



Számla

Szállító:

Magyar Honvédség
Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ
1134 Budapest
Róbert Károly krt. 44.
Adószám: 15714149-2-51
Bankszámla: 10023002-00290483-00000000

Vevő:

BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓ EGYESÜLET

3/1. példány
1/1. oldal

2040 BUDAÖRS
DÓZSA GYÖRGY ÚT 10.
Adószám: 18667400-1-13

IBAN: HU05100230020029048300000000
SWIFT-kód: MANEHUHB

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Vevő törzsszáma: 29317 | Fizetés módja: Átutalás | Teljesítés dátuma: 2011.06.30 | Számla kelte: 2011.08.17 | Fizetési határidő: 2011.09.16 | Számla sorszáma: 1800000326 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

Egyéb adatok:

57/2009. IRM-ÖM-PTNM

| Ssz | Cikksz. | Megnev. | Menny. | Megys. | Egységár | ÁFA alap | ÁFA% | ÁFA érték | Bruttó érték |
|-----------------------|---------|-----------------|--------|--------|----------|-----------|------|------------|---------------|
| 1. | 10017 | II. fokú PÁV I. | | | | | | | |
| | 2 | ZEG | 12.620 | | | 25.240 | AM | 0 | 25.240 |
| | | Adómentes tétel | | | | | | | |
| Tételek összesen HUF: | | | | | | 25.240 | | 0 | 25.240 |
| Összesítés: | | | | | | ÁFA alap: | ÁFA% | ÁFA érték: | Bruttó érték: |
| | | | | | | 25.240 | - | 0 | 25.240 |
| Fizetendő HUF: | | | | | | | | | 25.240 |

A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a szerződésben megállapított vagy a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot számítunk fel.

A kincstári ügyintézés miatt kérjük az átutalási nyomtatvány közlemény sorának utolsó hét pozíciójába a következő tranzakciós kódot beírni szíveskedjenek: #...310.

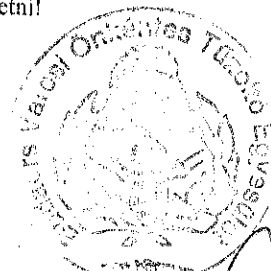
Átutaláskor kérjük a 1800000326-os számlaszámot a közlemény rovatban feltüntetni!

A 2011. EVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHERE ELSZÁMOLVA

S. M-221

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



2011 AUG. 18

Készült az SAP ERP 6.0 felhasználásával. A nyomtatóprogrammal előállított számlák megfelelnek az adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylattal szemben támasztott követelményeknek.

Helva 2

SZÁMLA

Szállító

Eredeti

Vevő

| | |
|---|--|
| Eurotechnik Center Kft. 1064 Budapest Izabella u. 48. Telephely: 2013 Pomáz Ipartelep Bankszámla: K&H 1040305750526580-83481003 Adószáma: 12680441-2-42 | Budaörs Városi Önk. Tűzoltó Egyesület 2040 Budaörs Dózsa György u 10. |
|---|--|

| Fizetési mód | Rendelés azonosító | Teljesítés időpontja | Számla kelte | Fizetési határidő | Számla azonosító |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Átutalás | LIV 362 | 2011.02.20 | 2011.02.20 | 2011.02.28 | K-1212/2011 |

| Besorolás | Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Nettó összesen | Áfa kategória | Áfa összesen | Bruttó összesen |
|-----------|------------|-----------|----------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
|-----------|------------|-----------|----------|----------------|---------------|--------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|---------------|--|------|-------|-------|---------|-------|--------|
| SZJ.: 071 222 | műszaki vizsgadíj | 1 db | 31000 | 31000 | 0.00 % | 0 | 31 000 |
| SZJ.: 071 222 | továbbszámlázott szolgáltatás Gépjármű fenntartói vizsgálat | 1 db | 14500 | 14500 | 25.00 % | 3 625 | 18 125 |

| Áfa kategória | Összes nettó | Áfa | Bruttó |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| Alanyi mentes | 31 000.00 | 0.00 | 31 000.00 Ft |
| 25 %-os | 14 500.00 | 3 625.00 | 18 125.00 Ft |

Nettó számlaérték: 45 500 Ft

ÁFA összesen: 3 625 Ft

Bruttó számlaérték: 49 125 Ft

Azaz **Negyvenkilencezer-egyszázhuszonöt Forint.**

Megjegyzés:

Az elvégzett munka megfelelő, a felhasznált anyagok a rendeltetésnek megfelelnek.
A munkára a kifüggesztett vállalási szabályzat szerinti jótállást vállalunk.

Átutaláskor kérjük a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek.

Késedelmes fizetés esetén a jogszabályban, vagy szerződésben előírt késedelmi kamatot számítjuk fel.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMLOLVA
S11 221

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



Átvettem:

Kiállította:

A számla kiállításakor 2 példányban készült eredetileg.

© PRECÍZ Számla Program (www.precizss.hu) 37

1. példány

1. oldal

Készült: 1 eredeti és 2 másolati példányban

| Számlakibocsátó | Vevő |
|---|--|
| Név: Transaggregát kft | Név: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesüle t |
| Cím: 1116 Budapest, Bazsalikom u.27. | Cím: 2040 Budaörs Dózsa Gy u 10. |
| Bankszámla: 10200823-22210393-00000000 | Adószám: |
| Adószám: 10238457-2-43 | |
| EU adószám: HU10238457 | |

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|
| Fizetési mód: Készpénz | Teljesítési dátum: 2011.07.18 | Számla kelte: 2011.07.18 | Fizetési határidő: 2011.07.18 | Számlaszám: 1077/2011 |
|----------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|

| |
|--------|
| Egyéb: |
|--------|

| Besorolási szám VTSZ/SZJ/ÉJ | A termék vagy szolgáltatás megnevezése, egyéb jellemzői | Mennyiségi egység | Mennyiség | Egységár ÁFA nélkül | Érték ÁFA nélkül | ÁFA % | ÁFA összeg |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------|------------------------|---------------------|----------|------------|
| 3110 | ECT 6500 áramfejlesztő javítás | db | 1,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 25 | 4 100,00 |
| Összesen: | | | | | 16 400,00 | | |

| SZÁMLA ÖSSZESÍTŐ | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| ÁFA kulcs | ÁFA nélküli számlaérték | Áthárított ÁFA összege | ÁFA-t tartalmazó számla végösszege |
| 25 | 16 400,00 | 4 100,00 | 20 500,00 |
| FIZETENDŐ SZÁMLAVÉGÖSSZEG: | | | 20 500,00 |
| azaz húszezer-öt száz Forint | | | |

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

SM 221

AZ EKEDEI IVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



TRANSAGGREGÁT KFT.
1116 Bp. Bazsalikom u. 27.
Adószám: 10238457-2-43
T: 06-237-5347
FAX: 10238457-2-22210393-00000000

Számla

2/1. (eredeti) példány

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft. 1222 Budapest Nagytényi út 112. Tel: 06-1-281-1945 Fax: 06-1-281-1947 CITIBANK 10800007-80000000-10286018 Adószám: 14004643-2-43 EU Asz: HU14004643 | | BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES TŰZÓ.EGYESÜLET Budaörs Dózsa György u. 10. 2040 | | Vevő |
| Fizetés módja Készpénz | Teljesítés ideje 2011.05.13 | Számla kelte 2011.05.13 | Fizetési határidő 2011.05.13 | Számlasorszám 00819/11VK01 |
| Egyéb adatok: Ügyintéző: Szállás György | | | | |
| Cikk, szolgáltatás, megnevezés | Mennyiség SZJ/Vámtarifa | Nettó egységár | ÁFA | Nettó érték Bruttó érték |

| | | | | |
|---|---------|-----------|----------|--------------|
| 90565A029S018M024 | 1,00pár | 30 784,00 | 25 % | 30 784,00Ft |
| HAIX Fire 3000 tűzoltó védőcsizma (bőr, fekete, 40) | | | 7 696,00 | 38 480,00 Ft |
| Beszállítói cikkszám: 500003,40 | | | | |

25 %-os ÁFA 7 696,00 30 784,00Ft

ÁFA nélküli összesen: 30 784,00 Ft

ÁFA összesen: 7 696,00 Ft

Számlaérték összesen: 38 480,00 Ft

Fizetendő: 38 480,00 Ft

azaz: Harmincnolcezer-négyszáznolcvan Ft

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

SM221

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft.
 1222 Budapest, Nagytényi út 112.
 Adószám: 14004643-2-43
 Citibank: 10800007-80000000-10286018

FIZETVE

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|
| A szállító : | | | A vásárló : | | |
| Név : NardoTech Kft. | | | Név : Budaörsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | | |
| Cím : 1182 Budapest Vak Bottyán utca 15. 06-30/3456-133 | | | Cím : 2040 Budaörs Dózsa György utca 10. | | |
| Adószám : 13887342-2-43 | | | Adószám : | | |
| Bankszámla: 11600006-00000000-22095482 | | | | | |
| Fizetési mód Átutalás | Szállítási mód - Nincs - | Teljesítés időpontja 2011.04.05 | Kelt 2011.04.05 | Fizetési határidő 2011.04.13 | Bizonylat száma 2011/00057 |
| KSH Besorolás | | Megnevezés | Menny./egys. | Egység ár | Össz. nettó |
| 294092 | | Szerszámgép karbant. /LUKAS, VETTER | 1 alk | 58 000,00 | 58 000,00 |
| | | Munkalapszám: NT11050 | | | 14 500,00 |
| | | | | | 72 500,00 25% |

| ÁFA | Adóalap | Adó | Bruttó |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 25% | 58 000,00 | 14 500,00 | 72 500,00 |
| Összes: | 58 000,00 | 14 500,00 | 72 500,00 |

Fizetendő : 72 500 Ft

Azaz: Hetvenkettőezer-öttszáz

NardoTech Kft.

1182 Budapest, Vak B.u. 15.
Adószám: 13887342-2-43

Bsz.sz.: 11600006-00000000-22095482

Átvevő

Kiállító: Bördös Krisztina

A 2011. évi
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA
SM 229

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Tandorfi



A 2011. évi önkormányzati költségvetés
tervéhez elválasztva
Készült 2 példányban, 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 25013310
Fizetés mód: készpénz

Teljesítő: Számla kelte: Fiz.hat.idő:
2011.11.20 2011.11.20 2011.11.20

Szállító: —
QUTAS Üzemanyagtöltő Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 110.
Adószám: 10594472-2-13
Bszla.:

Vevő: —
220335 - BUDAÖRSI ÖTE
2040 BUDAÖRS DOZSA GY UT 10

UTSZ. Áru megnevezése
Afa Menny M.e. Br.ár(Ft) Br.érték(Ft)

| | | | |
|---------------------|-----|--|-------|
| 2710194101, GAZOLAJ | | | |
| 25% 139,53 liter | 430 | | 60000 |

| | |
|--------------|-----------|
| Össz. nettó: | 48,000 Ft |
| AFA összege: | 12,000 Ft |
| Végösszeg: | 60,000 Ft |

azaz hatvanezer

QUTAS Üzemanyagtöltő Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 110.
Adószám: 10594472-2-13
P.H.

Értékesítő aláírása Atuevő aláírása
Kéntartalom legfeljebb 10 ppm
Bioadalek tartalom legalább 4.4 %
Továbbért, esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas!
A Bizonylat a Digital One Kft.
AVIA programjával készült.
2011.11.20

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Talicska

511221



A 2011. évi Székelykeresztúr telep.
területi elhatározás.

BAUMAX MAGYARORSZAG ZRT

1095 BP SOROKSARI UT 86.

ARUHAZ: 1033 BP. SZENTENDREI UT 40.

ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10728257 2 44

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM:

703000045/0559/0020

VEVŐ:

TÜZOLTÓ EGYESÜLET BUDAÖRS VÁRO

2040 BUDAÖRS

DÓZSA GYÖRGY U 10



CIKKSZÁM

VTSZ

MENNY. ME. EGYSÉG

MEGNEVEZÉS

ÉRTÉK/ÁFA

4006341088888

8544429000

1 DB

19900

KABELDOB CEE 25M

19.900 C

4006341088888

8544429000

1 DB

19900

KABELDOB CEE 25M

19.900 C

C - 20,00%

39.800

OSSZESEN:

39.800 Ft

KP Ft

40000 Ft

VISSZAJÁRÓ

200 Ft

PLZ: 8

VEVŐAZONOSÍTÓ: 7880918

POZ TR. ARH. PT. PTS.

2 6222 0423/002/301

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

TOVÁBBELTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS.

2011.05.29.14:07

030100020423

BIZONYLATSZÁM:

0559/00143

P 703000045

Szállító adatai:
ROT-VILL KFT. (Cg. 01-09-262146)
1107 Budapest, Jegenye u. 17.
Adószám: 10819050-2-42
BBRT.: 10104167-57542749-000000009
Tel.: 260-7276 Fax: 260-7347

Vevő adatai:

BUDAÖRS VÁROSI ÖTE
Budaörs
Dózsa Gy. u. 10
2040
Adószám: 18667400-1-13 Oldal: 1

Fizetés módja
Készpénz

A telj. időpontja
2011.04.15

Számla kelte
2011.04.15

Fiz. határidő
2011.04.15

Számlaszám
K11/022897

Megjegyzés:

2 példányban nyomtatva.

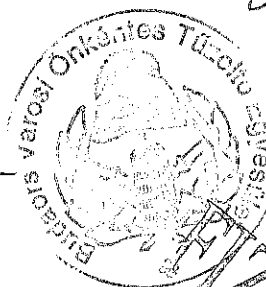
Kapcsolódó szállítólevelek:

| Cikkszám | Megnevezés | VTSZ | Mennyiség | Egység | Nettó egységár | Nettó érték | AFAX | Athárított AFA értéke | Bruttó érték |
|-----------|------------------------------|------|-----------|--------|-------------------|-------------|------|--------------------------|--------------|
| 397968206 | LIAZ GAZDASZORI BETÉT MF4853 | | 2,00 | db | 427,00 | 854,00 | 25 | 214,00 | 1.068,00 |
| 332965350 | LIAZ ÜLEPÍTŐ SZYRÓ | | 2,00 | db | 490,40 | 980,80 | 25 | 245,20 | 1.226,00 |
| 10005 | IFA ABILAKTEKERO KAR | | 1,00 | db | 230,00 | 230,00 | 25 | 58,00 | 288,00 |

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Tamás



S 11221

FIZETVE

| AFAX | AFA alap | AFA érték | Bruttó érték |
|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 15% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25% | 2,065,0 | 516,0 | 2,581,0 |
| Összesen: | 2,065,0 | 516,0 | 2,580,0 |

Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

Garanciát csak az áru értékéig vállalunk!

Fizetendő: 2,580.0 Forint.

Azaz: Kettőezer-ötszáznyolcvan 00/100 Forint.

** Továbbértékesítés esetén a számla a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas. **

® ROT-VILL KFT.

1107 Budapest, Jegenye u. 17.

Adószám: 10819050-2-42

BBRT.: 10104167-57542749-000000009

Tel.: 260-7276 Fax: 260-7347

[Signature]
Átvevő

Diamond Stúdió Számlázó, készletnyilvántartó programok.

Kiállító:
HORVÁTH KERESKEDELMI KFT.
2040 Budaörs Szabadság út 83-85
Adószám: 13278713-2-13
Bank: 58300172-10419777
Cégj.sz.: 13-09-099015
Tel./Fax: 23/415-355 ; 23/500-888

Vevőkód: 00000170
Budaörs Városi ÖTE
2040 Budaörs
Dózsa Gy. u. 10.

1. példány 1/1. oldal

9

Számla

Bizonylatszám 973/2011

Bizonylat kelte:
2011.03.22.

Teljesítés dátuma:
2011.03.22.

Fizetési határidő:
2011.03.22.

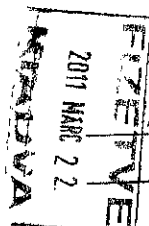
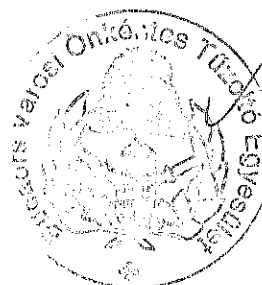
Fizetési mód:
Készpénz

| Termékkód | Terméknév | Besorolás | | Nettó Kisker ár | Nettó érték | ÁFA % | ÁFA | Bruttó érték |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------------|-------|--------|--------------|
| | | Mennyiség | M.e. | | | | | |
| 00815 | Levegő csatlakozó anya-belső 1/2" | 1,00 | Darab | 1112,00 | 1112,00 | 25,00 | 278,00 | 1390,00 |
| 00814 | Levegő csatlakozó anya-külső 1/2" | 1,00 | Darab | 1112,00 | 1112,00 | 25,00 | 278,00 | 1390,00 |

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Füredi J.
5.11.2011



HORVÁTH Kereskedelmi KFT.
2040 Budaörs, Szabadság út 83-85.
Adószám: 13278713-2-13
Bank: 58300172-10419777
Cégj.sz.: 13-09-099015
Tel./Fax: 23/415-355

| ÁFA % | ÁFA alap | ÁFA | Összesen |
|-------|----------|--------|----------|
| 25,00 | 2224,00 | 556,00 | 2780,00 |
| | 2224,00 | 556,00 | 2780,00 |

Fizetendő összesen 2 780,00

Kettőezerhét-száznyolcvan 00/100 forint

Köszönjük a vásárlást.

A bizonylat megfelel a 24/1995. (XI.22.), 34/1999 (XII.26.) és a 47/2007 (XII.29.) PM rendeletben előírtaknak.

Kiállító

Vevő

"Infotéka cash" szoftver. Regisztrált felhasználó : HORVÁTH KERESKEDELMI KFT.

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Reus



SM2M

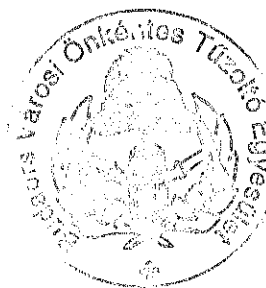
Egyszerűsített készpénzfizetési számla Sorsszám: **ML9EA4780667**

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|--|
| Az eladó neve, címe, adószáma: ACCUPOWER-TEX BT. 2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 23. T: 06-20/9-418-141, 06-23/335-616 Adósz.: 20610711-2-13 (2) Közösségi adószáma: HU | | A vevő neve, címe: Budaörs Városi ÖTE 2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 10. Közösségi adószáma: | | A számla kelte: 2011. 08.02. | |
| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése W2850410 Akku 12V-155 Ah | | M.e. db | Mennyisége 2 | Egységára (ÁFA-val) 30.000 | Értéke, mely% ÁFA-t tartalmaz 60.000 |
| A 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELISZÁMLVA | | | | | |
| Számlaérték összesen ÁFA kulcsenként: | | | | | 60.000 |
|% ÁFA-t tartalmazó számlaérték: | | | | | 60.000 |
|% ÁFA-t tartalmazó számlaérték: | | | | | 60.000 |
| A számla fizetendő végösszege: Hatvan ezer | | | | | |

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Reuss J.

SM 221



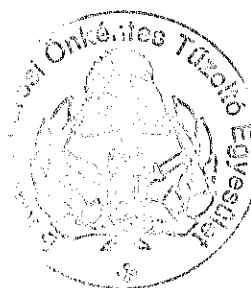
Egyszerűsített készpénzfizetési számla

Sorszám:

ML9EA 7469565

| Az eladó neve, címe, adószáma: LIER-TRANS Kft. 2051 Budapest, Kőfarudt Crt. hrsz. Ász.: 22645393-2-13 | | A vevő neve, címe: BUDAPESTI TŰZOLTÓSÁG 2050 BUDAPEST DÖZSÁ GY. u. 10. | | A számla kelte: 2011. 12. 08. | |
|--|-----------|--|---------------------|---|-------------------------------------|
| Közösségi adószáma: HU | | Közösségi adószáma: | | Eredeti példány | |
| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése | M. e. | Mennyisége | Egységára (ÁFA-val) | Értéke, mely% ÁFA-t tartalmaz | Értéke, mely% ÁFA-t tartalmaz |
| <i>Gyermi szerek, javítás</i> | <i>db</i> | <i>1</i> | <i>5.450.-</i> | | <i>5.450.-</i> |
| <i>SZ: 45.20.02</i> | | | | | |
| <i>11 x 20 Tömör</i> | <i>db</i> | <i>1</i> | <i>5.500.-</i> | | <i>5.500.-</i> |
| <i>UTSZ: 40.11.20</i> | | | | | |
| <p>2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHEK ELŐSZÁMOLVA</p> | | | | | |
|% ÁFA-t tartalmazó számlaérték: | | | | | |
| 20.....% ÁFA-t tartalmazó számlaérték: | | | | | |
| A számla fizetendő végösszege: | | | | <i>10.950.-</i> | |

5M 227



Utah ~~1~~ /

Eredeti példány

PFOSA

0931762

[illegible]

Patrick A.

(13)

SZÁMLA Eredeti példány

OQOSA0859069

| | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|-----------------------|--------------------|
| Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: MAL Design 6000 Kecskemét Sármány utca 7. IV/13. Adósz.: 20821814-2-03 Cégjegyzék szám: 03-06-109583 Tel.: 30/9155-205 | | A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Budapesti Városi Önkormányzat Tűzoltó Egység Budapest Dózsa György út Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás adószáma: 040 | | | |
| Közösségi adószáma: HU | | A számla kelte: 2011. 03. 23. | | | |
| A fizetés módja: Átutalás | | Fizetési határidő: 2011. 04. 06. | | | |
| A teljesítés időpontja: 2011. 03. 23. | | | | | |
| A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJT) és egyéb jellemzői | ÁFA kulcs | M.e. | Mennyiség | Egységár (ÁFA nélkül) | Érték (ÁFA nélkül) |
| Lukas tip. fosztó - vágó berendezés | | | | | |
| Szabványosított berendezés | | | | | |
| felhasználás | 25% | db | 1 | 27.860 | 27.860 |
| Készletmunka felmérés | | | | | |
| felhasználás | 25% | db | 1 | 12.120 | 12.120 |
| A 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE FELSZÁMOLVA | | | | | |
| Bontás száma: 52000049 - 12404408 | | | | | |
| A számlaérték ÁFA nélkül: | | | | | 39.960 |
| Az ÁFA kulcs: 25 % és összege: | | | | | 9.990 |
| A végösszege: | | | | | 49.950 |

SM 221
AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Tulajdonos



SM 221
AZ EREDEIIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Rudolf K



Készpénzfizetési számla AJ7E-V 624682 *

| | | | |
|---|-----------------|--|--------------------|
| A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: FELDHOFER VIRÁG JOÓSZ JÓZSEFNE 2040 Budapest, Zsababúság u. 59. Adószám: 61912371-2-33 Telefon: 23/415-356 EV: 101022 | | A vevő neve, címe: BUDAÖRS VÁROSI ÖTE 2040 Budaörs Dózsa György u. 10. | |
| Közösségi adószáma: HU | | Közösségi adószáma: | |
| 1 | Eredeti példány | A számla kelte: 2011.04.22. | |
| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése: | M. e. | Mennyisége | Egységára (átával) |
| Központ | | | 8.000 |
| | | VTR 0603 | |
| A 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLVA | | | |
| A számla fizetendő végösszege: | | | 8.000 |
| Az áthárított adó százaléka: | | | 0 |

S M 221

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Reus



Készpénzfizetési számla AJ7E-Z 515266 *

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: HORMOVILL Kereskedelmi BT. 2040 Budafok, Szabadság út 85. Adószám: 24527482-2-13 | | A vevő neve, címe: BUDAFOKI VIKTÓR EFT. LOHO B.503 DÖZSAGY 10. | | | | |
| Közösségi adószáma. HU <i>[Signature]</i> | | Közösségi adószáma: | | | | |
| 1 | Eredeti példány | A számla kelte: 2011.10.27. | | | | |
| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése: | M. e. | Mennyiség | Egységre (általán) | | | |
| MKH 7.5 benzén | 5 | 90 | 450- | | | |
| <div style="text-align: center;">TELJEZT</div> <div style="text-align: center;">A 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMLOLVA</div> <div style="text-align: right;">HORMOVILL Kereskedelmi BT. 2040 Budafok, Szabadság út 85. Adószám: 24527482-2-13</div> | | | | | | |
| | | | | A számla vevő végösszege: 450- | | |
| | | | | Az áthárított adó százaléka: 10.00% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

S M 22

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Fenn



Készpénzfizetési számla AJ7E-U 855461 *

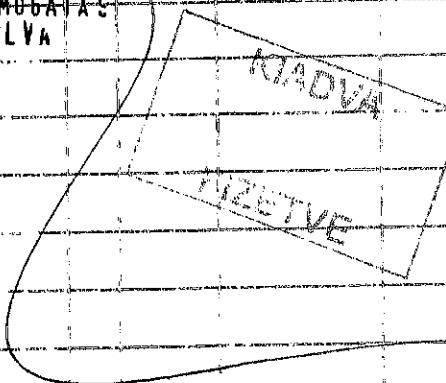
| | |
|---|--|
| A számla kiállítója neve, címe, adószáma, telefona | A vevő neve, címe |
| HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budakesi, Szabó Zoltán utca 85-85. Adószám: 132-01102-10 Bank: 53300172-10419777 Cégj.sz.: 13-01-099015 Tel./Fax: 23/415-355 | Budapesti Városi ÖTE 240 Budapest Adószám: 132-01102-10 Cégj.sz.: 13-01-099015 Tel./Fax: 23/415-355 |

| | |
|---|--|
| A számla kiállítója neve, címe, adószáma, telefona | A számla költője |
| HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budakesi, Szabó Zoltán utca 85-85. Adószám: 132-01102-10 Bank: 53300172-10419777 Cégj.sz.: 13-01-099015 Tel./Fax: 23/415-355 | Budapesti Városi ÖTE 240 Budapest Adószám: 132-01102-10 Cégj.sz.: 13-01-099015 Tel./Fax: 23/415-355 |

| | | | | |
|---|-------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| A számla kiállítója neve, címe, adószáma, telefona | M. e. | Menny- visége | Egységára (alvált) | E tételek mely- ek tartalmaz |
| HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budakesi, Szabó Zoltán utca 85-85. Adószám: 132-01102-10 Bank: 53300172-10419777 Cégj.sz.: 13-01-099015 Tel./Fax: 23/415-355 | | | | |

| | | | | |
|---|-------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| A számla kiállítója neve, címe, adószáma, telefona | M. e. | Menny- visége | Egységára (alvált) | E tételek mely- ek tartalmaz |
| HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budakesi, Szabó Zoltán utca 85-85. Adószám: 132-01102-10 Bank: 53300172-10419777 Cégj.sz.: 13-01-099015 Tel./Fax: 23/415-355 | | | | |

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA



| | | | | |
|---|-------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| A számla kiállítója neve, címe, adószáma, telefona | M. e. | Menny- visége | Egységára (alvált) | E tételek mely- ek tartalmaz |
| HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budakesi, Szabó Zoltán utca 85-85. Adószám: 132-01102-10 Bank: 53300172-10419777 Cégj.sz.: 13-01-099015 Tel./Fax: 23/415-355 | | | | |

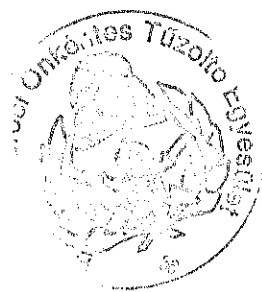
| | | | | |
|---|-------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| A számla kiállítója neve, címe, adószáma, telefona | M. e. | Menny- visége | Egységára (alvált) | E tételek mely- ek tartalmaz |
| HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budakesi, Szabó Zoltán utca 85-85. Adószám: 132-01102-10 Bank: 53300172-10419777 Cégj.sz.: 13-01-099015 Tel./Fax: 23/415-355 | | | | |

| | | | | |
|---|-------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| A számla kiállítója neve, címe, adószáma, telefona | M. e. | Menny- visége | Egységára (alvált) | E tételek mely- ek tartalmaz |
| HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budakesi, Szabó Zoltán utca 85-85. Adószám: 132-01102-10 Bank: 53300172-10419777 Cégj.sz.: 13-01-099015 Tel./Fax: 23/415-355 | | | | |

5 1122

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Tamás J.



Egyszerűsített számla
(Készpénzfizetési számla)

OFOEB 0832549

| | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|
| A számlakészítő neve, címe, adószáma: B. ÖRS VÁROSI ÖTE. B. ÖRS DÖZSA GY. U. 10. Közf. adószám: 10879463-2-13 Közf. adószám: 20401118 | | A vevő neve, címe, adószáma: B. ÖRS VÁROSI ÖTE. B. ÖRS DÖZSA GY. U. 10. Közf. adószám: | |
| A termék vagy szolgáltatás HATÁRIDŐ VÁLÁS | | Számla kelte: 2011 APR 12. | |
| A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz. | | | |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői | Mennyi- ségi egysége | Mennyisége | Egységára (ÁFA -val növelt) |
| A 2011. EVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLVA | db | 1 | 995.- |
| Értéke, mely% ÁFA-t tartalmaz. | | | |
| 995.- | | | |
| A számla fizetendő végösszege: | | | |
| 995.- | | | |
| 1 A számla végösszege, amely% áfát tartalmaz. | | | |
| 25% | | | |

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Füredi
5 M 227



Készpénzfizetési számla

AJ7E-R 767769 *

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: FELDHOFER VIRÁG JÓCSZ JÓZSEFNÉ 2040 Budapest, Széchenyi u. 59. Adószám: 01912371-2-33 Telefon: 23/415-356 EV-101022 | | A vevő neve, címe: BUDAÖR ÖTE 2040 Buda Dósa Gy. u. 10 | |
| Közösségi adószáma: HU | | Közösségi adószám | |
| 1 | Eredeti példány | A számla kelte: 2011. márc. 12. | |
| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése | M e | Mennyisége | Egységár (ÁFV) <input checked="" type="checkbox"/> ÁFA tartalommal |
| Köszvény | | | 10.000 |
| | | UTR Obo | |
| | | <i>[Signature]</i> | |
| 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLVA | | | |
| A számla fizetendő végösszege: | | | 10.000 |
| Az áthárított adó százaléka: | | | 0% |

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Füredi János
S.M.M.



152005

Készpénzfizetési számla

Számla
szám JM9EA3157038

| | | | |
|---|--|---|--|
| A számla kiadójának neve, címe, adóazonosítója | | A számla fogadójának neve, címe, adóazonosítója | |
| <p>HUSZÁR BÉLA AUTÓVILLAMOSSÁGI MŰSZERESZ MESTER TELEFONY: 2040 BUDAÖRS, ÁROUKI U. 7. ADÓSZÁM: 64500041-10403507 BANKSZÁM: 64500041-10403507</p> | | <p>Budaörsi Városi ÖTE 1040 Budaörs József Gy. u. 10. 2011.02.28.</p> | |
| A termék vagy szolgáltatás neve | | A termék vagy szolgáltatás mennyisége | |
| Induló motor javítása | | 1 db | |
| S2704-12 | | 25000,- | |
| 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLVA | | AZ IAZ HUSZON-ÖTEZER | |
| <p>HUSZÁR BÉLA AUTÓVILLAMOSSÁGI MŰSZERESZ MESTER TELEFONY: 2040 BUDAÖRS, ÁROUKI U. 7. ADÓSZÁM: 64500041-10403507 BANKSZÁM: 64500041-10403507</p> | | <p>HUSZÁR BÉLA AUTÓVILLAMOSSÁGI MŰSZERESZ MESTER TELEFONY: 2040 BUDAÖRS, ÁROUKI U. 7. ADÓSZÁM: 64500041-10403507 BANKSZÁM: 64500041-10403507</p> | |
| A számla kiadójának aláírása | | A számla fogadójának aláírása | |
| <p>1 PÉLDANY</p> | | 25000,- 25/20 | |

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Pócsa
5M24



Készpénzfizetési szimla

AJ7E-U 855131 *

HORVÁTH Kereskedelmi KFT.
2040 Budaörs, Szabadság út 83-85.
Adószám: 13278713-2-13
Bank: 58300172-10419777
Cégl.sz.: 13-09-099015
Tel./Fax: 23/415-355

BUDAÖRS VÁROSI
Ö.T.E. ZAW-B.Ö.S
PÓCSA 4. 10.

Készpénz

Közfoglalkoztatás

Értéktárgy

2011.03.25

| Árnyék | Méret | Vonat | Egységár | Száma |
|----------------|-------|-------|----------|---------|
| SZICCHÓV. 3224 | DM 1 | | 650- | 650- |
| WD 40 8101 | DM 1 | | 1790- | 1790- |
| G-ÖZPACEN | DM 1 | | 290- | 290- |
| | | | | = 2730- |

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

KIRÁDVA

FIZETVE

HORVÁTH Kereskedelmi KFT.
2040 Budaörs, Szabadság út 83-85.
Adószám: 13278713-2-13
Bank: 58300172-10419777
Cégl.sz.: 13-09-099015
Tel./Fax: 23/415-355

KEZELTÉSEK
KEZELTÉSEK

2730-

20

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Reuska
5.11.2011



Készpénzfizetési számla AJ7E-W 621029 *

| A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: | | A vevő neve, címe: | | | |
|--|-----------------|---|---------------------|----|-----------------------------------|
| HORMOVILL Kereskedelmi BT. 2040 Budapest, Szabadság út 85 Adószám: 24527432-2-11 | | Budapesti Városi ÖTE 2040 Budapest Dózsa Gy. u. 10. | | | |
| Közösségi adószáma: HU | | Közösségi adószáma: | | | |
| 1 | Eredeti példány | A számla kelte: 2011. 03. 31. | | | |
| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése | M. e. | Mennyiség | Egységára (átfával) | 25 | Értéke, amely ...% Áfát tartalmaz |
| Műt. 2,5 8544 | 2 | 20 | 90.- | | 1800.- |
| Át. el. m. 8536 | 2 | 2 | 200.- | | 400.- |
| 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLVA | | | | | |
| | | | | | |
| HORMOVILL Kereskedelmi BT. 2040 Budapest, Szabadság út 85 Adószám: 24527432-2-11 | | | | | |
| A számla fizetendő végösszege: | | | | | 2200.- |
| Az áthárított adó százaléka: | | | | | 20.....% |

SZÁMLA

000SA3688325

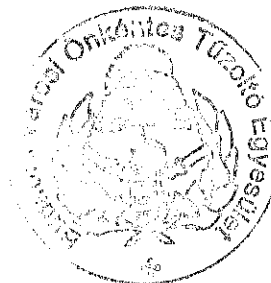
| | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| FATATEX KFT. 1204 Budapest Léva u. 3 Adószám: 22956796-2-43 | | Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2040 Budaörs, Dózsa György u. 10. Adószám: 18667400-1-33 | |
| Készítési időpont: 2011.08.24. | | Készítési időpont: 2011.08.24. | |
| A számla típusa: Ép | A számla típusa: 2011.08.24. | A számla típusa: 2011.08.24. | A számla típusa: 2011.08.24. |
| A termék vagy szolgáltatás megnevezése, azonosító száma (VTV, SZÁM, kód, stb.) | Mennyiség | Egyesítő (ÁFA nélkül) | Érték (ÁFA nélkül) |
| Sapling | 2x dt 10 | 960 | 9.600,- |
| <div>A 2011. évi ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMLÁLV.</div> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| A számla típusa: ÁFA nélkül | | 9.600,- | |
| A számla típusa: ÁFA nélkül | | 2.400,- | |
| A számla típusa: ÁFA nélkül | | 12.000,- | |
| Tervező: Tervező: Tervező! | | 2011.08.24. | |

511221
AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK
[Signature]



AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



Készpénzfizetési számla

AJ7E-Y 438564 *

511221

| | | | | |
|--|-----------------|---|---------------------|--|
| A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: | | A vevő neve, címe: | | |
| HORVÁTH Művelődési Központ 2040 Budaörs, Dózsa György u. 83-85. Állás: 321-1-85-85 Bank: 50120172-10419777 Cégj.sz.: 13-00-099015 Tel./Fax: 23/415-355 | | Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2040 Budaörs, Dózsa György u. 10. Adószám: 18667400-1-33 | | |
| Közösségi adószáma: HU | | Közösségi adószáma: | | |
| 1 | Eredeti példány | A számla kelete: 2011. 09. 06. | | |
| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése: | M. e. | Mennyisége | Egységára (átlával) | 2. Értéke, amely% áfát tartalmaz |
| Elektroda 8311 | cs | 1 | 8290- | 8290- |
| A 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLVA | | | | |
| KIBOCSÁTVA FIZETVE | | | | |
| HORVÁTH Művelődési Központ 2040 Budaörs, Dózsa György u. 83-85. Állás: 321-1-85-85 Bank: 50120172-10419777 Cégj.sz.: 13-00-099015 Tel./Fax: 23/415-355 | | | | |
| A számla fizetendő megosszaga | | | | 8290- |
| Az átnáértott adó százaléértéke: | | | | 2.% |

5 Mar 11



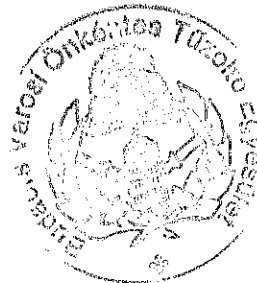
AJ7E-V 679711 *

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------|
| Adószám: 111742173 Képviselet: 111742173 Adószám: 111742173 Képviselet: 111742173 | | A vállalkozás neve: Székelyudvarhelyi ÖTE Cím: 6400 Debrecen Adószám: 111742173 Képviselet: 111742173 | |
| 1 | Eredeti példány | A számla kelte: 2011.08.27. | |
| A termék (szolgáltatás) leírása és azonosító száma megnevezése | | M. e | Mennyiség |
| 10 db 11.5 kg, 12-11-24 | | | 5195 |
| A 2011. évi ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMLOLVA | | | 5195 |
| FIZETVE | | | |
| A számla fizetendő végösszege: | | 5195 | |
| Az áthárított adó százaléka: | | 0% | |

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Rudolf

S M 2 U



Sorszám: 0FOEB1531512

| A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Szauer és Horváth KFT. 2040 Budaörs Szabadság út 121. Adószám: 12661884-2-13 Tel.: 0630/900-9627 | | A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Budapesti Városi Önkormányzat</i> <i>Duna Gy. Rt.</i> Közföldi adószáma: | | |
|---|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Közösségi adószáma: HU | | számla kelte: 20.11.07.20 | | |
| Készpénzfizetési számla | | | | |
| a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma | mennyiségi egysége | mennyisége | egységára (ált. forg. adóval növelt) | érték, mely 21% ÁFA-t tartalmaz |
| Toner | db | 1 | 6800 | 6800 |
| A 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLVA | | | | |
| A számla fizetendő végösszege, mely 20% ÁFA-t tartalmaz: | | | | Összesen: 6800 |
| A számla végösszege (betűvel is kiírva): Hatalmazott: <i>Hatalmazott</i> | | | | |

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Signature]
SM 2M



Sorszám: OFOEB1531505

| A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Szauer és Horváth KFT. 2040 Budaörs Szabadság út 121. Adószám: 12661884-2-13 Tel.: 0630/900-9627 Közösségi adószáma: HU | | A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Budapesti Városi Önkormányzat</i> OTE 2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 10 Közösségi adószáma: | | |
|--|--------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| Készpénzfizetési számla | | | | számla kelte: <i>2011.07.18</i> |
| a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma | mennyiségi egysége | mennyisége | egységára (ált. forg. adóval növelt) | érték, mely% ÁFA-t tartalmaz |
| <i>Törzs</i> | <i>db</i> | <i>1</i> | <i>7500</i> | <i>7500</i> |
| <i>Papír</i> | <i>csom</i> | <i>1</i> | <i>850</i> | <i>850</i> |
| 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLVA | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| A számla fizetendő végösszege, mely% ÁFA-t tartalmaz: <i>20</i> | | | Összesen: <i>8350</i> | |
| A számla végösszege (betűvel is kiírva): <i>nyolc ezredháromezerötven</i> | | | | |

AZ EREDEI IVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Ruszt
S M 22



Készpénzfizetési számla

AJ7E-Z 449178 *

| | | | |
|---|-----------------|---|---------------------|
| A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budaörs, Szabadság út 88-85. Adószám: 13278713-2-13 Bank: 58300172-10419777 Cég. sz.: 13-09-099015 Tel./Fax: 23/415-355 | | A vevő neve, címe: BUDAÖRS VÁROSI ÖTE 2040 Budaörs Dobó u 10. | |
| Közösségi adószáma: HU | | Közösségi adószáma: | |
| 1 | Eredeti példány | A számla kelte: 2011. 07. 27. | |
| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése: | M. e. | Mennyiség | Egységára (árfával) |
| 3912 Ütemezett költség | 2 | 850 | 1700 |
| A 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLVA | | | |
| FIZETVE KIADVA | | | |
| HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budaörs, Szabadság út 88-85. Adószám: 13278713-2-13 Bank: 58300172-10419777 Cég. sz.: 13-09-099015 Tel./Fax: 23/415-355 | | | |
| A számla fizetendő végösszege: | | | - 1700 |
| Az áthárított adó százaléka: | | | 20 % |

AZ EREDEI IVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Handwritten signature
SM



1. péld.

Eredeti példány

SZÁMLA

AJ7S-G 898416



A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma.

A vevő neve, címe

IZSA LÁSZLÓ
2000 BUDAÖR
Széles u. 43.

Budaörs Városi Önk.
Tűzoltó Egyesület
2000 BUDAÖR,
Templom tér 2.

61931763-2-33

Közösségi adószáma HU

Közösségi adószáma

| A fizetés módja: | A teljesítés időpontja: | A számla kelte | A fizetés határideje |
|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| ATUTALÁS | 2011. 06. 30. | 2011. 06. 30. | 2011. 07. 08. |

| A termék (szolgáltatás) megnevezése, afa azonosító száma és egyéb jellemzői | Afa kulcsa | M.e. | Mennyi sége | Egységára (afa nélkül) | Értéke (afa nélkül) |
|--|---------------|------|----------------|---------------------------|------------------------|
|--|---------------|------|----------------|---------------------------|------------------------|

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------|
| 6920 | | | | | |
| Kömpelényi | | | | | |
| 2011. 01-06. hónap | | | | | 40800,- |
| SZLA SZALÉ | | | | | |
| 10300002-1030998- | | | | | |
| -49010019 | | | | | |

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE EL SZÁMOLVA

| | |
|-------------------------------|---------|
| A számlaérték afa nélkül: | 40800,- |
| Az afa kulcsa 20% és összege: | 10200,- |
| A számla végső összege: | 51000,- |

MEB0072274
JAN 24



AJ7E-W 662861 *

| | | | |
|---|-----------------|---|---------------------|
| A számlal kibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budaörs, Szabadság út 83-85. Adószám: 13278713-2-13 Bank: 58300172-10419777 Cégj.sz.: 13-09-099015 Tel./Fax: 23/415-555 | | A vevő neve, címe: Bakó és Társai Cím: Tuzsói út 111. Eger Hely: Bakó és Társai Kft. u. l. | |
| Közf. adószáma: HU | | Közf. adószáma: | |
| 1 | Eredeti példány | A számla kelt: 2011. 02. 01. | |
| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése: | | M.e. | Egységára (átfával) |
| 1.1. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.2. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.3. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.4. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.5. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.6. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.7. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.8. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.9. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.10. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.11. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.12. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.13. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.14. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.15. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.16. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.17. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.18. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.19. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.20. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.21. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.22. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.23. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.24. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.25. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.26. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.27. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.28. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.29. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.30. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.31. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.32. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.33. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.34. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.35. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.36. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.37. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.38. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.39. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.40. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.41. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.42. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.43. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.44. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.45. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.46. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.47. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.48. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.49. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.50. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.51. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.52. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.53. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.54. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.55. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.56. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.57. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.58. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.59. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.60. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.61. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.62. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.63. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.64. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.65. Borsó | | 1 | 916,- |
| 1.66. Borsó | | | |

Létesítményi és Önkéntes
Tűzoltóságok Országos Szövetsége
2013 Pomáz
Fáy András u. 51

Bankszámla: OTP BANK NYRT.

11742135-20082264

Adószáma: 18685231-1-13

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
2040 Budaörs
Dózsa György utca 10.

18667400-1-33

| | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Fizetési mód | Rendelés azonosító | Teljesítés időpontja | Számla kelte | Fizetési határidő | Számla azonosító Sorszám |
| ÁTUTALÁS | | 2011.08.25 | 2011.08.17 | 2011.08.25 | LÓTOSZ-379/2011 |

| Kód Besorolás | Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Nettó összesen | Áfa kategória Áfa összesen | Bruttó összesen |
|------------------|---|-----------|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| TÜRR6 | TÜRR szám.gép átalánydíjas karbantartás 2011. július | 1 hó | 10000 | 10 000 | 0.00 % 0 | 10 000 |

| Áfa kategória | Összes nettó | Áfa | Bruttó |
|---------------|--------------|------|--------------|
| Alanyi mentes | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 Ft |

Nettó számlaérték: 10 000 Ft

ÁFA összesen: 0 Ft

Bruttó számlaérték: 10 000 Ft

Azaz Tízezer Forint.

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMLOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Pencs L.
511221



LÓTOSZ

2013 Pomáz

Fáy A. u. 51.

Adószám: 18685231-1-13

Számla sz.: 11742135-20082264

Kiállította: Molnár Attiláné

Átvettem:

Form: 33

Létesítményi és Önkéntes
Tűzoltóságok Országos Szövetsége
2013 Pomáz
Fáy András u. 51

Bankszámla: OTP BANK NYRT.

11742135-20082264

Adószáma: 18685231-1-13

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület

2040 Budaörs
Dózsa György utca 10.

18667400-1-33

| | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Fizetési mód | Rendelés azonosító | Teljesítés időpontja | Számla kelte | Fizetési határidő | Számla azonosító Sorszám |
| ÁTUTALÁS | | 2011.05.31 | 2011.06.22 | 2011.06.30 | LÖTOSZ-322/2011 |

| Kód Besorolás | Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Nettó összesen | Áfa kategória Áfa összesen | Bruttó összesen |
|------------------|---|-----------|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| TÜRR6 | TÜRR szám.gép átalánydíjas karbantartás | 1 hó | 10000 | 10 000 | 0.00 % 0 | 10 000 |
| | 2011. május | | | | | |

| Áfa kategória | Összes nettó | Áfa | Bruttó |
|---------------|--------------|------|--------------|
| Alanyi mentes | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 Ft |

Nettó számlaérték: 10 000 Ft

ÁFA összesen: 0 Ft

Bruttó számlaérték: 10 000 Ft

Azaz Tízezer Forint.

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDEJÉVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]
5.11.2011



LÖTOSZ

2013 Pomáz

Fáy A. u. 51.

Adószáma: 18685231-1-13

11742135-20082264

[Handwritten signature]

Átvettem:

Form: 33

Kiállította: Molnár Attiláné

Eredeti

Létesítményi és Önkéntes
Tűzoltóságok Országos Szövetsége

2013 Pomáz
Fáy András u. 51

Bankszámla: OTP BANK NYRT.

11742135-20082264

Adószáma: 18685231-1-13

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület

2040 Budaörs
Dózsa György utca 10.

18667400-1-33

| Fizetési mód | Rendelés azonosító | Teljesítés időpontja | Számla kelte | Fizetési határidő | Számla azonosító Sorszám |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Előre utalás | DB-81/2011 | 2011.04.19 | 2011.04.22 | 2011.04.19 | LÖTOSZ-281/2011 |

| Kód Besorolás | Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Nettó összesen | Áfa kategória Áfa összesen | Bruttó összesen |
|------------------|-----------------------|-----------|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| RENDEZVÉNY | Konferencia részvétel | 4 fő | 2500 | 10 000 | 0.00 % 0 | 10 000 |

| Áfa kategória | Összes nettó | Áfa | Bruttó |
|---------------|--------------|------|--------------|
| Alanyi mentes | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 Ft |

Nettó számlaérték: 10 000 Ft

ÁFA összesen: 0 Ft

Bruttó számlaérték: 10 000 Ft

Azaz Tízezer Forint.

Megjegyzés:

A számla pénzügyi teljesítést NEM igényel!

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Handwritten signature
S. ILLUS



LÖTOSZ

Létesítményi és Önkéntes
Tűzoltóságok Országos Szövetsége
BUDAÖRS VÁROS

Kiállította: Molnár Attiláné

Átvettem:

Form. 33

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2011/636

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|-------------------------------|
| Kibocsátó adatai: Profi-Szerszám Kft. 2030 Érd, Intéző utca 1. Telefon: 06-23-363-111 Telefax: 06-23-363-111 Banksz.: 10403136-31307901-00000000 Cégj.: 13-09-094431 Adószám: 13023843-2-13 | | Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 0 Budaörsi ÖTE HUN - 2040 Budaörs, Dózsa György u.10. Szállítási - Levelezési cím: Budaörsi ÖTE HUN - 2040 Budaörs, Dózsa György u.10. Ársor típus: Kisker | | | |
| Információ: | Fizetési határidő: 2011.11.10. | Teljesítés napja: 2011.11.10. | Fizetési mód: Készpénz | Kibocsátás napja: 2011.11.10. | |
| Hivatkozás: | | | | | |
| Megnevezés | | Besorolás | Mennyiség | Nettó egységár | Nettó érték |
| Cikkszám | Kódszám | Vonalkód | ÁFA típus | ÁFA érték | Bruttó egységár |
| Raktár Források | | | | | |
| C001 BAND-IT szerszám max C206 szalagig | | VTSZ8205 | 1,00 db | 40 555,00 | 40 555,00 |
| | | 25% | 10 138,75 | 50 693,75 | 50 693,75 |
| C202 BAND-IT Rozsdamentes acél SZALAG 252-es záróh | | VTSZ722012 | 1,00 tek | 7 398,00 | 7 398,00 |
| | | 25% | 1 849,50 | 9 247,50 | 9 247,50 |
| 202 | | | | | |
| C252 BAND-IT rozsdamentes acél ZÁRÓ 202-es sz-hoz | | VTSZ732690 | 30,00 db | 49,60 | 1 488,00 |
| | | 25% | 372,00 | 62,00 | 1 860,00 |
| c252 | | | | | |
| A számla megfelel a 47/2007. (XII) 29. PM rendeletnek | | ÁFA típus | ÁFA | Nettó | Bruttó |
| | | 25% | 12 360 | 49 441 | 61 801 |
| A/4-es egymás után nyomtatás összesen 2 példány | | Mindösszesen | 12 360 | 49 441 | 61 801 Ft |
| Fizetendő (bruttó) mindösszesen: | | | | | 61 801 Ft |
| | | | | | Hatvanegyezer-nyolcszázegy Ft |
| Kerekítés alapján fizetendő: | | | | | 61 800 Ft |
| 2008. III. törvény szerinti kerekítés | | | | | |

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: ERDI

Átvette:

FIZETVE

PROFI-SZERSZÁM KFT
2030 Érd, Intéző u. 1.
Adószám: 13023843-2-13

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE EL SZÁMOLVA

511277

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Rudolf



| | |
|---|--|
| Szállító: Név: AGROFORG Kft. 2.sz.Telephely Cím: 1097 Budapest Táblás u. 29. Telefon: /36/(1)264-4383,264-4384 Adószám: 10274026-2-15 , Eu: HU10274026 Bankszámlaszám: 11100702-10274026-01000003 | Vevő: Név: Budaörsi Tűzoltóság Cím: 2040 Budaörs Dózsa Györgyi út 10. Adószám: Bankszámlaszám: |
| Számla dátuma: 2011.02.02 Teljesítés: 2011.02.02 Fizetés: Készpénz 2011.02.02 Sorszám: KIS1100054 | |
| Egyéb adatok: Száll.sorsz: KK11 00251 | |

| VtSz/Szj | Cikkszám | Megnevezés | Polc | Mennyiség | Me. | Nettó ár | Eng | Nettó Ért. | ÁFA | ÁFA Értéke | ÁFA-s összesen |
|----------|-----------|--------------------------------------|------|-----------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|----------------|
| 39233090 | S-5170901 | Üzemanyagkanna 2 részes 5+2.5l 23E5, | | 1.00 | db | 2668.00 | 0% | 2668.00 | 25% | 667.00 | 3,335.00 |

A n y a g / Á r u (Adóalap: 2668.00 Forg.adó: 667.00) értéke: 3,335.00

ÁFA: 25% Adóalap: 2,668.00 Forgalmi adó: 667.00 Összesen: 3,335.00

Végösszeg: 2,668.00 667.00 3,335.00

Fizetendő: 3,335.00 Ft, azaz: Háromezer-háromszázharmincöt/00 Ft

Ez a Számla 1 példányos papírra, összesen 2 példányban került kinyomtatásra!
 ÁFA visszaigénylésre az eredeti számla első példánya alkalmas!

A csomagolás, az akkumulátor és az elektromos berendezés környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft

Budapest, 2011.év február hó 02.nap

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat.

A jótállást a 151/2003, illetve a 249/2004 számú kormányrendelet szabályozza.
 Jelen számla egyben jótállási jegynek is minősül!

Csomagolási és e-hulladék környezetvédelmi termékdíj alól mentes, a hasznosítási díj megfizetve.
 Az eredeti alkatrészre utaló megnevezés csak beazonosítás céljára szolgál.

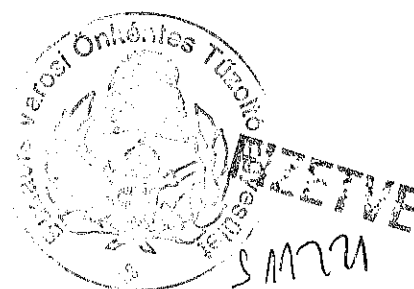
(*) Name-Soft Kft. Üzlet: (5): 8.33

Készítette: Üzletvez 2011.02.02 16:33

A 2011. ÉVI
 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
 TERHÉRE ELISZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
 MINDENBEN
 MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



Eladó Kamino Kkt Munkavédelmi Szaküzlet

Címe Adria sétány 8/a Tel: 221 79 07

1148

Budapest 14.ker.

Adószám

28869799-2-42

Közösségi adósz.

Bankszámla sz.

11703006-20359234-00000000

Vállalkozás jele

Vevő Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Címe Dózsa György út 10

2040

Budaörs

Adószám

Közösségi adósz.

Bankszámla sz.

Vállalkozás jele

| Kiállítva | Teljesítve | Fiz.hat.idő | Kifizetve | Fiz.mód | Számla szám |
|------------|------------|-------------|------------|----------|---------------|
| 2011.02.15 | 2011.02.15 | 2011.02.15 | 2011.02.15 | Készpénz | 2011000000443 |

| Elnevezés | Mennyiség | Katalógus ár | Eng% | Kedv% | Egységár | Nettó Áfa% | Bruttó |
|--------------------------|-----------|--------------|--------|-------|----------|-------------|----------|
| kesztyű 908-10 bőr barna | 10 pár | 1860,00 | -20,00 | 0,00 | 1488,00 | 14880,00 25 | 18600,00 |
| Vtsz, Szj : 4203 | | | | | | | |
| Számla összesen | | | | | | 14 880 | 18 600 |

| Forgalmi adó | 5% | 18% | 25% | AM | TAM | Export | Összesen |
|--------------|----|-----|-------|----|-----|--------|----------|
| Alap | 0 | 0 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 14880 |
| Érték | 0 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 3720 |

Számla összesen : tizenhatalcezer hatszáz HUF

Köszönjük a vásárlást !

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



KAMINO KKT.
Munkavédelmi Szaküzlet
1148 Bp., Adria sét. 8/A.
Adószám: 28869799-2-42
UTP: 11703006-20359234

FIZETVE
2011 FEBR 15

S M 221

Szállító

SZÁMLA

Eredeti

Vevő

Eurotechnik Center Kft.

Budaörs Városi Önk. Tűzoltó Egyesület

1064 Budapest

Izabella u. 48.

Telephely: 2013 Pomáz Ipartelep

Bankszámla: K&H

1040305750526580-83481003

Adószáma: 12680441-2-42

2040 Budaörs

Dózsa György u 10.

Fizetési mód

Rendelés azonosító

Teljesítés időpontja

Számra kelte

Fizetési határidő

Számra azonosító

Átutalás

AE 2382

2011.04.08

2011.04.08

2011.04.16

K-1430/2011

Besorolás

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Nettó összesen

Áfa kategória

Áfa összesen

Bruttó összesen

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|
| VTSZ.: 8708 | hengerfejtömítés készlet | 1 db | 26500 | 26500 | 25.00 % | 6 625 | 33 125 |
| VTSZ.: 8708 | Olajszűrő | 1 db | 1200 | 1200 | 25.00 % | 300 | 1 500 |
| VTSZ.: 8708 | termosztát | 2 db | 2800 | 5600 | 25.00 % | 1 400 | 7 000 |
| SZJ.: 071 222 | teljes hűtő javítás | 1 db | 38000 | 38000 | 25.00 % | 9 500 | 47 500 |
| VTSZ.: 8708 | Vízcső | 3 db | 800 | 2400 | 25.00 % | 600 | 3 000 |
| VTSZ.: 8708 | Ékszlj | 1 db | 1900 | 1900 | 25.00 % | 475 | 2 375 |
| SZJ.: 071 222 | Munkadíj | 8 óra | 3700 | 29600 | 25.00 % | 7 400 | 37 000 |

| Áfa kategória | Összes nettó | Áfa | Bruttó |
|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 25 %-os | 105 200.00 | 26 300.00 | 131 500.00 Ft |

Nettó számlaérték: 105 200 Ft

ÁFA összesen: 26 300 Ft

Bruttó számlaérték: 131 500 Ft

Azaz **Egyszázharmincegyezer-ötszáz Forint.**

Megjegyzés:

0

Rendszám :

Km óra állás : 0

Az elvégzett munka megfelelő, a felhasznált anyagok a rendeltetésnek megfelelnek.

A munkára a kifüggesztett vállalási szabályzat szerinti jótállást vállalunk.

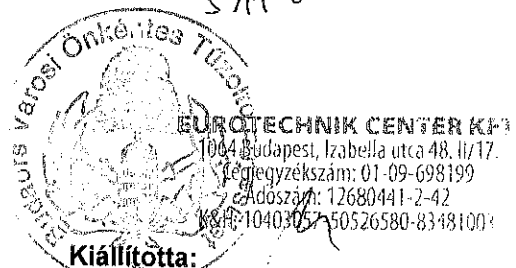
Átutaláskor kérjük a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek.

Késedelmes fizetés esetén a jogszabályban, vagy szerződésben előírt késedelmi kamatot számíthatunk fel.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHERE ELSZÁMLOLVAAZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Rendelt



Kiadó: Kiállította:

Átvetttem:

A számla kiállításakor 2 példányban készült eredetileg.

© PRECÍZ Számla Program (www.precizs.hu) 37

1. példány

1. oldal

Létesítményi és Önkéntes
Tűzoltóságok Országos Szövetsége
2013 Pomáz
Fáy András u. 51

Bankszámla: OTP BANK NYRT.

11742135-20082264

Adószáma: 18685231-1-13

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület

2040 Budaörs
Dózsa György utca 10.

18667400-1-33

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Fizetési mód | Rendelés azonosító | Teljesítés időpontja | Számla kelte | Fizetési határidő | Számla azonosító Sorszám |
| ÁTUTALÁS | | 2011.07.29 | 2011.07.21 | 2011.07.29 | LÖTOSZ-343/2011 |

| Kód Besorolás | Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Nettó összesen | Áfa kategória Áfa összesen | Bruttó összesen |
|------------------|---|-----------|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| TÜRR6 | TÜRR szám.gép átalánydíjas karbantartás | 1 hó | 10000 | 10 000 | 0.00 % 0 | 10 000 |
| | 2011. június | | | | | |

| Áfa kategória | Összes nettó | Áfa | Bruttó |
|---------------|--------------|------|--------------|
| Alanyi mentes | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 Ft |

Nettó számlaérték: 10 000 Ft

ÁFA összesen: 0 Ft

Bruttó számlaérték: 10 000 Ft

Azaz Tízezer Forint.

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Budaörsi
SZMT



Átvettem:

Form: 33

LÖTOSZ
2013 Pomáz
Adószám: 18685231-1-13
Kiállította: Molnár Attiláné -13
1. példány 1. oldal

Létesítményi és Önkéntes
Tűzoltóságok Országos Szövetsége
2013 Pomáz
Fáy András u. 51

Adószáma: 18685231-1-13
Bankszámla OTP BANK NYRT.
11742135-20082264

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
18667400-1-33

Dózsa György utca 10.
Budaörs
2040

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Fizetési mód | Rendelés azonosító | Kelte | Fizetési határidő | Azonosító | |
| ÁTUTALÁS | | 2011.04.07 | 2011.04.15 | DB-81/2011 | |
| Kód | Besorolás | Mennyiség | Egységár nettó | Áfa | Egységár bruttó |
| Megnevezés | | | Összesen nettó | Áfa összesen | bruttó |
| RENDEZVÉNY | | | 2 500,00 Ft | 0.00 % | 2 500,00 |
| Konferencia részvétel | | | 4 fő 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

Nettó összesen: 10 000,00 Ft
Áfa: 0,00 Ft
Bruttó érték: 10 000,00 Ft

Azaz Tízezer 00/100 Forint.

Jelentkezési lap beküldése alapján kiállítva.

A szolgáltatás teljesítése után a díjbekérő alapján számla kerül kiállításra,
mely pénzügyi teljesítést már nem igényel.

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Fáy András
2011.04.07



LŐTOSZ
2013 Pomáz
Fáy A. u. 51.
Adószám: 18685231-1-13
Számla sz.: 11742135-20082264

Átvettem:

Kiállította:

Molnár Attiláné

Földgáz részszámla

A számla egy példányban készült



1/1. oldal

tigáz

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló,
Rákóczi u. 184.
www.tigaz.hu

TIGÁZ Zrt.

Cg.: 09-10-000109
Cégbeírás: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Adóig. szám: 11147073-2-44
Ügyfélszolgálati Iroda:
2049 Diósd, Balatoni út 2/A. (INTERSPAR emelet)
Ügyfélfeliró: 20015496

Bankszámlaszám: 11738008-20247937-00000000
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 110502837845
Részszámla sorszáma: 5
Számla kelte: 2011.09.29.
Teljesítés ideje: 2011.12.13.
Fizetési mód: Csoportos beszedési megbízás

Vevő neve: B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vevő címe: BUDAÖRS, Dózsa Gy. u. 10
Szerződés szám: 332623
Tarifa: Nem lakossági 20 m³/h alatti részszámlás

Információk:
Mérőazonosító: 22923200
Mérőleolvasás tervezett időpontja: 2012.06.06.
Utolsó leolvasás időpontja: 2011.06.06.
Utolsó leolvasott mérőállás: 19 961 m³

Folyószámla egyenleg (2011.09.29.) tartozás: 91 400
Mérési pont: 39N1102322980002
Elosztói engedélyes: TIGÁZ-DSO Kft.
Üzemzavar bejelentés: 06 (80) 300-300
Profilcsoport: U2-Üzleti 2. fűtés

Számlában elszámolt fogyasztás: 592 m³ 20 187 MJ

| Szolgáltatás megnevezése | Szolgáltatási időszak -tól -ig | Mennyiség (m ³) | Korrekciós tényező | Korrigált menny. (m ³) | Fűtőérték (MJ/m ³) | Elszámolt mennyiség | M.e. | Egységár (Ft/M.e.) | Nettó érték (Ft) | Áfa kulcs |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------------|-----------|
| Gázfogyasztás | 2011.11.06-2011.12.06 | 592 | 1 | 592 | 34,10 | 20 187 | MJ | | | |
| Gázfogyasztás I. árkatagória | | | | | | 2 369 | MJ | 3,022 | 7 159 | 25% |
| Gázfogyasztás II. árkatagória | | | | | | 17 818 | MJ | 3,477 | 61 953 | 25% |
| Biztonsági készletezési díj | | | | | | 20,187 | GJ | 60,5000 | 1 221 | 25% |
| Energia adó | | | | | | 20,187 | GJ | 88,500 | 1 787 | 25% |
| Alapdíj | 2011.12.-2011.12. hó | | | | | 1 Hónap | Év/12 | 12 000,000 | 1 000 | 25% |
| Nettó számlaérték: | | | | | | | HUF | | 73 120 | |

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 1676 (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában közvetített szolgáltatást tartalmaz. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Ön az éves kiegészített részszámlázást választotta, ezért gázmérő állást nem kell díktálnia.
Árváltozás: 2011.07.01.-i hatállyal az import korrekciós tényező megszűnt, az Ön részére szolgáltatott földgáz díja I. árkatagória 3,022 Ft/MJ + Áfa, II. árkatagória 3,477 Ft/MJ + Áfa. A törvény által előírt kötelezettségünk Önt tájékoztatni arról, hogy joga van a jelenlegi szerződését a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban felmondani. Bejelentésének kézhezvételét követő 60 nap elteltével szerződését megszüntetjük, amennyiben pénzügyi kötelezettségét teljes körűen rendezte.

Fontos változás! Érintett Fogyasztóink kényelme érdekében a csoportos beszedés fedezethiány miatti visszautasítása esetén két héten belül újra betérheljük ezt a számlát.

A számítás módja:

Az elszámolt hőmennyiség (MJ) meghatározása = mérőállás különbség (m³) x korrekciós tényező x fűtőérték (MJ/m³)

Honlap: www.tigaz.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@tigaz.hu, Ügyfélszolgálat: 06 (40) 333-338, Mérőállás bejelentés vezetékes telefonról: 06 (80) 333-338 Mérőállás bejelentés SMS-ben: 06 (30) 922-4000

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDEJŰVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Rudolf
512771



DB_LE_20110930001_006405_ISUT_U_1_G_M_N_00000066_M_ajp/371/3/2_776(776)

Földgáz részszámla

A számla egy példányban készült



1/1. oldal

tigáz

TIGÁZ Tisztelt Gázszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló,
Rákóczi u. 184.
www.tigaz.hu

TIGÁZ Zrt.

Cg.: 09-10-000109
Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Adóig. szám: 11147073-2-44
Ügyfélszolgálati iroda:
2049 Diósd, Balatonl. út 2/A. (INTERSPAR emelet)
Ügyfélaazonosító: 20015496

Bankszámlaszám: 11738008-20247937-00000000
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 110502837232
Részszámla sorszáma: 4
Számla kelte: 2011.09.29.
Teljesítés ideje: 2011.11.11.
Fizetési mód: Csoportos beszedési megbízás

Vevő neve: B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vevő címe: BUDAÖRS,Dózsa Gy.u. 10
Szerződés szám: 332623
Tarifa: Nem lakossági 20 m3/h alatti részszámlás

Információk:
Ázonosító: 22923200
...s mérőleolvasás tervezett időpontja: 2012.06.06.
Utolsó leolvasás időpontja: 2011.06.06.
Utolsó leolvasott mérőállás: 19 961 m³

Folyószámla egyenleg (2011.09.29.) tartozás: 91 400
Mérési pont: 39N1102322980002
Elosztói engedélyes: TIGÁZ-DSO Kft.
Üzemzavar bejelentés: 06 (80) 300-300
Profilcsoport: U2-Üzleti 2. fűtés

Számlában elszámolt fogyasztás: 592 m³ 20 187 MJ

| Szolgáltatás megnevezése | Szolgáltatási időszak -tól -ig | Mennyiség (m³) | Korrekciós tényező | Korrigált menny. (m³) | Fűtőérték (MJ/m³) | Elszámolt mennyiség | M.e. | Egységár (Ft/M.e.) | Nettó érték (Ft) | Áfa kulcs |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|--------------------|------------------|-----------|
| Gázfogyasztás | 2011.10.07-2011.11.05 | 592 | 1 | 592 | 34,10 | 20 187 | MJ | | | |
| Gázfogyasztás I. árkatégoria | | | | | | 2 370 | MJ | 3,022 | 7 162 | 25% |
| Gázfogyasztás II. árkatégoria | | | | | | 17 817 | MJ | 3,477 | 61 950 | 25% |
| Biztonsági készletezési díj | | | | | | 20,187 | GJ | 60,5000 | 1 221 | 25% |
| Energia adó | | | | | | 20,187 | GJ | 88,500 | 1 787 | 25% |
| Alapdíj | 2011.11.-2011.11. hó | | | | | 1 Hónap | Év/12 | 12 000,000 | 1 000 | 25% |
| Nettó számlaérték: | | | | | | | HUF | | 73 120 | |

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában közvetített szolgáltatást tartalmaz. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Ön az éves kiegyenlített részszámlázást választotta, ezért gázmérő állást nem kell díktálnia.
Árváltozás: 2011.07.01.-i hatállyal az Import korrekciós tényező megszűnt, az Ön részére szolgáltatott földgáz díja I. árkatégoria 3,022 Ft/MJ + Áfa, II. árkatégoria 3,477 Ft/MJ + Áfa. A törvény által előírt kötelezettségünk Önt tájékoztatni arról, hogy joga van a jelenlegi szerződését a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban felmondani. Bejelentésének kézhezvételét követő 60 nap elteltével szerződését megszüntetjük, amennyiben pénzügyi kötelezettségét teljes körűen rendezte.

Figyelem, fontos változás! Érintett Fogyasztóink kényelme érdekében a csoportos beszedés fedezetihiány miatti visszautasítása esetén két héten belül újra betérheljük ezt a számlát.

A számítás módja:

Az elszámolt hőmennyiség (MJ) meghatározása = mérőállás különbség (m³) x korrekciós tényező x fűtőérték (MJ/m³)

Honlap: www.tigaz.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@tigaz.hu, Ügyfélszolgálat: 06 (40) 333-338, Mérőállás bejelentés vezetékes telefonról: 06 (80) 333-338 Mérőállás bejelentés SMS-ben: 06 (30) 922-4000

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Handwritten signature and date: 2011.11.27



DB - LE 20110930001_006405_ISUT_U_1_G_M_N_00000066_M_áfp/377/3/1_775(775)

Földgáz részszámla

A számla egy példányban készült



1/1. oldal

tigáz

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló,
Rákóczi u. 184.
www.tigaz.hu

TIGÁZ Zrt.

Cg.: 09-10-000109
Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Adóig. szám: 11147073-2-44
Ügyfélszolgálati iroda:
2049 Dóds, Balatoni út 2/A. (INTERSPAR emelet)
Ügyfélfeliról: 20015496

Bankszámlaszám: 11738008-20247937-00000000
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelölés: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 110602820605
Részszámla sorszáma: 3
Számla kelte: 2011.09.29.
Teljesítés ideje: 2011.10.13.
Fizetési mód: Csoportos beszedési megbízás

Vevő neve: B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vevő címe: BUDAÖRS, Dózsa Gy. u. 10
Szerződésszám: 332623
Tarifa: Nem lakossági 20 m³/h alatti részszámlálás

Információk:
***** azonosító:** 22923200
az mérőleolvasás tervezett időpontja: 2012.06.06.
Utolso leolvasás időpontja: 2011.06.06.
Utolso leolvasott mérőállás: 19 961 m³

Folyószámla egyenleg (2011.09.29.) tartozás: 91 400
Mérési pont: 39N1102322980002
Elosztói engedélyes: TIGÁZ-DSO Kft.
Üzemzavar bejelentés: 06 (80) 300-300
Profilcsoport: U2-Üzleti 2. fűtés

Számlában elszámolt fogyasztás: 592 m³ 20 187 MJ

| Szolgáltatás megnevezése | Szolgáltatási időszak -tól -ig | Mennyiség (m ³) | Korrekciós tényező | Korrigált menny. (m ³) | Fűtőérték (MJ/m ³) | Elszámolt mennyiség | M.e. | Egységár (Ft/M.e.) | Nettó érték (Ft) | Áfa kulcs |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------------|-----------|
| Gázfogyasztás | 2011.09.07-2011.10.06 | 592 | 1 | 592 | 34,10 | 20 187 | MJ | | | |
| Gázfogyasztás I. árkatagória | | | | | | 2 369 | MJ | 3,022 | 7 159 | 25% |
| Gázfogyasztás II. árkatagória | | | | | | 17 818 | MJ | 3,477 | 61 953 | 25% |
| Biztonsági készletezési díj | | | | | | 20,187 | GJ | 60,5000 | 1 221 | 25% |
| Energia adó | | | | | | 20,187 | GJ | 88,500 | 1 787 | 25% |
| Alapdíj | 2011.10.-2011.10. hó | | | | | 1 Hónap | Év/12 | 12 000,000 | 1 000 | 25% |
| Nettó számlaérték: | | | | | | | HUF | | 73 120 | |

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában közvetített szolgáltatást tartalmaz. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Ön az éves kiegyenlített részszámlázást választotta, ezért gázterméket állást nem kell díktálnia.
Árváltozás: 2011.07.01.-i hatállyal az import korrekciós tényező megszűnt, az Ön részére szolgáltatott földgáz díja I. árkatagória 3,022 Ft/MJ + Áfa, II. árkatagória 3,477 Ft/MJ + Áfa. A törvény által előírt kötelezettségünk Önt tájékoztatni arról, hogy joga van a jelenlegi szerződését a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban felmondani. Bejelentésének kézhezvételét követő 60 nap elteltével szerződését megszüntetjük, amennyiben pénzügyi kötelezettségét teljes körűen rendezte.

Fontos változás! Érintett Fogyasztóink kényelme érdekében a csoportos beszedés fedezetihiány miatti visszautasítása esetén két héten belül újra betérhetjük ezt a számlát.

A számítás módja:

Az elszámolt hőmennyiség (MJ) meghatározása = mérőállás különbség (m³) x korrekciós tényező x fűtőérték (MJ/m³)

Honlap: www.tigaz.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@tigaz.hu, Ügyfélszolgálat: 06 (40) 333-338, Mérőállás bejelentés vezetékes telefonról: 06 (80) 333-338 Mérőállás bejelentés SMS-ben: 06 (30) 922-4000

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMLOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Borsi L
5 11221



0001633603

B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyes
Budaörs
Dózsa Gy. U. 10
2040

Felhasználási hely: Börsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyes
Budaörs Dózsa György utca 10
Elszámolási időszak: 2011.09.07.-2011.10.06.

Számla Áfa összesítője:

| Nettó számlaérték | Áfa % | Áfa összege | Bruttó számlaérték |
|-------------------|-------|---------------|--------------------|
| 73 120 | 25 | 18 280 | 91 400 |
| Összesen: | | 18 280 | 91 400 |

Időszakai elszámolás összesen:

| | |
|------------------------|--------|
| Bruttó számlaérték: | 91 400 |
| Támogatás, túlfizetés: | 0 |
| Késedelmi kamat: | 0 |

| | | |
|----------------------------|------------|--------------------|
| Fizetendő összesen: | HUF | 91 400 |
| Fizetés határideje: | | 2011.10.13. |

Földgáz részszámla

A számla egy példányban készült



1/1. oldal

tigáz

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló,
Rákóczi u. 184.
www.tigaz.hu

TIGÁZ Zrt.

Cg.: 09-10-000109
Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Adóig. szám: 11147073-2-44
Ügyfélszolgálati iroda:
2049 Diósd, Balatonlúti út 2/A. (INTERSPAR emelet)
Ügyfélezonosító: 20015496



0575459050

B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyes
Budaörs
Dózsa Gy.U. 10
2040

Bankszámlaszám: 11738008-20247937-00000000
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 112502489175
Részszámla sorszáma: 2
Számla kelte: 2011.06.30.
Teljesítés ideje: 2011.09.13.
Fizetési mód: Csoportos beszédési megbízás

Vevő neve: B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vevő címe: BUDAÖRS, Dózsa Gy.u. 10
Szerződésszám: 332623
Tarifa: Nem lakossági 20 m3/h alatti részszámlás

Információk:
Mérőazonosító: 22923200
Éves mérőleolvasás tervezett időpontja: 2012.06.06.
Utolsó leolvasás időpontja: 2011.06.06.
Utolsó leolvasott mérőállás: 19 961 m³

Folyószámla egyenleg (2011.06.30.) tartozás: 90 784
Mérési pont: 39N1102322980002
Elosztói engedélyes: TIGÁZ-DSO Kft.
Elérhetőségeink: a számla hátoldalán található.
Profilcsoport: U2-Üzleti 2. fűtés

Számlában elszámolt fogyasztás: 592 m³ 20 187 MJ

Felhasználási hely: B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyes
Budaörs Dózsa György utca 10
Elszámolási időszak: 2011.07.07.-2011.09.06.

Számla áfa összesítője:

| Nettó számlaérték | Áfa % | Áfa összege | Bruttó számlaérték |
|-------------------|-------|---------------|--------------------|
| 72 627 | 25 | 18 157 | 90 784 |
| Összesen: | | 18 157 | 90 784 |

Időszakai elszámolás összesen:

| | |
|------------------------|--------|
| Bruttó számlaérték: | 90 784 |
| Támogatás, túlfizetés: | 0 |
| Késedelmi kamat: | 0 |

| | | |
|----------------------------|------------|--------------------|
| Fizetendő összesen: | HUF | 90 784 |
| Fizetés határideje: | | 2011.09.13. |

| Szolgáltatás megnevezése | Szolgáltatási időszak -tól -ig | Mennyiség (m³) | Korrekciós tényező | Korrigált menny. (m³) | Fűtőérték (MJ/m³) | Elszámolt mennyiség | M.e. | Egységár (Ft/M.e.) | Nettó érték (Ft) | Áfa kulcs |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|--------------------|------------------|-----------|
| Gázfogyasztás | 2011.07.07-2011.09.06 | 592 | 1 | 592 | 34,10 | 20 187 | MJ | | | |
| Gázfogyasztás I. árkategória | | | | | | 2 369 | MJ | 2,948 | 6 984 | 25% |
| Gázfogyasztás II. árkategória | | | | | | 17 818 | MJ | 3,403 | 60 635 | 25% |
| Import korrekciós tényező | | | | | | 20 187 | MJ | 0,0000 | 0 | AHK |
| Biztonsági készletezési díj | | | | | | 20,187 | GJ | 60,5000 | 1 221 | 25% |
| Energia adó | | | | | | 20,187 | GJ | 88,500 | 1 787 | 25% |
| Alapdíj | 2011.08.-2011.09. hó | | | | | 2 Hónap | Év/12 | 12 000,000 | 2 000 | 25% |
| Nettó számlaérték: | | | | | | | HUF | | 72 627 | |

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában nyújtott szolgáltatást tartalmaz. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Ön az éves kiegyenlített részszámlázást választotta, ezért gázmérő állást nem kell diktálnia.

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ E. EDETTIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Feladó
SM22



Földgáz részszámla

A számla egy példányban készült



1/1. oldal

tigáz

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló,
Rákóczi u. 184.
www.tigaz.hu

TIGÁZ Zrt.

Cg.: 09-10-000109
Cégbeírás: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Adóig. szám: 11147073-2-44
Ügyfélszolgálati iroda:
2049 Diósd, Belatoni út 2/A. (INTERSPAR emelet)
Ügyfélezonosító: 20015496

Bankszámlaszám: 11738008-20247937-00000000
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 111202687369
Részszámla sorszáma: 1
Számla kelte: 2011.06.30.
Teljesítés ideje: 2011.07.13.
Fizetési mód: Csoportos beszedési megbízás

Vevő neve: B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vevő címe: BUDAÖRS, Dózsa Gy. u. 10
Szerződésszám: 332623
Tarifa: Nem lakossági 20 m3/h alatti részszámlás

Információk:
Mérőazonosító: 22923200
Éves mérőleolvasás tervezett időpontja: 2012.06.06.
Utolsó leolvasás időpontja: 2011.06.06.
Utolsó leolvasott mérőállás: 19 961 m³

Folyószámla egyenleg (2011.06.30.) tartozás: 91 021
Mérési pont: 39N1102322980002
Elosztói engedélyes: TIGÁZ-DSO Kft.
Elérhetőségünk: a számla hátoldalán található.
Profilcsoport: U2-Üzleti 2. fűtés

Számlában elszámolt fogyasztás: 592 m³ 20 187 MJ



0575459050

B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyes
Budaörs
Dózsa Gy. U. 10
2040

Felhasználási hely: Börsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyes
Budaörs Dózsa György utca 10
Elszámolási időszak: 2011.06.07.-2011.07.06.

Számla áfa összesítője:

| Nettó számlaérték | áfa % | áfa összege | Bruttó számlaérték |
|-------------------|-------|---------------|--------------------|
| 71 627 | 25 | 17 907 | 89 534 |
| 1 487 | AHK | 0 | 1 487 |
| Összesen: | | 17 907 | 91 021 |

Időszaki elszámolás összesen:

| | |
|------------------------|--------|
| Bruttó számlaérték: | 91 021 |
| Támogatás, túlfizetés: | 0 |
| Késedelmi kamat: | 0 |

Fizetendő összesen: HUF **91 021**
Fizetés határideje: **2011.07.13.**

| Szolgáltatás megnevezése | Szolgáltatási időszak -tól -ig | Mennyiség (m ³) | Korrekciós tényező | Korrigált menny. (m ³) | Fűtőérték (MJ/m ³) | Elszámolt mennyiség | M.e. | Egységár (Ft/M.e.) | Nettó érték (Ft) | áfa kulcs |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------------|-----------|
| Gázfogyasztás | 2011.06.07-2011.07.06 | 592 | 1 | 592 | 34,10 | 20 187 | MJ | | | |
| Gázfogyasztás I. árkatégoria | | | | | | 2 369 | MJ | 2,948 | 6 984 | 25% |
| Gázfogyasztás II. árkatégoria | | | | | | 17 818 | MJ | 3,403 | 60 635 | 25% |
| Import korrekciós tényező | | | | | | 16 163 | MJ | 0,0920 | 1 487 | AHK |
| Import korrekciós tényező | | | | | | 4 024 | MJ | 0,0000 | 0 | AHK |
| Biztonsági készletezési díj | | | | | | 20,187 | GJ | 60,5000 | 1 221 | 25% |
| Energia adó | | | | | | 20,187 | GJ | 88,5000 | 1 787 | 25% |
| Alapdíj | 2011.07.-2011.07. hó | | | | | 1 Hónap | Év/12 | 12 000,000 | 1 000 | 25% |
| Nettó számlaérték: | | | | | | | HUF | | 73 114 | |

Amennyiben a számla a 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában közvetített szolgáltatást tartalmaz. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Ön az éves kiegyenlített részszámlázást választotta, ezért gázmérő állást nem kell diktálnia.

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



Földgáz éves elszámoló számla

A számla egy példányban készült

2/1. oldal



tigáz

TIGÁZ Zrt.

Cg.: 09-10-000109

Cégbejegyzés: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Adóig. szám: 11147073-2-44

Ügyfélszolgálati iroda:

2049 Diósd, Balatoni út 2/A. (INTERSPAR emelet)

Ügyfélfelazonosító: 20015496

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló,
Rákóczi u. 184.
www.tigaz.hu



0567498456

B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyes
Budaörs
Dózsa Gy.U. 10
2040

Bankszámlaszám: 11738008-20247937-00000000
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 110902682024
Számla kelte: 2011.06.08.
Teljesítés ideje: 2011.06.22.
Fizetési mód: Csoportos beszedési megbízás

Vevő neve: B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vevő címe: BUDAÖRS, Dózsa Gy.u. 10
Szerződésszám: 332623
Tarifa: Nem lakossági 20 m³/h alatti részszámlás

Felhasználási hely: Börsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyes
Budaörs Dózsa György utca 10
Elszámolási időszak: 2010.06.05.-2011.06.06.

Információk:
Elszámoló mérőleolvasás tervezett időpontja: 2012.06.06.
Utolsó leolvasás időpontja: 2010.06.04.
Utolsó leolvasott mérőállás: 13 563 m³

Folyószámla egyenleg (2011.06.08.) tartozás: 210 875
Következő időszakra (2012.05. hó-ig)
megállapított részszámla mennyiség: 592 m³/hó
Mérési pont: 39N1102322980002
Elosztói engedélyes: TIGÁZ-DSO Kft.
Elérhetőségeink: a számla hátoldalán található.
Profilcsoport: U2-Üzleti 2. fűtés

Számlában elszámolt fogyasztás: 6 398 m³ 221 889 MJ

Az elszámolási időszak díjainak összesítése:

| Megnevezés | Mennyiség | Nettó érték |
|------------------------------|------------|-------------|
| Gázdíj | 379 656 MJ | 1 177 727 |
| Import korrekciós tényező | 221 889 MJ | 20 414 |
| Biztonsági készletezési díj | 221,889 GJ | 13 417 |
| Energia adó | 221,889 GJ | 19 637 |
| Alapdíj | 12 Hónap | 12 000 |
| Részszámlák értékel összesen | 10 Darab | -608 613 |

Nettó számlaérték összesen:

169 484

Számla áfa összesítője:

| Nettó számlaérték | áfa % | áfa összege | Bruttó számlaérték |
|-------------------|-------|---------------|--------------------|
| 165 570 | 25 | 41 391 | 206 961 |
| 3 914 | AHK | 0 | 3 914 |
| Összesen: | | 41 391 | 210 875 |

Időszaki elszámolás összesen:

| | |
|------------------------|---------|
| Bruttó számlaérték: | 210 875 |
| Támogatás, túlfizetés: | 0 |
| Késedelmi kamat: | 0 |

Fizetendő összesen:

HUF

210 875

Fizetés határideje:

2011.06.22.

| Mérőazonosító | Szolgáltatási időszak | Mérőállás | Ln | Mennyiség | Korrekciós | Korrigált | Fűtőérték | Elszámolt | M.e. | Egységár | Nettó érték | áfa kulcs |
|---|-----------------------|---------------|----|-------------------|------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-----------|
| Szolg.megnev. | -tól -ig | -tól -ig | | (m ³) | tényező | menny. | (MJ/m ³) | mennyiség | | (Ft/M.e.) | (Ft) | |
| Gázfogyasztás | 2010.06.05-2011.06.06 | 13 563-19 961 | 11 | 6 398 | 1,013664 | 6 485 | 34,21 | 221 889 | MJ | 2,948 | 654 129 | 25% |
| Gázfogyasztás I. árkatégoria | | | | | | | | 29 194 | MJ | 2,948 | 86 064 | 25% |
| Gázfogyasztás II. árkatégoria | | | | | | | | 128 573 | MJ | 3,403 | 437 534 | 25% |
| Időszaki gázfelhasználás összesen: | | | | 6 398 | | | | 221 889 | MJ | | 1 177 727 | |
| Import korrekciós tényező | | | | | | | | 64 122 | MJ | 0,0920 | 5 899 | AHK |
| Import korrekciós tényező | | | | | | | | 157 767 | MJ | 0,0920 | 14 515 | AHK |
| Import korrekciós tényező összesen | | | | | | | | 221 889 | MJ | | 20 414 | |
| Biztonsági készletezési díj | | | | | | | | 1,324 | GJ | 55,0000 | 73 | 25% |
| Biztonsági készletezési díj | | | | | | | | 62,798 | GJ | 60,5000 | 3 799 | 25% |
| Biztonsági készletezési díj | | | | | | | | 157,767 | GJ | 60,5000 | 9 545 | 25% |
| Biztonsági készletezési díj összesen | | | | | | | | 221,889 | GJ | | 13 417 | |
| Energia adó | | | | | | | | 64,122 | GJ | 88,500 | 5 675 | 25% |
| Energia adó | | | | | | | | 157,767 | GJ | 88,500 | 13 962 | 25% |
| Energia adó összesen: | | | | | | | | 221,889 | GJ | | 19 637 | |
| Alapdíj | 2010.07.-2011.06. hó | | | | | | | 12 Hónap | Év/12 | 12 000,000 | 12 000 | 25% |
| Alapdíj összesen: | | | | | | | | 12 hónap | | | 12 000 | |

Időszaki elszámolás összesen:

HUF

1 243 195

1. részszámla értéke (110502316076)
1. részszámla értéke (110502316076)
2. részszámla értéke (111502218015)
2. részszámla értéke (111502218015)
3. részszámla értéke (111002335284)
3. részszámla értéke (111002335284)
4. részszámla értéke (110402420370)
4. részszámla értéke (110402420370)
5. részszámla értéke (110702365164)
5. részszámla értéke (110702365164)
6. részszámla értéke (112602210282)
6. részszámla értéke (112602210282)
7. részszámla értéke (112202358357)
7. részszámla értéke (112202358357)
8. részszámla értéke (111902434306)
8. részszámla értéke (111902434306)
9. részszámla értéke (110902591570)
9. részszámla értéke (110902591570)
10. részszámla értéke (112202504380)
10. részszámla értéke (112202504380)

Visszavont részszámlák összesen:

Nettó számlaérték mindösszesen:

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA



AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

10 db
HUF-608 613
169 484

Földgáz részszámla

A számla egy példányban készült



tigáz

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló,
Rákóczi u. 184.
www.tigaz.hu

TIGÁZ Zrt.

Cg.: 09-10-000109

Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Adóig. szám: 11147073-2-44

Ügyfélszolgálati Iroda:

2049 Dózs, Balatoni út 2/A. (INTERSPAR emelet)

Ügyfélezonosító: 20015496

1/1. oldal

055965328

B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyes
Budaörs
Dózsa Gy.U. 10
2040

Bankszámlaszám: 11738008-20247937-000000000
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 112202504380
Részszámla sorszáma: 10
Számla kelte: 2011.04.28.
Teljesítés ideje: 2011.05.13.
Fizetési mód: Csoportos beszédési megbízás

Vevő neve: B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vevő címe: BUDAÖRS, Dózsa Gy.u. 10
Szerződésszám: 332623
Tarifa: Nem lakossági 20 m3/h alatti részszámlálás

Információk:
Mérőazonosító: 22923200
Éves mérőleolvasás tervezett időpontja: 2011.06.06.
Utolsó leolvasás időpontja: 2010.06.04.
Utolsó leolvasott mérőállás: 13 563 m³

Folyószámla egyenleg (2011.04.28.) tartozás: 80 404
Mérési pont: 39N1102322980002
Elosztói engedélyes: TIGÁZ-DSO Kft.
Elérhetőségeink: a számla hátoldalán találhatók.
Profilsoport: U2-Üzleti 2. fűtés

Számlában elszámolt fogyasztás: 526 m³ 17 937 MJ

Felhasználási hely: Börsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyes
Budaörs Dózsa György utca 10
Elszámolási időszak: 2011.04.07.-2011.05.05.

Számla áfa összesítője:
Nettó számlaérték áfa % áfa összege Bruttó számlaérték
63 003 25 15 751 78 754
1 650 ÁHK 0 1 650
Összesen: 64 653 15 751 80 404

Időszaki elszámolás összesen:
Bruttó számlaérték: 80 404
Támogatás, túlfizetés: 0
Késedelmi kamat: 0

Fizetendő összesen: HUF 80 404
Fizetés határideje: 2011.05.13.

| Szolgáltatás megnevezése | Szolgáltatási időszak -tól -ig | Mennyiség (m³) | Korrekció tényező | Korrigált menny. (m³) | Fűtőérték (MJ/m³) | Elszámolt mennyiség | M.e. | Egységár (Ft/M.e.) | Nettó érték (Ft) | áfa kulcs |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------|------------------|-----------|
| Gázfogyasztás | 2011.04.07-2011.05.05 | 526 | 1 | 526 | 34,10 | 17 937 | MJ | | | |
| Gázfogyasztás I. árkatagória | | | | | | 3 756 | MJ | 2,948 | 11 073 | 25% |
| Gázfogyasztás II. árkatagória | | | | | | 14 181 | MJ | 3,403 | 48 258 | 25% |
| Import korrekciós tényező | | | | | | 17 937 | MJ | 0,0920 | 1 650 | ÁHK |
| Biztonsági készletezési díj | | | | | | 17,937 | GJ | 60,5000 | 1 085 | 25% |
| Energia adó | | | | | | 17,937 | GJ | 88,500 | 1 587 | 25% |
| Alapdíj | 2011.05.-2011.05. hó | | | | | 1 Hónap | Év/12 | 12 000,000 | 1 000 | 25% |
| Nettó számlaérték: | | | | | | | | | 64 653 | |

A társaságtól szóló 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában kitett szolgáltatást tartalmaz. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Ön az éves kiegyenlített részszámlázást választotta, ezért gázmérő állást nem kell díktálnia.

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDELIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]
511221



Földgáz részszámla

A számla egy példányban készült



1/1. oldal

tigáz

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló,
Rákóczi u. 184.
www.tigaz.hu

TIGÁZ Zrt.

Cg.: 09-10-000109
Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Adóig. szám: 11147073-2-44
Ügyfélszolgálati Iroda:
2049 Dózs, Balatoni út 2/A. (INTERSPAR emelet)
Ügyfélazonosító: 20015496



0543716017

B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyes
Budaörs
Dózsa Gy.U. 10
2040

Bankszámlaszám: 11738008-20247937-000000000
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 110902591570
Részszámla sorszáma: 9
Számla kelte: 2011.03.31.
Teljesítés ideje: 2011.04.14.
Fizetési mód: Csoportos beszedési megbízás

Vevő neve: B.Örsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vevő címe: BUDAÖRS, Dózsa Gy.u. 10
Szerződésszám: 332623
Tarifa: Nem lakossági 20 m³/h alatti részszámlás

Adatszámok:
Mérőazonosító: 22923200
Éves mérőleolvasás tervezett időpontja: 2011.06.06.
Utolsó leolvasás időpontja: 2010.06.04.
Utolsó leolvasott mérőállás: 13 563 m³

Folyószámla egyenleg (2011.03.31.) tartozás: 80 404
Mérési pont: 39N1102322980002
Elosztói engedélyes: TIGÁZ-DSO Kft.
Elérhetőségeink: a számla hátoldalán találhatók.
Profilcsoport: U2-Üzleti 2. fűtés

Számlában elszámolt fogyasztás: 526 m³ 17 937 MJ

Felhasználási hely: Börsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyes
Budaörs Dózsa György utca 10
Elszámolási időszak: 2011.03.05.-2011.04.06.

Számla áfa összesítője:

| Nettó számlaérték | Áfa % | Áfa összege | Bruttó számlaérték |
|-------------------|-------|---------------|--------------------|
| 63 003 | 25 | 15 751 | 78 754 |
| 1 650 | AHK | 0 | 1 650 |
| Összesen: | | 15 751 | 80 404 |

Időszakai elszámolás összesen:

| | |
|------------------------|--------|
| Bruttó számlaérték: | 80 404 |
| Támogatás, túlfizetés: | 0 |
| Késedelmi kamat: | 0 |

| | | |
|---------------------|-----|-------------|
| Fizetendő összesen: | HUF | 80 404 |
| Fizetés határideje: | | 2011.04.14. |

| Szolgáltatás megnevezése | Szolgáltatási időszak -tól -ig | Mennyiség (m ³) | Korrektúra tényező | Korrigált menny. (m ³) | Fűtőérték (MJ/m ³) | Elszámolt mennyiség | M.e. | Egységár (Ft/M.e.) | Nettó érték (Ft) | Áfa kulcs |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------------|-----------|
| Gázfogyasztás | 2011.03.05-2011.04.06 | 526 | 1 | 526 | 34,10 | 17 937 | MJ | | | |
| Gázfogyasztás I. árkategória | | | | | | 3 756 | MJ | 2,948 | 11 073 | 25% |
| Gázfogyasztás II. árkategória | | | | | | 14 181 | MJ | 3,403 | 48 258 | 25% |
| Import korrekciós tényező | | | | | | 17 937 | MJ | 0,0920 | 1 650 | AHK |
| Biztonsági készletezési díj | | | | | | 17,937 | GJ | 60,5000 | 1 085 | 25% |
| Energia adó | | | | | | 17,937 | GJ | 88,500 | 1 587 | 25% |
| Alapdíj | 2011.04.-2011.04. hó | | | | | 1 Hónap | Év/12 | 12 000,000 | 1 000 | 25% |
| Nettó számlaérték: | | | | | | | HUF | | 64 653 | |

A számla a 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában átírt szolgáltatást tartalmaz. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Ön az éves kiegyenlített részszámlázást választotta, ezért gázmérő állást nem kell diktálnia.

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMLOLVA

AZ EREDEI IVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Rendelt
SM 221

