

0245773/2017 43-10-347(2017)

Támogatási szerződés 3. számú melléklete

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

I. A támogatott adatai:

- Név: ...Peter Cerny Alapítvány.....
- Cím (székhely, lakóhely): ...1083 Budapest, Bókay J. u. 53.....
- Levelezési cím, telefon: ...1450 Budapest, Pf. 10., 323-3001.....
- Adószám (adóazonosító jel): ...19010289-1-42.....
- Bankszámlaszám:... 10900028-00000014-34030012.....
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással
- A támogatás összegéből az Adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?....igen/nem
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége:Lendvai Barnabás, 30/370-0232....
- *A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-1087/6/2016 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:*

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 1.		
Iktatószám:	N 2017.01.17	
2017. JAN. 1. 9..		
Előszám:	Melléklet:	Olódó:
J.k.h.		dp. M.A.

- igen
- nem

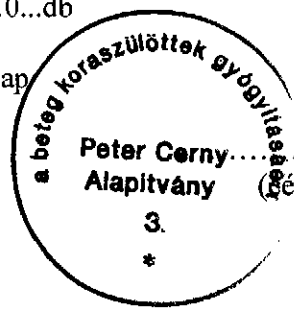
- 2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 1.200.000,- Ft.....
- 3. A támogatási cél megnevezése: ...koraszülöttek és beteg újszülöttek mentése, szállítása.....
- 4. Elszámolási határidő: ...2017. január 30.

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA-val növelt összeg
1.	Shell üzemanyag mentőautókba	Fleetcor Hungary Kft.	P0400031532	300.948 Ft
2.	Fertőtlenítőszer	MOLAR Kft.	16KI-03878	116.840 Ft
3.	Egyszerhasználatos orvosi eszközök	ReplantMed Kft.	MA-16/00821	123.990 Ft
4.	Egyszerhasználatos orvosi eszközök	Euro-Med Trade Kft.	2016/0033	99.695 Ft
5.	Egészségügyi oxigén és sűrített levegő	Messer Hungarogáz Kft.	7061916127	64.860 Ft
6.	Mentőautó javítása	Pappas Auto Mo Kft	61413683	197.730 Ft
7.	Gyógyszerek	Semmelweis Egyetem	9043160624	61.362 Ft
8.	Fertőtlenítőszer	Valid Kft	VK-2016/3671	99.532 Ft
9.	Gyógyszerek	Práter Patika Bt.	41000785	75.951 Ft
10.	Egyszerhasználatos orvosi eszközök	B.Braun Trading Kft	48855816	46.567 Ft
11.	Egyszerhasználatos orvosi eszközök	B.Braun Trading Kft	48856655	18.608 Ft

Összesen: **1.206.083 Ft**

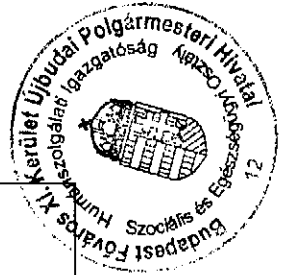
- 5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: 1.200.000 Ft
- 6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 6.083 Ft
- A költségösszesítő pótlapok száma: ...0...db

Budapest, 2017. év január hónap 17. nap



Peter Cerny Alapítvány (Ségyszerű) aláírás

[Handwritten signature]



IGAZOLÁS

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom. 30/2014/(11.71.) SLEB Lef. - szociál

Dátum: 2014. 03. 02 Aláírás *[Signature]*

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 1.200.000- Ft összegben igazolom.

Dátum: 2017. 03. 10. Aláírás (ügyintéző) *[Signature]*

Dátum: 2017 MÁRC 16. Aláírás (vezető) *[Signature]*

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum Aláírás (ügyintéző)

Dátum Aláírás (vezető)



Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

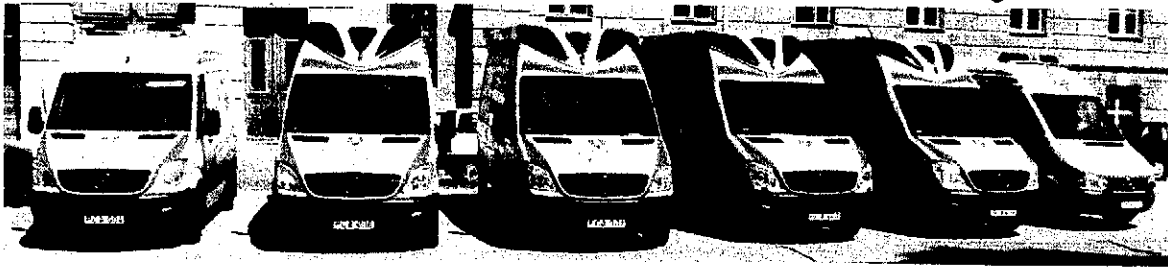
„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 77.Pk.63.473/1990/40)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

FÉNYKÉPES BESZÁMOLÓ A PETER CERNY ALAPÍTVÁNYI MENTŐSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL

A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 1989-ben szervezte meg és azóta folyamatosan üzemelteti koraszülött mentő- és szállító rohamkocsi szolgálatát.



Alapítványi Mentőszolgálatunk az elmúlt 27 év alatt 90 kórháznak nyújtott éjjel-nappal elérhető segítséget, biztosítva ezzel Budapestet és az azt körülvevő kb. 130-140 km sugarú körzetet. Ezen a területen a magyarországi lakosság közel fele, azaz kb. 4,5 millió lakos él.

A 27 éves működésünk alatt **69.647** koraszülött és beteg újszülött mentését és szakszerű szállítását végeztük. A kissúlyú betegeket különösen veszélyeztető légzészavar miatt 14.330 esetben kellett mesterségesen, lélegeztető géppel támogatni a légzést.



Szülőszobai vagy más helyszínen történő újraélesztést 1373 alkalommal végeztünk, és azt 90%-ban sikeresen fejeztük be. Az általunk ellátott területen a születés körüli halálozás közel 12 %-kal csökkent.

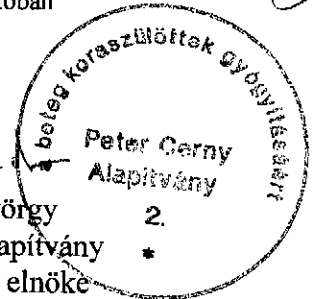


Állapotstabilizálás a mentőautóban

Budapest, 2016. december 9.

Tisztelettel és köszönettel

Keresztes György
a Peter Cerny Alapítvány
kuratóriumának elnöke



www.cerny.hu, www.pca.hu
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
Telefon: 323-3001



info@cerny.hu, info@pca.hu
1450 Budapest, Pf.: 10
Fax: 323-3005



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET



ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

KIVONAT

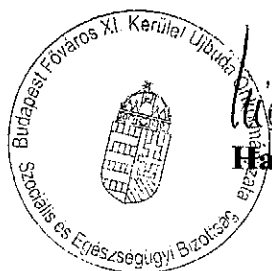
**A Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. 02. 21-ei nyilvános, rendes ülésének jegyzőkönyvéből**

30/2017. (II. 21.) SZEB határozat

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a **Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért** 2016. évi támogatásának szakmai beszámolóját elfogadja, annak **cél szerinti felhasználását 1.200.000 Ft összegben - igazolja.**

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Haidar Norbert elnök



Haidar Norbert
Haidar Norbert
elnök

Ügyfélezonosító szám
Számkiállítás napja
Dokumentumszám
Közvetlen terhelési hivatkozás
Ügyfél adószáma
Cégjegyzékszám

10201157
16.02.2016
28770
19010289-142

PETER CERNY ALAPITVANY
PF. 10
BUDAPEST
1450 BUDAPEST
HU

Számlaáttétekintés

1

Általános hiteikeret
Az árák pénzneme

2100000.000000
HUF

Oldal 1 / 1

Számlakiállítás napja	Hivatkozási szám	Fizetési/Teljesítési hat.*	Számla kiállító	Ország	Összesen
16.02.2016	P0400031532	02.03.2016	FleetCor Hungary Kft.	Hungary	300.948,00
				Fizetendő összeg	300.948,00

Fizetési módszer
Fizetési/Teljesítési hat.*
Kedvezményezett

Nem beszedési megbízás
02.03.2016

FleetCor Hungary Kft.
Andrássy út 100. 1062 HU Budapest
10918001-00000082-82840000

Banki adatok

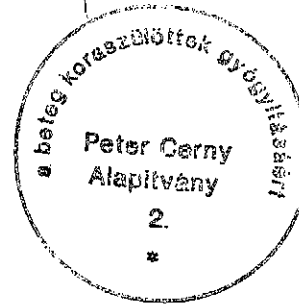
Kérjük adja meg ügyfélezonosító számát a FleetCor-nak való fizetésekor.

46-02-24
RSD

II. Elszámolva a Budapest Újközvetítő Kft. Önkormányzata IV-1087/6/2016 sz. felhatalmazási szerződés terhére 300.948 Ft összegben

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2016 DEC 09



Ügyfélezonosító szám
Számkiállítás napja
Számja száma
Közvetlen terhelési hivatkozás
Ügyfél adószáma
Cégjegyzékszám

10201157
16.02.2016
P0400031532
19010289-1-42

PETER CERNY ALAPITVANY
PF. 10
BUDAPEST
1450 BUDAPEST
HU

Számla - Eredeti példány
Számja kiállító
FleetCor Hungary Kft.
Andrássy út 100. Budapest 1062 HU
25103272-2-42
Adószám

Tárgyév 2016 Szolgáltatások helye HU
Az árak pénzneme HUF

Termékkategória	Mennyiség	Adó megnevezése	Nettó összeg	ÁFA mértéke (%)	ÁFA-összege	Bruttó összeg
Gázolaj	1.007,22	HUN Stand. áfakulcs	236.968,00	27,00	63.980,00	300.948,00
		Összesen			63.980,00	300.948,00

Oldal 1 / 3

Fizetési mód
Fizetési/Tejesítési hat.*
Kedvezményezett

Nem beszedési megbízás
02.03.2016

FleetCor Hungary Kft.
Andrássy út 100. 1062 HU Budapest
10918001-00000082-82840000

Banki adatok

Kérjük adja meg ügyfélezonosító számát a számlakivonat számát a FleetCor-nak való fizetéskor.

Adótipusok	Adó megnevezése	ÁFA mértéke (%)	Nettó összeg	ÁFA-összege	Bruttó összeg
	HUN Stand. áfakulcs	27,00	236.968,00	63.980,00	300.948,00
	Összesen		236.968,00	63.980,00	300.948,00

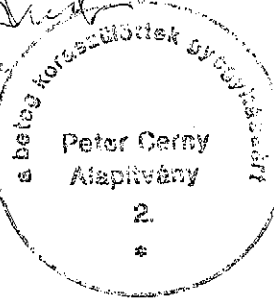
Költségvetési záradék

Az elektronikus megküldött számlák elektronikus tárolásra nem alkalmasak.
A dokumentum aláírás és pecsét nélkül érvényes.

* Fizetési / Tejesítési határidő

2016 DEC 09

Á másolat az eredeti mindenben megegyezően



Kedvezményezett
FleetCor Hungary Kft.
Andrássy út 100.
1062 HU Budapest
25103272-2-42

Járművezető neve										Jármű rendszáma					
Kártyaszám										PCA 007					
Kilóméterállás	Dátum	Idő	Könyvelési szám	Hely	Város	Hálózat	Termékáttekintő	Mennyiség	Alapegység áron	Kedvezmény egységár	Nettó egységár	Nettó összeg	ÁFA mértéke (%)	ÁFA-összege	Bruttó összeg
1	02.02.2016	19:22	001728	Haller U		Shell Hu	Gázolaj	60,50	0,00	0,00	232,200	14.048,00	27,00	3.793,00	17.841,00
1	04.02.2016	10:48	001814	Haller U		Shell Hu	Gázolaj	56,53	0,00	0,00	233,790	13.216,00	27,00	3.588,00	16.784,00
1	04.02.2016	16:47	001833	Haller U		Shell Hu	Gázolaj	55,42	0,00	0,00	233,780	12.956,00	27,00	3.498,00	16.454,00
1	05.02.2016	00:07	001852	Haller U		Shell Hu	Gázolaj	45,00	0,00	0,00	234,580	10.556,00	27,00	2.850,00	13.406,00
1	06.02.2016	14:06	001509	M2/a A Side		Shell Hu	Gázolaj	46,39	0,00	0,00	235,360	10.918,00	27,00	2.948,00	13.866,00
1	08.02.2016	19:49	000460	Kálvánia Tér		Shell Hu	Gázolaj	57,44	0,00	0,00	234,560	19.473,00	27,00	3.638,00	17.111,00
Összes kártya											75.167,00			20.295,00	95.462,00

Járművezető neve										Jármű rendszáma					
Kártyaszám										PCA 002					
Kilóméterállás	Dátum	Idő	Könyvelési szám	Hely	Város	Hálózat	Termékáttekintő	Mennyiség	Alapegység áron	Kedvezmény egységár	Nettó egységár	Nettó összeg	ÁFA mértéke (%)	ÁFA-összege	Bruttó összeg
1	09.02.2016	04:03	000750	Bp. Kerepesi Út		Shell Hu	Gázolaj	63,20	0,00	0,00	232,220	14.676,00	27,00	3.962,00	18.638,00
1	08.02.2016	23:55	002079	Haller U		Shell Hu	Gázolaj	48,00	0,00	0,00	234,570	10.790,00	27,00	2.913,00	13.703,00
1	10.02.2016	14:16	000485	Kálvánia Tér		Shell Hu	Gázolaj	37,27	0,00	0,00	234,590	8.743,00	27,00	2.360,00	11.103,00
1	13.02.2016	20:47	001861	M2/a A Side		Shell Hu	Gázolaj	60,10	0,00	0,00	235,360	14.145,00	27,00	3.819,00	17.964,00
Összes kártya											48.354,00			13.054,00	61.408,00

Járművezető neve										Jármű rendszáma					
Kártyaszám										PCA 005					
Kilóméterállás	Dátum	Idő	Könyvelési szám	Hely	Város	Hálózat	Termékáttekintő	Mennyiség	Alapegység áron	Kedvezmény egységár	Nettó egységár	Nettó összeg	ÁFA mértéke (%)	ÁFA-összege	Bruttó összeg
1	29.01.2016	12:46	000988	Siófok li		Shell Hu	Gázolaj	56,26	0,00	0,00	242,430	13.639,00	27,00	3.683,00	17.322,00
1	01.02.2016	14:09	001635	Haller U		Shell Hu	Gázolaj	41,85	0,00	0,00	232,210	9.718,00	27,00	2.624,00	12.342,00
1	05.02.2016	12:23	001123	Dunaújváros		Shell Hu	Gázolaj	48,94	0,00	0,00	240,090	11.750,00	27,00	3.172,00	14.922,00
1	11.02.2016	08:48	002141	Haller U		Shell Hu	Gázolaj	33,39	0,00	0,00	234,560	7.832,00	27,00	2.115,00	9.947,00
1	12.02.2016	14:18	000832	Csalogány Utca		Shell Hu	Gázolaj	47,59	0,00	0,00	239,290	11.388,00	27,00	3.075,00	14.463,00
Összes kártya											54.327,00			14.669,00	68.996,00

Járművezető neve										Jármű rendszáma					
Kártyaszám										PCA 006					
Kilóméterállás	Dátum	Idő	Könyvelési szám	Hely	Város	Hálózat	Termékáttekintő	Mennyiség	Alapegység áron	Kedvezmény egységár	Nettó egységár	Nettó összeg	ÁFA mértéke (%)	ÁFA-összege	Bruttó összeg
1	29.01.2016	19:54	002491	M-31		Shell Hu	Gázolaj	69,50	0,00	0,00	236,940	16.467,00	27,00	4.446,00	20.913,00
1	03.02.2016	09:12	000389	Kálvánia Tér		Shell Hu	Gázolaj	41,95	0,00	0,00	234,560	9.840,00	27,00	2.657,00	12.497,00
1	03.02.2016	12:25	001763	Haller U		Shell Hu	Gázolaj	42,38	0,00	0,00	234,350	9.974,00	27,00	2.693,00	12.657,00

Améltok az eredeti példányban megőrizni!

2016 DEC 09.

Peter Cerny Alapítvány

Kedvezményezett
FleetCor Hungary Kft.
Andrássy út 100.
1062 HU Budapest
25103272-2-42

Andrew Blazye, Ronald J. Rogers, Gus Machler

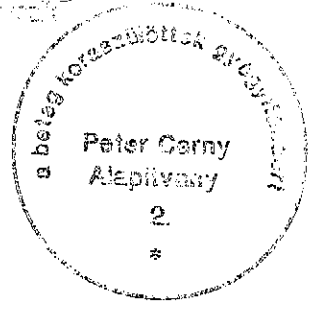


Kártyaszám		Járművező neve													
7002348050610010410		Jármű rendszáma													
7002348050610010354		PCA 006													
Kilóméterállás	Dátum	Idő	Könyvelési szám	Hely	Város	Hálózati	Termékkategória	Mennyiség	Alapegység áron	Kedvezmény egységár	Nettó egységár	Nettó összeg	ÁFA mértéke (%)	ÁFA-összege	Bruttó összeg
1	03.02.2016	18:34	001786	Haller U		Shell Hu	Gázolaj	42,42	0,00	0,00	233,780	9.917,00	27,00	2.677,00	12.594,00
											Összes kártya	46.198,00		12.473,00	58.671,00

Kártyaszám		Járművező neve													
7002348050610010410		Jármű rendszáma													
7002348050610010354		PCA 003													
Kilóméterállás	Dátum	Idő	Könyvelési szám	Hely	Város	Hálózati	Termékkategória	Mennyiség	Alapegység áron	Kedvezmény egységár	Nettó egységár	Nettó összeg	ÁFA mértéke (%)	ÁFA-összege	Bruttó összeg
1	03.02.2016	13:25	000384	Káldvária Tér		Shell Hu	Gázolaj	55,09	0,00	0,00	234,560	12.922,00	27,00	3.489,00	16.411,00
											Összes kártya	12.922,00		3.489,00	16.411,00
											Összesen minden kártyára	236.968,00		63.980,00	300.948,00

2016 DEC 09.

A módosított
az eredetivel
mindenképpen megegyezik





STATEMENT PERIOD
 Kivonat időszaka AUSZUGSPERIODE
2016.02.24-2016.02.24

STATEMENT NO.
 Kivonat sorszáma AUSZUGSNR.
32

ENVELOPE NO.
 Boríték száma BRIEFUMSCHLAGSNR.
1/1

PAGE NO.
 Oldalszám SEITENANZAHL
1/1

ACCOUNT TYPE
 Számla megnevezése KONTOBEZEICHNUNG
Pénzforgalmi számla

ACCOUNT NO.
 Számlaszám KONTO NR.
10900028-00000014-34030012 HUF

IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

72720537/000128



PETER CERNY ALAPÍTVÁNY
BUDAPEST
PF. 10
MAGYARORSZÁG /HUNGARY
1450

Elérhetőség CONTACT KONTAKT

UniCredit Bank Hungary Zrt.
 1054 Budapest Szabadság tér 5-6.

Telefonbank
06 40 50 40 50

+36 1 325 3200 KÜLFÖLDI FROM ABROAD AUS DEM AUSLAND

www.unicreditbank.hu
 info@unicreditgroup.hu

Áttekintő AT A GLANCE AUF EINEN BLICK

Nyitóegyenleg OPENING BALANCE ANFANGSSALDO

Jóváírások TOTAL CREDITS GUTSCHRIFTEN

Terhelések TOTAL DEBITS LASTSCHRIFTEN

Záróegyenleg CLOSING BALANCE KONTOSALDO

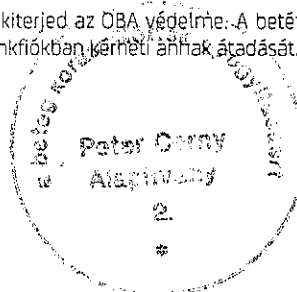
Hitelkeret OVERDRAFT LIMIT ÜBERZIEHUNGSGRAHMEN

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknapi dátum VALUE DATE VALUTATAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2016.02.24	02/24	»» Átutalás REF: 00108674848 2016.jan.MESZK tagdíj különbözet		-390,00
2016.02.24	02/24	»» Átutalás REF: 00108674850 SZLA003315 sz.számla		-22.751,00
2016.02.24	02/24	»» Átutalás REF: 00108674849 1119/301/16 szármú számla		-28.872,00
2016.02.24	02/24	»» Átutalás REF: 00108674851 19010289		-104.000,00
2016.02.24	02/24	»» Átutalás REF: 00108724822 P0400031532 szármú számla	FLEETCOR HUNGARY KFT. HU21109180010000008282840000 Ügyfélazonosító szám: 10201157	-300.948,00
2016.02.24			jóváírások összesen TOTAL CREDITS GUTSCHRIFTEN 0,00	terhelések összesen TOTAL DEBITS LASTSCHRIFTEN 456.961,00

záróegyenleg CLOSING BALANCE KONTOSALDO

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betét- biztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.

Handwritten signature and date: **2016 DEC 09.**



SZÁMLA

1/2 VEVŐ PÉLDÁNYA

SZÁMLASZÁM: **16KI-03878**

VEVŐ: **PETER CERNY ALAPÍTVÁNY**

FIZETÉSI MÓD: **Átutalás 30 nap**

BUDAPEST

TELJESÍTÉS KELTE: **2016.03.24.**

BÓKAY J. U . 53.

SZÁMLA KELTE: **2016.03.24.**

1083

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: **2016.04.23.**

vevőkód: **11411**

Szállítólevélszám: NS-SV37313		Önök rendelési száma: 2016.03.23. email		Önök ügyintézője: SZEDER PÉTER		
No.	Cikknév, azonosító, vámtarifaszám	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
1	INSTRU-MED * Gy.sz. SD7986441 cikkszám: 41816-000-340 VTSZ: 38089410	40 db	2 300	92 000	27%	116 840
		kiszerezés: 1000 ml				
Összesen:				92 000	24 840	116 840
ÁFA bontás				27%		
Állap				92 000		
Áfa				24 840		
Bruttó				116 840		

Mindösszesen:

azaz **Egyszáztizzenhatezer-nyolcszáznegyven Ft**

116 840 Ft

2016.03.30.

Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. tv. PTK 6:155 §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

A számla jövedéki adó visszaigénylésére nem alkalmas. A termék ára tartalmazza a jövedéki adót, termékdíjat és a csomagolás környezetvédelmi termékdíját. A számla kiegyenlítéséig a termék tulajdonjogát fenntartjuk.

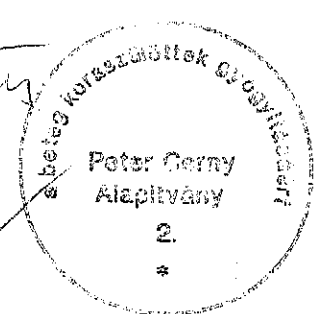
343/2011. Korm.rendelet 7.§. (2) bekezdés b. pontja szerint a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

343/2011. Korm.rendelet 8.§ (2) bekezdés alapján "az egyéb köölajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból 114 Ft/kg termékdíj átvállalásra került.

8114/480

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata IV-1087/6/2016 sz. támogatási szerződés terhére 116.840 Ft összegben."

Amennyiben az adóügyi műveletek elvégződtek
2016 DEC 09.



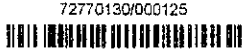
Molar Chemicals Kft.
2314 Halásztelek, Árpád utca 1.
Adószám: 10886713-2-13
Cégj. sz.: 13-09-167293

Handwritten signature





STATEMENT PERIOD: Kivonat időszaka 2016.03.30-2016.03.30
 STATEMENT NO.: Kivonat sorszáma 54
 ENVELOPE NO.: Boríték száma 1/1
 PAGE NO.: Oldalszám 5/1
 ACCOUNT TYPE: Számla megnevezése Pénzforgalmi számla
 ACCOUNT NO.: Számiaszám 10900028-00000014-34030012 HUF
 IBAN: HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012



PETER CERNY ALAPÍTVÁNY
 BUDAPEST
 PF. 10
 MAGYARORSZÁG / HUNGARY
 1450

Elérhetőség CONTACT KONTAKT

UniCredit Bank Hungary Zrt.
 1054 Budapest Szabadság tér 5-6.
 Telefonbank
06 40 50 40 50
 +36 1 325 3200
 www.unicreditbank.hu
 info@unicreditgroup.hu

Áttekintő AT A GLANCE AUF EINEN BLICK

Nyitóegyenleg OPENING BALANCE ANFANGSSALDO

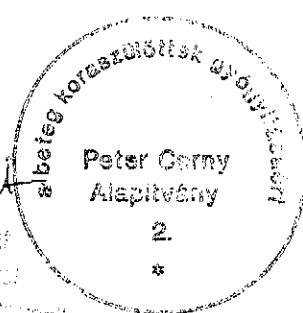
Jóváírások TOTAL CREDITS GÜTSCHRIFTEN

Terhelések TOTAL DEBITS LASTSCHRIFTEN

Záróegyenleg CLOSING BALANCE KONTOSALDO

Hitelkeret OVERDRAFT LIMIT ÜBERZIEHUNGSRAHMEN

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknap VALUE DATE VALUTATAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GÜTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936583 3610136063 számú számla		-621,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936568 KÖTVÉNYSZ. 096160275		-1.399,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936582 3610135027 számú számla		-1.905,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936570 41000764 számú számla		-6.896,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936548 MEGBÍZÁSI DÍJ		-9.968,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936561 MEGBÍZÁSI DÍJ		-9.968,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936574 LO16415140 számú számla		-13.462,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936554 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936549 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936529 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00



Amennyiben a számlán mindenben a 2016.12.09-ig...

01/1/0130/72000125/0000391/01/03/00000 m

VÁLLALATI KÖZSÉGSZÁM: 2016.03.30:2016.03.30

Kivonat sorszáma: 54

1/1

Boríték száma: 5/3

Számla megnevezése: Pénzforgalmi számla

Számlaszám: 10900028-00000014-34030012 HUF

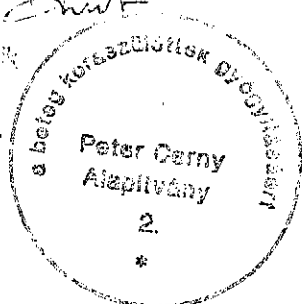
IBAN: HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

Tranzakciók folytatás TRANSACTIONS CONTINUED TRANSAKTIONEN FORTGESETZT

Könyvelési dátum	Értéknap	Közlemény	Jóváírás	Terhelés
BOOKING DATE	VALUE DATE	NARRATIVE	CREDIT	DEBIT
BUCHUNGSDATUM	VALUTADATUM	BUCHUNGSTEXT	GUTSCHRIFTEN	LASTSCHRIFTEN
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936565 KÖTVÉNYSZ. 113165180		-79.758,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936581 BIZSA 2955150 számú számla		-96.000,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936563 OR160004 számú számla		-96.000,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936576 WH1SA 5296078 számú számla		-100.000,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936571 AG188/2016 számú számla		-100.000,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936551 MEGBÍZÁSI DÍJ		-110.047,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936575 16KI-03878 számú számla	MOLAR CHEMICALS Kft. HU94103000022022984500003285	-116.840,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936514 MEGBÍZÁSI DÍJ		-120.605,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936539 MUNKABÉR		-129.834,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936512 MUNKABÉR		-130.498,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936560 MUNKABÉR		-130.818,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936535 MUNKABÉR		-131.500,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936518 Munkabér		-132.997,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936537 MUNKABÉR		-134.836,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936517 MUNKABÉR		-140.124,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936536 MUNKABÉR		-145.429,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936523 MUNKABÉR		-145.621,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936515 munkabér		-157.215,00
2016.03.30	03/30	»» Átutalás REF: 00111936540 MUNKABÉR		-157.242,00

A másolat az eredeti minőségben megkezdett

2016 DEC 09.



01/7701/30/17/2000125/0003302/03/0000 m

Instru-med

Eszközfertőtlenítőszer koncentrátum

1 liter
5 liter



CE
1011
II. bősztály

Általános leírás

Az INSTRU-MED korszerű hatóanyagokat, adjuvánsokat és korrózióvédő adalékokat tartalmazó, széles antimikrobiális spektrummal rendelkező, tisztítóhatású eszközfertőtlenítőszer. Az INSTRU-MED sárgás színű, enyhén viszkózus, jellegzetes szagú készítmény, amely különböző orvostechikai eszközök fertőtlenítésére alkalmas.

Alkalmazási terület

I fecskendők, tűk, tartozékok, fogászati eszközök (fúrók, tükrök, stb.), egyéb fémeszközök

- Altató és lélegeztető készülékek és ezek tartozékai
 - Pentax, Olympus típusú endoszkópok
 - Gumieszközök
 - Anaesthesiológiai eszközök, alkatrészek
 - Szondák, katéterek, műanyag eszközök sterilizálás előtti fertőtlenítésére, valamint különféle eszközök oldatban történő sterilizálására.
- Alkalmas továbbá a szépségiparban (fodrászat, kozmetika) használatos eszközök fertőtlenítésére is.

Tulajdonságok

- Kiváló fertőtlenítő és tisztító hatás
- Aldehydmentes
- Klóridmentes

Összetétel

Bisz(3-Aminopropil)-dodecilamin (9 %); N,N-Didecil-N-metil-N-polioxietilammónium-propionát (8,5 %); Piperazin; Zsíralkohol-poliglikol-éter; N-Metil-alkilglukamid; EDTA-tetranátriumsó hidrát; Butil-diglikol; 1,4-Butándiol; Víz

Hatásspektrum

- Baktericid (MRSA is)
- Fungicid
- Virucid (Hepatitis B és HIV inaktiváló)
- Sporocid
- Tuberkulocid

A fertőtlenítő munkaoldat készítése

Az erre a célra használt, megfelelő nagyságú edénybe 10 liter 40 °C- nál nem melegebb csapvizet töltünk és hozzáadjuk a kimért térfogatú fertőtlenítőszeret, mely pl. 2 tf%-os oldat készítése esetén 2 deciliter, 1 tf%-os oldatnál 1 deciliter, stb.

A munkaoldatot mindig a felhasználás előtt, frissen kell készíteni.

Alkalmazási koncentráció és behatási idő

3 %-os oldatban	15 perc behatási idő
2 %-os oldatban	30 perc behatási idő
1 %-os oldatban	60 perc behatási idő
oldatban történő sterilizálás	
5 %-os oldatban	3 óra behatási idő

instru-med

A fertőtlenítés végrehajtása

Az elkészített INSTRU-MED munkaadatba belehelyezzük a fertőtleníteni kívánt eszközöket. Ügyeljünk arra, hogy azokat az oldat teljesen ellepje, illetve az üreges eszközök belső felületeit és üregeit maradéktalanul kitöltse. A rendelkezésre álló edényzet hasznos térfogatának csak kb. 2/3-ad részét szabad a fertőzött eszközökkel kitölteni. A fertőtlenítés időtartamára a műszer, vagy eszköz fertőtlenítő edényt le kell fedni. A megfelelő behatási idő leteltét követően az eszközöket folyó vízzel leöblítjük.

Figyelmeztetés

☐ Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!

Tárolás, eltarthatóság

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, 0-25 °C között, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 3 évig eltartható.

Tűzveszélyességi osztály: „D” - Mérsékelten tűzveszélyes.

Szállítási besorolás: UN 3267 RID/ADR 8 III.

Kiszerezés

☐ 1 liter (polietilén flakon, 10x1 gyűjtőzve)

☐ 5 liter

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ EMKI: CE1011

A készítmények alapanyagait szigorúan ellenőrzött forrásokból szerezzük be. A teljes gyártási folyamat során érvényes tanúsítással rendelkező GMP, ISO 9001 és ISO 13485 (orvostechnikai eszköz) minőségbiztosítási rendszereket működtetünk.

✓

3

ReplantMed Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári u.35.

Mg

Eladó:

ReplantMed Kft.
1119 Budapest Nándorfejérvári út 35.
Bankszámla szám: 10700536-68263128-51100005
Adószám: 24662064-2-43
Ügyintéző: WinNER Administrator

Vevő:

Peter Cerny Alap.a Beteg Koraszül.Gyógyításáért
1083 Budapest
Bókay J. u. 53
Adószám: 19010289-1-42
Hivatkozás:

Számla

Szállítási cím:
Peter Cerny Alap.a Beteg Koraszül.Gyógyításáért
1083 Budapest
Bókay J. u. 53

Szállítólevél száma: SZ16-11571
Példány: 1

Számla szám:

MA-16/00821

Bizonylat kelte: 2016.03.25.
Fizetési felt.: 15 napos átutalás
Fizetési mód: Átutalás
Fizetési határidő: 2016.04.08.
Teljesítés dátuma: 2016.03.25.
Partner ügyintézője:

Poz.	Cikkszám Cikkleírás	Egység	Mennyiség	Tarifakód	Egység ár Ft	Nettó összes Ft	ÁFA mérték	ÁFA összes Ft	Tétel összesen Ft
1.	100/111/025PO Blue Line gyerek tubus, szilikonozott PVC, cuff nélküli	db	20,00	ex9019 20 00	751,00	15 020,00	27%	4 055,40	19 075,40
2.	100/111/030PO Blue Line gyerek tubus, szilikonozott PVC, cuff nélküli	db	40,00	ex9019 20 00	751,00	30 040,00	27%	8 110,80	38 150,80
3.	100/111/035PO Blue Line gyerek tubus, szilikonozott PVC, cuff nélküli	db	30,00	ex9019 20 00	751,00	22 530,00	27%	6 083,10	28 613,10
4.	100/111/040PO Blue Line gyerek tubus, szilikonozott PVC, cuff nélküli	db	20,00	ex9019 20 00	751,00	15 020,00	27%	4 055,40	19 075,40
5.	100/111/045PO Blue Line gyerek tubus, szilikonozott PVC, cuff nélküli	db	20,00	ex9019 20 00	751,00	15 020,00	27%	4 055,40	19 075,40

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata IV-1087/6/2016 sz. támogatási szerződés terhére 125.990 Ft összeget."

Amennyiben az eredetivel mindenben megegyezik

2016 DEC 09



Bizonylat kiállítója:
Raktár

Jelen számla megfelel a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben előírtaknak.

Készült 1 példányban

Nyomtatva: 2016.03.25. 14:23:50

Oldal: 1

WinNER Ügyviteli rendszer - WINFORM Kft.

ReplantMed Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári u.35.

Eladó:

ReplantMed Kft.
1119 Budapest Nándorfejérvári út 35.

Bankszámla szám: 10700536-68263128-51100005

Adószám: 24662064-2-43

Ügyintéző: WinNER Administrator

Vevő:

Peter Cerny Alap.a Beteg Koraszül.Gyógyításáért
1083 Budapest
Bókay J. u. 53

Adószám: 19010289-1-42

Hivatkozás:



Számla

Számla szám:

MA-16/00821

Poz.Cikkszám Cikkleírás	Egység	Mennyiség	Tarifakód	Egység ár Ft	Nettó összes Ft	ÁFA mérték	ÁFA összes Ft	Tétel összesen Ft
----------------------------	--------	-----------	-----------	-----------------	--------------------	---------------	------------------	----------------------

Összesen: 97 630,00

27% ÁFA ÁFA alap ÁFA
97 630,00 26 360,00

Végösszesen: 123 990,00

azaz Egyszázhuszontháromezer-kilencszázkilencven Ft 0/100

Banki átutalás esetén a közlemény rovatban a számlaszámot szíveskedjenek feltüntetni!

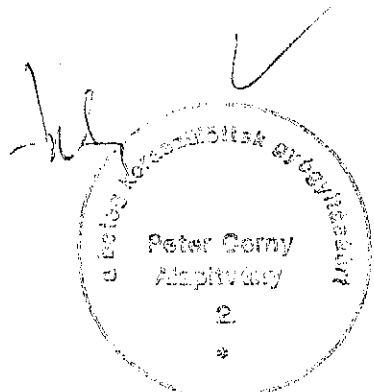
Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat + 8% mértékű késedelmi kamatot, valamint 40 EUR

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

Az áru feletti tulajdonjogot fenntartjuk a számla kifizetéséig!

Árnyék
2016.12.09.
Nándorfejérvári út 35.

2016 DEC 09



0114/42

Bizonylat kiállítója:

Raktár

Jelen számla megfelel a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben előírtaknak.

Készült 1 példányban

Nyomtatva: 2016.03.25. 14:23:50

Oldal:2

WinNER Ügyviteli rendszer - WINFORM Kft.



STATEMENT PERIOD
Kivonat időszak AUSZUGSPERIODE
2016.04.14-2016.04.14

STATEMENT NO.
Kivonat sorszáma AUSZUGSNR.
65

ENVELOPE NO.
Boríték száma BRIEFUMSCHLAGSNR.
1/1

PAGE NO.
Oldalszám SEITENANZAHL
3/1

ACCOUNT TYPE
Számola megnevezése KONTOBEZEICHNUNG
Pénzforgalmi számla

ACCOUNT NO.
Számlasszám KONTO NR.
10900028-00000014-34030012 HUF

IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

72794266/000132



PETER CERNY ALAPÍTVÁNY
BUDAPEST
PF. 10
MAGYARORSZÁG / HUNGARY
1450

Elérhetőség CONTACT KONTAKT

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest Szabadság tér 5-6.

Telefonbank
06 40 50 40 50

+36 1 325 3200 KÖRIBŐL FROM ABROAD AUS DEM AUSLAND

www.unicreditbank.hu
info@unicreditgroup.hu

Áttekintő AT A GLANCE AUF EINEN BLICK

Nyitőegyenleg OPENING BALANCE ANFANGSSALDO

Jóváírások TOTAL CREDITS GUTSCHRIFTEN

Terhelések TOTAL DEBITS LASTSCHRIFTEN

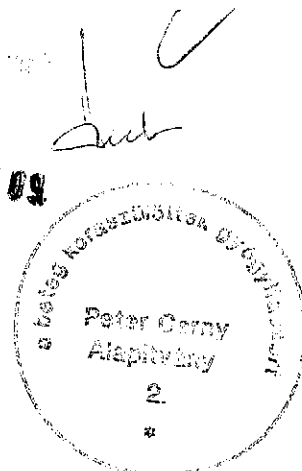
Záróegyenleg CLOSING BALANCE KONTOSALDO

Hitelkeret OVERDRAFT LIMIT ÜBERZIEHUNGSRAHMEN

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknap VALUE DATE VALUTATAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113793380 adomány ENDTOEND400220160414111527		
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770704 Ügyfétazonosító: 0102996		-2.898,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770705 9043160105 számú számla		-3.132,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770693 9043160086 számú számla		-3.255,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770691 9043160087 számú számla		-3.255,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770689 9043160084 számú számla		-3.255,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770688 9043160083 számú számla		-3.255,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770692 9043160088 számú számla		-3.285,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770690 9043160085 számú számla		-3.285,00

Átutalás az előző napi műveletként

2016 DEC 09



01/734266/72/000132/000431/01/02/0000 m

Könyvelési dátum: 2016.04.14-2016.04.14

Könyvelési száma: 65

Boríték száma: 1/1

Oldalszám: 3/2

Számla megnevezése: Pénzforgalmi számla

Számlaszám: 10900028-00000014-34030012 HUF

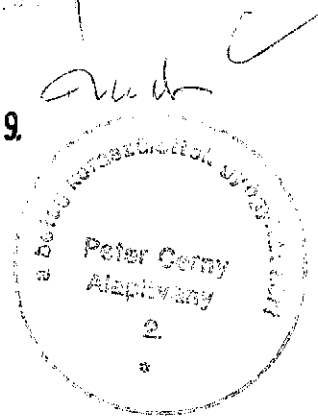
IBAN: HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

Tranzakciók folytatás TRANSACTIONS CONTINUED TRANSAKTIONEN FORTGESETZT

Könyvelési dátum	Értéknapi dátum	Közlemény	Jóváírás	Terhelés
BOOKING DATE	VALUE DATE	NARRATIVE	CREDIT	DEBIT
BUCHUNGSDATUM	WERTDATUM	BUCHUNGSTEXT	GUTSCHRIFTEN	LASTSCHRIFTEN
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770685 AHB855460769		-6.670,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770699 folyószámlaszám: 8007591 5120160005624245		-8.585,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770707 GDW 0019/2016 számú számla		-10.738,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770696 2016/3052560145/MOLH		-18.531,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770702 BI2SA 2176183 sz.számla		-22.860,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770682 000062/2016 számú számla		-25.200,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770686 16/000339 sz. számla		-26.965,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770706 GU4SA2627010 számú számla		-48.000,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770698 7061824375 számú számla		-56.674,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770695 BI2SA 2176181 sz.számla		-60.960,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770701 41000767 számú számla		-65.641,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770703 TR136/2016 számú számla		-83.180,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770687 OR160006 számú számla		-96.000,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770683 GU4SA2627009 számú számla		-96.000,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770684 MA-16/00821 számú számla	ReplantMed Kft. HU51107005366826312851100005	-123.990,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770681 LO16415282 számú számla		-127.000,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770708 folyószámlaszám: 1115225		-129.074,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770715 930 számú díjbekérő		-133.337,00
2016.04.14	04/14	»» Átutalás REF: 00113770700 9009160201 számú számla		-187.241,00

Amennyiben a számla nem megfelelő, kérjük, jelezze!

2016 DEC 09.



U17194209172000132000483201702/000001

4

SZÁLLÍTÓ Euro-Med Trade Kft 2131 Göd Alsógöd Wigner Jenő utca 8.		VEVŐ Peter Cerny Alapítvány Budapest Bókay János utca 53 1083 ADÓSZÁM 19010289-1-42	
ADÓSZÁM	14835740-2-13 EU HU14835740		
CÉGJEGYZÉK SZ.	13-09-130128		
BANK	CIB Bank Zrt. 10702387-49256305-51100005		
SWIFT/BIC	HU77 1070 2387 4925 6305 5110 0005		

FIZETÉS MÓDJA	TELJESÍTÉS IDŐPONTJA	SZÁMLA KÉLTE	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	RENDELÉS / SZERZŐDÉS	SZÁMLA SORSZÁMA
átutalás	2016.06.22.	2016.06.22.	2016.06.30.		2016/0033
MEGJEGYZÉS					

SZÁVTSZ/ MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG	M.E.	NETTÓ ÖSSZEG	ÁFA %	ÁFA ÖSSZEG	BRUTTÓ ÖSSZEG
9018 BD Neoflon 24G branül, sárga	365	100	db	36 500,00	27	9 855,00	46 355
9018 BD Neoflon 26G branül, lila	420	100	db	42 000,00	27	11 340,00	53 340

Amiért...
 2016 DEC 09.
 Peter Cerny Alapítvány
 2
 *
 114/40

[Handwritten signature]

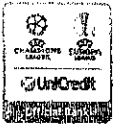
"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata IV-1087/6/2016 sz. támogatási szerződés terhére 99.695 Ft összegben."

Euro-Med Trade Kft.
 2131 Göd, Wigner Jenő u. 8.
 Adószám: 14835740-2-13
 Közfiszeségi adószám: HU14835740
 Bank: 10702387-49256305-51100005

	NETTÓ ÖSSZESEN	ÁFA %	ÁFA ÖSSZESEN	BRUTTÓ ÖSSZESEN
HUF	78 500,00	27%	21 195,00	99 695
	FIZETENDŐ ÖSSZEG			99 695 HUF

Varsányi Orsolya
 ügyvezető

ut-06.23.



STATEMENT PERIOD
 Kivonat időszak AUSZUGSPERIODE
2016.06.29-2016.06.29

STATEMENT NO.
 Kivonat sorszáma AUSZUGSNR.
107

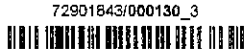
ENVELOPE NO.
 Boríték száma BRIEFUMSCHLAGSNR.
1/1

PAGE NO.
 Oldalszám SEITENANZAHL.
5/1

ACCOUNT TYPE
 Számla megnevezése KONTOBEZEICHNUNG
Pénzforgalmi számla

ACCOUNT NO.
 Számlaszám KONTO NR.
10900028-00000014-34030012 HUF

IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012



PETER CERNY ALAPÍTVÁNY
BUDAPEST
PF. 10
MAGYARORSZÁG / HUNGARY
1450

Elérhetőség CONTACT KONTAKT

UniCredit Bank Hungary Zrt.
 1054 Budapest Szabadság tér 5-6.

Telefonbank

06 40 50 40 50

+36 1 325 3200 KÜLFÖLDI RÓLJÁRÓK TŐL: FROM ABROAD / AUS DEM AUSLAND

www.unicreditbank.hu
 info@unicreditgroup.hu

Áttekintő AT A GLANCE AUF EINEN BLICK

Nyitőegyenleg OPENING BALANCE ANFANGSSALDO

Jóváírások TOTAL CREDITS GUTSCHRIFTEN

Terhelések TOTAL DEBITS LASTSCHRIFTEN

Záróegyenleg CLOSING BALANCE KONTOSALDO

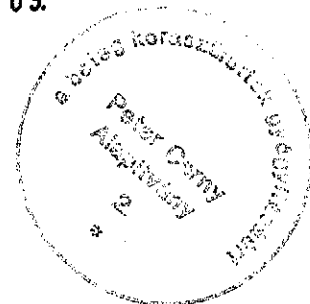
Hitelkeret OVERDRAFT LIMIT ÜBERZIEHUNGSRAHMEN

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknap VALUE DATE WERTTAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120877983 EB 2016-27,46		
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875240 096160275 KÖTVÉNYSZÁM		-1.399,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875224 MEGBÍZÁSI DÍJ		-7.120,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875233 41000777 számú számla		-8.520,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875204 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875193 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875154 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875146 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875135 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875258 16/000302 számú számla		-15.240,00

A mértékű
 az engedély
 mindenképpen

J. Cerny

2016 DEC 09.



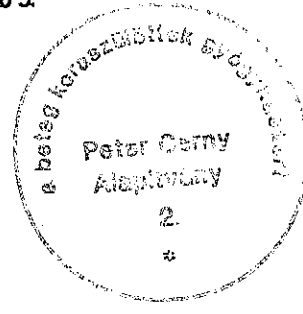
01801843/2/000130/000407/01/03/00300 m

Tranzakciók folytatás TRANSACTIONS CONTINUED TRANSAKTIONEN FORTGESETZT

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknep VALUE DATE VALUTATAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875230 TR226/2016 számú számla		-90.170,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875254 BIZSA 2955167 számú számla		-96.000,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875106 MUNKABÉR		-97.223,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875246 2016/0033 számú számla	Euro-Med Trade Kft. HU77107023874925630551100005	-99.695,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875260 WH1SA 5296081 számú számla		-100.000,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875109 MUNKABÉR		-104.911,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875197 MEGBÍZÁSI DÍJ		-107.483,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875250 16KI-08352 számú számla		-116.840,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875141 MUNKABÉR		-117.991,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875165 MUNKABÉR		-133.417,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875131 MUNKABÉR		-134.376,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875226 MUNKABÉR		-143.986,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875170 MUNKABÉR		-145.174,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875133 Munkabér		-146.806,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875174 MUNKABÉR		-156.674,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875164 MUNKABÉR		-157.785,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875251 9009160348 számú számla		-158.783,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875127 munkabér		-159.297,00
2016.06.29	06/29	»» Átutalás REF: 00120875111 MUNKABÉR		-160.516,00

Átutalás
 azonosított
 művelet...

2016 DEC 09.



01/901 843472/000130/000409/02/05/0000 m

5

Eredeti

Számla

Oldal 1/5

Vevő: 104672
PETER CERNY ALAPITVÁNY KORA-
SZÜLÖTT GYERMEKEKÉRT

H-1450 BUDAPEST
Postfach PF:10.

Szállító:
Messer Hungarogáz Kft
Székhely: 1044 Budapest Váci út 117.
Fővárosi Cégbíróság 01-09-725341
Adószám: 13241348-2-44

Számla adatai:
Számola száma **7061916127**
Fizető 104672
Megbízó 104672
Számola kelte 2016.08.03
Teljesítés kelte 2016.08.01
Önök adószáma 19010289143
Vevő adószáma 19010289143


Fizetési határidő 2016.09.07 -ig levonás nélkül
Szállítási FH

Tétel	Anyag	Menny.	Ár	Áregység	HUF Érték
Szállítólevél 7031535306 Teljesítve Száll.dátum 2016.08.01 Értékesítési iroda: H911 MHG Váci út értékes.					
900001	100022101 ORVOSI OX. 2 M3 (ÁFA: 5%) Gy.sz. P01-160523 VTSZ/SZJ sorszám 28044000 A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA: 200 bar 1x10 l acél gázpalack, elzárószeleppel OGYI-T-20707/34 HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE: 100 %, az Európai Gyógyszerkönyvnek megfelelő minőségű oxigén, 200 bar nyomáson (15°C-on), 200 bar abszolút nyomáson megtöltött 10 literes gázpalackból 1 bar nyomáson és 15°C-on 2.000 liter gáz nyerhető. Vonalkódok: 54575186	1 DB	4.270 HUF	1 DB	4.270
000040	100321101 Szintetikus levegő eü. 1.5 m3-ig VTSZ/SZJ sorszám 28530030 Statisztikai szám 28530030 Logisztikai pótlék Vonalkódok: 53208352, 53249384, 53959518, 53248177	4 DB	1.290 HUF	1 DB	5.160
	Logisztikai pótlék Vonalkódok: 53208352, 53249384, 53959518, 53248177	4 DB.	320 HUF	1 DB.	1.280
000050	100321091 Szintetikus levegő eü. 0.6 m3-ig VTSZ/SZJ sorszám 28530030 Statisztikai szám 28530030	16 DB	1.140 HUF	1 DB	18.240
	Logisztikai pótlék Vonalkódok: 53073363, 53274715, 50355508, 53959758, 53959700, 50355489, 50355485, 53959756, 53824971,	16 DB.	320 HUF	1 DB.	5.120

01167/402

[Handwritten signature]

2016 DEC 09.

[Handwritten signature]

Peter Cerny
Alapítvány
2

Messer Hungarogáz Kft
Székhely: H-1044 Budapest Váci út 117.
Fővárosi Cégbíróság 01-09-725341
Adószám: 13241348-2-44
EU-adószám: HU13241348

ING Bank Zrt Budapest SWIFT:INGBHUHB
HUF számla 13700016-01322011
ING Bank N.V Bratislava SWIFT:INGBSKBX
EUR számlaIBAN:SK9873000000009000039088
Unicreditbank Zrt Bp. SWIFT: BACXHUHB
HUF számla 10900042-00000005-03230139

PETER CERNY ALAPITVÁNY KORA-
SZÜLÖTT GYERMEKEKÉRT
Postafiók PF:10.
1450 BUDAPEST

Oldal 2/5

Bizonylatszám/Dátum
7061916127 / 2016.08.03

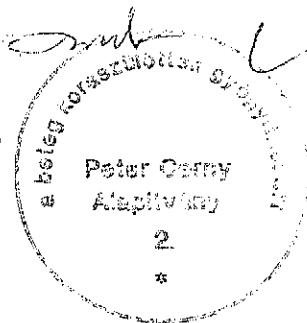
Tétel	Anyag	Menny.	Ár	Áregység	HUF Érték
000060	53959753, 50356063, 53262656 , 53271143, 53271145, 53959699, D3P582G 20015 Palackszállítás m. VTSZ/SZJ sorszám 28044000	11 DB			
900002	Logisztikai pótlék 100022021 ORVOSI OX. 0,4 M3 (ÁFA: 5%) Gy.sz. P01-160728 VTSZ/SZJ sorszám 28044000 Statistikai szám 28044000 A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA: 200 bar 1x2 l acél gázpalack, elzárószeleppel OGYI-T-20707/22	11 DB. 1 DB	320 HUF 1.720 HUF	1 DB. 1 DB	3.520 1.720
900003	HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE: 100 %, az Európai Gyógyszerkönyvnek megfelelő minőségű oxigén, 200 bar nyomáson (15°C-on). 200 bar abszolút nyomáson megtöltött 2 literes gázpalackból 1 bar nyomáson és 15°C-on 400 liter gáz nyerhető. Vonalkódok: 53011246 Vonalkódok: 52335314, 51126714 Vonalkódok: 53264001 100022021 ORVOSI OX. 0,4 M3 (ÁFA: 5%) Gy.sz. P01-160714 VTSZ/SZJ sorszám 28044000 Statistikai szám 28044000 A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA: 200 bar 1x2 l acél gázpalack, elzárószeleppel OGYI-T-20707/22 HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE: 100 %, az Európai Gyógyszerkönyvnek megfelelő minőségű oxigén, 200 bar nyomáson (15°C-on). 200 bar abszolút nyomáson megtöltött 2 literes gázpalackból 1 bar nyomáson és 15°C-on 400 liter gáz nyerhető. Vonalkódok: 53011246	2 DB	1.720 HUF	1 DB	3.440

Arifex

arifex

arifex

2016 DEC 09



PETER CERNY ALAPITVÁNY KORA-
SZÜLÖTT GYERMEKEKÉRT
Postafiók PF:10.
1450 BUDAPEST

Oldal 3/5

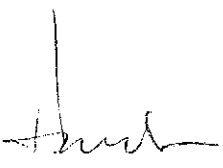
Bizonylatszám/Dátum
7061916127 / 2016.08.03

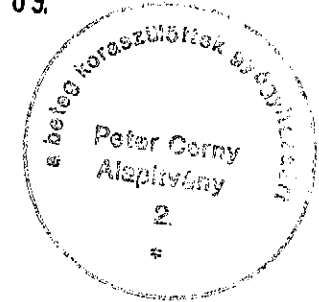
Tétel	Anyag	Menny.	Ár	Áregység	HUF Érték
900004	<p>Vonalkódok: 52335314, 51126714 Vonalkódok: 53264001</p> <p>100022021</p> <p>ORVOSI OX. 0,4 M3 (ÁFA: 5%) Gy.sz. P01-160623 VTSZ/SZJ sorszám 28044000 Statisztikai szám 28044000 A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA: 200 bar 1x2 l acél gázpalack, elzárószeleppel OGYI-T-20707/22</p> <p>HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE: 100 %, az Európai Gyógyszerkönyvnek megfelelő minőségű oxigén, 200 bar nyomáson (15°C-on). 200 bar abszolút nyomáson megtöltött 2 literes gázpalackból 1 bar nyomáson és 15°C-on 400 liter gáz nyerhető.</p> <p>Vonalkódok: 53011246 Vonalkódok: 52335314, 51126714 Vonalkódok: 53264001</p>	1 DB	1.720 HUF	1 DB	1.720
900005	<p>100022811</p> <p>ORVOSI.OX. 1 M3-ig(0,40 M3)(ÁFA: 5%)alup Gy.sz. P01-160729 VTSZ/SZJ sorszám 28044000 Statisztikai szám 28044000 A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA: 200 bar 1x2 l alumínium gázpalack, elzárószeleppel OGYI-T-20707/24</p> <p>HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE: 100 %, az Európai Gyógyszerkönyvnek megfelelő minőségű oxigén, 200 bar nyomáson (15°C-on). 200 bar abszolút nyomáson megtöltött 2 literes gázpalackból 1 bar nyomáson és 15°C-on 400 liter gáz nyerhető.</p> <p>Vonalkódok:</p>	1 DB	1.720 HUF	1 DB	1.720

✓

Ár: 30 arad. / kg
Mindenkinek a legjobb!

2016 DEC 09.





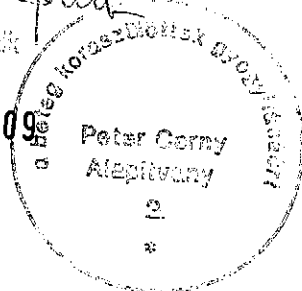
PETER CERNY ALAPITVÁNY KORA-
SZÜLÖTT GYERMEKEKÉRT
Postafiók PF:10.
1450 BUDAPEST

Oldal 4/5

Bizonylatszám/Dátum
7061916127 / 2016.08.03

Tétel	Anyag	Menny.	Ár	Áregység	HUF Érték
900006	51735903 Vonalkódok: 51735895, 53381125, 53369197, 53369200 Vonalkódok: 53436754 100022811 ORVOSI.OX. 1 M3-ig(0,40 M3)(ÁFA: 5%)alup Gy.sz. P01-160728 VTSZ/SZJ sorszám 28044000 Statisztikai szám 28044000 A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA: 200 bar 1x2 l alumínium gázpalack, elzárószeleppel OGYI-T-20707/24 HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE: 100 %, az Európai Gyógyszerkönyvnek megfelelő minőségű oxigén, 200 bar nyomáson (15°C-on). 200 bar abszolút nyomáson megtöltött 2 literes gázpalackból 1 bar nyomáson és 15°C-on 400 liter gáz nyerhető. Vonalkódok: 51735903 Vonalkódok: 51735895, 53381125, 53369197, 53369200 Vonalkódok: 53436754	4 DB	1.720 HUF	1 DB	6.880
900007	100022811 ORVOSI.OX. 1 M3-ig(0,40 M3)(ÁFA: 5%)alup Gy.sz. P01-160713 VTSZ/SZJ sorszám 28044000 Statisztikai szám 28044000 A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA: 200 bar 1x2 l alumínium gázpalack, elzárószeleppel OGYI-T-20707/24 HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE: 100 %, az Európai Gyógyszerkönyvnek megfelelő minőségű oxigén, 200 bar nyomáson (15°C-on). 200 bar abszolút nyomáson megtöltött 2 literes gázpalackból 1 bar nyomáson és 15°C-on 400 liter gáz nyerhető.	1 DB	1.720 HUF	1 DB	1.720

2016 DEC 09



PETER CERNY ALAPITVÁNY KORA-
SZÜLÖTT GYERMEKEKÉRT
Postafiók PF:10.
1450 BUDAPEST

Oldal 5/5

Bizonylatszám/Dátum
7061916127 / 2016.08.03

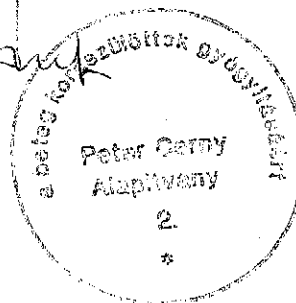
Tétel	Anyag	Menny.	Ár	Áregység	HUF Érték
Vonalkódok: 51735903					
Vonalkódok: 51735895, 53381125, 53369197, 53369200					
Vonalkódok: 53436754					
Nettó érték					21.470
Fizetendő ÁFA					1.074
Nettó érték					33.320
Fizetendő ÁFA					8.996
Végösszeg					64.860

ut. 08.30.



11 Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzata IV-1087/6/2016 sz. támogatási szerződés
terhére 64.860 Ft összegben.

Arányos
2016 DEC 09.





STATEMENT PERIOD
Kivonat időszaka AUSZUGSPERIODE
2016.08.30-2016.08.30

STATEMENT NO.
Kivonat sorszáma AUSZUGSNR.
137

ENVELOPE NO.
Boríték száma BRIEFUMSCHLAGSNR.
1/1

PAGE NO.
Oldalszám SEITENANZAHL.
5/1

ACCOUNT TYPE
Számla megnevezése KONTOBEZEICHNUNG
Pénzforgalmi számla

ACCOUNT NO.
Számلاسzám KONTO NR.
10900028-00000014-34030012 HUF

IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

73000704/000098_3



PETER CERNY ALAPÍTVÁNY
BUDAPEST
PF. 10
MAGYARORSZÁG / HUNGARY
1450

Elérhetőség CONTACT KONTAKT

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest Szabadság tér 5-6.

Telefonbank
+36 1 325 3200

www.unicreditbank.hu
info@unicreditgroup.hu

Áttekintő AT A GLANCE AUF EINEN BLICK

Nyitőegyenleg OPENING BALANCE ANFANGSSALDO

Jóváírások TOTAL CREDITS GUTSCHRIFTEN

Terhelések TOTAL DEBITS LASTSCHRIFTEN

Záróegyenleg CLOSING BALANCE KONTOSALDO

Hitelkeret OVERDRAFT LIMIT ÜBERZIEHUNGSRAHMEN

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknap VALUE DATE VALUTATAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126703558 EB 2016-78, 88	0	
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677621 41000786 számú számla		-2.625,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677614 9043160368 számú számla		-3.117,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677615 9043160369 számú számla		-3.343,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677619 Ügyfélazonosító: 0102996,		-3.670,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677558 MEGBÍZÁSI DÍJ		-8.544,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677622 LO16422580 számú számla		-11.303,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677594 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677589 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677571 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00

Amennyiben
számlakivonat
módosításra került,
2016 DEC 09.



01/0000704/73/0000098/0002650/10900000 m

Rövidleírások AUSZUGSPERIODEN
2016.08.30-2016.08.30

Könyvelési sorszáma AUSZUGS-NR.
137

Boríték száma BRIEFUMSCHLAGS-NR.
1/1

Oldalszám SEITENANZAHL
5/2

ACCOUNT TYPE
Számla megnevezése KONTOBEZEICHNUNG
Pénzforgalmi számla

ACCOUNT NO.
Számlaszám KONTO NR.
10900028-00000014-34030012 HUF

IBAN
HUB8 1090 0028 0000 0014 3403 0012

Tranzakciók folytatás TRANSACTIONS CONTINUED TRANSAKTIONEN FORTGESETZT

Könyvelési dátum	Értéknap	Közlemény	Jóváírás	Terhelés
BOOKING DATE	VALUE DATE	NARRATIVE	CREDIT	DEBIT
BUCHUNGS-DATUM	VALUTATAG	BUCHUNGSTEXT	GUTSCHRIFTEN	LASTSCHRIFTEN
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677568 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677564 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677561 MEGBÍZÁSI DÍJ		-21.360,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677597 MEGBÍZÁSI DÍJ		-21.360,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677610 E00059471 SZ.SZÁMLA		-21.501,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677607 99502258 SZ.SZLA.		-23.495,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677603 számú számla		-24.000,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677587 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS		-28.451,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677612 7061918812 számú számla,		-31.481,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677617 315021002664677000102488 számú		-35.452,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677579 MEGBÍZÁSI DÍJ		-35.600,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677572 MEGBÍZÁSI DÍJ		-35.600,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677559 MEGBÍZÁSI DÍJ		-40.919,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677584 MEGBÍZÁSI DÍJ		-42.350,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677616 MA-16/02273 számú számla		-47.689,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677608 7061922622 számú számla,		-48.066,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677606 2016/3052760629/MOLH számú		-61.557,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677582 MUNKABÉR		-63.900,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677618 7061916127 számú számla vevőszám:	MESSER HUNGAROGÁZ KFT. HU7210900042000000503230139 104672	-64.860,00

2016 DEC 09

 A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text: "a Magyar Nemzeti Bank", "Peter Cserny", "Alapítvány", "2.", and "*".

6

Pappas Auto

Mg

Pappas Auto Magyarország Kft.

felhatalmazott Mercedes-Benz, smart,
Lancia, Jeep kereskedés és szerviz,
Kia hivatalos márkakereskedés és szerviz,
Fiat és Fiat Professional, valamint
Fuso márkakereskedés és szerviz,
DAF szerviz, Iveco szerviz, OmniPlus szerviz

Vevő adatai:

Peter Cerny Alapítvány

Postai cím: Peter Cerny Alapítvány

Budapest

Budapest

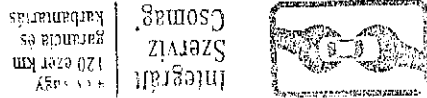
Bóky János u. 53. *Garancia megújított 6 évig vagy 200.000 km-ig*

Pf.: 10

1083

1450

Str-Nr. 19010289-1-42

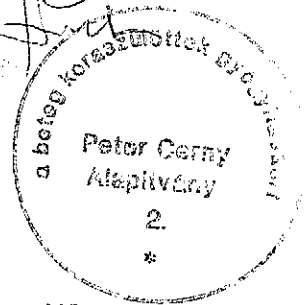


Fizetésnél és levelezésnél kérjük megadni
Számlasszám: SZÁMLA 61413683
Vevő-szám: 239063
Dátum: 16.08.2016
Oldal: 1

Hely/Vsz.	Rendszám	Alvázsám	Típus	Forgalomba helyezés	Km-állás	
	PCA 007	WDB 906633-1S-608029	Sprinter31	23.11.2011	186.9!	
Felvette		Motorszám	Fizetési mód: B=készpénz, K=átutalás	Számláza	Teljesítés dátuma	Megbízási szám
SZENCZI	12.08.2016	65195530760975	K	MESZARZS	16.08.2016	1612565:

Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Eng%	Összért
Járműjavítás 420	<i>Elszámolva Budapest Főváros XI. Kerület Cytuda Önkormányzata IV-1087/6/2016 sz. támogatási szerződés</i>				
11-8081-01	Pappas Szervizkedvezmény! Trap o gépi külső mosás	6,00	<i>terhére 197.730 Ft.</i>	FP	1,0
54-1017	Hibatartoló kiolvasni, toeroelni	11,00			10.147,5
07-0640	Motort ellenorizni (roevind teszt utan)	11,00			10.147,5
07-6940	Injektorok (oesszes), Kicsereelni (ellenorzes utan) Ki-beszerelés 3-as csere	21,00			19.372,5
43	AW MUNKAEÉRTÉKEK ÖSSZEGE				39.667,5
A 611 017 00 60	TÖMÍTÉS *B	4,00	337,00	10,00	1.348,0
A 001 990 26 07	CSAVAR	4,00	949,00	10,00	3.796,0
A 651 070 49 87	INJEKTOR *B	1,00	124.981,00	10,00	124.981,0
A 001 989 42 51	#SPECIÁLZSÍR6*B	1,00	5.903,00	10,00	5.903,0
	HASZNÁLT ALKATRÉSZ KEZELÉSI DÍJ (E)				1.360,2
	SEGÉDANYAGOK (A)				1.586,7

2016 DEC 09.



POLYTATÁS: OLDAL

[Handwritten signature]

Tanúsítjuk, hogy az elvégzett munka minősége megfelelő, a felhasznált anyag és alkatrész rendelkezésszerű használatra alkalmas. Munkaidő egység: 1AW=5perc.
Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 21. · Telefon (T): 451-2200 · Fax: (F): 451-2209 · Munkafelvetel (MF): 451-2270 · Alkatrész-értékesítés (AE): 451-2280, F: 451-2287
Telephelyek: 1117 Budapest, Hunyadi János út 6. · T: (22)889-180 · F: 463-7400 · MF: tdk: 463-7461, ttp: 463-7462, lak.: 463-7463 · AE: 463-7470, F: 463-7476
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 131. · T: (22)889-180 · F: (22)889-189 · MF T/F: (22)889-190 · AE: (22)889-185 · 6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15. · T: (62)553-999 · F: (62)553-991 · MF: (62)553-999 · AE: (62)553-992
4002 Debrecen, Mikepécsi u. 73/B · T: (52) 525-360 · F: (52)525-363 · AE: (52)525-385 · 7630 Pécs, Kocsz u. 125. · T: (72)539-539 · F: (72)539-540 · MF: szgk.: (72)539-543, tdk.: (72)539-535 · AE: (72)539-544
Raiffeisen Bank Zrt. · Bankszámlaszám: 12001008-00113156-00100008 · EUR IBAN: HU33120010080011315600800007 · SWIFT code: UBRTHUHB
UniCredit Bank Zrt. · Bankszámlaszám: 10900028-00000002-12800111 · EUR IBAN: HU52109180010000000212800379 · SWIFT code: BACXHUHB
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: 01-09-065051 · Adószám: 10445952-2-44 · Közösségi adószám: HU10445952 · www.pappas.hu



A130/AY/05/2016/120000 - jelen száma két példányban készült, egy példányt a szerviz, a másik példányt a tulajdonos részére adjuk át.

Pappas Auto

Pappas Auto Magyarország Kft.

felhatalmazott Mercedes-Benz, smart, Lancia, Jeep kereskedés és szerviz, Kia hivatalos márkakereskedés és szerviz, Fiat és Fiat Professional, valamint Fuso márkakereskedés és szerviz, DAF szerviz, Iveco szerviz, OmniPlus szerviz

Vevő adatai:

Peter Cerny Alapítvány
Budapest
Bókay János u.53.
1083

Postai cím: Peter Cerny Alapítvány
Budapest
Pf.:10
1450

Str-Nr. 19010289-1-42

Számlaszám	Vevő-szám	Dátum	Oldal
SZÁMLA 61413683	239063	16.08.2016	

Fizetésnél és levelkezésnél kérjük megadni

Hely/Vsz.	Rendszám	Alvászám	Típus	Forgalomba helyezés	Km-állás
	PCA 007	WDB 906633-19-608029	Sprinter31	23.11.2011	186.95

Felvette	Motorszám	Fizetési mód: B=készpénz, K=átutalás	Számlázta	Teljesítés dátuma	Megbízási szám
SZENCZI	65195530760975	K	MESZARZS	16.08.2016	16125652

Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Eng%	Összérté
					ÖSSZESEN: 178.643,5
					ALK. RABATT: 13.602,8
Munka	Alkatrész	Külső m.	Egyebek		ENGEDM. CSÖKK.: 165.040,7
39.668,50	124.011,94	0,00	1.360,28		(M1) ÁFA 27 % 44.560,9
	KEREKÍTÉS	BÁZIS	165.040,72		1,7
					SZÁMLAÖSSZEG HUF 209.600,0

8264/48

FIZ. HATÁRIDŐ: A SZÁMLA DÁTUMÁTÓL SZÁMÍTOTT 15. NAP

ut. 08.30.
- 11.870
197.730

2016 DEC 09.



Pappas Auto Magyarország Kft.
felhatalmazott márkakereskedés és szerviz, Lancia, Jeep kereskedés és szerviz, Fiat és Fiat Professional, valamint Fuso márkakereskedés és szerviz, DAF szerviz, Iveco szerviz, OmniPlus szerviz
1133 Budapest, Kárpát u. 21.
Adósz. szám: HU145552-2-44
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00113156-00100008

Kiszolgáltá: . Szenczi Ákos Telefon: 06-1-463-7461
Banki átutalás esetén a közlemény rovatba adja meg kérem a következő hivatkozási számot: 000614136836
Fizetési mód: B-készpénz, K-átutalás. A számla két példányban készült.
www.pappas.hu

Tanúsítjuk, hogy az elvégzett munka minősége megfelelő, a felhasznált anyag és alkatrész rendelkezésünkre használatra alkalmas. Munkaidő egység: 1AW=5perc.
Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 21. Telefon (T): 451-2200. Fax: (F): 451-2209. Munkafelvétel (MF): 451-2270. Alkatrész-értékesítés (AE): 451-2280. F: 451-7281
Telephelyek: 1117 Budapest, Hunyadi János út 6. - T: 463-7400 - F: 463-7409 - MF: tlg.: 463-7461, trp.: 463-7462, lak.: 463-7463 - AE: 463-7470, F: 463-7476
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 131. - T: (22)889-180 - F: (22)889-189 - MF T/F: (22)889-190 - AE: (22)889-185 - 6725 Szeged, Vasmányi Pál u. 15. - T: (62)553-999 - F: (62)553-991 - MF: (62)553-999 - AE: (62)553-992
4002 Debrecen, Mikepécsi u. 73/B - F: (52) 525-360 - F: (52)525-363 - AE: (52)525-385 - 7630 Pécs, Kóksz u. 125. - T: (72)539-539 - F: (72)539-540 - MF: szgk.: (72)539-343, tlg.: (72)539-535 - AE: (72)539-544
Raiffeisen Bank Zrt. - Bankszámlaszám: 12001008-00113156-00100008 - EUR IBAN: HU33120010080011315600800007 - SWIFT code: UBRTHU33
UniCredit Bank Zrt. - Bankszámlaszám: 10900028-00000002-12800111 - EUR IBAN: HU52109180010000000212800379 - SWIFT code: BACXHU33
Fővárosi Bíróság, mnt Cégbíróság, Cégbiztosítók: 01-09-065051 - Adószám: 10445952-2-44 - Közösségi adószám: HU10445952 - www.pappas.hu



PA13.07.AA-05.2016/120010 - Jelen számla két példányban készült. Elektronikus példányként is szolgál.

Pappas Auto

Pappas Auto Magyarország Kft.

felhatalmazott Mercedes-Benz, smart, Lancia, Jeep kereskedés és szerviz, Kia hivatalos márkakereskedés és szerviz, Fiat és Fiat Professional, valamint Fuso márkakereskedés és szerviz, DAF szerviz, Iveco szerviz, OmniPlus szerviz

Vevő adatai:

Peter Cerny Alapítvány

Budapest
Bókay János u.53.
1083

Str-Nr. 19010289-1-42

Fizetésnél és levelezésnél kérjük megadni
Számok
Vevőszám
Dátum
Oldal

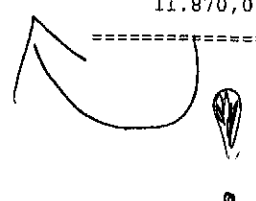
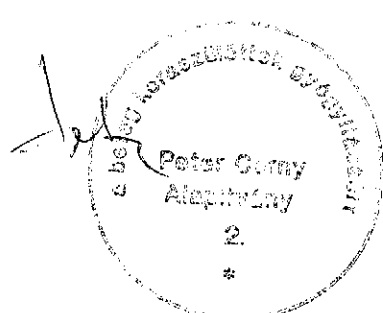
Vételi jóváírás 61934179 239063 16.08.2016 1

Hely/Vsz: Rendszám Alvószám Tipus Fuzgalo mba helyezés Kin-állás

Felvette: Motorszám Fizetés mód: B-készpénz, K-átutalás Számtartó Teljesítés dátuma Megbízási szám
2116/MESZARZS KÖLTSÉGHELY 420 Járműjavítás 420 161934179

Menge	Bezeichnung	Teilenummer	Erlöskennzeichen	Bruttopreis	Rabatt	Nettowert	
Menny	Megnevezés	Alkatrész szám		Listaár ÁFA összeg	Eng% ÁFA%	Egys. ár Érték ÁFAval	Nettó
1,00	INJEKTOR	MB A 651 070 49 87	70	13.187,00	10,00	11.868,30	11.868,30
				0,00	0,00	11.868,30	
Köztes Összeg							11.868,30
EGYÉB LEVONANDÓ ÉRTÉK							1,70
VÉTELI JÓVÁÍRÁS ÖSSZEGE HUF							11.870,00

2016 DEC 09



Fizetésmód: B-készpénz, K-átutalás. A számla két példányban készült.

Pappas Auto Magyarország Kft.
Kereskedelmi iroda: 1133 Budapest, Károlyi u. 21.
Fiat és Fiat Professional, valamint Fuso márkakereskedés és szerviz,
DAF szerviz, Iveco szerviz, OmniPlus szerviz
1133 Budapest, Károlyi u. 21.
Adószám: 10445952-2-44
Raiffeisen Bank Zrt. 1201008 00113156-00100008

Tudatjuk, hogy az elengedhetetlen mértékű megfelelést a felhasználó a nyitólapon adatait az alábbiak szerint adta meg. Nettó egység: 1AW-4peco.
Számla: 1133 Budapest, Károlyi u. 21. - Telefon (T): 451-2200 - Fax (F): 451-2209 - Munkatársak (M): 451-2270 - Alkatrész értékesítés (A): 451-2280 - S: 451-2281
Telephely: 1117 Budapest, Honyadi János u. 6. - T: 463-7400 - F: 463-7409 - M: 463-7461, 463-7462, 463-7463 - A: 463-7470, 463-7476
8000 Székesfehérvár, Seregelyesi út 101. - T: (22)309-180 - F: (22)309-189 - M: T/F: (22)309-190 - A: (22)309-185 - 6725 Szeged, Vásarhegyi Pál u. 15. - T: (63)553-994 - F: (63)553-993 - M: (63)553-992 - A: (63)553-992
4002 Debrecen, Mikopeteri u. 334B. - T: (52)895-369 - F: (52)895-368 - A: (52)895-385 - 7630 Pécs, Kocsai u. 129. - T: (72)539-539 - F: (72)539-540 - M: (72)539-540 - A: (72)539-540
Belföldi Bank Zrt. - bankszámlaszám: 12001008-02113156-00100008 - EUR IBAN: HU331208300011315600390017 - SWIFT kód: UPRH HUH3
Földközi Bank Zrt. - bankszámlaszám: 10900024-00199009-12801111 - EUR IBAN: HU82109130613090000212800379 - SWIFT kód: BACX HU34B
Bécsi Állami Csempézeti, Cégjegyzékszám: 01-09-016001 - Adószám: 10445952-2-44 - Képviselet: HU10445952 - www.pappas.hu



PDF 10.15.05.2014 11:00:00 - 11400 részletek képekkel együtt letölthetőek a dokumentumról. A letöltés jogait a szerző tartja fenn.



STATEMENT PERIOD
 Kivonat időszaka AUSZUGSPERIODE
2016.08.30-2016.08.30

STATEMENT NO.
 Kivonat sorszáma AUSZUGSNR.
137

ENVELOPE NO.
 Boríték száma BRIEFUMSCHLAGSNR. **1/1**

PAGE NO.
 Oldalszám SEITENANZAHL **5/1**

ACCOUNT TYPE
 Számla megnevezése KONTOBEZEICHNUNG
Pénzforgalmi számla

ACCOUNT NO.
 Számlaszám KONTO NR.
10900028-00000014-34030012 HUF

IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

73000704/000098_3



PETER CERNY ALAPÍTVÁNY
BUDAPEST
PF. 10
MAGYARORSZÁG / HUNGARY
1450

Elérhetőség CONTACT KONTAKT

UniCredit Bank Hungary Zrt.
 1054 Budapest Szabadság tér 5-6.

Telefonbank
+36 1 325 3200

www.unicreditbank.hu
 info@unicreditgroup.hu

Áttekintő AT A GLANCE AUF EINEN BLICK

Nyitőegyenleg OPENING BALANCE ANFANGSSALDO

Jóváírások TOTAL CREDITS GUTSCHRIFTEN

Terhelések TOTAL DEBITS LASTSCHRIFTEN

Záróegyenleg CLOSING BALANCE KONTOSALDO

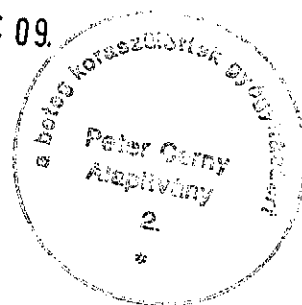
Hitelkeret OVERDRAFT LIMIT ÜBERZIEHUNGSRAHMEN

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknap VALUE DATE VALUTATAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126703558 EB 2016-78, 88		
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677621 41000786 számú számla		-2.625,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677614 9043160368 számú számla		-3.117,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677615 9043160369 számú számla		-3.343,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677619 Ügyfélazonosító: 0102996,		-3.670,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677558 MEGBÍZÁSI DÍJ		-8.544,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677622 LO16422580 számú számla		-11.303,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677594 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677589 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677571 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00

Átutalás
 az ügyfél
 részéről

Handwritten signature

2016 DEC 09.



01600704/73000098/00026501/0300000 m

Révület-Időszak ALSUGSPERIODE
2016.08.30-2016.08.30

Révület száma ALSZÜGSKNR
137

Boríték száma BRIEFUMSCHLAGNR
1/1

Oldalszám SEITENANZAHL
5/4

Számla megnevezése KONTIBEZEICHNUNG
Pénzforgalmi számla

Számlaszám KONTONR.
10900028-00000014-34030012 HUF

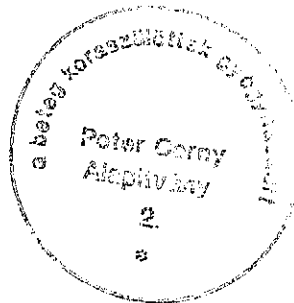
IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

Tranzakciók folytatás TRANSACTIONS CONTINUED TRANSAKTIONEN FORTGESETZT

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknapi dátum VALUE DATE WERTDATUM	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677581 MUNKABÉR		-167.206,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677560 MUNKABÉR		-169.457,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677600 MUNKABÉR		-180.008,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677595 MUNKABÉR		-187.081,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677598 MUNKABÉR		-189.167,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677567 MUNKABÉR		-191.070,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677570 MUNKABÉR		-192.454,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677565 MUNKABÉR		-196.098,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677605 61413683 számú számla, és a	PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT. HU34109000280000000212800111 61934179 számú jóváíró számla	-197.730,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677588 MUNKABÉR		-197.901,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677590 MUNKABÉR		-203.915,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677596 MUNKABÉR		-227.420,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677573 MUNKABÉR		-238.643,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677569 MUNKABÉR		-244.014,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677586 MUNKABÉR		-294.270,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677611 E00059472 SZ.SZÁMLA		-306.109,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677593 MUNKABÉR		-308.107,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677583 MUNKABÉR		-320.419,00
2016.08.30	08/30	»» Átutalás REF: 00126677602 2016-28 számú számla		-350.000,00

Átutalás az eredetivel mindenben megegyezik

2016 DEC 09.



Számla

Szállító adatai

Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.

GYTÁR-GYÓGYSZERÜGYI

1092 Budapest, Hógyes Endre u. 7-9.

Adószám: 15329808-2-42 Közösségi: HU 15329808

Bankszám: M.Á.K. 10032000-00282819-00000000

IBAN: HU-51 100320000028281900000000

SWIFT: HUSTHUHB Ért.cs.: 43 Ktgh: 43206E0100

Vevő adatai

Peter Cerny Alapítvány
1083 Budapest Bókay János utca 53.

Adószám: 19010289-1-42

Csoportos adószám:

EU-s adószám:

Bankszám: 10900028-00000014-34030012

Vevőkód: 10823

FI-bizonylat: 2116045501

Hivatk. számla sz.	Fizetés módja	Telj. időpontja	Számla kelte	Fizetési hatidő	Számla száma
	Átutalás	2016.12.02	2016.12.22	2017.01.06	9043160624

Megjegyzés

60 db Glukóz 10% infúzió 1x100ml

VTSZ/SZJ	Tétel	Termék/szolg.	Termék/szolgáltatás megnevezése			Bruttó érték
Mennyiség	Me.	Egységár HUF	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA érték	

3003-	0010	2000003	Házi előállítású infúziók			
60 DB		974 /1 DB	58.440	5	2.922	61.362

Szerződésszám: 10000000171

Tételek összege:	58.440	2.922	61.362
-------------------------	--------	-------	--------

ÁFA összesítő:	ÁFA alap	ÁFA%	ÁFA érték
	58.440	5	2.922

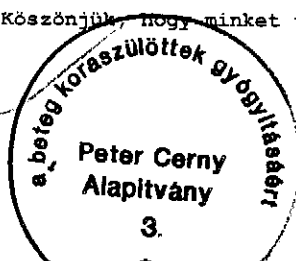
Végösszeg: ut. 01. 11. 61.362 HUF

Fizetendő összeg: Hatvanegyezer-háromszázhatvankettő Forint

Késedelmi fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel! Kérjük átutaláskor a számlasorszámot feltüntetni!

Köszönjük, hogy minket tisztelt meg bizalmával!

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2017 JAN 17



JAN 17 / 2017

"Elszámolta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata. (U-1087/6) (2016. sz. támogatási szerződés
terhére 61.362 Ft összegben"

Számlát kiállította:

Ügyintéző:

Oldalak száma és összesen:

Példányszám és összesen:

1 / 1 oldal

1 / 1 Eredeti

Banki teljesítés napja:

Érvényesítő neve:



STATEMENT PERIOD
Kivonat időszak
2017.01.11-2017.01.11

STATEMENT NO.
Kivonat sorszáma
7

ENVELOPE NO.
Boríték száma
1/1

PAGE NO.
Oldalszám
3/1

ACCOUNT TYPE
Számla megnevezése
Pénzforgalmi számla

ACCOUNT NO.
Számlasszám
10900028-00000014-34030012 HUF

IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

73290888/000124_2



PETER CERNY ALAPÍTVÁNY
BUDAPEST
PF. 10
MAGYARORSZÁG /HUNGARY
1450

Elérhetőség CONTACT KONTAKT

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest Szabadság tér 5-6.

Telefonbank
+36 1 325 3200

www.unicreditbank.hu
info@unicreditgroup.hu

Áttekintő AT A GLANCE AUF EINEN BLICK

Nyitóegyenleg OPENING BALANCE ANFANGSSALDO

Jóváírások TOTAL CREDITS GUTSCHRIFTEN

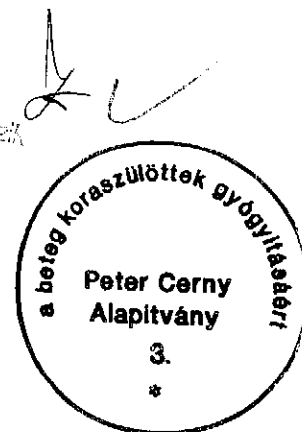
Terhelések TOTAL DEBITS LASTSCHRIFTEN

Záróegyenleg CLOSING BALANCE KONTOSALDO

Hitelkeret OVERDRAFT LIMIT ÜBERZIEHUNGSRAHMEN

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknap VALUE DATE VALUTATAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140431044 adomány		
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432248 hivatkozási szárn: 096160275 -		-1.399,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432260 3710009738 számú számla		-1.905,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432186 19010289		-4.000,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432197 078.V0652/2016/29 Czímer Mihály		-4.108,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432196 dr. Széll András (nyt.sz. 55452) (nyt.sz.58465) tagdíja		-4.600,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432194 Részletezés levélben		-5.776,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432188 19010289		-6.000,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432231 41000807 számú számla		-10.895,00

Ambroszi
az eredetivel
mindenképp megegyezik
2017 JAN 17.



01290888/73000124/00037301/02/0000 m

2017.01.11-2017.01.11

Kíváncsi számla AUSZUGSNR. 7

Boríték száma BRIEFUMSCHLAGS NR. 1/1

Oldalszám SEITENANZAHL 3/2

Számla megnevezése KONTOBEZEICHNUNG
Pénzforgalmi számla

Számlaszám KONTO NR.
10900028-00000014-34030012 HUF

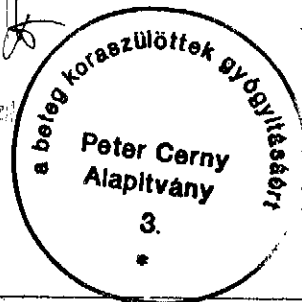
IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

Tranzakciók folytatás TRANSACTIONS CONTINUED TRANSAKTIONEN FORTGESETZT

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGS DATUM	Értéknap VALUE DATE VALUTATAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432243 7062015976 számú számla,		-13.170,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432207 16/000647 számú számla		-15.240,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432224 7062013418 számú számla,		-16.591,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432252 hivatkozási szám: 113136776		-19.500,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432209 7062012937 számú számla,		-20.777,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432227 7062014142 számú számla,		-26.051,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432256 hivatkozási szám: 096160240		-27.241,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432258 3710010910 számú számla minusz a		-29.004,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432226 1/2017 számú számla		-34.200,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432199 078.V.0652/2016/29 Czímer Mihály		-47.248,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432218 GU45A 2627019 számú számla		-48.000,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432216 GU45A 2627018 számú számla		-48.000,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432201 Ügyszám: 1P/15542/8/2016,		-56.013,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432239 9043160624 számú számla	Semmelweis Egyetem HU51100320000028281900000000	-61.362,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432244 6009835 SZ.SZLA.		-71.912,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432250 hivatkozási szám: AHB726111241		-73.260,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432254 hivatkozási szám: 113165180		-79.758,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432236 B12SA 2955200 számú számla		-96.000,00
2017.01.11	01/11	»» Átutalás REF: 00140432233 OR170001 számú számla		-96.000,00

HU28117400100212490000000000

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2017 JAN 17.



8

19

SZÁMLA

Vevő
Peter Cerny Alapítvány

Budapest
Pf. 10.
1450

VALID

Kft.
1083 BUDAPEST
Szigony utca 41

Tel.: +(36-1) 210 01 85 Fax.:+(36-1) 303 94 60
Adószám / Tax No.: 10345735-2-42
Raiffeisen Bank 12010628 - 01268025 - 00100005
HU 9512 0106 2801 2680 2500 1000 05

A szállítólevél száma: SL-2016/5040

Teljesítés: 2016.09.28.
evő adószáma: 19010289-1-42

Sorszám
VK-2016/3671
Kérjük mindig erre a számra hivatkozni!

Számla kelte: 2016.09.28.
Fizetési mód: Átutalás 8 nap
Fizetési határidő: 2016.10.06.
Számla pénzneme: HUF

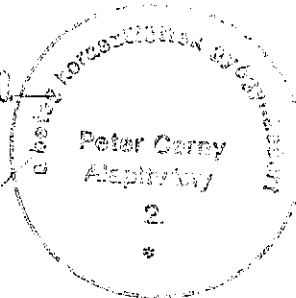
S.	Megnevezés Cikkszám	VTSZ	Menny. M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Összesen
1.	Minuten Wipes utántöltő (120 kendő/cs) 110456619	38089490	42 db.	1 866	78 372	27%	21 160	99 532

5114 / 484

"Elszámolva Budapest Főváros XI. kerület Újbuska Önkormányzata
10-1087/6/2016 sz. támogatási szerződés terhére 99.532 Ft
összeben."

VALID
Dental-Medical
Nagykereskedőház Kft
1083 Budapest, Szigony u.
Adószám: 10345735-2-42

2016 DEC 09.



[Handwritten signature]

ÁFA kulcs	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	78 372	21 160	99 532

Megjegyzés: A felek a késedelmi kamattal és a behajtási költségátalánnyal kapcsolatban az 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Hatodik könyv 155. § szerint járnak el. Kiegészítésig a tulajdonjog fenntartva! A csomagolási, környezetvédelmi termékdíj fizetés alól 100%-ban mentes, a díj megfizetésre került. A biztonsági adatlapok a www.valid.hu honlapján található.

Nettó összesen:	78 372 Ft
Áfa összesen:	21 160 Ft
Bruttó összesen:	99 532 Ft

azaz Kilencvenkilencezer-ötszázharminckettő Ft

STATEMENT PERIOD
Kivonat időszaka AUSZUGSPERIODE
2016.09.30-2016.09.30

STATEMENT NO.
Kivonat sorszáma AUSZUGSNR.
157

ENVELOPE NO.
Boríték száma BRIEFUMSCHLAGSNR.
1/1

PAGE NO.
Oldalszám SEITENANZAHL
5/1

ACCOUNT TYPE
Számla megnevezése KONTOBEZEICHNUNG
Pénzforgalmi számla

ACCOUNT NO.
Számlaszám KONTO NR.
10900028-00000014-34030012 HUF

IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

73061354/002276_4
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

PETER CERNY ALAPÍTVÁNY
BUDAPEST
PF. 10
MAGYARORSZÁG / HUNGARY
1450

Elérhetőség CONTACT KONTAKT

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest Szabadság tér 5-6.

Telefonbank

+36 1 325 3200

www.unicreditbank.hu
info@unicreditgroup.hu

Áttekintő AT A GLANCE AUF EINEN BLICK

Nyitőegyenleg OPENING BALANCE ANFANGSSALDO

Jóváírások TOTAL CREDITS GUTSCHRIFTEN

Terhelések TOTAL DEBITS LASTSCHRIFTEN

Záróegyenleg CLOSING BALANCE KONTOSALDO

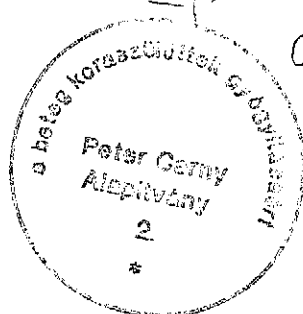
Hitelkeret OVERDRAFT LIMIT ÜBERZIEHUNGSGRAHMEN



Az előző
számláról
átvitt

2016 DEC 09

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknap VALUE DATE VALUTATAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT
2016.09.30	09/30	➔ Átutalás REF: 00129786308 EB 2016-99
2016.09.30	09/30	Kamatelszámolás 16/09/30
2016.09.30	09/30	Csoportos terhelés díja
2016.09.30	09/30	Könyvelési tétel díj



Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
14.781,00	
5.190,65	
	-185,00
	-462,00

Folytatás TRANSACTIONS CONTINUED WEITER -



Csökkentené cége banki költségeit?

Ha részt vesz az ügyfélajánlási akciónkban, és barátainak, ismerőseinek ajánlja a bankunkat, akkor



- az első ügyfél sikeres ajánlása esetén **fél évig havi zárlati díjmentességgel** intézheti cége pénzügyeit, és
- a további ügyfelek sikeres ajánlását **üzemanyag-utalvánnyal** köszönjük meg.

A kedvezményhez sikeres ajánlás szükséges: ennek feltétele, hogy az akció időtartama alatt az ajánlott ismerőse MasterCard® érintő betéti bankkártyával igényeljen lakossági bankszámlát, vagy nyisson bármilyen kisvállalati számlát.

Tanácsadóink készséggel tájékoztatják az ajánlásról, illetve az ajánlókártyát letöltheti a honlapunkról is.

www.unicreditbank.hu/ajanlomabankom

További információk a számlakivonat utolsó oldalán.

2016.09.30-2016.09.30

KIVONAT SZÁMLA AUSZOSNR 157

BÖLŐ SZÉLLÉ BREFUMSCHLAGS NR. 1/1

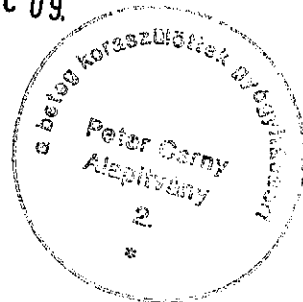
UTÓSZÉLLÉ BETÉTKÖNYV NR. 5/3

Számla megnevezése
Pénzforgalmi számlaACCOUNT TYPE
KÖNYVÉZÉSI SZÁMLA
Számlasszám
10900028-00000014-34030012 HUFACCOUNT NO.
KÖNYVÉZÉSI SZÁMLA
IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

Tranzakciók folytatás TRANSACTIONS CONTINUED TRANSAKTIONEN FORTGESETZT

Könyvelési dátum	Értéknapi dátum	Közlemény	Jóváírás	Terhelés
BOOKING DATE	VALUE DATE	NARRATIVE	CREDIT	DEBIT
BUCHUNGSDATUM	VALUTADATUM	BUCHUNGSTEXT	GUTSCHRIFTEN	LASTSCHRIFTEN
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726039 MEGBÍZÁSI DÍJ		-35.600,00
2016.09.30	09/30	Könyvelési tételdíj-PTI		-54.270,47
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726026 MEGBÍZÁSI DÍJ		-61.380,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726049 MUNKABÉR		-63.900,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726024 MEGBÍZÁSI DÍJ		-71.955,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726801 AHB726111241		-73.260,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726804 113165180		-79.758,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726809 BIZSA 2955182 számú számla		-96.000,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726808 BIZSA 2955181 számú számla		-96.000,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726814 VK-2016/3671 számú számla	VALID Kft HU95120106280126802500100005	-99.532,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129740105 WH1SA 5296084 számú számla		-100.000,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726802 AG741/2016 számú számla		-100.000,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726025 MUNKABÉR		-112.421,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726795 vr 16-12924 számú számla		-116.840,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726029 MUNKABÉR		-132.707,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726045 MUNKABÉR		-137.992,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726023 MUNKABÉR		-138.427,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726033 MUNKABÉR		-149.754,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726027 MUNKABÉR		-151.943,00
2016.09.30	09/30	»» Átutalás REF: 00129726044 MUNKABÉR		-152.950,00

2016 DEC 09



01061354/7/3/002278/00627/5/020/04/0000 m

SZÁMLA
Eredeti példány

Mg

Számla sorszáma: **41000785**

Szállító Név: Práter Patika Bt. Cím: 1083 Budapest Szigony u. 34. Telefon: Bankszámla: 11784009-20603083 Adószám: 28895998-2-42 Telephely: Práter 1083 Budapest VIII.ker. Szigony u. 34.		Vevő Név: PETER CERNY ALAPÍTVÁNY A BETEG KORASZÜLÖTTEK GYÓGYÍTÁSÁÉRT Cím: 1083 Budapest VIII.ker. Bókay János u. 53. ✓ Száll.cím: Adószám: 19010289-1-42		
Teljesítés helye Budapest	Telj.dátuma 2016.08.04. ✓	Számla kelte 2016.08.04.	Fizetés módja Átutalás 14 naptári	Fizetési határidő 2016.08.18.

sz	VTSZ	Megnevezés	ISO kód	Mennyiség	M.egység	Kedv.egység	ÁFA%	Lejárat	Vonalkód	
	Egységár	TTT kód						Nettó ért.	ÁFA érték Bruttó ért.	
1		AQUA DEST PRO INJ.100X10ML		0,61	Darab	HUF	5559,05 5%	3391,02	2 002220 140560 169,55 3560,57	
2	3004901902	GLUKÓZ TEVA 10% OLDATOS INFÚZIÓ 100 ml		60	Milliliter	HUF	1047,62 5%	62857,20	2 002220 273479 3142,86 66000,06	
3	3004901902	VIDISIC SZEMGÉL	10G	6	Gramm	HUF	1014,29 5%	6085,74	4 030571 000686 304,29 6390,03	
ÁFA								5%	72333,96	3616,70 75950,66
Összesen:								72333,96	3616,70	75950,66

Fizetendő: HUF hetvenötezer-kilencszázötveneg 0/100

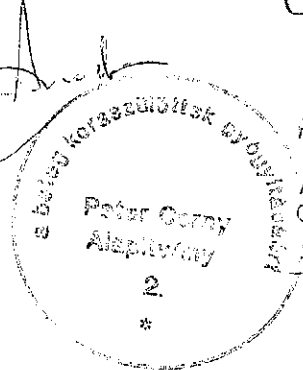
ut. 08.10. **75 951 HUF**

[Handwritten signature]

5114/4801

*"Elzárva Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
IV-1087/6/2016 sz. támogatási szerződés terhére 70.929 Ft.
összegben."*

András
Kovács
Központi
Kassza



PRÁTER PATIKA BT.
1083 Bp., Szigony u. 34.
Adószám: 28895998-2-42
OTP: 11784009-20603083

Peter Cerny Alapítvány a Beteg
Koraszülöttek Gyógyításáért
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
Uni Credit:
10900028-00000014-34030012
adószám: 19010289-1-42

2016 DEC 09.

Kiaadó

Átvevő

Utolsó sor./Számla



STATEMENT PERIOD
 Kivonat időszaka AUSZUGSPERIODE
2016.08.09-2016.08.10

STATEMENT NO.
 Kivonat sorszáma AUSZUGSNR.
125

ENVELOPE NO.
 Boríték száma BRIEFUMSCHLAGSNR.
1/1

PAGE NO.
 Oldalszám SEITENANZAHL
3/1

ACCOUNT TYPE
 Számia megnevezése KONTOBEZEICHNUNG
Pénzforgalmi számla

ACCOUNT NO.
 Számlaszám KONTO NR.
10900028-00000014-34030012 HUF

IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

72968540/000119_2



PETER CERNY ALAPITVANY
BUDAPEST
PF. 10
MAGYARORSZÁG /HUNGARY
1450

Elérhetőség CONTACT KONTAKT

UniCredit Bank Hungary Zrt.
 1054 Budapest Szabadság tér 5-6.

Telefonbank
+36 1 325 3200

www.unicreditbank.hu
 info@unicreditgroup.hu

Áttekintő AT A GLANCE AUF EINEN BLICK

Nyitőegyenleg OPENING BALANCE ANFANGSSALDO

Jóváírások TOTAL CREDITS GUTSCHRIFTEN

Terhelések TOTAL DEBITS LASTSCHRIFTEN

Záróegyenleg CLOSING BALANCE KONTOSALDO

Hitelkeret OVERDRAFT LIMIT ÜBERZIEHUNGSRAHMEN

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknapi dátum VALUE DATE VALUTATAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2016.08.10	08/10	»» Átutalás REF: 00125125455 Jelentkezés az újszűtött újréele 20.		
2016.08.10	08/10	»» Átutalás REF: 00125107291 Gombosné B Magdolna		
2016.08.10	08/10	»» Átutalás LPPL HU32117731260780121100000000		
2016.08.10	08/10	»» Átutalás REF: 00125117394 adomány		
2016.08.10	08/10	»» Átutalás REF: 00125237318 9043160345 számú számla		
2016.08.10	08/10	»» Átutalás REF: 00125237319 9043160346 számú számla		
2016.08.10	08/10	»» Átutalás REF: 00125237304 19010289		
2016.08.10	08/10	»» Átutalás REF: 00125237306 dr. Széll András (nyt.sz. 55452) (nyt.sz.58465) tagdija		
2016.08.10	08/10	»» Átutalás REF: 00125237305 19010289		

Handwritten notes:
 Átutalás
 azonos
 számmal

2016 DEC 09.

Handwritten signature:

2016. december 9.

Peter CERNY
Alapítvány
2

0195854072/000119/000339/01/20160809

2016.08.09-2016.08.10

125

1/1

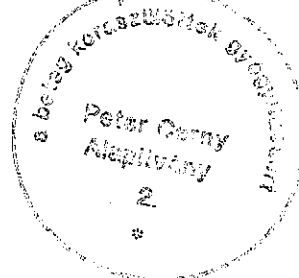
3/2

Számítástechnikai megnevezése
Pénzforgalmi számlaACCOUNT TYPE
KONTOBEZEICHNUNGSzámítástechnikai számlaszám
10900028-00000014-34030012 HUFACCOUNT NO.
KONTO NR.IBAN
HU88 1090 0028 0000

Tranzakciók folytatás TRANSACTIONS CONTINUED TRANSAKTIONEN FORTGESETZT

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknapi dátum VALUE DATE VALUTADATUM	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Té. DE. LASTSCHRIFTEN
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237322 V719/2016 számú számla		-7.366,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237317 VS16/007853 számú számla		-13.703,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237312 szla. szám: 940147937		-15.320,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237307 MEGBÍZÁSI DÍJ		-22.784,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237310 MEGBÍZÁSI DÍJ		-22.784,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237315 146/2016 számú számla		-23.400,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237308 MEGBÍZÁSI DÍJ		-31.328,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237314 590329220 számú számla		-33.703,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237320 7061905642 számú számla		-33.969,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237309 MEGBÍZÁSI DÍJ		-45.568,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237323 GU4SA 2627014 számú számla		-48.000,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237313 41000785 számú számla	Práter Patika Bt. HU15117840092060308300000000	-75.951,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237311 OR160013 számú számla		-96.000,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237316 folyószámlaszám: 1115225		-126.592,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237325 SM-2016/22078 számú számla		-131.959,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237321 AN829/2016 számú számla		-245.110,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237324 SM-2016/20524 számú számla minusz		-476.211,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237303 19010289		-841.000,00
2016.08.10	08/10	➤➤ Átutalás REF: 00125237302 19010289		-900.000,00

2016 DEC 09



Előszámla Budapest Főváros XI. Kerület
 Új-Euda Önkormányzata IV-1087/6/2016 sz. társas-
 terhelve 46.567 Ft összegben

Megrendel#: 20359529

Peter Cerny Alapítvány

Bókay J. u. 53

H-1083 BUDAPEST

Oldal: 1 / 2

Adószám: 25061978-2-41

EU Adószám: HU25061978

Ügyszám: Parragh Krisztina

Szállítási: 321528073

Árúkiadás dátuma: 09.12.2016

Teljesítés dátuma: 09.12.2016

Számlasszám: 48855816

Számleadatum: 09.12.2016

Rendelészámunk: 101030800

Vev# rend.szám: Corvinné Virág Noémi 12.07

Vev# rend.dát: 07.12.2016

A csomagolás utáni termékaj-kötelezettség az eladót terheli.

Figyelem! A 2015.02.01.-én aktualizált hatályos ÁSZF-ünk a www.bbraun.hu oldalon érhető el. Termékeink biztonságtechnikai adatai a www.bbraun.hu oldalról letölthetők.

Tét.	Cikkszám	Mennyiségi egység	Nettó egys.ár (HUF)	Menny.	ÁFA (%)	ÁFA (HUF)	Nettó HUF-ban	Bruttó HUF-ban
000010	4550242	1 BX (1BX = 50DB)	14 103	2 BX	27,00 %	7 616	28 206	35 822
	MINI SPIKE							
	Sarzszzám: 16M04A8131	Gyártás dátuma: 4.11.2016	Esedékesség: 4.11.2021	Vámtarifa sz.: 90189050				
000020	4606027V	1 CSM(1CSM = 100DB)	945	3 CSM	27,00 %	765	2 835	3 600
	INJEKT FECSKENDŐ LUER 2ML							
	Sarzszzám: 16L24C8	Gyártás dátuma: 24.10.2016	Esedékesség: 1.10.2021	Vámtarifa sz.: 90183110				
000030	4606051V	1 CSM(1CSM = 100DB)	1 326	2 CSM	27,00 %	716	2 652	3 368
	INJEKT FECSKENDŐ LUER 5ML X100							
	Sarzszzám: 16F06C8	Gyártás dátuma: 6.6.2016	Esedékesség: 6.6.2021	Vámtarifa sz.: 90183110				
000040	4606205V	1 CSM(1CSM = 100DB)	2 974	1 CSM	27,00 %	803	2 974	3 777
	INJEKT FECSKENDŐ LUER 20 ML X100							
	Sarzszzám: 16L03C8	Gyártás dátuma: 3.10.2016	Esedékesség: 1.10.2021	Vámtarifa sz.: 90183110				
Tételek összege(nettó)							36 667	46 567
Fizetendő # ÁFA							9 900	
Végösszeg(bruttó)							46 567	

a beteg koraszülöttek gyógyítására
 Peter Cerny Alapítvány
 3.

SMY/456 ut, 12.13.

Fizetési feltételek: 2017.01.08 -ig levonás nélkül 30 napon belül névleges értéken

Kérjük a fenti összeget # számlaszámunk feltüntetésével # bankszámlánkra átutalni szíveskedjenek. Késedelmes fizetés esetén a Ptk.301/A § alapján a késedelmi kamatot a (2) bekezdés, a behajtási költségátalányt a (3) bekezdés alapján számíthatjuk fel.

Szállítási feltételek: FCA Raktárunkból díjmentesen

Számla

ADÓÉRTÉK

B. Braun TRADING Kft.
Felhívzi utca 5.
H-1023 Budapest

ugyfelszolgalat@bbraun.com
www.bbraun.hu

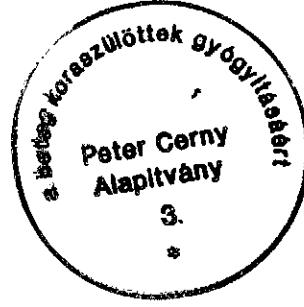
Számlaszám: 48855816
Számleadatum: 09.12.2016

Oldal: 2 / 2

A csomagolás utáni termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

B. Braun Trading Kft.

2017 JAN 17.



B. Braun Trading Kft.
4023 Budapest, Felhívzi u. 5.
Unikredit: 10918001-00000074-58640005



STATEMENT PERIOD
Kivonat időszak
2016.12.13-2016.12.13

STATEMENT NO.
Kivonat sorszáma
200

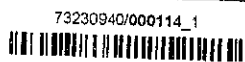
ENVELOPE NO.
Boríték száma
1/1

PAGE NO.
Oldalszám
1/1

ACCOUNT TYPE
Számla megnevezése
Pénzforgalmi számla

ACCOUNT NO.
Számلاسzám
10900028-00000014-34030012 HUF

IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012



PETER CERNY ALAPÍTVÁNY
BUDAPEST
PF. 10
MAGYARORSZÁG /HUNGARY
1450

Elérhetőség CONTACT KONKATK

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest Szabadság tér 5-6.

Telefonbank
+36 1 325 3200

www.unicreditbank.hu
info@unicreditgroup.hu

Áttekintő AT A GLANCE AUF EINEN BLICK

Nyitóegyenleg OPENING BALANCE ANFANGSSALDO

Jóváírások TOTAL CREDITS GUTSCHRIFTEN

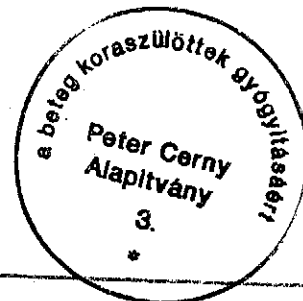
Terhelések TOTAL DEBITS LASTSCHRIFTEN

Záróegyenleg CLOSING BALANCE KONTOSALDO

Hitelkeret OVERDRAFT LIMIT ÜBERZIEHUNGSRAHMEN

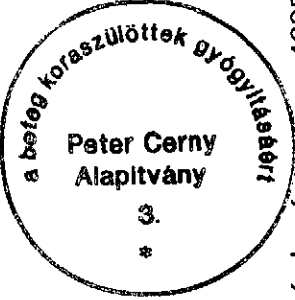
A másolat
az eredetivel
mindenben megegyezik

2017 JAN 17.



Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknep VALUE DATE VALUTATAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2016.12.13	12/13	»» Átutalás REF: 00137511511 ADOMANY HBKFR1612120501362		
2016.12.13	12/13	»» Átutalás REF: 00137563228 SZLA007539 sz. számla		-30.121,00
2016.12.13	12/13	»» Átutalás REF: 00137563229 48855816 számú számla	B.BRAUN TRADING KFT HU15109180010000007459640005	-46.567,00
2016.12.13	12/13	»» Átutalás REF: 00137563227 VK-2016/4947 számú számla		-56.876,00
2016.12.13	12/13	»» Átutalás REF: 00137563230 61424032 számú számla		-181.410,00
2016.12.13			jóváírások összesen TOTAL CREDITS GUTSCHRIFTEN 5.000,00	terhelések összesen TOTAL DEBITS LASTSCHRIFTEN 318.914,00
záróegyenleg CLOSING BALANCE KONTOSALDO				

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betét- biztositás: a vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.

Megrendel#:Peter Cerny Alapítvány
Bókay J. u. 53
H-1083 BUDAPEST**Ügyfélszám:** 20359529
Vev# adószáma: 19010289-1-42**Számlaszám:** 48856655
Számladátum: 16.12.2016
Rendelészámunk: 101030800
Vev# rend.szám: Corvinné Virág Noémi 12.07
Vev# rend.dát. 07.12.2016

A csomagolás utáni termékfő-kötelezettség az eladót terheli.

Figyelem! A 2015.02.01.-én aktualizált hatályos ÁSZF-ünk a www.bbraun.hu oldalon érhető el! Termékeink biztonságtechnikai adatai a www.bbraun.hu oldalon letölthetők.

Tét.	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Nettó egys.ár (HUF)	Menny.	ÁFA (%)	ÁFA (HUF)	Nettó HUF-ban	Bruttó HUF-ban
000010	4616502F	OMNIFIX FECSK. LUER 50ML LTX MENTES X100	1 KAR (LKAR = 100DB)	14 652	1 KAR	27,00 %	3 956	14 652	18 608
Számlaszám: 16K2082025 Gyártás dátuma: 20.10.2016			Értékesség: 20.10.2021 Vámtarifa sz.: 90183110						

Tételek összege(nettó)

Fizetend# ÁFA

27,000 %

14 652

Végösszeg(bruttó)

14 652

3 956

18 608

ud. 12.29

Fizetési feltételek:

2017.01.15 -ig levonás nélkül 30 napon belül névleges értéken

Kérjük a fenti összeget # számlaszámunk feltüntetésével # bankszámlánkra átutalni szíveskedjenek. Készen állunk a fizetés esetén a Ptk.301/A § alapján a késedelmi kamatot a (2) bekezdés, a behajtási költségátalányt a (3) bekezdés alapján számítani fel.

Szállítási feltételek:

FCA Raktárunkból díjmentesen

B. Braun Trading Kft.Elszámlálva Budapest 75 vasút XI. kerület Gyűdke Ördömmánykúta
10-1087/2/2016. sz. támogatási rendszer terhére 17.547 FtB. Braun Trading Kft.
1023 Budapest Felhézvi u. 5.
UniCredit: 10918001-00000074-59640005

10.



STATEMENT PERIOD
 Kivonat időszak
2016.12.29-2016.12.29

STATEMENT NO.
 Kivonat sorszáma
210

ENVELOPE NO.
 Boríték száma
1/1

PAGE NO.
 Oldalszám
5/1

ACCOUNT TYPE
 Számla megnevezése
Pénzforgalmi számla

ACCOUNT NO.
 Számlaszám
10900028-00000014-34030012 HUF

IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

73262708/000092_3



PETER CERNY ALAPÍTVÁNY
BUDAPEST
PF. 10
MAGYARORSZÁG /HUNGARY
1450

Elérhetőség CONTACT KONTAKT

UniCredit Bank Hungary Zrt.
 1054 Budapest Szabadság tér 5-6.

Telefonbank
+36 1 325 3200

www.unicreditbank.hu
 info@unicreditgroup.hu

Áttekintő AT A GLANCE AUF EINEN BLICK

Nyitőegyenleg OPENING BALANCE ANFANGSSALDO

Jóváírások TOTAL CREDITS GUTSCHRIFTEN

Terhelések TOTAL DEBITS LASTSCHRIFTEN

Záróegyenleg CLOSING BALANCE KONTOSALDO

Hitelkeret OVERDRAFT LIMIT ÜBERZIEHUNGSRAHMEN

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknap VALUE DATE VALUTATAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138922938 314524388		
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138990444 EB 2016-122		
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973526 41000805 számú számla		-9.939,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973524 MEGBÍZÁSI DÍJ		-11.392,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973516 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973511 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973493 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973490 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973487 MUNKABÉR		-14.240,00

Átutalás
 azonosítási
 szám: 2017 JAN 17.



01252708/73000092/00028701/0300000 m

Kivonat a számla a kivonatokról
2016.12.20-2016.12.29

Kivonat a számla a kivonatokról
210

Boríték száma: BRIEFUMSCHLAGS NR.
1/1

Oldalszám: SEITENNR./PAHL.
5/2

Számla megnevezése: KONTOKTBEZEICHNUNG
Pénzforgalmi számla

Számlaszám: KONTOKT NR.
10900028-00000014-34030012 HUF

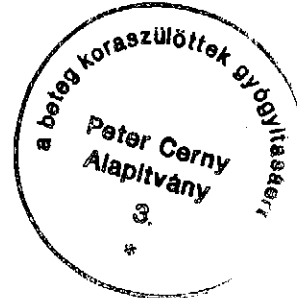
IBAN
HU88 1090 0028 0000 0014 3403 0012

Tranzakciók folytatás TRANSACTIONS CONTINUED TRANSAKTIONEN FORTGESETZT

Könyvelési dátum BOOKING DATE BUCHUNGSDATUM	Értéknap VALUE DATE VALUTATAG	Közlemény NARRATIVE BUCHUNGSTEXT	Jóváírás CREDIT GUTSCHRIFTEN	Terhelés DEBIT LASTSCHRIFTEN
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973518 MEGBÍZÁSI DÍJ		-14.240,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973530 14U3226 számú számla		-15.432,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973481 MEGBÍZÁSI DÍJ		-17.088,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973539 VK-2016/5139 számú számla		-18.189,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973540 48856655 számú számla	B.BRAUN TRADING KFT HU15109180010000007459640005	-18.608,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973538 SZA02100/2016 számú számla		-21.234,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973484 MEGBÍZÁSI DÍJ		-21.360,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973520 MEGBÍZÁSI DÍJ		-21.360,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973482 MEGBÍZÁSI DÍJ		-22.966,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973542 7062006166 számú számla,		-27.079,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973541 315021002664677000102520 számú		-35.316,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973501 MEGBÍZÁSI DÍJ		-35.600,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973494 MEGBÍZÁSI DÍJ		-35.600,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973522 MEGBÍZÁSI DÍJ		-35.600,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973479 MEGBÍZÁSI DÍJ		-36.198,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973529 08M0370 számú számla		-42.240,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973506 MEGBÍZÁSI DÍJ		-42.350,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973534 7062008770 számú számla,		-49.607,00
2016.12.29	12/29	»» Átutalás REF: 00138973509 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS		-56.090,00

A művelet az eredetivel mindenben megegyezik

2017 JAN 17.



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

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

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

másfelől

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

Székhely: 1083 Budapest, Bókay János u. 53.

Nyt szám: 441

Adószám: 19010289-1-41

képviseli: **Keresztes György** kuratóriumi elnök

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

a továbbiakban együttesen: **Szerződő felek** között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (I. 26.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a Képviselő-testület, támogatást nyújt támogatott részére.
2. Jelen támogatási szerződés az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 35/2013. (VII. 19.) számú önkormányzati rendelet hatálya alá esik.
3. A támogatás kizárólag Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakosságának *egészségügyi ellátási céljaira* fordítható.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel: a tevékenységhez kapcsolódó **orvosi eszközök** (maximum 50.000 Ft/db kis értékű tárgyi eszköz), **gyógyszerek, fertőtlenítő szerek beszerzésére, mentőautók üzemanyag költségeire, gépkocsik javítására összesen 1.200.000 Ft. összegben.**

A támogatás megvalósításának helye: *Újbuda területe.*

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.

Támogatott kijelenti, hogy a Támogatási Rendeletet teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

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 késelemben 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 *működési cél* megvalósítására **bruttó 1.200.000 Ft**, - azaz bruttó egymillió-kétszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik Támogatott **10900028-00000014-34030012 számú** UniCredit Bank Hungary Zrt. (cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) pénzügyi intézményénél vezetett számlájára, melyet Támogató a jelen szerződés aláírását követően **30 napon belül** folyósít.
6. A támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 35/2013.(VII.19.) önkormányzati rendelet valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2.1 Támogatott vállalja, hogy a *2016. évi* támogatással **2017. január 30.-ig** Támogató Pénzügyi Bizottságának 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 sorszámmal 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 létszámra 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 indokoltságát 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 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, *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 Támogató 11784009-15511001 számú számlája által benyújtható azonnali beszedési megbízási jogát tartalmazó, 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.

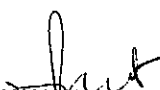
17. Egyéb kikötések: Kormányzati funkció kód: **084031 Civil szervezetek működési támogatása.**

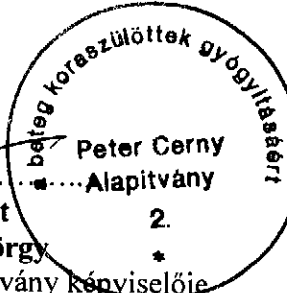
18. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.


19. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

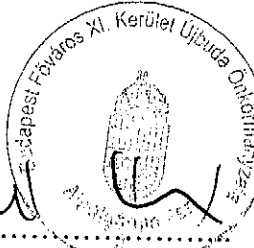
20. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.


Budapest, 2016.

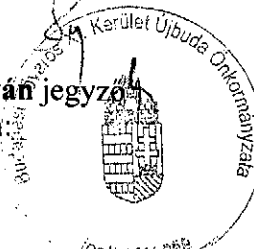

.....
Támogatott
Keresztes György
kuratóriumi elnök, az alapítvány képviselője


bételeg koraszülöttek gyógyjuttatására
Peter Cerny
Alapítvány
2.


.....
Támogató
dr. Hoffmann Tamás
polgármester
2016.06.23.




.....
dr. Horti István jegyző
Ellenjegyzem
2016 JÚN 03.



Soltész Erika igazgató
Pénzügyileg ellenjegyzem:



2016 JÚN 22.