

Készpénzfizetési számla

IH4EA5290213

152/201

51

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: <b>Bodnár Barnabás E.V.</b> 4600 Kisvárd, Kákástó u.12. Adószám: 66848341151 Nyilv.tart.sz.: 39952737		A vevő neve, címe: <i>KIP Nonprofit Kft.</i> 1112 Bp. Kamaracserdei út 12-14. 20616085-2-43		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
<b>1</b>	<b>Eredeti példány</b>	A számla kelt: <b>06.06/2016</b>		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyisége	Egységára (árfával)	Értéke, amely .....% áfát tartalmaz
<i>sztranderés</i>	<i>alk</i>	<i>1</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000-</i>
<i>fi bészéltés</i>	<i>alk</i>	<i>1</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000-</i>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>KÖNYVELVE</b></p> <p>2016 JÚN 15.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p> </div>				
A számla fizetendő végösszege:				<b>40.000-</b>
Az áthárított adó százaléka:				<i>0</i> .....%
<i>vegyesen</i>				

*[Large handwritten signature]*

Számla

155/2016  
152  
152

**Szállító:**  
LEMEX KFT.  
Bp. XI. Hadak útja 17-19.  
Adószám: 10429738-2-43

**Vevő:**  
KÖNYVELVE  
2016. június 15.  
152

A számla készítésének időpontja: 2016. június 15. 14:00. A számla készítésének helye: Budapest, Hadak útja 17-19.

Megnevezés	Vámt.sz	Mennyiség	Egységár	Érték	ÁFA	ÁFA	Ellenérték
LEMEX KFT. KÖNYVELVE							
1000 BK fehér A4 150x207mm	1000	1000 db	54,949 Ft	54.949 Ft	9,750 Ft	64,699 Ft	64,699 Ft
Vágási hulladék	1000	1000 db	1,990 Ft	19,900 Ft	3,582 Ft	23,482 Ft	23,482 Ft
1000 BK fehér A4 150x207mm	1000	1000 db	4,130 Ft	41,300 Ft	7,434 Ft	48,734 Ft	48,734 Ft
PVC 100mm fehér	1000	1000 db	2,420 Ft	24,200 Ft	4,356 Ft	28,556 Ft	28,556 Ft
1000 BK fehér A4 150x207mm	1000	1000 db	2,650 Ft	26,500 Ft	4,770 Ft	31,270 Ft	31,270 Ft

Összes adóalapot: 104,227 Ft  
 ÁFA: 36,282 Ft  
 Összesen: 140,509 Ft

*du*  
**LEMEX KFT. 1**  
 Bp. XI. Hadak útja 17-19  
 Adószám: 10429738-2-43

KÖNYVELVE  
 2016 JÚN 15.  
 152, 152

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


*Székely*

153/2016

113

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Az eladó neve, címe, aláírása, adószáma. 2314 KÖZSÉGI ADÓSZÁM: 112-14		A vevő neve, címe Kovácsné J. P. P. P. Nagy utca 12-14 112 Bp. Kovácsné J. P. P. P. Közösségi adószáma: 112-14		
Közösségi adószáma, HU A számla kelte. 2016 06 07		A számla sorszáma GU4EB3115962		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ SZJ E.J) és egyéb jellemzői	M.e.	Mennyiség	Egyeségre ÁFA-val	Érték, amely 27% ÁFA-t tartalmaz
Független	cs	1	780	780-
szőnyeg	cs	1	2500	2500-
Flóra szőnyeg	cs	2	5850	11700-
Kovácsné J. P. P. P.	cs	1	2410	2410-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           KÖNYVELVE            2016 JUN 15.            198, 524         </div>				
 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva				
21,2% ÁFA-t tartalmazó számlaérték:				17390
A számla fizetendő végösszege betűvel: Tizenhét ezred...				

✓  
Kovácsné J. P. P. P.

Kelt: 2016.06.08

Hegjegyzés:

Bizonylat szám: 250-0395

Készült: 1-2 példányba

### Számla

156/2016

**Szállító:**  
 LEMEX Faipari KFT.  
 1119 Budapest  
 Hadak útja 17-19.  
 Adószám: 10429738-2-43

**Vevő:**  
 KIP Nonprofit Könyhasznú Kft. 156  
 1112 Bp.  
 Kamaraerdei út 12. 14. ✓

Vállalási határidő: 2016.06.08 00:00 A fizetés módja: készpénz Fizetési határidő: 2016.06.0

Megnevezés	Vánt.sz	Mennyiség	Egységár	érték	Afak.	AFA	Ellenérték
Laminált forgácslap:							
K 110 SM fehér A/A 2800x2070x1	4410	3.84 m2	1,590.55	6,107.71	27 %	1,649 Ft	7,757 Ft
Vágási hulladék	4410	0.77 m2	1,590.55	1,224.72	27 %	331 Ft	1,556 Ft
m2 vágás hulladékkal	041-240	3.84 m2	473.00	1,816.32	27 %	490 Ft	2,306 Ft
PVC élfólia:							
PVC 22/2mm fehér	2933	16.00 fm	93.60	1,497.60	27 %	404 Ft	1,902 Ft
Kemény élfóliázás .	041-240	16.00 fm	268.00	4,288.00	27 %	1,158 Ft	5,446 Ft

27%-os adóalapi: 14,935 Ft


AFA: 4,032 Ft

Mindösszesen: 18,967 Ft

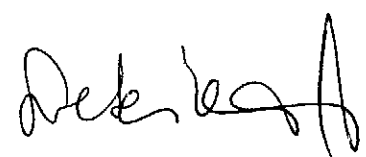
\*\*\* Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! \*\*\*

A vevő vásárlási tájékoztatót kapott!

  
 LEMEX KFT. I  
 Bp., XI. Hadak útja 17-19  
 Adószám 10429738-2-43

  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva

KÖNYVELVE  
 2016 JÚN 15.  
 159, 5721



150/2016  
EST

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

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300715/0412/00003

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

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

EAN: 9002869606394		
900286960639	1	DB 3 999,00
RIMANO PLUS A 20 K		3 999 000
<b>RÉSZÖSSZESEN:</b>		<b>3 999 Ft</b>

C - 21,26% 3 999

**ÖSSZESEN:** 3 999 Ft

KÉSZPÉNZ: 4 000 Ft  
KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKÁRTVA:

**PRAKTIKER**  
Építési- és Barkácsplacok  
Magyarország Kft.  
2040 Budaörs, Malomkő u. 3.  
Tel.: +36 (23) 445-560, Fax: +36 (23) 445-560

NYITVATARTÁS:

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

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁROS TRANZAKCIÓ	CEG
037 11 13	333

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112



Terminál: 037

Szintézis Zrt.  
www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 0412/00012  
2016.06.09. 09:02

NAV Ellenőrző kód: C0F4A  
A12300715

Handwritten signature and checkmark

15h/2016

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A termék eladójának neve címe adószáma <b>GIRA-HONETT BT.</b> 2040 BUDAÖRS, KAMARAERDEI ÚT 23. ADÓSZÁM: 21947520-2-13	A vevő neve címe adószáma: <b>K.I.P. NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.</b> 112-SP. Kovács ut. 12-14.
A számla időpontja: HU <b>2016. 06. 09.</b>	A számla sorozatszáma: <b>GU4EB 1188420</b>

A termék vagy szolgáltatás		egységár (előadó nettó)	értéke, mely % áfát tartalmaz
Iszapvíz	# 16 570	27	9.120
<b>GIRA-HONETT BT.</b> 2040 BUDAÖRS, KAMARAERDEI ÚT 23. ADÓSZÁM: 21947520-2-13			
<b>KÖNYVELVE</b> 2016. JUN 15. 201. 5139			
<b>Sziklós</b> A KOSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva			
A termék készlet végezésének időpontja	2126		9.120

Beleírás

LIDL MAGYARORSZAG BT.  
1037 BUDAPEST  
RÁDL ÁROK 6  
0335  
1114 Budapest  
Bartók Béla út 47  
ADOSZÁM: 21588017-2-44

22/2016

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A09301064/0566/00002

VEVŐ:  
KIP NONPROFIT KH. KFT  
KAMARAERDI ÚT 12-14.  
1112 BUDAPEST  
20616085-2-43

MENNYISÉG	* EGYSÉG	ÉRTEK	AFA
10,000 DB	* 1 499,00 Ft /DB		
RUHASKOSAR S 0272961		14 990	000
RESZÖSSZEG:		14 990	Ft
C - 21,26%		14 990	
<b>ÖSSZESEN:</b>	A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szembe	14 990	Ft
BANKKARTYA:	elszámolva	14 990	Ft

TOVABBTEREKESÍTÉS ESETÉN A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

EL  
R  
D  
E  
L

ELADAS: 14990 Ft 001 ELFOGADVA  
IDŐ: 2016.04.28 10:30:05  
TERMINAL: HH733502 BIZONYLAT: H025433  
MAESTRO L:\*\*\*\*\*8789  
AID: A000000043060  
REF: 886732 PAYPASS  
TRANSACTION ID: HU033521544723119161  
VERSION: 02.45 OF: 0/0/

NYITVA: HÉTFŐ-SZOMBAT, 7:00-22:00  
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06-80-020-534  
WWW.LIDL.HU/KAPCSOLAT  
A NEPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADO-  
KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI.  
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

0335 0566/544723/21/02



BIZONYLATSZÁM: 0566/00271  
2016.04.28. 10:30

NAV Ellenőrző kód: 5BA06  
A09301064

Handwritten signature

URBAN ES TARSAS KFT.

21/6/2016

5000 SZOLNOK POZSONYI UT 32:  
Urban es Tsa Kft  
1119 Budapest Andor utca 2  
ADOSZAM: 11271291-2-16

198

EGYSZERUSITETT SZAMLA

AMISZAM: A08000329/0585/00016

ELV: KAMARAERDEI IFJ.PARK KFT  
C/11: 1116 Budapest KAMARAERDEI UJ. 12 14  
ADOSZAM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSEGAR	ERTEK	AFA
MEGNEVEZES					
999900680	2	DB		320,00	
SCH. 42603 LAILEX KESZTYU "XL" NARANCS				640	000
999907298	1	DB		620,00	
H. 40510 FESTEKEDENY ECSETTARTO				620	000
111301419	2	DB		230,00	
SCH. 22502 NYELONDZOTT 5CM/6MM				400	100
506964500	1	DB		280,00	
SCH. 72343 LAPOSECSET SARGA 40MM				280	000
506964500	1	DB		280,00	
SCH. 72343 LAPOSECSET SARGA 40MM				280	000
999900666	5	DB		170,00	
SCH. 20006 FOTIESTHENGER GOLD 6/6MM				850	000
111301475	2	DB		270,00	
SCH. 40472 CSEPEGTETO TAL 15*27CM				540	000
999900524	3	DB		250,00	
SCH. 60100 CSISZOLOSZIVACS				750	000

KESZ-OSZSESEN: 4 420 Ft

C - 21,26% *Sek* 4 420

OSZSESEN: A KOSZ III-12-1385 számú szerződéssei szemben elszámolva 4 420 Ft

Készpénz : 4 420 Ft

TOVABBERTÉKESITÉS ESETEN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS  
PC: A074862  
Eladó: Tibor



Pénztáros: 02  
Terminál: A  
BIZONYLATSZAM: 0585/00031  
2016.05.04. 12:11  
NAV Ellenőrző kód: 79511  
/PA08000329

*Sek*



LIDL MAGYARORSZAG BT.  
1037 BUDAPEST  
RADL AROK 6  
0335  
1114 Budapest  
Bartók Béla út 47  
ADÓSZÁM: 21588017-2-44

220/2016

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A09301061/0587/00004

VEVŐ:  
KIP NONPROFIT KH. KFT  
KAMARAERDI UT 12-14.  
1112 BUDAPEST  
20616085-2-43

MENNYISÉG	* EGYSEGÁR	ÉRTEK AFA
SZEMETESZSÁK 12DL		799 C00
8,000 DB *	3 555,00 Ft /DB	
FUTBALL-LABD 0274997		28 440 C00
RÉSZÖSSZE:		29 239 Ft
C - 21,26%		29 239

ÖSSZESEN: *Szele* 29 239 Ft  
 KÉSZPÉNZ: A KÖSZ III-12-1385 száma 000 Ft  
 VISSZAJÁRÓ: szerződéssel szembe 780 Ft  
 KEREKÍTÉS: elszámolva 1 Ft

JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSARA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

NYITVA: HÉTFŐ-SZOMBAT, 7:00-22:00  
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06-80-020-534  
WWW.LIDL.HU/KAPCSOLAT  
A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ-  
KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI.  
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

0335 0587/579633/15/03



BIZONYLATSZÁM: 0587/00617  
2016.05.23. 14:38

NAV Ellenőrző kód:D3CC3  
A09301061

KÖNYVELÉSEN  
2016 JUN 22

*Szele*

320/2016  
OBI HUNGARY RETAIL KFT.  
1097 BUDAPEST  
KÖNYVES KALMÁN KÖRÜT 12-14  
OBI Hungary Retail 016. sz. áruház  
1117 Budapest  
Hunyadi út 23  
ADOSZAM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600141/1736/00007

VEVŐ:  
KIP KÖZHASZNÓ NONP KFT  
KAMARAERDEI ÚT 12-14  
1112 BUDAPEST

KÖNYVELVÉ

2016 JÚN 08.

MENNYISÉG  
MEGNEVEZÉS

EGYSÉG

ERTEK ÁFA

CIKKSZÁM: 2928

1,000

7 497,00 Ft /db

OSB LAP

7 497 000

44101210

2500\*1250

Kuponszám 204200021700000008

CIKKSZÁM: 9636

Lapvágás

99 000

C - 21

7 596

ÖSSZESEN:

KÉSZPÉNZ:

10 000 Ft

KÉSZPÉNZ:

10 000 Ft

VISSZAJÁRÓ:

2 405 Ft

KERÉKITÉS:

-1 Ft

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

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA  
ELLENÉBEN FOGADJUK EL!

A CSOMAGOLÁS TERMÉKDIJ-KÖTELEZETTSÉG  
AZ ELADÓT TERHELTI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A  
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04001601009473280323



04016 03 2606 069

BIZONYLATSZÁM:  
2016.06.03.

1736/00034  
09:08

NAV Ellenőrző kód:9ECEA  
A06600141

*Szekeres*

# SZÁMLA

238/2016

1.példány

Szállító adatai:

Vevő adatai:

109

TOTEXT Munkaruhakészítő BT.  
MUNKARUHASHOP, GÉP, SZERSZÁM SZAKÜZLET  
1116 BUDAPEST FEHÉRVÁRI ÚT 120.  
TEL/FAX: 208-10-68, 06-20-484-1842  
ADÓSZÁM:28386593-2-43, HU28386593  
B.B.:10102093-15356003-00000005

K. I. P. Nonprofit Közh. Kft.  
Budapest 11.ker.  
Kamaraerdei út 12-14.  
1116

Oldal: 1

Fizetés módja	A telj.időpontja	Számla kelte	Fiz.határidő	Számlaszám
Készpénz	2016.05.19	2016.05.19	2016.05.19	2016/04805

Megj.:

Cikkszám	Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó		ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó érték
					Egységár	Nettó érték			
8808702	csiszoló korong 125*6*22,2mm	6804221800	2.0	db	311.0	622.0	27	168	790.0
760024	lamellás csiszoló 125/P 40	6804221800	2.0	db	354.3	708.7	27	191	900.0

ÁFA%	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
15%	0.0	0.0	0.0
27%	1,331.0	359.0	1,690.0
<b>Összesen:</b>	<b>1,331.0</b>	<b>359.0</b>	<b>1,690.0</b>

Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

A számla megfelel a 24/1995. (XI.22) PM.sz.rendelet előírásainak.

**Fizetendő: 1,690.0 Forint.**

Azaz: Egyezerhatszázkilencven 00/100 Forint.

Átadó: Mizik Tamás

Átvevő

*Szekes*  
Köszönjük a vásárlást!  
2016.05.19  
Munkaruhakészítő BT.

Köszönjük a vásárlást!  
2016.05.19  
K. I. P. Nonprofit Közh. Kft.

*Szekes*

102  
162

243/2016

Sorszám: **GV4EA 4675837**

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>Kovács Edit, Házaspár</b> Nagyujvárosi utca 112. Tp. Károlyi utca 12-14.		
Közösségi adószáma: <b>140</b>		Közösségi adószáma:		
<b>Készpénzfizetési számla</b>				számla kelte: <b>2016.05.13</b>
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely .....% áfát tartalmaz
<b>SZŐ. szék</b>	<b>db</b>	<b>1</b>	<b>2120.-</b>	<b>2120-</b>
<b>MIG munka</b>	<b>f</b>	<b>5</b>	<b>765.-</b>	<b>3825-</b>
<b>csatlakozás</b>	<b>db</b>	<b>1</b>	<b>610.-</b>	<b>610-</b>
<b>KÖNYVELVE</b>				
<b>2016 JUN 23.</b>				
<b>2016.05.13</b>				
<b>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</b>				
A számla fizetendő végösszege, mely .....% ÁFA-t tartalmaz:			<b>21%</b>	<b>Összesen: 6595-</b>
<b>1 EREDETI</b>	A számla végösszege (betűvel is kiírva): <b>hatvencsatorny</b>			

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

*Szedrik*

163

242  
~~187~~/2016

Sorszám: **GV4EA 4675893**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>DWD 2002 Kft.</b> 1119 Budapest, I. szék köz 7. Adószám: 12804942-2-43 Telefonszám: 06 1 208 0182		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>Károvcadei Ifjúsági Park</b> Nagy utca 1 Kőbánya Kft. 112. Bp. Károvcade: 2/12-14. Közösségi adószáma:		
Közösségi adószáma: HU		számla kelte: <b>2016.05.18.</b>		
<b>Készpénzfizetési számla</b>				
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
Jémszó	db	30	30.-	900-
M8 feladó	db	30	42.-	1260-
M16x120 hűf. cs. + ge. + feladó	db	15	282-	4230-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             KÖSZ III-12-1385 számú              szerződéssel szemben              elszámolva              2016.05.29.              2016.05.18.           </div>				
A számla fizetendő végösszege, mely 24% ÁFA-t tartalmaz:				<b>6390-</b>
<b>1 EREDETI</b>		A számla végösszege (beleértve is kifiz.):		

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.


✓  
Akkor A

227/2016

169

NQ9ED 7320132

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe <b>Papírandusz Bt.</b> Papír-írószer Nyomatványb... 1111 Bp., Bartók Béla út 36-38 Adóazonosító szám: 209-0354 Mobil: 06 70 317-9111 Közzétételi szám: 21492738-2-41  aláírás		A vevő neve, címe Kamara elői Rendész. Pol. Károly + Kollár utca 1111 Bp. Hosszú utca R. Adóazonosító szám Közzétételi szám: KÖNYVEL		
A számla kelte: 2016.05.25		A számla dátuma: 2016 JUN 23		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolása HIGY		Mennyiség	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val/án/ nélküli) 219 127 5 22
Hegyző		db	15	980.- 14850.-
Filctoll		db	35	250.- 8750.-
Filctoll		db	8	350.- 2800.-
tleddobos filc		db	10	350.- 3500.-
Szávegyűjtő		db	22	490.- 10780.-
Kódolás fizet		db	5	150.- 750.-
Rajnapló		db	50	350.- 17500.-
Vezetői napló		db	5	1590.- 7950.-
Kódolás fizet		db	15	60.- 900.-
Tűzőgép		db	4	6590.- 26360.-
A számla fizetendő végösszege Kulcsok, egységárak, stb.		94140.-		
Az államott adó százelekértéke		2,25		

B 13-273/2015 (sz. 150x31) - Nyomell Kft - 2015 - N P A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben

elszámolva  
Székely László



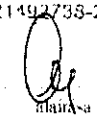
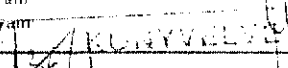
Székely László

228/2016

16T

NQ9ED 7320131

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe <b>Papírándusz Bt.</b> Papír-írószem Nyomtatványbolt 1111 Bp., Bartók Béla út 36-38. Tel./Fax: 2142-0354 Mobil: 06 70 317-9116 Adóazonosító szám: 21492733-2-41 Közigazgatási adószám: 111		A vevő neve, címe Kamaráczka: Budaörsi Park Kárpáti + Közhalmi 1081 1123 Bp. Kamaráczka út 12. Adóazonosító szám: Közigazgatási adószám:		
 mána		A számla kelte: 2016 05 25. 2016 JUN 23. 		
A termék szolgáltatás megnevezése és besorolása 4931	Mennyiség db	Mennyiség db	Egységár Ft/db	Összesen Ft
Íratlaktó papucs	db	4	590.-	2360.-
Teljes íratlaktó	db	4	1190.-	4760.-
Gyotlium lefje	cs	4	2000.-	8000.-
Gyotlium sima	cs	1	2000.-	2000.-
Papír dosszié	db	15	350.-	5250.-
Golyóstoll	db	100	100.-	10000.-
Grafitceruza	db	35	290.-	10150.-
Szinesceruza kész	cs	25	1790.-	44750.-
Zirkéta	cs	20	390.-	7800.-
Rádír	db	20	125.-	2500.-
A számla fizetendő végössze				97570.-
Az általános adó százaléka				21,2%

B 15-373/a/V r.sz. - (50x30) - Nyomell Kft. - 2015 - NP A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben

elszámlolva  
Fekes



Dobai

29/2016

160

NQ9ED7320130

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe <b>Papírandusz Bt.</b> Papír-írószer Nyomtatványbolt Adóazonosító: 1111 Bp. Bartók Béla út 36-38. Községi adószám: 1111-0354 Műk. 03 70 347-5116 Adószám: 21492738-2-11		A vevő neve, címe Kamaraerdei Párlás- és Kőműves Kőművelő 1112 Bp. Kamaraerdei út 11.		
A számla kibocsátásának dátuma 2016.05.25		A számla kiállításának dátuma 2016.05.25		
A termék szolgáltatás megnevezése és besorolása KÖNYV	Mennyiség	Mérték egysége	Árték (ÁFA- nélk.)	Árték (ÁFA-tartalmaz)
Hepp papír	cs	5	125,-	625,-
Meitelt papír	cs	10	125,-	1250,-
Spatula	cs	6	990,-	5940,-
Velour szalag	db	5	690,-	3450,-
Ragasztóridő	db	10	100,-	1000,-
Iszula szál	cs	1	990,-	990,-
Magnes szalag	cs	1	1035,-	1035,-
Aszfaltkő	cs	5	1590,-	7950,-
Kattlap	cs	2	1450,-	2900,-
Előlap	cs	2	2200,-	4400,-
A számla fizetendő végösszege 29540,-				29540,-
Az áthárított adószalekértéke				21,76

B 13-373/a/V r.sz. - (50x31) - Nyomell Kft. - 2015 - NP A KÖSSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben

1

Elszámolva



Handwritten signature



25/2016 167

NQ9ED 7320134

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó: <b>Papírlandusz Bt.</b> <b>Papír-írószer Nyomtatványbolt</b> 1111 Bp, Bartók Béla út 36-38. Tel./Fax: 209-0354 Mobil: 06 70 317-911 Adóazonosító szám: Adószám: 21492738-2-41 Községi adószám: III		A vevő neve, címe <b>Kawamura Kálmán Post</b> <b>Hárpuzott Kécheni 108/1</b> <b>112 Bp Kawamura utca</b> Adóazonosító szám: Községi adószám:	
A számla kelté: <b>2016. 05. 27. JUN 23</b>		A számla kelté: <b>2016. 05. 27. JUN 23</b>	
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolása: <b>1871</b>	Mennyiség:	Mennyisége:	ÁFA-száma (ÁFA-száma) névelő: <b>108/1</b> mely: <b>32</b> ÁFA-tartalmaz:
Post-it 50x40mm	db	20	990.- 19800.-
Ötápadóáru	cs	10	690.- 6900.-
cellux	cs	20	150.- 3000.-
Cellux 48mm	cs	3	390.- 1170.-
Celluxkérdő	db	3	690.- 2070.-
Teduoled	db	10	490.- 4900.-
Aranykő stift	db	80	590.- 47200.-
Hibajav. roller	db	10	490.- 4900.-
Golyóstoll	db	20	100.- 2000.-
Névszeli rajzlap	db	500	15.- 7500.-
A számla fizetendő: <b>Kawamura Kálmán Post</b>			<b>99440.-</b>
Az áthárított adó százalékértéke:			<b>2,26</b>

B 13-372/a/V r.sz. - (50x31) - Nyomell Kft - 2015 - N.P

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben giszámolva

Szekely

1



Kawamura Kálmán

168

28/2016

Készpénzfizetési számla

NQ9ED7320133

A számlakibocsátó neve, címe <b>Papírandusz Bt.</b> Papír-írószersz. Nyomtatványbolt 1111 Bp., Bartók Béla út 36-38. Adóazonosító szám: 209-0354 Mobil: 06 70 317-9118 Községi adószám: 21492738-2-41		A vevő neve, címe Kamoracsi 18. Jászap. Park Kőrösi Cs. Sándor utca 10. sz. 1123 P. Kamoracsi		
Adóazonosító szám: 209-0354 Községi adószám: 21492738-2-41		Adóazonosító szám: Községi adószám:		
A számla kelte 2016.05.25. 2016. JÚN. 29.		A számla kelte		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolása	Mennyiség	Mennyiség	Egy egység nettó árának növekedése	Nettó ár ÁFA-tartalom
Tűzdőgép kapcsoló	cs	7	390.-	2730.-
old	db	1	8990.-	8990.-
Vaukelő	db	1	150.-	150.-
Fényvédő papír	cs	25	1200.-	30000.-
Fényvédőp. sínes	cs	10	5784.-	57840.-
Fényvédőp. sínes	cs	5	3990.-	19950.-
Fényvédőp. sínes	cs	5	3990.-	19950.-
Bauker kicsi	db	500	6.-	3000.-
Bauker közepes	db	51	15.-	765.-
Bauker nagy	db	35	25.-	875.-
A számla fizetendő összege			144250.-	
Az áthárított adó szorzókéneke			2126	

B 13-373/a/V r.sz. - (50x31.) - Nyomell Kft. - 2015 - N.P

A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben

számolva

1

Handwritten signature

2016/2016

Készpénzfizetési számla

NQ9ED7320136

A számlakibocsátó neve, címe: <b>Papírandusz Bt.</b> Papír-Írószer Nyomtatványbolt Bartók Béla út 36-38 Adóazonosító szám: 21492738-2-41 Községi adószám: HU 21492738-2-41		A vevő neve, címe: Kármánvárosi Községi Önkormányzat Kármánvárosi Községi Önkormányzat Kármánvárosi Községi Önkormányzat Adóazonosító szám: 12-12-12-12 Községi adószám: 12-12-12-12			
A számla kelte: 2016.05.25.		KÖNYVELVE 2016 JUN 23			
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma 4311		Mennyegysége	Mennyisége	Egységár (ÁFA-val növelt)	mely mely ÁFA-tartalommal
Blue tacd rag.		db	2	690.-	1380.-
Töblaudiques		cs	3	980.-	2970.-
Papírandusz Bt. Papír-Írószer Nyomtatványbolt 1111 Bp., Bartók Béla út 36-38. Tel./Fax: 209-0354 Mobil: 06 70 317-9116 Adószám: 21492738-2-41		A KÖSZ III-12-1385 számú szerződésével szemben elszámolva		4350.-	
A számla fizetendő összege		Az áthárított adó százalékértéke		21,26	

Handwritten signature and checkmark at the bottom right of the page.

170

22/2016

NQ9ED 7320135

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe: <b>Papírandusz Bt.</b> Papír-Írószerszám Nyomtatvány 1111 Bp., Bartók Béla út 36-38 Adóazonosító szám: 269-0354 Mobil: 06 70 317-9116 Községi adószám: 21492738-2-41		A vevő neve, címe: <i>Könyvelve</i> KÖNYVELVE		
A számla keltje: <i>2016. 05. 25.</i>		2016 JUN 29.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolása	Mennyiség	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val növelt)	Egységár (ÁFA-tartalmaz)
Papírteljesítés	db	3	200,-	600,-
Nyomtatvány	cs	1	19800,-	19800,-
Fényes papír	deb	10	6000,-	60000,-
Könyvelő	db	1	2390,-	2390,-
Canon tower	db	1	12990,-	12990,-
Cyberflex dossie	db	25	40,-	1000,-
Prx tollbetét	db	5	350,-	1750,-
Döning hegy	db	10	590,-	5900,-
Nyomtatás patron	db	2	11990,-	23980,-
Festékelvétel	db	1	15900,-	15900,-
A számla fizetendő összege			144310,-	
Az áthárított adó százaléka			11,49	

B 13-373/a/V r.sz. - (50x31) - Nyomell Kft - 2015 - N/A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

1

Handwritten signature and checkmark.

Lnyomtatás 2 példányban  
 (Eladó) REGIO Játékkereskedelmi Kft.  
 Budapesti Áruház  
 1119 Budapest Nándorfejérvári út 23-25  
 Adószám: 10431674-2-43  
 Bank: CIB Bank  
 Banksz.: 11100104-10431674-01000003  
 Tel: 06(1)2060805 Cégj: 01-09-070999

NY: Fogyasztói számla  
 (Vevő) Név: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit  
 Azonosító: 78086  
 Cím: 1112 Bp. Kamaraerdei k. 12-14.  
 Adószám: Helyi  
 Bank:  
 Banksz.:

Fiz.m.: Készpénz Fiz.hat.: 2016.05.30 Telj.: 2016.05.30 Kelt: 2016.05.30

Megjegyzés:

étutalás esetén a pontos számlaszámot kérjük feltüntetni! Az áru tulajdonjogát a számla kiegyenlítéséig fenntartjuk, mely azonban a számla címzettjét nem jogosítja fel ellátásra (visszarúzásra).

No	Cikkszám	Vonalkód	Vámtarifa kód	Bruttó listaár	Megnevezés	Menny	ÖK	Nettó %	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték	
05003	5997561100209	9504908000		1150	Sakk táblajáték 7228	2	0		905,51	1811,02	27%	488,98	2300,00
10259	5996055102590	9506699000		395	+Szivacsabda SY04-96881W/4	1	0		311,02	311,02	27%	83,98	395,00
16013	746775036744	9504400000		1930	Uno kártya 53307-998C/W2087-99	3	0		1519,69	4559,06	27%	1230,94	5790,00
16247	9001890738760	9504901000		1975	Solo kártya 740398/738760	3	0		1555,12	4665,35	27%	1259,65	5925,00
19005	5998087518295	9503007000		1250	Pelota játék 1829	2	0		984,25	1968,50	27%	531,50	2500,00
19068	5998146535126	9506621000		235	75mm.Szines labda 003	4	0		185,04	740,16	27%	199,84	940,00
19106	5996033510034	9506510000		1195	Fém tollas/Speciál szett/73014	5	0		940,94	4704,72	27%	1270,28	5975,00
19149	8001011148714	9506699000		495	+Hablabda 3db/csomag 14/871	1	0		389,76	389,76	27%	105,24	495,00
162	5996055867628	9506919000		870	+Páros labdakilövő játék	2	0		685,04	1370,08	27%	369,92	1740,00

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

KÖNYVELVE  
 2016 JUN 29.  
 47 8700

ÁFA kulcs	Adóalap	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	20519,69 Ft	5540,31 Ft	26060,00 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>20519,69 Ft</b>	<b>5540,31 Ft</b>	<b>26060,00 Ft</b>

Fizetendő bruttó érték: 26060 Ft  
 huszonhatezer-hatvan Ft

REGIO Játékkereskedelmi Kft.  
 Budapesti Áruház  
 1119 Budapest Nándorfejérvári út 23-25

Az árucikkek mennyiségileg, minőségileg, magyar nyelvű vásárlói tájékoztatóval és használati utasítással átadva, átvéve.  
 Reklamációt csak bizonylat ellenében fogadunk el.  
 A csomagolás környezetvédelmi termékdíj alól mentes, hasznosítási díj 100%-ban megfizetve

Ellenőr: *[Signature]*  
 Eladó: Horváth Judit  
 Vevő: *[Signature]*

Nyitvatartás: hétfőtől - szerdáig 7-19-ig, csütörtökön 7-20-ig, pénteken 7-21-i szombat: 7-21-ig  
 Internet cím: http://www.regiotoy.hu E-mail cím: info@regiotoy.hu  
 \*\*\* BuprofitW v. 2.4.3.7 Vállalatirányítási Rendszer, REGIO Játékkereskedelmi Kft. \*\*\*

*Szedesky A*

KÉRIK KFT.  
1114 Budapest  
Bartók Béla út 23. I.sz. 1.  
Adószám: 11691505-2-43

218/2016

172

NQ9ED7093701

**Készpénzfizetési számla**

A számlakibocsátó neve, címe:  KÉRIK KFT. 1114 Budapest Bartók Béla út 23. I.sz. 1. Közösségi adószám: 11691505-2-43  aláírása		A vevő neve, címe: Kameraerdei Igazgatási Park Non Profit Közhasznú Kft. Adóazonosító szám: 1112 Bp, Közösségi adószám: Kameraerdei u. 12-14		
		A számla kelte: 2016. 06. 07		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely .....% ÁFA-t tartalmaz
Édeseség	db	2	979	1958
Édeseség	db	2	1000	2000
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             KÖNYVELVE              2016 JUN 29.              1123/28. JTY              Svk 09/10              A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva           </div>				
A számla fizetendő végösszege				3958
Az áthárított adó százalékkértéke:				21,26%

Svejkó

Sorszám: HC4EA2586078 21/2016

173

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:  
**RÖLTEX KFT**  
 RÖVIDÁRU-MÉTERÁRU BOLTJA  
 1073 Budapest, Erzsébet krt. 32.  
 Adószám: 12382356-2-41  
 Tel.: 413-0557  
 Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:  
 Kamarai Kereskedelmi és Szolgáltató  
 Kft.  
 1112 Budapest  
 Kamarai utca 12-14.  
 Közösségi adószáma: 20616085-2-43

**Készpénzfizetési számla** számla kelte: 2016.06.09.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	árék, mely % áfát tartalmaz
Hímző	db	20	350	7.000
<p>ÁNYVELVE</p> <p>2016 JÚN 29.</p> <p>220 5733</p> <p>Székely</p> <p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p>				

A számla fizetendő végösszege, mely 21,20% ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 7.000

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

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

✓  
 Székely

Megjegyzés:

Bizonylat szám: 250-040  
Készült: 1-2 példányb

**Számla**

**Szállító:**  
LEMEX Faipari KFT.,  
1119 Budapest  
Hadak útja 17-19.  
Adószám: 10429738-2-43

**Vevő:** *217/2016*  
Kamaraerdei Ifjúsági Park NON Köz. 1112 Bp.  
Kamaraerdei ut 12/14. *144*

Vállalási határidő: 2016.06.13 00:00 A fizetés módja: készpénz Fizetési határidő: 2016.06.1

Megnevezés	Vánt.sz	Mennyiség	Egységár	Érték	Áfak.	ÁFA	Ellenérték
Funkealap:							
Funkealap A N aláhajló 3600x600 4410		0.20 fm	6,480.00	1,296.00	27 %	350 Ft	1,646 Ft
Vasalatok:							
kl.toldó <i>U</i> <i>L</i> 8302		1.00 db	433.07	433.07	27 %	117 Ft	550 Ft
27%-os adóalap:							1,729 Ft
ÁFA:							467 Ft
Mindösszesen:							2,196 Ft

\*\*\* Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! \*\*\*

A vevő vásárlási tájékoztatót kapott!

LEMEX KFT.  
Bp. XI. Hadak útja 17-19  
Adószám: 10429738-2-43

KÖNYVELVE  
2016 JÚN 29.  
*Mell 222, 524*

*Sekély A*  
A KÖSZ III-12-1395 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

*Sekély A*



# Számla

1. példány

Sorszám: SHS02363/2016

## Szállító

### SH-Sztráda Kft.

2040 Budaörs, Kinizsi utca 24

Adószám: 12311709-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 10102093-27928000-01003008

Telefon: 06-20-314 6136

Fax: /tel.:06-23-428 099

E-mail: info@higiguru.hu

Weboldal: www.higiguru.hu

## Vevő

### Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Adószám: 20616085-2-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Kézpénz	2016.06.16.	2016.06.16.	2016.06.16.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
hypo 1 L /H-T/	db	20	46,2 Ft	924 Ft	27%	249,48 Ft	1 173,48 Ft
Well folyékony szappan 500 ml pumpás többféle	db	10	194 Ft	1 940 Ft	27%	523,8 Ft	2 463,8 Ft
Kefa nyél, menetes, vastag,130 cm, PROFI	db	8	228 Ft	1 824 Ft	27%	492,48 Ft	2 316,48 Ft
cirokseprű nagy, 5 varrásos	db	5	420 Ft	2 100 Ft	27%	567 Ft	2 667 Ft
ZUM ablaktisztító alkoholos 500 ml szfejes	db	12	174 Ft	2 088 Ft	27%	563,76 Ft	2 651,76 Ft
Kefa seprű udvari fa, erős szállal /40 cm/ Kefa	db	2	528 Ft	1 056 Ft	27%	285,12 Ft	1 341,12 Ft
Kefa terempartvis, 80 cm-es /műszál/	db	1	1 320 Ft	1 320 Ft	27%	356,4 Ft	1 676,4 Ft
Kliniko-Speed folyékony fertőtlenítőszer 750 ml, sz.fejes	db	5	432,28 Ft	2 161,4 Ft	27%	583,58 Ft	2 744,98 Ft
Inno-Sept fertőtlenítő szappan 500 ml pumpás	db	2	951 Ft	1 902 Ft	27%	513,54 Ft	2 415,54 Ft
Solamed Rapid orvosi fertőtlenítő 1000 ml	db	1	624 Ft	624 Ft	27%	168,48 Ft	792,48 Ft
zuhanyfüggöny 200x180 cm ZF-181	db	1	945 Ft	945 Ft	27%	255,15 Ft	1 200,15 Ft
Dalma padlófelmosó 5 L	db	2	814 Ft	1 628 Ft	27%	439,56 Ft	2 067,56 Ft
POWER!Acid vízkőoldó 1 l /foszforsavas	db	2	755 Ft	1 510 Ft	27%	407,7 Ft	1 917,7 Ft
Diána mosogató, 1 L citrom és alma illattal	db	2	138 Ft	276 Ft	27%	74,52 Ft	350,52 Ft
Bonus gumikesztyű , L	db	20	117,32 Ft	2 346,4 Ft	27%	633,53 Ft	2 979,93 Ft
gumikesztyű 100 db-os, M Santex,maxter	db	1	1 115 Ft	1 115 Ft	27%	301,05 Ft	1 416,05 Ft
wc pumpa műa. nyél	db	3	177 Ft	531 Ft	27%	143,37 Ft	674,37 Ft
Vödör+csavaró 13 L. ovális, Multi	db	2	767 Ft	1 534 Ft	27%	414,18 Ft	1 948,18 Ft
vödör+csavaró 13 L. ovális	db	3	603 Ft	1 809 Ft	27%	488,43 Ft	2 297,43 Ft
Kefa wc kefe+tok, (mini)	db	4	210 Ft	840 Ft	27%	226,8 Ft	1 066,8 Ft
Vanish szappan 300 g	db	1	397,2 Ft	397,2 Ft	27%	107,24 Ft	504,44 Ft
Jar mosogató 1L	db	1	430 Ft	430 Ft	27%	116,1 Ft	546,1 Ft
ZUM folyékony súroló, 600 ml, többféle	db	12	210 Ft	2 520 Ft	27%	680,4 Ft	3 200,4 Ft
hajtogatott kéztörölő "Z" 1 réteg. natur 20x250 lap/karton (K)	db	20	151 Ft	3 020 Ft	27%	815,4 Ft	3 835,4 Ft
Perfex kéztörölő, 2 tek. 2 réteg. (háztartási)	db	24	133 Ft	3 192 Ft	27%	861,84 Ft	4 053,84 Ft
Kéztörölő 14 cm 2 réteg. törtfehér Standard MIDI "B"	db	12	225 Ft	2 700 Ft	27%	729 Ft	3 429 Ft
Szemetlapát ILPE	db	4	87 Ft	348 Ft	27%	93,96 Ft	441,96 Ft
billenős szemetes műa. 50 L (PL380/50)	db	3	2 520 Ft	7 560 Ft	27%	2 041,2 Ft	9 601,2 Ft
Perfex wc pap. 24 tek. 3 réteg. 90 lap	db	6	621,26 Ft	3 727,56 Ft	27%	1 006,44 Ft	4 734 Ft
billenős szemetes műa. 15 L (PL383)	db	6	1 315 Ft	7 890 Ft	27%	2 130,3 Ft	10 020,3 Ft

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

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

A KÖSZ II-12-1385 számla  
szerződéssel számban  
elszámolva

Oldalszám: 1/2

# Számla

1. példány

Sorszám: SHS02363/2016

## Szállító

### SH-Sztráda Kft.

2040 Budaörs, Kinizsi utca 24

Adószám: 12311709-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 10102093-27928000-01003008

Telefon: 06-20-314 6136

Fax: /tel.:06-23-428 099

E-mail: info@higiguru.hu

Weboldal: www.higiguru.hu

## Vevő

### Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Adószám: 20616085-2-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

175/1

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Készpénz	2016.06.16.	2016.06.16.	2016.06.16.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Flóraszept 1L otthon	db	8	295,3 Ft	2 362,4 Ft	27%	637,85 Ft	3 000,25 Ft
Domestos fertőtlenítő, 750ml, pine fresh	db	20	282,68 Ft	5 653,6 Ft	27%	1 526,47 F	7 180,07 Ft
Kefa felmosófej, extra, pamut, 250gr	db	5	264 Ft	1 320 Ft	27%	356,4 Ft	1 676,4 Ft
Bonus mosogatószivacs, formázott, 10 db-os	csomag	2	203 Ft	406 Ft	27%	109,62 Ft	515,62 Ft
Vileda törölkendő, több funkció"All Purpose" kék	db	20	92 Ft	1 840 Ft	27%	496,8 Ft	2 336,8 Ft
Kefa partvis, gumirozott test, SILVER	db	5	408 Ft	2 040 Ft	27%	550,8 Ft	2 590,8 Ft
szemeteszák 60 L 55x68 cm, 20 db/tek, 10 mik. (Mody549)	db	25	98,5 Ft	2 462,5 Ft	27%	664,88 Ft	3 127,38 Ft
szemeteszák 30 L 50x60 cm, 20 db/tek, 12 mik. (126 cn.)	db	25	77 Ft	1 925 Ft	27%	519,75 Ft	2 444,75 Ft
szemeteszák 135 L 70x110 cm, 10 db/tek, fekete, 30 mik. (Z)	db	25	225 Ft	5 625 Ft	27%	1 518,75 F	7 143,75 Ft
szemeteszák 160 L 80x120 cm, 10 db/tek, fekete, 30 mik. (Z)	db	25	277,5 Ft	6 937,5 Ft	27%	1 873,13 F	8 810,63 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	90 830,56 Ft	24 524,26 Ft	115 354,82 Ft
<b>Összesen</b>	<b>90 830,56 Ft</b>	<b>24 524,26 Ft</b>	<b>115 354,82 Ft</b>

Kerekítés:

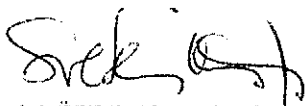
0,18 Ft

**Fizetendő végösszeg:**

**115 355 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

A csomagolási környezetvédelmi termékdíj alól 100 %-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve!



A KÖZÖS 12-1386 számú  
számla csatlakoztatás  
elszámolva

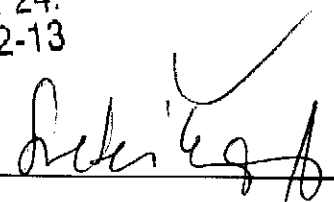


**SH-SZTRÁDA KFT.**  
2040 Budaörs, Kinizsi u. 24.  
Adószám: 12311709-2-13

NYILVÁNLÁS

2016 JÚN 23.

230. 5733



Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

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

Oldalszám: 2/2

# Számla

24/2016  
H6

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: 2016-06-16	Számla kelte: 2016-06-16	Fizetési határidő: 2016-06-16	Sorszám: <b>PEP747/2016/000184</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
90/D Lazakarima	27,00	2,00	db	1 000,00 Ft	2 000,00 Ft
90/D Kötőgyűrű	27,00	2,00	db	500,00 Ft	1 000,00 Ft
<b>Nettó érték:</b>					26 500,00 Ft
<b>ÁFA:</b>					7 155,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>					<b>33 655,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

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

KÖZHASZNÚ  
 2016.06.16  
 33 655 Ft

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

[Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]

# Számla

144  
245 1204  
144

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: 2016-06-14	Számla kelte: 2016-06-14	Fizetési határidő: 2016-06-14	Sorszám: <b>PEP747/2016/000176</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
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
FilterCliner 20kg	27,00	4,00	db	7 900,00 Ft	31 600,00 Ft
N-HIPOCLORID 150mg/L 25 KG	27,00	18,00	db	3 300,00 Ft	59 400,00 Ft
Kénsav 37% 25 KG	27,00	7,00	db	3 200,00 Ft	22 400,00 Ft
<b>Nettó érték:</b>					<b>159 200,00 Ft</b>
<b>ÁFA:</b>					<b>42 984,00 Ft</b>
<b>Bruttó érték:</b>					<b>202 184,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

Papanet Bt.  
 183 Budapest Gyömrői út 166.  
 Adószám: 22332747-2-43  
 Cjsz.: 0108775605

2016.06.14.  
 202 184,00 Ft  
 ÁFA: 42 984,00 Ft

Székely  
 KÖRZETI-112-1386 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva

Székely

26/10/16

178

NQ9EE1178719

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe: <b>PÁSZTORÉK BT.</b> Festék és Barkács Bolt 1204 Bp., Igló u. 1. Adóazonosító szám: A.sz.: 29120729-2-43 Községi adószáma: III		A szállító neve, címe: Komanon Endrei Szt. Szt. Szt. Rákóczi utca 12-14. Adóazonosító szám: Községi adószám:		
A számla kelti dátuma: 2016.06.13		A számla kelti dátuma: 2016.06.13		
A termék leírása, megnevezése és beosztási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egyesítő (ÁFA-val/nel)	Érték, mely ÁFA-t tartalmaz
0,75l Tintafesték	db	1	2350	2350
Tintafesték	db	1	2000	2000
Festék	db	100	5	500
Stouq képle 1,5m	db	10	520	5200
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva		KÖNYV 2016 JÚN 29 223 174		
<b>PÁSZTORÉK BT.</b> Festék és Barkács Bolt 1204 Bp., Igló u. 1. A.sz.: 29120729-2-43		<b>FIZETVE</b> 2016 JÚN 13		
A számla fizetendő végösszege:				10.100
<b>1</b>	Az áthárított adó szűzülék értéke:			2126

Handwritten signature and checkmark

# SZÁMLA

EREDETI PÉLDÁNY

A számla sorszáma: **UI1LA 0480911**

173  
175

Aszámlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>VULCANO KFT.</b> 1039 Budapest, Sinkovits Imre u. 12. Adószám: 13280862-2-41	A revő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.</b> 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 2.
Községi adószáma: <del>HN 12011069-01519697-00100007</del>	Községi adószáma:

2016 JON. 22

201 ✓

Megrendelés száma	Fizetés módja	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési napok	A számla sorszáma
	ÁTUTALÁS	2016.06.14	2016.06.14	2016.06.22	

Az any. szolgáltatási megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EU) és egyéb jellemző	Mennyiség, egység	Mértékegység	Egységár, AFA nélkül	Érték, AFA nélkül	AFA kulcsa
---	-------------------	--------------	----------------------	-------------------	------------

Kamaraerdei Ifjúsági Park területén karbantartási munkák	db	1		40.000,-	27%	
Anyagköltség	db	10		8.100,-	81.000,-	27%

Szekely A ✓

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

2016 JON 22

V-1 péld

5 199 863 51 916 80	A számlában szereplő AFA részletezése	22		Osszesen
	Számlaentek, AFA nélkül	121.000,-		121.000,-
	Az AFA összege	32.670,-		32.670,-
	<b>1</b> A számla végösszege	Szűzterenhárcan eszterhatszázötven		153.670,-

✓  
Szekely A

180  
180

1 oldal  
Eredeti példány

# SZÁMLA BIZSA 7974243 *Lil*

<b>BENYÓZ GÁBOR</b>	<b>KIP NONPROFIT KÖZH. KFT.</b>
2800 ESTERGOM	1112 BUDAPEST
SZECHENYI TER 26.	KAMARAERDEI ÚT 12-14.
Adósz: 67000 997-1-31	Adósz: 20616085-2-43
NYR: 42183482	

ATÜNTA'S 2016.06.08.15. 2016.06.15. 2016.06.30.

Egyéb kiadás *ell. 2* 32.000.64.000. / 64.000.-

En. Terhesség ✓

Adó alól mentes! Kisadós!

Banks: 12025000-00765427-00100004

~~2016 JUN 29.~~

2016 JUN 22

*BCI*

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

— **Kassanulgyeres pont** 64.000.-

✓  
*Szeleky*

Készpénzfizetési számla

MD5EA 2812923

213/2011

181

<p><b>HORMOVILL</b> Kereskedelmi BT. 2040 Budaörs, Szabadság út 85. Adószám: 24527489-13</p>		<p>Kamandin István, Péter Nonprofit Kft. 1112 Bp Kamarszerű u. 12-14.</p>	
1	Eredeti példány	2016.06.15. ✓	
			27
Biztosítási költség	db	1	6400
6P F. ról	db	1	9900
1P F. ról	db	1	8240
1P Áruba	db	11	740
Törvény	db	1	1200
Biztosítás	db	7	800
			5600
<p><b>KÖNYVELÉS</b> 2016 JÚNIUS</p>			
<p><b>HORMOVILL</b> Kereskedelmi BT. 2040 Budaörs, Szabadság út 85. Adószám: 24527489-13</p>		<p><b>FIZETVE</b></p>	
<p>A számla fizetendő végösszege</p>		<p>A KÖSZ III-12-1385 számú szervezeti szabályzatban elszámolva</p>	
<p>Az átartott adó szűzlekedtek</p>		<p>40.330 - 2126</p>	
<p><i>Veresvárdi István</i></p>			

*Veresvárdi István*



# Számla

Eredeti példány

HC4SA2326124

192

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>Deák Tamás 60678834</b> Axa 11000018-12985122	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park</b> Nonprofit Közhasznú Rk 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-1 Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Közf. adószám: 11102106-20616085-01000003
--	--

A fizetés módja: <b>Afutas</b>	A teljesítés időpontja: <b>2016.06.15</b>	A számla kelte: <b>2016.06.15</b>	A fizetés határideje: <b>2016.06.15</b>
-----------------------------------	--	--------------------------------------	--

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
--	-----------	--------------------	------------	------------------------	---------------------

Uzoda mestevi	AA	ó	9	1500	13.500
terék egység	AA	ó	12	1500	18.000
	AA	ó	9	1500	13.500
A számla értéke: 45.000 Ft ÁFA: 0 Ft Összesen: 45.000 Ft					

Számlaérték ÁFA nélkül:	45.000
Az ÁFA kulcsa .....% és összege:	
<b>1</b> A számla végösszege:	<b>45.000</b>

B. Sz. ny. 13-374/V/07. r. sz.

**Deák Tamás**  
aláírás

Forgalmazó: Vectra Line Kft.  
Tel: 361-2946; www.vectraline.hu  
E-mail: vectraline@vectraline.hu

*Deák Tamás*

**PRAKTIKER KFT.**

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

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300177/0569/00015

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

CIKKSZÁM MENNY. ME. EGYSÉGÁR  
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK ÁFA
EAN:4007386629449			
400738662944	1,5	M	1 599,00
ANCONA TAPÉTA	**		2 399 C00
EAN:4007386629401			
400738662940	3	M	1 599,00
CREMONA TAPÉTA	**		4 797 C00
5997234585029			
599723458502	2	DB	1 199,00
CS. RAGASZTÓ			2 398 C00
EAN:5996093867741			
599609386774	5	DB	1 999,00
3YALULT FORÉSZÁRU	**		9 995 C00
EAN:5997234585142			
599723458514	1	DB	1 399,00
WEBER FUGA			1 399 C00
EAN:8585033586087			
858503358608	1	DB	9 999,00
IRNY. HALÓ 2*10 M			9 999 C00
EAN:5995637008091			
599563700809	4	DB	499,00
IC-GARNITŰRA			1 996 C00
EAN:5903525734021			
590352573402	1	DB	7 999,00
SADOLIN CLASSIC HP			7 999 C00
EAN:5997739540141			
599773954014	1	DB	699,00
AJTÓZÁR LÖVÉR KULC	**		699 C00
EAN:3008520534007			
300852053400	10	DB	299,00
UHANYFÜGGÖNY KARI			2 990 C00
EAN:3165140441292			
316514044129	1	DB	3 599,00
NYÉMANTTÁRCSA 115			3 599 C00
EAN:3165140441292			
316514044129	1	DB	3 599,00
NYÉMANTTÁRCSA 115			3 599 C00
EAN:4001438100030			
400143810003	1	DB	599,00
ILDÓSZERÁLLÓ NYLON			599 C00
EAN:4001438099723			
400143809972	1	CS	499,00
ILDÓSZERÁLLÓ NYLON			499 C00
EAN:5999552415569			
599955241556	1	DB	799,00
INYOMÓPISZTOLY,			799 C00
EAN:8710439147109			
871043914710	3	DB	2 799,00
BISON 300G POLY MA			8 397 C00

EAN:8710439147109			
871043914710	3	DB	2 799,00
BISON 300G POLY MA			8 397 C00
EAN:8710439147024			
871043914702	1	DB	1 599,00
BISON 370G SZUPERE			1 599 C00
EAN:5997739582356			
599773958235	1	DB	1 399,00
BEÜTŐS TIPLI+CSAV.			1 399 C00
EAN:5997741191522			
599774119152	1	DB	1 199,00
AJTÓKITÁMASZTÓ	**		1 199 C00
EAN:5997739540141			
599773954014	1	DB	699,00
AJTÓZÁR LÖVÉR KULC	**		699 C00
EAN:8411519772272			
841151977227	1	DB	1 299,00
SZERELŐRAGASZTÓ			1 299 C00
EAN:5997739575532			
599773957553	1	DB	399,00
DRÓTHUZAL	**		399 C00
RÉSZÖSSZESEN:			68 757 Ft

C - 21,26% 68 757

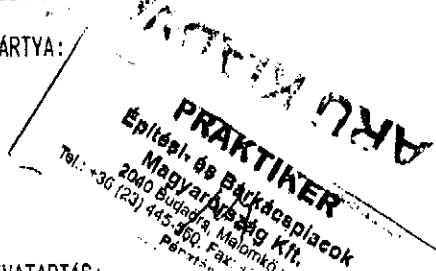
ÖSSZESEN: 68 757 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben 70 000 Ft elszámolva 1 245 Ft -2 Ft

KÉSZPÉNZ: 70 000 Ft  
VISSZAJÁRÓ: 1 245 Ft  
KEREKÍTÉS: -2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKARTYA:



NYITVATARTÁS:

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

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁROS TRANZAKCIÓ CÉG  
031 51 54 333

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112



Terminál:

Szintézis Zrt.  
www.szintezis.hu

031

BIZONYLATSZÁM:  
2016.06.16.

0569/00053  
11:49

NAV Ellenőrző kód: 9C9B7  
PA12300177

KÖNYVELÉSEN  
2016 JUN 22.  
TERVEZŐ

*Szintézis Zrt.*

2115/016

Sorszám: GV4EA 3446943

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Közösségi adószáma: HU	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Közösségi adószáma:
--	--

**Készpénzfizetési számla** számla kelt: 2016.06.17

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
Pénzdíj	db	1	2675,-	2675,-
KÖNYVELVE				
2016 JÚN 29.				
233 524				
A KÖSZ/III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva				

A számla fizetendő végösszege, mely 21,2% ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 2675,-

A számla végösszege (betűvel is kiírva): *kétszázhatvanhét forint*

Handwritten signature and checkmark

131

230/2016

NQ9ED7168418

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe: <b>Papírandusz Bt.</b> <b>Papír-Írószerszám Nyomtatványbolt</b> Adóazonosító szám: 1111 Bp., Bartók Béla út 36-38. Közföldi adószám: 2090354 Mobil: 06 70 317-9116 Adószám: 21492738-2-11		A vevő neve, címe: Kamereenci Ifjúsági Park Nonprofit Kft. Adóazonosító szám: 1111 Bp., Kamereenci út 12. Közföldi adószám: 2090354 Mobil: 06 70 317-9116 Adószám: 21492738-2-11			
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma H011		Menny. egysége	Mennyiség	Egységára (AFA-val növelt)	Érték mely AFA-t tartalmaz
Toll tollkafet		db	1	1390	1390
Szalvéta		db	2	2990	5980
Dacord		db	1	1290	1290
Dacord		db	1	1190	1190
Fajunk		db	10	1200	12000
<del>Vat szalvéta</del>		<del>db</del>	<del>1</del>	<del>17990</del>	<del>17990</del>
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva		KÖNYVELVE 2016 JÚN 29. 5732			
A számla fizetendő végösszege					3980
Az áthárított adó számla értéke:					21,26

Handwritten signature and checkmark at the bottom right of the page.



# 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 JUN. 22

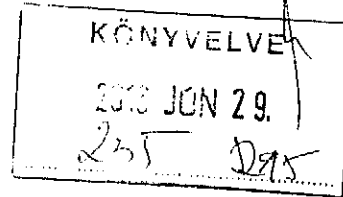
Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2016.06.18.	Fiz. határidő: 2016.06.28.	Kiállítás: 2016.06.20.	Példány: 1 / 2	Számlaszám: MIK8-SZ-1716664		
Megnevezés:		Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. rendezvényszervezés		27%	84 000 Ft	1 alk	84 000 Ft	22 680 Ft	106 680 Ft
A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmaz! rendezvényszervezés 8230 / 20160618							

Nettó összesen: 84 000 Ft  
Áfataralom összesen: 22 680 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: egyszázhatvanhatszáznyolcvan HUF

Végösszeg: **106 680 Ft**



Műsoráruház, az igényes szórakozásért!

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

Szekler Zsolt  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

Szekler Zsolt

2017/2-16

187

### URBAN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERUSITETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0624/00008

VEVŐ: KAMARAERDEI IFJ.PARK KFT ✓  
CIM : 1116 Budapest KAMAEREDEI UT 12-14.  
ADÓSZÁM:

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK ÁFA
550000441	1	db	790,00
NITRO HIGITO CELLI	1L		790 000
C - 21,26%			790

ÖSSZESEN: *790 Ft*  
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben  
Készpénz : elszámolva 790 Ft

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS  
PC: A077334  
Eladó: Mónika



Pénztáros: 01  
Terminál: A  
BIZONYLATSZÁM: 0624/00013 ✓  
2016.06.20. 09:36  
NAV Ellenőrző kód: 186F7  
/PA08000329

EREDETI  
2016 JÚN 28.  
KÖN... EN

✓  
*Székelyi*

# SZÁMLA

Eredeti példány

2016 JUN 24

VL1SA 4775576

188  
234/2016

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: EL-COOP BILDER KFT. 1202 Bp., Fehérvári u. 27. Adószám: 13360232-2-43 OTP 11711041-29911624	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: KIP. Nonprofit Közhasznú KFT 112. Bp. Kazinczy utca 12-14 20616085-2-43.
---	--

A közösségi adószáma: HU	A fizetés módja: átutalás	A teljesítés időpontja: 2016. 06. 20.	A számla kelte: 2016. 06. 20.	Fizetési határidő: 2016. 06. 28.
--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ. SZJ. ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Kanizsai Hírségi Részlet területi részlet érintésvédelmi, és tűz védelmi felülvizsgálat, egyéb szolgálat, jegyzőkönyv közzététel					
KÖNYVELVE 2016 JUN 24 26, 29					
					24.000.-

A számlaérték ÁFA nélkül:	84.000.-
Az ÁFA kulcsa 27% és összege:	22.680.-
A számla végösszege: egykedvezményes	106.680.-

A KÖSZ III-12-1386 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva



heltalag

235/2016 180

Sorszám: WH1SA 7574005


A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>SKR-TECHNIC KFT.</b> 2040 Budaörs, Vak Bottyán. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel.: 06-20-99-262-99		Vevő neve, címe, bankszámlaszáma: KIPVONATI KÖZÖSSÉGI KFT 1112 BP Kamaracserdei u. 12-14	A fizetés módja: UTALÁS
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: 20616085-2-43	A teljesítés időpontja: 2016. 06. 21. ✓
			A számla kelte: 2016. 06. 21.
			A fizetés határideje: 2016. 07. 04.

**S z á m l a**

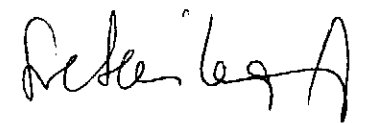
**E R E D E T I**

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	menyi-ségi egysége	mennyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélküli)
Kőműves stációk	24%	m <sup>2</sup>	44	4.850.-	224.950.-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>2016 JUN 23</p> <p>258 5214</p> </div> <p>2016 JUN 23</p> <p>Szedes Kft</p> <p>A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva</p>					

számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélküli	Áthárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
24 %	224.950.-	61.544.-	289.494.-
Összesen:			289.494.-

Aláírás:  A számla végösszege betűvel: **Kétőszáznyolcvanöt ezren - négyezer négy százötven forint**

B. 13.2742 - Kamikar Kft.





26-12  
190

Síkla Hungária Kft.  
Dombóvári út 10-11  
1117 Budapest  
Telefon: 0036 1 206 5182  
Telefax: 0036 1 204 9003  
**1 / 2 példány**

Síkla Hungária Kft., Dombóvári út 10-11, 1117 Budapest

### Számla

Levelezési cím: 102692  
Kamaraerdei Ifj. park Kht.  
Kamaraerdei út 12-14.  
H 1112 Budapest

Vevő: 102692  
Kamaraerdei Ifj. park Kht.  
Kamaraerdei út 12-14.  
H 1112 Budapest



**Bizonylatszám: 16/300564    Vevő: 102692    Bizonylat kelte: 2016.06.21.**

Teljesítés dátuma: 2016.06.21.  
Megrendelés szám:   
Megrendelés dátum: 2016.06.21.  
Megrendelő:   
Megbízás: 16/300595

Szállítási cím: 102692  
Kamaraerdei Ifj. park Kht.

Kamaraerdei út 12-14.  
H 1112 Budapest

Póz.	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség Egység	Áfanélk.eng.eár Áfanélk.eár	Áfanélk.összeg Engedmény	Áfaösszeg Áfakulcs	Összesen
1	434904	Légcsat.függ.rezgéscsillapító gumi	60,00 db	50,80 127,01	3.048,00 60,00	822,96 27	3.870,96
					Forgalmi adó 27%	823,00	3.871,00
					<b>Fizetendő összesen</b>		<b>3.870,00</b>

A csomagolás környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból 0 Ft.

	Nettó érték HUF	ÁFA	Bruttó érték HUF
	3.048,00	823,00	<b>3.870,00</b>

Fizetési mód: Kézpénz  
Kézpénzben kiegyenlítve

NON SOLVE  
2016 JUN 29.  
P/1209, STU

*Sikla Hungária Kft.*  
A KÖSZ III-12-1365 számú  
szertőlővel szemben  
elszámolta

**síkla Hungária Kft.**  
1117 Bp., Dombóvári út 10-11.  
Adószám: 10947100-2-43  
HVB Bank Rt.  
10900059-00000003-  
30060011

~~FIZETVE~~

2016 JUN 21

Adószám sz.: 10947100-2-43  
EÜ ID-NR.: HU10947100

Cégjegyzék sz.: 01-09-362569

Bankszámlaszám  
UniCredit Bank Hungary Zrt. 10900059-00000003-30060011

*Sikla Hungária Kft.*

Síkla Hungária



Számla / Rechnung.

No: 087067

BAUCENTER KFT.

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

23/06/16

**Kibocsátó**  
**Baucenter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**  
 1028 Budapest, Kisgazda 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	2016.06.22	2016.06.22	2016.06.22

VTSZ/SZJ Árukód	Megnevezés	ME	Mennyiség	Áfa nélk. egységár	Áfa nélk. érték	ÁFA %	ÁFA érték	Afával növ. érték
3498	Villas E-G 4 F/K SBS modifikálású lemez üvegszövet 4 kg/m <sup>2</sup>	M2	220.00	1062.99	233857.80	27	63141.61	296999.41
365	Villas Elasto primer Speed SBS vízbázisú kellősítő 10l	L	20.00	716.54	14330.80	27	3869.32	18200.12
0	Raklap csomagolási díj Villa	Db	1.00	950.39	950.39	27	256.61	1207.00

A számlaivégösszege: HUF 316406.53

Azaz: Háromszáztizenhatezer-négyszázhat 53/100

ÁFA/VAT%	Adóalap/Tax base	ÁFA/VAT	Összes/Brutto
27	249 138,99	67 267,54	316 406,53
<b>Összesen: HUF</b>	<b>249 138,99</b>	<b>67 267,54</b>	<b>316 406,53</b>

**Fizetendő kerekített összeg: HUF 316 405,00**

Betétdíjas raklapot sértetlen állapotban 3 hónapig veszünk vissza az eredeti szállítólevél bemutatása mellett a mellékelt raklapkezelési szabályzatunkban foglaltak szerint.  
 A vevő vagy az általa megbízott személy kötelessége a vásárolt termékek és raklapok minőségéről meggyőződni az átvételkor. Az esetleg tapasztalt eltéréseket a szállítólevélen kell jelezni a szállítást végző személy aláírásával.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!  
 Minden bizonylat a Vevő kérésére került kiállításra!

A számlán szereplő termékek szállítói megfelelőségi nyilatkozatait átvettem:  
 A bizonylatot készítette: Kovács Attila 2016.06.22 15:52

Vevő vagy képviselője.

BEVEZETVE  
 2016. JUN 29.  
 2016.06.22  
  
 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződésrel szemben elszámolva  
 FIZETVE  
 BAUCENTER  
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  
 1028 Budapest, Kisgazda u. 22.  
 Adószám: 13052571-2-41



FKF

EREDETI 1.pld

132/12

**BUDAPESTI FŐVÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT.**

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
1081 Budapest, Alföldi u. 7.  
12166602-2-44  
www.fkf.hu

Vevő: 20616085

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

203

1112 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14.

Címzett: 20616085

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

2016 JUN. 22

Budapest XI.

Kamaraerdei út 12-14.

1112

Közreműködő vállalkozás: MULTISZINT Kft.

Bankszámlaszám: 10102093-05086903-00000007

Kérjük, átutalásnál hivatkozzon a számlaszámra!

TESZOR: 38.11 Hulladékkezelés

Egyenleg: 0 Ft (2016.06.07)

Szerződésszám	Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlaszám	
U/45476/10	Átutalás	2016.06.23	2016.06.08	2016.06.23	1890TU15	
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 1-es	2 ürités	1.353	2.706	27	731	3.437
Bizonylatszám: 003319; 003809						
* Összevont (adóalap, Áfa, összesen)			2.706	27	731	3.437
Számla végösszege, fizetendő összeg:						3.437

azaz Háromezer-négyszázharminchétf Ft

Áfa tv.58 § (1) bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás. 2016.05. havi számla.

KÖZÖSSÉGVISZELT

2016 JUN 23

24 Ft. 27

Szedő

A KÖSZ 112-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

Vége!

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

Szám lakifogást a fizetési határidő lejártá 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

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



193

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Hálózathasználati osztály  
 Internet: <http://halozat.elmu.hu> Hibabejelentés: 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.

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

2016 JUN. 22

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  
 Számla sorszáma: 711001330365  
 Számla kelte: 2016.06.07  
 Teljesítés kelte: 2016.06.22  
 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

*Székely*

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Számlaösszesítő:	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	124.507	33.617	158.124
<b>Számla összesen</b>		<b>124.507</b>	<b>33.617</b>	<b>158.124</b>
<b>Fizetendő összesen</b>				<b>158.124</b>

KÖNYVELVE  
 2016 JUN 29.  
*[Signature]*

**Tájékoztató adatok:**

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

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

**SZÁMLAFIZETÉS CSOPORTOS BESZÉDÉSI MEGBÍZÁSSAL**

Amennyiben Ön szívesen fizetné számláját csoportos beszédesi megbízással, amely során az Ön számlavezető bankja rendszeresen, minden hónapban megterheli az Ön bankszámláját az aktuális 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 formanyomtatvány kitöltésével és postacímünkre történő vissza juttatásával (Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 1391 Budapest, Pf. 225). A nyomtatványt természetesen kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy igényelheti és kitöltheti személyesen, bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban is.

**ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI**

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

*[Signature]*

- villamos energia számláit papírmentes, elektronikus formátumban tekintheti meg,
  - többféle kényelmes, készpénzmentes fizetési mód közül (banki átutalás, csoportos beszédés, online bankkártyás fizetés) választhatja ki az Ön számára leginkább megfelelőt,
  - beérkező számláiról automatikusan, e-mailben kap tájékoztatást,
  - korábbi számlái nem keverednek el, rendszeresen visszakereshetők, 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**

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

**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: Kiszervezés III. rendszerhasználati díjak  
Szerződött teljesítmény (kW/hó): 65

Mérési pontazonostó: HU000210F11-S000000000000050014?

Mérőgyártási száma	Mért jellemző	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh/kWh/kVArh)	Szorító	Mennyiség (kWh/kWh/kVArh)
	24 órás (korigált) határos maximális teljesítmény					42 kW		42 kW
9901455869	Határos fogyasztás	2016.05.01-2016.05.31	161	332	Leol	6.825 kWh	40	6.825 kWh
	<b>Elszámolt határos fogyasztás (idősorból):</b>					<b>6.825 kWh</b>		<b>6.825 kWh</b>
9901455869	Induktív meddő fogyasztás	2016.05.01-2016.05.31	152	306	Leol		40	
	<b>Elszámolt induktív meddő fogyasztás (idősorból):</b>					<b>6.133 kVArh</b>		<b>6.133 kVArh</b>
9901455869	Kapacitív meddő fogyasztás	2016.05.01-2016.05.31	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-rendezerányítási díj	2016.05.01-2016.05.31	6.825	kWh	1,2450 Ft/kWh	8.497	27	10.797
Rendszerszintű szolgáltatás díj	2016.05.01-2016.05.31	6.825	kWh	0,4700 Ft/kWh	3.208	27	4.074
Elosztói forgalmi díj	2016.05.01-2016.05.31	6.825	kWh	4,2600 Ft/kWh	29.075	27	36.925
Elosztói veszteség díj	2016.05.01-2016.05.31	6.825	kWh	2,8100 Ft/kWh	19.178	27	24.356
Elosztói induktív meddő energia díj	2016.05.01-2016.05.31	4.427	kVArh	3,6300 Ft/kVArh	16.070	27	20.409
<b>Fogyasztás alapú rendszerhasználati díjak összesen:</b>					<b>76.028</b>		<b>96.555</b>
Elosztói alapidj	2016.06.01-2016.06.30	1	db	2.914.0000 Ft/db/hó	2.914	27	3.701
<b>Elosztói alapidjak összesen:</b>					<b>2.914</b>		<b>3.701</b>
Elosztói teljesítménydíj	2016.06.01-2016.06.30	65	kW	701,0000 Ft/kW	45.565	27	57.868
<b>Teljesítménydíjak összesen:</b>					<b>45.565</b>		<b>57.868</b>

Leolvasási módok (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Bees - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrzés

A számla közvelettel szolgáltatást tartalmaz.

*Székely*  
A KÖSSZ 11-12-1385 sz. határozat szerződéssel szembeni igazságtételére  
igazságtételre

*Székely*

# FŐGÁZ

Földgáz elszámolószámla  
1. sz. eredeti példány  
Számla száma: 100464591326  
Oldalak száma 1/2

205 1/A

199

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

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

2016 JÚN. 22

SWIFT: GIBAHUHB

Teljesítés dátuma: 2016.06.23  
Számla kelete: 2016.06.09  
Számla esedékessége: 2016.06.23  
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 [%]	
vezetési díj	2.462	11.175	27,00	
biztonsági készletezési díj		194	27,00	
energia adó		230	27,00	
alapidj		134.388	27,00	
rendszerhasználati díj		239	27,00	
<b>Összesen</b>	<b>2.462</b>	<b>146.226</b>		
ÁFA összesítő		Nettó érték [HUF]	ÁFA érték [HUF]	Bruttó érték [HUF]
27.00%-os ÁFA		146.226	39.481	185.707
<b>Összesen</b>		<b>146.226</b>	<b>39.481</b>	<b>185.707</b>

Fizetendő: 185.707,-HUF, azaz \*száznegyvenötezer-hétszázhet\*

Átutalásnál kérjük a fenti számlaszámra hivatkoznak!

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 JÚN 28.  
244 RF

Székely J. C.  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

Székely J. C.

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

Ügyfél azonosító: 2400004278  
Szerz. folyószámla szám: 008000005126 19/4

Számla száma: 100464591326  
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	89234	89305	71	1,0074	34,42	2.462		
nem házt. gázszolg.	2016.05.01	2016.05.31				2.462	4,539 HUF/MJ	11.175 27
RHD forg. ar. rész	2016.05.01	2016.05.31	71	1,0074	34,42	2.462	0,097 HUF/MJ	239 27
biztonsági készletezési díj						2.462	0,07884 HUF/MJ	194 27
energia adó(VTSZ 2711)						2.462	0,0935 HUF/MJ	230 27
Eddig számlázott mennyiségek								
Sáv	Időszak					MJ		
1. sáv	2012.07.01-9999.12.31					3.175.977		
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	2016.05.01	2016.05.31	Össz.mérőtelj.: 65,0 m3/h			24.810 HUF/m3/h/év	134.388	27

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

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Igazgatótanácsa a 9/2016. (III. 02.) számú határozatával a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulás díját, azaz a biztonsági készletezési díjat 2016. május 1-i hatállyal 0,07884 Ft/MJ értékre módosította.  
A közöttünk érvényben lévő Földgázellátási Szerződés szabályozása alapján a díjváltozást - annak hatálybalépésével megegyező időponttól - érvényesítjük.

Jelen számlánkat már az új egységárnak megfelelően készítettük el.

Tisztelettel

FŐGÁZ Zrt.

KÖSZ III-12-1366 számú  
szűzössel szemben  
elszámolva

Víziközmű-szolgáltatás számla

1. sz. eredeti példány  
Oldalszám: 1/3  
Számlasszám: 102000586576

2016 JUN. 22

100/191

195



72875574\_77561/  
8115/2/1

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



**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: címeik és nyitva tartás a honlapon  
Fax: 06-40-247-742  
Internet, e-mail cím: www.vizmuvek.hu, vizvonal@vizmuvek.hu  
Mórállás bejelentés: 06-80-200-777 (vezetékcs hálózatról)  
06-1-450-2777 (mobil hálózatról)  
Levellezési cím: 1397 Budapest, Pf. 512

**Elszámolási időszak:** 2016.04.26 - 2016.05.25.  
**Fizetendő összeg:** 67.389 Ft  
**Fizetési határidő:** 2016.06.29.

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

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

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

- **Csoportos beszedési megbízás**  
A számlakifizetés legkényelmesebb módja, amikor Ügyfeleink megbízást adnak a számlavezető bankjuknak, hogy a kiállított számlák ellenértékét Társaságunk a megbízás visszavonásáig rendszeresen leemlje. 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: OTPVHUBB

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

*Szekely A*



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: 102000586576  
 Fizetési mód: Átutalás

198/2  
 99T

Teljesítés időpontja: 2016.06.29  
 Számla kelte: 2016.06.10  
 Szolgáltatás megnevezése:  
**Víziközmű szolgáltatás**

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz-szolgáltatás: 244 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	2016.04.26 - 2016.05.25		1 db.	4.530,00 Ft/db.	4.530	27	5.753
0808680 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.04.26 - 2016.05.25	13.009 13.253	244 m <sup>3</sup>	198,90 Ft/m <sup>3</sup>	48.532	27	61.636
<b>Ivóvíz-szolgáltatás összesen:</b>					<b>53.062</b>		<b>67.389</b>
<b>Mindösszesen:</b>					<b>53.062</b>		<b>67.389</b>
<b>Utó számlaérték összesen</b>							<b>67.389</b>
<b>Fizetendő összeg:</b>							<b>67.389</b>

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	53.062	14.327	67.389
	<b>Összesen</b>	<b>53.062</b>	<b>14.327</b>	<b>67.389</b>

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: **67.389 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	2016.06.19 - 2016.07.04	2016.06.26 - 2016.07.04

KÖNYVELVE  
 2016 JUN 29  
 249, 524

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

*Szekély*

2016.06.14

199

1/2 oldal

Levelezési cím/Postal address

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közh  
BUDAPESTKamaraerdei út 12-14  
1112**Áram havi számla**

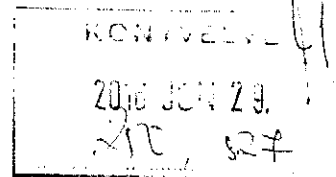
1/1. eredeti példány

**Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider**

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

**Ügyfél - Vevő / Customer**

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közh 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: 560000005969**  
 Fizetés módja: Banki átutalás  
 Teljesítés időpontja: 2016.07.14  
 Számla kelte: 2016.06.14  
**Befizetési határidő: 2016.07.14**  
**Fizetendő összesen (Ft): 149.287**  
**Elszámolt összes fogyasztás: 6.825 kWh**

Banki átutalás esetén kérjük a 560000005969 azonosítót  
használni.

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

**Hibabejelentés: 06 40/383-940****Számlaösszesítő / Summary**

(Ft)	Nettó összeg	Áfa kulcs	Áfa	Bruttó összeg
Áramdíj	88.775	27 %	23.969	112.744
Pénzeszközök	14.128	AHK		14.128
KÁT pénzeszköz	19.724	AHK		19.724
Energiaadó	2.119	27 %	572	2.691
<b>Számla összesen:</b>	<b>124.746</b>		<b>24.541</b>	<b>149.287</b>
<b>Egyenleg (Ft)</b>			<b>Bruttó összeg</b>	<b>149.287</b>
Jeleniszámla értéke				149.287
Lejárt tartozás 2016.06.14				0

*Szekeles*  
 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 cégeadatai 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!

*Szekeles*

**Készülék információ**

Mérési pont azonosító: HU000210F11-50000000000005001433

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)
000000009901455869	2016.05.01 - 2016.05.31	6.825	6.133	0	65	42	0	0

**Számlarészletező**

Mérési pont azonosító: HU000210F11-50000000000005001433

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

Adott / előző elszámolási időszakra vonatkozó MÉF<sup>5</sup> érték (kWh): 0 / 0Profilsoporthoz tartozó átlagos MÉF<sup>5</sup> érték (kWh): 0Energetikai szolgáltatást végző szervezetek listája megtalálható a [www.e2hungary.hu](http://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	2016.05.01-2016.05.31	6.825	kWh	13,0073	88.775	27 %	112.744
<b>Áramdíj összesen</b>					<b>88.775</b>		<b>112.744</b>
<b>Pénzeszközök</b>							
Pénzeszközök	2016.05.01-2016.05.31	6.825	kWh		14.128	AHK <sup>1</sup>	14.128
KÁT pénzeszköz	2016.05.01-2016.05.31	6.825	kWh	2,890	19.724	AHK <sup>1</sup>	19.724
Energiaadó	2016.05.01-2016.05.31	6.825	kWh	0,3105	2.119	27 %	2.6'
<b>Mindösszesen:<sup>7</sup></b>					<b>124.746</b>		<b>149.287</b>

A számlán megjelenő tételek SZJ szám besorolása : SZJ 40.13.12.0

Áfa összesítő	Áfa nélküli összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Összesen (Ft)
Adó hatályán kívüli:	33.852	0	33.852
Áfaköteles: 27%	90.894	24.541	115.435
<b>Összesen:</b>	<b>124.746</b>		<b>149.287</b>

A 2016.06.13-i MNB árfolyam Ft/EUR: 312,30

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

IBAN: HU36

SWIFT kód: BACXHUHB

Szelekcsy  
 A KÖZTISZTASZÁM SZÁMÚ  
 SZERZŐDÉSEK SZEMBEN  
 HASZNÁLVA

✓

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

Szelekcsy

TESCO-GLOBAL ZRT.  
2040 BUDAORS  
KINIZSI UT 1-3  
41520 SZAMU BOLT  
2040 Budaors  
Kinizsi Ut 1-3  
ADOSZAM: 10307078-2-44

263/2016

197

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05702135/0608/00013

VEVŐ:  
KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK NONPROFI  
KÖZHASZNÓ KFT.  
1112  
BUDAPEST  
KAMARAERDEI UT 12-14.

MENNYISÉG \* EGYSÉGÁR  
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 9603299000  
2,000 db \* 269,00 Ft /db  
DOMET GYERM.KÖRÖMKE 538,000  
CIKKSZÁM: 48203000  
1,000 db \* 239,00 Ft /db  
DOKUMENTUMT MUFF A4 239,000  
CIKKSZÁM: 39232100  
1,000 db \* 39,00 Ft /db  
TESCO SZATYOR 39,000  
CIKKSZÁM: 39261000  
1,000 db \* 169,00 Ft /db  
NEON DOKUMENTUMTATO 169,000  
CIKKSZÁM: 39241000  
4,000 db \* 299,00 Ft /db  
SP BERNER POHAR 1 196,000  
ENGEDMENY -323,000  
RÉSZÖSSZEG: 1 858 Ft

C - 21,26% : 1 858

ÖSSZESEN: *Sukli* 1 858 Ft

KÉSZPÉNZ A KÖSZ III-12-1385 számú 5 060 Ft

KÉSZPÉNZ: szerződéssel szemben 5 060 Ft  
VISSZAJÁRÓ: elszámolva 3 200 Ft  
KEREKÍTÉS: 2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS  
FELIR:AA0100595  
A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 9 CLUBCARD  
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1444 KASSZA: 006 TR.SZAM: 4431

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLASÁT!

\*\*\*\*\*

BIZONYLATSZÁM: 0608/00280  
2016.06.21. 13:28

NAV Ellenőrző kód:EC14A  
A05702135

*Sukli*

2337011

# SZÁMLA

Eredeti példány

## WH1SA 7774079

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>AURUMIT Kft.</b> 2100 Gödöllő, Isaszegi út 122. Adószám: 1092010-2-13 Banksz. sz.: 11102106-2161345-00000000		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.</b> 112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: 1.			
A fizetés módja: <b>Általános</b>	A teljesítés időpontja: <b>2016. VI. 24.</b>	A számla kelte: <b>2016. VI. 24.</b>	Fizetési határidő: <b>2016. VII. 8.</b>		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<b>7 dfelület bevezetés a 2016. évről 14-1 szem. személt</b>	<b>27%</b>		<b>1</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>
<b>AURUMIT Kft.</b> 2100 Gödöllő, Isaszegi út 122. Adószám: 1092010-2-13 Banksz. sz.: 11102106-2161345-00000000					
A számlaérték ÁFA nélkül:	<b>743.000</b>				<b>743.000</b>
Az ÁFA kulcsa <b>27%</b> és összege:	<b>200.610</b>				<b>200.610</b>
A számla végösszege:	<b>943.610</b>				<b>943.610</b>

*Szelkei leg*

Sorszám:

GV4EA 5364555

2016/06

199

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: DWD 2002 Kft. 1119 Budapest, Borsák köz 7. Adószám: 12801942-2-43 Telefonszám: 06 1 208 0189	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: KAMARAEDEI IZOLSA GI PARK KÖZHASZNÓ NONPROFIT Kft 1116 Bp KAMARAEDEI út 12-14
Közösségi adószáma: HU <u>4</u>	Közösségi adószáma:

**Készpénzfizetési számla** számla kelte: 2016.06.21

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
48 x 30 Fémleltabell	db	100	30,-	3000,-
8 db	db	100	4,50,-	450,-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     KÖNYV-EL                      2016 JUN 23                      240, 114                 </div>				
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva				Töröl

A számla fizetendő végösszege, mely 2,26% ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 3450,-

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

Székelyi Kft

**URBAN ÉS TÁRSA KFT**

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

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0610/00008

VEVŐ: KAMARAERDEI IFJ.PARK NONPROFIT  
KÖZHASZNÚ KFT  
CÍM : 1116 Budapest KAMAEREDEI UT 12-14.  
ADÓSZÁM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTEK	AFA
111300990	2	DB	290,00		
SCH.22510 NYÉL ÖNÖZÖTT					
			580	C00	
Tétel kedvezmény					
			-30	eC00	
999900666	4	DB	170,00		
SCH.20006 FÜTŐTESTHENGÉR					
			680	C00	
Tétel kedvezmény					
			-36	eC00	
111301475	2	DB	270,00		
SCH.40472 CSEPEGTETŐ TÁL					
			540	C00	
Tétel kedvezmény					
			-28	eC00	
111301111	3	DB	890,00		
SCH.45229 RAGASZTÓSZALAG					
			2 670	C00	
Tétel kedvezmény					
			-135	eC00	
111300115	2	DB	520,00		
PROGOLD LAPOSECSET 2"					
			1 040	C00	
Tétel kedvezmény					
			-52	eC00	
999900081	4	DB	200,00		
CSISZDÓ PAPIR "100"					
			800	C00	
Tétel kedvezmény					
			-40	eC00	
550001175	1	DB	1 150,00		
ADL TAKARÓFÓLIA LETRAZHATÓ					
			1 150	C00	
Tétel kedvezmény					
			-58	eC00	
111300056	1	DB	1 340,00		
RIGIPS 3-6 5KG					
			1 340	C00	
Tétel kedvezmény					
			-67	eC00	

111300056	1	DB	1 340,00		
RIGIPS 3-6 5KG					
			1 340	C00	
Tétel kedvezmény					
			-67	eC00	
550000440	1	db	3 450,00		
LAKKBENZIN HIGITO CELLI 5L					
			3 450	C00	
Tétel kedvezmény					
			-173	eC00	
999100111	1	DB	6 290,00		
TRINAT SELYEMFÉNYŰ 100					
			6 290	C00	
Tétel kedvezmény					
			-315	eC00	
805956100	1	DB	2 990,00		
TRINAT KORROZIÓGÁTLÓ					
			2 990	C00	
Tétel kedvezmény					
			-150	eC00	
550000417	2	db	5 490,00		
HERA BELSŐ FALFESTÉK 15L					
			10 980	C00	
PIROS T					
			5 490,00		
550000417	15	db	5 490,00		
HERA BELSŐ FALFESTÉK 15L					
			82 350	C00	
PIROS T					
111302010	600	DB	10,00		
SZÍNEZŐPASZTA: UYI Sárga					
			6 000	C00	
Tétel kedvezmény					
			-600	eC00	
111302011	135	DB	10,00		
SZÍNEZŐPASZTA: UZL Fekete					
			1 350	C00	
Tétel kedvezmény					
			-135	eC00	
550000579	1	db	450,00		
SCH.42662 NYLON KESZTYŰ 9					
			450	C00	
SZÜRKE "L"					
			-23	eC00	
550000579	1	db	450,00		
SCH.42662 NYLON KESZ					
			450	C00	
Tétel kedvezmény					
			-23	eC00	
RÉS-ZSSZESEN:				121 245 Ft	

C - 21,26% 121 245

**ÖSSZESEN:** A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva 121 245 Ft

Készpénz : 121 245 Ft

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS  
PC: A076380  
Eladó: Tibor



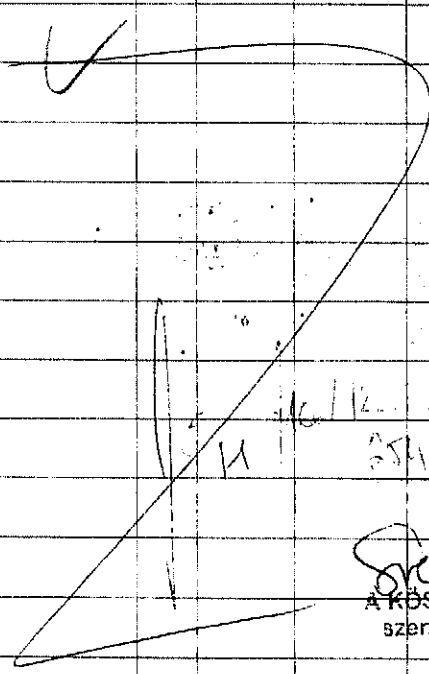
Penzláros: 02  
Terminál: A  
BIZONYLATSZÁM: 0610/00016  
2016.06.03. 09:31

NAV Ellenőrző kód: B674E  
A08000329

*Szeleky A*

255/2011

201  
201

▼ A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: <b>PÓSI és GÖGI BT.</b> 1119 Budapest Etels u. 12. C/sz.: 01-06-747305 Adósz.: 21153886-2-43		▼ A vevő neve, címe, adószáma: <i>Kip. Újrafejlesztés</i> <i>VRF</i> <i>1112. Zoltán</i> <i>Körmend köz.</i> <i>1274</i>		
▲ Községi adószáma: HU <input checked="" type="checkbox"/>		▲ Községi adószáma: <i>1274</i>		
► A számla kelte: <i>16.06.09.</i>		A számla sorszáma: <b>KF5EA 6124922</b>		
1. Áll (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	M. e.	Mennyiség	Egységár (árfával növelt)	Érték, mely... <i>2126</i> ...% áfát tartalmaz
<i>Szolgáltatás</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>4700</i>	<i>4700.-</i>
				
► A SZÁMLA FIZETENDŐ VEGÖSSZEGE, AMELY... <i>2126</i> ... ÁFÁT TARTALMAZ:				<i>4700.-</i>
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva <input checked="" type="checkbox"/>				

✓

*Szekély*



202  
202

25/1/2016

Sorszám: **GV4EA 4186112**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>É &amp; P Ker. és Szolg. BT</b> 1117 BUDAPEST Karinthy F. u. 5. 28171241-2-43  Közösségi adószáma: HU	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Kármán ender János Woprofit Közhasznú Kft. 1112 Bp. Kármán ender u. 12-1h  Közösségi adószáma:
---	--

### Készpénzfizetési számla

Száma kelt: 2016.06.16

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiség	mennyiség	egységára (a forgó adóval növelt)	érték máj. áfát tartalmaz
<del>Reklám</del>	fu	ha 0	2020	4040
<del>É &amp; P Ker. és Szolg. BT</del> 1117 BUDAPEST Karinthy F. u. 5. 28171241-2-43			A KÖSZ III-12-1385 számú szerződésben elszámolva	
A számla végösszege betűvel kiírva: <i>négyezer</i>	Összesen:			4040
<b>1 EREDETI PÉLDÁNY</b>	A számla végösszege máj. áfát tartalmaz: <i>21,26</i>			

*Beke István*

*Szilvesztői*  
**A KÖSZ III-12-1385 számú**  
**szertézességi számon**  
 elszámolva

259/2016

**BestByte Kft.**

1117 Budapest Október  
 huszonharmadika utca 8-10. # em  
 +36 1797-9860



Adószám: 14858480241

Bankszla szám: 120010080142832600100001

**Számla**

Bizonylatszám  
 Vevő neve

**8174A0616**  
 Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit  
 Közhasznú Kft  
 1112 Budapest  
 Kamaraerdei ut 12-14

Fizetési mód: Készpénz  
 Számla kelte: 2016.06.17.  
 Téli dátum: 2016.06.17.  
 Fizetési határidő: 2016.06.17.

Menny.	Netto egységár	Bruttó egységár	Nettó érték	AFA	Bruttó érték
Megnevezés / Megjegyzés					
Adler AD 1207 vízfóraló (Jótállás 12 hónap) / 78325					
1.0 db	3 149		3 149	27%	3 999

Összesítés HUF		Bruttó
AFA	Adóalap	
27	3 149	3 999

Aggsszeg: 3 999 HUF  
 Fizetendő: 4 000 HUF  
 Eredeti példány

KÖNYV  
 2016 JC  
 256

ELVÉ  
 L 04.  
 J121

**BESTBYTE KFT.**

SZERHELY: 1139 BP. FAY U. 45.  
 ÜZLET: ALLEE BEVASÁRLÓKÖZPONT  
 1117 BUDAPEST  
 OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 8-10.  
 KÖZHASZNÚ KFT. BEVÁSÁRLÓKÖZPONT  
 OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 8-10.  
 1112 BUDAPEST

A számla szereplő áru(k) a mellékelt jótállási jegy(ek) alapján a megadott ideig, érvényesíthető jótállásunk A csomagolás termék(ek) teletelzettségétől függetlenül adót terhelő. A jótállási jegy(ek) nyújtásához és a jótállás elvégzéséhez kerjük fűradjon a Vevőszolgálatunkhoz. A jótállási jegy(ek) a termék(ek) tulajdonában maradnak. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

*Szilvesztői*

201  
204

25/1/2016

Egyesített Készletbiztosítási Számla

**KÁNTOR JÁNOSNÉ**  
Festék-Vegyárú kereskedő  
2314 Halásztelek, Bethlen G. u.  
A.sz.: 50084120-2-33  
Ny.szám: 4970004

KAMARASANDÓI ÉPÍTÉSÉK  
NONPR. KFT. ut. PAAVA

1112 3p  
Kamarasandó ut 12-14

2016-06-18

3115050

27

Márcsi faja 5kg	db	1	2500-	2500-
UNI alapozó	db	2	2250-	4500-
Hígítő	db	1	660-	660-
Triant zom. festék	db	1	2680-	2680-
Granit szep. vegyszer	db	3	990-	2970-

*Szedek*

A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva

2016.06.18. 13.310-

A számla fizetendő végösszege betűvel:  
*tizenháromezerháromezert*

*Szedek*

## Számla

Szám .....: 1605742  
 Számla kelte .....: 2016.06.23  
 Oldal .....: 1 / 1

# Xeless

Eredeti 1/1.

Szállító  
**KELESS Kft.**

2016 JÜN. 2 9

Budapest  
 3ányalég u. 110.  
 1225

/PID .....: HU0000123675  
 Telefon .....: +36-1-815-4100  
 Fax .....: +36-1-815-4188  
 Adószám .....: 12825374-2-44  
 Uniós adószám .....: HU12825374

Fizetési feltételek ...: Utalás, 8 nap  
 Fizetési határidő ...: 2016.07.01  
 Feljesítés dátuma ...: 2016.06.19

/Vevő ügyintézője ...: Svetlai Szepez Tímea  
 /Vevő hivatkozás ...:  
 /Vevői rendelés .....: SO028444

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

Budapest  
 Kamaraerdei út 12-14.  
 1112

Telefon .....:  
 Fax .....: 382-7821  
 Adószám .....: 20616085-2-43  
 Uniós adószám .....:

Postázási cím

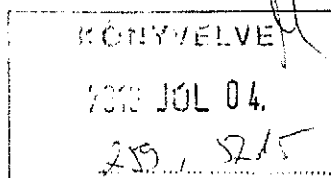
**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft.**

Budapest  
 Kamaraerdei út 12-14.  
 1112

Dikkszám	Mennyiség	Egység	Egység ár	Eng.%	Eng.csökk.EÁr	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
PÜKO_01 Konténer bérleti díj SZJ 71.34 Konténer 20' 2016.06.18 - 2016.06.19 Telepítési cím: Kamaraerdei Ifjúsági Park-1112 Bp., Kamaraerdei út 12-14.	1,00 db		50 000,00		50 000,00	50 000,00	27%	13 500,00	63 500,00
PÜKO_10 Konténer kiszállítás SZJ 60.24 A szolgáltatás értéke közvetített szolgáltatást tartalmaz. 2016.06.18 Telepítési cím: Kamaraerdei Ifjúsági Park-1112 Bp., Kamaraerdei út 12-14.	1,00 db		30 000,00		30 000,00	30 000,00	27%	8 100,00	38 100,00
PÜKO_08 Konténer beszállítás SZJ 60.24 A szolgáltatás értéke közvetített szolgáltatást tartalmaz. 2016.06.19 Telepítési cím: Kamaraerdei Ifjúsági Park-1112 Bp., Kamaraerdei út 12-14.	1,00 db		30 000,00		30 000,00	30 000,00	27%	8 100,00	38 100,00

## ÁFA részletezés

ÁFA	Adó kód	Adóalap	ÁFA összeg
27 00 %	BSZ5	110 000,00	29 700,00



Nettó érték .....: 110 000,00  
 ÁFA .....: 29 700,00  
 Kerekítés .....: 0,00  
**Összesen .....: 139 700,00 HUF**

Kérjük a számla összegét a lentebb megadott bankszámlaszámra átutalni, és az átutalásnál a számla sorszáma hivatkozni.  
 Késedelmes fizetés esetén a szerződésben, vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számoljuk fel.

Bankszámlánk:  
**BUDAPEST BANK NYRT.**  
 HUF: 10102237-49699300-01000008

Svetlai Szepez Tímea  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva

**KELESS KFT.**  
 1225 Bp., 3ányalég u. 110.  
 Adószám: 12825374-2-44  
 Bankszámlaszám: 10102237-49699300-01000008

**Számla**

27/1/2016

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: 2016-06-18	Számla kelte: 2016-06-18	Fizetési határidő: 2016-06-18	Sorszám: <b>PEP747/2016/000190</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	AFA 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
Pillangószelep 110/D epdm	27,00	1,00	db	25 600,00 Ft	25 600,00 Ft
<b>Nettó érték:</b>					<b>58 600,00 Ft</b>
<b>ÁFA:</b>					<b>15 822,00 Ft</b>
<b>Bruttó érték:</b>					<b>74 422,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

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

KÖNYVELVE  
 2016 JÚL 04.  
 258,526

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

27  
302

# SZÁMLA

57/2016  
DUSSA 7225057

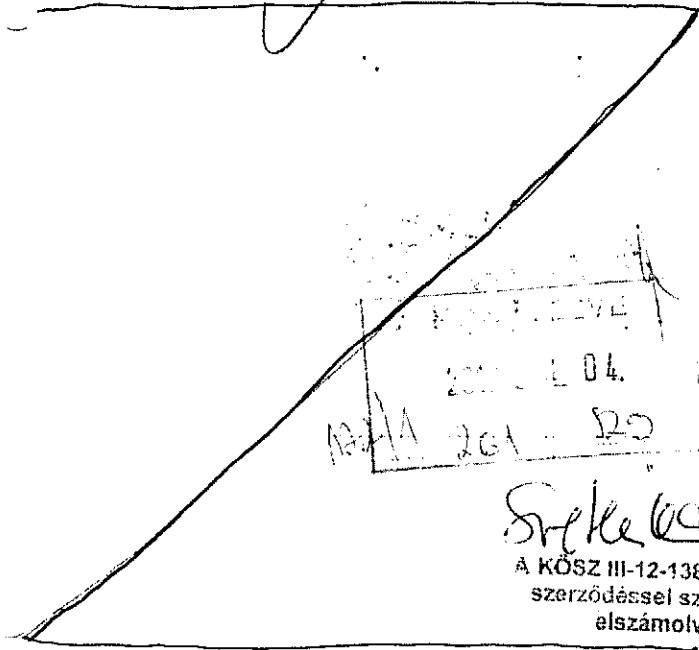
2016  
907

**Bubenik Tamás e.v.**  
kiszámlázó • kárpitos  
1221 Budapest, Mária Terézia u. 10.  
Adószám: 66935102-1-43  
Nyilvántartási szám: 41152109

K.I.P NONPROFIT  
KÖZHASZNÓ KFT ✓  
Bp 112 KAMARAEDELŐT 12-14

Kp 2016.06.20 ✓ 2016.06.20 2016.06.20

Órasi Haveró áthozás 2 db 28000 56000



ÖTVEN HAT EZER

56 000

ÖTVEN HAT EZER

56 000

✓  
Szekely

# Számla

3. példány

Sorszám: SZA00219/2016

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.

2016. Szept 28

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2016.06.14.	2016.06.14.	2016.06.22.

Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Menny.	Mee	Bruttó	
Raktár	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa		
Megjegyzés		Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	1 db			
		45 000 Ft	27%	45 000 Ft	12 150 Ft	57 150 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	45 000 Ft	12 150 Ft	57 150 Ft
Összesen	45 000 Ft	12 150 Ft	57 150 Ft

Fizetendő végösszeg: 57 150 Ft

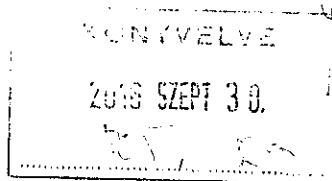
Köszönjük a vásárlást!

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

"A késedelmi kamatot mindenben megtagadom"

2016.09.11

Kulcs-Soft  
1100 Budapest, Angeli utca 102. B. sz.  
Adószám: 24726258-2-43



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

Szekély

603 201

# Számla Eredeti példány

## HC4SA 3459452

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>SuppLine Kft.</b> 1028 Budapest, Gazda u. 53. Adósz.: 23577336-2-41 1.		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>Kamaraerdő Park Nonprofit Közhasznú Kft.</b> 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Céginformációs kódszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 3.	
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:	
A fizetés módja: A T U T A C A C	A teljesítés időpontja: 2016.06.20	A számla kelte: 2016.06.20	A fizetés határideje: 2016.06.28
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége
PAPIR LEPEDEK 20x100/60	27	DB	4
			1600r
			6400r
OTP 11713218-20001663		2016 JUL 01	
		KÖNYVELŐ	
		2016 JUL 04.	
		2621 5128	
		Sredle	
		A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva	
Számérték ÁFA nélkül: <i>határzen rőpcedek</i>		6400r	
Az ÁFA kulcsa 27% és összege: <i>szemből társasági adó</i>		1728r	
1 A számla végösszege: <i>nyolcezer százharmincegy forint</i>		8128r	

B. Sz. ny. 13-374/V/07. r. sz.

*[Signature]*  
alíírás

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

*[Handwritten signature]*



TESCO-GLOBAL ZRT. 252/206  
2040 BUDAÖRS  
KINIZSI UT 1-3  
41520 SZÁMU BOLT  
2040 Budaörs  
Kinizsi ut 1-3  
ADÓSZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

ÁMLASZÁM: A05702141/0619/00001

VÉVŐ:  
KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFI  
KOZHASZNÓ KFT.  
1112  
BUDAPEST  
KAMARAERDEI UT 12-14. ✓

MENNYISÉG	* EGYSÉG	ÉRTÉK	ÁFA
CIKKSZÁM: 22011019			
31,000 db *	149,00 Ft /db	3 689	000
SZENTKIRÁLY SZÁV		3 689	Ft
ÖSSZESEN:		3 689	

↓  
KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft  
KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft  
VISSZAJÁRO: 263,5139 6 310 Ft  
KEREKÍTÉS: 1 Ft

ÖSSZESEN: 3 689  
KÖNYVELVE  
2016. JÚL 04.  
2016.06.21.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERHEZ KÖZELBŐL  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS  
FELIR: AAG100595  
A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSERT 18 CLUBCARD  
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

Külföldről beszerzett termék  
értékesítése esetén a népegészségügyi  
termékdó-fizetési kötelezettség  
a Tesco-Global Áruházak Zrt-t terheli.

KEZELŐ: 1007 KASSZA: 012 TR.SZÁM: 770

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!  
\*\*\*\*\*  
A KÖSZ III-12-1388 számú  
BIZONYLATSZÁM szerződéssel szemben  
2016.06.21. elszámolva

NAV Ellenőrző kód: 2804C  
A05702141

Delekegy

2016.06.29

2016.06.29

211  
2016/2016S Z Á M L A

<b>Szállító</b>		<b>Vevő</b>			
Ornamentika Kft.		Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft			
9028 Győr, Külső Veszprémi út 26-28		1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14.			
+36 96/412-100, +36 20/9644100					
Banksz.szám: 11737007-29902846					
Adóig.szám: 11126995-2-08					
Szerz.szám	Fizet.mód	Telj.dátuma	Számla kelte	Fiz.határidő	Számla száma
S0397R16	Átutalás 8 nap	2016.06.21	2016.06.22	2016.06.30	2016001132

Tét.Termék megnevezése	Menny.	Mennyiség	Egységár	Érték	ÁFA	Áthárított	Érték Ft
sz. Cikkszám	ITJ/SZJ/VT	egys.	ÁFA nélk.	ÁFA nélk.	%	ÁFA összege	ÁFA-val

EURO AQUA WC RÖVID TÁV							
0007	DB	2	34.000	68.000	27	18.360	86.360
1112 Kamaraerdei út 12-14.							

27 % ÁFA :	68.000,-	18.360,-	86.360,-
------------	----------	----------	----------

<b>Összesen :</b>	<b>68.000,-</b>	<b>18.360,-</b>	<b>86.360,-</b>
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>A számla végösszege :</b>	<b>86.360,-</b>		
------------------------------	-----------------	--	--

azaz **Nyolcvanhatezer-háromszázhatvan Forint**

Az esetleges számla összegek vagy tételek kételyessége esetén kérjük forduljon írásban a Gazdasági Osztályunkhoz (Tel./Fax.: 96/412-100, email: info@ornamentika.hu) legkésőbb az adott adóköteles számlateljesítési határidőt követő naptári hónap 15. napjáig. Az ezt a határidőt túllépett reklamációkat nem vesszük figyelembe, illetve az ügyfél által elfogadottnak minősülnek.

Kóbor Katalin

ORNAMENTIKA Kft.  
9028 Győr, Külső Veszprémi út 26-28  
Tel: 96/412-100 Tel/Fax: 96/412-100

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

2016.06.04.

265 SZAS

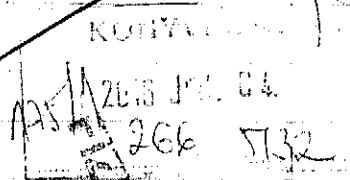
266/2016

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakiosztó neve címe adószáma <b>QUIFF KFT</b> PAPÍR-ÍRÓSZER, NYOMTATVÁNY 2040 Budaörs, Kinizsi u. Adószám: 10752131-2-43	A vevő neve címe adószáma <b>KIP KÖNYVPROFIT</b> <b>KÖZMARNÓ KFT.</b> 112 Budapest Kovács János utca 12-14. Adószám Környezetvédelem <b>KF5EA2768224</b>
---	--

2016. június 21.

A termék vagy szolgáltatás	A számla típusa	A számla típusa
megnevezése, mennyisége, egysége, értéke, adósszáma	egysége	adósszáma
<b>Zev. pt. biz</b>	<b>db</b>	<b>3</b>
<b>266</b>	<b>266</b>	<b>5132</b>
		
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva		

A számla fizetendő végösszege (szóval)	<b>1200 Ft</b>
--	----------------

*Svetla Kozma*

213 213

262/2016

UNIPHARMA BT.  
1024 BUDAPEST  
LÖVŐHAZ UTCA 1-5  
Medicina Patika  
2040 Budaörs  
Kinizsi utca 1-3.  
ADOSZAM: 22155122-2-41

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A10101289/0648/00001

VEVŐ:  
KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT.  
1112 Budapest, Kamaraierdei u.12-14

AFA/JC Megnevezés/VTSZ

Mennyiség Me. Egységár Érték

ADD Claritine 10 mg tabletta (30x)  
1 DOB x 2479.00 Ft/DOB ; 2 479  
KE 3004901902 Fogv.ár: 2479.00 Ft

ADD No-Spa 40 mg tabletta (24x)  
1 DOB x 1207.00 Ft/DOB  
KE 3004901902 Fogv.ár: 1207.00 Ft

ADD Nurofen Non-Aqua 100mg száiban  
diszp.tabl.gyermek (12x)  
3 DOB x 1439.00 Ft/DOB  
KE 3004901902 Fogv.ár: 1439.00 Ft

A-04,76% 8 003

ÖSSZESEN: 8 003 Ft

Készpénz: 8 005 Ft  
Kerekítés: 2 Ft

A KÖSZ III-12-1386 számú  
szorzódéssel szemben  
elfizámoltva

KÖNYVELÉSI SZÁM  
2016 JUN 29.

VASARNAPONKENT ÚJRA NYITVA TARTUNK!  
Nyitva tartás: H-V: 8-20 óráig  
t: (23)444-028 e: info@medicinapatika.hu

A felírt cikkek helyettesíthetőségére  
vonatkozó tájékoztatást megadtuk.

SZA10101289/0648/00001



Expédialó: 26EA  
OfficinaAEE02  
BIZONYLATISZAM: 0648/00053  
2016.06.21. 13:47:08

NAV Ellenőrző kód:F754D  
APA10101289

Handwritten signature: *Beke G A*



**MISTER MINT**

TOP SERVICE Hungária KFT.

TESCO Budaörs

096. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.  
Adószám: 10256329-2-43

2016.07.05

214

**KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA**

Nyomtatva: 2016.06.21 13:35:55

Számlaszám: 096/0016511

1. eredeti példány

Blockk: 3945-00018

Teljesítés kelte: 2016.06.21

TS.ver.: 0.49E

096.TESCO Budaörs

2040 Budaörs Kinizsi út 1-3.

Telefon: 06-23-444-934

Szék.: TOP SERVICE Hungária Kft.

1112 Budapest Útközé sor 6.

Telefon: 227-56-46

Adóig. szám: 10256329-2-43

Műk.eng.sz.: 15812/2000

Veendő:

KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT.

1112 BUDAPEST, MÁRKERVI

KAMPARAFODI ÚT 12-14.

Eladó: 3314

*Szefter, K. J.*  
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéses számban elszámolva

VTOZ/SZO megnevezés	Nettó egys.ár
Menny.M.s.AFAK NETTO AFA	380770

SZJ:25.52.90.0 Kulcsmésolás	
ELZETT IKS rár	546.14
2.00 08 27 1732.28 467.72	2260.00
SZJ:26.52.90.0 Kulcsmésolás	
URBIS NOVA cilindár	672.91
2.00 08 27 1385.83 374.17	1768.00

AFAK	Nettó	AFA	Bruttó
27	3,116.00	342	3,968.00

Készpénzben fizetve: **3,968.00**

Feltételek a kifoggesztett "Vállalási Szabályzat" szerint.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat.

Vizont látásra

*Barbora Ullrich*  
Szóvivő: Szili Péter

KÖNYVELVE  
2016 JÚL 04.

*Szefter K. J.*

BAUHAUS SZAKARUHAZAK BT: 258/206  
2120 DUNAKESZI  
PALLAG UTCA 9  
721. SZ. ARUHAZ  
2310 Szigetszentmiklós  
Városkert utca 1  
ADÓSZÁM: 22516716-2-44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A04900016/0606/00060

VEVŐ:  
KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONP.KÖZH.KFT  
1112 BUDAPEST  
KAMARAERDEI ÚT 12-14. ✓

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS ÉRTÉK  
MENNYISÉG ME EGYSÉGÁR

COO MUNKAVÉD. KESZTYŐ 10, 4203  
2 PAR \* 690 Ft/PAR : 1 380  
66407807  
COO MEST FIX ÉP. RAG, 35061000 ✓  
1 DB \* 1190 Ft/DB 1 190  
60070982

C-21,26% 2 570 Ft

ÖSSZESEN: *Szeker* 2 570 Ft  
A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva ✓

KÉSZPÉNZ 2 600 Ft  
VISSZAJÁRÓ 30 Ft

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210721813962

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN  
A JÖVEDEKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

ARUHAZ: 000721 PÉNZTÁR: 002 PÉNZTÁROS: 102  
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000287972



BIZONYLATSZÁM: 0606/00163  
2016.06.24. ✓ 11:33

NAV Ellenőrzés: 00C2B  
A04900016  
2016 JÚN 21. ✓

✓  
*Szeker*

# Számla

1. példány

Sorszám: SHS02481/2016

## Szállító

### SH-Sztráda Kft.

2040 Budaörs, Kinizsi utca 24  
Adószám: 12311709-2-13  
Közös. adószám:  
Bankszámlaszám: 10102093-27928000-01003008  
Telefon: 06-20-314 6136  
Fax: /tel.:06-23-428 099  
E-mail: info@higiguru.hu  
Weboldal: www.higiguru.hu

## Vevő

### Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14  
Adószám: 20616085-2-43  
Közös. adószám:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Weboldal:  
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Készpénz	2016.06.24.	2016.06.24.	2016.06.24.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Meg	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Perfek wc pap. 4 tek. 3 réteg. 120 lap	db	48	159 Ft	7 632 Ft	27%	2 060,64 F	9 692,64 Ft
Kéztörölő 14 cm 2 réteg. törtefehér Standard MIDI "B"	db	24	225 Ft	5 400 Ft	27%	1 458 Ft	6 858 Ft
Well folyékony szappan 500 ml pumpás többféle	db	10	194 Ft	1 940 Ft	27%	523,8 Ft	2 463,8 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	14 972 Ft	4 042,44 Ft	19 014,44 Ft
<b>Összesen</b>	<b>14 972 Ft</b>	<b>4 042,44 Ft</b>	<b>19 014,44 Ft</b>

Kerekítés: 0,56 Ft

**Fizetendő végösszeg: 19 015 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

A csomagolási környezetvédelmi termékdíj alól 100 %-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve!

KÖZHASZNÚ  
182/2016 JOL 04.  
27.3. 5133

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

# Számla

217 217  
273/2016

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: 2016-06-22	Számla kelte: 2016-06-22	Fizetési határidő: 2016-06-22	Sorszám: <b>PEP747/2016/000191</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
Pillangószelep 110/D epdm	27,00	1,00	db	25 600,00 Ft	25 600,00 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
Aquaflack 20KG	27,00	2,00	db	8 700,00 Ft	17 400,00 Ft
Kénsav 37% 25 KG	27,00	7,00	db	3 200,00 Ft	22 400,00 Ft

Nettó érték:	126 800,00 Ft
ÁFA:	34 236,00 Ft
<b>Bruttó érték:</b>	<b>161 036,00 Ft</b>

Kiállító: Tóth Gábor

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

KÖNYVELVE  
 2016 JÚL 04.  
 270, 5215

A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva



1. péld.  
Eredeti példány

# SZÁMLA IH4SA4511531 <sup>2867204</sup>

A számlal kibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma

**FORCZEK ISTVÁN**  
Fapadlózó és műanyagburkoló  
2251 Táplószecső, Váci M. u. 37.  
Adószám: 64347617-2-33  
Tel.: 06-29/447-928  
ES-034047

A vevő neve, címe

**KIP KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT**  
1119 BUDAPEST  
KAMARAEDEI UT 12-14

Közöségi adószáma: HU

Közöségi adószáma:

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

A fizetés határideje:

ATUTALA'S

2016.06.26

2016.06.20

2016.07.26.

A termék (szolgáltatás) megnevezése  
besorolási száma és egyéb jellemzői

Áfa kulcsa

M.e.

Mennyisége

Egységára (áfa nélkül)

Értéke (áfa nélkül)

MŰFŰVÉS SPORT-

PAJZA EGYSZERŰ

KARIBANTARTASA.

FAVITASA

STX 43-33 24

230.300-

KÖNYVELŐ

2016 JUL 04.

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

A számlaérték áfa nélkül:

230 300

Az áfa kulcsa <sup>24</sup> % és összege:

62. 181

A számla végösszege:

292. 481

KETI... KIVENC... HETSEER.

MEGCSARZ... KELLIAN... EGY

62  
11442063-299019  
OTP

✓  
deke...

Készpénzfizetési számla

IH4EA 7354874

183/1016

219

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma <b>BANKÓ</b> Bankó 2001 Szolgáltató Betéti Társaság 1204 Bp., Ady Endre u. 134/c. Adószám: 29128662-2-43 Cégj.sz.: 01-06-714771 bankszámlaszám: 11720001-20233972 Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park</b> <b>Nonprofit Közhasznú Kft.</b> 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 Közösségi adószáma: 2.	
1 <b>Eredeti példány</b>		A számla kelte: 2016.06.27. ✓	
A termék (szolgáltatás) besorolási száma (megnevezése):	M.e.	Mennyiség	Egységára (átvált)
NARKÓDOK ✓			95.250,- 95.250,-
TÁBOR ✓			
FORTA SZOC GÁLLAT			
SZERZŐDÉS			
SZERINT			
KÖNYVELT ✓ 2016 JÚL 04. 183/1 215 525			
A számla fizetendő végösszege: <b>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben</b>		95.250,-	
Az áthárított adó százaléka: <b>elszámolva</b>		27%	
KÖZÖSSÉGI SZERZŐDÉSSEL SZEMEN			

✓  
 bekötés

TESCO-GLOBAL ZRT.  
2040 BUDAÖRS  
KINIZSI ÚT 1-3  
41520 SZÁMÚ BOLT  
2040 Budaörs  
Kinizsi út 1-3  
ADÓSZÁM:10307078-2-44

2016/2016

220

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05702135/0615/00004

VEVŐ:  
KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFI  
KÖZHASZNÚ KFT.  
1112  
BUDAPEST  
KAMARAERDEI ÚT 12-14.

MENNYISÉG \* EGYSÉGÁR  
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 2106  
70,000 db \* 359,00 Ft /db  
OLYM.CITROM.1Z1,5L 25 130 C00  
CIKKSZÁM: 2106  
50,000 db \* 219,00 Ft /db  
SUNG CITRIZES40%1.5 10 950 C00  
RÉSZÖSSZEG: 36 080 Ft

C - 21,26% 36 080

ÖSSZESEN: 36 080 Ft

KÉSZPÉNZ 40 000 Ft  
KÖSZ JB-12-1358 számú szerződéssel szemben elszámolva

KÉSZPÉNZ: 40 000 Ft  
VISSZAJARÓ: 3 920 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS  
FELIR:AA0100595  
A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 180 CLUBCARD  
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

Külföldről beszerzett termék  
értékesítése esetén a népegészségügyi  
termékkadó-fizetési kötelezettség  
a Tesco-Global Áruházak Zrt-t terheli.

KEZELŐ: 1444 KASSZA: 006 TR.SZÁM: 6451

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

\*\*\*\*\*

BIZONYLATSZÁM: 0615/00060  
2016.06.28. 12:27

NAV Ellenőrző kód:8085B  
A05702135

Handwritten signature

26/1/2016

VÖRÖSKÖ KFT.  
8200 VESZPRÉM  
PÁPAI ÚT 36.  
Euronics Mega Műszaki Arhív  
2040 Budaörs  
Malomkő utca 5  
ADÓSZÁM: 10233342-2-19

ELLENŐRZŐ  
KÖZPONT

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A11300037/0670/00010

VEVŐ:  
KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ  
1112 Budapest KAMARAERDEI U 12-14  
Teleph.:  
Adószám:

AFA Megnevezés Érték  
Menny. ME. Egységár

SEN SFN 5040BL  
COO ÁLLÓVENTILLATOR 3 198446  
1 DB \* 29999 Ft/DB 29 999

C-21, 26% 29 999 Ft

ÖSSZESEN: 29 999 Ft  
A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben  
elszámolva

KP 30 000 Ft  
Kerekítés 1 Ft

E-link napló.sz.: N16831-015245  
Értékesítő.: 3752  
E-link száml.azon.: E16831-003691

BIZONYLATSZÁM: 0670/00045  
2016. 06. 28. 16:07

NAV Ellenőrző kód: A1675  
A11300037

FREDETI  
2016 JUN 29.  
KÖZPONT  
ESÉN

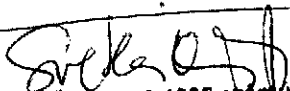
Handwritten signature

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

2016/06/28  
Eredeti példány 1

<b>GIRA-HONETT BT.</b> 2040 BUDAÖRS, KAMARAERDEI ÚT 23. ADÓSZÁM: 21947520-2-13 1.	<b>Kamaraerdei Ifjúsági Park          Nonprofit Közhasznú Kft.</b> 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 2.
2016. 06. 28	GU4EB1188425

A számlánál ✓ 016 150 SF 14250

<b>GIRA-HONETT BT.</b> 2040 BUDAÖRS, KAMARAERDEI ÚT 23. ADÓSZÁM: 21947520-2-13 1.	KÖNYV 2016 JÚL 01 184/1246, 5139
 A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva	
2126	14250

✓  
Sallits

28/2016



# MISTER MINTE

TOP SERVICE Hungária KFT.  
TESCO Budaörs

096. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.  
Adószám: 10256329-2-43

## MÁSZPÁNZFIZETÉSI S E A M L A

Kezeltve: 2016.06.29 17:36:17  
Számlaszám: 096-09616551  
Céginformációk  
Alk.: 990-09013  
Teljesítés kelte: 2016.06.29 ✓  
TS. vár.: 2.49E

096. TESCO Budaörs  
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.  
Telefon: 06-19-444-414  
Céktul: TOP SERVICE Hungária Kft.  
1112 Budapest, József u. 6.  
Telefon: 007-76-48  
Rögz. adó: 18256329-2-43  
Műk. eng. sz.: 15810-1000  
Műk. sz.:  
Műk. sz.:  
KÖZNONPROFIT SZERVEZET  
1112 BUDAPEST, JOZSEF U. 6.  
KÖZNONPROFIT T/12-14.

*Székely*  
A KÖSZ III-12-1386 számu szerződéssel szemben elszámolva ✓

KÖNYVELVE  
2016 JÚL: 04.  
280, 29 ✓

752/572 megvesztés Nettó egys.ár  
bony. K. u. ÁFA: NETTO 494 50776

523:05.52.78.6 Kötőanyag Nettó 966,14  
ELIETT IMC 40 3008,88  
3.00 05 07 1078,43 76,27 3008,88  
523:05.52.78.7 Kötőanyag Nettó 775,87  
TOP UNIVERSALIS pap 1599,06 422,94 1756,82

ÁFAZ Nettó ÁFA Bruttó  
07 4.157,06 1.123 5.280,06

Készpénzben fizetve:  
5.280,06

Felvitelre a közzétett "Közfoglalkoztatás" szerint.

Készpénz, vagy igénybe vette szolgáltatásukat.

Céginformációk  
*Székely*  
Szoftver: János Péter ✓

*Székely*

Kiállító JULIKA HÓFEHÉR MOSODA 2002 KFT 2030 Érd, Burgundi utca 58. Bsz. 64800035-10312735-00000000 Adósz. 12864834-2-13	Vevő 00000093 Kamaraerdő Ifjúsági Park Kft Magyarország 1112 Budapest Kamaraerdői ut 12-14	1. példány 1/1. oldal 224
--	--	---------------------------------

**Számla**

**Bizonylatszám J709/2016**

Bizonylat kelte 2016.06.29.	Teljesítés dátuma 2016.06.29.	Fizetési határidő 2016.06.29.	Fizetési mód Készpénz
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Cikkszám	Megnevezés	Besorolás	Mennyiség M.e.	Net. Nyilv. ár	ÁFA %	Nettó érték
152	Lepedő (a)	96.01	5 Darab	150,00	27.00	750,00
39	butorhuzat tisztítás	96.01	2 kg	800,00	27.00	1600,00
105	Kéztörtyő	96.01	11 Darab	70,00	27.00	770,00

*Szerkesztő*

KÖSZ III-12-1355 számú szerződéssel szemben elszámolva

ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
27.00	3 120,00	842,00	3 962,00
	3 120,00	842,00	3 962,00

**Fizetendő összesen 3 962,00 HUF**

Háromezerkilencszázhatvankettő 00/100

FIZETVE

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

Kiállító	Vevő
----------	------

infotéka Kalmár.NET

*Szerkesztő*

# Számla

25  
2016.06.22

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: 2016-06-29	Számla kelte: 2016-06-29	Fizetési határidő: 2016-06-29	Sorszám: <b>PEP747/2016/000218</b>
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------


Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
szűkítő 5/4-3/4	27,00	2,00	db	650,00 Ft	1 300,00 Ft
szűkítő 3/4-1/2	27,00	2,00	db	590,00 Ft	1 180,00 Ft
Nyomógombos csapt.1/2	27,00	1,00	db	15 900,00 Ft	15 900,00 Ft
Porszívófej oldalkefés premium	27,00	1,00	db	12 000,00 Ft	12 000,00 Ft
Tesztter/pH/CL	27,00	1,00	db	3 200,00 Ft	3 200,00 Ft
Aut.légt.szelep 1/2	27,00	4,00	db	2 000,00 Ft	8 000,00 Ft
<b>Nettó érték:</b>					<b>41 580,00 Ft</b>
<b>ÁFA:</b>					<b>11 227,00 Ft</b>
<b>Bruttó érték:</b>					<b>52 807,00 Ft</b>

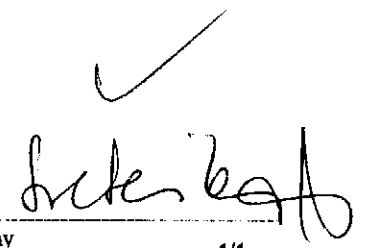
Kiállító: Tóth Gábor

## Megjegyzés:

Fizetve.

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

  
 A KÖZS III-12-1385 számú  
 szembélyes számlával szemben  
 felszámolva





## Számla

272/2016  
226

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: 2016-06-29	Számla kelte: 2016-06-29	Fizetési határidő: 2016-06-29	Sorszám: <b>PEP747/2016/000217</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% 25 KG	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
Aqva flock 20KG	27,00	2,00	db	8 700,00 Ft	17 400,00 Ft
<b>Nettó érték:</b>					<b>101 200,00 Ft</b>
<b>ÁFA:</b>					<b>27 324,00 Ft</b>
<b>Bruttó érték:</b>					<b>128 524,00 Ft</b>


Kiállító: Tóth Gábor

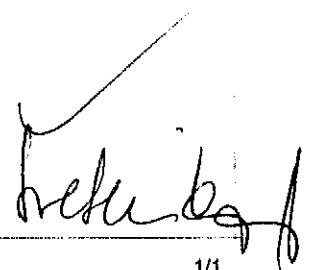
**Megjegyzés:**

Fizetve.

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

2016.06.29  
 Tóth Gábor

  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 alszámolva



**Számla** Eredeti példány ~~2016. 06. 29~~ 2016 Júl. 01. H.C.4 SA2326126 27/07

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Deák Tamás 60678234 HrA 17000013-12323122	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Kovács Endre Utcai Pénzügyi Rt. 11/2 Budapest, Károlyi utca 12.
Közösségi adószám: HU Kiscsődő	Közösségi adószám: 10616085-2-43

A fizetés módja: <b>Átutalás</b>	A teljesítés időpontja: <b>2016.06.30</b>	A számla kelte: <b>2016.06.30</b>	A fizetés határideje: <b>2016.07.07</b>
----------------------------------	---	-----------------------------------	---

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Úszoda mesteri	AA	db	1	8.100	8.100
tevékenység	AA	db	1	8.100	8.100
	AA	db	1	13.500	13.500
	AA	db	1	8.100	8.100
<p><i>Székely István</i></p> <p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződésével szemben elszámolva</p>					

Számlaérték ÁFA nélkül:	<b>37.800</b>
Az ÁFA kulcsa .....% és összege:	
<b>1</b> A számla végösszege: <b>Harminchétezer - nyolcszáz</b>	<b>37.800</b>

B. Sz. ny. 13-374/V/07. r. sz.

Deák *[Signature]*  
aláírás

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



*[Signature]*

28/1/2016  
TESCO-GLOBAL ZRT.  
2040 BUDAÖRS  
KINIZSI ÚT 1-3  
41520 SZAMÚ BOLT  
2040 Budaörs  
Kinizsi út 1-3  
ADÓSZÁM: 10307078-2-44

228 113

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05702135/0617/00008

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

MENNYISÉG	*	EGYSEGÁR	ÉRTÉK	AFA
MEGNEVEZÉS				
CIKKSZÁM: 1806310000				
2,000 db *		239,00 Ft /db		
TIBI ÉPER ÉT 90G			478	C00
CIKKSZÁM: 1806310000				
2,000 db *		239,00 Ft /db		
TIBI AF.KR.ZSELE 90			478	C00
CIKKSZÁM: 1806310000				
2,000 db *		239,00 Ft /db		
TIBI AN. ÉT 90G			478	C00
CIKKSZÁM: 1806310000				
3,000 db *		239,00 Ft /db		
TIBI TRUFF.TEJ 90G			717	C00
CIKKSZÁM: 1806310000				
2,000 db *		229,00 Ft /db		
TIBI MEGGY.ZSEL.90G			478	C00
CIKKSZÁM: 190531				
1,000 db *		79,00 Ft /db		
BALATON TEJ 30G			79	C00
CIKKSZÁM: 18063100				
4,000 db *		159,00 Ft /db		
MILKA OREO 41G			636	C00
CIKKSZÁM: 69111000				
2,000 db *		2 690,00 Ft /db		
FF BÖGRE 4DB			5 380	C00
CIKKSZÁM: 18063210				
84,000 db *		89,00 Ft /db		
SPORT ÉT SZELET 31G			7 476	C00
CIKKSZÁM: 22011011				
6,000 db *		79,00 Ft /db		
AQUA F. AVIZ1,5L ME			474	C00
ENGEDMÉNY			-120	eC00
RÉSZÖSSZEG:			16 554	Ft

BEVEZETVE  
2016. JÚL 04.  
285-515

C - 21,25 ~~16 554~~  
ÖSSZESEN: ~~16 554~~ Ft  
KÉSZPÉNZ ~~20 000~~ Ft  
KÉSZPÉNZ: A KÖSZ III-12-1385 számu 20 000 Ft  
VISSZAJÁRÓ: szerződéssel szemben 445 Ft  
KEREKÍTÉS: eiszámolva 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZARMAZASANAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS  
FELIR: AA0100595  
A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLASÉRT 82 CLUBCARD  
PONT JART VOLNA ÖNNEK

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

✓  
beküldés

2016/2017  
2016 JUL 04.  
255 5130

22812  
220/2

CIKKSZAM: 1806310000  
2,000 db \* 239,00 Ft /db  
TIBI AF.KR.ZSELE 90 478 C00  
CIKKSZAM: 1806310000  
2,000 db \* 239,00 Ft /db  
TIBI AN. ET 90G 478 C00  
CIKKSZAM: 1806310000  
3,000 db \* 239,00 Ft /db  
TIBI TRUFF.TEJ 90G 717 C00  
CIKKSZAM: 1806310000  
2,000 db \* 239,00 Ft /db  
TIBI MEGGY.ZSEL.90G 478 C00  
CIKKSZAM: 190531  
1,000 db \* 79,00 Ft /db  
BALATON TEJ 30G 79 C00  
CIKKSZAM: 18063100  
4,000 db \* 159,00 Ft /db  
MILKA OREO 41G 636 C00  
CIKKSZAM: 69111000  
2,000 db \* 2 690,00 Ft /db  
FF BOGRE 40B 5 380 C00  
CIKKSZAM: 18063210  
84,000 db \* 89,00 Ft /db  
SPORT ET SZELET 31G 7 476 C00  
CIKKSZAM: 22011011  
6,000 db \* 79,00 Ft /db  
AQUA F. AVIZI,5L ME 474 C00  
ENGEDMENY -120 eC00  
RESZOSSZEG: 16 554 Ft

C - 21,26 16 554

ÖSSZESEN: 16 554 Ft

KÉSZPENZ: 20 000 Ft

KÉSZPENZ: A KÖSZ III-12-1386 számú 000 Ft  
VISSZAJÁRO: szerződéssel szemben 445 Ft  
KEREKÍTÉS: eiszámolva 1 Ft

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKÁLMAK  
FELIR: AAO100595  
A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 82 CLUBCARD  
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1306 KASSZA: 006 TR.SZÁM: 7179

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

\*\*\*\*\*

BIZONYLATSZAM: 0617/00113  
2016.06.30. 10:39

NAV Ellenőrző kód: 83A24  
A05702135

✓  
deki

268/2016

Eredeti példány 1

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

*Lábaslőrés*  
1194. Bp. Porosny utca 83

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

6073840-1-43  
2016. 06. 30.

DQ3EA 3054017

AM

Únómentéri feladatok NAP 6 8100 48600  
ellátása

*Kiretve*

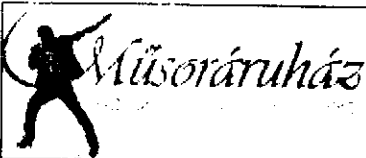
AM

48600

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

✓

*hitelesítve*



# 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

230

Fizetés módja:  
átutalás

Teljesítés:  
2016.06.30.

Fiz. határidő:  
2016.07.12.

Kiállítás:  
2016.07.04.

Példány:  
1 / 2

Számlaszám:  
MIK8-SZ-1716680

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár: Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1. rendezvényszervezés

27%

120 000 Ft

1 alk

120 000 Ft

32 400 Ft

152 400 Ft

A számla összege közvetlennel szolgáltatást tartalmaz!

Nettó összesen: 120 000 Ft  
Áfataralom összesen: 32 400 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: **152 400 Ft**

Azaz: egyszázötvenkettőezer-négyszáz HUF

2016 JÜL. 12

Műsoráruház, az igényes szórakozásért!

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

KÖNYVELVE

2016 JÜL 22.

2594 1205

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

*Szekély*