

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

11271291-2-16
 401

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZAM: A08000329/0697/00021

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

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
550001312	2	DB	490,00		
SCH.20053 LAKKHENG.					
AQUA-S.FLOCK 11CM					
Tétel kedvezmény					
11302480	2	DB	550,00		
Sch.22480 LAKKHENGER					
SZUPERFINOM 110MM					
Tétel kedvezmény					
550000441	1	db	790,00		
NITRO HIGITÓ CELLI 1L					
Tétel kedvezmény					

RESZ-ÖSSZESEN: 2 641 Ft

550000408	15	db	580,00		
SODAL AKRYL EXPRESSZ					
FEHER 300ML					

RESZ-ÖSSZESEN: 11 341 Ft

550000408	-15	db	580,00		
SODAL AKRYL EXPRESSZ					
FEHER 300ML					
550000409	15	db	450,00		
SODAL AKRYL FEHER 300ML					

RESZ-ÖSSZESEN: 9 391 Ft

C - 21,26% 9 391

ÖSSZESEN: 9 391 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú

Készpenz szerződéssel szemben 10 000 Ft
 VISSZAJARÓ: elszámolva 610 Ft
 KERÉKTIÉS: -1 Ft

TOVÁBBTEREKSZÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

PC:A082831
 Eladó:Tibor



PenzLaros: 01
 Terminál: A
 BIZONYLATSZAM: 0697/00050
 2016.09.14

2016. Szept. 21.
 ÖSSZESEN

Handwritten signature

11/15/2016

402

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERUSITETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0696/00029

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

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	ÁFA
111302001	18	DB	15,00	270	C00
SZÍNEZŐPASZTA: URL Piros					
Tétel kedvezmény					
111302008	6	DB	15,00	90	C00
SZÍNEZŐPASZTA: UYL Sárga					
Tétel kedvezmény					
111302011	15	DB	10,00	150	C00
SZÍNEZŐPASZTA: UZL Fekete					
Tétel kedvezmény					
111301076	9	DB	2 690,09	8 070	C00
TRINAT KOLOR SELYEMFENYŐ					
FLEXI "L 1L					
Tétel kedvezmény					

RÉSZ-ÖSSZESEN: 7 896 Ft

C - 21,26% 896

ÖSSZESEN: 7 896 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben

Készpenz : elszámolva 10 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 2 105 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

PC: A082773
Eladó: Tibor



Pénztáros: 02
Terminál: A
BIZONYLATSZÁM: 0696/00082
2016.09.13. 16:20

NAV Ellenőrző kód: 6EB25
A08000329

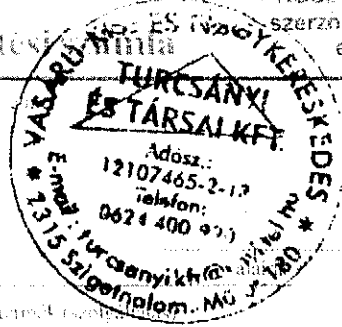
Handwritten signature

Készpenzfizetés

KÖSZÉNY-LEVELES SZERZŐDÉS
elszámolva

NOVEMBER 9796236

453/2016
403



VIP Kozhasznú
Waupioti + uft
112. Budapest
Viamana erdei ut
2016.09.14.

Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
100x100xh 2014 hely.	12	2	18690- 37.280-
va'olias	2	125-	370-
100x102 apo dug 1 db	1	2345-	2345-
2,5 elektrod 5 kg. 1	1	9329-	9329-
A KÖSZÉNY-LEVELES SZERZŐDÉS SZÁMÚ			- 1864-
Elszámolva			47660-
Végösszeg			27

FIZETVE

Kiadva 3

hitelesítve

401

501,2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0698/00022

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

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

ÖSSZESEN: KÖZNEVEVE 5 700 Ft

Készpénz 23/11 2016 SZEP 29. 5 700 Ft
493, 00

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A082919
Eladó: Tibor

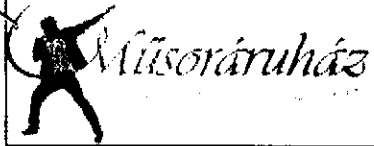


Pénztáros: *Szekeres* 02
Terminál: A KÖSZ III-12-1385 számú A
BIZONYLATSZÁM: szerződéssel szemben 0698/00065
2016.09.15. elszámolva 15:26

NAV Ellenőrző kód: A4CBC
/PA08000329

✓

Szekeres



SZÁMLA

Eredeti példány

512/2016
405
40

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

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

2016. Szept. 22

Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2016.09.15.	Fiz. határidő: 2016.09.27.	Kiállítás: 2016.09.19.	Példány: 1 / 2	Számlaszám: MIK8-SZ-1716745
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------

Megnevezés:	Vtsz/Szj:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. rendezvényszervezés	8230	27%	90 000 Ft	1 alk	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft
A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmaz. rendevényszervezés							

Nettó összesen: 90 000 Ft
Áfataralom összesen: 24 300 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: egyszázötvennégyezer-háromszáz HUF

Végösszeg: **114 300 Ft**

Műsoráruház, az igényes szórakozásért!

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

2016.09.22
49148208

Szabó Zoltán
A KÖSZ III-12-138E számmal
szerződéssel szemben
eiszárolva

Szabó Zoltán

URBAN ES TARSA KFT.

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

-- EGYSZERUSITETT SZAMLA --

SZAMLASZAM: A08000329/0702/00020

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

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSEGAR	ERTEK	AFA
MEGNEVEZES					
550001757	1	DB		15 390,00	
HERA KOLOR BETONFESTEK " D					
4L					
				15 390	C00
Tétel kedvezmény				-1 231	eC00
Tétel kedvezmény				1 231	eC00
550001757	-1	DB		15 390,00	
HERA KOLOR BETONFESTEK " D					
4L					
				-15 390	C00
111301952	1	DB		5 990,00	
HERA KOLOR PREMIUM MATT					
FEST."Z1 5L					
				5 990	C00
Tétel kedvezmény				-479	eC00
111302004	5	DB		10,00	
SZINEZOPASZTA: URY Sárgas					
oxidvörös					
				50	C00
Tétel kedvezmény				-5	eC00
111302006	25	DB		5,00	
SZINEZOPASZTA: UWW Fehér					
				125	C00
111302009	63	DB		10,00	
SZINEZOPASZTA: UYX Okker					
				630	C00
Tétel kedvezmény				-63	eC00
111302012	510	DB		10,00	

Tétel kedvezmény			-63	eC00	
111302012	510	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UZZ Fekete					
				5 100	C00
Tétel kedvezmény			-510	eC00	
111301111	3	DB	890,00		
SCH.45229 RAGASZTOSZALAG					
50/50 Kék					
				2 670	C00
Tétel kedvezmény			-213	eC00	
111302466	2	DB	520,00		
SCH.70363 LAPOSECSET					
KÉK-ARANY 40MM					
				1 040	C00
Tétel kedvezmény			-84	eC00	
606055900	5	DB	90,00		
SITTES ZSÁK FEKETE					
25db*1101 130MY					
				450	C00
Tétel kedvezmény			-35	eC00	
550001785	1	DB	5 850,00		
HERA GOLD BELSŐ FALFESTÉK					
15L					
				5 850	C00

RÉSZ-ÖSSZESEN: 20 516 Ft

C - 21,26% 20 516

ÖSSZESEN: 20 516 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben

Készpénz :elszámolva 20 515 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETEN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

PC:A083181
Eladó:Tibor



Pénztáros: 02
Terminál: A
BIZONYLATSZAM: 0702/00051
2016.09.20. 12:46

NAV Ellenőrző kód: 2EF2F
APA08000329

2016 SZEPT 21
K...ELENŐR

Handwritten signature

407 407

URBAN ÉS TÁRSA KFT

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

NAV

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0703/00012

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

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ERTÉK	AFA
550000671	1	DB	2 490,00		
TESA PRECIZIOS SENSITIVE					
FESTŐSZALAG BEL					
Télel kedvezmény					
			2 490	000	
			-199	000	
C - 21,26%				2 291	

ÖSSZESEN: *Szekő* 2 291 Ft

Készpenz A KÖSZ III-12-1386 számú 10 000 Ft
VISSZAJÁRO: szerződéssel szemben 7 710 Ft
KEREKÍTÉS: elszámolva -1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A083240
Eladó: Tibor



Pénztáros: 02
Terminál: A
BIZONYLATSZÁM: 0703/00030
2016.09.21. 10:29

NAV Ellenőrző kód: B43DD
A08000329

2016. SZEPTEMBER 21.
KÖNYVELESDŐ

✓

Szekő

EREDETI 1.pld 40x400
509/2

BUDAPESTI FŐVÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT.

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

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

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

2016. SZEP. 22

Közreműködő vállalkozás: MULTISZINT Kft.
Bankszámlaszám: 10102093-05086903-00000007
Kérjük, átutalásnál hivatkozzon a számlaszámra!
TESZOR: 38.11 Hulladékkezelés
Egyenleg: 0 Ft (2016.09.08)

Szerződésszám	Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte		Fizetési határidő		Számlaszám
U/45476/10	Átutalás	2016.09.27	2016.09.12		2016.09.27		3114TU16
Szolgáltatási kód, hely, tartálméret		Mennyiség, mennyiségi egység	Egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA %	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)

211003356 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14.							
HS,240 l-es	3 Ürités	1.353	4.059	27	1.096	5.155	
Bizonylatszám: 006899; 006925; 008505							
* Összevont (adóalap, Áfa, összesen)			4.059	27	1.096	5.155	
Számla végösszege, fizetendő összeg:						5.155	

azaz Ötezer-egyszázötvenöt Ft
Áfa tv.58 § (1) bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás. 2016.08. havi számla.

Sekély
szervezetével szemben
elszámolva

Sekély

Vége!

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

ELMŰ Hálózati Kft.

Szolgáltató neve: ELMŰ Hálózati Kft

Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.

Adószáma: 13804983-2-44

Bankszámlaszáma: 10300002-10295614-49020025

Rendszerhasználati elszámoló számla

1.sz. eredeti példány

Oldalszám: 1/2

73016816/001114_1



1189/2016

409

409

2016. SEP 14

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Hálózathasználati osztály

Internet: <http://halozat.elmu.hu> Híbbeljelentés: 06 40/38-39-40

E-mail: hhsz@elmu.hu

Ügyfélszolgálat: 06 1/238-2845, 06 1/238-1415

Folyószámla információ: 06 1/238-2912

Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 511.

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

Vevő (Fizető) azonosító: 3300042020

Vevő (Fizető) neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

Vevő (Fizető) címe: 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 12-14

Vevő (Fizető) adószáma: 20616085-2-43

Szerződéses folyószámla: 3300042020

Számla sorszáma: 714000954613

Számla kelte: 2016.09.06

Teljesítés kelte: 2016.09.21

Fizetési mód: Átutalás

Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-cloisztás

Felhasználó azonosító száma: 20008546

Felhasználó neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK KFT

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

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

Számlaösszesítő:

Rendszerhasználati díjak összesen:

Számla összesen

Fizetendő összesen

ÁFA (%)

27

Nettó érték (Ft)

138.933

ÁFA

37.512

Bruttó érték (Ft)

176.445

138.933

37.512

176.445

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződésből szemben
elszámolva

Tájékoztató adatok:

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

Szolgáltató Ügyfelünk!

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

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

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

SZÁMLAFIZETÉS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL

Amennyiben Ön szívesen fizetné számláját csoportos beszédési megbízással, amely során az Ön számlavezető bankja rendszeresen, minden hónapban megterheli az Ön bankszámláját az aktuális áramszámla összegével, két lehetősége is van a váltásra. Megbízást adhat közvetlenül bankjánál, akár személyesen, akár telefonon vagy internetbankján keresztül az ELMŰ Hálózati Kft.-nél az A13804983T244, ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nél az A13804495T244 számjelű szolgáltatói azonosítója, illetve az Ön 10 számjegyű Vevő (Fizető) azonosítója megadásával. De megteheti ezt rajtunk keresztül is, a honlapunkról letölthető „Felhatalmazás csoportos beszédési megbízás teljesítésére” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével és postacímünkre történő visszajuttatásával (Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 1391 Budapest, Pf. 225). A nyomtatványt természetesen kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy igényelheti és kitöltheti személyesen, bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban is.

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyeit ma már bármikor, bárhol elintézheti online ügyfélszolgálatunkon keresztül! Az internetes ügyintézés gyorsabb, mint bármely más ügyfélszolgálati csatornánk, hiszen az online megkereséseket maximum 2 munkanapon belül megválaszoljuk, míg az egyéb úton, pl. ügyfélszolgálati irodán, vagy telefonon előindított ügyek esetén Garantált Szolgáltatásaink 15 napos válaszadási határidőt szavatolnak Önnek.

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

Szekes

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

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

KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

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

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Számlázott szolgáltatás: Kisteszütség III. rendszerhasználati díjak
erződött teljesítmény (kW/hó): 65

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S0000000000000500143

Mérő gyártási száma	Mért jellemző	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh/kWh/kVArh)	Szorzó	Mennyiség (kWh/kWh/kVArh)
	24 órás (korrigált) hatásos maximális teljesítmény					54 kW		54 kW
9901455869	Hatásos fogyasztás	2016.08.01-2016.08.31	843	1.065	Leol	8.872 kWh	40	8.872 kWh
	Elszámolt hatásos fogyasztás (idősorból):					8.872 kWh		8.872 kWh
9901455869	Induktív meddő fogyasztás	2016.08.01-2016.08.31	646	788	Leol		40	
	Elszámolt induktív meddő fogyasztás (idősorból):					5.665 kVArh		5.665 kVArh
9901455869	Kapacitív meddő fogyasztás	2016.08.01-2016.08.31	0	0	Leol		40	
	Elszámolt kapacitív meddő fogyasztás (idősorból):					0 kVArh		0 kVArh

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
viteli-rendszerirányítási díj	2016.08.01-2016.08.31	8.872	kWh	1,2450 Ft/kWh	11.046	27	14.0
Rendszerszintű szolgáltatás díj	2016.08.01-2016.08.31	8.872	kWh	0,4700 Ft/kWh	4.170	27	5.296
Elosztói forgalmi díj	2016.08.01-2016.08.31	8.872	kWh	4,2600 Ft/kWh	37.795	27	48.000
Elosztói veszteség díj	2016.08.01-2016.08.31	8.872	kWh	2,8100 Ft/kWh	24.930	27	31.661
Elosztói induktív meddő energia díj	2016.08.01-2016.08.31	3.447	kVArh	3,6300 Ft/kVArh	12.513	27	15.892
Fogyasztás alapú rendszerhasználati díjak összesen:					90.454		114.877
Elosztói alapidj	2016.09.01-2016.09.30	1	db	2.914,0000 Ft/db/hó	2.914	27	3.701
Elosztói alapidjak összesen:					2.914		3.701
Elosztói teljesítménydíj	2016.09.01-2016.09.30	65	kW	701,0000 Ft/kW	45.565	27	57.868
Teljesítménydíjak összesen:					45.565		57.868
Kerekítés							-1

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

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

KÖSZÖNYKÉNYV
SZERZŐKÉNYV

410 11
511/2016

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



73021739_87257/
5677/2/1

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

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

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

2016 SZEP 22

Elszámolási időszak: 2016.07.28 - 2016.08.29.
Fizetendő összeg: 104.774 Ft
Fizetési határidő: 2016.09.29.

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

A KÖSZ 1112-1112-1112-1112
szervezetének a 1112-1112-1112-1112
számszáma

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

Társaságunk által kibocsátott számlák kiegyenlítésére több lehetőséget biztosítunk ügyfeleink részére:

- **Csoportos beszedési megbízás**
A számlakifizetés legkényelmesebb módja, amikor Ügyfeleink megbízást adnak a számlavezető bankjuknak, hogy a kiállított számlák ellenértékét Társaságunk a megbízás visszavonásáig rendszeresen leemlje. Csoportos beszedési megbízást a bankfiókban tölthet ki, a megbízás kitöltése során vállalatunk EXIM kódját (A10898824), a kedvezményezett azonosítóját, a szerződő (fizető) fél azonosítóját szükségessé 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!
- **Kézpénz illetve bankkártyás fizetési mód a központi ügyfélszolgálati irodánkban**

Társasági adatok:

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Cégjegyzék-szám: 01-10-042451
IBAN SZÁM: HU58 11794008-20510491
SWIFT kód: OTPVHUBB



410/2

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

Szerződéses folyószámla: 12000014385
 Számla sorszáma: 102000629040
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2016.09.29
 Számla kelte: 2016.09.12
 Szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz-szolgáltatás: 392 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	2016.07.28 - 2016.08.29		1 db.	4.530,00 Ft/db.	4.530	27	5.753
0808680 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.07.28 - 2016.08.29	14.069 14.461	392 m ³	198,90 Ft/m ³	77.969	27	99.021
Ivóvíz-szolgáltatás összesen:					82.499		104.774
Mindösszesen:					82.499		104.774
Nettó számlaérték összesen							104.774
Nettó tartandó összeg:							104.774

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	82.499	22.275	104.774
	Összesen	82.499	22.275	104.774

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: **104.774 Ft**

Tájékoztató adatok

Fogyasztás megállapításának módja:

Gyári szám	Készülék hely	Leolvasás módja
0808680	011012	Vállalat általi leolvasás

Következő mérőleolvasás vagy diktálás időpontja:

Gyári szám	Készülék hely	Következő leolvasás
0808680	011012	2016.09.19 - 2016.10.04

Következő diktálás
2016.09.26 - 2016.10.04

Selkő
 KÖZÖSSÉGI SZÁMLA
 SZERZŐDÉS MEGTARTÁSÁNAK
 BIZTOSÍTÁSA

Selkő

5011 08, 2

411 411

Sorszám: **WH1SA 7574012**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: SKR-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: K.I.P. Nonprofit Vállalkozás KFT 112. Budapest Karmaracskó ut 12-14. Közösségi adószáma: 11102106-10616005-00000003	A fizetés módja: UTALÁS A teljesítés időpontja: 2016.09.21. A számla kelte: 2016.09.29. A fizetés határideje: 2016.09.29.
--	--	--

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	menyiségi egysége	mennyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélküli)
Kendékeses szállítás	24%	m ²	40	5500.-	385.000.-
A KÖSZ NI-12-1365 számú szerződéssel szembe eszámolva					

2016. SZEP 22

A számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélküli	Áthárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
24. %	385.000.-	103.950.-	488.950.-
Összesen:			488.950.-

Írás: *[Signature]* A számla végösszege betűvel: *Négyezer nyolcvan nyolcezer - Ezer nyolcszázötven*

[Large handwritten signature]

SZÁMLA

•NQ9LA 2081706

A szállító (név, irányítószám, cím, telefex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): VULCANO KFT. 1039 Budapest, Sinkovits Imre u. 12. Adószám: 13280862-2-41 Adóazonosító szám: Közföldügyi adószám: HU		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése): Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Bankk.: 11102106-20616085-01000003 Adóazonosító szám: Közföldügyi adószám: 1.			
A megrendelés száma:	A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	Fizetési határidő:	A kimenő számla sorszáma:
	ÁTUTALÁS	2016.09.21	2016.09.21	2016.09.29	
Egyéb adatok:			A vevő belső sorszáma:	Könyvelési számlaszám:	
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, Áfa-kulcsa, egyéb jellemzői			Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó Egységár
Kamaraerdei Ifjúsági Park területén végzett karbantartási és szerelési gépesítési munkák			db	1	800.000,-
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva Székelyi			KÖNYVELVE 2016. Szept. 23. SZ2 SZ16		
			Nettó végösszeg: 800.000,- 27% ÁFA: 216.000,- Bruttó végösszeg: 1016.000,-		
Egy milliótizenhat ezer Forint					
1	Kérjük a számla összegét a 12-211069-01519697-002-00-004 bankszámlára átutalni és az átutalásnál a kimenő számla sorszáma hivatkozni. Készenléti fizetés esetén a szerződésben, vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számítjuk fel.				P. H. aláírás



✓
Székelyi

518/2019

413

SAPEXPRO Egészség és Környezetvédelmi Kft.

Számla

Kamaraerdei Ifjúsági Park **2016 SZEPT 28**

Budapest
Kamaraerdei út 12-14. ✓
1112

Számla száma

2016/3397

1. példány (készült 3 példányban)

Teljesítve 2016.09.19. Fizetés módja Átutalás Számla kelte 2016.09.22. Fizetési határidő 2016.10.02.

Tételek

Áfa	Termék neve	SZJ/VTSZ	Egységár	Darab	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
27%	Hulladék ártalmatlanítás						
	Szállítási költség	9000.246	4 800 Ft	1 DB	4 800 Ft	1 296 Ft	6 096 Ft
	Dokumentáció készítés	9000.246	600 Ft	1 DB	600 Ft	162 Ft	762 Ft
	Egészségügyi veszélyes hulladék	9000.246	196 Ft	8 KG	1 568 Ft	423 Ft	1 991 Ft
	Összesen:				6 968 Ft	1 881 Ft	8 849 Ft
	Mindösszesen:				6 968 Ft	1 881 Ft	8 849 Ft

Fizetendő

8 849 Ft

azaz:

nyolcezer nyolcszáznegyvenkilenc Forint

Megjegyzés: pénzforgalmi elszámolás
JKV_száll.lev: SP 3757/2016, SEP-GY 01643

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

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

Átutaláskor szíveskedjenek a számlaszámra hivatkozni.

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

KÖNYVELVE

2016 SZEPT 30.

107 129

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

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

A programot az ENEF Kft. készítette.

✓
Szekély

419

513/2016

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

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

AMARAERDEI IFJUSÁGI PARK NONPROFIT
- SZHASZNÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
1112 BUDAPEST
- AMARAERDEI ÚT 12-14.

Megnevezés, besorolásEgységár Mennyiség Érték AFA

Levél, vszlt: B, nem szabv., 50g-ig,
150,00 Ft/db 2,00 db 300 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,
115,00 Ft/db 2,00 db 230 Ft E

ÖSSZESEN: 730 Ft
E TAM (0,00%) 730 Ft

KÖNYVELVE
2016 SZEPT 30.
2016.09.23

Kerekítés 0 Ft
FIZETENDŐ 730 Ft
Készpénz 10000 Ft
Visszajáró 9270 Ft

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

Kezelő: *Szelek*
Kelt: A KÖSZ III-12-1385 számú 01100939
Adószám: szerződéssel szemben 16.09.23 11:31:32
Bizonylat szám: elszámolva 10901232-2-44
Ellenőrző kód: SZ/0092005/00506/00008
MP0092005 e99926a7

nem daktisztított! Nem szabad egyenesen közvetlen napfénynek, sötét helyen, UV fénytől védve tárolják! Óvják a nedvességtől (nátrartalom 50+10%)

Szelek

5/11/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZAM: A08000329/0707/00017

VEVO: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT
CÍM : 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI UT 12-14. ✓
ADÓSZAM:

CIKKSZAM	MENNY.	ML.	EG. EGÉR	ERTÉK	AFA
111301113	3	DB	1 190,00		
SCH.45544 RÁCSOS SZALAG					
48MM/90M					
Tétel kedvezmény					
				8 570	000
				285	e000

C - 21,26%
ÖSSZESEN: 3 285 Ft
 2016. SZEPTEMBER 30.

Készpénz : 5 000 Ft
VISSZAJARÓ: 1 715 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK TÍPUSÁNAKA NEM ALKALMAS
PC: A083569
Eladó: Tibor



Pénztáros: **A KÖSZ III-12-1385 számú** 02
Terminál: **szereződéssel szemben** A
BIZONYLATSZAM: **eiszámolva** 0707/00034
2016.09.11. 13:02

NAV Ellenőrző kód: 5E4AA
#PA08000329

2012.01.01.00
324,400,
324,400,
000,400.

✓
deh...
deh...

OTP 117 110 96 - 2000 2633 - 0000 0000
Számla Eredeti példány HC4SA4950115

Az eladó neve: Global Mobil Gép Kft. 1112 Budapest, Menyecske u. 35. Adószám: 24168065-2-43 Cégj.szám: 01-09-993696		A vevő neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01900003	
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám: 1.	
A fizetés módja: TALÁIS	A teljesítés időpontja: 2016.09.26	A számla kelte: 2016.08.26	A fizetés határideje: 2016.12.04
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége
BUDAPEST KAMARHERDEI IFJUSÁGI PARK TERÜLETÉN VÉGZETT KÖMŰVES ÉS BÉRIKOLÓ MUNKAK VÉGZÉSE SZERZŐDÉS SZERINT			
			345.000
			345.000
Global Mobil Gép Kft. 1112 Budapest, Menyecske u. 35. Adószám: 24168065-2-43 Cégj.szám: 01-09-993696			
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva			
Számlaérték ÁFA nélkül:			345.000
Az ÁFA kulcsa 27 % és összege:			93.150
A számla végösszege: 438.150			438.150

B. Sz. ny. 13/2010. (VII. 1.) sz.

Adószám: 24168065-2-43
 Cégjegyzékszám: 01-09-993696
 aláírás

Forgalmazó: Vectro Line Kft.
 Tel.: 401-2040, www.vectroline.hu
 E-mail: vectroline@vectroline.hu

(Handwritten signature)

1. példány
Készült 3 példányban

Számla

2016/02857

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:	
Fizetési mód Átutalás	Teljesítés ideje 2016.09.29.	Számla kelte 2016.09.29.	Fizetési határidő 2016.10.09.

Mennyiség	Egység	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1,00	db	80 000,00 Ft	80 000 Ft	27%	21 600 Ft	101 600 Ft

Érték	ÁFA nélkül	ÁFA összeg	Bruttó összeg
80 000 Ft	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft

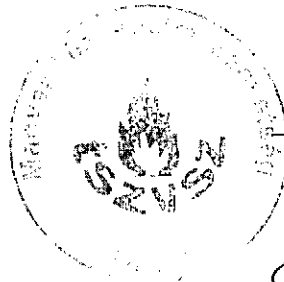
Számleérték ÁFA nélkül: 80 000 Ft

ÁFA összesen: 21 600 Ft

Számla végösszege: 101 600 Ft

azaz egyszázegyezer-hatszáz forint

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



KÖZHASZNÚ
2016 SZEP 31.
SR 527

Vevő

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

FŐGÁZ

Földgáz elszámolószámla
1. sz. eredeti példány
Számla száma: 100464992490
Oldalak száma 1/2

918 513
5.15/2016
2016 Szept 2 8

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

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

SWIFT: GIBAHUHB

Teljesítés dátuma: 2016.09.26
Számla kelte: 2016.09.12
Számla esedékessége: 2016.09.26
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	622	2.823	27,00	
Árzdíj		49	27,00	
energia adó		58	27,00	
alapidj		134.388	27,00	
rendszerhasználati díj		60	27,00	
Összesen	622	137.378		
ÁFA összesítő		Nettó érték [HUF]	ÁFA érték [HUF]	Bruttó érték [HUF]
27.00%-os ÁFA		137.378	37.092	174.470
Összesen		137.378	37.092	174.470

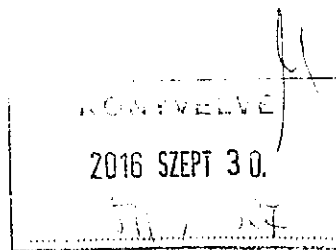
Fizetendő: 174.470,-HUF, azaz *százhetvennégyezer-négyszázhetven*

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!



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

Szekő

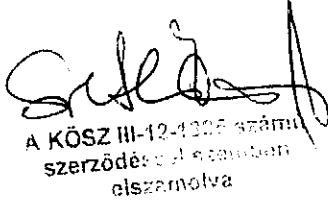
FŐGÁZ Üzleti Ügyfélszolgálat:
 E-mail: uzletiugyfelek@fogaz.hu
 Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 40 454-454
www.fogaz.hu

Ügyfél azonosító: 2400004278
 Szerz. folyószámla szám: 008000005126

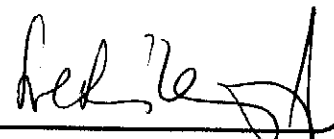
Számla száma: 100464992490
 Oldalak száma 2/2

Fogy.hely. azon. Mérőazonosító	Elszámolási időszak/ Mérőállás	Különbség	Korr. tény.	Fűtőérték [MJ/gm3]	Gázmeny. [MJ]	Egys.ár	Nettó [HUF.]	Áfa [%]
24011113	1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. . (POD: 39N060906318000W)							
Tarifacsomag: 20-100 Standard FIX								
833695	89336	89354	18	0,9873	35,02	622		
nem házt. gázszolg.	2016.08.01	2016.08.31				622	4,539 HUF/MJ	2.823 27
RHD forg. ar. rész	2016.08.01	2016.08.31	18	0,9873	35,02	622	0,097 HUF/MJ	60 27
biztonsági készletezési díj						622	0,07884 HUF/MJ	49 27
energia adó(VTSZ 2711)						622	0,0935 HUF/MJ	58 27
Eddig számlázott mennyiségek								
Sáv	Időszak					MJ		
1. sáv	2012.07.01-9999.12.31					3.177.668		
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. alapdíj	2016.08.01	2016.08.31			Össz.mérőtelj.: 65,0 m3/h		24.810 HUF/m3/h/év	134.388 27

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


 A KÖSZ III-12-1006 számú
 szerződés alapján
 elszámolva

✓





ENERGY METRO

1/2 oldal

MUP

619
5/16/2016

Levellezési cím/Postal address:



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

Áram havi számla

1/1. eredeti példány

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

2016 SZEP 28

Ügyfél - Vevő / Customer

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

Számla / Invoice

Számlaszám: 560000008380
Fizetés módja: Banki átutalás
Teljesítés időpontja: 2016.10.14
Számla kelte: 2016.09.14
Befizetési határidő: 2016.10.14
Fizetendő összesen (Ft): 185.527
Elszámolt összes fogyasztás: 8.872 kWh

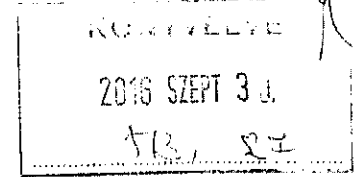
Banki átutalás esetén kérjük a 560000008380 azonosítót használni.

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

Hibabejelentés: 06 40/383-940

Számlaösszesítő / Summary

(Ft)	Nettó összeg	Áfa kulcs	Áfa	Bruttó összeg
Áramdíj	114.547	27 %	30.928	145.475
Pénzeszközök	18.365	AHK		18.365
KÁT pénzeszköz	18.188	AHK		18.188
Energiaadó	2.755	27 %	744	3.499
Számla összesen:	153.855		31.672	185.527
Egyenleg (Ft)				Bruttó összeg
Jelen számla értéke				185.527
Lejárt tartozás 2016.09.14				0



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

Sikeres

Készülék információ

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S00000000000005001433

Gyári szám	Időszak	Hatásos fogyasztás (kWh)	Meddő induktív fogyasztás (kVArh)	Meddő kapacitív fogyasztás (kVArh)	Szerződött teljesítmény (kW)	Maximális teljesítmény (kW)	Eng. telj. túllépés (kW)	Nem eng. telj. túllépés (kW)
000000009901455869	2016.08.01 - 2016.08.31	8.872	5.665	0	65	54	0	0

Számírlészletező

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S00000000000005001433

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

Adott / előző elszámolási időszakra vonatkozó MÉF⁵ érték (kWh): 0 / 0Profilsoporthoz tartozó átlagos MÉF⁵ érték (kWh): 0

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

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

Tétel megnevezés	Számlázási időszak	Mennyiség	Menny. egység	Nettó egységár	Nettó összeg (Ft)	Áfa kulcs	Bruttó összeg (Ft)
Energia díjak							
Tömb2	2016.08.01-2016.08.31	8.872	kWh	12,9111	114.547	27 %	145.475
Áramdíj összesen					114.547		145.475
Pénzeszközök							
Pénzeszközök	2016.08.01-2016.08.31	8.872	kWh		18.365	AHK ¹	18.365
KÁT pénzeszköz	2016.08.01-2016.08.31	8.872	kWh	2,050	18.188	AHK ¹	18.188
Energiaadó	2016.08.01-2016.08.31	8.872	kWh	0,3105	2.755	27 %	3.49'
Mindösszesen:⁷					153.855		185.527

A számlán megjelenő tételek SZJ szám besorolása : SZJ 40.13.12.0

Áfa összesítő	Áfa nélküli összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Összesen (Ft)
Adó hatályán kívüli:	36.553	0	36.553
Áfaköteles: 27%	117.302	31.672	148.974
Összesen:	153.855		185.527

A 2016.09.13-i MNB árfolyam Ft/EUR: 309,99

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

IBAN: HU36

SWIFT kód: BACXHUHB

Székely
 A KÖSZ III-12-1007 számú
 szerződés alapján
 elszámolva

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

Székely

170 1120

527/016

PRAKTIKER KFT.

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

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300177/0539/0001

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT NYELVE

CIM :
1112 BP
KAMARAERDEI UT 12-14

2016 OKT 12.
333 517, 512

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS MENNYISÉG EGYSÉGÁR ÉRTEK ÁFA

EAN:5999885255726

599988525572 1 DB 1 999,00
PRAY. FLEK. FAGASZ 1 999 000

RESZÖSSZESEN: 1 999 Ft

C - 21,26% 1.999

ÖSSZESEN: 1 999 Ft

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

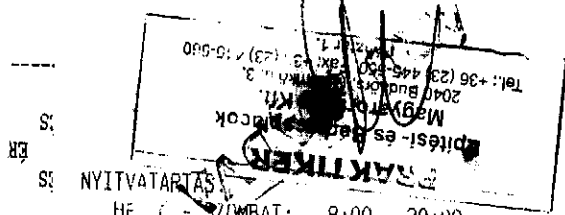
KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 8 000 Ft

KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSÉRTÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK TUDATOSULÁSÁRA NEM ALKALMAS

01 VEVŐKÁRTYA:



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

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁROS 1: 031 22 68 333 CÉG

IPARYI TÖRZSAM: 1112



Terminál

031

Szintézis Zrt.
intezis.hu

BIZONYLAT SZÁM:
2016.08.28.

0639/00061
13:03

NAV Ellenőrző - ód: OEACB
A12300177

22
IX KS
XXI

Tensoft

VÉZSE KFT.

Szekes

536/2016

622
421

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

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06600145/1801/00005

VEVŐ: **KÖNYV**
KAMARAIERD IFJ. PARK NP. KH. KFT.
KAMARAIERDEI ÚT 12-14 2016 OKT. 12.
1112 BUDAPEST
OK: 12.
574

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ERTEK AFA

CIKKSZÁM: 4007874103048
1,000 db * 819,00 Ft /db
AQUA FERMIT 250GR 819 C00
32141010

CIKKSZÁM: 4007874112170
1,000 db * 599,00 Ft /db
CSAPHOSSZABÍTÓ 1/2X3 599 C00
74122000

CIKKSZÁM: 5999885255429
1,000 db * 1 799,00 Ft /db
IPHÖSZ. RENDSZ. RAG 1 799 C00
38160000
25KG

CIKKSZÁM: 4004616011319
2,000 db * 889,00 Ft /db
KÜLSŐSÁROKLEC 22X22M 1 778 C00
44091018

CIKKSZÁM: 4004616017557
2,000 db * 679,00 Ft /db
HAROMSZÖGLEC 18 X 18 1 358 C00
44091018

RÉSZÖSSZEG: 6 353 Ft
ÖSSZ. ENGEDMÉNY -445 eC00

C - 21,26% : 5 908

ÖSSZESEN: 5 908 Ft

KÉSZPÉNZ: 7 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 7 000 Ft

VISSZAJÁRO: 1 090 Ft

KEREKÍTÉS: 2 Ft

OBI ÚJ KIADVA

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

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

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

JÓTALLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04001601607046128826



Bruttó
Nettó
Első
Ártv.
Maradv.
Beruhá.
Eszköz.
Értékc.
Értékc.
Terv.f.
Ecs.v.

51-
23

Székelyi

CSAPHŐSSZÁBITÓ 1/2X3 599 000

74122000

CIKKSZÁM: 5999885255429

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

IPHŐSZ.RENDSZ.RAG 1 799 000

38160000

25KG

CIKKSZÁM: 4004616011319

2,000 db * 889,00 Ft /db

KÜLSŐSÁROKLEC 22X22M 1 778 000

44091018

CIKKSZÁM: 4004616017557

2,000 db * 679,00 Ft /db

HÁROMSZÖGLEC 18 X 18 1 358 000

44091018

RÉSZÖSSZEG: 6 353 Ft

ÖSSZ. ENGEDMÉNY -445 eC00

C - 21,26% : 5 908

ÖSSZESEN: 5 908 Ft

KÉSZPÉNZ: 7 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 7 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 1 090 Ft

KEREKÍTÉS: 2 Ft

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

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENBEN FOGADJUK EL!

A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04001601607046128826



04016.07.4008.089

BIZONYLATSZÁM: 1801/00014
2016.08.26. 16:43

NAV Ellenőrző kód: 94367

A06600145

621/2
421/2

ORIGÓ
KIADVA

Szek

✓

Szek

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

5537/2016

Szállító



Hosagép Kft

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

Vevő

KIP Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112
Magyarország



422
2016.08.12.
350/11 21.5216

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Készpénz	2016.08.30.	2016.08.30.	2016.08.30.

Termékkód	Megnevezés KN/TE SZOR	Mennyiség	Meg	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
778037003	Motorolaj HQ 2T XP 1L 2310	1 db		4 331 Ft	4 331 Ft	27%	1 169 Ft	5 500 Ft
8-0533	Keréktartó csavar MTD Sz17 7318	2 db		787 Ft	1 574 Ft	27%	425 Ft	1 999 Ft
23238	Benzin pumpa kpl. Sz35 84099	1 db		1 181 Ft	1 181 Ft	27%	319 Ft	1 500 Ft
734-1911A	Fűnyírókerék 8433	2 db		1 063 Ft	2 126 Ft	27%	574 Ft	2 700 Ft
001	Gépjávitás 29-43-9	1 db		1 181 Ft	1 181 Ft	27%	319 Ft	1 500 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	10 393 Ft	2 806 Ft	13 199 Ft

Összesen 10 393 Ft 2 806 Ft **13 199 Ft**

Kerekítés 1 Ft

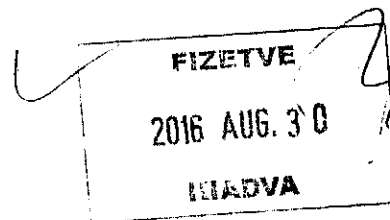
Fizetendő végösszeg: 13 200 Ft,

azaz Tizenháromezer-kettőszáz Forint.

Köszönjük a vásárlást!

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

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva



Számla

1. példány

Sorszám: SHS03412/2016

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	2016.09.02.	2016.09.02.	2016.09.02.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Virágspriccelő kicsi 500 ml	db	2	166 Ft	332 Ft	27%	89,64 Ft	421,64 Ft
Vödör 12 l fém füllel /malteros/	db	4	207 Ft	828 Ft	27%	223,56 Ft	1 051,56 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	1 160 Ft	313,2 Ft	1 473,2 Ft
Összesen	1 160 Ft	313,2 Ft	1 473,2 Ft

Kerekítés: 1,8 Ft

Fizetendő végösszeg: 1 475 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

BAUHAUS SZAKÁRUHAZAK BT.
2120 DUNAKESZI
PALLAG UTCA 9
724. SZ. ÁRUHAZ
2234 Maglód
Esterházy János utca 7
ADÓSZÁM: 22516716-2-44

535/016

424

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A04900006/0221/00035

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

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS
MENNYISÉG ME EGYSEG

COO TEFLON SZALAG LOMXO, 3021
2 DB * 330 Ft/DB 660
60206112
COO LAZURÁN AQUA UNIV. L 3209
1 DB * 2690 Ft/DB 2 690
66343974

C-21,26% 3 350 Ft

ÖSSZESEN: 3 350 Ft
A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

KÉSZPÉNZ 10 400 Ft
VISSZAJÁRO 7 050 Ft

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 21072181398

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

ÁRUHAZ: 000724 PÉNZTÁR: 006 PÉNZTÁROS: 528
(C) LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000059869



BIZONYLATSZÁM: 0221/00106
2016.09.02. 12:13

NAV Ellenőrző kód:DFD0E
PA04900006

Szekély

540/2016
425

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

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300220/0628/00020

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT.
CÍM :
1112 BP.
KAMARAERDEI ÚT 12-14. ✓

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

EAN: 5997733711455		
599773371145	70	229,00
NIKECELL	*#	16 030 C00
RÉSZÖSSZESEN:		16 030 Ft

C - 21,26% 16 030

ÖSSZESEN: A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben 16 030 Ft

KÉSZPÉNZ: elszámolva 20 030 Ft
VISSZAJÁRÓ: 4 000 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKÁRTYA:

PRAKTIKER
Értékpapír- és Barkácsboltok
Magyarország Kft.
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
Tel: 06 1 435-530

NYITVATARTÁS:

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

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁROS TRANZAKCIÓ CÉG
032 11 105 333

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112



Terminál: 032

Szintézis Zrt.
www.szintezis.hu
BIZONYLATSZÁM: 0628/00080
2016.09.09. 11:15

NAV Ellenőrző kód: B59A0

APA12300220-123456789

2016 OKT 03.

ÖSSZESEN

Handwritten signature

426 920

533/2016

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

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300715/0491/00008

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT.
CÍM :
1112 BP.
KAMARAERDEI ÚT 12-14

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁFA
EAN:5999552415040 599955241504 LÉCEZŐKALAPÁCS	1	DB	1 999,00 1 999 000
EAN:5907516999116 590751699911 TYTAN STYRO UNI RA	1	DB	2 499,00 2 499 000
RESZÖSSZESEN:			4 498 Ft

ÁRU KIADVA

C - 21,26% 4 498

ÖSSZESEN: 4 498 Ft

KESZPENZ: 10 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 5 500 Ft
KEREKÍTÉS: 2 Ft

A KÖS-III-12-1388 számú szerződéssel szemben felszámolva

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKÁRTYA:

PRAKTIKER
Építő- és Barkácsiparok
Magyarországi Kft.
2040 Budaörs Malomkő u. 3.
Tel.: +36 (23) 445-850, Fax: +36 (23) 445-500
Főintézkedő i.

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

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁROS TRANZAKCIÓ CÉG
037 5 374 333

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1112



Terminál: 037

Szintézis Zrt.
www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 0491/00025
2016.09.03. 10:33

NAV Ellenőrző kód: BFB51
/PA12300715

Handwritten signature

538/2016
427
427

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

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300715/0494/00030

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT.
CÍM :
1112 BP.
KAMARAERDEI ÚT 12-14

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁFA
EAN:9002588405520 900258840552 VÖDÖR 12L	1 DB	1 399,00 1 399 000
EAN:9002588424521 900258842452 FESTŐRUHA	1 DB	1 199,00 1 199 000
N:9002588703954 900258870395 ECSETKESZLET 3DB-D	1 DB	799,00 799 000
EAN:9002588435206 900258843520 VONALZŐSÍN	1 DB	949,00 949 000
RÉSZÖSSZESEN:		4 346 Ft

C - 21,26% 4 346

ÖSSZESEN: 4 346 Ft
KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

KESZPENZ: 5 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 655 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

KÁRTYA:

PRAKTIKER
Építési- és Barkácsolások
Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Malomkő u. 3.
Tel: 06 (43) 448-850, Fax: 06 (43) 448-800
P/információ!

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

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁROS TRANZAKCIÓ CÉG
037 5 160 333

IRANYÍTÓSZÁM: 1112



Terminál: 037

Szintézis Zrt.
www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 0494/00128
2016.09.08. 12:41

NAV Ellenőrző kód: 86EF4
PA12300715

[Handwritten signature]

BAUHAUS SZAKÁRUHAZAK BT. 5/2/2016
2120 DUNAKESZI
PALLAG UTCA 9
721. SZ. ARUHAZ
2310 Szigetszentmiklós
Városkert utca 1
KÖSZ: 22516716-2-44

928

KAMARA
ERDEI

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A04900016/690/00035

VEVŐ:
KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
1112 BUDAPEST
KAMARAERDEI ÚT 12-14.

BESOROLÁS	MEGNEVEZÉS	ÉRTEK
3 DB * 990 Ft/DB	COO SAROKPROFIL 20X20MM, 39162	2 970
20467579		
2 DB * 1090 Ft/DB	COO TAPÉTALEC 20X20MM 2., 3916	2 180
20468183		
2 DB * 990 Ft/DB	COO S.LÉC 20X20 JÚHAR, 3916200	1 980
20467454		
1 DB * 2990 Ft/DB	COO VÍZPUMÁFOGÓ 250 M, 8203	2 990
23010307		

C-21,26% 10 120 Ft

ÖSSZESEN:

2016 OKT 1 70 120 Ft
304/1 329. 521

KÉSZPÉNZ 500 Ft
VISSZAJARÓ 180 Ft

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210721809985

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PELDANYBAN KÉSZÜLT

ARUHAZ: 000721 PÉNZTAR: 002 PÉNZTAROS: 104
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000319321



BIZONYLATSZÁM: KÖSZ III-12-1385 számú 690/00113
2016.09.14. szerződéssel szemben 11:10
elszámolva

NAV Ellenőrző kód: 9A507
A04900016

Handwritten signature

531/20

szállító
 AFUY Kft.
 225 Budapest
 Magyartényi u. 346.

Vevő
 KIP Nonprofit Közhasznó Kft.
 1112 Budapest
 Kamaraerdei út 12-14.

629
 629

IB Bank
 1100908-12338711-01000003
 Időszám: 12338711-2-43

Fizetési mód: Teljesítés: Kelte: Határidő: Számlaszám:
 készpénz 2016.09.20 2016.09.20 2016.09.20 04/01620VS16
 Gyintézős: Farkas Béla

Cikkszám / Vámtarifaszám / Cikknév / Tároló
 Mennyiség Áfa Áfaérték Egységár Nettó ért. Bruttó ért.

IRT002 / 7412200000 / 1/2" T idom réz					d Átjáró
1,00db	27	143,77	532,48	532,48	676,25Ft
FCBM004 / 3917391501 / 20x2-1/2" B bm.csatl.ötrétegű cséhhöz					d Átjáró
3,00db	27	503,01	621,00	1 863,00	2 366,01Ft
FFM004 / 3917391501 / 20x2-1/2" K km.csatl.ötrétegű cséhhöz					d Átjáró
3,00db	27	521,24	643,50	1 930,50	2 451,74Ft
FCCK004 N / 7412200000 / 900.11 ROPP.GY.Y 22 x 1/2 KM CSAT.					d Átjáró
3,00db	27	378,95	467,84	1 403,52	1 792,47Ft
ISOP003 / 3917221001 / Pipelife 20 x 2 többretegű csé					m Pince
1,00m	27	65,20	241,50	241,50	306,70Ft

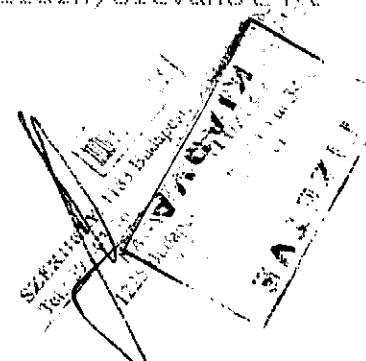
27 %-os ÁFA 1 612,17 5 971,00Ft

ÁFA nélküli összesen: 5 971,00Ft
 ÁFA összesen: 1 612,17Ft
 Kerekítés: 1,83Ft
 Számlaérték összesen: 7 585,00Ft

Fizetendő: 7 585,00Ft

azaz: Hétézer-ötszáznyolcvanöt Ft

Az árak tartalmazzák a környezetvédelmi termékdíjakat!
 A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok :04/02516VR16



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

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
 A program eléri a Vector program - Vector Kft.

2016.09.20. 12:52:16

Sokk

PRAKTIKER NFI.
 1095 BUDAPEST MÉRTER UTCA 87
 333. sz. áruház
 2040 Budai's Malomkő utca 3
 ADÓSZÁM: 12136849-2-44

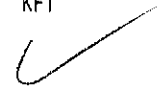
544/10MB

430 1152

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300261/0669/00023

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
 CÍM :
 1112 BP
 KAMARAEDEI UT 12-14



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

EAN:5997733706482			
599773370648	10	DB	359,00
NIKECELL	##		3 590 C00
EAN:4008297124368			
400829712436	1	DB	4 499,00
KULTÚR HOSSZABBÍTÓ			4 499 C00
EAN:9002588272566			
900258827256	1	DB	1 699,00
FESTŐHENGER 25CM			1 699 C00
EAN:9002588434117			
900258843411	1	DB	879,00
UNIVERSÁLIS PENGE			879 C00
EAN:9002588305851			
900258830585	1	DB	999,00
NIPPON 9000 KÉS			999 C00
EAN:9002588305851			
900258830585	1	DB	999,00
NIPPON 9000 KÉS			999 C00
EAN:3245060506568			
324506050656	1	DB	2 299,00
FÖLDELT ELOSZTÓDU			2 299 C00
EAN:3245060506551			
324506050655	1	DB	1 699,00
FÖLDELT ELOSZTÓDU			1 699 C00
EAN:0726232261247			
072623226124	1	DB	2 499,00
SAMBA CSERÉP 30 CM			2 499 C00
EAN:3353090058121			
335309005812	1	PA	499,00
SZÜRKE KESZTYŰ M:8	##		499 C00
EAN:5996281041616			
599628104161	1	DB	2 999,00
TRIKOLOR KERÍTÉS LA			2 999 C00

52 574

RÉSZÖSSZESEN: 22 660 Ft

C - 21,26% 22 660

ÖSSZESEN: 22 660 Ft

A KOSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben

KÉSZPÉNZ: eiszámolva 23 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 340 Ft

TOVÁBBÉP ENYVÉSEK ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLJÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKARTYA:

Ú KIADVA

Építési- és Barkácsipiaci
 Magyarország Kft.
 2040 Budapest, Malomkő utca 3.
 Tel.: +36 (23) 4451660 Fax: +36 (23) 4451661
 E-mail: info@epitisi.hu

NYITVATARTÁS:
 HÉTFŐ - SZOMBAT: 8:00 - 18:00
 VASÁRNAP: 9:00 - 17:00

Handwritten signature

FESTŐHENGER 250M	1	DB	1 699,00
EAN:9002588434117			1 699 C00
900258843411	1	DB	879,00
UNIVERSALIS PENGE			879 C00
EAN:9002588305851			
900258830585	1	DB	999,00
NIPPON 9000 KÉS			999 C00
EAN:9002588305851			
900258830585	1	DB	999,00
NIPPON 9000 KÉS			999 C00
EAN:3245060506568			
324506050656	1	DB	2 299,00
FÖLDELT ELOSZTÓDU			2 299 C00
EAN:3245060506551			
324506050655	1	DB	1 699,00
FÖLDELT ELOSZTÓDU			1 699 C00
EAN:0726232261247			
072623226124	1	DB	2 499,00
SAMBA CSERÉP 30 CM			2 499 C00
EAN:3353090058121			
335309005812	1	PA	499,00
SZÜRKE KESZTYŐ M:8 *#			499 C00
EAN:5996281041616			
599628104161	1	DB	2 999,00
TRIKOLOR KERÍTÉS LA			2 999 C00
RÉSZÖSSZESEN:			22 660 Ft

52 5124

13/2

C - 21,26% 22 660

ÖSSZESEN: *Sekő* **22 660 Ft**

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

KÉSZPÉNZ: 23 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 340 Ft

TOVÁBBÉP ÉRTÉKESÍTÉS ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLJÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKARTYA:

ÁRU KIADVA

Építési- és Barkácsolások
Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Melykerti út 7.
Tel: +36 (23) 445660, Fax: +36 (23) 7445-40
E-mail: info@epitesimagyarorszag.hu

NYITVATARTÁS:
HÉTFŐ - SZOMBAT 8:00 - 18:00
VASÁRNAP 9:00 - 18:00

PÉNZTÁRGÉP: PÉNZTÁRSZÁM TRANZAKCIÓ CÉG
035 3 109 103

IRÁNYÍTÓSZÁM: 2045



Terminál: 035

Szintézis Zrt.
www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 0669/00089
2016.09.21. 11:51

NAV Ellenőrző kód: EE

Sekő

SZÁMLA

523/2016

3 / 1. példány

1 / 1. oldal

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



Fizetési mód	Telj. időpontja	Bizonylat kelte	Fizetési hat.	Bizonylat sorszáma
Késspénz	2016.09.23	2016.09.23	2016.09.23	SZ 2016 31328

Mégnevezés	Menny	Egység	Nettó ár	Nettó összege	ÁFA kulc	Áfa tart.	Bruttó összeg
1. Led reflektor LLR20W120CW 2 év gar. LLR20W120CW, AC90-265V, 20, 1800 Lumen, 6000/Kelvin, 120°, IP65, 230V csatlakozó	2	db	4 840,16	9 680,31	27 %	2 613,69	12 294,00
2. Led gyertya LLY3WE14WWW 2 év gar. LLY3WE14WWW, AC220-240V, 3, 260 Lumen, 3000 Kelvin, 180°, IP20, E14	1	db	446,46	446,46	27 %	120,54	567,00

ÁFA kulcs	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó érték
27,00 %	10 126,77 HUF	2 734,23 HUF	12 861,00 HUF

Összesen 10 126,77 HUF 2 734,23 HUF 12 861,00 HUF

Fizetendő 12 860,00 HUF
azaz, tizenkettőezer-nyolcszázhatvan Forint

Rendelésazonosító: 115066
Köszönjük a vásárlást!

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

[Handwritten signature]
A KÖSZ III-12-1395 számú szerződéssel szemben elszámolva

[Handwritten signature]
2016.09.23
Kip Nonprofit Közhasznú Kft.

Kiállító	Átvételi feljegyzés Oktáv, Budaörs	Átvevő
----------	------------------------------------	--------

Éredeti példány

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

[Handwritten signature]

2016 OKT. 03

522/2016

Sorszám: WH1SA 7574013

A számlakiadó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: SKR-TECHNIC Kft. 2040 Budaörs, Vak B. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel: 06-20-99-262-99 Bank: 10300002-10635797-49020018 Községi adószáma: HU	Vevő neve, címe, bankszámlaszáma: K.I.P. Nonprofit Kft. 1112 Budapest Kamaravendei út 12-14 Községi adószáma: 11102106-2066085-0100	A fizetés módja: STAZA A teljesítés időpontja: 2016.10.03 A számla kelte: 2016.10.03 A fizetés határideje: 2016.10.11
---	---	--

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	menyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélkül)
Rövidhullámos szállítás	24%	m ³	24	4850.-	116.400.-
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

A számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélkül	Athárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
24 %	116.400.-	31.428.-	147.828.-
%			
Összesen:		A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva	144.828.-

Aláírás:	A számla végösszege betűvel: Számla végösszege - nyolcvan négyezer nyolcszázhuszonegy forint
----------	---

B. 13-3742 - Kamiker Kft.

✓

655

548/2016 K4A7 434
OK.

Sorszám: WH1SA 7574014

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: SKR-TECHNIC Kft. 2040 Budaörs, Vak B. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel.: 06-20-99-262-99 Bank: 10300002-10635797-49020018	Vevő neve, címe, bankszámlaszáma: K.I.P. Nonprofit Kétkaszni 1112 Budapest Kamaraerdei u. 12-14	A fizetés módja: UTALÁS A teljesítés időpontja: 2016.10.04 A számla kelte: 2016.10.04. A fizetés határideje: 2016.10.03.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma: 20616085	

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	menyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélküli)
Rendeléses szállítás	27%	m ³	40	5500.-	220.000.-
<p><i>Szerződés</i></p> <p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p>					

A számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélküli	Áthárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
27 %	220.000.-	59.400.-	279.400.-
Összesen:			279.400.-

Aláírás: *[Signature]* A számla végösszege betűvel: *Kettőszázhetvenkilenc ezer négyszáz*

[Signature]

2016.09.26

Számla száma

2016/V01414

Számla

Eredeti példány

Szállító	Vevő
Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. 1117 Budapest Fehérvári út 12. Bank neve: OTP Bank Nyrt. Bankszámla: 11711041-20924571- Adószám: 21814097-2-43 Községi adószám: Telefonszám: 1/279-2193 IBAN HU92117110412092457100000000 SWIFT OTPVHUB	436 <input checked="" type="checkbox"/> Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest Kamaraerdei út 12-14. 1112 Adószám: 20616085-2-43 Adóazonosító jel: Csup. adósz.: Községi adósz.: Bankszámla:

2016 OKT. 11

Tejesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Fizetés módja
2016.08.26.	2016.09.29.	2016.10.20.	ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: Szaktáborozók eü. ellátása / 2016.08.01. - 2016.08.26. / 20 nap


VTSZ,SZJ	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó
85T2.11.0	Egészségügyi ellátás / 2016.08.01.-2016.08.26.	20 nap	4 185,00 Ft	83 700 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	83 700 Ft

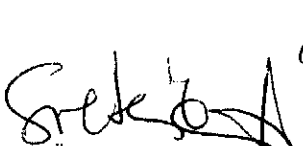
Összes nettó ár: 83 700 Ft
 ÁFA összesen: 0 Ft
 A számla végösszege: 83 700 Ft
 nyolcvanháromezer-hétszáz

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	83 700Ft	0Ft	83 700Ft
		83 700Ft	0Ft	83 700Ft

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

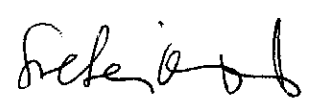
Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
 1117 Budapest, Fehérvári út 12.
 Adószám: 21814097-2-43


Molnárné Kerékes Gabriella
 gazdasági igazgató


 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

2016.09.14.
 SZ. R. 15

Készítette: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. 279-2186



56/016

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

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600139/1702/00023

VEVŐ:
KIP NONPROFIT KFT
KAMARAERDEI ÚT 12-14
1112 BUDAPEST

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 4007875405523
2,000 db * 999,00 Ft /db
SCHUKO DUG. GUMI PIR 1 998 C00
85366990
CIKKSZÁM: 4008297172880
1,000 db * 1 999,00 Ft /db
Mozgásérzékelő 110 1 999 C00
85365080
110 fok FH
CIKKSZÁM: 9008223437253
1,000 db * 199,00 Ft /db
SORKAPOCS 4MM 199 C00
85369010
4MM

C - 21,26% : 4 196

ÖSSZESEN: 4 196 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 5 805 Ft

KERÉKÍTÉS: A KÖSZ III-12-1385/ számú -1 Ft

szereződéssel szemben

elszámolva

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBTÉKEZÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

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

JÓTALLASI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04001601602048671455



04016 02 2321 089

BIZONYLATSZÁM:
2016.08.29.

1702/00125
15:20

NAV Ellenőrző kód: 85155
A A06600139

355/112
573
7%
524

Handwritten signature

53/2011
Eredeti

438

PROFI CENTRUM

Számla



Bizonylat száma: C20320160059476

PROFI CENTRUM 203

Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zrt.

Károly Király útja 145.

H-2040 BUDAÖRS

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-75559324

Ügyfél: 036203337801 / 337801

KIPNONPROFIT KFT.

KAMARAERDEI ÚT 12-14.

1112 BUDAPEST

MAGYARORSZÁG

Cégazonosítószám:

Adóazonosítószám:

SGBD - Partnerszám: 203036203337801001

Fizetési határidő : 2016.08.30.

Pénztár : H04
Tranzakció száma : 029272
Számla dátuma : 2016.08.30. 11:24
Teljesítés dátuma : 2016.08.30. 11:24
Kasszás neve : Berta Heléna

So	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség egység	Egység ár	Összesen Nettó	ÁFA	Raktár
1	1140157	SZÁRAZ BETON 30KG	4 DB	724	2896 HUF	27	
2	1016627	CSATLAKOZÓ DUGÓ GUMI 16A 250V 2P+	2 DB	464	928 HUF	27	
Összesen ÁFA alap						3824 HUF	
Összesen ÁFA						1032 HUF	
Összesen Bruttó						4856 HUF	
Fizetendő összesen						4855 HUF	

C	Kulcs	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó
F7	27 %	3824	1032	4856 HUF
Összesen		3824	1032	4856 HUF

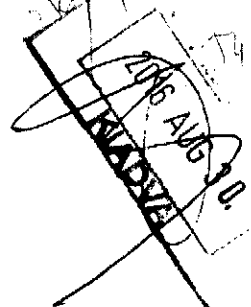
Fizetési száma:

Készpénz 5000 HUF

Kerekítés: -1 HUF

Visszajáro: 145 HUF

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



Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zrt.

1107 Budapest, Ceglédi út 1-3

Adószám: 10921302-2-44 (HU 10921302)

552/2016

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

439

Fizetés módja Készpénz	Teljesítés dátuma 2016.09.09	Számla kelte 2016.09.09	Fizetési határidő 2016.09.09
---------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

VTSZ/SZJ Árukód	Megnevezés	ME	Mennyiség	Áfa nélk. egységár	Áfa nélk. érték	AFA %	AFA érték	Afával nőv. érték
4463	Ytong Classic P2-05 (GT) 600*200*300 falazóelem	Db	9.00	1007.09	9063.81	27	2447.23	11511.04
4	Sa Tytan Professional Styro 753 /Polisztirol ragasztó/, 750ml	Db	5.00	1732.28	8661.40	27	2338.58	10999.98
12854	Ravatherm XPS 300 WB, 40mm, 0,75m2/tábl.	M2	30.00	1141.73	34251.90	27	9248.01	43499.91

A számla végösszege:HUF 66010.93

Azaz: Hatvanhatezer-tíz 93/100

ÁFA/VAT%	Adóalap/Tax base	ÁFA/VAT	Összes/Brutto
27	51 977,11	14 033,82	66 010,93
Összesen: HUF	51 977,11	14 033,82	66 010,93

Fizetendő kerekített összeg: HUF 66 010,00

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!
 Jelen bizonylat a Vevő kérésére került kiállításra!
 A számlán szereplő termékek szállítói megfelelőségi nyilatkozatait átvettem:
 A bizonylatot készítette: Szabó Ildikó 2016.09.09 14:12

Pólosi f
 Vevő vagy képviselője:

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

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

hatalmas

SZÁMLA

Eredeti (1.) példány

Szállító: VÉZSÉ KFT 1115 BUDAPEST TÉTÉNYI ÚT 36/B. Telefon: Adóig.szám: 12291027-2-43 Banksz: 10102093-47118000-31000002		Vevő: KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÓ KFT 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI ÚT 12-14 Telefon: Adóig.szám: 20616085-2-43 Banksz: Vevőkód: 24			
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
átutalás	BUDAPEST	2016.10.10	2016.10.03	2016.10.10	131/2016
Számviteli tv.sz. teljesítés:		2016.09.30			
Egyéb adatok: Időszak vége: 2016.09.30					
Készült: TenSoft KFT /KK2016;V:25.45/TS20P.DBF;TS20S.DBF					
Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

Leírás	Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Vtaz/SZJ		Cikkcsoport	Cikkszám	Adóval növelt érték
				Adó nélküli érték	ÁFA%			
9.Havi könyvelési díj	1.00	hó	68,000.00	68,000.00	27%			86,360.00
lérszámfejtés	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

száma: Kilencvenkettőezer-hetvenöt Ft
 SZÁMLA KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ
 megjegyzés:

VARGA ZSUZSANNA

 ÜGYVEZETŐ

KÖNYVELVE
 2016 NOV 05.
 168, 242

Fred K...
 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződésével szemben
 elszámolva

Fred K...

441

56/2016

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

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600142/1086/00010

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

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 2925329
1,000 db * 999,00 Ft /db
POLISZTIR.LAP XPS 20 999 C00
39203000
60*125*2CM
CIKKSZÁM: 2925311
2,000 db * 2,099,00 Ft /db
POLISZTIR.LAP XPS 50 4 198 C00
39203000
60*125*5CM

C - 21,26% : 5 197

ÖSSZESEN: 5 197 Ft

DEBIT KÁRTYA: 5 197 Ft
KÁRTYA SZ. KIADVA *****4165

BANKKÁRTYA: 5 197 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

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

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST!

KÖSZ

04016

BIZONYI
2016.09.

04001601601069226002



04016 01 3840 092

BIZONYLATSZÁM: 2016.09.22. A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva 10:18

NAV Ellenőrző kód: C01E6
A06600142

Handwritten signature

557/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A08000329/0703/00028

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

CIKKSZÁM MENNY. ME. EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

999900130 1 DB 750,00
STUKATUR GIPSZ 5KG 750 C00

C - 21 26% 750

ÖSSZESEN 750 Ft

Készpénz 750 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A083272
Eladó: Tihor



Pénztáros: *[Signature]* 02
Terminal: A
BIZONYLATSZÁM: A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva 0703/00062
2016.09.21. 15:37
NAV Ellenőrző kód: 72F2
1-A08000329

EGY

Pénztári bizonylat
Kérjük,
Orvjak
Ne zárolj

Kösz

Árny

in a
atól
ekel
szól

[Handwritten signature]

558/016

493

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06600141/2003/00023

VEVO:
KIP NONPROFIT KFT.
KAMARAERDEI UT. 12-14.
1112 BUDAPEST

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR ÉRTEK AFA
MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM: 4007874711465
1,000 db * 999,00 Ft /db
POZD.CSAVAR horg sú 999 000
73181290
6V120

21,26% : 999

ÖSSZESEN: 999 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft
VISSZAJÁRÓKÖSZ III-12-1785 számú 000 Ft
KEREKÍTÉS szerződéssel szemben 1 Ft
elzámolva

A SZÁMLA 2 PELDANYBAN KÉSZÜLT.
TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

KÖNYVELVE
REKLAMÁCIÓT CSAK NYOLC SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADJUK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AC. TÁJÉKOZTATÓ TERHELI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST!



04016 03 4308 091

BIZONYLATSZÁM: 2003/00134
2016.09.19. 18:38

NAV Ellenőrző kód: A1248
A06600141

Handwritten signature

57150/1

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

VEVO: 5505095 KIEP NEMPROFIT KOZHASZNU KFT.
 1112 Budapest
 KAMARAEERDEI UT 12-14.
 Bank :
 Adószám :

S z á m l a (5 2)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hív.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.09.22	2016.09.22	2016.09.22		6629230 / 01
Ügyfél kód : 00		10:12:38			
Mediagyzés :					
Raktár kód : 60					

Cikkszám	Nénevezés	Kt	VTSZ	AFA	Menny	Netó.eiad.ár	Eng.Br.eiad.ert.	Nettó ár	Nettó érték	Afa erte	
72600	BAU FLEXO CS.RAGASZTO 25 kg CZTE	0	38-24-50	27%	5.00DB	2.130	0.00	10.650	1.677,17	8.386	2.26
5400	BAU HOBBY HARARCS F30 25 kg	0	38-24-50	27%	8.00DB	770	0.00	6.160	606,30	4.850	1.31
Árérték:		27%-os:				13.236,25					
27 % -os általános forgalmi adó						Alap		Adó	3.574,00		
Számla végösszege						16.810,00					

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

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

Szekő

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

KŐHÁZY FESTÉKKÁRUHÁZ ALÉ
 1116 Bp. Nándorfeiyvári u.36.
 1. sz. Vevői példány
 FELTETVE

KÖNYVELVE
 2016 NOV 05.
 JJS, TJS

Szekő

PROMINÉT KFT. Kohász Festécaruház
 1116 Bp. Nádorfehérvári u.30
 Tel : +36-1-206-0813 +36-70-580-0664
 Fax : +36-1-206-0754
 WEB : www.kohazy.hu Email : promin@kohazy.hu
 K&H BANK ZRT : 10404072-00024452-00000007
 Adószám : 14184123-2-43

I. Látványos rendszer 199101
 VEMD:5805095 KIEPF NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
 1112 Budapest
 KAPARAEKDEI UT 12-14.

572/2016

Bank :
 Adószám :

✓ - 495

S z á m l a (52)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hív.szám	Számlaszám
Készpenz	2016.09.27	2016.09.27	2016.09.27		6629773 /01
Üzvnők kód : 00		11:06:55			
Megegyezés :					
Raktár kód : 60					

Cikkszám	Megevezés	Kt	VTSZ	AFA	Menny	Nett.elad.ár	Eno	Br.elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Afa erte	
697400	POLISZT.LAP	AT-M100 5 cm 1mm	LEPESO	39-21-11	27%	10.00M	1.110	0.00	11.100	874.02	8.740	2.360
Nett. érték		27%-os:				8.740.00						
27 % -os általános forgalmi adó						8.740.00	Alap	2.360.00	Adó			
Számla végsőszége						11.100.00						

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

PROMINÉT
 KFT.
 Készítve: 2016.09.27.
 Készítve: [Signature]

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

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

KÖNYVELVE
 2016 NOV 05.
 [Signature]

✓
 [Signature]

447

580/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERUSITETT SZÁMLA --

SZÁMLASZAM: A08000329/0709/00013

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

CÍKKSZAM	MENNY.	MÉ.	EGYSEGÁR	ERTEK	AFA
550000637	1	DB	2 590,00		
SODAL PISZTOLYHAB EASY 750ML					
550001230	1	DB	1 430,00		
SODAL PU-TISZÍTÓ 500ML					

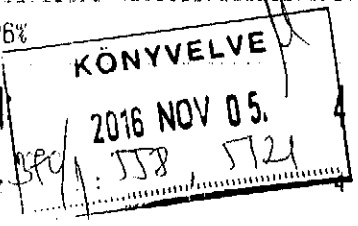
C - 21 26% 4 020

ÖSSZESEN 4 020 Ft

Készpénz 4 020 Ft

TÖVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKI TERMEK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

PC: A003687
Eladó: Tibor



Pénztáros: *Székely* 02
 Terminál: A KÖSZ III-12-1385 számú A
 BIZONYLATSZAM: szerződéssel szemben elszámolva 0709/00026
 2016.09.28. 11:59
 NAV Ellenőrző kód: FA5E9
 /PA08000329

✓

Székely

577/2016

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: A08000329/0708/00015

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

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSEGAR	ÉRTEK	ÁFA
MEGNEVEZES					
350001235	3	DB		2 850,00	
RIGIPS RIMANO PLUSZ 0-10MM					
20KG				8 550	000
C 21.26% KÖNYVELVE				8 550	
ÖSSZESEN:				8 550 Ft	
Készlet				8 550 Ft	

FOVABBERTÉKESITES ESETÉN A JOVEDÉKI TERMEK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEM ALKALMAS
PC: A083624
Eladó: Tibor



ÉnzLaros: 02
Terminal: A KÖSZ III-12-1385 számú A
BTZUNYLATSZAM: szerződéssel szemben 0708/00028
2016.09.27. elszámolva 11:03
NAV E-ellenőrző kód: 4323C
A08000329

Handwritten signature

449 649

579/2016

URBAN ES TARSA KFT

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

-- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0713/00026

VÉVO KFT NUNPROFIT KÖZHASZNÓ KFT
CIM : 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI UT 12-14.
ADÓSZAM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSEGÁR	ERTEK	AFA
MEGNEVEZÉS					
550000409	6	db	450,00		
SODAL AKRYL FEHER				2 700	C00
550000417	1	db	5 490,00		
HERA BELSO FALFESTEK 15L					
PIROS T				5 490	C00
111302000	3	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: URB Kékes					
oxidvörös				30	C00
Tétel kedvezmény				-3	eC00
111302007	4	DB	20,00		
SZINEZOPASZTA: UYG					
Zöldessárga				80	C00
Tétel kedvezmény				-8	eC00
111302011	36	DB	10,00		
SZINEZOPASZTA: UZL Fekete				360	C00
Tétel kedvezmény				-36	eC00

RESZ-ÖSSZESEN: 8 613 Ft

KÖNYVELVE
2016 NOV 05.
323/2016
C-21/2016
863 572
8 613

ÖSSZESEN: 8 613 Ft

Készpénz: 20 000 Ft
VISSZAJÁRO: A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben 11 385 Ft
KEREKÍTÉS: elszámolva 2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A083976
Eladó: Tibor



Penztáros: 02
Terminál: A
BIZONYLÁTSZÁM: 0713/00052
2016.10.03. 13:16

NAV Ellenőrző kód: D8229
A08000329

Handwritten signature

582/2016

URBAN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0715/00024

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

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	ÁFA
111301976	2	DB		2 690,00	
TRINAT KOLOR SELYEMFENYŐ					
FLEXI "L 1L				5 380	C00
Tétel kedvezmény				-430	eC00
111301991	4	DB		5,00	
SZÍNEZŐPASZTA: AYX DKker				20	C00
111302001	2	DB		15,00	
SZÍNEZŐPASZTA: URL Piros				30	C00
Tétel kedvezmény				-2	eC00
111302011	24	DB		10,00	
SZÍNEZŐPASZTA: UZL Fekete				240	C00
Tétel kedvezmény				-24	eC00
999904164	1	DB		430,00	
SCH.72822 ECSET D. FANYEL					
1" FAKÓ				430	C00
Tétel kedvezmény				-34	eC00
999904161	1	DB		590,00	
SCH.72823 ECSET D. FANYEL					
1,5" FAKÓ				590	C00
Tétel kedvezmény				-47	eC00
RÉSZ-ÖSSZESEN:				6 153	Ft

111301111	2	DB		890,00	
SCH.45229 RAGASZTÓSZALAG					
50/50 Kék				1 780	C00
Tétel kedvezmény				-142	eC00
C - 21,26%					7 791

ÖSSZESEN

VISSZAJÁRÓ: 10 000 Ft.
KEREKÍTÉS: 2 210 Ft.
-1 Ft

TOVABBTEREKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A084113
Eladó: Tibor

Pénztáros: A KÖSZ III-12-1385 számú
terminál: szerződéssel szemben
BIZONYLATSZÁM: elszámolva 0715/00047
2016.10.05. 13:20

NAV Ellenőrző kód: C0D87
A08000329

Handwritten signature

578/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

5000 SZŐLNOK PÓZSONYI UT 32.
Urbán és Tsa Kft
1119 Budapest, Andor utca 2
ADÓSZÁM: 11271291-2-16

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0717/00016

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

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK	ÁFA
550000083	6	db	5 590,00	
POLI INNTALER BELTERI				
FALFESTÉK 15L			33 540	000
C - 21,26%				33 540
ÖSSZESEN:			33 540 Ft	
Készpénz				33 540 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC:A084222
Eladó: Tibor



Pénztáros: **A KÖSZ III-12-1385 számú** 02
Terminal: **szerződéssel szemben** A
BIZONYLATSZÁM: **eiszámolva** 0717/00030
2016.10.07. 10:26
NAV Ellenőrző kód: E018D
A08000329

KÖNYVELVE

2016 NOV 05

3257

566 572

Handwritten signature

574/20
452**Index Net Solutions Kft.**

1224, Budapest Angell utca 102/B.
Adószám: 24651538-2-43
Számiaszám: 10700660-68010274-51100005
Cégjegyzékszám 01-09-175495

Vevő neve, címe:**Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.**

1112 Budapest
Kamaraerdei út 12-14.

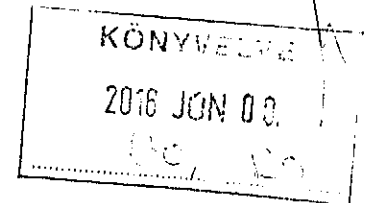
2016 JON. 01 ✓

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő
átutalás	2016.05.17.	2016.05.17.	2016.05.22.

Megnevezés	VTSZ/SZJ	M.e.	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás	6209	db	1	45 000,	45 000,	27%	12 150,	57 150,

ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	45 000, Ft	12 150, Ft	57 150, Ft
Összesen:	45 000, Ft	12 150, Ft	57 150, Ft

Fizetendő: 57 150, Ft
ötvenhétezer-egyszázötven / Ft



Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat.

Szekes ✓
A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
eiszámolva



SZÁMLA

2016. OKT. 20

5893/2016
GU4SA 6915902

A számla neve / név bankszámla száma adószám: **BOHM GYULA**
 1113 Budapest, Villányi út 62.
 Gáznyomás Szabályozó Szervíz
 Számlaszám: 14100316-18268010-0160003
 Adószám: 60803074-1-43
 A számla címe / cím: **Kamaraerdei Hívószél**
 Park, Nonprofit
 Közhasznú Kft
 Bv. Kamaraerdei út
 Kertésztelep
 12-14

A számla típusa: **átutalás** A számla időtartama: **2016.10.11-2016.10.13** A számla költés: **2016.10.25**
 A számla kiadójának / kifizetőnek a neve: **Karbantartás** A számla kiadójának / kifizetőnek az adószáma: **0 db 1** A számla kiadójának / kifizetőnek az adószámja: **25840 25840**

alapvető adómentes

KÖNYVELVE
 2016 NOV 05.
 565, 5216

A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

A számla értéke / ÁFA nélkül: **25840**
 A számla értéke / ÁFA-val: **0**
 A számla értéke / ÁFA-val: **25840**

Handwritten signature

457

434

509/2016

URBAN ES TARSAS KFT

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

-- EGYSZERUSITETT SZAMLA --

SZAMLASZAM: A08000329/0723/00005

VEVO: KIP NONPROFIT KOZHASZNU KFT
CIM : 1112 BUDAPESTI KAMARAERDEI ut 12-14
ADOSZAM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSEGAR	ERTEK	AFA
MEGNEVEZES					
550000083	5	db	5 590,00		
POLJ INNTALER BELTERI					
FALFESTEK 15L				27 950	000

C - 21 26% 27 950

ÖSSZESEN: 27 950 Ft

Készpénz 27 950 Ft

KÖNYVELVE
2016 NOV 05.
29FE/574,574

TOVABBERTEKESITES ESETER A JOVEDEKI TERMEK
SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEM ALKALMAS
PG: A084609
Elado: Monika



Pénztáros: 01
Terminál: A
BIZONYLATSZAM: A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva 0723/00011
2016.10.14. 10:16
NAV Ellenőrző kód: 29FE1
/PA08000329

✓

[Handwritten signature]

455

568
~~2016~~/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0723/00006

VEVO: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT
CÍM: 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI ÚT 12-14
ADÓSZÁM:

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ERTEK	ÁFA
550000579	2	db	450,00		
SCH. 42662 NYLON KESZTYŐ 9					
SZÜRKE "L"				900	C00
(étel kedvezmény)				-90	eC00
C - 21,26%					810

ÖSSZESEN:

KÖNYVELVE
2016 NOV 05.
SFT/SFT, TKL

810 Ft

Készpénz

810 Ft

FOVAHÍRTEKÉSTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

PC: A084610
Eladó: Monika



Pénztáros:
Terminál:
BIZONYLATSZÁM:
2016.10.14.

Szedő

01
A
10:17

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva
NAV Ellenőrző kód: 9C7F3
/PA08000329

✓

Szedő

Sorszám: HC4EA4815232

575/2016

91 A/130

<p>A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: JOÓBAU Kft. 1006 Budapest, Ruzsnyai köz. 2. Adószám: 12092206-2-43 1006 Budapest, JOÓBAU Kft.</p>	<p>A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 112 B P E S T KAMARASZÉNYI ÚT 12-14.</p>
<p>Közösségi adószáma: HU</p>	<p>Közösségi adószám:</p>

Készpénzfizetési számla A számla kelte: 2016.10.17.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ált. forg. adóval növelt)	Érték, mely% áfát tartalmaz
20 db "Zaluka" ✓	DB	52	380.-	19'760.-
<p><i>Szedő</i></p> <p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p> <p><i>Fizetve</i></p>				
			<p>KÖNYVELVE</p> <p>2016 NOV 05.</p>	

A számla végösszege *mind fizetése és kötelezettségét* Összesen: 19'760.-
 bróval kírva:

1 EREDETI PÉLDÁNY A számla végösszege *21,2%* ÁFA-t tartalmaz.

Szedő

Sorszám: HC4EA 4815231

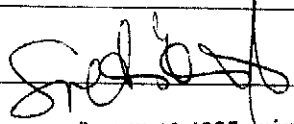
578/2016

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:
JOÓBAU Kft.
 119 Budapest, Pusztaszer köz 3
 Adószám: 12092206-2-43
 joobau@joobau.hu
 Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:
KIP NONTROTT KÖZHASZNÚ KFT.
 112 B PEST
 KAMARAEKDEI út 12-14.
 Közösségi adószám:

Készpénzfizetési számla

A számla kelte: 2016. 10. 17.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ájt. forg. adóval növelt)	Érték, mely ...27...% áfát tartalmaz
30-as Szalukó	DB	20	380.-	7600.-
 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva Fizetve				

KÖNYVELVE
 2016 NOV 05.
 578 1121

A számla végösszege *az előzőekben feltüntetett* kivétel nélkül: **Összesen: 7600.-**

1 EREDETI PÉLDÁNY A számla végösszege **21,26** % ÁFA-t tartalmaz: *(J)*




418 413

570/2016

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: A08000329/0726/00011

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

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTEK	AF/
550000637	1	DB	2 590,00		
SOLIDAL PISZTOLYHAB EASY					
750ML					
Tétel kedvezmény					
-207 eC00					
550000637	1	DB	2 590,00		
SOLIDAL PISZTOLYHAB EASY					
750ML					
Tétel kedvezmény					
-207 eC00					
550001230	1	DB	1 430,00		
SOLIDAL PU-TISZTÍTÓ 500ML					
Tétel kedvezmény					
-114 eC00					

RESZ-ÖSSZESEN: 6 082 Ft

C - 21,26% 6 082

ÖSSZESEN: 380 / 579,572 6 082 Ft

Készpénz : 10 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 3 920 Ft
KÉREKÍTÉS: -2 Ft

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TULAJDONOSOK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAZANDÓ
PC:A084770
Eláró: Tibor

KÖNYVELVE
2016 NOV 05.



Pénztáros: *[Signature]* 02
Terminal: A KÖSZ III-12-1385 számú A
BIZONYLATSZÁM: *[Signature]* 0726/00019
2016. 10. 18. elszámolva 08:55

NAV Ellenőrző kód: 6C911
#PA08000329

[Signature]

439 419

595/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0728/00017

VEVO: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
CÍM: 1112 BUDAPEST KAMARAEDEI ÚT 12-14 ✓
ADÓSZÁM:

CÍKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK ÁFA
595 0083	10	db	5 590,00
POLI INNTALER BELTÉRI FALFESTÉK 15l			55 900
G - 21.26%			55 900

ÖSSZESEN: KÖNYVELVE 55 900 Ft
 2016 NOV 05.
 Készpénz VISSZAJÁRO: 580,524 60 000 Ft
 4 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁRMAZÁSÁNAK MEGJELÖLÉSÉRE NEM ÁLK. M
PE: A084957
Eladó: Tibor



Pénztáros: *[Signature]*
Terminál: **A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben**
BIZONYLATISZÁM: **elszámolva** 0728/0001. 15:4
2016. 10. 20.
NAV 111 ellenőrző kód: 16BBA
A*08000329

✓
[Signature]

SZÁMLA

011/2016

460

1.példány

Szállító adatai:

Vevő adatai:

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

KIP NONPROFIT Közhasznú KFT
Budapest 11.ker.
Kamaraerdei út 12-14
1112

Oldal: 1

Fizetés módja	A telj.időpontja	Számla kelte	Fiz.határidő	Számlaszám
Készpénz	2016.10.19	2016.10.19	2016.10.19	2016/10272

Megj.:

Cikkszám	Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó Egységár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó érték
35010130	vágókorong Norton vul. 115x1	6804	6.0	db	185.0	1,110.2	27	300	1,410.0

ÁFA%	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
15%	0.0	0.0	0.0
27%	1,110.0	300.0	1,410.0
Összesen:	1,110.0	300.0	1,410.0

Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

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

Fizetendő: 1,410.0 Forint.

Azaz: Egyezernégyszáztíz 00/100 Forint.

Átadó: Mizik Tamás

Átvevő

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

KÖNYVELVE
2016 NOV 16.
84/1589, 1121

Selencs

SZÁMLA

461

Eredeti(1.) példány

Szállító: VÉZSÉ KFT 1115 BUDAPEST TÉTÉNYI ÚT 36/B. Telefon: Adóig.szám: 12291027-2-43 Banksz: 10102093-47118000-01000002			Vevő: KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÚ KFT 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI ÚT 12-14 Telefon: Adóig.szám: 20616085-2-43 Banksz: Vevőkód: 24		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> KÖNYVELVE 2016 NOV 05. 588, 242 </div>					
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelte	Fiz. határidő	Számلاسزém
átutalás	BUDAPEST	2016.11.12	2016.11.03	2016.11.12	165/2016
Számviteli tv.sz. teljesítés:		2016.10.31			
Egyéb adatok: Időszak vége: 2016.10.31					
Készült: TenSoft KFT /KK2016;V:25.45/TS2CF.DBF;TS20S.DBF Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

	Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Vtsz/SZJ Adó nélküli érték	ÁFA%	Cikkcsoport ÁFA érték	Cikkszám Adóval növelt érték
0.Havi könyvelési díj	1.00	HÓ	68,000.00	68,000.00	27%	18,360.00	86,360.00
				68,000.00		18,360.00	86,360.00
		27 %-os tételek összesen:		68,000.00		18,360.00	86,360.00
Nettó számlaérték: 68,000.00 ÁFA-érték: 18,360.00 Számlaérték összesen: 86,360.00							

Fizetendő: 86,360.00 Ft

azaz: Nyolcvanhatezer-háromszázhatvan Ft

SZÁMLA KÖZVITÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ

megjegyzés:

VARGA ZSUZSANNA

ÜGYVEZETŐ

Szeki

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Szeki

ELMŰ Hálózati Kft.

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

Rendszerhasználati számla

1.sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/2

73077037/000460_1

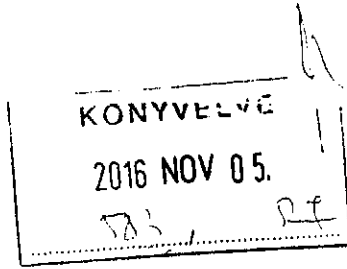


531/2016

KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK 962
NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
Budapest XI.
Kamaraerdei út 12-14
1112

2016 OKT. 20

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



Vevő (Fizető) azonosító: 3300042020
Vevő (Fizető) neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
Vevő (Fizető) címe: 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 12-14
Vevő (Fizető) adószáma: 20616085-2-43
Szerződéses folyószámla: 3300042020
Számra sorszáma: 711601469502
Számra kelte: 2016.10.09
Teljesítés kelte: 2016.10.24
Fizetési mód: Átutalás
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-elosztás

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

Számlaösszesítő:	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	109.452	29.552	139.004
Számla összesen		109.452	29.552	139.004
Fizetendő összesen				139.004

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Tájékoztató adatok:

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

Tisztelt Ügyfelünk!

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

SZÁMLAFIZETÉS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL

Amennyiben Ön szívesen fizetné számláját csoportos beszédési megbízással, amely során az Ön számlavezető bankja rendszeresen, minden hónapban megterheli az Ön bankszámláját az aktuális áramszámla összegével, két lehetősége is van a váltásra. Megbízást adhat közvetlenül bankjánál, akár személyesen, akár telefonon vagy internetbankján keresztül az ELMŰ Hálózati Kft.-nél az A13804983T244, ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nél az A13804495T244 számjelű szolgáltatói azonosítója, illetve az Ön 10 számjegyű Vevő (Fizető) azonosítója megadásával. De megteheti ezt rajtunk keresztül is, a honlapunkról letölthető „Felhatalmazás csoportos beszédési megbízás teljesítésére” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével és postacímünkre történő visszajuttatásával (Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 1391 Budapest, Pf. 225). A nyomtatványt természetesen kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy igényelheti és kitöltheti személyesen, bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban is.

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyeit ma már bármikor, bárhol elintézheti online ügyfélszolgálatunkon keresztül! Az internetes ügyintézés gyorsabb, mint bármely más ügyfélszolgálati csatornánk, hiszen az online megkereséseket maximum 2 munkanapon belül megválaszoljuk, míg az egyéb úton, pl. ügyfélszolgálati irodán, vagy telefonon elindított ügyek esetén Garántált Szolgáltatásaink 15 napos válaszadási határidőt szavatolnak Önnek. Online ügyfélszolgálati felületünkön (<https://eloszto.elmu.hu> vagy <https://eloszto.emasz.hu>) otthonából, kényelmesen intézheti számlaügyeit, kezelheti elektronikus úton érkező áramszámláit, bejelentheti aktuális mérőállását, lekérheti folyószámla egyenlegét, vagy eljárhat bármely más, szerződéssel kapcsolatos ügyében. Elektronikus számla szolgáltatásunk számtalan előnye:

Sred

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

KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

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

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

számlázott szolgáltatás: Kiszervezés III. rendszerhasználati díjak
szerződött teljesítmény (kW/hó): 65

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S000000000000050014?

Mérő gyártási száma	Mért jellemző	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh/kWh/kVArh)	Szorzó	Mennyiség (kWh/kWh/kVArh)
9901455869	24 órás (korrigált) határos maximális teljesítmény					41 kW		41 kW
9901455869	Határos fogyasztás	2016.09.01-2016.09.30	1.065	1.216	Leol	6.041 kWh	40	6.041 kWh
	Elszámolt határos fogyasztás (idősorból):					6.041 kWh		6.041 kWh
9901455869	Induktív meddő fogyasztás	2016.09.01-2016.09.30	788	880	Leol		40	
	Elszámolt induktív meddő fogyasztás (idősorból):					3.687 kVArh		3.687 kVArh
9901455869	Kapacitív meddő fogyasztás	2016.09.01-2016.09.30	0	0	Leol		40	
	Elszámolt kapacitív meddő fogyasztás (idősorból):					0 kVArh		0 kVArh

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Operatív-rendszerirányítási díj	2016.09.01-2016.09.30	6.041	kWh	1,2450 Ft/kWh	7.521	27	9.552
Rendszerszintű szolgáltatás díj	2016.09.01-2016.09.30	6.041	kWh	0,4700 Ft/kWh	2.839	27	3.606
Elosztói forgalmi díj	2016.09.01-2016.09.30	6.041	kWh	4,2600 Ft/kWh	25.735	27	32.683
Elosztói veszteség díj	2016.09.01-2016.09.30	6.041	kWh	2,8100 Ft/kWh	16.975	27	21.558
Elosztói induktív meddő energia díj	2016.09.01-2016.09.30	2.177	kVArh	3,6300 Ft/kVArh	7.903	27	10.037
Fogyasztás alapú rendszerhasználati díjak összesen:					60.973		77.436
Elosztói alapidj	2016.10.01-2016.10.31	1	db	2.914,0000 Ft/db/hó	2.914	27	3.701
Elosztói alapidjak összesen:					2.914		3.701
Elosztói teljesítménydíj	2016.10.01-2016.10.31	65	kW	701,0000 Ft/kW	45.565	27	57.868
Teljesítménydíjak összesen:					45.565		57.868
Kerekítés							-1

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

A számla közvetíteli szolgáltatást tartalmaz.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

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



73086812_90945/
8788/2/1

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

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

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

KÖNYVELVE

2016 NOV 05.

586, R#

2016 OKT 27 9102

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

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

mla 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

✓

✓

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

163/2

Szerződéses folyószámla: 12000014385
 Számla sorszáma: 101002043236
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2016.10.28
 Számla kelte: 2016.10.12
 Szolgáltatás megnevezése:
 Víziközmű szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz-szolgáltatás: 207 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	2016.08.30 - 2016.09.28		1 db.	4.530,00 Ft/db.	4.530	27	5.753
0808680 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.08.30 - 2016.09.28	14.461 14.668	207 m ³	198,90 Ft/m ³	41.172	27	52.288
Ivóvíz-szolgáltatás összesen:					45.702		58.041
Kerekítés:							1
Összesen:					45.702		58.042
Bruttó számlaérték összesen							58.042
Fizetendő összeg:							58.042

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	45.702	12.340	58.042
	Összesen	45.702	12.340	58.042

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: **58.042 Ft**

Tájékoztató adatok

Fogyasztás megállapításának módja:

Gyári szám	Készülék hely	Leolvasás módja
0808680	011012	Vállalat általi leolvasás

Következő mérőleolvasás vagy diktálás időpontja:

Gyári szám	Készülék hely	Következő leolvasás	Következő diktálás
0808680	011012	2016.10.19 - 2016.11.03	2016.10.26 - 2016.11.03

Szeleki

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

✓

Szeleki

SZÁMLA



FKF FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT.

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

EREDETI 1.pld

590/2016

469/164

Vevő: 20616085

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14.

Címzett: 20616085

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest XI.

Kamaraerdei út 12-14.

1112

2016 OKT. 20

Közreműködő vállalkozás: MULTISZINT Kft.
Bankszámlaszám: 10102093-05086903-00000007
Kérjük, átutalásnál hivatkozzon a számlaszámra!
TESZOR: 38.11 Hulladékkezelés
Egyenleg: 0 Ft (2016.10.06)

Számlaszám	Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számia kelte		Fizetési határidő	Számlaszám
U/45476/10	Átutalás	2016.10.26	2016.10.11		2016.10.26	3521TU16
Szolgáltatási kód, hely, tartályméret	Mennyiség, mennyiségi egység	Egyesítő (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA %	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)

211003356 Budapest XI. Kamaraerdei út 12-14.

HS,240 l-es

2 ürités

1.353

2.706

27

731

3.437

Bizonylatszám: 008890; 010153

* Összevont (adóalap, Áfa, összesen)

2.706

27

731

3.437

Számla végösszege, fizetendő összeg:

3.437

azaz Háromezer-négy százharminchét Ft
Áfa tv.58 § (1) bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás. 2016.09. havi számla.

KÖNYVELVE

2016 NOV 05.

185.12F

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Vége!

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

Számlakifogást a fizetési határidő lejártá előtt fogadunk el.

A számla LIBRA TOTAL rendszerben készült, és megfelel a törvényi előírásokban foglaltaknak.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a hátoldalon lévő tájékoztatót!

Oldal: 1/1

586/2016
h65**Áram havi számla**

1/1. eredeti példány

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Levelezési cím/Postal address:



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

2016 OKT. 20

Ügyfél - Vevő / Customer

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

Számla / Invoice

Számlaszám: 560000009806
 Fizetés módja: Banki átutalás
 Teljesítés időpontja: 2016.11.12
 Számla kelte: 2016.10.13
 Befizetési határidő: 2016.11.12
 Fizetendő összesen (Ft): 122.800
 Elszámolt összes fogyasztás: 6.041 kWh

KÖNYVELVE

2016 NOV 05.

Banki átutalás esetén kérjük a 560000009806 azonosítót használni.

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

Hibabejelentés: 06 40/383-940

Számlaösszesítő / Summary

(Ft)

	Nettó összeg	Áfa kulcs	Áfa	Bruttó összeg
Áramdíj	76.788	27 %	20.733	97.521
Pénzeszközök	12.505	AHK		12.505
KÁT pénzeszköz	10.391	AHK		10.391
Energiaadó	1.876	27 %	507	2.383
Számla összesen:	101.560		21.240	122.800

Egyenleg (Ft)

Jelen számla értéke
 Lejárt tartozás 2016.10.13

Bruttó összeg
 122.800
 0

A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

Készülék információ

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S0000000000005001433

465/2

Gyári szám	Időszak	Hatásos fogyasztás (kWh)	Meddő induktív fogyasztás (kVArh)	Meddő kapacitív fogyasztás (kVArh)	Szerződött teljesítmény (kW)	Maximális teljesítmény (kW)	Eng. telj. túllépés (kW)	Nem eng. telj. túllépés (kW)
000000009901455869	2016.09.01 - 2016.09.30	6.041	3.687	0	65	41	0	0

Számleárléslelező

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S0000000000005001433

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

Adott / előző elszámolási időszakra vonatkozó MÉF⁵ érték (kWh): 0 / 0Profilsoporthoz tartozó átlagos MÉF⁵ érték (kWh): 0

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

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

Tétel megnevezés	Számlázási időszak	Mennyiség	Menny. egység	Nettó egységár	Nettó összeg (Ft)	Áfa kulcs	Bruttó összeg (Ft)
Energia díjak							
Tömb2	2016.09.01-2016.09.30	6.041	kWh	12,7112	76.788	27 %	97.521
Áramdíj összesen					76.788		97.521
Pénzeszközök							
Pénzeszközök	2016.09.01-2016.09.30	6.041	kWh		12.505	AHK ¹	12.505
KÁT pénzeszköz	2016.09.01-2016.09.30	6.041	kWh	1,720	10.391	AHK ¹	10.391
Energiaadó	2016.09.01-2016.09.30	6.041	kWh	0,3105	1.876	27 %	2.38
Mindösszesen:⁷					101.560		122.800

A számlán megjelenő tételek SZJ szám besorolása : SZJ 40.13.12.0

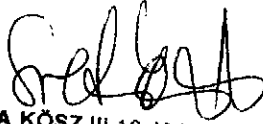
Áfa összesítő	Áfa nélküli összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Összesen (Ft)
Adó hatályon kívüli:	22.896	0	22.896
Áfaköteles: 27%	78.664	21.240	99.904
Összesen:	101.560		122.800

A 2016.10.12-i MNB árfolyam Ft/EUR: 305,19

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

IBAN: HU36

SWIFT kód: BACXHUHB


 A KÖSZ III-12-1116 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva



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



407
467

Sorszám: HC4EA 4815288

599/2016

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

VECTRA LINE KFT.
KÖZSÉGI ADÓSZÁM: HU

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:

KIP. NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
112 B P E S T
KAMARAEKDEI ÚT 12-14.
Közösségi adószám:

Közösségi adószáma: HU

Észpenzfizetési számla

A számla kelte:

2016.10.26.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ált. forg. adóval növelt)	Érték, mely ... 21% áfát tartalmaz
10-es <i>Stomp fejla</i>	DB	195	450.-	87.750.-
<i>hárs cs. megantó</i> ✓	25/25	20	1100.-	22.000.-
<i>vekelő haberos</i>	10/20	12	1580.-	18.960.-
20-as <i>szalukó</i>	DB	56	310.-	17.360.-
<p><i>2016 NOV 05.</i></p> <p><i>2016.11.05. 584,572</i></p>				
<p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva <i>Fizetve</i></p>			<p><i>2016 NOV 05.</i></p>	
<p>A számla végösszege betűvel kiírva: <i>mind egyösszegben laterashetru forint</i></p>				<p>Összesen: 146.070.-</p>

1 EREDETI PÉLDÁNY

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

B. 13-372/V/07. r. sz. - ANY Biztonsági Nyomda Nyrt

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

Szekes

608/2016

468 401

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0732/00001

VEVŐ: KIP NÖNPROFIT KÖZHASZNÓ KFT
CÍM: 1112 BUDAPEST KAMARAEDEI UT 12-14 ✓
ADÓSZÁM:

CIKKSZÁM	MENNY.	ML.	EGYSÉGÁR	ERTEK	ÁFA
550000409	5	db	450,00		
SODAL AKRYL TETEK 300ML				2 250	C00
111301111	3	DB	890,00		
SCH.45229 RAGASZTOSZALAG					
50/50 Kék				2 670	C00
Tétel kedvezmény				-213	eC00
550001259	2	DB	1 600,00		
ADL PADI OTAKARO PAPIR					
LÉTRÁZHATO 1*25M				3 200	C00
Tétel kedvezmény				-256	eC00

C - 21,26% 7 651

ÖSSZESEN:

KÖNYVELVE 7 651 Ft

Készpénz 10 000 Ft
 VISSZAÁRÓ: 306/2016 NOV 16. 2 350 Ft
 KEREKÍTÉS: 592, 592 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZULÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A085140
Eladó: Tibor



Pénztáros: A KÖSZ III-12-1385 Számú 02
Terminál: szerződéssel szemben A
BIZONYLATSZÁM: olaszamolya 0732/00002
2016.10.25. 07:05

NAV Ellenőrző kód: 87587
APA08000329

Handwritten signature and checkmark

2016 NOV. 07

6619 614/2016

464

Sorszám: WH1SA 7574017

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:
SKR-TECHNIC Kft.
 2040 Budaörs, Vak B. u. 2.
 Adószám: 11750101-2-13
 Tel.: 06-20-99-262-99
 Bank: 10300002-10635797-49020018
 Községi adószáma: HU

Vevő neve, címe, bankszámlaszáma:
 K.I.P. Nonprofit közhasznú
 1112 Budapest
 Kamaraerdei út
 12-14.
 Községi adószáma: 20616085-2-43

A fizetés módja: **VIALAS**
 A teljesítés időpontja: **2016. 10. 26**
 A számla kelte: **2016. 10. 26**
 A fizetés határideje: **2016. 11. 4**

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)
Konténeres szállítás ✓	24%	m3	20	6.300.-	126.000.-

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

KÖNYVELVÉL

2016 NOV 16.

59. DU

számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélkül	Athárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
24 %	126.000.-	34.020.-	160.020.-
%			
Osszesen:			160.020.-
	A számla végösszege, belüvel: Számlakészítő - Kiskorlát		

Székelyi Károly

