

Jsf. elszám: 1-323/2016

Támogatási szerződés 3. melléklete

Támogatás elszámolása

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 3.		
Tárgyszám: 1-332-2/2017		
2017 FEBR 14		
előszám:	megjelölés:	ajánló:
1-332		A.

1. A Támogatott adatai:

- Név: **Eleven Blokk Művészeti Alapítvány**
- Cím (székhely, lakóhely): **1012 Budapest, Mátray utca 9, fszt.4.**
- Levelezési cím, telefon: **1012 Budapest, Mátray utca 9, fszt.4.,**
- Adószám (adóazonosító jel): **18286320-1-41**
- Bankszámlaszám: **10918001-00000093-08760007**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó!)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó!)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Mátyási Péter**
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
I-323/3/2016 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **1 500 000 Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: **közművelődési támogatás**

4. Elszámolási határidő: **2017.01.20**

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

1.500.000

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **0**

A költségösszesítő pótlapok száma: **2 db**

Budapest, 2017 év január hónap.....nap



(cégszerű) aláírás

Ért. = 18009

A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: Aláírás:

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás:.....

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét, - Ft összegben igazolom.

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Szakmai beszámoló a 2016-ban kötött közművelődési megállapodásban vállalt feladatokról.

1. Kulturális séta a kerületben alkotó fiatal képzőművészek műtermeiben, műhelyeiben.

2016 őszén, a Kerület napja rendezvénysorozatra szervesen épülve hirdettük meg az ingyenes műterem- és műhelybejárást, melynek lebonyolításában Schneller János művészettörténész segítségét kértük, akinek nagy tapasztalata van a vezetett kulturális sétákkal kapcsolatban. Az ingyenes sétán a látogatók betekintést nyerhettek egy festőműterembe, egy kerámiaműhelybe, valamint a MeetLab nevű kreatív inkubációs térbe.

A programot 2017-ben is szeretnénk folytatni, újabb terek bevonásával, akár több időpontban, a kerületben zajló kulturális események kiegészítő programjaként.

A sétáról készült videó az alábbi linken tekinthető meg:

<https://www.youtube.com/watch?v=fYJcXRIVfow>

2. Csoportos kiállítás a kerületben élő fiatal, pályájuk elején járó művészek munkáiból.

KEZDŐ TIZENEGY

A Karinthy Szalon rendeztük 2016 tavaszán a fiatal, kerülethez köthető képzőművészek kiállítását Kezdő Tizenegy címmel.

A kiállítás résztvevői:

Galambos Áron | Horváth Ágnes | Kis Gábor Attila | Mátyási Péter | Nagy Benjamin | Rajnai Ákos | Szabó Attila | Szakál Éva | Szakszon Imre | Újszászi Tünde | Varga Zsolt

A kiállítás hagyományteremtő szándékkal kívánja bemutatni a kerületben alkotó fiatal képzőművészek munkáit. A jelenlegi kezdőcsapat 11 tagját laza baráti kapcsolat fűzi össze, de a közös érdeklődés a műfaji sokszínűség ellenére is tetten érhető a munkáikban. (Mátyási Péter)

MADE IN COUNTRY

Az őszi folyamán, a Festészet napi rendezvények egyikeként egy rendhagyó kiállítást szerveztünk hazai és külföldi képzőművészek bevonásával.

A kiállítás résztvevői:

BENKŐ LILLA, BOGDÁN JÁNOS, BUCSI ÁRPÁD, ÉBERLING ANIKÓ, HORVÁTH ÁGNES, JUHÁSZ GERGŐ, KISS GÁBOR ATTILA, JAHANGIR MATBOO, MÁTYÁSI PÉTER, THÁIS LENKIEWICZ, TOMPAI ILDIKÓ, VARGA ZSOLT, VÉGH ODIN JÚLIA, RASA VESALI, JOSEF WURM

Made in Country

Egy olyan kiállítást szeretnénk volna rendezni, amely éppen a festészet lényegére mutat rá: hogy ez lehet egy közös platform, amely nemzetiségtől függetlenül mindannyiunkat összeköt, mindannyian megértjük. "Éppen ezért a kiállításnak nincs is közös tematikája sem, kivéve az 50x50cm-es rétegelt lemezt, amelyen a művészek szabadon alkothatnak, párban, egymás után. A Made in Country cím is arra utal, hogy az alkotó személyén, származásán túl sokkal inkább a helyen, a közösen elvégzett munkán van a hangsúly. „Ilyen esetben érdekes kérdés, hogy kié az elkészült mű, ki, mennyit tett hozzá valójában a végső eredményhez. Éppen ezért azt tervezzük, hogy egy kerületi jótékonyági aukció keretében értékesítjük őket, a befolyó összegből pedig valamilyen közösségi munkát végző szervezetet támogatunk majd.”

Költségösszesítő lap

A Támogatott neve: **Eleven Blokk Művészeti Alapítvány**

A pótlap sorszáma: **1.**

Sor - szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1	fotó/videó dokumentálás	Kónya István	8147159	40000	40000	40000
2	logótervezés	Regnum Press Kft.	3373185	75000	95250	95250
3	logótervezés	RegnumPress Kft	3373186	75000	95250	95250
4	művészeti séta vezetése	Taigetosz Kft.	5271736	30000	38100	38100
5	képkeretezés	Schmidt Tamás	8885234	11680	11680	11680
6	nyomtatás	minicopy.hu.bt	9881215	571	790	790
7	fenyőléc	Bakosfa Kft.	7220383	5100	6480	6480
8	fenyőléc	Bakosfa Kft.	7220268	1433	1820	1820
9	fenyőléc	Bakosfa Kft.	7220299	2520	3200	3200
10	MDF lap	Bakosfa Kft.	7242120	3271	4155	4155
11	bútorlap	Bakosfa Kft.	7334398	4020	5105	5105
12	festőeszközök	OBI Hungary Retail Kft.	A06600145/192 8/00005	4300	5462	5462
13	festőeszközök	OBI Hungary Retail Kft.	A06600138/194 7/00008	9182	11662	11662
14	festőeszközök	OBI Hungary Retail Kft.	A06600141/216 0/00013	12652	16069	16069
15	festék	OBI Hungary Retail Kft.	A06600145/200 3/00004	3700	4698	4698
16	festék	OBI Hungary Retail Kft.	A06600139/192 1/00006	4724	5999	5999
17	méhsejtlemes	Eurojet Hungária Kft.	162508410	8419	10692	10692
18	fixatív	Art-Export Bova Kft.	BHS2016/3744	2039	2590	2590
19	lakkspray	Art-Export Bova Kft.	NAS2016/7557	6267	7960	7960
20	festék	M-Katka Kft.	SZA03994/2016	1133	1440	1440

Költségösszesítő lap

A Támogatott neve: **Eleven Blokk Művészeti Alapítvány**

A pótlap sorszáma: **2.**

Sor - szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
21	tisztítószer	M-Katka Kft.	SZA05080/2016	2968	3770	3770
22	tisztítószer	M-Katka Kft.	SZA03881/2016	2165	2750	2750
23	kiadvány	Digitalpress Digitális Nyomda Kft.	2016/11551/Ft	41860	53160	53160
24	műfű	Pan-Italia Kft.	16-95/01547	88583	112500	112500
25	szoftver	RLB-60 Betéti Társaság	201617846	49000	62230	62230
26	led szalag	Clearled Kft.	008515/2016	1700	2160	2160
27	plexi	NPS-Comp Bt.	2016/00805	7500	9525	9525
28	festővászon	Art-Export Bova Kft.	BHS2016/4133	2905	3690	3690
29	festővászon	Art-Export Bova Kft.		11763	14940	14940
30	rajzkellékek	S.N.K. Kereskedelmi Bt.	BS610301235	1552	1971	1971
31	festékspray	Roco Color Kft.	1629710/01	1015	1290	1290
32	Bérek	-	-	-	684333	684333
33	Bérek járulékai	-	-	-	183230	183230
34						
35						
36						
37						
38						
39						
			Összesen:	501093	1 503 951	1 500 000

① Az eredetivel mindkét példányt megőrizni kell és az eladót közzé kell tenni az ÁFA törvény 122. §-ában meghatározott módon.
 Feladó: NYOMELL KFT. Adószám: 23206320-1-41
 Nyomtatási szám: 11568

Elszámlázva az 1-323/3/2016 számú rendelés
 értéke 40 000 Ft-tal

Sorszám: NQ9SB 8147159

A számlakibocsátó neve, címe: KÖNYV-KIADÓ G. 7020 116 BP. KÁROLY UTCA 11 Adóazonosító szám: 23390131-1-43 Közösségi adószám: HU		A vevő neve, címe: ELEVEN BLOKK MŰVESZET ALAPÍTVÁNY 1012 MÁTRAY UTCA 9 Adóazonosító szám: Közösségi adószám:	
A fizetés módja: K/P	A teljesítés időpontja: 6.12.10	A számla kelte: 16.12.06	A fizetés határideje: 16.12.12

Termék vagy szolgáltatás					
Termék (szolgáltatás), megnevezése és besorolási száma	ÁFA kulcsa	Menny. egység	Mennyi- sége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
FOTÓ/UMBÓ	0	0	1	40.000	40.000
Számlaérték ÁFA nélkül:					40000
Az ÁFA összege:	0				0
1 A számla végösszege:					40.000

SZÁMLA IHASA 3373185

Regnum Press Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 4.
Számlaszám: 11600006 00000000 43558984
Adószám: 22939100-2-41
Cg.: 01-09-945595

ÉLEVEN BOLRAK MŰVÉSZETI
ALAPÍTVÁNY
1012 MÁTYÁS V. 9. FSZ. 4.

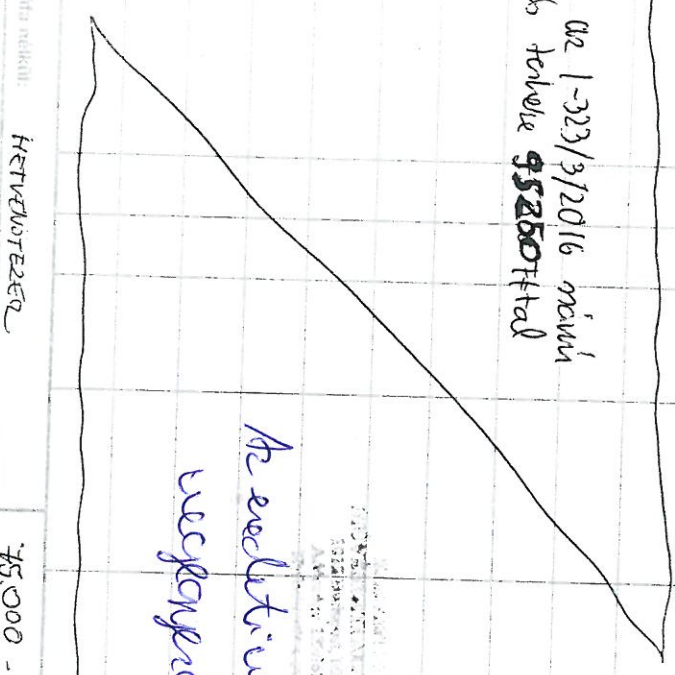
Közösségi adószám: 1828320-1-41
A fizetés megnevezése: 2016.05.24.
A számla kelte: 2016.05.24.
A fizetés határidője: 2016.05.24.

Árnyalat (szignifikáns) megnevezése	Áll.	Mé.	Mennyi- ség	Egyesítőn (alla nélkül)	Értéke (alla nélkül)
ARCIAT TERVEZÉS	2x	db	1	75.000 -	75.000 -

Elszámolva az 1-323/3/2016 nemi
munkács terhelé 95250 Ft-tal

Ar exaltatival mubolukban
veszergend, htelles wdsolat

Handwritten signature



A számla nettó értéke:	HETVENÖTEZER	75.000 -
Az áfa kulcsa 24 % és összege:	HÓSZAZHATÉZSÁZÖTVEN	20.250 -
A számla végösszege:	KILÉNEVEHÖTTEZELKÉTSZÁZÖTVEN	95.250 -

SZÁMLA IHASA 3373186

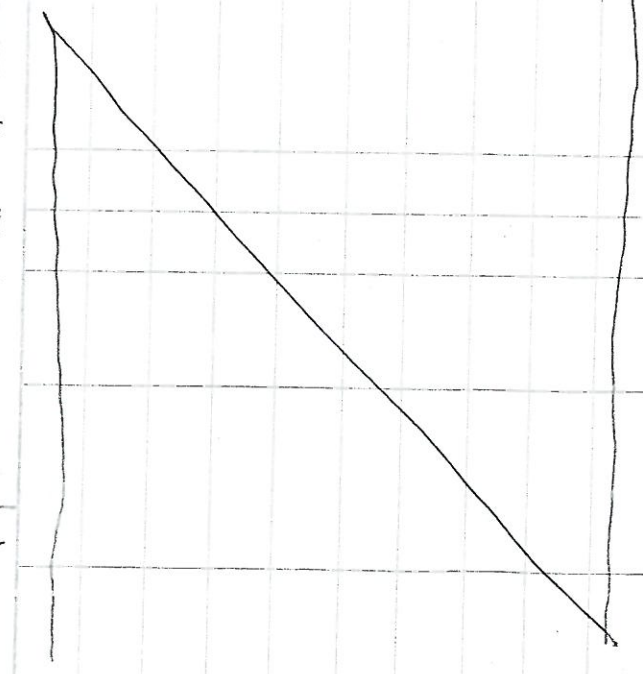
Regnum Press Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 4.
Számlaszám: 11600006 00000000 43558984
Adószám: 22939100-2-41
Cg.: 01-09-945595

ÉLEVEN BOLRAK MŰVÉSZETI
ALAPÍTVÁNY
1012 MÁTYÁS V. 9. FSZ. 4.

Közösségi adószám: 1828320-1-41
A fizetés megnevezése: 2016.05.24.
A számla kelte: 2016.05.24.
A fizetés határidője: 2016.05.24.

Árnyalat (szignifikáns) megnevezése	Áll.	Mé.	Mennyi- ség	Egyesítőn (alla nélkül)	Értéke (alla nélkül)
LOVO TERVEZÉS	2x	db	1	75.000 -	75.000 -

Elszámolva az 1-323/3/2016 nemi
munkács terhelé 95250 Ft-tal



A számla nettó értéke:	HETVENÖTEZEL	75.000 -
Az áfa kulcsa 24 % és összege:	HÓSZAZHATÉZSÁZÖTVEN	20.250 -
A számla végösszege:	KILÉNEVEHÖTTEZELKÉTSZÁZÖTVEN	95.250 -

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

ELEVEN HOGY
MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY
1612 Budapest, Mátyás s. 9.
Adószám: 18740120-1-41
Nyilvántartási szám: 17553

4226414

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
-nak			2016. 12. 17
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			40.000
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		40.000
	db			

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

ELEVEN HOGY
MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY

4226426

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
-nak			2016. 05. 24
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			99.750
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		99.750
	db			

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226416

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
-nak			2016. 12. 16
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			11.680
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		11.680
	db			

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

4

Unicredit Bank UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tranzakció

Ügyfél: 00930876 ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás
Átutaló		
Megbízó neve		ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY
Megbízó számlaszáma		HU43109180010000009308760007
Kedvezményezett		
Kedvezményezett neve		TAJGETOSZ MŰSZ., KER., SZOL.G. KFT
Kedvezményezett számlaszáma		HU70109000350000000290160118
Könyvelés		
Könyvelés dátuma		2016.11.17
Tranzakcióazonosító		20161117600532
Közlemény		Művészeti séta vezetése
Teljesítés		
Teljesítés összege		-38 100,00 HUF
Értéknap		2016.11.17
Átutaló hiv. a fizetési művelethez		Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
Megjegyzés		+IZY 00134846045
Azonosító		00134846045
Spectra egyedi azonosító		00000000001828417555

7

Elszámlolta az 1-323/3/2016 nánú neredőb
terhelre 6480 Ft -tal
Készpénzfizetési számla

NQ9EB 7220383

A számlakibocsátó neve, címe: BAKOSFA KFT. FAÁRU BARKÁCSBOLT 1117 Bp., Váli út 2. Tel.: 466-6448 Adóazonosító szám: Adószám: 11724160-2-43 Közösségi adószám: HU		A vevő neve, címe: ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 1012 Bp. Kőrös u. 9. sz. 4 Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
A számla kelte: 2016. 10. 27.		aláírása		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
FEMŐ LÉC	m	16, L	400	6480 -
A számla fizetendő végösszege: 6480,-				
Az árhárított adó százaléka: 21,2%				

R. 13-372/Új/6/M. r. sz. - (50x2!) - Nyomell Kft. - 2015 - N. P.

6

Elszámlolta az 1-323/3/2016 nánú neredőb
terhelre 790 Ft -tal
Készpénzfizetési számla

NQ9EB 9881215

A számlakibocsátó neve, címe: MINDORVOS KFT. 3900 Eger, Almási Pál u. 31. Adóazonosító szám: 21584460-2-10 Közösségi adószám: HU		A vevő neve, címe: ELEVEN BLOKK MŰV. AL. 1012 Bp. Kőrös u. 9. sz. 4 Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
A számla kelte: 2016. 09. 28.		aláírás		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, amely % ÁFA-t tartalmaz
NYOMTATÁS	db	1	790,-	790,-
A számla fizetendő végösszege: 790,-				
Az árhárított adó százaléka: 21,2%				

B. 13-372/V. r. sz. - Számlatömb (50x2!) - Nyomell Kft. - 2016 - N. P.

Az eredetivel mindegyben megegyező udso la
Készpénzfizetési számla

NYOMELL KFT.
3900 Eger, Almási Pál u. 31.
Adószám: 21584460-2-10
Közösségi adószám: HU

10

Elszámlola az 1-323/3/2016 mámi szerződés
terheke 4155 Ft-tal
Készpénzfizetési számla

NQ9EB 7242120

A számlakibocsátó neve, címe: BAKOSFA KFT. FAÁRU BARKÁCSBOLT 1117 Bp., Váli út 2. Adóazonosító szám: Tel.: 466-6448 Közösségi adószám: HU 11724160-2-43		A vevő neve, címe: ELEVEN BLOK KÖVÉRSÉG ALAPÍTVÁNY M/2, Bp. Mátyás u 9 Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
aláírása: <i>[Signature]</i>		A számla kelte: 2016. M. 16.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növeit)	Értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
MDF	m	3,2716	1270	4155 -
A számla fizetendő végösszege: <i>[Signature]</i>				4155 -
Az áthárított adó százaléka:				21,26 %

B. 13-372/1/6/V. r. sz. - (50x2 l.) - Nyomell Kft. - 2015

VALT

8

Elszámlola az 1-323/3/2016 mámi szerződés
terheke 1820 Ft-tal
Készpénzfizetési számla

NQ9EB 7220268

A számlakibocsátó neve, címe: BAKOSFA KFT. FAÁRU BARKÁCSBOLT 1117 Bp., Váli út 2. Adóazonosító szám: Tel.: 466-6448 Közösségi adószám: HU 11724160-2-43		A vevő neve, címe: ELEVEN BLOK KÖVÉRSÉG ALAPÍTVÁNY Bp. M/2. Adóazonosító szám: Közösségi adószám: M/2, Bp. Mátyás u 9		
aláírása: <i>[Signature]</i>		A számla kelte: 2016. 10. 18		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növeit)	Értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
FELKÖLÉC	m	4	455	1820 -
A számla fizetendő végösszege: <i>[Signature]</i>				1820 -
Az áthárított adó százaléka:				21,26 %

B. 13-372/1/6/V. r. sz. - (50x2 l.) - Nyomell Kft. - 2015

VALT

Az eredetivel mindkét esetben meggyőző módon

[Signature]

9

Elszámolta az 1-323/3/2016 mámi nemzdés
terhele 3200 Ft-tal.

Készpénzfizetési számla

NQ9EB 7220299

A számlakibocsátó neve, címe: BÁKÓSA KFT. FAKÓ BARKÁCSBOLT 1117 Bp., Váli út 2. Tel.: 466-6448 Adószám: 11724160-2-43		A vevő neve, címe: ELEVEN BLOKK MŰVESZETI ALAPÍTVÁNY 1012. Bp. Mátyás u. 9.		
Adóazonosító szám: Közösségi adószám: HU		Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
A számla kelte: 2016 OKT 20		A számla kelte: 2016 OKT 20		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely... % ÁFA-t tartalmaz
fügyöléc	8	8	400	3200
A számla fizetendő végösszege:				3200
Az áthárított adó százalékkértéke:				2,26%

B. 13-372/új/6/V. r. sz. - (50x2 l.) - Nyomell Kft. - 2015 - N. P.

11

Elszámolta az 1-323/3/2016 mámi nemzdés
terhele 5105 Ft-tal

Készpénzfizetési számla

NQ9EB 7334398

A számlakibocsátó neve, címe: BÁKÓSA KFT. FAKÓ BARKÁCSBOLT 1117 Bp., Váli út 2. Tel.: 466-6448 Adószám: 11724160-2-43		A vevő neve, címe: ELEVEN BLOKK MŰVESZETI ALAPÍTVÁNY 1012. Bp. Mátyás u. 9.		
Adóazonosító szám: Közösségi adószám: HU		Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
A számla kelte: 2016 OKT 18		A számla kelte: 2016 OKT 18		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely... % ÁFA-t tartalmaz
szatorkap	1	1,672	3090	5105
A számla fizetendő végösszege:				5105
Az áthárított adó százalékkértéke:				2,16%

B. 13-372/új/6/V. r. sz. - (50x2 l.) - Nyomell Kft. - 2015 - N. P.

Az eredetivel mindenben megegyező másolat

[Handwritten signature and stamp]

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226450

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Baboska kft			2016. 10. 27
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			avagy	6 400
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		6 400

B 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226438

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Munkácsy kft			2016. 03. 28
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			avagy	790
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		790

B 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226404

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Baboska kft			2016. 11. 16
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			avagy	6 400
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		6 400

B 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

4226444

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Baboska Kft			2016.10.18
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			szolgálatdíj	1 820
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		1 820

B 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

4226445

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Baboska Kft			2016.10.20
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			szolgálatdíj	3 200
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		3 200

B 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

4226434

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Baboska Kft			2016.09.19
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			szolgálatdíj	5 105
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		5 105

B 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

KONYVES KALMAN KURUI 12-14
OBI Hungary Retail 016. sz. áruház
1117 Budapest
Hunyadi út 23
ADÓSZÁM:13136062-2-44

(12)

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600145/1928/00005

VEVŐ:
ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAP.
MÁTRAY U.9.
1012 BUDAPEST

*Ar eredetivel mindenben
meggyező másolat*
Lut

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 5999545644839
1,000 tk * 3 069,00 Ft /tk
ALÁTÉF.3mm 11m2 3 069 C00
39259080
11m2/3mm

CIKKSZÁM: 4042448238344
1,000 db * 899,00 Ft /db
FESTŐSZALAG STANDARD 899 C00
48114120
50MX30MM

Kuponszám 204200021900000006
CIKKSZÁM: 4007872523497
1,000 db * 499,00 Ft /db
TAKARÓSZALAG 499 C00
39201028
30MM 50M

CIKKSZÁM: 1977008
5,000 m * 199,00 Ft /m
ARNYÉKOLT KÁBEL ALAR 995 C00
85442000
2X0,5

C - 21,26% : 5 462

ÖSSZESEN: 5 462 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 500 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 500 Ft
VISSZAJÁRÓ: 40 Ft
KEREKÍTÉS: -2 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TÖVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI JERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

*Elcsúszta az 1-323/3/2016 nívó
munkács Jankó 5462 Ft-tal.*

REKLAMACIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADJUK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELTI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!



04016 07 7885 062

BIZONYLATSZÁM: 1928/00011
2016.10.29. 09:13

NAV Ellenőrző kód: AB1A9
A06600145

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

VECTRA LINE KFT.
1012 Budapest
Alkotmány utca 13.

4226401

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
-nak			2016.10.29
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:		
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		
	db		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

VECTRA LINE KFT.
1012 Budapest
Alkotmány utca 13.

4226409

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
-nak			2016.11.26
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:		
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		
	db		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

[Handwritten signature]

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

VECTRA LINE KFT.
1012 Budapest
Alkotmány utca 13.

4226433

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
-nak			2016.09.17
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:		
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		
	db		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

15

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 016. sz. áruház
1117 Budapest
Hunyadi út 23
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600145/2003/00004

VEVŐ:
ELEVENBLOKK MŰVÉSZETI ALAPIT.
MÁTRAY U 9
1012 BUDAPEST

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 5992454837019
1,000 db * 2 999,00 Ft /db
CSÓNAKLAKKMF. SUPRA 2 999 C00
32089091
0,75 L
CIKKSZÁM: 4048500585098
1,000 db * 1 699,00 Ft /db
DUPLI COLORSPRAY ALA 1 699 C00
32082090
400 ML

C - 21,26% : 4 698
ÖSSZESEN: 4 698 Ft
KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft
KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 300 Ft
KEREKÍTÉS: 2 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

Elszedve az 1-323/3/2016 n.év
munkács terhelte 4698 Ft-tal.

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENEBEN FOGADJUK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!



04016 07 6625 071

BIZONYLATSZÁM: 2003/00024
2016.12.04. 10:36

NAV Ellenőrző kód:D3BA5
P A06600145

16

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 016. sz. áruház
1117 Budapest
Hunyadi út 23
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600139/1921/00006

VEVŐ:
ELEVEN BLOKK MŰV. AL.
MÁTRAY U 9
1012 BUDAPEST

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 5996281056698
1,000 db * 5 999,00 Ft /db
HERA BELSŐFALFESTÉK 5 999 C00
32091000
15L
Kuponszám 204200023800000001

C - 21,26% : 5 999
ÖSSZESEN: 5 999 Ft
KÉSZPÉNZ: 6 000 Ft
KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

Elszedve az 1-323/3/2016 n.év
munkács terhelte 5999 Ft-tal.

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENEBEN FOGADJUK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!



04016 02 1370 083

BIZONYLATSZÁM: 1921/00044
2016.12.31. 10:24

NAV Ellenőrző kód:969EB
P A06600139

A creditul urcheben nap egyet udssolat
Lust

17

SZÁMLA

Eredeti 1 2016.10.25

162508410

Szállító:
Eurojet Hungária Kft.
 HU-1033 Budapest
 Szőlőkert utca 15.
 Adószám: 13472821-2-41
 EU adó sz.: HU13472821
 Bankszámlaszám: 10800007-28317003-00000000
 IBAN: HU631080000728317003
 SWIFT: CITIHUHX

Vevő: V05483
Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
 HU-1012 Budapest I.
 Mátray u. 9. fsz.4.
 Adószám: 18286320-1-41
 EU adó sz.:
 Bankszámlaszám:
 IBAN:
 SWIFT:

Bizonylatot készítette: Márku Rita

Tárgyalópartner: Mátyási Péter

Ügyfél rendelési száma	Pénznem	Árfolyam	Fizetési feltétel	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő
	Ft		Utánvét	2016.10.26	2016.10.28

Cikkszám	Megnevezés	Menny.	M.e.	Nettó listaár	Nettó egys.ár	Nettó össz.	Bruttó összesen
				Kedv.%	ÁFA %	ÁFA összege	
Akylite_2,6_szmag	Akylite - PP méhsejtlemmez 600gr - fehér, szürkemagos - 2,6mm - 2050 x 3050mm	6,25	Négyz	1.020,00 Ft	1.020,00 Ft	6.375,00	8.096,00
kisz_stan_bp	Kiszállítási díj - standard Budapest	1 db		1.580,00 Ft	1.580,00 Ft	1.721,00	2.007,00
kp_kezelés	Késpénz kezelési díj	1 db		250,00 Ft	250,00 Ft	427,00	318,00
99990002	Termékdíj (csomagolás/irodai papír)	1 db		214,00 Ft	214,00 Ft	250,00	272,00
					27	68,00	
					27	214,00	272,00
						58,00	

ÁFA összefoglalás:

ÁFA-kód	%	Nettó	ÁFA-összeg
K3	27	8.419 Ft	2.273 Ft

Nettó összesen	8.419 Ft
Számlaengedmény	
Összesen	8.419 Ft
Előleg	
Nettó végösszeg	8.419 Ft
ÁFA	2.273 Ft
Bruttó összeg	10.692 Ft

Fizetendő összesen: Tízezer-hatszázkilencvenkettő Ft

Az áru a számla teljes kiegyenlítéséig eladó tulajdonát képezi. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
 Késedelmes fizetés esetén 20% késedelmi kamatot számítunk fel.
 Átutaláskor kérjük, hivatkozzon a számla sorszáma.
 Bővebb információt termékeinkről a www.eurojet.hu oldalon talál.

Megjegyzés: A csomagolószert termékdíj összege bruttó árból 214.- Ft. 1 db szürkemagos tábla - egészben.
 Forrása: Vevői rendelések 162208686. Forrása:

Elszámlázva .02 / 323/3/2016 ndm
 megfizetés feltétel 10692 Ft - tal.

A creditivel utoljára megfizetésre utasított
 Márku Rita

EUROJET Hungária Kft.
 1033 Budapest, Szőlőkert u. 15.
 Adószám: 13472821-2-41
 Citibank: 10800007-28317003-00000000
 MKB: 10300002-10329927-49020010

Átadó

Átvevő

Köszönjük, hogy nálunk vásároltál!

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány

Mátray u. 9. fsz.4.
 Budapest I.
 1012

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226419

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: DBI Hungary Retail Kft.-nak			Kelt: 2016.12.31.
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			nyújtandó	5 999
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		5 999

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

**ELEVEN BLOKK
MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY**
1012 Budapest, Mátyás u. 9.
Adószám: 18286320-1-41
Nyilvántartási sz.: 11568

4226413

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: DBI Hungary Retail Kft.-nak			Kelt: 2016.12.09
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			nyújtandó	4 698
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		4 698

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226446

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Eurojet Hungaria Kft.-nak			Kelt: 2016.10.26
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			nyújtandó	10 692
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		10 692

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

1. példány
Oldalszám: 1/1

18.

Számla

1 példányban készült.

Szállító: Art-Export Bova Kft. Címe: 1149 Budapest XIV. ker. Várna utca 6. Tel.: 061/284-58-55 E-mail: rendeles@hobbymuvesz.hu Adószám: 13476722-2-42 Köz. Adószám: HU13476722 Számlaszám: 11600006-00000000-14427422 Erste Bank Nyrt. Swiftcode: GIBA HUHB		Vevő: Eleven blokk Művészeti Alapítvány Címe: Budapest I. ker. Mátray utca 9. 1012	
Teljesít. kelte: 2016.10.26		Számla kelte: 2016.10.26	Fizetési mód: Készpénz
		Fizetési határidő: 2016.10.26	Sorszám: BHS2016/3744

Egyéb megjegyzések:

Szj/Vtsz	Megnevezés	Eng. %	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	ÁFA-kulcs	Áthárított ÁFA	Összesen (ÁFA-val)
32139000	ME646217502434 Fixatív spray, L&B, Conté, 400 ml		1 db	2039,3700	2 039,37	27	550,63	2 590,00

Összesen: 1 tétel

ÁFA részletezése	ÁFA alap	ÁFA összege	Bruttó érték
27%	2 039,37	550,63	2 590,00
Összesen:	2 039,37 Ft	550,63 Ft	2 590,00 Ft

Számla végösszege:

2 590,00 Ft

Azaz: kettőezer-ötszázkilencven Ft

Nettó súly:

Kiállító: BSZA

A rögzítés alapjául szolgáló árkategória: 1. Kisker ár

IBAN HU86 1160 0006 0000 0000 1442 7422

VAT: HU13476722

A számla fizetés határidejének lejáratát után, a ki nem egyenlített számlákra cégünk PTK szerint késedelmi kamatot számol fel.

A csomagolási termékdíjjal kapcsolatos hasznosítási díj 100%-ban megfizetve.

Köszönjük a vásárlást!

Postázási cím: 1106, Bp. Maglódi út 25.

P.H.

Elszedés az 1-323/3/2016 számú
munkatársi terhelés 2590 Ft-tal.

Az evvelével
[Signature]

1. példány
Oldalszám: 1/1

19.

Számla

1 példányban készült.

Szállító: Art-Export Bova Kft.
Címe: 1149 Budapest XIV. ker.
Várna utca 6.
Tel: 061/284-58-55 E-mail: rendeles@hobbymuvesz.hu
Adószám: 13476722-2-42
Köz. Adószám: HU13476722

Vevő: Eleven blokk Művészeti Alapítvány
Címe: Budapest I. ker.
Mátray utca 9.
1012

Számlaszám: 11600006-00000000-14427422

Erste Bank Nyrt.

Swiftcode: GIBA HUHB

Feljesít. kelte: 2016.10.27

Számla kelte: 2016.10.27

Fizetési mód:

Készpénz

Fizetési határidő: 2016.10.27

Sorszám: **NAS2016/7557**

Egyéb megjegyzések:

Szj/Vtsz	Megnevezés	Eng. %	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	ÁFA- kulcs	Áthárított ÁFA	Összesen (ÁFA-val)
32139000	ME3013643002130 Lakkspray, L&B. 150 ml. malt		4 db	1566.9300	6 267.72	27	1 692,28	7 960,00
	Összesen:		1 tétel					

ÁFA részletezése	ÁFA alap	ÁFA összege	Bruttó érték
27%	6 267,72	1 692,28	7 960,00
Összesen:	6 267,72 Ft	1 692,28 Ft	7 960,00 Ft

Számla végösszege:

7 960,00 Ft

Azaz: hétezer-kétezsázhatvan Ft

Kiállító: NBM

A rögzítés alapjául szolgáló árkatégoria: I. Kisker ár

IBAN: HU 86 1160 0006 0000 0000 1442 7422

V AL 13476722

A számla fizetés határidejének lejárata után, a ki nem egyenlített számlákra cégünk PTK szerint késedelmi kamatot számol fel

A csomagolási termékkel kapcsolatos hasznosítási díj 100%-ban megfizetve.

Köszönjük a vásárlást!

Postázási cím: 1106. Bp. Maglodi út 25.

P.H.

Elszámolta az 1-323/3/2016 számú
munkatársunk részére 7960 Ft -tal.

2 példányban készült
munkatársunk részére
munkatársunk részére

Számla

20.

1. példány

Sorszám: SZA03994/2016

Szállító

M-Katka Kft.

1114 Budapest, Bercsényi utca 20.

Adószám: 13149105-2-43

Bankszámlaszám: 11711041-20453431-

Telefon: 2096044

Fax: 2096044

E-mail: mkatka.kft@gmail.com

Weboldal: www.haztartasi-bolt.hu

Vevő

ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

1012 Budapest, MÁTRAY utca 19

Adószám:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Kézpénz	2016.09.23.	2016.09.23.	2016.09.23.

Termék	Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Megjegyzés							
DUNAPLAST KERITÉSFESTÉK	1	db	905,51 Ft	27%	905,51 Ft	244,49 Ft	1 150 Ft
PARTVIS FANYÉL 1.5 M	1	db	228,35 Ft	27%	228,35 Ft	61,65 Ft	290 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	1 133,86 Ft	306,14 Ft	1 440 Ft
Összesen	1 133,86 Ft	306,14 Ft	1 440 Ft

Fizetendő végösszeg: 1 440 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Elszedve az 1-323/3/2016 számú
munkát 1440 Ft-tal.

Az eredetivel minden meggyezést
adok.

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226447

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Art - Export Bors Kft			Kelt: 2016.10.20
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: számlafeladás	Összeg: forint 21500
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		21500

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226448

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Art - Export Bors Kft			Kelt: 2016.10.27
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: számlafeladás	Összeg: forint 71960
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		71960

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226435

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: M-kutha Kft			Kelt: 2016.09.23
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: számlafeladás	Összeg: forint 71400
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		71400

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA05080/2016**

Szállító

M-Katka Kft.

1114 Budapest, Bercsényi utca 20.
Adószám: 13149105-2-43
Bankszámlaszám: 11711041-20453431-
Telefon: 2096044
Fax: 2096044
E-mail: mkatka.kft@gmail.com
Weboldal: www.haztartasi-bolt.hu

Vevő

ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

1012 Budapest, MÁTRAY utca 19
Adószám:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2016.11.30.	2016.11.30.	2016.11.30.

Termék	Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Megjegyzés							
PRONTO BÚTORÁPOLÓ SPRAY CLASSIC 300 ml	1	db	590,55 Ft	27%	590,55 Ft	159,45 Ft	750 Ft
RAGASZTÓ SZALAG 50*25M kétoldalas B-sze	1	db	944,88 Ft	27%	944,88 Ft	255,12 Ft	1 200 Ft
TESA általános KÉTOLDALI	1	db	992,13 Ft	27%	992,13 Ft	267,87 Ft	1 260 Ft
GUMIKESZTYŰ	1	db	165,36 Ft	27%	165,36 Ft	44,64 Ft	210 Ft
BONUS MIKROSZÁLÁS TÖRLŐKENDŐ 35X35CM	1	db	275,59 Ft	27%	275,59 Ft	74,41 Ft	350 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	2 968,51 Ft	801,49 Ft	3 770 Ft
Összesen	2 968,51 Ft	801,49 Ft	3 770 Ft

Fizetendő végösszeg:

3 770 Ft

Köszönjük a vásárlást!

E számlát az 1-323/3/2016 számú
munkatársunk 3770 Ft-tal

Az eredetivel mindenképpen meg kell
munkálni
Duffy RB



Számla

1. példány

Sorszám: SZA03881/2016

Szállító

M-Katka Kft.

1114 Budapest, Bercsényi utca 20.

Adószám: 13149105-2-43

Bankszámlaszám: 11711041-20453431-

Telefon: 2096044

Fax: 2096044

E-mail: mkatka.kft@gmail.com

Weboldal: www.haztartasi-bolt.hu

Vevő

ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY

1012 Budapest, MÁTRAY utca 19

Adószám:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség				
Készpénz	2016.09.15.	2016.09.15.	2016.09.15.				
Termék	Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Megjegyzés							
SÓSAV HÁZTARTÁSI SÓSAV 20 % 1000 ml	1	db	196,85 Ft	27%	196,85 Ft	53,15 Ft	250 Ft
DOMESTOS 750 ML	1	db	346,46 Ft	27%	346,46 Ft	93,54 Ft	440 Ft
FROSCH ÁLT.LEMOSÓ CITRUSOS ECETES, LEVENDULA 1/1	1	db	468,5 Ft	27%	468,5 Ft	126,5 Ft	595 Ft
W.C. KEFE TOKNÉLKÜL SIMA	1	db	165,35 Ft	27%	165,35 Ft	44,64 Ft	209,99 Ft
BREF POWER AKTIV W.C.GÉL GYÖNGY 51 gr	1	db	251,97 Ft	27%	251,97 Ft	68,03 Ft	320 Ft
GUMIKESZTYŰ MR.CL	1	db	204,73 Ft	27%	204,73 Ft	55,28 Ft	260,01 Ft
DALMA PADLÓFELMOSÓ 1L	1	db	232,28 Ft	27%	232,28 Ft	62,72 Ft	295 Ft
ÖNTAPADÓS	4	db	74,8 Ft	27%	299,21 Ft	80,79 Ft	380 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	2 165,35 Ft	584,65 Ft	2 750 Ft
Összesen	2 165,35 Ft	584,65 Ft	2 750 Ft

Fizetendő végösszeg:

2 750 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Elszámolta az 1-323/3/2016 számon
menetben fizetve 2750 Ft-tal.

Az eredetivel mindenképpen meggyezendő
mennyiséget.

M-KATKA KFT.
1114 Budapest, Bercsényi utca 20.
Adószám: 13149105-2-43
Bankszámlaszám: 11711041-20453431-
Telefon: 2096044
Fax: 2096044
E-mail: mkatka.kft@gmail.com
Weboldal: www.haztartasi-bolt.hu

[Handwritten signature]

23

SZÁMLA

Eladó:
Digitalpress Digitális Nyomda Kft.
 1163 Budapest, XVI. kerület, Sárgarózsa u. 12.
 Bank: OTP XIII. ker. fiók
 Számlaszám: 11713005-20182292-00000000
 Adószám: 13258423-2-42
 Közösségi adószám: HU13258423
 Tel.: 225-3005 Fax: 488-0420

Vevő:
Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
 1012 Budapest, I. kerület, Mátray utca 9.

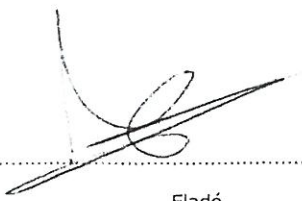
Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám
Készpénz	2016.10.27.	2016.10.27.	2016.10.27.	1	Eredeti	2016/11551/Ft

VTSZ/SZJ/TEÁOR/TESZOR Megnevezés	Menny. M. Egys.	Egységár Ft	Nettó ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Cikkszám Környezetvédelmi termékadj információ					
4911/1812 Kiadvány	10,000 db	4 186,00	27,00	11 302,00	53 162,00


Áfa összesítés:				
	27 százalékos	41 860,00	11 302,00	53 162,00
Végösszesen (Ft):		41 860,00	11 302,00	53 162,00
Kerekítési korrekció (Ft):				-2,00
Fizetendő összeg (Ft):				53 160,00

Azaz: **ötvenháromezer egyszázhatvan forint**


 Eladó

.....
 Vevő

*Elszámolta az 1-323/3/2016 n. számú
 megrendelés szerinti 53 160 Ft-tal.*

*Az eredetivel mindenben
 megegyező másolat*


Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

4226411

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	M-KATKA KFT			2016.11.30
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			nyújtás	3.770
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		3.770

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

4226432

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	M-KATKA KFT			2016.09.15
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			amigo	2.750
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		2.750

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

4226449

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Digitális Nyomda KFT			2016.10.27
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			nyújtás	53.160
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		53.160

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

24

S z á m l a

1/2. példány, eredeti

Szállító: PAN-ITALIA KFT 1183 BUDAPEST SZENT LÁSZLÓ U. 16. Ügyintéző: Agrowebshop T:06/70-9440-555 Bankszámlaszám: 10800007-70000001-80698108 Adószám: 10268650-2-43 EU adószám: HU 10268650 VPID: HU000122441 Telefon:	Vevő: _Eleven Blokk Művészeti Alapítvány Budapest Mátray u. 9. 1012
---	--

Fizetés módja Készpénz-1	Teljesítés kelte 2016.11.30	Számlla kelte 2016.11.30	Fizetési határidő 2016.11.30	Számllaszám: 16-95/01547
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Besorolási szám Mennyiség	Cikkszám M.e.	Megnevezés		Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
		Egységár	Kedv. Kedv.egységár				
15	MŰFŰ ILL. CSÍK fm	Műfű illesztő csík MŰFŰ ILL. CSÍK 08 236,22		3.543,30	27%	956,69	4.499,99
39269097 30	ZURICH 30MM/1M2 m2	ZÜRICH MŰFŰ 30mm 2m széles /1m2 ZURICH 30MM/1M2 08 2.834,65		85.039,50	27%	22.960,67	108.000,17

	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
27%-os ÁFA:	88.582,80	23.917,36	-0,36	23.917,-	112.499,80
Kerekítés:	0,20				0,20
	88.583,-			23.917,-	112.500,-

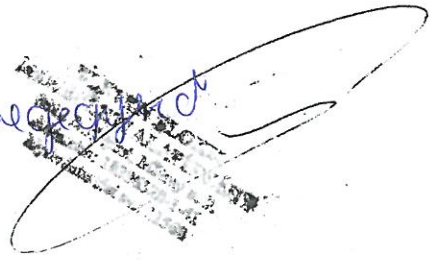
Végösszesen **112.500,-** azaz száztizenkettőezer-ötszáz forint.

Szállítólevél száma: 3095/00076701

(Nettó tömeg: 0 kg, Bruttó tömeg: 0 kg, Térfogat: 0 m3)

Elszámolta az 1-323/3/2016 mérési
méréselés keretbe 112 500 Ft-tal.

Az eredetivel mindenben megegyező
másolat
László Patai



25

SZÁMLA

1. példány

Eladó: RLB-60 Betéti Társaság	Vevő: Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
Cím: 3000 Hatvan Balassi út. 40.	Cím: 1012 Budapest Mátray u. 9. 4. ajtó
Adószám: 21252659-2-10	Adószám: 18286320-1-41
Számlasz: 10403538-35351191-00000000	Számlasz:

Számlla kézbesítési címe:

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány

Budapest

Mátray u. 9. 4. ajtó

1012

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	átutalás	2016.10.12	2016.10.11	2016.10.22	201617846

Hivatkozás: D201601437 sz. díjbekérő

Visz/Szj	Tétel megnevezése Egységár	Áfa (%)	Nettó érték	ÁFA érték	Mennyiség Bruttó érték
72.21	Kettős Könyvvitel (egy céges) 49 000	27%	49 000	13 230	1 db 62 230

Elszámolta az 1-323/3/2016 ndmú
menetleves tételre 62230 Ft-tal.

Arányosan
Készletként
Készletként

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	49 000 FT	13 230 FT	62 230 FT
Összesen:	49 000 FT	13 230 FT	62 230 FT

azaz hatvankettőezer-kettőszázharminc 00/100 FT

***** A SZÁMLA PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST NEM IGÉNYEL! *****

A számla megfelel a 23/2014. NGM. rendeletben foglaltaknak, a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) 167.§ (3) bekezdése szerint aláírás és bélyegző nélkül is hiteles!

25

Tanzakció

Unicredit Bank Unicredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00930876 ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY

Tranzakció típusa	Kimentő forint átutalás
Átutaló	
Megbízó neve	ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY
Megbízó számlaszáma	HU4310918001000009308760007
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	RLB-60 Betéti Társaság
Kedvezményezett számlaszáma	HU07104035383535119100000000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2016.10.11
Tranzakcióazonosító	20161011600943
Közlemény	Eleven BlokkSorozatszám:901-35-019
Térhelés	
Térhelés összege	-62 230,00 HUF
Értéknap	2016.10.11
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZV 00131192190
Azonosító	00131192190
Spectra egyedi azonosító	00000000001809188020

Számla

FIZETVE

Eredeti

Szállító

Clearled Kft.
1094 Budapest, IX. ker. Ferenc krt 5.

Adószám: 24255235-2-43
Közösségi adószám: HU24255235
Budapest Bank: HU16 10100826-26816900-01003004
+36 70 320 2189
www.clearled.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-998076

Vevő

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
1012 Budapest, I. ker. Máteray utca 9.

Adószám:
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Készpénz	Telj. időpontja: 2016.11.17.	Számla kelte: 2016.11.17.	Fiz. határidő: 2016.11.17.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
LEDszalag beltéri IP20 SMD2835 60LED 4,4W/m hideg fehér fehérnyák	m	5	340	1 700	27%	459	2 159

Cikkszám: CL12625F

A termék egységára 20% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 425 Ft

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	1 700 Ft
27%	1 700 Ft	459 Ft	2 159 Ft	Áfa:	459 Ft
				Kerekítés:	1 Ft
				Fizetendő:	2 160 Ft

azaz: kétezer-egyszázhatvan Forint

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót (Clearled Kft.) terheli.

Elszámlázva az 1-323/3/2016 ndm-in
számlázás kedvére 2160 Ft -tal.

Az eredetivel megegyező összegű utalás
Köszönjük a vásárlást

Kiállító:

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

27.



betuvagas.hu
NPS-Comp Bt

SZÁMLA

(eredeti 1.példány)

Számlaszám:
2016/00805

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
NPS-COMP Bt. 1119 Budapest Boglárka utca 4. Adószám: 28114271-243 EU adószám: HU 28114271 Bankszámlaszám: 10400164-50526776-57861005		Eleven Blokk Művészeti Alapítvány 1012 Budapest Mátray utca 9.	
Fizetési mód készpénz	Számla kelte 2016.11.18.	Teljesítés időpontja 2016.11.18.	Fizetési határidő 2016.11.18.

Megnevezés

Termékkód

Menny.Mee.

Nettó egységár

ÁFA

Nettó érték

ÁFA érték

Bruttó érték

Plexi 3mm vt

1,00db

7 500 27%

7 500

2 025

9 525

27%-os ÁFA

7 500

2 025

9 525

Összesen:

7 500

2 025

9 525

Fizetendő végösszeg: 9 525 HUF

(kilencezer-ötszázhuszonöt forint)

Az árut hiánytalanul és sértetlenül átvettem.

A számla kiegyenlítéséig az áru az NPS-Comp Bt. tulajdonát képezi.

Vevő

Kiállító

Értesítettem az 1-363/3/2016 n. számú
munkatársam részére 9525 Ft-tal.

Az eredetivel mindenben megegyezik

ma 11/18

Ludvig P. Á.

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226412

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Kau Halló Kft. -nak			2016.11.30
Ellenőr:	Ft, azaz		forintot	
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			nyújtás	142.500
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		142.500

B 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226405

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Clearland Kft. -nak			2016.11.17
Ellenőr:	Ft, azaz		forintot	
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			nyújtás	2.160
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		2.160

B 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226407

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	NPS-Comp Bt -nak			2016.11.18
Ellenőr:	Ft, azaz		forintot	
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			nyújtás	9.525
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		9.525

B 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

28

Számla

1 példányban készül

1 példány

Oldalszám: 1/1

Szállító: Art-Export Bova Kft. Címe: 1149 Budapest XIV.ker. Várna utca 6. Tel.: 061/284-58-55 E-mail.: rendeles@hobbymuvesz.hu Adószám: 13476722-2-42 Köz. Adószám: HU13476722 Számlaszám: 11600006-00000000-14427422 Erste Bank Nyrt. Swiftcode: GIBA HUHB		Vevő: Eleven blokk Művészeti Alapítvány Címe: Budapest I.ker. Mátray utca 9. 1012	
Teljesít. kelte: 2016.11.23		Számla kelte: 2016.11.23	
Fizetési mód: Készpénz		Fizetési határidő: 2016.11.23	
		Sorszám: BHS2016/4133	

Egyéb megjegyzések:

Szj/Vtsz	Megnevezés	Eng. %	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	ÁFA-kulcs	Áthárított ÁFA	Összes (ÁFA-va)
59019000	ME5998594314410 Festővászon, Munkácsy, 2x4cm, 60x80cm		1 db	2905,5100	2 905,51	27	784,49	3 690,0
Összesen: 1 tétel								

ÁFA részletezése	ÁFA alap	ÁFA összege	Bruttó érték
27%	2 905,51	784,49	3 690,00
Összesen:	2 905,51 Ft	784,49 Ft	3 690,00 Ft

3 690,00 Ft

Számla végösszege:

Azaz: háromezer-hatszázkilencven Ft

Nettó súly:

Kiállító: BFÁ

A rögzítés alapjául szolgáló árkatégória: 1. Kisker ár

IBAN HU86 1160 0006 0000 0000 1442 7422

VAT: HU13476722

A számla fizetés határidejének lejáratát után, a ki nem egyenlített számlákra cégünk PTK szerint késedelmi kamatot számol fel.

A csomagolási termékkel kapcsolatos hasznosítási díj 100%-ban megfizetve.

Köszönjük a vásárlást!

Postázási cím: 1106, Bp. Maglódi út 25.

P.H.

Elszámlolta az 1-323/3/2016 neton
 mezei tervek 3690 Ft-tal.

Az eredetivel mindenben megegyező másolat
 [Signature]

29

Számla

1/1. oldal

3/1. példány

Számla

Len-Tax Hungary Kft.
1042 Budapest
Árpád út 39-43

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10201006-60274910
Adószám: 12626010-2-42
Közösségi adószám: HU12626010

Vevő

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
1012 Budapest
Mátray u. 9. Fsz. 4.

Adószám:
Közösségi adószám:
Pantás:

Számla szám	Hivatkozás	Teljesítés	Számla kelt	Esedékesség	Fizetési mód
VE000002		2016/11/02	2016/11/02	2016/11/02	Készpénz

A termék szolgáltatás megnevezése, váltási száma	ÁFA kulcsa	enny- nyisége	menny- nyiségi egysége	egységára	értéke ÁFA nélkül	ÁFA összege	értéke ÁFA-val
Leműszor 5309111	ÁFA 27%	6,00	fm	1 960,87 Ft	11 764 Ft	3 176,28 Ft	14 940,28 Ft

*Elindult az 1-3231/3/2016
számu nevezési írásba
14940 Ft -tal -*

*LEN-TAX HUNGARY KFT.
1042 BUDAPEST
ÁRPÁD ÚT 39-43
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU12626010*

*Az evetivel mindenben
megkötést köteles
munkát közzé*

27 %-os ÁFA alap / ÁFA érték: 11 764 Ft 3 176 Ft 14 940,00 Ft

Nettó számla érték / Áfa érték / Bruttó számla érték: 11 764 Ft 3 176 Ft 14 940 Ft

Számla érték ÁFA-val **14 940 Ft**

azaz Tizennégyezer-kilencszáznegyven forint

Megjegyzés: "Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!"

Készítette: 

Átvette:

Füdi

Dátum

Átvételi feljegyzések

30



Eredeti számla

Számlaszám

BS610301235

Oldal

1/1

Szállító	Vevő	Kód
S.N.K. Kereskedelmi Bt. H-1111 Budapest Bartók Béla út 8. Adószám: 29112416-2-43	ELEVEN BLOKK MŰV ALAP 1012 Budapest Mátray u 9	

Fizetési mód	Teljesítés	Számla kelte	Esedékesség	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
Készpénz	2016.09.30	2016.09.30	2016.09.30						
VTSZ/SZJ	Megnevezés								
480253	Rajzlaptömb PAX A/3, hófehér 20 lv 170g/m2 PAX1170203	1036070203		1,00 töml:	740,00	524,41	27%	141,59	666,00HUF
Engedmény: 10%									
4820	Triplex karton/Multicolor 70X100cm 450gr 88033372 Triplex karton 70X100cm 450gr	1250000141		5,00 db	290,00	1.027,56	27%	277,44	1.305,00HUF
Engedmény: 10%									

	Áfa alap	Áfa érték
27 %	1.551,97	419,03
Összesen	1.551,97	419,03

Számla bruttó értéke

1.971,00 HUF

Azaz: EGYEZERKILENC SZÁZHETVENEGY

Kiállító:

Dátum:

A bizonylat eredeti példányát és az áru minőségi és mennyiségi átvételét igazolom:.....

Kérjük, hogy az esetleges mennyiségi reklamációt az átvétel követően 2 munkanapon belül jelezze.

Késedeleim fizetés esetén a PTK 232. paragrafusa szerint számítjuk fel a késedeleim kamatot.

Elszámolta az 1-323/3/2016 ndmí
munkács teszt 1971 Ft-tal.

az eredetivel mindelemmel megegyező udvolet
Leust

S.N.K. Kereskedelmi Bt.
Vasvári Helyeszközök Szektor
1111 Bp., Bartók Béla út 8.
Adószám: 29112416-2-43
Telefon: 46653117

A számla 0 példányban az SPS-MEDIA Kft. e-LINK vállalatirányítási rendszerével készült.

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

1012 Budapest, Mátyásfa utca 9.
Adószám: 1828 021-1
Állásnév: ...

4226408

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Art. Export Bors Kft			Kelt: 2016.11.23
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

1012 Budapest, Mátyásfa utca 9.
Adószám: 1828 021-1
Állásnév: ...

4226402

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Lau - Top Hungary Kft			Kelt: 2016.11.02
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

1012 Budapest, Mátyásfa utca 9.
Adószám: 1828 021-1
Állásnév: ...

4226441

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: S.N.K. Borsodalmi Bt			Kelt: 2016.09.30
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

ROCO COLOR KFT. PANDA FESTÉKBOLT
118 Bp. Móricz Zsigmond krt. 14.
Tel/Fax: 2095-445

VEVO: 6301684 ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY
1012 BP MÁTRAY U. 9

Bank: - - -
Adószám: - - -
banksz.: 11703006-20384092-
dószám: 11773308241

S z á m l a (52)

Készítés módja Teljesítés Számla kelte Számla esedékessége Hiv.szám Számlaszám
Készpénz 2016.10.07 2016.10.07 2016.10.07 1629710 /01
Törzskód : 00 14:34:40
Tárgyleírás :
Tárgykód : 1

Leírás	Kt	VTSZ	AFA	Menny	MeBr.elad.ár	Eng Br.elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Afa érték		
100755 Casati spray 50l matt fehér	0	32-08-	27%	1.00	DB	1.290	0.0	1.290	1.015,75	1.016	274
Ártérfé						1.015,75			0.00		
Számlaengedmény						0.00					
27 %-os általános forgalmi adó						Alap		Adó			
						1.015,75		274,00			
Számla végösszege						1.290,00					

ROCO COLOR KFT.
KFT.
ROCO COLOR KFT.
KFT.
[Handwritten signature]

A számla 2 (ketto) példányban készült
KÖSZÖNJÜK, HOGY NÉLUNK VÉCSŐLT !

Elszámolta az 1 - 323/3/2016 számú
menetlén értéke 1290 Ft - tal.

Az eredetivel mindenben
megjegyelt
másolat
[Handwritten signature]

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226443

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	EXO-COLOR Kft			2016.10.07
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			szűkegyenlenség	1 1290
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		1 1290

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226427

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	PAP-CEMÁDO			2016.06.03
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			mulcsabér	32 752
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		32 752

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226428


Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	MATYÁCI PATER			2016.07.01
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			mulcsabér	73 815
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		73 815

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226429

Kiállító: 	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:		Kelt: 2016.08.01.
Ellenőr:	MATAU PETER-nak		
Utaltató:	Ft, azaz		forintot
Könyvelő:	Késpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: Összeg: forint
Pénztáros:			73815
Melléklet:	db		73815
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma			



BÉRLISTA

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

október

Mátyási Péter (8420200395)

Led. nap: 21 Fiz.ig.táv: 0
 Fiz.ünnep: 0 Belegs.: 0
 Fiz.szab: 0 Bizt.szűn.: 0

Rendszerez. j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970		
Nem rend.:	0	Mny.p. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	Ma. tagdíj.kieg.:	0		
Órállo tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0		
Nem adókt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetési EKHO:	0		
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lév.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0		
				Leltítés:	0	Szakkép.hj.:	1 665		
				Érdekk.tdíj:	0				


 átvetteli igazolás

Béren k.ö.:	0	Bruttó bér:	111 000	Egyéni.jár.ö.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650	ÖSSZES LEV:	37 185	KP. KIFIZ.:	0
		Össz. járand.:	111 000					KIFIZETENDŐ:	73 815	ÁTUTALIT BÉR:	73 815

ÖSSZESEN

Rendszerez. j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970		
Nem rend.:	0	Mny.p. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	Ma. tagdíj.kieg.:	0		
Órállo tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0		
Nem adókt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetési EKHO:	0		
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lév.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0		
				Leltítés:	0	Szakkép.hj.:	1 665		
				Érdekk.tdíj:	0				

Béren k.ö.:	0	Bruttó bér:	111 000	Egyéni.jár.ö.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650	ÖSSZES LEV:	37 185	KP. KIFIZ.:	0
		Össz. járand.:	111 000					KIFIZETENDŐ:	73 815	ÁTUT. BÉR:	73 815

BÉRLISTA

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

szepember

Mátyási Péter (8420200395)

Led. nap: 22 Fiz.ig.táv: 0
 Fiz.ünnep: 0 Betegsz.: 0
 Fiz.szab: 0 Biztszún.: 0

Rendszeres j: 111 000 Nyugdíjjár: 11 100 SZJA: 16 650 Szoc.hj.adó: 29 970
 Nem rend.: 0 Mny.p. tagdíj: 0 Elő ház.kedv.: 0 M.a. tagdíj.kedv.: 0
 Önálló lev.: 0 Eg.bizt.jár.: 7 770 Családi kedv.: 0 Eü. hozzájár.: 0
 Nem adókt.: 0 Önk.ny.p.: 0 E. SZJA cs.: 0 Kifizetési EKHO: 0
 Nem pénzbeni: 0 Munkae.-p.j.: 1 665 Lev.EKHO: 0 Eü.szolg.jár.: 0
 Leállítás: 0 Szakkép.hj.: 1 665
 Érdekk.tíjfi: 0

átvétel igazolása



Béren k.ö.: 0 Bruttó bér: 111 000 Egyéni.jár.ö.: 20 535 Fiz. SZJA: 16 650 ÖSSZES LEV: 37 185 KP. KIFIZ.: 0
 Össz.járand.: 111 000

ÖSSZESEN

Rendszeres j: 111 000 Nyugdíjjár: 11 100 SZJA: 16 650 Szoc.hj.adó: 29 970
 Nem rend.: 0 Mny.p. tagdíj: 0 Elő ház.kedv.: 0 M.a. tagdíj.kedv.: 0
 Önálló tev.: 0 Eg.bizt.jár.: 7 770 Családi kedv.: 0 Eü. hozzájár.: 0
 Nem adókt.: 0 Önk.ny.p.: 0 E. SZJA cs.: 0 Kifizetési EKHO: 0
 Nem pénzbeni: 0 Munkae.-p.j.: 1 665 Lev.EKHO: 0 Eü.szolg.jár.: 0
 Leállítás: 0 Szakkép.hj.: 1 665
 Érdekk.tíjfi: 0

Béren k.ö.: 0 Bruttó bér: 111 000 Egyéni.jár.ö.: 20 535 Fiz. SZJA: 16 650 ÖSSZES LEV: 37 185 KP. KIFIZ.: 0
 Össz.járand.: 111 000

BÉRLISTA

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

augusztus

Mátyási Péter (8420200395)

Led. nap: 23 Fiz.ig.láv: 0
 Fiz.ünep: 0 Betegsz.: 0
 Fiz.szab: 0 Bizt.szün.: 0

Rendszerez. j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970
Nem rend.:	0	Mny.p. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíj.kieg.:	0
Ónálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adókölt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetői EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Leállítás:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Érdekk.tárfj:	0	Szakkép.hj.:	1 665


 átvétel igazolása

Béren k.ö.: 0	Bruttó bér: 111 000	Egyéni.jár.ö.: 20 535	Fiz. SZJA: 16 650	ÖSSZES LEV: 37 185	KP. KIFIZ.: 0
	Össz.járand.: 111 000			KIFIZETENDŐ: 73 815	ÁTUTALIT BÉR: 73 815

ÖSSZESEN

Béren k.ö.: 0	Bruttó bér: 111 000	Egyéni.jár.ö.: 20 535	Fiz. SZJA: 16 650	ÖSSZES LEV: 37 185	KP. KIFIZ.: 0
	Össz.járand.: 111 000			KIFIZETENDŐ: 73 815	ÁTUTALIT BÉR: 73 815

Rendszerez. j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970
Nem rend.:	0	Mny.p. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíj.kieg.:	0
Ónálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adókölt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetői EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Leállítás:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Érdekk.tárfj:	0	Szakkép.hj.:	1 665

Bruttó bér:	111 000	Egyéni.jár.ö.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650	ÖSSZES LEV:	37 185	KP. KIFIZ.:	0
Össz.járand.:	111 000					KIFIZETENDŐ:	73 815	ÁTUT. BÉR:	73 815

BÉRLISTA

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

Július

Mátyási Péter (8420200395)

Led. nap: 21 Fiz.ig.táv: 0
 Fiz.ünnep: 0 Betegsz.: 0
 Fiz.szab: 0 Biztszún.: 0

Rendszerez. j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970
Nem rend.:	0	Myp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíj/keg.:	0
Önálló lev.:	0	Eg.bizt.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adókt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetői EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Leállítás:	0	Szakkép.hj.:	1 665
				Érdekk.tíj:	0		


 Átvételi igazolása

Béren k.ö.:	0	Bruttó bér:	111 000	Egyéni.jár.ö.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650	ÖSSZES LEV.:	37 185	KP. KIFIZ.:	73 815
		Össz. járand.:	111 000					KIFIZETENDŐ:	73 815	ÁTUTALT BÉR:	0

ÖSSZESEN

Rendszerez. j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970
Nem rend.:	0	Myp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíj/keg.:	0
Önálló lev.:	0	Eg.bizt.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adókt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetői EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Leállítás:	0	Szakkép.hj.:	1 665
				Érdekk.tíj:	0		

Béren k.ö.:	0	Bruttó bér:	111 000	Egyéni.jár.ö.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650	ÖSSZES LEV.:	37 185	KP. KIFIZ.:	73 815
		Össz. járand.:	111 000					KIFIZETENDŐ:	73 815	ÁTUTALT BÉR:	0

BÉRLISTA

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

Június

Mátyási Péter (8420200395)

Lev. nap: 22 Fiz.ig.táv: 0
 Fiz.ünnep: 0 Betegsz.: 0
 Fiz.szab: 0 Bizt.szün.: 0

Rendszerez. j: 111 000 Nyugdíjjár: 11 100 SZJA: 16 650 Szoc.hj.adó: 29 970
 Nem rend.: 0 Mny.p. tagdíj: 0 Előző ház.kedv.: 0 M.a. tagdíjkieg.: 0
 Onálló lev.: 0 Eg.bizt.jár.: 7 770 Családi kedv.: 0 Eü. hozzájár.: 0
 Nem adóktét.: 0 Önk.ny.p.: 0 E. SZJA.cs.: 0 Kifizetési EKHO: 0
 Nem pénzbeni: 0 Munkae.-p.j.: 1 665 Lev.EKHO: 0 Eü.szolg.jár.: 0
 Létiás: 0 Szakkép.hj.: 1 665
 Érdékk.tíj: 0


 Átvételi igazolás

Béren k.ö.: 0 Bruttó bér: 111 000 Egyénijár.ö.: 20 535 Fiz. SZJA: 16 650 ÖSSZES LEV: 37 185 KP. KIFIZ.: 73 815
 Össz. járand.: 111 000 KIFIZETENDŐ: 73 815 ÁTUTALT BÉR: 0

ÖSSZESEN

Rendszerez. j: 111 000 Nyugdíjjár: 11 100 SZJA: 16 650 Szoc.hj.adó: 29 970
 Nem rend.: 0 Mny.p. tagdíj: 0 Előző ház.kedv.: 0 M.a. tagdíjkieg.: 0
 Onálló lev.: 0 Eg.bizt.jár.: 7 770 Családi kedv.: 0 Eü. hozzájár.: 0
 Nem adóktét.: 0 Önk.ny.p.: 0 E. SZJA.cs.: 0 Kifizetési EKHO: 0
 Nem pénzbeni: 0 Munkae.-p.j.: 1 665 Lev.EKHO: 0 Eü.szolg.jár.: 0
 Létiás: 0 Szakkép.hj.: 1 665
 Érdékk.tíj: 0

Béren k.ö.: 0 Bruttó bér: 111 000 Egyénijár.ö.: 20 535 Fiz. SZJA: 16 650 ÖSSZES LEV: 37 185 KP. KIFIZ.: 73 815
 Össz. járand.: 111 000 KIFIZETENDŐ: 73 815 ÁTUTALT BÉR: 0

BÉRLISTA

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

május

Pap Lénárd (8428263035)

Led. nap: 16 Fiz.ig.táv: 0
 Fiz.ünnep: 1 Belegs.: 0
 Fiz.szab: 5 Bizt.szűn.: 0

Rendszerez. j:	48 500	Nyugdíjjár:	4 850	SZJA:	7 275	Szoc.hj.adó:	13 095	 Alvével igazolása
Nem rend.:	0	Mnyr. tagdíj	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíj.kteg.:	0	
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár:	3 395	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0	
Nem adóköti:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetési EKHO:	0	
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	728	Lev.EKHO:	0	Eü. szolg.jár.:	0	
				Leállítás:	0	Szakkép.hj.:	728	
				Érdekk.tíj:	0			

Béren k.ö.: 0	Bruttó bér: 48 500	Egyenl.jár.ö.: 8 973	Fiz. SZJA: 7 275	ÖSSZES LEV: 16 248	KP. KIFIZ.: 32 252
	Össz. járand.: 48 500			KIFIZETENDŐ: 32 252	ÁTUTALT BÉR: 0

ÖSSZESEN

Rendszerez. j:	48 500	Nyugdíjjár:	4 850	SZJA:	7 275	Szoc.hj.adó:	13 095
Nem rend.:	0	Mnyr. tagdíj	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíj.kteg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár:	3 395	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adóköti:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetési EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	728	Lev.EKHO:	0	Eü. szolg.jár.:	0
				Leállítás:	0	Szakkép.hj.:	728
				Érdekk.tíj:	0		

Béren k.ö.: 0	Bruttó bér: 48 500	Egyenl.jár.ö.: 8 973	Fiz. SZJA: 7 275	ÖSSZES LEV: 16 248	KP. KIFIZ.: 32 252
	Össz. járand.: 48 500			KIFIZETENDŐ: 32 252	ÁTUTALT BÉR: 0

BÉRLISTA

Elleven Blokk Alapítvány - 2016.

április

Pap Lénárd (8428263035)

Leí. nap: 21 Fiz.ig.táv: 0
 Fiz.ünep: 0 Betegsz.: 0
 Fiz.szab: 0 Bizt.szün.: 0

Rendszeres j:	48 500	Nyugdíjjár:	4 850	SZJA:	7 275	Szoc.hj.adó:	13 095
Nem rend.:	0	Mny.p. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíj.kedv.:	0
Önálló lev.:	0	Eg.bizt.jár.:	3 395	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adókötl.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetési EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	728	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Leállítás:	0	Szakkép.hj.:	728
				Erdékk.tdíj:	0		


 átvétel igazolása

Béren k.ö.: 0	Bruttó bér: 48 500	Egyéni.jár.ö.: 8 973	Fiz. SZJA: 7 275	ÖSSZES LEV: 16 248	KP. KIFIZ.: 0
	Össz.járand.: 48 500			KIFIZETENDŐ: 32 252	ÁTUTALT BÉR: 32 252

ÖSSZESEN

Rendszeres j:	48 500	Nyugdíjjár:	4 850	SZJA:	7 275	Szoc.hj.adó:	13 095
Nem rend.:	0	Mny.p. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíj.kedv.:	0
Önálló lev.:	0	Eg.bizt.jár.:	3 395	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adókötl.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetési EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	728	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Leállítás:	0	Szakkép.hj.:	728
				Erdékk.tdíj:	0		

Béren k.ö.: 0	Bruttó bér: 48 500	Egyéni.jár.ö.: 8 973	Fiz. SZJA: 7 275	ÖSSZES LEV: 16 248	KP. KIFIZ.: 0
	Össz.járand.: 48 500			KIFIZETENDŐ: 32 252	ÁTUTALT BÉR: 32 252

BÉRLISTA

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

március

Pap Lénárd (8428263035)

Led. nap: 14 Fiz.ig.táv: 0
 Fiz.ünnep: 2 Belegsz.: 0
 Fiz.szab: 0 Bizt.szűn.: 0

Rendszeres j:	32 333	Nyugdíjjár:	3 233	SZJA:	4 850	Szoc.hj.adó:	8 730
Nem rend.:	0	Mny.p. tagdíj:	0	Első ház kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	2 263	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adókölt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetők EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	485	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Leállítás:	0	Szakkép.hj.:	485
				Erdékk.tárfj:	0		


 átvetteli igazolása

Béren k.ó.:	0	Bruttó bérr.:	32 333	Egyéni jár.ó.:	5 981	Fiz. SZJA:	4 850	ÖSSZES LEV.:	10 831	KP. KIFIZ.:	0
		Össz. járand.:	32 333					KIFIZETENDŐ:	21 502	ÁTUTALT BÉR:	21 502

ÖSSZESEN

Rendszeres j:	32 333	Nyugdíjjár:	3 233	SZJA:	4 850	Szoc.hj.adó:	8 730
Nem rend.:	0	Mny.p. tagdíj:	0	Első ház kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	2 263	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adókölt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetők EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	485	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Leállítás:	0	Szakkép.hj.:	485
				Erdékk.tárfj:	0		

Béren k.ó.:	0	Bruttó bérr.:	32 333	Egyéni jár.ó.:	5 981	Fiz. SZJA:	4 850	ÖSSZES LEV.:	10 831	KP. KIFIZ.:	0
		Össz. járand.:	32 333					KIFIZETENDŐ:	21 502	ÁTUT. BÉR:	21 502

B. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás
Címzett neve	Nav rugdijpórtellási	
Címzett számlaszáma	10032000-06055974-000000000	
Címzett bankja	Magyar Államkincstár	
Összeg	-3 000,00 HUF	
Tranzakcióazonosító		
Könyvelés dátuma	2016.04.13	
Megjegyzés	+IZV 00113623767	
Teljesítés		
Teljesítés számla	10918001-00000093-08760007	
Teljesítés összege	-3 000,00 HUF	
Értéknap	2016.04.13	
Közlemény	Eleven Blokk 18286320-1-41	

B. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás
Címzett neve	nav egészségbiztosítási és munkaerőpótl	
Címzett számlaszáma	10032000-06055981-000000000	
Címzett bankja	Magyar Államkincstár	
Összeg	-3 000,00 HUF	
Tranzakcióazonosító		
Könyvelés dátuma	2016.04.13	
Megjegyzés	+IZV 00113623769	
Teljesítés		
Teljesítés számla	10918001-00000093-08760007	
Teljesítés összege	-3 000,00 HUF	
Értéknap	2016.04.13	
Közlemény	Eleven Blokk 18286320-1-41	

B. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás
Címzett neve	Nav szociális hozzájárulási	
Címzett számlaszáma	10032000-06055912-000000000	
Címzett bankja	Magyar Államkincstár	
Összeg	-9 000,00 HUF	
Tranzakcióazonosító		
Könyvelés dátuma	2016.04.13	
Megjegyzés	+IZV 00113623766	
Teljesítés		
Teljesítés számla	10918001-00000093-08760007	
Teljesítés összege	-9 000,00 HUF	
Értéknap	2016.04.13	
Közlemény	Eleven Blokk 18286320-1-41	

B. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás
Címzett neve	Nav Személyi Jövedelemadó	
Címzett számlaszáma	10032000-06055950-000000000	
Címzett bankja	Magyar Államkincstár	
Összeg	-500,00 HUF	
Tranzakcióazonosító		
Könyvelés dátuma	2016.04.13	
Megjegyzés	+IZV 00113623768	
Teljesítés		
Teljesítés számla	10918001-00000093-08760007	
Teljesítés összege	-500,00 HUF	
Értéknap	2016.04.13	
Közlemény	Eleven Blokk 18286320-1-41	

5. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás	
Címzett neve	NAV nyugdíjbiztosítási		
Címzett számlaszámja	10032000-08055974-000000000		
Címzett bankja	Magyar Államkincstár		
Összeg	-5 000,00 HUF		
Tranzakcióazonosító			
Könyvelés dátuma	2016.05.12		
Megjegyzés	+IZV 00116482145		
Tartalékos számja			
Tartalékos összege	10918001-00000093-08760007		
Értéknap	2016.05.12		
Ködemény	Elevén Blokk 18286320-1-41		

5. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás	
Címzett neve	NAV egészségbiztosítási és nyugdíjérfiaci		
Címzett számlaszámja	10032000-06055981-000000000		
Címzett bankja	Magyar Államkincstár		
Összeg	-4 000,00 HUF		
Tranzakcióazonosító			
Könyvelés dátuma	2016.05.12		
Megjegyzés	+IZV 00116482147		
Tartalékos számja			
Tartalékos összege	10918001-00000093-08760007		
Értéknap	2016.05.12		
Ködemény	Elevén Blokk 18286320-1-41		

5. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás	
Címzett neve	NAV szociális hozzájárulási		
Címzett számlaszámja	10032000-06055912-000000000		
Címzett bankja	Magyar Államkincstár		
Összeg	-13 000,00 HUF		
Tranzakcióazonosító			
Könyvelés dátuma	2016.05.12		
Megjegyzés	+IZV 00116482142		
Tartalékos számja			
Tartalékos összege	10918001-00000093-08760007		
Értéknap	2016.05.12		
Ködemény	Elevén Blokk 18286320-1-41		

5. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás	
Címzett neve	NAV általános forgalmi adó bevételi számlára		
Címzett számlaszámja	10032000-06055950-000000000		
Címzett bankja	Magyar Államkincstár		
Összeg	-7 000,00 HUF		
Tranzakcióazonosító			
Könyvelés dátuma	2016.05.12		
Megjegyzés	+IZV 00116482143		
Tartalékos számja			
Tartalékos összege	10918001-00000093-08760007		
Értéknap	2016.05.12		
Ködemény	Elevén Blokk 18286320-1-41		

6. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás	
Címzett	Címzett neve	Címzett számlaszáma	Címzett bankja
	nav egészsegi díjtóslási és munkaadópráci	10032000-06055981-00000000	Magyar Államkincstár
	Osszeg	-4 000,00 HUF	
Tranzakcióazonosító		00119451555	
Könyvelés dátuma		2016.06.13	
Megjegyzés		+IZV 00119451555	
Terhelés		10918001-00000093-08760007	
Terhelendő számla		-4 000,00 HUF	
Terhelés összege		2016.06.13	
Értéknap		Eleven Blokk 18286320-1-41	
Közlemény			

3- 4. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás	
Címzett	Címzett neve	Címzett számlaszáma	Címzett bankja
	PAP LÉNÁRD	10918001-00000088-47540004	UniCredit Bank Hungary Zrt
	Osszeg	-54 752,00 HUF	
Könyvelés		00116482141	
Könyvelés dátuma		2016.05.12	
Megjegyzés		+IZV 00116482141	
Terhelés		10918001-00000093-08760007	
Terhelendő számla		-54 752,00 HUF	
Terhelés összege		2016.05.12	
Értéknap		2 hav	
Közlemény			

6. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás	
Címzett	Címzett neve	Címzett számlaszáma	Címzett bankja
	NAV általános forgalmi adó cs. éleli számlára	10032000-06055980-00000000	Magyar Államkincstár
	Osszeg	-7 000,00 HUF	
Könyvelés		00119451555	
Könyvelés dátuma		2016.06.13	
Megjegyzés		+IZV 00119451555	
Terhelés		10918001-00000093-08760007	
Terhelendő számla		-7 000,00 HUF	
Terhelés összege		2016.06.13	
Értéknap		Eleven Blokk 18286320-1-41	
Közlemény			

6. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás	
Címzett	Címzett neve	Címzett számlaszáma	Címzett bankja
	NAV nyugdíjdíjtóslási	10032000-06055974-00000000	Magyar Államkincstár
	Osszeg	-5 000,00 HUF	
Könyvelés		00119451555	
Könyvelés dátuma		2016.06.13	
Megjegyzés		+IZV 00119451555	
Terhelés		10918001-00000093-08760007	
Terhelendő számla		-5 000,00 HUF	
Terhelés összege		2016.06.13	
Értéknap		Eleven Blokk 18286320-1-41	
Közlemény			

7. Ud

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Címzett neve	nav egészségbiztosítási és munkaadói
Címzett számlaszáma	10032000-06055981-00000000
Címzett bankja	Magyar Államkincstár
Összeg	-9 000,00 HUF
Tranzakcióazonosító	00123428459
Könyvelés dátuma	2016.07.25
Megjegyzés	+IZV_00123428459.
Tartalékos szám	10918001-00000093-06760007
Tartalékos összeg	-9 000,00 HUF
Értéknap	2016.07.25
Közlemény	Elevan Blokk 18286320-1-41

6. Ud

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Címzett neve	Nav szociális hozzájárulási
Címzett számlaszáma	10032000-06055912-00000000
Címzett bankja	Magyar Államkincstár
Összeg	-13 000,00 HUF
Tranzakcióazonosító	00119451546
Könyvelés dátuma	2016.06.13
Megjegyzés	+IZV_00119451546
Tartalékos szám	10918001-00000093-06760007
Tartalékos összeg	-13 000,00 HUF
Értéknap	2016.06.13
Közlemény	Elevan Blokk 18286320-1-41

7. Ud

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Címzett neve	NAV általános forgalmi adó bevétel számlára
Címzett számlaszáma	10032000-06055950-00000000
Címzett bankja	Magyar Államkincstár
Összeg	-17 000,00 HUF
Tranzakcióazonosító	00123428457
Könyvelés dátuma	2016.07.25
Megjegyzés	+IZV_00123428457
Tartalékos szám	10918001-00000093-06760007
Tartalékos összeg	-17 000,00 HUF
Értéknap	2016.07.25
Közlemény	Elevan Blokk 18286320-1-41

7. Ud

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Címzett neve	Nav nyugdíjbiztosítási
Címzett számlaszáma	10032000-06055974-00000000
Címzett bankja	Magyar Államkincstár
Összeg	-11 000,00 HUF
Tranzakcióazonosító	00123428458
Könyvelés dátuma	2016.07.25
Megjegyzés	+IZV_00123428458
Tartalékos szám	10918001-00000093-06760007
Tartalékos összeg	-11 000,00 HUF
Értéknap	2016.07.25
Közlemény	Elevan Blokk 18286320-1-41

8. Ud

Címzett neve		Tartalom	
Tranzakció típusa	Átutalás	Tranzakció típusa	Átutalás
Címzett neve	NAV szociális hozzájárulási	Címzett neve	NAV szociális hozzájárulási
Címzett számlaszáma	10032000-06055912-00000000	Címzett számlaszáma	10032000-06055912-00000000
Címzett bankja	Magyar Államkincstár	Címzett bankja	Magyar Államkincstár
Összeg	-30 000,00 HUF	Összeg	-30 000,00 HUF
Könyvelés		Könyvelés	
Tranzakcióazonosító	00123428456	Tranzakcióazonosító	00123428456
Könyvelés dátuma	2016.07.25	Könyvelés dátuma	2016.07.25
Megjegyzés	+IZV 00123428456	Megjegyzés	+IZV 00123428456
Teljesítés		Teljesítés	
Teljesítés száma	10918001-00000003-09750007	Teljesítés száma	10918001-00000003-09750007
Teljesítés összege	-30 000,00 HUF	Teljesítés összege	-30 000,00 HUF
Értéknap	2016.07.25	Értéknap	2016.07.25
Közlöny	Eleven Blokk 18286320-1-41	Közlöny	Eleven Blokk 18286320-1-41

7. Ud

Címzett neve		Kimenő forint átutalás	
Tranzakció típusa	Átutalás	Tranzakció típusa	Átutalás
Címzett neve	NAV szociális hozzájárulási	Címzett neve	NAV szociális hozzájárulási
Címzett számlaszáma	10032000-06055912-00000000	Címzett számlaszáma	10032000-06055912-00000000
Címzett bankja	Magyar Államkincstár	Címzett bankja	Magyar Államkincstár
Összeg	-30 000,00 HUF	Összeg	-30 000,00 HUF
Könyvelés		Könyvelés	
Tranzakcióazonosító	00123428456	Tranzakcióazonosító	00123428456
Könyvelés dátuma	2016.07.25	Könyvelés dátuma	2016.07.25
Megjegyzés	+IZV 00123428456	Megjegyzés	+IZV 00123428456
Teljesítés		Teljesítés	
Teljesítés száma	10918001-00000003-09750007	Teljesítés száma	10918001-00000003-09750007
Teljesítés összege	-30 000,00 HUF	Teljesítés összege	-30 000,00 HUF
Értéknap	2016.07.25	Értéknap	2016.07.25
Közlöny	Eleven Blokk 18286320-1-41	Közlöny	Eleven Blokk 18286320-1-41

8. Ud

Címzett neve		Kimenő forint átutalás	
Tranzakció típusa	Átutalás	Tranzakció típusa	Átutalás
Címzett neve	ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY	Címzett neve	ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY
Címzett számlaszáma	HU43 1091 8001 0000 0093 0876 0007	Címzett számlaszáma	HU43 1091 8001 0000 0093 0876 0007
Címzett bankja	NAV egészségügyi és munkaerőpiaci	Címzett bankja	NAV egészségügyi és munkaerőpiaci
Összeg	HUF 1 000 2000 0605 5981 0000 0000	Összeg	HUF 1 000 2000 0605 5981 0000 0000
Könyvelés		Könyvelés	
Tranzakcióazonosító	2016.09.21	Tranzakcióazonosító	2016.09.21
Könyvelés dátuma	2016.09.21	Könyvelés dátuma	2016.09.21
Megjegyzés	+IZV 00129049467	Megjegyzés	+IZV 00129049467
Teljesítés		Teljesítés	
Teljesítés száma	-9 000,00 HUF	Teljesítés száma	-9 000,00 HUF
Teljesítés összege	2016.09.21	Teljesítés összege	2016.09.21
Értéknap	NOTPROVIDED	Értéknap	NOTPROVIDED
Közlöny	00129049467	Közlöny	00129049467
Spektra egyedi azonosító	00000000001796539671	Spektra egyedi azonosító	00000000001796539671

8. Ud

Címzett neve		Kimenő forint átutalás	
Tranzakció típusa	Átutalás	Tranzakció típusa	Átutalás
Címzett neve	ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY	Címzett neve	ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY
Címzett számlaszáma	HU43 1091 8001 0000 0093 0876 0007	Címzett számlaszáma	HU43 1091 8001 0000 0093 0876 0007
Címzett bankja	NAV általános forgalmi adó bevétel számlára	Címzett bankja	NAV általános forgalmi adó bevétel számlára
Összeg	HUF 25 1003 2000 0605 5920 0000 0000	Összeg	HUF 25 1003 2000 0605 5920 0000 0000
Könyvelés		Könyvelés	
Tranzakcióazonosító	2016.09.21	Tranzakcióazonosító	2016.09.21
Könyvelés dátuma	2016.09.21	Könyvelés dátuma	2016.09.21
Megjegyzés	+IZV 00129049464	Megjegyzés	+IZV 00129049464
Teljesítés		Teljesítés	
Teljesítés száma	-16 000,00 HUF	Teljesítés száma	-16 000,00 HUF
Teljesítés összege	2016.09.21	Teljesítés összege	2016.09.21
Értéknap	NOTPROVIDED	Értéknap	NOTPROVIDED
Közlöny	00129049464	Közlöny	00129049464
Spektra egyedi azonosító	00000000001795539999	Spektra egyedi azonosító	00000000001795539999

8. Ud

T tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Lejőbítő neve	ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
Lejőbítő számlaszámja	HU43 1091 8001 0000 0093 0876 0007
Kedvezményezett neve	Nem szociális hozzájárulási
Kedvezményezett számlaszámja	HU12 1002 2000 0605 5912 0000 0000
Könyvelés dátuma	2016. 09. 21
T tranzakcióazonosító	20160921600028
Közlemény	Eleven Blokk 18286320-1-41
Megjegyzés	+IZV/00129049462
Tartelés összege	-30 000.00 HUF
Értéknap	2016. 09. 21
Átutalás htv. a fizetési művelethez	NOTPROVIDED
Ázonosító	00129049462
Spectra egyedi azonosító	00000000001795539870

8. Ud

T tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Lejőbítő neve	ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
Lejőbítő számlaszámja	HU43 1091 8001 0000 0093 0876 0007
Kedvezményezett neve	Nem szociális hozzájárulási
Kedvezményezett számlaszámja	HU24 1003 2000 0605 5974 0000 0000
Könyvelés dátuma	2016. 09. 21
T tranzakcióazonosító	20160921600028
Közlemény	Eleven Blokk 18286320-1-41
Megjegyzés	+IZV/00129049466
Tartelés összege	-11 000.00 HUF
Értéknap	2016. 09. 21
Átutalás htv. a fizetési művelethez	NOTPROVIDED
Ázonosító	00129049466
Spectra egyedi azonosító	00000000001795539870

9. Ud

T tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Címzett neve	nevelésszervezőkutatás és munkaadópiaci
Címzett számlaszámja	10032000-06055931-00000000
Címzett bankja	Magyar Államkincstár
Összeg	-9 000.00 HUF
Könyvelés dátuma	2016. 09. 21
T tranzakcióazonosító	00129049467
Könyvelés dátuma	2016. 09. 21
Megjegyzés	+IZV/00129049467
Tartelés száma	10918001-00000093-08760007
Tartelés összege	-9 000.00 HUF
Értéknap	2016. 09. 21
Közlemény	Eleven Blokk 18286320-1-41

9. Ud

T tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Címzett neve	Máyási Péter
Címzett számlaszámja	11773119-1426+256-00000000
Címzett bankja	OTP Budapesti r. l
Összeg	-73 815.00 HUF
Könyvelés dátuma	2016. 09. 21
T tranzakcióazonosító	00129049460
Könyvelés dátuma	2016. 09. 21
Megjegyzés	+IZV/00129049460
Tartelés száma	10918001-00000093-08760007
Tartelés összege	-73 815.00 HUF
Értéknap	2016. 09. 21
Közlemény	havi 03

9. Ud

Tranzakció típusa

Kimenő forint átutalás

Címzett neve NAV Államháztartás forgalmi adó bevételi számlára
 Címzett számlaszáma 10032000-06055974-00000000
 Címzett bankja Magyar Államkincstár
 Összeg -16 000,00 HUF

Tranzakcióazonosító 00129049464
 Könyvelés dátuma 2016.09.21
 Megjegyzés +ZV/00129049464

Teljesítendő számla 10918001-00000093-08750007
 Teljesítés összege -16 000,00 HUF
 Értéknap 2016.09.21
 Közlemény Eleven Blokk 18285320-1-41

9. Ud

Tranzakció típusa

Kimenő forint átutalás

Címzett neve NAV nyugdíj biztosítási
 Címzett számlaszáma 10032000-06055974-00000000
 Címzett bankja Magyar Államkincstár
 Összeg -11 000,00 HUF

Tranzakcióazonosító 00129049466
 Könyvelés dátuma 2016.09.21
 Megjegyzés +ZV/00129049466

Teljesítendő számla 10918001-00000093-08750007
 Teljesítés összege -11 000,00 HUF
 Értéknap 2016.09.21
 Közlemény Eleven Blokk 18285320-1-41

10. Ud

Tranzakció típusa

Kimenő forint átutalás

Címzett neve Mátási Péter
 Címzett számlaszáma 11773119-14264256-00000000
 Címzett bankja OTP Budapesti r.l.
 Összeg -73 815,00 HUF

Tranzakcióazonosító 00131365216
 Könyvelés dátuma 2016.10.12
 Megjegyzés +ZV/00131365216

Teljesítendő számla 10918001-00000093-08750007
 Teljesítés összege -73 815,00 HUF
 Értéknap 2016.10.12
 Közlemény harí

9. Ud

Tranzakció típusa

Kimenő forint átutalás

Címzett neve NAV szociális hozzájárulási
 Címzett számlaszáma 10032000-06055912-00000000
 Címzett bankja Magyar Államkincstár
 Összeg -30 000,00 HUF

Tranzakcióazonosító 00129049462
 Könyvelés dátuma 2016.09.21
 Megjegyzés +ZV/00129049462

Teljesítendő számla 10918001-00000093-08750007
 Teljesítés összege -30 000,00 HUF
 Értéknap 2016.09.21
 Közlemény Eleven Blokk 18285320-1-41

10. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás
Címzett neve	HAV nyugdíjbiztosítási	
Címzett számlaszáma	10032000-06055974-00000000	
Címzett bankja	Magyar Államkincstár	
Összeg	-11 000,00 HUF	
Könyvelés		
Tranzakcióazonosító	00131365220	
Könyvelés dátuma	2016.10.12	
Megjegyzés	+IZV/00131365220	
Tartalendő számla	10918001-00000093-08760007	
Terhelés összege	-11 000,00 HUF	
Értéknap	2016.10.12	
Közlemény	Eleven Blokk 18286320-1-41	

10. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás
Címzett neve	NAV egészségügyi szolgáltatási és munkaadóipiaci	
Címzett számlaszáma	10032000-06055981-00000000	
Címzett bankja	Magyar Államkincstár	
Összeg	-10 000,00 HUF	
Könyvelés		
Tranzakcióazonosító	00131365221	
Könyvelés dátuma	2016.10.12	
Megjegyzés	+IZV/00131365221	
Tartalendő számla	10918001-00000093-08760007	
Terhelés összege	-10 000,00 HUF	
Értéknap	2016.10.12	
Közlemény	Eleven Blokk 18286320-1-41	

10. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás
Címzett neve	NAV szociális hozzájárulási	
Címzett számlaszáma	10032000-06055912-00000000	
Címzett bankja	Magyar Államkincstár	
Összeg	-30 000,00 HUF	
Könyvelés		
Tranzakcióazonosító	00131365218	
Könyvelés dátuma	2016.10.12	
Megjegyzés	+IZV/00131365218	
Tartalendő számla	10918001-00000093-08760007	
Terhelés összege	-30 000,00 HUF	
Értéknap	2016.10.12	
Közlemény	Eleven Blokk 18286320-1-41	

10. Ud

Tranzakció típusa		Kimenő forint átutalás
Címzett neve	NAV Államos foglalkoztatású bevételek számlára	
Címzett számlaszáma	10032000-06055950-00000000	
Címzett bankja	Magyar Államkincstár	
Összeg	-17 000,00 HUF	
Könyvelés		
Tranzakcióazonosító	00131365219	
Könyvelés dátuma	2016.10.12	
Megjegyzés	+IZV/00131365219	
Tartalendő számla	10918001-00000093-08760007	
Terhelés összege	-17 000,00 HUF	
Értéknap	2016.10.12	
Közlemény	Eleven Blokk 18286320-1-41	



eln. díjazás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi lap

Iktatószám: ...I-323-3/2016.....Nyilvántartási szám:

Kötelezettségvállalás időtartama: X határozott-tól 2017. jan. 31-ig

határozatlan

Kötelezettségvállalás jellege: egyedi X keret jellegű

Képviselő-testületi / bizottsági döntés száma: 46/2016. (III. 31.) XI. ÖK. b.)

Partner neve: Eleven Blokk Művészeti Alapítvány

Kötelezettségvállalás tárgya: Közművelődési megállapodás és 2016. évi feladatai

Előkészítő szervezeti egység/ előkészítő neve: Jegyzői Igazgatóság/Gódor Ildikó

Kötelezettségvállalás összege (Ft):

Év	Nettó	ÁFA	Bruttó összeg
2016.	1.500.000,- Ft	0,- Ft	1.500.000,- Ft
2017.			
2018.			
2019.			
További évek			
Összesen	1.500.000,- Ft	0,- Ft	1.500.000,- Ft

Költségvetési előirányzat száma, neve: 7.8. Közművelődési megállapodások alapján

pénzeszköz átadás.....

Megjegyzés:

Budapest, 2016. április 21. Előkészítő aláírás: Gódor Ildikó

Igazolások, megjegyzések, észrevételek:

.....	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Eredeti előirányzat	16.000.000,-			
Módosított/ zárolással csökkentett				
Lekötött előirányzat				
Folyamatban lévő kötelezettségváll.	11.800.000,-			
Jelenlegi lekötés	1.500.000,-			
Szabad előirányzat	2.700.000,-			

Költségvetési fedezet rendelkezésre áll X

Megjegyzés:

Budapest, 2016. 2016 ÁPR 26.Pénzügyi ügyintéző (nyilvántartó) aláírás: J. Udvarosy

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás** polgármester,

mint támogatót nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől az

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány

Székhely: 1012 Budapest, Mátray u. 9. fsz. 4.

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 01-01-0011568

Adószám: 18286320-1-41

képviseli: **Mátyási Péter** elnök

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között a 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontja, az 1997. évi CXL. törvény 79. § (1) bekezdése és a közművelődési feladatokról szóló 70/2012.(XI.27.)XI.ÖK. sz. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján (továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbiak szerint:

1. Támogató megbízza Támogatottat a Rendelet **1. § 2., 3. és 17. pontjaiban** meghatározott közművelődési feladatok ellátásával jelen szerződés 1. sz. melléklete szerint.

Támogatott vállalja, hogy a mellékletben meghatározott közművelődési tevékenységeket megszervezi, melyeket évente közösen felülvizsgálják.

2. Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:

Jelen szerződés 1. pontjában és 1. sz. mellékletében részletezve, mely évente módosításra kerül.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

Jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezve, mely évente módosításra kerül.

A támogatás megvalósításának helye: **Jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezve, mely évente módosításra kerül.**

A támogatással megvalósuló cél időtartama: Minden év január 1-jétől minden év december 31-ig.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

A támogatási szerződés 2. sz. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási- vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött közművelődési megállapodás alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a közművelődési megállapodás hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek:

Támogatott vállalja, hogy a közművelődési megállapodás 1. sz. mellékletében foglalt feladatok ellátására jogosult személytől elvárható magas szakmai színvonalon gondoskodik. E megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a Támogatott által alkalmazott személy/ek szakképzettségét igazoló diplomamásolat/ok (3. sz. melléklet).

Támogatott gondoskodik programjainak, szolgáltatásainak a kerület lakosságához történő eljuttatásáról.

4. Támogató az 1. pontban rögzített cél megvalósítására a **megállapodáshoz évente csatolt 1. sz. mellékletben** részletezett feladatok teljesítéséhez vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére az **1. sz. mellékletben foglalt összegben.**
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **10918001-00000093-08760007** számú számlájára, melyet Támogató **minden évben a közművelődési megállapodás 1. sz. mellékletének jóváhagyása és az aláírt melléklet beérkezését követően folyósít.**
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 35/2013.(VII. 19.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközektől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 **Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással az 1. sz. mellékletben foglalt program lebonyolítását követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig elszámol (közművelődési megállapodás 5. számú melléklete).**

8. Az elszámolás rendje:

- 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
- a támogatási elszámoló lapot (közművelődési megállapodás 5. számú melléklete)
 - a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 - valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.
- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.**
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a támogatott létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.
- 8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „*Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. közművelődési megállapodás terhéreFt összegben*”.
- 8.9 A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.
Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az

elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

- 8.11 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatotttól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Jelen közművelődési megállapodás mellékletét képezi a Támogatott valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi intézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (közművelődési megállapodás 4. számú melléklete). Támogató az azonnali beszedés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.
15. Amennyiben Támogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.
16. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy

- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
- Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni;
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések:

17.1. Támogatási cél kormányzati funkciója: 082091 – Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

18. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
19. Jelen támogatási szerződés határozatlan időre szól és az aláírás napján lép hatályba.
20. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. április 20.



Mátyasi Péter
elnök

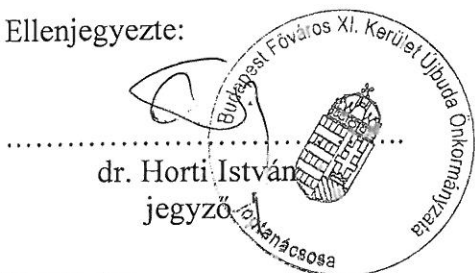
Eleven Blokk Művészeti Alapítvány



dr. Hoffmann Tamás
polgármester

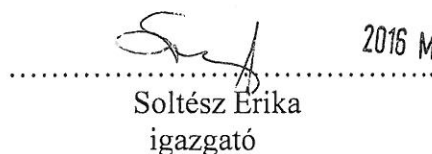
Újbuda Önkormányzata
2016 MÁJ. 27

Ellenjegyezte:



dr. Horti István
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

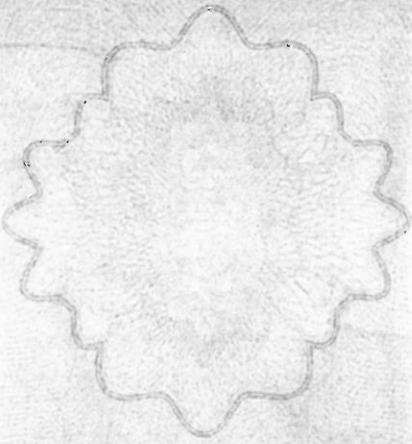


Soltész Erika
igazgató

2016 MÁJ 25.

2016 ÁPR. 27

Közművelődési megállapodás 3. számú melléklete

	Sorszám: PN000316 I-53/2004 szám
	Intézményi azonosító: 77/2004
EGYETEMI OKLEVÉL	
Ezt az oklevelet Mátyási Péter száma alattuk ki	
aki 1982 évben január hó 11 napján	
Budapest városban (örzseggén.)	
megyeiben Magyar országban	
született és 2004 tanévét 2004 tanévig	
a Magyar Könyvtárképzési és	
Értéktudományi Intézet	
Pesti szakon	
egyetemi tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.	
A Záróvizsga Bizottságnak 2004 év január hó 20 i	
határozata alapján nevezett oklevelet:	
festőművészre	
nyilvánítottuk	
Oklevelének minősítése: jeles	
Ekkor Budapest 2004 év december hó 6 n.	
Körmöczy P.H.	
a Záróvizsga Bizottság elnöke titár (délke)	

**Az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
Közművelődési megállapodásban vállalt
közművelődési feladatai
a 2016. évben**

1.) Kulturális séták a kerületben alkotó fiatal képzőművészek műtermeiben, műhelyeiben.

Az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány célja a kortárs kultúra széles körű megismertetése az emberekkel, különösen az alkotók közvetlen környezetében lakókkal. Ennek egy jól bevált formája a tematikus séta, melynek keretében szervezett csoportokban bárki betekintést nyerhet az alkotók műtermeibe, műhelyeibe, ahol személyesen találkozhat az ott dolgozó művészekkel, kérdéseket tehet fel nekik, és megtekintheti a még készüléfélben lévő alkotásokat is. A séták **ingyenesek** és a kerületben megvalósuló design hétvégék kiegészítő programjaként vagy önálló programként is megvalósulhatnak.

A tematikus séták **helyszíne** a Lágymányosi utca – Stoczek utca – Bertalan Lajos utca - Bartók Béla út által határolt, gyalogosan 20 perc alatt bejárható terület, mely az Alapítvány által használt ingatlanok területe.

A tematikus séták **évente két alkalommal** egy tavasszal, egy ősszel kerülnek megrendezésre.

2.) Csoportos kiállítás a kerületben élő fiatal, pályájuk elején járó művészek munkáiból.

Az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány célja a fiatal képzőművészek bemutatása, kiállítások és egyéb kulturális események segítségével. 2016-ban egy csoportos kiállításra kerül sor az Önkormányzattal együttműködésben, ahol az Alapítvánnyal kapcsolatban lévő fiatal, kerületben alkotó képzőművészek vesznek részt. A kiállítás átfogó képet mutat a kerületben dolgozó legfiatalabb generációhoz tartozó művészek munkáiból. A kiállítás látogatása **díjmentes**.

A kiállítás időpontja: 2016. április

Helyszín: Karinthy Szalon

Kiadások:

Dologi kiadások (kiegészítő eszközök, áru, szolgáltatás stb.)	500.000,- Ft
Tiszteletdíjak, személyi bérek és járulékaik	800.000,- Ft
Hirdetmények	600.000,- Ft
Rendezvényszervezési költségek	400.000,- Ft
Kiadások összesen	2.300.000,- Ft

Bevételek:

Szponzori díjak	0,- Ft
Egyéb forrás	100.000,- Ft
Jegybevétel	0,- Ft
Saját forrás	700.000,- Ft

Önkormányzattól igényelt támogatás/szolgáltatás díja:	1.500.000,- Ft
Bevételek összesen	2.300.000,- Ft

Önkormányzati támogatás mindösszesen: 1.500.000,- Ft

Támogatási cél kormányzati funkciója: 082091 – Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése


Az önkormányzati támogatás a fenti kiadási tételek közül bármelyikre felhasználható, az összegek közötti átcsoportosításra, valamint a megvalósítás helyszínének és időpontjának módosítására - az évközben felmerülő esetleges változások miatt - lehetőség van.

Budapest, 2016. április 20..


Mátyasi Péter
Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
elnök


dr. Hoffmann Tamás
Újbuda Önkormányzata
polgármester
2016 MÁJ 27

Ellenjegyezte:


dr. Horti István
jegyző
2016 APR 27


Pénzügyileg ellenjegyezte:


Soltész Erika
pénzügyi igazgató

2016 MÁJ 25.

NYILATKOZAT

1. A nyilatkozattevő adatai:

- Név: **Eleven Blokk Művészeti Alapítvány**
- Cím (székhely, lakóhely): 1012, Budapest, Mátray utca 9. fsz. 4.
- Levelezési cím, telefon: 1012, Budapest, Mátray utca 9. fsz. 4.
- Adószám (adóazonosító jel): *18286320-1-41*
- ÁFA levonásra jogosult:igen – **nem**
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Mátyási Péter, maatya@gmail.com,
06706233607

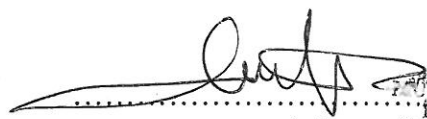
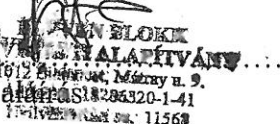
2. Az Önkormányzattól, céljellegű támogatásként elnyert összeg: 1.500.000,- Ft

3. A támogatási cél megnevezése: **2016. évi közművelődési megállapodásban vállalt feladatok**

4. Elszámolási határidő: **a programok lebonyolítását követő 30 nap, legkésőbb 2017. január 30.**

Kijelentem, hogy a fent megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és az azokban – a támogatás elszámolása előtt – bekövetkező változásokról a Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul tájékoztatom. Kijelentem, hogy lejárt esedékességű, 60 napon túli köztartozásom nem áll fenn, és hogy az általam képviselt szervezet nem áll csőd-felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt. Vállalom, hogy a támogatási összeget a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen használom fel, és az előírások szerint a megjelölt határidőn belül elszámolok. Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati támogatás közérdekű, nyilvánosságra hozható adatnak minősül.

Budapest, 2016. év*április*.....hónap.*20*.nap


.....
(cégszerű) 

Közművelődési megállapodás 4. sz. melléklete

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány

1012 Budapest Mátray utca 9.

támogatott neve

címe

Bankszámla-vezető pénzintézet neve: Unicredit Bank Zrt.

Címe: 1111 BUDAPEST, Lóczyúti u. 1-3.



FELHATALMAZÓ LEVÉL

Felhatalmazzuk bankszámla-vezető pénzintézetünket, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 11784009-15511001 számú számlája által benyújtott azonnali beszedési megbízást a **10918001-00000093-08760007** számú számlánk terhére befogadja és teljesítse.

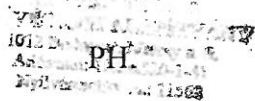
Pénzügyi fedezethiány esetén a követelés legfeljebb harmincöt napig sorban áll.

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes a „**2016. évi közművelődési megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához**” nyújtott **1.500.000,- Ft** erejéig, és csak a jogosult, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Budapest, 2016. április 20.

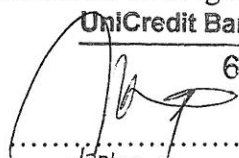
 
.....
banknál bejelentett cégszerű aláírás

A hatályos pénzforgalmi jogszabályokban megjelölt előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét és az UniCredit Bank Hungary Zrt. beszámítási jogát követően



Bankszámla-vezető pénzintézet által történő nyilvántartásba vétel igazolása:

Budapest, 2016.04.21.

UniCredit Bank Hungary Zrt.
604.

.....
Jánkura Helén
Banki tanácsadó
Góg Boglárka
Banki tanácsadó