



V Í Z M Ű V E K

**Szolgáltató neve:**

**Fővárosi Vízűvek 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:** címek 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 (vezetékes hálózatról)

06-1-450-2777 (mobil hálózatról)

**Levelezési cím:** 1325 Budapest, Pf. 355

**Víziközmű-szolgáltatás számla**

1. sz. eredeti példány

Oldalszám: 1/3

Számlaszám: 101001825049

5/1/2016 51

51



68453\_12/3592/2/1  
7902(14940)

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

2016 MARC 30

**Előző számla időszaka:** 2016.01.26 - 2016.02.23.

**Fizetendő összeg:** 75.220 Ft

**Fizetési határidő:** 2016.03.29.

**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

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.  
Céggjegyzék-szám: 01-10-042451  
IBAN SZÁM: HU58 11794008-20510491  
SWIFT kód: OTPVHUHB

*Székely*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéses szemben  
elszámolva

✓

✓

*Székely*

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: 101001825049  
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2016.03.29  
 Számla kelte: 2016.03.09  
 Szolgáltatás megnevezése:  
 Víziközmű szolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz-szolgáltatás: 275 m<sup>3</sup>  
 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	2016.01.26 - 2016.02.23		1 db.	4.530,00 Ft/db.	4.530	27	5.753
0808680 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.01.26 - 2016.02.23	12.300 12.575	275 m <sup>3</sup>	198,90 Ft/m <sup>3</sup>	54.698	27	69.466
<b>Ivóvíz-szolgáltatás összesen:</b>					<b>59.228</b>		<b>75.219</b>
↳ <b>erekítés:</b>							1
<b>↳ ndösszesen:</b>					<b>59.228</b>		<b>75.220</b>
<b>Bruttó számlaérték összesen</b>							<b>75.220</b>
<b>Fizetendő összeg:</b>							<b>75.220</b>

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	59.228	15.992	75.220
	<b>Összesen</b>	<b>59.228</b>	<b>15.992</b>	<b>75.220</b>

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 131.423 Ft

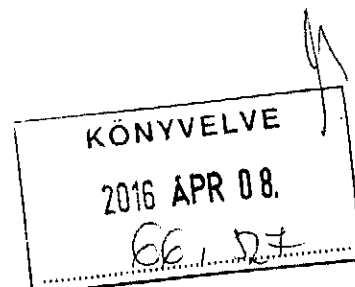
## Tájékoztató adatok

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	2016.03.20 - 2016.04.04	2016.03.27 - 2016.04.04



*Székely*  
 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

*Székely*

# SZÁMLA

Eredeti példány

2016 APR 14

58/2016

GU4SA5472755

**BÖHM GYULA**

1113 Budapest, Villányi út 62.

Gáznyomás Szabályozó Szervíz

Számlasz.: 14100316-18268049-01000003

Adószám: 60803074-1-43

Hamaracserdei útj. Padk  
Könyvelő Kft

Bp. Hamaracserdei ut

12-14

átutalás 2016 04 05 2016 04 07 2016 04 19

karbantartás 0 db 1 25840 25840

alanyi adómentes

KÖNYVELVE  
2016 APR 22.  
Fo, 5216

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

25840

Hamaracserdei útj. Padk Kft  
25840

BENŐCE FAISZOR KIP NONPROFIT KÖZH. IKT.  
 2000 ESTERGOM 112 BUDAPEST  
 SZÉCHENYI TÉR 26. KAMARAZSÉRDEI ÚT 12-14  
 Adóh: 67000997-1-31. Adóh: 20616085-2-43  
 NYH: 42183482

Átutazás 2016.04.08. 2016.04.08. 2016.04.18.

Egyéb kiadások *alk* 1 32.000. 32.000. / 32.000.-  
 En. költség. ✓  
 Bankh: 12025000-00765427-00100004

Kisadós. Adó alól mentes!

KÖNYVELVE  
 2016. APR 22.  
*7.2.2016*

2016. APR 18

*3* *CI* *Székely*  
 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Harminc kétféle ezer forint 32.000.-

*Székely*

# SZÁMLA



**FKF** FŐVÁROSI KÖZTÉR- ÉS FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.

**BUDAPESTI FŐVÁROSI KÖZTÉR- ÉS FENNTARTÓ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZRT.**

FŐVÁROSI KÖZTÉR- ÉS 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.

EREDETI 1. péld *14*  
*57/2016*

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

*2016. máj. 14*

**Közreműködő vállalkozás:** MULTISZINT KFT.  
**Bankszámlaszám:** 10102093-05086903-00000007  
Kérjük, átutalásnál hivatkozzon a számlaszámra!  
**TESZOR:** 38.11 Hulladékkezelés  
**Egyenleg:** 0 Ft (2016.04.06)

Szerződésszám	Fizetés módja	Tejjesítés ideje	Számla kelte		Fizetési határidő		Számlaszám
U/45476/10	Átutalás	2016.04.23	2016.04.08		2016.04.23		1088TU16
Foglaltatási kód, hely, tartályméret	Mennyiség, mennyiségi egység	Egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA %	ÁFA érték (Ft)	Bázisár (Ft)	Összesen

211003356 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14.  
HS, 240 l-es 2 ürités 1.353 2.706 27 731 3.437  
Bizonylatszám: ;000103; 001494  
\* 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. 2016.03. havi számla.

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

KÖNYVELVE  
2016 APR 22.  
*79, 57*

Vége!

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

*Szeles István*

35  
55

06/2016

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

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300261/0513/00033

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZÚ KFT.  
CÍM : 1112 budapest  
kamaraerdei ut 12-14

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

EAN:5998250365541		
599825036554	1 DB	9 499,00
NORMAN SPOT, GU10		9 499 000

RÉSZÖSSZESEN: 9 499 Ft

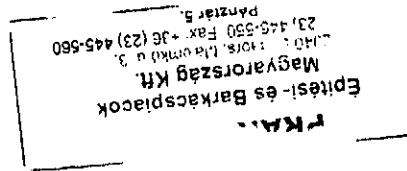
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
C - 21,26% elszámolva 9 499

ÖSSZESEN: 9 499 Ft

BANKKARTYA: 9 499 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK  
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKARTYA:



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

PÉNZTÁRGÉP	PÉNZTÁROS	TRANZAKCIÓ	CÉG
035	22	195	333

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2030



Terminál: 035

Szintézis Zrt.  
www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 0513/00193  
2016.04.11. 15:18

NAV Ellenőrző kód: 2F005  
#PA12300261

CREDIT  
2016 APR 18.

Szekely

# Számla

1 példány

Sorszám: **SZA00681/2016**

## Szállító

### Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.

1107 Budapest, Szállás utca 6

Adószám: 23535417-2-42

Közös. adószám: HU23535417

Bankszámlaszám: 10300002-10548189-49020016

IBAN szám: HU60 1030 0002 1054 8189 4902 0016

SWIFT kód: MKKB HU HB

Telefon: (+36-1) 432-0412

Fax: (+36-1) 432-0401

E-mail: [szolgáltatatas@babolna-bio.com](mailto:szolgáltatatas@babolna-bio.com)

Weboldal: <http://www.babolna-bio.com>

Egyéb adatok:

## Vevő

### Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.

Adószám: 20616085-2-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

2016 APR. 18

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (10 nap)	2016.04.08.	2016.04.08.	2016.04.18.

3 kezelés április hó

Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny.Mee	Áfa	Bruttó
9241	81.29.11	IPM Kártevőirtás	109 550 Ft	27%	109 550 Ft	1alkalom	29 578,5 Ft	139 128,5 Ft

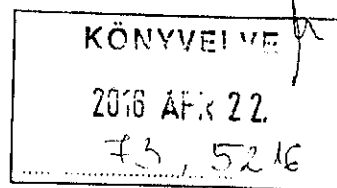
Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	109 550 Ft	29 578,5 Ft	139 128,5 Ft
<b>Összesen</b>	<b>109 550 Ft</b>	<b>29 578,5 Ft</b>	<b>139 128,5 Ft</b>

Kerekítés: **0,5 Ft**

**Fizetendő végösszeg: 139 129 Ft**

egyszázharminckilencezer-egyszázhuszonkilenc forint.

Kérjük banki utalásnál a számlaszámra hivatkozni.



A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

BÁBOLNA BIO  
Kártevőirtó Szolgáltató Kft.  
1107 Budapest, Szállás u. 6.  
Adószám: 23535417-2-42

# SZÁMLA

3 / 1. példány

61/2016

1 / 1. oldal

A számlakibocsátó neve, címe:

**LED-DISZKONT Kft.**

1152, Budapest  
Városcapu utca 3

www.leddiszkont.hu  
info@leddiszkont.hu

Viszárucím: 1152 Budapest, Városcapu u. 3.

Adószám 23159624-2-42  
Adószám(EU) HU23159624  
Számlavezető ERSTE  
Számlaszám 11600006-00000000-73455987



Vásárló neve, címe

**Kip Nonprofit Közhasznú Kft.**

1112, Budapest  
Kamaraerdei u. 12-14

Szállítási cégnév, név, cím

**Kip Nonprofit Közhasznú Kft.**

1112, Budapest  
Kamaraerdei u. 12-14



Fizetési mód	Telj.időpontja	Bizonylat kezte	Fizetési hat.	Bizonylat sorszáma
Késspénz	2016.04.14	2016.04.14	2016.04.14	<b>SZ 2016 13342</b>

Megnevezés	Menny	Egység	Nettó ár	Nettó összege	ÁFA kulc	Áfa tart.	Bruttó összes
------------	-------	--------	----------	---------------	----------	-----------	---------------

1. Led spot LLGU10AP6WNFK2700AT 3 év gar. LLGU10AP6WNFK2700AT, AC90-265V, 6, 580 Lumen, 2700 Kelvin, 120°, IP20, GU10	4	db	761,42	3 045,67	27 %	822,33	3 868,00
--	---	----	--------	----------	------	--------	----------

ÁFA kulcs	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó érték
27,00 %	3 045,67 HUF	822,33 HUF	3 868,00 HUF

Osszesen	3 045,67 HUF	822,33 HUF	3 868,00 HUF
----------	--------------	------------	--------------

**Fizetendő**

**3 870,00 HUF**

azaz, háromezer-nyolcszázhetven Forint

Rendelésazonosító: 99776  
Köszönjük a vásárlást!

A számla kiegyenlítéséig az áru a Led-Diszkont Kft. tulajdonát képezi. Termékeinkre a garancia csak számla ellenében érvényes, mely a postai úton visszaküldött termékekre is vonatkozik! A számla egyben a garanciajegy is abban az esetben, ha nem kapott a termékhez külön jótállási jegyet! Beépített termékek esetén csak az egyszerűen hozzáférhető, kicserélhető termékekre vállalunk garanciát, az esetlegesen felmerülő egyéb plusz költségek (bontás, szerelés, kiszállítás, helyreállítás, stb.) a vásárlót, kivitelezőt terhelik. Az elállás joga távollévők között /csak csomagküldés esetén!/:45/2014.Kormányrendelet a vevőt megilleti, internetes vásárlás esetén, a vásárlástól számított 14 munkanapon belül, indokolás nélküli elállási jog. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által visszaküldött termékért vásárláskor kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Csak a számla, a termék és a csomagolás hiánytalan megléte esetén érvényes! Az elállással kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik! A SZEMÉLYES ÁTVÉTEL ÉS KIPRÓBÁLÁS NEM MINŐSÜL WEBES VÁSÁRLÁSNAK! Ebben az esetben 14 napon belül evásárolhatja a vételárát! /Már rég nincs ilyen törvény, de mi ezzel szeretnénk könnyebbé tenni a vásárlást!/  
FIGYELEM!!! BANKSZÁMLASZÁMUNK MEGVÁLTOZOTT!!! 11600006-00000000-73455987

KÖNYVELVE  
2016 APR 22.  
6011 76, 521

*Székelyi*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
előszámolva

Kiállító LED-DISZKONT Kft. 2016 Budaörs, Kínizsi u. 4-3. Adószám: 23159624-2-42	Átvételi feljegyzés Ricsi, Budaörs	Átvevő
--	---------------------------------------	--------

Eredeti példány

Készült az ArtSoft számlázóval. www.art-soft.hu

*Székelyi*



69/2016

1. példány  
Készült 3 példányban

## Számla

2016/00969

Szállító: <b>RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.</b> 2030 Érd Riminyáki út 37/B Telefon: 06-23/520-135 Fax: 06-23/520-136 E-mail: www.raducmix.hu Adószám: 12715055-2-13 Banknév: ERSTE Bank Számlasszám: 11600006-00000000-03770018		Vevő: 000101 <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft.</b> 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Telefon: Fax: E-mail: Adószám: Banknév: Számlasszám:	
Fizetési mód <b>Átutalás</b>	Teljesítés ideje <b>2016.04.15.</b>	Számla kelte <b>2016.04.05.</b>	Fizetési határidő <b>2016.04.15.</b>

2016 APR. 18

M. nevezés	Mennyiség	Egység	Nettó ár	Cikkszám	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Folyamatos tűz- és munkavédelmi tevékenység	1,00	n.év	45 000,00 Ft	0000000110	45 000 Ft	27%	12 150 Ft	57 150 Ft

Érték ÁFA nélkül	45 000 Ft	ÁFA összeg	12 150 Ft	Bruttó összeg	57 150 Ft
------------------	-----------	------------	-----------	---------------	-----------

Számlaérték ÁFA nélkül: 45 000 Ft

ÁFA összesen: 12 150 Ft

**Számla végösszege: 57 150 Ft**

azaz ötvenhétezer-egyszázötven forint

KÖNYVELVE  
2016 APR 22.  
[Signature]

[Signature]  
Eladó

RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
2030 Érd, Riminyáki út 37/b  
Tel.: 06 23 520 135

Vevő

[Signature]

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződés mellékszámában elszámolva

[Signature]



77/2016

NQ9ED 7312162

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe <b>PÓSI és GÖGLÉRT.</b> Adóazonosító szám: <b>11111111-12</b> Közösségi adószám: <b>KÖZ III-12-1385</b> Adószám: <b>21150000-13</b> Akkirása		A vevő neve, címe <b>KOP Nonprofit Kft.</b> <b>1112. Budapest</b> Adóazonosító szám: <b>Központi Kft.</b> Közösségi adószám: <b>12-14.</b>		
A számla kelte <b>160408</b>				
A termék szolgáltatás megnevezése és besorolási száma <b>(7332)</b>	Mennyegysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, mely ÁFA-tartalmoz
<b>1. kör</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8190 -</b>	<b>8190</b>
<p><b>KÖNYVELVE</b></p> <p><b>2016 MÁJ 04.</b></p> <p><b>82 522</b></p> <p><b>Szekerits</b></p> <p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződésből szemben elszámolva</p>				
A számla fizetendő végösszege <b>Készpénzfizetés</b>				<b>8190 -</b>
Az áthajtott adó százaléka				<b>27</b>

✓  
Szekerits

Sorszám:

GV4EA 4563135

75/2016

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: HUND 2002 Kft. Kőszegi adószáma: HU		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Kip Nonprofit Kozh. Kőszegi adószáma: HU		
<b>Készpénzfizetési számla</b>				számla kelte: 2016.04.08
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ait, forg. adóval növelt)	érték, mely 77% AFÁ-t tartalmaz
Támla 3/6	cs	2	15095,-	30190,-
Támla csatlakozó	cs	1	11265,-	11265,-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           KÖNYVELVE            2016. MÁJ. 04.            451 85 5781         </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg);"> <b>FIZETVE</b> </div>				
A KÖSZ. III-12-1336 számú szerződés keretében elszámolva				
A számla fizetendő végösszege, mely 77% AFÁ-t tartalmaz:				Összesen: 41461,-
<b>1</b> EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): Negyvenegy ezer négyhatszázötvenegy			

Székely

**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: címek és nyitva tartás a honlapon  
Fax: 06-40-247-742  
Internet, e-mail cím: www.vizmuvek.hu, vizvonalt@vizmuvek.hu  
Mérőállás bejelentés: 06-80-200-777 (vezetékes hálózatról)  
06-1-450-2777 (mobil hálózatról)  
Levelezési cím: 1325 Budapest, Pf. 355

**Elszámolási időszak: 2016.02.24 - 2016.03.24.**  
**Fizetendő összeg: 58.547 Ft**  
**Fizetési határidő: 2016.04.29.**

**Víziközmű-szolgáltatás számla**

1. sz. eredeti példány  
Oldalszám: 1/3  
Számlasszám: 102000566888



71664\_12/ 8607/2/1  
20487(37460)

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

KÖNYVELVE

2016 MÁJ 04.

184, 52F

**Felhasználó azonosító száma: 12000014385**Felhasználó neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit  
Közhasznú Kft.Felhasználó címe: 1112 Budapest - XI.,  
Kamaraerdei út 12-14Felhasználási hely címe: 1112 Budapest - XI.,  
Kamaraerdei út 12-14**Alapvető 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: OTPVHUB

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szervezeti és működési szabályzat  
eljárásrendjének

Szeleki

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: 102000566888  
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2016.04.29  
 Számla kelte: 2016.04.12  
 Szolgáltatás megnevezése:  
**Víziközmű szolgáltatás**

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz-szolgáltatás: 209 m<sup>3</sup>  
 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	2016.02.24 - 2016.03.24		1 db.	4.530,00 Ft/db.	4.530	27	5.753
0808680 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.02.24 - 2016.02.29	12.575 12.617	42 m <sup>3</sup>	198,90 Ft/m <sup>3</sup>	8.354	27	10.610
0808680 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.03.01 - 2016.03.24	12.617 12.784	167 m <sup>3</sup>	198,90 Ft/m <sup>3</sup>	33.216	27	42.184
<b>Ivóvíz-szolgáltatás összesen:</b>					<b>46.100</b>		<b>58.547</b>
<b>Mindösszesen:</b>					<b>46.100</b>		<b>58.547</b>
<b>Bruttó számlaérték összesen</b>							<b>58.547</b>
<b>Fizetendő összeg:</b>							<b>58.547</b>

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	46.100	12.447	58.547
	<b>Összesen</b>	<b>46.100</b>	<b>12.447</b>	<b>58.547</b>

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: **58.547 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	2016.04.19 - 2016.05.04	2016.04.26 - 2016.05.04

*Svelek*  
 A KÖSZ III-12-1336 számú szerződéssel szemben elszámolva

*Svelek*

7/1/2016

NQ9ED 7312208

Készpénzfizetési számla

A számlákibocsátó neve, címe PÓSI ÉS CÍMÉRTÉK 1112 NY. HEMERARADI UT. Adóazonosító szám: 1112 NY. HEMERARADI UT. Közösségi adóazonosító szám: 1112 NY. HEMERARADI UT.		A vevő neve, címe. Klip Nappraktika 1112 NY. Hemeraradi ut. Adóazonosító szám Közösségi adószám: 12-14		
A számla kelte: 16.04.13.				
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Mennyiség	Mennyisége	Egységár (ÁFA-val növelve)	Érték mely AFA-t tartalmaz
Csep hátizsák	db	1	10840	10840,-
<div data-bbox="845 929 1189 1131" data-label="Text"> <p>KÖNYVELVE 2016. MÁJ. 04. 85. 122</p> </div> <div data-bbox="837 1142 1117 1254" data-label="Text"> <p>Szeles László</p> </div> <div data-bbox="853 1232 1149 1321" data-label="Text"> <p>A KÖSZ III-12-1365 számú szerződésével szemben elszámolva</p> </div>				
A számla fizetendő végösszege				10840,-
Az áthárított adó százaléka				77

Szeles László

# SZÁMLA

8/2-16

3 / 1. példány

1 / 1. oldal

<p><b>A számlakibocsátó neve, címe:</b>  <b>LED-DISZKONT Kft.</b>                  1152, Budapest                  Városcapu utca 3                  www.leddiszkont.hu                  info@leddiszkont.hu                  Viszárucím: 1152 Budapest, Városcapu u. 3.</p> <p>Adószám: 23159624-2-42                  Adószám(EU): HU23159624                  Számlavezető: ERSTE                  Számlaszám: 11600006-00000000-73455987</p>	<p><b>Vásárló neve, címe:</b>  <b>Kip Nonprofit Közhasznú Kft.</b>                  1112, Budapest                  Kamaraerdő u. 12-14                  Szállítási cégnev, név, cím  <b>Kip Nonprofit Közhasznú Kft.</b>                  1112, Budapest                  Kamaraerdő u. 12-14</p>
--	--



Fizetési mód	Telj. időpontja	Bizonylat kelete	Fizetési hat.	Bizonylat sorszáma
Készpénz	2016.04.14	2016.04.14	2016.04.14	<b>SZ 2016 13439</b>

Megnevezés	Menny	Egység	Nettó ár	Nettó összege	ÁFA kulc	Áfa tart.	Bruttó összes
1. Led reflektor LLR20WMOZGAS120CW 2 év gar. LLR20WMOZGAS120CW, AC90-265V, 20, 1800 Lumen, 6000 Kelvin, 120°, IP65, 230V csatlakozó	2	db	7 472,44	14 944,88	27 %	4 035,12	18 980,00
2. Led körte LLK6W45MME27K2700ATAJ 3 év gar. Ajándék! LLK6W45MME27K2700ATAJ	1	db	0,79	0,79	27 %	0,21	1,00

ÁFA kulcs	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó érték
27,00 %	14 945,67 HUF	4 035,33 HUF	18 981,00 HUF

**Összesen** 14 945,67 HUF      4 035,33 HUF      **18 981,00 HUF**

**Fizetendő 18 980,00 HUF**  
 azaz, tizennyolcezer-kilencszáznyolcvan Forint

Rendelésazonosító: 99863  
 Köszönjük a vásárlást!

A számla kiegyenlítéséig az áru a Led-Diszkont Kft. tulajdonát képezi. Termékeinkre a garancia csak számla ellenében érvényes, mely a postai úton visszaküldött termékekre is vonatkozik! A számla egyben a garanciajegy is abban az esetben, ha nem kapott a termékhez külön jótállási jegyet! Beépített termékek esetén csak az egyszerűen hozzáférhető, kicserélhető termékekre vállalunk garanciát, az esetlegesen felmerülő egyéb plusz költségek (bontás, szerelés, kiszállítás, helyreállítás, stb.) a vásárlót, kivételozt terhelik. Az elállás joga távollévők között /csak csomagküldés esetén/ 45/2014. Kormányrendelet a vevőt megilleti, internetes vásárlás esetén, a vásárlástól számított 14 munkanapon belül, indokolás nélküli elállási jog. A megrendelő ez elállási jogát a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által visszaküldött termékért vásárléskor kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Csak a számla, a termék és a csomagolás hiánytalan megjelése esetén érvényes! Az elállással kapcsolatos költségek a vásárlót terheli! A SZEMÉLYES ÁTVÉTEL ÉS KIPRÓBÁLÁS NEM MINŐSÜL WEBES VÁSÁRLÁSNAK! Ebben az esetben 14 napon belül evásárolhatja a vételárát! /Már rég nincs ilyen törvény, de mi ezzel szeretnénk könnyebbé tenni a vásárlást!

FIGYELEM!!! BANKSZÁMLASZÁMUNK MEGVÁLTOZOTT!!! 11600006-00000000-73455987

KÖNYVELVE  
 2016 MAJ 04.  
 45/1 86 5721

Szedes

A KÖSZ III-12-1386 számú  
 szerződéses számban  
 elszámolva

Kiallító	Átvételi feljegyzés Anett, Budaörs	Átvető
----------	---------------------------------------	--------

Eredeti példány

Készült az ArtSoft számlázóval. www.art-soft.hu

Szedes

# Számla

96/2016

Kiállító: <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám:	Vevő: <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK                  NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
---	--

Fizetési mód: Átutalás	Teljesítés dátuma: 2016-04-15	Számla kelte: 2016-04-15	Fizetési határidő: 2016-04-15	Sorszám: <b>PEP747/2016/000004</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
INTERACID 20 KG	27,00	3,00	db	7 800,00 Ft	23 400,00 Ft
ALGACID 20 KG	27,00	3,00	db	14 200,00 Ft	42 600,00 Ft
N-HIPOCLORID 150mg/L 25 KG	27,00	6,00	db	3 300,00 Ft	19 800,00 Ft

Nettó érték:	85 800,00 Ft
ÁFA:	23 166,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>	<b>108 966,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

repanet Rt.  
 1183 Budapest Gyömrői út 166  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Cisz: 0106775605

ÖN FELVE  
 2016 MÁJ 04.  
 91 5733

Sveks

A KÖSZ III-12-1335 számú  
 szerződés felében  
 elszámolva

✓

Sveks



# Számla

99/2016

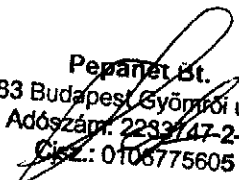
Kiállító: <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám:	Vevő: <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK          NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
---	--

Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-04-15	Számla kelte: 2016-04-15	Fizetési határidő: 2016-04-15	Sorszám: <b>PEP747/2016/000003</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

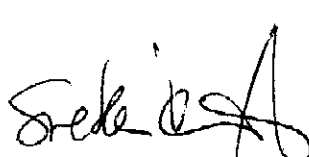
Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
TANGIT 1KG PVC RAGASZTÓ	27,00	1,00	db	6 200,00 Ft	6 200,00 Ft
PVC U NYOMÓCSŐ 16 B 110/D	27,00	4,00	méter	1 828,00 Ft	7 312,00 Ft
PVC U 16 B 110/90 IDOM	27,00	6,00	db	1 560,00 Ft	9 360,00 Ft
PVC U T-EGAL 16 B 125/D	27,00	2,00	db	3 086,00 Ft	6 172,00 Ft
PILLANGÓSZELEP 10 B EPDM/110/D	27,00	3,00	db	28 829,00 Ft	86 487,00 Ft
PVC U TOLDÓ KARMANTYÚ 16 B 110/D4	27,00	4,00	db	1 062,00 Ft	4 248,00 Ft
FLOODER 350T HOLLANDI+KÖTŐGYÜRŰ	27,00	2,00	db	5 944,00 Ft	11 888,00 Ft
PVC 16 B 110/90 RÖVID SZŰKITŐ	27,00	4,00	db	590,00 Ft	2 360,00 Ft
TORLÓCSAP.RUGOS 110 KARIMÁS KOMPLETT	27,00	2,00	db	23 116,00 Ft	46 232,00 Ft

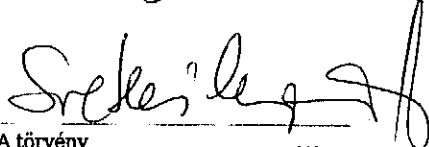
Nettó érték:	180 259,00 Ft
ÁFA:	48 670,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>	<b>228 929,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

  
 Papanet Bt.  
 1183 Budapest Gyömrői út 166.  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Cég: 0106775605

KÖNYVELVE  
 2016 MÁJ 04.  
 SC 5721

  
 A KÖZÉP-ÉRTÉKESÍTÉS ÉS A SZÁMLAZÁS  
 SZERZŐI JOGÁRA ALAPULVA





# SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Mikó Zsolt (6208031)  
3060 Pásztó, Nagymező út 14.  
Adószám: 49148208-2-32  
HU 49148208  
Bankszámlaszám: 55400046 - 11028574

Vevő:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft  
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14  
asz: 20616085-2-43

2016 APR. 28

Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2016.04.15.	Fiz. határidő: 2016.04.28.	Kiállítás: 2016.04.20.	Példány: 1 / 2	Számlaszám: MIK8-SZ-1716620
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. rendezvényszervezés 8230	27%	32 000 Ft	1 alk	32 000 Ft	8 640 Ft	40 640 Ft

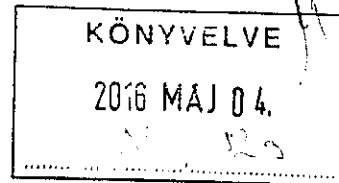
A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Nettó összesen: 32 000 Ft  
Áfataralom összesen: 8 640 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: negyvenezer-hatszáznegyven HUF

Végösszeg: **40 640 Ft**



Műsoráruház, az igényes szórakozásért.

Jelen számla nem e-számla, hanem elektronikus rendszerben készült hagyományos dokumentum. Kinyomtatva aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

A KÖSZ III-12-1388 számú  
szereplő rendszerben  
éjszónolva

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

S/2016

CF

KONTINGENS

--- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA ---

SZÁMLASZÁM: A12300261/0518/00009

VEVŐ: KIP NONPROFIT  
CÍM: közhasznú Kft  
1112 Bp  
Kamaraerdei út 12-14

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁFA
EAN:5999883630075			
599988363007	3	DB	599,00
MUSKÁTLI FÖLD 50 L ##			1 797 C00
EAN:5998144500508			
599814450050	3	DB	1 299,00
GARRI ALT.VFÖLD 50 #			3 897 C00
Multipack1 31			-1 299 eC00
EAN:4007167807509			
400716780750	1	DB	2 599,00
DEKOR JUHAR			2 599 C00
Vevői fix engedmény 3,0%			-78 eC00
RÉSZÖSSZESEN:			6 916 Ft

C - 21,26% 6 916

ÖSSZESEN: 6 916 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft  
VISSZAJÁRÓ: 3 085 Ft  
KEREKÍTÉS: -1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKARTYA: 3330002310

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

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁROS TRANZAKCIÓ CÉG  
035 6 45 333

IRANYÍTÓSZÁM: 2030



Terminál: 035

Szintézis Zrt.  
www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 0518/00044  
2016.04.16. 10:06

NAV Ellenőrző kód: 8632D  
APA12300261

Szintézis A

76/2016

Készpénzfizetési számla

NQ9ED7312283

A számlakibocsátó neve, címe: <b>PÓSI és GÖGI BT.</b> 1119 Budapest, Ettele u. 12. Adóazonosító szám: 01-05-747285 Közösségi adószám: 211585852-43		A vevő neve, címe: <b>KIP Naprendszer Kft</b> 1112 Bp. Rémvárosi út Adóazonosító szám: Közösségi adószám: 17-14		
A számla keltje: <b>16.04.19</b>				
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, mely...% ÁFA-t tartalmaz
<b>147-51</b> <i>Értékpapír</i>	<b>db</b>	<b>1</b>	<b>8510</b>	<b>8510.-</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>KÖNYVELVE</b>  <b>2016. MÁJ 04.</b>  <i>50/1 93 572</i> </div>				
<b>Szekerka</b> A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva				
A számla fizetendő végösszege				<b>8510</b>
Az áthárított adó százalékkértéke:				<b>27</b> %

*Szekerka*

Készült 3 példányban. Eredeti példány, 1 / 1. oldal

7372 II

Kibocsátó

**Baucenter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**  
 1028 Budapest, Kiszgazda utca 22.  
 Tel.: 23/421-336 23/422-965 Fax.: 23/500-446  
 E-mail: info@baucenter.hu  
 Web: www.baucenter.hu  
 Bankszámla: 14100000-17183849-01000000  
 CJSZ | EV | Ny.sz: 01-09-716423  
 Adószám: 13052571-2-41 EU: HU13052571  
 Telephely: 2040 Budaörs, Szabadság utca-Kaktusz utca

Vevő: 12012  
**KIP Közhasznú Nonprofit Kft**  
 1112 Budapest  
 Kamaraerdei út 12-14  
 Tel.: Fax.:  
 Mobil: 20/5055-028  
 Adószám: 20616085-2-43 EU:

Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő
Készpénz	2016.04.21	2016.04.21	2016.04.21
VTSZ SZJ Áruárú	Megnevezés	ME	Mennyiség
			Afa nélk. Afa nélk. érték AFA
			egységár % Afával növ. érték
398	Villas E-G 4 F/K SBS modifikálású lemez üvegszövet 4 kg/m2	M2	120.00 1062.99 127558.80 27 34440.88 161999.68
12	Villas Elasto primer Speed SBS vízbázisú kellősítő 24l	L	24.00 614.17 14740.08 27 3979.82 18719.90
A számla végösszege: HUF			180719.58

Azaz: Egyszáznyolcvanezer-hétszázötvenkilenc 58/100

AFA/VAT%	Adóalap/Tax base	AFA/VAT	Összes/Brutto
27	142 298,88	38 420,70	180 719,58
<b>Összesen: HUF</b>	<b>142 298,88</b>	<b>38 420,70</b>	<b>180 719,58</b>
<b>Fizetendő kerekített összeg: HUF</b>			<b>180 720,00</b>

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!  
 Jelen bizonylat a Vevő kérésére került kiállításra!  
 A számlán szereplő termékek szállítói megfelelőségi nyilatkozatait átvettem:  
 A bizonylatot készítette: Kovács Attila 2016.04.21 09:09

Vevő vagy képviselője:

KÖNYVELŐ  
 2016 MÁJ 04.  
 GF 5216

Szekli  
 A KÖSZ III-12-1335 számú  
 szerződésről szemben  
 elszámolva

FIZETVE  
 BAUCENTER  
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 1028 Budapest, Kiszgazda u. 22.  
 Adószám: 13052571-2-41

Szekli

265/2016

IKEA LAKBERENDEZESI KFT  
1148 BUDAPEST 14  
ORS VEZER TERE 22.  
IKEA ARUHAZ BUDAORS  
2040 Budabrs  
Sport utca 2-4  
ADOSZAM: 10731084-2-44

----- EGYSZERUSITETT SZAMLA -----

SZAMLASZAM: A17600054/0220/00012

VEVO:  
KTP NONPROF  
KOZH KFT  
KAMARAEREI U 12-14  
1112 BUDAPEST ✓

7mm  
EREDETI

MENNYISEG \* EGYSEGAR  
MEGNEVEZES ERTEK AFA  
CIRKSZAM: 20196807 20248  
1,000 EA \* 22 990,00 Ft /EA  
MALKOLM fsz 22 990 000  
VTSZ 9401300000

0 - 21,26% 22 990  
ÖSSZESEN: KÖSZ III-12-1385 szám 22 990 Ft  
KESZPENZ szerződéssel szemben 25 000 Ft  
VTSZAJARO: elszámolva 2 010 Ft

Részletezés:  
Készpenz 25000 Ft  
Visszajaro Készpenz 2010 Ft

Spec.: Vevotol 20301

TOVABBTEREKESETES ESEJEN A JOVELEKI  
TERMEK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEM  
ALKALMAS  
A SZAMI A KET PELLANYBAN KESZULT.

KASSZAS SZAM 22073 2073

Ido Aruhaz Kos Tisz  
13:00:38 182 1 59



BIZONYLATSZAM: 0220/00052  
2016.06.21. 13:00 ✓

NAV Ellenörzo kod:COA09  
P A17600054

Soete

# Számla

2016.04.11

Kiállító: <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám:	Vevő: <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK                  NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
---	--

Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-04-20	Számla kelte: 2016-04-20	Fizetési határidő: 2016-04-20	Sorszám: <b>PEP747/2016/000013</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
FilterCliner	27,00	3,00	db	7 900,00 Ft	23 700,00 Ft
<b>Nettó érték:</b>					23 700,00 Ft
<b>ÁFA:</b>					6 399,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>					<b>30 099,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

Pepanet Bt.  
 1183 Budapest Gyömrői út 166.  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Csz.: 0106775605

KÖNYVELVE  
 2016 MAJ 04.  
 511 5722

Szedőnév  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződés szerinti  
 elszámolva

Szedőnév

71016

**URBAN ES TARSAS KFT**  
5000 SZOLNOK POZSONYI UT 32.  
Urban és Tsa Kft  
1119 Budapest Andor utca 2  
ADÓSZÁM: 11271291-2-16

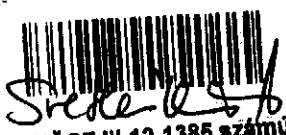
-- EGYSZERŰSÍTÉLII SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0573/00019

VEVO: KAMAERDEI IFJ.PARK KFT  
CIM : 1116 Budapest KAMAERDEI UT 12-14.  
ADÓSZÁM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSLEGES	ERTEK	ÁFA
MEGNEVEZÉS					
111301111	2	DB		890,00	
SCH.45729 RAGASZTÓSZALAG					
50/50 Kék				1 780	000
C = 21,26%				1 780	
<b>KÖNYVELVE</b>					
<b>ÖSSZESEN:</b>				1 780 Ft	
Készpenz				1 780 Ft	

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS  
PC: A074142  
Eladó: Tibor



Pénztáros: **A KÖSZ III-12-1385 számú** 02  
Terminál: **szerződéssel szemben** A  
BIZONYLÁTSZÁM **eiszámolva** 0573/00043  
2016.04.20. 12:23  
NAV i **Eladó kód: 39102**  
**/PA08000329**

*Handwritten signature*



# SZÁMLA Eredeti példány

VL1SA 4164297

8/1/2016 73

Adószáma: <b>Palotás és Társa Bt.</b> 1223 Bp., Húr u. 9/D. Adószám: 28497260-1-48 Bankszáma: 10102086-11000000000000000000	Adószám: <b>KIP Nemzetközi Kereskedelmi KFT</b> 1112 Bp. Károlyi u. 12-19.
--	---

20160422	20160422	20160422	20160422
----------	----------	----------	----------

Leírás	Egyesítő ÁFA név:	Eredet ÁFA név:
Vételértékelés 5-10140221 KATA Visszatérítendő adó	KÖNYVELVE 2016. MÁJ. 04. 98,129	40.000

A számla érték ÁFA nélkül A KÖSZ III-12-1385 számú szerződés mellékletében elszámolva	40.000,-
--	----------

A számla végösszege	40.000,-
---------------------	----------

✓  
Szekély

**Számla**

1. példány, eredeti

77

<b>Szállító</b> <b>SODEXO Magyarország Kft.</b> 1143 Budapest Ilka utca 31. Adószám: 10798274-2-44 Bankszámlaszám: 13100007-02066220-00253486 5111 Kamaraerdei Étterem 1112 Budapest Kamaraerdei út 12 - 14			<b>Vevő</b> <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit</b> 1112 Budapest Kamaraerdei u. 12-14 Adószám: 20616085-2-43		
<b>Fizetési mód</b>	<b>Teljesítés napja</b>	<b>Számla kelte</b>	<b>Fizetési határidő</b>	<b>Számla sorszám</b>	<b>M</b>
Átutalás	2016.05.11. ✓	2016.04.11.	2016.05.11.	<b>5111-217/2016</b>	

2016. APR. 28



Számlázott időszak: 2016.04.08.-2016.04.08.  
 Katasztrófavédelmi verseny.-2016.04.08.

Megnevezés	VTSZ/SZJ	Nettó Egységár	Mennyiség	ÁFA kulcs	Nettó érték	Áfa	Bruttó érték
EBÉD	✓	480,315 Ft	150	27%	72 047,24 Ft	19 452,76 Ft	91 500,00 Ft

Áfa %	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	72 047 Ft	19 453 Ft	91 500 Ft
<b>Áfa alap összesen</b>			72 047 Ft
<b>Áfa érték összesen:</b>			19 453 Ft
<b>Fizetendő összesen</b>			<b>91 500 Ft</b>

azaz Kilencvenegyezer-öttszáz forint

KÖNYVELVE  
 2016 MÁJ 04.  
 184 582

*Srednik*  
 A KÖSZ III-12-1385 számla  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva

SODEXO Magyarország Kft.  
 1143 Budapest Ilka utca 31.  
 Adószám: 10798274-2-44  
 Bankszámlaszám: 13100007-02066220-00253486  
 5111 Kamaraerdei Étterem  
 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14

*Srednik*

75  
SS/20-16

# Számla

Kiállító: <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám: -	Vevő: <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK          NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
--	--

Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-04-26	Számla kelte: 2016-04-26	Fizetési határidő: 2016-04-26	Sorszám: <b>PEP747/2016/000036</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

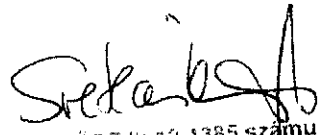
Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
Pe cső	27,00	30,00	méter	650,00 Ft	19 500,00 Ft
Vegyszer befecskendező	27,00	6,00	db	6 363,00 Ft	38 178,00 Ft
ST csatlakozó anya	27,00	12,00	db	780,00 Ft	9 360,00 Ft
ST szorítógyűrű	27,00	12,00	db	51,00 Ft	612,00 Ft
Lápszelep	27,00	6,00	db	7 803,00 Ft	46 818,00 Ft
ST munkacső	27,00	1,00	db	6 510,00 Ft	6 510,00 Ft

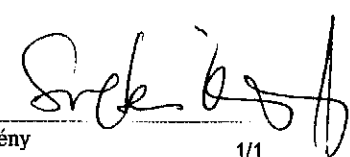
Nettó érték:	120 978,00 Ft
ÁFA:	32 664,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>	<b>153 642,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

PEPANET BT.  
 183 Budapest Gyömrői út 166.  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Cisz: 0106775605

KONTROLLALVA  
 2016. MÁJ. 04.  
 J. S. S.

  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 elbírálva



# Számola

84700 16

<b>Kiállító:</b> <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám:	<b>Vevő:</b> <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK</b> <b>NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
--	--

Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-04-26	Számola kelte: 2016-04-26	Fizetési határidő: 2016-04-26	Sorszám: <b>PEP747/2016/000034</b>
---------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	AFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
INTERACID 20 KG	27,00	1,00	db	7 800,00 Ft	7 800,00 Ft
N-HIPOCLORID 150mg/L 25 KG	27,00	10,00	db	3 300,00 Ft	33 000,00 Ft
ALGACID 20 KG	27,00	2,00	db	14 200,00 Ft	28 400,00 Ft
Aqva flock 20KG	27,00	2,00	db	8 700,00 Ft	17 400,00 Ft
Kénsav 37%	27,00	7,00	db	3 200,00 Ft	22 400,00 Ft
<b>Nettó érték:</b>					109 000,00 Ft
<b>AFA:</b>					29 430,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>					<b>138 430,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

*Pepanet Bt.*  
 183 Budapest Gyömrői út 166.  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Cisz: 0106775605

KÖNYVELVE  
 2016 MÁJ 04.  
 102, 5133

*Szedes*  
 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

*Szedes*

Eredeti példány

Számlaszám: KP-2016-539

# Számla

**Számlakibocsátó:**

**TERRA METAL Kft.**  
1173 Budapest, Ferihegyi út 110/4/24  
Adószám: 14702956-2-42  
Bankszámla: CIB 107006604884600651100005  
Telefon: +36 30 2079400  
Postázási cím: 1106 BUDAPEST, TÜNDÉRFÜRT U. 2

**Vevő:**

**KIP Közhasznú Nonprofit Kft**  
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Fizetési mód: készpénz Teljesítés: 2016.04.26. Számla kelt: 2016.04.26. Fizetési hat.: 2016.04.26.

Nettó egységár	Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
DÚPLAFALÚ GEOTEXTÍLIÁS DRÉNCŐ 125					
900 Ft 50 fm		45 000 Ft	27 %	12 150 Ft	57 150 Ft
KGEM 315					
4 000 Ft 3,5 m		14 000 Ft	27 %	3 780 Ft	17 780 Ft
tok nélkül SN2					
KGK 315					
3 622,04 Ft 1 db		3 622 Ft	27 %	978 Ft	4 600 Ft
csővégzáró					
VINILFIX PVC RAGASZTÓ 125 GR					
1 181 Ft 1 db		1 181 Ft	27 %	319 Ft	1 500 Ft
CSŐCSATLAKOZÓ GUMI 125					
1 175 Ft 2 db		2 350 Ft	27 %	635 Ft	2 985 Ft
KGEA 125/125/90°					
948,81 Ft 3 db		2 846 Ft	27 %	768 Ft	3 614 Ft
KGU 125					
314,96 Ft 3 db		945 Ft	27 %	255 Ft	1 200 Ft
Áttoló karmantyú					
KGR 125/110					
314,96 Ft 3 db		945 Ft	27 %	255 Ft	1 200 Ft
Szőkítő					

KÖNYVELVE  
2016. MÁJ. 04.  
1 200 Ft  
1 200 Ft

Fizetendő: 90 029 Ft, azaz kilencvenezer-huszonkilenc forint.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	70 889 Ft	19 140 Ft	90 029 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>70 889 Ft</b>	<b>19 140 Ft</b>	<b>90 029 Ft</b>

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

TERRA METAL KFT.  
1173 Bp., Ferihegyi út 110/4/24.  
Adószám: 14702956-2-42  
CIB: 10700660-48846006-51100005

Számlázz.hu • www.szamla22.hu  
A számlát kiállító programot készítette: KBOSS.hu Kft. www.kboss.hu

1/1

Fretre  
Szeleki

# FŐGÁZ

Földgáz elszámolószámla  
1. sz. eredeti példány  
Számla száma: 100464319994  
Oldalak száma 1/2

1833  
78/2016

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 APR. 22

SWIFT: GIBAHUHB

Teljesítés dátuma: 2016.04.25  
Számla kelte: 2016.04.11  
Számla esedékessége: 2016.04.25  
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]	Áfa [%]		
Árzdíj	118.663	538.611	27,00		
Biztonsági készletezési díj		8.505	27,00		
Énergia adó		11.095	27,00		
Alapdíj		134.388	27,00		
Rendszerhasználati díj		11.510	27,00		
<b>Összesen</b>	<b>118.663</b>	<b>704.109</b>			
ÁFA összesítő		Nettó érték [HUF]	ÁFA érték [HUF]	Bruttó érték [HUF]	
27.00%-os ÁFA		704.109	190.109	894.218	
<b>Összesen</b>		<b>704.109</b>	<b>190.109</b>	<b>894.218</b>	

**Fizetendő: 894.218,-HUF, azaz \*nyolcszázkilencvennégyezer--kétszáztizennyolc\***

Átutaláshál 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 MAJ 04.  
loc 521

Szekeréssy

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

FŐGÁZ Üzleti Ügyfélszolgálat:  
 E-mail: [uzletiugyfelek@fogaz.hu](mailto:uzletiugyfelek@fogaz.hu)  
 Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 40 454-454  
[www.fogaz.hu](http://www.fogaz.hu)

Ügyfél azonosító: 2400004278  
 Szerz. folyószámla szám: 008000005126

Számla száma: 100464319994  
 Oldalak száma 2/2

Fogy.hely. azon. Mérőazonosító	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 )							
<b>Tarifacsomag: 20-100 Standard FIX</b>								
833695	85253	88557	3304	1,0282	34,93	118.663		
nem házt. gázszolg.	2016.03.01	2016.03.31				118.663	4,539 HUF/MJ	538.611 27
RHD forg. ar. rész	2016.03.01	2016.03.31	3304	1,0282	34,93	118.663	0,097 HUF/MJ	11.510 27
biztonsági készletezési díj						118.663	0,07167 HUF/MJ	8.505 27
energia adó(VTSZ 2711)						118.663	0,0935 HUF/MJ	11.095 27
Eddig számlázott mennyiségek								
Sáv	Időszak					MJ		
1. sáv	2012.07.01-9999.12.31					3.149.678		
20-100 Standard FIX tarifacsomag/Sávok felosztása: 2015.10.01 9999.12.31								
Sáv	Mennyiség (MJ)					Gázdíj (HUF/MJ)		
sáv	0-					4,539 * 1		
<b>Tarifacsomag: 20-100 Standard</b>								
nem házt. alapidj	2016.03.01	2016.03.31			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) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

*Szeker*  
 FOGÁZ ÜZLETI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  
 100464319994  
 2016.03.31

✓

*Szeker*

LR remeha

46/2016 #3

**Marketbau-Remeha Kft.**

Gyár u. 2.  
2040 Budaörs  
Tel: 23/503-980, Fax: 23/503-981  
Adószám: 10833571-2-44  
Citibank 10800007-70000000-13606005

**Szállító**

**Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.**

1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.  
Fax: 382-7821  
Adószám: 12298213-2-43

**Vevő**

2016 APR-29  
2016 MÁJ 02

átutalás 10

2016.04.26

2016.04.26

2016.05.06

Ügyintéző: Paál Zsuzsanna Átvevő ül.: Pálincás Ferenc  
Gép azonosító:06209/VR Remeha Kazánház 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.

286	2016. I. féléves karbantartás	1 alk.	77 200	77 200 Ft	27 %	20 844	98 044 Ft
-----	-------------------------------	--------	--------	-----------	------	--------	-----------

27 %-os ÁFA 77 200 Ft 20 844 Ft 98 044 Ft

**Összesen** 77 200 Ft 20 844 Ft 98 044 Ft

**Fizetendő: 98 044 Ft**  
**azaz: Kilencvennyolcezer-negyvennégy Ft**

Késedelmes fizetés esetén a mindenkoros jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.  
Azonosító:06209/VR Kamaraerdei Ifjúsági Park

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok :1096/16-ML

A számlához kapcsolódó szállítólevelek :2185/16-K (hiv.: 1096/16-ML)

KÖNYVELVE  
2016 MÁJ 06.  
109 216

KÖVETELÉSELNÖK A SIGMA Zrt. RÉSZÉRE  
**SIGMA**  
KÖVETELÉSELNÖK Zrt.  
Nr.: 2342

*Szedes Kft.*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

*Paál Zsuzsanna*  
MARKETBAU-  
REMEHA KFT. (3)  
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

*Szedes Kft.*



Sorszám: HC4EA2565756

1820/1

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszám, adószáma: <b>JOÓBAU Kft.</b> 1119 Budapest, Ruzsnyai út 3. Adószám: 12092206-2-43 joobau@joobau.hu Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszám: <b>KIP KÖZHASZNÚ NON PROFIT KFT.</b> 112 BPEST KATYAKAERDEI ÚT 12-14. Közösségi adószáma:		
<b>Készpénzfizetési számla</b>				számla kelte: <b>2016.04.29.</b>
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi-segi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	egtek, mely .....% áfat tartalmaz
<i>brutó cs. megrend.</i>	<i>120</i>	<i>5</i>	<i>1250,-</i>	<i>6250,-</i>
KÖNYVELÉS 2016. MÁJUS 06. 108, 514 <i>Székely</i> A KÖSZ III-12-1335 számú szerződés alapján szemben elszámolva				
<i>Fizetve</i>				
A számla fizetendő végösszege, mely .....% ÁFA-t tartalmaz				Összesen: <b>6250,-</b>
<b>1 EREDETI</b>	A számla végösszege (bétűvel is kiírva): <i>hat ezred kétszázötvenöt forint</i>			

B. 13/2013 V. 07. r.sz.

*Székely*

81.1.

99/2016

Magyar Posta Zrt.  
138 Budapest, Duhavirág utca 2-6.  
BUDAPEST 119.  
Budapest XI. Hengermalom út 19-21.

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:  
KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT  
KÖZHASZNÚ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ✓  
1112 BUDAPEST  
KAMARAERDEI ÚT 12-14.

Megnevezés, besorolás, Egységár, Mennyiség, Érték ÁFA

Levél, vszlt: B, nem szabv., 50g-ig,  
150,00 Ft/db 1,00 db 150 Ft E  
Levél, vszlt: B, szabv., 30g-ig,  
115,00 Ft/db 1,00 db 115 Ft E

ÖSSZESEN: 265 Ft

(00%) 265 Ft

Kerekítés: 0 Ft  
FIZETENDŐ: A KÖSZ III-12-1385 számú 265 Ft  
Készpénz: szerződéssel szemben 265 Ft  
Visszajárolás: elszámolva 0 Ft

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

Kezelő: 01100939  
Kelt: 2016.05.02 12:24:12  
Adószám: 10901232-2-44  
Bizonylat szám: SZ/009200F 77/00007  
Ellenőrző kód: 7f4e02

MP0092005

KÖNYVELVE  
2016. MÁJ. 6.  
110, 512

✓  
rek bzf

Sorszám: HC4EA2565784 102/2016

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: **JOÖBAU Kft.**  
 1122 Budapest, Balmazújvárosi út 3. /  
 Adószám: 12092206-2-43  
 joobau@joobau.hu

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: **KIP NEM PRÁTI KÖZHASZNÚ KFT.**  
 1112 BPEST  
 KÖMÉRAKERDEI ÚT 12-14.

Közösségi adószáma: HU

**Készpénzfizetési számla** számla kelte: 2016.05.03.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi-ségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely ...27...% áfát tartalmaz
lucok es. veg.	25/25	5	1100.-	5500.-
<p>2016. MÁJ 06.                  1100. 524</p> <p><i>Székely</i></p> <p>A KÖSZ II-12-1385 számú szerződés szerinti számla elszámolva</p> <p><i>Fizetve</i></p>				

A számla fizetendő végösszege, mely 21,26% ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 5500.-

**1 EREDETI** A számla végösszege (bentve a kurtó): *székely ötérszögletes áfát*

B. 13-3733/05.1.sz.

*Székely*

Készítve: 2016.05.06.  
 Készítve: Készítve: Készítve: Készítve:  
 Tel: +36-1-206-3513 Fax: +36-1-206-0664  
 E-mail: info@kasz.hu  
 94. sz. utca, Kőbánya, Budapest  
 KSH: 14400000-10404072-00024452-00000007  
 Adószám: 14189123-2-43

Készítve: 2016.05.06.  
 Készítve: Készítve: Készítve:  
 KAPARAGÉPÉI ÉRTELMEZŐ  
 Adószám: 14189123-2-43

81  
10/1/2016

S z á m l a (52)

Kezdeti időpont	2016.05.06	Végleges időpont	2016.05.06	Helyezés	6612323 / 2016
Megnevezés		Megnevezés			
Kezdeti időpont		Végleges időpont			
Megnevezés		Megnevezés			
Kezdeti időpont		Végleges időpont			

Árnyalat	Megnevezés	Mennyiség	ÁFA	Nettó	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
29	000E	410	0,00	11.890	322,82	12.212,82	11.890	12.212,82	0,00	12.212,82
1	000E	13.720	0,00	12.720	10.015,75	22.735,75	10.015,75	22.735,75	0,00	22.735,75
1	000E	7.890	0,00	7.890	6.012,60	13.902,60	6.012,60	13.902,60	0,00	13.902,60
2	000E	300	0,00	300	273,22	573,22	273,22	573,22	0,00	573,22
1	000E	1.260	0,00	1.260	970,17	2.230,17	970,17	2.230,17	0,00	2.230,17
1	000E	930	0,00	930	771,65	1.701,65	771,65	1.701,65	0,00	1.701,65
2	000E	650	0,00	1.320	519,39	1.839,39	519,39	1.839,39	0,00	1.839,39
2	000E	170	0,00	340	133,86	473,86	133,86	473,86	0,00	473,86
1	000E	670	0,00	970	763,75	1.733,75	763,75	1.733,75	0,00	1.733,75
1	000E	670	0,00	670	522,36	1.192,36	522,36	1.192,36	0,00	1.192,36

Nettó érték: 30.425,00  
 ÁFA: 8.215,00  
 Bruttó érték: 38.640,00

A számla a 44/2000 EüT rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készült.

A számla 2 (két) példányban készült  
 Készítve: Készítve: Készítve: Készítve:

KÖNYVELVE  
 2016 MÁJ 06.  
 64/1 112 521

A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva

Készítve: Készítve: Készítve: Készítve:

14  
84

Kiállító  
DWD2002 KFT.  
1119 Budapest  
Borszék köz 7.  
Bsz.10701087-69034028-51100005  
Adósz.12804942-2-43  
EU adósz.HU 12804942

Vevő  
00000071  
K.I.P. Nonprofit Közhasznú Kft  
Magyarország 1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14  
Adósz.20616085-2-43  
1.példány  
1/1. oldal

2016. MAJ. 17

### Számla

Bizonylatszám  
SZ357/2016

Bizonylat kelte 2016.05.05.	Teljesítés dátuma 2016.04.28.	Fizetési határidő 2016.05.19.	Fizetési mód Átutalás
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Cikkszám	Megnevezés	Besorolás	Mennyiség M.e.	Net. Lista ár	ÁFA %	Nettó érték
699	ragasztószalag szövetes	vtsz:3214	5 darab	1692,91	27.00	8464,55
2174	behajtó hlf 10	vtsz:7318	1 darab	730,80	27.00	730,80
1121	Co huzal	vtsz:8311	1 darab	7283,46	27.00	7283,46
2369	lemezcsavar 4,8x32	vtsz:7318	750 darab	9,45	27.00	7087,50
1708	sarokvas erősített 90x90x65	vtsz:7318	35 darab	232,28	27.00	8129,80
1709	sarokvas erősített 105x105x65	vtsz:7318	30 darab	204,72	27.00	6141,60
2t	kinyomópisztoly	vtsz:8203	2 darab	2553,15	27.00	5106,30
1186	betonragasztó Fischer	vtsz:3214	7 darab	2948,82	27.00	20641,74
2355	betonragasztó fej	vtsz:8203	2 darab	334,65	27.00	669,30
1965	sziloplaszt neutrális	vtsz:8203	5 darab	937,01	27.00	4685,05
1425	sds fúró 12 4 élű	vtsz:8203	2 darab	1960,63	27.00	3921,26
239	anya+alátét készlet M12	vtsz:7318	2 darab	3503,94	27.00	7007,88
339	fémfúró	vtsz:8203	1 darab	2125,98	27.00	2125,98
1972	menetes szál M12 8.8	vtsz:7318	6 darab	456,69	27.00	2740,14
1411	puhab Insta Stik	vtsz:3214	12 darab	1716,54	27.00	20598,48
680	vágókés Olfa	vtsz:8203	2 darab	1984,25	27.00	3968,50
313	horgany spray ALU	vtsz:3214	2 darab	1826,77	27.00	3653,54
2148	vágókorong 125x1	vtsz:6805	15 darab	233,86	27.00	3507,90
213	lamellás csiszoló 125	vtsz:6805	4 darab	700,79	27.00	2803,16
2208	festék alapozó 2,5l	vtsz:3214	2 darab	8574,80	27.00	17149,60
1170	portálgár 50+kilincs+betét gam.	vtsz:8302	1 darab	7818,90	27.00	7818,90
2178	alapszavar m10x125	vtsz:7318	200 darab	177,17	27.00	35434,00
855	tipli+csavar 10x120 SS	vtsz:7318	100 darab	133,86	27.00	13386,00
602	spanifer 5T	vtsz:8203	2 darab	4318,90	27.00	8637,80
2242	gépi menettfúró anya	vtsz:7318	2 darab	1515,75	27.00	3031,50

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

KÖNYVELVE  
2016. MAJ. 18.  
115, 162

ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
27.00	204 725,00	55 276,00	260 001,00
	204 725,00	55 276,00	260 001,00

**Fizetendő összesen 260 001,00 HUF**

Kétszázhatvanezeregy 00/100

A bizonylat megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben előírtaknak.

Kiállító	Vevő
----------	------

DWD 2002 KFT.  
1119 Budapest, Borszék köz 7.  
Adószám: 10701087-69034028-51100005  
EU adósz. HU 12804942

infoteka Kalmár.NET

Szekély

2016 MAJ 12

15

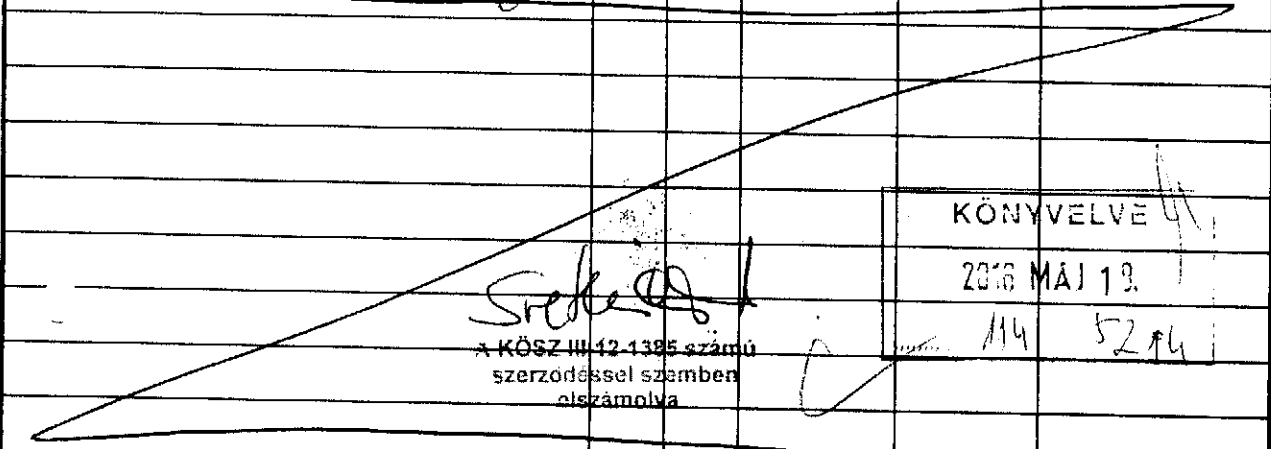
110/2016

Sorszám: **AM7S-C 994423**

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>SKR-TECHNIC Kft.</b> 2040 Budaörs, Vak B. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel.: 06-20-99-262-99 nk: 10300002-10635797-49020018	Vevő neve, címe, bankszámlaszáma: KIP Nonprofit Kétköszvény Kft 1112 Bp Kamaravárdai ut 12-14	A fizetés módja: UTALÁS
		A teljesítés időpontja: 2016. 05. 01
		A számla kelte: 2016. 05. 01
		A fizetés határideje: 2016. 05. 16.
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: 20616085-2-43

**S z á m l a**

**E R E D E T I**

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	menyi-ségi egysége	mennyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélküli)
Kövelésvég állítás	24%	m <sup>2</sup>	30	4.850.-	145.500.-
					

KÖNYVELVE  
 2016 MAJ 19.  
 114 5294

*Székely*  
 A KÖSZ III/12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

A számlában szereplő ÁFA részletazése	Számlaérték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
24 %	145.500.-	39.285.-	184.785.-
Összesen:			184.785.-

Aláírás: *[Signature]* A számla végösszege betűvel: Székelyközpont - Kétköszvény Kft

*[Large handwritten checkmark and signature]*

# SZÁMLA

EREDETI PÉLDÁNY

A számla sorszáma

UI1LA 0480901

104/2016 86

A számlakibocsátó neve: <b>VULCANO KFT.</b> 1039 Budapest, Sinkovits Imre u. 12. Adószám: 13280862-2-41  B: 10102103-50960300-01000004 Közösségi adószáma: HU	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park</b> <b>Nonprofit Közhasznú Kft.</b> 112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003
---	--

2016. MÁJ. 04

Megrendelés száma:	Fizetés módja:	Tejesítés időpontja:	Számla kelete:	Fizetési határidő:	A számla sorszáma:
	ÁRUTALÁS	2016.05.04.	2016.05.04	2016.05.12.	

Az áru, szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ SZJ E) és egyéb jellemző:	Mennyiség: egység	Mennyiség	Egységár: ÁFA nélkül	Érték: ÁFA nélkül	ÁFA kulcsa
--	-------------------	-----------	----------------------	-------------------	------------

Kamaraerdei Ifjúsági Park 1 265.000,- 265000,- 27%

Kuzán ház karbantartás, teljesítés ✓

*Szekély*  
 A KÖSZ III-124385 számú szerződéssel szemben elszámolva

KÖNYVELVE ✓  
 2016. MÁJ. 13.  
 115. SZIG

*Hirtel*

5 998636191089	A számlában szereplő ÁFA részletezése	27%	%	%	Osszesen
	Számaérték ÁFA nélkül	265.000,-			265.000,-
	Az ÁFA összege	71.550,-			71.550,-
	1 A számla végösszege	Három százhavannégyezerötven			336.550,-

B. 10-06:5 A (j) Rendelési szám: 327-0030

Apis Logistic Kft. 1044 Budapest, Óradna u. 5. KEZSMÁRKI NYOMDA

✓  
*Szekély*

112/2016.05.11

11

2016. MAJ. 17

1. példány  
1/1. oldal

Kiállító  
**DWD2002 KFT.**  
 1119 Budapest  
 Borszék köz 7.  
 Bsz.10701087-69034028-51100005  
 Adósz.12804942-2-43  
 EU adósz.HU 12804942

Vevő  
**00000071**  
 K:I.P.-Nonprofit Közhasznú Kft  
 Magyarország 1112 Budapest  
 Kamaraerdei út 12-14  
 Adósz.20616085-2-43

### Számla

**Bizonylatszám**  
**SZ359/2016**

Bizonylat kelte <b>2016.05.05.</b>	Tejesítés dátuma <b>2016.05.05.</b>	Fizetési határidő <b>2016.05.19.</b>	Fizetési mód <b>Átutalás</b>
---------------------------------------	--	---	---------------------------------

Cikkszám	Megnevezés	Besorolás	Mennyiség M.e.	Net. Lista ár	ÁFA %	Nettó érték
301	elektroda 2,5	vtsz:8311	2 csomag	7255,91	27.00	14511,82
644	festőszalag 50	vtsz:3214	10 darab	456,69	27.00	4566,90
352	festőszalag 38	vtsz:3214	8 darab	354,33	27.00	2834,64
735	ecset 63mm	vtsz:8203	4 darab	775,59	27.00	3102,36
323	lakat magas biztonságú	vtsz:8302	2 darab	5438,58	27.00	10877,16
76	féműbel M10	vtsz:7318	100 darab	31,50	27.00	3150,00
1	féműbel M12	vtsz:7318	100 darab	55,12	27.00	5512,00
699	ragasztószalag szövetes	vtsz:3214	4 darab	1692,91	27.00	6771,64
2369	lemezcsavar 4,8x32	vtsz:7318	200 darab	9,45	27.00	1890,00
266	kinyomópisztoly	vtsz:8203	1 darab	3748,03	27.00	3748,03
1965	sziloplaszt neutrális	vtsz:8203	14 darab	937,01	27.00	13118,14
1170	portálzár 50+kilincs+betét gam.	vtsz:8302	1 darab	7818,90	27.00	7818,90
339	fémfűrő	vtsz:8203	2 darab	2125,98	27.00	4251,96
313	horgany spray ALU	vtsz:3214	5 darab	1826,77	27.00	9133,85
213	lamellás csiszoló 125	vtsz:6805	10 darab	700,79	27.00	7007,90
2178	alapcsavar m10x125	vtsz:7318	55 darab	177,17	27.00	9744,35
131	fémfűrő 6 cobalt	vtsz:8203	3 darab	547,24	27.00	1641,72
2434	szeglemez	vtsz:7318	10 darab	232,28	27.00	2322,80
1708	sarokvas erősített 90x90x65	vtsz:7318	20 darab	232,28	27.00	4645,60
1709	sarokvas erősített 105x105x65	vtsz:7318	25 darab	204,72	27.00	5118,00
1411	purhab Insta Stik	vtsz:3214	13 darab	1716,54	27.00	22315,02
2148	vágókorong 125x1	vtsz:6805	10 darab	233,86	27.00	2338,60
213	lamellás csiszoló 125	vtsz:6805	1 darab	700,79	27.00	700,79
1425	sds fűrő 12 4 élű	vtsz:8203	3 darab	1960,63	27.00	5881,89
1	csavar kap.M6x50	vtsz:7318	100 darab	8,66	27.00	866,00
8	alapcsavar 8	vtsz:7318	55 darab	106,30	27.00	5846,50
1768	lemezcsavar hlf.6,3x32	vtsz:7318	200 darab	8,66	27.00	1732,00
1186	betonragasztó Fischer	vtsz:3214	8 darab	2948,82	27.00	23590,56

*Szedei*  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződésel szemből  
 elszámolva

KÖNYVELVE  
 2016. MAJ 18.  
 117. 162

ÁFA %	Áfa alap	ÁFA	Összesen
27.00	185 039,00	49 961,00	235 000,00
	185 039,00	49 961,00	235 000,00

**Fizetendő összesen 235 000,00 HUF**

Kétszázharmincötözezer 00/100

A bizonylat megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben előírtaknak.

Kiállító	Vevő
----------	------

infotéka Kalmár.NET

**DWD2002 KFT.**  
 1119 Budapest  
 Borszék köz 7.  
 Adósz.12804942-2-43  
 EU adósz.HU 12804942

*Szedei*



URBAN ES TARS KFT  
5000 SZDELNOK POZSONYI UT 32.  
Urbán és Tsa Kft  
1119 Budapest Andor utca 2  
ADÓSZÁM: 11271291-2-16

103/2016

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0587/00017

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

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ERTEK	AFA
111302015	2	DB	14 850,00		
HÉRA KOLOR PREMIUM MATT FEST."L15L				29 300	C00
111302000	9	DB	10,00		
SZÍNEZŐPASZTA: URB Kékes oxidvörös				90	C00
Tétel kedvezmény				-9	eC00
111302009	60	DB	10,00		
SZÍNEZŐPASZTA: UYX Okker				600	C00
Tétel kedvezmény				-60	eC00
111302011	36	DB	10,00		
SZÍNEZŐPASZTA: UZL Fekete				360	C00
Tétel kedvezmény				-36	eC00
111301111	3	DB	890,00		
SCH.45229 RAGASZTÓSZALAG 50/50 Kék				2 670	C00
Tétel kedvezmény				-267	eC00
111300418	3	DB	540,00		
SCH.45808 TTAKARÓFOLIA 4*5 /JÁRHATÓ/				1 620	C00
Tétel kedvezmény				-162	eC00
RÉSZ-ÖSSZESEN:				34 106 Ft	

C - 21,26% 34 106

ÖSSZESEN: 34 106 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben

Készpénz : elszámolva 34 105 Ft  
KEREKÍTÉS: -1 Ft

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK  
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

PC:A075001

Eladó:Mónika



Pénztáros: 01  
Terminál: A  
BIZONYLATSZÁM: 0587/00050  
2016.05.06. 14:34

NAV Ellenőrző kód: 8307C  
/PA08000329

Szele

Sorszám: HC4EA2565835 107/2016

<p>A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:</p> <p style="text-align: center;"><b>JOÓBAU Kft.</b></p> <p style="text-align: center;">1119 Budapest, Rozsnyó köz 3. Adószám: 12092206-2-43 joobau@joobau.hu</p> <p>Közösségi adószáma: HU</p>	<p>A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:</p> <p style="text-align: center;"><b>KIP KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.</b></p> <p style="text-align: center;">1112 BPEST KAMARAEKDEI út 12-14.</p> <p>Közösségi adószáma:</p>
--	--

**Készpénzfizetési számla** számla kelte: **2016.05.11.**

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
- bérek cs. meg.	25/20	15	1100.-	16500.-

KÖNYVELME  
2016 Máj 19.  
68/1. /20. /12.

*Szekő*

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

*Fizetve*

A számla fizetendő végösszege, mely .....% ÁFA-t tartalmaz: **2126** Összesen: **2126**

**1** EREDETI A számla végösszege (betűvel is kiírva): **egy tízezer kétszáz harminchatszáz forint**

B. 13-373/X/07. r. sz.

*Szekő*

PROMINET KFT Köházy Fesztékártház  
 1116 Bp. Nándorfehérvári u. 36  
 Tel : +36-1-204-0913 +36-70-380-0664  
 Fax : +36-1-204-0794  
 WEB: www.kohazy.hu Email: prominet@kohazy.hu  
 K&H BANK ZRT :10404072-00024452-00000007  
 Adószám :14184J23-02-43

VEVŐ: 5505093 K&H NONPROFIT FIZMÁSZNAL  
 1117 Budapest  
 KAPARAERDET UT 12-14  
 Bank :  
 Adószám :

108/2016

**S z á m l a (52)**

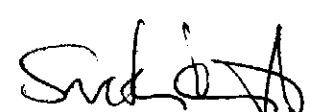
Fizetés módja Kézzel	Teljesítés 2016.05.11	Számla kelte 2016.05.11	Számla esedékessége 2016.05.11	Helyszám	Számlaszám 6613396/0
Cévkód : 00		13:56:21			
Mediagyűzés :					
Paktar kód : 00					

Cikkszám	Nevvezés	M	MSZ	AFA	Menny	Nettó eladár	End	Br. eladár	Nettó ár	Nettó érték	Afa érték
400700	CSIPKÁRTHÁZ 12.5	2	68-09-11	27%	1.0000	1.390	0.00	1.390	1.094.49	1.094	295.00
						1.094.49					
	27 %-os általános forgalmi adó					1.094.00					295.00
	Számla vérdíjszánc					1.389.00					
	kereskedés					1.00					
	Fizetendő					1.390.00					
*****>*****											

Felhívjuk figyelmét, hogy a 40070000 EUM értékű áruvásárlásában kérjük a vásárolt áruvagyont érintő biztonsági előírások betartását.

KÖNYVELVE  
 2016. MÁJ 10.  
 69/1 12. 521

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

  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 előszámolva

KÖNYVELVE  
 2016. MÁJ 10.  
 69/1 12. 521



**PROMENET KFT** Köhöz: FestékÁruház  
 1113 Bp. Nándorfehérvári út 34  
 Tel : +36-1-206-0613 +36-70-380-0664  
 Fax : +36-1-206-0794  
 WEB : www.kohozy.hu Email: promenet@kohozy.hu  
 K&H BANK ZRT :10404072-00024452-00000007  
 Adószám :14184123-2-43

LEVÉLSZÁM: 5505095 KIEG. HONFIDŐLETI KÖZHASZNÚ KFT  
 1113 Budapest  
 KAMARAEDEI UT 12-14.  
 Bank :  
 Adószám :

109/2016

**S z á m l a (52)**

Fizetés módja: Részletenként  
 Feltesítés: 2016.05.11  
 Számla kelte: 2016.05.11  
 Számla esedékessége: 2016.05.11  
 Hívójel: 6613795 /0  
 Csoport kód: 00  
 Média kód: 60  
 Faktár kód: 60

Cikkszám	Mezőnevezés	KE	VESZ	AFA	Menny	Netó ár/egység	Egy. Br. ár/egység	Nettó ár	Nettó érték	Afa érték	
600700	GGIPSKARTON 12,5 2 M	0	28-09-11	27%	5,00DB	1,390	0,00	6,950	1,094,45	5,472	1,47
24700	ELVEDŐ HALOVAL 2,5 M (MJA)	0	39-25-90	27%	24,00DB	410	0,00	9,840	322,33	7,748	2,09
59100	THE KÖLÉR VAKOLAT ALAP L 15 L	0	38-24-50	27%	2,00DB	12,720	0,00	25,440	10,015,75	29,032	5,44
474300	KESPENGE 18 mm SULONBENT PÖTTEPENGÉ	0	32-08-90	27%	1,00DB	850	0,00	850	649,29	569	18
090109	NEST FLUR RAGASZTHAB 750ml PISZTOLYO	0	39-09-50	27%	4,00DB	2,090	0,00	8,360	1,645,67	5,587	1,77
090099	NEST FLUR RAGASZTÁS TISZTÍTÓ 500 ml	0	39-09-50	27%	1,00DB	2,080	0,00	2,080	1,637,90	1,638	04
293300	RAG.SZÁLA NY1 45m/50mm 4349-51	0	48-11-41	27%	5,00DB	660	0,00	3,300	519,69	2,598	0
460200	TAKARÓFOLIA 20mm 30ny LEPEGALLO	0	39-20-10	27%	1,00DB	360	0,00	360	283,46	283	0
363700	UMEGSZÓRÓ 70 ml THERMOTEK (dryvitó)	0	19-19-32	27%	1,00DB	7,890	0,00	7,890	6,212,60	6,213	1,67
459200	TAKARÓFAPÍR (NYLÓ) 25m x 1m 135g	0	48-05-24	27%	1,00DB	1,980	0,00	1,980	1,559,08	1,559	42

Áruérték: 52.795,00  
 27 % -os általános forgalmi adó :  
 14.255,00  
 Számla végösszege: 67.050,00

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

A számla 2 (ketto) példányban készült  
 KÖSZÖNJÜNK, HOGY MÁLLUNK VÁSÁROLT!

KÖHÖZ KFT  
 1113 Budapest  
 Kamaraedei út 12-14.  
 Tel: +36-1-206-0613  
 Fax: +36-1-206-0794  
 E-mail: kohozy@kohozy.hu

A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva

RÖNYVELVE  
 2016 MAJ 19.  
 Tel: 122. 524

Handwritten signature at the bottom right.



**Tető - Plusz**  
**Tetőszigetelő és Kivitelező Kft.**

Számla

Éredeti példány  
1. példány

124/2010

Vevő  
**KIP KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

1112 BUDAPEST  
KAMARAERDEI ÚT 12-14.

6610

Adószám :

**Tető-Plusz Kft.**

7100 Szekszárd Keselyűsi út 15.

Bankszámlaszám: 10950009-00000002-58130001

Adószám: 10326491-2-17

Közösségi adószám: HU10326491

Cégjegyzékszám: 1709000104

Fizetési mód	Teljesítési idő	Számla kelte	Számla esedékes	Számlaszám	Oldal
Készpénz	2016.05.09	2016.05.09	2016.05.09	B1600000000807	1/1. oldal

Szállítólevél száma: 10000000032537

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa%	Áfa	Bruttó
000200006000000124	HAMNAP 8 GEO 0,5 mm 2x20 m	40,00m <sup>2</sup>	925,00	37000	27	9990	46990 HUF
30000300001000000019	Geoproma 2x25 m	50,00m <sup>2</sup>	210,00	10500	27	2835	13335 HUF

27%	47 500,00	12 825,00	60 325,00
<b>Végösszesen:</b>	<b>47 500,00</b>	<b>12 825,00</b>	<b>60 325,00 HUF</b>

**Fizetendő összesen :**

**60 325HUF**

Azaz Hatvanezer-háromszázhuszonöt HUF

Raktári elhelyezkedés

	Cikkszám	Megnevezés	Raktár Tekerés		Mennyiség
			Bárium	Tábla	
Budaörs 2	20000200006000000124	HAMNAP 8 GEO 0,5 mm 2x20 m	Csomag	DB	40,00 m <sup>2</sup>
Budaörs 1	30000300001000000019	Geoproma 2x25 m	0	1	50,00 m <sup>2</sup>

KÖNYVELVE  
2016 JÚN 08.  
128.1.162

*Szeki A*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva



**Tető-Plusz**  
Tetőszigetelő és Kivitelező Kft.  
7100 Szekszárd Keselyűsi út 15.  
10326491-2-17

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT, LEGYEN A PARTNERÜNK A JÖVŐBEN IS.

Kiegészítésig az áru a szállító tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a fizetendő kamat a jegybanki alapkamat kétszerese.

A számlázó programunk számlái megfelelnek a 24/1995.nov22/PM rendeletben előírt követelményeknek.

A csomagolás a környezetvédelmi termékdíj alól mentes, a használati díj megfizerve.

© Paralell Kft. Verzió: V-3.60

e-mail: info@tetoplus.hu

web: www.tetoplus.hu

\*Tel: +36/74/315-660

Készítette: Tóth Ibolya



*Szeki A*

Számla / Rechnung.

No: 083601

Készült 3 példányban. Eredeti példány, 1 / 1. oldal

125/2016

Kibocsátó

**Baucenter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**

1028 Budapest, Kísgazda utca 22.

Tel.: 23/421-336 23/422-965

Fax.: 23/500-446

E-mail: info@baucenter.hu

Web: www.baucenter.hu

Bankszámla: 14100000-17183849-01000000

CJSZ | EV | Ny.sz: 01-09-716423

Adószám: 13052571-2-41 EU: HU13052571

Telephely: 2040 Budaörs, Szabadság utca-Kaktusz utca

Vevő: 12012

**KIP Közhasznú Nonprofit Kft**

1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14

Tel.: Fax.:

Mobil: 20/5055-028

Adószám: 20616085-2-43 EU:

2409

Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő
Készpénz	2016.04.28	2016.04.28	2016.04.28

V/SZ SZJ	Megnevezés	ME	Mennyiség	Afa nélk. egységár	Afa nélk. érték	AFA %	AFA érték	Áfával növ. érték
3496	Villas E-G 4 F/K SBS modifikálású lemez üvegszövet 4 kg/m2	M2	100.00	1062.99	106299.00	27	28700.73	134999.73
Záróösszeg: HUF								134999.73

Azaz: Egyszázharmincnégyezer-kilencszázkilencvenkilenc 73/100

ÁFA/VAT%	Adóalap/Tax base	ÁFA/VAT	Összes/Bruttó
27	106 299,00	28 700,73	134 999,73
<b>Összesen: HUF</b>	<b>106 299,00</b>	<b>28 700,73</b>	<b>134 999,73</b>

Fizetendő kerekített összeg: HUF **135 000,00**

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

Jelen bizonylat a Vevő kérésére került kiállításra!

A számlán szereplő termékek szállítói megfelelőségi nyilatkozatait átvettem:

A bizonylatot készítette: Kovács Attila 2016.04.28 10:11

Vevő vagy képviselője:

KÖNYVELVE  
2016 JÚN 08.  
125, 162

*Szedlika*

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

FIZETVE  
BAUCENTER  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
1028 Budapest, Kísgazda u. 22.  
Adószám: 13052571-2-41

*Szedlika*

116/2016-4

<b>Szállító</b> <b>Média Plusz Reklám és Marketing Kommunikációs Kft.</b> 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128. Magyarország Adószám: 12298213-2-43 Közösségi adószám: HU12298213 IBAN: 11100104-12298213-01000003 Számla tulajdonos: Média Plusz Reklám és Marketing Kommunikációs Kft. Bank neve: CIB Bank Zrt.	<b>Vevő</b> <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közh. Kft</b> Budapest Kamaraerdei út12-14 1112 Magyarország Adószám: 20616085-2-43
--	--

Átutalás	2016.05.23.	2016.05.23.	2016.05.31.
Plusz fűnyírás 2016. 1. félév	1,00 db	1 417 500,00 Ft	1 417 500 Ft 27% 382 725 Ft 1 800 225 Ft

ÁFA %	Alap	ÁFA	Összesen
27%	1 417 500 Ft	382 725 Ft	1 800 225 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 417 500 Ft</b>	<b>382 725 Ft</b>	<b>1 800 225 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 1 800 225 Ft,**

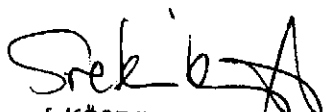
azaz Egymillió-nyolcszázezer-kettőszázhuszonöt Forint.

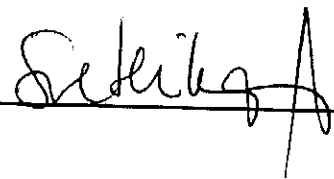
**Köszönjük a vásárlást!**

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

KONVITELVE  
 2016 MAJ 25.  
 Ké. Ds

**Média Plusz Kft.**  
 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.  
 Adószám: 12298213-2-43  
 Banksz.: 11100104-12298213-01000003

  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva



715 / 016

Ez a számla összesen 4 példányban került kinyomtatásra.

**Szállító**  
**Média Plusz Reklám és Marketing**  
**Kommunikációs Kft.**  
 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.  
 Magyarország  
 Adószám: 12298213-2-43  
 Közösségi adószám: HU12298213  
 IBAN: 11100104-12298213-01000003  
 Számla tulajdonos: Média Plusz Reklám és Marketing  
 Kommunikációs Kft.  
 Bank neve: CIB Bank Zrt.

**Vevő**  
**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közh. Kft**  
 Budapest  
 Kamaraerdei út 12-14  
 1112  
 Magyarország  
 Adószám: 20616085-2-43

<b>Átutalás</b>	2016.05.23.	2016.05.23.	2016.05.31.
-----------------	-------------	-------------	-------------

WC és zuhany konténerek bérleti 2016. évre	1,00 db	1 736 280,00 Ft	1 736 280 Ft 27%	468 796 Ft	2 205 076 Ft
--	---------	-----------------	------------------	------------	--------------

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	1 736 280 Ft	468 796 Ft	2 205 076 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 736 280 Ft</b>	<b>468 796 Ft</b>	<b>2 205 076 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 2 205 076 Ft,**

azaz Kettőmillió-kettőszázöttezer-hetvenhat Forint.

**Köszönjük a vásárlást!**

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

KÖNYVELVE  
 2016 MÁJ 25.  
 RT, SZL

**Média Plusz Kft.**  
 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.  
 Adószám: 12298213-2-43  
 Banksz.: 11100104-12298213-01000003

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



111/2016

Számla

1. Belső példány

**Szállító**

**Média Plusz Reklám és Marketing  
Kommunikációs Kft.**  
1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.  
Magyarország  
Adószám: 12298213-2-43  
Közösségi adószám: HU12298213  
IBAN: 11100104-12298213-01000003  
Számja tulajdonos: Média Plusz Reklám és Marketing  
Kommunikációs Kft.  
Bank neve: CIB Bank Zrt.

**Vevő**

**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közh. Kft**  
Budapest  
Kamaraerdei út12-14  
1112  
Magyarország  
Adószám: 20616085-2-43

96

**Átutalás**

2016.05.23. ✓

2016.05.23.

2016.05.31.

Adminisztrációs díj  
2016. I félév

1,00 db

4 838 550,00 Ft

4 838 550 Ft 27%

1 306 409 Ft

6 144 959 Ft

Ártéka	Kétszeres	Összesen
27%	4 838 550 Ft	1 306 409 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 838 550 Ft</b>	<b>6 144 959 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 6 144 959 Ft,**

azaz Hatmillió-egyszáznegyvennégyezer-kilencszázötvenkilenc Forint.

**Köszönjük a vásárlást!**

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

KÖNYVELVE  
2016 MAJ 25.  
24. 25

**Média Plusz Kft.**  
1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.  
Adószám: 12298213-2-43  
Banksz.: 11100104-12298213-01000003

*Székely*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

*Székely*

# SZÁMLA

Számlaszám:  
2016/00077

Számlla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
<b>VAREX-BAU Kft.</b> 1036 Budapest Lajos utca 93-99. F.ép. 3.em.3. Adószám: 24102113-2-41 Közösségi adószám: HU24102113 Bankszámlaszám:109180010000001839540000 IBAN:HU49 1091 8001 0000 0018 3954 00000 IBAN:HU49 1091 8001 0000 0018 3954 0017 (Euro)		<b>KIK Nonprofit Közhasznú Kft</b> 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14.	
Fizetési mód készpénz	Számla kelte 2016.05.20.	Teljesítés időpontja 2016.05.20.	Fizetési határidő 2016.05.20.

Megnevezés	Menny. Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
D15 Dywidag ankerszár	12,000 fm	810,00	27%	9 720	2 624	12 344
D152072/70 talpas ankeranya, galvanizált	26,000 db	540,00	27%	14 040	3 791	17 831
27%-os ÁFA				23 760	6 415	30 175
<b>Összesen:</b>				<b>23 760</b>	<b>6 415</b>	<b>30 175</b>

**Fizetendő végösszeg: 30 175 Ft**

(harmincezer-egyszázhetvenöt forint)

**VAREX-BAU KFT**  
 1036 Budapest,  
 Lajos u. 93-99. F. ép 3/3.  
 Adószám: 24102113-2-41


KÖNYVÉLNEK  
 2016.05.20.  
 1036 Budapest

*Székely*  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 beszámolva

*Székely*  
 Oldal: 1 / 1

# Számla

2016 JÚN. 07  
137/2016

<b>Szállító</b>		<b>Vevő</b>		
 <b>Műszer Automatika Kft.</b> 2040 Budaörs Komáromi u. 22. Magyarország Tel.: 23-365 280 Fax: 23-365 087 www.muszerautomatika.hu		<b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.</b>  Budapest Kamaraerdei út 12-14. ✓ 1112		
<b>Adószám: 10536212-2-13</b>		<b>Adószám: 20616085-2-43</b>		
<b>Eu adószám: HU 10536212</b>		<b>Eu adószám:</b>		
<b>Bankszámlaszám: 10403136-31300083-00000000</b>				
<b>Megrendelés szám</b>		<b>Szerződés szám</b>		<b>Témaszám</b>
		11-300-1199		DS08-81199
				<b>Fizetés módja</b>
				Átutalás
<b>Teljesítési időpont</b>	<b>Elszámolási dátum</b>	<b>Számla kelte</b>	<b>Fizetési határidő</b>	<b>Számla sorszám</b>
2016-05-20	2016-05-13	2016-05-20	2016-06-01	1781/16

TESZOR : 3313

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Cikk-szám	Mennyiség/Mee	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	Áfa kulcs	Áfaérték	Érték (ÁFA-val együtt)
Gázérzékelő készülék karbantartása 2016. II. negyedév	GSZ006	1 db	16 000,00	16 000	27%	4 320	20 320
Kiszállási díj	GSZ009	1 db	3 600,00	3 600	27%	972	4 572
<b>Egyéb tételek ÁFA részletezése</b>	<b>Számlaérték ÁFA nélkül</b>	<b>ÁFA összege</b>		<b>Számla végösszege</b>			
27%-os ÁFA	19 600 HUF	5 292 HUF		24 892 HUF			
<b>Összesen</b>	<b>19 600 HUF</b>	<b>5 292 HUF</b>		<b>24 892 HUF</b>			

**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 százalékot érvényesítjük késedelmi kamatként.

Melléklet: 1 db karbantartási jegyzőkönyv.

Számlát készítette: **Hohl-Molnár Zsuzsanna**

KÖNYVELVE  
2016 JÚN 08.  
132 SZIG

  
Aláírás

  
A KÖZSÉGI 12-1336 számú  
szervezeti és irodalmi  
könyvtárban



# SZÁMLA

Eredeti (1.) példány

Szállító: <b>VÉZSÉ KFT</b> 1115 BUDAPEST TÉTÉNYI ÚT 36/B. Telefon: Adóig.szám: 12291027-2-43 Banksz: 10102093-47118000-01000002			Vevő: <b>KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÚ KFT</b> 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI ÚT 12-14 ✓ Telefon: Adóig.szám: 20516085-2-43 Banksz: Vevőkód: 24		
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelte	Fiz. határidő	Számلاسزám
átutalás	BUDAPEST	2016.05.24	2016.05.24	2016.05.31	69/2016
Számvetési tv.sz. teljesítés:		2016.05.24			
Egyéb adatok:					
Készült: TenSoft KFT /KK2016;V:25.25/TS20F.DBF;TS20S.DBF					
Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

Levelezés	Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Vtss/SZJ		Cikkcsoport	Cikkszám	Adóval növelt érték
				Adó nélküli érték	ÁFA%			
2015. ÉV ZÁRÁSA BEVALLÁSOK, MÉRLEG	1.00	DB	68,000.00	68,000.00	27%			86,360.00
				68,000.00				86,360.00
		27 %-os tételek összesen:		68,000.00				86,360.00
Nettó számlaérték: 68,000.00 ÁFA-érték: 18,360.00 Számlaérték összesen: 86,360.00								

**Fizetendő: 86,360.00 Ft**

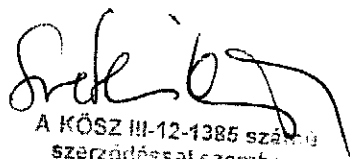
száz: Nyolcvanhatezer háromszázhatvan Ft

A SZÁMLA KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ

megjegyzés:

VARGA ZSUZSANNA  
-----  
ÜGYVEZETŐ

KÖNYVELVE  
2016 JUN 02  
133 5242

  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződésai szemben  
 elszámolva



# FŐGÁZ

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

Földgáz elszámolószámla  
1. sz. eredeti példány  
Számla száma: 100464469214  
Oldalak száma 1/2

2016. MAJ. 24

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

SWIFT: GIBAHUHB

Teljesítés dátuma: 2016.05.24  
Számla kelte: 2016.05.09  
Számla esedékessége: 2016.05.24  
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 [%]	
Árzdíj	23.837	108.196	27,00	
Árzdíj készletezési díj		1.708	27,00	
energia adó		2.229	27,00	
alapidj		134.388	27,00	
rendszerhasználati díj		2.312	27,00	
<b>Összesen</b>	<b>23.837</b>	<b>248.833</b>		
ÁFA összesítő 27.00%-os ÁFA		Nettó érték [HUF] 248.833	ÁFA érték [HUF] 67.185	Bruttó érték [HUF] 316.018
<b>Összesen</b>		<b>248.833</b>	<b>67.185</b>	<b>316.018</b>

Fizetendő: 316.018,-HUF, azaz \*háromszáztizenhatezer--tizennyolc\*

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!

KÖNYVELV

2016 JUN 02

159, RT

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

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

Ügyfél azonosító: 2400004278  
 Szerz. folyószámla szám: 008000005126

Számla száma: 100464469214  
 Oldalak száma 2/2

Fogy.hely. azon. Mérőazonosító	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 )							
<b>Tarifacsomag: 20-100 Standard FIX</b>								
833695	88557	89234	677	1,0150	34,69	23.837		
nem házt. gázzolg.	2016.04.01	2016.04.30				23.837	4,539 HUF/MJ	108.196 27
RHD forg. ar. rész	2016.04.01	2016.04.30	677	1,0150	34,69	23.837	0,097 HUF/MJ	2.312 27
biztonsági készletezési díj						23.837	0,07167 HUF/MJ	1.708 27
energia adó(VTSZ 2711)						23.837	0,0935 HUF/MJ	2.229 27
Eddig számlázott mennyiségek								
Sáv	Időszak					MJ		
1. sáv	2012.07.01-9999.12.31					3.173.515		
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		
<b>Tarifacsomag: 20-100 Standard</b>								
nem házt. alapdíj	2016.04.01	2016.04.30			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.

*Szelek*

A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva

✓

*Szelek*

# ELMŰ Hálózati Kft.

Szolgáltató neve: ELMŰ Hálózati Kft.  
Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.  
Adószáma: 13804983-2-44  
Bankszámlaszáma: 10300002-10295614-49020025

Rendszerhasználati elszámoló számla

1.sz. eredeti példány  
Oldalszám: 1/2



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

119/2016  
101

2016. MAJ. 24

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Hálózathasználati osztály  
Internet: <http://halozat.elmu.hu> Hírbeküldés: 06 40/38-39-40  
E-mail: [hhsz@elmu.hu](mailto:hhsz@elmu.hu)  
Ügyfélszolgálat: 06 1/238-2845, 06 1/238-1415  
Folyószámla információ: 06 1/238-2912  
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 511.

Vevő (Fizető) azonosító: 3300042020  
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: 3300042020  
Számola sorszáma: 710002457624  
Számola kelte: 2016.05.09  
Teljesítés kelte: 2016.05.24  
Fizetési mód: Átutalás  
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-elosztás

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

Számlaösszesítő:	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	166.288	44.898	211.186
<b>Számla összesen</b>		<b>166.288</b>	<b>44.898</b>	<b>211.186</b>
<b>Fizetendő összesen</b>				<b>211.186</b>

Szedes KA  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéshez szomben  
munkanapló

2016 JUN 02  
105 527

### Tájékoztató adatok:

A számlakészítés napján nyilvántartott tartozása: 0 Ft, mely nem tartalmazza a jelenlegi számlát/okat és a számla elkészítése után beérkezett befizetéseket.

### Fizetett Ügyfelünk:

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 (csекken, 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 áramszámla összegével, két lehetősége is van a váltásra. Megbízást adhat közvetlenül bankjánál, akár személyesen, akár telefonon vagy internetbankján keresztül az ELMŰ Hálózati Kft.-nél az A13804983T244, ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nél az A13804495T244 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 nyomtatvány kitöltésével és postacímünkre történő visszajuttatásával (Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 1391 Budapest, Pf. 225). A nyomtatványt természetesen kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy igényelheti és kitöltheti személyesen, bármelyik ügyfélszolgálati irodánktól is.

### ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyeit ma már bármikor, bárholon elintézheti 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 irodán, vagy telefonon elindított ügyek esetén Garantált Szolgáltatásaink 15 napos válaszadási határidőt szavatolnak Önnek. Online ügyfélszolgálati felületünkön (<https://eloszto.elmu.hu> vagy <https://eloszto.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:

Szedes KA

- 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, 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://eloszto.elmu.hu> vagy <https://eloszto.emasz.hu>) E-számla menüpontjában!

**KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA**

Amerenyiben a számlán szereplő fizetendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőig nem érkezik meg Társaságcsoporthoz, úgy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítnak fel. A késedelmi kamat az esedékességet követő nap és a teljesítés napja között eltelt napok száma alapján kerül megállapításra.

**EGYÉB INFORMÁCIÓK**

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

Leolvasó munkatársunk az idény jelleggel fogyasztó ügyfeleinket (pl. nyaralók, külterület) a következő leolvasási időszak előtt akár már egy héttel korábban is felkeresheti, ezzel is támogatva a sikeres leolvasást.

**SZÁMLARÉSZLETEZŐ**

Számlázott szolgáltatás: Kisfeszültség III. rendszerhasználati díjak  
Szerződött teljesítmény (kW/hó): 65

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S000000000000050014

Mérő gyártási száma	Mért jellemző	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh/kW/kVArh)	Szorzó	Mennyiség (kWh/kW/kVArh)
	24 órás (korrigált) hatásos maximális teljesítmény					55 kW		55 kW
9901455869	Hatásos fogyasztás	2016.04.01-2016.04.30	0	161	Leol	6.460 kWh	40	6.460 kWh
	<b>Elszámolt hatásos fogyasztás (idősorból):</b>					<b>6.146 kWh</b>		<b>6.146 kWh</b>
9901455869	Induktív meddő fogyasztás	2016.04.01-2016.04.30	0	152	Leol		40	
	<b>Elszámolt induktív meddő fogyasztás (idősorból):</b>					<b>5.761 kVArh</b>		<b>5.761 kVArh</b>
9901455869	Kapacitív meddő fogyasztás	2016.04.01-2016.04.30	0	0	Leol		40	
	<b>Elszámolt kapacitív meddő fogyasztás (idősorból):</b>					<b>0 kVArh</b>		<b>0 kVArh</b>

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Átviteli-rendszerirányítási díj	2016.04.01-2016.04.30	6.146	kWh	1.2450 Ft/kWh	7.652	27	9.778
Rendszerszintű szolgáltatás díj	2016.04.01-2016.04.30	6.146	kWh	0,4700 Ft/kWh	2.889	27	3.669
Elosztói forgalmi díj	2016.04.01-2016.04.30	6.146	kWh	4.2600 Ft/kWh	26.182	27	33.251
Elosztói veszteség díj	2016.04.01-2016.04.30	6.146	kWh	2,8100 Ft/kWh	17.270	27	21.933
Elosztói induktív meddő energia díj	2016.04.01-2016.04.30	4.225	kVArh	3,6300 Ft/kVArh	15.337	27	19.478
<b>Fogyasztás alapú rendszerhasználati díjak összesen:</b>					<b>69.330</b>		<b>88.049</b>
Elosztói alapidj	2016.04.01-2016.04.30	1	db	2.914,0000 Ft/db/hó	2.914	27	3.701
Elosztói alapidj	2016.05.01-2016.05.31	1	db	2.914,0000 Ft/db/hó	2.914	27	3.701
<b>Elosztói alapidj összesen:</b>					<b>5.828</b>		<b>7.402</b>
Elosztói teljesítménydíj	2016.04.01-2016.04.30	65	kW	701,0000 Ft/kW	45.565	27	57.868
Elosztói teljesítménydíj	2016.05.01-2016.05.31	65	kW	701,0000 Ft/kW	45.565	27	57.868
<b>Teljesítménydíjak összesen:</b>					<b>91.130</b>		<b>115.736</b>

**Kerekletés**

-1

Leolvasási módok (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által díkált; Ell – elosztói ellenőrzés

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

*Szelek György*  
A KÖSZ III-12-1395 számú  
SZERZŐI JEL  
száma alatt  
elismertve

*Szelek György*





FKF

BUDAPESTI FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT.

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
1081 Budapest, Alföldi u. 7.  
Telefon: +36 1 2166602-2-44  
www.kf.hu

EREDETI 1.pld

102

120/2016

102

Vevő: 20616085

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14.

Címzett: 20616085

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest XI.

Kamaraerdei út 12-14.

1112

2016. MÁJ. 24

Közreműködő vállalkozás: MULTISZINT Kft.  
Bankszámlaszám: 10102093-05086903-00000007  
Kérjük, átutalásnál hivatkozzon a számlaszámra!  
TESZOR: 38.11 Hulladékkezelés  
Egyenleg: 0 Ft (2016.05.05)

Szerződés szám	Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlaszám
U/45476/10	Átutalás	2016.05.24	2016.05.09	2016.05.24	1506TU16

szolgáltatási 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: 002194; 002367						
* 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. 2016.04. havi számla.

KÖNYVELVE  
2016 JUN 02  
ABC

Sveklányi A  
A KÖSZ III-12-1386 számú szerződésel szemben elszámolva

Sveklányi A

Vége!

Kérjük számlánk határidőre történő kiegyenlítését! Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel.  
Számlakifogást 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!

Oldal: 1/1

10.  
103

126/2016

# SZÁMLA Eredeti példány

GU4SA 6490905

<b>VERTIKÁL Kft.</b> 1116 Bp., Kövirág sor 73/A Tel.: 06/20 9216-256 Adószám: 10505799-2-43 Budapest Bank 1110 Bp., Ettele út 57. Számlaszám: 10102093-30131200-01000000		KIP. NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 1112. Bp. KAMARAI ERDEI UT. 12-14	
Képesítési kód: <b>KP</b>	Számla kiállítás dátuma: <b>2016.05.26</b>	Számla érvényesítés kezdete: <b>2016.05.26</b>	Számla érvényesítés vége: <b>2016.05.26</b>
IFJUSÁGI PARK TERÜLETÉN ÉPÍTŐ MESTERI KÖZMŰVÉSEK SZERZŐDÉSÉRE KINT			<b>442.050,-</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           KÖNYVELVE            2016 JUN 03.            158 / 162         </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Székely</b>            A KOSZ III-12-1385 számú            szerződéssel szemben            elszámolva         </div>			
Adózási kategória: <b>27</b>			<b>442.050,-</b>
Adóssághoz tartozó adó: <b>27</b>			<b>119.355,-</b>
Adóssághoz tartozó adó: <b>27</b>			<b>561.405,-</b>

O.B. 13-374/V. 1. sz.

✓  
Székely

Sorszám: HC4EA2565902 12/2016

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>JOÓBAU Kft.</b> 1110 Budapest, Füzény köz. 3. Adószám: 12092206-2-43 Közösségi adószáma: HU JOOBau@jobau.hu	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>KIP MONPROFIT KÖZHASZNÓI KFT</b> 1112 BPEST KAMARASERDEI út 12-14. Közösségi adószáma:
---	---

**Készpénzfizetési számla** számla kelte: 2016.05.26.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely .....% áfát tartalmaz
2 db körlevél	db	2	14000,-	28000,-
szállítás díj	DB	1	10000,-	10000,-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           KÖNYVÉSZ            2016 JÚN 08            139 / 162         </div>				
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva				

A számla fizetendő végösszege, mely 21,26% ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 38'000,-

1 EREDETI A számla végösszege (betűvel is kiírva): *harmincezer forint*

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

*Szekerka*

105  
122/2016

Sorszám: HC4EA2565904

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>JOÓBAU Kft.</b> 1119 Budapest, Rózságy köz. 3. Adószám: 12692206-2-43 Közösségi adószáma: joobau@joobau.hu	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>KIP NON PROFIT KFT.</b> 1112 BUDAPEST KAMARAEKDEI ÚT 12-14. Közösségi adószáma:
--	--

**Készpénzfizetési számla** számla kelte: **2016.05.26.**

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi-ségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely ...% áfát tartalmaz
<i>0,15 led panel 140x162</i>	<i>m</i>	<i>32</i>	<i>8000,-</i>	<i>256.000,-</i>

KÖNYVELVE  
 2016 JUN 08  
 140, 162

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

*Direktre*

A számla fizetendő végösszege, mely *21,26* % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: **256.000,-**

**1 EREDETI** A számla végösszege (hétével is kinyitva): *anax kettőszázötvenkettes forint*

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

*Szekély*



VÍZ MŰVEK

Víziközmű-szolgáltatás számla

1. sz. eredeti példány  
Óidalszám: 1/3  
Számlasszám: 101001892189

430/20-44  
16 100



74793 1205 45/2/1  
7905(15024)

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

2016 JUN. 01

**Szolgáltató neve:** Fővárosi Vízűvek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**Cím:** 1134 Budapest, Váci út 23-27.  
**Adószáma:** 10898824-2-44  
**Bankzámlaszáma:** 11794008-20510491  
**Adatkezelési nyilvántartási szám:** NAIH-51489/2012, NAIH-51987/2012, NAIH-51985/2012

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

**Telefónos 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 (vezeték hálózatról)  
06-1-450-2777 (mobil hálózatról)  
**Levelezési cím:** 1397 Budapest, Pf. 512

**Elszámolási időszak:** 2016.03.25 - 2016.04.25.  
**Fizetendő összeg:** 62.589 Ft  
**Fizetési határidő:** 2016.05.30.

**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 Ügyfelcink 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.  
**Cégjegyzék-szám:** 01-10-042451  
**IBAN SZÁM:** HU58 11794008-20510491  
**SWIFT kód:** OTPVHUHB

*Szeles*  
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződésel szemben elszámolva

*Szeles*

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

10/2  
 106/2

Szerződéses folyószámla: 12000014385  
 Számla sorszáma: 101001892189  
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2016.05.30  
 Számla kelte: 2016.05.12  
 Szolgáltatás megnevezése:  
**Víziközmű szolgáltatás**

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz-szolgáltatás: 225 m<sup>3</sup>  
 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	2016.03.25 - 2016.04.25		1 db.	4.530,00 Ft/db.	4.530	27	5.753
0808680 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.03.25 - 2016.04.25	12.784 13.009	225 m <sup>3</sup>	198,90 Ft/m <sup>3</sup>	44.753	27	56.836
<b>Ivóvíz-szolgáltatás összesen:</b>					<b>49.283</b>		<b>62.589</b>
<b>Indósszesen:</b>					<b>49.283</b>		<b>62.589</b>
<b>Bruttó számlaérték összesen</b>							<b>62.589</b>
<b>Fizetendő összeg:</b>							<b>62.589</b>

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	49.283	13.306	62.589
	<b>Összesen</b>	<b>49.283</b>	<b>13.306</b>	<b>62.589</b>

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 62.589 Ft

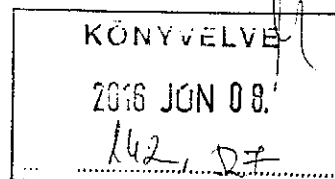
## Tájékoztató adatok

Fogyasztás megállapításának módja:

Gyári szám: 0808680  
 Készülék hely: 011012  
 Leolvasás módja: Vállalat általi leolvasás

Következő mérőleolvasás vagy diktálás időpontja:

Gyári szám: 0808680  
 Készülék hely: 011012  
 Következő leolvasás: 2016.05.18 - 2016.06.02  
 Következő diktálás: 2016.05.25 - 2016.06.02



*Szeker*  
 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szeriben elszámolva

*Szeker*

## Számia

128/2016  
107

Eladó neve és címe: Rex Plus 2000 Kft 1116 BUDAPEST Galváni út 6. Adóig.szám: 10969588-2-43, EU TAX ID: HU10969588 Bank: -				Vevő neve és címe: KIP KHT. 1112 Budapest KAMARAERDEI ÚT .12-14. ✓			
Számiaszám <b>K116/00564</b>				Fizetési mód <b>Készpénz</b>			
Teljesítés kelte <b>2016.05.30</b>		Számia kelte <b>2016.05.30</b>		Fizetési határidő <b>2016.05.30</b>			
Megnevezés	Besor./V.kód	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa %	Áfa	Bruttó ár

SB lap 18mm-es vágva

VTSZ407109901

42 tábla

5.287,4

222.071 27%

59.959

282.030

Összesen:

222.071

59.959

282.030

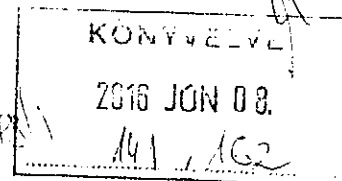
	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	<b>222.071</b>	<b>59.959</b>	<b>282.030</b>
	<b>222.071</b>	<b>59.959</b>	<b>282.030</b>

Fizetendő:

**282.030 Ft**azaz: **kettőszáznyolcvankettőezer-harminc magyar forint**

REX-PLUS 2000 KFT  
1116 Budapest  
Galváni út 6.  
Adószám: 10969588-2-43  
02.

Szele ✓  
A KÖSZ II-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva



Szele ✓

# SZÁMLA

Sorszám:

**P1200296**

108

A számlakibocsátó neve, címe: <b>Bath &amp; Room Kft.</b>  1037 Budapest Folyondár u. 13/a.  Adószám: 13543781-2-41 EU adószám: HU13543781 Bankszámla: 10700488-42926203-51100005  Bank neve: 10700488-42926203-51100005 Cégj.szám: 01-09-860749		Vásárló neve, címe: Kamaraerdei Ifjúsági Park Közhasznú Nonprofit Kft. 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14.  Adószám: 20616085-2-43	
---	--	--	--

Oldal: 1/1

A fizetés módja: Készpénz      Teljesítés dátuma: 2016.06.09      Számla kelte: 2016.06.09      Fizetés határideje: 2016.06.09      Pénznem: **HUF**

Ez a számla 3 példányban készült, ez a(z) 1-példány /eredeti.

**A termék vagy szolgáltatás**

megnevezése, egyéb adatai	VTSZ/SZJ	meny-nyi-sége	meny. egysége	egységára ÁFA nélkül	értéke ÁFA nélkül	ÁFA kulcsa	áthárított ÁFA összege	értéke ÁFA-val együtt
eg.	4334	1	Darab	240 000,00	240 000,00	27	64 800,00	304 800,00

Számlaérték Áfa-val növelten:

**304 800**

Azaz háromszáznégyszernyolcszáz HUF.

A számla ÁFA tartalmának részletezése:	Számlaérték ÁFA nélkül	ÁFA kulcsa	ÁFA összege	A számla végösszege
	240 000,00	27	64 800,00	304 800
	240 000,00		64 800,00	304 800

2008.évi III. törvény alapján a készpénzben fizetendő összeg: 304 800 HUF.

(Végszámla)

**Bath & Room Kft.**  
 Ed. Folyondár u. 13/A.  
 Am: 13543781-2-41  
 01-09-860749

KÖNYVELVE  
 2016 JUN 13.  
 151 162

Atadta

Atvette

**Bath & Room Kft.**  
 1037 Bp., Folyondár u. 13/A.  
 Adószám: 13543781-2-41  
 Cégj.: 01-09-860749

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



# Számla

Szám .....: 1604493  
 Számla kelte .....: 2016.06.07  
 Oldal .....: 1 / 1

# Xeless

Eredeti 1/1.

Zárlító  
**XELESS Kft.**

Budapest  
 Ányalég u. 110.  
 225

PID .....: HU0000123675  
 telefon .....: +36-1-815-4100  
 fax .....: +36-1-815-4188  
 adószám .....: 12825374-2-44  
 uniós adószám .....: HU12825374

izetési feltételek ...: Utalás, 8 nap  
 izetési határidő ...: 2016.06.15  
 eljesítés dátuma ...: 2016.06.15

evő ügyintézője ..: Pálincás Kitti  
 evő hivatkozás ...:  
 evői rendelés .....: SO027683

Vevő **3000024**  
**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft.**

Budapest  
 Kamaraerdei út 12-14.  
 1112

Telefon .....:  
 Fax .....: 382-7821  
 Adószám .....: 20816085-2-43  
 Uniós adószám .....:

11/1/2016  
 109

Postázási cím

**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft.**

Budapest  
 Kamaraerdei út 12-14.  
 1112

2016 JÚN. 10

Számlaszám	Mennyiség	Egység	Egység ár	Eng.%	Eng.csökk.EÁr	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
01	30,00	Nap	500,00		500,00	15 000,00	27%	4 050,00	19 050,00
Munkavégzési szolgáltatás SZJ 90.01.12 VC itkezéssel Járószám: 1 Járó ár: 500 HUF/nap 016.05.02 - 2016.05.31 RÉSZELSZÁMOLÁS									

KÖNYVELVE  
 2016 JÚN 13.  
 [Signature]

**ÁFA részletezés**

ÁFA	Adó kód	Adóalap	ÁFA összeg
27,00 %	BSZ5	15 000,00	4 050,00

Nettó érték .....: 15 000,00  
 ÁFA .....: 4 050,00  
 Kerekítés .....: 0,00  
**Összesen .....: 19 050,00 HUF**

Kérem a számla összegét a lentebb megadott bankszámlaszámra átutalni, és az átutalásnál a számla sorszáma hivatkozni.  
 Készen állunk a szerződésben, vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számolni.

Bankszámlánk:  
 BUDAPEST BANK NYRT.  
 HUF: 10102237-49599300-01000008

[Signature]  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva

[Signature]  
 [Signature]

# SZÁMLA

115/2016

Számlaszám:  
2016/00280

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Budapesti Magyarországi Kft. 1033 Budapest Miklós u. 13. VIII/42. Adószám: 24120937-2-41 Bankszámlaszám: CIB 10700268-67575457-51100005		Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest Kamaraerdei út 12-14. 1112	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2016.05.26.	Teljesítés időpontja 2016.06.03.	Fizetési határidő 2016.06.03.

2016 JÚN. 10 ✓

Leírás	Menny.	Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Információ-technológiai szolgáltatás	1,00	db	35 000	27%	35 000	9 450	44 450
				27%-os ÁFA	35 000	9 450	44 450
			<b>Összesen:</b>		<b>35 000</b>	<b>9 450</b>	<b>44 450</b>

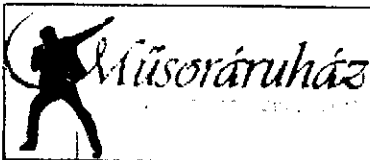
**Fizetendő végösszeg: 44 450 Ft**  
(negyvennégyezer-négy százötven forint)

*[Handwritten signature]*

KÖNYVELVE  
2016 JÚN 13.  
49, 29

*[Handwritten signature]*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

*[Handwritten signature]*



# SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Mikó Zsolt (6208031)  
3060 Pásztó, Nagymező út 14.  
Adószám: 49148208-2-32  
HU 49148208  
Bankszámlaszám: 55400046 - 11028574

Vevő:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közműsznú Kft  
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14  
asz: 20616085-2-43

2016 JÚN. 13

Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2016.06.03.	Fiz. határidő: 2016.06.15.	Kiállítás: 2016.06.07.	Példány: 1. / 2	Számlaszám: MIK8-SZ-1716655
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------------

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. rendezvényszervezés <i>A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmaz!</i>	27%	48 000 Ft	1 alk	48 000 Ft	12 960 Ft	60 960 Ft

Nettó összesen: 48 000 Ft  
Áfataralom összesen: 12 960 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: **60 960 Ft**

Azaz: hatvanezer-kilencszázhatvan HUF

KÖNYVELVE  
2016 JÚN 13.  
148.125

Műsoráruház, az igényes szórakozásért!

Jelen számla nem e-számla, hanem elektronikus rendszerben készült hagyományos dokumentum. Kinyomtatva aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

Szekély  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szabvány szerinti módosítások alapján

Szekély

11/6/2016

MR

1. példány

Készült 3 példányban

## Számla

2016/01770

Szállító: <b>RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.</b> 2030 Érd Riminyáki út 37/B Telefon: 06-23/520-135 Fax: 06-23/520-136 E-mail: www.raducmix.hu Adószám: 12715055-2-13 Banknév: ERSTE Bank Számlasszám: 11600006-00000000-03770018		Vevő: 000101 <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft.</b> 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Telefon: Fax: E-mail: Adószám: Banknév: Számlasszám:	
Fizetési mód <b>Átutalás</b>	Teljesítés ideje <b>2016.06.02.</b>	Számla kelte <b>2016.06.02.</b>	Fizetési határidő <b>2016.06.12.</b>
Megnevezés	Cikkszám	VTSZ/SZJ	

2016 JÜN. 10

Mennyiség	Egység	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
oltó készülék ellenőrzés			0000000050	7487		
11,00 db		220,00 Ft	2 420 Ft	27%	653 Ft	3 073 Ft
fali tűzcsap ellenőrzés			0000000053	7487		
4,00 db		350,00 Ft	1 400 Ft	27%	378 Ft	1 778 Ft
föld feletti tűzcsap ellenőrzés			0000000055	748		
3,00 db		400,00 Ft	1 200 Ft	27%	324 Ft	1 524 Ft
ellenőrző címke			0000000049	84-24		
18,00 db		45,00 Ft	810 Ft	27%	219 Ft	1 029 Ft
OKF azonosító jel			0000000051	84-24		
11,00 db		30,00 Ft	330 Ft	27%	89 Ft	419 Ft
6 kg-os ABC porral oltó közép karbantartás			0000000444	7487		
2,00 db		2 800,00 Ft	5 600 Ft	27%	1 512 Ft	7 112 Ft
6 kg-os ABC porral oltó teljes karbantartás			0000001272			
3,00 db		3 100,00 Ft	9 300 Ft	27%	2 511 Ft	11 811 Ft
6 kg-os ABC porral oltó javítás			0000000034	7487		
1,00 db		2 500,00 Ft	2 500 Ft	27%	675 Ft	3 175 Ft
BC kapocskulcs			0000000484	84-24		
2,00 db		3 500,00 Ft	7 000 Ft	27%	1 890 Ft	8 890 Ft
52-es áttéti kapocs eladás			0000000084	84-24		
2,00 db		5 600,00 Ft	11 200 Ft	27%	3 024 Ft	14 224 Ft
föld feletti tűzcsapkulcs			0000000564	7487		
2,00 db		4 400,00 Ft	8 800 Ft	27%	2 376 Ft	11 176 Ft
oltópor pótlás			0000000169	84-24		
12,00 kg		280,00 Ft	3 360 Ft	27%	907 Ft	4 267 Ft
kiszállítás			0000000165	7487		
2,00 alk		1 500,00 Ft	3 000 Ft	27%	810 Ft	3 810 Ft
52-es tűzoltó nyomótömlő eladás			0000000514	84-24		
4,00 db		16 500,00 Ft	66 000 Ft	27%	17 820 Ft	83 820 Ft

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

KÖNYVELVE  
2016 JÜN 13.  
MR 5216

112/2

1192

1. példány  
Készült 3 példányban

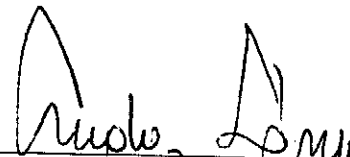
# Számla

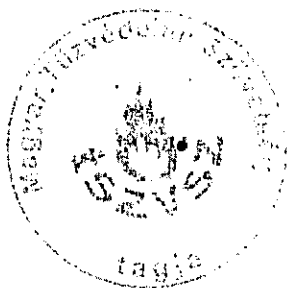
2016/01770

Szállító: <b>RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.</b> 2030 Érd Riminyáki út 37/B Telefon: 06-23/520-135 Fax: 06-23/520-136 E-mail: www.raducmix.hu Adószám: 12715055-2-13 Banknév: ERSTE Bank Számlaszám: 11600006-00000000-03770018		Vevő: 000101 <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft.</b> 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Telefon: Fax: E-mail: Adószám: Banknév: Számlaszám:	
Fizetési mód	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő
Átutalás	2016.06.02.	2016.06.02.	2016.06.12.


Érték ÁFA nélkül	ÁFA összeg	Bruttó összeg
27%-os	122 920 Ft	33 188 Ft
		156 108 Ft
Számlaérték ÁFA nélkül:		122 920 Ft
ÁFA összesen:		33 188 Ft
<b>Számla végösszege:</b>		<b>156 108 Ft</b>

azaz egyszázötvenhatezer-egyszáznolc forint

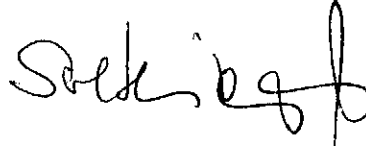
  
 Eladó



Vevő

  
 1. 17702 1112 1088 számú  
 szerződés, al szamben  
 elszámolva





# Számla

1. példány

2016 OKT. 19

113

Sorszám: **SZA00354/2016**

## Szállító

**MCRS Solutions Kft.**

1224 Budapest, Angeli utca 102. B.

Adószám: 24726258-2-43

10700268-68307156-51100005

## Vevő

**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit  
Közhasznú Kft.**

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. ✓

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2016.10.13. ✓	2016.10.13.	2016.10.21.

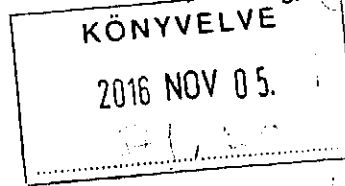
Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Megjegyzés						
		Egyéb számítástechnikai szolgáltatás			1 db	
		47 000 Ft	27%	47 000 Ft ✓	12 690 Ft	59 690 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	47 000 Ft	12 690 Ft	59 690 Ft
<b>Összesen</b>	<b>47 000 Ft</b>	<b>12 690 Ft</b>	<b>59 690 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 59 690 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.



MCRS Solutions Kft.  
1224 Budapest, Angeli utca 102. B. ép.  
Adószám: 24726258-2-43

Szedő A ✓

A KÖSZ III-12-1386 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

Szedő

**Áram havi számla**

1/1 eredeti példány

**Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider**

E2 Hungary Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1. (I. épület)  
 Bankszámla száma: 10918001-00000083-56290070  
 Adóigazgatási azonosító: 25343502-2-43  
 Közösségi adóigazgatási azonosító: HU25343502  
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 40 180 202  
 Levelezési cím: 1502 Budapest, Pf. 501.  
 Internet: www.e2hungary.hu  
 E-mail: kkv@e2hungary.hu

Levelezési cím/Postal address:



Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú  
 BUDAPEST  
 Kamaraerdei út 12-14  
 1112

2016 JÚN. 01

**Ügyfél - Vevő / Customer**

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú 1112 BUDAPEST Kamaraerdei út 12-14  
 Fogyasztási hely azonosító: 4000011116  
 Fogyasztási hely címe: 1112 BUDAPEST Kamaraerdei út 12-14  
 E2H ügyfél azonosító: 100006190  
 Folyószámlaszám: 722000017268  
 Adóazonosító(k): 20616085243

**Számla / Invoice**

Számlaszám: 560000004865  
 Fizetés módja: Banki átutalás  
 Teljesítés időpontja: 2016.06.16  
 Számla kelte: 2016.05.17  
 Befizetési határidő: 2016.06.16  
 Fizetendő összesen (Ft): 135.842  
 Elszámolt összes fogyasztás: 6.146 kWh

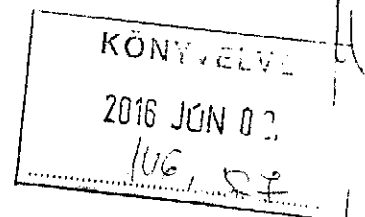
Banki átutalás esetén kérjük a 560000004865 azonosítót használni.

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

Hibabejelentés: 06 40/383-940

**Számlaösszesítő / Summary**

(Ft)	Nettó összeg	Áfa kulcs	Áfa	Bruttó összeg
Áraendij	80.760	27 %	21.805	102.565
Pénzeszközök	12.723	AHK		12.723
KÁT pénzeszköz	18.131	AHK		18.131
Energiaadó	1.908	27 %	515	2.423
Számla összesen:	113.522		22.320	135.842
<b>Egyenleg (Ft)</b>				<b>Bruttó összeg</b>
Jelen számla értéke				135.842
Lejárat tartozás 2016.05.17				0



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

**Tisztelt Ügyfelünk!**

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. február 24. napján az E2 Hungary Zrt. székhelye a következő címre módosult: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.; és ennek következményeként az adószáma is megváltozott: 25343502-2-43. A székhely levelezési címe változatlanul: 1502 Budapest, Postafiók 501.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy Társaságunk szegedi fióktelepe (6724 Szeged, Pulcz utca 44., B. épület) bejegyzésre került a cégjegyzékben. A szegedi fióktelepünk levelezési címe: 6701 Szeged Pf. 1271.

Felhívjuk figyelmüket, hogy Társaságunk egyéb cégadatai és ügyfélkapcsolati elérhetőségei nem változtak. Társaságunk székhelyének és adószámának megváltozására, valamint a szegedi fióktelepének bejegyzésére tekintettel szerződésmódosítás nem szükséges. Kérdéseikkel, észrevételeikkel, kérjük, forduljanak bizalommal kollégáinkhoz!

Szekei István

**Készülék információ**

Meresi pont azonosító: HU000210F11-S0000000000005001433

MNH

Gyári szám	Időszak	Hatásos fogyasztás (kWh)	Meddő induktív fogyasztás (kVArh)	Meddő kapacitív fogyasztás (kVArh)	Szerződött teljesítmény (kW)	Maximális teljesítmény (kW)	Eng. telj. túllépés (kW)	Nem eng. telj. túllépés (kW)
00000009901455869	2016.04.01 - 2016.04.30	6.146	5.761	0	65	55	0	0

**Számlarészletező**

Meresi pont azonosító: HU000210F11-S0000000000005001433

Fogyasztási hely (azonosító/cím): 4000011116 / 1112 BUDAPEST Kamaraerdei út 12-14

Adott / előző elszámolási időszakra vonatkozó MÉF<sup>5</sup> érték (kWh): 0 / 0Profilsoporthoz tartozó átlagos MÉF<sup>5</sup> érték (kWh): 0

Energetikai szolgáltatást végző szervezetek listája megtalálható a www.e2hungary.hu weboldalon.

Leolvasás dátuma / tarifa megnevezése: / 24 órás fogy. elsz. tisztán ker.

Tétel megnevezés	Számlázási időszak	Mennyiség	Menny. egység	Nettó egységár	Nettó összeg (Ft)	Áfa kulcs	Bruttó összeg (Ft)
<b>Energia díjak</b>							
Tömb2	2016.04.01-2016.04.30	6.146	kWh	13,1402	80.760	27 %	102.565
<b>Áramdíj összesen</b>					<b>80.760</b>		<b>102.565</b>
<b>Pénzeszközök</b>							
Pénzeszközök	2016.04.01-2016.04.30	6.146	kWh		12.723	AHK <sup>1</sup>	12.723
KÁT pénzeszköz	2016.04.01-2016.04.30	6.146	kWh	2,950	18.131	AHK <sup>1</sup>	18.131
Energiaadó	2016.04.01-2016.04.30	6.146	kWh	0,3105	1.908	27 %	2.42
<b>Összesen:</b>					<b>113.522</b>		<b>135.842</b>

A számlán megjelenő tételek SZJ szám besorolása : SZJ 40.13.12.0

Áfa összesítő	Áfa nélküli összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Összesen (Ft)
Adó hatályon kívüli:	30.854	0	30.854
Áfaköteles: 27%	82.668	22.320	104.988
<b>Számla összesen:</b>	<b>113.522</b>		<b>135.842</b>

A 2016.05.13-i MNB árfolyam Ft/EUR: 315,49

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

1 Adó hatályon kívüli  
5 MÉF: Mértékadó éves fogyasztás.  
7 Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Svetlana



# Számla

115  
176/20  
115

Kiállító: <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám:	Vevő: <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK                  NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
---	--

Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-04-30	Számla kelte: 2016-04-30	Fizetési határidő: 2016-04-30	Sorszám: <b>PEP747/2016/000088</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
Stenner szivattyú javítása	27,00	4,00	db	19 800,00 Ft	79 200,00 Ft
<b>Nettó érték:</b>					79 200,00 Ft
<b>ÁFA:</b>					21 384,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>					<b>100 584,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

PEPANET BT.  
 183 Budapest Gyömrői út 166.  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Csz.: 0106775605

KÖNYVELVE  
 2016 JUN 15.  
 100 584,00 / 5216

Székely Gábor  
 A KÖZSÉGI TITKÁRSÁG SZÁMLA  
 SZÁMOLÓJÁRA ÉS TARTALMÁRA  
 ELŐIRÁSKOR

Székely Gábor

# Számla

116

191/2016

Kiállító: <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám:	Vevő: <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK                  NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
---	--

Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-04-28	Számla kelte: 2016-04-28	Fizetési határidő: 2016-04-28	Sorszám: <b>PEP747/2016/000062</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
KVARCHOMOK ÉGETETT 0,4-0,8 25kg	27,00	30,00	db	3 500,00 Ft	105 000,00 Ft

Nettó érték: 105 000,00 Ft  
 ÁFA: 28 350,00 Ft  
**Bruttó érték: 133 350,00 Ft**

Kiállító: Tóth Gábor

Pepanet Bt.  
 1183 Budapest Gyömrői út 166.  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Cjsz.: 0106775605

*Szekes*  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel számban  
 elszámolva

KÖNYVELVE  
 2016 JUN 15.  
*158 162*

*Szekes*

## SZÁMLA

Eredeti 1. példány  
(Összesen 1 eredeti és 1 másolati példány)

<b>Az eladó:</b>		<b>A vevő:</b>	
Név:	Gali SwimTex Kft.	Név:	Kamaraerdei Ifjúsági Park Non-Profi Kft. <i>117</i>
Cím:	2310 Szigetszentmiklós Rév út 47. E. ép.	Cím:	1112 Budapest XI. kerület Kamaraerdei út 12-14 <i>✓</i>
Adószám:	25358290-2-13	Adószám:	20616085-2-43
Bankszámla:	K&H Bank: 10400157-50526788-81781006		

Fizetési mód Készpénz	Szállítási mód -	Teljesítés időpontja 2016.04.22 <i>✓</i>	Kelt 2016.04.22	Fizetési határidő 2016.04.22	Számla száma 2016/00185
<b>VTSZ/TESZOR</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egység ár</b>	<b>Össz. nettó</b>	<b>ÁFA</b> <b>Br.</b> <b>ÁFA</b>
1.	Torló csappantyú SZETT (D110)	2 db	14 400,00	28 800,00	7 776,00 36 576,00 27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	28 800,00	7 776,00	36 576,00
<b>Összes:</b>	<b>28 800,00</b>	<b>7 776,00</b>	<b>36 576,00</b>

**Fizetendő: 36 575 Ft**

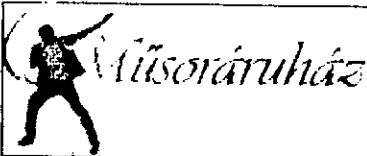
Azaz: Harminchatezer-ötszázhetvenöt

\_\_\_\_\_  
Átvevő\_\_\_\_\_  
Kiállító**Gali SwimTex Kft.**2310 Szigetszentmiklós, Rév út 47. E. ép.  
Adószám: 25358290-2-13  
K&H Bank: 10400157-50526788-81781006

KÖNYVELVE

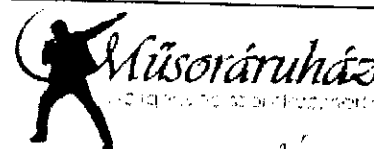
2016 JÚN 15.

*Szekély* *✓*A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva*Gali Group* *✓**Szekély*



# SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Mikó Zsolt (6208031)  
3060 Pásztó, Nagymező út 14.  
Adószám: 49148208-2-32  
HŰ 49148208  
Bankszámlaszám: 55400046 - 11028574

Vevő:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft  
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14  
asz: 20616085-2-43

11/2016

m8

2016 JÜN. 10

Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2016.05.27.	Fiz. határidő: 2016.06.08.	Kiállítás: 2016.05.31.	Példány: 1./2	Számlaszám: MIK8-SZ-1716647
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------	--------------------------------

Megnevezés:

Vtsz/Szj:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1. rendezvényszervezés	8230	27%	32 000 Ft	1 alk	32 000 Ft	8 640 Ft	40 640 Ft
------------------------	------	-----	-----------	-------	-----------	----------	-----------

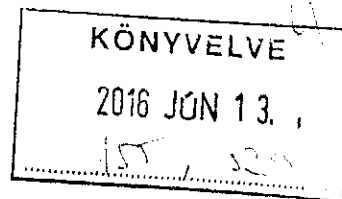
A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmaz!

Nettó összesen: 32 000 Ft  
Áfataralom összesen: 8 640 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: **40 640 Ft**

Azaz: negyvenezer-hatszáznegyven HUF



Műsoráruház, az igényes szórakozásért!

Jelen számla nem e-számla, hanem elektronikus rendszerben készült hagyományos dokumentum. Kinyomtatva aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

Sekő Zsolt  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
munkatársával szemben  
olvasztolva

Sekő Zsolt

# Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

301/2016

Szállító

## REG-INFO KFT

1221 Budapest, Gerinc utca 103.  
Magyarország  
Adószám: 10791435-2-43  
Közösségi adószám: 10791435-2-43  
Bankszámla: HU24120122040013387800100009  
Számla tulajdonos: REG-INFO Kft  
Bank neve: Raiffeisen

Vevő

Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.  
Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.  
1112  
Magyarország

2016 JÚN. 13

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2016.06.17.	2016.06.09.	2016.06.17.

Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Részletes bakteriológiai és mikrobiológiai vizsgálat	74.30.11.2.	5 db	31 700 Ft	158 500 Ft	27%	42 795 Ft	201 295 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	158 500 Ft	42 795 Ft	201 295 Ft
<b>Összesen</b>	<b>158 500 Ft</b>	<b>42 795 Ft</b>	<b>201 295 Ft</b>

Fizetendő végösszeg: 201 295 Ft,

azaz Kettőszázegyezer-kettőszázkilencvenöt Forint.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

REG-INFO KFT.  
1122 Budapest, Gerinc utca 103.  
Tel./Fax: 06-1-226-4103  
E-mail: info@reg-info.hu  
Dr. Langer Antal  
laboratóriumvezető

KÖNYVELVE  
2016 JÚN 13.  
103, 20

Szelényi  
A KÖSZ III-12-1-85 számú  
szervezeti elrendelésben  
elszámolva

PRAKTIKER KFT.

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

177/2016 12

120

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300715/0372/00002

VEVŐ: KAMARAERDEI IFJUSÁGIPARK NONPROFIT  
KÖZHASZN  
CÍM : 1112 Bp  
Kamaraerdei út 12-14

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

EAN:5997103101183 599710310118 PARTVIS CÖLÖR	2	DB	699,00 1 398 C00
EAN:5997103103705 599710310370 PARTVIS FIORELLA	1	DB	799,00 799 C00
EAN:5999536694195 599953669419 KESZTYŰ	2	PA	799,00 1 598 C00
EAN:5999535400650 599953540065 - HEWA TEHERZSÁK	1	DB	599,00 599 C00
EAN:5999535405648 599953540564 NAGYKUKAZSÁK 110L	3	DB	799,00 2 397 C00
EAN:5999535405662 599953540566 SZEMETESZÁK 35L	2	DB	799,00 1 598 C00
EAN:5999535400650 599953540065 HEWA TEHERZSÁK	1	DB	599,00 599 C00
EAN:9002588458106 900258845810 TAKARÓFÓLIA 4X5M	1	DB	1 199,00 1 199 C00

KÖNYVELVE

2016 JÚN 15.

197 5133

RÉSZÖSSZESEN: 10 187 Ft

C - 21,26% 10 187

ÖSSZESEN: A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva 10 187 Ft

BANKKARTYA: 10 187 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK GAZDOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKARTYA:

Tel.: +36 (23) 4145-530  
2040 Budaörs Malomkő utca 3  
Pénztár

Építész és Belsőépítész  
Magyarországi Kft.  
PÉNZTÁR

PRILIMOND

NYITVATARTÁS:

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

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁROS TRANZAKCIO CÉG  
037 6 8 333

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112



197 5133

1202

599710310370	1	DB	799,00
PARTVIS FIORELLA			799 000
EAN:5999536694195			
599953669419	2	PA	799,00
KESZTYU			1 598 000
EAN:5999535400650			
599953540065	1	DB	599,00
HEWA TEHERZSAK			599 000
EAN:5999535405648			
599953540564	3	DB	799,00
NAGYKUKAZSAK 110L			2 397 000
EAN:5999535405662			
599953540566	2	DB	799,00
SZEMETESZSAK 35L			1 598 000
EAN:5999535400650			
599953540065	1	DB	599,00
HEWA TEHERZSAK			599 000
EAN:9002588458106			
900258845810	1	DB	1 199,00
TAKAROFOLIA 4X5M	*#		1 199 000

KÖNYVELVE

2016 JÚN 15.

12/11 187 5133

RÉSZÖSSZESEN: 10 187 Ft

C - 21,26% 10 187

ÖSSZESEN: A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva 10 187 Ft

BANKKARTYA: 10 187 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKARTYA:

Építési és Birtokcseréző Kft.  
 Magyarországi tag cég  
 2000 Budaörs, H-1063, H-1063  
 Tel: +36 (23) 445-650  
 Fax: +36 (23) 445-650  
 E-mail: info@epitesi.hu

ÁRU KÁRDVA

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

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁRS TRANZAKCIO CÉG  
037 6 8 333

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112



Terminál: 037

Szintézis Zrt.  
www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 2016.04.23.

0372/00007  
08:29

NAV Ellenőrző kód: F0981  
APA12300715

1202  
Sztekegyf

189/2016

121 121

▼ A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: <b>ASZINKRON-TEK B.T.</b> 1222 Bp., Borkó u. 9. Adósz.: 28189918-2-43 ▼ Községi adószáma: HU		▼ A vevő neve, címe, adószáma: <b>KIP Nonprofit</b> <b>Közhasznú KFT</b> On 1112-12-14. <b>Kammanare Erdői Ut</b> ▲ Községi adószáma:	
▶ A számla kelte: <b>2016. II. 9.</b>		A számla sorszáma: <b>KF5EA 6172404</b>	
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői: ▼ Sz 33-14	M. e.	Mennyisége	Egységára (árfával növelt) ▼ Értéke, mely ... 27 % áfát tartalmaz
Szállítási díj	1	3	122400 -
A KÖSZ 12-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva			
KÖNYVELVE 2016 JÚN 15. [Signature]			
▶ A SZÁMLA FIZETENDŐ VÉGÖSSZEGE, AMELY ..... ÁFÁT TARTALMAZ:			<b>122400-</b>
<b>Justo</b> ▶ B.13-373/vx 50×3 lapos PNY. ZRt. Paper Hall Kft., Gyártva: 2015.			

[Signature]



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

185/2014

122

-- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300715/0386/00035

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT  
CÍM: 1112 Bp  
Kamaraerdei u 12-14

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

EAN:5998795702344		
599879570234	1 DB	599,00
DALIA CS: 12 CM		599,00
Vevői fix engedmény 3,0%		-18,00
EAN:5998144500508		
599814450050	2 DB	1 700,00
GARRI ÁLT.VFÖLD 50		2 596,00
Vevői fix engedmény 3,0%		-78,00
EAN:5999883630433		
599988363043	4 DB	499,00
BIORGMM.MARHATR.20 *#		1 996,00

RÉSZÖSSZESEN: 5 097 Ft

C - 21,26% 5 097

ÖSSZESEN: **A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva** 5 097 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 100 Ft  
VISSZAJÁRÓ: 5 Ft  
KEREKÍTÉS: -2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSEK ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKARTYA:

**PRAKTIKER**  
Építési- és Barkácsolások  
Magyarország Kft.  
1095 Budaörs, Malomkő u. 3.  
Tel: 150. Fax: +36 (23) 445-500

NYITVATARTÁS:

HÉTFŐ - SZOMBAT: 8:00 - 20:00  
VASÁRNAP: 9:00 - 17:00

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁROS TRANZAKCIÓ CÉG  
037 11 162 333

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112



Terminál: Szintézis Zrt. 037  
www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 0386/00160  
2016.05.10. 15:06

NAV Ellenőrzési kód: 1715  
ÁPA1.

Szeleki J

123 123

123/2016/

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  <p style="text-align: center;"><b>DEMI KFT</b>          2040 Budörs, Szerelő u. 12.          Tel.: 06-23-440-095          Adósz.: 12405392-2-13</p>	A vevő neve, címe, adószáma: <p style="font-size: 1.2em;"><b>KIP. Nonprofit</b>  <b>Készlet KFT</b>          1112. Bp.          Komoró utca 12. A</p>
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:
A számla kelte: <b>2016.05.06</b>	A számla sorszáma: <b>GU4EA6048924</b>

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	m. e.	mennyisége	egységára (áféval növelt)	értéke, mely % áfát tartalmaz
Gumi málna	db	1.-	1500.-	1500.-
Gumi paprika	db	1.-	2000.-	2000.-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="margin: 0;">KÖNYVELVE</p> <p style="margin: 0;">2016 JÜN 15.</p> <p style="margin: 0;">162 5216</p> </div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 10px;">Az elvégzett munka megkezdése, a felhasznált anyagok rendeltetésszerű használatra alkalmasak.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">FIGYELEMI 50 km után a kerékanyákat újra kell húzni! Elmulasztása esetén az elvégzett munkáért felelősséget nem vállalunk.</p>				
A számla fizetendő végösszege, amely <b>2126</b> % áfát tartalmaz:				<b>3500.-</b>

T. B. 13-373/V/PM r. sz. - P Ny. Zrt. - Gyártva: 2014. AKOSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben

elzárva  
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



# Számla

129  
178/2016  
127

<b>Kiállító:</b> <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám:	<b>Vevő:</b> <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK</b> <b>NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
--	---


Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-05-06	Számla kelte: 2016-05-06	Fizetési határidő: 2016-05-06	Sorszám: <b>PEP747/2016/000092</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
Pillangószelep 90/D epdm	27,00	1,00	db	23 500,00 Ft	23 500,00 Ft

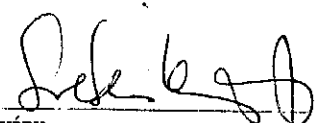
Nettó érték:	23 500,00 Ft
ÁFA:	6 345,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>	<b>29 845,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

Papanet Bt.  
 1183 Budapest Gyömrői út 166.  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Csz.: 0106775605

  
 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

KÖNYVELVE  
 2016 JUN 15.  
 86/1 162 521



# SZÁMLA

122/2016 DS

Számla száma:

**162200545**

1. oldal 1. eredeti példány

<b>Szállító</b>	<b>Vevő</b>
<p><b>Safru Kft</b></p> <p>1112 Budapest, Budaörsi út 1092/5. hrsz www.safru.hu</p> <p>Telefon: +36 1 246-2872 Fax: +36 1 247-1071</p> <p>Adóigazgatási szám: 12401147-2-43</p> <p>Bankzámlaszám: 11996190-06072261-10000001</p>	<p>KIP Nonprofit Közhasznú KFT</p> <p><b>Budapest</b></p> <p>Kamaraerdei út 12-14</p> <p>1112</p>

Számla dátuma: <b>2016.05.07</b>	Teljesítés dátuma: <b>2016.05.07</b>	Fizetési határidő: <b>2016.05.07</b>	Fizetés módja: <b>Készpénz</b>
----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Árjegyzék	Mennyiség	Ár	ÁFA	ÁFA	ÁFA	ÁFA	ÁFA	ÁFA
NEGY00005	Egynyári	0602	5,00 db	354,33	27%	1 771,85	478,35	2 250,00
N 188	Egynyári	0602	3,00 db	133,86	27%	401,58	108,43	510,01
NEGY00188	Egynyári	0602	1,00 db	133,86	27%	133,86	36,14	170,00
NZZO00076	Zöldség	0602	4,00 db	78,74	27%	314,96	85,04	400,00
SZLG00011	NYLON TÁSKA KICSI		1,00 db	15,75	27%	15,75	4,25	20,00
					27%	2 638,00	712,00	3 350,00

**Mindösszesen :**

**3 350 Ft**

azaz - Háromezer-háromszázötven forint

Növényűtlelészám: HU1410100395  
Nyilvántartási szám: 1002970251

*Kissné Szabó Fruzsina*  
\* Kissné Szabó Fruzsina \*

átvevő

KÖNYVELVE  
2016 JUN 15.  
88/A 163. 5124

*Szelecsényi*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

186/2016

K110 122

# EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA



2040 Budaörs, Szivárvány u. 12.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12.

www.newgarden.hu

Telefon : (06) 23 / 428 031 Fax : (06) 23 / 428 032

Adóigazgatási szám : 10355624-2-13

K.I.P. Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest

Kamaraerdei út 12-14

111.

1. eredeti példány

Számla dátuma : 2016.05.09 Számlaszám : 161214631 Fizetés módja : Készpénz

CSZ. Megnevezés	Menny.	Br. egységár	Sor ért.	Afa T.
Műa. alalél 50cm Simlicotto Pl	1,00 db	1 250,00	1 250,00	21,26%
BNMMARC2046			VTSZ	3924

Műa. tal 45cm Simlicotto Conca	1,00 db	2 390,00	2 390,00	21,26%
BNMMARC2053			VTSZ	3924

Gumos begónia csp12	1,00 db	990,00	990,00	21,26%
NEBBMIX15207			VTSZ	0602

Zöldseg velőmag 4.kat	1,00 db	255,00	255,00	21,26%
BVVZZIK14000			VTSZ 209919000	

Muskálli csp12	1,00 db	590,00	590,00	21,26%
NEMAMIX15201			VTSZ	0602

Begonia Big begónia	2,00 db	1 190,00	2 380,01	21,26%
NEBBHED15201			VTSZ	0602

Műa. balkonlada 40cm Terr. Ven	1,00 db	1 290,00	1 290,00	21,26%
BNMMSTP80040			VTSZ	3924

Begonia mix Virágos begónia	1,00 db	1 890,00	1 890,00	21,26%
NHLLIIBH11212			VTSZ	0602

Egyinyari palánta AKCIÓS csp7	11,00 db	169,00	1 858,99	21,26%
NEEAMIX15206			VTSZ	

ÉVELŐ 420	1,00 db	420,00	420,00	21,26%
NVEAMIX13201			VTSZ	0602

AFA tartalom:

0,00

Mindösszesen : 13 314 Ft

Keretítés +1 Ft Fizetendő : 13 315 Ft

"A csomagolás környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes, hasznosítási díj megfizetve."

ARBOR  
Kertészeti Szolgáltató Kft.  
2040 Budaörs, Szivárvány u. 12.  
Adószám: 10355624-2-13

A fenti összeget készpénzben átvettük.

Akciós termékeinkre reklamációt nem áll módunkban elfogadni

KÖNYVELVE  
2016 JUN 15.  
89/A 164. 522

*[Handwritten signature]*

Begonia Big begonia VTSZ 0602  
NEBBHED15201

1,00 db 1 290,00 1 290,00 21,26%  
Mű. balkonlada 40cm Terr. Ven VTSZ 3924  
BNMMSTP80040,

10/2

1,00 db 1 890,00 1 890,00 21,26%  
Begonia mix Virágos begonia VTSZ 0602  
NHUUBH11212

11,00 db 169,00 1 858,99 21,26%  
Egynyari palánta AKCIÓS csp7 VTSZ  
NEEAMIX15205

1,00 db 420,00 420,00 21,26%  
EVELÓ 420 VTSZ 0602  
NVEAMIX13201

AFA tartalom:  0,00

Mindösszesen : 13 314 Ft  
Keretítés +1 Ft Fizetendő: 13 315 Ft

"A csomagolás környezetvédelmi  
termékdíj alól 100%-ban mentes,  
hasznosítási díj megfizetve."

**ARBOR**  
Kertészeti Szolgáltató Kft.  
2040 Budaörs, Széchenyi u. 12.  
Adószám: 10305034-213

A fenti összeget készpénzben átvettük.

Akciós termékeinkre reklamációt nem áll módunkban  
elfogadni.  
Megértésüket köszönjük!

A szabadgyökerű gyümölcsfákra semmilyen garanciát nem áll  
módunkban vállalni. Megértésüket köszönjük!  
Köszönjük a vásárlást!  
NEBIH 217903/DT

Jelmagyarázat	
✦ Napra vagy félárnyékba	☹ Közepes vízigényű
✦ Félárnyékba	☹ Nedves talajt igényel
◇ Teljes napra való	☹ Szárazságtűrő
✦ Árnyékűző	
☼ Telálló	☹ Normál talaj
→ Téli védelmet igényel	☹ Mészűző
☹ Hidegházi növény	☹ Mészkerülő
+ Szobanövény	

ÁFA visszaigénylésre nem alkalmas!



27 % A 13315 F

Készült a Mindennap Informatikai Kft. programjával  
(29800)

✓  
*[Handwritten signature]*

# Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

2750/2016

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

**KIP Nonprofit Közhasznú Kft.**

Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.  
1112  
Magyarország

12X

Fizetési mód

Teljesítés időpontja

Számla kelte

Esedékesség

Készpénz

2016.05.18.

2016.05.18.

2016.05.18.

Termékkód	Megnevezés KN/TE SZOR	Mennyiség	Mea	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
44064901	Adapter 8433	3 db		1 693 Ft	5 079 Ft	27%	1 371 Ft	6 450 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	5 079 Ft	1 371 Ft	6 450 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 079 Ft</b>	<b>1 371 Ft</b>	<b>6 450 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 6 450 Ft,**

azaz Hatezer-négyszázötven Forint.

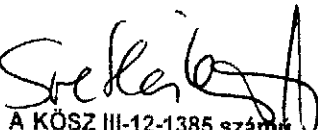
Köszönjük a vásárlást!

Kérjük látogasson el weboldalainkra: [www.hosagep.hu](http://www.hosagep.hu) és [www.hosaszerszam.hu](http://www.hosaszerszam.hu)

KÖNYVELVE

2016 JUN 15.

101/1/176, 5721

  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
eiszámolva

FIZETVE

2016 MÁJ. 18

KIADVA

# Számla

128  
180/2016  
128

Kiállító: <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám: -	Vevő: <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
--	--

Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-05-17	Számla kelte: 2016-05-17	Fizetési határidő: 2016-05-17	Sorszám: <b>PEP747/2016/000115</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
Stenner forgórész csapágyakkal	27,00	2,00	db	27 000,00 Ft	54 000,00 Ft
Stenner motor tekerics állórész	27,00	2,00	db	24 500,00 Ft	49 000,00 Ft
Stenner motor tengely	27,00	2,00	db	8 000,00 Ft	16 000,00 Ft

Nettó érték:	119 000,00 Ft
ÁFA:	32 130,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>	<b>151 130,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

Papanet Bt.  
 1183 Budapest Gyömrői út 166.  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Cégjel.: 0106775605

KÖNYVELVE  
 2016 JÚN 15.  
 28/A 123...5721

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

Szedák



18/2016

129

Eredeti példány  
Rendelésszám: 182295

Számlaszám: SH-2016-12419

# Számla

Számlakibocsátó:

**Shoppingall | S**

Vevő:

**Kip Nonprofit Közhasznú Kft.**  
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Shoppingall.hu Kft.  
1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 80.  
Adószám: 22928344-2-41, HU22928344  
Bankszámla: Budapest Bank Zrt.  
10102103-38710000-01003001  
Telefon: +36-1-371-0720  
Postázási cím: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 80.

Fizetési mód: Utánvét      Teljesítés: 2016.05.12.      Számla kelt: 2016.05.12.      Fizetési hat.: 2016.05.19.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár	
Strandröplabda háló (Spartan) (sp-554)	7 826,77 Ft 3 db	23 480 Ft	27 %	6 340 Ft	29 820 Ft
A22-30-01 A csomagolóanyag, vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból 22,8 HUF (díjtétel: 19 HUF/kg)					
Szállítási költség	1 574,8 Ft 1 db	1 575 Ft	27 %	425 Ft	2 000 Ft

Fizetendő: 31 820 Ft, azaz harmincegyezer-nyolcszázhusz forint.  
Megjegyzés:

KT/CSK kód, Menny, Környezetvédelmi termékdíj információk

[A22-30-01], 1,2 kg, A Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból 22,8 Ft (díjtétel: 19 Ft/kg).

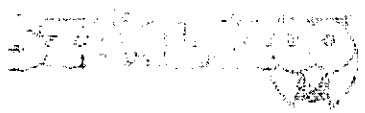
Környezetvédelmi termékdíj összesen: 22,8 HUF.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	25 055 Ft	6 765 Ft	31 820 Ft
Mindösszesen	25 055 Ft	6 765 Ft	31 820 Ft

*Svelekő*  
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

KÖNYVELVE  
2016 JUN 15.  
9411 165 5739

*Svelekő*



179/2018<sup>R</sup>

### Számla

130

Kiállító: <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám:	Vevő: <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK          NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
---	--

Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-05-12	Számla kelte: 2016-05-12	Fizetési határidő: 2016-05-12	Sorszám: <b>PEP747/2016/000094</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

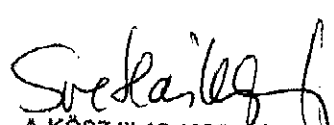
Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
N-HIPOCLORID 150mg/L 25 KG	27,00	10,00	db	3 300,00 Ft	33 000,00 Ft
ALGACID 20 KG	27,00	2,00	db	14 200,00 Ft	28 400,00 Ft
Aqvaflack 20KG	27,00	2,00	db	8 700,00 Ft	17 400,00 Ft
Kénsav 37%	27,00	7,00	db	3 200,00 Ft	22 400,00 Ft



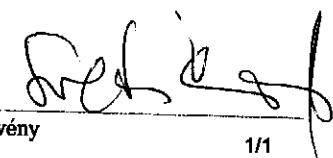
Nettó érték:	101 200,00 Ft
ÁFA:	27 324,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>	<b>128 524,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

Pepanét Bt.  
 183 Budapest Gyömrői út 166.  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Csz.: 0106775605

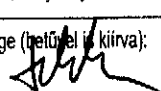
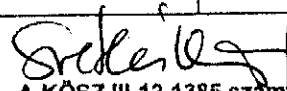
KÖNYVELVE  
 2016 JUN 15  
 167 133

  
 A KÖSZ III-12-1395 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva

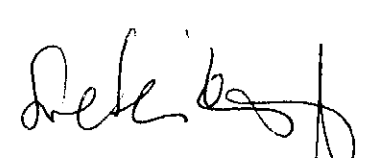
  
  


187/2016

Sorszám: **GV4EA 4675845**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>DWD 2002 Kft.</b> 1119 Budapest, Borszék köz 7. Adószám: 12804942-2-43 Telefonszám: 06 1 208 0189		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>Kaucoadi Ilyesi Park</b> <b>NCA PÉTEIT KÖZLÉSI KFT.</b> 112. B. Kaucoadi ut Közösségi adószáma:		
Közösségi adószám: <b>HU</b>		számla kelle: <b>2016.05.17.</b>		
<b>Készpénzfizetési számla</b>				
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely <b>27</b> % áfát tartalmaz
Kapcsolócsere. M6	db	120	22.-	2640.-
age + alátét	db	120	11.-	1320.-
pard. csere 1/5	db	1	1475.-	1475.-
súly	db	3	305.-	915.-
súly. jón'	db	2	2748.-	5496.-
06 fejék'	db	2	225.-	450.-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           KÖNYVELVE            2016 JÚN 15.            100/175.5/128         </div>				
A számla fizetendő végösszege, mely <b>27</b> % ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: <b>12296.-</b>
<b>1</b> EREDETI	A számla végösszege (betűvel kiírva): 			
 <b>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</b>				

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.



132 132

17/1/2016

Készpénzfizetési számla

NQ9ED7086903

A számlakibocsátó neve, címe: <b>Lábos László</b> Bp. 1194. Pozsony utca 83.		A vevő neve, címe: <b>KIP Nonprofit Közhasznú Kft.</b> 112 Bp. Kamaravár utca 1245		
Adóazonosító szám: <b>60738440-1-43</b> Közösségi adószám: HU <b>60738440-1-43</b>		Adóazonosító szám: <b>20616085243</b> Közösségi adószám:		
A számla keltje: <b>2016. 05. 13.</b>		A számla keltje: <b>2016. 05. 13.</b>		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, mely AM, % ÁFA-t tartalmaz
Takarítói 8121	1	1	125000	125000
Medence gépház				
NH. Vegyszer takarítás				
KM. Vegyszer takarítás				
Medencetér törlése				
NH. KM. Töltés, levelezés előkészítése.				
<p style="text-align: center;">KÖNYVELVE</p> <p style="text-align: center;">2016/2018 JÚN 15.</p> <p style="text-align: center;">121.523</p>			<p style="text-align: center;"><b>Szekeles</b></p> <p style="text-align: center;">A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p>	

*Szekeles*

133

173/2016

Készpénzfizetési számla

IH4EA5290212

A számlakiadó neve, címe, aláírása, adószáma: <b>Bodnár Barnabás E.V.</b> 4600 Kisvárda, Kákástó u.12. Adószám: 66848341151 Nyilv.tart.sz.: 39952737		A vevő neve, címe: KIP Nonprofit Kézelő Kft. 1172 Bp. Kamaravárde út 12-14. 20616085-2-43		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
<b>1</b>	<b>Eredeti példány</b>	A számla kelte: 2016.05.13 ✓		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése	M. e.	Mennyiség	Egyeg.ár (afával)	Értéke, amely .....% áfát tartalmaz
beviteladás	db	1	30.000	30.000
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>KÖNYVELVE</p> <p>2016 JÚN 15.</p> <p>Székely</p> </div>				
<p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p>				
A számla fizetendő végösszege:				30.000
Az áthárított adó százaléka:				.....%
<p><i>benyújtva</i></p>				

✓  
Székely

169/2016

154

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Az eladó neve, címe, aláírása, adószáma: <b>NEZ-CAP KFT</b> 1119 Bp., Andor u. 21/C. Adószám: 25516502-2-43		A vevő neve, címe: <b>KIP NON PROFIT</b> <b>Közhasznú KFT</b> 1112 Bpest Kamara utca 612-14		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
A számla kelte: <b>2016 05 19</b>		A számla sorszáma: <b>SZ1EA-1645293</b>		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, leírása, száma, VTSZ, SZJ, EJJ és egyéb jellemző	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val)	Értéke, amely 27% ÁFA-t tartalmaz
<b>Úd</b>	<b>db</b>	<b>2</b>	<b>4400</b>	<b>8800</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>KÖNYVELVE</p> <p>2016 JUN 15.</p> <p>103/A 118, 5121</p> <p><i>Szekelegyi</i></p> <p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p> </div>				
27% ÁFA-t tartalmazó számlaérték:				<b>8800</b>
A számla fizetendő végösszege betűvel: <b>nyolcezer nyolcezer</b>				

*Szekelegyi*

# Számla

154/2016  
135 135

<b>Kiállító:</b> <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám:	<b>Vevő:</b> <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
--	---

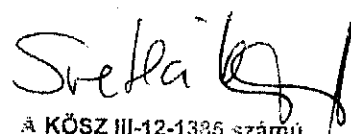
Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-06-02	Számla kelte: 2016-06-02	Fizetési határidő: 2016-06-02	Sorszám: <b>PEP747/2016/000137</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

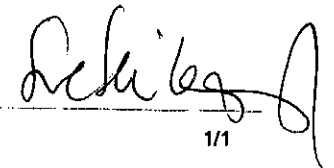
Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
N-HIPOCLORID 150mg/L 25 KG	27,00	10,00	db	3 300,00 Ft	33 000,00 Ft
ALGACID 20 KG	27,00	2,00	db	14 200,00 Ft	28 400,00 Ft
Aqva flock 20KG	27,00	2,00	db	8 700,00 Ft	17 400,00 Ft
Kénsav 37%	27,00	7,00	db	3 200,00 Ft	22 400,00 Ft
<b>Nettó érték:</b>					101 200,00 Ft
<b>ÁFA:</b>					27 324,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>					<b>128 524,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

Pepanet Bt.  
 1183 Budapest Gyömrői út 166.  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Cisz.: 0106775605

KÖNYVELVE  
 2016 JÜN 15.  
 102 5133

  
 A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva



# Számla

159/2016

136

136

Kiállító: <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám:	Vevő: <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
---	--

Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-05-27	Számla kelte: 2016-05-27	Fizetési határidő: 2016-05-27	Sorszám: <b>PEP747/2016/000133</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
Stenner szerelőkeret	27,00	2,00	db	6 815,00 Ft	13 630,00 Ft
<b>Nettó érték:</b>					13 630,00 Ft
<b>ÁFA:</b>					3 680,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>					<b>17 310,00 Ft</b>


Kiállító: Tóth Gábor

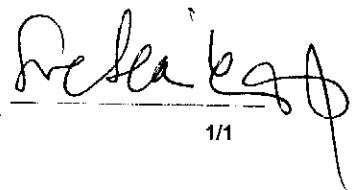
Papanet Bt.  
 1183 Budapest Gyömrői út 166  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Cégz.: 0106775605

KÖNYVELVE

2016 JÜN 15.

11319 188 / 5216

  
 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva





# Számla

161/2016

137

Kiállító: <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám:	Vevő: <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
---	--

Fizetési mód: Késszpénz	Teljesítés dátuma: 2016-05-25	Számla kelte: 2016-05-25	Fizetési határidő: 2016-05-25	Sorszám: <b>PEP747/2016/000129</b>
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
Pillangószelep 90/D epdm	27,00	1,00	db	23 500,00 Ft	23 500,00 Ft
Vegyszer befecskendező INTERACID 20 KG	27,00	2,00	db	6 363,00 Ft	12 726,00 Ft
	27,00	2,00	db	7 800,00 Ft	15 600,00 Ft

Nettó érték:	51 826,00 Ft
ÁFA:	13 993,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>	<b>65 819,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

Pepanet Bt.  
 1183 Budapest Gyömrői út 166.  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Cisz.: 0106775605

KÖNYVELVE  
 2016 JÚN 15.  
 186... 5216  
 133

*Svelek*  
 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

*Svelek*

## Számla

100/2010  
138

Kiállító: <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám:	Vevő: <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK                  NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
---	---

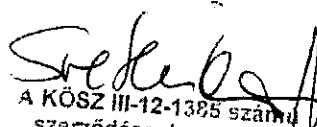
Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-05-25	Számla kelte: 2016-05-25	Fizetési határidő: 2016-05-25	Sorszám: <b>PEP747/2016/000130</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

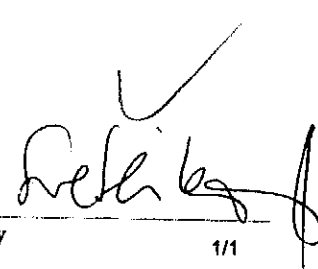
Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
N-HIPOCLORID 150mg/L 25 KG	27,00	10,00	db	3 300,00 Ft	33 000,00 Ft
Kénsav 37%	27,00	7,00	db	3 200,00 Ft	22 400,00 Ft
ALGACID 20 KG	27,00	2,00	db	14 200,00 Ft	28 400,00 Ft
Aqvaflock 20KG	27,00	2,00	db	8 700,00 Ft	17 400,00 Ft
<b>Nettó érték:</b>					101 200,00 Ft
<b>ÁFA:</b>					27 324,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>					<b>128 524,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

Pepanet Bt.  
 83 Budapest Gyömrői út 166.  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Cisz: 0106775605

KÖNYVELVE  
 2016 JUN 15.  
 10/1185/5133

  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 előszámolva



19.4/2016  
139

# Számla

<b>Kiállító:</b> <b>PEPANET BT</b> Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám: -	<b>Vevő:</b> <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:
---	--

Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-05-19	Számla kelte: 2016-05-19	Fizetési határidő: 2016-05-19	Sorszám: <b>PEP747/2016/000116</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
KAP/350 forgókerék	27,00	1,00	db	31 000,00 Ft	31 000,00 Ft
INTERACID 20 KG	27,00	1,00	db	7 800,00 Ft	7 800,00 Ft
<b>Nettó érték:</b>					<b>38 800,00 Ft</b>
<b>ÁFA:</b>					<b>10 476,00 Ft</b>
<b>Bruttó érték:</b>					<b>49 276,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

**Pepanet Bt**  
1183 Budapest Gyömrői út 166.  
Adószám: 22332747-2-43  
Cisz: 0106775605

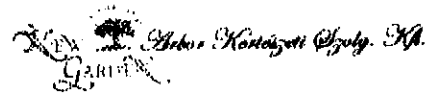
*Szedlakits*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

KÖNYVELVE  
2016 JUN 15.  
180.512

*Szedlakits*

196/2016  
140

# EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA



2040 Budabors, Szivárvány u. 12.  
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12.

www.newgarden.hu

Telefon : (06) 23 / 428 031 Fax : (06) 23 / 428 032

Adóigazgatási szám : 10355624-2-13

KIP Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest

Kamaraerdei út 12-14

1112

1. eredeti példány

Számla dátuma : 2016.05.20 Számlaszám : 161216197 Fizetés módja : Készpénz

KÖNYVELŐ  
2016 JÚN 15.  
Adószám: 181, 512

ECSZ. Megnevezés	Menny.	Br. egységár	Sor ért.	Afa T.
Öntözőkanna Spring 8l 42030	1,00 db	1 616,80	1 616,80	21,26%
BEEETA14205			VTSZ	6,00

Ártartalom: 1 616,80  
Kétféle: 0,20

Mindösszesen : 1 617 Ft  
Keretítés -2 Ft Fizetendő : 1 615 Ft

**"A csomagolás környezetvédelmi  
termékdíj alól 100%-ban mentes,  
hasznosítási díj megfizetve."**

**ARBOR**  
Kertészeti Szolgáltató Kft.  
2040 Budabors, Szivárvány u. 12.  
Adószám: 10355624-2-13

A fenti összeget készpénzben átveleltek

Akciós termékeinkre reklamációt nem áll módunkban elfogadni.  
Megértésüket köszönjük!

A szabadgyökerű gyümölcsfákra semmilyen garanciát nem áll módunkban vállalni. Megértésüket köszönjük!  
Köszönjük a vásárlást!  
NÉBIH 217903/DT

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

**Jelmagyarázat**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| ☛ Napra vagy felárnyékba | ☞ Közepes vízigényű    |
| ☛ Felárnyékba            | ☞ Nedves talaj igényel |
| ☛ Teljes napra való      | ☞ Szárazságtűrő        |
| ☛ Árnyékűző              |                        |
| ☛ Telálló                | III Normál talaj       |
| ☛ Téli védelmet igényel  | III Mészűző            |
| ☛ Hidegházi növény       | III Mészkerülő         |
| ☛ Szobanövény            |                        |



27 % A 1615 r

Készült a Mindennap Informatikai Kft. programjával

(32977)

*Szeker A*

166/2016

# Egyszerűsített készpénzfizetési számla

EREDETI

1191

Az eladó neve, címe, adószáma: <b>TIMARU-BAU KFT.</b> 2310 Szegedzentmária, Csomóly u. 2. Adószám: 14208500-2-13 10100826-09885400-07001000		Az vevő neve, címe: Kőművesek Hósa Társ Nonprofit Képzési Kft. 1112 Sp. Kőművesdűlő 12-14 Adósz. 20616085-2-43	
Közösségi adószám: HU Adószám:		Közösségi adószám: Adószám:	
Számla kelte: <b>2016-05-23</b>		A számla sorszáma: <b>CT3EA1013525</b>	

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	M e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val)	Értéke, amely 22% ÁFA-t tartalmaz
Esficht beton	zs.	20	1290	24800-
Zigips 6-301	zs.	2	3980	7960-
Romanó plex	zs.	2	2990	5980-
Elveelő	sz.	10	215	2150-
Beltéri es. regasztó	zs.	4	990	3960-
Falazó habarcs	zs.	2	1250	2500-
Bazis regasztó	zs.	2	3090	6100-
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Szelkő</b></p> <p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>KÖNYVELVE</p> <p>2016 JUN 15.</p> <p>182, 124</p> </div> </div>				

A számla fizetendő végösszege: <b>Övenharomezerkétszázötven 53450-</b>	A számla végösszege: 22% általános forgalmi adót tartalmaz	Aláírás:
---	--	----------

✓

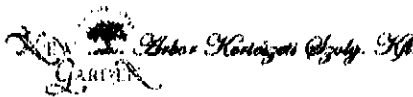
Szelkő

Stedler 17/1/2016  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

142

142

## EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA



2040 Budaörs, Szivárvány u. 12.  
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12.  
www.newgarden.hu

Telefon : (06) 23 / 428 031 Fax : (06) 23 / 428 032  
Adóigazgatási szám : 10365624-2-13

KIP Nonprofit Közhasznú Kft.  
Budapest  
Kamaraerdei út 12-14

1112 1. eredeti példány

Számla dátuma : 2016.05.23 Számlaszám : 161216995 Fizetés módja : Készpénz

KÖNYVELVE  
2016 JUN 15.  
103/1 183 572

C.SZ. Megnevezés Menny. Br. egységár Sor ért. Afa T.

Campanula Blue Get Mee Harangv 1,00 db 1 306,60 1 306,60 21,26%  
NHKKNOS15202 VTSZ 0602  
Kedv.% 6,00

Rhipsalis burchellii Veésszőkak 1,00 db 1 776,60 1 776,60 21,26%  
NUZAI BH15042 VTSZ 0602  
Kedv.% 6,00

Szárzeller AKCIÓI AKCIÓI 10.5c 1,00 db 435,00 435,00 21,26%  
NEZBMIX15202 VTSZ

EVELÓ 420 2,00 db 394,80 789,60 21,26%  
NVEAMIX13201 VTSZ 0602  
Kedv.% 6,00

Eveló 650 1,00 db 517,00 517,00 21,26%  
NVEAMIX8204 VTSZ 0602  
Kedv.% 6,00

Begonia Falaton Csüngő begónia 2,00 db 1 400,60 2 801,20 21,26%  
NEBBNOS15200 VTSZ  
Kedv.% 6,00

Gazania-Napvirág 4,00 db 371,30 1 485,18 21,26%  
NEEAMIX15211 VTSZ 0602  
Kedv.% 6,00

AFA tartalom: 9 111,10  
Kedv.%: -0,10

Mindösszesen : 9 111 Ft  
Kerekítés -1 Ft Fizetendő : 9 110 Ft

"A csomagolás környezetvédelmi  
termékdíj alól 100%-ban mentes,  
hasznosítási díj megfizetve."

A fenti összeget készpénzben átvettük.

Akciós termékeinkre reklamációt nem áll módunkban  
elfogadni.  
Megértésüket köszönjük!

A szabadgyökerű gyümölcsfákra semmilyen garanciát nem áll  
módunkban vállalni. Megértésüket köszönjük!  
Köszönjük a vásárlást!  
NÉBIH 217903/DT

ARBOR  
Környezet Szolgáltató Kft.  
2040 Budaörs, Szivárvány u. 12.  
Adószám: 10365624-2-13

Napra vagy felárnyékba  Középső vizlágyú  
Felárnyékba  Nedves talajt igényel

142  
Rek... (handwritten signature)

NVEAMIX13201			Kedv.%	6,00
	1,00 db	517,00	517,00	21,26%
Evelő 550			VTSZ	0602
NVEAMIX8204			Kedv.%	6,00
	2,00 db	1 400,60	2 801,20	21,26%
Begónia Ralaton Csüngő begónia			VTSZ	
NEBBNOS15200			Kedv.%	6,00
	4,00 db	371,30	1 485,18	21,26%
Gazaria-Napvirág			VTSZ	0602
NEEAMIX15211			Kedv.%	6,00

142/5

142/5

AFA tartalom:  9 111,19  
 Kerekítés: -0,19

Mindösszesen: 9 111 Ft

Kerekítés -1 Ft Fizetendő: 

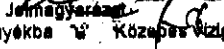
**"A csomagolás környezetvédelmi  
 termékdíj alól 100%-ban mentes,  
 hasznosítási díj megfizetve."**

A fenti összeget készpénzben átvettük.

Akciós termékeinkre reklamációt nem áll módunkban  
 elfogadni.  
 Megértésüket köszönjük!

A szabadgyökerű gyümölcsfákra semmilyen garanciát nem áll  
 módunkban vállalni. Megértésüket köszönjük!  
 Köszönjük a vásárlást!  
 NÉBIH 217903/DT

**ARBOR**  
 Kertészeti Szolgáltató Kft.  
 2040 Budaörs, Szivárvány u. 12.  
 Telefonszám: 10355624-212

Jelmegnevezés: 



<input checked="" type="checkbox"/> Napra-vagy félárnyékba	<input checked="" type="checkbox"/> Közepes vízigényű
<input checked="" type="checkbox"/> Félárnyékba	<input checked="" type="checkbox"/> Nedves talajt igényel
<input checked="" type="checkbox"/> Teljes napra való	<input checked="" type="checkbox"/> Szárazságtűrő
<input checked="" type="checkbox"/> Árnyéktűrő	
<input checked="" type="checkbox"/> Télálló	PH: Normál talaj
<input checked="" type="checkbox"/> Tél védelmet igényel	PH: Mészűrő
<input checked="" type="checkbox"/> Hidegházi növény	PH: Mészkerülő
<input type="checkbox"/> Szobanövény	



27 % A 9110 F

Készült a Mindennap Informatikai Kft. programjával

(34580

145

162/2016

145

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Az eladó neve címe, átirása adószáma: <i>Kaucoender János</i> 231411		A vevő neve címe... <i>Kaucoender János</i> <i>Parh. Hozm. KFT</i> <i>112 Bp.</i> <i>Kaucoender ut 12-14</i>		
Községi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
A számla kelte: <i>2016 05 24</i>		A számla sorszáma: <b>GU4EB3115758</b>		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	M.e.	Mennyiség	Egyeségre (ÁFA val)	Eglete amely 27. ÁFA tartamaz
<i>Tarab fólia</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>790</i>	<i>790-</i>
<i>Extril kettő</i>	<i>db</i>	<i>10</i>	<i>1240</i>	<i>12400-</i>
<i>Varrod</i>	<i>m</i>	<i>4</i>	<i>1100</i>	<i>4600-</i>
<i>Tűző gép kőp</i>	<i>m</i>	<i>1</i>	<i>290</i>	<i>290-</i>
<i>Nettó</i>				
<b>27. ÁFA-t tartalmazó számlaérték:</b>				<i>18080-</i>
<b>A számla fizetendő végösszege betűvel:</b>				<i>112 ezer forint</i>

**KÖNYVELVE**  
2016 JUN 15.  
*184, Ft*

E.B. 13-373/V. – AB Nyomtatvány – Papiroda – P. Ny. Zrt. – (Gyártva: 2015.) **A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva**

✓  
*Sekei*



163/2016

144

Sorszám:

GV4EA 3446531

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>DWD 2002 Kft.</b> 1119 Budapest, Borszék köz 7. Adószám: 12804942-2-43 Telefonszáma: 06 1 208 0189 Közösségi adószáma:	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Karcacadi Ifjúsági Park, Nagyajtó közlemény KFT 112. sz. Karcacadi út 12-14. Közösségi adószáma:
---	--

### Készpénzfizetési számla

számla kelte: 2016.05.26

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növeít)	érték, mely 27% áfát tartalmaz
kitűzős tal gyan. db	db	3	1120-	3540-
zöldest.	db	3	1465-	4395-
perd. csiga	db	200	5,90-	1180-
MAKITA akkumulátor	db	1	18990.-	18990.-
zsouel	db	3	1020-	3060-
<b>KÖNYVELVE</b>				
2016 JÜN 15.				
187, 5121				
Fr				

A számla fizetendő végösszege, mely 27% ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 31165-

**1 EREDETI** A számla végösszege (báttüvel is kiírva): *Szedák*

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

A KÖZÖSI ÚJ 42 4325 SZÁMÚ szerződéssel szemben elszámolva

*Szedák*

145

165/2016

195

# Egyszerűsített készpénzfizetési számla

EREDETI

Az eladó neve, címe, adószáma: <b>TIMARU-BAJ KFT.</b> 2310 Szigetszentmiklós, Cserehely 2. Adószám: 14208500-2-13 Bsz: 10100828-08985400-01984003		Az ügyfél neve, címe: <b>Románia-velői Kft.</b> Neurógiát közhasznú kft. 1112 Bp. Románia-velői ut. 12-14 Közösségi adószám: Adószám: 20616089-2-43		
Közösségi adószám: HU Adószám:		Közösségi adószám: Adószám:		
Számla kelte: <b>2016-05-28</b>		A számla sorszáma: <b>CT3EA1013528</b>		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	M. e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val)	Értéke, amely ..... % ÁFA-t tartalmaz
<b>YONG</b>	<b>db</b>	<b>12</b>	<b>540</b>	<b>6480-</b>
<b>TESA PEGASO</b>	<b>db</b>	<b>1</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>KÖNYVELVE</b>  <b>2016 JÚN 15.</b>  1111 189 8121 </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Szedő</b>  A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva </div>				
A számla fizetendő végösszege: <b>Határozatlanul később</b>				<b>7470-</b>
A számla végösszege: ..... % általános forgalmi adót tartalmaz				Alírási hely: <b>[Signature]</b>

B.13-373/a/V - V+V Bt. Józsa

**deke'k**

167/2016

146

### Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

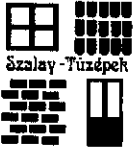
Eredeti példány

Az adó neve, címe, aláírása, adószáma: <b>KANTOR JÁNOSNÉ</b> Festői Venyvó utca 10. kerület 2314 Hárásztelek, Budapest G. 4. 7. A. sz. 50064 Ny. 2314		A vevő neve, címe: Kamaraerdei Ifjúkori Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Bp. Kamaraerdei út 12-14.		
Közösségi adószáma HU A számla kelte: <b>2016. 05. 28</b>		Közösségi adószáma: <b>20616035-2-43</b> A számla sorszáma: <b>GU4EB3115808</b>		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EU) és egyéb jellemzői	M.e.	Mennyisége	Egységár (ÁFA-val)	Érték, amely % ÁFA-t tartalmaz
Eltérő beton	db	12	1240	14880
Csemperagasztó	kg	10	990	9900
Dryvit habó	tek	1	8800	8800
Festőszalag	tek	1	720	720
Pirohab	db	1	950	950
CSÍR. VASZON	db	4	315	1260
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>KÖNYVELVE</p> <p>2016 JÚN 15.</p> <p>1010, 5121</p> </div>				<p>Stelika</p> <p>A KÖSZ III-12-1385 szám szerződéssel szemben elszámolva</p>
4,26 % ÁFA-t tartalmazó számlaérték:				36910
A számla fizetendő végösszege betűvel: <i>harminchatszárötezer forint</i>				

✓  
Stelika

# Eredeti Egyszerűsített készpénzfizetési számla

16.6/2016  
199



Számlaszám **HTE602305822**

Oldal 1/1

Kód

Szállító Nyilvántartási szám: 3029592

Vevő

**Szalay Judit Egyéni Vállalkozó**  
H-2336 Dunavarsány  
Béke út 2.  
Adószám: 50519118-2-33

**Kamaraerdei iFJUSÁGI KÖNYVELVE**  
**p.NONPR.KFT**  
1112 Budapest  
KAMARAERDEI út 12-14

2016 JÜN 15.

DA, JZL

Teljesítés	Számla kelte	Esedékesség	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Súly(kg)	Egységár	Bruttó érték
2016.06.02	2016.06.02	2016.06.02	6810	Gipszkarton imp 12,5mm 1,25*2m NORGIPS	7 db		2.240	15.680 HUF
			3824	CARTON FIX gipszkarton ragasztó KING 20kg	3 db		1.800	5.400 HUF

AFA tartalom - 21,26%:

Összesen

Bruttó érték  
21.080 HUF  
21.080 HUF

Számla bruttó értéke

**21.080 HUF**

Azaz: HUSZÖNEGYEZER-NYOLCVAN

**Szalay Judit e.v.**  
Építőanyag-kereskedő  
Székhely: 2336 Dunavarsány, Béke út 2.  
Telephely: 2334 Halásztelek, II. Rákóczi F. út  
Adószám: 50519118-2-33

2016.06.02 12:43:03 Ügyintéző Must Sándorné 2016.06.02 12:38:34 KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Rekeleg

173

151/2016

148

Sorszám: **GV4EA 3446710**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>FOUR 2002 Kft.</b> Adószám: 151/2016 Közf. adószáma: 151 205 0189	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>Kamiker Kft. Ujvárosi Park</b> <b>KELPREFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> 142. Bp. Kamiker ut. 12-14. Közf. adószáma:
--	---

**Készpénzfizetési számla** számla kelte: **2016.06.02**

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (áll. forg. adóval növelt)	érték, mely <b>21</b> % áfat tartalmaz
Pozel. csac	db	1	4180,-	4180,-
zdu + kábo gou	db	1	5235,-	5235,-
ajtófélek	db	1	7180,-	7180,-
bírtó klt	db	1	1510,-	1510,-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           KÖNYVELVE            2016 JÚN 15.            151/193         </div>				

A számla fizetendő végösszege, mely **21,2%** ÁFA-t tartalmaz: Összesen: **18105,-**

**1** EREDETI A számla végösszege (betűvel is kiírva): **Szeklik**

**Szeklik**  
A KÖSZ III-12-1385 számú

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

szerződéssel szemben  
elszámolva

*Szeklik*

140

149

168/2016

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Az eladó neve, címe, adószáma <b>KANTOR JÁNOSNÉ</b> Festék-Vegyiaru Kereskedő 2314 Halásztételek, Bóthón G. u. 1 A.sz.: 50084100-2-33 Ny.szám: 401071		A vevő neve, címe <b>Kaučarmerci</b> Sffing. Park 1112 Bp Kaučarmerci -12-14		
Közöségi adószáma: HU		Közöségi adószáma:		
A számla kelte: <b>2016 06. 02</b>		A számla sorszáma: <b>GU4EB3115888</b>		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	M.e.	Mennyiség	Egységára AFA-val	Értéke, amely a 2% AFA-t tartalmaz
Trüszl zoub	cs	1	2680	2680,-
Trüszl alopob	cs	1	2250	2250,-
eludó	cs	2	300	600
eludó	cs	10	175	1750,-
ecset	cs	1	690	690
Rizon G-30	db	2	3980	7960
Plumó Plu	cs	2	2990	5980,-
Sutrol feye	cs	1	395	395
Extrín betu	cs	10	1240	12400
<b>KÖNYVELVE</b>				
2016 JÚN 15.				
1151/194/121				
A számla tartalmát tartalmazó számlaérték:				34705,-
A számla fizetendő végösszege betűvel: <i>Harmincegyezer hársházszázötven forint</i>				

E.B. 13-373/V. - AB Nyomatvány - Papíroda - P. Ny. Zrt. - (Gyártva: 2015.)

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

*Reki leg*

184/2016

110

150

**Egyszerűsített, készpénzfizetési számla**

Eredeti példány

Az eladó neve, címe, aláírása, adószáma: <b>RÓVÓ CSABA</b> 1223 Bp., Főzsáker u. 47. Adószám: 78234323-1-43 Osztályozási ig. sz.: 1769990 Tel.: 06-70-2414573		A vevő neve, címe: <b>K.I.P. Nonprofit Közhasznú KFT 1112 BP. Kamaracserdei út 12-14</b>								
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:								
A számla kelte: <b>2016.06.15</b>		A számla sorszáma: <b>YK2EA0273106</b>								
A termék, vagy szolgáltatás egnevezése, besorolási száma (SZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	M.e.	Mennyi- sége	Egységára (ÁFÁ-val)	Ertéke, amely ÁH % ÁFÁ-t tartalmaz						
<b>virág</b>		<b>db</b>	<b>140,-</b>	<b>7000,-</b>						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>KÖNYVELVE</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>2016 JÚN 15.</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">195</td> <td style="text-align: center;">522</td> </tr> </table>					<b>KÖNYVELVE</b>		<b>2016 JÚN 15.</b>		195	522
<b>KÖNYVELVE</b>										
<b>2016 JÚN 15.</b>										
195	522									
<p><i>Stekler</i></p> <p><b>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</b></p>										
.AM. % ÁFÁ-t tartalmazó számlaérték:				<b>7000</b>						
A számla fizetendő végösszege betűvel:				<b>Hét ezer</b>						

✓

*Stekler*