

LEOPOLD MOZART ZENEISKOLA

2040 Budaörs, Rózsa utca 17.

Telefon/Fax: 06-23-441-624

Hivatkozott iktatószám: VII/5-12/2010.

Tárgy: elszámolási kötelezettség

Iktatószám: Önk110330Pénzügy

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Iroda

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Barta Gáborné Irodavezető Asszony részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága a 111/2010. (IV. 22.) PB sz. határozata értelmében elszámolási kötelezettséggel pótelőirányzatot biztosított az alábbiak szerint:

Cél:

Pótelőirányzat

Új irodahelyiségek telefon és Internet hálózatának kialakítása, kiegészítő bútorozása 300 e Ft
Néhány tanterem hangszertárolás céljára alkalmas szekrénnyel való ellátása 400 e Ft

Elszámolás:

KFKI Rendszerintegrációs Zrt.	Telefon és Internet hálózat kialakítása	349.250 Ft
KIKA Lakberendezési Kft.	3 db szekrény és kiegészítő elemek	251.000 Ft
Rex-Plus 2000 Kft.	1 db szekrény	205.375 Ft

A jelzett beszerzésekből 300 + 400 e Ft-ot a pótelőirányzat terhére használtunk fel.
Kérjük az elszámolás elfogadását.

Budaörs, 2011. március 30.

Üdvözlettel:

Danis Miklósné

Danis Miklósné
gazdasági vezető



Melléklet:

- 1 db Átutalások bankszámla hivatkozásai
- 3 db Számla
- 1 db Szerződés (KIKÁ)

111/2010. (IV. 22.) PB sz. határozat szerinti 700.000 Ft pótelőirányzat elszámolása									
Leopold Mozart Zeneiskola									
sor sz.	kiállítója	A bizonylat		A kifizetés		összege	hivatkozási szám	Pótelőirányzat terhére elszámolt	8.
		kele	száma	jogcíme	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1	KFKI Rendszerintegrációs Zrt.	2010.03.08	342103340	telefon és Internet hálózat kialakítása	349 250	B0040/2010.03.08.		300 000	
2	KIKA Lakberendezési Kft.	2010.02.10	603/11/308708	Előleg	75 300	B0022/2010.02.10.		75 300	
3	KIKA Lakberendezési Kft.	2010.03.08	756000063/0285/0014	3 db szekrény és kiegészítő elemek	175 700	B0040/2010.03.08.		124 700	
4	Rex-Plus 2000 Kft.	2010.04.09	EL10/00090	Előleg	61 620	B0062/2010.04.09.		61 620	
5	Rex-Plus 2000 Kft.	2010.04.29	A110/00091	1 db szekrény	143 755	B0075/2010.04.29.		138 380	
Pótelőirányzat terhére elszámolt összesen								700 000	



Danis Ruzsa

Szállító:
KFKI Rendszerintegrációs Zrt.
Hun u.2
1135 Budapest

Ügyintéző / Telefon:

Soós Livia

Projektkód: L8-00-CSFZ000008

Addigazgatási szám: 12928099-2-44

Bank neve: CIB Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 11100104-12928099-01000003

Számlázási cím: 135697 / 342103340

Leopold Mozart Zeneiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
ROZSA U 17
H-2040 BUDAÖRS

Vevő: 135697

Leopold Mozart Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

2040 Budaörs ROZSA U 17

Adószám: 15565440-1-13

Egyéb adatok:

INC-2010-004611

Fizetési mód	Teljesítési időpont	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlaszám	Pénznem	Hivatkozás
Átutalás	2010.02.03	2010.02.17	2010.03.04	342103340	HUF	3167364

Az Önök rendelésszáma: -

Megnevezés

KSH besorolás

Mennyiség ME

Egységár

Nettó érték

ÁFA %

Adó összeg

Bruttó összeg

óradíj

SZJ 7260

24 DB

10.000,00

240.000

25,0

60.000

300.000

kiszállítás

SZJ 7260

2 DB

10.000,00

20.000

25,0

5.000

25.000

anyagköltség

SZJ 7260

1 DB

19.400,00

19.400

25,0

4.850

24.250

ÁFA szerinti részletezés

ÁFA kulcs

Adóalap

ÁFA

Bruttó

Pénznem

25,0 %

279.400

69.850

349.250

HUF

Fizetendő:

349.250 HUF

azaz:

Háromszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint

A számla aláírás és pecsét nélkül hiteles.

[Handwritten signature]

utalva 0040/2010.03.08. bankszámla kivonat szerint

Átutaláskor kérjük hivatkozzon a 342103340 számlaszámra.

Késedelmes fizetés esetén a PTK 301.§ szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel.

A számla a Magyar Telekom NyRt. SAP rendszerével készült egy eredeti példányban, a 24/1995 (XI.22) PM rendeletnek megfelel.

Kinizsi u. 5.
HU-2040 Budapest
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10547157-2-44

SZÁMLA
SZÁMLASZÁM: 603/11/308708
MEGRENDELÉS AZONOSÍTÓ SZ.: 6035105195
OLDAL: 1

MEGRENDELÉS ELŐLEG

VEVŐ: 30357400
LEOPOLD MOZART ZENEI
ALAPFOKÓ MOV. OKT. INT

HU 2040 BUDAPEST
RÓZSA UTCA

17

FIZETÉS MÓDJA: KÉSZPÉNZ
TELJ. IDŐ SZÁMLA KÉLT. FIZ. HAT. IDŐ
2010.02.12 2010.02.12 2010.02.12

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

VISZ MEGNEVEZÉS BRUTTO-ÖSSZ. Ft AFA
HENNY. ME. EGYSEGÁR. ÉRTÉK AFA AFA ÉRT

9403 ELŐLEG-Kies. Elemek Szekr	15 813,00 C
1 db 12 450,40	12 450,40 25% 162,60
9403 ELŐLEG-Kies. Elemek Szekr	43 674,00 C
1 db 34 939,20	34 939,20 25% 8 734,80
9403 ELŐLEG-Kies. Elemek Szekr	6 024,00 C
1 db 4 819,20	4 819,20 25% 1 204,80
9403 ELŐLEG-Kies. Elemek Szekr	9 789,00 C
1 db 7 831,20	7 831,20 25% 1 957,80

AFA-%	NETTÓ	AFA-ÖSSZ.	BRUTTÓ
C 25,00	60 240,00	15 060,00	75 300,00
ÖSSZES	60 240,00	15 060,00	75 300,00

FIZETÉS:
EGYÉB HITEL 75 300,00 Ft

BOLTSZ.: 603 PÉNZTÁRSZ: 603753
TRANZAKCIÓ SZÁM: 161761 PÉNZTÁRSZ.: 11
BIZ. SZÁM: 11/308708

ÁTUTALÁS

ELŐLEG KIFIZETVE
2010.02.12
Mikro Kft.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

Pénztáros aláírása

Vevő aláírása

2/1. Eredeti példány

Bankszámlaszám: 10900035-00000002-34610152

75.300 Ft előleg utalva
0022/2010.02.10.
bankszámla kivonat
szerint

KIKÁLKBERENDEZÉSI KFT.

KINIZSI U.5.

HU-2040 BUDAÖRS

TELEFON: +36 (1) 234-48000

ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10547157/2 44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM:

756000063/0285/0014

VEVŐ:

30357400

LEOPOLD MOZART ZENEI

ALÁPFOKU MŰV. OKT. INT

HU 2040 BUDAÖRS

RÓZSA UTCA

MEGRENDELÉS AZONOSÍTÓ SZ.: 6035105195

ÁTUTALÁS

VTSZ

EGYSÉG

MENNYISÉG

MEGNEVEZÉS

ÉRTÉK AFA

ELADÓ: 603952 BLASKO GABOR

9403

53 400

1

DB

7103237 KIEG. ELEMÉK SZ

53 400 C

ELADÓ: 603952 BLASKO GABOR

9403

72 900

2

DB

7103237 KIEG. ELEMÉK SZ

145 800 C

ELADÓ: 603952 BLASKO GABOR

9403

19 600

1

DB

7103237 KIEG. ELEMÉK SZ

19 600 C

ELADÓ: 603952 BLASKO GABOR

9403

32 200

1

DB

7103237 KIEG. ELEMÉK SZ

32 200 C

C - 20,00%

251 000

ÖSSZESEN:

251 000 Ft

BESZÁMITOTT EL

251 000 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS.

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

VISZONTLÁTÁSRA!

CSERÉRE CSAK AZ EREDETI BIZONYLAT JOGOSÍT

BOLTSZ.: 603 PÉNZTÁROS: 603618

TRANZAKCIÓ SZÁM: 81877 PÉNZTÁRSZ.: 19

2010.03.10. 12:30

19603

BIZONYLAT SZÁM:

0285/00050

P 756000063

Kösz:

Pénztáros aláírása

Vevő aláírása

2/1. Eredeti példány

Bankszámlaszám: 10900035-00000002-34610152

251'000 - 75'300 előleg =

175'700 Ft utalva

0040/2010.03.08.

bankszámla

kivonat szerint

Előleg számla

Eladó neve és címe: Rex-Plus 2000 Kft 1116 BUDAPEST Galváni út 6. 13597539-12302010-00028010 KDB Bank Zrt Adóig.szám: 10969588-2-43 HU10969588		Vevő neve és címe: Leopold Mozart Zeneiskola 2040 Budaörs Rózsa u. 17.	
Számlaszám EL10/00090		Fizetési mód Átutalás	
Teljesítés kelte 2010.04.12	Számla kelte 2010.04.12		Fizetési határidő 2010.04.12

Megnevezés	Besor./V.kód	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa %	Áfa	Bruttó ár
előleg		1 db	49.296,00	49.296,00	25%	12.324,00	61.620,00
Összesen:				49.296,00		12.324,00	61.620,00

	Nettó	Áfa	Bruttó
25%	49.296,00	12.324,00	61.620,00
	49.296,00	12.324,00	61.620,00

Fizetendő:

61.620 Ftazaz: **hatvanegyezer-hatszázhusz magyar forint**

REX-PLUS 2000 KFT
1116 Budapest
Galváni út 6.
Adószám: 10969588-2-43

colt

pm

utalva a 0062/2010.04.09. bankszámla kivonat szerint

Számla

Eladó neve és címe: Rex-Plus 2000 Kft 1116 BUDAPEST Galváni út 6. 13597539-12302010-00028010 KDB Bank Zrt Adóig.szám: 10969588-2-43 HU10969588				Vevő neve és címe: Leopold Mozart Zeneiskola 2040 Budaörs Rózsa u. 17.			
Számلاسزám Á110/00091				Fizetési mód Átutalás			
Teljesítés kelte 2010.04.22		Számla kelte 2010.04.22		Fizetési határidő 2010.04.30			
Megnevezés	Besor./V.kód	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa %	Áfa	Bruttó ár
szekrény	VTSZ940330	1 db	164.300,00	164.300,00	25%	41.075,00	205.375,00
Összesen:				164.300,00		41.075,00	205.375,00

	Nettó	Áfa	Bruttó
25%	164.300,00	41.075,00	205.375,00
	164.300,00	41.075,00	205.375,00

A számla a következő bizonylat figyelembevételével készült

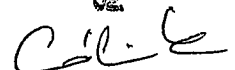
Bizonylatszám	Kerekítési különbözet	Nettó	Áfa	Bruttó
EL10/00090	0,00	49.296,00	12.324,00	61.620,00

Fizetendő:

143.755 Ft

azaz: egyszáznegyvenháromezer-hétszázötvenöt magyar forint

REX-PLUS 2000 KFT
1116 Budapest
Galvani út 6.
Adószám: 10969588-2-43
02.



Előleg 61.620 Ft utalva 0062/2010.04.09. bankszámla kivonat szerint
143.755 Ft utalva 0075/2010.04.29. bankszámla kivonat szerint

2040 Budaörs, Kinizsi utca 5
Tel: 0036-23448-000, Fax: 0036-23-448-020



Lakberendezési Kft.

Bank neve Raiffeisen Bank Zrt.
Bankazonosító 12001008
Számlaszám 00190105-00500001
UID HU10547157

Partner adatai

Vevőkód: 60330357400

LEOPOLD MOZART ZENEI ALAPFOI
RÓZSA UTCA 17
Budaörs
HU 2040

Szállítási cím

LEOPOLD MOZART ZENEI ALAPFOI
RÓZSA UTCA 17
BUDAÖRS
HU 2040

Telefon: +3623440919

Mobiltelefon ...:



Szerződés

Szám 6035105195
Létrehozás dátuma 2010.02.06
Oldal 1 2
Tanácsadó neve Blasko Gabor
Tanácsadó kódja 603952
Szállítási hét 11 / 2010
Szállítás módja 1 Saját szállítás
Min. Fizetendő előleg 75 300,00

Esedékesség: 2010.02.06

Ren	Pozíció	Cikkszám	Mennyiség	Egység	Megnevezés	Egységár	Összeg	ÁFA	Hét
MB	1	7103237	1,00	db	Kieg. Elemek Szekrényhez RAUCH*SK EGYEDI MEGRENDELÉS OPTIMA SZEKRÉNY 2 AJTÓS 91 X 238 X 63 CM 1063 A6198 MONTANA-KIRSCH ELL.B.G.	53 400,00	53 400,00	25	11
MB	2	7103237	2,00	db	Kieg. Elemek Szekrényhez RAUCH*SK EGYEDI MEGRENDELÉS OPTIMA SZEKRÉNY 3 AJTÓS 136 X 238 X 63 CM 1137 A6198 MONTANA-KIRSCH ELL.B.G.	72 900,00	145 800,00	25	11
MB	3	7103237	1,00	db	Kieg. Elemek Szekrényhez RAUCH*SK EGYEDI MEGRENDELÉS OPTIMA SZEKRÉNY POLC FACHBÖDEN 45 CM 3 DB. 9753 BUCHE ELL.B.G.	19 600,00	19 600,00	25	11

Handwritten signature and initials

2040 Budaörs, Kinizsi utca 5
Tel: 0036-23448-000, Fax: 0036-23-448-020



Lakberendezési Kft.

Partner adatai

Vevőkód: 60330357400

LEOPOLD MOZART ZENEI ALAPFOI
RÓZSA UTCA 17
Budaörs
HU 2040

Szerződés

Szám: **6035105195**

Létrehozás dátuma: 2010.02.06

Oldal: 2 től 2

Tanácsadó neve: Blasko Gabor

VB 4 7103237 1,00 db

Információs szöveg

Kieg. Elemek Szekrényhez

32 200,00

32 200,00 25 11

RAUCH*SK

EGYEDI MEGRENDELÉS

OPTIMA SZEKRÉNY POLC

FACHBÖDEN

45 CM

5 DB. 9851 BUCHE

ELL.B.G.

Összesen (értéke ÁFA-val)

251 000,00 HUF

Áraink szállítást és szerelést nem tartalmaznak! Csak a KIKA szállításért vállalunk garanciát!
Jelen szerződés a felek között a szerződés hátoldalán található Általános Bútorértékesítési Feltételek alapján érvényes.

*A várható szállítási határidók becsült határidók, a megrendelt termék szállításának időpontja eltérhet a szerződésen feltüntetett időponttól. Késedelem esetén az Általános Bútorértékesítési Feltételek 7. pontja az irányadó.

Függönyvarrás megrendelése esetén a hátoldalon található általános bútorértékesítési feltételek 4. pontjában írtaktól eltérően mind az anyagköltség, mind a munkadíj teljes összege előre (előlegként) fizetendő.

Vevő aláírása

Eladó aláírása

Elszámolás Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 111/2010. (IV.22.) PB sz határozata által nyújtót pótelőirányzat felhasználásáról

Itt:

Csicsergő Óvoda	Elszámolás köteles összeg	Cél	Felhasznált összeg	Visszafizetendő
	400 000	Bútor vásárlás	0	
2010/S04677 Hokker András		szekrények	99 500	300 500
2010/S04678 Hokker András		szekrények	89 100	211 400
2010/S04679 Hokker András		szekrények	94 300	117 100
2010/S04680 Hokker András		szekrények	99 500	17 600
2010/S04681 Hokker András		szekrények	17 600	0

Vackor Óvoda	Elszámolás köteles összeg	Cél	Felhasznált összeg	Visszafizetendő
	370 000	Bútor vásárlás	0	
2010/S02675 Hortobágyi Józsefné		Öltöző szekr.	180 000	190 000
2010/S02833 Hortobágyi Józsefné		Öltöző szekr.	180 000	10 000
2010/E03631 R.B. 2000 Kft		függöny	10 000	0

Mákszem Tagóvoda	Elszámolás köteles összeg	Cél	Felhasznált összeg	Visszafizetendő
	3 000 000	Bútor vásárlás	0	
2010/S02572 Borbély Bt			2 770 500	229 500
2010/S04630 Balázs-Diák Kft			111 960	117 540
2010/S04629 Balázs-Diák Kft			117 540	0



SZÁMLA AJ7S-A 228354 *

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

A vevő neve, címe:

HOKKER ANDRÁS
 asztalos
 2040 Budapest, Felső. u. 73.
 Adószám: 50754144-2-33

GESZ 2010 DEC 21
Wesung Oracle
2040 Bundesstr
Hörsaal 56.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

A fizetés határideje:

A termék (szolgáltatás) megnevezése,
besorolási száma és egyéb jellemzői

Áfa

M.e.

Mennyi-

Egységára

Értéke

Belg. 7 ant. Belg. 11 ant.
S27 45. 42. 13.0.

Oydeni Lkousoros
clapole, nyi to H

Bab is konytard

25-

Ab

10

18000.

18000.-

25

AS

1

61600

31600.

Smilcson :
64500041-
10408894

A számla tartalmát ellenőriztem,
a kifizetést engedélyezem.

Budaörs, 2020. év. május 4. nap

Chairs

BA000217

KAG000 203

6	$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \sqrt{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \sqrt{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1.414 \right) = \frac{1}{2} \left(1.914 \right) = 0.957$	
---	---	--

2045

Urbes Melashe

A számlaérték áfa nélkül: *hetvenöt ezren hatvan*

79 600.-

Az áfa kulcsa 25 % és összege: Franciaország

19 500

A számla végösszege: 1 212 000 Ft

99 500.-

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA

AJ7S-A

228353

*

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

HOKKEI ANDRÁS
asztalos
2040 Bud.örs, Felső. 73.
Adószám: 50754144-2-13

A vevő neve, címe:

Gesz 2010 DEC 21
Gesz. Á. d.
2040 Budaörs
Köz. Kér 56.
Közösségi adószáma:

Közösségi adószáma: HU

A fizetés módja:

Átutalás

A teljesítés időpontja:

2010.12.21.

A számla kelte:

2010.12.21

A fizetés határideje:

2010.12.29.

A termék (szolgáltatás) megnevezése,
besorolási száma és egyéb jellemzői

Áfa
kulcsa

M.e.

Mennyi-
sége

Egységára
(áfa nélkül)

Értéke
(áfa nélkül)

Belső értékesítés
8745-42.13.0.

Övcsatolási feliratok

25

db

1

8640.-

8640.-

Határozatokról nyitott
állapok

25

db

2

18000.-

36000.-

feladatok megkötés

25

db

1

26640

26640.-

Számla száma:
64500041-10408894

A számla tartalmát ellenőriztem,
a kifizetést engedélyezem.

Budaörs, 2010. év. hó. nap

aláírás

BA0000218
KA00000204



A számlaérték áfa nélkül:

határozatokról nyitott állapokról

71280.-

Az áfa kulcsa 25% és összege:

határozatokról nyitott állapokról

17820.-

A számla végösszege:

nyitott állapokról nyitott állapokról

89100.-

2010 | 304678

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása és száma:		A vevő neve, címe:			
HOKKER ÁRULÁS ártallos 2040 Bud.örs, Felső, 1. em. B. Adószám: 50754144-2-33		6522 2010 DEC 21 Güssing Ártal 2040 Bud.örs Utsóli Lár 56.			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:		
Ártallos	2010. 12. 21.	2010. 12. 21.	2010. 12. 29.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Ártallos	M.e.	Mennyiség	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
Belső ártallos					
23 45 42.13.0.					
Ártallos ártallos	15 db	db	1	56800	56800.-
Ártallos ártallos	15 db	db	1	18640	18640.-
Számla szám:					
64500041-10408894					
A számla tartalmát ellenőriztem, a kifizetést engedélyezem.					
Budaörs, 2010. év. hó. nap					
Aláírás					
HA0000252					
KA0000238					
A számla értéke áfa nélkül					
75440.-					
Az áfa kulcsa 25% és összege					
18860.-					
A számla végösszege					
94300.-					

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA

2010/504680
AJ7S-A 228352

*

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: HOKKER ANDRÁS asztalos 2040 Budaörs, Felsői út u. 73. Adószám: 50754144-2-33			A vevő neve, címe: GESZ 2010 DEC 21 Giszengő András 2040 Budaörs Uzsoki út 56.		
Közösségi adószáma: HU			Közösségi adószáma:		
A fizetés módja: átutalás	A teljesítés időpontja: 2010.XII.21	A számla kelle: 2010.XII.21.	A fizetés határideje: 2010.XII.29.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
Belső ártáblázat SZ 45-42.13.0.					
Övödei hátrahagyott					
nyitott állás polc	25	db	3	18000.	54000.
Övödei felül polc elérő	25	db	1	25600.	25600.
A számla kibocsátását elengedezem, a kifizetést elengedelyezem. Budaörsi János, év ... hó ... nap aláírás DAG000219 KA0000205					
Számlaszám: 64500041- 10408894					
2010. december 21. Család- és Szociális Hivatal Budaörsi Községi Hivatal Uzsoki út 56. Budaörs, Cím: 2040 Budaörs, Cím: 2040 Budaörs, Cím: 2040 Budaörs					
A számlaérték áfa nélkül: hatvanhét ezren hatvan					79600.-
Az áfa kulcsa 25 % és összege: tizenkilenc ezren hatvan					19900.-
A számla végösszege: hatvanhét ezren hatvan					99500.-

2010/504680

1. péld.
Eredeti példány

SZÁMLA

AJ7S-A 228355

*

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

HORVÁTH ANDRÁS
asztalos
2040 Bud.örs, Felső, 73.
Adószám: 50754144-2-33

A vevő neve, címe:

GESZ 2010 DEC 21
Gesztyő család
2040 Bud.örs
Kisdi Lőr 56.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

átutalás

A teljesítés időpontja:

2010.12.21.

A számla kelte:

2010.12.21.

A fizetés határideje:

2010.12.29.

A termék (szolgáltatás) megnevezése,
besorolási száma és egyéb jellemzői

Áfa
kulcsa

M.e.

Mennyi-
sége

Egységára
(áfa nélkül)

Értéke
(áfa nélkül)

Belső munkadíj

DA0000263

Belső munkadíj
2040 Bud.örs, Felső, 73.
Adószám: 50754144-2-33

KA0000263

előleg

25

db

3

20668

62004

Felirde előleg

25

db

2

8640

17280

Számla szám:
64500041-10408894

A számla tartalmát ellenőriztem,
a kifizetést engedélyezem.
Budaörs,évh. nap

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A számlaérték áfa nélkül:

179 284.-

Az áfa kulcsa 25 % és összege:

19 821.-

A számla végösszege:

99 105.-

2010/504681

2575 2640

Sorszám: CK8SA0720604

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> HORTOBÁGYI JÓZSEFNÉ 1162 BP. VEZEKÉNY K. 4 ☎: 06 70177 10 973 ADÓSZ.: 60513003-1-42 </div>			A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> GÉSZ VILKOR DUDOR 2040 BUDAÖRS LIZOLAI ÉŐZ 56 </div>		
Közösségi adószáma: HU			Közösségi adószáma:		
A fizetés módja:		A teljesítés időpontja:		A számla kelte:	
94 utalás		2010.07.21		2010.07.21. 2010.07.28	
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői		ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)
Eltérő szerződés		17%	db	3	60000
					180000
					2192/0034
					BA0000042
					KA0000042
A munka elvégzését mennyiségileg és minőségileg igazolom. A számla kifizetését jóváhagyom. Budaörs, 2010.07.21.					
aláírás					
A számla tartalmát ellenőriztem, a kifizetést engedélyezem. Budaörs, 2010. év 07. 21.					
aláírás					
M103509 - 80020261 - 33000003					180000
A számlaérték ÁFA nélkül:					180000
Az ÁFA kulcsa 17% és összege: 30600					0
A számla végösszege:					180000

B. sz. ny. 13-374/V. r. sz. – Számlatömb (50 x 3 lapos)
Vectral Kft. Tel.: 401-2040 www.vectraline.hu

aláírás

Sorszám: CK8SA0720606

EREDETI példány

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:			A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:		
HORTOBÁGYI JÓZSEF 1162 BP. VEZEKENYI K. 4 Tel: 06 70 77 10 973 Adósz.: 60513063-1-42			GCSZ Vektor 1162 BP. VEZEKENYI K. 4 Tel: 06 70 77 10 973 Adósz.: 60513063-1-42		
Közösségi adószáma: HU			Közösségi adószáma:		
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	Fizetés határidő:		
94 utalás	2010.08.04	2010.08.04	2010.08.11		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
	TEÁOR 4799			2192 / 0034	
				BA0000094	
				KA0000095	
Számla	6	db	3	60000	180000
A számla elvégzését mennyiségileg és minőségileg igazolom.					
A számla kifizetését jóváhagyom					
Budaörs, 2010.08.04. nap					
aláírás					
A számla tartalmát ellenőriztem, a kifizetést engedélyezem.					
Budaörs, 2010.08.04. nap					
aláírás					
11103509 - 201028261 - 33000003					
A számlaérték ÁFA nélkül:					180000
Az ÁFA kulcsa 6% és összege:					10800
A számla végösszege:					190800

B. S. Gy. 13-374/V. r. sz. – Számlatömb (50 x 3 lapos)
Vec† .e Kft. Tel.: 401-2040 www.vectraline.hu

aláírás

Kivitelezői Szerződés

Amely létrejött egyrészről a Gazdasági Ellátó Szervezet (2040 Budaörs, Uzsoki köz 56.) számlaszám: 11742173-15390060 továbbiakban mint **Megrendelő**, másrészről a Hortobágyi Józsefné C1162 Budapest, Vezekény köz 4.) Adószám: 60513003-1-42 továbbiakban mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételek szerint :

1, A Vállalkozó elvállalja: 6 db felnőtt öltözőszekrény, gyártását és szállítását: Vackor Óvoda 2040 Budaörs, Szabadság u. 136. számára.

2, A fentiekben leírt és elvállalt munkának a felek által kölcsönösen elfogadott vállalkozói díja:

Összesen: 360 000 Ft áfa körön kívüli

A szerződés tárgyát képező munka árformája: megegyezéssel a mellékelt árajánlat szerint.

3, Fizetés és számlázás:

A vállalkozó a 2. pont szerinti munkát annak elkészültével a Megrendelő felé számlázza 2 részletben. 1. részlet 2010.07. 21..... 2. részlet...2010.08.02.....

A vonatkozó számla átvételétől számított 8 napon belül Megbízó azt átutalással kiegyenlíti.

Számlázási cím: GESZ Vackor Óvoda
2040 Budaörs, Uzsoki köz 56.

4, A szerződés szerinti kezdési idő: 2010. 07. 21.....

5, A teljesítési határidő: 2010. 08. 02.....

7, A vállalkozót terhelő garanciális és szavatossági kötelezettségekre a mindenkor érvényes szabályok az irányadók.

8, A szerződés módosítására csak írásbeli formában, mindkét fél e célra felhatalmazott képviselőjének aláírásával kerülhet sor.

9, Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 7/1978. II.01./MT sz. rendelet, az árformákra és árképzésre, teljesítmények elszámolásának rendjére vonatkozó, valamint a szerződésre érvényes egyéb jogszabályok előírásai irányadók.

Jogvita esetén a felek a Fővárosi Bíróság illetékességét fogadják el.

10, Az eszközökre a kivitelező1 év..... idejű garanciát vállal.

Jelen szerződés mellékleteként részletes árajánlat van.

Jelen szerződés 3 példányban készül, melyet kapnak:

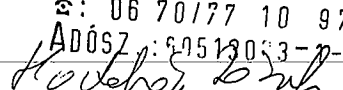
1pld. Gesz (megrendelő)

1 pld. Vállalkozó

1 pld. Intézmény

Budaörs, 2010. 07. 21.....


Megrendelő

HORTOBÁGYI JÓZSEFNÉ
1162 BP. VEZEKÉNY K. 4
T: 06 70/77 10 973
ADÓSZ: 60513003-1-42

Vállalkozó

601043/228 sz. pénztárbizonylat
melléklete

2010/E03631

Sorszám: AM7E-L 903953

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: KSH 2000 Kft. 2040 Budafok Szabadság út 143. Adószám: 12033447-2-13		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: GESZ Vachor Orvoda 2040 Budafok Wzrolai köz 56.		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA		A számla kelt: 2010. 12. 07		
A termék vagy szolgáltatás				
KSH besorolási száma, megnevezése	menny. egys.	mennyi- sége	egységára (által. forg. adóval növelt)	értéke, mely 21 % ÁFA-t tartalmaz
20812. Készlet	1 db	1 db	17.170,-	17.170,-
A számla kiállítását igazolom.				
A számla kiállítását jóváhagyom.				
2010. 12. 09. Terve				
A számla végösszege 20 % -os általános forgalmi adót tartalmaz.		A számla fizetendő végösszege		17.170,-
1 A számla végösszege betűvel kiírva:		Tizenhet ezer egy százharminc forint		

Sz.ny 13-372/6 - Kamikar Kft. - /2007/

artoltenítő 8 db

PA 0000195

KA 0000181

2010 JÚL 15.

Sorszám:

AI8SA3715640

2572/2010

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: BORBÉLY BT. 2040 Budaörs, Farkasréti u. 60. Tel./Fax: (23) 440-405 Adósz.: 24582742-2-13 Blatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Sz.sz.: 64500041-10707745	Vevő neve, címe, bankszámlaszáma: GESZ Művészeti Központ 2040 Budaörs Uzsoki köz 56	A fizetés módja: Atutalás A teljesítés időpontja: 2010 07 14 A számla kelte: 2010 07 14 A fizetés határideje: 2010 07 22
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:	

S z á m l a**E R E D E T I**

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	menyi-ségi egysége	menyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélkül)
Beripített szekrények 295x450x70	25	db	3	494200	1482600
Régi szekrény sor bontása és bontási anyag elszállítása	25	db	3	23000	69000
bontott szekrények alatti talapítás-felállítási	25	db	3	5000	15000
Távolítható szekrény sor 271x410x82	25	db	2	305400	610800
Távolítható szekrény 145x87x39	25	db	1	39000	39000
A számla tartalmát ellenőriztem, a kifizetést engedélyezem.					
Budaörs, 2010. év 07. hó 15. nap					

A számlában szereplő ÁFA részletezése	Számla érték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Számla érték ÁFA-val
20 %	2 216 400	554 100	2 770 500
%			
Összesen:	2 216 400	554 100	2 770 500
Aláírás: <i>Kelly Lili</i>	A számla végösszege betűvel: Két millió Hetszáz Tíz Hetszázötvenöt Forint.		

B. k. Kamikér Kft.

A 0000 192/11

800 91

A 0000 190/11

800 91

A 0000 191/11

800 92

A 0000 185/11

800 92

A 0000 189/11

800 93

2192/0001

BA010074

YA0000013



2010/SC4629

Kiadó:

BALÁZS-DIÁK KFT.
1043. Budapest, Csányi László u. 34.
Tel.: 266-5226 Fax.: 266-5140
Adósz.:13446976-2-41
Raiffeisen Bank :
12010628-00125983-00100007

Vevő:

Vevőkód: 00004946
GESZ-Mákszem Tagóvoda
Magyarország
2040 Budaörs
Uzsoki köz 56.

1. példány1/1. oldal

2010 DEC 17

Számla

Bizonylatszám 1323/2010

Bizonylat kelte:
2010.12.14.

Teljesítés dátuma:
2010.12.14.

Fizetési határidő:
2010.12.22.

Fizetési mód:
Átutalás

Termékkód	Terméknév	Besorolás	Nettó Kisker ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA	Bruttó érték
	Mennyiség	M.e.					
BD54077	Kültéri bútorkészlet, 50 cm magas	: 9023,	22392,00	89568,00	25,00	22392,00	111960,00
	4 Darab						

BA 0000249
KA 0000235



A számla tartalmát ellenőriztem,
a kifizetést engedélyezem.
Budaörs, 2010. év 12. hó 14. nap
aláírás

A munka elvégzését mennyiségileg
és minőségileg igazolom.
A számla kiállítását jóváhagyom.
Budaörs, 2010. év 12. hó 14. nap
aláírás

ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
25,00	89568,00	22392,00	111960,00
	89568,00	22392,00	111960,00

Fizetendő összesen 111 960,00

Száztizenegyezerkilencszázhatvan 00/100 forint

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

Késedelmes teljesítés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

Az áru a számla teljes kiegyenlítéséig az eladó tulajdonát képezi!

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

Kiadó:

Vevő:

Budaörs, 2010. év 12. hó 14. nap

BALÁZS-DIÁK KFT.
1043 Budapest, Csányi László u. 34.
Tel.: 266 (1) 266-5140, 266-5226
Adósz.: 13446976-2-41 HU 13446976
Cégjegyzékszám: 01-09-735636
Bank: 12010628-00125983-00100007
www.taneshkoztar.hu

Regisztrált felhasználó: BALÁZS-DIÁK KFT.

2010/504630

Kiállító: BALÁZS-DIÁK KFT. 1043. Budapest, Csányi László u. 34. Tel.: 266-5226 Fax.: 266-5140 Adósz.:13446976-2-41 Raiffeisen Bank : 12010628-00125983-00100007	Vevő: Vevőkód: 00004946 GESZ-Máksztem Tagóvoda Magyarország 2040 Budaörs Uzoki köz 56.	1. példány1/1. oldal 2010 DEC 17
---	---	---

Számla			Bizonylatszám 1324/2010
Bizonylat kelte: 2010.12.14.	Teljesítés dátuma: 2010.12.14.	Fizetési határidő: 2010.12.22.	Fizetési mód: Átutalás

Termékkód	Terméknév	Besorolás		Nettó Kisker ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA	Bruttó érték
		Mennyiség	M.e.					
BD54077	Kültéri bútorkészlet, 50 cm magas							
	4 Darab			22392,00	89568,00	25,00	22392,00	111960,00

DA0000250
KA0000236

A számla tartalmát ellenőriztem,
a kifizetést engedélyezem.
Budaörs, 2010. év 12. hó 14. nap
.....
aláírás

ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
25,00	89568,00	22392,00	111960,00
	89568,00	22392,00	111960,00

Fizetendő összesen 111 960,00

Száztizenegyezerkilencszázhatvan 00/100 forint

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.
Késedelmes teljesítés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.
Az áru a számla teljes kiegyenlítéseig az eladó tulajdonát képezi!

Kiállító BALÁZS-DIÁK KFT. 1043. Budapest, Csányi László u. 34. Tel./fax: 266-5226 / 266-5140 Adószám: 13446976-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-73563-01 Bank: 12010628-00125983-00100007 www.laneshop.hu	Vevő Budaörsi Községi Önkormányzat Uzoki köz 56. 2040 Budaörs Magyarország
--	--

..... nap

Regisztrált felhasználó: BALÁZS-DIÁK KFT.



Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

Barta Gáborné
Pénzügyi Irodavezető Asszony részére
2040 Budaörs
Szabadság út 134.

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Tájékoztatom, hogy az Intézmény a 70/2010. (IV.27.) KMB sz. határozat alapján fenntartói támogatásként kapott 150.000.- Ft összeget a mellékelt számla alapján használta fel.

Budaörs, 2011.03.29.



Tisztelettel:.....

Turcsik Viktor
igazgató

S Z Á M L A

Zárlító:

Pizolit Kft

Kiskunfélegyháza

Bercsényi u.17.

6100

Kereskedelmi és Hitelbank NYrt

10201006-50124750-00000000

Adószám: 11379014-2-03

Telefon: 76-463 555

Vevő:

Hermann Ottó Ált.Iskola és Budaörsi Log
Int.
Budaörs
Ifjúság u.6.
2040

Teljesítés	Kibocsátás	Esedékesség	Számlaszám	Fizetési mód
2010.06.30	2010.06.30	2010.06.30	1000504	készpénz

Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA összege	Összesen
	Személyszállítás külföldre belf. szakasz						
ÁFA mentes	1.00	80000.0		80,000	ME		80,000
	Személyszállítás külföldre külf. szakasz						
ÁFA hat. kívüli	1.00	70000.0		70,000	ÁK		70,000
	ÁFA mentes összesen			80,000			80,000
	ÁFA hat. kiv. összesen			70,000			70,000
	SZÁMLA ÖSSZESEN:			150,000			150,000

azaz egy százötvenezer Ft

SZJ 49 39 08

FLN-428

2010.06.18.

Ausztria

Kérjük a kiegyenlítésnél SZÁMLASZÁMRA hivatkozni

Pizolit Kft
6100 Kiskunfélegyháza Bercsényi u.17
Adószám: 11379014-2-03
K & H: 10201006-50124750

S10-1149 számon
rögzített
számla felelő
elszámolva.

Hermann Ottó Általános Iskola

Utaltatott... Kifizetendő

Ellenjegyzett... Fedezet biztosított

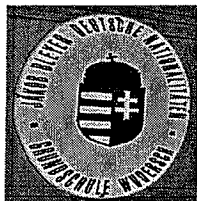
Érvényesítő...

Szakmai teljesítés

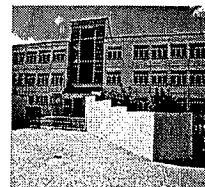
Igazoló: Zoltán Bilkei

A szakmai teljesítés az
Ámr. hatályos rendelkezései
szerint történik.





Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschole Wudersch
Bleyer Jakob Német Nemzetiségi Általános Iskola
2040 Budaörs Iskola tér 1.
Tel / fax: 06-23-422-549



Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

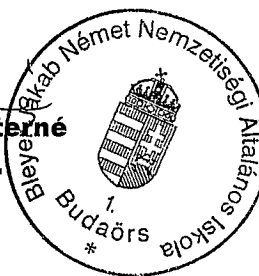
Budaörs

Hivatkozással VII/3-15/2010 iktatószámú ügyiratban szereplő 82/2010.(V.13) SZEK sz. határozatra,- Iskolánk Kisegítő Tagozata a támogatásból 34.375,-Ft-ot használt fel, a különbséget mai napon átutaljuk. (37.000,-Ft támogatás, 34.375,-Ft teljesítés, 2.625,-Ft visszautalás)

Segítségét köszönjük.

Budaörs, 2010. június 15.

Bognár Péterné
Bognár Péterné
gazd.vez.



melléklet: számlamásolat.

SZÁMLA Eredeti példány

AG7S-U

185226

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

HANNIBÁL-BUSZ KFT.
H-2040 Budaörs, Patkó u. 5.
Adószám: 10540514-2-13
KÖB Bank: 13520405-14000364-40110000

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:

CIEYER JAKAB ÁLTALÁNOS ISKOLA
Budaörs AKAD V. 8

Közösségi adószáma: HL

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

Készlet átadás:

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

ÁFA kulcs

M.e.

Mennyiség

Egységár (ÁFA nélkül)

Érték (ÁFA nélkül)

Sz. 4939
Belf. busz kártya 250 5 500, 27.500,

A számlában (bizonylatban) megjelölt munka, szolgáltatás, teljesítés, árubeszerzés jogosultságát, összességének szakmai teljesítéséigazolom

20. 10. VI. hónap 11. nap.

Szirmai Csaba

szakmai teljesítésre jogosult igazolása

A számlaérték ÁFA nélkül:

Az ÁFA kulcsa 25 % és összege:

A számla végösszege:

hannibal busz kft. kártya kifizetés

27300

6875

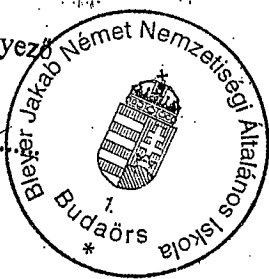
34375

B.13-374 /1/v — V+V Bt. Józsa

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

20.12.26.15

aláírás



St. J. H. Csaba. Városi Önkormányzat elnöke

SI0-1383
Eur. 2011. 01. 07. *f.*

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet
Vágó Csaba Kabinetvezető Úr

Tárgy: pályázati beszámoló

2040 Budaörs
Szabadság u. 134.

Tisztelt Kabinetvezető Úr! Tisztelt Bizottság!

A Kesjár Csaba Általános Iskola nevében köszönetet mondok, hogy támogatták a Pest megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen II. helyezést elért csapatunk jutalom táborozását.

Iskolánk tanulói minden tavasszal szorgosan készülnek erre az átfogó, nagyon sok ismeretet felölelő versenyre (elsősegélynyújtás, vegyvédelem, közlekedési ismeretek stb.). Az idei év szép sikerének méltó jutalma ez a táborozási lehetőség.

Négy diákunk képviselte iskolánkat, és Budaörs városát a nemzetközi táborban. Számukra hatalmas élmény volt a táborozás. A vidám, de egyben komoly ismereteket is tartalmazó furfangos feladatok, a jó hangulatú tábortüzek, a közös éneklések sokáig megmaradnak emlékezetükben, melyeknek az Önök támogatásával lehettek részesei.

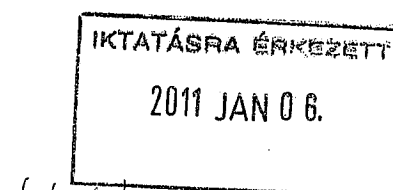
(112.112.74) St.

A támogatásként kapott 4x100 Euró, valamint a szülők által befizetett 4x25 Euró összegről a tábor szervező német partner által küldött számlát mellékeljük.

Melléklet: 1 db hitelesített számlamásolat.

Budaörs, 2010. december 31.

Tisztelettel:



Kalocsainé Buda Zsuzsanna
Kalocsainé Buda Zsuzsanna
versenyre felkészítő tanár



20110105-1516-000882-1-00

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS		
Iktatva:	2011 JAN 10.	
Szám:	VI/20-1111	
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző: <i>St.</i>

Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg | Wolfgang Grau
Röntgenstr. 11 | 71522 Backnang

KESJAR CS: A'LT ISK.
2040 Budaörs
ÖSZIBARACK 29

FACHGEBIET
LAGER UND
FAHRT

Wolfgang Grau
Röntgenstr. 11
71522 Backnang
Tel. 07191 - 980263
Fax 07191 - 950864
Mobil 0171 - 4927495
lager-fahrt@
jugendfeuerwehr-bw.de

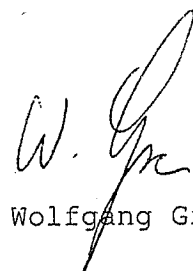
Backnang, 07.08.2010

Wir haben für die Teilnahme der ungarischen Jugendlichen, an
unserem Zeltlager der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg, folgende
Beträge erhalten.

4 Personen

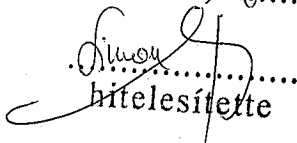
á 125,00 €

500,00 €


Wolfgang Grau

Hiteles másolat, az eredetivel
megegyezik.

Budaörs, ..febr. 28.....


.....
hitelesítette


.....
hitelesítette

.....510-1383 számon
rögzített szerződés
terhére elszámolva. (112.412 Ft.)

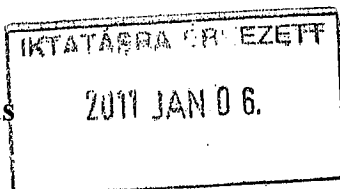
IKTATVA 2011 JAN 06. K-23/2011

S10-1584
Ért. 2011.01.26. pi

Jókai Mór Művelődési Központ

2040 Budaörs, Szabadság út 26. Telefon/Fax: 06 (23) 441-541

Jókai Mór Művelődési Központ



Támogatási összeg elszámolás

2011 JAN 06.

A Budaörs Város Önkormányzat 875.000 Ft, azaz Nyolcszázhetvenötezer forint összegű, támogatást nyújtott a 116/2010. (V.18) TFVB sz. határozat alapján a Jókai Mór Művelődési Központ homlokzati feliratának megvalósulásáért.

A támogatási összeg ennek megfelelően lett felhasználva.

A felhasználást igazoló számlát, a pénzügyi bizonylat hitelesített másolatát és a homlokzatról készített fotót a melléklet tartalmazza.

A Jókai Mór Művelődési Központ minden dolgozója köszöni Budaörs Város Önkormányzatának segítő munkáját a homlokzati felirat megvalósításában.

Budaörs, 2010. december 30.

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS		
Iktatva:	2011 JAN 10.	
Szám:	V/17-1/11	
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző: 998

Simon Erika
Simon Erika



20110106-1537-000909-1-00

Vállalkozói szerződés

Mely létrejött egy részről a **GESZ Jókai Mór Művelődési Központ** (cím: Budaörs, 2040, Uzsoki köz 56. adószám: 15390060-2-13), mint megbízó (továbbiakban „**Megrendelő**”), más részről a **Dicentra Multimédia Bt.** (cím: Budaörs Patkó u. 21 adószáma: 20541578-2-13, képviselője: Nagy Péter), mint megbízott (továbbiakban „**Vállalkozó**”) között az alábbiak szerint:

1. A szerződés érvényessége, összege, hatálya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja, hogy a Jókai Mór Művelődési Központ, Budaörs 2040 Szabadság út 26 szám alatti épület homlokzatára az alábbiak szerint elkészít és felhelyez egy feliratot.

- A felirat felhelyezésének határideje: 2010. szeptember 1.

- **A felirat pontos leírása:**

forma: plasztikus betűk (betűnként 45 cm-es magasság)

anyag: formálható műanyag

méret: 45 cm x 950 cm

világítás: led megvilágítás indirekt módon soros bekötéssel (a betűk hátulról vannak megvilágítva tetszőleges színű led fénnel)

tervezés: 3 dimenzióban megtervezzük a Jókai Mór Művelődési Központ vektoros feliratát az egyeztetett módon

gyártás: formavágó készülékkel létrehozuk a betűket, a megbeszélt betűtípusnak megfelelő formában.

festés: a plasztikus betűket kültéri vízbázisú festékkel a megbeszélt színre tartósra festjük

kihelyezés: a helyszínen a betűk felhelyezése megtörténik (rögzítés az épület falára, ami betűnként, speciális betűdübellel közvetlenül a falra)

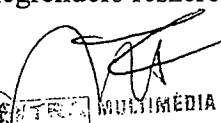
villanszerelés (megtörténik a led világítás bekötése- alkonykapcsolóval ellátva)

garancia: a ledes 3D felirat működését gátló minden technikai hibáért a szolgáltató 5 év azaz öt év garanciát biztosít. A garancia minden olyan helyreállítási költséget tartalmaz, amely kizárja a rongálás valamint az extrém behatás (pl. épületkárból fakadó és emiatt keletkező rongálás ténye) következtében bekövetkező helyreállítás költségét.

- Vállalkozói díj: **700.000 Ft + 25 % ÁFA**, azaz hétszázezer Ft + 25 % ÁFA, mely összeg a teljesítést követő 15 munkanapon belül, a Vállalkozó számlája ellenében átutalás formájában kerül kifizetésre a következő bankszámlaszámra: 11742173 – 20143039

2. Kapcsolattartás

- A Vállalkozó részéről: Nagy Péter (tel: 0620-9-66-76-01)
- A Megrendelő részéről: Simon Erika (tel: 06 23 / 441-541)


DICENTRA MULTIMÉDIA BT.
2040 Budaörs, Patkó u. 21.
Adószám: 2054-1578-2-13
11742173-20143039

3. Minőségi előírások



- A Vállalkozó az 1. pontban rögzített tevékenységet a teljesítés időpontjában érvényben lévő törvények, vonatkozó rendeletek és ágazati szakmai előírások szerint köteles teljesíteni a tőle szakmailag elvárható szinten.

4. Vitás kérdések rendezése

- A Szerződő Felek a közöttük esetlegesen kialakuló vitás kérdéseket első sorban egyeztetéssel kötelesek rendezni, annak eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén bírósághoz fordulhatnak. Az itt nem részletezett kérdésekben a PTK. szabályai az irányadók.

5. Egyéb kikötések

- A Szerződő Felek a jelen Vállalkozási Szerződést mint közös akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóváhagyó aláírásukkal látják el. Kijelentik, hogy az aláírással a Vállalkozási Szerződés jogérvényesen létrejött, a jogérvényességet magukra nézve kötelezően elismerik.

Budaörs, 2010 augusztus 23.

Rugószalé
A Megrendelő részéről (GESZ)



[Signature]
A Vállalkozó részéről

DCE MULTIMÉDIA BT.
2040 Budaörs, Paikó u. 21.
Adószám: 2024-1078-2-12
Tel.: +36 1 742 970 111

SZÁMLA

Sorszám: LJ9SA 3674450

EREDETI példány

DICTRA MULTIMÉDIA BT.

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

2040 Budaörs, Patkó u. 21.

Adószám: 2054-1578-2-13

Sz.sz.: 1174217320143039

GESZ

2040 BUDAÖRS

Uzsoki köz 56.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

ÁTUTALÁS

A teljesítés időpontja:

2010.09.01

A számla kelte:

2010.09.01

Fizetés határidő:

2010.09.17

A termék vagy szolgáltatás megnevezése,
besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ)
és egyéb jellemzőiÁFA
kulcs

M.e.

Mennyisége

Egységára
(ÁFA nélkül)Értéke
(ÁFA nélkül)

Kültéri világító felirat

25

db

1

700 000

700 000

A számlaérték ÁFA nélkül:

700 000

Az ÁFA kulcsa 25 % és összege:

175 000

A számla végösszege:

875 000

Sz.ny. 13-374/V - (Kamiker - 2008) Számlatömb (50 x 3 lapos)
Vectra Line Kft. Tel.: 401-2040 www.vectraline.hu

aláírás

Simon Erő

116/2010 (V.18.) TFVB sz. rögzített szerződés
terhére elszámolva.Az eredetivel mindenben megegyező,
hiteles másolat.

2010. dec. 30.



Simon Erő

69008195 BUDAÖRS ÖNKORM. GESZ

Electra Corporate Banking

Forintátutalás

1/1

Megbízási csomag neve.....: 09160603.HUF

Fizető fél számlaszáma és neve....: 11742173-15390060 HUF
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

Elküldés tervezett dátuma.....: 2010/09/16

Darabszám.....: 42

Mindösszesen.....: 2.934.598,00 HUF

Feldolgozási mód.....: egyszerű

Elküldve.....: 2010/09/16 15:52 BORSÁNYI LÁSZLÓ JÓZS

Aláírás.....: 2010/09/16 15:46 PONGRÁCZNÉ NOVÁKY ORSOLYA ÉVA

2010/09/16 15:51 BORSÁNYI LÁSZLÓ JÓZSEFNÉ

8

Kedvezményezett neve.....: Dicentra Multimédia

Kedvezményezett számlaszáma.....: 11742173-20143039

Fogadó pénzforgalmi szolgáltató.: OTP Budapesti r., Budaörs

Összeg.....: 875.000,00 HUF

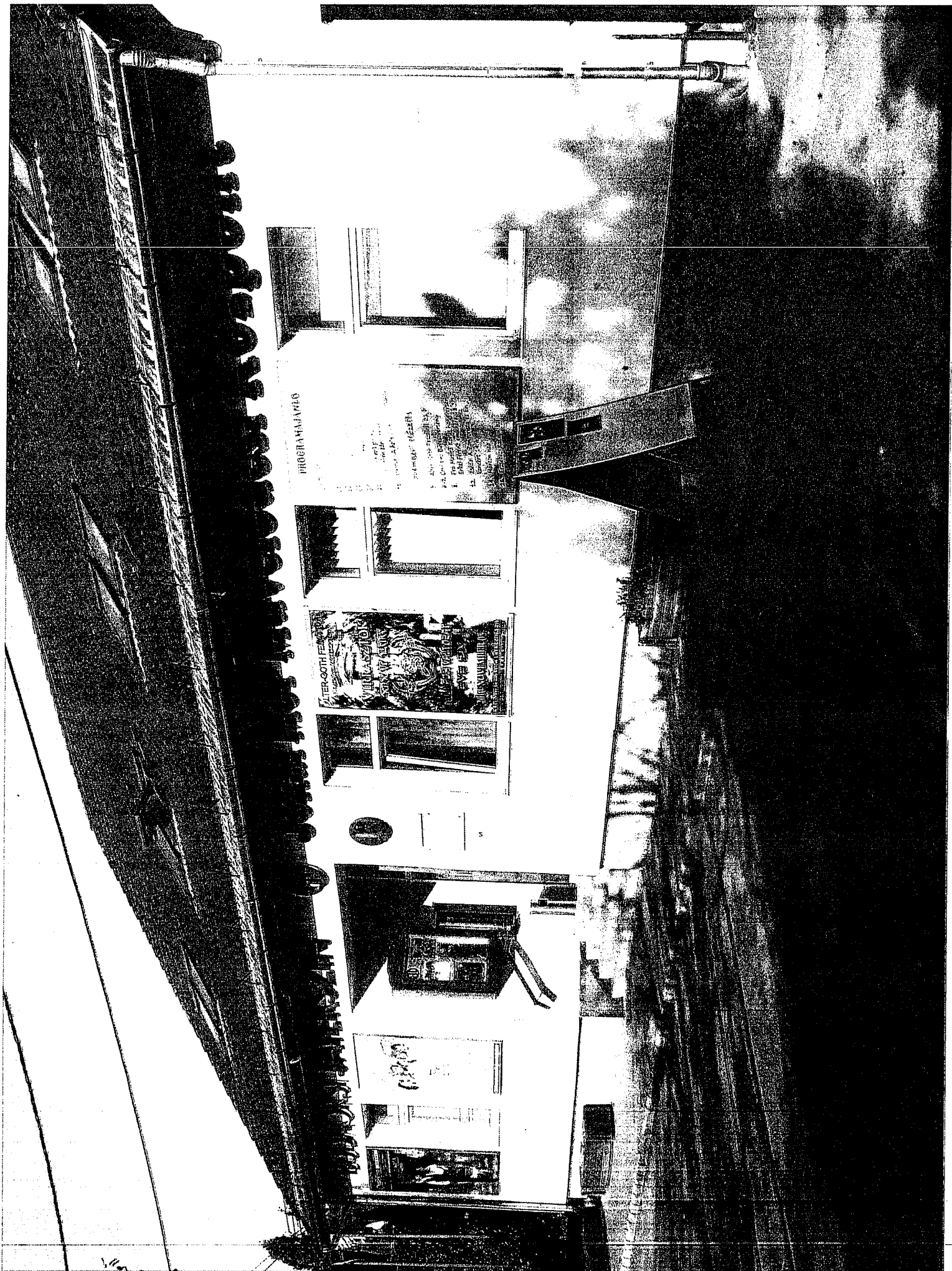
Közlemény.....: 3674450

2010/S03126

[311] 311/Kültéri reklámfel

Banki státusz.....: A tranzakció sikeresen végrehajtva

RÉSZLEGES LISTA. A FILE TOVÁBBI TÉTELEKET IS TARTALMAZ.



510-2145

HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI INTÉZET

2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.

Tel: 23/420 949, Fax: 23/424 078, e-mail: titkarsag@herman.hu, web: www.herman.hu



Budaörs Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Iroda

Barta Gáborné

Pénzügyi Irodavezető Asszony részére

2040 Budaörs

Szabadság út 134.

Tájékoztatom, hogy Intézményünk a **4 400ezer Ft** támogatást, melyet a műfüves pálya felújítására kapott az alábbi módon és bizonylatokkal használta fel:

1./ Az 1.számú mellékletben felsorolt 1-3. bizonylatok alapján 3 422 500.- Ft lakatos munka

2./ A 2.számú melléklet szerinti 4. bizonylat alapján kötelezettségvállalás 977 500.- Ft műfü burkolat

Összesen: 4 400 000.- Ft

Melléklet: 1-3. számla másolat


4. megrendelő

5-6. bankkivonatok

Budaörs, 2011. február 17.

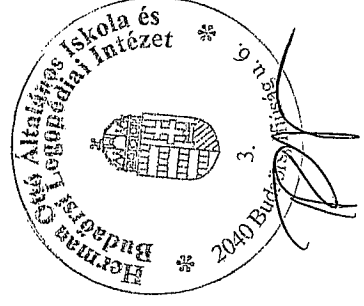


Tisztelettel:


.....
Turcsik Viktor
igazgató

1.sz.melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet

	szállító	számlasorszám	számla kelte	telj.időpontja	esedékesség	összege	megnevezés	kiegyenlítés időpontja	bankkivonat sorszáma	összege
1.	Vas és Társa Szerező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	VT63/2010	2010.10.05	2010.10.05	2010.10.06	1 030 000	sportpálya lakatos munka	2010.10.07	148/2010	1 030 000
2.	Vas és Társa Szerező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	VT69/2010	2010.11.24	2010.11.24	2010.11.25	2 392 500	műfüves pálya lakatos munka	2010.11.30	168/2010	2 221 375
3.	Garanciális visszatarthatás	VT69/2010	2010.11.24	2010.11.24	2010.11.25	-171 125				
	összesen:					3 251 375				3 251 375



2.számú melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet

	szállító	kelte	Intézményt terhelő összege
4.	Pureco Környezetvédelmi és Gazdasági Szolg.Kft.	2010.12.15	1 148 625



[Handwritten signature]

Visszaigazolás megrendelésről

Alulírott, Horváth Bálint mint a Pureco Kft. nevében hivatalosan visszaigazolom a következő megrendelést.

Megrendelés tárgya: 25x15 méteres műfű burkolat(Domo slidefoot 45) gyártása, szállítása telepítése és instalálása

Megrendelő: Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet

cím: 2040 Budaörs Ifjúság utca 6.

Számlázási cím: 2040 Budaörs Ifjúság utca 6.

Szállítási cím: 2040 Budaörs Ifjúság utca 6.

Szállítási és telepítési határidő: 2011. 02. 25.


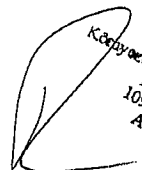
Vállalási ár: 2 700 000,- Ft+Áfa

Fizetés ütemezése:

előleg: 780 000,- Ft+Áfa

határidő 2011. 02. 05.

A fenmaradó 1 920 000,- Ft+Áfa összeget a végszámla kiállításának dátumától számított 14 napon belül.


Horváth Bálint

Pureco Kft.
PURECO
Könyvvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft.
1012 Budapest, Árpád u. 111.
10918001-00000021-28020007
Adószám: 13709981-2-41



**AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT**

Budaörs 2010. 12. 15

Számla

1. példány

Ez a számla összesen 3 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

VT63/2010

Szállító



VAS ÉS TÁRSA

SZERELŐ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KÉRESKEDelmi KFT.

2000 Szentendre

Hegybíró u. 13.

Adószám: 12649884-2-13

VOLKSBANK 14100031-18317360-70000000

Tel./Fax: (26) 300-997

E-MAIL: vasestarsakft@t-online.hu

Vevő

Hermann Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai

Intézet.

2040 Budaörs, Ifjúság u.6.

Fizetési mód

Teljesítés időpontja

Számla kelte

Esedékesség

Átutalás

2010.10.05.

2010.10.05.

2010.10.06.

Alánkos sportpálya lakatos munkáinak
I.résszámlája.

Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Sportpálya lakatos munkái	45.34	1 db	824 000 Ft	824 000 Ft 25%	206 000 Ft	1 030 000 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
25%	824 000 Ft	206 000 Ft	1 030 000 Ft
Összesen	824 000 Ft	206 000 Ft	1 030 000 Ft

Fizetendő végösszeg: 1 030 000 Ft,

azaz Egymillió-harmincezer Ft.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

Hermann Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet

Utaltván

Ellenőrzve

Érvényesítve

Szakmai ellenőrzve

Igazolva

Kifizetve

Fedezet biztosítva



**AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT**

**VAS ÉS TÁRSA-SZERELŐ
SZOLGÁLTATÓ ÉS KÉRESKEDelmi KFT**
2000 Szentendre
Hegybíró u. 13.
Adószám: 12649884-2-13
Tel.: 06 20 499-5115

Számla

1. példány

Ez a számla összesen 3 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

VT69/2010

Szállító

Vevő

Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai

Intézet
2040 Budaörs, Ifjúsági u.6.



VAS ÉS TÁRSA

Szerelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2000 Szentendre

Hegybíró u. 13.

Adószám: 12649884-2-13

VOLKSBANK 14100031-18317360-70000000

Tel./Fax: (26) 300-997

E-MAIL: vasestarsakft@t-online.hu

Fizetési mód

Teljesítés időpontja

Számla kelte

Esedékesség

Átutalás

2010.11.24.

2010.11.24.

2010.11.25.

Hermann Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet, műfüves palánkos sportpálya lakatos munkáinak végszámlája.

Válalkozó szerződött összege: 2.738.000,-Ft

Az eddig leszámlázott résszámla nettó összege: 824.000,-Ft

Számlázható összeg: 1.914.000,-Ft

ÁFA 25%: 478.500,-Ft

Bruttó számla összege: 2.392.500,-Ft

Garanciális visszatartás 5 %: 136.900,-Ft

Végszámla fizetendő nettó összege: 1.777.100,-Ft

ÁFA 25 %: 444.275,-Ft

Végszámla fizetendő bruttó összege: 2.221.375,-Ft

Herman Ottó Általános Iskola

Utasítványozó: ... Kifizethető

Ellenjegyző: ... Fedezet biztosított

Érvényesítő: ...

Iskolai költségvetés

Igazoló: ...

Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Sportpálya lakatos munkáinak végszámlája	45.34	1 db	2 738 000 Ft	2 738 000 Ft	25%	684 500 Ft	3 422 500 Ft
I. résszámla	45.34	1 db	-824 000 Ft	-824 000 Ft	25%	-206 000 Ft	-1 030 000 Ft

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
25%	1 914 000 Ft	478 500 Ft	2 392 500 Ft
Összesen	1 914 000 Ft	478 500 Ft	2 392 500 Ft

Fizetendő végösszeg: 2 392 500 Ft,

azaz Kettőmillió-háromszázkilencvenkettőezer-ötszáz Ft.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

VAS ÉS TÁRSA SZERELŐ

SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT

2000 Szentendre

Hegybíró u. 13.

Adószám: 12649884-2-13

Tel.: 06 20 499-5115



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
2040 BUDAÖRS
SZABADSÁG U. 131/A.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
PECSÉT NÉLKÜL HITELES.
*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.
SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2010.10.07
KIVONATSZÁM: 148/2010 L

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
BUDAÖRS V. HERMAN OTTÓ ÁLT. ISKOLA ÉS BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI
INTÉZET

BUDAÖRS
IFJUSÁG U. 6.
2040
MAGYARORSZÁG
1.SZ. PÉLDÁNY

OTPDirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

HERMANN OTTÓ ÁLT. ISKOLA
42173-15441403HUF

BANKSZÁMLAKIVONAT

KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA – PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11742173-15441403

IBAN: HU98 1174 2173 1544 1403 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 10.10.07

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

SZÁMLA NEVE: KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

DEVIZANEM: HUF

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 4,43%

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.4217, 11600006-00000000-39686158, 253006414, 000000, KÉRESZ 2006 KFT, "TAKARÍTÁS,, DOKUMENTÁCIÓ ELLENÉRTÉKE"	62.500
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 10918001-00000005-06080007, 492915948, AXA Egészségpénztár, 2010.szept.havi utalás:	-558.940
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 11100104-12928099-01000003, 492915948, KFKI Rendszerintegrációs Zrt., 342126077	-43.076
10.10.07	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11738008-20826088, 492915948, Tízaz-Tiszántúli Gázszolg. Zrt., 110901725789	-204.758
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 10103805-51054336-00000001, 492915948, ComputREND 2000 Kft., 2010/V02860	-51.250
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 10027006-01426672-00000000, 492915964, Miskolci Egyetem, 3003461/2010 Csendes Judit	-113.100
10.10.07	Társ. bizt.szak.hallg. költségt.000310	
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 10103898-34722600-00000002, 492915964, Rodax Top BT, AM8SA 5 716854, 716855	-513.310
	AM8SA 5 716852, 716851, 716853,	
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 12001008-00101204-00100007, 492915964, Forum Média Kiadó Kft., 50743/275607-01-0-R	-22.363
10.10.07	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11786001-20137371, 492915964, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 022326/2953303 022326/2953609	-15.550
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 14100031-18317360-70000000, 492915980, Vas és Társas Kft., VT63/2010	-1.030.000
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 11645007-46377301-45000000, 492915980, Lódi Krisztina, Nem rendsz.szem.juttatás	-17.242
10.10.07	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11773487-50650868, 492915980, Szántó Judit, Nem rendsz.szem.juttatás	-18.473
	Dífer	
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 10700268-17095008-51100005, 492915980, Farkas Gábor, Nem rendsz.szem.juttatás Dífer	-30.788
10.10.07	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11773425-82408440, Szenczi Katalin, nem rendsz.szem.juttatás Dífer	-30.788
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 10701441-63525649-51100005, 492915997, Mobil Logopédiai Stúdió, A18SA 5602992	-262.500
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 10800007-20000000-10286011, 492915997, ELMŰ-EMASZ Ügyfélszolgálati Kft., 2200253273	-1.435
	készletelm.pótlék	
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-28423483, 492915997, Increment-Computer Kft., IC-00121/2010	-250.000
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 11600006-00000000-28423483, 492916004, Increment-Computer Kft., IC-00126/2010	-545.700
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 14100220-72046649-01000005, 492916004, Csorba Gáborné, okmánykiv.ktg.	-3.100
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 10800014-60000006-12404968, 492916004, Halassy Beatrix, okm.kiv.ktg.	-3.100
10.10.07	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11773425-80665164, 492916004, Orosz László, okm.kiv.ktg.	-3.100
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 11645007-46456201-45000005, 492916012, Péntes Éva, okm.kiv.ktg.	-3.100
10.10.07	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11773425-80047984, 492916012, Taskóné Tímár Tímea, okm.kiv.ktg.	-3.100
10.10.07	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11773126-05683057, 492916012, Vajda Zsuzsanna, okm.kiv.ktg.	-3.100
10.10.07	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11773126-06783985, 492916012, Varga Ildikó, okm.kiv.ktg.	-3.100
10.10.07	ÁTUTALÁS, F.9933, 17000019-12169870-00000000, 492916020, Vilner Péterné, okm.kiv.ktg.	-3.100
10.10.07	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11742173-15390053-10110007, BUDAÖRS POLGÁRM.HIV, * 67636*	25.000
	HALÁSZ TIBOR 00297/201, 0 SZÁMLA TÚLFIZETÉS TÁMOG	

NYITÓ EGYENLEG:
ZÁRÓ EGYENLEG:
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

6.409.641

2.763.068

0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 3.734.073
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 87.500
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 3.108
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 1.983
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET
TARTALMAZZÁK.



AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

4217

HERMANN OTTÓ ÁLT. ISKOLA
42173-15441403HUF



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
2040 BUDAÖRS
SZABADSÁG U. 131/A.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2010.11.30
KIVONATSZÁM: 168/2010 L

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

BUDAÖRS V. HERMAN OTTÓ ÁLT. ISKOLA ÉS BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI
INTÉZET

BUDAÖRS
IFJUSÁG U. 6.
2040
MAGYARORSZÁG
1.SZ. PÉLDÁNY

ÖNKP

1.LAP/3 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA – PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11742173-15441403

IBAN: HU98 1174 2173 1544 1403 0000 0000

SZÁMLA NEVE: KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 4,43%

KÖNYVELÉS NAPJA: 10.11.30

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

10.11.30 ATUTALÁS F 9933 14100031 18317360 70000000 492597647 Vas és Társa Kft. VI 69/2010 2.221.375



AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT



1. Számú Általános Iskola

2040 Budaörs, Hárshá u. 251. titkarsag@alsk1-bors.sulinet.hu
telefon: +36 23 805 810 www.elsokola.budaors.hu

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda
Barta Gáborné Irodavezető Asszony részére

Budaörs
Szabadság u. 134.
2040

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2010. évi beszámoló szöveges mellékletéhez az alábbi kiegészítést tesszük:

Intézményünk 2010. októberében közüzemi és karbantartási kiadások tekintetében többlettámogatási igénnyel fordult a Képviselőtestület felé.

Többlettámogatási igény:	11.239 eFt
Közüzemi kiadások:	8.427 eFt
Karbantartások:	564 eFt
Egyéb dologi kiadás (Áfa)	2.248 eFt

Többlettámogatás igénylése a következő okok miatt vált szükségessé:

Közüzemi kiadások:

- **Gázenergia:**
Iskolánk 2010. januárjában költözött be az új iskolaépületbe. A költségvetés tervezésekor nem rendelkezünk tapasztalattal az épület gáz és villamosenergia fogyasztásával kapcsolatban, így a „rég” két épületünk fogyasztása lett betervezve az új épületre. Közrejátszhatott a jelentős gázfogyasztásban a hosszú és szokatlanul kemény tél, ami a fűtési számlák megemelkedéséhez vezetett, sajnos az ősz is a szokásosnál alacsonyabb átlaghőmérséglettel köszöntött be, így az új fűtési szezonban sem várhattunk megtakarítást.
- **Villamosenergia:**
Modern épületünk működését rengeteg elektromos berendezés segíti és vezérli (hűtés és klímatechnika, légtechnika, felvonó, ablakrendszer és árnyékolás,...) oktatásban használt eszközök (számítógépek, interaktív-táblák,...) ezek energiafelhasználása meghaladta várakozásainkat.

Karbantartás:

Esze Tamás utcai épületben a fűtés elindítását megelőző nagykarbantartás és próbafűtés jelentős hibákat tárt fel, melyek megoldása az épület üzemeltetéséhez a fűtés biztonságos működtetéséhez nélkülözhetetlen volt.

Az épület fűtését 3db 1973-ban gyártott Komfort típusú kazán biztosítja. Az 1.sz kazán mellső tagján repedés keletkezett, mely hegesztéssel nem volt javítható. A nyitott tárgulási tartály oldalfalán vízszivárgást tapasztaltunk, mely szintén nem volt foltozható.



1. Számú Általános Iskola

2040 Budaörs, Hársfa u. 29. titkarsag@altis1-borszallmat.hu
telefon: +36 23 805 810 www.elsoskolabudaors.hu

Állapotfelmérő szakvéleményt kértünk a hibákról és a lehetséges megoldási módokról. Ez alapján a hibás kazán kiiktatásával és 2 db új zárt táglási tartály beállításával tudtuk biztosítani az épület fűtését.

Többlettámogatási igényünket a 393/2010.(XI.10.) ÖKT sz. határozat szerint támogatta a Képviselőtestület. A kapott többlettámogatást intézményünk felhasználta, melyről a számlákat jelen levelünkhöz csatoljuk.

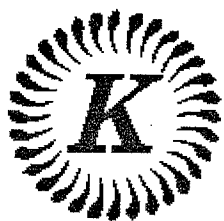
Budaörs, 2011. március 30.



Üdvözlettel:

Dölles Erzsébet
igazgató





Kalorex TKV



Telefon: 06-30-914-2254
E-mail: kalorex@t-online.hu

Számla

Szállító:
KALOREX Tüzeléstechnikai KV
1162 Budapest
Párta utca 30.

Adóig.szám: 10118225-2-42
Számlavezető: Citibank Zrt.
Számlaszám: 10800014-10000006-10470416

Vevő:
1. számú Általános Iskola
Budaörs
Hársfa u. 29.
2040

Adóig.szám: 15441393-2-13
Számlaszám: 11742173-15441393

188

Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítás	Fizetési határidő	Számlaszám
Átutalás (B-8)	2010.dec.15.	2010.dec.15.	2010.dec.27.	N2-000333/10

Megnevezés	ÁFA%	Mennyiség	Egység	Egységár	Adóalap	ÁFA	Bruttó
VTSZ/SZJ							
Elfogadott árajánlat szerinti zárt tárgulási tartály beépítés							
Munkadíj	25			289.200,00	289.200,00	72.300,00	361.500,00
Kiszállítás, szállítás	25			49.450,00	49.450,00	12.363,00	61.813,00
Anyagköltség:							
Zárt tárgulási tartály	25	1,00	db	186.560,00	186.560,00	46.640,00	233.200,00
Biztonsági lefűv.szelep 1"	25	1,00	db	9.250,00	9.250,00	2.313,00	11.563,00
Bekötőcső, Geberit 1"	25	1,50	fm	5.900,00	8.850,00	2.213,00	11.063,00
Bekötőcső, Geberit 3/4"	25	0,50	fm	4.420,00	2.210,00	553,00	2.763,00
Segédanyagok	25			18.480,00	18.480,00	4.620,00	23.100,00
(tömítőpaszta,tömítés, oxigén-dissou gáz, rozsdoldó,csavar-lazító, tömítőzsinór,vakblind)							

Összesen: 564.000,00 141.002,00 705.002,00

KALOREX
Tüzeléstechnikai Közös Vállalat

Fülep

Eredeti - I/III. példány - 1/2. oldal
[v-2683] [edit;edit;edit][eseti számla]

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest, Váci út 72-74.

Adóazonosító szám: 10768033-2-44



B1521002414304

535/1411/2010.12.02
391000000

Számla sorszáma: 521002414304
Számla kelte: 2010.11.10
Teljesítés időpontja: 2010.12.02
Fizetési mód: Átutalás

Iktatószám:.....
2010 NOV 15.
Ügyintéző:.....

BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Budaörs
Esze Tamás utca 3
2040

Oldalszám:

1/2

Elérhetőségeink:

Operatív Értékesítési Igazgatóság

1132 Budapest, Váci út 72-74

Tel: 06 1/238-1499 Fax: 06-1-238-2847

Levelezési cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74

E-mail: nagyfogy@elmu.hu

Hibabejelentés: 06 40/38-39-40

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 1.439.517

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2010.12.02

Számlakiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:
10800007-20000000-10285011

Számlaösszesítő

Elszámolt időszak: 2010.10.01-2010.10.31

	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA összege (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
Energia díjak, Energiaadó és Rendszerhasználati díjak összesen:	1.142.736	25	285.684	1.428.420
Pénzeszközök összesen:	11.097	ÁHK*	0	11.097
Számla összesen (Ft):	1.153.833		285.684	1.439.517
Fizetendő összesen (Ft):				1.439.517

Tájékoztató adatok:

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

*ÁHK = Adó hatálya kívüli tétel

Számlázott termékek: ESZ "A3" Idősoros RHD KIF3 Mérési pont azonosító: "A3": HU000210F11-S0000000000000000137791
Szerződésszám: "A3": 1010630607
Szerződött teljesítmény (kW/hó): 248,0000

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Mérési adatok

Fogyasztásmérő
azonosító

Mért jellemző

Mért
mennyiség

Korrektció

Elszámolt
mennyiség

9901746514	24 órás hatásos max. telj. T-görbe alapján (kW)	120,560	0,000	120,560
9901746514	Csúcsidei fogyasztás T-görbe alapján (kWh)	21.243,220	0,000	21.243,220
9901746514	Csúcsidőn kívüli fogyasztás T-görbe alapján (kWh)	13.434,860	0,000	13.434,860
9901746514	Induktív meddő fogyasztás (kVArh)	5.455,940	0,000	0,000
9901746514	Kapacitív meddő fogyasztás (kVArh)	11,700	0,000	11,700

	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Egyetemes szolg. "A3" díj csúcsidei árszabás díja	2010.10.01-2010.10.31	21.243,2200 kWh	27,3400	580.790
Egyetemes szolg. "A3" díj csúcsidőn kívüli árszabás díja	2010.10.01-2010.10.31	13.434,8600 kWh	16,8900	226.915
Energia díjak összesen				807.705
Energiaadó összesen	2010.10.01-2010.10.31	34.678,0800 kWh	0,2950	10.230
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2010.10.01-2010.10.31	34.678,0800 kWh	0,2300	7.976
Kedvezményes árú vill.energia-támogatás	2010.10.01-2010.10.31	34.678,0800 kWh	0,0900	3.121
Pénzeszközök összesen				11.097

Átviteli-rendszerirányítási díj "A3"	2010.10.01-2010.10.31	34.678,0800 kWh	0,8230	28.540
Rendszerszintű szolgáltatás díj "A3"	2010.10.01-2010.10.31	34.678,0800 kWh	0,7120	24.691
Elosztói forgalmi díj "A3"	2010.10.01-2010.10.31	34.678,0800 kWh	4,1200	142.974
Elosztói veszteség díj "A3"	2010.10.01-2010.10.31	34.678,0800 kWh	3,7100	128.656
Elosztói alapidíj "A3"	1 hónap	1,0000 db	2.842,0000	2.842
Elosztói teljesítménydíj	1 hónap	248,0000 kW	626,0000	155.248
Elosztói kapacitív meddő energia díj	2010.10.01-2010.10.31	11,7000 kVAh	3,4300	40
Rendszerhasználati díjak összesen				482.891

Elszámolt időszak számlaösszege

1.311.923

	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Elosztói alapidíj "A3"	1 hónap	-1,000	2.842,0000	-2.842
Elosztói teljesítménydíj	1 hónap	-248,000	626,0000	-155.248
Rendszerhasználati díjak összesen:				-158.090

Részszámlákban kiszámlázott tételek összesen

-158.090

Elszámolási különbözet

1.153.833

Elszámolt részszámlák sorszámai: 523002302277.

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest, Váci út 72-74.

Adóazonosító szám: 10768033-2-44

Számla sorszáma: 511002515958

Számla kelte: 2010.10.08

Teljesítés időpontja: 2010.11.02

Fizetési mód: Átutalás

Iktatószám:.....

1. SZÁMÚ
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2010 OKT 13.

Ügyintéző:.....

1 példányban készült eredeti
Számzási rendszer: SAP/R3 IS-U
Számával egy tekintet alá eső okirat

B1511002515958

2152/1390/2010.11.02
150800000BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Budaörs
Esze Tamás utca 3
2040

Oldalszám:

1/2

Hibabejelentés: 06 40/38-39-40

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 1.215.183

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2010.11.02

Számiaikiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:
10800007-20000000-10285011

Vevőkód: 2200254452

Vevő (Fizető) neve: BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA

Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs

Esze Tamás utca 3

Adóazonosító szám: 15441393-2-13

Fogyasztási hely azonosító: 22286361

Fogyasztó neve: BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs

Hársfa utca 4080/10

Számlaösszesítő

Elszámolt időszak: 2010.09.01-2010.09.30

Adó nélkül számított
ellenérték (Ft)ÁFA
(%)ÁFA összege
(Ft)Adóval növelt
ellenérték (Ft)

Energia díjak, Energiaadó és Rendszerhasználati díjak összesen:

964.643

25

241.161

1.205.804

Pénzeszközök összesen:

9.379

ÁHK*

0

9.379

Számla összesen (Ft):

974.022

241.161

1.215.183

Fizetendő összesen (Ft):

1.215.183

Tájékoztató adatok:

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

*ÁHK = Adó hatályaán kívüli tétel

Számított termékek:

ESZ "A3" idősoros RHD KIF3

Mérési pont azonosító: "A3": HU000210F11-S00000000000000137791

Szerződésszám:

"A3": 1010630607

Szerződött teljesítmény (kW/hó):

248,0000

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Mérési adatok

Fogyasztásmérő
azonosító

Mért jellemző

Mért
mennyiség

Korrekció

Elszámolt
mennyiség

9901746514	24 órás hatásos max. telj. T-görbe alapján (kW)	104,000	0,000	104,000
9901746514	Csúcsidei fogyasztás T-görbe alapján (kWh)	17.844,780	0,000	17.844,780
9901746514	Csúcsidőn kívüli fogyasztás T-görbe alapján (kWh)	11.463,940	0,000	11.463,940
9901746514	Induktív meddő fogyasztás (kVArh)	4.438,240	0,000	0,000
9901746514	Kapacitív meddő fogyasztás (kVArh)	5,520	0,000	5,520

Elszámolt időszak

Elszámolt
mennyiségEgységár
(Ft)Adó nélkül számított
ellenérték (Ft)

Egyetemes szolg. "A3" díj csúcsidei árszabás díja	2010.09.01-2010.09.30	17.844,7800 kWh	27,3400	487.876
Egyetemes szolg. "A3" díj csúcsidőn kívüli árszabás díja	2010.09.01-2010.09.30	11.463,9400 kWh	16,8900	193.626
Energia díjak összesen				681.502

Energiaadó összesen	2010.09.01-2010.09.30	29.308,7200 kWh	0,2950	8.646
----------------------------	-----------------------	-----------------	--------	--------------

Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2010.09.01-2010.09.30	29.308,7200 kWh	0,2300	6.741
Kedvezményes árú villenergia-támogatás	2010.09.01-2010.09.30	29.308,7200 kWh	0,0900	2.638
Pénzeszközök összesen				9.379

Számlasszám: 511002515958

1390-1508

Oldalszám:2/2

Átviteli-rendszerirányítási díj "A3"	2010.09.01-2010.09.30	29.308,7200 kWh	0,8230	24.121
Rendszerszintű szolgáltatás díj "A3"	2010.09.01-2010.09.30	29.308,7200 kWh	0,7120	20.868
Elosztói forgalmi díj "A3"	2010.09.01-2010.09.30	29.308,7200 kWh	4,1200	120.752
Elosztói veszteség díj "A3"	2010.09.01-2010.09.30	29.308,7200 kWh	3,7100	108.735
Elosztói alapidíj "A3"	1 hónap	1,0000 db	2.842,0000	2.842
Elosztói teljesítménydíj	1 hónap	248,0000 kW	626,0000	155.248
Elosztói kapacitív meddő energia díj	2010.09.01-2010.09.30	5,5200 kVArh	3,4300	19
Rendszerhasználati díjak összesen				432.565

Elszámolt időszak számlaösszege

1.132.112

	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Elosztói alapidíj "A3"	1 hónap	-1,000	2.842,0000	-2.842
Elosztói teljesítménydíj	1 hónap	-248,000	626,0000	-155.248
Rendszerhasználati díjak összesen:				-158.090

Részszámlákban kiszámlázott tételek összesen

-158.090

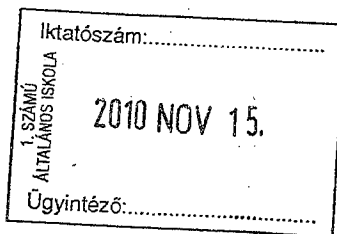
Elszámolási különbözet

974.022

Elszámolt részszámlák sorszámai: 512002398206.

EL PEL1 P C56 N A4 101209 00 1429 033436 00.tr (SPL: 0000134012 LOCALE: SAWPRES3-PRN SAP:EE2/300 PRNDAT: 20101209 RUNID:) 000000929 Drschr: 000001795

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest, Váci út 72-74.
Adóazonosító szám: 10768033-2-44Számia sorszáma: 526002332633
Számia kelte: 2010.11.09
Teljesítés időpontja: 2010.12.01
Fizetési mód: Átutalás1199/1410/2010.12.01
726000000BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Budaörs
Esze Tamás utca 3
2040

Oldalszám:

1/1

Elérhetőségeink:

Operatív Értékesítési Igazgatóság
1132 Budapest, Váci út 72-74
Tel: 06 1/238-1499 Fax: 06-1-238-2847
Levelezési cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74
E-mail: nagyfogy@elmu.hu

Hibabejelentés: 06 40/38-39-40

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 197.613

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2010.12.01

Számialkiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:
10800007-20000000-10285011Vevőkód: 2200254452
Vevő (Fizető) neve: BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs
Esze Tamás utca 3
Adóazonosító szám: 15441393-2-13
Fogyasztási hely azonosító: 22286361
Fogyasztó neve: BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs
Hársfa utca 4080/10

Számlaösszesítő	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA összege (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
Elszámolt időszak: 2010.12.01-2010.12.31				
Rendszerhasználati díjak összesen:	158.090	25	39.523	197.613
Számla összesen (Ft):	158.090		39.523	197.613
Fizetendő összesen (Ft):				197.613

Tájékoztató adatok:

A számla készítés napján aktuális egyenleg 0 Ft, mely a jelen számlát és a számla készítése után beérkezett befizetéseket nem tartalmazza
(tájékoztató adat!)Számilázott termékek: ESZ "A3" idősoros RHD KIF3 Mérés pont azonosító: "A3": HU000210F11-S00000000000000137791
Szerződés szám: "A3": 1010630607
Szerződött teljesítmény (kW/hó): 248,0000

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Elosztói alapdíj "A3"	1 hónap	1,000	2.842,0000	2.842
Elosztói teljesítménydíj	1 hónap	248,000	626,0000	155.248
Rendszerhasználati díjak összesen:				158.090

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest, Váci út 72-74.
Adóazonosító szám: 10768033-2-44Számia sorszáma: 523002302277
Számia kelte: 2010.09.08
Teljesítés időpontja: 2010.10.01
Fizetési mód: Átutalás

Elérhetőségeink:

Operatív Értékesítési Igazgatóság
1132 Budapest, Váci út 72-74
Tel: 06 1/238-1499 Fax: 06-1-238-2847
Levelezési cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74
E-mail: nagyfogy@elm.hu1094/1371/2010.10.01
642000000BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Budaörs
Esze Tamás utca 3
2040

542

Oldalszám:

1/1

Hibabejelentés: 06 40/38-39-40

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 197.613

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2010.10.01

Számialkiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:
10800007-20000000-10285011

Vevőkód: 2200254452

Vevő (Fizető) neve: BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs
Esze Tamás utca 3
Adóazonosító szám: 15441393-2-13
Fogyasztási hely azonosító: 22286361
Fogyasztó neve: BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs
Hársfa utca 4080/10

Számlaösszesítő	Adó nélkül számított	ÁFA	ÁFA összege	Adóval növelt
Elszámolt időszak: 2010.10.01-2010.10.31	ellenérték (Ft)	(%)	(Ft)	ellenérték (Ft)
Rendszerhasználati díjak összesen:	158.090	25	39.523	197.613
Számla összesen (Ft):	158.090		39.523	197.613
Fizetendő összesen (Ft):				197.613

Tájékoztató adatok:

A számla készítés napján aktuális egyenleg 0 Ft, mely a jelen számlát és a számla készítése után beérkezett befizetéseket nem tartalmazza
(tájékoztató adat!)Számilázott termékek: ESZ "A3" idősoros RHD KIF3 Mérés pont azonosító: "A3": HU000210F11-S0000000000000000137791
Szerződésszám: "A3": 1010630607
Szerződött teljesítmény (kW/hó): 248,0000

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Elosztói alapdíj "A3"	1 hónap	1,000	2.842,0000	2.842
Elosztói teljesítménydíj	1 hónap	248,000	626,0000	155.248
Rendszerhasználati díjak összesen:				158.090

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest, Váci út 72-74.

Adóazonosító szám: 10768033-2-44

1 példányban készült eredeti
Számzási rendszer: SAP/R3 IS-U
Számával egy tekintet alá eső okirat44/1372/2010.10.01
330000000Számla sorszáma: 535001458349
Számla kelte: 2010.09.09
Teljesítés időpontja: 2010.10.01
Fizetési mód: ÁtutalásBUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Budaörs
Esze Tamás utca 3
2040

Oldalszám:

1/2

Elérhetőségeink:

Operatív Értékesítési Igazgatóság

1132 Budapest, Váci út 72-74

Tel: 06 1/238-1499 Fax: 06-1-238-2847

Levelezési cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74

E-mail: nagyfogy@elmu.hu

Hibabejelentés: 06 40/38-39-40

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 789.514

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2010.10.01

Számlekiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:
10800007-20000000-10285011Vevőkód: 2200254452
Vevő (Fizető) neve: BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs
Esze Tamás utca 3
Adóazonosító szám: 15441393-2-13
Fogyasztási hely azonosító: 22286361
Fogyasztó neve: BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs
Hársfa utca 4080/10

Számleösszesítő

Elszámolt időszak: 2010.08.01-2010.08.31

	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA összege (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
Energia díjak, Energiaadó és Rendszerhasználati díjak összesen:	626.534	25	156.634	783.168
Pénzeszközök összesen:	6.346	ÁHK*	0	6.346
Számla összesen (Ft):	632.880		156.634	789.514
Fizetendő összesen (Ft):				789.514

Tájékoztató adatok:

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

*ÁHK = Adó hatálya kívüli tétel

Számleazott termékek: ESZ "A3" időszoros RHD KIF3 Mérés pont azonosító: "A3": HU000210F11-S00000000000000137791
Szerződésszám: "A3": 1010630607
Szerződött teljesítmény (kW/hó): 248,0000

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Mérési adatok

Fogyasztásmérő azonosító	Mért jellemző	Mért mennyiség	Korrekcio	Elszámolt mennyiség
9901746514	24 órás hatásos max. telj. T-görbe alapján (kW)	50,000	0,000	50,000
9901746514	Csúcsidei fogyasztás T-görbe alapján (kWh)	9.570,200	0,000	9.570,200
9901746514	Csúcsidőn kívüli fogyasztás T-görbe alapján (kWh)	10.259,480	0,000	10.259,480
9901746514	Induktív meddő fogyasztás (kVarh)	2.199,600	0,000	0,000
9901746514	Kapacitív meddő fogyasztás (kVarh)	13,820	0,000	13,820

	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Egyetemes szolg. "A3" díj csúcsidei árszabás díja	2010.08.01-2010.08.31	9.570,200 kWh	27,3400	261.649
Egyetemes szolg. "A3" díj csúcsidőn kívüli árszabás díja	2010.08.01-2010.08.31	10.259,480 kWh	16,8900	173.283
Energia díjak összesen				434.932
Energiaadó összesen	2010.08.01-2010.08.31	19.829,6800 kWh	0,2950	5.850
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2010.08.01-2010.08.31	19.829,6800 kWh	0,2300	4.561
Kedvezményes árú vill.energia-támogatás	2010.08.01-2010.08.31	19.829,6800 kWh	0,0900	1.785
Pénzeszközök összesen				6.346

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest, Váci út 72-74.
Adóazonosító szám: 10768033-2-441012/1353/2010.09.01
642000000

BI512002398206

BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA

Budaörs
Esze Tamás utca 3
2040

512

Számia sorszáma: 512002398206
Számia kelte: 2010.08.10
Teljesítés időpontja: 2010.09.01
Fizetési mód: Átutalás

Oldalszám: 1/1

Elérhetőségeink:

Operatív Értékesítési Igazgatóság
1132 Budapest, Váci út 72-74
Tel: 06 1/238-1499 Fax: 06-1-238-2847
Levelezési cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74
E-mail: nagyfogy@elmu.hu

Hibabejelentés: 06 40/38-39-40

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 197.613

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2010.09.01

Szamlakiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:
10800007-20000000-10285011

Vevőkód: 2200254452

Vevő (Fizető) neve: BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs
Esze Tamás utca 3

Adóazonosító szám: 15441393-2-13

Fogyasztási hely azonosító: 22286361

Fogyasztó neve: BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs
Hársfa utca 4080/10

Számiaösszesítő

Elszámolt időszak: 2010.09.01-2010.09.30

Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA összege (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
158.090	25	39.523	197.613
158.090		39.523	197.613

Rendszerhasználati díjak összesen:

Számia összesen (Ft):

Fizetendő összesen (Ft):

Tájékoztató adatok:

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

Számított termékek: ESZ "A3" idősoros RHD KIF3

Szerződésszám: "A3": 1010630607

Szerződött teljesítmény (kW/hó): 248,0000

Mérési pont azonosító: "A3": HU000210F11-S00000000000000137791

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Elosztói alapdíj "A3"	1 hónap	1,000	2.842,0000	2.842
Elosztói teljesítménydíj	1 hónap	248,000	626,8000	155.248
Rendszerhasználati díjak összesen:				158.090

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

1132 Budapest, Váci út 72-74.
Adóazonosító szám: 10768033-2-441011/1353/2010.09.01
642000000Számola sorszáma: 512002398207
Számola kelte: 2010.08.10
Teljesítés időpontja: 2010.09.01
Fizetési mód: ÁtutalásBUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Budaörs
Esze Tamás utca 3
2040

503

Oldalszám: 1/2

Elérhetőségeink:

Operatív Értékesítési Igazgatóság
1132 Budapest, Váci út 72-74
Tel: 06 1/238-1499 Fax: 06-1-238-2847
Levelezési cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74
E-mail: nagyfogy@elmu.hu

Hibabejelentés: 06 40/38-39-40

FIZETENDŐ ÖSSZESEN (Ft): 503.070

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2010.09.01

Számolakegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:
10800007-20000000-10285011Vevőkód: 2200254452
Vevő (Fizető) neve: BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Vevő (Fizető) címe: 2040 Budaörs
Esze Tamás utca 3
Adóazonosító szám: 15441393-2-13
Fogyasztási hely azonosító: 22286361
Fogyasztó neve: BUDAÖRS 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Fogyasztási hely címe: 2040 Budaörs
Hársfa utca 4080/10

Számolaösszesítő

Elszámolt időszak: 2010.07.01-2010.07.31

Adó nélkül számított
ellenérték (Ft)ÁFA
(%)ÁFA összege
(Ft)Adóval növelt
ellenérték (Ft)

Energia díjak, Energiaadó és Rendszerhasználati díjak összesen:

399.302

25

99.826

499.128

Pénzeszközök összesen:

3.942

ÁHK*

0

3.942

Számola összesen (Ft):

403.244

99.826

503.070

Fizetendő összesen (Ft):

503.070

Tájékoztató adatok:

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

*ÁHK = Adó hatályaán kívüli tétel

Számolázott termékek: ESZ "A3" idősoros RHD KIF3

Mérési pont azonosító: "A3": HU000210F11-S00000000000000137791

Szerződésszám: "A3": 1010630607

Szerződött teljesítmény (kW/hó): 248,0000

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Mérési adatok

Fogyasztásmérő azonosító	Mért jellemző	Mért mennyiség	Korrektció	Elszámolt mennyiség
9901746514	24 órás hatásos max. telj. T-görbe alapján (kW)	31,520	0,000	31,520
9901746514	Csúcsidei fogyasztás T-görbe alapján (kWh)	5.971,660	0,000	5.971,660
9901746514	Csúcsidőn kívüli fogyasztás T-görbe alapján (kWh)	6.346,560	0,000	6.346,560
9901746514	induktív meddő fogyasztás (kVArh)	719,040	0,000	0,000
9901746514	Kapacitív meddő fogyasztás (kVArh)	2.871,460	0,000	2.871,460

	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Egyetemes szolg. "A3" díj csúcsidei árszabás díja	2010.07.01-2010.07.31	5.971,660 kWh	27,3400	163.265
Egyetemes szolg. "A3" díj csúcsidőn kívüli árszabás díja	2010.07.01-2010.07.31	6.346,560 kWh	16,8900	107.193
Energia díjak összesen				270.458
Energiaadó összesen	2010.07.01-2010.07.31	12.318,2200 kWh	0,2950	3.634
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2010.07.01-2010.07.31	12.318,2200 kWh	0,2300	2.833
Kedvezményes árú vill.energia-támogatás	2010.07.01-2010.07.31	12.318,2200 kWh	0,0900	1.109
Pénzeszközök összesen				3.942

Átviteli-rendszerirányítási díj "A3"	2010.07.01-2010.07.31	12.318,2200 kWh	0,8230	10.138
Rendszerszintű szolgáltatás díj "A3"	2010.07.01-2010.07.31	12.318,2200 kWh	0,7120	8.771
Elosztói forgalmi díj "A3"	2010.07.01-2010.07.31	12.318,2200 kWh	4,1200	50.751
Elosztói veszteség díj "A3"	2010.07.01-2010.07.31	12.318,2200 kWh	3,7100	45.701
Elosztói alapidíj "A3"	1 hónap	1,0000 db	2.842,0000	2.842
Elosztói teljesítménydíj	1 hónap	248,0000 kW	626,0000	155.248
Elosztói kapacitív meddő energia díj	2010.07.01-2010.07.31	2.871,4600 kVArh	3,4300	9.849
Rendszerhasználati díjak összesen				283.300

Elszámolt időszak számlaösszege

561.334

	Elszámolt időszak	Elszámolt mennyiség	Egységár (Ft)	Adó nélküli számított ellenérték (Ft)
Elosztói alapidíj "A3"	1 hónap	-1,000	2.842,0000	-2.842
Elosztói teljesítménydíj	1 hónap	-248,000	626,0000	-155.248
Rendszerhasználati díjak összesen:				-158.090

Részszámlákban kiszámlázott tételek összesen

-158.090

Elszámolási különbözet

403.244

Elszámolt részszámlák sorszámai: 518002223417.



Részszámla

A számla egy példányban készült

Iktatószám:.....1/1 oldal
2010 DEC 08.
Ügyintéző:.....

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

TIGÁZ Zrt.
Cg.: 09-10-000109
Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Adóig. szám: 11147073-2-44
Ügyfélmegnevezés:
Budai Róbert Ügyfélszolgálat
4030 Debrecen Híd u. 1. FAX: 52/517-023
Email cím: budai.robert@tigaz.hu
Tel.: 06-52/517-160
Ügyfélazonosító: 6000008760

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-51200047
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 110202854378
Számla kelte: 2010.12.02.
Teljesítés ideje: 2010.12.15.
Fizetési mód: Átutalás
Vevő neve: 1. számú Általános Iskola
Vevő címe: BUDAÖRS, Hársfa utca 29
Szerződés szám: 4492533
Tárfila: Allokált mennyiség elszámolása idősorból

Információk:

Mérési pont: 39N1126008690005
Elosztói eng. megnevezése: TIGÁZ-DSO Kft.

	Adóalap	Áfa%	Áfa összege	Érték
Összesítés ÁFA kulcsra:	1 550 959	25	387 741	1 938 700
Összesítés ÁFA kulcsra:	60 642	AHK	0	60 642

Folyószámla egyenleg (2010.12.02.) tartozás: 2 568 281

Fizetendő összesen: HUF 1 999 342
Fizetés határideje: 2010.12.15.

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Módosító	Adóalap	Áfa%	Áfa	Érték
Gázfogyasztás (részszámla)	659 153	MJ	2,161		1 424 430	25	356 108	1 780 538
Energia adó (részszámla)	659,1530	GJ	88,500		58 335	25	14 584	72 919
Forgalmi díj (részszámla)	659,153	GJ	103,457		68 194	25	17 049	85 243
Import korrekciós tényező	659 153	MJ	0,092		60 642	AHK	0	60 642

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

Átutalási megbízás (számvény)

Megbízó	1. számú Általános Iskola 2040 BUDAÖRS Hársfa utca 29
Jogosult	TIGÁZ Zrt.
Összeg	1 999 342 Ft
Bizonylatszám	
Hivatkozási szám	X

A fizető fél aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)	A megbízás kelte	A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye
A fizető fél neve	1. számú Általános Iskola	
A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma	11742173-15441393-000000000	
A kedvezményezett neve	TIGÁZ Zrt.	
(folytatás)	Összeg (forintra kerekítve) 1 999 342 Ft	
A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma	10918001-000000003-512000047	
Terhelési nap	Bizonylatszám	Fizetési rendszer
Jel	Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.) X	
Közlemény		

A megbízás kelte



Helyesbítő számla

A számla egy példányban készült

Iktatószám: 2/1. oldal
2010 NOV 25
Ügyintéző:

tigaz

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

TIGAZ Zrt.
Cg.: 09-10-000109
Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Adóig. szám: 11147073-2-44
Ügyfélmenedzser:
Budai Róbert ügyfélszolgálat
4030 Debrecen Híd u. 1. FAX: 52/517-023
Email cím: budai.robert@tigaz.hu
Tel.: 06-52/517-160
Ügyfélszámlázó: 6000008760

736

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-51200047
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 110001784328 Hivatkozott számlaszám: 110001774638
Számla kelte: 2010.11.19.
Teljesítés ideje: 2010.12.08.
Fizetési mód: Átutalás
Vevő neve: 1. számú Általános Iskola
Vevő címe: BUDAÖRS, Hársfa utca 29
Szerződés szám: 4492533
Tarifa: Allokált mennyiség elszámolása idősorból

Információk:

Mérési pont: 39N112600869000S
Elosztói eng. megnevezése: TIGÁZ-DSO Kft.

	Számlaösszesítő	Adóalap	áfa%	áfa összege	Érték
Összesítés ÁFA kulcsra:		87 022	25	21 756	108 778
Összesítés ÁFA kulcsra:		3 317	AHK	0	3 317

Felhasználási hely: 1. Számú Általános Iskola Budaörs Hársfa utca 4080/10 Hrsz
Elszámolási időszak: 2010.10.01.-2010.10.31.

Fizetendő összesen: HUF 112 095
Fizetés határideje: 2010.12.08.

Javított tartalom

Gázmérő azonosító	Leolvasási időszak kezdete	Leolvasási időszak vége	Mérőállás előző	Mérőállás utolsó	Mérőállás különbs.m ³	Korrekciós tényező	Korrigált mennyiség	Fűtőér. MJ/m ³	Fogyasztott hőmenny. MJ
00008652	2010.10.01	2010.10.05	99 910	101 445	1 535		1 535		
00005879	2010.10.06	2010.10.31	0	13 454	13 454		13 454		
Aktuális fogyasztás							14 989		513 852
Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Módosító	Adóalap	áfa%	áfa	Érték	
Gázfogyasztás	513 852	MJ	2,161		1 110 434	25	277 609	1 388 043	
Kiadott részszámla	212 273	MJ	2,483		-527 074	25	-131 769	-658 843	
MSZKSZ díj	513,8520	GJ	60,500		31 088	25	7 772	38 860	
Import korrekciós tényező	513 852	MJ	0,092		47 274	AHK	0	47 274	
Import korrekciós tényező	212 273	MJ	0,092		-19 529	AHK	0	-19 529	
Kapacitás lekötési díj	132	m3/h	28 975,000	1,00 Hónap	318 725	25	79 681	398 406	
Kapacitás lekötési díj (rész)	132	m3/h	29 840,000	1,00 Hónap	-328 240	25	-82 060	-410 300	
Energia adó	513,8520	GJ	88,500		45 476	25	11 369	56 845	
Energia adó (részszámla)	212,2730	GJ	88,500		-18 786	25	-4 697	-23 483	
Forgalmi díj	513,852	GJ	103,457		53 162	25	13 291	66 453	
Forgalmi díj (rész)	212,273	GJ	103,457		-21 961	25	-5 490	-27 451	

Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

Átutalási megbízás (szelvény)

Megbízó
1. számú Általános Iskola
2040 BUDAÖRS
Hársfa utca 29

Jogosult
TIGAZ Zrt.

Összeg
112 095 Ft

Bizonylat szám

Hivatkozási szám
X

A fizető fél aláírása
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte

A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye

A fizető fél neve
1. számú Általános Iskola

A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma
11742173-15441393-00000000

A kedvezményezett neve
TIGAZ Zrt.

(folytatás)

Összeg (forintra kerekítve)
112 095 Ft

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma
10918001-000000003-51200047

Terhelési nap

Bizonylat szám

Fizetési rendszer

Jel
X
Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.)
Közlemény

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

Átutalási megbízás

Részszámla

A számla egy példányban készült



1/1. oldal

Iktatószám:.....
2010 NOV 25
1. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Ügyintéző:.....

tigáz

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

TIGÁZ Zrt.
Cg.: 09-10-000109
Cégbíró: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Adóig. szám: 11147073-2-44
Ügyfélszolgálat:
Budai Róbert ügyfélszolgálat
4030 Debrecen Híd u. 1. FAX: 52/517-023
Email cím: budai.robert@tigaz.hu
Tel.: 06-52/517-160
Ügyfélszám: 6000008760

735

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-51200047
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 110202837962
Számla kelte: 2010.11.19.
Teljesítés ideje: 2010.12.01.
Fizetési mód: Átutalás
Vevő neve: 1. számú Általános Iskola
Vevő címe: BUDAÖRS, Hársfa utca 29
Szerződésszám: 4492533
Tarifa: Allokált mennyiség elszámolása időszorból

Információk:

Mérési pont: 39N1126008690005
Elosztói eng. megnevezése: TIGÁZ-DSO Kft.

	Adóalap	Áfa%	Áfa összege	Érték
Számlaösszesítő	318 725	25	79 681	398 406

Összesítés ÁFA kulcsra:

Folyószámla egyenleg (2010.11.19.) tartozás: 1 254 458

Fizetendő összesen: HUF 398 406
Fizetés határideje: 2010.12.01.

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Módosító	Adóalap	Áfa%	Áfa	Érték
Kapacitás lekötési díj (rész)	132	m3/h	28 975,000	1,00 Hónap	318 725	25	79 681	398 406

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában közvetített szolgáltatást tartalmaz.

ISUTAG_0_05521_00000014_7_3

Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

Átutalási megbízás (számlány)

Megbízó
1. számú Általános Iskola
2040 BUDAÖRS
Hársfa utca 29

Jogosult
TIGÁZ Zrt.

Összeg 398 406 Ft

Bizonylat szám

Hivatkozási szám
X

A fizető fél aláírása
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A fizető fél neve
1. számú Általános Iskola

A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma
11742173-15441393-00000000

A kedvezményezett neve
TIGÁZ Zrt.

(folytatás)

Összeg (forintra kerekítve)
398 406 Ft

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma
10918001-000000003-51200047

Terhelési nap

Bizonylat szám

Fizetési rendszer

Jel
X
Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.)

Közlemény

A megbízás kelte



Elszámoló számla

A számla egy példányban készült

Iktatószám:.....1/1.....
2010 NOV 17.
Ügyintéző:.....

tigáz

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

TIGÁZ Zrt.

Cg.: 09-10-000109
Cégbeírás: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Adóig. szám: 11147073-2-44
Ügyfélmenedzser:
Budai Róbert ügyfélszolgálat
4030 Debrecen Híd u. 1. FAX: 52/517-023
Email cím: budai.robert@tigaz.hu
Tel.: 06-52/517-160
Ügyfélazonosító: 6000008760



1. Számú Általános Iskola
Budaörs
Hársfa utca 29
2040

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-51200047

Jogosult azonosító: A11147073

KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09

VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 110001774638

Számla kelte: 2010.11.11.

Teljesítés ideje: 2010.11.23.

Fizetési mód: Átutalás

Vevő neve: 1. számú Általános Iskola

Vevő címe: BUDAÖRS, Hársfa utca 29

Szerződésszám: 4492533

Tarifa: Allokált mennyiség elszámolása idősből

Felhasználási hely: 1. Számú Általános Iskola Budaörs Hársfa
utca 4080/10 Hrsz

Elszámolási időszak: 2010.10.01.-2010.10.31.

Információk:

Mérési pont:

39N112600869000S

Elosztói eng. megnevezése:

TIGÁZ-DSO Kft.

Számlaösszesítő	Adóalap	áfa%	áfa összege	Érték
Összesítés ÁFA kulcsra:	575 802	25	143 950	719 752
Összesítés ÁFA kulcsra:	24 428	AHK	0	24 428

Folyószámla egyenleg (2010.11.11.) tartozás: 1 760 172

Fizetendő összesen: HUF 744 180
Fizetés határideje: 2010.11.23.

Gázmérő azonosító	Leolvasási időszak		Mérőállás		Mérőállás	Korrekciós	Korrigált	Fűtőér.	Fogyasztott
	kezdeté	vége	előző	utolsó	különbs.m ³	tényező	mennyiség	MJ/ m ³	hőmenny. MJ
Aktuális fogyasztás								13 936	477 795
Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Módosító	Adóalap	áfa%	áfa	Érték	
Gázfogyasztás	477 795	MJ	2,161		1 032 515	25	258 129	1 290 644	
Kiadott részszámla	212 273	MJ	2,483		-527 074	25	-131 769	-658 843	
MSZKSZ díj	477,7950	GJ	60,500		28 907	25	7 227	36 134	
Import korrekciós tényező	477 795	MJ	0,092		43 957	AHK	0	43 957	
Import korrekciós tényező	212 273	MJ	0,092		-19 529	AHK	0	-19 529	
Kapacitás lekötési díj	132	m3/h	28 975,000		318 725	25	79 681	398 406	
Kapacitás lekötési díj (rész)	132	m3/h	29 840,000		-328 240	25	-82 060	-410 300	
Energia adó	477,7950	GJ	88,500		42 285	25	10 571	52 856	
Energia adó (részszámla)	212,2730	GJ	88,500		-18 786	25	-4 697	-23 483	
Forgalmi díj	477,795	GJ	103,457		49 431	25	12 358	61 789	
Forgalmi díj (rész)	212,273	GJ	103,457		-21 961	25	-5 490	-27 451	

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

Átutalás megnevezése (szöveg)

Megbízó
1. számú Általános Iskola
2040 BUDAÖRS
Hársfa utca 29

Jogosult
TIGÁZ Zrt.

Összeg
744 180 Ft

Bizonylatszám

Hivatkozási szám

X

A fizető fél aláírása
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte

A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató
neve és székhelye

A fizető fél neve
1. számú Általános Iskola

A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma
11742173-15441393-00000000

A kedvezményezett neve
TIGÁZ Zrt.

(folytatás)
Összeg (forintra kerekítve)
744 180 Ft

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma
10918001-000000003-51200047

Terhelési nap
Bizonylatszám
Fizetési rendszer

Jel
Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.)
X

Közlemény

A megbízás kelte



Részszámla

A számla egy példányban készült

1/1. oldal

tigáz

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

TIGÁZ Zrt.

Cg.: 09-10-000109
Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Adóig. szám: 11147073-2-44
Ügyfélnedzser:
Budai Róbert ügyfélszolgálat
4030 Debrecen Híd u. 1. FAX: 52/517-023
Email cím: budai.robert@tigaz.hu
Tel.: 06-52/517-160
Ügyfélazonosító: 6000008760

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-51200047
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 110202814568
Számla kelte: 2010.11.04.
Teljesítés ideje: 2010.11.15.
Fizetési mód: Átutalás
Vevő neve: 1. számú Általános Iskola
Vevő címe: BUDAÖRS, Hársfa utca 29
Szerződés szám: 4492533
Tarifa: Allokált mennyiség elszámolása idősorból

Információk:

Mérési pont: 39N1126008690005
Elosztói eng. megnevezése: TIGÁZ-DSO Kft.

Számlaösszesítő

	Adóalap	áfa%	áfa összege	Érték
Összesítés ÁFA kulcsra:	789 129	25	197 283	986 412
Összesítés ÁFA kulcsra:	29 803	AHK	0	29 803

Folyószámla egyenleg (2010.11.04.) tartozás: 1 834 481

Fizetendő összesen: HUF 1 016 215
Fizetés határideje: 2010.11.15.

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Módosító	Adóalap	áfa%	áfa	Érték
Gázfogyasztás (részszámla)	323 950	MJ	2,244		726 944	25	181 736	908 680
Energia adó (részszámla)	323,9500	GJ	88,500		28 670	25	7 168	35 838
Forgalmi díj (részszámla)	323,950	GJ	103,457		33 515	25	8 379	41 894
Import korrekciós tényező	323 950	MJ	0,092		29 803	AHK	0	29 803

151.1 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

Átutalási megbízás (számlázó)

Megbízó	1. számú Általános Iskola 2040 BUDAÖRS Hársfa utca 29
Jogosult	TIGÁZ Zrt.
Összeg	1 016 215 Ft
Bizonylatszám	
Hivatkozási szám	X

A fizető fél aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)	A megbízás kelte	A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye
A fizető fél neve	1. számú Általános Iskola	
A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma	11742173-15441393-000000000	
A kedvezményezett neve	TIGÁZ Zrt.	
(folytatás)	Összeg (forintra kerekítve)	1 016 215 Ft
A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma	10918001-0000000003-51200047	
Terhelési nap	Bizonylatszám	Fizetési rendszer
Jel	Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.)	
X	Közlemény	

A megbízás kelte

tigáz

Tigáz Tisztántúli Gázszolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Adóig. szám: 11147073-2-44

Cg. 09-10-000109 Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Részszámla

A számla egy példányban készült

Ügyfélmegnevezés:

Budai Róbert ügyfélszolgálat

4030 Debrecen Híd u. 1. FAX:52/517-023

Email cím: budai.robert@tigaz.hu

Telefonszám: 06-52/517-160

Ügyfélszámlaazonosító: 6000008760



1/1. oldal

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-51200047

Jogosult azonosító: A11147073

KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09

VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 110202791075

Számla kelte: 2010.10.20.

Fizetési határideje: 2010.11.02.

Teljesítés ideje: 2010.11.02.

Fizetési mód: Átutalás

Vevő neve: 1. számú Általános Iskola

Vevő címe: BUDAÖRS, Hársfa utca 29

Szerződés szám: 4492533

Tarifa: Allokált mennyiség elszámolása időszorból

Elszámolt időszak: 2010.11.01.-2010.11.30.

Fogyasztási Hely: 1. Számú Általános Iskola Budaörs

Hársfa utca 4080/10 Hrsz

Információk:

Mérési pont: 39N112600869000S

Elosztói engedélyes: TIGÁZ-DSO Kft.

Elosztói eng. telefonszáma: 0680/300-300

Számlaösszesítő

	Adóalap	áfa%	áfa összege	Érték
Összesítés ÁFA kulcsra:	328 240	25	82 060	410 300
Fizetendő összesen: Négyszáztízezer-háromszáz			HUF	410 300
Folyószámla egyenleg (2010.10.20.):	1 564 735			

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Módosító	Adóalap	áfa%	áfa	Érték
Kapacitás lekötési díj (rész)	132	m3/h	29 840,000		328 240	25	82 060	410 300

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, hogy az alábbi összeget bankszámlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

(A számla mellékelve kerül csatolásra)

Megbízó	
1. számú Általános Iskola 2040 BUDAÖRS Hársfa utca 29	
Jogosult	
TIGÁZ Zrt.	
Összeg	410 300 Ft
Bizonylatszám	
Hivatkozási szám	

A megbízó aláírása (a hitelintézetnél bejelentett módon)		A megbízás kelte		A megbízó számláját vezető hitelintézet neve és székhelye	
A megbízó neve					
1. számú Általános Iskola					
A megbízó pénzforgalmi jelzőszáma					
1 1 7 4 2 1 7 3 - 1 5 4 4 1 3 9 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0					
A jogosult neve					
TIGÁZ Zrt.					
(folytatás) VIBER					
Összeg (forintra kerekítve)					
4 1 0 3 0 0 Ft					
A jogosult pénzforgalmi jelzőszáma					
1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 3 - 5 1 2 0 0 0 4 7					
Terhelési nap		Bizonylatszám		Megbízó országkódja	
Jel		Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.)			
X					
Közlemény					

A megbízás kelte

tigáz

Tigáz Tisztelt Gázszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Adóig. szám: 11147073-2-44
Cg. 09-10-000109 Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Részszámla

A számla egy példányban készült

Ügyfélmenedzser:
Budai Róbert ügyfélszolgálat
4030 Debrecen Híd u. 1. FAX: 52/517-023
Email cím: budai.robert@tigaz.hu
Telefonszám: 06-52/517-160
Ügyfélfelazonosító: 6000008760



1/1. oldal

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-51200047
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

1. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA

IKTATÓSZÁM:.....

2010 OKT 13.

ÜGYINTÉZŐ:.....



0476968880

1. Számú Általános Iskola
Budaörs
Hársfa utca 29
2040

631

Számlaszám: 110202742421
Számla kelte: 2010.10.01.
Fizetési határideje: 2010.10.15.
Teljesítés ideje: 2010.10.15.
Fizetési mód: Átutalás

Vevő neve: 1. számú Általános Iskola
Vevő címe: BUDAÖRS, Hársfa utca 29
Szerződés szám: 4492533
Tárfajta: Allokált mennyiség elszámolása idősből
Elszámolt időszak: 2010.10.01.-2010.10.31.

Fogyasztási Hely: 1. Számú Általános Iskola Budaörs
Hársfa utca 4080/10 Hrsz

Információk:

Mérési pont: 39N1126008690005
Elosztói engedélyes: TIGÁZ-DSO Kft.
Elosztói eng. telefonszáma: 0680/300-300

Számlaösszesítő	Adóalap	áfa%	áfa összege	Érték
Összesítés ÁFA kulcsra:	567 821	25	141 956	709 777
Összesítés ÁFA kulcsra:	19 529	AHK	0	19 529
Fizetendő összesen: Hétszázhuszonkilencezer-háromszázhat			HUF	729 306
Folyószámla egyenleg (2010.10.01.):	1 379 713			

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Módosító	Adóalap	áfa%	áfa	Érték
Gázfogyasztás (részszámla)	212 273	MJ	2,483		527 074	25	131 769	658 843
Energia adó (részszámla)	212,2730	GJ	88,500		18 786	25	4 697	23 483
Forgalmi díj (részszámla)	212,273	GJ	103,457		21 961	25	5 490	27 451
Import korrekciós tényező	212 273	MJ	0,092		19 529	AHK	0	19 529

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, hogy az alábbi összeget bankszámlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

DS

Megbízó (számlázó)

Megbízó

1. számú Általános Iskola
2040 BUDAÖRS
Hársfa utca 29

Jogosult

TIGÁZ Zrt.

Összeg

729 306 Ft

Bizonylatszám

Hivatkozási szám

X

A megbízó aláírása (a hitelintézetnél bejelentett módon)

A megbízás kelte

A megbízó számláját vezető hitelintézet neve és székhelye

A megbízó neve

1. számú Általános Iskola

A megbízó pénzforgalmi jelzőszáma

11742173-15441393-00000000

A jogosult neve

TIGÁZ Zrt.

(folytatás)

VIBER

Összeg (forintra kerekítve)

729306 Ft

A jogosult pénzforgalmi jelzőszáma

10918001-000000003-51200047

Terhelési nap

Bizonylatszám

Megbízó országkódja

Jogcím kód

Jogosult országkódja

Jel

Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.)

X

Közlemény

A megbízás kelte

Részszámla

A számla egy példányban készült

Ügyfélmenedzser:

Budai Róbert ügyfélszolgálat

4030 Debrecen Híd u. 1. FAX:52/517-023

Email cím: budai.robert@tigaz.hu

Telefonszám: 06-52/517-160

Ügyfélazonosító: 6000008760

1/1. oldal



Bankszámlaszám: 10918001-00000003-51200047

Jogosult azonosító: A11147073

KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09

VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 110202713336

Számla kelte: 2010.09.20.

Fizetési határideje: 2010.10.01.

Teljesítés ideje: 2010.10.01.

Fizetési mód: Átutalás

Vevő neve: 1. számú Általános Iskola

Vevő címe: BUDAÖRS, Hársfa utca 29

Szerződés szám: 4492533

Tarifa: Allokált mennyiség elszámolása idősből

Elszámolt időszak: 2010.10.01.-2010.10.31.

Fogyasztási Hely: 1. Számú Általános Iskola Budaörs

Hársfa utca 4080/10 Hrsz

Információk:

Mérési pont: 39N1126008690005

Elosztói engedélyes: TIGÁZ-DSO Kft.

Elosztói eng. telefonszáma: 0680/300-300

Számlaösszesítő	Adóalap	áfa%	áfa összege	Érték
Összesítés ÁFA kulcsra:	328 240	25	82 060	410 300
Fizetendő összesen: Négyezred-háromszáz			HUF	410 300
Folyószámla egyenleg (2010.09.20.):	577 227			

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Módosító	Adóalap	áfa%	áfa	Érték
Kapacitás lekötési díj (rész)	132	m3/h	29 840,000		328 240	25	82 060	410 300

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, hogy az alábbi összeget bankszámlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

Átutalási megbízás (számvény)

Megbízó	1. számú Általános Iskola 2040 BUDAÖRS Hársfa utca 29
Jogosult	TIGÁZ Zrt.
Összeg	410 300 Ft
Bizonylatszám	
Hivatkozási szám	X

A megbízó aláírása (a hitelintézetnél bejelentett módon)	A megbízás kelte	A megbízó számláját vezető hitelintézet neve és székhelye
A megbízó neve	1. számú Általános Iskola	
A megbízó pénzforgalmi jelzőszáma	11742173-15441393-00000000	
A jogosult neve	TIGÁZ Zrt.	
(folytatás)	VIBER	Összeg (forintra kerekítve)
		410300 Ft
A jogosult pénzforgalmi jelzőszáma	10918001-000000003-51200047	
Terhelési nap	Bizonylatszám	Megbízó országkódja
		Jogcím kód
Jel	Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.)	Jogosult országkódja
X		
Közlemény		

A megbízás kelte

Tigáz Tisztántúli Gázszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Adóig. szám: 11147073-2-44
Cg. 09-10-000109 Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-51200171
Jogosult azonosító: A11147073
KSH jelzőszám: 11147073-3523-114-09
VTSZ: 2711 21

Számlaszám: 110202678620
Számla kelete: 2010.08.17.

Fizetési határideje: 2010.09.01.

Teljesítés ideje: 2010.09.01.

Fizetési mód: Inkasszó

Vevő neve: 1. számú Általános Iskola
Vevő címe: BUDAÖRS, Hársfa utca 29
Szerződésszám: 4492533
Tarifa: Allokált mennyiség elszámolása időszorból
Elszámolt időszak: 2010.09.01.-2010.09.30.

Fogyasztási Hely: 1. Számú Általános Iskola Budaörs
Hársfa utca 4080/10 Hrsz

Információk:

Mérési pont: 39N1126008690005
Elosztói engedélyes: TIGÁZ-DSO Kft.
Elosztói eng. telefonszáma: 0680/300-300

Számlaösszesítő	Adóalap	Áfa%	Áfa összege	Érték
Összesítés ÁFA kulcsra:	366 421	25	91 605	458 026
Fizetendő összesen: Négyszázötvennyolcezer-huszonhat			HUF	458 026
Folyószámla egyenleg (2010.08.17.):	571 559			

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Módosító	Adóalap	Áfa%	Áfa	Érték
Teljesítménydíj (rész)	132	m3/h	33 311,000	1,00 Hónap	366 421	25	91 605	458 026

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167§ (3) pontjára hivatkozással a számla cégbélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla a kapacitás lekötési díjak vonatkozásában közvetített szolgáltatást tartalmaz.