



Víz-Hang Fesztivál

Nyilvános esemény · Bence Paróczy szervezésével

- 2012. szeptember 8.
- 9:00 - 22:00 (UTC+02)

INGYENES NYÁRBÚCSÚZTATÓ FESZTIVÁL BUDAÖRSÖN!!!

Programok:

1. 9:00 – 11:30 Palóc leves főző verseny
2. 10:00-10:15 Megnyitó
3. 10:30-11:15 Budaörsi fúvós zenekar
4. 11:15-12:00 Agility bemutató
5. 12:00-14:00 Utcazene 1 turnus
6. 14:30-16:55 Élő csocsó bajnokság
7. 14:30-17:00 Utcazene 2 turnus
8. 15:00-15:30 Kötélhúzás
9. 15:00-15:45 Drog prev. előadás, előadás a nemi betegségekről
10. 15:30-16:50 Feleség, Barátnő cipelő verseny
11. 16:00-16:20 Magyar rákellenes liga előadása
12. 17:00-17:30 Eredményhirdetések, Ajándék kiosztások
13. 17:45-18:40 Jurij zenekar
14. 19:00-20:00 Chron zenekar
15. 20:30- 22:00 Iron Maidnem

VÍZ-HANG FESZTIVÁL ELSZÁMOLÁS

2012.09.08

S-12-703 sz.szerződés

Számlaszám	Szállító	Megnevezés	Összeg
847000019/0315	Blue Energy Kft	üzemanyag agregátorba	10 001,00
6010000100/3072	MOL Nyrt	üzemanyag agregátorba	7 001,00
A/705000725/0294	Shell Hungary Zrt	üzemanyag agregátorba	6 001,00
615000760/2443	TESCO Global Zrt	kötél	2 490,00
615000760/2443	TESCO Global Zrt	kötöző zsinor	600,00
768000110/0510	Praktiker Kft	ragasztó spray	8 000,00
615000760/2435	TESCO Global Zrt	ragasztó szalag	600,00
703000056/1527	Baumax Mo.Zrt	kábel kötöző	859,00
792000081/0231	P.B.Color Kft	festék, ecset	4 792,00
1000043/2077/1	Porszen Bt	kötözőszer, fertőtlenítő	2 705,00
667000329/1470	Tavaszy Bt	orvosi eszköz	5 438,00
667000326/1467	Tavaszy Bt	orvosi eszköz	3 248,00
OF0EB3312167	Kiss László	húrkészlet	2 200,00
OQ0EB4526940	Maksai Kft	szeletelt kenyér 10kg	3 300,00
ML9EA5798216	Brunner Tibor	póló készítés 70db	70 000,00
TM1EA3997137	Neuburger Ker.Bt	kisszínpad csavarok	2 800,00
JM9EA1101738	REG-INFO Kft	víz minta	56 770,00
OQ0EA4276454	Junior Vendéglátó Zrt	étkeztetés (JUNIOR)	22 000,00
ML9EA7797489	"CODA" Hangszerbolt	hangszer húrtisztító	1 800,00
ML9EA7797488	"CODA" Hangszerbolt	mikrofon	7 100,00
B12-00006-08	Rextra Ker.Kft	orvosi eszköz	18 811,00
2012/00025	Finn Fatelep Kft	kisszínpad lapok OSB 10mm	81 000,00
VSz-2012/001523	Elektroprodukt Kft	fesztivál kupon 356db	6 330,00
2012/00024/Ft	Rockélet Kft	újság hirdetés (ROCKÉLET)	25 400,00
02-WKS-00865779	Auchan Mo.Kft	csomagoló szalag	2 072,00
5-F374987	BERIEN Bt	ugráló vár üzemeltetés	88 000,00
201211095064	ARTISJUS	Zeneszolg.jogdíja	32 846,00
2012/00408/Ft	VE-KATA Kft	Koncert szervezés	38 354,00
2012/00430/Ft	VE-KATA Kft	felvonulási kapcsoló szekrény+hosszabító bérleti díj	16 383,00
Közszołg.napló	BTG Kft	rendezvény utáni takarítás	73 203,00
		ÖSSZESEN:	600 104,00

Blue Energy Kft.

Műk.eng.sz.: 49/47/2002

2045 Törökbálinti Tétényi Fennsík 1.

Adószám: 12748835-2-13

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:

BTG KFT.

2040 BUDAÖRS

DÓZSA GYÖRGY U. 21.

Asz:

Megnevezés, besorolás

Mennyiség ME. Egységár

Érték ÁFA

ESZ 95

23,070 L

433,50

10 000,85 C

C-21,26%

10 000,85

ÖSSZESEN:

10 000,85 Ft

Bankkártya

10 001 Ft



SZ/0315/00075

TAM

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla két példányban készült

Pénztáros: Feri

Pénztár:001

Kelt: 2012.09.12 16:03

Bizonylatszám:

0315/00274

Számlaszám:

847000019/0315/00075

AP 847000019

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
SZ-703	... sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012. 10. 15.
Aláírás:	

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ 18
17510 SZÁMÚ TÖLTŐÁLLOMÁS
2040 BUDAÖRS, REPÜLŐTÉRI ÚT
ADÓSZÁM: 10625790-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 601000100/3072/00039

VEVŐ: BUDAÖRSI TELEPÜLESGAZ KFT
DOZSA GY U 21 -
2040
BUDAÖRS

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	EGYSÉG	TH ÉRTÉK/ÁFA
3 DIESEL VTSZ/SZJ:2710194101	15,70 LITER	445,9 4	7 001 C

C - 21,26% : 7 001

ÖSSZESEN: TAM 7 001 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft
FIZETENDŐ: 7 000 Ft

KÉSZPÉNZ 7 000 Ft

MOL TÖRZSVÁSÁRLÓI KARTYA HASZNALATA
ESETÉN 15 PONTTAL LENNE GAZDAGABB!
KARTYAIGÉNYLÉS A WWW.MOL.HU HONLAPON.

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDÉKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 1733 Ft

KEZELŐ: GELETA LÁSZ

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2012.08.15 21:42 88694 001 0013 00216

EVO NEO - ZÖLD CSÚCSTELJESÍTMÉNY

MOL = GARANTÁLT MINŐSÉG
KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

BIZONYLATSZÁM: 3072/00434
2012.08.15. 21:44
P 601000100

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számmal mindenben megegyező hiteles másolat:	
S12-F03	sz. szerződés tételére elszámolva
Dátum:	2012. 10. 15.
Aláírás:	Molnár

SHELL HUNGARY ZRT.

SZÉKH.: 1117 BP., ALÍZ U. 2.

0546. TÖLTŐÁLLOMÁS

2040 BUDAÖRS KINIZSI ÚT 1-3.

Adószám: 10891810-2-44

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

Vevő:

BTG KFT

2040 L JRS DOZSA GY.U 21

Megnevezés	Besorolás
Mennyiség ME.	Egységár

Besorolás

Érték AFA

*02: SHELL FUELSAVE EURO95	27101245
13,25 l	452,90
	6 001 C

C-21,26%	6 001
----------	-------

ÖSSZESEN: 6 001 Ft

KÉSZPÉNZ 6 000 Ft

KEREKÍTÉS -1 Ft

A vásárlás CLUBSMART pontértéke: 13

TAM

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

SHELL HUNGARY ZRT.
0546. Töltőállomás
2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.
(c) Adószám: 10891810-2-44

Pénztáros: 2M/ANGYAL CSILLA

Pénztár:002 Kelt: 2012.09.06 23:48

Bizonylatszám: 0294/00132

Számlaszám: A/705000725/0294/00015

AP 705000725

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
Sz. szerződés	Sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012. 10. 15.
Aláírás:	Kelmi

TESCO GLOBAL ÁRUHAZAK ZRT
KÖZPONT: BUDAÖRS, 2040 KINIZSI UT 1-3.
41520 SZÁMÚ BOLT
BUDAÖRS, 2040 KINIZSI UT 1-3.
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 615000760/2443/00001

VEVŐ:
BTG KFT
2040 BUDAÖRS
DÓZSA GYÖRGY U 21

ADÓSZÁM:

VTSZ MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG ÉRTÉK/AFA
56074100	1690,00	1,000db
KÖTÉL 10 MM 20M POL		1 690 C
ENGEDMÉNY/FELÁR		1 fC
5607900000	799,00	1,000db
SZÍNES KENDERZSINEG		799 C
RÉSZÖSSZEG:		2 490 Ft
KÉSZPÉNZ		2490
VISSZAJÁRÓ		0
C - 21,26% :		2 490
ÖSSZESEN:	TAM	2 490 Ft
VISSZAJÁRÓ		2 490 Ft 0 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 12 CLUBCARD PONT
JÁRT VOLNA ÖNNEK

Külföldről beszerzett termék
értékesítése esetén a népegészségügyi
termékdó-fizetési kötelezettség
a Tesco-Global Áruházak Zrt-t terheli.

KEZELŐ: 3015 KASSZA: 101 TR.SZÁM: 6964

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLASÁT!

BIZONYLATSZÁM: 2443/00001
2012.09.07. 08:47

615000760

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
Sz. szerződés	Sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012.10.15.
Aláírás:	Kelme

TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT
KÖZPONT: BUDAÖRS, 2040 KINIZSI UT 1-3.
41520 SZÁMÚ BOLT
BUDAÖRS, 2040 KINIZSI UT 1-3.
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 615000760/2443/00032

VEVŐ:
BTG KFT
2040 BUDAÖRS
DÓZSA GYÖRGY U 21

ADÓSZÁM:

VTSZ MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG ÉRTÉK/ÁFA
5607410000	599,00	1,000db
KÖTŐZ-ZSINEG FEHÉR		599 C
ENGEDMÉNY/FELÁR		1 fC
RÉSZÖSSZEG:		600 Ft
KÉSZPÉNZ		10000
VISSZAJÁRÓ		9400
C - 21,26% :		600
ÖSSZESEN:	TAM	600 Ft
VISSZAJÁRÓ		10 000 Ft
		9 400 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 3 CLUBCARD PONT
JART VOLNA ÖNNEK

Külföldről beszerezett termék
értékesítése esetén a népegészségügyi
termékdó-fizetési kötelezettség
a Tesco-Global Áruházak Zrt-t terheli.

KEZELŐ: 3015 KASSZA: 101 TR.SZÁM: 7110

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLASÁT!

BIZONYLATSZÁM: 2443/00057
2012.09.07. 17:38

615000760

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
SZ-703	sz. szerződés terméke elszámolva
Dátum:	2012.10.15.
Aláírás:	Kelme

PRAKTIKER

ÉPÍTÉSI- ÉS BARKÁCSPIACOK MAGYARORSZAG KFT.
1095 BUDAPEST, MESTER U. 87.
333. SZ. ARUHAZ
2040 BUDAÖRS, MALOMKŐ U. 3.
ADÓIGAZGATÁSI SZAM:12136849244

EGYSZERÜSÍTETT SZAMLA

SZAMLASZAM: 768000110/0510/0034

VEVŐ:
BUDAÖRSI TELEPÜLÉS GAZDALKODÁS
2040 BÖRS
DÓZSA GY UT 21

VTSZ EGYSÉGÁR MENNYISÉG M.E.
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

EAN:4042448149442

3506100000 3 999 1 DB
RAGASZTÓSPRAY 500M 3 999 C

EAN:4042448149442

3506100000 3 999 1 DB
RAGASZTÓSPRAY 500M 3 999 C

ENGEDMÉNY / FELÁR 2 FC

RÉSZÖSSZEG 8 000*

C - 21,26% 8 000

ÖSSZESEN: TAM 8 000*Ft

KÉSZPÉNZ 8 000 Ft
VISSZAJÁRÓ 0 FT



03000003014220120822

SZAMLA AZONOSÍTÓ:10895842

E - MENTES AZ ADÓ ALÓL

A SZAMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.
TOVÁBBERTÉKESÍTÉSEKÉRT A JÖVŐDEKI TERMÉK
SZÁRMÁZÁSÁNAK ELHÁZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

VÁSÁRLÁST KÖSZÖNKÜNK.

(C) SZINTÉZIS

0142

2012.08.22.18:01

033300000303

BIZONYLATSZAM:

0510/00138

768000110

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
SZ-105	SZ. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012.10.15.
Aláírás:	[Signature]

TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT
KÖZPONT: BUDAÖRS, 2040 KINIZSI ÚT 1-3.
41520 SZÁMÚ BOLT
BUDAÖRS, 2040 KINIZSI ÚT 1-3.
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 615000760/2435/00015

VEVŐ:
BTG KFT
2040 BUDAÖRS
DÓZSA GY. U 21

ADÓSZÁM:

VTSZ MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG ÉRTÉK/ÁFA
	599,00	1,000db
T.RAG.SZAL 25X50 2D		599 C
ENGEDMÉNY/FELÁR		1 fC
RÉSZÖSSZEG:		600 Ft
KÉSZPÉNZ		2000
VISSZAJARÓ		1400
C - 21,26% :		600
ÖSSZESEN:	TAM	600 Ft
		2 000 Ft
VISSZAJARÓ		1 400 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDÉKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 3 CLUBCARD PONT
JART VOLNA ÖNNEK

Külföldről beszerzett termék
értékesítése esetén a népegészségügyi
termékadó-fizetési kötelezettség
a Tesco-Global Áruházak Zrt-t terheli.

KEZELŐ: 3017 KASSZA: 101 TR.SZAM: 5684

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

BIZONYLATSZÁM: 2435/00030
2012.08.30. 20:07

615000760

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
Sz. Fős	Sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012. 10. 15.
Aláírás:	Melny

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

----- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 703000056/1527/0041

VEVŐ:
BUDAÖRSI TELEPÜLÉS GAZD. KFT
2040 BUDAÖRS
DÓZSA GY. ÚT 21

CIKKSZÁM
VTSZ MENNY. ME. EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA

5998282144282
3920920000 1 DB 859
KABELKÖT. 300X4x8 100DB 859

C - 21,26% 859

ÖSSZESEN: TAM 859*Ft

KORREKCIÓ 1 Ft
FIZETENDŐ 860 Ft

KP Ft 870 Ft

VISSZAJÁRÓ 10 Ft
VEVŐAZONOSÍTÓ:

POZ TR. ARH. PT. PTS.
1 9066 0422/003/307

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ÁLKALMAS.

2012.08.28.18:06 030700030422
BIZONYLATSZÁM: 1527/00189
P 703000056

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
S.D. - Fej	Sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012. 10. 15.
Aláírás:	W. W. 1

P.B. COLOR KFT.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 103.
www.festekszakuzlet.hu
Tel.:(+36) 23 415-292
ADOSZAM: 10659856-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 792000081/0231/00057

B.T.G.KFT.
2040 BUDAÖRS
DOZSA GY. ÚT 21

VT SZ	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK/ÁFA	
1	1	.	4042,00	
TRINÁT AQUA KOLOR D.1L.SZ			4 042	C
9603	1	DB	190,00	
ECSET (190)			190	C
9603	2,000	DB	280,00	
ECSET (280)			560	C

C - 21,26% : 4 792

ÖSSZESEN: TAM 4 792 Ft

Kerekítés: -2
Fizetendő: 4790

Készpénz : 10000Ft

Visszajáró : 5210Ft

Pénztáros:Pénztáros1
PC:A021028



TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST!

Software (c) MolSoft Informatika
BIZONYLATSZÁM: 0231/00141
2012.09.07. 16:42
A792000081

Budaörsi Telephelygazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
SZ-703	Sz. szerződés tényleg elszámolva
Dátum:	2012. 10. 15.
Aláírás:	[Signature]

FORSTEN BT.
 Karolina Gyógyszertár
 1113 Budapest, Karolina u. 2/c
 25071986-2-43
 Tel: 1/365-3110 Fax: 1/365-3111

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA
 Bevétel és csomagolás:
 Budapesti Településgazdálkodási Kft.
 2040 Budapest, Dózsa György utca 21.

GYEZ	NEV	EGYSÉGBAR	ERTÉK
30050070000	KE Betadine oldat (120ml)		
C 06	1,00	1999,00	1999Ft
3005003100	KE Null-lap steril vágott		
6x 6cm x100 RICO			
C 06	2,00	87,00	174Ft
3005003100	KE Null-lap steril vágott		
14x18cm x150 RICO			
C 06	2,00	139,00	278Ft
3005003100	KE Mullipólus steril		
vágott 5cm10cm RICO			
C 06	1,00	135,00	135Ft
3005003100	KE Mullipólus steril		
vágott 5cm 6cm RICO			
C 06	1,00	119,00	119Ft

ÖSSZESEN: 2705Ft
 A - 04,76% forgalom: 0Ft
 B - 15,25% forgalom: 0Ft
 C - 21,26% forgalom: 2705Ft
 D - 337 forgalom: 0Ft
 E - TAN forgalom: 0Ft
 F: Mentés az adó alól.

Fizetendő: 2705Ft
 Készpénz: 2705Ft

TAM

A bizonylat 3 példányban készült
 Továbbértékesítés esetén a jövedéki
 termék szárazanyagok igazolására nem
 alkalmas.

Általános: 5 Péntektörzs: ADAM

Aláírás: PH: **FORSTEN BT.**

KAROLINA GYÓGYSZERTÁR

1113 Budapest, Karolina u. 2/c

T: 365-3110 F: 365-3111

Asz.: 25071986-2-43

Szsz.: 1171200420214920

www.karolina-gyogyszertar.hu

A megrendelt termékeket 4 nappal szálljuk

A felírt cikkek helyettesíthetőségére
 vonatkozó tájékoztatást megadtuk.

Officina 1

Bizonylat sorszáma: 41

Engedélyszám: 441000043/2077/1

Dátum: 2012.07.07. 19:35

441000043

Budapesti Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számmal mindenben megegyező hiteles	
másolat:	
Sz.: 703	sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012.10.15.
Aláírás:	Ukelm

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

A számla 2 példányban készült

Kibocsátó:

TAVASZY Bt.
1113 Budapest Elek u. 12.
Villányi Gyógyszertár
1118 Budapest Villányi út 109.
Adószám: 28674249-2-43

Vevő:

Budaörsi Településgazdálkodási Kft
2040 Budaörs, Dózsa György U 21

Megnevezés/Besorolás

Mennyiség ME Egységár

Érték/AFA

KE 3004311002	Tonogen 1 mg/ml oldatos injekció (5x1ml) Fogy.ár: 5316.00 Ft	
2 AMP	1 063	2 126 A
KE 3004901902	Algapyrin 1 g/2 ml oldatos injekció (5x2ml)	
1 DOB	500	500 A
KE 3004901902	Suprastin inj. (5x1ml)	
1 DOB	567	567 A
KE 3004901902	Cerucal 5 mg/ml oldatos injekció (10x2ml)	
1 DOB	1 037	1 037 A
KE 3004901902	No-Spa 40 mg oldatos injekció (5x2ml)	
1 DOB	689	689 A
KE 3004901902	Tensiomin 12.5 mg tabletta (30x)	
1 DOB	519	519 A

A- 4.76% 5 438

Tételszám:

000006

ÖSSZESEN:

TAM 5 438 Ft

Kerekítés:

2 Ft

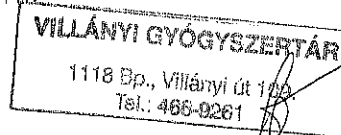
Fizetendő:

5 440 Ft

Készpénz:

5 440 Ft

Aláírás, PH:



Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelte
gyógyszertárunkat. Tel.: 06/1/466-9261
www.villanyi-gyogyszertar.hu

A felírt cikkek helyettesíthetőségére
vonatkozó tájékoztatást megadtuk.

Officina 2

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
SZ-703	SZ szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012.10.15
Aláírás:	Ukely

Pénztáros: Ildi

Kelt: 2012.09.05. 14:30

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

A számla 2 példányban készült

Kibocsátó:

TAVASZY Bt.
1113 Budapest Elek u. 12.
Villányi Gyógyszertár
1118 Budapest Villányi út 109.
Adószám: 28674249-2-43

Vevő:

Budaörsi Településgazdálkodási Kft
2040 Budaörs, Dózsa György U 21

Megnevezés/Besorolás

Mennyiség ME Egységár

Érték/AFA

KE 3004901902	Salsol A infúzió műanyag zsákban (500ml)	
2 DB	617	1 234 A
KE 3004321002	Solu-Medrol 125 mg inj. (1 poramp.+ 2ml)	
2 DOB	1 007	2 014 A

A- 4,76% 3 248

Tételszám: 000002

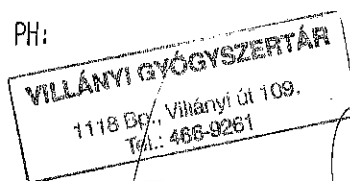
ÖSSZESEN: TAM 3 248 Ft

Kerekítés: 2 Ft

Fizetendő: 3 250 Ft

Készpénz: 3 250 Ft

Aláírás, PH:



Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelte
gyógyszertárunkat. Tel.: 06/1/466-9261
www.villanyi-gyogyszertar.hu

A felírt cikkek helyettesíthetőségére
vonatkozó tájékoztatást megadtuk.

Officina 1

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

Pénztáros: Mariann

Kelt: 2012.09.06 13:19

Bizonylatszám:

000020

Számlaszám:

667000326/1467/000001

P 667000326	
Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
Sz. sz.	Sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012. 10. 15.
Aláírás:	W. K.

(Készpénzfizetési számla)

0F0EB 3312167

B. 13-373/A/07. r. sz. -- Kp. számlatórmb 50x3 lapos pld.

aláírás

Forgalmazó: Vectra Line Kft.
Tel.: 401-2040, www.vectraline.hu
E-mail: vectraline@vectraline.hu

Budaörsi Telephelyszedőközlési Kft.

Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles
másolat:

S12-703 sz. szerződés terhére elszámolva

Dátum: 2012. 10. 15.

Alírási: Welu

Kolozsvári u. 61.
Adósz.: 12210598-2-13

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: MAKSAI KFT 2040 Budaörs, Kolozsvári u. 61. Adósz.: 12210598-2-13 Közösségi adószáma: HU A számla kelt: 2012. IX. 08	A vevő neve, címe, adószáma: BTG 2040 Budaörs Dózsa György u. 21. Közösségi adószáma: A számla sorozata: 0Q0EB 4526940
--	--

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	m. e.	menyiség	egységára (árával növelt)	értéke, mely 15,25 % árt tartalmaz
szárazított krumpli VTSZ 1905.10	kg	10	330	3300
FIZETVE				
A számla fizetendő végösszege, amely 15,25 % árt tartalmaz:				TAM 3300,-

T. B. 13-373/V/PM 2. SZ. P. Ny. Zrt. Gyártva: 2011.

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:
SZ-FO3 sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum: 2012. 10. 15.
Aláírás: [Signature]

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

1 eredeti és 2 másolati példányt tartalmaz!

A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe: BRUNNER TIBOR FILMNYOMÓ 3334-399 1086 Bp., Karácsony S. u. 2/C. Adószám: 40066035-2-42		A vevő neve, irányítószáma, címe: BTG Kft. 2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 21	
Közösségi adószám: HU	Közösségi adószám:		
Számla kelte: 2012 09 04	Sorozatszám: Sorszám: ML9EA5798216		
A termék vagy szolgáltatás			
megnevezése, valamint besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ):	mennyiségi egység	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)
			27% ÁFA-t tartalmaz
pótló 1730900	db	70	900⁻
22251000			
Terve: grafika	-	1	4000⁻
-1-	-	1	3000⁻
EV 403442			
A számla fizetendő végösszege:			70000⁻
A számla végösszege: 2126			TAM
A számla végösszege: 2126 általános forgalmi adót tartalmaz			Brunner

13-373/AV 50x3



SilverBall - Minőségi nyomtatványok

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
Sz. 12-103	sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum: 2012.10.15.	
Aláírás: <i>[Signature]</i>	

www.silverball.hu Forgalmazó: Apis Kereskedelmi Kft. Tel.: +36-1-814-7000; www.apis.hu; E-mail: info@apis.hu Gyártó: Inter-Elit Kft. 3100 Salgótarján, Füleki út 58.; Tel.: +36-35-431-381

TWTEA 3997137 *

A veyó neve, címe

BTG KTH

2040 Budabörz

Községi adószáma: Sóna 94 u.21

Közösségi adószáma

$$P_{\text{max}} = 100$$

Erachtet sich als

2012, 09, 06

 $\Delta_{\text{V}} = 0.2$

109

Égységóra
(a/óra)

27. Értéke, amely % áfót tartalmaz

Cava

7818

ds

hdc

4

2800 -

TAM

2800

2.26%

Kettőszóphoz

B. 13-373/V (56x2) - 1 ása - *Acacia* Rpt. Tatabánya Tel./Fax: (36) 311-592

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

Az eredeti számaival mindenben megegyező hiteles másolat:

S12-FO's

57. szerződés terhére elszámolva

Datum:

2012.10.15.

Aláírás:

He' u

Egyeztetett, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Az eladó neve, címe, aláírása, adószáma: REG-INFO Kft. H-1221 Bp., Ady E. u. 113/b Tel./fax: (36-1) 226-4103 Adószám: 10791435-2-43		A vevő neve, címe: Budaörsi Településgazdálkodási Kft. Budaörs, Dózsa Gy. u. 21	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
A számla kelte: 2012. 08. 10.		A számla sorszáma: JM9EA1101738	
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val)
üzemanyag	db	2	24265
Wálilis, mindentel	db	1	7239
öss: 74.30. 11.2			
Értéke, amely 21% ÁFA-t tartalmaz		48530	
		7239	
21% ÁFA-t tartalmazó számlaérték:		TAM 56720	
A számla fizetendő végösszege betűvel:		Ötvenhat ezer hatvan két forint	

E.B. 13-373/a/V -- AB Nyomtatvány - Papíroda - P. Ny. Zrt. - (Gyártva: 2009.)

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számmal mindenben megegyező hiteles másolat:	
SZ. Forrás	SZ. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012. 10. 15.
Aláírás:	Melencs

Készítve: 2012.09.10.

4276454

JUNIOR Vendéglátó Zrt. 1.
40. Üzem

1095 Budapest, Mester u. 29-31.
Adószám: 10929764-2-43

Budaörsi Település
Gazdálkodási Kft.
Budaörs, 2040.
Dózsa Gy. u. 21.

2012.09.10.

27

Szf: 5552

Étkezés
Világos-Fesztivál

ADAG 100 220,- 22.000,-

Tízre

Huszonkettőezer 00/100

JUNIOR Vendéglátó Zrt.

40. Üzem

0. E

Állam

Ért.

TAM

22.000,-

21,26

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
Sz. szerződés	Sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012.10.15.
Aláírás:	Ue'u

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

1 eredeti és 2 másolati példányt tartalmaz!

A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe: MOCA "HANGSZERBOLT" BUDAIKAI KAROLY vállalkozó 1033 Budaörs, József krt. 30-32. Adószám: 61194960-2-43		A vevő neve, irányítószáma, címe: BTG Kft. 2060 Budakörs Dózsa György út 21.	
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:	
Számla kelte: 2012.09.04.		Sorozatszám: Sorszám: ML9EA 7797489	
A termék vagy szolgáltatás			
megnevezése, valamint besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ):	egységek	egységára (ált. forg. adóval növelt)	értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
Hangszerek	1	1800	1800
ELZETVE			
A számla fizetendő végösszege: Ezer nyolcz száz		1800	TAM
A számla végösszege 21 % általános forgalmi adót tartalmaz			
Aláírás:			

B. 13-373/AN 50x3



SilverBall - Minőségi nyomtatványok

Rádaból Településhíradó Kft.	
Az alábbi adatokkal mindenkor meggyezző hiteles	
Működés:	
S12-703	s2 szerződés terhére elszámolva
Dátum: 2012.10.15	
Aláírás: Uk	

www.silverball.hu Forgalmazó: Apis Kereskedelmi Kft., Tel.: +36-1-814-7000; www.apis.hu; E-mail: info@apis.hu Gyártó: Inter-Elit Kft., 3100 Salgótarján, Fűlök út 58.; Tel.: +36-35-431-381

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

1 eredeti és 2 másolat
példányt tartalmaz!

A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe: KODA "HANGSZERBOLT" SCHMIDT KÁROLY vállalkozó 1085 Bp., József krt. 30-32. Adószám: 61194960-2-43 EVSZ: ES-064567 Közösségi adószám: HU Nyilv.szám: 1383464		A vevő neve, irányítószáma, címe: BTG Kft. 2040 Budaörs Dózsa György u. 21. Közösségi adószám:	
Számla kelte: 2012.09.04.		Sorozatszám: Sorszám: ML9EA 7797488	
A termék vagy szolgáltatás			
megnevezése, valamint besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ):	menyiség	egységára (ált. forg. adóval növelt)	értéke, mely 21.% ÁFA-t tartalmaz
Mikrofon VTSZ 8518	1	7100	7100
ELZETVE			
A számla fizetendő végösszege: 7100		TAM	
A számla végösszege 21 % általános forgalmi adót tartalmaz			

B. 13-373/A/V 50x3



SilverBall® - Minőségi nyomtatványok

www.silverball.hu Forgalmazó: Apis Kereskedelmi Kft., Tel.: +36-1-814-7000; www.apis.hu; E-mail: info@apis.hu Gyártó: Inter-Edkelt Kft., 3100 Salgótarján, Füleki út 68.; Tel.: +36-35-431-381

Budaörsi Telepüzletgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
Sik. For.	Sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012. 10. 15.
Aláírás:	Méhes

SZÁMLA

B12-00006-08

1. Eredeti

Eladó: Rextra Kereskedelmi Kft.

Tel: 06 (26) 309-109, Fax: 06 (26) 310-044

2000 Szentendre, Rózsa u. 16

Bankszámla: 11703006-20244927

Adószám: 10437247-2-41, Közösségi adószám: HU10437247

Vevő: Budaörsi Településgazg.Kft

2040 Budaörs, Dózsa György út 21

Vevőkód: 1264

Címzett: Budaörsi Településgazg.Kft

2040 Budaörs, Dózsa György út 21

Vevőkód: 1264

Fizetési feltétel

Készpénz/Cash

Ügyintéző

Tóth Annamária

Pénznem

HUF

Teljesítés

2012.09.04

Dátum

2012.09.04.

Fiz.dátum

2012.09.04.

Cikkszám Megnevezés	VTSZ	Rendelés szám	Menny.	Listaár Enged. %	Nettó	ÁFA ÁFA %	Bruttó
1 10.0.5351.00 Törli 500 db Pur-Zellin	3005901000		1.00 db	512.00 0.00 %	512	138 27.00 %	650
2 10.0.5575.02 Kesztyű pudermentes nitril nem st. /M / Sempurgurad nitril Comfort	40151990		100.00 db	14.97 0.00 %	1,497	404 27.00 %	1,901
3 10.0.0170.22 Tű inj. eh. /23 G 1 1/2	90183210		100.00 db	5.51 0.00 %	551	149 27.00 %	700
4 04.2.0077.00 Fertőt.C-Derm szint.250ml bőr	38084020		1.00 db	630.00 0.00 %	630	170 27.00 %	800
5 04.2.1799.00 Fertőt.Sterillum 500 ml bőr	38084020		1.00 db	2,031.00 0.00 %	2,031	548 27.00 %	2,579
6 03.1.4397.00 Tesztcsik Cybow 10	38220000		1.00 100d	2,000.00 0.00 %	2,000	100 5.00 %	2,100
7 10.0.0267.00 Infúziós szerelék LL normál	90183900		2.00 db	86.50 0.00 %	173	47 27.00 %	220
8 07.2.1503.04 Mayo tubus / 2-es zöld	39249090		1.00 db	157.00 0.00 %	157	42 27.00 %	199
9 07.2.1503.05 Mayo tubus / 3-as sárga	39249090		1.00 db	157.00 0.00 %	157	42 27.00 %	199
10 07.2.1503.06 Mayo tubus / 4-es piros	39249090		1.00 db	157.00 0.00 %	157	42 27.00 %	199
11 10.0.2222.05 Kathéter Ballon Nelaton /16 CH	90183900		1.00 db	760.00 0.00 %	760	205 27.00 %	965
12 10.0.2222.03 Kathéter Ballon Nelaton /12 CH	90183900		1.00 db	760.00 0.00 %	760	205 27.00 %	965
13 10.0.0161.00 Fecskendő eh. 5 ml	90183110		10.00 db	8.70 0.00 %	87	23 27.00 %	110
14 10.0.0162.00 Fecskendő eh. 10 ml	90183110		10.00 db	12.60 0.00 %	126	34 27.00 %	160
15 03.2.0113.00 Tesztcsik D-Cont Optimum	38220000		2.00 50db	3,047.50 0.00 %	6,095	305 5.00 %	6,400
16 10.0.0089.00 Pálcsa tampon nagyméretű	30059010		1.00 50db	472.00 0.00 %	472	127 27.00 %	599
17 07.5.1214.06 Kathéter leszívó /18 CH	90183900		1.00 db	51.00 0.00 %	51	14 27.00 %	65
Adóalap				235.00			16,216
ÁFA							2,595
Összesen				HUF			18,811
Fizetendő							18,810

A számla az eLog programmal készült.

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
A számla az eLog programmal készült.	
Másolat:	Sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012.10.15.
Aláírás:	[Signature]

Page: 1

Számító adatok		Vevő adatai	
Finn Fatelep Kft. 2040 Budaörs Károly Király u. 52 Adószám: 22767967-2-43 MKB: 10300002-10508348-49020019 Telefonszám: +36-23-414-037 www.finnfatelep.hu		Budaörsi Település Gazd. Kft. 2040 Budaörs Dózsa Gy. 21,	
Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
készpénz	2012.08.30.	2012.08.30.	2012.08.30.

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár, ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Osb 10mm	30,000 db	2 125,98 27%	63 779,53	17 220,47	81 000,00
27%-os ÁFA			63 779,53	17 220,47	81 000,00
Összesen:			63 780	17 220	81 000

Fizetendő végösszeg: 81 000 Ft

(nyolcvanegezezer forint)

TAM

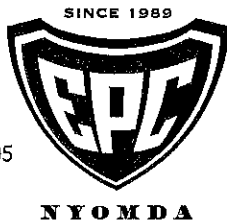
FINN FATELEP KFT.
 Th.: 2040 Budaörs
 Károly Király u. 52
 Adósz.: 22767967-2-43

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
S12-F03	sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012.10.15.
Aláírás:	Ukela

Eladó:

ELEKTROPRODUCT Kft.
2040 Budaörs, Baross u. 77.

Tel/fax: 06/23-416-000 Fax: 06/23-416-005

Bank: Budapest Bank
Bankszámla: 10103805-04430936-00000009
Adószám: 10276028-2-13
EU adószám: HU 10276028

Vevő:

79

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.
2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 21.

Adószám: 10639205-2-13

Fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Esedékes	Státusz	Példány	Számla sorszám
Készpénzes	2012.09.06.	2012.09.06.	2012.09.06.	Eredeti	1. példány	VSz-2012/001523

S. Cikkszám	Mennyiség M.e.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	
SZ. Vonalkód	VTSZ/SZJ	Megnevezés					
1. 136		356,0 db	14,00	27%	4 984,00	1 345,68	6 330,00
	VTSZ 4911	Tájékoztató nyomt. klg. méret					
	Víz-hang fesztivál jegyek						
		27%-os ÁFA			4 984,00	1 346,00	6 330,00
		Összesen (Ft):			4 984,00	1 346,00	6 330,00

Fizetendő: 6 330,00 Ft

azaz hatezer-háromszázharminc Magyar forint

TAM

A reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból 0 Ft.

ELEKTROPRODUCT KFT.
2040 Budaörs, Baross u. 77.
Adószám: 10276028-2-13
0103805-04430936-00000009

Eladó

Vevő

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számaival mindenben megegyező hiteles másolat:	
Sz. For.	sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012.10.15.
Aláírás:	[Signature]

A számla közvetített szolgáltatást tartalmazhat. Késedelmes fizetés esetén a törvényben meghatározott késedelmi kamatot számíthatunk fel. Amennyiben szükséges, úgy a köteles példányok szolgáltatása a megrendelő feladata.

Eladó:

Rockélet Kft

2360 Gyál, Juhász Gy u. 29

Tel.: 06209446679 Fax:-

Bank: OTP

Számlaszám: HU90-11705060-20000129

Adószám: 14868472-2-13

Vevő:

Budaörsi Településgazdálkodási Kft

2040 Budaörs, Dózsa Gy u. 21.

Számlaszám: 11742173-21020993

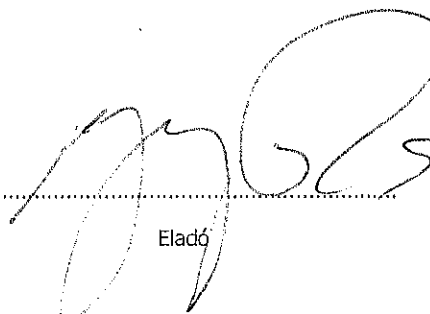
Adószám: 10639205-2-13

Tárgy: IV/18. szám

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám	
Készpénz	2012.08.16.	2012.08.16.	2012.08.16.	1	Eredeti	2012/00024/Ft	
Megnevezés		Menny. M.	Egységár	Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó
VTSZ/SZJ/	Cikkszám	Egys.	Ft	Ft		Ft	Ft
TEÁOR/TESZOR							
Hírdetési felület Rockélet		1 db	20 000	20 000,00	27,00	5 400,00	25 400,00
nagyzinban							
731101							
Áfa összesítés:			27 százalékos	20 000,00		5 400,00	25 400,00
Végösszesen (Ft):				20 000,00		5 400,00	25 400,00

Azaz: huszonötezer négyszáz forint

TAM


 Eladó
 Rockélet KFT
 2360 Gyál,
 Juhász Gy. u. 29.
 Adószám: 14868472-2-13

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számmával mindenben megegyező hiteles másolat:	
Sz2-703	sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012.10.15.
Aláírás:	Uelw1



SZÁMLA

AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.

2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

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

Fax: (36)-23-886-299

AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Telephely: Auchan Budaörs
2040 Budaörs, Sport u. 2-4.
Adószám: 13338037-2-44
Tel.: 06 23 886 200 Fax: 06 23 886 299

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

száma:02-WKS-00865779

Példány: 1/2, Oldal: 1/1

Teljesítés Dátuma : 2012.09.01

Számla kelte : 2012.09.01

Fizetési határidő : 2012.09.01

Eladó:

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.

1113 BUDAPEST Bocskai út 134-146.

AUCHAN BUDAÖRS ÁRUHÁZ

2040 BUDAÖRS Sport utca 2-4.

Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:

BTG Kft.

Dózsa György u.21.

Budaörs 2040

Adóigazgatási szám:

A számla a 0951/00352 számú nyugta alapján készült

Fizetési mód: KÉSZPÉNZ

Sz.	Terméknév	VTSZ	ME Menny.	Egységár	Kedvezmény	Kedvezm.ár	Nettó fiz.	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó ért.
1	CSOM.SZALAG 48MM/66. V 73239098000									
DB	8	203,94					1631,50	27%	440,50	2072,00
Végösszeg (ÁFA-val) Forintban :										2072,00

Azaz ketezer-hetvenkettő forint

Fizetőeszközök	Összeg
KÉSZPÉNZ	2070,00

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	1631,50	440,50	2072,00
Össz.	1631,50	440,50	2072,00

TAM

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

Budaörsi Településszervezők Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
512-703	sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012. 10. 15.
Aláírás:	Német

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

SZÁMLA Eredeti

Sorszám: **AI7S-F374987**

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: BERIEN Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Adószám: 20732550-1-43 1186 Bp., Margó T. u. 206.		A vevő neve, címe bankszámlaszáma: BTG Kft. 2040 Budapest Dózsa Gy. u. 21.			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: KP.	A teljesítés időpontja: 2012.09.08	A számla kelte: 2012.09.08	Fizetési határidő: 2012.09.18		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
SZJ 9234 Legvár üzemeltetés	AM	db	1	88.000.-	88.000.-
A számlaértéke ÁFA nélkül:					
Az ÁFA kulcsa 0% és összege:					
A számla végösszege:					88.000.-

B. 13-374/FIA/V - - AB NYOMTATVÁNY - Inter-Elített Nyomda Kft.

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
S.D. For.	sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012.10.15
Alírás:	Mei

Postacím:

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Érkezett:	2012 OKT 09.
Ikt. szám:	5266

ARTISJUS
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Műsorengedélyezési Főosztály

1016 Budapest, I. Mészáros u. 15-17. Levélcím: 1539 Bp., Pf. 593.

BTG BUDAÖRSI
TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI KFT.
BUDAÖRS
DÓZSA GYÖRGY ÚT 21.
2040

Adószám: 18084032-2-44
Számlaszám: 201211095064
Teljesítés időpontja: 2012.09.28
Számra kelte: 2012.09.28
Fizetés határideje: FIZETVE
Hivatkozási szám: 000038319-98-12/003673
Kapcsolattartó: MÁTÉ VERONIKA
Telefon: 06-1-488-2677
98 Fax: 06-1-212-1546
E-mail: vmate@artisjus.com
Nyomtatás azonosító: 12261210041
Bankszámlaszámunk: 11707024-20388388
Számilavezető: OTP 1077 Bp., VII. Király u. 49.

Vevő neve:

BTG BUDAÖRSI TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI KFT. (76456351)

Vevő címe:

2040 BUDAÖRS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 21.

SZÁMLA

1.példány - eredeti

A zenefelhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a számla kiegyenlítésével a közös jogkezelés körébe tartozó alábbi felhasználási jogot szerezte meg:

Már nyilvánosságra hozott irodalmi és zeneművek nem színpadszerű nyilvános előadásának joga az alábbi időszakban és helyen

2012.09.08-2012.09.08 közötti időszakra vonatkozó Felhasználási Engedély Szerzői Jogdíja

BUDAÖRS RENDEZVÉNYEK, 2040 BUDAÖRS, EGYÉB

Besorolási szám: SZJ 92.31.22.0 Megnevezés: Művészeti alkotó tevékenység

Megnevezés közös jogkezelés	Mennyiségi egység	Mennyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli ellenérték	ÁFA kulcs %	ÁFA összege	ÁFA-val növelt ellenérték/HUF
rendezvény	nap	1,00	25 862,64	25 863	27	6 983	32 846
Összesen				25 863	27	6 983	32 846
A számla végösszege: HUF				32 846			

azaz harminckettőezer-nyolcszáznegyvenhat

TAM

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
SZ. Tör.	SZ. szerzői jog terhére elszámolva
Dátum:	2012.10.15.
Aláírás:	Mate

Ez a számla a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167§ (3) és (6) bekezdés értelmében aláírás nélkül is alakilag és tartalmilag hiteles.
A SZÁMLA A VEVŐ PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉT IS IGAZOLJA, TOVÁBBI BEFIZETÉST NEM IGÉNYEL!

Eladó:

VE-KATA KFT

1111 BUDAPEST, Karinthy Frigyes u. 16.
 Tel.:06-23-428-755 Fax:06-23-428-755
 Bank: Kereskedelmi és Hitelbank ZRT.
 Számlaszám: 10200940-21519280-00000000
 Adószám: 10676466-243

Közösségi adószám: HU10676466

Vevő:

BTG KFT.

2040 Budaörs, Dózsa György út 21.

Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám	
Készpénz	2012.09.28.	2012.09.28.	2012.09.28.	1	Eredeti	2012/00408/Ft	
VTSZ/SZJ/TEÁOR Cikkszám	Megnevezés		Menny.M. Egys.	Egységár Ft	Nettó ÁFA % Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
92-34	Koncert szervezés szerződés szerint		1,00 db	30 200,00	30 200,00 27,00	8 154,00	38 354,00
27 százalékos				30 200,00		8 154,00	38 354,00
Végösszesen (Ft):				30 200,00		8 154,00	38 354,00

Azaz: harmincnyolcezer háromszázötvennégy forint

TAM

VE-KATA KFT
 1111. Bp., KARINTHY F. 16.
 Adósz.: 10676466-2-43
 MHB: 10200940-215-19280-00000000

Eladó

VE-KATA KFT
FIZETVE

Vevő

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
Sz. Tel.	sz. szerződés tételére elszámolva
Dátum:	2012.10.15.
Aláírás:	Melny

Eladó:

VE-KATA KFT

1111 BUDAPEST, Karinthy Frigyes u. 16.
 Tel.:06-23-428-755 Fax:06-23-428-755
 Bank: Kereskedelmi és Hitelbank ZRT.
 Számlaszám: 10200940-21519280-00000000
 Adószám: 10676466-243

Közösségi adószám: HU10676466

Vevő:

BTG KFT.

2040 Budaörs, Dózsa György út 21.

Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám	
Készpénz	2012.10.08.	2012.10.08.	2012.10.08.	1	Eredeti	2012/00430/Ft	
VTSZ/SZJ/TEÁOR Cikkszám	Megnevezés		Menny.M. Egys.	Egységár Ft	Nettó ÁFA % Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
84199080	Felvonulási Kapcsoló szekrény+hosszabító bérleti díja		6,00 db	2 150,00	12 900,00 27,00	3 483,00	16 383,00
27 százalékos				12 900,00		3 483,00	16 383,00
Végösszesen (Ft):				12 900,00		3 483,00	16 383,00

Azaz: tizenhatezer háromszáznyolcvanhárom forint

TAM

VE-KATA-KFT

1111 Bp. KARINTHY F. 16.

Adóig.sz.: 10676466-2-43

MFB: 10200940-215-19280

00000000

Eladó

Vevő

VE-KATA-KFT
FIZETVE

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.	
Az eredeti számlával mindenben megegyező hiteles másolat:	
Sz. Foz.	sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2012.10.15.
Aláírás:	Wéber I

