

Támogatás elszámolása

1. A Támogatott adatai:

- Név: **Eleven Blokk Művészeti alapítvány**
- Cím (székhely, lakóhely): **1012 Budapest, Mátray utca 9, fszt.4.**
- Levelezési cím, telefon: **1012 Budapest, Mátray utca 9, fszt.4.,**
- Adószám (adóazonosító jel): **18286320-1-41**
- Bankszámlaszám: **10918001-00000093-08760007**
- 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: **Mátyási Péter**
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
l-323/3/2016 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 1 500 000 Ft

3. A támogatási cél megnevezése: közművelődési támogatás

4. Elszámolási határidő: 2017.01.20

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

1 499 188

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 0

A költségösszesítő pótlapok száma: 2 db

Budapest, 2017 év hónap.....nap

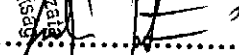

.....
(cégszerű) aláírás

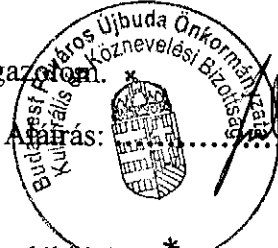
A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum:2017. FEBR. 21..... Aláírás: 



A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás:

2. Pénzügyi igazolás

1.499.188

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét Ft összegben igazolom.

Dátum: ~~2017. 04. 14.~~ ~~2017. 02. 28.~~ Aláírás (ügyintéző): ~~.....~~ *jav. öre*

Dátum:2017 MÁJ 11..... Aláírás (vezető): *.....*

Bemegelőlt 812 Ft-ot visszautalt az Önkormányzat számlájára.

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Forgalom típusa	CBA1+MAN
Összeg	812,00 HUF
Kezdeményező	
Név	ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
Megbízó számlaszáma	10918001-00000093-08760007
BIC (SWIFT) kód	BACXHUHB
Kedvezményezett	
Név	Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Kedvezményezett számlaszáma	11784009-15511001-00000000
Közlemény	támogatás visszautalás Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
Értéknap/Terhelési nap	2017/04/18
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2017/04/18
Tranzakcióazonosító	IZVTR-149961193
Partnerek közti egyedi azonosító	20170418
Feladás azonosítója	307848
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS



Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓSÁG
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Postacím: 1518 Budapest Pf. 10
Web: www.ujbuda.hu

Ügyiratszám: III - 15 - 29 /2017.
Ügyintéző: Vincze Márta

Telefon: 381-1397
Telefax: 372-4502

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
Budapest
Mátray u. 9. fszt.4.
1012

Tisztelt Mátyási Péter!

Az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány közművelődési megállapodásra 2016. évben 1.500.000,- Ft támogatást kapott, melynek elszámolásával kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem:

- Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy a 24. sorszámmal becsatolt műfőről kiállított számla milyen módon kapcsolódik a közművelődési megállapodásban feltüntetett felhasználható költségekhez.

Kérem, szíveskedjen a fent említetteknek a levél kézhezvételétől számított 8 napon belül eleget tenni.

Budapest, 2017. március 20.

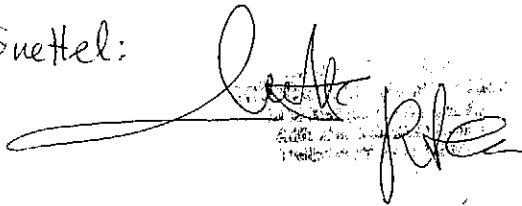
Tisztelettel:


Soltész Erika
igazgató

Tisztelt Kerégyártó Gábor Úr!

A műfű tétele, mint ahogy sok festék, plexi, bútorlap, illetve fenyőléc a közművelődési elszámolásnál, műtárgykészítésnél szolgálhat alapanyagként, illetve kiállítási installáció részét képezi. Tudom, hogy ez szokatlanul kapcsolódik első hallásra, de a kortárs képzőművészetben ennél különösebb alapanyagokat is használnak a művészek. Manapság is népszerű tendencia, hogy beemelődnek a művészeti kifejezőeszközök tárházába az egyéb célra készített anyagok, tárgyak.

Köszönettel:



2017 APR. 12

MATYASI PÉTER

Szakmai beszámoló a 2016-ban kötött közművelődési megállapodásban vállalt feladatokról.

1. Kulturális séta a kerületben alkotó fiatal képzőművészek műtermeiben, műhelyeiben.

2016 őszén, a Kerület napja rendezvénysorozatra szervesen épülve hirdettük meg az ingyenes műterem- és műhelybejárást, melynek lebonyolításában Schneller János művészettörténész segítségét kértük, akinek nagy tapasztalata van a vezetett kulturális sétákkal kapcsolatban. Az ingyenes sétán a látogatók betekintést nyerhettek egy festőműterembe, egy kerámiaműhelybe, valamint a MeetLab nevű kreatív inkubációs térbe.

A programot 2017-ben is szeretnénk folytatni, újabb terek bevonásával, akár több időpontban, a kerületben zajló kulturális események kiegészítő programjaként.

A sétáról készült videó az alábbi linken tekinthető meg:

<https://www.youtube.com/watch?v=fYJcXRIVfow>

2. Csoportos kiállítás a kerületben élő fiatal, pályájuk elején járó művészek munkáiból.

KEZDŐ TIZENEGY

A Karinthy Szalon rendeztük 2016 tavaszán a fiatal, kerülethez köthető képzőművészek kiállítását Kezdő Tizenegy címmel.

A kiállítás résztvevői:

Galambos Áron | Horváth Ágnes | Kis Gábor Attila | Mátyási Péter | Nagy Benjamin | Rajnai Ákos | Szabó Attila | Szakál Éva | Szakszon Imre | Újszászi Tünde | Varga Zsolt

A kiállítás hagyományteremtő szándékkal kívánja bemutatni a kerületben alkotó fiatal képzőművészek munkáit. A jelenlegi kezdőcsoport 11 tagját laza baráti kapcsolat fűzi össze, de a közös érdeklődés a műfaji sokszínűség ellenére is tetten érhető a munkáikban. (Mátyási Péter)

MADE IN COUNTRY

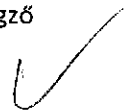
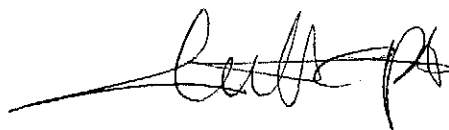
Az ősz folyamán, a Festészet napi rendezvények egyikeként egy rendhagyó kiállítást szerveztünk hazai és külföldi képzőművészek bevonásával.

A kiállítás résztvevői:

BENKŐ LILLA, BOGDÁN JÁNOS, BUCSI ÁRPÁD, ÉBERLING ANIKÓ, HORVÁTH ÁGNES, JUHÁSZ GERGŐ, KISS GÁBOR ATTILA, JAHANGIR MATBOO, MÁTYÁSI PÉTER, THAÏS LENKIEWICZ, TOMPAI ILDIKÓ, VARGA ZSOLT, VÉGH ODIN JÚLIA, RASA VESALI, JOSEF WURM

Made in Country

Egy olyan kiállítást szerettünk volna rendezni, amely éppen a festészet lényegére mutat rá: hogy ez lehet egy közös platform, amely nemzetiségtől függetlenül mindannyiunkat összeköt, mindannyian megértjük." Éppen ezért a kiállításnak nincs is közös tematikája sem, kivéve az 50x50cm-es rétegelt lemezt, amelyen a művészek szabadon alkothatnak, párban, egymás után. A Made in Country cím is arra utal, hogy az alkotó személyén, származásán túl sokkal inkább a helyen, a közösen elvégzett munkán van a hangsúly. „Ilyen esetben érdekes kérdés, hogy kié az elkészült mű, ki, mennyit tett hozzá valójában a végső eredményhez. Éppen ezért azt tervezzük, hogy egy kerületi jótékonysági aukció keretében értékesítjük őket, a befolyó összegből pedig valamilyen közösségi munkát végző szervezetet támogatunk majd.”



Költségösszesítő lap

A Támogatott neve: **Eleven Blokk Művészeti Alapítvány**

A pótlap sorszáma: 1.

Sor - szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1	fotó/videó dokumentálás	Kónya István	8147159	40000	40000	40000 ✓
2	logótervezés	Regnum Press Kft.	3373185	75000	95250	95250 ✓
3	logótervezés	RegnumPress Kft	3373186	75000	95250	95250 ✓
4	művészeti séta vezetése	Taigetosz Kft.	5271736	30000	38100	38100 ✓
5	képkeretezés	Schmidt Tamás	8885234	11680	11680	11680 ✓
6	nyomtatás	minicopy.hu.bt	9881215	571	790	790 ✓
7	fenyőléc	Bakosfa Kft.	7220383	5100	6480	6480 ✓
8	fenyőléc	Bakosfa Kft.	7220268	1433	1820	1820 ✓
9	fenyőléc	Bakosfa Kft.	7220299	2520	3200	3200 ✓
10	MDF lap	Bakosfa Kft.	7242120	3271	4155	4155 ✓
11	bútorlap	Bakosfa Kft.	7334398	4020	5105	5105 ✓
12	festőeszközök	OBI Hungary Retail Kft.	A06600145/1928/00005	4300	5462	5462 ✓
13	festőeszközök	OBI Hungary Retail Kft.	A06600138/1947/00008	9182	11662	11662 ✓
14	festőeszközök	OBI Hungary Retail Kft.	A06600141/2160/00013	12652	16069	16069 ✓
15	festék	OBI Hungary Retail Kft.	A06600145/2003/00004	3700	4698	4698 ✓
16	festék	OBI Hungary Retail Kft.	A06600139/1921/00006	4724	5999	5999 ✓
17	méhsejtlemesz	Eurojet Hungária Kft.	162508410	8419	10692	10692 ✓
18	fixatív	Art-Export Bova Kft.	BHS2016/3744	2039	2590	2590 ✓
19	lakkspray	Art-Export Bova Kft.	NAS2016/7557	6267	7960	7960 ✓
20	festék	M-Katka Kft.	SZA03994/2016	1133	1440	1440 ✓

Költségösszesítő lap

A Támogatott neve: **Eleven Blokk Művészeti Alapítvány**

A pótlap sorszáma: **2.**

Sor - szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
21	tisztítószer	M-Katka Kft.	SZA05080/2016	2968	3770	3770 ✓
22	tisztítószer	M-Katka Kft.	SZA03881/2016	2165	2750	2750 ✓
23	kiadvány	Digitalpress Digitális Nyomda Kft.	2016/11551/Ft	41860	53160	53160 ✓
24	műfü	Pan-Italia Kft.	16-95/01547	88583	112500	112500 ✓
25	szoftver	RLB-60 Betéti Társaság	201617846	49000	62230	62230 ✓
26	led szalag	Clearled Kft.	008515/2016	1700	2160	2160 ✓
27	plexi	NPS-Comp Bt.	2016/00805	7500	9525	9525 ✓
28	festővászon	Art-Export Bova Kft.	BHS2016/4133	2905	3690	3690 ✓
29	festővászon	Art-Export Bova Kft.		11763	14940	14940 ✓
30	rajzkellékek	S.N.K. Kereskedelmi Bt.	BS610301235	1552	1971	1971 ✓
31	festékspray	Roco Color Kft.	1629710/01	1015	1290	1290 ✓
32	Bérek	-	-	-	444000	444000 ✓
33	Bérek járulékai	-	-	-	118800	118800 ✓
34	könyvelési díj	Suller Krisztina	9434503	300000	300000	300000 ✓
35						
36						
37						
38						
39						
			Összesen:	801093	1499188	1499188

1) Az eredetivel mindenben megegyező másolat
 kelt: 16.12.10

Elszámlalás az 1-323/3/2016 mérleg/menü rendelés
 keretbe 40 000 Ft - tal

SZÁMLA Sorszám: **NQ9SB 8147159**

A számlakibocsátó neve, címe: KONKA ISTVÁN G7020 116 BR. KAPAS U 35/A Adóazonosító szám: 6398131-1-63 Községi adószám: HU ... Várás	A vevő neve, címe: ELEEN BLOK KÜESZETI ALADIVÁNY 1012 MATEKAI UJA 9 Adóazonosító szám: Községi adószám:
--	---

A fizetés módja: ☞	A teljesítés időpontja: 16.12.10	A számla kelte: 16.12.06	A fizetés határideje: 16.12.12
-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Termék vagy szolgáltatás

Termék (szolgáltatás), megnevezése és besorolási száma	ÁFA kulcsa	Menny- egység	Mennyi- sége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
FOTÓ/VISSÓ	0	0	1	40.000	40.000
Számlaérték ÁFA nélkül:					40000
Az ÁFA összege:	0				0
1 A számla végösszege:					40.000

A vevő neve, címe:

ÉLEVEN BLOKOK MŰVÉSETI ALAPÍTVÁNY
1012 MÁTRAY V. G. t.s.c. 4.

Regnum Press Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 4.
Szám száma: 11600006 000000000 43558984
Adószám: 22939100-2-41
Cg.: 01-09-945595

Közfoglalt adószám: HU
A számla helye:
KÉSZPÉNZ
2016.05.24.

Közfoglalt adószám: HU
A számla helye:
KÉSZPÉNZ
2016.05.24.

A termék (szolgálat) megnevezése, besorolási száma és egy-egy jellemzője	Mennyiség	ÁFA Mű.	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
ARCVAT TERVEZÉS	27 db	1	75.000 -	75.000 -
<p><i>Előcsompra az 1-323/3/2016 min. rendelettel módosított 95250 Ft-tal</i></p>				
<p><i>Ar eredetivel műhelyben készített, letéles modortól</i></p>				
<p><i>95250 Ft-tal</i></p>				
<p><i>95250 Ft-tal</i></p>				
			HETVENÖTEZER	75.000 -
Az ÁFA kulcsa 24 % és összeg: 17 625 Ft			HÓSZAZHATVANÖTÖZVEN	20.250 -
A számla értéke:			KIENCVENÖTEZER HATVANÖTÖZVEN	95.250 -

A vevő neve, címe:

ÉLEVEN BLOKOK MŰVÉSETI ALAPÍTVÁNY
1012 MÁTRAY V. G. t.s.c. 4.

Regnum Press Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 4.
Szám száma: 11600006 000000000 43558984
Adószám: 22939100-2-41
Cg.: 01-09-945595

Közfoglalt adószám: HU
A számla helye:
KÉSZPÉNZ
2016.05.24.

Közfoglalt adószám: HU
A számla helye:
KÉSZPÉNZ
2016.05.24.

A termék (szolgálat) megnevezése, besorolási száma és egy-egy jellemzője	Mennyiség	ÁFA Mű.	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
LOVÓ TERVEZÉS	27 db	1	75.000 -	75.000 -
<p><i>Előcsompra az 1-323/3/2016 min. rendelettel módosított 95250 Ft-tal</i></p>				
<p><i>Ar eredetivel műhelyben készített, letéles modortól</i></p>				
<p><i>95250 Ft-tal</i></p>				
			HETVENÖTEZER	75.000 -
Az ÁFA kulcsa 24 % és összeg: 17 625 Ft			HÓSZAZHATVANÖTÖZVEN	20.250 -
A számla értéke:			KIENCVENÖTEZER HATVANÖTÖZVEN	95.250 -

tenetle 11680 Ft-tal SZÁMLA

NO9SB8885234

A számlakibocsátó neve, címe:
Schmidt Tamás
 e.v.
 1111. Budapest, Budafoki út 43.
 Adószám: 65763911-1-01
 Adóazonosító szám: 270 0690
 Közföldi számla: 10918001-000000908X0001

A vevő neve, címe:
ELEVEN BÉKÉK Művészeti Társaság
 1042. Péter Pázmány utca 3.

Adóazonosító szám: 270 0690
 Közföldi számla: 10918001-000000908X0001

A fizetés módja: **PP** A teljesítés időpontja: **2016.11.16** A fizetés határideje: **2016.11.16**

Termék (szolgáltatás), megnevezés és besorolási száma	ÁFA kulcsa	Mennyiség	Mennyiség	Egységszám (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Értékpapírok	11.00%	1	11.000,-	11.000,-	11.000,-
az eredetivel mindenben megegyező másolat					
Levegő					
Péter					
Államérték ÁFA nélkül:					11.000,-
ÁFA összeg:					0,-
A számla végösszege:					11.000,-

Számla Eredeti példány HC4SA 5271736

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:
Taigetosz Kft.
 2890 Tata, Vágó u. 21.
 A.S.Z.: 10638637-2-11

Közösségi adószám: HU

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:
Eleven Békek Művészeti Társaság
 Kapitány u. 9-12. h.

A fizetés módja: **átutalás** A teljesítés időpontja: **2016.11.11** A fizetés határideje: **2016.11.25**

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői

Mennyiség: **1** Egységszám (ÁFA nélkül): **50.000,-** Érték (ÁFA nélkül): **50.000,-**

A számla kelté: **2016.11.11**

Mennyiség: **1** Egységszám (ÁFA nélkül): **50.000,-** Érték (ÁFA nélkül): **50.000,-**

A számla kelté: **2016.11.11**

Mennyiség: **1** Egységszám (ÁFA nélkül): **50.000,-** Érték (ÁFA nélkül): **50.000,-**

Termék (szolgáltatás), megnevezés és besorolási száma	ÁFA kulcsa	Mennyiség	Mennyiség	Egységszám (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Értékpapírok	11.00%	1	11.000,-	11.000,-	11.000,-
az eredetivel mindenben megegyező másolat					
Levegő					
Péter					
Államérték ÁFA nélkül:					50.000,-
ÁFA összeg:					8.100,-
A számla végösszege:					58.100,-

B. Sz. ny. 13-374V/07. r. sz.
 Elcsúszda az 1-323/3/2016. évi 4. sz. törvény alapján
 2016. évi 100 Ft-tal

Forgalmazó: Vectra Line Kft.
 Tel.: 401-2040, www.vectraline.hu
 E-mail: vectraline@vectraline.hu

7

Elszámoltva az 1-323/3/2016
terhelte 6480 Ft -tal
Készpénzfizetési száma

NQ9EB 7220383

A száml kibocsátó neve, címe: BAKOSFA KFT. FAÁRU BARKÁCSBOLT 1117 Bp., Váli út 2. Tel.: 466-6448 Adóazonosító szám: Adószám: 11724160-2-43 Közösségi adószám: HU		A vevő neve, címe: ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 1012 Bp. Kőrös u. 9. sz. 4 Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
aláírása		A számla kelte: 2016. 10. 27.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
64071 FEMŐ LÉC	db	16, L	400	6480 -
A számla fizetendő végösszege: <i>Vet. nem egyeztetve</i>				6480 -
Az áthárított adó százaléka:				21,20 %

R. 13-372/1/6/N. r. sz. - (50x21) - Nyomell Kft. - 2015 - N. P.

Elszámoltva az 1-323/3/2016
terhelte 790 Ft -tal
Készpénzfizetési száma

NQ9EB 9881215

A száml kibocsátó neve, címe: MILICOPY HU Bt. 3900 Eger, Almási Pál u. 31. Adóazonosító szám: 21584460-2-10 Közösségi adószám: HU		A vevő neve, címe: ELEVEN BLOKK MŰV. UL. 1012 Bp. Kőrös u. 9. sz. 4 Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
aláírás		A számla kelte: 2016. 09. 28.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, amely % ÁFA-t tartalmaz
NYOMTATÁS	db	1	790,-	790,-
A számla fizetendő végösszege: <i>kezeszállék nélkül</i>				790,-
Az áthárított adó százaléka:				21,20 %

B. 13-372/1/1. r. sz. - Számlatömb (50x21) - Nyomell Kft. - 2016 - N. P.

Az eredeti vel mindenben megegyező
Készpénzfizetési száma

MILICOPY HU Bt.
3900 Eger, Almási Pál u. 31.
Adószám: 21584460-2-10
Közösségi adószám: HU

10

Elszámolta az 1-323/3/2016 máni rendezés
terheke 4155 Ft-tal
Készpénzfizetési számla

NQ9EB 7242120

A számlakibocsátó neve, címe: BAKOSFA KFT. FAÁRU BARKÁCSBOLT 1117 Bp., Váli út 2. Adóazonosító szám: Tel.: 466-6448 Közösségi adószám: HU 11724160-2-43		A vevő neve, címe: ELEVEN BLOK MŰV. ALAPITVÁNY AM, Sz. Köström u 9		
aláírása: <i>[Signature]</i>		A számla kelte: 2016. 11. 18.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely 0,2... % ÁFA-t tartalmaz
MDF	m	3,2716	1270	4155 -
A számla fizetendő végösszege: megjegyzés nélkül				4155 -
Az áthárított adó százaléka:				21,26... %

B. 13-372/új/6/V. r. sz. - (50x21) - Nyomell Kft. - 2015. P. **TELJEN**

8

Elszámolta az 1-323/3/2016 máni rendezés
terheke 1820 Ft-tal
Készpénzfizetési számla

NQ9EB 7220268

A számlakibocsátó neve, címe: BAKOSFA KFT. FAÁRU BARKÁCSBOLT 1117 Bp., Váli út 2. Adóazonosító szám: Tel.: 466-6448 Közösségi adószám: HU 11724160-2-43		A vevő neve, címe: ELEVEN BLOK MŰVÉSZETI SZ. ALAP. AM, Sz. Köström u 9		
aláírása: <i>[Signature]</i>		A számla kelte: 2016. 10. 18.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely 0,2... % ÁFA-t tartalmaz
FELVŐLÉC	m	4	455	1820 -
A számla fizetendő végösszege: megjegyzés nélkül				1820 -
Az áthárított adó százaléka:				21,26... %

E. 13-372/új/6/V. r. sz. - (50x21) - Nyomell Kft. - 2015. P. **TELJEN**

Az eredetivel mindkét példányt megőrzöm

[Signature]

9

Elszámolta az 1-323/3/2016 mámi menedésk
terhére 3200 Ft-tal.

Készpénzfizetési számla

NQ9EB 7220299

A számlakibocsátó neve, címe: BAKOSFA KFT. BAARU BARKÁCSBOLT 1117 Bp., Váli út 2. Tel.: 466-6448 Adószám: 11724160-2-48		A vevő neve, címe: ELEVEN BLOKK MŰVESZETI ALAPITVÁNY 1012 Bp. Mátyás utca 9.		
Adóazonosító szám: Közösségi adószám: HU		Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
A számla keltje: 2016 OKT 20				
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (AFA-val növelt)	Értéke, mely % AFA-t tartalmaz
fügydél	8	400	3200	
A számla fizetendő végösszege: 3200				3200
Az átnyújtott adó százalékkértéke: 21,2%				21,2%

B. 13-372/új/6/V. r. sz. - (50x2 l.) - Nyomell Kft. - 2015 - N. P.

11

Elszámolta az 1-323/3/2016 mámi menedésk
terhére 5105 Ft-tal

Készpénzfizetési számla

NQ9EB 7334398

A számlakibocsátó neve, címe: BAKOSFA KFT. BAARU BARKÁCSBOLT 1117 Bp., Váli út 2. Tel.: 466-6448 Adószám: 11724160-2-48		A vevő neve, címe: ELEVEN BLOKK MŰVESZETI ALAPITVÁNY 1012 Bp. Mátyás utca 9.		
Adóazonosító szám: Közösségi adószám: HU		Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
A számla keltje: 2016 OS. 13				
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (AFA-val növelt)	Értéke, mely % AFA-t tartalmaz
Autorkolaj	1	1624	3090	5105 -
A számla fizetendő végösszege: 5105				5105 -
Az átnyújtott adó százalékkértéke: 21,2%				21,2%

B. 13-372/új/6/V. r. sz. - (50x2 l.) - Nyomell Kft. - 2015 - N. P.

Az eredetivel mindenben megegyezőn megadott

Handwritten signature and stamp at the bottom of the document.

(12)

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600145/1928/00005

VEVŐ:
ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAP.
MATRAY U.9.
1012 BUDAPEST

*Ar. esetében minden
megvásárolt*

Levegő

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 5999545644839
1,000 tk * 3 069,00 Ft /tk
ALATÉTF.3mm 11m2 3 069 C00
39259080
11m2/3mm
CIKKSZÁM: 4042448238344
1,000 db * 899,00 Ft /db
FESTŐSZALAG STANDARD 899 C00
48114120
50MX30MM
Kuponszám 204200021900000006
CIKKSZÁM: 4007872523497
1,000 db * 499,00 Ft /db
TAKARÓSZALAG 499 C00
39201028
30MM 50M
CIKKSZÁM: 1977008
5,000 m * 199,00 Ft /m
ARNYÉKOLT KÁBEL ALAR 995 C00
85442000
2X0,5

C - 21,26% : 5 462

ÖSSZESEN: 5 462 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 500 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 500 Ft
VISSZAJÁRÓ: 40 Ft
KEREKÍTÉS: -2 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TÖVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI JERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

*Értékelés az 1-323/3/2016 n.ú
munkaterv szerinti 5462 Ft - tétel*

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

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04001601607101155040



04016 07 7885 062

BIZONYLATSZÁM: 1928/00011
2016.10.29. 09:13

NAV Ellenőrző kód: AB1A9
A06600145

13.

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

 EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06600141/2160/00013

VEVŐ:
 EVELÉN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTV.
 MATRAY U 9
 1012 BUDAPEST

MENNYISÉG	* EGYSÉG	ÉRTÉK	AFA
1,000 db	* 4 799,00 Ft /db	4 799	C00

CIKKSZÁM: 5995281027896
 FRESCO BELTÉRI MÉSZE
 32091000
 14L

CIKKSZÁM: 599883287255
 1,000 db * 3 199,00 Ft /db
 MELYALAPOZÓ
 32091000
 5 L

CIKKSZÁM: 4007872101046
 1,000 db * 999,00 Ft /db
 MŰANYAG HENGER
 96034090
 18CM

CIKKSZÁM: 4007872102609
 1,000 db * 799,00 Ft /db
 FESTŐHENGER SZETT
 96034090
 25CM

CIKKSZÁM: 4042448238344
 1,000 db * 899,00 Ft /db
 FESTŐSZALAG STANDARD
 48114120
 50MX30MM

Kuponszám: 1120
 CIKKSZÁM: 40078
 2,000 db
 KESZTYŰ PÓTTY

159,00 Ft /db
 318 C00

13.

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

 EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06600141/2160/00013

VEVŐ:
 EVELÉN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTV.
 MATRAY U 9
 1012 BUDAPEST

MENNYISÉG	* EGYSÉG	ÉRTÉK	AFA
1,000 db	* 1 599,00 Ft /db	1 599	C00

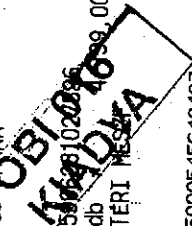
CIKKSZÁM: 4042448150028
 1,000 db * 1 599,00 Ft /db
 TESA FESTŐSZALAG SEN
 48114120
 25MX25MM

CIKKSZÁM: 4042448238368
 1,000 db * 1 299,00 Ft /db
 FESTŐSZALAG STANDARD
 48114120
 50MX50MM

CIKKSZÁM: 4002477503806
 1,000 db * 2 899,00 Ft /db
 KASPO 820/19 PANNA
 69139093
 19 cm

CIKKSZÁM: 599545649407
 1,000 db * 4 799,00 Ft /db
 FRESCO BELTÉRI MÉSZE
 32091000
 14L

CIKKSZÁM: 5999545649407
 1,000 tk * 5 473,00 Ft /tk
 ALATÉF. 3mm27,5M2
 39259080
 27,5mm2/3mm



15

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

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600145/2003/00004

VEVŐ:
ELEVENBLOKK MŰVÉSZETI ALAPIT.
MÁTRAY U 9
1012 BUDAPEST

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MÉGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 5992454837019
1,000 db * 2 999,00 Ft /db
CSÓNAKLAKKMF. SUPRA 2 999 C00
32089091
0,75 L
CIKKSZÁM: 4048500585098
1,000 db * 1 699,00 Ft /db
DUPLI COLORSPRAY ALA 1 699 C00
32082090
400 ML

C - 21,26% : 4 698

ÖSSZESEN: 4 698 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 300 Ft
KEREKÍTÉS: 2 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TÖVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

Elszámolta az 1-323/3/2016 n.évben
nemzetközi termék 4698 Ft-tal.

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADJUK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04001601607132345007



04016 07 6625 071

BIZONYLATSZÁM: 2003/00024
2016.12.04. 10:36

NAV Ellenőrző kód:D3BA5
A06600145

16

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

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600139/1921/00006

VEVŐ:
ELEVEN BLOKK MŰV. AL.
MÁTRAY U 9
1012 BUDAPEST

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MÉGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 5996281056698
1,000 db * 5 999,00 Ft /db
HÉRA BELSŐFALFESTÉK 5 999 C00
32091000
15L
Kuponszám 204200023800000001

C - 21,26% : 5 999

ÖSSZESEN: 5 999 Ft

KÉSZPÉNZ: 6 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TÖVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

Elszámolta az 1-323/3/2016 n.évben
nemzetközi termék 5999 Ft-tal.

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADJUK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04001601602155665903



04016 02 1370 083

BIZONYLATSZÁM: 1921/00044
2016.12.31. 10:24

NAV Ellenőrző kód:969E3
A06600139

A creditul includes was added
Kész. dátum

SZÁMLA

Eredeti 1 **2016.10.25**

162508410

Szállító: Eurojet Hungária Kft. HU-1033 Budapest Szőlőkert utca 15. Adószám: 13472821-2-41 EU adó sz.: HU13472821 Bankszámlaszám: 10800007-28317003-00000000 IBAN: HU631080000728317003 SWIFT: CITIHUHX	Vevő: V05483 Eleven Blokk Művészeti Alapítvány HU-1012 Budapest I. Mátray u. 9. fsz.4. Adószám: 18286320-1-41 EU adó sz.: Bankszámlaszám: IBAN: SWIFT:
--	---

Bizonylatot készítette: Márku Rita	Tárgyalópartner: Mátyási Péter
------------------------------------	--------------------------------

Ügyfél rendelési száma	Pénznem	Árfolyam	Fizetési feltétel	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő
	Ft		Utánvét	2016.10.26	2016.10.28

Cikkszám	Megnevezés	Menny.	M.e.	Nettó listaár	Nettó egys.ár	Nettó össz.	Bruttó összesen
				Kedv.%	ÁFA %		
Akylite_2,6_szmag	Akylite - PP méhsejtlemes 600gr - fehér, szürkemagos - 2,6mm - 2050 x 3050mm	6,25	Négyz	1.020,00 Ft	1.020,00 Ft	6.375,00	8.096,00
kisz_stan_bp	Kiszállítási díj - standard Budapest	1	db	1.580,00 Ft	1.580,00 Ft	1.721,00	2.007,00
kp_kezelés	Kézpénz kezelési díj	1	db	250,00 Ft	250,00 Ft	250,00	318,00
99990002	Termékdíj (csomagolás/irodai papír)	1	db	214,00 Ft	214,00 Ft	214,00	272,00
					27	58,00	

ÁFA összefoglalás:

ÁFA-kód	%	Nettó	ÁFA-összeg
K3	27	8.419 Ft	2.273 Ft

Nettó összesen	8.419 Ft
Számlaengedmény	
Összesen	8.419 Ft
Előleg	
Nettó végösszeg	8.419 Ft
ÁFA	2.273 Ft
Bruttó összeg	10.692 Ft

Fizetendő összesen: Tízezer-hatszázkilencvenkettő Ft

Az áru a számla teljes kiegyenlítéséig eladó tulajdonát képezi. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Késedelmes fizetés esetén 20% késedelemi kamatot számítunk fel. Általaskor kérjük, hivatkozzon a számla sorszáma. Bővebb információt termékeinkről a www.eurojet.hu oldalon találhat.

Megjegyzés: A csomagolószerszám termékdíj összege bruttó árból 214.- Ft. 1 db szürkemagos tábla - egészben. Forrása: Vevői rendelések 162208686. Forrása:

Elszámoltam az 1 - 323/3/2016 ndm-i
munkákért terhelte 10692 Ft - tal.

A csomagolószerszám termékdíj összege bruttó árból
214.- Ft. 1 db szürkemagos tábla - egészben.
Forrása: Vevői rendelések 162208686. Forrása:

EUROJET Hungária Kft.
 1033 Budapest, Szőlőkert u. 15.
 Adószám: 13472821-2-41
 Célbank: 10800007-28317003-00000000
 MKK: 10300002-10329927-49020010

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
 Mátray u. 9. fsz.4.
 Budapest I.
 1012

Köszönjük, hogy nálunk vásároltál!

18.

Számla

1 példányban készült

1. példány
Oldalszám: 1/1

Szállító: Art-Export Bova Kft. Címe: 1149 Budapest XIV.ker. Várna utca 6. Tel.: 061/284-58-55 E-mail.: rendeles@hobbymuvesz.hu Adószám: 13476722-2-42 Köz. Adószám: HU13476722		Vevő: Eleven blokk Művészeti Alapítvány Címe: Budapest I.ker. Mátray utca 9. 1012	
Számlaszám: 11600006-00000000-14427422 Erste Bank Nyrt. Swiftcode: GIBA HUHB		Fizetési mód: Készpénz	
Teljesít. kelte: 2016.10.26 Számla kelte: 2016.10.26		Fizetési határidő: 2016.10.26 Sorszám: BHS2016/3744	

Egyéb megjegyzések:

Szj/Vtsz	Megnevezés	Eng. %	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	ÁFA-kulcs	Áthárított ÁFA	Összesen (ÁFA-val)
32139000	ME646217502434 Fixatív spray, L&B, Conté, 400 ml		1 db	2039,3700	2 039,37	27	550,63	2 590,00
Összesen:			1 tétel					

ÁFA részletezése	ÁFA alap	ÁFA összege	Bruttó érték
27%	2 039,37	550,63	2 590,00
Összesen:	2 039,37 Ft	550,63 Ft	2 590,00 Ft

Számla végösszege: **2 590,00 Ft**
 Azaz: kettőezer-ötszázkilencven Ft

Nettó súly:

Kiállító: BSZA

szállítás alapjául szolgáló árkatégória: 1. Kisker ár
 KAN HU86 1160 0006 0000 0000 1442 7422
 AT: HU13476722
 számla fizetés határidejének lejáratát után, a ki nem egyenlített számlákra cégünk PTK szerint késedelmi kamatot számol fel.
 csomagolási termékkel kapcsolatos hasznosítási díj 100%-ban megfizetve.
 köszönjük a vásárlást!
 postázási cím: 1106, Bp. Maglódi út 25.

Art-Export
 P.H.

Elszámoltam az 1-323/3/2016 mérési
 munkafeladat terhére 2590 Ft-tal.

Az evvelével meggyezően udvalat

1. példány
Oldalszám: 1/1

19.

Számla

1 példányban készült

Szállító: Art-Export Bova Kft.
Címe: 1149 Budapest XIV. ker.
Várna utca 6.

Tel: 061/284-58-55 E-mail: rendeles@hobbymuvesz.hu
Adószám: 13476722-2-42
Köz. Adószám: HU13476722

Vevő: Eleven blokk Művészeti Alapítvány
Címe: Budapest I. ker.
Mátray utca 9.
1012



Számlaszám: 11600006-00000000-14427422

Erste Bank Nyrt.

Swiftcode: GIBA HUHB

Teljesít. kelte: 2016.10.27

Számla kelte: 2016.10.27

Lgyécb. megjegyzések:

Fizetési mód:	Készpénz
Fizetési határidő: 2016.10.27	Sorszám: NAS2016/7557

Szj/Vtsz	Megnevezés	Eng. %	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	ÁFA-kulcs	Áthárított ÁFA	Összes (ÁFA-va)
32139000	ME3013643002130; Lakkspray, L&B, 150 ml, matt		4 db	1566,9300	6 267,72	27	1 692,28	7 960,00
Összesen:			1 tétel					

ÁFA részletezése	ÁFA alap	ÁFA összege	Bruttó érték
27%	6 267,72	1 692,28	7 960,00
Összesen:	6 267,72 Ft	1 692,28 Ft	7 960,00 Ft

Számla végösszege:

Azaz: hétezer-kilencszázhatvan Ft

7 960,00 Ft

Kiállító: NBM

A rögzítés alapjául szolgáló árkategória: I. Kisker ár
IBAN: HU 86 1160 0006 0000 0000 1442 7422
VAT: HU 13476722

A számla fizetési határidejének lejárata után, a ki nem egyenlített számlákra cégünk PTK szerint késedelmi kamatot számol fel.
A csomagolási termékdíjjal kapcsolatos hasznosítási díj 100%-ban megfizetve.

Köszönjük a vásárlást!

Postázási cím: 1106. Bp. Maglódi út 25.

P.H.

Elszámla az 1-323/3/2016 ndmü
munkálatok terhére 7960 Ft-tal.

A eredetivel megegyező
munkálatok terhére

[Handwritten signature]
AM
2016.10.27

Számla

20.

1. példány

Sorszám: **SZA03994/2016**

Szállító

M-Katka Kft.

1114 Budapest, Bercsényi utca 20.
Adószám: 13149105-2-43
Bankszámlaszám: 11711041-20453431-
Telefon: 2096044
Fax: 2096044
E-mail: mkatka.kft@gmail.com
Weboldal: www.haztartasi-bolt.hu

Vevő

ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

1012 Budapest, MÁTRAY utca 19
Adószám: ✓

Fizetési mód

Teljesítés

Kelte

Esedékesség

Készpénz

2016.09.23. ✓

2016.09.23.

2016.09.23.

Termék

Megjegyzés

Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
1	db	905,51 Ft	27%	905,51 Ft	244,49 Ft	1 150 Ft
1	db	228,35 Ft	27%	228,35 Ft	61,65 Ft	290 Ft

Áfa összesítő

	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	1 133,86 Ft	306,14 Ft	1 440 Ft
Összesen	1 133,86 Ft	306,14 Ft	1 440 Ft

Fizetendő végösszeg:

1 440 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Elismertve az 1-323/3/2016 számú
munkatársi felhívás 1440 Ft-tal. ✓

Az eredetivel minden meggyezést igazol. ✓

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA05080/2016**

Szállító

M-Katka Kft.

1114 Budapest, Bercsényi utca 20.

Adószám: 13149105-2-43

Bankszámlaszám: 11711041-20453431-

Telefon: 2096044

Fax: 2096044

E-mail: mkatka.kft@gmail.com

Weboldal: www.haztartasi-bolt.hu

Vevő

ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

1012 Budapest, MÁTRAY utca 19

Adószám:

Fizetési mód

Teljesítés

Kelte

Esedékesség

Készpénz

2016.11.30.

2016.11.30.

2016.11.30.

Termék Megjegyzés	Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
PRONTO BÚTORÁPOLÓ SPRAY CLASSIC 300 ml	1	db	590,55 Ft	27%	590,55 Ft	159,45 Ft	750 Ft
RAGASZTÓ SZALAG 50*25M kétoldalas B-sze	1	db	944,88 Ft	27%	944,88 Ft	255,12 Ft	1 200 Ft
TESA általános KÉTOLDALI	1	db	992,13 Ft	27%	992,13 Ft	267,87 Ft	1 260 Ft
GUMIKESZTYŰ	1	db	165,36 Ft	27%	165,36 Ft	44,64 Ft	210 Ft
BONUS MIKROSZÁLAS TÖRLŐKENDŐ 35X35CM	1	db	275,59 Ft	27%	275,59 Ft	74,41 Ft	350 Ft

Afa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	2 968,51 Ft	801,49 Ft	3 770 Ft
Összesen	2 968,51 Ft	801,49 Ft	3 770 Ft

Fizetendő végösszeg: 3 770 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Elszámolta az 1-323/3/2016 számú
nemzetközi szerződés 3770 Ft-tal

Az eredetivel mindenképpen megegyezik
mindenfelől

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Számla

1. példány

Sorszám: SZA03881/2016

Szállító

M-Katka Kft.

1114 Budapest, Bercsényi utca 20.

Adószám: 13149105-2-43

Bankszámlaszám: 11711041-20453431-

Telefon: 2096044

Fax: 2096044

E-mail: mkatka.kft@gmail.com

Weboldal: www.haztartasi-bolt.hu

Vevő

**ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI
ALAPITVÁNY**

1012 Budapest, MÁTRAY utca 19

Adószám:

Fizetési mód

Teljesítés

Kelte

Esedékesség

Készpénz

2016.09.15.

2016.09.15.

2016.09.15.

Termék	Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
SÓSAV HÁZTARTÁSI SÓSAV 20 % 1000 ml	1	db	196,85 Ft	27%	196,85 Ft	53,15 Ft	250 Ft
DOMESTOS 750 ML	1	db	346,46 Ft	27%	346,46 Ft	93,54 Ft	440 Ft
FROSCH ÁLT.LEMOSÓ CITRUSOS ECETES , LEVENDULA 1/1	1	db	468,5 Ft	27%	468,5 Ft	126,5 Ft	595 Ft
W.C. KEFE TOKNÉLKÜL SIMA	1	db	165,35 Ft	27%	165,35 Ft	44,64 Ft	209,99 Ft
BREF POWER AKTIV W.C.GÉL GYÖNGY 51 gr	1	db	251,97 Ft	27%	251,97 Ft	68,03 Ft	320 Ft
GUMIKESZTYŰ MR.CL	1	db	204,73 Ft	27%	204,73 Ft	55,28 Ft	260,01 Ft
DALMA PADLÓFELMOSÓ 1L	1	db	232,28 Ft	27%	232,28 Ft	62,72 Ft	295 Ft
ÖNTAPADÓS	4	db	74,8 Ft	27%	299,21 Ft	80,79 Ft	380 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	2 165,35 Ft	584,65 Ft	2 750 Ft
Összesen	2 165,35 Ft	584,65 Ft	2 750 Ft

Fizetendő végösszeg: 2 750 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Elszedtem az 1-32313/2016 számon
menetelési feltevések 2750 Ft-tal.

Az eredetivel mindkét
oldalon meggyező

M-KATKA KFT.
1114 Budapest, Bercsényi utca 20.
Cégjegyzéki szám: 13149105-2-43
Adószám: 13149105-2-43
Tulajdonos: M. Katka

SZÁMLA

Eladó:

Digitalpress Digitális Nyomda Kft.

1163 Budapest, XVI. kerület, Sárgarózsa u. 12.

Bank: OTP XIII. ker. fiók

Számlaszám: 11713005-20182292-00000000

Adószám: 13258423-2-42

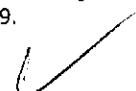
Közösségi adószám: HU13258423

Tel.: 225-3005 Fax: 488-0420

Vevő:

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány

1012 Budapest, I. kerület, Mátray utca 9.



Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám
Készpénz	2016.10.27.	2016.10.27.	2016.10.27.	1	Eredeti	2016/11551/Ft

VTSZ/SZJ/TEAOR/TE SZOR Megnevezés	Menny. M. Egys.	Egységár	Nettó ÁFA %	ÁFA	Bruttó	
Cikkszám	Környezetvédelmi termékdíj információ	Ft	Ft	Ft	Ft	
4911/1812	Kiadvány	10,000 db	41 860,00	27,00	11 302,00	53 162,00

Áfa összesítés:	27 százalékos	41 860,00	11 302,00	53 162,00
	Végösszesen (Ft):	41 860,00	11 302,00	53 162,00
	Kerekítési korrekció (Ft):			-2,00
	Fizetendő összeg (Ft):			53 160,00

Azaz: ötvenháromezer egyszázhatvan forint

.....
Eladó

.....
Vevő

*Elszámolt az 1-323/3/2016 n. számú
munkatársi felkérés 53 160 Ft-tal.*

*Az eredetivel mindenben
meggyőzően megegyező
Kovács József*

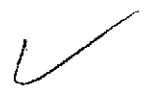
24.

Számla

1/2. példány, eredeti

Szállító:
 PAN-ITALIA KFT
 1183 BUDAPEST SZENT LÁSZLÓ U. 16.
 Ügyintéző: Agrowebshop T:06/70-9440-555
 Bankszámlaszám:
 10800007-70000001-80698108
 Adószám: 10268650-2-43
 EU adószám: HU 10268650
 VPID: HU000122441
 Telefon:

Vevő:
 Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
 Budapest
 Mátray u. 9.
 1012



Fizetés módja Készpénz-1	Teljesítés kelte 2016.11.30	Számla kelte 2016.11.30	Fizetési határidő 2016.11.30	Számlaszám: 16-95/01547
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Besorolási szám Mennyiség	Cikkszám M.e.	Megnevezés Egységár	Kedv. Kedv.egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
15	MŰFŰ ILL. CSÍK fm	Műfű illesztő csík MŰFŰ ILL. CSÍK 08 236,22		3.543,30	27%	956,69	4.499,99
39269097 30	ZURICH 30MM/1M2 m2	ZÜRICH MŰFŰ 30mm 2m széles /1m2 ZURICH 30MM/1M2 08 2.834,65		85.039,50	27%	22.960,67	108.000,17

Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
27%-os ÁFA:	88.582,80	23.917,36	-0,36	23.917,-
Kerekítés:	0,20			0,20
88.583,-			23.917,-	112.500,-

Végösszesen **112.500,-** azaz száztizenkettőezer-ötszáz forint.

Szállítólevél száma: 3095/00076701

(Nettó tömeg: 0 kg, Bruttó tömeg: 0 kg, Térfogat: 0 m3)

E számlára az 1-323/3/2016 minin
mennyiségű kérésre 112 500 Ft-tal.

Az eredetivel mindenben megegyező
másolat
László Patai

25

SZÁMLA

1. példány

Eladó: **RLB-60 Betéti Társaság**

Vevő: **Eleven Blokk Művészeti Alapítvány**

Cím: **3000 Hatvan
Balassi út. 40.**

Cím: **1012 Budapest
Mátray u. 9. 4.ajtó**

Adószám: **21252659-2-10**

Adószám: **18286320-1-41**

Számlasz: **10403538-35351191-00000000**

Számlasz:

Számla kézbesítési címe:

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány

Budapest

**Mátray u. 9. 4.ajtó
1012**

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	átutalás	2016.10.12	2016.10.11	2016.10.22	201617846

Hivatkozás: D201601437 sz. díjbekérő

Vtsz/Szj	Tétel megnevezése Egységár	Áfa (%)	Nettó érték	ÁFA érték	Mennyiség Bruttó érték
72.21	Kettős Könyvvitel (egy céges) 49 000	27%	49 000	13 230	1 db 62 230

*Elszámolta az 1-323/3/2016 ndmü
mennyiség tekintetében 62230 Ft-tal.*

Armindeben megkapta a számlát

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	49 000 FT	13 230 FT	62 230 FT
Összesen:	49 000 FT	13 230 FT	62 230 FT

azaz hatvankettőezer-kettőszázharminc 00/100 FT

***** A SZÁMLA PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST NEM IGÉNYEL! *****

A számla megfelel a 23/2014. NGM. rendeletben foglaltaknak, a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) 167.§ (3) bekezdése szerint aláírás és bélyegző nélkül is hiteles!

Számla

FIZETVE

Eredeti

Szállító

Clearled Kft.
1094 Budapest, IX. ker. Ferenc krt 5.

Vevő

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
1012 Budapest, I. ker. Máteray utca 9.

Adószám: 24255235-2-43
Közösségi adószám: HU24255235
Budapest Bank: HU16 10100826-26816900-01003004
+36 70 320 2189
www.clearled.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-998076

Adószám:
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Készpénz	Telj. időpontja: 2016.11.17.	Számla kelte: 2016.11.17.	Fiz. határidő: 2016.11.17.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
LEDszalag beltéri IP20 SMD2835 60LED 4,4W/m hideg fehér fehérrnyák	m	5	340	1 700	27%	459	2 159

Cikkszám: CL12625F
A termék egységára 20% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 425 Ft

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	
27%	1 700 Ft	459 Ft	2 159 Ft	1 700 Ft	
				Áfa:	459 Ft
				Kerekítés:	1 Ft
				Fizetendő:	2 160 Ft

azaz: kettőezer-egyszázhatvan Forint

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót (Clearled Kft.) terheli.

*Elszámlázva az 1-323/3/2016 n. számú
szervezeti kérésre 2160 Ft -tal.*

*Az eredetivel megegyező módon
keltetve*

Kiállító:

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

27.



betuvagas.hu
NPS-Comp Bt

SZÁMLA

(eredeti 1.példány)

Számlaszám:
2016/00805

Számla kiállító adatai: NPS-COMP Bt. 1119 Budapest Boglárka utca 4. Adószám: 28114271-243 EU adószám: HU 28114271 Bankszámlaszám: 10400164-50526776-57861005		Vevő adatai: Eleven Blokk Művészeti Alapítvány 1012 Budapest Mátray utca 9.	
Fizetési mód készpénz	Számla kelte 2016.11.18.	Teljesítés időpontja 2016.11.18.	Fizetési határidő 2016.11.18.

Megnevezés Termékkód	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Plexi 3mm vt	1,00db	7 500	27%	7 500	2 025	9 525
			27%-os ÁFA	7 500	2 025	9 525
			Összesen:	7 500	2 025	9 525

Fizetendő végösszeg: 9 525 HUF
(kilencezer-ötszázhuszonöt forint)

Az árut hiánytalanul és sértetlenül átvettem.
A számla kiegyenlítéséig az áru az NPS-Comp Bt. tulajdonát képezi.

Vevő

Kiállító

Étszámlolta az 1-363/3/2016 n. számú
munkaterv alapján 9525 Ft-ért.

Az eredetivel mindenben megegyezik
munkaterv

28

1 példány
Oldalszám: 1/1

Számla

1 példányban készül

Szállító: Art-Export Bova Kft. Címe: 1149 Budapest XIV.ker. Várna utca 6. Tel.: 061/284-58-55 E-mail: rendeles@hobbymuvesz.hu Adószám: 13476722-2-42 Köz. Adószám: HU13476722 Számlaszám: 11600006-00000000-14427422 Erste Bank Nyrt. Swiftcode: GIBA HUHB	Vevő: Eleven blokk Művészeti Alapítvány Címe: Budapest I.ker. Mátray utca 9. 1012
Teljesít. kelte: 2016.11.23 Számla kelte: 2016.11.23	Fizetési mód: Készpénz Fizetési határidő: 2016.11.23 Sorszám: BHS2016/4133

Egyéb megjegyzések:

Szj/Visz	Megnevezés	Eng. %	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	ÁFA-kulcs	Áthárított ÁFA	Összes (ÁFA-val)
59019000	ME5998594314410 Festővászon, Munkácsy, 2x4cm, 60x80cm		1 db	2905,5100	2 905,51	27	784,49	3 690,00
Összesen:			1 tétel					

ÁFA részletezése	ÁFA alap	ÁFA összege	Bruttó érték
27%	2 905,51	784,49	3 690,00
Összesen:	2 905,51 Ft	784,49 Ft	3 690,00 Ft

Számla végösszege:

3 690,00 Ft

Azaz: háromezer-hatszázkileneven Ft

Nettó súly:

Kiállító: **BFÁ**

A rögzítés alapjául szolgáltató árkategória: 1. Kisker ár
 IBAN HU86 1160 0006 0000 0000 1442 7422
 VAT: HU13476722

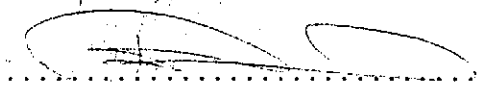
A számla fizetés határidejének lejáratát után, a ki nem egyenlített számlákra cégünk PTK szerint késedelmi kamatot számol fel.

A csomagolási termékdíjjal kapcsolatos hasznosítási díj 100%-ban megfizetve.

Köszönjük a vásárlást!

Postázási cím: 1106, Bp. Maglódi út 25.

P.H.

ART-EXPORT


*Elszámoltva az 1-323/3/2016 számú
 mezezős tételre 3690 Ft-tal.*

*Az eredetivel mindenképpen meggyőző módon
 leltárba vett.*

Számla

371 példány
Számla
Len-Tex Hungary Kft.
 1042 Budapest
 Arpd út 39-43

Vevő
Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
 1012 Budapest
 Mátray u. 9. Fsz. 4

Számlavezető bank: **K&H Bank Zrt.**
 Bankszámlaszám: **10201006-50274910**
 Adószám: **12828010-2-42**
 Közfogl. adószám: **HU12828010**

Adószám:
 Közfogl. adószám:
 Partfés:

Számla száma:	Helyezés:	Teljesítés:	Számla kelte:	Eszékeltség:	Fizetési mód:
YE000002		2016/11/02	2016/11/02	2016/11/02	Készpénz

A termék leírásának megnevezése	ÁFA kulcs	terjedelmeg	terjedelmeg	terjedelmeg	ÁFA alap	ÁFA összeg	ÁFA-val
20281111	ÁFA 27%	500	fm	1.900,87 Ft	11.764 Ft	3.178,26 Ft	14.940,26 Ft

Előadható az 1-523/51/2016

számú rendelet keretében
 14.940 Ft -tal


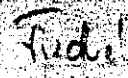
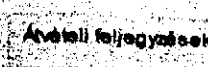
Az értéket a vállalkozás
 utalással tudta átadni

27 %-os ÁFA alap / ÁFA érték: 11.764 Ft 3.178 Ft 14.940,00 Ft

Nettó számla érték / Áfa érték / Bruttó számla érték: 11.764 Ft 3.178 Ft 14.940 Ft

Számla érték ÁFA-val **14.940 Ft**
 azaz Tizennégyezer-ötvenháromezer forint

Megjegyzés: Kézzel írták, hogy nálunk vásárolt!

Állás:  Állás:  Dátum:  Átvett feljegyzések:

30



Eredeti számla

Számlaszám

BS610301235

Oldal

1/1

Szállító	Vevő	Kód
S.N.K. Kereskedelmi Bt. H-1111 Budapest Bartók Béla út 8. Adószám: 29112416-2-43	ELEVEN BLOKK MŰV ALAP 1012 Budapest Mátray u 9	

Fizetési mód	Teljesítés	Számla kelte	Esedékesség
Készpénz	2016.09.30	2016.09.30	2016.09.30

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
480253	Rajzlaptömb PAX A/3, hófehér 20 lv 170g/m2 PAX1170203	1,00 tömt:	740,00	524,41	27%	141,59	666,00HUF
Engedmény: 10%							
4820	Triplex karton/Multicolor 70X100cm 450gr 88033372 Triplex karton 70X100cm 450gr	5,00 db	290,00	1.027,56	27%	277,44	1.305,00HUF
Engedmény: 10%							

	Áfa alap	Áfa érték
27 %	1.551,97	419,03
Összesen	1.551,97	419,03

Számla bruttó értéke **1.971,00 HUF**

Azaz: EGYEZERKILENC SZÁZHETVENEGY

Kiállítás:

Dátum:

A bizonylat eredeti példányát az az aru minőségű és mennyiségű árutól igazolom.
Kérlek, hogy az esetleges mennyiségi reklamációt az átvétel követően 2 munkanapon belül jelezzed.
Késedelemi fizetés esetén a PTK 232. paragrafusa szerint számíthatok fel a késedelemi kamatot.

Elszámolta az 1-32313/2016 ndm-i
nemzetközi terhek 1971 Ft-tal.

Az eredetivel mindenben megegyező másolat
Leust Ptk

S.N.K. Bt.
Vászari Rajzeszközök Gyártó Kft.
1111 Bp., Bartók Béla út 8.
Adószám: 29112416-2-43
Telefon: 4665700

A számla 0 példányban az SPS-MEDIA Kft. e-LINK vállalatirányítási rendszerével készült.

ROCO COLOR KFT. PANDA FESTÉKBOLT
 118 Bp.Móricz Zsigmond krt.14
 tel/Fax: 2095-445

VEVO: 6301684 ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY
 1012 BP MÁTRAY U. 9

31

banksz.: 11703006-20384092-
 dőszám: 11773308241

Bank: _____
 Adószám: _____

S z á m l a (52)

számlázás módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hiv.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.10.07	2016.10.07	2016.10.07		1629710 /01
bank kód : 00		14:34:40			
megjegyzés : státus kód : 1					

számla szám	Megnevezés	Kt	VTSSZ	AFA	Menny	MeBr.elad.ár	Eng Br.elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Afa érték
100755	Casati spray 50l matt fehér	0	32-08-	27%	1.00	DB	1.290 0.0	1.290	1.015,75	1.016 274
	érték		27%-os:					1.015,75		
	Számlaengedmény		0.00 %:					0.00		
	27 % -os általános forgalmi adó						Alap	1.015,75	Adó	274,00
	Számla végösszege							1.290,00		

ROCO COLOR KFT.
 KFT.
 PANDA FESTÉKBOLT
 118 Bp. Móricz Zsigmond krt. 14
 Tel: 2095-445
 Fax: 2095-445

A számla 2 (két) példányban készült
 KÖSZÖNJÜK, HOGY NÉLUNK VÉSCÉLT !

Elszámolt az 1-323/3/2016 számú
 menedzseri kérelem 1290 Ft - tal.

Az eredetiül mindkét példányban
 meggyezően másolat

Mátyási Péter (8420200395)

Leđ. nap: 21 Fiz.ig.táv: 0
 Fiz.ünnep: 0 Betegsz.: 0
 Fiz.szab: 0 Bizt.szám.: 0

október



átvétel igazolása

Rendszeres j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970
Nem rend.:	0	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.biz.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adóközt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetési EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Letiltás:	0	Szakkép.hj.:	1 665
				Érdekk.tulj.:	0		
Béren k.ő.:	0	Egyéni.jár.ő.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650	ÖSSZES LEV.:	37 185
						KIFIZETENDŐ:	73 815
							ÁTUTALT BÉR: 73 815
							0
ÖSSZESEN							
Rendszeres j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970
Nem rend.:	0	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.biz.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adóközt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetési EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Letiltás:	0	Szakkép.hj.:	1 665
				Érdekk.tulj.:	0		
Béren k.ő.:	0	Egyéni.jár.ő.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650	ÖSSZES LEV.:	37 185
						KIFIZETENDŐ:	73 815
							ÁTUTALT BÉR: 73 815
							0

Elmondta az 1-323/13/2016 máni rendelő -felvétel 140700 Ft fel.

A evdittel mindenben egyeztetve és leírva

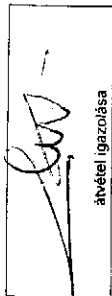
[Handwritten signature]

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

szeptember

Mátyási Péter (8420200395)

Led. nap: 22 Fiz.ig.táv: 0
 Fiz.ünnep: 0 Betegsz.: 0
 Fiz.szab: 0 Bizt.szün.: 0



Rendszeres j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970
Nem rend.:	0	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adókölt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetői EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Letiltás:	0	Szakkép.hj.:	1 665
				Érdekk.tulj.:	0		
Béren k.ó.:	0	Egyéni.jár.ó.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650	ÖSSZES LEV:	37 185
						KIFIZETENDŐ:	73 815
						ÁTUTALT BÉR:	73 815

ÖSSZESEN

Rendszeres j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970
Nem rend.:	0	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adókölt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetői EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Letiltás:	0	Szakkép.hj.:	1 665
				Érdekk.tulj.:	0		
Béren k.ó.:	0	Egyéni.jár.ó.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650	ÖSSZES LEV:	37 185
						KIFIZETENDŐ:	73 815
						ÁTUT. BÉR:	73 815

*Elvétel az 1-323/31 2016 máj. nappal rendelés tudatára
 140700 Ft-tal
 Az endotivul underben wegyegyeon luteles meglicit
 [Signature]*

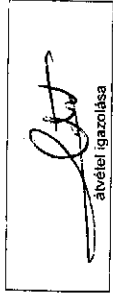
BÉRLISTA

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

augusztus

Mátyási Péter (8420200395)

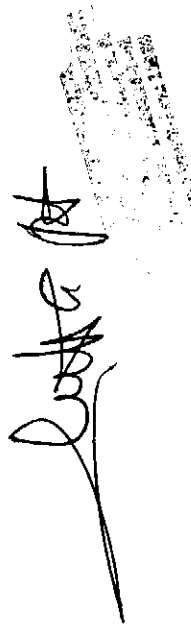
Led. nap: 23 Fiz.ig.áv: 0
 Fiz.ünnep: 0 Betegsz.: 0
 Fiz.szab: 0 Bizt.szün.: 0


 átvétele igazolása

Rendszeres j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970
Nem rend.:	0	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adóközl.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetési EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Letiltás:	0	Szakkép.hj.:	1 665
				Érdekk.tíj:	0		
Béren k.ó.:	0	Egyéni.jár.ó.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650	ÖSSZES LEV.:	37 185
Bruttó bér:	111 000					KIFIZETENDŐ:	73 815
Össz. járand.:	111 000						ATUTALT BÉR: 73 815
ÖSSZESEN							
Rendszeres j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970
Nem rend.:	0	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adóközl.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetési EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Letiltás:	0	Szakkép.hj.:	1 665
				Érdekk.tíj:	0		
Béren k.ó.:	0	Egyéni.jár.ó.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650	ÖSSZES LEV.:	37 185
Bruttó bér:	111 000					KIFIZETENDŐ:	73 815
Össz. járand.:	111 000						ATUT. BÉR: 73 815

Elmondható az 1-3731312016 máhú neműből ✓
 felvétel 140700 Ft-otól

Az eredetiivel megegyező tartalék megegyező



BÉRLISTA

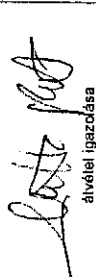
Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

július

Mátyási Péter (8420200395)

Led. nap: 21 Fiz.ig.táv: 0
Fiz.ünnep: 0 Betegsz.: 0
Fiz.szab: 0 Bizt.szün.: 0

Rendszeres j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970
Nem rend.:	0	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Ónálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adókölt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetői EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Letiltás:	0	Szakkép.hj.:	1 665
				Értekk.tdíj:	0		



átvétele igazolása

Béren k.ö.: 0 Bruttó bér: 111 000 Egyéni.jár.ö.: 20 535 Fiz. SZJA: 16 650 **ÖSSZES LEV: 37 185 KP. KIFIZ.: 73 815**
Össz. járand.: 111 000 **KIFIZETENDŐ: 73 815 ÁTUTALT BÉR: 0**

ÖSSZESEN

Rendszeres j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970
Nem rend.:	0	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Ónálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adókölt.:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetői EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Letiltás:	0	Szakkép.hj.:	1 665
				Értekk.tdíj:	0		

Béren k.ö.: 0 Bruttó bér: 111 000 Egyéni.jár.ö.: 20 535 Fiz. SZJA: 16 650 **ÖSSZES LEV: 37 185 KP. KIFIZ.: 73 815**
Össz. járand.: 111 000 **KIFIZETENDŐ: 73 815 ÁTUT. BÉR: 0**

Elmunkálat az 1-32313\2016 nemi nemold ✓
Kéltim 140700 Ft-tal.

A eredetiül irakdaban meggyenes udssled



7. Ud

Tranzakció típusa

Kirándó forint átutalás

Címzett neve

Általános forgalmi adó bevételi számlára

Címzett számlaszáma

32000-06055974-00000000

Címzett bankja

Magyar Államkincstár

Összeg

000.00 HUF

Tranzakcióazonosító

23428457

Könyvelés dátuma

6.07.25

Megjegyzés

00123428457

Terhelendő számla

18001-00000093-08760007

Terhelés összege

000.00 HUF

Értéknap

6.07.25

Közlemény

En Blokk 18286320-1-41



7. Ud

Tranzakció típusa

Kirándó forint átutalás

Címzett neve

Nyugdíjbiztosítási

Címzett számlaszáma

32000-06055974-00000000

Címzett bankja

Magyar Államkincstár

Összeg

000.00 HUF

Tranzakcióazonosító

23428458

Könyvelés dátuma

6.07.25

Megjegyzés

00123428458

Terhelendő számla

18001-00000093-08760007

Terhelés összege

000.00 HUF

Értéknap

6.07.25

Közlemény

En Blokk 18286320-1-41

8. ud

8. ud

Tranzakció típusa
 Megbízó neve
 Megbízó számlaszáma
 Kezdeményezett neve
 Kezdeményezett számlaszáma
 Könyvelés dátuma
 Tranzakcióazonosító
 Közlemény
 Megjegyzés
 Terhelés összege
 Értéknap
 Átutaló hiv. a fizetési műveletre
 Azonosító
 Spectra egyedi azonosító

Handwritten signature

7. ud

Tranzakció típusa
 Megbízó neve
 Megbízó számlaszáma
 Kezdeményezett neve
 Kezdeményezett számlaszáma
 Könyvelés dátuma
 Tranzakcióazonosító
 Közlemény
 Megjegyzés
 Terhelés összege
 Értéknap
 Átutaló hiv. a fizetési műveletre
 Azonosító
 Spectra egyedi azonosító

8. ud

Tranzakció típusa
 Megbízó neve
 Megbízó számlaszáma
 Kezdeményezett neve
 Kezdeményezett számlaszáma
 Könyvelés dátuma
 Tranzakcióazonosító
 Közlemény
 Megjegyzés
 Terhelés összege
 Értéknap
 Átutaló hiv. a fizetési műveletre
 Azonosító
 Spectra egyedi azonosító

8. ud

Tranzakció típusa
 Megbízó neve
 Megbízó számlaszáma
 Kezdeményezett neve
 Kezdeményezett számlaszáma
 Könyvelés dátuma
 Tranzakcióazonosító
 Közlemény
 Megjegyzés
 Terhelés összege
 Értéknap
 Átutaló hiv. a fizetési műveletre
 Azonosító
 Spectra egyedi azonosító

Handwritten checkmark

Tran
Kör
Mér
Terf
Terf
Érté
Köz

Kimenő forint átutalás
EVEYEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
HU43 1091 8001 0000 0093 0876 0007
NAV egészségügyi és munkaerőpiaci
HU41 1003 2000 0605 5981 0000 0000
2016.09.21
20160921600028
Eveyen Blokk 18286320-1-41
+IZV-00129049457
-9 000.00 HUF
2016.09.21
NOTPROVIDED
00129049457
00000000001795539871

Kimenő forint átutalás

Kimenő forint átutalás
EVEYEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
HU43 1091 8001 0000 0093 0876 0007
NAV általános forgalmi adó bevételi számlára
HU35 1303 2000 0605 5950 0000 0000
2016.09.21
20160921600028
Eveyen Blokk: 18286320-1-41
+IZV-00129049457
-16 000.00 HUF
2016.09.21
NOTPROVIDED
00129049457
00000000001795539899

8. Ud

Tranzakció típusa

Megbízó neve

Megbízó számlaszáma

Kedvezményezett neve

Kedvezményezett számlaszáma

Könyvelés dátuma

Tranzakcióazonosító

Közlemény

Megjegyzés

Terhelés összege

Értéknap

Átutaló hiv. a fizetési műveletre

Azonosító

Spectra egyedi azonosító

41

8. Ud

Tranzakció típusa

Megbízó neve

Megbízó számlaszáma

Kedvezményezett neve

Kedvezményezett számlaszáma

Könyvelés dátuma

Tranzakcióazonosító

Közlemény

Megjegyzés

Terhelés összege

Értéknap

Átutaló hiv. a fizetési műveletre

Azonosító

Spectra egyedi azonosító

Kimenő forint átutalás

ELEVEN BLOKK MŰVESZETI ALAPÍTVÁNY

HU43 1091 8001 0000 0093 0876 0007

Nav szociális hozzájárulási

HU12 1003 2000 0605 5912 0000 0000

2016.09.21

20160921600028

Eleven Blokk 18286320-1-41

+IZV 00129049462

-30 000.00 HUF

2015.09.21

NOTPROVIDED

00129049462

00000000001795539869

Kimenő forint átutalás

ELEVEN BLOKK MŰVESZETI ALAPÍTVÁNY

HU43 1091 8001 0000 0093 0876 0007

Nav nyugdíjbiztosítási

HU24 1003 2000 0605 5974 0000 0000

2016.09.21

20160921600028

Eleven Blokk 18286320-1-41

+IZV 00129049466

-11 000.00 HUF

2016.09.21

NOTPROVIDED

00129049466

00000000001795539870

9. Ud

Tranzakció típusa

Címzett neve

Címzett számlaszáma

Címzett bankja

Összeg

Tranzakcióazonosító

Könyvelés dátuma

Megjegyzés

Terhelendő számla

Terhelés összege

Értéknap

Közlemény

10918001-000000093-08750007

-9 000.00 HUF

2016.09.21

Eleven Blokk 18286320-1-41

Autóy Rte

9. Ud

Tranzakció típusa

Címzett neve

Címzett számlaszáma

Címzett bankja

Összeg

Tranzakcióazonosító

Könyvelés dátuma

Megjegyzés

Terhelendő számla

Terhelés összege

Értéknap

Közlemény

Kimenő forint átutalás

Mátyási Péter

11773119-14264256-00000000

OTP Budapesti L. I.

-73 815.00 HUF

00129049460

2016.09.21

+IZV 00129049460

10918001-000000093-08750007

-73 815.00 HUF

2016.09.21

havi 08

8. led

Tranzakció típusa

Címzett neve
Címzett számlaszáma
Címzett bankja
Összeg

Tranzakcióazonosító
Könyvelés dátuma
Megjegyzés

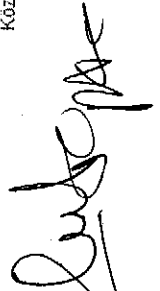
Terhelendő számla
Terhelés összege
Értéknap
Közlemény

Kimenő forint átutalás

NAV általános forgalmi adó bevételi számlára
10032000-06055950-000000000
Magyar Államkincstár
-15 000,00 HUF

00129049464
2016.09.21
+IZV 00129049464

10918001-00000093-08760607
-15 000,00 HUF
2016.09.21
Eleven Blokk 18286320-1-41



10. led

Tranzakció típusa

Címzett neve
Címzett számlaszáma
Címzett bankja
Összeg

Tranzakcióazonosító
Könyvelés dátuma
Megjegyzés

Terhelendő számla
Terhelés összege
Értéknap
Közlemény

Kimenő forint átutalás

Illyés Péter
11773119-14264256-000000000
OTP Budapesti r. l.
-73 815,00 HUF

00131355216
2016.10.12
+IZV 00131355216

10918001-00000093-08760007
-73 815,00 HUF
2016.10.12
havi

9. led

Tranzakció típusa

Címzett neve
Címzett számlaszáma
Címzett bankja
Összeg

Tranzakcióazonosító
Könyvelés dátuma
Megjegyzés

Terhelendő számla
Terhelés összege
Értéknap
Közlemény

Kimenő forint átutalás

Nav nyugdíjbiztosítási
10032000-06055974-000000000
Magyar Államkincstár
-11 000,00 HUF

00129049466
2016.09.21
+IZV 00129049466

10918001-00000093-08760007
-11 000,00 HUF
2016.09.21
Eleven Blokk 18286320-1-41

9. led

Tranzakció típusa

Címzett neve
Címzett számlaszáma
Címzett bankja
Összeg

Tranzakcióazonosító
Könyvelés dátuma
Megjegyzés

Terhelendő számla
Terhelés összege
Értéknap
Közlemény

Kimenő forint átutalás

Nav szociális hozzájárulási
10032000-06055912-000000000
Magyar Államkincstár
-30 000,00 HUF

00129049462
2016.09.21
+IZV 00129049462

10918001-00000093-08760007
-30 000,00 HUF
2016.09.21
Eleven Blokk 18286320-1-41

10. Ud

Tranzakció típusa
 Címzett neve
 Címzett számlaszáma
 Címzett bankja
 Összeg
 Tranzakcióazonosító
 Könyvelés dátuma
 Megjegyzés
 Terhelendő számla
 Terhelés összege
 Értéknap
 Közlemény

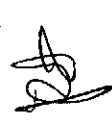
Kimenő forint átutalás
 Nav nyugdíjbiztosítási
 10032000-06055974-00000000
 Magyar Államkincstár
 -11 000,00 HUF
 00131365220
 2016.10.12
 +IZV/00131365220
 10918001-00000093-08750007
 -11 000,00 HUF
 2016.10.12
 Eleven Blokk: 18286320-1-41



10. Ud

Tranzakció típusa
 Címzett neve
 Címzett számlaszáma
 Címzett bankja
 Összeg
 Tranzakcióazonosító
 Könyvelés dátuma
 Megjegyzés
 Terhelendő számla
 Terhelés összege
 Értéknap
 Közlemény

Kimenő forint átutalás
 Nav szociális hozzájárulási
 10032000-06055912-00000000
 Magyar Államkincstár
 -30 000,00 HUF
 00131365218
 2016.10.12
 +IZV/00131365218
 10918001-00000093-08750007
 -30 000,00 HUF
 2016.10.12
 Eleven Blokk: 18286320-1-41



10. Ud

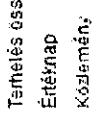
Tranzakció típusa
 Címzett neve
 Címzett számlaszáma
 Címzett bankja
 Összeg
 Tranzakcióazonosító
 Könyvelés dátuma
 Megjegyzés
 Terhelendő számla
 Terhelés összege
 Értéknap
 Közlemény

Kimenő forint átutalás
 nav egészségbiztosítási és munkaerőpiaci
 10032000-06055981-00000000
 Magyar Államkincstár
 -10 000,00 HUF
 00131365221
 2016.10.12
 +IZV/00131365221
 10918001-00000093-08750007
 -10 000,00 HUF
 2016.10.12
 Eleven Blokk: 18286320-1-41

10. Ud

Tranzakció típusa
 Címzett neve
 Címzett számlaszáma
 Címzett bankja
 Összeg
 Tranzakcióazonosító
 Könyvelés dátuma
 Megjegyzés
 Terhelendő számla
 Terhelés összege
 Értéknap
 Közlemény

Kimenő forint átutalás
 NAV általános forgalmi adó bevétel számlára
 10032000-06055950-00000000
 Magyar Államkincstár
 -17 000,00 HUF
 00131365219
 2016.10.12
 +IZV/00131365219
 10918001-00000093-08750007
 -17 000,00 HUF
 2016.10.12
 Eleven Blokk: 18286320-1-41



34

A creditről nyolcban: megkezdés ma/sokát
László PTK

Elszámolta az 1-243/3/2016 máni működés
terhére 300 000 Ft-tal.

SZÁMLA

GU4SA9434503

SULLER KRISZTINA
1191 Bp., Lehel u. 13. 10/29.
Adósz.: 70153765-1-43
Okir. Az.: 31702540
KISADÓZÓ

Előven Blótk Művészeti
Alapítvány
Budapest
Hátas u 9

Árnyékszám: 1012

Működés: 2016. 10. 05. 2016. 09. 30. 2016. 10. 01.

Könyvelés: díj AMH H 12 25000.- 300000.-
PTK szerint eljárt 2016 év.

Handwritten signature and checkmark.

Előző időszak: 300'000.-

AMH: c. lény: mentes

Utólagos: Utólagos: 300'000.-

1 Creditivel mindenre meggyőzően
vagyunk

[Handwritten signature]

Kimenő forint átutalás

SULLER KRISZTINA
10918001-00000034-18820006
UniCredit Bank Hungary Zrt
-25 000.00 HUF

00116482145
2016.05.12
+IZV 00116482145

10918001-00000093-08760007
-25 000.00 HUF
2016.05.12
havi

Tranzakció típusa

Címzett neve
Címzett számlaszáma
Címzett bankja
Összeg

Tranzakcióazonosító
Könyvelés dátuma
Megjegyzés

Teljesítő számla
Terhelés összege
Értéknap
Közlemény

Kimenő forint átutalás

SULLER KRISZTINA
10918001-00000034-18820006
UniCredit Bank Hungary Zrt
-25 000.00 HUF

00110147876
2016.03.09
+IZV 00110147876

10918001-00000093-08760007
-25 000.00 HUF
2016.02.09
havi

~~Előzetes az 1-3231317016-
munka felére~~

Tranzakció típusa

Címzett neve
Címzett számlaszáma
Címzett bankja
Összeg

Tranzakcióazonosító
Könyvelés dátuma
Megjegyzés

Teljesítő számla
Terhelés összege
Értéknap
Közlemény

Kimenő forint átutalás

SULLER KRISZTINA
10918001-00000034-18820006
UniCredit Bank Hungary Zrt
-25 000.00 HUF

00113623770
2016.04.13
+IZV 00113623770

10918001-00000093-08760007
-25 000.00 HUF
2016.04.13
havi

Tranzakció típusa

Címzett neve
Címzett számlaszáma
Címzett bankja
Összeg

Tranzakcióazonosító
Könyvelés dátuma
Megjegyzés

Teljesítő számla
Terhelés összege
Értéknap
Közlemény

Kimenő forint átutalás

SULLER KRISZTINA
10918001-00000034-18820006
UniCredit Bank Hungary Zrt
-25 000.00 HUF

00108090558
2016.02.15
+IZV 00108090558

10918001-00000093-08760007
-25 000.00 HUF
2016.02.15
02

Tranzakció típusa

Címzett neve
Címzett számlaszáma
Címzett bankja
Összeg

Tranzakcióazonosító
Könyvelés dátuma
Megjegyzés

Teljesítő számla
Terhelés összege
Értéknap
Közlemény

Eredetileg üvegházban megőrzendő

udsolat

Tranzakció típusa Kimentő forint átutalás

Címzett neve SULLER KRISZTINA

Címzett számlaszáma 10918001-00000034-18820006

Címzett bankja UniCredit Bank Hungary Zrt

Összeg -25 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító 00122557120

Könyvelés dátuma 2016.07.14

Megjegyzés -IZY 00122557120

Tetelendő számla 10918001-00000093-08760007

Tetelés összege -25 000.00 HUF

Értéknap 2016.07.14

Közlemény havi

Előudvara az 1 -323131 2016 máj. növekedés felhőre

Tranzakció típusa Kimentő forint átutalás

Címzett neve SULLER KRISZTINA

Címzett számlaszáma 10918001-00000034-18820006

Címzett bankja UniCredit Bank Hungary Zrt

Összeg -25 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító 00119451563

Könyvelés dátuma 2016.06.13

Megjegyzés -IZY 00119451563

Tetelendő számla 10918001-00000093-08760007

Tetelés összege -25 000.00 HUF

Értéknap 2016.06.13

Közlemény havi

Tranzakció típusa Kimentő forint átutalás

Címzett neve SULLER KRISZTINA

Címzett számlaszáma 10918001-00000034-18820006

Címzett bankja UniCredit Bank Hungary Zrt

Összeg -25 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító 00125437264

Könyvelés dátuma 2016.08.12

Megjegyzés -IZY 00125437264

Tetelendő számla 10918001-00000093-08760007

Tetelés összege -25 000.00 HUF

Értéknap 2016.08.12

Közlemény havi

34

Erdektől vándorban meggyeser városból *Suller Krisztina*

Tranzakció típusa
 Kimenő forint átutalás

Címzett neve
 SULLER KRISZTINA

Címzett számlaszáma
 10918001-00000034-18820006

Címzett bankja
 UniCredit Bank Hungary Zrt

Összeg
 -25 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító
 00134292419

Könyvelés dátuma
 2016. 11. 11

Megjegyzés
 +IZV00131292419

Terhelendő számla
 10918001-00000093-08760007

Terhelés összege
 -25 000.00 HUF

Értéknap
 2016. 11. 11

Közlemény
 havi

Elindulva az 1 - 3231312016 nánú menőből térőre

Tranzakció típusa
 Kimenő forint átutalás

Címzett neve
 SULLER KRISZTINA

Címzett számlaszáma
 10918001-00000034-18820006

Címzett bankja
 UniCredit Bank Hungary Zrt

Összeg
 -25 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító
 00131365217

Könyvelés dátuma
 2016. 10. 12

Megjegyzés
 +IZV00131365217

Terhelendő számla
 10918001-00000093-08760007

Terhelés összege
 -25 000.00 HUF

Értéknap
 2016. 10. 12

Közlemény
 havi

Tranzakció típusa
 Kimenő forint átutalás

Címzett neve
 SULLER KRISZTINA

Címzett számlaszáma
 10918001-00000034-18820006

Címzett bankja
 UniCredit Bank Hungary Zrt

Összeg
 -50 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító
 00137490662

Könyvelés dátuma
 2016. 12. 13

Megjegyzés
 +IZV00137490662

Terhelendő számla
 10918001-00000093-08760007

Terhelés összege
 -50 000.00 HUF

Értéknap
 2016. 12. 13

Közlemény
 havi +13

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

ELÉVEN VÉCRA
MŰVÉSZETI ALAPÉRTVÁNYR
1012 Budapest, László u. 9.
Adószám: 11294320-1-41
Nyilvántartási szám: 12553

4226414

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
-nak			2016. 07. 17
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utaltatózó:			40 000
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

ELÉVEN VÉCRA
MŰVÉSZETI ALAPÉRTVÁNYR
1012 Budapest, László u. 9.
Adószám: 11294320-1-41
Nyilvántartási szám: 12553

4226426

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
-nak			2016. 05. 24
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utaltatózó:			90 250
Könyvelő:				90 250
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

ELÉVEN VÉCRA
MŰVÉSZETI ALAPÉRTVÁNYR
1012 Budapest, László u. 9.
Adószám: 11294320-1-41
Nyilvántartási szám: 12553

4226416

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
-nak			2016. 07. 16
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utaltatózó:			16 000
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

(1)

Az elvehetővel
melléklet
megjegyzés nélkül

Tranzakció

UniCredit Bank UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00530876 ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

Tranzakció típusa	Kimenő forint átvétel
Átutaló	
Megbízó neve	ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
Megbízó számlaszáma	HU4310918001000009308760007
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	TAIGETOSZ MŰSZ.,KER.,SZOLG.KFT
Kedvezményezett számlaszáma	HU7010900035000000290160118
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2016.11.17
Tranzakcióazonosító	20161117600532
Közlemény	Művészeti séta vezetése
Terhelés	
Terhelés összege	-38 100.00 HUF
Értéknap	2016.11.17
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	Eleven Blokk Művészeti alapítvány
Megjegyzés	-HZV/00134846045
Azonosító	00134846045
Spectra egyedi azonosító	00000000001828417555

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226450

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Baboska Kft			2016. 10. 27
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
			személyes	6.000
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		6.000

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226438

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Művelőanyag Kft			2016. 09. 28
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
			személyes	790
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		790

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

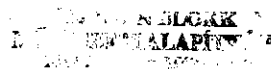
4226404

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Baboska Kft			2016. 11. 16
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
			személyes	6.000
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		6.000

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:



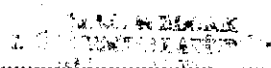
4226444

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Bahosja Kft			2016.10.18
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			számlafelvitel	41870
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		41870

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:



4226445

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Bahosja Kft			2016.10.20
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			számlafelvitel	31200
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		31200

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:



4226434

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Bahosja Kft			2016.09.14
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			számlafelvitel	5100
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		5100

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

IV. SZÉKELVÉNY
1012 Budapest
Március 15.

4226401

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
 <i>OPR Hungary Polaris Kft</i>-nak			2016.10.29
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			<i>nyújtás</i>	5 000
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:			
	db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

IV. SZÉKELVÉNY
1012 Budapest
Március 15.

4226409

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
 <i>OPR Hungary Polaris Kft</i>-nak			2016.11.26
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			<i>nyújtás</i>	46 000
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:			
	db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

IV. SZÉKELVÉNY
1012 Budapest
Március 15.

4226433

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
 <i>OPR Hungary Polaris Kft</i>-nak			2016.03.17
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			<i>nyújtás</i>	28 000
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:			
	db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

4226419

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	001 Hungary Róbert 1/11			2016.12.31.
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
			számlafelvitel	5 999
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		5 999
	db			

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
1012 Budapest, Mátyás ú. 9.
Adószám: 18286320-1-41
Nyilvántartási sz.: 11568

4226413

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	001 Hungary Róbert 1/11			2016.12.01.
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
			számlafelvitel	4 798
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		4 798
	db			

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

4226446

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Ezerfőld Hungária Kft.			2016.10.26.
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
			számlafelvitel	4 163
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		4 163
	db			

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226447

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Avt - Export Nova Kft			Kelt: 2016.10.20
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: nyújtás	Összeg: forint 21500
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		21500

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226448

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Avt - Export Nova Kft			Kelt: 2016.10.27
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: nyújtás	Összeg: forint 3960
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		3960

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226435

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Avt - Export Nova Kft			Kelt: 2016.09.27
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: nyújtás	Összeg: forint 21500
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		21500

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226411

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: M-ko Kft			Kelt: 2016.11.30
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226432

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: M-KATKA KFT			Kelt: 2016.07.15
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226449

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Diplolechner Digitális Nyomda Kft			Kelt: 2016.10.27
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

25

Tranzakció

Ügyfél: 00930876 ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

UniCredit Bank UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tranzakció típusa	Kimenő forint átutalás
Átutaló	
Megbízó neve	ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
Megbízó számlaszáma	HU43109180010000009308760007
Kedvezményezett	
Kedvezményezett neve	RLB-60 Betéti Társaság
Kedvezményezett számlaszáma	HU07104035383535119100000000
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2016.10.11
Tranzakcióazonosító	20161011600943
Közemény	Eleven BlokkSorozatszám:901-35-019
Térbelés	
Térbelés összege	-62 230,00 HUF
Értéknap	2016.10.11
Átutaló hiv. a fizetési műveletre	NOTPROVIDED
Megjegyzés	+IZY 00131192190
Azonosító	00131192190
Spectra egyedi azonosító	00000000001809168020

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226412

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Pénz Háló Kft.			2016. 11. 30.
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			számlafelvitel	142.500
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		142.500

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226405

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Chocirlet Kft.			2015. 11. 17.
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			számlafelvitel	2.160
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		2.160

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226407

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	NPS-Comp Bt			2016. 11. 18.
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			számlafelvitel	9.150
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		9.150

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

VECTRA LINE KFT.
1012 Budapest, Mátyás utca 2.
Adószám: 18260914
Működési engedély

4226408

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Art - Sport Bona Kft			Kelt: 2016. 11. 23
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

VECTRA LINE KFT.
1012 Budapest, Mátyás utca 2.
Adószám: 18260914
Működési engedély

4226402

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Lau - Fox Kft			Kelt: 2016. 11. 02
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

VECTRA LINE KFT.
1012 Budapest, Mátyás utca 2.
Adószám: 18260914
Működési engedély

4226441

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: S.M.K. Kereskedelmi Rt			Kelt: 2016. 09. 30
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226429

Kiállító: <i>[Signature]</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: <i>MATVÁSI PÉTER</i>			Kelt: 2016.08.04.
Ellenőr:	Ft, azaz <i>hétvenezer forint</i>			forintot
Utalványozó: <i>[Signature]</i>	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: <i>matvási</i>	Összeg: forint
				<i>71815</i>

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226443

Kiállító: <i>[Signature]</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: <i>EXO-COLOR LEFT</i>			Kelt: 2016.10.07.
Ellenőr:	Ft, azaz <i>hétvenezer forint</i>			forintot
Utalványozó: <i>[Signature]</i>	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: <i>EXOCOLOR</i>	Összeg: forint
				<i>11290</i>
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet: db			

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

**Az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
Közművelődési megállapodásban vállalt
közművelődési feladatai
a 2016. évben**

1.) Kulturális séták a kerületben alkotó fiatal képzőművészek műtermeiben, műhelyeiben.

Az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány célja a kortárs kultúra széles körű megismertetése az emberekkel, különösen az alkotók közvetlen környezetében lakókkal. Ennek egy jól bevált formája a tematikus séta, melynek keretében szervezett csoportokban bárki betekintést nyerhet az alkotók műtermeibe, műhelyeibe, ahol személyesen találkozhat az ott dolgozó művészekkel, kérdéseket tehet fel nekik, és megtekintheti a még készülőfélben lévő alkotásokat is. A séták **ingyenesek** és a kerületben megvalósuló design hétvégék kiegészítő programjaként vagy önálló programként is megvalósulhatnak.

A tematikus séták **helyszíne** a Lágymányosi utca – Stoczek utca – Bertalan Lajos utca - Bartók Béla út által határolt, gyalogosan 20 perc alatt bejárható terület, mely az Alapítvány által használt ingatlanok területe.

A tematikus séták **évente két alkalommal** egy tavasszal, egy ősszel kerülnek megrendezésre.

2.) Csoportos kiállítás a kerületben élő fiatal, pályájuk elején járó művészek munkáiból.

Az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány célja a fiatal képzőművészek bemutatása, kiállítások és egyéb kulturális események segítségével. 2016-ban egy csoportos kiállításra kerül sor az Önkormányzattal együttműködésben, ahol az Alapítvánnyal kapcsolatban lévő fiatal, kerületben alkotó képzőművészek vesznek részt. A kiállítás átfogó képet mutat a kerületben dolgozó legfiatalabb generációhoz tartozó művészek munkáiból. A kiállítás látogatása **díjtalan**.

A kiállítás időpontja: 2016. április

Helyszín: Karinthy Szalon

Kiadások:

Dologi kiadások (kiegészítő eszközök, áru, szolgáltatás stb.)	500.000,- Ft
Tiszteletdíjak, személyi bérek és járulékaik	800.000,- Ft
Hirdetmények	600.000,- Ft
Rendezvényszervezési költségek	400.000,- Ft
Kiadások összesen	2.300.000,- Ft

Bevételek:

Szponzori díjak	0,- Ft
Egyéb forrás	100.000,- Ft
Jegybevétel	0,- Ft
Saját forrás	700.000,- Ft

Önkormányzattól igényelt támogatás/szolgáltatás díja:	1.500.000,- Ft
Bevételek összesen	2.300.000,- Ft

Önkormányzati támogatás mindösszesen: 1.500.000,- Ft

Támogatási cél kormányzati funkciója: 082091 – Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése


Az önkormányzati támogatás a fenti kiadási tételek közül bármelyikre felhasználható, az összegek közötti átcsoportosításra, valamint a megvalósítás helyszínének és időpontjának módosítására - az évközben felmerülő esetleges változások miatt - lehetőség van.

Budapest, 2016. április 20..



Mátyasik Péter
Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
elnök


dr. Hoffmann Tamás
Újbuda Önkormányzata
polgármester
2016. MÁJ. 27

Ellenjegyezte:


dr. Hórti István
jegyző
2016 APR 27
jogtanácsosa

Pénzügyileg ellenjegyezte:


Soltész Erika
pénzügyi igazgató

2016 MÁJ 25.

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

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

másfelől az

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány

Székhely: 1012 Budapest, Mátray u. 9. fsz. 4.

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 01-01-0011568

Adószám: 18286320-1-41

képviseli: **Mátyási Péter** elnök

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között a 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontja, az 1997. évi CXL. törvény 79. § (1) bekezdése és a közművelődési feladatokról szóló 70/2012.(XI.27.)XI.ÖK. sz. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján (továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbiak szerint:

1. Támogató megbízza Támogatottat a Rendelet 1. § 2., 3. és 17. pontjaiban meghatározott közművelődési feladatok ellátásával jelen szerződés 1. sz. melléklete szerint.
Támogatott vállalja, hogy a mellékletben meghatározott közművelődési tevékenységeket megszervezi, melyeket évente közösen felülvizsgálják.
2. Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:
Jelen szerződés 1. pontjában és 1. sz. mellékletében részletezve, mely évente módosításra kerül.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

Jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezve, mely évente módosításra kerül.

A támogatás megvalósításának helye: **Jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezve, mely évente módosításra kerül.**

A támogatással megvalósuló cél időtartama: Minden év január 1-jétől minden év december 31-ig.

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 járulékok tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

A támogatási szerződés 2. 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 közművelődési megállapodás alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a közművelődési megállapodás hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek:

Támogatott vállalja, hogy a közművelődési megállapodás 1. sz. mellékletében foglalt feladatok ellátására jogosult személytől elvárható magas szakmai színvonalon gondoskodik. E megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a Támogatott által alkalmazott személy/ek szakképzettségét igazoló diplomamásolat/ok (3. sz. melléklet).

Támogatott gondoskodik programjainak, szolgáltatásainak a kerület lakosságához történő eljuttatásáról.

4. Támogató az 1. pontban rögzített cél megvalósítására a **megállapodáshoz évente csatolt 1. sz. mellékletben** részletezett feladatok teljesítéséhez vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére az **1. sz. mellékletben foglalt összegben.**
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **10918001-00000093-08760007** számú számlájára, melyet Támogató **minden évben a közművelődési megállapodás 1. sz. mellékletének jóváhagyása és az aláírt melléklet beérkezését követően folyósít.**
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 35/2013.(VII. 19.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközektől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 **Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással az 1. sz. mellékletben foglalt program lebonyolítását követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig elszámol (közművelődési megállapodás 5. 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 (közművelődési megállapodás 5. 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. közművelődési megállapodás 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 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 számítva, 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 közművelődési megállapodás 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 vezetője által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (közművelődési megállapodás 4. 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);

- Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni;

- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.

- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések:

17.1. Támogatási cél kormányzati funkciója: 082091 – Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

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.

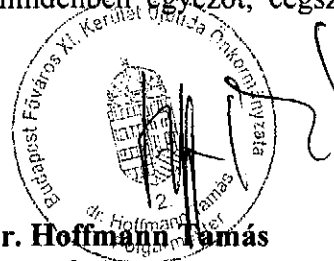
19. Jelen támogatási szerződés határozatlan időre szól és az aláírás napján lép hatályba.

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

Budapest, 2016. április 20.


Mátyasi Péter
elnök

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány

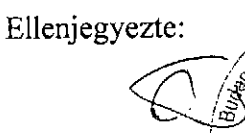


dr. Hoffmann Tamás
polgármester

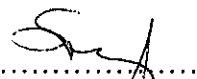
Újbuda Önkormányzata

2016 MÁJ. 27

Ellenjegyezte:


.....
dr. Horti István
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Soltész Erika
igazgató

2016 MÁJ 25.

2016 APR. 27