

251

2016/2016

SAPEXPRO Egészség és Környezetvédelmi Kft.

2016 JUL. 12

Számla

Belelt
A KÖSZ III-12-1386 számú szerződésével szemben elszámolva

A KÖSZ III-12-1386 számú szerződésével szemben elszámolva

Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.

Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112

Számla száma

2016/2360

1. példány (készült 3 példányban)

Teljesítve
2016.06.24.

Fizetés módja
Átutalás

Számla kelte
2016.06.27.

Fizetési határidő
2016.07.07.

Tételek

Áfa	Termék neve	SZJ/VTSZ	Egységár	Darab	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
27%	Hulladék ártalmatlanítás						
	Szállítási költség	9000.246	4 800 Ft	1 DB	4 800 Ft	1 296 Ft	6 096 Ft
	Dokumentáció készítés	9000.246	600 Ft	1 DB	600 Ft	162 Ft	762 Ft
	Egészségügyi veszélyes hulladék	9000.246	196 Ft	7 KG	1 372 Ft	370 Ft	1 742 Ft
	Összesen:				6 772 Ft	1 828 Ft	8 600 Ft
	Mindösszesen:				6 772 Ft	1 828 Ft	8 600 Ft

Fizetendő

azaz:

8 600 Ft

nyolcezerhatszáz Forint

Megjegyzés: pénzforgalmi elszámolás
JKV_száll.fev: SP 2730/2016, SEP-GY 00756

Kérjük a fenti összeget a10700024-43421402-51100005 számú számlára átutalni szíveskedjenek.

Az áru addig a(z) SAPEXPRO Egészség és Környezetvédelmi Kft., az ártalmatlanításra átadott veszélyes hulladék az átadó tulajdonát képezi, amíg a teljes vételár kifizetésre nem kerül. Késedelmes fizetés esetén az érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét terheljük.

Átutaláskor szíveskedjenek a számlaszámra hivatkozni.

KÖNYVELVE
2016 JUL 22.
203, SZ

ap

Levél cím: 1223 Budapest, Hür u. 5.
Telefon: 424-0204, 424-0205, /fax:227-3382
Honlap: www.sapexpro.hu

Adóig.szám: 13644655-2-43
Számlaszám: 10700024-43421402-51100005

A programot az ENEF Kft. készítette.

Belelt

SZÁMLA

2016
288/2016

Szállító Valton-Sec Kft 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128. Adószám: 10977956-2-43 EU adószám: HU10977956 Bankszámlaszám: HU28 10900059-00000003-32790013 SWIFT kód: BACXHUHB Cégjegyzékszám: 01-09-365399		Vevő Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085243 ✓	
		1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14.	

Fizetés módja: <i>Átutalás 8 napos</i>	Teljesítés időpontja: 2016.07.12	Számla kelte: 2016.07.04	Fizetési határidő: 2016.07.12	Számla sorszáma: 001344/2016
---	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--

Megjegyzés: A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!
Objektumörzés 2016. első félév

Megnevezés	ÁFA kulcs	Mennyiség	Egység	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Objektum védelem	27	1,00	félév	3 240 000,00	3 240 000,00	874 800,00	4 114 800,00

Adóalap:	ÁFA:	Bruttó:	Számlaérték:	3 240 000,00 HUF
8-os ÁFA : 3 240 000,00	874 800,00	4 114 800,00	ÁFA:	874 800,00 HUF
			Fizetendő:	4 114 800,00 HUF

(azaz Négymillió-egyszáztizennégyezer-nyolcszáz forint)

KÖNYVELVE
2016 JÚL 13.
[Signature]

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

[Signature]
Átvevő:

VALTON-SEC KFT.
1111 Budapest
Fehérvári út 126-128
Adószám: 10977956-2-43

Szamlja

Szállító: Rag-Épker Zrt. Cím : 1117 Budapest Budafoki út 70. Adószám : 14909311-2-43 SWIFT CODE: MKKBHUHB 10300002-10417888-49020013 Telefon : +36-20-9340-491	Vevő : Kip Nonprofit közhasznú Kft. Budapest Kamaraerdei út 12-14. Adószám : 20616085-2-43 1112
---	--

23

A fizetés módja : Készpénz		3/1. eredeti példány	1. oldal
A teljesítés dátuma 2016.07.11	A kiállítás dátuma 2016.07.11	Fizetési határidő 2016.07.11	Sorszám 3263

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Nettó Egységár	Bruttó Egységár	Nettó Érték	ÁFA%	Áfa Érték	Bruttó Érték
3903909000	Quarzolite "T" 1,5mm 20kg		260.000 KG	357.50	454.03	92950	27%	25097	118047

Tételszám: 1

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	92950	25097	118047 Ft
Összesen:	92950	25097	118047 Ft
Kerekítés:			-2 Ft
Fizetendő:			118045 Ft

Végösszeg: 118045 Ft

Azaz, Egyszáztizennyolcezer-negyenöt Ft

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

FIZETVE
RAG-ÉPKER ZRT.
 1117 Bp. Budafoki út 70.
 Adószám: 14909311-2-43
 Cégj.sz.: 04-10-046470
 1.
KIADVA

KÖNYVELVE
 2016 JÚL 13.

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

Szekély

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

322/2016

Szállító

REG-INFO KFT

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

Vevő

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

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2016.06.28.	2016.06.20.	2016.06.28.

Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Részletes bakteriológiai vizsgálat (963-965)	74.30.11.2.	3 db	19 500 Ft	58 500 Ft	27%	15 795 Ft	74 295 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	58 500 Ft	15 795 Ft	74 295 Ft
Összesen	58 500 Ft	15 795 Ft	74 295 Ft

Fizetendő végösszeg: 74 295 Ft,

azaz Hetvennégyezer-kettőszázkilencvenöt Forint.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

REG-INFO Kft.
1221 Bp., Ady E. u. 113/b
Tel./Fax: (36-1) 226-4103
Adószám: 10791435-2-43
dr. Lahger Antal
laboratóriumvezető

2016.06.28.

KÖNYVELVE
2016 JÚL 13.
Soc. RT

Sreha

KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámlálva

Számla

Hitelesség: Eredeti példány
Példányszám: 1/2

Oldalszám

1

Szállító:

Név: ANGAZO Kft.
Cím: 2316 Tököl Fő út 6.
Bank: K&H Bank Zrt.
Számiaszám: 10401983-50526780-72571003
Adószám: 24789327-2-13 (HU 24789327)
Tel.: 06 24 / 479-207

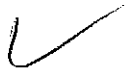
Vevő:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprof. Kft
1114 Budapest, Kamaraerdei u. 12.

Vevőkód: 29719

Adószám:
Csoport adószám:

285/2016
235



Megrendelés #	Fizetési mód	Teljesítés	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
997	Készpénz	2016.06.30	2016.06.30	2016.06.30	T 1015/2016

Megjegyzés:

No. KSH	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	Áfaérték	Bruttó érték
001. 27-41	BM GYORSKÖTŐ GEBO 1/2" - ACÉLRA - QI	1 DB	2 400.00	2 400.00	27%	648.00	3 048.00

Számlavégi engedmény	Engedmény alap:	Engedmény (% + összeg)	Engedmény után:
	2 400.00	21.26 %	1 889.76

Súly: 0.00 kg.

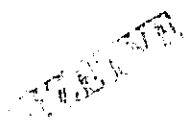
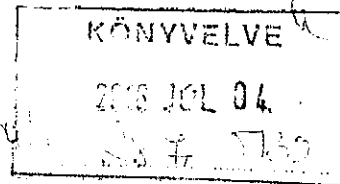
Nettó végösszeg	Forgalmi adó	Bruttó végösszeg
1 889.76	510.24	2 400.00
Kerekített összesítés:	510.00	2 399.76
Fizetendő számlaérték:		2 400.00

Azaz: Kettőezer-négyszáz Forint.

Áfakulcsok szerinti bontás

Áfakulcs	Adóalap	Áfaérték
27%	1 889.76	510,24

További Üzleteink: 1.sz.: Szigetszentmiklós, Petőfi S. u. 37/a, 2.sz.: Dunavarsány Főút 3, 3.sz.: Szigethalom Szabadkai út 99, 4.sz.: Bp. XXI. Csepel Ady E. u. 72.,



Szekély

A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva

ANGAZO KFT.
Cím: 2316 Tököl, Fő út 6.
Tel.: 06 24 / 479-207
Adószám: 24789327-2-13

Kiállító

Átvevő

Szekély

Bankszámlaszám:
11722003-20096577

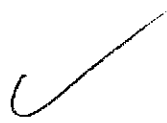
269/2016

222
276

SZÁMLA Eredeti példány **SZ1SA 4449561**

Az eladó neve címe bankszámlaszám, adószáma. <p style="text-align: center; font-weight: bold;">REX-COPY BT</p> 1224 Budapest, XII. u. 27/b. Adószám: 23372521-1-43		A vevő neve címe bankszámlaszám, adószáma. <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.</p> 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Bankszámlaszám: 11102106-20616085-01000003 2.	
Közöségi adószáma: HU		Közöségi adószáma:	
A fizetés módja Vg	A teljesítés időpontja 2016.09.05	A számla kelte 2016.09.05	Fizetési határidő 2016.09.05
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási kódja, VTSZ, SZ, EJK és egyéb jellemző			
<p>2016.09.05. 2016.09.05.</p> <p>Másológéj</p> <p>Ticard 105</p> <p>UTS: 56.43</p> <p>1 db + taxes</p>			
ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)
4%	db	1	4000
4%	db	1	10000
<p>KÖNYVEK</p> <p>2016.09.05. 2016.09.05.</p> <p>1 db + taxes</p> <p>10000</p>			
<p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben</p> <p>elszámolva</p>			
A számla érték ÁFA nélkül.			14.000
Az ÁFA kulcsa AM %-os összege			
A számla végösszege			14.000

B.13-374/V - AB Nyomtatvány



Sekinaf

Készpénzfizetési számla **PHAEA 7354875** 23/1/201

BANKÓ Bankó 200 Szolgáltatói Társaság 1204 Bp. Árpád téri 136/A/c. Adószám: 293206822433 Cégi sz.: 01-06-74771 bankszámlaszám: 1172000-20233972		Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003	
1	Eredeti példány	2016.07.09.	
Állományok, amelyek a számla tartalmát képezik		Értéke, amely a számla tartalmát képezi	
NAPKÖZELI STAMPOL		95.20.- 95.20.-	
POLTI SZOCCOLAT			
SZERZŐDÉS MINTA			
Kézeltve!		KÖNYV	
		2016.07.09.	
		95.20.- 95.20.-	
A számla fizetési megnevezése:		95.20.-	
Az alapadatok a számla tartalmát képezik:		27.00.-	
KLAVUCVALL STEREN KETŐZÉS ÉRŐJAV			

✓
Szerkesztő

238

Sorszám: **HC4EA4815638** 202/04

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:
IOOBÁU KFT.
Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:
KITPNONPROFIT KÖZH. KFT.
1142 BPEST
KANARAEERDEI ÚT. 12-14
Közösségi adószám:

Készpénzfizetési számla

A számla kelte: **2016.07.01.**

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	Mennyiség: egysége	Mennyisége	Egységára (ált. forg. adóval növelt)	Érték, mely % áfát tartalmaz
Bázis cs. vag. ✓	25/25	23	1100.-	25300.-
<p><i>Szedőlap</i></p> <p>A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva</p>				<p><i>fizetve</i></p> <p>KÖNYVELVÉSI 2016. JUL 22. 25300.-</p>

A számla végösszege
betűvel kiírva: **25 300,- forint**

Összesen: **25 300.-**

1 EREDETI PÉLDÁNY

A számla végösszege **21,26%** ÁFA-t tartalmaz.

B. 13-372/N/07. r. sz. – AN+ Biztonsági Nyomda Nyrt.

Forgalmazó: Vectra Line Kft. Tel: 401-2640, www.vectra.hu, Email: vectra@vectra-na.hu

✓

Szedőlap

Számla

Szám: 1606977
 Számla kelte: 2016.07.18
 Oldal: 1 / 1

2016.07.22

Xeless

Eredeti 1/1.

Szállító
XELESS Kft.

Budapest
 Bányalég u. 110.
 1225

VPID: 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 ...: 2016.07.26
 Teljesítés dátuma ...: 2016.07.09

Vevő ügyintézője ..: Svetlaj Szepez Tímea
 Vevő hivatkozás ...:
 Vevői rendelés: SO028929

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

Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egység ár	Eng.%	Eng.csökk.EÁr	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
PÜWC_01	4,00	db	8 000,00		8 000,00	32 000,00	27%	8 640,00	40 640,00

Mot...VC szolgáltatás SZJ 90.01.12
 W...ndezvényes
 20...07.09
 Telepítési cím: Kamaraerdei Ifjúsági Park-1112
 Bp., Kamaraerdei út 12-14.

ÁFA részletezés

ÁFA	Adó kód	Adóalap	ÁFA összeg
27,00 %	BSZ5	32 000,00	8 640,00

Svetlaj Szepez
 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

Nettó érték: 32 000,00
 ÁFA: 8 640,00
 Kerekítés: 0,00
Összesen: 40 640,00 HUF

Kérjük a számla összegét a lentebb megadott bankszámlaszámra átutalni, és az átutalásnál a számla sorszáma hivatkozni.
 Ké...jelmes fizetés esetén a szerződésben, vagy a jo...abályban meghatározott kamatot számoljuk fel.

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

KÖNYVELVE
 2016 AUG 03.


XELESS KFT.
 1225 Bp., Bányalég u. 110.
 Adószám: 12825374-2-44
 Bank: 10102237-49599300-01000008
 11.

Számla

1. példány, eredeti

214

241

Szállító SODEXO Magyarország Kft. 1143 Budapest Ilka utca 31. Adószám: 10798274-2-44 Bankszámlaszám: 13100007-02066220-00253486 5111. Kamaraerdei Étterem 1112 Budapest Kamaraerdei út 12 - 14				Vevő Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft. 1112 Budapest Kamaraerdei u. 12-14 Adószám: 20616085-2-43	
Fizetési mód Átutalás	Teljesítés napja 2016.07.30.	Számla kelte 2016.06.30.	Fizetési határidő 2016.07.30.	Számla sorszám 5111-425/2016	M

2016 JÚL. 12

Számlázott időszak: 2016.06.20.-2016.06.30.

Megnevezés	VTSZ/SZJ	Nettó Egységár	Mennyiség	ÁFA kulcs	Nettó érték	Áfa	Bruttó érték
Tábor tízórai							
SzJ. 56.29 Tábor ebéd		94,488 Ft	3545 AD	27%	334 959,96 Ft	90 439,19 Ft	425 399,15 Ft
SzJ. 56.29 Tábor uzsonna		343,307 Ft	3629 AD	27%	1 245 861,10 Ft	336 382,50 Ft	1 582 243,60 Ft
SzJ. 56.29		94,488 Ft	3545 AD	27%	334 959,96 Ft	90 439,19 Ft	425 399,15 Ft

Áfa %	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	1 915 781 Ft	517 261 Ft	2 433 042 Ft
Áfa alap összesen			1 915 781 Ft
Áfa érték összesen:			517 261 Ft
Fizetendő összesen			2 433 042 Ft

azaz Kettőmillió-négyszázharmincháromezer-negyenkettő forint

Sodexo
 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 a számaiba

KÖNYVELVE
 2016 JÚL 22.

Sodexo

Sodexo



BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT.

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

Közreműködő vállalkozás: MULTISZINT Kft.

Bankszámlaszám: 10102093-05086903-00000007

Kérjük, átutalásnál hivatkozzon a számlaszámra!

TESZOR: 38.11 Hulladékkezelés

Egyenleg: 0 Ft (2016.07.06)

Vevő: 20616085

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14.

EREDETI 1.pld 305/24

242

242

Címzett: 20616085

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest XI.

Kamaraerdei út 12-14.

1112

2016 JÚL. 19

Szerződés szám	Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlaszám	
U/45476/10	Átutalás	2016.07.23	2016.07.08	2016.07.23	2294TU16	
szolgáltatási kód, hely, tartálméret	Mennyiség, mennyiségi egység	Egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA %	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
211003356 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14. HS,240 l-es	2 ürités	1.353	2.706	27	731	3.437
Bizonylatszám: 005102; 004961						
* Összevont (adóalap, Áfa, összesen)			2.706	27	731	3.437
Számla végösszege, fizetendő összeg:						3.437

Áfa tv.58 § (1) bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás. 2016.06. havi számla. azaz Hárromezer-négyszázharminché Ft

KÖNYVELVE
2016 JÚL 22.
Kf. RZ

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

Szekély
oldal: 1/1

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

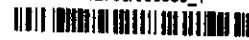
ELMŰ Hálózati Kft.

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

Rendszerhasználati elszámoló számla

1.sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/2

72912755/000930_1



30/1/2016

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

263

2016 JÚL. 19

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

Vevő (Fizető) azonosító: 3300042020
Vevő (Fizető) neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
Vevő (Fizető) címe: 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 12-14
Vevő (Fizető) adószáma: 20616085-2-43
Szerződéses folyószámla: 3300042020
Számla sorszáma: 713700893488
Számla kelte: 2016.07.06
Teljesítés kelte: 2016.07.21
Fizetési mód: Átutalás
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-elosztás

Biztosítási időszak: 2016.06.01-2016.06.30
Fizetendő összeg: 196.359 Ft
Fizetési határidő: 2016.07.21

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

Számlaösszesítő:
Rendszerhasználati díjak összesen:
Számla összesen
Fizetendő összesen

ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
27	154.613	41.746	196.359
	154.613	41.746	196.359

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

KÖNYVELVE

2016 JÚL 22.

Tájékoztató adatok:

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

isztelet Ügyfelünk!

Amennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját kérjük a Vevő (Fizető) azonosítóra vagy a számla sorszáma szíveskedjen hivatkozni. A számlakiegyenlítési bankszámlaszámot megtalálja a számla 1. oldalán, a fejlécben lévő adatok között. A számla egyedi átutalással történő kiegyenlítés során kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb (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 BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL

Amennyiben Ön szívesen fizetné számláját csoportos beszédési 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 beszédési megbízás teljesítésére” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével és postacímünkre történő visszajuttatásával (Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 1391 Budapest, Pf. 225). A nyomtatványt természetesen kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy igényelheti és kitöltheti személyesen, bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban is.

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyeit ma már bármikor, bárholon elintézheti online ügyfélszolgálatunkon keresztül! Az internetes ügyintézés gyorsabb, mint bármely más ügyfélszolgálati 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.

hhsz@elmu.hu

Elektronikus számla szolgáltatásunk számtalan előnye:

- villamos energia számláit papírmentes, elektronikus formátumban tekintheti meg,
 - többféle kényelmes, készpénzmentes fizetési mód közül (banki átutalás, csoportos beszedés, online bankkártyás fizetés) választhatja ki az Ön számára leginkább megfelelőt,
 - beérkező számláiról automatikusan, e-mailben kap tájékoztatást,
 - korábbi számlái nem keverednek el, rendszerezetten visszakereshetők, bármikor megtekinthetők és nyomon követhetők,
 - elkészült számláit a számlakészítés napján azonnal megkapja és megtekintheti, így nem kell kézbesítési idővel számolnia,
 - az elektronikus számla szolgáltatás igénybevételével Ön védi környezetét!
- Regisztráljon elektronikus számlára most (<https://eloszto.elmu.hu> vagy <https://eloszto.emasz.hu>) E-számla menüpontjában!

KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA

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

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

zámolt szolgáltatás: Kiszűrés III. rendszerhasználati díjak
Szerződött teljesítmény (kW/hó): 65

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S0000000000000500143

Mérőgyártási száma	Mért jellemző	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh/kW/kVArh)	Szorzó	Mennyiség (kWh/kW/kVArh)
	24 órás (korrigált) hatásos maximális teljesítmény					49 kW		49 kW
9901455869	Hatásos fogyasztás	2016.06.01-2016.06.30	332	587	Leol	10.200 kWh	40	10.200 kWh
	Elszámolt hatásos fogyasztás (idősorból):					10.200 kWh		10.200 kWh
9901455869	Induktív meddő fogyasztás	2016.06.01-2016.06.30	306	483	Leol		40	
	Elszámolt induktív meddő fogyasztás (idősorból):					7.103 kVArh		7.103 kVArh
9901455869	Kapacitív meddő fogyasztás	2016.06.01-2016.06.30	0	0	Leol		40	
	Elszámolt kapacitív meddő fogyasztás (idősorból):					0 kVArh		0 kVArh

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Átviteli-rendszerirányítási díj	2016.06.01-2016.06.30	10.200	kWh	1,2450 Ft/kWh	12.699	27	16.128
Rendszerszintű szolgáltatás díj	2016.06.01-2016.06.30	10.200	kWh	0,4700 Ft/kWh	4.794	27	6.088
Elosztói forgalmi díj	2016.06.01-2016.06.30	10.200	kWh	4,2600 Ft/kWh	43.452	27	55.184
Elosztói veszteség díj	2016.06.01-2016.06.30	10.200	kWh	2,8100 Ft/kWh	28.662	27	36.401
Elosztói induktív meddő energia díj	2016.06.01-2016.06.30	4.553	kVArh	3,6300 Ft/kVArh	16.527	27	20.989
Fogyasztás alapú rendszerhasználati díjak összesen:					106.134		134.790
Elosztói alapidj	2016.07.01-2016.07.31	1	db	2.914,0000 Ft/db/hó	2.914	27	3.701
Elosztói alapidjak összesen:					2.914		3.701
Elosztói teljesítménydíj	2016.07.01-2016.07.31	65	kW	701,0000 Ft/kW	45.565	27	57.868
Teljesítménydíjak összesen:					45.565		57.868

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

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

helti kesz
A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

helti kesz

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

363/2016

244

Szállító

REG-INFO KFT

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

Vevő

Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.

Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112
Magyarország

244

✓

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2016.07.15.	2016.07.07.	2016.07.15.

Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Részletes bakteriológiai és kórokozóvizsgálat (6-27/)	74.30.11.2.	2 db	31 700 Ft	63 400 Ft	27%	17 118 Ft	80 518 Ft
Kiszállítás, akkreditált mintavétel		1 db	3 000 Ft	3 000 Ft	27%	810 Ft	3 810 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	66 400 Ft	17 928 Ft	84 328 Ft
Összesen	66 400 Ft	17 928 Ft	84 328 Ft

Fizetendő végösszeg: 84 328 Ft,

azaz Nyolcvannégyezer-háromszázhuszonnyolc Forint.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

REG-INFO Kft.
1221 E. u. 113/b
Tel: 226-4103
Fax: 226-4103
dr. Langer Antal
laboratóriumvezető

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

KÖNYVELVE
2016 JÚL 22.
2015

✓

Székely

2016 JÚL. 12

245

245

1. példány

Készült: 3 példányban

Számla

2016/02111

Szállító: RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2030 Érd Riminyáki út 37/B Telefon: 06-23/520-135 Fax: 06-23/520-136 E-mail: www.raducmix.hu Adószám: 12715055-2-13 Banknév: ERSTE Bank Számlaszám: 11600006-00000000-03770018		Vevő: 000101 KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft. 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Telefon: Fax: E-mail: Adószám: Banknév: Számlaszám:	
Fizetési mód Átutalás	Teljesítés ideje 2016.07.15.	Számla kelte 2016.07.05.	Fizetési határidő 2016.07.15.
Mennevezés		Cikkszám	VTSZ/SZJ

Mennyiség	Egység	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1,00	n.év	45 000,00 Ft	45 000 Ft	27%	12 150 Ft	57 150 Ft

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

Számlaérték ÁFA nélkül: 45 000 Ft

ÁFA összesen: 12 150 Ft

Számla végösszege: 57 150 Ft

azaz ötvenhétezer-egyszázötven forint

Eladó
Kereskedelmi igazgató
Riminyáki út 37/B
2030 Érd
Tel: 06-23-520-135



KÖNYVELVE
2016 JÚL 22.
Vevő

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

296 216

206/2016

2016 JUL. 19

SAPEXPRO Egészség és Környezetvédelmi Kft.

Számla

Számla száma

2016/2565

1. példány (készült 3 példányban)

Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.

Budapest

Kamaraerdei út 12-14.

1112

KÖNYV

2016 JUL 22.

501 537

Teljesítve
2016.07.13.

Fizetés módja
Átutalás

Számla kelte
2016.07.13.

Fizetési határidő
2016.07.23.

Tételek

ÁFA	Termék neve	SZJ/VTSZ	Egységár	Darab	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
27%	Veszélyes hulladék gyűjtő						
	CON 11 literes	392330909	690 Ft	2 DB	1 380 Ft	373 Ft	1 753 Ft
	Hulladék ártalmatlanítás						
	Szállítási költség	9000.246	4 800 Ft	1 DB	4 800 Ft	1 296 Ft	6 096 Ft
	Dokumentáció készítés	9000.246	600 Ft	1 DB	600 Ft	162 Ft	762 Ft
	Egészségügyi veszélyes hulladék	9000.246	196 Ft	8 KG	1 568 Ft	423 Ft	1 991 Ft
	Összesen:				8 348 Ft	2 254 Ft	10 602 Ft
	Mindösszesen:				8 348 Ft	2 254 Ft	10 602 Ft

Fizetendő

10 602 Ft

azaz:

tízezerhat száz kettő Forint

Megjegyzés: pénzforgalmi elszámolás
JKV-száll.lev: SP 2883/2016, SEP-GY 00914

Kérjük a fenti összeget a10700024-43421402-51100005 számú számlára átutalni szíveskedjenek.

Az áru addig a(z) SAPEXPRO Egészség és Környezetvédelmi Kft., az ártalmatlanításra átadott veszélyes hulladék az átadó tulajdonát képezi, amíg a teljes vételár ki fizetésre nem kerül. Késedeimes fizetés esetén az érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét terheljük.

Átutaláskor szíveskedjenek a számlaszámra hivatkozni.

Szedő
A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződésével szemben
elszámolva

RP

Levélcim: 1223 Budapest, Húr u. 5.
Telefon: 424-0204, 424-0205, /fax:227-3382
Honlap: www.sapexpro.hu

Adóig.szám: 13644655-2-43
Számlaszám:
10700024-43421402-51100005

A programot az ENEF Kft készítette.

Szedő

Számla

Szám: 1606031
 Számla kelte: 2016.07.05
 Oldal: 1 / 1

Xeless

Eredeti 1/1.

Szállító
XELESS Kft.

Budapest
 Bányalég u. 110.
 1225

VPID: 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: 2016.07.13
 Teljesítés dátuma: 2016.07.13

Vevő ügyintézője: Pálincás Kitti
 Vevő hivatkozás:
 Vevői rendelés: SO027683

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

Budapest
 Kamaraerdei út 12-14.
 1112

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

297/7.11
 297

Postázási cím

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft.

Budapest
 Kamaraerdei út 12-14.
 1112

2016 JUL. 12

Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egység ár	Eng.%	Eng.csökk.EÁr	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
PÜJAC_01	30,00	Nap	500,00		500,00	15 000,00	27%	4 050,00	19 050,00
Működési szolgáltatás SZJ 90.01.12									
Wépitkezéssel									
Darabszám: 1									
Darab ár: 500 HUF/nap									
2016.06.01 - 2016.06.30									
RÉSZELSZÁMOLÁS									

ÁFA részletezés

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

KÖNYVELVE
 2016 JUL 22.
 2016.07.22

Nettó érték: 15 000,00
 ÁFA: 4 050,00
 Kerekítés: 0,00

Összesen: 19 050,00 HUF

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

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

Szelesteleg
 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 eiszámolva

XELESS KFT.
 1225 Bp., Bányalég u. 110.
 Adószám: 12825374-2-44
 Bank: 10102237-49599300-01000008

Szelesteleg

Számla

Szám: 1606032
 Számla kelte: 2016.07.05
 Oldal: 1 / 1

Xeless!

Eredeti 1/1.

Szállító
XELESS Kft.

Budapest
 Bányalég u. 110.
 1225

VPID: 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 ...: 2016.07.13
 Teljesítés dátuma ...: 2016.07.13

Vevő ügyintézője ..: Svetlana Szepes Tímea
 Vevő hivatkozás ...:
 Vevői rendelés: SO028526

Vevő 300024
Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft.

Budapest
 Kamaraerdei út 12-14.
 1112

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

29/170/16

248

248

Postázási cím

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft.

Budapest
 Kamaraerdei út 12-14.
 1112

2016 JUL. 12

Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egység ár	Eng.%	Eng.csökk.EÁr	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
PÜWC_04	11,00	Nap	1 600,00		1 600,00	17 600,00	27%	4 752,00	22 352,00
M: Zuhany szolgáltatás SZJ 90.01.12									
N: Zuhanykabin									
Darabszám: 4									
Darab ár: 400 HUF/nap									
2016.06.20 - 2016.06.30									
RÉSZELSZÁMOLÁS									
Telepítési cím: Kamaraerdei Ifjúsági Park-1112									
Bp., Kamaraerdei út 12-14.									

ÁFA részletezés

ÁFA	Adó kód	Adóalap	ÁFA összeg
27,00 %	BSZ5	17 600,00	4 752,00

KÖNYVELVE
 2016 JÚL 22.

Nettó érték: 17 600,00
 ÁFA: 4 752,00
 Kerekítés: 0,00
Összesen: 22 352,00 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: 10102237-49599300-01000008


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

XELESS KFT.
 1225 Bp., Bányalég u. 110.
 Adószám: 12825374-2-44
 Bank: 10102237-49599300-01000008
 11.

Számla

1. példány, eredeti

2016.07.12

Szállító SODEXO Magyarország Kft. 1143 Budapest Ilka utca 31. Adószám: 10798274-2-44 Bankszámlaszám: 13100007-02066220-00253486 5111 Kamaraerdei Étterem 1112 Budapest Kamaraerdei út 12 - 14				Vevő Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft. 1112 Budapest Kamaraerdei u. 12-14 Adószám: 20616085-2-43	
Fizetési mód	Teljesítés napja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszám	
Átutalás	2016.07.10.	2016.06.10.	2016.07.10.	5111-361/2016	M

209

2016 JÚL. 12

Számlázott időszak: 2016.06.03.-2016.06.03.
 XI.KER.PEDAGÓGUS EST

Megnevezés	VTSZ/SZJ	Nettó Egységár	Mennyiség	ÁFA kulcs	Nettó érték	Áfa	Bruttó érték
Vacsora							
Szj.56.29.		2 283,465 Ft	520 AD	27%	1 187 401,57 Ft	320 598,43 Ft	1 508 000,00 Ft
Egyéb éttermi szolgáltatás							
Szj.56.29.		240 000,000 Ft	1	27%	240 000,00 Ft	64 800,00 Ft	304 800,00 Ft

Áfa %	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	1 427 402 Ft	385 398 Ft	1 812 800 Ft
Áfa alap összesen			1 427 402 Ft
Áfa érték összesen:			385 398 Ft
Fizetendő összesen			1 812 800 Ft

azaz Egymillió-nyolcszázötvenkettőezer-nyolcszáz forint

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

KÖNYVELVE
 2016 JÚL 22.

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

Székely



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

250

Fizetés módja:
átutalás

Teljesítés:
2016.07.07.

Fiz. határidő:
2016.07.15.

Kiállítás:
2016.07.04.

Példány:
1. / 2

Számlaszám:
MIK8-SZ-1716679

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár:

Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

1. rendezvényszervezés

27%

86 614,17 Ft

1 alk

86 614,17 Ft

23 385,83 Ft

110 000 Ft

A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmaz!
rendezvényszervezés / tábor 1

Nettó összesen: 86 614,17 Ft
Áfataralom összesen: 23 385,83 Ft

Kerekítés: 0 Ft

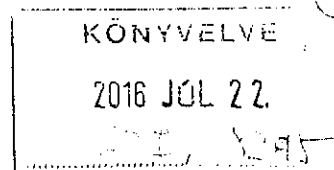
Végösszeg: **110 000 Ft**

Azaz: egyszázötven HUF

2016 JÚL. 12

Műsoráruház, az igényes szórakozásért!

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



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

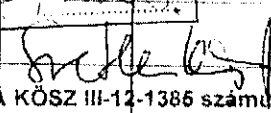
hiki leg

211 251

Számla Eredeti példány HC4SA2326128 215/215

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Deák Tamás 60678884 Arxa 17000015-12383122	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Kamaraerdei Hűságy Park M12 Budapest Kamaraerdei út 12
Közösségi adószám: HU Kisadózó	Közösségi adószám: 20616085-2-43

A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2016.07.15	A számla kelte: 2016.07.15	A fizetés határideje: 2016.07.25
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZL, FJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Üszoda mesteri tevékenység	AA	db	1	58.500	58.500
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> KÖNYVELVE 2016 JÚL 22.  A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva </div>					

Számlaérték ÁFA nélkül:	58.500
Az ÁFA kulcsa% és összege:	
1 A számla végösszege: ötvennyolc ezer -ötűz	58.500

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

Deák
aláírás

Fizetendő: Vevő által a KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva

Deák

SZÁMLA

2016 JÚL. 22

315/01
5472791

BÖHM GYULA
1113 Budapest, Villányi út 62.
Gáznymás Szabályozó Szervíz
Számlasz.: 14100316-18268049-01000003
Adószám: 60803074-1-43

Komáromi Híj. Rész
Közp. Közhatalnok Kft
Bp. XI. Kertvárosi út
12-14

átutalás 2016. 7. 12. 2016. 04. 13. 2016. 07. 25.
hárbankartás 0 db 1 25840 25840

alanyi adómentes

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

KÖNYVELVE
2016. AUG. 03.
2016

25840

Garantörön nyolc napon belül 25840

Sékely

SZÁMLA

Sorszám:

P1200315

A számlakibocsátó neve, címe:

Bath & Room Kft.

1037 Budapest

Folyondár u. 13/a.

Adószám: 13543781-2-41

EU adószám: HU13543781

Bankszámla: 10700488-42926203-51100005

Vásárló neve, címe:

Kamaraerdei Ifjúsági Park

Közhasznú Nonprofit Kft.

1112 Budapest

Kamaraerdei út 12-14.

Adószám: 20618085-2-43

16415
OK
R

2016 AUG. 0 14

Bank neve: 10700488-42926203-51100005

Céj.szám: 01-09-860749

Oldal: 1/1

A fizetés módja:

Teljesítés dátuma:

Számia kelte:

Fizetés határideje:

Pénznem:

Utalás

2016.07.28

2016.07.28

2016.08.02

HUF

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

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, egyéb adatai	VTSZ/SZJ	meny-nyl-sége	menny. egysége	egységára ÁFA nélkül	értéke ÁFA nélkül	ÁFA kulcsa	áthárított ÁFA összege	értéke ÁFA-val együtt
Üveg	4334		1 Darab	136 500,00	136 500,00	27	36 855,00	173 355,00
Szár								

Szárték Áfa-val növelten:

173 355

Azaz egyszázhetvenháromezerháromszázötvenöt HUF.

A számla ÁFA tartalmának részletezése:

Számiaérték ÁFA nélkül

ÁFA kulcsa

ÁFA összege

A számla végösszege

136 500,00

27

36 855,00

173 355

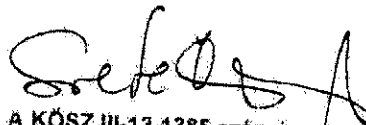
136 500,00

36 855,00

173 355

(Vég számla)

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


A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel ezekben
elszámolva

Átadta

Átvette

SZÁMLA

Sorszám:

P1200315 253

A számlakibocsátó neve, címe:

Bath & Room Kft.

1037 Budapest

Folyondár u. 13/a.

Adószám: 13543781-2-41

EU adószám: HU13543781

Bankszámla: 10700488-42926203-51100005

Vásárló neve, címe:

Kamaraerdei Ifjúsági Park

Közhasznú Nonprofit Kft.

1112 Budapest

Kamaraerdei út 12-14.

Adószám: 20616085-2-43

Bank neve: 10700488-42926203-51100005

Cégj.szám: 01-09-860749

Oldal: 1/1

A fizetés módja:

Utalás

Teljesítés dátuma:

2016.07.28

Számla kelte:

2016.07.28

Fizetés határideje:

2016.08.02

Pénznem:

HUF

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

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, egyéb adatai	VTSZ/SZJ	meny-nyí-sége	meny-egysége	egységára ÁFA nélkül	értéke ÁFA nélkül	ÁFA kulcsa	áthárított ÁFA összege	értéke ÁFA-val együtt
eg	4334	✓	1 Darab	136 500,00	136 500,00	27	36 855,00	173 355,00

Számlaérték Áfa-val növelten:

173 355

Azaz egyszázhetvenháromezerháromszázötvenöt HUF.

A számla ÁFA tartalmának részletezése:

Számlaérték ÁFA nélkül

ÁFA kulcsa

ÁFA összege

A számla végösszege

136 500,00

27

36 855,00

173 355

136 500,00

36 855,00

173 355

(Vég számla)

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

KÖNYVELVE

2016 AUG 05.

BYF, 8162

Átadta

Átvette



2016. júli. 22

Áram havi számla

1/1. eredeti példány



Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Levelezési cím/Postal address:



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



Ügyfél - Vevő / Customer

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

Számla / Invoice

Számlaszám : 560000006546
 Fizetés módja: Banki átutalás
 Teljesítés időpontja: 2016.08.13
 Számla kelte: 2016.07.14
 Befizetési határidő: 2016.08.13
 Fizetendő összesen (Ft): 213.097
 Elszámolt összes fogyasztás: 10.200 kWh



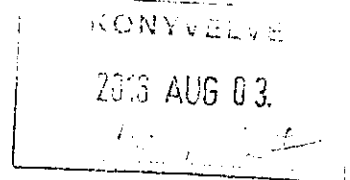
Banki átutalás esetén kérjük a 560000006546 azonosítót használni.

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

Hibabejelentés: 06 40/383-940

Számlaösszesítő / Summary

(Ft)	Nettó összeg	Áfa kulcs	Áfa	Bruttó összeg
Áramdíj	133.303	27 %	35.992	169.295
Pénzeszközök	21.114	AHK		21.114
KÁT pénzeszköz	18.666	AHK		18.666
Energiaadó	3.167	27 %	855	4.022
Számla összesen:	176.250		36.847	213.097
Egyenleg (Ft)				Bruttó összeg
Jelen számla értéke				213.097
Lejárt tartozás 2016.07.14				0



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



Szelekő István

Készülék információ

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S00000000000005001433

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	2016.06.01 - 2016.06.30	10.200	7.103	0	65	49	0	0

Számlarészletező

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S00000000000005001433

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

Adott / előző elszámolási időszakra vonatkozó MÉF⁵ érték (kWh): 0 / 0Profilsoporthoz tartozó átlagos MÉF⁵ érték (kWh): 0Energetikai szolgáltatást végző szervezetek listája megtalálható a www.e2hungary.hu weboldalon.

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

Tétel megnevezés	Számlázási időszak	Mennyiség	Menny. egység	Nettó egységár	Nettó összeg (Ft)	Áfa kulcs	Bruttó összeg (Ft)
Energia díjak							
Tömb2	2016.06.01-2016.06.30	10.200	kWh	13,0689	133.303	27 %	169.295
Áramdíj összesen					133.303		169.295
Pénzeszközök							
Pénzeszközök	2016.06.01-2016.06.30	10.200	kWh		21.114	AHK ¹	21.114
KÁT pénzeszköz	2016.06.01-2016.06.30	10.200	kWh	1,830	18.666	AHK ¹	18.666
Energiaadó	2016.06.01-2016.06.30	10.200	kWh	0,3105	3.167	27 %	4.02
Mindösszesen:⁷					176.250		213.097

A számlán megjelenő tételek SZJ szám besorolása : SZJ 40.13.12.0

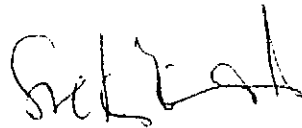
Áfa összesítő	Áfa nélküli összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Összesen (Ft)
Adó hatályon kívüli:	39.780	0	39.780
Áfaköteles: 27%	136.470	36.847	173.317
Összesen:	176.250		213.097

A 2016.07.13-i MNB árfolyam Ft/EUR: 313,78

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

IBAN: HU36

SWIFT kód: BACXHUHB



A KÖSZ III-12-1385 száma
személyi adóval szemben
elszámolva



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





VÍZ MŰVEK

2016 JÚL. 22

Víziközmű-szolgáltatás számla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám: 1/3

Számlaszám: 101001956053

312/2016

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



72922963_80682/
5612/2/1

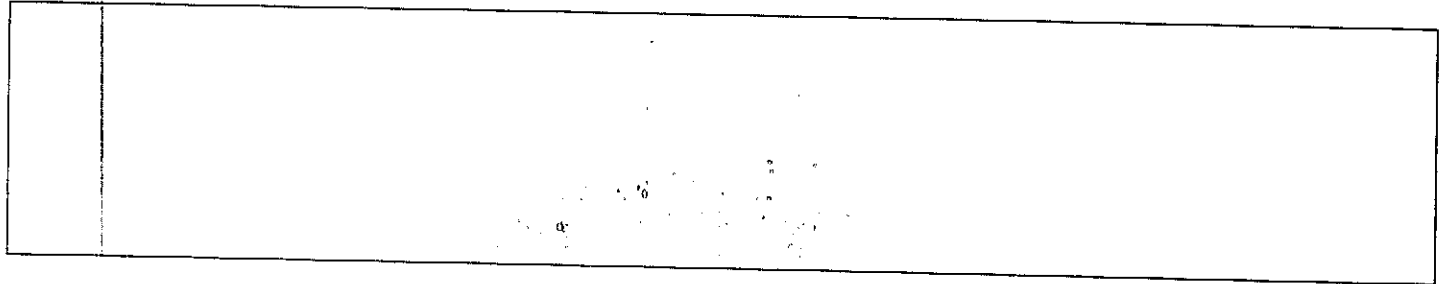
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-247-247
(H-SZ 8-17, CS 8-20, P 8-17)
Személyes ügyfélszolgálatok: címek és nyitva tartás a honlapon
Fax: 06-40-247-742
Internet, e-mail cím: www.vizmuvek.hu, vizvonal@vizmuvek.hu
Mérőállás bejelentés: 06-80-200-777 (vezetékcs hálózatról)
06-1-450-2777 (mobil hálózatról)
Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf. 512

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

Elszámolási időszak: 2016.05.26 - 2016.06.28.
Fizetendő összeg: 106.289 Ft
Fizetési határidő: 2016.07.29.

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



Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

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

- **Csoportos beszedési megbízás**
A számlakifizetés legkényelmesebb módja, amikor Ügyfeleink megbízást adnak a számlavezető bankjuknak, hogy a kiállított számlák ellenértékét Társaságunk a megbízás visszavonásáig rendszeresen leemelje. Csoportos beszedési megbízást a bankfiókban tölthet ki, a megbízás kitöltése során vállalatunk EXIM kódját (A10898824), a kedvezményezett azonosítóját, a szerződő (fizető) fél azonosítóját szükséges megadni, továbbá megjelölhető egy felső értékhatár, ameddig a számlák kiegyenlítését Ön engedélyezi a bank számára.
- **Bankon keresztül eseti átutalás**
Amennyiben Ön nem rendelkezik csoportos beszedési megbízással, de bankon keresztül kívánja rendezni a számláját, eseti megbízással átutalást kezdeményezhet Társaságunk bankszámlaszámára.
Bankszámlaszám: OTP 11794008-20510491
Eseti átutalásnál kérjük, minden esetben tüntesse fel a közleményben felhasználó azonosító számát illetve a számla sorszámát!
- **Készpénz illetve bankkártyás fizetési mód a központi ügyfélszolgálati irodánkban**

Társasági adatok:

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Céginformációs kódszám: 01-10-042451
IBAN SZÁM: HU58 11794008-20510491
SWIFT kód: OTPVHUHB

[Handwritten signature]

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

[Handwritten signature]

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

215/2

Szerződéses folyószámla: 12000014385
 Számla sorszáma: 101001956053
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2016.07.29
 Számla kelte: 2016.07.12
 Szolgáltatás megnevezése:
 Víziközmű szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz-szolgáltatás: 398 m³
 Árszabás: Nem lakossági

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj	2016.05.26 - 2016.06.28		1 db.	4.530,00 Ft/db.	4.530	27	5.753
0808680 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.05.26 - 2016.06.28	13.253 13.651	398 m ³	198,90 Ft/m ³	79.162	27	100.536
Ivóvíz-szolgáltatás összesen:					83.692		106.289
Mindösszesen:					83.692		106.289
uttó számlaérték összesen							106.289
Fizetendő összeg:							106.289

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	83.692	22.597	106.289
	Összesen	83.692	22.597	106.289

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: **106.289 Ft**

Tájékoztató adatok

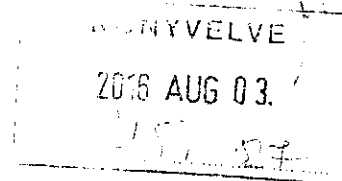
Fogyasztás megállapításának módja:

Gyári szám	Készülék hely	Leolvasás módja
0808680	011012	Vállalat általi leolvasás

Következő mérőleolvasás vagy diktálás időpontja:

Gyári szám	Készülék hely	Következő leolvasás
0808680	011012	2016.07.20 - 2016.08.04

Következő diktálás
2016.07.27 - 2016.08.04

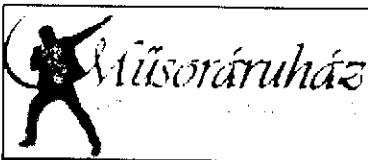


Szeker

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

✓

Szeker



SZÁMLA

Eredeti példány



2016. Júl. 22.

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

21F

Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2016.07.21.	Fiz. határidő: 2016.07.31.	Kiállítás: 2016.07.19.	Példány: 1 / 2	Számlaszám: MIK8-SZ-1716689		
Megnevezés:	Vtsz/Szj:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. rendezvényszervezés rendezvényszervezés / tábor 2 A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmaz!	8230	27%	77 244,09 Ft	1 alk	77 244,09 Ft	20 855,91 Ft	98 100 Ft

Nettó összesen: 77 244,09 Ft
Áfatartalom összesen: 20 855,91 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: **98 100 Ft**

Azaz: kilencvennyolcezer-egyszáz HUF

KÖNYVELÉS
2016 AUG 03.
2016.08.03.

Műsoráruház, az igényes szórakozásért!

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

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

✓

Szeki Károly

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 4 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

MP127/2016

Szállító

**Média Plusz Reklám és Marketing
Kommunikációs Kft.**

1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Magyarország

Adószám: 12298213-2-43

Közösségi adószám: HU12298213

IBAN: 11100104-12298213-01000003

Számla tulajdonos: Média Plusz Reklám és Marketing
Kommunikációs Kft.

Bank neve: CIB Bank Zrt.

Vevő

217

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közh. Kft

Budapest

Kamaraerdei út12-14

1112

Magyarország

Adószám: 20616085-2-43



Fizetési mód

Teljesítés időpontja

Számla kelte

Esedékesség

Átutalás

2016.07.21.

2016.07.21.

2016.07.29.

Tovább számlázott szolgáltatás!

Leírás	KN/TE SZOR	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Átvételi szolgáltatás 2016. I. félév		1,00 db		92 677,00 Ft	92 677 Ft	27%	25 023 Ft	117 700 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	92 677 Ft	25 023 Ft	117 700 Ft
Összesen	92 677 Ft	25 023 Ft	117 700 Ft

azaz Egyszázötvenháromezer-hétszáz Forint.

Fizetendő végösszeg: 117 700 Ft,

köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

2016 AUG 03.

12, 2016

Média Plusz Kft.

1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.

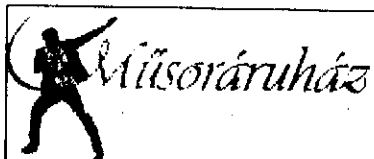
Adószám: 12298213-2-43

Banksz.: 11100104-12298213-01000003

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



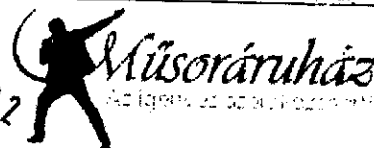
halko leg



SZÁMLA

Eredeti példány

2016 JUL. 22



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

Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2016.07.12.	Fiz. határidő: 2016.07.27.	Kiállítás: 2016.07.19.	Példány: 1 / 2	Számlaszám: MIK8-SZ-1716691
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------

Megnevezés:	Vtsz/Szj:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. rendezvényszervezés	8230	27%	70 000 Ft	1 alk	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
<i>A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmaz!</i>							

Nettó összesen: 70 000 Ft
Áfataralom összesen: 18 900 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: **88 900 Ft**

Azaz: nyolcvannyolcezer-kilencszáz HUF

ELKÉSZÍTVE
2016 AUG 03.

Műsoráruház, az igényes szórakozásért!

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

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

Mikó Zsolt

44/2016

6045A 6490909

VERTIKÁL Kft.
1116 Bp. Könyves utca 73/A Tel.: 0620 9216206
Bankkártya száma: 10665798-2-43
Bankkártya Bank 1110 Bp. Elek út 57
Számlaszám: 10102083-50151200-01000009

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

VP	2016.06.12.	2016.07.12.	2016.07.12.
----	-------------	-------------	-------------

IFJUSÁGI PARK TERÜLETÉN
ÉPÍTŐMESTERI MUNKAIK
SZERZŐDÉS KERÉNT.

270.000,-

FIZETÉS

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

KÖNYVÉ...
2016 AUG 03.
514 20

	270.000,-
27.	729.000,-
	342.900,-

Székely

Számla

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

Vevő : **Kip Nonprofit közhasznú Kft.**
Budapest
Kamaraerdei út 12-14. ✓
Adószám : 20616085-2-43
1112

260
260

A fizetés módja : **Készpénz**

3/1. **eredeti** példány

1. oldal

A teljesítés dátuma
2016.08.02

A kiállítás dátuma
2016.08.02

Fizetési határidő
2016.08.02

Sorszám
3276

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Nettó Egységár	Bruttó Egységár	Nettó Érték	ÁFA%	Áfa Érték	Bruttó Érték
824509000	Adesital csemperagasztó		125.000 KG	39.00	49.53	4875	27%	1316	6191
903909000	Quarzolite "r" 1,5mm 20kg		100.000 KG	357.50	454.03	35750	27%	9653	45403

Nettószám: 2

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	40625	10969	51594 Ft
Összesen:	40625	10969	51594 Ft
Kerekítés:			1 Ft
Fizetendő:			51595 Ft

Végösszeg: 51595 Ft

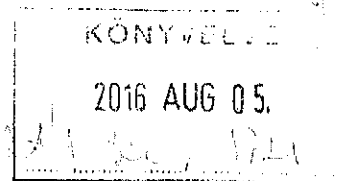
Azaz, Ötvenegyezer-ötszázkilencvenöt Ft

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

FIZETVE

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

**1.
KIADVA**



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

[Handwritten signature]

Sorszám: WH1SA 7574008

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: SKR-TECHNIC Kft. 2040 Budaörs, Vak B. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel.: 06-20-99-262-99 Bank: 10300002-10635797-49020018 Községi adószáma: HU	Vevő neve, címe, bankszámlaszáma: K.i.P. Könyvelés és Számvetés Kft. 112. Ardey utca Kánareszdi út 12-14 Községi adószáma: 2066085-2-43		A fizetés módja: UTALÁS
			A teljesítés időpontja: 2016. 04. 28
			A számla kelte: 2016. 04. 28
			A fizetés határideje: 2016. 08. 08.

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	mennyiségi egysége	mennyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélküli)
Kő. Fenék szállítás	24%	m ³	42	4850.-	203.800.-
KÖNYVELVE 2016 AUG 14 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva					

A számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
24. %	203.800.-	54.598.-	258.698.-
- %			
Összesen:			258.698.-

Alírási hely: *[Signature]*

A számla végösszege belüvel:
 Kőszállítás - határozatlan idejű szerződés alapján

B. 13-3762 - Kamiker Kft.

hitelesítés

Számla

Eredeti példány

Számola száma

2016/V00934

307 / 2016.

Szállító**Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.**

1117 Budapest Fehérvári út 12.

Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla: 11711041-20924571-

Adószám: 21814097-2-43

Közösségi adószám:

Telefonszám: 1/279-2193

IBAN HU92117110412092457100000000

SWIFT OTPVHUHB

Vevő

262

 Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest

Kamaraerdei út 12-14.

1112

Adószám: 20616085-2-43

Adóazonosító jel:

Csop. adósz.:

Közösségi adósz.:

Bankszámla:

2016 AUG. 17

Teljesítés dátuma

2016.06.30.

Számola kelte

2016.08.09.

Fizetési határidő

2016.08.29.

Fizetés módja

ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: Szaktáborozók eü. ellátása / 2016.06.20. - 2016.06.30. / 9 nap

VTSZ,SZJ	Megnevezés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó

85:12:11.0	Egészségügyi ellátás / 2016.06.20.-2016.06.30.					
	9 nap	4 185,00 Ft	37 665 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	37 665 Ft

Összes nettó ár:

37 665 Ft

ÁFA összesen:

0 Ft

A számla végösszege:

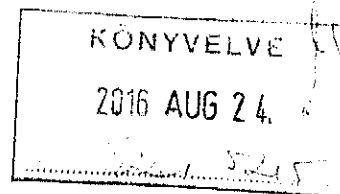
37 665 Ft

harminchétezer-hatszázhatvanöt

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	37 665Ft	0Ft	37 665Ft
		37 665Ft	0Ft	37 665Ft

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

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



Szent Kristóf Szakrendelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Adószám: 21814097-2-43

Molnárné Kerekes Gabriella
gazdasági igazgató

Készítette: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. 279-2186

Handwritten signature

URBAN ES TARSAS KFT

302/04

263

5000 SZABOLCSKAI FŐVÁROSI ÚT 32.
 Urban és Társas Kft
 1119 Budapest Andrássy út 2
 ADÓSZÁM: 12/12412-16

EGYSZERŰ ELTÉRLESI SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A08000329/0656/00002

VEVO: KIP. NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT
 Cím: 1116 Budapest KAMARAEDEI ÚT 12-14.
 ADÓSZÁM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ERTEK	AFA
111301948	1	DB	5 990,00		
HERA KOLOR PREMIUM MATT					
FEST."L 5L					
111302015	1	DB	14 650,00		
HERA KOLOR PREMIUM MATT					
FEST."L15L					
1' 72000	2	DB	10,00		
SZINEZŐPASZTA: URB Kékés					
oxidvörös					
111302007	3	DB	20,00		
SZINEZŐPASZTA: UYG					
Zöldessárga					
111302011	24	DB	10,00		
SZINEZŐPASZTA: UZL Fekete					
111302000	5	DB	10,00		
SZINEZŐPASZTA: UYG					
Zöldessárga					
111302007	8	DB	20,00		
SZINEZŐPASZTA: UYG					
Zöldessárga					
111302011	72	DB	10,00		
SZINEZŐPASZTA: UZL Fekete					
999900724	1	DB	60,00		
SCH.31710 Acscserűra					

RÉSZ-ÖSSZESEN: 21 950 Ft

550000409 14 db 450,00
 SUDAL AKRYL FEHER 300ML 6 300 C00

C - 21,26% 28 250

ÖSSZESEN: 28 250 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben

Készpénz : elszámolva 30 000 Ft
 VISSZAJÁRÓ: 1 750 Ft

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
 PC: A079543
 Eladó: Tibor



Pénztáros: 02
 Terminál: A
 BIZONYLATSZÁM: 0656/00003
 2016.07.27. 07:26

NAV Ellenőrző kód: BED21

[Handwritten signature]

URBÁN ÉS TÁRSA KFT
5000 SZOLNOK POZSONYI UT 32.
Urbán és Tsa Kft
1119 Budapest Andor utca 2
ADÓSZAM: 11271291-2-16

323/2016

267

207

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZAM: A08000329/0660/00002

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
CIM : 1116 Budapest KAMARAERDEI UT 12-14.
ADÓSZAM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK	ÁFA
999900080	8	DB	200,00	
CSISZOLÓ PAPIR "80"			1 600	C00
Tétel kedvezmény			-160	eC00
999900081	1	DB	200,00	
CSISZOLÓ PAPIR "100"			200	C00
Tétel kedvezmény			-20	eC00
999900081	1	DB	200,00	
CSISZOLÓ PAPIR "100"			200	C00
Tétel kedvezmény			-20	eC00
111301370	5	DB	750,00	
PROGOLD RAGASZTÓ SZALAG				
50MM			3 750	C00
Tétel kedvezmény			-375	eC00
111301113	5	DB	1 190,00	
SCH.45544 RÁCSOS SZALAG				
48MM/90M			5 950	C00
Tétel kedvezmény			-595	eC00
550001235	7	DB	2 850,00	
RIGIPS RIMANO PLUSZ 0-10MM				
20KG			19 950	C00
111302449	1	DB	1 390,00	
ADL GIPSZKARTON GYALU				
MŰANYAG HAZ 140*40			1 390	C00
Tétel kedvezmény			-139	eC00
999901746	27	DB	180,00	
Élvédősin alumínium 2M			4 860	C00
Tétel kedvezmény			-486	eC00

RÉSZ-ÖSSZESEN: 36 105 Ft

C - 21,26% 36 105

ÖSSZESEN: A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva 36 105 Ft

Készpénz : 36 105 Ft

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZDOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A079795
Eladó: Mónica



Pénztáros: 01
Terminál: A
BIZONYLATSZAM: 0660/00002
2016.08.01. 07:26

NAV Ellenőrző kód: 5CAB1


EREDETI
2016 AUG 05.
KÖNYVELÉSESEN

heltu leg A

Számla

1. példány, eredeti

327706

Szállító SODEXO Magyarország Kft. 1143. Budapest Ilka utca 31. Adószám: 10798274-2-44 Bankszámlaszám: 13100007-02066220-00253486 5111 Kamaraerdei Étterem 1112 Budapest Kamaraerdei út 12 - 14				Vevő Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft. 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43		265 2016 AUG. 09 ✓
Fizetési mód	Teljesítés napja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszám		
Átutalás	2016.08.29.	2016.07.29.	2016.08.29.	5111-524/2016	M	

Számlázott időszak: 2016.07.01.-2016.07.29.

Megnevezés	VTSZ/SZJ	Nettó Egységár	Mennyiség	ÁFA kulcs	Nettó érték	Áfa	Bruttó érték
Tábor tízórai							
SzJ. 56.29		94,488 Ft	5904 AD	27%	557 857,15 Ft	150 621,43 Ft	708 478,58 Ft
Tábor ebéd							
SzJ. 56.29		343,307 Ft	6039 AD	27%	2 073 230,97 Ft	559 772,36 Ft	2 633 003,34 Ft
Tábor uzsonna							
SzJ. 56.29		94,488 Ft	5904 AD	27%	557 857,15 Ft	150 621,43 Ft	708 478,58 Ft

Áfa %	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	3 188 945 Ft	861 016 Ft	4 049 961 Ft
Áfa alap összesen			3 188 945 Ft
Áfa érték összesen:			861 016 Ft
Fizetendő összesen			4 049 961 Ft

azaz Négy millió-negyvenkilencezer-kilencszázhatvanegy forint

KÖNYVELVE
2016 AUG 24.

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

Sodexo Magyarország Kft.
1143 Budapest, Ilka utca 31.
5111 Kamaraerdei Étterem
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Szekély

FŐGÁZ

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

Földgáz elszámolószámla
1. sz. eredeti példány
Számla száma: 100464833543
Oldalak száma 1/2

339/2016

2016 AUG. 17

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

SWIFT: GIBAHUHB

Teljesítés dátuma: 2016.08.24
Számla kelte: 2016.08.10
Számla esedékessége: 2016.08.24
Szolgáltatás: Folyamatos
Fizetési mód: Banki utalás

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

Számla összesítő	Fogyasztás [MJ]	Nettó érték [HUF]	Áfa [%]		
vezetési díj	449	2.038	27,00		
biztonsági készletezési díj		35	27,00		
energia adó		42	27,00		
alaplíj		134.388	27,00		
rendszerhasználati díj		44	27,00		
Összesen	449	136.547			
ÁFA összesítő		Nettó érték [HUF]	ÁFA érték [HUF]	Bruttó érték [HUF]	
27.00%-os ÁFA		136.547	36.868	173.415	
Összesen		136.547	36.868	173.415	

Fizetendő: 173.415,-HUF, azaz *százhetvenháromezer--négy százötvenöt*

Átutalásnál kérjük a fenti számlaszámra hivatkozzanak!

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

FŐGÁZ Zrt. /földgáz kereskedelmi engedélyes/

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

KÖNYVELVE

2016 AUG 24.

EREDETI
2016 AUG 17.

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

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

260/0
 Ügyfél azonosító: 2400004278
 Szerz. folyószámla szám: 008000005126

Számla száma: 100464833543
 Oldalak száma 2/2

Fogy.hely. azon. Mérőazonosító	Elszámolási időszak/ Mérőállás	Különbség	Korr. tény.	Fűtőérték [MJ/gm3]	Gázmeny. [MJ]	Egys.ár	Nettó [HUF.]	Áfa [%]
24011113	1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. . (POD: 39N060906318000W)							
Tarifacsomag: 20-100 Standard FIX								
833695	89323	89336	13	0,9857	35,04	449		
nem házt. gázszolg.	2016.07.01	2016.07.31				449	4,539 HUF/MJ	2.038 27
RHD forg. ar. rész	2016.07.01	2016.07.31	13	0,9857	35,04	449	0,097 HUF/MJ	44 27
biztonsági készletezési díj						449	0,07884 HUF/MJ	35 27
energia adó(VTSZ 2711)						449	0,0935 HUF/MJ	42 27
Eddig számlázott mennyiségek								
Sáv	Időszak					MJ		
1. sáv	2012.07.01-9999.12.31					3.177.046		
20-100 Standard FIX tarifacsomag/Sávok felosztása: 2015.10.01 9999.12.31								
Sáv	Mennyiség (MJ)					Gázdíj (HUF/MJ)		
1. sáv	0-					4,539 * 1		
Tarifacsomag: 20-100 Standard								
nem házt. alapidj	2016.07.01	2016.07.31			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.

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

✓

Szelesteleg



BKF

BUDAPESTI FŐVÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT.

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

Közreműködő vállalkozás: MULTISZINT Kft.

Bankszámlaszám: 10102093-05086903-00000007

Kérjük, átutalásnál hivatkozzon a számlaszámra!

TESZOR: 38.11 Hulladékkezelés

Egyenleg: 0 Ft (2016.08.03)

EREDETI 1.pld 2016.08.26

Vevő: 20616085

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14.

335/2016

Címzett: 20616085

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest XI.

Kamaraerdei út 12-14.

1112

2016 AUG. 17

Szerződés szám	Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte		Fizetési határidő	Számlaszám
U/45476/10	Átutalás	2016.08.20	2016.08.05		2016.08.20	2709TU16
szolgáltatási kód, hely, tartálméret	Mennyiség, mennyiségi egység	Egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA %	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)

211003356 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14.

HS,240 l-es

2 ürités

1.353

2.706

27

731

3.437

Bizonylatszám: 005894; 007692

* Összevont (adóalap, Áfa, összesen)

2.706

27

731

3.437

Számla végösszege, fizetendő összeg:

3.437

azaz Háromezer-négyszázharminchét Ft

Áfa tv.58 § (1) bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás. 2016.07. havi számla.

KÖNYVELVE

2016 AUG 24.

RF

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

Vége!

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

Számlakifogást 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

Számla

203

Szállító: Rag-Épker Zrt. Cím : 1117 Budapest Budafoki út 70. Adószám : 14909311-2-43 SWIFT CODE: MKKBHUHB 10300002-10417888-49020013 Telefon : +36-20-9340-491	Vevő : Kip Nonprofit közhasznú Kft. Budapest Kamaraerdei út 12-14. Adószám : 20616085-2-43 1112
---	--

2016.08.15

A fizetés módja : **Készpénz** 3/1. **eredeti** példány 1. oldal

A teljesítés dátuma 2016.08.19	A kiállítás dátuma 2016.08.19	Fizetési határidő 2016.08.19	Sorszám 3291
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Nettó Egységár	Bruttó Egységár	Nettó Érték	ÁFA%	Áfa Érték	Bruttó Érték
3824509000	Adesilex P9 szürke 25kg		250.000 KG	102.00	129.54	25500	27%	6885	32385
3824509000	Adesital csemperagasztó		250.000 KG	39.00	49.53	9750	27%	2633	12383

Tételszám: 2

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	35250	9518	44768 Ft
Összesen:	35250	9518	44768 Ft
Kerekítés:			2 Ft
Fizetendő:			44770 Ft

Végösszeg: 44770 Ft

Azaz, Negyvennégyezer-hétszázhetven Ft

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

NYELVE
RAG-ÉPKER ZRT.
 1117 Bp. Budafoki út 70.
 Adószám: 14909311-2-43
 Cégsz.: 01-10-046470

KIADVA

NYELVE
 2016.08.24.

Szedő

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Szedő

ELMŰ Hálózati Kft.

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

Rendszerhasználati elszámoló számla

I.sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/2

72959151/000911_1



334/2016

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Hálózathasználati osztály
Internet: <http://halozat.elmu.hu> Hibabejelentés: 06 40/38-39-40
E-mail: 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 PARK₂₆₀
NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
Budapest XI.
Kamaraerdei út 12-14
1112

2016 AUG. 17

Vevő (Fizető) azonosító: 3300042020
Vevő (Fizető) neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
Vevő (Fizető) címe: 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 12-14
Vevő (Fizető) adószáma: 20616085-2-43
Szerződéses folyószámla: 3300042020
Számola sorszáma: 713300946067
Számola kelte: 2016.08.04
Teljesítés kelte: 2016.08.19
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

KÖNYVELVE

2016 AUG 24.

27

Számlaösszesítő:

Rendszerhasználati díjak összesen:

Számla összesen

Fizetendő összesen

ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
27	152.763	41.246	194.009
	152.763	41.246	194.009
			194.009

A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssei szemben
elszámolva

Tájékoztató adatok:

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

Fizetett ügyfelünk!

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

A 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 BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL

Amennyiben Ön szívesen fizetné számláját csoportos beszédési 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 beszédési megbízás teljesítésére” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével és postacímünkre történő visszajuttatásával (Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 1391 Budapest, Pf. 225). A nyomtatványt természetesen kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy igényelheti és kitöltheti személyesen, bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban is.

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyeit ma már bármikor, bárholon elintézheti online ügyfélszolgálatunkon keresztül! Az internetes ügyintézés gyorsabb, mint bármely más ügyfélszolgálati csatoránk, 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.

hcsk

Elektronikus számla szolgáltatásunk számtalan előnye:

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

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

KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA

Amennyiben a számlán szereplő fizetendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőig nem érkezik meg Társaságcsoportunkhoz, 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.

SZÁMLARÉSZLETEZŐZámlázott szolgáltatás: Kiszűrés III. rendszerhasználati díjak
Szerződött teljesítmény (kW/hó): 65

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S000000000000050014...

Mérő gyártási száma	Mért jellemző	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh/kW/kVArh)	Szorzó	Mennyiség (kWh/kW/kVArh)
	24 órás (korrigált) hatásos maximális teljesítmény					57 kW		57 kW
9901455869	Hatásos fogyasztás	2016.07.01-2016.07.31	587	843	Leol	10.234 kWh	40	10.234 kWh
	Elszámolt hatásos fogyasztás (idősorból):					10.234 kWh		10.234 kWh
9901455869	Induktív meddő fogyasztás	2016.07.01-2016.07.31	483	646	Leol		40	
	Elszámolt induktív meddő fogyasztás (idősorból):					6.519 kVArh		6.519 kVArh
9901455869	Kapacitív meddő fogyasztás	2016.07.01-2016.07.31	0	0	Leol		40	
	Elszámolt kapacitív meddő fogyasztás (idősorból):					0 kVArh		0 kVArh

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Átviteli-rendszerirányítási díj	2016.07.01-2016.07.31	10.234	kWh	1,2450 Ft/kWh	12.741	27	16.181
Rendszerszintű szolgáltatás díj	2016.07.01-2016.07.31	10.234	kWh	0,4700 Ft/kWh	4.810	27	6.109
Elosztói forgalmi díj	2016.07.01-2016.07.31	10.234	kWh	4,2600 Ft/kWh	43.597	27	55.368
Elosztói veszteség díj	2016.07.01-2016.07.31	10.234	kWh	2,8100 Ft/kWh	28.758	27	36.523
Elosztói induktív meddő energia díj	2016.07.01-2016.07.31	3.961	kVArh	3,6300 Ft/kVArh	14.378	27	18.260
Fogyasztás alapú rendszerhasználati díjak összesen:					104.284		132.441
Elosztói alapidj	2016.08.01-2016.08.31	1	db	2.914,0000 Ft/db/hó	2.914	27	3.701
Elosztói alapidjak összesen:					2.914		3.701
Elosztói teljesítménydíj	2016.08.01-2016.08.31	65	kW	701,0000 Ft/kW	45.565	27	57.868
Teljesítménydíjak összesen:					45.565		57.868
Kerekítés							-1

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

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Sipkesi László
A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Sipkesi László

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

333/2016.
436/2016

Szállító

REG-INFO KFT

1221 Budapest, Gerinc utca 103.

Magyarország

Adószám: 10791435-2-43

Közösségi adószám: 10791435-2-43

Bankszámla: HU24120122040013387800100009

Számla tulajdonos: REG-INFO Kft

Bank neve: Raiffeisen

Vevő

Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.

Budapest

Kamaraerdei út 12-14.

1112

Magyarország

24-0

2016 AUG. 17

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2016.08.17.	2016.08.09.	2016.08.17.

Megnevezés	KN/TE SZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Részletes bakteriológiai és kémiai vizsgálat Kiszállítás, akkreditált mintavétel	74.30.11.2.	4 db	31 700 Ft	126 800 Ft	27%	34 236 Ft	161 036 Ft
		1 db	3 000 Ft	3 000 Ft	27%	810 Ft	3 810 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	129 800 Ft	35 046 Ft	164 846 Ft
Összesen	129 800 Ft	35 046 Ft	164 846 Ft

Fizetendő végösszeg: 164 846 Ft,

azaz Egyszázhatvannégyezer-nyolcszáznegyvenhat Forint.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

REG-INFO Kft.
11-1221 Bp. Gerinc E. u. 113/b
Tel./fax: (06-1) 226-4103
Adószám: 10791435-2-43
dr. Langer Antal
laboratóriumvezető

KÖSZ
2016 AUG 24.
Sredek

A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Számla

Szám: 1607546
 Számla kelte: 2016.08.03
 Oldal: 1 / 1

Eredeti 1/1.

Xeless!

Szállító
XELESS Kft.

Budapest
 Bányalég u. 110.
 1225

VPID: 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 ...: 2016.08.11
 Teljesítés dátuma ...: 2016.08.11

Vevő ügyintézője ..: Pálincás Kitti ✓
 Vevő hivatkozás ...:
 Vevői rendelés: SO027683

Vevő 3000024
Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft.

Budapest
 Kamaraerdei út 12-14.
 1112

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

2016 AUG. 17

Postázási cím

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft.

Budapest
 Kamaraerdei út 12-14.
 1112 ✓

Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egység ár	Eng.%	Eng.csökk.EAr	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
PÜWC_01	31,00	Nap	500,00		500,00	15 500,00	27%	4 185,00	19 685,00
N. WC szolgáltatás SZJ 90.01.12									
WC-Epítkezésem									
Darabszám: 1									
Darab ár: 500 HUF/nap									
2016.07.01 - 2016.07.31									
RÉSZELSZÁMOLÁS									

ÁFA részletezés

ÁFA	Adó kód	Adóalap	ÁFA összeg
27,00 %	BSZ5	15 500,00	4 185,00

KÖNYVELÉS
 2016 AUG 24.
 SZÉKELY

Nettó érték	15 500,00
ÁFA	4 185,00
Kerekítés	0,00
Összesen	19 685,00 HUF

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

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

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

Szekély

Számla

Szám: 1607547
 Számla kelte: 2016.08.03
 Oldal: 1 / 1

2016.08.03
Xeless!

Eredeti 1/1.

Szállító
XELESS Kft.
 Budapest
 Bányalég u. 110.
 1225
 VPID: 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: 2016.08.11
 Teljesítés dátuma ...: 2016.08.11
 Vevő ügyintézője ..: Svetlaj Szepes Tímea
 Vevő hivatkozás ...:
 Vevői rendelés: SO028526

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
 2016 AUG. 17

Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egység ár	Eng.%	Eng.csökk.E Ár	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
PÜWC_04	31,00	Nap	1 600,00		1 600,00	49 600,00	27%	13 392,00	62 992,00
M Zuhany szolgáltatás SZJ 90.01.12									
Möbi Zuhanykabin									
Darabszám: 4									
Darab ár: 400 HUF/nap									
2016.07.01 - 2016.07.31									
RÉSZELSZÁMOLÁS									
Telepítési cím: Kamaraerdei Ifjúsági Park-1112									
Bp., Kamaraerdei út 12-14.									

ÁFA részletezés

ÁFA	Adó kód	Adóalap	ÁFA összeg
27,00 %	BSZ5	49 600,00	13 392,00

KÖNYVELÉSI
 2016 AUG 24.
 13 392,00

Nettó érték: 49 600,00
 ÁFA: 13 392,00
 Kerekítés: 0,00
Összesen: 62 992,00 HUF

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

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

Svetlaj Szepes
 A KÖSZ III-12-1305 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

h

h
h
h

273

SZÁMLA

Eredeti (1.) példány

Szállító: VÉZSÉ KFT 1115 BUDAPEST TÉTÉNYI ÚT 36/B. Telefon: Adóig.szám: 12291027-2-43 Banksz: 10102093-47118000-31000002			Vevő: KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÓ KFT 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI ÚT 12-14 Telefon: Adóig.szám: 20616085-2-43 Banksz: Vevőkód: 24		
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
átutalás	BUDAPEST	2016.08.10	2016.08.01	2016.08.10	111/2016
Számviteli tv.sz. teljesítés:		2016.07.31			
Egyéb adatok: Időszak vége: 2016.07.31					
Részült: TenSoft KFT /KK2016;V:25.40/TS20F.DBF;TS20S.DBF Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

Levezetés	Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Vtsz/SZJ		Cikkcsoport	Cikkszám	Adóval növelt érték
				Adó nélküli érték	ÁFA%			
07.Havi könyvelési díj	1.00	HÓ	68,000.00	68,000.00	27%			86,360.00
Számszámla-kezelés	3.00	FŐ	1,500.00	4,500.00	27%			5,715.00
				72,500.00				92,075.00
27 %-os tételek összesen:				72,500.00				92,075.00
				Nettó számlaérték:				72,500.00
				ÁFA-érték:				19,575.00
				Számlaérték összesen:				92,075.00

Fizetendő: 92,075.00 Ft

azaz: kilencvenkettőezer-hetvenöt Ft

SZÁMLA KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ

Előnyzés:

VARGA ZSUZSANNA
ÜGYVEZETŐ

KÖNYVELVE
2016 AUG 24.
R42

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

Sikló

Számla

25.09

Szállító: Rag-Épker Zrt. Cím : 1117 Budapest Budafoki út 70. Adószám : 14909311-2-43 SWIFT CODE: MKKBHUHB 10300002-10417888-49020013 Telefon : +36-20-9340-491	Vevő : Kip Nonprofit közhasznú Kft. Budapest Kamaraerdei út 12-14. Adószám : 20616085-2-43 1112
---	--

274

A fizetés módja : **Készpénz** 3/1. **eredeti** példány 1.oldal

A teljesítés dátuma 2016.08.09	A kiállítás dátuma 2016.08.09	Fizetési határidő 2016.08.09	Sorszám 3281
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Nettó Egységár	Bruttó Egységár	Nettó Érték	ÁFA%	Áfa Érték	Bruttó Érték
824509000	Adesilex P9 szürke 25kg		250.000 KG	102.00	129.54	25500	27%	6885	32385
824509000	Adesital csemperagasztó		250.000 KG	39.00	49.53	9750	27%	2633	12383
909309000	Primer G 25kg		25.000 KG	1057.00	1342.39	26425	27%	7135	33560

Ételyszám: 3

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	61675	16653	78328 Ft
Összesen:	61675	16653	78328 Ft
Kerekítés:			2 Ft
Fizetendő:			78330 Ft

Végösszeg: 78330 Ft

Azaz, Hetvennyolcezer-háromszázharminc Ft

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

FIZETVE
RAG-ÉPKER ZRT.
 1117 Bp., Budafoki út 70.
 Adószám: 14909311-2-43
 Cégjelz.: 01-10-046470
 1.

KIADVA

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

KÖZVELVE
 2016. AUG 24.
 78330 Ft

Szekély

338/2016 275



T..

Aram 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
 Községi adóigazgatási azonosító: HU25343502
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 40 180 202
 Levélezési cím: 1502 Budapest, Pf. 501.
 Internet: www.e2hungary.hu
 E-mail: kkv@e2hungary.hu

Levelezési cím/Postal address:



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

2016 AUG. 17

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
 EZH ügyfél azonosító: 100006190
 Folyószámlaszám: 722000017268
 Adóazonosító(k): 20616085243

Számla / Invoice

Számlaszám: 560000007267
 Fizetés módja: Banki átutalás
 Teljesítés időpontja: 2016.09.09
 Számla kelte: 2016.08.10
 Befizetési határidő: 2016.09.09
 Fizetendő összesen (Ft): 216.842
 Elszámolt összes fogyasztás: 10.234 kWh

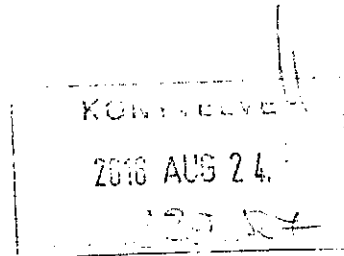
Banki átutalás esetén kérjük a 560000007267 azonosítót használni.

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

Hibabejelentés: 06 40/383-940

Számlaösszesítő / Summary

(Ft)	Nettó összeg	Áfa kulcs	Áfa	Bruttó összeg
Áramdíj	132.349	27 %	35.734	168.083
Pénzeszközök	21.185	AHK		21.185
KÁT pénzeszköz	23.538	AHK		23.538
Energiaadó	3.178	27 %	858	4.036
Számla összesen:	180.250		36.592	216.842
Egyenleg (Ft)			Bruttó összeg	216.842
Jelen számla értéke				0
Lejárt tartozás 2016.08.10				



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

Szekély

Készülék információ

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S0000000000005001433

275/2

Gyári szám	Időszak	Hatásos fogyasztás (kWh)	Meddő induktív fogyasztás (kVAh)	Meddő kapacitív fogyasztás (kVAh)	Szerződött teljesítmény (kW)	Maximális teljesítmény (kW)	Eng. telj. túllépés (kW)	Nem eng. telj. túllépés (kW)
000000009901455869	2016.07.01 - 2016.07.31	10.234	6.519	0	65	57	0	0

Számlarészletező

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S0000000000005001433

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

Adott / előző elszámolási időszakra vonatkozó MÉF⁵ érték (kWh): 0 / 0Profilsoporthoz tartozó átlagos MÉF⁵ érték (kWh): 0Energetikai szolgáltatást végző szervezetek listája megtalálható a www.e2hungary.hu weboldalon.

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

Tétel megnevezés	Számlázási időszak	Mennyiség	Menny. egység	Nettó egységár	Nettó összeg (Ft)	Áfa kulcs	Bruttó összeg (Ft)
Energia díjak							
Tömb2	2016.07.01-2016.07.31	10.234	kWh	12,9323	132.349	27 %	168.083
Áramdíj összesen:					132.349		168.083
Pénzeszközök							
Pénzeszközök	2016.07.01-2016.07.31	10.234	kWh		21.185	AHK ¹	21.185
KÁT pénzeszköz	2016.07.01-2016.07.31	10.234	kWh	2,300	23.538	AHK ¹	23.538
Energiaadó	2016.07.01-2016.07.31	10.234	kWh	0,3105	3.178	27 %	4.036
Mindösszesen:⁷					180.250		216.842

A számlán megjelenő tételek SZJ szám besorolása : SZJ 40.13.12.0

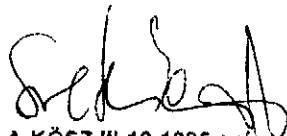
Áfa összesítő	Áfa nélküli összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Összesen (Ft)
Adó hatályán kívüli:	44.723	0	44.723
Áfaköteles: 27%	135.527	36.592	172.119
Összesen:	180.250		216.842

A 2016.08.09-i MNB árfolyam Ft/EUR: 310,50

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

IBAN: HU36

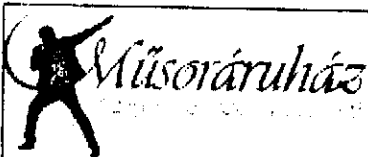
SWIFT kód: BACXHUHB



A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elismarolva

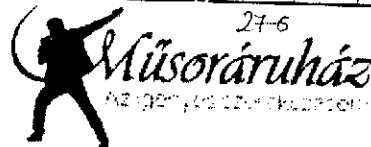
1 Adó hatályon kívüli
5 MÉF: Mértékadó éves fogyasztás.
7 Közvetített szolgáltatást tartalmaz.





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			
Fizetés módja: átutalás		Teljesítés: 2016.08.04.	Fiz. határidő: 2016.08.13.	Kiállítás: 2016.08.05.	Példány: 1 / 2	Számlaszám: MIK8-SZ-1716695	
Megnevezés: 1. rendezvényszervezés Rendezvényszervezés / Tábor 3 A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmaz.							
	Vsz/Szj: 8230	Áfa: 27%	Nettó ár: 90 551,18 Ft	Mennyiség: 1 alk	Nettó érték: 90 551,18 Ft	Áfa tartalom: 24 448,82 Ft	Bruttó érték: 115 000 Ft

2016 AUG. 17

Nettó összesen: 90 551,18 Ft
 Áfataralom összesen: 24 448,82 Ft

Kerekítés: 0 Ft
Végösszeg: 115 000 Ft

Azaz: egyszázötvenöt ezer HUF

ELYVELVE
 2016 AUG 24.
 SZIS

Műsoráruház, az igényes szórakozásért!

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

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

Szekély

Számla

Eredeti példány

Számola száma

2016/V00973

Szállító

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.

1117 Budapest Fehérvári út 12.

Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla: 11711041-20924571-

Adószám: 21814097-2-43

Közösségi adószám:

Telefonszám: 1/279-2193

IBAN HU92117110412092457100000000

SWIFT OTPVHUHB

Vevő

 Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest

Kamaraerdei út 12-14.

1112

Adószám: 20616085-2-43

Adóazonosító jel:

Közösségi adósz.:

Bankszámla:

277

✓

2016 AUG. 17

Csop. adósz.:

Teljesítés dátuma

2016.07.31.

Számola kelte

2016.08.11.

Fizetési határidő

2016.08.31.

Fizetés módja

ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: Szaktáborozók eü. ellátása / 2016.07.01. - 2016.07.31. / 21 nap

VTSZ,SZJ	Megnevezés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó
85.12.11.0	Egészségügyi ellátás / 2016.07.01.-2016.07.31.					
	21 nap	4 185,00 Ft	87 885 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	87 885 Ft

Összes nettó ár:

ÁFA összesen:

A számla végösszege:

nyolcvanhétezer-nyolcszáznyolcvanöt

87 885 Ft

0 Ft

87 885 Ft

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM.	87 885Ft	0Ft	87 885Ft
		87 885Ft	0Ft	87 885Ft

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

KÖNYVELVE

2016 AUG 24.

K. RIT

Szent Kristóf Szakrendelő

Közhasznú Nonprofit Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Adószám 21814097-2-43

Molnárné Kerekes Gabriella

gazdasági igazgató

Készítette: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. 279-2186



242

446/2016

Sorszám: **GV4EA 4675854**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: DWD 2002 Kft. 1119 Budapest, Borsák köz 7. Adószám: 15305942-2-43 Céginformáció: 2002-0189		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: KIP VONPROFIT Kft 1112 Bp. Kamukardui 12-14		
Közösségi adószáma: HU 01		Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				számla kelte: 2016.05.11
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely% áfát tartalmaz
Makita daj	db	1	8330-	8330-
KÖNYVELVE				
2016. AUG. 31.				
342 574				
FIZETVE				
A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva				
A számla fizetendő végösszege, mely 2016 % ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: 8330-
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): nyolcezerháromezerötthatszáz forint			

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

✓
betűvel

434/2016

Sorszám: **GV4EA 4675662**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: UWD 2002 Kft. 1119 Budapest, Borszék köz 7. Adószám: 12804942-2-43 Telefonszám: 06 1 208 0189	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Vip Nonprofit Kft Sz. 1112 Kuncov utca 12/A
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

Készpénzfizetési számla számla kelle: **2016.04.30**

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely% ÁFA-t tartalmaz
kereslet levél	cs	1	11010	11010
<p>KÖNYVELÉS</p> <p>2016. ÁPRILIS 31.</p> <p>2016. 04. 30. 12.52</p> <p>Medi Kft</p> <p>A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben előszámolva</p>				

A számla fizetendő végösszege, mely **21,26** % ÁFA-t tartalmaz: **Összesen: 11010**

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

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

✓
hitelesítve



BAUCENTER KFT.

.Számla / Rechnung:

No : 084929

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

431/2016

Kibocsátó Baucenter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1028 Budapest, Kiszgazda utca 22. Tel.: 23/421-336 23/422-965 Fax.:23/500-446 E-mail: info@baucenter.hu Web: www.baucenter.hu Bankszámla: 14100000-17183849-01000000 CJSZ EV Ny.sz: 01-09-716423 Adószám: 13052571-2-41 EU: HU13052571 Telephely: 2040 Budaörs, Szabadság utca-Kaktusz utca	Vevő: 12012 KIP Közhasznú Nonprofit Kft 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14 Tel.: Fax.: Mobil: 20/5055-028 Adószám: 20616085-2-43 EU:
--	--

Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő
Készpénz	2016.05.21	2016.05.21	2016.05.21

VTSZ/SZJ	Megnevezés	ME	Mennyiség	Afa nélk. egységár	Afa nélk. érték	AFA %	AFA érték	Afával növ. érték
4566	Rigips RF 12,5-ös tűzgátló gipszkartonok 120*200cm	M2	21.60	526.77	11378.23	27	3072.12	14450.35
1	Raklap betétdíj /Xella/	Db	-1.00	1000.00	-1000.00	27	-270.00	-1270.00
7161	Bachl EPS 80 5cm	M2	5.00	625.20	3126.00	27	844.02	3970.02
14634	Bachl Extrapor Relax EPS 80 10cm (grafitos)	M2	2.50	1452.99	3632.48	27	980.76	4613.24

A számla végösszege:HUF

21763.61

Azaz: Huszonegyezer-hétszázhatvanhárom 61/100

ÁFA/VAT%	Adóalap/Tax base	ÁFA/VAT	Összes/Brutto
27	17 136,71	4 626,90	21 763,61
Összesen: HUF	17 136,71	4 626,90	21 763,61

Fizetendő kerekített összeg: HUF**21 765,00**

Ez a számla visszárut tartalmazó számla.

Az eredeti számla sorszáma:84463

Betétdíjas raklapot sértetlen állapotban 3 hónapig veszünk vissza az eredeti szállítólevél bemutatása mellett a mellékelt raklapkezelési szabályzatunkban foglaltak szerint.

vevő vagy az általa megbízott személy kötelessége a vásárolt termékek és raklapok minőségéről meggyőződni az ételkor.Az esetleg tapasztalt eltéréseket a szállítólevélen kell jelezni a szállítást végző személy aláírásával.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

Jelen bizonylat a Vevő kérésére került kiállításra!

A számlán szereplő termékek szállítói megfelelőségi nyilatkozatait átvettem:

A bizonylatot készítette: Pál László 2016.05.21 11:51

Vevő vagy képviselője:

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

FIZETVE

A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

ADÓSZÁM 1532191

CINKÁÉK KFT.
1124 Budapest, Págoty u. 32-34. D.ép. 5.
Adószám: 12319044-2-43

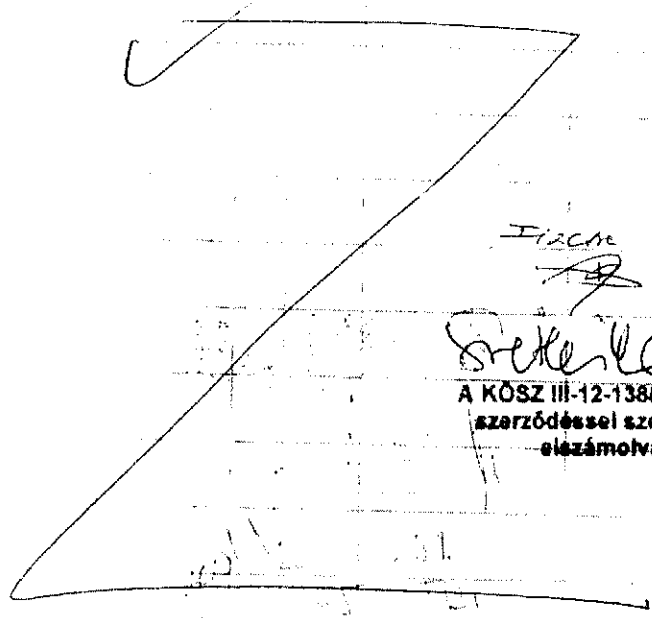
11-12 Z. uapros

11-12 Z. uapros

Kamara... 12-12

2016.05.23

Felső részletre m^2 0,125 70 000 - 8 100 -



FIZET

[Handwritten signature]

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

8 100 -

2176

[Handwritten signature]



Tető - Plusz
Tetőszigetelő és Kivitelező Kft.

Számla

Eredeti példány
1. példány

432/2016

Tető-Plusz Kft.

7100 Szekszárd Keselyűsi út 15.

Bankszámlaszám: 10950009-00000002-58130001

Adószám: 10326491-2-17

Közösségi adószám: HU10326491

Cégjegyzékszám: 1709000104

Vevő

KIP KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

1112 BUDAPEST

KAMARAERDEI ÚT 12-14.

Adószám :

Fizetési mód	Teljesítési idő	Számla kelte	Számla esedékes	Számlaszám	Oldal
Készpénz	2016.06.29	2016.06.29	2016.06.29	B1600000001234	1/1. oldal

Szállítólevél száma: 10000000033117

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa%	Áfa	Bruttó
90200001000000090	RAVATHERM XPS 300 SL 80 MM	33.75m2	2390.00	80663	27	21779	102442 HUF
		27%	80 663.00	21 779.00			102 442.00
Végösszesen:			80 663.00	21 779.00			102 442.00 HUF

Fizetendő összesen:

102 440 HUF

Azaz Százkettőezer-négyszáznegyvenkettő HUF

Raktári elhelyezkedés

Cikkszám	Megnevezés	Raklap Tekerés		Mennyiség
		Bála	Tábla	
Budaörs 1.	20000200001000000090 RAVATHERM XPS 300 SL 80 MM	Csomag	Db	
		9	0	33.75 m2

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

2016.06.29
KIP

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT, LEGYEN A PARTNERÜNK A JÖVŐBEN IS.

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

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

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

© Parallel Kft. Verzió:V-3.60



e-mail: info@tetopluszu.hu

web: www.tetopluszu.hu

Tel: +36/74/315-660

Készítette: Tóth Ibolya

Számla

1. (eredeti példány)

283

Eladó neve és címe: Rex-Plus 2000 Kft 1116 BUDAPEST Galváni út 6. Adóig.szám: 10969588-2-43, EU TAX ID: HU10969588 Bank: -		Vevő neve és címe: KIP Nonprofik Közhasznú Kft. 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14	
Számlaszám K116/00670		Fizetési mód Készpénz	
Teljesítés kelete 2016.06.29	Számla kelete 2016.06.29	Fizetési határidő 2016.06.29	

Megnevezés	Besor./V.kód	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa %	Áfa	Bruttó ár
pozdorja	VTSZ4410191000	2 tábla	5.275,59	10.551	27%	2.849	13.400
Összesen:				10.551		2.849	13.400

	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	10.551	2.849	13.400
	10.551	2.849	13.400

Fizetendő:

13.400 Ft

azaz: tizenháromezer-négyszáz má



Rex-Plus 2000 Kft
 1116 Budapest
 Galváni út 6.
 Adószám: 10969588-2-43

Sekély

A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

Handwritten signature

2016. 06. 29.
 2016. 06. 29.

Handwritten signature

2016/34
Eredeti

PROFI CENTRUM

Számla



Bizonylat száma: C20320160042885

SAP: 2031584469

PROFI CENTRUM 203
Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
Károly Király útja 145.
H-2040 BUDAÖRS
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-75559324

Ügyfél: 36003011004 / 131437
KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK KFT
KAMARAERDŐ U 12-14
1112 BUDAPEST
MAGYARORSZÁG

Cégazonosítószám:
Adóazonosítószám:

SGBD - Partnerszám: 201360030110040004

Fizetési határidő : 2016.06.28.

Pénztár : H05
Tranzakció száma : 019765
Számla dátuma : 2016.06.28. 15:30
Teljesítés dátuma : 2016.06.28. 15:30
Kasszás neve : Kiss Heléna

So	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	egység	Egység ár	Összesen	Nettó	ÁFA	Raktár
1	1054667	EPS 100 LÉPÉSÁLLÓ 50X100X5CM 5M2/C	1	CSM	3855	3855	HUF	27	■
2	1108874	NOVIPRO EPS 80 5CM 100X50CM 5M2	1	CSM	3745	3745	HUF	27	■
Összesen ÁFA alap							7600	HUF	
Összesen ÁFA							2052	HUF	
Összesen Bruttó							9652	HUF	
Fizetendő összesen							9650	HUF	

C	Kulcs	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó
F7	27 %	7600	2052	9652 HUF
Összesen		7600	2052	9652 HUF

Fizelési száma:

Készpénz 10000 HUF
Kerekítés: -2 HUF
Visszajáró: 350 HUF

Minden ar...
kiadva

ELLENORIZVE
Birosgági Szolgálat

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

FIZETVE
2016 JUN 28

KIADVA
2016 JUN 28

Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
1107 Budapest, Ceglédi út 1-3
Adószám: 10921302-2-44 (HU 10921302)

helti kg

Számla

1. (eredeti példány)

2016.06.15

Eladó neve és címe: Rex-Plus 2000 Kft 1116 BUDAPEST Galváni út 6. Adóig.szám: 10969588-2-43, EU TAX ID: HU10969588 Bank: -		Vevő neve és címe: KIP Nonprofik Közhasznú Kft. 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14					
Számlaszám KI16/00627		Fizetési mód Készpénz					
Teljesítés kelte 2016.06.15	Számla kelte 2016.06.15	Fizetési határidő 2016.06.15					
Megnevezés	Besor./V.kód	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa %	Áfa	Bruttó ár

Pozdorja 16mm-es	VTSZ4410191000	1 tábla	5.283,46	5.283	27%	1.427	6.710
Összesen:				5.283		1.427	6.710

	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	5.283	1.427	6.710
	5.283	1.427	6.710

Fizetendő:

azaz: **hatezer-hétszázötz magyar forint**

6.710 Ft

Rex-Plus 2000 Kft.
 1116 Budapest
 Galváni út 6.
 Adószám: 10969588-2-43

Szetkó

A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

Ulló

[Handwritten notes and stamps]

[Handwritten checkmark]

[Handwritten signature]

SZÁMLA

Számlaszám
2016/00086

Számla kiállító adatai:

Vevő adatai:

VAREX-BAU Kft.

1036 Budapest

Lajos utca 93-99. F.ép. 3.em.3.

Adószám: 24102113-2-41

Közösségi adószám: HU24102113

Bankszámlaszám:109180010000001839540000

IBAN:HU49 1091 8001 0000 0018 3954 00000

IBAN:HU49 1091 8001 0000 0018 3954 0017 (Euro)

KIK Nonprofit Közhasznú Kft

1112 Budapest

Kamaraerdei út 12-14.

Fizetési mód

készpénz

Számla kelte

2016.06.06.

Teljesítés időpontja

2016.06.06.

Fizetési határidő

2016.06.06.

Megnevezés

PN125 szigetelésrögzítő nyíl

Menny.Mee.

500,000 db

Nettó egységár

5,90

ÁFA

27%

Nettó érték

2 950

ÁFA érték

797

Bruttó érték

3 747

27%-os ÁFA

2 950

797

3 747

Összesen:

2 950

797

3 747

Kerekítés:

-2

Fizetendő végösszeg: 3 745 Ft

(háromezer-hétszáznegyvenöt forint)

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

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

5/1/2016

27



SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.
2060 BICSKÉ
SPAR ÚT 326/1.HRSZ
5440 Interspar
1117 Budapest
Október Huszonharmadika utca 8-10
ADÓSZÁM: 10485824-2-07

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03101303/0800/01006

VEVŐ:
KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK NONP. KÖZ. KFT.
KAMARAERDEI ÚT 12-14
1112 BUDAPEST
Adószám: **A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva**

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. MF.		
VTSZ		
COO SPAR OFFICE SARGA RÉZ		399
1 DB * 399 Ft/DB		
39261000		
COO SPAR OFFICE SARGA RÉZ		399
1 DB * 399 Ft/DB		
39261000		
COO SPAR OFFICE SARGA RÉZ		399
1 DB * 399 Ft/DB		
39261000		
COO SPAR OFFICE SARGA RÉZ		399
1 DB * 399 Ft/DB		
39261000		
COO BARKÁCSKARTON 50X70 FEK.		3 192
8 DB * 399 Ft/DB		
48025890		

C-21,26% **KÖZELVE** 4 788 Ft

ÖSSZESEN: 2016. AUG 31. 4 788 Ft

FORINT 2016. 359,5721 4 790 Ft

KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ 0 Ft
Visszajáró 0 Ft

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBTEREKESÍTÉS ESETÉN A JÖVŐREKLI TERMÉK
SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU
A NETO KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓI TERHET
KÖZV. SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 767094 PENZTAR: 110 PENZTAROS: 221113

BIZONYLATSZÁM: 0800/00377
2016.07.04. 17:01

NAV Ellenőrző kód: F8005
A03101303

Handwritten signature

PROMINET KFT Köhász Farszék-Árúháza
 1116 Bp. Mándorfafehérvári u.36
 Tel : +36-1-206-0613 +36-70-390-0664
 Fax : +36-1-206-0794
 WEB : www.kohazy.hu Email : prominet@kohazy.hu
 K&H BANK ZRT : 10404072-00024452-00000007
 Adószám : 14184123-2-43

NEV: SECSKÖZSégi KFT NONPROFIT KÖZHASZNÉV
 1112 Budapest
 KANARAEKREI UT 12-14.
 Bank :
 Adószám :

118
 1106/2

S z á m l a (52)

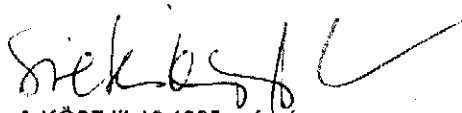
Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hív.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.06.06	2016.06.06	2016.06.06		6616163 /01
Caynók kód : 00		09:16:30			
Megjegyzés :					
Raktár kód : 60					

Cikkszám	Nevevezés	KI	VISZ	AFA	Menny	MeBr.elad.ár	Eno Br.elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Afa érté	
668000	POLISZT.LAP AT+H0 5 cm (2db/nm)	0	39-21-11	27%	5.00nm	900	0.00	4.500	708,66	3.543	957
Árték		27%-os				3.543,30					
27 % -os általános forgalmi adó						Alap	3.543,00	Adó	957,00		
Számla végösszege						4.500,00					


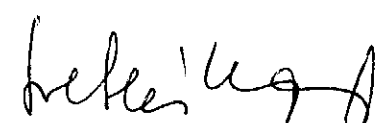
Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2000 EUM rendelet értelmében kérjük a vásárolt anyagra vonatkozó biztonsági előírások betartását.

KÖZHASZNÉV
 SECSKÖZSÉGI KFT
 KANARAEKREI UT 12-14.
 1112 BUDAPEST

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


 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

2016.06.06
 1112 Budapest
 Kanarakernei út 12-14.

Számla

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

289
374/30-11
Vevő:
 Kamaraerdei Ifjúsági Park NON Kézh.
 1112 Bp.
 Kamaraerdei ut 12/14. ✓

Vállalási határidő: 2016.07.01 00:00 A fizetés módja: készpénz Fizetési határidő: 2016.07.0

Megnevezés	Vámt.sz	Mennyiség	Egységár	Érték	Áfak.	ÁFA	Ellenérték
Kiegészítő:							
Egységcsom <i>4</i>	✓ 3009	1.00 db	236.22	236.22	27 %	64 Ft	300 Ft
Vizető:							
Mkl.szig M 4200x40x25	3917	4.20 fm	1,062.99	4,464.56	27 %	1,206 Ft	5,671 Ft
						27%-os adóalapi:	4,701 Ft
						ÁFA:	1,270 Ft
						Mindösszesen:	5,971 Ft

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

A vevő vásárlási tájékoztatót kapott!

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

✓
 fizetett
 2016.07.01

✓

Szekély

Lap-She

BAUHAUS SZAKARUHAZAK BT. ^{31/2016}
2120 DUNAKESZI
PALLAG UTCA 9
721. SZ. ARUHAZ
2310 Szigetszentmiklós
Városkert utca 1
ADÓSZÁM: 22516716-2-44

290

290

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A04900027/0363/00025

VEVŐ:

KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK NONP:KÖZH.KFT
1112 BUDAPEST

KAMARAERDEI UT 12-14 ^{KÖSZ HI-12-1386 számú}

^{szervízszel az esetben}

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS ^{elszámolva} ÉRTÉK
MENNYISÉG ME EGYSÉGÁR

COO YTONG FALAZÓHABARCS, 6810
1 DB * 2490 Ft/DB 2 490

60068385
COO PEF 600*200*75MM 6810 1110
10 DB * 459 Ft/DB 4 590
60068312

C-21,26% 7 080 Ft

ÖSSZESEN: 7 080 Ft

KÉSZPÉNZ 10 100 Ft
VISSZAJÁRÓ 3 020 Ft

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210721813962

J
TÖVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

ÁRUHAZ: 000721 PENZTAR: 012 PENZTAROS: 110
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000035576



099300072120120000035576

BIZONYLATSZÁM: 0363/00102
2016.07.03. 15:45

NAV Ellenőrző kód:3CE5D
A04900027

[Handwritten signature]

Számla

1. példány

Sorszám: SHS02612/2016

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	2016.07.05.	2016.07.05.	2016.07.05.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Europa seprű, ipari	db	2	247,2 Ft	494,4 Ft	27%	133,49 Ft	627,89 Ft
erfex 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

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	4 221,96 Ft	1 139,93 Ft	5 361,89 Ft
Összesen	4 221,96 Ft	1 139,93 Ft	5 361,89 Ft

Kerekítés: -1,89 Ft

Fizetendő végösszeg: 5 360 Ft

Köszönjük a vásárlást!

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

A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

4/3/2016

Számla

Kiállító: PEPANET BT Székhely: Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 Adószám: 22332747-2-43 Cégjegyzékszám:		Vevő: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Székhely: Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 Adószám:		
Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-07-04	Számla kelte: 2016-07-04	Fizetési határidő: 2016-07-04	Sorszám: PEP747/2016/000236

Megnevezés	AFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
N-HIPOCLORID 150mg/L 25 KG	27,00	15,00	db	3 300,00 Ft	49 500,00 Ft
Kénsav 37% 25 KG	27,00	8,00	db	3 200,00 Ft	25 600,00 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
Nettó érték:					120 900,00 Ft
ÁFA:					32 643,00 Ft
Bruttó érték:					153 543,00 Ft

Kiállító: Tóth Gábor

Megjegyzés:

Fizetve.

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

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

✓

2016.07.04. 11:38 5133

Szeki Károl

1. példány
Eredeti példány

SZÁMLA III/4SA 4264229 3/16/2016

293

A számlakiosztásról szóló jogszabályok szerinti közzétételre kötelezett

Extrémkaland Bt.
1225 Budapest,
Nagytétényi út 242. V/32.
Adószám: 25075744-1-43
Száml.: 10101360-52675600-01004008
KISADÓZÓ

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

A fizetés módja	A számla kiállításának időpontja	A számla érvényességének kezdő napja	A számla érvényességének vége
készpénz	2016.07.04.	2016.07.04.	2016.07.04.

Árnyékolt, számlázott, nem számlázott, nem számlázott	Mennyiség	Egységár	Összesen
sporthev.	AH alt. 1	60.000,-	60.000,-

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

számla

A számlaérték afa nélkül	60.000,-
Az afa kulcsa AH és az összeg	0,-
A számla végösszege	hatvan ezer forint 60.000,-

B-13-3/3/2011 (XIV) 1/2011. évi Korm. rendelet szerinti számla

Szekély

4/16/2016 294

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

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A10101289/0663/00002

VEVO:
KAMARAERDEI TIFJUSÁGI PARK Kft
1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI U.12-14

AFA/JC Megnevezés/VTSZ
Menny. Me. Egységár Ft/tek

ADU Vitamin B6 FGS 20 mg tabletta
(20x)
2 DOB x 499,00 Ft/DOB 998
KE 3004501002 Fogv.ár: 499,00 Ft

COO Hansaplast universal (45901) 1m x
6cm
1 DB x 679,00 Ft/DB 679
KE 3005100000 Fogv.ár: 679,00 Ft

COO Hansaplast universal (45907) (40x)
1 DOB x 779,00 Ft/DOB 779
KE 3005100000 Fogv.ár: 779,00 Ft

A-04,76% 998 Ft
C-21,26% 458 Ft

ÖSSZESEN: 2 456 Ft

Készpénz: 2 500 Ft
Visszatárolás: 45 Ft
Kerekítés: -1 Ft

KÖNYVELVE
2016 AUG 31. 998 Ft
3631 5739 458 Ft
2 456 Ft

VASÁRNAPONKÉNT 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.

SZA10101289/0663/00002



Expedito: *Szelek* 31C1
OfficinaAEE02 A KÖSZ H-12-1388 számú
BIZONYLATSZÁM: szerződéssel szemben 0663/000040
2016.07.06. elszámolva 11:09:12

NAV Ellenőrző kód:12DCF
PA10101289

Szelek

4/7/2016

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

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300261/0596/00015

VEVŐ: KIP KFT
 CÍM : 1112 Bp
 Kamaraerdei ut 12-14 ✓

CIKKSZAM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁFA
EAN:4003482117606			
400348211760	1	DB	1 999,00
KERÉKPÁRZAR 65X12			1 999 C00
EAN:4003318564666			
400331856466	1	DB	3 499,00
LAKAT 726TI/40 TWI			3 499 C00

RÉSZÖSSZESEN: *Dr. K. K.*
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva
 C - 21,20%

ÖSSZESEN: **5 498 Ft**
 KÉSZPÉNZ: 500 Ft
 KERÉKÍTÉS: 2 Ft
2016/07/06
361, 512

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKI TERMÉK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZÓLÁSÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKÁRTYA:

PRAKTIKER
 Értéktároló és Bankkártya
 Magyarországi Kft.
 2040 Budaörs, Malomkő utca 3.
 Tel: +36 (231) 446-888

NYITVATARTÁS:
 HÉTFŐ - SZOMBAT 09:00 - 20:00
 VASÁRNAP 09:00 - 17:00

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁRGÉP TRANZAKCIÓ CÉG
 035 3 72 333

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2051



Terminál: 035
 Szintézis Zrt.
 www.szintezis.hu
 BIZONYLATSZÁM: 0596/00071
 2016.07.06. 12:03
 NAV Ellenőrző kód: D6D62
 /PA12300261

✓
Dr. K. K.

368/2016

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

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06600139/1595/00029

VEVŐ:
 KAMARAERDEI IFJUS. PAR N.K.KFT
 KAMARAERDEI ÚT 12-14
 1112 BUDAPEST

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
 MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 5998672131038

1,000 db * 799,00 Ft /db
 MODELLGIPSZ 799 000
 25202000

5 KG

CIKKSZÁM: 4008297207252

8,000 db * 349,00 Ft /db
 TREND KR1-ES KERET B 2 792 000
 85369010

BEIGE

C - 21,26% : 3 591

ÖSSZESEN: 3 591 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft

A KÖZS 11-12-1988 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
 TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
 A JÖVEDEK TERHEK SZÁRMASZÁSÁNAK
 IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

2016 AUG 31.
 2251 362 Jky

REKLAMÁCIÓT NYUGTA/SZÁMLA
 ELLENÉBEN KÉRJÜNK EL!
 A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
 AZ ELADÓT TERHELTI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
 VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04001601602002044912



04016 02 9030 083

BIZONYLATSZÁM: 1595/00146
 2016.07.06. 16:10

NAV Ellenőrző kód: 9917F
 A06600139

Handwritten signature

Eredeti

2016.07.07

PROFI CENTRUM

Számla



Bizonylat száma: C20320160045239

SAP: 2031585050

PROFI CENTRUM 203

Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zrt.

Károly Király útja 145.

H-2040 BUDAÖRS

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-75559324

Ügyfél: 36003011004 / 131437

KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK KFT

KAMARAERDŐ U 12-14

1112 BUDAPEST

MAGYARORSZÁG

Cégazonosítószám:

Adóazonosítószám:

SGBD - Partnerszám: C00336003011004001

Fizetési határidő : 2016.07.07.

Pénztár : H04
Tranzakció száma : 021852
Számola dátuma : 2016.07.07. 14:13
Teljesítés dátuma : 2016.07.07. 14:13
Kasszás neve : Gumilár Csilla

2016.07.07.

2016.07.31.

So	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	egység	Egység ár	Összesen	Nettó	ÁFA	Raktár
1	1149553	CEMAT EPS 80 5CM 100X50CM 5M2	2	CSM	3745	7490	HUF	27	

Összesen ÁFA alap

Összesen ÁFA

Összesen Bruttó

Fizetendő összesen

C	Kulcs	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó
F7	27 %	7490	2022	9512 HUF
Összesen		7490	2022	9512 HUF

A KÖSZ III-12-1388 számú szerződéssel szemben elszámolva

7490 HUF
2022 HUF
9512 HUF
9510 HUF

Fizetési száma:

Készpénz 10000 HUF
Kerekítés: -2 HUF
Visszajáro: 490 HUF

Minden aru kiadva!

KIADVA

2016.07.07.

ELLENŐRIZVE
Biztonsági szolgálat

2016.07.07.

Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zrt.

1107 Budapest, Ceglédi út 1-3

Adószám: 10921302-2-44 (HU 10921302)

Handwritten signature

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

418/2016

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05702140/0635/00000

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

MENNYISÉG	EGYSÉG	ERTEK	ÁFA
CIKKSZÁM: 19053191			
1,000 db *	389,00 Ft /db		
HIT KAKAÓS KEK. 220		389	000
CIKKSZÁM: 3923210000			
1,000 db *	215,00 Ft /db		
TS ÖRÖKZÖLD TASKA		215	000
CIKKSZÁM: 22029019			
1,000 db *	299,00 Ft /db		
SIO SZÖRT ALMAIT. 1L		299	000
CIKKSZÁM: 22029010			
1,000 db *	359,00 Ft /db		
TOPJOY CSILLAGGYÜM1		359	000
CIKKSZÁM: 17049081			
1,000 db *	715,00 Ft /db		
PEZ CSOMAG 1+10 85G		715	000
CIKKSZÁM: 9609101000			
1,000 db *	349,00 Ft /db		
CER/4 H HB B 2B LAK		349	000
CIKKSZÁM: 4901990000			
2,000 db *	1 990,00 Ft /db		
GÓÓÓL KÁRTYA		3 980	000
CIKKSZÁM: 18069019			
2,000 db *	270,00 Ft /db		
BOCI TEJ 100GR		540	000
CIKKSZÁM: 19054010			
1,000 db *	199,00 Ft /db		
BAKE ROLLS SÓS		199	000
CIKKSZÁM: 1806310000			
1,000 db *	269,00 Ft /db		
TIBI EP.KR.ZSELE 90		269	000
CIKKSZÁM: 19053211			
3,000 db *	249,00 Ft /db		
KINDER BUENO 43GR		747	000
CIKKSZÁM: 19053199			
1,000 db *	549,00 Ft /db		
BELVITA JR KAKAÓS300		549	000
CIKKSZÁM: 3926900000			
1,000 db *	119,00 Ft /db		
ECSETTAL		119	000
CIKKSZÁM: 9609101000			
1,000 db *	379,00 Ft /db		
MAPED 3SZ GRAFCER 3		379	000
CIKKSZÁM: 9609900000			
2,000 db *	259,00 Ft /db		
ZSÍRKRETA 12		518	000
CIKKSZÁM: 17049065			
1,000 db *	199,00 Ft /db		
CC HERCEGNŐ GC.85G		199	000
CIKKSZÁM: 9609101000			
1,000 db *	1 599,00 Ft /db		
MAPED SZCERUZA 18DB		1 599	000
CIKKSZÁM: 9609109000			
1,000 db *	1 490,00 Ft /db		
SZINESCER/24 NAT.FA		1 490	000
CIKKSZÁM: 3407000099			
1,000 db *	249,00 Ft /db		
PC12F NEON GYURMA		249	000
CIKKSZÁM: 3213100000			

CIKKSZÁM: 3407000099			
1,000 db *	249,00 Ft /db		
PC12F NEON GYURMA		249	000
CIKKSZÁM: 3213100000			
1,000 db *	399,00 Ft /db		
VIZFESTÉK 18 DB-OS		399	000
CIKKSZÁM: 2851000000			
1,000 db *	549,00 Ft /db		
SUNI ROSTIRÓN 12DB		549	000
CIKKSZÁM: 17049081			
2,000 db *	129,00 Ft /db		
NYALOKA 3 FELE 30 G		258	000
CIKKSZÁM: 4820900000			
2,000 db *	329,00 Ft /db		
VAZLATFUZET B/5 FAM		658	000
CIKKSZÁM: 18063210			
4,000 db *	122,00 Ft /db		
SPORT ÉT XL 42GR		488	000
CIKKSZÁM: 190531			
2,000 db *	79,00 Ft /db		
BALATON TEJ 30G		158	000
CIKKSZÁM: 19053211			
2,000 db *	269,00 Ft /db		
KINDER JOY 20 GR		538	000
CIKKSZÁM: 17049075			
2,000 db *	109,00 Ft /db		
ROLLER RAINBOW 20G		218	000
CIKKSZÁM: 19053211			
2,000 db *	139,00 Ft /db		
BALATON BUMM 42 G		278	000
CIKKSZÁM: 19053111			
3,000 db *	109,00 Ft /db		
BOCI NAPOLINI TEJ30		327	000
CIKKSZÁM: 19053199			
1,000 db *	349,00 Ft /db		
GYÖRIÉDES ZAB		349	000
CIKKSZÁM: 1704906500			
1,000 db *	169,00 Ft /db		
CC EPER 120 RUDAK75		169	000
CIKKSZÁM: 180631			
1,000 db *	589,00 Ft /db		
M&M'S CSOKI 150G		589	000
CIKKSZÁM: 1905329900			
1,000 db *	215,00 Ft /db		
KAKAÓS NAPOLYI 200G		215	000
CIKKSZÁM: 19059060			
1,000 db *	399,00 Ft /db		
DÖRMI CSOKIKRÉMES M		399	000
CIKKSZÁM: 19059060			
1,000 db *	399,00 Ft /db		
DÖRMI TEJKRÉMES MP		399	000
CIKKSZÁM: 19041090			
1,000 db *	549,00 Ft /db		
COOKIE CRISP215/225		549	000
CIKKSZÁM: 19041090			
3,000 db *	79,00 Ft /db		
NESQUIK SZELET 25G		237	000
RÉSZÖSSZEG:		19 940	Ft

426/2016
238

B - 15,25% : 1 783
C - 21,25% : 18 157

ÖSSZESEN: KÖSZ III-12-1385 számú 19 940 Ft
szerződéssel szemben

KÉSZPÉNZ elszámolva 20 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft
VISSZAJARÓ: 60 Ft

2016 AUG 25
EREDEI

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

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 99 CLUBCARD PONT JART VOLNA ÖNNEK

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

✓
Berkégy

VAZLATFUZET B/5 FAM 658 000
 CIKKSZAM: 18063210
 4,000 db * 122,00 Ft /db
 SPORT ET XL 42GR 488 000
 CIKKSZAM: 190531
 2,000 db * 79,00 Ft /db
 BALATON TEJ 30G 158 000
 CIKKSZAM: 19053211
 2,000 db * 269,00 Ft /db
 KINDER JOY 20 GR 538 000
 CIKKSZAM: 17049075
 2,000 db * 109,00 Ft /db
 ROLLER RAINBOW 20G 218 000
 CIKKSZAM: 19053211
 2,000 db * 139,00 Ft /db
 BALATON BUMM 42 G 278 000
 CIKKSZAM: 19053111
 3,000 db * 109,00 Ft /db
 BOCI NAPOLINI TEJ30 327 000
 CIKKSZAM: 19053199
 1,000 db * 349,00 Ft /db
 GYÖRIÉDES ZAB 349 000
 CIKKSZAM: 1704906500
 1,000 db * 169,00 Ft /db
 CC EPER IZU RUDAK75 169 000
 CIKKSZAM: 180631
 1,000 db * 589,00 Ft /db
 M&M'S CSOKI 150G 589 000
 CIKKSZAM: 1905329900
 1,000 db * 215,00 Ft /db
 KAKAOS NAPOLYI 200G 215 000
 CIKKSZAM: 19059060
 1,000 db * 399,00 Ft /db
 DÖRMI CSOKIKRÉMES M 399 000
 CIKKSZAM: 19059060
 1,000 db * 399,00 Ft /db
 DÖRMI TEJKRÉMES MP 399 000
 CIKKSZAM: 19041090
 1,000 db * 549,00 Ft /db
 COOKIE CRISP215/225 549 000
 CIKKSZAM: 19041090
 3,000 db * 79,00 Ft /db
 NESQUIK SZELET 25G 237 000
 RÉSZÖSSZEG: 19 940 Ft

B - 15,25% : 1 783
 C - 21,26% : 18 157
 ÖSSZESEN: A KÖSZ III-12-1386 számú 19 940 Ft
 szerződéssel szemben
 KÉSZPÉNZ elszámolva 20 000 Ft
 KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft
 VISSZAJÁRÓ: 60 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
 JÖVEDEKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK
 IGAZOLÁSÁRA NEM ALKÁLMAS
 FELIR: AAO100595
 A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
 EZÉRT A VÁSÁRLÁSERT 99 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: 011 TR.SZAM: 4998

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLASÁT!

BIZONYLATSZAM: 0635/00051
 2016.07.08. 10:05

NAV Ellenőrző kód:00010
 P A05702140

halkisg

443/2016

S Z Á M L A

[1.példány / eredeti. A számla 2 példányban készült]

1. oldal

BENEDEK ÉS TSA KFT

KIP KFT

BUDAPEST 1116 KONDOROSI ÚT 5/a
208-23-42, 208-23-49, fax382-61-89
10102093-51027700-01000007
10845204-2-43
HU10845204

1112 BUDAPEST
KAMARAERDEI ÚT 12.

Készpénz 2016.07.08 2016.07.08 2016.07.08 2016\9026

1.	PVC/KG 125 KARMANTYÚ	3.00	543.31	10	488.98	1466.94	27	1863.01
	VTSZ: 3917391501	darab					396.07	

ÁFA csop	NETTÓ	ÁFA	Bruttó	Nt.kedvezmény:	162.99 Ft
27%	1466.94	396.00	1862.94		
Összesen:	1466.94	396.00	1862.94	Kerekítés:	2.06 Ft
				FIZETENDŐ:	1.865,00 Ft


Azaz egyezer-nyolcszázhatvanöt forint.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

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

2016 AUG 31.
2016/11 370. 1721

 **BENEDEK ÉS TSA KFT.**
1116 Bp., Kondorosi út 5/a
Adószám: 10845204-2-43
Tel/Fax: 382-6189
FIZETVE KIADVA
5.

Szekély

Számla

1. példány

Sorszám: SHS02677/2016

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	2016.07.08.	2016.07.08.	2016.07.08.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Perflex wc pap. 24 tek. 3 rét. 90 lap	db	12	621,26 Ft	7 455,12 Ft	27%	2 012,88 Ft	9 468 Ft
hypo 1 L /H-T/	db	30	46,2 Ft	1 386 Ft	27%	374,22 Ft	1 760,22 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	8 841,12 Ft	2 387,1 Ft	11 228,22 Ft
Összesen	8 841,12 Ft	2 387,1 Ft	11 228,22 Ft

Kerekítés: 1,78 Ft

Fizetendő végösszeg: 11 230 Ft

Köszönjük a vásárlást!

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

2016.07.08. 11:33

A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

SH-SZTRÁDA KFT.
2040 BUDAÖRS, KINIZSI U. 24.
Adószám: 12311709-2-13

367
361

367/2016

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

VÉZSÉ K
TenSoft

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A04900025/0698/00023

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

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS
KÖNYV. MENNYISÉG ME EGYSÉGÁR CRIEK

2012.	COO EPS 80-20MM, 39211100 2 DB * 245 Ft/DB 60002286	490
2012.	COO EPS 80-40MM, 39211100 2 DB * 470 Ft/DB 60002301	940
2012.	COO PEF 600*200*75MM, 68101110 8 DB * 459 Ft/DB 60068312	3 672
2012.	COO THERMOMASTER D 1800, 3925 6 DB * 40 Ft/DB 65952359	240
2012.	C-21,26%	5 342 Ft

ÖSSZESEN: 5 342 Ft

KÖNYVELVE
2016 AUG 31.
2016.08.31. 5340 Ft
2 Ft

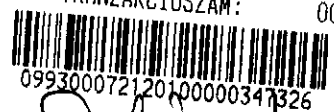
KÉSZPÉNZ
KEREKÍTÉS

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210721813962

TOVABBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

ÁRUHAZ: 000721 PENZTAR: 010 PENZTAROS: 110
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000347326



BIZONYLATSZÁM: KÖSZ NI-12-1385 számú 0698/00104
2016.07.10. szerződéssel szemben 16:53
elismelve

NAV Ellenőrző kód: B5BCD
A/A04900025

Handwritten signature

362
420/2016 362

Számla

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

Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-07-11	Számla kelte: 2016-07-11	Fizetési határidő: 2016-07-11	Sorszám: PEP747/2016/000250
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
N-HIPOCLORID 150mg/L 25 KG	27,00	25,00	db	3 300,00 Ft	82 500,00 Ft
Kénsav 37% 25 KG	27,00	8,00	db	3 200,00 Ft	25 600,00 Ft
ALGACID 20 KG	27,00	2,00	db	14 200,00 Ft	28 400,00 Ft
Aqvaflow 20KG	27,00	2,00	db	8 700,00 Ft	17 400,00 Ft
Nettó érték:					153 900,00 Ft
ÁFA:					41 553,00 Ft
Bruttó érték:					195 453,00 Ft

Kiállító: Tóth Gábor

Megjegyzés:

Fizetve.

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

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

2016/07/11 195 453,00 Ft

1. példány
Eredeti példány

SZÁMLA IH4SA 4264231

30/2016

Extrémkaland Bt.
1225 Budapest,
Nagytétényi út 242. V/32.
Adószám: 25075744-1-43
Szisz.: 10101360-52675600-01004006
KISADÓZÓ

Kainavacserdei Fj. Part
Kemprefit Kiszácsi Rt.
1192 Budapest,
Kainavacserdei út 12-14.

2016.08.05 - 2-43

készpénz 2016.07.11. 2016.07.11. 2016.07.11.

sporthevékenység AH alk 1 30.000 - 30.000 -

KATA

A KÖSZ III:12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva


A számaérték aza nélkül	30.000,-
Az áfa kulcsa AH % és összege	0,-
A számla végösszege	30.000,-
harmincezer forint	

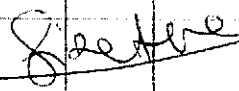
deklaráció

405/2016

Készpénzfizetési számla

NQ9ED7168450

A számlakibocsátó neve: Papírandusz Bt. Papírhőszív Nyomtatványbolt 1111 Bp., Dériék Béla út 35-38. Tel./Fax: 209-0354 Mobil: 06 70 317-9116 Adóazonosító szám: Adószám: 21492733-2-11 Közfoglalt adószám: 11		A számla címe: Káncsánéi Községi Rész Káncsánéi Községi Rész 1112 Bp. Káncsánéi út 12-104		
A számla kibocsátója:  aláírása		A számla címe: 2016. 07. 12. ✓		
A termék szolgáltatás megnevezése, besorolása 1911	Mennyiség db	Mennyiség db	Egysége Ft/db	Törlesztendő összeg Ft
Hozópapír	db	10	6000,-	60.000,-
A számla fizetendő végösszege:				60.000,-
Az adható adószámlák értéke:				21,25

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


@

1

Szeles

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

286/2016

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A10101288/0675/00001

VEVO:
KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK Kft
1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI U.12-14

AFA/JC Megnevezés/VTSZ
Menny. Me. Egységár: Erték

COO Mull-lap steril vágott 10x10cm x100 RICO
DB * 229.00 Ft/DB 1 145
KE 3005903100 Fogy.ár: 229.00 Ft

COO Mull-lap steril vágott 6x6cm x100 RICO
5 DB * 129.00 Ft/DB 645
KE 3005903100 Fogy.ár: 129.00 Ft

COO Hansaplast universal (4590L) (10x)
2 DOB * 369.00 Ft/DOB 738
KE 3005100000 Fogy.ár: 369.00 Ft

COO Papírzsebkendő Zewa Deluxe (90x)
2 DB * 299.00 Ft/DB 598
KE 4818201000 Fogy.ár: 299.00 Ft

C-21.26% 3 126 Ft

Készpénz: *Szelek* 3 126 Ft
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva
Visszajaro: 3 500 Ft
Kerekites: 625 Ft
-1 Ft

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.

SZA10101288/0675/00001



Expediáló: 61BR
OfficinaAEEO1
BIZONYLATSZAM: 0675/00069
2016.07.12. 15:11:45

NAV Ellenőrző kód:D74B2
APA10101288

Szelek

Készpénzfizetési számla : • **1H4EA 7354878** 102/04

BANKO	
Bankó 2001 Szolgáltató Betéti Társaság 1204 Bp., Ady Endre u. 134/c. Adószám: 29128662-2-43 Cégsz.: 01-06-714771 bankszámlaszám: 11720001-20233972	Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003
1	Eredeti példány
	2016. 07. 15. ✓
	Értéke amely alatt tartalmaz
	27
MARKSÉIS	95.250.- 95.250.-
TANON, PORTA ✓	
FRANCOALAT	
FRANCOALAT	
	<i>[Signature]</i> A KÖSZ III-12-1385 szám. szerződéssel szemben elszámolva
<i>[Large Handwritten '2']</i>	
A számla kiadása előző napra	95.250.-
Az előző napra előző napra	27
VELENYVELENYESEN KÖZPÉNZFIZETÉS	

[Handwritten signature]

307

4/15/2016

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány I

<p>Lábos László 1194. Bp. Pozsony utca 83</p>	<p>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Céggjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 2.</p>
<p>60738440-1-43 2016. 07. 14.</p>	<p>DQ3EA 3054018</p>

<p>Üzemi feladatok WAP 6 ellátása</p>	<p>AM 8100 48600 A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva</p>
<p>Fizetve</p> <p>2016. 07. 31. 2016. 07. 31.</p>	
<p>AM</p>	<p>48600</p>

B 10-373

Lábos László

363/2016

Kiállító HOVÁCSKER KFT. 2040 Budaörs Szabadság út 77. Bsz. 10918001-00000045-24440001 Adósz. 24677271-2-13	Vevő 00002720 Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft Magyarország 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14	1.példány 1/1. oldal ✓ 28
---	--	--

Számla

Bizonylatszám
HOV1748/2016

Bizonylat kezte 2016.07.13.	Teljesítés dátuma 2016.07.13. ✓	Fizetési határidő 2016.07.13.	Fizetési mód Készpénz
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Cikkszám	Megnevezés	Besorolás	Mennyiség M.e.	Net. Kisker ár	ÁFA %	Nettó érték
804	Sarokszelep 1/2"-3/8" Mofém	VTSZ: 8481	5 darab	748,03	27.00	3740,15
797	Teflonszalag vízhez	VTSZ: 3911	1 darab	94,49	27.00	94,49

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

2016.07.31.
376,52

**FIZETVE
KIADVA**

HOVÁCSKER Kft
2040 Budaörs, Szabadság út 77.
Adószám: 24677271-2-13
Cg.j.: 13-09-165456
Bsz.: 10918001-00000045-24440001

ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
27.00	3 835,00	1 035,00	4 870,00
	3 835,00	1 035,00	4 870,00

Fizetendő összesen 4 870,00 HUF

Négyezernyolcszázhetven 00/100

Köszönjük a vásárlást!

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

Kiállító	Vevő
----------	------

Infotéka Kalmár.NET

Szekély

Készpénzfizetési számla : IH4EA 7354876 11/12/16

BANKÓ Bankó 2001 Szolgáltató Betéti Társaság 1204 Bp., Ady Endre u. 134/c. Adószám: 29128662-2-43 Cégj.sz.: 01-06-714771 bankszámlaszám: 11720001-20233972		Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003	
1	Eredeti példány	2016. 05. 15	
Az alábbiakban felsorolt jogcímek		Mennyiség	Értéke, amely az alábbiak alatt tartalmaz
NAPISZIS TÁRÓ		95.210.-	95.210.-
PORKA SZOLGÁLTAT			
STENLŐDÉS SZÉRT			
A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva			
A számla fizetendő jogösszege		95.210.-	
Az átutalt összeg százaléka		27%	
KILÉPŐKÖVETÉSEN KETSZKAT STVEN			

✓

hekkka

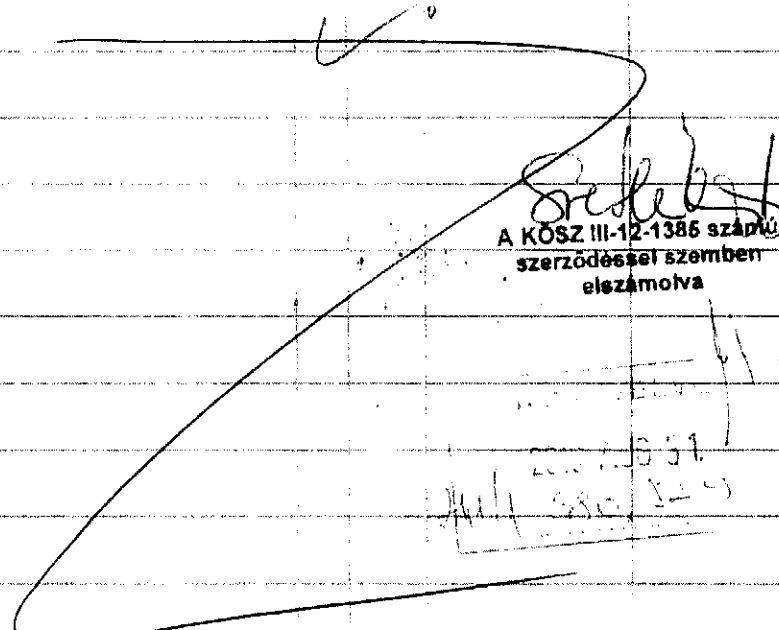
30 310

Készpénzfizetési számla

1H4EA5290214 *nyel/216*

A számla kiadójának neve: Bodnár Barnabás E.V. 4600 Kisvárd, Kákástó u.12. Adószám: 66848341151 Nyilv.tart.sz.: 39952737	A számla kiadójának címe: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 2.
---	---

1	Eredeti példány	2016.07.18
---	-----------------	------------

A termék szolgáltatás leírása	Mennyiség	Értéke forintban	Értéke forintban Áfajuttatással
<i>berézesi munkákért</i>	<i>1</i>	<i>120.000,-</i>	<i>120.000,-</i>
 <p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p>			

A számla teljesítője száma	<i>120.000,-</i>
----------------------------	------------------

Az adóhatóságnak az adószámok	<i>66848341151</i>
-------------------------------	--------------------

Bodnár Barnabás

Készpénzfizetési számla

Bodnár Barnabás