

Támogatási szerződés 3. számú melléklete

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

1. A támogatott adatai:

- Név: **Szent Szabina Lelkészség**
- Cím (székhely, lakóhely): **1112 Budapest, Péterhegyi út 67.**
- Levelezési cím, telefon: **1112 Budapest, Péterhegyi út 67. tel: 06-1-227-5726**
- Adószám (adóazonosító jel): **18031890-1-43**
- Bankszámlaszám: **10700725-65543658-51100005**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendő)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendő)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Baloghné Csutorás Éva tel: 06-20-530-6058**
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata I-489/112/2016 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel : -igen

-nem (számlákon bontva,
igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **150 000 Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: közösségi programok szervezése

4. Elszámolási határidő: 2017. január 30.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

150 000 Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 5 225 Ft

A költségösszesítő pótlapok száma: 1

Budapest, 2017. január 17.



[Handwritten signature]

(cégszerű) aláírás

IGAZOLÁS

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Aláírás:

Dátum:

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás:

Dátum:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét- Ft összegben igazolom.

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás:

Dátum:

Dr. Fehérváry Örs Jákó OSB, kápolnaigazgató
SZENT SZABINA LELKÉSZSÉG
1112 BUDAPEST, Péterhegyi út 67.
Tel: 227 57 25 /116
E-mail: szentszabina.iroda@gmail.com

dr. Hoffmann Tamás polgármester
Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1113 Budapest
Bocskai út 39-41.

*Tárgy: beszámoló a Szent Szabina Lelkészségnek nyújtott
önkormányzati támogatás megvalósulásáról*

Iktatószám: I-11-26/2017		
2017 JAN 27.		
előszám: I-11-23/2017	melléklet: db	előadó: DU


Tisztelt Újbudai Önkormányzat!
Tisztelt Hoffmann Tamás polgármester úr!

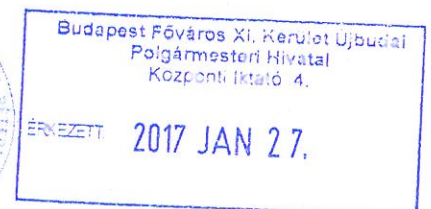
Ezúton szeretnénk beszámolni az I-489/112/2016 sz. támogatási szerződés alapján a Szent Szabina Lelkészségnek nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról. Az összeget - 150.000 Ft - a Szent Szabina Kápolna közösségi programjainak költségeire fordítottuk: a havonta megrendezendő Bencés Bár terembérletét, előadóink ajándékát, valamint kézműves eszközöket fizettük ki. Az ezen felül adódó egyéb költségeket a kápolna saját forrásaiból fedezte.

Szeretnénk köszönetet mondani az Önkormányzat támogatásáért, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy kápolnánk közösségi programjait megszervezhessük.

Budapest, 2017. január 17.

Tisztelettel, munkájukhoz jó egészséget és Isten áldását kívánva:


Dr. Fehérváry Jákó OSB
kápolnaigazgató





PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG
A.D. 996

Eranthis Kft.

Cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

Levelezési cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1. E-mail: sales@osb.hu

Tradíció és modernitás

EU adószám: H13420745

Web: www.bences.hu
www.apatsagitermekek.hu

A.D. 996

Adószám: 13420745-2-08

Tel: +36 96 570 133 Fax: +36 96 570 139

SZÁMLA

1. példány

Készült 3 példányban.

Vevő	158 0
Szent Szabina Lelkészség Budapest Péterhegyi Út 67. 1112	

Számlaszám: 000207-16/ESZ
 Teljesítés dátuma: 2016.03.10
 Kiállítás dátuma: 2016.03.10
 Esedékesség dátuma: 2016.03.10
 Fizetési mód: készpénz

Készítette: Kerepeszki Éva

Megnevezés	Vámtarifaszám	Mennyiség	Eladási ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA összege	Bruttó érték
1. era099 Citromfűves zabkeksz		1 db	1 078 HUF	1 078 HUF	18,00 %	194,03 HUF	1 272,00 HUF
2. era864 Lavandis kézkrém		1 db	1 254 HUF	1 254 HUF	27,00 %	338,46 HUF	1 592,00 HUF
3. era878 Nagy papírtáska		1 db	561 HUF	561 HUF	27,00 %	151,37 HUF	712,00 HUF
4. era941 Fókuszban- Egyházprovokációk		1 db	2 210 HUF	2 210 HUF	5,00 %	110,48 HUF	2 320,00 HUF

18,00%-os ÁFA összesen:	1 078 HUF	194,03 HUF	1 272,03 HUF
27,00%-os ÁFA összesen:	1 814 HUF	489,83 HUF	2 303,83 HUF
5,00%-os ÁFA összesen:	2 210 HUF	110,48 HUF	2 320,48 HUF
Összesen:	5 102 HUF	794,34 HUF	5 896,34 HUF

ERANTHIS Kft.
 9090 Pannonhalma, Vár 1.
 Adószám: 13420745-2-08
 Bankszámlaszám: V
 10700031-4231890074500005
 31-42318900

Kerekités:
-1,34 HUF

FIZETENDŐ 5 895 HUF

Átvevő

Elkészítve a Budapest Törvényszék XI. ker. Újbuda önkormányzata 1-489/112/2011
 A. támogatási rendjeletere terhére 5000 Ft összegben.

Teljesítés 01.02

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben
 megegyezik"

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

A számla kiegyenlítéséig az áru a szállító tulajdonát képezi. Késedelmi kamatot a mindenkor, érvényben lévő rendelkezések szerint számítunk fel!

A számla készítéséhez használt számítógépes program kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, a program megfelel az adó jogszabályokban előírt kötelezettségeknek. - 34/1999(XII.26.) PM rendelet.



**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője: **Szent Szabina Lelkészség**
1112 Budapest, Péterhegyi út 67.
Adószám: 18031890-1-43

KN 656729 * ❄️

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint <i>telepítési, Pétkamihelyi Spar, Cib,</i> -nak			Kelt: <i>2016. 03. 17.</i>
Ellenőr:	<i>116.690</i> Ft. azaz <i>hatalmatok, hatáskörök, tényleg</i>			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Utalványozó:		<i>11/03</i>	<i>Virág</i>	<i>1.270</i>
		<i>12/03</i>	<i>Elköltségek</i>	<i>1.130</i>
Könyvelő:		<i>13/03</i>	<i>Beneo Bar</i>	<i>8.395</i>
		<i>14/03</i>	<i>Beneo Bar: ajándék</i>	<i>5.895</i>
Pénztáros:		<i>15/03</i>	<i>feltevényt befizetés</i>	<i>100.000</i>
	Melléklet: db	<i>Jár</i>		<i>116.690</i>

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Azímes Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik.

Bpest, 2016. 03. 17.

I. 1.21





PANNONHALMA FŐAPÁTSÁG
A.D. 996

Eranthis Kft.

Cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

Levelezési cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1. E-mail: sales@osb.hu

Tradíció és modernitás

EU adószám: H13420745

Web: www.bences.hu
www.apatsagtermekek.hu

A.D. 996

Adószám: 13420745-2-08

Tel: +36 96 570 133 Fax: +36 96 570 139

SZÁMLA

1. példány

Készült 3 példányban.

Vevő	158 0 bpdi r712
Szent Szabina Lelkészseg Budapest Péterhegyi Út 67. 1112	

Számlaszám:	000286-16/ESZ
Teljesítés dátuma:	2016.04.07
Kiállítás dátuma:	2016.04.07
Esedékesség dátuma:	2016.04.07
Fizetési mód:	készpénz

Készítette: Kerepeszki Éva

Megnevezés	Vámtarifaszám	Mennyiség	Eladási ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA összege	Bruttó érték
1. era099 Citromfűves zabkeksz		1 db	1 078 HUF	1 078 HUF	18,00 %	194,03 HUF	1 272,00 HUF
2. era183 Könyvjelző ígés		1 db	63 HUF	63 HUF	27,00 %	17,01 HUF	80,00 HUF
3. era236 Tegyük jobbá a világot! De hogyan?		1 db	2 971 HUF	2 971 HUF	5,00 %	148,57 HUF	3 120,00 HUF
4. era401 Ki vagyok én?		1 db	2 971 HUF	2 971 HUF	5,00 %	148,57 HUF	3 120,00 HUF
5. era532 Parallax		1 db	2 210 HUF	2 210 HUF	5,00 %	110,48 HUF	2 320,00 HUF
6. era864 Lavandis kézkrém		1 db	1 254 HUF	1 254 HUF	27,00 %	338,46 HUF	1 592,00 HUF
7. era877 Közepes papírtáska		1 db	372 HUF	372 HUF	27,00 %	100,35 HUF	472,01 HUF

18,00%-os ÁFA összesen:	1 078 HUF	194,03 HUF	1 272,03 HUF
27,00%-os ÁFA összesen:	1 688 HUF	455,82 HUF	2 143,82 HUF
5,00%-os ÁFA összesen:	8 152 HUF	407,62 HUF	8 559,62 HUF
Összesen:	10 919 HUF	1 057,47 HUF	11 975,47 HUF

Kerekítés:
-0,47 HUF

FIZETENDŐ

11 975 HUF

[Handwritten signature]
ERANTHIS Kft.
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Adószám: 13420745-2-08
Bankszámlaszám:
10700031-42318905-51100005

Átvevő

"Elkészítve a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata
1-489/112/2016 A támogatási szerződése keretében 11000 Ft összegben"

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

A számla kiegyenlítéséig az áru a szállító tulajdonát képezi. Késedelmi kamatot a mindenkor, érvényben lévő rendelkezések szerint számítunk fel!

A számla készítéséhez használt számítógépes program kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, a program megfelel az adó jogszabályokban előírt kötelezettségeknek. - 34/1999(XII.26.) PM rendelet.

A művelőlet hiteltel, az eredetivel mindenben megegyezik
T. - 0.51

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője: **Szent Szabina Lelkészség**
1112 Budapest, Péterhegyi út 67.
Adószám: 18031890-1-43

KN 656733 *

Kelt: 2016.04.14.

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Erauthis Kft, Péterhegyi, Bazsalikony Spar -nak			forintot
Ellenőr:	/30.665/ Ft. azaz Hamisított, határidő határon túl			
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
		6104	Bencés Bar: ajándék	11,975
		7104	Elkezes	390
		8104	Gyógyász	375
Könyvelő:		9104	Gyógyász	7,460
		10104	Bencés Bar	10,465
Pénztáros:	Melléklet:			30,665
	db			

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/IV. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

" A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik.

Budapest, 2017.01.17.

In 1021





PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG
A.D. 996

Eranthis Kft.

Cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

Levelezési cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1. **E-mail:** sales@osb.hu

Tradíció és modernitás

EU adószám: H13420745

Web: www.bences.hu
www.apatsagitermekek.hu

A.D. 996

Adószám: 13420745-2-08

Tel: +36 96 570 133 **Fax:** +36 96 570 139

SZÁMLA

1. példány

Készült 3 példányban.

Vevő	158 0 BPB
Szent Szabina Lelkészség Budapest Péterhegyi Út 67. 1112	

Számlaszám: 000402-16/ESZ
Teljesítés dátuma: 2016.05.11
Kiállítás dátuma: 2016.05.11
Esedékesség dátuma: 2016.05.11
Fizetési mód: készpénz

Készítette: Kerepeszki Éva

Megnevezés	Vámtarifaszám	Mennyiség	Eladási ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA összege	Bruttó érték
1. era183 Könyvjelző ígés		1 db	63 HUF	63 HUF	27,00 %	17,01 HUF	80,00 HUF
2. era221 Hat keréken Jeruzsálembe		1 db	2 133 HUF	2 133 HUF	5,00 %	106,67 HUF	2 240,01 HUF
3. era314 Monotea Citromfű		1 db	309 HUF	309 HUF	27,00 %	83,34 HUF	392,00 HUF
4. era878 Nagy papírtáska		1 db	561 HUF	561 HUF	27,00 %	151,37 HUF	712,00 HUF

5,00%-os ÁFA összesen: 2 133 HUF 106,67 HUF 2 239,67 HUF
27,00%-os ÁFA összesen: 932 HUF 251,72 HUF 1 183,72 HUF
Összesen: 3 066 HUF 358,39 HUF 3 423,39 HUF

Kerekítés:
1,61 HUF

FIZETENDŐ

3 425 HUF

ERANTHIS Kft.

9090 Pannonhalma, Vár 1

Adószám: 13420745-2-08

Bankszámlaszám:

10700031-42318905-5110000

Átvevő

"Elkérlek a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat
1-489/112/2016 H. társasági kérelmére terhére 3425 Ft
összegben"



Törvény 0/12

"A másolat hiteltel,
az eredetivel mindenben
meggyezik"



Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

A számla kiegyenlítéséig az áru a szállító tulajdonát képezi. Késedelmi kamatot a mindenkor, érvényben lévő rendelkezések szerint számítunk fel!

A számla készítéséhez használt számítógépes program kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, a program megfelel az adó jogszabályokban előírt kötelezettségeknek. - 34/1999(XII.26.) PM rendelet.

Bpest, 2017. 01. 17. Törvény 0/12

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bank neve: **Szent Szabina Lelkészség**
 1112 Budapest, Péterhegyi út 67.
 Adószám: 18031890-1-43

KN 656737

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint CIB, Challenge F, Erauthis, Bazsalikom H.P. -nak		Kelt: 2016.05.13.
Ellenőr:	/119 870/ Ft. azaz Szent Szabina Lelkészség nyolcvanhat ezer		forintot
	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
Utalványozó:	6/05		Kézpénzbefizetés bankkártyára
	7/05	3476483	Sportköltségvetés
Könyvelő:	8/05	000-402/16	Bencés Bár: c. díjak
	9/05	0543/00001	Gyógyász
Pénztáros:	10/05	0408/00014	Postaköltség
	Melléklet:		
	db		Összeg forint
			100 000
			9 980
			3 425
			6 040
			425
			119 870

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Azírozó Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 314-592

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik"

Budapest, 2017.01.17.

T. 1.2.



Eranthis Kft.

Cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

Levelezési cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1. E-mail: sales@osb.hu

Tradíció és modernitás

EU adószám: H13420745

Web: www.bencses.hu
www.apatsagitermekek.hu

A.D. 996

Adószám: 13420745-2-08

Tel: +36 96 570 133 Fax: +36 96 570 139

SZÁMLA

1. példány

Készült 3 példányban.

Vevő	158 0 BPB
Szent Szabina Lelkészség Budapest Péterhegyi Út 67. 1112	

Számlaszám:	000541-16/ESZ
Teljesítés dátuma:	2016.06.20
Kiállítás dátuma:	2016.06.20
Esedékesség dátuma:	2016.06.20
Fizetési mód:	bankkártya

Készítette: Kerepeszki Éva

Megnevezés	Vámtarifaszám	Mennyiség	Eladási ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA összege	Bruttó érték
1. era006 Keserűlikőr 0,2 liter		2 db	2 047 HUF	4 095 HUF	27,00 %	1 105,52 HUF	5 200,02 HUF
2. era233 A szerzetes		1 db	2 629 HUF	2 629 HUF	5,00 %	131,43 HUF	2 760,00 HUF
3. era592 LD 13 Eulogioshoz		1 db	990 HUF	990 HUF	5,00 %	49,52 HUF	1 040,00 HUF
4. era599 LD5 Evagriosz Pontikosz a gondolatokról		1 db	952 HUF	952 HUF	5,00 %	47,62 HUF	1 000,00 HUF
5. era879 Hemina vörös		2 db	2 047 HUF	4 095 HUF	27,00 %	1 105,52 HUF	5 200,02 HUF

5,00%-os ÁFA összesen:	4 571 HUF	228,57 HUF	4 799,57 HUF
27,00%-os ÁFA összesen:	8 189 HUF	2 211,04 HUF	10 400,04 HUF
Összesen:	12 760 HUF	2 439,61 HUF	15 199,61 HUF

Kerekítés:
0,39 HUF

FIZETENDŐ	15 200 HUF
------------------	-------------------

ERANTHIS KFT.
 9090 Pannonhalma, Vár 1.
 Adószám: 13420745-2-08
 Bankszámlaszám: 10700031-42319905-510005

Átvevő:

"Elkészítve a Budapest Főváros XI. ker. Hübner Önkormányzata
 1-489/112/2016. sz. támogatási szerződése terhére 15 200 Ft
 összegben"



Felügyelő

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

A számla kiegyenlítéséig az áru a szállító tulajdonát képezi. Késedelmi kamatot a mindenkor, érvényben lévő rendelkezések szerint számítunk fel!

A számla készítéséhez használt számítógépes program kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, a program megfelel az adó jogszabályokban előírt kötelezettségeknek. - 34/1999(XII.26.) PM rendelet.

A másolat hiteles, az eredetivel mindenképpen megegyezik.
 Budapest, 2017. 01. 17.



**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:
Szent Szabina Lelkészség
 1112 Budapest, Péterhegyi út 67.
 Adószám: 18031890-1-43

KN 656746

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint <i>Eranthis Kft.</i> -nak		Kelt: 2016. 06. 30.
Ellenőr:	/15.200/ Ft, azaz <i>Tízöt ezreket száz</i>		forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám: 31/06	Szöveg: <i>Ajándék</i>
Könyvelő:			Összeg 15.200
Pénztáros:	Melléklet: db		15.200

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - *Azimax Kft.* - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik."

Budapest, 2017. 01. 17.

Fu 1.21



Az eladó :		A vásárló :	
Név :	REMO - HOBBY KFT. Kreatív-KézművesNagykereskedés	Név :	SZENT SZABINA LELKÉSZSÉG
Cím :	1116 Budapest Kondorosi út 3. 1/386-8540	Cím :	1112 Budapest XI. kerület PÉTERHEGYI U.67.
Adószám :	13016517-2-11	Adószám :	
Bankszámla:	11740054-20071783		

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Készpénz	- Nincs -	2016.06.28	2016.06.28	2016.06.28	2016/03503		
VTSZ/TE SZOR	Megnevezés	Menny./egys	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
4818	CSAVAROS,DELFIN,RUGOS,PATENT KAPOCS	10DB2 CS	296,86	3 562,26	961,81	4 524,07	27%
3213	MOZAIK	14 db	204,72	2 866,14	773,86	3 640,00	27%
39.26	KENDER NATUR-SZINES 40 M	1 db	369,53	369,53	99,77	469,30	27%
54041900	GYEREKGYÖNGY + AKCIÓS GYÖNGY	15 CS	307,09	4 606,30	1 243,70	5 850,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	11 404,23	3 079,14	14 483,37
Összes:	11 404,23	3 079,14	14 483,37

EU ADÓSZÁMUNK : HU13016517
EU BANKSZÁMLASZÁMUNK:11763402-24533889
EU-S IBANSZÁMUNK:HU25117634022453388900000000

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!
Aláírásával igazolja, hogy a fenti árukat hiánytalanul,sérülésmentesen átvette!
A SZÁMLA VÉGÖSSZEGÉNEK KIEGYENKLÍTÉSÉIG AZ ÁRU TULAJDONOSA
A REMO HOBBY KFT

Fizetendő : 14 485 Ft

Azaz: Tizennégyezer-négyszáznolcvanöt

Átvevő

Kiállító: BRÜGÖS ATTILÁNÉ

"Először a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata
1-489/112/2016 sz. támogatási szerződése keretében 14 485 Ft
összegben"



Fényes D. József

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezően"

Budapest, 2017.01.17.

Fényes D. József



**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője: **Szent Szabina Lelkészség**
1112 Budapest, Péterhegyi út 67.
Adószám: 18031890-1-43

KN 656744 

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Luká E. Buzsálikomay Spar, Rems, -nak			Kelt: 2016.06.28.
Ellenőr:	71.325 Ft. azaz Hatvanegyezerháromszázötvenöt			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
		21/06	Hittartábori kellek	355
		22/06	Gyógyászat (Hittartábor)	23,225
Könyvelő:		23/06	Hittartábori kellek 7 kény	21,895
		24/06	Hittartábori kellek 1 cske	11,365
Pénztáros:		25/06	Hittartábori kellek - kézmű	14,485
	Melléklet: db			71,325

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Azírók Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik"

Budapest, 2017.01.17.

Jen 1.21





PANNONHALMA PÓSPÁNC S KFT.
A D 996

Eranthis Kft.

Cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

Levelezési cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1. **E-mail:** sales@osb.hu

Tradíció és modernitás

EU adószám: H13420745

Web: www.bences.hu
www.apatsagitermekek.hu

A.D. 996

Adószám: 13420745-2-08

Tel: +36 96 570 133 **Fax:** +36 96 570 139

SZÁMLA

1. példány

Készült 3 példányban.

Vevő

Szent Szabina Lelkészség
Budapest
Péterhegyi Út 67.
1112

158
0
BPB

Számlaszám: 000871-16/ESZ

Teljesítés dátuma: 2016.10.11

Kiállítás dátuma: 2016.10.11

Esedékesség dátuma: 2016.10.11

Fizetési mód: készpénz

Készítette: Kerepeszki Éva

Megnevezés	Vámtarifaszám	Mennyiség	Eladási ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA összege	Bruttó érték
1. era078 Hemina		1 db	2 047 HUF	2 047 HUF	27,00 %	552,76 HUF	2 600,01 HUF
2. era092 2-es boros doboz		1 db	598 HUF	598 HUF	27,00 %	161,57 HUF	759,99 HUF
3. era879 Hemina vörös		1 db	2 047 HUF	2 047 HUF	27,00 %	552,76 HUF	2 600,01 HUF

27,00%-os ÁFA összesen: 4 693 HUF 1 267,09 HUF 5 960,09 HUF
Összesen: 4 693 HUF 1 267,09 HUF 5 960,09 HUF

ERANTHIS Kft.
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Adószám: 13420745-2-08
Bankszámlaszám:
10700031-42318905-51100005

Kerekítés:
-0,09 HUF

FIZETENDŐ

5 960 HUF

Kiállító

Átvevő

"Először a Budapest Főváros XI. ker. Hűbuda Önkormányzata
1-489/112/2016 A. támogatási szerződése keretében 5200 Ft
összegben."



Handwritten signature

A másolat hitles, az eredetivel mindenben megegyezik?
Budapest, 2017. 01. 17.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

A számla kiegyenlítéséig az áru a szállítól tulajdonát képezi. Késedelmi kamatot a mindenkori, érvényben lévő rendelkezések szerint számítunk fel!

A számla készítéséhez használt számítógépes program kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, a program megfelel az adó jogszabályokban előírt kötelezettségeknek. - 34/1999(XII.26.) PM rendelet.

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító benyújtja:
Szent Szabina Lelkészség
 1112 Budapest, Péterhegyi út 67.
 Adószám: 18031890-1-43

KO 626207 *

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2016. 10. 11.
Ellenőr:	Eldes, Bazsalikom 081, Ernuthis Kft. -nak			forintot	
	Ft. azaz <u>15.840</u>				
	<u>Tiszteletremutatószámlán</u>				
Utalványozó:	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint	
		1/10	Virág	1,350	
		2/10	Gyógyász	4,730	
		3/10	Virág	2,200	
Könyvelő:		4/10	Házterületi cikk, takarító eszköz	1,600	
		5/10	Bence Bar: ajándék	5,960	
Pénztáros:	Melléklet:			15,840	
	db				

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyező.

Bpest, 2017. 01. 17.

I. 1.21





PANNÓNIA FŐAPÁTSÁG
A.D. 996

Eranthis Kft.

Cím: H-9090 Pannónhalma, Vár 1.

Levelezési cím: H-9090 Pannónhalma, Vár 1. E-mail: sales@osb.hu

Tradíció és modernitás

EU adószám: H13420745

Web: www.bences.hu
www.apatsagtermekek.hu

A.D. 996

Adószám: 13420745-2-08

Tel: +36 96 570 133 Fax: +36 96 570 139

SZÁMLA

1. példány

Készült 3 példányban.

Vevő	158 0 BPB
Szent Szabina Lelkészség	
Budapest	
Péterhegyi Út 67.	
1112	

Számlaszám:	000970-16/ESZ
Teljesítés dátuma:	2016.11.09
Kiállítás dátuma:	2016.11.09
Esedékesség dátuma:	2016.11.09
Fizetési mód:	készpénz

Készítette: Borsányi Máté

Megnevezés	Vámtarifaszám	Mennyiség	Eladási ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA összege	Bruttó érték
1. era005 Keserűlikőr 0,5 liter		1 db	3 559 HUF	3 559 HUF	27,00 %	960,95 HUF	4 520,01 HUF
2. era096 Quies csokoládé		1 db	1 254 HUF	1 254 HUF	27,00 %	338,46 HUF	1 592,00 HUF
3. era183 Könyvjelző ígés		1 db	63 HUF	63 HUF	27,00 %	17,01 HUF	80,00 HUF
4. era877 Közepes papírtáska		1 db	372 HUF	372 HUF	27,00 %	100,35 HUF	472,01 HUF
5. era1088 Arcanum krém		1 db	561 HUF	561 HUF	27,00 %	151,37 HUF	712,00 HUF
6. era1131 Te vagy az a másik		1 db	1 333 HUF	1 333 HUF	5,00 %	66,67 HUF	1 400,01 HUF
7. era1142 Megbocsátás		1 db	1 333 HUF	1 333 HUF	5,00 %	66,67 HUF	1 400,00 HUF

5,00%-os ÁFA összesen:	2 667 HUF	133,34 HUF	2 800,34 HUF
27,00%-os ÁFA összesen:	5 808 HUF	1 568,14 HUF	7 376,14 HUF
Összesen:	8 475 HUF	1 701,48 HUF	10 176,48 HUF

ERANTHIS Kft.
9090 Pannónhalma, Vár 1.
Adószám: 13420745-2-08
Számlaszám:
000970-16/ESZ-51100005

Kerekítés:
-1,48 HUF

FIZETENDŐ 10 175 HUF

Kiállító

Átvevő

Elkészítve a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata
1-489/112/2016. tanácskészségi kérelmére terhére 10 175 Ft
összegben.



Teljesítő



Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

A számla kiegyenlítéséig az áru a szállító tulajdonát képezi. Késedelmi kamatot a mindenkor, érvényben lévő rendelkezések szerint számítunk fel.

A számla készítéséhez használt számítógépes program kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, a program megfelel az adó jogszabályokban előírt kötelezettségeknek. - 34/1999(XII.26.) PM rendelet.

A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik.
Budapest, 2017. 01. 17.

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:
Szent Szabina Lelkészség
 1112 Budapest, Péterhegyi út 67
 Adószám: 18031890-1-43

KO 626212

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint CIB, Deák P, Elekes, Bazsalkony Eránthis -nak Ft. azaz Egyenleget három ezer hatvan négy forintot 143 640			Kelt: 2016. 11. 09.
Ellenőr:	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Utalványozó:		1 / 11	Kézpénz befizetés bankszámlára	120,000
		2 / 11	Gyógyszerek	3,750
		3 / 11	Víz	2,250
Készítő:		4 / 11	Gyógyász	7,465
		5 / 11	Bencs Bőr: ajándék	10,175
Pénztáros:	Melléklet:			143,640
	db			

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik.

Bpst, 2017. 01. 17.

[Handwritten signature]



Az eladó:		A vásárló:	
Név:	REMO - HOBBY KFT. Kreatív-KézművesNagykereskedés	Név:	SZENT SZABINA LELKÉSZSÉG
Cím:	1116 Budapest Kondorosi út 3. 1/386-8540	Cím:	1112 Budapest XI. kerület PÉTERHEGYI U.67.
Adószám:	13016517-2-11	Adószám:	
Bankszámla:	11740054-20071783		

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Készpénz	- Nincs -	2016.11.25.	2016.11.25.	2016.11.25.	2016/06542		
VTSZ/TE SZOR	Megnevezés	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
3213	SZALMA KOSZORÚ 20 cm	1 db	212,60	212,60	57,40	270,00	27%
846692800	RAGASZTÓ PATRON NAGY 10 DB	1 CS	594,49	594,49	160,51	755,00	27%
39.26	SABLON PIROS 1165	1 db	299,21	299,21	80,79	380,00	27%
9603	ECSET Jovi 6 db-os 3-as	1 db	429,13	429,13	115,87	545,00	27%
9603	ECSET jovi 6db-os 8-as	1 db	606,30	606,30	163,70	770,00	27%
4420	FAFIGURA FESTHETŐ	1 CS	163,78	163,78	44,22	208,00	27%
39199000	SABLON 1.FEHÉR ÉS REMOS	1 db	256,10	256,10	69,15	325,25	27%
39.26	DAILY ART FAPÁC 120 ML	2 db	594,00	1 188,00	320,76	1 508,76	27%
	DAILY ART PORCELÁNFESTÉK 30 ML CITROM	7 db	461,00	3 227,00	871,29	4 098,29	27%
32139000	DARWI ARMERINA 30 ML	5 db	492,13	2 460,63	664,37	3 125,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	9 437,24	2 548,06	11 985,30
Összes:	9 437,24	2 548,06	11 985,30

EU ADÓSZÁMUNK : HU13016517
EU BANKSZÁMLASZÁMUNK:11763402-24533889
EU-S IBANSZÁMUNK:HU25117634022453388900000000

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!
Aláírásával igazolja, hogy a fenti árukat hiánytalanul, sérülésmentesen átvette!
A SZÁMLA VÉGÖSSZEGÉNEK KIEGYENKLÍTÉSÉIG AZ ÁRU TULAJDONOSA
A REMO HOBBY KFT

Fizetendő : 11 985 Ft

Azaz: Tizenegyezer-kilencszáznyolcvanöt

Átvevő

Kiállító: NAGY GÁBOR KATALIN

"Először a Budapest Főváros XI. ker. Hűbuda Önkormányzata
1-489/112/2016 támogatási keretűre terhére 11 985 Ft
összegben".



Teljesítő J. J.

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik"

Budapest, 2017. 01. 17.

Teljesítő J. J.



**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője: **Szent Szabina Lelkészség**
1112 Budapest, Péterhegyi út 67.
Adószám: 18031890-1-43

KO 626214

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2016. 11. 25.
Ellenőr:	Bazilikony Elkes, Koronah, Remo-Hobby -nak		16 335 Ft. azaz <u>Tizenhat ezer háromszázharmincöt</u> forintot	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Könyvelő:			Gyógyász (hajl. ellátás)	790
			Vízig	2 250
			Gyógyász (hajl. ellátás)	360
			Gyógyász (hajl. ellátás)	950
			Kézműves eszközök	11 985
Pénztáros:	Melléklet:			16 335
	db			

Az összeg átvevőnek aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Azíves Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik.

Bpest, 2017. 01. 17.

F. 1.21



Számla

A számla sorszáma: **8499VB3T16**

Kiállította: Totyikné Fentor Enikő

N

Eredeti

1. oldal



8499VB3T16

Szállító:



Barát Papír Kft.
1151 Budapest, Károlyi Sándor út 154/A
Tel.: 06-1-221-6520
Fax: 06-1-221-6521
E-mail: budapest@barat.hu



Adószám: 12478439206 / HU12478439
Bankszámlaszám: 10102842-58389700-01000005
Cégjegyzékszám: 06-09-006900

Vevő:

1584P16

Szent Szabina Lelkésztség
1112 Budapest, Péterhegyi út. 67.

Céj.sz./Váll.ig.sz.:
Adószám.: 18031890-1-43

Kapcsolattartó:

Fizetési mód Halasztás	Telj. időpont 2016.11.22.	Számla kelte 2016.11.22.	Fizetési határidő 2016.11.27.	Szállítási mód Helyi saját autóval	Vevői megr. száma: Bp_32050
---------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Szállítási cím:

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Nettó e.ár	Nettó érték	ÁFA%	Áfa érték	Bruttó érték
----------	------------	-----------	------------	-------------	------	-----------	--------------

033580000	Muffin papír EKOZ normál ált.mintás (60db/csg) PAP-0055 A csomagolószerszámok termékdíj összege bruttó árból 0.53 HUF	1 csg	470,00	470,00	27	126,90	596,90
011610000	Fénymásolópapír XEROX BUSINESS A/3 80g. 3R91821	5 csg	1 639,00	8 195,00	27	2 212,65	10 407,65
122280100	Ragasztószalag HEYDA dekor (1,5cm x 10m) 203584395 vegyes, 9 különféle mintával	1 db	282,00	282,00	27	76,14	358,14
011699100	Fénymásolópapír XEROX EXCLUSIVE A/4 80g	5 csg	1 210,00	6 050,00	27	1 633,50	7 683,50
044560020	Papírtáska szalagfüles 22-es 22x28x10 egyszínű piros	5 db	43,10	215,50	27	58,19	273,69
227710000	Porcelán ecsetíron marker EDDING 4200/6 family colour	1 db	1 765,00	1 765,00	27	476,55	2 241,55
227710010	Porcelán ecsetíron marker EDDING 4200/6 warm colour	1 db	1 765,00	1 765,00	27	476,55	2 241,55
227710020	Porcelán ecsetíron marker EDDING 4200/6 cool colour	1 db	1 765,00	1 765,00	27	476,55	2 241,55
LOGISZTIKAIDJ	Logisztikai díj	1 db	61,52	61,52	27	16,61	78,13

Összesítés HUF :	Adóalap	Áfa	Bruttó
27%	20 569	5 554	26 123 HUF

Számla végösszeg: 20 569 5 554 26 123 HUF

azaz huszonhatezer-egyszázhuszonhárom HUF.

A számla kiegyenlítéséig a termékek a Barát Papír Kft. tulajdonát képezik. Késedelmes fizetés esetén, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékét számítjuk fel.

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.



Átadó

Átvevő

"Elkészítettem a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata
1-489/11/2016 sz. támogatási szerződése terhére 23 530 Ft
összegben."



Fentor Enikő



A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik.

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:
Szent Szabina Lelkészség
 1112 Budapest, Péterhegyi út 7
 Adószám: 18031890-1-43

KO 626215 ✱

Kelt: 2016. 11. 29.

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Koronaherceg Kft, Barát Pápai, Ecclesia -nak Ft. azaz <u>45.500</u> Ne győzzük ki a számlát			forintot
Ellenőr:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Utalványozó:			Előleget	1.185
			Készpénzes eszközök	26.125
			Készpénzes eszközök / papírpénz	4.090
Könyvelő:			Gyertya	9.100
			Közpénzes eszközök illetménye	5.000
Pénztáros:	Melléklet: db			45.500

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik"

Bpest, 2017. 01. 17.

Fr 1.2



SZÁLLÍTÓ : Magyar Bencés Kongregáció
Pannonhalmi Főapátság

Vevő : Szent Szabina Lelkészség

9090 Pannonhalma
Vár 1.

1112 Budapest
Péterhegyi út.67

A teljesítés időp. : 2016/12/16 Fizetési határidő : 2016/12/31 A számla sorszáma : 5346/2016/foapszla
A számla kelte : 2016/12/16 A fizetés módja : átutalás számla típusa :
ÁFA teljesítés : 2016/12/31 Bankszámlaszám : 10700031-04072306-51100005 Adószám : 19886662-2-08
Egyéb adatok :
[vevőkód : szent 50696520] A számla 2 példányban készült. -- 1/2 --

egység	mennyiség	egység ár	kedv.%	netto érték	felszám.áfa	brutto érték
Bérleti díj (2016.dec.31.-ig.) (VT/SZJ szám : 6820)				39 370.00	10 630.00	50 000.00
ÁFA : 27%						
Összesen :				39 370.00	10 630.00	50 000.00

ÁFA összesítés : Nettó Ft	ÁFA Ft	Brutto Ft
27 % 39 370.00	10 630.00	50 000.00
Összesen : 39 370.00	10 630.00	50 000.00
A számla végösszege :		50 000.00

Azaz : ötvenezer forint



Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi kamatként.

1022

kiállító

átvevő

"Előzetesen a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata
1-489/112/2016 A. támoztási szerződése terhére 50 000 Ft
összegben"



Teljesítő

"A másolat hiteltel, az eredetivel mindenben megegyezik"

Bp. 2016.01.17

Teljesítő



**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:
Szent Szabina Lelkészeg
 1112 Budapest, Péterhegyi út 67
 Adószám: 18031890-1-43

KO 626220 ✱

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Dóti F., Fehérváry János, Pannónia Hotel Főigazgató-nak			Kelt: 2016. 12. 31.
Ellenőr:	Ft. azaz <u>58.750</u> <u>ötvennyolcezerhetvenötven</u> forintot			
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Könyvelő:			Gépalack cseré	3.750
			Kapcsolódó iktatás	5.000
			Teljesítés	50.000
Pénztáros:	Melléklet: db			58.750

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Arimax Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik"

Bpest, 2017. 01. 17.

F J L



JELG

Bérleti szerződés

Amely létrejött egyrészről

Név: Pannonhalmi Főapátság
Székhely: 9090 Pannonhalma, Vár 1.
Cégjegyzék szám/azonosító: 00001/2012-049
Adószám: 19886662-2-08
Képviseli: Dr. Várszegi Asztrik
a továbbiakban mint **Bérbeadó,**

másrészről

Név: Szent Szabina Lelkészség
Székhely: 1112 Budapest, Péterhegyi út 67.
Cégjegyzék szám/azonosító: 00001/2012-001
Adószám: 18031890-1-43
Képviseli: Fehérváry Örs Jákó

a továbbiakban, mint **Bérlő,**
a szerződés további részében együttesen, mint **felek** között a mai napon az alábbi feltétek szerint:

1. Bérbeadó rögzíti, hogy kizárólagos tulajdonosa a budapesti Bencés Tanulmányi Háznak, harmadik személynek a bérelt dologra semmiféle a Bérlőt korlátozó joga nincsen.
2. Bérbeadó az 1. pontban megjelölt ingóság közösségi termét bérbe adja Bérlő részére, ki azt jelen szerződés útján bérbe veszi.
3. Szerződő felek megállapodása alapján, a bérlet határozott időtartamra 2016. december 31-ig jön létre, mely szerint bérlő a szerződés időtartamán belül előre egyeztetett 3 alkalommal megrendezésre kerülő közösségi programokra jogosult használni.
4. Bérlő a termet kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatja, minden ezen rendelkezés megszegéséből eredő kárért teljeskörű felelőséggel tartozik. Bérlő köteles a rendeltetészerű használat során egyébként felmerült javításokat saját költségére elvégezni, elvégeztetni.
5. A felek által a 3 alkalomra kölcsönösen kialakított bérleti díj 39 370 + ÁFA, azaz harminckilencezerháromszázhetven forintot (+ÁFA).
6. A Bérlő jelen a bérleti díjat számla ellenében 2016 december 31-ig köteles Bérbeadónak a CIB banknál vezetett 10700031-04072306-51100005 sz. számlájára átutalással megfizetni.

125

elszámolásához

1191

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi lap

Iktatószám:I/489/112/2016..... Nyilvántartási szám:

Kötelezettségvállalás időtartama: határozott 2016. január 1.-től 2017. január 30.-ig
 határozatlan

Kötelezettségvállalás jellege: egyedi X keret jellegű

Képviselő-testületi / bizottsági döntés száma: 56/KKB/2016./V.17.

Partner neve: Szent Szabina Lelkészség

Kötelezettségvállalás tárgya: A kápolna közösségeinek hagyományos programjai /Juniális, terepfutás, Bencés Bár, hagyományos ünnepek/

Előkészítő szervezeti egység/ előkészítő neve: Jegyzői Igazgatóság/Dömök Viktória

Kötelezettségvállalás összege (Ft):

Év	Nettó	ÁFA	Bruttó összeg
2016.	150.000,- Ft	0,- Ft	150.000,- Ft
2017.			
2018.			
2019.			
További évek			
Összesen			150.000,- Ft

Költségvetési előirányzat száma, neve: 1.7.21. Kulturális pályázatok sor

Megjegyzés:

Budapest, 2016. június 17. Előkészítő aláírás: *D. Alföldi Lehel*

Igazolások, megjegyzések, észrevételek:

.....1.7.21.....	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Eredeti előirányzat	10.000.000,-			
Módosított/ zárolással csökkentett	12.485.851,-			
Lekötött előirányzat	2.485.851,-			
Folyamatban lévő kötelezettségváll.	8.200.000,-			
Jelenlegi lekötés	150.000,-			
Szabad előirányzat	6.650.000,-			

Költségvetési fedezet rendelkezésre áll

Megjegyzés: A jelen kötetben az előirányzat aláírás és lekötés 1/489/2/2016 2016. évi Kulturális Szervezetek közeli köz. 10.000.000 Ft pályázatot alátámasztja.

Budapest, 2016 JÚN 14. Pénzügyi ügyintéző (nyilvántartó) aláírás: *mm*

8

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás polgármester,**

mint támogatót nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől a

Szent Szabina Lelkészség

Székhely: 1112 Budapest, Péterhegyi út 67.

Bírósági bejegyzés sz.: Pk. 60.035/1995/2

Adószám: 18031890-1-43

képviseli: **dr. Fehérváry Örs Jákó OSB kápolnalelkész**

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az **I/489/65/2016** számon iktatott pályázat alapján, polgármesteri döntéssel támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:
A kápolna közösségi programjainak szervezése (Juniális, terepfutás, Bencés Bár, hagyományos ünnepek)

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- **tiszteletdíjak,**
- **terembérleti díj,**
- **kézműves eszközök,**
- **előadók ajándéka (max. 50.000 Ft)**

A támogatás megvalósításának helye:

Diósdai kőbánya, Kamaraerdő, Bencés tanulmányi ház, kápolna

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig tart.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

A támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási- vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek: -

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **150.000 Ft, azaz százötvenezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott **10700725-65543658-51100005** számú CIB Bank pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a **Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít.**
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 35/2013.(VII. 19.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközektől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2017. január 30-ig** elszámol (Támogatási szerződés 3. számú melléklete).
8. Az elszámolás rendje:
 - 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 - a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
 - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 - e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.
 - 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus

feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.

- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámokkal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.**
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a támogatott létszámmal vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.
- 8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „*Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben*”.
- 8.9. A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.
Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indoklását a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.11 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.

11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi intézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszedés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.
15. Amennyiben Támogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.
16. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
 - az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
 - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
 - Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni;
 - a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.
 - a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések:

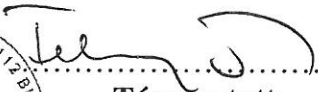
17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: 082 091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék: -

18. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
19. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
20. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.



Budapest, 2016. június 6.




Támogatott
Szent Szabina Lelkészség
dr. Fehérvári Örs Jákó OSB
kápolnalelkész


Támogató
Újbuda Önkormányzata
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Ellenjegyezte:


jegyző


2016 JÜN 15.

Pénzügyi ellenjegyző:


Soltész Erika
igazgató

2016 JÜN 15.

NYILATKOZAT

1. A nyilatkozattevő adatai:

- Név: Szent Szabina Lelkészség
- Cím (székhely, lakóhely): 1112 Budapest, Péterhegyi út 67.
- Levelezési cím, telefon:
- Adószám (adóazonosító jel): 18031890-1-43
- ÁFA levonásra jogosult: igen – nem – igen, arányosítással
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Baloghné Csutorás Éva 06-20-530-6058, szentszabina.iroda@gmail.com

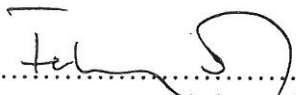
2. Az Önkormányzattól, céljellelű támogatásként elnyert összeg: 150.000 Ft

3. A támogatási cél megnevezése: A kápolna közösségi programjainak szervezése

4. Elszámolási határidő: 2017. január 30.

Kijelentem, hogy a fent megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és az azokban – a támogatás elszámolása előtt – bekövetkező változásokról a Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul tájékoztatom. Kijelentem, hogy lejárt esedékességű, 60 napon túli köztartozásom nem áll fenn, és hogy az általam képviselt szervezet nem áll csőd-felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt. Vállalom, hogy a támogatási összeget a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen használom fel, és az előírások szerint a megjelölt határidőn belül elszámolok. Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati támogatás közérdekű, nyilvánosságra hozható adatnak minősül.

Budapest, 2016. június 6.


.....
(cégszerű) aláírás



Szent Szabina Lelkészség

1112 Budapest, Péterhegyi út 67.

támogatott neve

címe

Bankszámla-vezető pénzüintézet neve: CIB Bank Zrt.

Címe: 1027. Budapest, Medve u. 4-14.


FELHATALMAZÓ LEVÉL

Felhatalmazzuk bankszámla-vezető pénzüintézetünket, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 11784009-15511001 számú számlája által benyújtott azonnali beszedési megbízást a **10700725-65543658-51100005** számú számlánk terhére befogadja és teljesítse.

Pénzügyi fedezethiány esetén a követelés legfeljebb harmincöt napig sorban áll.

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes Támogatott **a kápolna közösségi programjainak szervezése** céljára nyújtott max. összeghatár beszedési megbízásonként **150.000 Ft** erejéig, és csak a jogosult, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Budapest, 2016. június 6.


banknál bejelentett cégszerű aláírás




Bankszámla-vezető pénzüintézet által történt nyilvántartásba vétel igazolása:

Budapest, 2016 JÚN 07.

Záradék: A felhatalmazást a fentieknek megfelelően tudomásul és nyilvántartásba vettük az alábbi sorszámmal:

000 12 3 2 12

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jelen felhatalmazó levél alapján a számlavezető bankot terhelő valamennyi kötelezettségnek maradéktalanul - a CIB Bank Zrt-nek a fizető féllel szemben fennálló bármely esedékes követelésének beszámítását követően, de minden más pénzkövetelést megelőzően - eleget teszünk.


CIB BANK ZRT 611.

Mérészné Lerch Ildikó

Székely Ádám