

KIADÁSI UTALVÁNY

Költségvetési év: 2013 Várható kifiz.: 2013/10/25 Intézmény: 1 Önkormányzat
Bankszámla száma: 53200125-11062402- megnevezése: Gyomaendrőd V. Önkormányza
Utalvány száma: UTS1307532 Ügyfél: Gyomaszolg Ipari Park Kft
Bizonylat száma:
Számlaszám: a2013/002241 Cím: 5500 Gyomaendrőd
Szerződés száma: 218/1300679SE Ipartelep u. 2.
Kötváll. sorszáma: 2013/1/001943 Ügyfél bankszámla száma: 11733120-26653897-00000000

Iktatószám: s13218000726 Nettó összeg : 69,640
Teljesítés kelte: 13/09/30 ÁFA : 18,803
Számle kelte: 13/10/15 Bruttó összeg : 88,443
Esedékesség: 13/10/25 Kifizetendő: 88,443 azaz:
Számle beérkezése: 13/10/15 Nyolcvannyolcezer-négyszáznegyvenhárom Forint
Fizetési mód: Átutalás

Gazdasági esemény: Egyéb szolgáltatás

Megjegyzés: Okt. 6. ltp-en lévő díszfasorban 2 db emléktábla elhelyezése.

Egység:

A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a kötelezettségvállalás fedezetét.

2013. hó nap

Kötelezettségvállaló

Pénzügyi ellenjegyző

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alaki, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

2013. hó nap

Érvényesítő

A fentiek figyelembevételével a pénzügyi teljesítést elrendelem, utalványozom.

2013. hó nap

Utalványozó

2013. hó nap

Ellenjegyző

Az utalvány kiállításának dátuma: 2013/10/29

Készítette: Rávainé Szujó Tünde

T/K	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Szervezetkód	Forráskód	Projektkód	Összeg
T	5612111	84140310	1			18,803.00
T	552299	84140310	1			69,640.00

Könyviteli nyilvántartásba rögzítve:

KÖNYVELVE 2013 NOV 0. 5.

(aláírás)

SZÁMLA

Számlaszám **a2013/002241**

Eladó:

**GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és
Szolgáltató Kft**
5500 Gyomaendrőd(Gyoma)
Ipartelep út 2
Adószám: 10665387-2-04
Telefon:

Vevő: 1160.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd(Gyoma)
Selyem u. 124.
Adószám: 15725527-2-04

A teljesítés ideje	A számla kelte	Fizetési határidő	Fizetési mód
2013.09.30.	2013.10.15.	2013.10.25.	Átutalás
Bankszámla: 11733120-26653897 OTP BANK NYRT.			
Megnevezés, megjegyzés	Egységár	Mennyiség	Nettó érték Áfa érték Bruttó érték Áfa

MSZ: 7121-33

Gyomae. Október 6 ltp. közelében lévő diszfasorban a
testvérvárosok részére állítandó 2 db emléktábla elhelyezéséről.
Készült: 2013.08.29.-én kelt szerződés szerint.

'unka értéke:

69 640 18 803 88 443 27%

Mell.: 1 db telj.igazolás

27% Áfa : 69 640 18 803 88 443

A számla végösszege:**88 443 Ft**

Azaz: Nyolcvannyolcezer-négyszáznegyvenhárom forint.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti kamatot számítjuk fel.

Lejárt követeléseinket az " Incasso Controller Gold kft. " kezeli.

Kecskeméti Mária
Kecskeméti Mária
ügyintéző

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 66/386-233, Fax: 66/386-269
Adószám: 10665387-2-04
OTP számlaszám: 11733120-26653897

A számla megfelel a 2007. évi CXXVII. törvényben, a 24/1995. (XI.22) és a 47/2007. (XII.29) PM rendeletben előírtaknak.

Vállalkozói Szerződés

Létrejött: GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám, mint megrendelő valamint a GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. szám (Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg: 04-09-001752), mint vállalkozó között.

A megrendelő vállalatba adja, a vállalkozó elvállalja: a **„Gyomaendrőd, Október 6. ltp. közelében lévő díszfasorban a testvérvárosok részére általállítandó 2db emléktábla elhelyezése”-t** a mellékelt költségvetés alapján.

1. A kivitelezés alapjául szolgál: a Gyomaszolg Ipari Park Kft. árajánlata. A kivitelezés során felmerült, pót- és többletmunkák, utólagos, tételes felmérés alapján kerülnek elszámolásra.
2. A vállalkozási díj összege: 69.640,-Ft + ÁFA 27% Ft = 88 443,-Ft
Azaz: Nyolcvannyolcezer-négyszáznegyvenhárom 00/100 forint.
3. Munka megkezdésének ideje: 2013. 08. 30.

Munka befejezése: 2013. 09. 20.
Előteljesítés lehetséges.
4. Fizetési határidő: a munka átadását és a számla kibocsátását követő 8 napon belül.
A kivitelező minden szerkezetet I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben készít el.
5. Megrendelő a teljesítés ellenértékét sikeres műszaki átadás-átvétel után, a kiállított számla benyújtását követő 8 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozónak

OTP Bank-nál vezetett
11733120-26653897 számú

bankszámlájára.

Előteljesítés lehetséges. Ha a Vállalkozó a kivitelezés meghatározott befejezési határidőt nem tartja meg, a késedelmi kötbér mértéke napi 1.000,-Ft. Nem számít bele a késedelem időpontjába annyi nap, amennyivel a kivitelezés pótmunka, illetőleg egyéb, a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el.

6. Felek a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek érdekében időben

tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítésén túl minden olyan kérdésről (tény, adat körülmény) is, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Jelen szerződésben foglalt megrendelés koordinálásáért, a teljesítés igazolásáért felelős kapcsolattartó személyek:

Megrendelő részéről:

Várfi András polgármester

Tel.: 66/581-233

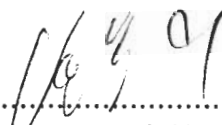
Vállalkozó részéről

Fekete József ügyvezető


Tel.: 20/9147044

7. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalással kísérik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a területileg illetékes Bíróság eljárásának.

Gyomaendrőd, 2013. augusztus 29.


.....
Megrendelő

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep 1. 2.
Telefon: 66/581-213, Fax: 66/581-269
Adószám: 10065387-2-04
CÉP száma: 11733180-20553897


.....
Vállalkozó

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

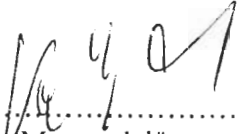
Kelte: 2013.szeptember 20.
Megrendelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szerződő partner megnevezése: Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd,
Ipartelep u. 2 sz.
A szerződés tárgya: „Gyomaendrőd, Október 6 Lktp. közelében lévő
díszfasorban a testvérvárosok részére általállítandó
2 db emléktábla elhelyezése”
A szerződés nettó összege: 69 640,-Ft + ÁFA 27% =88 443,-Ft

A fenti szerződésben foglalt feladatok teljesítését igazolom!

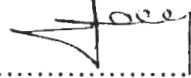
A számla benyújtható az alábbiak szerint:

Összege nettó: 69 640,-Ft + ÁFA 27% =88 443,-Ft
Fizetés módja: Átutalás
Fizetés határideje: 2013.09.28.

Gyomaendrőd, 2013.szeptember 20.

.....

Megrendelő

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 66/534-003, Fax: 66/386-269
Adószám: 10665387-2-04
CIP számszáma: 11733180-86653897

.....

Vállalkozó

KIADÁSI UTALVÁNY

Költségvetési év: 2013 Várható kifiz.: 2013/09/17 Intézmény: 1 Önkormányzat
Bankszámla száma: 53200125-11062402- megnevezése: Gyomaendrőd V. Önkormányza
Utalvány száma: UTS1306443 Ügyfél: Bowling Treff Söröző-Étterem
Bizonylat száma:
Számlaszám: UK1SA2873451 Cím: 5500 Gyomaendrőd
Szerződés száma: 261/1300063SE Fő út 81/1.
Kötváll. sorszáma: 2013/1/001659 Ügyfél bankszámla száma: 53200015-11079556-

Iktatószám: s13261000034 Nettó összeg : 648,609
Teljesítés kelte: 13/09/07 ÁFA : 0
Számla kelte: 13/09/11 Bruttó összeg : 648,609
Esedékesség: 13/09/17 Kifizetendő: 648,609 azaz:
Számla beérkezése: 13/09/23 Hatszáznegyvennyolcezer-hatszázkilenc Forint
Fizetési mód: Átutalás
Gazdasági esemény: Reprezentáció AK
Megjegyzés: Testvérvárosi találkozó - étkezés.

Egység:

A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a kötelezettségvállalás fedezetét.

2013. hó nap

Kötelezettségvállaló

Pénzügyi ellenjegyző

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alaki, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

2013. hó nap

Érvényesítő

A fentiek figyelembevételével a pénzügyi teljesítést elrendelem, utalványozom.

2013. hó nap

Utalványozó

2013. hó nap

Ellenjegyző

Az utalvány kiállításának dátuma: 2013/09/23

Készítette: Rávainé Szujó Tünde

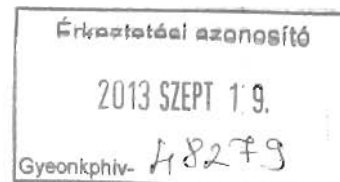
T/K	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Szervezetkód	Forráskód	Projektkód	Összeg
T	56223	84215510	1			648,609.00

KÖNYVELVE 2013 OKT 0.4

Könyviteli nyilvántartásba rögzítve:

(aláírás)

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124.



Számlarészletező
UKISA 2873451 számú számláhc

Csapolt Arany Ászek	5 bordó	x	24.000,-	=	120.000,-
0/33 Pepsi Cola	120 db	x	220,-	=	26.400,-
0/5 Ave ásványvíz	132 db	x	150,-	=	19.800,-
1/1 Hohes C	6 db	x	950,-	=	5.700,-
1/1 Fanta narancs	6 liter	x	800,-	=	4.800,-
Dreher 24	7 db	x	350,-	=	2.450,-
0/5 Ice Tea	19 db	x	350,-	=	6.650,-
BB Merlot	2 üveg	x	1.425,-	=	2.850,-
Szt. I. Cabernet Sauvignon	10 üveg	x	1.500,-	=	15.000,-
Szt. I. Rosé	2 üveg	x	1.200,-	=	2.400,-
Szt. I. Chardonnay	5 üveg	x	1.200,-	=	6.000,-
Debrői Hárslevelű	1 üveg	x	1.200,-	=	1.200,-
Törley Száraz pezsgő	2 üveg	x	2.850,-	=	5.700,-
Kávé	136 db	x	160,-	=	21.760,-
Kávétejsszín	68 db	x	50,-	=	3.400,-
Cappuccino	10 db	x	200,-	=	2.000,-
					246.110,-
Gyomortengesztelő tál	70 adag	x	3.250,-	=	227.500,-
Marhapörkölt galuskával	70 adag	x	2.500,-	=	175.000,-
					402.500,-

BOWLING TREFF ÉTTEREM
NÉMETH DEZSŐ e.v.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.
Adószám: 44622765-2-24
Nyilvántartási szám: 44622765

SZÁMLA

Érkeztetési azonosító: **47377**

Érkeztetési dátum: **2013.09.16.**

UKISA **2873451**

BOWLING PUFFÉTEREM
NÉMETH DEZSŐ e.v.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.
Adószám: 44622785-2-24
Nyilvántartási szám: 4357505

GYOMAENDRŐD VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
GYOMAENDRŐD
SELYEM ÚT 124.
5500

dát. **2013.09.07. 2013.09.11. 2013.09.17.**

Etel	27	316,929,-
Ital	27	193,787,-

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200015-11079556

	510,716,-
27	187,593,-
	648,609,-

B. 12 274/VI PM. 1. sz.

Kifizetendő Testvérvárosi Találkozó **2013.09.20. Nagy Balázs**

KIADÁSI UTALVÁNY

Költségvetési év: 2013 Várható kifiz.: 2013/09/30 Intézmény: 1 Önkormányzat
Bankszámla száma: 53200125-11062402- megnevezése: Gyomaendrőd V. Önkormányza
Utalvány száma: UTS1306766 Ügyfél: Térségi Szociális Gondozási Központ GyeCsárdaszállás, Hunya
Bizonylat száma:
Számlaszáma: v13106005405 Cím: 5500 Gyomaendrőd
Szerződés száma: 261/1300066SE Mirhóháti u. 1-5.
Kötváll. sorszáma: 2013/1/001715 Ügyfél bankszámla száma: 53200125-11063991-

Iktatószám: s13261000035 Nettó összeg : 22,734
Teljesítés kelte: 13/09/09 ÁFA : 0
Számla kelte: 13/09/23 Bruttó összeg : 22,734
Esedékesség: 13/09/30 Kifizetendő: 22,734 azaz:
Számla beérkezése: 13/09/24 Huszonkettőezer-hétszázharmincnég Forint
Fizetési mód: Átutalás

Gazdasági esemény: Reprezentáció AK

Megjegyzés: Testvérvárosok látogatása - vendégétkeztetés.

Egység:

A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a kötelezettségvállalás fedezetét.

2013. hó nap

Kötelezettségvállaló

Pénzügyi ellenjegyző

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alaki, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

2013. hó nap

Érvényesítő

A fentiek figyelembevételével a pénzügyi teljesítést elrendelem, utalványozom.

2013. hó nap

Utalványozó

2013. hó nap

Ellenjegyző

Az utalvány kiállításának dátuma: 2013/10/02

Készítette: Rávainé Szujó Tünde

T/K	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Szervezetkód	Forráskód	Projektkód	Összeg
T	56223	84215510	1			22,734.00

Könyviteli nyilvántartásba rögzítve:

2013. 10. 03.

(aláírás)

Számlaadó adatai: Térsvégi Szociális Gondozási Központ 5500 Gyomaendröd Mirhóhátí u. 1-5. Bank: Térsvégi Szoc. Gond.K bank 53200125-11063991- Adósz.: 15347983-2-04	Vevő adatai: Gyomaendröd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendröd Selyem út 124. Endröd és Vidéke Takaréék 53200125-11062402- 15725527-2-04	<div>Érkeztetési azonosító</div> <div>2013 SZEPT 24.</div> <div>Gyeonkphiv-48990</div>
--	--	--

Vendégétkezés

Teljesítés	Számla kelte	Esedékesség	Elszámolási idő	Fizetés módja	Számla száma
2013.09.09	2013.09.23	2013.09.30	2013.09.	Átutalás	v13106005405

Megnevezés	TESZOR	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa %	Adó értéke	Bruttó érték
Reggeli (vendég)	55.51.10	81.000 adag	221.00	17,901.00	27	4,833.00	22,734.00

Iktatószám: v13106005405

Adóalap	Adó értéke	
ÁFA MENTES	0.00	0.00
ÁKK	0.00	0.00
FORDÍTOTT	0.00	0.00
5 %-os	0.00	0.00
18 %-os	0.00	0.00
27 %-os	17,901.00	4,833.00
Összesen:	17,901.00	4,833.00
Számla összes értéke		22,734 - Ft

Szerződés száma:
3/10622/2154

azaz Huszonkettőezer-hétszázharmincnég Forint

Átutalás esetén a számlaszámra hivatkozni szíveskedjen!

Számlát kiállította: Fekécsné Dinya Marianna

Késedelmes fizetés esetén - amennyiben egyéni szerződés azt másként nem szabályozza - a Ptk.szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel.

Ez a számla a Magyar Közigfejl. Rt POLISZ-SYSTEM rendszerével készült.

A számla a 47/2007 (XII.29) PM rendelettel módosított 24/1995 (XI.22) PM rendeletnek megfelel.

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

Kibeküldés: Tisztelt munkatársak felé

Kibeküldés: Tisztelt munkatársak felé

KIADÁSI UTALVÁNY

Költségvetési év: 2013 Várható kifiz.: 2013/09/13 Intézmény: 1 Önkormányzat
Bankszámla száma: 53200125-11062402- megnevezése: Gyomaendrőd V. Önkormányza
Utalvány száma: UTS1306336 Ügyfél: Secintell Bt
Bizonylat száma:
Számlaszám: SZ1SA0782933 Cím: 5502 Gyomaendrőd
Szerződés száma: 261/1300060SE II. ker. 582.
Kötváll. sorszáma: 2013/1/001627 Ügyfél bankszámla száma: - -

Iktatószám: s13261000031 Nettó összeg : 331,580
Teljesítés kelte: 13/09/08 ÁFA : 0
Számla kelte: 13/09/10 Bruttó összeg : 331,580
Esedékesség: 13/09/13 Kifizetendő: 331,580 azaz:
Számla beérkezése: 13/09/10 Háromszázharmincegyezer-ötszáznyolcvan Forint
Fizetési mód: Átutalás
Gazdasági esemény: Reprezentáció AK
Megjegyzés: szállás / testvérvárosi találkozó

Egység:

A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a kötelezettségvállalás fedezetét.

2013. hó nap

Kötelezettségvállaló

Pénzügyi ellenjegyző

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alaki, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

2013. hó nap

Érvényesítő

A fentiek figyelembevételével a pénzügyi teljesítést elrendelem, utalványozom.

2013. hó nap

Utalványozó

2013. hó nap

Ellenjegyző

Az utalvány kiállításának dátuma: 2013/09/18

Készítette: Wagner Gáborné

T/K	Főkönyvi szám	Szakterület	Szervezetkód	Forráskód	Projekt kód	Összeg
T	56223	84215510	1			331,580.00

KÖNYVELVE 2013 OKT 0.2

Könyviteli nyilvántartásba rögzítve:

(alíírás)

13-374/V - PapuStore Kft.

KIADÁSI UTALVÁNY

Költségvetési év: 2013 Várható kifiz.: 2013/09/15 Intézmény: 1 Önkormányzat
Bankszámla száma: - - megnevezése: Önkormányzat pénztár
Utalvány száma: UTS1306337 Ügyfél: Lapatinszkiné Kucsma Andrea ES-254411
Bizonylat száma:
Számlasszáma: UK1SA4068645 Cím: 5500 Gyomaendrőd
Szerződés száma: 209/1300072SE Pástor J. u. 21.
Kötváll. sorszáma: 2013/1/000291 Ügyfél bankszámla száma: - -

Iktatószám: k13209000503 Nettó összeg : 55,118
Teljesítés kelte: 13/09/06 ÁFA : 14,882
Számla kelte: 13/09/09 Bruttó összeg : 70,000
Esedékesség: 13/09/15 Kifizetendő: 70,000 azaz:
Számla beérkezése: 13/09/09 Hetvenezer Forint
Fizetési mód: Készpénz

Gazdasági esemény: Egyéb készletbeszerz

Megjegyzés: gravírozott díszlábla, toll / testvérvárosi találk.

Ügyesség:

A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a kötelezettségvállalás fedezetét.

2013. hó nap

Kötelezettségvállaló

Pénzügyi ellenjegyző

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alaki, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

2013. hó nap

Érvényesítő

A fentiek figyelembevételével a pénzügyi teljesítést elrendelem, utalványozom.

2013. hó nap

Utalványozó

2013. hó nap

Ellenjegyző

Az utalvány kiállításának dátuma: 2013/09/18

Készítette: Wagner Gáborné

T/K	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Szervezetkód	Forráskód	Projektkód	Összeg
T	5612111	84215510	1			14,882.00
T	54923	84215510	1			55,118.00

Könyviteli nyilvántartásba rögzítve: KÖNYVELVE 2013. OKT. 02.

(aláírás)

SZÁMLA

K&H Bankszámlaszám:
10402245-50495549-53521001

9117
4068645

Lapatinszkiné Kucsma Andrea
egyéni vállalkozó
5500 Gyomaendrőd, Pásztor János u. 21.
Adószám: 62264286-2-24
Nyilvántartási szám: 691

Gyomaendrőd Város

Önkormányzata

Gyomaendrőd

Selyem út 124.

dtutalás 2013. 09. 06. 2013. 09. 09. 2013. 09. 15.

527 52 74 13

Gyomrozott díszlábla 27 db 29 1456,7 42. 244.-

— " — 27 db 2 2952,8 5.906.-

Gyomrozott toll 27 db 3 2322,8 6.968.-

K&H Bankszámlaszám:
10402245-50495549-53521001

Lapatinszkiné Kucsma Andrea
egyéni vállalkozó
5500 Gyomaendrőd, Pásztor János u. 21.
Adószám: 62264286-2-24
Nyilvántartási szám: 691

27

hetvenezet.-

55.118.-

14.882.-

70.000.-

B. 13-374/VI PM. 1. sz.

"Készlet" költségvetési kiadások

KIADÁSI UTALVÁNY

Költségvetési év: 2013 Várható kifiz.: 2013/09/17 Intézmény: 1 Önkormányzat
Bankszámla száma: 53200125-11062402- megnevezése: Gyomaendrőd V. Önkormányza
Utalvány száma: UTS1306409 Ügyfél: Térségi Szociális Gondozási Központ GyeCsárdaszállás, Hunya
Bizonylat száma:
Számlaszám: v13106005169 Cím: 5500 Gyomaendrőd
Szerződés száma: 261/1300062SE Mirhóhádi u. 1-5.
Kötváll. sorszáma: 2013/1/001641 Ügyfél bankszámla száma: - -

Iktatószám: s13261000033 Nettó összeg : 39,706
Teljesítés kelte: 13/08/23 ÁFA : 0
Számla kelte: 13/09/05 Bruttó összeg : 39,706
Esedékesség: 13/09/17 Kifizetendő: 39,706 azaz:
Számla beérkezése: 13/09/06 Harminckilencezer-hétszázhat Forint
Fizetési mód: Átutalás

Gazdasági esemény: Reprezentáció AM

Megjegyzés: Testvérvárosi találkozó - étkezés.

Egység:

A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a kötelezettségvállalás fedezetét.

2013. hó nap

Kötelezettségvállaló

Pénzügyi ellenjegyző

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alaki, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

2013. hó nap

Érvényesítő

A fentiek figyelembevételével a pénzügyi teljesítést elrendelem, utalványozom.

2013. hó nap

Utalványozó

2013. hó nap

Ellenjegyző

Az utalvány kiállításának dátuma: 2013/09/19

Készítette: Rávainé Szujó Tünde

T/K	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Szervezetkód	Forráskód	Projektkód	Összeg
T	56223	84215510	1			39,706.00

Könyviteli nyilvántartásba rögzítve:

KÖNYVELVE 2013 OKT 02

(aláírás)

9/18

Érkeztetési azonosító

Számlaadó adatai:

Térségi Szociális Gondozási

Központ

5500 Gyomaendrőd

Mirhóhádi u. 1-5.

Bank: Térségi Szoc. Gond.K bank

53200125-11063991-

Adósz.: 15347983-2-04

2013 SZEPT - 6.

Gyconkphiv-

46231/2013

Vevő adatai:

Gyomaendrőd Város

Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd

Selyem út 124.

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

53200125-11062402-

15725527-2-04

Érkeztetés , tovább számlázott ital

Teljesítés	Számla kelte	Esedékesség	Elszámolási idő	Fizetés módja	Számla száma
2013.08.23	2013.09.05	2013.09.17	2013.08.	Átutalás	v13106005169

Megnevezés	TESZOR	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa %	Adó értéke	Bruttó érték
Vendégétk.tér.dij	5.51.10.9	1.000 db	12,206.00	12,206.00	27	3,296.00	15,502.00
Tovább számlázott szolgáltatás	33.05.12.9	1.000 db	19,058.00	19,058.00	27	5,146.00	24,204.00

Iktatószám: v13106005169

Adóalap

Adó értéke

ÁFA MENTES 0.00 0.00

ÁKK 0.00 0.00

FORDÍTOTT 0.00 0.00

5 %-os 0.00 0.00

18 %-os 0.00 0.00

27 %-os 31,264.00 8,442.00

Összesen: 31,264.00 8,442.00

Számla összes értéke

39,706 - Ft

azaz

Harminckilencezer-hétszázhat Forint

Szerződés száma:

3/10622/2154

Átutalás esetén a számlaszámra hivatkozni szíveskedjen!

Számlát kiállította: Fekécsné Dinya Marianna

Késedelmes fizetés esetén - amennyiben egyéni szerződés azt másként nem szabályozza - a Ptk.szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel.

Ez a számla a Magyar Közigazgatási Rendszer (MÉR) rendszerével készült.

A számla a 47/2007 (XII.29) PM rendelettel módosított 24/1995 (XI.22) PM rendeletnek megfelel.

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

KIADÁSI UTALVÁNY

Költségvetési év: 2013 Várható kifiz.: 2013/09/20 Intézmény: 1 Önkormányzat
Bankszámla száma: 53200125-11062402- megnevezése: Gyomaendrőd V. Önkormányza
Utalvány száma: UTS1306406 Ügyfél: Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
Bizonylat száma:
Számlaszám: GE2013/00002 Cím: 5500 Gyomaendrőd
Szerződés száma: 261/1300061SE Hősök u. 40.
Kötváll. sorszáma: 2013/1/001638 Ügyfél bankszámla száma: - -

Iktatószám: s13261000032 Nettó összeg: 150,450
Teljesítés kelte: 13/09/06 ÁFA: 0
Számla kelte: 13/09/10 Bruttó összeg: 150,450
Esedékesség: 13/09/20 Kifizetendő: 150,450 azaz:
Számla beérkezése: 13/09/16 Egyszázötvenezer-négyszázötven Forint
Fizetési mód: Átutalás
Gazdasági esemény: Reprezentáció AK
Megjegyzés: Testvérvárosi találkozó - szállásdíj.

Egység:

A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a kötelezettségvállalás fedezetét.

2013. hó nap

Kötelezettségvállaló

Pénzügyi ellenjegyző

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alaki, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

2013. hó nap

Érvényesítő

A fentiek figyelembevételével a pénzügyi teljesítést elrendelem, utalványozom.

2013. hó nap

Utalványozó

2013. hó nap

Ellenjegyző

Az utalvány kiállításának dátuma: 2013/09/19

Készítette: Rávainé Szujó Tünde

T/K	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Szervezetkód	Forráskód	Projektkód	Összeg
T	56223	84215510	1			150,450.00

Könyviteli nyilvántartásba rögzítve:

KÖNYVELVE 2013 OKT 0.2

(aláírás)

Érkeztetési azonosító

2013 SZEPT 16.

Gyomaendrőd

4200/2013

SZÁMLA

Számlaszám: GE2013/000002

Oldalszám: 1/1

SZÁLLÍTÓ

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium

15823474-2-04

5500 Gyomaendrőd Hősök útja 40.

10026005-00333726-00000000

Magyar Államkincstár

VEVŐ

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

15725527-2-04

5500 Gyomaendrőd Selyem út 124

Teljesítés dátum: 2013.09.06. Partner kód: 0000000003
Számla kelte: 2013.09.10. Iktatószám: V/2013/0000002
Fizetési határidő: 2013.09.20. Valutanem: HUF Fizetési mód: Átutalás

Megjegyzés: szállásdíj (2013.09.06-2013.09.09)

Besorolás	Megnevezés	Menny	Me	Net. egys.ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
	szállásdíj	81,00	FT/EJ	1 398,31	113 263,00	18	20 387,00	133 650,00
	Idegenforgalmi Adó	48,00	FT/EJ	350,00	16 800,00	KK	0,00	16 800,00
						ÁFA törvény hatályán kívül.		

Összesen:

130 063,00

20 387,00

150 450,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
18%-os ÁFA kulcs	113 263,00	20 387,00	133 650,00
ÁFA körön kívüli	16 800,00	0,00	16 800,00
Összesen:	130 063,00	20 387,00	150 450,00

A számla végösszege:

150 450 HUF

Azaz:

egyszázötvenezer-négyszázötven HUF

Kérjük a számlánkat a fizetési határidőig kiegyenlíteni szíveskedjenek!

Az átutalási megbízáson kérjük feltüntetni a számlaszámot: **GE2013/000002**

Magyar
Aláíró

ds

A számla megfelel a számviteli és az ÁFA törvénynek, valamint a többször módosított 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletnek
EOS Ügyviteli Szoftver 130904-2 - Copyright © 2011 HC Delta Kft. Pécs - www.eosugyvitel.hu

81215510

Készítette: Készítette: Készítette. Készítette

KIADÁSI UTALVÁNY

Költségvetési év: 2013 Várható kifiz.: 2013/09/20 Intézmény: 1 Önkormányzat
Bankszámla száma: 53200125-11062402- megnevezése: Gyomaendrőd V. Önkormányza
Utalvány száma: UTS1306407 Ügyfél: Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
Bizonylat száma:
Számlaszám: GE2013/00003 Cím: 5500 Gyomaendrőd
Szerződés száma: 214/1300094SE Hősök u. 40.
Kötváll. sorszáma: 2013/1/001639 Ügyfél bankszámla száma: - -

Iktatószám: s13214000099 Nettó összeg : 160,000
Teljesítés kelte: 13/09/06 ÁFA : 0
Számla kelte: 13/09/10 Bruttó összeg : 160,000
Esedékesség: 13/09/20 Kifizetendő: 160,000 azaz:
Számla beérkezése: 13/09/16 Egyszázhatvanezer Forint
Fizetési mód: Átutalás
Gazdasági esemény: Bérleti és lízingdíj
Megjegyzés: Testvérvárosi találkozó - terembérlet.

Egység:

A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a kötelezettségvállalás fedezetét.

2013. hó nap

Kötelezettségvállaló

Pénzügyi ellenjegyző

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alaki, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

2013. hó nap

Érvényesítő

A fentiek figyelembevételével a pénzügyi teljesítést elrendelem, utalványozom.

2013. hó nap

Utalványozó

2013. hó nap

Ellenjegyző

Az utalvány kiállításának dátuma: 2013/09/19

Készítette: Rávainé Szujó Tünde

T/K	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Szervezetkód	Forráskód	Projektкод	Összeg
T	55222	84215510	1			160,000.00

Könyviteli nyilvántartásba rögzítve:

KÖNYVELVE 2013 OKT 0.2

(aláírás)

Erkeztetési azonosító

2013. SZEPTEMBER 16.

Gyomaendrőd

SZÁMLA

Számlaszám: GE2013/000003

Oldalszám: 1/1

SZÁLLÍTÓ

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium

15823474-2-04

5500 Gyomaendrőd Hősök útja 40.

10026005-00333726-00000000

Magyar Államkincstár

VEVŐ

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

15725527-2-04

5500 Gyomaendrőd Selyem út 124

Teljesítés dátum: 2013.09.06.

Számla kelte: 2013.09.10.

Fizetési határidő: 2013.09.20.

Partner kód: 0000000003

Iktatószám: V/2013/0000003

Valutanem: HUF

Fizetési mód: Átutalás

Megjegyzés: terembérlet

Besorolás	Megnevezés	Menny	Me	Net. egys.ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
	terembérlet	4,00	NAP	40 000,00	160 000,00	MT	0,00	160 000,00
Mentes az adó alól.								

Összesen:

160 000,00

0,00

160 000,00

ÁFA kulcs

ÁFA alap

ÁFA érték

Bruttó érték

Mentes az adó alól

160 000,00

0,00

160 000,00

Összesen:

160 000,00

0,00

160 000,00

A számla végösszege:

160 000 HUF

Azaz:

egyszázhatvanezer HUF

Kérjük a számlánkat a fizetési határidőig kiegyenlíteni szíveskedjenek!

Az átutalási megbízáson kérjük feltüntetni a számlaszámot: GE2013/000003



Aláíró

Kifizetve: 160 000 HUF
Készítve: 2013.09.10.

**Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium**

5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40.

Tel: 66/581-200

E-mail: gyomaendrodszki@gmail.com

Honlap:

OM azonosító:



Tárgy:

Ikt. szám: 80/2013

Ügyint: *Önkormányzat*

Közv. Tel:

Ügyintézőjük:

Hív. sz:

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészt a **Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium** (továbbiakban: Iskola) (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.) mint a sportlétesítmény üzemeltetője (továbbiakban: *bérbeadó*), másrészt **Gyomaendrőd Város Önkormányzata** (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) mint *bérbevevő* között az alábbi feltételekkel:

1. A bérbeadó bérbe adja **2013. szeptember 6-9** közötti időszakra (4 nap) - az előre meghatározott **40.000.- Ft/nap**, összesen 160.000.- Ft bérleti díjjal - a tornatermet a Gyomaendrőd, Hősök útja 40. sz. alatti intézményben.
2. A bérbevevő a megállapított napidíj fejében – bérbe veszi a tornatermet.
3. A bérbevevő kötelezi magát, hogy rendeltetésszerűen használja a létesítményt, s kötelezi magát a használat közbeni károkozások javítására, illetőleg pótlására.
4. A bérbeadó számlázza a bérleti díjat, amelyet a bérbevevő köteles kifizetni 2013. szeptember 20-ig.
5. A bérbeadó a bérbevevő tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései irányadók.

Gyomaendrőd, 2013. szeptember 2.



[Handwritten signature]
bérbevevő

KIADÁSI UTALVÁNY

Költségvetési év: 2013 Várható kifiz.: 2013/09/11 Intézmény: 1 Önkormányzat
Bankszámla száma: 53200125-11062402- megnevezése: Gyomaendrőd V. Önkormányza
Utalvány száma: UTS1306428 Ügyfél: Székely János
Bizonylat száma:
Számlaszám: AM8SA3436695 Cím: 5500 Gyomaendrőd
Szerződés száma: 218/1300584SE Pf. 28.
Kötváll. sorszáma: 2013/1/001654 Ügyfél bankszámla száma: 53200015-11042105-

Iktatószám: s13218000593 Nettó összeg : 47,244
Teljesítés kelte: 13/09/07 ÁFA : 12,756
Számla kelte: 13/09/07 Bruttó összeg : 60,000
Esedékesség: 13/09/11 Kifizetendő: 60,000 azaz:
Számla beérkezése: 13/09/20 Hatvanezer Forint
Fizetési mód: Átutalás

Gazdasági esemény: Egyéb szolgáltatás

Megjegyzés: Sétahajózás - testvérvárosi találkozó.

Egység:

A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a kötelezettségvállalás fedezetét.

2013. hó nap

Kötelezettségvállaló

Pénzügyi ellenjegyző

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alaki, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

2013. hó nap

Érvényesítő

A fentiek figyelembevételével a pénzügyi teljesítést elrendelem, utalványozom.

2013. hó nap

Utalványozó

2013. hó nap

Ellenjegyző

Az utalvány kiállításának dátuma: 2013/09/20

Készítette: Rávainé Szujó Tünde

T/K	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Szervezetkód	Forráskód	Projektkód	Összeg
T	5612111	84215510	1			12,756.00
T	552299	84215510	1			47,244.00

Könyviteli nyilvántartásba rögzítve:

KÖNYVELVE 2013 OKT 0.4

(aláírás)

AM8SA 3436695

B IV 474 I/A, r.sz.: Számolmányok (1947-1948) X. sz. 11. k. 10. 2009. PM által átadott

KIADÁSI UTALVÁNY

Költségvetési év: 2013 Várható kifiz.: 2013/09/13 Intézmény: 1 Önkormányzat
Bankszámla száma: 53200125-11062402- megnevezése: Gyomaendrőd V. Önkormányza
Utalvány száma: UTS1306285 Ügyfél: Tóthné Kovács Edina
Bizonylat száma:
Számlaszám: YK2SA2253505 Cím: 5500 Gyomaendrőd
Szerződés száma: 209/1300352SE Fő út 214
Kötváll. sorszáma: 2013/1/001621 Ügyfél bankszámla száma: - -

Iktatószám: s13209000250 Nettó összeg: 6,535
Teljesítés kelte: 13/09/07 ÁFA: 1,764
Számla kelte: 13/09/07 Bruttó összeg: 8,299
Esedékesség: 13/09/13 Kifizetendő: 8,299 azaz:
Számla beérkezése: 13/09/07 Nyolcezer-kettőszázkilencvenkilenc Forint
Fizetési mód: Átutalás

Gazdasági esemény: Virág, csokor vásárl
Megjegyzés: virág/ testvérvárosi találkozó

Egység:

A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a kötelezettségvállalás fedezetét.

2013. hó nap

Kötelezettségvállaló

Pénzügyi ellenjegyző

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alaki, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

2013. hó nap

Érvényesítő

A fentiek figyelembevételével a pénzügyi teljesítést elrendelem, utalványozom.

2013. hó nap

Utalványozó

2013. hó nap

Ellenjegyző

Az utalvány kiállításának dátuma: 2013/09/17

Készítette: Wagner Gáborné

T/K	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Szervezetkód	Forráskód	Projektkód	Összeg
T	5612111	84215510	1			1,764.00
T	56329	84215510	1			6,535.00

Könyviteli nyilvántartásba rögzítve:

KÖNYVELVE 2013 OKT 0.2

(aláírás)

SZÁMLA

Eredeti példány

Érték: 2253505

ATUTALVA 2013 SZEPT 1. 1.

2013 SZEPT - 9.

YK28A

2253505

Adószám: 66264745-2-24

Gyomaendrőd

46 657 12013

Gyomaendrőd Város

TÓTHNÉ KOVÁCS EDINA

egyéni vállalkozó

5500 Gyomaendrőd, Fő út 214.

Adószám: 66264745-2-24

Nyilvántartási szám: 33249090

3 sz

10402245-50520688-65861002

5522

Önkormányzata

Gyomaendrőd

Selyem út 12h.

Átutalás

2013. 09. 07.

2013. 09. 07.

2013. 09. 13.

Átutalás	2013. 09. 07.	2013. 09. 07.	2013. 09. 13.
Visszeszor	2F db	1	1.968. - 1.968. -
Visszeszor	2F db	1	4.564. - 4.564. -

[Handwritten signature]

Átutalás	6.535 -
2F	1.764 -
Nyolcezer-hatvenczárkilemencelenc	8.299 -

B. 12 /VPM. r. 51.

Kifizetés kifizetésre fordított

KIADÁSI UTALVÁNY

Költségvetési év: 2013 Várható kifiz.: 2013/09/04 Intézmény: 1 Önkormányzat
Bankszámla száma: 53200125-11062402- megnevezése: Gyomaendrőd V. Önkormányza
Utalvány száma: UTV1302134 Ügyfél: Önkéntes Tűzoltó Egy tám
Bizonylat száma:
Számlaszám: Cím: 5502 Gyomaendrőd
Szerződés száma: Fő út 2sz
Kötváll. sorszáma: Ügyfél bankszámla száma: 10402245-50505750-55521005

Iktatószám:	Nettó összeg :	170,000
Teljesítés kelte:	ÁFA :	0
Számla kelte:	Bruttó összeg :	170,000
Esedékesség:	Kifizetendő:	170,000 azaz:
Számla beérkezése:	Egyszázhetvenezer Forint	
Fizetési mód:	Átutalás	
Gazdasági esemény:	Műk.c.pe.átad.civil	
Megjegyzés:	műk.c.pe.átadás	

Egység:

A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a kötelezettségvállalás fedezetét.

2013. hó nap

Kötelezettségvállaló

Pénzügyi ellenjegyző

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alaki, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

2013. hó nap

Érvényesítő

A fentiek figyelembevételével a pénzügyi teljesítést elrendelem, utalványozom.

2013. hó nap

Utalványozó

2013. hó nap

Ellenjegyző

Az utalvány kiállításának dátuma: 2013/09/04

Készítette: Poharelecné Rácz Ildikó

T/K	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Szervezetkód	Forráskód	Projektkód	Összeg
T	381251	84251050	1			170,000.00

Könyviteli nyilvántartásba rögzítve: KÖNYVELVE 2013. SZEPT. 2. 5,

(aláírás)

TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről **Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. képviseli: Várfi András polgármester, továbbiakban támogató)**

másrészről **Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület (5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. képviseli: Márjalaki József, továbbiakban támogatott) között az alábbiak szerint:**

1.

Támogató a 2013. évi költségvetési rendeletében a Sport Alap kötött felhasználású támogatások között a Testvérvárosi és nemzetközi sport- és kommunikációs kapcsolatokra megtervezett keret terhére **170.000.-Ft, azaz Százhetvenezer forint** összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít a támogatott részére a Nagyenyeddel és Schöneck-el fenntartott testvérvárosi kapcsolatok jubileumának megünneplésére rendezendő, II. Tűzoltó Nap keretein belül tervezett programsorozat rendezési költségeihez való hozzájárulásként, amely magában foglalja a műsorban szereplő művész fellépési díját.

2.

A támogató vállalja, hogy a támogatás összegét egy összegben a támogatott által közölt (pénzintézet megnevezése: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, számlaszám: 10402245-50505750-55521005) számlára átutalja a szerződés aláírását követően.

3.

Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a szerződés 1. pontjában meghatározott célra fordítja. A támogatott vállalja, hogy az elnyert összeg felhasználásáról **2013. szeptember 30. napjáig** a támogatott nevére szóló számlamásolattal elszámol a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya részére. Amennyiben a támogatott elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget úgy az elnyert támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten köteles az Önkormányzat részére 2014. január 31. napjáig visszafizetni.

4.

A támogatott hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeget, a célt, valamint a támogatói szerződést a 2003. évi XXIV. Tv 19. §-a alapján.

A felek megállapodás aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek, aláírásuk harmadik személytől nem függ, illetve kellő felhatalmazással rendelkeznek.


A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései, az 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A §-ában az irányadók.

A felek e megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően jóváhagyóan és saját kezűleg írják alá.

Gyomaendrőd, 2013. szeptember 2.


Várfi András
Polgármester


Gyomaendrőd Város
Tűzoltó Egyesület
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Adószám: 18371608-1-04


Márjalaki József
Képviselő

Kiadási pénztárbizonylat

1 . példány

Gyomaendrőd Város

Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.

15725527-2-04

Pénztár: 80 Önkormányzat pénztár

Típus: K- 000412

Biz.szám: pk1308000412

Dátum: 13/09/11

Mag Barbara

részére pénztár fizesse az alábbi összeget :

Saját számla	Számlaszám	Szöveg	Összeg
			21,400.00
Torta testvérvárosi találkozó			

Kerekítés: 0

FIZETENDŐ:

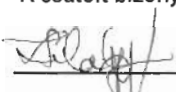
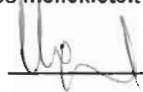
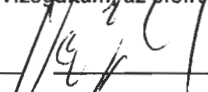
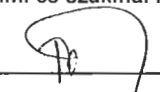
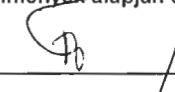
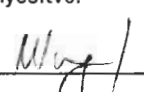
21,400.00

azaz HUSZONEGYEZER-
NÉGYSZÁZ FORINT

1 db.

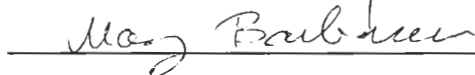
Melléklet

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alakai, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

					
Ellenjegyző	Ellenőr	Utalványozó	Könyvelő	Érvényesítő	Pénztáros

Az összeg átvevőjének aláírása :

Személyi igazolvány szám:



Erkeztetési azonosító
Készpénzfizetési számla
2013. szeptember 9.
CO8EB6896575

CO8EB6896575

Gyeongju 4663

Gymnaendrod Väis
Cncomanyratce
5500. Gymnaendrod
Selyem ut 124

2013 09-30

VT S2: 19050000

db.

220-

18%

VTS₂: 1905 909099

Ostya

db.

2000

15400-

6000-

egg db. 3

5/1/50

Discharge

ship's rules".

azaz hársonnegyzsernidyszaz

Romy Arico

21400-

1

21400/-

15,25

B 13-373 D V PM. r. SZ.

13-373 D V PM. r. sz.
Kilometr 127.5 km. 12.12.1950. 12.12.1950.

Kiadási pénztárbizonylat

1. példány

Gyomaendrőd Város

Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.

15725527-2-04

Pénztár: 80 Önkormányzat pénztár

Típus: K- 000401

Biz.szám: pk1308000401

Dátum: 13/09/11

Werb Ágnes

részére pénztár fizesse az alábbi összeget:

Saját számla	Számlaszám	Szöveg	Összeg
			3,000.00
Parkolási díj			

Kerekítés: 0

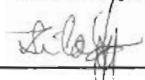
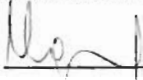
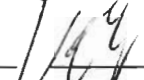

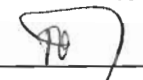
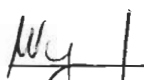
FIZETENDŐ:

3,000.00

azaz HÁROMEZER FORINT

Melléklet

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alaki, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

					
Ellenjegyző	Ellenőr	Utalványozó	Könyvelő	Érvényesítő	Pénztáros

Az összeg átvevőjének aláírása:



Személyi igazolvány szám:

Budapest Airport Zrt.
1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér
Pénztárgép IH.:1185 Budapest, Terminál 2
Csop.az:17781145-5-44 EU a.:HU17781145
Adószám: 12724163-4-44

----- EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA -----

Vevő neve: GYOMAENDRÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TA
Vevő címe: 5500 GYOMAENDRÖD
SELYEM ÚT 124.

Adószám : 15725527-2-04

UTSZ	Mennyiség ME	Egységár	Érték AFA
Megnevezés			

SZJ:632124	1,00 DB	3000,00	
PARKOLÁSI DÍJ		3 000	C

ÖSSZESEN: 3 000Ft

Készpénz: 3 000Ft

VISSZAJÁRÓ: 0Ft

Jel	AFA sáv	Érték
A	- 04,76 %	0,00
B	- 15,25 %	0,00
C	- 21,26 %	3000,00
D	- AJT	0,00
E	- MENTES AZ ADÓ ALÓL	0,00

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEMI
TERHEK SZARHAZASÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA HARMADIK PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

BIZONYLAT SORSZÁMA: 0038
EGYSZ.SZÁMLA SZÁMA: 688008091/2091/0019
2013.09.06. 18:46 PÉNZTÁROS:02/009

Werb Ágnes
15725527-2-04

Kiadási pénztárbizonylat

1 . példány

Gyomaendrőd Város

Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.

15725527-2-04

Pénztár: 80 Önkormányzat pénztár

Típus: K- 000396

Biz.szám: pk1308000396

Dátum: 13/09/11

Csikós Anikó

részére pénztár fizesse az alábbi összeget :

Saját számla	Számlaszám	Szöveg	Összeg
Üdítő vás			78,927.00

Kerekítés: 2

FIZETENDŐ:

78,925.00

azaz HETVENNYOLCEZER-
KILENCSZÁZHUSZONÖT FORINT

Melléklet

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alak, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

					
Ellenjegyző	Ellenőr	Utalványozó	Könyvelő	Érvényesítő	Pénztáros

Az összeg átvevőjének aláírása :

Személyi igazolvány szám:

BORA-ITAL
ITALKISKERESKEDELMI KFT.
BCSABA HAJNÓCZI 10500 HRSZ
GYOMAENDRŐD PÁSZTOR U. 38.

Adószám: 13819705-2-04

NYUGTA

27% AFA 500000 C
27% AFA 289270 C
ÖSSZESEN 789270
KP. 789270
Tételszám 2
Ny.sz. 14
0 Eladói

Köszönjük!
2013/09/10 KE 14:12
AP465015690

BORA-ITAL (2.)
KISKERESKEDELMI KFT.
5500 Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 38.
Adószám: 13819705-2-04

***Bora-Ital Kft. Fkt.

--- EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA ---

Bora-Ital Kiskereskedelmi Kft.
5500 Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 38.
Műk.eng.szám: 11.3968-8/2006
Adószám: 13819705-2-04

--- vevő:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd Selyem út. 124
15346614-2-04

Fizetés módja: Készpénzes
Fizetési határidő: 2013.09.10
kelt: 2013.09.10 F3/B25474

220210 Coca Cola Pet 0,5 L			
27%	108.00 db	228.00	24624.00
220210 Coca Cola Light Pet 0,5 L			
27%	24.00 db	228.00	5472.00
220210 Fanta Narancs Pet 0,5 L			
27%	36.00 db	228.00	8208.00
220210 Kinley Gyömbér 0,5 L			
27%	24.00 db	228.00	5472.00
220290 Top-Joy Öszibarack 50% 0,25L üveg			
27%	48.00 db	136.00	6528.00
220290 Top-Joy Narancs 100% 0,25L üveg			
27%	48.00 db	136.00	6528.00
220110 Boros 0,5L Savas ásványvíz			
27%	96.00 db	55.99	5375.04
220110 Aqua 0,5L Mentos ásványvíz			
27%	108.00 db	55.99	6046.92
22042123 Ostorosi Egri Bikavér Sz. 0,75 L			
27%	11.00 db	577.00	6347.00
22042121 St. Stephans Juhfark 0,75 L Sz.			
27%	6.00 db	663.99	3983.94
701090 Boros Palack 0,75 L			
27%	17.00 db	20.00	340.00
Fizetendő:		78927.00	
A végösszeg AFA tartalom szerint:			
78927 21.26% AFA-t tartalmaz			

A bizonylat 2 példányban készült.
Továbbértékesítés esetén a jövedéki
termék származását nem igazolja.
En kapott volna 78584 pontot !!!
Kérjen vevőkártyát az ügyfélszolgálatnál

Készletértékesítési feladatokról
Csücskó