

2013.06.07 J.

2013 JÜN 10.

Budaörs Rádió

FM 104.8

Tisztelt Wittinghoff Tamás Polgármester Úr!

BEVÉTELEK ELŐIRÁTI SZÁMA

2013 JÜN 10.

A Budaörs Rádió 2013 2. félévi támogatásának felszabadítása ügyében írom levelem.

A Budaörs Rádió 2013 év június 31-ig felhasználja a számára biztosított támogatást.

A támogatás eddigi felhasználásáról levelemhez csatolom beszámolómat.

A rádiót üzemeltető Hunicom Stúdió Kft. a második félévi támogatás felszabadítására és folyósítására kéri a Képviselő-testületet.

Kérem, tisztelt Polgármester Urat, terjessze kérésünket a Képviselő-testület elé.

Köszönettel:

Budaörs, 2013. 06 04.

POLGÁRMESTERI HIVATAL  
BUDAÖRS

Iktatva: 2013 JÜN 10.

Szám: U/207-1/2013

Előszám:

Melléklet:

Ellátó:

HUNICOM STÚDIÓ KFT.  
2040 Budaörs, Kereszt u.  
Adószám: 14863776-2-13

Roczó-Nagy Zoltán  
Ügyvezető igazgató  
Hunicom stúdió kft.



20130607-1008-035432-1-00

# Budaörs Rádió

FM 104.8

Budaörs Rádió  
Beszámoló 2013.  
január-május



[www.budaors-radio.hu](http://www.budaors-radio.hu)

### Vezetői összefoglaló

A Budaörs Rádiót üzemeltető Hunicom Stúdió Kft. 2012-ben nyújtotta be támogatási kérelmét Budaörs Város Önkormányzatának.

Budaörs Képviselőtestületének döntése alapján 2013. első félévére kapott támogatást Budaörs Város Önkormányzatától a Rádió. A támogatást műsorok gyártására, marketingkampányra, valamint technikai fejlesztésre fordíthatta Budaörs Rádiója.

A Támogatásból havonta 744 óra adást sugárzott hallgatóinak. Ebből 320 óra vezetett műsoridő, amelyben a helyi információk fő szerephez jutottak. A további napi 24 órás folyamatos adássugárzásban zenei válogatást hallhattak hallgatóink.

Rádióink oktatási tevékenységet is végzett, az BKE és a Corvinus Egyetem hallgatói töltötték nálunk szakmai gyakorlatukat.

Marketingre fordított erőforrások tovább növelték hallgatottságunkat. Igaz, közvélemény kutatást a nyári időszakban fogunk tartani, de a kommunikációs csatornákon (SMS, telefon, facebook) tovább emelkedett a visszajelzések száma. A Budaörs határán túlnyúló kampány a környező kerületekben is növelte a rádió ismertségét, (amit szintén a visszajelzésekből tudunk) így a Budaörsről a 104.8 frekvencián elhangzó információkról a fővárosban is tudomást szereznek.

A technikai fejlesztés során az amortizálódott rendszer egy részét sikerült korszerűbbre cserélnünk. A fejlesztésre szánt forrást a következő félévben főként a kitelepüléshez szükséges eszközökre szeretnénk fordítani.

Remélem, a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörs Rádió közötti együttműködés a jövőben is sikerekben gazdagon és töretlenül folytatódik tovább.

Budaörs, 2013. 06. 04

Üdvözlettel:

HUNICOM STÚDIÓ KFT.  
2040 Budaörs, Keresztu. 71  
Adószám: 14868776/2-13

Roczó-Nagy Zoltán  
Ügyvezető igazgató  
Hunicom Stúdió Kft.



### **Budaörs Rádió Bemutatása:**

**Műsортár:** a változatos szórakoztatás

A Budaörshöz tartozó Kamaraerdőből sugárzott adásokat a rádió vezetősége úgy válogatta össze, hogy az, színvonalas és értékteremtő legyen a hallgatók számára. Az élő reggeli műsортól kezdve, a számos igényes magazinműsoron át, a szintén élő kívánság műsorig: a Budaörs Rádió mindenkire szól! Fontos szempont az adások szerkesztésekor az a tény, hogy hallgatóink friss információhoz jussanak.

### **Zenevilág: a múltból a jelenig**

A megújult arculattal és hangzásvilággal jelentkező Budaörs Rádió egyedisége a sugárzott zenei válogatásban és a műsorok tematikájában rejlik. Zenei palettáját tekintve a 104.8 azokat a zenét játsza, amiket máshol nem hallhat a rádiózó. Minden idők legnagyobb slágerei szolgáltatnak keretet a populárisabb, ugyanakkor más rádiókban kevésbé fellelhető zenei palettának. A 70-es évektől napjainkig megszólaló slágerek és zenei különlegességekkel, valamint a magyar előadók feledhetetlen dalai alkotják zenei műsorunk vázát.

### **A mi frekvenciánk: FM 104.8**

Az ORTT-től elnyert frekvencián először 2007 szeptemberében szólalt meg a Budaörs Rádió. Két év leforgása alatt a kistérség és elsősorban Budaörs egyik kedvelt és szórakoztató médiumává nőtte ki magát. A Budaörs Rádió üzemeltetője a Hunicom Stúdió kft. 2014-ig jogosult a frekvencia teljes körű használatára. A sajtóorgánium besorolását tekintve: kereskedelmi rádió.



Támogatás -> KUNICA STÚDIO KFT.  
 0/513-456 rendszer alapján

Enclosure

2013.06.07

lktató szám	cég	számla száma	fiz. módja	telj. időpontja	számla kelt	fizetési határidő	összeg nt	elszámolt összeg br	fizetve
B2013/0053	Krémer Sára	co8sa4636161	átutalás	2013.04.22	2013.04.29	2013.05.10		163 800 Ft ok	
B2013/0022	Index kommunikációs Kft.	kt00055/2013	átutalás	2013.03.21	2013.03.21	2013.03.31	38 400 Ft	48 768 Ft ok	
B2013/0031	Metró Reklám Kommunik. Kft.	2013/078	átutalás	2013.04.23	2013.04.15	2013.04.23	398 000 Ft	505 460 Ft ok	
B2013/0033	Csepeli Plakát	ui1la0131084	átutalás	2013.04.17	2013.04.17	2013.04.17	250 000 Ft	317 500 Ft ok	
B2013/0033	Csepeli Plakát	ui1la0131085	átutalás	2013.04.22	2013.04.22	2013.04.22	225 000 Ft	285 750 Ft ok	
B2013/0034	Index kommunikációs Kft.	kt00074/2013	átutalás	2013.04.22	2013.04.22	2013.04.30	273 600 Ft	347 472 Ft ok	
B2013/0041	Agria Center Plusz Kft.	2013/00605	kp	2013.05.03	2013.05.03	2013.05.03	65 200 Ft	82 804 Ft ok	
B2013/0055	Csepeli Plakát	ui1la0131129	átutalás	2013.05.24	2013.05.13	2013.05.24	225 000 Ft	285 750 Ft ok	
B2013/0042	DP music kft.	sm-2013/291	átutalás	2013.05.04	2013.05.06	2013.05.14	30 000 Ft	810 Ft ok	
B2013/0037	DP music kft.	sm-2013/264	kp	2013.04.29	2013.04.29	2013.04.29	30 800 Ft	39 116 Ft ok	
B2013/0047	Teco kft	tm1la0413517	átutalás	2013.05.06	2013.05.06	2013.05.11	765 500 Ft	972 185 Ft ok	
B2013/0045	DP music kft.	sm-2013/275	átutalás	2013.05.02	2013.05.02	2013.05.10	215 000 Ft	273 050 Ft ok	
B2013/0003	nForce informatikai kft	uk1ea2019921	kp	2013.05.24	2013.05.24	2013.05.24		128 820 Ft ok	
B2013/0049	Photoking kft	yk2ea7395572	kp	2013.05.09	2013.05.09	2013.05.09		37 000 Ft ok	
B2013/0060	EcoStore kft	vsz-15650/eco	kp	2013.05.09	2013.05.09	2013.05.09	46 087 Ft	58 530 Ft ok	
B2013/0051	aqua optima kft	sia-13/3-05216	kp	2013.05.09	2013.05.09	2013.05.09	6 291 Ft	7 990 Ft ok	
B2013/0052	mediadot	md362/2013	átutalás	2013.05.10	2013.05.10	2013.05.18	276 874 Ft	351 630 Ft ok	
B2013/0039	IKEA	686000033/2102/00014	kp	2013.05.02	2013.05.02	2013.05.02		79 205 Ft ok	
B2013/0028	Blizzard	tm1sa5401458	átutalás	2013.03.31	2013.03.26	2013.03.31	565 000 Ft	717 550 Ft ok	
B2013/0026	Kamaraerdei Stúdió Bt	aj7s-g896087	átutalás	2013.03.31	2013.03.25	2013.03.31	1 052 000 Ft	1 336 040 Ft ok	
B2013/0024	Szénási Márton	uk1sa2129666	átutalás	2013.03.31	2013.03.26	2013.03.31		200 000 Ft ok	
B2013/0043	Blizzard	tm1sa5401460	átutalás	2013.04.30	2013.04.25	2013.04.30	565 000 Ft	717 550 Ft ok	
B2013/0040	Kamaraerdei Stúdió Bt	aj7s-g896089	átutalás	2013.04.30	2013.04.30	2013.05.15	1 052 000 Ft	1 336 040 Ft ok	
B2013/0036	Szénási Márton	uk1sa2129667	átutalás	2013.04.30	2013.04.29	2013.04.30		200 000 Ft ok	
B2013/0062	Szénási Márton	uk1sa2129669	átutalás	2013.05.31	2013.05.29	2013.05.31		200 000 Ft ok	
B2013/0065	Kamaraerdei Stúdió Bt	aj7s-g896092	átutalás	2013.05.31	2013.05.31	2013.06.15	1 052 000 Ft	1 336 040 Ft ok	
B2013/0066	Blizzard	tm1sa5401463	átutalás	2013.05.31	2013.05.27	2013.05.31	565 000 Ft	717 550 Ft ok	
	Szénási Márton							200 000 Ft nincs tell.	
	Kamaraerdei Stúdió Bt							1 336 040 Ft nincs tell.	
	Blizzard							717 550 Ft nincs tell.	

összesen: 13 000 000 Ft  
 Marketing 2 037 304 Ft  
 Technika 1 948 336 Ft  
 Működési ktg 9 014 360 Ft

gyűjtés

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Kremer Sára Bp. 1138, Tomori köz 4. 71498540-1-41 Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Hunicom Studio Kft. 2040, Budaörs, Kereszt u. 7. Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: átutalás	A teljesítés időpontja: 2013.04.22.	A számla kelte: 2013.04.29.	Fizetési határidő: 2013.05.10.		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VYSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Id. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
741001-Grafika				163.800	163.800-
Szlogen: Raiffeisen Bank 12020005-00236641-00100009					
Ö/S13-456 nyakon nyaklakt Dennőcs texture elnevezés					
A számlaérték ÁFA nélkül: 163.800-					
Az ÁFA kulcs — és összege.					
A számla végösszege: szövegterület háromszög - nyolcszög 163.800-					

Utz eredetivel mindenképpen megegyező hiteles másolat.

# Számla

1. példány

Sorszám: KT00055/2013

## Szállító

### Index Kommunikációs Kft.

2040 Budaörs, Ébner György köz 4.

Adószám: 13153689-2-13

Bankszámlaszám: 10403758-50515552-55481010

Telefon: 23/801-400

Fax: 23/801-401

## Vevő

### Hunicom Stúdió Kft.

2040 Budaörs, Kereszt utca 7.

Adószám: 14863776-2-13

Fizetési mód		Teljesítés		Kelte	Esedékesség		
Átutalás		2013.03.21.		2013.03.21.	2013.03.31.		
Termék	Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
	8db		4 800,00 Ft	27%	38 400 Ft	10 368 Ft	48 768 Ft
Gyártási költség							

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	38 400 Ft	10 368 Ft	48 768 Ft
<b>Összesen</b>	<b>38 400 Ft</b>	<b>10 368 Ft</b>	<b>48 768 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 48 768 Ft**

negyvennyolcezer-hétszázhatvannyolc forint.

Ö/S 13-456 számon vizsgált nemölös tételre  
elzárva.

Uz esedékkel minden végzős bíbeli úrolat.

HUNICOM STÚDIÓ/KFT.  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

# Számla

Eredeti

Oldal: 1 / 1.

Példány sorsszám: 1.

1 példányos lapra készült 1 eredeti és 2 másolati példányban

## Számla kiállító

**Metró Reklám Komm. Kft.**

Budapest

Stefánia út 1.

1143

Adószám: 11935360-2-42

EU adószám: HU11935360

Telefonszám: 467-0797

14100237-78870349-01000001

## Vevő

**Hunicom Studió Kft.**

Budaörs

Kereszt utca 7.

2040

Adószám: 14863776-2-13

Deviza	Fizetési mód	Kelt	Teljesítés	Fizetési határidő	Számlaszám	Tételszám	Megrend.szám
HUF	Átutalás	2013.04.15.	2013.04.23.	2013.04.23.	2013/078	2	

KSH	Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	Me.e.	Egységár	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
SzJ	Szerződés szerinti reklámfelület	1	csó	360 000	27 %	360 000	97 200	457 200
	2013.05.01-2013.05.30 - Budaörsi Rádió - Járműreklám bérleti díj							
SzJ	Nyomdai költség	1	csó	38 000	27 %	38 000	10 260	48 260
	2 db busz normál fölvezés							

Fizetendő: **505 460 Ft**  
azaz \*\*\* Ötszázöttezer-négyszázhatvan forint \*\*\*

ÁFA kulcs	ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA összege	Számla érték
27%-os ÁFA	27 %	398 000	107 460	505 460
Összesen:		398 000	107 460	505 460

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!  
Késedelmes fizetés esetén kamatot számítunk fel, melynek éves mértéke 20%!

**METRÓ REKLÁM**  
Kommunikációs Kft.  
1143 Budapest, Stefánia út 1. mfaz. 5.  
Adószám: 11935360-2-42

.....14100237-78870349-01000001.....  
átadó aláírása

0/S13-456 máhán kagallat oxenő és kerkék elnávalva.

A számla megfelel a 24/1995. és a 34/1999 PM rendeletben előírt jogszabályi kötelezettségeknek.  
Készült a Hessyn Kft. számlázó programjával © Hessyn szoftver \* HessynSzámlázó v7.00d (7.0.4.971) \* www.hessyn.hu

az eredetivel mindenképpen megegyező hiteles másolat.

**HUNICOM STUDIÓ KFT.**  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13



A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>Csepeli Plakát Kft.</b> 1212 Budapest, Temesvári u. 55.			A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>Hunicom Stúdió Kft.</b> 2040 Budaörs Kereszt u. 7.			
Közösségi adószáma: HU 14883482-2-43			Közösségi adószáma: 14863776-2-13			
Megrendelés száma:	Fizetés módja:	Teljesítés időpontja:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	A számla sorszáma:	
	átutalás	2013.04.17.	2013.04.17.	2013.04.17.		
Az áru (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői		Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár ÁFA nélkül	Érték ÁFA nélkül	ÁFA kulcsa
Bszsz.: 10100826-02293600-01003008						
SZJ: 744 013 A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz  Ponyvagyártási díj 50m <sup>2</sup>  GYÁRTÁS 50m <sup>2</sup> /1db 1 5.000,- 250.000,- 27% 67.500,- 317.500,- Fizetendő összesen 317.500,- Ft azaz háromszáztizenhétezer-ötszáz 00/100 Ft						
Ö/SJ-456 nem közvetített működés területe elbírálva.						
Csepeli Plakát Kft. 1212 Bp., Temesvári u. 55. adószám: 14883482-2-43 Közösségi adószám: 10100826-02293600-01003008						
A számlában szereplő ÁFA részletezése			27		Összesen	
Számlaérték ÁFA nélkül			250.000,-		250.000,-	
Az ÁFA összege			67.500,-		67.500,-	
1	A számla végösszege					317 500,-

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>Csepeli Plakát Kft.</b> 1212 Budapest, Temesvári u. 55.			A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>Hunicom Stúdió Kft.</b> 2040 Budaörs Kereszt u. 7.		
Közösségi adószáma: HU <b>14883482-2-43</b>			Közösségi adószáma: <b>14863776-2-13</b>		
Megrendelés száma:	Fizetés módja:	Teljesítés időpontja:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	A számla sorszáma:
	<b>átutalás</b>	<b>2013.04.22.</b>	<b>2013.04.22.</b>	<b>2013.04.22.</b>	
Az áru (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői		Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár ÁFA nélkül	Érték ÁFA nélkül
					ÁFA kulcsa

Bszsz.: 10100826-02293600-01003008

SZJ: 744 013

50m<sup>2</sup>-es kampánytábla bérleti díj 2013. május 1-31. (1 hónap)

BÉRLÉS	ldb/1hó	1	225.000,-	225.000,-	27%	60.720,-	285.750,-
Fizetendő összesen							285.750,- Ft
azaz kettőszáznyolcvanötezer-hétszázötven 00/100 Ft							

0/513-456 számon rögzített menüvel kiegészítve.

Csepeli Plakát Kft.  
1212 Budapest, Temesvári u. 55.  
adószám: 14883482-2-43  
ig 01-09-924-03  
számlaszám: 10100826-02293600-01003008  
27

A számlában szereplő ÁFA részletezése				Összesen
			225.000,-	225.000,-
Számlaérték ÁFA nélkül				
			60.750,-	60.750,-
Az ÁFA összege				
<b>1</b>	A számla végösszege		285.750,-	285.750,-

# Számla

1. példány

Sorszám: KT00074/2013

## Szállító

### Index Kommunikációs Kft.

2040 Budaörs, Ébner György köz 4.

Adószám: 13153689-2-13

Bankszámlaszám: 10403758-50515552-55481010

Telefon: 23/801-400

Fax: 23/801-401

## Vevő

### Hunicom Stúdió Kft.

2040 Budaörs, Kereszt utca 7.

Adószám: 14863776-2-13

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás	2013.04.22.	2013.04.22.	2013.04.30.

Termék	Menny.Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Reklámtábla bérleti díj	1hó	273 600,00 Ft	27%	273 600 Ft	73 872 Ft	347 472 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	273 600 Ft	73 872 Ft	347 472 Ft
<b>Összesen</b>	<b>273 600 Ft</b>	<b>73 872 Ft</b>	<b>347 472 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg:**

**347 472 Ft**

háromszáznegyvenhétezer-négyszázhetvenkettő forint.

Ö/S 13 - 456 napon megfizetendő menedzsmenti díj elvonása.

Uz esedékességétől mindenképpen megfizetendő hitel díj.

HUNICOM STÚDIO KFT.  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7  
Adószám: 14863776-2-13



## SZÁMLA

Számlaszám:  
2013/00605

Számlla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Agria Center Plusz Kft. 3300 Eger Hétvezér út 9. Adószám: 14871742-2-10 www.abckituzo.hu 06-20/585-51-05 Bankszámlaszám: 10702208-49352700-51100005		Hunicom Stúdió Kft. 2040 Budaörs Kereszt utca 7.	
Fizetési mód utánvét	Számla kelte 2013.05.03.	Teljesítés időpontja 2013.05.03.	Fizetési határidő 2013.05.03.

Megnevezés	Menny.Meg.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
38mm KÖR kitűző készítése (1000-1999db)	1 000,00 db	63,70	27%	63 700,00	17 199,00	80 899,00
Posta, csomagolás költsége /Időgarantált csomag, utánvétel/	1,00 alk	1 500,00	27%	1 500,00	405,00	1 905,00
27%-os ÁFA				65 200,00	17 604,00	82 804,00
Összesen:				65 200	17 604	82 804
Kerekítés:						1

Fizetendő végösszeg: 82 805 Ft

(nyolcvankettőezer-nyolcszázöt forint)



Ö/S13 - 456 az alábbi névvel nem rendelkező személyek elvételére.

HUNICOM STÚDIÓ KFT.  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

Az esedékkel minél hamarabb megfizetés kérését nyújtjuk.

Oldal: 1 / 1

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>Csepeli Plakát Kft.</b> 1212 Budapest, Temesvári u. 55.			A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>Hunicom Stúdió Kft.</b> 2040 Budaörs Kereszt u. 7.		
Közösségi adószáma: HU <b>14883482-2-43</b>			Közösségi adószáma: <b>14863776-2-13</b>		
Megrendelés száma:	Fizetés módja:	Teljesítés időpontja:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	A számla sorszáma:
	<b>átutalás</b>	<b>2013.05.16.</b>	<b>2013.05.16.</b>	<b>2013.05.16.</b>	
Az áru (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői		Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár ÁFA nélkül	Érték ÁFA nélkül

Bszsz.: 10100826-02293600-01003008

SZJ: 744 013

50m<sup>2</sup>-es kampánytábla bérleti díj 2013. június 1-30. (1 hónap)

BÉRLÉS	1db/1hó	1	225.000,-	225.000,-	27%	60.720,-	285.750,-
Fizetendő összesen							285.750,- Ft

azaz kettőszáznyolcvanötezer-hétszázötven 00/100 Ft

0/S13-456 számon naponta második képre elrendelve.

Csepeli Plakát Kft.  
1212 Bp., Temesvári u. 55.  
Kösz. sz.: 14883482-2-43  
Tel.: 06-924-03  
Bszsz.: 10100826-02293600-01003008

27

A számlában szereplő ÁFA részletezése	%	%	%	Összesen
			225.000,-	225.000,-
Számlaérték ÁFA nélkül				
Az ÁFA összege			60.750,-	60.750,-
<b>1</b> A számla végösszege			285.750,-	285.750,-

Az eredetivel minden megrendelési hibát...

HUNICOM STÚDIO KFT.  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

## SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2013/291



Sound &amp; Light

PROLYTE  
GROUP

**D.P. MUSIC Kft.** H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
Tel: 23-886-980 Fax: 23-886-983 www.dpmusic.hu  
Adósz: 10969825-2-13 Bank: 10950009-00000002-58670002

Vevő számlázási adatai:  
**Hunicom Stúdió Kft.**

Vevőkód: 1409

HUN - 2040 Budaörs, Kereszt u. 7.

Szállítási - Levelezési cím: Hunicom Stúdió Kft.  
HUN - 2040 Budaörs, Kereszt u. 7.

Adószám: 14863776-2-13

Ársor típus: Kisker

Információ:	Fizetési határidő: <b>2013.05.14.</b>	Teljesítés napja: <b>2013.05.04.</b>	Fizetési mód: <b>Átutalás</b>	Kibocsátás napja: <b>2013.05.06.</b>
-------------	--	---	----------------------------------	---

## Hivatkozás:

Megnevezés	Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték
Bruttó egységár	Bruttó érték			

<b>Színpadtechnikai szolgáltatás</b>	<b>9232100</b>	<b>1,00 alk</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
színpad	27%	8 100,00	38 100,00	38 100,00

A számla megnevezése	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
A/4-es egyenes utáni nyomtatás összesen	27%	8 100	30 000	38 100
A/4-es egyenes utáni nyomtatás összesen	Mindösszesen	8 100	30 000	38 100 Ft

**Fizetendő (bruttó) mindösszesen:****38 100Ft****Harmincnyolcezer-egyszáz Ft**

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkorly jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetési határidő túllépése a fizetési kondíciók megváltozását vonja maga után. Három napon túl árut nem cserélünk és nem veszünk vissza. A számla egyben garanciajegy is. Export számla esetén az ÁFA trv. 37. § és 42 § az irányadó. D. P. Music Kft. EU-s adószáma: HU10969825

Kiállította: DOSZPOD

Átvette:

**A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉT IGAZOLJA**

**D.P. MUSIC Kft.**  
2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
postacím: 2058 Budaörs, Pf: 109  
Adószám: 10969825-2-13  
Értékesítő 1.

Ö/S-13-156 minden napotként megrendelési tételre elrendelve.  
Először elrendelve 810.- forint.

A SZÁMLA KÖZVETÍTETT  
SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ

**HUNICOM STÚDIÓ KFT.**  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

Utazásra valószínűleg megrendelési tételre valószínűleg.

## SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2013/264

PROLYTE  
GROUP

**D.P. MUSIC Kft.** H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
Tel: 23-886-980 Fax: 23-886-983 www.dpmusic.hu  
Adósz: 10969825-2-13 Bank: 10950009-00000002-58670002

Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 1409  
**Hunicom Stúdió Kft.**

HUN - 2040 Budaörs, Kereszt u. 7.

Szállítási - Levelezési cím: Hunicom Stúdió Kft.  
HUN - 2040 Budaörs, Kereszt u. 7.

Adószám: 14863776-2-13

Ársor típus: Kisker

Információ:	Fizetési határidő: <b>2013.04.29.</b>	Teljesítés napja: <b>2013.04.29.</b>	Fizetési mód: <b>Készpénz</b>	Kibocsátás napja: <b>2013.04.29.</b>
-------------	--	---	----------------------------------	---

## Hivatkozás:

Megnevezés	Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték

Bright Force lámpatest PAR 56	9405102900	1,00 db	9 000,00	9 000,00
BF PAR56	27%	2 430,00	11 430,00	11 430,00
akció				
Bright Force lámpatest PAR 56	9405102900	1,00 db	3 500,00	3 500,00
BF PAR56	27%	945,00	4 445,00	4 445,00
akció				
Varytec Lámpatest PAR30 fényes	940540	6,00 db	2 300,00	13 800,00
1248	27%	3 726,00	2 921,00	17 526,00
akció				
Varytec Lámpatest PAR20 fényes	940540	3,00 db	1 500,00	4 500,00
1245	27%	1 215,00	1 905,00	5 715,00
akció				

ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
27%	8 316	30 800	39 116
Mindösszesen	8 316	30 800	39 116 Ft

Fizetendő (bruttó) mindösszesen: **39 116Ft**

Harminckilencezer-egyszáztizethat Ft

2008. III. törvény szerinti kerekítés

Kerekítés alapján fizetendő:

**39 115Ft**

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkorli jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetési határidő túllépése a fizetési kondíciók megváltozását vonja maga után. Három napon túl árut nem cserélünk és nem veszünk vissza. A számla egyben garanciajegy is. Export számla esetén az ÁFA trv. 37. § és 42 § az irányadó. D. P. Music Kft. EU-s adószáma: HU10969825

Kiállította: OTTO

Átvette:

Ö/S13-456 névvel rögzített  
munkács tervek elindítása.

**D.P. MUSIC Kft.**  
2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
Postacím: 2058 Budaörs, Pf: 10  
Adószám: 10969825-2-13  
Értékesítő 2.

**FIZETVE**  
**KIADVA**

KerSzám: Goldvezető 2013 - Provimax Kft. www.provimax.hu

Oldalszám: 1

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

**HUNICOM STÚDIÓ KFT.**  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

# SZÁMLA / INVOICE

Számla sorszám: **TM1LA0413517**  
Invoice #

Kibocsátó / Issuer:		Vevő / Customer:						
<b>TECO Kft</b> Budapest Szürkebogyó u. 97. 1173 12060018-2-42 BBRT: 10103058 14990021 00000008		Budapest Szürkebogyó Kft Kereszt u. 7. 2040 Budape Szállítási cím / Ship to: 14863776-2-19						
Hivatkozási szám Reference #	Fizetési mód Payment mode	Teljesítés kelte Date of completion	Számla kelte Issuing date	Fizetési határidő Payment due	Szállítási mód Shipment mode	Pénznem Currency		
0413517	Árvalás	2013.05.06	2013.05.06	2013.05.11		HUF		
Termék, szolgáltatás megnevezése, leírása, cikkszám Product, service name, description, item number				Egység Unit	Mennyiség Quantity	Egységár Item price	Érték összesen Subtotal	ÁFA kulcs TAX%
FAULT S810- Adatrögzítő S810				db	1	70.900	70.900	27
ECCY BB Merex lemez ECCY BB Merex lemez				db	2	29.500	59.000	27
Ö/SB-456 névvel rögzített menüsorok fedélre elrendelve.								
<b>TECO Kft.</b> 1173 Bp., Szürkebogyó u. 97. Adószám: 12060018-2-42 BBRT: 10103058 14990021 00000008								
A számla kiállítását követően a megadott időtartamig érhető el a számla elektronikus formájában a hitelesítési rendszerben.								
Küldetés								
A számla kiállítását követően a megadott időtartamig érhető el a számla elektronikus formájában a hitelesítési rendszerben.								
ÁFA részletezés / TAX details		%	%	27 %		Összesen / Total amount		
Számlaérték ÁFA nélkül / Total amount w/o TAX				768.800		768.800		
Az ÁFA összege / Total amount of TAX				208.585		208.585		
<b>1</b> A számla összege ÁFA-val Total amount including TAX				977.385		977.385		

A számla egy eredeti és kettő másolati példányt tartalmaz.  
This invoice contains one original and two copies.

Utz et al. definiert mindenkosten ungegessenes mittels maßstab.

**HUNICOM STÚDIO KFT.**  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13



## SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2013/275

PROLYTE  
GROUP

**D.P. MUSIC Kft.** H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
Tel: 23-886-980 Fax: 23-886-983 www.dpmusic.hu  
Adósz: 10969825-2-13 Bank: 10950009-00000002-58670002

Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 1409  
**Hunicom Stúdió Kft.**

HUN - 2040 Budaörs, Kereszt u. 7.

Szállítási - Levelezési cím: Hunicom Stúdió Kft.  
HUN - 2040 Budaörs, Kereszt u. 7.

Adószám: 14863776-2-13

Ársor típus: Kisker

Információ:	Fizetési határidő: <b>2013.05.10.</b>	Teljesítés napja: <b>2013.05.02.</b>	Fizetési mód: <b>Átutalás</b>	Kibocsátás napja: <b>2013.05.02.</b>
-------------	--	---	----------------------------------	---

Hivatkozás:

Megnevezés	Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték

Fénytechnikai eszközök	94054010	1,00 set	215 000,00	215 000,00
	27%	58 050,00	273 050,00	273 050,00

A számla megnevezése 47/2007. (XII. 28.) PM rendeletemek	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
	27%	58 050	215 000	273 050
A/4-es egyenlő utáni nyomtatás összesen	Mindösszesen	58 050	215 000	273 050 Ft

**Fizetendő (bruttó) mindösszesen:****273 050 Ft**

Kettőszázhetvenháromezer-ötven Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetési határidő túllépése a fizetési kondíciók megváltozását vonja maga után. Három napon túl árut nem cserélünk és nem veszünk vissza. A számla egyben garanciajegy is. Export számla esetén az ÁFA trv. 37. § és 42 § az irányadó. D. P. Music Kft. EU-s adószáma: HU10969825

Kiállította: DOSZPOD

Átvette:

**D.P. MUSIC KFT.**  
2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
postacím: 2053 Budaörs, Pf: 10  
Adószám: 10969825-2-13  
Kékesítő 1

Ö/S13-456 száma rögzített mennyiség felhívás aláírásával.

az eredetivel mindenképpen megegyező hiteles másolat.

**HUNICOM STÚDIÓ KFT.**  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

## Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Az eladó neve, címe, aláírása, adószáma: <b>nForce Informatika Kft.</b> 2045 Törökbalint, Jázmin u. 5 Adószám: 24222382-2-13		A vevő neve, címe: <b>Hunicom Stúdió Kft.</b> 2040 Budapest Kereszt u. 7.		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
A számla kelte: <b>2013.05.24</b>		A számla sorszáma: <b>UK1EA 2019921</b>		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, E.) és egyéb jellemzői	M.e.	Mennyisége	Egyeségre (ÁFA-val)	Értéke, amely 27% ÁFA-t tartalmaz
Számítógépek	Dz	1	105682	105682
Gigabyte Vozelcar bill. +	Dz	2	3040	6080
Wintek globel USB	Dz	2	2745	5490
Zoline kábel K&A Jenson	Dz	2	5785	11570
<p>Összesen: 128820</p> <p>27% ÁFA-t tartalmazó számlaérték: 128820</p> <p>A számla fizetendő végösszege betűvel: <b>hátszáznyolcvannyolcezer forint</b></p>				

E.B. 13-373/a/V - AB Nyomtatvány - Papírútd - P. Ny. Zrt. - (Egyszerűsített)

Ez eredetivel mindenképpen megegyező másolat.

**HUNICOM STÚDIÓ KFT.**  
2040 Budapest, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

## Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: <b>PHOTOKING KFT</b> 1132. Bp. KATONA JÓZSEF U. 9-11. Adószám: 13827984-2-42 ERSTH: 11600006-00000000-39463445 www.photoking.hu	A vevő neve, címe, adószáma: <b>HUNICOM Stúdió Kft.</b> 2040 Budaörs Kereszt u. 7.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:
A számla kelte: <b>2013.05.09</b>	A számla sorszáma: <b>YK2EA7395572</b>

## A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	m.e.	menyisége	egységára (áfa nélkül)	értéke, mely 22 % áfát tartalmaz
2-27-es Reflektor db		1	10.000	10.000 -
125W-os izzó db		1	7.000	7.000 -
84-es lámpa db		1	3.000	3.000 -
Nagy Magic Item db		1	14.000	14.000 -
fém gömbfej db		1	3.000	3.000 -
<b>VEZETÉSEZ FIZETÉSE</b>				
ÖSSZESEN: 22 db				
A számla fizetendő végösszege, amely 22 % áfát tartalmaz.				37.000 -

B. 13-373/VI/PM r. sz. (Rendelkezési útmutató)

Az eredetivel mindenképpen megegyező hiteles másolat.

**HUNICOM STÚDIO KFT.**  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

*[Handwritten signature]*

# Számla

Sorszám: VSZ-15650/Eco

<b>Kibocsátó</b> EcoStore Kft. 2330 Dunaharaszti, Egry József u. 15/B. Tel.: 1/782-51-01 Adószám: 22960524-2-13 Számlavezető: Budapest Bank Bankszámla: 10101360-03381100-01003002 www.ecostore.hu, www.hd-mozi.hu Ügyfélszolgálat: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 28.	<b>Vevő</b> Hunicom Stúdió Kft. Budaörs Kereszt u. 7 2040
---	---

Tárgy: sz. megrendelés

Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Fizetve			
Készpénz	2013.05.09.	2013.05.09.	2013.05.09.			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
König KN-LS10 fotólámpa állvány Cikkszám: KN-LS10	6 db	2 956,69	17 740,10	27	4 789,80	22 529,90
König PA-SPKSTAND20 hangsugárzó állvány (pár)	2 db	14 173,23	28 346,50	27	7 653,60	36 000,10

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	46 087
27 %	46 086,60	12 443,40	Áthárított ÁFA összesen:	12 443
			<b>Bruttó végösszeg:</b>	<b>58 530</b>

azaz: ötvennyolcezer ötszázharminc Ft

Az önálló garanciajeggyel nem rendelkező termékek garanciális ügyintézése a számla bemutatásával a gyártó szakszervizében, vagy az EcoStore.hu szaküzletben (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 28.) történik.

Az árut sértetlenül és hiánytalanul, magyar nyelvű használati útmutatóval és eredeti számlával együtt átvettem.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

2330 Dunaharaszti, Egry József u. 15/B.  
EcoStore Kft.  
22960524-2-13  
www.ecostore.hu  
www.hd-mozi.hu  
Kibocsátó

Vevő

Ö/S13-456 azonos megnevezésű termék eladására.

HUNICOM STÚDIÓ KFT.  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14868776-2-13

Itt eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

**Számla sorszáma:**  
**SLA-13/3-05216**
**Számla kelte:**  
**2013.05.09.**

Szállító: <b>Aqua Optima Kft.</b> 1117 Budapest, Karinthy F. út 17. Adószám: 13363479-2-43      Közösségi adószám: HU 13363479 Bankszámla: Banco Popolare: 14700002-00802707-61011018 Telefon: +36 1 279-1187      Fax: +36 1 279-1186 karinthy@aquah.hu      Web: www.aqua.hu				Vevő: <b>Hunicom Studio Kft.</b> 2040 Budaörs, Kereszt utca 7. Adószám: 14863776-2-13      Közösségi adószám: Bankszámla: Telefon:      Fax:			
Teljesítés dátuma: Fizetés módja:      Fizetési határidő: 2013.05.09.      Készpénz      2013.05.09.				Hivatkozás:			
KSH besorolás		Termék (Szolgáltatás) megnevezés		Mennyiség ME	ÁFA	Nettó egységár	Nettó érték
VTSZ-8471		Sharkoon QuickPort XT USB3.0 külső mobile dokkoló fekete /A011094/		1,00 db	27%	6 291,34	6 291,34
Áfamentes		TAM	5%	25%	27%	Nettó összesen:	6 291,34
ÁFA alap		0,00	0,00	0,00	6 291,34	ÁFA összesen:	1 698,66
ÁFA			0,00	0,00	1 698,66	Bruttó összesen:	7 990,00

**Fizetendő: 7 990,00 Ft**

azaz, hétezer kilencszázkilencven Ft

A számla értékének teljes kiegyenlítéséig az áru az AQUA OPTIMA Kft. tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerese kerül érvényesítésre, amely a számla aláírásával elfogadásra kerül.

CD- és DVD lemezek esetében a garancia csak az anyghibás termékekre vonatkozik.

**FIGYELEM:** A számítógép alkatrészek beépítése SZAKÉRTELMET IGÉNYEL, ezért javasoljuk, hogy szakszervízben szereltesse be gépébe. Garanciális ügyintézés esetén szervízünk kérheti a szakszervíz számláját! Szakszerűtlen beépítés illetve használat garanciavesztéssel jár.

Amennyiben a vásárolt termékhez külön garanciajegyet kapott, a garanciajegyen szereplő szakszervíz végzi el a garanciális ügyintézését.

Amennyiben cégünkél alkatrészeket vásároltak összeszerelés nélkül, kérjük csak a hibásnak vélt alkatrészeket kiszervezve visszahozni. Ellenkező esetben a szervíz a szétszerelésért munkadíjat számít fel. Komplet konfigurációnak csak azokat a gépeket fogadjuk el, amelyeket szervízünk szerelt össze.

A SZERVIZÜNK NYITVATARTÁSA: H-P: 10-18 ÓRÁIG, CÍME: BUDAPEST VII. DOHÁNY U. 36.

MŰKÖDŐ TERMÉKET CSAK AMORTIZÁLT ÉRTÉKEN VESZÜNK VISSZA!

Kérjük, ha külön garanciajeggyel ellátott terméket vásárolt, bizonyosodjon meg róla, hogy a garanciajegyet megkapta-e, mert később reklamációt nem fogadunk el.

A fentiek tudomásulvéve az általam vásárolt termékeket sérülésmentesen tartozékokkal együtt hiánytalanul átvettem:

ö/S13-456 módon nyújtott menürendszer terhelés elhárítására.



Átvevő

**KIADVA**
**FIZETVE**
**HUNICOM STÚDIO KFT.**  
 2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
 Adószám: 14863776-2-13

Utz eredetivel mindegyikben megkezdés kitélts vásárolt

# Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

MD362/2013

Szállító



**MediaDot Kft.**  
2120 Dunakeszi,  
Kismarton utca 10.  
Cégsz.: 13-09-143976  
Adósz.: 14623082-2-13  
Commerzbank: 14220225 -  
01978007-00000000

Vevő

**Hunicom Stúdió Kft.**  
Budaörs  
Kereszt u. 7.  
2040  
Adószám: 14863776-2-13  
Tel: +3623920920

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2013.05.10.	2013.05.10.	2013.05.18.

Megnevezés	Súly	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Rode NTG-3 precíziós broadcast puskamikrofon								
8518109590	0,7400 kg	1,00 db		132 992,1300 Ft	132 992 Ft	27%	35 908 Ft	168 900 Ft
		10,00 % árengedménnyel:		119 692,9170 Ft	119 693 Ft		32 317 Ft	152 010 Ft
Rode SM4 rezgégátló mikrofonfogó								
8518900000	0,5000 kg	1,00 db		9 527,5600 Ft	9 528 Ft	27%	2 573 Ft	12 101 Ft
		10,00 % árengedménnyel:		8 574,8040 Ft	8 575 Ft		2 315 Ft	10 890 Ft
Rode BOOMPOLE mikrofonrúd								
8518900000	1,0000 kg	1,00 db		25 905,5100 Ft	25 906 Ft	27%	6 995 Ft	32 901 Ft
		10,00 % árengedménnyel:		23 314,9590 Ft	23 315 Ft		6 295 Ft	29 610 Ft
Rode Boompole Bag mikrofonrúd táská								
4202199090	0,4000 kg	1,00 db		9 527,5600 Ft	9 528 Ft	27%	2 573 Ft	12 101 Ft
		10,00 % árengedménnyel:		8 574,8040 Ft	8 575 Ft		2 315 Ft	10 890 Ft
Rode BLIMP mikrofon szélfogó és rezgégátló szett (zeppelin) filmeseknek								
3926909790	1,3300 kg	1,00 db		55 039,3700 Ft	55 039 Ft	27%	14 861 Ft	69 900 Ft
		10,00 % árengedménnyel:		49 535,4330 Ft	49 535 Ft		13 374 Ft	62 909 Ft
Rode Videomic Pro, professzionális videomikrofon (DSLR és egyéb kamerákhoz)								
8518109590	0,2160 kg	1,00 db		38 897,6400 Ft	38 898 Ft	27%	10 502 Ft	49 400 Ft
		10,00 % árengedménnyel:		35 007,8760 Ft	35 008 Ft		9 452 Ft	44 460 Ft
Rode Reporter dinamikus riporter mikrofon								
8518109590		1,00 db		35 748,0315 Ft	35 748 Ft	27%	9 652 Ft	45 400 Ft
		10,00 % árengedménnyel:		32 173,2284 Ft	32 173 Ft		8 687 Ft	40 860 Ft
Súly összesen:	4,1860 kg							

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	276 874 Ft	74 755 Ft	351 629 Ft
<b>Összesen</b>	<b>276 874 Ft</b>	<b>74 755 Ft</b>	<b>351 629 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 351 629 Ft,**

azaz Háromszázötvenegyezer-hatszázhuszonkilenc Forint.

**Köszönjük a bizalmát!**

Átutalásnál a megjegyzés rovatba kérjük írja be a számla sorszámt.  
Felhívjuk figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel, továbbá a termékek feletti rendelkezést és a tulajdonjogot e számla kiegyenlítéséig fenntartjuk.

Ha bármilyen kérdése merülne fel, továbbra is állunk rendelkezésére:

# Számla

(folytatás a(z) 1. oldalról)

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

MD362/2013

## Szállító



**MediaDot Kft.**  
2120 Dunakeszi,  
Kismarton utca 10.  
Cégysz.: 13-09-143976  
Adósz.: 14623082-2-13  
Commerzbank: 14220225 -  
01978007-00000000

## Vevő

**Hunicom Stúdió Kft.**  
Budaörs  
Kereszt u. 7.  
2040  
Adószám: 14863776-2-13  
Tel: +3623920920

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2013.05.10.	2013.05.10.	2013.05.18.

info@mediadot.hu

www.mediadot.hu; www.rodemikrofon.hu; www.sommerkabel.hu



MediaDot Rendszerintegrátor Kft.  
2120 Dunakeszi Kismarton utca 10.  
Cégjegyzékszám: 13-09-143976  
Adószám: 14623082-2-13  
Bankzámlaszám: 14220225-01978007

Ö/S13-456 névvel megkötött szerződés teljesítése érdekében.

Utz eredetivel mindkét megrendelő hibásan írták.

**HUNICOM STÚDIÓ KFT.**  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT  
1148 BUDAPEST ÖRS VEZÉR TERE 22.  
BUDAÖRSI ARUHAZ  
2040 BUDAÖRS SPORT UTCA 2-4.  
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10731084-2-44

----- EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

686000033/2102/00014

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

VÁSÁRLÓ ADATAI:

HUNICOM STUDIO KFT  
2040 BUDAÖRS  
KERESZT U 7

CIKKSZÁM	EGYSÉG	MENNYISÉG	ÉRTÉK AFA
----------	--------	-----------	-----------

60102920		Ft	
RATIONELL VARIE	295 X	1,000 DB	295 C
3924100000			
60117035			
NYTTJA N KKER 2	695 X	10,000 DB	6.950 C
4414009000			
RÉSZÖSSZEG			7.245Ft

60193185			
VILGOT FSZ FK	17.990 X	4,000 DB	71.960 C
9401300000			
RÉSZÖSSZEG			79.205Ft

FAMILY KARTYASZÁM:  
6275980422933790679

C - 21,26% :

79.205

ÖSSZESEN:

79.205Ft

BANKKARTYA:

KARTYASZÁM: 8627

79.205Ft

VISSZAJARÓ:

ÖK/B-456 *számla összege* 0Ft  
*tehén eladás*  
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA  
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

PÉNZTÁROS SZÁMA: 146708



018200110084130502

St:182 Rg:11 Ch:6708 Tr:84

2013.05.02.

BIZONYLATSZÁM:

686000033

13:57  
71

A7 eredetivel mindenképpen megegyező kitételek mellett.

HUNICOM STUDIO KFT.  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13



BLIZZARD KFT.  
 2040 Budapest, Sas u. 1.  
 Adószám: 24-04074-2-43  
 Bank: MKB 11300002-  
 10618909-49110115

HUNICOM STÚDIO KFT.  
 2040 Budapest, Kereszt u. 7.  
 Adószám: 14863776-2-13

Ár: 1000 Ft  
 Ártípus: 1000 Ft  
 Ártípus neve: 1000 Ft

Ár: 1000 Ft  
 Ártípus: 1000 Ft  
 Ártípus neve: 1000 Ft

Ö/S13 - 456 száma rögzített menüdel  
 kértre elrendelés

Ár: 1000 Ft  
 Ártípus: 1000 Ft  
 Ártípus neve: 1000 Ft

Utz eszaki-nel mindenben meggyesé kitél ésrolak.

HUNICOM STÚDIO KFT.  
 2040 Budapest, Kereszt u. 7.  
 Adószám: 14863776-2-13

**HUNICOM STÚDIO KFT.**  
2040 Budaörs, Kereszt u.7.  
Adószám: 14863776-2-18

SZÁMLA

Készítve: 2013.03.26

HUNICOM 21294173

Szénási Márton e.v.  
 2040 Budaörs, Baross u. 87.  
 Vevőszám: 25010007  
 Adószám: 25010007-133  
 Bankszámla: 10101126-22856600-01003005

HUNICOM STÚDIO KFT.  
 2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
 Adószám: 14863776-2-13

Átutalás: 2013.03.31. 2013.03.26. 2013.03.31.

592000 - Részvények AM-HB 1 200.000

Visszafizetés

Ö/SB - 456 névben megkelt névleges  
 részvény elszámolás.

*[Handwritten signature]*

200.000

Kilencszázötven forint

200.000

Utz eredetivel mindenképpen megfogadott hitelteliséget.

HUNICOM STÚDIO KFT.  
 2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
 Adószám: 14863776-2-13

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:  BLIZZARD KFT. 2040 Budaörs Sas u. 1. Adószám: 24104074-2-13 Bank: MKB: 10300002- 10518839-49020015		A vevő neve, címe:  Hunicom Studio Kft. Lotto Budavári Kereszt u. 9.			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2013.01.30.	A számla kelte: 2013.01.25.	A fizetés határideje: 2013.01.30.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, becorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyi- sége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
Műsorkezelés	2%			565.000	565.000
Az 6/513-456 számú jogszabály szerinti műsorkezelési díj					
H					
A számlázott áfa nélkül:					565.000
Az áfa kulcsa 2% és összege:					152.550
A számla végösszege:					717.550
Helyszámlázható - önkéntesen Törzst					

Utazás esetén mindenképpen megengedett kifizetés módját.

### Eredeti példány

A vevő neve, címe:

**HUNICOM STÚDIO KFT.**  
2040 Budafok, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

Az eladó neve, címe, bankszámlaszám, adószáma

Szénási Márton e.v.  
2040 Budaörs, Baross u. 87.  
Nyilv.szám: 28223487  
Adószám: 65842036-1-33  
Bankszámla: 10101126-22656600-01003005

A vevő neve, címe, bankszámlaszám, adószáma

HUNICOM STÚDIÓ KFT.  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

Készült: 2013.04.30

Készült: 2013.04.30

A kiadás megnevezése

A kiadás dátuma

A számla kelte

Fizetési határidő

A kiadás megnevezése

2013.04.30

2013.04.29

2013.04.30

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, ha azonos a számla (VISEZ 371.52) és egyéb feltétellel

ÁFA  
kódjaÁFA  
típusa

Mennyiség

Egyedeg  
(ÁFA nélkül)Erték  
(ÁFA nélkül)

592004 - Rádióműsor

AM H3

1

200.000

Készítés

az öszi - 456. márc. 10-ig készült műsorok teljesítéséről

A számlázott ÁFA értéke

200.000

Az ÁFA kódja: 0 - ÁFA összeg

-

A számlázott összeg

Kettőszáz - ezer forint

200.000

O.B. 13-874/V. k. 32. (1996. évi törvény) 11. § (1) bek. 1. pontja alapján

PIA által egységes

Az eladónál mindenképpen megengedett hiteltelenség.

HUNICOM STÚDIÓ KFT.  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-

SZÁMLA Erősen példány

UKISA 2129669

Az adó neve cím: bankszámlaszám, adószám		Az adó neve cím: bankszámlaszám, adószám	
<b>Szénási Márton e.v.</b> 2040 Budaörs, Baross u. 87. Nyilv.szám: 28223487 Adószám: 65842036-1-33 Bankszámla: 10101126-22656600-01003005		<b>HUNICOM STÚDIÓ KFT.</b> 2040 Budaörs, Kereszt u. 7. Adószám: 14863776-2-13	
Készlet adószáma: 00		Készlet adószáma	
A fizetés módja	A készlet időpontja	A számla kelte	Fizetés határideje
Átutalás	2013.05.31	2013.05.29	2013.05.31
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VHSZ, SZJ, EGT és egyéb jelölések)	ÁFA típusa	El e.	Mennyiség
592004 - Rádióműsor AM H3	1		
kiegészítés			
2013.05.29 - 456 napon belül kifizetésre kötelező			
A számla értéke ÁFA nélkül		200.000	
Az ÁFA típusa: $\Phi$ - 0% ÁFA		-	
A számla végösszege		Kettőszáz - ezer forint 200.000	
O.D. 13-374/V. 1. sz. - 13. pontjában szabályozott		13% áfát igényel	

Ez esettel mindenben megengedett üzleti tevékenység.

HUNICOM STÚDIÓ KFT.  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

A számla kibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:			A vevő neve, címe:		
<b>Kamaraerdei Stúdió Bt.</b> 2040 Budaörs, Vöröskő u. 6. Adósz.: 22391939-2-13 Szlsz.: 10800014-60000006-11329466			<b>HUNICOM STÚDIÓ KFT.</b> 2040 Budaörs, Kereszt u. 7. Adószám: 14863776-2-13		
Közösségi adószáma: HU			Közösségi adószáma:		
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:		
átutalás	2013.05.31	2013.05.31.	2013.06.15.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyiség	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
művelési díj	27%	hó	1	1.057.000	1.057.000
Utazási díj 2013-2014 közötti időszak díjazása					
A számla értéke áfa nélkül:			1.057.000		
Az áfa kulcsa 27% és összege:			284.040		
A számla végösszege:			1.336.040		

Utazási díj 2013-2014 közötti időszak díjazása

*[Handwritten signature]*



1. péld.

Eredeti példány

SZÁMLA

TM1SA 5401463

\*

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

A vevő neve, címe:

BLIZZARD KFT.

2040 Budaörs Sas u. 1.

Adószám: 24104074-2-13

Bank: MKB: 10300002-

Közösségi adószám: 0518839-49020015

Közösségi adószáma:

Hunicom Stúdió Kft.  
2040 Budaörs  
Kereszt u. 7.

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

A fizetés határideje:

A termék (szolgáltatás) megnevezése,  
besorolási száma és egyéb jellemzőiÁfa  
kulcsa

M.e.

Mennyi-  
ségeEgységára  
(áfa nélkül)Értéke  
(áfa nélkül)

Műsorkezelés 2Ft

565.000

565.000

Az 0/13-456 mára megkelt neműek letelep-  
elvével.

A számlaérték áfa nélkül:

565.000

Az áfa kulcsa 2F % és összege:

152.550

A számla végösszege:

Helyszárazterületen önkormányzat 717.550

B. 13-374/V/új (50x3) 1áfa - Árnyék Kft. Tatabánya, Tel./Fax: (34) 311-592 C

Készült 3 példányban

Az expedícióval mindenképpen meg kell vizsgálni a hiteles adatokat.

HUNICOM STÚDIO KFT.  
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

lktató szám	cég	számla száma	fiz. Módja	telj. időpontja	számla kelt	fizetési határidő	összeg nt	elszámolt összeg br	fizetve
B2013/0006	Blizzard	tms1a5327460	átutalás	2013.01.31	2013.01.31	2013.02.14	367 000 Ft	466 090 Ft	ok
B2013/0005	Kamaraerdei Stúdió Bt	aj7s-g896029	átutalás	2013.01.31	2013.01.21	2013.01.31	1 052 000 Ft	1 336 040 Ft	ok
B2013/0009	Szénási Márton	uk1sa2129664	kp	2013.01.31	2013.01.31	2013.01.31	200 000 Ft	200 000 Ft	ok
B2013/0017	Blizzard	tm1sa5327442	átutalás	2013.02.28	2013.02.20	2013.02.28	367 000 Ft	461 830 Ft	ok
B2013/0013	Kamaraerdei Stúdió Bt	aj7s-g896030	átutalás	2013.02.28	2013.01.20	2013.02.28	1 052 000 Ft	1 336 040 Ft	ok
B2013/0012	Szénási Márton	uk1sa2129665	átutalás	2013.02.28	2013.02.20	2013.02.28	200 000 Ft	200 000 Ft	ok

összesen:

4 000 000 Ft

Tárgyalási elvárolás -> HuniCon Stúdió Vft.

Ö/S12-1331 menésdés alapján.

węzłot!  
wielus  
węgierski

A7 exekucja windykacji

5327460 \*

HUNICOM STÚDIO KFT.

2040 Budapest

17

BLIZZARD KFT.

2040 Budapest, Sas u. 1.

Adószám: 24104074-2-13

Cégj.sz.: 13-09-158903

OTP: 11742173-20157441

Adószám: 24104074-2-13

367000

0/512-1231 számú nyugati  
számla. teljesítés helye

BLIZZARD KFT.

2040 Budapest, Sas u. 1.

Adószám: 24104074-2-13

Cégj.sz.: 13-09-158903

OTP: 11742173-20157441

367000

99000

367000

HUNICOM STÚDIO KFT.  
2040 Budapest, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

A7 ekolúivel.  
mindkettő bejegyzés kiadás utáni

896029 \*

Kamaraerdei Stúdió Bt.  
2040 Budapest, Vöröskő u. 6.  
Adósz.: 22391339-2-13  
Szcz: 10600014-6030006-11329488

HUNICOM STÚDIÓ KFT.  
2040 Budapest, Kemény u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

átutalás: 2013.01.13. 01547013 012120130131.

összesen: 27 btd 1 1.052.000 1.052.000

13/312-1331 adóösszeg: 1.052.000  
adóösszeg: 1.052.000

1.052.000.-

284.040.-

összesen: 1.052.000.-

HUNICOM STÚDIÓ KFT.  
2040 Budapest, Kemény u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

UK1SA 2129664

SZÁMLA

Szénási Márton e.v.  
2040 Budábrs, Baross u. 87.  
Nyilv. szám: 20223487  
Adószám: 65842038-1-33  
Bankkzámla: 10101126-22656600-01003005

HUNICOM STÚDÍÓ KFT.  
2040 Budábrs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

Átutalás 2013.01.31 2013.01.23 2013.01.31

592004 - Rádióműsor AM HB 1 200.000

Leírás

0/512-1331. 02. sz. példány  
Számítások és elszámolás

Képesítés

200.000

φ

Kétszáz-ezer forint

200.000

HUNICOM STÚDÍÓ KFT.  
2040 Budábrs, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

Itt értékelve mindenben meggyőző teljesítményt.

HUNICOM STUDIO KFT.  
2040 Budapest, Keresztúr 7.  
Adószám: 14863776-2-13

Az eredetivel mindkét megfigyzés "lufi" szóval kezdődik

A7 exaktív mindenben meggyőző hitelre nyírat!

896030 \*

Kamaraerdő Stúdió Bt.  
2040 Budapest, Városház u. 8.  
Adósz.: 22391939-2-13  
SZÉK: 1030014-6330006-11329456

HUNICOM STÚDIÓ KFT.  
2040 Budapest, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

14. július 2013. 22.00. 2013.07.28.

üzemeltetés 27 hó 1 1057.000-1057.000-

2013-1321 számú megállapodás alapján

22. 2013. 1057.000-  
284.040-  
összesítésre kerülő összeg 1.336.040.-

HUNICOM STÚDIÓ KFT.  
2040 Budapest, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

UK13A2129665

SZÁMLA

Szénási Márton e.v.  
2040 Budabors, Baross u. 87.  
Nyilv.szám: 26223487  
Adószám: 65642036-1-33  
Bankszám: 10101126-22656600-01003005

HUNICOM STÚDIO KFT.  
2040 Budabors, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13

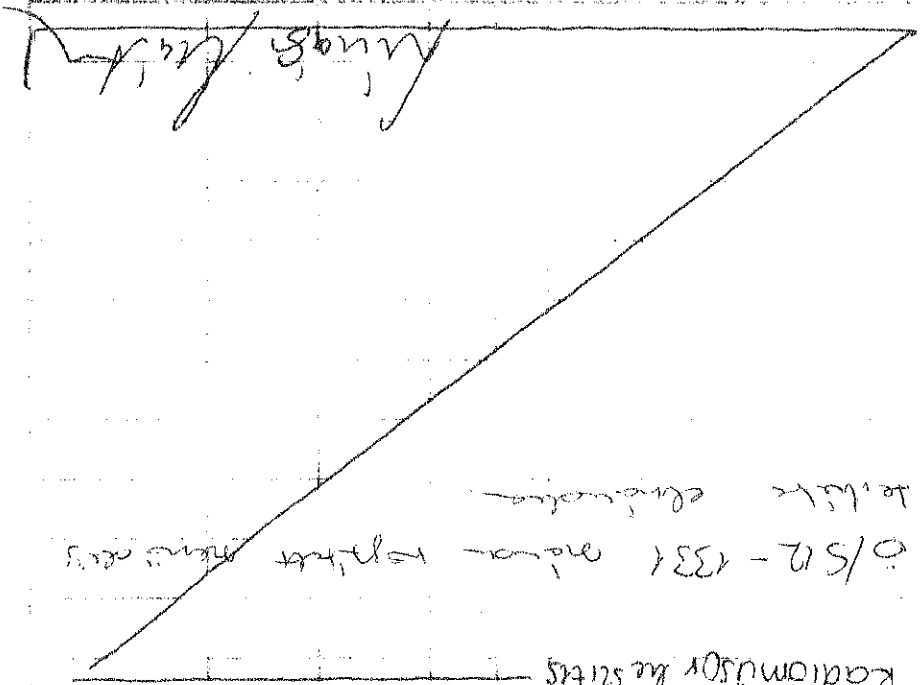
Általános 2013. 02. 28 2013. 02. 29 2013. 02. 28

592004 AM HB 1 200.000

Rádióműsor készítés

0/512-1331 adás - 1331 adás

televízió



200.000

Készlet - 200.000

az értékelés mindenben meggyőző volt

HUNICOM STÚDIO KFT.  
2040 Budabors, Kereszt u. 7.  
Adószám: 14863776-2-13