

107

Számla

1 / 3 .példány
(eredeti)

Szállító: Dräger Safety Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1135. Budapest, Szent László út 95. Tel:452-2020 Pjf: Magyarországi Volksbank Zrt. Swift code: MAVOHUHB IBAN HU48 14100000-14731349-01000001 Adószám: 10264876-2-41	Vevő: Budaörs Városi ÖTE (2 093) 2040 Budaörs, Dózsa György u. 10. Adószám: 18667400-1-33 Számla sorszáma: SZ19 360
--	--

Teljesítés helye: Budapest	Teljesítés kelte: 2011.01.27	Számla kelte: 2011.01.27	Fizetési határidő: 2011.01.27	Fizetés módja: készpénz
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------

Munkaszám: 611

A számlát készítette: Mészáros Lajos. Kivétjegy sorszáma: KI20528 Rendelésszám:

Cikkszám/Név	VTSZ/SZJ	Egységár	Menny.	M.egys	Netto	ÁFA %	ÁFA	Számlaösszeg
2430200	39-262	3 800	1	DB	3 800,00	25%	950,00	4 750,00
FELIRAT KABÁTRA								

Áru összesen.: 3 800,00 950,00 4 750,00

Négyezerhét-százötven Ft

FIZETVE 2011 JAN. 27

ÁFA összesítő	ÁFA alap	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a törvényes késedelmi kamatot felszámítjuk !	3 800	25 %	950,00	4 750,00

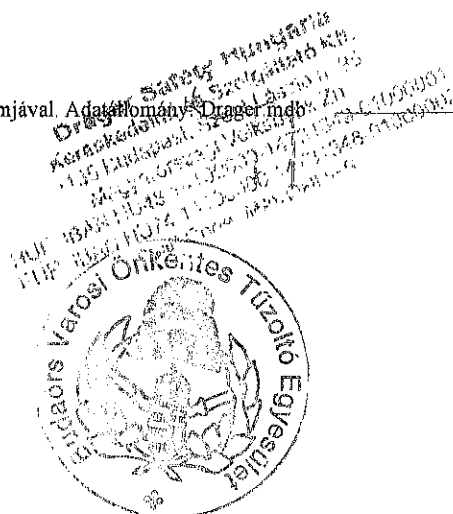
Az áru a számla kiegyenlítéséig a Dräger Safety Hungária Kft tulajdonában marad !

Készült a HERTZ BT Certified2000 programjával. Adatforrás: Dräger mérő

A 2011. EVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE EL SZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]
511221



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	
108		1. példány 1/1. oldal	
Számla		Bizonylatszám 1054/2011	
Bizonylat kelte: 2011.02.03.	Teljesítés dátuma: 2011.02.03.	Fizetési határidő: 2011.02.03.	Fizetési mód: Készpénz

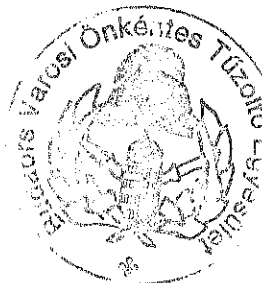
Pallós Gábor: 8381610427
 LJ9NA 8393951-8394000
 LJ9NA 8886001-8886050

Termékkód	Terméknév	Besorolás		Nettó Kisker ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA	Bruttó érték
		Mennyiség	M.e.					
3	Nyugta 50x2 lap 1 soros	2,00	Darab	104,00	208,00	25,00	52,00	260,00
28	Átvételi elismervény 50x3 lap	1,00	Darab	216,00	216,00	25,00	54,00	270,00
1907	Alkoholos filc Stabilo M, S, F	3,00	Darab	232,00	696,00	25,00	174,00	870,00

A 2011. ÉVI
 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
 TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
 MINDENBEN
 MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]
 11172



KIADVA
 03.11.
 11.11.11

ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
25,00	1120,00	280,00	1400,00
	1120,00	280,00	1400,00

Fizetendő összesen 1 400,00

Egyezernégyszáz 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: 23/414-790

Köszönjük a vásárlást!
www.papir-iroszerek.hu 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	Vevő
----------	------

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

Számla / Rechnung

No : 027149

Készült 3 példányban. Eredeti példány, 1 / 1. oldal

Kibocsátó Baucenter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1028 Budapest Tárkony u. 58 Tel.: 23/421-336 23/422-965 Fax.:23/500-446 E-mail: info@baucenter.hu Web: www.baucenter.hu Bankszámla: 10700268-27580701-51100005 Adószám: 13052571-2-41 EU: HU13052571 Telephely: 2040 Budaörs Szabadság utca-Kaktusz utca	Vevő: 2406 Budaörs Városi ÖTE 2040 Budaörs Dózsa György u. 10 Tel.: Fax.: Adószám: - - EU adószám:
---	---

Fizetés módja		Teljesítés dátuma		Számla kelte			Fizetési határidő			
Készpénz		2011.02.10		2011.02.10			2011.02.10			
VTSZ/SZJ	Megnevezés	ME	Mennyiség	Afa nélk.	Eng	Afa nélk.	Afa nélk.	ÁFA	Áfával	
Árukód				egységár	%	eladási ár	érték	%	érték	érték
2044	Tondach Gerinccseréprőgzítő kapocs sajtott sima gerinchez	Db	10.00	78.00	3.12	75.57	755.66	25	188.92	944.58
703	AR Harangszeg téglavörös	Db	10.00	51.28		51.28	512.80	25	128.20	641.00
6395	Tondach sajttolt sima gerinccserép 41*25/21,5 csornai tgv.	Db	10.00	1022.40	3.12	990.50	9905.01	25	2476.25	12381.26

A számla végösszege:HUF

13966.84

Azaz: Tizenháromezer-kilencszázhatvanhat 84/100

ÁFA/VAT%	Adóalap/Tax base	ÁFA/VAT	Összes/Brutto
25	11 173,48	2 793,37	13 966,84
Összesen: HUF	11 173,48	2 793,37	13 967,00

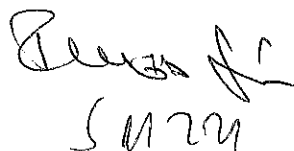
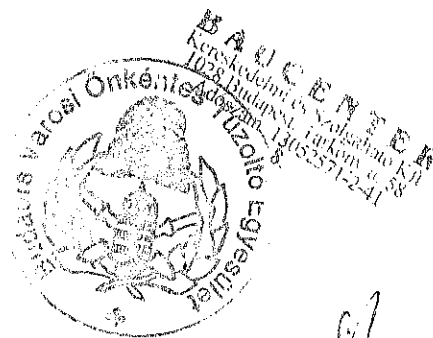
Fizetendő kerekített összeg: HUF

13 965,00

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

A bizonylatot készítette: Szabó Ildikó 2011.02.10 14:33

Vevő vagy képviselője

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVAAZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



Számla

110

Szállító:

CB-URH Szerviz Balogh Béla EV
1213 Budapest
Repkény u 13



Vevő:

Budaörsi Városi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
Budaörs
Dózsa Gy. u. 10
2040

Adóig.szám: 42152042-2-43
Nyilvántartási sz: 2726887 V.ig.sz: ES-252357
Bankszámlaszám: 10400195-01900790-00000000

Fizetési mód	Teljesítés	Kiadó	Fizetési határidő	Számlaszám			
Készpénz	2011.febr.21.	2011.febr.21.	2011.febr.21.	CUS-000025/11			
Megnevezés	ÁFA%	Mennyiség	Egység	Egységár	Adóalap	ÁFA	Bruttó
VTSZ/TEAOR							
VHF 160 MHz antenna +talp kábel +bnc	25	1	kszl	10.800,00	10.800,00	2.700,00	13.500,00
Összesen:					10.800,00	2.700,00	13.500,00
ÁFA összesítés:	25				10.800,00	2.700,00	13.500,00
Fizetendő:							13.500,00

azaz tizenháromezer-ötszáz 00/100 forint

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CB-URH Szerviz
Balogh Béla
Dózsa Gy. u. 13
10400195-01900790-00000000

[Handwritten signature]

517221

Megjegyzés:

Köszönjük, hogy szolgáltatásainkat igénybe vette.
Kérjük a számla végösszegét a 10400195-01900790-00000000 számú bankszámlánra átutalni és az utalásnál a számla sorszáma
hivatkozni szíveskedjen.
Késedelmes fizetés esetén a vonatkozó szabályok szerinti késedelmi kamatot számítottunk fel.
A számla közvetített szolgáltatást is tartalmazhat.

Tel.: +36-20-964-0164

Email: cburh@cburh.hu

www.cburh.hu www.taxiurh.hu

CobraContoWin+ 10.0 [1969] CB-URH, Balogh Béla

Eredeti - I/II. példány - 1/1. oldal
[öte] [bb1;bb1;bb1][számla]

Számla.

1 / 1. oldal

Eredeti példány
Készült 1 pld-ban



Szállító

CAMION EXPRESS SZERVIZ Kft.

2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, Csepeli u. 15.

Adószám: 10636374-2-13

Egyszámla szám: 10103850-04645941-000000009

Tel / Fax: (24) 466-507 / (24) 466-971

Vevő

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2040 Budaörs

Dózsa György u. 10.

Adószám: 18667400-1-33

Fizetési mód: Készpénzes

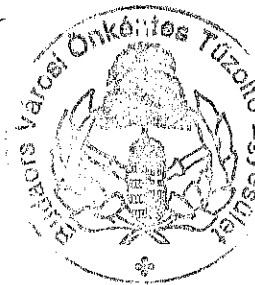
Megrendelés	Teljesítés	Számla kelte	Esedékesség	Sorszám:	
2011.03.09.	2011.03.09.	2011.03.09.	2011.03.09.		S2011-0000248

Megnevezés	VTSZ/SZJ	M.e.	Me.	No. egys.	Eng.	No. össz.	ÁFA	ÁFA össz.	Br. össz.
968CSF Tükör (MAN / 385x190 mm / fűthető)	8708	Db	1,00	2 400,-		2 400,-	25%	600,-	3 000,-

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Handwritten signature
J M 221



					Anyagköltség összesen	2 400,- Ft
					Szolgáltatás összesen:	0,- Ft
Össz.:	Adóalap	ÁFA Kerekítés			Bruttó	
Mentes	0,-				0,-	
5 %-os	0,-	0,-	0,-		0,-	
25 %-os	2 400,-	600,-	0,-		3 000,-	
	2 400,-	600,-	0,-		3 000,-	
Össz.:	2 400,-	600,-	0,-		3 000,-	Fizetendő: 3 000,- Ft
						azaz, háromezer Forint

A kifüggesztett jótállási feltételek szerint jótállást vállalunk. Tanusítjuk, hogy az általunk végzett munka megfelelő, a felhasznált anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A hozott anyagokért jótállást nem vállalunk!

*** Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat! ***

Handwritten signature

Gál Krisztián
Számlázó

Handwritten signature

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Átvevő

Számla

112

Szállító:

CB-URH Szerviz Balogh Béla EV
1213 Budapest
Repkény u 13



Vevő:

Budaörsi Városi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
Budaörs
Dózsa Gy. u. 10
2040

Adóig.szám: 42152042-2-43

Nyilvántartási sz: 2726887 V.ig.sz: ES-252357

Bankszámlaszám: 10400195-01900790-000000000

Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítva	Fizetési határidő	Számlaszám			
Készpénz	2011.márc.30.	2011.márc.30.	2011.márc.30.	CUS-000058/11			
Megnevezés VTSZ/TEAOR	ÁFA%	Mennyiség	Egység	Egységár	Adóalap	ÁFA	Bruttó
URH rádió +antenna javítás	25	1	db	2.400,00	2.400,00	600,00	3.000,00
Összesen:					2.400,00	600,00	3.000,00
ÁFA összesítés:	25				2.400,00	600,00	3.000,00
Fizetendő:							3.000,00

azaz háromezer 00/100 forint

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



CB-URH Szerviz
Balogh Béla
1213 Bp., Repkény u. 13.
Adószám: 42152042-2-43
Bankszámlaszám:
K&H 10400195-01900790

Megjegyzés:

Köszönjük, hogy szolgáltatásainkat igénybe vette.

Kérjük a számla végösszegét a 10400195-01900790-00000000 számú bankszámlánra átutalni és az utalásnál a számla sorszáma hivatkozni szíveskedjen.

Késedelmes fizetés esetén a vonatkozó szabályok szerinti késedelmi kamatot számítunk fel.

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmazhat.

Tel.: +36-20-964-0164

Email : cburh@cburh.hu

www.cburh.hu www.taxiurh.hu

CobraContoWin+ 10.0 [1969] CB-URH, Balogh Béla

Eredeti - I/II. példány - 1/1. oldal
[öte] [bb1;bb1;bb1][számla]

Számla

2/1. (eredeti) példány

VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft. 1222 Budapest Nagytétényi út 112. Tel: 06-1-281-1945 Fax: 06-1-281-1947 CITIBANK 10800007-80000000-10286018 Adószám: 14004643-2-43 EU Asz: HU14004643		BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES TŰZÖ.EGYESÜLET Budaörs Dózsa György u. 10. 2040		Vevő	
Fizetés módja Készpénz		Teljesítés ideje 2011.04.12		Számla kelte 2011.04.12	
Fizetési határidő 2011.04.12		Számlasorszám 00540/11VK01			
Egyéb adatok: Ügyintéző: Szállás György					
Cikk, szolgáltatás, megnevezés		Mennyiség SZJ/Vámtarifa		Nettó egységár	
				ÁFA	
				Nettó érték Bruttó érték	

00069A069S018M032	1,00db	5 427,00	25 %	5 427,00Ft
Tűzoltó gyakorló derekasnadrág (Indestructible, fekete, 48)			1 356,75	6 783,75Ft
		25 %-os ÁFA	1 356,75	5 427,00Ft

ÁFA nélküli összesen:	5 427,00 Ft
ÁFA összesen:	1 356,75 Ft
Kerekítés	1,25 Ft
Számlaérték összesen:	6 785,00 Ft

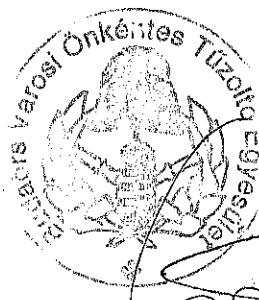
Fizetendő: 6 785,00 Ft

azaz: Hatezer-hétszáznyolcvanöt Ft

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Szalasi
511221



Munkavédelmi,
és Gyártó Kft.
Nagy-tétényi út 112.
10800007-80000000-10286018

FIZETVE

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	
Számla		Bizonylatszám 5067/2011	
Bizonylat kelte: 2011.06.29.	Teljesítés dátuma: 2011.06.29.	Fizetési határidő: 2011.06.29.	Fizetési mód: Készpénz

Termékkód	Terméknév	Besorolás		Nettó Kisker ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA	Bruttó érték
		Mennyiség	M.e.					
439	Bélyegző kirakható 30/1 szett	1,00	Darab	4792,00	4792,00	25,00	1198,00	5990,00
420	Menetlevél A/5 tdk.	2,00	Darab	156,00	312,00	25,00	78,00	390,00

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]
SM21



ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
25,00	5104,00	1276,00	6380,00
	5104,00	1276,00	6380,00

Fizetendő összesen 6 380,00

Hatezerháromszáznyolcvan 00/100 forint

Köszönjük a vásárlást!
www.papir-iroszerek.hu 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	Vevő
----------	------

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

SZÁMLA

Eladó:

MEGÉPÍT PLUSZ BT

2092 Budakeszi, Ösvény u. 2.
Tel.: +36 70/ 39 10 753 Fax: +36 70/ 90 82 460
Bank: Blatorbágy és Vidéke Tak. Szöv.
Számlaszám: 64500010-13201397

Adószám: 24626938-2-13

Vevő:

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2040 Budaörs, Dózsa György u. 10.

Tárgy:

A fizetés módja Készpénz	Teljesítés 2011.12.06.	Kelt 2011.12.06.	Fizetési határidő 2011.12.06.	Példány 1	Státusz Eredeti	Sorszám 2011/00639/Ft
VTSZ/SZI/TEÁOR/TESZOR Megnevezés Cikkszám	Menny. M. Egys.		Egységár Ft	Nettó ÁFA % Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
G Szandál Bono	1,000 db		6 240,00	6 240,00 25,00	1 560,00	7 800,00
8028027009419						

25 %

6 240,00

1 560,00

7 800,00

Végösszesen (Ft):

6 240,00

1 560,00

7 800,00

Kerekítési korrekció (Ft):

0,00

Fizetendő összeg (Ft):

7 800,00

Azaz: hétezer nyolcszáz forint

Megépít Plusz Bt.
2092 Budakeszi, Ösvény u. 2.
Adószám: 24626938-2-13
B.sz.sz.: 58300101-13201397

Eladó

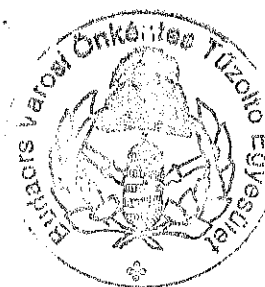
FIZETVE

Vevő

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]
5/1/2011



Számla.

1 / 1. oldal

116

Eredeti példány
Készült 1 pld-ban



Szállító

CAMION EXPRESS SZERVIZ Kft.

2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, Csepeli u. 15.

Adószám: 10636374-2-13

Egyszámla szám: 10103850-04645941-000000009

Tel / Fax: (24) 515-655

Vevő

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2040 Budaörs

Dózsa György u. 10.

Adószám: 18667400-1-33

Fizetési mód: Készpénzes

Megrendelés	Teljesítés	Számla kelte	Esedékesség	Sorszám:	S2011-0001059
2011.12.13.	2011.12.19.	2011.12.19.	2011.12.19.		

Járműadatok:

Rendszám: LIV-362

Alvázsám: 7916951969

Motorszám: 612905863

Típus: STEYER 791.210 L35/4x4

km óra: 0

Megnevezés	VTSZ/SZJ	M.e.	Me.	No. egys.	Eng.	No. össz.	ÁFA	ÁFA össz.	Br. össz.
Kézifékbowden, jobb oldali	8708	Db	1,00	10 560,-		10 560,-	25%	2 640,-	13 200,-
Világítás javítás	50.20.03	Óra	0,50	5 000,-		2 500,-	25%	625,-	3 125,-
Kézifékbowden csere mellékmunkával	50.20.03	Óra	6,00	5 000,-		30 000,-	25%	7 500,-	37 500,-
Kézifék visszajelző kapcsoló csere	50.20.03	Óra	0,50	5 000,-		2 500,-	25%	625,-	3 125,-

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



51122

Aanyagköltség összesen	10 560,- Ft
Szolgáltatás összesen:	35 000,- Ft

Össz.:	Adóalap	ÁFA Kerekítés	Bruttó
Mentes	0,-		0,-
5 %-os	0,-	0,-	0,-
25 %-os	45 560,-	11 390,-	0,-
	45 560,-	11 390,-	0,-
			56 950,-
Össz.:	45 560,-	11 390,-	0,-
			56 950,-

Fizetendő: **56 950,- Ft**

azaz, ötvenhatezer-kilencszázötven Forint

A kifüggesztett jótállási feltételek szerint jótállást vállalunk. Tanusítjuk, hogy az általunk végzett munka megfelelő, a felhasznált anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A hozott anyagokért jótállást nem vállalunk!

*** Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat! ***

Gál Krisztián
Számlázó

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Átvevő



Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Budaörs
Dózsa György út 10
2040

Számla sorszáma: 800200309426
Számla kelte: 2011.12.11
Teljesítés időpontja: 2011.12.27
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

Vevőkód: 1133104673
Vevő (Fizető) neve: Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs
Dózsa György út 10
Felhasználási hely azonosító: 20020547
Felhasználó neve: Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egye
Felhasználási hely címe: 2040 Budaörs
Dózsa György út 10

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 25.572

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2011.12.27

Számlakiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:
13700016-02287016

Számlaösszesítő	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA összege (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
Számlázott időszak: 2011.11.09-2011.12.08				
Villamos energia termékdíjak, rendszerhasználati díjak és energiaadó összesen:	19.853	25	4.963	24.816
Pénzeszköz jellegű tételek összesen:	756	AHK*	0	756
Számla összesen (Ft):	20.609		4.963	25.572
Fizetendő összesen (Ft):				25.572

Tájékoztató adatok:

Elszámolt összes fogyasztás (kWh) 24 órás: 518

Éves leolvasás várható időpontja: 2012.04.16 - 2012.05.03 között
Mérőállás eliktálásának időpontja: minden hónap 1 - 7 között
Mértékadó éves fogyasztás (kWh): "A1": 6.217
Tervezett részszámla mennyiség (kWh): "A1": 518

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

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Számlázott termék	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár	Adó nélkül számított ellenérték
ESZ "A1" árszabás díja Villamos energia termékdíjak összesen:	2011.11.09-2011.12.08	518 kWh	22,7000 Ft/kWh	11.759 Ft 11.759 Ft
Energiaadó Energiaadó összesen:	2011.11.09-2011.12.08	518 kWh	0,2950 Ft/kWh	153 Ft 153 Ft
Pénzeszköz jellegű tételek összesen:	2011.11.09-2011.12.08	518 kWh	1,4600 Ft/kWh	756 Ft
Energiaalapú rendszerhasználati díj "A1"	2011.11.09-2011.12.08	518 kWh	15,0290 Ft/kWh	7.785 Ft
Elosztói alapdíj "A1"	2011.11.09-2011.12.08	1 db	156,0000 Ft/db/hó	156 Ft
Rendszerhasználati díjak összesen:				7.941 Ft

B. 13-373/V - 1 ala - (2007) - *Asari KH* Talabanya Telex (34) 314 592

511221



A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:		A vevő neve, címe:			
ABLAKPLAST KFT. 2730 Árboltrsa, Árpád u. 53. Adósz.: 22041296-2-13 Székhely: 10101126-04786700-01003006		Budaörsi Lakossági Önkormányzat Tűzoltó Egyesület 2040 Budaörs, Dózsa György u. 10.			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:		
Készpénz	20.12.16.	20.12.16.	20.12.16.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyiség	Egységára (Áfa nélkül)	Értéke (Áfa nélkül)
KFNY-BNY ablak 150x120 cm	25%	db	1	134.392,-	134.392,-
KFNY-BNY ablak 150x150 cm	25%	db	1	158.054,-	158.054,-
KFNY-BNY ablak 140x120 cm	25%	db	1	129.116,-	129.116,-
-Kedvezmény					-240.290,-
Összesen:					181.272,-
A 2011. évi BM OKF - MT12 helyettesítő kértként 200.000 Ft.					
FIZETVE					
A 2011. évi ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLVA 26.590 Ft					
A számlaérték Áfa nélkül:					181.272,-
Az Áfa kulcsa 25% és összege:					45.318,-
A számla végösszege:					226.590,-
Vet. önkormányzatok közeli köznevelési feladatainak ellátására					

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIKZsuzsanna
511271

120

Szállító: Plusz & Roll 95 Kft. 2040 Budaörs, Károly király út 37. Tel: +36 23 415 224, +36 23 416 498 Fax: +36 23 416 498 E-mail: info@pluszroll.hu, www.pluszroll.hu Adószám: 11115115-2-07 Bank: 11708001-20395762 VAT ID: HU11115115	Vevő: Budaörs Öte 2040 Budaörs, Dózsa 10 Adószám:
--	--

Fizetési mód:	Teljesítés:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:			
Készpénz	2011-12-01	2011-12-01	2011-12-01	1114960			
No. Cikkszám:	Cikknév:	Rendelészám:	Áfa:	E:	Nettó(Ft)	Mennyiség:	Nősszám(Ft)
1. O 58X3.5	O gyűrű tőkés		25 %	%	90,00	4 db	360,00
2. O 90X3.5	O gyűrű tőkés		25 %	%	160,00	4 db	640,00

Áfa	Adóalap	Adó	Összesen
25 %	1.000 Ft	250 Ft	1.250 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Össz:	1.000 Ft	250 Ft	1.250 Ft

Fizetendő: 1.250 Ft.

Azaz: egyezer-kettőszázötven Forint /

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Turba Tamás
SM 721



Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

AFA Visszatérítési jogáról
1. sz. Eljárású példány
2040 Budaörs, Károly király út 37.
CSAPÁGY SZAKKÉPZŐ KÖZPONT

Turba Tamás

Átvettem

SZÁMLAKIBOCSÁTÓ:

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

1082 Budapest, Baross u. 1.

Adószám: 10491984-2-44

EU adószám: HU10491984

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-14544424

Telefonos ügyfélszolgálat: (06-1) 486-4343

Ügynök kódja: 04010454

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE EL SZÁMOLVA

SZÁMLA KELTE:

2011. 12. 24.

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ:

2012. 01. 01.

SZÁMLA SORSZÁMA:

3160468\2011

FIZETÉS MÓDJA:

Csekk

CÍMZETT:

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

Vevő: Budaörs Városi Önk. Tűzoltó Egyesület
2040 Budaörs
Dózsa György utca 10.

5: 3-986-019

Tisztelt Ügyfelünk! Mellékelten megküldjük számláját és köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat. Kérjük, hogy szíveskedjék a díjat - a korábbi fennálló tartozás illetve túlfizetés figyelembevételével - a mellékelt csekken befizetni. A feladóvevény a biztosítási kötvénnyel együtt hitelt érdemiően bizonyítja a kötelező gépjármű-biztosítási szerződés folyamatos hatályban tartását.

SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE:

UNION-Kötelező
Biztosítási díj baleseti adója
Kötvényszám: 36433393
Rendszám: XTY688

SZI SZÁM:

66.03 Nem - életbiztosítás
66.03 Nem - életbiztosítás

TELJESÍTÉSI IDŐSZAK:

2012. 01. 01. - 2013. 01. 01.
2012. 01. 01. - 2013. 01. 01.

BIZTOSÍTÁSI DÍJ:

1 796 Ft
539 Ft

A tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az ÁFA alól.

HITELESSÉG:

Eredeti, készült számítógéppel, egy példányban.

SZÁMLÁZOTT DÍJ ÖSSZESEN:

2 335 Ft

DÍJFIZETÉSI INFORMÁCIÓK:

1. Nyitó egyenleg:	2010. 12. 28.	1 633 Ft	4. Befizetés módosítása:	0 Ft
2. Befizetés:	2011. 01. 17. - 2011. 01. 29.	3 268 Ft	5. Visszafizetés:	0 Ft
3. Számlázott biztosítási díj:	2012. 01. 01. - 2013. 01. 01.	2 335 Ft	6. Záró egyenleg:	2011. 12. 20. 700 Ft

Tájékoztatjuk, hogy 2011. 12. 17-ig beérkezett befizetéseket vettük figyelembe.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1134 Budapest, Városliget 33. LEVELCIM: 1461 Budapest PF. 131. TELEFON: (06-1) 486-4343
FAX: (06-1) 486-4390 INTERNET: www.unionbiztosito.hu E-MAIL: ugyfelszolgalat@unionbiztosito.hu

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Füredi K



Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.
Ügyfélszolgálat: 1148 Budapest, Hungária körút 162-168.
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102.
Telefon: 06 (1) 577-6255
Fax: 06 (1) 413-3490
Internet: www.netrisk.hu

Tárgy: KGFB szerződés díjbekérő
Szerződés hivatkozási száma: KO07010001111116648564
Ügyfél azonosító: 743021
Dátum: 2011.12.21

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



1758280

Tisztelt Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület!

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

DÍJFIZETÉS: Ön díjfizetés módjának az egyéni banki átutalást választotta. Kérjük, hogy az esedékes biztosítási díj átutalásáról időben szíveskedjen intézkedni. Az első díjrészletet a mellékelt csekkkel is befizetheti. Az első díjnak legkésőbb a türelmi idő utolsó napjáig be kell érkeznie a biztosítóhoz. A türelmi idő utolsó napja a kockázatviselés kezdetétől számított 60. nap. A csekk feladóvevényét 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 2012.01.20 - 2013.01.19 időszakra: 60 900 Ft.

FONTOS: Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatba a szerződés ajánlatszámát (101656925) és a gépjármű rendszámát (ELP930) feltüntetni.

BALESETI ADÓ: A fizetendő baleseti adót a biztosító fogja kiszámolni, és erről külön díjbekérőt fognak postázni.

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

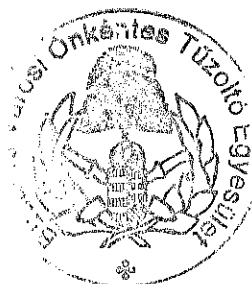
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat, biztosítási kérdésekben a jövőben is készséggel állunk szíves rendelkezésére!

Ödvözléssel:

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLV.


Erti Pál
megbízott alkusz,
vezérigazgató
Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



SM77

Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.
Ügyfélszolgálat: 1146 Budapest, Hungária körút 162-166.
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102.
Telefon: 06 (1) 577-6255
Fax: 06 (1) 413-3490
Internet: www.netrisk.hu

Tárgy: KGFB szerződés díjbekérő
Szerződés hivatkozási száma: KO07010001111116648764
Ügyfél azonosító: 743021
Dátum: 2011.12.21

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Budaörs
Dózsa György utca 10.
2040



1758506

Tisztelt Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület!

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

DÍJFIZETÉS: Ön díjfizetés módjának az egyéni banki átutalást választotta. Kérjük, hogy az esedékes biztosítási díj átutalásáról időben szíveskedjen intézkedni. Az első díjrészletet a mellékelt csekkkel is befizetheti. Az első díjnak legkésőbb a türelmi idő utolsó napjáig be kell érkeznie a biztosítóhoz. A türelmi idő utolsó napja a kockázatviselés kezdetétől számított 60. nap. A csekk feladóvevényét tartsa a gépjárműben, mert ezzel tudja egy esetleges hatósági intézkedés esetén igazolni a szerződés hatályosságát.

A Közlekedési Biztosító Egyesület bankszámla száma: 11600006-00000000-20769263
Utalandó díjelőleg 2012.01.13 - 2013.01.12 időszakra: 58 560 Ft.

FONTOS: Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatba a szerződés ajánlatszámát (101656951) és a gépjármű rendszámát (IST875) felkötötni.

BALESETI ADÓ: A fizetendő baleseti adót a biztosító fogja kiszámolni, és erről külön díjbekérőt fognak postázni.

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

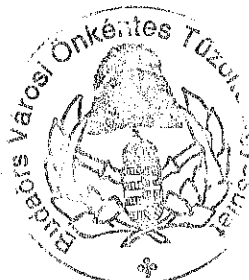
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat, biztosítási kérdésekben a jövőben is készséggel állunk szíves rendelkezésére!

Ödvözléssel:

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁNDLV.

Erdi Pál
megbízott alkusz
vezérigazgató
Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



511724

Eredeti

Vevő / Vevőkód

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltóság

V3682


MSA Hungária
Biztonságtechnika Kft.

The Safety Company

Számla

Számfoglaló:

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltóság

2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 10.

Szállítási cím:

Példány 1

Számiaszám

426344

Számla kelte

2011.12.21

Oldal

1 / 1

Vevő adószáma

Tárgyalópartner	Vevő referencia száma			Ügyintézőnk		Üzletkötő		
Gáspár Kinga	27/2011			Nagyné Pelczmajer Judit		Szilva Balázs		
Teljesítés kelte	Fizetési határidő		Fizetés módja		Rendelésvisszaig.		Szállítólevél sz.	Pénznem
2011.12.21	2011.12.31		Átutalás 10 nap					Ft
#	Cikk szám	vtsz/szj	Egységár	Mennyiség	M.E.	Nettó ár	ÁFA %	ÁFA összesen
	Termék - Szolgáltatás megnevezése							
1	GAC1121100000	65061010	57.304	10	db	573.040 Ft	25	143.260
01	GALLET F1SF EN443:2008 sisak, kepivel, UV sárga, racsn. fk. 3 p. álliszíj, víztízta arcv. műsz. sze							
								716.300 Ft

ÁFA-kód	%	Nettó	ÁFA-összeg
K25	25	573.040 Ft	143.260 Ft

Nettó végösszeg	573.040 Ft
ÁFA	143.260 Ft
Fizetendő összesen	716.300 Ft

Hétszáztizenhatezer-háromszáz Ft

A kiszámlázott áru a számla kiegyenlítéséig tulajdonunkban marad.

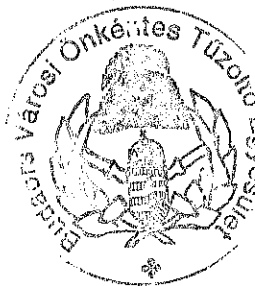
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel!

Kiállította	Átvette	Átvételi feljegyzések
		Forrása: Vevői rendelések 224139.
Nagyné Pelczmajer Judit		

A 2011. évi BM OKF - HT-52 pályázatra felkérve 300.000 Ft.

A 2011. évi önkormányzati költségvetés terhére elszámolva 416.300 Ft.

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



SM27

Teladó: euroshell Cards B.V.
P.O. Box 27
3000 AA ROTTERDAM
The Netherlands

Számlaösszesítő

Szállító: SHELL HUNGARY ZRT.

Teléfono: +36 1 480 1111
Shell Hungary Zrt
Aliz utca 2.
1117 BUDAPEST

Internet: <http://www.euroshell.com>
e-mail: kartyainfo-hu@shell.com

Számlaszám:
Üzletpartikód:
Ügyfél könyvelési szám:
Számla kefe:
Pénznem:
Vevő adószáma

350940914
B48 AND COAF_NHF
11960500
16-12-2011
HUF
18667400-1-13

Ügyfél:
BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES
TÜZOLTÓ EGYESÜLET
TEPLOM TÉR 2.
2040 BUDAÖRS
HUNGARY

Számla mindösszesen: 108013 HUF

Fiz.hat.=lej.időpontja=datum: 2012-01-01

VTSZ/SZL szám
2710194101

Megnevezés
GAZOLAJ GO

030

245,54

liter

25,00%

86410

21603

108013

Shell megnevezés

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHERE EL SZÁMOLVA.

Gázolaj
Üzemanyag összesen

030

245,54 liter
245,54 liter
245,54 liter

25,00%

86410
86410
86410

21603
21603
21603

108013
108013
108013

Számla mindösszesen

86410

21603

108013

A Shell Hungary Rt. címe és bankszámlaszáma:

1117 Budapest, Aliz utca 2.

Citibank Budapest 10800007-31714015

Fizetés módja:

Felhatalmazó levélén alapuló b

AZ EREDELIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



Invoices are processed and produced centrally by euroshell Cards B.V. for its customers in Europe / A számlát a euroShell Cards B.V. készítette a Shell Hungary Rt. megbízásából

Számla / Invoice

1/1. eredeti példány / original copy



Számleltérítés címe:

238-389

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.: 5120110013362925

Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.11.17.

Számla kelte / Invoice date: 2011.11.02.

Befizetési határidő / Due date: 2011.11.17.

Ügyfél / Customer

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

Ügyfélaazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélaazonosító / 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: 2011.10.01. - 2011.10.31.

Fizetés módja: Lakossági folyószámla

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2011.09.30. -2.549

Befizetések: -3.274

Számllak: 3.274

Záróegyenleg: 2011.10.31. -2.549

³ 2011.10.31-i állapot szerint. / As of 31.10.2011.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen számla "Elszámolási információ" részében feltüntetett "Záró egyenleg" a Magyar Telekom Nyrt. Ön által igénybe vett mobilszolgáltatásaira vonatkozó 2011. évi egyenlegközlője, mely éves mérlegünk alátámasztását szolgálja. Az egyenleg a jelen számla készítése napjáig kiállított, de még ki nem egyenlített számlák összessége (függetlenül a befizetési határidőktől). Amennyiben a záró egyenleg az Ön nyilvántartásához képest eltérést mutat, kérjük jelezze a 06 1 265-9239-es telefonszámon vagy e-mailben az egyenleg@telekom.hu címen 2011. december 8-ig. Amennyiben a fenti időpontig észrevétel nem érkezik, közölt egyenlegünket elfogadottnak tekintjük.



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

Szolgáltatás SZJ 64.20.13¹

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

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

Számlla összesen: 1.672 2.090

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.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei 2012.01.01-től módosulnak, amely érintheti az Ön előfizetői szerződését is. A 2012.01.01-től hatályba lépő változásokról az információk 2011.12. 01-től érhetők el ügyfélszolgálatainkon és webápolunkon a <http://www.telekom.hu/szolgáltatások/aszf> címen. Ha a jelen módosításokat nem kívánja elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (5) bekezdésében foglaltak szerint élhet 15 napos felmondási jogával.

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

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁS
TERHÉRE EL SZÁMOLV,

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



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 tételesorlon jelöljük.

Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.
Ügyfélszolgálat: 1146 Budapest, Hungária körút 162-168.
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102.
Telefon: 06 (1) 577-6255
Fax: 06 (1) 413-3490
Internet: www.netrisk.hu

Tárgy: KGFB szerződés díjbekérő
Szerződés hivatkozási száma: KO0701000111115648719
Ügyfél azonosító: 743021
Dátum: 2011.12.08

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

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



1758456

Tisztelt Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület!

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

DÍJFIZETÉS: Ön díjfizetés módjának az egyéni banki átutalást választotta. Kérjük, hogy az esedékes biztosítási díj átutalásáról időben szíveskedjen intézkedni. Az első díjrészletet a mellékelt csekkkel is befizetheti. Szerződését használt díjfizetési megállapodással kötöttük; ennek értelmében az első díj megfizetésére 60 napos halasztást kapott. A díjfizetési halasztást a kockázatviselés kezdetétől kell számítani. A díjnak legkésőbb a díjhalasztás utolsó napjáig kell beérkeznie a Biztosítóhoz. A csekk feladóvevényét tartsa a gépjárműben, mert ezzel tudja egy esetleges hatósági intézkedés esetén igazolni a szerződés hatályosságát.

A Közlekedési Biztosító Egyesület bankszámla száma: 11600006-00000000-20758263
Utalandó díjfelleg 2012.01.01 - 2012.12.31 időszakra: 46 482 Ft, azaz 46 482 Ft első díjrészlet.

FONTOS: Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatba a szerződés ajánlatszámát (101321513) és a gépjármű rendszámát (BHX147) feltüntetni.

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

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

Ödvözléttel:

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

Erti Pál
megbízott alkusz
vezérigazgató
Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.
Ügyfélszolgálat: 1146 Budapest, Hungária körút 162-166.
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102.
Telefon: 06 (1) 877-6255
Fax: 06 (1) 413-3490
Internet: www.netrisk.hu

Tárgy: KÖFB szerződés díjbekérő
Szerződés hivatkozási száma: KO07010001111116648286
Ügyfél azonosító: 743021
Dátum: 2011.12.08

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

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



1757972

Tisztelt Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület!

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

DÍJFIZETÉS: Ön díjfizetés módjának az egyéni banki átutalást választotta. Kérjük, hogy az esedékes biztosítási díj átutalásáról időben szíveskedjen intézkedni. Az első díjrészletet a mellékelt csékkal is befizetheti. Szerződését halasztott díjfizetési megállapodással kötöttük, ennek értelmében az első díj megfizetésére 60 napos halasztást kapott. A díjfizetési halasztást a kockázatviselés kezdetétől kell számítani. A díjnak legkésőbb a díjhalasztás utolsó napjáig kell beérkeznie a Biztosítóhoz. A csékk feladóvényét tartsa a gépjárműben, mert ezzel tudja egy esetleges hatósági intézkedés esetén igazolni a szerződés hatályosságát.

A Közlekedési Biztosító Egyesület bankzámla száma: 11600006-00000000-20759263

Utalandó díjelőleg 2012.01.01 - 2012.12.31 időszakra: 84 150 Ft, azaz 82 350 Ft első díjrészlet + 1 800 Ft tagdíj.

FONTOS: Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatba a szerződés ajánlatszámát (101321107) 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!

Üdvözzel!

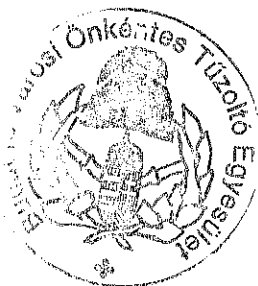
Ertl Pál
megbízott alkusz
vezérigazgató
Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁNOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Handwritten signature

51121



(130)

BAUMAX MAGYARORSZAG ZRT
1095 SOROKSARI UT 86.
ARUHAZ: H-2040 BUDAORS, SPORT U. 3.
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM:10728257 2 44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 703000124/0486/0020

VEVŐ:
BUDAORS VÁROSI Ö.T.E.
2040 BUDAORS
DÓZSA GY. U 10

CIKKSZÁM

VTSZ MENNY. ME. EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA

5996025053938		
3926909200	1 DB	5600
KÖNYÖKLŐ 25X154FEHÉR		5 600 C
5996025053938		
3926909200	1 DB	5600
KÖNYÖKLŐ 25X154FEHÉR		5 600 C
5996025053938		
3926909200	1 DB	5600
KÖNYÖKLŐ 25X154FEHÉR		5 600 C
C - 21,26%		16 800

ÖSSZESEN: 16 800*Ft

HITELKÁRTY 16800 Ft

PLZ: 40

VEVŐAZONOSÍTÓ:

POZ TR. ARH. PT. PTS.

3 6773 0422/002/307

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS.

2012.01.09.11:23

BIZONYLATSZÁM:

030700020422

0486/00045

703000124

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Ferus



A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHERE ELSZÁMOLVA

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

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 686000023/1113/00021

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

VÁSÁRLÓ ADATAI:

BUDAŐRS VÁROSI ÖTE
2040 BUDAŐRS
DÓZSA GY U 10

CIKKSZÁM	EGYSÉG	MENNYISÉG	ÉRTÉK AFA
MEGNEVEZÉS / VTSZ			
50144874	905 X	3,000 DB	Ft
BESKADA FÜGG.RD			2.715 C
8302419000			
10037036	500 X	2,000 DB	
BESKADA DPL F A			1.000 C
8302419000			
RÉSZÖSSZEG			3.715Ft
C - 21,26% :			3.715
ÖSSZESEN:			3.715Ft

KÉSZPÉNZ: 5.000Ft
IR. SZ: 000000

VISSZAJARÓ: -1.285Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

PÉNZTÁROS SZÁMA: 152018



018200080192120109

St:182 Rg:8 Ch:2018 Tr:192

2012.01.09.
BIZONYLATSZÁM:

686000023

14:28
172

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Handwritten signature



SM24

Eurotechnik Center Kft.

1064 Budapest
 Izabella u. 48.
 Telephely: 2013 Pomáz Ipartelep
 Bankszámla: K&H
1040305750526580-83481003
 Adószáma: **12680441-2-42**

Budaörs Városi Önk. Tűzoltó Egyesület

2040 Budaörs
 Dózsa György u 10.

Fizetési mód	Rendelés azonosító	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla azonosító
Átutalás	AEZ 862	2011.11.02	2011.11.02	2011.11.10	K-2175/2011

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

SZJ.: 071 222	műszaki vizsgadíj	1 db	26000	26000	0.00 %	0	26 000
SZJ.: 071 222	továbbszámlázott szolgáltatás Gépjármű fenntartói vizsgálat	1 db	14500	14500	25.00 %	3 625	18 125
VTSZ.: 8708	Olaj	26 l.	1000	26000	25.00 %	6 500	32 500
VTSZ.: 8708	Fagyálló	15 l.	400	6000	25.00 %	1 500	7 500
VTSZ.: 8708	termosztát	2 db	2500	5000	25.00 %	1 250	6 250
VTSZ.: 8708	tűzkarika	6 db	300	1800	25.00 %	450	2 250
SZJ.: 071 222	hengerfej gépmunka	3 db	7500	22500	25.00 %	5 625	28 125
VTSZ.: 8708	Gömbfej javító készlet	4 db	5200	20800	25.00 %	5 200	26 000
VTSZ.: 8708	porlasztócsúcs	5 db	3600	18000	25.00 %	4 500	22 500
SZJ.: 071 222	porlasztó komplett	1 db	8900	8900	25.00 %	2 225	11 125
SZJ.: 071 222	Munkadíj	10 óra	3900	39000	25.00 %	9 750	48 750
	üzemanyagcső csere,						

Áfa kategória	Összes nettó	Áfa	Bruttó
Alanyi mentes	26 000.00	0.00	26 000.00 Ft
25 %-os	162 500.00	40 625.00	203 125.00 Ft

Nettó számlaérték: 188 500 Ft

ÁFA összesen: 40 625 Ft

Bruttó számlaérték: 229 125 Ft

Azaz **Kettőszázhuszonkilencezer-egyszázhuszonöt Forint.**

A 2011. évi BMOKF-ITISZ pályázatnak felhatalmazva 200.000 Ft.

A 2011. évi önkormányzati költségvetés terhébe elvonulva 29.125 Ft

AZ EREDETIVEL
 MINDENBEN
 MEGEGYEZIK

Bizonylat Száma 0000220201659



PLATFORM ÁRUHÁZ
Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
Károly Király útja 145.
2040 Budaörs
Bankszámlaszám: 10900011-00000002-19390125

Ügyfél : 000336003009710001
BUDAÖRS VÁROSI ÖTE
DÓZSA GYÖRGY UTCA 10.
BUDAÖRS, 2040

Kasszagép : 000002

Fizetési határidő : 2011.12.21
Fizetési mód : készpénzes

Számla dátuma : 2011.12.21
Teljesítés dát.: 2011.12.21
Kasszás neve : Keindl Klaudia

So	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	egység	Egység ár	Összesen	ÁFA
1	1001089	EL#FALAZÓLAP PEF 60X20X7,5CM	6.000	DB	300 Ft	1800 Ft	25

Összesen ÁFA alap : 1800 Ft
Összesen ÁFA : 450 Ft

Összesen Bruttó : 2250 Ft
Fizetendő Összesen : 2250 Ft

C	Kulcs	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó
25	25.00 %	1800	450	2250 Ft
Összesen		1800	450	2250 Ft

Fizetés száma 199147

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁNDOLV!

Készpénz 5000 Ft
Visszajáró -2750 Ft

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



SM 277

Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
1107 Budapest, Ceglédi út 1-3
Adószám : 10921302-2-44

A számla OSCAR programmal készült

Számla

1. példány (Összesen 2 példány)

Számlaszám: **S-A000188/2012****Számlakibocsátó:**

Emax Sys Kft.
Budapest 1143 Órnagy u. 12.
Tel: (06-1) 470-4000, Fax: (06-1) 470-4009
Adószám: 12691049-2-42
Bankszámlaszám: 11714006-20408417

Vevő:

Budaörs Városi Öte
Budaörs 2040 Dózsa György utca 10.

Fizetés módja: Készpénz

Számla kelte: 2012.01.16.

Teljesítés időpontja: 2012.01.16.

Fizetési határidő: 2012.01.16.

Megnevezés
Cikkszám

Menny.

Menny. egys.
VTSZ / SZJ

Egységár

Nettó érték

ÁFA%

ÁFA érték

Bruttó érték

Forgató Gomb Avantgarde Pg,pk Főző 4
GOM-70626120

db
VTSZ: 3926

787 Ft.

3148 Ft.

27 %

850 Ft.

3998 Ft.

ÁFA%	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
20%	3148 Ft.	850 Ft.	3998 Ft.
Összesen:	3148 Ft.	850 Ft.	3998 Ft.

Számla végösszeg: 3998 Ft.

azaz háromezer-kilencszázkilencvennyolc forint

EMAX SYS KFT.
1143 Budapest Órnagy u. 12.
Adószám: 12691049-2-42
Kiadó: 11714006-20408417

Átvevő

Köszönjük, hogy cégünket választotta!

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLV!

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]
SMV



CITY-THERM Kft.

2040 BUDAÖRS, Petőfi S. u. 71.

Tel: *06-23-416-390, Fax: 06-23-416-391

Adószám: 10574034-2-13

Bankszla: UniCredit Bank Hungary Zrt.

10950009-00000002-53800008

1. Oldal

S Z Á M L A

1/2. Vevő eredeti példánya

Vevőkód: 3784

Budaörsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egy.

2040 Budaörs

Dózsa György u.10.

Száma: 332/12

Kelte: 2012.01.16

Teljesítés: 2012.01.16

Fiz. hat: 2012.01.16

Fiz. mód: Készpénz

VTSZ SZJ	Megnevezés	M.E.	Menny.	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli értéke	ÁFA %	ÁFA Összege	Értéke ÁFA-val
7321900000	Thermomax gyújtóégő szer.	db	1	1400	1400	27	378	1778

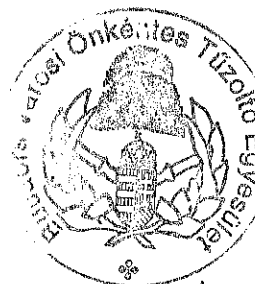
	Adóalap	ÁFA érték
27 %	1.400	378
Összesen :	1.400	378
Fizetendő :		1.778

Azaz, Egyezerhétsszázhetvennyolc forint

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁNDOLV

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CITY-THERM Kft.

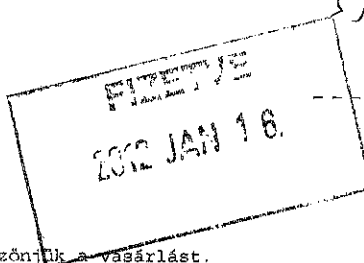
2040 Budaörs, Petőfi S. u. 71.

Tel.: 06-23-416-390

Fax: 06-23-416-391

Adószám: 10574034-2-13

Banksz: 10950009-00000002-53800008



az árut átvettem

Köszönjük a vásárlást.

136

S Z A M L A
Eredeti, 1/2. példány

Szállító: EAST-CAR 13 KER. és SZOLG. Kft.
Autóalkatrész Kereskedelem
2040. BUDAÖRS Károly király u. 78.
BANKsz.: 14100220-72072249-010000004.
Adószám: 11768593-2-42

Vevő: Budaörs Városi ÖTE
2040 Budaörs
Dózsa Gy 10
Adószám:

kelt: 2011.12.12
teli. dat.: 2011.12.12
fiz.mód: készpénz
sorszám: 00075604

Megnevezés	VTSZ	eg.	menyiség	egységár	kedvezmény	nettó érték	áfa%	áfa érték	brtó érték
3 L. Akkumulátor SKODA 11398910 8708	db		2	528		1056	25%	264	1320
A Pumpatöltőhöz fémcsoncs MB- 8708	db		1	344		344	25%	86	430
1 Fékfőtisztító spray Mas+Mo 500 3014000900	db		1	490		490	25%	122	612

Végösszeg : 2 362,0 Ft

azaz Kettőezerháromszázhatvankettő forint.
25%-os adóalap: 1889,6Ft, áfa: 472,4 Ft, bruttó: 2362,0 Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt ! Visszavárujuk kedves ügyfeleinket !!!
A csomagolás környezetvédelmi termékdi alól 100%-ban mentes.
a hasznosítási díj az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft.-nak megfizetve.
Budaörs Károly kir. u. 78. Tel:1/253-6132, 23/428-136.-137. Fax:23/611-541.
1147. Budapest Telepes u. 12-14. Tel:1/422-0012.-13. Fax:1/630-0066.
1171. Budapest Pesti út 306. Tel:1/256-2855. Fax:1/630-0067.

A 2011. EVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMLÁLV.

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



EAST-CAR
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2040 Budaörs, Károly király u. 78.
számla: 11996231-06279255-1000000
BANKsz.: 14100220-72072249-010000004.
Adószám: 11768593-2-42

137

Szállító:	Vevő:
KAPLY Kft.	Budaörs Vm.
2040 Budaörs	
Károly király út 56.	2040 Budaörs
Tel: 06 23 416505 / 416507	Dozsa György út 10
CIB Bank	
11100908-12338711-01000000	
Adószám: 12338711-2-47	

Fizetési mód:	Teljesítés:	Kelt:	Faxárts:	Számlaérték:
Készpénz	2011.12.19	2011.12.19	2011.12.19	36/0830-0911
Ügyintéző: BUDAÖRS helyettesítő				

Cikkszám / Várakozási / Cikkszám / Tároló	Mennyiség	Áfa	Áfaérték	Egységár	Nettó ért.	Bruttó ért.
SC002 / 8481803900 / COMAP 375 15*P22 Em. csatlakozó perzsés k. kéri	3,00db	25	1 386,80	342,40	1 027,20	1 284,00Ft
SDR002 / 8481803900 / COMAP 800F 1/2"K sarok termostátos k. kéri	3,00db	25	1 455,60	1 940,80	5 822,40	7 278,00Ft
SC002 / 8481803900 / COMAP 800F 1/2"K sarok termostátos k. kéri	3,00db	25	1 928,00	2 572,00	7 716,00	9 645,00Ft
25 %-os ÁFA				3 641,40		14 345,60Ft
ÁFA nélküli összesen:						14 345,60Ft
ÁFA összesen:						3 641,40Ft
Verektetés:						-2,00Ft
Számlaérték összesen:						18 205,00Ft
Fizetendő:						18 205,00Ft

azaz: Tizenhatszázötvenöt ezer Ft

Az árak tartalmazták a környezetvédelmi termékdiszkont!

A 2011. évi
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMLÁLV.

AZ EREDEI IVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



ELZETVE

[Handwritten signature]

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

Számlaszám / Invoice No.: 315021043340568000101255

Számla sorszáma: 0125

Teljesítés időpontja / Fulf. date: 2011.11.25

Számla kelte / Invoice date: 2011.11.15

Befizetési határidő / Due date: 2011.11.25

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	94		94
Áfaköteles: 25,00%	13.955	3.489	17.444
Számla összesen	14.049	3.489	17.538

Egyenlegadatok

Egyenleg az előző számlán	2011.10.17	32.634
Befizetés (Köszönjük!)	2011.11.08	-32.634
Jelenlegi számla	2011.11.15	17.538
Fizetendő összeg:		17.538
Jelenlegi egyenleg	2011.11.15	17.538
Fizetési mód: készpénzáttutalási megbízás		



Számlaküldés címe:

8793 2385

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesüle
Budaörs
Dózsa György utca 10
2040

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen számla „Egyenlegadatok” részében feltüntetett „Jelenlegi egyenleg” a Magyar Telekom Nyrt. Ön által igénybe vett vezetékes és/vagy SAT TV szolgáltatásaira vonatkozó 2011. évi egyenlegközlője, mely éves mérlegünk alátámasztását szolgálja. Az egyenleg a jelen számla készítése napjáig kiállított, de még ki nem egyenlített számlák összessége (függetlenül a befizetési határidőktől). Amennyiben az egyenleg az Ön nyilvántartásához képest eltérést mutat, kérjük jelezze a 06 1 265-9239-es telefonszámon vagy e-mailben az egyenleg@telekom.hu címen 2011. december 8-ig. Amennyiben a fenti időpontig észrevétel nem érkezik, közölt egyenlegünket elfogadottnak tekintjük.

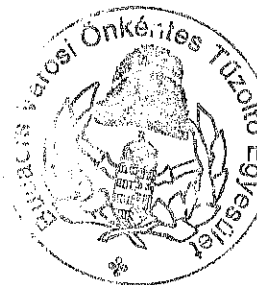


Amennyiben banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját kérjük a 315021043340568000101255 azonosítót, csoportos beszédési megbízás esetén a Jogosult: A10773381 és a Fogyasztó azonosító: 10433405680001 azonosítókat használnia.

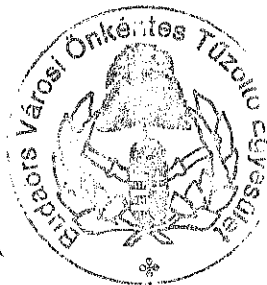
A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Handwritten signature



A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: 12SA 1212 2010 Budaörs Séle u. 43. 6193461-2-11 Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe: Budaörs Város Önkormányzata Tűzoltóság 2010 Budaörs Templom tér 2. Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2011.12.20.	A számla kelte: 2011.12.13.	A fizetés határideje: 2011.12.21.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
6320					
Központdíj					
2011.07-12 év					40800.-
Számla száma: 1030002-10108988					49010019
A 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLV.					
A számlaérték áfa nélkül:				40800.-	
Az áfa kulcsa 25% és összege:				10200.-	
A számla végösszege:				51000.-	
Ötvenegyszer Mészáros Anikó Elnök					

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIKPezsa L.
5.11.2011

SZÁMLA

Eredeti példány

000SA 3309852

140

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma

Pest megyei Tűzoltó Szövetség
1116 Budapest, Építész u. 4.
Asz.: 19176695-1-13 Pk. 61049/1990
Esz.: 11742001-20003919.00000000

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma

Budaörs Városi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
2040 Budaörs
Dózsa Gy. u. 10.
Közösségi adószáma

Közösségi adószáma HU

A teljesítés módja

Általános

A teljesítés időpontja

2011. 04. 30.

A számla kelte

2011. 11. 02

Fizetési határidő:

2011. 11. 20

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

Mennyiség

Mennyiség

Egységár (ÁFA nélkül)

Érték (ÁFA nélkül)

2011. évi tagdíj - fős 31 500 15.500,-

A 2011. ÉVI
ÖNKORM. NYZATI TÁMOGATÁS
TERHERE ELSZÁMOLVA

Fizetve

A számlaérték ÁFA nélkül

15.500,-

Az ÁFA kulcs

0% és összeg:

A végösszeg

Tizenöt ezer öt száz

15.500,-

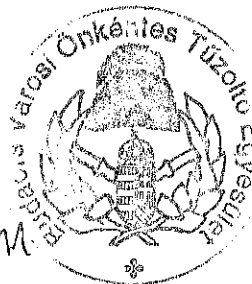
B. 13-374/V/PM. I. SZ. (3 példányban) - 001-1. 1. példány: Eladó részére - 2. példány: Vevő részére - 3. példány: Adóhatóság részére

PM-Eladó részére

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Tervező

SM 2M



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

Számlaszám / Invoice No.: 315021043340568000101263
 Számla sorszáma: 0126
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2012.01.04
 Számlakeltő / Invoice date: 2011.12.13
 Befizetési határidő / Due date: 2012.01.04

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	Afa	Bruttó összeg
Számlázott tételek			15.945,00
ÁFA körön kívüli	105		105
Áfaköteles: 25,00%	12.672	3,168	15.840
Számla összesen	12.777	3,168	15.945

Egyenlegadatok

Egyenleg az előző számlán	2011.11.15	17.538
Befizetés (Köszönjükt)	2011.12.05	-17.538
Jelenlegi számla	2011.12.13	15.945
Fizetendő összeg:		15.945
Jelenlegi egyenleg	2011.12.13	15.945
Fizetési mód: készpénzáttutalási megbízás		

AZ EREDETIVEL
 MINDENBEN
 MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]
 S M 221



Számlaköltség címe

8883 2258

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
 Budaörs
 Dózsa György utca 10
 2040

A 2011. ÉVI
 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
 TERHÉRE EL SZÁMOLVA

Kellemes ünnepeket kívánunk!



Amennyiben banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját
 kérjük a 315021043340568000101263 azonosítót, csoportos
 beszedési megbízás esetén a Jogosult: A10773381 és a Fogyasztó
 azonosító: 10433405680001 azonosítókat használnia.



telefon • mobil • internet

012650/002472

HuCom Telecom Kft.
 1119 Budapest Petzvál József u. 31-33.
 Telefon: 40/696-030, 1/696-0900
 Bank: Budapest Bank Nyrt.
 10102086-04288800-01003006
 Adószám: 14842100-2-43
 Web : www.hucom.hu

Vevő:

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

Ügyfélszám	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Fizetési mód	Számlaszám
5534	2011/12/31	2011/12/08	2011/12/31	Átutalás	2011/45446

TESZOR	Adókuics	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	Adóérték	Bruttó érték
SZJ	25	TELEFON BELFOLDI FORGALOM	1 db	6931,9	6931,9	1732,98	8664,88
64.20.12.1	0	11/11/01-11/30					
		Kerekítési különbözet	1 db	0,12	0,12	0	0,12
Összesen					6932	1733	8665
Számlaérték adó nélkül							6932
0%-os adóalap					0Ft	Adóérték	0
25%-os adóalap					6932Ft	Adóérték	1733

Számlaérték összesen:

8665

Azaz: -nyolcezer-hatszázhatvanöt Ft -

SMW

*Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A felek kölcsönösen rögzítik, hogy a szolgáltatásról kibocsátott számla üzleti titkot képez, ezért harmadik személy, különösen versenytárs, részére nem adható ki. Harmadik személynek való kiadása üzleti titok megsértését valósítja meg és kártérítési kötelezettséget von maga után.

Ez egy gépi úton előállított bizonylat, mely a kibocsátó cégszerű aláírása nélkül is érvényes, hivatalos okirat.
 A számla a 34/1999 (XII.26) PM rendelettel módosított 24/1995 PM rendeletnek megfelelő.
 A számla a Netfone Kft. NFIInvoice (v2.31) rendszerével készült. (<https://www.netfone.hu> e-mail: info@netfone.hu)

Összesített híváslista

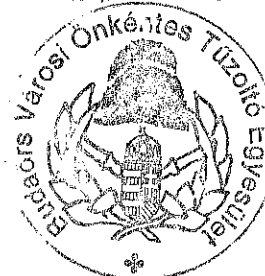
2011/45446 számú listához

Megnevezés	Számlázási időszak	Hívások száma	Mennyiség	Számlázott	Egységár	Nettó érték	Áfa %	Adóérték	Bruttó érték
SZJ 64.20.12.1 Belföldi távolsági hívás									
csúcsidő	2011/11/01-2011/11/30	12 db	20:17 p:mp		6,9	139,91	25	34,98	174,89
csúcsidőn kívüli	2011/11/01-2011/11/30	2 db	3:13 p:mp		6,9	22,19	25	5,55	27,74
SZJ 64.20.12.1 T-Mobile									
csúcsidő	2011/11/01-2011/11/30	33 db	41:39 p:mp		27	1124,55	25	281,14	1405,69
csúcsidőn kívüli	2011/11/01-2011/11/30	23 db	28:36 p:mp		27	772,2	25	193,05	965,25
SZJ 64.20.12.1 Telenor									
csúcsidő	2011/11/01-2011/11/30	64 db	77:30 p:mp		27	2092,5	25	523,12	2615,62
csúcsidőn kívüli	2011/11/01-2011/11/30	44 db	58:35 p:mp		27	1581,75	25	395,44	1977,19
SZJ 64.20.12.1 Vodafone									
csúcsidő	2011/11/01-2011/11/30	13 db	34:41 p:mp		27	936,45	25	234,11	1170,56
csúcsidőn kívüli	2011/11/01-2011/11/30	7 db	9:43 p:mp		27	262,35	25	65,59	327,94

A 2011. ÉVI
 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
 TERHÉRE ELSZÁMLOLV.

AZ EREDELIVEL
 MINDENBEN
 MEGEGYEZIK

Fuzsi



Bizonylat Száma 0000220201523



PLATFORM ÁRUHÁZ
Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
Károly Király útja 145.
2040 Budaörs
Bankszámlaszám: 10900011-00000002-19390125

Ügyfél : 000336003009710001
BUDAÖRS VÁROSI ÖTE
DÓZSA GY UTCA 10
BUDAÖRS, 2040

Kasszagép : 000002

Fizetési határidő : 2011.12.20
Fizetési mód : készpénzes

Számla dátuma : 2011.12.20
Teljesítés dát.: 2011.12.20
Kasszás neve : Czinszky Attiláné

So	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	egység	Egység ár	Összesen	ÁFA
1	1101768	NOVIPRO FALAZÓ HABARCS F30 40KG	2.000	ZSK	659 Ft	1318 Ft	25
X	1001032	FALAZÓELEM P2-0,5 60X20X25CM	18.000	DB	709 Ft	12762 Ft	25
Összesen ÁFA alap :						14080 Ft	
Összesen ÁFA :						3520 Ft	
Összesen Bruttó :						17600 Ft	
Fizetendő összesen :						17600 Ft	

C	Kulcs	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó
25	25.00 %	14080	3520	17600 Ft
Összesen		14080	3520	17600 Ft

Minden ár
kiadva!

Fizetés száma 199016

Hitelkártya

17600 Ft

KIADVA.
2011 DEC 20.

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMLV.

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
1107 Budapest, Ceglédi út 1-3
Adószám : 10921302-2-44

A számla OSCAR programmal készült

Bizonylat Száma 0000230185876



PLATFORM ÁRUHÁZ
Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
Károly Király útja 145.
2040 Budaörs
Bankszámlaszám: 10900011-00000002-19390125

Ügyfél : 000336003009710001
BUDAÖRS VÁROSI ÖTE
DÓZSA GY.U 10
BUDAÖRS, 2040

Kasszagép : 000003
Számla dátuma : 2011.12.22
Teljesítés dát.: 2011.12.22
Kasszás neve : Ferenc Jánosné

Fizetési határidő : 2011.12.22
Fizetési mód : készpénzes

So.	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	egység	Egység ár	Összesen	ÁFA
1	1101768	NOVIPRO FALAZÓ HABARCS F30 40KG	2.000	ZSK	659 Ft	1318 Ft	25
2	1001089	EL#FALAZÓLAP PEF 60X20X7,5CM	5.000	DB	300 Ft	1500 Ft	25

Összesen ÁFA alap : 2818 Ft
Összesen ÁFA : 705 Ft

Összesen Bruttó : 3523 Ft
Fizetendő összesen : 3523 Ft

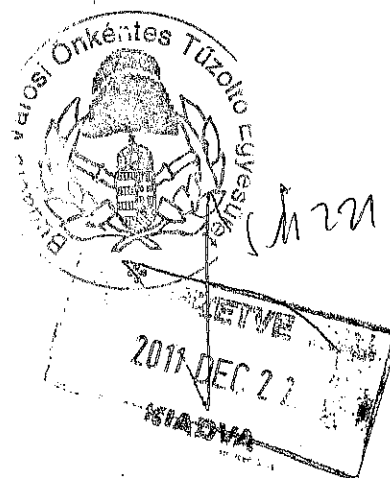
C	Kulcs	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó
25	25.00 %	2818	705	3523 Ft
Összesen		2818	705	3523 Ft

Fizetés száma 182556

Hitelkártya 3523 Ft

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMLÁLV.

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
1107 Budapest, Ceglédi út 1-3
Adószám : 10921302-2-44

A számla OSCAR programmal készült



SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: VB001-00831

Partnerkód: ÖTE BUDAÖ Számlahivatkozás: VB001-00831

2 példányos számla 1. példánya

SZÁLLÍTÓ: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

VEVŐ: ÖTE Budaörs

Címe: 1149 Budapest Mogoródi u.43.

Címe: 2040 Budaörs, Dózsa György út 10.

Bankszámla: MÁK Budapest
10023002-00283494-000000000

Levelezési cím:

Adószám: 15722720-2-51

Adószám:

Közösségi adószám:

Közösségi adószám:

Ügyintéző:

Ügyintéző:

Telefon: 06-1-4694138

Telefax:

Telefon:

Telefax:

Rendelészám:

Teljesítés:
2011.09.13

Számla kelte:
2011.10.06

Fizetési határidő:
2011.10.18

Fizetés módja:
Banki átutalás

Szerződés külsőbizsz.	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Me	Egységár	Adóalap	ÁFA%	ÁFA összege	Bruttó ár
-----------------------	----------	-----------	----	----------	---------	------	-------------	-----------

1. 2011.09.havi PAV díj

1.0000 FŐ

6 000.00

6 000 AK

0

6 000

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]
J M M



ÁFA részletező:	Nettó érték HUF	ÁFA %	ÁFA érték HUF	Összesen HUF
Adóköron kívüli	6 000	0	0	6 000
Összesen:	6 000		0	6 000

FIZETENDŐ ÖSSZESEN:

6 000,- HUF
(azaz Hatezer HUF)

[Handwritten signature]
Tóth Ibolya pv. alezredes
főosztályvezető

[Handwritten signature]
Bertáné Király Andrea
előadó



101000673096

USCA4001_20111214_12/4967; (3978)/1/1

Név: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Budaörs
Dózsa György út 10
2040

Cím: 2040 Budaörs Dózsa György út 10

FOLYÓSZÁMLA-AZONOSÍTÓ: 12000505791
Számlaszám: 101000673096

Készült: 2011.12.12
Teljesítés időpontja: 2011.12.27
FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2011.12.27
Fizetés módja: Átutalás

Számla végösszege: 2.644 Ft
Folyószámlájának egyenlege: 0 Ft (Egyenleg e számla nélkül)
FIZETENDŐ ÖSSZEG: 2.644 Ft

Gyári szám:	Fogyasztási időszak:	Leolvasás kódja:	Mérőállás: előző	utolsó	Fogyasztás m ³ ; db	Egységár Ft/m ³ ; Ft/db	Nettó összeg Ft	Áfa %	Áfa Ft	Bruttó összeg Ft
-------------	----------------------	------------------	------------------	--------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------	-------	--------	------------------

ivóvíz szolgáltatás SZJ 41 00 20

Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs, Dózsa György út 12

1600825	2011.11.04	2011.11.28	AM	51	60	9	235,00	2.115,00	25	528,75	2.643,75
---------	------------	------------	----	----	----	---	--------	----------	----	--------	----------

Kerekítési különbözet:

0,00	0,25	0,25
------	------	------

Összesen:

2.115,00	25	529,00	2.644,00
----------	----	--------	----------

Számla végösszege:

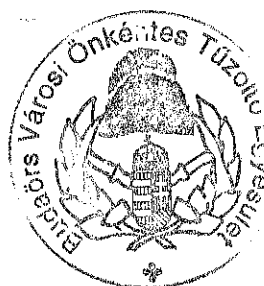
2.644,00

A számla megfelel a 47/2007.(XII.29.)PM rendelettel módosított 24/1995.(XI.22.)PM rendeletnek.

A 2011. EVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Handwritten signature and initials





telefon • mobil • internet

011264/002347

HuCom Telecom Kft.

1119 Budapest Petzvál József u. 31-33.

Telefon: 40/696-030, 1/696-0900

Bank: Budapest Bank Nyrt.

10102086-04288800-01003006

Adószám: 14842100-2-43

Web : www.hucom.hu

Vevő:

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó

Egyesület

Budaörs

Dózsa György utca 10.

2040

Ügyfélszám 5534	Teljesítés dátuma 2011/11/25	Számla kelte 2011/11/07	Fizetési határidő 2011/11/25	Fizetési mód Átutalás	Számlaszám 2011/41090
--------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------

TESZOR	Adókulcs	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	Adóérték	Bruttó érték
SZJ	25	TELEFON BELFOLDI FORGALOM	1 db	7719,59	7719,59	1929,9	9649,49
64.20.12.1		11/10/01-10/31					
	0	Kerekítési különbözet	1 db	0,51	0,51	0	0,51
Összesen					7720	1930	9650
Számlaérték adó nélkül							7720
	0%-os adóalap		1Ft	Adóérték			0
	25%-os adóalap		7720Ft	Adóérték			1930

Számlaérték összesen:

9650

Azaz: -kilencezer-hatszázötven Ft -

*Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A felek kölcsönösen rögzítik, hogy a szolgáltatásról kibocsátott számla üzleti titkot képez, ezért harmadik személy, különösen versenytárs, részére nem adható ki. Harmadik személynek való kiadása üzleti titok megsértését valósítja meg és kártérítési kötelezettséget von maga után.

Ez egy gépi úton előállított bizonylat, mely a kibocsátó cégszerű aláírása nélkül is érvényes, hivatalos okirat.
A számla a 34/1999 (XII.26) PM rendelettel módosított 24/1995 PM rendeletnek megfelelő.
A számla a Netfone Kft. NFInvoice (v2.31) rendszerével készült. (<https://www.netfone.hu> e-mail: info@netfone.hu)

Összesített híváslista

2011/41090 számú listához

Megnevezés	Számlázási időszak	Hívások száma	Mennyiség	Számlázott	Egységár	Nettó érték	Áfa %	Adóérték	Bruttó érték
SZJ 64.20.12.1 Belföldi távolsági hívás									
csúcsidő	2011/10/01-2011/10/31	10 db	8:47 p:mp		6,9	60,57	25	15,14	75,71
csúcsidőn	2011/10/01-2011/10/31	3 db	12:55 p:mp		6,9	89,12	25	22,28	111,4
kívüli									
SZJ 64.20.12.1 T-Mobile									
csúcsidő	2011/10/01-2011/10/31	16 db	58:16 p:mp		27	1573,2	25	393,3	1966,5
csúcsidőn	2011/10/01-2011/10/31	37 db	59:27 p:mp		27	1605,15	25	401,29	2006,44
kívüli									
SZJ 64.20.12.1 Telenor									
csúcsidő	2011/10/01-2011/10/31	33 db	53:5 p:mp		27	1433,25	25	358,31	1791,56
csúcsidőn	2011/10/01-2011/10/31	30 db	34:34 p:mp		27	933,3	25	233,32	1166,62
kívüli									
SZJ 64.20.12.1 Vodafone									
csúcsidő	2011/10/01-2011/10/31	13 db	54:42 p:mp		27	1476,9	25	369,22	1846,12
csúcsidőn	2011/10/01-2011/10/31	18 db	20:18 p:mp		27	548,1	25	137,02	685,12
kívüli									

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE EL SZÁMOLVA

AZ EREDELIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



Szállító

SZÁMLA

Eredeti

Vevő

Eurotechnik Center Kft.

1064 Budapest

Izabella u. 48.

Telephely: 2013 Pomáz Ipartelep

Bankszámla: K&H

1040305750526580-83481003

Adószáma: 12680441-2-42

Budaörs Városi Önk. Tűzoltó Egyesület

2040 Budaörs

Dózsa György u 10.

Fizetési mód

Ismeretlen azonosító

Teljesítés időpontja

Számra kelte

Fizetési határidő

Számra azonosító

Átutalás

IST 875

2011.11.18

2011.11.18

2011.11.26

K-2264/2011

Besorolás

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Nettó összesen

Áfa kategória

Áfa összesen

Bruttó összesen

SZJ.: 071 222

műszaki vizsgadíj

1 db

21500

21500

0.00 %

0

21 500

SZJ.: 071 222

továbbszámlázott szolgáltatás

Gépjármű fenntartói vizsgálat

1 db

10000

10000

25.00 %

2 500

12 500

Áfa kategória

Összes nettó

Áfa

Bruttó

Alanyi mentes

21 500.00

0.00

21 500.00 Ft

25 %-os

10 000.00

2 500.00

12 500.00 Ft

Nettó számlaérték:

31 500

Ft

ÁFA összesen:

2 500

Ft

Bruttó számlaérték:

34 000

Ft

Azaz Harmincnégyezer Forint.

Megjegyzés:

0

Rendszám :

Km óra állás : 0

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

A munkára a kifüggesztett vállalási szabályzat szerinti jótállást vállalunk.

Átutaláskor kérjük a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek.

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

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

A 2011. évi
ÖNKORMÉNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVAAZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Tűzoltó



Átvettem:

Kiállította:

A számla kiállításakor 2 példányban készült eredetileg.

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

1. példány

1. oldal

Utala
149

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1134 Budapest, Váci út 23-27.
Adóigazgatási szám: 10898824-2-44
Bankszámlaszám: OTP 11794008-20510491
Oldalszám: 1/1



101000657645

USCA4001_20111114_12/2878; (2463)/1/1

Név: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Budaörs
Dózsa György út 10
2040

Cím: 2040 Budaörs Dózsa György út 10

FOLYÓSZÁMLA-AZONOSÍTÓ: 12000505791
Számlaszám: 101000657645

Készült: 2011.11.10
Teljesítés időpontja: 2011.11.25
FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2011.11.25
Fizetés módja: Átutalás

Számla végösszege: 8.024 Ft
Folyószámlájának egyenlege: 0 Ft (Egyenleg e számla nélkül)
FIZETENDŐ ÖSSZEG: 8.024 Ft

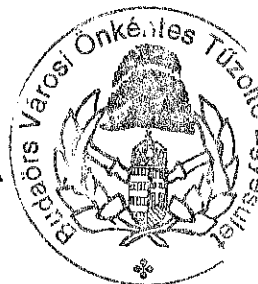
Gyári szám:	Fogyasztási időszak:	Leolvasás kódja:	Mérőállás: előző utolsó	Fogyasztás m ³ ; db	Egységár Ft/m ³ ; Ft/db	Nettó összeg Ft	Áfa %	Áfa Ft	Bruttó összeg Ft
ivóvíz szolgáltatás SZJ 41 00 20									
Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs, Dózsa György út 12									
1600825	2011.09.29 2011.11.03	VL	34 51	17	235,00	3.995,00	25	998,75	4.993,75
Alapdíj:	2011.09.29 2011.11.03			2	1.212,00	2.424,00	25	606,00	3.030,00
Összesen:									
1.árszint				2	1.212,00	2.424,00	25	606,00	3.030,00
2.árszint				17	235,00	3.995,00	25	998,75	4.993,75
Árrekítési különbözet:						0,00		0,25	0,25
Összesen:						6.419,00	25	1.605,00	8.024,00
Számla végösszege:									8.024,00

A számla megfelel a 47/2007.(XII.29.)PM rendelettel módosított 24/1995.(XI.22.)PM rendeletnek.

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

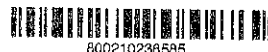
Rece
5121



Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest Váci út 72-74.
Adóazonosító szám: 10768033-2-44

150



800210238585

1 példányban készült eredeti
Számítási rendszer SAP/R3

200065/13642/14-
389
2011.11.24

Számla sorszáma: 800210238585
Számla kelte: 2011.11.10
Teljesítés időpontja: 2011.11.24
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

Vevőkód: 1133104673

Vevő (Fizető) neve: Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs
Dózsa György út 10.
Felhasználási hely azonosító: 20020547
Felhasználó neve: Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Felhasználási hely címe: 2040 Budaörs
Dózsa György út 10.

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 25.572**FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2011.11.24**

Számlakiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:
13700016-02287016

Számlaösszesítő

Számított időszak: 2011.10.09-2011.11.08

Villamos energia termékdíjak, rendszerhasználati díjak
és energiaadó összesen:

Pénzeszköz jellegű tételek összesen:

Számla összesen (Ft):

Fizetendő összesen (Ft):

Tájékoztató adatok:

Elszámolt összes fogyasztás (kWh) 24 órás: 518

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

Éves leolvasás várható időpontja: 2012.04.20 - 2012.05.05 között
Mérőállás diktálásának időpontja: minden hónap 1 - 7 között
Mértékadó éves fogyasztás (kWh): "A1": 6.217
Tervezett részszámla mennyiség (kWh): "A1": 518

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

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Számlázott termék	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár	Adó nélkül számított ellenérték
ESZ "A1" árszabás díja	2011.10.09-2011.11.08	518 kWh	22,7000 Ft/kWh	11.759 Ft
Villamos energia termékdíjak összesen:				11.759 Ft
Energiaadó	2011.10.09-2011.11.08	518 kWh	0,2950 Ft/kWh	153 Ft
Energiaadó összesen:				153 Ft
Pénzeszköz jellegű tételek összesen:	2011.10.09-2011.11.08	518 kWh	1,4600 Ft/kWh	756 Ft
Energiaalapú rendszerhasználati díj "A1"	2011.10.09-2011.11.08	518 kWh	15,0290 Ft/kWh	7.785 Ft
Elosztói alapdíj "A1"	2011.10.09-2011.11.08	1 db	156,0000 Ft/db/hó	156 Ft
Rendszerhasználati díjak összesen:				7.941 Ft

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

2011.11.24



18667400-1-33

LÖTÖSZ-478/2011

Bruttó összesen

20 000

20 000.00 Ft

20 000 Ft

0 Ft

20 000 Ft

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



LÓTOSZ
2013 Pomáz
Fáy A. u. 51.
Adószám: 186882264
Szám: 13-20082264
Kiállította: Molnár Attiláné

SZÁMLA

Eredeti 1. példány

(Összesen 1 eredeti és 2 másolati példány)

A szállító :		A vásárló :	
Név :	NardoTech Kft.	Név :	Budaörsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Cím :	1182 Budapest Vak Bottyán utca 15. 06-30/3456-133	Cím :	2040 Budaörs Dózsa György utca 10.
Adószám :	13887342-2-43	Adószám :	
Bankszámla:	11600006-00000000-22095482		

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Bizonylat száma		
Átutalás	- Nincs -	2011.12.08	2011.12.12	2011.12.16	2011/00264		
KSH Besorolás	Megnevezés	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
294092	Szerszámgép jav./ LUKAS	1 alk	4 500,00	4 500,00	1 125,00	5 625,00	25%
39173990	Piros tömlő 20 m	1 db	220 000,00	220 000,00	55 000,00	275 000,00	25%
39173990	Sárga tömlő, 20m-es	1 db	220 000,00	220 000,00	55 000,00	275 000,00	25%
39173100	Kék tömlő 0,5m-es	3 db	15 800,00	47 400,00	11 850,00	59 250,00	25%
39173100	Piros tömlő 0,5m-es	1 db	15 800,00	15 800,00	3 950,00	19 750,00	25%
39173990	Sárga tömlő 0,5m-es	1 db	15 800,00	15 800,00	3 950,00	19 750,00	25%
73990	Fekete tömlő, 0,5 m-es	1 db	15 800,00	15 800,00	3 950,00	19 750,00	25%
39173990	Tömlő 0,7m-es / szürke	2 db	16 900,00	33 800,00	8 450,00	42 250,00	25%
39173990	Tömlő 0,7m-es / kék	1 db	16 900,00	16 900,00	4 225,00	21 125,00	25%
84818099	Alkatrész	1 db	13 300,00	13 300,00	3 325,00	16 625,00	25%
Munkalapszám: NT11243							

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
25%	603 300,00	150 825,00	754 125,00
Összes:	603 300,00	150 825,00	754 125,00

Fizetendő : 754 125 Ft

Azaz: Hétszázötvennégyezer-egyszázhuszonöt

NardoTech Kft.

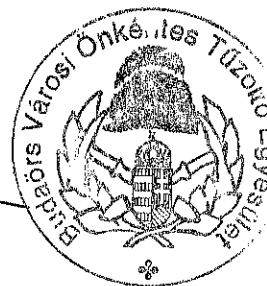
1182 Budapest, Vak B.u. 15.

Adószám: 13887342-2-43

Átvevő

Sz.s.: 11600006-00000000-22095482

Kiállító: Bördös Krisztina

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVAAZ EREDEI IVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIKA számla kifizetéséig
az áru az eladó
tulajdonába marad.

T-Mobile

1. oldal / page 1

Számla / Invoice

1/1. eredeti példány / original copy

Levelezési cím / Postal address:



2051-4644

Szállító

Magyar Telekom Nyrt.

Cégjegyzékszám:

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság CG

01-10-041928

Adóig. szám / Tax reg. no.:

10773381-2-44

Bankszámlaszám / Bank account no.: CIB 10700024-04107604-52000001

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

Ügyfélszolgálat

Postacím:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Internet:

1519 Budapest, Pf. 512.

1430, (1) 265 9210

(1) 265 9500

ugyfelszolgalat@t-mobile.hu

www.t-mobile.hu

Számla száma / Invoice number: 5120110001110891

Számla kelte / Invoice date: 2011.01.02.

Teljesítés időpontja / Fulfillment date: 2011.01.21.

Számla összege áfa nélkül / Invoice

amount without Vat: 1.640 Ft

áfa / Vat: 410 Ft

Számla összege áfával: 2.050 Ft

Fizetendő összeg / Amount payable: 2.050 Ft

Fizetési határidő / Payment due: 2011.01.21.

Számlázott időszak / Period billed: 2010.12.01. - 2010.12.31.

Fizetés módja / Payment method: Készpénztátalási megbízás / Postal payment

Ügyfél / Customer

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

Mobil-hívószám / Mobile phone number: (30) 348 8485

Folyószámlaszám / Customer code: 10336429

MT azonosító / MT ID: 707751111

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVAAZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

5 12221





Mobile

1. oldal / p.

154

Posta díjigazó

20

1865-4206

foliád (meghatalmazás)

Számla / Invoice

1/1. eredeti példány / original copy

Szállító

Magyar Telekom Nyrt.

Cégjegyzékszám:

Adóig. szám / Tax reg. no.:

Bankszámlaszám / Bank account no.: CIB 10700024-04107604-52000001

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság CG

01-10-041928

10773381-2-44

Levelezési cím / Postal address:



Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Budaörs

Dózsa György utca 10.

2040

Ügyfélszolgálat

Postacím:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Internet:

1519 Budapest, Pf. 512.

1430, (1) 265 9210

(1) 265 9500

ugyfelszolgalat@t-mobile.hu

www.t-mobile.hu

Számla száma / Invoice number: 5120100013080310

Számla kelte / Invoice date: 2010.12.02.

Teljesítés időpontja / Fulfillment date: 2010.12.22.

Számla összege áfa nélkül / Invoice

amount without Vat: 1.840 Ft

áfa / Vat: 460 Ft

Számla összege áfával: 2.300 Ft

Fizetendő összeg / Amount payable: 2.300 Ft

Fizetési határidő / Payment due: 2010.12.22.

Számlázott időszak / Period billed: 2010.11.01. - 2010.11.30.

Fizetés módja / Payment method: Készpénztátalási megbízás / Postal payment

Ügyfél / Customer

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2040 Budaörs, Templom tér 2.

Mobil-hívószám / Mobile phone number: (30) 348 8485

Folyószámlaszám / Customer code: 10336429

MT azonosító / MT ID: 707751111

2014. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Rezső
SM22



(155)



Számlakódos cím:

11669 4146

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.: **315021043340568000101131**
Számla sorszáma: 0113, 01. példány (eredeti)
Teljesítés időpontja / Full date: 2010.12.10
Számla kelte / Invoice date: 2010.11.26
Befizetési határidő / Due date: **2010.12.10**

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

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Budaörs
Dózsa György utca 10
2040

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen számla "Egyenlegadatok" részében feltüntetett "Jelenlegi egyenleg" a Magyar Telekom Nyrt. Ön által igénybe vett vezetékes szolgáltatásaira vonatkozó 2010. évi egyenlegközlője, mely éves mérlegünk alátámasztását szolgálja. Az egyenleg a jelen számla készítése napjáig kiállított, de még ki nem egyenlített számlák összessége (függetlenül a befizetési határidőktől). Amennyiben az egyenleg az Ön nyilvántartásához képest eltérést mutat, kérjük jelezze a 06 1 265-9239-es telefonszámon vagy e-mailben az egyenleg@telekom.hu címen 2010. december 8-ig. Amennyiben a fenti időpontig észrevétel nem érkezik, közölt egyenlegünket elfogadottnak tekintjük.

Számlaösszesítő (Ft)

	Nettó összeg	Áfa
Áfaköteles: 25,00%	25.782	6.445
Számla összesen	25.782	6.445

Bruttó összeg

32.227
32.227



Egyenlegadatok

Egyenleg az előző számlán	2010.10.29	26.811
Befizetés (Köszönjük!)	2010.11.16	-26.811
Jelenlegi számla	2010.11.26	32.227
Fizetendő összeg:		32.227
Jelenlegi egyenleg	2010.11.26	32.227
Fizetési mód: készpénzáttutalási megbízás		

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

Amennyiben **banki átutalással** kívánja kiegyenlíteni számláját kérjük a **315021043340568000101131** azonosítót, csoportos beszedési megbízás esetén a Jogsúlt: A10773381 és a Fogyasztó azonosító: 10433405680001 azonosítókat használnia.

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Beérkezett



Ügyfélszolgálat

Telefon: 1400
Levelezési cím: 1519 Budapest Pf. 434
E-mail: TS_ugyfelkapcsolat@telekom.hu
Bankszámla száma: 10700024-04021609-52100008
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44 HU10773381

Ügyfélszám: 43340568
MT Ügyfél azonosító: 462710142
Levél azonosító: 12 2011 114

299 150

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesüle
Budaörs
Dózsa György utca 10
2040

Tisztelt Ügyfelünk!

DC494628 (300) 2011-01-06v101-0

Nyilvántartásunk szerint Önnek **32.227 Ft** 5 napon túli díjtartozása van, mivel az alábbiakban felsorolt számláinak ellenértéke a mai napig nem érkezett meg:

Számlaszám	Befizetési határidő	Tartozás Ft.	Fizetési ütemezés
113	2010.12.10	32.227	-
114	2011.01.07	30.097	-

Tájékoztató jelleggel feltüntettük azon számláit is, amelyeknek a befizetési határideje még nem járt le. Lejárt határidejű díjtartozását szíveskedjék befizetni a mellékelt készpénz-átutalási megbízással! Tájékoztatjuk, ha a befizetendő összeg meghaladja a 90.000 Ft-ot, a Magyar Telekom Nyrt. kárenyhítés céljából korlátozhatja az állomás(ok) kimenő forgalmát.

Ha a fizetési felszólítást követő 30 nap elteltével Ön tartozását nem rendezi, élünk felmondási jogunkkal. A felmondási idő alatt a tartozás nagyságától függetlenül korlátozzuk az állomás(ok) kimenő forgalmát.

Amennyiben az esedékes díjat már befizette, kérjük tekintse levelünket tárgytalannak.

Közreműködését köszönjük.

Budapest, 2011.01.09

AZ EKEDETTIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA



SM22

Üdvözlettel
Magyar Telekom Nyrt.

T-Mobile

1. oldal / page 1

Számla / Invoice

1/1. eredeti példány / original copy



Számlekiadás címe:

868-1550

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

Számla száma / Invoice No.: 5120110003409560

Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.03.21.

Számlekiadás / Invoice date: 2011.03.02.

Befizetési határidő / Due date: 2011.03.21.

Ügyfél / Customer

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

Ügyfélaazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélaazonosító / MT no.: 707751111

Folyószámlaszám: 10336429

Számlekiadás (Ft) Nettó összeg

	Áfa	Bruttó összeg
25%	2.039,20	509,80
Számla összesen	2.039	510

Fizetendő összeg: 2.549

Számleltett időszak: 2011.02.01. - 2011.02.28.

Fizetés módja: Készpénztátalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2011.01.31. 0

Befizetések: -4.550

Szamlák: 4.550

Záróegyenleg: 2011.02.28. 0

³ 2011.02.28-i állapot szerint. / As of 28.02.2011.

2011. ÉVI
 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGEK
 TERHÉRE EL SZÁMOLVA

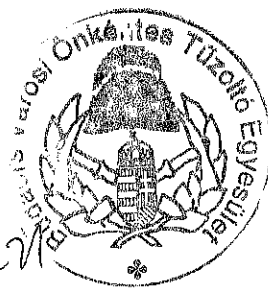


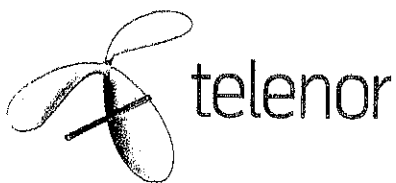
Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni,
 kérjük a 5120110003409560 számlaszámra vagy 10336429
 folyószámlaszámra hivatkozni szíveskedjék. Csoportos
 beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a
 Jogosult A10878455T201 és Fogasztó azonosítóként, a
 10336429 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

AZ EREDETIVEL
 MINDENBEN
 MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]

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

158

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 2011.04.15. - 2011.05.14.
Számla kelte/Invoice date 2011.05.15.
Fizetési határidő/Payment due date 2011.05.30.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2011.05.30.: Terhelés napja.
Fizetés módja/Method of payment Csoportos beszedés
Számlaszám/Invoice number 100095410508

Ügyfélszám/Account number 1627946

Fizetendő

9 976,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	7 980,80	1 995,20	9 976,00
Összesen	7 980,80	1 995,20	9 976,00

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	7 981,00	1 995,00	9 976,00
-----------	----------	----------	----------

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 00162794600001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100095410508 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.20110515_113617.output/1641
Pandocs



1/3

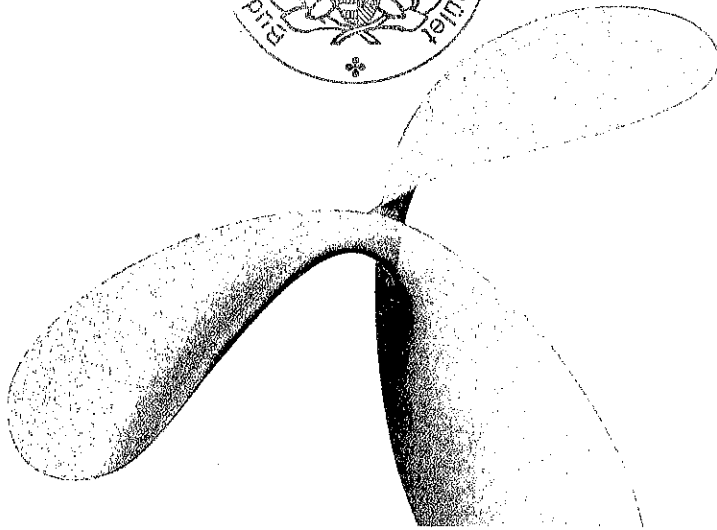


2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE EL SZÁMOLVA

51120

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]





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

159

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 2011.06.15. - 2011.07.14.
Számla kelte/Invoice date 2011.07.15.
Fizetési határidő/Payment due date 2011.08.01.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2011.08.01.: Terhelés napja.
Fizetés módja/Method of payment Csoportos beszedés
Számlaszám/Invoice number 100097459503

Ügyfélszám/Account number 1627946

Fizetendő

11 248,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	8 998,40	2 249,60	11 248,00
Összesen	8 998,40	2 249,60	11 248,00

A fizetendő összeget befolyásoló tételek
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	8 998,00	2 250,00	11 248,00
-----------	----------	----------	-----------

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 00162794600001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100097459503 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.20110715_225631.output/1730
Pandocs



1/3



A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE EL SZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

5.12.2011





16

megtekinthető

Számla

01. példány (eredeti)



Számlektörzés címe:

8411

3061

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.: 315021043340568000101172

Számlektörzés sorszáma: 0117

Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2011.04.04

Számlektörzés kelte / Invoice date: 2011.03.18

Befizetési határidő / Due date: 2011.04.04

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
Áfaköteles: 25,00%	22.863	5.716	28.579
Számla összesen	22.863	5.716	28.579

Egyenlegadatok

Egyenleg az előző számlán	2011.02.19	25.815
Befizetés (Köszönjük!)	2011.03.06	-25.815
Jelenlegi számla	2011.03.18	28.579
Fizetendő összeg:		28.579
Jelenlegi egyenleg	2011.03.18	28.579
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 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 315021043340568000101172 azonosítót, csoportos beszédési megbízás esetén a Jogosult: A10773381 és a Fogyasztó azonosító: 10433405680001 azonosítókat használnia.

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]
J M 221



Készült 2 példányban, 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 22011790

Fizetés mód: Készpénz

Teljesítve: Számla kelte: Fiz.hat.idő
2011.02.26 2011.02.26 2011.02.26

Szállító: _____

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

Vevő: _____

220335 - BUDAORSI OTE
2040 BUDAORS DOZSA GY UT 10

UTSZ, Áru megnevezése

Afa Menny M.e. Br.ár(Ft) Br.érték(Ft)

271P24101, GAZOLAJ		
25% 33,24 liter	361	12000

össz. nettó:	9,600 Ft
AFA összege:	2,400 Ft
Végösszeg:	12,000 Ft

azaz tizenkettőezer

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

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

2011.02.26

Készült 2 példányban, 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 22011490

Fizetés mód: Készpénz

Teljesítve: Számla kelte: Fiz.hat.idő
2011.02.19 2011.02.19 2011.02.19

Szállító: _____

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

Vevő: _____

220335 - BUDAORSI OTE
2040 BUDAORS DOZSA GY UT 10

UTSZ, Áru megnevezése

Afa Menny M.e. Br.ár(Ft) Br.érték(Ft)

2710194101, GAZOLAJ		
25% 41.78 liter	359	15000

össz. nettó:	12,000 Ft
AFA összege:	3,000 Ft
Végösszeg:	15,000 Ft

azaz tizenötezer

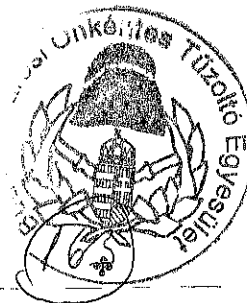
QUTAS Üzemanyagtöltő Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 110.
Adószám: 10594472-2-13

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

2011.02.19

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Revisi



Készült 2 példányban, 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 23012260
Fizetés mód: készpénz

Teljesítve: Számla kelte: Fiz.hat.idő
2011.01.25 2011.01.25 2011.01.25

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

Vevő: _____
220335 - BUDAORSI OTE
2040 BUDAORS DOZSA GY UT 10

UTSZ, Áru megnevezése

Afa Menny M.e. Br.ár(Ft) Br.érték(Ft)

2710194101, GAZOLAJ		
25% 33,52 liter	358	12000

össz. nettó:	9 600 Ft
AFA összege:	2 400 Ft
Végösszeg:	12 000 Ft

azaz tizenkettőezer

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

2011.01.25

készült 2 példányból, 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 2500 584

Fizetés mód: Készpénz

Teljesítve: Számla kelt: Ft. hat.

2011.05.04 2011.05.04 011.0

Szállító:

QUTAS Üzemanyagtöltő Kft.

2040 Budafars, Szabadság út 113.

Adószám: 18594472-2-13

Bszla.:

Vevő:

220335 BUDAORSI ÖTE

2040 BUDAORS DOZSA GY U 10

VTSZ, Árú megnevezés:

Afa Menny M.e. Br.ár(Ft) B.érték(Ft)

2710114101, GAZOLAJ

25% 3,91 liter 371 20000

Össz. nettó: 16.000 Ft

AFA összege: 4.000 Ft

Végösszeg: 20.000 Ft

azaz húszezer

Értékesítő aláírása: Atuevő aláírása

Kéntartalom legfeljebb 10 ppm

Bioadalek tartalom legalább 4.4 %

Továbbért. esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

A bizonylat a Digital One Kft.

AVIA programjával készült.

2011. 5.04

2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMLOLVA

LUKOIL Magyarország Kft.
1068 Budapest, Benczúr u. 13.

LUKOIL Diósd
2049 Diósd, Balatoni út 11
Adószám: 13100595-2-44

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

Vevő:

BUDAORS VÁROSI ÖTE

2040 BUDAORS DOZSA GY U 10

Megnevezés

Mennyiség ME. Egységár

Besorolás

Érték AFA

[TH:7] EN95 (VTSZ: 2710114500)

32,10 l 373,9 12 002 C

C-20,00% 12 002

Tételszám:

000001

ÖSSZESEN:

12 002 Ft

Készpénz

12 002 Ft

KÖSZÖNTJÜK A LUKOILNAK

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

Kelt: 2011.05.11 15:31

Bizonylatszám:

0433/00549

Számlaszám:

760000087/0433/00105

AP 760000087



LUKOIL Magyarország Kft.
1068 Budapest, Benczúr u. 13.

LUKOIL Diósd

2049 Diósd, Balatoni út 11

Adószám: 13100595-2-44

2011.05.11

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

A 2011. ÉVI

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

TERHÉRE ELSZÁMLOLVA

2011.05.11

2011.05.11

2011.05.11

2011.05.11

2011.05.11

2011.05.11

2011.05.11

2011.05.11

2011.05.11

2011.05.11

Vevő:

BUDAORS VÁROSI ÖTE

2040 BUDAORS DOZSA GY U 10

Megnevezés

Mennyiség ME. Egységár

Besorolás

Érték AFA

[TH:7] EN95 (VTSZ: 2710114500)

51,41 l

374,9

19 274 C

C-20,00%

19 274

Tételszám:

000001

ÖSSZESEN:

19 274 Ft

Hitelekártya

19 274 Ft

KÖSZÖNTJÜK A LUKOILNAK

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

Kelt: 2011.04.27 15:10

Bizonylatszám:

0418/00456

Számlaszám:

760000087/0418/00093

AP 760000087

SHELL HUNGARY ZRT. 167
SZÉKH.: 1036 BP., LAJOS 48-66.
0136. TÖLTŐÁLLOMÁS
1118 BUDAPEST, BUDAÖRSI ÚT
Adószám: 10891810-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
BUDAÖRS VÁROSI ÖT
2040 B ÖRS DOZSA GY U 10

Megnevezés	Besorolás
Mennyiség ME.	Egységár

01: UA SHELL FORMULA GAZOLAJ	27101941
44,99 l	377,90
Részösszeg:	17 002 Ft
C-20,00%	17 002 Ft

Tételszám: 000001
ÖSSZESEN: 17 002 Ft
BANKKÁRTYA 17 002 Ft

A vásárlás SMART pontértéke: 44

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

(c) DATAKING EuroPetro 2007

Pénztáros: IM/HORVATH NIKOLETT
Pénztár:001
Bizonylatszám: 1250/00091
Számlasszám: 705000060/1250/00010
AP 705000060

SHELL HUNGARY ZRT. 168
SZÉKH.: 1036 BP., LAJOS 48-66.
0546. TÖLTŐÁLLOMÁS
2040 BUDAÖRS KINIZSI ÚT 1-3.
Adószám: 10891810-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
BUDAÖRS VÁROSI ÖT
2040 BUDAÖRS DOZSA GY U 10

Megnevezés	Besorolás
Mennyiség ME.	Egységár

04: UA SHELL FORMULA GAZOLAJ	27101941
43,85 l	364,90
Részösszeg:	16 001 Ft
C-20,00%	16 001 Ft

Tételszám: 000001
ÖSSZESEN: 16 001 Ft
BANKKÁRTYA 16 001 Ft

A vásárlás SMART pontértéke: 43

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

(c) DATAKING EuroPetro 2007

Pénztáros: IM/HORVATH NIKOLETT
Pénztár:001
Bizonylatszám: 0634/00232
Számlasszám: 705000471/0634/00038
AP 705000471

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Rusok



511221

SHELL HUNGARY ZRT.
SZÉKH.: 1036 BP., LAJOS 48-66.
0136. TÖLTŐÁLLOMÁS
1118 BUDAPEST, BUDAÖRSI ÚT
Adószám: 10891810-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
BUDAÖRS VÁROSI ÖT
2040 B ÖRS DOZSA GY U 10

Megnevezés	Besorolás
Mennyiség ME.	Egységár

01: UA SHELL FORMULA GAZOLAJ	27101941
64,58 l	363,90
Részösszeg:	23 501 Ft

C-20,00%

Tételszám: 000001
ÖSSZESEN: 23 501 Ft
BANKKÁRTYA 23 501 Ft

A vásárlás SMART pontértéke: 64

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

(c) DATAKING EuroPetro 2007

Pénztáros: IM/HERMAN ZSANNETT
Pénztár:002
Bizonylatszám: 1216/00046
Számlasszám: 705000061/1216/00006
AP 705000061

Készült 2 példányban, 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 23012143
Fizetés mód: Készpénz

Teljesítve: Számla kelte: Fiz.hat. 2011.01.20 2011.01.20 2011.01.20

Szállító: QUTAS Üzemanyagtöltő Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 110.
Adószám: 10594472-2-13
Bszla.:
Vevő: 220335 - BUDAORSI OTE
2040 BUDAORS DOZSA GY UT 10

VTSZ, Áru megnevezése
Áfa Menny M.e. Br.ár(Ft) Br.érték(Ft)

271194101, GAZOLAJ
25% 33,52 liter 358 12000

Össz. nettó: 9 600 Ft
ÁFA összege: 2 400 Ft
Végösszeg: 12 000 Ft
azaz tizenkettőezer

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

2011.01.20

Készült 2 példányban, 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 23011934
Fizetés mód: Készpénz

Teljesítve: Számla kelte: Fiz.hat. 2011.01.14 2011.01.14 2011.01.14

Szállító: QUTAS Üzemanyagtöltő Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 110.
Adószám: 10594472-2-13
Bszla.:
Vevő: 220335 - BUDAORSI OTE
2040 BUDAORS DOZSA GY UT 10

VTSZ, Áru megnevezése
Áfa Menny M.e. Br.ár(Ft) Br.érték(Ft)

2710194101, GAZOLAJ
25% 56,82 liter 352 20000

Össz. nettó: 16 000 Ft
ÁFA összege: 4 000 Ft
Végösszeg: 20 000 Ft
azaz húszezer

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

2011.01.14

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



ÜKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE EL SZÁMLOLVA
OMV Hungária Kft.
1134 Budapest Róbert Károly Krt. 64-66
H779 Sz. Töltőállomás
1097 Budapest Gyáli út 30.
Adószám: 10542925-2-44

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

Vevő: BUDAÖRS VÁROS
2040 BUDAÖRS, DOZSA GY UT 10
Adószám:

Megnevezés, besorolás
Mennyiség ME. Egységár
Érték ÁFA

*01 4nap 2011E
1,000 db 1650,00 Ft/db 1650 C

C-20,00% 1650

ÖSSZESEN: 1650 Ft

Készpénz: 1650 Ft
HA LETT VOLNA SUPERSHOP KARTYÁJA,
A VÁSÁRLÁS 16 PONTOT ÉRT VOLNA.

ES bizonylat szám: 2011.01.18/1/000018

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

Pénztáros: Mara
Pénztár:002
Bizonylat szám: 0861/00013
Számlaszám: A/733000020/0861/00003
AP 733000020

0136. 1118 BUDAÖRSI DÜZSA GY U 10
BUDAÖRSI DÜZSA GY U 10
BUDAÖRSI DÜZSA GY U 10

EGYSZERES SZÁMLA

Vevő:
BUDAÖRSI DÜZSA GY U 10
2040 BUDAÖRSI DÜZSA GY U 10

Megnevezés Besorolás
Mennyiség ME. Egységár

05: UA SHELL FORMULA RAZDOLAJ 27000
44.23 1 366.90

Részesítés 15.1

C-20,00%

ÖSSZESEN: 15 990
BANKKARTYA

A vásárlás SMART pontértéke:

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült.

(c) DATAKING EuroPetroli

Pénztáros: 1M/HERMÁN ZSANNET

Pénztár:002 kelet: 2011.02.14

Bizonylatszám: 7050000061

Számlaszám: 7050000061

AP 7050000061

Készült 2 példányban, 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 22011221

Fizetés mód: készpénz

Teljesítő: Számla kelte: Fiz.hat.idő:
2011.02.14 2011.02.14 2011.02.14

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

Vevő:
220335 - BUDAÖRSI DÜZSA
2040 BUDAÖRSI DÜZSA GY U 10

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

2718194101, GAZDOLAJ
25% 81.23 liter 357 29000

Össz. nettó: 23,200 Ft
AFA összege: 5,800 Ft
Végösszeg: 29,000 Ft
azaz huszonezer

P.H.

Értékesítő aláírása Alvevő aláírása
Kéntartalom legfeljebb 10 ppm
Biodávek tartalom legalább 4.4 %
Továbbért. esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas!
A Bizonylat a Digital One Kft.
AVIA programjával készült.
2011.02.14

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



0136. 1118 BUDAÖRSI DÜZSA GY U 10
BUDAÖRSI DÜZSA GY U 10
BUDAÖRSI DÜZSA GY U 10

EGYSZERES SZÁMLA
Vevő:
BUDAÖRSI DÜZSA
2040 BUDAÖRSI DÜZSA GY U 10
Megnevezés
Mennyiség ME. Egységár

02: UA SHELL FORMULA EURO 95 372.90
43.69 1 372.90
Részösszeg:

C-20,00%

ÖSSZESEN:
BANKKARTYA

A vásárlás SMART pontértéke:

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült.

(c) DATAKING EuroPetroli

Pénztáros: 1M/HORVÁTHNE GYÖNNÖK
Pénztár:001 kelet: 2011.02.14
Bizonylatszám: 7050000061
Számlaszám: 7050000061

AP 7050000061

SZÁMLA

Számlaszám: 2201116
Fizetés módja: Készpénz

Teljesítés: Számla kelt: 2011.02.08
2011.02.08 2011.02.08

Szállító: QUTAS Üzemanyagforgó Kft.
2040 Budapest, Dózsa Gy. út 10.
Adószám: 10594472-2-13
Bszla.:

Vevő: 220335 - BUDAORSI ÖT
2040 BUDAORSI DÓZSA GY. ÚT 10

VTSZ, Áru megnevezés:
AFA Menny M.e. Br.ár(FT) Br.érték(FT)

2710194101, GAZOLAJ
25% 25,21 liter 397 9009

Össz. netto: 1.000 Ft
AFA összege: 1.000 Ft
Végösszeg: 2.000 Ft
azaz kilencszáz

QUTAS Üzemanyagforgó Kft.
2040 Budapest, Szabadság út 110.
Adószám: 10594472-2-13

Értékesítő adatai: Átvevő adatai:
Kéntartalom legfeljebb 10 ppm
Bioadalek tartalom legalább 4,4 %
Továbbért. esetén a jövedeki termék
származásának igazolására nem alkalmas!
A Bizonylat a Digital One Kft.
AVIF programjával készült.

201 2.08

SHELL HUNGARY ZRT.

SZÉKH.: 1036 BP., JÓZS 48-86.

0136. TÖLTŐÁLLOMÁS

1118 BUDAPEST, BUDAORSI ÖT

Adószám: 10594472-2-14

EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA

Vevő: BUDAORSI ÖT
2040 BORS DÓZSA GY U 10

Megnevezés Besorolás
Mennyiség ME. Egységár Érték AFA

01: UA SHELL FORMULA GAZOLAJ 27101941
25 08 1 368,90

16 999

Teljesítés:
SZÉSEN:
KÉSZPÉNZ

A számla

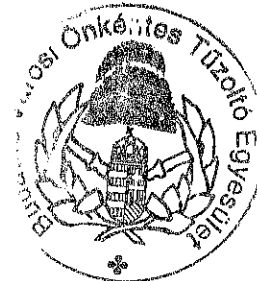
en
zásának
almas

észt
2007

25 08:24
1232/0003
12/2004

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



51121

EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHERE ELSZÁMLÁLVA
LUKOIL Magyarország Kft.
1068 Budapest, Benczúr u. 13.
LUKOIL Kvaszay
1095 Budapest, Kvaszay Jenő u.
Adószám: 13100595-2-44

Vevő: BUDAORSI VÁROSI TŰZOLTÓSÁG
2040 BUDAORSI DÓZSA GY U 10

Megnevezés Besorolás
Mennyiség ME. Egységár Érték AFA
[TH:6] DIESEL (VTSZ: 2710194101)
21,45 1 372,9 7 999 C
C-20,00% 7 999

Teljesítés: 000001
ÖSSZESEN: 7 999 Ft
Készpénz 7 999 Ft

KÖSZÖNTJÜK A LUKOILNAK

Továbbértékesítés esetén
a jövedeki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

Bizonylatszám: Kelt: 2011.04.28 05:34
0360/00008
Számlaszám: 760000122/0360/00001
AP 760000122

172

180

Számlaszám: 23012609
Fizetés mód: Készpénz

Teljesítve: Számla kelte: Fiz.hat.idő: 2011.02.05 2011.02.05 2011.02.05

Szállító:

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

Vető: _____
220335 - BUDAORSI-OTE- --
2040 BUDAORS DOZSA GY UT 10

UTSZ, Árú megnevezése
Áfa Menny M.e. Br.ár(Ft) Br.érték(Ft)

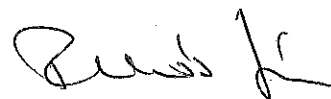
2710194101, GAZOLAJ
25% 33,61 liter 357 12000

Össz. nettó:	9 600 Ft
ÁFA összege:	2 400 Ft
Végösszeg:	12 000 Ft
azaz tizenkettőezer	

OUTAS Üzemanyagtöltő Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 110
Tel: 10594472-2-13

Értékesítő aláírása Átvevő aláírása
Kéntartalom legfeljebb 10 ppm
Bioadalek tartalom legalább 4,4 %
Továbbért, esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas!
A Bizonylat a Digital One Kft.
AVIA programjával készült.
2011.02.05

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYZIK



5 M22A

2' .04.08

2011.02.05

181

A 2011. ÉVI TÁRGYASZABVÁLYTÁR

MOL NYRT
1117 BUDAPEST OKTOBER HÉTFŐN HARMADIKÁ 13
13225 SZAMU TOLTOALLMAS
2040 BUDAORS. METRO
ADOSZAM: 10825790-2-44

----- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA -----
SZÁMLASZÁM: A/601000537/2206/00016

WEVŐ: BUDAÖRS VÁROSI ÖTE
DOZSA GY U 10
2040
BUDAÖRS

CÍKKSZÁM
MENNYSÉG
EGYSÉG
ÉRTÉK/AFA
MEGNEVEZÉS

52,54 LITER 365,90 ?
19,224 C
95 BENZIN
VTSZ/SZJ:2710114500

C - 20,00%	19.224
ÖSSZESEN:	19.224F
MASTERCARD (FT)	19.224

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

MOL NÁVTI TÖRZSIVASARLOI KAPITYA HASZALALATA
ESETEN 52 PONTTAL LENNE GAZDAGSÄGÜST
KÉPZELVIGENYES A VAVV MOL HÍ HOPE ABON

Budaörs
18225-01

ÉZ A SZAMLA JÖVEDÉKI ADÓI TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 6305 FT

KEZELŐ: LAKATOS ZSOLT

KEZDŐ DÁTUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MÚSZAK
2011.01.02 18:23 16815 001 0004 00374

EVO NEO - ZÖLD CSÚCSTELJESÍTMÉNY

MOL = GARANTÁLT MINŐSÉG
KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

SHELL HUNGARY ZRT.
SZÉKH.: 1036 BP., LAJOS 48-66.
0136. TÖLTŐÁLLOMÁS
1118 BUDAPEST, BUDAÖRSI ÚT
Adószám: 10891810-2-44

182
készült 2 példányban, 1. példány

183
SZÁMLA

Számlaszám: 25012999
Fizetés mód: Készpénz

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
BUDAÖRS VÁROSI ÖTE
2040 P. LKS DOZSA GY U 10
Besorolás
Mennyiség ME. Egységár Érték AFA
03: UA SHELL FORMULA GAZOLAJ 27101941
65,29 1000 382,90 25 000 C
Részösszeg: 25 000

C-20,00% 25 000

Tét szám: 000001
ÖSSZESEN: 25 000 Ft
BANKKÁRTYA 25 000 Ft

A vásárlás SMART pontértéke: 65

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

Pénztáros: 10891810-2-44
Pénztár: 001 Kelt: 2011.03.27 13:45
Bizonylatszám: 1262/00145
Számlaszám: 705000060/1262/00007
AP 705000060

Teljesítő: Számla kelte: Fiz.hat.idő:
2011.11.15 2011.11.15 2011.11.15
Szállító: --
OUTAS Üzemanyagtöltő Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 110.
Adószám: 10594472-2-13
Bszla.:
Vevő: 220335 - BUDAÖRSI ÖTE
2040 BUDAÖRS DOZSA GY UT 10

VTSZ, Árú megnevezése
Afa Menny M.e. Br.ár(FT) Br.érték(FT)

2710194101, GAZOLAJ
25% 68,72 liter 422 29000

Össz. nettó: 23.200 Ft
AFA összege: 5.800 Ft
Végösszeg: 29.000 Ft
azaz huszonkilencezer

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

Értékesítő aláírása Alveco aláírása
Kéntartalom legfeljebb 10 ppm
Bioadalek tartalom legalább 4,4 %
Továbbért. esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas!
A Bizonylat a Digital One Kft.
AVIA programjával készült.
2011.11.15

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



5 M 2 M

184
SHELL HUNGARY ZRT.
SZÉKH.: 1036 BP., LAJOS 48-66.
0136. TÖLTŐÁLLOMÁS
1118 BUDAPEST, BUDAÖRSI ÚT
Adószám: 10891810-2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

BUDAÖRS VÁROSI ÖTE
2040 P. LKS DOZSA GY U 10
Besorolás
Mennyiség ME. Egységár Érték AFA
03: UA SHELL FORMULA GAZOLAJ 27101941
34,75 1000 379,90
Összeg: 379,90

Értékszám: 17 001 FT
ÖSSZESEN: 379,90 Ft
BANKKÁRTYA

A vásárlás SMART pontértéke:
Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas
A számla 2 példányban készült
(c) Digital One Kft.
Pénztáros: 10891810-2-44
Pénztár: 001 Kelt: 2011.04.05
Bizonylatszám: 1266/00063
Számlaszám: 705000060/1266/00007
AP 705000060

Készült 2 példányban. 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 22012286

Fizetés mód: Készpénz

Teljesítve: Számla kelte: Fiz.hat.idő:
2011.04.09 2011.04.09 2011.04.09

Szállító: QUTAS Üzemanyagtöltő Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 110.

Adószám: 10594472-2-13

Bszla.:

Úevő: 220335 - BUDAÖRSI DTE

2040 BUDAÖRS DOZSA GY UT 10

UTSZ, Árú megnevezése

Afa Menny M.e. Br.ár(Ft) Br.érték(Ft)

27 J4101, GAZOLAJ

25% 80.43 liter 373 30000

Össz. nettó: 24.000 Ft

AFA Összege: 6.000 Ft

Végösszeg: 30.000 Ft

azaz harmincezer

Adószám: 10594472-2-13
Budaörs, Szabadság út 110.
QUTAS Üzemanyagtöltő Kft.
Bszla.: 74

Értékesítő aláírása Átvevő aláírása

Kéntartalom legfeljebb 10 ppm

Bioadalek tartalom legalább 4.4 %

Továbbért. esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas!

A Bizonylat a Digital One Kft.

AVIA programjával készült.

2011.04.09

Készült 2 példányban. 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 25001504

Fizetés mód: Készpénz

Teljesítve: Számla kelte: Fiz.hat.idő:
2011.04.11 2011.04.11 2011.04.11

Szállító: QUTAS Üzemanyagtöltő Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 110.

Adószám: 10594472-2-13

Bszla.:

Úevő: 220335 - BUDAÖRSI DTE

2040 BUDAÖRS DOZSA GY UT 10

UTSZ, Árú megnevezése

Afa Menny M.e. Br.ár(Ft) Br.érték(Ft)

27 J4101, GAZOLAJ

25% 67.02 liter 373 25000

Össz. nettó: 20.000 Ft

AFA Összege: 5.000 Ft

Végösszeg: 25.000 Ft

azaz huszoneezer

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]



SM2N

Értékesítő aláírása Átvevő aláírása

Kéntartalom legfeljebb 10 ppm

Bioadalek tartalom legalább 4.4 %

Továbbért. esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas!

A Bizonylat a Digital One Kft.

AVIA programjával készült.

2011.04.11

187

Készült 2 példányban. 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 25001746

Fizetés mód: Készpénz

Teljesítve: Számla kelte: Fiz.hat.idő:
2011.04.16 2011.04.16 2011.04.16

Szállító: QUTAS Üzemanyagtöltő Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 110.

Adószám: 10594472-2-13

Bszla.:

Úevő:

220335 - BUDAÖRSI DTE

2040 BUDAÖRS DOZSA GY UT 10

UTSZ, Árú megnevezése

Afa Menny M.e. Br.ár(Ft) Br.érték(Ft)

27 J4101, GAZOLAJ

25% 53.62 liter 373 20000

Össz. nettó: 16.000 Ft

AFA Összege: 4.000 Ft

Végösszeg: 20.000 Ft

azaz húszezer

Adószám: 10594472-2-13
Budaörs, Szabadság út 110.
QUTAS Üzemanyagtöltő Kft.
Bszla.: 74

Értékesítő aláírása Átvevő aláírása

Kéntartalom legfeljebb 10 ppm

Bioadalek tartalom legalább 4.4 %

Továbbért. esetén a jövedéki termék

származásának igazolására nem alkalmas!

A Bizonylat a Digital One Kft.

AVIA programjával készült.

2011.04.16

ENI HUNGARIA ZRT.
SZÉKH:2040 BUDAÖRS, AGIP U. 4.
9002. TÖLTŐÁLLOMÁS
2040 BUDAÖRS, AGIP U. 3.
Adószám: 10377772-2-44

Készült 2 példányban, 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 25001845

Fizetés mód: Készpénz

EGYSZERŐTÍTETT SZÁMLA

Vevő:

BUDAÖRS VÁR
2040 BUDAÖRS DOZSA GY 10

Megnevezés Besorolás
Mennyiség ME. Egységár Érték ÁFA

*07: UA DIESEL AGIP RF 27101941
66,16 l 377,90 25 002 Ft
Kén: max.10ppm, Biodízel: min.4,4%
Részösszeg: 25 002

2-20,00% 25 002

ÖSSZESEN: 25 002 Ft
BANKKÁRTYA (POS) 25 002 Ft

A vásárlás Premio pontértéke: 66

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

RACING FORMULA ÜZEMANYAGOK FELADÓ
(c) DATAKING EuroPetrol 2007

Pénztáros: 2M/NAGY ILDIKÓ

Pénztár:001 Kelt: 2011.03.10 16:29

Bizonylatszám: 0588/00539

Számlaszám: A/708000083/0588/00060

AP 708000083

Teljesítve: Számla kelté: Fiz.hat.idő:
2011.04.18 2011.04.18 2011.04.18

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

Vevő:
228335 - BUDAÖRSI ÖTE
2040 BUDAÖRS DOZSA GY UT 10

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

2710194101, GAZOLAJ
25% 53,74 liter 373 20045

Össz. nettó: 16,836 Ft
AFA összege: 4,009 Ft
Végösszeg: 20,845 Ft

azaz húszezer-negyvenezer
OUTAS Üzemanyagtöltő Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 110.
Adószám: 10594472-2-13

P.H.

Értékesítő aláírása Átvevő aláírása

Kéntartalom legfeljebb 10 ppm

Biodávek tartalom legalább 4,4 %

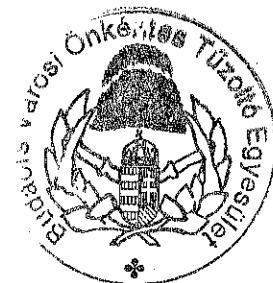
Továbbért. esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas!

A Bizonylat a Digital One Kft.

AVIA programjával készült.

2011.04.18

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



SM 221

Készült 2 példányban, 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 25001845
Fizetés mód: Készpénz

Teljesítve: Számla kelté: Fiz.hat.idő:
2011.04.28 2011.04.28 2011.04.28

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

Vevő:
228335 - BUDAÖRSI ÖTE
2040 BUDAÖRS DOZSA GY UT 10

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

2710194101, GAZOLAJ
25% 69,71 liter 373 20000

Össz. nettó: 20,800 Ft
AFA összege: 5,200 Ft
Végösszeg: 26,000 Ft
azaz huszathatezer

P.H.

Értékesítő aláírása Átvevő aláírása
Kéntartalom legfeljebb 10 ppm
Biodávek tartalom legalább 4,4 %
Továbbért. esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas!
A Bizonylat a Digital One Kft.
AVIA programjával készült.

2011.04.28

SHELL HUNGARY ZRT.

SZÉKH.: 1036 BP., LAJOS 48-06.

0136. TÖLTŐÁLLOMÁS

1118 BUDAPEST, BUDAÖRSI ÚT

Adószám: 10891810-2-44

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

Vevő:

BUDAÖRS VÁROSI ÖTE

2040 B ORS DOZSA GY U 10

Megnevezés	Egységár	Besorolás	Érték ÁFA
Mennyiség ME.			

1: UA SHELL FORMULA GAZOLAJ	27101941		
44,75 l	379,90	17 001 C	

Részösszeg: 17 001

C-20,00% 17 001

Tételszám: 000001

ÖSSZESEN: 17 001 Ft

készpénz: 17 001 Ft

A vásárlás SMART pontértéke:

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

(c) DATAKING EuroPetro 2007

Pénztáros: 1M/DELLASZEGA RENYTA

Pénztár:001 Kelt: 2011.02.16 07:52

Bizonylatszám: 1286/00051

Számlaszám: 705000060/1286/00007

AP 705000060

SHELL

SZÉKH.:

0546.

2040 B

Adó.

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

Vevő:

BUDAÖRS VÁROSI ÖTE

2040 BUDAÖRS DOZSA GY U 10

Megnevezés	Egységár	Besorolás	Érték ÁFA
Mennyiség ME.			

12: UA SHELL FORMULA GAZOLAJ	27101941		
49,19 l	365,90	17 999 C	

Részösszeg: 17 999

C-20,00% 17 999

Tételszám: 000001

ÖSSZESEN: 17 999 Ft

BANKKARTYA 17 999 Ft

A vásárlás SMART pontértéke:

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

(c) DATAKING EuroPetro 2007

Pénztáros: 1M/CSORDAS DORA

Pénztár:001 Kelt: 2011.02.16 16:33

Bizonylatszám: 0649/00233

Számlaszám: 705000471/0649/00046

AP 705000471

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



SM 271

Készült 2 példányban, 1. példány

SZÁMLA

Számlaszám: 23011966

Fizetés mód: készpénz

Teljesítés: Számla kelte: Fiz.hat.idő:

2011.01.15 2011.01.15 2011.01.15

Szállító:

OUTAS Üzemanyag-töltő Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 118.

Adószám: 10594472-2-13

Számla:

Vevő:

1041 - BUDAÖRSI ÖTE

2040 BUDAÖRS, DOZSA GY U.10.

VISZ, Áru megnevezése

Áfa Menny M.e. Br.ár(Ft.) Br.érték(Ft.)

2710114508, ESZ-95 OLOMENTIS BENZIN

25% 32,97 liter 364 12880

össz. nettó:

9 680 Ft

ÁFA összeg:

2 400 Ft

Végösszeg:

12 080 Ft

azaz tizenkettőezer

P.H.

Értékesítő aláírása Átvevő aláírása

Kéntartalom legfeljebb 10 ppm

Biodalék tartalom legalább 4.4 %

Továbbért. esetén a jövedéki termék

származásának igazolására nem alkalmas!

A Bizonylat a Digital One Kft.

AVIA programjával készült.

2011.01.15

Szállító: SHELL HUNGARY ZRT. Telefon: +36 1 480 1111 Shell Hungary Zrt Lajos u. 48-66. 1036 BUDAPEST	Számlaszám: 350901608 Üzlethely: B48 Ügyfél könyvelési szám: 11960500 30-09-2011 HUF Pénznem: 18667400-1-13 Vevő adószáma	Ugyfél: BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TEPLOM TÉR 2. 2040 BUDAÖRS HUNGARY
Internet: http://www.euroshell.com e-mail: kartyainfo-hu@shell.com		

Számla mindösszesen: 41097 HUF
Fiz.hat.=telj.időpontja=datum: 2011-10-15

Számlázott tranzakciók összesítése	Termékkód	Mennyiség	M.e.	ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
------------------------------------	-----------	-----------	------	-------	-------------	-----------	--------------

VTSZ/SZJ szám 2710194101

Megnevezés
GAZOLAJ GO

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHERE ELSZÁMOLVA

030 105,96 liter 25,00% 32878 8219 41097

Shell megnevezés

Gázolaj
Üzemanyag összesen

030 105,96 liter 25,00% 32878 8219 41097
105,96 liter 32878 8219 41097
105,96 liter 32878 8219 41097

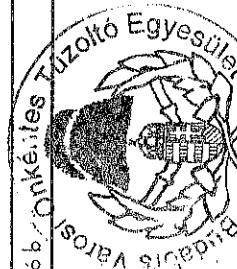
Számla mindösszesen

41097

A Shell Hungary Rt. címe és bankszámlaszáma:
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Citibank Budapest 10800007-31714015

AZ EREDETTIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Fizetés módja:
Felhatalmazó levélén alapuló b



Számla kibocsátója: Shell Hungary Zrt. Adószám: 10891810-2-44, Jövedéki engedély szám: HU100036
1036 Budapest, Lajos u. 48-66., Citibank Budapest 10800007-31714015

Invoices are processed and produced centrally by euroShell Cards B.V. for its customers in Europe / A számlát a euroShell Cards B.V. készítette a Shell Hungary Rt. megbízásából



Feladó: euroShell Cards B.V.
P.O. Box 27
3000 AA ROTTERDAM
The Netherlands

Számlaösszesítő

Oldal 1/2

Szállító: SHELL HUNGARY ZRT.

Telefon: +36 1 480 1111
Shell Hungary Zrt
Alíz utca 2.
1117 BUDAPEST

Internet: <http://www.euroshell.com>
e-mail: kartyainfo-hu@shell.com

Számlaszám:
Üzleti kód:
Ügyfél könyvelési szám:
Számla kelle:
Pénznem:
Vevő adószáma

350925250
B48
11960500
16-11-2011
HUF
18667400-1-13

Ugyfél:

BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓ EGYESÜLET
TEMPLOM TÉR 2.
2040 BUDAÖRS
HUNGARY

Számla mindösszesen: 79930 HUF

Fiz.hat.=telj.időpontja=datum: 2011-12-01

Számlázott tranzakciók összesítése

Számlázott tranzakciók összesítése	Termékkód	Mennyiség	M.e.	ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
------------------------------------	-----------	-----------	------	-------	-------------	-----------	--------------

VTSZ/SZJ szám
2710194101

Megnevezés
GAZOLAJ GO

030

183,79 liter

25,00%

63944

15986

79930

Shell megnevezés

Gázolaj
Üzemanyag összesen

030

183,79 liter
183,79 liter
183,79 liter

25,00%

63944
63944
63944

15986
15986
15986

79930
79930
79930

Számla mindösszesen

15986

79930

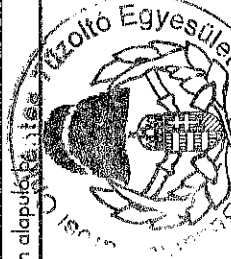
A Shell Hungary Rt. címe és bankszámlaszáma:

1117 Budapest, Alíz utca 2.

Citibank Budapest 10800007-31714015

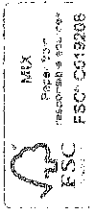
AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Fizetés módja:



Számla kibocsátója: Shell Hungary Zrt. Adószám: 10891810-2-44, Jövedéki engedély szám: HU100036
1117 Budapest, Alíz utca 2., Citibank Budapest 10800007-31714015

Receipts are processed and produced centrally by euroShell Cards B.V. for its customers in Europe / A számlát a euroShell Cards B.V. készítette a Shell Hungary Rt. megbízásából



Telefon: 361 480 1111

Számlaszám: 350868193
Számla kelte: 31-07-2011
Ügyfél könyvelési szám: 11960500

BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES
2040 BUDAÖRS

Számlázott tranzakciók összesítése

Számlázott tranzakciók összesítése	Termékkód	Mennyiség M.e.	ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
------------------------------------	-----------	----------------	-------	-------------	-----------	--------------

A Shell Hungary Rt. címe és bankszámlaszáma:
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Citibank Budapest 10800007-31714015

Fizetés módja:
Felhatalmazó levélen alapuló b

ÁFA összesítés					
ÁFA kód	ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Megnevezés
25	25,00%	46148	11537	57685	25% ÁFA

A számlaösszesítő és számlarészletezés együttesen egymástól elválaszthatatlanul képezik a számla dokumentumot.

Továbbértékesítés esetén a számla a jövedéki termék számozásának igazolására nem alkalmas

A számla egy példányban készült.

Mennyiségi egység üzemanyag esetén literben, minden más termékre darabban értendő.

A számlarészletezés tranzakcióindítási feltételeit terméknevezések az összesítő sorokban láthatók.

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHERE ELSZÁMLOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



Számla kibocsátója: Shell Hungary zRt., Adószám: 10891810-2-44, Jövedéki engedély szám: HU100036
1036 Budapest, Lajos u. 48-66., Citibank Budapest 10800007-31714015

Invoices are processed and produced centrally by euroShell Cards B.V. for its customers in Europe / A számlát a euroShell Cards B.V. készítette a Shell Hungary Rt. megbízásából

SM2M

19
16

Szállító: SHELL HUNGARY ZRT.

Telefon: +36 1 480 1111
Shell Hungary Zrt
Lajos u. 48-66.
1036 BUDAPEST

Internet: <http://www.euroshell.com>
e-mail: kartyainfo-hu@shell.com

Számlaszám:
Üzlethely kód:
Ügyfél könyvelési szám:
Számla kelte:
Pénznem:
Vevő adószáma

350875451
B48
11960500
16-08-2011
HUF
18667400-1-13

Ügyfél:

BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓ EGYESÜLET
TEMPLOM TÉR 2.
2040 BUDAÖRS
HUNGARY

Számla mindösszesen: 48441 HUF

Fiz.hat.=telj.időpontja=datum: 2011-09-01

Számlázott tranzakciók összesítése

Számlázott tranzakciók összesítése	Termékkód	Mennyiség	M.e.	ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
------------------------------------	-----------	-----------	------	-------	-------------	-----------	--------------

VTSZ/SZJ szám
2710194101

Megnevezés
GAZOLAJ GO
2014. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMLOLVA

	030	127,23	liter	25,00%	38753	9688	48441
--	-----	--------	-------	--------	-------	------	-------

Shell megnevezés

Gázolaj
Üzemanyag összesen

127,23	liter	25,00%	38753	9688	48441
127,23	liter		38753	9688	48441
127,23	liter		38753	9688	48441

Számla mindösszesen

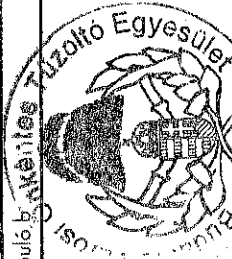
					38753	9688	48441
--	--	--	--	--	-------	------	-------

A Shell Hungary Rt. címe és bankszámlaszáma:

1036 Budapest, Lajos u. 48-66.

Citibank Budapest 10800007-31714015

Fizetés módja:

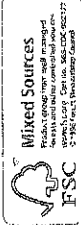
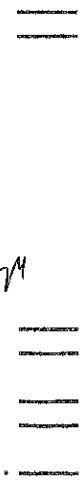


AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

5 M27

Számla kibocsátója: Shell Hungary Zrt., Adószám: 10891810-2-44, Jövedéki engedély szám: HU100036
1036 Budapest, Lajos u. 48-66., Citibank Budapest 10800007-31714015

Invoices are processed and produced centrally by euroShell Cards B.V. for its customers in Europe / A számlát a euroShell Cards B.V. készítette a Shell Hungary Rt. megbízásából



Feladó: euroShell Cards B.V.
P.O. Box 27
3000 AA ROTTERDAM
The Netherlands

Számlaösszesítő

Oldal 1/2

Szállító: SHELL HUNGARY ZRT. Telefon: +36 1 480 1111 Shell Hungary zRt Lajos u. 48-66. 1036 BUDAPEST	Számlaszám: 350883658 Üzlethely: B48 Ügyfél könyvelési szám: 11960500 Számla kelte: 31-08-2011 Pénznem: HUF Vevő adószáma: 18667400-1-13	Ügyfél: BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES TÚZOLTÓ EGYESÜLET TEMPLOM TÉR 2. 2040 BUDAÖRS HUNGARY
Internet: http://www.euroshell.com e-mail: kartyainfo-hu@shell.com		

Számla mindösszesen: 41349 HUF
Fiz.hat.=telj.időpontja=datum: 2011-09-15

Számlázott tranzakciók összesítése	Termékkód	Mennyiség	M.e.	ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
------------------------------------	-----------	-----------	------	-------	-------------	-----------	--------------

VTSZ/SZJ szám 2710194101	Magnevezés GAZOLAJ GO	030	110,00	liter	25,00%	33079	8270	41349
-----------------------------	--------------------------	-----	--------	-------	--------	-------	------	-------

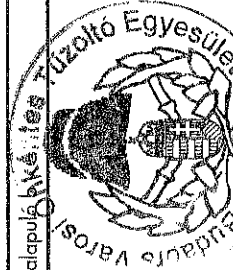
Shell magnevezés

Gázolaj Üzemanyag összesen	030	110,00 liter 110,00 liter 110,00 liter	25,00%	33079 33079 33079	8270 8270 8270	41349 41349 41349
-------------------------------	-----	--	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Számla mindösszesen

A Shell Hungary Rt. címe és bankszámlaszáma:
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Citibank Budapest 10800007-31714015

Fizetés módja:
Felhatalmazó levélen alapuló kifizetés

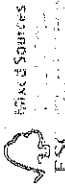


AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Számla kibocsátója: Shell Hungary zRt. Adószám: 10891810-2-44. Jövedéki engedély szám: HU100036
1036 Budapest, Lajos u. 48-66., Citibank Budapest 10800007-31714015

Invoices are processed and produced centrally by euroShell Cards B.V. for its customers in Europe / A számlát a euroShell Cards B.V. készítette a Shell Hungary Rt. megbízásából

1111



198



Feladó: euroShell Cards B.V.
P.O. Box 27
3000 AA ROTTERDAM
The Netherlands

Számlaösszesítő

Oldal 1/2

Szállító: SHELL HUNGARY ZRT. Telefon: +36 1 480 1111 Shell Hungary Zrt Lajos u. 48-66. 1036 BUDAPEST	Számlaszám: 350860100 Üzletről: B48 Ügyfél könyvelési szám: 11960500 Számla kelte: 16-07-2011 Pénznem: HUF Vevő adószáma: 18667400-1-13	Ügyfél: BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES TÚZOLTÓ EGYESÜLET TEMPLOM TÉR 2. 2040 BUDAÖRS HUNGARY
Internet: http://www.euroshell.com e-mail: kartyainfo-hu@shell.com		

Számla mindösszesen: 43908 HUF	
Fiz.hat.=telj.időpontja=datum: 2011-08-01	

Számlázott tranzakciók összesítése	Termékkód	Mennyiség	M.e.	ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
------------------------------------	-----------	-----------	------	-------	-------------	-----------	--------------

VTSZ/SZI szám 2710194101	Megnevezés GAZOLAJ GO	A 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS TERHERE ELSZÁMLOLVA	030	120,00	liter	25,00%	35126	8782	43908
-----------------------------	--------------------------	---	-----	--------	-------	--------	-------	------	-------

Shell megnevezés

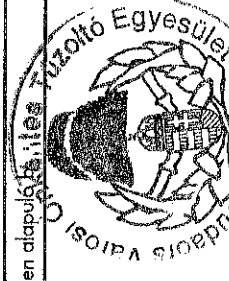
Gázolaj Üzemanyag összesen	030	120,00 liter 120,00 liter 120,00 liter	25,00%	35126 35126 35126	8782 8782 8782	43908 43908 43908
-------------------------------	-----	--	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Számla mindösszesen

A Shell Hungary Rt. címe és bankszámlaszáma:
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Citibank Budapest: 10800007-31714015

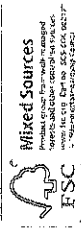
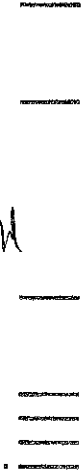
AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Fizetés módja:
Felhatalmazó levélen alapuló fizetés



Számla kibocsátója: Shell Hungary Zrt. Adószám: 10891810-2-44. Jövedéki engedély szám: HU100036
1036 Budapest, Lajos u. 48-66., Citibank Budapest 10800007-31714015

Invoices are processed and produced centrally by euroShell Cards B.V. for its customers in Europe / A számlát a euroShell Cards B.V. készítette a Shell Hungary Rt. megbízásából



Mixed Sources



P.O. Box 27
3000 AA ROTTERDAM
The Netherlands

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Oldal 1/2

Szállító: SHELL HUNGARY ZRT. Telefon: +36 1 480 1111 Shell Hungary zRt Lajos u. 48-66. 1036 BUDAPEST	Ugyfél: BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TEMPLOM TÉR 2. 2040 BUDAÖRS HUNGARY
Számlaszám: 350891078 Üzlethely: 848 Ügyfél könyvelési szám: 11960500 Számla kelte: 16-09-2011 Pénznem: HUF Vevő adószáma: 18667400-1-13	
Internet: http://www.euroshell.com e-mail: kartyainfo-hu@shell.com	

Számla mindösszesen: 40000 HUF
Fiz.hat.=telj.időpontja=datum: 2011-10-01

Számlázott tranzakciók összesítése	Termékkód	Mennyiség	M.e.	ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
------------------------------------	-----------	-----------	------	-------	-------------	-----------	--------------

VTSZ/SZJ szám 2710194101
Megnevezés GAZOLAJ GO
A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
TERHÉRE ELSZÁMOLVA

030 106,41 liter 25,00% 32000 8000 40000

Shell megnevezés

Gázolaj
Üzemanyag összesen
030 106,41 liter 25,00% 32000 8000 40000
106,41 liter 32000 40000

Számla mindösszesen

40000

A Shell Hungary Rt. címe és bankszámlaszáma:
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Citibank Budapest 10800007-31714015

Fizetés módja:
Felhatalmazó levélén alapuló

ÁFA összesítés					
ÁFA kód	ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Megnevezés
25	25,00%	32000	8000	40000	25% ÁFA

AZ EREDEI IVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

Számla kibocsátója: Shell Hungary Rt., Adószám: 10891810-2-44, Jövedéki engedély szám: HU100036
1036 Budapest, Lajos u. 48-66., Citibank Budapest 10800007-31714015

Invoices are processed and produced centrally by euroShell Cards B.V. for its customers in Europe / A számlát a euroShell Cards B.V. készítette a Shell Hungary Rt. megbízásából



||||| 22 |||



Mixed Sources

Szállító: SHELL HUNGARY ZRT.

Telefon: +36 1 480 1111
Shell Hungary zRt
Lajos u. 48-66.
1036 BUDAPEST

Internet: <http://www.euroshell.com>
e-mail: kartyainfo-hu@shell.com

Számlaszám:
Üzletkötőkód:
Ügyfél könyvelési:
Szamla kelté:
Pénznem:
Vevő adószáma

350834907
B48
11960500
31-05-2011
HUF
18667400-1

Ügyfél:

BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓ EGYESÜLET
TEMPLOM TÉR 2.
2040 BUDAÖRS
HUNGARY

[illegible]

Jágyfál: 50016011 BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES

Kártyaszám: 7002349500160110019 Rendszám: OPEN 1

2011-05-16	07:47	0546	BUDAÖRS
2011-05-25	11:23	0546	BUDAÖRS

Kártya összesen

Gázolaj
Számla részösszesen

Ügyfél összesen

A 2011. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI
TERHERE ELSZÁMLOLVA

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK



5/2/20

Számla kibocsátója: Shell Hungary zrt., Adószám: 10891810-2-44, Jövedéki engedély szám: HU100036
1036 Budapest, Lajos u. 48-66., Citibank Budapest 10800007-31714015

This document is processed and produced centrally by euroShell Cards B.V. for its customers in Europe / A számlát a euroShell Cards B.V. készítette a Shell Hungary Rt. megbízásából

SSS
ják?
ta

Feladó: euroShell Cards B.V.
P.O. Box 27
3000 AA ROTTERDAM
The Netherlands

Számlarészletezés

Szállító: SHELL HUNGARY ZRT. Telefon: +36 1 480 1111 Shell Hungary zRt Lajos u. 48-66 1036 BUDAPEST	Számlaszám: 350842203 Üzleti kód: B48 11960500 Ügyfél könyvelési szám: 16-06-2011 Számla kelt: HUJF Pénznem: HUF Vevő adószáma: 18667400-1-13	Ügyfél: BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES TÚZOLTÓ EGYESÜLET TEPLOM TÉR 2. 2040 BUDAÖRS HUNGARY
Internet: http://www.euroshell.com e-mail: kartyainfo-hu@shell.com		

Tranzakció ideje és helye			Bizonylatinformáció				Számlarészletek			
Dátum	Idő	Áll.	Állomásnév	Biz.	Számlaazon	Km	Termék	Mennyiség	ÁFA-s	ÁFA-s
				szám	osító				kisker. ár	kisker. ár

Ügyfél: 50016011 BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES										
Kártyaszám: 7002349500160110019 Rendszám: OPEN 1										
2011-05-31	16:30	0546	BUDAÖRS		1	030		87,46	365,90	32002
2011-06-03	12:19	0136	Budaörs		33038	030		69,95	371,90	26014
2011-06-04	18:57	0546	BUDAÖRS		1	022		32,87	387,90	12750
Kártya részösszesen										
Benzin 95										
Gázolaj										
Kártya összesen										
Benzin 95										
Gázolaj										
Számírla részösszesen										
Ügyfél összesen										

Szállító: SHELL HUNGARY ZRT.

Telefon: +36 1 480 1111
Shell Hungary Zrt
Lajos u. 48-66.
1036 BUDAPEST

Internet: <http://www.euroshell.com>
e-mail: kartyainfo-hu@shell.com

Számlaszám: 350909370
Üzlethely: B48
Ügyfél könyvelési szám: 11960500
Számla kelt: 16-10-2011
Pénznem: HUF
Vevő adószáma: 18667400-1-13

Ugyfél:

BUDAÖRS VÁROSI ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓ EGYESÜLET
TEMPLOM TÉR 2.
2040 BUDAÖRS
HUNGARY

Számla mindösszesen: 121200 HUF

Fiz.hat.=telj.időpontja=datum: 2011-11-01

Számlázott tranzakciók összesítése

Termékkód	Mennyiség	M.e.	ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
-----------	-----------	------	-------	-------------	-----------	--------------

VTSZ/SZJ szám
2710194101

Megnevezés
GAZOLAJ GO

25,00%

303,17 liter

96960

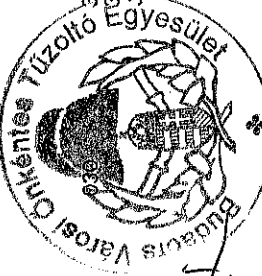
24240

121200

Shell megnevezés

Gázolaj
üzemanyag összesen
AZ EREDETIVEL
MINDENBEN
MEGEGYEZIK

A 2011. évi önkormányati költségvetés felhatalmazása 21.200 Ft.



303,17 liter
303,17 liter
303,17 liter

25,00%

96960
96960
96960

24240
24240
24240

121200
121200
121200

Számla mindösszesen

96960

24240

121200

A Shell Hungary Rt. címe és bankszámlaszáma:

1036 Budapest, Lajos u. 48-66.

Citibank Budapest 10800007-31714015

Fizetés módja:

Felhatalmazó levélen alapuló b

ÁFA összesítés

ÁFA kód

25

Nettó érték

96960

ÁFA érték

24240

Bruttó érték

121200

Megnevezés

25% ÁFA



Számla kibocsátója: Shell Hungary Zrt., Adószám: 10891810-2-44, Jövedéki engedély szám: HU100036
1036 Budapest, Lajos u. 48-66., Citibank Budapest 10800007-31714015

A 2011. évi BM 04F-MT12 pótlókatna felhatalmazása 100.000 Ft.

Invoices are processed and produced centrally by euroShell Cards B.V. for its customers in Europe / A számlát a euroShell Cards B.V. készítette a Shell Hungary Rt. megbízásából

