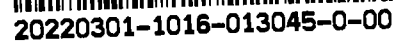


2021

Budaörsi Chor-társ
Zenei Közösség
2040 Budaörs, Lévai u. 33. I/9.
Adószám: 18020759-1-13



Gery-Gail Silvia
réservé



Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség
Szakmai beszámoló
2021

A 2021-es év a KataPult Kamarakórus számára - mint gondolom sok más civil közösség számára is - az újrakezdésről szólt.

A kórusmunka egy év kihagyás után 2021 novemberében indult újra. Bár a korlátozások feloldása korábbi kezdést is lehetővé tett volna, kislányom júliusi születése után egy ideig nem tudtam vállalni a próbák vezetését.

Működési költségeinket külső tényezők miatt némiképpen máshogy tudtuk felhasználni, mint ahogy a pályázatban szerepeltettük, ezt bővebben kifejteném: az évek óta megszokott banki költségeink töredékükre csökkentek, mivel a bank nem számított fel számlavezetési díjat és internetbank hozzáférési díjat sem. Mivel év közben nem ellenőriztem a bankszámlakivonatokat, erre csak az elszámolás összekészítésekor derült fény.

A könyvelőnkkel kölcsönösen megfeledeztünk a számla kiállításáról, így sajnos azt sem tudtam a működési költségekhez adni. Így a tervezettnél nagyobb összegű irodaszerről számolok el, itt egy nagyobb tételünk volt, egy hordozható hangfal, amely a kórusrepertoár válogatásakor, illetve a próbákon is hasznunkra van, amikor zenei alapra énekelünk. Betettem még egy terembérleti számlát, melyet eredetileg a dologi költségeknél igényeltünk, azt a témát azonban nem támogatta a bizottság. Ezen felül a telefon költségeknél a tervezett 40000 Ft helyett 55000-ről nyújtok be számlát.

Remélem ebben a kivételes esetben elfogadható, hogy nagyobb mértékben eltértünk a pályázatban igényelt tételektől.

A KataPult Zenei Estet terveink szerint sikerrel tudtuk megszervezni. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Budaörsi Fúvószenekarral összefogva (melynek jelenleg szintén én vagyok a karnagya) adtunk ünnepi koncertet a PostArton. Előadóművész vendégünk volt Pál Judit, aki zongorakísérőként működött közre a koncerten.

Mellette a próbafolyamat végén Balázs Júlia énekművész segítette a kóruspróbákat hangképzőként illetve helyettes karnagyként, amikor kislányom miatt nem tudtam próbát tartani. Az ő tiszteletdíjukat egy közös számlán szerepeltettük.

Bízunk benne, hogy az idei évben sikerül minden tervünket megvalósítani és aktív szereplői lehetünk Budaörs kulturális életének.

Köszönjük Budaörs Város támogatását.

2022.02.28.


Meggyesné Ihász Katalin

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség / Működési Költségek

Szerződés száma: ÖNK-Sz 2021-234

Önkormányzati támogatás összege: 125000.-

Támogatott időszak bevételei összesen: 0.-

Saját források összege: 24469.-

Számla összesítő önkormányzati támogatás elszámolásához

	Számla kiállítójának neve, adószáma	Számla/ bizonylat sorszáma	Kiállítás dátuma	Pénzügyi teljesítés időpontja	Beszerezés /szolgáltatás teljesítési dátuma	Jogcím (Áru, szolgáltatás megnevezése)	Kifizetés nettó összege	Kifizetés bruttó összege	Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összege
1		20210430999922	2021.04.30.	2021.04.30.	2021.04.30.	banki költség	720	720	720
2	UniCredit Bank	20210519012527	2021.05.19.	2021.05.19.	2021.05.19.	banki költség	305	305	305
3	UniCredit Bank	20210531999922	2021.05.31.	2021.05.31.	2021.05.31.	banki költség	300	300	300
4	UniCredit Bank	20220127012535	2022.01.27.	2022.01.27.	2022.01.27.	banki költség	366	366	366
5	UniCredit Bank	20220131999922	2022.01.31.	2022.01.31.	2022.01.31.	banki költség	900	900	900
6	Magyar Posta Zrt. 10901232-2-44	A15701295/1210/0004	2021.04.06.	2021.04.06.	2021.04.06.	postaköltség	685	685	685
7	Magyar Posta Zrt. 10901232-2-44	A15701360/0358/0008	2021.04.26.	2021.04.26.	2021.04.26.	postaköltség	650	650	650
8	dr. Széchenyi-Nagy Kristóf Közjegyzői Iroda 25086816-2-13	FLZ/2021/001314	2021.05.19.	2021.05.19.	2021.05.19.	közjegyzői díj	1350	1350	1350
9	Magyar Posta Zrt. 10901232-2-44	Sz/0193006/01689/00005	2021.06.09.	2021.06.09.	2021.06.09.	postaköltség	1065	1065	1065
10	Magyar Posta Zrt. 10901232-2-44	A15700175/2402/0001	2021.06.15.	2021.06.15.	2021.06.15.	postaköltség	1010	1010	1010
11	Magyar Posta Zrt. 10901232-2-44	A15700700/1824/0003	2022.01.21.	2022.01.21.	2022.01.21.	postaköltség	685	685	685
12	Telenor Magyarország Zrt. 11107792-2-44	100233914494	2021.03.07.	2021.03.23.	2021.03.23.	telefonköltség	20586	23841	19073
13	Telenor Magyarország Zrt. 11107792-2-44	100237826638	2021. 05.07.	2021.05.22.	2021.05.22.	telefonköltség	20647	23940	19152

14	Telenor Magyarország Zrt. 11107792-2-44	100249557231	2021.11.07.	2021.11.22.	2021.11.22.	telefonköltség	21792	25433	15520
15	Auchan Magyarország Kft. 13338037-2-44	AI02/0146457	2021.09.13.	2021.09.13.	2021.09.13.	irodaszer	31495	39999	34999
16	Progression 2001 Kft. 12753080-2-13	2021/03618	2021.10.19.	2021.10.19.	2021.10.19.	irodaszer	1276	1620	1620
17	YoooPrint International Zrt. BIZX00539/2021		2021.09.29.	2021.09.29.	2021.09.29.	irodaszer	945	1200	1200
18	Köporosy Bt. 28281340-2-13	KPRS-2022-1	2022.01.08.	2021.12.31.	2022.01.08.	terembérlet	20000	25400	25400
						Osszesen:	124777	149469	125000

Dátum:

2022.02.28.

Kedvezményezett (képviselőtára jogosult)

[Handwritten signature]
Budaörsi Chor-társ
Zenei Közösség
 2040 Budaörs, Léva utca 1/9.
 Adószám: 1802209-1-13

3

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2021.05.31
Tranzakcióazonosító	20210531999922
Terhelés	
Terhelés összege	-300,00 HUF
Értéknap	2021.05.31
Megjegyzés	
Könyvelési tételdíj-PTIKP	
Spectra egyedi azonosító	00000000002820551970

Az ÖNKSZ 2021-234 számú rögzített támogatási
terhelés terhére elszámolva

Az eredetivel mindenben egyező
hiteles másolat. *hi*

4.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2022.01.27
Tranzakcióazonosító	20220127012535
Terhelés	
Terhelés összege	-366,00 HUF
Értéknap	2022.01.27
Megjegyzés	CASHIER TRANSACTION FEES CAK-LCW/1053/A/0052
Spectra egyedi azonosító	00000000002977172378

Az 2021-234. évi költségvetési
tervezet terhére elszámolt

Uz. érkezővel mindenben egyező,
hiteles másolat. *ch*

5.

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00856487 BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Tranzakció típusa	
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2022.01.31
Tranzakcióazonosító	20220131999922
Terhelés	
Terhelés összege	-900,00 HUF
Értéknap	2022.01.31
Megjegyzés	Könyvelési tételdíj-PTIKP
Spectra egyedi azonosító	00000000002980337987

Utazásunkról 2021-234 számú rögzített tájékoztatói
rendelés terhére előirányozott

Utazásunkkal mindenben egyet,
hiteles másolatot

Utaz ENK Sz 2021-243 számú
regisztrált támogatási szerződés ter-
hére

MAGYAR POSTA ZRT.

1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG UTCA 2-6

Magyar Posta Zrt. Budaörs 4 posta

2040 Budaörs
Sport utca 2-4
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15701295/1210/00004

VEVŐ:
BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG
LÉVAI UTCA 33. 1. EMELET 9. AJ
2040
BUDAÖRS
18020759

AFA Megnevezés
Menny. Me. Egységár Érték

E00 Levél, vszlt:B, 50g-ig, ksz:A, PRI
1 db * 685 Ft/db 685

E-TAM 685 Ft

ÖSSZESEN: 685 Ft

BANKKÁRTYA: 685 Ft
KÉSZPÉNZ: 0 Ft

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

Pénztáros: 05022721
Pénztár azon.: 4
BIZONYLATSZÁM: 1210/00009
2021.04.06. 10:42

NAV Ellenőrző kód: 1FC89
PA15701295

Utaz ENK Sz 2021-243 számú
regisztrált támogatási szerződés ter-
hére

MAGYAR POSTA ZRT.

1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG UTCA 2-6

MAGYAR POSTA ZRT. ZSÁMBÉK POSTA

2072 Zsámbék
Akadémia utca 6.
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15700700/1824/00003

VEVŐ:
BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG
LÉVAI UTCA 33. 1. EMELET 9. AJ
2040
BUDAÖRS
18020759

AFA Megnevezés
Menny. Me. Egységár Érték

E00 Levél, vszlt:B, 50g-ig, ksz:A, PRI
1 db * 685 Ft/db 685

E-TAM 685 Ft

ÖSSZESEN: 685 Ft

BANKKÁRTYA: 685 Ft
KÉSZPÉNZ: 0 Ft

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

Pénztáros: 07036024
Pénztár azon.: 3
BIZONYLATSZÁM: 1824/00017
2022.01.21. 10:46

NAV Ellenőrző kód: F875C
PA15700700

Itz eredetivel mindenben egyez
hiteles másolat. *ch*

Az Önk Sz 2021-243 számon
regisztrált támogatási szerződés
terhére
7.
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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A15701360/0358/00008

EVŐ:
BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG
LÉVAI UTCA 33. 1. EMELET 9. AJ
2040
BUDAÖRS
18020759

ÁFA Megnevezés
Egységár Me. Egységár
Érték
EEO PRE-PAID AJÁNLOTT LA/4 BORÍTÉK
1 db * 650 Ft/db 650

AM 650 Ft

ÖSSZESEN: 650 Ft

BANKKÁRTYA: 650 Ft
KÉSZPÉNZ: 0 Ft

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

Pénztáros: 07132167
Pénztár azon.: 2
BIZONYLAT SZÁM: 0358/00030
2021.04.26. 15:13

NAV Ellenőrző kód:D9C38
A15701360

Az Önk Sz 2021-243²³⁴ számon
regisztrált támogatási szerződés
terhére
9.
Magyar Posta Zrt. elszámolva
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
BIATORBÁGY 1
Biatorbágy Baross Gábor út 5/a
EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG
2040 BUDAÖRS
LÉVAI UTCA 33. 1. EMELET 9. AJ
Adószám:
18020759

Megnevezés, besorolás
Egységár Mennyiség Érték ÁFA

TASAK TC/4 SZILIKONOS 229X324 MM
55,00 Ft/db 1,00 db 55 Ft C
Levél, vszlt: B, 50g-ig, ksz: A, PRI, TV
1010,00 Ft/db 1,00 db 1010 Ft E

ÖSSZESEN: 1065 Ft

C 21.26 (21,26%) 55 Ft
E Tárgyi adómentes (0,00%) 1010 Ft

Kerekítés 0 Ft
FIZETENDŐ 1065 Ft
Bankkártya 1065 Ft
Készpénz 0 Ft
Visszajáró 0 Ft

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

Kezelő: 07122580
Kelt: 2021.06.09 12:22:28
Adószám: 10901232-2-44
Bizonylat szám: SZ/0193006/01689/00005
Ellenőrző kód: 3d4b80c0
MP0193006

Az eredetivel mindenben egyeztetve
hiteles másolat.
ch

Számvetési bizonylat

A kiállító adatai

Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Közjegyzői Irodája
Budaörs
Építők útja 2-4
2040
Adószám: 25086816-2-13
e-mail: iroda@sznkk.hu

Vevő adatai

Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség
Budaörs
Lévai utca 33. I/9.
2040
Adószám: 18020759-1-13

Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítva	Fizetési határidő	Sorszám
készpénz	2021/05/19	2021/05/19	2021/05/19	FLZ/2021/001314

Másolathitelesítés (14042/Z/1006/2021)

Megnevezés	Mennyiség	Nettó Egységár	Áfa%	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Közjegyzői díj	1	1 350	AKK	1 350	0	1 350

Áfa összesítés:

1 350 0 1 350

Összesen:

1 350 0 1 350

Fizetendő végösszeg:

1 350 HUF

azaz egyezerháromszázötven forint

AKK = ÁFA-körbe nem tartozó tevékenység

A közjegyző a 2007. évi CXCVII. törvény (ÁFA törvény) 7. §-a alapján mentesül a számla kiállítása alól.

FIZETVE!

Az október 2 - 2021 - 234 számon rögzített
támogatási szerződés terhébe elszámolva

Az eredetivel mindenben egyező,
hiteles másolat

Utazás 2021-2022 évi
regisztrált bányászati menedésk
terhére

MAGYAR POSTA ZRT.
1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG UTCA 2-6 *jav. ch'
MAGYAR POSTA ZRT. BUDAÖRS 1 POSTA
2040 Budaörs
Szabadság út 74.
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

10

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15700175/2402/00001

VEVŐ:
BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG
LÉVAI UTCA 33. 1. EMELET 9. AJ
2040
BUDAÖRS
18020759

AFA Megnevezés
Menny. Me. Egységár Érték

E00 Levél, vszlt: B, 50g-ig, ksz: A, PRI, TV
1 db * 1 010 Ft/db 1 010

E-TAM 1 010 Ft

ÖSSZESEN: 1 010 Ft

BANKKÁRTYA: 1 010 Ft
KÉSZPÉNZ: 0 Ft

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

Pénztáros: 07049461
Pénztár azon.: 6
BIZONYLATSZÁM: 2402/00001
2021.06.15. 08:11

NAV Ellenőrző kód: EC2A1
A15700175

az eredetivel mindenben egyeztetve
hiteltes másolat: ch'

12.



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

Számlázási időszak/Billing period 2021.02.07. - 2021.03.06.
Számla kelte/Invoice date 2021.03.07.
Fizetési határidő/Payment due date 2021.03.23.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2021.03.23.
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100233914494
Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072
Számilázási azonosító/Billing ID 32692558

Fizetendő 23 842,00 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	16 023,38	2 830,31	18 853,69
Egyéb szolgáltatások díjai	2 640,00	0,00	2 640,00
Késedelmi kamatok	348,14		348,14
Összesen	20 586,32	3 255,51	23 841,83

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
Fizetendő	20 586,00	3 256,00	23 842,00

Az Ön adószáma: 18020759-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03269255800002. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100233914494 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.
Pandocs

1/5

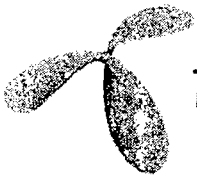


Hitelesített
számlázási
rendszer

Az ÖNK SZ 2021-234 számon rögzített tulajdonosi
nyerődés terhére elszámolt 19073 Ft

Az eredetivel mindenben egyező,
hiteles másolat. *ch*

13



telenor

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

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

Vevő neve, címe/Customer name, address
Budaörsi Chor-társ Zenei
Közösség
2040 Budaörs
Lévai utca 33. 1.em.9.

Számlázási időszak/Billing period 2021.04.07. - 2021.05.06.
Számla kelte/Invoice date 2021.05.07.
Fizetési határidő/Payment due date 2021.05.22.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2021.05.22.
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100237826638
Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072
Számházási azonosító/Billing ID 32692558

Fizetendő

23 940,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlaszintű szolgáltatások díjai	1 736,21	468,78	2 204,99
Távközlési szolgáltatások díjai	16 000,00	2 824,00	18 824,00
Kártyaszintű szolgáltatások díjai	2 640,00	0,00	2 640,00
Távközlési szolgáltatások díjai	270,34		270,34
Egyéb szolgáltatások díjai			
Késedelmi kamatok			
Összesen	20 646,55	3 292,78	23 939,33
A fizetendő összeget befolyásoló tételek			
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel	20 647,00	3 293,00	23 940,00



Olvassa be a QR
kódot és fizessen
bankkártyával
online!

Az Ön adószáma: 18020759-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszédész megbízás esetén: 03269255800002. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a
100237826638 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

234 *

1/5



Az ONK & - 2021-243 napon rögzített támogatási
mérték terhére elszámolva 19152 Ft

Az eredetivel mindenben egyező
hiteles másolat. M

x jav M

14



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

Számlaflizető/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 2021.10.07. - 2021.11.06.

Számka kelte/Invoice date 2021.11.07.

Fizetési határidő/Payment due date 2021.11.22.

Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2021.11.22.

Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100249557231

Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072

Számlázási azonosító/Billing ID 32692558

Fizetendő

25 433,00 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	18 085,71	2 928,29	21 014,00
MobilVásárlás szolgáltatás díjai	1 062,98	287,02	1 350,00
Egyéb szolgáltatások díjai	750,00	0,00	750,00
Késedelmi kamatok	318,19		318,19
Összesen	21 791,68	3 640,51	25 432,19

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	21 792,00	3 641,00	25 433,00
-----------	-----------	----------	-----------

Az Ön adószáma: 18020759-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03269255800002. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100249557231 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
bankkártyá-
val online!

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

1/5



Hitelesített
számlázási
rendszer

Utazás ONK Sz 2021-234 számú rögzített
támogatási rendelés terhére elszámolva
15520 Ft

Utc eredetivel mindkét esetben egyező,
hiteles másolat.
J

15

Auchan | RETAIL

MAGYARORSZÁG

AUCHAN BUDAÖRS

2040 Budaörs, Sport u. 2-4.
Tel.: (36) 23 887 700
Fax: (36) 23 887 799

1 / 1. oldal
Auchan
Magyarország Kft.

Szekes, 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

Telephely: Auchan Budaörs

2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

Adószám: 13338037-2-44

Telefon: 06-23/887-700

Fax: 06-23/887-799

SZÁMLA

Példány: EREDETI

Számlaszám: AI02/0146457

Eladó:

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.

Auchan Budaörsi Áruháza

2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:

BUDAÖRSI CHOR-TÁRS ZENEI KÖZÖSSÉG

Magyarország 2040 BUDAÖRS

LÉVAI utca 33.

Adóigazgatási szám: 18020759-1-13

Fizetési mód		Számla kelte	Fizetési határidő	Teljesítés Dátuma	
KÉSZPÉNZ		2021.09.13	2021.09.13	2021.09.13	
Sz.	Terméknév	VTSZ			
	Menny. ME	Egységár	Nettó fiz.	ÁFA%	ÁFA érték
					Bruttó ért.
1	JBLFLIP5BLU BT.HANG.			V 85182200	
	1 DB	31,495.28	31,495.28 Ft	27%	8,503.72 Ft
					39999 Ft
Végösszeg (ÁFA-val) :					39999 Ft

Azaz harminckilencezer - kilencszázkilencvenkilenc forint

Fizetőeszközök	Összeg		
Hitelkártya	39,999 Ft		
Végösszeg (ÁFA-val) :	39999 Ft		
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	31,495.28 Ft	8,503.72 Ft	39999 Ft
	31,495.28 Ft	8,503.72 Ft	39999 Ft

A számla a 24300123/0740/00040 számú nyugta alapján készült

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

234*
A2 OKK Sz 2021-243
számon rögzített támogatási
szerződés terhére elszámolt
34999 Ft

A2 eredetivel mindkét
hitelkártyát
j. j. j. h.

16

SZÁMLA

Számlaszám:
2021/03618

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:

Budaörsi CHOR-Társ Z.K.
2040 Budaörs
Lévai u.33.
Adószám: 18020759-1-13

Fizetési mód bankkártya		Számla kelte 2021.10.19.	Teljesítés időpontja 2021.10.19.			Fizetési határidő 2021.10.19.	
#	Megnevezés Termékkód	Menny. Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Dekorkarton 1170	1,00darab	157,48	27%	157,48	42,52	200,00
2.	Tempera 1601	1,00darab	1 118,11	27%	1 118,11	301,89	1 420,00
			(27%-os ÁFA)	27%	1 275,59	344,41	1 620,00
Összesen:					1 276	344	1 620

Fizetendő végösszeg: 1 620 Ft
(egyezer-hatszázhusz forint)

Fizetve

PROGRESSION 2001 KFT
2040 Budaörs, Szabadság út 73.
Asz. 12753080-2-13
C.o. 3-09-089679
Bank: 10300002-10635649-49020018
Kiadó

Vevő

234^{*}
Az önk 2021-243 számú rögzített támogatási
szövegei terhére eladva

Az eredetivel mindenben egyező
hiteles másolat
*je. ch

17

SZÁMLA

BIZX00539/2021

Szállító
YoooPrint International Zrt.

Vevő
Budaörsi Chor-Társ Zenei Közösség

2053 Herceghalom, Kiserdő út 1. B. lház. 2. em. 10.
Adószám: 25403778-2-13
Számlasszám: 10300002-13047743-00014909

2040 Budaörs, LÉVAI UTCA 33. 1. emelet 9.
Adószám: 18020759-1-13

Számla kelte
2021. 09. 29.

Teljesítés dátuma
2021. 09. 29.

Fizetési határidő
2021. 09. 29.

Fizetési mód
Készpénz

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Áfa %	Nettó	Áfa	Bruttó
1 Nyomtatás	1 db	944,88 Ft	27%	945 Ft	255 Ft	1 200 Ft

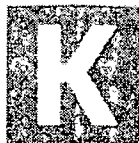
Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	945 Ft	255 Ft	1 200 Ft
Összesen	945 Ft	255 Ft	1 200 Ft
Fizetendő végösszeg:			1 200 Ft

234^x
Az ÖNK Sz 2021-243 számon rögzített támogatási szerződés
terhére elszámolva

Az eredetivel mindenken egyező
hiteles másolat
X jae. ch'
li



18



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-2022-1

VEVŐ:

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

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2021.12.31.
Kiállítás dátuma: 2022.01.08.

Fizetési határidő: 2022.01.08

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
próba terem bérlet PostART - november-december	2 hónap	10 000	20 000	27%	5 400	25 400
Összesen:			20 000		5 400	25 400

Áfa 27 %: 5 400

Összesen:
25 400 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Az ÖVK Sz 2021 - 234 számon rögzített támogatási
rendezés tényleg elismert

Az eredetivel mindenken egyező,
hiteles másolat ill!



KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:

Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség / KataPult Zenei Est

Szerződés száma: ÖNK-Sz 2021-234

Önkormányzati támogatás összege: 105000.-

Támogatott időszak bevételei összesen: 0.-

Saját források összege: 6197.-

Számla összesítő önkormányzati támogatás elszámolásához

	Számla kiállítójának neve, adószáma	Számla/ bizonylat sorszáma	Kiállítás dátuma	Pénzügyi teljesítés időpontja	Beszerzés /szolgáltatás teljesítési dátuma	Jogcím (Árú, szolgáltatás megnevezése)	Kifizetés nettó összege	Kifizetés bruttó összege	Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összege
1	Czímbar István e.v. 57431569-1-43	CI-2022-6	2022.02.15.	2022.02.15.	2022.02.15.	grafikai tervezés	20000	20000	20000
2	Kováts Gergő e.v. 68433510-1-26	KG-2022-3	2022.01.29.	2022.01.29.	2022.01.29.	előadóművészeti tevékenység	60000	60000	60000
3	Telenor Magyarország Zrt. 11107792-2-44	100251492868	2021.12.07.	2021.12.22.	2021.12.22.	telefonköltség	22044	26197	20000
4	Kiss-Virág 66140928-1-33	SBAEA3014990	2022.02.14.	2022.02.14.	2022.02.14.	virág	5000	5000	5000
						Összesen:	107044	111197	105000

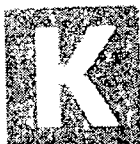
Dátum:

2022.02.28.

Kedvezményezett (képviselőre jogosult aláírása)

Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség
2040 Budaörs, László tér 3.
Adószám: 14591431-31
2020/2021-1-13

2.



Kováts Gergő, 51740278
6640 Csongrád
Vasvirág U. 40.
Adószám: 68433510-1-26, HU68433510

Bank neve: KH
Bankszámlaszám:
10403239-71524857-52531003

SZÁMLA

Sorszám: KG-2022-3

VEVŐ:

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

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2022.01.29.
Kiállítás dátuma: 2022.01.29.
Fizetési határidő: 2022.01.29.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
900102 Előadóművészeti tevékenység	1 db	60 000	60 000	AAM	0	60 000
Összesen:			60 000		0	60 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
60 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.

234¹
Az ONK 62 2021-243 számú rendelettel támogatási
mértékét terhére elszámoltam

K. J. J. H.

Az eredetivel mindenben egyező,
hiteles másolat.
H.



1.



Czimbal István, 56061431
1224 Budapest
XIV. utca 39
Adószám: 57431569-1-43

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
1177322900118743

SZÁMLA

Sorszám: CI-2022-6

VEVŐ:

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

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2022.02.15.
Kiállítás dátuma: 2022.02.15.

Fizetési határidő: 2022.02.15.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Grafikai tervezés	1 db	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.

234^x

Az ÖNK SZ 2021-243 számú rögzített támogatási
mennyiség terhére elszámoltam

x jav. ch

Az eredetivel mindenken egyező,
hiteles másolat,
ch



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

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 2021.11.07. - 2021.12.06.

Számla kelte/Invoice date 2021.12.07.

Fizetési határidő/Payment due date 2021.12.22.

Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2021.12.22.

Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100251492868

Telenor azonosító/Telenor ID 7009365072

Számlázási azonosító/Billing ID 32692558

Fizetendő

26 197,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	1 897,62	512,36	2 409,98
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	16 000,00	2 824,00	18 824,00
Mobilvásárlás szolgáltatás díjai	3 023,62	816,38	3 840,00
Egyéb szolgáltatások díjai	750,00	0,00	750,00
Késedelmi kamatok	373,24		373,24
Összesen	22 044,48	4 152,74	26 197,22

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	22 044,00	4 153,00	26 197,00
-----------	-----------	----------	-----------

Az Ön adószáma: 18020759-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03269255800002. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100251492868 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.
Pandocs

1/5



234^{*}
Az ENK Sz 2021-243 számú rögzített
támogatási szerződés terhére elszámolt
20000 Ft

ez eredetivel mindenben egyező,
hiteles másolat
^ így is!
Ch

4.

234^A
 Az ONK Sz 2021-243 határon régióval
 támogatási szerződés terhére elszámolva

Készpénzfizetési számla

SBAEA 3014990

jav.
Ch

A számlakibocsátó neve, címe: KISS-VIRÁG KISS KATALIN JUDIT • KISADÓZÓ Adóazonosító szám: Szabadság út 135. Községi adószám: HU 40925-1-33 <i>KK</i> aláírása		A vevő neve, címe: Budaörsi Chor-társaság Község, Zoltó Budaörsi úton u. 33 1/9 Adóazonosító szám: Községi adószám: 18020759-1-13						
		A számla kelte: 2022. 02. 14						
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely ... % ÁFA-t tartalmaz				
VA607LIRAG KTSZ 0603	cs	1	5000-	5000-				
A számla fizetendő végösszege <i>öt ezr</i>				5000-				
Az áthárított adó százaléka:				27 %				

Az 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 Kováts Gergő e.v. (6640 Csongrád, Vasvirág u. 40. adószám: 68433510-1-26); mint **Megbízott** (továbbiakban együttesen **Főlek**) között az alábbi feltételek szerint:

1./ A **Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség** megbízza Kováts Gergő megbízásából **Pál Juditot és Balázs Júliát** művészeti tevékenység végzésére.

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

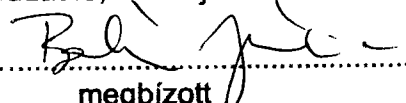
időpontja: **2022.01.22. 18h**; várható teljes időtartama: **60 perc**

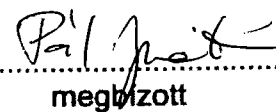
3./ Megbízó vállalja, hogy a fenti időpontban biztosítja a fellépéshez szükséges valamennyi technikai és tárgyi feltételt.

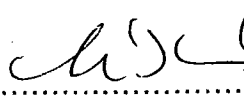
4./ Megbízó a fenti műsorszolgáltatás fejében Megbízottak részére **30000+30000 forint**, összesen **60000**, azaz **hatvanezer forint** fellépti díjat fizet kizárólag számla ellenében, készpénzben.


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

Budaörs, 2022. január 5.


.....
megbízott
Balázs Júlia

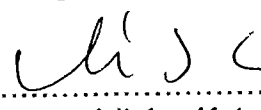

.....
megbízott
Pál Judit


.....
megbízó
Meggyesné Ihász Katalin
Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség
Budaörs, Lévai u. 33. 1/9.
Adószám: 18020759-1-13


.....
megbízott
Kováts Gergő

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

A Megbízó részéről igazolom, hogy a Megbízott jelen szerződés 2. pontjában foglaltakat teljesítette. Részére a 4. pontban meghatározott megbízási díj kifizethető.
Budaörs, 2022. január 29.


.....
Meggyesné Ihász Katalin elnök
Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség
Budaörs, Lévai u. 33. 1/9.
Adószám: 18020759-1-13

*az eredetivel mindenben egyező,
hiteles másolat*