

SZÁMLA

Eredeti példány

311

Kibocsátó:

BUDAI-Üvegek Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.
1116 Budapest, Kondorosi út 7.
Adószám: 12020397-2-43
Számiaszám: 10405004-50526677-77681007
Tel.: +36-1-2082352
Közösségi adószám: HU 12020397

Vevő:

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

Fizetés módja:
készpénzTeljesítés:
2016.07.21.Fiz. határidő:
2016.07.21.Kiállítás:
2016.07.21.Példány:
1. / 2Számiaszám:
BUI5-SZ-1179543

mérete: 130x130-1db.

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár:

Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

Megnevezés	Áfa	Nettó ár	Mennyiség	Nettó érték	Áfa tartalom	Bruttó érték
1. kisz.díj	27%	3 543,31 Ft	2 db	7 086,61 Ft	1 913,39 Ft	9 000 Ft
hőszigetelt üveg szerelve	27%	15 354,33 Ft	1,69 m ²	25 948,82 Ft	7 006,18 Ft	32 955 Ft

Nettó összesen: 33 035,43 Ft
Áfatartalom összesen: 8 919,57 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: negyvenegyezer-kilencszázötvenöt HUF

Végösszeg: **41 955 Ft**

Vevő

Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

FIZETVE

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

SZÁMLA

312

Eredeti példány

Kibocsátó:

BUDAI-Üvegek Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.
 1116 Budapest, Kondorosi út 7.
 Adószám: 12020397-2-43
 Számlaszám: 10405004-50526677-77681007
 Tel.: +36-1-2082352
 Közösségi adószám: HU 12020397

Vevő:

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

Fizetés módja: készpénz	Teljesítés: 2016.07.20.	Fiz. határidő: 2016.07.20.	Kiállítás: 2016.07.20.	Példány: 1 / 2	Számlaszám: BUI5-SZ-1179530
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------

mérete: 130x50

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Kiszállási díj	27%	3 543,31 Ft	2 db	7 086,61 Ft	1 913,39 Ft	9 000 Ft
hőszigetelt üveg szerelve	27%	15 354,33 Ft	0,65 m ²	9 980,31 Ft	2 694,69 Ft	12 675 Ft

Nettó összesen: 17 066,93 Ft
 Áfataralom összesen: 4 608,07 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: huszonegyezer-hatszázhevenöt HUF

Végösszeg: **21 675 Ft**

Vevő

Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

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

2016.07.20.
 15354,33
 9980,31
 21675

Szekély

SZÁMLA

2016 AUG. 25

Számlaszám: DT2016/00011

454/2016
313

Számola kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Data Team Kft. 1141 Budapest Szugló utca 82. Adószám: 25576788-2-42 Számlaszám: 10701348-69692383-51100005		Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. ✓	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2016.07.06.	Teljesítés időpontja 2016.07.14. ✓	Fizetési határidő 2016.07.14.

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

Fizetendő végösszeg: 50 800 HUF

(ötvenezer-nyolcszáz forint)

Sveik ✓
A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Data Team Kft.
1141 Budapest Szugló utca 82.
Adószám: 25576788-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-283180

2016.07.14.
365 525

Sveik ✓
Oldal: 1 / 1

2017
123/2016

Számla

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

Fizetési mód: Készpénz	Teljesítés dátuma: 2016-07-18	Számla kelte: 2016-07-18	Fizetési határidő: 2016-07-18	Sorszám: PEP747/2016/000268
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

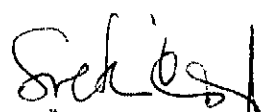
Megnevezés	AFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
N-HIPOCLORID 150mg/L 25 KG	27,00	20,00	db	3 300,00 Ft	66 000,00 Ft
Kénsav 37% 25 KG8	27,00	8,00	db	3 200,00 Ft	25 600,00 Ft
ALGACID 20 KG	27,00	2,00	db	14 200,00 Ft	28 400,00 Ft
Aqvaflock 20KG	27,00	2,00	db	8 700,00 Ft	17 400,00 Ft
Nettó érték:					137 400,00 Ft
ÁFA:					37 098,00 Ft
Bruttó érték:					174 498,00 Ft

Kiállító: Tóth Gábor

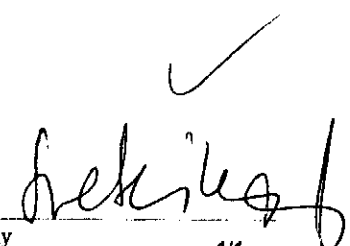
Megjegyzés:

Fizetve.

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


 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

2016.07.18
 Tóth Gábor



318/2016

GT
JUE
..

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A10101290/0683/00001

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

AFA/JC Megnevezés/VTSZ
Menny. M.e. Egységár

Érték

600 Mull-lap steril vágott 6x 6cm x100
RICO
3 DB * 129,00 Ft/DB
KE 3005903100 Forg.ár: 129,00 Ft

6-21,26% 387 Ft

ÖSSZESEN: 387 Ft

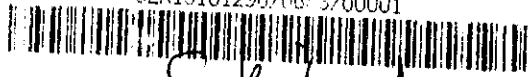
Készpénz: 385 Ft
Kerekítés: 2 Ft

2016 AUG 31.
385,530

VASARNAPONKÉNT ÚJRA NYITVA TARTUNK!
Nyitva tartás: H-V: 8-20 óráig
t. (05) 44-028 e: info@medicinapatika.hu

A felírt cikkek helyettesítői esetére
vonatkozó tájékoztatást megadjuk.

SZA10101290/0683/00001



Expediáló: *Székely* 41KI
OfficinaAEF03A KÖSZ M-12-1386 számú
BIZONYLATSZÁM: szerződéssel szemben 0683/00001
2016.07.22. számlolva 08:01:28

NAV Ellenőrző kód:64028
A10101290

Székely

106120 16

▼ A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: ASZINKRON-TECH 1222 Bp., Borkö ut. 9. Tel.: 28189918-2-43		▼ A vevő neve, címe, adószáma: KIP Nonprofit Közh. Kft 1112 Bp. Kamaraerdei út 12-4	
▲ Községi adószáma: HU		▲ Községi adószáma:	
► A számla kelte: 2016.08.22		A számla sorszáma: KF5EA 6172458	
▼ A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői 33-14 világmunkajárás	M. e. 1	Mennyisége 10100	Egységára (áfaval növelt) 10100
			▼ Értéke, mely... 27 ...% áfát tartalmaz
			Szetriegf A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva
► A SZÁMLA FIZETENDŐ VEGÖSSZEGE, AMELY... 27 ... ÁFÁT TARTALMAZ:			10100
Justo ► B.13-373/vx 50 x 3 lapos PNY ZRt.		Paper Hall Kft., Gyártva: 2015.	

Szetriegf

317

Készpénzfizetési számla: IH4EA7354879 *mozok*

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		Kamaraerdő Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 3.	
1	Eredeti példány	Számla kész: 2016. 07. 22. ✓	
		Egységre	Árték, amely
			alát tartalmaz
	NYÁRKÖZÉKS	95.950.-	95.950.-
	TÁJÉKOZTATÓ		
	BEJÁRÁS		
	SZERZŐDÉS		
		<i>Szekély</i> A KÖSZ IH-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva	
		<i>2016. 07. 22.</i>	
A számla fizetendő egységjege		95.210.-	
Az adó (27%)		27%	
KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKELÉS (KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKELÉS)			

✓

Szekély

Számla

121/2016

318

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: 2016-07-26	Számla kelte: 2016-07-26	Fizetési határidő: 2016-07-26	Sorszám: PEP747/2016/000290


Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
ALGACID 20 KG	27,00	2,00	db	14 200,00 Ft	28 400,00 Ft
Aqva flock 20KG	27,00	2,00	db	8 700,00 Ft	17 400,00 Ft
N-HIPOCLORID 150mg/L 25 KG	27,00	20,00	db	3 300,00 Ft	66 000,00 Ft
Kénsav 37% 25 KG	27,00	8,00	db	3 200,00 Ft	25 600,00 Ft
Nettó érték:					137 400,00 Ft
ÁFA:					37 098,00 Ft
Bruttó érték:					174 498,00 Ft

Kiállító: Tóth Gábor

Megjegyzés:

Fizetve.

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


 A KÖSZ IH-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

36/17016

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 319
---	--	--------------------------------

Számla

Bizonylatszám
HOV1830/2016

Bizonylat kelte 2016.07.23.	Tejesítés dátuma 2016.07.23.	Fizetési határidő 2016.07.23.	Fizetési mód Készpénz
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Cikkszám	Megnevezés	Besorolás	Mennyiség M.e.	Net. Kisker ár	ÁFA %	Nettó érték
1811	Kötőcső 40x240	VTSZ: 392290	1 darab	385,83	27.00	385,83
2327	Takarórózsa 3/4" kúpos	VTSZ: 8481	2 darab	377,95	27.00	755,90
99	40cm 3/8"-3/8" KB flexi bekötőcső INOX Mofém	VTSZ: 8481	2 darab	566,93	27.00	1133,86

Handwritten notes and stamps in a box, including the number 3721.

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

FIZETVE KIADVA

ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
27.00	2 276,00	615,00	2 891,00
	2 276,00	615,00	2 891,00

Fizetendő összesen 2 891,00 HUF
Kettőezeryolcszázkilencveny 00/100

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

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

Kiállító	Vevő
----------	------

infoteka Kaimár.NET

Siklósi

355/2016

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: 2016-07-22	Számla kelte: 2016-08-17	Fizetési határidő: 2016-08-17	Sorszám: PEP747/2016/000414
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	AFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
Klór-elektroda/cn-3/	27,00	2,00	db	38 000,00 Ft	76 000,00 Ft
pH szonda/pn-3/	27,00	2,00	db	36 600,00 Ft	73 200,00 Ft
Nettó érték:					149 200,00 Ft
ÁFA:					40 284,00 Ft
Bruttó érték:					189 484,00 Ft

Kiállító: Tóth Gábor

Megjegyzés:

Fizetve.

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

2016.08.17
 Tóth Gábor

Szekő Gábor

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Szekő Gábor

SZÁMLA Eredeti példány

VL1SA 4775585

321

Az eladó neve címe bankszámlaszám adószáma EL-COOP BILDER KFT. 1202 Bp., Felvidék u. 27. Adószám: 13360232-2-43 OTP 11711041-29911624		A vevő neve címe bankszámlaszám Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Céggégyékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003	
A közösségi adószáma HU		A közösségi adószáma	

A számla típusa TTUT AUS	A teljesítés időpontja 2016. 12. 23.	A számla kelte 2016. 12. 23.	Fizetés határidő 2017. 01. 23.
------------------------------------	--	--	--

Az eladó által szolgáltatás megnevezése, leírása, száma V T62 SZJ EÜ, és egyéb jellemző	AFA kulcs	M.e	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
VILÁGMŰKÖZTUDÉSI MUNKATÁR	27				1.000.000.-
VEGŐKÖZE SZERZŐDÉS SZERKEZT					
KARZÁRTÁRIUMS - JÁRUMS					
112. BUDAPEST, KAMARATERDEI					
út 12-14.					
1327 4531					
A számla érték ÁFA nélkül A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva					1.000.000.-
Az ÁFA összege 27					270.000.-
EGY MŰKÖZTUDÉSI MUNKATÁR ÉRTÉKÉRT					1.270.000

B. 13-374 /fv - V+V Bt. Józsa

Szedő

322

107/2016

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Értekezési példány 1

GIRA-HONETT BT.
2040 BUDAÖRS, KAMARAERDEI ÚT 23.
ADÓSZÁM: 21947520-2-13
1.

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.

2016. 07. 27.

GU4EB 1188432

Nyolc

db 40, 20

800

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Fórum

826

800

Letelekes

353/2016

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

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05702135/0645/00005

VEVŐ:
KAMARAERDEI IFJUSÁGI IRÁNYNONPROFI
KÖZHASZNÚ KFT.
1112
BUDAPEST
KAMARAERDEI UT 12-14.

353/2016 AUG 31.
393,5730

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR ÉRTÉK AFA
MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM: 22011019

31,000 db * 115,00 Ft /db
SZENTK1.5SZSAV 3 565 000
ENGEDMÉNY -480 eC00
RÉSZÖSSZEG: 3 085 Ft

C - 21,26% 3 085

ÖSSZESEN: 3 085 Ft

KÉSZPÉNZ **A KÖZ M-12-1388 számú szerződésel szemben elszámolva** 5 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 1 915 Ft

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

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZERT A VÁSÁRLÁSERT 15 CLUBCARD
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1006 KASSZA: 006 TR.SZÁM: 6217

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLASÁT!

BIZONYLATSZÁM: 0645/00057
2016.07.28. 09:42

NAV Ellenőrző kód:37871
A05702135

✓
Hekki

374 224

609/2016

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

Lábos László
1194. Bp. Pozsony utca
83

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.

60738440-1-42

2016. 07. 29

DQ3EA3054019

AM
Ünnepmesteri feladatok NAP 6 8100 48600
ellátása
Fizetés
A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva
2581 306 1215

AM

48600

9 13 375

✓

László

Készpénzfizetési számla

HN4EA 7354881 *2016.07.29*

BANKÓ	
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 Cégyjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003
1	Eredeti példány
	<i>2016. 07. 29.</i>
	Értéke, amely a számlát tartalmaz
<i>NAPKÖZIS</i>	<i>95.250,-</i>
<i>TÁZOK PORTA</i>	
<i>TELEFON</i>	
<i>SZERZŐDÉS SZÁMLA</i>	
A KÖSZ HN-12-1385 számú szerződésu szemben elszámolva	
<i>2016.07.29</i>	
<i>1215</i>	
A számla fizetendő végösszege:	<i>95.250,-</i>
A számla fizetendő százalékos díja:	<i>2,7%</i>
KELTVE HATVAN HÉT ÉVI KETTŐ ÖT VÉGI	

Székelyi A

352/2016

UNIPHARMA Bt.
1024 BUDAPESTI
LOVOHAZ UTCA 1-5
Medicina Patika
2040 Budaörs
Kinizsi utca 1-3.
ADOSZAM: 22155122-2-41

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A10101290/0693/00001

VEVŐ:
KAMARACRDEI IFJUSÁGI PARK Kft
1112 BUDAPESTI, KAMARACRDEI U.12-14

AFA/JC Megnevezés/VTSZ
Menny. Me. Egységár Érték

000 Hansaplast universal (45905) (10x)
1 DOB * 369,00 Ft/DOB 369
KE 3005100000 Fogv.ár: 369,00 Ft

000 Rugalmas pólya RTCO 8cm x 5m
3 DOB * 189,00 Ft/DOB 567
KE 3005905500 Fogv.ár: 189,00 Ft

000 Omnistrip sebzároló csík 6x38mm
(6x50)
1 DOB * 173,98 Ft/DOB 174
KE 3005100000 Fogv.ár: 173,98 Ft

000 Mull-lip steril vágott 6x 6cm x100
RTCO
1 DOB * 129,00 Ft/DOB 129
KE 3005903100 Fogv.ár: 129,00 Ft

000 Betadine kenőcs (20g)
1 DOB * 737,00 Ft/DOB 737
KE 3004901902 Fogv.ár: 737,00 Ft

A-04,76% 737 Ft
C-21,26% 1 239 Ft

ÖSSZESEN: 1 976 Ft

Készpenz: 2 000 Ft
Visszajáró: 25 Ft
Kerekítés: -1 Ft

NON-REVERSE
2016. AUG 31.
398,5739

VASARNAPONKÉNTI ÚJRA NYITVA TARTUNK!
Nyitva tartás: II-V: 8:20 óráig
t: (23)444 üzlet: info@medicina.hu

A felírt cikkek helyettesíthetőségére
vonatkozó tájékoztatást megadtuk.

SZA10101290/0693/00001



kiadható: 3966
uttrinaAEE03 A KÖSZ 10-12-1386 számú
BIZONYLAT SZÁM: szerzői jogi szemből
2016.08.01. elszámolva 0893/00006
09:16:05

Handwritten signature

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

397/206

324

----- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A05702143/0657/00001

VEVO:
KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK-NEMPROFELT
KOZHASZNU KFT. KÖNYVELVE
1112
BUDAPEST
KAMARAERDEI UT 12-14 2016 AUG 31.
MENNYSÉG 2500 EGYSÉGÁR 5135
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZAM: 21050010
9,000 db * 999,00 Ft /db
MAG. MIN. CSO-KAR 6X6 8 991 C00
ENGEDMENY -900 eC00
CIKKSZAM: 21050010
5,000 db * 999,00 Ft /db
MAG. MIN. PISZT. 6X60M 4 995 C00
ENGEDMENY -500 eC00
CIKKSZAM: 21050010
5,000 db * 999,00 Ft /db
MAGNUM-VANILIA 6MP 4 995 C00
ENGEDMENY -500 eC00
CIKKSZAM: 21050010
4,000 db * 999,00 Ft /db
MAG. FEH. M. MP 6X60M 3 995 C00
ENGEDMENY -400 eC00
CIKKSZAM: 21050010
6,000 db * 999,00 Ft /db
MAGNUM BAI MP 6*60M 5 994 C00
ENGEDMENY -600 eC00
CIKKSZAM: 21050010
5,000 db * 999,00 Ft /db
MAG. MIN. CLASS. 6X60M 4 995 C00
ENGEDMENY -500 eC00
CIKKSZAM: 21050091
6,000 db * 999,00 Ft /db
MAG. MIN. MAND 6X60ML 5 994 C00
ENGEDMENY -600 eC00
CIKKSZAM: 19053211
8,000 db * 75,00 Ft /db
BALATON RUM. 30GR. 600 C00
CIKKSZAM: 190531
8,000 db * 75,00 Ft /db
BALATON MOGY. 30GR. 600 C00
CIKKSZAM: 190531
144,000 db * 75,00 Ft /db
BALATON TEJ 30G 10 800 C00
CIKKSZAM: 190531
96,000 db * 75,00 Ft /db
BALATON CL. 30G 7 200 C00
RESZÖSSZEG: 55 160 Ft

C - 21,26% 55 160

ÖSSZESEN: 55 160 Ft

KÉSZPENZ **A KÖSZ 12-1385 számú** 60 000 Ft
számadóssal szemben
elzárva

KÉSZPENZ: 60 000 Ft
VISSZAJÁRO: 4 840 Ft

TOVABBTEREKESITES ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
FELIR: AA0100595
A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 275 CLUBCARD

Handwritten signature

9,000 db *	999,00 Ft /db
MAG. MIN. CSO-KAR 6X6	8 991 C00
ENGEDMENY	-900 eC00
CIKKSZAM: 21050010	
5,000 db *	999,00 Ft /db
MAG. MIN. PISZT. 6X60M	4 995 C00
ENGEDMENY	-500 eC00
CIKKSZAM: 21050010	
5,000 db *	999,00 Ft /db
MAGNUM VANILIA 6MP	4 995 C00
ENGEDMENY	-500 eC00
CIKKSZAM: 21050010	
4,000 db *	999,00 Ft /db
MAGN. FEH. M. MP 6X60M	3 996 C00
ENGEDMENY	-400 eC00
CIKKSZAM: 21050010	
6,000 db *	999,00 Ft /db
MAGNUM BAI MP 6X60M	5 994 C00
ENGEDMENY	-600 eC00
CIKKSZAM: 21050010	
5,000 db *	999,00 Ft /db
MAG. MIN. CLASS. 6X60M	4 995 C00
ENGEDMENY	-500 eC00
CIKKSZAM: 21050091	
6,000 db *	999,00 Ft /db
MAG. MIN. MAND. 6X60ML	5 994 C00
ENGEDMENY	-600 eC00
CIKKSZAM: 19053211	
8,000 db *	75,00 Ft /db
BALATON RUM. 30GR.	600 C00
CIKKSZAM: 190531	
8,000 db *	75,00 Ft /db
BALATON MOGY. 30GR.	600 C00
CIKKSZAM: 190531	
144,000 db *	75,00 Ft /db
BALATON TEJ 30G	10 800 C00
CIKKSZAM: 190531	
96,000 db *	75,00 Ft /db
BALATON CL. 30G	7 200 C00
RESZOSSZEG:	55 160 Ft

C - 21,26% 55 160

ÖSSZESEN: *Szekély* 55 160 Ft

A KÖZ-12-1385 számú

KÉSZPÉNZ *számlával szemben* 60 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 60 000 Ft

VISSZAJARÓ: 4 840 Ft

TOVABBTEREKESITES ESETÉN A SZÁMLA A
 JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
 IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
 FELIR: AAO100595
 A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ON IS CLUBCARD-OT!
 EZERT A VÁSÁRLÁSÉRT 275 CLUBCARD
 PONT JART VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1137 KASSZA: 014 TR. SZAM: 1508

KÖSZÖNJUK VÁSÁRLÁSÁT!

SZÍNYLATSZAM: 0657/00055
 2016.07.29. 10:47

NAV Ellenőrző kód: 2E5EA
 P A05702143

Szekély

327/2

Számla

1. példány

328

Sorszám: **SZA02468/2016**

Szállító

D+D DUNAHOLZ KFT

2321 Szigetbecse, Napospart sor 138.

Adószám: 12630415-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 10300002-10628356-49020013

Telefon: 06-1-424-1714

Fax: 06-1-424-1714

Vevő

KIP KAMARA NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1112 Budapest, KAMARAERDEI út 12-14.

Adószám:

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Ésedékesség
Készpénz	2016.08.03.	2016.08.03.	2016.08.03.

Termékkód Raktár: Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
001078 Bolt1	6805	Sia csiszolószivacs P220 115mm 1 091,27 Ft	27%	2 183 Ft	589 Ft	2 772 Ft
000332 Bolt1	68052	514D P120 115mm csík 182 Ft	27%	364 Ft	98 Ft	462 Ft
003138 Bolt1	68052	2800 3M szemüvegre vehető, karcáló állítható szárho 2 500 Ft	27%	2 500 Ft	675 Ft	3 175 Ft

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	5 047 Ft	1 362 Ft	6 409 Ft
Összesen	5 047 Ft	1 362 Ft	6 409 Ft

Kerekítés: 1 Ft

Fizetendő végösszeg: 6 410 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Nyitva Hétfő-Péntek: 8.00-16.00 óra

D+D DUNA HOLZ Kft.
2321 Szigetbecse
Napospart sor 138.
Adószám: 12630415-2-13

A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

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

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1

Számla

1. példány

329

Sorszám: SHS02961/2016

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	2016.08.01.	2016.08.01.	2016.08.01.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Perfix wc pap. 24 tek. 2 réteg. 126 lap	db	6	649,2 Ft	3 895,2 Ft	27%	1 051,7 Ft	4 946,9 Ft
Kefa felmosófej, mikrószálal csavart viszkóz pótfaj "XL" 160 g	db	2	234 Ft	468 Ft	27%	126,36 Ft	594,36 Ft
Well Done légfű. 300 ml SPA aromaterapy	db	1	252 Ft	252 Ft	27%	68,04 Ft	320,04 Ft
Bonus gumikesztyű, M	db	3	117,32 Ft	351,96 Ft	27%	95,03 Ft	446,99 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	4 967,16 Ft	1 341,13 Ft	6 308,29 Ft
Összesen	4 967,16 Ft	1 341,13 Ft	6 308,29 Ft

Kerekítés: 1,71 Ft

Fizetendő végösszeg: 6 310 Ft

Köszönjük a vásárlást!

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

2016.08.01.
12311709-2-13

A KÖSZ III-12-1386 számú
szervezéssel szemben
elszámolva

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

820
556/2016

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: 2016-08-01	Számla kelte: 2016-08-01	Fizetési határidő: 2016-08-01	Sorszám: PEP747/2016/000323
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
ALGACID 20 KG	27,00	2,00	db	14 200,00 Ft	28 400,00 Ft
Aqva flock 20KG	27,00	2,00	db	8 700,00 Ft	17 400,00 Ft
Kénsav 37%	27,00	8,00	db	3 200,00 Ft	25 600,00 Ft
N-HIPOCLORID 150mg/L 25 KG	27,00	20,00	db	3 300,00 Ft	66 000,00 Ft

Nettó érték:	137 400,00 Ft
ÁFA:	37 098,00 Ft
Bruttó érték:	174 498,00 Ft

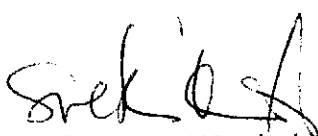
Kiállító: Tóth Gábor

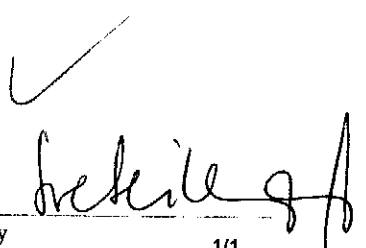
Megjegyzés:

Fizetve.

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

2016.08.01
 174 498,00 Ft


 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva



388/2016

1101 MAGYARORSZÁG Bt.
1037 BUDAPEST
RACI AROK 6
UZZELI 161
1225 Budapest
Nagyfőtenyi út 216
ADÓSZÁM: 21538017 2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A0930054570665700110

VÉTEL
Kft: NONPROFIT Kft
KAMARAI ÚT 13-14.
1112 BUDAPEST
20616089 2-43

MENNYISÉG	EGYSÉG	ÉRTÉK	ÁFA
17,000 DB		799,00 Ft	70B
GKREM KLASSZIKUS		13 563,00	
4,000 DB		499,00 Ft	70B
KONYAKOS CSOK		1 996,00	
KESZOSZIG.		15 579 Ft	

C - 21,26% *Szekes* 15 579 Ft
ÖSSZESEN: A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szembe 15 579 Ft
 KESZPENZ: elszámolva 16 000 Ft
 VISSZAJÁRO: 420 Ft
 KERÉKÍTÉS: 1 Ft

TOVABBÉRTÉKELTETÉS ESETÉN A JOVEDELKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A SZÁMLA KFT MELLÉNYHAN KESZÜLT

NYITVA: HÉTFŐ SZOMBAT 07:00-22:00
VÁSÁRNAP 07:00-17:00
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06 30 120 534
WWW.TIDELI.KA/KAPCSOLAT
NEPEGESZÉSGYI TERMÉKADÓ
KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓI TERHET
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

EREDETI
2016 AUG 25.
KÖNYVELÉSEN

0161 06657012695715706



BIZONYÍTSZÁM: 2016.08.04 0665700561 14:18

NAV Ellenőrző kód kezdete: A09300545

Szekes

387/2016

LIDL MAGYARORSZAG BT.
1037 BUDAPEST
RADI ÁROK 6
ÜZLET: 280
2030 Erd
Diosdi ut 2-4
ADÓSZÁM: 21588017-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A09300578/0641/00003

VEVO:
KIP NONPROFIT KH. KFT
KAMAKAERDI UJ 12 14.
1112 BUDAPEST
20616085-2-43

MENNYISÉG	EGYSÉG	ÁR	ÖSSZE
MEGNELVEZÉS		ERTEK	AFA
5,000 DB		799,00 Ft / DB	
JEGKRÉM KLASZTIKUS			3 995,000
RÉSZÖSSZE:			3 995 Ft

21,26% A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben

ÖSSZESEN: 3 995 Ft
 KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft
 VISSZAJÁRO: 1 005 Ft

TOVÁBBIREKÉSTIES ESETEN A
JÓVEDEKI TERMEK SZÁRMÁZASANAK
IGAZOLÁSARA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

NYITVA: HÉTFŐ SZOMBAT 06:30 21:00
VASARNAP 07:00-17:00
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06-80 020-534
WWW.LIDL.HU/KAPCSOLAT
A NEPEGESZSEGURVI TERMFALDO
KOTELEZETTSEG AZ ELADOT TERHELT
KÖSZÖNJÖK A VASARLÁST!

0280 0641/23/854/48/01



BIZONYLATSZÁM: 0641/00070
2016.08.05. 07:30

NAV Ellenőrző kód: 80004
P: A09300578

2016 AUG 25

KONTINGENS

Handwritten signature and checkmark

1:57

1.29

11.29

1: 1

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

30/2016

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05702138/0621/00003

VEVO:
 KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK NONPROFIT
 KÖZHASZNÓ KFT.
 1112
 BUDAPEST
 KAMARAERDEI ÚT 12-14. 400, 5730

2016 AUG 31

MENNYISÉG	* EGYSEGÁR	ÉRTÉK AFA
-----------	------------	-----------

CIKKSZÁM 22021000		
24,00 db *	169,00 Ft /db	
TV CITRUM 1.5	4 056 C00	
CIKKSZÁM: 2106		
54,000 db *	219,00 Ft /db	
SUNG CITRÍZES40%1.5	11 826 C00	
RÉSZÖSSZEG:	15 882 Ft	
C - 21,26% :	15 882	

ÖSSZESEN: 15 882 Ft

KÉSZPÉNZ 20 000 Ft

KÉSZPÉNZ: A KÖSZ M-12-1316 számú szerződéssel szemben 20 000 Ft

VISSZAJÁRO: elszámolva 4 120 Ft

KEREKÍTÉS: -2 Ft

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

IGÉNYELJEN ON IS CLUBCARD-OT!
 EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 79 CLUBCARD
 PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1015 KASSZA: 009 TR.SZÁM: 2761

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

BIZONYLATSZÁM: 0621/00020
 2016.08.05 08:09

NAV E-árujelző kód: BC187
 P A05702138

helt...

Számla

024 114
62/12 11

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: 2016-08-05	Számla kelte: 2016-08-05	Fizetési határidő: 2016-08-05	Sorszám: PEP747/2016/000365
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------


Megnevezés	ÁFA 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
Clór-Granulatum 10 kg	27,00	1,00	db	7 450,00 Ft	7 450,00 Ft
Nettó érték:					128 350,00 Ft
ÁFA:					34 655,00 Ft
Bruttó érték:					163 005,00 Ft

Kiállító: Tóth Gábor

Megjegyzés:

Fizetve.

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


 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssei szemben
 elszámolva

305
SSJ

390/2016

LIDL MAGYARORSZAG BT.
1037 BUDAPEST
RADL AROK 6
OZLET: 161
1225 Budapest
Nagytétényi ut 216
ADOSZAM: 21588017-2-44

EGYSZERUSITETT SZAMLA

SZAMLASZAM: A09300543/0675/00002

VEVO:
KIP NONPROFIT KIH. KFT
KAMARAERDI UT 12-14
1112 BUDAPEST
20616085-2-48

KÖNYVELVÉSI
2016 AUG 31.
EGYSÉGÁR 539
MCS
JÉRTÉK AFA

RE
N
N
1.
12
12

MENNYISÉG	*	EGYSÉGÁR	JÉRTÉK	AFA
20,000 DB	*	799,00 Ft /DB		
JEGKRÉM KLASSZIKUS			15 980	000
6,000 DB	*	119,00 Ft /DB		
OSZIBARACK SORBET			714	000
RÉSZÖSSZEG:			16 694	Ft
G - 21,26%			16 694	Ft

ÖSSZESEN: 16 694 Ft
KÉSZPÉNZ: 17 000 Ft
VISSZAJÁRO: 305 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A
JÖVEDEKI TERMEK SZÁRHUZASÁNAK
IGAZOÍ ASARA NEM ALKALMAS

A SZAMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZULT

NYITVA: HELFŐ-SZOMBAT 07:00-22:00
VASARNAP 07:00-17:00
ÜGYFÉL SZOLGÁLAT: 06-80-020-534
WWW.LIDL.HU/KAPCSOLAT
A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ-
KÖTELEZETTSÉG A/ ELADÓI TERHET.
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

0161 0675/354995/76/04

1 9 C x 1 J d F t 8 z A b T A B B S E I Q v



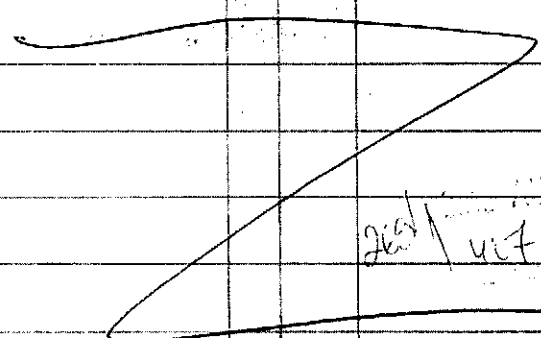
BIZONYLATSZAM: 0675/00133
2016.08.09. 11:32

NAV Ellenőrző kód: DCFB
P A0930054

Handwritten signature

Készpénzfizetési számla

IH4EA7354882 ^{VZF} ₂₀₁₆

A számla kiadójának neve, címe, adószáma BANKO Bankó 2001 Szolgáltató Betéti Társaság 1204 Bp., Ady Endre u. 134/c. Adószám: 29128662-2-43 Cégj.sz.: 01-06-714771 bankszámlaszám: 11720001-20233972		A vevő neve, címe: Kamaraerdő Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdő ut. 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 3.	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
1	Eredeti példány	A számla keze: 2016. 08. 25. ✓	
A termék/szolgáltatás/tevékenység megnevezése	Mennyiség	Egységára (árfutal)	27. Értéke, amely a 27. % áfát tartalmaz
NAPKÖZSIS		95.250.-	95.250.-
TÁROL PORTA			
SZOLGÁLTAT	✓		
SZERZŐDÉS			
SZERVUT			
		A KÖSZ III-2-1385 számú szerződésben elszámolva	
		2016. 08. 31. utáni 1215	
A számla fizetendő végösszege:			95.250.-
Az áthárított adó százaléka:			27. %
KILENCVEN ÖTEZREN KETTŐ PÉNZ ÖT SZÁZ			

✓
Szerkesztő

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

362/2016

337

337

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A10101288/0703/00001

VEVŐ:
KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK Kft
1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI U. 14

AFA/JC Megnevezés/VTSZ
Menny. Me. Egységár

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

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

COO Hansaplast universal (45905) (10x)
1 DOB x 369,00 Ft/DOB 369
KE 3005100000 Fogv.ár: 369,00 Ft

COO Hansaplast universal (45905) (10x)
1 DOB x 369,00 Ft/DOB 369
KE 3005100000 Fogv.ár: 369,00 Ft

COO Mull-lap steril vágott 6x 6cm x100
RICO
5 DB x 129,00 Ft/DB 645
KE 3005903100 Fogv.ár: 129,00 Ft

A00 Calcium-Sandoz pezsgótabletta (20x)
1 DOB x 1565,00 Ft/DOB 1 565
KE 3004901902 Fogv.ár: 1565,00 Ft
eA00 Engedmény: 305

A-04,76% 1 260 Ft
C-21,26% 2 941 Ft

ÖSSZESEN: 4 201 Ft

Készpénz: 200 Ft
Kerekítés: 1 Ft

Engedmény nélküli össz: 4 506 Ft
Engedmény össz: 305 Ft

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

A felírt cikkek helyettesíthetősége
vonatkozó tájékoztatást megadtuk.

KÖNYVELVE
2016 AUG 31.
272/410, 5739

helt...

1 DOB * 779,00 Ft/DOB 179
 KE 3005100000 Fogv.ár: 779,00 Ft

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

COO Hansaplast universal (45905) (10x)
 1 DOB * 369,00 Ft/DOB 369
 KE 3005100000 Fogv.ár: 369,00 Ft

COO Hansaplast universal (45907) (10x)
 1 DOB * 369,00 Ft/DOB 369
 KE 3005100000 Fogv.ár: 369,00 Ft

COO Mull-lap steril vágott 6x 6cm x100
 RICO
 5 DB * 129,00 Ft/DB 645
 KE 3005903100 Fogv.ár: 129,00 Ft

337/2

337/2

A00 Calcium-Sandoz pezsgótabletta (20x)
 1 DOB * 1565,00 Ft/DOB 1 565
 KE 3004901902 Fogv.ár: 1565,00 Ft
 eA00 Engedmeny: 305

A-04,76% 1 260 Ft
 C-21,26% 2 941 Ft

ÖSSZESEN: 4 201 Ft

Készpénz: 200 Ft
 Kerekítés: -1 Ft

Engedmeny nélküli össz: 4 506 Ft
 Engedmeny össz: 305 Ft

KÖNYVELVE
 2016 AUG 31.
 272/410, 5739
 A KÖSZ M-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

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.

SZA10101283/0703/00001



Expediálo: 525125a
 OfficinaAEE01 ✓
 BIZONYLATSZAM: 0703/00007
 2016.08.09. 09:08:32

NAV Ellenőrző kód:9B198
 APA10101288

✓

heferikg

338
339

318/2016

Készpénzliedezési számla

NQ9ED7520750

A számla kiadónak neve, címe KHAI, ART Kft. 1114 Budapest Bartók R. utca 11 Adóazonosító szám: 20616085-2-43 Közfoglalkozási adószám: 111		A számla felvevő neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Adóazonosító szám: 11102106-20616085-01000003 Közfoglalkozási adószám: 2		
A számla kiadás dátuma: <i>las</i>		A számla kelte: <i>2016. 08. 10</i>		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Mennyiség	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val növelt)	Érték, mely ÁFA-t tartalmaz
<i>Cukor mini</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>Toppix cukor</i>	<i>db</i>	<i>10</i>	<i>980</i>	<i>980</i>
 FIZETVE A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva <i>Suhajda</i> 				
A számla fizetendő összege: <i>Özér tizen száz nyolcvan</i>				<i>1.980</i>
Az áthárított adószázalék: <i>21 db</i>				<i>21 db</i>

B. H. 33/A. sz. (2015. évi XXXII. törvény) 106. § (1)

1

lekérlek

Számla

1. példány

338

Sorszám: SHS03092/2016

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:

335

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Készpénz	2016.08.09.	2016.08.09.	2016.08.09.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Perfex wc pap. 8+2 tek. 2 réteg. 126 lap	db	24	266 Ft	6 384 Ft	27%	1 723,68 Ft	8 107,68 Ft
Toalettpapír, 2 réteg. 50 m/tek, 30 tek/zsugor "S"	db	1	2 592 Ft	2 592 Ft	27%	699,84 Ft	3 291,84 Ft
POWER Acid vízkőoldó 1 l /foszforsavas	db	2	755 Ft	1 510 Ft	27%	407,7 Ft	1 917,7 Ft
HAZAI illatos szanitertisztító és vízkőoldó 1 l	db	1	298 Ft	298 Ft	27%	80,46 Ft	378,46 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	10 784 Ft	2 911,68 Ft	13 695,68 Ft
Összesen	10 784 Ft	2 911,68 Ft	13 695,68 Ft

Kerekítés:

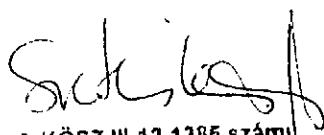
-0,68 Ft

Fizetendő végösszeg:

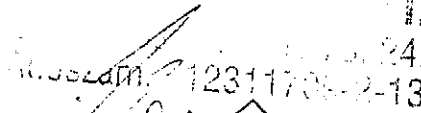
13 695 Ft

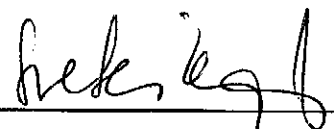
Köszönjük a vásárlást!

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



A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva


12311709-2-13



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

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

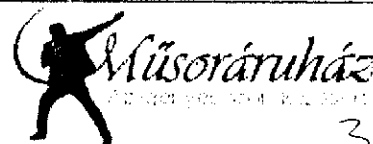
A bizonylat a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1



SZÁMLA

Eredeti példány



340

2016 AUG. 25

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: 2016.08.11.	Fiz. határidő: 2016.08.21.	Kiállítás: 2016.08.13.	Példány: 1. / 2	Számlaszám: MIK8-SZ-1716711
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------------

Megnevezés:	Vtsz/Szj:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. rendezvényszervezés rendezvényszervezés 0811 A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmaz.	8230	27%	70 000 Ft	1 alk	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft

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

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: nyolcvannyolcezer-kilencszáz HUF

Végösszeg: **88 900 Ft**

Műsoráruház, az igényes szórakozásért!

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

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

341 261

351/2016

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

<p>Lábos László 1194. Bp. Pánsány utca 83.</p>	<p>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.</p>
<p>60738440-1-43 2016. 08. 12.</p>	<p>003EA3054020</p>

<p>Uniómentes feladatok ellátása</p>	<p>NAP 6 8100 48600</p>
<p><i>[Handwritten signature]</i> A KÖSZ H-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva</p>	

AM	48600
----	-------

[Handwritten checkmark]

[Handwritten signature]

340 342

Készpénzfizetési számla

III4EA 7354883

36/2011

BANKÓ Bankó 2001 Szolgáltató Betéti Társaság 1204 Bp., Ady Endre u. 134/c. Adószám: 29128662-2-43 Cégj.sz.: 01-06-714771 bankszámlaszám: 11720001-2025397		A vállalkozás neve Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 3.	
1	Eredeti példány	A számla kelte 2016. 09. 12.	
A számla tartalmának leírása Megnevezés Mennyiség Egységára Összesen		27. Értéke, amely a számla tartalmát tartalmazza	
NAPLŐZÉS TÁBLA		95.250.-	95.250.-
PORTA SZOLGÁLTATÁS		SICK Ö A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva	
SZERZŐDÉS TÁBLA			
A számla fizetendő összessége		95.250.-	
A számla tartalmának összege		27.	
KILACSONVÁSTEREM KÉTOBENT ÁRVA.			

dekegy

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

IGY
OCUS
1.2

395/2016

344 504

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

SZAMLASZAM: A05702144/Q672/00003

VEVO:
KAMARAERDEI IFJUSAGI SZAKKONPROH
KOZHASZNU KFT.
1112
BUDAPEST
KAMARAERDEI UT 12-14.
A KOSZ M-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

MENNYISEG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZES ÉRTÉK AFA

CIKKSZAM: 18063210
30,000 db * 89,00 Ft /db
SPORT ET SZELET 31G 2 670 C00 IS
CIKKSZAM: 190531
96,000 db * 75,00 Ft /db IS
BALATON TEJ 30G 7 200 C00
CIKKSZAM: 190531
96,000 db * 75,00 Ft /db
BALATON CL. 30G 7 200 C00
CIKKSZAM: 17049065
4,000 db * 199,00 Ft /db)
CC GUMIMACIK 100G 796 C00)
CIKKSZAM: 17049065
4,000 db * 199,00 Ft /db
CC GUMI KARIKA 100G 796 C00
CIKKSZAM: 17049065
4,000 db * 199,00 Ft /db
CC GUMI COLA 100G 796 C00
CIKKSZAM: 17049065
4,000 db * 199,00 Ft /db
CC GUMI MIX 100G 796 C00
RESZOSSZEG: 20 254 Ft

C - 21,26% : 20 254

ÖSSZESEN: 20 254 Ft

KESZPENZ 21 000 Ft

KESZPENZ: 21 000 Ft

VISSZAJARO: 745 Ft

KEREKITES: 1 Ft

TOVABBERTEKESITES ESETEN A SZAMLA A
JOVEDEKI TERMÉK SZARMAZASANAK
IGAZOLASARA NEM ALKALMAS
FELIR:AA0100595
A SZAMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZERT A VÁSÁRLÁSERT 101 CLUBCARD
PONT JART VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1309 KASSZA: 015 TR.SZAM: 4539

KÖSZONJUK VÁSÁRLASÁT!

BIZONYLATSZAM: 0672/00044
2016.08.12. 11:42

NAV Ellenőrző kód:71F05

Handwritten signature and checkmark.

345 541

389/2016

LIDL MAGYARORSZAG BT.
1037 BUDAPEST
RÁDL ÁROK 6
ÜZLET: 280
2030 Erd
Diósdí út 2-4
ADOSZAM: 21588017-2 44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A09300580/0660/00001

VEVO:
KIP NONPROFIT KH. KFT
KAMARAErdi út 12-14.
1112 BUDAPEST
20616085-2-43



MENNYISÉG	EGYSEG	ERTEK	ÁFA
WESTERN JEGKREM		729	000
7,000 DB		799,00 Ft	70%
JEGKREM KLASSZIKUS		5 593	000
RESZÖSSZEG:		6 322	Ft

C 21.2b% : 6 322

A KÖSZ III-12-1386 számú

ÖSSZESEN. szerződéssel szemben
elszámolva 6 322 Ft

KÉSZPENZ: 6 500 Ft
VISSZAJÁRO: 180 Ft
KEREKÍTÉS: -2 Ft

TOVÁBBÉRTEKELTÉS ESETÉN A
JÖVEDEKI TERHEK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

NYITVA: HÉTFŐ-SZOMBAT 06:30-21:00
VASÁRNAP 07:00-17:00
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06-80-020 534
WWW.LIDL.HU/KAPCSOLAT
A NEPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ
KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓI TERHEK
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

0280 0660/353553/15/02



BIZONYLATSZAM: 0660/00007
2016.08.18., 07:22



NAV Ellenőrző kód: 24367
A09300580



hehikof

Számla

346 140

357 holt

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: 2016-08-15	Számla kelte: 2016-08-15	Fizetési határidő: 2016-08-15	Sorszám: PEP747/2016/000398
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
Kénsav 37% 25 KG	27,00	8,00	db	3 200,00 Ft	25 600,00 Ft
Aqva flock 20KG	27,00	2,00	db	8 700,00 Ft	17 400,00 Ft
ALGACID 20 KG	27,00	2,00	db	14 200,00 Ft	28 400,00 Ft
N-HIPOCLORID 150mg/L 25 KG	27,00	15,00	db	3 300,00 Ft	49 500,00 Ft
Clór-Granulatum 10 kg	27,00	1,00	db	7 450,00 Ft	7 450,00 Ft

Nettó érték: 128 350,00 Ft
 ÁFA: 34 655,00 Ft
Bruttó érték: 163 005,00 Ft

Kiállító: Tóth Gábor

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

Megjegyzés:

Fizetve.

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

22332747-2-43
 418 5750

helt

347

392/2016

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

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A05702135/0665/00011

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

MENNYISÉG	*	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	ÁFA
VEGNEVEZÉS				

CIKKSZAM: 39201028				
5,000 db *		299,00 Ft /db		
TAKARÓFOLIA EROS		1 495	000	
RÉSZÖSSZEG:		1 495	Ft	

C - 21,26% : 1 495

ÖSSZESEN: 1 495 Ft

KÉSPÉNZKÖSZ III-12-1385 számú 2 000 Ft
számadócsal számban

KÉSPÉNZ: 2 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 505 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
FELIR:AA0100595
A SZÁMLA KÉT PELDÁNYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 7 CLUBCARD
PONT JART VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1408 KASSZA: 006 TR.SZÁM: 2872

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

BIZONYLATSZÁM: 0665/00206
2016.08.17. 15:07

NAV Ellenőrző kód:F9029
A05702135

2016.08.25.

[Handwritten signature]

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Első eredeti példány

348

Állító / Supplier RBÁN ÉS TSA. KFT. 119 Budapest Indor Adószám/VAT number: 11271291-2-16 U adószám/EU VAT number: HU11271291 Bank neve/Swift: RSTE BANK HUNGARY Bank számla/IBAN: 1600006-00000000-38073728	Vevő / Buyer: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1116 Budapest KAMARAERDEI UT 12-14. ✓
--	--

Számla kelte Date of invoice	Fizetési mód Terms of payment	Fizetési határidő Due date	Teljesítés dátuma Date of fulfilment	Hivatkozás: Reference number	Számla száma: Invoice number
2016.08.18	Bankkártya	2016.08.18	2016.08.18	A081025	ES00975

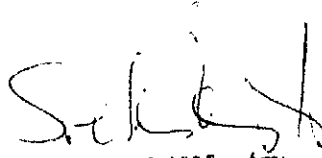
VTSZ/SZJ Product code	Megnevezés Product name	ÁFA VAT	Mennyiség quantity	ME ME	Bruttó ár Gross price	Engedm. Discount	Bruttó érték Gross value
23126	SOUDAL PISZTOLYHAB EASY 750ML	27%		1,00DB	2,331,00	0,00	2,331,00
21403	SOUDAL PU-PISZTOLY FÉM	27%		1,00DB	5,265,00	0,00	5,265,00
03	SOUDAL PU-TISZTÍTÓ 500ML	27%		1,00DB	1,287,00	0,00	1,287,00
520100000	RIGIPS 6-30 25KG	27%		3,00DB	3,650,00	0,00	10,950,00
ÁFA kulcs megnevezés 27 %-os ÁFA (C)							Bruttó érték 19833,00

Fizetendő összesen / Invoice sum

19,833,00

azaz Tizenkilencezer-nyolcszázharminchárom

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!


 A KÖSZ HI-12-1386 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

5244/2016

Szállító



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

Vevő

Kamaraerdei Ifjúsági park Nonprofit Közh.Kft.
Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112
Magyarország

2016 AUG. 25

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2016.08.18.	2016.08.18.	2016.08.26.

Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
001	Gépjávitás R214karbantart32525mlsz 29-43-9	1 db		26 220 Ft	26 220 Ft	27%	7 079 Ft	33 299 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	26 220 Ft	7 079 Ft	33 299 Ft
Összesen	26 220 Ft	7 079 Ft	33 299 Ft

Fizetendő végösszeg: 33 299 Ft,

azaz Harmincháromezer-kettőszázkilencvenkilenc Forint.

Köszönjük a vásárlást!

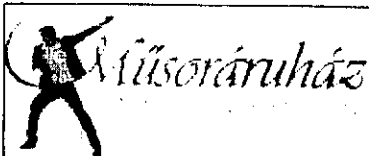
Kérjük látogasson el weboldalainkra is: www.hosagep.hu és www.hosaszerszam.hu

A számla kifizetéséig az áru tulajdonjoga eladót illeti.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

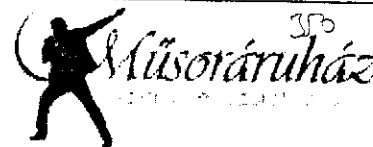
Szeksg
A KÖSZ HI-12-1386 számú
szerződéssel szemben
előzárólvá

HOSAGÉP
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2040 Budaörs, Szabadság u. 77.
Magyarországi Adószám: HU-13449560-2-13
Bankszámla: 10918001-00000005-65030003



SZÁMLA

Eredeti példány



2016. Aug. 25

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: 2016.08.18.	Eiz. határidő: 2016.08.26.	Kiállítás: 2016.08.18.	Példány: 1 / 2	Számlaszám: MIK8-SZ-1716712
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------

Megnevezés:	Vtsz/Szj:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. rendezvényszervezés Rendezvényszervezés tábor 4 A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmaz!	8230	27%	86 000 Ft	1 alk	86 000 Ft	23 220 Ft	109 220 Ft

Nettó összesen: 86 000 Ft
Áfatartalom összesen: 23 220 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: **109 220 Ft**

Azaz: egyszázkilencezer-kettőszázhusz HUF

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

57-511

VÉZS V
TENS T

39/1/2016

LIDL MAGYARORSZAG BT.
1037 BUDAPEST
RADL AROK 6
UZLET: 161
1225 Budapest
Nagytényi út 216
ADOSZAM: 21588017-2-44

EGYSZERUSITETT SZAMLA

SZAMLA SZAM: A09300544/0688/00002

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

--- KÖNYV ---
--- KÉ ---
2012 2C

MENNYISEG	* EGYSEG	ERTEK	AFA
14,000 DB	* 799,00 Ft / DB	11 186,00	0,00
JEGKREM KLASSZTIKUS		11 186 Ft	
RESZÖSSZE:		11 186 Ft	
C - 21,26%		11 186	
ÖSSZESEN:		11 186 Ft	
KESZPENZ:		11 186 Ft	
KEREKITÉS:		-1 Ft	

PKP

2016 AUG-31
5739

TOVABBTEREKLITES ISETEN A JOVEDEKI TERMEK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEM ALKALMAS

A SZAMLA KET PELDANYBAN KESZULT

NYITVA: HETFO-SZOMBAT 07:00-22:00
VASARNAP 07:00-17:00
ÜGYFELSZOLGÁLAT: 06-80-020 534
WWW.LIDL.HU/KAPCSOLAT
A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ-KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓI TERHELI.
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

A KÖSZ M-12-1388 számú szerződéssel szemben elszámolva

0161 0688/403486/19/05

190y1intL89MKUjD a145X4



BIZONYLAT SZAM: 0688/00038
2016.08.18. 07:58

NAV Ellenőrző kód: AE90A
A09300544

Handwritten signature

396/2016

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

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05702136/0669/00002

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

MENNYISÉG	* EGYSEGÁR	ÉRTEK	ÁFA
CIKKSZÁM: 08093010			
33,392 Kg *	399,00 Ft /Kg	13 323	000
NEKTARIN LEDIG			
ENGEDMÉNY			-223 eC00
CIKKSZÁM: 17049065			
3,000 db *	351,00 Ft /db	1 053	000
NIMM2 SG TROP 100G			
ENGEDMÉNY			-21 eC00
CIKKSZÁM: 190531			
48,000 db *	75,00 Ft /db	3 600	000
BALATON TEJ 30G			
ENGEDMÉNY			-56 eC00
LÁNCREAKCIÓ KUPON			0 C00
RESZÖSSZEG:		17 676	Ft

C - 21,26% : 17 676

ÖSSZESEN: *Szekely* 17 676 Ft

A KÖSZ-III-12-1385 számú
KÉSZPÉNZ szerződéssel szemben 17 675 Ft
előszámolva

KÉSZPÉNZ: 17 675 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

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

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 88 CLUBCARD
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1320 KASSZA: 007 TR.SZÁM: 9367

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

BIZONYLATSZÁM: 2016.08.18. 0669/00042 09:48

NAV Ellenőrző kód: CAC9B
A05702136

9 AUG 25
SEN

Szekely

383/2016

312

URBAN ES TARSAS KFT

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

-- EGYSZERUSITETT SZAMLA --

SZAMLASZAM: A08000329/0675/00019

VEVO: KIP NONPROFIT KOZHASZNU KFT ✓
CIM : 1116 Budapest KAMARAERDEI UT 12-14.
ADOSZAM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSEGAR	ERTEK	AFA
999900082	1	DB		200,00	
CSISZOLO PAPIR "120"				200	COO
999900082	-1	DB		200,00	
CSISZOLO PAPIR "120"				-200	COO
550000412	1	db		1 360,00	
SODAL PURHAB / TELI750ML					
-Sodal				1 360	COO
550000412	1	db		1 360,00	
SODAL PURHAB / TELI750ML					
-Sodal				1 360	COO
550000412	1	db		1 360,00	
SODAL PURHAB / TELI750ML					
-Sodal				1 360	COO
550000412	1	db		1 360,00	
SODAL PURHAB / TELI750ML					
-Sodal				1 360	COO

C - 21,26% 5 440

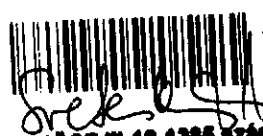
ÖSSZESEN: 5 440 Ft

Keszperiz 5 440 Ft

TOVABBTEREKESITES ESETEN A JOVEDEKI TERMEK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEM ALKALMAS

PC: A081024

Eladó: Tibor



Penzáros: A KÖSZ M-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva 0675/00039 02 A
Terminál:
BIZONYLATSZAM: 2016.08.18. 11:31

NAV É11. Irzso kód: 9724D
#PA08000329

Handwritten signature: *Tibor*

354 394
359/2016

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: 2016-08-19	Számla kelte: 2016-08-19	Fizetési határidő: 2016-08-19	Sorszám: PEP747/2016/000452
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Megnevezés	ÁFA 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
ALGACID 20 KG	27,00	2,00	db	14 200,00 Ft	28 400,00 Ft
Aqvaflack 20KG	27,00	2,00	db	8 700,00 Ft	17 400,00 Ft
Kénsav 37% 25 KG	27,00	9,00	db	3 200,00 Ft	28 800,00 Ft
/pH/CL tableta	27,00	1,00	db	1 700,00 Ft	1 700,00 Ft

Nettó érték: 125 800,00 Ft

ÁFA: 33 966,00 Ft

Bruttó érték: 159 766,00 Ft

Kiállító: Tóth Gábor

Megjegyzés:

Fizetve.

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

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

2016.08.19
285/1428.5135

355 STJ

VER/2016

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számla kiadójának adatai		A számla felvételének adatai	
Lábos László 1194. Bp. Pozsony utca 83.		Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000008 2.	
60738440-1-43		DQ3EA3054021	
2016. 08. 19		2016. 08. 19	

A számla tárgyának adatai			
Ünnepesti feladatok ellátása	NAP 3	8100	24300
AM		AM	
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva			
2016. 08. 31. 429, 5215			
AM			24300

H. 13/373

✓
Kék...
Kék...

PRAKTIKER KFT

1095 BUDAPEST, MESTER UTCA 87
333. sz. ár ház
2040 Budafürs Malomkő utca 3
ADÓSZÁM: 12136049-2-44

3.01.29

sám: 1

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300220/0611/06

VEVŐ: KAMARAERDŐ IFJ. PARK KÖZHASZNÓ NONPR
CÍM :
1112 BP
KAMARAERDEI UT 12-14

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK ÁFA

EAN:5998517732949				
599851773294	1	DB	1 299,00	
MESTER PURHAB 300M			1 299,00	-----
EAN:0726232965244				
072623296524	1	DB	2 499,00	
SAMBA CSERÉP 30 CM			2 499,00	ÁLT
EAN:5998517732864				
599851773286	1	DB	1 799,00	
MESTER RAGASZTÓHAB			1 799,00	ISSZ
EAN:4015000423326				
401500042332	1	DB	899,00	
PATTEX FIX STUKK			899,00	
EAN:8594005003989				.00
859400500398	3	DB	299,00	
SZŐRŐNY-FÖLD			897,00	.00
RESZÖSSZESEN:			7 393 Ft	
21,28%			7 393	

ÖSSZESEN: 7 393 Ft

KÉSZPÉNZ: 0 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: A KÖSZ M-12-1386 számú 605 Ft
KÉREKÍTÉS: szerződéssel szemben 2 Ft
előszámolva

TOVÁBRÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKARTYA:



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

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁROS IRAN 10 CÉG
032 23 39 333

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2040



Terminal: Szintézis Zrt. 032

BIZONYLATSZÁM: 2016.08.21. NAV Ellenorzo kod: 51037
09.47

NAV Ellenorzo kod: 51037
APA12300220

Handwritten signature

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Első eredeti példány

382/2016

Állító / Supplier
 RBÁN ÉS TSA. KFT.

119 Budapest
 Andor

Adószám/VAT number: 11271291-2-16

U adószám/EU VAT number: HU11271291

Bank neve/Swift:

RSTE BANK HUNGARY

Bank számla/IBAN:

1600006-00000000-38073728

Vevő / Buyer:

KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1116 Budapest

KAMARAERDEI UT 12-14.

zámla kelte date of invoice	Fizetési mód Terms of payment	Fizetési határidő Due date	Teljesítés dátuma Date of fulfilment	Hivatkozás: Reference number	Számla száma: Invoice number		
2016.08.23	Bankkártya	2016.08.23	2016.08.23	A081284	ES00980		
VTSZ/SZJ Product code	Megnevezés Product name	ÁFA VAT	Mennyiség quantity	ME	Bruttó ár Gross price	Engedm. Discount	Bruttó érték Gross value
019510000	SCH.45544 RÁCSOS SZALAG 48MM/90M	27%		1,00DB	1,071,00	0,00	1,071,00
ÁFA kulcs megnevezés						Bruttó érték	
27 %-os ÁFA (C)						1071,00	

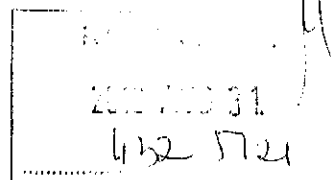
Fizetendő összesen / Invoice sum

1,071,00

azaz Egyezzerhetveneg

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

RBÁN ÉS TSA KFT.
 1119 Budapest, Andor út 2.
 Adószám: 11271291-2-16
 1600006-00000000-38073728



A KÖSZ HI-12-1386 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

28/1/2016

358 812

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

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600143/1227/00007

VEVŐ:
KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK
KAMARAERDEI ÚT 12-14
1112 BUDAPEST

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 8022452041648
2,000 db * 3 299,00 Ft /db
Flex fuga terra 6 598 C00
38245090
5 kg

C - 21,26% : 6 598

ÖSSZESEN: 6 598 Ft

KÉSZPÉNZ: 7 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 000 Ft
VISSZAJÁRÓ A KÖZ M-12-1385 számú 100 Ft
KEREKÍTÉS: szerződéssel szemben 2 Ft
elszámolva

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

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADJUK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDIJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04001601904043426610



04016 04 3480 003

BIZONYLATSZÁM: 1227/00019
2016.08.23. 13:39

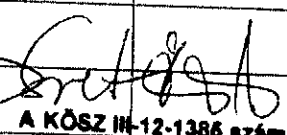
NAV Ellenőrző kód: 65D1F
A06600143

KÖNYV
2016 A
28/1/11 433

Irekia

Készpénzfizetési számla

IH4EA 7354884 ^{379/2016}

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma 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		A vevő neve, 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		A számla kelte: 2016.08.24.	
A számla részleteinek leírása száma, mennyisége	Menny- visége	Egységára (tárfajta)	Értéke, amely a % áfat tartalmaz
NAPKÖZS		142.875	142.875
TÁBORPOLTA			
 SZOLGÁLAT			
 SZERZŐDÉS			
 SZELVÉNY			
2016.08.15 TŐL			
2016.08.26 IS			
 A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva			
A számla fizetendő végösszege		142.875	
Az áthárított adó százaléka		27 %	
EGYRÉLT NEM YVEN KETŐRESEN PROCCEDITERNÁST			

Handwritten signature

SZÁMLA

Eredeti (1.) példány

Szállító: VÉZSÉ KFT. 1115 BUDAPEST TÉTÉNYI ÚT 36/B. Telefon: Adóig.szám: 12291027-2-43 Banksz: 10102093-47118000-11000002			Vevő: KAMARADEREI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÓ KFT 1112 BUDAPEST KAMARADEREI 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	2016.09.10	2016.08.30	2016.09.10	121/2016
Számviteli tv.sz. teljesítés:		2016.08.31			
Egyéb adatok: Időszak vége:2016.08.31					
Készült: TenSoft KFT /KK2016;V:25.41/TS20F.DBF;TS20S.DBF					
Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

Levelezés	Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Vtss/SZJ		Cikkcsoport	Cikkszám	Adóval növelt érték
				Adó nélküli érték	ÁFA%			
18.Havi könyvelési díj	1.00	hó	68,000.00	68,000.00	27%			86,360.00
Számszámfejtés	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

összesen: Kilencvenkettőezer-hetvenöt Ft

A SZÁMLA KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ

Levelezés:

Varga Zsuzsanna

 ügyvezető

KÖNYVELVE
 2016 AUG 31.
 443, 5242

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

[Handwritten Signature]

377/2016

URBAN ES TARSAS KFT

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

idő:
: 161
: 131
: 135
: 57
:
:

-- EGYSZERUSITETT SZAMLA --

SZAMLASZAM: A08000329/0680/00022

VEVO: KIP NONPROFIT KOZHASZNU KFT
CIM : 1116 Budapest KAMARAERDEI UT 12-14 ✓
ADOSZAM:

CIKKSZAM	MLNNY.	ME.	EGYSEGAR	ERTEK	AFÁ
111301951	1	db	1 990,00		
HERA KOLOR PREMIUM MATT					
FEST."Z1 1L					
			1 990	000	
Tétel kedvezmény					
			-199	e000	
111302004	1	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: URY Sárgas					
oxidvörös					
			-10	000	
Tétel kedvezmény					
			-1	e000	
111302006	5	DB	5,00		
SZINEZOPASZTA: UWW Fehér					
			25	000	
Tétel kedvezmény					
			-5	e000	
111302009	13	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UYX Okker					
			130	000	
Tétel kedvezmény					
			-13	e000	
111302012	102	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UZZ Fekete					
			1 020	000	
Tétel kedvezmény					
			-102	e000	

RESZ-ÖSSZESEN: 2 855 Ft

C - 21.26% **ÖSSZESEN: 2 855 Ft**

ÖSSZESEN: 2 855 Ft

Készpénz: 2 855 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TÍRMEK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A081454
Eladó: Tibor



Penzláros: *Székely* 02
Terminal: A KÖSZ III-12-1385 számú A
szereződéssel szemben A
BIZONYLATSZÁM: elszámolva 0680/00059
2016.08.25. 13:26
NAV Ellenőrző kód: 89BA2
A08000329

Székely

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/8951

379/2016

Kibocsátó adatai: ST 2007 Kft. 2049 Diósd, Sashegyi köz 1/A Telefon: 06-23-380-739 Telefax: 06-23-380-739 Banksz.: 64800028-10210035- Adószám: 13891259-2-13		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 6670 Kamaraerdei Ifjúsági Park HU - 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Szállítási - Levelezési cím: Kamaraerdei Ifjúsági Park HU - 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.	
Információ:		Fizetési határidő: 2016.08.25.	Teljesítés napja: 2016.08.25.
		Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2016.08.25.

Hivatkozás:		Besorolás		Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Mapei Adesital 25kg piros pettyes		VTSZ3210		10,00 db	779,53	7 795,30
Kedvezmény: 10,00%		Eredeti bruttó egységár:	27%	2 104,73	990,00	9 900,03
				1 099,99	Kedvezmény bruttó értéke:	1 099,98
Mapei P9 25kg flex.				10,00 db	2 331,50	23 315,00
Kedvezmény: 10,00%		Eredeti bruttó egységár:	27%	6 295,05	2 961,01	29 610,05
				3 289,99	Kedvezmény bruttó értéke:	3 289,89
Mapei szilikon 310ml				6,00 db	1 410,24	8 461,44
Kedvezmény: 10,00%		Eredeti bruttó egységár:	27%	2 284,59	1 791,00	10 746,03
				1 990,00	Kedvezmény bruttó értéke:	1 194,01
Mapei fuga 5kg minden szín				1,00 db	1 835,43	1 835,43
Kedvezmény: 10,00%		Eredeti bruttó egységár:	27%	495,57	2 331,00	2 331,00
				2 589,99	Kedvezmény bruttó értéke:	259,00
A számla megírásához 2014. VI. évi NGM rendeletnek		ÁFA típus		ÁFA	Kedv	
		27%		11 180	41 407	52 587
A/A csomagolás utáni nyomtatás összesen		2 példány		Mindösszesen	11 180	41 407
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					52 587 Ft	
					Ötvenkettőezer-ötszáznyolcvanhét Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés					Kerekítés alapján fizetendő:	
					52 585 Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: ST 2007

Átvette:

ST 2007 Kft.
 2049 Diósd, Sashegyi köz 1/A.
 Adószám: 13891259-2-13
 BANK: 64800028-10210035

379/2016
 2016.08.31.
 52585 Ft

Szeki Károl
 A KÖSZ III-12-1335 számú
 szerződés 10. cikkében
 elszámlálva

Szeki Károl

4/19/2016

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



72967266_83622/
9879/2/1

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

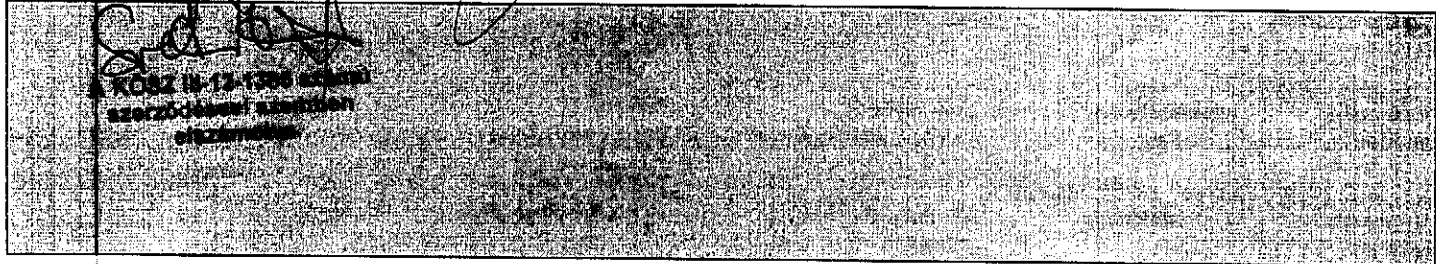
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

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

2016 AUG. 25



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

✓
Hekkerob

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

363/2 363/2

Szerződéses folyószámla: 12000014385
 Számla sorszáma: 101001987443
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2016.08.29
 Számla kelte: 2016.08.11
 Szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz-szolgáltatás: 418 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	2016.06.29 - 2016.07.27		1 db.	4.530,00 Ft/db.	4.530	27	5.753
0808680 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.06.29 - 2016.07.27	13.651 14.069	418 m ³	198,90 Ft/m ³	83.140	27	105.588
Ivóvíz-szolgáltatás összesen:					87.670		111.341
Vindösszesen:					87.670		111.341
Nettó számlaérték összesen							111.341
Fizetendő összeg:							111.341

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	87.670	23.671	111.341
	Összesen	87.670	23.671	111.341

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: **111.341 Ft**

Tájékoztató adatok

Fogyasztás megállapításának módja:

Gyári szám: 0808680
 Készülék hely: 011012

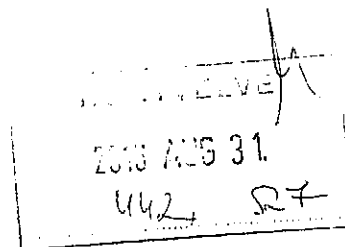
Leolvasás módja:
 Vállalat általi leolvasás

Következő mérőleolvasás vagy diktálás időpontja:

Gyári szám: 0808680
 Készülék hely: 011012

Következő leolvasás:
 2016.08.20 - 2016.09.04

Következő diktálás:
 2016.08.27 - 2016.09.04



Szekő N
 A KÖSZ III-12-1395 számú szerződésnek szemben elszámolva

hek, 6/2

364 81.4

A KÖLTSÉG 12.1395 számú
számla alapján számban
előszámolva

A KÖLTSÉG 12.1395 számú
számla alapján számban
előszámolva

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla **KX4EA0020935**



A számkibocsájtó neve, címe:
VG-TRADE KFT.
1119 Budapest, Etele út 32.
Adószám 11989510-2-43
Cg. 01-09-686782
Üzletünk:
ZÁR, SZERSZÁM CSAVAR SZAKÜZLET
1119 Budapest, Etele út 32. Tel./Fax: 204-8994
HEGESZTÉSTECHNIKAI ÉS SZERSZÁM SZAKÜZLET
1119 Budapest, Etele út 32. Tel./Fax: 204-9647

A vevő neve, címe:
Kip Nonprofit Kft.
1112 Bp.
Kecskeméti út 12-14.
Közösségi adószám HU:
A számla kelte: **2016.08.24.**

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, melyből 21% ÁFA-t tartalmaz
ACC-os Hurokcsavarok		2	3290,-	6580,-
FIZETVE				
A számla fizetendő végösszege: 6580,-				

50x2 lap

Eredeti példány 1/1

[Handwritten signature]

✓

[Handwritten signature]

FŐGÁZ

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

Földgáz elszámolószámla
1. sz. eredeti példány
Számla száma: 100464731276
Oldalak száma 1/2

310/2011
365

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

SWIFT: GIBAHUHB

Teljesítés dátuma: 2016.07.26
Számla kelte: 2016.07.12
Számla esedékessége: 2016.07.26
Szolgáltatás: Folyamatos
Fizetési mód: Banki utalás

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

Számla összesítő	Fogyasztás [MJ]	Nettó érték [HUF]	Áfa [%]	
Árzdíj	620	2.814	27,00	
Technikai készletezési díj		49	27,00	
Energia adó		58	27,00	
Alapdíj		134.388	27,00	
Rendszerhasználati díj		60	27,00	
Összesen	620	137.369		
ÁFA összesítő		Nettó érték [HUF]	ÁFA érték [HUF]	Bruttó érték [HUF]
27.00%-os ÁFA		137.369	37.090	174.459
Összesen		137.369	37.090	174.459

Fizetendő: 174.459,-HUF, azaz "százhetvennégyezer-négyszázötvenkilenc"

Átutalásnál kérjük a fenti számlaszámra hivatkozzanak!

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

FŐGÁZ Zrt. /földgáz kereskedelmi engedélyes/

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

KÖNYVELVE
2016 SZEPT 12.
447, 527

[Handwritten signature]
KÖSZ III-12-1336 számú
szerződés alapján
elszámolva

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

Ügyfél azonosító: 2400004278
 Szerz. folyószámla szám: 008000005126

Számla száma: 100464731276
 Oldalak száma 2/2

3314
 561/2

Fogy.hely. azon. Mérőazonosító	Elszámolási időszak/ Mérőállás	Különbség	Korr. tény.	Fűtőérték [MJ/gm3]	Gázmenny. [MJ]	Egys.ár	Nettó [HUF.]	Áfa [%]
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------	----------------	-----------------------	-------------------	---------	-----------------	------------

24011113 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. . (POD: 39N060906318000W)

Tarifacsomag: 20-100 Standard FIX

833695	89305	89323	18	0,9896	34,79	620		
nem házt. gázszolg.	2016.06.01	2016.06.30				620	4,539 HUF/MJ	2.814 27
RHD forg. ar. rész	2016.06.01	2016.06.30	18	0,9896	34,79	620	0,097 HUF/MJ	60 27
biztonsági készletezési díj						620	0,07884 HUF/MJ	49 27
energia adó(VTSZ 2711)						620	0,0935 HUF/MJ	58 27

Eddig számlázott mennyiségek

Sáv	Időszak	MJ
1. sáv	2012.07.01-9999.12.31	3.176.597

20-100 Standard FIX tarifacsomag/Sávok felosztása: 2015.10.01 9999.12.31

Sáv	Mennyiség (MJ)	Gázdíj (HUF/MJ)
sáv	0-	4,539 * 1

Tarifacsomag: 20-100 Standard

nem házt. alapidj	2016.06.01	2016.06.30	Össz.mérőtelj.: 65,0 m3/h	24.810 HUF/m3/h/év	134.388 27
-------------------	------------	------------	---------------------------	--------------------	------------

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

Szedő

A KÖZBENJÁRTÓ SZOLGÁLTATÁSOK
 SZERZŐDÉSÉNEK
 ELŐKÉRŐ

✓

hckia

Számla Eredeti példány HC4SA2326131 *45/112.11*

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <i>Deák Tamás 60678834 Ara 17000019-12983122</i>	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: <i>Kamaraerdő Hírségi Park Kft 1112 Bp Kamaraerdő út 12</i>
---	--

Közösségi adószám: HU *Kisadóra* / Közösségi adószám: *20616085-2-43*

A fizetés módja <i>Átutalás</i>	A teljesítés időpontja <i>2016.08.10</i>	A számla kelte <i>2016.08.10</i>	A fizetés határideje <i>2016.08.24</i>
------------------------------------	---	-------------------------------------	---

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, FJ) és egyéb jellemzői	AFA kulcs	Mennyiség egysége	Mennyisége	Egysége (AFA nélkül)	Értéke (AFA nélkül)
--	-----------	-------------------	------------	----------------------	---------------------

<i>Uszodamesteri felvétel egység</i>	<i>AA</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>50400</i>	<i>50400</i>
<div data-bbox="853 929 1197 1120" data-label="Text"> <p>KÖNYVELVE 2016. SZEPT. 12. <i>45. 528</i></p> </div> <div data-bbox="965 1131 1260 1310" data-label="Text"> <p><i>Deák Tamás</i> A KÖZSÉGI ADÓSZÁM... BÁNYÁSZATI MINISZTERISÉG</p> </div>					

Számlaérték AFA nélkül: *50400*

Az AFA kulcsa % és összege:

1 A számla végösszege: <i>Ötven ezer négyezer</i>	<i>50400</i>
--	--------------

B. Sz. tv. 13:374/A-07. e. sz.

Deák Tamás
aláírás

Értéktartalék: A vevő által fizetett
Tel: 4012-5050 vagy 4012-5051
E-mail: vevo@nec.com.hu

Deák Tamás

35 =
SGT

Számla Eredeti példány HC4SA2326132 155 ka

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Deák Fanni 60678836 Axa 11000019-12983122		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Kamara Erdei Újság Párt Lft 112 Eft Kamaraerdei út 121			
Közösségi adószám: HU: K. Sadányi		Közösségi adószám: 10616085-2-43			
A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2016. 08. 12	A számla kelte: 2016. 08. 22	A fizetés határideje: 2016. 08. 30		
A termék (szolgáltatás) megnevezése besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemző	AFA kulcs	Mennyi- ségi egysége	Mennyisége	Egy ségára (AFA nélkül)	Értéke (AFA nélkül)
Úsoda meteri törvényesség	NA	db	1	94500	94500
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>KÖNYVELVE 2016 SZEPT 12 140, 529</p> </div>					
<p><i>Szekély</i></p> <p>..... szervezet</p>					
Számlaérték AFA nélkül					94500
Az AFA kulcsa% és összege:					
1	A számla végösszege: <i>kilencvennégyezer ötven</i>				94500

B. Sz. tv. 13:374/A-07. c. sz.

Deák *[Signature]*
átírás

Forgalmazó: Axon, Ltd. Kft.
Tel: 30/5160170, www.axon.hu
E-mail: axon@axon.hu

✓

Szekély

1. példány
Készült 3 példányban

Számla

2016/02519

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 Számlasszám: 11600006-00000000-03770018	Vevő: 000101 KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft. 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Telefon: Fax: E-mail: Adószám: Banknév: Számlasszám:
--	---

2016 SZEP 05

Fizetési mód Átutalás	Teljesítés ideje 2016.08.29.	Számla kelte 2016.08.29.	Fizetési határidő 2016.09.08.
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

M levezetés	Cikkszám	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
6 kg-os ABC porral oltó eladás	0000000010	84-24	2,00	db	11 500,00 Ft	23 000 Ft	27%	6 210 Ft	29 210 Ft
kiszállítás	0000000165	7487	1,00	alk	1 500,00 Ft	1 500 Ft	27%	405 Ft	1 905 Ft

Érték ÁFA nélkül	ÁFA összeg	Bruttó összeg
27%-os 24 500 Ft.	6 615 Ft	31 115 Ft

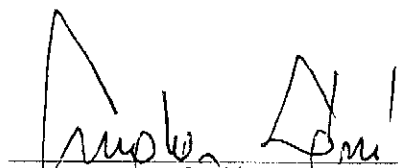
Számleérték ÁFA nélkül: 24 500 Ft

ÁFA összesen: 6 615 Ft

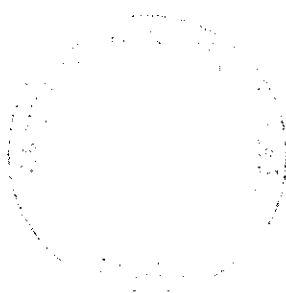
Számla végösszege: 31 115 Ft

azaz harmincegyezer-egyszáztizenöt forint

MEGJEGYZÉS: Óvoda



Eladó

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

KÖNYVELVE
2016 SZEPT 12.
hh7, 521

Vevő

A KÖSZT...
szerződés...
elismertem

Számla

Xeless

Szám: 1608818
 Számla kelte: 2016.08.24
 Oldal: 1 / 1

Eredeti 1/1.

300 1.5/10
 2016 SEPT 05 369

Szállító
XELESS Kft.

Vevő 3000024
Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft.

Budapest
 Bányalég u. 110.
 1225

Budapest
 Kamaraerdei út 12-14.
 1112

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

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

Postázási cím

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft.

Budapest
 Kamaraerdei út 12-14.
 1112

Fizetési feltételek ...: Utalás, 8 nap
 Fizetési határidő ...: 2016.09.01
 Teljesítés dátuma ...: 2016.09.01

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

Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egység ár	Eng.%	Eng.csökk.EÁr	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
PÜWC_01	19,00	Nap	500,00		500,00	9 500,00	27%	2 565,00	12 065,00
Microsoft WC szolgáltatás SZJ 90.01.12 WC-ítkezésem Darabszám: 1 Darab ár: 500 HUF/nap 2016.08.01 - 2016.08.19 VÉGSZÁMLA									

ÁFA részletezés

ÁFA	Adó kód	Adóalap	ÁFA összeg
27,00 %	BSZ5	9 500,00	2 565,00

KÖNYVELVE
 2016 SEPT 16.
 382 7821

Nettó érték: 9 500,00
 ÁFA: 2 565,00
 Kerekítés: 0,00
Összesen: 12 065,00 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:
 BUDAPEST BANK NYRT.
 HUF: 10102237-49599300-01000008

[Handwritten signature]
 A KÖSZ II-12-13-as számú
 számviteli törvény szerinti
 elszámolt

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Számla

Szám: 1608819
 Számla kelte: 2016.08.24
 Oldal: 1 / 1



Eredeti 1/1.

2016 SZEPT 05

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 ...: 2016.09.01
 Teljesítés dátuma ...: 2016.09.01

Vevő ügyintézője ..: Svetlai Szepes Timea
 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

Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egység ár	Eng.%	Eng.csökk.EAr	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
PÜWC_04	15,00	Nap	1 600,00		1 600,00	24 000,00	27%	6 480,00	30 480,00

Műt. Zuhany szolgáltatás SZJ 90.01.12

Műt. zuhanykabin

Darabszám: 4

Darab ár: 400 HUF/nap

2016.08.01 - 2016.08.15

VÉGSZÁMLA

Telepítési cím: Kamaraerdei Ifjúsági Park-1112
 Bp., Kamaraerdei út 12-14.

ÁFA részletezés

ÁFA	Adó kód	Adóalap	ÁFA összeg
27,00 %	BSZ5	24 000,00	6 480,00

2016.08.24 16.

Nettó érték	24 000,00
ÁFA	6 480,00
Kerekítés	0,00
Összesen	30 480,00 HUF

Kérem a számla összegét a lentebb megadott bankszámlaszámra átutalni, és az átutalásnál a számla sorszáma hivatkozni.

Készedelmes fizetés esetén a szerződésben, vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számoljuk fel.

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

Svetlai Szepes Timea
 Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft.
 Adószám: 20616085-2-43

G ✓

Svetlai Szepes Timea ✓

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 KÖZHASZNÚ 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	Számlasszám
átutalás	BUDAPEST	2016.05.12	2016.05.02	2016.05.12	61/2016
Számviteli tv.sz. teljesítés:		2016.04.30			
Egyéb adatok:					
Időszak vége: 2016.04.30					
Készült: TenSoft KFT /KK2016;V:25.25/TS20F.DBF;IS20S.DBF					
Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

Levezetés	Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Vtsz/SZJ		Cikkcsoport	Cikkszám	Adóval növelt érték
				Adó nélküli érték	ÁFA			
Havi könyvelési díj	1.00	HÓ	58,000.00	58,000.00	27%			66,360.00
Bérszámfejtés	3.00	PŐ	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

A SZÁMLA KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ

megjegyzés:

VARGA ZSUZSANNA

ÜGYVEZETŐ

KÖNYVELVE

2016 SZEPT 15.

..... 450 5251.....

Szedő

A KÖZB. TITK. ...
számla ...
...
...

halki

SZÁMLA

Eredeti (1.) példány

372

Szállító: VÉZSÉ KFT 1115 BUDAPEST TÉTÉNYI ÚT 36/B. Telefon: Adóig.szám: 12291027 2 43 Banksz: 10102093-47118070-31000002			Vevő: KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÓ KFT 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI ÚT 12-14 Telefon: Adóig.szám: 20516085 2 43 Banksz: Vevőkód: 24		
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számra kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
átutalás	BUDAPEST	2016.07.10	2016.06.28	2016.07.10	92/2016
Számvetési tv.sz. teljesítés:		2016.06.30			
Egyéb adatok: Időszak vége: 2016.06.30					
Készült: TenSoft KFT /KK2016;V:25.35/TSZIF.DBF;TS20S.DBF					
Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

Levezetés	Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Vtss/SZJ		Cikkcsoport	Cikkszám	Adóval növelt érték
				Adó nélküli érték	ÁFA%			
06. Havi könyvelési díj	1.00	hó	68,000.00	68,000.00	27%			86,360.00
Bérszámfejtés	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

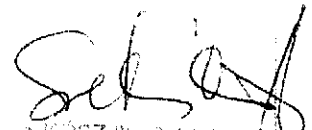
azaz: Kilencvenkettőezer-hetvenöt Ft

A SZÁMLA KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ

megjegyzés:

Varga Zsuzsanna

ügyvezető


 A KÖZSÉGVISZELÉSI ÉS SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZHASZNÓVÁLLALATI TÁRSASÁGÁNAK ELNÖKE
 VARGA ZSUZSANNA

KÖNYVELVE

2016 SZEPT 12.

648, 5242

hvk

373

Eredet: példány

SZÁMLA IHASA 9376003

KÖZLÉSI

BENCZÉ GÁBOR · KIP Nonprofit Közh. Kft.
 2500 ESZTERÓM 1112 BUDAPEST ✓
 Siedlencsi tér 26. Kamaraendei út 12-14
 Adósn: 67000997-1-31 Adósn: 20616085-2-43
 Nyom: 42183482 ✓

ATUMNA'S 2016.07.29. 2016.07.29. 2016.07.12.

Egy's Kunder, alk 1 35.000.- 35.000.-
 En. Terület
 Kisadóni, Adó alól mentes
 Banksz: 12025000-00765427-00100004

KÖNYVELVÉSI
 2016. JÚLIUS 16.
 2016-SEP 12
 A KÖZLÉSI...
 RCI ✓

A számlaérték 5% nélkül	35.000.-
Az áfa kulcsa / % és összege	
C. Számla végösszege	35.000.-
Harmincezer forint	

13074076 (Bécsi út) 1000 Budapest, Hungary

helt. kft

2016 SZEPT 05

Sorszám: WH1SA 7574009

57/211


A számtakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: SKA-TECHNIC KFT. 2040 Budaörs, Vak Bottyán. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel.: 06-20-99-262-99 Közösségi adószáma: HU	Vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 Közösségi adószáma: 2.	A fizetés módja: UTALÁS A teljesítés időpontja: 2016. 09. 01 ✓ A számla kelte: 2016. 09. 04 A fizetés határideje: 2016. 09. 09
---	--	---

S z á m l a

E R E D E T I

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	menyi-ségi egysége	mennyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélküli)
Vízvezetési szállítás ✓	24%	m ³	24	4.850.-	116.400.-
2016 SZEPT 6. 155. 5214 Székely A KÖSZ III-12 1395 SZÁMÚ SZERZŐDÉS MEGKÖZÖLÉSÉNEK SZÁMLAVAL 2016.09.01.					

A számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
24 %	116.400.-	31.428.-	144.828.-
%			
Összesen:			144.828.-

Aláírás:  A számla végösszege betűvel: Száznegyvenhét ez - nyolc száz huszonegyszáz

B. 13-3742 - Kamiker Kft.

✓
hitelesítés

375 371

SZÁMLA BEVS 7974250 H64

JENŐZ GÁBOR KIP Neuprint Késh. KFT ✓
 2700 ESTERFOM U12 BUDAPEST ✓
 SZÉCHÉNYI TER 26. Kármendei út 12-14 ✓
 Adósn: 67000894-1-31 Adósn: 20616085-2-43 ✓
 Adósn: 72183482

ATUTALÁS 2016.07.01. 2016.07.01. 2016.07.16.

Egyedül kifizetésre 1 55.000.- 55.000.-

Évi Tevékenység

Kiszámlázás! Adó alól mentes

Bárm: 12025000-00765627-00100004

KÖNYVELVÉSI
 2016. SZEP. 16.
 412. 1215
 2016. SZEP. 12

[Handwritten signature]
 a KÖSZ III-12-1385 számú
 szer. alapján a számlában
 elszámolva ✓

Öbren-Tera Print

55.000.-

✓

hekkégy

HOB/2010

376

1. példány
Készült 3 példányban

Számla

2016/02687

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 Számlasszám:11600006-00000000-03770018	Vevő: 000101 KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft. 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Telefon: Fax: E-mail: Adószám: Banknév: Számlasszám:
--	---

2016 SZEP 12

Fizetési mód Átutalás	Teljesítés ideje 2016.09.19.	Számla kelte 2016.09.09.	Fizetési határidő 2016.09.19.
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Megnevezés	Cikkszám	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Amatós tűz- és munkavédelmi tevékenység	0000000110	7490	1,00	n.év	45 000,00 Ft	45 000 Ft	27%	12 150 Ft	57 150 Ft

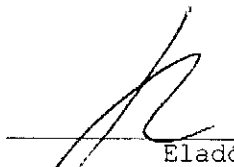
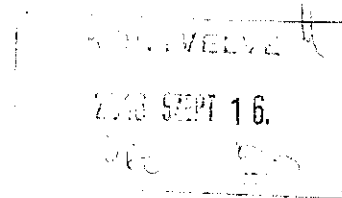
Érték ÁFA nélkül	45 000 Ft	ÁFA összeg	12 150 Ft	Bruttó összeg	57 150 Ft
27%-os					

Számlaérték ÁFA nélkül: 45 000 Ft

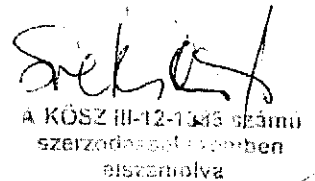
ÁFA összesen: 12 150 Ft

Számla végösszege: 57 150 Ft

azaz ötvenhétezer-egyszázötven forint



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

Vevő


A KÖSZ III-12-1345 számú
szerződés alapján
elszámolva

Számla

1. példány, eredeti

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		377 2016 SZEP 05 ✓
Fizetési mód	Teljesítés napja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszám		
Átutalás	2016.09.29.	2016.08.29.	2016.09.29.	5111-574/2016	M	

Számlázott időszak: 2016.08.01.-2016.08.31.

Megnevezés	VTSZ/SZJ	Nettó Egységár	Mennyiség	ÁFA kulcs	Nettó érték	Áfa	Bruttó érték
Tábor tízórai							
	SzJ. 56.29	94,488 Ft	3127 AD	27%	295 463,98 Ft	79 775,27 Ft	375 239,25 Ft
Tábor ebéd							
	SzJ. 56.29	343,307 Ft	3257 AD	27%	1 118 150,90 Ft	301 900,74 Ft	1 420 051,64 Ft
Tábor uzsonna							
	SzJ. 56.29	94,488 Ft	3127 AD	27%	295 463,98 Ft	79 775,27 Ft	375 239,25 Ft
Ásványvíz							
		5 400,00 Ft	1 DB	27%	5 400,00 Ft	1 458,00 Ft	6 858,00 Ft

Áfa %	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	1 714 479 Ft	462 909 Ft	2 177 388 Ft
Áfa alap összesen			1 714 479 Ft
Áfa érték összesen:			462 909 Ft
Fizetendő összesen			2 177 388 Ft

azaz Kettőmillió-egyszázhetvenhétezer-háromszáznyolcvannyolc forint

Szekely
 a Kettőmillió-egyszázhetvenhétezer-háromszáznyolcvannyolc forint
 SODEXO Magyarország Kft.
 1112 Budapest

ELVE
 2016.
 09.29.

Sodexo Magyarország Kft.
 1143 Budapest Ilka utca 31.
 5111 Kamaraerdei Étterem
 Budapest Kamaraerdei út 12-14
Szekely
 2016.09.29.

Sorszám:

GV4EA 5364735

183/2016

183

173

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: 1113 Budapest, Pónások köz 7. Adószám: 12804942-2-43 Telefonszám: 06 1 20890200		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: KIP MOLNÁROTI KÖZMŰVÉZET Kft 1114 Bp. KATYANA ENDEI UT 12-14		
Közösségi adószáma: HU a		Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				számla kelte: 2016.09.04
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 20% áfát tartalmaz
8 fémkulcs	db	100	30-	3000-
125 x 6 tónusú	db	1	470-	470-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>KÖNYVELVE</p> <p>2016. SZEPTEMBER 29.</p> <p>463 5721</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p> </div>				
A számla fizetendő végösszege, mely 20% ÁFA-t tartalmaz: 3490-				Összesen: 3490-
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): <i>háromezer négyszáz kilencven forint</i>			

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

✓

[Handwritten signature]

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

Számla

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

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

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

Bizonylatszám: 16/300618 Vevő: 102692 Bizonylat kelte: 2016.07.04.

Teljesítés dátuma: 2016.07.04.
Megrendelés szám:
Megrendelés dátum: 2016.07.04.
Megrendelő:
Megbízás: 16/300650

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

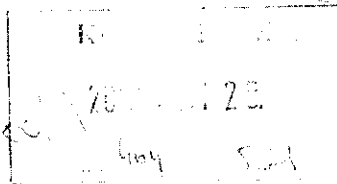
Poz.	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség Egység	Áfanélk.eng.eár Áfanélk.eár	Áfanélk.összeg Engedmény	Áfaösszeg Áfakulcs	Összesen
1	434904	Légcsat.függ.rezgécsillapító gumi	100,00 db	50,80 127,01	5.080,00 60,00	1.371,60 27	6.451,60
			Forgalmi adó 27%		5.080,00	1.372,00	6.452,00
			Fizetendő összesen				6.450,00

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

	Nettó érték HUF	ÁFA	Bruttó érték HUF
	5.080,00	1.372,00	6.450,00

Fizetési mód: Készpénz
Készpénzben kiegyenlítve

FIZETVE
2016 JÚL 04



A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

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

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

Céggjegyzék sz.: 01-09-362569

Bankszámlaszám
UniCredit Bank Hungary Zrt. 10900059-00000003-30060011

381 487/20 381
sikla

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

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

Számla

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

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

Bizonylatszám: 16/300795

Vevő: 102692

Bizonylat kelte: 2016.08.29.

Teljesítés dátuma: 2016.08.29.
Megrendelésszám:
Megrendelés dátum: 2016.08.29.
Megrendelő:
Megbízás: 16/300848

Szállítási cím: 102692
Kamaraerdei lfy. park Kht.

Kamaraerdei út 12-14.
H 1112 Budapest

Poz. Cikkszám Megnevezés

Mennyiség	Áfanélk.eng.eár	Áfanélk.összeg	Áfaösszeg	Összesen		
Egység	Áfanélk.eár	Engedmény	Áfakulcs			
434904	Légcsat.függ.rezgéscsillapító	50,00	50,80	2.540,00	685,80	3.225,80
	gumi	db	127,01	60,00	27	
				Forgalmi adó 27%	2.540,00	3.226,00
				Fizetendő összesen	686,00	3.225,00

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

Nettó érték HUF	ÁFA	Bruttó érték HUF
2.540,00	686,00	3.225,00

Fizetési mód: Készpénz
Készpénzben kiegyenlítve

KÖZÖSSÉGE
2016.08.29.
307/1 473 572

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

Szedő

FIZETVE

A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

2016 AUG 29.

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

Cégjegyzék sz.: 01-09-362569

Bankszámlaszám

UniCredit Bank Hungary Zrt. 10900059-00000003-30060011

RSZ - Vers.: 4.5.0 SP12

1. oldal

Sikla Hungária

Szedő

SZÁMLA

Sorszám:

P1200318

382
505
KLI 16

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

OK
RL

2016 Szept 22

Bank neve: 10700488-42926203-51100005
Cégl.szám: 01-09-860749

Oldal: 1/1

A fizetés módja:

Teljesítés dátuma: 2016.08.15

Számla keletke: 2016.08.15

Fizetés határideje: 2016.08.20

Pénznem:

Utalás

HUF

Ez a számla 3 példányban készült, ez a(z) 2-példány /másolat.

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
Ag	4334		1 Darab	91 000,00	91 000,00	27	24 570,00	115 570,00

Számlaérték Áfa-val növelten:

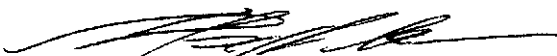
115 570

Azaz egyszáztizenöt ezeröt százhetven HUF.

A számla ÁFA tartalmának részletezése:

Számlaérték ÁFA nélkül	ÁFA kulcsa	ÁFA összege	A számla végösszege
91 000,00	27	24 570,00	115 570
91 000,00		24 570,00	115 570

(Vég számla)


Átadta


2016 Szept 22.
VHL 162

Átvette

“Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.”

2016 Szept 20

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


A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva


Számoló és Házipénztár Program 7/5.4

S Z Á M L A

186/2016
383
1. oldal

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

FERENCZI ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

**KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK
NONPROFIT KFT.
1112 BUDAPEST
KAMARAERDEI U.12-14**

1038.BP.SZENTENDREI ÚT 259-261
445-20-75

10102093-05013600-02004005 BB
adó:14802647-2-41 Cg.01-09-920571
csillaghegy@ferencziepuletgepeszet.hu

Adósz.: 20616085-2-43

Készpénz 2016.08.08 2016.08.08 2016.08.08 C2016/4962

A számla megfelel a 34/1999. (XI.26.) PM rendeletben előírtaknak. Gyártó: RM LABOR Bt. Szoftverszám:36-09C00132E705

1.	GÉPBÉRLÉS VG PRÉSI/ÁFA 25 PERFIT 1.	24,00	250,00	250,00	6000,00	27	7620,00
	VG-446192 VTSZ:	dáral:					1620,00

27%-os ÁFA alap : 6.000

ÖSSZESEN : 6.000

27%-os ÁFA összege : 1.620

Kerekítés: 0,00 Ft

FIZETENDŐ : 7.620

Azaz hétezer-hatszázhusz forint.

A Számla 2 példányban készült.

KÖNYVELVE
2016. Szept 20.
304/1 469, 122

ICU Group
Ferenczi
Épületgépészeti Kft.
1038 Budapest,
Szentendrei út 259-261.
Adószám: 14802647-2-41

FIZETVE

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

SZÁMLA

510/2016
 Számlaszám:
 2016/00354

Számla kiadító adatai:		Vevő adatai:	
Tudakozó.hu Hungary Kft. 1033 Budapest Miklós u. 13. VIII/42. Adószám: 24120937-2-41 Bankszámlaszám: CIB 10700268-67575457-51100005		Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest Kamaraerdei út 12-14. 1112	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2016.07.19.	Teljesítés időpontja 2016.07.27.	Fizetési határidő 2016.07.27.

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

Fizetendő végösszeg: 50 800 Ft
 (ötvenezer-nyolcszáz forint)

Az eredetivel mindenben megegyező kiterjedésű kifizetés
 2016.07.27.
 Tudakozó.hu Hungary Kft.
 1033 Budapest, Miklós u. 13. VIII/42.
 Adószám: 24120937-2-41
 www.tudakozo.hu

KÖNYVELVE
 2016. SZEP. 22.
 466, 120

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

hele...

Sorszám:

GV4EA 6361012

188/2016

5
025

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: DWD 2002 Kft. 1119 Budapest, Borszék köz 7. Adószám: 12804942-2-43 Telefonszám: 06 1 208 0189		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: KIP Nonprofit Károlyi - KFT Bp. 1144 Közf. adószáma: <i>Károlyi-utca</i>		
Közf. adószáma: HU		Közf. adószáma: <i>Károlyi-utca</i>		
Készpénzfizetési számla				számla kelt: <i>2016.09.11</i>
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely <i>27</i> % áfát tartalmaz
<i>Fundák</i>	<i>db</i>	<i>100</i>	<i>30,-</i>	<i>3000,-</i>
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA 2016. SZEPTEMBER 28. 168.122				
A számla fizetendő végösszege, mely <i>27</i> % ÁFA-t tartalmaz:			Összesen:	<i>3000,-</i>
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): <i>Háromezer</i>			

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

Szekeres

48/120.16

Sorszám: GV4EA 6361195

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: DWD 2002 Kft. 1119 Budapest, Borszék köz 7. Adószám: 12804942-2-43 Telefonszám: 06 1 208 0189	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Vamora-udri P. v. k. Nonprofit Kft. Bp. 1114 Közf. adószáma: Vamora-udri J. 12-14
--	--

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma: HU

Készpénzfizetési számla

számla jelte:

2016 08 11

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
Pendivel LDJ	LDJ	100	30.-	3000.-
<p>NYNYELVE</p> <p>2016 SZEPT 28.</p> <p>470, 120</p> <p>Szedő</p> <p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p>				

A számla fizetendő végösszege, mely 21,76% ÁFA-t tartalmaz:

Összesen:

3000.-

1
EREDETI

A számla végösszege (betűvel is kiírva):

Hétvenezer

hvk

1180/2016

322

Sorszám: **GV4EA 6396073**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: 12-11		
Készpénzfizetési számla				számla kelte: 2016.08.29
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
Tá-díj	100	100	3000	27%
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva				
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva				
KÖSZ III-12-1385				
2016.08.29				
3000				
A számla fizetendő végösszege, mely 27% ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 3000				
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): Háromezer			

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

Redikó

URBAN ÉS TÁRSA KFT

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

EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A08000329/0683/0007

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

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
MEGNEVEZÉS					
550000417	5	db	5 490,00		
HERA BELSO FALFESTEK 15L PIROS T			27 450	C00	
806993100	2	DB	4 990,00		
HERA BELSO FALFESTEK 8L PIROS T			9 980	C00	
Tétel kedvezmény			-998	eC00	
806992400	2	DB	1 690,00		
HERA BELSO FALFESTEK 2L PIROS T			3 380	C00	
Tétel kedvezmény			-338	eC00	
111301996	1	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UBL Kék			10	C00	
Tétel kedvezmény			-1	eC00	
111302008	7	DB	15,00		
SZINEZOPASZTA: UYL Sárga			105	C00	
Tétel kedvezmény			-14	eC00	
111302011	9	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UZL Fekete			90	C00	
Tétel kedvezmény			-9	eC00	
111302001	25	DB	15,00		
SZINEZOPASZTA: URL Piros			375	C00	
Tétel kedvezmény			-50	eC00	
111302009	3	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UYX Okker			30	C00	
Tétel kedvezmény			-3	eC00	
111302011	43	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UZL Fekete			430	C00	
Tétel kedvezmény			-43	eC00	
111301996	8	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UBL Kék			80	C00	
Tétel kedvezmény			-8	eC00	
111302001	2	DB	15,00		
SZINEZOPASZTA: URL Piros			30	C00	
Tétel kedvezmény			-4	eC00	
111302011	11	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UZL Fekete			110	C00	
Tétel kedvezmény			-11	eC00	
111302001	4	DB	15,00		
SZINEZOPASZTA: URL Piros			60	C00	
Tétel kedvezmény			-8	eC00	
111302009	14	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UYX Okker			140	C00	
Tétel kedvezmény			-14	eC00	
111302011	18	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UZL Fekete			180	C00	

KÖNYVELÉSI

2016. Szept 14.

ERDEI

Tétel kedvezmény			14	eC00	
111302011	18	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UZL Fekete			180	C00	
Tétel kedvezmény			-18	eC00	
111302008	15	DB	15,00		
SZINEZOPASZTA: UYL Sárga			225	C00	
Tétel kedvezmény			-30	eC00	
111302009	49	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UYX Okker			490	C00	
Tétel kedvezmény			-49	eC00	
111302001	19	DB	15,00		
SZINEZOPASZTA: URL Piros			285	C00	
Tétel kedvezmény			-38	eC00	
111302008	10	DB	15,00		
SZINEZOPASZTA: UYL Sárga			150	C00	
Tétel kedvezmény			-20	eC00	
111302011	19	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UZL Fekete			190	C00	
Tétel kedvezmény			-19	eC00	
111302011	78	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UZL Fekete			780	C00	
Tétel kedvezmény			-78	eC00	
111302001	19	DB	15,00		
SZINEZOPASZTA: URL Piros			285	C00	
Tétel kedvezmény			-38	eC00	
111302008	10	DB	15,00		
SZINEZOPASZTA: UYL Sárga			150	C00	
Tétel kedvezmény			-20	eC00	
111302011	19	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UZL Fekete			190	C00	
Tétel kedvezmény			-19	eC00	
111301996	4	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UBL Kék			40	C00	
Tétel kedvezmény			-4	eC00	
111302008	53	DB	15,00		
SZINEZOPASZTA: UYL Sárga			795	C00	
Tétel kedvezmény			-106	eC00	
111302011	64	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UZL Fekete			640	C00	
Tétel kedvezmény			-64	eC00	
111301996	52	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UBL Kék			520	C00	
Tétel kedvezmény			-52	eC00	
111302001	15	DB	15,00		
SZINEZOPASZTA: URL Piros			225	C00	
Tétel kedvezmény			-30	eC00	

C - 21,26% 45 329

ÖSSZESEN: 45 329 Ft

Készpénz 45 330 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A081698
Eladó: Mónika



Pénztáros: 01
Terminál: A
BIZONYLATSZÁM: 0683/00074
2016.08.29. 15:10

NAV Ellenőrző kód: CDE11
#FA08000329

heli...

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

-- EGYSZERUSÍTETT SZAMLA --

SZAMLASZAM: A08000329/0684/00009

VEVO: KIP NONPROFIT SZHASZNU KFT
 CIM: 1112 BUDAPESTI KAMARAERDEI UT 12-14.
 ADOSZAM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSEGAR	ERTEK	AFA
111301953	1	db		14 650,00	
HERA KOLOR PREMIUM MATT FESZ. "Z115I					
Tétel kedvezmény					
111302004	15	DB		10,00	
SZINEZOPASZTA: URY Sárgas oxidvörös					
Tétel kedvezmény					
111302006	83	DB		5,00	
SZINEZOPASZTA: UWW Fehér					
Tétel kedvezmény					
111302009	188	DB		10,00	
SZINEZOPASZTA: UYX Okker					
Tétel kedvezmény					
111302012	1530	DB		10,00	
SZINEZOPASZTA: UZZ Fekete					
Tétel kedvezmény					
550000417	3	db		5 490,00	

Tétel kedvezmény			
550000417	3	db	-1 530 eC00
HERA BELSO FALFESTEK 15L			5 490,00
PIROS T			
111302000	14	DB	16 470 C00
SZINEZOPASZTA: URB Kékes			10,00
oxidvörös			
Tétel kedvezmény			140 C00
			-14 eC00
111302007	23	DB	20,00
SZINEZOPASZTA: UYG			
Zöldessárga			460 C00
Tétel kedvezmény			-46 eC00
111302011	216	DB	10,00
SZINEZOPASZTA: UZL Fekete			2 160 C00
Tétel kedvezmény			-216 eC00
RÉS-ZSSZESEN:			48 068 Ft

C - 21,26% 48 068

ÖSSZESEN: 48 068 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben

Készpénz 48 070 Ft
 KEREKÍTÉS: 2 Ft

TOVABBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

PC: A081748
 Eladó: Tibor



Pénztáros: 02
 Terminál: A
 BIZONYLATSZAM: 0684/00028
 2016.08.30. 10:46

NAV Ellenőrző kód: A605F
 AFA08000329

2016 SZEPT 14.

KÜ

Rek...
 ✓

Handwritten signature

175/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0689/111122

VEVO: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT
CIM : 1112 BUDAPEST KAMARAEDEI UT 12-14.
ADÓSZÁM:

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSEGÁR	ERTEK	AFA
999901746	30	DB	180,00		
Élvédősin alumínium	2M		5 400	C00	
Tétel kedvezmény			-540	eC00	
550000579	2	db	450,00		
SCH.42662 NYLON KESZTYŰ	9				
SZÜRKE "L"				900	C00
tétel kedvezmény				-90	eC00

RÉSZ-ÖSSZESEN: 5 670 Ft

C - 21,26%

ÖSSZESEN:

KÖNYVELVE
2016. SZEPTEMBER 29.
2016.09.29. 476.021 5 670 Ft

Készpénz : 5 670 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ELŐTTEN A JÖVÉDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGA. OLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A082186
Eladó: Tibor



Pénztáros: *Szelek* 02
Terminál: A KÖSZ III-12-1385 számú A
BIZONYLATSZÁM: szerződéssel szemben 0689/00069
2016.09.05. elszámolva 16:24

NAV Ellenőrző kód: B24EC
A08000329

052

Handwritten signature

479/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZAM: A08000329/0690/00008

VEVŐ: KIP NONPROFIT KOZHASZNÓ KFT
CIM : 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI UT 12-14.
ADÓSZAM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
550001235	2	DB	2 850,00		
RIGIPS RIMANO PLUSZ 0-10MM 20KG				5 700	000
C - 21 26%				5 700	

ÖSSZESEN: 5 700 Ft
 Készpénz: 5 700 Ft
Handwritten notes: 2016. 09. 06. KFT, Tsz

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVI DEKI TERMEK SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC:A082205
Eladó:Tibor



Pénztáros: *Handwritten signature*
 Terminál: A KÖSZ III-12-1395 számú 02
 BIZONYLATSZAM: szerződéssei szemben A
 2016.09.06. eiszámolva 0690/00014 08:48
 NAV Ellenőrző kód: D955E
 #PA08000329

152

150

SZÁMLA

47.17.9
1. példány
392

Eladó: Majolika Kft	Vevő: KIP Nonprofit Közhasznú Kft
Cím: 1112 Budapest Péterhegyi út 52.	Cím: 1112 Budapest Kamaraerdei ut 12-14
Tel/Fax: +361 248-0688/+361 248-0689	Tel/Fax: ✓
Adószám: 10849332-2-43	Adószám: 20616085-2-43
Köz. asz.: HU10849332	Köz. asz.: ✓
Bank: MKB Bank (MKKB HU HB)	Bank: ✓
Számlasz: 10300002-20353355-00003285	Számlasz: ✓

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	készpénz	2016.09.06	2016.09.06	2016.09.06	BUD-1288/2016

VTSZ/SZJ/KN	Tétel megnevezése	Mennyiség	Menny.e.	Egységár	Áfa (%)	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
3824	Keracolor FF flex 110, 5 kg	1,000	zsák	2 520,00	27%	2 520,00	680,40	3 200,40
3906	Mapesil AC 143, 310 ml	6,000	db	1 700,00	27%	10 200,00	2 754,00	12 954,00

Szekő Gy
KÖZSÉ BÉ...
szerepelt...
eladóként

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	12 720 FT	3 434 FT	16 154 FT
Összesen:	12 720 FT	3 434 FT	16 154 FT

azaz tizenhatezer-egyszázötvennégy 00/100 FT
Kerekített végösszeg: 16 155 FT

Köszönjük a vásárlást!
2. osztályú, valamint már leburkolt csempékre-padlólapokra reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
Használati útmutatót, termékismertetőt átvettem.
Az árut hiánytalanul átvettem.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Műszer

Számla

690/2010

Szállító  Műszer Automatika Kft. 2040 Budaörs Komáromi u. 22. Magyarország Tel.: 23-365 280 Fax: 23-365 087 www.muszerautomatika.hu		Vevő Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. Budapest Kamaraerdei út 12-14. 1112	
Adószám: 10536212-2-13		Adószám: 20616085-2-43	
Eu adószám: HU 10536212		Eu adószám:	
Bankszámlaszám: 10403136-31300083-00000000			
Megrendelés szám		Szerződés szám	
		11-300-1199	
Teljesítési időpont		Témaszám	
2016-09-07		DS08-81199	
Elszámolási dátum		Fizetés módja	
2016-08-25		Átutalás	
Számla kelte		Fizetési határidő	
2016-09-07		2016-09-19	
Számla sorszám			
2986/16			

2016 SEP 14

TESZOR : 3313

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Cikk-szám	Mennyiség/Mee	Egységár (áfa nélkül)	Érték (áfa nélkül)	Áfa kulcs	Áfaérték	Érték (áfával együtt)
Gázérezkelő készülék karbantartása 2016. III. negyedév	GSZ006	1 db	16 000,00	16 000	27%	4 320	20 320
Kiszállási díj	GSZ009	1 db	3 600,00	3 600	27%	972	4 572

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

Összesen fizetendő: 24 892 HUF


A számla végösszege közvetített alvállalkozói díjat tartalmaz!

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

Melléklet: 1 db karbantartási jegyzőkönyv.

Számlát készítette: **Hohl-Molnár Zsuzsanna**


Aláírás

Műszer Automatika Kft
2040 Budaörs,
Komáromi u. 22.
Asz.: 10536212-2-13
K&H: 10403136-31300083-00000000

A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződésről szemben
elszámolva

2016.09.14
445.216

222
333

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

BT315/2016

Szállító

Info World Magyarország Kft.
1154 Budapest, Szerencs utca 172.
Adószám: 24067373-2-42
Számlaszám: 11715021-20000215

Vevő

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

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Készpénz	2016.05.12.	2016.05.12.	2016.05.13.

Megnevezés	VTSZ/TESZOR	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	6209	1 db		45 000 Ft	45 000 Ft	27%	12 150 Ft	57 150 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	45 000 Ft	12 150 Ft	57 150 Ft
Összesen	45 000 Ft	12 150 Ft	57 150 Ft

Fizetendő végösszeg: 57 150 Ft,

azaz Ötvenhétezer-egyszázötven Forint.

Köszönjük a vásárlást!

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

KÖNYVELVE

2016 JÚN 15.

327 491

478/2016

URBAN ES TARSAS KFT

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

-- EGYSZERUSITETT SZAMLA --

SZAMLASZAM: A08000329/0691/00005

VEVO: KIP NONPROFIT KOZHASZNU KFT ✓
CIM : 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI UT 12-14.
ADOSZAM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSEGAR	ERTEK	AFA
550001235	3	DB	2 850,00		
RIGIPS RIMANO PLUSZ 0-10MM					
				8 550	000
20KG				90,00	
606055900	1	DB			
SITTES ZSAK FEKETE					
25db*1101	130MY			90	000

RESZ-ÖSSZESEN: 8 640 Ft

C - 21,26% KÖNYVELVE

ÖSSZESEN: 8 640 Ft
2016. Szept. 28.
480,00

Készpénz : 8 640 Ft

TOVABBTEREKESITÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A082279
Eladó: Tibor



Pénztáros: A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben
Terminál: elszámolva 0691/00006
BIZONYLATSZAM: 2016.09.07. 08:37
NAV Ellenőrző kód: D9BBB
PA08000329

helti 496

4/30/2016

URBAN ES TARSAS KFT

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

EGYSZERUSTEJ SZAMLA

SZAMLASZAM: A08000329/06H2/00016

VEVO: KIP NONPROFIT KOSHASZNO KFT
CIM: 1112 BUDAPEST KAMARAEDEI UT 12-14.
ADOSZAM:

CIKKSZAM	MENNY	MI.	EGYSÉGAR	ERTEK	ÁFA
999901746	27	DB	Elvédősín alumínium 2M	180,00	4 860
			Tétel kedvezmény	-486 eC0	
999901746	1	DB	Elvédősín alumínium	180,00	180 000
			Tétel kedvezmény	-18 eC0%	
999901746	1	DB	Elvédősín alumínium	180,00	180 000
			Tétel kedvezmény	-18 eC0%	
999901746	1	DB	Elvédősín alumínium	180,00	180 000
			Tétel kedvezmény	-18 eC0%	
RÉS-ZÖSSZESEN:				4 860 Ft.	

C - 21,26% 4 860

ÖSSZESEN: *Szelek* 4 860 Ft
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva 4 860 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A082408
Eladó: Tibor



Pénztáros:
Terminál:
BIZONYLATSZAM: 02 A 0692/00045
2016.09.08. 12:20
NAV Ellenőrző kód: C1B00
APA08000329

315/A 482 Ft
2016.09.28.

Szelek

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/9754

827
470/2016

Kibocsátó adatai: ST 2007 Kft. 2049 Diósd, Sashegyi köz 1/A Telefon: 06-23-380-739 Telefax: 06-23-380-739 Banksz.: 64800028-10210035- Adószám: 13891259-2-13		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 6743 KIP Közhasznú Non Profit Kft. HU - 1112 Budapest, Kamaraerdei Út 12-14 Szállítási - Levelezési cím: KIP Közhasznú Non Profit Kft. HU - 1112 Budapest, Kamaraerdei Út 12-14 Ársor típus: Vízonteladó			
Információ:		Fizetési határidő: 2016.09.13.	Teljesítés napja: 2016.09.13.	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2016.09.13.

Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó érték
Mapei P9 25kg flex.			25,00 db	2 331,50	58 287,50
Kedvezmény: 10,00%			27%	15 737,63	2 981,01
Eredeti bruttó egységár:			3 289,99	Kedvezmény bruttó értéke:	8 224,71
Primer G 10l			1,00 db	10 055,91	10 055,91
Kedvezmény: 10,00%			27%	2 715,10	12 771,01
Eredeti bruttó egységár:			14 190,00	Kedvezmény bruttó értéke:	1 418,99
Mapei fuga 5kg minden szín			5,00 db	1 835,43	9 177,15
Kedvezmény: 10,00%			27%	2 477,83	2 331,00
Eredeti bruttó egységár:			2 589,99	Kedvezmény bruttó értéke:	1 295,00
Mapei Adesital 25kg piros pettyes			25,00 db	779,53	19 488,25
Kedvezmény: 10,00%			27%	5 261,83	990,00
Eredeti bruttó egységár:			1 099,99	Kedvezmény bruttó értéke:	2 749,95
ÁFA			27%	26 192	97 009
					123 201
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					123 201 Ft
Egyszázhuszonháromezer-kettőszázegy Ft					
2008. III. törvény szerinti kerekítés					Kerekítés alapján fizetendő: 123 200 Ft

Köszönjük, hogy minket választott!
Kilájlította: ST 2007

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

Átvette:
Készpénz
2016.09.13.
486 Ft

ST 2007 KFT
2049 Diósd, Sashegyi köz 1/A
Bankszám: 64800028-10210035

Sekély

109/2016
38

SZÁMLA

1. példány

Eladó: Majolika Kft	Vevő: KIP Nonprofit Köszhasznú Kft
Cím: 1112 Budapest Péterhegyi út 52.	Cím: 1112 Budapest Kamaraerdő ut 12-14
Tel/Fax: +361 248-0688/+361 248-0689	Tel/Fax:
Adószám: 10849332-2-43	Adószám: 20616085-2-43
Köz. asz.: HU10849332	Köz. asz.:
Bank: MKB Bank (MKKB HU HB)	Bank:
Számlasz: 10300002-20353355-00003285	Számlasz:

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	készpénz	2016.09.12	2016.09.12	2016.09.12	BUD-1326/2016

VTSZ/SZJ/KN	Tétel megnevezése	Mennyiség	Menny.e.	Egységár	Áfa (%)	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
3824	Keracolor FF flex 143, 5 kg	4,000	zsák	2 520,00	27%	10 080,00	2 721,60	12 801,60

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

2016.09.12
485,00

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	10 080 FT	2 722 FT	12 802 FT
Összesen:	10 080 FT	2 722 FT	12 802 FT

azaz tizenkettőezer-nyolcszázkettyő 00/100 FT
Kerekített végösszeg: 12 800 FT

Köszönjük a vásárlást!
2. osztályú, valamint már leburkolt csempékre-padlólapokra reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
Használati útmutatót, termékismertetőt átvettem.
Az árut hiánytalanul átvettem.

Majolika Kft.
1112 Budapest, Péterhegyi út 52.
Tel: 310-2376 Fax: 248-06-89
Adószám: 10849332-2-43
Tel: 310-2376 Fax: 248-06-89

fa
Szekély

474/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0696/00012

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT
CÍM: 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI UT 12-14.
ADÓSZÁM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTEK	ÁFA
550000409	6	db	450,00	2 700	000
SÓDAL AKRYL FEHER 300ML					
C - 21,26%					2 700

ÖSSZESEN:

KÖNYVELVE

2 700 Ft

2016. SZEPTEMBER 28.

Készpénz

2 700 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZULÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A082718
Eladó: Tibor



Pénztáros:

A KÖSZ III-12-1385 számú

02

Terminál:

szervizszállal szemben

A

BIZONYLATSZÁM:

elszámolva

0696/00028

2016.09.13.

10:47

NAV Ellenőrző kód: 4A13E

APA08000329

Handwritten signature

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
BUDAPEST 119
Budapest XI. Hengermalom út 19-21.

483/2016

400

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT
KORlátolt felelősségű társaság
1124 BUDAPEST
KAMARAERDEI ÚT 12-14.

Megnevezés, besorolás, Egységár, Mennyiség, Érték, AFA

Levél, vszlt: B, nem szabv., 50g-ig,
150,00 Ft/db 1,00 db 150 Ft E
Levél, vszlt: B, nem szabv., 50g-ig, ksz: PRI,
200,00 Ft/db 1,00 db 200 Ft E
Levél, vszlt: B, szabv., 30g-ig, ksz: A, TV,
585,00 Ft/db 1,00 db 585 Ft E

ÖSSZESEN:

E TAM (0,00%)

KÖNYVELVE

2016. Szept. 23.

Kerekítés
FIZETENDŐ
Készpénz
Visszajáró

935 Ft
935 Ft
0 Ft
935 Ft
1000 Ft
65 Ft

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

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Kezelő:
Kelt:
Adószám:
Bizonylat szám:
Ellenőrző kód:

MP0092007

2016.09.13 15:23:33
10901232-2-44
SZ/0092007/00423/00003
e99926a7

Aréka