

331
7/10/2016
EVI

SZÁMLA

Oldalszám : 1/1

1. eredeti bizonylat, készült 3 példányban.

Szállító: R-STEEL KFT.
CSEPELI TELEPHELY Bp. Csepeli út 38-
2459 Rácalmás, Rózsa utca 20.
Bank: Budapest Bank Zrt Budapest
SWIFT: BUDAHUHB
Számlaszám: 10102969-58135800-01000005
Adószám : 13729202-2-07

Postacím: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112

www.rsteel.hu
email:csepel@rsteel.hu
vonalas telefon:1-276-1773
Pokorny Péter:06-20-910-0880
Kereszturi Péter:06-30-933-9026

Vevő: Partnerkód: 11073
KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14.

Adószám :

A fizetés módja KÉSZPÉNZ	Teljesítés 2016.12.19	Kelt 2016.12.19	Fizetési határidő 2016.12.19	Sorszám 00017983C16				
			Nettó [kg]: 55,000					
Cikkszám Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Egységár	Nettó összeg Térfogat [m3]	ÁFA	ÁFA összeg Nettó kg	Bruttó összeg Bruttó kg
4611843011 Zártsz. 40*40*2,0 S235JRH 6m	73066192	43,50	KG	210,000	9'135,000 0,000	27%	2'466,450 43,500	11'601,450 Ft 0,000
25430 MH Laposacél 20*4 S235JR+AR 6m	72149110	4,00	KG	211,000	844,000 0,000	27%	227,880 4,000	1'071,880 Ft 0,000
BE171207 MH Köracél 8 S235JR+AR 6m	72149939	2,50	KG	211,000	527,500 0,000	27%	142,425 2,500	669,925 Ft 0,000
BE173220 MH Laposacél 50*4 S235JR+AR 6m	72149110	5,00	KG	211,000	1'055,000 0,000	27%	284,850 5,000	1'339,850 Ft 0,000
Összesen :					11'562,000		3'122,000	14'684,000 Ft

azaz Tizennégyezer-hatszáznyolcvannégy Forint

ÁFA%	Adóalap	ÁFA összeg	Bruttó DEV
27%	11'562	3'122	14'684 Ft
Összesen:	11'562	3'122	14'684 Ft

Áltános szerződési feltételeket elfogadjuk! www.rsteel.hu

Kiállító
R-STEEL KFT.
Csepeli telephely
13729202-2-07
Adószám
Átvevő

KÖNYVELVE
651 2017 JAN 04.
685 5121

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

ÁFA visszaigénylésre az eredeti számla első példánya alkalmas.

7/11/2016

SZÁMLA

Oldalszám : 1/1

1. eredeti bizonylat, készült 3 példányban.

Szállító: R-STEEL KFT.
CSEPELI TELEPHELY Bp. Csepeli út 38-
2459 Rácalmás, Rózsa utca 20.

Bank: Budapest Bank Zrt Budapest
SWIFT: BUDAHUHB
Számlaszám: 10102969-58135800-01000005
Adószám : 13729202-2-07

Postacím: KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112

www.rsteel.hu
email:csepel@rsteel.hu
vonalas telefon:1-276-1773
Pokorny Péter:06-20-910-0880
Kereszturi Péter:06-30-933-9026

Vevő: Partnerkód: 11073
KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14.

Adószám :

A fizetés módja KÉSZPÉNZ	Teljesítés 2016.12.19	Kelt 2016.12.19	Fizetési határidő 2016.12.19	Sorszám 00017984C16				
Cikkszám Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Egységár	Nettó összeg Térfogat [m3]	ÁFA	ÁFA összeg Nettó kg	Bruttó összeg Bruttó kg
2 vágás		5,00	DB	80,000	400,000	27%	108,000	508,000 Ft
Összesen :					400,000		108,000	508,000 Ft

azaz ötszáznyolc Forint

ÁFA%	Adóalap	ÁFA összeg	Bruttó DEV
27%	400	108	508 Ft
Összesen:	400	108	508 Ft

Áltános szerződési feltételeket elfogadjuk! www.rsteel.hu

Kiállító

Atvevő

R-STEEL KFT.
2459 Rácalmás, Rózsa u. 20.
Csepeli telephely
Adószám: 13729202-2-07

KÖNYVELVE
2017 JAN 04.

450 | 634, 5216

A KÖSZ III-12-1395 számú
szerződés mellékleteként
elbírálva

ÁFA vizsgálgyűlésre az eredeti számla első példánya alkalmas.

Eladó:

Martin Metal Product Kft

8000 Székesfehérvár, Nagyszombatj út 43.

Tel / Fax: / +36-1-264-2525

E-mail:

Bank: Unicreditbank_HUF

Számlaszám: 10918001-00000036-74880002

Vevő:

KIP Közhasznú Nonprofit Kft

1112 Budapest Kamaraderdei 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
Kézpénz	2016/12/19	2016/12/19	2016/12/19	2016/12/19	EREDETI	HUF	2016/40/0100/9551

Sz.	Vámtarifaszám	Cikkszám	Áru megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	ÁFA%	Nettó érték	Áfa értéke	Bruttó érték
1.	76042990	15360021	Alumínium U profil 50 x 50 x 3 x 6000 AIMgSi0,5 F22	60.00	fm	1 562.50	27	93 750.00	25 312.50	119 062.50
2.	72.20.31	KEREKIT_5	Kerekítés	1.00	db	2.00	0	2.00	0.00	2.00

	Áfa alap	Áfa %	Áfa Összeg
Nincs áfa	2.00	0.00	0.00
27 % ÁFA	93 750.00	27.00	25 312.50
Áfa összesen (kerekítve)			25 313.00 HUF

Számla végösszege (kerekítve):

119 065.00

azaz: egyszáztizzenkilencezer-hatvanöt Magyar Forint

A 2016/15/0100/24541 sz. Bejövő megrendelés bizonylat alapján készült
A 2016/30/0100/23552 sz. Kimenő szállítólevél BELFÖLDI bizonylat alapján készült

MARTIN METAL PRODUCT KFT
8000 Székesfehérvár, Nagyszombatj út 43.
Tlf.: 1108 Budapest, Székesfehérvár
Adószám: 13859103-2-07

KÖNYVELVE
2017 JAN 04.
683 5121

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

MM
FIZETVE

634/2016
534

PROMINET KFT Köhász Festékarúház
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

LoitSoft rendszer 99701
VEVO: 5505095 KIP NONPROFIT KOZHASZNU KFT.
1112 Budapest
KAMARAEDEI UT 12-14.
Bank :
Adószám :

S z á m l a (5 2)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hiv.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.12.19	2016.12.19	2016.12.19		6638469 /01
Erőnkód : 00		08:38:14			
Legnyitás : aktár kód : 60					

Cikkszám	Nevevezés	Kt	VTSZ	AFA	Menny	NetBr.elad.ár	Eng Br.elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Afa erte
497300	POLISZT.LAP AT-N100 4 cm Inn LEPESO	39-21-11	27%		6,00MM	890 0,00	5,340	700,79	4,205	1,13
7100	POLISZT.LAP AT-N100 2 cm Inn LEPESO	39-21-11	27%		5,00MM	450 0,00	2,250	354,33	1,772	47
7200	POLISZT.LAP AT-N100 3 cm Inn LEPESO	39-21-11	27%		4,00MM	670 0,00	2,680	527,56	2,110	57
Áruérték			27%-os:			8.086,63				
27 % -os Általános forgalmi adó						8.087,00		2.183,00		
Számla véösszege						10.270,00				

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

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

Sred
A KÖSZ III-12-1365 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

KÖNYVELVE
2017 JAN 04.
687, 5121

PROMINET KFT
KÖHÁZ FESZTÉKARÚHÁZ ALF
1116 Bp. Nándorfehérvári u.36
1. sz. Vevőpéldány
FIZETVE

Sred

693/2016

535

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: A08000329/0778/00004

VEVŐ: KIP NONPROFIT KOZHASZNO KFT ✓
CÍM: 1112 BUDAPEST KAMARAEDEI út 12-14
ADÓSZÁM:

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ERTÉK	AFA
999905866	1	DB	10 850,00		
LETRA FA 4 fokos				10 850	C00
Tétel kedvezmény				-1 085	eC00
111301446	1	DB	12 100,00		
LETRA FA 5 fokos				12 100	C00
Tétel kedvezmény				-1 210	eC00

RÉSZ-ÖSSZESEN: 20 655 Ft

C 21,26% A KÖSZ III-12-1385 számú 20 655
KÖMVEZÉSSSEL szemben
elszámolva

ÖSSZESEN: 2017 JAN 04 20 655 Ft

Készpénz 638 :/ 5121 20 655 Ft

TOVÁRBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A087747
Eladó: Mónika



Pénztár: 01
Terminál: A
BIZONYLATSZÁM: 0778/00006
2016.12.19. 09:01
NAV Ellenőrző kód: E6F41
/PA08000329

Szeki

136


136

Szeki

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződésből származó elszámolás

7/16/2016

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla HX4EA0025363

 <p>A számlakibocsájtó neve, címe: VG-TRADE KFT. 1119 Budapest, Etola út 32. Adószám 11989510-2-43 Cg. 01-09-688782 Üzleteink: ZÁR, SZERSZÁM CSAVAR SZAKÜZLET 1119 Budapest, Etola út 32. Tel: Fax: 204-8994 KÖNYVELÉSI SZAKÜZLET 1119 Budapest, Etola út 32. Tel: Fax: 204-9647</p>		<p>A vevő neve, címe: Kip Nonprofit Közhasznú 1112 Bp Komaravárosi út 42-44. Községi adószám HU: A számla kelte: 2016. 12. 19.</p>			
<p>Termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma 2017 JAN 01</p>		Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, mely 20% ÁFA-t tartalmaz
Ø 20 csigaűro		db	1	6050.-	6050.-
Ø 11,5 csigaűro		db	1	620.-	620.-
Ø 8,2 csigaűro		db	1	300.-	300.-
<p>FIZETVE A számla fizetendő végösszege: <i>matreshidenc szelhetven</i></p>					6970.-

50x2 lap 2016.12.19.

Eredeti példány 1

Szeki

✓

Szeki

781/2016

537

537

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: A08000329/0779/00011

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

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	ÁFA
MEGNEVEZÉS					

111301172	1	DB	1 750,00		
SCH. 91085 PRISMA C. CTNK					
90%			1 750	000	
Tétel kedvezmény				-175	000

C - 21,26% 1 575

ÖSSZESEN: A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva 575 Ft

Készpénz : 1 575 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A087810
Eladó: Mónika



Pénztáros: 01
Terminál: A
BIZONYLATSZÁM: 0779/00031
2016.12.20. 14:31

NAV Ellenőrző kód: DFAEA
/PA08000329

KÖNYVELVE
2017 JAN 04.
456/ 691 5121

Lehocz

ELMŰ Hálózati Kft.

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

Rendszerhasználati elszámoló számla

1.sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/2

73218145/000940_1



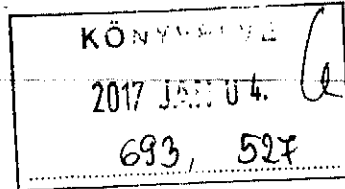
701/2016

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

539

2016.12.21

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 2016.12.21

Vevő (Fizető) adószáma: 20616085-2-43

Szerződéses folyószámla: 3300042020

Számla sorszáma: 711501530834

Számla kelte: 2016.12.06

Teljesítés kelte: 2016.12.21

Fizetési mód: Átutalás

Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-elosztás

Felhasználó azonosító száma: 20008546

Felhasználó neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK KHT

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

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

Számlaösszesítő:

Rendszerhasználati díjak összesen:

Számla összesen

Fizetendő összesen

ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
27	114.850	31.010	145.860
	114.850	31.010	145.860

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 szíveskedjen hivatkozni.

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

A számla egyedi átutalással történő kiegyenlítés során kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb (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 kamatt felszámításra.

SZÁMLAFIZETÉS CSOPORTOS BESZÉDÉSI MEGBÍZÁSSAL

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

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

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

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

Elektronikus számla szolgáltatásunk számtalan előnye:

Handwritten signature

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

535/2

KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

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

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S00000000000005001433

Érőgyártási száma	Mért jellemző	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh/kW/kVArh)	Szorzó	Mennyiség (kWh/kW/kVArh)
	24 órás (korrigált) hatásos maximális teljesítmény					42 kW		42 kW
9901455869	Hatásos fogyasztás	2016.11.01-2016.11.30	1391	1545	Leol	6.153 kWh	40	6.153 kWh
	Elszámolt hatásos fogyasztás (idősorból):					6.153 kWh		6.153 kWh
9901455869	Induktív meddő fogyasztás	2016.11.01-2016.11.30	983	1.106	Leol		40	
	Elszámolt induktív meddő fogyasztás (idősorból):					4.931 kVArh		4.931 kVArh
9901455869	Kapacitív meddő fogyasztás	2016.11.01-2016.11.30	0	0	Leol		40	
	Elszámolt kapacitív meddő fogyasztás (idősorból):					0 kVArh		0 kVArh

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Átviteli-rendszerirányítási díj	2016.11.01-2016.11.30	6.153	kWh	1,2450 Ft/kWh	7.660	27	9.728
Rendszerszintű szolgáltatás díj	2016.11.01-2016.11.30	6.153	kWh	0,4700 Ft/kWh	2.892	27	3.673
Elosztói forgalmi díj	2016.11.01-2016.11.30	6.153	kWh	4.2600 Ft/kWh	26.212	27	33.333
Elosztói veszteség díj	2016.11.01-2016.11.30	6.153	kWh	2.8100 Ft/kWh	17.290	27	21.958
Elosztói induktív meddő energia díj	2016.11.01-2016.11.30	3.393	kVArh	3,6300 Ft/kVArh	12.317	27	15.643
Fogyasztás alapú rendszerhasználati díjak összesen:					66.371		84.291
Elosztói alaplaj	2016.12.01-2016.12.31	1	db	2.914.0000 Ft/db/hó	2.914	27	3.701
Elosztói alaplajak összesen:					2.914		3.701
Elosztói teljesítménydíj	2016.12.01-2016.12.31	65	kW	701,0000 Ft/kW	45.565	27	57.868
Teljesítménydíjak összesen:					45.565		57.868

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

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

PROFILNET KFT. Köhász Festőárúház
 1116. Bp. Mátyásfi utca 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

VEVŐ: 5505093 K&H NONPROFIT KOZHASZNU KFT.
 1117. Budapest
 KAMARAERDEI UT 12-14.

3/02/2016
 540
 540

S z á m l a (52)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hiv.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.12.21	2016.12.21	2016.12.21		6638734 /0
Ügyfél kód : 00		14:09:54			
Mezőnyitási kód : 00					
Raktár kód : 00					

Cikkszám	Nevevezés	Kt	VISZ	AFA	Menny	MeBr.elad.ár	Eng Br.elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Afa er	
798900	OSB-3 22mm 1.25x2.5 3.125m2	0	44-10-12	27%	2.00DB	7.780	0.00	15.560	6.125,98	12.252	3.
Nettó érték			27%-os			12.251,96					
27 %-os általános forgalmi adó						Alap		Adó			
						12.252,00		3.308,00			
Számla végösszege						15.560,00					

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

KÖNYVELVE
 2017 JAN 04.
 Ggh, 5121

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

CHAZI PÉNZTÁRSZÉK
 K&H Nonprofit Közhasznú Kft.
 Mátyásfi utca 36.
 1116 Budapest
 Köhász Festőárúház

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

Szekely A

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

704/2016

591

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0780/00016

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

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK	ÁFA
550000637	6	DB	2 590,00	
SQUADAL PISZTOLYHAB EASY				
750ML			15 540	C00
Tétel kedvezmény			-1 554	eC00
550001739	1	DB	280,00	
BAUMIT HŐSZIGETELŐ LAP 3MM				
8M2/BÁLA			280	C00
Tétel kedvezmény			-28	eC00
550000368	10	db	990,00	
BAUMIT ONE CSEMPERAGASZTÓ				
25KG			9 900	C00
999906918	24	DB	460,00	
ÉLVEDŐ PVC-HÁLÓS 2,5m			11 040	C00
Tétel kedvezmény			-1 104	eC00
111301119	3	DB	1 190,00	
SCH.45544 RACSOS SZÁLAG				
48MM/90M			3 570	C00
Tétel kedvezmény			-357	eC00
999900433	2	DB	380,00	
SCH.30478 UNIVERZÁLIS KES				
FÉM VÉDŐVEL 18			760	C00
Tétel kedvezmény			-76	eC00

↳ RÉSZ-ÖSSZESEN: 37 971 Ft

C - 21,26% *Szekes* 37 971

ÖSSZESEN: *A KÖSZ III-12-1388 számú szerződésben szereplő árakon elszámolva* 37 971 Ft

Készpénz: 37 970 Ft
KEREKÍTÉS: 695, 5121 -1 Ft

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A087850
Eladó: Mónika



Pénztáros: 01
Terminál: A
BIZONYLATSZÁM: 0780/00035
2016.12.21. 13:55

NAV Ellenőrző kód: 33355
#PA08000329

Szekes

542

542

1 / 7/12/2016

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

HX4EA0025515



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

A vevő neve, címe:
KIP Nagyapost Kőházai
 1112 Bp. Városmajori út
 Községi adószám HU: 12-11

A számla kelte: **2016. 12. 23. l.**

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely 2.1.2.5% ÁFA-t tartalmaz
Tolósz <input checked="" type="checkbox"/>	db	2	800,-	1600,-
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva				1600,-
A számla fizetendő összesége				1600,-

FIZETVE

2016. 12. 23.

Eredeti példány | 1

50x2 lap

KÖNYVELVE
 2017 JAN 04.
 46 / 698, 5121

[Handwritten signature]

723/2016

URBAN ÉS TÁRSA KFT

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

J43

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A08000329/0782/00008

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

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	ÁFA
BOF990500	1	DB	1 890,00		
TRINÁT MAGASFÉNYŰ ZOM.400					
SARGA 0,5L			1 890	000	
Tétel kedvezmény					
111302468	1	DB	790,00		
SCH. 70365 LAPSECSET					
KÉK-ARANY GOMM			790	000	
Tétel kedvezmény					
				-79	e000

RÉSZ-ÖSSZESEN: 2 412 Ft

C - 21,26% *Szekély* 2 412

ÖSSZESEN: ** KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva* 2 412 Ft

Készpénz : 2 410 Ft
KEREKÍTÉS: -2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A087924
Eladó: Mónika

NAV E1 ellenőrző kód: 202ED /PA08000329

Pénztáros: *600*
Terminál: *2017 JAN 24.*
BIZONYLAT SZÁM: *097 5121* 0782/00019
2016.12.28 14:39

Szekély

FŐGÁZ

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

Földgáz elszámolószámla
1. sz. eredeti példány
Számla száma: 100465737788
Oldalak száma 1/2

700/2016

2016. DEK. 20

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

f44

SWIFT: GIBAHUHB

Teljesítés dátuma: 2016.12.27
Számla kelte: 2016.12.12
Számla esedékessége: 2016.12.27
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 [%]	
Állásdíj	166.387	755.231	27,00	
Állományi készletezési díj		15.566	27,00	
energia adó		15.557	27,00	
alapszám díj		134.388	27,00	
rendszerhasználati díj		16.140	27,00	
Összesen	166.387	936.882		
ÁFA összesítő		Nettó érték [HUF]	ÁFA érték [HUF]	Bruttó érték [HUF]
27.00%-os ÁFA		936.882	252.958	1.189.840
Összesen		936.882	252.958	1.189.840

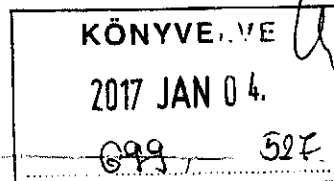
Fizetendő: 1.189.840,-HUF, azaz *egymillió–száznyolcvankilencezer–nyolcszáznegyven*

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!



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

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

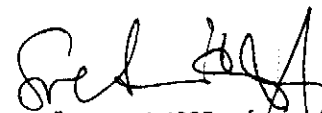
Ügyfél azonosító: 2400004278
 Szerz. folyószámla szám: 008000005126

Számla száma: 100465737788
 Oldalak száma 2/2

544/2

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	92891	97609	4718	1,0172	34,67	166.387		
nem házt. gázszolg.	2016.11.01	2016.11.30				166.387	4,539 HUF/MJ	755.231 27
RHD forg. ar. rész	2016.11.01	2016.11.30	4718	1,0172	34,67	166.387	0,097 HUF/MJ	16.140 27
biztonsági készletezési díj						166.387	0,09355 HUF/MJ	15.566 27
energia adó(VTSZ 2711)						166.387	0,0935 HUF/MJ	15.557 27
Eddig számlázott mennyiségek								
Sáv	Időszak					MJ		
1. sáv	2012.07.01-9999.12.31					3.467.796		
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	2016.11.01	2016.11.30	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

✓




545

J45

715/206

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla **HX4EA0025444**

 <p>VG-TRADE KFT. 1119 Budapest, Etele út 32 Adószám: 11989510-2-43 Cg: 01-09-686782 Üzleteink: ZÁR, SZERSZÁM CSAVAR SZAKÜZLET 1119 Budapest, Etele út 32. Tel: /Fax: 204-8994 HEGESZTÉSTECHNIKAI ÉS SZERSZÁM SZAKÜZLET 1119 Budapest, Etele út 32. Tel: /Fax: 204-9647</p>		<p>A vevő neve, címe: KIP Neuprofit / Közhasznú Kft 1112 Bp. Kovácsréti út 12-14. Közösségi adószám HU: A számla kelte: 2016. 12. 27.</p>		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, mely 21,26% ÁFA-t tartalmaz
Heg. pont 20x120	db	11	170,-	1880,-
<p>A számla fizetendő végösszege 1880,-</p>				<p>1880,-</p>

KÖNYVELVE
2017 JAN 04.
h63 701... 5121

FIZETVE

50x2 lap

Eredeti példány 1

[Handwritten signature]

[Handwritten checkmark]


[Handwritten signature]

540
540

7/13/2016

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

HX4EA0025516

 <p>VG-TRADE KFT. 1119 Budapest, Etele út 32. Adószám: 11989510-2-43 Cg. 01-09-686782</p> <p>Üzleteink: ZÁR, SZERSZÁM CSAVAR SZAKÜZLET 1119 Budapest, Etele út 32. Tel./Fax: 204-8994 HEGESZTÉSTECHNIKAI ÉS SZERSZÁM SZAKÜZLET 1119 Budapest, Etele út 32. Tel./Fax: 204-9647</p>		<p>A számlakibocsátó neve, címe: VG-TRADE KFT.</p> <p>A vevő neve, címe: Kip Nonprofit Közhasznú Kft 1112 Bp Kamaraerdei út 12-14</p> <p>Közösségi adószám HU:</p>					
<p>A számla kelte: 2016.12.27.</p>		<p>A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma</p>		<p>Menny. egysége</p>	<p>Mennyisége</p>	<p>Egységára (ÁFA-val növelt)</p>	<p>Értéke, mely 21,26% ÁFA-t tartalmaz</p>
<p>U8x180 Karpont</p>		<p>db</p>	<p>10</p>	<p>68,-</p>	<p>680,-</p>	<p>FIZETVE</p>	
<p>A számla fizetendő összege</p>		<p>680,-</p>				<p>Eredeti példány 1.</p>	

KÖNYVELVE
2017 JAN 04.
62 700, 5121

50x2 lap

[Handwritten signature]

✓

[Handwritten signature]

Sorszám: **GV4EA 7407746** ^{726/2016}

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: BAKOSFA KFT. Zár-lakat-vasalás szaküzlet 1117 Bp., Váli u. 2. T.: 466-4181 C.: 01-09-931752 Adószám: 11724160-2-43 Községi adószáma: HU		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: K.P NONPROFIT KH.KFT 1112 Kamavazevői ut 12-14 Községi adószáma:		
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA		A számla kelte: 2016 DEC 29		
A termék vagy szolgáltatás				
KSH besorolási száma, megnevezése	menny. egys.	mennyisége	egységára (álla. forg. adóval növelt)	értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
alátét	cs	1	1340	1340
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződésel szemben felszámolva				
A számla végösszege 2126 %-os általános forgalmi adót tartalmaz.		A számla fizetendő végösszege		1340
1 A számla végösszege betűvel kiírva: Sz.ny 13-372/6 - Kamiker Kft.				

KÖNYVELVE
 2017 JAN 04.
 702, 912

FIZETVE



Handwritten signature



FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

Víziközmű-szolgáltatás számla

1. sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/3
Számlasszám: 101002103967

732/2016

2017 JAN. 03

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



73222772_14552/
8184/2/1

J98

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

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

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

Handwritten signature
A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződésnek ezekben
előszámolva

Elszámolási időszak: 2016.10.25 - 2016.11.30.
Fizetendő összeg: 49.959 Ft
Fizetési határidő: 2016.12.29.

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

KÖNYVELVE

2017 JAN 04.

203, 527

A számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

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

Csoportos beszedési megbízás

A számlakifizetés legkényelmesebb módja, amikor Ügyfeleink megbízást adnak a számlavezető bankjuknak, hogy a kiállított számlák ellenértékét Társaságunk a megbízás visszavonásáig rendszeresen leemlje. Csoportos beszedési megbízást a bankfiókban tölthet ki, a megbízás kitöltése során vállalatunk EXIM kódját (A10898824), a kedvezményezett azonosítóját, a szerződő (fizető) fél azonosítóját szükséges megadni, továbbá megjelölhető egy felső értékhatár, ameddig a számlák kiegyenlítését Ön engedélyezi a bank számára.

Bankon keresztül eseti átutalás

Amennyiben Ön nem rendelkezik csoportos beszedési megbízással, de bankon keresztül kívánja rendezni a számláját, eseti megbízással átutalást kezdeményezhet Társaságunk bankszámlaszámára.

Bankszámlaszám: OTP 11794008-20510491

Eseti átutalásnál kérjük, minden esetben tüntesse fel a közleményben felhasználó azonosító számát illetve a számla sorszámát!

Készpénz illetve bankkártyás fizetési mód a központi ügyfélszolgálati irodánkban

Társasági adatok:

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

Handwritten signature

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

548/2

Szerződéses folyószámla: 12000014385
 Számla sorszáma: 101002103967
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2016.12.29
 Számla kelte: 2016.12.12
 Szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű szolgáltatás

548/2

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz-szolgáltatás: 175 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	2016.10.25 - 2016.11.30		1 db.	4.530,00 Ft/db.	4.530	27	5.753
0808680 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.10.25 - 2016.11.30	14.853 15.028	175 m ³	198,90 Ft/m ³	34.808	27	44.206
Ivóvíz-szolgáltatás összesen:					39.338		49.959
Mindösszesen:					39.338		49.959
Nettó számlaérték összesen							49.959
Fizetendő összeg:							49.959

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	39.338	10.621	49.959
	Összesen	39.338	10.621	49.959

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: **102.444 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	2016.12.20 - 2017.01.04	2016.12.27 - 2017.01.04

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

✓

Szekély

722/2016

599

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

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600143/1352/00001

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

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTEK AFA

CIKKSZÁM: 4007874824448
25,000 db * 169,00 Ft/db
KAPUPÁNTCSAVARHORG M 4 225 000
73181590
1db
Kuponszám 204200022900000003

C - 21,26% : 4 225

ÖSSZESEN: 4 225 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 225 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 225 Ft
VISSZAJÁRÓ: 1 000 Ft

OBI 016
KAMARAERDEI ÚT

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben

elszámolva

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

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI KÖNYVÉLÉSBEN

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁSÁÉRT!

2017 JAN 04
KÖS FÖH 521
04001601604155046850.....



04016 04 9324 083

BIZONYLATSZÁM: 1352/00023
2016.12.30. 17:12

NAV Ellenőrző kód:082FD
A06600143

frek. 2016

110

550

724/2016

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

HX4EA0025452

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

A vevő neve, címe:
KIP Nemprofil Körharmónia Kft.
 1112 Bp.
 Komáromi út 12-14
 Közösségi adószám HU:

A számla kelte: **2016. 12. 30.**

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely 21,2% ÁFA-t tartalmaz
Cipőautóroncs A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szerinti elszámolva	1 db	1	2880,-	2880,-
FIZETVE				
A számla fizetendő összege				2880,-

50x2 lap

Eredeti példány 1

KÖNYVELVE
 2017 JAN 04
 167 FOG, 5121

✓

betöltés

JFI

Sorszám:

GV4EA 8050420

725/016

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: KAMIKER KFT. BÁTKÖCSÁRUHÁZ 1212 Sp. Bőrkö u.12, T: 424-0428 C.: 01-00-931752 Adószám: 11724160-2-43		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: <i>Kip. Nagyrovit Közház</i> <i>112 Sp.</i> <i>Kamara utcán 12-14</i>	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA		A számla kelte: 30-12-2016	
A termék vagy szolgáltatás			
KSH besorolási száma, megnevezése	menny. egys.	mennyisége	egységára (által. forg. adóval növelt)
<i>Vilaktulcs</i>	<i>1 db</i>	<i>1</i>	<i>1745</i>
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben			
A számla végösszege <i>1745</i> %-os általános forgalmi adót tartalmaz.		A számla fizetendő végösszege <i>1745</i>	
1 A számla végösszege betővel kiírva:			

Sz.ny 13-372/6 - Kamiker Kft.

2017 JAN 04.

1745, 5121




Frederik

728/2016

J52

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

HX4EA0025532

 <p>A számlakibocsájtó neve, címe: VG-TRADE KFT. 1119 Budapest, Etele út 32. Adószám: 11989510-2-43 Cg: 01-09-686782 Üzleteink: ZÁR, SZERSZÁM CSAVAR SZAKÜZLET 1119 Budapest, Etele út 32. Tel./Fax: 204-9994 HEGESZTÉSTECHNIKAI ÉS SZERSZÁM SZAKÜZLET 1119 Budapest, Etele út 32. Tel./Fax: 204-9647</p>		<p>A vevő neve, címe: KIP Nonprofit Közhatalmi Ikt. 1112. Bp. Kazinczy utca 12-14. Közösségi adószám HU: A számla kelte: 2016. 12. 30.</p>		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Ertéke, mely 21,28% ÁFA-t tartalmaz
M8x160 kp csavar A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva Sreber, G	cs	60	68,-	4080,-
A számla fizetendő végösszege - NEM FIZETVE				4080,-

50x2 lap

Eredeti példány 1

KÖNYVELVE
 2017. JAN. 04
 468 707, 501

✓

Sreber, G

Sorszám:

GV4EA 7407749

727/2016

573

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: KAKOSFA KFT. Zár-lakat-vasalás szaküzlet 1117 Bp., Váli u. 2. T.: 466-4181 C.: 01-09-931752 Adószám: 11724160-2-43		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: K.P. Nemzeti Kft 1122 Bp. Könyvelő: id k-tc Közösségi adószám: 2016-DEC 30.	
Közösségi adószáma: HU		A számla kelte:	
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA			
A termék vagy szolgáltatás			
KSH besorolási száma, megnevezése	mennyiség	mennyisége	egységára (álta. forg. adóval növelt)
Csavar + díszel	cs	1	1160
A KOSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben			
A számla végösszege: 1160,- A számla végösszege betűvel kiírva: 1160,- A számla végösszege betűvel kiírva: 1160,- A számla végösszege betűvel kiírva: 1160,-			

KÖNYVELVE
2017 JAN 04.
708 5121

FIZETVE



Sz.ny 13-372/6 - Kamiker Kft.

Handwritten signature

FŐGÁZ

Földgáz elszámolószámla
1. sz. eredeti példány
Számla száma: 100465925493
Oldalak száma 1/2

154

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

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

SWIFT: GIBAHUHB

Teljesítés dátuma: 2017.01.25
Számla kelte: 2017.01.11
Számla esedékessége: 2017.01.25
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	165.747	752.326	27,00	
Technikai készletezési díj		15.506	27,00	
energia adó		15.497	27,00	
alapidj		134.388	27,00	
rendszerhasználati díj		16.077	27,00	
Összesen	165.747	933.794		
ÁFA összesítő		Nettó érték [HUF]	ÁFA érték [HUF]	Bruttó érték [HUF]
27.00%os ÁFA		933.794	252.124	1.185.918
Összesen		933.794	252.124	1.185.918

Fizetendő: 1.185.918,-HUF, azaz *egymillió--száznyolcvanötezer--kilencszáztizennyolc*

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!

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

Szekei János

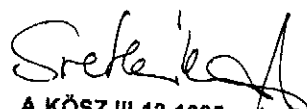
FŐGÁZ Üzleti Ügyfélszolgálat:
E-mail: uzletiugyfelek@fogaz.hu
Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 40 454-454
www.fogaz.hu

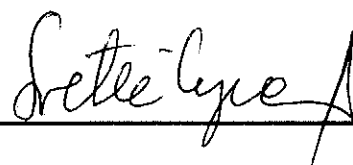
134/2
574/2
Ügyfél azonosító: 2400004278
Szerz. folyószámla szám: 008000005126

Számla száma: 100465925493
Oldalak száma 2/2

Fogy.hely. azon. Mérőazonosító	Elszámolási időszak/ Mérőállás	Különbség	Korr. tény.	Fűtőérték [MJ/gm3]	Gázmenny. [MJ]	Egys.ár	Nettó [HUF.]	Áfa [%]
24011113	1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. . (POD: 39N060906318000W)							
Tarifacsomag: 20-100 Standard FIX								
833695	97609	102172	4563	1,0423	34,85	165.747		
nem házt. gázzolg.	2016.12.01	2016.12.31				165.747	4,539 HUF/MJ	752.326 27
RHD forg. ar. rész	2016.12.01	2016.12.31	4563	1,0423	34,85	165.747	0,097 HUF/MJ	16.077 27
biztonsági készletezési díj						165.747	0,09355 HUF/MJ	15.506 27
energia adó(VTSZ 2711)						165.747	0,0935 HUF/MJ	15.497 27
Eddig számlázott mennyiségek								
Sáv	Időszak					MJ		
1. sáv	2012.07.01-9999.12.31					3.633.543		
20-100 Standard FIX tarifacsomag/Sávok felosztása: 2015.10.01 9999.12.31								
		Mennyiség (MJ)				Gázdíj (HUF/MJ)		
1. sáv		0-				4,539 * 1		
Tarifacsomag: 20-100 Standard								
nem házt. alapdíj	2016.12.01	2016.12.31			Össz.mérőtelj.: 65,0 m3/h	24.810 HUF/m3/h/év	134.388	27

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


A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva



Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 4 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

MP17/2017

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

2017.01.20.

2017.01.12.

2017.01.20.

Tovább számlázott szolgáltatás!

Leírás	KN/TESZOR	Mennyiség	Meg	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Távközlési szolgáltatás 2016. II. félév		1,00 db		59 379,00 Ft	59 379 Ft	27%	16 032 Ft	75 411 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	59 379 Ft	16 032 Ft	75 411 Ft
Összesen	59 379 Ft	16 032 Ft	75 411 Ft

Fizetendő végösszeg: 75 411 Ft,

azaz Hetvenötezer-négyszáztizenegy Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

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

JJ6

7/42/2016

MAGYAR POSTA ZRT.
1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG UTCA 2-6
MAGYAR POSTA ZRT. BUDAPEST 119 POSTA
1117 Budapest
XI. Hengermalom út 19-21.
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15700588/0475/00005

VEVŐ:
KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1112 BUDAPEST
KAMARAERDEI ÚT 12-14.

AFA Megnevezés	Menny. Me. Egységár	Érték
E00 Levél, vszl: B, szabv. / 30g-1g	1,00 db * 115,00 Ft/db	115
E-TAM		115 Ft
ÖSSZESEN:		115 Ft
Készpénz		115 Ft

A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.


Pénztáros: 07097212
Pénztár azon.: 4
BIZONYLATSZÁM: 0475/00014
2016.12.28. 14:10

NAV Ellenőrző kód: C637D
A15700588

[Handwritten signature]

Számla

157

Szállító  Műszer Automatika Kft. 2040 Budaörs Komáromi u. 22. Magyarország Tel.: 23-365 280 Fax: 23-365 087 www.muszerautomatika.hu		Vevő Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. Budapest Kamaraerdei út 12-14. ✓ 1112		
Adószám: 10536212-2-13		Adószám: 20616085-2-43		
Eu adószám: HU 10536212		Eu adószám:		
Bankszámlaszám: 10403136-31300083-00000000				
Megrendelés szám		Szerződésszám		Témaszám
		11-300-1199		DS08-81199
				Fizetés módja
				Átutalás
Teljesítési időpont	Elszámolási dátum	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszám
2016-11-29	2016-11-17 ✓	2016-11-29	2016-12-12	4183/16

TESZOR : 3313

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

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

Összesen fizetendő: 24 892 HUF

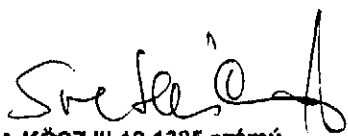
A számla végösszege közvetített alvállalkozói díjat tartalmaz!

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

Melléklet: 1 db karbantartási jegyzőkönyv.

Számlát készítette: **Hohl-Molnár Zsuzsanna**


 Aláírás


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



ELMŰ Hálózati Kft.

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

Rendszerhasználati elszámoló számla

1.sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/2

73282032/000560_1



JJB JJB

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

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
Számola sorszáma: 710601596945
Számola kelte: 2017.01.05
Teljesítés kelte: 2017.01.20
Fizetési mód: Átutalás
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-celosztás

Elszámolási időszak: 2016.12.01-2016.12.31
Fizetendő összeg: 156.750 Ft
Fizetési határidő: 2017.01.20

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:
Számola összesen
Fizetendő összesen

ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
27	123.425	33.325	156.750
	123.425	33.325	156.750

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

Tájékoztató adatok:

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

Tisztelt Ügyfelünk!

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

Amennyiben Ön szívesen fizetné számláját csoportos beszedési 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 számjeli szolgáltatói azonosítójára, illetve az Ön 10 számjegyű Vevő (Fizető) azonosítója megadásával. De megteheti ezt rajtunk keresztül is, a honlapunkról letölthető „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével és postacímünkre történő visszajuttatásával (Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 1391 Budapest, Pf. 225). A nyomtatványt természetesen kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy igényelheti és kitöltheti személyesen, bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban is.

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

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

0121282032/73000560/00196301/01/0000 m

hhsz@elmu.hu

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

Jt8/2

KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

ÁRVÁLTOZÁS

A 2017.01.01. után készülő Rendszerhasználati díj számlákban érvényesítésre kerülnek a 15/2016. (XII.20.) MEKH rendelet szerinti Rendszerhasználati egységárak. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet alapján 2017.01.01-től hatályba lép az új *Átviteli díj* díjelem, az *Átviteli-Rendszerhasználati és a Rendszerszintű szolgáltatások díja* díjelemek pedig ezzel egy időben megszüntetésre kerülnek.

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

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


Mérési pont azonosító: HU000210F11-S00000000000005001433

Mérő gyártási száma	Mért jellemző	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh/kW/kVArh)	Szorzó	Mennyiség (kWh/kW/kVArh)
	24 órás (korrigált) hatásos maximális teljesítmény					51 kW		51 kW
9901455869	Hatásos fogyasztás	2016.12.01-2016.12.31	1.545	1.729	Leol	7.389 kWh	40	7.389 kWh
	Elszámolt hatásos fogyasztás (idősorból):					7.389 kWh		7.389 kWh
9901455869	Induktív meddő fogyasztás	2016.12.01-2016.12.31	1.106	1.261	Leol		40	
	Elszámolt induktív meddő fogyasztás (idősorból):					6.200 kVArh		6.200 kVArh
9901455869	Kapacitív meddő fogyasztás	2016.12.01-2016.12.31	0	0	Leol		40	
	Elszámolt kapacitív meddő fogyasztás (idősorból):					0 kVArh		0 kVArh

Átl megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Átviteli-rendszerirányítási díj	2016.12.01-2016.12.31	7.389	kWh	1.2450 Ft/kWh	9.199	27	11.683
Rendszerszintű szolgáltatás díj	2016.12.01-2016.12.31	7.389	kWh	0.4700 Ft/kWh	3.473	27	4.411
Elosztói forgalmi díj	2016.12.01-2016.12.31	7.389	kWh	4.2600 Ft/kWh	31.477	27	39.976
Elosztói veszteség díj	2016.12.01-2016.12.31	7.389	kWh	2.8100 Ft/kWh	20.763	27	26.369
Elosztói induktív meddő energia díj	2016.12.01-2016.12.31	4.353	kVArh	3.6300 Ft/kVArh	15.801	27	20.067
Fogyasztás alapú rendszerhasználati díjak összesen:					80.713		102.506
Elosztói alapidj	2017.01.01-2017.01.31	1	db	2.867.0000 Ft/db/hó	2.867	27	3.641
Elosztói alapidjak összesen:					2.867		3.641
Elosztói teljesítménydíj	2017.01.01-2017.01.31	65	kW	613.0000 Ft/kW	39.845	27	50.603
Teljesítménydíjak összesen:					39.845		50.603

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

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.


A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva



**NHKV**NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KOORDINÁLÓ ÉS VÁGYONKEZELŐ ZRT.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla

1.sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 15110790307

JF

Szolgáltató neve: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyongazdálkodó Zrt.
Címe: 1011 Budapest, Iskola u. 13.
Adószáma: 25456790-2-41
Bankszámlaszáma: 10300002-10654068-49020799
NHKV Zrt. megbízásából az
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

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

Cím: Ecséri út 8-12
Postacím: 1439 Budapest Pf.637
Telefonos ügyfélszolgálat: +3614596700
KÉK szám: +3640353353
Fax:
Internet: www.fkf.hu
Email: fkfzrt@fkf.hu

Elszámolt időszak: 2016.11.01-2016.11.30.
Fizetendő összeg: 3437 Ft
Fizetési határidő: 2017.01.19.

Felhasználó azonosító száma: 20616085
Felhasználó neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.
Felhasználó címe: 1112
Budapest, Kamaraerdei út 12 -14
Felhasználási hely címe: 1112
Budapest, Kamaraerdei út 12 -14.

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:

0 Ft

A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása

- ebben az elszámolási időszakban:

0 Ft

- 2013. július 1-je óta összesen:

0 Ft

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

01284069/73003150030645103050000 m

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

[Handwritten signature]

559/2
559/2

Vevő (fizető) azonosító száma: 20616085

Vevő (fizető) neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

Vevő (fizető) címe: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12 -14

Vevő (fizető) adószáma: 20616085-2-43

Szerződéses folyószámla:

Teljesítés kelte: 2017.01.19

Számla sorszáma: 15110790307

Számla kelte: 2017.01.04.

Fizetési mód: Átutalásos

A szolgáltatás megnevezése:


Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

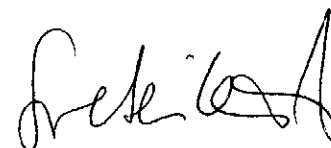
Tétel megnevezése	Mennyiség és mértékegysége	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó díj (Ft)	
Rezsicsökkentéssel nem érintett díj							
Üritési díj	Üritési díj 240 l-es 12493. 12427	2,000 ÜRITÉS	1353 Ft/ÜRITÉS	2706	27	730.62	3436.62
Kerekítés					0,38	0,38	
Bruttó számlaérték összesen					731	3437	
Fizetendő összeg						3437	

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 6874 Ft.

01264069/7300315003064704/050000 m


A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

✓





73264068/003160_5

P60 5E

Szolgáltató neve: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1011 Budapest, Iskola u. 13.
Adószáma: 25456790-2-41
Bankszámlaszáma: 10300002-10654068-49020799
NHKV Zrt. megbízásából az
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

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

Cím: Ecséri út 8-12
Postacím: 1439 Budapest Pf.637
Telefonos ügyfélszolgálat: 3614596700
KÉK szám: 3640353353
Fax:
Internet: www.fkf.hu
Email: fkfzrt@fkf.hu

Felhasználó azonosító száma: 20616085
Felhasználó neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.
Felhasználó címe: 1112
Budapest, Kamaraerdei út 12 -14
Felhasználási hely címe: 1112
Budapest, Kamaraerdei út 12 -14.

Elszámolt időszak: 2016.10.01-2016.10.31.
Fizetendő összeg: 3437 Ft
Fizetési határidő: 2017.01.19.

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna:	0	Ft
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása		
- ebben az elszámolási időszakban:	0	Ft
- 2013. július 1-je óta összesen:	0	Ft
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)		

01284068/7300316030064101/050000 m

Szedő

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Szedő

Vevő (fizető) azonosító száma: 20616085

Vevő (fizető) neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

Vevő (fizető) címe: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12 -14

Vevő (fizető) adószáma: 20616085-2-43

Szerződéses folyószámla:

Teljesítés kelte: 2016.12.30

Számla sorszáma: 15110784051

Számla kelte: 2017.01.04.

Fizetési mód: Átutalásos

A szolgáltatás megnevezése:

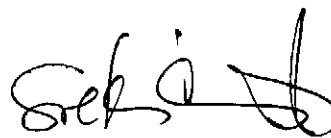
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Tétel megnevezése		Mennyiség és mértékegysége	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó díj (Ft)
Rezsicsökkentéssel nem érintett díj							
Üritési díj	Üritési díj 240 l-es 10568. 12543	2 ÜRITÉS	1353 Ft/ÜRITÉS	2706	27	730.62	3436,62
Kerekítés						0,38	0,38
Bruttó számlaérték összesen						731	3437
Fizetendő összeg							3437

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 3437 Ft.

0126-40697/3/003150030643/02/05/0000 m

KOSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

561

Sorszám: **WH1SA 9865020**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: EL - COOP BT. 1097 Bp., Vágóhíd u. 31-33. Szlsz.: 11705008-20428460 Adószám: 28238988-2-43 Közösségi adószáma: HU	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Kamaraerdei Közhasznú Kft. 1022 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Jeggyévkaszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 Közösségi adószáma: 1.
--	--

S z á m l a E R E D E T I

A fizetés módja: *átutalás* A teljesítés időpontja: *2016.12.23* A számla kelte: *2016.12.23* A fizetés határideje: *2017.01.23*

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	Mennyiségi egysége	mennyisége	Egységár (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
<i>Kamaraerdei Ijúsági</i>					<i>628-000</i>
<i>Park területen</i>					<i>7</i>
<i>végzett u. kamaraerdei</i>					<i>7</i>
<i>művelési terület</i>					<i>7</i>
<i>átvétele</i>					<i>7</i>
<i>sz. 4531</i>					<i>7</i>

Számlaérték ÁFA nélkül: *628-000* **A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben**

ÁFA kulcsa *27* % és összege: *169.560* **elszámolva**

A számla végösszege: *hétváz kilencvenhét ezer öt százhatvan*

✓
Szekerits

562

368/2016

Sorszám:

GV4EA 5316473

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: GRETI BT. PAPÍR - ÍRÓSZER 1116 Bp., Rétköz u. 7. Adószám: 28266282-2-43 Községi adószáma: HU	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: KAMARAI ERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ LAT 112. J. Kamarai erdei 12. 14 Községi adószáma:
--	---

Kiszámlázási számla

számla kelte: 2016. 07. 21

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
Mű palota	✓	1	600	600
Szekély A KÖSZ H-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva				
2016. 07. 21. 324 1130				

A számla fizetendő végösszege: 600,- % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 600

1	GRETI BT. PAPÍR - ÍRÓSZER 1116 Bp., Rétköz u. 7. Adószám: 28266282-2-43	Szekély
----------	--	----------------

Sz.ny. 13-373 - Kamikar

✓

Szekély

Számla

2/1. (eredeti) példány

760/20-4
163

AKMÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 103 Budapest Gyömrői út 76-80.		Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft (kód:54391) Budapest Kamaraerdei út 12-14 1112	
UDAPÉST BANK 10104789-44532100-02000009 számszám: 11309482-2-18 EU Asz: HU11309482		Szállító	

Fizetés módja Bankkártya	Teljesítés ideje 2016.12.08	Számla kelte 2016.12.08	Fizetési határidő 2016.12.08	Számlasorszám BP17566/15V
------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

Yébb adatok: Ügyintéző: Tornai Krisztina

Árú, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
311 RGES EUROSTAR többcéjú létra 3x11 (6,8m)		1,00 db	34 641,73	27 %	34 641,73 Ft 43 995,00 Ft

27 %-os ÁFA	9 353,27	34 641,73 Ft
ÁFA nélküli összesen:		34 641,73 Ft
ÁFA összesen:	9 353,27 Ft	
Számlaérték összesen:		43 995,00 Ft
Fizetendő:		43 995,00 Ft

azaz: Negyvenháromezer-kilencszázkilencvenöt Ft

szönjük, hogy nálunk vásárolt!

[Handwritten signature]

A KOSZ 11-12-1388 számú
szerződésről származó
elszámoló

2017 JAN 05

MINDEN AMI SZERESZAM & BARKASZTÓL A PROFIT
SZERSZAMOUTLET.HU
 Budapest Gyömrői út 76-80.
 Tel: 30/3907588; 30/9841370; 70/3914032
 E-mail: info@szerszamoutlet.hu
 Székhely: 1114 Gyömrői út 76-80. Budapest

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

[Handwritten signature]

509
J64

736/2016

URBÁN ÉS TÁRSA KFT

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

EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A08000329/0786/00011

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

CIKKSZAM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ERTEK	AFA
999901746	27	DB	180,00	4 860	000
Elvedosin aluminiun / 2M					
C - 21,26%				4 860	

ÖSSZESEN: *Sreberik* 4 860 Ft
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szembeni
Készpénz : elszámolva 4 860 Ft

TOVÁBBERTÉKESTES ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
PC: A080029
Eladó: Mónika



Pénztáros: 01
Terminal: A
BIZONYLATSZÁM: 0786/00034
2016.12.29. 15:06
NAV Ellenőrző kód: ICC9B
A08000329

Sreberik

SZÁMLA

738/2016

Eredeti (1.) példány

Szállító: VÉZSÉ KFT 1115 BUDAPEST TÉTÉNYI ÚT 36/B. Telefon: Adóig.szám: 12291027-2-43 Banksz: 10102093-47118000-01000002			Vevő: KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÓ KFT 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI ÚT 12-14 Telefon: Adóig.szám: 20616085-2-43 Banksz: Vevőkód: 24		
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelte	Fiz. határidő	Számلاسزám
átutalás	BUDAPEST	2017.01.12	2017.01.02	2017.01.12	191/2016
Számviteli tv.sz. teljesítés:		2016.12.31			
Egyéb adatok: Időszak vége:2016.12.31					
Készült: TenSoft KFT /KK2016;V:25.55/TS20F.DBF;TS20S.DBF Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

2017 JAN 05

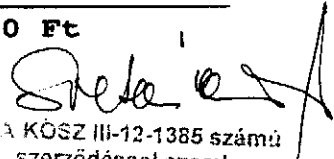
Leírás	Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Vtsz/SZJ		Cikkcsoport	Cikkszám	Adóval növelt érték
				Adó nélküli érték	ÁFA%			
Havi könyvelési díj	1.00	hó	68,000.00	68,000.00	27%			86,360.00
Számfeljtés	3.00	fő	1,500.00	4,500.00	27%			5,715.00
				72,500.00				92,075.00
27 %-os tételek összesen:			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

Fizetendő: 92,075.00 Ft

az: Kilencvenkettőezer-hetvenöt Ft

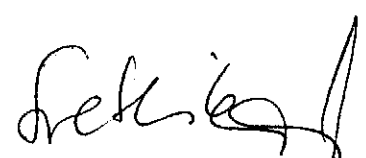
SZÁMLA KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ

nyelés:


 A KÖSZ III-12-1385 számú
 szerződésével szemben
 elszámolva

Varga Zsuzsanna


 ügyvezető



106

A számlakibocsátó neve, címe
SZERSZÁM SZAKÜZLET
Etele utca
7/14/2016
Hesse

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla **HX4EA0025269**

 <p>VG-TRADE KFT. 1119 Budapest, Etele ut 32 Adószám: 11989510-2-43 Cg: 01-09-866782 Üzleteink: ZÁR, SZERSZÁM CSAVAR SZAKÜZLET 1119 Budapest, Etele ut 32. Tel./Fax: 204-8994 HEGESZTÉSTECHNIKAI ÉS SZERSZÁM SZAKÜZLET 1119 Budapest, Etele ut 32. Tel./Fax: 204-9647</p>		<p>A vevő neve, címe: Ulcóca Plusz Kft. 1111 Bp. Fehérvári ut 12-1-156</p> <p>Közösségi adószám HU: A számla kelte: 2016. 12. 16.</p>		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, mely 21,25% ÁFA-t tartalmaz
110-166 Kapható csavar, 10db	db	10	83	830.
A számla felénél VG-TRADE KFT.				530.

50x2 lap

Eredeti példány 1

FIZETVE

✓
Hesse

SZÁMLA

567

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

Fizetés módja: Átutalás 8 napos	Teljesítés időpontja: 2017.01.10	Számla kelte: 2017.01.02	Fizetési határidő: 2017.01.10	Számla sorszáma: 000051/2017
---	--	------------------------------------	---	--

Megjegyzés: A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!
Objektumórzés 2016. második félév

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

Adóalap:	ÁFA:	Bruttó:		
27%-os ÁFA : 3 240 000,00	874 800,00	4 114 800,00	Számlaérték:	3 240 000,00 HUF
			ÁFA:	874 800,00 HUF
			Fizetendő:	4 114 800,00 HUF

(azaz Négy millió-egyszáztizennégyezer-nyolcszáz forint)

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

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

SZÁMLA

Eredeti példány

2016 OKT. 13

567/2016

Kibocsátó:

ImpKer 11Kft.
2193 Galgahévíz, Dobó István utca 17.
Adószám: 23079443-2-13
Telefon: +36 70 252 7993
Számlaszám: 10103881-06460700-01003007

Vevő:

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

Fizetés módja: átutalás
Teljesítés: 2016.10.07.
Fiz. határidő: 2016.10.15.
Kiállítás: 2016.10.07.
Példány: 1./2
Számlaszám: IMP2-SZ-1362514

Megnevezés: Áfa: Nettó ár: Mennyiség: Nettó érték: Áfa tartalom: Bruttó érték:

1. LED panel 600x600 természetes fehér 2év garancia	27%	8 976 Ft	16 db	143 622 Ft	38 778 Ft	182 400 Ft
---	-----	----------	-------	------------	-----------	------------

Nettó összesen: 143 622 Ft
Áfataralom összesen: 38 778 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: **182 400 Ft**

egyszáznyolcvankettőezer-négyszáz HUF



Vevő

Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

ERÉDE.
2016 OKT 17.
KÖNYVELESEN

A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elészámolva

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZ Rt. **FIZETVE**
 2120 DUNAKESZI
 PALLAG-ÚTCA 2016 MÁJ 08.
 721. SZ. ARUHÁZ
 2310 Szigetszentmiklós
 Városkert utca 1
 ADÓSZÁM: 22516716-2-44

KIADVA
 2016 MÁJ 08

106/2016

----- **EGYSZERESÍTETT SZÁMLA** -----

SZÁMLASZÁM: A04900028/0522/00020



VEVŐ:
 KIP KFT
 1116 BUDAPEST XI.
 KAMARAERDEI ÚT 14-16.

KÖNYVELVE
 2016 MÁJ 19.
 GF/119, 521

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS	ERTEK
MENNYISÉG ME EGYSÉG	
COO ROZSASZIN MUSKÁTLI 1, 6029 1 DB * 770 Ft/DB 66280716	770
COO MUSKÁTLI 19 CM AMPOL, 6029 1 DB * 1690 Ft/DB 66082365	1 690
COO LAVANDULA STOECHAS, 602904 10 DB * 1290 Ft/DB 76755301	12 900
COO ROZSASZIN MUSKÁTLI 1, 6029 1 DB * 770 Ft/DB 66280716	770
COO RÖZSA 31CM BARACKSZ., 6702 5 DB * 750 Ft/DB 66428127	3 750
COO BEETPFLANZEN TRIO, 6029050 1 DB * 1150 Ft/DB 79034841	1 150
COO OSTEOSPERMUM ECKLONIS, 602 1 DB * 1790 Ft/DB 76641400	1 790
COO BEETPFLANZEN TRIO, 6029050 1 DB * 1150 Ft/DB 79034841	1 150
COO COZIES HERBS POT KAS, 3926 1 DB * 4590 Ft/DB 66475637	4 590
COO BEETPFLANZEN TRIO, 6029050 2 DB * 1150 Ft/DB 79034841	2 300
COO OSTEOSPERMUM ECKLONIS, 602 1 DB * 1790 Ft/DB 76641400	1 790
COO COZIEZ L KASPÓ VIOLA, 3926 1 DB * 9490 Ft/DB 66475594	9 490
COO COZY M WITH HANGING, 39269 2 DB * 6190 Ft/DB 66475576	12 380
COO MANETECH BALKONNÖVEN, 2703 1 DB * 540 Ft/DB 66409982	540
COO NAPOZOAGY FEHER, 94017900 1 DB * 8590 Ft/DB 66382588	8 590

✓
 Sebist

1 DB * 1790 Ft/DB	1 790
76641400	
COO BEETPFLANZEN TRIO, 6029050	
1 DB * 1150 Ft/DB	1 150
79034841	
COO COZIES HERBS POT KAS, 3926	
1 DB * 4590 Ft/DB	4 590
66475637	
COO BEETPFLANZEN TRIO, 6029050	
2 DB * 1150 Ft/DB	2 300
79034841	
COO OSTEOSPERMUM ECKLONIS, 602	
1 DB * 1790 Ft/DB	1 790
76641400	
COO COZIEZ L KASPO VIOLA, 3926	
1 DB * 9490 Ft/DB	9 490
66475594	
COO COZY M WITH HANGING, 39269	
2 DB * 6190 Ft/DB	12 380
66475576	
COO MANETECH BALKONNOVEN, 2703	
1 DB * 540 Ft/DB	540
66409982	
COO NAPZOAGY FEHER, 94017900	
1 DB * 8590 Ft/DB	8 590
66382588	
COO UNIVERZALIS BOX,WAVE, 3923	
1 DB * 9990 Ft/DB	9 990
66057707	
COO RUSTICA VIRAGLADA 40, 4421	
2 DB * 5290 Ft/DB	10 580
66461450	
COO PLECTRANTHUS 12 CM C, 602	
4 DB * 450 Ft/DB	1 800
66020295	

 86 020 Ft
ÖSSZESEN *Szele*
 A KÖSZ III-12-1385 számú  Ft
 szerződéssel szembe
 elszámolva

BANKKÁRTYA 86 020 Ft
 AZONOSÍTÓ: *****9974

VEVO AZONOSÍTÓ: 210721767448

TOVABBTEREKESÍTÉS ESETÉN
 A JÖVEDEKI TERHEK SZARMAZÁSÁNAK
 IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A LAJLA KÉT PELDANYBAN KÉSZÜLT

ARUHAZ: 000721 PENZTAR: 014 PENZTAROS: 117
 (C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000166502



BIZONYLATSZÁM: 0522/00181
 2016.05.08. 12:11

NAV Ellenőrző kód:43BAA
 PA04900028

Szele



SZÁMLA

Eredeti példány



2016 APR. 28

Kibocsátó:

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

Vevő:

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

Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2016.04.15.	Fiz. határidő: 2016.04.28.	Kiállítás: 2016.04.20.	Példány: 1 / 2	Számlaszám: MIK8-SZ-1716620
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------

Megnevezés:

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. rendezvényszervezés 8230	27%	32 000 Ft	1 alk	32 000 Ft	8 640 Ft	40 640 Ft

A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Nettó összesen: 32 000 Ft
Áfatartalom összesen: 8 640 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: **40 640 Ft**

Azaz: negyvenezer-hatszáznegyven HUF

Műsoráruház, az igényes szórakozásért!

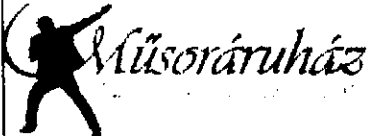
Jelen számla nem e-számla, hanem elektronikus rendszerben készült hagyományos dokumentum. Kinyomtatva aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

ERŐ
2016 APR 28
KÖNYVELÉS
Redó
A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Redó

542/2016

529/2016



SZÁMLA

2016 AUG. 17
Eredeti példány



Kibocsátó: Mikó Zsolt (6208031) 3060 Pásztó, Nagymező út 14. Adószám: 49148208-2-32 HU 49148208 Bankszámlaszám: 55400046 - 11028574	Vevő: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14 asz: 20616085-2-43
---	--

Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2016.07.28.	Fiz. határidő: 2016.08.08.	Kiállítás: 2016.07.29.	Példány: 1 / 2	Számlaszám: MIK8-SZ-1716692
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------

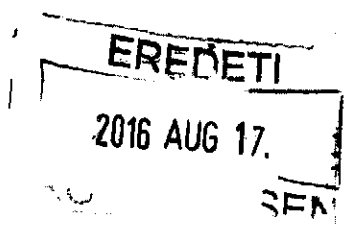
Megnevezés:	Vtsz/Szj:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. rendezvényszervezés	8230	27%	120 000 Ft	1 alk	120 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft
<i>A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmaz! rendezvényszervezés</i>							

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

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: egyszázötvenkettőezer-négyszáz HUF

Végösszeg: 152 400 Ft



Műsoráruház, az igényes szórakozásért!

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

[Handwritten signature]
 A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva

[Handwritten signature]

Sorszám: WH1SA 7574018

604/2016

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 közösségi adószáma: HU	Vevő neve, címe, bankszámlaszáma: K.I.P. Nemprokit Készítési KFT 1112 Budapest Kamaraheidegkuti 12-14 Községi adószáma: 20616085-2-43	A fizetés módja: VIALAS A teljesítés időpontja: 2016.10.27. A számla kelte: 2016.10.27. A fizetés határideje: 2016.11.5.
--	---	---

S z á m l a

E R E D E T I

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	menyi-ségi egysége	menyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélküli)
csatlakozás csatlakozói	24%	m ³	16	4.850.-	77.600.-

2016 OKT 28

A számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
24 %	77.600.-	20.952.-	98.552.-
%			
Összesen:			98.552.-

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

ás: *[Signature]* A számla végösszege betűvel: *kilencvennyolcezer-ötvenöt-hatvanhét*

V2 - Kamikar Kft.

ERŐ
2016 NOV 07
KOR

[Signature]

Áram havi számla

2/2. példány - elektronikusan megőrzött másodpéldány

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

E2 Hungary Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1. (I. épület)
 Bankszámla száma: 11794008-21396003
 Adóigazgatási azonosító: 25343502-2-43
 Községi adóigazgatási azonosító: HU25343502
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 40 180 202
 Levelezési cím: 1502 Budapest, Pf. 501.
 Internet: www.e2hungary.hu
 E-mail: kkv@e2hungary.hu

Ügyfél - Vevő / Customer

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

Számla / Invoice

Számlaszám: 560000017539
 Fizetés módja: Banki átutalás
 Teljesítés időpontja: 2017.02.12
 Számla kelte: 2017.01.13
 Befizetési határidő: 2017.02.12
 Fizetendő összesen (Ft): 153.030
 Elszámolt összes fogyasztás: 7.389 kWh

Levelezési cím/Postal address:



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

Banki átutalás esetén kérjük a 560000017539 azonosítót használnia.

Bankszámlaszám: 11794008-21396003

Hibabejelentés: 06 40/383-940

Számlaösszesítő / Summary

(Ft)	Nettó összeg	Áfa kulcs	Áfa	Bruttó összeg
Áramdíj	94.698	27 %	25.568	120.266
Pénzeszközök	15.295	AHK		15.295
KÁT pénzeszköz	14.556	AHK		14.556
Energiaadó	2.294	27 %	619	2.913
Számla összesen:	126.843		26.187	153.030
Egyenleg (Ft)				Bruttó összeg
Jelen számla értéke				153.030
Lejárt tartozás 2017.01.13				0

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

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az E2 Hungary Zrt. bankszámlaszámai megváltoztak. E változás következtében a 2017. január 10-ét követően kiállításra kerülő számláinkon már az új, OTP Bank Nyrt.-nél (SWIFT kód: OTPVHUHB) vezetett bankszámlaszámok jelennek meg. Kérjük Önöket, hogy átutalásaikat ezen bankszámlaszámokra teljesíteni szíveskedjenek.

Azon üzletfeleink, akik szerződésüknek megfelelően HUF alapú számlát kapnak, az alábbi bankszámlaszámra szíveskedjenek teljesíteni átutalásaikat: 11794008-21396003 (IBAN: HU14 1179 4008 2139 6003 0000 0000).

Azon üzletfeleink, akik a szerződésüknek megfelelően EUR alapú számlát kapnak, az alábbi bankszámlaszámra szíveskedjenek teljesíteni átutalásaikat: 11763945-03756889 (IBAN: HU73 1176 3945 0375 6889 0000 0000).

Azon üzletfeleink, akik a szerződésüknek megfelelően USD alapú számlát kapnak, az alábbi bankszámlaszámra szíveskedjenek teljesíteni átutalásaikat: 11763945-03757017 (IBAN: HU79 1176 3945 0375 7017 0000 0000).

Üdvözlettel,
 E2 Hungary Zrt

Handwritten signature

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	2016.12.01 - 2016.12.31	7.389	6.200	0	65	51	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	2016.12.01-2016.12.31	7.389	kWh	12,8161	94.698	27 %	120.266
Áramdíj összesen					94.698		120.266
Pénzeszközök							
Pénzeszközök	2016.12.01-2016.12.31	7.389	kWh		15.295	AHK ¹	15.295
KÁT pénzeszköz	2016.12.01-2016.12.31	7.389	kWh	1,970	14.556	AHK ¹	14.556
Energiaadó	2016.12.01-2016.12.31	7.389	kWh	0,3105	2.294	27 %	2.913
Mindösszesen:⁷					126.843		153.030

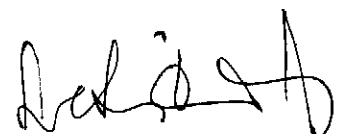
A számlán megjelenő tételek SZJ szám besorolása : SZJ 40.13.12.0

Áfa összesítő	Áfa nélküli összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Összesen (Ft)
Adó hatályán kívüli:	29.851	0	29.851
Áfaköteles: 27%	96.992	26.187	123.179
Összesen:	126.843		153.030

A 2017.01.12-i MNB árfolyam Ft/EUR: 307,71


A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

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



SZÁMLA

Eredeti példány

174 5 174
5
2016 NOV. 17

Kibocsátó:

ImpKer 11Kft.
2193 Galgahéviz, Dobó István utca 17.
Adószám: 23079443-2-13
Telefon: +36 70 252 7993
Számlaszám: 10103881-06460700-01003007
EU Adószám: HU23079443

Vevő:

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

Fizetés módja: átutalás
Teljesítés: 2016.11.17.
Fiz. határidő: 2016.11.25.
Kiállítás: 2016.11.17.
Példány: 1. / 2
Számlaszám: IMP2-SZ-1362627

Megnevezés:	Vtsz/Szj:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. LED Tápegység 200W IP67 2év gar.	A	27%	6 299 Ft	4 db	25 197 Ft	6 803 Ft	32 000 Ft

Nettó összesen: 25 197 Ft
Áfatartalom összesen: 6 803 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: **32 000 Ft**

Azaz: harminckettőezer HUF

KÖNYVELVE

2016 NOV 23.

Elo, SZL



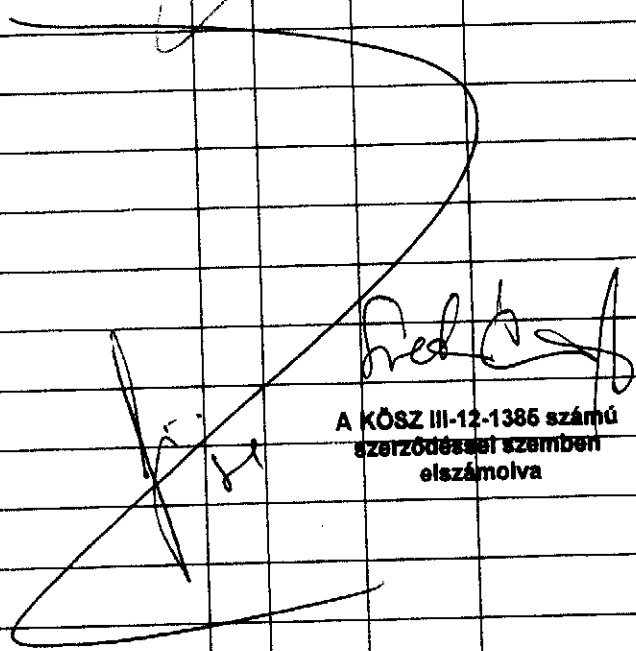
Vevő

Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

491/2016

▼ A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: PÓSI és Társaság 1119 Budapest Cser. út 12 Adósz. 21168596-2-43		▼ A vevő neve, címe, adószáma: Kip Nyomtatás Kft 112. Budapest Kacsmarszky utca Adósz. 12-14	
▲ Községi adószáma: HU		▲ Községi adószáma: 12-14	
► A számla kelte: 160920		A számla sorszáma: KF5EA6344073	
▼ A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői: (4752)	M. e.	Mennyisége	Egységára (árfával növelt) ▼ Értéke, mely áfát tartalmaz: 2126. %
Carod gy. díj a 3500 db		1	67690 - 67690
			▼ A SZÁMLA FIZETENDŐ VÉGÖSSZEGE, AMELY... ÁFÁT TARTALMAZ: 67690 -
			A KÖSZ III-12-1385 számú szerződésrel szemben elszámolva



B.13-373/vx 50x3 lapos PNY. ZRt.

Paper Mail Kft., Győrme: 2015

491/2016

Handwritten signature at the bottom right

SZÁMLA

Számlaszám:
DT2016/00094

Számola kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Data Team Kft. 1141 Budapest Szugló utca 82. Adószám: 25576788-2-42 Számlaszám: 10701348-69692383-51100005		Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14.	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2016.12.19.	Teljesítés időpontja 2016.12.23.	Fizetési határidő 2016.12.23.

2017 JAN. 12

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	1,00 db	43 000	27%	43 000	11 610	54 610
			27%-os ÁFA	43 000	11 610	54 610
			Összesen:	43 000	11 610	54 610

Fizetendő végösszeg: 54 610 HUF

(ötvennégyezer-hatszázötz forint)

[Handwritten signature]
 Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
 Kamaraerdei út 12-14. sz. számú
 cégjegyzéki anyoknyilvántartás
 1112 Budapest

Data Team Kft.
 1141 Budapest, Szugló utca 82.
 Adószám: 25576788-2-42
 Cégjegyzéki szám: 01-09-283160

[Handwritten signature]

577

SZÁMLA

Eredeti (1.) példány

Szállító: VÉZSÉ KFT 1115 BUDAPEST TÉTÉNYI ÚT 36/B. Telefon: Adóig.szám: 12291027-2-43 Banksz: 10102092-47118000-01000002			Vevő: KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÓ KFT 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI ÚT 12-14 Telefon: Adóig.szám: 20616085-2-43 Banksz: Vevőkód: 24		
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
átutalás	BUDAPEST	2016.06.10	2016.06.03	2016.06.10	82/2016
Számveteli tv.sz. teljesítés:		2016.05.31			
Egyéb adatok: Időszak vége: 2016.05.31					
Készült: TenSoft KFT /KK2016;V:25.31/TS20F.DBF;TS20S.DBF Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

Leírás	Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Vtsz/SZJ		Cikkcsoport	Cikkszám	Adóval növelt érték
				Adó nélküli érték	ÁFA%			
05 Havi könyvelési díj	1.00 db		68,000.00	68,000.00	27%			86,560.00
06.Rendszerfejlesztés	3.00 db		1,500.00	4,500.00	27%			5,715.00
				72,500.00				92,075.00
27 %-os tetelek összesen:				72,500.00				92,075.00
Nettó számlaérték:								72,500.00
ÁFA-érték:								19,575.00
Számlaérték összesen:								92,075.00

Fizetendő: 92,075.00 Ft

azaz: Kilencvenkettőezer-hetvenöt Ft
 A SZÁMLA KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ
 M... gyűlés:

Varga Zsuzsanna

 Ügyvezető

KÖNYVELVE
 2016 JÚN 03.
 145, 5242

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

Sirek

572
578

VÉZSÉ Kft.....Budapest

2016. ÉVI JOGCÍMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK

Dátum:2017.01.09

TenSoft KFT

Lapszám: 1

	JANUÁR JÚLIUS	FEBRUÁR AUGUSZTUS	MÁRCIUS SZEPTEMBER	ÁPRILIS OKTÓBER	MÁJUS NOVEMBER	JÚNIUS DECEMBER	ÉVES ÖSSZESEN
ALAPBÉR/TÖRZSBÉR	609,000 0	609,000 609,000	609,000 609,000	609,000 609,000	609,000 609,000	609,000 402,048	6,492,048
JUTTATÁSOK							
030 Fizetett szabadság juttatása	0 609,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 206,952	815,952
ÖSSZES KIFIZETÉS	609,000 609,000	609,000 609,000	609,000 609,000	609,000 609,000	609,000 609,000	609,000 609,000	7,308,000
LEVONÁSOK							
SZJA	66,351 66,351	66,351 66,351	66,351 66,351	66,351 66,351	66,351 66,351	66,351 66,351	796,212
NYUGDÍJJÁRULÉK(10%)	60,900 60,900	60,900 60,900	60,900 60,900	60,900 60,900	60,900 60,900	60,900 60,900	730,800
TERMÉSZETBENI EB. JÁRULÉK(4%)	24,360 24,360	24,360 24,360	24,360 24,360	24,360 24,360	24,360 24,360	24,360 24,360	292,320
PÉNZBELI EB. JÁRULÉK(3%)	18,270 18,270	18,270 18,270	18,270 18,270	18,270 18,270	18,270 18,270	18,270 18,270	219,240
MUNKAERŐPIACI JÁRULÉK(1.5%)	9,135 9,135	9,135 9,135	9,135 9,135	9,135 9,135	9,135 9,135	9,135 9,135	109,620
ÖSSZES LEVONÁS	179,016 179,016	179,016 179,016	179,016 179,016	179,016 179,016	179,016 179,016	179,016 179,016	2,148,192
KIFIZETETT NETTÓ	429,984 429,984	429,984 429,984	429,984 429,984	429,984 429,984	429,984 429,984	429,984 429,984	5,159,808
CSALÁDI KEDVEZMÉNY	166,660 166,660	166,660 166,660	166,660 166,660	166,660 166,660	166,660 166,660	166,660 166,660	1,999,920
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK							
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	164,430 164,430	164,430 164,430	164,430 164,430	164,430 164,430	164,430 164,430	164,430 164,430	1,973,160
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS(1.5%)	9,135 9,135	9,135 9,135	9,135 9,135	9,135 9,135	9,135 9,135	9,135 9,135	109,620
LEDOLGOZOTT NAPOK SZÁMA	40 0	42 46	42 44	42 42	42 42	44 29	455
MUNKAREND SZ.LEDOLG.ÓRÁK ÖSSZESEN	320.00 0.00	336.00 368.00	336.00 352.00	336.00 336.00	336.00 336.00	352.00 232.00	3,640.00
RENDRÍVÜLI LEDOLG. ÓRÁK ÖSSZESEN	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
TÁVOLLÉVŐ NAPOK SZÁMA	31 31	29 31	31 30	30 31	31 30	30 31	366
KIVETT RENDES SZABADS.+MEGVÁLT(NAP)	0.00 42.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13.00	55.00
KIVETT RENDES SZABADS.+MEGVÁLT(ÓRA)	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00

elnámolva nettó 5.159.808 Ft összegben

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

VÉZSÉ Kft.....Budapest

2016. ÉVI JOGCÍMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK

Dátum:2017.01.09

TenSoft Kft

Lapszám: 2

	JANUÁR JÚLIUS	FEBRUÁR AUGUSZTUS	MÁRCIUS SZEPTEMBER	ÁPRILIS OKTÓBER	MÁJUS NOVEMBER	JÚNIUS DECEMBER	ÉVES ÖSSZESEN
MÉG IGÉNYBE VEHETŐ SZABADSÁG(NAP)	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	
	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	17.00	
MÉG IGÉNYBE VEHETŐ SZABADSÁG(ÓRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IGÉNYBE VETT BETEGSZABADSÁG(NAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IGÉNYBE VETT BETEGSZABADSÁG(ÓRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IGÉNYBE VEHETŐ BETEGSZABADSÁG(NAP)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
IGÉNYBE VEHETŐ BETEGSZABADSÁG(ÓRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

✓
Radósf

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
(1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.)
mint **megrendelő**

másrészről:

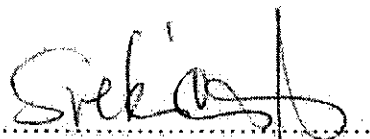
El-Coop Bilder Kft.
(1202 Budapest, Felvidék u. 27.; adószám: 13360232-2-43)
mint **vállalkozó**

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

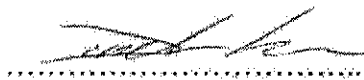
- 1.) A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az alábbi munkák elvégzését.
A 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14 szám alatt található Kamaraerdei Ifjúsági Park területén és a parkhoz tartozó vendégházban az alábbi karbantartási, javítási munkákat:
 - Villamos karbantartási és javítási munkálatok a park területén
 - Folyamatos rendelkezésre állás, ügyelet ellátása
- 2.) Megbízott a megbízást elvállalja és kijelenti, hogy annak kivitelezési jogosultságával rendelkezik.
- 3.) A megbízás teljesítésének határideje: 2017.12.31
- 4.) A munka folyamán felmerült kérdésekben és a műszaki átadás-átvétel megtartására jogosult:
A megrendelő részéről
Svetlai-Szepes Tímea (T.: 20/4799254)
A vállalkozó részéről
Pintér Ferenc (T.: 20/9734581)
- 5.) A vállalkozó garanciát vállal arra nézve, hogy az általa foglalkoztatott dolgozók mindenben megfeleljenek a Ptk.-ban és a Mt.-ben megfogalmazott jogszabályoknak. (munkaalkalmasság stb.)
- 6.) A vállalkozó **I. osztályú** munkát köteles végezni, és a munkavégzés során esetlegesen felmerülő nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért felelősséget vállal. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés során a munkavédelmi előírásokat betartja és betartatja.
- 7.) A vállalkozó alvállalkozót foglalkoztathat, melynek tevékenységéért mint saját munkájáért felel.

- 8.) Felek a Vállalkozási díjat óradíjban határozzák meg.
- Szakipari munkák elvégzése esetén: 2.250 Ft+Áfa / óra
 - Segéd munkák elvégzése esetén: 1.500 Ft+Áfa / óra
- 9.) Vállalkozási díj: a díjfizetés az egyes ütemek és munkák magvalósulásának függvényében történik, ütemenként utólagos részletes megvalósulási-munkaráfordítási elszámolás alapján. A felek ezen munkákról átadás átvételi jegyzőkönyvet készítenek, mely feltétele a számla benyújtásának
- 10.) A többletmunkák, illetve más jellegű munkák a felmerülése esetén a feleknek külön kell megállapodni. Az esetleges pluszban felmerülő nem tisztázott részletkérdésekben a felek folyamatosan kötelesek tájékoztatni egymást
- 11.) Vállalkozási díj kifizetése: átutalással történik a vállalkozó bankszámlájára, az adott munka után elkészült átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított számla alapján. Késedelmes kifizetés esetén, felek a jegybanki alapkamat kétszeresében állapodnak meg, késedelmi kamatként.
- 12.) Jelen szerződés felmondását mindkét fél kezdeményezheti.
- 13.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó pontjai és más hatályos jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2016-01-11.



Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.
112. B. Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 20616085-2-43
Céginformációs szám: 01-09-916767
Banksz.: 11102106-20616085-01000003



Vállalkozó
EL-COOP BILDER KFT.
1202 Bp., Felvidék u. 27.
Adószám: 13360232-2-43
OTP 11711041-29911624

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
(1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.)
mint **megrendelő**

másrészről:

El-Coop Bt.
(1097 Budapest, Vágóhíd u. 31-33.)
mint **vállalkozó**

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

- 1.) A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az alábbi munkák elvégzését.
A 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14 szám alatt található Kamaraerdei Ifjúsági Park területén és a parkhoz tartozó vendégházban az alábbi karbantartási, javítási munkákat:
 - Villamos karbantartási és javítási munkálatok a park területén
 - Folyamatos rendelkezésre állás, ügyelet ellátása.
- 2.) Megbízott a megbízást elvállalja és kijelenti, hogy annak kivitelezési jogosultságával rendelkezik.
- 3.) A megbízás teljesítésének határideje: 2017.12.31
- 4.) A munka folyamán felmerült kérdésekben és a műszaki átadás-átvétel megtartására jogosult:
A megrendelő részéről
Svetlai-Szepes Tímea (T.: 20/4799254)
A vállalkozó részéről
Pintér Ferenc (T.: 20/9734581)
- 5.) A vállalkozó garanciát vállal arra nézve, hogy az általa foglalkoztatott dolgozók mindenben megfeleljenek a Ptk.-ban és a Mt.-ben megfogalmazott jogszabályoknak. (munkaalkalmasság stb.)
- 6.) A vállalkozó **I. osztályú** munkát köteles végezni, és a munkavégzés során esetlegesen felmerülő nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért felelősséget vállal. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés során a munkavédelmi előírásokat betartja és betartatja.
- 7.) A vállalkozó alvállalkozót foglalkoztathat, melynek tevékenységéért mint saját munkájáért felel.

- 8.) Felek a Vállalkozási díjat óradíjban határozzák meg.
- Szakipari munkák elvégzése esetén: 2.250 Ft+Áfa / óra
 - Segédmunkák elvégzése esetén: 1.500 Ft+Áfa / óra
- 9.) Vállalkozási díj: a díjfizetés az egyes ütemek és munkák magvalósulásának függvényében történik, ütemenként utólagos részletes megvalósulási-munkaráfordítási elszámolás alapján. A felek ezen munkákról átadás átvételi jegyzőkönyvet készítenek, mely feltétele a számla benyújtásának
- 10.) A többletmunkák, illetve más jellegű munkák a felmerülése esetén a feleknek külön kell megállapodni. Az esetleges pluszban felmerülő nem tisztázott részletkérdésekben a felek folyamatosan kötelesek tájékoztatni egymást
- 11.) Vállalkozási díj kifizetése: átutalással történik a vállalkozó bankszámlájára, az adott munka után elkészült átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított számla alapján. Késedelmes kifizetés esetén, felek a jegybanki alapkamat kétszeresében állapodnak meg, késedelmi kamatként.
- 12.) Jelen szerződés felmondását mindkét fél kezdeményezheti.
- 13.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó pontjai és más hatályos jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2016-01-11.

Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 30616085-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-916767
Banksz.: 11102106-20616085-01000003

EL COOP BT.
1097 Bp., Vágóhid u. 31-33.
Szlsz.: 11705008-20428460
Adószám: 28238988-2-43

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
(1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.)
mint **megrendelő**

másrészről:

Vulcano Kft.
(1039 Budapest, Ságvári E. u. 12.)
mint **vállalkozó**

között, alulírott helyen és napon az alábbiak feltételek szerint:

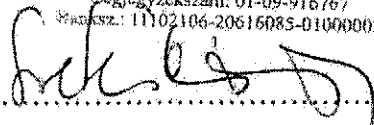
- 1.) A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az alábbi munkák elvégzését.
A 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14 szám alatt található Kamaraerdei Ifjúsági Parkban az alábbi munkákat:
 - Park területén gépészeti karbantartási és szerelési feladatok elvégzése
- 2.) Megbízott a megbízást elvállalja és kijelenti, hogy annak kivitelezési jogosultságával rendelkezik.
- 3.) A megbízás teljesítésének határideje: 2017.12.31.
- 4.) A munka folyamán felmerült kérdésekben és a műszaki átadás-átvétel megtartására jogosult:
A megrendelő részéről
Svetlai-Szepes Tímea (T.: 20/4799254)
A vállalkozó részéről
Hiri László (T.: 20/9774191)
- 5.) A vállalkozó garanciát vállal arra nézve, hogy az általa foglalkoztatott dolgozók mindenben megfeleljenek a Ptk.-ban és a Mt.-ben megfogalmazott jogszabályoknak. (munkaalkalmasság stb.)
- 6.) A vállalkozó I. osztályú munkát köteles végezni, és a munkavégzés során esetlegesen felmerülő nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért felelősséget vállal. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés során a munkavédelmi előírásokat betartja és betartatja.
- 7.) A vállalkozó alvállalkozót foglalkoztathat, melynek tevékenységéért mint saját munkájáért felel.

Handwritten signature

- 8.) Vállalkozási díj: a díjfizetés az egyes ütemek és munkák megvalósulásának függvényében történik, ütemenként utólagos részletes megvalósulási-munkaráfordítási elszámolás alapján. A felek ezen munkákról átadás átvételi jegyzőkönyvet készítenek, mely feltétele a számla benyújtásának.
- 9.) A többletmunkák, illetve más jellegű munkák a felmerülése esetén a feleknek külön kell megállapodni. Az esetleges pluszban felmerülő nem tisztázott részletkérdésekben a felek folyamatosan kötelesek tájékoztatni egymást
- 10.) Vállalkozási díj kifizetése: átutalással történik a vállalkozó bankszámlájára, az adott munka ütem elvégzése után, a műszaki átadást követő **8 napon belül**. Késedelmes kifizetés esetén, felek a jegybanki alapkamat kétszeresében állapodnak meg, késedelmi kamatként.
- 11.) Jelen szerződés felmondását mindkét fél kezdeményezheti.
- 12.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó pontjai és más hatályos jogszabályok az irányadók.

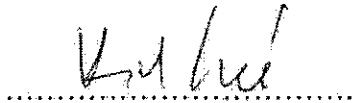
Budapest, 2016-01-13.

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



Megrendelő

VULCANO KFT.
1039 Budapest,
Sisakóvits Imre u. 12.
Telefon szám: 13280862-2-41



Vállalkozó

Kip-b2016/03

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft., 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14., Adószám: 20616085-2-43-továbbiakban, mint Megrendelő,

és az AURUMIT Kft., 2100 Gödöllő, Isaszegi út 122., adószám: 10956610-2-13 - továbbiakban, mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvégzi a Megrendelő 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. alatt lévő ingatlanán a 2016. március 17-i árajánlatban részletezett kertészeti munkáit. Az árajánlat a szerződés mellékletét képezi.

Megrendelő biztosítja a területre a bejutási lehetőséget, a munkavégzéshez szükséges szabad területet.

Határidő:

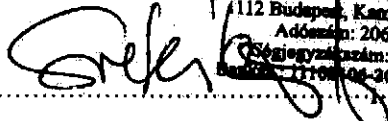
A Vállalkozó vállalja, hogy átlagos időjárási viszonyok esetén a szerződésben foglalt munkát 2016. június 30-ig elvégzi. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

Fizetési feltételek:

A munka elvégzéséért a Vállalkozót 743.000 Ft + 27% ÁFA, azaz Hétszáznegyvenháromezer forint + ÁFA vállalkozási díj illeti meg. A vállalkozási díj kifizetése az átadás napján, az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásakor válik esedékessé. A Megrendelő vállalja, hogy az átadás-átvétel napjától számított 15 napon belül a vállalkozási díjat a Vállalkozó K&H banknál vezetett 10402166-21601345-00000000 számú számlájára utalja.

Gödöllő, 2016. április 15.

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



Megrendelő részéről

AURUMIT Kft.
2100 Gödöllő, Isaszegi út 122.
Adószám: 10956610-2-13



Vállalkozó részéről

Ajánlatkérő: Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.
Címe: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.



**Tárgy: Árjajánlat a fenti címen található park
tavaszi park karbantartási munkáira**

Oldalak száma: 1

Favágás, gallyazás, metszés		115000 Ft
Cserje kitermelés a Susulyka utcai oldalon m 600	740 Ft/m	444000 Ft
Nyessedék darabolás, elhordás, depózás a területen		184000 Ft

Anyag és munkadíj összesen nettó:	743000 Ft
ÁFA (27%)	200610 Ft
Bruttó végösszeg:	943610 Ft

A fenti árak 2016. június 30-ig érvényesek.

Az ajánlat nem tartalmazza a kertépítési munkák során keletkező, illetve felszínre kerülő hulladékok elszállításának díját. (Konténer)

A munkák elvégzéséhez szükséges engedélyek beszerzése (fakivágási, behajtási, területfoglalási engedély, stb.) a Megrendelő feladata. Az engedélyek hiányából eredő büntetések a Megrendelőt terhelik.

AURUMIT Kft.
2100 Gödöllő, Isaszegi út 122.
Adószám: 10956610-2-13

Arany Zoltán

Gödöllő, 2016. március 17.

Lipb-2016/06.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

- **KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG** (székhely: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14., cégjegyzékszám: 01-09-916767, adószám: 20616085-2-43, képv.: Svetlai – Szepes Tímea ügyvezető), mint megbízó – a továbbiakban: **Megbízó**

másrészről

- (székhely: , adószám:, cégjegyzékszám:), mint megbízott – a továbbiakban **Megbízott**

a továbbiakban együttesen „Szerződő Felek” vagy „Felek” között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.

BANKÓ
Bankó 2001 Szolgáltató Betéti Társaság
1204 Bp., Ady Endre u. 134/c.
Adószám: 29128662-2-43
Cégl.sz.: 01-06-714771
bankszámlaszám: 11720001-20233972

I.

A megbízás tárgya

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a Kamaraerdei Ifjúsági Park területén működő napközis táborban porta és járőrszolgálat ellátására előre egyeztetett létszámú – 1, ill. 2 fő – személyzetet biztosítson a Megbízó részére.

A Megbízott által biztosított személy(ek) ügyelet ellátása keretében

- köteles a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban működő napközis táborban a házirendet a létesítményeket használókkal betartatni, különös figyelmet szentelni azon táboros gyermekekre, akik bármilyen oda nem illő viselkedést tanúsítanak, ill. ha tudomást szerez erről köteles azt a felügyelő tanárnak jelenteni, ill a gyermeket a felügyelő tanárhoz vagy a táborvezetői irodába kísélni.
- köteles a Park területére belépni kívánók belépési szándékáról tájékozódni, ill a szándékuknak megfelelő helyre kísélni őket, biztosítva ezáltal elsősorban a táborozó gyerekek, másrészt a Park területének védettségét.
- köteles, minden a szolgálat közben felmerülő egyéb problémáról a Park vezetőjét tájékoztatni.
- a szolgálat megkezdése előtt az esetlegesen felmerülő egyéb előre látható napi feladatokról az ügyvezető ad tájékoztatást.

2. A Megbízott által biztosított személyzet az ügyelet ellátására a napközi tábor ideje alatt 7-17 óráig köteles.
3. A Megbízott kijelenti, hogy kizárólag végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező személyzetet biztosít a Megbízó részére.

II.

A megbízási díj

1. A Megbízottat az I/1. pontban meghatározott tevékenység ellátásáért bruttó 750.-Ft + áfa/óra összegű megbízási díj illeti meg.
2. A Megbízó a megbízási díjat heti elszámolásban, a Megbízott által - a Megbízó teljesítésigazolásának kézhezvételét követően - kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 8 munkanapon belül, átutalással fizeti meg a Megbízott részére.
3. A Megbízott a megbízási díjon felül semmilyen jogcímen nem érvényesíthet költségtérítést.

III.

A megbízás időtartama

1. Jelen szerződés 2016. június 20. napjától 2016. augusztus 26. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.

IV.

A megbízás megszűnése

1. A Felek bármelyike jogosult a jelen Szerződést a másik Félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal, 15 (tizenöt) napos felmondási idő alkalmazásával felmondani.
2. A Felek jogosultak a jelen Szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani.

Súlyos szerződésszegés különösen, ha a Megbízott a szerződésből eredő kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, illetőleg a Megbízónak kárt okoz, valamint ha a Megbízó a megbízási díjat a Megbízott fizetési felszólításának kézhezvételét követő 15 munkanapon belül sem teljesíti.

2. A jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a felek haladéktalanul elszámolnak egymással, figyelemmel a már teljesített szolgáltatásokra.

V.

Vegyes rendelkezések

1. A Felek elérhetőségei és a kapcsolattartók:

A Megbízó részéről: Svéta - Szepes Tímea	A Megbízott részéről:
postázási cím: 1112 Bp. Kamaraerdő út 12-14.	postázási cím:
fax:	fax:
telefonszám: 20-4790254	telefonszám:
e-mail: kamaraerdo@hotmail.com	e-mail:

A Felek kötelesek bármely fenti elérhetőségük megváltozásáról a másik felet a változást 3 nappal megelőzően értesíteni.

2. Megbízott a megbízás teljes időtartama alatt folyamatos kommunikációt tart fenn a Megbízóval és betartja, valamint az általa biztosított személyzettel betartatja az üzemeletési, vagyónvédelmi, munkavédelmi, tűz és környezetvédelmi előírásokat.
3. A Megbízó a Megbízottat haladéktalanul ellátja minden olyan információval és segítséggel, amely a megbízás teljesítéséhez szükséges.
4. A jelen Szerződést a Felek kizárólag írásban módosíthatják.
5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos vitáikat megkísérlik békésen, egyeztetéssel rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy alávetik magukat – a pertárgy értékétől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének.
6. A jelen Szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

BANKO

Bankó 2001 Szolgáltató Betéti Társaság
1204 Bp. Ady Endre u. 124/c.
Adószám: 29128862-2-43
Cégsz. 01-06-714771
Bankszámlaszám: 11720001-20233972

A Szerződő felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag írják alá.

Kamaraerdő Ifjúsági Park
Budapest, 2016. június 12.
Nonprofit Közhasznú Kft.
1112 Budapest, Kamaraerdő ut. 12-14.
Adószám: 15316085-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-00767
Bankszám: 11102042001608501000003

Székelyi

Megbízó

BANKO
Bankó 2001 Szolgáltató Betéti Társaság
204 Bp., Ady Endre u. 134/c.
Adószám: 29128662-2-43
Cégj.sz.: 01-06-714771
bankszámlaszám: 11720001-20233972

[Signature]

Megbízott

Kip. b 216/04

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft., 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14., Adószám: 20616085-2-43- továbbiakban, mint Megrendelő,

és az AURUMIT Kft., 2100 Gödöllő, Isaszegi út 122., adószám: 10956610-2-13 - továbbiakban, mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvégzi a Megrendelő 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. alatt lévő ingatlanán a 2016. október 11-i árajánlatban részletezett kertészeti munkáit. Az árajánlat a szerződés mellékletét képezi.

Megrendelő biztosítja a területre a bejutási lehetőséget, a munkavégzéshez szükséges szabad területet.

Határidő:

A Vállalkozó vállalja, hogy átlagos időjárás viszonyok esetén a szerződésben foglalt munkát 2016. november 30-ig elvégzi. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

Fizetési feltételek:

A munka elvégzéseért a Vállalkozót 505.500 Ft + 27% ÁFA, azaz Ötszázötzezer-ötyszáz forint + ÁFA vállalkozási díj illeti meg. A vállalkozási díj kifizetése az átadás napján, az átadás- átvételi jegyzőkönyv aláírásakor válik esedékessé. A Megrendelő vállalja, hogy az átadás-átvétel napjától számított 15 napon belül a vállalkozási díjat a Vállalkozó K&H banknál vezetett 10402166-21601345-00000000 számú számlájára utalja.

Gödöllő, 2016. október 25.

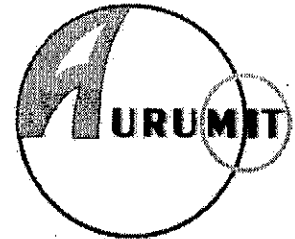
Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 20616085-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-910767
Belföldi adószám: 20616085-01000000

.....
Megrendelő részéről

AURUMIT Kft.
2100 Gödöllő, Isaszegi út 122.
Adószám: 10956610-2-13

.....
Vállalkozó részéről

Ajánlatkérő: Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.
Címe: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.



**Tárgy: Árajánlat a fenti címen található park
ősz park karbantartási munkáira**

Oldalak száma: 1

Gallyazás, metszés	155000 Ft
Nyessedék darabolás, elhordás, depózás a területen	125000 Ft
Gyepszellőztetés	95000 Ft
Füpoátlás	130500 Ft
Anyag és munkadíj összesen nettó:	505500 Ft
ÁFA (27%)	136485 Ft
Bruttó végösszeg:	641985 Ft

A fenti árak 2016. november 30-ig érvényesek.

Az ajánlat nem tartalmazza a kertépítési munkák során keletkező, illetve felszínre kerülő hulladékok elszállításának díját. (Konténer)

A munkák elvégzéséhez szükséges engedélyek beszerzése (fakivágási, behajtási, területfoglalási engedély, stb.) a Megrendelő feladata. Az engedélyek hiányából eredő büntetések a Megrendelőt terhelik.

AURUMIT Kft.
2100 Gödöllő, Isaszegi út 122.
Adószám: 10-06610-2-13

Arany Zoltán

Gödöllő, 2016. október 11.

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
(1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.)
mint **megrendelő**

másrészről:

Vertikál Kft.
(1116 Budapest, Kővirág sor 73/A.)
mint **vállalkozó**

között, alulírott helyen és napon az alábbiak feltételek szerint;

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az alábbi munkák elvégzését.

A 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14 szám alatt található Kamaraerdei Ifjúsági Park területén a szükséges karbantartási munkákat. A munkák a következők:

- A tábor zöld területeinek karbantartása (fünyírás, levélegezés, hólapátolás, stb)
- Lakatos munkák, a kerítések javítása karbantartás
- A park palánkjainak és sportpályáinak kerítéseinek karbantartása
- A felmerülő kőműves és földmunkák elvégzése
- Tábor előkészületi munkái
- A tábor ideje alatti és a tábor végeztével elvégzendő festési, karbantartási munkálatok.
- A tábor területén felmerülő átalakítási és általános karbantartási munkák elvégzése.

- 1.) Megbízott a megbízást elvállalja és kijelenti, hogy annak kivitelezési jogosultságával rendelkezik.
- 2.) A megbízás teljesítésének határideje: 2016.12.31.
- 3.) A munka folyamán felmerült kérdésekben és a műszaki átadás-átvétel megtartására jogosult:
A megrendelő részéről
Svetlai-Szepes Tímea (T.: 20/4799254)
A vállalkozó részéről
Puskás Sándor (T.: 20/9216236)



VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
(1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.)
mint megrendelő
mint Megbízó

másrészről:

Global Mobil-Gép Kft.
(1112 Budapest Menyecske u. 35.; Adószám. 24168065-2-43; Képviseli: Botos Attila)
mint Vállalkozó

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

- 1.) A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az alábbi munkák elvégzését.
A 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14 szám alatt található Kamaraerdei Ifjúsági Park területén burkolási munkák elvégzése.
- 2.) Megbízó megbízza Vállalkozót, hogy az 1. pontban leírt ingatlan építése, végleges területi kialakítása során burkolási munkálatokat lásson el.
- 3.) Jelen szerződés az aláírás napjától érvényes, és határozatlan időtartamra jön létre.
- 4.) Vállalkozó a megbízást elvállalja és kijelenti, hogy annak kivitelezési jogosultságával rendelkezik.
- 5.) Az egyes munkafolyamatokról, elvégzendő munkákról felek előzetesen egyeztetnek.
Az egyes munkafolyamatok elvégzése után a munka elkészültéről átadási-átvételi jegyzőkönyv készül.
- 6.) A munka folyamán felmerült kérdésekben és a műszaki átadás-átvétel megtartására jogosult:
A megrendelő részéről
Svetlai-Szepes Tímea (T.: 20/4799254)
A vállalkozó részéről
Phóner Attila (T.: 70/578-8817)
- 7.) A vállalkozó garanciát vállal arra nézve, hogy az általa foglalkoztatott dolgozók mindenben megfeleljenek a Ptk.-ban és a Mt.-ben megfogalmazott jogszabályoknak.
(munkaalkalmasság stb.)

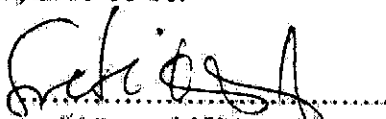
- 8.) A vállalkozó **I. osztályú** munkát köteles végezni, és a munkavégzés során esetlegesen felmerülő nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért felelősséget vállal. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés során a munkavédelmi előírásokat betartja és betartatja.
- 9.) A vállalkozó alvállalkozót foglalkoztathat, melynek tevékenységéért mint saját munkájáért felel.
- 10.) Vállalkozási díj: a díjfizetés az egyes ütemek és munkafolyamatok magvalósulásának függvényében történik. A felek ezen munkákról átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek, mely feltétele a számla benyújtásának.

Felek a Vállalkozási az alábbiakban határozzák meg.

- Burkolás: 2.000 Ft+Áfa / m²
- Lábazat készítés: 1.600 Ft+Áfa / fm
- egyéb, fentiekben be nem sorolható munkák elvégzése esetén: 2.500 Ft+Áfa / óra

- 11.) Vállalkozási díj kifizetése: készpénzben vagy átutalással történik a vállalkozó bankszámlájára, az adott munka ütem elvégzése után, a műszaki átadást követő 8 napon belül.
- 12.) Jelen szerződés módosítása vagy felmondása csak írásban történhet. A szerződés mindkét fél kezdeményezheti.
- 13.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó pontjai és más hatályos jogszabályok az irányadók.

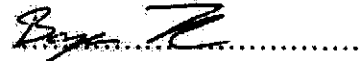
Budapest, 2016-01-10.



Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 24168065-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-916767
banksz.: 11102106-20616083-01000003

Globál Mobil Gép Kft.

1112 Budapest, Menyecske u.35.
Adószám: 24168065-2-43
Cégj. szám: 01-09-993696



Vállalkozó

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.**
Vállalkozó: **Globál Mobil-Gép Kft.**

Tárgy: Vállalkozási szerződés szerinti munkák átadása átvétele a megrendelő és a vállalkozó között.

A munka megnevezése:

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14 szám alatt található Kamaraerdei Ifjúsági Park területén az alábbi munkák elvégzése szerződés szerint:

Burkolat javítás:

138 óra x 2.500 Ft +Áfa / óra= 345.000 Ft+Áfa

1. A munka készre jelentése és átadása

A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt, hogy a szerződésük 1. pontjában vállalt kötelezettségeit teljesítette, és kijelenti, hogy a szerződésben vállalt munkát átadja.

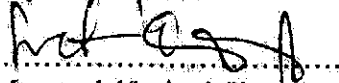
2. A munka leellenőrzése és átvétele

A megrendelő a vállalkozóval együtt az elvégzett munkák minőségét leellenőrzi, és ez alapján kijelenti, hogy a vállalkozó a munkát a szerződés szerint elvégezte. A megrendelő a fentiek szerint kijelenti, hogy a munkát a mai napon átveszi.

3. Számla benyújtása és igazolása

A megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozó a vállalt kötelezettségeinek eleget tett, így az elfogadott vállalási áron a fent megnevezett összeg szerint a számlát benyújthatja, a számlát igazolja és a számla kifizetését engedélyezi. A vállalkozó a számlát átadja, a megrendelő a számlát átveszi.

Budapest, 2016.09.26.



Megrendelő részéről

**Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.**
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 20616085-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-916767
banksz.: 11102106-20616085-01000002



Vállalkozó részéről

Globál Mobil Gép Kft.
1112 Budapest, Menyecske u.35.
Adószám: 24168065-2-43
Cégj.szám: 01-09-993696