

**Budaörs Város Önkormányzat  
Polgármesterének**

**ELŐTERJESZTÉSE**

**a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság**

**2020. február 17-ei ülésére,**

**a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. február 19-ei ülésére,**

**valamint**

**a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére**

**Tárgy: A HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása**

*Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.*

**Tisztelt Bizottságok!**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Önkormányzatunk és a HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület között 2019. június 25. napján, ÖNK SZ 2019-434 számon szerződés jött létre, amelyben 5.000 e Ft támogatást nyújtottunk Támogatott használatában lévő önkormányzati tulajdonú Zichy-major épületszárny tető felújítási munkálatához (1. számú melléklet – ÖNK SZ 2019-434 Támogatási szerződés).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-a értelmében a **kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli** a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 13. § (1)-(2) bekezdése értelmében az Önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve természetes személyek számára a támogatói megállapodásban számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – folyósított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. **A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.** Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegekre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a Támogatott eleget tett beszámolási kötelezettségének, a támogatásról a Támogatott nevére szóló számlával, vagy felhasználást igazoló eredeti számviteli bizonylattal benyújtotta elszámolását Önkormányzatunkhoz. (2. számú melléklet - elszámolási dokumentáció). A beszámoló részletes pénzügyi elszámolást ad a támogatás felhasználásáról.

Figyelemmel a fentiekre javaslom a támogatás rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolás elfogadását.

Melléklet:

1. számú melléklet: Támogatási szerződés,
2. számú melléklet: Elszámolási dokumentáció,

**Határozati javaslat a Bizottságok részére:**

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület által benyújtott ÖNK SZ 2019-434 számú támogatási szerződés rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolást.

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel, valamint az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

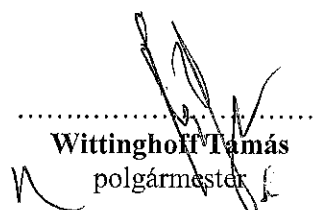
**Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület által benyújtott ÖNK SZ 2019-434 számú támogatási szerződés rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolást.

*A határozathozatal az SZMSZ 37. § (1) bekezdés alapján egyszerű többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

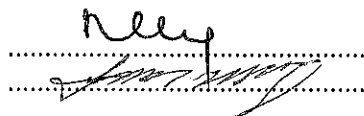
<b>Határidő:</b>	a döntés közlésére: azonnal
<b>Felelős:</b>	polgármester
<b>Végrehajtást végzi:</b>	Műszaki Ügyosztály, Városerőltési Iroda

Budaörs, 2020. február 14.

  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

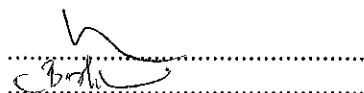
**Az előterjesztést készítette:**

Ügyintéző: dr. Juhász Ágnes  
Műszaki Ügyosztály vezetője: Lőrincz Mihály



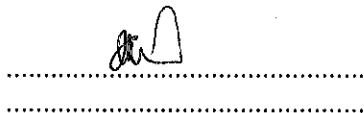
**Látta:**

Polgármesteri Kabinet vezetője: Vágó Csaba  
Pénzügyi Iroda vezetője: Barta Gáborné



**Törvényességi felügyelet:**

Jegyzői Iroda:  
Jegyző: dr. Bocsi István





## Támogatási szerződés

Amely létrejött,  
egyrésztől:

**Budaörs Város Önkormányzat** (2040 Budaörs, Szabadság út 134., adószám: 15730105-2-13, képviselő: **Wittinghoff Tamás polgármester**, számlavezető bank: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11784009-15390053), továbbiakban: **Támogató**,

másrészről:

**HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület** (2040 Budaörs, Szép u. 30., adószám: 18628979-1-13, képviseli: **dr. Dobos Botond Zsolt elnök**, számlavezető bank: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11742355-20004295), továbbiakban: **Támogatott**

(Támogató és Támogatott a továbbiakban együttesen: **Felek**) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. **Támogató** jelen szerződésben foglalt feltételekkel, a Képviselő-testület 73/2019. (V.30.) ÖKT számú határozata alapján **Támogatott** részére a 2019. május 6. napján kelt kérelmében foglaltaknak megfelelően, a használatukban lévő önkormányzati tulajdonú Zichy-major épületszárny tető felújítási munkálatához összesen **5.000.000,- Ft**, azaz ötmillió forint támogatást nyújt.

**Szerződő Felek** rögzítik, hogy **Támogató** az alábbi munkálatokra nyújt támogatást:

- Bontás, építőanyagok újrahasznosítása,
- Zsaluzás és állványozás,
- Helyszíni beton és vasbeton munkák,
- Falazás és egyéb kőműves munkák,
- Ácsmunka,
- Vakulás és rabicolás,
- Felületképzés,
- Szigetelés.

A támogatott tevékenység 082070 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása kormányzati funkcióba tartozik.

2. A támogatás összegét **Támogató** egy összegben **Támogatott** fent rögzített bankszámlájára átutalással teljesíti, a szerződés aláírásától számított 5 napon belül.
3. **Támogatott** tudomásul veszi, hogy amennyiben a megállapodás hatálya alatt köztartozása keletkezik, a megállapodás hatályát veszti.
4. **Támogatott kijelenti, hogy**
  - a.) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a 368/2011. (XII.31.) sz. Korm. Rendelet 82. §-ában foglaltakra is figyelemmel;
  - b.) a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;

Amennyiben **Támogatott** általános forgalmi adó levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.

*[Handwritten signature]*

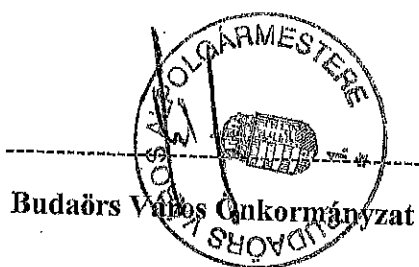
5. **Támogatott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy**
- a.) nincs az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő, már esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége vagy szintén államháztartási alrendszeréből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan (pénz) felvétele;
  - b.) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
  - c.) nincs köztartozása;
  - d.) támogatott tevékenység ellátásához hatósági engedéllyel rendelkezik;
  - e.) az Áht. 48/B. §-ában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn;
  - f.) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített kizáró okok esetében nem állnak fenn;
  - g.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 81.§-ában rögzített körülményekről a tudomásra jutástól számított 8 napon belül a Támogatót tájékoztatja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint visszafizeti.
6. A Költségvetési rendelet 13. § (1)-(2) bekezdése alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-nak megfelelően **Támogatottat** beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a Támogatott a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztett támogatás - ha annak feltételei egyébként fennállnak - a beszámolási kötelezettség teljesítését követően kerülhet folyósításra. **Támogatott** a cél megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb **2020. január 31-ig** köteles elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról és ezzel együtt szakmai, szöveges beszámolóját is leadni.
7. A támogatásról a **Támogatott** nevére szóló számlával, vagy felhasználást igazoló eredeti számviteli bizonylattal, ezek hitelesített, záradékolt másolatával és egy rövid, szakmai szöveges beszámolóval kell elszámolni a Műszaki Ügyosztály felé.
- Záradékolás:** *Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy a „ÖNKSZ-2019.- ..... számon rögzített szerződés terhére elszámolva”, és megjelölni az elszámolni kívánt összeget.*
- Hitelesítés:** *a záradékolt számlamásolatra rá kell vezetni: „az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat” és a képviselő aláírását dátummal.*
- Mindkét esetben a támogatott aláírása és dátum is szükséges.**
- Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
- A támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról beszámoló alapján kell meggyőződni. A beszámoló a támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és formában ismerteti a támogatás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a támogatás felhasználásáról.
- Hiteles másolatként a kedvezményezett képviselőjére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el.
- Az elszámolást szakmailag a Műszaki Ügyosztály vezetője igazolja.

*Az elszámolásban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.*

**Támogatási időszak: 2019. május 30 - 2019. december 31.**

8. A támogatási összeg felhasználásánál – amennyiben az a közbeszerzési értékhatárt eléri - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény szabályainak figyelembe vételével kell eljárnia a Támogatottnak.
9. **Támogatott** kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott cél nem valósul meg, vagy nem a meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségüknek nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles az elszámolási határidő lejártát követő 8 napon belül visszafizetni a **Támogató** fejlécében rögzített költségvetési elszámolási számlájára, valamint tudomásul veszi, hogy a későbbiekben nem részesülhet önkormányzati támogatásban.
10. **Támogatott** tudomásul veszi, hogy **Támogató** ellenőrizheti a felhasználást és a számadást. **Támogatott** a felhasználáshoz kapcsolódó iratokat, számlákat, egyéb dokumentumokat az odaítélést követő 10 évig köteles megőrizni és a **Támogató** ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, az államháztartás működéséről szóló jogszabályok, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok az irányadók.
12. Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőik útján, illetve saját kezűleg jóváhagyólag aláírják.

Budaörs, 2019. június 25. napja



Budaörs Város Önkormányzat

Képviselőtében  
Wittinghoff Tamás  
Polgármester  
Támogató

HÚSZNEGYVEN Budaörsi  
Fiatal Építészek Műhelye  
Egyesület  
Képviselőtében  
dr. Dobos Botond Zsolt  
elnök  
Támogatott

pénzügyi ellenjegyző:

2019 JÚN 18.



## FELÚJÍTÁSI MUNKÁK A ZICHY MAJORBAN

AZ ÖNK/Sz/2019-434 sz. támogatási pályázat pénzügyi és szakmai beszámolója

Az ÖNK/Sz/2019-434 sz. Önkormányzati támogatási pályázat keretében az Önkormányzat 5 000 000 Ft támogatást nyújtott a Zichy-major épületének felújítására, amely a támogatási szerződés szerint a következő munkarészeket ölelte fel:

- Padlástéri salakanyag lehordását és elszállítását,
- Kiállítóterek festési munkái

A fenti munkanemeken túl a következő, támogatási szerződésben nem szereplő munkarészeket is elvégeztük:

- Kiállítóterek elektromos felújítása, új sínes világítási rendszer kiépítése
- Raktár rész területén új kétnemű vizesblokk kialakítása
- Vizesblokk csatorna bekötése csatorna gerincvezetékbe
- Raktár rész leválasztása könnyűszerkezetű bontható válaszfalakkal (OSB)

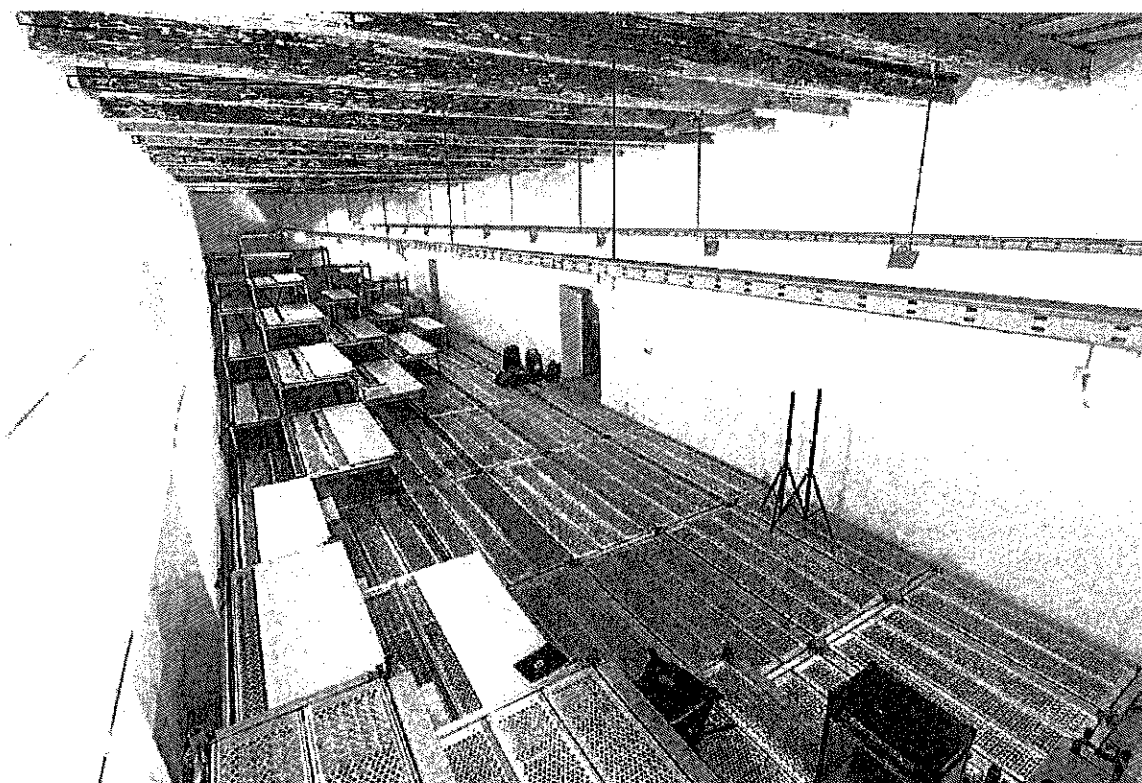
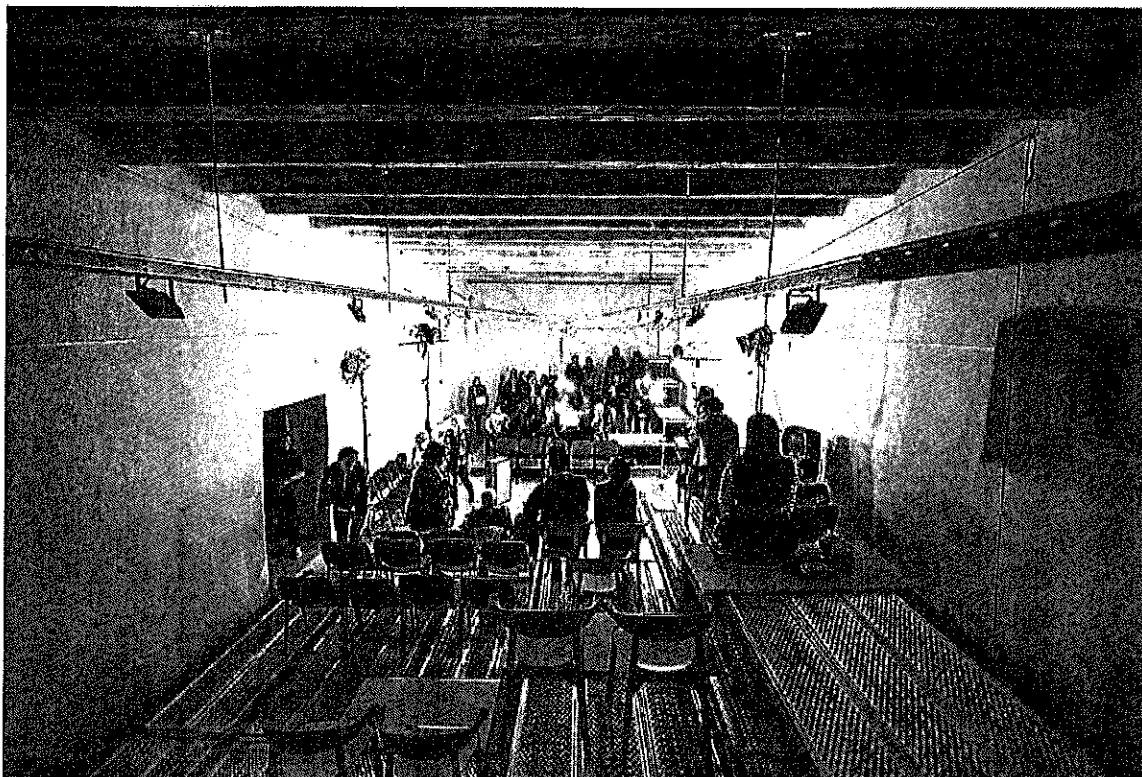
Az elkészült munkákról fotókat mellékelünk.

A munka összköltsége (5 844 661 Ft) meghaladta a támogatási szerződés összegét, a fennmaradó 844 661 Ft-ot az éves általános működési keretünk terhére kívánjuk elszámolni.

Budaörs, 2020.01.31.

Dr Dobos Botond Zsolt  
HÚSZNEGYVEN egyesület  
2040 Budaörs, Szép u. 30.

Az elkészült munkákról készült fotók (színházi előadás előtt ill. kiállítási installációval):





Rendezvény neve: Major kiállítóter felújítása	2019.05.23-11.30
A rendezvény/program teljes költsége:	5 844 661 Ft

<b>BEVÉTELEK</b>	
önkormányzati támogatás összege:	5 000 000 Ft
saját forrás (önrész, tagdíj, pályázati forrás stb.) (Általános éves önkormányzati támogatás terhére elszámolva)	844 661 Ft
a program/rendezvény bevétele (belépőjegy, tombola, adomány stb.)	0 Ft

<b>KIADÁSOK</b>						
sorszám	a számla sorszáma	kiállítás dátuma	kiállító neve	megnevezés	teljes összege	ebből az ÖNK/SZ/2019-434 pályázat terhére elszámolni kívánt önkormányzati támogatás
É-01	SEAEA9364684	2019.05.23	Horváth Kereskedelmi Kft.	Takarófólia	15 690 Ft	15 690 Ft
É-02	SEAEA9364754	2019.05.23	Horváth Kereskedelmi Kft.	Takarófólia	980 Ft	980 Ft
É-03	3175/2019	2019.05.24	Hosagép Kft.	Gépköcsönzés	7 000 Ft	7 000 Ft
É-04	3268/2019	2019.05.28	Hosagép Kft.	Gépköcsönzés	7 500 Ft	7 500 Ft
É-05	3403/2019	2019.05.31	Hosagép Kft.	Gépköcsönzés	7 000 Ft	7 000 Ft
É-06	SEAEA6005885	2019.05.31	SKR-Technic Kft.	Konténeres sít szállítás	228 620 Ft	228 620 Ft
É-07	LNSSA6297823	2019.06.03	JF Architect Járóka Ferenc E.V.	Kőműves és burkoló munkák	500 000 Ft	500 000 Ft
É-08	LNSSA6297824	2019.06.14	JF Architect Járóka Ferenc E.V.	Kőműves és festő munkák	750 000 Ft	750 000 Ft
É-09	3858/2019	2019.06.14	Hosagép Kft.	Gépköcsönzés	65 000 Ft	65 000 Ft
É-10	GLM 2019 80460	2019.06.14	Global Led Market Zrt.	Világítástechnikai eszközök	92 012 Ft	92 012 Ft
É-11	BVSZ/1911654	2019.06.14	Haluxvill Kft.	Elektromossági eszközök	39 890 Ft	39 890 Ft
É-12	BVSZ/1911732	2019.06.15	Haluxvill Kft.	Elektromossági eszközök	18 345 Ft	18 345 Ft
É-13	BVSZ/1911768	2019.06.17	Haluxvill Kft.	Elektromossági eszközök	3 645 Ft	3 645 Ft
É-14	SZ20193005288	2019.06.17	Mbxvill Kft.	Elektromossági eszközök	14 410 Ft	14 410 Ft
É-15	GLM 2019 80737	2019.06.17	Global Led Market Zrt.	Világítástechnikai eszközök	114 050 Ft	114 050 Ft
É-16	NL6EA2901727	2019.06.20	Miller Kft.	Építési kellekek	2 470 Ft	2 470 Ft
É-17	RHASA3505347	2019.06.26	Kovács Zoltán E.V.	Kőműves munka	10 000 Ft	10 000 Ft
É-18	LNSSA6297825	2019.06.27	JF Architect Járóka Ferenc E.V.	Kőműves és festő munkák	750 000 Ft	750 000 Ft
É-19	GV4EA8562549	2019.07.02	Ritter Károly	Villanyszereelés	1 003 300 Ft	1 003 300 Ft
É-20	RHASA3505350	2019.07.04	Kovács Zoltán E.V.	Kőműves munka	22 000 Ft	22 000 Ft

É-21	SEASA5072206	2019.07.23	Szombathelyi Krisztián	Vízvezeték szerelés	50 000 Ft	50 000 Ft
É-22	XSCEA0703974	2019.07.23	Horváth Kereskedelmi Kft.	Építési kellékek	19 200 Ft	19 200 Ft
É-23	A18200009/0692/00112	2019.07.23	Stavmat Zrt.	Építőanyagok	81 579 Ft	81 579 Ft
É-24	B05954/19	2019.07.23	Megatherm Kft.	Csatornázási kellékek	15 215 Ft	16 215 Ft
É-25	2019/03619	2019.07.23	Finn Fátalep Kft.	Faanyag	166 250 Ft	166 250 Ft
É-26	A18200009/0694/00080	2019.07.25	Stavmat Zrt.	Építőanyagok	15 791 Ft	15 791 Ft
É-27	A08000036/1628/00017	2019.07.25	P.B.Color Kft.	Építési kellékek	1 090 Ft	1 090 Ft
É-28	XSCEA0771226	2019.07.25	Horváth Kereskedelmi Kft.	Zsanér	1 520 Ft	1 520 Ft
É-29	TNAA1579254	2019.07.30	Kovács Zoltán E.V.	Kőműves munka	130 000 Ft	130 000 Ft
É-30	SEASA5072207	2019.07.31	Szombathelyi Krisztián	Vízvezeték szerelés	110 000 Ft	110 000 Ft
É-31	A22000110/0388/00079	2019.08.01	Praktiker Kft.	Ajtó és burkolóanyag	73 185 Ft	73 185 Ft
É-32	A22000090/0448/00084	2019.08.01	Praktiker Kft.	Takaróléc	14 990 Ft	14 990 Ft
É-33	LN55A6297829	2019.08.05	JF Architect Járóka Ferenc E.V.	Kőműves és burkoló munkák	300 000 Ft	300 000 Ft
É-34	SEAEA6005806	2019.08.09	SKR-Technic Kft.	Konténeres sít szállítás	63 600 Ft	63 600 Ft
É-35	TPAEA6969225	2019.09.05	Horváth Kereskedelmi Kft.	Lakat	2 250 Ft	2 250 Ft
É-36	A22000095/0217/00087	2019.09.07	Praktiker Kft.	Szaniterak	57 479 Ft	57 479 Ft
É-37	A17600036/1057/00096	2019.09.09	IKEA Lakberendezési Kft.	Szaniterak és felszerelések	123 940 Ft	123 940 Ft
É-38	BVSZ/1918211	2019.09.10	Haluxill Kft.	Elektromossági eszközök	8 495 Ft	8 495 Ft
É-39	B07764/19	2019.09.11	Megatherm Kft.	Csatornázási kellékek	17 740 Ft	17 740 Ft
É-40	GLM 2019 89414	2019.09.11	Global Led Market Zrt.	Világítástechnikai eszközök	9 980 Ft	9 980 Ft
É-41	SEASA0094530	2019.09.12	Ritter Károly	Villany szerelés	313 919 Ft	84 784 Ft
É-42	B07868/19	2019.09.13	Megatherm Kft.	Csatornázási kellékek	10 715 Ft	0 Ft
É-43	A22000096/0491/00024	2019.09.13	Praktiker Kft.	Szaniterak	12 990 Ft	0 Ft
É-44	A22000089/0489/00039	2019.09.15	Praktiker Kft.	Építési kellékek	5 949 Ft	0 Ft
É-45	SEASA5072214	2019.09.19	Szombathelyi Krisztián	Vízvezeték szerelés	71 000 Ft	0 Ft
É-46	B08107/19	2019.09.19	Megatherm Kft.	Csatornázási kellékek	3 845 Ft	0 Ft
É-47	A22000092/0410/00085	2019.09.23	Praktiker Kft.	Lakatos szerkezetek	18 396 Ft	0 Ft
É-48	SEAEA6005972	2019.09.23	SKR-Technic Kft.	Konténeres sít szállítás	38 100 Ft	0 Ft
É-49	A22000096/0502/00018	2019.09.24	Praktiker Kft.	Lakatos szerkezetek	5 998 Ft	0 Ft
É-50	SB19/H005834	2019.09.25	Brilliant Products Kft.	Tolóajtó sín	40 230 Ft	0 Ft
É-51	BC/06724/2019	2019.10.02	Buda Clean Kft.	Mosdó felszerelések	37 300 Ft	0 Ft
É-52	SZ20193008639	2019.10.07	Mixdill Kft.	Elektromossági eszközök	61 065 Ft	0 Ft
É-53	LN55A6297832	2019.10.08	JF Architect Járóka Ferenc E.V.	Kőműves és festő munkák	24 000 Ft	0 Ft
É-54	A18200009/0756/00097	2019.10.09	Stavmat Zrt.	Építőanyagok	1 785 Ft	0 Ft
É-55	A18200009/0757/00088	2019.10.10	Stavmat Zrt.	Építőanyagok	19 953 Ft	0 Ft
É-56	A06600033/4895/00003	2019.10.10	OBI Hungary Retail Kft.	Hőszigetelő anyag	11 990 Ft	0 Ft
É-57	XSCEA1175857	2019.10.10	Ritter Károly	Villany szerelés	31 750 Ft	0 Ft

É-58	SEASA5072220	2019.10.11	Szombathelyi Krisztián	Dugulás elhárítás	15 000 Ft	0 Ft
É-59	2019-01/009031/02	2019.10.14	Festék Mester Kft.	Építési kellékek	198 930 Ft	0 Ft
É-60	A080000036/1728/00040	2019.11.25	P.B.Color Kft.	Építési kellékek	6 530 Ft	0 Ft
Összes kiadás:					5 844 661 Ft	5 000 000 Ft

→

E-01

Készpénzfizetési számla

SEAEA 9364684

A számlakiadó neve, címe, aláírása, adószáma: <b>MORVÁTH Kereskedelmi KFT.</b> 2040 Budapest, Szabadság út 83-85. Adószám: 13278713-2-13 Bank: HU 1031 0001 0000 0120 5071 0000 Cégj.sz.: 13-09-009010 Működési időtartama:		A vevő neve, címe: <b>HUSZMEGYEN</b> <b>Értéktár</b> 1040 Budapest Step u. 30.		
Közbeségi adószáma: HU <b>Um</b>		Közbeségi adószáma:		
<b>1</b>	<b>Eredeti példány</b>	A számla kelte: <b>2019.05.23.</b>		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyiség	Egységára (Áfával)	2. példa, amely ...% Áfát tartalmaz
Teknő Rólin	pc	18	780-	14.040-
Tecsa szelvény	db	3	550-	1650-
				15.690-
A ÖNK/SZ/2019-434 sz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla				
KÉRTVE 2019. MÁJ. 30. KIADVA				
MORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budapest, Szabadság út 83-85. Adószám: 13278713-2-13 Bank: HU 1031 0001 0000 0120 5071 0000 Cégj.sz.: 13-09-009010				<b>15.690-</b>
A számla fizetendő végösszege:				
Az áthárított adó százaléktétele:				<b>21.26%</b>
Tizenöt ezer hatvan két forint				

E-02

Készpénzfizetési számla

SEALE 9364754

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: Készpénzfizetési számla 2040 Budaörs, Szabolcs utca 83-85. Adószám: 13278713 2-13 Bank: HU 109 0001 0000 0120 5671 0000 Cégjegyzékszám: 13-09-009014 2019.05.27		A vevő neve, címe: 2. Húsvéti Ezeréves 240 Budaörs Szabolcs utca 33	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószámát	
1	Eredeti példány	A számla lefedése: 2019. 05. 27	
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Menny. nyitánya	Egyesítő (Állával)
980 Táborozás	2	1	980
2. Díj, amely % átlal tartalmaz			
980			
A számla fizetendő összege: 980			
Az áthárított adó százaléka: 21,15%			

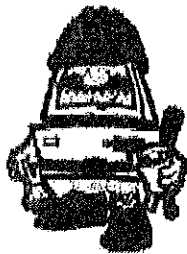
**Számla**

1. - Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2. példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

3175/2019

**Szállító**

**Hosagép Kft. Husqvarna**  
**Centrum Budaörs**  
 2040 Budaörs, Szabadság út 77.  
 Magyarország  
 Adószám: 13449560-2-13  
 Közösségi adószám: HU13449560  
 Bankszámla: 10918001-00000005-  
 65030003  
 Számla tulajdonos: Hosagép Kft.  
 Bank neve: Unicredit Zrt

**Vevő**

**Húsnegyven Egyesület**  
 Budaörs  
 Szép u 30.  
 2040  
 Magyarország

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Készpénz	2019.05.24.	2019.05.24.	2019.05.24.

Termékkód	Megnevezés KN/TE SZOR	Mennyiség Mee	Egyeségar	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
002	Gépkölcsönzés 71-32-1	1 db	5 512 Ft	5 512 Ft	27%	1 488 Ft	7 000 Ft

Áfa. %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	5 512 Ft	1 488 Ft	7 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 512 Ft</b>	<b>1 488 Ft</b>	<b>7 000 Ft</b>

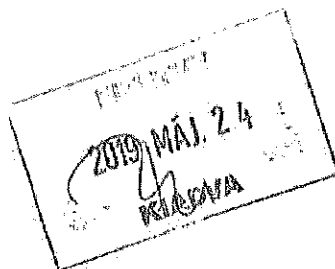
**Fizetendő végösszeg: 7 000 Ft,**

azaz Hétézer Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük látogasson el weboldalainkra: [www.hosagep.hu](http://www.hosagep.hu) és [www.hosaszerszam.hu](http://www.hosaszerszam.hu)

A ...ÖNK/82/2019-434...sz.  
 támogatási szerződés  
 szerint elszámolt számla



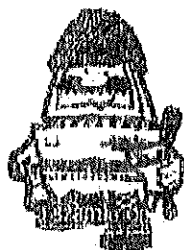
**Számla**

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

3268/2019

**Szállító****Hosagép Kft. Husqvarna****Centrum Budaörs**

2040 Budaörs, Szabadság út 77.

Magyarország

Adószám: 13449560-2-13

Közösségi adószám: HU13449560

Bankszámla: 10918001-00000005-65030003

Számla tulajdonos: Hosagép Kft

Bank neve: Unicredit Zrt

**Vevő****Húsnegyven Egyesület**

Budaörs

Szép u 30.

2040

Magyarország

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Készpénz	2019. 05. 28.	2019. 05. 28.	2019. 05. 28.

Tornánál	Megnevezés	Menyiség	Meg	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
KN/TE SZOR								
002	Gépkölcsonzés 71-32-1	1 db		5 906 Ft	5 906 Ft	27%	1 595 Ft	7 501 Ft

Áfa %	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	5 906 Ft	1 595 Ft	7 501 Ft
<b>Összesen</b>	5 906 Ft	1 595 Ft	<b>7 501 Ft</b>
<b>Kerekítés</b>			<b>-1 Ft</b>

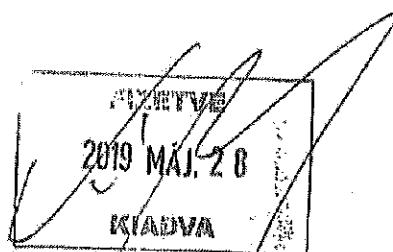
**Fizetendő végösszeg: 7 500 Ft,**

azaz Hétezer-ötszáz Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük látogasson el weboldalainkra: [www.hosagep.hu](http://www.hosagep.hu) és [www.hosaszerszam.hu](http://www.hosaszerszam.hu)

A 6NK/82/2019-434 sz.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla



**Számla**

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

**3403/2019****Szállító**

**Hosagép Kft. Husqvarna**  
**Centrum Budaörs**  
 2040 Budaörs, Szabadság út 77.  
 Magyarország  
 Adószám: 13449560-2-13  
 Közösségi adószám: HU13449560  
 Bankszámla: 10918001-00000005-  
 65030003  
 Számla tulajdonos: Hosagép Kft  
 Bank neve: Unicredit Zrt

**Vevő**

**Húsnegyven Egyesület**  
 Budaörs  
 Szép u 30.  
 2040  
 Magyarország

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Készpénz	2019. 05. 31.	2019. 05. 31.	2019. 05. 31.

Termékkód	Megnevezés KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
002	Gépkölcsönzés 71-32-1	1 db	5 512 Ft	5 512 Ft	27%	1 488 Ft	7 000 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	5 512 Ft	1 488 Ft	7 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 512 Ft</b>	<b>1 488 Ft</b>	<b>7 000 Ft</b>

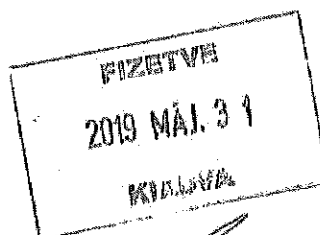
**Fizetendő végösszeg: 7 000 Ft,**

azaz Hétezer Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük látogasson el weboldalainkra: [www.hosagep.hu](http://www.hosagep.hu) és [www.hosaszerszam.hu](http://www.hosaszerszam.hu)

A...002/92/2019-343...sz.  
 támogatási szerződés  
 szerint elszámolt számla





E-06

Készpénzfizetési számla

SEAEA6005885

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma <b>SKR-TECHNIC Kft.</b> 2040 Budaörs, Vak B. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel.: 06-20-99-262-99 Bank: 10300002-10635797-49020018 Közf. adószáma: HU		A vevő neve, címe: <b>HUSZÁR VÉNY EGYESÜLET</b> 2040 Budaörs korp. 30. Közf. adószáma:	
1	Eredeti példány		A számla kelte: 2019.05.31.
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M.e.	Mennyiség	Egységár (Által.)
Konténeres szállítás	m <sup>3</sup>	28	8165.-
			2% ártéko, amely % ÁH-t tartalmaz
			228620.-
A 01/92/2019-434 sz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla			
A számla fizetendő végösszege:			228620.-
Az áthárított adó százaléktétele:			21,26%

€-07

Sorszám: LN5SA 6297823

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:	
Jánoska Ferenc 1042 Budapest, Árpád út 84. 14. sz. Adószám: 69078594-1-41		Készletgyártó Egylet 1040 Budapest Sely u. 30. Adószám: 18628979-1-13	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
S z á m l a E R E D E T I			
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:
Készlet	2019.06.03	2019.06.03.	2019.06.03.
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (NTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	AFA kulcsa	Mennyiségi egysége	Egyesítő (AFA nélkül)
SZJ 412002			
Kőműves munkák			
Zichy Mór utca előlész	0%		
Számlaenték AFA nélkül:			500.000.-
AFA kulcsa 0.....% és ósága:			
A számla végösszege:			500.000.-

É - 08

Sorszám: LN5SA 6297824

A számla kibocsátó neve, címe, telephelyi azonosítója, adószáma:		A számla címzettje, címe, adószáma, bankszámlaszáma:	
Járóka Ferenc e.k. - Kisadózó 1042 Budapest, Árpád út 84. Fsz. 5. Adószám: 69028504-1-41		Húsznapos Egyszerű 2040 Budapest Szép u. 30 Közföldi adószáma: 18628979-1-13	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
<b>S z á m l a E R E D E T I</b>			
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:
Átutalás	2019.06.14.	2019.06.14	2019.06.28.
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	AFA kulcsa	Mennyiségi egysége	Egységár (AFA nélkül)
Sz. 412002			
Közművesítés			
Festő munkák	0%		
Felújítás			
ÖTP: 11704007-22039169			
Számleírás AFA nélkül:			
AFA kulcsa: 0 % és összege:		750.000.-	
A számla végösszege:		750.000.-	

B. 13-374/1 - Kamikar Kft.

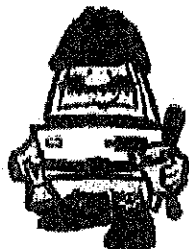
**Számla**

1.- Eredeti - példány

Sorszám

3858/2019

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

**Szállító****Hosagép Kft. Husqvarna  
Centrum Budaörs**

2040 Budaörs, Szabadság út 77.

Magyarország

Adószám: 13449560-2-13

Közösségi adószám: HU13449560

Bankszámla: 10918001-00000005-

65030003

Számla tulajdonos: Hosagép Kft.

Bank neve: Unicredit Zrt

**Vevő****Húsnegyven Egyesület**

Budaörs

Szép u. 30.

2040

Magyarország

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Készpénz	2019. 06. 14.	2019. 06. 14.	2019. 06. 14.

Terméktípus	Megnevezés KN/TESZOR	Mennyiség	Meo	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
002	Gépkölcsönzés 71-32-1	1 db		51 181 Ft	51 181 Ft	27%	13 819 Ft	65 000 Ft

Áfa %	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	51 181 Ft	13 819 Ft	65 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>51 181 Ft</b>	<b>13 819 Ft</b>	<b>65 000 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 65 000 Ft,**

azaz Hatvanötezer Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük látogasson el weboldalainkra: [www.hosagep.hu](http://www.hosagep.hu) és [www.hosaszerszam.hu](http://www.hosaszerszam.hu)

A ...ÖNK/SZ/2019-434...sz.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

2019 JUN 14  
K. SZABÓ

## SZÁMLA

E-10

3

iny

1/1. oldal

A számla kiállításátó neve, címe:

GLOBAL LED MARKET Kft.

1162, Budapest  
Városcapu utca 3

www.leddiszkont.hu

info@leddiszkont.hu

Visszafutóim: 1162 Budapest, Városcapu u. 3.

Adószám 25899175-2-42  
Adószám(EU) HU25899175  
Szám/vezető Ralfelsen Bank  
Számlaszám 12011409-01592411-00100008

Vásárló neve, címe

Húsznegyven Egyesület

2040, Budaörs

Szép u. 30.

Szállítási cégnev, név, cím

Húsznegyven Egyesület

2040, Budaörs

Szép u. 30.

Adószám 18628979-1-13



Fizetési mód	Teljesítés dátuma	Bizonylat keletkezése	Fizetési határidő	Bizonylat sorszáma
Bankkártya	2019.06.14	2019.06.14	2019.06.14	GLM 2019 80460

Megnevezés	Menny	Egyesítő	Nettó ár	Nettó összesítő	ÁFA kulcs	ÁFA tart.	Bruttó összesítő
Tételadatok							
1. Led reflektor LLR30WSMDW3000K 2 év gar.	16	db	3 741,73	59 867,72	27	16 164,2	76 032,00
LLR30WSMDW3000K, AC185-265V, 30, 2800 lumen, 3000 kelvin, 120°, IP65, 230V-ba köthető							
2. Led reflektor LLR30WMOZSMDW3000K 2 év gar.	2	db	8 291,34	12 582,68	27	3 397,32	15 980,00
LLR30WMOZSMDW3000K, AC185-265V, 30, 2800 lumen, 3000 kelvin, 120°, IP65, 230V-ba köthető							

ÁFA kulcs	Nettó összesítő	ÁFA összesítő	Bruttó érték
27,00 %	72 450,39 HUF	19 581,61 HUF	92 012,00 HUF

Összesen 72 450,39 HUF

19 581,61 HUF

92 012,00 HUF

Fizetendő

92 012,00 HUF

azaz, kilencvenkettőezer-tizenkettő Forint

Rendelésazonosító: 221320

Készítők a vásárlást

A számla kiegyenlítéséig az áru a GLOBAL LED MARKET Kft. tulajdonát képezi. Termékeinkre a garancia csak számla ellenében érvényes, mely a postai úton visszaküldött termékekre is vonatkozik. A számla egyben a garanciajegy is abban az esetben, ha nem kapott a termékhez külön jóváírási jegyet. Beépített termékek esetén csak az egyeztetett hozzáférhető, kicserélhető termékekre vállalkunk garanciát, az esetlegesen felmerülő egyéb plusz költségek (bontás, szerelés, kiállítás, helyreállítás, stb.) a vásárlót, kivételként terhelik. Garanciális cserekor, amennyiben már nem tudunk biztosítani ugyanabból a termékből

úgy az annak megfelelő mennyiségű termékre csereárúkat vagy ha az nem felel meg akkor

az összeget levásárolhatja. Pénzt nem áll módunkban visszaadni. Az előállítás joga távollévők között /csak csomagküldés esetén/ 45/2014. Kormányrendelet a vevőt

megilleti, internetes vásárlás esetén, a vásárlástól számított 14 munkanapon belül, indoklás nélküli előírási jog. A megrendelő az előírási jogát attól a naptól

kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által visszaküldött termékért vásárláskor külfelzett összeget haladéktalanul, de

legkésőbb az előírást követő harminc napon belül visszatéríteni. Csak a számla, a termék és a csomagolás hiánytalan megléte esetén érvényes! Az előírással

kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik! A SZEMÉLYES ÁTVÉTEL ÉS KIPRÓBÁLÁS NEM MINŐSÜL WEBES VÁSÁRLÁSNAK! Ebben az esetben 14 napon belül levásárolható vételárát!

Már rég nincs ilyen törvény, de mi ezzel szeretnénk könnyebbé tenni a vásárlást!

FIGYELEM! BANKSZÁMLASZÁMUNK MEGVÁLTOZOTT! 12011409-01592411-00100008

A 2019/52/2019-434 SZ.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

Készítő

Rösi, Budaörs

Átvető

GLM 2019 80460



Eredeti példány

Készült az ArtSoft számlázóval. www.art-soft.hu



Haluxvill Kft.  
1089. Budapest, Vajda Péter u. 13.  
Adóig. azonosító: 13250205242  
Bank: 10100716-48816800-01004000

Buda:  
2040. Budaörs, Gyár u. 2.  
Tel.: +36-23-428-435,  
+36-30-384-0305  
E-mail: budaors@haluxvill.hu  
www.haluxvill.hu

Pest:  
1089. Budapest, Delej u. 51.  
1086. Könyves Kálmán krt. 62-64.  
Tel.: +36-1-210-1900, +36-1-210-2866,  
+36-30-231-9367, +36-30-590-0588  
E-mail: info@haluxvill.hu

HÚSZNEGYVEN BUDAÖRSI FIATAL ÉPÍTÉSZEK MŰHELYE  
EGYESÜLET

2040 Budaörs  
SZÉP UTCA 30.  
Tel: nem adja meg

Adószám: 18628979-1-13

Vevő

Fizetés módja Készpénz	Teljesítés ideje 2019.06.14	Számla kelte 2019.06.14	Fizetési határidő 2019.06.14	Számlasorszám BVSZ/1911654
---------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Simon Gábor Ferenc

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Bruttó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
EPH9900121	8536699099	8,00 db	1 080,00	27 %	8 640,00 Ft
ASFORA 2X2P+F DUPLA DUGALJ KERETTEL FEHÉR			1 371,60	2 332,80	10 972,80 Ft
EPH2900121	8536699099	3,00 db	610,00	27 %	1 830,00 Ft
ASFORA 2P+F DUGALJ CSAVAROS KERETTEL FEHÉR			774,70	494,10	2 324,10 Ft
EPH0200121	8536508099	7,00 db	980,00	27 %	8 650,00 Ft
ASFORA 102 KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ RUGÓS KERETTEL FEHÉR			1 208,50	1 795,50	8 445,50 Ft
EPH5800321	3926909790	1,00 db	610,00	27 %	610,00 Ft
ASFORA KERET HÁRMAS VÍZSZINTES FEHÉR			647,70	137,70	647,70 Ft
EPH5810321	3926909790	2,00 db	510,00	27 %	1 020,00 Ft
ASFORA KERET HÁRMAS FÜGGŐLEGES FEHÉR			647,70	275,40	1 295,40 Ft
XALD01	8536100080	1,00 db	2 344,00	27 %	2 344,00 Ft
TOK ÜRES SZÜRKE 1 LYUKÚ			2 976,88	632,88	2 976,88 Ft
XB5AG41	8536508099	1,00 db	10 417,00	27 %	10 417,00 Ft
KULCSOS KAPCSOLÓ 2 ÁLLÁSÚ KULCS MINDKÉT ÁLLÁSBAN KIVEHETŐ			13 229,59	2 812,59	13 229,59 Ft
				27 %-os ÁFA	8 480,97
					31 411,00 Ft

A számla tételeinek összsúlya: 1,909 Kg

ÁFA nélküli összesen: 31 411,00 Ft

ÁFA összesen: 8 480,97 Ft

Kerekítés: -1,97 Ft

Számlaérték összesen: 39 890,00 Ft

Fizetendő: 39 890,00 Ft

azaz: Harminckilencezer-nyolcszázkilencven Ft

#### KIEMELT AKCIÓINK

KÁBELEK, VEZETÉKEK MINDIG A LEGJOBB ÁRON!  
MCU 1,5 vezeték (Fekete, Kék, Zöld-Sárga) - 31,9 Ft, MBCU 3x1,5 kábel - 103,9 Ft  
FELVONULÁSI SZEKRÉNY 59.990Ft+Áfa - BÉRELHETŐ ISI  
RACK SZEKRÉNY 18U FALI - 69.900Ft+Áfa

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy hibátlan és bontatlan állapotú terméket a vásárlástól számított 8 (webes vásárlás esetén 15) napon belül áll módunkban visszavenni! Készpénzt nem tudunk visszaadni, a visszavett áru értéke levásárolható. Raktáron nem tartott és külön vevői megrendelésre érkezett termékeket nem áll módunkban visszavenni.


A számla 2 példányban készült. Számlareklamációt 8 napon túl nem tudunk elfogadni!

Köszönjük vásárlását!

Az árut hiánytalanul átvettem:

A... ÖNK/SZ/2019-434...SZ.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

FIZETVE  
Haluxvill Kft.  
1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.  
Adószám: 13250205242  
Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos támogatója  
www.haluxvill.hu

 <b>Haluxvill Kft.</b> 1089. Budapest, Vajda Péter u.13. Adólg. azonosító: 13250205242 Bank: 10100716-48816800-01004000		<b>HÚSZNEGYVEN BUDAÖRSI FIATAL ÉPÍTÉSZEK MŰHELYE EGYESÜLET</b>  <b>2040 Budaörs</b> <b>SZÉP UTCA 30.</b> Tel: nem adja meg  Adószám: 18628979-1-13		
Budan: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel.: +36-23-428-435, +36-80-384-0305 E-mail: budaors@haluxvill.hu www.haluxvill.hu	Pest: 1089. Budapest, Delej u. 51. 1086. Könyves Kálmán krt. 62-64. Tel.: +36-1-210-1900, +36-1-210-2866, +36-30-231-9367, +36-30-590-0588 E-mail: info@haluxvill.hu	Vevő		

Fizetés módja <b>Készpénz</b>	Teljesítés ideje <b>2019.06.15</b>	Számla kelte <b>2019.06.15</b>	Fizetési határidő <b>2019.06.15</b>	Számlasorszám <b>BVSZ/1911732</b>
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Jók János

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Bruttó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
221-412	85369010000	100,00 db	71,54	27 %	7 154,30 Ft
WAGO ÖSSZEKÖTŐ 2 PÓLUSÚ NYITHATÓ ÁTLÁTSZÓ			90,86	1 831,86	9 086,96 Ft
2273-202	85369010000	100,00 db	31,74	27 %	3 174,00 Ft
WAGO ÖSSZEKÖTŐ 2X2,6 ÁTLÁTSZÓ			40,31	856,98	4 030,98 Ft
6932H	94061021	2,00 db	1 317,00	27 %	2 634,00 Ft
LÁMPA VEGA E27 STANDARD 1X100W KRISTÁLY			1 672,69	711,18	3 345,18 Ft
LED		3,00 db	40,00	27 %	120,00 Ft
ÚJRAFELHASZNÁLÁSI DÍJ LED			50,80	32,40	152,40 Ft
Tungram0023		3,00 db	453,60	27 %	1 360,80 Ft
LED E27 9W (10W) 865 BrightStik			576,07	367,42	1 728,22 Ft
Hulladékkezelési díj LED: 1					
ÚJRAFELHASZNÁLÁSI DÍJ LED: 120 Ft (493,60 Ft)					

27 %-os ÁFA 3 899,64 14 443,10 Ft

A számla tételeinek összsúlya: 2,143 Kg

ÁFA nélkül összesen: 14 443,10 Ft

ÁFA összesen: 3 899,64 Ft

Kerekítés 2,26 Ft

Számlaérték összesen: 18 345,00 Ft

Fizetendő: 18 345,00 Ft

azaz: Tizennyolcezer-háromszáznegyvenöt Ft

#### KIEMELT AKCIÓINK

KÁBELEK, VEZETÉKEK MINDIG A LEGJOBB ÁRON!  
 MCU 1,5 vezeték (Fekete, Kék, Zöld-Sárga) - 31,9 Ft, MBCU 3x1,5 kábel - 103,9 Ft  
 FELVONULÁSI SZEKRÉNY 59.990Ft+Áfa - BÉRELHETŐ ISI  
 RACK SZEKRÉNY 18U FALI - 69.900Ft+Áfa

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy hibátlan és bontatlan állapotú terméket a vásárlástól számított 8 (webes vásárlás esetén 15) napon belül áll módunkban visszavenni! Készpénzt nem tudunk visszaadni, a visszavett áru értéke levásárolható. Raktáron nem tartott és külön vevői megrendelésre érkezett termékeket nem áll módunkban visszavenni.  
 A számla 2 példányban készült. Számlareklamációt 8 napon túl nem tudunk elfogadni!

Köszönjük vásárlását!


Az árut hiánytalanul átvettem:

FIZETVE

HITELES MÁSOLAT

A...004/SZ/2019-434 sz.  
 támogatási szerződés  
 szerint elszámolt számla

Haluxvill Kft.  
 1089 Budapest, Vajda Péter utca 13.  
 Adószám: 13250205-2-42  
 Magyar Kétféle Székhely hivatalos támogatója  
 www.haluxvill.hu

 az Áramszolgáltatók Buda: 2040, Budaörs, Gyár u. 2. Tel.: +36-23-428-435, +36-30-384-0305 E-mail: budaors@haluxvill.hu www.haluxvill.hu	Haluxvill Kft. 1089. Budapest, Vajda Péter u.13. Adóig. azonosító: 13250205242 Bank: 10100716-48816800-01004000 Pest: 1089, Budapest, Delej u. 51. 1086. Kányves Kálmán krt. 62-64. Tel.: +36-1-210-1900, +36-1-210-2866, +36-30-231-9367, +36-30-590-0588 E-mail: info@haluxvill.hu	<b>HÚSZNEGYVEN BUDAÖRSI FIATAL ÉPÍTÉSZEK MŰHELYE EGYESÜLET</b> <b>2040 Budaörs</b> <b>SZÉP UTCA 30.</b> Tel: nem adja meg Adószám: 18628979-1-13 Vevő
---	---	--

Fizetés módja <b>Készpénz</b>	Teljesítés ideje <b>2019.06.17</b>	Számla kelte <b>2019.06.17</b>	Fizetési határidő <b>2019.06.17</b>	Számlasorszám <b>BVSZ/1911768</b>
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Kurdi Zoltán

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Bruttó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
EPH2900121	8536699099	4,00 db	549,00	27 %	2 196,00 Ft
ASFORA 2P+F DUGALJ CSAVAROS KERETTEL FEHÉR			697,23	592,92	2 788,92 Ft
EPH5800421	3928909790	1,00 db	675,00	27 %	675,00 Ft
ASFORA KERET NÉGYES VÍZSZINTES FEHÉR			857,25	182,25	857,25 Ft
			27 %-os ÁFA	775,17	2 871,00 Ft

A számla tételeinek összsúlya: 0,400 Kg



ÁFA nélküli összesen:	2 871,00 Ft
ÁFA összesen:	775,17 Ft
Kerekítés	-1,17 Ft
Számlaérték összesen:	3 645,00 Ft
<b>Fizetendő:</b>	<b>3 645,00 Ft</b>
azaz: Háromezer-hatszáznegyvenöt Ft	

## KIEMELT AKCIÓINK

KÁBELEK, VEZETÉKEK MINDIG A LEGJOBB ÁRON!  
 MCU 1,5 vezeték (Fekete, Kék, Zöld-Sárga) - 31,9 Ft , MBCU 3x1,5 kábel - 103,9 Ft  
 FELVONULÁSI SZEKRÉNY 59.990Ft+Áfa - BÉRELHETŐ ISI  
 RACK SZEKRÉNY 18U FALI - 69.900Ft+Áfa

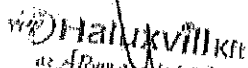
Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy hibátlan és bontatlan állapotú terméket a vásárlástól számított 8 (webes vásárlás esetén 15) napon belül áll módunkban visszavenni! Készpénzt nem tudunk visszaadni, a visszavett áru értéke levásárolható. Raktáron nem tartott és külön vevői megrendelésre érkezett termékeket nem áll módunkban visszavenni.  
 A számla 2 példányban készült. Számlareklamációt 8 napon túl nem tudunk elfogadni!

Köszönjük vásárlását!

Az árut hiánytalanul átvettem:

FIZETVE

A...öve/52/2019-434.sz.  
 támogatási szerződés  
 szerint elszámolt számla

  
 az Áramszolgáltatók  
 1089 Budapest, Vajda Péter utca 13.  
 Adószám: 13250205-2-42  
 Magyar Kézikönyv Szótár és Hírvirág támogatója  
 www.haluxvill.hu



E-14

## Számla

Szállító

Mixvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4002 Debrecen, Domokos Márton út 3.  
 Magyarország, Hajdú-Bihar megye  
 Cégjegyzékszám: 09-09-010173  
 Adószám: 13159702-2-09  
 Közösségi adószám: HU13159702  
 Bank: OTP Bank  
 Bankszámla: 11738006-21454428-00000000  
 IBAN: HU19 11738006-21454428-00000000  
 Tel: +36-52/533-300  
 Fax: +36-52/533-301  
 E-mail: mixvill@mixvill.hu  
 Web: www.mixvill.hu

K&amp;H Bank: 10403428-34252109-00000000

Vevő

Húsznegyven Budaörsi Ifjúsági Építész Műhelye Egyesület  
 2040 Budaörs, Szép utca 30.  
 Kód: 155968V  
 Adószám: 18628979-1-13  
 Tel: 36-30-4938-718  
 E-mail: husznegyven@gmail.com

Kelt	Teljesítés	Fiz.határidő	Fizetési mód	Pénznem	Számla száma		
2019. 06. 17.	2019. 06. 17.	2019. 06. 17.	Készpénz	HUF	SZ20193005288		
#	Termék	Menny. Mee.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1	MODUL 1 modul adapter DIN sínre (28140) RB10	7 Darab	315	2 205	27%	595,35	2 800,35
2	MODUL 101 kapcsoló billentyű nélküli 16A 250V 1M SM10(31336)	6 Darab	703	4 218	27%	1 138,86	5 356,86
3	MODUL 102 kapcsoló billentyű nélküli 16A 250V 1M SM20(31339)	1 Darab	1 314,5	1 314,5	27%	354,92	1 669,42
4	MODUL billentyű 1M fehér TM11PW(24240)	7 Darab	117	819	27%	221,13	1 040,13
5	DIN sínes 16A 2+F dugalj	3 Darab	930	2 790	27%	763,3	3 543,30
<b>Összesen</b>							<b>14 410,00 Ft</b>
				Nettó	ÁFA	Bruttó	
27%				11 346,5 Ft	3 063,56 Ft	14 410,06 Ft	
Összesen				11 346,5 Ft	3 063,56 Ft	14 410,06 Ft	

-0,06 Ft kerekítési különbözet  
 azaz tízezer-négyezer-négyezer Ft  
 Fizetendő végösszeg: 14 410 Ft

A csomagolás termékül-kötelezettség az eladót terheli.

Kérjük Partnereinket a fizetési határidő pontos betartására, mivel számlázó rendszerünk szigorúan ellenőrzi a pénzügyi teljesítéseket. Átutalásra csak abban az esetben számlázunk, ha folyószámlája a Mixvill Kft. felé tartozásmentes.

MIXVILL  
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 1118 Budapest, Budaörsi út 31/A.  
 Adószám: 13159702-2-09  
 Számla: 10103428-34252109-00000000  
 Tel: 363 027 1000

Szállító  
 Mixvill Kft.

Vevő

A termékek mennyiségi és minőségi átvételét igazolom.

A 2019/06/17-2019-06-17 sz.  
 támogatási szerződés  
 szerint elszámolt számla

Üzlet címe: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/A. Telefon: +36-30/827-1302 E-mail: bpbudaors@mixvill.hu

Jelen számla megfelel a 47/2007 (XII.29) PM rendeletben előírtaknak.

Nyomtatás dátuma: 2019. 06. 17. 12:33 Nyomtatás: Flóközlet Budapest Budaörsi út

SymbolÜgyvitel [v1.154.112.7075 Nasion] - www.symboltech.hu

1/1 oldal

## SZÁMLA

E-15

3/1. példány

1/1. oldal

A számlakibocsátó neve, címe:

GLOBAL LED MARKET Kft.

1152, Budapest  
Városcapu utca 3

www.leddiszkont.hu

info@leddiszkont.hu

Vászárcím: 1152 Budapest, Városcapu u. 3.

Adószám 25899175-2-42

Adószám(EU) HU25899175

Számíttató Ralfelsen Bank

Számíttatószám 12011409-01592411-00100006

Vásárló neve, címe

Húsnegyven Egyesület

2040, Budaörs

Szép u. 30.

Számíttató cégnev, név, cím

Húsnegyven Egyesület

2040, Budaörs

Szép u. 30.

Adószám 18028979-1-13



Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Bizonylat keletke	Fizetési hat.	Bizonylat sorszáma
Készpénz	2019.08.17	2019.08.17	2019.08.17	GLM 2019 80737

Megnevezés	Mennyiség	Egyéb	Nettó ár	Nettó összesen	ÁFA kulcs	ÁFA tart.	Bruttó összesen
Tételadatok							
1. Led reflektor LLR30WSMDW3000K 2 év gar.	24 db		3 741,73	89 801,57	27	24 248,4	114 048,0
LLR30WSMDW3000K, AC185-265V, 30, 2800 lumen, 3000 kelvin, 120°, IP65, 230V-ba köthető							

ÁFA kulcs	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó érték
27,00 %	89 801,57 HUF	24 248,43 HUF	114 048,00 HUF

Összesen 89 801,57 HUF 24 248,43 HUF 114 048,00 HUF

Fizetendő

114 050,00 HUF

azaz, egyszáztizennégyezer-ötven Forint

Rendelésazonosító: 221327

Köszönjük a vásárlást!

A számla kiegyenlítéséig az áru a GLOBAL LED MARKET Kft. tulajdonát képezi. Termékeinkre a garancia csak számla ellenében érvényes, mely a postai úton visszaküldött termékekre is vonatkozik! A számla egyben a garanciajegy is abban az esetben, ha nem kapott a termékhez külön jótállási jegyet! Beépített termékek esetén csak az egyszerűen hozzáférhető, kicserélhető termékekre vállalunk garanciát, az esetlegesen felmerülő egyéb plusz költségek (bontás, szerelés, kiszállítás, helyreállítás, stb.) a vásárlót, kivételozót terhelik. Garanciális cserénél, amennyiben már nem tudunk biztosítani ugyanabból a termékből

úgy az annak megfelelő lumenszámú termékre cseréljük vagy ha ez nem felel meg akkor

az összeget levásárolhatja. Pénzt nem áll módunkban visszaadni. Az előállítás joga távollévők között /csak csomagküldés esetén/ (45/2014.) Kormányrendelet a vevőt

megilleti, internetes vásárlás esetén, a vásárlásból származó 14 munkanapon belül, indoklás nélküli előállási jog. A megrendelő az előállítás jogát attól a naptól

kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által visszaküldött termékért vásárláskor kifizetett összeget haladéktalanul, de

legkésőbb az előállítás követő harminc napon belül visszafizetni. Csak a számla, a termék és a csomagolás hiánytalan megléte esetén érvényes! Az előállással

kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik! A SZEMÉLYES ÁTVÉTEL ÉS KIPRÓBÁLÁS NEM MINŐSÜL WEBES VÁSÁRLÁSNAK! Ebben az esetben 14 napon belül levásárolni

vételárát!

/Már rég nincs ilyen törvény, de mi ezzel szeretnénk könnyebbé tenni a vásárlást!

FIGYELEM! BANKSZÁMLASZÁMUNK MEGVÁLTOZOTT! 12011409-01592411-00100006

A...ÖNK.../.../2019-434...SZ.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

Kibocsátó

Rics, Budaörs

Átvető

GLM 2019 80737



Eredeti példány

Készült az ArtSoft számlázóval, www.art-soft.hu

### Egyszerűsített számla (Készpénzes számla)

NI 6EA 2901727

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: <b>MILLENNI KFT.</b> <b>VAS-MŰSZAKI BOLT</b> Budafér, Budapest II. út 99/B. Adósz.: 10949346-2-43 BDT 10101126-59984000-01001005  Közfosségi adószáma: HU	Az vevő neve, címe, bankszámlaszáma: <b>HOBZ NEGTUO ECTOCOR</b> <b>7040 B. Sz.</b> <b>Sz P. 4, 30.</b>  Közfosségi adószáma:															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>EREDETI</b></span> <span>A termék vagy szolgáltatás</span> <span>Számla kello: <b>2019.06.20</b></span> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">A számla egy eredeti és egy tőpéldányt tartalmaz.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egységjelölés</th> <th style="width: 10%;">Mennyiség</th> <th style="width: 10%;">Mennyiség</th> <th style="width: 10%;">Egységár (ÁFA-val nével)</th> <th style="width: 30%;">Érték mely ..... % ÁFA-tartalommal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px; vertical-align: top;"><b>7 (PL) + CIVILIS</b></td> <td style="vertical-align: top;"><b>1</b></td> <td style="vertical-align: top;"><b>RD.</b></td> <td style="vertical-align: top;"><b>19</b></td> <td style="vertical-align: top;"><b>2470</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 300px; vertical-align: middle; text-align: center;"> <div style="font-size: 4em; transform: rotate(-45deg); opacity: 0.5;">2</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 20px; padding-left: 20px;"> <b>A. ÖNK / R / 2019 - 434 SZ.</b>  <b>támogatási szerződés</b>  <b>szerint elszámolt számla</b> </div>		A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egységjelölés	Mennyiség	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val nével)	Érték mely ..... % ÁFA-tartalommal	<b>7 (PL) + CIVILIS</b>	<b>1</b>	<b>RD.</b>	<b>19</b>	<b>2470</b>	<div style="font-size: 4em; transform: rotate(-45deg); opacity: 0.5;">2</div>				
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egységjelölés	Mennyiség	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val nével)	Érték mely ..... % ÁFA-tartalommal												
<b>7 (PL) + CIVILIS</b>	<b>1</b>	<b>RD.</b>	<b>19</b>	<b>2470</b>												
<div style="font-size: 4em; transform: rotate(-45deg); opacity: 0.5;">2</div>																
A számla fizetendő végösszege: <div style="float: right; font-size: 1.5em; margin-right: 20px;"><b>2470</b></div>																
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <b>ÁFA BEBOROLÁS 27%</b>  <b>ÁFA TARTALOM 21,38%</b> </div> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">A számla végső összege: ..... % általános forgalmi adót tartalmaz.</p>																

Folgebare: Vertraue (du  
sicher) auf ihn.  
E: (auf) vor (auf) sich verlassen (auf)

E-17

Számla, Eredeti példány

Sorszám: RHASA 3505347

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>KOVÁCS ZOLTÁN E.V.</b> "KATA" 2040 Budaörs, Széles utca 70. Adószám: 67890255-1-33 Email: zankobutor@gmail.com		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <i>Műz negyvva</i> <i>egyesület 2040</i> <i>Budaörs sziv 130</i>	
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:	
A fizetés módja: <i>KP</i>	A teljesítés időpontja: <i>2019 06 26</i>	A számla kelte: <i>2019 06 26</i>	A fizetés határideje: <i>2019 06 26</i>
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiség	Értéke (ÁFA nélkül)
<i>Közműszámla</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>10.000</i>
A ..... <i>ÖNK/8/2019-689</i> sz. támogatás szerződés szerint elszámolt számla			
A számlaérték ÁFA nélkül:			<i>10.000</i>
Az ÁFA kulcsa ..... <i>0</i> ..... % és összege: <i>Alanyi Adó Mentés</i>			<i>-</i>
<i>1</i>	A számla végösszege: <i>10.000</i>		<i>10.000</i>

B. 13-374/V/07 - PNY Zrt. - Győr, 2018.

alkírási

Forgalmazó: Vectra-Line Plus Kft.  
www.vectraline.hu  
E-mail: info@vectraline.hu



Sorszám: GV4EA 8562549

Sz.ny. 13-373 - Kamikori Kft.

E-20

Számla

Bredeti példány

Sorszám: RHAS 3505350

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>KOVÁCS ZOLTÁN E.V.</b> "KATA" 2040 Budaörs, Széles utca 70. Adószám: 67890255-1-33 Email: zankobutor@gmail.com			A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>HUSZÁR EGYVON</b> EGYVON 2040 Budaörs Széles u. 30.		
Közösségi adószám: HU			Közösségi adószám:		
A fizetés módja: <b>KD</b>	A teljesítés időpontja: <b>2019 07 04</b>	A számla kelte: <b>2019 07 04</b>	A fizetés határideje: <b>2019 07 04</b>		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉI) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiség	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<b>Komplex munka</b>	<b>AM</b>	<b>db</b>	<b>1</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<p>A... ÖNK/19./2019.-439..sz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla</p>					
A számlaérték ÁFA nélkül:					<b>22.000</b>
Az ÁFA kulcsa .....% és összege: <b>Aromyit di Mentos</b>					<b>✓</b>
A számla végösszege: <b>huszonkettőezer</b>					<b>22.000</b>

B. 13-374/V/07 - PNY Zrt. - Gyártva 2018.

**Kovács Zoltán**  
aláírás

Forgalmazó: Vectra-Line Plus Kft.  
www.vectraline.hu  
E-mail: info@vectraline.hu

1. péld.

Eredeti példány

E-21

SZÁMLA SEASA 5072206

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: 2040 BUDAPESTI SZERZŐDÉS 11 SZOMBATHÉLYI KRISTINA 697 873 17133		A vevő neve, címe: EGTESÜLET 2040 BUDAPESTI SZERZŐDÉS	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
A fizetés módja: K/P	A teljesítés időpontja: 2014.07.23	A számla költő: 2014.07.23	A fizetés határideje:
A termék (szolgáltatás) megnevezése, beszerzési száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyi- sége
VIZELBETEK (SZERZŐDÉS)	0	db	1
			Egyesítőre (Áfa nélkül)
			50000
Értéke (Áfa nélkül)			
50000			
A 2014/07/2019-434...sz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla			
A számlaérték áfa nélkül:			
Az áfa kulcsa ..... % és összeg:			
A számla végösszege: 50000			



E-22

Készpénzfizetési számla

XSCEA0703974

A számla kiadójának neve, címe, aláírása, adószáma:		A vevő neve, címe:	
HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budafok, Szabadság út 83-85. Adószáma: 13278713-2-13 Bank: HU 1091 0001 0000 0120 5871 0000 Cégj.sz.: 13-06-000010 Tel./Fax: 23616-55 Közfoglalt adószám: HU		Húsz negyven egyezer forint 2040 Budafok Széna útja 30. Közfoglalt adószám:	
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2019.07.23	
A termék (szolgáltatás) leírása, azonosító száma, megnevezése:	M. o.	Mennyiség	Egységár (Által)
Csokoládé	cs	1	19.200 -
A 2019.07.23-án támogatási szerződés szerint elszámolt számla			
KIADVA 2019.07.23. FIZETVE			
A számla fizetendő összege:			19.200 -
Az áthárított adó összege:			21.26%
Tervelem kiadás			



-24

# Számla

2/1. (eredeti) példány

<b>Megatherm Kft.</b>  <b>2040 Budaörs</b> <b>KÁROLY KIRÁLY U.76.</b> Tel: 417-016 Fax: 417-017  UniCredit Bank 10950009-00000002-50510124 Adószám: 12098934-2-13		<b>Húsznegyven Egyesület</b>  <b>2040 Budaörs</b> <b>Szép u. 30.</b> Tel.:	
Eladó		Vevő	

Fizetés módja készpénz	Teljesítés ideje 2019.07.23	Számla kelte 2019.07.23	Fizetési határidő 2019.07.23	Számlasorszám B05954/19
---------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Budaörs eladó Vevő Oi.: -

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	AFA	Nettó érték Bruttó érték
03-20*KGEM110/2M D110/2m KGEM tokos csatornacső Nettó kg: 2,200 (13,200)	39172310	6,00 db	1 588,00		27 % 2 572,56	9 528,00 Ft 12 100,56 Ft
03-25*KGB110X45 D110*45° KGB csatorna lvidom Nettó kg: 0,300 (0,900)	39174000	3,00 db	401,00		27 % 324,81	1 203,00 Ft 1 527,81 Ft
03-26*KGB110X87 D110*87° KGB csatornakönyök Nettó kg: 0,400 (0,400)	39174000	1,00 db	506,00		27 % 137,16	506,00 Ft 645,16 Ft
03-27*KGEA110/110X45 D110/110*45° KGEA csatornaág Nettó kg: 0,700 (0,700)	39174000	1,00 db	907,00		27 % 244,89	907,00 Ft 1 151,89 Ft
03-29*KGM110 D110 KGM csatorna végdugó Nettó kg: 0,200 (0,200)	39174000	1,00 db	218,00		27 % 58,86	218,00 Ft 276,86 Ft
03-29*KGU-110 D110 KGU csatorna áttoló karmantyú Nettó kg: 0,300 (0,300)	39174000	1,00 db	405,00		27 % 109,35	405,00 Ft 514,35 Ft
				27 %-os AFA	3 447,63	12 769,00 Ft

A számla tételeinek összszűlya: 15,700 Kg

AFA nélküli összesen:	12 769,00 Ft
AFA összesen:	3 447,63 Ft
Kerekítés	-1,63 Ft
Számlaérték összesen:	16 215,00 Ft

Fizetendő: 16 215,00 Ft

azaz: Tizenhatezer-kétszázötvenöt Ft

Az árut hiánytalanul, sérülésmentesen átvettém.

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok : B05520VR19

A ...0NK/8E/2019-434...sz.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

**Megatherm Kft.**  
Széchenyi központ  
2040 Budaörs, Károly király útja 76.  
Adószám: 12098934-2-13

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabály előírásoknak.



FinnFatelep

E-25

# SZÁMLA

(eredeti 1. példány)

Számlaszám:

2019/03619

Számola kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Finn Fatelep Kft. 2040 Budaörs Petőfi u.73. Adószám: 22767967-2-13 Sberbank: 14100000-27689149-01000001 Telefonszám: +36-23-414-037 info@finnfatelep.hu www.finnfatelep.hu NÉBIH azonosító: AA587/2024		Húsznegyven BFÉME 2040 Budaörs Szép utca 30. Adószám: 18628979-1-13	
Fizetési mód készpénz	Számla kelte 2019.07.23.	Teljesítés időpontja 2019.07.23.	Fizetési határidő 2019.07.23.

Megnevezés	Menny.Meg.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
OSB NÖTFÉDERES 15mm	33,0000 db	2 874,02	27%	94 842,52	25 607,48	120 450,00
PAO Egalizált lécs 48x48x4000mm 30 szál	120,0000 fm	263,78	27%	31 653,54	8 546,46	40 200,00
Fenyő fűrészáru 5x10cm 6m	2,0000 db	2 204,72	27%	4 409,45	1 190,55	5 600,00
27%-os ÁFA				130 905,51	35 344,49	166 250,00
Összesen:				130 906	35 344	166 250

Fizetendő végösszeg: 166 250 Ft

(egyszázhatvanhatezer-kettőszázötven forint)

Fizetve

Az áru minőségéről, mennyiségéről, a felhasználás módjáról a tájékoztatás megtörtént. A lambéria és hajópadló számításakor a teljes szélességet vesszük figyelembe. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a minőségi garanciát kizárólag az áru eredeti állapotában áll módunkban elvégezni. Bármely az ilyen terméken a végfelhasználó által végrehajtott változtatás pl: vágás, festés, lakkozás, csiszolás, stb... esetén a termékre minőségi kifogást nem áll módunkban befogadni. A számlán szereplő árukat mennyiségileg és minőségileg sérülésmentesen átvettük

Finn fatelep Kft.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

FINN FATELEP KFT.  
2040 Budaörs, Petőfi utca 73.  
Adószám: 22767967-2-13  
Kibocsátó: 23-08-174312

h3  
Vevő

A ... 09.07.2019-434. sz.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

**SUBJECT:** [REDACTED]  
[REDACTED] Bureau  
**COPY TO:** [REDACTED]  
**DISTRIBUTION:** [REDACTED]  
**DATE:** [REDACTED]

$$T_{\alpha} = \{T_{\alpha}^{\beta} \mid \beta \in \mathcal{B}\} \quad \text{with} \quad T_{\alpha}^{\beta} = \{T_{\alpha}^{\beta, \gamma} \mid \gamma \in \mathcal{B}\}.$$

91-00  
100% Cotton 100% Cotton  
200% Cotton 200% Cotton  
200% Cotton 200% Cotton

[illegible][illegible]
$$E = H_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}} \left( \epsilon_{\mathbf{k}} + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{q}} \left( \frac{1}{\epsilon_{\mathbf{q}}} + \frac{1}{\epsilon_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}} \right) \right)$$

ÖSSZESEN: 20 000

BANKRUPTCY COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA



A CNK/SZ/2019-434 SZ

**támogatási szerződés**  
szertől elszámolt számla

SIZE TWO, 10 1/2 INCHES LONG, 1 1/2 INCHES WIDE.

10-10-68

*[Faint, illegible text at the bottom of the page]*

10/10/1949

2019-10-15 15:11

11 为1820年所建。

E-27

P B COLOR KFT.

2040 BUDAÖRS SZABADSÁG UT 101

P.B. Color Kft.

2040 Budaörs Szabadság ut 101.

ADÓSZÁM: 10659856-2-13

--- EGYSZERÜSTETTT SZÁMLA ---

SZÁMLASZÁM: A08000036/1628/0001

VIVO: HUSZNEGYVEN EGYLEGEI

CÍM: 2040 BUDAÖRS, SZEP UTCA

30

ADÓSZÁM:

CÍKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉG	ÁR
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK	ÁFA

600001538	1	DB	1 090,00	
-----------	---	----	----------	--

SCH 45811 TAKARÓFOLIA S40

4x5M			1 090	000
------	--	--	-------	-----

C - 21,26%			1 090	
------------	--	--	-------	--

ÖSSZESEN: 1 090 Ft

KÉSZPÉNZ A 07.07.2019-434 1 090 Ft

PC:A00241701.....SZ.

Eladó:Pénztár

finanszírozási szerződés  
szerint elszámolt számla

Pénztáros: 01

Terminál: A

(c) MolSoft Informatika

BIZONYLATISZÁM: 1628/00044

2019.07.25. 10:55

NAV Ellenőrző kód: 87202

/PA08000036

E-28

Készpénzfizetési számla

XSCEA0771226

A számlakibocsátó neve, címe, aláírás, adószám		A vevő neve, címe	
Készpénzfizetési számla 2019. évi Adószám: 12787132-13 Bank: HU 2011 2011 2011 01215521 0008 Cégjel: 13 08 090076 Közfoglalt adószám: 111		HUSZNEGYEK EGYÉB 2019. BUDAPEST 2019. 07. 30 Közfoglalt adószám:	
1	Eredeti példány	A számla kódja	
A termék (szolgáltatás) leírása, mennyisége		Mennyiség	Egyesítő (Állvány)
1502		8	190
Egyéb 10000			1520-
A... 01/18/2019-434...SZ. támogatási szerződés szerint elszámolt számla			
KIVÁRT 2019. 07. 30. 2019. 07. 30. Bank: HU 2011 2011 2011 01215521 0008 Cégjel: 13 08 090076			
A számla kódja		1520-	
Az átvett adó százaléka:		26,25	

# Számla

Eredeti példány

€-29

TNASA1579254

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>KOVÁCS ZOLTÁN E.V.</b> "KATA" 2040 Budaörs, Széles utca 70. Adószám: 67890255-1-33 Email: zankobutor@gmail.com Közösségi adószám: HU		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: <b>HUSZ NEGYVEN</b> egyesület 2040 Budaörs Széles u 30 Közösségi adószám:	
A fizetés módja: <b>utalás</b>	A teljesítés időpontja: <b>2018 07 30</b>	A számla kelte: <b>2018 07 30</b>	A fizetés határideje: <b>2018 07 31</b>
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZI, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiség egysége	Mennyiség
<b>Közműves munkák</b>	<b>AM</b>	<b>db</b>	<b>1</b>
			<b>130.000</b>
			<b>130.000</b>
<p>Számok:</p> <p>10 10 7 126 -</p> <p>8904 76 00 -</p> <p>01 00 40 03</p>			
<p>A 006/12/2019-434...sz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla</p>			
Számlaérték ÁFA nélkül:			<b>130.000</b>
Az ÁFA kulcsa 0...% és összege: <b>Alanyi Adó Mentés</b>			<b>-</b>
1 A számla végösszege: <b>szószami néven</b>			<b>130.000</b>

B. Sz. ny. 13-374/V/2017. 6. sz.

**Kovács Zoltán**  
aláírás

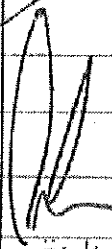
Forgalmazó: Vectra-Line Plus Kft.  
www.vectraline.hu  
E-mail: info@vectraline.hu





1. pld.  
Eredeti példány

**SZÁMLA SEASA 5072207**

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: SLOVATHELF UNIONTIA 2040 DUNOASRS VERSENY 1A 687 873 17133		A vevő neve, címe: HUGLAPOL EGTÉSALBT 2040 DUNOASRS SZÉK 30	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
A fizetés módja: KAPZAS	A teljesítés időpontja: 2013.07.31.	A számla kelte: 2013.07.31.	A fizetés határideje: 2013.07.31.
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyi- sége
VILVERZETEK SZÁMLA	0	DB	1
Egységára (áfa nélkül)		Értéke (áfa nélkül)	
110'000		110'000	
18203384-01510678-10010013			
 A ..... ONL/12/2013-434.sz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla			
A számlaérték áfa nélkül:			
Az áfa kulcsa ..... % és összege:			
A számla végösszege: egyösszesen		110'000	

E-31

PRAKTIKER KFT.

1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87

333. sz. áruház

2040 Budaörs Malomkő u. 3.

TEL: 12136849-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A22000090/0448/00084

1990  
1992  
1994

VEVŐ: HUSZNEGYVEN EGYÉJSZLET

CÍM: 2040 BUDAÖRS, SZÉP U 30

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK ÁFA

1	DB	14 990,00
DEKORF. TAKARÓLÉC, 4418208000		14 990 000

CIKKSZÁM: 599602508814

ÁFA  
21%

C - 21,26%	14 990
------------	--------

ÖSSZESEN:	14 990 Ft
-----------	-----------

BANKKÁRTYA:	14 990 Ft
-------------	-----------

AZONOSÍTÓ: \*\*\*\*\*9463

KEDVES VÁSÁRLÓINK!

FELHÍVJUK FIGYELMÜNKET, HOGY CSEMPÉRE,  
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK  
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,  
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS  
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVEGEZNI.

===== "+" BANKTERMINÁL BIZONYLAT "+" =====

PRAKTIKER KFT.  
PRAKTIKER 333.  
BUDAÖRS MALOMKŐ U.3.

TÉRTIÁR: 10.-

7654  
OTP BANK  
MASTERCARD

02

19/08/01 19:45

0000063410

428522

420522  
#0000000041010

ELFOGADVA

CILS ONLINE PIN

ELADAS - SALE

**ÖSSZEG:**

14.990,00 FT

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A  
BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS:

333-02-150

A=ONE/SZ 12019-434 SZ.

~~VEVQ AIDNOSTA: 21023000~~

**PRÁKTIKER Kft.**

Tel: +36 (23) 445-560, Fax: +36 (23) 445-560  
Pénztár

Penza  
2

ÁRUHAZ: 000333 PÉNZTAR: 002 PÉNZTÁRS:  
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM:

(C)LAUREL

TRANZAKCIÓSZÁM:

0000205050



099300033320020000205050

BIZONYLATSZAM:

(c) Laurel

2019.08.01.

0448/00281

19:15

NAV Ellenőrző kód: 99A64  
XPA22000090

XP22000090

e-mail: [info@praktiker.hu](mailto:info@praktiker.hu)  
Online rendelés: [www.praktiker.hu](http://www.praktiker.hu)

E-32

PRAKTIKER KFT.

1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87  
330. sz. áruház  
1095 Budapest Mester u. 87.  
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22000110/0388/00079

VEVŐ: HUSZNEGYVEN EGYESÜLET  
CÍM : 2040 BUDAÖRS, SZÉP U 30

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	ÁFA
	1 DB	14 990,00	
DEKORF.AJTÓLAP, 4418208000		14 990	000
CIKKSZÁM: 5996025063821			
	1 DB	14 990,00	
DEKORF.BLOKK TOK, 4418208000		14 990	000
CIKKSZÁM: 5996025063890			
	1 DB	14 990,00	
DEKORF.BLOKK TOK, 4418208000		14 990	000
CIKKSZÁM: 5996025063906			
	9 CS	3 135,00	
AREA GRES PADLÓLAP, 690721000		28 215	000
CIKKSZÁM: 4823057711658			

C - 21,26% 73 185

ÖSSZESEN: 73 185 Ft

BANKKARTYA: 73 185 Ft

AZONOSÍTÓ: \*\*\*\*\*9463

KEDVES VÁSÁRLÓINK!  
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSEMPERE,  
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK  
FELRAGASZTÁS NACH LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,  
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZAKVANYOS  
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGZNI.

"BANKTERMINÁL BIZONYLAT"

PRAKTIKER KFT.  
PRAKTIKER 330,  
BUDAPEST MESTER U. 87.

TERMINÁL ID: 00019092  
ELADÓ KÓD/CLERK: 7654  
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK  
KÁRTYA/CARD: DEBIT MASTERCARD  
\*\*\*\*\*9463

IDŐ/TIME: 19/08/01 17:56  
REF NO.: 0000011306  
ENG.SZ./AUTH: 401804  
AID: A0000000041010  
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA  
MÓD: CTLS ONLINE PIN

ÖSSZEG: ELADÁS - SALE 73.185,00 Ft

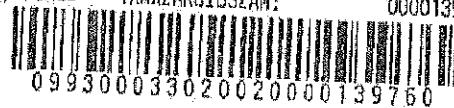
KÉRJÜK, ŐRIZZÉ MEG A  
BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 330-02-15646/5231

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210233005063

A 2019/08/01-434.....sz.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

ARUHAZ: 000330 PENZTAR: 002 PENZTAROS: 36  
(C) LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000139760



099300033020020000139760

(c) Laurel  
BIZONYLATSZÁM: 0388/00254  
2019.08.01. 17:57  
NAV Ellenőrző kód: 9999B  
#PA22000110

É-33

Sorszám: LN5SA 6297829

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>JF Architect</b> <b>Járóka Ferenc</b> e.v. - kisadózó 1042 Budapest, Árpád út 84. Fszl. 5. Adószám: 69028504-1-41		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>HUSZINCOPPEK Egységet</b> <b>2040 Budavár</b> <b>22ép 4. 30.</b> Közösségi adószáma: 18628979-1-13	
<b>S z á m l a</b>		<b>E R E D E T I</b>	
A fizetés módja: <b>Pénztálatás</b>	A teljesítés időpontja: <b>2019.08.05.</b>	A számla kelte: <b>2019.08.05.</b>	A fizetés határideje: <b>2019.08.16.</b>
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (MTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	Mennyiségi egysége	Egységár (ÁFA nélkül)
<b>Sz. 412002</b>			
<b>128művészet</b>			
<b>Burkoló munkák</b>	<b>0%</b>	<b>db.</b>	<b>300.000.-</b>
<b>ÖTP: 11704007-22039169</b>			
		<b>önk. / 2019-434 sz.</b>	
		<b>támogatási szerződés</b>	
Számlaérték ÁFA nélkül:	szerint elszámolt számla		<b>300.000.-</b>
ÁFA kulcsa ...% és összege:			
A számla végösszege:	<b>Háromszáz ezer</b>		<b>300.000.-</b>

€-34

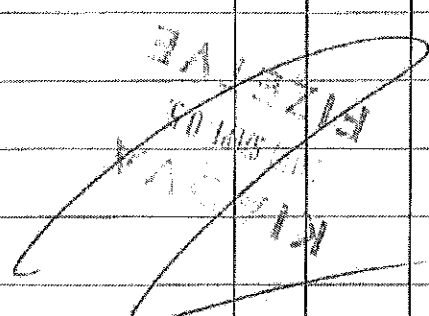
Készpénzfizetési számla

SEAEA6005806

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: <b>SKR-TECHNIC Kft.</b> 2040 Budaörs, Vak B. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel.: 06-20-99-262-99 Bank: 10300002-10635797-49020018		A vevő neve, címe: <b>HUSZÁRGYKOV</b> <b>EGYENLŐS</b> 2040 Budaörs Vak B. u. 20. Közösségi adószáma: <b>18628979-1-15</b>	
Közösségi adószáma: HUJ		A számla kelte: <b>2019. 08. 08.</b>	
<b>1</b>	<b>Eredeti példány</b>		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. o.	Mennyiség	Egységár (ÁFÁval)
Konténeres szállítás	m <sup>3</sup>	6	10.600.-
			63.600.-
<p><i>Trakt</i></p> <p>A <b>ÖNK/SZ/2019-434</b> SZ támogatási szerződés szerint elszámolt számla</p>			
A számla fizetendő végösszege:			<b>62.600.-</b>
Az áthárított adó százaléktartalma:			<b>21,26...</b>

E-35

Sorszám: TPAEA 6969225

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budaörs, Szabadság út 83-85. Adószám: 13278713-2-13 Bank: HU 1091 8001 0000 0120 5671 0000 Cégj.sz.: 13-08-093019 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: HU		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Huzzeghalek Egyszerűsített 2040 Budaörs Cégj.sz.: 13-08-093019 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: HU	
<b>Készpénzfizetési számla</b>		számla kelt: 2019.09.05.	
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (áll. forg. adóval növelt) érték, mely % áfát tartalmaz
Lakat 8301	db	1	2250- 2250-
<div style="text-align: center;">  </div>			
A CNK/2/2019-434...SZ. támogatási szerződés szerint elszámolt számla			
A számla fizetendő végösszege, mely 2250- % áfát tartalmaz:		Összesen: 2250-	
<b>1 EREDETI</b>	A számla végösszege (belföldi is kitölthető): HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budaörs, Szabadság út 83-85. Adószám: 13278713-2-13 Bank: HU 1091 8001 0000 0120 5671 0000 Cégj.sz.: 13-08-093019		

Sz.ny. 13-373 - Kamikar Kft.



E-36

PRÁKTIKER KFT.  
1095 BUDAPEST NESTER UTCA 87  
333. sz. áruház  
2040 Budaörs Matlakó u. 3.  
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

VI  
1  
H

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

MÉRTÉK: 22000095/0217/00087

VÁSÁRLÓI EGYESÜLET  
CÍM: 2040 BUDAÖRS, SZÉP U.

CÍKKSZÁM Menny. ME. Ár  
MÉRTÉKEZÉS

	2	DB	2.990,00
BASIC G20 MONOB.WC, 69101000			51.980,000
CÍKKSZÁM: 6423078017239			
	1	DB	5.499,00
MOSOGATÓ CSP, 8481801190			100
CÍKKSZÁM: 5498629709716			

C 21,263 57 479

ÖSSZESEN: 57 479 Ft

BANKKÁRTYA: 57 479 Ft

AZONOSÍTÓ: \*\*\*\*\*19463  
A 002/Sz/2019-434.....SZ.

támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla  
KÉREM VÁSÁRLÓINK!  
ELHÍVJUK FIGYELMEZT, HOGY CSAK  
BÚRKÖLŐLAPRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK  
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL.  
MIVEL A VISSZABONTOTT TÁRGYRAK A SZABVÁNYOS  
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVEGEZNI.

TERMINAL BIZONYLAT

RECEIVED VET

PRAKTIKER 333.  
BUDAÖRS MALOMKŐ U.3.

TERMINÁL ID: 00084251  
ELADÓ KÖD/CLERK: 7654  
ELSZÁMOLÓ/ACO: OTP BANK  
KÁRTYA/CAM: DEBIT MASTERCARD  
\*\*\*\*\*9463

IDŐ/TIME: 19/09/07 19:25  
REF NO.: 0000010531  
ENG.SZ./AUTH: 701254  
AID: A0000000041010  
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA  
MOD: CTLS ONLINE PIN

ÖSSZEG: ELADÁS SZÁM: 51639,00 FT  
KIDÓVA

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A  
BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 333-05-1567877178

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 123005063



AKCIÓ: 000333 PENZTÁR: (C) ... TRÁZAKCIÓS: 0000066310



BIZONYLATSZÁM: 0217/00339  
2019.09.07. 19:24

F: 5023  
#FA2200009

€-32

IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT  
1148 BUDAPEST 14 ÖRS VEZÉR TERE 22.  
IKEA ÁRUHAZ BUDAÖRS  
2040 Budaörs Sport utca 2-4  
ADÓSZÁM: 10731084-2-44

# EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A17600036/1057/00036

VEVŐ:  
HUSZNEGYVEN EGYESÜLET  
2040 BUDAÖRS  
SZÉP U 30.  
ADÓSZÁM: 000

MENNYISÉG	* EGYSEGÁR	ÉRTÉK	AFA
MEGNEVEZÉS			
CIKKSZÁM: 60343081	22309		
2,000 EA *	17 990,00 Ft /EA		
BROGRUND		35 980	000
VTSZ 8481801190			
CIKKSZÁM: 78610400			
1,000 EA *	8 990,00 Ft /EA		
as-is eladás 2		8 990	000
ÉRTEKCSÖKK			
VTSZ NRML			
CIKKSZÁM: 78610400			
1,000 EA *	8 990,00 Ft /EA		
as-is eladás 2		8 990	000
ÉRTEKCSÖKK			
VTSZ NRML			
CIKKSZÁM: 60159520	13857		
2,000 EA *	295,00 Ft /EA		
BOLMEN		590	000
VTSZ 9603909100			
CIKKSZÁM: 20365094	21639		
10,000 EA *	1 990,00 Ft /EA		
LEDARE N1		19 900	000
VTSZ 8539500000			
CIKKSZÁM: 10312384	10937		
1,000 EA *	4 490,00 Ft /EA		
ÖSTAN? m/flámp		4 490	000
VTSZ 9405105000			
CIKKSZÁM: 30135446 1			
1,000 EA *	45 000,00 Ft /EA		
BR?VIKEN mo		45 000	000
VTSZ 6810990000			
C - 21,26%		123 940	

ÖSSZESEN: 123 940 Ft

BANKKÁRTYA: 100 000 Ft  
KÉSZPÉNZ: 30 000 Ft  
VISSZAJARÓ: 6 060 Ft

Részletezés:  
Bankkártya 100000 Ft  
Készpénz 30000 Ft

02/0900XXXXXXXXX1110  
IKEA FAMILY Card  
\* M E G S Z A K I T A S \*  
TID: S0010006 2019.09.09 14:59  
MID/OPID: 100689983/210034  
TRNID: 257566 R11

ELUTASÍTVÁ/DECLINED

(050) ELUTASÍTOIT TRANZAKCIO

\* M E G S Z A K I T A S \*  
\* M E G S Z A K I T A S \*  
TID: S0010006 2019.09.09 15:00  
MID/OPID: 100689983/210034  
TRNID: 257566 R11

ELUTASÍTVÁ/DECLINED

(050) ELUTASÍTOIT TRANZAKCIO

\* M E G S Z A K I T A S \*  
KARTYABIRTOKOS PÉLDÁNYA  
IKEA Budapest  
Budapest  
Sport utca 2-4.

TID: S0010006 2019.09.09 15:00  
MID/OPID: 100689983/210034  
TRNID: 257566 AUTH: 675005/R11

Debit MasterCard - CONTRACT ID: 888  
A00000000041010  
\*\*\*\*\*9463-01

ELADÁS / PURCHASE

ÖSSZEG/AMOUNT:  
HUF 100.000,00

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST!

Spec.: Vevőtől

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVÁBBI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM  
ALKALMAS.

(Sell) rendelés I 1049651886

KASSZAS SZÁM 21003429 3429

Idő Árúház Kas Trsz  
15:02:37 182 9 189



0 1820009018919090 9

BIZONYLAT SZÁM: 1057/00182  
2019.09.09. 15:02

NAV Ellenőrző kód: 368DC  
A17600036

NYELV: HUNGARIAN



Haluxvill Kft.  
1089. Budapest, Vajda Péter u. 13.  
Adóig. azonosító: 13250205242  
Bank: 10100716-48816800-01004000

Buda:  
2040. Budaörs, Gyár u. 2.  
Tel.: +36-23-428-435,  
+36-30-304-0305  
E-mail: budaors@haluxvill.hu  
www.haluxvill.hu

Pest:  
1089. Budapest, Delej u. 51.  
1086. Kőnyves Kálmán krt. 62-64.  
Tel.: +36-1-210-1900, +36-1-210-2866,  
+36-30-231-9367, +36-30-590-0588  
E-mail: info@haluxvill.hu

HÚSZNEGYVEN BUDAÖRSI FIATAL ÉPÍTÉSZEK MŰHELYE  
EGYESÜLET

2040 Budaörs  
SZÉP UTCA 30.  
Tel: nem adja meg

Adószám: 18628979-1-13

Vevő

Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlasorszám
Készpénz	2019.09.10	2019.09.10	2019.09.10	BVSZ/1918211

Egyéb adatok: Ügyintéző: Simon Gábor Ferenc

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Bruttó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
EPH0100121	8536508099	3,00 db	610,00	27 %	1 830,00 Ft
ASFORA 101 EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ RUGÓS KERETTEL FEHÉR			774,70	494,10	2 324,10 Ft
EPH0200121	8536508099	1,00 db	950,00	27 %	950,00 Ft
ASFORA 102 KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ RUGÓS KERETTEL FEHÉR			1 206,50	256,50	1 206,50 Ft
EPH0400121	8536508099	2,00 db	720,00	27 %	1 440,00 Ft
ASFORA 106 VÁLTÓKAPCSOLÓ RUGÓS KERETTEL FEHÉR			914,40	388,80	1 828,80 Ft
EPH2900121	8536699099	3,00 db	610,00	27 %	1 830,00 Ft
ASFORA 2P+F DUGALJ CSAVAROS KERETTEL FEHÉR			774,70	494,10	2 324,10 Ft
EPH5800221	3926909790	2,00 db	320,00	27 %	640,00 Ft
ASFORA KERET KETTES VÍZSZINTES FEHÉR			406,40	172,80	812,80 Ft
			27 %-os ÁFA	1 806,30	6 690,00 Ft

A számla tételeinek összcsúlya: 0,810 Kg

ÁFA nélküli összesen: 6 690,00 Ft  
ÁFA összesen: 1 806,30 Ft  
Kerekítés: -1,30 Ft  
Számlaérték összesen: 8 495,00 Ft  
Fizetendő: 8 495,00 Ft  
azaz: Nyolcezer-négyszázkilencvenöt Ft

#### KIEMELT AKCIÓINK

KÁBELEK, VEZETÉKEK MINDIG A LEGJOBB ÁRON!  
MCU 1,5 vezeték (Fekete, Kék, Zöld-Sárga) - 33,9 Ft, MBCU 3x1,5 kábel - 103,9 Ft  
FELVONULÁSI SZEKRENY 59.990Ft+Áfa - BÉRELHETŐ IS!  
RACK SZEKRENY 18U FALI - 69.900Ft+Áfa

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy hibátlan és bontatlan állapotú terméket a vásárlástól számított 8 (webes vásárlás esetén 15) napon belül áll módunkban visszavenni! Készpénzt nem tudunk visszaadni, a visszavett áru értéke levásárolható. Raktáron nem tartott és külön vevői megrendelésre érkezett termékeket nem áll módunkban visszavenni.  
A számla 2 példányban készült. Számlareklamációt 8 napon túl nem tudunk elfogadni!

Köszönjük vásárlását!

Az árut hiánytalanul átvettém:

FIZETVE

A 09K/52/2019-434 sz.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

Haluxvill Kft.  
az ARK az érdeklőnk  
1089 Budapest Vajda Péter utca 13.  
Adószám: 13250205-2-42  
Magyar Köztársaság hivatalos támogatója  
www.haluxvill.hu

# Számla E-39

2/1. (eredeti) példány

<b>Megatherm Kft.</b>  <b>2040 Budaörs</b> <b>KÁROLY KIRÁLY U.76.</b> Tel: 417-016 Fax: 417-017  UniCredit Bank 10950009-00000002-50510124 Adószám: 12098934-2-13		<b>HÚSZNEGYVEN BUDAÖRSI FIATAL ÉPÍTÉSZEK MŰHELYE</b> <b>EGYESÜLET (kód:114501)</b>  <b>2040 Budaörs</b> <b>SZÉP UTCA 30.</b>  Eladó Adószám: 18628979-1-13		Vevő
--	--	--	--	------

Fizetés módja <b>készpénz</b>	Teljesítés ideje <b>2019.09.11</b>	Számla kelle <b>2019.09.11</b>	Fizetési határidő <b>2019.09.11</b>	Számlasorszám <b>B07764/19</b>
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Zlmány Zsolt

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
04-700000152 15mm műa. csőbillinos, dupla Nettó kg: 0,020 (0,080)	39269097	4,00 db	24,00		27 % 25,92	96,00 Ft 121,92 Ft
07-030120110 D110mm WC bekötőgumi alsós Nettó kg: 0,159 (0,319)	4006	2,00 db	480,00		27 % 248,40	820,00 Ft 1 168,40 Ft
16-000611215 1/2" 15mm csaphosszabbító, sárgaréz Nettó kg: 0,040 (0,040)	27-15	1,00 db	242,00		27 % 65,34	242,00 Ft 307,34 Ft
16-000611230 1/2" 30mm csaphosszabbító, sárgaréz Nettó kg: 0,060 (0,060)	27-15	1,00 db	369,00		27 % 99,63	369,00 Ft 468,63 Ft
16-050092002 1/2" K-B könyök, sárgaréz Nettó kg: 0,080 (0,160)	27-15	2,00 db	464,00		27 % 250,56	828,00 Ft 1 178,56 Ft
16-050130002 1/2" T-dom, sárgaréz Nettó kg: 0,085 (0,170)	27-15	2,00 db	498,00		27 % 268,92	996,00 Ft 1 264,92 Ft
16-050280002 1/2" közcsavar, sárgaréz Nettó kg: 0,035 (0,070)	27-26	2,00 db	201,00		27 % 108,54	402,00 Ft 510,54 Ft
49-970350000 1/2"-3/8" Sanland sarokszelap (ropp. gyűrű nélkül) Nettó kg: 0,104 (0,624)	84818019	6,00 db	803,67 990,00	18,82% 1 301,95	27 %	4 822,03 Ft 6 123,98 Ft
53-M-16301216 TDM 16*1/2" KM csatlakozó (press) Nettó kg: 0,050 (0,100)	74122000	2,00 db	789,00		27 % 426,06	1 578,00 Ft 2 004,06 Ft
53-M-16651616 TDM 16*16 könyökidom (press) Nettó kg: 0,060 (0,120)	74122000	2,00 db	1 304,00		27 % 704,16	2 608,00 Ft 3 312,16 Ft
97-79518 Fischer DMS TP áttetsző univerzális szilikon (300ml)	32141010	1,00 db	1 009,00		27 % 272,43	1 009,00 Ft 1 281,43 Ft
			27 %-os ÁFA		3 771,91	13 970,03 Ft

A számla tételeinek összszülya: 1,743 Kg

A ...*önk/02/2019-434*...sz.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

Az árut hiánytalanul, sérülésmentesen átvettem.

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok : B07348VR19

ÁFA nélküli összesen:	13 970,03 Ft
ÁFA összesen:	3 771,91 Ft
Kerekítés	-1,94 Ft
Számlaérték összesen:	17 740,00 Ft
Fizetendő:	17 740,00 Ft
azaz: Tizenhéttezer-hétszáznegyven Ft	

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

## SZÁMLA € - 40

3 / 1. példány

1 / 1. oldal

A számlakibocsátó neve, címe:

GLOBAL LED MARKET Kft.

1152, Budapest  
Városcapu utca 3www.leddiszkont.hu  
info@leddiszkont.hu

Visszárucím: 1152 Budapest, Városcapu u. 3.

Adószám 25899175-2-42  
Adószám(EU) HU25899175  
Számítástechnika Ralfelcsen Bank  
Számiaszám 12011409-01592411-00100006

Vásárló neve, címe:

Húsnegyven Egyesület

2040, Budaörs  
Szép u. 30.Szállítói cégnev, név, cím  
Húsnegyven Egyesület  
2040, Budaörs  
Szép u. 30.

Adószám 18028979-1-13



Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Bizonylat kelte	Fizetési hat.	Bizonylat sorszáma
Készpénz	2019.09.11	2019.09.11	2019.09.11	GLM 2019 89414

Megnevezés	Menny	Egyedg	Nettó ár	Nettó összesen	ÁFA kulcs	Áfa tart.	Bruttó összesen
Tételadatok							
1. Led reflektor LLR30WSDMW3000K 2 év gar.	2	db	3 929,13	7 858,27	27	2 121,73	9 980,00
LLR30WSDMW3000K, AC185-265V, 30, 2800 lumen, 3000 kelvin, 120°, IP65, 230V-ba köthető							

ÁFA kulcs	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó érték
27,00 %	7 858,27 HUF	2 121,73 HUF	9 980,00 HUF

Összesen 7 858,27 HUF 2 121,73 HUF 9 980,00 HUF

Fizetendő

9 980,00 HUF

azaz, kilencezer-kilencszáznolcvan Forint

Köszönjük a vásárlást!

A számla kegyelmezés az ár a GLOBAL LED MARKET Kft. tulajdonát képezi. Termékeinkre a garancia csak számla ellenében érvényes, mely a postai úton visszaküldött termékekre is vonatkozik. A számla egyben a garanciajegy is abban az esetben, ha nem kapott a termékhez külön jótállási jegyet. Beépített termékek esetén csak az egyszerűen hozzáférhető, kicserélhető termékekre vállalunk garanciát, az esetlegesen felmerülő egyéb plusz költségek (bontás, szerelés, kiszállítás, helyreállítás, stb.) a vásárlót, kivételozót terhelik. Garancia a csereért, amennyiben már nem tudunk biztosítani ugyanabból a termékből úgy az annak megfelelő lumen számú termékre eserülnek vagy ha ez nem felel meg akkor az összeget levásárolhatja. Pénzt nem áll módunkban visszaadni. Az előállítás joga távollévők között /csak csomagküldés esetén/ 45/2014. Kormányrendelet a vevőt megilleti, internetes vásárlás esetén, a vásárlástól számított 14 munkanapon belül, indoklás nélküli előállási jog. A megrendelő az előállítás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által visszaküldött termékért vásárláskor kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az előállítás követő harminc napon belül visszatéríteni. Csak a számla, a termék és a csomagolás hiánytalan megléte esetén érvényes! Az előállással kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik. A SZEMÉLYES ÁTVETEL ES KIPROBÁLÁS NEM MINŐSÜL WEBES VÁSÁRLÁSNAK! Ebben az esetben 14 napon belül levásárolható vételárát!

/Már rég nincs ilyen törvény, de mi ezzel szeretnénk könnyebbé tenni a vásárlást! /

FIGYELEM!!! BANKSZÁMLASZÁMUNK MEGVÁLTOZOTT!!! 12011409-01592411-00100006

GLOBAL LED MARKET Kft.  
1152 Budapest  
Városcapu u. 3.  
Adószám: 25899175-2-42

A. ÖNK/SZ/2019-434.....SZ.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

Kiállító	Oktáv, Budaörs	Átvető
	GLM 2019 89414	

Eredeti példány

Készült az ArtSoft számlázóval. www.art-soft.hu

1. péld.

Eredeti példány

E-41

SZÁMLA

SEASA0094630

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:		A vevő neve, címe:			
Rittler Károly Villanyszerelő vállalkozó 2040 Budaörs, Csák P. U. 24. Adószám: 60813422-2-23 Tel: 18418881-81888888		20 Huernelauer Béla 2040 Budaörs Erdőtelek 30			
Közösségi adószáma: EU		Közösségi adószáma:			
A kiadás dátuma:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határidője:		
2019.09.12	2019.09.12	2019.09.12	2019.09.23.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.a	Mennyiség	Egységára (Áfa nélkül)	Értéke (Áfa nélkül)
2040 Budaörsi	27	AB	1	247180	247180
Zichy major					
világítás					
ÖNK/SZ/2019-434 ÉS A ÖNK/SZ/2019-19.....SZ. támogatási szerződés szerint elszámolt számla					
A számlaérték Áfa nélkül:					247180
Az Áfa kulcsa 27% és összege:					66739
A számla végösszege:					313919
Helyi és központi költségvetési szerv Készült a számla alapján					



# Számla €-42

2/1. (eredeti) példány

Megatherm Kft.		HÚSZNEGYVEN BUDAÖRSI FIATAL ÉPÍTÉSZEK MŰHELYE EGYESÜLET (kód:114501)	
2040 Budaörs KÁROLY KIRÁLY U.76. Tel: 417-016 Fax: 417-017		2040 Budaörs SZÉP UTCA 30.	
UniCredit Bank 10950009-00000002-50510124			
Adószám: 12088934-2-13		Eladó Adószám: 18628979-1-13	Vevő

Fizetés módja készpénz	Teljesítés ideje 2019.09.13	Számla kelte 2019.09.13	Fizetési határidő 2019.09.13	Számlasorszám B07868/19
---------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Budaörs eladó

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
09-15611K (105 952) Viega 5611K 5/4" csőszifon, műanyag	39174000	1,00 db	1 790,00		27 % 483,30	1 790,00 Ft 2 273,30 Ft
103-7-1420 HAAS 22x3mm/50m Mipolán cső Nettó kg: 0,295 (1,475)	39173200	5,00 m	930,00		27 % 1 255,50	4 650,00 Ft 5 905,50 Ft
105-5-A31 Alca Plast A 31 5/4" D63 leeresztőszelap Nettó kg: 0,090 (0,090)	39229000	1,00 db	453,60 504,00	10 %	27 % 122,47	453,60 Ft 576,07 Ft
19-432BB040 1/2"x 3/8"x 40cm B-B flexibilis bekötőcső vízre, INOX	8307909000	2,00 db	591,00		27 % 319,14	1 182,00 Ft 1 501,14 Ft
97-45520 Fischer SGS 9 W2 16-27 tömlőbillincs, korrozóálló	73269098	2,00 db	181,00		27 % 97,74	362,00 Ft 459,74 Ft
				27 %-os ÁFA	2 278,15	8 437,60 Ft

A számla tételeinek összszúlya: 1,565 Kg

ÁFA nélkül összesen:	8 437,60 Ft
ÁFA összesen:	2 278,15 Ft
Kerekítés	-0,75 Ft
Számlaérték összesen:	10 715,00 Ft
Fizetendő:	10 715,00 Ft
azaz: Tízezer-hétszázötvenöt Ft	

Az árut hiánytalanul, sérülésmentesen átvettem.

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok : B07452VR19

A 2019/09/13/2019-14.....sz.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

2040 Budaörsi  
Húsznegyven  
Fiatal Építészek  
Műhelye  
Egyesület  
Károly Király  
Utca 76.  
2040 Budaörs

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

E-43

PRÁKTIKER KFT.  
 1094 BUDAPEST, MALOMKŐ U. 3.  
 2040 BUDAPEST, MALOMKŐ U. 3.  
 ADÓSZÁM: 1368442-44

EGYSZERÜST: 11 / AMLA

SZÁMLASZÁM: A22000096/0491/00024

VEVŐ: HÖSZNEGYVEN GYESÜLET  
 CÍM: 2040 BUDAPEST, SZÉP U. 3

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉG
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK

		DB	12 990,00
MOSOGATÓ			12 990,00
CIKKSZÁM: 9002500705996			000

			12 990
--	--	--	--------

ÖSSZESEN: 12 990 Ft

KÉSZPÉNZ: A. ÖNK/12/2019-14 5.000 Ft

BANKKÁRTYA: támogatási szerződés 7.490 Ft

AZONOSÍTÓ: \*\*\*\*\*9463 szerint elszámolt számla

KEDVES VÁSÁRLÓINK!

FIGYELMEZÜNK, HOGY CSEMPÉRE,

FAKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK

FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,

MIVEL A VISSZAVETOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS

ELLENŐRZŐ V. ÁLLAPOT NEM LEHET ELVÉGEZNI.

BANKKÁRTYA SZÁMLA SZÁMLA

PRÁKTIKER KFT.  
 PRÁKTIKER 333.  
 BUDAPEST MALOMKŐ U. 3.

TERMINAL ID: 00019118  
ELADÓ KÖD/CLERK: 7654  
ELSZÁMLÓ/ACQ: OTP BANK  
KÁRTYA/CARD: DEBIT MASTERCARD  
\*\*\*\*\*9463  
IDŐ/TIME: 19/09/13 15:59  
REF NO.: 0000011082  
ENG.SZ./AUTH: 872611  
AID: A0000000041010  
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA  
MÓD: CTLS ONLINE PIN

ELADÁS - SALE  
öss: 7.490,00 FT

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A  
BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 333-08-1568383293

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210833303013



ARUHAZ: 000333 PÉNZTAR: 008 PÉNZTAROS: 111  
(C) LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000089759



099300033320080000089759

(c) Laurel  
BIZONYLATSZÁM: 0491/00035  
2019.09.13. 15:59  
NAV Ellenőrző kód: 04C13  
APA22000096

Videó: 06 40 / 23 23 23

€ -44

**PRAKTIKER KFT.**  
1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87  
333. sz. áruház  
2040 Budabírs Malomkő u. 3.  
ADÓSZÁM: 12136849 7-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22000089/0489/0003E

VEVŐ: HOSZNEGYVEN GYÉSZLET  
CÍM : 2040 BUDAŐRS, SZÉP U 30

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	ÁFA
	6	DB	259,00	
GIPSZKARTON	7326909		1 554	COC
CIKKSZÁM: 73210	3	DO	299,00	
GIPSZKARTON TIPLI, 7318149990			897	COC
CIKKSZÁM: 5997739571831	1	DB	299,00	
TÖMLŐHOSSZABBÍTÓ, 3917400099			299	COC
CIKKSZÁM: 5996093050334	1	DB	3 199,00	
FÉMFORÓKESZ., 8207509000			3 199	COC
CIKKSZÁM: 3165140415613				

C - 21,26% 5 949

ÖSSZESEN: 5 949 Ft

BANKKARTYA: 06/12/2019-14 5 949 Ft  
AZONOSÍTÓ: 19463 SZ.

támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

KEDVES VÁSÁRLÓINK!  
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSEMPÉRE,  
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK  
FELIRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,  
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMEKEKEN A SZABVÁNYOS  
FELFARAGTATÁS MÉRLEKÉRE NEM LEHET FOLYAMATOS

\*\*\*\*\*" BANKTERMINAL BIZONYLAT "\*\*\*\*\*

PRAKTIKER KFT.  
PRAKTIKER 13.  
RUDÁRS MÁLONKA U.3.

TERMINAL ID: 00019117  
ELADÓ KÓD/CLERK: 7654  
ELSZÁMOLÓ/ACC: VIP BANK  
KÁRTYA/CARD: DEBIT MASTERCARD

\*\*\*\*\*0463

IDŐ/TIME: 19/09/15 13:18  
REF NO.: 0000011407  
ENG.SZ./AUTH: 735268  
AID: A0000000041010  
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA  
MÓD: CTLS ONLINE PIN

ÖSSZEG: ELADÁS - SALE 5.949,00 FT

KÉRJÜNK, JELEZZE MEG A  
BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 333-01-156836255

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 00003303013

ÁRUHÁZ: 000333 PÉNZTÁR: 001 PÉNZTÁROS: 5  
(C) LAL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000220706



099300033320010000220706

(c) Laurel

BIZONYLATSZÁM: 0489/00147  
2019.09.15. 13:18

NAV Ellenőrző kód: 17E8F  
APA22000089

1. péld.  
Eredeti példány

# SZÁMLA SEASA 5072214

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: SZOMBATHELYI KRISZTIANA 2040 BUDAÖRS VERSENYUTCA 69184317133 Közösségi adószáma: HRF		A vevő neve, címe: HASZMEGTER EGYESÜLET 2040 BUDAÖRS SZÉPÚTÓ Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: Készpénz	A teljesítés időpontja: 2019.09.18	A számla kelte: 2019.09.18	A fizetés határideje: 2019.09.20		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.o.	Mennyiség	Egységre (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
VIZKEZÉSI SZÁMLA	0%	DB	1	71000	71000
<p>A 2019/09/18-19...SZ. támogatási szerződés szerint elszámolt számla</p>					
A számlaérték áfa nélkül:					
Az áfa kulcsa: 0% és összege:					
A számla végösszege:					71000

# Számla E-46

2/1. (eredeti) példány

<b>Megatherm Kft.</b>  <b>2040 Budaörs</b> <b>KÁROLY KIRÁLY U.76.</b> Tel: 417-016 Fax: 417-017  UniCredit Bank 10950009-00000002-50510124 Adószám: 12098934-2-13		<b>HÚSZNEGYVEN BUDAÖRSI FIATAL ÉPÍTÉSZEK MŰHELYE</b> <b>EGYESÜLET (kód:114501)</b>  <b>2040 Budaörs</b> <b>SZÉP UTCA 30.</b>  Eladó Adószám: 18628979-1-13		Vevő
--	--	--	--	------

Fizetés módja készpénz	Teljesítés ideje 2019.09.19	Számla kelte 2019.09.19	Fizetési határidő 2019.09.19	Számlasorszám B08107/19
---------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Budaörs eladó

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
03-10*KAEM032/0,5M D32/0,5m KAEM tokos lefolyócső Nettó kg: 0,150 (0,150)	39172310	1,00 db	269,00		27%	269,00 Ft 341,63 Ft
03-16*KAB032X87 D32*87° KAB lefolyókönyök Nettó kg: 0,100 (0,100)	39174000	1,00 db	78,00		27%	78,00 Ft 99,06 Ft
16-050130001 3/8" T-idom, sárgaréz Nettó kg: 0,040 (0,080)		2,00 db	472,00		27%	944,00 Ft 1 198,88 Ft
16-050280001 3/8" közcsavar, sárgaréz Nettó kg: 0,020 (0,080)	27-26	4,00 db	167,00		27%	668,00 Ft 848,36 Ft
19-422KB030 3/8"x 30cm K-B flexibilis bekötőcső vízre, INOX		2,00 db	534,00		27%	1 068,00 Ft 1 356,36 Ft
27 %-os ÁFA					817,29	3 027,00 Ft

A számla tételének összsúlya: 0,410 Kg

ÁFA nélküli összesen: 3 027,00 Ft  
 ÁFA összesen: 817,29 Ft  
 Kerekítés: 0,71 Ft  
 Számlaérték összesen: 3 845,00 Ft

Fizetendő: 3 845,00 Ft  
 azaz: Háromezer-nyolcszáznegyvenöt Ft

Az árut hiánytalanul, sértülésmentesen átvettem.

A 2019/09/19-19 SZ.  
 támogatási szerződés  
 szerint elszámolt számla

**Megatherm Kft.**  
 Budaörsi Műhely  
 2040 Budaörs, Károly Király útja 76.  
 Adószám: 12098934-2-13

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

E-47

PRAKTIKER KFT.

1053 BUDAPEST NESTER UTCA 87

333. sz. áruház

2040 Budaörs Malomkő u. 3.

ADÓSZÁM: 12136849-2-44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A22000092/0410/00085

VEVŐ: HOSZNEGYVEN GYÉSZLET

CÍM: 2040 BUDAÖRS, SZÉP U 30

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	AFA
------------------------	--------	-----	-------------------	-----

BEVESZÁR, 8301401900	2	DB	1 999,00	
CIKKSZÁM: 4003318311338			3 998	000

AJTÓKILINCS WC, 8302411000	1	CS	7 199,00	
CIKKSZÁM: 5999521174152			7 199	000

AJTÓKILINCS WC, 8302411000	1	CS	7 199,00	
CIKKSZÁM: 5999521174152			7 199	000

H - 21,26%

18 396

ÖSSZESEN:

18 396 Ft

BANKKÁRTYA:

AZONOSÍTÓ: \*\*\*\*\*149

18 396 Ft

KEDVES VÁSÁRLÓINK!

FELHÍVJUK FIGYELMÜNKET, HOGY CSEMPÉRE,  
MUNKOLÓFELÜLETRE VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK  
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,  
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS  
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.

"\*\*\*\*\*" BANKTERMINÁL BIZONYLAT "\*\*\*\*\*"



```

TERMINAL ID:
ELADÓ KÖD/CLERK:
ELSZÁMLÓ/ACQ:
KÁRTYA/CARD:
*****+***9463
IDŐ/TIME:
REF NO.:
ENG.SZ./AUTH:
AID:
VÁLASZ/RESP:
MÓD:
00019119
7654
OTP BANK
DEBIT MASTERCARD
19/09/23 18:15
0000053994
386141
A000000041010
ELFOGADVA
GIVE ONLINE PIN

```

HLVATKOZAS: 333-04 1569255223

2 VÖ AZONOSÍTHATÓ 735703013

ALMAZ: 000393 PÉNZTAR: 004 PÉNZTAROS: 2  
LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000172340



BIZONYLATISZAM: 2019.09.23. NAV Ellenőrző kód: 925FC  
PA22000092

**Készpénzfizetési számla**

SEAEA 6005972

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: <b>SKR-TECHNIC Kft.</b> 2040 Budaörs, Vak B. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel.: 06-20-90-262-99 Bank: 10300002-10635797-49020018		A vevő neve, címe: <b>HÁRNAGYVÉN</b> <b>EGYÉBÜLT</b> 2040 Budaörs Szép u. 30. Közösségi adószáma: 1862897-1-17		
1	<b>Eredeti példány</b>	A számla kello: <b>2019. 11. 22</b>		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyiség	Egységár (Által)	Értéke, amely .....% ÁÁÁÁ tartalmaz
Szolgáltatás, bitt Szolgáltatás	db	3	12720	38100
Fizetve Válasz				
A ... <b>2019. 11. 22</b> ... SZ. támogatási szerződés szerint elszámolt számla				
A számla fizetendő végösszege: <b>1862897-1-17</b>				<b>38100</b>
Az álfárított adó számlaként:				<b>21.56%</b>

É-49

**PRAKTIKER KFT.**  
1095 BUDAPEST WESTER UTCA 87  
333, sz. áruház  
2040 Budaörs Malomkő u. 3.  
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22000096/0502/00011

VEVŐ: HUSZNEGYVEN EGYESÜLET  
CÍM : 2040 BUDAÖRS, SZÉP U 30

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁF.
------------------------	------------	-----------------------

	2 DB	2 999,00
BEVÉSOZÁR TOALETT, 8301401900		5 998 00
CIKKSZÁM: 4003310534973		

C - 21,26% 5 991

**ÖSSZESEN: 5 998 F**

KÉSZPÉNZ: 4 000 F  
KÉSZPÉNZ: 09/06/2019-14 5 2000 F  
VISSZAJÁRO: 3 000 F  
KEREKÍTÉS: 2 F

támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

KEDVES VÁSÁRLÓNK!  
FELHÍVJUK FIGYELMÜNKET, HOGY CSEMPÉRE,  
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK  
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,  
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVANYOS  
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI

VEVŐ-azonosító: 210233005063

**PRAKTIKER KFT.**  
2040 Budaörs, Malomkő u. 3.  
Tel.: +36 (23) 445-550, Fax: +36 (23) 442-550  
**ÁRU KIADVA**

ÁRUHAZ: 000333 PÉNZTÁR: 008 PÉNZTÁRSZÁM: 11  
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000091928



099300033320080000091928

(c) Laurel

BIZONYLATSZÁM: 0502/00030  
2019.09.24. 16:55

NAV Ellenőrző kód: 89423  
/PA22000096

٤- 50

**sorszám: SB19/H005834**

A 0NK/SZ/2019-14.....SZ.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

<b>Szállító</b> Buda Clean Kft. 1112 Budapest Repülőtéri út 6. Adószám: 12732696-2-43 Bank: BB Bank Nyrt. Bankszámla: 10101126-59982700-01000003	<b>Vevő</b> 5570 Húsnegyven Egyesület 2040 Budaörs Szép u. 30.
--	---

Deviza HUF	Fizetési mód Készpénz	Teljesítés dátuma 2019.10.02	Számlázás dátuma 2019.10.02	Fizetési határidő 2019.10.02
---------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cikkszám	Mennyiség	Egységár	Nettó Ár	Áfa	ÁFA értéke	Bruttó Ár
Cikkek megnevezése						
555000	2,00 db.	8 213,00 (10%)	14 783,40	27%	3 991,52	18 774,92
Tork Toalettpapír adagoló mini Jumbo fehér T2						
558000	1,00 db.	8 712,00 (10%)	7 840,80	27%	2 117,02	9 957,82
Tork Adagoló mini belsejében adagolású tekercsekhez fehér M1						
812152P	1,00 krt.	4 118,00 (10%)	3 706,20	27%	1 000,67	4 706,87
BP/Econatural 150 Mini Jumbo (12tek/#, D19, 2rtg, 150m/tek.)						
071301/861080	1,00 krt.	3 376,00 (10%)	3 038,40	27%	820,37	3 858,77
Bp/Standard Plus CF 14 belsejében adagolású kéztörölő 2rtg. (12tek/#) ECO 14 CF						

Tételszám: 4 db

Áfa alap:	29 368,80 Ft
Áfa összeg:	7 929,58 Ft
Bruttó:	37 298,38 Ft

Kerekítés: 1,62 Ft

**Fizetendő: 37 300 Ft**

Azaz: Harminchétezer - háromszáz Forint

A ... 09.10.2019-14 ... sz.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

Megjegyzés: Az áru a számla kiegyenlítéséig a Buda Clean Kft. tulajdonát képezi! Az 1995. évi CXVI. törvény 79§ értelmében késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számolunk fel!  
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.  
Az árut hiánytalanul és sértülésmentesen átvettém:

BUDA CLEAN KFT. 2  
1112 Budapest, Repülőtéri út 6.  
Adószám: 12732696-2-43  
Bankszámla: 10101126-59982700-01000003

Vevő

FIZETVE

Ügyintéző: Krszti

# Számla

€-52

Szállító

**Mixvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

4002 Debrecen, Domokos Márton út 3.  
Magyarország, Hajdú-Bihar megye  
Cégjegyzékszám: 09-09-010173  
Adószám: 13159702-2-09  
Közösségi adószám: HU13159702  
Bank: OTP Bank  
Bankszámla: 11738008-21454428-00000000  
IBAN: HU19 11738008-21454428-00000000  
Tel: +36-52/533-300  
Fax: +36-52/533-301  
E-mail: mixvill@mixvill.hu  
Web: www.mixvill.hu

K&H Bank: 10403428-34252109-00000000

Vevő

Húsnegyven Budaörsi Ifjalel Építész Műhelye Egyesület  
2040 Budaörs, Szép utca 30.  
Kód: 155988V  
Adószám: 18628979-1-13  
Tel: 36-30-4938-718  
E-mail: husznegyven@gmail.com

Kelt	Teljesítés	Fiz.határidő	Fizetési mód	Pénznem	Számla száma		
2019. 10. 07.	2019. 10. 07.	2019. 10. 07.	Készpénz	HUF	SZ20193008639		
#	Termék	Menny. Mee.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1	ELO-7/S IP66 7 modulós csapfedeles elosztó (szerelevényezhető) 210x140x114mm	1 Darab	2 295	2 295	27%	619,65	2 914,65
2	XBS IBA-325 Ipari beépíthető aljzat 32A 5.pol 10db/# 406521V	1 Darab	1 155	1 155	27%	311,85	1 466,85
3	XBS IDV-325 Ipari dugvilla 32A/5.pol 10db/# 406111V	1 Darab	877,6	877,6	27%	236,96	1 114,55
4	XBS ILA-325 Ipari lengő aljzat 32A 5.pol. 10db/# 406411V	1 Darab	1 132	1 132	27%	305,84	1 437,64
5	H05VV-F 5x4 (500V MT)	80 Méter	514	41 120	27%	11 102,4	52 222,40
6	XBS 3.POL.32A C klímegszakító	1 Darab	1 503	1 503	27%	405,81	1 908,81

**Összesen**

**61 065,00 Ft**

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	48 082,6 Ft	12 982,3 Ft	61 064,9 Ft
Összesen	48 082,6 Ft	12 982,3 Ft	61 064,9 Ft

0,1 Ft kerekítési különbözet  
azaz hatvanegyezer-hatvanöt Ft  
**Fizetendő végösszeg: 61 065 Ft**

A csomagolás termékfejlesztés az eladót terheli. Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

Kérjük Partnereinket a fizetési határidő pontos betartására, mivel számlázó rendszerünk szigorúan ellenőrzi a pénzügyi teljesítéseket. Átutalásra csak abban az esetben számlázunk, ha folyószámlája a Mixvill Kft. felé tartozásmentes.

**MIXVILL**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
1118 Budapest, Budaörsi út 31/A.  
Adószám: 13159702-2-09  
Számla: 10403428-34252109-00000000  
Tel: +36-30-4938-718

A. GNK/SE/2019-14...SZ.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

Vevő

A termékek mennyiségi és minőségi átvételét igazolom.

Üzlet címe: 1118 Budapest Budaörsi út 31/A. Telefon: +36-30/627-1302 E-mail: bpbudaors@mixvill.hu

Jelen számla megfelel a 47/2007 (XII.29) PM rendeletben előírtaknak.

Nyomtatás dátuma: 2019. 10. 07. 8:54 Nyomtatás: Flóközlet Budapest Budaörsi út

SymbolÜgyvitel [v1.150.114.7149 Towcaster] - www.symboltech.hu

1/1 oldal

€-53

Sorszám: LN5SA 6297832

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>JF Architect</b> <b>Járóka Ferenc</b> <small>sz. - ügyvezető</small> 1042 Budapest, Árpád ut. 84. fszt. 5. Adószám: 69028504-1-41		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>Hus2 negyven Egyesület</b> <b>2040 Budapest</b> <b>526 Putca 30. ksz.</b> Közösségi adószám: 18628979-1-13	
<b>S z á m l a E R E D E T I</b>			
A fizetés módja: <b>Átutalás</b>	A teljesítés időpontja: <b>2019.10.08</b>	A számla kelte: <b>2019.10.08</b>	A fizetés helyi idője: <b>2019.10.16.</b>
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJT) és egyéb jellemzői <b>SZJ 412002</b> <b>Kőműves és festő munk.</b> <b>Richy napj</b>	ÁFA kulcsa <b>0%</b>	Mennyiségi egysége <b>db.</b>	Értéke (ÁFA nélkül)
		mennyisége <b>1</b>	<b>24000.-</b>
<b>OTP: 11704007-22039169</b>			
Számítható ÁFA nélkül:			
ÁFA kulcsa <b>0</b> % és összege: <b>24000.-</b>			
A számla végösszege: <b>24000.-</b>			
A számla végösszege: <b>Hus2 negyven</b>			

B. 13-374/1 - Kamikar Kft.

E-54

STAVMAI Zrt.  
1107 BUDAPEST  
Ceglédi út 1-3.  
STAVMAI-203 01002  
2040 BUDAPEST  
Károly király útja 145  
ADÓSZÁM: 10921302 2 48

# EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A1820000970756700007

VEVO:  
IRISZNYITVÉN LGYI SÖLÉT  
2040 BUDAPEST  
SZÉP U. 30  
ADÓSZÁM: 18628979 1-13

MENNYISÉG \* ELŐJEL  
MÉRTÉKEZÉS \* ELŐJEL

CIKKSZÁM: 1097521  
1,000 DB \* 499,00 Ft 0  
GIPSZK 100x07 51MA NA 100  
RAN 100X100X45MM144  
CIKKSZÁM: 1164711  
0,750 M2 \* 241,00 Ft /M2  
ST LINE 100x100 968 000  
GOF/EGY 10 5M2  
CIKKSZÁM: 1118911  
1,000 DB \* 249,00 Ft 0  
GIPSZK 100x07 51MA NA 100  
RANCS 105X60MM 1P44  
CIKKSZÁM: 1003054  
1,000 DB \* 69,00 Ft /DB  
SZERELŐ 600x07 60mm 50 69 000  
ROLHATO 80mm 1e

C - 21,26% 1 785

ÖSSZESEN: 1 785 Ft

KESZPÉNZ: 1 785 Ft

VISZTER: 3 215 Ft

szertint elszámolt számla

7 / A 1 8 2 0 0 0 9 / 0 7 5 6 7 0 0 0 9 7

További lekésítés esetén a jövedeki term  
számazásának igazolása nem alkalmas!

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!  
NFBII azonosító szám: AA5858433

Pénztáros: Ióth Timea  
Pénztár: PLOI PCT-PUS

Transzaktószám: 003017405570157  
\* (C) MVS Informatika Kft. \*

BIZONYLAT SZÁM: 0756700152  
5019.10 09 16-54

NAV Ellenőrzési kód: 11250  
P A182000009



E-55

STAVMAT Zrt.  
1107 Budapest  
Ceglédi út 1-3.  
STAVMAT Zrt. árulár  
2040 Budakesi  
Karoly király útja 145  
ADÓSZÁM: 10021302 2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLA-SZÁM: A1820000931717/000088

VÉVO:  
IRÁZMI GYVTM LÉVELŐFT  
2040 Budakesi  
SZEP 030  
ADÓSZÁM: 18020070 1-13

MEHNYELEG \* EGYSEGAR  
MEGNEVEZÉS FRITK ALA

CIKKSZÁM: 1007521		
10,000 DB * A	100,00	100,00
GIKPSZK.00002 51NA HA		4,990 100
RAM.100X100X1MMH111		
CIKKSZÁM: 1010002		
1,000 DB * A	1,009,00	1,009,00
SZEMES CSAVAR 200/18		1,000 100
TSZ GSK100K		
CIKKSZÁM: 1010003		
1,000 DB * A	1,009,00	1,009,00
SZEMES CSAVAR 200/18		1,000 100
TSZ GSK100K		
CIKKSZÁM: 1164978		
15,000 M2 * A	259,00	259,00
ST LINE XPS GSV 20MM		12,885 100
GOFZEGY. 15M2		
E 21,26%		19,953

ÖSSZESEN: 19,953 Ft  
A ÖNK/82/2019-14 SZ.

KESZLET: 20 DB ELI  
VISSZATÉRTEL  
KEREKJES  
 Támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

5 2 7 4 1 8 2 0 0 0 9 7 0 7 5 7 7 0 0 0 8

További tekeztetés esetén a fovekedki term  
számlázásának igazolása nem alkalmas.

KÖSZÖNJÜK A SZÁMLA ELI  
MEHNYELEG SZÁM: 18020070 1-13

Pénztáros: Rati Edina  
Pénztáros: PLUS-PC1 POS  
Tranzakciós szám: 003011/0756/0146  
x (C) SR5 Informatika Kft. \*

BEVÉTELEI SZÁM: 0757/00138  
2019.10.10 14:48

HAV ELI term 20 kód: 0470  
-P A182000002

OBI HUNGARY RETAIL KFT.  
1097 BUDAPEST  
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14  
OBI Hungary Retail 010. sz. áruház  
2040 Budaörs  
Budapark park 1  
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600033/4895/00003

VEVŐ: HUSZNEGYPVEN EGYESÜLET **É-56**  
2040 BUDAÖRS  
SZÉP U 30

MENNYISÉG \* EGYSÉGÁR  
MEGNEVEZÉS ÉP

CIKKSZÁM: 2925329  
10,000 db \* 1 199,00 Ft /db  
POLISZTIR.LAP XPS 20 11 990 C39  
39211100  
125X60X2

C - 21,26% 11 990

ÖSSZESEN: 11 990 Ft

KÉSZPENZ: 22 000 Ft

KÉSZPENZ: 22 000 Ft

VISSZARÓ: **ONV/92-2040-14** 10 010 Ft

támogatási szerződés

A SZÁMLA ÉRTÉKELÉSÉNEK  
FOVÁBBTERTEKESÍTÉS ESETÉN

A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

\*\*\*\*\*  
REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA  
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!

\*\*\*\*\*  
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG  
AZ ELADÓT TERHELTI!

\*\*\*\*\*  
JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A  
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT!  
\*\*\*\*\*

04001001603031048137



04010 03 7735 103

BIZONYLATSZÁM: 4895/00017  
2019.10.10. 15:37

NAV Ellenőrző kód: 04597  
AP A06600033



1. pld. <sup>€ 53</sup>  
Eredeti példány

# SZÁMLA SEASA 5072220

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: SZOLNOKI ÁTHÉLYI KRISTIAN 2040 BUDAORS VESZPRÉM 11 687 873 171 35		A vevő neve, címe: HUSZÁR GYÖRGY EGYÉSZLET 2040 ISÁKA ÖRS SZOLNOK 30			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: UTALÁS	A teljesítés időpontja: 2019.10.11	A számla keltje: 2019.10.11	A fizetés határideje: 2019.10.20		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.o.	Mennyi- sége	Egységára (Áfa nélkül)	Értéke (Áfa nélkül)
DOLGALÁS ELEGÁNS	0	015	1	15000	15000
A ..... 09.12.2019. .... SZ. támogatási szerződés szerint elszámolt számla					
A számlaérték Áfa nélkül:					
Az Áfa kulcsa 0 % és összege:					
A számla végösszege:					15000

# S Z Á M L A

Szállító:  
Festék Mester Kft.

2040 Budaörs, Budapesti út 75

Tel: (23) 41-67-67

Adóig.sz.: 12490738-2-13 HU12490738

Bank: 63200171-00082073

Bank: 12012008-00163236-00100002

Vevő:

HÚSZNEGYVEN EGYESÜLET

2040 Budaörs Szép u. 30.

Telefon:

Ügyfélkód: 20114732

Szállév.szám	Fizetési mód	Tel.j.idő	Számla kelte	Fiz. határidő	Gsz	Számlaszám				
2019-01/005169	átutalás	2019.10.14	2019.10.14	2019.10.22	02	2019-01/009031				
SZJ/ITJ	Cikkszám	Negnevezés	Megj.	Egys	Menny	ÁFA%	N.Egys.ár	ÁFA_érték	N.Szla.ért	B.Szla.ért
5922	10344	Üvegszöv.háló /DRYVITH/		m2	3.00	27	130.61	105.71	391.53	497.24
5922	10344	Üvegszöv.háló /DRYVITH/		m2	4.00	27	130.61	140.95	522.04	662.99
2520209	108799	Rigips Plus 20kg		db	1.00	27	2376.99	641.52	2376.99	3017.51
391000	1991	HAUSER PURHAB 750ML B3		db	2.00	27	903.54	487.91	1807.08	2294.99
391000	1991	HAUSER PURHAB 750ML B3		db	2.00	27	903.54	487.91	1807.08	2294.99
6805100000	208974	Ytong falazólap 60/20/10cm		db	6.00	27	411.61	666.81	2469.66	3136.47
6805100000	2097845	Ytong falazólap 60/20/20cm		db	16.00	27	903.54	3903.29	14456.64	18359.93
320990	2115471	PLATINUM Konyha MATT LATEX		DB	1.00	27	3982.28	1076.22	3982.28	5057.60
320990	2115479	Polifarbe mészfesték 14l be		DB	4.00	27	2576.77	2782.91	10307.08	13089.99
320990	2115479	Polifarbe mészfesték 14l be		DB	6.00	27	2576.78	4174.38	15460.68	19635.06
320990	2115479	Polifarbe mészfesték 14l be		DB	2.00	27	2576.78	1391.46	5153.56	6545.02
3208109	212611	BAUMIT KERÁMIA Flex.csem.ra		db	3.00	27	1599.61	1296.68	4798.83	6094.51
3208109	212611	BAUMIT KERÁMIA Flex.csem.ra		db	5.00	27	1733.46	2340.17	8667.30	11007.47
3208109	212611	BAUMIT KERÁMIA Flex.csem.ra		db	2.00	27	1733.46	936.07	3466.92	4402.99
3208109	21269	BAUMIT klíma glett 20kg		db	2.00	27	2175.20	1174.61	4360.40	5526.01
3208109	21269	BAUMIT klíma glett 20kg		db	1.00	27	2175.20	587.30	2175.20	2762.50
3208101000	21529	Xylamon 0.75l színtelen		db	1.00	27	1305.12	352.38	1305.12	1657.50
2520	2156447	Rigips falazóhabarcs 25kg		db	2.00	27	636.83	343.35	1271.66	1615.01
382450	216788	BAUMIT Szárazbeton C20 30kg		db	4.00	27	662.60	715.61	2650.40	3366.01
382450	216788	BAUMIT Szárazbeton C20 30kg		db	2.00	27	662.60	357.80	1325.20	1683.00
382450	216788	BAUMIT Szárazbeton C20 30kg		db	9.00	27	702.75	1707.68	6324.75	8032.43
382450	216788	BAUMIT Szárazbeton C20 30kg		db	5.00	27	769.69	1039.08	3848.45	4887.53
382450	216788	BAUMIT Szárazbeton C20 30kg		db	14.00	27	769.68	2909.39	10775.52	13684.91
3909509000	22145	MATERIAL Tapadóhíd 1.5kg BI		db	2.00	27	1264.96	683.08	2529.92	3213.00
32089091	22463	Döfa Holzgrund 5l Favédőal		db	2.00	27	6686.22	3610.56	13372.44	16983.00
960340000	22706	Ecset EuroII PROFI 100 FA N		db	2.00	27	595.67	321.66	1191.34	1513.00
3208109	2356874	BAUMIT UNI PUTZ 25kg		db	3.00	27	796.46	645.13	2389.38	3034.51
3208109	2356874	BAUMIT UNI PUTZ 25kg		db	2.00	27	796.46	430.09	1592.92	2023.01
3208109	2356874	BAUMIT UNI PUTZ 25kg		db	6.00	27	930.32	1507.12	5581.92	7089.04
381400	2499	Sittes zsák 110ny		db	8.00	27	53.54	115.65	428.32	543.97
381400	2499	Sittes zsák 110ny		db	2.00	27	53.54	28.91	107.08	135.99
8205699000	305651	Lapát szemetes gumitél,műanyag		db	1.00	27	167.32	45.18	167.32	212.50
3921110000	401751	Hungarocell 2cm lábazati 0.		db	20.00	27	461.81	2493.77	9236.20	11729.97
9603909999	40639	Círcseprő 5 varrásos		db	1.00	27	970.47	262.03	970.47	1232.60
32091	64866	Falfix 1l diszp. vakolaterő		db	1.00	27	769.69	207.82	769.69	977.51
32091	64866	Falfix 1l diszp. vakolaterő		db	1.00	27	769.68	207.81	769.68	977.49
3920419100	6636	Járható takarófólia 80 my f		db	7.00	27	441.73	834.87	3092.11	3926.98
2520	710475	MAPEI Fugázó 5kg KERACOLOR 110		db	1.00	27	2108.27	569.23	2108.27	2677.50
2520	7104785	MAPEI MAPESIL AC 310ml		db	1.00	27	1840.55	496.95	1840.55	2337.50
381400	7789	FERROKÉMIA Salétrom eltáv.5		DB	1.00	27	796.46	215.04	796.46	1011.50
		Kerekítés			1.00	0	0.22	0.00	0.22	0.22

# S Z Á M L A

Szállító:  
Festék Mester Kft.

2040 Budaörs, Budapesti út 75

Tel: (23) 41-67-67

Adóig.sz.: 12490738-2-13 HU12490738

Bank: 63200171-00082073

Bank: 12012008-00163236-00100002

Vevő:

HÚSZNEGYVEN EGYESÜLET

€-59

2040 Budaörs Szép u. 30.

Telefon:

Ügyfélkód: 20114732

Szállév.szám	Fizetési mód	Tel.j.idő	Számla kelte	Fiz. határidő	Gsz	Számlaszám
2019-01/005169	átutalás	2019.10.14	2019.10.14	2019.10.22	02	2019-01/009031/02

159.00

156637.84

198930.00

Á F A kiegészítés

ÁFA %	Adóalap	ÁFA érték	Számla érték
0	0.22	0.00	0.22
27	156637.62	42292.16	198929.78
	156637.84	42292.16	198930.00

Total: HUF 198930.00

azaz egyszázkilencvennyolcezer-kilencszázharminc Ft  
A számla nettó értéke 27641.93Ft engeményt tartalmaz.

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a jegybanki alapkamat kétszeres szorzata.

Megjegyzés: Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

**FESTÉK MESTER KFT**  
2040 Budaörs / Budapesti út 75.  
Adószám: 12490738-2-13  
Regisztrációs szám: 13-09-112897

az árut átadtam

az árut átvettem

MegaStore 4.00 rendszer (C); Tel.: 70/543-7990; (Adatbázis: számla.dbf, szforg.dbf)

A..ÖNK/SC/2019-14.....sz.  
támogatási szerződés  
szerint elszámolt számla

P.B. COLOR KFT. É-66  
 2040 BUDAÖRS SZABADSÁG UT 103  
 P.B. Color Kft.  
 2040 Budaörs Szabadság ut 103.  
 ADÓSZÁM: 10659856-2-13

- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA - - -

SZÁMLASZÁM: A08000036/1728/00040

VEVŐ: HÜSZNÉGYVEN EGYESÜLET  
 CÍM : 2040 BUDAÖRS, SZÉP UTCA 30  
 ADÓSZÁM:

CÍKKSZÁM	MENNY.	ME.	ÉRTÉK	Á
MEGNEVEZÉS				
500004950	1	DB	2 450,00	
IF-SA 4613 47 DUCT TAPE				
FEKE FE 50x49MM			2 450,00	
500004950	1	DB	1 790,00	
AN TÁRNÓ: 50LIA ÉPÍTÉS				
10x50 4007			1 200,00	
500004950	1	db	2 790,00	
AN ALUOROLIA FEKETE				
1,2X5M 120my 21m2-e			2 790,00	

C - 21,26% 6 530

ÖSSZESEN: 130 Ft

Bankkártya : 6 530 Ft

PC:A00255255

Eladó:Pénztáros: 08.11.2019-14:06 SZ.

támogatási szerződés

szerinti elszámolt számla

Pénztáros: 01  
 Terminal: A

(c) MolSoft Informatika

BIZONYLATSZÁM: 1728/00103

2019. 11. 25. 14:06

NAV Ellenőrző kód: C4058

/PA08000036

