

Számla

62/7016

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

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

A teljesítés dátuma 2016.11.07	A kiállítás dátuma 2016.11.07	Fizetési határidő 2016.11.07	Sorszám 3322
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Nettó Egységár	Bruttó Egységár	Nettó Érték	ÁFA%	Áfa Érték	Bruttó Érték
3903909000	Quarzolite "T" 1,5mm 20kg		200.000 KG	357.50	454.03	71500	27%	19305	90805

Tételszám: 1

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	71500	19305	90805 Ft
Összesen:	71500	19305	90805 Ft

Végösszeg: 90805 Ft

Azaz, kilencvenezer-nyolcszázöt Ft

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

FIZETVE

RAG-ÉPKER Zrt.
1117 Bp., Budafoki út 70.
Adószám: 14909311-2-43
Céj.sz.: 01-10-046470

**1.
KIADVA**

ELNYELVE
2016. NOV 16.
258/1601/1721

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

hitelesítő

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 4 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

MP216/2016

Szállító

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

1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Magyarország

Adószám: 12298213-2-43

Közösségi adószám: HU12298213

IBAN: 11100104-12298213-01000003

Számla tulajdonos: Média Plusz Reklám és Marketing
Kommunikációs Kft.

Bank neve: CIB Bank Zrt.

Vevő

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közh. Kft

Budapest

Kamaraerdei út12-14

1112

Magyarország

Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód

Teljesítés időpontja

Számla kelte

Esedékesség

Átutalás

2016.11.03.

2016.11.03.

2016.11.11.

Megnevezés	KN/TE SZOR	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Plusz fűnyírás 2016. félév		1,00 db		1 417 500,00 Ft	1 417 500 Ft	27%	382 725 Ft	1 800 225 Ft

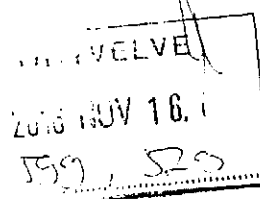
Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	1 417 500 Ft	382 725 Ft	1 800 225 Ft
Összesen	1 417 500 Ft	382 725 Ft	1 800 225 Ft

Fizetendő végösszeg: 1 800 225 Ft,

azaz Egymillió-nyolcszázezer-kettőszázhuszonöt Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.



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

Szekő István
A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 4 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

MP215/2016

001/2016
483

Szállító

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

1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Magyarország

Adószám: 12298213-2-43

Közösségi adószám: HU12298213

IBAN: 11100104-12298213-01000003

Számla tulajdonos: Média Plusz Reklám és Marketing
Kommunikációs Kft.

Bank neve: CIB Bank Zrt.

Vevő

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közh. Kft

Budapest

Kamaraerdei út12-14

1112

Magyarország

Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód

Teljesítés időpontja

Számla kelte

Esedékesség

Átutalás

2016.11.03.

2016.11.03.

2016.11.11.

Megnevezés	KN/TE SZOR	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Adminisztrációs díj 16.I I félév		1,00 db		4 838 550,00 Ft	4 838 550 Ft	27%	1 306 409 Ft	6 144 959 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	4 838 550 Ft	1 306 409 Ft	6 144 959 Ft
Összesen	4 838 550 Ft	1 306 409 Ft	6 144 959 Ft

Fizetendő végösszeg: 6 144 959 Ft,

azaz Hatmillió-egyszáznegyvennégyezer-kilencszázötvenkilenc Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

KÖNYVELVE
2016 NOV 16.
198, 129

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

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

606/2016

474

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: A08000329/0742/00017

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

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSEGÁR	ÉRTÉK	ÁFA
550000083	10	db	5 590,00		
POLI INNTALER BELTERI FALFESTÉK 15L					
550001818	1	DB	6 890,00	55 900	C00
HÉRA PREMIUM BELSŐ FALF. KASZINÓT, 5L					
				6 890	C00

RESZ-ÖSSZESEN: **KÖNYVELVE** 62 790 Ft

C - 21 26% **90/12016 NOV 16** 62 790

ÖSSZESEN: 62 790 Ft

Készpénz : 62 790 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC:A085755
Eladó:Tibor



Pénztáros: **A KÖSZ III-12-1386 számú** 02
Terminál: **szerződéssel szemben** A
BIZONYLATSZÁM: **elszámolva** 0742/00042
2016.11.07. 12:26

NAV Ellenőrző kód: OBAFC
/A08000329

[Handwritten signature]

475

256/2016

Készpénzfizetési számla

IH4EA 2882441

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: H. O. Trade Kft. 2230 Gyömrő, Kassai U. 18/3. Adószám: 2327543-7-13 Reg. szám: 2327543-7-1307		A vevő neve, címe: <i>Kamaraerdei Püspöki Park Kemping Közhosznú Kft. 112 Sp. Kamaraerdei út 12-14</i>					
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:					
1	Eredeti példány	A számla kelte: <i>2016. 06. 20</i>					
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyisége	Egységára (árfával)	Értéke, amely...% áfát tartalmaz			
<i>Burkolatháló profil db</i>		<i>2</i>	<i>1590-</i>	<i>3180-</i>			
<i>Handwritten signature</i>							
<table border="1"> <tr><td>KÖNYVELVE</td></tr> <tr><td>2016 JÚL 04.</td></tr> <tr><td>260, 521</td></tr> </table>					KÖNYVELVE	2016 JÚL 04.	260, 521
KÖNYVELVE							
2016 JÚL 04.							
260, 521							
A számla fizetendő végösszege:		<i>Székely A</i>		<i>3180-</i>			
Az áthárított adó százalékkértéke:		A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva		<i>9,26%</i>			

✓

Székely A

Számla

1. példány

Sorszám: SHS02808/2016

Szállító

SH-Sztráda Kft.

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

Vevő

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

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

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Kézpénz	2016.07.20.	2016.07.20.	2016.07.20.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
zuhanyfüggöny 200x180 cm ZF-181	db	1	945 Ft	945 Ft	27%	255,15 Ft	1 200,15 Ft
kesztyű szerelő fekete PU.Teny	db	1	175 Ft	175 Ft	27%	47,25 Ft	222,25 Ft
Perfex wc pap. 24 tek. 3 réteg. 90 lap	db	6	621,26 Ft	3 727,56 Ft	27%	1 006,44 Ft	4 734 Ft
Perfex kéztörölő, 2 tek. 2 réteg. (háztartási)	db	24	133 Ft	3 192 Ft	27%	861,84 Ft	4 053,84 Ft
Kéztörölő 14 cm 2 réteg. törtfehér Standard MIDI "B"	db	12	225 Ft	2 700 Ft	27%	729 Ft	3 429 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	10 739,56 Ft	2 899,68 Ft	13 639,24 Ft
Összesen	10 739,56 Ft	2 899,68 Ft	13 639,24 Ft

Kerekítés: 0,76 Ft

Fizetendő végösszeg: 13 640 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

2016.07.20.
12:31:58

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

477/2016

URBAN ES TARSA KFT

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

-- EGYSZERŐSITETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0691/00024

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

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK AFA		
999901746	3	DB	180,00
Élvédősin alumínium	2M		540 000
Tétel kedvezmény			-42 000

C - 21,26% 498

ÖSSZESEN:

KÖNYVELVE

498 Ft

pénz

ELKÍTES:

2016 SEPT 29.

500 Ft

2 Ft

TOVÁBBTÉKELÉSEK ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

PC: A082342

Eladó: Tibor



Pénztáros:

Terminál:

BIZONYLATSZÁM:

2016.09.07.

A KÖSZ III-12-1385 számú

szerezéssel szemben

elszámolva

0691/00069

14:45

NAV Ellenőrző kód: FAD7B

PA08000329

✓

hitelesítve

SZÁMLA
Közzétett példány

6/3/2016
GU4SA 6490917

1110 Bp. ...
Közösségi Bank 1110 Bp. ...
10102093-50151200-01000000

Közösségi adószáma HU		Közösségi adószáma HU	
A fizetés módja K/P		A kiadás időpontja 2016. 11. 07.	A számla kelte 2016. 11. 07.
A termék vagy szolgáltatás megnevezése ÉPÍTŐ MESTERI MUNKÁK SZERZŐDÉS KERETÉBEN		Az ÁFA mértéke 27%	Az ÁFA összegje 134.460,-
A termék vagy szolgáltatás nettó értéke 498.000,-		Az ÁFA alapja 498.000,-	Az ÁFA összegje 134.460,-
A számla érték AFA nélkül 498.000,-		Az ÁFA kulcs 27%	Az ÁFA összegje 134.460,-
A számla végösszege 632.460,-			

KÖNYVELÉS
2016 NOV 16.
603 162

FIZETVE

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

Szekély

FÖGÁZ

FÖGÁZ Zrt.

Székhely: 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.
Postacím: 1439 Budapest, Pf. 700
Adószám: 10897830-2-44
Banksz. szám: 10700024-02568209-52100008
Számla szám: 1160002-00000000-52142501

Földgáz elszámolószámla
3. sz. másolati példány
Számla száma: 100465116485
Oldalak száma 1/2

479
479

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

SWIFT: GIBAHUHB

Teljesítés dátuma: 2016.10.20
Számla kelte: 2016.10.07
Számla esedékessége: 2016.10.20
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	1.251	5.678	27,00	
Árzdíj		99	27,00	
energia adó		117	27,00	
alaplíj		134.388	27,00	
rendszerhasználati díj		121	27,00	
Összesen	1.251	140.403		
ÁFA összesítő		Nettó érték [HUF]	ÁFA érték [HUF]	Bruttó érték [HUF]
27.00%-os ÁFA		140.403	37.909	178.312
Összesen		140.403	37.909	178.312

Fizetendő: 178.312,-HUF, azaz *százhetvennyolcezer--háromszáztizenkettő*

Átutalásnál kérjük a fenti számlaszámra hivatkoznak!

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

FÖGÁZ Zrt. /földgáz kereskedelmi engedélyes/

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

KÖNYVELVE

2016 NOV 23.

Bm

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

FÖGÁZ Üzleti Ügyfélszolgálat:
 E-mail: uzletiugyfelek@fogaz.hu
 Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 454-454
 Fax: 06 1 482-1758


Ügyfél azonosító: 2400004278
 Szerz. folyószámla szám: 008000005126

Számla száma: 100465116485
 Oldalak száma 2/2

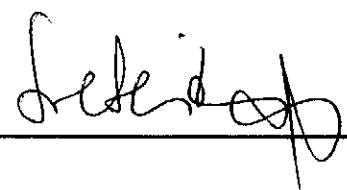
479/2

Fogy.hely. azon. Mérőazonosító	Elszámolási időszak/ Mérőállás	Különbség	Korr. tény.	Fűtőérték [MJ/gm3]	Gázmenny. [MJ]	Egys.ár	Nettó [HUF.]	Áfa [%]
24011113	1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. . (POD: 39N060906318000W)							
Tarifacsomag: 20-100 Standard FIX								
833695	89354	89390	36	0,9902	35,09	1.251		
nem házt. gázszoig.	2016.09.01	2016.09.30				1.251	4,539 HUF/MJ	5.678 27
RHD forg. ar. rész	2016.09.01	2016.09.30	36	0,9902	35,09	1.251	0,097 HUF/MJ	121 27
biztonsági készletezési díj						1.251	0,07884 HUF/MJ	99 27
energia adó(VTSZ 2711)						1.251	0,0935 HUF/MJ	117 27
Eddig számlázott mennyiségek								
Sáv	Időszak					MJ		
1. sáv	2012.07.01-9999.12.31					3.178.919		
20-100 Standard FIX tarifacsomag/Sávok felosztása: 2015.10.01 9999.12.31								
Sáv	Mennyiség (MJ)					Gázdíj (HUF/MJ)		
1. sáv	0-					4,539 * 1		
Tarifacsomag: 20-100 Standard								
nem házt. alapidj	2016.09.01	2016.09.30			Össz.mérőtelj.: 65,0 m3/h		24.810 HUF/m3/h/év	134.388 27

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




A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

SZÁMLA

3 / 1. példány

1 / 1. oldal

A számlakibocsátó neve, címe: LED-DISZKONT Kft. 1152, Budapest Városcapu utca 3 www.leddiszkont.hu info@leddiszkont.hu Viszárucím: 1152 Budapest, Városcapu u. 3.		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	
Adószám 23159624-2-42 Adószám(EU) HU23159624 Számlavezető ERSTE Számlaszám 11600006-00000000-73455987			

Fizetési mód	Telj. időpontja	Bizonylat kelte	Fizetési hat.	Bizonylat sorszáma
Készpénz	2016.10.07	2016.10.07	2016.10.07	SZ 2016 33352

Megnevezés	Menny	Egység	Nettó ár	Nettó összege	ÁFA kulc	Áfa tart.	Bruttó összes
1. Led reflektor LLR20W120CW 2 év gar. LLR20W120CW, AC90-265V, 20, 1800 Lumen, 6000 Kelvin, 120°, IP65, 230V csatlakozó	2	db	4 952,76	9 905,51	27 %	2 674,49	12 580,00

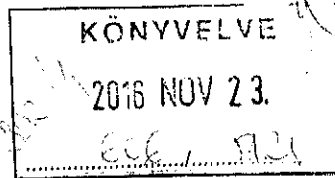
ÁFA kulcs	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó érték
27,00 %	9 905,51 HUF	2 674,49 HUF	12 580,00 HUF

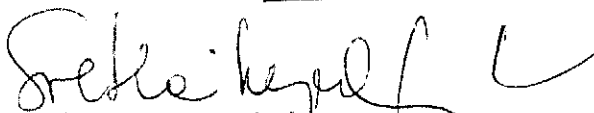
Összesen 9 905,51 HUF 2 674,49 HUF 12 580,00 HUF

Fizetendő 12 580,00 HUF
azaz, tizenkettőezer-ötszáznyolcvan Forint

Rendelésazonosító: 116905
Köszönjük a vásárlást!

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

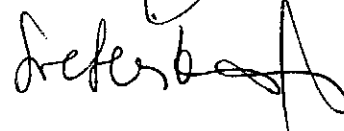



 A KÖSZ III-12-1386 számú
 szerződéssel szemben
 elszámolva

Kiállító	Átvételi feljegyzés Oktáv, Budaörs	Átvető
----------	---------------------------------------	--------

Eredeti példány

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



2016/2016

URBAN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0745/00016

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
CÍM: 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI út. 12/14
ADÓSZÁM:

CÍKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSEGÁR	ÉRTEK	ÁFA
MEGNEVEZÉS					
550000637	1	DB	2 590,00		
SÓDAL PISZTOLYHAB EASY					
750ML			2 590,00	000	
Tételel kedvezmény				-259	e000
550000637	1	DB	2 590,00		
SÓDAL PISZTOLYHAB E			2 590,00	000	
Tételel kedvezmény				-259	e000
Tételel kedvezmény				259	e000
550000637	-1	DB	2 590,00		
SÓDAL PISZTOLYHAB E			-2 590,00	000	
G - 21,26%					2 331

ÖSSZESEN: 2 331 Ft

Készpénz 2 331 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

KÖNYVELVE
2016 NOV 23.
609, 104

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A085964
Eladó: Tibor



Pénztár as: A KÖSZ III-12-1385 számú 02
Terminal szerződéssel szemben A
BIZONYLATI SZÁM: elszámolva 0745/00045
2016. 11. 10. 13:24
NAV Ellenőrző kód: 10E04
A08000329

Handwritten signature and checkmark

482

626/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0745/00013

VÉVO: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT
Cím: 1112 BUDAPEST KAMARAEDEI út. 12-14 ✓
ADÓSZÁM:

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ERTEK	AFA
550001235	1	DB	2 850,00		
RIGIPS RIMANÓ PLUSZ 0-10MM					
				2 850	C00
550000637	2	DB	2 590,00		
SCUDAL PISZTOLYHAB EASY					
				5 180	C00
750ML					

RESZ-ÖSSZESEN: 8 030 Ft.

C - 21,26% 8 030

ÖSSZESEN: 8 030 Ft.

KÖNYVELVE
2016 NOV 23.
303 / 608 / 521

Készpénz : 8 030 Ft.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK
SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A085960
Eladó: Tibor



Pénztáros: *[Signature]* 02
Terminál: A KÖSZ III-12-1385 számú A
BIZONYLATSZÁM: *[Signature]* 0745/00041
2016. 11. 10. ciszámolya 13:04
NAV Ellenőrző kód: EA551
A/A08000329

[Signature]

PROMINET KFT. Kohász Festékáruház
 1116 Bp. Nándorfehérvári 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

F. Lovász uti rendszert 99101 4/13
 VEVO: 5505095 KIEPP NONPROFIT KOZHASZNU KFT.,
 1112 Budapest
 KAMARAKERDEI UT 12-14.,
 623/2
 Bank : ---
 Adószám : ---

S z á m l a (5 2)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hív.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.11.14	2016.11.14	2016.11.14		6634803 /01
Caynók kód : 00		10:16:09			
Megegyezés :					
Raktár kód : 60					

Cikkszám	Nevezés	Kt	VTSZ	AFA	Menny	Nett. elad.ár	Eng Br. elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Afa érté	
468400	POLISZT.LAP AT-H80 .10cm (2db/nm) 0 39-21-11 27%				5.00NM	1.810	0.00	9.050	1.425.20	7.126	1.92
7400	POLISZT.LAP AT-M100 5 cm ánn LEPESŐ 39-21-11 27%				10.00NM	1.110	0.00	11.100	874.02	8.740	2.361
Áruérték:		27%-os:				15.866.20					
27 % -os általános forgalmi adó						Alap 15.866.00		Adó 4.284.00			
Számla végösszege						20.150.00					

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

KÖHAZY FESZÉKÁRUHÁZ ALF
 1116 Bp. Nándorfehérvári u.36
 I. sz. Vevőszolgálati iroda
 KIEPP NONPROFIT KOZHASZNU KFT.
 VEVO: 5505095

A számla 2 (két) példányban készült
 KÖSZÖNJÜNK, HOGY MELLÉNK VÁSÁROLT!

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

KÖNYVELVE
 2016 NOV 23.
 596/1611/521

Szekő Á

PROMINET KFT Köhazy Festékáruház
 1116 Bp. Nándorfejei ú. 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

LoitSoft rendszer 199702
 VEVO:5505095 KIP NONPROFIT KOZHASZNU KFT.
 1112 Budapest
 KAMARÁERDEI UT 12-14.,
 Bank : -
 Adószám : -

624/2016

S z á m l a (52)

Fizetés módja Készpénz
 Teljesítés 2016.11.15
 Számla kelte 2016.11.15
 Számla esedékessége 2016.11.15
 Hiv.szám
 Számlaszám 6634961 / 0
 Ügynök kód : 00
 Megjegyzés :
 Raktár kód : 60

Cikkszám	Megnevezés	Kt	VTSZ	AFA	Menny	MeBr.elad.ár	Enq Br.elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Afa er
224100	ELVEDO HALOS-VIZORROS 2 M.	4.00DB			890	0.00	3.560	700,79	2.803	7
711400	SZELL.KARIKA VM 110mm ROVARHALOS	1.00DB			710	0.00	710	559,06	559	1
Áruérték:		27%-os:				3.362,22				
27 % -os általános forgalmi adó :						Alap 3.362,00		Adó 908,00		
Számla végösszege :						4.270,00				

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

KÖHÁZLYESTÉKA
 1116 Bp. Nándorfejei ú. 36
 PROMINET KFT
 SZÁMLA PÉLDANY
 KÉZELVE

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

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

KÖNYVELVE
 2016 NOV 23.
 397 / 612 / 572

Szekély A

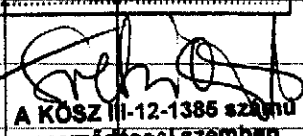
485

625/2016

Készpénzfizetési számla

Számla-sorszám: **NJ6EA3733431**

A számla kibocsátó neve, címe, aláírása: San Lorenzo Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1112 Budapest, Gyöngyvíz u. 1. Adószám: 13323797-2-43 Beszám. száma: 15000374 Tulajdonosi jel. száma: 00 933 9633		A vevő neve, címe: KIP Köz. Nonprofit Kft. 1112 Gy Mamarszeres u. 12.14/	
Közösségi adószám:		A számla kelte: 2016.11.15	

A termék vagy szolgáltatás				
besorolási száma, mely nevezése	mennyi- egysége	mennyi- sege	egységára (ÁFA-val növelt)	értéke mely \emptyset % ÁFA-t tartalmaz
11.1 73.14				
04150x150B, háló	db	1	3090	3090
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> KÖNYVELVE 2016 NOV 23. (98) 613, 524  A KÖSZ II-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva </div>				
Értékelési adatok				
EREDETI 1 PÉLDANY	Ch Aláírás P.H.	A számla fizetendő végösszege:		3090
		Az athárított adó százalékértéke:		\emptyset %

dek'6 A

42/6
1/36

SZÁMLA

Eredeti példány

635/2016
GU4SA 6697423

Adó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Palazzo Progress Kft. 1116 Bp., Fehérvári út 43. Cégj.: 01 09 177008 Adószám: 23192977-2-43 Bank: 10102093-39295800-01004001 Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: KID NONPROFIT IZER U. KFT 1112 BUDAPEST KAMARADEREI UT 12.-14 Közösségi adószáma.			
A fizetés módja: KP	A teljesítés időpontja: 2016. 11. 15.	A számla kelte: 2016. 11. 15.	Fizetési határidő: 2016. 11. 15.		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői		ÁFA kulcs	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
VACI CEMENT		27%	9	2.590,-	22.535,-
SCORER 0,8-AS (ZALUTVA)		27%	m³ 6	5.811,-	34.866,-
<div style="text-align: center;"> <p>FIZETVE</p> <p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p> </div>		<div style="text-align: center;"> <p>KÖNYVELVE</p> <p>2016 NOV 23.</p> <p>614 521</p> </div>		Palazzo Progress Kft. 1116 Bp., Fehérvári út 43. Cégj.: 01 09 177008 Adószám: 23192977-2-43 Bank: 10102093-39295800-01004001	
				A számla értéke ÁFA nélkül: 107.401,- Az ÁFA kulcs 21,20% és összege: 28.999,- A számla végösszege: 136.400,-	

✓
Szed b A

SZÁMLA

620/2016
487

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	2016.11.15	2016.11.15	2016.11.15	2016/11313

Megj.:

Cikkszám	Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó Egységár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó érték
DT9531	DEWALT SDS-Plus EXT	8x260x200	2.0	db	1,259.8	2,519.7	27	680	3,200.0

ÁFA%	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
15%	0.0	0.0	0.0
27%	2,520.0	680.0	3,200.0
Összesen:	2,520.0	680.0	3,200.0

Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

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

Fizetendő: 3,200.0 Forint.

Azaz: Háromezer-kettőszáz 00/100 Forint.

Átadó: Szilárd

Átvevő

TOTEXT
Munkaruhakészítő Bt.
1116. Fehérvári út 120.
SZERSZÁM BARKÁCSÜZLET
Adószám: 28386593-2-43

KÖNYVELÉS
2016 NOV 23.
40/1 67, 521

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

Székely

ELMŰ Hálózati Kft.

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

6 24/2016
Rendszerhasználati elszámoló számla

1.sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/2

73150022/000890_1



488

488

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

2016 NOV. 17
2016 NOV. 16

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

Számla sorszáma: 710701525400

Számla kelte: 2016.11.07

Teljesítés kelte: 2016.11.22

Fizetési mód: Átutalás

Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-csosztás

Felhasználó azonosító száma: 20008546

Felhasználó neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK KHT

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

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

Számlaösszesítő:

Rendszerhasználati díjak összesen:

Számla összesen

Fizetendő összesen

ÁFA (%)

Nettó érték (Ft)

ÁFA

Bruttó érték (Ft)

27

118.508

31.997

150.505

118.508

31.997

150.505

150.505

2016 NOV 23.
624 27

Szelecsy Zoltán
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.

isztelt Ügyfeünk!

Amennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját kérjük a Vevő (Fizető) azonosítóra vagy a számla sorszáma sziveskedjen 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 (csekkben, bankkártyás, ATM) kiegyenlítés során kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 2 munkanappal, gondoskodjon az összeg Társaságunk felé történő kifizetéséről. Erre azért van szükség, hogy a kiegyenlítendő összeg a számlán feltüntetésre került fizetési határidőre megérkezzen Társaságunkhoz, és ne kerüljön késedelmi kamat felszámításra.

SZÁMLAFIZETÉS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL

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

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

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

Szelecsy Zoltán

01/150022/73000890/00287901/01/0000 m

- villamos energia számláit papírtmentes, 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, rendszeresen visszakereshetők, bármikor megtekinthetők és nyomon követhetők,
 - elkészült számláit a számlakészítés napján azonnal megkapja és megtekintheti, így nem kell kézbesítési idővel számolnia,
 - az elektronikus számla szolgáltatás igénybevételével Ön védi környezetét!
- Regisztráljon elektronikus számlára most (<https://eloszto.elmu.hu> vagy <https://eloszto.emasz.hu>) E-számla menüpontjában!

KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA

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.

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

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

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S00000000000005001433

Érő gyártási száma	Mért jellemző	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh/kW/kVArh)	Szorzó	Mennyiség (kWh/kW/kVArh)
	24 órás (korigált) hatásos maximális teljesítmény					45 kW		45 kW
9901455869	Hatásos fogyasztás	2016.10.01-2016.10.31	1.216	1.391	Leol	7.000 kWh	40	7.000 kWh
	Elszámolt hatásos fogyasztás (idősorból):					7.000 kWh		7.000 kWh
9901455869	Induktív meddő fogyasztás	2016.10.01-2016.10.31	880	983	Leol		40	
	Elszámolt induktív meddő fogyasztás (idősorból):					4.101 kVArh		4.101 kVArh
9901455869	Kapacitív meddő fogyasztás	2016.10.01-2016.10.31	0	0	Leol		40	
	Elszámolt kapacitív meddő fogyasztás (idősorból):					0 kVArh		0 kVArh
Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)	
Átviteli-rendszerirányítási díj	2016.10.01-2016.10.31	7.000	kWh	1,2450 Ft/kWh	8.715	27	11.068	
Rendszerszintű szolgáltatás díj	2016.10.01-2016.10.31	7.000	kWh	0.4700 Ft/kWh	3.290	27	4.178	
szói forgalmi díj	2016.10.01-2016.10.31	7.000	kWh	4,2600 Ft/kWh	29.820	27	37,8	
Elosztói veszteség díj	2016.10.01-2016.10.31	7.000	kWh	2,8100 Ft/kWh	19.670	27	24.981	
Elosztói induktív meddő energia díj	2016.10.01-2016.10.31	2.351	kVArh	3,6300 Ft/kVArh	8.534	27	10.838	
Fogyasztás alapú rendszerhasználati díjak összesen:					70.029		88.936	
Elosztói alapidj	2016.11.01-2016.11.30	1	db	2.914,0000 Ft/db/hó	2.914	27	3.701	
Elosztói alapidjak összesen:					2.914		3.701	
Elosztói teljesítménydíj	2016.11.01-2016.11.30	65	kW	701,0000 Ft/kW	45.565	27	57.868	
Teljesítménydíjak összesen:					45.565		57.868	

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

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

SZÁMLA

623/2016

1.példány

Szállító 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

Vevő adatai:

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 2016.11.21 2016.11.21 2016.11.21 2016/11603

Megj.:

Cikkszám	Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó Egységár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó érték
0501612000	alátét faköt. M12		20.0	db	22.0	440.9	27	119	560.0
050125M12/	alátét lapos M12		50.0	db	4.7	236.2	27	64	300.0
050125M10/	alátét lapos M10		20.0	db	3.2	63.0	27	17	80.0
0302010003	csavar HLF 10x 30		20.0	db	19.7	393.7	27	106	500.0
02-03-4532	csavar klt.	8207	1.0	db	1,177.2	1,177.2	27	318	1,495.0

ÁFA%	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
15%	0.0	0.0	0.0
27%	2,311.0	624.0	2,935.0
Összesen:	2,311.0	624.0	2,935.0

Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

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

Fizetendő: 2,935.0 Forint.

Azaz: Kettőezer-kilencszázharmincöt 00/100 Forint.

TOTEXT
Munkaruhakészítő Bt.
1116 Bp., Fehérvári út 120.
GÉP SZERSZÁM SZAKÜZLET
Adószám: 28386593-2-43
Átadó: MIZIK

Átvevő

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

KÖNYVELÉS
2016 NOV 23.
623/2016

✓

Szekő János

SZÁMLA

411 1/16
639/2016

1.példány

Szállító 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

Vevő adatai:

Kamaraerdei Ifj. Park
Budapest
Kamaraerdő 12-14
1112

Oldal: 1

Fizetés módja A telj.időpontja Számla kelte Fiz.határidő Számlaszám
Készpénz 2016.11.21 2016.11.21 2016.11.21 2016/11578

Megj.:

Cikkszám	Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó Egységár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó érték
9129	tapétavágó kés, 18mm	8211930000	1.0	db	98.4	98.4	27	27	125.0
WD40240	WD-40 240ml	3400590900	1.0	db	1,177.2	1,177.2	27	318	1,495.0

ÁFA%	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
15%	0.0	0.0	0.0
27%	1,276.0	345.0	1,621.0
Összesen:	1,276.0	345.0	1,620.0

Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

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

Fizetendő: 1,620.0 Forint.

Azaz: Egyezerhatszázhusz 00/100 Forint.

Átadó: Mizik

TOTEXT
Munkaruhakészítő Bt.
1116 Bp., Fehérvári út 120.
SZERSZÁM BÉRKÁCSÓI
Adószám: 28386593-2-43

Szedeska

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Átvevő

KÖNYVELVE
2016 NOV 23.
639/2016

Szedeska

1. Példány Eredeti/Original
SZÁMLA/INVOICE (52)

Lap: 1 / 1



638/2016

Szállító / Supplier

URBÁN ÉS TSA. KFT.
 1119 Budapest Andor utca 2.

Adószám/VAT number: 11271291-2-16
 EU adószám/EU VAT: HU11271291

Bank neve/Swift: ERSTE BANK HUNGARY
 Bankszámla/IBAN: 11600006-00000000-38073728

Vevő / Buyer:

KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1112 BUDAPEST
 KAMARAERDEI út 12-14

Számla kelte / Date of invoice: 2016.11.21
 Fizetési mód / Terms of payment: Készpénz
 Fizetési határidő / Due date: 2016.11.21
 Teljesítés dátuma / Date of fulfilment: 2016.11.21
 Hivatkozás: / Reference number:
 Számla száma: / Invoice number: 0203131

Vász./Sz. / Hívz. / Cust. code Ref. nr.	Megnevezés / Product name	Mennyiség / quantity	MEÁFA / VAT	Eladási ár / Unit price	Eng. %	Nettó érték / Net value	ÁFA / VAT	Bruttó érték / Gross value
123126	SODAL PISZTOLYHAB EASY 750ML	4,00	DB 27%	2,039,37	8,00	7,504,88	2,026,32	9,531,20
48114120	SCH.45229 RAGASZTÓSZALAG 50/50 Kék	4,00	DB 27%	700,79	8,00	2,578,90	696,30	3,275,21
103242	SODAL PU-TISZTÍTÓ 500ML	1,00	DB 27%	1,125,98	8,00	1,035,90	279,69	1,315,60
158140	BAUMIT ONE CSEMPERAGASZTÓ 25KG	15,00	db 27%	779,53	0,00	11,692,95	3,157,10	14,850,05
3925	DRYVIT HÁLÓ 50M2	2,00	DB 27%	6,685,04	0,00	13,370,08	3,609,92	16,980,00
702	ÉLVÉDŐ PVC-HÁLÓS 2,5m	20,00	DB 27%	362,20	8,00	6,664,48	1,799,41	8,463,89
02055910	ADL PADLÓTAKARÓ PAPIR JÁRHATÓ 1*25M	2,00	DB 27%	1,062,99	8,00	1,955,90	528,09	2,484,00
	SCH.30552 VÁGÓPENGE TÖRHEŐ 18MM/10DB	1,00	DB 27%	385,83	8,00	354,96	95,84	450,80

ÁFA kulcs megnevezés	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27 %-os ÁFA (C)	45,158,07	12,192,68	57,350,75
	45,158,07	12,192,68	57,350,75

Fizetendő összesen / Invoice sum 57.350,75 Ft

azaz ötvenhétezer-háromszázötveneg Ft.
 Köszönjük a vásárlást!
 Jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

URBÁN ÉS TSA. KFT.
 1119 Budapest, Andor utca 2.
 Adószám: 11271291-2-16
 11600006-00000000-38073728

KÖNYVELVE
 2016 NOV 23.
 638/1 21. 121

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

Szekély
 Verzió szám: 6.1.0

492
492

2016 NOV. 24

643/2016

SZÁMLA

Biedeti példány

KFSSA 0471413

ASZINKRON-TEK B.T.
1222 Budaörs, Borkő ut. 9.
Adószám: 28180918-2-43

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

Árnyéktábla	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
átutalás	2016.11.24	2016.11.24	2016.11.30						
33-14									
Villanyáramlat felvétel	28 db	1	106000	106000					

ERSTE BANK
11643008-00154600-13000003

KÖLTSÉGVELVE
2016 DEC 02.
2016.12.16

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

106000
28620
134620

27

Selina

432 493

645/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERÜSTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0757/00013

VEVO: KFT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
C/M : 1112 BUDAPESTI KAMARAERDEI UT. 12-14
ADÓSZAM:

CÍKKSZÁM	MENNY.	ME	EGYSÉGÁR	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK	ÁFA
550001235	2	DB	2 850,00	RILIPSO RIMANO PLUSZ 0-10MM 20KG	5 700	0,00
21 703				KÖNYVELVE	5 700	
ÖSSZESEN:					5 700 Ft	
Készpénz:					5 700 Ft.	

TÖVABBKIEKESÍTÉS ESZÉNTEN A JÖVEDEKI TERMFK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A086611
Eladó: Tibor



Pénztáros: **A KÖSZ III-12-1385 számú** 02
Terminál: **szerezéssel szemben** A
BIZONYLATSZÁM: **elszámolva** 0757/00026
2016.11.24. 09:15
NAV Ellenőrző kód: 0803A
/PA08000329



Handwritten signature

PRAKTIKER KFT.

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

2016/2016

494

494

-- EGYSZERŰSÍ: SZÁMI --

SZÁMLASZÁM: A12300220/0701/00002

VEVŐ: KIP NONPR.KÖZH. KFT

CÍM:
1112
KAM: I U 12-14

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

EAN:5997741117935			
599774111793	1	DB	499,00
RUHASZÁRÍTÓ KÖTÉL			499 C00
EAN:4004947001102			
400494700110	1	CS	639,00
KÖTŐZÖSPARGA			639 C00
EAN:4004947594352			
400494759435	3	TK	1 999,00
KÖTÉL SODROTT D=6			5 997 C00

RÉSZÖSSZESEN: 7 135 Ft

C - 21,26% 7 135

ÖSSZESEN: 7 135 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 2 865 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERHEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

VEVŐKARTYA:

KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

NYITVATARTÁS:

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

PÉNZTÁRGÉP*PÉNZTÁROS TRANZAKCIÓ CÉG
032 17 11 333

IRÁNYÍTÓSZÁM: N022



Terminál: 032

Szintézis Zrt.
www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 0701/00005
2016.11.28. 08:19

NAV Ellenőrző kód: B8F73
APA12300220

Handwritten signature

495

495

SZÁMLA

Eredeti (1.) példány

Szállító: VÉZSÉ KFT 1115 BUDAPEST TÉTÉNYI ÚT 36/B. Telefon: Adóig.szám: 12291027-2-43 Banksz: 10102093-47118000-01000002			Vevő: KAMARAEDEI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÓ KFT 1112 BUDAPEST KAMARAEDEI 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	2016.12.12	2016.11.28	2016.12.12	176/2016
Számvetési tv.sz. teljesítés:		2016.11.30			
Egyéb adatok: Időszak vége:2016.11.30					
Készült: TenSoft KFT /RK2016;V:25.45/TS20F.CBF;TS20S.DBF Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

Levezetés		Vtst/SZJ		Cikkcsoport	Cikkszám	
Nennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Adó nélküli érték	ÁFA%	ÁFA érték	Adóval növelt érték
11.Havi könyvelési díj	1.00 HÓ	58,000.00	58,000.00	27%	18,360.00	86,360.00
Bérszámfejtés	3.00 FŐ	1,500.00	4,500.00	27%	1,215.00	5,715.00
			72,500.00		19,575.00	92,075.00
27 %-os tételek összesen:			72,500.00		19,575.00	92,075.00
Nettó számlaérték:					72,500.00	
ÁFA-érték:					19,575.00	
Számlaérték összesen:					92,075.00	

Fizetendő: 92,075.00 Ft

szaz: Kilencvenkettőezer-hetvenöt Ft

A SZÁMLA KÖZVEZETÉST SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ

megjegyzés:

VARGA ZSUZSANNA
ÜGYVEZETŐ

KÖNYVELVE
2016 DEC 02.
63. 1242

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

Szele

FŐGÁZ

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

Földgáz elszámolószámla
1. sz. eredeti példány
Számia száma: 100465504881
Oldalak száma 1/2

2016 NOV. 24

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

SWIFT: GIBAHUHB

Teljesítés dátuma: 2016.11.28
Számia kelte: 2016.11.14
Számia esedékessége: 2016.11.28
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 [%]	
Ázdi	122.490	555.982	27,00	
Biztonsági készletezési díj		11.459	27,00	
energia adó		11.453	27,00	
alapidj		134.388	27,00	
rendszerhasználati díj		11.882	27,00	
Összesen	122.490	725.164		
ÁFA összesítő		Nettó érték [HUF]	ÁFA érték [HUF]	Bruttó érték [HUF]
27.00%os ÁFA		725.164	195.794	920.958
Összesen		725.164	195.794	920.958

Fizetendő: 920.958,-HUF, azaz *kilencszázhuszezer--kilencszázötvennyolc*

Átutalásnál kérjük a fenti számlaszámra hivatkozzanak!

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

FŐGÁZ Zrt. /földgáz kereskedelmi engedélyes/

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

KÖNYVELVE
2016 DEC 02

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

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

Ügyfél azonosító: 2400004278
Szerz. folyószámla szám: 008000005126

Számla száma: 100465504881
Oldalak száma 2/2

457
996/2

Fogy.hely. azon. Mérőazonosító	Elszámolási időszak/ Mérőállás	Különbség	Korr. tény.	Fűtőérték [MJ/gm3]	Gázmenny. [MJ]	Egys.ár	Nettó [HUF.]	Áfa [%]
24011113	1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. . (POD: 39N060906318000W)							
Tarifacsomag: 20-100 Standard FIX								
833695	89390	92891	3501	1,0048	34,82	122.490		
nem házt. gázszolg.	2016.10.01	2016.10.31				122.490	4,539 HUF/MJ	555.982 27
RHD forg. ar. rész	2016.10.01	2016.10.31	3501	1,0048	34,82	122.490	0,097 HUF/MJ	11.882 27
biztonsági készletezési díj						122.490	0,09355 HUF/MJ	11.459 27
energia adó(VTSZ 2711)						122.490	0,0935 HUF/MJ	11.453 27
Eddig számlázott mennyiségek								
Sáv	Időszak					MJ		
1. sáv	2012.07.01-9999.12.31					3.301.409		
20-100 Standard FIX tarifacsomag/Sávok felosztása: 2015.10.01 9999.12.31								
Sáv	Mennyiség (MJ)					Gázdíj (HUF/MJ)		
1. sáv	0-					4,539 * 1		
Tarifacsomag: 20-100 Standard								
nem házt. alapidj	2016.10.01	2016.10.31			Össz.mérőtelj.: 65,0 m3/h	24.810 HUF/m3/h/év	134.388	27

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

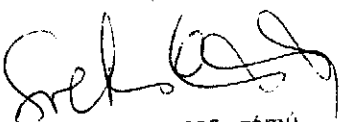
Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Igazgatótanácsa a 4/2016. (V.27.) számú határozatával a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulás díját, azaz a biztonsági készletezési díjat 2016. október 1-i hatállyal 0,09355 Ft/MJ értékre módosította.
A közöttünk érvényben lévő Földgázellátási Szerződés szabályozása alapján a díjváltozást - annak hatálybalépésével megegyező időponttól - érvényesítjük.

Jelen számlánkat már az új egységárnak megfelelően készítettük el.

Tisztelettel

FŐGÁZ Zrt.


A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

✓



SZÁMLA

6998/2016

492

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	2016.11.03	2016.11.03	2016.11.03	2016/10764

Megj.:

Cikkszám	Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó Egységár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó érték
S123126	SOUDAL purhab EasyBond piszt.	3909	2.0	db	1,913.4	3,826.8	27	1,033	4,860.0

ÁFA%	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
15%	0.0	0.0	0.0
27%	3,827.0	1,033.0	4,860.0
Összesen:	3,827.0	1,033.0	4,860.0

Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

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

Fizetendő: 4,860.0 Forint.

Azaz: Négyezer-nyolcszázhatvan 00/100 Forint.

TOTEXT

Munkaruhakészítő Bt.

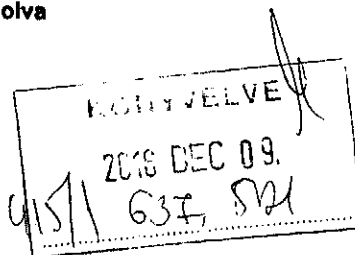
1116 Bp. Fehérvári út 120.

GÉP SZERSZÁM BARKÁCSÜZLET

Átadó: Mizik Tamás

Átvevő

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



Szelősi

652/2016

Eredeti

498

PROFI CENTRUM

Számla



Bizonylat száma: C20320160076126

PROFI CENTRUM 203

Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zrt.

Károly Király útja 145.

H-2040 BUDAÖRS

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-75559324

Ügyfél: 036203337801 / 337801

KIP KÖZHASZNU NONPROFIT KFT

KAMARAERDEI ÚT 12-14

1112 BP

MAGYARORSZÁG

Cégazonosítószám:

Adóazonosítószám:

SGBD - Partnerszám: 203036203337801001

Fizetési határidő : 2016.10.31.

Pénztár : H05
 Tranzakció száma : 037945
 Számla dátuma : 2016.10.31. 16:43
 Teljesítés dátuma : 2016.10.31. 16:43
 Kasszás neve : Magyar Istvánné

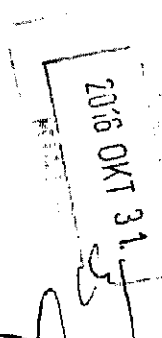
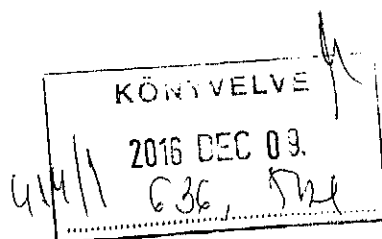
So	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	egység	Egység ár	Összesen Nettó	ÁFA	Raktár
1	1149662	CEMAT XPS GSV 40MM GOFRY/EGY.ÉLK	3	M2	1172	3516 HUF	27	
Összesen ÁFA alap							3516 HUF	
Összesen ÁFA							949 HUF	
Összesen Bruttó							4465 HUF	
Fizetendő összesen							4465 HUF	
C	Kulcs	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó				
F7	27 %	3516	949	4465 HUF				
Összesen		3516	949	4465 HUF				

Fizetési száma:

Kártya 4465 HUF

Kerekítés: 0 HUF

Visszajáro: 0 HUF



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

Sredő A

SZÁMLA

Eredeti példány

653/2016
499
499

Kibocsátó:

Mayer Építőanyag Kft
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 4.
Adószám: 13072603-2-07
Banksz.: 11736082-20021702-00000000
Tel.: 23/444-186
Fax.: 23/444-187
Mobil: 30/9442-443
Web.: www.baumayer.hu
Mail: baumayer@baumayer.hu

Vevő:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.
1112 Budapest, Kamaraerdei u.12-14.



Fizetés módja: készpénz	Teljesítés: 2016.10.12	Fiz. határidő: 2016.10.12	Kiállítás: 2016.10.12	Példány: 1 / 3
----------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------

Megnevezés:	Vtsz/Szj:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Ø.Sóder 0-24 (szürke)	2505	27%	3 300 Ft	1,5 m3	4 950 Ft	1 336,5 Ft	6 286,5 Ft
2. Dollenstein-Bauer Építő - Zsalukő 10	6810	27%	185,04 Ft	100 db	18 503,94 Ft	4 996,06 Ft	23 500 Ft
3. Dollenstein-Bauer Máv-Euro raklap használati díj	3924	27%	500 Ft	1 db	500 Ft	135 Ft	635 Ft
4. Purhab SOUDAL 750 ml	3909	27%	1 250,39 Ft	4 db	5 001,57 Ft	1 350,43 Ft	6 352 Ft

Nettó összesen: 28 955,51 Ft
Áfataralom összesen: 7 817,99 Ft

Azaz: harminchatezer-hétszázhetvenöt HUF

Kerekítés: 1,5 Ft

Végösszeg:

.....
Vevő

MAYER ÉPÍTŐANYAG KFT
Telephely: 2040 Budaörs,
Kamaraerdei u. 4.
Adószám: 13072603-2-07
.....
Kibocsátó

Köszönjük a vásárlást!

A gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat és Biztonságtechnikai Adattlap a számla melléklete.

Raklapot csak 3 hónapon belül, eredeti számla ellenében, tisztított, ép állapotban vesszük vissza.

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

KÖNYVELVE
2016 DEC 09.
413/1 635,162

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
 1097 BUDAPEST
 KÖNYVES KALMAN KORUT 12-14
 OBI Hungary Retail 016.
 Hunyadi ut 23
 ADOSZAM: 13136062-2-44

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM:

VEVŐ:
 KIP KFT.
 KAMARAERDEI UT 12-1385
 1112 BUDAPEST

A06600141/2104/0003
 A KÖZS III-12-1385 számú
 megnevezéssel szemben
 elszámolva

EGYSÉGÁR ERTEK AFA
 159,00 Ft /db
 1 908 C00

CIKKSZAM: 4007874926050
 12,000 db *
 Szögvas összekötő 60
 83024190
 60X60X40 m
 CIKKSZAM: 5903427749710
 1,000 db *
 ZAR HORG
 73089098
 CIKKSZAM: 5997167315045
 1,000 db *
 HENGERZARBET MATTIK
 83015000
 27/30 MM
 CIKKSZAM: 5903427754790
 2,000 db *
 OSZLOP
 73089098
 7*7*215
 CIKKSZAM: 2992006
 1,000 db *
 KAPU KÉTSZÁRNYÚ 3M
 73089098
 150*300

ÖSSZESEN: 86 676 Ft

KÉSZPÉNZ:
 VISSZAJÁRO:
 KEREKÍTÉS:

A SZÁMLA 2 PELDANYBAN KÉSZÜLT
 TOVÁBBTEREKESÍTÉS ESETÉN
 A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK
 IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
 ELLENÉBEN FOGADJUK EL!
 A CSOMAGOLÁS-TERMEKDIJ-KÖTELEZETTSÉG
 AZ ELŐTERVEZÉSSEL
 JÓTÁLLÁSI JEGY: TERMEKISMERTETŐ A
 VEVŐSZOLGÁLATI PORTÁL VEHETŐ AT.
 KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!



04016 03 7383 009
 BIZONYLATSZAM:
 16.11.04.
 NAV E11 engedély kód: CC69A
 A06600141
 2104/00139
 11:57

Sok köszi

161
666/2016 171

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0740/00028

VEVO: KIP NONPROFIT KOZHASZNO KFT
CIM : 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI Ut 12-14
ADÓSZAM:

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSÉGAR	
MEGNEVEZÉS			ERTEK	AFA
999900666	2	DB	170,00	
SCH.20006 FÜTŐTESTHENGER				
1L D 6/6MM			340	C00
810995800	1	DB	690,00	
EVIPASS Rozsdaöldő 11			690	C00
550000438	1	db	750,00	
LAKKBENZIN HIGÍTÓ CELLI				
0,9L			750	C00
999900666	-2	DB	170,00	
SCH.20006 FÜTŐTESTHENGER				
GOLD 6/6MM			-340	C00
810995800	-1	DB	690,00	
EVIPASS Rozsdaöldő 11			-690	C00
550000438	-1	db	750,00	
LAKKBENZIN HIGÍTÓ CELLI				
0,9L			-750	C00
999900666	2	DB	170,00	
SCH.20006 FÜTŐTESTHENGER				
GOLD 6/6MM			340	C00
Tétel kedvezmény			-28	eC00
550000438	1	db	750,00	
LAKKBENZIN HIGÍTÓ CELLI				
0,9L			750	C00
Tétel kedvezmény			-60	eC00
810995800	1	DB	690,00	
EVIPASS Rozsdaöldő 11			690	C00
Tétel kedvezmény			-55	eC00
805990700	1	DB	2 890,00	
TRINAT MAGASFENYŰ ZOM.400				
SARGA 1L			2 890	C00
Tétel kedvezmény			-231	eC00
111301419	1	DB	230,00	
SCH.22502 NYEL ÖNZÓTT				
5CM/6MM			230	C00
Tétel kedvezmény			-18	eC00
999904161	1	DB	590,00	
SCH.72823 ECSET D. FANYEL				
1,5" FAKÓ			590	C00
Tétel kedvezmény			-47	eC00
111302512	1	DB	690,00	
SCH.70534 FÜTŐTESTECSET				
50MM			690	C00
Tétel kedvezmény			-55	eC00
506950300	1	DB	460,00	
SCH.72345 LAPOSECSET SARGA				
60MM			460	C00
Tétel kedvezmény			-37	eC00

✓
Beküldés

GOLD 6/6MM		340	COO
Tétel kedvezmény		-28	eCOO
550000438 1 db		750,00	
LAKKBEZTIN HIGITO CELLI			
0,9L		750	COO
Tétel kedvezmény		-60	eCOO
810995800 1 DB		690,00	
EVIPASS Rozsdaóldó-11		690	COO
Tétel kedvezmény		-55	eCOO
805990700 1 DB	2	890,00	
TRINAT MAGASFENYU ZOM.400			
SARGA TL		2 890	COO
Tétel kedvezmény		-231	eCOO
111301419 1 DB		230,00	
SCH.22502 NYEL ÖNÖZOTT			
5CM/6MM		230	COO
Tétel kedvezmény		-18	eCOO
999904161 1 DB		590,00	
SCH.72823 ECSET D. FANYEL			
1,5" FAKO		590	COO
Tétel kedvezmény		-47	eCOO
111302512 1 DB		690,00	
SCH.70534 FÜTÖTESIECSET			
50MM		690	COO
Tétel kedvezmény		-55	eCOO
506960300 1 DB		460,00	
SCH.72345 LAPOSECSET SARGA			
60MM		460	COO
Tétel kedvezmény		-37	eCOO
550000579 1 db		450,00	
SCH.42662 NYLON KESZTYU 9			
SZURKE "L"		450	COO
Tétel kedvezmény		-36	eCOO
550000579 1 db		450,00	
SCH.42662 NYLON KESZTYU 9			
SZURKE "L"		450	COO
Tétel kedvezmény		-36	eCOO
111301475 1 DB		270,00	
SCH.40472 CSEPEGTETŐ TAL			
15*27CM		270	COO
Tétel kedvezmény		-22	eCOO

501/2
501/2

02'50'

Ovják a nedvességtől,
Ne tárolja vegyi és alkoholo

Köszönjük, hogy

Alapapír pénztárgép vagy taxa
Gyártó: Május Kft. 1084 Bt.
A papír használhatóságának ha
Tervezhetőnél hosszabb

C - 21,26% 7 185

ÖSSZESEN: 7 185 Ft

Készpénz VISSZAJÁRÓ: 7 200 Ft
15 Ft

TUABBTEREKESITÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A085645
Eladó: Tibor



Pénztáros: **A KÖSZ III-12-1385 számú** 02
Terminal: **szerezéssel szemben** A
BIZONYLATSZAM: **elzámolva** 0740/00055
2016.11.04. 13:42
NAV Ellenőrző kód: 34A6D
APA08000329

Handwritten signature

502 102

663/2016

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

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300715/0540/00018

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

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁFA
EAN:5996093920149 599609392014 RAVATHERM 300 WB40 *	DB	1 499,00 4 497 000
EAN:5996093920125 599609392012 RAVATHERM 300 IB20 *#	DB	899,00 1 798 000
RÉSZÖSSZESEN:		6 295 Ft

ÁRU KIADVA

C - 21,26% 6 295 Ft

ÖSSZESEN: 6 295 Ft

KÉSZPÉNZ: 0 000 Ft
ISSZAJÁRÓ: 3 705 Ft

Handwritten: KÖNYVELVE 2016 DEC 09. 572

ÁRBEKÉREKESÉSEK ESELENDŐI VEDEKI TERMEK
TÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSA M ALKALMAS

LOGÓ: **PRAKTIKER**
Építő- és Barkácsboltok
Magyarország Kft.
1140 Budaörs Malomkő utca 3
Tel: (06-23) 495 000

Handwritten signature: Székely

A KÖZ III-12-1388 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

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

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁRSZÁM TRANZAKCió CÉG
037 108 333

IRANYIFOSZÁM: 1112



Terminál: Szintézis Zrt. 03

BIZONYLATSZÁM: www.szintezis.hu 0540/00078

2016.11.14. NAV Ellenőrző kód: 40D1E 17:34
APA12300715

Handwritten signature: Székely

T03
503

661/2016

Sorszám: **GV4EA 6989568**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: DWD 2002 Kft. 1119 Budapest, Borszék köz 7. Adószám: 128049-12-2-13 Telefonszám: 06 1 208 0189		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: ILIP Nonprofit Kft. Bp. 1112 Kalmarsztr. 12-74		
Községi adószáma: HU		Községi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				számla kelte: 2016.11.15
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely% áfát tartalmaz
Szaliva	cs	100	110,-	11000,-
Bérlés díj	cs	200	52,70,-	10540,-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> KÖNYVELVE 2016 DEC 09. EGY... </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> SZÁMLA 2016.11.15 </div>
A számla fizetendő végösszege, mely 21,29% ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: 21540,-
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kírva): <i>Harmincegyezeröttszáz forint</i>			

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

✓
Lekker

SZÁMLA

Másolat

Az eredetivel mindenben megegyező!

58/2016
564
564

Kibocsátó:

Mayer Építőanyag Kft
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 4.
Adószám: 13072603-2-07
Banksz.: 11736082-20021702-00000000
Tel.: 23/444-186
Fax.: 23/444-187
Mobil: 30/9442-443
Web.: www.baumayer.hu
Mail: baumayer@baumayer.hu

Vevő:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.
1112 Budapest, Kamaraerdei u.12-14.

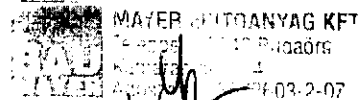
Értékesítés módja	Teljesítés	Fiz. határidő	Kiállítás	Példány	Számla
Készpénz	2016.11.29	2016.11.29	2016.11.29	másolat	MA09-SZ-1236082

Megnevezés:	Vtsz/Szj:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Dollenstein-Bauer Építő - Zsalukő 10	6810	27%	185,04 Ft	10 db	1 850,39 Ft	499,61 Ft	2 350 Ft

Nettó összesen: 1 850,39 Ft
Áfataralom összesen: 499,61 Ft
Kerekítés: 0 Ft

Azaz: kettőezer-háromszázötven HUF

Végösszeg: 2 350 Ft



Vevő

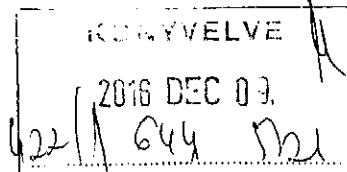
Kibocsátó

Köszönjük a vásárlást!

A gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat és Biztonságtechnikai Adatlap a számla melléklete.

Raklapot csak 3 hónapon belül, eredeti számla ellenében, tisztított, ép állapotban vesszük vissza.

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





Bizonylat száma: C20320160082147

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

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

Cégazonosítószám:
 Adóazonosítószám:

SGBD - Partnerszám: 201360030110040004

Fizetési határidő : 2016.11.28.

Pénztár : H06
 Tranzakció száma : 009413
 Számla dátuma : 2016.11.28. 8:22
 Teljesítés dátuma : 2016.11.28. 8:22
 Kasszás neve : Hurainé Papp Judit

So	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség egység	Egység ár	Összesen Nettó	ÁFA	Raktár
1	1119170	PURHAB GENIUS 750ML 4ÉV SZAKOS	1 DB	1834	1834 HUF	27	
2	1099948	PURHAB EASYBOND 750ML	1 DB	1802	1802 HUF	27	
3	1100520	KÉZI PURHAB TÉLI 750ML PU750 B3W	1 DB	1550	1550 HUF	27	
4	1135259	CSOM.SZAL BASIC PACK PP 66X50 H.BA	1 DB	385	385 HUF	27	
5	1100138	SITTES ZSÁK EXTRA ERŐS 55*110CM 25	1 CSM	2199	2199 HUF	27	
6	1001050	VÁLASZFALEM PVE 60X20X10CM	4 DB	330	1320 HUF	27	
7	1001088	ELŐFALAZÓLAP PEF 60X20X5CM	4 DB	306	1224 HUF	27	

Összesen ÁFA alap

Összesen ÁFA

10314 HUF
 2785 HUF

Összesen Bruttó

Fizetendő összesen

13099 HUF
13100 HUF

C	Kulcs	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó
F7	27 %	10314	2785	13099 HUF
Összesen		10314	2785	13099 HUF

KÉNYVELVE
 2016 DEC 09.
 642, 5121

Fizetési száma:

Kézpénz 20000 HUF
 Kerékítés: 1 HUF
 Visszajárá: 6900 HUF

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

203 telep



Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
 Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3
 Telephely: 2040 Budaörs, Károly Király útja 145
 Adószám: 10921032-2-43

2016 NOV 28
 KIRÁLY

Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3

Sekel

ELMŰ Hálózati Kft.

Számla

1. Vevő eredeti példány
Készült 1 példányban

Bizonylat száma: 5930186094
Teljesítés időpontja: 2016.12.05
Számla kelte: 2016.11.19
Fizetési határidő: 2016.12.05
SAP Rendelés szám: 5910184282

73180401/002211_1



680/2016

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

ELMŰ Hálózati Kft
Budapest
Váci út 72-74.
1132

2016 DEC. 14

Bankszámlaszám: 10300002-10295614-49020025
Adószám: 13804983-2-44 Közösségi adószám: HU13804983

Vevő azonosító: 9950139388
Adóazonosító szám: 20616085-2-43
Fizetési mód: Átutalás

Tisztelt Felhasználóink!
Számilánkkal kapcsolatban esetlegesen felmerült kérdésével kérjük,
tordujón bizalommal szerződéskötőjéhez.

Tétel	Cikkszám	Megnevezés	Besorolási szám			
Tétel	Mennyiség / ME	Adó nélkül számított egységár (HUF)	Adó nélkül számított ellenérték (HUF)	ÁFA %	Felszámított ÁFA összege(HUF)	Adóval növelt ellenérték(HUF)
000010	63000067	Adatátviteli út - Éves díj				
	12,000 HÓN	500,0000	6.000	27 %	1.620	7.620
000020008546 1112 Budapest XI. Kamaraerdei út						
Távleolvasáshoz szükséges adatátviteli út biztosítása – Éves díj "A távleolvható villamos fogyasztásmérő távleolvasását lehetővé tevő adatátviteli kapcsolat biztosításának 2016. évi díja a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 14. §. (8) bekezdése alapján."						
Teljesítés helye: 1132 Budapest XIII., ELMŰ szolgáltatási terület						
Tétel		Adókulcs	Adó nélkül számított ellenérték (HUF)	Felszámított ÁFA összege(HUF)	Adóval növelt ellenérték(HUF)	
		27 %	6.000	1.620	7.620	
Összesen:			6.000	1.620	7.620	
Végösszeg (HUF):						7.620

KÖNYVELVE
2016 DEC 15.
659. 21

Számlakészítő program: SAP ECC 6.0

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

683/2016

 remeha
Marketbau-Remeha Kft.

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

Szállító**Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.**

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

Vevő

J67

átutalás 10	2016.11.29	2016.11.29	2016.12.09
-------------	------------	------------	------------

Ügyintéző: Paál Zsuzsanna

Gép azonosító:06209/VR Remeha Kazánház 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.

287	2016. II. féléves karbantartás	1 alk.	77 200	77 200 Ft	27 %	20 844	98 044 Ft
-----	--------------------------------	--------	--------	-----------	------	--------	-----------

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

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

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

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

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

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok :3753/16-ML

A számlához kapcsolódó szállítólevelek :6875/16-K (hiv.: 3753/16-ML)

KÖNYVELVE

2016 DEC 15.

683/2016

KÖVETELÉSEINKET A SIGMA Zrt. RZELI.

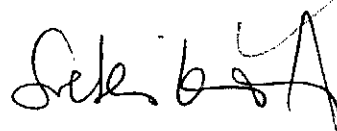
 **SIGMA**
KÖVETELÉSKÉZELŐ Zrt.

Nr.: 2342

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

**MARKETBAU-
REMEHA KFT. (7)**
2040 Budaörs, Gyár u. 2

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.



681/2016
fcs

Szolgáltató neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

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

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

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



2016. 02. 14
73151309_10694/
5672/2/1

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

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

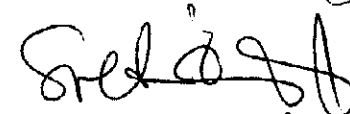
Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

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

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

Társasági adatok:

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


A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssei szemben
elszámolva



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: 101002079036
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2016.11.29
 Számla kelte: 2016.11.10
 Szolgáltatás megnevezése:
 Víziközmű szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz-szolgáltatás: 185 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	2016.09.29 - 2016.10.24		1 db.	4.530,00 Ft/db.	4.530	27	5.753
0808680 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.09.29 - 2016.10.24	14.668 14.853	185 m ³	198,90 Ft/m ³	36.797	27	46.732
Ivóvíz-szolgáltatás összesen:					41.327		52.485
*Indósszesen:					41.327		52.485
Nettó számlaérték összesen							52.485
Fizetendő összeg:							52.485

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	41.327	11.158	52.485
	Összesen	41.327	11.158	52.485

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 52.485 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	2016.11.19 - 2016.12.04	2016.11.26 - 2016.12.04

KÖNYVELVE
 2016 DEC 15.
 GFF, RZ

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

Szekő

1. péld.
Eredeti példány

SZÁMLA IH4SA 8731713

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: Barnabás E.V. Kákástó u. 12. Adószám: 668-483411 Nyilv.tart.sz.: 39552/3/ 10305002 = 10336810 49010037		A vevő neve, címe: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Céгийзékészám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 2.	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	

A fizetés módja: <i>átutalás</i>	A teljesítés időpontja: 2016.11.30	A számla kelete: 2016.11.30	A fizetés határideje: 2016.12.05
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsai	M.e.	Mennyi- sege	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
<i>kezeles</i>	0	<i>db</i>	1	30.000	30.000

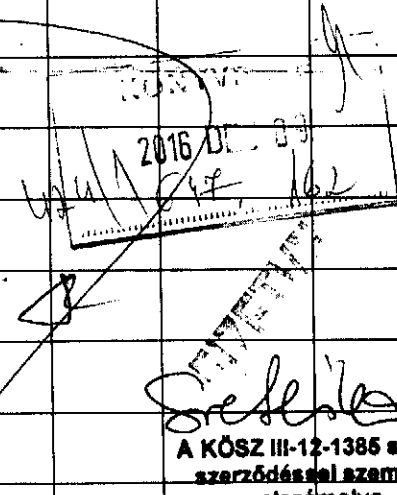
A számlaérték áfa nélkül:	30.000
Az áfa kulcsa <i>0</i> % és összege:	
A számla végösszege: <i>kezeles</i>	30.000

kezeles

516

660/2016

Sorszám: GV4EA 6989876

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Kamiker Kft. 1134 Budapest, József köz 7. Telefon: 12804942-2-43 Fax: 12804942-2-43 E-mail: kamiker@kamiker.hu		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: KIP Nonprofit Kft. Bp - 1142 Körmend utca 12-14		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				számla kelle: 2016. 12. 01.
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
Szelettes ✓	db	16	155,-	2480,-
Szelettes	db	10	90,-	900,-
 <p>2016. 12. 01.</p> <p>A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva</p>				
A számla fizetendő végösszege, mely 21,76% ÁFA-t tartalmaz:			Összesen:	3380,-
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): Háromezerháromszáz			

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

Handwritten signature and checkmark

669/2016

5/11 5/11

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329.0764/00006

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT
CÍM: 1112 BUDAPEST KAMARAEDEI ÚT 12-14 ✓
ADÓSZÁM:

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSEGÁR	ERTEK	ÁFA
MEGNEVEZÉS					
111301113	3	DB	1 190,00		
SCH.45544				3 570	C00
48MM/90M				-357	eC00
Tétel kedvezmény			490,00		
854993300	1	DB			
SCH.30552				490	C00
TÖRHEŐ 18MM/10DB				-49	eC00
Tétel kedvezmény			2 850,00		
550001235	10	DB			
RIGIPS RIMAND PLUSZ 0-10MM				28 500	C00
20KG				90,00	
606055900	5	DB			
SITTES ZSÁK FEKETE				450	C00
25db*1101 130MY				-45	eC00
Tétel kedvezmény			180,00		
999901746	20	DB			
Élvédősin alumínium 2M				3 600	C00
Tétel kedvezmény				-360	eC00

RESZ-ÖSSZESEN: 35 799 Ft

C - 21,26% 35 799

ÖSSZESEN: 35 799 Ft

Készpénz 35 800 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A087009
Eladó: Mónika



Pénztáros: *Mónika*
Terminál: *Mónika*
BIZONYLATSZÁM: A KÖSZ III-12-1388 számú szerződéssel szemben elszámolva 0764/00014
2016.12.02. 08:49

NAV Ellenőrző kód: 01E79
/PA08000329

Mónika

SZÁMLA

1. példány (eredeti)

Számol kibocsátó neve, címe:

Dataglobe Zrt.
2615 Csövár,
Madách u. 1.Adószáma: 14475748-2-13
EU adószáma: HU14475748
Céj.száma: 13-10-041358
Bankszámla száma:
11600006 - 00000000 - 60497844

Megrendelő neve, címe:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.
1112 Budapest,
Kamaraerdei u 12-14

Fizetés módja: csekk

Számola kelte: 2016.11.27.

Teljesítés időpontja: 2016.11.27.

Fizetés határideje: 2016.12.11.

Megnevezés	Besorolási szám	Me.	M.	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA összeg	Bruttó érték
Domain hosszabbítás (.hu)	72.40.04	db	1	2 490	2 490	27%	672	3 162
Összesen:					2 490	27%	672	3 162

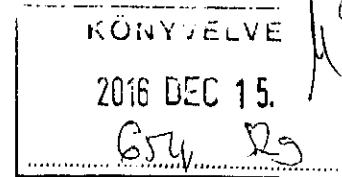
[megjegyzés]

Domain lista:
kamaraerdo.hu hosszabbítás

Fizetendő: 3 162 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolvaKérjük, hogy átutaláskor a közleményben tüntesse fel a számlának a sorszámát!
Késedelmes fizetés esetén a törvény által szabályozott mértékű késedelmi kamatot számítunk fel!
Ez a számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!



Dataglobe Hosting

Dataglobe Invoicing Processor - Dataglobe Zrt

eladóvevény

ÖSSZEG	Forint
3162	
Összeg betétivel kírva	
Háromezer-egyszázhatvankettő	
Postai érvényesítés helye: A megbízás (befizetés) jogcíme:	

2138

Számola:
HU-16/09772

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

ÖSSZEG	Forint
3162	
Összeg betétivel kírva	
Háromezer-egyszázhatvankettő	
Egyéb postai megjegyzés	
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)	
17318961316097728	

Közlemény
Számla: HU-16/09772
Postai feljegyzés:

Megbízó (Befizető) neve, címe:

Kamaraerdei Ifjúsági P
Budapest
Kamaraerdei u 12-14
1112

1897/2138/6000/2138

zámlatulajdonos számlaszáma, neve:
.600006 - 00000000 - 60497844
itaglobe Zrt.

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:

11600006 - 00000000 - 60497844
Dataglobe Zrt.

Megbízó (Befizető) neve, címe:

Kamaraerdei Ifjúsági P
Budapest
Kamaraerdei u 12-14
1112

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon.

<18>

<54> <116000060000000060497844> <00121789> <688> <54>

00121789 688 54

684/2016

514

SZÁMLA

2016 DEC. 14

Számlaszám:
2016/00460

Számola kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Tudakozó.hu Hungary Kft. 1033 Budapest Miklós u. 13. VIII/42. Adószám: 24120937-2-41 Bankszámlaszám: CIB 10700268-67575457-51100005		Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest Kamaraerdei út 12-14. 1112	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2016.10.10.	Teljesítés időpontja 2016.10.18.	Fizetési határidő 2016.10.18.

Megnevezés	Menny.	Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás	1,00	db	41 500	27%	41 500	11 205	52 705
				27%-os ÁFA	41 500	11 205	52 705
			Összesen:		41 500	11 205	52 705

Fizetendő végösszeg: 52 705 Ft
(ötvenkettőezer-hétszázöt forint)

Tudakozó.hu Hungary Kft.
 1033 Budapest, Miklós u. 13. VIII/42.
 Adószám: 24120937-2-41
 www.tudakozo.hu

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

KÖNYVELVE
 2016 DEC 15.
 651 25

Szekély
 Oldal: 1/1

675/2016

575
575

URBAN ES TARSA KFT

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

-- EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0772/00023

VEVO: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT
C/M : 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI ÚL 12-14
ADÓSZÁM:

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ERTÉK	AFA
550000368	10	db	990,00		
BAUMIT ONE CSEMPERAGASZTÓ				9 900	000
25KG					
0 - 21 26%					9 900
ÖSSZESEN:				9 900 Ft	
Készpénz				9 900 Ft	

FOVABERTEKESITES ESETEN A JOVEDEKI TERMEK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEM ALKALMAS
PU: A087477 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben
Eladó: Tibor elszámolva



Pénztáros: A KÖSZ III-12-1385 számú 02
Terminál: szerződéssel szemben A
BIZONYLATSZÁM: elszámolva 0772/00042
2016.12.12. 12:58

NAV Ellenőrző kód: F30DD
A08000329

KÖNYVELVÉ
2016 DEC 15.
665.724

Handwritten signature

2016 DEC. 14

677/2016

SZÁMLA

Eredeti példány

Sorszám: **WH1SA 8626046**

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: AURUMIT Kft. 1101 Gödöllő, Isaszegi út 122. Adószám: 10956010-2-13 Banksz.: 10402166-21601345-00000000		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: 1.			
A fizetés módja: <i>utalás</i>	A teljesítés időpontja: <i>2016. XII. 1.</i>	A számla kelte: <i>2016. XII. 1.</i>	Fizetési határidő: <i>2016. XII. 20.</i>		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>Zöldfelület kezelés</i>	<i>27%</i>		<i>1</i>	<i>100.500</i>	<i>100.500</i>
<i>Személyi díj</i>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> KÖNYVELVE 2016 DEC 15. <i>678, 25</i> </div>					
A számlaérték ÁFA nélkül:		<i>100.500</i>			
Az ÁFA kulcsa <i>27</i> % és összege:		A KÖSZ III-12-1386 számú szerződésai szemben elszámolva <i>136.485</i>			
A számla végösszege:		<i>236.985</i>			



Rek 10 A

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

5179 117

-- EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0770/00017

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

CÍKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK	AFA
550000637	6	DB	2 590,00	SODAL PISZTOLYHAB EASY 750ML	15 540	C00
				Tétel kedvezmény	-1 242	eC00
550001230	1	DB	1 430,00	SODAL PU-TISZÍTÓ 500ML	1 430	C00
				Tétel kedvezmény	-114	eC00
999901746	10	DB	180,00	Élvédősin aluminium 2M	1 800	C00
				Tétel kedvezmény	-140	eC00
999902679	1	DB	260,00	SCH.30512 VÁGÓPENGE 9MM/10DB STANDARD	260	C00
				Tétel kedvezmény	-21	eC00
999902679	3	DB	260,00	SCH.30512 VÁGÓPENGE 9MM/10DB STANDARD	780	C00
				Tétel kedvezmény	-63	eC00
550000788	1	DB	1 170,00	SCH.30580 KES NIPPON 2000 SPENG. 18MM	1 170	C00
				Tétel kedvezmény	-94	eC00
111301474	1	DB	380,00	SCH.40470 CSEPEGTETŐ TAL 20*21CM	380	C00
				Tétel kedvezmény	-30	eC00
550000637	1	DB	2 590,00	SODAL PISZTOLYHAB EASY 750ML	2 590	C00
				Tétel kedvezmény	-207	eC00

C - 21,26% 22 039

ÖSSZESEN: 22 039 Ft

Készpénz A KÖSZ III-12-1385 számú 040 Ft
 KEREKÍTÉS: szerződéssel szemben elszámolva 1 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSARA NEM ALKALMAS
 PC: A087376
 Eladó: Tibor



Pénztáros: 02
 Terminál: A
 BIZONYLATSZÁM: 0770/00024
 2016.12.09. 11:13

Handwritten signature and checkmark

SZÁMLA

518

708/2016

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	2016.12.02	2016.12.02	2016.12.02	2016/12129

Megj.:

Cikkszám	Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó Egységár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó érték
IM0024	gyémántvágó szegm. vasbet.230		1.0	db	4,086.6	4,086.6	27	1,103	5,190.0

ÁFA%	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
15%	0.0	0.0	0.0
27%	4,087.0	1,103.0	5,190.0
Összesen:	4,087.0	1,103.0	5,190.0

Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

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

Fizetendő: 5,190.0 Forint.

Azaz: Ötezer-egyszázkilencven 00/100 Forint.

Átadó: Munkaruhakészítő BT.

KÖNYVELVE

2017 JAN 04.

hgy, G70 5121

Átvevő

[Handwritten signature]

A KÖSZ III-12-1395 számú
szerződés szerinti
előírásai

[Handwritten signature]

178
676/2016

1. példány

Készült 3 példányban

Számla

2016/03530

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

2016 DEC. 14

Fizetési mód Átutalás	Teljesítés ideje 2016.12.18.	Számla kelte 2016.12.08.	Fizetési határidő 2016.12.18.
---------------------------------	--	------------------------------------	---

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

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

Számleérték ÁFA nélkül: 45 000 Ft

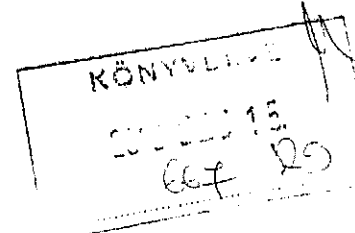
ÁFA összesen: 12 150 Ft

Számla végösszege: 57 150 Ft

azaz ötvenhétezer-egyszázötven forint

Eladó

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



Vevő

Szelényi
A KÖSZ III-42-138E számú
szerződésével szemben
elszámolva





385/2016

520

Áram havi számla

1/1. eredeti példány

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Levelezési cím/Postal address:



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

Ügyfél - Vevő / Customer

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú 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: 562000143593
 Fizetés módja: Banki átutalás
 Teljesítés időpontja: 2016.12.15
 Számla kelte: 2016.11.15
 Befizetési határidő: 2016.12.15
 Fizetendő összesen (Ft): 145.506
 Elszámolt összes fogyasztás: 7.000 kWh

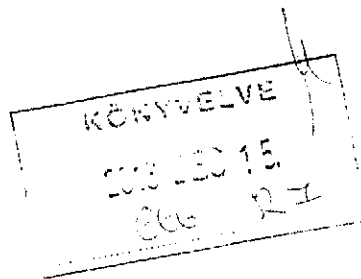
Banki átutalás esetén kérjük a 562000143593 azonosítót használnia.

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

Hibabejelentés: 06 40/383-940

Számlaösszesítő / Summary

(Ft)	Nettó összeg	Áfa kulcs	Áfa	Bruttó összeg
Áramdíj	90.185	27 %	24.350	114.535
Pénzeszközök	14.490	AHK		14.490
KÁT pénzeszköz	13.720	AHK		13.720
Energiaadó	2.174	27 %	587	2.761
Számla összesen:	120.569		24.937	145.506
Egyenleg (Ft)				Bruttó összeg
Jelen számla értéke				145.506
Lejárt tartozás 2016.11.15				0



Szeki Károl
 A KÖSE 0012-1385 számú
 szerződés keretében
 elszámolás

Szeki Károl

Készülék információ

Mérés pont azonosító: HU000210F11-S0000000000005001433

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	2016.10.01 - 2016.10.31	7.000	4.101	0	65	45	0	0

Számlarészletező

Mérés pont azonosító: HU000210F11-S0000000000005001433

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

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

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

Tétel megnevezés	Számlázási időszak	Mennyiség	Menny. egység	Nettó egységár	Nettó összeg (Ft)	Áfa kulcs	Bruttó összeg (Ft)
Energia díjak							
Tömb2	2016.10.01-2016.10.31	7.000	kWh	12,8836	90.185	27 %	114.535
Áramdíj összesen					90.185		114.535
Pénzeszközök							
Pénzeszközök	2016.10.01-2016.10.31	7.000	kWh		14.490	AHK ¹	14.490
KÁT pénzeszköz	2016.10.01-2016.10.31	7.000	kWh	1,960	13.720	AHK ¹	13.720
Energiaadó	2016.10.01-2016.10.31	7.000	kWh	0,3105	2.174	27 %	2,7
Mindösszesen:⁷					120.569		145.506

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:	28.210	0	28.210
Áfaköteles: 27%	92.359	24.937	117.296
Összesen:	120.569		145.506

A 2016.11.14-i MNB árfolyam Ft/EUR: 309,33

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

IBAN: HU36

SWIFT kód: BACXHUHB

Székelyi
A KÖZELI...
...
...

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

Székelyi

720/2016

521 521

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: A08000329/0764/00015

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

KÖNYVELVE
2017 JAN 04.
522/1 669, 521

CÍKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTEK	ÁFA
999906096	1	DB	3 500,00		
BUDAPRIMER KORROZIÓGÁTLÓ SZÜRKE 0,75L					
			3 500	C00	
				-350	eC00
550000782	1	DB	450,00		
NITRO HIGITO CELLI 0,5L					
			450	C00	
				-45	eC00
506964500	1	DB	280,00		
SCH.72343 LAPOSECSET SÁRGA 40MM					
			280	C00	
				-28	eC00
506964500	1	DB	280,00		
SCH.72343 LAPOSECSET SÁRGA 40MM					
			280	C00	
				-28	eC00

C - 21,26% 4 059

ÖSSZESEN: 4 059 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben

Készpénz : elszámolva 4 060 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVABBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

PC:A087030

Eladó: Mónika



Pénzt áros: 01
Terminál: A
BIZONYLATSZÁM: 0764/00035
2016.12.02. 12:00

NAV Ellenőrző kód: 7B274
/PA08000329

Szelek

2016 DEC. 15

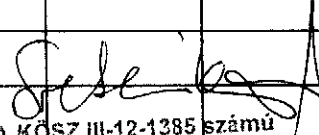
K421 687/2016
CK. 172

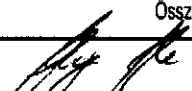
Sorszám: WH1SA 7574024

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 Kézműves 112. Budapest Kemencsere ut 12.14 Községi adószáma: 20616085-2-43	A fizetés módja: UTALÁS A teljesítés időpontja: 2016.12.02. ✓ A számla kelte: 2016.12.02 A fizetés határideje: 2016.12.10
--	---	--

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	mennyiség egysége	mennyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélkül)
Routerek szállás	24%	m ³	10	6.300.-	63.000.-
<div data-bbox="319 705 654 896" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> KÖNYVELVE 2017 JAN 04. GFI 5214 </div> <div data-bbox="798 851 1149 1052" style="text-align: center;">  A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szerződés szerinti elszámolva </div>					

A számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
24 %	63.000.-	14.010.-	80.000.-
%			
Összesen:			80.010.-
Aláírás: 	A számla végösszege betűvel: nyolcvanezer tíz		

✓

Szerkesztő



733/2016

523

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: kvk@e2hungary.hu

Levelezési cím/Postal address:



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

2017 JAN 03

Ügyfél - Vevő / Customer

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

Számla / Invoice

Számlaszám : 562000215530
 Fizetés módja: Banki átutalás
 Teljesítés időpontja: 2017.01.13
 Számla kelte: 2016.12.14
 Befizetési határidő: 2017.01.13
 Fizetendő összesen (Ft): 131.681
 Elszámolt összes fogyasztás: 6.153 kWh

Banki átutalás esetén kérjük a 562000215530 azonosítót használnia.

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

Hibabejelentés: 06 40/383-940

Számlaösszesítő / Summary

(Ft)	Nettó összeg	Áfa kulcs	Áfa	Bruttó összeg
Áramdíj	80.554	27 %	21.750	102.304
Pénzeszközök	12.737	AHK		12.737
KÁT pénzeszköz	14.213	AHK		14.213
Energiaadó	1.911	27 %	516	2.427
Számla összesen:	109.415		22.266	131.681
Egyenleg (Ft)				Bruttó összeg
Jelen számla értéke				131.681
Jelenlegi egyenleg 2016.12.14				277.187
Lejárt tartozás 2016.12.14				0

26.950, ✓

KÖNYVELVE
 2017 JAN 04.
 672 527.....

Rekő Zsolt

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződés keretében elszámolva

Rekő Zsolt

Készülék információ

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S0000000000005001433

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	2016.11.01 - 2016.11.30	6.153	4.931	0	65	42	0	0

Számlarészletező

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S0000000000005001433

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

Adott / előző elszámolási időszakra vonatkozó MÉF⁵ érték (kWh): 0 / 0Profilsoporthoz tartozó átlagos MÉF⁵ érték (kWh): 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	2016.11.01-2016.11.30	6.153	kWh	13,0918	80.554	27 %	102.304
Áramdíj összesen					80.554		102.304
Pénzeszközök							
Pénzeszközök	2016.11.01-2016.11.30	6.153	kWh		12.737	AHK ¹	12.737
KÁT pénzeszköz	2016.11.01-2016.11.30	6.153	kWh	2,310	14.213	AHK ¹	14.213
Energiaadó	2016.11.01-2016.11.30	6.153	kWh	0,3105	1.911	27 %	2.
Mindösszesen:⁷					109.415		131.681

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:	26.950	0	26.950
Áfaköteles: 27%	82.465	22.266	104.731
Összesen:	109.415		131.681

A 2016.12.13-i MNB árfolyam Ft/EUR: 314,33

Tisztelt Partnerünk!

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy jelen számla 'Egyenlegadatok' részében található 'Jelenlegi egyenleg' az Ön által az E2 Hungary Zrt.-től igénybe vett energia szolgáltatásokra vonatkozik. Az egyenleg a jelen számla készítése napjáig kiállított, de még ki nem egyenlített számlák összességét foglalja magában (függetlenül a befizetési határidőktől).

Amennyiben az egyenleg az Ön nyilvántartásához képest eltérést mutat, kérjük, hogy azt 2017. január 15-ig jelezze dedikált kapcsolattartója felé.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy amennyiben a fenti időpontig észrevétel nem érkezik, közölt egyenlegünket elfogadottnak tekintjük.

Köszönettel,

E2 Hungary Zrt.

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-56290070

IBAN: HU36

SWIFT kód: BACXHUHB

Derek
A KÖZZÉ HIRTELEZÉS SZERELÉSÉRE
ELJÁRÁSOK

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

Derek

690/2016

527 514

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0774/00006

VELVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT ✓
CIM : 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI ut 12-14
ADÓSZÁM:

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSEGÁR	ERTEK	AFA
550001235	10	DB	2 850,00		
RTGIPS RIMANO PLUSZ 0-10MM					
				28 500	C00
550001230	1	DB	1 430,00		
SODAL. PU-TISZTÍTÓ 500ML					
				1 430	C00
Tétel kedvezmény					
				-143	eC00
550000637	4	DB	2 590,00		
SODAL. PISZTOLYHAB EASY					
				10 360	C00
Tétel kedvezmény					
				-1 036	eC00
111301113	3	DB	1 190,00		
SCH.45544 RÁCSOS SZALAG					
				3 570	C00
Tétel kedvezmény					
				-357	eC00
854993300	1	DB	490,00		
SCH.30552 VÁGÓPENGE					
				490	C00
Tétel kedvezmény					
				-49	eC00
RÉSZ-ÖSSZESEN:				42 765 Ft	

KÖNYVELVE ✓
2017 JAN 04.
777/1 673 5121

C - 21,26% 42 765

ÖSSZESEN: KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva 42 765 Ft

Készpénz 42 765 Ft ✓

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A087564
Eladó: Tibor



Pénztáros: 02
Terminál: A
BIZONYLATSZÁM: 0774/00012
2016.12.14. 08:19

NAV Ellenőrző kód: 343F2
/PA08000329

Handwritten signature

2016 DEC. 15

Sorszám:

WH1SA 5579367

KULL

18/10/16

525

525

SZÁMLA

Eredeti példány

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: PÓSI és GÓGI RT. 1110 Budaörsi, Etelka u. 12. Céksz.: 01-06-747335 Adósz.: 21158566-2-43		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: KIP Nonprofit Közközmű KFT 1112. Budai Kaucau ut			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: 12-14			
A fizetés módja: <i>utalás</i>	A teljesítés időpontja: <i>16.12.14</i>	A számla kelte: <i>16.12.14</i>	Fizetési határidő: <i>16.12.17.</i>		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői (7732)	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>Szélővédő</i>	<i>27</i>	<i>db</i>	<i>1</i>		
KÖNYVELVE					
2017 JAN 04					
<i>6th 522</i>					
MKB BANK RT					
10300002-10284844-49020013					
<i>Selkő</i>					
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződésből származóan elszámolva					
A számlaérték ÁFA nélkül:					<i>545946</i>
Az ÁFA kulcsa <i>27</i> % és összege:					<i>14745</i>
A számla végösszege: <i>Hatszázötvenháromezer forint</i>					<i>693391</i>

Sz.ny. 13-374/V - Kamiker

1/1

Selkő

687/2016

SZÁMLA

(eredeti példány)

Számlaszám: 30900000000000000000

Duna Design Kft.
1125 Dunaújváros
Környék utca 1.
Telefon: 12670909-2-13
E-mail: 48102244-32209096-00000006

KLP-NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT
1111 Budapest XI. kerület,
KAMARAEDEI ÚT 12-14

Számla	2016.12.14.	2016.12.14.	
--------	-------------	-------------	--

NYOMÓTÉRIELEMŰ CSERKE, JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

10000db	575.000	27%	575.000	15.525	590.525
ÁFA			575.000	15.525	590.525
Összesen:			575.000	15.525	590.525

Fizetendő összeg: 590.525,-
(Helyettesítő pénztárhoz)



KÖNYVELŐ
TNY JANKÓ
675 2016

Székelyi
A KÖSZ-11-1201 számszámú
számla alapján
kiállítva

Székelyi

692/2016 120

Sorszám: **WH1SA 9947251**

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 1222használat 1112 Budapest Kamaracsejtel 12-16		A fizetés módja: UTALÁS	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: 20616085-2-43		A teljesítés időpontja: 2016. 12. 15	
				A számla kelte: 2016. 12. 15	
				A fizetés határideje: 2016. 12. 23.	

S z á m l a

E R E D E T I

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	mennt-ségi egysége	menntysége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélküli)
Konténer szállítás	24%	m ³	10	6.300.-	63.000.-

KÖNYVELVE
 2017 JAN 04.
 GFC, Szilv

A számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
24 %	63.000.-	14.010.-	80.010.-
%			
Összesen:			80.010.-
Alírást:	A számla végösszege betűvel: Nyolcvanezer. kil		

B. 13-3/42 - Karmiker Kft.

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

Székely

083/2016

Szállító		Vevő	
Mizsei Termelő és Kereskedelmi Kft.		Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft	
6050 Lajosmizse Dózsa György út 2		1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14	
Bankszámla:	Budapest Bank Rt. 10102529-44850700-01000001	Bankszámla:	
Ügyintéző:		Ügyintéző:	
Telefon:	76/356-022	Telefon:	20/921-6236
Fax:	76/356-796	Adószám:	20616085-2-43
Adószám:	10485154-2-03		
Közösségi adószám:	HU10485154		

Előirányozott fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
KESZPENZ	2016.12.15	2016.12.15	2016.12.15	16/002308

S16/002067

VTSZ/SZJ	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Nettó érték	Összesen	ÁFA%	ÁFA összeg	Bruttó érték
		Horganyzás	204,00	kg	195,00	39 780	27	10 741	50 521
Nettó számlaérték összesen									39 780,00
ÁFA összesen									10 741,00
Bruttó összeg									50 521,00

Azaz: Ötvenezer-ötszázhuszonegy 00/100 Forint

ÁFA kulcs	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	39 780,00	10 741,00	50 521,00
Összesen	39 780,00	10 741,00	50 521,00

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat !

A számla kiegyenlítését követően sem mennyiségi, sem minőségi reklamációt nem fogadunk el.

KÖNYVELVE
2017 JAN 04.
hhg/1679, 5216

A KÖSZ III-12-1285 számú
számadókönyvvel szembe
eltérésmentesen

MIZSEI TERMÉLŐ ÉS KERESKEDELMI KFT.
TŰZIHORGANYZÓ ÜZEM

Mizse

A számlát készítette:

Székelyi

SZÁMLA

Eladó:
Martin Metal Product Kft
8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43.
Tel / Fax: / +36-1-264-2525
E-mail:
Bank: Unicreditbank_HUF
Számiaszám: 10918001-00000036-74880002

Vevő: **Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Köhasznú Kft**
1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14
Magyarország

Adóigazgatási szám: 13859103-2-07
Ügyintéző: Kókainé Horváth Gyöngyi

KP-s lakossági vásárló

Fizetés módja	Számviteli teljesítés	Számla kelte	Fizetési határidő	ÁFA teljesítés	Státusz	Pénznem	Számla száma
Készpénz	2016/12/15	2016/12/15	2016/12/15	2016/12/15	EREDETI	HUF	2016/40/0100/9481

Ssz.	Vámtarifaszám	Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egységár	ÁFA %	Nettó érték	Áfa értéke	Bruttó érték
1.	76042990	15360021	6.00	fm	1 562.50	27	9 375.00	2 531.25	11 906.25
	Alumínium U profil 50 x 50 x 3 x 6000 AIMgSi0,5 F22								
2.	72.20.31	KEREKIT_5	-1.00	db	1.00	0	-1.00	0.00	-1.00
	Kerekítés								

	Áfa alap	Áfa %	Áfa Összeg
Nincs áfa	-1.00	0.00	0.00
27 % ÁFA	9 375.00	27.00	2 531.25
Áfa összesen (kerekítve)			2 531.00 HUF

Számla végösszege (kerekítve):

11 905.00
azaz: tizenegyezer-kilencszázöt Magyar Forint

A 2016/15/0100/24382 sz. Bejövő megrendelés bizonylat alapján készült
A 2016/30/0100/23383 sz. Kimenő szállítólevél BELFÖLDI bizonylat alapján készült

MARTIN METAL PRODUCT KFT
8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43.
Tel: +36-1-264-2525
E-mail: info@mmkft.hu

Székelyi
A KÖZ III-12-1385 számú
szerződéshez szemben
elzárva

KÖNYVELVE
2017 JAN 04.
445 / 678 5121

MM FIZETVE

Székelyi

69/12016

530

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

-- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0776/00011

VEVŐ: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT
CÍM: 1112 BUDAPEST KAMARAEDEI út. 12-14
ADÓSZÁM:

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
999901746	50	DB	180,00		
Élvedősin alumínium	2M		9 000	COO	
Tétel kedvezmény			-700	eCOO	
111301111	7	DB	890,00		
SCH.45229 RAGASZTÓSZALAG					
50/50 Kék			6 230	COO	
Tétel kedvezmény			-497	eCOO	
111301653	5	DB	350,00		
CSISZLÓ VÁSZON "100"			1 750	COO	
Tétel kedvezmény			-140	eCOO	
111301670	5	DB	350,00		
CSISZLÓ VÁSZON "120"			1 750	COO	
Tétel kedvezmény			-140	eCOO	
606055900	25	DB	90,00		
SITTES ZSÁK FEKETE					
25db*110l 130MY			2 250	COO	
Tétel kedvezmény			-175	eCOO	
550001605	2	DB	1 950,00		
ADL PADLÓTAKARÓ PAPIR					
IMPREGNÁLT 1*25M			3 900	COO	
Tétel kedvezmény			-312	eCOO	

C - 21,26% 22 916

ÖSSZESEN: 22 916 Ft
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Készpénz 23 000 Ft
VISSZAJARÓ: 85 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A08768b
Eladó: Tibor



Pénztárps: 02
Terminál: A
BIZONYLATSZÁM: 0776/00021
2016.12.16. 10:39
NAV Ellenőrző kód: 72A83
/PA08000329

Handwritten signature