 835 Ft	12 699 Ft
3	Tetőfelület színtézése 5x10cm széles gerendával	120	m2	1 870 Ft	3 200 Ft	224 400 Ft	384 000 Ft
3	Vizzáró, páraáteresztő fólia beépítése a cserepeslemez alá. Dörken Dragolol.	120	m2	452 Ft	650 Ft	54 240 Ft	78 000 Ft
4	Ellenléceztés készítése 50/50mm áztatott fenyőfűrészárúból	120	m2	850 Ft	620 Ft	102 000 Ft	74 400 Ft

5	Lécezés készítése csereslemez részére 50/50mm áztatott fenyőfűrészárúból	120	m2	2 550 Ft	1 250 Ft	306 000 Ft	150 000 Ft
6	Cserepeslemez fedés készítése egyedi hosszban.LINDAB	120	m2	7 650 Ft	3 860 Ft	918 000 Ft	463 200 Ft
7	Egyedi hajtású Lindab szegés készítése	80	fm	6 250 Ft	4 560 Ft	500 000 Ft	364 800 Ft
8	Meglévő ereszcatorna és lefolyócsövek lebontása és visszaépítése	1	klts	65 000 Ft	220 000 Ft	65 000 Ft	220 000 Ft
9	Hő-hangszigetelés bontása és visszahelyezése fa födémgerendák közé, meglévő 15 cm vastag üveggyapot paplan.	120	m2	0 Ft	1 400 Ft	0 Ft	168 000 Ft

2 318 475 Ft 1 983 259 Ft

Új tetőfedés

Belső munkák

Nettó

ÁFA

Mindösszesen bruttó

4 301 734 Ft

5 045 880 Ft

9 347 614 Ft

2 523 856 Ft

11 871 470 Ft

Tisztelettel: Péter Ferenc

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Hard Like Stone Kft.** (székhely: 2173 Kartal, Dózsa György út 45/a.; adószám: 12988732-2-13, számlaszám: 11742166-20117531, cégjegyzék száma: 13-09-093791, képviseli: Péter Ferenc ügyvezető) mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

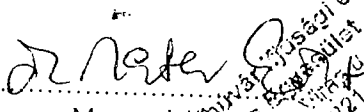
A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) ingatlanon a 120 m²-es tanterem beázott tetőszerkezetének a megerősítése, új cserepeslemez fedés készítése, a szigetelés és a gipszkarton burkolat cseréje, festése.

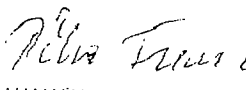
A megrendelt munkálatok 2024.03.12. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

A Vállalkozó a számláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: 9.347.614 Ft + 27% Áfa = 11.871.470 Ft, azaz tizenegymillió-nyolcszázhetvenegyszer-négyszázhetven forint.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

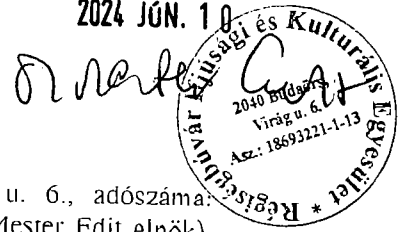
Budaörs, 2024.03.12.


Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000


Vállalkozó
Hard Like Stone Kft.
Péter Ferenc
Ügyvezető
2173 Kartal, Dózsa Gy. út 45/a.
Adószám: 12988732-2-13

2024 JÚN. 10

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS



amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Hard Like Stone Kft.** (székhely: 2173 Kartal, Dózsa György út 45/a.; adószám: 12988732-2-13, számlaszám: 11742166-20117531, cégjegyzék száma: 13-09-093791, képviseli: Péter Ferenc ügyvezető) mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek)
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződés tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a 30 m²-es műhely-raktár beázott tetőszerkezetének a megerősítése, új cserepeslemez fedés készítése a mellékelt részletes műszaki tartalmú árajánlat alapján.
Megrendelő ajánlatkérése (1. sz. melléklet), valamint Vállalkozó ajánlata (2. sz. melléklet) alapján.

2. Teljesítés helye: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

3. Határidő: 2024. március 15.

4. Vállalási ár:

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pontban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező feladatok szerződésszerű teljesítéséért az ajánlatban megadott költségvetést alapul véve kiszámított alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg: 813.990 Ft. + 27% Áfa = 1.033.767 Ft. azaz egymillió-harmincháromezer-hétszázhatvanhét forint.

4.2. A vállalási ár teljeskörűen tartalmazza a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi munka díját és a szükséges eszközök költségét, valamint tartalmazza az alábbi költségeket is:

- a.) a felvonulási és organizációs költségeket
- b.) az elvégzett munka vonatkozásában a jótállási, szavatossági kötelezettségek költségeit
- c.) az állagmegóvás és az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit
- d.) és minden egyéb, a kivitelezéshez kapcsolódó járulékos költségeket

Vállalkozó a helyszínt, a munkaterületet megismerte, a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Vállalkozó a munkájával érintett területek védelméről, illetve folyamatos tisztán tartásáról kiemelten gondoskodik.

5. Fizetés módja, határideje:

Vállalkozó a készültség függvényében több részszámlát nyújthat be.

A rész és végszámlák benyújtásának feltétele a hiba- és hiánymentes, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása, az átadási dokumentáció teljes körű átadása, valamint azt követően a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás.

Megrendelő részéről teljesítésigazolásra dr. Mester Edit, az intézmény vezetője jogosult.

A teljesítésigazolással felszerelt számlát Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenliti ki.

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

- a) Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha a 3. pont szerinti teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke a nettó vállalási ár 2%-a/nap, melyet Megrendelő jogosult az esedékes számlából levonni, azzal, hogy minden megkezdett nap teljes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- b) Meghiúsulás esetén kötbér mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- c) Vállalkozó az elvégzett munkára a vonatkozó jogszabályok betartása mellett 24 hónap teljes körű jótállást vállal a szerződés szerinti teljesítés alapján kiadott teljesítésigazolás napját követő naptól.
- d) Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

Név: dr. Mester Edit
Tel.: 06-30-376-6699
E-mail: dr.edit.mester@gmail.com

Név: Péter Ferenc
Tel: 06-20-944-1218
E-mail: hardlikestonekft@gmail.com

- a) Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői útján került sor.
- b) Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, az esetleges jogvitákat megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Arra az esetre, ha az egyeztetés eredményre nem vezet, az ingatlanok fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- c) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés megkötésének napján hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók.

1. sz. melléklet Megrendelő ajánlatkérése
2.sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata

2024.02.23.

[Handwritten signature]

Megrendelő Egység
Régisgébűvár Egység
dr. Mester Edina

2023.02.23. 18:59:32
Adószám: 18593221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-
00000000000000000000

2/2

[illegible]

AJÁNLAT KÉRÉS

Ajánlat kérő:

Név: Régiségbúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit

Ajánlat tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a 30 m²-es műhely-raktár helység tetőszerkezetének a megerősítése és új cserepeslemez fedés készítése.

A munkálatok elvégzési határideje: 2024. 03.15.

Ajánlat beadását a mellékelt nyomtatvány kitöltésével e-mailben kérjük elküldeni 2024.02.20-ig.

Budaörs, 2024.01.15.

.....
dr. Mester Edit
Ajánlat kérő
Régiségbúvár Egyesület
Küldési cím:
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 186332108
Bankszámlaszám: 10800005-0-03000000

Dr.Mester Edit. Részére (Csiki Pihenőkert 2040 Budaörs, Virág u. 6.

Tárgy: árajánlat, műhely-raktár fedése

Dátum: 2024.02.20.

Készítette:Péter Ferenc

Ssz.	Tétel megnevezése	Menny.	Egys.	Egységre		Összesen	
				Anyag	Dij	Anyag	Dij
4.	Tetőfelület szarufa pótlás,sűrítés	6	db	7 840 Ft	12 500 Ft	47 040 Ft	75 000 Ft
5.	Vízzáró, páraáteresztő fólia beépítése tetőszerkezet másodlagos csapadékvíz elleni szigetelésként. Dörken Dragofol.	30	m2	452 Ft	650 Ft	13 560 Ft	19 500 Ft
6.	Ellenléceztés készítése 50/50mm áztatott fenyőfűrészárúból	30	m2	850 Ft	620 Ft	25 500 Ft	18 600 Ft
7.	Lécezés készítése csereslemez részére 50/50mm áztatott fenyőfűrészárúból	30	m2	2 550 Ft	1 250 Ft	76 500 Ft	37 500 Ft
8.	Cserepeslemez fedés készítése egyedi hosszban.Csavarokkal,fűzőcsavarral.szállítva!	30	m2	4 185 Ft	3 860 Ft	125 550 Ft	115 800 Ft
9.	Egyedi hajtású Lindab szegés készítése	24	fm	6 250 Ft	4 560 Ft	150 000 Ft	109 440 Ft
						438 150 Ft	375 840 Ft

Összesen anyag + díj: 813 990 Ft

Áfa 27% 219 777 Ft

Összesen bruttó: 1 033 767 Ft

Tisztelettel: Péter Ferenc

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Hard Like Stone Kft.** (székhely: 2173 Kartal, Dózsa György út 45/a.; adószám: 12988732-2-13, számlaszám: 11742166-20117531, cégjegyzék száma: 13-09-093791, képviseli: Péter Ferenc ügyvezető) mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) ingatlanon 30 m²-es műhely-raktár beázott tetőszerkezetének a megerősítése, új cserepeslemez fedés készítése.

A megrendelt munkálatok 2024.03.12. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

A Vállalkozó a számláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: 813.990 Ft + 27% Áfa = 1.033.767 Ft, azaz egymillió-harminchárromezer-hétszázhatvanhét forint.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2024.03.12.

dr. Mester Edit
Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit
Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000

Péter Ferenc
Vállalkozó
Hard Like Stone Kft.
Péter Ferenc
Ügyvezető
2173 Kartal, Dózsa Gy. u. 45.
Adószám: 12988732-2-13

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10

Handwritten signature



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **VeresDúc2 Kft.** (székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 9. fsz. 10.; adószám: 32240865-2-41, bankszámlaszám: 104021595052708071721009, cégjegyzék száma: 0109413708, képviseli: Veres Árpád ügyvezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződés tárgya:

A **Csiki Pihenőkert** (2040 Budaörs, Virág u. 6.) ingatlanon a középkori mintára épült veremház teljes tetőzetének és a kemencék fölötti feltető nádazási munkálatainak az elvégzésére, 66 m² mennyiségben, valamint az elkészült nádtető impregnálása. Megrendelő ajánlatkérése (1. sz. melléklet), valamint Vállalkozó ajánlata (2. sz. melléklet) alapján.

2. Teljesítés helye: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

3. **Határidő:** A munkaterület átadástól számított 10 nap, a munkakezdés időpontját az intézmény vezetőjével egyeztetni kell. Előre láthatóan 2023. július 31-től kezdődően.

4. Vállalási ár:

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pontban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező részfeladatok szerződésszerű teljesítéséért az ajánlatban megadott költségvetést alapul véve kiszámított alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg: **1.888.000 Ft + Áfa = 2.397.760 Ft**, azaz kettőmillió-háromszázkilencvenhétezer-hétszázhatvan.

4.2. A vállalási ár teljeskörűen tartalmazza a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi munka díját és a szükséges anyagok költségét, valamint tartalmazza az alábbi költségeket is:

- a.) a felvonulási és organizációs költségeket
- b.) az elvégzett munka vonatkozásában a jótállási, szavatossági kötelezettségek költségeit
- c.) az állagmegóvás és az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit
- d.) és minden egyéb, a kivitelezéshez kapcsolódó járulékos költségeket

Vállalkozó a helyszínt, a munkaterületet megismerte, a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Vállalkozó a munkájával érintett területek védelméről, illetve folyamatos tisztán tartásáról kiemelten gondoskodik.

5. Fizetés módja, határideje:

Vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be.

- a.) A végszámla benyújtásának feltétele a hiba- és hiánymentes, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása, az átadási dokumentáció teljes körű átadása, valamint azt követően a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás. A végszámla összege: **1.888.000 Ft + ÁFA = 2.397.760 Ft** Az előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra.

Megrendelő részéről teljesítésigazolásra dr. Mester Edit, az intézmény vezetője jogosult.

A teljesítésigazolással felszerelt számlát Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenliti ki.

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

- a) Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha a 3. pont szerinti teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke a nettó vállalási ár 2%-a/nap, melyet Megrendelő jogosult az esedékes számlából levonni, azzal, hogy minden megkezdett nap teljes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- b) Meghiúsulás esetén kötbér mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- c) Vállalkozó az elvégzett munkára a vonatkozó jogszabályok betartása mellett **24 hónap teljes körű jótállást** vállal a szerződésszerű teljesítés alapján kiadott teljesítésigazolás napját követő naptól.
- d) Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

Név: dr. Mester Edit
Tel.: 06-30-376-6699
E-mail: dr.edit.mester@gmail.com

Név: Veres Árpád
Tel: 06-70-452-5622
E-mail: veresnadteto@gmail.com

- a) Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői útján került sor.
- b) Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, az esetleges jogvitákat megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Arra az esetre, ha az egyeztetés eredményre nem vezet, az ingatlanok fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- c) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés megkötésének napján hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók.

1. sz. melléklet Megrendelő ajánlatkérése
2.sz. melléklet: Vállalkozó ajánlatai

2023.07.25.

Megrendelő: *Dr. Ester*

Régiségbúvár Egyesület


dr. Mester Edit

Régiségbúvár Egyesület
Károlyi Gyula u. 5.
2040 Budaörs
Adószám: 12593221-1-143
Bankköltségszám: 10018001-
00000053-03090000

2/2

VeresDúc 2 Kft.
1027 Budapest,
Bem József u. 9. Fsz. 10.
Adószám: 322408#

Adószám: 322405#



Vállalkozó
VeresDúc2 Kft.
Veres Árpád
Ügyvezető

AJÁNLAT KÉRÉS

Ajánlat kérő:

Név: Régiségbúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit


Ajánlat tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a középkori mintára épült veremház teljes tetőzetének és a kemencék fölötti féltető nádazási munkálatai, 66 m² mennyiségben.

A munkálatok elvégzési határideje: 2023. 08. 31.

Ajánlat beadását a mellékelt nyomtatvány kitöltésével e-mailben kérjük elküldeni 2023.07.20-ig.

Budaörs, 2023.07.01.


Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Telefon: +36-30-549-8840
E-mail: info@csikipihenokert.hu
www.csikipihenokert.hu

AJÁNLATI LAP

Ajánlat kérő:

Név: Régiségbúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit

Ajánlat készítő:

Név: VeresDúc2 Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 9. fsz.10.
Adószám: 32240865-2-41
Képviselő: Veres Árpád

Ajánlat tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a középkori mintára épült veremház teljes tetőzetének és a kemencék fölötti féltető nádazási munkálatai, 66 m2 mennyiségben.

A munkálatok elvégzési határideje: 2023. 08. 31.

A munkálatok teljes körű elvégzésének költsége, amely a munkadíjat és a szükséges anyagok költségét tartalmazza:

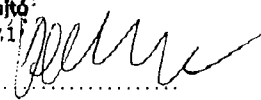
nádazási munkálatok: 23.000 Ft + Áfa/ m2. Összesen: 1.518.000 Ft + Áfa

az elkészült nádtető impregnálása: 370.000 Ft + Áfa

Összesen: 1.888.000 Ft + Áfa = 2.397.760 Ft

Budapest, 2023.07.14.

VeresDúc2 Kft.
1027 Budapest,
Bem József u. 9. Fsz. 10. ajtó
Adószám: 32240865-2-41


Ajánlat készítő
VeresDúc2 Kft.
Veres Árpád

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **VeresDúc2 Kft.** (székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 9. fsz. 10.; adószám: 32240865-2-41, bankszámlaszám: 104021595052708071721009, cégjegyzék száma: 0109413708, képviseli: Veres Árpád ügyvezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

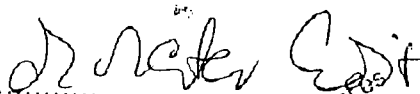
A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) ingatlanon a középkori mintára épült veremház teljes tetőzetének és a kemencék fölötti fáltető nádazási munkálatainak az elvégzésére, 66 m2 mennyiségben, valamint az elkészült nádtető impregnálása.

A megrendelt munkálatok 2023.08.04. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

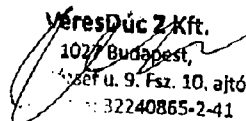
A Vállalkozó a számláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: 1.888.000 Ft + Áfa = 2.397.760 Ft, azaz kettőmillió-háromszázkilencvenhétezer-hétszázhatvan.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2023.08.04.



Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit
Keltőhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000

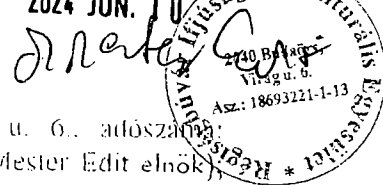


VeresDúc2 Kft.
1027 Budapest,
Bem József u. 9. Fsz. 10. ajtó
Adószám: 32240865-2-41

Vállalkozó
VeresDúc2 Kft.
Veres Árpád
Ügyvezető

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószám: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök),
mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Standupwear Kft.** (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 25., adószám: 13164861-1-13, bankszámlaszám: 11600006-00000000-64555302, képviseli: Fogarassy Réka ügyvezető),
mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződés tárgya:

A **Csiki Pihenőkert** (2040 Budaörs, Virág u. 6.) honfoglalás-kori jurtáit borító belső és külső, egyedi méretű ponyvák megvarrása, 13 db. Megrendelő ajánlatkérése (1. sz. melléklet), valamint Vállalkozó ajánlata (2. sz. melléklet) alapján.

2. Teljesítés helye: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

3. Határidő: 2023.10.31.

4. Vállalási ár:

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pontban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező részfeladatok szerződésszerű teljesítéséért az ajánlatban megadott költségvetésről alapul véve kiszámított alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg: belső ponyvák 100.000 Ft/db, külső ponyvák 200.000 Ft/db.

Összesen: $13 \times 100.000 = 1.300.000$ Ft, valamint 13×200.000 Ft = 2.600.000 Ft.

Mindösszesen: 3.900.000 + 0 Ft ÁFA, azaz hárommillió-kilencszázezer Ft.

4.2. A vállalási ár teljeskörűen tartalmazza a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi munka díját és a szükséges anyagok költségét, valamint tartalmazza az alábbi költségeket is:

- a.) a felvonulási és organizációs költségeket
- b.) az elvégzett munka vonatkozásában a jótállási, szavatossági kötelezettségek költségeit
- c.) az állagmegóvás és az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit
- d.) és minden egyéb, a kivitelezéshez kapcsolódó járulékos költségeket

Vállalkozó a helyszínt, a munkaterületet megismerte, a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben megvizsgálta. Vállalkozó a munkájával érintett területek védelméről, illetve folyamatos tisztán tartásáról kiemelten gondoskodik.

5. Fizetés módja, határideje:

Vállalkozó a teljesítés előrehaladása szerint havonta résszámlákat nyújthat be.

A számla benyújtásának feltétele a megrendelt ponyvák átadása, a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás.

Megrendelő részéről teljesítésigazolásra dr. Mester Edit, az intézmény vezetője jogosult.

A teljesítésigazolással felszerelt számlát Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenlíti ki.

6. Számlázási név és cím:

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

7. Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás

- Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha a 3. pont szerinti teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke a nettó vállalási ár 2%-a/nap, melyet Megrendelő jogosult az esedékes számlából levonni, azzal, hogy minden megkezdett nap teljes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- Meghiúsulás esetén kötbér mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- Vállalkozó az elvégzett munkára a vonatkozó jogszabályok betartása mellett **24 hónap teljes körű jótállást** vállal a szerződésszerű teljesítés alapján kiadott teljesítésigazolás napját követő naptól.
- Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

8. A szerződés tekintetében kapcsolattartók:

Megrendelő részéről kapcsolattartó:

Név: dr. Mester Edit
Tel.: 06-30-376-6699
E-mail: dr.edit.mester@gmail.com

Vállalkozó részéről kapcsolattartó:

Név: Fogarassy Réka
Tel: 06-20-934-7854

9. Vegyes rendelkezések

- Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatályosnak, ha arra írásban. Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői útján került sor.
- Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, az esetleges jogvitákat megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Arra az esetre, ha az egyeztetés eredményre nem vezet, az ingatlanok fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés megkötésének napján hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók.

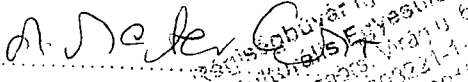
Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben meggyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírta.

Melléklet:

1. sz. melléklet Megrendelő ajánlatkérése

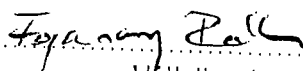
2.sz. melléklet: Vállalkozó ajánlatai

Budaörs, 2023.09.01.


Megrendelő

Régiségbúvár Egyesület

dr. Mester Edit



Vállalkozó

Standupwear Kft.

Fogarassy Réka

Ugyvezető



Regisztráció: 1800-1800
 Kultúra: 1800-1800
 2020. évi költségvetés
 Államháztartás
 00000000-00000000

Név: Régiségbúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit

Ajánlat készítő:

Név: Standupwear Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 24.
Adószám: 13164861-1-13
Képviselő: Fogarassy Réka

Ajánlat tárgya:

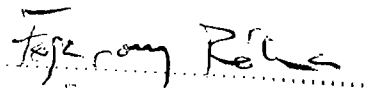
A Csiki Pihenőker (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a hontöglálás-kori
jurtákat horító belső ponyvák megvarrása, 13 db.

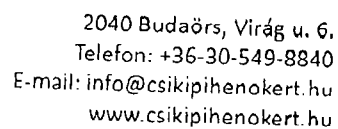
A munkálatok elvégzési határideje: 2023. 09. 30.

A munkálatok teljes körű elvégzésének költsége, amely a munkadíjat és a szükséges anyagok
költségét tartalmazza: 100.000 Ft / db.

Összesen: 1.300.000 Ft + 0 Ft Áfa, mindösszesen egymillió-háromszázezer forint.

Budaörs, 2023.08.14


Fogarassy Réka
Standupwear Kft.
Ajánlat készítő



Régiességvár Egyesület

Kulturális Egyesület
2040 Budakalászi u. 5.
Adószám: 189923-1-13
Bankszámlaszám: 10800003-00000003-00000003

Tárgyat kérő:
Mester Edit

Név: Standupwear Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 24.
Adószám: 1316-1861-1-13
Képviselő: Fogarassy Réka

Ajánlat tárgya:

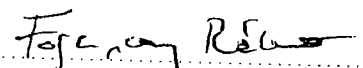
A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a honfoglalás-kori jurtákat borító külső ponyvák megvarrása, 13 db.

A munkálatok elvégzési határideje: 2023. 10. 31.

A munkálatok teljes körű elvégzésének költsége, amely a munkadíjat és a szükséges anyagok költségét tartalmazza: 200.000 Ft / db.

Összesen: 2.600.000 Ft + 0 Ft Áfa, mindösszesen kettőmillió-hatszázezer forint.

Budaörs, 2023.08.25


Fogarassy Réka

Standupwear Kft.

Ajánlat készítő

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Standupwear Kft.** (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 25.; adószám: 13164861-1-13, bankszámlaszám: 11600006-00000000-64555302, képviseli: Fogarassy Réka ügyvezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

A **Csiki Pihenőkert** (2040 Budaörs, Virág u. 6.) 13 db honfoglalás-kori jurtáját borító belső és külső, egyedi méretű ponyvák megvarrása.

A megrendelt munkálatok első üteme: 2023.09.04. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

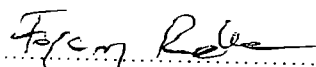
A Vállalkozó a számláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj egy része kifizethető: bruttó **700.000 Ft**, azaz hétszázezer Ft.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2023.09.04.



Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit



Vállalkozó
Standupwear Kft.
Fogarassy Réka

Régiségbúvár Művészeti és
Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-
00000053-09090000

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Standupwear Kft.** (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 25.; adószám: 13164861-1-13, bankszámlaszám: 11600006-00000000-64555302, képviseli: Fogarassy Réka ügyvezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

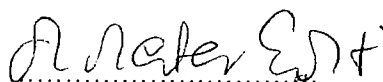
A **Csiki Pihenőkert** (2040 Budaörs, Virág u. 6.) 13 db honfoglalás-kori jurtáját borító belső és külső, egyedi méretű ponyvák megvarrása.

A megrendelt munkálatok második üteme: **2023.09.25. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.**

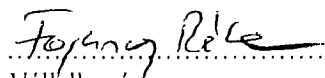
A Vállalkozó a számláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj egy része kifizethető: bruttó **600.000 Ft**, azaz hatszázezer Ft.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2023.09.25.



Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
Régiségbúvár Ifjúsági és
Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-
00000053-09090000



Vállalkozó
Standupwear Kft.
Fogarassy Réka

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök),
mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Standupwear Kft.** (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 25.; adószám: 13164861-1-13, bankszámlaszám: 11600006-00000000-64555302, képviseli: Fogarassy Réka ügyvezető),
mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

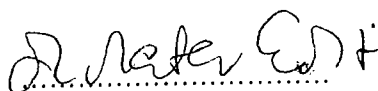
A **Csiki Pihenőkert** (2040 Budaörs, Virág u. 6.) 13 db honfoglalás-kori jurtáját borító belső és külső, egyedi méretű ponyvák megvarrása.

A megrendelt munkálatok harmadik üteme: **2023.10.30. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.**

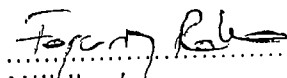
A Vállalkozó a számláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj egy része kifizethető: **bruttó 1200.000 Ft**, azaz egymillió-kétszázezer Ft.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2023.10.30.



Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit
Régiségbúvár Egyesület
Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-
00000053-09090000



Vállalkozó
Standupwear Kft.
Fogarassy Réka

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Standupwear Kft.** (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 25.; adószám: 13164861-1-13, bankszámlaszám: 11600006-00000000-64555302, képviseli: Fogarassy Réka ügyvezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

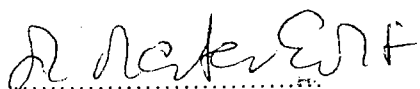
A **Csiki Pihenőkert** (2040 Budaörs, Virág u. 6.) 13 db honfoglalás-kori jurtáját borító belső és külső, egyedi méretű ponyvák megvarrása.

A megrendelt munkálatok negyedik üteme: **2023.11.08. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.**

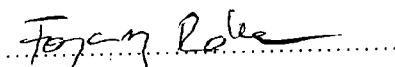
A Vállalkozó a számláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj egy része kifizethető: bruttó **1400.000 Ft**, azaz egymillió-négyszázezer Ft.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2023.11.08.

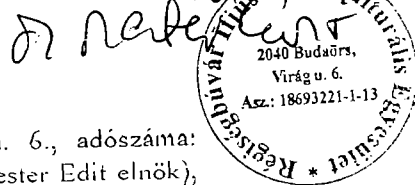


Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-
00000053-09090000



Vállalkozó
Standupwear Kft.
Fogarassy Réka

2024 JÚN 10



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely egyrészről **Rendszerbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Standupwear Kft.** (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 25.; adószám: 13164861-1-13, bankszámlaszám: 11600006-00000000-64555302, képviseli: Fogarassy Réka ügyvezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződés tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak az elvégzése: az 5 db különböző méretű indián sátor ponyvájának a megvarrása.

2. Teljesítés helye: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

3. Határidő: 2024.05.15.

4. Vállalási ár:

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pontban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező feladatok szerződésszerű teljesítéséért az ajánlatban megadott költségvetést alapul véve kiszámított alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg: 100.000 Ft/db, összesen 500.000 Ft, azaz ötszázezer Ft.

4.2. A vállalási ár teljeskörűen tartalmazza a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi munka díját és a szükséges anyagok költségét, valamint tartalmazza az alábbi költségeket is:

- a.) a felvonulási és organizációs költségeket
- b.) az elvégzett munka vonatkozásában a jótállási, szavatossági kötelezettségek költségeit
- c.) az állagmegóvás és az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit
- d.) és minden egyéb, a kivitelezéshez kapcsolódó járulékos költségeket

Vállalkozó a helyszínt, a munkaterületet megismerte, a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Vállalkozó a munkájával érintett területek védelméről, illetve folyamatos tisztán tartásáról kiemelten gondoskodik.

5. Fizetés módja, határideje:

Vállalkozó a teljesítés előrehaladása szerint ha szükséges résszámlákat nyújthat be.

A számla benyújtásának feltétele a megrendelt ponyvák átadása, a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás.

Megrendelő részéről teljesítésigazolásra dr. Mester Edit, az intézmény vezetője jogosult.

A teljesítésigazolással felszerelt számlát Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenlíti ki.

6. Számlázási név és cím:

Rendszerbúvár Egyesület

2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

7. Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás

- a) Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha a 3. pont szerinti teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke a nettó vállalási ár 2%-a/nap, melyet Megrendelő jogosult az esedékes számlából levonni, azzal, hogy minden megkezdett nap teljes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- b) Meghiúsulás esetén kötbér mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- c) Vállalkozó az elvégzett munkára a vonatkozó jogszabályok betartása mellett **24 hónap teljes körű jótállást** vállal a szerződésszerű teljesítés alapján kiadott teljesítésigazolás napját követő naptól.
- d) Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

8. A szerződés tekintetében kapcsolattartók:

Megrendelő részéről kapcsolattartó:

Név: dr. Mester Edit
Tel.: 06-30-376-6699
E-mail: dr.edit.mester@gmail.com

Vállalkozó részéről kapcsolattartó:

Név: Fogarassy Réka
Tel: 06-20-934-7854

9. Vegyes rendelkezések


- a) Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői útján került sor.
- b) Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, az esetleges jogvitákat megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Arra az esetre, ha az egyeztetés eredményre nem vezet, az ingatlanok fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- c) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés megkötésének napján hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók.

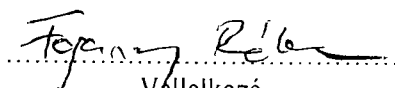
Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírta.

Melléklet:

1. sz. melléklet Megrendelő ajánlatkérése
2.sz. melléklet: Vállalkozó ajánlatai

Budaörs, 2024.04.08.


Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit


Vállalkozó
Standupwear Kft.
Fogarassy Réka
Ügyvezető

AJÁNLAT KÉRÉS

Ajánlat kérő:

Név: Régiségbúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit

Ajánlat tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak az elvégzése: az 5 db különböző méretű indián sátor ponyvájának a megvarrása.

A munkálatok elvégzési határideje: 2024. 05.15.

Ajánlat beadását a mellékelt nyomtatvány kitöltésével e-mailben kérjük elküldeni 2024.04.01-ig.

Budaörs, 2024.03.16.

dr. Mester Edit

Ajánlat kérő
Régiségbúvár Egyesület
Régiségbúvár Egyesület
Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-
00000053-03090000

AJÁNLATI LAP

Ajánlat kérő:

Név: Régiségbúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit

Ajánlat készítő:

Név: Standupwear Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 25.
Adószám: 13164861-1-13
Képviselő: Fogarassy Réka

Ajánlat tárgya:

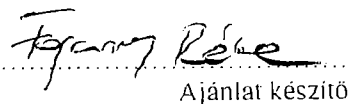
A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak az elvégzése: az 5 db különböző méretű indián sátor ponyvájának a megvarrása.

A munkálatok elvégzési határideje: 2024. 05.15.

A munkálatok teljes körű elvégzésének költsége, amely a munkadíjat és a szükséges anyagok költségét tartalmazza: 100.000 Ft / db.

Összesen: 500.000 Ft + 0 Ft Áfa, mindösszesen ötszázezer forint.

Budaörs, 2024.03.20.


Ajánlat készítő

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Standupwear Kft.** (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 25.; adószám: 13164861-1-13, bankszámlaszám: 11600006-00000000-64555302, képviseli: Fogarassy Réka ügyvezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

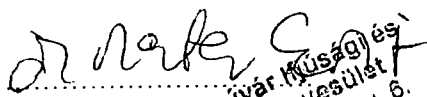
A **Csiki Pihenőkert** (2040 Budaörs, Virág u. 6.) 5 db különböző méretű indián sátort borító ponyvák megvarrása.

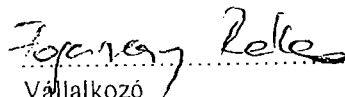
A megrendelt munkálatok első üteme: **2024.05.08. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.**

A Vállalkozó a számláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: bruttó **500.000 Ft**, azaz ötszázezer Ft.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2024.05.08.

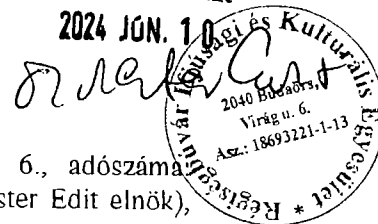

Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit
Külföldi
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000


Vállalkozó
Standupwear Kft.
Fogarassy Réka

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

2024 JÚN. 10.



amely egyrészről **Rendszerbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Lad-Ép Kft.** (székhely: 5322 Tiszaszentimre, Tancsics Mihály u. 1.; adószám: 11442464-2-16, bankszámlaszám: 11745059-21449682, cégjegyzék száma: 16-09-005179, képviseli: Ladányi János ügyvezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződés tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a 7 db honfoglalás kori jurták alá egyedi méretű beton alap készítése (20 cm vastag), a meglévő fa burkolat elbontásával, murva alapra.

Megrendelő ajánlatkérése (1. sz. melléklet), valamint Vállalkozó ajánlata (2. sz. melléklet) alapján.

2. Teljesítés helye: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

3. **Határidő:** A munkaterület átadástól számított 10 nap, a munkakezdés időpontját az intézmény vezetőjével egyeztetni kell. Előre láthatóan 2023. október 2-től kezdődően.

4. Vállalási ár:

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pontban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező részfeladatok szerződésszerű teljesítéséért az ajánlatban megadott költségvetést alapul véve kiszámított alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg: 6.300.000 Ft + 27% Áfa = 8.001.000 Ft, azaz nyolcmillió-egyezer forint.

4.2. A vállalási ár teljeskörűen tartalmazza a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi munka díját és a szükséges eszközök költségét, valamint tartalmazza az alábbi költségeket is:

- a.) a felvonulási és organizációs költségeket
- b.) az elvégzett munka vonatkozásában a jótállási, szavatossági kötelezettségek költségeit
- c.) az állagmegóvás és az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit
- d.) és minden egyéb, a kivitelezéshez kapcsolódó járulékos költségeket

Vállalkozó a helyszínt, a munkaterületet megismerte, a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Vállalkozó a munkájával érintett területek védelméről, illetve folyamatos tisztántartásáról kiemelten gondoskodik.

5. Fizetés módja, határideje:

Vállalkozó a készültség függvényében több részszámlát nyújthat be.

- a.) A rész és végszámlák benyújtásának feltétele a hiba- és hiánymentes, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása, az átadási dokumentáció teljes körű átadása, valamint azt követően a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás.

Megrendelő részéről teljesítésigazolásra dr. Mester Edit, az intézmény vezetője jogosult.

A teljesítésigazolással felszerelt számlát Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenliti ki.

6. Számlázási név és cím:

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

7. Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás

- a) Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha a 3. pont szerinti teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke a nettó vállalási ár 2%-a/nap, melyet Megrendelő jogosult az esedékes számlából levonni, azzal, hogy minden megkezdett nap teljes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- b) Meghiúsulás esetén kötbér mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- c) Vállalkozó az elvégzett munkára a vonatkozó jogszabályok betartása mellett 24 hónap teljes körű jótállást vállal a szerződésszerű teljesítés alapján kiadott teljesítésigazolás napját követő naptól.
- d) Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

8. A szerződés tekintetében kapcsolattartók:

Megrendelő részéről kapcsolattartó:
Név: dr. Mester Edit
Tel.: 06-30-376-6699
E-mail: dr.edit.mester@gmail.com

Vállalkozó részéről kapcsolattartó:
Név: Ladányi János
Tel.: 06-30-9350-759
E-mail: ladepkft@gmail.com

9. Vegyes rendelkezések


- a) Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői útján került sor.
- b) Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, az esetleges jogvitákat megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Arra az esetre, ha az egyeztetés eredményre nem vezet, az ingatlanok fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- c) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés megkötésének napján hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók.

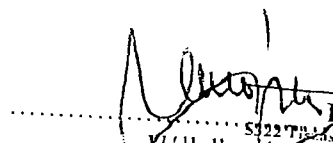
Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírta.

Melléklet:

1. sz. melléklet Megrendelő ajánlatkérése
- 2.sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata

Budaörs, 2023.10.05.


Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
dr. Mester Edit


Vállalkozó
Lad-Ép Kft.
Ladányi János
Ügyvezető
5222 Tüskésbúvár, Tüskés Mihály út 1.
Adószám: 11442464-2-16
Cg.: 16-09-005179
Bsz: 11745059-21449682

AJÁNLAT KÉRÉS

Ajánlat kérő:

Név: Régiségbúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit

Ajánlat tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a 7 db honfoglalás kori jurták alá egyedi méretű beton alap készítése (20 cm vastag), a meglévő fa burkolat elbontásával, murva alagra.

A munkálatok elvégzési határideje: 2024. 03. 31.

Ajánlat beadását a mellékelt nyomtatvány kitöltésével e-mailben kérjük elküldeni 2023.09.30-ig.

Budaörs, 2023.09.01.

.....
dr. Mester Edit
Ajánlat kérő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit
Virág u. 6.
Budaörs
Aszt. 18693221-136

AJÁNLATI LAP

Ajánlat kérő:

Név: Régiségbúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit

Ajánlat készítő:

Név: Lad-Ép Kft.
Székhely: 5322 Tiszaszentimre, Táncsics Mihály út 1.
Adószám: 11442464-2-16
Képviselő: Ladányi János

Ajánlat tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a 7 db honfoglalás kori jurták alá egyedi méretű beton alap készítése (20 cm vastag), a meglévő fa burkolat elbontásával, murva alapra.

A munkálatok elvégzési határideje: 2024. 03. 31.

A munkálatok teljes körű elvégzésének költsége, amely a munkadíjat és a szükséges eszközök költségét tartalmazza: 900.000 Ft + 27% Áfa/db. Összesen: 6.300.000 Ft + 27% Áfa

Mindösszesen: 8.001.000 Ft, azaz nyolcmillió-egyezer forint.

Tiszaszentimre, 2023.09.25.

.....
LAD-ÉP KFT.
5322 Tiszaszentimre, Táncsics Mihály út 1.
Adószám: 11442464-2-16
Cg.: 16-09-005179
Bsz: 11745059-21449682

Ajánlat készítő
Ladányi János
Lad-Ép Kft.

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Lad-Ép Kft.** (székhely: 5322 Tiszaszentimre, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 11442464-2-16, bankszámlaszám: 11745059-21449682, cégjegyzék száma: 16-09-005179, képviseli: Ladányi János ügyvezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek)
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a 7 db honfoglalás kori jurták alá egyedi méretű beton alap készítése (20 cm vastag), a meglévő fa burkolat elbontásával, murva alagra.

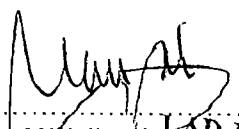
A megrendelt munkálatok 1. üteme, 2 db jurta 2023.11.22. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

A Vállalkozó a részszámláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: 1.800.000 Ft + 27%Áfa = 2.286.000 Ft, azaz kettőmillió-kettőszáznolcvanhatezer forint.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2023.11.22.


Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit



Vállalkozó **LAD-ÉP KFT.**
Tiszaszentimre, Táncsics Mihály út 1.
Lad-Ép Kft. adószám: 11442464-2-16
Cg.: 16-09-005179
Ladányi János
Ügyvezető
Bsz: 11745059-21449682

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Lad-Ép Kft.** (székhely: 5322 Tiszaszentimre, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 11442464-2-16, bankszámlaszám: 11745059-21449682, cégjegyzék száma: 16-09-005179, képviseli: Ladányi János ügyvezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

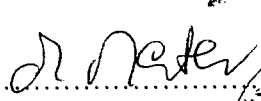

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a 7 db honfoglalás kori jurták alá egyedi méretű beton alap készítése (20 cm vastag), a meglévő fa burkolat elbontásával, murva alapra.

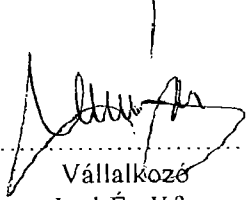
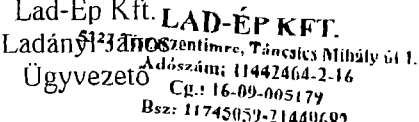
A megrendelt munkálatok 2. üteme, 2 db jurta 2023.12.01. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

A Vállalkozó a részszámláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: 1.800.000 Ft + 27%Áfa = 2.286.000 Ft, azaz kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2023.12.01.


Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit



Vállalkozó
Lad-Ép Kft.
Ladányi János
Ügyvezető


TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Lad-Ép Kft.** (székhely: 5322 Tiszaszentimre, Táncsics Mihály u. 1., adószám: 11442464-2-16, bankszámlaszám: 11745059-21449682, cégjegyzék száma: 16-09-005179, képviseli: Ladányi János ügyvezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek)
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

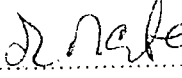

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése: a 7 db honfoglalás kori jurták alá egyedi méretű beton alap készítése (20 cm vastag), a meglévő fa burkolat elbontásával, murva alapra.

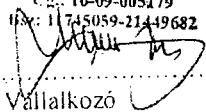
A megrendelt munkálatok 3. üteme, 3 db jurta 2024.03.20. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

A Vállalkozó a részszámláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: 2.700.000 Ft + 27%Áfa = 3.429.000 Ft, azaz hárommillió-négyszázhuszonkilencezer forint.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2024.03.20.


Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit


LAD-ÉP KFT.
5322 Tiszaszentimre, Táncsics Mihály út 1.
Adószám: 11442464-2-16
Cég: 16-09-005179
Tör: 11745059-21449682

Vállalkozó
Lad-Ép Kft.
Ladányi János
Ügyvezető

Az eredetivel
mindenben megegyező

hiteles másolat
2024 JÚN. 10

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS



amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Györfi Albert e.v.** (székhely: 2045 Törökbálint, Téglagyár u. 30.; adószám: 69635210-1-33, bankszámlaszám: 109180010000008550340003, képviseli: Györfi Albert), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződés tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése:

1. A Városi Régészeti Kiállításban lévő vitrinek és installációk szétszerelése, csomagolása, szállításra való előkészítése
 2. A kiállítási vitrinek és installációk összeszerelése, a beépített világítás átalakítása az új múzeumi teremben a Csiki Pihenőkertben
- Megrendelő ajánlatkérése (1. sz. melléklet), valamint Vállalkozó ajánlata (2. sz. melléklet) alapján.

2. Teljesítés helye: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

3. Határidő: 2024. 04.15.

4. Vállalási ár:

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pontban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező részfeladatok szerződésszerű teljesítéséért az ajánlatban megadott költségvetést alapul véve kiszámított alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg: 2.000.000 Ft + 0% Áfa = 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint.

4.2. A vállalási ár teljeskörűen tartalmazza a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi munka díját és a szükséges eszközök költségét, valamint tartalmazza az alábbi költségeket is:

- a.) a felvonulási és organizációs költségeket
- b.) az elvégzett munka vonatkozásában a jótállási, szavatossági kötelezettségek költségeit
- c.) az állagmegóvás és az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit
- d.) és minden egyéb, a kivitelezéshez kapcsolódó járulékos költségeket

Vállalkozó a helyszínt, a munkaterületet megismerte, a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Vállalkozó a munkájával érintett területek védelméről, illetve folyamatos tisztán tartásáról kiemelten gondoskodik.

5. Fizetés módja, határideje:

Vállalkozó a készülség függvényében több részszámlát nyújthat be.

- a.) A rész és végszámlák benyújtásának feltétele a hiba- és hiánymentes, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása, az átadási dokumentáció teljes körű átadása, valamint az elkövetően a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás.

Megrendelő részéről teljesítésigazolásra dr. Mester Edit, az intézmény vezetője jogosult.

A teljesítésigazolással felszerelt számlát Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenlíti ki.

6. Számlázási név és cím:

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

7. Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás

- Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha a 3. pont szerinti teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke a nettó vállalási ár 2%-a/nap, melyet Megrendelő jogosult az esedékes számlából levonni, azzal, hogy minden megkezdett nap teljes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- Meghiúsulás esetén kötbér mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- Vállalkozó az elvégzett munkára a vonatkozó jogszabályok betartása mellett 24 hónap teljes körű jótállást vállal a szerződés szerinti teljesítés alapján kiadott teljesítésigazolás napját követő naptól.
- Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

8. A szerződés tekintetében kapcsolattartók:

Megrendelő részéről kapcsolattartó:

Név: dr. Mester Edit
Tel.: 06-30-376-6699
E-mail: dr.edit.mester@gmail.com

Vállalkozó részéről kapcsolattartó:

Név: Györfi Albert
Tel: 06-30-2054350
E-mail: gyorfi.albert@gmail.com

9. Vegyes rendelkezések

- Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatálynak, ha arra írásban, Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői útján került sor.
- Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, az esetleges jogvitákat megkísérik egyeztetéssel rendezni. Arra az esetre, ha az egyeztetés eredményre nem vezet, az ingatlanok fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés megkötésének napján hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók.

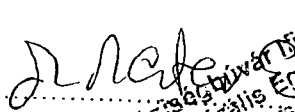
Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírta.

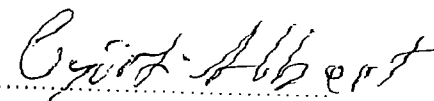
Melléklet:

1. sz. melléklet Megrendelő ajánlatkérése

2.sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata

Budaörs, 2024.01.10.


Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
dr. Mester Edit
Bankszámla: 10918001-00000353-09090000


Vállalkozó
Györfi Albert
e.v.

AJÁNLAT KÉRÉS

Ajánlat kérő:

Név: Régiségbúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit

Ajánlat tárgya:

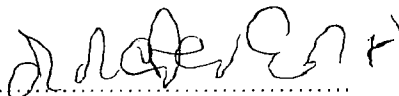
A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése:

1. A Városi Régészeti Kiállításban lévő vitrinek és installációk szétszerelése, csomagolása, szállításra való előkészítése
2. A kiállítási vitrinek és installációk összeszerelése, a beépített világítás átalakítása az új múzeumi teremben a Csiki Pihenőkertben

A munkálatok elvégzési határideje: 2024. 04. 15.

Ajánlat beadását a mellékelt nyomtatvány kitöltésével e-mailben kérjük elküldeni 2024.01.05-ig.

Budaörs, 2023.12.11.

.....

Ajánlat kérő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit

Régiségbúvár Ifjúsági és
Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18593221-1-13
Bankszámlaszám: 10948001-
00000053-09000000

AJÁNLATI LAP

Ajánlat kérő:

Név: Régiséghúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit

Ajánlat készítő:

Név: Györfi Albert e.v.
Székhely: 2045 Törökbálint, Téglagyár u. 30.
Adószám: 69635210-1-33
Képviselő: Györfi Albert

Ajánlat tárgya:

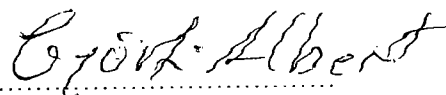
A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése, amely a munkadíjat és a szükséges eszközök költségét tartalmazza:

1. A Városi Régészeti Kiállításban lévő vitrinek és installációk szétszerelése, csomagolása, szállításra való előkészítése: 1.000.000 Ft
2. A kiállítási vitrinek és installációk összeszerelése, a beépített világítás átalakítása az új múzeumi teremben a Csiki Pihenőkertben: 1.000.000 Ft

Összesen: 2.000.000 Ft+0%Áfa= 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió Ft.

A munkálatok elvégzési határideje: 2024. 04.15.

Törökbálint, 2024.01.04.



Ajánlat készítő
Györfi Albert
e.v.

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Györfi Albert e.v.** (székhely: 2045 Törökbálint, Téglagyár u. 30., adószám: 69635210-1-33, bankszámlaszám: 109180010000008550340003, képviseli: Györfi Albert), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése:

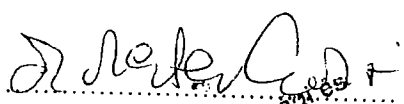
1. A Városi Régészeti Kiállításban lévő vitrinek és installációk szétszerelése, csomagolása, szállításra való előkészítése

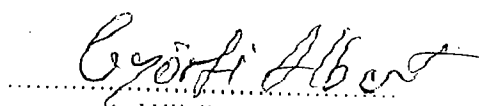
A megrendelt munkálatok 2024.01.31. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

A Vállalkozó a részszámláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: 1.000.000 Ft + 0%Áfa = 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2024.01.31.


Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
Régészeti Kiállítás
Kulturális Központ 6.
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000


Vállalkozó
Györfi Albert
e.v.

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Györfi Albert e.v.** (székhely: 2045 Törökbálint, Téglagyár u. 30.; adószám: 69635210-1-33, bankszámlaszám: 109180010000008550340003, képviseli: Györfi Albert), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése:

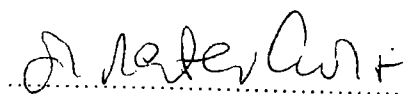
1. A kiállítási vitrinek és installációk összeszerelése, a beépített világítás átalakítása az új múzeumi teremben a Csiki Pihenőkertben

A megrendelt munkálatok 2024.04.03. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

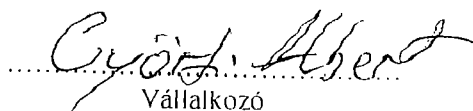
A Vállalkozó a részszámláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: 1.000.000 Ft + 0%Áfa = 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2024.04.03.



Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit
Régiségbúvár, Kétségi és
Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18593221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-
00000053-09090000



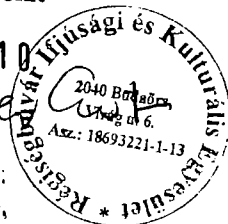
Vállalkozó
Györfi Albert
e.v.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2024 JÚN. 10

Mester Edit



amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Györfi Albert e.v.** (székhely: 2045 Törökbálint, Téglagyar u. 30.; adószám: 69635210-1-33, bankszámlaszám: 109180010000008550340003, képviseli: Györfi Albert), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződés tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése:

1. A fürdőmedence elbontása (medence test és elektromos gépészet megszüntetése), a kosárlabda pálya kialakítása (beton alap készítése, kosárpalánk felszerelése)
2. A 13 db jurta felújítása (a fa szerkezet kijavítása, új ajtók beépítése, új ponyvák és pvc lerakása)
3. Villanyszerelési és kaputelefon szerelési munkálatok (a jurtákban, az épületekben és a kertben)

Megrendelő ajánlatkérése (1. sz. melléklet), valamint Vállalkozó ajánlata (2. sz. melléklet) alapján.

2. Teljesítés helye: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

3. Határidő: 2024. 05.31.

4. Vállalási ár:

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pontban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező részfeladatok szerződésszerű teljesítéséért az ajánlatban megadott költségvetést alapul véve kiszámított alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg: 6.480.000 Ft + 0% Áfa = 6.480.000 Ft, azaz hatmillió-négyszáznolcvanezer forint.

4.2. A vállalási ár teljeskörűen tartalmazza a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi munka díját és a szükséges eszközök költségét, valamint tartalmazza az alábbi költségeket is:

- a.) a felvonulási és organizációs költségeket
- b.) az elvégzett munka vonatkozásában a jótállási, szavatossági kötelezettségek költségeit
- c.) az állagmegóvás és az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit
- d.) és minden egyéb, a kivitelezéshez kapcsolódó járulékos költségeket

Vállalkozó a helyszínt, a munkaterületet megismerte, a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Vállalkozó a munkájával érintett területek védelméről, illetve folyamatos tisztán tartásáról kiemelten gondoskodik.

5. Fizetés módja, határideje:

Vállalkozó a készülttség függvényében több részszámlát nyújthat be.

- a.) A rész és vég számlák benyújtásának feltétele a hiba- és hiánymentes, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása, az átadási dokumentáció teljes körű átadása, valamint azt követően a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás.

Megrendelő részéről teljesítésigazolásra dr. Mester Edit, az intézmény vezetője jogosult.

A teljesítésigazolással felszerelt számlát Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenliti ki.

6. Számlázási név és cím:

Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

7. Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás

- Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha a 3. pont szerinti teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke a nettó vállalási ár 2%-a/nap, melyet Megrendelő jogosult az esedékes számlából levonni, azzal, hogy minden megkezdett nap teljes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- Meghiúsulás esetén kötbér mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- Vállalkozó az elvégzett munkára a vonatkozó jogszabályok betartása mellett 24 hónap teljes körű jótállást vállal a szerződés szerinti teljesítés alapján kiadott teljesítésigazolás napját követő naptól.
- Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

8. A szerződés tekintetében kapcsolattartók:

Megrendelő részéről kapcsolattartó:

Név: dr. Mester Edit
Tel.: 06-30-376-6699
E-mail: dr.edit.mester@gmail.com

Vállalkozó részéről kapcsolattartó:

Név: Györfi Albert
Tel.: 06-30-2054350
E-mail: gyorfi.albert@gmail.com

9. Vegyes rendelkezések

- Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői útján került sor.
- Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, az esetleges jogvitákat megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Arra az esetre, ha az egyeztetés eredményre nem vezet, az ingatlanok fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés megkötésének napján hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók.

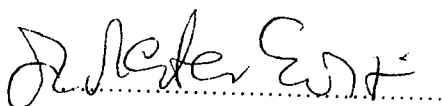
Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírta.

Melléklet:

1. sz. melléklet Megrendelő ajánlatkérése

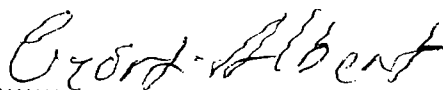
2.sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata

Budaörs, 2024.02.05.



Megrendelő

Régiségbúvár Egyesület
Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-
00000053-09090000



Vállalkozó
Györfi Albert
e.v.

AJÁNLAT KÉRÉS

Ajánlat kérő:

Név: Régiségbúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit

Ajánlat tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése:

1. A fürdőmedence elbontása (medence test és elektromos gépészet megszüntetése), a kosárlabda pálya kialakítása (beton alap készítése, kosárpálánk felszerelése)
2. A 13 db jurta felújítása (a fa szerkezet kijavítása, új ajtók beépítése, új ponyvák és pvc lerakása)
3. Villanyszerelési és kaputelefon szerelési munkálatok (a jurtákban, az épületekben és a kertben)

A munkálatok elvégzési határideje: 2024. 05. 31.

Ajánlat beadását a mellékelt nyomtatvány kitöltésével e-mailben kérjük elküldeni 2024.02.01-ig.

Budaörs, 2024.01.11.

dr. Mester Edit

Ajánlat kérő
Régiségbúvár Egyesület
Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 10593221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-
00000053-03000000

AJÁNLATI LAP

Ajánlat kérő:

Név: Régiségbúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit

Ajánlat készítő:

Név: Györfi Albert e.v.
Székhely: 2045 Törökbálint, Téglagyár u. 30.
Adószám: 69635210-1-33
Képviselő: Györfi Albert

Ajánlat tárgya:

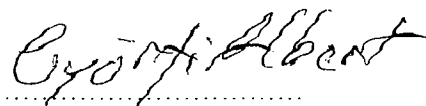
A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése, amely a munkadíjat és a szükséges eszközök költségét tartalmazza:

1. A fürdőmedence elbontása (medence test és elektromos gépészet megszüntetése), a kosárlabda pálya kialakítása (beton alap készítése, kosárpalánk felszerelése) 1.500.000 Ft
2. A 13 db jurta felújítása (a fa szerkezet kijavítása, új ajtók beépítése, új ponyvák és pvc lerakása) $300.000 \text{ Ft/db} = 13 \times 300.000 \text{ Ft} = 3.900.000 \text{ Ft}$
3. Villanyszerelési és kaputelefon szerelési munkálatok (a jurtákban, az épületekben és a kertben) $50.000 \text{ Ft/db} = 20 \times 50.000 \text{ Ft} = 1.000.000 \text{ Ft}$, $1 \times 80.000 \text{ Ft}$ mindösszesen: 1.080.000 Ft

Összesen: $6.480.000 \text{ Ft} + 0\% \text{Áfa} = 6.480.000 \text{ Ft}$, azaz hatmillió-négyszáznolcvanezer Ft.

A munkálatok elvégzési határideje: 2024. 05.31.

Törökbálint, 2024.01.31.



Ajánlat készítő
Györfi Albert
e.v.

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Györfi Albert e.v.** (székhely: 2045 Törökbálint, Téglagyár u. 30.; adószám: 69635210-1-33, bankszámlaszám: 109180010000008550340003, képviseli: Györfi Albert), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése:

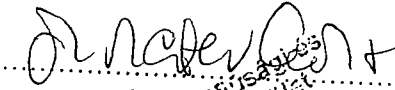
1. A 6 db jurta felújítása (a fa szerkezet kijavítása, új ajtók beépítése, új ponyvák és pvc lerakása)

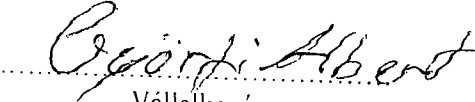
A megrendelt munkálatok 2024.05.03. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

A Vállalkozó a részszámláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: 1.800.000 Ft + 0%Áfa = 1.800.000 Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2024.05.03.


Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
Kultúrális Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000


Vállalkozó
Györfi Albert
e.v.

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Györfi Albert e.v.** (székhely: 2045 Törökbálint, Téglagyár u. 30.; adószám: 69635210-1-33, bankszámlaszám: 109180010000008550340003, képviseli: Györfi Albert), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése:

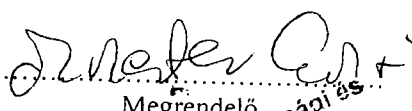
1. A fürdőmedence elbontása (medence test és elektromos gépészet megszüntetése), a kosárlabda pálya kialakítása (beton alap készítése, kosárpálánk felszerelése)

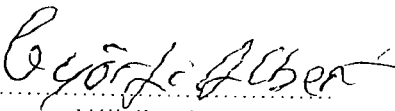
A megrendelt munkálatok 2024.03.10. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

A Vállalkozó a részszámláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: 1.500.000 Ft + 0%Áfa = 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2024.03.10.


Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit
Kulturális Fejlesztési
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000


Vállalkozó
Györfi Albert
e.v.

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Györfi Albert e.v.** (székhely: 2045 Törökbálint, Téglagár u. 30.; adószám: 69635210-1-33, bankszámlaszám: 109180010000008550340003, képviseli: Györfi Albert), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése:

1. A 7 db jurta felújítása (a fa szerkezet kijavítása, új ajtók beépítése, új ponyvák és pvc lerakása)

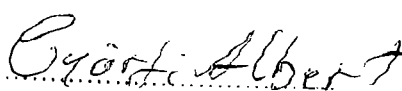
A megrendelt munkálatok 2024.05.21. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

A Vállalkozó a részszámláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: 2.100.000 Ft + 0%Áfa = 2.100.000 Ft, azaz kettőmillió-egyszázezer forint.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2024.05.21.


.....
Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület és
dr. Mester Edit
Régiségbúvár Egyesület
Kulturális Egység
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-
00000053-09090000


.....
Vállalkozó
Györfi Albert
e.v.

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Györfi Albert e.v.** (székhely: 2045 Törökbálint, Téglagyár u. 30.; adószám: 69635210-1-33, bankszámlaszám: 109180010000008550340003, képviseli: Györfi Albert), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálatainak elvégzése:

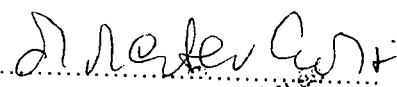
1. Villanszerelési és kaputelefon szerelési munkálatok (a jurtákban, az épületekben és a kertben)

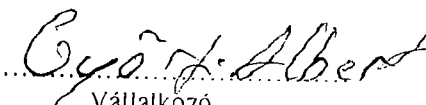
A megrendelt munkálatok 2024.05.31. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

A Vállalkozó a részszámláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: 1.080.000 Ft + 0%Áfa = 1.080.000 Ft, azaz egymillió-nyolcvanezer forint.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a számla mellékletét képezi.

Budaörs, 2024.05.31.

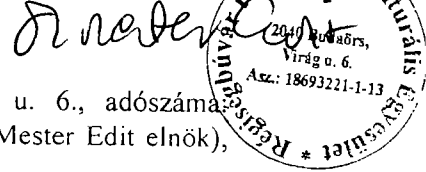

Megrendelő
Régiségbúvár Egyesület
Kulturális Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000


Vállalkozó
Györfi Albert
e.v.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2024 JÚN. 10



amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Csontos György e.v.** (székhely: 5300 Karcag, Szent István sugárút 59.; adószám: 62359801-2-36, bankszámlaszám: 10404522-45252165-00000000, képviseli: Csontos György), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződés tárgya:

7 db egyedi méretű fa ajtó készítése a **Csiki Pihenőkert** (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálataihoz.

2. Teljesítés helye: 2040 Budaörs, Virág u. 6.

3. Határidő: 2023. december 15.

4. Vállalási ár:

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pontban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező részfeladatok szerződésszerű teljesítéséért az ajánlatban megadott költségvetést alapul véve kiszámított alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg: **1.096.263 Ft + Áfa = 1.392.254 Ft**, azaz egymillió-háromszázkilencvenkettőezer-kettőszázötvennégy.

4.2. A vállalási ár teljeskörűen tartalmazza a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi munka díját és a szükséges anyagok költségét, valamint tartalmazza az alábbi költségeket is:

- a szállítási költségeket
- az elvégzett munka vonatkozásában a jótállási, szavatossági kötelezettségek költségeit
- az állagmegóvás és az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit
- és minden egyéb, a kivitelezéshez kapcsolódó járulékos költségeket

Vállalkozó a helyszínt, a munkaterületet megismerte, a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Vállalkozó a munkájával érintett területek védelméről, illetve folyamatos tisztán tartásáról kiemelten gondoskodik.

5. Fizetés módja, határideje:

Vállalkozó a szerződéskötést követően 1 db 50%-os előleg, majd egy végszámlát nyújthat be.

- A végszámla benyújtásának feltétele a hiba- és hiánymentes, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása, az átadási dokumentáció teljes körű átadása, valamint azt követően a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás. A végszámla összege: **1.096.263 Ft + ÁFA = 1.392.254 Ft** Az előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra.

Megrendelő részéről teljesítésigazolásra dr. Mester Edit, az intézmény vezetője jogosult.

A teljesítésigazolással felszerelt számlát Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenlítő ki.

6. Számlázási név és cím:

Régiségbúvár Egyesület

2040 Budaörs, Virág u. 6.

Adószám: 18693221-1-13

7. Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás

- a) Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha a 3. pont szerinti teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke a nettó vállalási ár 2%-a/nap, melyet Megrendelő jogosult az esedékes számlából levonni, azzal, hogy minden megkezdett nap teljes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- b) Meghiúsulás esetén kötbér mértéke a nettó vállalási ár 20%-a.
- c) Vállalkozó az elvégzett munkára a vonatkozó jogszabályok betartása mellett **24 hónap teljes körű jótállást** vállal a szerződésszerű teljesítés alapján kiadott teljesítésigazolás napját követő naptól.
- d) Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

8. A szerződés tekintetében kapcsolattartók:

Megrendelő részéről kapcsolattartó:

Név: dr. Mester Edit
Tel.: 06-30-376-6699
E-mail: dr.edit.mester@gmail.com

Vállalkozó részéről kapcsolattartó:

Név: Csontos György
E-mail: csontosasztalosmuhely@gmail.com

9. Vegyes rendelkezések

- a) Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői útján került sor.
- b) Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, az esetleges jogvitákat megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Arra az esetre, ha az egyeztetés eredményre nem vezet, az ingatlanok fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- c) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés megkötésének napján hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók.

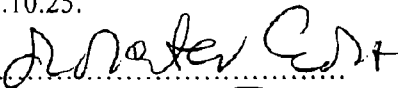
Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírta.


Melléklet:

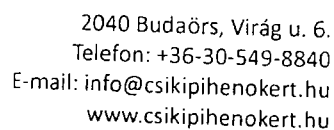
1. sz. melléklet Megrendelő ajánlatkérése

2.sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata

Budaörs, 2023.10.25.

.....

Megrendelő és Képviselet
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit
Budaörs,
Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13

.....

Vállalkozó
Csontos György e.v.

[illegible]

AJÁNLATI LAP

Ajánlat kérő:

Név: Régiségbúvár Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselő: dr. Mester Edit

Ajánlat készítő:

Név: Csontos György e.v.
Székhely: 5300 Karcag, Szent István sugárút 59.
Adószám: 62359801-2-36
Képviselő: Csontos György

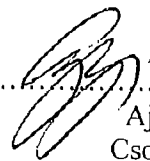
Ajánlat tárgya:

A Csiki Pihenőkert (2040 Budaörs, Virág u. 6.) felújítási munkálataihoz 7 db egyedi méretű ajtó készítése és szállítása

A munkálatok elvégzési határideje: 2023. 12.15.

A munkálatok teljes körű elvégzésének költsége, amely a munkadíjat és a szükséges anyagok költségét tartalmazza: 1.096.263 Ft + Áfa = 1.392.254 Ft, azaz egymillió-háromszázkilencvenkettőezer-kettőszázötvennégy.

Karcag, 2023.09.25.



Ajánlat készítő
Csontos György

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely egyrészről **Régiségbúvár Egyesület** (székhely: 2040 Budaörs, Virág u. 6., adószáma: 18693221-1-13, bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000, képviseli: dr. Mester Edit elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Csontos György e.v.** (székhely: 5300 Karcag, Szent István sugárút 59.; adószám: 62359801-2-36, bankszámlaszám: 10404522-45252165-00000000, képviseli: Csontos György) mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között (együttesen a továbbiakban Szerződő Felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A Teljesítés igazolás tárgya:

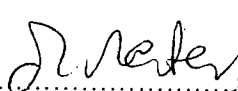
A Csiki Pihenőkertbe (2040 Budaörs, Virág u. 6.) ingatlanon 7 db egyedi méretű fa ajtó készítése a jurtákra.

A megrendelt munkálatok 2023.12.14. napjáig megvalósultak, a teljesítést igazolom.

A Vállalkozó a végszámláját benyújthatja, részére a szerződésben megállapított vállalkozói díj kifizethető: **1.096.263 Ft + Áfa = 1.392.254 Ft**, azaz egymillió-háromszázkilencvenkettőezer-kettőszázötvennégy.

A jelen teljesítési igazolás egy példánya a végszámla mellékletét képezi.

Budaörs, 2023.12.14.


Megrendelő:
Régiségbúvár Egyesület
dr. Mester Edit
Régiségbúvár Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000053-09090000