

FDZ: 2011. 12. 09.

S11-973

T.
Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesteri Kabinet Iroda

Tárgy: S11973 számú Támogatási Szerződés értelmében
nyújtott támogatási összeg elszámolása

Budaörs Város Önkormányzata képviselőjében **Wittinghoff Tamás** polgármester mint
Támogató és

Kalmár Melinda (anyja neve: Kajli Julianna, szem.ig.sz: 313740HA,
szül: Budapest, 1953.02.24.) az Odvashegyi Öntevékeny Csoport képviselőjében, mint
Támogatott között létrejött Támogatási Szerződésben foglalt feltételek mellett, a
megállapított és átutalt 450 000 Ft támogatási összeg felhasználásáról a **Támogatott** a
következő és mellékelt számla eredetiket ellentételezési bizonylatként benyújtja:

Nyomdai előkészítés:	Ferka Kft Szlasz: AJ75-A653004	80 000 Ft	✓
QERTY KFT:	EPSON tintapatronok Szlasz: VTSZ 8473 8471 4901	6 400 Ft	✓
Könyv nyomtatása:	So-Ta Print Kft Szlasz: 00937/2011	364 613 Ft	✓
	Összesen:	451 013 Ft	

A számlaérték az ÁFA-t is tartalmazza.

Egyben a **Támogatott** bejelenti a támogatott cél: „**Ófalu és Odvashegy városrész** „
című kiadvány elkészültét és megjelenését, mely az előzetesen benyújtott tartalmi és formai
kivitelezésnek megfelelően került kiadásra.

A **Támogatott** az elkészült kiadványból 150 példányt átadott a **Támogató**nak, kijelentve,
hogy további igények teljesítésére ellentételezés nélkül áll rendelkezésre. ✓

A saját rendelkezésű kiadványok terjesztését a **Támogatott** végzi.

Budaörs, 2011. december 01.

Melléklet: 3 db. Számla eredeti



Kalmár Melinda
támogatott

S11 973 számon rögzített szer-
ződés ~~terhére~~ terhére elszámolva

S11 973 52 ✓
Tulajdonosi Számla
he

pld.
redeti példány

10

SZÁMLA

AJ7S-A 653004

*

10

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

FERKA KKT. ①

1029 Bp., Kinizsi Pál u. 1.

Adószám: 21094158-3-41

Cjsz.: 01-03-025234

Dörse Katalin

Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe:

ODVASHÉGYI
ÖNTEVÉKENY CSOPORT

2040 BUDAÖRS,

HÉGYALJA U. 34/A

Közösségi adószáma: HU

A fizetés módja:

KÉSZPÉNZ

A teljesítés időpontja:

2011. 09. 28.

A számla kelte:

2011. 09. 28.

A fizetés határideje:

2011. 09. 28.

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:

M. e.

Mennyisége

Egységára (áféval)

Értéke, amely

25.% áfát tartalmaz

ODVASHÉGYI KÖNYV NYOMDA.
FELKESZ. TERVEZÉS

DB

1

80000

FERKA KKT. ①
1029 Bp., Kinizsi Pál u. 1.
Adószám: 21094158-3-41
Cjsz.: 01-03-025234

Dörse Katalin

A számla fizetendő végösszege:

80000

Az áthárított adó százaléka:

25%

511973 n
Tévesztésről értesítés
her QUERTY 10)

QUERTY COMPUTER KFT

1111 BUDAPEST BARTOK BELA U 14
TELEFON : 466-9377
ADOSZAM : 12047684-2-43

S Z A M L A

VEVŐ : DOVASHÉGYI ÖNTEVEKENY CSOPORT
2040 BUDAÖRS
HEGYALJA U. 34/A.

TELJESÍTÉS: DATUM: FIZ. HATÁRIDŐ:
2011.08.29 2011.08.29 2011.08.29

Fiz: hitelkártya SORSZAM: 4986 /11

2903 EPSON P T0804 Y R265/360/			
VTSZ:	DB:	1	AFA: 25%
2560	2560	640	3200
2979 EPSON P T0806 LM R265/360			
VTSZ:	DB:	1	AFA: 25%
2560	2560	640	3200

ÖSSZESEN AFA NÉLKÜL :		5120
ADÓALAP (5%):	0 AFA 5%:	0
ADÓALAP (25%):	5120 AFA 25%:	1280
ÖSSZESEN AFAVAL :		6400

VTSZ 8473 8471 4901

QUERTY
Computer Kft.

1111 Budapest, Bartók Béla út 14.
Tel: 466-9377; E-mail: qwerty@qwerty
Adószám: 12047684-2-43

1 Kolmós
511973 számon rögzített
szerződés terhére aláí-
rva 10)

Átvevő
KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN JEGYBANKI ALAP
KAMAT+10% KÉSEDELMES KAMATOT
SZÁMLITUNK FEL. AZ ÁRUKAT ÁTVETTEM ÉS A F
IZETÉSI FELTÉTELEKET ELFOGADOM
AZ ÁRUK TULAJDONJOGA A SZÁMLA TELJES KIF
IZETÉSÉIG FENNTARTVA. KÖSZÖNJÜK
VÁSÁRLÁSÁT! A SZÁMLA 2 PÉLD. BÀN KÉSZÜLT
ÉS MEGFELEL A 24/1995 (XI.22)
PM RENDELETBEN FOGLALTAKNAK FŐKÖNYVI SZÁ
M : 911. GARANCIAJEGY(EK) KIADVA!

SZÁMLA

S 11973 sz
Tudnógóld, Szentkúti
187

Szállító:

So-Ta Print Kft.
1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 1.
Adóigazgatási szám: 12402416-2-41
Bank: OTP Bank Rt.
Bankszámlaszám: 11712004-20225157

Vevő:

Odvashegyi Öntevékeny Csoport
2040 Budaörs
Hegyalja utca 34/a

Fizetés módja:

készpénz

Teljesítés időpontja:

2011.11.07

Számla kelte:

2011.11.07

Fizetési hat.:

2011.11.07

Számla sorszáma:

00937/2011

Egyéb adatok: TEÁOR'08 1812

Súly: 187 kg

Megnevezés:

ÁFA
kulcs

Menny.

Menny
egység

Nettó
egységár:

Nettó
érték:

ÁFA
érték:

Bruttó
érték:

Ófalu és Odvashegy városrész című könyv nyomása
ISBN: 978-963-06-3754-1

5

1 000

db

347,25

347 250,00

17 363,00

364 613,00

Adóalap:

ÁFA:

Bruttó:

5 db ÁFA:

347 250,00

17 363,00

364 613,00

Számlaérték:

347 250,00 Ft.

ÁFA:

17 363,00 Ft.

Fizetendő:

364 613,00 Ft.

(azaz háromszázhatvannégyezer-hatszázötvenhárom)

S 11973 számon rögzített
szerződés tervére elszámolva

187

SO-TA PRINT KFT.

1037 Bp., Testvérhegyi lejtő 1.
Adószám: 12402416-2-41
OTP BANK: 11712004-20225157

Kiállító:

7

Köszönjük a megrendelést! A fenti munka átvételét igazolom!

Átvevő:

Kolmár