

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 kiállítótér felújítása	2019.05.23-11.30
A rendezvény/program teljes költsége:	5 844 661 Ft

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

KIADÁSOK						
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	LN5SA6297823	2019.06.03	JF Architect Járóka Ferenc E.V.	Kőműves és burkoló munkák	500 000 Ft	500 000 Ft
É-08	LN5SA6297824	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	Mixvill 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	NLGEA2901727	2019.06.20	Millerit Kft.	Építési kellékek	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	LN5SA6297825	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	Villanyszerelés	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	16 215 Ft	16 215 Ft
É-25	2019/03619	2019.07.23	Finn Fatelep 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	TNASA1579254	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	A17600036/1057/00036	2019.09.09	IKEA Lakberendezési Kft.	Szaniterak és felszerelések	123 940 Ft	123 940 Ft
É-38	BVSZ/1918211	2019.09.10	Haluxvill 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	SEASA0094630	2019.09.12	Ritter Károly	Villanyszerelés	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	Mixvill 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	Villanyszerelés	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	A08000036/1728/00040	2019.11.25	P.B.Color Kft.	Építési kellékek	6 530 Ft	0 Ft
Összes kiadás:					5 844 661 Ft	5 000 000 Ft

[Handwritten signature]

E-01

Készpénzfizetési számla

SEAEA 9364684

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: HORVÁTH Kereskedelmi Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 83-85. Adószám: 13278713-2-13 Bank: HU 1091 0001 0000 0120 5671 0008 Cégj.sz.: 13-09-099019 Tör. Reg. 2014.05.23.		A vevő neve, címe: HUSZMEGYEN TITKOSKUT 1040 Budaörs Szab. u. 30.	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2019.05.23.	
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyiség	Egységára (Áfával)
Takaró fólia	fm	18	780 -
Tea szelvény	db	3	550 -
			15.690 -
A 2019.05.23. sz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla			
KIZETVE 2019. MAJ 31. KIADVA			
HORVÁTH Kereskedelmi Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 83-85. Adószám: 13278713-2-13 Bank: HU 1091 0001 0000 0120 5671 0008 Cégj.sz.: 13-09-099019 Tör. Reg. 2014.05.23.			
A számla fizetendő végösszege: 15.690 -			
Az áthárított adó százaléktartalma: 21.26 %			
Tizenöt ezer hatvan kilenc forint			

B. 13-373/V (50x2) - 1 áfa - *Arizóna Kft.*, Tatabánya B

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/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
Összesen	5 512 Ft	1 488 Ft	7 000 Ft

Fizetendő végösszeg: 7 000 Ft,

azaz Hétezer Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük látogasson el weboldalainkra: www.hosagep.hu és www.hosaszerszam.hu

A ÖNK/sz/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.

Termék kód	Megnevezés KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
002	Gépkölcsönzés 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
Összesen	5 906 Ft	1 595 Ft	7 501 Ft
Kerekítés			-1 Ft

Fizetendő végösszeg: 7 500 Ft,

azaz Hétezer-ötszáz Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük látogasson el weboldalainkra: www.hosagep.hu és www.hosaszerszam.hu

A... ONK/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**Húsznegyven 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/TE SZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
002	Gépkölcsonzés 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
Összesen	5 512 Ft	1 488 Ft	7 000 Ft

Fizetendő végösszeg: 7 000 Ft,

azaz Hétezer Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük látogasson el weboldalainkra: www.hosagep.hu és www.hosaszerszam.hu

A ÖNK/SL/2019-343 sz.
támogatási szerződés
szerint elszámolt számla



€-06

Készpénzfizetési számla

SEAEA6005885

A számlakiadó neve, címe, aláírása, adószáma:		A vevő neve, címe:	
SKR-TECHNIC Kft. 2040 Budaörs, Vak B. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel.: 06-20-99-262-99 Bank: 10300002-10635797-49020018 Közf. adószáma: HU		HUSZÁRGYVON Egylet 2040 Budaörs Vak B. u. 20.	
1	Eredeti példány	A számla kelte:	
		2019. 05. 31.	
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyisége	Egységára (Által.)
Konténeres szállítás	m ³	28	8165.-
			Értéke, amely 27% ÁH-t tartalmaz
			228620.-
A 2019/52/2019-434 sz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla			
A számla fizetendő végösszege:			228.620.-
Az áthárított adó százaléka:			21,26%

E-07

Sorszám: LN5SA 6297823

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:	
Járóka Ferenc e.v. - kisközség 1042 Budapest, Árpád út 84. 1st. 5. Adószám: 69028504-1-41		HUSZEGYVEN EGYESZLET 2040 Budapest szeg u. 30. Közösségi adószáma: 18628979-1-13	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
S z á m l a E R E D E T I			
A fizetés módja: készpénz	A teljesítés időpontja: 2019.06.03	A számla kelle: 2019.06.03.	A fizetés határideje: 2019.06.03.
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EÜ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	Mennyiségi egysége	Egységár (ÁFA nélkül)
520 412002			Értéke (ÁFA nélkül)
Közműves munkák			
Fizetési mód: előleg	0%	1 db támogatási szerződés	500.000.-
Fizetve		szerinti elszámolt számla	
Számiaérték ÁFA nélkül:		500.000.-	
ÁFA kulcsa 0 % és összege:			
A számla végösszege:		500.000.-	

B. 13-374/1 - Kamikar Kft.

É-08

Sorszám: LN5SA 6297824

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Járóka Ferenc <i>e.k. - kiscadózó</i> 1042 Budapest, Árpád út 84. Fszl. 5. Adószám: 69028504-1-41	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: HLS2NCOMPHEN EGYESÜLET 2040 Budafarsz 52ép u. 30 Közföldi adószáma: 18628979-1-13
---	--

Közföldi adószáma: HU

S z á m l a					E R E D E T I		
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla jelle:	A fizetés határideje:				
Átutalás	2019.06.14.		2019.06.14				2019.06.28.
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, Eü) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	Mennyiségi egysége	menyisége	Egységár (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)		
528 412002							
Közművesítés							
Festőmunkák	0%						
Zichyfalazat							
OTÉ: 11704007-22039169							
Számlaérték ÁFA nélkül:					750.000.-		
ÁFA kulcsa 0 % és összege:							
A számla végösszege:					750.000.-		

Hétvezetővezető

B. 13-374/1 - Kamikar Kft.

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

3858/2019

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

Húsznegyven Egyesület
Budaörs
Szép u 30.
2040
Magyarország

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

Termékkód	Megnevezés KN/TESZOR	Mennyiség Mee	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
Összesen	51 181 Ft	13 819 Ft	65 000 Ft

Fizetendő végösszeg: 65 000 Ft,

azaz Hatvanötezer Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük látogasson el weboldalainkra: www.hosagep.hu és www.hosaszerszam.hu

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

2019 JUN 14
HOSAGÉP KFT

SZÁMLA

E-10

3

any

1/1. oldal

A számla kibocsátó neve, címe:

GLOBAL LED MARKET Kft.

1152, Budapest
Városcapu utca 3

www.leddiszkont.hu

info@leddiszkont.hu

Viszárucím: 1152 Budapest, Városcapu u. 3.

Adószám 25899175-2-42

Adószám(EU) HU25899175

Számlavezető Raiffeisen Bank

Számlaszám 12011409-01592411-00100006

Vásárló neve, címe

Húsnegyven Egyesület

2040, Budaörs

Szép u. 30.

Szállítási cégnév, név, cím

Húsnegyven Egyesület

2040, Budaörs

Szép u. 30.

Adószám 18628979-1-13



Fizetési mód	Telj. időpontja	Bizonylat kelte	Fizetési hat.	Bizonylat sorszáma
Bankkártya	2019.06.14	2019.06.14	2019.06.14	GLM 2019 80460

Megnevezés	Mennyi	Egyeség	Nettó ár	Nettó összesen	ÁFA kulcs	Áfa tart.	Bruttó összes
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	6 291,34	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 összesen	ÁFA összesen	Bruttó érték
27,00 %	72 450,39 HUF	19 561,61 HUF	92 012,00 HUF

Összesen 72 450,39 HUF

19 561,61 HUF

92 012,00 HUF

Fizetendő

92 012,00 HUF

azaz, kilencvenkettőezer-tizenkettő Forint

Rendelésazonosító: 221320

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 lumen számú termékre cseréljük vagy ha ez nem felel meg akkor

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

megilleti, internetes vásárlás esetén, a vásárlástól számított 14 munkanapon belül, indokolás nélküli elállási jog. A megrendelő az elállás 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 elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Csak a számla, a termék és a csomagolás hiánytalan megléte esetén érvényes! Az elállással kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik! A SZEMÉLYES ÁTVÉTEL ÉS KIPRÓBÁLÁS NEM MINŐSÜL WEBES VÁSÁRLÁSNAK! Ebben az esetben 14 napon belül levásárolha vételárát!

/Már rég nincs ilyen törvény, de mi ezzel szeretnénk könnyebbé tenni a vásárlást!/
FIGYELEM!!! BANKSZÁMLASZÁMUNK MEGVÁLTOZOTT!!! 12011409-01592411-00100006

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

Kibocsátó

Ricsi, Budaörs

Átvevő

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	950,00	27 %	6 650,00 Ft
ASFORA 102 KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ RUGÓS KERETTEL FEHÉR			1 206,50	1 795,50	8 445,50 Ft
EPH5800321	3926909790	1,00 db	510,00	27 %	510,00 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	8538100090	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 összszálya: 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 IS!
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 06/12/2019-434 SZ.
támogatási szerződés
szerint elszámolt számla

FIZETVE
Haluxvill Kft.
az ARAM az emberiségért
1089 Budapest, Vajda Péter utca 13.
Adószám: 13250205-2-42
Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos támogatója
www.haluxvill.hu



Haluxvill Kft.
1089. Budapest, Vajda Péter u.13.
Adólg. 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 2019.06.15	Számla kelte 2019.06.15	Fizetési határidő 2019.06.15	Számlasorszám BVSZ/1911732
---------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

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	1 931,66	9 085,96 Ft
2273-202	85369010000	100,00 db	31,74	27 %	3 174,00 Ft
WAGO ÖSSZEKÖTŐ 2X2,5 ÁTLÁTSZÓ			40,31	856,98	4 030,98 Ft
6932H.	94051021	2,00 db	1 317,00	27 %	2 634,00 Ft
LÁMPA VEGA E27 STANDARD 1X100W KRISTÁLY			1 672,59	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
Tungstam0023		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 nélküli 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: Tizenhárcezer-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 IS!
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...ÖNK/SZ/2019-434...SZ.
támogatási szerződés
szerint elszámolt számla

Haluxvill Kft.
1089 Budapest, Vajda Péter utca 13.
Adószám: 13250205-2-42
Munka Készítési Szövetség hivatalos támogatója
www.haluxvill.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 2019.06.17	Számla kelte 2019.06.17	Fizetési határidő 2019.06.17	Számlasorszám BVSZ/1911768
---------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

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	3926909790	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 összszálya: 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

Fizetendő: 3 645,00 Ft

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 IS!

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 vásárlásátl!

Az árut hiánytalanul átvettem:

FIZETVE

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

Haluxvill Kft.
az ÁRAM- és VÍZ-technikák
1089 Budapest, Vajda Péter utca 13.
Adószám: 13250205-2-42
Magyar Kézileírás Szerződés 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: 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

Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek 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 (26140) RB10	7 Darab	315	2 205	27%	595,35	2 800,35
2	MODUL 101 kapcsoló billentyű nélkül 16A 250V 1M SM10(31336)	6 Darab	703	4 218	27%	1 138,86	5 356,86
3	MODUL 102 kapcsoló billentyű nélkül 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 sines 16A 2+F dugalj	3 Darab	930	2 790	27%	753,3	3 543,30

Összesen**14 410,00 Ft**

	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 tizenháromezer-négyszázötven Ft
Fizetendő végösszeg: 14 410 Ft

A csomagolás termékár-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.



Vevő

A termékek mennyiségi és minőségi átvételét igazolom.

A...ÖNK/SZ/2019-634...SZ.
 támogatási szerződés
 szerint elszámolt számla

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

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

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

SymbolÜgyvitel [v1.154.112.7075 Nestor] - 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

Viszárucím: 1152 Budapest, Városcapu u. 3.

Adószám 25899175-2-42
Adószám(EU) HU25899175
Számlavezető Raiffeisen Bank
Számlaszám 12011409-01592411-00100006

Vásárló neve, címe

Húsnegyven Egyesület

2040, Budaörs

Szép u. 30.

Szállítási cégnév, név, cím

Húsnegyven Egyesület

2040, Budaörs

Szép u. 30.

Adószám 18628979-1-13



Fizetési mód	Telj. időpontja	Bizonylat kelte	Fizetési hat.	Bizonylat sorszáma
Készpénz	2019.06.17	2019.06.17	2019.06.17	GLM 2019 80737

Megnevezés	Mennyi	Egyed.	Nettó ár	Nettó összesen	ÁFA kulcs	Áfa tart.	Bruttó összes
Tételadatok							

1. Led reflektor LLR30WSMDW3000K 2 év gar.	24	db	3 741,73	89 801,57	27	24 246,4	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	24 246,43 HUF	114 048,00 HUF
Összesen	89 801,57 HUF	24 246,43 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 lumenszámmú termékre cseréljük vagy ha ez nem felel meg akkor az összeget levásárolhatja. Pénzt nem áll módunkban visszaadni. Az elállás joga távollévők között /csak csomagküldés esetén!/:45/2014. Kormányrendelet a vevőt megilleti, internetes vásárlás esetén, a vásárlástól számított 14 munkanapon belül, indoklás nélküli elállási jog. A megrendelő az elállás 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 elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Csak a számla, a termék és a csomagolás hiánytalan megléte esetén érvényes! Az elállással kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik! A SZEMÉLYES ÁTVÉTEL ÉS KIPRÓBÁLÁS NEM MINŐSÜL WEBES VÁSÁRLÁSNAK! Ebben az esetben 14 napon belül levásárolha vételárát!

/Már rég nincs ilyen törvény, de mi ezzel szeretnénk könnyebbé tenni a vásárlást!/
FIGYELEM!!! BANKSZÁMLASZÁMUNK MEGVÁLTOZOTT!!! 12011409-01592411-00100006A...ÖNK/PE/2019-439...SZ.
támogatási szerződés
szerint elszámolt számla

Kibocsátó

Ricsi, Budaörs

Átvevő

GLM 2019 80737



Eredeti példány

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

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

SPRING

E-17

Számla

Eredeti példány

Sorszám: RHASA 3505347

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:			
KOVÁCS ZOLTÁN E.V. „KATA” 2040 Budaörs, Széles utca 70. Adószám: 67890255-1-33 Email: zankobutor@gmail.com		Műz negyven egyesület 2040 Budaörs szp 130			
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:			
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:		
KP	2019 06 26	2019 06 26	2019 06 26		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Közműszolgáltatás	14	db	1	10.000	10.000
A önk/8/2019-434.sz. támogatás szerződés szerint elszámolt számla					
A számlaérték ÁFA nélkül:					10.000
Az ÁFA kulcsa % és összege: Alanyi Adó Mentés					-
1	A számla végösszege: fizetendő				10.000

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

E-19

Sorszám: **GV4EA 8562549**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Ritter Károly villanyszerelő vállalkozó 2040 Budapest, Deák F. U. 24. Adószám: 50414422-2-33 B: 10918001-00029077-96650006 Közföldi adószáma: HU		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Husinegyven Egyesület 2040 Szépasszony 30 186 289 79 1-13 Közföldi adószáma:	
Készpénzfizetési számla számla kelle: 2019.04.02.			
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma 43-26	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt) 27 % áfát tartalmaz
2040 Budapest	db	1	1003300
Zichy Mária			
villanyszerelői munkái			
Árjegyzék 2019.04.02. Ritter Károly villanyszerelő vállalkozó 2040 Budapest, Deák F. U. 24. Adószám: 50414422-2-33 B: 10918001-00029077-96650006			
A 01K/52/2019-434 SZ. támogatási szerződés szerint elszámolt számla			
A számla fizetendő végösszege, mely 21,26 % ÁFA-t tartalmaz:			Összesen: 1.003300
A számla végösszege (beleértve is kiírva) 1003300			

€ -20

Számla

Eredeti példány

Sorszám: RHASA 3505350

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: KOVÁCS ZOLTÁN E.V. „KATA” 2040 Budaörs, Széles utca 70. Adószám: 67890255-1-33 Email: zankobutor@gmail.com		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: HUSZMEGYEN EGYESTÜLET 2040 Budaörs Széles u. 30.			
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:			
A fizetés módja: KP	A teljesítés időpontja: 2019 07 04	A számla kelte: 2019 07 04	A fizetés határideje: 2019 07 04		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Kompiros munka AM db			1	22.000	22.000
<p>A...Önk/82/2019-434...sz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla</p>					
A számlaérték ÁFA nélkül:					22.000
Az ÁFA kulcsa0.....% és összege: Alanyi Ádi Mentés					✓
1	A számla végösszege: huszonegyezer				22.000

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. pld.
Eredeti példány

E-21

SZÁMLA SEASA 5072206

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: 2040 BUDAPESTI KERESKEDELMI SZAGÉRTŐK 11 SZOMBATHELYI KRISZTIÁN 69 7 873 17 13 3		A vevő neve, címe: EGYESÜLET 2040 BUDAPEST SZÉCHÉNYI			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: KP	A teljesítés időpontja: 2019.07.27	A számla kelte: 2019.07.27	A fizetés határideje:		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyi- sége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
VIZUELETK SZÁMLA	0	db	1	50000	50000
A 2019/82/2019-434 sz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla					
					
A számlaérték áfa nélkül:					
Az áfa kulcsa % és összege:					
A számla végösszege: 50000					50000

E-22

Készpénzfizetési számla

XSCEA0703974

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:		A vevő neve, címe:		
HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budaörs, Szabadság út 83-85. Adószám: 13278713-2-13 Bank: HU 1091 8001 0000 0120 5871 0000 Cégj.sz.: 13-08-099019 Tst/Fax: 23/415-111		Húsz negyven egyezer forint 2040 Budaörs Szépsé utca 30. Közfoglalkoztatási adószáma:		
Közösségi adószáma: HU		A számla kelte: 2019.07.23		
1	Eredeti példány			
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyisége	Egységára (Áfával)	Árték, amely % Áfát tartalmaz
cs cs	cs	1	19.200-	19.200-
A 2019/12/2019-439...sz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla				
KIADVA 2019 JUL 23. FIZETVE				
A számla fizetendő végösszege:				19.200-
Az áthárított adó százaléka:				21.26%
Tice him lid				

[illegible]

C1RKSZAM: 1171307
 2,000 HB A 1/20 0014 HB
 ATTENDANCE 100 981000 1/562 CRU
 M
 C1RKSZAM: 1158271

OMK/82/2019-434 SZ.
támogatási szerződés
szerint elszámolt számla

KLADVA
2019 11 23



Penzance 101111ma Penzance 19011110
Francisco Gomez 000011 16 91-0117
C. C. S. Informatica K

ELZORRE ALFONSO	06/02/1944
20157-06-23	16/10/2015

1975. FIZETNEKIADNA

Számla

2/1. (eredeti) példány

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

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	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 ívdom 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	508,00		27 % 137,16	508,00 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 ÁFA 3 447,63 12 769,00 Ft

A számla tételeinek összszúlya: 15,700 Kg

ÁFA nélküli összesen: 12 769,00 Ft

ÁFA 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 átvettem.

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 jogszabályi előírásoknak.



Finn Fatelep

SZÁMLA

(eredeti 1.példány)

Számlaszám:
2019/03619

Számlla 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: AA5872024		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.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
OSB NÚTFÉDERES 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 fűrészárú 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 átvettem

Finn fatelep Kft.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

FINN FATELEP KFT.
2040 BUDAÖRS, PETŐFI U. 73.
Adószám: 22767967-2-13
Célszám: 15-06-174312
Kibocsátó

h3
Vevő

A 2019/03619-434.sz.
támogatási szerződés
szerint elszámolt számla

STAMPAI 54
1107 Budapest
Ceglédi út 1. k. 1. sz.
STAMPAI 2010. évi kiadás
2040 Budaörs
Károlyi Ernő utca 1. sz.
ADÓZÁR 1093/1094/2012/24

5/2/AML A5/AML A115200602/0021 (00000)

ELVÖZ:
 HOSZIR GYVEN EGYE-SOROT
 20-40 Budape-
 SZEP U 30

PLANNING: 12.5% FLS: 5.0%
HUMAN RESOURCES: 10.0% OTHER: 4.0%

01KR536H: 115/212
 1.000 HZ * 1.700 000 Hz ZDB
 5114H: K14: P00000 1.701 000
 7500H
 01KR536H: P00000 * 2.000 HZ
 5.000 HZ * 2.000 000 Hz ZM2
 11110521: 015/212 1.701 000
 0.1000H * 2.000 HZ

$$C = 2L_{\text{eff}} \left(\frac{1}{\pi} \ln \frac{2}{\pi} \right) \quad (1)$$

ÖSSZESEN: 2 791 11

BANKRUPTCY • • • • • Pg. 791 E-1



A. önk / SZ / 2019-434 SZ.

támogatási szerződés
szert elszámolt számla

szert elszámolt szá

[illegible]

NAV 1 Form 20 (Rev. 11-82)
• 418200009 •

E-27

P B COLOR KFT.

2040 BUDAÖRS SZABADSÁG UT 103

P.B.Color Kft.

2040 Budaörs Szabadság ut. 103.

ADÓSZÁM: 10659856-2-13

--- EGYSZERÜSTETTT SZÁMLA ---

SZÁMLASZÁM: A08000036/1628/0001

VÁLLALAT: HUSZNEGYVEN ÉGYLŐLEI

Cím : 2040 BUDAÖRS, SZEP UTCA

30

ADÓSZÁM:

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS			ERTÉK ÁFA

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

SCH 45811 TAKARÓFOLIA S40

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

C - 21,26% 1 090

ÖSSZESEN: 1 090 Ft

KESZPÉNZ 1 090 Ft

PC:A00241701...sz.

Eladó:Pénztáros

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



Pénztáros: 01

Terminál: A

(c) MolSoft Informatika

BIZONYLATSZÁM: 1628/00044

2019.07.25. 10:55

NAV Ellenőrző kód: 87202

A080000036

E-28

Készpénzfizetési számla

XSCEA0771226

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:		A vevő neve, címe:	
KÖZELÉRT Készpénzfizetési KFT. 2040 Budapest, Szabadság út 13-15. Adószám: 13278713-2-13 Bank: HU 1091 8001 0000 0120 5671 0008 Cégjel: 13 08-090075 Képviselet: 2019.07.25 Közfoglalt adószáma: HU		MUSEUMKÖZPONT 2040 Budapest Szabadság út 30 Közfoglalt adószáma:	
1	Eredeti példány	A számla kelt:	
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:		M. e.	Mennyiség
1302			
Egyesítés			
Egységára (Által)		Egységára, amely % átlát tartalmaz	
190		1520-	
Asz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla			
KIADVA FIZETVE 2019.07.25			
A számla kelt:		A számla kelt:	
2019.07.25		2019.07.25	
Az áthárított adó százaléka:		21,25%	

Számla

Eredeti példány

€-29

TNASA 1579254

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

KOVACS ZOLTÁN E.V.

"KATA"

2040 Budaörs, Széles utca 70.

Adószám: 67890255-1-33

Email: zankobutor@gmail.com

Közösségi adószám: HU

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:

Hv sz. négyes
egyesület 2040
Budaörs Szén u 30

Közösségi adószám:

A fizetés módja:

utalás

A teljesítés időpontja:

2019 07 30

A számla kelte:

2019 07 30

A fizetés határideje:

2019 07 31

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

ÁFA
kulcs

Mennyi-
ségi
egysége

Mennyisége

Egységára
(ÁFA nélkül)

Értéke
(ÁFA nélkül)

Közműves munkák

AM db

1

130.000

130.000

Szám:

10 10 7 126 -

89047600 -

01004005

A 2019.07.2019-434...sz.
támogatási szerződés
szerint elszámolt számla

Számlaérték ÁFA nélkül:

130.000

Az ÁFA kulcsa 0...% és összege: Alanyi adó mentes

1

A számla végösszege: szociális mérték

130.000

B. Sz. ny. 13-374/V/07, r. sz.


Kovács Zoltán
aláírás

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

8

1. péld.
Eredeti példány

^{É-30}
SZÁMLA SEASA 5072207

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: SZOMBATHELYI KRISTIÁN 2040 BUDAPEST VERSENY 11 687 873 17133		A vevő neve, címe: HÁSZMEGYER BOTESZ LÉRT 2040 BUDAPEST SZÉNA 30			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: UTAZÁS	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	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
VILVÉZÉSI SZERZŐDÉS	0	DB	1	110'000	110'000
18203384-01510678-10610013					
 A ÖNK/N/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 MALOMKÖ U. 3.

F. SZÁM: 12136849-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A22000090/0448/00084

1990
sz. sz.
1990

VEVŐ: HUSZNEGYVEN EGYESÜLET

CÍM : 2040 BUDAÖRS, SZÉP U 30

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

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

CIKKSZÁM: 5996025008814

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

ÖSSZESEN: 14 990 Ft

BANKKÁRTYA: 14 990 Ft

AZONOSÍTÓ: *****9463

KEDVES VÁSARLÓINK!

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

=====+ BANKTERMINÁL BIZONYLAT "+=====

PRAKTIKER KFT.
PRAKTIKER 333.
BUDAÖRS MALOMKÖ U.3.

TUDATOSAN

ELADÓ KOD/CLERK:
ELSZÁMOLÓ/ACQ:
KÁRTYA/CARD:

7654
OTP BANK
BIT MASTERCARD

IDŐ/TIME:
REF NO.:
ENG.SZ./AUTH:
AID:
VÁLASZ/RESP:
MÓD:

19/08/01 19:15
0000063410
428522
0000000041010
ELFOGADVA
Ctls ONLINE PIN

összeg: ELADÁS - SALE 14.990,00 FT

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A
BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS:

333-02-156
A 016/32/2019-434 SZ.
támogatási szerződés
szerint elszámolt számla

VEVO AZONOSÍTÓ: 210933000003

PRAKTIKER Kft.
2040 Budaörs, Malomkő u. 3.
Tel.: +36 (23) 445-650, Fax: +36 (23) 445-560
Pénztár
2.

ÁRUHAZ: 000333 PÉNZTÁR: 002 PÉNZTÁRSZÁM: 2
(C) LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000205050



BIZONYLATSZÁM: (c) Laurel 0448/00281
2019.08.01. 19:15
NAV Ellenőrző kód: 99A64
/PA22000090

Online rendelés: www.praktiker.hu
e-mail: info@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	AFA
	1 DB	14 990,00	
DEKORF.AJTÓLAP, 4418208000		14 990	C00
CIKKSZÁM: 5996025063821			
	1 DB	14 990,00	
DEKORF.BLOKK TOK, 4418208000		14 990	C00
CIKKSZÁM: 5996025063890			
	1 DB	14 990,00	
DEKORF.BLOKK TOK, 4418208000		14 990	C00
CIKKSZÁM: 5996025063906			
	9 CS	3 135,00	
AREA GRES PADLÓLAP, 690721000		28 215	C00
CIKKSZÁM: 482305741658			
C - 21,26%			73 185

ÖSSZESEN:

73 185 Ft

BANKKÁRTYA:

73 185 Ft

AZONOSÍTÓ: *****9463

KEDVES VÁSÁRLÓINK!

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

"BANKTERMINÁL BIZONYLAT"

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

TERMINAL ID: 00019092
ELADÓ KÖD/CLERK: 7654
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: DEBIT MASTERCARD
*****9463

IDŐ/TIME: 19/08/01 17:56
REF NO.: 000001306
ENG.SZ./AUTH: 401804
AID: A0000000041010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
MÓD: CTLS ONLINE PIN

ELADÁS - SALE
ÖSSZEG: 73.185,00 Ft

KÉRJÜK, ÖRIZZE MEG A
BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 330-02-15646/5231

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210233005063

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

ÁRUHÁZ: 000330 PÉNZTÁR: 002 PÉNZTÁROS: 36
(C) LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000139760



099300033020020000139760

(c) Laurel

BIZONYLATSZÁM: 0388/00254
2019.08.01. 17:57

NAV Ellenőrző kód: 9898
/PA22000110

E-34

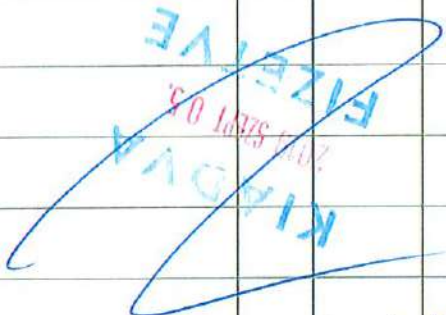
Készpénzfizetési számla

SEAEA6005806

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: SKR-TECHNIC Kft. 2040 Budaörs, Vak B. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel.: 06-20-99-262-99 Bank: 10300002-10635797-49020018		A vevő neve, címe: HUSZÁRGYVON ÉRTÉKELT 2040 Budaörs Vak B. u. 20. Közösségi adószáma: 18628979-1-15				
Közösségi adószáma; HU		A számla kelté: 2018. 08. 09.				
1	Eredeti példány					
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyisége	Egységára (árfával)			
Kondíciós szolgáltatás	m ³	6	10.600.-			
			24 Értéke, amely% áfát tartalmaz			
			63.600.-			
<p><i>Fizetve</i></p> <p>A önk/sz/2019-434 sz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla</p> <p><i>[Signature]</i></p>						
				A számla fizetendő végösszege:		63.600.-
				Az áthárított adó százaléka:		21.26 %

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 0008 Cégj.sz.: 13-09-099013 Tel./Fax: 06-24-111-111		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Hűtőegység Egyesület 2040 Budaörs Szab. u. 30. Közf. adószáma:	
Közf. adószáma: HU		számla kelt: 2019.09.05.	
Készpénzfizetési számla			
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (átl. forg. adóval növelt)
Lábat 8301	db	1	2250
			érték, mely% áfát tartalmaz
			2250
<div style="text-align: center;">  </div>			
A CNK/2019-434sz. támogatási szerződés szerint elszámolt számla			
A számla fizetendő végösszege, mely% áfát tartalmaz:		Összesen:	
2250		2250	
A számla végösszege (betűvel is kiírva): HORVÁTH Kereskedelmi KFT. 2040 Budaörs, Szabadság út 83-85. Adószám: 13278713-2-13 Bank: HU 1091 8001 0000 0120 5671 0008 Cégj.sz.: 13-09-099013 Tel./Fax: 06-24-111-111			

Sz.ny. 13-373 - Kamikar Kft.

É-36

PRAKTIKER KFT.
1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87
333. sz. áruház
2040 Budaörs Mattonkó u. 3.
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

ADÓSZÁM: A22000095/0217/00087

VÁSÁRLÓ: HÁZTARTÁSI EGYESÜLET
CÍM: 2040 BUDAÖRS, SZÉP U. 33

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYED. ÁR	ÖSSZ. ÁR
MÉRLEKEZÉS				

	2	DB	28 990,00	
BASIC 020 MONOB.WC, 69101000				57 980,00
CIKKSZÁM: 6423078017239				
	1	DB	5 499,00	
MOSOGATÓ CSP, 8481801190				5 499,00
CIKKSZÁM: 5998629709716				

C - 21,26% 57 479

ÖSSZESEN: 57 479 Ft

BANKKÁRTYA: 57 479 Ft

AZONOSÍTÓ: *****9463

A...ONK/SE/2019-434...SZ.

támogatási szerződés

szerinti elszámolt számla

FELTÉVE VÁSÁRLÓINK!
FELHÍVJUK FIGYELMEZT, HOGY ÜSEMPÉNK,
BORKOLÓLAPUNK VONATKOZÓ REKLAMACIÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK FI.
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVANYOS
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.

-----" BIZONYLAT BIZONYLAT "-----

DEBITED VET

PA22000095 5023

€-32

IKEA LAKBERENDEZESI KFT
1148 BUDAPEST 14 ÖRS VEZÉR TERE 22.
IKEA ARUHÁZ 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	ÁFA
MEGNEVEZÉS				

CIKKSZÁM:	60343081	22399		
	2,000 EA *	17 990,00 Ft /EA		
BROGRUND			35 980	C00
VTSZ	8481801190			
CIKKSZÁM:	78610400			
	1,000 EA *	8 990,00 Ft /EA		
as-is eladás 2			8 990	C00
ÉRTEKCSÖKK				
VTSZ NRML				
CIKKSZÁM:	78610400			
	1,000 EA *	8 990,00 Ft /EA		
as-is eladás 2			8 990	C00
ÉRTEKCSÖKK				
VTSZ NRML				
CIKKSZÁM:	60159520	13857		
	2,000 EA *	295,00 Ft /EA		
BOLMEN			590	C00
VTSZ	9603909100			
CIKKSZÁM:	20365094	21633		
	10,000 EA *	1 990,00 Ft /EA		
LEDARÉ N1			19 900	C00
VTSZ	8539500000			
CIKKSZÁM:	10312384	10937		
	1,000 EA *	4 490,00 Ft /EA		
ÖSTAN? m/flámp			4 490	C00
VTSZ	9405105000			
CIKKSZÁM:	30135446 T			
	1,000 EA *	45 000,00 Ft /EA		
BR?VIKEN mo			45 000	C00
VTSZ	6810990000			

C - 21,26% 123 940

ÖSSZESEN: 123 940 Ft

BANKKARTYA:	100 000 Ft
KÉSZPÉNZ:	30 000 Ft
VISSZAJÁRÓ:	6 060 Ft

Részletezés:	
Bankkártya	100000 Ft
Készpénz	30000 Ft

027090XXXXXXXXX1110
IKEA FAMILY Card
* M E G S Z A K Í T Á S *
TID:S00I0006 2019.09.09 14:59
MID/OPID: 100689983/210034
TRNID:257566 R11

ELUTASITVA/DECLINED

(050) ELUTASITOTT TRANZAKCIO

* M E G S Z A K Í T Á S *
* M E G S Z A K Í T Á S *
TID:S00I0006 2019.09.09 15:00
MID/OPID: 100689983/210034
TRNID:257566 R11

ELUTASITVA/DECLINED

(050) ELUTASITOTT TRANZAKCIO

* M E G S Z A K Í T Á S *
KARTYABIRTOKOS PÉLDANYA
IKEA Budaörs
Budaörs
Sport utca 2-4.

TID:S00I0006 2019.09.09 15:00
MID/OPID: 100689983/210034
TRNID:257566 AUTH:675805/R11

Debit MasterCard - CONTACTLESS
A0000000041010
*****9463-01

ELADAS / PURCHASE

ÖSSZEG/AMOUNT:
HUF 100.000,00

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST!

Spec.: Vevőtől

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESEIEN A JÖVŐBELI
TERMÉK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEM
ALKALMAS.

iSell rendelés I 1049651886

KASSZAS SZÁM 21003429 3429

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



BIZONYLATSZÁM: 1057/00182
2019.09.09. 15:02

NAV Ellenőrző kód:36800
A17600036



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

A számla tételeinek összsúlya: 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 SZEKRÉNY 59.990Ft+Áfa - BÉRELHETŐ IS!
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

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

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

Számla E-39

2/1. (eredeti) példány

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

Fizetés módja készpénz	Teljesítés ideje 2019.09.11	Számla kelte 2019.09.11	Fizetési határidő 2019.09.11	Számlasorszám B07764/19
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Zimány Zsolt

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
04-700000152 15mm műa. csőbillincs, 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	460,00		27 % 248,40	920,00 Ft 1 168,40 Ft
16-000611215 1/2"*15mm csaphosszabbító,sárgarézt 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,sárgarézt 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, sárgarézt Nettó kg: 0,080 (0,160)	27-15	2,00 db	464,00		27 % 250,56	928,00 Ft 1 178,56 Ft
16-050130002 1/2" T-idom, sárgarézt 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" közcsevar,sárgarézt 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 sarokszelep (ropp. gyűrű nélküli) 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 összszűlya: 1,743 Kg

A
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: Tizenhétezer-hétszáznegyven Ft	

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A számlakibocsátó neve, címe:

GLOBAL LED MARKET Kft.

1152, Budapest
Városcapu utca 3

www.leddiszkont.hu

info@leddiszkont.hu

Vízárucím: 1152 Budapest, Városcapu u. 3.

Adószám 25899175-2-42

Adószám(EU) HU25899175

Számlavezető Raiffeisen Bank

Számlaszám 12011409-01592411-00100006



Vásárló neve, címe

Húsnegyven Egyesület

2040, Budaörs

Szép u. 30.

Szállítási cégnév, név, cím

Húsnegyven Egyesület

2040, Budaörs

Szép u. 30.

Adószám 18028979-1-13



Fizetési mód	Telj. időpontja	Bizonylat kelete	Fizetési hat.	Bizonylat sorszáma
Készpénz	2019.09.11	2019.09.11	2019.09.11	GLM 2019 89414

Megnevezés	Mennyi	Egyeség	Nettó ár	Nettó összesen	ÁFA kulcs	ÁFA tart.	Bruttó összes
Tételadatok							

1. Led reflektor LLR30WSMDW3000K 2 év gar.	2	db	3 929,13	7 858,27	27	2 121,73	9 980,00
LLR30WSMDW3000K, 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-kilencszáznyolcvan Forint			

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, kivételtől terhelik. Garanciális cserénél, amennyiben már nem tudunk biztosítani ugyanabból a termékből

úgy az annak megfelelő lumenszámmú termékre cseréljük vagy ha ez nem felel meg akkor az összeget levásárolhatja. Pénzt nem áll módunkban visszaadni. Az elállás joga távollévők között /csak csomagküldés esetén!/: 45/2014. Kormányrendelet a vevőt megilleti, internetes vásárlás esetén, a vásárlástól számított 14 munkanapon belül, indoklás nélküli elállási jog. A megrendelő az elállás 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 elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Csak a számla, a termék és a csomagolás hiánytalan megléte esetén érvényes! Az elállással kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik! A SZEMÉLYES ÁTVÉTEL ÉS KIPRÓBALÁS 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

Kibocsátó

Oktáv, Budaörs

Átvevő

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:			
<p>Ritter Károly Villanyszerelő Vállalkozó 2040 Budafok, Csák E. U. 24. Adószám: 89114423-2-33 Egyéb azonosító: 11111111-11111111-11111111</p>		<p>20 Huerneuer, Béres 2040 Budafok Südpark 30</p>			
Közösségi adószáma: EU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:		
Átutalás	2019.09.12	2019.09.12	2019.09.22.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
2040 Budafok Zichy major villanyszerelés	27 db	1	247 180	247 180	
<p>ÖNK/SZ/2019-434 és A ÖNK/SZ/2019-14.....SZ. támogatási szerződés szerint elszámolt számla</p>					
A számlaérték áfa nélkül:				247 180	
Az áfa kulcsa 21.26 és összege:				66 739	
A számla végösszege:				313 919	
<p>Hidrovillanyszerelő Kft. Kilencszázötvenháromezer Kilencszázötvenháromezer forint</p>					

Számla €-42

2/1. (eredeti) példány

Megatherm Kft. 2040 Budaörs KÁROLY KIRÁLY U.76. Tel: 417-016 Fax: 417-017 UniCredit Bank 10950009-00000002-50510124 Adószám: 12098934-2-13		HÚSZNEGYVEN BUDAÖRSI FIATAL ÉPÍTÉSZEK MŰHELYE EGYESÜLET (kód:114501) 2040 Budaörs SZÉP UTCA 30. Adószám: 18628979-1-13	
Eladó		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 leeresztőszelep 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 tömlőbilincs, korrózióálló	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 nélküli 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
Károly Király
Utca 30.
Megatherm Kft.
Eladó: [Kézi aláírás]
2019.09.13 9:49:00

E-43

PRÁKTIKER KFT.
 109. BUDAÖRSI MESTER UTCA 87
 333
 2040 BUDAÖRS MALOMKÖ U. 3
 ADÓSZÁM: 136849 2-44

EGYSZERÜSTÉL SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22000096/0491/00024

VEVŐ: HÚSZNEGYVEN GYESÜLET
 CÍM : 2040 BUDAÖRS, SZÉP U 3

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

MOSOGATÓ	DB	12 990,00
CIKKSZÁM: 9002556705990		12 990 000

0 - 21,26%		12 990
------------	--	--------

ÖSSZESEN: 12 990 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 500 Ft

BANKKÁRTYA: 7 490 Ft

AZONOSÍTÓ: *****9463

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
 FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSEMPÉRE,
 CIRKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMACIÓT CSAK
 FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
 MIVEL A VISSZAVÉRTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS
 ELLENŐRZŐ V. SZÁMOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.

=====+ BANKKÁRTYA SZÁMLA SZÁMLA +=====

PRÁKTIKER KFT.
 PRÁKTIKER 333.
 BUDAÖRS MALOMKÖ U.3.

TERMINAL ID: 00019118
ELADÓ KÖD/CLERK: 7654
ELSZÁMOLÓ/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/EG: 7.490,00 FT

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A
BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 333-08-1568383293

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210833303013



ÁRUHÁZ: 000333 PÉNZTÁR: 008 PÉNZTÁRSZÁM: 111
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000089759



(c) Laurel
BIZONYLATSZÁM: 0491/00035
2019.09.13. 15:59
NAV Ellenőrző kód: 04013
APA22000096

Videókről: 06 40 / 23 23 23

€-44

PRAKTIKER KFT.

1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87

333. sz. áruház

2040 Budaörs Malomkő u. 3.

ADÓSZÁM: 12136849 7-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A22000089/0489/00035

VEVŐ: HÖSZNEGYVEN GYESÜLET

CÍM : 2040 BUDAÖRS, SZÉP U 30

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	ÁFA
	6	DB	259,00	
GIPSZKARTON	7326909		1 554	COC
CIKKSZÁM: 3043210	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	
FÉMFÖRÖKÉSZ., 8207509000			3 199	COC
CIKKSZÁM: 3165140415613				

C - 21,26%

5 949

ÖSSZESEN:

5 949 Ft

BANKKARTYA: 09463/02/2019-14 5 949 Ft
AZONOSÍTÓ: *** 9463

támogatási szerződés
szerint elszámolt számla

KEDVES VÁSÁRLÓINK!

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSEMPÉRE,
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS
FELMÉRŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI

=====+ "BANKTERMINAL BIZONYLAT" +=====

PRAKTIKER KFT.
PRAKTIKER 33.
BUDAÖRS MALOMKÖ U.3.

TERMINAL ID: 00019117
ELADÓ KÖD/CLERK: 7654
ELSZÁMOLÓ/ACQ: VIP BANK
KÁRTYA/CARD: DEBIT MASTERCARD
*****9463

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

ELADÁS - SALE
ÖSSZEG: 5.949,00 FT

KÉRJÜNK, MÉRJE MEG A
BIZONYLATOT!
HIVATKOZÁS: 333-01-1568946255

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 00033303013

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



(c) Laurel
BIZONYLATSZÁM: 0489/00147
2019.09.15. 13:18
NAV Ellenőrző kód: 17E8F
APA22000089

1. pld.
Eredeti példány

E-45

SZÁMLA

SEASA 5072214

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

SZOMBATHÉZI
KRISTINA
2040 BUDAÖRS
VERSENYUTCA
69184317133

Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe:

HUSZMEGYER
EGYESÜLET
2040 BUDAÖRS
SZÉPÚTÓ

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

BARAT

A teljesítés időpontja:

2015.03.18

A számla kelte:

2015.03.18

A fizetés határideje:

2015.04.20

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

Áfa
kulcsa

M.e.

Mennyi-
sége

Egységára
(Áfa nélkül)

Értéke
(Áfa nélkül)

VIRÁGZÓ
SZERKEZET

0%

DB

1

71000

71000

A 01/18/2015-16...SZ.
támogatási szerződés
szerint elszámolt számla

A számlaérték Áfa nélkül:

Az Áfa kulcsa...% és összege:

A számla végösszege:

71000

71000

Számla €-46

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: 12098934-2-13		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% 72,63	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% 21,06	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% 254,88	944,00 Ft 1 198,88 Ft
16-050280001 3/8" közcsevar, sárgaréz Nettó kg: 0,020 (0,080)	27-26	4,00 db	167,00		27% 180,36	668,00 Ft 848,36 Ft
19-422KB030 3/8"x 30cm K-B flexibilis bekötőcső vízre, INOX		2,00 db	534,00		27% 288,36	1 068,00 Ft 1 356,36 Ft
27 %-os ÁFA					817,29	3 027,00 Ft

A számla tételeinek összsúlya: 0,410 Kg

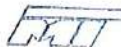
ÁFA nélküli összesen:	3 027,00 Ft
ÁFA összesen:	817,29 Ft
Kerekítés	0,71 Ft
Számlaérték összesen:	3 845,00 Ft

Fizetendő: 3 845,00 Ft

azaz: Háromezer-nyolcszáznegyvenöt Ft

Az árut hiánytalanul, sőrülésmentesen átvettem.

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

 Megatherm Kft.
Szabolcs u. 76.
2040 Budaörs, Károly király útja 76.
Adószám: 12098934-2-13

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

E-47

PRAKTIKER KFT.

1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87

333. sz. áruház

2040 Budaörs Malomkö u. 3.

ADÓSZÁM: 12136849-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A22000092/0410/00085

VEVŐ: HÚSZNEGYVEN GYESÜLET

CÍM : 2040 BUDAÖRS, SZÉP U 30

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	ÁFA
BEVÉSZÁR, 8301401900	2	DB	1 999,00	
CIKKSZÁM: 4003318311336			3 998	COO
AJTÓKILINCS WC, 8302411000	1	CS	7 199,00	
CIKKSZÁM: 5999521174152			7 199	COO
AJTÓKILINCS WC, 8302411000	1	CS	7 199,00	
CIKKSZÁM: 5999521174152			7 199	COO

G - 21,26%

18 396

ÖSSZESEN:

18 396 Ft

BANKKÁRTYA:

AZONOSÍTÓ: *****

18 396 Ft

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

===== " BANKTERMINAL BIZONYLAT " =====

PRAKTIKER 333.
BUDAÖRS MALOMKŐ U.3.

TERMINAL ID: 00019119
ELADÓ KÓD/CLERK: 7654
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: DEBIT MASTERCARD
*****9463
IDŐ/TIME: 19/09/23 18:15
REF NO.: 0000053994
ENG.SZ./AUTH: 386141
AID: A0000000041010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
MÓD: C113 ONLINE PIN

ELADÁS SÁLL
összeg: 333 04 156 925 5223
A 2019/09/23 - 14:18:39 18:396,00 FT

támogatási szerződés
szerint elszámolt számla

HIVATKOZÁS: 333-04-1569255223

LEVŐ AZONOST: 333 303013

PRAKTIKER Kft.
2040 Budaörs, Malomkő u. 3.
Tel.: +36 (23) 445-550, Fax: +36 (23) 445-560
Pénztár 4.

ARÓKÁZ: 000333 PÉNZTÁR: 004 PÉNZTÁROS: 2
LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000172340



099300033320040000172340

(c) Laurel
BIZONYLATISZÁM: 0410/00229
2019.09.23. 18:15
NAV Ellenőrző kód: 925FC
/PA22000092

Készpénzfizetési számla

SEAEA6005972

[illegible]

E-49

PRAKTIKER KFT.

1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87

333. sz. áruház

2040 Budaörs Malomkö 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	AF
------------------------	--------	-----	-------------------	----

	2	DB	2 999,00	
BEVÉSZÁR TOALETT, 8301401900			5 998	CU
CIKKSZÁM: 4003318534973				

C - 21,26%

5 998

ÖSSZESEN:

5 998 F

KÉSZPÉNZ: 4 000 F

KÉSZPÉNZ: 5 000 F

VISSZAJÁRÓ: 3 000 F

KEREKÍTÉS: 2 F

önk/sz/2019-14 sz
 támogatási szerződés
 szerint elszámolt számla

KEDVES VÁSÁRLÓINK!

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

VEVŐ-azonosító: 210233005063



ÁRUHÁZ: 000333 PÉNZTÁR: 008 PÉNZTÁRSZÁM: 111
 (C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000091928



099300033320080000091928

(c) Laurel

BIZONYLATSZÁM:

0502/00030

2019.09.24.

16:55

NAV Ellenőrző kód: 89423

APA22000096

Szállító: Brilliant Products Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21/C fsz. 1. Telefon: Email: bravuroshop.com@gmail.com Adószám: 26654551-2-43 / HU26654551 Bankszámla: 123456780000000012345678 IBAN: SWIFT:	Vevő: Húsznegyven egyesület HUN 2040 Budaörs, Szép u. 30. Adószám:18628979-1-13
--	--

Valuta: HUF	Árfolyam: 1	Kelt: 2019.09.25	Teljesítés dátuma: 2019.09.25	Fizetési mód: Utánvét	Esedékesség: 2019.10.03
Megjegyzés:					Hivatkozás/rendelési szám: BR7548

Szállítólevél:

Cikkszám/megnevezés	VTSZ	Mennyiség	Mé.egys.	ÁFA%	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
tolóajtó		2 db		27	14 952,7559	18 990	29 905,51	8 074,49	37 980
Tolóajtó sín szett görgőkkel és csavarokkal									
002		1 db		27	1 771,60	2 249,93	1 771,60	478,33	2 249,93
GLS házhozszállítás									

Összesen 31 677 8 553 40 230
Fizetendő 40 230

(azaz negyvenezer-kettőszázharminc HUF)

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27	31 677	8 553	40 230 HUF

A 0NK/SZ/2019-16 SZ.
támogatási szerződés
szerint elszámolt számla

Szállító Buda Clean Kft. 1112 Budapest Repülőtéri út 6. Adószám: 12732696-2-43 Bank: BB Bank Nyrt. Bankszámla: 10101126-59982700-01000003	Vevő 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
Cikk 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 belsőmag adagolású tekeresekhez 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 belsőadagolású 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 2019/10/24-ig...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 sérülésmentesen átvettem:

BUDA CLEAN KFT. 2

1112 Budapest, Repülőtéri út 6.

Adószám: 12732696-2-43

Eladó: 10101126-59982700-01000003

Vevő

FIZETVE

Ügyintéző: Kriszti

Számla

E-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
Közüsségi 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

Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek 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. 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 modulcsapfedelelosztó (szerelvényezhető) 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%	236,95	1 114,55
4	XBS ILA-325 Ipari lengő aljzat 32A 5.pol. 10db/# 406411V	1 Darab	1 132	1 132	27%	305,64	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 kismegszakító	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 termékdíj-kötelezettség 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
Szállító
K&H Bank: 10403428-34252109-00000000
Tel: +36-52/533-300

A 2019/02/2019-14 sz.
támogatási szerződés
szerint elszámolt számla

Vevő

A termékek mennyiségi és minőségi átvételét igazolom.

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

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

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

SymbolÜgyvitel [v1.156.114.7149 Towcester] - www.symboltech.hu

1/1 oldal

É-53

Sorszáma: LN5SA 6297832

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: JF Architect Járóka Ferenc e.v. - kiskészítő 1042 Budapest, Árpád út 84. Fsz. 5. Adószám: 69029504-1-41		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Húszonnyolc Egyesület 2040 Budapest 526 Putca 30. ksz. Közösségi adószáma: 18628979-1-13	
Közösségi adószáma: HU			
S z á m l a			
A fizetés módja: Átutalás		A teljesítés időpontja: 2019.10.08	
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (NTSZ, SZJ, EJT) és egyéb jellemzői		A fizetés határideje: 2019.10.16.	
Sz 2412002		Mennyiségi egysége	Egységár (ÁFA nélkül)
Kőműves és festő munk.			Értéke (ÁFA nélkül)
Zichy napr	0%	db.	24000.-
OTP: 11704007-22039169			
Számlaérték ÁFA nélkül:			
ÁFA kulcsa 0.....% és összege:		A 08.12.2019-14.....SZ.	
A számla végösszege:		támogatási szerződés	
Húszonnyolc ezer		szerint elszámolt számla	
		24000.-	

E-54

STAVMAJ Zrt.
1107 Budapest
Cégtulaj. ut 1-3.
STAVMAJ-203. sz. ajtó
2040 Budaörs
Karoly király útja 145.
ADGSZAM: 10921302-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A18200009/0756/00097

VEVO:
HUSZNEGYVEN EGYSZULET
2040 Budaörs
SZEPI U.30
ADÓSZAM: 18628979 1-13-02

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ERTÉK ÁFA

CIKKSZAM: 1097521
1,000 DB * 499,00 Ft 0
GIPSZK DOBOZ SIMA NA
RAN.100X100X45MMIP44
CIKKSZAM: 1164711
0,750 M2 * 50,00 Ft /M2
ST LINE 08514 30 00 968 000
GOF/EGY 10 M2
CIKKSZAM: 1113935
1,000 DB * 249,00 Ft 0
GIPSZK DOBOZ MELEY NA
RANCS 65X60MM IP44
CIKKSZAM: 1003054
1,000 DB * 69,00 Ft /DB
SZERELŐ DOBOZ 60mm 50
ROLHATO 80mm re 69 000

C - 21,26% 1 785

ÖSSZESEN: 1 785 Ft

KESZPENZ: 1 785 Ft
VISSZATÉR: 3 215 Ft



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

Továbbterjesztés esetén a jövedeki term
származásának igazolására nem alkalmas!

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!
NEBIT azonosító szám: AA5358433

Pénztáros: Toth Timea
Pénztár: PLO3-PCI-POS
Tranzakciószám: 003011/0/55/0157
* (C) SR3 Informatika Kft. *

BIZONYLATSZAM: 0756/00152
2019.10.09 16:54

NAV E-Értéktárza E-Ért.11250
P A18200009

E-55

STAVMAT Zrt.
1107 Budapest
Ceglédi út 13.
STAVMAT 203. áruház
2040 Budaörs
Károly király útja 145
ADÓSZÁM: 10921302 2-44

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLA-SZÁM: A18200009/0757/00088

VEVO:
HUSZNEGYVEN EGYSZERÜSÍTETT
2040 Budaörs
SZEP 0 30
ADÓSZÁM: 18628979-1 13

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MELNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 1097521
10,000 DB * 499,00 Ft /DB
GIPSZK DOBOZ SIMA FA 4 990 000
RAN.100X100X15MMH/41
CIKKSZÁM: 1010008
1,000 DB 1 039,00 Ft /DB
SZEMES CSAVAR 1039 100
15Z GSBX100K
CIKKSZÁM: 1010008
1,000 DB * 1 039,00 Ft /DB
SZEMES CSAVAR 20B/BL 1 039 000
15Z GSBX100K
CIKKSZÁM: 1164978
15,000 M2 * 859,00 Ft /M2
ST LINE XPS GSV 20MM 12 885 000
GOF/EGY. 15M2
C 21,26% 19 953

ÖSSZESEN: 19 953 Ft
A. ÖNK / SZ / 2019-19 SZ.
KESZITEN: 20 000 Ft
VISSZAJUT: 45 Ft
KEREKTILES: 2 Ft
támogatási szerződés
szerint elszámolt számla



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

További tekeztetés esetén a jövedeki term
számlázásának igazolása nem alkalmas!

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!
NEBÍH azonosító szám: 1A5858433

Pénztáros: Rati Edina
Pénztár: PL03-PC1-P05
Tranzakciós szám: 003011/0756/0146
* (C) SRS Informatika Kft. *

ELŐTÉRJÁRÁS: 0757/00138
2019.10.10 14:48

NAV Ellenőrző kód: 047BL
-P A18200009

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:
HUSZNEGYVEN EGYESÜLET
2040 BUDAÖRS
SZÉP U 30

É-56

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

KÉSZPÉNZ: 22 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 22 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 10 010 Ft

támogatási szerződés
számla

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
FOVABBERTEKESITES ESETEN
A JOVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!

A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT!

04001001603031048137

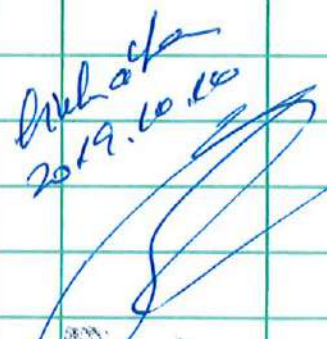



04010 03 7735 103

BIZONYLATSZÁM: 4895/00017
2019.10.10. 15:37

NAV Ellenőrző kód: 04597
A06600033

XSCEA1175857

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: Ritter Károly villanyszerelő vállalkozó 2040 Budapest, Csák E. U. 24. Adószám: 50414432-2-33 B.: 10918001-00000077-99665006		A vevő neve, címe: Mesmeren Expressz 2040 Budapest Síp utca 30			
Községi adószáma: HU		Községi adószáma:			
1	Eredeti példány				
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése: 43-21 szellőztetés!		M. a. db	Mény- nyisége 1	Egységára (árfával) 31750	Értéke, amely % áfát tartalmaz 24 31750
<div style="text-align: right;"> 2019.10.10  </div>					
A. ÖNK/Sz/2019-14 támogatási szerződés szerint elszámolt számla					
A számla fizetendő végösszege:					31750
Az áthárított adó százalékértéke:					24,26.....%
Harmadlagosra kifizetve 					

1. pld. ^{€5%} **SZÁMLA SEASA 5072220**

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: SZOLYBATHÉLYI KRISTIAN 2040 BUDAÖRS VERSEBET 11 687 873 17135		A vevő neve, címe: HÁSLAFCSEN EGYÉSZLET 2040 ISADATONS SZÉK 430			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: UTALÁS	A teljesítés időpontja: 2019.10.11	A számla kelle: 2019.10.11	A fizetés határideje: 2019.10.20		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyi- sége	Egységára (Áfa nélkül)	Értéke (Áfa nélkül)
DUBLAI EQUANITAS	0%	DB	1	15000	15000
<p>A ÖNK/SE/2019-14.....SZ. támogatási szerződés szerint elszámolt számla</p>					
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	Megnevezés	Megj.	Egys	Menny	áFA%	N.Egys.ár	áFA érték	N.Szla.ért	B.Szla.ért
5922	10344	Üvegszöv.háló /DRYVITH/		m2	3.00	27	130.51	105.71	391.53	497.24
5922	10344	Üvegszöv.háló /DRYVITH/		m2	4.00	27	130.51	140.95	522.04	662.99
2520209	108799	Rigips Plus 20kg		db	1.00	27	2375.99	641.52	2375.99	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	1075.22	3982.28	5057.50
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	1295.68	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	4350.40	5525.01
3208109	21269	BAUMIT klíma glett 20kg		db	1.00	27	2175.20	587.30	2175.20	2762.50
3208101000	21529	Xylamon 0.75l szintelen		db	1.00	27	1305.12	352.38	1305.12	1657.50
2520	2156447	Rigips falazóhabarcs 25kg		db	2.00	27	635.83	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	Düfa Holzgrund 5l Favédőal		db	2.00	27	6686.22	3610.56	13372.44	16983.00
960340000	22706	Ecset Euro11 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 110my		db	8.00	27	53.54	115.65	428.32	543.97
381400	2499	Sittes zsák 110my		db	2.00	27	53.54	28.91	107.08	135.99
8205599000	305651	Lapát szemetes gumíélműanyag		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	Círokseprő 5 varrásos		db	1.00	27	970.47	262.03	970.47	1232.50
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

áFA %	Adóalap	áFA kiegészítés 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
Cégjegyzékszám: 13-09-112897

az árut átadtam

az árut átvettem

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

A ÖNK/SZ (2019-14) sz.
támogatási szerződés
szerint elszámolt számla

P.B. COLOR KFT. É-60
2040 BUDAÖRS SZABADSÁG ÚT 103
P.B. Color Kft.
2040 Budaörs Szabadság út 103.
ADÓSZÁM: 10659856-2-13

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A08000036/1728/00040

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

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	ÉRTÉK	ÁFA
MEGNEVEZÉS				
500004959	1	DB	2 450,00	
IE SA 4613-47 DUCT TAPE				
FEKETE IE 50048MM			2 450,00	
500004501	1	DB	1 590,00	
ADI TAKARÓFOLIA ÉPÍTÉSI				
1Mx5M 20MM			1 290,00	
500001511	1	db	2 790,00	
ADI ALUFOLIA FEKETE				
1,2X5M 120my 21m2-e			2 790,00	
C - 21,26%				6 530

ÖSSZESEN: 6 530 Ft

Bankkártya : 6 530 Ft
PC:A00255255
Eladó:Pénztáros1 ÖNV/SE/2019-14 SZ.

támogatási szerződés
szerint felszámolt számla



Pénztáros: 01
Terminal: A

(c) MolSoft Informatika
BIZONYLATSZÁM: 1728/00103
2019. 11. 25. 14:06

NAV Ellenőrző kód: C4058
/PA08000036