

Jkt. előzm.: 1-323/2016

Támogatási szerződés 3. melléklete

2017. 02. 23.

Támogatás elszámolása

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi iroda 3.		
Küldés szám: 1-323/		
2017 FEBR 14/2017		
előszám:	mellet:	eladó:
1-323/	0	Gt.

1. A Támogatott adatai:

- Név: **Eleven Blokk Művészeti alapítvány** ✓
- Cím (székhely, lakóhely): **1012 Budapest, Mátray utca 9, fszt.4.** 3019
- 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
1-323/4/2016 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **800 000 Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: **működési támogatás** ✓

4. Elszámolási határidő: **2017.01.20**

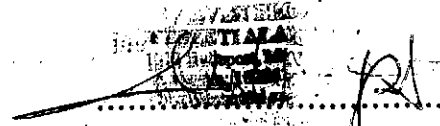
5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

800 000

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **287.-**

A költségösszesítő pótlapok száma: **1 db**

Budapest, 2017 év **január** hónap 17 nap


(cégszerű) aláírás

Elc: 136/0

A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom:

Dátum: ...2017. FEBR. 21.....



A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum:

Aláírás:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 800.000- Ft összegben igazolom.

Dátum: 2017. 04. 18.

Aláírás (ügyintéző): *Orszag*

Dátum: 2017 MÁJ 11

Aláírás (vezető): *Szabó*

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):



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 - 17 /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 az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány működtetésére rendezésére 2016. évben 800.000,- Ft támogatást kapott, melynek elszámolásával kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem:

- A támogatási elszámolásba 15. sorszámmal becsatolt, könyvelési díjról szóló számla nem számolható el a támogatás terhére. Kérem, szíveskedjen a támogatási szerződésnek megfelelő számlát, számlákat becsatolni.

Kérem, szíveskedjen a fent említetteknek a levél kézhezvételétől számított 8 napon belül el-
get tenni.

Budapest, 2017. március 09.

Tisztelettel:


Soltész Erika
igazgató

A levelet a Támogatott 2017.03.21-en átvette.
2017.03.27. Dine

Költségösszesítő lap

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

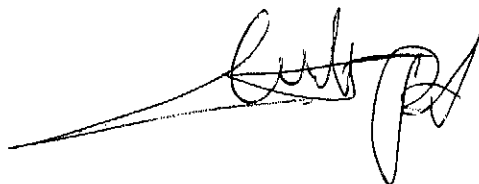
A pótlap sorszáma: 1.

Sor - szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1	tisztasági szerek	M-Katka Kft.	SZA03966/2016	3314	4210	4210 ✓
2	hosszabító	M-Katka Kft.	SZA04638/2016	1118	1420	1420 ✓
3	szaniter áru	Benedek és Tsa Kft.	2016/13409	4320	5490	5490 ✓
4	lakat	Samsonite Hungária Kft.	201621260588	2199	2793	2793 ✓
5	gipszkarton	Prominet Kft.	6633939/1	2835	3600	3600 ✓
6	monitor	Aqua Optima Kft.	SLA-16/3-24968	34086	43290	43290 ✓
7	számítógép	Imperium Kft.	IMP21785/2016	39755	50489	49900 ✓
8	tápkábel	Imperium Kft.	IMP21784/2016	716	909	909 ✓
9	törülközőszárító	Szinker Áruküldő és Kereskedelmi Kft.	9656251382	8654	10990	10990 ✓
10	elosztó	Szinker Áruküldő és Kereskedelmi Kft.	9655026945	937	1190	1190 ✓
11	tisztítószer	M-Katka Kft.	SZA03805/2016	1204	1530	1530 ✓
12	dekorfesték	Roco Color Kft.	1634861/01	4343	5515	5515 ✓
13	méteráru	É&P Ker. és Szolg. Bt	4186238	4791	6085	6085 ✓
14	csavarhúzó	Bakosfa Kft.	7407670	15570	19775	19775 ✓
15						
16	zárak	zárkirály Kft.	3228138	33141	42090	42090 ✓
17	hangszóró	Bestbyte Kft.	14102AOS16	11810	15000	15000 ✓
18	lámpa	Bestbyte Kft.	20551AOS16	3306	4200	4200 ✓
19	izzók	Bestbyte Kft.	11759AOS16	707	900	900 ✓
20	bérek	-	-	-	462333	462333 ✓
21	bérek járulékai	-	-	-	123830	123830 ✓
20			összesen	172806	805050	800000

Szöveges beszámoló a 2016-ban kötött működési támogatással kapcsolatban.

Alapítványunk több éve foglalkozik a kerületben lévő alulhasznosított önkormányzati ingatlanok kulturális jellegű újraértelmezésével. Az ingatlanok nagy része közepes műszaki állapotban került hozzánk és újra használatba helyezésük sok esetben igényel beruházásokat a részünkről, hogy a használhatóság alapvető követelményeit kielégítse. A működési támogatás segítségével 2016-os évben több ingatlanban sikerült kisebb fejlesztéseket megvalósítanunk, ami a helyiségeket használó fiatal művészek számára nagyban hozzájárult a jó munkakörülmények megteremtéséhez.

A folyamatos növekedés szükségessé tette az alapítványnál az alapvető adminisztrációs infrastruktúra kialakítását, és a szervezeti háttér strukturáltabb kialakítását. A támogatás segített abban, hogy egyikünk állandó jelleggel tudjon az alapítvány ügyeivel foglalkozni, és, hogy az adminisztrációs feladatokon túlmenően stratégia tervezést és további együttműködések, kulturális programterveket dolgozzunk ki.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kulcsár', written over a horizontal line.A simple handwritten checkmark in black ink.

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA03966/2016**

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-bojt.hu

Vevő
ELEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY
1012 Budapest, MÁTRAY utca 19
Adószám: ✓

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2016.09.21. ✓	2016.09.21.	2016.09.21.

ermék	Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Legjegyzés							
OP FELMOSÓ GARNITURA KEFA	1	db	614,17 Ft	27%	614,17 Ft	165,83 Ft	780 Ft
TTES ZSÁK	10	db	66,93 Ft	27%	669,3 Ft	180,71 Ft	850,01 Ft
JIN SZÓRÓFEJES 500 ml	1	db	354,33 Ft	27%	354,33 Ft	95,67 Ft	450 Ft
LEDA MOSÓGATÓSZIVACS STYLE 9-DB-OS	1	db	232,28 Ft	27%	232,28 Ft	62,72 Ft	295 Ft
C. PAPIR	1	db	330,71 Ft	27%	330,71 Ft	89,29 Ft	420 Ft
ILD FOLY.SZAPPAN PUMPÁS ANTIB. 500 ML	1	db	259,84 Ft	27%	259,84 Ft	70,16 Ft	330 Ft
EMETESZSÁK	1	db	307,09 Ft	27%	307,09 Ft	82,91 Ft	390 Ft
C. DUGULÁSI PUMPA 12 CM műanyag FORRAI	1	db	547,25 Ft	27%	547,25 Ft	147,76 Ft	695,01 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	3 314,97 Ft	895,05 Ft	4 210,02 Ft
Összesen	3 314,97 Ft	895,05 Ft	4 210,02 Ft

Kerekítés: -0,02 Ft

Fizetendő végösszeg: 4 210 Ft

szönjük a vásárlást!

Feloldmcha az 1-323/4/2016 ndm rendels
terheke 4210 Ft-tal

Az eredeti ad mclukben megkapherch
mcsalod

✓
[Signature]

11711041-20453431-
13149105-2-43
Bercsényi utca 20.
1114 Budapest
M-KATKA KFT.
Háztartási-árukereskedés
Telefon: 2096044
Fax: 2096044
E-mail: mkatka.kft@gmail.com

2

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA04638/2016**

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
Kézpénz	2016.11.04.	2016.11.04.	2016.11.04.

Termék	Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Megjegyzés							
HOSSZABBÍTÓ 3 FM	1	db	1 118,11 Ft	27%	1 118,11 Ft	301,89 Ft	1 420 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	1 118,11 Ft	301,89 Ft	1 420 Ft
Összesen	1 118,11 Ft	301,89 Ft	1 420 Ft

Fizetendő végösszeg:

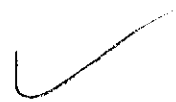
1 420 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Az eredetileg mellékeltben megjelölt műsorfat

M-KATKA KFT
 Háztartási Áruk Háza
 1114 Budapest, Bercsényi u. 20
 Adószám: 13149105-2-43
 Cgj.: 01-09-721116
 OTP: 11711041-20453431
 Tel.: 209-6124

*Értékelés az 1-323/4/2016 ndmú nemetűlő
 Iskhé 1420 Ft -tal.*



3

S Z Á M L A

1 példány / eredeti.

A számla 2 példányban készült

2. oldal

Állító (név, cím, adószám, bankcím, számla)

BENEDEK ÉS TSA KFT

Vevő (név, cím, adószám, bankcím, számla)

ELEVEN BLOKK MŰV. ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST 1116 KONDOROSI ÚT 5/a
208-23-42, 208-23-49, fax 382-61-89
10102093-51027700-01000007
10845204-2-43
HU10845204

1012 BUDAPEST
MÁTRAI U 9 ✓

Megrendelés sz.	Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Sorszám
	Készpénz	2016.09.23	2016.09.23	2016.09.23	2016\13409

sz. Termék megnevezése	VTSZ	Mennyiség	Nettó ár	Kedv.	Nettó Egység ár	Nettó érték	ÁFA%	Bruttó érték
		Egység	(Ft/Egység)	(%)	(Ft/Egység)	(Ft/Egység)	Áfa érték	(Ft)
18. RÉZ-SZŰKÍTŐ 1/2"-3/8"-BK		-2.00	173.23	10	155.91	-311.81	27	-396.00
V-SZŰK1/2*3/8BK	VTSZ: 7412200000	darab						-84.19
19. AWAB BILINCS 25- 40		-2.00	118.11	10	106.30	-212.60	27	-270.00
	VTSZ: 8481900000	darab						-57.40
20. GUMI KARM. 32 DN 1"		-1.00	118.11	10	106.30	-106.30	27	-135.00
	VTSZ: 4016939000	darab						-28.70
21. PVC CSÓ 32 0.5M-ES KAEM032/0.5M		-1.00	125.98	10	113.39	-113.39	27	-144.00
	VTSZ:	SZÁL						-30.61
22. HCLL MOSDÓSZIF.LEER.-VEL OLDHATÓ /MÚA HCLL		-1.00	866.14	10	779.53	-779.53	27	-990.00
	VTSZ: 3917400000	darab						-210.47
23. FLEXI BIC 3/8 15CM 37-8B3810H38-15		-1.00	614.17	10	552.75	-552.75	27	-702.00
	VTSZ: 8307909000	darab						-149.24
24. FLEXI BIC 3/8 30CM 37-8B3810H38-30		-1.00	700.79	10	630.71	-630.71	27	-801.00
	VTSZ: 8307909000	darab						-170.29

Nt. kedvezmény: 584.78 Ft

ÁFA csop	NETTÓ	ÁFA	Bruttó
27%	4320.68	1167.00	5487.68

Kerekítés:	2.32 Ft
FIZETENDŐ:	5.490,00 Ft

Összesen: 4320.68 1167.00 5487.68

Azaz ötezer-négy száz kilencven forint.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

Értéke az 1-323/4/2016 indult mennyiség
terhére 5490 Ft-tal

Az eredeti és utólagos
megnyitási iratok

BENEDEK ÉS TSA KFT
1116 Bp., Kondorosi út 5/a
Adószám: 10845204-2-43
Tel/Fax: 382-6189
6.

4

Samsonite Hungária Kft.
Kecelyúsi út 5.
1100 Szekszárd, Hungary

TRUNK & CO

Adószám HU10321111 / 10321111-2-17
T/SZ: 4202
www.samsonite.hu

Számla

Jzlet:

126 - Trunk & Co Store Allee Mall Budapest
Október huszonharmadika utca 8-10
117 Budapest
tore.allee@trunkandco.com

Bizonylat száma 15522
Bizonylat dátuma 12/12/2016
Számia sorszáma 201621260588
Számia dátuma 12/12/2016

A vásárló neve:

LEVEN BLOKK MŰVÉSZETI ALAPITVÁNY
IÁTRAY U. 9.
012 BUDAPEST

Terméknév	Termékkód	Egységár	Darab	Kedvezmény	ÁFA	Áfa összege	Összesen
RAVEL ACCESSOR. V US AIR TR3DIAL OMBLOCK2 BLACK	5356-61596-1041-1	Ft 3 990	1	Ft 1 197	27%	Ft 594	Ft 2 793

*A számláról mindenki megkapta
másképp*

*Eljuthatunk az 1-323/4/2016 mávra menő
terhére 2793 Ft-tal.*

ÁFA %	27%	Összesen
Netto	Ft 2 199	Ft 2 199
ÁFA	Ft 594	Ft 594
Összesen	Ft 2 793	Ft 2 793

Samsonite Hungária Kft.
1100 Szekszárd, Kecelyúsi út 5.
Store - Allee bevásárlóközpont
117 Budapest, Október 23 u. 8-10.
Adószám: HU10321111-2-17

5

PROMINET KFT Kőházy Festékarúház
 1116 Bp. Nándorfejérvári u.36
 Tel : +36-1-206-0813 +36-70-380-0664
 Fax : +36-1-206-0794
 WEB : www.kohazy.hu Email: prominet@kohazy.hu
 K&H BANK ZRT :10404072-00024452-00000007
 Adószám :14184123-2-43

LotSoft rendszer 199701
 VEVO:9000000 ELEVEN BLOKK MŰESZETI ALAPÍTV
 1012 Bp. MATRAY U.9

Bank :
 Adószám :

S z á m l a (52)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hiv.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.11.04	2016.11.04	2016.11.04		6633939 /01
Ügyfél kód : 00		11:38:37			
Recejelzés :					
Raktár kód : 60					

Cikkszám	Nevnevezés	Kt	VTSZ	AFA	Menny	MeBr.elad.ár	Eno Br.elad.árt.	Nettó ár	Nettó érték	Afa érték	
601500	GGIFSZKARTON IMPR.12.5 2 M	0	68-09-11	27%	1.00DB	2.210	0.00	2.210	1.740,16	1.740	470
600700	GGIFSZKARTON 12.5 2 M	0	68-09-11	27%	1.00DB	1.390	0.00	1.390	1.094,49	1.094	296
Áruérték		27%-os:				2.834,65					
27 % -os Általános forgalmi adó						Alap		Adó			
						2.835,00		765,00			
Számla végösszege						3.600,00					

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

KŐHÁZY FESTÉKARÚHÁZ
 1116 Bp. Nándorfejérvári u.36
 1.sz. Vevőpéldány
 2016.11.04

Elmondható az 1-323/4/2016 ndmú
 menedzs terhére 3600 Ft-tal

Az exaktíval...
 [Signature]

SZÁMLA

1. Eredeti példány

Készült 2 példányban.

Számla sorszáma:
SLA-16/3-24968

Számla kelte:
2016.11.03.

a x

Vevő:

Eleven Block Művészeti Alapítvány

1012 Budapest, Mátray utca 9

Adószám:

Közösségi adószám:

Bankszámla:

Telefon:

Fax:

Községi adószám: HU 13363479

106-11518934-

Fax:

Web: www.aqua.hu

Fizetési határidő:

2016.11.03.

Hivatkozás:

Aqua Optima Ker. és Szol
Aqua Electromax
Karinthy Frigyes út 17.
1117 Budapest

2016.11.03 12:35:17
0000241 0247 000011
VEVŐ BIZONYLATA

Terminál: HH611341
Bizonylat: H247011
C:*****3012
AID: A0000000043060
Kártya: MAESTRO
App.: MAESTRO
VÁSÁRLÁS
ÖSSZEG HUF: 43290

Engedély szám: 171464
(RC 001)
ELFOGADVA

Version: 02.44 DT: 0/0/ OF: 0/0/

Termék (Szolgáltatás) megnevezés

24" LG 24MB56HQ-B IPS LED monitor fekete

Mennyiség	ME	ÁFA	Nettó egységár	Nettó érték
1,00 db		27%	34 086,61	34 086,61

	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó
27%	34 086,61	9 203,38	43 289,99
Összesen:	34 086,61	9 203,38	43 290,00

Fizetendő: 43 290,00 Ft

azaz, negyvenháromezer kettőszázkilencven Ft

A számla értékének teljes kiegyenlítéséig az áru az AQUA OPTIMA Kft. tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerese kerül érvényesítésre, amely a számla aláírásával elfogadásra kerül.

CD- és DVD lemezek esetében a garancia csak az anyghibás termékekre vonatkozik.

FIGYELEM: A számítógép alkatrészek beépítése SZAKÉRTELMET IGÉNYEL, ezért javasoljuk, hogy szakszervizben szereltesse be gépébe. Garanciális ügyintézés esetén szervizünk kérheti a szakszerviz számláját! Szakszerűtlen beépítés illetve használat garanciavesztéssel jár.

Amennyiben a vásárolt termékhez külön garanciajegyet kap, a garanciajegyen szereplő szakszerviz végzi el a garanciális ügyintézt.

Amennyiben cégünkét alkatrészeket vásároltak összeszerelés nélkül, kérjük csak a hibásnak vélt alkatrészeket kiszervezve visszhozni. Ellenkező esetben a szerviz a szétszerelésért munkadíjat számít fel. Komplet konfigurációnak csak azok a gépeket fogadjuk el, amelyeket szervizünk szerelt össze.

A SZERVIZÜNK NYITVATARTÁSA: H-P: 10-18 ÓRÁIG, CÍME: BUDAPEST, VII. DOHÁNY U. 36.

Kérjük, ha külön garanciajeggyel ellátott terméket vásárolt, bizonyosodjon meg róla, hogy a garanciajegyet megkapta-e, mert később reklamációt nem fogadunk el.

A fentieket tudomásulvéve az általam vásárolt termékeket sérülésmentesen, megtekintett állapotban, minden tartozékával együtt átvettem.

Handwritten signature
KIADVA

Kiállító

Handwritten signature
Átvető

Eljött mind az 1-323/4/2016 számú rendeltetés terhére

43290 Ft -tal.

sz. eredetivel eredetiben meggyőzően

Handwritten signature

7

Számla

1. példány

Sorszám: **IMP21785/2016**



Szállító

Imperium Kft.

2500 Esztergom, Bátori S. út 29. A.
 1042 Budapest, Árpád út 97.
 Adószám: 13907268-2-11
 Bankszámlaszám: 10403648-00011966-00000003
 Web: www.computerimperium.hu
 Budapest üzlet tel.: 06-70-634-8164
 Esztergom üzlet tel.: 06-70-317-7167
 Esztergom szerviz tel.: 06-33-630-847

Vevő

Eleven Blokk Művészeti alapítvány

1012 Budapest, Mátray utca 9.
 Telefon: 06705480391
 Adószám:

✓

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Bankkártya	2016.12.02. ✓	2016.12.02.	2016.12.05.

Forrás bizonylat(ok):
Vevői rendelés: RE18942/2016, Iktatószám: 06705480391

Összetevők:

Cikkszám	Termék	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny.	Mee	Bruttó
Raktár					Áfa		
Buda	használt PC SFF - Lenovo ThinkCentre M90p (i5-650 3.46GHz turbo, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW)	39 362,21 Ft	27%	39 362 Ft ✓	10 628 Ft	1 db	49 990 Ft
	munkadíj szerviz	393 Ft	27%	393 Ft	106 Ft	1 óra	499 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Áfa (EUR)	Bruttó
27%-os áfa	39 755 Ft	10 734 Ft	€ 34,28	50 489 Ft
Összesen	39 755 Ft	10 734 Ft	€ 34,28	50 489 Ft

Fizetendő végösszeg: 50 489 Ft

ötvenezer-négyszáznyolcvankilenc forint.
 (Áfa árfolyam: 313,11 Ft/EUR)

*Elszámolta az 1-323/4/2016 ndúni menődele
 felhőre 49900 Ft -tal ✓*

*A kredittel mindkét
 megrendelésre utasítást ✓*

[Handwritten signature]



Imperium Buda
 1117 Budapest, Nádorliget utca 5/A.
 Adószám: 13907268-2-11
 www.computerimperium.hu

8

Számla

1. példány

Sorszám: IMP21784/2016



Szállító

Imperium Kft.

2500 Esztergom, Bátori S. út 29. A.
1042 Budapest, Árpád út 97.
Adószám: 13907268-2-11
Bankszámlaszám: 10403648-00011966-00000003
Web: www.computerimperium.hu
Budapest üzlet tel.: 06-70-634-8164
Esztergom üzlet tel.: 06-70-317-7167
Esztergom szerviz tel.: 06-33-630-847

Vevő

Eleven Blokk Művészeti alapítvány

1012 Budapest, Mátray utca 9.
Telefon: 06705480391
Adószám:



Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Bankkártya	2016.12.02.	2016.12.02.	2016.12.05.

Forrás bizonylat(ok):
Vevői rendelés: RE18944/2016, Iktatószám: 06705480391

Összetevők:

Cikkszám	Termék	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár					Áfa	
	kábel használt táp hálózati 230V	708,66 Ft	27%	709 Ft	1 db	900 Ft
	munkadíj szerviz	7,09 Ft	27%	7 Ft	1 óra	9 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Áfa (EUR)	Bruttó
27%-os áfa	716 Ft	193 Ft	€ 0,62	909 Ft
Összesen	716 Ft	193 Ft	€ 0,62	909 Ft

Fizetendő végösszeg:

909 Ft

Elszámolta az 1-323/4/2016 számú menedzseri
tervhez 909 Ft-tal

kilencszázkilenc forint.
(Áfa árfolyam: 313,11 Ft/EUR)

Az eredetivel
meggyezően

mindkét
oldalon



Imperium Buda
1117 Budapest, Nádasliget utca 5/A.
Adószám: 13907268-2-11
www.computerimperium.hu

9

Elszámolt az 1-323/4/2016 ndm-in
meredőbe fűrésze 10 990 Ft-tal. ✓



Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
Mátray utca 9
1012 Budapest I

SZINKER Áruküldő és
Kereskedelmi Kft.
Jagelló út 30.
1124 Budapest
Tel.: +36 1 319 0250
Fax: +36 1 319 0253
www.conrad.hu
vevoszolgalat@conrad.hu

Önk: jale
Lénárd Pap

Számla

Oldal 1 / 1

Számlaszám	Vevőszám	Számlázás/Lejáratás dátuma
9656251382	596015736	2016.11.17

Cikkszám	Megnevezés	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egys.ár	Nettó érték	Br.egységár	Br. érték	HUF
	Árufogadó: Conrad Conrad Szaküzlet Budapest 0596015736 Lénárd Pap Teréz körút 23. 1067 Budapest VI							
561350	Elektromos törölközőszárító, fali, 100W.		27	1ST	8.654	8.654	10.990	10.990
	Nettó összérték	27	8.654	Áfa érték:	2.336			
Köszönjük a vásárlást!								
Kérjük a fizetésnél mindig adja meg ügyfélkódját és a számla sorszámát.								
Összesen							HUF	10.990

*Ar eredetivel
csomagolásban
küldjük át*

Lénárd Pap

Készpénz / Fizetési határidő: 22.11.2016

Citibank Europe plc.
Magyarországi
iőkötelepe
051 Budapest

IBAN
HUF HU15 1080 0007 1000 0000 1404 1001
EUR HU06 1080 0007 4000 0000 1404 1028

BIC
CITIHUHX
CITIHUHX

Bankszámlaszám:
10800007-10000000-14041001

Adószám: 12226407-2-43
EU adószám: HU12226407
Cégl.szám: 01-09-566580

10

Előindító az 1-323/4/2016
tervűre 1190 Ft-tal.

mindk. részre



Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
Mátray utca 9
1012 Budapest I

CONRAD Szaküzlet
SZINKER Áruküldő és
Kereskedelmi Kft.
Terezt krt. 23.
1067 Budapest
Tel.: 06 1 302 3588
Fax: 06 1 311 3046
www.conrad.hu
szakuzlet@conrad.hu

Számla

Oldal 1 / 1

Önök jele

Számlaszám	Vevőszám	Számlázás-terjesztés dátuma
9655026945	596015736	2016.11.17

Cikkszám	Megnevezés	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egys.ár	Nettó érték	Br.egységár	Br. érték	HUF
612557	Hálózati elosztó 4 részes fehér	27	1ST	469	469	595	595	595
658022	Mikroelem készlet 4db Conrad Energy Extr	27	1PAK	469	469	595	595	595
	Nettó összérték	27	937	Áfa érték:	253			
Köszönjük a vásárlást!								
Kérjük a fizetésnél mindig adja meg ügyfélkódját és a számla sorszámat.								

az eredetivel mindenben megegyezően
1190 Ft

Összesen HUF
1.190

Készpénz / Fizetési határidő: 22.11.2016

Citibank Europe plc.
Magyarországi
Fióktelepe
1051 Budapest

IBAN
HUF HU15 1080 0007 1000 0000 1404 1001
EUR HU06 1080 0007 4000 0000 1404 1028

BIC
CITIHUHX
CITIHUHX

Bankszámlaszám:
10800007-10000000-14041001

Adószám: 12226407-2-43
EU adószám: HU12226407
Cégj. szám: 01-09-568580

Belső	30A41 1	RETA 1062092509	FA	2
F06-INFOLS3	ZRFO 8138438251	Vstet:2096		
1 1000 5950 157	17.11.2016	15:42:53	9655026945	

zámla

példány

Sorszám: SZA03805/2016

zállító

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	2016.09.12.	2016.09.12.	2016.09.12.

Ártermék	Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
megjegyzés							
TES ZSÁK	1	db	66,93 Ft	27%	66,93 Ft	18,07 Ft	85 Ft
RTVIS	1	db	590,55 Ft	27%	590,55 Ft	159,45 Ft	750 Ft
JP NYÉL	1	db	118,11 Ft	27%	118,11 Ft	31,89 Ft	150 Ft
C. KEFE HAGYOMÁNYOS	1	db	275,59 Ft	27%	275,59 Ft	74,41 Ft	350 Ft
EMÉTLAPÁT	1	db	153,54 Ft	27%	153,54 Ft	41,46 Ft	195 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	1 204,72 Ft	325,28 Ft	1 530 Ft
Összesen	1 204,72 Ft	325,28 Ft	1 530 Ft
Fizetendő végösszeg:			1 530 Ft

szövegünk a vásárlást!

Elszámolta az 1-323/4/2016 ndú nemelési terhe
1530 Ft-tal

M-KATKA KFT
 Háztartási Áruk Háza
 1114 Budapest, Bercsényi u. 20
 Adószám: 13149105-2-43
 Cégjel.: 01-09-721116
 OTP: 11711041-20453431
 Tel.: 209-6044

Az eredetileg mindkét
 meggyezéses utasítást
 [Signature]

12

[LojtSoft rendszer '99]

ROCO COLOR KFT. PANDA FESTÉKBOLT
1118 Bp.Móricz Zsigmond krt.14
Tel/Fax: 2095-445

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

Banksz.:11703006-20384092-
Adószám:11773308241

Bank: -
Adószám:

S z á m l a (52)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hiv.szám	Számlaszám
Készpénz	2016.11.28	2016.11.28	2016.11.28		1634861 /01
Ügynök kód : 00		17:26:08			
Megjegyzés :					
Raktár kód : 1					

Cikkszám	Megnevezés	Kt	VTSZ	AFA	Menny	MeBr.elad.ár	Eng Br.elad.ért.	Netto ar	Netto érték	Afa érték	
103630	NVS arany aer. 200ml	0	32-08-	27%	1,00	DB	865 0.0	865	681,10	681	184
105054	NVS króm arany aer. 200ml	0	32-08-20	27%	1,00	DB	1.420 0.0	1.420	1.118,11	1.118	302
100763	Casati spray 310 fényes arany	0	32-08-	27%	1,00	DB	1.320 0.0	1.320	1.039,37	1.039	281
* 100790	Casati spray 910 dekorációs arany	0	32-08-	27%	1,00	DB	1.911 0.0	1.911	1.504,72	1.505	406

Óruérték 27%-os: 4.343,30
 Számlaengedmény 0.00 %: 0.00

27 % -os általános forgalmi adó : Alap Adó
 4.343,30 1.173,00

Számla végösszege : 5.516,00
 Kerekítés : -1,00
 Fizetendő : 5.515,00
 * * * * *

Az eredetial urbolalaba meggyezes urbolalaba
11773308241

ROCO COLOR
KFT.

A számla 2 (ketto) példányban készült
 KÖSZÖNJÜK, HOGY NÉLUNK VÉSCROLT !

*Előzőhöz az 1-323/4/2016 máni
 menettés kére 5515 Ft-tal*

ROCO COLOR KFT.
 Panda Festékbolt
 1118 Bp. Móricz Zs. kőrtér 14.
 Adószám: 11773308-2-41
 Tel.: 06 1 2095 445

13. Elmondható az 1-323/4/2016 ndmú nemetelés
 terhére 6085 Ft-tal.

Sorszám: **GV4EA 4186238**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: É & P Kér. és Szolg. BT 1117 BUDAPEST Karinthy F. u. 3. 28171241-2-43	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Eleven Block Tűző AL. 1012 Bp. Mátyás u 9. p.z. H.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

Készpénzfizetési számla

Számla kelte: **2016. 09. 29.**

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
mitudán	fu	1,70	2190,0	6403,0
mitudán	fu	1,70	990,0	1693,0
É & P Kér. és Szolg. BT 1117 BUDAPEST Karinthy F. u. 3. 28171241-2-43				

A számla végösszege betűvel kiírva: **Hat ezer nyolcvanöt** összesen: **6085 Ft**

1 EREDETI PÉLDÁNY A számla végösszege% áfát tartalmaz. **1120** **A eredetivel**

Sz.ny. 13-372 - Kamikar Kft.

14. Elmondható az 1-323/4/2016 ndmú nemetelés
 terhére 19775 Ft-tal

Sorszám: **GV4EA 7407670**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma: MÁRKOSFA KFT. Zárjelenet-vezetési szaküzlet 1117 Bp., Váltó u. 2. T.: 466-4181 C: 01-09-931752 Adószám: 11724160-2-43	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Eleven Block Tűző AL. Alcsipőbány 1012 Bp. Mátyás u 9.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA

A számla kelte: **2016 DEC 23.**

A termék vagy szolgáltatás				
KSH besorolási száma, megnevezése	menny. egys.	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % ÁFA-t tartalmaz
csiszorahűtő	db	1	19775,-	19775,-

A számla végösszege **19775,-** %-os általános forgalmi adót tartalmaz. A számla fizetendő végösszege: **19775,-**

1 A számla végösszege betűvel kiírva:

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



16

Az eredetivel mindenben megegyező kitesés
Elevér Block Műv. Alapítvány
Lévai

Elindulás az I-34314/2016 n. nincstelen
terhére 42090 Ft-tal
Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Másolat 2

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: OMO ZÁRKIRÁLY KFT. 1117 Bp., Fehérvári út 24. Tel./Fax: 466-3654 Adószám: 23344633-2-01	A vevő neve, címe, adószáma: ELEVÉR BLOCK MŰV. ALAPÍTVÁNY 1012 BP. MATILAY U. 9. Fszh. ✓
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:
A számla kelete: 2016. 09. 26.	A számla sorszáma: KF5EA3228138

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzők:	m. e.	mennyisége	egységára (áfával növelt)	értéke, mely % áfát tartalmaz
8302 DEKAS	db	1	1790	1750
8301 ILÖL. JÁN. EGYS.	GR.	1	38300	38300
8301 IANVES	db	1	2500	2500
FIZETVE				
A számla fizetendő végösszege, amely % áfát tartalmaz:			Bp 42090	2

172000/1013/2016. 10. 11.

Előreutódra az 1-323/4/2016 május
nörddés terhére 1000 HUF-tal

BestByte Kft.
1117 Budapest, Október
huszonharmadika utca 8-10. II. em
+36 1797-9860
Adószám: 14858480241
Bankszla. szám: 120010080142832600100001

Számla
Bizonylatszám: 14102AOS16
Vevő neve: Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
Vevő címe: 1012 Budapest
Mátray utca 9 F.sz.4

Fizetési mód Számla kelle Telj. dátum / Fizetési határidő
Készpénz 2016.10.01. 2016.10.03.

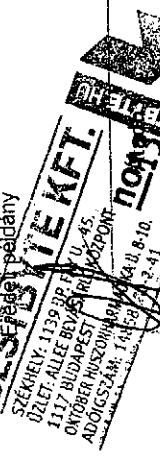
Megnevezés / Megjegyzés

Menny.	Nettó egységár	Bruttó egységár	AFA érték	Bruttó érték
Genius SW-HF2.1 1700 2.1 hangszóró (Jótállás: 24 hónap) / 110074	11 810	14 999	11 810	14 999

Összesítés HUF

AFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27 %	11 810	3 189	14 999

Számla végösszege: 14 999 HUF
Fizetendő: 15 000 HUF



Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!
A számlán szereplő árukra a mellékelt garancialevélen megadott ideig, érvényesíthető jótállást vállalunk. A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. FIGYELEM! A jótállási jegy(ek) nyomatásához és érvényesítéséhez kérjük fáradjon a Vevőszolgálatra! A számla kiegyenlítéséig a fenti termékek az eladó tulajdonában maradnak.
A számla közveitelt szolgáltatást tartalmaz(hat).

2016.10.01. 14.45:53

Előreutódra az 1-323/4/2016 május
nörddés terhére 4199 HUF-tal

BestByte Kft.
1117 Budapest, Október
huszonharmadika utca 8-10. II. em
+36 1797-9860
Adószám: 14858480241
Bankszla. szám: 120010080142832600100001

Számla
Bizonylatszám: 20651AOS16
Vevő neve: Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
Vevő címe: 1012 Budapest
Mátray utca 9 F.sz.4

Fizetési mód Számla kelle Telj. dátum / Fizetési határidő
Készpénz 2016.12.29. 2016.12.29.

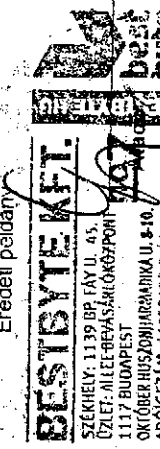
Megnevezés / Megjegyzés

Menny.	Nettó egységár	Bruttó egységár	AFA érték	Bruttó érték
Relux RLL 506 LED cső (Jótállás: 24 hónap) / 117603	3 306	4 199	3 306	4 199

Összesítés HUF

AFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27 %	3 306	893	4 199

Számla végösszege: 4 199 HUF
Fizetendő: 4 200 HUF



Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!
A számlán szereplő árukra a mellékelt garancialevélen megadott ideig, érvényesíthető jótállást vállalunk. A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. FIGYELEM! A jótállási jegy(ek) nyomatásához és érvényesítéséhez kérjük fáradjon a Vevőszolgálatra! A számla kiegyenlítéséig a fenti termékek az eladó tulajdonában maradnak.
A számla közveitelt szolgáltatást tartalmaz(hat).

2016.12.29 16:14:09

Előreutódra az 1-323/4/2016 május
nörddés terhére 898 Ft-tal

BestByte Kft.
1117 Budapest, Október
huszonharmadika utca 8-10. II. em
+36 1797-9860
Adószám: 14858480241
Bankszla. szám: 120010080142832600100001

Számla
Bizonylatszám: 11759AOS16
Vevő neve: Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
Vevő címe: 1012 Budapest
Mátray utca 9 F.sz.4

Fizetési mód Számla kelle Telj. dátum / Fizetési határidő
Készpénz 2016.08.23. 2016.08.23.

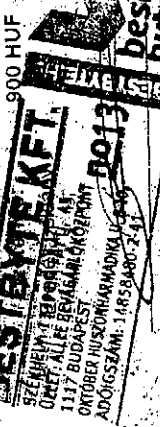
Megnevezés / Megjegyzés

Menny.	Nettó egységár	Bruttó egységár	AFA érték	Bruttó érték
Emos ZE0801 ECO Halogén E27770W/A60 / 70325	393	499	393	499

Összesítés HUF

AFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27 %	707	191	898

Számla végösszege: 898 HUF
Fizetendő: 900 HUF



Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!
A számlán szereplő árukra a mellékelt garancialevélen megadott ideig, érvényesíthető jótállást vállalunk. A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. FIGYELEM! A jótállási jegy(ek) nyomatásához és érvényesítéséhez kérjük fáradjon a Vevőszolgálatra! A számla kiegyenlítéséig a fenti termékek az eladó tulajdonában maradnak.
A számla közveitelt szolgáltatást tartalmaz(hat).

2016.08.23 10:50:39

(19)

(17)

(17)

Handwritten signature: Kucsera Judit

BÉRLISTA

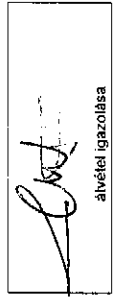
Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

november

Mátyási Péter (8420200395)

Lev. nap: 8 Fiz.ig.táv: 0
 Fiz.ünnep: 1 Belégsz.: 0
 Fiz.szab: 13 Biztszún.: 0

Rendszeres j:	111 000	Nyugdíjjár:	11 100	SZJA:	16 650	Szoc.hj.adó:	29 970
Nem rend.:	0	Mnyv. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíj.kieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.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	Munkaa.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Letiltás:	0	Szakkép.hj.:	1 665
				Érdekk.tulj.:	0		



Béren k.ö.:	0	Bruttó bér:	111 000	Egyéni.jár.ö.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650	ÖSSZES LEV:	37 185	KP. KIFIZ.:	0
		Össz. járand.:	111 000					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	Mnyv. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíj.kieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.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	Munkaa.-p.j.:	1 665	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Letiltás:	0	Szakkép.hj.:	1 665
				Érdekk.tulj.:	0		

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

1/1

A eredetivel rendelés megkapásáig visszafizetendő

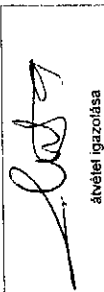
Előrebehár az 1-323/4/2016 számú rendeltetés feléire 140 970 Ft-ot

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

Mátyási Péter (8420200395)

Leél. nap: 14 Fiz.ig.táv: 0
 Fiz.ünnep: 1 Betegsz.: 0
 Fiz.szab: 7 Bizl.szlin.: 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. tagdíjkeg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizj.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adóktól:	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
				Érdekl.tójj:	0		
Béren k.ö.:	0	Bruttó bér:	111 000	Egyéni.jár.ö.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650
		Össz. járand.:	111 000			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. tagdíjkeg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizj.jár.:	7 770	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adóktól:	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
				Érdekl.tójj:	0		
Béren k.ö.:	0	Bruttó bér:	111 000	Egyéni.jár.ö.:	20 535	Fiz. SZJA:	16 650
		Össz. járand.:	111 000			ÖSSZES LEV:	37 185
						KIFIZETENDŐ:	73 815
						ÁTUT. BÉR:	73 815

A nettóval mindenbe vegyem be a munkaadókat

Elindulva on 1-32314/2016 számú menedzseri szerződés 140 970 Ft fel

AA. Ud

Tranzakció típusa
 Címzett neve
 Címzett számlaszáma
 Címzett bankja
 Összeg
 Tranzakcióazonosító
 Könyvelés dátuma
 Megjegyzés
 Tételendő számla
 Tételösszege
 Értéknap
 Közlemény

Kimenő forint átutalás
 nav egészségügyi és munkaadói
 10032000-06055981-00000000
 Magyar Államkincstár
 -9 000.00 HUF
 00134292430
 2016.11.11
 +IZV 00134292430
 10918001-00000093-08760007
 -9 000.00 HUF
 2016.11.11
 Eleven Blokk 18286320-1-41

AA. Ud

Tranzakció típusa
 Címzett neve
 Címzett számlaszáma
 Címzett bankja
 Összeg
 Tranzakcióazonosító
 Könyvelés dátuma
 Megjegyzés
 Tételendő számla
 Tételösszege
 Értéknap
 Közlemény

Kimenő forint átutalás
 Mátyási Péter
 11773119-14264256-00000000
 OTP Budapesti L. I.
 -73 815.00 HUF
 00134292425
 2016.11.11
 +IZV 00134292425
 10918001-00000093-08760007
 -73 815.00 HUF
 2016.11.11
 havi

AA. Ud

Tranzakció típusa
 Címzett neve
 Címzett számlaszáma
 Címzett bankja
 Összeg
 Tranzakcióazonosító
 Könyvelés dátuma
 Megjegyzés
 Tételendő számla
 Tételösszege
 Értéknap
 Közlemény

Kimenő forint átutalás
 NAV általános forgalmi adó bevételi számlára
 10032000-06055950-00000000
 Magyar Államkincstár
 -17 000.00 HUF
 00134292427
 2016.11.11
 +IZV 00134292427
 10918001-00000093-08760007
 -17 000.00 HUF
 2016.11.11
 Eleven Blokk 18286320-1-41

A edetektől visszafizetés
 az edetektől visszafizetés

AA. Ud

Tranzakció típusa
 Címzett neve
 Címzett számlaszáma
 Címzett bankja
 Összeg
 Tranzakcióazonosító
 Könyvelés dátuma
 Megjegyzés
 Tételendő számla
 Tételösszege
 Értéknap
 Közlemény

Kimenő forint átutalás
 Nav nyugdíjintézkedési
 10032000-06055974-00000000
 Magyar Államkincstár
 -11 000.00 HUF
 00134292428
 2016.11.11
 +IZV 00134292428
 10918001-00000093-08760007
 -11 000.00 HUF
 2016.11.11
 Eleven Blokk 18286320-1-41

12.6d

Tranzakció típusa
 Kimenő forint átutalás

Címzett neve
 Magyar Államkincstár

Címzett számlaszáma
 10032000-06055974-00000000

Címzett bankja
 Magyar Államkincstár

Összeg
 -12 000 00 HUF

Tranzakcióazonosító
 00137490567

Könyvelés dátuma
 2016.12.13

Megjegyzés
 +IZV 00137490566

Terhelendő számla
 10918001-00000093-08760007

Terhelés összege
 -12 000 00 HUF

Értéknap
 2016.12.13

Közlemény
 Elemen Blokk 18286320-1-41

12.6d

Tranzakció típusa
 Kimenő forint átutalás

Címzett neve
 Magyar Államkincstár

Címzett számlaszáma
 10032000-06055974-00000000

Címzett bankja
 Magyar Államkincstár

Összeg
 -12 000 00 HUF

Tranzakcióazonosító
 00137490567

Könyvelés dátuma
 2016.12.13

Megjegyzés
 +IZV 00137490566

Terhelendő számla
 10918001-00000093-08760007

Terhelés összege
 -12 000 00 HUF

Értéknap
 2016.12.13

Közlemény
 Elemen Blokk 18286320-1-41

Ar eredetűl mindkét esetben

12.6d

12.6d

12.6d

12.6d

Tranzakció típusa
 Kimenő forint átutalás

Címzett neve
 Magyar Államkincstár

Címzett számlaszáma
 10032000-06055912-00000000

Címzett bankja
 Magyar Államkincstár

Összeg
 -30 000 00 HUF

Tranzakcióazonosító
 00134292426

Könyvelés dátuma
 2016.11.11

Megjegyzés
 +IZV 00134292426

Terhelendő számla
 10918001-00000093-08760007

Terhelés összege
 -30 000 00 HUF

Értéknap
 2016.11.11

Közlemény
 Elemen Blokk 18286320-1-41

12.6d

Tranzakció típusa
 Kimenő forint átutalás

Címzett neve
 Magyar Államkincstár

Címzett számlaszáma
 10032000-06055912-00000000

Címzett bankja
 Magyar Államkincstár

Összeg
 -30 000 00 HUF

Tranzakcióazonosító
 00134292426

Könyvelés dátuma
 2016.11.11

Megjegyzés
 +IZV 00134292426

Terhelendő számla
 10918001-00000093-08760007

Terhelés összege
 -30 000 00 HUF

Értéknap
 2016.11.11

Közlemény
 Elemen Blokk 18286320-1-41

Ar eredetűl mindkét esetben

12.6d

12.6d

12.6d

12.6d

Tranzakció típusa
 Kimenő forint átutalás

Címzett neve
 Magyar Államkincstár

Címzett számlaszáma
 10032000-06055981-00000000

Címzett bankja
 Magyar Államkincstár

Összeg
 -10 000 00 HUF

Tranzakcióazonosító
 00137490567

Könyvelés dátuma
 2015.12.13

Megjegyzés
 +IZV 00137490567

Terhelendő számla
 10918001-00000093-08760007

Terhelés összege
 -10 000 00 HUF

Értéknap
 2015.12.13

Közlemény
 Elemen Blokk 18286320-1-41

Ar eredetűl mindkét esetben

12.6d

12.6d

12.6d

12.6d

Tranzakció típusa Kimenő forint átutalás

Címzett neve NAV szociális hozzájárulási

Címzett számlaszáma 10032000-05055912-00000000

Címzett bankja Magyar Államkincstár

Összeg -30 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító 00137490663

Könyvelés dátuma 2016.12.13

Megjegyzés +ZV 00137490663

Tartalendő számla 10918001-00000093-08750007

Tartelés összege -30 000.00 HUF

Értéknap 2016.12.13

Közlemény Eleven Blokk: 18285320-1-1

12.6d

12.6d

12.6d

12.6d

12.6d

12.6d

Tranzakció típusa Kimenő forint átutalás

Címzett neve NAV általános forgalmi adó bevételi számlára

Címzett számlaszáma 10032000-05055950-00000000

Címzett bankja Magyar Államkincstár

Összeg -16 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító 00137490664

Könyvelés dátuma 2016.12.13

Megjegyzés +ZV 00137490664

Tartalendő számla 10918001-06000093-05750007

Tartelés összege -16 000.00 HUF

Értéknap 2016.12.13

Közlemény Eleven Blokk: 18285320-1-1

2

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226435

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	M-Ko-Harc Kft			2016.09.21
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			számla	4 220
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		4 220
	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:

4226403

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	M-Ko-Harc Kft			2016.11.04
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			számla	1 620
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		1 620
	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:

4226415

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:
	Salamon 12 Hírdőnyező Kft			2016.12.12
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Utalványozó:			számla	2 703
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		2 703
	db			

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

6

A esetet el vizsgálom
visszajelölök

[Handwritten signature]

Tranzakció típusa
Kártyatranszakció
Összeg
-43.290,00 HUF

Tranzakcióazonosító
1656291341
Könyvelés dátuma
2016.11.04
Megjegyzés
+CMS CLI-1656291341

Terhelendő számla
10918001-000000093-08750007
Terhelés összege
-43.290,00 HUF
Értéknap
2016.11.04
Közlemény
Vásárlás(2016.11.03)
Card:5762365627133012
HUN-BUDAPEST AQUA ELECTROMAS Kft
43.290,00 HUF

8

Tranzakció típusa
Kártyatranszakció
Könyvelés dátuma
2015.12.07
Tranzakcióazonosító
20161207600449
Közlemény
Vásárlás(2015.12.02) Card:5762365627133012
HUN-BUDAPEST IMPERIUM KFT. 909,00 HUF
Megjegyzés
+CMS CLI-1662230354

Eredeti összeg
-909,00 HUF
Terhelés összege
-909,00 HUF
Értéknap
2015.12.07
Spectra egyedi azonosító
00000000001839357220

Tranzakció típusa
Kártyatranszakció
Könyvelés dátuma
2016.12.07
Tranzakcióazonosító
20161207600449
Közlemény
Vásárlás(2016.12.02) Card:5762365627133012
HUN-BUDAPEST IMPERIUM KFT. 50.489,00 HUF
Megjegyzés
+CMS CLI-1662230271

Eredeti összeg
-50.489,00 HUF
Terhelés összege
-50.489,00 HUF
Értéknap
2016.12.07
Spectra egyedi azonosító
00000000001839357219

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226406

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Szerződés: Állományok az éves mérleg alapján			Kelt: 2016.11.11
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Kézpénzforgalmi 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:

4226431

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: M-KATKA KFT			Kelt: 2016.09.12
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Kézpénzforgalmi 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:

4226410

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Roco Color KFT			Kelt: 2016.11.28
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Kézpénzforgalmi 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:

4226440

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:-nak			Kelt: 2016.09.29
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:

**ELEVEN ÉLŐK
MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY**
1012 Budapest, Mátyás u. 9.
Adószám: 18266320-1-41
Nyilvántartási sz.: 11568

4226417

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:-nak			Kelt: 2016.12.23
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 v.v

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

4226437

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:-nak			Kelt: 2016.09.26
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:

4226442

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: <i>Bostonyi Kft</i> -nak			Kelt: 2016. 10. 09
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: <i>Augusztus</i>	Összeg: forint <i>17000</i>
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		<i>19000</i>

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:

4226418

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: <i>Bostonyi Kft</i> -nak			Kelt: 2016. 11. 29
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: <i>augusztus</i>	Összeg: forint <i>19000</i>
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		<i>42000</i>

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:

4226430

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: <i>Bostonyi Kft</i> -nak			Kelt: 2016. 08. 23
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: <i>augusztus</i>	Összeg: forint <i>9000</i>
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		<i>9000</i>

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

BÉRLISTA

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

június

Mátyási Péter (8420200395)

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

Szoc.hj.adó: 29 970
 M.a. tagdíjkieg.: 0
 Eü. hozzájár.: 0
 Kifizetési EKHO: 0
 Eü.szolg.jár.: 0
 Szakkép.hj.: 1 665

11 100 SZJA: 16 650
 Első ház.kedv.: 0
 Családi kedv.: 7 770
 E. SZJA cs.: 0
 Lev.EKHO: 1 665
 Leithias: 0
 Érdekk.tdij: 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 ÁTUTALT BÉR: 0

ÖSSZESEN

Rendszeres j.: 111 000 Nyugdíjjár: 11 100 SZJA: 16 650 Szoc.hj.adó: 29 970
 Nem rend.: 0 Mny.p. 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 adókötl.: 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
 Szakkép.hj.: 0 Érdekk.tdij: 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

Handwritten signature and stamp:
 MÁTYÁSI PÉTER
 Adóazonosító: MÁTYÁS P. P.
 Adószám: 11220378-1-41
 Székhely: ...
 Adószám: 11220378-1-41

Handwritten notes:
 A evvelésnél megkezdés nélkül valókat
 Előretekintve az 1-3779/41/2016 n.úv. rendeltetés felhívás 140700 Ft-tal

BÉRLISTA

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

május

Pap Lénárd (8428263035)

Led. nap: 16 Fiz.ig.táv: 0
 Fiz.ünnep: 1 Betegsz.: 0
 Fiz.szab: 5 Bizt.szün.: 0

Szoc.hj.adó: 13 095
 M.a. tagdíjkeg.: 0
 Eü. hozzájár.: 0
 Kifizetési EKHO: 0
 Eü.szolg.jár.: 0
 Szakkép.hj.: 728

4 850 SZJA:
 0 Első ház.kedv.:
 3 395 Családi kedv.:
 0 E. SZJA cs.:
 728 Lev.EKHO:
 Letiltás:
 Érdekk.tulj: 0

Béren k.ö.: 0 Bruttó bér: 48 500 Egyéni.jár.ö.: 8 973 Fiz. SZJA: 7 275 ÖSSZES LEV: 16 248 KP. KIFIZ.: 32 252
 Össz. járand.: 48 500 Nem adókt.: 0 Nem pénzbeni: 0

ÖSSZESEN

Rendszeres j.: 48 500 Nyugdíjjár.: 4 850 SZJA: 7 275 Szoc.hj.adó: 13 095
 Nem rend.: 0 Mnyv. tagdíj: 0 M.a. tagdíjkeg.: 0
 Önálló tev.: 0 Eg.bizt.jár.: 3 395 Családi kedv.: 0 Eü. hozzájár.: 0
 Nem adókt.: 0 Önk.ny.p.: 0 E. SZJA cs.: 0 Kifizetési EKHO: 0
 Nem pénzbeni: 0 Munkae.-p.j.: 728 Lev.EKHO: 0 Eü.szolg.jár.: 0
 Letiltás: 0 Szakkép.hj.: 728
 Érdekk.tulj: 0

Béren k.ö.: 0 Bruttó bér: 48 500 Egyéni.jár.ö.: 8 973 Fiz. SZJA: 7 275 ÖSSZES LEV: 16 248 KP. KIFIZ.: 32 252
 Össz. járand.: 48 500 Nem adókt.: 0 Nem pénzbeni: 0

Ar eredetivel minden meggyezően visszacél.
 Előadva az 1-323/4/2016. évi
 május 1-én
 pénzügyi 61500 Ft-tal
 ✓

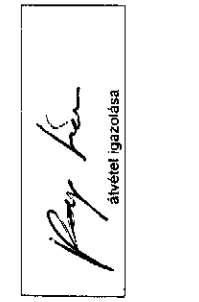
BÉRLISTA

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

április

Pap Lénárd (8428263035)

Lev. nap: 21 Fiz.ig.táv: 0
 Fiz.ünnep: 0 Betegsz.: 0
 Fiz.szab: 0 Bizt.szűnt.: 0



Rendszeres j:	48 500	Nyugdíjjár:	4 850	SZJA:	7 275	Szoc.hj.adó:	13 095
Nem rend.:	0	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	3 395	Családi kedv.:	0	EÜ. hozzájár.:	0
Nem adóköti:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetői EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	728	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Letiltás:	0	Szakkép.hj.:	728
				Érdekk.tdíj:	0		

Béren k.ö:	0	Bruttó bér:	48 500	Egyéni.jár.ö.:	8 973	Fiz. SZJA:	7 275	ÖSSZES LEV:	16 248	KP. KIFIZ.:	0
		Össz. járand.:	48 500					KIFIZETENDŐ:	32 252	ÁTUTALT BÉR:	32 252

ÖSSZESEN

Rendszeres j:	48 500	Nyugdíjjár:	4 850	SZJA:	7 275	Szoc.hj.adó:	13 095
Nem rend.:	0	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	3 395	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
Nem adóköti:	0	Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetői EKHO:	0
Nem pénzbeni:	0	Munkae.-p.j.:	728	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Letiltás:	0	Szakkép.hj.:	728
				Érdekk.tdíj:	0		

Béren k.ö:	0	Bruttó bér:	48 500	Egyéni.jár.ö.:	8 973	Fiz. SZJA:	7 275	ÖSSZES LEV:	16 248	KP. KIFIZ.:	0
		Össz. járand.:	48 500					KIFIZETENDŐ:	32 252	ÁTUT. BÉR:	32 252

4/1

A eredetiül véglegesültes verset

[Handwritten signature]

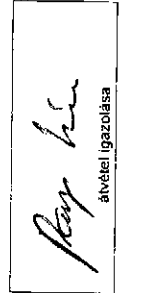
Elmondhan en 1-323/4/2016 márah nemdold tehede 61500 Ft-tal

BÉRLISTA

Eleven Blokk Alapítvány - 2016.

március

Pap Lénárd (8428263035)



Rendszeres j:	32 333	Nyugdíjjár:	3 233	SZJA:	4 850	Szoc.hj.adó:	8 730
Nem rend.:	0	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	2 263	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
		Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetési EKHO:	0
Nem adóközt.:	0	Munkae.-p.j.:	485	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
Nem pénzbeni:	0			Leállítás:	0	Szakkép.hj.:	485
				Érdekk.tölj.:	0		

Béren k.ö.:	0	Bruttó bér:	32 333	Egyéni.jár.ö.:	5 981	Fiz. SZJA:	4 850	ÖSSZES LEV:	10 831	KP. KIFIZ.:	0
		Össz. járand.:	32 333					KIFIZETENDŐ:	21 502	ÁTUTALT BÉR:	21 502

ÖSSZESEN

Rendszeres j:	32 333	Nyugdíjjár:	3 233	SZJA:	4 850	Szoc.hj.adó:	8 730
Nem rend.:	0	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíjkieg.:	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	2 263	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
		Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetési EKHO:	0
Nem adóközt.:	0	Munkae.-p.j.:	485	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
Nem pénzbeni:	0			Leállítás:	0	Szakkép.hj.:	485
				Érdekk.tölj.:	0		

Béren k.ö.:	0	Bruttó bér:	32 333	Egyéni.jár.ö.:	5 981	Fiz. SZJA:	4 850	ÖSSZES LEV:	10 831	KP. KIFIZ.:	0
		Össz. járand.:	32 333					KIFIZETENDŐ:	21 502	ÁTUT. BÉR:	21 502

Ar eredetivel meggyező írásbelos utasítást

Erdős Péter

Előnévelés ar 1-323/4/2016 melletti nendobla felhívás 11063 Ft tal

6. Ud

Tranzakció típusa

Címzett neve

Címzett számlaszáma

6. Ud

Tranzakció típusa

Címzett neve

Címzett számlaszáma

Címzett bankja

Összeg

Tranzakcióazonosító

Könyvelés dátuma

Megjegyzés

Térhelendő számla

Térhelés összege

Értéknap

Közlemény

Kimenő forint átutalás

Aré eredeti művelés végleges

Kimenő forint átutalás
NAV Szociális hozzájárulási adó
10032000-06055912-00000000
Magyar Államkincstár
-13 000.00 HUF

00119451546

2016.06.13

+IZV 00119451546

10918001-00000093-08760007

-13 000.00 HUF

2016.06.13

Eleven Blokk 18286320-1-41

Értéknap az 1-323/12016 nívó felére

Tranzakció típusa

Címzett neve

Címzett számlaszáma

Tranzakció típusa

Címzett neve

Címzett számlaszáma

Címzett bankja

Összeg

Tranzakcióazonosító

Könyvelés dátuma

Megjegyzés

Térhelendő számla

Térhelés összege

Értéknap

Közlemény

00116482141

2016.05.12

+IZV 00116482141

10918001-00000093-08760007

-54 752.00 HUF

2016.05.12

2 hóv

6. Ud

Tranzakció típusa

Címzett neve

Címzett számlaszáma

Címzett bankja

Összeg

Tranzakcióazonosító

Könyvelés dátuma

Megjegyzés

Térhelendő számla

Térhelés összege

Értéknap

Közlemény

10918001-00000093-08760007

-7 000.00 HUF

2016.06.13

+IZV 00119451566

Eleven Blokk 18286320-1-41

Aré eredeti művelés végleges

6. Ud

Tranzakció típusa

Címzett neve

Címzett számlaszáma

Címzett bankja

Összeg

Tranzakcióazonosító

Könyvelés dátuma

Megjegyzés

Térhelendő számla

Térhelés összege

Értéknap

Közlemény

10918001-00000093-08760007

-7 000.00 HUF

2016.06.13

+IZV 00119451566

Eleven Blokk 18286320-1-41

Aré eredeti művelés végleges

6. Ud

Tranzakció típusa

Címzett neve

Címzett számlaszáma

Címzett bankja

Összeg

Tranzakcióazonosító

Könyvelés dátuma

Megjegyzés

Térhelendő számla

Térhelés összege

Értéknap

Közlemény

10032000-06055974-00000000

-5 000.00 HUF

2016.06.13

+IZV 00119451555

Eleven Blokk 18286320-1-41

5. lsd

Tranzakció típusa
 Címzett neve
 Címzett számlaszáma
 Címzett bankja
 Összeg

Kimenő forint átutalás
 Államháztartás
 10032000-06055974-00000000
 Magyar Államkincstár
 -5 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító
 Könyvelés dátuma
 Megjegyzés

00116482145
 2016.05.12
 -IZV-00116482145

Tételendő számla
 Tételösszege
 Értéknap
 Közlemény

10918001-00000093-08760007
 -5 000.00 HUF
 2016.05.12
 Eleven Blokk 18286320-1-41

*Chudelia a 1-323/15120161
 melletti rendelőbe felvétel*

5. lsd

Tranzakció típusa
 Címzett neve
 Címzett számlaszáma
 Címzett bankja
 Összeg

Kimenő forint átutalás
 Államháztartás hozzájárulási
 10032000-06055912-00000000
 Magyar Államkincstár
 -13 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító
 Könyvelés dátuma
 Megjegyzés

00116482142
 2016.05.12
 -IZV-00116482142

Tételendő számla
 Tételösszege
 Értéknap
 Közlemény

10918001-00000093-08760007
 -13 000.00 HUF
 2016.05.12
 Eleven Blokk 18286320-1-41

*A esetnél vesdeler
 utócsat*

5. lsd

Tranzakció típusa
 Címzett neve
 Címzett számlaszáma
 Címzett bankja
 Összeg

Kimenő forint átutalás
 Nav egészségbiztosítási és munkaerőpiaci
 10032000-06055981-00000000
 Magyar Államkincstár
 -4 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító
 Könyvelés dátuma
 Megjegyzés

00116482147
 2016.05.12
 -IZV-00116482147

Tételendő számla
 Tételösszege
 Értéknap
 Közlemény

10918001-00000093-08760007
 -4 000.00 HUF
 2016.05.12
 Eleven Blokk 18286320-1-41

Tranzakció típusa
 Címzett neve
 Címzett számlaszáma
 Címzett bankja
 Összeg

Kimenő forint átutalás
 NAV általános forgalmi adó bevételi számlára
 10032000-06055950-00000000
 Magyar Államkincstár
 -7 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító
 Könyvelés dátuma
 Megjegyzés

00116482143
 2016.05.12
 -IZV-00116482143

Tételendő számla
 Tételösszege
 Értéknap
 Közlemény

10918001-00000093-08760007
 -7 000.00 HUF
 2016.05.12
 Eleven Blokk 18286320-1-41

A eredetiből meglehetősen vegyesen
választott

3. lsd

Tranzakció típusa: Kimenő forint átutalás

Címzett neve: Nav szociális hozzájárulási

Címzett számlaszáma: 10032000-06055912-000000000

Címzett bankja: Magyar Államkincstár

Összeg: -9 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító: 00113623768

Könyvelés dátuma: 2016.04.13

Megjegyzés: +IZV 00113623768

Tetelrendő számla: 10918001-00000093-08760007

Tetelítés összege: -9 000.00 HUF

Értéknap: 2016.04.13

Közlemény: Eleven Blokk 18286320-1-41

Elnöki feljegyzés 021-38319/2016
mind munkásság felismerés

3. lsd

Tranzakció típusa: Kimenő forint átutalás

Címzett neve: Nav Személyi juttatás

Címzett számlaszáma: 10032000-06055950-000000000

Címzett bankja: Magyar Államkincstár

Összeg: -500.00 HUF

Tranzakcióazonosító: 00113623768

Könyvelés dátuma: 2016.04.13

Megjegyzés: +IZV 00113623768

Tetelrendő számla: 10918001-00000093-08760007

Tetelítés összege: -500.00 HUF

Értéknap: 2016.04.13

Közlemény: Eleven Blokk 18286320-1-41

3. lsd

Tranzakció típusa: Kimenő forint átutalás

Címzett neve: Nav nyugdíjotfizetés

Címzett számlaszáma: 10032000-06055974-000000000

Címzett bankja: Magyar Államkincstár

Összeg: -3 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító: 00113623767

Könyvelés dátuma: 2016.04.13

Megjegyzés: +IZV 00113623767

Tetelrendő számla: 10918001-00000093-08760007

Tetelítés összege: -3 000.00 HUF

Értéknap: 2016.04.13

Közlemény: Eleven Blokk 18286320-1-41

3. lsd

Tranzakció típusa: Kimenő forint átutalás

Címzett neve: Nav egészségbiztosítási és munkaerőpiaci

Címzett számlaszáma: 10032000-06055981-000000000

Címzett bankja: Magyar Államkincstár

Összeg: -3 000.00 HUF

Tranzakcióazonosító: 00113623769

Könyvelés dátuma: 2016.04.13

Megjegyzés: +IZV 00113623769

Tetelrendő számla: 10918001-00000093-08760007

Tetelítés összege: -3 000.00 HUF

Értéknap: 2016.04.13

Közlemény: Eleven Blokk 18286320-1-41

I- 323-4/2016

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

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

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

A kiállító bélyegzője:

Kiadási

pénztárbizonylat

4226427

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:	2016.06.03
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg:	forint
Könyvelő:			malbec		27.815
Pénztáros:	Melléklet:	db			22.252

8. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

A kiállító bélyegzője:

Kiadási

pénztárbizonylat

4226428

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt:	2016.07.01
Ellenőr:	Ft, azaz			forintot	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg:	forint
Könyvelő:			malbec		27.815
Pénztáros:	Melléklet:	db			27.815

8. 318-103-V - 25x2 - Vectra Line Kft. • Tel.: 06 -1- 401-2040 • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu v.v

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

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

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

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

További feltételek: -

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **800.000,- Ft, azaz nyolcszázezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott **10918001-00000093-08760007** számú Unicredit Bank pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a **Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít.**
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 35/2013.(VII. 19.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2017. január 30-ig** elszámol (Támogatási szerződés 3. számú melléklete).
8. Az elszámolás rendje:
 - 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 - a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
 - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 - e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.

- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 **Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.**
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a támogatott létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.
- 8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: *„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben”*.
- 8.9 A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.
Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indoklását a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.11 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.

10. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi – jogszabály alapján beszédési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató Önkormányzat javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzintézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszédés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.
15. Amennyiben Támogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.
16. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
 - az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
 - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
 - 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: 084 031 – Civil szervezetek működési támogatása

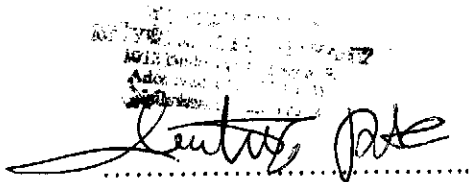
17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék: -

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

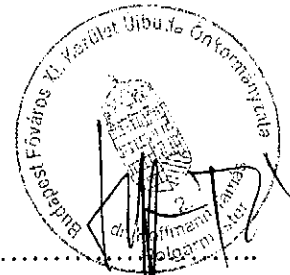
19. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

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

Budapest, 2016. április 20



Támogatott
Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
Mátyási Péter
elnök



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

Ellenjegyezte:



Dr. Horti István
jegyző

2016 MÁJ. 02



Pénzügyi ellenjegyző:



Soltész Erika 2016 MÁJ 25.
igazgató