

A pályázatból megvalósított programok leírása

- Nomád cserkész csapattábor:

Cserkészlet egyik alapelve a természet-közeliség. A minden évben megrendezésre kerülő nomád cserkész csapattábor ezt a törekvést igyekszik elősegíteni. Csapatunk további célja, hogy minden évben Magyarország más és más tájegységén kerüljön ez megrendezésre, elősegítve ezzel a csapattagok nem csak természet-, hanem országmismeretét is. Az ide csapattábort az Mátrában, Egerbakta településhez közel tartottuk július hónap 1-e és 10-e között.

A tábor -teljesen nomád jellege miatt- egy 4 napos helyszíni előkészítés előzte meg, mely során tapasztaltabb vezetők a mindennapos élethez, így a tisztálkodáshoz, alváshoz és étkezéshez biztosították a feltételeket. A tábor lényegi része ezután kezdődött el.

Az állandó napi pontokat (úgy mint: közös étkezések, kiscsoportos idő, esti tábortűz) minden nap változatos programok egészítették ki. A programok kitalálásakor és a konkrét megvalósításkor különös tekintettel voltunk a nemi-, és életkorbeli sajátosságokra. Javarást korosztályos szinten külön programokat szerveztünk, hogy minden résztvevőnek élvezetes legyen a tábor. Így a korosztályban kisebbeket játékokon keresztül neveljük, míg a nagyobbaknál már a pályakeresést elősegítő, és a nemi szerepekhez kapcsolódó programok is előtérbe kerültek.

A térség megismerése jegyében volt kirándulás, illetve a már hagyománynak tekinthető ún. 'helyi erők' programja. Ennek a célkitűzése, hogy a tábor helyszínéhez közeli településeken, a helyi Önkormányzatokkal és lakosokkal együttműködve, önkéntes munkával segítsük a lakosok és a város életét. Idén Egerbaktán paprikát ültettünk és plébániát takarítottunk, míg Egerszóláton az árvízkárokat igyekeztünk enyhíteni a törmelék eltakarításával. Sport nap, lelki program, vízi program és közös játékok színesítették tovább a tábor napjait. Fontos szempont volt a táborban, hogy minden résztvevő segítse a tábor fenntartását, így kiscsoportokban minden nap más feladatot láttak el. Ezen feladatok az ételmezéstől egészen a higiéniaig terjedtek. A táborban 100 fő vett részt, korosztályban vegyesen. A 9 évestől egészen a 25 éves korig voltak résztvevők.

A táborunkat jól sikerültnek mondhatjuk. Volt részünk esőben és napsütésben is, de mindenképpen élményekkel gazdagon térhettünk vissza.

- Működési költség:

A cserkész csapatunk éves tevékenysége sokféle, változatos programot foglal magába. Hetente találkozunk egymással kiscsoportokban, illetve havi szinten vannak különféle programjaink. Ősszel és tavasszal egész hétvégés ún. 'portyákat' tartunk, nemzeti ünnepeinken megemlékezéseket. Félévente egy-egy lelki programot, illetve karácsonykor és farsangkor is tartunk programokat, továbbá a cserkészév végén egy családos csapatnapot. Ezen programok a vezetők részéről sok előkészületet igényelnek. Minden programnak van költsége, amelyek irodaszerek, kellékek formájában jelennek meg. Ezen kívül a működésünkhöz elengedhetetlen, hogy a jogi- és pénzügyi ügyeinket intézzük, amelyeknek adminisztratív költségei vannak. Idén ezeken felül növekvő létszámunk miatt már heti szinten kellett bérelnünk helyiséget a Szent Benedek Gimnáziumtól. Ezen programoknál is elengedhetetlen volt a támogatás, amit Budaörs Város Önkormányzatától kaptunk.

45

Támogatott (cégszerű) aláírása

Az alábbi képen látható csapatunk a tábor nyílt napján:



Ezúton is köszönjük a támogatást Budaörs Város Önkormányzatának, hogy segítette munkánkat, és támogatásával a programjaink minőségét tudtuk javítani, fejleszteni.

Kelt: Budaörs 2020.02.24.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "György Gábor". The signature is written in a cursive, flowing style with long, sweeping strokes.

Egyszerűsített
készenfizetési számla

PH6EA4389333

alszámla

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosító száma:

HÁRSFA-AGGÁ Kft.
121. sz. Coop-ABC
3321 Egerbaktá, Siroki út 2
t.sz.: 11892704-2-10

A vevő neve, címe, adóazonosító száma:

Budai Budaörsi
Függetlenség
Budaörsi út 73
Közösségi adószám: HU

Közösségi adószám: HU

aláírás

A számla kelte: 2019. 07. 02.

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

Menny, egysége

Mennyiség

Egységára (ÁFA-val növelt)

Ellenérték összege, mely % ÁFA-t tartalmaz

Értéke

016

1

83996

33.997

A számla fizetendő végösszege:

33.997

Az áthárított adó százaléktartalma:

24,26%

B. 13-373/2019. r. sz. - ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. | Telefon: +36 1 431 1332 | www.any.hu
Gyártva: 2018.

Eredeti példány 1

Egyszerűsített
készenfizetési számla

PH6EA4389333

alszámla

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosító száma:

HÁRSFA-AGGÁ Kft.
121. sz. Coop-ABC
3321 Egerbaktá, Siroki út 2
t.sz.: 11892704-2-10

A vevő neve, címe, adóazonosító száma:

Budai Budaörsi
Függetlenség
Budaörsi út 73
Közösségi adószám: HU

Közösségi adószám: HU

aláírás

A számla kelte: 2019. 07. 07.

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

Menny, egysége

Mennyiség

Egységára (ÁFA-val növelt)

Ellenérték összege, mely % ÁFA-t tartalmaz

Értéke

016

1

102511

102511

A számla fizetendő végösszege:

102511

Az áthárított adó százaléktartalma:

24,26%

B. 13-373/2019. r. sz. - ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. | Telefon: +36 1 431 1332 | www.any.hu
Gyártva: 2018.

Eredeti példány 1

Az eredeti számlában megadott "lufelcs másolat" Budaörsi, 2020.02.26. Székelyi Szabolcs

Előleg számla

1. példány

Sorszám: ESZLA000578/2019

Szállító

Attase Gastro Kft.

1087 Budapest, Hős utca 1/a
Adószám: 24770006-2-42
Közös. adószám: HU24770006
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000060-93950008
Telefon: +36 1 270 9134
E-mail: info@gastroattase.hu
Weboldal: www.attase.hu
FELÍR: AA2999942



Vevő

Budaörsi Cserkészekért Egyesület

2040 Budaörs, Beregszászi út 73
Adószám:
Telefon: 06309677171
E-mail: gazdags@gmail.com
Ügyintéző:

| Fizetési mód | Teljesítés | Kelte | Esedékesség |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Átutalás | 2019.06.20. | 2019.06.20. | 2019.06.20. |

Forrás bizonylat(ok):
Díjbekérő: DB000592/2019, Iktatószám: 6651 za

| Megjegyzés | Termék | Áfa (%) | Nettó | Áfa | Bruttó |
|------------|------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| | Előleg (DB000592/2019) | 27% | 105 299 Ft | 28 431 Ft | 133 730 Ft |

| Áfa összesítő | Nettó | Áfa | Bruttó |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 27%-os áfa | 105 299 Ft | 28 431 Ft | 133 730 Ft |
| Összesen | 105 299 Ft | 28 431 Ft | 133 730 Ft |

Fizetendő végösszeg: 133 730 Ft

Az Önk/SZ/2019-277
számon rögzített számlán tartozás elismerésére.

4.

ATTASE Gastro Kft.
1087 Budapest, Hős u. 1/a
Adószám: 24770006-2-42
Bank: 10918001-00000060-93950008

FIZETVE

Az eredetivel minden tekintetben megegyező
hiteles másolat.

Budaörs, 2020.02.24 *[Signature]*


A2 ÖNK/52/2019-277 számon rögzített számla törlesztése elvárva

3.

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2019/17262

| | | | | | |
|--|---------|--|-------------------|---|-------------------|
| Rónaszéki és Tsa Kft. 1037 Budapest Bojtár u. 37-39. | |  PÓLÓVAGYKER www.polovagyker.hu | | Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 32569 | |
| Adószám: 10523045-2-41 | | | | Budaörsi Cserkészekért Egyesület | |
| BANKSZÁMLA FORINT: 10201006-50090161-00000000 | | | | HU - 2040 Budaörs, Beregszászi utca 73 | |
| EU Tax: HU 10523045 IBAN: HU26 | | | | Szállítási - Levelezési cím: Budaörsi Cserkészekért Egyesület | |
| BIC/SWIFT: OKHBHUHB | | EURO ACCOUNT: 1040 1110 4955 4953 5749 1024 | | HU - 2040 Budaörs, Beregszászi u. 73. | |
| | | | | Adószám: 18946385-1-13 | |
| | | | | Ársor típus: NK 100 | |
| Információ: | | Fizetési határidő: | Teljesítés napja: | Fizetési mód: | Kibocsátás napja: |
| SL-2019/16786 szállítólevél. | | 2019.06.18 | 2019.06.17 | Átutalás | 2019.06.17 |
| Hivatkozás: Snyl PETi az ok AZ | | | | | |
| Megnevezés | | Besorolás | Mennyiség | Nettó egységár | Nettó érték |
| Cikkszám | Kódszám | Vonalkód | ÁFA típus | ÁFA érték | Bruttó egységár |
| Bruttó érték | | | | | |
| Raktár:Főraktár | | | | | |
| FoL Valueweight V-Neck T Dark Heather Grey L | | 61091000 | 5,00 db | 580,00 | 2 900,00 |
| 0610660HDL | | 27% | 783,00 | 736,60 | 3 683,00 |
| | | | | Össz súly: | 0,83 kg |
| FoL Valueweight V-Neck T Dark Heather Grey M | | 61091000 | 7,00 db | 580,00 | 4 060,00 |
| 0610660HDM | | 27% | 1 096,20 | 736,60 | 5 156,20 |
| | | | | Össz súly: | 1,10 kg |
| FoL Valueweight V-Neck T Dark Heather Grey S | | 61091000 | 1,00 db | 580,00 | 580,00 |
| 0610660HDS | | 27% | 156,60 | 736,60 | 736,60 |
| | | | | Össz súly: | 0,15 kg |
| FoL Valueweight V-Neck T Dark Heather Grey XL | | 61091000 | 1,00 db | 580,00 | 580,00 |
| 0610660HDXL | | 27% | 156,60 | 736,60 | 736,60 |
| | | | | Össz súly: | 0,20 kg |
| FoL Lady-Fit Valueweight V-neck T Dark H. Grey L | | 61091000 | 1,00 db | 580,00 | 580,00 |
| 0613980HDL | | 27% | 156,60 | 736,60 | 736,60 |
| | | | | Össz súly: | 0,14 kg |
| FoL Lady-Fit Valueweight V-neck T Dark H. Grey M | | 61091000 | 3,00 db | 580,00 | 1 740,00 |
| 0613980HDM | | 27% | 469,80 | 736,60 | 2 209,80 |
| | | | | Össz súly: | 0,37 kg |
| FoL Lady-Fit Valueweight V-neck T Dark H. Grey S | | 61091000 | 3,00 db | 580,00 | 1 740,00 |
| 0613980HDS | | 27% | 469,80 | 736,60 | 2 209,80 |
| | | | | Össz súly: | 0,34 kg |
| B&C #E150 Urban Khaki L | | 61091000 | 8,00 db | 520,00 | 4 160,00 |
| TU01T5521L | | 27% | 1 123,20 | 660,40 | 5 283,20 |
| | | | | Össz súly: | 1,24 kg |
| B&C #E150 Urban Khaki M | | 61091000 | 30,00 db | 520,00 | 15 600,00 |
| TU01T5521M | | 27% | 4 212,00 | 660,40 | 19 812,00 |
| | | | | Össz súly: | 4,07 kg |
| B&C #E150 Urban Khaki S | | 61091000 | 25,00 db | 520,00 | 13 000,00 |
| TU01T5521S | | 27% | 3 510,00 | 660,40 | 16 510,00 |
| | | | | Össz súly: | 3,13 kg |
| B&C #E150 Urban Khaki XL | | 61091000 | 3,00 db | 520,00 | 1 560,00 |
| TU01T552XL | | 27% | 421,20 | 660,40 | 1 981,20 |
| | | | | Össz súly: | 0,47 kg |
| B&C #E150 /women Urban Khaki S | | 61091000 | 25,00 db | 520,00 | 13 520,00 |
| TW02T5521S | | 27% | 3 650,40 | 660,40 | 17 170,40 |
| | | | | Össz súly: | 3,17 kg |
| B&C #E150 /women Urban Khaki XS | | 61091000 | 3,00 db | 520,00 | 1 560,00 |
| TW02T552XS | | 27% | 421,20 | 660,40 | 1 981,20 |
| | | | | Össz súly: | 0,28 kg |
| A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek. | | ÁFA típus | ÁFA | Nettó | Bruttó |
| | | 27% | 16 627 | 61 580 | 78 207 |

KerSzám Gold verzió 2019 - Provimax Kft. www.provimax.hu

Oldalszám: 1

Az eredetivel minden tekintetben megegyező hiteles másolat.
Budaörs, 2020.02.26. *[Signature]*

SZÁMLA

| | | | | | |
|--|----------------|------------------|--|----------------|----------------|
| Szállító: MI-ITravel Kft. 1115 Budapest Kelenföldi utca 2 13520405-14002010-00003775 KDB BANK Adóazonosító szám: 10880755-2-43 | | | Vevő: Budaörsi Cserkészekért Egyesület 2040 Budaörs Beregszászi út 73 Adóazonosító szám: 18946385-1-13 | | |
| Megrendelés sz.: | Fizetés módja: | Telj. időpontja: | Számla kelte: | Fiz. határidő: | Számla sorsz.: |
| | átutalás | 2019.07.10 | 2019.07.16 | 2019.07.26 | MIIT0707/2019 |
| Egyéb adatok: | | | | | |
| Termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma | | | | | |
| Mennyiség Menny.egys. Egységár Érték(ÁFA nélkül) ÁFA % ÁFA összege Érték (ÁFA-val) | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|---------|----|-----------|-------------|
| Belföldi személyszállítás autóbusszal megállapodás szerint | | | | | SZJ 4939110 |
| 1.00 db | 163,410.00 | 163,410 | 27 | 44,121.00 | 207,531.00 |

| | |
|---------------|------------|
| Nettó érték: | 163,410 FT |
| ÁFA összesen: | 44,121 FT |
| Összesen: | 207,531 FT |

| | | | | | | |
|-------------|---|------------|------|-----------|-----------|------------|
| 27% adóalap | : | 163,410 FT | ÁFA: | 44,121 FT | Összesen: | 207,531 FT |
|-------------|---|------------|------|-----------|-----------|------------|

Ez a számla 3 példányban készült.

ÖNKSZ-2019-277 számon rögzített merőlet
terhére elszámolva.

Az eredetivel minden tekintetben megegyező
hiteles másolat.

Budaörs 2020.02.24 *[Signature]*

A2 06/13/2019-277 számon
 1062 Budapest
 EGER-DOMBI EGÉSZSÉGHÁZ KFT.

1062 BUDAPEST
 LENOVAY UTCA 22
 EGER-DOMBI EG-HÁZ KRISTÓF GYI
 3000 Eger
 KATONA 1. LEV 1-3
 ADÓSZÁM: 14656002-2-42

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLA SZÁMA:

NEVE:
 Budai Á. László
 Budaörsi Á. László
 Budaörsi Á. László

ÁNYA Á. László
 Menny. Nr. 1-3

121 Protexin Baktériumkomplex tabletta
 1 DOB x 4 685 Ft/DOB
 KE 2106900000 Fogy.ár: 4685,00 Ft
 A30 Betadine 500 mg Phosphor
 1 DOB x 500 Ft/DOB
 KE 3004901902 Fogy.ár: 4685,00 Ft
 A30 Aspirin Ultra 500 mg bevont
 tabletta (40x)
 1 DOB x 2 765 Ft/DOB
 KE 3004900000 Fogy.ár: 2765,00 Ft
 A30 Betadine tabletta (120ml)
 1 DOB x 2 669 Ft/DOB
 KE 3004900000 Fogy.ár: 2669,00 Ft
 A30 Neo Citran 200 mg filmtabletta
 1 DOB x 2 905 Ft/DOB
 KE 3004901900 Fogy.ár: 2905,00 Ft
 A30 Vitamin C 200 mg filmtabletta
 1 DOB x 1 165 Ft/DOB
 KE 3004900000 Fogy.ár: 1165,00 Ft

ÖSSZESEN:

A 04.76%
 C 21.26%

Budaörsi Á. László

Jo egészségért
 36/515-820

A fenti cikkek felvetteltűzők
 vonatkozó tájékoztatást megadjuk.

Az adatokkal minden
 tekintetben meggyező
 hiteles másolat.

Budaörsi 2020.02.26.

Gyula Gárd

1/2 FT/DOB
 EGER-DOMBI EGÉSZSÉGHÁZ KFT
 1062 Budapest, Lenovay utca 22
 ADÓSZÁM: 14656002-2-42
 NAV E11-



1004/331-2018. (2. 9.)

Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Budaörsi Tagintézménye
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.

Számla

Eredeti

| | |
|--|--|
| Eladó neve és címe: Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma Várkerület 1 Adóig.szám: 18039427-2-08 CIB Bank: 10700031-65714993-51100005 | Vevő neve és címe: Budaörsi Cserkészekért Egyesület 2040 Budaörs Beregszászi u. 73. Adóig.szám: 18946385-1-13 |
|--|--|

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Számlaszám: 19410064 | | Fizetési mód: Átutalás |
| Teljesítés kelte 2019.12.27 | Számla kelte 2019.12.19 | Fizetési határidő 2019.12.27 |

Egyéb adatok: 2019. 10-12.

| Megnevezés | Me | Me egység | Egységár | Nettó ár | ÁFA % | ÁFA össz. | Bruttó ár |
|-------------------------------------|------|--------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|
| Terembérlés (óra) 2019. október | 9,0 | óra | 1 500 | 13 500 0 | | 0 | 13 500 |
| Terembérlés (óra) 2019. november | 11,0 | óra | 1 500 | 16 500 0 | | 0 | 16 500 |
| Terembérlés (óra) 2019. december | 6,0 | óra | 1 500 | 9 000 0 | | 0 | 9 000 |

ÖNKSZ-2019-277 malmon rögzített
munkákra terhelve elszámolva.

Az eredetivel minden tekintetben
meggyezően
Budaörs 2020.02.24.

1/

[Handwritten signature]

| | | | |
|--------------------------|------------------|----------|---------------|
| | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| ÁFA körön kívüli: | 0 | 0 | 0 |
| 0% (TM): | 39 000 | 0 | 39 000 |
| 5%: | 0 | 0 | 0 |
| 18%: | 0 | 0 | 0 |
| 27%: | 0 | 0 | 0 |
| Összesen ÁFA-val: | 39 000 | 0 | 39 000 |
| Fizetendő: | 39 000 Ft | | |

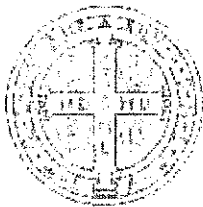
Banki átutalásnál kérjük, hogy a számla sorszámát tüntesse fel.
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel.



Szent Benedek Középiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
9090 Pannonhalma, Várkerület 1
Adószám: 18039427-2-08

Kiállító:

A számla 1 eredeti és 2 számlamásolati példányban készült, Exact Globe programmal.
A számla megfelel a 23/2014 NGM rendelet 2014 július 1-től érvényes előírásainak.



Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Budaörsi Tagintézménye
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.

107/331 - 2020.02.06

Számla

Eredeti

| | | |
|---|---|---|
| <u>Eladó neve és címe:</u> Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma Várkerület 1 Adóig.szám: 18039427-2-08 CIB Bank: 10700031-65714993-51100005 | <u>Vevő neve és címe:</u> Budaörsi Cserkészekért Egyesület 2040 Budaörs Beregszászi u. 73. Adóig.szám: 18946385-1-13 | |
| Számlaszám: 20410007 | Fizetési mód: Átutalás | |
| Teljesítés kelte 2020.02.14 | Számla kelte 2020.02.06 | Fizetési határidő 2020.02.14 |

Egyéb adatok: 2020. január

| Megnevezés | Me | Me egység | Egységár | Nettó ár | ÁFA % | ÁFA össz. | Bruttó ár |
|-------------------|-----|--------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|
| Terembérlet (óra) | 8,5 | óra | 1 500 | 12 750 0 | 0 | 0 | 12 750 |

ÖNKSZ-2019-277 mámon rögzített merődés
terhére elszámolva.

Az eredetivel minden tekintetben 2.)
meggyező hiteles másolat.

Budaörs 2020.02.24.

Gábor Sándor

| | Nettó | ÁFA | Bruttó |
|--------------------------|---------------|----------|------------------|
| ÁFA körön kívüli: | 0 | 0 | 0 |
| 0% (TM): | 12 750 | 0 | 12 750 |
| 5%: | 0 | 0 | 0 |
| 18%: | 0 | 0 | 0 |
| 27%: | 0 | 0 | 0 |
| Összesen ÁFA-val: | 12 750 | 0 | 12 750 |
| Fizetendő: | | | 12 750 Ft |

Banki átutalásnál kérjük, hogy a számla sorszámát tüntesse fel.
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel.



Szent Benedek Középiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
9090 Pannonhalma, Várkerület
Adószám: 18039427-2-08

Kiállító:

A számla 1 eredeti és 2 számlamásolati példányban készült, Exact Globe programmal.
A számla megfelel a 23/2014 NGM rendelet 2014 július 1-től érvényes előírásainak.

MIRO KFT.
MIRO 2710
KELETI U.S.

[illegible]

BUDAÖRSI ÖNK. NAGYKER. ÁRUHÁZ GM10.
KELETI UTCA 3.
2040 BUDAÖRS
Tel: 80-50-90-50 Fax: 1-414-1288
Működési engedély szám: 1702

Oldal: 1
Számla dátuma: 2019.06.27. 16:23
Nyomtatás dátuma: 2019.06.27 16:23

LLADÁS - SALE

ÖSSZE: 40.239,00 Ft /0(10)0004/022271 (004-266882) [*** EREDETI ***]

010/197 1203

KÉRJÜNK, ÖSSZE HEG A
ELZÁRÓDOTT

Vevőszám: 10 030283 2 1 SC
Adószám: 18946385-1-12
7090

HIVATKOZÁS:
01-9-4256482192300

| Cikkszám | Vissz/Árt | Megnevezés | Csom. | | Db/ | Menny. | Nettó | | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár | Kedv. kód | OP | OK | T |
|---------------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-----|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----|----|---|
| | | | Egys. | Csom. | | | egys. | súly | | | | | | | |
| 5998985571033 | 0401201100 | 1L ARO UHT TEJ 1,5% | DB | 12 | 9 | 1,000 | 1823,93 | 16415,37 | 3 | 17236,14 | | | | | |
| 3134375462693 | 4820103000 | TARTAN JEGYZTÖMB 76X76 6X100L | DB | 1 | 1 | 0,271 | 1229,00 | 1229,00 | 1 | 1560,83 | | | | | |
| 3134375462693 | 4820103000 | TARTAN JEGYZTÖMB 76X76 6X100L | DB | 1 | 1 | 0,271 | 1229,00 | 1229,00 | 1 | 1560,83 | | | | | |
| 8606102287848 | 4818209100 | 2TEK 2R PERFEX MEGA PAP. TÖR. KO ZA | DB | 1 | 1 | 0,440 | 318,90 | 318,90 | 1 | 405,00 | | | P | | |
| 8606102287848 | 4818209100 | 2TEK 2R PERFEX MEGA PAP. TÖR. KO ZA | DB | 1 | 1 | 0,440 | 318,90 | 318,90 | 1 | 405,00 | | | P | | |
| 5997563549747 | 09041200 | 250G BÖLLÉR FEKETE BORS ÖRÖLT | ZA | 1 | 1 | 0,250 | 796,00 | 796,00 | 1 | 1010,92 | | | | | |
| 5997563549372 | 09042200 | 1KG FÜSZERPAPRIKA ÉDES II. OSZ. ZA | ZA | 1 | 1 | 1,000 | 1259,06 | 1259,06 | 1 | 1599,01 | | | | | |
| 8000500227848 | 19053211 | 132G NUTELLA B-READY | DB | 1 | 1 | 0,132 | 699,00 | 699,00 | 1 | 887,73 | | | | | |
| 5998985539569 | 0910995000 | 5G ARO BABERLEVÉL | DB | 1 | 10 | 0,005 | 37,00 | 370,00 | 1 | 469,90 | 16017 | | | | |
| 5995735495069 | 3921140000 | 5+1DB DOMET MOSOG. SZIV. DÖRZS | DB | 1 | 1 | 0,050 | 208,00 | 208,00 | 1 | 264,16 | | | | | |
| 5995735495069 | 3921140000 | 5+1DB DOMET MOSOG. SZIV. DÖRZS | DB | 1 | 1 | 0,050 | 208,00 | 208,00 | 1 | 264,16 | | | | | |
| 5998985550885 | 1211908600 | 8G ARO BAZSALIKOM MORZSOLT | DB | 1 | 2 | 0,008 | 37,00 | 74,00 | 1 | 93,98 | 16017 | | | | |
| 5998985550908 | 0712909000 | 8G ARO OREGANO MORZSOLT | DB | 1 | 2 | 0,008 | 37,00 | 74,00 | 1 | 93,98 | 16017 | | | | |
| 5997359134706 | 07129090 | 5G LUCULLUS MAJORANNA MORZSOLT | DB | 1 | 3 | 0,005 | 51,18 | 153,54 | 1 | 195,00 | | | | | |
| 3148950042965 | 4808900001 | KRAFT GS. PAPÍR SÁRGA | DB | 1 | 1 | 0,140 | 479,00 | 479,00 | 1 | 608,33 | | | | | |
| 5998985571163 | 40082190 | 10DB-OS ARO SZIVACSKENDŐ | CS | 1 | 1 | 0,021 | 596,00 | 596,00 | 1 | 756,92 | | | | | |
| 8008285554142 | 9608200000 | SHARPIE MARKER PERM. FEKETE | DB | 1 | 1 | 0,029 | 279,00 | 279,00 | 1 | 354,33 | | | | | |
| 8008285554142 | 9608200000 | SHARPIE MARKER PERM. FEKETE | DB | 1 | 1 | 0,029 | 279,00 | 279,00 | 1 | 354,33 | | | | | |
| 5998985550908 | 0712909000 | 8G ARO OREGANO MORZSOLT | DB | 1 | 1 | 0,008 | 37,00 | 37,00 | 1 | 46,99 | 16017 | | | | |
| 8008285554142 | 9608200000 | SHARPIE MARKER PERM. FEKETE | DB | 1 | 1 | 0,029 | 279,00 | 279,00 | 1 | 354,33 | | | | | |
| 5997844301545 | 7323100000 | 2DB BONUS+ MPS SÚROLÓ | CS | 1 | 8 | 0,025 | 195,00 | 1560,00 | 1 | 1981,20 | | | | | |
| 4337102547284 | 3924100000 | ARO VÁGÓLAP 28X20X1CM FEHÉR | DB | 1 | 7 | 0,530 | 699,00 | 4893,00 | 1 | 6214,11 | | | | | |
| 4337147710278 | 39241000 | MP VÁGÓLAP 40X30X2 CM FEHÉR | DB | 1 | 1 | 2,200 | 2790,00 | 2790,00 | 1 | 3543,30 | | | | | |

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY 10 GYŐJTŐ UTÁN 3 %/GYŐJTŐ, 25 GYŐJTŐ UTÁN 8 %/GYŐJTŐ ENGE 16.65- 1 21.15- 16017

Csomag: 57

Összes súly: 117.367 KG

Nettó összesen: 34528,12

ÖNKSZ-2019-277 számú rögizetett
nyelvelés tanterv elnevezése.

Ar. excretoral werden klinketben
meggepessu hileles orolot.

Budweis 2020.02.29.

| | | |
|----------|----------|---------|
| Nettó | ÁFA % | ÁFA |
| 18112,75 | 1=27,00% | 4890,44 |
| 16415,37 | 3= 5,00% | 820,77 |
| 34528,12 | | 5711,21 |

Bruttó összeg: 40239,33

Kerekített bruttó összeg: 40239,00

| | |
|-------------------|----------|
| Bankkártya Online | 40239.00 |
|-------------------|----------|

15005

Amenyámben s'uk sege van a marokkóiak és a fémábrák a nagy ártól. Kiváló termék! A Kécske Ártól! Ezzel a nagy ártól az üzemi üzletben!

Az általános forgármozart ökológiai (bio) termékhez forgalmazásról a Hungaria Öko Garancia Kft. (HU-002-04) elmondja. Tájékoztatók, hogy a METRO által árusított veszélyes készítmények biológiai adatlaját www.metro.hu/biológiai-adatlaj oldalon lehettek a termék megnevezése alapján. METRO FELIR számok: A2638410. A szűkített termék átlású és az ellen-
érték kérésre a METRO gyártóval közelebbről történik. A csomagolás termékétől-kölcsönözés az elavult termék. Az értékesítési időtávolság termék kapcsán a fogyasztószolgálati termékek
fogyószolgálati termék és jelen szűkített közelebbről történik. A halvány szűkített, külön jelölés nélküli termék a vásárlás napján éltélg forgalmazható. HU 9801/17.12.27. - M 1005 A
METRO Általános Veszélyes Feltételük alapján a Veszélyes kérés az adatlajuk. Későbbi megismerés a Kereskedő és megismerés a vásárlás napján éltélg forgalmazható termék a METRO fel-

Közvetítői tevékenységekért: +36 80 50 90 50 • mobilról: +36 21 50 90 50 • info@metro.hu • www.metro.hu • www.metro.hu/casztrolakademia

METRO



Az ÖNK/SZ/2019-277 sz. on megkötött szerződés
terjedelmébe



1/1 oldal

SZÁMLA

| | |
|--|---|
| Szállító: STORY SHOP KFT 4028 DEBRECEN ZRÍNYI U 15 ADÓSZÁM 25314393-2-09 OTP Bank Rt. HUF számla 11738008-20899709- | Vevő: Budaörsi Cserkészekért Egyesület Budaörs Beregszászi u. 73. 2040 Adószám: 18946385-1-13 |
|--|---|

| | | | | | |
|----------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Fizetési mód | Pénznem | Számla kelte | Teljesítés dátuma | Fizetési határidő | Számlaszám |
| Online fizetés | Forint | 2019.05.06. | 2019.05.06. | 2019.05.06. | SZL00477/2019 |
| Projekt: | | PRJ0016 - Online | | | |

| Cikkszám | Megnevezés | | Vonalkód | | Mennyiség ME |
|------------------|--|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| Egységár | ÁFA % | Bruttó egységár | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
| PB2363 | HARRY POTTER Kítűző 25 mm Hollóhát Címer | | 5050293723631 | | 22 db |
| 236.22 Ft | 27 % | 300 Ft | 5,196.84 Ft | 1,403.15 Ft | 6,599.99 Ft |
| PB2776 | Harry Potter (szemüveg és toll) Kítűző | | 5050293727769 | | 15 db |
| 236.22 Ft | 27 % | 300 Ft | 3,543.3 Ft | 956.69 Ft | 4,499.99 Ft |
| Szállítási | Szállítási költség | | 9857728 | | 1 db |
| 786.61 Ft | 27 % | 998.99 Ft | 786.61 Ft | 212.38 Ft | 998.99 Ft |
| | | | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
| 27 % összesen: | | | 9,526.75 Ft | 2,572.22 Ft | 12,098.97 Ft |
| Számla összesen: | | | 9,526.75 Ft | 2,572.22 Ft | 12,098.97 Ft |

Fizetendő: 12.099 Ft

Azaz: tizenkettőezer-kilencvenkilenc forint

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

Az értékelés minden tekintetben
meggyőző és teljes mértékű

Budaörs 2020.02.24.

György Gábor

STORY SHOP KFT. ①
4028 Debrecen, Zrínyi u. 15.
Adószám: 25314393-2-09
Szlsz.: 11738008-20899709

| | |
|---|----------------------------|
| átvette | kiállította: Szabo Sándor |
| STORY SHOP KFT 4028 Debrecen, ZRINYI utca 15. Tel.: +3652247839 | SZL00477/2019 1/1 oldal |

Az ÖNK/SZ/2019-277 sz. on rögzített szerződés kétszer elvett olva.
Számla

5.

Számla kiállító adatai

Dr. Anka Márton Tibor Közjegyző Irodája
Budapest
Böszörményi út 19/a. félemelet 10.
1126
Adószám: 26784067-1-43
e-mail: iroda.ankamarton@kozjegyzo.hu

Vevő adatai

Budaörsi Cserkészekért Egyesület
Budaörs
Beregszászi utca 73
2040
Adószám: 18946385-1-13

| Fizetési mód | Teljesítés | Kiállítva | Fizetési határidő | Számlaszám |
|--------------|------------|------------|-------------------|-----------------|
| készpénz | 2020/02/13 | 2020/02/13 | 2020/02/13 | BHJ/2020/000201 |

Aláírás és közjegyző valódiságának tanúsítása, aláírási címpéldány tervezet készítésével (11037/Z/119/2020)

| Megnevezés | Mennyiség | Nettó Egységár | Áfa% | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
|----------------|-----------|----------------|------|-------------|-----------|--------------|
| Közjegyzői díj | 1 | 8 700 | AKK | 8 700 | 0 | 8 700 |

Áfa összesítés:

8 700 0 8 700

Összesen:

8 700 0 8 700

Fizetendő végösszeg:

8 700 HUF

azaz nyolcezer-hétszáz forint

Az eredetileg minden tekintetben
meggyező keltetés adatai.

FIZETVE!

Budaörs 2020.02.26.

[Handwritten signature]

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Az előző neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Gondonyi József Könyvtár és Kulturális Központ, Budaörsi Templomkert, Helyi önkormányzatok Hírszerzői Központja, 2040. Budaörs, Gondonyi Gy. 25 | | A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Budaörsi Árkészekért Egyesület, 2040. Budaörs, Beregszászi u. 73 | |
| Közösségi adószáma: HU 15774019-2-07 | | Közösségi adószáma: 189HG285-1-13 | |
| A fizetés módja: átutalás | A teljesítés időpontja: 2019.04.14 | A számla kelté: 2019.04.14 | Fizetési határidő: 2019.04.28 |
| A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői | Áfa kulcs | M. e. | Mennyiség |
| Bérlési díj | 27 db | 2 | 6299 |
| Bankszámlaszám: 11736082-15774019 | | Érték (áfa nélkül) | |
| A számlaérték áfa nélkül | | 12598 | |
| Az áfa kulcs 27 % és összege | | 3401 | |
| A számla végösszege | | 15999 | |

Az eredetivel minden tekintetben megegyező
 hiteles másolat.

Budaörs 2020.02.24.

György György

Budaörs Város Önkormányzata
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Kitöltő civil szervezet neve: Budaörsi Cserkészekért Egyesület

ELSZÁMOLÓ LAP

„Működési költség” című pályázati témáról/ programról

| | Számla/ Bizonylat | | Kifizetés | | Ebből elszámolni kívánt önkormányza- ti támogatás |
|---|--|-------------|--|--------------------------|---|
| | Kiállítója | Kelte | Jogcíme (vásárolt termék, szolgáltatás pontos megnevezése) | számla teljes összege | |
| 1 | Szt. Benedek Középisk. és Alapf. Műv. Isk. | 2019.12.27. | Terembérlés | 39 000 | 39 000 |
| 2 | Szt. Benedek Középisk. és Alapf. Műv. Isk. | 2020.02.14. | Terembérlés | 12 750 | 12 750 |
| 3 | Metro Kereskedelmi Kft. | 2019.06.27. | Irodaszer | 40 239 | 15 005 |
| 4 | Story Shop Kft. | 2019.05.06. | Működést elősegítő eszk. | 12 099 | 12 099 |
| 5 | Dr. Anka Márton Tibor Közjegyző Irodája | 2020.02.13. | Közjegyzői díj | 8 700 | 8 700 |
| 6 | Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult. Központ | 2019.04.14. | Bérleti díj | 15 999 | 15 999 |
| 7 | Ikea Lakberendezési Kft. | 2019.04.07. | Működést elősegítő eszk. | 12 919 | 12 446 |
| Program/ esemény - Teljes költség összesen: | | | | 141 706 | |
| Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen: | | | | | 100 000 |
| Önrész/saját forrás: | | | | 41 706 | |

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazolom. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük/ nem szerepeltetjük.

Kelt: Budaörs, 2020. 02. 24.

Budaörsi Cserkészekért
Egyesület
2040 Budaörs, Beregszászi u. 73.
18946385/1-13

Támogatott (cégszerű) aláírása

Támogatott (cégszerű) aláírása

Az ÖNK/SZ/2019-277
számon végzett szerződés
terhelt elszámolása

7
IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT
1148 BUDAPEST 14
ÖRS VEZER TERE 22.
IKEA ÁRUHAZ BUDAÖRS
2040 Budaörs
Sport utca 2-4
ADÓSZÁM: 10731084-2-44

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM:

A17600055/1223/00028

VEVO:
BUDAÖRSI CSERKESZÉKERTI EGYESÜLET
2040 BUDAÖRS
BEREGSZÁSZI U. 73.
ADÓSZÁM: 000

MENNYISÉG
MÉGNEVEZÉS

EGYSEG

ERTEK ÁFA

CIKKSZÁM: 40351294
1.710 MTR *

1 490,00 Ft /MTR
2 548 C00

LENDÁ met ár
VTSZ 4410115000
CIKKSZÁM: 10120634

1 490,00 Ft /MTR
8 789 C00

LENDÁ met ár
VTSZ 4504908090
CIKKSZÁM: 40343614

895,00 Ft /MTR
1 387 C00

DITTE N met ár
VTSZ NRML
CIKKSZÁM: 20259753

22243
595,00 Ft /EA
595 C00

LOPPSTARR
VTSZ 7324100090
C - 21,26%

ÖSSZESEN:

12 919

12 919 Ft

12 919 Ft

12919 Ft

BANKKARTYA:

Részletezés:
Bankkártya
KARTYABIRTOKOS PÉLDÁNYA
IKEA Budaörs
Budaörs
Sport utca 2-4.

FIG: S0010020
MID/OPID:
TRNTD: 167042

2019.04.07 14:30
100689963/210040
AUTH: 559761/R11

DEBIT MASTERCARD
A0000000041010
*****2291-00

CONTACTLESS

ELADÁS / PURCHASE

ÖSSZEG/AMOUNT:
HUF 12.919,00

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Spec.: Vevői

89001

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKTI
TERMÉK SZÁMLÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSA NEM
ALKALMAS.
A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

KASSZÁS SZÁM

21004057 405/

Idő
14:30:18 Árúház Kas
182 4 Trsz
100

Az eredetivel minden
terheltet megkapta hiteles
választ.

Budaörs 2020.02.24

Lyuly Gábor



Budaörs Város Önkormányzata

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL KABINET IRODA
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Civil szervezetek – egyesületek és alapítványok
2019 évi pályázat útján nyert önkormányzati támogatásának elszámolása, beszámolója
Elszámolás értékelő lap

| | | | |
|--|---|----------------|------------|
| Egyesület/ alapítvány neve: | <i>Budaörsi Városi Egyesület</i> | | |
| Határidőre elszámolt: | Késve adta be: <i>Igen</i> | | |
| Szakmai szöveges beszámoló: | <i>Rendben</i> | Hiányzik | |
| Pénzügyi elszámolás: <ul style="list-style-type: none">- célhoz köthető számla tartalom,- támogatási időszakon belüli kifizetés (2019.03.01-2020.02.15).- hiteles számlamásolatok- záradékolt, szerződésszámra rögzített- részletes számlaösszesítő,- elszámolható költségtételek- <i>Szerződések, megrendelések csatolva</i>- <i>pályázat szerinti tartalom</i>- <i>átutalási bizonylatok</i> | <i>Rendben</i> <i>Hiányos, az alábbiakban:</i> <i>1. e + felett 0</i> | | |
| Pályázati célok megvalósítása: <ul style="list-style-type: none">- kapott támogatás szerződés szerinti felhasználása,- pályázott és támogatott programok, célok teljesítése, megvalósulás | <i>Rendben</i> <i>Módosult, hiányos:</i> | | |
| Önrész 20 % | <i>Rendben</i> | Hiányzik | |
| Átcsoportosítás 10%-ig | Ha volt: | <i>Rendben</i> | Több |
| Vendéglátás költségei max:10%-ig | | <i>Rendben</i> | Több |
| Egyéb észrevétel, megjegyzés: | <i>+ Későre a címzettet várta! 25</i> | | |
| Hiánypótlás: hiányzó dokumentumok pótlásáról szervezet e-mailen értesítve: | <i>hi:</i> | | |
| Pályázat elszámolása elfogadható: | <i>IGEN</i> | | <i>NEM</i> |