

Budaörs Önkormányzat
Sport Bizottság
részére

Matusik Nóra sportoló
beszámoló

Tisztelt Zsák András Úr!

Hivatkozás V/39/2014 támogatási összeg: 150.000,-Ft

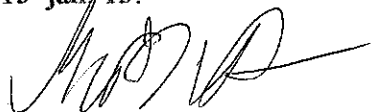
A Budaörs Önkormányzat határozata alapján a támogatási összeg csak az Önök által meghatározott támogatható dolgokra számolható el.

A korábban elküldött e-mailben csatoltam ezen számlákat, aminek eredeti példányát is az önök rendelkezésére tudom bocsátani.

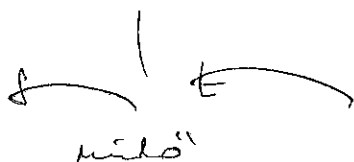
A felhasznált összeg egy része sporteszköz vásárlására lett fordítva.
A másik része utazási és sportfelszerelés. Valamint a repülőjegy beszkenelt példánya.

Sajnos a megerőltetéstől ősszel kézműtetre került a sor, így kimaradt a tavalyi év versenydőszaka. Természetesen a kórházi zárójelentés eredeti példányát prezentálni tudjuk az Önök számára.

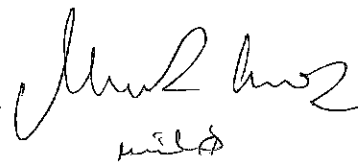
Budapest, 2015 jan. 13.



Üdvözlettel: Matusik Nóra
sportoló



z. á.



m. á.

Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

CP3EA2633418

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:	A vevő neve, címe, adószáma:
	Matuóck kft 2060 Budaörs Aradi utca 56.
Közösségi adószám: HU	Közösségi adószám:

EREDETI

A termék vagy szolgáltatás

Számla kelte: 2014. 02. 27.

A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyi- ségi egysége	Mennyisége	Egységára (árfával növelt)	Érték, mely 20% áfa-t tartalmaz.
joggyűg	db	5	10.160.-	50.800.-
Tábla	db	2	3810.-	7620.-
Tábla	db	3	1525.-	4575.-
Pótló	db	2	1905.-	3810.-
Kövüduadrdg	db	1	4445.-	4445.-
Kövüduadrtalg	db	1	3050.-	3050.-
<i>Handwritten signature and diagonal line</i>				
A számla fizetendő végösszege:				74.300.-
1	A számla végösszege: 20% általános forgalmi adót tartalmaz.			20% általános forgalmi adót tartalmaz.

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

aláírás

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



R-med®
Tartsd a lépést!

Számla

Eredeti

Számlaszám: 11119489

1

Kiállító:

R-Med Kft.

Brassó út 83-85.

1112 BUDAPEST

HUNGARY

Adósz.: 10886775-2-43

Banksz.: 11100908-10886775-01000003

Tel.: +36-1-309-7700

Web: www.r-med.com

Vevő:

Matusik Nóra

Aradi u. 56.

2040 Budaörs

Hungary

RC000000

Pénznem	Számla kelte	Teljesítési időpont	Fizetési határidő	Fizetési mód
Ft	2014.02.20	2014.02.20	2014.02.20	Készpénz

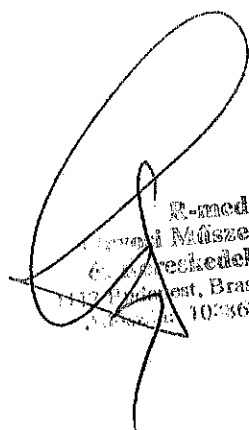
#	VTSZ, SZJ	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Eng. %	Egységár	ÁFA (%)	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
1		003424	TRX ProKit	1	Cso	51.180,31 Ft	27	51.180 Ft	13.819 Ft	64.999 Ft
Számla adótartalma:		Nettó	%	ÁFA-összeg		Nettó összesen:		51.180 Ft		
		51.180,00 Ft	27	13.819,00 Ft		Előleg				
				Áfa				13.819 Ft		
				Fizetendő összesen:				65.000 Ft		

Hatvanötezer Ft

Megjegyzések: Forrása: Szállítások 31113425. WebID:29537

Az áru csomagolásra vonatkozó környezetvédelmi díj megfizetésre került.

Késedelmes fizetés esetén a mindenkor jegybanki alapkamat háromszorosát számítjuk fel!


R-med
Orvosi Műszergyártó
Értékpapírhelyettesítő Kft.
Brassó út 83-85.
1112 Budapest
Tel.: +36-1-309-7700

Számla

Bizonylat száma

Megrendelés száma

17719/2014

GOFORP02094/2014

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat (2014-08-13)

1/1. oldal

Szállító / Supplier

GO 4 TRAVEL - CITY



Cím/Address:

1051 BUDAPEST, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 16.

Telefon/Phone:

+3614302288

Adószám/Tax No.:

23457692-2-41

Bankszála/Bank acc.:

10300002-10543488-49020011

Vevo / Customer

MATUSIK NÓRA

Cím/Address:

2040 BUDAÖRS, ARADI UTCA 56.

Adószám/Tax No.:

Szerződésszám:

Kiállítás dátuma Date Of Invoice	Teljesítés dátuma Date Of Delivery	Fizetés módja Payment	Fizetési határidő Due Date
2014.08.13	2014.08.13	Készpénz	2014.08.13

VT/SZJ szám	Termék/szolgáltatás megnevezése Description of services	Menny./me. Quantity/um.	Egységár Unit price	Nettó Net amount	ÁFA VAT %	ÁFA érték VAT	Bruttó Sub total
-------------	--	----------------------------	------------------------	---------------------	--------------	------------------	---------------------

Megrendelő: MATUSIK NÓRA

Megrendelés száma: 17719/2014

62.10.10.0 (*) REPÜLŐJEGY MÓDOSÍTÁS MLA BUD D7Z4QZ

1 DB

37 000

37 000

MTS

0

37 000

Utasok: MATUSIK NÓRA

WIZZ

D7Z4QZ

13AUG

ÁFA megnevezés	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
MENTES AZ ADÓ ALÓL	37 000.00 HUF	0.00 HUF	37 000.00 HUF
Összesen:	37 000.00 HUF	0.00 HUF	37 000.00 HUF

(*) Közvetített szolgáltatás.

Fizetendő / TOTAL: 37 000 HUF, azaz harminchétezer HUF

Vevo

Szállító

Számlat kiállította: SZILÁGYI ILDIKÓ

Ügyintéző: SZILÁGYI ILDIKÓ

Accredited
Agent