



Nyt. szám: 32/38/2019.

2. sz. számú példány

**Wittinghoff Tamás**  
Budaörs Város Önkormányzata  
polgármestere

2040 Budaörs  
Szabadság út 134.

**Tárgy:** 2019. évi támogatás pénzügyi elszámolásának megküldése

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Ezen ügyirat mellékleteként küldöm a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete és Budaörs Város Önkormányzata között létrejött ÖNK/SZ/2019-293 számú Támogatási szerződés alapján biztosított támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást.

**Mellékletek:**

1. sz. Szakmai beszámoló (4 oldal)
2. sz. Pénzügyi elszámolás dokumentációja (23 oldal)

Budapest, 2020. február 19.

Tisztelettel:



**Dienes Rita Anikó**  
megyei igazgató

Készült: 2 példányban

Egy példány: 1 oldal

Ügyintéző (☎): Apagyi Lajos pénzügyi asszisztens (70/933-8180)

Kapják: 1. sz. pld. Százhalombatta Város Önkormányzata, polgármester  
2. sz. pld. Irattár







**A Magyar Vöröskereszt  
Pest Megyei Szervezete**

Budaörs Alapszervezet

**2019. évi**

**BESZÁMOLÓJA**



## ÜNNEPSÉGEK

Fontosnak tartottuk településünkön a világnapok, ünnepek megszervezését, helyi civil szervezetek rendezvényein való megjelenésünket.

Legfontosabb humanitárius tevékenységünk egyike a véradásszervezés. Ennek élénkítését és a véradók, mint mindennapi „hősök” megbecsülésének és az önkéntesség világnap megünneplésére idén is a Post Artban került sor a Budaörs Önkormányzata támogatásával.

Az ünnepeken tagjaink közül mindhárom korosztály részt vett.



## VÉRADÁSSZERVEZÉS

Önkénteseink segítségével az idén is több alkalommal részt vettünk a szervezőmunkában a véradásokon. Ennek eredményét a véradások népszerűsítésével (melynek eszközei: szórólapok, a véradók megajándékozása néhány véradó alkalommal, apró figyelmességekkel, pogácsa, stb), molinó kihelyezésével, plakátokkal igyekeztük élénkíteni. Az év utolsó véradásán 62 főt sikerült szerveznünk.

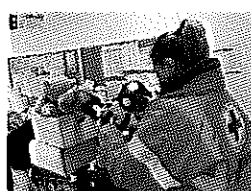
## SEGÉLYEZÉS

Az idén is az országos TESCO tartós élelmiszer gyűjtésekkel párhuzamosan a CBA-val bővítettük ki ezirányú tevékenységünket. Ebben az évben 77 családnak, közel 700 kg tartós élelmiszer-csomagot tudtunk juttatni. Több alkalommal osztottunk ruha- és egyéb adományokat.

Minden évben együttműködünk a Bleyer Jakab Általános Iskolával a Márton-napi adományok gyűjtésével, mi pedig elhoztuk és kiosztottuk a játékokat, ruhákat, tanszereket.

Ősszel 3 mélyszegény családnak tudtunk térítésmentesen tüzelőt szerezni, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség télen.

Egész évben átvettük a használt ruhát és hétfőnként félfogadási időben a rászorulóknak osztottuk. Ez is olyan feladat, amelyet alapszervezetünk néhány tagja az év szinte minden hetében megtett. Válogattak, zsákoltak, adminisztráltak, ellátták a hajléktalanokat csereruhákkal, rászorulókat ruhákkal, cipőkkel.

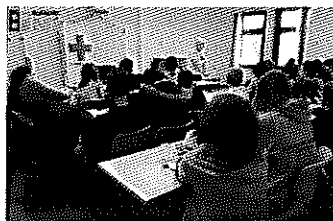


## **OKTATÁS**

A korábbi években az egészségügyi prevenció, az elsősegélynyújtás szélesebb körű oktatása, terjesztése állt a reflektorfényben. Az idén főként a fiatalokra fókuszáltunk.

A sorozatot az ifikkel indítottuk, a dolgozó korú korosztállyal folytattuk, majd pedig a nyugdíjas réteggel zártuk felölve a budaörsi lakosság szinte minden korosztályának rétegeit.

Elsősegélynyújtó tevékenységünket a Budaörs Önkormányzata támogatásából valósítottuk meg.



A Vöröskereszt által 2018-ben indított Hősképző programot az idén is be tudtuk illeszteni saját programunkba. Ennek keretében főként a fiatalokat szólítottuk meg.

Új elemként vezettük be a Játszótéri elsősegélyt. A játszótérek előforduló balesetekre fókuszáltunk elsősorban, de minden alkalommal több más kérdést is felvetettek a jelenlévők.

Gyakorlattá vált a tagság oktatása is. Balesetvédelmi, tűzvédelmi, elsősegély, véradásszervezés, vöröskeresztes munka is az oktatások középpontjába került.

Részt vettünk a Szent Benedek Iskola Nyílt Napján.

## **Pályázatok**

2019-ben is kihasználtuk a pályázatok adta lehetőségeket. Minden évben sok munkával és idővel jár az előző évi pályázatok elszámolása, a következő évi pályázatok előkészítése és elkészítése.



## **Városi- és egyéb rendezvények**

Részt vettünk a Budaörs Fesztiválon és a városi Idesüssön, a Bulake meghívásán és az Esélynapon.

Több alkalommal céges és helyi egészségmegelőző rendezvényeken a helyi védőnő, és egészségügyi önkéntes tagjaink részvételével elsősegély bemutatókkal vettünk részt.

Kezdetektől fogva, minden évben többen részt veszünk a Budaörsi Nő szervezésében és lebonyolításában.

Részt vettünk a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága által szervezett Hősképző Országos Program beszámolóján.

Lányból Nővé című vöröskeresztes programmal idén is közel 200 serdülőkorúnak osztottunk egészségügyi csomagot és tartottunk előadást védőnő közreműködésével a Belyer Jakab Általános iskolában.



### ***Idősgondozás***

Nyugdíjas tagjaink közül néhányan heti, napi szinten meglátogatják, bevásárlással (gyógyszertár, élelmiszer, stb.) orvoshoz kíséréssel támogatják az egyedülálló nagyon idős lakosokat.

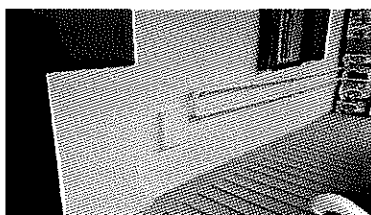
### ***Élelmiszermentés***

Önkénteseink naponta járnak pékségekbe, ahonnan elhozzák a megmaradt napi élelmiszert és elviszik a környékbeli idős és rászoruló családokhoz.

**Népszerűsítésünk** fokozásában Májer Emese és a Budaörsi Infó segít. Kezeli honlapunkat, FB oldalunkat, tudósít a Budaörsi Infóban, fotókat, videókat készít önkéntesként és vezető újságíró-fotósként.

### ***Egyéb***

Önkéntes kezek által megújult a Deák Ferenc utcai iroda külseje.

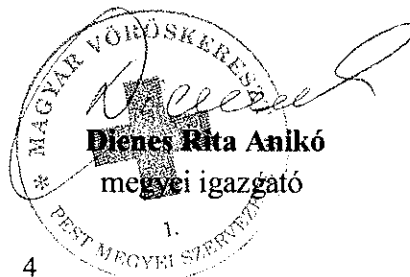


Programjaink gazdagsága nem jöhettek volna létre a Budaörs Önkormányzat támogatása nélkül.

**Ezúton is hálásan köszönjük!**

A beszámolót készítette: Nagy Éva, Budaörs Alapszervezet elnöke

Budaörs, 2020. január 30.



## SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

a Budaörs Város Önkormányzata által nyújtott 200.000 Ft támogatás pénzügyi elszámolásához

Támogatott szervezet neve:	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
Program, pályázat neve:	Elsőséglényújtás oktatás, képzés, ünnepségek, városi rendezvények
Elszámolási időszak:	2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.

Támogatás teljes összege:	200 000 Ft
Támogatás felhasznált összege összesen:	200 000 Ft
	maradvány összeg
	0 Ft

Szla. ssz.	Számla száma	Szállító neve	Számla kelte	Teljesítés kelte	Kiegészítés kelte	Termék v. szolgáltatás megnevezése	Számla Bruttó értéke	Programra elszámolt összeg	megjegyzés
1.	A12300212/1488/00002	Krupp és Társa Kft.	2019.05.04	2019.05.04	2019.05.04	Elelmiszer	4 565	4 565	400/279, Ünnepségek
2.	A12300212/1488/00003	Krupp és Társa Kft.	2019.05.04	2019.05.04	2019.05.04	Elelmiszer	3 085	3 085	400/279, Ünnepségek
3.	A24300063/0013/00001	Auchan Magyarország Kft.	2019.08.27	2019.08.27	2019.08.27	Asványvíz, üdítő	2 960	2 960	400/729 Ünnepségek
4.	A24300058/0023/00004	Auchan Magyarország Kft.	2019.09.09	2019.09.09	2019.09.09	Papírtányér	3 395	3 395	400/729 Ünnepségek
5.	2019/00646	Etyl-Pack Kft.	2019.09.30	2019.09.30	2019.09.30	Reg. Zsák	3 050	3 050	400/729 Ünnepségek
6.	A102/0101716	Auchan Magyarország Kft.	2019.10.16	2019.10.16	2019.10.16	Ajándékkártya	5 000	5 000	400/729 Ünnepségek
7.	TZBEA 1271426	Quiff Kft.	2019.11.04	2019.11.04	2019.11.04	Ajándéktárgyak	40 100	40 100	400/729 Ünnepségek
8.	RHAEB 0673586	"Suhajda Cukrászda" Kft.	2019.11.21	2019.11.21	2019.11.21	Sós sütemény	8 890	8 890	400/729 Ünnepségek
9.	TZBEA 1440115	Quiff Kft.	2019.11.15	2019.11.04	2019.11.04	Celofán	4 960	4 960	400/729 Ünnepségek
10.	A122/0035205	Auchan Magyarország Kft.	2019.11.21	2019.11.21	2019.11.21	Aprósütemény	6 495	6 495	400/729 Ünnepségek
11.	RHAEB 9550472	Andrest Kft.	2019.11.21	2019.11.21	2019.11.21	Szendvicsek	25 000	25 000	400/729 Ünnepségek
12.	TZBEA 1440129	Quiff Kft.	2019.11.25	2019.11.25	2019.11.25	Szórólap, nyomdai munka	12 505	12 505	400/729 Ünnepségek
13.	TZBEA 1146717	Quiff Kft.	2019.08.30	2019.08.30	2019.08.30	Rendezvény kellékek	15 000	15 000	400/730 Elsőséglény-nyújtás oktatás, képzés
14.	TZBEA 1271430	Quiff Kft.	2019.11.04	2019.11.04	2019.11.04	Szitázott poló	38 400	38 400	400/730 Elsőséglény-nyújtás oktatás, képzés
15.	TZBEA 1271427	Quiff Kft.	2019.11.04	2019.11.04	2019.11.04	Emléklapok, nyomdai költségek	22 480	22 480	400/730 Elsőséglény-nyújtás oktatás, képzés
16.	A102/0101719	Auchan Magyarország Kft.	2019.10.16	2019.10.16	2019.10.16	Ajándékkártya	10 000	4 115	400/730 Elsőséglény-nyújtás oktatás, képzés
17.	100205642638	Telenor	2019.08.01	2019.08.09	2019.08.05	Telefon szolgáltatás	208 851	9 706	840/150 Önrész 20%-ig
18.	100206921015	Telenor Zrt.	2019.09.01	2019.09.09	2019.09.04	Telefon szolgáltatás	196 061	5 414	938/150 Önrész 20%-ig
19.	NJ6SA 6908627	Juhász németi Gyöngyi e.v.	2019.09.18	2019.09.18	2019.09.24	Könyvelési díj	200 000	24 880	996/150 Önrész 20%-ig
20.									
21.									
						Támogatás felhasznált összege	200 000		
						Önrész összege (támogatás 20%-a)	40 000		

Alulírott tájékoztatott kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra, a benyújtott számlákat csak a megadott program keretében számoltam el, és a

Dátum: Budapest, 2020. február 20.







(1)(2)

1. példány 1.Old. Kiadási pénztárbizonylat 400 /279  
Pest megye Kelet:2019.05.14.  
Pénztár fizessen az alábbiak szerint  
Földvári-Nagy Éva 1.sz.t.Budaörs K. Budaörs Önk.ell.elsz.össz+mell.alalp]- nek  
7 650,00 HUF azaz Hétézer-hatszázötven

Jog cím	Számlaszám	Szöveg	Forintot
			Összeg HUF
123	1001	Területi elszámolások	7 650,00
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet: Összesen: 7 650,00 db
Könyvelő:	Pénztáros:	Ervényesítő:	Az összeg átvevőjének aláírása:

Magyar Vöröskereszt  
Pest Megyei Szervezet  
Területi Szervezet  
1040 Budaörs, Pétek Ferenc utca  
Tel: 06-23-48965

Földvári-Nagy Éva

Az ÖNKSZ-2019-293 számon  
rögzített szerződés terhére  
elszámolva:

4565#  
9.085  
7650#

A másolat az eredetivel  
megegyezik.

# Krupp és Társa Kft

2040 Budaörs Szabadság út 52-54.  
Prima Élelmiszerárúház Budaörs  
2040 Budaörs Szabadság út 52-54.  
ADÓSZÁM: 10488559-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A12300212/1488/00003

VEVŐ: MAGYAR VÖRÖSKERESZT PEST MEGYEI SZERVEZETE  
CÍM: 1119 BUDAPEST, BIKSZADI UTCA 43.

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÁFA
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK	
10000155641	24	DB	85,00	
THEODORA 0,33L MENTE			2 040	000
10000065890	0,274	KG	1 690,00	
TEPERTŐS POGÁCSA 1KG			463	000
10000065936	0,98	KG	1 950,00	
FORNITTI CSOKI CSOM.			581	000

RÉSZÖSSZESEN:

C - 21,26%  
B - 15,25%

ÖSSZESEN:

KÉSZPENZ:  
KEREKÍTÉS:

TOVÁB  
SZÁ  
\*\*  
+  
\*\*

Az ÖNKSZ-2019-293 számon  
rögzített szerződés feltételeire  
elszámolva.



Terminál: 008

Szintézis Zrt.  
www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 1488/00079  
2019.05.04. 09:20

NAV Ellenőrző kód: B9060  
APA12300212



# Krupp és Társa Kft

2040 Budaörs Szabadság út 52-54.  
Prima Élelmiszerárúház Budaörs  
2040 Budaörs Szabadság út 52-54.  
ADÓSZÁM: 10488559-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A12300212/1488/00002

VEVŐ: MAGYAR VÖRÖSKERESZT PEST MEGYEI SZERVEZETE  
CÍM: 1119 BUDAPEST, BIKSZADI UTCA 43.

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÁFA
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK	
10000105321	1	DB	799,00	
CBA LINZER 400G			799	000
10000105321		DB	799,00	
CBA LINZER 400G			799	000
10000105321	1	DB	799,00	
CBA LINZER 400G			799	000
1000170069	1	DB	199,00	
SUZY EX. ANANASZ 1L			199	000
10000170069	1	DB	199,00	
SUZY EX. ANANASZ 1L			199	000
10000175478	1	DB	329,00	
HILMINTIV LIG.25% 1L			329	000
10000176159	1	DB	419,00	
TOPJOY FOTM 1L			419	000
10000155841	12	DB	85,00	
THEODORA 0,33L MENTE			1 020	000

RÉSZÖSSZESEN:

C - 21,26%

ÖSSZESEN:

KÉSZPENZ:  
KEREKÍTÉS:

TOVÁB  
SZÁ  
\*\*  
K  
\*\*

Az ÖNKSZ-2019-293 számon  
rögzített szerződés feltételeire  
elszámolva.



Terminál: 008

Szintézis Zrt.  
www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 1488/00078  
2019.05.04. 09:19

NAV Ellenőrző kód: 50049  
APA12300212



3

MENNYISÉG \* EGYSÉG

ÉRTÉK

COO ZAFIR 0,5L SZENS.M  
12 db \* 69 Ft/db 828  
COO TI VISEG.0,5L DUS  
12 db \* 45 Ft/db 540  
COO SZOBI ALMA 0,2L  
27 db \* 59 Ft/db 1 593

C-21,26%

ÖSSZESEN:

Bankkártya

Ár	2 961 Ft
Ártól	2 961 Ft
Ártól	2 961 Ft
Ártól	2 961 Ft
Ártól	2 961 Ft
Ártól	2 961 Ft

TÉTELEK SZÁMA 51

AUCHAN MAGYARORSZAG KFT.

AUCHAN BUDAORS

BUDAORS SPORT U. 2-4.

TERMINAL ID:

00017357

ELADO KOD/CLERK:

02130

ELSZÁMOLÓ/ACQ:

OTP BANK

KÁRTYA/CARD:

Visa

\*\*\*\*\*2259

IDŐ/TIME:

19/08/27 11:29

REF NO.:

0000027691

ENG.SZ./AUTH:

820381

AID:

A0000000031010

VÁLASZ/RESP:

ELFOGADVA

MÓD:

CTLS NO CVM

ELADAS - SALE

ÖSSZEG: 2.961,00 Ft

VISA CONTACTLESS

KÉRJUK, ŐRIZZE MEG A

BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 002008190827112651160306

Bizalomkártya

\*\*\*\*\*7314

Keresztnév Vezetéknév



Az ÖNKSZ-2019-293 számon

rögzített szerződés terhére

Nép

elszámolva

Csat

www

ett

oz!

ag

FRZSEDEI UHLVANY ELFOGADOMLY

=====BIZALOMKÁRTYA INFORMÁCIÓK=====

Kártya száma \*\*\*\*\*7314

Regi kártyaegyenleg: 348 pt

Gyűjtött: 20, Felhasznált: 0 pt

Új kártyaegyenleg: 368 pt

tranzakció száma: 00200818631565897932812

Felhasználó 02130

Üzlet: 002 Szám: 1684

Datum: 2019.08.27.

Pénztár: 008 Idő: 11:25



4400200800018630827195

BIZONYLATSZÁM:

0013/00082

2019.08.27.

11:27

NAV Ellenőrző kód: D9984

AP24300065

3

Auchan S.

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.

2040 BUDAÖRS  
SPORT UTCA 2-4.

Auchan Budaörs

2040 Budaörs  
Sport utca 2-4.  
ADOSZAM: 13338037-2-44

===== EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA =====

SZÁMLASZAM: A24300063/0013/00001



VEVŐ:  
MAGYAR VÖRÖSKERESZT PEST MEGYEI SZERVEZETE  
Bikszádi utca 43 utca 43  
1119  
Budapest  
19170039-2-43

ÁFA MEGNEVEZÉS  
MENNYISÉG \* EGYSEGÁR  
ÉRTÉK

COO ZAFIR 0,5L SZENS.M  
12 db \* 69 Ft/db 828  
COO TT VISEG.0,5L DUS  
12 db \* 45 Ft/db 540  
COO SZOBI ALMA 0,2L  
27 db \* 59 Ft/db 1 593

C-21,26% 2 961 Ft

ÖSSZESEN: 2 961 Ft

Bankkártya 2 961 Ft

TÉTELEK SZÁMA 51  
AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.  
AUCHAN BUDAÖRS  
BUDAÖRS SPORT U. 2-4.

TERMINAL ID: 00017357  
ELADO KOD/CLERK: 02130  
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK  
KARTYA/CARD: Visa

\*\*\*\*\*2259  
IDŐ/TIME: 19/08/27 11:29  
REF NO.: 0000027691  
ENG.SZ./AUTH: 820381  
AID: A0000000031610  
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA  
MÓD: TLS NO CVM

ELADÁS - SALE  
ÖSSZEG: 2.961,00 Ft  
VISA CONTACTLESS  
KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A  
BIZONYLATOT!  
HIVATKOZÁS: 002008190827112651160306  
Bizalomkártya

\*\*\*\*\*7314  
Keresztnev Vezetéknév

Az ÖNKESZ-2019-293 számon  
rögzített szerződés keretében  
Nép Csát  
elszámoltatva  
ett  
021  
20

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

1. példány 1. Old. Kiadási pénztárbizonylat 400 / 729  
 Pest megye Kelet: 2019.11.27.  
 Pénztár fizessen az alábbiak szerint  
 Földvári-N. Éva 1.sz.t. Budaörs k. Budaörs Önk. ell.elsz.össz+mell.alapjá nek  
 112 355,00 HUF azaz Száztizenkettőezer-háromszázötvenöt

Jog cím	Számlaszám	Szöveg	Forintot
			HUF
123	1001	Területi elszámolások	112 355,00
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó: Melléklet: Összesen:	112 355,00
		db	
Könyvelő:	Pénztáros:	Ervényesítő: Az összeg átvevőjének aláírása:	

Magyar Vöröskereszt  
 Pest Megyei Szervezet  
 1. számú területi Szervezet  
 2040 Budaörs, Dózsa György út 12.  
 Telefon: +36 70 958-8087

A másolat az eredetivel  
 megegyezik.  
 Magyar Vöröskereszt  
 Pest Megyei Szervezet

Az ÖNKSZ-2019-293 számon  
 rögzített szerződés terhére  
 elszámolva:

2.960  
 3.395  
 3.050  
 5.000  
 40.100  
 8.890  
 4.960  
 6.495  
 25.000  
 12.505

112 355,00  
 Magyar Vöröskereszt  
 Pest Megyei Szervezet

AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.  
2040 BUDAÖRS  
SPORT UTCA 2-4.  
Auchan Budaörs  
2040 Budaörs  
Sport utca 2-4.  
ADÓSZÁM: 13338037-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A24300058/0023/00004

VEVŐ:  
MAGYAR VÖRÖSKERESZT PEST MEGYEI SZERVEZETE  
Bikszádi utca 43 utca 43  
1119  
Budapest  
19170039-2-43



AFA MEGNEVEZÉS MENNYISÉG * EGYSÉG	ÉRTÉK
COO ACT SZALVETA 33X33 2	
2 db * 299 Ft/db	598
COO ACT PAPIR TANYER 23	
3 db * 699 Ft/db	2 097
COO ACT PAPIR TANYER 23	
1 db * 699 Ft/db	699
C-21, 26%	3 394 Ft

ÖSSZESEN: 3 394 Ft

KÉSZPENZ: 000 Ft  
VISSZAJARO: 605 Ft  
KEREKITES: 1 Ft

TÉTELEK SZÁMA 6  
Bizalomkártya  
\*\*\*\*\*7314  
Keresztnév Vezeteknév

Az ÖNKSZ-2019-293 számon  
rögzített szerződés terhére  
elszámolva: 12 509 Ft

Név: Csáti Zoltán  
Csa Zoltán  
www

ERZSEBET UTCAI VÁNY ÉLT UJADONELY

=====BIZALOMKÁRTVA INFORMÁCIÓK=====

Kártya száma: \*\*\*\*\*7314

Régi kártyaegyenleg: 368 pt  
Gyűjtött: 30, Felhasznált: 0 pt  
Új kártyaegyenleg: 398 pt  
tranzakció száma: 00200332211568047624471

Felhasználó 02149 üzlet: 002 Szám: 2927  
Dátum: 2019.09.09. Pénztár: 003 Idő: 18:47



4400200300032210909199

BIZONYLATSZÁM: 0023/00152  
2019.09.09. 18:47

MAV Ellenőrző kód: 38795

EGYSZERŰSÍTETT, készpénzfizetési számla

QUIFF KFT  
PAPÍR-ÍRÓSZER  
NYOMTATVÁNY  
2040 Budaörs, Kínizsi u.  
Adószám: 10752131-2-43

2019 NOV 25.

Magyar Vöröskereszt  
Jeni Pest Megyei  
Szervezete  
Bp. B. László 43

TZBEA 1440129

Szalveta	cs	2	299	598
Papírtányér	cs	1	1400	1400
Alumíniumtányér	db	1	6700	6700
Szőpölcs	db	100	28	2800
Bonifika	cs	1	125	125

Az ÖNKSZ-2019-293 számon  
rögzített szerződés terhére  
elszámolva: 12 509 Ft

21.204 Ft / 12.509 Ft



## SZÁMLA

Számlaszám  
2019/006

Számító kiállítás adatai		Vevő adatai	
Etyl-Pack Kft. 2040 Budaörs Szabadság út 90. Adószám: 13399094-2-13 EU adószám: HU 13399094 Bankszámlaszám: HU 11742173-20170497-000000000 IBAN EUR: HU66 1176 3426 6459 5889 0000 0000 Swift kód: OTPVHUB OTP Bank Nyrt: 2040. Budaörs Szabadság út 131/A Telefon/fax: 06-23-424-202 E: info@etyl-pack.hu Webcím: www.etyl-pack.hu		Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 1119 Budapest Bikszádi u. 43. Adószám: 19170039-2-13	
Fizetési mód készpénz		Számla kelte 2019.09.30.	Teljesítés időpontja 2019.09.30.
		Fizetési határidő 2019.09.30.	

Megnevezés	Termékkód	Vtsz/Szj/Teszor	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Reg zsák 600x700/0.014 szürke	76		300,00 db	8,00	27%	2 400,00	648,00	3 048,00
E04-10-58 Pe zsák (3,51 kg). A csomagolószerszám termékdíj összege bruttó árból 200,07 Ft Ft								

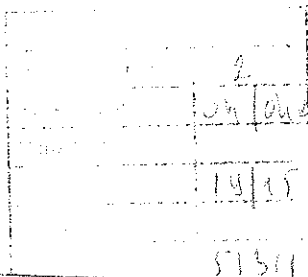
Az ÖNKESZ-2019-293 számon  
rögzített szerződés terhére  
elszámolva:

3 050 Ft



Környezetvédelmi termékdíj:

E04-10-58 Pe zsák (3,51 kg, 57 Ft/kg)



27%-os ÁFA

Összesen:

Kerekítés:

Fizetendő végösszeg: 3 050 Ft

(háromezer-ötven forint)

Fizetve

Összesen:

200 Ft

200 Ft

Az árú a számla teljes kiegyenlítéséig az ETYL-PACK Kft tulajdonát képezi.  
Késedelmes fizetés esetén cégünk a Ptk. 301/A§ alapján késedelmi kamatot számít fel

ETYL-PACK Kft.  
2040 Budaörs  
Szabadság út 90.  
Tel/Fax: 06-23-424-202  
Adószám: 13399094-2-13

Kiadó

Vevő

**Auchan** RETAIL

MAGYARORSZÁG

SZÁMLA

AUCHAN BUDAÖRS  
Példány: EREDETI

Számlaszám: AI02/0101716

Tel: (36) 23 687 700  
Eladó: (36) 23 687 799

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.  
Auchan Budaörsi Áruháza  
2040 Budaörs, Sport utca 2-4.  
Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:  
MAGYAR VÖRÖSKÉRESZT PEST MEGYEI SZERVEZETE  
Magyarország 1119 Budapest  
Bikszádi utca 43.  
Adóigazgatási szám:

Fizetési mód	Számla kelte	Fizetési határidő	Teljesítés Dátuma
KÉSZPÉNZ	2019.10.16	2019.10.16	2019.10.16
Sz.	Terméknév	VTSZ	
Menny.	ME	Egységár	Nettó fiz.
ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó ért.	
1	AJANDEKKARTYA VALT.	V 999999999	
1 DB	5,000.00	5,000.00 Ft	TAM
		0.00 Ft	
		5000 Ft	
		végösszeg (ÁFÁ-val) :	5000 Ft

Azaz ötezer forint

Fizetőeszközök	Összeg		
Készpénz	5,000 Ft		
Végösszeg (ÁFÁ-val) :	5000 Ft		
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
TAM	5,000.00 Ft	0.00 Ft	5000 Ft
	5,000.00 Ft	0.00 Ft	5000 Ft

A számla a 24300084/0066/00005 számú nyugta alapján készült

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

Az ÖNKSZ-2019-293 számon  
rögzített szerződés terhére  
elszámolva: 5.000 Ft



Posta Magyarországon	2019.10.16
Számla szám	AI02/0101716
Vevő neve	MAGYAR VÖRÖSKERESZT PEST MEGYEI SZERVEZETE
Posta kód	1119
Utca	Bikszádi utca 43.
Posta címe	1119 Budapest, Bikszádi utca 43.

1119 Budapest  
Bikszádi utca 43.  
1119 Budapest  
Bikszádi utca 43.  
1119 Budapest  
Bikszádi utca 43.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!





## SZÁMLA

Példány: EREDETI

Számlaszám: AI22/0035205

Eladó:  
 AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.  
 Auchan Törökbálinti Áruháza  
 2045 Törökbálint, Torbágy u.1.  
 Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:  
 MAGYAR VÖRÖSKERESZT PEST MEGYEI SZERVEZETE  
 Magyarország 1119 Budapest  
 Bikszádi utca 43 utca 43.  
 Adóigazgatási szám: 19170039-2-43

Fizetési mód	Számla kelte	Fizetési határidő	Teljesítés Dátuma
KÉSZPÉNZ	2019.11.21	2019.11.21	2019.11.21
Sz.	Terméknév	VT SZ	
Menny. ME	Egységár	Nettó fiz.	Bruttó ért.
1	HODOSI UNNEPI	V 19050000000	
2 DB	1,524.58	3,049.15 Ft	3598 Ft
2	TEASUTEMENY 1 KG	V 19059090000	
1 DB	1,100.85	1,100.85 Ft	1299 Ft
3	PFANNER 1L MULTIVIT	V 22029010000	
4 DB	314.17	1,256.69 Ft	1596 Ft
Végösszeg (ÁFÁ-val) :			6493 Ft

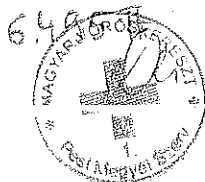
Azaz hatezer - négyszázkilencvenhárom forint

Fizetőeszközök	Összeg		
Készpénz	6,495 Ft		
Kerekítés	-2 Ft		
Végösszeg (ÁFÁ-val) :	6493 Ft		
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
18%	4,150.00 Ft	747.00 Ft	4897 Ft
27%	1,256.69 Ft	339.31 Ft	1596 Ft
	5,406.69 Ft	1,086.31 Ft	6493 Ft

A számla a 4600073/1908/00011 számú nyugta alapján készült

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

4. ÖNKESZ-2019-293 számon  
 rögzített szerződés terhére  
 elszámolva:



A másolat az eredetivel  
 megegyezik.

TÁJÉKOZTATÓ	
Előirányzat	7
Számlakód	VH/DK
Feladat	
Projekt	11.14
Összeg	
Előirányzat	11.14

④























Anderson, J. R.

Indigene Universität

Post Meyer überreicht  
Budget v. 1. Nov., Birkwald u

[illegible]

800.520.774

5

2711. 14. 21. 1971

9550472

A termék vagy szolgáltatás  
Megnevezése, besorolási száma  
(VTSZ, SZJ, E) és egyéb jellemző

Mentiv	:	Eussegara	: Eujake, amelij
M.C.		AFA-van	27% AFA-I
sage			

22. Endeavour

25.00

A60K57-2019-293 szahon

65240014: 75

23



STOCKS  
BONDS  
COMMODITIES  
CURRENCY  
FUTURES  
OPTIONAL

2676 30. ÁFA-I (aranyazó számlák)

25.000

A Százada izserendó vegőszegge dellyei:

Herndon

2013 001 P  
Alfred P. Brown

Egyszerűsített, közpénzügyi statisztikai számadatok

[illegible][illegible]

**QUIFF KFT**  
PAPÍR-ÍRÓSZER,  
NYOMTATVÁNY  
2040 Budaörs, Kínizsi u.  
Adószám: 10752131-2-43

Magyar Városi Levéltár  
Részleg és Szekciók

Budget  
Berkley 43

2019 10 15.

7364 1440115

Figure 1 is a map of the northern Adriatic region, showing the coastline of Italy and Slovenia. The map includes a scale bar from 0 to 100 km and a north arrow. Sampling stations are marked with numbers 1 through 10. Station 1 is located near the Italian coast, while stations 2 through 10 are further out in the Adriatic Sea. The map also shows the location of the Gulf of Trieste and the city of Trieste.

[illegible]

12

Edison

115 31 160 4960

AZ CMRSZ-2019-293 SZCZUMOS

TOGETHER SWEETENED WITH  
SUGAR

[illegible]

100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781   

$$E_{\text{eff}} = E_{\text{eff}}(\mathbf{C}, \mathbf{C}^*) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left( \frac{C_{ij} - C_{ij}^*}{C_{ij} + C_{ij}^*} \right)^2$$

2160 4 4960

12, 14, 15, 16

1. példány 1. Old. Kiadási pénztárbizonylat 400 /730  
 Pest megye 13/18 Kelet: 2019.11.27.  
 Pénztár fizessen az alábbiak szerint  
 Földvári-N. Éva 1.sz.t.Budaörs k. Budaörs Önk.ell.elsz.össz+mell.alapján - nek  
 113 685,00 HUF azaz Száztizenháromezer-hatszáznyolcvanöt

Jog cím	Számlaszám	Szöveg	Forintot
			HUF
123	1001	Területi elszámolások	113 685,00
Kiállító:	Ellenőr:	Utaltatózó:	Melléklet: Összesen:
			db
Könyvelő:	Pénztáros:	Érvényesítő:	Az összeg átvevőjének aláírása:

Magyar Vöröskereszt  
 Földvári-N. Éva  
 1. számú Területi Szervezet  
 2040 Budaörs, Deák Ferenc utca 12  
 Tel. Cím: +36 70 933 8257



Az ÖNKSZ-2019-293 számon  
 rögzített szerződés terhére  
 elszámolva:

15.000  
 38.400  
 22.480  
 4.115



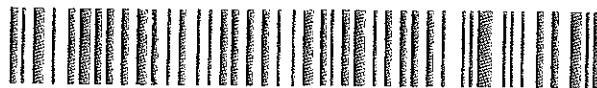


DIÓBÉLYEG  
2019. 001

Auchan RETAIL

MAGYARORSZÁG

(16)



SZÁMLA

AUCHAN BUDAÖRS  
Példány: EREDETI

Számlaszám: AI02/0101719

Tel: (36) 23 887 700

Eladó: (36) 23 887 799

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.

Auchan Budaörsi Áruháza

2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:

MAGYAR VÖRÖSKERESZT PEST MEGYEI SZERVEZETE

Magyarország 1119 Budapest

Bikszádi utca 43.

Adóigazgatási szám

Fizetési mód	Számla kelte	Fizetési határidő	Teljesítés Dátuma
KÉSZPÉNZ	2019.10.16	2019.10.16	2019.10.16
Sz.	Terméknév	VTSZ	
	Menny. ME	Egységár	Nettó fiz. ÁFA% ÁFA érték Bruttó ért.
1	AJANDEKKARTYA VALT.	V 999999999	
	1 DB	10,000.00	10,000.00 Ft TAM 0.00 Ft 10000 Ft
			Végösszeg (ÁFA-val) : 10000 Ft

Azaz tízezer forint

Fizetőeszközök			Összeg
Készpénz			10,000 Ft
Végösszeg (ÁFA-val) :			10000 Ft
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
TAM	10,000.00 Ft	0.00 Ft	10000 Ft
	10,000.00 Ft	0.00 Ft	10000 Ft

A számla a 24300084/0066/00002 számú nyugta alapján készült

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

Az ÖNKSZ-2019-293 számon  
rögzített szerződés terhére  
elszámolva: 4.1.15-F



Előzetes  
MAGYAR VÖRÖSKERESZT  
PEST MEGYEI SZERVEZETE  
A másolat az eredetivel  
meg egyezik.

Tárgy: AJANDEKKARTYA	
Adószám	2
Számla száma	28/2019
Készítés dátuma	19/10
Ellátott szervezet	77814

6

## Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

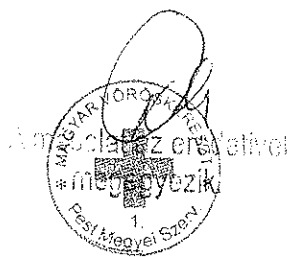
$$\begin{aligned} & \text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ \\ & \text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3^* \\ & \text{H}^+ + \text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^- \\ & \text{H}^+ + \text{H}_2\text{PO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}_3\text{PO}_4 \\ & \text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3^* \\ & \text{H}^+ + \text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^- \\ & \text{H}^+ + \text{H}_2\text{PO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}_3\text{PO}_4 \end{aligned}$$

QUIFF KFT  
PAPÍR-ÍRÓSZER,  
NYOMTATVÁNY  
2040 Budaörs, Kínizsi u.  
Adószám: 10752131-2-42

Magyar Völgye és  
Perk. Hegyei. Ké-  
1112 Budapest  
Bükkvár 43

2019 NOV 04.

TZBEA 1271427



Plakat	ds	2	480	9600
Testb't lenitb"	ds	2	1240	2480
Emleklep	ds	50	40	2000
Nyomdai Kolt	ds	1	8400	8400

Ek : 1019.11.17

Az ÖNKSZ-2019-293 számon rögzített szerződés terhére elszámolva: 2 336 000,-



DATE	10/11/07
NAME	R
TIME	08/07
LOCATION	14/17
STATUS	15/14

22480	14	unc
-------	----	-----

996/100

Sorszám: NJ6SA6908627



Az ÖNKSZ-2019-293 számon  
rögzített szerződés terhére  
elszámoltam.

10	11
M. 10	MVK PMSZ
Pénzügyi forrás	
Szakfeladat	04/0400
Város kód	1
Pályázai	
Összeg	40000
Főkönyvi szám	0241

Engelmann Vectra Line Plus Kit  
www.vectraline.hu  
E-mail: info@vectraline.hu





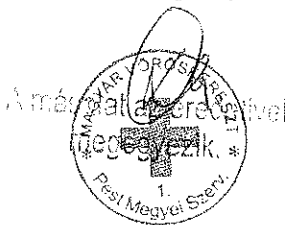
TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Alulírott Mohácsi Tódor, mint a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete (1119 Budapest Bikszádi utca 43.) pénzügyi szakasszisztense

igazolom,

hogy a **Juhászné Némethi Gyöngyi Bea EV.** számlájában foglalt 2019.08.01-2019.08.31. időszakra vonatkozó számviteli szolgáltatás a 121/2019/MVKPMSZ nyt. számú szerződésben foglaltak 4 pontja szerint teljesítettnek tekinthető. Ennek figyelembevételével a **Juhászné Némethi Gyöngyi Bea EV.** által kiállított **NJ6SA6908627** számú számlában szereplő bruttó **200.000,- Ft** kifizetését, mint a 121/2019/MVKPMSZ. számú megbízási szerződés 5. pontjában foglaltak szerinti kapcsolattartó javaslom.

Budapest, 2019. szeptember 24.



**Mohácsi Tódor**  
pénzügyi szakasszisztens



K&H Bank Zrt.  
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
Adószám: 10195664-4-44  
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43  
Közösségi adószám: HU17780120  
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

## BANKSZÁMLAKIVONAT

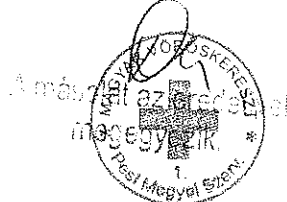
Oldalszám: 2/ 2

Készítés dátuma: 2019.09.24  
Időszak: 2019.09.24  
Kivonat sorszáma: 184/2019

### EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10405004-50515355-55481066

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2019.09.24	2019.09.24	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU96 1177 3425 0476 6087 0000 0000 Horváth Zsófia Ref. 099990924H103113 Közl. BESZ-2019 utazási költség térítés NOTPRO	5/17 - 5 750	12 611
2019.09.24	2019.09.24	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU40 1177 3425 0077 1467 0000 0000 Galováczi Alexa Ref. 099990924H103115 Közl. BESZ-2019 utazási költség térítés NOTPRO	5/17 - 3 205	12 611
2019.09.24	2019.09.24	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU28 1030 0002 1069 9230 4901 0017 Juhászé Némethi Gyöngyi Bea E.V. Ref. 099990924H103116 Közl. szla:6908629 NOTPRO	5/17 - 200 000	4 211
Nyitóegyenleg:				26 058 120
Jóváírás összesen:				524 800
Terhelés összesen:				- 279 699
Záróegyenleg:				26 303 221
Értéknapos záróegyenleg:				26 303 221
Felhasználható egyenleg:				26 303 221
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
Előjegyzett terhelés:				0



Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 839 forint volt.

Ez a bankszámlakivonat egyúttal számlaként is szolgál, az ebben feltüntetett tételek - ha az nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének értelmében mentesek az adó alól.

Ez a bankszámlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek.

a KBC csoport tagja



## Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számalfizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address

MVK Pest Megyei Szervezete  
1119 Budapest  
Bikszádi út 43

MVK Pest Megyei Szervezete  
Budapest  
Bikszádi utca 43  
1119

13.844

szolgáltatáshoz való  
hozzájárulásra elszámolva a  
NYKTAM 001/2016. sz.  
szerződés alapján.

Számlázási időszak/Billing period 2019.07.01. - 2019.07.31.  
Számka kelte/Invoice date 2019.08.01.  
Fizetési határidő/Payment due date 2019.08.09.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2019.08.09.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100205642638  
Telenor azonosító/Telenor ID 7004277371  
Számazási azonosító/Billing ID 33980709

Fizetendő

208 851,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	159 625,03	33 385,42	193 010,45
Mobilvásárlás szolgáltatás díjai	12 473,11	3 367,89	15 841,00
<b>Összesen</b>	<b>172 098,14</b>	<b>36 753,31</b>	<b>208 851,45</b>

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	172 098,00	36 753,00	208 851,00
-----------	------------	-----------	------------

Az Ön adószáma: 19170039-2-43

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03398070900001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100205642638 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*\* -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszédett összeg továbbítását teljesíti.



Olvassa be a QR  
kódot és fizessen  
bankkártyá-  
val online!

Érvényesítem:

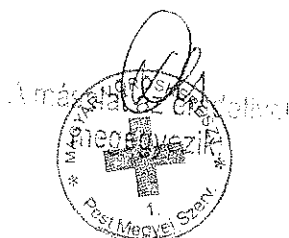
gazdasági vezető  
2019. AUG. 05

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
Pandocs

1/51



UTALVA: *[Signature]*  
2019 AUG 05.  
ALÁÍRÁS: *[Signature]*



MAGYAR VÖRÖSKRESZT  
PEST MEGYEI SZERVEZETE  
ÉRKEZETT:  
IKTATÓSZÁM: 846 / 2019 AUG 5.  
MELLÉKLET:  
EGYINTÉZŐ *[Signature]*

Az ÖNKSZ-2019-293 számon  
rögzített szerződés terhére  
elszámolva: 9406





K&H Bank Zrt.  
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
Adószám: 10195664-4-44  
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43  
Közösségi adószám: HU17780120  
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 2/3

Készítés dátuma: 2019.08.05  
Időszak: 2019.08.05  
Kivonat sorszáma: 149/2019

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10405004-50515355-55481066

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
------------------	----------	---------------------------------------	----------	----------

2019.08.05	2019.08.05	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU03 1030 0002 1065 4068 4902 0225 NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és vagyongazdálkodó Zrt. Ref. 099990805H325162 Közl. Szla: 121905690, 832/150	- 54 283	
2019.08.05	2019.08.05	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU55 1177 3683 9409 4862 0000 0000 Dóczi-Maksa Edina Ref. 099990805H325163 Közl. Szla: 3837999, 833/150	- 17 400	
2019.08.05	2019.08.05	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU62 1410 0206 2206 8449 0100 0004 R-Voice Hungary Kft. Ref. 099990805H325164 Közl. Szla: 837136157 RV1105/2019-RV1109/2019, 834/150-838/150	- 14 415	
2019.08.05	2019.08.05	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU62 1177 3418 0035 6923 0000 0000 Jónás Mária Ref. 099990805H325165 Közl. Szla: 1329175, 839/150	- 160 000	
2019.08.05	2019.08.05	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU94 1370 0016 0154 9027 0000 0000 Telenor Magyarország Zrt. Ref. 099990805H325166 Közl. Szla: 100205642638, 840/150	- 208 851	890 (17)
2019.08.05	2019.08.05	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU69 1010 3812 0546 8500 0100 3006 Sziszóka Kft. Ref. 099990805H325167 Közl. Szla: 0119258, 841/150	- 38 100	7/2019. számú Főigazgató utasítás alapján nyújtott támogatás terhére elszámolva: 20.655 Ft
2019.08.05	2019.08.05	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU92 1003 2000 0033 6688 0000 0000 Monori Tankerületi Központ Ref. 099990805H325169 Közl. Szla: 9400001294, 842/150	- 28 800	
2019.08.05	2019.08.05	Átutalás jóváírás Szála. HU86 1091 8001 0000 0043 0443 0002 CSONKA TÍMEA EDINA Ref. 099990805H330008 Közl. 3283622 közúti elsősegély vizsgadíj Csonka Tímea Fizető azon.: BUDAPEST OND VEZÉR ÚTJA 17/C.6/24.		8 200
2019.08.05	2019.08.05	Postai jóváírás 10409998 Ref. 099990805H214298 Közl. 1111:Késpénzáttutalási megbízás TC:55 OC:32 DB:000064 POSTAI ELSZ.DÁTUMA:2019.08.02.		524 800

a KBC csoport tagja



## Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary - 2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számalfizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address  
MVK Pest Megyei Szervezete  
1119 Budapest  
Bikszádi út 43

MVK Pest Megyei Szervezete  
Budapest  
Bikszádi utca 43  
1119

Számlázási időszak/Billing period 2019.08.01. - 2019.08.31.  
Számla kelte/invoice date 2019.09.01.  
Fizetési határidő/Payment due date 2019.09.09.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2019.09.09.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100206921015  
Telenor azonosító/Telenor ID 7004277371  
Számilazási azonosító/Billing ID 33980709

Fizetendő 196 061,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	158 997,69	29 637,94	188 635,63
MobilVásárlás szolgáltatás díjai	5 846,40	1 578,60	7 425,00
<b>Összesen</b>	<b>164 844,09</b>	<b>31 216,54</b>	<b>196 060,63</b>

A fizetendő összeget befolyásoló tételek  
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	164 844,00	31 217,00	196 061,00
-----------	------------	-----------	------------

Az Ön adószáma: 19170039-2-43

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03398070900001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100206921015 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*\*gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.



Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
Pandocs

1/49



Az ÖNKSZ-2019-293 számon  
rögzített szerződés terhére  
elszámolva: 5.414 Ft

MAGYAR VÖRÖSKERESZT  
PEST MEGYEI SZERVEZETE  
ÉRKEZETT:  
IKTATÓSZÁM: 9411 2019 SZEPT - 3.  
MELLÉKLET:  
EGYINTÉZŐ: p.mou

UTALVA: 1000  
2019 SZEPT 04.  
ALÁÍRÁS: [Signature]



K&H Bank Zrt.  
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
Adószám: 10195664-4-44  
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43  
Közösségi adószám: HU17780120  
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043

## BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 2/2

Készítés dátuma: 2019.09.04  
Időszak: 2019.09.04  
Kivonat sorszáma: 170/2019

### EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10405004-50515355-55481066

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2019.09.04	2019.09.04	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU98 1030 0002 1029 5614 4902 0025 ELMŰ Hálózati Kft. Ref. 099990904H213240 Közl. Szla: 714102191753, 937/150	- 1 367	hogy
2019.09.04	2019.09.04	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU94 1370 0016 0154 9027 0000 0000 Telenor Magyarország Zrt. Ref. 099990904H213241 Közl. Szla: 100206921015, 938/150	- 196 061	1) 938/18
2019.09.04	2019.09.04	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU62 1410 0206 2206 8449 0100 0004 R-Voice Hungary Kft. Ref. 099990904H213242 Közl. Szla: RV1269/2019, RV1270/2019, RV1271/2019, RV1272/2019, RV1273/2019, 939/150-943/150	- 13 026	1)
2019.09.04	2019.09.04	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU69 1010 3812 0546 8500 0100 3006 Sziszóka Kft. Ref. 099990904H213244 Közl. Szla: 0119266, 944/150	- 38 100	1)
2019.09.04	2019.09.04	Átutalás -elektronikus bankon belül Szála. 10402142-86767157-52761062 Jónás Mária Ref. 099990904H213245 Közl. Szla: 1329177, 1329178, 1329179, 945/150-947/150	- 630 000	1)
Nyitóegyenleg:				26 966 148
Jóváírás összesen:				984 000
Terhelés összesen:				- 5 139 227
Záróegyenleg:				22 810 921
Értéknapi záróegyenleg:				22 810 921
Felhasználható egyenleg:				22 810 921
Zártolt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zártolt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
Előjegyzett terhelés:				0

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 9.137 forint volt.

Ez a bankszámlakivonat egyúttal számlaként is szolgál, az ebben feltüntetett tételek - ha az nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének értelmében mentesek az adó alól.

Ez a bankszámlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek.

a KBC csoport tagja