

**Díjbekérő kötelező  
gépjármű-felelősségbiztosításhoz**

1108 Budapest, Venyige u. 3.  
1475 Budapest, Pf.: 142.  
Tel.: 433 1180 Fax: 433 1181  
www.kobe.hu  
e-mail: kobe@kobe.hu

A 2004. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA



Az Ön biztosításközvetítője:  
Netrisk.Hu Kft.  
1441 BUDAPEST, Pf. 102.  
+36(1)413-3480

Adószám: 18083017-2-42  
Sorszám: 002775653

**Kötvényszám: 10604870 B/M:B02**  
**A gépjármű adatai**  
Forgalmi rendszám: LIV362  
Gyártmány: STEYR  
Típus: 791.210 L35/4X4  
Szerződés kezdete: 2011.01.01. 00 óra 00 perc

**Díjelőírás 2011.07.01-2011.09.30-ig:**

Fizetendő díj:

A befizetés esedékessége: 2011.07.01.

28 428 Ft

28 428 Ft

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének megkötésekor, a Közlekedési Biztosító Egyesületet tisztelte meg bizalmával! Jelen levelünkben a következő biztosítási időszakra esedékes díjról tájékoztatjuk, amelyet kérjük, hogy a leválasztható csekk felhasználásával az esedékességének időpontjáig szíveskedjék befizetni.

Amennyiben a levelünkben szereplő adatokban eltérést észlel, esetleg gépjárművét eladta, vagy kivonatta forgalomból, akkor a változást igazoló iratok másolatát biztosítónk részére postán, vagy faxon megküldeni szíveskedjen.

Biztosítónknál lehetőség van a biztosítási díj csoportos beszedéssel történő kiegyenlítésére, melyhez a számlavezető bankjánál arra érvényes meghatalmazást kell adnia a szolgáltató azonosító (A18083017) és a fogyasztó azonosító (10604870) megadásával. Kérjük, a banki felhatalmazást a díj esedékességéig adja meg.

Amennyiben további kérdése merülne fel az adott biztosítási szerződéssel kapcsolatban a +36(1)433-1180-as ügyfélszolgálati telefonszámunkon készséggel állunk rendelkezésére.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Budapest, 2011. június 17.

Dr. Zámbo Ákos  
vezérigazgató

Üdvözléttel:

Mede Béla  
adminisztrációs igazgató

Biztosítónk a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 165.§ (1) alapján mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól. Ez a bizonylat a 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 166-167 §-nak megfelelően számviteli bizonylatnak minősül.

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

  
S 11271

Az Ön biztosításközvetítője:

Netrisk.Hu Első Online Biztosítási Alkus  
1074 BUDAPEST, Rákóczi út 52. 1/2  
+36(1)413-3480

Adószám: 18083017-2-42

Sorszám: 2676827

Kötvényszám: 10650687

B/M: B01

A gépjármű adatai

Forgalmi rendszám: ELP930

Gyártmány: MERCEDES

Típus: 1113 B

Szerződés kezdete: 2011.01.20.

Díjelőírás 2011. július 19-ig:

Befolyt díj 2011. április 28-ig:

Fizetendő díj:

Fizetési határidő: 2011. május 23.



3007282801

**Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó  
Egyesüle**

**BUDAÖRS**

Dózsa György utca 10.

32037 Ft

-15930 Ft

16107 Ft

Tisztelt Ügyfelünk!

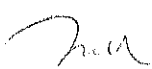
Köszönjük, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének megkötésekor, a Közlekedési Biztosító Egyesületet tisztelte meg bizalmával! Jelen levelünkben a következő biztosítási időszakra esedékes díjról tájékoztatjuk, amelyet kérjük, hogy a leválasztható csekk felhasználásával az esedékességének időpontjáig szíveskedjék befizetni.

Amennyiben a levelünkben szereplő adatokban eltérést észlel, esetleg gépjárművét eladta, vagy kivonatta forgalomból, akkor a változást igazoló iratok másolatát biztosítónk részére postán, vagy faxon megküldeni szíveskedjen.

Amennyiben további kérdése merülne fel az adott biztosítási szerződéssel kapcsolatban a +36(1)433-1180-as ügyfélszolgálati telefonszámunkon, vagy az admin@kobe.hu e-mail címen készséggel állunk rendelkezésére.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Budapest, 2011. április 28.

  
Dr. Zambó Ákos  
Vezérigazgató

  
Mede Béla  
Adminisztrációs igazgató

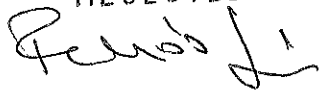
Biztosítónk a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 165.§ (1) alapján mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól. Ez a bizonylat a 2000. évi C. törvénynek (Számv. tv.) megfelelően számviteli bizonylatnak minősül.

Ügventéző kódja: 0001001094

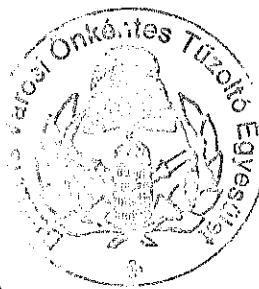
(257)

Levél azonosító: 475086

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK



51221





## Díjbekérő kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz

1108 Budapest, Venyige u. 3.  
1475 Budapest, Pf.: 142.  
Tel.: 433 1180 Fax: 433 1181  
www.kobe.hu  
e-mail: kobe@kobe.hu

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA



5007178280

Az Ön biztosításközvetítője:  
Netrisk.Hu Kft.  
1441 BUDAPEST, Pf. 102.  
+36(1)413-3480

Adószám: 18083017-2-42  
Sorszám: 002627867

Kötvényszám: 10604870 B/M:B02

A gépjármű adatai

Forgalmi rendszám: LIV362

Gyártmány: STEYR

Típus: 791.210 L35/4X4

Szerződés kezdete: 2011.04.01. 00 óra 00 perc

Díjelőírás 2011.04.01-2011.06.30-ig:

28 119 Ft

Fizetendő díj:

28 119 Ft

A befizetés esedékessége: 2011.04.01.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének megkötésekor, a Közlekedési Biztosító Egyesületet tisztelte meg bizalmával! Jelen levelünkben a következő biztosítási időszakra esedékes díjról tájékoztatjuk, amelyet kérjük, hogy a leválasztható csekk felhasználásával az esedékességének időpontjáig szíveskedjék befizetni.

Amennyiben a levelünkben szereplő adatokban eltérést észlel, esetleg gépjárművét eladta, vagy kivonatta forgalomból, akkor a változást igazoló iratok másolatát biztosítónk részére postán, vagy faxon megküldeni szíveskedjen.

Biztosítónknál lehetőség van a biztosítási díj csoportos beszedéssel történő kiegyenlítésére, melyhez a számlavezető bankjánál arra érvényes meghatalmazást kell adnia a szolgáltató azonosító (A18083017) és a fogyasztó azonosító (10604870) megadásával. Kérjük, a banki felhatalmazást a díj esedékességéig adja meg.

Amennyiben további kérdése merülne fel az adott biztosítási szerződéssel kapcsolatban a +36(1)433-1180-as ügyfélszolgálati telefonszámunkon, vagy az admin@kobe.hu e-mail címen készséggel állunk rendelkezésére.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Budapest, 2011. március 29.

Dr. Zámbo Ákos  
vezérigazgató

Üdvözlettel:

Mede Béla  
adminisztrációs igazgató

Biztosítónk a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 165.§ (1) alapján mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól. Ez a bizonylat a 2000. évi C. törvénynek (Számv. tv.) megfelelően számviteli bizonylatnak minősül.

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

51121



**Díjbekérő kötelező  
gépjármű-felelősségbiztosításhoz**

1108 Budapest, Venyige u. 3.  
1475 Budapest, Pf.: 142.  
Tel.: 433 1180 Fax: 433 1181  
www.kobe.hu  
e-mail: kobe@kobe.hu

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA



Az Ön biztosításközvetítője:  
Netrisk.Hu Kft.  
1441 BUDAPEST, Pf. 102.  
+36(1)413-3480

Adószám: 18083017-2-42  
Sorszám: 002637939

Kötvényszám: 10493953 B/M:M01

A gépjármű adatai

Forgalmi rendszám: IST875

Gyártmány: MERCEDES

Típus: SPRINTER 411 CDI

Szerződés kezdete: 2010.01.13. 00 óra 00 perc

Díjelőírás 2011.04.13-2011.07.12-ig:

Tagdíj:

Fizetendő díj:

A befizetés esedékessége: 2011.04.13.

20 202 Ft

1 800 Ft

22 002 Ft

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének megkötésekor, a Közlekedési Biztosító Egyesületet tisztelte meg bizalmával! Jelen levelünkben a következő biztosítási időszakra esedékes díjról tájékoztatjuk, amelyet kérjük, hogy a leválasztható csekk felhasználásával az esedékességének időpontjáig szíveskedjék befizetni.

Amennyiben a levelünkben szereplő adatokban eltérést észlel, esetleg gépjárművét eladta, vagy kivonatta forgalomból, akkor a változást igazoló iratok másolatát biztosítónk részére postán, vagy faxon megküldeni szíveskedjen.

Biztosítónknál lehetőség van a biztosítási díj csoportos beszédessel történő kiegyenlítésére, melyhez a számlavezető bankjánál arra érvényes meghatalmazást kell adnia a szolgáltató azonosító (A18083017) és a fogyasztó azonosító (10493953) megadásával. Kérjük, a banki felhatalmazást a díj esedékességéig adja meg.

Amennyiben további kérdése merülne fel az adott biztosítási szerződéssel kapcsolatban a +36(1)433-1180-as ügyfélszolgálati telefonszámunkon, vagy az admin@kobe.hu e-mail címen készséggel állunk rendelkezésére.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Budapest, 2011. március 31.

Dr. Zámbo Ákos  
vezérigazgató

Üdvözléttel:

Medve Béla  
adminisztrációs igazgató

Biztosítónk a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 165.§ (1) alapján mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól. Ez a bizonylat a 2000. évi C. törvénynek (Számv. tv.) megfelelően számviteli bizonylatnak minősül.

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

  
511221

**Díjbekérő kötelező  
gépjármű-felelősségbiztosításhoz**

1108 Budapest, Venyige u. 3.  
1475 Budapest, Pf.: 142.  
Tel.: 433 1180 Fax: 433 1181  
www.kobe.hu  
e-mail: kobe@kobe.hu

57

Az Ön biztosításközvetítője:  
Netrisk.Hu Kft.  
1441 BUDAPEST, Pf. 102.  
+36(1)413-3480

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA



Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesüle  
BUDAÖRS  
Dózsa György utca 10.  
2040

Adószám: 18083017-2-42  
Sorszám: 002625816

Kötvényszám: 10595052 B/M:B05

**A gépjármű adatai**

Forgalmi rendszám: AEZ382

Gyártmány: LIAZ

Típus: 110.850

Szerződés-kezdet: 2011.01.01. 00 óra 00 perc

Díjelőírás 2011.04.01-2011.06.30-ig:

Tagdíj:

Fizetendő díj:

A befizetés esedékessége: 2011.04.01.

22 295 Ft

1 800 Ft

24 095 Ft

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének megkötésekor, a Közlekedési Biztosító Egyesületet tisztelte meg bizalmával! Jelen levelünkben a következő biztosítási időszakra esedékes díjról tájékoztatjuk, amelyet kérjük, hogy a leválasztható csekk felhasználásával az esedékességének időpontjáig szíveskedjék befizetni.

Amennyiben a levelünkben szereplő adatokban eltérést észlel, esetleg gépjárművét eladta, vagy kivonatta forgalomból, akkor a változást igazoló iratok másolatát biztosítónk részére postán, vagy faxon megküldeni szíveskedjen.

Biztosítónknál lehetőség van a biztosítási díj csoportos beszédessel történő kiegyenlítésére, melyhez a számlavezető bankjánál arra érvényes meghatalmazást kell adnia a szolgáltató azonosító (A18083017) és a fogyasztó azonosító (10595052) megadásával. Kérjük, a banki felhatalmazást a díj esedékességéig adja meg.

Amennyiben további kérdése merülne fel az adott biztosítási szerződéssel kapcsolatban a +36(1)433-1180-as ügyfélszolgálati telefonszámunkon, vagy az admin@kobe.hu e-mail címen készséggel állunk rendelkezésére.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Budapest, 2011. március 29.

Dr. Zámbo Ákos  
vezérigazgató

Üdvözléssel:

Mede Béla  
adminisztrációs igazgató

Biztosítónk a 2007. évi CXCVII. törvény (ÁFA tv.) 165.§ (1) alapján mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól. Ez a bizonylat a 2000. évi C. törvénynek (Számv. tv.) megfelelően számviteli bizonylatnak minősül.

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK



Szerződő:

Bróker:

Telefon: 413-3480



001\_010\_CS\_m/6409/1/1 7046(14091)

01596905/01596905/50457/LAK/EPK

BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES T ZOLTÓ EGYE

NETRISK.HU ELSŐ ONLINE BIZTOSÍ

Budaörs

Dózsa György utca 10..

2040

Budapest

Rózsafa u. 13-17.

1134

2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHERE ELSZÁMOLVA

Lakóhely/Székhely: 2040 Budaörs, Dózsa György utca 10..

### Díjesedékességi értesítő

Bizonylatszám:	087439185	Bizonylat kelte:	2011.03.13.
Fizetési határidő:	2011.04.01.	Bizonylat típusa:	Számlázott díj
Fizetési mód:	Postai utalv.	Teljesítés időpontja:	2011.04.01.
Fogyasztó azonosítója:	0159690543070303	Szolgáltató azonosítója:	A10765920

Szolgáltatás: 43070303 számú Kötelező gépjármű-felelősség kötvényben foglaltak.

Rendszám: BHX147

Tehergk. Bonus/Malus: B8

Díjrészlettel fedezett időszak: 2011.04.01. - 2011.07.01.

SZJ-szám	Megnevezés	Díjrészlet	/Ft	ÁFA/Ft	Fizetendő/Ft
66.03.21.0	Közúti gépjármű-biztosítás (GFB)	12573		tárgyi adómentes	12573

Értesítjük, hogy a fenti számon nyilvántartott kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának díjrészlete a fentebb megjelölt fizetési határidővel esedékessé vált. Kérjük, hogy az esedékessé vált díjat a mellékelt díjfizetési bizonylat felhasználásával szíveskedjék rendezni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. LXII. tv. - a továbbiakban Gfbt. - 20-22. §-ok értelmében a biztosítás (rendes) díját és az esetleges fedezetlenségi díjat egyaránt kötelező megfizetni. Az esetleges fedezetlenségi díjról külön értesítőt küldünk.

Nemzetközi Gépjármű-biztosítási Kártyáját a díj beérkezését követően küldjük el címére. Jelen értesítő a 2004. évi IX. tv. 43. §-nak megfelelően SZÁMLA-t helyettesítő számviteli bizonylat, s ennek megfelelően könyvelési alapszámítékként alkalmazható.



K&H Biztosító Zrt. → 1068 Budapest, Benczúr u. 47. → telefon: (06 1/20/30/70) 335 3355 → fax: (06 1) 461 5276  
postacím: 1535 Budapest, Pf. 782 → www.khbiztosito.hu → biztosito@kh.hu → adószám: 10765920-4-44  
csoportazonosító szám: 17780120-5-44 → cgj. szám: 01-10-041919 → nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

a KBC csoport tagja

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*[Handwritten signature]*  
SM 221



**Díjbekérő kötelező  
gépjármű-felelősségbiztosításhoz**

1108 Budapest, Venyige u. 3.  
1475 Budapest, Pf.: 142.  
Tel.: 433 1180 Fax: 433 1181  
www.kobe.hu  
e-mail: kobe@kobe.hu

Az Ön biztosításközvetítője:  
Netrisk.Hu Kft.  
1441 BUDAPEST, Pf. 102.  
+36(1)413-3480

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE EL SZÁMOLVA



Budaörs Városi Önk. Tűzoltó Egy.  
BUDAÖRS  
Dózsa György utca 10.  
2040

Adószám: 18083017-2-42  
Sorszám: 002817980

Kötvényszám: 10604870 B/M:B02  
A gépjármű adatai  
Forgalmi rendszám: LIV362  
Gyártmány: STEYR  
Típus: 791.210 L35/4X4  
Szerződés kezdete: 2011.01.01. 00 óra 00 perc

Díjelőírás 2011.10.01-2011.12.31-ig:

28 428 Ft

Fizetendő díj:

28 428 Ft

A befizetés esedékessége: 2011.10.01.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének megkötésekor, a Közlekedési Biztosító Egyesületet tisztelte meg bizalmával! Jelen levelünkben a következő biztosítási időszakra esedékes díjról tájékoztatjuk, amelyet kérjük, hogy a leválasztható csekk felhasználásával az esedékességének időpontjáig szíveskedjék befizetni.

Amennyiben a levelünkben szereplő adatokban eltérést észlel, esetleg gépjárművét eladta, vagy kivonatta forgalomból, akkor a változást igazoló iratok másolatát biztosítónk részére postán, vagy faxon megküldeni szíveskedjen.

Biztosítónknál lehetőség van a biztosítási díj csoportos beszedéssel történő kiegyenlítésére, melyhez a számlavezető bankjánál arra érvényes meghatalmazást kell adnia a szolgáltató azonosító (A18083017) és a fogyasztó azonosító (10604870) megadásával. Kérjük, a banki felhatalmazást a díj esedékességéig adja meg.

Amennyiben további kérdése merülne fel az adott biztosítási szerződéssel kapcsolatban a +36(1)433-1180-as ügyfélszolgálati telefonszámunkon készséggel állunk rendelkezésére.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Budapest, 2011. szeptember 22.

Dr. Zámbo Ákos  
vezérigazgató

Üdvözléttel:

Mede Béla  
adminisztrációs igazgató

Biztosítónk a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 165.§ (1) alapján mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól. Ez a bizonylat a 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 166-167 §-nak megfelelően számviteli bizonylatnak minősül.

AZ EREDEI IVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

  
(1122)

**Díjbekérő kötelező  
gépjármű-felelősségbiztosításhoz**

1108 Budapest, Venyige u. 3.  
1475 Budapest, Pf.: 142.  
Tel.: 433 1180 Fax: 433 1181  
www.kobe.hu  
e-mail: kobe@kobe.hu

Az Ön biztosításközvetítője:  
Netrisk.Hu Kft.  
1441 BUDAPEST, Pf. 102.  
+36(1)413-3480

2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA



Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete  
BUDAÖRS  
Dózsa György utca 10.  
2040

Adószám: 18083017-2-42  
Sorszám: 002812114

Kötvényszám: 10595052 B/M:B05  
A gépjármű adatai  
Forgalmi rendszám: AEZ382  
Gyártmány: LIAZ  
Típus: 110.850  
Szerződés kezdete: 2011.01.01. 00 óra 00 perc

Díjelőírás 2011.10.01-2011.12.31-ig:  
Hátralék(+), Tülfizetés(-) az előző időszakról:  
Fizetendő díj:  
A befizetés esedékessége: 2011.10.01.

22 540 Ft  
-1 800 Ft  
20 740 Ft

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének megkötésekor, a Közlekedési Biztosító Egyesületet tisztelte meg bizalmával! Jelen levelünkben a következő biztosítási időszakra esedékes díjról tájékoztatjuk, amelyet kérjük, hogy a leválasztható csekk felhasználásával az esedékességének időpontjáig szíveskedjék befizetni.

Amennyiben a levelünkben szereplő adatokban eltérést észlel, esetleg gépjárművét eladta, vagy kivonatta forgalomból, akkor a változást igazoló iratok másolatát biztosítónk részére postán, vagy faxon megküldeni szíveskedjen.

Biztosítónknál lehetőség van a biztosítási díj csoportos beszedéssel történő kiegyenlítésére, melyhez a számlavezető bankjánál arra érvényes meghatalmazást kell adnia a szolgáltató azonosító (A18083017) és a fogyasztó azonosító (10595052) megadásával. Kérjük, a banki felhatalmazást a díj esedékességéig adja meg.

Amennyiben további kérdése merülne fel az adott biztosítási szerződéssel kapcsolatban a +36(1)433-1180-as ügyfélszolgálati telefonszámunkon készséggel állunk rendelkezésére.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Budapest, 2011. szeptember 22.

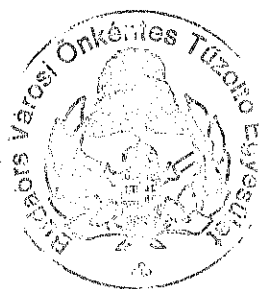
Dr. Zámbo Ákos  
vezérigazgató

Üdvözlettel:

Mede Béla  
adminisztrációs igazgató

Biztosítónk a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 165.§ (1) alapján mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól. Ez a bizonylat a 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 166-167 §-nak megfelelően számviteli bizonylatnak minősül.

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK





35



Díjbekérő kötelező

gépjármű-felelősségbiztosításhoz

1108 Budapest, Venyige u. 3.

1475 Budapest, Pf.: 142.

Tel.: +36 1 433 1180

Fax: +36 1 433 1181

www.kobe.hu

e-mail: kobe@kobe.hu

A MAGYAR TULAJDONÚ BIZTOSÍTÓ

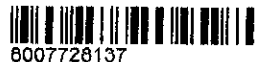
Az Ön biztosításközvetítője:

Netrisk.Hu Kft.

1441 BUDAPEST, Pf. 102.

+36(1)413-3480

2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA



8007728137

Adószám: 18083017-2-42

Sorszám: 002882559

Kötvényszám:

10493953

B/M:M01

A gépjármű adatai

Forgalmi rendszám:

IST875

Gyártmány:

MERCEDES

Típus:

SPRINTER 411 CDI

Szerződés kezdete:

2010.01.13. 00 óra 00 perc

Díjelőírás 2011.10.13-2012.01.12-ig:

20 424 Ft

Fizetendő díj:

20 424 Ft

A befizetés esedékessége: 2011.10.13.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének megkötésekor, a Közlekedési Biztosító Egyesületet tisztelte meg bizalmával! Jelen levelünkben a következő biztosítási időszakra esedékes díjról tájékoztatjuk, amelyet kérjük, hogy a leválasztható csekk felhasználásával az esedékességének időpontjáig szíveskedjék befizetni.

Amennyiben a levelünkben szereplő adatokban eltérést észlel, esetleg gépjárművét eladta, vagy kivonatta forgalomból, akkor a változást igazoló iratok másolatát biztosítónk részére postán, vagy faxon megküldeni szíveskedjen.

Biztosítónknál lehetőség van a biztosítási díj csoportos beszedéssel történő kiegyenlítésére, melyhez a számlavezető bankjánál arra érvényes meghatalmazást kell adnia a szolgáltató azonosító (A18083017) és a fogyasztó azonosító (10493953) megadásával. Kérjük, a banki felhatalmazást a díj esedékességéig adja meg.

Amennyiben további kérdése merülne fel az adott biztosítási szerződéssel kapcsolatban a +36(1)433-1180-as ügyfélszolgálati telefonszámunkon készséggel állunk rendelkezésére.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Budapest, 2011. szeptember 29.

Dr. Zámbo Ákos  
vezérigazgató

Üdvözlettel:

Mede Béla  
adminisztrációs igazgató

Biztosítónk a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 165.§ (1) alapján mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól. Ez a bizonylat a 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 166-167 §-nak megfelelően számviteli bizonylatnak minősül.

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

5/11721



**Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft.**  
Ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, Rózsafa utca 13-17.  
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102.  
Telefon: 06 (40) 10 40 10  
Fax: 06 (1) 413-3490  
Internet: www.netrisk.hu

Tárgy: KGFB szerződés díjbekérő  
Szerződés hivatkozási száma: KO07010001101128370078  
Ügyfél azonosító: 743021  
Dátum: 2010.12.16

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



1443320

### Tisztelt Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület!

Köszönjük, hogy megtisztelte társaságunkat bizalmával és a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. közreműködésével kötötte meg kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását. Alkuzsi megbízásának megfelelően a szerződést megkötöttük.

**DÍJFIZETÉS:** Ön díjfizetési módjának az inkasszót (csoportos beszedési megbízás) választotta. Tájékoztatjuk, hogy a csoportos beszedési megbízás ellenére az első díjrészlet befizetését Önnek kell teljesítenie a mellékelt első díjrészlet befizetésére szolgáló csekkel vagy egyéni átutalás alapján. Ezt követően a Biztosító részletes tájékoztatást küld Önnek a csoportos beszedési megbízás elindításának részleteiről. Szerződését halasztott díjfizetési megállapodással kötöttük, ennek értelmében az első díj megfizetésére 45 napos halasztást kapott. A díjfizetési halasztást a kockázatviselés kezdetétől kell számítani. A díjnak legkésőbb a díjhalasztás utolsó napjáig kell beérkeznie a Biztosítóhoz. A csekk feladóvényét tartsa a gépjárműben, mert ezzel tudja egy esetleges hatósági intézkedés esetén igazolni a szerződés hatályosságát.

A Közlekedési Biztosító Egyesület bankszámla száma: **11600006-00000000-20759263**  
Utalandó díjelőleg 2011.01.01 - 2011.03.31 időszakra: 26 370 Ft, azaz 26 370 Ft első díjrészlet.

**FONTOS:** Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatba a szerződés ajánlatszámát (**101063323**) és a gépjármű rendszámát (**LIV362**) feltüntetni.

Szerződésével kapcsolatos részleteket megtekintheti honlapunk **"Személyes"** menüpontjában, a szerződéshez tartozó ajánlatot is itt tudja letölteni és nyomtatni, illetve a szerződéssel kapcsolatos változás-bejelentéseit is itt tudja közölni.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat, biztosítási kérdésekben a jövőben is készséggel állunk szíves rendelkezésére!

Üdvözléssel:

2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHERE EL SZÁMOLVA

Haraszti Zsolt  
megbízott alkusz  
ügyvezető igazgató  
Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft.

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK



*Handwritten signature*  
511222

**Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft.**  
Ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, Rózsafa utca 13-17.  
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102.  
Telefon: 06 (40) 10 40 10  
Fax: 06 (1) 413-3490  
Internet: www.netrisk.hu

Tárgy: KGFÉ szerződés díjbekérő  
Szerződés hivatkozási száma: KO07010001101126370235  
Ügyfél azonosító: 743021  
Dátum: 2010.12.16

**Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület**  
**Budaörs**

**Dózsa György utca 10..**  
**2040**



1443486

**Tisztelt Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület!**

Köszönjük, hogy megtisztelte társaságunkat bizalmával és a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. közreműködésével kötötte meg kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását. Alkuzsi megbízásának megfelelően a szerződést megkötöttük.

**DÍJFIZETÉS:** Ön díjfizetési módjának az Inkasszót (csoportos beszedési megbízás) választotta. Tájékoztatjuk, hogy a csoportos beszedési megbízás ellenére az első díjrészlet befizetését Önnek kell teljesítenie a mellékelt első díjrészlet befizetésére szolgáló csekkel vagy egyéni átutalás alapján. Ezt követően a Biztosító részletes tájékoztatást küld Önnek a csoportos beszedési megbízás elindításának részleteiről. Szerződését halasztott díjfizetési megállapodással kötöttük, ennek értelmében az első díj megfizetésére 45 napos halasztást kapott. A díjfizetési halasztást a kockázatviselés kezdetétől kell számítani. A díjnak legkésőbb a díjhalasztás utolsó napjáig kell beérkeznie a Biztosítóhoz. A csekk feladóvényét tartsa a gépjárműben, mert ezzel tudja egy esetleges hatósági intézkedés esetén igazolni a szerződés hatályosságát.

A Közlekedési Biztosító Egyesület bankszámla száma: 11800006-00000000-20769263  
Utalandó díjelőleg 2011.01.01 - 2011.03.31 időszakra: 22 050 Ft, azaz 22 050 Ft első díjrészlet.

**FONTOS:** Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatba a szerződés ajánlatszámát (100966914) és a gépjármű rendszámát (AEZ382) feltüntetni.

**TAGDÍJ:** A tagdíj (1 800 Ft) a második díjfizetési gyakoriság szerinti díjjal együtt kerül beszedésre.

Szerződésével kapcsolatos részleteket megtekintheti honlapunk "Személyes" menüpontjában, a szerződéshez tartozó ajánlatot is itt tudja letölteni és nyomtatni, illetve a szerződéssel kapcsolatos változás-bejelentéseit is itt tudja közölni.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat, biztosítási kérdésekben a jövőben is készséggel állunk szíves rendelkezésére!

Ödvözléssel:

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHERE ELSZÁMLÁLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*Rezsnyák*  
511221



*Haraszi Zsolt*

Haraszi Zsolt  
megbízott alkusz  
ügyvezető igazgató  
Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft.



33

**KÖZLEKEDÉSI  
BIZTOSÍTÓ  
EGYESÜLET**  
Alapítva: 1996  
A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ

**Fizetési emlékeztető**  
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

1108 Budapest, Venyige u. 3.  
1475 Budapest, Pf.: 142.  
Tel.: 433 1180 Fax: 433 1181  
www.kobe.hu  
e-mail: kobe@kobe.hu

1108 Budapest, Venyige u. 3.  
Tel.: +36-1-433-1180  
Fax: +36-1-433-1181  
Adószám: 18083017-2-42  
**Fizetési határidő: 2011.06.18.**

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA



A gépjármű adatai  
Rendszám: ELP930  
Gyártmány: MERCEDES  
Típus: 1113 B  
Szerződés kezdete: 2011.01.20. 00 óra 00 perc  
Díjfizetés gyakorisága: negyedéves  
Kötvényszám: 10650687

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesüle  
BUDAÖRS  
Dózsa György utca 10.  
2040

Tisztelt Ügyfelünk!

Biztosítónk jogszabályi kötelezettsége, hogy emlékeztesse ügyfeleit fizetési kötelezettségükre. Mivel előfordulhat, hogy az Ön befizetése és jelen fizetési emlékeztetők kiküldése időben elkerüli egymást, ezért kérjük, **amennyiben Ön időközben befizette a jelzett időszakra esedékes biztosítási díjat, jelen levelünket tekintse tárgytalannak.** Nyilvántartásaink szerint az Ön gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének díjrendezettsége 2011.05.12-én az alábbi állapotot mutatja:

Díjelőírás 2011.07.19-ig	32 037 Ft
Könyvelt díj 2011.05.12-ig (tagdíj és fedezetlenségi díj levonását követően)	15 930 Ft
Fizetendő:	16 107 Ft

Kérjük, hogy a mellékelt csekken szíveskedjen a fenti összeget a fizetési határidőn belül befizetni! Felhívjuk figyelmét arra, hogy a díj határidőre történő befizetésének elmulasztása esetén a biztosítási szerződés megszűnik. Amennyiben a szerződés díjnémfizetés miatt szűnik meg, az üzembentartó az adott biztosítási időszak hátralévő részére fedezetet nyújtó szerződést annál a biztosítónál köteles megkötni, ahol a biztosítási szerződése díjnémfizetéssel szűnt meg.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!  
Budapest, 2011. május 12.

Dr. Zámbo Ákos  
vezérigazgató

Tisztelettel:

Mede Béla  
adminisztrációs igazgató

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

511221





A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMLOLVA



P 001 00811 / 00819 / 00406

Szerződő:

Bróker:  
Telefon: 413-3480

01596905/01596905/50457/LAK/EPK  
BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES T ZOLTÓ EGYE

NETRISK.HU ELSŐ ONLINE BIZTOSÍ

Budaörs  
Dózsa György utca 10..  
2040

Budapest  
Rózsa u. 13-17.  
1134

Lakóhely/Székhely: 2040 Budaörs, Dózsa György utca 10..

### Díjesedékességi értesítő

Bizonylatszám:	086283271	Bizonylat kelte:	2010.12.09.
Fizetési határidő:	2011.01.01.	Bizonylat típusa:	Első díj
Fizetési mód:	Postai utalv.	Teljesítés időpontja:	2011.01.01.
Fogyasztó azonosítója:	0159690543070303	Szolgáltató azonosítója:	A10765920

Szolgáltatás: 43070303 számú Kötelező gépjármű-felelősség kötvényben foglaltak.

Rendszám: BHX147 Tehergk.

Díjrészlettel fedezett időszak: 2011.01.01. - 2011.04.01.

SZJ-szám	Megnevezés	Díjrészlet /Ft	ÁFA/Ft	Fizetendő/Ft
66.03.21.0	Közúti gépjármű-biztosítás (GFB)	12573	tárgyi adómentes	12573

Értesítjük, hogy a fenti számon nyilvántartott kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnak díjrészlete a fentebb megjelölt fizetési határidővel esedékessé vált. Kérjük, hogy az esedékessé vált díjat a mellékelt díjfizetési bizonylat felhasználásával szíveskedjék rendezni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. LXII. tv. - a továbbiakban Gfbt. - 20-22. §-ok értelmében a biztosítás (rendes) díját és az esetleges fedezetlenségi díjat egyaránt kötelező megfizetni. Az esetleges fedezetlenségi díjról külön értesítőt küldünk. Nemzetközi Gépjármű-biztosítási Kártyáját a díj beérkezését követően küldjük el címére. Jelen értesítő a 2004. évi IX. tv. 43. §-nak megfelelően SZÁMLA-t helyettesítő számviteli bizonylat, s ennek megfelelően könyvelési alapbizonylatként alkalmazható.



K&H Biztosító Zrt. → 1068 Budapest, Benczúr u. 47. → telefon: (06 1/20/30/70) 335 3355 → fax: (06 1) 461 5276  
postacím: 1535 Budapest, Pf. 782 → www.khbiztosito.hu → biztosito@kh.hu → adószám: 10765920-4-44  
csoportazonosító szám: 17780120-5-44 → coi. szám: 01-10-041919 → nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégnyilvántartás

a K&H csoport tagja

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*Rehó*  
519221



**Díjbekérő kötelező  
gépjármű-felelősségbiztosításhoz**

1108 Budapest, Venyige u. 3.  
1475 Budapest, Pf.: 142.  
Tel.: 433 1180 Fax: 433 1181  
www.kobe.hu  
e-mail: kobe@kobe.hu

**A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHERE ELSZÁMLÁLVA**



2006633373

Az Ön biztosításközvetítője:  
Netrisk.Hu Kft.  
1441 BUDAPEST, Pf. 102.  
+36(1)413-3480

Adószám: 18083017-2-42  
Sorszám: 2517494

**Kötvényszám: 10493953 B/M: M01**  
**A gépjármű adatai**  
Forgalmi rendszám: **IST875**  
Gyártmány: **MERCEDES**  
Típus: **SPRINTER 411 CDI**  
Szerződés kezdete: **2010.01.13. 00 óra 00 perc**

Budaörs Városi Önk. Tűzoltó Egy.  
**BUDAÖRS**  
Dózsa György utca 10.  
2040

**Díjelőírás 2011.01.13-2011.04.12-ig:**

19 980 Ft

Fizetendő díj:

19 980 Ft

A befizetés esedékessége: 2011.01.13.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének megkötésekor, a Közlekedési Biztosító Egyesületet tisztelte meg bizalmával! Jelen levelünkben a következő biztosítási időszakra esedékes díjról tájékoztatjuk, amelyet kérjük, hogy a leválasztható csekk felhasználásával az esedékességének időpontjáig szíveskedjék befizetni.

Amennyiben a levelünkben szereplő adatokban eltérést észlel, esetleg gépjárművét eladta, vagy kivonatta forgalomból, akkor a változást igazoló iratok másolatát biztosítónk részére postán, vagy faxon megküldeni szíveskedjen.

Biztosítónknál lehetőség van a biztosítási díj csoportos beszedéssel történő kiegyenlítésére, melyhez a számlavezető bankjánál arra érvényes meghatalmazást kell adnia a szolgáltató azonosító (A18083017) és a fogyasztó azonosító (10493953) megadásával. Kérjük, a banki felhatalmazást a díj esedékességéig adja meg.

Amennyiben további kérdése merülne fel az adott biztosítási szerződéssel kapcsolatban a +36(1)433-1180-as ügyfélszolgálati telefonszámunkon, vagy az admin@kobe.hu e-mail címen készséggel állunk rendelkezésére.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Budapest, 2010. december 30.

Dr. Zámbo Ákos  
vezérigazgató

Üdvözléssel:

Mede Béla  
adminisztrációs igazgató

Biztosítónk a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 165.§ (1) alapján mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól. Ez a bizonylat a 2000. évi C. törvénynek (Számv. tv.) megfelelően számviteli bizonylatnak minősül.

**AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK**



**Biztosításközvetítő, független biztosítási alkusz adatai**

Név: Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.  
Cím: 1134 Budapest, Rózsafa utca 13-17.  
Postacím: 1441 Budapest, Pf. 102.  
Telefon: 06 (40) 10 40 10  
Fax: 06 (1) 413-3490

**Szerződő adatai**

Név: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Telephely: 2040 Budaörs, Dózsa György utca 10.

**Gépjármű adatai**

Rendszám: ELP930  
Alvázszám: 35811610698861  
Fajta: Tehergépkocsi 2 és 6t teherbírás között  
Gyártmány, típus: Mercedes-Benz t7zoltó

**Fizetendő díj részletezése**

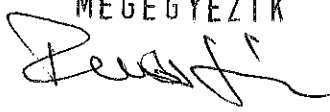
Szerződés azonosító a biztosítónál:	771012260127
Éves biztosítási díj A0 besorolás alapján:	91 980 Ft
Bonus-malus fokozat:	B1 *
Éves biztosítási díj B1 besorolás alapján:	64 605 Ft
Napidíj:	177 Ft
Fizetési ütem:	Negyedéves
Időszak:	2011.01.20 - 2011.04.19
Időszak napjainak száma:	90 nap
Fizetendő díjelőleg:	15 930 Ft
Fedezetlen időszak:	2011.01.01 - 2011.01.19 **
Fedezetlenségi díj:	12 160 Ft ***
Tagdíj:	0 Ft ****
Esedékesség időpontja:	2011.01.20
Fizetendő díj összesen:	28 090 Ft

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

\* megjegyzés: A szerződő által tett nyilatkozat alapján.

\*\* megjegyzés: A fedezetlenségi időszak a Biztosító rendelkezésére álló adatok alapján módosulhat.

\*\*\* megjegyzés: A fedezetlenségi vagy elmaradt díj módosulása esetén a különbözet beszédéséről a Biztosító intézkedik.

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK  
  
511221





Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest Váci út 72-74.

Adóazonosító szám: 10768033-2-44



600250163372

200050/13021/13-  
456  
2011.10.27Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Budaörs  
Dózsa György út 10  
2040Számja sorszáma: 800250163372  
Számja kelle: 2011.10.13  
Teljesítés időpontja: 2011.10.27  
Fizetési mód: Csoportos beszédési megbízás

## Elérhetőségeink:

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.

1133 Budapest, Váci út 76.

Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pf. 151.

Telefon: 06 40/38-38-38

Fax: 06 1/238-3848

E-mail: elmu@elmu.hu

Internet: www.elmu.hu

Oldalszám:

1/2

## Mérőállás bejelentés:

Vezetékes számról: 06 80/202-938

Mobilszámról: 06 20/30/70 938-38-38

SMS-ben: 06 20/965-65-85 Interneten: www.elmu.hu

Hibabejelentés: 06 40/38-39-40

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 25.572

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2011.10.27

## Vevőkód:

1133104673

Vevő (Fizető) neve:

Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Vevő (Fizető) címe:

2040 Budaörs  
Dózsa György út 10

Felhasználási hely azonosító:

20020547

Felhasználó neve:

Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egye

Felhasználási hely címe:

2040 Budaörs  
Dózsa György út 10Számiaikiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:  
13700016-02287016

## Számjaösszesítő

Számjazott időszak: 2011.09.09-2011.10.08

Villamos energia termékárak, rendszerhasználati díjak  
és energiaadó összesen:

Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA összege (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
19.853	25	4.963	24.816
756	ÁHK*	0	756
20.609		4.963	25.572
			25.572

Pénzeszköz jellegű tételek összesen:

Számja összesen (Ft):

Fizetendő összesen (Ft):

Tájékoztató adatok:

Elszámolt összes fogyasztás (kWh) 24 órás: 518

Éves leolvasás várható időpontja: 2012.04.20 - 2012.05.05 között

Mérőállás dikálásának időpontja: minden hónap 1 - 7 között

Mértékadó éves fogyasztás (kWh): "A1": 6.217

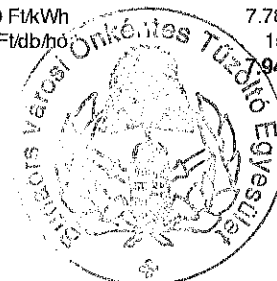
Tervezett részszámja mennyiség (kWh): "A1": 518

Mérési pont azonosító: "A1": HU000210F11-E643630234959-3000001  
Szerződésszám: "A1": 1000078358

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE EL SZÁMOLVA

Számjazott termék	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár	Adó nélkül számított ellenérték
ESZ "A1" árszabás díja	2011.09.09-2011.10.08	518 kWh	22,7000 Ft/kWh	11.759 Ft
Villamos energia termékárak összesen:				11.759 Ft
Energiaadó	2011.09.09-2011.10.08	518 kWh	0,2950 Ft/kWh	153 Ft
Energiaadó összesen:				153 Ft
Pénzeszköz jellegű tételek összesen:	2011.09.09-2011.10.08	518 kWh	1,4600 Ft/kWh	756 Ft
Energiaalapú rendszerhasználati díj "A1"	2011.09.09-2011.10.08	518 kWh	15,0290 Ft/kWh	7.785 Ft
Elosztói alapdíj "A1"	2011.09.09-2011.10.08	1 db	156,0000 Ft/db	156 Ft
Rendszerhasználati díjak összesen:				941 Ft

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest Váci út 72-74.

Adóazonosító szám: 10768033-2-44

200013/1256/1360  
2011.08.25

Számla sorszáma: 800150048439  
 Számla kelte: 2011.08.11  
 Teljesítés időpontja: 2011.08.25  
 Fizetési mód: Csoportos beszédési megbízás

Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
 Budaörs  
 Dózsa György út 10  
 2040

## Elérhetőségeink:

ELMŰ Nyrt.

1132 Budapest Váci út 72-74.

Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pf. 151.

Telefon: 06 40/38-38-38

Fax: 06 1/238-3848

Internet: www.elmu.hu

Oldalszám:

1/2

## Mérőállás bejelentés:

Vezetékes számról: 06 80/202-938

Mobilszámról: 06 20/30/70 938-38-38

SMS-ben: 06 20/965-65-85 Interneten: www.elmu.hu

Hibabejelentés: 06 40/38-39-40

Vevőkód: 1133104673

Vevő (Fizető) neve: Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs

Dózsa György út 10

20020547

Felhasználás helyazonosító: Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egye

Felhasználó neve: 2040 Budaörs

Dózsa György út 10

77777777-7-77

Adószám:

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 25.572

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2011.08.25

Számlakiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:

11795009-20001450

## Számlaösszesítő

Számlázott időszak: 2011.07.09-2011.08.08

Adó nélkül számított  
ellenérték (Ft)ÁFA  
(%)ÁFA összege  
(Ft)Adóval növelt  
ellenérték (Ft)Villamos energia termékdíjak, rendszerhasználati díjak  
és energiaadó összesen:

19.853

25

4.963

24.816

Pénzeszköz jellegű tételek összesen:

756

ÁHK\*

0

756

Számla összesen (Ft):

20.609

4.963

25.572

Fizetendő összesen (Ft):

25.572

Tájékoztató adatok:

Elszámolt összes fogyasztás (kWh) 24 óras: 518

Éves leolvasás várható időpontja: 2012.04.20 - 2012.05.05 között

Mértékadó éves fogyasztás (kWh): "A1": 6.217

Tervezett részszámla mennyiség (kWh): "A1": 518

Mérés pont azonosító: "A1": HU000210F11-E643630234959-3000001

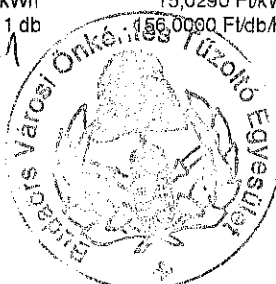
Szerződésszám: "A1": 1000078358

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

2011. ÉVI  
 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
 TERHÉRE EL SZÁMOLVA

Számlázott termék	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár	Adó nélkül számított ellenérték
ESZ "A1" árszabás díja	2011.07.09-2011.08.08	518 kWh	22,7000 Ft/kWh	11.759 Ft
Villamos energia termékdíjak összesen:				11.759 Ft
Energiaadó	2011.07.09-2011.08.08	518 kWh	0,2950 Ft/kWh	153 Ft
Energiaadó összesen:				153 Ft
Pénzeszköz jellegű tételek összesen:	2011.07.09-2011.08.08	518 kWh	1,4600 Ft/kWh	756 Ft
Energiaalapú rendszerhasználati díj "A1"	2011.07.09-2011.08.08	518 kWh	15,0290 Ft/kWh	7.785 Ft
Elosztói alapidj "A1"	2011.07.09-2011.08.08	1 db	156,0000 Ft/db/hó	156 Ft
Rendszerhasználati díjak összesen:				7.941 Ft

AZ EREDETIVEL  
 MINDENBEN  
 MEGEGYEZIK



## Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest, Váci út 72-74.  
Adóazonosító szám: 10768033-2-4411622/1562/2011.07.25  
112080000

B1517002840241

Számla sorszáma: 517002840241  
 Számla kelte: 2011.07.09  
 Teljesítés időpontja: 2011.07.25  
 Fizetési mód: Pénzüntézetli folyószámla

Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
 Budaörs  
 Dózsa György út 10  
 2040

Oldalszám: 1/2

## Elérhetőségeink:

Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pf. 151  
 Telefon: 06 40/38-38-38  
 Fax: 06 1/238-38-48  
 Internet: www.elmu.hu

## Mérőállás-bejelentés:

Vezetékes számról: 06 80/202-938  
 Mobilszámról: 06 20/938-38-38, 06 30/938-38-38  
 SMS-ben: 06 20/965-65-85 Interneten: www.elmu.hu  
 Hibabejelentés: 06 40/38-39-40

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 25.181

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2011.07.25

Számlakiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:  
 10300002-20380469-70073285

Vevőkód: 1133104673  
 Vevő (Fizető) neve: Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
 Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs  
 Dózsa György út 10  
 Adóazonosító szám: 18667400-1-33  
 Fogyasztási hely azonosító: 20020547  
 Fogyasztó neve: Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egye  
 Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs  
 Dózsa György út 10

Számlaösszesítő	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA összege (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
Elszámolt időszak: 2011.06.09-2011.07.08				
Energia díjak, Energiaadó és Rendszerhasználati díjak összesen:	19.908	25	4.977	24.885
Pénzeszközök összesen:	296	ÁHK*	0	296
Számla összesen (Ft):	20.204		4.977	25.181
Fizetendő összesen (Ft):				25.181

## Tájékoztató adatok:

A számla készítés napján aktuális egyenleg 0 Ft, mely a jelen számlát és a számla készítése után beérkezett befizetéseket nem tartalmazza (tájékoztató adat!)

Éves leolvasás várható időpontja: 2012.04.20 - 2012.05.05 között  
 Mérőállás diktálásának időpontja: Minden hónap: 1 - 7 között

\*ÁHK = Adó hatálya kívüli tétel

Számlázott termékek: ESZ "A1" RHD KIF1 Mérési pont azonosító: "A1": HU000210F11-E643630234959-3000001  
 Mértékadó éves fogyasztás (kWh): "A1": 6.216  
 Szerződésszám: "A1": 1000078358

AZ EREDETIVEL  
 MINDENBEN  
 MEGEGYEZIK

## Mérési adatok

Fogyasztásmérő azonosító	Mért jellemző	Mérőállás előző	Mérőállás utolsó	Szorító	Mért mennyiség	Korrektio	Elszámolt mennyiség
9900896799	24 órás (kWh)	30.769,000	31.143,000	1,000	374,000	0,000	374,000
9900896799	24 órás (kWh)	31.143,000	31.279,000	1,000	136,000	0,000	136,000
<b>Összesen</b>	<b>24 órás</b>				<b>510,000</b>	<b>0,000</b>	<b>510,000</b>

	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Egyelemes szolg. "A1" normál árszabás díja	2011.06.09-2011.06.30	374,000 kWh	23,6600	8.849
Egyelemes szolg. "A1" normál árszabás díja	2011.07.01-2011.07.08	136,000 kWh	22,7000	3.087
<b>Energia díjak összesen</b>				<b>11.936</b>

**Energiaadó összesen** 2011.06.09-2011.07.08 510,000 kWh 0,2950 150

Szénipari szerkezelátalakítási támogatás 2011.06.09-2011.07.08 510,000 kWh 0,1900 97  
 Kedvezményes árú vill.energia-támogatás 2011.06.09-2011.07.08 510,000 kWh 0,0700 36  
 Kapcsolt termelés szerkezet átalakítási díj 2011.07.01-2011.07.08 136,000 kWh 1,2000 163

## Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest, Váci út 72-74.  
Adóazonosító szám: 10768033-2-447023/1545/2011.06.30  
688700000  
B1518002772221Számla sorszáma: 518002772221  
Számla kelte: 2011.06.16  
Teljesítés időpontja: 2011.06.30  
Fizetési mód: Pénzügyi folyószámlaBudaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Budaörs  
Dózsa György út 10  
2040

Oldalszám: 1/2

## Elérhetőségeink:

Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pf. 512  
Telefon: 06 40/38-38-38  
Fax: 06 1/238-38-48  
Internet: www.elmu.hu

## Mérőállás-bejelentés:

Vezetékes számról: 06 80/202-938  
Mobilszámról: 06 20/938-38-38, 06 30/938-38-38  
SMS-ben: 06 20/965-65-85 Interneten: www.elmu.hu  
Hibabejelentés: 06 40/38-39-40Vevőkód: 1133104673  
Vevő (Fizető) neve: Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs  
Dózsa György út 10  
Adóazonosító szám: 18667400-1-33  
Fogyasztási hely azonosító: 20020547  
Fogyasztó neve: Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egye  
Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs  
Dózsa György út 10

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 37.427

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2011.06.30

Szamlaki egyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:  
10300002-20380469-70073285

Számlaösszesítő	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA összege (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
Elszámolt időszak: 2011.04.22-2011.06.08				
Energia díjak, Energiaadó és Rendszerhasználati díjak összesen:	29.784	25	7.446	37.230
Pénzeszközök összesen:	197	ÁHK*	0	197
Számla összesen (Ft):	29.981		7.446	37.427
Fizetendő összesen (Ft):				37.427

## Tájékoztató adatok:

A számla készítés napján aktuális egyenleg 0 Ft, mely a jelen számlát és a számla készítése után beérkezett befizetéseket nem tartalmazza  
(tájékoztató adat)Éves leolvasás várható időpontja: 2012.04.20 - 2012.05.05 között  
Mérőállás diktálásának időpontja: Minden hónap: 1 - 7 között

\*ÁHK = Adó hatálya kívüli tétel

Számlázott termékek: ESZ "A1" RHD KIF1  
Mértékadó éves fogyasztás (kWh): "A1": 6.229  
Szerződésszám: "A1": 1000078358

Mérési pont azonosító: "A1": HU000210F11-E643630234959-3000001

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TANÁRS  
TERHÉRE ELSZÁML. 06  
51122

## Mérési adatok

Fogyasztásmérő azonosító	Mért jellemző	Mérőállás előző	Mérőállás utolsó	Szorító	Mért mennyiség	Korrektúra	Elszámolt mennyiség
9900896799	24 órás (kWh)	30.013,000	30.769,000	1,000	756,000	0,000	756,000
Elszámolt időszak				Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	
Egyetemes szolg. "A1" normál árszabás díja				756,000 kWh	23,6600	17.887	
Energia díjak összesen						17.887	
Energiaadó összesen				756,000 kWh	0,2950	223	
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás				756,000 kWh	0,1900	144	
Kedvezményes árú vill.energia-támogatás				756,000 kWh	0,0700	53	
Pénzeszközök összesen						197	

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

## Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest, Váci út 72-74.  
Adóazonosító szám: 10768033-2-442614/1525/2011.05.26  
208200000

BI525002612955

Számla sorszáma: 525002612955  
Számla kelte: 2011.05.12  
Teljesítés időpontja: 2011.05.26  
Fizetési mód: Pénzintézetű folyószámla2011.05.12  
ÖNKORMÁNYZATI KÖZSÉGTÉRSÉRE  
ELSZÁMOLVABudaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Budaörs  
Dózsa György út 10  
2040

Oldalszám: 1/2

## Elérhetőségeink:

Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pf. 151  
Telefon: 06 40/38-38-38  
Fax: 06 1/238-38-48  
Internet: www.elmu.hu

## Mérőállás-bejelentés:

Vezetékes számról: 06 80/202-938  
Mobilszámról: 06 20/938-38-38, 06 30/938-38-38  
SMS-ben: 06 20/965-65-85 Interneten: www.elmu.hu  
Hibabejelentés: 06 40/38-39-40

Vevőkód: 1133104673

Vevő (Fizető) neve: Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs  
Dózsa György út 10  
Adóazonosító szám: 18667400-1-33  
Fogyasztási hely azonosító: 20020547  
Fogyasztó neve: Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egye  
Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs  
Dózsa György út 10

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 6.604

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2011.05.26

Számalkiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:  
10300002-20380469-70073285

Számlaösszesítő	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA összege (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
Elszámolt időszak: 2011.04.09-2011.04.21				
Energia díjak, Energiaadó és Rendszerhasználati díjak összesen:	5.255	25	1.314	6.569
Pénzeszközök összesen:	35	AHK*	0	35
Számla összesen (Ft):	5.290		1.314	6.604
Fizetendő összesen (Ft):				6.604

## Tájékoztató adatok:

A számla készítés napján aktuális egyenleg -11.354 Ft túlfizetés, mely a jelen számlát és a számla készítése után beérkezett befizetéseket nem tartalmazza (tájékoztató adat!)

Éves leolvasás várható időpontja: 2012.04.20 - 2012.05.05 között  
Mérőállás dikálásának időpontja: Minden hónap: 1 - 7 között

\*AHK = Adó hatályán kívüli tétel

Számlázott termékek: ESZ "A1" RHD KIF1 Mérési pont azonosító: "A1": HU000210F11-E643630234959-3000001  
Mértékadó éves fogyasztás (kWh): "A1": 4.112  
Szerződésszám: "A1": 1000078358

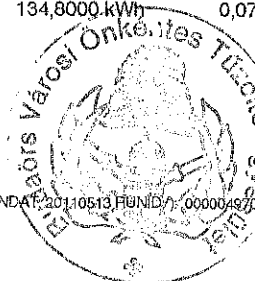
## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

A 2011.05.11  
ÖNKORMÁNYZATI KÖZSÉGTÉRSÉRE  
ELSZÁMOLVA  
SM 221

## Mérési adatok

Fogyasztásmérő azonosító	Mért jellemző	Mérőállás előző	Mérőállás utolsó	Szorító	Mért mennyiség	Korrektúra	Elszámolt mennyiség
9900896799	24 órás (kWh)	29.878,200	30.013,000	1,000	134,800	0,000	134,800

	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Egyetemes szolg. "A1" normál árszabás díja	2011.04.09-2011.04.21	134,8000 kWh	23,6600	3.189
Energia díjak összesen				3.189
Energiaadó összesen	2011.04.09-2011.04.21	134,8000 kWh	0,2950	40
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2011.04.09-2011.04.21	134,8000 kWh	0,1900	26
Kedvezményes áru vill.energia-támogatás	2011.04.09-2011.04.21	134,8000 kWh	0,0700	9
Pénzeszközök összesen				35

AZ EREDEI IVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

## Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest, Váci út 72-74.  
Adóazonosító szám: 10768033-2-442103/1513/2011.05.08  
181400000

B1520002666482

Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Budaörs  
Dózsa György út 10  
2040

Oldalszám:

1/2

## Mérőállás-bejelentés:

Vezetékes számról: 06 80/202-938  
Mobilszámról: 06 20/938-38-38, 06 30/938-38-38  
SMS-ben: 06 20/965-65-85 Interneten: www.elmu.hu  
Hibabejelentés: 06 40/38-39-40Számla sorszáma: 520002666482  
Számla kelte: 2011.04.21  
Teljesítés időpontja: 2011.05.09  
Fizetési mód: Pénzügyi folyószámla

## Elérhetőségeink:

Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pf. 151  
Telefon: 06 40/38-38-38  
Fax: 06 1/238-38-48  
Internet: www.elmu.hu

Vevőkód: 1133104673

Vevő (Fizető) neve: Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs  
Dózsa György út 10  
Adóazonosító szám: 18667400-1-33  
Fogyasztási hely azonosító: 20020547  
Fogyasztó neve: Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egye  
Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs  
Dózsa György út 10

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 27.285

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2011.05.09

Számletegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:  
10300002-20380469-70073285

Számlaösszesítő	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA összege (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
Elszámolt időszak: 2011.03.09-2011.04.08				
Energia díjak, Energiaadó és Rendszerhasználati díjak összesen:	21.713	25	5.428	27.141
Pénzeszközök összesen:	144	AHK*	0	144
Számla összesen (Ft):	21.857		5.428	27.285
Fizetendő összesen (Ft):				27.285

## Tájékoztató adatok:

A számla készítés napján aktuális egyenleg 0 Ft, mely a jelen számlát és a számla készítése után beérkezett befizetéseket nem tartalmazza (tájékoztató adat!)

Éves leolvasás várható időpontja: 2012.04.20 - 2012.05.05 között  
Mérőállás diktálásának időpontja: Minden hónap: 1 - 7 között

\*AHK = Adó hatálya kívüli tétel

Számított termékek: ESZ "A1" RHD KIF1 Mérés pont azonosító: "A1": HU000210F11-E643630234959-3000001  
Mértékadó éves fogyasztás (kWh): "A1": 6.604  
Szerződésszám: "A1": 1000078358

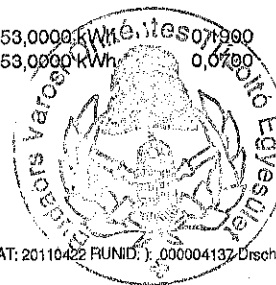
## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHERE ELSZÁMOLVA  
SMZU

## Mérési adatok

Fogyasztásmérő azonosító	Mért jellemző	Mérőállás előző	Mérőállás utolsó	Szorító	Mért mennyiség	Korrekció	Elszámolt mennyiség
9900896799	24 órás (kWh)	29.557,000	30.110,000	1,000	553,000	0,000	553,000

	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Egyetemes szolg. "A1" normál árszabás díja	2011.03.09-2011.04.08	553,0000 kWh	23,6600	13.084
<b>Energia díjak összesen</b>				<b>13.084</b>
<b>Energiaadó összesen</b>	2011.03.09-2011.04.08	553,0000 kWh	0,2950	<b>163</b>
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2011.03.09-2011.04.08	553,0000 kWh	0,0790	105
Kedvezményes árú vill.energia-támogatás	2011.03.09-2011.04.08	553,0000 kWh	0,0790	39
<b>Pénzeszközök összesen</b>				<b>144</b>

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

## Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest, Váci út 72-74.

Adóazonosító szám: 10768033-2-44



B/518002638214

7071/1491/2011.03.31  
673100000

Számla sorszáma: 518002638214  
Számla kelte: 2011.03.17  
Teljesítés időpontja: 2011.03.31  
Fizetési mód: Pénzintézet folyószámla

Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Budaörs  
Dózsa György út 10  
2040

Oldalszám:

1/2

## Elérhetőségeink:

Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pf. 151  
Telefon: 06 40/38-38-38  
Fax: 06 1/238-38-48  
Internet: www.elmu.hu

## Mérőállás-bejelentés:

Vezetékes számról: 06 80/202-938  
Mobilszámról: 06 20/938-38-38, 06 30/938-38-38  
SMS-ben: 06 20/965-65-85 Interneten: www.elmu.hu  
Hibabejelentés: 06 40/38-39-40

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 26.139

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2011.03.31

Számlakiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:  
10300002-20380469-70073285

Vevőkód: 1133104673  
Vevő (Fizető) neve: Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs  
Dózsa György út 10  
18667400-1-33  
Adóazonosító szám: 20020547  
Fogyasztási hely azonosító: 20020547  
Fogyasztó neve: Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egye  
Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs  
Dózsa György út 10

Számlaösszesítő	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA összege (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
Elszámolt időszak: 2011.02.09-2011.03.08				
Energia díjak, Energiaadó és Rendszerhasználati díjak összesen:	20.801	25	5.200	26.001
Pénzeszközök összesen:	138	ÁHK*	0	138
Számla összesen (Ft):	20.939		5.200	26.139
Fizetendő összesen (Ft):				26.139

## Tájékoztató adatok:

A számla készítés napján aktuális egyenleg 0 Ft, mely a jelen számlát és a számla készítése után beérkezett befizetéseket nem tartalmazza (tájékoztató adat!)

Éves leolvasás várható időpontja: 2011.04.20 - 2011.05.05 között  
Mérőállás díktálásának időpontja: Minden hónap: 1 - 7 között

\*ÁHK = Adó hatálya kívüli tétel

Számlázott termékek: ESZ "A1" RHD KIF1 Mérési pont azonosító: "A1": HU000210F11-E643630234959-3000001  
Mértékadó éves fogyasztás (kWh): "A1": 6.578  
Szerződésszám: "A1": 1000078358

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHERE ELSZÁMOLVA  
5/112/11

## Mérési adatok

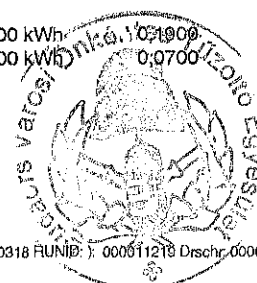
Fogyasztásmérő azonosító	Mért jellemző	Mérőállás előző	Mérőállás utolsó	Szorító	Mért mennyiség	Korrektúra	Elszámolt mennyiség
9900896799	24 órás (kWh)	29.027,400	29.557,000	1,000	529,600	0,000	529,600

Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Egyetemes szolg. "A1" normál árszabás díja	2011.02.09-2011.03.08	529,6000 kWh	23,6600
Energia díjak összesen			12.530

Energiaadó összesen	2011.02.09-2011.03.08	529,6000 kWh	0,2950	156
---------------------	-----------------------	--------------	--------	-----

Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2011.02.09-2011.03.08	529,6000 kWh	0,01900	101
Kedvezményes árt. vill.energia-támogatás	2011.02.09-2011.03.08	529,6000 kWh	0,0700	37
Pénzeszközök összesen				138

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK



## Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest, Váci út 72-74.

Adóazonosító szám: 10768033-2-44

6588/1473/2011.03.03  
638400000

B1519002578822

Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Budaörs  
Dózsa György út 10  
2040

Oldalszám:

1/2

## Mérőállás-bejelentés:

Vezetékes számról: 06 80/202-938

Mobilszámról: 06 20/938-38-38, 06 30/938-38-38

SMS-ben: 06 20/965-65-65 Interneten: www.elmu.hu

Hibabejelentés: 06 40/38-39-40

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 28.346

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2011.03.03

Számlekiegynítésre vonatkozó bankszámlaszám:  
10300002-20380469-70073285

Vevő kód: 1133104673

Vevő (Fizető) neve: Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs  
Dózsa György út 10

Adóazonosító szám: 18667400-1-33

Fogyasztási hely azonosító: 20020547

Fogyasztó neve: Budaörsvárosi Önkéntes Tűzoltó Egye

Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs  
Dózsa György út 10

Számlaösszesítő	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA összege (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
Elszámolt időszak: 2011.01.09-2011.02.08				
Energia díjak, Energiaadó és Rendszerhasználati díjak összesen:	22.554	25	5.639	28.193
Pénzeszközök összesen:	153	ÁHK*	0	153
Számla összesen (Ft):	22.707		5.639	28.346
Fizetendő összesen (Ft):				28.346

## Tájékoztató adatok:

A számla készítés napján aktuális egyenleg 0 Ft, mely a jelen számlát és a számla készítése után beérkezett befizetéseket nem tartalmazza (tájékoztató adat!)

Éves leolvasás várható időpontja: 2011.04.20 - 2011.05.05 között

Mérőállás díktálásának időpontja: Minden hónap: 1 - 7 között

\*ÁHK = Adó hatályaán kívüli tétel

Számlázott termékek: ESZ "A1" RHD KIF1

Mértékadó éves fogyasztás (kWh): "A1": 6.444

Szerződésszám: "A1": 1000078658

Mérési pont azonosító: "A1": HU000210F11-E643630234959-3000001

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

5/11/22

## Mérési adatok

Fogyasztásmérő azonosító	Mért jellemző	Mérőállás előző	Mérőállás utolsó	Szorító	Mért mennyiség	Korrekció	Elszámolt mennyiség
9900896799	24 óras (kWh)	28.438,400	28.875,400	1,000	437,000	0,000	437,000
9900896799	24 óras (kWh)	28.875,400	29.027,400	1,000	152,000	0,000	152,000
<b>Összesen</b>	<b>24 óras</b>				<b>589,000</b>	<b>0,000</b>	<b>589,000</b>

	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Egyetemes szolg. "A1" normál árszabás díja	2011.01.09-2011.01.31	437,0000 kWh	22,3700	9.776
Egyetemes szolg. "A1" normál árszabás díja	2011.02.01-2011.02.08	152,0000 kWh	23,6600	3.596
<b>Energia díjak összesen</b>				<b>13.372</b>
<b>Energiaadó összesen</b>	2011.01.09-2011.02.08	589,0000 kWh	0,2950	<b>174</b>
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2011.01.09-2011.02.08	589,0000 kWh	0,1900	112
Kedvezményes árú vill.energia-támogatás	2011.01.09-2011.02.08	589,0000 kWh	0,0700	41
<b>Pénzeszközök összesen</b>				<b>153</b>



T-Mobile

1. oldal / page 1

## Számla / Invoice

1/1. eredeti példány / original copy



Számlelőírás címe:

244-388

## Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
Bankszámla száma: K&H 10402142-21421442-00000000  
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1430, (1) 265 9210  
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 512.  
Internet: www.t-mobile.hu  
E-Mail: ugyfelszolgalat@t-mobile.hu

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

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

Számla száma / Invoice No.: 5120110012092157

Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.10.17.

Számlelőírás / Invoice date: 2011.10.02.

Befizetési határidő / Due date: 2011.10.17.

## Ügyfél / Customer

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
2040 Budaörs, Templom tér 2.

## Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 707751111

Folyószámlaszám: 10336429

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
25%	2.619,20	654,80	3.274,00
Számla összesen	2.619	655	3.274

Fizetendő összeg: 3.274  
Számított időszak: 2011.09.01. - 2011.09.30.  
Fizetés módja: Lakossági folyószámla

Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitóegyenleg: 2011.08.31. -2.549  
Befizetések: -2.090  
Számlelőírás: 2.090  
Záróegyenleg: 2011.09.30. -2.549  
3 2011.09.30-i állapot szerint / As of 30.09.2011.

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK



Szives tájékoztatásul közöljük, hogy az Ön bankszámlájára/kártyaszámlájára a mobiltelefon számla összegének megfelelő, 3.274 forint terhelést nyújtunk be.

Szolgáltatás SZJ 64.20.13 <sup>1</sup>	menyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
--	----------	--------	---------------------	-------------------	--------------------

## Mobil hívószám (30) 348 8485

ECO					
Mobil telefon szolg.	1	hó	1.512,00	1.512,00	1.890,00
Hívószámkijelzés	1	hó	160,00	160,00	200,00

ECO					
SMS küldés					
SMS T-Mobile H mobilra - egységes ár	43	db	23,20	997,60	1.247,00
SMS belföld mobilra - egységes ár	40	db	23,20	928,00	1.160,00
SMS Vodafone - egységes ár	23	db	23,20	533,60	667,00

Kedvezmények, terhelések					
ECO havidíj lebeszélhető kedvezmény (alapja: 1.512 Ft)	100,00	%		-1.512,00	-1.890,00
(30) 348 8485 Utólag fizetendő összesen:				2.619,00	3.274,00

Számla összesen:					
átakulcs		adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)	
25%		654,80	2.619,20	3.274,00	
Összesen:		654,80	2.619,20	3.274,00	

Felhívjuk szives figyelmét, hogy a számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak minősül. Ha a számlában közölt fizetési határidő elteltét követően nem történik meg a számlában közölt díj megfizetése, akkor a korlátozás bevezetésére vonatkozó 30 napos határidő az előfizetői szerződésben rögzített hívószámú SIM kártyára küldött, díjtartozásról szóló felszólító SMS megküldésének időpontjától számítható.



72



Fogadólevél

Csekk

\*\*\*24874\*\*\*

Posta



Csekk száma és kelte

\*HUSZONNÉGYEZER-  
NYOLCSZÁZHETVENNÉG\*

A csekk száma és kelte

A csekk száma és kelte

BUDAÖRS VÁROSI  
TÜZOLTÓ EGYESÜLET  
E5049/50172  
0502771  
2011-05-03  
19:00  
24 574 FtSzámla 0118  
2011.05.02

A csekk száma és kelte

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó  
Budaörs  
Dózsa György utca 10

2040

A csekk száma és kelte

10700024-04021609-52100008

Magyar Telekom Nyrt.

315021043340568000101180

19539704 356 51

Azonosító

Modern, havidíj  
nélkül: tekint  
honlapunkon,  
mobiltelefonon  
tárgyalópartnerüzletfeleinek. Növelje cége bevételeit SMS-ekkel, vagy  
legyen mindig elérhető a telefonhívásokat menedzselő  
rendszer segítségével. Adatai biztonságát pedig havidíjas  
szervermegoldásaink valósíthatják meg, beruházási  
költségek nélkül. A tájékoztatás nem teljes körű, további  
információ:<http://www.t-home.hu/uzleti/extrak/virtualoso> oldalon.Amennyiben banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját  
kérjük a 315021043340568000101180 azonosítót, csoportos  
beszedési megbízás esetén a Jogosult: A10773381 és a Fogyasztó  
azonosító: 10433405680001 azonosítókat használnia.

## Számla

01. példány (eredeti)

## Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55

Bankszámla száma: IBAN: HU28; 10700024-04021609-52100008

Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44 HU10773381

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1435

Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 434

Internet: www.t-home.hu

E-mail: 1435@telekom.hu

Számلاسám / Invoice No.: 315021043340568000101180

Számلاس sorszáma: 0118

Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.05.02

Számلاس kelte / Invoice date: 2011.04.19

Befizetési határidő / Due date: 2011.05.02

## Előfizető - Vevő / Customer

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

Adóigazgatási azonosító: 18667400-1-33

## Ügyfélazonosítók / Customer ID.No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 462710142

Ügyfélszám: 043340568

Folyószámلاسám: 000000102457842

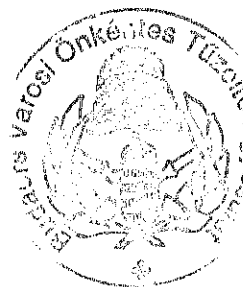
Azonosító a Távszámلاسához: H10433405680001

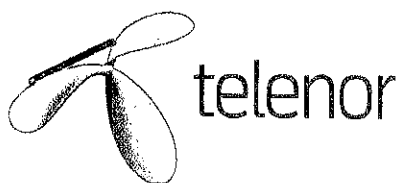
## Számلاسösszesítő (Ft)

	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Áfaköteles: 25,00%	19.899	4.975	24.874
Számلاس összesen	19.899	4.975	24.874

## Egyenlegadatok

Egyenleg az előző számلاسán	2011.03.18	28.579
Befizetés (Köszönjük!)	2011.04.01	-28.579
Jelenlegi számلاس	2011.04.19	24.874
Fizetendő összeg:		24.874
Jelenlegi egyenleg	2011.04.19	24.874
Fizetési mód: készpénzáttutalási megbízás		

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE EL SZÁMOLVAAZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIKKészítve  
2011.05.02



Számla / Invoice  
Eredeti számla 1.példány (1/1)

73

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address  
Budaörs Városi Tűzoltó  
Egyesület  
2040 Budaörs  
Béke tér 2

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

Számlázási időszak/Billing period 2011.08.15. - 2011.09.14.  
Számla kelte/Invoice date 2011.09.15.  
Fizetési határidő/Payment due date 2011.09.30.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2011.09.30.; Terhelés napja.  
Fizetés módja/Method of payment Csoportos beszedés  
Számlaszám/Invoice number 100099494242

Ügyfélszám/Account number 1627946

Fizetendő

9 569,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	7 655,20	1 913,80	9 569,00
Összesen	7 655,20	1 913,80	9 569,00

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	7 655,00	1 914,00	9 569,00 ✓
-----------	----------	----------	------------

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 00162794600001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100099494242 számlaszámot is. A számlamelléletek a számla részét képezik. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*-gal jelölt engedményezett összeg költségként nem számolható el.

Önnél érvényes csoportos beszedési megbízása van a 1174217320127602 számú bankszámlája terhére.

F48K2\_PC.20110915\_230025.output/1696  
Pandocs



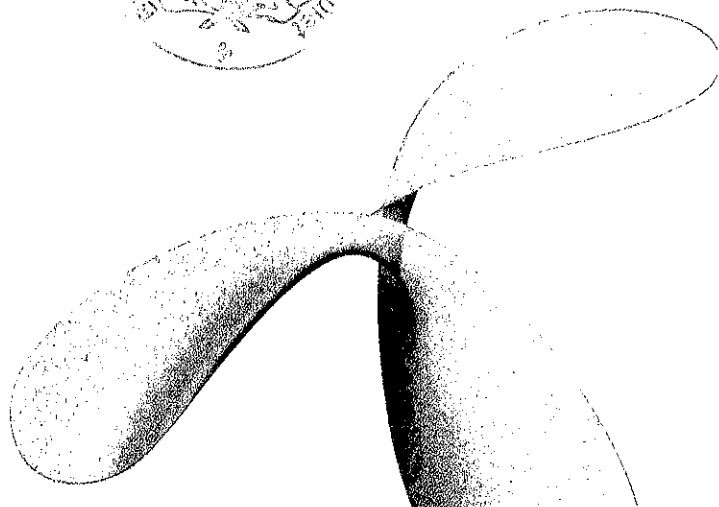
1/3



A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*Rezső K.*  
SZEM



## Számla / Invoice

1/1. eredeti példány / original copy



Számleltérítés cím:

229-380

## Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
Bankszámla száma: K&H 10402142-21421442-00000000  
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1430, (1) 265 9210  
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 512.  
Internet: www.t-mobile.hu  
E-Mail: ugyfelszolgalat@t-mobile.hu

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

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

Számla száma / Invoice No.: 5120110014649541

Teljesítés időpontja / Full.date: 2011.12.19.

Számla kelte / Invoice date: 2011.12.02.

Befizetési határidő / Due date: 2011.12.19.

## Ügyfél / Customer

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
2040 Budaörs, Templom tér 2.

## Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.:

707761111

Folyószámlaszám: 10336429

**Számlaösszesítő (Ft) Nettó összeg Áfa Bruttó összeg**

25% 1.672,00 418,00 2.090,00

Számla összesen 1.672 418 2.090

Fizetendő összeg: 2.090

Számlázott időszak: 2011.11.01. - 2011.11.30.

Fizetés módja: Lakossági folyószámla

Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitőegyenleg: 2011.10.31. -2.549

Befizetések: -2.090

Számlák: 2.090

Záróegyenleg: 2011.11.30. -2.549

3 2011.11.30-i állapot szerint. / As of 30.11.2011.

Vezető infokommunikációs vállalként a Telekom arra törekszik, hogy innovatív, élményszerű szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek.  
Fontos számunkra, hogy a velünk való kapcsolattartás is minél kényelmesebb és egyszerűbb legyen.  
Ennek egyik lépéseként Ön, mint üzleti ügyfelünk 2012 januárjától kezdődően havi számláján már csak a Telekom logóval fog találkozni. Számláján ez csupán formai változást jelent, így Önnek ezzel kapcsolatban semmilyen teendője nincs.



Szives tájékoztatásul közöljük, hogy az Ön bankszámlájára/kártyaszámlájára a mobiltelefon számla összegének megfelelő, 2.090 forint terhelést nyújtunk be.

Szolgáltatás SZJ 64.20.13 <sup>1</sup>	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
--	-----------	--------	---------------------	-------------------	--------------------

## Mobil hívószám (30) 348 8485

## ECO

Mobil telefon szolg.	1	hó	1.512,00	1.512,00	1.890,00
Hívószámkijelzés	1	hó	160,00	160,00	200,00

## ECO

SMS küldés					
SMS T-Mobile H mobilra - egységes ár	11	db	23,20	255,20	319,00
SMS más belföldi mobil szolgáltatók irányába / SMS belföld (belf. vez., Telenor) - egységes ár	8	db	23,20	185,60	232,00
SMS Vodafone - egységes ár	4	db	23,20	92,80	116,00

## Kedvezmények, terhelések

ECO havidíj lebeszélhető kedvezmény (alapja: 1.512 Ft)	100,00	%		-533,60	-667,00
--	--------	---	--	---------	---------

(30) 348 8485 Utólag fizetendő összesen:				1.672,00	2.090,00
--	--	--	--	----------	----------

Számla összesen:				1.672	2.090
------------------	--	--	--	-------	-------

Áfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
25%	418,00	1.672,00	2.090,00
<b>Összesen:</b>	<b>418,00</b>	<b>1.672,00</b>	<b>2.090,00</b>

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak minősül. Ha a számlában közölt fizetési határidő elteltét követően nem történik meg a számlában közölt díj megfizetése, akkor a közzétett bevezetésére vonatkozó 30 napos határidő az előfizetői szerződésben rögzített hívószámú SIM kártyára küldött, díjtartozásról szóló felszólító SMS megküldésének időpontjától számított.

T-Mobile

1. oldal / page 1

## Számla / Invoice

1/1. eredeti példány / original copy



Számleköldés címe:

94-109

## Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
 Bankszámla száma: CIB 10700024-04107604-52000001  
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1430, (1) 265 9210  
 Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 512.  
 Internet: www.t-mobile.hu  
 E-Mail: ugyfelszolgalat@t-mobile.hu

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

A 2011. ÉVI  
 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
 TERHÉRE EL SZÁMOLVA

Számla száma / Invoice No.: 5120110008447605

Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.07.20.

Számle kelte / Invoice date: 2011.07.02.

Befizetési határidő / Due date: 2011.07.20.

## Ügyfél / Customer

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
 2040 Budaörs, Templom tér 2.

## Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 707751111

Folyószámlaszám: 10336429

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
25%	2.155,20	538,80	2.694,00
Számla összesen	2.155	539	2.694

Fizetendő összeg: 2.694

Számított időszak: 2011.06.01. - 2011.06.30.

Fizetés módja: Lakossági folyószámla

Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitóegyenleg: 2011.05.31. -2.549

Befizetések: -2.090

Szamlák: 2.090

Záróegyenleg: 2011.06.30. -2.549

3 2011.06.30-i állapot szerint / As of 30.06.2011.

## Válasszon vállalkozásához igazítható díjsomagot!

Az új, **ÉnCégem** üzleti díjsomagok havi díja díjsomagtól függő mértékben, meghatározott irányokba mobiltelefonálásra és mobilinternetezésre is felhasználható! Ráadásul egyes ÉnCégem díjsomagokhoz akár 0 Ft-ért kínálunk többféle Blackberry készüléket. Az ajánlat 2011. május 2-től visszavonásig érvényes, új vagy lejárt hűségidejű szerződéssel rendelkező üzleti előfizetők számára, 2 év hűség vállalásával. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételek: www.t-mobile.hu, 1430, T-Pont.



Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az Ön bankszámlájára/kártyaszámlájára a mobiltelefon számla összegének megfelelő, 2.694 forint terhelést nyújtunk be.

Szolgáltatás SZJ 64.20.13<sup>1</sup>

mennyiség

egység nettó egységár (Ft)

nettó összeg (Ft)

bruttó összeg (Ft)

Mobil hívószám (30) 348 8485

## ECO

Mobil telefon szolg.	1	hó	1.512,00	1.512,00	1.890,00
Hívószámkieljes	1	hó	160,00	160,00	200,00

## ECO

SMS küldés					
SMS T-Mobile H mobilra - egységes ár	34	db	23,20	788,80	986,00
SMS belföldi mobilra - egységes ár	34	db	23,20	788,80	986,00
SMS Vodafone - egységes ár	18	db	23,20	417,60	522,00

## Kedvezmények, terhelések

ECO havidíj lebeszélhető kedvezmény (alapja: 1.512 Ft)	100,00	%		-1.512,00	-1.890,00
--	--------	---	--	-----------	-----------

(30) 348 8485 Utólag fizetendő összesen:				2.155,00	2.694,00
--	--	--	--	----------	----------

Számla összesen:				2.155	2.694
------------------	--	--	--	-------	-------

AZ EREDETIVEL  
 MINDENBEN  
 MEGEGYEZIK



áfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
25%	538,80	2.155,20	2.694,00
Összesen:	538,80	2.155,20	2.694,00

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak minősül. Ha a számlában közölt fizetési határidő elteltét követően nem történik meg a számlában közölt díj megfizetése, akkor a korlátozás bevezetésére vonatkozó 30 napos határidő az előfizetői szerződésben rögzített hívószámú SIM kártyára küldött, díjtartozásról szóló felszólító SMS megküldésének időpontjától számított.

Jelen számlát a XEROX Magyarország Kft., mint titoktartásra kötelezett adatfeldolgozó nyomtatta és borítékolta az adatvédelmi törvényben előírt feltételek szigorú betartása mellett.  
 Számle vége / End of Invoice

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

A mobil rádiótelefon szolgáltatás SZJ száma 64.20.13, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások SZJ számát az adott tételek mellett jelöljük.

2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

deu 04 19

## Számla

01. példány (eredeti)



Számalküldés címe:

9027 2909

## Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55

Bankszámla száma: IBAN: HU28; 10700024-04021609-52100008

Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44 HU10773381

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1435

Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 434

Internet: www.t-home.hu

E-mail: t435@telekom.hu

Számlasszám / Invoice No.: 315021043340568000101198

Számla sorszáma: 0119

Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.06.03

Számla kelt / Invoice date: 2011.05.20

Befizetési határidő / Due date: 2011.06.03

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Budaörs

Dózsa György utca 10

2040

## Előfizető - Vevő / Customer

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2040 Budaörs, Dózsa György utca 10

Adóigazgatási azonosító: 18667400-1-33

## Ügyfélazonosítók / Customer ID.No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 462710142

Ügyfélszám: 043340568

Folyószámlaszám: 000000102457842

Azonosító a Távszámlához: H10433405680001

## Számlaösszesítő (Ft)

	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Árakételes: 25,00%	23.580	5.895	29.475
Számla összesen	23.580	5.895	29.475

## Egyenlegadatok

Egyenleg az előző számlán	2011.04.19	24.874
Befizetés (Köszönjük!)	2011.05.03	-24.874
Jelenlegi számla	2011.05.20	29.475
Fizetendő összeg:		29.475
Jelenlegi egyenleg	2011.05.20	29.475
Fizetési mód: készpénzáttutalási megbízás		

Modern, havidíjas informatikai alkalmazások beruházás nélkül: tekintse meg Virtualoso szolgáltatásainkat honlapunkon, amennyiben érdekli a céges levelezés mobiltelefonon, vagy szívesen megosztaná képernyőjét tárgyalópartnerével, esetleg weboldalt hozna létre üzletfeleinek. Növelje cége bevételét SMS-ekkel, vagy legyen mindig elérhető a telefonhívásokat menedzselő rendszer segítségével. Adatai biztonságát pedig havidíjas szervermegoldásaink valósíthatják meg, beruházási költségek nélkül. A tájékoztatás nem teljes körű, további információ:

<http://www.t-home.hu/uzleti/extrak/virtualoso> oldalon.

Amennyiben banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját kérjük a 315021043340568000101198 azonosítót, csoportos beszédési megbízás esetén a Jogsúlt: A10773381 és a Fogyasztó azonosító: 10433405680001 azonosítókat használnia.

2011.05.20. 14:22

5/11/2011

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

77

**Számla**

01. példány (eredeti)



Számlakódcs címe:

8567

2728

**Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider**

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55  
 Bankszámla száma: IBAN: HU28; 10700024-04021609-52100008  
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44 HU10773381  
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1435  
 Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 434  
 Internet: www.t-home.hu  
 E-mail: 1435@telekom.hu

Számlaszám / Invoice No.: **315021043340568000101214**  
 Számla sorszáma: 0121  
 Teljesítés időpontja / Fulf. date: 2011.07.27  
 Számla kelte / Invoice date: 2011.07.18  
 Befizetési határidő / Due date: **2011.07.27**

**Előfizető - Vevő / Customer**

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2040 Budaörs, Dózsa György utca 10  
 Adóigazgatási azonosító: 18667400-1-33

**Ügyfélazonosítók / Customer ID.No.**

MT ügyfélazonosító / MT no.: **462710142**  
 Ügyfélszám: 043340568  
 Folyószámlaszám: 000000102457842  
 Azonosító a Távszámlához: H10433405680001

**Számlaösszesítő (Ft)**

	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Áfaköteles: 25,00%	19.164	4.791	23.955
Számla összesen	19.164	4.791	<b>23.955</b>

**Egyenlegadatok**

Egyenleg az előző számlán	2011.06.19	25.682
Befizetés (Köszönjük!)	2011.06.30	-25.682
Jelenlegi számla	2011.07.18	23.955
Fizetendő összeg:		<b>23.955</b>
Jelenlegi egyenleg	2011.07.18	23.955
Fizetési mód: készpénzáttutalási megbízás		

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete  
 Budaörs  
 Dózsa György utca 10  
 2040

Válasszon vállalkozásához igazítható díjcsomagot!  
 Az EnCégem üzleti díjcsomagok havi díja díjcsomagtól függő mértékben, meghatározott irányokba mobiltelefonálásra és mobilinternetezésre is felhasználható! Ráadásul egyes EnCégem díjcsomagokhoz akár 0 Ft-ért kínálunk többféle BlackBerry készüléket és okostelefont. Az ajánlat 2011. május 2-től visszavonásig érvényes, új vagy lejárt hűségidejű szerződéssel rendelkező üzleti előfizetők részére kisvállalkozói megállapodással és 2 éves hűségidővel. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételek: www.t-mobile.hu, 1430, T-Pont.



Amennyiben banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját kérjük a **315021043340568000101214** azonosítót, csoportos beszedési megbízás esetén a Jogosult: A10773381 és a Fogyasztó azonosító: 10433405680001 azonosítókat használnia.

A 2011. ÉVI  
 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
 TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
 MINDENBEN  
 MEGEGYEZIK

*Handwritten signature*  
 511221





Számla / Invoice  
Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address  
Budaörs Városi Tűzoltó  
Egyesület  
2040 Budaörs  
Béke tér 2

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

Számlázási időszak/Billing period 2011.09.15. - 2011.10.14.  
Számla kelte/Invoice date 2011.10.15.  
Fizetési határidő/Payment due date 2011.11.02.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2011.11.02.: Terhelés napja.  
Fizetés módja/Method of payment Csoportos beszedés  
Számlaszám/Invoice number 100100512011

Ügyfélszám/Account number 1627946

9 132,00Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	7 305,60	1 826,40	9 132,00
<b>Összesen</b>	<b>7 305,60</b>	<b>1 826,40</b>	<b>9 132,00</b>

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

<b>Fizetendő</b>	<b>7 306,00</b>	<b>1 826,00</b>	<b>9 132,00</b>
------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 00162794600001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100100512011 számlaszámot is. A számlamelléletek a számla részét képezik. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*-gal jelölt engedményezett összeg költségként nem számolható el.

Önnek érvényes csoportos beszédési megbízása van a 1174217320127602 számú bankszámlája terhére.

F4BK2\_PC.20111015\_225221.output/1724  
Pandocs



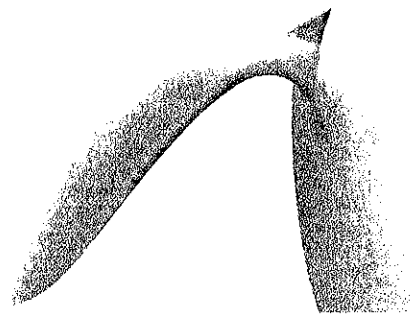
1/3



2014. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*[Handwritten signature]*  
11/2011







Számla / Invoice  
Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

79

Számlafizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address

Budaörs Városi Tűzoltó  
Egyesület  
2040 Budaörs  
Béke tér 2

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

Számlázási időszak/Billing period 2011.07.15. - 2011.08.14.  
Számla kelte/Invoice date 2011.08.15.  
Fizetési határidő/Payment due date 2011.08.30.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2011.08.30.: Terhelés napja.  
Fizetés módja/Method of payment Csoportos beszedés  
Számlaszám/Invoice number 100098474325

Ügyfélszám/Account number 1627946

7 409,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	5 927,20	1 481,80	7 409,00
Összesen	5 927,20	1 481,80	7 409,00
A fizetendő összeget befolyásoló tételek			
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
Fizetendő	5 927,00	1 482,00	7 409,00

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 00162794600001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100098474325 számlaszámot is. A számlamellékletek a számla részét képezik. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*-gal jelölt engedményezett összeg költségként nem számolható el.

Önnek érvényes csoportos beszedési megbízása van a 1174217320127602 számú bankszámlája terhére.

F4BK2\_PC.20110815\_225944.output/1704  
Pandocs



1/3



A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE EL SZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*Rezsnyák*  
51122





Számla / Invoice  
Eredeti számla 1.példány (1/1.)

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

85

Számlafizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address  
Budaörs Városi Tűzoltó  
Egyesület  
2040 Budaörs  
Béke tér 2

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

Számlázási időszak/Billing period 2011.10.15. - 2011.11.14.  
Számla kelte/Invoice date 2011.11.18.  
Fizetési határidő/Payment due date 2011.12.05.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2011.12.05.: Terhelés napja.  
Fizetés módja/Method of payment Csoportos beszedés  
Számtaszám/Invoice number 100101585284

Ügyfélszám/Account number T627946

Fizetendő

8 480,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	6 784,22	1 696,06	8 480,28
<b>Összesen</b>	<b>6 784,22</b>	<b>1 696,06</b>	<b>8 480,28</b>

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	6 784,00	1 696,00	8 480,00
-----------	----------	----------	----------

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 00162794600001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100101585284 számlaszámot is. A számlamelléletek a számla részét képezik. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*-gal jelölt engedményezett összeg költségként nem számolható el.

Önnök érvényes csoportos beszédési megbízása van a 1174217320127602 számú bankszámlája terhére.

F4BK2\_PC.20111118\_215734.output/1400  
Pandocs



1/3



2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK  
*[Signature]*  
S M 22



Számla / Invoice  
Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220



Számlafizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address  
Budaörs Városi Tűzoltó  
Egyesület  
2040 Budaörs  
Béke tér 2

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

Számlázási időszak/Billing period 2011.03.15. - 2011.04.14.  
Számla kelte/Invoice date 2011.04.15.  
Fizetési határidő/Payment due date 2011.05.02.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2011.05.02.: Terhelés napja.  
Fizetés módja/Method of payment Csoportos beszedés  
Számlaszám/Invoice number 100094405764

Ügyfélszám/Account number 1627946

Fizetendő

12 095,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	9 676,00	2 419,00	12 095,00
<b>Összesen</b>	<b>9 676,00</b>	<b>2 419,00</b>	<b>12 095,00</b>
A fizetendő összeget befolyásoló tételek			
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
<b>Fizetendő</b>	<b>9 676,00</b>	<b>2 419,00</b>	<b>12 095,00</b>

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 00162794600001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100094405764 számlaszámot is. A számlamelléletek a számla részét képezik. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*-gal jelölt engedményezett összeg költségként nem számolható el.

Önnek érvényes csoportos beszédési megbízása van a 1174217320127602 számú bankszámlája terhére.

F4BK2\_PC.20110415\_223737.output/1710  
Pandocs



1/3

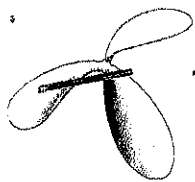


2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE EL SZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*[Handwritten signature]*  
5/1/2011





telenor

Számla / Invoice  
Eredeti számla 1. példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

22

Számlafizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address  
Budaörs Városi Tűzoltó  
Egyesület  
2040 Budaörs  
Béke tér 2

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

Számlázási időszak/Billing period 2011.05.15. - 2011.06.14.  
Számla kelte/Invoice date 2011.06.15.  
Fizetési határidő/Payment due date 2011.06.30.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2011.06.30.: Terhelés napja.  
Fizetés módja/Method of payment Csoportos beszédés  
Számlaszám/Invoice number 100096441775

Ügyfélszám/Account number 1627946

Fizetendő

11 476,00Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	9 180,80	2 295,20	11 476,00
Összesen	9 180,80	2 295,20	11 476,00

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	9 181,00	2 295,00	11 476,00
-----------	----------	----------	-----------

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 00162794600001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100096441775 számlaszámot is. A számlamelléletek a számla részét képezik. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*-gal jelölt engedményezett összeg költségként nem számolható el.

Önnek érvényes csoportos beszédési megbízása van a 1174217320127602 számú bankszámlája terhére.

F4BK2\_PC.20110615\_220356.output/1667  
Pandocs



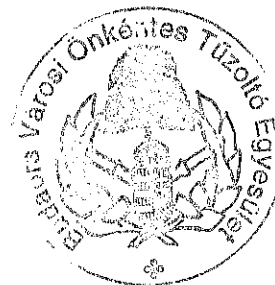
1/3



A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

Reus  
SM 21



## Számla / Invoice

1/1. eredeti példány / original copy



Személyes cím:

228-353

## Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
Bankszámla száma: K&H 10402142-21421442-00000000  
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1430, (1) 265 9210  
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 512.  
Internet: www.t-mobile.hu  
E-Mail: ugyfelszolgalat@t-mobile.hu

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

Számla száma / Invoice No.: 5120110009605881

Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.08.17.

Számla kelte / Invoice date: 2011.08.02.

Befizetési határidő / Due date: 2011.08.17.

## Ügyfél / Customer

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
2040 Budaörs, Templom tér 2.

## Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 707751111

Folyószámlaszám: 10336429

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
25%	1.672,00	418,00	2.090,00
Számla összesen	1.672	418	2.090

Fizetendő összeg: 2.090  
Számított időszak: 2011.07.01. - 2011.07.31.  
Fizetés módja: Lakossági folyószámla

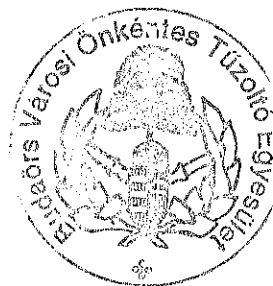
Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitóegyenleg: 2011.06.30. -2.549  
Befizetések: -2.694  
Szamlák: 2.694  
Záróegyenleg: 2011.07.31. -2.549

<sup>3</sup> 2011.07.31-i állapot szerint. / As of 31.07.2011.

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA



Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az Ön bankszámlájára/kártyaszámlájára a mobiltelefon számla összegének megfelelő, 2.090 forint terhelést nyújtunk be.

Szolgáltatás SZJ 64.20.13<sup>1</sup>

mennyiség

egység nettó egységár (Ft)

nettó összeg (Ft)

bruttó összeg (Ft)

Mobil hívószám (30) 348 8485

## ECO

Mobil telefon szolg.	1	hó	1.512,00	1.512,00	1.890,00
Hívószámjelzés	1	hó	160,00	160,00	200,00

## ECO

SMS küldés					
SMS T-Mobile H mobilra - egységes ár	4	db	23,20	92,80	116,00
SMS belföldi mobilra - egységes ár	2	db	23,20	46,40	58,00
SMS Vodafone - egységes ár	1	db	23,20	23,20	29,00

## Kedvezmények, terhelések

ECO havidíj lebeszélhető kedvezmény (alapja: 1.512 Ft)	100,00	%		-162,40	-203,00
(30) 348 8485 Utólag fizetendő összesen:				1.672,00	2.090,00

Számla összesen:

1.672 2.090

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

árfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
25%	418,00	1.672,00	2.090,00
Összesen:	418,00	1.672,00	2.090,00

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak minősül. Ha a számlában közölt fizetési határidő eltelte követően nem történik meg a számlában közölt díj megfizetése, akkor a korlátozás bevezetésére vonatkozó 30 napos határidő az előfizetői szerződésben rögzített hívószámú SIM kártyára küldött, díjtartozásról szóló felszólító SMS megküldésének időpontjától számítható.

Jelen számlát a XEROX Magyarország Kft., mint titoktartásra kötelezett adatfeldolgozó nyomtatta és borítékolta az adatvédelmi törvényben előírt feltételek szigorú betartása mellett.  
Számla vége / End of invoice

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

<sup>1</sup> A mobil rádiótelefon szolgáltatás SZJ száma 64.20.13, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások SZJ számát az adott tételek soron jelöljük.

## Számla / Invoice

1/1. eredeti példány / original copy



Számalkódos cím:

240-365

## Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
Bankszámla száma: K&H 10402142-21421442-000000000  
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1430, (1) 265 9210  
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 512.  
Internet: www.t-mobile.hu  
E-Mail: ugyfelszolgalat@t-mobile.hu

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

Számla száma / Invoice No.: 5120110010896325

Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.09.19.

Számla kelte / Invoice date: 2011.09.02.

Befizetési határidő / Due date: 2011.09.19.

## Ügyfél / Customer

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
2040 Budaörs, Templom tér 2.

## Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 707751111

Folyószámszám: 10336429

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
25%	1.672,00	418,00	2.090,00
Számla összesen	1.672	418	2.090

Fizetendő összeg: 2.090  
Számházott időszak: 2011.08.01. - 2011.08.31.  
Fizetés módja: Lakossági folyószámla

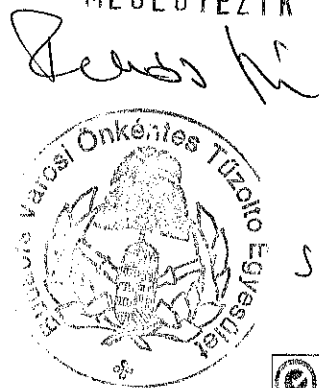
Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitóegyenleg: 2011.07.31. -2.549  
Befizetések: -2.090  
Szamlák: 2.090  
Záróegyenleg: 2011.08.31. -2.549

3 2011.08.31-i állapot szerint. / As of 31.08.2011.

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK



Szives tájékoztatásul közöljük, hogy az Ön  
bankszámlájára/kártyaszámlájára a mobiltelefon számla  
összegének megfelelő, 2.090 forint terhelést nyújtunk be.

Szolgáltatás SZJ 64.20.13<sup>1</sup>

mennyiség

egység nettó egységár (Ft)

nettó összeg (Ft)

bruttó összeg (Ft)

Mobil hívószám (30) 348 8485

## ECO

Mobil telefon szolg.	1	hó	1.512,00	1.512,00	1.890,00
Hívószámjelzés	1	hó	160,00	160,00	200,00

## ECO

SMS küldés					
SMS T-Mobile H mobilra - egységes ár	19	db	23,20	440,80	551,00
SMS belföldi mobilra - egységes ár	16	db	23,20	371,20	464,00
SMS Vodafone - egységes ár	6	db	23,20	139,20	174,00

## Kedvezmények, terhelések

ECO havidíj iebeszelhető kedvezmény (alapja: 1.512 Ft)	100,00	%		-951,20	-1.189,00
(30) 348 8485 Utólag fizetendő összesen:				1.672,00	2.090,00

Számla összesen: 1.672 2.090

Áfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
25%	418,00	1.672,00	2.090,00
Összesen:	418,00	1.672,00	2.090,00

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak minősül. Ha a számlában közölt fizetési határidő elteltét követően nem történik meg a számlában közölt díj megfizetése, akkor a korlátozás bevezetésére vonatkozó 30 napos határidő az előfizetői szerződésben rögzített hívószámú SIM kártyára küldött, díjtartozásról szóló felszólító SMS megküldésének időpontjától számítható.

Jelen számlát a XEROX Magyarország Kft., mint titoktartásra kötelezett adatfeldolgozó nyomtatta és borítékolta az adatvédelmi törvényben előírt feltételek szigorú betartása mellett.  
Számla vége / End of invoice

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

1 A mobil rádiótelefon szolgáltatás SZJ száma 64.20.13, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások SZJ számát az adott tételekben jelöljük.

**Számla**

01. példány (eredeti)

**Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider**

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55  
 Bankszámla száma: IBAN: HU28; 10700024-04021609-52100008  
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44 HU10773381  
 Ügyfélszolgálati telefonszáma: 1435  
 Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 434  
 Internet: www.t-home.hu  
 E-mail: 1435@telekom.hu

Számlaszám / Invoice No.: 315021043340568000101230  
 Számla sorszáma: 0123  
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.09.28  
 Számla kelte / Invoice date: 2011.09.17  
 Befizetési határidő / Due date: 2011.09.28

**Előfizető - Vevő / Customer**

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesüle 2040 Budaörs, Dózsa György utca 10  
 Adóigazgatási azonosító: 18667400-1-33

**Ügyfélazonosítók / Customer ID.No.**

MT ügyfélazonosító / MT no.: 462710142  
 Ügyfélszám: 043340568  
 Folyószámlaszám: 000000102457842  
 Azonosító a Távszámlához: H10433405680001

**Számlaösszesítő (Ft)**

	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
ÁFA körön kívüli	68		68
Áfaköteles: 25,00%	23.345	5.836	29.181
Számla összesen	23.413	5.836	29.249

**Egyenlegadatok**

Egyenleg az előző számlán	2011.08.15	25.368
Befizetés (Köszönjük!)	2011.08.22	-25.368
Jelenlegi számla	2011.09.17	29.249
Fizetendő összeg:		29.249
Jelenlegi egyenleg	2011.09.17	29.249
Fizetési mód: készpénzáttutalási megbízás		



Számlakódolás címe

9219

2506

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesüle  
 Budaörs  
 Dózsa György utca 10  
 2040

Irodai telekommunikáció és informatika a Telekomtól! Híváskezelő rendszer, az elveszett hívások elkerülése végett, saját céges e-mail címek és domainnév a profi levelezéshez, webtárhely és közös munkafelület a céges dokumentumok biztonságos kezeléséhez, valamint irodai szerver biztonsági adatmentéssel. Mindez beruházás nélkül, havi díjas alapon, kisebb és nagyobb cégeknek a még jobb üzletmenetért. További részletek a T-Pontokban, az 1400-as telefonszámon, vagy a [www.uzletitelekom.hu](http://www.uzletitelekom.hu) weboldalon kapható.



Amennyiben banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját kérjük a 315021043340568000101230 azonosítót, csoportos beszedési megbízás esetén a Jogosult: A10773381 és a Fogyasztó azonosító: 10433405680001 azonosítókat használnia.

2011. ÉVI  
 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
 TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
 MINDENBEN  
 MEGEGYEZIK

*Handwritten signature*  
 5.11.2011



Számla / Invoice  
Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

86

telenor

Számlafizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address  
Budaörs Városi Tűzoltó  
Egyesület  
2040 Budaörs  
Béke tér 2

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

Számlázási időszak/Billing period 2011.02.15. - 2011.03.14.  
Számle kelte/Invoice date 2011.03.15.  
Fizetési határidő/Payment due date 2011.03.31.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2011.03.31.; Terhelés napja.  
Fizetés módja/Method of payment Csoportos beszédés  
Számle szám/Invoice number 100093385139

Ügyfélszám/Account number 1627946

9 367,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	7 493,60	1 873,40	9 367,00
<b>Összesen</b>	<b>7 493,60</b>	<b>1 873,40</b>	<b>9 367,00</b>

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	7 494,00	1 873,00	9 367,00
-----------	----------	----------	----------

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 00162794600001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100093385139 számlaszámot is. A számlamelléletek a számla részét képezik. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*-gal jelölt engedményezett összeg költségként nem számolható el.

Önnek érvényes csoportos beszédési megbízása van a 1174217320127602 számú bankszámlája terhére.

F4BK2\_PC.20110315\_223650.output/1772  
Pandocs



2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

Relub  
51121



1/3





A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHERE ELSZÁMOLVA

## Számla

01. példány (eredeti)



Számalkódos címe:

8939 2879

## Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55

Bankszámla száma: IBAN: HU28; 10700024-04021609-52100008

Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44 HU10773381

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1435

Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 434

Internet: www.t-home.hu

E-mail: 1435@telekom.hu

Számlasszám / Invoice No.: 315021043340568000101206

Számla sorszáma: 0120

Teljesítés időpontja / Full date: 2011.07.04

Számla kelte / Invoice date: 2011.06.19

Befizetési határidő / Due date: 2011.07.04

## Előfizető - Vevő / Customer

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2040 Budaörs, Dózsa György utca 10

Adóigazgatási azonosító: 18667400-1-33

## Ügyfélazonosítók / Customer ID.No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 462710142

Ügyfélszám: 043340568

Folyószámlaszám: 000000102457842

Azonosító a Távszámlához: H10433405680001

## Számlaösszesítő (Ft)

	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Áfaköteles: 25,00%	20.546	5.136	25.682
Számla összesen	20.546	5.136	25.682

## Egyenlegadatok

Egyenleg az előző számlán	2011.05.20	29.475
Befizetés (Köszönjük!)	2011.06.06	-29.475
Jelenlegi számla	2011.06.19	25.682
Fizetendő összeg:		25.682
Jelenlegi egyenleg	2011.06.19	25.682
Fizetési mód: készpénzáttutalási megbízás		

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete  
Budaörs  
Dózsa György utca 10  
2040

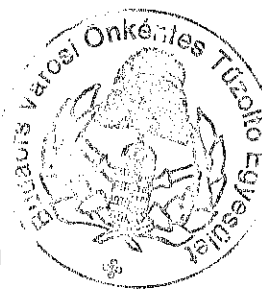
Modern, havidíjas informatikai alkalmazások beruházás nélkül: tekintse meg Virtualoso szolgáltatásainkat honlapunkon, amennyiben érdekli a céges levelezés mobiltelefonon, vagy szívesen megosztaná képernyőjét tárgyalópartnerével, esetleg weboldalt hozna létre üzletfeleinek. Növelje cége bevételét SMS-ekkel, vagy legyen mindig elérhető a telefonhívásokat menedzselő rendszer segítségével. Adatai biztonságát pedig havidíjas szervermegoldásaink valósíthatják meg, beruházási költségek nélkül. A tájékoztatás nem teljes körű, további információ:  
<http://www.t-home.hu/uzleti/extrak/virtualoso> oldalon.



Amennyiben banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját kérjük a 315021043340568000101206 azonosítót, csoportos beszedési megbízás esetén a Jogosult: A10773381 és a Fogyasztó azonosító: 10433405680001 azonosítókat használnia.

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

511221



## Számla / Invoice

1/1. eredeti példány / original copy

### Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
Bankszámla száma: CIB 10700024-04107604-52000001  
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1430, (1) 265 9210  
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 512.  
Internet: www.t-mobile.hu  
E-Mail: ugyfelszolgalat@t-mobile.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120110006921830

Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.06.20.

Számla kelte / Invoice date: 2011.06.02.

Befizetési határidő / Due date: 2011.06.20.

### Ügyfél / Customer

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
2040 Budaörs, Templom tér 2.

### Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 707751111  
Folyószámlaszám: 10336429

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
25%	1.672,00	418,00	2.090,00
Számla összesen	1.672	418	2.090

Fizetendő összeg: 2.090  
Számlázott időszak: 2011.05.01. - 2011.05.31.  
Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

### Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitóegyenleg: 2011.04.30. -2.549  
Befizetések: -2.050  
Számlák: 2.050  
Záróegyenleg: 2011.05.31. -2.549

<sup>3</sup> 2011.05.31-i állapot szerint, / As of 31.05.2011.



Számlakódolás címe:

845-1513

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

2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

### Válasszon vállalkozásához igazítható díjcsomagot!

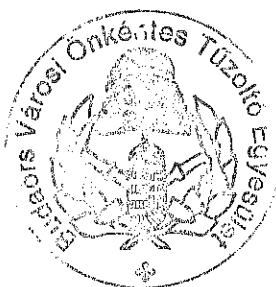
Az új, ÉnCégem üzleti díjcsomagok havi díja díjcsomagtól függő mértékben, meghatározott irányokba mobiltelefonálásra és mobilinternetezésre is felhasználható! Ráadásul egyes ÉnCégem díjcsomagokhoz akár 0 Ft-ért kínálunk többféle Blackberry készüléket. Az ajánlat 2011. május 2-től visszavonásig érvényes, új vagy lejárt hűségidejű szerződéssel rendelkező üzleti előfizetők számára, 2 év hűség vállalásával. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételek: www.t-mobile.hu, 1430, T-Pont.



Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120110006921830 számlaszámra vagy 10336429 folyószámlaszámra hivatkozni szíveskedjék. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 10336429 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*[Handwritten signature]*  
SMVM



## Számla / Invoice

1/1. eredeti példány / original copy

## Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
Bankszámla száma: CIB 10700024-04107604-52000001  
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1430, (1) 265 9210  
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 512.  
Internet: www.t-mobile.hu  
E-Mail: ugyfelszolgalat@t-mobile.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120110005740459  
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.05.20.  
Számla kelte / Invoice date: 2011.05.01.  
Befizetési határidő / Due date: 2011.05.20.

## Ügyfél / Customer

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
2040 Budaörs, Templom tér 2.

## Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 707751111  
Folyószámszám: 10336429

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
25%	1.640,00	410,00	2.050,00
Számla összesen	1.640	410	2.050

## Fizetendő összeg:

2.050

Számított időszak:

2011.04.01. - 2011.04.30.

Fizetés módja:

Készpénzáttutalási megbízás

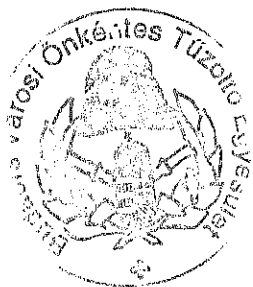
Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitóegyenleg: 2011.03.31.	2.549
Befizetések:	-7.148
Számlák:	2.050
Záróegyenleg: 2011.04.30.	-2.549

<sup>3</sup> 2011.04.30-i állapot szerint. / As of 30.04.2011.

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*Feladó*  
s m m



A feladó (meghatalmazottja) felfűzölte:

89



Számleltetés címe:

2989-6283

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

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE EL SZÁMOLVA

Próbálja ki Go!Net csomagjainkat és élvezze a gondtalan netezést mobilján! A Go!Net mobilinternet csomagokkal kiszámítható költségek mellett, túlforgalmazási díj és hűségidő nélkül internetezhet. Új Domino vagy havi díjas előfizetéssel most akciós feltételekkel kapcsolhatja be a Go!Net csomagokat, hiszen azok havi vagy időszakos díjából egyszeri 590 Ft-os kedvezményt adunk. A havidíj-akció 2011. április 1-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek: www.t-mobile.hu, 1430, 1/265-9210, T-Pontok, Partner üzletek.



Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120110005740459 számlaszámra vagy 10336429 folyószámlaszámra hivatkozni szíveskedjék. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 10336429 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

T-Mobile

1. oldal / page 1



## Számla / Invoice

1/1. eredeti példány / original copy



Számleltérítés címe:

9279-17311

## Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
 Bankszámla száma: CIB 10700024-04107604-52000001  
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1430, (1) 265 9210  
 Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 512.  
 Internet: www.t-mobile.hu  
 E-Mail: ugyfelszolgalat@t-mobile.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120110004606224

Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.04.20.

Számleltérítés dátuma / Invoice date: 2011.04.02.

Befizetési határidő / Due date: 2011.04.20.

## Ügyfél / Customer

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
 2040 Budaörs, Templom tér 2.

## Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 707751111

Folyószámlaszám: 10336429

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
25%	1.640,00	410,00	2.050,00
Számla összesen	1.640	410	2.050

Fizetendő összeg: 2.050

Számleltérítés időszaka: 2011.03.01. - 2011.03.31.

Fizetés módja: Készpénztátalalási megbízás

Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitóegyenleg: 2011.02.28. 0

Számleltérítés: 2.549

Záróegyenleg: 2011.03.31. 2.549

Lejárt tartozás: 2.549

<sup>3</sup> 2011.03.31-i állapot szerint. / As of 31.03.2011.

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

A 2011. ÉVI  
 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
 TERHÉRE ELSZÁMOLVA



Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni,  
 kérjük a 5120110004606224 számlaszámra vagy 10336429  
 folyószámlaszámra hivatkozni szíveskedjék. Csoportos  
 beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a  
 Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a  
 10336429 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

AZ EREDETIVEL  
 MINDENBEN  
 MEGEGYEZIK

*Handwritten signature*  
 J M 2 M



Számla / Invoice

1/1. eredeti példány / original copy



Számlakijelzés címe:

919-1301

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
Bankszámla száma: CIB 10700024-04107604-52000001  
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1430, (1) 265 9210  
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 512.  
Internet: www.t-mobile.hu  
E-Mail: ugyfelszolgalat@t-mobile.hu

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

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE EL SZÁMOLVA

Számla száma / Invoice No.: 5120110002204517  
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.02.22.  
Számla kelte / Invoice date: 2011.02.02.  
Befizetési határidő / Due date: 2011.02.22.

Ügyfél / Customer

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
2040 Budaörs, Templom tér 2.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 707751111  
Folyószámlaszám: 10336429

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
25%	3.640,00	910,00	4.550,00
Számla összesen	3.640	910	4.550

Fizetendő összeg: 4.550  
Számlázott időszak: 2011.01.01. - 2011.01.31.  
Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitóegyenleg: 2010.12.31.	7.183
Befizetések:	-9.233
Számlák:	2.050
Záróegyenleg: 2011.01.31.	0

<sup>3</sup> 2011.01.31-i állapot szerint. / As of 31.01.2011.

Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2011. februártól a T-Mobile számla formátuma megújult. Az újdonságról további információkat a [www.t-mobile.hu](http://www.t-mobile.hu) weboldalon 'Ügyintézés' menüpontjában található számlaismertetőből, vagy 1430-as ügyfélszolgálati számunkon, illetve személyesen a T-Pontokban kaphat.



Amennyiben banki átutalással kívánja kiegyenlíteni a számláját, kérjük, bankjánál adja meg a 5120110002204517 számlaszámát. Csoportos megbízás esetén az A10878455T201 jogosult azonosítót és a 10336429 folyószámlaszám azonosítót használja.

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*[Handwritten signature]*  
SM 22



32

A feladó (meghatalmazott) aláírása



Számleltérítő kód

721

278

**Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider**

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55  
Bankszámla száma: IBAN: HU28; 10700024-04021609-52100008  
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44 HU10773381  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1435  
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 434  
Internet: www.t-home.hu  
E-mail: 1435@telekom.hu

Számlaszám / Invoice No.: 315021043340568000101149  
Számleltérítő sorszáma: 0114, 01. példány (eredeti)  
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.01.07  
Számleltérítő / Invoice date: 2010.12.23  
Befizetési határidő / Due date: 2011.01.07

**Előfizető - Vevő / Customer**

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2040 Budaörs, Dózsa György utca 10  
Adóigazgatási azonosító: 18667400-1-33

**Ügyfélezonosítók / Customer ID.No.**

MT ügyfélezonosító / MT no.: 462710142  
Ügyfélszám: 043340568  
Folyószámlaszám: 000000102457842  
Azonosító a Távszámlához: H10433405680001

Gondoskodjon vállalkozása informatikai infrastrukturális biztonságáról egy praktikus eszköz segítségével! A Médiatárral céges dokumentumait, a közös tartalmakat egy nagyobb kapacitású meghajtón tárolhatja. Az 1 TB tárhellyel rendelkező Médiatár Prémium-ot 12 hónapos kamatmentes részletre is megvásárolhatja, nettó 15 992 Ft (bruttó 19 990 Ft) kezdőrészlet befizetése mellett havi nettó 3 333 Ft-ért (bruttó 4 166 Ft), T-Home internet szolgáltatás mellé, 1 év hűségdíjával, a kedvezményrendszer feltételeinek teljesülése esetén, amennyiben legalább 6 hónapja Magyar Telekom előfizető. Az eszköz egyösszegű ára nettó 55 992 Ft (bruttó 69 990 Ft). A tájékoztatás nem teljes körű, további információ: www.t-home.hu, 1435 (munkanapokon 06:00 és 22:00 között), T-Pont.

**Számlaösszesítő (Ft)**

	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
ÁFA körön kívüli	27		27
Áfaköteles: 25,00%	24.056	6.014	30.070
Számla összesen	24.083	6.014	30.097

**Egyenlegadatok**

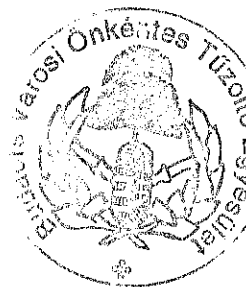
Egyenleg az előző számlán	2010.11.26	32.227
Jelenlegi számla	2010.12.23	30.097
Fizetendő összeg:		30.097
Jelenlegi egyenleg	2010.12.23	62.324
Lejárt tartozás összege:		32.227

Fizetési mód: készpénztátalási megbízás

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni kérjük a 315021043340568000101149 számlaszámra vagy 043340568 ügyfélszámra hivatkozni szíveskedjék. Csoportos beszédési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10773381 és Fogyasztó azonosítót 10433405680001 használni szíveskedjék.

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK  
*[Signature]*  
SM 724



Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
Adószám: 10773381-2-44  
Bankszámla: CIB 10700024-04107604-52000001  
Pénztár: 1779 - TP-BP-Auchan Budaörs (Avalon -Net Kft - 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

Bizonylatszám: 17790004769  
Kelt: 2011.01.05.  
Fizetési mód: Készpénz  
Engedélyszám:  
Terminálazonosító:  
Oldalszám: 1

## Bevételi pénztárbizonylat

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ( 10336429 ) által (megbízásából) befizetett  
7 185 forintot, azaz  
hétezer-egyszáznolcvandó forintot az alábbiak szerint kell bevételezni:

Jogcím	Név	MSISDN / Partnerkód	
Számla- bizonylatszám	Cím	Folyószámla / Kateg.	Összeg
JAZZ telefonszámla kiegyenlítés 5120100010819402	Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó 2040 Budaörs, Templom tér 2.	10336429 / Ügyf.	4 883 Ft
JAZZ telefonszámla kiegyenlítés 5120100013080310	Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó 2040 Budaörs, Templom tér 2.	10336429 / Ügyf.	2 300 Ft
1-2 forintos kéréltetés bevétel	Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó 2040 Budaörs, Templom tér 2.	10336429 / Ügyf.	2 Ft
Melléklet: 2 db Összesen:			7 185 Ft

Pénztáros/Kiállító: .....  
Sohajda Krisztina

Befizető/Átvevő: .....

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*[Handwritten signature]*  
SM2U



Ellenőr: ..... Könyvelő: ..... Utalványozó: .....

Szállító  
KAFUY Kft.  
2040 Budaörs  
Károly király út 56.  
Tel: 06 23 416505 / 416507  
CIB Bank  
11100908-12338711-01000003  
Adószám: 12338711-2-43

Vevő  
Börsei Városi Önk. Tűzoltó Egys.  
2040 Budaörs  
Dózsa Gy. u. 10.

Fizetési mód: Teljesítés: Kelte: Határidő: Számlaszám:  
Készpénz 2011.08.09 2011.08.09 2011.08.09 06/04755VS11  
Ugyintéző: Bánfi Mária

Cikkszám / Vámtarifaszám / Cikknév / Tároló	Mennyiség	Afa	Afaérték	Egységár	Nettó ért.	Bruttó ért.
WCSZEL017 / 3925100000 / GEBERIT 3/8 Wc töltészelep	1,00db	25	568,75	2 274,99	2 274,99	2 843,74Ft
.....						
	25 %-os AFA		568,75			2 274,99Ft
AFA nélküli összesen:						2 274,99Ft
AFA összesen:						568,75Ft
Kerekítés:						1,26Ft
Számlaérték összesen:						2 845,00Ft
Fizetendő:						2 845,00Ft

azaz: Kétezer-nyolcszáznegyvenöt Ft

Az árak tartalmazzák a környezetvédelmi termékdiákat!

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ E. EDEI IVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*[Handwritten signature]*  
S M 221



*[Handwritten signature]*





35

**Számla**  
Eredeti 1. példány

Eladó:

**C SZERVIZ Kft.**

2040 Budaörs, Vasút utca 15.

Tel.: +361 4513580

Vevő:

**Budaörs Városi ÖTE**

2040 Budaörs, Dózsa György u 10

Tel.: 06 20 9569 086

Bank: UniCredit Bank Zrt.

Bankszámla: 10900011-00000005-50100007

Adószám: 10711945-2-13

EU adószám:

Fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Esedékes	Státusz	Példány	Számla sorszám
Készpénz	2011/09/15	2011/09/15	<b>2011/09/15</b>	Eredeti	1. példány	VB2011/00096

Felhasznált bizonylatok: VSI2011/00097

s.sz.Cikkszám	Vonalkód	VTSZ/SZJ	Mennyiség M.egység	Megnevezés	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
1	500474		1,00 db	Munkadíj	9 500,00	25%	9 500,00	2 375,00	11 875,00
	00094								
25%-os ÁFA							9 500,00	2 375,00	11 875,00
<b>Összesen (Ft):</b>							<b>9 500,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>11 875,00</b>

**Fizetendő: 11 875,00 Ft**

azaz tizenegyezer-nyolcszázhetvenöt Magyar forint

Az eredeti számlát, az árut és a hozzá tartozó garancialevele(ke)t átvettem.

Eladó

Vevő

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE EL SZÁMOLVAAZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIKZsolt  
5.11.2011

Szállító

## SZÁMLA

Eredeti

Vevő

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		2011.05.13	2011.05.05	2011.05.13	LÖTOSZ-292/2011

Kód Besorolás	Megnevezés Mennyiség	Egységár	Nettó összesen	Áfa kategória Áfa összesen	Bruttó összesen
TÜRR6	TÜRR szám.gép átalánydíjas karbantartás 2 hó 2011. március-április	10000	20 000	0.00 % 0	20 000

Áfa kategória	Összes nettó	Áfa	Bruttó
Alanyi mentes	20 000.00	0.00	20 000.00 Ft

Nettó számlaérték: 20 000 Ft

ÁFA összesen: 0 Ft

Bruttó számlaérték: 20 000 Ft

Azaz Húszezer Forint.

Megjegyzés:

Postacím: LÖTOSZ Titkárság 2013 Pomáz, Pf. 88

Tel: 26/525-043

Fax: 26/325-123

E-mail: titkarsag@lotosz.hu

Web: www.lotosz.hu

A 2011. EVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*[Handwritten signature]*  
S M M



LÖTOSZ

2013 Pomáz

Fáy A. u. 51.

Adószám: 18685231-1-13

Bankszámla: 11742135-20082264

Kiállította: Molnár Attiláné

Átvettem:

Form: 33

© PRECIZ Számla Program ( www.preciz.hu )

1. példány

1. oldal

# Számla

1. példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

L4966/2011

## Szállító

**Budakörnyéki Földhivatal**

Lurdy-Ház

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.12-14

Adószám: 15324968241

## Vevő

**Budaörs Városi ÖTE**

Budaörs

Dózsa Gy u. 10.

2040

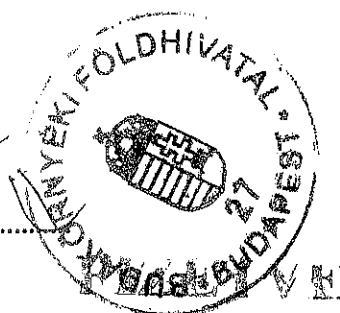
Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Bankkártya	2011. 07. 11.	2011. 07. 11.	2011. 07. 11.

Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Hiteles Tulajdoni lap Pest megye		1 db	6 250 Ft	6 250 Ft 0%	0 Ft	6 250 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
0%	6 250 Ft	0 Ft	6 250 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 250 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>6 250 Ft</b>

azaz Hatezer-kettőszázötven Forint.

Átadó



2011 JÚL. 11

**Fizetendő végösszeg: 6 250 Ft,**

Átvevő

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*[Handwritten signature]*  
SM20



<b>Szállító:</b> <b>ANICO KFT.</b> 4400, Nyíregyháza, Debreceni út 125 HU Tel.: 061-329 4089 Fax.: +36(42)424 - 007 Adószám: 10647776-2-15 ; HU10647776 Bank: CITI Bank SWIFT/BIC: CITIHUHX 10800007-50000000-11037003 Web: www.anico.hu Email: lali@anico.hu		<b>Vevő:</b> <b>BUDAÖRS VÁROSI ÖTE</b> 2040 BUDAÖRS, DÓZSA GY. U. 10. Tel.: Fax.: Szállítási cím: Adószám: Ügyintéző: Referencia szám:	
---	--	--	--

Számla kelte	Teljesítés ideje	Fizetési mód	Fizetési határidő	Számlaszám:
2011.08.24	2011.08.24	KÉSZPÉNZ	2011.08.24	HB- 22092

Megjegyzés:

#	VTSZ/SZJ	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA	Bruttó érték
0	850780	FNB-V94 NI-MH AKKUMULÁTOR 7,2V 1800 mAh / VX-160, VX-246, VX-146, VXA-300, FT-60	1	DB	5.700 Ft	5.700 Ft	25	1.425 Ft	7.125 Ft

Nettó végösszeg: 5.700 Ft  
 ÁFA (25%): 1.425 Ft  
**Bruttó végösszeg: 7.125 Ft**

Összeg: Hétezer-százhuszonöt Ft

Készítette: Nagy Lajos lali@anico.hu 0630-44 22 515

Reklamációt csak a fizetési határidő lejártá előtt fogadunk el, ezt követően követelésünket elfogadottnak tekintjük. Késedelmes fizetés esetén külön megállapodás hiányában a PTK 301/A par. (2) bek. szerint járunk el. Az áru feletti tulajdonjog a számla végösszegének maradéktalan megfizetéséig az ANICO Kft-t illeti. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 Korm.rendelet 35.§(4) bek.alapján az ANICO Kft. részére kiadott nvilv.szám: 34A00676

  
 Szállító

FIZETVE

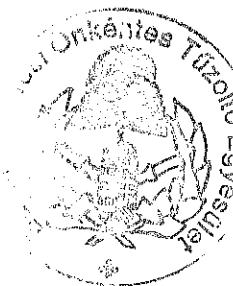
Vevő

**Anico**  
 Híradástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 H-1132 BUDAPEST  
 Visegrádi u. 36.  
 sorszám: 1.

A 2011. ÉVI  
 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
 TERHÉRE ELSZÁMOLVA

SMZM  
 AZ EREDETIVEL  
 MINDENBEN  
 MEGEGYEZIK





39  
A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*[Handwritten signature]*

SM 22



S Z Á M L A

Első nyomtatás - Eredeti példány

Kelle Familia KFT H-2040 Budaörs Szarvasmező Iparos u 1/1. Tel: 06-23-430000, FAX: 06-23-430019 Adószám: 10710717-2-13 EU VAT NO.: HU10710717 Ban. AUF 10918001-00000429-08740013	VEVŐ : BUDAÖRS VÁROSI ÖTE CIME : 2040 BUDAÖRS DOZSA Gy. U. 10.  ATVEVŐ NEVE : VEVŐ ADÓSZÁMA : FIZ.MOD.: KÉSZPÉNZ	SZÁMLASORSZÁM : 0471/K51646  TELJESÍTÉS KELTE : 2011.03.25  SZÁMLA KELTE : 2011.03.25  ESEDÉKESSÉG : 2011.03.25
--	--	---

oldal: 1

Indító, generátor alkatrészek

MEGNEVEZÉS	VTSZ	LISTAAR	ENG. %	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ Ár	MENNY. EGYSÉG	DARAB	AFA %	NETTÓ ÉRTÉK	AFA ÉRTÉK	BRUTTÓ ÉRTÉK
LAM 26365/HALÓBE	851190	2872	20.00	2298	3590	DB	1	25	2298	574	2872
LUX 50310-IU	851190	504	20.00	403	630	DB	4	25	1613	403	2016
LUX 50340U	851190	488	20.00	390	610	DB	1	25	390	98	488
KVE 13.01400/10*	851190	104	10.00	94	130	DB	4	25	374	94	468
KVE 13.01500/CAR	851190	184	10.00	166	230	DB	1	25	166	41	207

ALAP C 25 % : 4841  
AFA C 25 % : 1210

VÉGÖSSZEG: 6051  
FIZETENDŐ: 6050

Garancia csak szakműhelyben, dokumentáltan beszerelt termékekre vonatkozik és számla ellenében annak értékéig érvényesíthető. Elektromos alkatrészt csak a vevő saját felelősségére adunk ki és a beszerelés után a visszáru lehetőségét és garanciáját nem vállaljuk!  
A garancia nem érvényesíthető a következő esetekben sem: természetes kopás, sérült-, átalakított állapot, szakszerűtlen beszerelés és/vagy használat, túlterhelés. Csak beszerelésen és sértetlen állapotban tiszta csomagolásban, a kifüggesztett feltételekkel vesszünk vissza árut. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.  
EZ A SZÁMLA 1 NYOMTATÁSBAN 3 PÉLDÁNYOS LEPORELLÓRA KÉSZÜLT  
MELYBŐL AZ ELSŐ 2 A VEVŐ PÉLDÁNYA!

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT  
VÍSZONTLATASRA

AZ ÁRUT ÉS A SZÁMLÁT ÁTVETTEM :

*[Handwritten signature]*

ÁTVEVŐ

KELLE FAMILIA KFT  
H-2040 Budaörs, Szarvasmező Iparos u. 1/1.  
Adósz.: 10710717-2-13

*[Handwritten signature]*

KÉSZÍTETTE

**Számla: BO11/41530**

Oldal: 1

Nyomtatási példányszám: 2 (1. példány a vásárló példánya)

Iktatáshoz azonosító kód: **SBO11/41530**

Szállító: (1045)Unix Autó Kft Magyarország  
Cím: 2040 Budaörs Törökbálinti út 21.

Vevő neve: Budaörs Városi ÖTE (BO1A46)  
Számla cím: 2040 Budaörs Dózsa György u 10  
Adószám:  
Bankszámla:  
Tel:  
E-Mail:

Adószám: 10465802-2-41

Bankszámla: 11600006-0000000007348666

Tel: (+36) 23 428080

Tel: (+36) 23 428080

E-Mail cím: budaors@unixauto.hu

Bizonylat dátuma: 2011.10.17 Teljesítés dátuma: 2011.10.17 Fizetési határidő: 2011.10.17 Fizetési mód: Készpénz

**Számla tételei: BO11/41530**

UnixNr®	Tétel megnevezés	VTSZ / SZJ	Lista ár (Nettó)	Kedv. (%)	Egység ár (Nettó)	Mennyiség	Egység	Érték (Nettó)	Áfa (%)	Áfa Érték	Érték (Bruttó)
122565	Motorolaj CASTROL Edge 0W-30 1l	27101981	3 679		3 679	1.0	db	3 679	25	920	4 599
8888	Kerékítés 5-re MIXED KERÉKÍTÉS 5-re		1		1	1.0	db	1			1

2014. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK



511721

Áfa kulcs	Adó alap	Áfa érték	Bruttó érték	
25%	3 679	920	4 599	FT
0%	1	0	1	FT
<b>Összesen:</b>	<b>3 680</b>	<b>920</b>	<b>4 600</b>	<b>FT</b>

A termék csomagolása a környezetvédelmi termékdíj alól mentes, hasznosítási díj az ÖKO-PANNON Kht-nak megfizetésre került.

Köszönjük a vásárlását!

Érte jön

## Áruvisszavételi feltételek:

Folyadékokat (olajok, spray-k, stb.) minőségbiztosítási okokból nem vehetünk vissza, és nem cserélhetünk!

Árut visszavenni 30 naptári napon belül kizárólag ezen számla alapján, sértetlen, újra eladható állapotban, csak olvasható árucímkével és sorozat számmal áll módunkban.

UNIX AUTO KFT.  
2040 Budaörs, Törökbálinti út 21.

Szállító aláírása és bélyegzője

Vevő aláírása és bélyegzője

Nyomtatta az Unix TradeLine® rendszerrel (v4.30.11) Unix Budaörs - Jancsik László (2011.10.17 / 12:42:21) Oldal: 1 (Utolsó oldal, nyomtatás vége...)

# Számla

2/1. (eredeti) példány

Megatherm Kft.		Budaörs Városi ÖTE (kód:52830)		
2040 Budaörs KÁROLY KIRÁLY U.76. Tel: 417-016 Fax: 417-017 UniCredit Bank 10950009-00000002-50510124 Adószám: 12098934-2-13		2040 Budaörs Dózsa Gy.u.10.		
		Szállító	Vevő	

Fizetés módja készpénz	Teljesítés ideje 2011.10.10	Számla kette 2011.10.10	Fizetési határidő 2011.10.10	Számlasorszám B08347/11
---------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Örkényi Zsolt

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	Mennyiség SZJ/Vámtarifa	Nettó egységár Listaár	Eng	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	-----	-----	-----------------------------

00-G113-0018-00	1,00db	1 768,00	20%	25%	1 768,00 Ft
Mcfém 3/4" BB gömbcsap (kék)	27-13	2 210,00		442,00	2 210,00 Ft
16-050245043	2,00db	310,00		25%	620,00 Ft
1"-3/4" K-K szűkített közcsavar, sárgaréz	27-15			155,00	775,00 Ft
96-40216025	1,00db	2 025,00		25%	2 025,00 Ft
1" visszacsapó, fém tányérral				506,25	2 531,25 Ft

25 %-os ÁFA 1 103,25 4 413,00 Ft

ÁFA nélküli összesen: 4 413,00 Ft

ÁFA összesen: 1 103,25 Ft

Kerekítés -1,25 Ft

Számlaérték összesen: 5 515,00 Ft

Fizetendő: 5 515,00 Ft

azaz: Ötezer-ötszáztizenöt Ft

Az árut hiánytalanul, sérülésmentesen átvettem.

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok:  
B08563VR11

MEGATHERM Kereskedelmi Kft.  
Csőszelők Boltja  
2040 Budaörs, Karoly király u. 76.  
Tel: 06-23-417-016  
Fax: 06-23-417-017

2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK



A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Kiállító: PROGRESSION 2001 KFT. 2040 Budaörs, Szabadság út 73 Adószám: 12753080-2-13 Cg.: 13-09-089679 Bank: 64500041-10416949 Tel./Fax: 06 23 414-790	Vevő: Vevőkód: 00001948 Budaörs Városi ÖTE. 2040 Budaörs Dózsa György u. 10 Adószám: 18667400-1-13
--	---

1. példány 1/1. oldal

Számla		Bizonylatszám 8106/2011	
Bizonylat kelte: 2011.10.14.	Teljesítés dátuma: 2011.10.14.	Fizetési határidő: 2011.10.14.	Fizetési mód: Készpénz

Pallós Gábor: 8381610427  
QG0NA 4699351-4699500

Termékkód	Terméknév	Mennyiség	M.e.	Besorolás		ÁFA %	ÁFA	Bruttó érték
				Nettó Kisker ár	Nettó érték			
3	Nyugta 50x2 lap 1 soros	3,00	Darab	: 4911,	104,00	25,00	78,00	390,00
2464	Másolópapír A/4 Gold Mark	1,00	Darab	: 4802,	696,00	25,00	174,00	870,00
3069	Asztali naptár	1,00	Darab	: 128,00	128,00	25,00	32,00	160,00
1907	Alkoholos filc Stabilo M, S, F	2,00	Darab	: 9608,	232,00	25,00	116,00	580,00
3343	Golyóstoll	11,00	Darab	: 64,00	704,00	25,00	176,00	880,00

2011. évi  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*Handwritten signature and date: 5.11.2011*



ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
25,00	2304,00	576,00	2880,00
	2304,00	576,00	2880,00

**Fizetendő összesen 2 880,00**

Kettőezernyolcszáznyolcvan 00/100 forint

PROGRESSION 2001 KFT.  
www.papir-iroszerek.hu

Köszönjük a vásárlást!  
progression.kft@freemail.hu mail@papir-iroszerek.hu  
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: PROGRESSION 2001 KFT.



Kiállító: PROGRESSION 2001 KFT. 2040 Budaörs, Szabadság út 73 Adószám: 12753080-2-13 Cg.: 13-09-089679 Bank: 58300172-10416949 Tel./Fax: 06 23 414-790		Vevő: Vevőkód: 00001948 Budaörs Városi ÖTE. 2040 Budaörs Dózsa György u.10 Adószám: 18667400-1-13	
		1. példány 1/1. oldal	
<b>Számla</b>		<b>Bizonylatszám 1415/2011</b>	
Bizonylat kelte: 2011.02.16.	Teljesítés dátuma: 2011.02.16.	Fizetési határidő: 2011.02.16.	Fizetési mód: Készpénz

Termékkód	Terméknév	Besorolás		Nettó Kisker ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA	Bruttó érték
		Mennyiség	M.e.					
1060	Genotherm lefűzhet Fortuna	1,00	Darab	432,00	432,00	25,00	108,00	540,00
1428	Öntapadó betűk, számok	6,00	Darab	112,00	672,00	25,00	168,00	840,00

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*Rezszy*  
511221



ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
25,00	1104,00	276,00	1380,00
	1104,00	276,00	1380,00

**Fizetendő összesen 1 380,00**

Egyezerháromszáznyolcvan 00/100 forint

PROGRESSION 2001 KFT  
 2040 Budaörs, Szabadság út 73.  
 A.sz.: 12753080-2-13  
 Cg.: 13-09-089679  
 Bank: 58300172-10416949  
 Tel./Fax: 06 23 414 790

Köszönjük a vásárlást!  
[www.papir-iroszerek.hu](http://www.papir-iroszerek.hu) [progression.kft@freemail.hu](mailto:progression.kft@freemail.hu)  
 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 <i>Rezszy</i>	Vevő
---------------------------	------

"Infotéka cash" szoftver. Regisztrált felhasználó: PROGRESSION 2001 KFT.

PÉLDÁNY: 1

TELJESÍTÉS KELTE : 2011.11.22  
SZÁMLA KIÁLLÍTÁS KELTE : 2011.11.22  
FIZETÉS KELTE : 2011.11.22

## ELADÓ

DECATHLON BUDAÖRS  
2040 Budaörs, Baross u. 146  
Tízpróba Magyarország Kft.  
2040 Budaörs, Baross u. 146  
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM:13443966-2-13

## VEV:

BUDAÖRS VÁROSI ÖTE  
2040 BUDAÖRS  
DÓZSA GYÖRGY U. 10.

ADÓSZÁM :

SZÁMLA SZ. 40011117932

PÉNZTÁR SZÁMA: 603000070/0942/00027  
TRANZAKCIÓ SZÁMA : 6453

VTSZ	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	MNY E.	E. ÁR	ÉRTÉK ÁFA	ÁFA ÉRT.	BRUTTÓ ÉRT
4	309890 1308806	REMOVE BOOT SOL	1 DB	2392,00	2392,00 25%	598,00	2990
ÖSSZEG FORINT					2392,00	598,00	2990

FIZETÉS MÓDJA  
KÉSZPÉNZ (Ft)  
VISSZAJÁRÓ (Ft)

10000  
7010

ÁFA%	NETTÓ ÉRT	ÁFA ÉRT.	BRUTTÓ ÉRT
25,00%	2392,00	598,00	2990
	2392,00	598,00	2990

DECATHLON A SPORTÓRIÁS  
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!  
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM:13443966-2-13.  
BP SZÁMLASZÁM:BNP 13100007-02501460-01133484

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMLOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text: CURZA]*  
*[Handwritten text: 2011.11.22]*

## SZÁMLA

105

Szállító:

Zsámbék Város Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület  
Zsámbék  
Petőfi S. u. 110.  
2072  
Magyar

Vevő:

Budaörs Város  
Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Budaörs  
Dózsa György út. 10.  
2040  
Magyar

Adóig.szám: 18668621-1-13  
Számlavezető: Biatorbágy és Vidéke Tak. Szöv  
Számlaszám: 64500034-12352421-00000000

Fizetési mód		Teljesítés		Kiállítva		Fizetési határidő		Számlaszám
Készpénz		2011.nov.25.		2011.nov.25.		2011.nov.25.		N1-000016/11
Megnevezés		ÁFA%	Mennyiség	Egység	Egységár	Adóalap	ÁFA	Bruttó
VTSZ/SZJ	Cikkszám							
40 órás Tűzoltó alapképzés		0	1	db	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
Összesen:						7.000,00	-	7.000,00
ÁFA összesítés:		0				7.000,00	-	7.000,00
Fizetendő:								7.000,00

azaz hétezer 00/100 forint.

A 2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK



119224

Megjegyzés:

Az egyesület mint kiemelten közhasznú szervezet alanyi jogon ÁFA mentes.

Eredeti - I/II. példány - 1/1. oldal

CobraContoLight 4.8 [9669] Zsámbék NK Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Cobra Computer Kft. \* Tel.: (1)350-6390 \* www.cobraconto.hu



SZÁMLA

106

AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.

2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

Tel.: (36)-23-886-200

Fax: (36)-23-886-299

E R E D E T I E R E D E T I E R E D E T I E R E D E T I E R E D E T I

száma: 02-WKS-00810393

Példány: 1/2, Oldal: 1/1

Teljesítés Dátuma : 2011.03.18

Számla kelte : 2011.03.18

Fizetési határidő : 2011.03.18

Eladó:

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.

1113 BUDAPEST Bocskai út 134-146.

AUCHAN BUDAÖRS ÁRUHÁZ

2040 BUDAÖRS Sport utca 2-4.

Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:

Budaörs Városi ÖTE

Dózsa Gy. u. 10

Budaörs 2040

Adóigazgatási szám:

A számla a 0423/00055 számú nyugta alapján készült

Fizetési mód: KÉSZPÉNZ

Sz. Terméknév	VTSZ					
ME Menny.	Egységár	Kedvezmény	Kedvezm.ár	Nettó fiz.	ÁFA%	ÁFA érték Bruttó ért.
1 EXIDE EXCEL 95AH	V 85077109200					
DB 1	23992,00			23992,00	25%	5998,00 29990,00

Végösszeg (ÁFA-val) Forintban : 29990,00

A huszonkilencezer-kilencszázkilencven forint

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
25%	23992,00	5998,00	29990,00
Össz.	23992,00	5998,00	29990,00

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

2011. ÉVI  
ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS  
TERHÉRE ELSZÁMOLVAAZ EREDETIVEL  
MINDENBEN  
MEGEGYEZIK

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!