

77. 6-6. k.
Budaörs Rádió 2013. I. félév

IKTATÁSRA ERKEZETT

2013 AUG 07.

2013. 08. 25. d.

Budaörs Rádió

FM 104.8

POLGÁRMESTERI HIVATAL
BUDAÖRS

Iktatva: 2013 AUG 07.

Szám: V/269-1/2013

Előszám:

Melléklet:

Allyírtató:

Könyv-Gal R.

Budaörs Rádió

Beszámoló

2013. I. félév



20130805-1532-045653-1-00

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 sikereiben gazdagon és töretlenül folytatódik tovább.

Budaörs, 2013. 07. 25.

Üdvözlettel:

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

Roczó-Nagy Zoltán
Ügyvezető igazgató
Hunicom Stúdió Kft.

Budaörs Rádió Bemutatása:

Műsörtár: 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 műsortól 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 játssza, 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 sajtóorgánum besorolását tekintve: kereskedelmi rádió.



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 Komm. 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
B2013/0063	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
B2013/0050	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	sla-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
B2013/0080	Szénási Márton	uk1sa2129670	átutalás	2013.06.30	2013.06.28	2013.06.30		200 000 Ft	ok
B2013/0075	Kamaraerdei Stúdió Bt	aj7s-896093	átutalás	2013.06.30	2013.06.24	2013.06.30	1 052 000 Ft	1 336 040 Ft	ok
B2013/0076	Blizzard	tm1sa5401464	átutalás	2013.06.30	2013.06.26	2013.06.30	565 000 Ft	717 550 Ft	ok
összesen:								13 000 000 Ft	

0/S13-456 Távoztás: azonos elmaradás.

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Kremer Sára Bp. 1138, Tomori köz 4. 71498540-1-41		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Hunicom Studio Kft. 2040, Budaörs, Kereszt u. 7.			
Közösségi adószáma: HU		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 (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
741001-Grafika				163.800	163.800-
Szállás: Raiffeisen Bank 12020005-00236641-00100009					
Ö/SB-456 számon nyújtott finanszírozás elszámolása					
A számlaérték ÁFA nélkül: 163.800-					
Az ÁFA kulcs: — és összege:					
A számla végösszege: szóval három-háromezer - nyolcszáz 163.800-					

B. 13-B/4/V/PM. r. sz. -- (3 példányos számla) - 002095 - Pátria Nyomda Zrt.
(D 7694) - (Gyártva: 2008.)

PM által ajánlott

Utz eredetivel mindenképpen megegyező hiteles másolat.

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

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.		
Menny.Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Termék					
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
Összesen	38 400 Ft	10 368 Ft	48 768 Ft

Fizetendő végösszeg: 48 768 Ft

negyvennyolcezer-hétszázhatvannyolc forint.

Ö/S 13-456 mára megkelt nemoldis terlete
elavult.

Uz esedekivel minden megrendő hitelre kerül.

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

Számla

Eredeti

Oldal: 1 / 1.

Példány sorszám: 1.

1 példányos lapra készült 1 eredeti és 2 másolat 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 Stúdió 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 föllázás							

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. 8.

Adószám: 11935360-2-42

.....14100237-78870349-01000001.....

átadó aláírása

0/S13-456 mára foglalt orvosi térlek elnövel.

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

Kz eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

HUNICOM STÚDIO KFT.

2040 Budaörs, Kereszt u. 7.

Adószám: 14863776-2-13

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Csepeli Plakát Kft. 1212 Budapest, Temesvári u. 55.			A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Hunicom Stúdió Kft. 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 50m² <table><tr><td>GYÁRTÁS</td><td>50m² /1db</td><td>1</td><td>5.000,-</td><td>250.000,-</td><td>27%</td><td>67.500,-</td><td>317.500,-</td></tr><tr><td colspan="7">Fizetendő összesen</td><td>317.500,- Ft</td></tr><tr><td colspan="8">azaz háromszáztizenhétezer-ötszáz 00/100 Ft</td></tr></table>						GYÁRTÁS	50m² /1db	1	5.000,-	250.000,-	27%	67.500,-	317.500,-	Fizetendő összesen							317.500,- Ft	azaz háromszáztizenhétezer-ötszáz 00/100 Ft							
GYÁRTÁS	50m² /1db	1	5.000,-	250.000,-	27%	67.500,-	317.500,-																						
Fizetendő összesen							317.500,- Ft																						
azaz háromszáztizenhétezer-ötszáz 00/100 Ft																													
<p>Ö/S13-456 névű közvetített működés felhívás elbírálása.</p> <p>Csepeli Plakát Kft. 1212 Bp., Temesvári u. 55. adószám: 14883482-2-43 Üg. 01-09-024400 bankszámlaszám: 10100826-02293600-01003008</p>																													
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,-																								
				317.500,-	317.500,-																								

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Csepeli Plakát Kft. 1212 Budapest, Temesvári u. 55.			A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Hunicom Stúdió Kft. 2040 Budaörs Kereszt u. 7.		
Közösségi adószáma: HU 14883482-2-43			Közösségi adószáma: 14863776-2-13		
Megrendelés száma:	Fizetés módja:	Telejesítés időpontja:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	A számla sorszáma:
	átutalás	2013.04.22.	2013.04.22.	2013.04.22.	
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					
50m²-es kampánytábla bérleti díj 2013. május 1-31. (1 hónap)					
BÉRLÉS					
1db/1hó	1	225.000,-	225.000,-	27%	60.720,-
Fizetendő összesen					285.750,- Ft
azaz kétszáznyolcvanötezer-hétszázötven 00/100 Ft					
Ö/S13-456 <i>számla rögzített menüvel kérésre előadva.</i>					
Csepeli Plakát Kft. 1. 1212 Budapest, Temesvári u. 55. adószám: 14883482-2-43 tel: 01-09-024403 bankszámlaszám: 10100826-02293600-01003008 27					
A számlában szereplő ÁFA részletezése					Összesen
				225.000,-	225.000,-
Számlaérték ÁFA nélkül					
Az ÁFA összege				60.750,-	60.750,-
1 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	1 hó	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
Összesen	273 600 Ft	73 872 Ft	347 472 Ft

Fizetendő végösszeg: 347 472 Ft

háromszáznegyvenhétezer-négyszázhetvenkettő forint.

Ö/S 13 - 456 napon megadott mennyiségű termék elhozása.

Ugyanakkor minden szükséges kifizetés megtörtént.

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



SZÁMLA

Számlaszám:
2013/00605

Számító 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.Mée.	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 aduan nyitott munkát teljesítve elvégezve.

HUNICOM STÚDIÓ KFT.
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.
Adószám: 14863176-2-13

Az esedékkel mindegyben megfizetés köteles munkát.

Oldal: 1 / 1

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2013/291



Sound & 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: 2013.05.14.	Teljesítés napja: 2013.05.04.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2013.05.06.
-------------	--	---	----------------------------------	---

Hivatkozás:

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

Színpadtechnikai szolgáltatás	9232100	1,00 alk	30 000,00	30 000,00
színpad		27%	8 100,00	38 100,00
A számla megnevezése: 47/2007 (XII) 29/PMI			Nettó	Bruttó
	27%	8 100	30 000	38 100
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen	Mindösszesen	8 100	30 000	38 100 Ft

Fizetendő (bruttó) mindösszesen:**38 100Ft**

Harmincezer-egyszáz Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanksi 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 tv. 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-13-456 mára naplított menüvel tartalom.
Elsőre elvétel 810.- forint.

A SZÁMLA KÖZVETÍTETT
SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ

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

Utazás elvétel nélkül megfizetés utáni utazás.

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlasszám: 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:
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: 2013.04.29.	Teljesítés napja: 2013.04.29.	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2013.04.29.
-------------	--	---	----------------------------------	---

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
akciós				
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
akciós				
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
akciós				
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
akciós				

ÁFA	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
27%		8 316	30 800	39 116
ÁFA-es egyenlő	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 mindenkoriban jogszabály szerinti 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 tv. 37. § és 42 § az irányadó. D. P. Music Kft. EU-s adószáma: HU10969825

Kiállította: OTTO

Átvette:

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

Ö/S13-456 névű nőzettel
munkács területe elhárítása.

FIZETVE
KIADVA

KerSzám Goldvezet 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: TECO Kft Budapest Szürkebogyó u. 97. 1173 12060018-2-42 BBRT: 10163058-14863776-00000008		Vevő / Customer: HUNICOM STÚDIO Kft Kereszt u. 7. 2040 Budaörs Szállítási cím / Ship to: 14863776-2-13						
Hivatkozási szám Reference # 0413517	Fizetési mód Payment mode Árnyék	Teljesítés kelte Date of completion 2013.05.06	Számla kelte Issuing date 2013.05.06	Fizetési határidő Payment due 2013.05.11	Szállítási mód Shipment mode	Pénznem Currency 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%
RVLD SND - Adatrögzítő				db	1	705 500	705 500	27
Egyéb EBB Műveletorok				db	2	206 685	413 370	27
<p>Ö/SB-456 névvel rögzített menüvel fedők elrendezés.</p> <p>TECO KFT. 1173 Bp., Szürkebogyó u. 97. Adószám: 12060018-2-42 BBRT: 10163058-14863776-00000008</p>								
A számla hitelesítése érdekében megadott adatok igazolhatóságát a számlán szereplő adatok és a TECO Kft. nyilatkozatát képezzék.								
Tulajdos								
ÁFA részletezés / TAX details				%	%	27 %	Összesen / Total amount	
Számlaérték ÁFA nélkül / Total amount w/o TAX						705 500	705 500	
Az ÁFA összege / Total amount of TAX						206 685	206 685	
1 A számla összege ÁFA-val Total amount including TAX						912 185	912 185	

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


Utz eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

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

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2013/275

 PROLYTE GROUP		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 1409 Hunicom Stúdió Kft.	
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		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: 2013.05.10.	Teljesítés napja: 2013.05.02.	Fizetési mód: Átutalás Kibocsátás napja: 2013.05.02.
Hivatkozás:			
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség Nettó egységár Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus ÁFA érték Bruttó egységár Bruttó 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 megkezdésére 47/2007 (XII. 29.) PM rendelettel		ÁFA típus	ÁFA
27%		58 050	215 000 273 050
A/4-es egyenlő utáni nyomtatás összesen: 3 példány		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 tv. 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: 2058 Budaörs, Pf: 101
 Adószám: 10969825-2-13
 Kékesítő 1


Ö/S13-456 számon rögzített mennyiség felhívás aláírásával.

az eredetivel minőségben 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: nForce Informatika Kft. 2043 Törökbálint, Jázmin u. 5 Adószám: 14222382-2-13		A vevő neve, címe: Hunicom Stúdió Kft. 2040 Budapest, Kereszt u. 7.		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
A számla kelte: 2013.05.24		A számla sorszáma: UK1EA2019921		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	M.e.	Mennyiség	Egységára (ÁFA-val)	Érték, amely 27% ÁFA-t tartalmaz
Számítógépek	Dz	1	105682	105682
Gigabyte Vezetékes bill. + Mouse	Dz	2	3040	6080
Wireless bill. + A-A Aktív hangszóró	Dz	2	2745	5490
Beline Label Kávé Munka-összeállítás	Dz	2	5785	11570
<p>ÖSSZESEN: mára napra készpénzzel kifizetve!</p> 				
27% ÁFA-t tartalmazó számlaérték:				128 820
A számla fizetendő végösszege betűvel: hátszáznyolcvannyolcezer forint				

E.A. 13-373/a/V - ÁS Informatika - Papírda - P Ny. 7/1. - (Készítve: 2011.)

Ez eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

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

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

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

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	m.e.	menyisége	egységára (áztatva: áztatva)	értéke, mely 22 % áfat tartalmaz
5-27-es Reflektor db	db	1	10.000	10.000 -
125W-os izzó db	db	1	7.000	7.000 -
84-es Ikerasztal db	db	1	3.000	3.000 -
Nagy Magic Horn db	db	1	14.000	14.000 -
fém gömbfej db	db	1	3.000	3.000 -
WÉSZPÉNZ FIZETVE				
Ö/SB-456 azonos kérték mennyiség				
lehető elvétel.				
A számla fizetendő végösszege, amely 22 % áfat tartalmaz				37.000 -

B. 13-373/V/PM r. sz. - Pénzügyminiszter (2012)

Uz eredetivel mindenképpen megegyező hiteles másolat.

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

[Handwritten signature]

Számla

Sorszám: VSZ-15650/Eco

Kibocsátó 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.	Vevő 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 (pár9)	2 db	14 173,23	28 346,50	27	7 653,60	36 000,10

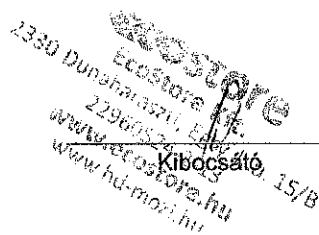
ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	46 087
27 %	46 086,60	12 443,40	Áthárított ÁFA összesen:	12 443
			Bruttó végösszeg:	58 530

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.


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

Vevő

Ö/SB-456 aduan kifizetett nemződik teljesítés elvárása.

az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

HUNICOM STÚDIÓ KFT.
 2040 Budaörs, Kereszt u. 7.
 Adószám: 1486376-2-13

1. Eredeti példány

Készült 2 példányban.

Számla sorszáma:
SLA-13/3-05216

Számla kelte:
2013.05.09.

Szállító:	
-----------	--

Aqua Optima Kft.

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:

Hunicom Studio Kft.

2040 Budaörs, Kereszt utca 7.

Adószám: 14863776-2-13 Községi 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	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 anyaghibás 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 ügyintézkést.

Amennyiben cégünknel alkatrészeket vásároltak összeszerelés nélkül, kérjük csak a hibásnak vélt alkatrészeket kiszervezve visszahozni. Ellenkező esetben a szervíz a szélszerelésért 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 fentieket tudomásulvéve az általam vásárolt termékeket sérülésmentesen tározékokkal együtt hiánytalanul átvettem:

Ö/S13-456 mənə nə qədər məhsul verən əldə alın.



Átvevő

KIADVA

SIZE ME

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

U7 kredietiel winklussen meegeschiedt hieldt wáslot

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

MD362/2013

Szállító



MediaDot Kft.
2120 Dunakeszi,
Kismarton utca 10.
Cégjssz.: 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								
VTSZ/TESZOR	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 rezgégátító 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 táska								
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 rezgégátító 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
Összesen	276 874 Ft	74 755 Ft	351 629 Ft

Fizetendő végösszeg: 351 629 Ft,

azaz Háromszázötvenegyezer-hatszázhuszonkilenc Forint.

Köszönjük a bizalmát!

Átutalásnál a megjegyzés rovatba kérjük írja be a számla sorszámát.

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.
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.

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 nem volt megfizetve nem megfelelően teljesítve.

Utz eredetivel mindenképpen megfizetve hibás utasítással.

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

IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT
1148 BUDAPEST ŐRS VEZÉR TERE 22.
BUDAŐRSI ÁRUHAZ
2040 BUDAŐRS SPORT UTCA 2-4.
ADÓIGAZGATÁSI SZAM: 10731084-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: 686000033/2102/00014

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

VÁSÁRLÓ ADATAI:

HUNICOM STÚDIO KFT
2040 BUDAŐRS
KERESZT U 7

CIKKSZAM EGYSEGÁR MENNYISÉG
MEGNEVEZÉS / VTSZ ÉRTEK 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 KARTYASZAM:
6275980422933790679

C - 21,26% : 79.205
ÖSSZESEN: 79.205Ft

BANKKARTYA:
KARTYASZAM: 8627 79.205Ft

VISSZAJÁRÓ:

ÖK/B - 456 *számla összege* 0Ft
tehát elvonható.
TOVABBÉRTÉKESÍTÉS 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.
BIZONYLATSZAM:

686000033

13:57
71

A7 eredetivel mindenképpen megegyező kitételek mellett.

HUNICOM STÚDIO KFT.
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.
Adószám: 14363776-2-13

Adószám: 10813508-49020015

Adószám: 10813508-49020015

BLIZZARD KFT.
2040 Budapest, Sas u. 1.
Adószám: 10813508-49020015
Bank: MKB 10813508-49020015

Huncom Stúdió Kft.
2040 Budapest
Kereszt u. 1.

Adószám: 10813508-49020015

Adószám: 10813508-49020015

Adószám: 10813508-49020015

Adószám: 10813508-49020015

Adószám: 10813508-49020015

5/513 - 456 száma rögzített menü díj
területhez elválasztva.

Adószám: 10813508-49020015

Adószám: 10813508-49020015

Adószám: 10813508-49020015

Adószám: 10813508-49020015

Adószám: 10813508-49020015

Uz eszaki fel mindenki megfogja a helyet.

HUNICOM STÚDIO KFT.
2040 Budapest, Kereszt u. 1.
Adószám: 10863776-2-13

Kamaraerdei Stúdió Bt.
 2040 Budaörs, Vöröskő u. 6.
 Adósz.: 22391939-2-13
 Szisz.: 10800014-60000006-11329466

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

Megnevezés	Mennyiség	Ár	Összesen
Utazás	20130331	20130328	20130331
Utazás	27 hó	1	1052.000 - 1052.000

Ö/S13 - 456 mára végzett nővel
 terhes elválaszt.

Ár	1.052.000.
Ár	2.84.040.-
Ár	1.336.040.-

Az eredetivel mindkét megkezdés utáni utasítás.

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

SZÁMLA Budapest, 2013. március 31.

HKISA 21291 06

Szénási Márton e.v.
2040 Budaörs, Baross u. 87.
Nyilvántartó: 2013.03.26
Adószám: 5540226-1-33
Bankszámla: 10101125-22656600-01003005

HUNICOM STÚDIO KFT.
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.
Adószám: 14863762-13

Átadta: 2013.03.31. / 2013.03.26. / 2013.03.31.

592004 - Rádióadó AM HB 1 2013.03.31.
Vételek

Ö/SB - 456 számú rögzített növekedés
területhez.

kenes /

200.000

Kedveszt -

200.000

U7 eredetivel mindenben megegyező hivatalos másolat.

HUNICOM STÚDIO KFT.
2040 Budaörs, Kereszt u. 7.
Adószám: 14863762-13

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

Kamaraerdei Stúdió Bt.
2040 Budaörs, Vöröskő u. 6.
Adósz.: 22391939-2-13
Szlsz.: 10800014-60000006-11329466

A vevő neve, címe:

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

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

átutalás

A teljesítés időpontja:

2013.04.30.

A számla kelte:

2013.04.30.

A fizetés határideje:

2013.05.15.

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

M.e.

Mennyi-
ségeEgysége
(áfa nélkül)Értéke
(áfa nélkül)

műsorvezetés

27 h

1

1.052.000,-

1.052.000,-

UTZ 5/813 - 456 műsorvezetés műsorvezetésért díjazás

A számlaérték áfa nélkül:

1.052.000,-

Az áfa kulcsa 27 % és összege:

284.040,-

A számla végösszege:

együttműködésért díjazás

1336.040,-

B. 13-374/IV/1j - (2007) - Ártáv Kft. Talabánya Tel./Fax: (34) 311-592

Készült 3 példányban

UTZ eredetivel mindenképpen megegyező hiteles másolat.

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

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

Közösségi adószám: HU

Közösségi adószám:

A kiadás módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

Fizetési határidő:

Átutalás

2013.04.30

2013.04.29

2013.04.30

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (V. SZ. SZ. SZ.) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

Mennyiség

Mennyiség

Egység (ÁFA nélkül)

Erték (ÁFA nélkül)

592004 - Radióműsor AM

H6

1

200.000

Készítés

az 5/13-456 számú közzététel módosításának értelmében

A számlázott ÁFA mérték

200.000

Az ÁFA kulcsa ϕ az ÁFA összege

—

A számla végösszege

Kettőszáz - ezer forint

200.000

Ez eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

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

Az adó neve, név, 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, név, bankszámlaszám, adószáma

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

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

Átutalás

A kiadás időpontja:

2013.05.31

A számla kelte:

2013.05.29

Fizetési határidő:

2013.05.31

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, megjelölése, száma (VTSZ, SZT, Ért. és egyéb jellemző)

AFA
sokas

M. e.

Mennyiség

Egységár
(AFA nélkül)

Összes
(AFA nélkül)

592004 - Rádióműködés AM

H3

1

200.000

kiegészítés

az 5/13 - 456 napon belül meg kell fizetni a tartozást.

[Handwritten signature]

A számla érték AFA nélkül

200.000

Az AFA kulcs ϕ és összege

-

A számla végösszege

Kettőszáz - ezer forint

200.000

Ö.B. 13-374/V. r. sz. - 12 példányos kiadás - 01. sz. 2.4 - AFA 1.3 - (Számvev. 2013.2)

12. sz. 1. sz. 1. sz.

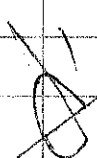
Itt eredetivel mindenben megegyező másolat.

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

[Handwritten signature]

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:		A vevő neve, címe:									
Kamaraerdei Stúdió Bt. 2040 Budaörs, Vöröskő u. 8. Adósz.: 22391939-2-13 Szlsz.: 10800014-60000006-11329466		HUNICOM STÚDIÓ KFT. 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.	Mennyi- ség	Egyeségre (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)						
művelésértékelő	27	hó	1	1.052.000	1.052.000						
						KZ 6/513-456 művelésértékelő nem működő jelöltek					
						elmozdítása					
A számlaérték áfa nélkül:				1.052.000							
Az áfa kulcsa 27 % és összege:				284.040.-							
A számla végösszege:				1.336.040.-							
összegmelléklet a számlához											

KZ kivételével mindenben meggyezős hiteles másolat.

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:		A vevő neve, címe:			
BLIZZARD KFT. 2040 Budaörs, Sas u. 1. Adószám: 24104074-2-13 Bank: MKB: 10300002- Közf. adószám: 18839-49020015		Hunicom Stúdió Kft. 2040 Budaörs Kereszt u. 7.			
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:		
Átutalás	2013.05.31.	2013.05.29.	2013.05.31.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyiség	Egységára (Áfa nélkül)	Értéke (Áfa nélkül)
Nézőkeret	2%			565.000	565.000
Az 0/13-456 nézőkeret készletének értéke eladásra.					
					
A számlaérték Áfa nélkül:				565.000	
Az Áfa kulcsa 2% és összege:				152.550	
A számla végösszege:				717.550	
Hunicom Stúdió Kft. - 2040 Budaörs, Kereszt u. 7.					

Utz eredetivel mindenben megegyő hiteles másolat.

HUNICOM STÚDIO KFT.
 2040 Budaörs, Kereszt u. 7.
 Adószám: 14883776-2-13

Handwritten signature


Szénási Márton e.v.
2040 Budapest, Baross u. 87.
Adószám: 14863776-2-13
Gyűjtőszám: 10101726-22555500-41003005

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

2013.06.30-2013.06.28-2013.06.30

597.000,- Készletértékesítés Hb 4 200.000
Készlet

az 6/513-456 száma részlet módosítás
lejárta elmulasztása.



200.000

Készletértékesítés forint 200.000

az oktatási anyagok megvásárlása hitelen megvalósult.

HUNICOM STÚDIO KFT.
2040 Budapest, Vörösmarty u. 8.
Adószám: 22391034-2-11
Céltörzsi: 12062014-00000000-11320420

HUNICOM STÚDIO KFT.
2040 Budapest, Kereszt u. 7.
Adószám: 14861776-2-13

Átvevő: HUNICOM STÚDIO KFT.

Átvevő: HUNICOM STÚDIO KFT.

Ut 8/813-456 millió forintot átvevő
kifizetés.

Ut 8/813-456 millió forintot átvevő
kifizetés.

Ut 8/813-456 millió forintot átvevő
kifizetés.

HUNICOM STÚDIO KFT.
2040 Budapest, Kereszt u. 7.
Adószám: 14861776-2-13

HUNICOM STÚDIO KFT.
 2040 BUDAÖRS, KERESZT U. 7.
 Adószám: 14863778-2-13
 HUNICOM STÚDIO KFT.
 2040 BUDAÖRS, KERESZT U. 7.
 Adószám: 14863778-2-13

Készítve: 2015.06.30. 2015.06.26. 2015.06.30.

HUNICOM STÚDIO KFT.
 2040 BUDAÖRS, KERESZT U. 7.
 Adószám: 14863778-2-13

HUNICOM STÚDIO KFT.
 2040 BUDAÖRS, KERESZT U. 7.
 Adószám: 14863778-2-13

HUNICOM STÚDIO KFT.
 2040 BUDAÖRS, KERESZT U. 7.
 Adószám: 14863778-2-13

HUNICOM STÚDIO KFT.
 2040 BUDAÖRS, KERESZT U. 7.
 Adószám: 14863778-2-13

HUNICOM STÚDIO KFT.
 2040 BUDAÖRS, KERESZT U. 7.
 Adószám: 14863778-2-13

HUNICOM STÚDIO KFT.
 2040 BUDAÖRS, KERESZT U. 7.
 Adószám: 14863778-2-13

HUNICOM STÚDIO KFT.
 2040 BUDAÖRS, KERESZT U. 7.
 Adószám: 14863778-2-13