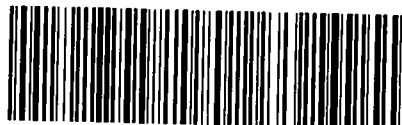


NYITÁSI ÉRTÉKZET

2022 MARE 18.



20220318-0925-016972-0-00

Seneca Közhasi

2040 Budaörs, Fodros u. 25.

Tel: 06-20-588 6929, e-mail: balase@senecabeszedstudio.hu

Adószám: 18063387-1-13 Bankszámlaszám: KHB 10400164-01606788-00000000

Budaörs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Kabinet
Budaörs
Szabadság út 134.
2040

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS	
Érkezett:	2022 MARE 18.
Szám:	U/22-23/2022
Előzetes:	Melléklet: fclm-g-2

Tisztelt Kuratórium!

A Seneca Közhasznú Alapítvány 2021. évre működéséhez, illetve a következő programokhoz, rendezvényekhez kapott Budaörs Város Önkormányzatától támogatást:

1. Működés

Az Alapítvány alapítója és egyben egyik kurátora 2021. május 5-én elhunyt. Ez a sajnálatos esemény rengeteg jogi és egyéb adminisztratív következménnyel járt, amelyhez Dr Miskolczy Mária ügyvédi segítségét is igénybe kellett vennünk. Schmidtné Balás Eszter, mint az alapítói jogok örököse szükségesnek látta a kuratórium átalakítását.

Csengery Adrienne helyett a grémiumban korábban kuratóriumi titkár szerepet betöltő Bellákné Homor Ildikó lett az új kuratóriumi elnök. A további tisztségeket az Alapítványt hosszabb ideje önkéntes munkával hatékonyan segítő fiatal logopédus kollégák töltik be. Titkár: Törökné Hajdú Viktória, kurátorok: Nagy-György Márton és Pogácsás Nóra. Az elhunyt Schmidt József helyét özvegye: Schmidtné Balás Eszter vette át, akit az elnök határozatlan időre szóló teljeskörű meghatalmazással megbízott az Alapítvány ügyeinek intézésére, beleértve a banki ügymenetet, a közüzemi díjakat és a pályázatokat is.

Alapítványunk neve is megváltozott: rövidebb lett. A bírósági határozat alapján új nevünk: **Seneca Közhasznú Alapítvány**.

Megvalósult az Alapítvány honlapjának frissítése. Régi, elavult honlapunkon nehéz volt a tájékozódás. Most már egyértelművé vált, hogy a felvilágosító, ismeretterjesztő és terápiás munka a digitális térben is folytatódik. A megújulás folyamata lezárult. Az új, letisztultabb forma nagyban hozzájárul a rászorulóknak tájékoztatásához.

Sikerült újabb, korszerűbb eszközöket is beszerezni. Egyes online gyakorlatok csak két eszköz egyidejű igénybevételével végezhetők kielégítően. Ezért egy új okostelefon (Apple I-phon) és egy Canon típusú nyomtató beszerzésére is sor került.

2. „Legjobb online dadogásterápiás ötleteim” címmel pályázatot hirdettünk, amelynek célja: az online térbe kényszerült logopédiai- és dadogásterápia módszereinek gazdagítása.

A pályázat tartalma:

olyan, kb. 15-20 perces videóanyag készítése, amely bemutatja a digitálisan végezhető dadogásterápiát, illetve jól szemlélteti annak egy-egy részletét, újszerű gyakorlatait.

A szakértő zsűri tagjai: Bellákné Homor Ildikó, Baki Beáta, Feigl Enikő szakmai véleménye szerint **Somosi Ambrus** logopédus beküldött pályázata tartalmilag és formailag egyaránt megfelelt a kiírásban lefektetett követelményeknek.

A zsűri véleményének összegzése

A pályázó alaposan végiggondolta a technikai kivitelezés alapfeltételeit, a gyakorlat fokozatait illetve az online tér adta esetleges nehézségeket. Nagyszerűen elemezte a filmrészlet kiválasztásának szempontjait és körütekintően vette sorra azt is, hogy egy ilyen jellegű gyakorlat hogyan fejlesztheti a beszédet illetve szabadíthatja fel a beszélő személyiségét. A gyakorlat élvezetes, sok örömet, sikerélményt adhat a kezeltnek.

Ami a technikai kivitelezést illeti, mindkettejük arca jól látható, megfelelő minőségű a hang is. Dicséretes, ahogy a szakember igyekszik kihasználni az online tér adta lehetőségeket, mint például a képernyőmegosztás-funkció.

A felvételen a háttér ingerszegénynek tűnt. Aki az online, videós térben szeretne dolgozni, annak tudatosabban kellene felépítenie azt. Inspirálóbb, barátságosabb, kreatívabb, akár díszletszerű berendezést javaslok. Beszédtechnikai szempontból ez talán nem annyira fontos, de pszichológiai, pedagógiai szempontból az volna.

A nyertes pályázat 50.000.- Ft díjazásban részesült.

3. Beszéd a színpadon – online mesterkurzus Montágh Imre emlékére.

A mesterkurzus célja: a résztvevők szakmai és módszertani továbbképzése a kommunikáció és beszédtechnika, ezen belül a színpadi beszéd témakörében. A mesterkurzus előadói a szakma jeles képviselői, akik saját egyéniségüket, évek alatt kidolgozott gyakorlataikat mutatták be a résztvevőknek, az ehhez tartozó elméleti kérdések tisztázásával, gazdagítva az online megoldások ismertetésével.

Résztvevők: a beszédtechnika oktatás iránt érdeklődő logopédusok, végzős logopédia szakos hallgatók, valamint a Seneca Stúdió beszédtechnika tréninget elvégzett kliensei.

Terveink szerint 4 vezetővel, 2 lakalommal, szombati napokon, április 24-én és május 8-án, egész napos elfoglaltságként tartottuk a volna a kurzust.

A szervezés során kiderült, hogy bizonyos változtatásokra van szükség. Egyrészt nyilvánvalóvá vált, hogy még hallgatóként is szinte lehetetlen egész nap a képernyő előtt ülni. Másrészt egyik előadónk: Illés Györgyi más elfoglaltsága miatt nem tudott eleget tenni felkérésünknek

Ennek megfelelően a Mesterkurzus a következőképpen zajlott.

A tréning időtartama 15 óra, 3 alkalom (3x5 óra). Az órák 45 percesek.

Gyakoriság, időpontok: a tréninget kéthetenként, szombati napokon, 9.00-13.00 óra között tartottuk.

Csoportvezetők:

- 2021. április 24. Vecsey Katalin (Bates College Színházi- és Tánc tanszék, USA)
- 2021. május 8. Hernádi Krisztina (Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest)
- 2021. május 22. Kálló Veronika (Szegedi Nemzeti Színház, Szeged)

A Montágh Imre 80. születésnapjára emlékező Mesterkursusnak nagy sikere volt. A visszajelzések alapján a 24 résztvevő mindegyike elégedett volt a tanfolyam szervezésével és tartalmi színvonalával egyaránt. Megtisztelő, különleges érdekessége is volt a kursusnak. Amerikában élő vendégünk, Vecsey Katalin, hallgatóként az őt követő szereplők előadásán is részt vett.

Összefoglalva

Alapítványunk a pandémia diktálta nehezített körülmények között is helyt áll, a folyton változó körülményekre rugalmasan reagál és igyekszik teljesíteni vállalt feladatát. Terveink között szerepel további lehetőségek felkutatása és kihasználása.

Kérjük a Tisztelt Kuratóriumot, fogadják el pályázatunk szakmai beszámolóját!

Budaörs, 2022. február 28.

Tisztelettel:



Schmidtne Balás Eszter

mesterlogopédus

általános referens

Seneca Közhasznú Alapítvány
2040 Budaörs, Fodros u. 25.
Adószám: 18063387-1-13
KHB: 10400164-01606788

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:

Szerződés száma: ÖNK-Sz 2021-269

Önkormányzati támogatás összege:

Támogatott időszak bevételei összesen:

Saját források összege:

Számla összesítő önkormányzati támogatás elszámoláshoz

	Számla kiállítójának neve, adószáma	Számla/ bizonylat sorszáma	Kiállítás dátuma	Pénzügyi teljesítés időpontja	Beszerzés /szolgáltatás teljesítési dátuma	Árú, szolgáltatás megnevezése	Kifizetés nettó összege	Kifizetés bruttó összege	Elszámolni kivánt önkormányzati támogatás összege
1	Orsi bt	1204	2021.07.01	2021.12.29	2021.06.30	Átvétel	15000	15000	0
2	Orsi bt	1254	2021.12.16	2021.12.29	2021.12.16	Átvétel 2021. III	180000	180000	90000
3	Magyar telekom Nyrt	537105164983	2021.03.03	2021.03.21	2021.03.31	Átvétel	6387	23267	6387
4	Magyar telekom Nyrt	537105164983	2021.05.05	2021.05.05	2021.05.31	Átvétel	6300	23180	3613
5	Magyar telekom Nyrt	537105164983	2021.04.08	2021.04.21	2021.04.30	Átvétel	6304	23946	0
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
						Összesen:	213991	265393	100000

Dátum: Budaörs, 2022. febr. 26.

Schmidt Balázs Erika

Kedvezményezett (képviselőjére jogosult) aláírása

Seneca Közhasznú Alapítvány

2040 Budaörs, Fodros u. 25.

Adószám: 18063387-1-13

KHB: 10400164-01606788

Számla

Sorszám: 001204

Kibocsátó



Orsi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt KISADÓZÓ
2072 Zsámbék, Gábor Áron u 4
Tel.: 23/340542
Adószám: 24462637-1-13
Számlavezető: OTP
Bankszámla: 11713005-20131777

Vevő

SENECA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A
DADOGÓKÉRT
Budaörs
FODROS utca 25.
2040
Adószám: 18063387-1-13

Tárgy:

Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2021.06.30.	Kelt 2021.07.01.	Fizetési határidő 2021.07.10.			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Pályázatírás VTSZ/TESZOR: 7022 pénzügy	1 db	15 000	15 000 AAM		0	15 000

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	15 000
AAM	15 000	0	Áthárított ÁFA összesen:	0
			Bruttó végösszeg:	15 000

azaz: tizenötezer Ft

AAM: Alanyi Adómentes

0 Ft az NCA
pályázati azonosítószámú szerződés
terhére elszámolva

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT

26. 02. 2022

M 2

Számla

Sorszám: 001254

Kibocsátó



Orsi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt KISADÓZÓ
2072 Zsámbék, Gábor Áron u 4
Tel.: 23/340542
Adószám: 24462637-1-13
Kisadózó
Számlavezető: OTP
Bankszámla: 11713005-20131777

Vevő

SENECA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A
DADOGÓKÉRT
Budaörs
FODROS utca 25.
2040
Adószám: 18063387-1-13

Tárgy: 2021 október

Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2021.12.16.	Kelt 2021.12.16.	Fizetési határidő 2021.12.30.
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft
könyvelés VTSZ/TESZOR: 7412	6 hó	30 000	180 000
Nettó érték összesen:			180 000

azaz: száznyolcvanezer Ft

Alanyi adómentes

180 000 Ft az NCA
pályázati azonosítószámú szerződés
terhére elszámolva

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT

26. 02. 2022 Sch. L.

14 1-2-a

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

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1155
1/ 1

Készítés dátuma: 2021.12.29
Időszak: 2021.12.29
Kivonat sorszáma: 155/2021

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **SENECA KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY A DADOGÓKÉRT**
Számlaszám: 10400164-01606788-00000000
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU15 1040 0164 0160 6788 0000 0000
Banki azonosító: 0016-105667-100
Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla
Devizanem: HUF
Számlacsomag: K&H start extra számlacsomag

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2021.12.29	2021.12.29	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1211229000000166 Darabszám: 2 Eredeti számla száma: 10400164-01606788-00000000	- 828	
2021.12.29	2021.12.29	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála HU84 1171 3005 2013 1777 0000 0000 Orsi Bt Ref. 099911229H092329 Közl. pályázat pü. közreműködés	- 15 000	
2021.12.29	2021.12.29	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála HU84 1171 3005 2013 1777 0000 0000 Orsi Bt Ref. 099911229H092330 Közl. könyvelés 2021. 2. félév	- 180 000	
Nyitóegyenleg:				1 774 095
Jóváírás összesen:				0
Terhelés összesen:				- 195 828
Záróegyenleg:				1 578 267
Felhasználható egyenleg:				1 573 267
Zárólt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárólt összeg (óvadék):				5 000
Zárólt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
Előjegyzett terhelés:				0

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT

2.6.02.2022

Á U A C P

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 587 forint volt.

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:

Szerződés száma: ÖNK-Sz 2021-269

Önkormányzati támogatás összege:

Támogatott időszak bevételei összesen:

Saját források összege:

Számla összesítő önkormányzati támogatás elszámolásához

	Számla kiállítójának neve, adószáma	Számla/ bizonylat sorszáma	Kiállítás dátuma	Pénzügyi teljesítés időpontja	Beszerezés /szolgáltatás teljesítési dátuma	Jogcím (Árú, szolgáltatás megnevezése)	Kifizetés nettó összege	Kifizetés bruttó összege	Elszámolni kivánt önkormányzati támogatás összege
1	Somosi Ambrus	Díjazás	2021.10.31	2021.10.31	2021.10.31	nyeremény	50000	50000	50000
2	NAV utalások SZJA	b/139/2021	2021.11.15	2021.11.15	2021.11.15	SZJA	8824	9000	1000
3	NAV utalások SZOCHÓ	b/139/2021	2021.11.15	2021.11.15	2021.11.15	SZOCHÓ	9118	9000	9000
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
						Összesen:	67942	68000	60000

Dátum: 2022. febr. 26.

Schmidt Balázs Enke
Kedvezményezett (képviselőre jogosult) aláírásaSeneca Közhasznú Alapítvány
2040 Budaörs, Fodros u. 25.
Adószám: 18063387-1-13
KHB: 10400164-01606788

012-3

1445

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám: 10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1/2

Készítés dátuma: 2021.11.15

Időszak: 2021.11.15

Kivonat sorszáma: 139/2021

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **SENECA KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY A DADOGÓKÉRT**

Számlaszám: 10400164-01606788-00000000

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU15 1040 0164 0160 6788 0000 0000

Banki azonosító: 0016-105667-100

Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla

Devizanem: **HUF**

Számlacsomag: K&H start extra számlacsomag

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2021.11.15	2021.11.12	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szá. HU21120107760147735000100002 GERE LÁSZLÓ Ref. BNK21316CKD0CJBG Közl. Gere Szabina Tr. azon.: AFK21K0000378336		34 000
2021.11.15	2021.11.13	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szá. HU10117734870152221100000000 DOMONKOS ANNA FLÓRA Ref. BNK21317MKML0DFL Közl. Domonkos Anna Flóra beszédtechnika Tr. azon.: MW_19219806275_1		31 000
2021.11.15	2021.11.13	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szá. HU84117734250379612200000000 BALOG BRIGITTA Ref. BNK21317M0CKJGFK Közl. Balog Brigitta tanfolyamdíj Tr. azon.: MW_19225174598_1		37 000
2021.11.15	2021.11.15	Átutalás jutalék - elektronikus Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400164-01606788-00000000	- 110	
2021.11.15	2021.11.15	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szá. HU35100320000605595000000000 NAV személyi jövedelemadó Ref. BNK21319JKB0B0DC Közl. 18063387-1-13 adónem 290 Fizető azon.: OKHBHUHBXXX HU	- 9 000	
2021.11.15	2021.11.15	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szá. HU12100320000605591200000000 NAV Szociális hozzájárulás Ref. BNK21319KHBHFGJ Közl. adónem 258 18063387-1-13 Fizető azon.: OKHBHUHBXXX HU	- 9 000	

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT
26. 02. 2022

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:

Szerződés száma: ÖNK-Sz 2021-269

Önkormányzati támogatás összege:

Támogatott időszak bevételei összesen:

Saját források összege:

Számla összesítő önkormányzati támogatás elszámolásához

	Számla kiállítójának neve, adószáma	Számla/ bizonylat sorszáma	Kiállítás dátuma	Pénzügyi teljesítés időpontja	Beszerzés /szolgáltatás teljesítési dátuma	Jogcím (Áru, szolgáltatás megnevezése)	Kifizetés nettó összege	Kifizetés bruttó összege	Elszámolni kivánt önkormányzati támogatás összege
1	Média Markt Saturn Holding	A22500023/08	2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	nyomtató	25999	25999	25999
2	Magyar telekom Nyrt	537105164983	2021.03.03	2021.03.21	2021.03.31	internet	9870	23267	9870
3	Magyar telekom Nyrt	537105164983	2021.05.05	2021.05.21	2021.05.31	internet	9870	23180	9870
4	Magyar telekom Nyrt	537105164983	2021.04.08	2021.04.21	2021.04.30	internet	9870	23946	9870
5	Hernádi Krisztina	NL6SA351845	2021.05.08	2021.05.21	2021.06.08	előadás	25000	25000	25000
6	Libri-Bookline Zrt	2700046164	2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	könyv	4095	4095	4095
7	progression 2001 kft	2021/01392	2021.04.23	2021.04.23	2021.04.23	irodaszerek	8120	8120	8120
8	progression 2001 kft	2021/00899	2021.02.26	2021.02.26	2021.02.26	irodaszerek	5870	5870	5536
9	Magyar posta Zrt	A15701362/03	2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30	levélfeladás	5060	5060	5060
10	Magyar posta Zrt	A15700535/16	2021.04.29	2021.04.29	2021.04.29	levélfeladás	15380	15380	15380
11	Magyar posta Zrt	A15700535/16	2021.05.22	2021.05.22	2021.05.22	levélfeladás	4145	4145	4145
12	Magyar posta Zrt	A15701362/03	2021.05.20	2021.05.20	2021.05.20	levélfeladás	6055	6055	6055
13	Hutas Gábor ev	TZBEA 57048	2021.05.20	2021.05.20	2021.05.20	utazási ktgtérítés	11000	11000	11000
14	Kvacsányi Dezső	TZBEA 57382	2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	utazási ktgtérítés	1500	1500	0
15	Kovács István	RHAEB 98272	2021.05.14	2021.05.14	2021.05.14	utazási ktgtérítés	1100	1100	0
16	Telenor	100240154765	2021.06.15	2021.06.30	2021.06.30	telefon+internet	13566	13820	0
17	Telenor	100236244227	2021.04.30	2021.04.30	2021.04.30	telefon+internet	10647	11474	0
						Összesen:	142934	209011	140000

Dátum:

26. 02. 2022

Schmidt Balázs Ertel

Kedvezményezett (képviselőjére jogosult) aláírása

Seneca Közhasznú Alapítvány

2040 Budaörs, Fodros u. 25.

Adószám: 18063387-1-13

KHB: 10400164-01606788

Bla

1397

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám: 10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám:

1/1

Készítés dátuma: 2021.07.08

Időszak: 2021.07.08

Kivonat sorszáma: 82/2021

EREDETI PÉLDÁNYSzámlatulajdonos neve: **SENECA KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY A DADOGÓKÉRT**

Számlaszám: 10400164-01606788-00000000

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU15 1040 0164 0160 6788 0000 0000

Banki azonosító: 0016-105667-100

Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla

Devizanem: **HUF**

Számlacsomag: K&H start extra számlacsomag

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2021.07.08	2021.07.08	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szá. HU78117734251070530400000000 BAKOS KRISZTINA Ref. BNK21189MDLKJCD0 Közl. Komplex művészeti terápia részvétel i díj Tr. azon.: MW_17833244559_1		72 000
2021.07.08	2021.07.08	Vásárlás belföldi kereskedőnél Ref. 547731*****1083 SCHMIDTNÉ B. ESZTER -25999.00 HUF -25999.00 HUF 2021/07/06 00:00 MM BUDAÓ RS	- 25 999	
Nyitóegyenleg:				1 979 951
Jóváírás összesen:				72 000
Terhelés összesen:				- 25 999
Záróegyenleg:				2 025 952
Értéknapos záróegyenleg:				2 025 952
Felhasználható egyenleg:				2 005 292
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):				15 660
Zárolt összeg (óvadék):				5 000
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
Előjegyzett terhelés:				0

Eredetivel mindenben
HITELES MÁSOL
2022.02.25. J. J.

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

B2a

1431

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám: 10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám:

1/2

Készítés dátuma: 2021.03.22

Időszak: 2021.03.22

Kivonat sorszáma: 30/2021

EREDETI PÉLDÁNYSzámíltat tulajdonos neve: **SENECA KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY A DADOGÓKÉRT**

Számíltat szám: 10400164-01606788-00000000

Nemzetközi számíltat szám (IBAN): HU15 1040 0164 0160 6788 0000 0000

Banki azonosító: 0016-105667-100

Számíltat típus: Forint pénzforgalmi bankszámla

Devizanem: **HUF**

Számíltat csomag: K&H start extra számíltat csomag

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT

26.07.2022. SCH

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2021.03.22	2021.03.22	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1210322000000225 Darabszám: 2 Eredeti számla száma: 10400164-01606788-00000000	- 700	
2021.03.22	2021.03.22	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU93 1310 0007 0250 6810 0269 3488 Magyar Telekom Nyrt Ref. 099910322H017128 Közl. 53710516498300453	- 23 267 *	26.02.2022
2021.03.22	2021.03.22	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU69 1091 8001 0000 0064 7768 0000 Schmidtné Balás Eszter Ref. 099910322H017130 Közl. bérleti díj 2021. 1. negyedév	- 180 000	
2021.03.22	2021.03.22	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU06 1171 3005 2040 6563 0000 0000 DotRoll Kft Ref. 099910322H017442 Közl. senecabeszedstudio.hu	- 8 298	
2021.03.22	2021.03.22	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szála. HU43 1171 3005 2009 6920 0000 0000 MACSOPE Ref. 099910322H017646 Közl. Tagdíj 2021 nyugdíjas	- 1 000	

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
 Székhely 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
 Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
 Telefon 1400
 Levelezési cím 1276 Budapest, Pf. 1400
 Internet www.telekom.hu/uzleti
 E-mail uzleti@telekom.hu
 Számlasorszám 5371051649830047
 Előfizető - Vevő SENECA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A
 DADOGÓKÉRT
 Cím 2040 Budaörs, Fodros utca 25
 Adóigazgatási azonosító 18063387-1-13
 Folyószámlaszám 105164983
 MT ügyfélazonosító 726110619

A



KA 1006 063 947 091 5

ALAPÍTVÁNY A DADOGÓKÉRT
 Budaörs
 Fodros utca 25
 2040

6304
 157 ind. 9870
 26.02.2022
 Hiteles másolat
 Adóigazgatási azonosítószámú szerződés
 terhére elszámolva

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2021.05.01. - 2021.05.31.	2021.05.05.	2021.05.05.	2021.05.25. X

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	19.880,00	3.300,00	23.180,00
Egyenleg az előző számlán (2021.04.08.)			23.946,00
Befizetések (Köszönjük!)			23.946,00
Jelenlegi egyenleg (2021.05.05.)			23.180,00
Fizetendő összeg*			23.180 X

Fizetés módja: készpénzáttutalási megbízás

* A fizetendő összeg az elszámolási időszakra vonatkozik, így nem tartalmazza az emellett esetlegesen fennálló tartozásokat.
 Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

Eredetivel mindenben megegyező
 HITELES MÁSOLAT
 26.02.2022 J. Sch.

Gigaerős Tettek hálózatát fejlesztünk!

Már az Ön telephelyén is elérhetők többek között a Gigaerős üzleti vezetékes internet csomagjaink. Ha felkeltettük érdeklődését, rendelje meg szolgáltatását itt: telekom.hu/uzleti/szolgáltatások/internet

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel: 53710516498300479.

Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-02693488.

Csoportos beszedéshez Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 105164983, Jogosult azonosító: A10773381

23180

23180

*Huszonháromezer-
 egyszáznolcvan*

*Huszonháromezer-
 egyszáznolcvan*



FM

Szamla (AMDD)

Számla
 537105164983
 00479
 Beér.hat.idő
 2021.05.25.

<222>

53710516498300479

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

ALAPÍTVÁNY A DADOGÓKÉRT
 Budaörs
 Fodros utca 25

ALAPÍTVÁNY A DADOGÓKÉRT
 Budaörs
 Fodros utca 25

2040

2040

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191
 22152897 160 51

<09> <000000053710516498300479> <000023180> <31> <51>

<63> <005611030000201120360191> <22152897> <160> <51>

B 3a
5a

1376

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám: 10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1/ 1

Készítés dátuma: 2021.05.21

Időszak: 2021.05.21

Kivonat sorszáma: 60/2021

EREDETI PÉLDÁNYSzámlatulajdonos neve: **SENECA KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY A DADOGÓKÉRT**

Számlaszám: 10400164-01606788-00000000

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU15 1040 0164 0160 6788 0000 0000

Banki azonosító: 0016-105667-100

Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla

Devizanem: HUF

Számlacsomag: K&H start extra számlacsomag

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2021.05.21	2021.05.21	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU40 1170 7024 2009 4959 0000 0000 MAGYE Ref. 099910521H103862 Közl. TAGDÍJ 2021 Schmidtné Balás Eszter	- 3 000	
2021.05.21	2021.05.21	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU32 1177 3229 0560 7846 0000 0000 Hemádi Krisztina Ref. 099910521H103863 Közl. Beszéd oktatás	- 25 000	
2021.05.21	2021.05.21	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU93 1310 0007 0250 6810 0269 3488 Magyar Telekom Nyrt Ref. 099910521H103865 Közl. 53710516498300479	- 23 180	*
Nyitóegyenleg:				1 284 195
Jóváírás összesen:				0
Terhelés összesen:				- 51 180
Záróegyenleg:				1 233 015
Értéknapos záróegyenleg:				1 233 015
Felhasználható egyenleg:				1 223 657
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):				4 358
Zárolt összeg (óvadék):				5 000
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
Előjegyzett terhelés:				0

Eredetileg: 1 233 015

HUTRAMES 1 223 657

26.02.2022 Schl 4 358

5 000

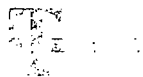
0

0

0

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 154 forint volt.

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.



Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
Székhely 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
Telefon 1400
Levelezési cím 1276 Budapest, Pf. 1400
Internet www.telekom.hu/uzleti
E-mail uzleti@telekom.hu
Számlasorszám 5371051649830046
Előfizető - Vevő SENECA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A
DADOGÓKÉRT
Cím 2040 Budaörs, Fodros utca 25
Adóigazgatási azonosító 18063387-1-13
Folyószámlaszám 105164983
MT ügyfélazonosító 726110619

Atalva!
E 64

2021 APR 21

75935047/000046_2

0000 1111 00 101 0000 0000 00 0000 0000 0000 0000

ALAPÍTVÁNY A DADOGÓKÉRT
Budaörs
Fodros utca 25
2040

ME tel 644
1582 máj: 9370 CKE 2021-269
Ft az MKA
pályázati azonosítószámú szerződés
termére elszámolva

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2021.03.04. - 2021.04.30.	2021.04.30.	2021.04.08.	2021.04.30.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	20.645,00	3.301,00	23.946,00
Egyenleg az előző számlán (2021.03.03.)			23.267,00
Befizetések (Köszönjük!)			-23.267,00
Jelenlegi egyenleg (2021.04.08.)			23.946,00
Fizetendő összeg*			23.946

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT

20.02.2022 Sol

KON

Fizetés módja: készpénzáttutalási megbízás

* A fizetendő összeg az elszámolási időszakra vonatkozik, így nem tartalmazza az emellett esetlegesen fennálló tartozásokat.
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

Gigaerős Tettek hálózatát fejlesztünk!

Már az Ön telephelyén is elérhetők többek között a
Gigaerős üzleti vezetékes internet csomagjaink. Ha
felkeltettük érdeklődését, rendelje meg szolgáltatásait
itt: telekom.hu/uzleti/szolgáltatások/internet

Banki átutaláskor közleményben, kérjük,
tüntesse fel: 53710516498300461.

Bankszámlaszám:

13100007-02506810-02693488.

Csoportos beszédhez Fogyasztó
azonosító/folyószámlaszám: 105164983,
Jogosult azonosító: A10773381

01935047/5000046/001330/102/0000 m
V3:MSD000V1/8 Szám:MT: 701 20210421 00:21:01:55 "B"

23946

23946

*Huszonháromezer-
kilencszáznegyvenhat*

*Huszonháromezer-
kilencszáznegyvenhat*



FM

Számla (AMDD)

Számla
537105164983
00461
Beér.hat.idő
2021.04.30.

<222>

53710516498300461

ALAPÍTVÁNY A DADOGÓKÉRT
Budaörs
Fodros utca 25

13100007-02506810-02693488
Magyar Telekom Nyrt.

ALAPÍTVÁNY A DADOGÓKÉRT
Budaörs
Fodros utca 25

2040

005611030000201120360191

2040

13100007-02506810-02693488
Magyar Telekom Nyrt.

<36> <000000053710516498300461> <000023946> <31> <51>

005611030000201120360191

<81> <005611030000201120360191> <10054589> <160> <51>

10054589 160 51

349

3080

K&H Bank Zrt.

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

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1/ 1

Készítés dátuma: 2021.04.30
Időszak: 2021.04.30
Kivonat sorszáma: 52/2021

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **SENECA KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY A DADOGÓKÉRT**
Számlaszám: 10400164-01606788-00000000
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU15 1040 0164 0160 6788 0000 0000
Banki azonosító: 0016-105667-100
Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla
Devizanem: **HUF**
Számlacsomag: K&H start extra számlacsomag

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2021.04.30	2021.04.30	e-Bank hozzáférés díja 1 felhasználó	- 134	
2021.04.30	2021.04.30	Csomagdíj Ref. S0016-105667-100	- 553	
2021.04.30	2021.04.30	Könyvelési díj Darabszám: 3 Eredeti számla száma: 10400164-01606788-00000000	- 537	
2021.04.30	2021.04.30	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szá. HU94137000160154902700000000 Telenor Ref. BNK21120DDGKLGK0 Közl. 100236244227	- 11 474	
2021.04.30	2021.04.30	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szá. HU93 1310 0007 0250 6810 0269 3488 Magyar Telekom Nyrt Ref. 099910426H014004 Közl. 53710516498300461	- 23 946	*
Nyitóegyenleg:				1 138 198
Jóváírás összesen:				0
Terhelés összesen:				- 36 644
Záróegyenleg:				1 101 554
Értéknapi záróegyenleg:				<u>1 101 554</u>
Felhasználható egyenleg:				1 076 114
Zárt összeg (bankkártya tranzakció):				20 440
Zárt összeg (óvadék):				5 000
Zárt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
Előjegyzett terhelés:				0

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT
2021.02.2022 Sch 1

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 110 forint volt.

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

3518457

B5

HERNÁDI KRISZTINA
1221 Bpest, Mária T. u. 20-22.
adósz.: 61456060-1-43

e.v.

Seregi Közhatalmi Alapítvány
a Daclogazdát
2040 Budaörs, Fehérvári u. 25.
18063387-1-B.

[Handwritten signature]

átvétel: 2021. május 8. 2021. május 8. 2021. június 8.

Ország (Béres) AM ora 5 5000-20000-

STP Rt
11773223-05607846
adatsz.: 3510147

KISFÉLŐ

T 3301

k4541

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT

26. 02. 2022. *[Handwritten signature]*

FT az NCA
pályázati azonosítószámú szerződés
terhére elszámolva

2000

OKK 2021-209

FT az NCA
pályázati azonosítószámú szerződés
terhére elszámolva

25000-

0

Hosszúság: 2021

25000-

36

Kiállító: Libri-Bookline Zrt. 1066 Budapest Nyugati tér 1. Adószám: 12921360-2-42 EU adószám: HU12921360 Számlaszám: Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 18203143-06008440-40010014		Vevő: Vevőkód: C0001 OM azonosító: Név: Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadog 2040 Budaörs Fodros utca, 25 Adószám: 18063387-1-13	
		Szállítási cím: C0001 Alapítvány a Dadogokért Schmidtne B alás Eszter 2040 Budaörs Fodros utca, 25	
1.péld. 1/1. oldal			
Számlaszám: 2700046164 Megrendelés szám: 1431/2021-03-03			
Teljesítés dátuma: 2021.03.19	Számviteli telj.:	Számla kelte: 2021.03.19	Fizetési határidő: 2021.03.19
		Fizetési mód: Utánvétel KP	

Pénznem: HUF

Tétel	Termékkód	Terméknév		Nettó e.ár	Nettó ért.	Áfa%	Borító ár(br.)	
Menny/ egys.	Kedvez m.%	TVP felh.	Ft kupon				Áfa ért	Bruttó ért.
000020	1166374			EGY DADOGÁS TÖRTÉNETE				3.699,00
1 DB	15 %	0	0,00	2.995,24	2.995,24	5 %	149,76	3.145,00
000030	SZ0013			Csomag szállítás HU 5%				1.250,00
1 DB	24 %	0	0,00	904,76	904,76	5 %	45,24	950,00

Áfa kulcs	Áfa alap	Áfa érték
5 %	3.900,00	195,00
Áfa érték összesen:		195,00 HUF
Bizonylat nettó értéke:		3.900,00 HUF
Végösszeg:		4.095,00 HUF

A számla végösszege: 4.095,00 HUF, azaz Négyezer-kilencvenöt magyar forint
 Szállítólevelek: 7200128849

Eredetivel mindenben megegyező
 HITELES MÁSOLAT
 26.02.2022 Sch

1095 Ft az NEA
 pályázati azonosítószámú szerződés
 terhére elszámolva

TÖLT

A számla 2007. évi CXXVII. valamint a 24/1995 (XI.22) PM és a 23/2014.(VI. 30.) NGM rendeleteknek megfelel.

email: info@bookline.hu

SZÁMLA

Számlaszám:
2021/01392

Számla kiállító adatai:

Progression 2001. Kft.
2040 Budaörs
Szabadság út 73.
Adószám: 12753080-2-13
MKB Bank: 10300002-10635649-49020018
Tel.: 06 70 944 40 40
E-mail: progressionkft@hotmail.com

Vevő adatai:

Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért
2040 Budaörs
Fodros u. 25.
Adószám: 18063387-1-13

Fizetési mód bankkártya	Számla kelte 2021.04.23.	Teljesítés időpontja 2021.04.23.	Fizetési határidő 2021.04.23.			
# Megnevezés Termékkód	Menny. Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Másolópapír A/4 1624	5,00 darab	1 015,75	27%	5 078,74	1 371,26	6 450,00
2. Genotherm víztiszta lefűzhető 3229	1,00 darab	1 094,49	27%	1 094,49	295,51	1 390,00
3. Genotherm A/5 lefűzhető 1074	40,00 darab	5,51	27%	220,47	59,53	280,00
		(27%-os ÁFA)	27%	6 393,70	1 726,30	8 120,00
		Összesen:		6 394	1 726	8 120

Fizetendő végösszeg: 8 120 Ft
(nyolcezer-egyszázhusz forint)

Fizetve

Progression 2001. Kft.
2040 Budaörs
Szabadság út 73.
Adószám: 12753080-2-13
MKB Bank: 10300002-10635649-49020018
Tel.: 06 70 944 40 40
E-mail: progressionkft@hotmail.com

Kiállító

Vevő

KÁRTYABIRTOKOS PÉLDANYA
Papír-írószerszám Nyomtatvány
Budaörs
Szabadság út 73.

TID: 000H2802 2021.04.23 10:33
MID: OPID: 101359171/1111
TRID: 17204/794 AUTH: 416291/R10

Maestro - CONTACTLESS
A0000000043060
*****8132-01

ELADÁS / PURCHASE
ÖSSZEG / AMOUNT:
HUF 8.120,00

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

8120 Ft az NEA
pályázati azonosítószámú szerződés
terméke elszámolva

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT
26. 02. 2022

Bfa

:366

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám: 10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám:

1/ 1

Készítés dátuma: 2021.04.26

Időszak: 2021.04.26

Kivonat sorszám: 49/2021

EREDETI PÉLDÁNYSzámlatulajdonos neve: **SENECA KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY A DADOGÓKÉRT**

Számlaszám: 10400164-01606788-00000000

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU15 1040 0164 0160 6788 0000 0000

Banki azonosító: 0016-105667-100

Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla

Devizanem: **HUF**

Számlacsomag: K&H start extra számlacsomag

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2021.04.26	2021.04.26	Vásárlás belföldi kereskedőnél Ref. 675754*****8132 SCHMIDTNÉ B. ESZTER -8120.00 HUF -8120.00 HUF 2021/04/23 00:00 Papir-írószer Nyomtatv	- 8 120	
2021.04.26	2021.04.26	Vásárlás belföldi kereskedőnél Ref. 675754*****8132 SCHMIDTNÉ B. ESZTER -2397.00 HUF -2397.00 HUF 2021/04/23 00:00 TESCO 41520	- 2 397	
Nyitóegyenleg:				1 280 215
Jóváírás összesen:				0
Terhelés összesen:				- 10 517
Záróegyenleg:				1 269 698
Értéknapos záróegyenleg:				1 269 698
Felhasználható egyenleg:				1 264 698
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárolt összeg (óvadék):				5 000
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
Előjegyzett terhelés:				0

Eredeti példányban megegyezik
T. ÁLLAMTITKÁRSÁG

2021.04.26

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

SZÁMLA

3 8

Számlaszám:
2021/00899

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Progression 2001. Kft. 2040 Budaörs Szabadság út 73. Adószám: 12753080-2-13 MKB Bank: 10300002-10635649-49020018 Tel.: 06 70 944 40 40 E-mail: progressionkft@hotmail.com		Seneca Közhazsnú Alapítvány a Dadogókért 2040 Budaörs Fodros u. 25. Adószám: 18063387-1-13	
Fizetési mód készpénz	Számla kelte 2021.02.26.	Teljesítés időpontja 2021.02.26.	Fizetési határidő 2021.02.26.

#	Megnevezés Termékkód	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Kréta 970	1,00 darab	488,19	27%	488,19	131,81	620,00
2.	Kréta 970	2,00 darab	700,78	27%	1 401,57	378,43	1 780,00
3.	Füzet 2653	1,00 darab	291,34	27%	291,34	78,66	370,00
4.	Füzet 2653	2,00 darab	582,67	27%	1 165,35	314,65	1 480,00
5.	Toll 481	3,00 darab	425,20	27%	1 275,59	344,41	1 620,00
(27%-os ÁFA) 27%					4 622,04	1 247,96	5 870,00
Összesen:					4 622	1 248	5 870

Fizetendő végösszeg: 5 870 Ft
(ötezer-nyolcszázhetven forint)

Fizetve

Kiállító

Vevő

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT

26. 02. 2021 Sch

15336
Ft az ÁFA
pályázati azonosítószámú szerződés
terhére elszámolva

MAGYAR POSTA ZRT. ^{B9}
1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG UTCA 2-6
MAGYAR POSTA ZRT. Budaörs Tesco p.
2040 Budaörs
Kinizsi utca 1-3.
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15701362/0359/00016

VEVŐ:

SENECA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A DADOGÓKÉRT

FODROS U 25

2040

BUDAÖRS

18063387

5060 ONK 2021-2022
Ft az NGA pályázati azonosítószámú szerződés
terhére elszámolva

AFA Megnevezés

Menny. Me. Egységár

Érték

E00 Levél, K1, 500g-ig, ksz: A, PRI, TV
1 db * 4 145 Ft/db 4 145
E00 Levél, vszl: B, 500g-ig, ksz: A
1 db * 915 Ft/db 915

E-AM 5 060 Ft

ÖSSZESEN: *Eredetivel mindenben megegyező* 10 000 Ft
HITELES MÁSOLAT

BANKKÁRTYA: *26.02.2022 Sch* 5 060 Ft
KÉSZPÉNZ: 0 Ft

Köszönjük, hogy a
Magyar Posta Zrt.
szolgáltatásait vette igénybe.
Továbbértékesítés esetén a
jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas.

Pénztáros: *Körösi* 07064361
Pénztár azon.: 3
BIZONYLATSZÁM: 0359/00035
2021.04.30. 14:20

NAV Ellenőrző kód: CB721
A15701362

MAGYAR POSTA ZRT. ^{B10}
1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG UTCA 2-6
MAGYAR POSTA ZRT. BUDAÖRS TESCO P.
2040 Budaörs
Kinizsi utca 1-3
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15700535/1627/00005

VEVŐ:

SENECA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A DADOGÓKÉRT

FODROS U 25

2040

BUDAÖRS

18063387

15380 ONK 2021-2022
Ft az NGA pályázati azonosítószámú szerződés
terhére elszámolva

AFA Megnevezés

Menny. Me. Egységár

Érték

E00 Levél, K2, 2000g-ig, ksz: A, PRI
1 db * 9 740 Ft/db 9 740
E00 Levél, vszl: B, 50g-ig
3 db * 145 Ft/db 435
E00 MPL Pcsomag, kh: HA, ki: 2, 2000g-ig
3 db * 1 735 Ft/db 5 205

E-TAM 15 380 Ft

ÖSSZESEN: *Eredetivel mindenben megegyező* 15 380 Ft
HITELES MÁSOLAT

BANKKÁRTYA: *26.02.2022 Sch* 15 380 Ft
KÉSZPÉNZ: 0 Ft

Köszönjük, hogy a
Magyar Posta Zrt.
szolgáltatásait vette igénybe.
Továbbértékesítés esetén a
jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas.

Pénztáros: 07057881
Pénztár azon.: 1
BIZONYLATSZÁM: 1627/00010
2021.04.29. 11:06

NAV Ellenőrző kód: 22517
A15700535

B10a

1568

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám: 10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám:

1/ 1

Készítés dátuma: 2021.05.03

Időszak: 2021.05.03

Kivonat sorszám: 53/2021

EREDETI PÉLDÁNYSzámlatulajdonos neve: **SENECA KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY A DADOGÓKÉRT**

Számlaszám: 10400164-01606788-00000000

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU15 1040 0164 0160 6788 0000 0000

Banki azonosító: 0016-105667-100

Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla

Devizanem: **HUF**

Számlacsomag: K&H start extra számlacsomag

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2021.05.03	2021.05.02	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szá. HU38117730300010518100000000 DATZUKNÉ VÍZI ANETT Ref. BNK21122LCBJBHL Közl. Datzuk Adél májusi tandíja Tr. azon.: MW_17125658135_1 Díjfiz. / Fizetési kérelem adat (-R: Fiz kérelemből átutalás): REQ		40 000
2021.05.03	2021.05.03	Vásárlás belföldi kereskedőnél Ref. 675754*****8132 SCHMIDTNÉ B. ESZTER -15380.00 HUF -15380.00 HUF 2021/04/29 00:00 POSTA5047	- 15 380	*
2021.05.03	2021.05.03	Vásárlás belföldi kereskedőnél Ref. 675754*****8132 SCHMIDTNÉ B. ESZTER -5060.00 HUF -5060.00 HUF 2021/04/30 00:00 POSTA5047	- 5 060	
Nyitóegyenleg:				1 101 554
Jóváírás összesen:				40 000
Terhelés összesen:				- 20 440
Záróegyenleg:				1 121 114
Értéknapos záróegyenleg:				1 121 114
Felhasználható egyenleg:				1 116 114
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárolt összeg (óvadék):				5 000
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
Előjegyzett terhelés:				0

Eredetivel mindenben megegyező**HITELES MÁSOLAT**26.02.2022 *Sch*

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

MAGYAR POSTA ZRT. 1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG UTCA 2-6
MAGYAR POSTA ZRT. BUDAÖRS TESCO P.
2040 Budaörs
Kinizsi utca 1-3
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15700535/1645/00001

VEVŐ:

SENECA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A DADOGÓKÉRT

FODROS U 25

2040

BUDAÖRS

18063387

495 Ft az ÁFA
pályázati azonosítószámú szerződés
terhére elszámolva

ÁFA Megnevezés

Menny. Me. Egységár

Érték

E00 Levél, K1, 500g-ig, ksz: A, FRI, TV

1 db * 4 145 Ft/db

4 145

E-TAM

4 145 Ft

ÖSSZESEN:

4 145 Ft

BANKKÁRTYA:

4 145 Ft

KÉSZPÉNZ:

0 Ft

Köszönjük, hogy a
Magyar Posta Zrt.
szolgáltatásait vette igénybe.
Továbbértékesítés esetén a
jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas.

Pénztáros:

05018721

Pénztár azon.:

1

BIZONYLATSZÁM:

1645/00001

2021.05.22.

09:58

NAV Ellenőrző kód: 79449

PA15700535

Eredetivel mindenben megegyező

HITELES MÁSOLAT

26.02.2022 Sch

MAGYAR POSTA ZRT. 1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG UTCA 2-6
MAGYAR POSTA ZRT. Budaörs Tesco p.
2040 Budaörs
Kinizsi utca 1-3.
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15701362/0376/00018

VEVŐ:

SENECA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A DADOGÓKÉRT

FODROS U 25

2040

BUDAÖRS

18063387

ÁFA Megnevezés

Menny. Me. Egységár

Érték

E00 Levél, K1, 2000g-ig

1 db * 6 055 Ft/db

6 055

E-AM

6 055 Ft

ÖSSZESEN:

6 055 Ft

KÉSZPÉNZ:

20 200 Ft

VISSZAJÁRÓ:

14 145 Ft

Köszönjük, hogy a
Magyar Posta Zrt.
szolgáltatásait vette igénybe.
Továbbértékesítés esetén a

jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas.

Pénztáros:

07064361

Pénztár azon.:

3

BIZONYLATSZÁM:

0376/00058

2021.05.20.

16:35

NAV Ellenőrző kód: 9C9CF

PA15701362

Eredetivel mindenben megegyező

HITELES MÁSOLAT

26.02.2022 Sch



KÉSZPÉNZFIZETÉSI TAXI SZÁMLA sorszám: 18063387-1-13
+36-1-6-666-666 TZBEA 5704842
6x6 Taxi KFT. www.6x6taxi.hu EREDETI PÉLDÁNY

SZÁMLAKIBOCSÁTÓ neve: Hóttas Gábor E.V.		VEVŐ neve: Seneca Közhatalm
Címe: 1149 Budapest, Bőröczi u. 17/C 2/9		Alapítvány a Dadoegerekért
Adószáma: 69686481-1-42		VEVŐ címe: Budaörs
Adószáma: Nyilvántartási szám: 53538901		Fodoros u. 25
EV száma: KISADOZO		Számla kelte: 2021 év 02 hó 26 nap
Aláírása:		
URH szám: 709	Rendszám: EDJ 311	taxiszolgáltatás
Szolgáltatás ellenértéke: 1100 Ft		
azaz: 709 Ft az ÁFA, 391 Ft az ÁFA		
Afatartalom: <input type="checkbox"/> alanyi mentes, <input type="checkbox"/> 21,26% általános forgalmi adót tartalmaz.		

KÖSZÖNJÜK, HOGY A 6x6 TAXI VALASZTOTTÁ!

26. 02. 2022 **Schl**

B 13



KÉSZPÉNZFIZETÉSI TAXI SZÁMLA sorszám: 1805587-1-13
+36-1-6-666-666 TZBEA 5738286
6x6 Taxi KFT. www.6x6taxi.hu EREDETI PÉLDÁNY

SZÁMLAKIBOCSÁTÓ neve: KVACSÁNY DEZSŐ E.V.		VEVŐ neve: Seneca Közhatalm
Címe: 1133 Budapest, Pannónia u. 114.		Alapítvány a Dadoegerekért
Adószáma: 55495231-1-41		VEVŐ címe: Budaörs
Adószáma: Nyilvántartási szám: 54186088		Fodoros u. 25
EV száma: KISADOZO		Számla kelte: 2021 év 02 hó 16 nap
Aláírása:		
URH szám: 784	Rendszám: EDJ 311	taxiszolgáltatás
Szolgáltatás ellenértéke: 1500 Ft		
azaz: 1500 Ft az ÁFA, 0 Ft az ÁFA		
Afatartalom: <input checked="" type="checkbox"/> alanyi mentes, <input type="checkbox"/> 21,26% általános forgalmi adót tartalmaz.		

KÖSZÖNJÜK, HOGY A 6x6 TAXI VALASZTOTTÁ!

26. 02. 2022 **Schl**

B 14



KÉSZPÉNZFIZETÉSI TAXI SZÁMLA sorszám: 18063387-1-13
+36-1-6-666-666 RHAEB 9827290
6x6 TAXI KFT. www.6x6taxi.hu EREDETI PÉLDÁNY

SZÁMLAKIBOCSÁTÓ neve: KOVÁCS ISTVÁN		VEVŐ neve: Seneca Közhatalm
Címe: 1201 Budapest, Eötvös u. 26.		Alapítvány a Dadoegerekért
Adószáma: 61816303-1-43		VEVŐ címe: Budaörs Fodoros u. 25
Adószáma: EV 883482		18063387-1-13
EV száma: KISADOZO		Számla kelte: 2021 év 02 hó 14 nap
Aláírása:		
URH szám: 9	Rendszám: EDJ 311	taxiszolgáltatás
Szolgáltatás ellenértéke: 1100 Ft		
azaz: 1100 Ft az ÁFA, 0 Ft az ÁFA		
Afatartalom: <input checked="" type="checkbox"/> alanyi mentes, <input type="checkbox"/> 21,26% általános forgalmi adót tartalmaz.		

Eredetivel mindenben megegyező
26. 02. 2022 **Schl**

B 15



Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1. **B 10**
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számalfizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address
Seneca Közhasznú Alapítvány a
Dadogókért
2040 Budaörs
Fodros utca 25

Seneca Közhasznú Alapítvány a
Dadogókért
Budaörs
Fodros utca 25
2040

Számlázási időszak/Billing period 2021.05.15. - 2021.06.14.
Számla kelte/Invoice date 2021.06.15.
Fizetési határidő/Payment due date 2021.06.30.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2021.06.30.
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100240154765
Telenor azonosító/Telenor ID 6122092395
Számlázási azonosító/Billing ID 29004225

13 820,00 Ft

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Tárgyidőszak díjai			
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	10 818,19	2 747,68	13 565,87
MobilVásárlás szolgáltatás díjai	200,00	54,00	254,00
Összesen	11 018,19	2 801,68	13 819,87

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
Fizetendő	11 018,00	2 802,00	13 820,00

Az Ön adószáma: 18063387-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 02900422500001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100240154765 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 fizet-
sen bankkártyá-
val online!

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

1/3



Hitelesített
számlázási
rendszer

internet 75246 K... - 8276
telefon 75242 K... - 12759
pénzügyi 75240 K... - 2511

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT

26. 02. 2022 *Schl*

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT
26.02.2022 *Schl*

ÖNR 13820 Ft az ÁFA 2021-2022
pályázati azonosítószámú szerződés
terhére elszámolva

telenor

Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

B. 17
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
Seneca Közhasznú Alapítvány a
Dadogókért
2040 Budaörs
Fodros utca 25

Seneca Közhasznú Alapítvány a
Dadogókért
Budaörs
Fodros utca 25
2040

Számlázási időszak/Billing period 2021.03.15. - 2021.04.14.
Számla kelte/Invoice date 2021.04.15.
Fizetési határidő/Payment due date 2021.04.30.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2021.04.30.
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100236244227
Telenor azonosító/Telenor ID 6122092395
Számlázási azonosító/Billing ID 29004225

11 474,00 Ft

Tárgydíjak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	9 171,41	2 303,05	11 474,46
Összesen	9 171,41	2 303,05	11 474,46

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
Fizetendő	9 171,00	2 303,00	11 474,00

Az Ön adószáma: 18063387-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 02900422500001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100236244227 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszédett összeg továbbítását teljesíti.



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

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

1/3



Hitelesített
számlázási
rendszer

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT

T5243

11474,00 Ft = 11 474,00 Ft

CNR 11474,00 Ft az NSA
pályázat azonosítószámú számlázás
tárhétre elszámolva

KÖNYV

Eredetivel mindenben megegyező
HITELES MÁSOLAT

26.02.2022