

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

1. A támogatott adatai:

- Név: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
- Cím (székhely, lakóhely): 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
- Levelezési cím, telefon: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14., 06-20-479-9254
- Adószám (adóazonosító jel): 20616085-2-43
- Bankszámlaszám: 11102106-20616085-01000003
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással *(a megfelelő rész aláhúzendő)*
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem *(a megfelelő rész aláhúzendő)*
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Svetlai – Szepes Tímea, 06-20-479-9254
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata KÖSZ III-12-1385 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel : -igen -nem
(számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 72. 826. 870 Ft

3. A támogatási cél megnevezése:

fő tevékenység: Oktatási kiegészítő tevékenység (iskolások napközis táboroztatása)

4. Elszámolási határidő: 2017. január 20.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

72.826.870 Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: -

A költségösszesítő pótlapok száma: 32 db

Budapest, 2017 év január hónap 19 nap

Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.
 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14
 Adószám: 20616085-2-43
 Cégjegyzékszám: 01-09-916767
 Bankszám: 11102106-20616085-01000003

(cégszerű) aláírás

IGAZOLÁS**1. Szakmai igazolás**

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Aláírás:

Dátum: 2017 JAN 27

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

Aláírás:

Dátum:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 72.826.870,- Ft összegben igazolom.

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

Aláírás:

Dátum: 2017. 02. 15.



Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
HUMÁNSZOLGÁLATI IGAZGATÓSÁG
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: I-125-5 /2017.
Ügyintéző: Nagy Erika

Telefon: 3723-470
Telefax: 381-1331

Tárgy: A Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft-vel megkötött közhasznú szerződés alapján fizetett támogatás elszámolása

Pénzügyi és Jogi Bizottság

Kerékyártó Gábor
elnök úr
részére

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten megküldöm pénzügyi jóváhagyás céljából a Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft-vel 2003. november 21. napján megkötött és többször módosított Közhasznú Szerződés alapján a Kft. 2016. évi elszámolását.

A 2016. évben kifizetett összeg (72.826.870,-Ft) felhasználásáról szóló elszámolás hivatalunkhoz 2017. január 20-án beérkezett.

Budapest, 2017. január 26.

Tisztelettel



Györfi László
Györfi László
igazgató

KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41., képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester) – továbbiakban: Önkormányzat-,

másrészről a **Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.** (székhely: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14., képviseli: Svetlana Szepes Tímea ügyvezető) – továbbiakban Kft. –

az Önkormányzat és a Kft. – továbbiakban szerződő felek – között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

A szerződő felek közös akarattal úgy döntenek, hogy a 2003. november 21. napján kötött és 2005. június 17-e napján módosított közhasznú szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. Az 1.4 pont helyébe az alábbi lép:

„1.4. A Felek rögzítik, hogy a közhasznú tevékenység tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében 2022. november 21-ig határozott időtartamra szóló „Használatba Adási és Üzemeltetési Szerződés” jött létre az Önkormányzat tulajdonát képező a 242/25 és 70/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott, természetben az 1112 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14. alatt található ingatlanok (park+vendégház) alatt található ingatlanok (Kamaraerdei Ifjúsági Park) vonatkozásában.”

2. A 3.1. pont első mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„3.1. Az Önkormányzat jelen szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységek fenntartása és folyamatos biztosítása érdekében kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt évente 67.545.110 forint összegű költségvetési támogatást nyújt a Kft részére.”

3. A 3.2 pont helyébe az alábbi lép:

„A költségvetési támogatás összege a Kft. számviteli nyilvántartásában egyéb bevételnek minősül.

A Kft. a szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységek (2.4 pont) ellátása - és az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása - körében az Önkormányzattól kapott költségvetési támogatást kizárólag az alábbi költségek finanszírozására használhatja fel egész év folyamán:

- Ifjúsági Park üzemeltetésével kapcsolatos költségekre, ide értve a közszolgáltatási díjakat és a közterheket is.
- Állagmegóvó és karbantartási (rendszeres és rendkívüli) feladatokkal kapcsolatban felmerülő költségek.
- Rendszeres és rendkívüli karbantartási munkákkal kapcsolatban felmerülő költségek.
- Felújítási, közműépítési és korszerűsítési munkákkal kapcsolatban felmerülő költségek.
- Személyi jellegű kifizetésekre évi maximum 10 millió Forint értékben.
- Gépjárművek fenntartása, üzemeltetése.
- Működési költség (anyagok, szerszámok, alkatrészek, stb.).
- Működtetéshez szükséges szerződéses partnerek (szemétszállítás, könyvelés, könyvvizsgálat, stb.).

- Kötelező hatósági vizsgálatok (Ántsz, tűzvédelem, vízvizsgálat, stb.).
- Irodai munkavégzéssel kapcsolatos költségek.
- Gyermekétkeztetés, élelmezés a napközis tábor ideje alatt.
- Napközis tábor közvetlen költségei.
- Gyermekprogramok biztosítása a napközis tábor ideje alatt.
- Gyereknapi költsége.
- Nyugdíjas rendezvények helyszínbiztosítási költségei.
- A Magyarok Múltjának Története rendezvény helyszínbiztosítási költségei.
- Kerületi tanévnyitó értekezletek helyszínbiztosítási költségei.
- Kerületi önkormányzati szervek (bizottságok, frakciók, stb.) helyszínbiztosítási költségei.

A Kft. a „Használatba Adási és Üzemeltetési Szerződés” bármilyen okból történő megszűnése esetén semmilyen jogcímen nem érvényesíthet megtérítést a közhasznú tevékenység ellátásáért nyújtott költségvetési támogatásból a 242/25 és a 70/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokra fordított költségei, beruházásai után.

4. A 3.3 pont helyébe az alábbi lép:

„3.3. Az Önkormányzat vállalja, hogy az egyes évekre eső támogatás 50%-át tárgyév április 30. napjáig, míg a fennmaradó 50%-ot a tárgyév június 30. napjáig átutalja a Kft. számlájára.”

5. A 4.2. pont helyébe az alábbi lép:

„4.2. A beszámoló elfogadásáról az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága dönt a tárgyévet követő év április 15. napjáig.”

6. A 4.3. pont helyébe az alábbi lép:

„4.3. Az ellenőrzésre jogosult szervezetek és személyek (a Kft. felügyelő bizottsága, a Kft. könyvvizsgálója, a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség, a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési csoportja, továbbá a jogszabályokban nevesített és ellenőrzésre jogosult szervezetek (APEH, Állami Számvevőszék) számára lehetővé kell tenni, hogy azok ellenőrzés céljából a Kft. nyilvántartásába (számlák, pénztári és bankbizonylatok stb.) betekintsenek.”

7. Az 5.1 pont helyébe az alábbi lép:

„A Felek a jelen szerződést határozott időre, 2022. november 21. napjáig kötik.”

8. A 6.1. pont helyébe az alábbi lép:

„6.1. A jelen megállapodásra egyebekben a Ptk.; a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok; az 1992. évi XXXVIII. tv. és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a XI. Kerület Újbuda Önkormányzata költségvetési forrásaiból juttatott céljellegű pénzügyi támogatások felhasználásának és elszámolásának rendjéről szóló 3/2010. számú Polgármesteri-Jegyzői együttes intézkedésének (Támogatási Szabályzat) és annak mellékleteinek a rendelkezései az irányadók.

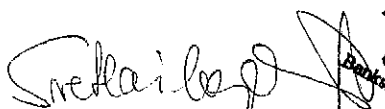
A Támogatási Szabályzat a megállapodás csatolt részét képezi.

A Szerződő felek kijelentik, hogy a Támogatási Szabályzat rendelkezését ismerik. A megállapodás és a Támogatási Szabályzat rendelkezései közötti ellentmondás esetén a felek jogviszonyára a Támogatási Szabályzat rendelkezései az irányadók.”

9. A fentiekben nem említett, 1.1.-től 1.3.-ig, a 2.1.-től a 2.4.-ig, a 4.1, 4.4- 4.5.-ig, az 5.2.-től 5.7.-ig, valamint a 6.2. pontok változatlanul maradnak.

A Szerződő felek a Szerződés módosítását, mint akaratukkal megegyezőt 6 eredeti példányban írták alá, és hatályát az aláírás napjában jelölik meg.

Budapest, 2011. április 27.



Svetlai-Szepes Tímea
Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezető-igazgató

**Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.**
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 20616085-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-916767
Banksz.: 11102106-20616085-01000003
3.


dr. Hoffmann Tamás
Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
polgármester



Ellenjegyezte:


dr. Filipsz Andrea
jegyző



Közhasznú szerződés módosítása

Mely létrejött egyrészről

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41. képviseli: Molnár Gyula polgármester) – továbbiakban: Önkormányzat -,

másrészről

a Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. (1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Képviseli: Pálinkás Kitti ügyvezető igazgató) – továbbiakban Kht.-

az Önkormányzat és a Kht. - továbbiakban szerződő felek – között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

A szerződő felek közös akarattal úgy döntenek, hogy a 2003. november 21. napján kötött közhasznú szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A 3.1 pont helyébe az alábbi lép:

„3.1. Az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységek fenntartása és folyamatos biztosítása érdekében kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt évente 53.400.000. forint összegű költségvetési támogatást nyújt a Kht. részére. Az összeg minden naptári évben korrigálásra kerül az adott évet megelőző naptári évre a KSH által meghatározott infláció mértékével. A korrekcióra első alkalommal 2006. naptári évben kerül sor, amely esetben a bázis szám az előzőekben meghatározott összeg. A szerződő felek minden naptári évben jegyzőkönyvben rögzítik a költségvetési támogatás mértékét az előző naptári év költségvetési támogatásának, valamint a KSH által meghatározott infláció mértékének figyelembevételével.”

2. A 4.1. pontban lévő február 15-e január 20-ra módosul.

3. A 6.1. pont helyébe az alábbi lép:

„6.1. A jelen megállapodásra egyebekben a Ptk.; a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok; az 1992. évi XXXVIII. tv. és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata költségvetési forrásból juttatott 1/2005. számú Polgármesteri-Jegyzői együttes intézkedése (Támogatási Szabályzat) rendelkezései vonatkoznak.


A Támogatási Szabályzat a megállapodás csatolt részét képezi.

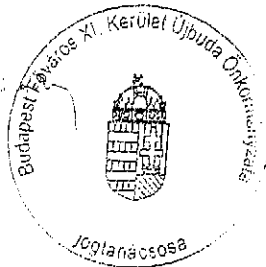
A Szerződő felek kijelentik, hogy a Támogatási Szabályzat rendelkezéseit ismerik. A megállapodás és a Támogatási Szabályzat rendelkezései közötti ellentmondás esetén a felek jogviszonyára a Támogatási Szabályzat rendelkezései az irányadók.”

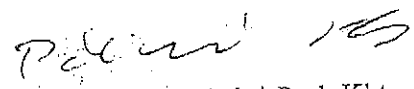
4. A fentiekben nem említett, 1.1.-től 1.4.ig, a 2.1.-től a 2.4.-ig, a 3.2.-től 3.3.-ig, a 4.2.-től 4.5.-ig, az 5.1.-től 5.7.-ig, valamint a 6.2. pontok változatlanul maradnak

A Szerződő felek a Szerződés módosítását mint akaratukkal megegyezőt 5 eredeti példányban írták alá, és hatályát az aláírás napjában jelölik meg.

Budapest, 2005. június 17.


Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
Molnár Gyula
polgármester




Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.
Pálfi Kitti
ügyvezető igazgató

**KAMARAERDEI
IFJÚSÁGI PARK KHT.**
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 20616085-2-43
Tel./Fax: 249-9758

Közhasznú szerződés módosítása

mely létrejött egyrészről

a Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat (1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Képviseli: Molnár Gyula polgármester) – továbbiakban: Önkormányzat-

másrészről

a Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. (1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Képviseli: Csik András ügyvezető igazgató) – továbbiakban Kht. –

– az Önkormányzat és a Kht. továbbiakban együtt: szerződő felek –

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Preambulum

- 1.1. A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Kht. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26/c. pontja alapján alapított olyan jogi személy, amely a társadalom és az egyén kulturális, oktatási, sport és szabadidős közös szükségleteinek a kielégítését, az Önkormányzatnak a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ban rögzített ezen feladatokhoz kapcsolódó közszolgáltatási feladatai ellátását – nyereség és vagyonszerzési cél nélkül – szolgálja és ennek érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat.
- 1.2. A jelen szerződés célja, hogy az Önkormányzat e szerződés alapján a Kht. közreműködésével biztosítsa a jelen Szerződés szerinti közhasznú feladatok ellátását.
- 1.3. A Felek a jelen Szerződés aláírásával módosítják és egyúttal egységes szerkezetbe foglalják az ugyanezen tárgyban közöttük az 1999. évben létrejött közhasznú szerződést.
- 1.4. A Felek rögzítik, hogy a közhasznú tevékenység tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 15 éves határozott időtartamra szóló „Használatba Adási és Üzemeltetési Szerződés” jött létre az Önkormányzat tulajdonát képező a 242/25 és 70/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott, természetben a 1112 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14. alatt található ingatlanok (park+vendégház) alatt található ingatlanok (Kamaraerdei Ifjúsági Park) vonatkozásában.

2. A Kht. alaptevékenységeinek köre

- 2.1. A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Kht. alaptevékenysége a kulturális, oktatási, sport és szabadidős közös szükségletek körében az alábbi tevékenységeket foglalja magában.

80.10	Alapfokú oktatás (SZJ 165)
80.42	Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás (SZJ 164)
91.33	Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (SZJ 1829)
92.31	Alkotó és előadóművészet (SZJ 1917)
92.34	Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás (SZJ 195)

- 92.62 Egyéb sport tevékenység (SZJ 194)
92.72 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység (SZJ 194)

2.2. Az előzőekben felsorolt szolgáltatásokon belül a Kht. elsősorban az alábbi konkrét közhasznú tevékenységet látja el.

SZJ 165 Oktatási kiegészítő tevékenység (iskolások napközis táboroztatása)

2.3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a fenti tevékenységet a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c.) bekezdés 4. pontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztésnek, az 5. pontja szerinti kulturális tevékenységnek, illetve a 14. pontja szerinti sporttevékenységnek ismeri el.

2.4. A Kht. az Önkormányzat által elismert közhasznú tevékenysége keretében gondoskodik:

a) a kerületi diákok nyári napközis táboroztatásáról a nyári iskolai szünet kezdetétől az őszi iskolakezdés időpontjáig valamennyi munkanapon (a nyári szünet idejét a mindenkor hatályos rendelet állapítja meg):

-biztosítja ezen idő alatt a park területének rendeltetésszerű használatát (foglalkoztatók, iroda, tanári, öltözők, kommunális helységek, sportpályák) 8-16 óráig

-biztosítja a tábor működéséhez szükséges tárgyi feltételeket

-biztosítja a táborozók részére a napi háromszori ellátást (tízórai, ebéd, uzsonna), mely után térítési díjat jogosult érvényesíteni a mindenkor szabályozásnak megfelelően

-biztosítja a medencék ÁNTSZ előírásinak megfelelő használatát

-a tábor kezdete előtt a táborvezetéssel konzultációt és bejárást tart

b) a gyermeknapi rendezvényről, illetve a kerület nyugdíjas lakosságának évi egyszeri alkalommal történő rendezvényéről,

c) a Magyarok Múltjának Története rendezvényéről,

d) a kerületi tanévnyitó értekezletéről, valamennyi kerületi önkormányzati oktatási intézmény tekintetében,

e) a kerületi önkormányzati szervek (bizottságok, frakciók, stb.) rendezvényeinek helyet biztosít

3. A közhasznú tevékenység támogatása

3.1. Az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységek fenntartása és folyamatos biztosítása érdekében kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt évente 193.100,- Euro-nak megfelelő forint (jelenleg 50.000.000. HUF) összegű költségvetési támogatást nyújt a Kht. részére. A támogatás forintösszegének meghatározására az esedékesség napját megelőző munkanapon közzétett hivatalos MNB középárfolyam irányadó. Az összeg minden naptári évben korrigálásra kerül az adott évet megelőző naptári évre a KSH által meghatározott infláció mértékével.

3.2. A költségvetési támogatás összege a Kht. számviteli nyilvántartásában egyéb bevételek minősül.

3.3. Az Önkormányzat vállalja, hogy az egyes évekre eső támogatás 50 %-át a tárgyév április 30. napjáig, míg a fennmaradó 50 %-ot a tárgyév június 15. napjáig átutalja a Kht. számlájára. A támogatás összegébe a megelőző évben fel nem használt támogatási összeget be kell számítani.

LJ

4. A Szerződés teljesítésének ellenőrzése, egyeztetési kötelezettségek

- 4.1. A költségvetési támogatás felhasználásáról a Kht. minden évben február 15-ig az előző évre vonatkozóan köteles beszámolni. E beszámolási kötelezettség teljesítése előfeltétel a költségvetési támogatás első részletének folyósításához. Szerződő felek rögzítik, hogy a beszámolás tartalmazza:
- a) a 2.4. pontban meghatározott közhasznú szakmai feladatok teljesítéséről szóló beszámolót és a támogatás céljainak megvalósulására vonatkozó értékelést, és a pénzügyi elszámolást is.
 - b) a pénzügyi elszámolás keretében tartalmazza - a Kht.-ra vonatkozó, számviteli előírásoknak megfelelő költségnemenkénti részletezésben - a közhasznú tevékenységek költségeiről való tájékoztatást.
- 4.2. Az Önkormányzat a beszámoló elfogadásáról a tárgyévet követő év március 15. napjáig köteles dönteni. E határidő elmúlásztása esetén úgy kell tekinteni, hogy az Önkormányzat a beszámolót elfogadta.
- 4.3. Az ellenőrzésre jogosult szervezetek és személyek (a Kht. felügyelő bizottsága, a Kht. könyvvizsgálója, a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség, továbbá a jogszabályokban nevesített és ellenőrzésre jogosult szervezetek (APEH, Állami Számvevőszék) számára lehetővé kell tenni, hogy azok ellenőrzése céljából a Kht. nyilvántartásába (számlák, pénztári és bankbizonylatok stb.) betekintsenek.
- 4.4. A Kht. – a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásainak megfelelően – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni, melynél figyelembe kell venni a költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót is. E beszámolási kötelezettség teljesítése előfeltétel a költségvetési támogatás második részletének folyósításához.
- 4.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy miután a vonatkozó törvényi előírások szerint a közhasznúsági jelentésbe bárki betekinhet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet, előzetes bejelentkezés alapján munkaidőben kölcsönösen biztosítják a nyilvánosság ezen törvényi feltételeit.
- #### 5. A szerződés időtartama, módosítása, felmondása
- 5.1. A Felek a jelen szerződést az aláírásának napjától számított 15 éves határozott időtartamra kötik.
- 5.2. A jelen Szerződés módosítása vagy megszüntetése kizárólag írásban történhet.
- 5.3. A jelen szerződés határozott időtartamára tekintettel egyik Fél sem jogosult azt rendes felmondással megszüntetni.
- 5.4. Az Önkormányzat jogosult a másik Félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben
- a) a Kht. a jelen Szerződés 2.4. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységét – Önkormányzat által igazolhatóan megküldött, megfelelő póthatáridőt előíró- felszólítás ellenére ismételtelen nem teljesíti,

- b) a Kht. a támogatásra vonatkozó elszámolási kötelezettségének teljesítését elmulasztja, vagy
- c) a Kht.-nek a jelen Szerződéssel teljesítése során gyakorolt magatartása jogszabálysértést, illetve olyan jelentős szerződésszegést valósít meg, hogy a Szerződés fenntartása az Önkormányzattól a továbbiakban nem várható el.
- 5.5. A Kht. jogosult a másik Félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben
- a) az Önkormányzat a jelen Szerződés szerinti támogatást nem nyújtja a Kht. részére és fizetési késedelmének a mértéke a 60 naptári napot meghaladja, vagy
- b) az Önkormányzatnak a jelen Szerződéssel összefüggő magatartása jogszabálysértést, illetve olyan jelentős szerződésszegést valósít meg, hogy a Szerződés fenntartása a Kht.-től a továbbiakban nem várható el.

5.6. Az 5.4 és 5.5 pontok szerinti felmondási jog azt követően gyakorolható, hogy a felmondásra jogosult Fél a másik Felet a szerződésszegés orvoslására megfelelő határidő tűzésével írásban felszólította, és e határidő eredménytelenül telt el.

5.7. Megszűnik a jelen Szerződés, amennyiben az 1.4 pontban hivatkozott Használatba Adási és Üzemeltetési Szerződés bármilyen okból megszűnik. Amennyiben a Használatba Adási és Üzemeltetési Szerződés megszűnéséért a Felek valamelyikét felelősség terheli, úgy a jogkövetkezmények vonatkozásában őt a jelen Szerződés megszűnéséért is felelősnek kell tekinteni.

6. Záró rendelkezések

- 6.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni.
- 6.2. Szerződő felek vállalják, hogy a jelen szerződés fennállása alatt – tekintettel a közhasznú tevékenység jelentőségére, valamint a zavartalan működés fontosságára – minden ezen szerződésből származó vita esetén azt elsődlegesen egyeztetéssel oldják meg, és ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.

Szerződő felek a Szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban írták alá.

Budapest, 2003. november 21.

Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat

(polgármester)

Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.

(ügyvezető igazgató)

Sorszám	Megnevezés	Szállító neve	Számlaszám	Áfa nélküli összeg	Áfával növelt összeg	Támogatás terhére elszámolt összeg
1	Gépjavítás, átvizsgálás	Hosagép Kft.	82/2016	6 299 Ft	8 000 Ft	6 299 Ft
2	Irodaszer	Quiff Kft	GU4EB7336929	4 063 Ft	5 160 Ft	4 063 Ft
3	Festék áru	PROMINET KFT	6601249/01	21 906 Ft	27 820 Ft	21 906 Ft
4	Karbantartás 2016. I. név	Böhm Gyula	GU4SA4660970	25 840 Ft	25 840 Ft	25 840 Ft
5	Nikecell	Praktiker Kft	11657193	2 825 Ft	3 588 Ft	2 825 Ft
6	Posta költség	Magyar Posta	0249/00021	730 Ft	730 Ft	730 Ft
7	Posta költség	Magyar Posta	0259/00005	700 Ft	700 Ft	700 Ft
8	ragsztószalag, takarófólia, vágópenge	Urbán és Tsa Kft.	0498/000022	3 122 Ft	3 965 Ft	3 122 Ft
9	Központi légtechnikai rendszer teljes körű karbantartása	Horváth Klíma Kft	HC4SA1591979	707 210 Ft	898 157 Ft	707 210 Ft
10	Ragasztó Bázis	Joó Bau Kft.	HC4EA2565273	8 661 Ft	11 000 Ft	8 661 Ft
11	Könyvelési díj	VEZSÉ KFT	4/2016	72 500 Ft	92 075 Ft	72 500 Ft
12	Gépészeti szerelés és karbantartás szerződés szerint	VULCANO KFT.	VL1SA6253136	200 000 Ft	254 000 Ft	200 000 Ft
13	Vakolat Quarzolite	Rag-Épker Zrt	3169	32 400 Ft	41 148 Ft	32 400 Ft
14	villamos energia 2016.02.01-2016.02.29.	Budapesti Elektromos Művek	810001905613	523 401 Ft	656 265 Ft	350 064 Ft
15	Festék áru	PROMINET KFT	6602650/01	38 811 Ft	49 290 Ft	38 811 Ft
16	rigipsz	Urbán és Tsa Kft.	0510/00020	2 874 Ft	3 650 Ft	2 874 Ft
17	élvédő	PROMINET KFT	6603058/01	3 118 Ft	3 960 Ft	3 118 Ft

Handwritten signature

18	villamos energia 2016.03.01- 2016.03.31	Budapesti Elekromos Művek	810001905 747	474 921 Ft	594 696 Ft	301 999 Ft	✓
19	háló	PROMINET KFT	6603856/01	6 213 Ft	7 890 Ft	6 213 Ft	✓
20	Gázérzékelő készülék karbantartása 2016.I.név	MŰSZER AUTOMATIKA KFT	0531/16	19 600 Ft	24 892 Ft	19 600 Ft	✓
21	Posta költség	Magyar Posta	0276/00008	1 355 Ft	1 355 Ft	1 355 Ft	✓
22	védőkesztyű, takarófólia	PROMINET KFT	6604362/01	22 181 Ft	28 170 Ft	22 181 Ft	✓
23	Ragasztó	Joó Bau Kft.	HC4EA256 5412	8 661 Ft	11 000 Ft	8 661 Ft	✓
24	víz díj 2015.12.24.- 2016.01.25	Fővárosi Vízművek Zrt.	102000546 537	37 945 Ft	48 190 Ft	37 945 Ft	✓
25	villamos energia 2016.01.01- 2016.01.31	Budapesti Elekromos Művek	810101148 725	289 640 Ft	363 827 Ft	289 640 Ft	✓
26	Gázzámla 2015.12.02.- 12.31/2016.01. 01.-10.31	FŐGÁZ Zrt.	100463928 782	1 897 992 Ft	2 410 450 Ft	1 897 992 Ft	✓
27	Szemétszállítás i díj 2016. 01. havi	Fővárosi Közterületfenntar tó Zrt.	30STU16	2 706 Ft	3 437 Ft	2 706 Ft	✓
28	Élvédő, háló	Urbán és Tsa Kft.	0510/00020	8 315 Ft	10 560 Ft	8 315 Ft	✓
29	Ragasztó	Joó Bau Kft.	HC4EA256 5445	5 197 Ft	6 600 Ft	5 197 Ft	✓
30	Festék áru, vakolat	PROMINET KFT	6605217/01	10 449 Ft	13 270 Ft	10 449 Ft	✓
31	Ragasztó Bázis	Joó Bau Kft.	HC4EA256 5466	8 661 Ft	11 000 Ft	8 661 Ft	✓
32	Purhab, élvédő hálóval	PROMINET KFT	6605634/01	13 291 Ft	16 880 Ft	13 291 Ft	✓
33	Könyvelési díj 2016.02. havi	VÉZSÉ KFT	16/2016	72 500 Ft	92 075 Ft	72 500 Ft	✓
34	csemperagaszt ó	Joó Bau Kft.	HC4EA256 5482	8 661 Ft	11 000 Ft	8 661 Ft	✓
35	ablakkaparó, takarófólia, rag.szalag	PROMINET KFT	6606445/01	36 787 Ft	46 720 Ft	36 787 Ft	✓

Handwritten signature

36	festékáru	PROMINET KFT	6606699/01	10 016 Ft	12 720 Ft	10 016 Ft	
37	Könyvelési díj 2016.03. havi	VÉZSÉ KFT	32/2016	72 500 Ft	92 075 Ft	72 500 Ft	
38	Gázzsámla 2016.02.01.- 2016.02.29.	FŐGÁZ Zrt.	100464125 613	674 981 Ft	857 226 Ft	674 981 Ft	
39	Szemétszállítás i díj 2016. 02. havi	Fővárosi Közterületfenntar tó Zrt.	696TU16	2 706 Ft	3 437 Ft	2 706 Ft	
40	faanyag Akác kerítésdeszka	Czemmer Tibor	WHS1SA6 954155	85 000 Ft	85 000 Ft	85 000 Ft	
41	Ragasztó Bázis	Joó Bau Kft.	HC4EA256 506	5 197 Ft	6 600 Ft	5 197 Ft	
42	Vakolat	PROMINET KFT	6607035/01	20 031 Ft	25 440 Ft	20 031 Ft	
43	Élvedő	PROMINET KFT	6607384/01	1 504 Ft	1 910 Ft	1 504 Ft	
44	Kertészeti munkák	Palotás és Társa Bt.	VL1SA416 4294	170 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	
45	Ragasztó Bázis	Joó Bau Kft.	HC4EA256 540	8 661 Ft	11 000 Ft	8 661 Ft	
46	vágópenge, padlótakaró	Urbán és Tsa Kft.	0548/00028	38 580 Ft	48 996 Ft	38 580 Ft	
47	Takaró fólia, festék	PROMINET KFT	6607804/01	10 173 Ft	12 920 Ft	10 173 Ft	
48	Fólia MG	Tesco Globál zrt	0538/00001	5 904 Ft	7 498 Ft	5 904 Ft	
49	drótkötél, kötegelő	Praktiker Kft	0494/00011	5 414 Ft	6 876 Ft	5 414 Ft	
50	Egyéb információ- technológiai szolgáltatás	TUDAKOZÓ.H U Mo. Kft	2016/00094	40 000 Ft	50 800 Ft	40 000 Ft	
51	víz díj 2016.01.26.- 2016.02.23	Fővárosi Vízművek Zrt.	101001825 049	59 228 Ft	75 220 Ft	59 228 Ft	
52	Karbantartás	Bóhm Gyula	5472755	25 840 Ft	25 840 Ft	25 840 Ft	
53	Egészségügyi ellátás	Benőcz Gábor	NI2SA797 4234	32 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	
54	Szemétszállítás i díj 2016. 3. havi	Fővárosi Közterületfenntar tó Zrt.	1088TU16	2 706 Ft	3 437 Ft	2 706 Ft	
55	Lámpa	Praktiker Kft	0513/00003 3	7 441 Ft	9 450 Ft	7 441 Ft	
56	kártevő irtás I. kezelés április hó	Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.	SZA00681/ 2016	109 550 Ft	139 129 Ft	109 550 Ft	

holld

57	LED spot	LED-DISZKONT kFT.	SZ2016 13342	3 045 Ft	3 868 Ft	3 045 Ft	
58	Tűz- és Munkavédelmi tevékenység	RADUC MIX Tűzvédelmi Szolg. és Ker. Kft.	2016/00969	45 000 Ft	57 150 Ft	45 000 Ft	
59	Gépkölcsönzés	Pósi és Gögi Bt.	NQ9ED731 2162	6 449 Ft	8 190 Ft	6 449 Ft	
60	Tömlő	DWD 2002 Kft.	GV4EA456 3135	32 646 Ft	41 461 Ft	32 646 Ft	
61	víz díj 2016.02.24.- 2016.03.24	Fővárosi Vízművek Zrt.	102000566 888	46 100 Ft	58 547 Ft	46 100 Ft	
62	Gépkölcsönzés	Pósi és Gögi Bt.	NQ9ED731 2208	8 535 Ft	10 840 Ft	8 535 Ft	
63	LED körte, led reflektor mozgásérzékelővel	LED-DISZKONT kFT.	SZ2016 13439	14 945 Ft	18 980 Ft	14 945 Ft	
64	Medence vegyszer	Pepanet. Bt.	PEP747/20 16/0000004	85 800 Ft	108 966 Ft	85 800 Ft	
65	Medence szerelvények, anyagok	Pepanet. Bt.	PEP747/20 16/0000003	180 259 Ft	228 929 Ft	180 259 Ft	
66	rendezvényeszer vezetés	Mikó Zsolt	MIK8-SZ- 1716620	32 000 Ft	40 640 Ft	32 000 Ft	
67	Virágok, virágföld	Praktiker Kft	0518/00009	5 446 Ft	6 916 Ft	5 446 Ft	
68	Vasáru	Pósi és Gögi Bt.	NQ9ED731 2283	6 701 Ft	8 510 Ft	6 701 Ft	
69	Üvegszövet	Baucenter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	083225	142 299 Ft	180 720 Ft	142 299 Ft	
70	irodafelszerelés	IKEA Kft.	0220/00012	18 102 Ft	22 990 Ft	18 102 Ft	
71	Medence vegyszer	Pepanet. Bt.	PEP747/20 16/0000013	23 700 Ft	30 099 Ft	23 700 Ft	
72	ragasztószalag	Urbán és Tsa Kft.	0573/00019	1 402 Ft	1 780 Ft	1 402 Ft	
73	Kertészeti munkák	Palotás és Társa Bt.	VL1SA416 4297	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	
74	Étkezési díj	SODEXO Mo. Kft	5111- 217/2016	72 047 Ft	91 500 Ft	72 047 Ft	

Red Q

75	Medence anyagok	Pepanet. Bt.	PEP747/20 16/0000036	120 978 Ft	153 642 Ft	120 978 Ft	
76	Medence vegyszer	Pepanet. Bt.	PEP747/20 16/0000034	109 000 Ft	138 430 Ft	109 000 Ft	
77	Dréncső, ragasztó csatlakozó	Terra Metál Kft.	KP-2016-539	70 889 Ft	90 029 Ft	70 889 Ft	
78	Gázszámla 2016.03.01.-2016.03.31.	FŐGÁZ Zrt.	100464319 994	704 109 Ft	894 218 Ft	704 109 Ft	
79	Karbantartás 2016. I. féléves kazán karbantartás	MARKETBAU-REMEHA	1005/2016 SZ	77 200 Ft	98 044 Ft	77 200 Ft	
80	csemperagasztó	Joó Bau Kft.	HC4EA256 5756	4 921 Ft	6 250 Ft	4 921 Ft	
81	Posta költség	Magyar Posta	00397/0000 7	265 Ft	265 Ft	265 Ft	
82	csemperagasztó	Joó Bau Kft.	HC4EA256 5784	4 331 Ft	5 500 Ft	4 331 Ft	
83	spakli, ecset	PROMINET KFT	6612423/01	30 425 Ft	38 640 Ft	30 425 Ft	
84	Anyag vegyes	DWD 2002 Kft.	SZ357/201 6	204 725 Ft	260 001 Ft	204 725 Ft	
85	Konténeres szállítás	SKR-TECHNIC Kft.	AM7S- C994423	145 500 Ft	184 785 Ft	145 500 Ft	
86	Kazánház karbantartás téliesítés	VULCANO KFT.	UIILA048 0901	265 000 Ft	336 550 Ft	265 000 Ft	
87	Anyag vegyes	DWD 2002 Kft.	SZ359/201 6	185 039 Ft	235 000 Ft	185 039 Ft	
88	FESTÉKÁRU, takaró fólia, ragasztószalag	Urbán és Tsa Kft.	0587/00017	26 854 Ft	34 105 Ft	26 854 Ft	
89	csemperagasztó	Joó Bau Kft.	HC4EA256 5835	12 992 Ft	16 500 Ft	12 992 Ft	
90	Gipszkarton	PROMINET KFT	6613396/01	1 094 Ft	1 390 Ft	1 094 Ft	
91	Gipszkarton, purhab, takaró fólia	PROMINET KFT	6613395/01	52 795 Ft	67 050 Ft	52 795 Ft	
92	HAMNAP 8 GEO	Tető - Plusz Kft	00807	47 500 Ft	60 325 Ft	47 500 Ft	
93	üvegszövet	Baucenter Ker. Kft.	083601	106 298 Ft	134 999 Ft	106 298 Ft	

Aré

94	Plusz fűnyírás 2016. I. félév	Média Plusz Kft	MP89/2016	1 417 500 Ft	1 800 225 Ft	1 417 500 Ft	✓
95	WC és zuhany konténerek béleti díja 2016. évre	Média Plusz Kft	MP88/2016	1 736 280 Ft	2 205 076 Ft	1 736 280 Ft	✓
96	Adminisztráció s díj 2016. I. félév	Média Plusz Kft	MP87/2016	4 838 550 Ft	6 144 959 Ft	4 838 550 Ft	✓
97	Dywidag ankersz	Varex - Bau Kft	2016/00077	23 760 Ft	30 175 Ft	23 760 Ft	✓
98	Gázérzékelő készülék karbantartása 2016.II.név	MŰSZER AUTOMATIKA KFT	1781/16	19 600 Ft	24 892 Ft	19 600 Ft	✓
99	Mérleg és beszámoló készítése 2015- ös év	VÉZSÉ KFT	69/2016	68 000 Ft	86 360 Ft	68 000 Ft	✓
100	Gázzámla 2016.04.01.- 2016.04.30.	FŐGÁZ Zrt.	100464319 994	248 833 Ft	316 018 Ft	248 833 Ft	✓
101	Rendszerhaszn álati díj 2016.04.01.- 2016.04.30.	ELMŰ Hálózati Kft.	710002457 624	166 288 Ft	211 186 Ft	166 288 Ft	✓
102	Szemétszállítás i díj 2016.4. havi	Fővárosi Közterületfenntar tó Zrt.	1508TU16	2 706 Ft	3 437 Ft	2 706 Ft	✓
103	park területén végzett ép. munka szerz szerint	Vertikal Kft.	6490905	442 050 Ft	561 405 Ft	442 050 Ft	✓
104	Kőrlemény+s zállítás	Joó Bau Kft.	2565902	29 921 Ft	38 000 Ft	29 921 Ft	✓
105	sóder+szállítás	Joó Bau Kft.	2565904	201 575 Ft	256 000 Ft	201 575 Ft	✓
106	víz díj 2016.03.25.- 2016.04.25	Fővárosi Vízművek Zrt.	101001892 189	49 283 Ft	62 589 Ft	49 283 Ft	✓
107	OSB lap	REX-Plus Kft	KI16/0056 4	222 071 Ft	282 030 Ft	222 071 Ft	✓
108	Üveg	BATH & ROOM Kft	P1200296	240 000 Ft	304 800 Ft	240 000 Ft	✓
109	mobil wc	XELESS Kft	1604493	15 000 Ft	19 050 Ft	15 000 Ft	✓
110	Egyéb információ- technológiai szolgáltatás	TUDAKOZÓ.H U Mo. Kft	2016/00280	35 000 Ft	44 450 Ft	35 000 Ft	✓

Red 20

111	Rendezvény szervezés	Mikó Zsolt	MIK8-SZ-1716655	48 000 Ft	60 960 Ft	48 000 Ft
112	Tűz- és Munkavédelmi tevékenység, eszközök	RADUC MIX Tűzvédelmi Szolg. és Ker. Kft.	2016/01770	122 920 Ft	156 108 Ft	122 920 Ft
113	Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	MCRS Solutions Kft.	SZA00354/2016	47 000 Ft	59 690 Ft	47 000 Ft
114	Áramdíj 2016.04.01.-2016.04.30	E2 Hungary Zrt.	560000004865	113 522 Ft	135 842 Ft	113 522 Ft
115	Stenner javítás	Pepanet. Bt.	pep747/2016/000088	79 200 Ft	100 584 Ft	79 200 Ft
116	Homok	Pepanet. Bt.	PEP747/2016/000062	105 000 Ft	133 350 Ft	105 000 Ft
117	Torló csappanytyúsztett	Gali Swim Tex Kft	2016/00185	28 800 Ft	36 575 Ft	28 800 Ft
118	Rendezvény szervezés	Mikó Zsolt	MIK8-SZ-1716647	32 000 Ft	40 640 Ft	32 000 Ft
119	Részletes Bakteriológiai és kémiai vizsgálat	Reg- Info Kft	301/2016	158 500 Ft	201 295 Ft	158 500 Ft
120	takarítószer, zsák	Praktiker Kft	0372/00002	8 021 Ft	10 187 Ft	8 021 Ft
121	szivattyú javítás	ASZINKRON-TEK Bt.	6172404	96 378 Ft	122 400 Ft	96 378 Ft
122	Virágföld	Praktiker Kft	0386/00035	4 013 Ft	5 097 Ft	4 013 Ft
123	gumi javítás	DEMI Kft	6048924	2 756 Ft	3 500 Ft	2 756 Ft
124	Anyagdij	Pepanet. Bt.	PEP/747/2016/000092	23 500 Ft	29 845 Ft	23 500 Ft
125	Virágok	SAFRU Kft	162200545	2 638 Ft	3 350 Ft	2 638 Ft
126	Virágok	Arbor Kertészeti Kft	161214631	10 484 Ft	13 315 Ft	10 484 Ft
127	ADAPTER	Hosagép Kft.	2750/2016	5 079 Ft	6 450 Ft	5 079 Ft
128	Anyagdij	Pepanet. Bt.	PEP747/2016/000115	119 000 Ft	151 130 Ft	119 000 Ft
129	Röplabda háló	Shoppingall.hu Kft.	SH-2016-12419	25 055 Ft	31 820 Ft	25 055 Ft

bet. 02/1

130	Anyagdij	Pepanet. Bt.	PEP747/20 16/000094	101 200 Ft	128 524 Ft	101 200 Ft
131	Anyagdij	DWD 2002 Kft.	4675845	9 682 Ft	12 296 Ft	9 682 Ft
132	Takarítás	Lábos László	7086903	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft
133	Kertészeti munkák	Bodnár Barnabás	5290212	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
134	Anyagdij	Nez -Car Kft.	1645293	6 929 Ft	8 800 Ft	6 929 Ft
135	uszdavegysze r	Pepanet. Bt.	PEP747/20 16/000137	101 200 Ft	128 524 Ft	101 200 Ft
136	Stenner szerelő keret	Pepanet. Bt.	pep747/201 6/000133	13 630 Ft	17 310 Ft	13 630 Ft
137	uszdotechnika i felszerelések	Pepanet. Bt.	pep/747/20 16/000129	51 826 Ft	65 819 Ft	51 826 Ft
138	uszdavegysze r	Pepanet. Bt.	pep747/201 6/000130	101 200 Ft	128 524 Ft	101 200 Ft
139	Anyagdij	Pepanet Bt	pep747/201 6/000116	38 800 Ft	49 276 Ft	38 800 Ft
140	Kertészeti áru	Arbor Kertészeti Kft	161216197	1 272 Ft	1 615 Ft	1 272 Ft
141	élvédő, ragasztó,estrich beton	Timaru Bau Kft.	1013525	42 087 Ft	53 450 Ft	42 087 Ft
142	Kertészeti áru	Arbor Kertészeti Kft	161216995	7 173 Ft	9 110 Ft	7 173 Ft
143	Festék áru	Kántor Jánosné	3115758	14 236 Ft	18 080 Ft	14 236 Ft
144	Anyagdij	DWD 2002 Kft.	3446531	24 539 Ft	31 165 Ft	24 539 Ft
145	tesa ragasztószalag, itong	Timaru Bau Kft.	1013528	5 882 Ft	7 470 Ft	5 882 Ft
146	Festék áru	Kántor Jánosné	3115808	28 748 Ft	36 510 Ft	28 748 Ft
147	Gipszkarton	Szalay Judit	HTE60230 5822	16 598 Ft	21 080 Ft	16 598 Ft
148	Anyag vegyes	DWD 2002 Kft.	3446710	14 256 Ft	18 105 Ft	14 256 Ft
149	Festék áru	Kántor Jánosné	3115888	27 327 Ft	34 705 Ft	27 327 Ft
150	Virágok	Róvó Csaba	0273106	7 000 Ft	7 000 Ft	7 000 Ft
151	Kertészeti szolgáltatás	Bodnár Barnabás	5290213	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
152	OSB lap	LEMEX	250-03774	134 377 Ft	170 660 Ft	134 377 Ft
153	Fugázó keracolor	Kántor Jánosné	3115962	13 693 Ft	17 390 Ft	13 693 Ft
154	OSB lap	LEMEX	25003950	14 935 Ft	18 967 Ft	14 935 Ft
155	Virágok, virágföld	Praktiker Kft	0412/00012	3 149 Ft	3 999 Ft	3 149 Ft

Handwritten signature

156	Ásványvíz	GIRA - HONETT BT	1188420	7 181 Ft	9 120 Ft	7 181 Ft	
157	Ruhás kosár	LIDL Magyarország Bt.	0566/00002	11 803 Ft	14 990 Ft	11 803 Ft	
158	ecset, festőhenger	Urbán és Tsa Kft.	0585/00016	3 480 Ft	4 420 Ft	3 480 Ft	
159	Labda	LIDL Magyarország Bt.	0587/00004	23 023 Ft	29 239 Ft	23 023 Ft	
160	OSB lap	OBI HUNGARY RETAIL	1736/00007	5 981 Ft	7 596 Ft	5 981 Ft	
161	csiszoló korong	TOTEXT Munkaruhakészít ő Bt.	2016/04805	1 331 Ft	1 690 Ft	1 331 Ft	
162	Víz szerelési anyagok	DWD 2002 Kft.	GV4EA467 5837	5 193 Ft	6 595 Ft	5 193 Ft	
163	Víz szerelési anyagok	DWD 2002 Kft.	GV4EA467 5893	5 031 Ft	6 390 Ft	5 031 Ft	
164	Rajznapló, füzetek, filctoll	Papirandusz Bt	NQ9ED732 0132	74 126 Ft	94 140 Ft	74 126 Ft	
165	Irattartó, zsírkréta, radír	Papirandusz Bt	NQ9ED732 0131	76 827 Ft	97 570 Ft	76 827 Ft	
166	Mágnesszalag Krepp papír, spatula	Papirandusz Bt	NQ9ED732 0130	23 260 Ft	29 540 Ft	23 260 Ft	
167	Papír, golyóstollm, cellux, stb.	Papirandusz Bt	NQ9ED732 0134	78 299 Ft	99 440 Ft	78 299 Ft	
168	Papír, vonalzó tűzőgép, boríték,	Papirandusz Bt	NQ9ED732 0133	113 583 Ft	144 250 Ft	113 583 Ft	
169	Ragasztó+ táblamágnes	Papirandusz Bt	NQ9ED732 0136	3 425 Ft	4 350 Ft	3 425 Ft	
170	Papír, nyomtatvány, dosszié, stb.	Papirandusz Bt	NQ9ED732 0135	113 630 Ft	144 310 Ft	113 630 Ft	
171	Játékok	Regió Játékkereskedel mi Kft.	BP036393/ 2016	20 520 Ft	26 060 Ft	20 520 Ft	
172	Édesség	KHAISTART Kft.	NQ9ED709 3701	3 117 Ft	3 958 Ft	3 117 Ft	
173	Hímző	RÖLTEX Kft.	HC4EA258 6078	5 512 Ft	7 000 Ft	5 512 Ft	
174	Munkalap	LEMEX	250-04049	1 729 Ft	2 196 Ft	1 729 Ft	

betűk

175	TISZTÍTÓSZE REK	SH-Sztáda Kft.	SHS02363/ 2016	90 831 Ft	115 355 Ft	90 831 Ft	✓
176	Pillangószelep + tartozékok	Pepanet Bt	PEP747/20 16/000184	26 500 Ft	33 655 Ft	26 500 Ft	✓
177	uszdavegysze r	Pepanet Bt	PEP747/20 16/000176	159 200 Ft	202 184 Ft	159 200 Ft	✓
178	Festék áru	Pásztorék Bt.	NQ9EE117 8719	7 953 Ft	10 100 Ft	7 953 Ft	✓
179	karbantartás, javítás a park területén	VULCANO KFT.	UI1LA048 0911	121 000 Ft	153 670 Ft	121 000 Ft	✓
180	Egészségügyi ellátás	Benőcz Gábor	bi1sa79742 43	64 000 Ft	64 000 Ft	64 000 Ft	✓
181	Villanyszerelés i anyagok	Hormovill Bt	MD5EA28 12923	31 520 Ft	40 030 Ft	31 520 Ft	✓
182	Uszodamesteri feladatok ellátása	Deák Tamás	2326124	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	✓
183	Festék áru + egyéb	Praktiker Kft	0569/00015	54 139 Ft	68 757 Ft	54 139 Ft	✓
184	fémdübel	DWD 2002 Kft.	GV4EA344 6943	2 106 Ft	2 675 Ft	2 106 Ft	✓
185	Toll, dosszié, papír	Papirandusz Bt	NQ9ED716 8418	31 370 Ft	39 840 Ft	31 370 Ft	✓
186	Rendezvény szervezés	Mikó Zsolt	171664	84 000 Ft	106 680 Ft	84 000 Ft	✓
187	Nitrohígító	Urbán és Tsa Kft.	0624/00000 8	622 Ft	790 Ft	622 Ft	✓
188	Érintés és tűzvédelmi felülvizsgálat elvégzése	EL-Coop Bilder Kft	VL1SA477 85576	84 000 Ft	106 680 Ft	84 000 Ft	✓
189	Konténeres szállítás	SKR-TECHNIC Kft.	WH1SA75 74005	227 950 Ft	289 497 Ft	227 950 Ft	✓
190	Rezgéscsillapít ó gumi	SIKLA Hungaria Kft	16/300564	3 048 Ft	3 870 Ft	3 048 Ft	✓
191	Villas E_G F/K SBS modifikálású lemez	BAUCENTER Kft	087067	249 138 Ft	316 405 Ft	249 138 Ft	✓
192	Szemétszállítás i díj 2016.5. havi	Fővárosi Közterületfenntar tó Zrt.	1890tu16	2 706 Ft	3 437 Ft	2 706 Ft	✓

heltud

193	Rendszerhasználati 2016.05.01- 2016.05.31	ELMŰ Hálózati Kft.	711001330 365	124 507 Ft	158 124 Ft	124 507 Ft	✓
194	05. havi gázzsámla	FŐGÁZ Zrt.	100464591 326	146 226 Ft	185 707 Ft	146 226 Ft	✓
195	víz díj 2016.04.26- 2016.05.25	Fővárosi Vízművek Zrt.	102000586 576	53 062 Ft	67 389 Ft	53 062 Ft	✓
196	Áramdíj 2016.05.01- 2016.05.31	E2 Hungary Zrt.	560000004 865	124 746 Ft	149 287 Ft	124 746 Ft	✓
197	napközi tábor anyag	Tesco Globál zrt	0608/00013	1 463 Ft	1 858 Ft	1 463 Ft	✓
198	Zöldfelület kezelés 2016.04.14-i szerződés szerint	AURUMIT KFT	WH1SA77 74079	743 000 Ft	943 610 Ft	743 000 Ft	✓
199	fémkübel, 8 anya	DWD 2002 Kft.	GV4EA536 4555	2 717 Ft	3 450 Ft	2 717 Ft	✓
200	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0610/00008	95 469 Ft	121 245 Ft	95 469 Ft	✓
201	Gépjavítás	Pósi és Gögi Bt.	KF5EA612 4922	3 701 Ft	4 700 Ft	3 701 Ft	✓
202	Szalag	É és P SZOLG. BT	GV4EA418 6112	6 299 Ft	8 000 Ft	6 299 Ft	✓
203	Vízforraló	Best Byte Kft.	8174AQS1 6	3 150 Ft	4 000 Ft	3 150 Ft	✓
204	Festék áru	Kántor Jánosné	GU4EB311 5050	10 480 Ft	13 310 Ft	10 480 Ft	✓
205	WC és használati díja	XELESS Kft	1605742	110 000 Ft	139 700 Ft	110 000 Ft	✓
206	usodavegyszer, és szerelvény	Pepanet Bt	PEP747/20 16/000190	58 600 Ft	74 422 Ft	58 600 Ft	✓
207	Heverő áthúzás	Dubenik Tamás	DQ3SA722 5057	56 000 Ft	56 000 Ft	56 000 Ft	✓
208	Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	MCRS Solutions Kft.	SZA00219/ 2016	45 000 Ft	57 150 Ft	45 000 Ft	✓
209	Papír Lepedő	SuppLine Kft.	HC4SA345 9452	6 400 Ft	8 128 Ft	6 400 Ft	✓
210	Ásványvíz	Tesco Globál zrt	0619/00001	2 906 Ft	3 690 Ft	2 906 Ft	✓
211	euroaqua wc	Ornamentika Kft.	201600113 2	68 000 Ft	86 360 Ft	68 000 Ft	✓

hetele

212	Irodaszer Bevételi pénztárbizonyl at	Quiff Kft	KF5EA276 8224	567 Ft	720 Ft	567 Ft	✓
213	gyógyszer, kötszer	UNIPHARMA BT	0648/00001	7 622 Ft	8 005 Ft	7 622 Ft	✓
214	Kulcsmásolás	Mister Minit Kft.	096/001651 1	3 118 Ft	3 960 Ft	3 118 Ft	✓
215	Kesztyű Munkavéd.	BAUHAUS Bt	0608/00060	2 024 Ft	2 570 Ft	2 024 Ft	✓
216	TISZTÍTÓSZE REK, WC papír	SH-Sztáda Kft.	SHS02481/ 2016	14 972 Ft	19 015 Ft	14 972 Ft	✓
217	uszodavegysze r	Pepanet Bt	PEP747/20 16/000191	126 800 Ft	161 036 Ft	126 800 Ft	✓
218	Műfüves pálya egyszeri karbantartása, javítása	FORCZEK ISTVÁN	IH4SA451 1531	230 300 Ft	292 481 Ft	230 300 Ft	✓
219	napközis tábor Porta szolgálat szerződés szerint	Bankó 2001 Szolgáltató Bt	IH4EA735 4874	75 000 Ft	95 250 Ft	75 000 Ft	✓
220	Üdítő, citromlé	Tesco Globál zrt	0615/00000 4	28 409 Ft	36 080 Ft	28 409 Ft	✓
221	Ventillátor	Euronics Mega Műszaki áruház	0670/00010	23 622 Ft	30 000 Ft	23 622 Ft	✓
222	Ásványvíz	GIRA - HONETT BT	GU4EB118 8425	11 220 Ft	14 250 Ft	11 220 Ft	✓
223	Kulcsmásolás	Mister Minit Kft.	096/001655 1	4 157 Ft	5 280 Ft	4 157 Ft	✓
224	Tisztítatás	Julika Hófehér Mosoda 2002 Kft.	J709/2016	3 120 Ft	3 962 Ft	3 120 Ft	✓
225	Szűkítő, Nyomógombos csaptelep	Pepanet Bt	PEP747/20 16/000218	41 580 Ft	52 807 Ft	41 580 Ft	✓
226	uszodavegysze r	Pepanet Bt	PEP747/20 16/000217	101 200 Ft	128 524 Ft	101 200 Ft	✓
227	Uszodamesteri feladatok ellátása	Deák Tamás	HC4SA232 6126	37 800 Ft	37 800 Ft	37 800 Ft	✓
228	Édesség	Tesco Globál zrt	0617/00008	13 035 Ft	16 555 Ft	13 035 Ft	✓

rebo

229	Uszodamesteri feladatok ellátása	Lábos László	DQ3EA3054017	48 600 Ft	48 600 Ft	48 600 Ft	✓
230	Rendezvény szervezés 2016.06.30	Mikó Zsolt	MIK8-SZ-1716680	120 000 Ft	152 400 Ft	120 000 Ft	✓
231	Hulladék ártalmatlanítás	SAPEXPRO Egészség és Környezetvédelmi Kft.	2016/2360	6 772 Ft	8 600 Ft	6 772 Ft	✓
232	Objektum védelem 2016. I. félév	Valton-Sec Kft	001344/2046	3 240 000 Ft	4 114 800 Ft	3 240 000 Ft	✓
233	Vakolat Quarzolite	Rag-Épker Zrt	3263	92 949 Ft	118 045 Ft	92 949 Ft	✓
234	Részletes Bakteriológiai és kémiai vizsgálat	Reg- Info Kft	322/2016	58 500 Ft	74 295 Ft	58 500 Ft	✓
235	BM gyorskötő GEBO	ANGAZO Kft.	T1015/2016	1 890 Ft	2 400 Ft	1 890 Ft	✓
236	Másológép javítás + Toner	REX COPY BR	SZ1SA444561	14 000 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft	✓
237	napközis tábor Porta szolgáltatás szerződés szerint	Bankó 2001 Szolgáltató Bt	IH4EA7354875	75 000 Ft	95 250 Ft	75 000 Ft	✓
238	Bázis Ragasztó	Joó Bau Kft.	HC4EA4815638	19 921 Ft	25 300 Ft	19 921 Ft	✓
239	takarófolia, purhab, spakli	PROMINET KFT	6613395/01	94 709 Ft	120 280 Ft	94 709 Ft	✓
240	Mobil WC rendezvényes	XELESS Kft	1606977	32 000 Ft	40 640 Ft	32 000 Ft	✓
241	Étkezési díj, Egyéb éttermi szolgáltatás 2016.06.20.-2016.06.30	SODEXO Mo. Kft	5111-425/2016	1 915 781 Ft	2 433 042 Ft	1 915 781 Ft	✓
242	Szemétszállítási díj 2016.06 havi	Fővárosi Közterületfenntartó Zrt.	2294TU16	2 706 Ft	3 437 Ft	2 706 Ft	✓
243	Rendszerhasználati 2016.06.01-2016.06.30	ELMŰ Hálózati Kft.	713700893488	154 613 Ft	196 359 Ft	154 613 Ft	✓

Handwritten signature

244	Részletes Bakteriológiai és kémiai vizsgálat	Reg- Info Kft	363/2016	66 400 Ft	84 328 Ft	66 400 Ft	✓
245	Tűz- és Munkavédelmi tevékenység 2016. II. név	RADUC MIX Tűzvédelmi Szolg. és Ker. Kft.	2016/02111	45 000 Ft	57 150 Ft	45 000 Ft	✓
246	Hulladék ártalmatlanítás	SAPEXPRO Egészség és Környezetvédelmi Kft.	2016/2565	8 348 Ft	10 602 Ft	8 348 Ft	✓
247	mobil wc használati díja	XELESS Kft	1606031	15 000 Ft	19 050 Ft	15 000 Ft	✓
248	mobil zuhanyok használati díja	XELESS Kft	1606032	17 600 Ft	22 352 Ft	17 600 Ft	✓
249	Étkezési díj, Egyéb éttermi szolgáltatás 2016.06.03.-2016.06.03	SODEXO Mo. Kft	5111-361/2016	1 427 402 Ft	1 812 800 Ft	1 427 402 Ft	✓
250	Rendezvény szervezés	Mikó Zsolt	MIK8-SZ-1716679	86 614 Ft	110 000 Ft	86 614 Ft	✓
251	Uszodamesteri feladatok ellátása	Deák Tamás	HC4SA2326128	58 500 Ft	58 500 Ft	58 500 Ft	✓
252	gázfogadó karbantartás	BŐHM GYULA	GU4SA5472791	25 840 Ft	25 840 Ft	25 840 Ft	✓
253	Üveg	BATH & ROOM Kft	K415/P1200315	136 500 Ft	173 355 Ft	136 500 Ft	✓
254	Áramdíj 2016.06.01-2016.06.30	E2 Hungary Zrt.	560000006546	176 250 Ft	213 097 Ft	176 250 Ft	✓
255	víz díj 2016.05.26-2016.06.28	Fővárosi Vízművek Zrt.	101001956053	83 692 Ft	106 289 Ft	83 692 Ft	✓
256	Rendezvény szervezés	Mikó Zsolt	MIK8-SZ-1716689	77 244 Ft	98 100 Ft	77 244 Ft	✓
257	Távközlési szolgáltatás 2016. I. félév	Média Plusz Kft	MP127/2016	92 677 Ft	117 700 Ft	92 677 Ft	✓
258	Rendezvény szervezés	Mikó Zsolt	MIK8-SZ-1716691	70 000 Ft	88 900 Ft	70 000 Ft	✓
259	Park területén végzett ép. munka szerz szerint	Vertikal Kft.	GU4SA6490909	270 000 Ft	342 900 Ft	270 000 Ft	✓

Letícia

260	Vakolat, csempe ragasztó	Rag-Épker Zrt	3276	40 626 Ft	51 595 Ft	40 626 Ft	✓
261	Konténeres szállítás	SKR-TECHNIC Kft.	WH1SA75 74008	203 700 Ft	258 699 Ft	203 700 Ft	✓
262	Egészségügyi ellátás	Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit	2016V0093 4	37 665 Ft	37 665 Ft	37 665 Ft	✓
263	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0656/00002	22 244 Ft	28 250 Ft	22 244 Ft	✓
264	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0660/00002	28 429 Ft	36 105 Ft	28 429 Ft	✓
265	Étkezési díj, Egyéb éttermi szolgáltatás 2016.07.01.- 2016.07.29	SODEXO Mo. Kft	5111- 524/2016	3 188 946 Ft	4 049 961 Ft	3 188 946 Ft	✓
266	07. havi gázszla	FŐGÁZ Zrt.	100464833 543	136 547 Ft	173 415 Ft	136 547 Ft	✓
267	Szemétszállítás i díj 2016.07 havi	Fővárosi Közterületfenntar tó Zrt.	2709TU16	2 706 Ft	3 437 Ft	2 706 Ft	✓
268	Csempe ragasztó, Adesilex	Rag-Épker Zrt	3291	35 250 Ft	44 770 Ft	35 250 Ft	✓
269	Rendszerhaszn álati 2016.07.01- 2016.07.30	ELMŰ Hálózati Kft.	713300946 067	152 763 Ft	194 009 Ft	152 763 Ft	✓
270	Részletes Bakteriológiai és kémiai vizsgálat	Reg- Info Kft	436/2016	129 800 Ft	164 846 Ft	129 800 Ft	✓
271	Mobil WC 2016.07 hó	XELESS Kft	1607546	15 500 Ft	19 685 Ft	15 500 Ft	✓
272	Mobil zuhany 2016.07 hó	XELESS Kft	1607547	49 600 Ft	62 992 Ft	49 600 Ft	✓
273	Könyvelési díj 2016.07. havi	VÉZSÉ KFT	111/2016	72 500 Ft	92 075 Ft	72 500 Ft	✓
274	Csempe ragasztó, Adesilex	Rag-Épker Zrt	3281	61 675 Ft	78 328 Ft	61 675 Ft	✓
275	Áramdíj 2016.07.01- 2016.07.30	E2 Hungary Zrt.	560000007 267	180 250 Ft	216 842 Ft	180 250 Ft	✓

2016.07.29

276	Rendezvény szervezés 2016.08.04	Mikó Zsolt	MIK8-SZ-1716695	90 551 Ft	115 000 Ft	90 551 Ft	✓
277	Egészségügyi ellátás	Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit	2016/V00973	87 885 Ft	87 885 Ft	87 885 Ft	✓
278	Makita olaj	DWD 2002 Kft.	GV4EA4675854	6 606 Ft	8 390 Ft	6 606 Ft	✓
279	Locsoló tömlő	DWD 2002 Kft.	GV4EA4675662	8 669 Ft	11 010 Ft	8 669 Ft	✓
280	Gipszkarton	Baucenter Ker. Kft.	084929	17 138 Ft	21 765 Ft	17 138 Ft	✓
281	fenyőfűrész áru	CINKÁÉK Kft.	MD5EA1532191	6 378 Ft	8 100 Ft	6 378 Ft	✓
282	Ravatherm	Tető - Plusz Kft	B160000001234	80 663 Ft	102 442 Ft	80 663 Ft	✓
283	Pozdorja	REX-Plus Kft	KI16/00670	10 551 Ft	13 400 Ft	10 551 Ft	✓
284	EPS 100 Lépésálló	Profi Centrum 203 Raab Karcher Ép.anyag Ker.	C2032016042885	7 600 Ft	9 650 Ft	7 600 Ft	✓
285	Pozdorja	REX-Plus Kft	KI16/00627	5 283 Ft	6 710 Ft	5 283 Ft	✓
286	Szigetelés rögzítő	Varex - Bau Kft	2016/00086	2 950 Ft	3 745 Ft	2 950 Ft	✓
287	Barkács karton	SPAR MO. KFT	0800/00008	3 770 Ft	4 788 Ft	3 770 Ft	✓
288	Poliszt.lap	PROMINET KFT	6616163/01	3 543 Ft	4 500 Ft	3 543 Ft	✓
289	Vízvezető	LEMEX	250-04535	4 701 Ft	5 971 Ft	4 701 Ft	✓
290	Falazóhabarcs	BAUHAUS Bt	0363/00025	5 575 Ft	7 080 Ft	5 575 Ft	✓
291	Egészségügyi papír	SH-Sztáda Kft.	SHS02612/2016	4 222 Ft	5 360 Ft	4 222 Ft	✓
292	uszodavegyszer	Pepanet Bt	PEP747/2016/000236	120 900 Ft	153 543 Ft	120 900 Ft	✓
293	Sport tevékenység	Extrémkaland Bt.	IH4ASA4264229	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	✓
294	Egészségügyi ellátáshoz kötöző	UNIPHARMA BT	0663/000002	1 933 Ft	2 455 Ft	1 933 Ft	✓
295	Lakat, kerékpár zár (ajtóra)	Praktiker Kft	0596/00015	4 331 Ft	5 500 Ft	4 331 Ft	✓

Handwritten signature

296	modellgipsz	OBI HUNGARY RETAIL	1595/00029	2 828 Ft	3 591 Ft	2 828 Ft	✓
297	CEMAT EPS	Profi Centrum 203 Raab Karcher Ép.anyag Ker.	C20320160 045239	7 490 Ft	9 510 Ft	7 490 Ft	✓
298	Édesség, füzetek, ivólé	Tesco Globál zrt	0635/00003	15 701 Ft	19 940 Ft	15 701 Ft	✓
299	Karmantyú	Benedek és Tsa Kft.	2016/9026	1 467 Ft	1 865 Ft	1 467 Ft	✓
300	Egészségügyi papír	SH-Sztáda Kft.	SHS02677/ 2016	8 841 Ft	11 230 Ft	8 841 Ft	✓
301	Thermo C00 EPS	BAUHAUS Bt	0608/00002 3	4 206 Ft	5 342 Ft	4 206 Ft	✓
302	Fertőtlenítő	Pepanet Bt	PEP747/20 16/000250	153 900 Ft	195 453 Ft	153 900 Ft	✓
303	Sport tevékenység	Extrémkaland Bt.	IH4ASA42 64231	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	✓
304	Másló papír	Papirandusz Bt	NQ9ED716 8450	47 244 Ft	60 000 Ft	47 244 Ft	✓
305	Egészségügyi ellátáshoz kötöző	UNIPHARMA BT	0675/00001	2 461 Ft	3 125 Ft	2 461 Ft	✓
306	napközis tábor Porta szolgálat szerződés szerint	Bankó 2001 Szolgáltató Bt	IH4EA735 4878	75 000 Ft	95 250 Ft	75 000 Ft	✓
307	Uszodamesteri feladatok ellátása	Lábos László	DQ3EA305 4018	48 600 Ft	48 600 Ft	48 600 Ft	✓
308	Víz szerelési anyagok	HOVÁCSKER Kft.	HOV1748/ 2016	3 835 Ft	4 870 Ft	3 835 Ft	✓
309	napközis tábor Porta szolgálat szerződés szerint	Bankó 2001 Szolgáltató Bt	IH4EA735 4876	75 000 Ft	95 250 Ft	75 000 Ft	✓
310	Kertészeti munkák	Bodnár Barnabás	IH4EA529 0214	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	✓
311	Hőszigetel üveg szerelve + szállítás	BUDAI ÜVEGESEK KFT	BUI5-SZ- 1179543	33 035 Ft	41 955 Ft	33 035 Ft	✓
312	Hőszigetel üveg szerelve + szállítás	BUDAI ÜVEGESEK KFT	BUI5-SZ- 1179530	17 067 Ft	21 675 Ft	17 067 Ft	✓

Sekő

313	Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	Data Team Kft.	DT2016/00011	40 000 Ft	50 800 Ft	40 000 Ft	✓
314	uszdavegyszer	Pepanet Bt	PEP747/2016/000268	137 400 Ft	174 498 Ft	137 400 Ft	✓
315	Egészségügyi ellátás	UNIPHARMA BT	0683/00001	305 Ft	387 Ft	305 Ft	✓
316	villanymotor javítás	ASZINKRON-TEK Bt.	KF5EA6172458	7 953 Ft	10 100 Ft	7 953 Ft	✓
317	napközis tábor Porta szolgáltatás szerződés szerint	Bankó 2001 Szolgáltató Bt	IH4EA7354879	75 000 Ft	95 250 Ft	75 000 Ft	✓
318	uszdavegyszer	Pepanet Bt	PEP747/2016/000290	137 400 Ft	174 498 Ft	137 400 Ft	✓
319	Víz szerelési anyagok	HOVÁCSKER Kft.	HOV1830/2016	2 276 Ft	2 891 Ft	2 276 Ft	✓
320	Klór elektroda és pH szonda	Pepanet Bt	PEP747/2016/000414	149 200 Ft	189 484 Ft	149 200 Ft	✓
321	Villanszerelési munkálatok elvégzése szerződés szerint	EL-Coop Bilder Kft	VL1SA4775585	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft	✓
322	Nyalóka	GIRA - HONETT BT	GU4EB1188432	630 Ft	800 Ft	630 Ft	✓
323	Ásványvíz	Tesco Globál zrt	0645/00005	2 429 Ft	3 085 Ft	2 429 Ft	✓
324	Úszodamesteri feladatok ellátása	Lábos László	DQ3EA3054019	48 600 Ft	48 600 Ft	48 600 Ft	✓
325	napközis tábor Porta szolgáltatás szerződés szerint	Bankó 2001 Szolgáltató Bt	IH4EA7354881	75 000 Ft	95 250 Ft	75 000 Ft	✓
326	Egészségügyi ellátáshoz kötözök	UNIPHARMA BT	0693/00001	1 677 Ft	1 976 Ft	1 677 Ft	✓
327	Édesség	Tesco Globál zrt	0669/00002	43 433 Ft	55 160 Ft	43 433 Ft	✓
328	csiszolószivacs, munkavédelmi szemüveg	D+D DUNAHOLZ KFT	SZA02468/2016	5 047 Ft	6 410 Ft	5 047 Ft	✓

[Handwritten signature]

329	TISZTÍTÓSZE REK	SH-Sztáda K.ft.	SHS02961/ 2016	4 967 Ft	6 310 Ft	4 967 Ft	✓
330	uszodavegysze r	Pepanet Bt	PEP747/20 16/000323	137 400 Ft	174 498 Ft	137 400 Ft	✓
331	Édesség jégkrém	LIDL Magyarország Bt.	0665/00010	12 268 Ft	15 580 Ft	12 268 Ft	✓
332	Édesség jégkrém	LIDL Magyarország Bt.	0641/00000 3	3 146 Ft	3 995 Ft	3 146 Ft	✓
333	Citromlé+ cukor	Tesco Globál zrt	0621/00000 3	12 504 Ft	15 880 Ft	12 504 Ft	✓
334	uszodavegysze r	Pepanet Bt	PEP747/20 16/000365	128 350 Ft	163 005 Ft	128 350 Ft	✓
335	Édesség jégkrém	LIDL Magyarország Bt.	0675/00002	13 146 Ft	16 695 Ft	13 146 Ft	✓
336	napközis tábor Porta szolgálat szerződés szerint	Bankó 2001 Szolgáltató Bt	IH4EA735 4882	75 000 Ft	95 250 Ft	75 000 Ft	✓
337	Egészségügyi ellátáshoz kötöző+gyógys zer	UNIPHARMA BT	0703/00000 1	3 516 Ft	4 200 Ft	3 516 Ft	✓
338	Édesség	KHAISTART Kft.	NQ9ED752 0750	1 559 Ft	1 980 Ft	1 559 Ft	✓
339	TISZTÍTÓSZE REK + kéztörölő	SH-Sztáda K.ft.	SHS03092/ 2016	10 784 Ft	13 695 Ft	10 784 Ft	✓
340	Rendezvény szervezés	Mikó Zsolt	MIJ8-SZ- 1716711	70 000 Ft	88 900 Ft	70 000 Ft	✓
341	Uszodamesteri feladatok ellátása	Lábos László	DQ3EA305 4020	48 600 Ft	48 600 Ft	48 600 Ft	✓
342	napközis tábor Porta szolgálat szerződés szerint	Bankó 2001 Szolgáltató Bt	IH4EA735 4883	75 000 Ft	95 250 Ft	75 000 Ft	✓
343	Egészségügyi ellátáshoz kötöző+gyógys zer	UNIPHARMA BT	0710/00000 1	1 755 Ft	1 925 Ft	1 755 Ft	✓
344	Édesség	Tesco Globál zrt	0672/00000 3	15 949 Ft	20 255 Ft	15 949 Ft	✓

Handwritten signature

345	Édesség jégkrém	LIDL Magyarország Bt.	0660/00000 1	4 976 Ft	6 320 Ft	4 976 Ft	✓
346	uszodavegysze r	Pepanet Bt	PEP747/20 16/000398	128 350 Ft	163 005 Ft	128 350 Ft	✓
347	Takaró fólia	Tesco Globál zrt	0665/00011	1 177 Ft	1 495 Ft	1 177 Ft	✓
348	Rigipsz, Pisztolyhab	Urbán és Tsa Kft.	ES00975	15 618 Ft	19 835 Ft	15 618 Ft	✓
349	Gépjavítás	Hosagép Kft.	5244/2016	26 220 Ft	33 299 Ft	26 220 Ft	✓
350	Rendezvény szervezés	Mikó Zsolt	MIJ8-SZ- 1716712	86 000 Ft	109 220 Ft	86 000 Ft	✓
351	Édesség jégkrém	LIDL Magyarország Bt.	0688/00002	8 807 Ft	11 185 Ft	8 807 Ft	✓
352	csoki, gyümölcs	Tesco Globál zrt	0669/00002	13 917 Ft	17 675 Ft	13 917 Ft	✓
353	Purhab, ciszolópapír	Urbán és Tsa Kft.	0675/00019	4 283 Ft	5 440 Ft	4 283 Ft	✓
354	uszodavegysze r	Pepanet Bt	PEP747/20 16/000452	125 800 Ft	159 766 Ft	125 800 Ft	✓
355	Uszodamesteri feladatok ellátása	Lábos László	DQ3EA305 4021	24 300 Ft	24 300 Ft	24 300 Ft	✓
356	Festék áru, virág	Praktiker Kft	0611/0007	5 821 Ft	7 393 Ft	5 821 Ft	✓
357	Rácsos szalag	Urbán és Tsa Kft.	ES00980	843 Ft	1 070 Ft	843 Ft	✓
358	Flex fuga	OBI HUNGARY RETAIL	1227/00007	5 197 Ft	6 600 Ft	5 197 Ft	✓
359	napközis tábor Porta szolgálat szerződés szerint	Bankó 2001 Szolgáltató Bt	IH4EA735 4884	112 500 Ft	142 875 Ft	112 500 Ft	✓
360	Könyvelési díj 2016.08. havi	VÉZSÉ KFT	121/2016	72 500 Ft	92 075 Ft	72 500 Ft	✓
361	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0680/00022	2 248 Ft	2 855 Ft	2 248 Ft	✓
362	Mapei fuga	ST 2007 Kft.	SM- 2016/8951	41 407 Ft	52 585 Ft	41 407 Ft	✓
363	víz díj 2016.06.26- 2016.07.28	Fővárosi Vízművek Zrt.	101001987 443	87 670 Ft	111 341 Ft	87 670 Ft	✓
364	100-as Huzal	VG-TRADE Kft	HX4EA002 30935	5 181 Ft	6 580 Ft	5 181 Ft	✓

Handwritten signature

365	2016.06.01.- 2016.06.30. Gáz	FŐGÁZ Zrt.	100464731 276	137 369 Ft	174 459 Ft	137 369 Ft	✓
366	Uszodamesteri feladatok ellátása	Deák Tamás	HC4SA232 6131	50 400 Ft	50 400 Ft	50 400 Ft	✓
367	Uszodamesteri feladatok ellátása	Deák Tamás	HC4SA232 6132	94 500 Ft	94 500 Ft	94 500 Ft	✓
368	Poroltó (6 kg- os) + kiszállítás	RADUC MIX Tűzvédelmi Szolg. és Ker. Kft.	2016/02519	24 500 Ft	31 115 Ft	24 500 Ft	✓
369	Mobil WC 2016.08.01.- 08.19 hó	XELESS Kft	1608818	9 500 Ft	12 065 Ft	9 500 Ft	✓
370	Mobil zuhany 2016.08 hó	XELESS Kft	1608819	24 000 Ft	30 480 Ft	24 000 Ft	✓
371	Könyvelési díj 2016.04. havi	VÉZSÉ KFT	61/2016	72 500 Ft	92 075 Ft	72 500 Ft	✓
372	Könyvelési díj 2016.06. havi	VÉZSÉ KFT	92/2016	72 500 Ft	92 075 Ft	72 500 Ft	✓
373	Egészségügyi ellátás	Benőcz Gábor	BI2SA9376 003	35 000 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	✓
374	Konténeres szállítás	SKR-TECHNIC Kft.	WH1SA75 74009	116 400 Ft	147 828 Ft	116 400 Ft	✓
375	Egészségügyi ellátás	Benőcz Gábor	BI2SA7974 250	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	✓
376	Tűz. és Munkavédelmi tevékenység 2016. 3. név	RADUC MIX Tűzvédelmi Szolg. és Ker. Kft.	2016/02687	45 000 Ft	57 150 Ft	45 000 Ft	✓
377	Étkezési díj, Egyéb éttermi szolgáltatás 2016.08.01.- 2016.08.31	SODEXO Mo. Kft	5111- 574/2016	1 714 479 Ft	2 177 388 Ft	1 714 479 Ft	✓
378	Fémdübel + tárcsa	DWD 2002 Kft.	GV4EA536 4735	2 732 Ft	3 470 Ft	2 732 Ft	✓
379	Rezgéscsillapít ó gumi	SIKLA Hungaria Kft	16/300618	5 080 Ft	6 450 Ft	5 080 Ft	✓
380	Fémdübel + tárcsa	DWD 2002 Kft.	GV4EA459 6039	6 850 Ft	8 700 Ft	6 850 Ft	✓
381	Rezgéscsillapít ó gumi	SIKLA Hungaria Kft	16/300795	2 540 Ft	3 225 Ft	2 540 Ft	✓
382	Üveg	BATH & ROOM Kft	p1200318	91 000 Ft	115 570 Ft	91 000 Ft	✓

Lehella

383	Gépkölcsönzés	FERENCZI éP.GÉPÉSZETI KFT	C2016/496 2	6 000 Ft	7 620 Ft	6 000 Ft	
384	Egyéb információ- technológiai szolgáltatás	TUDAKOZÓ.H U Mo. Kft	2016/00354	40 000 Ft	50 800 Ft	40 000 Ft	
385	Fémdübel	DWD 2002 Kft.	GV4EA636 1012	2 362 Ft	3 000 Ft	2 362 Ft	
386	Fémdübel	DWD 2002 Kft.	GV4EA636 1195	2 362 Ft	3 000 Ft	2 362 Ft	
387	Fémdübel	DWD 2002 Kft.	GV4EA639 6073	2 362 Ft	3 000 Ft	2 362 Ft	
388	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0683/00029	35 692 Ft	45 329 Ft	35 692 Ft	
389	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0684/00009	37 849 Ft	48 068 Ft	37 849 Ft	
390	élvédő, nylon kesztyű	Urbán és Tsa Kft.	0689/00002 2	4 465 Ft	5 670 Ft	4 465 Ft	
391	Rigipsz	Urbán és Tsa Kft.	0690/00000 8	4 488 Ft	5 700 Ft	4 488 Ft	
392	Keracolor FF flex	Majolika Kft.	BUD- 1288/2016	12 720 Ft	16 154 Ft	12 720 Ft	
393	Gázérzékelő készülék karbantartása	MŰSZER AUTOMATIKA KFT	2986/16	19 600 Ft	24 892 Ft	19 600 Ft	
394	Egyéb számítástechni kai szolgáltatás	Info World Hungary Kft	BT315/201 6	45 000 Ft	57 150 Ft	45 000 Ft	
395	Rigipsz	Urbán és Tsa Kft.	0691/00005	6 803 Ft	8 640 Ft	6 803 Ft	
396	Élvédő alu	Urbán és Tsa Kft.	0602/00016	3 827 Ft	4 860 Ft	3 827 Ft	
397	Mapei fuga	ST 2007 Kft.	SM- 2016/9754	97 009 Ft	123 200 Ft	97 009 Ft	
398	Keracolor flex	Majolika Kft.	BUD- 1326/2016	10 080 Ft	12 802 Ft	10 080 Ft	
399	fehér akril festék	Urbán és Tsa Kft.	0696/00012	2 126 Ft	2 700 Ft	2 126 Ft	
400	Posta költség	Magyar Posta	00423/0000 03	935 Ft	935 Ft	935 Ft	
401	Festékáru	Urbán és Tsa Kft.	0697/00021	7 394 Ft	9 391 Ft	7 394 Ft	
402	Festékáru	Urbán és Tsa Kft.	0696/00029	6 217 Ft	7 896 Ft	6 217 Ft	

Handwritten signature

403	VAS ÁRU	TURCSÁNY ÉS TÁRSAI KFT.	NQ9EB979 6236	37 370 Ft	47 460 Ft	37 370 Ft	✓
404	Rigipsz	Urbán és Tsa Kft.	0698/00022	4 488 Ft	5 700 Ft	4 488 Ft	✓
405	Rendezvény szervezés	Mikó Zsolt	MIJ8-SZ- 1716745	90 000 Ft	114 300 Ft	90 000 Ft	✓
406	Festékáru	Urbán és Tsa Kft.	0702/00020	16 154 Ft	20 516 Ft	16 154 Ft	✓
407	Festékáru	Urbán és Tsa Kft.	0703/00012	1 804 Ft	2 291 Ft	1 804 Ft	✓
408	Szemétszállítás i díj 2016.08 havi	Fővárosi Közterületfenntar tó Zrt.	3114TU16	4 059 Ft	5 155 Ft	4 059 Ft	✓
409	Rendszerhaszná lati 2016.08.01- 2016.08.31	ELMŰ Hálózati Kft.	714000954 613	138 933 Ft	176 445 Ft	138 933 Ft	✓
410	víz díj 2016.07.28- 08.29	Fővárosi Vízművek Zrt.	102000629 040	82 499 Ft	104 774 Ft	82 499 Ft	✓
411	Konténeres szállítás	SKR-TECHNIC Kft.	WH1SA75 74012	385 000 Ft	488 950 Ft	385 000 Ft	✓
412	Gépészeti szerelés és karbantartás szerződés szerint	VULCANO KFT.	NQ9LA208 1706	800 000 Ft	1 016 000 Ft	800 000 Ft	✓
413	Hulladék ártalmatlanítás	SAPEXPRO Egészség és Környetvédelmi Kft.	2016/3397	6 968 Ft	8 849 Ft	6 968 Ft	✓
414	Posta költség	Magyar Posta	00506/0000 8	730 Ft	730 Ft	730 Ft	✓
415	Rácsos Szalag	Urbán és Tsa Kft.	0707/00017	2 587 Ft	3 285 Ft	2 587 Ft	✓
416	Kőműves és burkolási munkák szerződés szerint	Global Mobil Gép Kft.	HC4SA495 0115	345 000 Ft	438 150 Ft	345 000 Ft	✓
417	Vízhozam mérés	RADUC MIX Tűzvédelmi Szolg. és Ker. Kft.	2016/02857	80 000 Ft	101 600 Ft	80 000 Ft	✓
418	Gázzsámla201 6.08.01.- 2016.08.31.	FŐGÁZ Zrt.	100464992 490	137 378 Ft	174 470 Ft	137 378 Ft	✓

Handwritten signature

419	Áramdíj 2016.08.01- 2016.08.31	E2 Hungary Zrt.	560000008 380	153 855 Ft	185 527 Ft	153 855 Ft	✓
420	Ragasztó	Praktiker Kft	0639/00012	1 575 Ft	2 000 Ft	1 575 Ft	✓
421	Ragasztó, lécek	OBI HUNGARY RETAIL	1801/00005	4 654 Ft	5 910 Ft	4 654 Ft	✓
422	Gépjavítás, motorolaj fünyíró kerék	Hosagép Kft.	5537/2016	10 393 Ft	13 200 Ft	10 393 Ft	✓
423	Virágspriccelő +vödör	SH-Sztáda Kft.	SHS03412/ 2016	1 160 Ft	1 475 Ft	1 160 Ft	✓
424	teflon szalag, lazurán	BAUHAUS Bt	0221/00035	2 638 Ft	3 350 Ft	2 638 Ft	✓
425	Nikecell	Praktiker Kft	0628/00020	12 622 Ft	16 030 Ft	12 622 Ft	✓
426	Lécező kalpács Tytán styro	Praktiker Kft	0494/00008	3 543 Ft	4 500 Ft	3 543 Ft	✓
427	Vonalzósín, vödör. ecsetkészlet	Praktiker Kft	0494/00030	3 421 Ft	4 345 Ft	3 421 Ft	✓
428	léc, vízpumpafogó	BAUHAUS Bt	0690/00035	7 969 Ft	10 120 Ft	7 969 Ft	✓
429	Csatlakozó	KAPUY KFT	04/01620V S16	5 971 Ft	7 585 Ft	5 971 Ft	✓
430	elosztó, cserép, kesztyű	Praktiker Kft	0669/00023	17 843 Ft	22 660 Ft	17 843 Ft	✓
431	LED körte, led reflektor	LED- DISZKONT kFT.	SZ2016 31328	10 126 Ft	12 860 Ft	10 126 Ft	✓
432	Konténeres szállítás	SKR-TECHNIC Kft.	WH1SA75 74013	116 400 Ft	147 828 Ft	116 400 Ft	✓
433	Konténeres szállítás	SKR-TECHNIC Kft.	WH1SA75 74014	220 000 Ft	279 400 Ft	220 000 Ft	✓
434	Park területén végzett ép. munka szerz szerint	Vertikal Kft.	GU4SA649 0914	669 500 Ft	850 265 Ft	669 500 Ft	✓
435	Egészségügyi ellátás	Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit	2016V0141 4	83 700 Ft	83 700 Ft	83 700 Ft	✓
436	Mozgásérzékel ő	OBI HUNGARY RETAIL	170280002 3	3 303 Ft	4 195 Ft	3 303 Ft	✓

belet

437	Száraz BETON	Profi Centrum 203 Raab Karcher Ép.anyag Ker.	C20320160 059476	3 824 Ft	4 855 Ft	3 824 Ft	C
438	Tégla ytong, polisztirol ragasztó, ravatherm	Baucenter Ker. Kft.	062097	51 977 Ft	66 010 Ft	51 977 Ft	C
439	Téglavágó, fűrészlap	Pósi és Gögi Bt.	KF5EA634 3973	8 504 Ft	10 800 Ft	8 504 Ft	C
440	Könyvelési díj 2016.09. havi	VÉZSÉ KFT	131/2016	72 500 Ft	92 075 Ft	72 500 Ft	C
441	Polisztirol lap	OBI HUNGARY RETAIL	1086/00010	4 091 Ft	5 195 Ft	4 091 Ft	C
442	Gipsz	Urbán és Tsa Kft.	070380002 8	591 Ft	750 Ft	591 Ft	C
443	Csavarok	OBI HUNGARY RETAIL	2003/00023	787 Ft	1 000 Ft	787 Ft	C
444	Ragasztó, habarcs	PROMINET KFT	6629230/01	13 236 Ft	16 810 Ft	13 236 Ft	C
445	Polisztirol lap	PROMINET KFT	6629773/01	8 740 Ft	11 100 Ft	8 740 Ft	C
446	VAS ÁRU háló	San Lorenzo	KF5EA971 4870	21 490 Ft	21 490 Ft	21 490 Ft	C
447	pisztolyhab,pu tiszt	Urbán és Tsa Kft.	0709/00013	3 165 Ft	4 020 Ft	3 165 Ft	C
448	rigipsz	Urbán és Tsa Kft.	0708/00001 5	6 732 Ft	8 550 Ft	6 732 Ft	C
449	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0713/00026	6 782 Ft	8 613 Ft	6 782 Ft	C
450	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0715/00024	6 135 Ft	7 791 Ft	6 135 Ft	C
451	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0717/00016	26 409 Ft	33 540 Ft	26 409 Ft	C
452	Egyéb információ- technológiai szolgáltatás	Index Net Solutions Kft.	2016/00042 1	45 000 Ft	57 150 Ft	45 000 Ft	C
453	Karbantartás 2016. név	BŐHM GYULA	GU4SA691 5902	25 840 Ft	25 840 Ft	25 840 Ft	C
454	Festék	Urbán és Tsa Kft.	0722/00006 0723/00005	22 008 Ft	27 950 Ft	22 008 Ft	C
455	kesztyű	Urbán és Tsa Kft.	0723/00006	638 Ft	810 Ft	638 Ft	C

Red's A

456	Zsalukő	Joó Bau Kft.	HC4EA481 5232	15 559 Ft	19 760 Ft	15 559 Ft	✓
457	Zsalukő	Joó Bau Kft.	HC4EA481 5231	5 984 Ft	7 600 Ft	5 984 Ft	✓
458	Pisztolyhab	Urbán és Tsa Kft.	0726/00001 1	4 787 Ft	6 080 Ft	4 787 Ft	✓
459	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0728/00017	44 016 Ft	55 900 Ft	44 016 Ft	✓
460	vágókorong	TOTEXT BT	2016/10272	1 110 Ft	1 410 Ft	1 110 Ft	✓
461	Könyvelési díj 2016.10. havi	VÉZSÉ KFT	165/2016	68 000 Ft	86 360 Ft	68 000 Ft	✓
462	Rendszerhasználati 2016.09.01- 2016.09.30	ELMŰ Hálózati Kft.	711601469 502	109 452 Ft	139 004 Ft	109 452 Ft	✓
463	víz díj 2016.08.30- 09.29	Fővárosi Vízművek Zrt.	101002043 236	45 702 Ft	58 042 Ft	45 702 Ft	✓
464	Szemétszállítási díj 2016.09 havi	Fővárosi Közterületfenntar tó Zrt.	3521TU16	2 706 Ft	3 437 Ft	2 706 Ft	✓
465	Áramdíj 2016.09.01- 2016.09.30	E2 Hungary Zrt.	560000009 806	101 560 Ft	122 800 Ft	101 560 Ft	✓
466	Ytong téglá	Joó Bau Kft.	4815251	18 740 Ft	23 800 Ft	18 740 Ft	✓
467	Ytong téglá, bázis ragasztó	Joó Bau Kft.	HC4EA481 5288	115 016 Ft	146 070 Ft	115 016 Ft	✓
468	festék	Urbán és Tsa Kft.	0732/00001	6 024 Ft	7 651 Ft	6 024 Ft	✓
469	Konténeres szállítás	SKR-TECHNIC Kft.	WH1SA75 74017	126 000 Ft	160 020 Ft	126 000 Ft	✓
470	Építőmesteri munkák szerződés szerint	Vertikal Kft.	GU4SA649 0915	551 000 Ft	699 770 Ft	551 000 Ft	✓
471	Quarzolite	Rag-Épker Zrt	3322	71 500 Ft	90 805 Ft	71 500 Ft	✓
472	Plusz fűnyírás 2016.II. félév	Média Plusz Kft	MP216/201 6	1 417 500 Ft	1 800 225 Ft	1 417 500 Ft	✓
473	Adminisztrációs díj 2016.II. félév	Média Plusz Kft	MP215/201 6	4 838 550 Ft	6 144 959 Ft	4 838 550 Ft	✓
474	beltéri falfesték	Urbán és Tsa Kft.	0742/00017	49 441 Ft	62 790 Ft	49 441 Ft	✓
475	Profil	H.O Trade Kft.	IH4EA288 2441	2 504 Ft	3 180 Ft	2 504 Ft	✓

redib

476	TISZTÍTÓSZE REK + kéztörölő	SH-Sztáda Kft.	SHS02808/ 2016	10 740 Ft	13 640 Ft	10 740 Ft	✓
477	Élvédő alu	Urbán és Tsa Kft.	0691/00021	392 Ft	498 Ft	392 Ft	✓
478	Építőmesteri munkák szerződés szerint	Vertikal Kft.	GU4SA649 0917	498 000 Ft	632 460 Ft	498 000 Ft	✓
479	Gázzámla201 6.09.01.- 2016.09.30.	FŐGÁZ Zrt.	100465116 485	140 403 Ft	178 312 Ft	140 403 Ft	✓
480	LED reflektor	LED- DISZKONT kft.	SZ2016 31328	9 906 Ft	12 580 Ft	9 906 Ft	✓
481	Pisztolyhab	Urbán és Tsa Kft.	0745/00016	1 835 Ft	2 331 Ft	1 835 Ft	✓
482	Rigips Rimano	Urbán és Tsa Kft.	0745/00013	6 323 Ft	8 030 Ft	6 323 Ft	✓
483	Poliszt.lap	PROMINET KFT	6634803/01	15 866 Ft	20 150 Ft	15 866 Ft	✓
484	Élvezető hálós	PROMINET KFT	6634961/01	3 362 Ft	4 270 Ft	3 362 Ft	✓
485	VAS ÁRU	San Lorenzo	NJ6EA373 3431	3 070 Ft	3 070 Ft	3 070 Ft	✓
486	CEMENT + sóder + szállítás	Palazzo Progress Kft.	GU4SA669 7423	107 401 Ft	136 400 Ft	107 401 Ft	✓
487	Fúró	TOTEXT BT	2016/10272	2 520 Ft	3 200 Ft	2 520 Ft	✓
488	Rendszerhaszn álati 2016.10.01- 2016.10.31	ELMŰ Hálózati Kft.	710701525 400	118 508 Ft	150 505 Ft	118 508 Ft	✓
489	CSAVAR + alátét	TOTEXT BT	2016/11603	2 311 Ft	2 935 Ft	2 311 Ft	✓
490	CSAVAR lazító,tapétavá gókés	TOTEXT BT	2016/11578	1 276 Ft	1 620 Ft	1 276 Ft	✓
491	vágópenge, ragasztószalag	Urbán és Tsa Kft.	0203131	45 158 Ft	57 351 Ft	45 158 Ft	✓
492	villanymotor javítás	ASZINKRON- TEK Bt.	KF5SA047 1413	106 000 Ft	134 620 Ft	106 000 Ft	✓
493	ragasztó	Urbán és Tsa Kft.	0757/00013	4 488 Ft	5 700 Ft	4 488 Ft	✓
494	kötél, kötözőspárga	Praktiker Kft	0669/00023	5 618 Ft	7 135 Ft	5 618 Ft	✓

Handwritten signature

495	Könyvelési díj 2016.11. havi	VÉZSÉ KFT	176/2016	72 500 Ft	92 075 Ft	72 500 Ft	✓
496	Gázzámla201 6.10.01.- 2016.10.31.	FŐGÁZ Zrt.	100465550 4881	725 164 Ft	920 958 Ft	725 164 Ft	✓
497	Purhab	TOTEXT BT	2016/10764	3 827 Ft	4 860 Ft	3 827 Ft	✓
498	Szigetelő	Profi Centrum 203 Raab Karcher Ép.anyag Ker.	C20320160 076126	3 516 Ft	4 465 Ft	3 516 Ft	✓
499	Zsalukó, sóder, purhab	Mayer Építőanyag Kft.	MAQ9-SZ- 1286646	28 955 Ft	36 775 Ft	28 955 Ft	✓
500	Építési anyag (szögvas, kapu)	OBI HUNGARY RETAIL	2104/00003 1	68 249 Ft	86 676 Ft	68 249 Ft	✓
501	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0740/00028	5 657 Ft	7 185 Ft	5 657 Ft	✓
502	szigetelő anyag	Praktiker Kft	0540/00018	4 957 Ft	6 295 Ft	4 957 Ft	✓
503	Sarokvas	DWD 2002 Kft.	GV4EA698 9568	16 961 Ft	21 540 Ft	16 961 Ft	✓
504	Zsalukó	Mayer Építőanyag Kft.	MAQ9-SZ- 1286894	1 850 Ft	2 350 Ft	1 850 Ft	✓
505	Építési anyagok	Profi Centrum 203 Raab Karcher Ép.anyag Ker.	C20320160 082147	10 314 Ft	13 100 Ft	10 314 Ft	✓
506	ADATÁTVIT ELI ÚT-ÉVES DÍJ	ELMŰ Hálózati Kft.	710701525 400	6 000 Ft	7 620 Ft	6 000 Ft	✓
507	Karbantartás 2016. II. féléves kazán karbantartás	MARKETBAU- REMEHA	3094/2016/ SZ	77 200 Ft	98 044 Ft	77 200 Ft	✓
508	víz díj 2016.09.29- 10.24-IG	Fővárosi Vízművek Zrt.	101002043 236	41 327 Ft	52 485 Ft	41 327 Ft	✓
509	Kertészeti munkák	Bodnár Barnabás	IH4EA873 1713	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	✓
510	Sarokvas	DWD 2002 Kft.	GV4EA698 9876	2 661 Ft	3 380 Ft	2 661 Ft	✓
511	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0764/00000 6	28 189 Ft	35 800 Ft	28 189 Ft	✓
512	Festék áru	DWD 2002 Kft.	6989969	2 795 Ft	3 550 Ft	2 795 Ft	✓
513	Domain név hosszabbítás	Dataglobe Zrt	16/09772	2 490 Ft	3 162 Ft	2 490 Ft	✓

Handwritten signature

514	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás	TUDAKOZÓ.H U Mo. Kft	2016/00460	41 500 Ft	52 705 Ft	41 500 Ft	✓
515	csemperagasztó	Urbán és Tsa Kft.	0772/00023	7 795 Ft	9 900 Ft	7 795 Ft	✓
516	Zöldfelület kezelés	AURUMIT KFT	WH1SA86 26043	505 500 Ft	641 985 Ft	505 500 Ft	✓
517	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0770/00024	17 354 Ft	22 039 Ft	17 354 Ft	✓
518	Gyémánt vágó	TOTEXT BT	2016/12129	4 087 Ft	5 190 Ft	4 087 Ft	✓
519	folyamatos tűz és munkavédelem	RADUC MIX Tűzvédelmi Szolg. és Ker. Kft.	2016/03530	45 000 Ft	57 150 Ft	45 000 Ft	✓
520	Áramdíj 2016.10.01-2016.10.31	E2 Hungary Zrt.	562000143 593	120 569 Ft	145 506 Ft	120 569 Ft	✓
521	Festékarú	Urbán és Tsa Kft.	0764/00015	3 197 Ft	4 060 Ft	3 197 Ft	✓
522	Konténeres szállítás	SKR-TECHNIC Kft.	WH1SA75 74024	63 000 Ft	80 010 Ft	63 000 Ft	✓
523	Áramdíj 2016.11.01-2016.11.30	E2 Hungary Zrt.	562000215 530	109 415 Ft	131 681 Ft	109 415 Ft	✓
524	szalag, vágópenge	Urbán és Tsa Kft.	0774/00000 6	33 673 Ft	42 765 Ft	33 673 Ft	✓
525	Gépkölcsönzés	Pósi és Gögi Bt.	WH1SA55 79367	545 946 Ft	693 351 Ft	545 946 Ft	✓
526	Játszótéri elemek cseréje, javítása, karbantartása	Duna Design	2016/01165	575 000 Ft	730 250 Ft	575 000 Ft	✓
527	Konténeres szállítás	SKR-TECHNIC Kft.	WH1SA99 47251	63 000 Ft	80 010 Ft	63 000 Ft	✓
528	Horganyzás	Mízsei Termelő és Kereskedelmi Kft.	16/002308	39 780 Ft	50 521 Ft	39 780 Ft	✓
529	Alumínium U profil	Martin Metál Product Kft.	2016/40/01 00/9481	9 375 Ft	11 905 Ft	9 375 Ft	✓
530	Festék áru	Urbán és Tsa Kft.	0776/00001 1	18 044 Ft	22 916 Ft	18 044 Ft	✓
531	VAS ÁRU	R-STEEL Kft.	00017983C 16	11 562 Ft	14 684 Ft	11 562 Ft	✓
532	VAS ÁRU vágás	R-STEEL Kft.	00017984C 16	400 Ft	508 Ft	400 Ft	✓

Handwritten signature

533	Alumínium U profil	Martin Metál Product Kft.	2016/40/0100/9551	93 752 Ft	119 065 Ft	93 752 Ft	✓
534	Polist lap	PROMINET KFT	6638469/01	8 087 Ft	10 270 Ft	8 087 Ft	✓
535	Létra	Urbán és Tsa Kft.	0778/000004	16 264 Ft	20 655 Ft	16 264 Ft	✓
536	Fúrók	VG-TRADE Kft	HX4EA0025363	5 488 Ft	6 970 Ft	5 488 Ft	✓
537	Festékárú	Urbán és Tsa Kft.	0779/00011	1 240 Ft	1 575 Ft	1 240 Ft	✓
538	Konténeres szállítás	SKR-TECHNIC Kft.	WH1SA9947254	33 950 Ft	43 117 Ft	33 950 Ft	✓
539	Rendszerhasználati 2016.11.01-2016.11.30	ELMŰ Hálózati Kft.	711501530834	114 850 Ft	145 860 Ft	114 850 Ft	✓
540	OSB lap	PROMINET KFT	6638734/01	12 252 Ft	15 560 Ft	12 252 Ft	✓
541	Ragasztó, Élvédőháló	Urbán és Tsa Kft.	0778/000016	29 898 Ft	37 971 Ft	29 898 Ft	✓
542	Tolózár	VG-TRADE Kft	HX4EA0025515	1 260 Ft	1 600 Ft	1 260 Ft	✓
543	laposecset	Urbán és Tsa Kft.	0789/000040782/00008	1 899 Ft	2 412 Ft	1 899 Ft	✓
544	Gázzámla2016.11.01.-2016.11.30.	FŐGÁZ Zrt.	100465737788	936 882 Ft	1 189 840 Ft	936 882 Ft	✓
545	Heg.pánt	VG-TRADE Kft	HX4EA0025444	1 480 Ft	1 880 Ft	1 480 Ft	✓
546	Kapupánt	VG-TRADE Kft	HX4EA0025516	535 Ft	680 Ft	535 Ft	✓
547	Alátét	VG-TRADE Kft	GV4EA7407746	1 055 Ft	1 340 Ft	1 055 Ft	✓
548	víz díj 2016.10.25-11.20-ig	Fővárosi Vízművek Zrt.	101002103967	39 338 Ft	49 959 Ft	39 338 Ft	✓
549	Építési anyag (kapupánt)	OBI HUNGARY RETAIL	1352/000001	3 327 Ft	4 225 Ft	3 327 Ft	✓
550	Gyémánt korong	VG-TRADE Kft	HX4EA0025452	2 268 Ft	2 880 Ft	2 268 Ft	✓
551	Villáskulcs	VG-TRADE Kft	GV4EA8050420	1 374 Ft	1 745 Ft	1 374 Ft	✓
552	Csavarok	VG-TRADE Kft	HX4EA0025532	3 213 Ft	4 080 Ft	3 213 Ft	✓
553	Csavar+dübel	VG-TRADE Kft	GV4EA7407749	898 Ft	1 140 Ft	898 Ft	✓

Red A

554	Gázzámla 2016.12.01.- 2016.12.31.	FŐGÁZ Zrt.	100465925 4493	933 794 Ft	1 185 918 Ft	933 794 Ft	✓
555	Távközlési szolgáltatás 2016. II. félév	Média Plusz Kft	MP17/2017	59 379 Ft	75 411 Ft	59 379 Ft	✓
556	Posta költség	Magyar Posta	0475/00000 5	115 Ft	115 Ft	115 Ft	✓
557	Gázérzékelő készülék karbantartása 2016.IV.név	MŰSZER AUTOMATIKA KFT	4183/16	19 600 Ft	24 892 Ft	19 600 Ft	✓
558	Rendszerhasználati 2016.12.01.- 2016.12.31	ELMŰ Hálózati Kft.	710601596 945	123 425 Ft	156 750 Ft	123 425 Ft	✓
559	Szemétszállítási díj 2016.11.01.- 2016.11.30	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyongazdálkodó Zrt	151107903 07	2 706 Ft	3 437 Ft	2 706 Ft	✓
560	Szemétszállítási díj 2016.10.01.- 2016.10.31	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyongazdálkodó Zrt	151107840 51	2 706 Ft	3 437 Ft	2 706 Ft	✓
561	Villanyszerelési munkálatok	EL-COOP BT	WH1SA98 65020	628 000 Ft	797 560 Ft	628 000 Ft	✓
562	Írószerszám	Gréti Bt.	GV4EA531 6473	472 Ft	600 Ft	472 Ft	✓
563	Létra	AKMÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	BP17566/1 6V	34 642 Ft	43 995 Ft	34 642 Ft	✓
564	Élvédő sín	Urbán és Tsa Kft.	0786/00011	3 827 Ft	4 860 Ft	3 827 Ft	✓
565	Könyvelési díj	VÉZSÉ KFT	191/2016	72 500 Ft	92 075 Ft	72 500 Ft	✓
566	Kapupánt+csavar+anya	VG-TRADE Kft	HX4EA002 5269	654 Ft	830 Ft	654 Ft	✓
567	Objektumvédelem 2016. II. félév	Valton-Sec Kft	000051/201 7	3 240 000 Ft	4 114 800 Ft	3 240 000 Ft	✓
568	LED panel (16 db)	ImpKer 11Kft.	IMP2-SZ- 1362514	143 622 Ft	182 400 Ft	143 622 Ft	✓
569	Virágok	BAUHAUS Bt	049000280 522/00020	67 732 Ft	86 020 Ft	67 732 Ft	✓

Handwritten signature

570	Rendezvény szervezés	Mikó Zsolt	MIK8-SZ-1716620	32 000 Ft	40 640 Ft	32 000 Ft	✓
571	Rendezvény szervezés 2016.07.28	Mikó Zsolt	MIK8-SZ-1716692	120 000 Ft	152 400 Ft	120 000 Ft	✓
572	Konténeres szállítás	SKR-TECHNIC Kft.	WH1SA7574018	77 600 Ft	98 552 Ft	77 600 Ft	✓
573	áramdíj 12. havi	E2 Hungary Zrt.	560000017539	126 843 Ft	153 030 Ft	126 843 Ft	✓
574	LED tápegység	ImpKer 11Kft.	IMP2-SZ-1362627	25 197 Ft	32 000 Ft	25 197 Ft	✓
575	Gyémánt tárcsa	Pósi és Gögi Bt.	KF5EA6344073	53 299 Ft	67 690 Ft	53 299 Ft	✓
576	Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	Data Team Kft.	DT2016/000094	43 000 Ft	54 610 Ft	43 000 Ft	✓
577	Könyvelési díj 2016.05. havi	VÉZSÉ KFT	82/2016	72 500 Ft	92 075 Ft	72 500 Ft	✓
578		bérek		5 159 808 Ft	5 159 808 Ft	5 159 808 Ft	✓
				73 173 129 Ft	90 937 358 Ft	72 826 870 Ft	✓

dat. 2016

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

82/2016

Szállító



Hosagép Kft

2040 Budaörs, Szabadság út 77.
Magyar
Adószám: 13449560-2-13
Közösségi adószám: HU-13449560
Bankszámla: 10918001-00000005-
65030003
Számla tulajdonos: Hosagép Kft
Bank neve: Unicredit Zrt

Vevő

Kamaraerdei Ifjúsági park Nonprofit Közh.Kft.

Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112
Magyarország

Fizetési mód

Teljesítés időpontja

Számla kelte

Esedékesség

Készpénz

2016.01.11.

2016.01.11.

2016.01.11.

Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
01	Gépjavítás, átvizsgálás 29-43-9	1 db		6 299 Ft	6 299 Ft	27%	1 701 Ft	8 000 Ft

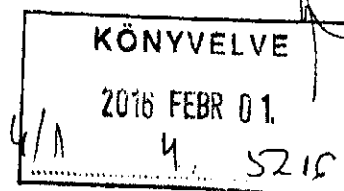
Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	6 299 Ft	1 701 Ft	8 000 Ft
Összesen	6 299 Ft	1 701 Ft	8 000 Ft

Fizetendő végösszeg: 8 000 Ft,

azaz Nyolcezer Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük látogasson el weboldalainkra: www.hosagep.hu és www.hosaszerszam.hu



Sreki
A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Sreki

2/2016

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

QUIFF KFT
PAPÍR-ÍRÓSZER,
NYOMTATVÁNY
2040 Budaörs, Kinizsi u.
Adószám: 10752131-2-43

KIPP Kózpórt
Közhasznú Ifj

1112 Budapest

Kamavacider út 12-14

2016 JAN 11

GU4EB 7336929

	4810		2%
Padlándörpölő ds	1	1460	1460
Pill. köz. fel ds	1	900	900
Poll ds	3	190	570
Jegyret ds	1	100	100
Postit ds	1	190	190
Delvottalpa ds	1	080	080
Tallex ds	1	120	120

KÖNYVELVE

2016 FEBR 01

3/1 3 5132

A KÖSZ-III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Szeleki A

2016

fy

5160

✓

Szeleki A

27/2016

GU4SA 4660970

SZÁMLA

BŐHM GYULA
 1113 Budapest, Villányi út 62.
 Gáznyomás Szabályozó Szervíz
 Számiasz.: 14100316-18268049-01066003
 Adószám: 60803074-1-43

12m arandei Hőszigetelési
 Raktár Nonprofit
 Kővágány Kft
 Kővágányi út 12-14

átutalás 2016 01 13 2016 01 13 2016 01 26
 karbantartás 0 db 1 25840 25840

alanyiadómentes

KÖNYVELVE
 2016 FEBR 01
 7. 215

Szeles István
 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

25840

0
 Kiszámlázott összeg 25840

Szeles István

9/2016

S Z Á M L A

1/1. oldal
2/1. példány

P R A K T I K E R K F T.
1095 BUDAPEST , Mester u. 87
Számlasszám: Deutsche Bank
16300000-04001277-90006422

Vevő:
KAMARAEERDEI IFJ.NONP.KÖZH. KFT
1112 BUDAPEST
KAMARAEERDEI ÚT 12-14



0321. Áruház
1150 Budapest, Városháza u. 5.
Adószám: 12136849-2-44

Számlaszám:11657193 Pénztáros:0076 P.gép:36 Blokk:0009 Dátum:2016.01.14 15:17
Számla kelte:2016.01.14 Telj. dátuma:2016.01.14 Fizetési határidő:2016.01.14
Kezelő azonosító: 20

Cikkszám	Me.	Menny.	Egys.ár	Nettó ár	ÁFA%	ÁFA ért.	Brutto ár
----------	-----	--------	---------	----------	------	----------	-----------

NIKECELL	DB	12	235.43	2825.00	C27	763.00	3588.00
		5997733706475	3921110090				

27%-os ÁFA C alap:	2825.00	Érték:	763.00	Össz.:	3588.00
--------------------	---------	--------	--------	--------	---------

Fizetési mód:
KÉSZPÉNZ 3588.00

Kerekítés összege: 2.00

Számla összeg: 3590.00

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

KÖNYVELVE
2016 FEBR 01.
5/1 8. 5128

ÁRU KIADVA

Szedes
A KÖSZ M-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva

PRAKTIKER
Építési- és Barkácsolóipari Kft.
1150 Budapest, Városháza u. 5.
Tel.: +36 (1) 414 2000, Fax: +36 (1) 414-2069
Pénztár sátor

Szedes

MAGYAR POSTA ZRT.
1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG UTCA 2-6
MAGYAR POSTA ZRT. BUDAPEST 119 POSTA
1117 Budapest
XI. Hengermalom út 19-21.
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15700588/0249/00021

VEVŐ:
KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
1112 BUDAPEST
KAMARAERDEI ÚT 12-14. ✓

AFA Megnevezés Menny. Me. Egységár	Érték
E00 Levél, vszlt: B, nem szab., 250g-ig, ksz : A, TV, 1,00 db * 730,00 Ft/db ✓	730
E-TAM	730 Ft
ÖSSZESEN: A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva	730 Ft
Készpénz	730 Ft

Köszönjük, hogy a
Magyar Posta Zrt.
szolgáltatásait vette igénybe. ✓

Továbbértékesítés esetén a
jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas.

Pénztáros: 01100960
Pénztár azon.: 4
BIZONYLATSZÁM: 0249/00043 ✓
2016.01.15.: 14:46

NAV Ellenőrző kód: 15DC4
A15700588

✓
Szekely A

MAGYAR POSTA ZRT.
1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG UTCA 2-6
MAGYAR POSTA ZRT. BUDAPEST 119 POSTA
1117 Budapest
XI. Hengermalom út 19-21.
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

10/2016

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15700588/0259/00005

VEVŐ:
KAMARAERDEI IFJÓSÁGI PARK NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1112 BUDAPEST
KAMARAERDEI ÚT 12-14.

AFA Megnevezés	Érték
Menny. Me. Egységár	

E00 Levél, vszlt:B, szabv.:30g-1g, 1,00 db * 115,00 Ft/db	115
E00 Levél, vszlt:B, szabv.:30g-1g, ksz:A, TV 1,00 db * 585,00 Ft/db	585

E-TAM	700 Ft

ÖSSZESEN:	700 Ft
Készpénz	700 Ft

EREDŐ
2016 JAN 26.
KÖNYVELESEN

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

Továbbértékesítés esetén a
jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas.

Pénztáros: 01100960
Pénztár azon.: 4
BIZONYLATSZÁM: 0259/00016
2016.01.26. 14:00

NAV Ellenőrző kód:2399E
A15700588

✓
Faterik A

7/2016.

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

5000 SZOLNOK POZSONYI ÚT 32.
Urbán és Tsa Kft
1119 Budapest Andor utca 2
ADÓSZAM: 11271291-2-16

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZAM: A08000329/0498/00022

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT ✓
CÍM : 1116 Budapest. KAMARAERDEI UT 12-14.
ADÓSZAM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTEK	AFA
111301111	3	DB	890,00		
SCH.45229 RAGASZTOSZALAG					
50/50 Kék			2 670	C00	
Tétel kedvezmény			-213	eC00	
550001175	1	DB	1 150,00		
ADL TAKARÓFÓLIA LÉTRÁZHATÓ					
20M2			1 150	C00	
Tétel kedvezmény			-92	eC00	
854993300	1	DB	490,00		
SCH.30552 VAGÓPENGÉ					
TÖRHEŐ 18MM/100B			490	C00	
Tétel kedvezmény			-39	eC00	
C - 21,26%				3 966	

ÖSSZESEN: *Szekelesi* 3 966 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú

Készpénz szerződéssel szemben 4 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: elszámolva 35 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC:A070177
Eladó:Tibor



Pénztáros: 02
Terminál: A
BIZONYLATSZAM: 0498/00043
2016.01.21. 13:07

NAV Ellenőrző kód: 56A83
/PA08000329

✓
Szekelesi

Számla Eredeti példány

HC4SA1591979 *0.26*

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: HORVÁTH-KLIMA Műszaki és Szolgáltató Kft. 1112 Budapest, Táncos utca 10. CIB Bank: 10700440-24857002-51100005 Adószám: 10545045-2-43		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Kamaraerdő Tisza Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14 Adószám: 20616085-2-43 Céginformációs Kft. azonosító: 01-09-916767 Bankkz: 11102106-20616085-01000001 Közösségi adószám: 1.			
A fizetés módja: <i>átutalás</i>	A teljesítés időpontja: <i>2016. 01. 19.</i>	A számla kelte: <i>2016. 01. 19.</i>	A fizetés határideje: <i>2016. 01. 27.</i>		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
<i>Központi légtechnikai rendszer teljes körű karbantartás</i>		<i>27 db</i>	<i>1</i>	<i>707.210,-</i>	<i>707.210,-</i>
<i>10300002-10519890-4902002H</i>					
KÖNYVELVE 2016 FEBR 01. <i>13 SZÁG</i>					
Számleérték ÁFA nélkül:					<i>707.210,-</i>
Az ÁFA kulcsa <i>21,26</i> % és összege:					<i>190.947,-</i>
A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva					<i>898.157,-</i>
1 A számla végösszege:					

B. Sz. 1-374/07. r. sz.

aláírás

Forgalmazó: Vectra Line Kft
Tel: 401-2040, www.vectraline.hu
E-mail: vectraline@vectraline.hu

Székely

SZÁMLA

Eredeti (1.) példány

Szállító: VÉZSÉ KFT 1115 BUDAPEST TÉTÉNYI ÚT 36/B. Telefon: Adóig.szám: 12291027-2-43 Banksz: 10102093-47118000-01000002			Vevő: KAMARASZÉKI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÓ KFT 1112 BUDAPEST KAMARASZÉKI ÚT 12-14 Telefon: Adóig.szám: 20616085-2-43 Banksz: Vevőkód: 24		
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
átutalás	BUDAPEST	2016.01.31	2016.02.01	2016.02.10	4/2016
Számveteli tv.sz. teljesítés:		2016.01.31			
Egyéb adatok:					
Készült: TenSoft KFT /KK2016;V:25.06/TS20F.DBF;TS20S.DBF					
Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	ÁFA	ÁFA érték	Adóval növelt érték
Havi könyvelési díj	1.00 hó	68,000.00	27%	18,360.00	86,360.00
Bérszámfejtés	3.00 fő	1,500.00	27%	1,215.00	5,715.00
27 %-os tételek összesen:				19,575.00	92,075.00
Nettó számlaérték:					72,500.00
ÁFA-érték:					19,575.00
Számlaérték összesen:					92,075.00

Fizetendő: 92,075.00 Ft

azaz: kilencvenkettőezer-hetvenöt Ft

A SZÁMLA KÖZVEJÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ

Megjegyzés:

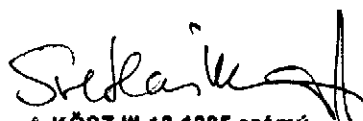
Varga Zsuzsanna

ügyvezető

KÖNYVELVE

2016 FEBR 05.

19.575


 A KÖSZ M-12-1386 számú
 szerződéssel szemben
 előszámolva



SZÁMLA Eredeti példány

VL1SA 6253136

15/2016. 12

VULCANO KFT.
1039 Budapest,
Sinkovits Imre u. 12.
Adószám: 13280862-2-41

Karnaszerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.
1112 Budapest, Karnaszerdei út 12-14.
Adószám: 20616085-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-916767
Banksz.: 11102106-20616085-01000003
1.

ÁTUTALÁS 2016.01.25. 2016.01.25. 2016.02.02.

Gépészeti szerelés és karbantartás 27%
szerelési szint

200.000,-

KÖNYVELVE

2016 FEBR 12.

H. K. Kati

2.521E

Székelykati

200.000,-

27

A KÖSZ HI-12-1385 számú
szerződésai szemben
elzámolva

54.000,-

Kellesszerelési szint

254.000,-

Székelykati

Számla

47/2015

Szállító: **Rag-Épker Zrt.**
 Cím : 1117 Budapest
 Budafoki út 70.
 Adószám : 14909311-2-43
 SWIFT CODE: MKKBHUHB
 10300002-10417888-49020013
 Telefon : +36-20-9340-491

Vevő : **K.I.P. Kft.**
 Budapest
 Kamaraerdei út. ~~12-14.~~
 1112

A fizetés módja : **Készpénz**

3/1. **eredeti** példány

1. oldal

A teljesítés dátuma
2016.01.29

A kiállítás dátuma
2016.01.29 ✓

Fizetési határidő
2016.01.29

Sorszám
3169

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Nettó Egységár	Bruttó Egységár	Nettó Érték	ÁFA%	Áfa Érték	Bruttó Érték
3903909000	Quarzolite "T" 1,5mm 20kg		100.000 KG	324.00	411.48	32400	27%	8748	41148

Tételszám: 1 ✓

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	32400	8748	41148 Ft
Összesen:	32400	8748	41148 Ft
Kerekítés:			2 Ft
Fizetendő:			41150 Ft

Végösszeg: 41150 Ft

Azaz, Negyvenegyezer-egyszázötven Ft

- * - * - * - Köszönjük, hogy nálunk vásárolt ! - * - * - * -

FIZETVE

RAG-ÉPKER ZRT.
 1117 Bp., Budafoki út 70.
 Adószám: 14909311-2-43
 Cégj.sz.: 01-10-046470

KIADVA

KÖNYVELVE

2016 FEBR 12.

Székely
 A KÖSZ III-12-1386 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

Székely

Szolgáltató neve: Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.
Adószáma: 10768033-2-44
Bankszámlaszáma: 16300000-04012183-90106410

R



RU 1006 005 523 366 2

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Egyedi kistüzleti értékesítés
Internet: www.elmu.hu Hibabejelentés: 06 40/39-39-40
E-mail: nagyfogy@elmu.hu
Ügyfélszolgálat: 06 40/37-38-39
Levelezési cím: 1132 Budapest Váci út 72-74.

KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK
NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
Budapest XI.
Kamaraerdei út 12-14

Vevő (Fizető) azonosító: 3100024043
Vevő (Fizető) neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
Vevő (Fizető) címe: 1112 Budapest XI, Kamaraerdei út 12-14
Vevő (Fizető) adószáma: 20616085-2-43
Szerződéses folyószáma: 3100024043
Számla sorszáma: 810001905613
Számla kelte: 2016.01.20
Teljesítés kelte: 2016.01.29
Fizetési mód: Átutalás
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás

KÖNYVELVE

2016 FEBR 12.

Felhasználó azonosító száma: 20008546
Felhasználó neve: KAMARAERDEI IFJ. PARK NONP. KHKFT
Felhasználó címe: 1112 Budapest XI, Kamaraerdei út 12-14
Felhasználási hely címe: 1112 Budapest XI, Kamaraerdei út 12-14

Számla ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	306.021	82.626	388.647
Energiacso összesen:	27	4.697	1.268	5.965
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	181.370	48.970	230.340
Pénzeszközök összesen:	ÁHK	31.313	0	31.313
Számla összesen		523.401	132.864	656.265
Fizetendő összesen				656.265

Tájékoztató adatok:

ÁHK: adó hatályán kívül

Tisztelt Ügyfelünk!

SZÁMLAFIZETÉS BANKI ÁTUTALÁSSAL

Amennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját kérjük a Vevő (Fizető) azonosítóra, vagy a számla sorszáma szíveskedjen hivatkozni. A számlakiegyenlítési bankszámlaszámot megtalálja a számla 1. oldalán, a fejlécben lévő adatok között. A számla egyedi átutalással történő kiegyenlítés során kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb (csekken, bankkártyás, ATM) kiegyenlítés során kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 2 munkanappal gondoskodjon az összeg Társaságunk felé történő kifizetéséről. Ere azért van szükség, hogy a kiegyenlítendő összeg a számlán feltüntetésre került fizetési határidőre megérkezzen Társaságunkhoz és ne kerüljön késedelmi kamat felszámításra.

SZÁMLAFIZETÉS CSOPORTOS BESZÉDÉSI MEGBÍZÁSSAL

Amennyiben Ön szívesen fizetné számláját csoportos beszédesi megbízással, amely során az Ön számlavezető bankja rendszeresen, minden hónapban megterheli az Ön bankszámláját az aktuális áramszámla összegével, két lehetősége is van a váltásra. Megbízást adhat közvetlenül bankjánál, akár személyesen, akár telefonon vagy internetbankján keresztül az ELMŰ Nyrt.-nél az A10768033T244, ÉMÁSZ Nyrt.-nél az A10737743T255 számjű szolgáltatói azonosítója, illetve az Ön 10 számjű Vevő (Fizető) azonosítója megadásával. De megteheti ezt rajtunk keresztül is, a honlapunkról letölthető „Felhatalmazás csoportos beszédesi megbízás teljesítésére” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével és postacímünkre történő visszajuttatásával (Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 1391 Budapest, Pf. 225). Bővebb információ: a www.elmu.hu vagy www.emasz.hu internet címeiken a „Fizetési módok” menüpont alatt A nyomtatványt természetesen kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy igényelheti és kitöltheti személyesen, bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban is.

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyeit ma már bármikor, bárhol online ügyfélszolgálatunkon keresztül. Az internetes ügyintézés gyorsabb, mint bármely más ügyfélszolgálati csatornánk, hiszen az online megkereséseket maximum 2 munkanapon belül megválaszoljuk, míg az egyéb úton, pl. ügyfélszolgálati

Számja sorszáma: 810001905613

irodán, vagy telefonon elindított ügyek esetén Garántált Szolgáltatásaink 15 napos válaszadási határidőt szavatolnak Önnek.

Online ügyfélszolgálati felületünkön (<https://ker.elmu.hu> vagy <https://ker.emasz.hu>) otthonából, kényelmesen intézheti számlaügyeit, kezelheti elektronikus úton érkező áramszámláit, bejelentheti aktuális mérőállását, lekérheti folyószámla egyenlegét, vagy eljárhat bármely más, szerződéssel kapcsolatos ügyében.

Elektronikus számla szolgáltatásunk számtalan előnye:

- villamos energia számláit papírmentes, elektronikus formátumban tekintheti meg,
- többféle kényelmes, készpénzmentes fizetési mód közül (tanki átutalás, csoportos beszedés, online bankkártyás fizetés) választhatja ki az Ön számára leginkább megfelelőt,
- beérkező számláiról automatikusan, e-mailben kap tájékoztatást,
- korábbi számlái nem keverednek el, rendszerezetten visszakereshetők, bármikor megtekinthetők és nyomon követhetők,
- elkészült számláit a számlakészítés napján azonnal megkapja és megtekintheti, így nem kell kézbesítési idővel számolnia,
- az elektronikus számla szolgáltatás igénybevételével Ön védi környezetét!

Regisztráljon elektronikus számlára most (<https://ker.elmu.hu> vagy <https://ker.emasz.hu>) E-számla menüpontjában!**KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA**

Amennyiben a számlán szereplő fizetendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőig nem érkezik meg Társaságcsoporthoz, úgy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítunk fel. A késedelmi kamat az esedékességet követő nap és a teljesítés napja között eltelt napok száma alapján kerül megállapításra, a késedelmi kamat összegét a következő számlában tüntetjük fel. A kamat befizetésének esedékessége megegyezik annak a számlának az esedékességével, amelyen feltüntetésre került.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Bankszámlaszám változás miatt kérjük, hogy minden esetben az aktuális számlán feltüntetett bankszámlaszámra szíveskedjen a befizetést teljesíteni.

Tisztelt Ügyfelünk!

Szívesen tájékoztatjuk Önt arról, hogy 2016. január 1-től a villamosenergia-számlákban a 2015. évi CXCVL törvény értelmében megváltozott pénzeszközök díját, illetve a 12/2015. (XIII.) MEKH rendelet szerinti módosult rendszerhasználati díjakat érvényesítjük.

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Számított termék: Business Duo

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S0000000000005001433

Szerződött teljesítmény (kW/hó): 65

Elosztói engedélyes: ELMŰ Hálózati Kft
Szerződésszám: 1011451531

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Villamos energia termékdíj cs.i.	2016.02.01-2016.02.29	6.656	kWh	25,5500 Ft/kWh	170.061	27	215.977
Villamos energia termékdíj cs.k.	2016.02.01-2016.02.29	8.471	kWh	16,0500 Ft/kWh	135.960	27	172.669
Energiadíj összesen					306.021		388.646
Energiaadó	2016.02.01-2016.02.29	15.127	kWh	0,3105 Ft/kWh	4.697	27	5.965
Energiaadó összesen					4.697		5.965
Átviteli-rendszerirányítási díj	2016.02.01-2016.02.29	15.127	kWh	1,2450 Ft/kWh	18.833	27	23.918
Rendszerszintű szolgáltatás díj	2016.02.01-2016.02.29	15.127	kWh	0,4700 Ft/kWh	7.110	27	9.077
Elosztói forgalmi díj	2016.02.01-2016.02.29	15.127	kWh	4,2600 Ft/kWh	64.441	27	81.840
Elosztói veszteség díj	2016.02.01-2016.02.29	15.127	kWh	2,8100 Ft/kWh	42.507	27	53.984
Elosztói alapidj	2016.03.01-2016.03.31	1	db	2.914,0000 Ft/db/hó	2.914	27	3.701
Elosztói teljesítménydíj	2016.03.01-2016.03.31	65	kW	701,0000 Ft/kW	45.565	27	57.868
Rendszerhasználati díjak összesen					181.370		230.341
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2016.02.01-2016.02.29	15.127	kWh	0,2500 Ft/kWh	3.782	AHK	3.782
Kedvezményes áru villamosenergia-ellátás támogatása	2016.02.01-2016.02.29	15.127	kWh	0,0700 Ft/kWh	1.059	AHK	1.059
Kapcsolt termelészerkezet átalakítás	2016.02.01-2016.02.29	15.127	kWh	1,7500 Ft/kWh	26.472	AHK	26.472
Pénzeszközök összesen					31.313	AHK	31.313
Nettó számlaérték összesen					523.401		

Szekély
A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Szekély

PROLINE KFT. Koházy Festékárúház
 1116 Bp. Nándorfehérvári u.36
 Tel : +36-1-206-0613 +36-70-350-0664
 Fax : +36-1-206-0794
 WEB : www.kohazy.hu Email: proline@kohazy.hu
 K&H BANK ZRT : 1040472-00024452-00000007
 Adószám : 14184123-2-43

VLM015505095 KÉPF. NUNPROFI KÖZHASZNÚ KFT.
 1112 Budapest
 KAMARAEDEI UT 12-14.
 Bank :
 Adószám :

12/2016

S z á m l a (52)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hív.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.02.01	2016.02.01	2016.02.01		6602650 /01
Úrnok kód : 00		15:50:56			
Nevezés : Raktár kód : 60					

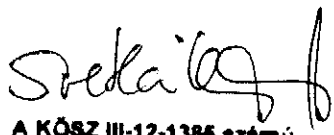
Cikkszám	Nevezés	Kt	VTSZ	AFA	Menny	NetBr.elad.ár	Eng.Br.elad.ert.	Nettó ár	Nettó érték	Afa erte	
224700	ELVEDŐ HALÓVAL 2,5 m (MUA)	0	39-25-90	27%	20.00DB	410	0.00	8.200	322.83	6.457	1.74
3300	RAG.SZALA NOFI 45m/50mm 4349-51	0	48-11-41	27%	4.00DB	650	0.00	2.600	511.81	2.547	58
F0109	NEST FLUR RAGASZTÁB 750ml PISZTOLYO	0	39-09-50	27%	3.00DB	2.090	0.00	6.270	1.645.67	4.937	1.33
470300	NEROSZALAG PROFI 8 m 25 mm	0	90-17-80	27%	1.00DB	2.730	0.00	2.730	2.149.61	2.150	58
512400	IMITAL BELS FALFE 15 L FEHET	0	32-09-90	27%	1.00DB	5.290	0.00	5.290	4.165.35	4.165	1.12
092100	THE KOLOR VAKOLAT ALAP L 15 L	0	35-24-50	27%	1.00DB	12.350	0.00	12.350	9.724.41	9.724	2.52
363700	UMEGSZÖMET 50 m THERMOTEK (dryvit)	0	70-19-52	27%	1.00TE	7.890	0.00	7.890	6.212.60	6.213	1.67
459200	TAKARÓPAPIR DUPLEX 25m X 1m 135g	0	40-05-24	27%	2.00DB	1.980	0.00	3.960	1.559.06	3.119	84

Áruérték: 27%-os: 38.810,94
 27 % -os Általános forgalmi adó : 10.479,00
 Számla védőszöveg : 49.290,00

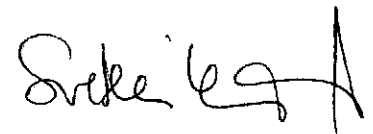
Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2000 EUM rendelet értelmében kérjük a vásárolt anyagra vonatkozó biztonsági előírások betartását.

KÖHÁZY FESTÉKÁRÚHÁZ
 1116 Bp. Nándorfehérvári u. 36.
 PROLINE KFT

A számla 2 (két) példányban készült
 KÖSZÖNKJÜNK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !


 A KÖSZ III-12-1386 számú
 szerződéssel szemben
 elkészítve

KÖNYVELVE
 2016 FEBR 12.
 12/12 24.512



18/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

5000 SZOLNOK POZSONYI ÚT 32.
Urbán és Tsa Kft
1119 Budapest, Andor utca 2
ADÓSZÁM: 11271291-2-16

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0510/00020

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT ✓
Cím: 1116 Budapest, KAMARAERDEI ÚT 12-14.
ADÓSZÁM:

LEÍRÁS	MENNY.	ME.	EGYSEGÁR	ÉRTEK	AFA
330996000	1	DB	3 650,00		
RIGIPS 6-30 25KG				3 650,00	000
					3 650

ÖSSZESEN:

KÖNYVELVE
2016 FEBR 12.
Készpenz *B/A*: 25.522 3 650 Ft

(HÁTTÉR KÉRIK) ITT, ESETEN A JOVÉDEKÉI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZÁMLÁZÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A070654
Eladó: Mónika



Pénztáros: **A KÖSZ M-12-1385 számú szerződéses számban** 01
Terminál: **elzárva** A
BIZONYLATSZÁM: *Székely* 0510/00037
2016.02.04. 14:51
NAV Ellenőrző kód: 8DAC4
A08000329

Székely

PROMINET KFT Kőhazy Festékház
 1116 Bp. Nándorfehérvári u.36
 Tel : +36-1-206-0813 +36-70-380-0664
 Fax : +36-1-206-0794
 WEB : www.kohazy.hu Email: prominet@kohazy.hu
 K&H BANK ZRT :10404072-00024452-00000007
 Adószám :14184123-2-43

MEVO:5505095 KLEPP NONPROFIT KOZHASZNU KFT.
 1112 Budapest
 KAMARAERODEI UT 12-14.
 Bank :
 Adószám :

Ültetés rendszer 199101

17/2016

S z á m l a (52)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hív.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.02.04	2016.02.04	2016.02.04		6603058 /01
Össznök kód : 00		14:34:40			
Megjegyzés :					
Raktár kód : 60					

Cikkszám	Megnevezés	Kt	VTSZ	AFA	Menny	MeBr.elad.ár	Eng Br.elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Afa ért	
293900	TKREP SZALAG 50m/50mm	51023-4-0 0 48-11-41	27%		3.00DB	1.070	0,00	3.210	842,52	2.528,00	66
225600	ELVEDO ALU. 200 CM	*0 76-04-	27%		5.00DB	150	0,00	750	118,11	591,00	15
Ártételek:		27%-os:				3.118,11					
27 % -os Általános forgalmi adó						Alap 3.118,00			Adó 842,00		
Számla végösszege						3.960,00					

Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2000 EÜM rendelet értelmében kérjük a vásárolt anyagra vonatkozó biztonsági előírások betartását.

A számla 2 (ketto) példányban készült
 KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !

PROMINET KFT
 Kőhazy Festékház
 Nándorfehérvári u.36
 1116 Budapest
 KAMARAERODEI UT 12-14.
 Ültetés rendszer 199101
 K&H BANK ZRT
 10404072-00024452-00000007

KÖNYVELVE
 2016 FEBR 12
 14/11 26 521

Székelyi
 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

Székelyi

Szolgáltató neve: Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.
Adószáma: 10768033-2-44
Bankszámlaszáma: 16300000-04012183-90106410

R



RU 1006 005 523 366 2

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Egyedi kisüzleti értékesítés
Internet: www.elmu.hu Hívbabejelentés: 06 40/39-39-40
E-mail: nagyfogy@elmu.hu
Ügyfélszolgálat: 06 40/37-38-39
Levelezési cím: 1132 Budapest Váci út 72-74.

KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK
NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
Budapest XI.
Kamaraerdei út 12-14

Vevő (Fizető) azonosító: 3100024043
Vevő (Fizető) neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
Vevő (Fizető) címe: 1112 Budapest XI, Kamaraerdei út 12-14
Vevő (Fizető) adószáma: 20616085-2-43
Szerződéses folyószámla: 3100024043
Számola sorszáma: 810001905747
Számola kelte: 2016.01.20
Teljesítés kelte: 2016.02.02
Fizetési mód: Átutalás
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás
és villamosenergia-csosztás

Felhasználó azonosító száma: 20008546
Felhasználó neve: KAMARAERDEI IFJ. PARK NONP. KH.KFT
Felhasználó címe: 1112 Budapest XI, Kamaraerdei út 12-14
Felhasználási hely címe: 1112 Budapest XI, Kamaraerdei út 12-14

Számola ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	306.021	82.626	388.647
Energiadó összesen:	27	4.697	1.268	5.965
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	132.891	35.881	168.772
Pénzeszközök összesen:	AHK	31.313	0	31.313
Kerekítési eltérés:			-1	-1
Számla összesen		474.922	119.774	594.696
Fizetendő összesen				594.696

Fizetői adatok:

AHK: adó hatályán kívüli

Tisztelt Ügyfelünk!

SZÁMLAFIZETÉS BANKI ÁTUTALÁSSAL

Amennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját kérjük a Vevő (Fizető) azonosítóra, vagy a számla sorszáma szíveskedjen hivatkozni. A számlakiegyenlítési bankszámlaszámot megtalálja a számla 1. oldalán, a fejlécben lévő adatok között. A számla egyedi átutalással történő kiegyenlítés során kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb (csekken, bankkártyás, ATM) kiegyenlítés során kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 2 munkanappal gondoskodjon az összeg Társaságunk felé történő kifizetéséről. Erre azért van szükség, hogy a kiegyenlítendő összeg a számlán feltüntetésre került fizetési határidőre megérkezzen Társaságunkhoz és ne kerüljön késedelmi kamat felszámításra.

SZÁMLAFIZETÉS CSOPORTOS BESZÉDÉSI MEGBÍZÁSSAL

Amennyiben Ön szívesen fizetné számláját csoportos beszédesi megbízással, amely során az Ön számlavezető bankja rendszeresen, minden hónapban megterheli az Ön bankszámláját az aktuális ámszámla összegével, két lehetősége is van a váltásra. Megbízást adhat közvetlenül bankjánál, akár személyesen, akár telefonon vagy internetbankján keresztül az ELMŰ Nyrt.-nél az A10768033T244, ÉMÁSZ Nyrt.-nél az A10737743T255 számjelű szolgáltatói azonosítója, illetve az Ön 10 számjegyű Vevő (Fizető) azonosítója megadásával. De megteheti ezt rajtunk keresztül is, a honlapunkról letölthető „Felhatalmazás csoportos beszédesi megbízás teljesítésére” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével és postacímünkre történő visszajuttatásával (Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 1391 Budapest, Pf. 225). Bővebb információ: a www.elmu.hu vagy www.emasz.hu internet címen a „Fizetési módok” menüpont alatt. A nyomtatványt természetesen kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy igényelheti és kitöltheti személyesen, bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban is.

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

Ámszolgáltatással kapcsolatos ügyeit ma már bármikor, bárholon elintézheti online ügyfélszolgálatunkon keresztül! Az internetes ügyintézés gyorsabb, mint

Elhárulva nettó
301.999,- Ft összegben
Srekaik
A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

KÖNYVELVE
2016 FEBR 12

Srekaik

35/2

bármely más ügyfélszolgálati csatornánk, hiszen az online megkereséseket maximum 2 munkanapon belül megválaszoljuk, míg az egyéb úton, pl. ügyfélirodán, vagy telefonon elindított ügyek esetén Garantált Szolgáltatásaink 15 napos válaszadási határidőt szavatolnak Önnek. Online ügyfélszolgálati felületünkön (<https://ker.elmu.hu> vagy <https://ker.emasz.hu>) otthonából, kényelmesen intézheti számlaügyeit, kezelheti elektronikus érkező áramszámláit, bejelentheti aktuális mérőállását, lekérheti folyószámla egyenlegét, vagy eljárhat bármely más, szerződéssel kapcsolatos ügyében.

Elektronikus számla szolgáltatásunk számtalan előnye:

- villamos energia számláit papírmentes, elektronikus formátumban tekintheti meg,
- többféle kényelmes, készpénzmentes fizetési mód közül (banki átutalás, csoportos beszedés, online bankkártyás fizetés) választhatja ki az Ön számára leginkább megfelelőt,
- beérkező számláiról automatikusan, e-mailben kap tájékoztatást,
- korábbi számlái nem keverednek el, rendszeresen visszakereshetők, bármikor megtekinthetők és nyomon követhetők,
- elkészült számláit a számlakészítés napján azonnal megkapja és megtekintheti, így nem kell kézbesítési idővel számolnia,
- az elektronikus számla szolgáltatás igénybevételével Ön védi környezetét!

Regisztráljon elektronikus számlára most (<https://ker.elmu.hu> vagy <https://ker.emasz.hu>) E-számla menüpontjában!

KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA

Amennyiben a számlán szereplő fizetendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőig nem érkezik meg Társaságcsoporthoz, úgy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítunk fel. A késedelmi kamat az esedékességet követő nap és a teljesítés napja között eltelt napok száma alapján kerül megállapításra, a késedelmi kamat összegét a következő számlában tüntetjük fel. A kamat befizetésének esedékessége megegyezik annak a számlának az esedékességével, amelyen feltüntetésre került.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Bankszámlaszám változás miatt kérjük, hogy minden esetben az aktuális számlán feltüntetett bankszámlaszámra szíveskedjen a befizetést teljesíteni.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önt arról, hogy 2016. január 1-től a villamosenergia-számlákban a 2015. évi CXCVI. törvény értelmében megváltozott pénzeszközök díjait, illetve a 12/2015. (XII.11.) MEKH rendelet szerint módosult rendszerhasználati díjakat érvényesítjük.

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Számlázott termék: Business Duo

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S00000000000005001433

Szerződött teljesítmény (kW/hó): 65

Elosztói engedélyes: ELMŰ Hálózati Kft
Szerződésszám: 1011451531

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Villamos energia termékdíj cs.i.	2016.03.01-2016.03.31	6.656	kWh	25,5500 Ft/kWh	170.061	27	215.977
Villamos energia termékdíj cs.k.	2016.03.01-2016.03.31	8.471	kWh	16,0500 Ft/kWh	135.960	27	172.669
Energiadíj összesen					306.021		388.646
Energiaadó	2016.03.01-2016.03.31	15.127	kWh	0,3105 Ft/kWh	4.697	27	5.965
Energiaadó összesen					4.697		5.965
Átviteli-rendszerányítási díj	2016.03.01-2016.03.31	15.127	kWh	1,2450 Ft/kWh	18.833	27	23.910
Rendszerezéssel kapcsolatos díj	2016.03.01-2016.03.31	15.127	kWh	0,4700 Ft/kWh	7.110	27	9.027
Elosztói forgalmi díj	2016.03.01-2016.03.31	15.127	kWh	4,2600 Ft/kWh	64.441	27	81.840
Elosztói veszteség díj	2016.03.01-2016.03.31	15.127	kWh	2,8100 Ft/kWh	42.507	27	53.984
Rendszerhasználati díjak összesen					132.891		168.772
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2016.03.01-2016.03.31	15.127	kWh	0,2500 Ft/kWh	3.782	AHK	3.782
Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása	2016.03.01-2016.03.31	15.127	kWh	0,0700 Ft/kWh	1.059	AHK	1.059
Kapcsolt termék szerkezet átalakítás	2016.03.01-2016.03.31	15.127	kWh	1,7500 Ft/kWh	26.472	AHK	26.472
Pénzeszközök összesen					31.313	AHK	31.313
Nettó számlaérték összesen					474.922		

A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssei szemben elszámolva

PROMINET KFT Kőházy Festékárutárz
 1116 Bp. Nándorfehérvári út 3a
 Tel : +36-1-206-0813 +36-70-300-0664
 Fax : +36-1-206-0794
 WEB : www.kohazy.hu Email : prominet@kohazy.hu
 K&H BANK ZRT : 10404072-00024452-00000007
 Adószám : 14184133-2-43

VEVŐ: BŐGÖDÖSI KLIP PROMINENT KÖZHASZNÚ KFT
 1117 Budapest
 KAPARACSEI UT 12-14.
 Bank :
 Adószám :

20/2016

S z á m l a (52)

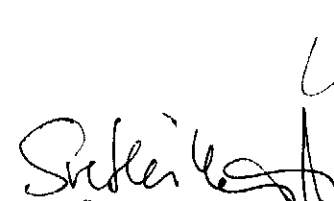
Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hiv.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.02.12	2016.02.12	2016.02.12		6603856 / 01
Cévtörk kód : 00		11:05:51			
Megegyezés :					
Raktár kód : 00					

Cikkszám	Nevevezés	RT	VTSZ	AFA	Menny	Netó ár/egység	Érté	Netó ar	Netto érték	Afa érté
53700	UMEGSZOMET 50 m THERMOTEK (dryvit)	70-19-52	27%	1,00E	7.890	0,00	7.890	6.212,60	6.213	1,67
Netó érték			27%-os					6.212,60		
27 % os általános forgalmi adó								Alap	Adó	
								6.213,00	1.678,00	
Számla végösszege								7.891,00		
Kerekítés								-1,00		
Fizetendő								7.890,00		

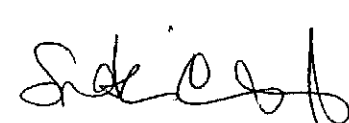
Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2000 EüM rendelet értelmében kérjük a vásárolt anyagra vonatkozó biztonsági előírások betartását.

KÖNYVELVE
 PROMINENT KFT
 1116 Bp. Nándorfehérvári út 3a
 K&H BANK ZRT
 10404072-00024452-00000007

A számla 2 (ketto) példányban készült KÖSZÖNTÖK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !



A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

KÖNYVELVE
 2016 FEBR 23.
 2016.02.23.



Számla

26/2016

Szállító  Múszér Automatika Kft. 2040 Budaörs Komáromi u. 22. Magyarország Tel.: 23-365 280 Fax: 23-365 087 www.muszerautomatika.hu		Vevő Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. Budapest Kamaraerdei út 12-14. 1112	
Adószám: 10536212-2-13		Adószám: 20616085-2-43	
Eu adószám: HU 10536212		Eu adószám:	
Bankszámlaszám: 10403136-31300083-00000000			
Megrendelés szám		Témaszám	
Szerződésszám 11-300-1199		DS08-81199	
Teljesítési időpont		Fizetés módja	
2016-02-10		Átutalás	
Elszámolási dátum		Számla kelte	
2016-02-05		2016-02-10	
Fizetési határidő		Számla sorszám	
2016-02-22		0531/16	

2016 FEBR 22

TESZOR : 3313

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Cikk-szám	Mennyiség/Meg	Egységár (áfa nélkül)	Érték (áfa nélkül)	Áfa kulcs	Áfaérték	Érték (áfával együtt)
Gázérzékelő készülék karbantartása 2016. I. negyedév	GSZ006	1 db	16 000	16 000	27%	4 320	20 320
Kiszállási díj	GSZ009	1 db	3 600	3 600	27%	972	4 572

Egyéb tételek ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélkül	ÁFA összege	Számla végösszege
27%-os ÁFA	19 600 HUF	5 292 HUF	24 892 HUF
Összesen	19 600 HUF	5 292 HUF	24 892 HUF

Összesen fizetendő: 24 892 HUF

A számla végösszege közvetített alvállalkozói díjat tartalmaz!

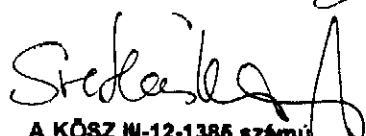
Társaságunk a köztartozásmentes adóalanyi nyilvántartásban szerepel. Számlánk késedelmes kifizetése esetén a PTK 6:155.§ szerinti százalékos érvényesítjük késedelmi kamatként.

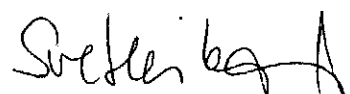
Melléklet: 1 db karbantartási jegyzőkönyv.

Számlát készítette: Hohl-Molnár Zsuzsanna

KÖNYVELVE
2016 FEBR 23.
28. 216


Aláírás


A KÖSZ M-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva



21/2016

MAGYAR POSTA ZRT.
1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG UTCA 2-6
MAGYAR POSTA ZRT. BUDAPEST 119 POSTA
1117 Budapest
XI. Hengermalom út 19-21.
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15700588/0276/00008

VEVŐ:
KAMARAEDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT
KÖZHASZNÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
1112 BUDAPEST
KAMARAEDEI ÚT 12-14. ✓

AFA Megnevezés
Menny. Me. Egység. Érték

E00 Levél,vszl:t:B,nem szabv.,50g-ig,ksz:
A,TV,
2,00 db * 60,00 Ft/db ✓ 1 240
E00 Levél,vszl:t:B,szabv.,30g-ig,
1,00 db * 115,00 Ft/db 115

1 355 Ft

ÖSSZESEN: 1 355 Ft

Készpénz 1 355 Ft

KÖNYVELVE
2016 FEBR 23.
16/1 31 5217

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

Továbbértékesítés esetén a
jvedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas.

Pénztáros: *Szebeni* A KÖSZ 11-12-1395 számú 01100688
Pénztár azon. szerződésel szemben 4
BIZONYLATSZÁM: *elzárva* 0276/00014
2016.02.16. ✓ 12:09

NAV Ellenőrző kód:20577
A15700588

✓

Szebeni

PROMINET KFT Kőházy Festékkáruháza
 1116 Bp. Nándorfehérvári u.36
 Tel : +36-1-206-0813 +36-70-380-0664
 Fax : +36-1-206-0794
 WEB : www.kohazy.hu Email : prominet@kohazy.hu
 K&H BANK ZRT : 10404072-00024452-00000007
 Adószám : 14184123-2-43

1. LicitSoft rendszer 199701
VEVO:5505095 KIPP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
 1112 Budapest
 KAMARAEERDEI, UT. 12-14.
 Bank :
 Adószám :

22/2016

S z á m l a (52)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hív.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.02.17	2016.02.17	2016.02.17		6604362 /01
Ügyvők kód : 00		14:31:05			
Megjegyzés :					
Raktár kód : 60					

Cikkszám	Nevvezés	Kt	VTSZ	AFA	Menny	Netó Br.elad.ár	Eno Br.elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Afa erte	
4700	ELVEDO HALDOVAL 2.5 M (MLA)	0	39-25-90	27%	14.00DB	410	0.00	5.740	322,83	4.520	1,22X
474200	KESPENGE 18 mm TORHETO 4731-4732	0	82-14-10	27%	1.00DB	260	0.00	260	204,72	205	5t
79100	VEDOKESZTYU FEHER-NYLON 10" 5071P	0	61-16-93	27%	1.00DB	300	0.00	300	236,22	236	6t
293300	RAG.SZALA NOPI 45m/50mm 4349-51	0	48-11-41	27%	5.00DB	660	0.00	3.300	519,69	2.598	70t
459200	TAKAROPAPIR DUPLEX 25m X 1m 135a	0	48-05-24	27%	1.00DB	1.980	0.00	1.980	1.559,06	1.559	42t
363700	UMEGSZOMET 50 m THERMOFEK (dryvit)	0	70-19-52	27%	1.00TE	7.890	0.00	7.890	6.212,60	6.213	1,67t
059800	THE KOLOR DORZSOLT 2mm L 25 ko	0	38-24-50	27%	1.00DB	8.700	0.00	8.700	6.850,39	6.850	1,85t
Áruérték		27%-os:			22.181,06						
27 %-os általános forgalmi adó		:			Alap 22.181,00			Adó 5.989,00			
Számla végösszege		:			28.170,00						

Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2000 EüM rendelet értelmében kérjük a vásárolt anyagra vonatkozó biztonsági előírások betartását.

KÖHÁZY K&H
 PROMINET
 Festékkáruháza
 1116 Bp. Nándorfehérvári u.36
 K&H Bank Zrt. számlaszám: 10404072-00024452-00000007

A számla 2 (két) példányban készült
KÖSZÖNÜNK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Székelyi

KÖNYVELVE
 2016 FEBR 23.
 33. 5721

Székelyi



VÍZ M Ű V E K

Szolgáltató neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 1134 Budapest, Váci út 23-27.

Adószáma: 10898824-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20510491

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-51489/2012, NAIH-51987/2012, NAIH-51985/2012

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-247-247

(H-SZ 8-17, CS 8-20, P 8-17)

Személyes ügyfélszolgálatok: címcik és nyitva tartás a honlapon

Fax: 06-40-247-742

Internet, e-mail cím: www.vizmuvek.hu, vizvonal@vizmuvek.hu

Mérőállás bejelentés: 06-80-200-777 (vezetékcs hálózatról)

06-1-450-2777 (mobil hálózatról)

Levelezési cím: 1325 Budapest, Pf. 355

Víziközmű-szolgáltatás számla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám: 1/3

Számlaszám: 102000546537

29/2010



65801_12/ 8057/2/1
18085(33899)

2016 FEBR 22

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Budapest - XI.
Kamaraerdei út 12-14
1112

KÖNYVELVE
2016 FEBR 23.

Elszámlolási időszak: 2015.12.24 - 2016.01.25.

Fizetendő összeg: 48.190 Ft

Fizetési határidő: 2016.02.29.

Felhasználó azonosító száma: 12000014385

Felhasználó neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

Felhasználó címe: 1112 Budapest - XI., Kamaraerdei út 12-14

Felhasználási hely címe: 1112 Budapest - XI., Kamaraerdei út 12-14

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

A Társaságunk által kibocsátott számlák kiegyenlítésére több lehetőséget biztosítunk ügyfeleink részére:

Csoportos beszedési megbízás

A számlakifizetés legkényelmesebb módja, amikor Ügyfeleink megbízást adnak a számlavezető bankjuknak, hogy a kiállított számlák ellenértékét Társaságunk a megbízás visszavonásáig rendszeresen leemelje. Csoportos beszedési megbízást a bankfiókban tölthet ki, a megbízás kitöltése során vállalatunk EXIM kódját (A10898824), a kedvezményezett azonosítóját, a szerződő (fizető) fél azonosítóját szükséges megadni, továbbá megjelölhető egy felső értékhatár, ameddig a számlák kiegyenlítését Ön engedélyezi a bank számára.

Bankon keresztül eseti átutalás

Amennyiben Ön nem rendelkezik csoportos beszedési megbízással, de bankon keresztül kívánja rendezni a számláját, eseti megbízással átutalást kezdeményezhet Társaságunk bankszámlaszámára.

Bankszámlaszám: OTP 11794008-20510491

Eseti átutalásnál kérjük, minden esetben tüntesse fel a közleményben felhasználó azonosító számát illetve a számla sorszámát!

Készpénz illetve bankkártyás fizetési mód a központi ügyfélszolgálati irodánkban

Társasági adatok:

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.

Céginformációs szám: 01-10-042451

IBAN SZÁM: HU58 11794008-20510491

SWIFT kód: OTPVHUHB

Szelekessy

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Szelekessy

24/2

Vevő (fizető) azonosító: 12000014385
 Vevő (fizető) neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
 Vevő (fizető) címe: 1112 Budapest - XI., Kamaraerdei út 12-14
 Vevő (fizető) adószáma: 20616085-2-43

Szerződéses folyószámla: 12000014385
 Számla sorszáma: 102000546537
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2016.02.29
 Számla kelte: 2016.02.11
 Szolgáltatás megnevezése:
 Víziközmű szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz-szolgáltatás: 168 m³
 Árszabás: Nem lakossági

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj	2015.12.24 - 2016.01.25		1 db.	4.530,00 Ft/db.	4.530	27	5.753
0808680 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2015.12.24 - 2015.12.31	12.132 12.173	41 ₃ m ³	198,90 Ft/m ³	8.155	27	10.357
0808680 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.01.01 - 2016.01.25	12.173 12.300	127 ₃ m ³	198,90 Ft/m ³	25.260	27	32.080
Ivóvíz-szolgáltatás összesen:					37.945		48.190
Mindösszesen:					37.945		48.190
Bruttó számlaérték összesen							48.190
Fizetendő összeg:							48.190

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	37.945	10.245	48.190
	Összesen	37.945	10.245	48.190

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 104.046 Ft

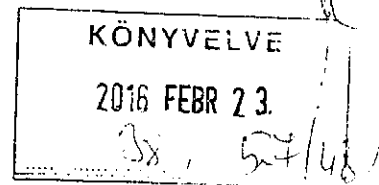
Tájékoztató adatok

Fogyasztás megállapításának módja:

Gyári szám	Készülék hely	Leolvasás módja
0808680	011012	Vállalat általi leolvasás

Következő mérőleolvasás vagy diktálás időpontja:

Gyári szám	Készülék hely	Következő leolvasás	Következő diktálás
0808680	011012	2016.02.17 - 2016.03.03	2016.02.24 - 2016.03.03



Szelkő
 A KÖBZ III-12-1386 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

Szelkő

Szolgáltató neve: Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.

Adószáma: 10768033-2-44

Bankszámszáma: 16300000-04012183-90106410

1.sz. eredeti példány

Oldalszám: 1/4



24/2016

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Egyedi kiszletli értékesítés

Internet: www.elmu.hu Hibabejelentés: 06 40/39-39-40

E-mail: nagyfogy@elmu.hu

Ügyfélszolgálat: 06 40/37-38-39

Levelezési cím: 1132 Budapest Váci út 72-74.

KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK
NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
Budapest XI.
Kamaraerdei út 12-14
1112

KÖNYVELVE

2016 FEBR 23.

Vevő (Fizető) azonosító: 3100024043
Vevő (Fizető) neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
Vevő (Fizető) címe: 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 12-14
Vevő (Fizető) adószáma: 20616085-2-43
Szerződéses folyószámla: 3100024043
Számola sorszáma: 810101148725
Számola kelte: 2016.02.08
Teljesítés kelte: 2016.02.23
Fizetési mód: Átutalás
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás
és villamosenergia-elosztásFelhasználó azonosító száma: 20008546
Felhasználó neve: KAMARAERDEI IFJ. PARK NONP. KHLKFT
Felhasználó címe: 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 12-14
Felhasználási hely címe: 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 12-14

Számola ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiaárak összesen:	27	143.918	38.858	182.776
Energiaadó összesen:	27	2.232	603	2.835
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	128.613	34.726	163.339
Pénzeszközök összesen:	ÁHK	14.877	0	14.877
Keretelési eltérés:			-1	-1
Számla összesen		289.640	74.186	363.826
Fizetendő összesen				363.826

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 363.826 Ft.

Állapító adatok:

ÁHK: adó hatályán kívüli

A KÖSZ IH-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Tisztelt Ügyfelünk!

SZÁMLAFIZETÉS BANKI ÁTUTALÁSSAL

Amennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját kérjük a Vevő (Fizető) azonosítóra, vagy a számla sorszámaára szíveskedjen hivatkozni.

A számlakiegyenlítési bankszámlaszámot megtalálja a számla 1. oldalán, a fejlécben lévő adatok között.

A számla egyedi átutalással történő kiegyenlítése során kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb (csekken, bankkártyás, ATM) kiegyenlítés során kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 2 munkanappal gondoskodjon az összeg Társaságunk felé történő kifizetéséről. Erre azért van szükség, hogy a kiegyenlítendő összeg a számlán feltüntetésre került fizetési határidőre megérkezzen Társaságunkhoz és ne kerüljön késedelmi kamat felszámításra.

SZÁMLAFIZETÉS CSOPORTOS BESZÉDESI MEGBÍZÁSSAL

Amennyiben Ön szívesen fizetné számláját csoportos beszédesi megbízással, amely során az Ön számlavezető bankja rendszeresen, minden hónapban megterheli az Ön bankszámláját az aktuális áramszámla összegével, két lehetősége is van a váltásra. Megbízást adhat közvetlenül bankjánál, akár személyesen, akár telefonon vagy internetbankján keresztül az ELMŰ Nyrt.-nél az A10768033T244, EMÁSZ Nyrt.-nél az A10737743T255 számjű szolgáltatói azonosítójára, illetve az Ön 10 számjű Vevő (Fizető) azonosítójára megadásával. De megteheti ezt rajtunk keresztül is, a honlapunkról letölthető „Felhatalmazás csoportos beszédesi megbízás teljesítésére” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével és postacímünkre történő visszajuttatásával (Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 1391 Budapest, Pf. 225). Bővebb információ: a www.elmu.hu vagy www.emasz.hu internet címeiken a „Fizetési módok” menüpont alatt. A nyomtatványt természetesen kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy igényelheti és kitöltheti személyesen, bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban is.

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyeit ma már bármikor, bárhol online ügyfélszolgálatunkon keresztül! Az internetes ügyintézés gyorsabb, mint bármely más ügyfélszolgálati csatormánknál, hiszen az online megkereséseket maximum 2 munkanapon belül megválaszoljuk, míg az egyéb úton, pl. ügyfélszolgálati

Szelki

irodán vagy telefonon elindított ügyek esetén Garantiált Szolgáltatásaink 15 napos válaszadási határidőt szavatolnak Önnek.

Online ügyfélszolgálati felületünkön (<https://ker.elmu.hu> vagy <https://ker.emasz.hu>) otthonából, kényelmesen intézheti számlaügyeit, kezelheti elektronikus úton érkező áramszámláit, bejelentheti aktuális mérőállását, lekérheti folyószámla egyenlegét, vagy eljárhat bármely más, szerződéssel kapcsolatos ügyében.

Elektronikus számla szolgáltatásunk számtalan előnye.

- villamos energia számláit papírmentes elektronikus formátumban tekintheti meg,

- többféle kényelmes, készpénzmentes fizetési mód közül (banki átutalás, csoportos beszédés, online bankkártyás fizetés) választhatja ki az Ön számára leginkább megfelelőt,

- beérkező számláiról automatikusan, e-mailben kap tájékoztatást,

- korábbi számlái nem keverednek el, rendszeresen visszakereshetők, hármikor megtekinthetők és nyomon követhetők.

- elkészült számláit a számlakészítés napján azonnal megkapja és megtekintheti, így nem kell kézbesítési idővel számolnia,

- az elektronikus számla szolgáltatás igénybevételevel Ön védi környezetét!

Regisztráljon elektronikus számlára most (<https://ker.elmu.hu> vagy <https://ker.emasz.hu>) E-számla menüpontjában!

KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA

Amennyiben a számlán szereplő fizetendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőig nem érkezik meg Társaságcsoporthoz, úgy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítunk fel. A késedelmi kamat az esedékességet követő nap és a teljesítés napja között eltelt napok száma alapján kerül megállapításra, a késedelmi kamat összegét a következő számlánra tüntetjük fel. A kamat befizetésének esedékessége megegyezik annak a számlának az esedékességével, amelyen feltüntetése került.


EGYÉB INFORMÁCIÓK

Bankszámlaszám változás miatt kérjük, hogy minden esetben az aktuális számlán feltüntetett bankszámlaszámra szíveskedjen a befizetést teljesíteni.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önt arról, hogy 2016. január 1-től a villamosenergia-számlákban a 2015. évi CXCVL törvény értelmében megváltozott pénzeszközök díját illetve a 12/2015. (XII.11.) MEKII rendelet szerint módosult rendszerhasználati díjakat érvényesítjük.

SZÁMLARÉSZLETEZŐ


A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Számlázott termék: Business Duo

Méresi pont azonosító: HU000210F11-S0000000000005001433

Szerződött teljesítmény (kW/hó): 65

Felosztói engedélyes: ELMŰ Hálózati Kft
Szerződésszám: 1011451531

Mérőgyártási szám	Mért jellemző	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh/kWh/kVArh)	Szorzó	Mennyiség (kWh/kWh/kVArh)
	24 órás hatásos maximális teljesítmény					43 kW		43 kW
9901457267	Hatásos fogyasztás	2016.01.01-2016.01.31	29.121	29.301	Leol		40	
	Elszámolt hatásos fogyasztás (idősről):					7.187 kWh		7.187 kWh
9901457267	Induktív meddő fogyasztás	2016.01.01-2016.01.31	16.865	16.827			40	
9901457267	Kapacitív meddő fogyasztás	2016.01.01-2016.01.31	15	15			40	
Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)	
Villamos energia termékdíj cs.i.	2016.01.01-2016.01.31	3.007	kWh	25,5500 Ft/kWh	76.829	27	97.573	
Villamos energia termékdíj cs.k.	2016.01.01-2016.01.31	4.180	kWh	16,0500 Ft/kWh	67.089	27	85.203	
Energia díj összesen					143.918		182.776	
<i>Részszámlákban elszámolt energia díj</i>					0		0	
Fizetendő energia díj					143.918		182.776	
Energiaadó	2016.01.01-2016.01.31	7.187	kWh	0,3105 Ft/kWh	2.232	27	2.835	
Energiaadó összesen					2.232		2.835	
<i>Részszámlákban elszámolt energiaadó</i>					0		0	
Fizetendő energiaadó					2.232		2.835	
Átviteli rendszerirányítási díj	2016.01.01-2016.01.31	7.187	kWh	1,2450 Ft/kWh	8.948	27	11.364	
Rendszerintéző szolgáltatás díj	2016.01.01-2016.01.31	7.187	kWh	0,4700 Ft/kWh	3.378	27	4.290	
Elosztói forgalmi díj	2016.01.01-2016.01.31	7.187	kWh	4,2600 Ft/kWh	30.617	27	38.884	
Elosztói veszteség díj	2016.01.01-2016.01.31	7.187	kWh	2,8100 Ft/kWh	20.195	27	25.648	
Elosztói alapdíj	2016.02.01-2016.02.29	1	db	2.914,0000 Ft/db/hó	2.914	27	3.701	
Elosztói teljesítménydíj	2016.02.01-2016.02.29	65	kW	701,0000 Ft/kW	45.565	27	57.868	



Számla sorszáma: 810101148725

[00000201127] [635] Oldalszám: 3/4

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Elosztói induktív meddő energia díj	2016.01.01-2016.01.31	4.682	kVArh	3,6300 Ft/kVArh	16.996	27	21.585
Rendszerhasználati díjak összesen					128.613		163.340
<i>Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak</i>					<i>0</i>		<i>0</i>
Fizetendő rendszerhasználati díjak					128.613		163.340
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2016.01.01-2016.01.31	7.187	kWh	0,2500 Ft/kWh	1.797	AHK	1.797
Kedvezményes áru villamosenergia-ellátás támogatása	2016.01.01-2016.01.31	7.187	kWh	0,0700 Ft/kWh	503	AHK	503
Kapcsolt termékszerkezet átalakítás	2016.01.01-2016.01.31	7.187	kWh	1,7500 Ft/kWh	12.577	AHK	12.577
Pénzeszközök összesen					14.877	AHK	14.877
Fizetendő pénzeszközök					14.877	AHK	14.877
Nettó számlaérték összesen					289.640		
Kerekítés eltérés:							-2

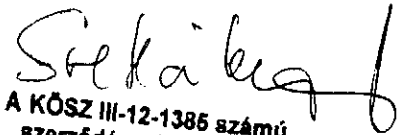
Tájékoztató adatok:

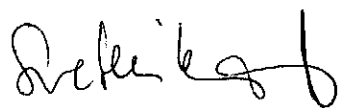
A számlaközvetített szolgáltatást tartalmaz

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

AHK: adó hatályán kívüli

Az energia audítot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:
www.elmu.hu


 A KÖSZ III-12-1386 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva



FŐGÁZ

Földgáz elszámolószámla
1. sz. eredeti példány
Számla száma: 100463928782
Oldalak száma 1/2

20
27/2016

FŐGÁZ Zrt.
Székhely: 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.
Adószám: 10897830-2-44
Száj. szám: 40.22
Banksz. szám: 11600006-00000000-52142501

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit
Közhasznú Kft.
Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112

SWIFT: GIBAHUHB

Teljesítés dátuma: 2016.02.25
Számla kelte: 2016.02.11
Számla esedékessége: 2016.02.25
Szolgáltatás: Folyamatos
Fizetési mód: Banki utalás

Szerződött ügyfél adatai:

Ügyfél azonosító: 2400004278

Szerz. folyószámla szám: 008000005126

Név: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

Cím: 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14.

Adószám: 20616085-2-43

Számla összesítő	Fogyasztás [MJ]	Nettó érték [HUF]	Ára [%]	
gázdíj	367.328	1.667.302	27,00	
biztonsági készletezési díj		26.327	27,00	
energia adó		34.345	27,00	
alapidj		134.388	27,00	
rendszerhasználati díj		35.630	27,00	
Összesen	367.328	1.897.992		
ÁFA összesítő		Nettó érték [HUF]	ÁFA érték [HUF]	Bruttó érték [HUF]
27.00%-os ÁFA		1.897.992	512.458	2.410.450
Összesen		1.897.992	512.458	2.410.450

Fizetendő: 2.410.450,-HUF, azaz *kettőmillió--négy százötven--négy százötven*

Átutalásnál kérjük a fenti számlaszámra hivatkozzanak!

FŐGÁZ Zrt. // földgáz ker.eng./ IS-U rendszeréből előállítva.

FŐGÁZ Zrt. // földgáz kereskedelmi engedélyes/

Késedelmes számlakiegyenlítés esetén a FŐGÁZ Zrt. // földgáz kereskedelmi engedélyes/ késedelmi kamatot érvényesít!

KÖNYVELVE
2016 FEBR 23.
37. 27/481

Szentesi László
A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

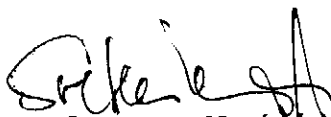
FŐGÁZ Üzleti Ügyfélszolgálat:
E-mail: uzletiuigyfelek@fogaz.hu
Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 40 454-454
www.fogaz.hu

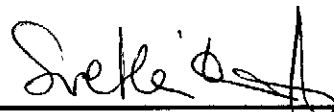
Ügyfél azonosító: 2400004278
Szerz. folyószámla szám: 008000005126

Számla száma: 100463928782
Oldalak száma 2/2

Fogy.hely. Mérőazonosító	azon. Mérőállás	Elszámolási időszak/ Mérőállás	Különbség	Korr. tény.	Fűtőérték [MJ/gm3]	Gázmenny. [MJ]	Egys.ár	Nettó [HUF.]	Áfa [%]
24011113 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. . (POD: 39N060906318000W)									
Tarifacsomag: 20-100 Standard FIX									
833695		71968 76989	5021	1,0399	34,84	181.911			
nem házt. gázszolg.		2015.12.02 2015.12.31				181.911	4,539 HUF/MJ	825.694	27
RHD forg. ar. rész		2015.12.02 2015.12.31	5021	1,0399	34,84	181.911	0,097 HUF/MJ	17.645	27
biztonsági készletezési díj						181.911	0,07167 HUF/MJ	13.038	27
energia adó(VTSZ 2711)						181.911	0,0935 HUF/MJ	17.009	27
833695		76989 82123	5134	1,0378	34,80	185.417			
nem házt. gázszolg.		2016.01.01 2016.01.31				185.417	4,539 HUF/MJ	841.608	27
RHD forg. ar. rész		2016.01.01 2016.01.31	5134	1,0378	34,80	185.417	0,097 HUF/MJ	17.985	27
biztonsági készletezési díj						185.417	0,07167 HUF/MJ	13.289	27
energia adó(VTSZ 2711)						185.417	0,0935 HUF/MJ	17.336	27
Eddig számlázott mennyiségek									
Sáv		Időszak				MJ			
1. sáv		2012.07.01-9999.12.31				2.918.419			
20-100 Standard FIX tarifacsomag/Sávok felosztása: 2015.10.01 9999.12.31									
Sáv		Mennyiség (MJ)				Gázdíj (HUF/MJ)			
1. sáv		0-				4,539 * 1			
Tarifacsomag: 20-100 Standard									
nem házt. alapidj		2016.01.01 2016.01.31			Össz.mérőtelj.: 65,0 m3/h		24.810 HUF/m3/h/év	134.388	27

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz
A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.


A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva





FKF FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT

EREDETI 1.pld *27*

BUDAPESTI FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

CÉG NEVE FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Cím: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
ADÓAZONOSÍTÓ: 12166602-2-44
WEB: www.fkf.hu

Vevő: 20616085
Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
1112 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14.

28/10/16

Címzett: 20616085
Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Budapest XI.
Kamaraerdei út 12-14.
1112

2016 FEBR 22

Közreműködő vállalkozás: MULTISZINT Kft.
Bankszámlaszám: 10102093-05086903-00000007
Kérjük, átutalásnál hivatkozzon a számlaszámra!
TESZOR: 98.11 Hulladékkezelés
Egyenlég: 3.437 Ft (2016.02.08)

Szerződés szám	Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlaszám
U/45476/10	Átutalás	2016.02.25	2016.02.10	2016.02.25	305TU15

Állomány kód, hely, tartály méret	Mennyiség, mennyiségi egység	Egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA %	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
211003356 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14. HS, 240 l-es	2 ürités	1.353	2.706	27	731	3.437
Bizonylatszám: 7938871, 7916327						
* Összevont (adóalap, Áfa, összesen)			2.706	27	731	3.437
Számla végösszege, fizetendő összeg:						3.437

Áfa tv. 58 § (1) bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás. 2016.01. havi számla.
azaz Háromezer-négyszázharminchét Ft

KÖNYVELVE
2016 FEBR 23.
36, 127

Székely
A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva

Székely

Vége!

Kérjük számlánk határidőre történő kiegyenlítését! Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel.
Számkiadólapot a fizetési határidő lejártá előtt fogadjunk el.
A számla LIBRA TOTAL rendszerben készült, és megfelel a törvényi előírásokban foglaltaknak.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a hátoldalon lévő tájékoztatót!

30/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

1119 BUDAPEST, ANDOR UTCA 2
ADÓSZÁM: 11271291-2-16

EGYSZERUSITETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: AOB0003 526/00111

VÉVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT
1116 BUDAPEST, KAMARADOMÉJ UTCA 12-14.
ADÓSZÁM

ÉRTÉKZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ERTEK	AFA
11301447	1	DB	8 490,00		
KIT HALO 50M2				8 490,00	000
999906918	5	DB	460,00		
Elvedo Fvc Halós 2,5m				2 300,00	000
Tel. kártya				230,00	000

KÖNYVELVE
 2016 MARCH 04.
 2016.03.04. 10 560 Ft.
 10 560

ÖSSZESEN: *Szedő* 10 560 Ft.
 A KÖZ 12-1286 számú szerződéssel azonos számmalva 10 560 Ft.

TOVÁBBÉRTÉKELT ÉS/TEN A JOVÉLÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁRÓL TÁJÉKOLOSÁRA NEM ALKALMAS
 PC-A013857
 Eladó: Urban



Pénztár utó: 02
 Tervezet: 0521
 BIZONYLAT SZÁM: 2016.02.23. 10-51

NAV Elteherlés kód: 44CB5
 1127129129

Szedő

PROMINET KFT Kőhazy Festékaruház
 1116 Bp. Nándorfehérvári u.36
 Tel : +36-1-206-0813 +36-70-380-0664
 Fax : +36-1-206-0794
 WEB : www.kohazy.hu Email: prominet@kohazy.hu
 K&H BANK ZRT : 10404072-00024452-00000007
 Adószám : 14184123-2-43

MEVO: 5505095 KIEP NONPROFIT KOZHASZNU KFT.
 1112 Budapest
 KAMARÁERDEI UT 12-14.
 Bank :
 Adószám :

LoitSoft rendszer 199102

32/2016

S z á m l a (5 2)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hiv.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.02.25	2016.02.25	2016.02.25		6605217 / 01
Ügyvők kód : 00		08:57:20			
Mediavázás :					
Raktár kód : 60					

Cikkszám	Nevevezés	Kt	VTSZ	AFA	Menny	MeBr.elad.ár	Eng Br.elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Afa erts
59100	THE KOLOR VAKOLAT ALAP L 15 L	0	38-24-50	27%	1.00DB	12.350	0.00	12.350	9.724,41	2.62
447800	TEDDY RADIATOR MICRO-LINE 10cm	0	96-03-40	27%	2.00DB	210	0.00	420	165,35	8
0500	CSISZ.PAPIR A3 80 CLARIFLEX	0	65-52-	27%	5.00DB	100	0.00	500	78,74	10
Áruérték:		27%-os:				10.448,81				
27 % -os általános forgalmi adó :						10.449,00		2.821,00		
Számla végösszege :						13.270,00				

Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2000 EUM rendelet értelmében kérjük a vásárolt anyagra vonatkozó biztonsági előírások betartását.

KÖHÁZY FESTÉKARUHAZ
 PROMINET KFT.
 KAMARÁERDEI UT 12-14.
 1112 BUDAPEST

A számla 2 (ketto) példányban készült
 KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !

Szelekényi
 A KÖSZ H-12-1385 számú
 szerződéses szemben
 elszámolva

KÖNYVELVE
 2016 MARCH 04.
 2016/1 28.572
 91

Szelekényi

Sorszám: HC4EA2565466 33/2016

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: JOÓBAU Kft. 1119 Budapest, Rózsavirág köz. 3. Adószám: 12092206-2-43 Közösségi adószáma: HU JOÓBAU@joobau.hu	A vevo neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: KIP NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 112 BÉST KAMARAEKDEI út 12-14. Közösségi adószáma:
--	---

Készpénzfizetési számla számla kelte: 2016.02.29.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi-ségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely ...% ÁFA-t tartalmaz
levis os. meg.	25/21	10	1100.-	11.000.-
KÖNYVELVE 2016 MARE 04. 24 43. 521 Székely				
A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva				
Fizetve				

A számla fizetendő végösszege, mely 21,26% ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 11.000.-

1 EREDETI A számla végösszege (betűvel is kiírva): *11 ezer 000 forint*

B. 13-373/V-07, r.sz.

Székely

PROMINET KFT Kőhazy Festékárúház
 1116 Bp. Nándorfeiérvári u.36
 Tel : +36-1-206-0813 +36-70-380-0664
 Fax : +36-1-206-0794
 WEB : www.kohazy.hu Email : prominet@kohazy.hu
 K&H BANK ZRT : 10404072-00024452-00000007
 Adószám : 14184123-2-4E3

F. Leiflényt rendszer 199701
 MENO:5505095 KIEP PROMINET KÖZHASZNÚ FT.
 1112 Budapest
 KANKARÁERDEI UT 13-14.
 Bank :
 Adószám :

34/2010

S z á m l a (52)

Fizetés módja : Készpénz
 Teljesítés : 2016.02.29
 Számla kelte : 2016.02.29
 Számla esedékessége : 2016.02.29
 Hív.szám :
 Számlaszám : 6605634 /01
 Úgyfél kód : 00
 Megjegyzés :
 Faktár kód : 60

Cikkszám	Megnevezés	Kt	VTSZ	AFA	Menny	Netó.elad.ár	Eng Br.elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Afa ertel	
9200	TAKARÓPAPÍR DUPLEX 25m X 1m 135g	0	48-05-24	27%	2.00DB	1.980	0.00	3.960	1.559,06	3.118	84%
Z24700	ELVEDŐ HALÓVAL 2,5 M (MUA)	0	39-25-90	27%	11.00DB	410	0.00	4.510	322,83	3.551	95%
41900	SITTES ZSAK 55x110x0.11 EXTRA VASTAG	0	39-23-10	27%	25.00DB	80	0.00	2.000	62,99	1.575	42%
293300	RAG.SZALA NOPI 45m/50mm 4349-51	0	48-11-41	27%	3.00DB	660	0.00	1.980	519,69	1.559	42%
OP0099	MEST PURHAB TISZTÍTÓ 500 ml	0	39-09-50	27%	1.00DB	2.080	0.00	2.080	1.637,80	1.638	44%
OP0109	MEST PUR RAGASZTHAB 750ml PISZTOLYÓ	0	39-09-50	27%	1.00DB	2.090	0.00	2.090	1.645,67	1.646	44%
474200	KESPENGE 18 mm TORNETÓ 4731-4732-	0	82-14-10	27%	1.00DB	260	0.00	260	204,72	205	5%

Áruérték: 27%-os : 13.291,26
 Alap : 13.291,00
 Adó : 3.589,00
 Számla végösszege : 16.880,00

Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2000 EüM rendelet értelmében kérjük a vásárolt anyagra vonatkozó biztonsági előírások betartását.

A számla 2 (két) példányban készült
 KÖSZÖNÜNK, HOGY NEM LÉNYK VÁSÁROLT !

Sveki
 A KÖSZ HI-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

KÖNYVELVE
 2016 MARCH 04.
 23/14 42, 572

PROMINET KFT
 Kőhazy Festékárúház
 1116 Budapest Nándorfeiérvári u.36
 K&H BANK ZRT
 10404072-00024452-00000007

Sveki

SZÁMLA

Eredeti (1.) példány

Szállító: VÉZSÉ KFT 1115 BUDAPEST TÉTÉNYI ÚT 36/B. Telefon: Adóig.szám: 12291027-2-43 Banksz: 10102093-47118000-C10C0002			Vevő: KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÚ KFT 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI ÚT 12-14 Telefon: Adóig.szám: 20616085-2-43 Banksz: Vevőkód: 24		
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Szám. kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
átutalás	BUDAPEST	2016.03.10	2016.03.01	2016.03.10	16/2016
Számviteli tv.sz. teljesítés:		2016.02.29			
Egyéb adatok: Időszak vége: 2016.02.29					
Készült: TenSoft KFT /KK2016;V:25.15/TS20F.DBF;TS20S.DBF Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

Leírás	Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Vtss/SZJ Adó nélküli érték	ÁFA%	Cikkcsoport ÁFA érték	Cikkszám Adóval növelt érték
Havi könyvelési díj	1.00	hó	68,000.00	68,000.00	27%	18,360.00	86,360.00
Bérszámfejtés	3.00	fő	1,500.00	4,500.00	27%	1,215.00	5,715.00
				72,500.00		19,575.00	92,075.00
27 %-os tételek összesen:				72,500.00		19,575.00	92,075.00
Nettó számlaérték:							72,500.00
ÁFA-érték:							19,575.00
Számlaérték összesen:							92,075.00

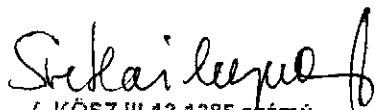
Fizetendő: 92,075.00 Ft

azaz: kilencvenkettőezer-hetvenöt Ft

A SZÁMLA KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ

Megjegyzés:

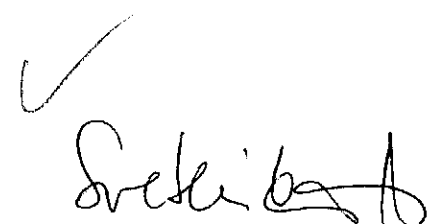
Varga Zsuzsanna


 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

KÖNYVELVE

2016 MARE 09.

44 / 242



PROMINET KFT Kőhazy Festékarúházzal
 1116 Bp. Mandorfafehérvári u.36
 Tel : +36-1-206-0613 +36-70-380-0664
 Fax : +36-1-206-0794
 WEB : www.kohazy.hu Email: prominet@kohazy.hu
 K&H BANK ZRT :10404072-00024452-00000007
 Adószám :14184123-2-43

MEV015505095 K&H NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
 1112 Budapest
 KAMARAERDEI UT 12-14.

Bank :
 Adószám :

S z á m l a (5 2)

Fizetés módja : készpénz
 Feltesítés : 2016.03.07
 Számla kelte : 2016.03.07
 Számla esedékessége : 2016.03.07
 Hív.szám :
 Számlaszám : 6606445 /01
 Újv. kód : 09
 Megnevezés :
 Raktár kód : 60

Cikkszám	Nevnevezés	kt	VTSZ	AFA	Menny	Br. elad. ár	Ért. Br. elad. ért.	Nettó ár	Nettó érték	Afa ért
059100	THE KOLOR VAKOLAT ALAP L 15 L	0	38-24-50	27%	1,00DB	12.350	0,00	12,350	9.724,41	2,62
59200	TAKARÓPAPÍR DUPLEX 25m x 1m 135g	0	48-05-24	27%	4,00DB	1.980	0,00	7.920	6.236	1,68
363700	UMESZJÓZET 50 m THERMOTEK (dróvit) 70-19-52	0	70-19-52	27%	2,00TE	7.890	0,00	15.780	12.425	3,35
224700	ELVEDŐ HALÓVAL 2,5 m (PUA)	0	39-25-90	27%	5,00DB	410	0,00	2.050	1.614	43
473100	KES PVC STANLEY 18 mm TEK.010418	0	82-11-93	27%	2,00DB	1.860	0,00	3.720	2.929	79
469000	ABLAKKAPARÓ MILYNYAG TRAPEZPENGÉVEL	0	82-05-59	27%	1,00DB	160	0,00	160	125,98	3
466400	ABLAKKAPARÓ FÖTFENG TOP 188526-hoz	0	82-05-59	27%	1,00DB	550	0,00	550	433,07	11
460300	TAKARÓFOLIA 20mm 70ny NARANCS LETRÁO	0	39-20-10	27%	1,00DB	890	0,00	890	700,79	18
293300	RAG.SZALA HÖPI 45m/50mm	0	4349-51	0	5,00DB	660	0,00	3.300	2.598	70

Áruérték : 36.787,43
 27 % -os általános forgalmi adó : 9.932,00
 Számla végösszege : 46.719,00
 Kerekítés : 1,00
 Fizetendő : 46.720,00

Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2000 EUM rendelet értelmében kérjük a vásárolt anyagra vonatkozó biztonsági előírások betartását.

PROMINET KFT
 Kőhazy Festékarúházzal
 1116 Bp. Mandorfafehérvári u.36
 Tel: +36-1-206-0613

A számla 2 (két) példányban készült
 KÖSZÖNTÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !

A GG.Obh hkt - sz. k. bizonylat alappal.

Szekély János
 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

KÖNYVELVE
 2016 MÁRC 11.
 26/1 46, 574

Szekély János

PROMINEX KFT Közbiz. Fesztékárutár
 1116 Bp. Nándorfehérvári u. 36
 Tel : +36-1-206-0613 +36-70-350-0664
 Fax : +36-1-206-0794
 WEB : www.kohazy.hu Email : prominex@kohazy.hu
 K&H BANK ZRT : 10404072-00024452-00000007
 Adószám : 141894123-2-43

1. Lelőjele mentesítő 2010d
 VEVO: 5505095 KIPP NONPROFIT KÖZHASZNÓI PÉL.
 1112 Budapest
 KAMARAERDEI UT 12-14.
 Bank : ✓
 Adószám : ✓

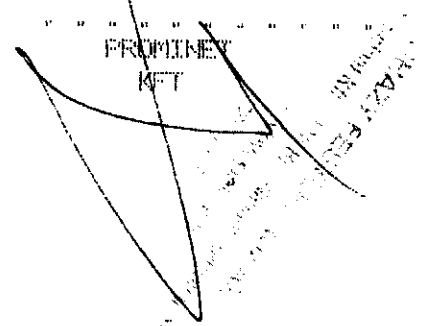
36

S z á m l a (52)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla eszedőessége	Hív.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.03.09	2016.03.09	2016.03.09		6606699 / 01
Ügyfél kód : 00		10:46:35			
Megjegyzés :					
Raktár kód : 60					

Cikkszám	Nevezés	Kt	VTSZ	AFA	Menny	MeBr. elad.ár	Eng Br. elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Afa érté	
059100	THE KOLOR VAKOLAT ALAF L 15 L	0	38-24-50	27%	1.00DB	12.720	0.00	12.720	10.015,75	10.016	2.70
Br. érték			27%-os			10.015,75					
	27 % -os Általános forgalmi adó					Alap		Adó			
						10.016,00		2.704,00			
Számla végösszege						12.720,00					

Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2000 EUM rendelet értelmében kérjük a vásárolt anyagra vonatkozó biztonsági előírások betartását.



A számla 2 (ketto) példányban készült
 KÖSZÖNKÜNK, HOGY NÁLLUNK VÁSÁROLT!

Szeki
 A KÖSZ III-12-1395 számú
 szerződéssel szemben
 alszámolva

KÖNYVELVE
 2016 MÁRC 11.
 48. 021

✓
Szeki

57

SZÁMLA

Eredeti (1.) példány

Szállító: VÉZSÉ KFT 1115 BUDAPEST TÉTÉNYI ÚT 36/B. Telefon: Adóig.szám: 12291027-2-43 Banksz: 10102093-47118000-01000002			Vevő: KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÓ KFT 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI ÚT 12-14 Telefon: Adóig.szám: 20616085-2-43 Banksz: Vevőkód: 24		
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelete	Fiz. határidő	Számlasszám
átutalás	BUDAPEST	2016.04.10	2016.03.31	2016.04.10	32/2016
Számvetési tv.sz. teljesítés:		2016.03.31			
Egyéb adatok: Időszak vége: 2016.03.31					
Készült: TenSoft KFT /KK2016;V:25.20/TS20F.DBF;TS20S.DBF Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

Leírás	Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Vtss/SZJ		Cikkcsoport	Cikkszám	Adóval növelt Érték
				Adó nélküli Érték	ÁFA%			
Árvi környezetési díj	1.00	HÓ	68,000.00	68,000.00	27%			86,360.00
Árszámfejtés	3.00	FŐ	1,500.00	4,500.00	27%			5,715.00
				72,500.00				92,075.00
27 %-os tételek összesen:				72,500.00				92,075.00
Nettó számlaérték:								72,500.00
ÁFA-érték:								19,575.00
Számlaérték összesen:								92,075.00

Fizetendő: 92,075.00 Ft.

sz: kilencvenkettőezer-hetvenöt Ft

SZÁMLA KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ

megjegyzés:

Varga Zsuzsanna

ügyvezető

KÖNYVELVE

2016 APR 04.

54 242

Srekei Katalin
A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Srekei Katalin

FŐGÁZ

Földgáz elszámolószámla
1. sz. eredeti példány
Számia száma: 100464125613
Oldalak száma 1/2

4/2016
38

Székhely: FŐGÁZ Zrt.
1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.
Adószám: 10897830-2-44
Szj. szám: 40.22
Banksz. szám: 11600006-00000000-52142501

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit
Közhasznú Kft.
Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112

2016 MARCH 21

SWIFT: GIBAHUHB

Teljesítés dátuma: 2016.03.24
Számia kelte: 2016.03.08
Számia esedékessége: 2016.03.24
Szolgáltatás: Folyamatos
Fizetési mód: Banki utalás

Szerződött ügyfél adatai:
Ügyfél azonosító: 2400004278
Szerz. folyószámla szám: 008000005126
Név: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Cím: 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 20616085-2-43

Számla összesítő	Fogyasztás [MJ]	Nettó érték [HUF]	Áfa [%]	
zdij	112.596	511.073	27,00	
biztonsági készletezési díj		8.070	27,00	
energia adó		10.528	27,00	
alapidj		134.388	27,00	
rendszerhasználati díj		10.922	27,00	
Összesen	112.596	674.981		
ÁFA összesítő		Nettó érték [HUF]	ÁFA érték [HUF]	Bruttó érték [HUF]
27.00%os ÁFA		674.981	182.245	857.226
Összesen		674.981	182.245	857.226

Fizetendő: 857.226,-HUF, azaz *nyolcszázötvenhétezer-kétszázhuszonhat*

Átutalásnál kérjük a fenti számlaszámra hivatkozzanak!

FŐGÁZ Zrt. //földgáz ker.eng./ IS-U rendszeréből előállítva.

FŐGÁZ Zrt. //földgáz kereskedelmi engedélyes/

Késedelmes számlakiegyeztetés esetén a FŐGÁZ Zrt. //földgáz kereskedelmi engedélyes/ késedelmi kamatot érvényesít!

KÖNYVLEVE
2016 MARCH 30.
B. J. S. F.

Szekő János
A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Szekő János

SZÁMLA



FKF FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.

EREDETI 1.pld

39

BUDAPESTI FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.

CÉG NEVE FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
ADÓAZONOSÍTÓ: 12166602-2-44
WEB: www.fkf.hu

Vevő: 20616085
Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
1112 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14.

12/2016

Címzett: 20616085
Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Budapest XI.
Kamaraerdei út 12-14.
1112

2016. MAR. 21

üzemeltető vállalkozás: MULTISZINT Kft.
bankszámlaszám: 10102093-05086903-00000007
Kérjük, átutalásnál hivatkozzon a számlaszámra!
ESZOR: 38.11 Hulladékkezelés
Egyenleg: 0 Ft (2016.03.04)

Szerződésazonosító	Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számia kelte		Fizetési határidő	Számlaszám
U/45476/10	Átutalás	2016.03.22	2016.03.07		2016.03.22	696TU16
Lejáratási kód, hely, tartálméret	Mennyiség, mennyiségi egység	Egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA %	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)

211003356 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14.

HS, 240 l-es 2 ürités 1.353 2.706 27 731 3.437

Bizonylatszám: 4120164; 7451800

* Összevont (adóalap, Áfa, összesen) 2.706 27 731 3.437

Számla végösszege, fizetendő összeg: 3.437

azaz Háromezer-négyszázharminchét Ft

Áfa tv.58 § (1) bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás. 2016.02. havi számla.

KÖNYVELVE
2016. MÁRC. 30.
R. R. F.

Székelyi
A KÖSZ III-12-1325 számú szerződésrel szemben elszámolva

Vége!

Kérjük számlánk határidőre történő kiegyenlítését! Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel.
Számlikifogást a fizetési határidő lejárta előtt fogadunk el.
A számla LIBRA TOTAL rendszerben készült, és megfelel a törvényi előírásokban foglaltaknak.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a hátoldalon lévő tájékoztatót!

Székelyi

Oldal: 1/1

5/6/2016

SZÁMLA

Eredeti példány

Sorszám: WH1SA 6954155

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Géme-Texer EU. 2100 Gárdonyi Dezsg. út 1312 AL 206-16085-2-43		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: KIP Nonprofit KFT 1112 BP Komarócevdéi utca 206-16085-2-43				
Közösségi adószáma: HU 6724628-1-35		Közösségi adószáma:				
A fizetés módja: Képpénz	A teljesítés időpontja: 2016.02.04	A számla kelte: 2016.02.04	Fizetési határidő: 2016.02.04			
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, azonosítási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	
Alác bevitelcsere		15m ³	120db		85.000,-	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>KÖNYVELVE</p> <p>2016 APR 08.</p> <p>2016.04.08.</p> <p>Székelyi J.</p> <p>A KOSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p> </div>						
A számlaérték ÁFA nélkül:					85.000,-	
Az ÁFA kulcsa 12% és összege:						
A számla végösszege: Nyolcvencöt ezer Ft					97.000,-	

Sz.ny. 13-374/V - Kamiker

AL

Székelyi J.

PROMINET KFT Koházy Festékárúház
 1116 Bp. Nándorfehérvári u. 36
 Tel : +36-1-206-0813 +36-70-580-0664
 Fax : +36-1-206-0794
 WEB : www.kohazy.hu Email : prominet@kohazy.hu
 K&H BANK ZRT : 10404072-00024452-00000007
 Adószám : 14184123-2-43

4-10-14
 Lottóórá rendszer 99102
 MEVŐ: 5505095 KÜFT NUNIKOFIT KÖZHASZNÓ RTT.
 1112 Budapest
 KAMARATERDEI UT 12-14.
 h2
 Banks :
 Adószám :

S z á m l a (52)

Fizetés módja Készpénz	Teljesítés 2016.03.11	Számla kelte 2016.03.11 13:50:10	Számla esedékessége 2016.03.11	Hív.szám	Számlaszám 6607035 /0
Cmvők kód : 00					
Megegyezés :					
Raktár kód : 60					

Cikkszám	Nevevezés	Kt	VISZ	AFA	Menny	Netó ár	Br. ár	Ért.	Netto ar	Netto érték	Afa ér
059100	THE KOLOR VAKOLAT ALAP L 15 L	0	38-24-50	27%	2.0008	12.720	0.00	25.440	10.015.75	20.032	5.4
	Árték		27%-os:					20.031.50			
	27 % -os általános forgalmi adó						Alap	Adó			
							20.032.00	5.409.00			
	Számla végösszege						25.441.00				
	Kerekítés						-1.00				
	Fizetendő						25.440.00				

Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2000 EUM rendelet értelmében kérjük a vásárolt anyagra vonatkozó biztonsági előírások betartását.

PROMINET KFT

A számla 2 (két) példányban készült
 KÖSZÖNJÜNK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !

Szeles Zoltán
 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződés-el szemben
 elszámolva

KÖNYVELVE
 2016 APR 08.
2016.04.08.

Szeles Zoltán

43/3-10 43

PROMINET Kft. Köhazy Festékszövetkezet
1116 Bp. Nándorfaiérvári u.36
Tel.: +36-1-206-0613 +36-70-520-0664
Fax: +36-1-206-0794
Web: www.kohazy.hu Email: prominet@kohazy.hu
KSH BANK ZRT :10404072-00024452-00000007
Adószám :1184123-2-03

EVV:5305073 ELM NONPROFIT KÖZHASZNÓ RT.
1112 Budapest
KAMÁRAERDEI UT 12-14.

93

Bank :
Adószám :



S z á m l a (52)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Htv.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.03.17	2016.03.17	2016.03.17		6607304 / 01
Ügyfél kód : 00		09:43:58			
Mediáció kód :					
Raktár kód : 60					

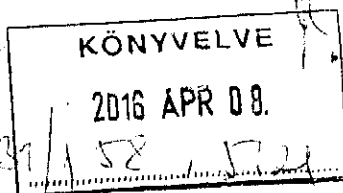
Dikkszám	Nevezés	Kt	VTSZ	Afa	Menny	MeBr.eiad.ár	Eng	Bev.eiad.ert.	Nettó ár	Nettó érték	Afa erté
224600	ELVEDO FELES 13 x 25 MM, 3 METER	76-04-29	27%		2.00DB	240	0.00	680	267.17	535	10
224700	ELVEDO HALIVAL 2.5 M (HJA)	0 39-25-90	27%		3.00DB	410	0.00	1.230	322.83	968	26
számla	27% -os:							1.503.93			
27 % -os általános forgalmi adó								Alap	Adó		
								1.504.00	406.00		
Számla végsősszege								1.910.00			

Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2000 EüM rendelet értelmében kérjük a vásárolt anyagra vonatkozó adóügyi elbírások betartását.



A számla 2 (két) példányban készült
KÖSSZÖMÖNK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

Sukócs



A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva



Sukócs

75

50/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

5000 SZOLNOK PÓZSONYI ÚT 32.
Urbán és Tsa Kft
1119 Budapest Andor utca 2
ADOSZÁM: 11271291-2-16

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A08000329/0548/00028

VEVŐ: KIP NONPROFIT KOZHASZNÓ KFT
CIM: 1116 Budapest. KAMARAERDEI UT 12-14.
ADOSZÁM:

CIKKSZÁM	MENNY.	ML.	EGYSÉGÁR	ÉRTEK	AFA
550000104	2	db	11 890,00		
THERMOTEK VAKLÓLAT ALAPOZÓ					
"L" 15L					
111301447	2	DB	8 490,00		COO
DRYVIT HÁLO 50M2.					
550001258	3	DB	1 350,00		COO
ADI PADLÓTAKARÓ PAPIR					
BÁRHATO 1*25M					
Tétel kedvezmény					
111301370	6	DB	750,00		eCOO
PROGÓLD RAGASZTÓ SZÁLAG					
50MM					
Tétel kedvezmény					
854993300	1	DB	490,00		eCOO
SCH.30552 VAGÓPENGE					
TORHETŐ 18MM/10DB					
Tétel kedvezmény					

KESZ ÖSSZESEN: **KÖNYVELVE** 48 996 Ft

2016-APR-08
48 996

ÖSSZESEN: 48 996 Ft

Készpénz
KEREKTELÉS: **Székely** 48 995 Ft
elszámolva 1 Ft.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS: A JOVE... JMK
SZÁRMA... RA NEM... MAS
PC:A072...
Eladó...



Penzláros: 01
Terminál: A
BIZONYLATSZÁM: 0548/00054
2016.03.21. 13:39
NAV Ellenőrző kód: 4959f
/PA08000329

Székely

PRÓMINET KFT. Köházy Fertőárokúthar
 1116 Bp., Nándorfejérvári u.136
 Tel : +36-1-206-0613 +36-70-390-0664
 Fax : +36-1-206-0794

MEV0:5505095 KIPP MUNKADÉLT KÖZHASZNÚ RTK.
 1116 Budapest
 KAPARAERDEI UT 12-14,

WEB: www.kohazy.hu Email: prominet@kohazy.hu
 K&H BANK ZRT : 10404072-00024452-00000007
 Adószám : 14184123-2-43

Bank :
 Adószám :

S z á m l a (52)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hív.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.03.21	2016.03.21	2016.03.21		6607804 /01
Cévnők kód : 00		14:33:50			
Megnevezés :					
Paktár kód : 60					

Cikkszám	Megnevezés	Kt	VISZ	AFA	Menny	MeBr.elad.ár	Eno	Br.elad.árt.	Netto ár	Netto-érték	Afa-erte
460900	TAKARÉKOLIA VIZTISZTA 20 m2 LETRAZHO	39-20-10	27%		3.000B	950	0.00	2.940	77.65	2.315	62
AK1099	SUPP.TILATEX AKVA 16 L FEHER	0 32-09-10	27%		2.000B	4.990	0.00	9.980	3.929.13	7.859	2.12
Ártertek:		27%-os:				10.173.21					
27 % -os Általános forgalmi adó						10.173.00		2.747.00			
Számla végösszege						12.920.00					

Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2000 EÜM rendelet értelmében kérjük a vásárolt anyagra vonatkozó biztonsági előírások betartását.

PRÓMINET KFT.

A számla 2 (két) példányban készült
 FŐSZÖNÖK, HOGY MELYIK VÁSÁROLT !

Szeker
 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

KÖNYVELVE
 2016 APR 08.
 37/1 El. Számla

ELŐTÉRJELTETÉSEK
 1116 Bp., Nándorfejérvári u.
 17. Vevőoldány

Szeker

53/2016

TESCO-GLOBAL ZRT.
2040 BUDAÖRS
KINIZSI UT 1-3
41520 SZAMU BOLT
2040 Budaörs
Kinizsi ut 1-3
ADÓSZÁM:10307078-2-44

VE:
1 1
ÁM

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

la : SZÁMLASZÁM: A05702144/0538/00001

VEVO:
KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK NONPROFI
KÖZHASZNÚ KFT.
1112
BUDAPEST
KAMARAERDEI ÚT 12-14. ✓

MENNYISÉG	*	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	ÁFA
CIKKSZÁM: 3921000000				
1,000 db	*	3 999,00 Ft /db		
MG VEDŐFÓLIA 4*6M			3 999	000
CIKKSZÁM: 3921000000				
1,000 db	*	3 499,00 Ft /db		
MG VEDŐFÓLIA 4*5M			3 499	000
RÉSZÖSSZE:			7 498	Ft

C - 0 : 7 498

ÖSSZESEN: KÖNYVELVE 10 000 Ft

KÉSZPÉNZ	10 000 Ft
KÉSZPÉNZ	10 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 63,5721	2 500 Ft
KEREKÍTÉS	2 Ft

TOVABBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
FELIR:AA0100595
A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

IGENVELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
ÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 37 CLUBCARD
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

Külföldről beszerezett termék
értékesítése esetén a népegészségügyi
termékadó-fizetési kötelezettség
a Tesco-Global Aruházak Zrt-t terheli.

KEZELŐ: 1306 KASSZA: 015 TR.SZÁM: 0920

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLASÁT!

A KÖSZ III-12-1385 számú
BIZONYLATSAZÁRZÓDÉSSAL SZEMBEN 0538/00007
2016.03.24. elszámolva 10:29

NAV Ellenőrző kód:8FFAL
A05702144

✓
Svetlana

52/2014 43 79

PRAKTIKER KFT.
1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87
333. sz. áruház
2040 Budaörs Malomkő utca 3
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300177/0494/00011

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
CÍM: 1112 bp.
kamaraerdei út 12-14

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁFA
------------------------	--------	-----	-----------------------

EAN:4004947223023			
400494722302	1	DB	1 499,00
RUHASZÁRÍTÓ DRÓTKŐ *#			1 499 C00
EAN:4004947223023			
400494722302		DB	1 499,00
RUHASZÁRÍTÓ DRÓTKŐ			1 499 C00
EAN:5997374100168			
599737410016	1	CS	1 999,00
KÖTEGELŐ			1 999 C00
Vevői fix engedmény 3,0%			-60 eC00
EAN:5997374100168			
599737410016	1	CS	1 999,00
KÖTEGELŐ			1 999 C00
Vevői fix engedmény 3,0%			-60 eC00
RÉSZÖSSZESEN:			6.876 Ft

C - 21,26% 6 876

ÖSSZESEN: 6 876 Ft

KÉSZPÉNZ: 7 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 125 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKARTYA:

**Építési- és Barkács piacok
Magyarország Kft.**
2040 Budaörs, I. J. a omkó u. 3.
Tel.: +36 (23) 445-550, Fax: +36 (23) 445-560
Építési s.
**PKOSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolta**

NYITVATARTÁS:

HÉTFŐ - SZOMBAT: 8:00 - 20:00
VASÁRNAP: ZÁRVA

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁRS TRANZAKCIÓ CÉG
031 22 50 333

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112



Terminál:

Szintézis Zrt.
www.szintezis.hu

031

BIZONYLATSZÁM:
2016.03.24.

0494/00046
11:13

NAV Ellenőrző kód: 68147
PA12300177

Szintézis Zrt.

EREDETI
2016 APR 05
KONFIGURÁCIÓ

SZÁMLA

Számlaszám:
2016/00094

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Tudakozó.hu Hungary Kft. 1033 Budapest Miklós u. 13. VIII/42. Adószám: 24120937-2-41 Bankszámlaszám: CIB 10700268-67575457-51100005		Kámaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest Kámaraerdei út 12-14. 1112.	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2016.02.08.	Teljesítés időpontja 2016.02.16.	Fizetési határidő 2016.02.16.

2016 APR. 18 ✓

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás	1,00db	40 000	27%	40 000	10 800	50 800
			27%-os ÁFA	40 000	10 800	50 800
			Összesen:	40 000	10 800	50 800

Fizetendő végösszeg: 50 800 Ft

(ötvenezer-nyolcszáz forint)

KÖNYVELVE
2016 APR 22
Gf. 129

Szeleki György
A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Szeleki György

Oldal: 1 / 1