

45/2020.

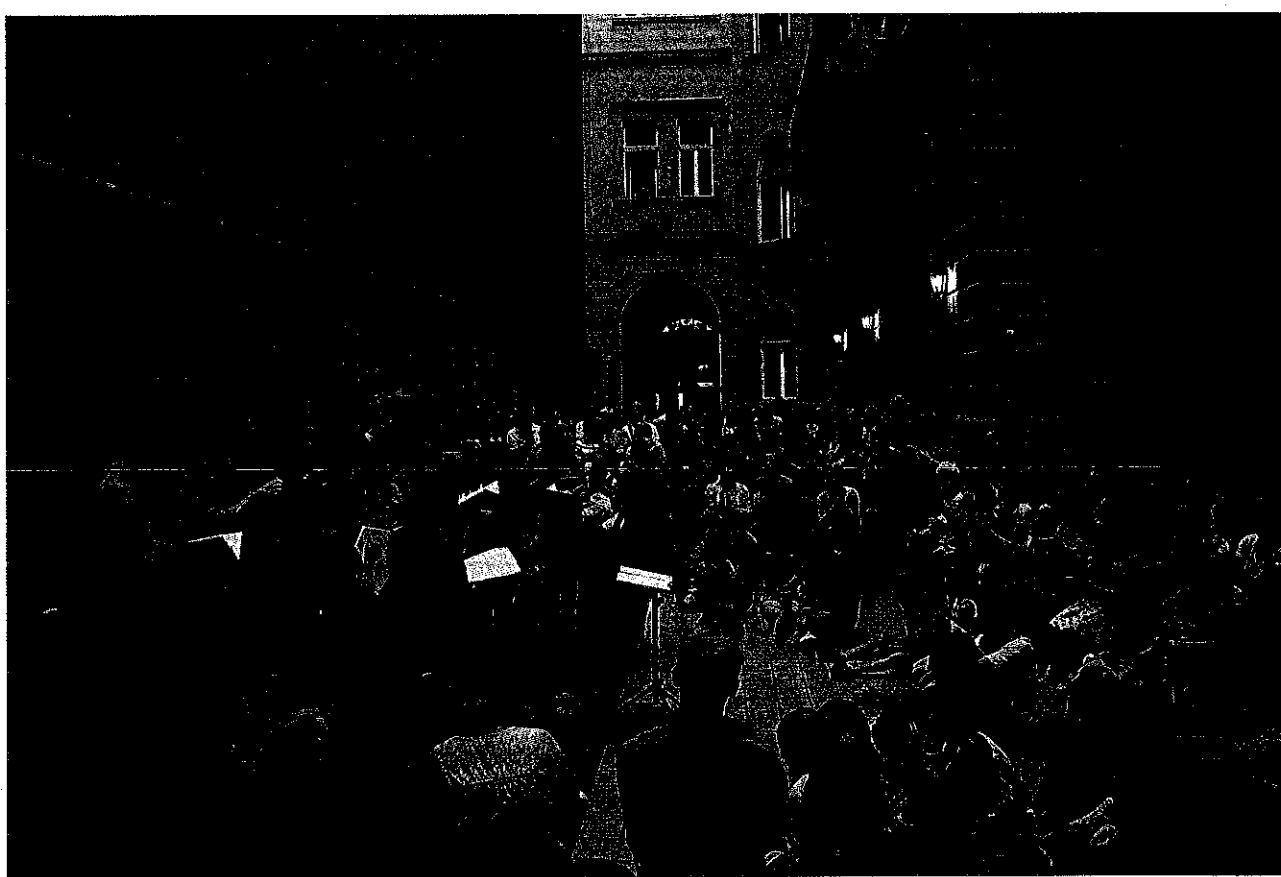
Handwritten signature and a large checkmark.

Szakmai beszámoló

**Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség
2019**

A Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség ismét sikeres évet tudhat maga mögött. Számos koncert és egyéb zenei program megvalósulását segítette a civil szervezetek számára kiírt pályázat. Hagyományos programjaink mellett nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy részt vehettünk a Kórusok Éjszakáján 2019.06.01-jén, ahol a budapesti Palotanegyed közterein, belső udvarain csendült fel közel 50 kórus koncertje délutántól késő estig. Mi folk műsorral készültünk erre az estére, amit két épület hangulatos belső udvarában adtunk elő.

Handwritten checkmark.



A pályázati témák költségei a következők szerint alakultak:

Működési költségek

Az egyesület működési költségei ebben az évben is a megszokottak szerint alakultak: banki- és telefonköltségekre, irodaszer beszerzésre, és postai díjakra szántuk az erre irányuló támogatási összeget.

Dologi Kiadások

Dologi kiadásainkban a szokásos költségek mellett (terembérlet, telefonköltség) nagyobb beruházás volt egy nyomtató vásárlása, amit ingyenesen elérhető kották, illetve egyéb egyesületi dokumentumok nyomtatására használunk. Vásároltunk egy új kottát repertoár bővítés céljából, illetve egy hatékony beéneklést segítő kiadványt.

A kórus egyenpólóinak egy része elhasználódott; az új tagok számára, illetve méret problémából

adódóan néhány régi tag számára újakat készítettünk.

Dologi kiadások terhére finanszíroztuk a kórustábor utazási költségeinek egy részét, illetve az odaítélt 180000 Ft támogatás 10 %-át, 18000 Ft-ot szintén a Kórustábor pályázati programra csoportosítottunk át.

Kórustábor

2019.08.02-05. között tartottuk nyári felkészülő táborunkat Csajágon. A szállást a tagok önerőből finanszírozták, az egyesület az utazás, az étkezés, és a szervezés telefonköltségeit állta. A dologi kiadások és a KataPult Zenei Estek programjaiból átcsoportosított 10%-kal együtt 98000 Ft-ból gazdálkodtunk.

Napi 2 alkalommal próbáltunk a helyi református templomban, az őszi-téli koncertek repertoárjának nagy részét sikerült elsajátítanunk alap szinten ez alatt a pár nap alatt, így a nyári szünet végeztével maradt időnk a zeneművek aprólékosabb kidolgozására.

KataPult Zenei Estek

Az idei évben szokás szerint két koncertet szerveztünk, melyeknek a PostArt Kulturális színtér adott otthont. Mivel rendszeres próbáinkat is itt tartjuk, ez igazán megfelelő helyszín kamara koncertjeink számára is.

2019. 10.19-én Reneszánsz estet szerveztünk. A korszakból származó kórusmű-válogatásunkat két avatott zeneművész: Róbert György és Szabó István játéka tette teljesebbé. A művészek blockflöte-lant duójukkal hosszú ideje hiteles tolmácsolói a reneszánsz kor hangszeres zenéjének. Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadták meghívásunkat. Erre a koncertre elegáns új szoknyákat szereztünk be a nőikar számára. A bensőséges hangzás elérése céljából ezt a koncertet a szalonban rendeztük meg, ami igazán jó választásnak bizonyult.



Másik koncertünket Karácsony előtt pár nappal (2019.12.21.) hallhatták az érdeklődők. Bár minden év adventi időszakában fellépünk az 1. sz. Általános Iskola koncertjén, és ez idén sem volt másként, évek óta nem adtunk önálló koncertet ebben az időszakban. Sokunkban megszületett az igény, hogy rendezzünk egy zenés teadélutánt, ahol a vendégek kicsit kikapcsolódhatnak a mindennapok forgatagából, és zenei, ill. irodalmi műveket hallgatva készülhetnek lélekben is az ünnepre. A felolvasásokat a kórustagok vállalták, és hangszeres meghívottunk, Molnár Dániel klarinétművész igazán különleges zenedarabokkal színesítette a műsorunkat. A résztvevő vendégek körében meleg fogadtatásra lelt a műsorunk, aminek mi is nagyon örültünk.

Köszönjük Budaörs Város Önkormányzatának, hogy támogatásával elősegítette szakmai fejlődésünket, és a támogatásnak köszönhetően sok emberhez juttathattuk el az igényes kórusmuzsikát.

Budaörs, 2020. február 25.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'M. S. S.' or similar.

Budaörs Város Önkormányzata
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Kitöltő civil szervezet neve: Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

ELSZÁMOLÁS ÖSSZESÍTŐ LAP

	Cím: Egyes pályázati programok megnevezése (pl: 1.működés, 2.kirándulás, 3. sportnap...)	érintett budaörsiek száma kb.:	Elszámolt támogatás összege (Ft)
1.	Működési Költség	15	100.000.-
2.	Dologi kiadások	15	162.000.-
3.	Kórustábor	15	98.000.-
4.	KataPult Zenei Estek	200	180.000.-
	Összesen:		540.000.-

Szentel.

100 e

180 e

60 e

200 e

dh

Budaörs, 2020. február 25.

Budaörsi Chor-társ
Zenei Közösség
2040 Budaörs, Léva ut. 33. 179.
Adószám: 180207591-1-01
Támogatott (cégszerű) aláírása

Budaörs Város Önkormányzata
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Kitöltő civil szervezet neve: Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

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.	UniCredit bank	2019.03.29.	banki költség	1193.-	1193.-
2.	UniCredit bank	2019.03.29.	banki költség	690.-	690.-
3.	UniCredit bank	2019.03.29.	banki költség	500.-	500.-
4.	UniCredit bank	2019.04.29.	banki költség	547.-	547.-
5.	UniCredit bank	2019.04.30.	banki költség	1500.-	1500.-
6.	UniCredit bank	2019.04.30.	banki költség	1193.-	1193.-
7.	UniCredit bank	2019.04.30.	banki költség	690.-	690.-
8.	UniCredit bank	2019.04.30.	banki költség	500.-	500.-
9.	UniCredit bank	2019.05.31.	banki költség	1237.-	1237.-
10.	UniCredit bank	2019.05.31.	banki költség	715.-	715.-
11.	UniCredit bank	2019.05.31.	banki költség	500.-	500.-
12.	UniCredit bank	2019.06.28.	banki költség	1237.-	1237.-
13.	UniCredit bank	2019.06.28.	banki költség	715.-	715.-
14.	UniCredit bank	2019.06.28.	banki költség	500.-	500.-
15.	UniCredit bank	2019.07.31.	banki költség	1237.-	1237.-
16.	UniCredit bank	2019.07.31.	banki költség	715.-	715.-
17.	UniCredit bank	2019.07.31.	banki költség	500.-	500.-
18.	UniCredit bank	2019.07.31.	banki költség	540.-	540.-
19.	UniCredit bank	2019.08.30.	banki költség	1237.-	1237.-
20.	UniCredit bank	2019.08.30.	banki költség	715.-	715.-
21.	UniCredit bank	2019.08.30.	banki költség	500.-	500.-
22.	UniCredit bank	2019.09.30.	banki költség	1237.-	1237.-
23.	UniCredit bank	2019.09.30.	banki költség	715.-	715.-
24.	UniCredit bank	2019.09.30.	banki költség	500.-	500.-
25.	UniCredit bank	2019.10.31.	banki költség	1237.-	1237.-
26.	UniCredit bank	2019.10.31.	banki költség	715.-	715.-
27.	UniCredit bank	2019.10.31.	banki költség	500.-	500.-
28.	UniCredit bank	2019.10.31.	banki költség	600.-	600.-
29.	UniCredit bank	2019.11.29.	banki költség	1237.-	1237.-
30.	UniCredit bank	2019.11.29.	banki költség	715.-	715.-
31.	UniCredit bank	2019.11.29.	banki költség	500.-	500.-
32.	UniCredit bank	2019.12.31.	banki költség	1237.-	1237.-
33.	UniCredit bank	2019.12.31.	banki költség	715.-	715.-
34.	UniCredit bank	2019.12.31.	banki költség	500.-	500.-
35.	UniCredit bank	2020.01.31.	banki költség	1237.-	1237.-
36.	UniCredit bank	2020.01.31.	banki költség	715.-	715.-
37.	UniCredit bank	2020.01.31.	banki költség	500.-	500.-

Budaörsi Chor-társ
Zenei Közösség
2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Támogatott (cégszerű aláírás)
2020.01.31. 33.1/9.
20759-1-13

Budaörs Város Önkormányzata
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Kitöltő civil szervezet neve: Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

38.	Telenor Magyarország Zrt.	2019.03.07.	telefon költség	39330.-	30000.-	✓
39.	Telenor Magyarország Zrt.	2019.07.07.	telefon költség	31494.-	20000.-	✓
40.	Magyar Posta Zrt	2019.03.29.	postaköltség	1035.-	1035.-	✓
41.	Magyar Posta Zrt	2019.05.30.	postaköltség	1030.-	1030.-	✓
42.	Office Depot Hungary Kft.	2019.04.20.	irodaszer	17931.-	15914.-	✓
43.	Stocker Kft.	2019.09.07.	irodaszer	2000.-	2000.-	✓
Program/ esemény - Teljes költség összesen:				122.841.-		
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:					100.000.-	
Önrész/saját forrás:				22841.-		


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 február 25.

Budaörsi Chor-társ
Zenei Közösség
2040 Budaörs, Léva utca 134.
Adószám: 18020311-13
Támogatott (cégszerű) 2020.02.25.

1,

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2019.03.29

Tranzakcióazonosító

20190329999922

Terhelés

Terhelés összege

-1 193,00 HUF

Értéknap

2019.03.29

Megjegyzés

Számlacsomag havi díj

Spectra egyedi azonosító

00000000002325311040

Az OKK/2019-247. számú rögzített támogatási
szerződés terhébe elszámoltam

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles
másolat - Ch

2.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.03.29
Tranzakcióazonosító	20190329999922
Terhelés	
Terhelés összege	-690,00 HUF
Értéknap	2019.03.29
Megjegyzés	Szlafeenntart./zárlati díj
Spectra egyedi azonosító	0000000002325311039

Utazás / 2019 - 247 számú rögzített támogatási
menetítés terhére elszámolva

3.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.03.29
Tranzakcióazonosító	20190329316006
Terhelés	
Terhelés összege	-500,00 HUF
Értéknap	2019.03.29
Megjegyzés	SpectraNet Light havi szolgáltatási díj
Spectra egyedi azonosító	0000000002323831313

Utazás / 2019 - 247 számú rögzített támogatási
menetítés terhére elszámolva.

Utazás eredetivel mindenképpen egyező, hiteles
másolat - M

4.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2019.04.29

Tranzakcióazonosító

20190429012512

Terhelés

Terhelés összege

-547,50 HUF

Értéknap

2019.04.29

Megjegyzés

CASHIER TRANSACTION FEES

CAK-LCW/1053/A/0021

Spectra egyedi azonosító

00000000002342907111

Az ÖNK/2/2019-247 számú rögzített támogatási
munkádok terhére elszámolva.

5.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2019.04.30

Tranzakcióazonosító

20190430999922

Terhelés

Terhelés összege

-1 500,00 HUF

Értéknap

2019.04.30

Megjegyzés

Könyvelési tételdíj-PTIKP

Spectra egyedi azonosító

00000000002345525602

Az ÖNK/2/2019-247 számú rögzített támogatási
munkádok terhére elszámolva.

Utazási költségek mindenben egyező, hiteles másolat
CH

6.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.04.30
Tranzakcióazonosító	20190430999922
Terhelés	
Terhelés összege	-1 193,00 HUF
Értéknap	2019.04.30
Megjegyzés	Számlacsomag havi díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002345089532

Az MK/2/2019-247 számú rögzített támogatási
menedzseri terhekre elszámolva

7.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.04.30
Tranzakcióazonosító	20190430999922
Terhelés	
Terhelés összege	-690,00 HUF
Értéknap	2019.04.30
Megjegyzés	Számlafenntart./zárlati díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002345089544

Az MK/2/2019-247 számú rögzített támogatási
menedzseri terhekre elszámolva

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles
másolat - ch!

8.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2019.04.30

Tranzakcióazonosító

20190430316008

Terhelés

Terhelés összege

-500,00 HUF

Értéknap

2019.04.30

Megjegyzés

SpectraNet Light
havi szolgáltatási díj

Spectra egyedi azonosító

00000000002343464579

Az ÖNK/SZ/2019-247 számú rögzített taggalalási szerződés terhére elszámolva.

9.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2019.05.31

Tranzakcióazonosító

20190531999922

Terhelés

Terhelés összege

-1 237,00 HUF

Értéknap

2019.05.31

Megjegyzés

Számlacsomag havi díj

Spectra egyedi azonosító

00000000002363941473

Az ÖNK/SZ/2019-247 számú rögzített taggalalási szerződés terhére elszámolva.

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles másolat!

10.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.


Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.05.31
Tranzakcióazonosító	20190531999922
Terhelés	
Terhelés összege	-715,00 HUF
Értéknap	2019.05.31
Megjegyzés	Szlafenntart./zárlati díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002363941476

Utazásunk/2019-247 napján rögzített költségvetési
munkák terhére elszámolva.

11.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.05.31
Tranzakcióazonosító	20190531316008
Terhelés	
Terhelés összege	-500,00 HUF
Értéknap	2019.05.31
Megjegyzés	SpectraNet Light havi szolgáltatási díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002362406877

Utazásunk/2019-247 napján rögzített költségvetési
munkák terhére elszámolva.

Utazásunkkal mindenben egyező, hiteles
másolat - ut!

12.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.06.28
Tranzakcióazonosító	20190628999922
Terhelés	
Terhelés összege	-1 237,00 HUF
Értéknap	2019.06.28
Megjegyzés	Számlacsomag havi díj
Spectra egyedi azonosító	0000000002381771702

Az október/2019-247 névű rögzített költségvetési
menőder terheire elszámolva.

13.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.06.28
Tranzakcióazonosító	20190628999922
Terhelés	
Terhelés összege	-715,00 HUF
Értéknap	2019.06.28
Megjegyzés	Szűfenntart./zárlati díj
Spectra egyedi azonosító	0000000002381771695

Az október/2019-247 névű rögzített költségvetési
menőder terheire elszámolva.

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles
másolat. *U1*

14.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2019.06.28

Tranzakcióazonosító

20190628316008

Terhelés

Terhelés összege

-500,00 HUF

Értéknap

2019.06.28

Megjegyzés

SpectraNet Light
havi szolgáltatási díj

Spectra egyedi azonosító

00000000002380323588

12 OK/2019-247 néma rögzített költségvetési
módosítás terhére elszámolva

15.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2019.07.31

Tranzakcióazonosító

20190731999922

Terhelés

Terhelés összege

-1 237,00 HUF

Értéknap

2019.07.31

Megjegyzés

Számlacsomag havi díj

Spectra egyedi azonosító

00000000002402606928

12 OK/2019-247 néma rögzített költségvetési
módosítás terhére elszámolva

12 eredetivel mindenképpen egyező hiteles
másolat. CH

16.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2019.07.31

Tranzakcióazonosító

20190731999922

Terhelés

Terhelés összege

-715,00 HUF

Értéknap

2019.07.31

Megjegyzés

Szafenntart./zárlati díj

Spectra egyedi azonosító

00000000002402606929

Az ÖNK/Sz/2019-247 namba rögzített költségvetési
szavazás terhére elszámolt

17.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2019.07.31

Tranzakcióazonosító

20190731316008

Terhelés

Terhelés összege

-500,00 HUF

Értéknap

2019.07.31

Megjegyzés

SpectraNet Light
havi szolgáltatási díj

Spectra egyedi azonosító

00000000002401239471

Az ÖNK/Sz/2019-247 namba rögzített költségvetési
szavazás terhére elszámolt

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles másolat.
Cé

18.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.07.31
Tranzakcióazonosító	20190731999922
Terhelés	
Terhelés összege	-540,00 HUF
Értéknap	2019.07.31
Megjegyzés	Könyvelési tételdíj-PTIKP
Spectra egyedi azonosító	00000000002403047381

Az ÖNK/E/2019-247 sz. határozatban rögzített támogatási szerződés terhére elszámolva

19.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.08.30
Tranzakcióazonosító	20190830999922
Terhelés	
Terhelés összege	-1 237,00 HUF
Értéknap	2019.08.30
Megjegyzés	Számlacsomag havi díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002420869057

Az ÖNK/E/2019-247 sz. határozatban rögzített támogatási szerződés terhére elszámolva

Utz. eredetivel mindenben egyező, hiteles másolat. m!

20.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.08.30
Tranzakcióazonosító	20190830999922
Terhelés	
Terhelés összege	-715,00 HUF
Értéknap	2019.08.30
Megjegyzés	Szlafenntart./zárlati díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002420869059

Az 2019/8/2019-247 számú rögzített felugrások
módosítás terhére elszámolva

21.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.08.30
Tranzakcióazonosító	20190830316008
Terhelés	
Terhelés összege	-500,00 HUF
Értéknap	2019.08.30
Megjegyzés	SpectraNet Light havi szolgáltatási díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002419382701

Az 2019/8/2019-247 számú rögzített felugrások
módosítás terhére elszámolva

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles
másolat. u!

22.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.09.30
Tranzakcióazonosító	20190930999922
Terhelés	
Terhelés összege	-1 237,00 HUF
Értéknap	2019.09.30
Megjegyzés	
Számlacsomag havi díj	
Spectra egyedi azonosító	00000000002439124429

Az 2019.09.30 -i 247 napon rögzített költségvetési
menetési terhelés elszámolva

23.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.09.30
Tranzakcióazonosító	20190930999922
Terhelés	
Terhelés összege	-715,00 HUF
Értéknap	2019.09.30
Megjegyzés	
Szíjfenntart./zárlati díj	
Spectra egyedi azonosító	00000000002439124430


Az 2019.09.30 -i 247 napon rögzített költségvetési
menetési terhelés elszámolva

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles másolat.

CH

24.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.


Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.09.30
Tranzakcióazonosító	20190930316008
Terhelés	
Terhelés összege	-500,00 HUF
Értéknapi	2019.09.30
Megjegyzés	SpectraNet Light havi szolgáltatási díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002437548031

Az ÖNK/2/2019-247 számú rögzített támogatási szerződés terhére elszámolva

25.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.10.31
Tranzakcióazonosító	20191031999922
Terhelés	
Terhelés összege	-1 237,00 HUF
Értéknapi	2019.10.31
Megjegyzés	Számlacsomag havi díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002459451113


Az ÖNK/2/2019-247 számú rögzített támogatási szerződés terhére elszámolva

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles másolat.

UH

26.

Tranzakció


 UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.10.31
Tranzakcióazonosító	20191031999922
Terhelés	
Terhelés összege	-715,00 HUF
Értéknap	2019.10.31
Megjegyzés	Szlafenntart./zárlati díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002459451107

Az ÖNK/2019-247 nálma rögzített támogatási merődés terhére elnávalva

27.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.10.31
Tranzakcióazonosító	20191031316008
Terhelés	
Terhelés összege	-500,00 HUF
Értéknap	2019.10.31
Megjegyzés	SpectraNet Light havi szolgáltatási díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002458048557


Az ÖNK/2019-247 nálma rögzített támogatási merődés terhére elnávalva

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles másolat.

CH

28.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.


Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.10.31
Tranzakcióazonosító	20191031999922
Terhelés	
Terhelés összege	-600,00 HUF
Értéknap	2019.10.31
Megjegyzés	Könyvelési tételdíj-PTIKP
Spectra egyedi azonosító	00000000002459899290

Az ÖNK/2/2019-247 napon rögzített támogatási
menetítés terhére elszámolva

29.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.11.29
Tranzakcióazonosító	20191129999922
Terhelés	
Terhelés összege	-1 237,00 HUF
Értéknap	2019.11.29
Megjegyzés	Számlacsomag havi díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002478771191


Az ÖNK/16/2019-247 napon rögzített támogatási
menetítés terhére elszámolva

Utz eredetivel mindenben egyező, hiteles
másolat.

ch/

30.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.11.29
Tranzakcióazonosító	20191129999922
Terhelés	
Terhelés összege	-715,00 HUF
Értéknap	2019.11.29
Megjegyzés	Szlafenntart./zárlati díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002478771193

Az 2019.11.29-247 napon rögzített költségvetési
módosítás terhére elszámolt

31.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.11.29
Tranzakcióazonosító	20191129316008
Terhelés	
Terhelés összege	-500,00 HUF
Értéknap	2019.11.29
Megjegyzés	SpectraNet Light havi szolgáltatási díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002477424984

Az 2019.11.29-247 napon rögzített költségvetési
módosítás terhére elszámolt

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles másolat.



32.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.12.31
Tranzakcióazonosító	20191231999922
Terhelés	
Terhelés összege	-1 237,00 HUF
Értéknap	2019.12.31
Megjegyzés	Számlacsomag havi díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002499806448

Az ÖNK/H/2019-247 számú rögzített költségvetési
módosítás terhére elszámolva

33.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG


Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.12.31
Tranzakcióazonosító	20191231999922
Terhelés	
Terhelés összege	-715,00 HUF
Értéknap	2019.12.31
Megjegyzés	Szűfenntart./zárlati díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002499806449

Az ÖNK/H/2019-247 számú rögzített költségvetési
módosítás terhére elszámolva

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles
másolat: *h/*

34.

Tranzakció


 UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019.12.31
Tranzakcióazonosító	20191231316008
Terhelés	
Terhelés összege	-500,00 HUF
Értéknap	2019.12.31
Megjegyzés	SpectraNet Light havi szolgáltatási díj
Spectra egyedi azonosító	0000000002498316472

Az ÖNK/82/2019-247 számú rögzített támogatási
menedzsment tervhöz elszámolt

35.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG


Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2020.01.31
Tranzakcióazonosító	20200131999922
Terhelés	
Terhelés összege	-1 237,00 HUF
Értéknap	2020.01.31
Megjegyzés	Számlacsomag havi díj
Spectra egyedi azonosító	0000000002523844640

Az ÖNK/82/2019-247 számú rögzített támogatási
menedzsment tervhöz elszámolt

Uz eredetivel mindenképpen egyező, hiteles
másolat.

36.

Tranzakció


 UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2020.01.31
Tranzakcióazonosító	20200131999922
Terhelés	
Terhelés összege	-715,00 HUF
Értéknap	2020.01.31
Megjegyzés	Szlafenntart./zárlati díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002523844639

Az ÖNK/2/2019-247 számú rögzített költségvetési
módosítás terhébe elszámolva

37.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2020.01.31
Tranzakcióazonosító	20200131316007
Terhelés	
Terhelés összege	-500,00 HUF
Értéknap	2020.01.31
Megjegyzés	SpectraNet Light havi szolgáltatási díj
Spectra egyedi azonosító	00000000002522444567

Az ÖNK/2/2019-247 számú rögzített költségvetési
módosítás terhébe elszámolva

Utz eredetivel mindenképpen egyező, hiteles
másolat. ch,



Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbalint, 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

Budaörsi Chor-társ Zenei

Közösség

2040 Budaörs

LÉVAI utca 33. 1.em.9.

Budaörsi Chor-társ Zenei

Közösség

Budaörs

Lévai utca 33 1.em.9.

2040

Számítási időszak/Billing period 2019.02.07. - 2019.03.06.

Számla kelte/Invoice date 2019.03.07.

Fizetési határidő/Payment due date 2019.03.23.

Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2019.03.23.

Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számítási szám/Invoice number 100199685015

Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072

Számítási azonosító/Billing ID 32692558

Fizetendő

39 330,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	1 574,80	425,20	2 000,00
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	18 851,96	4 743,57	23 595,53
Mobilvásárlás szolgáltatás díjai	10 401,57	2 808,45	13 210,02
Késedelmi kamatok	524,73		524,73
Összesen	31 353,06	7 977,22	39 330,28

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	31 353,00	7 977,00	39 330,00
-----------	-----------	----------	-----------

Az Ön adószáma: 18020759-1-13

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megőrzés esetén: 03269255800002. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100199685015 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.

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

1/5



Hitelesített
számlázási
rendszer

Az Önk/Sz/2019-247 számon rögzített
támogatási szerződés terhére elhárult 30 000 Ft

Az eredetivel mindenben egyező,
hiteles másolat.

Ch/



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

Budaörsi Chor-társ Zenei
Közösség
2040 Budaörs
Lévai utca 33. 1.em.9.

Budaörsi Chor-társ Zenei
Közösség
Budaörs
Lévai utca 33 1.em.9.
2040

Számlázási időszak/Billing period 2019.06.07. - 2019.07.06.
Számla kelte/Invoice date 2019.07.07.
Fizetési határidő/Payment due date 2019.07.22.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2019.07.22.
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100204689245
Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072
Számházási azonosító/Billing ID 32692558

Ez az összeg:

31 494,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	1 574,80	425,20	2 000,00
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	18 513,17	4 652,10	23 165,27
Mobilvásárlás szolgáltatás díjai	4 983,46	1 345,55	6 329,01
Összesen	25 071,43	6 422,85	31 494,28

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	25 071,00	6 423,00	31 494,00
-----------	-----------	----------	-----------



Olvassa be a QR
kódot és fizet-
sen bankkártyá-
val online!

Az Ön adószáma: 18020759-1-13

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03269255800002. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100204689245 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.

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

1/5



Hitelesített
számlázási
rendszer

Utazás 2019/8/2019-274 számon regisztrált
támogatási rendszer felhívására elszámolt 20 000 Ft

Az eredetivel mindenben egyező,
hiteles másolat! *ch*

Kitöltő civil szervezet neve: Budaörsi Chor-társ zenei Közösség

ELSZÁMOLÓ LAP

KataPult Zenei estek 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.	Starkiss Kft.	2019.10.07.	plakát nyomdai előkészítés	12700.-	12700.-
2.	Suhajda Cukrászda Kft.	2019.10.19.	vendéglátás	2800.-	2800.-
3.	Class design and style Kft.	2019.10.11.	egyenruha	9980.-	0.-
4.	Telenor Magyarország Zrt.	2019.10.07.	telefonköltség	35726.-	20000.-
5.	Oláh Antal Csaba	2019.10.19.	tiszteletdíj	40000.-	40000.-
6.	Krupp és Társa Kereskedelmi Kft.	2019.12.21.	vendéglátás	5374.-	5374.-
7.	Telenor Magyarország Zrt.	2019.12.07.	telefonköltség	25371.-	20000.-
8.	Oláh Antal Csaba	2019.12.21.	tiszteletdíj	20000.-	20000.-
9.	Szent Tarziciusz Egyesület	2019.12.31.	terembérlet	20000.-	14000.-
10.	Markos Kristóf e.v.	2020.01.28.	fotózás/videó	20000.-	20000.-
11.	Kovács Adrienn e.v.	2020.01.30.	grafikai tervezés (plakát)	30000.-	25126.-
Program/ esemény - Teljes költség összesen:				221.951.-	
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:					180.000.-
Önrész/saját forrás:				41951.-	

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 február 25.

Budaörsi Chor-társ
Zenei Közösség
2040 Budaörs, Léva út 33. I/9.
Adószám: 18099133-13
Támogatott (cégszerű) aláírás

SZÁMLA

SZÁMLA SORSZÁMA

SKS/19/0521

SZÁLLÍTÓ

STARKISS Kft.

2040 Budaörs

Kisfaludy utca 40.

Telefon: 06/23-428-264; 06/23-428-265

E-mail: starkiss@starkiss.hu

ADÓSZÁM

13342078-2-13 EU HU13342078

CÉGJEGYZÉK SZ.

13-09-100213

BANK

MKB Bank

10300002-10487299-49020014

SWIFT/BIC

IBAN

HU94 1030 0002 1048 7299 4902 0014

VEVŐ

Budaörsi Chor-Társ Zenei Közösség

Budaörs

Lévai u. 33.

I. 9.

2040

ADÓSZÁM

18020759-1-13

MEGJEGYZÉS

TELJESÍTÉS IDŐPONTJA

2019.10.07.

SZÁMLA KELTE

2019.10.07.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ

2019.10.07.

FIZETÉS MÓDJA

készpénz

SZÁNTÁSI MEGNEVEZÉS

EGYSÉGÁR

MENNYISÉG

M.E.

NETTÓ ÖSSZEG

ÁFA %

ÁFA ÖSSZEG

BRUTTÓ ÖSSZEG

Szj 18.13

Plakát nyomda elők.

400

25

db

10 000,00

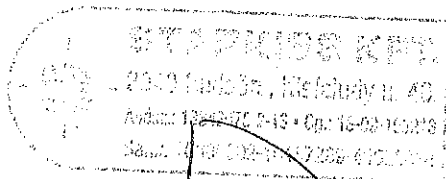
27

2 700,00

12 700

Az ÖRK-Sz / 2019 - 274 számon rögzített szerződés
felhívra elszámolva

Uz eredetivel mindenben egyező,
hiteles másolat. ch

Kiss Sándor
ügyvezető

	NETTÓ ÖSSZESEN	ÁFA %	ÁFA ÖSSZESEN	BRUTTÓ ÖSSZESEN
HUF	10 000,00	27%	2 700,00	12 700
			FIZETENDŐ ÖSSZEG	12 700 HUF

2.

Készpenzfelvételi számla

Számla: RHAEB0673572

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása: "Suhajda Cukrászda" Kft.
2040 Budafok, Farkasréti út 43.
Adószám: 11712389-2-13

A vevő neve, címe: Quor - faló
szem. kassza
2040 Budafok
Adószám: 11712389-2-13
Adóazonosító jele száma: 2019.10.18.

Közösségi adószám: 2019.10.18.

A termék vagy szolgáltatás			
besorolási száma, megnevezése	menny. egysége	menny- sege	egységára (ÁFA-val növelt)
Sajtos rufl	kg	1	2800-2800.-
A számla kelté: 2019.10.18.			
Értéke mely ÁFA-t tartalmaz 18 %			
A számla fizetendő végösszege: 2800.-			
Az ártárhoz adó százaléktétele: 18 %			

O.B. 13-373/N. r. sz. - (3 példányos számla) - P Ny Zrt - AM Kft. - (Gyárma, 2018.)
PM által ajánlott
2019.10.18. - 247 számon végül
kassza felvétele elismert

3.

Készpenzfelvételi számla

Számla: SEABA 6050099

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása: Glass design and style KFT.
1131 Budapest, Göncöl u. 41/A
Adószám: 23727072-2-41

A vevő neve, címe: Kóhó Zoltán
1131 Budapest, Göncöl u. 41/A
Adószám: 23727072-2-41

Közösségi adószám: 2019.10.11.

A termék vagy szolgáltatás			
besorolási száma, megnevezése	menny. egysége	menny- sege	egységára (ÁFA-val növelt)
Sajtos rufl	kg	2	1990-1990.-
A számla kelté: 2019.10.11.			
Értéke mely ÁFA-t tartalmaz 18 %			
A számla fizetendő végösszege: 3980.-			
Az ártárhoz adó százaléktétele: 18 %			

O.B. 13-373/N. r. sz. - (3 példányos számla) - P Ny Zrt - AM Kft. - (Gyárma, 2018.)
PM által ajánlott
2019.10.11. - 247 számon végül
kassza felvétele elismert

4.



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

Budaörsi Chor-társ Zenei
Közösség
2040 Budaörs
LÉVAI utca 33. 1.em.9.

Budaörsi Chor-társ Zenei
Közösség
Budaörs
Lévai utca 33 1.em.9.
2040

Számlázási időszak/Billing period 2019.09.07. - 2019.10.06.
Számla kelte/Invoice date 2019.10.07.
Fizetési határidő/Payment due date 2019.10.22.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2019.10.22.
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100208612170
Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072
Számilazási azonosító/Billing ID 32692558

Fizetendő

35 726,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	1 736,21	468,78	2 204,99
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	20 580,95	5 210,40	25 791,35
Mobilvásárlás szolgáltatás díjai	3 718,11	1 003,90	4 722,01
Késedelmi kamatok	509,60		509,60
Összesen	26 544,87	6 683,08	33 227,95
A fizetendő összeget befolyásoló tételek			
Mobil piactér vásárlás **	2 498,00		2 498,00
Fizetendő	29 043,00	6 683,00	35 726,00



Olvassa be a QR
kódot és fizet-
sen bankkártyá-
val online!

Az Ön adószáma: 18020759-1-13

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03269255800002. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100208612170 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.

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

1/5



Hitelesített
számlázási
rendszer

Az OK/R/2019-274 számon rögzített
támogatási rendelés keretében elszámolt 20 000.-

Uz eredetivel mindenben egyező, hiteles
másolat. M

5.

KataPael Zenei Esték

Róbert György
és Szabó István
tiszteletdíj

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA IH4SA7223716

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

A vevő neve, címe:

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma: 180020759-1-15

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

A fizetés határideje:

A termék (szolgáltatás) megnevezése,
besorolási száma és egyéb jellemzőiÁfa
kulcsa

M.e.

Mennyi-
ségeEgységára
(áfa nélkül)Értéke
(áfa nélkül)

900 102

4

db

1

40000.-

40000.-

Művészi díj

FIZETVE

A számlaérték áfa nélkül:

40000.-

Az áfa kulcsa % és összege:

0

A számla végösszege:

40000.-

B. 13-374/V/új (50x3) 1áfa - Ártípus Kft. Tatabánya B

Készült 3 példányban

U2 eredetivel mindenben egyező,
hiteles másolat.

Ch

6.

12. önk/sz/2019-274 számú
rögzített támogatási rendele
terhére

KRUPP ÉS TÁRSA Kereskedelmi Kft

2040 BUDAÖRS SZABADSÁG ÚT 52-54

CBA Budaörs Krupp és Társa Kft

2040 Budaörs Szabadság út 52-54

ADÓSZÁM: 10488559-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A12300652/1602/00001

VEVŐ: BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

CÍM : 2040 budaörs, tévai utca 33

Itz eredetivel minden-
ben egyező, hiteltel
másolat is

CIKKSZÁM MEGN. VEZES	MENNY	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK AFA
10000179096	1	DB	329,00
AN.CITROM OSTY.130G			329 000
10000001403	1	DB	329,00
ANDANTE 130G OSTYA			329 000
10000079965	1	DB	479,00
CHIO STICKLETTI 200G			479 800
10000071042	1	DB	649,00
GYÖRI PILÓTA KEKSZ			649 000
10000071054	1	DB	329,00
VANÍLIÁS KARIKA			329 000
10000071054	1	DB	329,00
VANÍLIÁS KARIKA			329 000
10000005837	1	DB	329,00
PILÓTA PISKÓTATALLÉR			329 800
10000005836	1	DB	329,00
PILÓTA PISKÓTATALLÉR			329 800
10000026831	1	DB	209,00
GYÖRI ÉDES KEKSZ			209 000
10000005823	1	DB	249,00
GYÖRI ÉDES KEKSZ 150			249 000
10000026835	1	DB	209,00
GYÖRI ÉDES KEKSZ			209 000
10000006711	1	DB	299,00
GYÖRI ÉDES DUPLAJÓ			299 000
10000026833	1	DB	209,00
GYÖRI ÉDES KEKSZ			209 000
10000026839	1	DB	399,00
GYÖRI ÉDES ZABFALATO			399 000
10000026838	1	DB	299,00
GYÖRI ÉDES ZABFALATO			299 000
10000010362	1	DB	399,00
DETKI MESE 200G MÉZE			399 000

RÉSZÖSSZESEN:

5 374 Ft

C - 21,26%

4 207

B - 15,25%

1

ÖSSZESEN:

5 374 Ft

KÉSZPÉNZ:

10 000 Ft

VISSZAJÁRÓ:

4 625 Ft

KEREKÍTÉS:

1 Ft

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST

JÖJJÖN EL ÚJRA !



01002017832019122100300001

Terminál:

007

Szintézis Zrt.

www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM:

1602/00215

2019.12.21.

15:14

7.



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

Budaörsi Chor-társ Zenei

Közösség

2040 Budaörs

LÉVAL utca 33. 1.em.9.

Budaörsi Chor-társ Zenei

Közösség

Budaörs

Léval utca 33 1.em.9.

2040

Számzási időszak/Billing period 2019.11.07. - 2019.12.06.

Számla kelte/Invoice date 2019.12.07.

Fizetési határidő/Payment due date 2019.12.22.

Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2019.12.22.

Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számzási szám/Invoice number 100211039755

Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072

Számzási azonosító/Billing ID 32692558

Fizetendő

25 371,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	1 736,21	468,78	2 204,99
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	18 142,11	4 551,92	22 694,03
Mobilvásárlás szolgáltatás díjai	371,64	100,36	472,00
Összesen	20 249,96	5 121,06	25 371,02

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	20 250,00	5 121,00	25 371,00
-----------	-----------	----------	-----------



Olvassa be a QR
kódot és fizet-
sen bankkártyá-
val online!

Az Ön adószáma: 18020759-1-13

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03269255800002. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100211039755 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.

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

1/5



Az Önk/G/2019-274 számon rögzített
felmegabírói szerződés keretében elszámolt 20000 Ft

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles
másolat.
ch

8.

1. péld.
Eredeti példány

SZÁMLA

IH4SA7223719

A számlakiosztó neve, címe, aláírása, adószáma:

A vevő neve, címe:

OLÁH ANTAL CSABA
4220 Hajdúszörmény,
Silye Gábor utca 11.
Adószám: 73054153-1-29

Budaörsi Chortak
Zenei Központ
2040 Budaörsi Községi V.
33.11/3. (Lévi utca)

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

A fizetés határideje:

A termék (szolgáltatás) megnevezése,

A termék besorolási száma és egyéb jellemzői

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

2019.01.24-án 14.000,-
f. támogatási szerződés keretében elszámolt

SZÁMLA

WSCSA 0500861

Eredeti példány

A számlakiosztó neve, címe, bankszámlaszáma,

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

adószám: 18707465-1-13
KSH: 18707465-9272529-13
Beszám. CIB: 11103303-18707465-36000001

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

A fizetés határideje:

A termék vagy szolgáltatás megnevezése,

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

A termék

Sz. ny. 13-374V - Kamikar

az eredetivel mindenben egyező, hiteles másolat.

41

10.



Markos Kristóf Bence, 51953243
1112 Budapest
Gulyás utca 27/6.
Adószám: 68582061-1-43, HU68582061

Bank neve: BUDAPEST BANK
Bankszámlaszám:
101008338032490002004008

SZÁMLA

Sorszám: MK-2020-11

VEVŐ:

Budaörsi Chor-Társ Zenei Közösség
2040 Budaörs
LÉVAI UTCA 33. 1. emelet 9. ajtó
Adószám: 18020759-1-13

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2020.01.13.
Kiállítás dátuma: 2020.01.28. ✓

Fizetés határidő: 2020.01.28.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
59.11.1. - Film, videógyártás, televízióműsorkészítés	1 alkalom	20 000	20 000	AAM	0	20 000
Összesen:			20 000		0	20 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
20 000 Ft

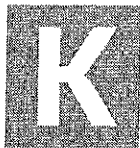
A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.

Az ONK/SZ/2019-247 számon rögzített támogatási szerződés
terhére elszámolva.

Az eredetivel mindenben egyező,
hiteles másolat. ✓

11.



Kovács Adrienn
2040 Budaörs
Lévai utca 11
Adószám: 66886527-1-33

Bank neve: K&H
Bankszámlaszám:
10403758-86755776-9085-1000

SZÁMLA

Sorszám: KA-2020-6

VEVŐ:

Budaörsi Chor-Társ Zenei Közösség
2040 Budaörs
LÉVAI UTCA 33. 1. emelet 9. ajtó
Adószám: 18020759-1-13

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2020.01.22.
Kiállítás dátuma: 2020.01.30.
Fizetési határidő: 2020.02.06.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
grafikai tevékenység	1 db	30 000	30 000	AAM	0	30 000
Összesen:			30 000		0	30 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:

30 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.

Utaz. ÖNK/Sz/2019-247 névű rögzített támogatási
szerződés keretében elszámolva. 25 126 Ft

Utaz. eredetivel mindenben egyező hiteles másolat.
ch'

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről a **Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség** (2040 Budaörs, Lévai u. 33. 1/9., adószám: 18020759-1-13, képviselő: Meggyesné Ihász Katalin), mint **Megbízó**, másrészről Oláh Antal Csaba (4220 Hajdúböszörmény, Sillye Gábor u. 11., adószám: 73054153-1-29); mint **Megbízott** (továbbiakban együttesen **Felek**) között az alábbi feltételek szerint:

1./ A **Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség** megbízza Oláh Antal Csaba megbízásából **Róbert Györgyöt és Szabó Istvánt** művészeti tevékenység végzésére.

2./ A fellépés helyszíne: **PostArt (2040 Budaörs, Clementis u-Ébner köz)**

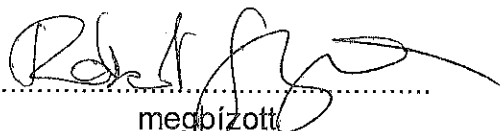
időpontja: **2019.10.19. 19h**; várható teljes időtartama: **60 perc**

3./ Megbízó vállalja, hogy a fenti időpontban biztosítja a fellépéshez szükséges valamennyi technikai és tárgyi feltételt.

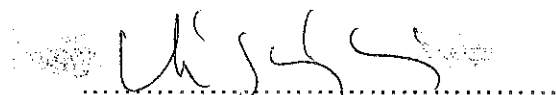
4./ Megbízó a fenti műsorszolgáltatás fejében Megbízott részére **40000 forint**, azaz **negyvenezer forint** fellépti díjat fizet kizárólag számla ellenében, készpénzben.

5./ A számla kiállítására Megbízó jóváhagyása után kerülhet sor.

Budaörs, 2019. október 5.



megbízott
Róbert György



megbízó
Meggyesné Ihász Katalin
Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

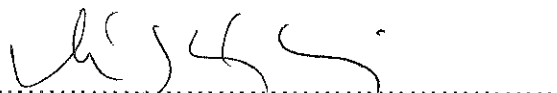


megbízott
Oláh Antal Csaba


TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

A Megbízó részéről igazolom, hogy a Megbízott jelen szerződés 2. pontjában foglaltakat teljesítette. Részére a 4. pontban meghatározott megbízási díj kifizethető.

Budaörs, 2019. November 2.



Meggyesné Ihász Katalin elnök
Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

Az eredetivel mindenben egyező hiteles
másolat. 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről a **Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség** (2040 Budaörs, Lévai u. 33. 1/9., adószám: 18020759-1-13, képviselő: Meggyesné Ihász Katalin), mint **Megbízó**, másrészről Oláh Antal Csaba (4220 Hajdúböszörmény, Sillye Gábor u. 11., adószám: 73054153-1-29); mint **Megbízott** (továbbiakban együttesen **Felek**) között az alábbi feltételek szerint:

1./ A **Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség** megbízza Oláh Antal Csaba megbízásából **Molnár Dánielt** művészeti tevékenység végzésére.

2./ A fellépés helyszíne: **PostArt (2040 Budaörs, Clementis u-Ébner köz)**

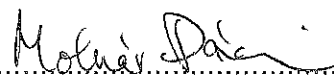
időpontja: **2019.12.21. 16h**; várható teljes időtartama: **90 perc**

3./ Megbízó vállalja, hogy a fenti időpontban biztosítja a fellépéshez szükséges valamennyi technikai és tárgyi feltételt.

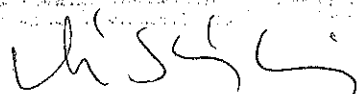
4./ Megbízó a fenti műsorszolgáltatás fejében Megbízott részére **20000 forint**, azaz **húszezer forint** fellépti díjat fizet kizárólag számla ellenében, készpénzben.

5./ A számla kiállítására Megbízó jóváhagyása után kerülhet sor.

Budaörs, 2019. december 10.



megbízott
Molnár Dániel



megbízó
Meggyesné Ihász Katalin
Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

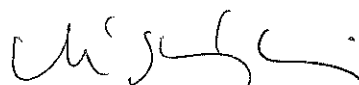


megbízott
Oláh Antal Csaba


TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

A Megbízó részéről igazolom, hogy a Megbízott jelen szerződés 2. pontjában foglaltakat teljesítette. Részére a 4. pontban meghatározott megbízási díj kifizethető.

Budaörs, 2019. December 21.



Meggyesné Ihász Katalin elnök
Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

az eredetivel mindenben egyező,
hiteles másolat. 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről a **Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség** (2040 Budaörs, Lévai u. 33. 1/9., adószám: 18020759-1-13, képviselő: Meggyesné Ihász Katalin), mint **Megbízó**, másrészről Markos Kristóf Bencét (1112 Budapest, Gulyás utca 27/6., adószám: 68582061-1-43); mint **Megbízott** (továbbiakban együttesen **Felek**) között az alábbi feltételek szerint:

1./ A **Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség** megbízza **Markos Kristóf Bencét** a KataPult Kamarakórus 2019. 10.19. és 2019. 12.21. napi koncertjének képi rögzítésére.

2./ A fellépés helyszíne: **PostArt (2040 Budaörs, Clementis u-Ébner köz)**

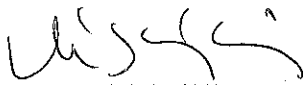
időpontja: **2019.10.19. 19h; várható teljes időtartama: 60 perc**
2019.12.21. 16h; várható teljes időtartama: 90 perc

3./ Megbízott vállalja, hogy a fenti időpontban rendelkezik a képi rögzítéshez szükséges valamennyi technikai és tárgyi eszközzel.

4./ Megbízó a fenti szolgáltatás fejében Megbízott részére **20000 forint**, azaz **húszezer forint** díjat fizet kizárólag számla ellenében, készpénzben.

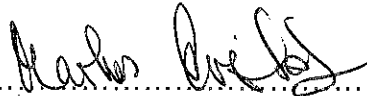
5./ A számla kiállítására Megbízó jóváhagyása után kerülhet sor. A jóváhagyás feltétele az elkészült képi anyagok Megbízó részére történt átadása.

Budaörs, 2019. október 10.



megbízó

Meggyesné Ihász Katalin
Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség



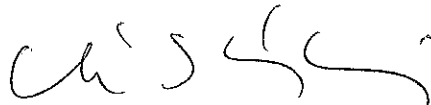
megbízott

Markos Kristóf Bence

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

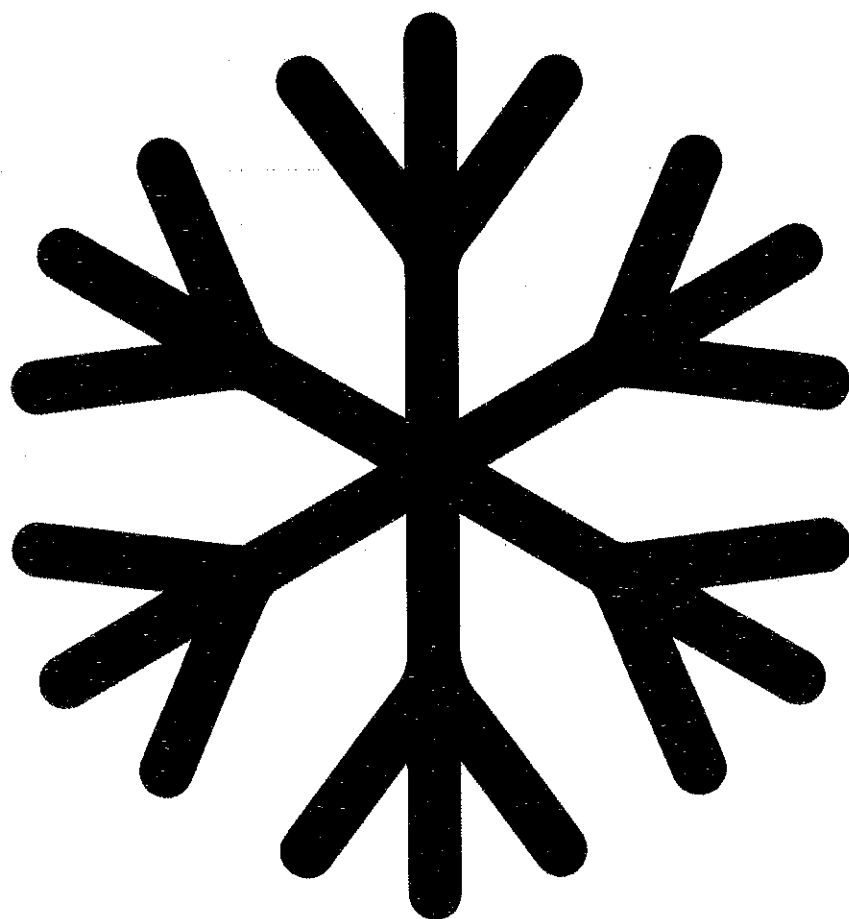
A Megbízó részéről igazolom, hogy a Megbízott jelen szerződés 2. és 5. pontjában foglaltakat teljesítette. Részére a 4. pontban meghatározott megbízási díj kifizethető.

Budaörs, 2020. január 13.



Meggyesné Ihász Katalin elnök
Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles
másolat. M



KATAPULT

KAMARAKÓRUS

Karácsonyi teadélután

**ADVENTI ÉS KARÁCSONYI
DALLAMOK, TÖRTÉNETEK**

2019/12/21 16.00

BUDAÖRS/POSTART

Budaörs Város Önkormányzata
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Kitöltő civil szervezet neve: Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

ELSZÁMOLÓ LAP

Dologi költségek 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.	Auchan Magyarország Kft.	2019.04.20.	nyomtató, toner	38487.-	37989.-
2.	Malek Katalin e.v.	2020.02.11.	kotta vásárlás	4500.-	4500.-
3.	Victoria Music Kft.	2019.04.09.	kotta vásárlás	2440.-	2440.-
4.	SHD Group Kft.	2019.04.29.	egyenruha	29000.-	29000.-
5.	New Yorker Hungary Kft.	2019.04.09.	egyenruha	1590.-	1000.-
6.	Kőporosy Bt.	2020.02.03.	terembérlet	7620.-	7620.-
7.	Telenor Magyarország Kft.	2019.05.07.	telefonköltség	41884.-	30000.-
8.	Telenor Magyarország Kft.	2019.09.07.	telefonköltség	44193.-	19936.-
9.	Telenor Magyarország Kft.	2020.01.07.	telefonköltség	25921.-	20000.-
10.	Shell HungaryZrt.	2019.08.12.	útiköltség	9000.-	8088.-
11.	Mol Nyrt.	2019.08.02.	útiköltség	9427.-	5927.-
12.	Profi-Copy 2005 Kft.	2019.08.02.	fénymásolás	720.-	0.-
Program/ esemény - Teljes költség összesen:				194.846.-	
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:					162.000.-
Önrész/saját forrás:				32.846.-	

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 február 25.

Budaörsi Chor-társ
Zenei Közösség
2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Támogatott (Cégnév: 18020759-1-13)


Auchan | RETAIL

MAGYARORSZÁG
AUCHAN BUDAÖRS

2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

Tel.: (36) 23 887 700

Fax: (36) 23 887 799

SZÁMLA

Példány: EREDETI

Számlaszám: AI02/0091369

Eladó:

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.

Auchan Budaörsi Áruháza

2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:

Budaörsi Chortárs Zenei Közösség

Magyarország 2040 Budaörs

Lévai utca 33.

Adóigazgatási szám:

Fizetési mód	Számla kelte	Fizetési határidő	Teljesítés Dátuma
KÉSZPÉNZ	2019.04.20	2019.04.20	2019.04.20
Sz.	Terméknév	VT SZ	
Menny. ME	Egységár	Nettó fiz.	ÁFA% ÁFA érték Bruttó ért.
1	BROTHER HL1222WEYJ1	V 8443310000	
1 DB	23,621.26	23,621.26 Ft	27% 6,377.74 Ft 29999 Ft
2	BROTHER TONER TN-109	V 8443999000	
1 DB	6,291.34	6,291.34 Ft	27% 1,698.66 Ft 7990 Ft
3	ZEWA D.NORM.PZS 90DB	V 48182010000	
2 DB	196.06	392.13 Ft	27% 105.87 Ft 498 Ft
Végösszeg (ÁFA-val) :			38487 Ft

Azaz harmincnolcezer - négyszáznolcvanhét forint

Fizetőeszközök			Összeg
Készpénz			38,485 Ft
Kerekítés			2 Ft
Végösszeg (ÁFA-val) :			38487 Ft
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	30,304.72 Ft	8,182.28 Ft	38487 Ft
	30,304.72 Ft	8,182.28 Ft	38487 Ft

A számla a 4600212/0896/00112 számú nyugta alapján készült

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

Az ÖNK/SZ/2019 - 27k számon rögzített támogatási szerződés
terhére elszámolva 37989 Ft

Az eredetivel mindenben egyező,
hiteles másolat.

1

SZÁMLA

Sorszám
SH 2019/000200

SHD Group Kft.

Budakeszi
Kossuth Lajos utca 15.
2092

Budaörsi Chor-Társ Zenei Közösség

Budaörs
Lévai utca 33.
2040

Adószám: 14154573-2-13
Közösségi adószám: HU14154573
Bankszámlaszám: 14100024-18406360-72000003
Telefon: 23-232-085
E-mail: info@shdgroup.hu
Web: www.shdgroup.hu

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő
bankkártya	2019.04.29.	2019.04.29.	2019.04.29.

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Hozott pólóra nyomtatás készítése A4-es méretig (színes) MI22	10	db	2 283,46	22 835	27 %	6 165	29 000

ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27 %	22 835 Ft	6 165 Ft	29 000 Ft
Összesen	22 835 Ft	6 165 Ft	29 000 Ft

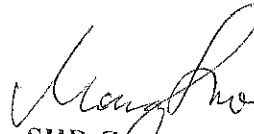
Fizetendő

29 000 Ft

huszonkilencezer

Utazásunk/2019-247 számon rögzített
támogatási szerződés tételére elszámolva

Az eredetivel mindenképpen
eggyező, hiteles másolat.
CH


SHD Group Kft.
2092 Budakeszi, Kossuth Lajos utca 15.
Adószám: 14154573-2-13
SBERBANK
14100024-18406360-72000003

7.



Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbalint, 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

Budaörsi Chor-társ Zenel
Közösség
2040 Budaörs
LÉVAI utca 33. 1.em.9.

Budaörsi Chor-társ Zenel
Közösség
Budaörs
Lévai utca 33 1.em.9.
2040

Számlázási időszak/Billing period 2019.04.07. - 2019.05.06.
Számla kelte/Invoice date 2019.05.07.
Fizetési határidő/Payment due date 2019.05.22.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2019.05.22.
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100202038669
Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072
Számházási azonosító/Billing ID 32692558

Hozzájárulás

41 844,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	1 736,21	468,78	2 204,99
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	30 468,27	7 879,98	38 348,25
Mobilvásárlás szolgáltatás díjai	653,53	176,47	830,00
Késedelmi kamatok	461,41		461,41
Összesen	33 319,42	8 525,23	41 844,65



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

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	33 319,00	8 525,00	41 844,00
-----------	-----------	----------	-----------

Az Ön adószáma: 18020759-1-13

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03269255800002. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100202038669 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.

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

1/4



Hitelesített
számlázási
rendszer

Utazás ONK/2019 - 274. napon rögzített
támogatási szerződés keretében elszámolt 30 000 Ft
az eredetivel mindenben egyező, hiteles másolat.
lv

8.



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

Budaörsi Chor-társ Zenei
Közösség
2040 Budaörs
LÉVAI utca 33. 1.em.9.

Budaörsi Chor-társ Zenei
Közösség
Budaörs
Lévai utca 33 1.em.9.
2040

Számlázási időszak/Billing period 2019.08.07. - 2019.09.06.
Számla kelte/Invoice date 2019.09.07.
Fizetési határidő/Payment due date 2019.09.24.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2019.09.24.
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100207177472
Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072
Számlezási azonosító/Billing ID 32692558

Fizetendő

44 193,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	1 736,21	468,78	2 204,99
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	29 008,92	6 109,39	35 118,31
Mobilvásárlás szolgáltatás díjai	5 408,65	1 460,37	6 869,02
Összesen	36 153,78	8 038,54	44 192,32



A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő 36 154,00 8 039,00 44 193,00

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

Az Ön azonosítója: 18020759-1-13

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03269255800002. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100207177472 számlaszámot is. A számla közvehető 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.

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

1/5



Hitelesített
számlázási
rendszer

Utazásunk/2019-274 névkor rögzített
tárgyalási rendszert terhére elszámolt 19936 Ft

Utazásunkkal mindenben egyező, hiteles másolat.



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

Budaörsi Chor-társ Zenei

Közösség

2040 Budaörs

LÉVAL utca 33. 1.em.9.

Budaörsi Chor-társ Zenei

Közösség

Budaörs

Léval utca 33 1.em.9.

2040

Számzási időszak/Billing period 2019.12.07. - 2020.01.06.

Számla kelte/Invoice date 2020.01.07.

Fizetési határidő/Payment due date 2020.01.22.

Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2020.01.22.

Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számzási szám/Invoice number 100212250830

Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072

Számzási azonosító/Billing ID 32692558

Fizetendő

25 921,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	1 736,21	468,78	2 204,99
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	19 082,20	4 346,89	23 429,09
Késedelmi kamatok	286,26		286,26
Összesen	21 104,67	4 815,67	25 920,34

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	21 105,00	4 816,00	25 921,00
-----------	-----------	----------	-----------



Olvassa be a QR
kódot és fizessen
bankkártyával
online!

Az Ön adószáma: 18020759-1-13

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03269255800002. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100212250830 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.

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

1/5



Hitelesített
számlázási
rendszer

Az Ön kártya/2019-27k névvel rögzített támogatási rendszer
keretében elmaradva 20000 Ft

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles másolat.

Kiküldetési rendelvény					sorszám:	1	
a hivatali, üzleti utazás költségterítéséhez							
2019 év .08 hó							
Munkáltató/Kiküldő				Munkavállaló			
Neve: Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség				Neve: Vitéris Ernő			
Címe: 2040 Budaörs, Lévai u. 33. 1/9.				Lakcíme: 2040 Budaörs			
Adószáma: 18020759-1-13				Patkó u. 19.			
				Szül.hely, idő: Budapest, 1983.12.31.			
				Anyja neve: Vezsenyi Ildikó			
				Adóazonosító jel: 8427320876			
A gépjármű rendszáma: CVB-215 típusa: BMW 3					1596 cm ³ ,	Fogyasztási normája:	9,5 liter
üzemanyag fajtája: benzin							
A kiküldetés, külszolgálat							
Ssz.	kezdet	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása	Futás- teljesítmény (km)	APEH üzem- anyag egységár (Ft/l)	Utazási költség- terítés (Ft)
1	08/02/2019	08/02/2019	Budaörs-Csajág		85,5 km		
			Kórustábor				
2	08/03/2019	08/03/2019	Csajág-Balatonakarattya-Csajág		16,4 km		
			szállás-étkező hely transzfer				
3	08/04/2019	08/04/2019	Csajág-Balatonakarattya-Csajág		16,4 km		
			szállás-étkező hely transzfer				
4	08/05/2019	08/05/2019	Csajág-Balatonakarattya-Csajág		16,4 km		
			szállás-étkező hely transzfer				
	08/05/2019	08/05/2019	Csajág-Budaörs		85,5 km		
			összesen		220,2	387	8 088
Összesen:							
Le: útielőleg:							
Mindösszesen:							8 088

Az eredetivel mindenben egyező, hiteles másolat

UH

Kiküldetési rendelvény

sorszám: 3

a hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

2019. év 08. hó

Munkáltató/Kiküldő

Neve: Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

Címe: 2040 Budaörs, Lévai u. 33. 1/9.

Adószáma: 18020759-1-13

Munkavállaló

Neve: Ványai Farkas

Lakcíme: 2038 Sósút

Wesselényi u. 49.

Szül.hely, idő: Budapest, 1984.09.20.

Anyja neve: Hirtling Eszter

Adóazonosító jel: 8429960589

A gépjármű rendszáma: IDP-912 típusa: Suzuki Swift 1.3 cm ³ , üzemanyag fajtája: benzin					Fogyasztási normája:		8,6 liter
A kiküldetés, külszolgálat					Futás- teljesítmény (km)	APEH üzem- anyag egységár (Ft/l)	Utazási költség- térítés (Ft)
Ssz.	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendel- őjének aláírása			
1	08.02.2019	08.02.2019	Budaörs-Csajág		85,5 km		
			Kórustábor leutazás				
2	08/02/2019	08/02/2019	Csajág-Veszprém-Csajág		57,4 km		
			élelmiszer beszerzés				
3	08.03.2019	08.03.2019	Csajág-Balatonakarattya-Csajág		16,4 km		
			szállás-étkező hely transzfer				
4	08.04.2019	08.04.2019	Csajág-Balatonakarattya-Csajág		16,4 km		
			szállás-étkező hely transzfer				
5	08.05.2019	08.05.2019	Csajág-Balatonakarattya-Csajág		16,4 km		
			szállás-étkező hely transzfer				
6	08.05.2019	08.05.2019	Csajág-Budaörs		85,5 km		
			Kórustábor hazautazás				
					277,6 km	387	9,219

Összesen:

Le: útielőleg:

Mindösszesen:

9,219

Utaz. eredetivel mindenben egyező,
hiteles másolat. m

Budaörs Város Önkormányzata
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Kitöltő civil szervezet neve: Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

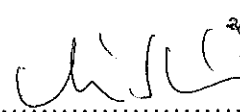
ELSZÁMOLÓ LAP

Kórustábor 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.	Kovács Endre e.v.	2019. 08.05.	ételfogyasztás	57165.-	57165.-
2.	Tesco-Global Zrt.	2019.08.02.	élelmiszer	21748.-	14663.-
3.	Gali-Fruit Bt.	2019.08.02.	élelmiszer	5517.-	5517.-
4.	CBA Foki Kft.	2019.08.04.	élelmiszer	7184.-	2891.-
5.	Mol Nyrt.	2019.08.03.	utazási költség	8520.-	5020.-
6.	Telenor Magyarország Zrt.	2019.08.07.	telefonköltség	42859.-	12744.-
Program/ esemény - Teljes költség összesen:				142.993.-	
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:					98000.-
Önrész/saját forrás:				44993.-	

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 február 25.


Budaörsi Chor-társ
Zenei Közösség
2040 Budaörs, Levélt. 83. I/9.
Adószám: 18030790-13
Támogatott (cégszerű) aláírása