

Budaörs Város Önkormányzata
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

2021 MÁRC 03.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
BUDAÖRS

Kitöltő civil szervezet neve: Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

Iktatva: 2021. MÁRC 1

ELSZÁMOLÓ LAP

**Tételes elszámolás a 2020 évi önkormányzati támogatással
Működési költségek**

Szám: V/10-28/2021
Előszám: Melléklet: g-g.k

S. SZ	Szám/ Bizonylat		Kifizetés			Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás
	Számla kiállítója:	számla kelte	Jogcíme (vásárolt termék, szolgáltatás pontos megnevezés)	teljesítés dátuma	számla végösszege	
1.	Köporosy Bt.	2021.02. 16.	terembérlet	2021.02.15.	81.280.-	80.000.-
2.	Pöcc-Röff Bt.	2020.10. 31.	könyvelői díj	2020.10.31.	30.000.-	30.000.-
3.	Telenor Magyarország Zrt.	2020.07.07.	telefonköltség	2020.07.22.	23.876.-	19.100.-
4.	Telenor Magyarország Zrt.	2020.08.07.	telefonköltség	2020.08.24.	27.221.-	21.776.-
5.	Telenor Magyarország Zrt.	2020.09.07.	telefonköltség	2020.09.22.	27.804.-	9124.-
Program/ esemény - Teljes költség összesen:					190.181.-	
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:						160.000.-
Önrész/saját forrás:					30.181.-	

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.

Átutalásos számlához, annak kifizetését igazolandó- banki kivonat csatolása szükséges!

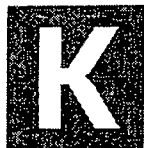
Kelt: Budaörs, 2021.02.24.



20210305-0837-019140-0-00

Budaörsi Chor-társ
Zenei Közösség
2040 Budaörs, Lévai ús 134.
Adószám: 189014523.1/9.
Támogatott (cégszerű) 2021.02.24.

1.



Kőporosy Bt.
2040 Budaörs
Budafoki u. /hrsz.3250/ 18/1
Adószám: 28281340-2-13

Bank neve: Budapest Bank
Bankszámlaszám:
10103104-09156322-00000006

SZÁMLA

Sorszám: KPRS-2021-11

VEVŐ:

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

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2021.02.15.
Kiállítás dátuma: 2021.02.16.
Fizetési határidő: 2021.02.16.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
próba terem bérletése 2020. egész évi bérleti díja - PostART	1 év	64 000	64 000	27%	17 280	81 280
Összesen:			64 000		17 280	81 280

áfa 27 %: 17 280

Összesen:

81 280 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

az ÖNK-6/2020-499 számú rendelet
terhére előirányozott támogatási
összeg 80 000 Ft
az eredetivel mindenben egyező, hiteles
másolat.
UH

2.



Pöcc Röff Bt.
 2377 Örkény
 Árpád utca 10/A
Adószám: 26688129-1-13, HU26688129
 Telefon: +36302962522

Bank neve: MagNet Bank
Bankszámlaszám:
 16200106-11640442-00000000

SZÁMLA

Sorszám: POCC-2020-12

VEVŐ:

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

Fizetési mód: készpénz
 Teljesítés dátuma: 2020.10.31.
 Kiállítás dátuma: 2020.10.31.
Fizetési határidő: 2020.10.31.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
2018. és 2019. évi könyvviteli beszámoló elkészítése	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.

Atz ÖNK-SZ/2020-499 számon rögzített támogatási szerződés terhére elszámolva
 Atz eredetivel mindenben egyező, hiteles másolat.
 M



SZÁMLÁZZ.HU

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN
 A bizonylatot a Számlázz.hu készítette:

3.



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 2020.06.07. - 2020.07.06.

Számla kelte/Invoice date 2020.07.07.

Fizetési határidő/Payment due date 2020.07.22.

Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2020.07.22.

Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100219469787

Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072

Számlázási azonosító/Billing ID 32692558

Fizetendő

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	16 111,41	2 854,08	18 965,49
MobilVásárlás szolgáltatás díjai	522,83	141,17	664,00
Egyéb szolgáltatások díjai	1 890,00	0,00	1 890,00
Késedelmi kamatok	151,67		151,67
Összesen	20 412,12	3 464,03	23 876,15

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	20 412,00	3 464,00	23 876,00
------------------	------------------	-----------------	------------------

Az Ön adószáma: 18020759-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03269255800002. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100219469787 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.



Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

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

1/5



Az ÖNK-SZ/2020-499 számon rögzített támogatási
szerződés terhére elszámolva 19.100.- Ft
Az eredményel mindenben egyetértek, hiteles másolat.
Ch

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

Számlafizető/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 2020.07.07. - 2020.08.06.

Számla kelte/Invoice date 2020.08.07.

Fizetési határidő/Payment due date 2020.08.24.

Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2020.08.24.

Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100220691039

Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072

Számlázási azonosító/Billing ID 32692558

Fizetendő

27 221,00 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	18 085,71	2 928,29	21 014,00
MobilVásárlás szolgáltatás díjai	1 440,14	388,87	1 829,01
Egyéb szolgáltatások díjai	1 890,00	0,00	1 890,00
Késedelmi kamatok	283,14		283,14
Összesen	23 435,20	3 785,94	27 221,14



Olvassa be a QR
kódot és fizessen
bankkártyával
online!

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	23 435,00	3 786,00	27 221,00
-----------	-----------	----------	-----------

Az Ön adószáma: 18020759-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03269255800002. Esetl banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100220691039 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-62/2020-499 számú megítelt támogatási
szerződés keretében elszámolt 21 776 Ft
az eredetivel 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

LÉVAI utca 33. 1.em.9.

Budaörsi Chor-társ Zenei

Közösség

Budaörs

Lévai utca 33 1.em.9.

2040

Számlázási időszak/Billing period 2020.08.07. - 2020.09.06.

Számla kelte/Invoice date 2020.09.07.

Fizetési határidő/Payment due date 2020.09.22.

Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2020.09.22.

Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100221903399

Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072

Számlázási azonosító/Billing ID 32692558

Fizetendő

27 804,00 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	16 000,00	2 824,00	18 824,00
MobilVásárlás szolgáltatás díjai	3 710,23	1 001,79	4 712,02
Egyéb szolgáltatások díjai	1 890,00	0,00	1 890,00
Késedelmi kamatok	172,90		172,90
Összesen	23 509,34	4 294,57	27 803,91



Olvassa be a QR
kódot és fizessen
bankkártyával
online!

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	23 509,00	4 295,00	27 804,00
-----------	-----------	----------	-----------

Az Ön adószáma: 18020759-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03269255800002. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100221903399 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



Utaz. önk- sz / 2020-499 számon rögzített támogatási
szerződés terhére elszámolva 9.124 Ft.
Utaz. eredetivel mindenben egyező, hiteles másolat.
ch'