

## Támogatási szerződés 3. számú melléklete

**TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA**

## 1. A támogatott adatai:

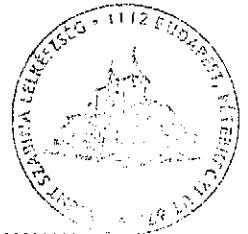
- Név: **Szent Szabina Lelkészség**
- Cím (székhely, lakóhely): **1112 Budapest, Péterhegyi út 67.**
- Levelezési cím, telefon: **1112 Budapest, Péterhegyi út 67. tel: 06-1-227-5726**
- Adószám (adóazonosító jel): **18031890-1-43**
- Bankszámlaszám: **10700725-65543658-51100005**
- Az elszámolásban szereplő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

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **150 000 Ft**3. A támogatási cél megnevezése: **közösségi programok szervezése**4. Elszámolási határidő: **2017. január 30.**

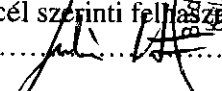
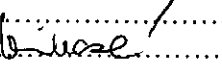
5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

**150 000 Ft**6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **5 225 Ft**A költségösszesítő pótlapok száma: **1**

Budapest, 2017. január 17.



(cégszerű) aláírás

<b>IGAZOLÁS</b>	
<b>1. Szakmai igazolás</b>	
A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom	
Aláírás: 	Dátum: <b>2017 FEBR 21.</b>
A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:	
Aláírás: .....	Dátum: .....
<b>2. Pénzügyi igazolás</b>	
Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét <b>150.000</b> ,- Ft összegben igazolom.	
A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:	
Aláírás: 	Dátum: <b>2017. 03. 03.</b>

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

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

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktató		
Iktatószám: I-11-24/2017		
2017 JAN 27.		
előszám:	melléklet:	előadó:
I-11-23	db	DU
	217	es

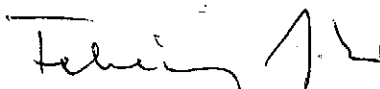
Tisztelt Újbudai Önkormányzat!  
Tisztelt Hoffmann Tamás polgármester úr!

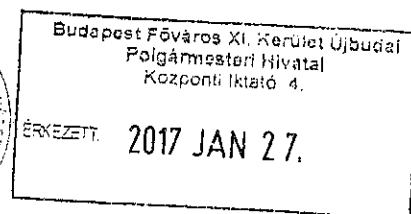
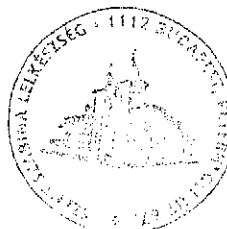
Ezúton szeretnénk beszámolni az I-489/112/2016 sz. támogatási szerződés alapján a Szent Szabina Lelkészségnek nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról. Az összeget - 150.000 Ft - a Szent Szabina Kápolna közösségi programjainak költségeire fordítottuk: a havonta megrendezendő Bencés Bár terembérletét,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

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

Budapest, 2017. január 17.

Tisztelettel, munkájukhoz jó egészséget és Isten áldását kívánva:

  
Dr. Fehérváry Jákó OSB  
kápolnaigazgató







PANNONHALMA FŐAPÁTSÁG  
A.D. 996

Eranthis Kft.

Cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

Levelezési cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

E-mail: sales@osb.hu

Tradició és modernitás

EU adószám: H13420745

Web: www.bences.hu  
www.apatsagitermek.hu

A.D. 996

Adószám: 13420745-2-08

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

## SZÁMLA

1. példány

Készült 3 példányban.

Vevő	158 0
<b>Szent Szabina Lelkészség</b> <b>Budapest</b> <b>Péterhegyi Út 67.</b> <b>1112</b>	

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

Készítette: Kerepeszki Éva

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

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

**ERANTHIS Kft.**  
 9090 Pannonhalma, Vár 1.  
 Adószám: 13420745-2-08  
 Bankszámlaszám: Vár 1.  
 10700031-423180000000000005  
 Számlaszám:  
 10700031-42318000

Kerekítés:  
-1,34 HUF

**FIZETENDŐ** 5 895 HUF

Átvevő

Elkértem a Budapest Tóváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 1-489/112/2016  
 A. támogatási szerződése keretében 5000 Ft összegben.

Teljesítve 11.2

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben  
 megegyezik"

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

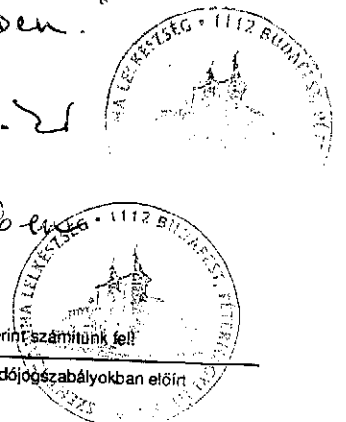
A számla kiegyenlítéséig az áru a szállító tulajdonát képezi. Késedelmi kamatot a mindenkori, érvényben lévő rendelkezések szerint számítunk fel!

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

1/1

Budapest, 2017. 01. 17.

Teljesítve



1112

Kiadási  
pénztárbizonylat

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

KN 656729 \*

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint <i>Kelemen György, Pétkamihelyi Sport Club,</i> -nak			Kelt: <i>2016.03.17.</i>
Ellenőr:	<del>116.690</del> Ft, azaz <del>hatvanhat ezer hatvanhat lelkész forintot</del>			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
		<i>11/03</i>	<i>Víz</i>	<i>4.270</i>
		<i>12/03</i>	<i>Élelmezés</i>	<i>1.130</i>
Könyvelő:		<i>13/03</i>	<i>Benedek Bá</i>	<i>8.395</i>
		<i>14/03</i>	<i>Benedek Bá: ajándék</i>	<i>5.895</i>
Pénztáros:		<i>15/03</i>	<i>Kelemen György befizetés</i>	<i>100.000</i>
	Melléklet:	<i>Járulék</i>		<i>116.690</i>

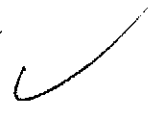
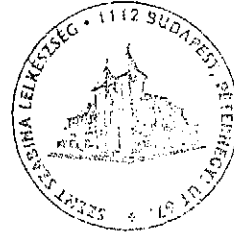
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

*A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik.*

*Bpest, 2016.03.17.*

*I. 1.21*





PANNÓNIAI FŐAPÁTSÁG  
A.D. 996

Eranthis Kft.

Cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

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

Tradíció és modernitás

EU adószám: H13420745

Web: www.bencses.hu  
www.apatsagitemekek.hu

A.D. 996

Adószám: 13420745-2-08

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

## SZÁMLA

1. példány

Készült 3 példányban.

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

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

Készítette: Kerepeszki Éva

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

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

Kerekítés:  
-0,47 HUF

FIZETENDŐ

11 975 HUF

**ERANTHIS KFT.**

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

Átvevő

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

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

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

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

1/1

A másolat hiteltel, az eredetivel mindenben megegyezik

Kiadási  
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője: **Szent Szabina Lelkészség**

1112 Budapest, Péterhegyi út 67.

KN 656733 \*

Adószám: 18031890-1-43

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Erauthis Kft, Pétkúthely, Bazsalikom Spar -nak			Kelt: 2016. 04. 14.
Ellenőr:	30.665 Ft, azaz <del>harmincezerhatvathatvanöt</del>			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Könyvelő:		6/04	Bencs Bar: ajándék	11,975
		7/04	Eléminter	390
Pénztáros:		8/04	Gyógyász	375
		9/04	Gyógyász	7,460
		10/04	Bencs Bar	10,465
	Melléklet:	db <i>Jóhis</i>		30,665

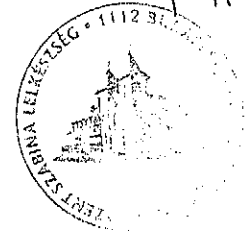
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik."

Budapest, 2017. 01. 17.

*In 1021*





PANNONHALMA PÓSPÁTSÁG  
A.D. 996

**Eranthis Kft.**

Cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

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

Tradíció és modernitás

EU adószám: H13420745

A.D. 996

Adószám: 13420745-2-08

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

## SZÁMLA

1. példány

Készült 3 példányban.

Vevő	158 0 BPB
<b>Szent Szabina Lelkészség</b> <b>Budapest</b> <b>Péterhegyi Út 67.</b> <b>1112</b>	

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

Készítette: Kerepeszki Éva

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

5,00%-os ÁFA összesen:	2 133 HUF	106,67 HUF	2 239,67 HUF
27,00%-os ÁFA összesen:	932 HUF	251,72 HUF	1 183,72 HUF
<b>Összesen:</b>	<b>3 066 HUF</b>	<b>358,39 HUF</b>	<b>3 425,39 HUF</b>

Kerekítés:  
1,61 HUF

**FIZETENDŐ**

**3 425 HUF**

**ERANTHIS Kft.**

9090 Pannonhalma, Vár 1

Adószám: 13420745-2-08

Bankszámlaszám:

10700031-42318905-5110000

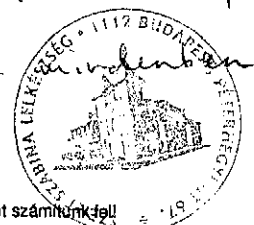
Atvevő

"Elkérlek a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat  
 1-489/112/2016 A. tanácsának részére terhére 3425 Ft  
 összegben"



Törvény 0/12

Atvevő  
 az eredetivel  
 megegyezően



Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

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

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

Bpest, 2017. 01. 17. Törvény 0/12



Kiadási  
pénztárbizonylat

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


KN 656737 \*

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint CIB, Challenge F, Erauthis, Bacsalikomay H.P. -nak		Kelt:	2016.05.13.
Ellenőr:	<del>119 870</del> Ft, azaz <del>Szent Szabina Lelekészség pénztárából</del>		forintot	
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Utalványozó:	6/05		Készpénz befizetés bruka -ra	100,000
	7/05	3476483	Sportbolgallatas	9,980
Könyvelő:	8/05	000-402116	Bence Bar: <del>csillagok</del>	3,425
	9/05	0543/00001	Gyógyász	6,040
Pénztáros:	10/05	0408/00014	Postaköltség	425
	Melléklet:			
	db			119,870

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik"

Budapest, 2017.01.17. 





PANNÓNIAI ÁLLAMI FŐPÁTSÁG  
A.D. 996

**Eranthis Kft.**

**Cím:** H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

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

**Tradíció és modernitás**

**EU adószám:** H13420745

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

**A.D. 996**

**Adószám:** 13420745-2-08

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

## SZÁMLA

1. példány

Készül 3 példányban.

Vevő	158 0 BPB
<p><b>Szent Szabina Lelkészség</b> Budapest Péterhegyi Út 67. 1112</p>	

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

**Készítette:** Kerepeszki Éva

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

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

**Kerekítés:**  
0,39 HUF

**FIZETENDŐ 15 200 HUF**

**ERANTHIS Kft.**  
9090 Pannonhalma, Vár 1.  
Adószám: 13420745-2-08  
Bankkártyaszám: 10700031-42319905-510005

Atvevő:

"Eltérítve a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
1-489/112/2016. A támogatási szerződése terhére 15 200 Ft  
összegben"



*Felügyelő*

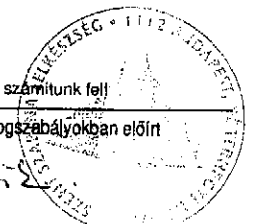
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

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

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

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

*Im 1-4*



**Kiadási  
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:  
**Szent Szabina Lelkészség**  
1112 Budapest, Péterhegyi út 67.

**KN** 656746 \*

Adószám: 18031890-1-43

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint <b>Eranthis Kft.</b> -nak			Kelt: 2016. 06. 30.
Ellenőr:	/15 200/ Ft, azaz /tízöttezerkétszáz/ forintot			
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám: 31/06	Szöveg: Ajándék	Összeg forint 15 200
Könyvelő:				
Pénztáros:	Meillektet: db			15 200

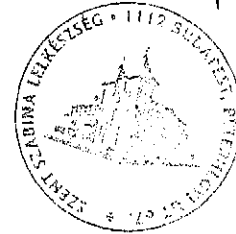
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyező."

Budapest, 2016. 06. 17.

Fu 1.21



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

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

EU ADÓSZÁMUNK: HU13016517  
EU BANKSZÁMLASZÁMUNK:11763402-24533889  
EU-S IBANSZÁMUNK:HU2511763402245338890000000000

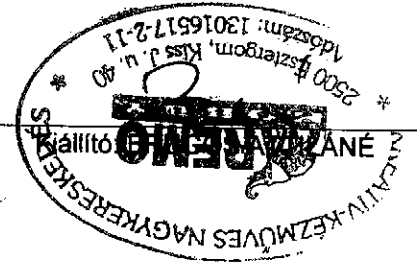
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!  
Aláírásával igazolja, hogy a fenti árukat hiánytalanul, sérülésmentesen átvette!  
A SZÁMLA VÉGÖSSZEGÉNEK KIEGYENKLÍTÉSÉIG AZ ÁRU TULAJDONOSA  
A REMO HOBBY KFT

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

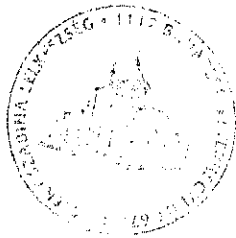
**Fizetendő: 14 485 Ft**

Azaz: Tizennégyezer-négyszáznolcvanöt

Átvevő



"Először a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
1-489/112/2016 A. tájékoztató sorozatában terhesen 14 485 Ft  
összegben"



Fényes S. József

A másolat hiteltel, az eredetivel mindenben megegyezik"

Budapest, 2017.01.17.

Fényes S. József



**Kiadási  
pénztárbizonylat**

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

**KN** 656744 \*

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint <i>Lukács E. Bazsalikom Spar, Rencs,</i> -nak			Kelt: <i>2016.06.28.</i>
Ellenőr:	<del>71 325</del> Ft, azaz <del>Hatvenkétezerháromezerhátszázöt</del>			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
		<i>21/06</i>	<i>Hittartalombeli kellekék</i>	<i>1,355</i>
		<i>22/06</i>	<i>Csúgyesek (Hittartalombeli)</i>	<i>23,225</i>
Könyvelő:		<i>23/06</i>	<i>Hittartalombeli kellekék 7 kettő</i>	<i>21,895</i>
		<i>24/06</i>	<i>Hittartalombeli kellekék 1 eszt</i>	<i>11,365</i>
Pénztáros:		<i>25/06</i>	<i>Hittartalombeli kellekék - kézzel</i>	<i>14,485</i>
	Melléklet:			<i>71,325</i>
	db			

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik"

Budapest, 2017.01.11.

*Jan 12'*





PANNÓNIA PÁLINKA  
A.D. 996

Eranthis Kft.

Cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

Levelezési cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

E-mail: sales@osb.hu

Tradíció és modernitás

EU adószám: H13420745

Web: www.bences.hu

www.apatsagtermekek.hu

A.D. 996

Adószám: 13420745-2-08


Tel: +36 96 570 133


Fax: +36 96 570 139

## SZÁMLA

1. példány

Készült 3 példányban.

Vevő	158 0 BPB
 <b>Szent Szabina Lelekésztség</b> <b>Budapest</b> <b>Péterhegyi Út 67.</b> <b>1112</b>	

Számlaszám:  000871-16/ESZ  
 Teljesítés dátuma: 2016.10.11  
 Kiállítás dátuma: 2016.10.11  
 Esedékesség dátuma: 2016.10.11  
 Fizetési mód: készpénz

Készítette: Kerepeszki Éva

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

27,00%-os ÁFA összesen:

4 693 HUF

1 267,09 HUF

5 960,09 HUF

Összesen:

4 693 HUF

1 267,09 HUF

5 960,09 HUF

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

Kerekítés:  
-0,09 HUF

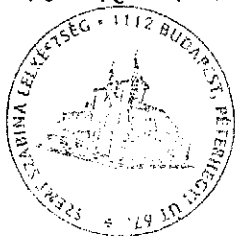
**FIZETENDŐ**

**5 960 HUF**

Kiállító

Átvevő

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



*Handwritten signature*

A másolat hiteltel, az eredetivel mindenben megegyező.  
 Budapest, 2017. 01. 17.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

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

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

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

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

**KO** 626207 \*

Kelt: 2016. 10. 11.

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint <u>Eldes, Barabás, 081, Ernuthis Kft.</u> -nak			forintot
Ellenőr:	<u>15.840</u> Ft, azaz <u>Virág, Gyógyász, Virág, Házhátrései cikk, takarító eszköz, Bencés Bár: ajánlatok</u>			
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
		1/10	Virág	1.350
		2/10	Gyógyász	4.730
		3/10	Virág	2.200
Könyvelő:		4/10	Házhátrései cikk, takarító eszköz	1.600
		5/10	Bencés Bár: ajánlatok	5.960
Pénztáros:	Melléklet: db			15.840

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyező.

Bpest, 2016. 01. 17.

*I. 1.2'*





PANNONHALMA PÁPA ÁRPÁD ALAPÍTVÁNY  
A.D. 996

**Eranthis Kft.**

Cím: H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

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

Tradíció és modernitás

EU adószám: H13420745

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

A.D. 996

Adószám: 13420745-2-08

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

## SZÁMLA

1. példány

Készült 3 példányban.

Vevő

**Szent Szabina Lelkészség**  
Budapest  
Péterhegyi Út 67.  
1112

158  
0  
BPB

Számlaszám: 000970-16/ESZ

Teljesítés dátuma: 2016.11.09

Kiállítás dátuma: 2016.11.09

Esedékesség dátuma: 2016.11.09

Fizetési mód: készpénz

Készítette: Borsányi Máté

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

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

**ERANTHIS Kft.**

9090 Pannonhalma, Vár 1.

Adószám: 13420745-2-08

Bankcím: Péterhegyi Út 67.

Bankkölcsön: 1112-1112-1112-1112

Kerekítés:  
-1,48 HUF

**FIZETENDŐ**

**10 175 HUF**

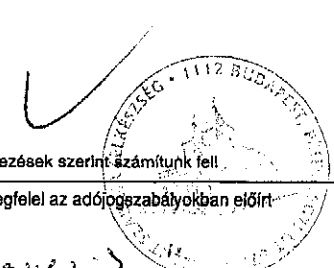
Kiállító

Átvevő

"Elkérve a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
1-489/112/2016. évi költségvetési keretéből terhére 10 175 Ft  
összegben".



Felirat: [Handwritten signature]



Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

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

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

A másolat hiteltel, az eredetivel mindenben megegyezik.  
[Handwritten signature]



**Kiadási  
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője: **Szent Szabina Lelkészség**

1112 Budapest, Péterhegyi út 67

**KO** 626212

Adószám: 18031890-1-43

Kelt: 2016. 11. 09.

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint CIB, Deák P. Etelka, Bazilikány Eranthis -nak			
	<del>143 640</del> Ft, azaz <del>Egyrészlettel, ha a pénztár megengedi</del>			forintot
Ellenőr:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Utalványozó:		1 / 11	Kétségbevetés bevétele	120,000
		2 / 11	Gyógyászati díj	3,750
		3 / 11	Víz	2,250
Könyvelő:		4 / 11	Gyógyászati díj	7,465
		5 / 11	Bencs Bír. díj	10,175
Pénztáros:	Melléklet:			143,640

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik.

Bpest, 2017. 01. 17.

*[Handwritten signature]*



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

Fizetési mód Készpénz	Szállítási mód - Nincs -	Teljesítés időpontja 2016.11.25.	Kelt 2016.11.25.	Fizetési határidő 2016.11.25.	Számla száma 2016/06542
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------

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

EU ADÓSZÁMUNK: HU13016517  
 EU BANKSZÁMLASZÁMUNK: 11763402-24533889  
 EU-S IBANSZÁMUNK: HU25117634022453388900000000  
 Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!  
 Aláírásával igazolja, hogy a fenti árukat hiánytalanul, sérülésmentesen átvette!  
 A SZÁMLA VÉGÖSSZEGÉNEK KIEGYENKLITÉSÉIG AZ ÁRU TULAJDONOSA  
 A REMO HOBBY KFT

AFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	9 437,24	2 548,06	11 985,30
<b>Összes:</b>	<b>9 437,24</b>	<b>2 548,06</b>	<b>11 985,30</b>

**Fizetendő: 11 985 Ft**

Azaz: Tizenegyezer-kilencszáznyolcvanöt

Átvevő

Kiállító: NAGY GABOR KATALIN

"Először a Budapest Főváros XI. ker. Kibuda Önkormányzata  
 1-489/112/2016 támogatási szerződés keretében 11 985 Ft  
 összegben".



Teljesítő J. J. J.

"A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik"

Budapest, 2017. 01. 17.

Teljesítő J. J. J.



**Kiadási  
pénztárbizonylat**

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

**KO** 626214 \*

Kelt: 2016. 11. 25.

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			
	Bazilikány Elek, Koronah, Lemo-Hobby -nak			
	Fi, azaz	<del>16 335 /</del>		forintot
Ellenőr:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Utalványozó:			Gyógyász (hajl. ellátás)	790
			Virág	2250
Könyvelő:			Gyógyász (hajl. ellátás)	360
			Gyógyász (hajl. ellátás)	950
			Kézműves eszközök	11985
Pénztáros:	Melléklet:			16335
	db			

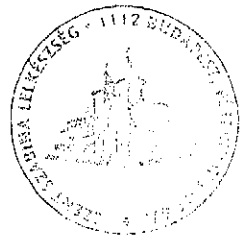
Az összeg átvevőnek aláírása, személyi igazolvány száma:

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

A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik.

Bpest, 2017. 01. 12.

*[Handwritten signature]*





# Számla

A számla sorszáma: **8499VB3T16**

Kiadó: Totyikné Fentor Enikő

N

Eredeti

1. oldal

Szállító:



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



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

Vevő:

1584P16

**Szent Szabina Lelkészség**  
1112 Budapest, Péterhegyi út. 67.

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

Fizetési mód  
Halasztott

Telj. időpont  
2016.11.22.

Számla kelte  
2016.11.22.

Fizetési határidő  
2016.11.27.

Szállítási mód  
Helyi szállítással autóval

Vevői megr. száma:  
Bp\_32050

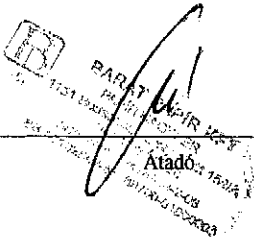
Szállítási cím:

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Nettó e.ár	Nettó érték	ÁFA%	Áfa érték	Bruttó érték
033580000	Muffin papír EKOZ normál ált.mintás (60db/csg) PAP-0055 A csomagolószerszámok termékdíj összege bruttó árból 0.53 HUF	1 csg	470,00	470,00	27	126,90	596,90
011610000	Fénymásolópapír XEROX BUSINESS A/3 80g. 3R91821	5 csg	1 639,00	8 195,00	27	2 212,65	10 407,65
122280100	Ragasztószalag HEYDA dekor (1,5cm x 10m) 203584395 vegyes, 9 különféle mintával	1 db	282,00	282,00	27	76,14	358,14
011699100	Fénymásolópapír XEROX EXCLUSIVE A/4 80g	5 csg	1 210,00	6 050,00	27	1 633,50	7 683,50
044560020	Papírtáska szalagfüles 22-es 22x28x10 egyszínű piros	5 db	43,10	215,50	27	58,19	273,69
227710000	Porcelán ecsetíron marker EDDING 4200/6 family colour	1 db	1 765,00	1 765,00	27	476,55	2 241,55
227710010	Porcelán ecsetíron marker EDDING 4200/6 warm colour	1 db	1 765,00	1 765,00	27	476,55	2 241,55
227710020	Porcelán ecsetíron marker EDDING 4200/6 cool colour	1 db	1 765,00	1 765,00	27	476,55	2 241,55
LOGISZTIKAIDJ	Logisztikai díj	1 db	61,52	61,52	27	16,61	78,13
<b>Összesítés HUF :</b>				<b>Adóalap</b>		<b>Áfa</b>	<b>Bruttó</b>
			<b>27%</b>	<b>20 569</b>		<b>5 554</b>	<b>26 123 HUF</b>
<b>Számla végösszeg:</b>				<b>20 569</b>		<b>5 554</b>	<b>26 123 HUF</b>

azaz huszonhatezer-egyszázhuszonhárom HUF.

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

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.



Arvovő

"Először a Budapest Főváros XI. ker. J. bécsi Önkormányzata  
1-489/112/2016 sz. támogatási szerződése keretében 23 530 Ft  
összegben."



Fentor Enikő



A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik

Kiadási  
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője  
Szent Szabina Lelkészség  
1112 Budapest, Péterhegyi út 6.  
Adószám: 18031890-1-43

KO 626215 \*

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Koronaherceg Kft, Barát Pápir, Ecclesia -nak			Kelt: 2016. 11. 29.
Ellenőr:	/45.500/ Ft. azaz /Negyvanöt ezer ötvenöt forintot/			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
			Előlemtér	1,185
			Kétszázötven ezer forint	26,125
			Kétszázötven ezer forint / papírral	4,090
Könyvelő:			Gyertya	9,100
			Kipótlásértékesítés illetéke	5,000
Pénztáros:	Melléklet: db			45 500

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyező

Bpest, 2016. 01. 17.

Fr 12



SZÁLLÍTÓ : Magyar Bencés Kongregáció  
Pannonhalmi Főapátság  
9090 Pannonhalma  
Vár 1.

Vevő : Szent Szabina Lelkészség

1112 Budapest  
Péterhegyi út.67

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

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

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

Azaz : ötvenezer forint



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

1022

kiállító

átvevő

"Előzetesen a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányata  
1-489/112/2016 n. támogatási szerződése terhére 50000 Ft  
összegben"



*Handwritten signature*

A nyilatkozat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik"

Bp. 2016.01.17.

*Handwritten signature*



**Kiadási  
pénztárbizonylat**

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

**KO 626220 \***

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: <i>Deák P., Fehérvári János, Pannonszéchenyi Főgimnázium-nak</i>			Kelt: <i>2016. 12. 31.</i>
Ellenőr:	<del>58 750</del> Ft. azaz <del>ötvennyolcezerhetvenötven</del>			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
			<i>Gázpalack cseré</i>	<i>3 750</i>
			<i>Kapcsolódókészlet illesztése</i>	<i>5 000</i>
Könyvelő:			<i>Teljesítés</i>	<i>50 000</i>
Pénztáros:	Melléklet:			<i>58 750</i>
	db			

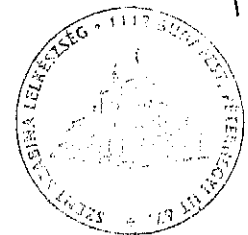
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

*A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik*

*Bpest, 2016. 01. 17.*

*F 124*



J346

## Bérleti szerződés

Amely létrejött egyrészről

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

másrészről

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

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

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



1-489/112/2016

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

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

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

másfelől a

**Szent Szabina Lelkészség**

Székhely: 1112 Budapest, Péterhegyi út 67.

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

Adószám: 18031890-1-43

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

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

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

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

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

A támogatás megvalósításának helye:

**Diósi kőbánya, Kamaraerdő, Bencés tanulmányi ház, kápolna**

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

Egyebek:

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

Támogatott kijelenti, hogy

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

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

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

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

További feltételek: -

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **150.000 Ft, azaz százötvenezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott **10700725-65543658-51100005** számú CIB Bank pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a **Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít.**
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 35/2013.(VII. 19.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
  - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
  - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2017. január 30-ig** elszámol (Támogatási szerződés 3. számú melléklete).

8. Az elszámolás rendje:

- 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
  - a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
  - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
  - c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
  - d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
  - e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.
- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus

- feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően 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 Önkormányzata .....sz. támogatási szerződése terhére .....Ft 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 és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.

11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatotttól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi – jogszabály alapján beszédési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató Önkormányzat javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi intézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszédés 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](http://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 végző felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések:

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

17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék: -

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

Budapest, 2016. június 6.


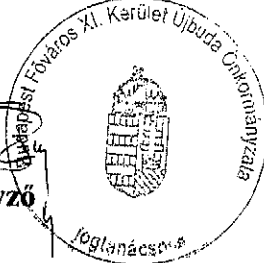
  


**Támogatott**  
**Szent Szabina Lelkészség**  
**dr. Fehérvári Órs János OSB**  
kápolnalelkész


**Támogató**  
**Újbuda Önkormányzata**  
**dr. Hoffmann Tamás**  
polgármester

Ellenjegyezte:

**jegyző**

2016 JUN 15.

Pénzügyi ellenjegyző:

  
**Soltész Erika**  
**igazgató**

2016 JUN 15.