

JH: 1-11/2017

2017.03.28.

Támogatási szerződés 3. számú melléklete

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

I. A támogatott adatai:

- Név: **Összefogás Újbudáért Egyesület**
- Cím (székhely, lakóhely): **1116 Budapest, Sopron út 66. fszt. 15.**
- Levelezési cím, telefon: **1117 Budapest, Bölcso utca 8. 4/3.**
- Adószám (adóazonosító jel): **18269909-1-43**
- Bankszámlaszám: **11711041-20956501 (OTP Bank Nyrt.)**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e? igen / **nem** / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendő)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített? igen / **nem** (a megfelelő rész aláhúzendő)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Ujfalvy Szabó Zsolt, +36 30 342 0548, ujfalvy18@gmail.com; osszefogasujbudaertegyesulet@gmail.com**
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata I-489/104/2016. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel: **-igen**

| | | |
|--|-----------|---------|
| Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Céginformációs | | |
| iktatószám: | 11-69 | |
| 2017 MARE 09 2017 | | |
| előszám: | meliklet: | ergadó: |
| 11-hh | db | DV. |
| 2017 | | |

-nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

- Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **600.000,- Ft** azaz **hatszázezer forint**
- A támogatási cél megnevezése: **Az Összefogás Újbudáért Egyesület családi és más rendezvényeinek finanszírozása**
- Elszámolási határidő: **2017.01.30.**

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

600.000,- Ft

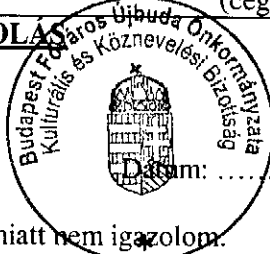
6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **528,- Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **6 db**

Budapest, 2017. január 28.

Összefogás Újbudáért Egyesület
1116 Budapest Sopron út 66.
Adószám: 18269909-1-43

(cégszerű) aláírás

| | |
|---|--|
| IGAZOLÁS | |
|  | |
| 1. Szakmai igazolás A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom. Aláírás: Dátum: 2017.03.21. | |
| A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom. Aláírás: Dátum: | |
| 2. Pénzügyi igazolás Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 600.000- Ft összegben igazolom. A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom: Aláírás: Dátum: 2017.04.11. | |

ERK: 2106

Szakmai beszámoló az Összefogás Újbudáért Egyesület 2016. évi kulturális célú, szakmai tevékenységéről a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának 1-489-104/2016 sz. támogatási szerződésében foglalt támogatással összefüggésben

Az Összefogás Újbudáért egyesület 2013 tavaszán vehette birtokba frissen felújított, (azóta Malomnak keresztelt) közösségi terét, galériáját és irodahelyiségét a Fehérvári út 88/c. szám alatti önkormányzati bérleményben.

A közösségi tér megléte adott alkalmat számunkra a céljainkból fakadó tevékenységek gyakorlására, vagyis főként a különböző korosztályoknak szánt, változatos tematikájú, kulturális jellegű közösségteremtő programok megszervezésére. Ennek a tevékenységi körnek a részbeni finanszírozására pályáztunk az Újbuda Önkormányzata által 2016 tavaszán meghirdetett kulturális pályázaton is. A pályázat keretében 600.000,- forint, vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, melyet ezúton is hálásan köszönünk!

A megítélt támogatásból a következő rendezvényeket, programokat valósítottuk meg:

Fenntartottuk állandó családi, senior és gyermekprogramjaink nagy részét, illetve bővítettük is a programok körét.

Folytatódott kedd délutánonként a minden korosztály számára izgalmas és érdekes Társasjáték Klubunk, profi játékmesterek bevonásával a Játékforrás-Vadászos Kkt.-val kötött megállapodásunk alapján. A játékmesterek hétről-hétre újabb és újabb logikai fejlesztő, a memóriát trenírozó és egyben szórakoztató társasjátékokat mutattak be az egyre bővülő érdeklődői körnek. Ezen foglalkozás mellett hétfő és csütörtök délután, állandó jelleggel - főként az idősebbek között igen népszerű (25-30 fő/alkalom) - Kártya Klubot működtettünk.

Fenntartottuk együttműködésünket a Magyar Zarándok Egyesülettel, illetve a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulással, minek köszönhetően további programok, vetítések, előadások váltak lehetővé közösségi terünkben.

Szintén fenntartottuk az újbudai polgárok életét, problémamegoldását segítő ingyenes jogi tanácsadást, melyre folyamatos a túljelentkezés.

Hétfőnként senior tornával várjuk az érdeklődőket. Keddenként és csütörtökönként, már több turnusban is megtartásra kerül a nagyon népszerű Meridián torna és szemtorna. Péntekenként folytatódott a kerületben egyedülálló Gombfoci Klub, melynek keretében egyesületünk saját igazolt csapattal is rendelkezik.

Folytattuk a közéleti Agora Klubunk működését is, melynek keretében egészségügyi, életvezetési és természetgyógyászati előadásokra is sor került.

Külön rendezvénysorozattal emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. Évfordulójáról, melynek keretében történelmi előadásokat, kiállításokat, hangversenyt, irodalmi estet és könyvbemutatót is szerveztünk.

Hétvégenként gyakran jelentkezők valamilyen tematikus, vagy éppen ünnepekhez kötődő családi rendezvényekkel, melyek keretében játékok, tartalmas és gondolkodtató vetélkedők, előadások, művészeti produkciók, illetve kézműves foglalkozások, kisebb vendéglátás kerültek megrendezésre. Jelen önkormányzati támogatás nagy részét, ezen rendezvényeink körülményeinek biztosítására fordítottuk, mert döntő jelentőségűnek ítéljük a közösségteremtő, vonzó családi rendezvények állandó szervezését. Már nem csupán közösségi terünkben szerveztük a programokat: tavasszal, nyáron és kora ősszel szabadtéri rendezvényeken is részt vettünk, valamint több a környezetünkben található oktatási-nevelési intézményben is voltak rendezvényeink.

2016-ban a Malom Községi Tér, galéria funkciója tovább erősödött, mert minden hónapban új, színvonalas kiállítást rendeztünk, voltak grafikai, festmény- és fotókiállításaink egyaránt. A kiállításokat jobbra neves szakértők nyitották meg, valamint rendszeresen felléptek az újbudai Prima Primissima-díjas Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei, mely oktatási intézménnyel folyamatos és virágzó az együttműködésünk. A megnyitók alkalmak, minden esetben fogadással zárultak.

2016-ban folytatódott a minden hónap egyik szombatján jelentkező Szemlélődők irodalmi-est sorozat, melynek keretében írók és költők pályáját és alkotásait mutatjuk be a kerületi Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola növendékeinek és a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola diákjainak közreműködésével, együttműködve a Holnap Magazin Kiadóval is. Az estek közönsége említésre méltó arányban bővült az elmúlt hónapokban.

2016-ban, a Malom Községi Térben többször is fellépett Bartha Eszter operaénekes tematikus hangversenyek keretében. A koncertek idejére a közönség zsúfolásig megtöltötte a közösségi teret.

Állandó és alkalmi programjaink, részben a fent említett önkormányzati támogatásból valósultak meg, így természetes, hogy teljes egészében díjmentesek voltak a résztvevők számára.

A támogatásból nyomtatási, másolási, infokommunikációs, kisebb adminisztrációs díjak, szolgáltatási díjak, oktatás és előadóművészeti tevékenység díjai, a rendezvényekkel kapcsolatos eszközbeszerzések és dekoráció költségei és a rendszeres vendéglátás beszerzési költségei, valamint előadóknak szánt kisebb ajándékok és vetélkedők jutalmainak költségei is elszámolásra kerültek.

Budapest, 2017. január 28.

Összefogás Újbudáért Egyesület
113 Budapest, Soproni Utca
Közlésvég: 18209908-1-40

.....
Ádám Gergő László
elnök
Összefogás Újbudáért Egyesület

Költségösszesítő lap

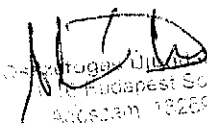
A támogatott neve: **Összefogás Újbudaért Egyesület**

A pótlap sorszáma: **1.**

| Sorszám | Megnevezés | Szállító | Számlaszám | ÁFA nélküli összeg (Ft) | ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft) |
|---------|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Beszerezés rendezvényhez | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | A03101296/0710/00004 | 1979,53 | 2514 | 2514 ✓ |
| 2. | Dekoráció rendezvényhez | Lendvai Borbála egyéni vállalkozó | GU4EA5349510 | 7000 | 7000 | 7000 ✓ |
| 3. | Beszerezés rendezvényhez | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | A03101317/0704/00011 | 667,72 | 848 | 848 ✓ |
| 4. | Beszerezés rendezvényhez | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | A03101317/0725/00009 | 1646,46 | 2091 | 2091 ✓ |
| 5. | Beszerezés rendezvényhez | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | A03102405/0545/00003 | 1291,34 | 1640 | 1640 ✓ |
| 6. | Dekoráció rendezvényhez | Lendvai Borbála egyéni vállalkozó | GU4EA5349517 | 3000 | 3000 | 3000 ✓ |
| 7. | Másolás programok népszerűsítésére | Copy General Zrt. | NKP1401602699 | 1031,50 | 1310 | 1310 ✓ |
| 8. | Beszerezés rendezvényhez | ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER BT. | A05200172/0596/00006 | 1794,49 | 2279 | 2279 ✓ |
| 9. | Beszerezés rendezvényhez | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | A03101299/0743/00002 | 1679,53 | 2133 | 2133 ✓ |
| 10. | Beszerezés rendezvényhez | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | A03101294/0774/00011 | 940,94 | 1195 | 1195 ✓ |
| 11. | Beszerezés rendezvényhez | Krupp és Társa Kft | A12300321/0607/00004 | 1792,91 | 2277 | 2277 ✓ |
| 12. | Belépőjegyek beszerzése vetélkedő jutalmazására | Kultúrpark Kft. | NQ9ED5859223 | 2360,63 | 2998 | 2998 ✓ |

Összefogás Újbudaért Egyesület
1110 Budapest Sopron ut 66
Adószám: 18205909-1-43

| | | | | | | |
|-----|---|--|------------------------|---------|--------|----------|
| 13. | Előadóművészeti tevékenység | Bartha Eszter | BI2SA3036405 | 20.000 | 20.000 | 20.000 ✓ |
| 14. | Beszerezés rendezvényhez | ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER BT. | A05200173/0671/00006 | 1893,7 | 2405 | 2405 ✓ |
| 15. | Beszerezés családi rendezvényhez | Art-Export Bova Kft. | ULLS2016/4168 | 3921,26 | 4980 | 4980 ✓ |
| 16. | Dekoráció rendezvényhez | ICA Virág KKI | MD5EA1377533 | 1692,91 | 2150 | 2150 ✓ |
| 17. | Másolás programok népszerűsítésére | Copy General Zrt. | NKP1401604545 | 520,09 | 660 | 660 ✓ |
| 18. | Beszerezés rendezvényhez | Praktiker Kft. | A12300169/0644/00038 | 1259,06 | 1599 | 1599 ✓ |
| 19. | Másolás programok népszerűsítésére | Copy General Zrt. | NKP1401604677 | 362,39 | 460 | 460 ✓ |
| 20. | Beszerezés rendezvényhez | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | A03101313/0812/00027 | 734,65 | 933 | 933 ✓ |
| 21. | Postai szolgáltatás | Magyar Posta Zrt. | SZ/0009015/00828/00016 | 635 | 635 | 635 ✓ |
| 22. | Eszközbeszerzés rendezvényhez | Bakosfa Kft. | NQ9EB7334012 | 5720,47 | 7265 | 7265 ✓ |
| 23. | Beszerezés rendezvényhez | Krupp és Társa Kft. | A12300259/0667/00002 | 2009,45 | 2552 | 2552 ✓ |
| 24. | Beszerezés rendezvényhez | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | A03101296/0869/00003 | 4466,14 | 5672 | 5672 ✓ |
| 25. | Beszerezés rendezvényhez | Thaly Judit Érd virágtermesztő és kiskereskedő | MB5EA0505766 | 1400 | 1400 | 1400 ✓ |
| 26. | Dekoráció rendezvényhez | Virág Áradat Kft. | MB5EA0506084 | 1535,43 | 1950 | 1950 ✓ |
| 27. | Festés szolgáltatás rendezvény dekorációja céljából | Top Clean Hungaria Kft. | 412/02994 | 6299 | 8000 | 8000 ✓ |
| 28. | Másolás programok népszerűsítésére | Copy General Zrt. | NKP1401605370 | 713,03 | 905 | 905 ✓ |
| 29. | Beszerezés családi rendezvényhez | AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft | A04600792/0506/00002 | 2716,54 | 3450 | 3450 ✓ |
| 30. | Dekoráció rendezvényhez | Ferencz Mihályné termelő és vállalkozó | GU4EB9408637 | 1000 | 1000 | 1000 ✓ |
| 31. | Postai szolgáltatás | Magyar Posta Zrt. | SZ/0009070/00798/00003 | 2519,69 | 3200 | 3200 ✓ |
| 32. | Eszközbeszerzés rendezvények kellékeinek biztosításához | BestByte Kft. | 18569AKS16 | 16.534 | 20.998 | 20.998 ✓ |


 Budapesti Egyetemen
 Budapest Sopron ut. 66.
 Adószám: 18269602-1-43

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|------------------------|---------|------|--------|
| 33. | Beszerczés családi rendezvényhez | Panton Bt. | 2016/03975/a | 3268 | 4150 | 4150 ✓ |
| 34. | Beszerczés rendezvényhez | ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER BT. | A05200408/0518/00001 | 2502,36 | 3178 | 3178 ✓ |
| 35. | Beszerczés rendezvényhez | Krupp és Társa Kft. | A12300262/0708/00004 | 2031,5 | 2580 | 2580 ✓ |
| 36. | Beszerczés rendezvényhez | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft | A03102405/0704/00018 | 2978,74 | 3783 | 3783 ✓ |
| 37. | Beszerczés rendezvényhez | ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER BT. | A05200173/0749/00006 | 337,8 | 429 | 429 ✓ |
| 38. | Eszközbeszerzés rendezvények technikai biztosítékául | OBI Hungary Retail Kft. | A06600196/1676/00004 | 3540,94 | 4497 | 4497 ✓ |
| 39. | Postai szolgáltatás | Magyar Posta Zrt. | SZ/0009015/00915/00009 | 790 | 790 | 790 ✓ |
| 40. | Másolás programok népszerűsítésére | Copy General Zrt. | NKP1401605890 | 496,11 | 630 | 630 ✓ |
| 41. | Postai szolgáltatás | Magyar Posta Zrt. | SZ/0009012/00781/00005 | 880 | 880 | 880 ✓ |
| 42. | Eszközbeszerzés rendezvény technikai biztosítékául | OBI Hungary Retail Kft. | A06600205/2365/00060 | 3148,03 | 3998 | 3998 ✓ |
| 43. | Ajándék előadónak | Libri Kft. | A05800152/0481/00022 | 1938,1 | 2035 | 2035 ✓ |
| 44. | Beszerczés rendezvényhez | Krupp és Társa Kft. | A12300257/0665/00001 | 2212,6 | 2810 | 2810 ✓ |
| 45. | Dekoráció rendezvényhez | Csordás Tiborné egyéni vállalkozó | MB5EA2004870 | 1600 | 1600 | 1600 ✓ |
| 46. | Beszerczés rendezvényhez | ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER BT. | A05200172/0764/00002 | 938,58 | 1192 | 1192 ✓ |
| 47. | Beszerczés rendezvényhez | Sümegei Kft. | AM7E-V985222 | 3911,02 | 4615 | 4615 ✓ |
| 48. | Ajándék előadónak | Virág Áradat Kft. | MB5EA2020289 | 1811,02 | 2300 | 2300 ✓ |
| 49. | Ajándék előadónak | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | A03101313/0893/00014 | 786,61 | 999 | 999 ✓ |
| 50. | Beszerczés rendezvényhez | Krupp és Társa Kft | A12300321/0740/00002 | 2215,75 | 2814 | 2814 ✓ |

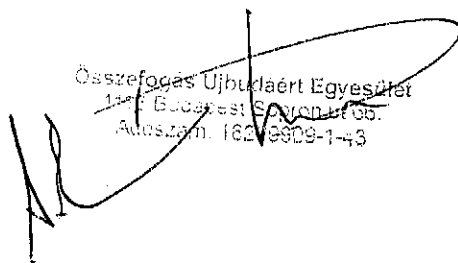
| | | | | | | |
|-----|---|--|------------------------|-----------|--------|----------|
| 51. | Másolás program népszerűsítésére és arculati elemek biztosítása | Copy General Zrt. | NKP1401606240 | 810,87 | 1030 | 1030 ✓ |
| 52. | Infokommunikációs szolgáltatás rendezvények biztosításához | UPC Magyarország Kft. | 390578 | 8789,76 | 11.163 | 11.163 ✓ |
| 53. | Postai szolgáltatás | Magyar Posta Zrt. | SZ/0009070/00848/00001 | 2519,69 | 3200 | 3200 ✓ |
| 54. | Beszerezés rendezvényhez | ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER BT. | A05200173/0783/00005 | 933,86 | 1186 | 1186 ✓ |
| 55. | Eszköz javíttatása rendezvényekhez | Házimozi Stúdió Kft. | SA16/H014493 | 3543 | 4500 | 4500 ✓ |
| 56. | Beszerezés családi rendezvényhez | Németh Tamás István egyéni vállalkozó | CP3EA7589174 | 4200 | 4200 | 4200 ✓ |
| 57. | Beszerezés családi rendezvényhez | Acsádi Judit | MB5EA3615197 | 3150 | 3150 | 3150 ✓ |
| 58. | Beszerezés családi rendezvényhez | Budapesti Méhészeti és Üveg Centrum – Szabó Andrásné egyéni vállalkozó | KF5EA3743236 | 12.322,83 | 15.650 | 15.650 ✓ |
| 59. | Beszerezés családi rendezvényhez | Nemezbíródom Kft. | WH1SA9199227 | 3790 | 3790 | 3790 ✓ |
| 60. | Beszerezés rendezvényhez | Krupp és Társa Kft. | A12300262/0750/00002 | 2026,77 | 2574 | 2574 ✓ |
| 61. | Eszközbeszerzés rendezvényhez | Bakosfa Kft. | NQ9EB7242300 | 921,26 | 1170 | 1170 ✓ |
| 62. | Előadóművészeti tevékenység | Nagy Márta egyéni vállalkozó | DQ3SA1381433 | 25.000 | 25.000 | 25.000 ✓ |
| 63. | Dekoráció rendezvényhez | OAK ÁG Kft. | CT3EA3724368 | 2913,39 | 3700 | 3700 ✓ |
| 64. | Másolás program népszerűsítésére és arculati elemek biztosítása | Copy General Zrt. | NKP1401606790 | 1008,33 | 1280 | 1280 ✓ |
| 65. | Ajándék előadónak | Vanília Cukrász Kft. | KF5EA0905422 | 2354,33 | 2990 | 2990 ✓ |
| 66. | Beszerezés rendezvényhez | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | A03101303/0944/00005 | 3737,01 | 4746 | 4746 ✓ |
| 67. | Dekoráció rendezvényhez | Thaly Judit Érd | MB5EA0505791 | 1600 | 1600 | 1600 ✓ |

| | | virágtermeszt ő és kiskereskedő | | | | |
|-----|--|---|--------------------------|-----------|--------|----------|
| 68. | Beszerezés rendezvényekhez | ALDI MAGYARO RSZÁG ÉLELMISZ ER BT. | A05200171/0 799/00002 | 1077,17 | 1368 | 1368 ✓ |
| 69. | Beszerezés rendezvényhez | Krupp és Társas Kft. | A12300320/0 748/00001 | 1994,49 | 2533 | 2533 ✓ |
| 70. | Beszerezés rendezvényhez | Krupp és Társas Kft. | A12300320/0 750/00001 | 1485,04 | 1886 | 1886 ✓ |
| 71. | Beszerezés rendezvényhez | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | A03101311/0 952/00016 | 770,08 | 978 | 978 ✓ |
| 72. | Beszerezés családi rendezvényhez | Art-Export Bova Kft. | BHS2016/432 1 | 2822,84 | 3585 | 3585 ✓ |
| 73. | Beszerezés rendezvényhez | ALDI MAGYARO RSZÁG ÉLELMISZ ER BT. | A05200171/0 813/00006 | 1767,72 | 2245 | 2245 ✓ |
| 74. | Beszerezés családi rendezvényhez | Papírandusz Bt. | GV4EA83524 08 | 3803,15 | 4830 | 4830 ✓ |
| 75. | Infokommunikációs szolgáltatás rendezvények biztosításához | UPC Magyarorszá g Kft. | 418266 | 27.455,12 | 34.868 | 34.868 ✓ |
| 76. | Beszerezés rendezvényhez | Krupp és Társas Kft. | A12300308/0 785/00001 | 3119,69 | 3962 | 3962 ✓ |
| 77. | Dekoráció rendezvényhez | Thaly Judit Érd virágtermeszt ő és kiskereskedő | MB5EA05057 96 | 1600 | 1600 | 1600 ✓ |
| 78. | Előadóművészeti tevékenység | Bartha Eszter | BI2SA303640 7 | 40.000 | 40.000 | 40.000 ✓ |
| 79. | Másolás program népszerűsítésére és arculati elemek biztosítása | Copy General Zrt. | NKP1401607 209 | 1787,55 | 2270 | 2270 ✓ |
| 80. | Oktatás | Medikoll Bt. | VL1SA75628 60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 ✓ |
| 81. | Ajándék előadónak | Bortársaság Boltok Kft. | 904304313 | 2559,06 | 3250 | 3250 ✓ |
| 82. | Jutalom beszerzése rendezvényre | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | A03101307/0 971/00002 | 28.344,09 | 35.997 | 35.997 ✓ |
| 83. | Beszerezés rendezvényhez | Gina Bon-Bon Kft. | GV4EA75332 58 | 4661,02 | 5500 | 5500 ✓ |
| 84. | Eszközbeszerezés rendezvényekhez | IKEA Lakberendezé si Kft. | A17600003/0 449/00023 | 9586,61 | 12.175 | 12.175 ✓ |

Magyarországi Búzaért Egyesület
1136 Budapest, Széchenyi utca 66.
Telefon: +36 1 462 909-1-43

| | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 85. | Eszközbeszerzés és szolgáltatás kiállításához | GM Üvegezők Boltja Kft. | BA5978/2016 | 128.231 | 162.855 | 162.855 ✓ |
| 86. | Nyomtatás program népszerűsítésére és arculati elemek biztosítása | Copy General Zrt. | NKP1401607324 | 117,66 | 150 | 150 ✓ |
| 87. | Ajándék előadónak | Gal-Go Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | XX2SA4226745 | 7866,14 | 9990 | 9990 ✓ |
| 88. | Ajándék előadónak | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | A03101317/0970/00001 | 1400 | 1778 | 1250 ✓ |
| Összesen: | | | | 501.574,55 | 600.528 | 600.000 |

A pótlap sorszáma: 6.


 Összefogás Újbudaért Egyesület
 1427 Budapest Szivoch utca 105.
 Adószám: 18219909-1-43

✓

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.
 2060 BICSKE
 SPAR UT 326/1.HRSZ
 5440 Interspar
 1117 Budapest
 Október Huszonharmadika utca 8-10
 Adószám: 10485824-2-07

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: AD3101296/0710/00004

2017 JAN 28

VEVŐ:
 ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAERT EGYESÜLET
 SOPRON UT 66.
 1116 BUDAPEST
 Adószám: 18269909-1-43

Összefogás Újbudaert Egyesület
 1116 Budapest Sopron ut 66.
 Adószám: 18269909-1-43

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|------------------------------|----------|-------|
| Menny. ME. | | |
| VTSZ | | |
| COO COCA-COLA ZERO 2.25L | | 399 |
| 1 DB * 399 Ft/DB | | |
| 22021000 | | |
| COO SPAR CITROMÍZESÍTŐ 50% | | 229 |
| 1 DB * 229 Ft/DB | | |
| 21069092 | | |
| COO SZOBI MEGGYSZÖRP 0.5L | | 399 |
| 1 UV * 399 Ft/UV | | |
| 21069059 | | |
| COO SZOBI EGYEDI PAL.0.5L | | 63 |
| 1 DB * 63 Ft/DB | | |
| 3923100000 | | |
| COO S-BUDGET FOLYSZ.Z.ALMA1L | | 249 |
| 1 DB * 249 Ft/DB | | |
| 34012090 | | |
| COO TOPJOY LICSI 20% 0.4L | | 229 |
| 1 DB * 229 Ft/DB | | |
| 22029010 | | |
| COO LIPT.ROYAL CEYLON 25x2G | | 281 |
| 1 DB * 281 Ft/DB | | |
| 21069098 | | |
| COO SPAR SZEGFÜSZEG 10G | | 89 |
| 1 DB * 89 Ft/DB | | |
| 09071000 | | |
| COO SPAR SZEGFÜSZEG 10G | | 89 |
| 1 DB * 89 Ft/DB | | |
| 09071000 | | |
| COO SWEETF.KRISTALYCUKOR1KG | | 229 |
| 1 CS * 229 Ft/CS | | |
| 17019910 | | |
| COO S-BUDGET VEGYES GYUM. TE | | 129 |
| 1 DB * 129 Ft/DB | | |
| 21069092 | | |
| COO S-BUDGET VEGYES GYUM. TE | | 129 |
| 1 DB * 129 Ft/DB | | |
| 21069092 | | |

G-21.26%

2 514 Ft

ÖSSZESEN:

2 514 Ft

ENDTNT

5 020 Ft

Magyarországi Adóhatárhoz
 Budapest, 2017. január 28.
 Összefogás Újbudaert Egyesület
 Adószám: 18269909-1-43
 2514,- Ft összegben.

| Leírás | Mennyiség | Ár |
|---------------------------------|-----------|-----------------|
| Menny. ME. Egységár | | |
| VT SZ | | |
| COO COCA-COLA ZERO 2,25L | 1 DB | 399 Ft/DB |
| 22021000 | | |
| COO SPAR CITROMIZESÍTŐ 50% | 1 DB | 229 Ft/DB |
| 21069092 | | |
| COO SZOBI MEGGY SZÖR P 0,5L | 1 ÜV | 399 Ft/ÜV |
| 21069059 | | |
| COO SZOBI EGYEDI PAL. 0,5L | 1 DB | 63 Ft/DB |
| 3923100000 | | |
| COO S-BUDGET FOLYSZ. Z. ALMA 1L | 1 DB | 249 Ft/DB |
| 34012090 | | |
| COO TOPJOY LICSI 20% 0,4L | 1 DB | 229 Ft/DB |
| 22029010 | | |
| COO LIPT. ROYAL CEYLON 25x2G | 1 DB | 281 Ft/DB |
| 21069098 | | |
| COO SPAR SZEGFÜSZEG 10G | 1 DB | 89 Ft/DB |
| 09071000 | | |
| COO SPAR SZEGFÜSZEG 10G | 1 DB | 89 Ft/DB |
| 09071000 | | |
| COO SWEETF. KRISTALYCUKOR 1KG | 1 CS | 229 Ft/CS |
| 17019910 | | |
| COO S-BUDGET VEGYES GYUM. TE | 1 DB | 129 Ft/DB |
| 21069092 | | |
| COO S-BUDGET VEGYES GYUM. TE | 1 DB | 129 Ft/DB |
| 21069092 | | |
| <hr/> | | |
| C-21,26% | | 2 514 Ft |
| <hr/> | | |
| ÖSSZESEN: | | 2 514 Ft |
| FORINT | | 5 020 Ft |
| KERÉKÍTÉSI KORREKCIÓ | | 1 Ft |
| Visszajáró | | 2 505 Ft |

Elszámolt a BP. Fél. A. Utca.
 1100 04
 1-489-1044
 2514,-
 számla lemondási szerződés kiterjedésében
 Ftösszegekben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összeállítás: Ügyfélszolgálati Egység
 1100 04 Budapest Saffar utca 66.
 Telefonszám: 18259909-1-43

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
 TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
 SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!
 ***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****
 ÖSSZES HŰSÉGPONT: 4

 KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU
 A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELTI
 KÖZV. SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

 TRSZ: 810763 PÉNZTAR: 103 PÉNZTAROS: 213260

BIZONYLATSZÁM: 0710/00396
 2016.03.05. 16:10

NAV Ellenőrző kód: A0606
 AFA03101296

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

| | | | |
|--|--|--|--|
| A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: LENDVAI BORBÁLA egyéni vállalkozó 1136 Bp. Tarka u. 5. Adószám: 66923550-1-41 | | A vevő neve, címe, adószáma: Összetegő Társaság Utódáért Egyesület 1136 Bp. Sápion ut 66. Adószám: 18269909-1-43 | |
| Közösségi adószáma: HU | | Közösségi adószáma: | |
| A számla kelte: 2016. 03. 08 | | A számla sorszáma: GU4EA 5349510 | |

| A termék vagy szolgáltatás | | | | |
|---|-------|------------|----------------------------|------------------------------|
| megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői | m. e. | mennyisége | egységára (árfával növelt) | áréke, mely % áfát tartalmaz |
| Virág | db | 1 | 7000 | 7000 |
| <p>Elszámolva a BP. FÉL. XI. KER. BSBODA ÖSK. 1-489-104/2016. számu támogatási szerződése te Ftössz: 7000,-</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">fizetve</p> | | | | |
| A számla fizetendő végösszege, amely 0 % áfát tartalmaz. | | | | 7000,- |

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összetegő Társaság Utódáért Egyesület
 1136 Bp. Sápion ut 66.
 Adószám: 18269909-1-43

3.

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.
2060 BICSKE
SPAR ÚT 326/1.HRSZ
5440 Interspar
1117 Budapest
Október Huszonharmadika utca 8-10
ADÓSZÁM: 10485824-2-07

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03101317/0704/00011

VEVŐ:
ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAÉRT EGYESÜLET
SOPRON UT 66.
1116 BUDAPEST
Adószám: 18269909-1-43

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|--|----------|---------------|
| Menny. ME, VTSZ | | |
| 000 CHUMAK KETCHUP 500G 1 DB * 399 Ft/DB 21032000 | | 399 |
| 000 HUXOL ÉDESÍTŐ TABL 650DB 1 DB * 449 Ft/DB 21069092 | | 449 |
| G-21,26% | | 848 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 848 Ft |
| FORINT | | 2 000 Ft |
| KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ | | 2 Ft |
| Visszajáró | | 1 150 Ft |

*Elismert a SP-ÉU XTÁR.
számú támogatási szerződés keretében
2016.03.16. - 144/2016.
Ft-összege*

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Össze Fogás Újbudaért Egyesület
1116 Budapest, Sopron ut 66.
Adószám: 18269909-1-43

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMEK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

KÖSZÖNJÜK A VÁSARLAST! WWW.SPAR.HU
A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHEL
KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 830128 PENZTAR: 121 PENZTAROS: 211358

BIZONYLATSZÁM: 0704/00515
2016.03.16. 20:02

NAV Ellenőrző kód: DA881
A03101317

4.

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.
2060 BICSKÉ
SPAR UT 326/1.HRSZ
5440 Interspar
1117 Budapest
Október Huszonharmadika utca 8-10
ADÓSZAM: 10485824-2-07

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A03101317/0725/00009

VEVŐ:
ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAÉRT EGYESÜLET
SOPRON UT 66.
1116 BUDAPEST
Adószám: 18269909-1-43

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|------------------------------|----------|----------|
| Menny. ME. | | |
| VTSZ | | |
| COO PAPIRTASKA SPAR+ISP | | 69 |
| 1 DB * 69 Ft/DB | | |
| 48194000 | | |
| COO S-BUDGET P.ZSEB.3R.1000B | | 99 |
| 1 DB * 99 Ft/DB | | |
| 48182010 | | |
| COO LOVELY PZS.CELL.3R.1000B | | 249 |
| 1 DB * 249 Ft/DB | | |
| 48181010 | | |
| COO S-BUDGET HT.PAPIRT.2R.2T | | 139 |
| 1 DB * 139 Ft/DB | | |
| 48182091 | | |
| RÉSZÖSSZESEN: | | 556 Ft |
| COO BEAUTY K.FSZ.LEVEND500 | | 349 |
| 1 DB * 349 Ft/DB | | |
| 34012090 | | |
| RÉSZÖSSZESEN: | | 905 Ft |
| COO VIWA VITAMVIZ C1000 0.5L | | 259 |
| 1 DB * 259 Ft/DB | | |
| 22021000 | | |
| RÉSZÖSSZESEN: | | 1 164 Ft |
| COO FRUPPY CITR.IZESÍTŐ 0.2L | | 129 |
| 1 DB * 129 Ft/DB | | |
| 20093159 | | |
| RÉSZÖSSZESEN: | | 1 293 Ft |
| COO CHUMAK DELIC.KETCH500G | | 299 |
| 1 DB * 299 Ft/DB | | |
| 21032000 | | |
| COO KIWI FOLY.VIASZ SZINTE75 | | 499 |
| 1 DB * 499 Ft/DB | | |
| 34051000 | | |
| C-21.26% | | 2 091 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 2 091 Ft |
| FORINT | | 2 200 Ft |
| KERÉKÍTÉSI KORREKCIÓ | | -1 Ft |
| Visszajáró | | 110 Ft |

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Össze Fogás Újbudaért Egyesület
1116 Budapest Sopron ut 66.
Adószám 18269909-1-43

Elszámolta a SP. Füg. XI. 466.
11.11.2016.
számu támogatási szerződés felhívására
2091 Ft összegben.

ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAERT EGYESÜLET
 SOPRON UT 66.
 1116 BUDAPEST
 Adószám: 18269909-1-43

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Menny. ME. | | |
| VTSZ | | |
| COO PAPIRTASKA SPAR+ISP | | 69 |
| 1 DB * 69 Ft/DB | | |
| 48194000 | | |
| COO S-BUDGET P.ZSEB.3R.100DB | | 99 |
| 1 DB * 99 Ft/DB | | |
| 48182010 | | |
| COO LOVELY PZS.CELL.3R.100DB | | 249 |
| 1 DB * 249 Ft/DB | | |
| 48181010 | | |
| COO S-BUDGET HT.PAPIRT.2R.2T | | 139 |
| 1 DB * 139 Ft/DB | | |
| 48182091 | | |
| RÉSZÖSSZESEN: | | 556 Ft |
| COO BEAUTY K.FSZ.LEVEND500 | | 349 |
| 1 DB * 349 Ft/DB | | |
| 34012090 | | |
| RÉSZÖSSZESEN: | | 905 Ft |
| COO VIWA VITAMVIZ C1000 0,5L | | 259 |
| 1 DB * 259 Ft/DB | | |
| 22021000 | | |
| RÉSZÖSSZESEN: | | 1 164 Ft |
| COO FRUPPY CITR.IZESÍTŐ 0,2L | | 129 |
| 1 DB * 129 Ft/DB | | |
| 20093159 | | |
| RÉSZÖSSZESEN: | | 1 293 Ft |
| COO CHUMAK DELIC.KETCH500G | | 299 |
| 1 DB * 299 Ft/DB | | |
| 21032000 | | |
| COO KIWI FOLY.VIASZ SZINTE75 | | 499 |
| 1 DB * 499 Ft/DB | | |
| 34051000 | | |
| C-21,26% | | 2 091 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 2 091 Ft |
| FORINT | | 2 200 Ft |
| KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ | | -1 Ft |
| Visszajáró | | 110 Ft |

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Össze fogás Újbudaert Egyesület
 1116 Budapest, Sopron ut 66.
 Adószám: 18269909-1-43

Elzárható a BR FÜV XI. 46R.
 11.10.09 04.11.2016.
 Adószám támasztási szerződés terhére
 2091 Ft összegben.

A SZAMLA KÉT PELDANYBAN KÉSZÜLT
 TÖVÁBBTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
 SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS !

 KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU
 A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADOT TERHELI
 KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINTI

 TRSZ: 841473 PENZTAR: 121 PENZTAROS: 192306
 BIZONYLATSZAM: 0725/00284
 2016.04.11. 20:21

NAV Eltérő kód:9BCC1
 4P00101317

Kelet: 2016.04.18.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint SCABÓ ZSOLT -nak

~~12.457~~ Ft, azaz ~~TIZENVÉTEZ ER HATVAN HAT VÉGER~~ forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---|----|-----|
| | | Ft | | | | |
| | A0310236/0710/0004 SZLA. - SPAR | 2 | 515 ✓ | | | |
| | G04EA 0343510 SZLA. LENDUAI | 7 | 000 ✓ | | | |
| | A0310237/0704/0008 SZLA. - SPAR | | 890 ✓ | | | |
| | A0310237/0725/0003 SZLA. - SPAR | 2 | 090 ✓ | | | |
| Készítő: <i>[Signature]</i> | Ellenőr: | Utalványozó: | Melléklet: db | Összesen: | 12 | 455 |
| Könyvelő: | Pénztáros: | Az összeg átvevőjének aláírása: <i>[Signature]</i> | | személyi azonosító száma: <u>755432RA</u> | | |

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat. ✓

2017 JAN 28.

Összefogás Újbudaért Egyesület
 1116 Budapest, Pipon ut 66.
 Adószám: 18269509-1-43

J.

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.
 2060 BICSKE
 SPAR UT 326/1.HRSZ
 5440 Interspar
 1117 Budapest
 Október Huszonnégyediké utca 8-10
 ADÓSZÁM: 10405824 2-07

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: AD3102406/0545/00003

VEVO:
 ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAERT EGYESULET
 SOPRON UT 66.
 1116 BUDAPEST
 Adószám: 18269909-1-43

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összefogás Újbudaert Egyesület
 1116 B. Sopron Ut 66.
 Adószám: 18269909-1-43

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Menny. ME. | | |
| VTSZ | | |
| COO S-BUDGET VEGYES GYOM. TE | | 129 |
| 1 DB * 129 Ft/DB | | |
| 21069092 | | |
| COO S-BUDGET VEGYES GYOM. TE | | 129 |
| 1 DB * 129 Ft/DB | | |
| 21069092 | | |
| COO SPAR SZAMOCA SZORP 0.7L | | 459 |
| 1 DB * 459 Ft/DB | | |
| 21069059 | | |
| COO PALACK PIROSKAS 0.7L | | 67 |
| 1 PAL * 67 Ft/PAL | | |
| 70109041 | | |
| COO BIO NAT*P.ZOLDS.LE 750ML | | 519 |
| 1 DB * 519 Ft/DB | | |
| 20099059 | | |
| COO SPAR INGVALLAS TASKA | | 79 |
| 1 DB * 79 Ft/DB | | |
| 39232100 | | |
| COO S-BUDGET ERD.GY.TEA20X2G | | 129 |
| 1 DB * 129 Ft/DB | | |
| 21069092 | | |
| COO S-BUDGET VEGYES GYOM. TE | | 129 |
| 1 DB * 129 Ft/DB | | |
| 21069092 | | |
| C-21.26% | | 1 640 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 1 640 Ft |
| FORINT | | 1 700 Ft |
| Visszajáró | | 60 Ft |

Elszámolva a SPAR Rt. kft. részéről
 Kt. Újbudaert Egyesület részére
 számla számú: 18269909-1-43
 1640 Ft összegben.
 Ft összegben.

A SZÁMLA KÉT PELDANYBAN KÉSZÜLT
 TOVABBTEREKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK
 SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS !

 KÖSZÖNJÜK A VÁSARLÁST! WWW.SPAR.HU
 A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
 KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

 TNC7. 000024 DEN7AD. 105 DEN7ADOC. 011050

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03102405/0545/00084

VEVO:
ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAERT EGYESÜLET
SOPRON UT 66.
1116 BUDAPEST
Adószám: 18269909-1-43

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Menny. ME. | | |
| VTSZ | | |
| COO S-BUDGET VEGYES GYÜM. TE | | 129 |
| 1 DB * 129 Ft/DB | | |
| 21069092 | | |
| COO S-BUDGET VEGYES GYÜM. TE | | 129 |
| 1 DB * 129 Ft/DB | | |
| 21069092 | | |
| COO SPAR SZAMÓCA SZÖRP 0.7L | | 459 |
| 1 DB * 459 Ft/DB | | |
| 21069059 | | |
| COO PALACK PIROSKAS 0.7L | | 67 |
| 1 PAL * 67 Ft/PAL | | |
| 70109041 | | |
| COO BIO NAT*P.ZÖLDS.LÉ 750ML | | 519 |
| 1 DB * 519 Ft/DB | | |
| 20099059 | | |
| COO SPAR INGVALLAS TASKA | | 79 |
| 1 DB * 79 Ft/DB | | |
| 39232100 | | |
| COO S-BUDGET ERD.GY.TEA20X2G | | 129 |
| 1 DB * 129 Ft/DB | | |
| 21069092 | | |
| COO S-BUDGET VEGYES GYÜM. TE | | 129 |
| 1 DB * 129 Ft/DB | | |
| 21069092 | | |
| C-21.26% | | 1 640 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 1 640 Ft |
| FORINT | | 1 700 Ft |
| Visszajáró | | 60 Ft |

Előzetes
Kl. C. P. K. W. B. U. J. S. A. U.
számú támogatási szerződés leírésére
1640 Ft összegben.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összefogas Ujbudaert Egyesulet
1116 Budapest, Sopron ut 66.
Adószám: 18269909-1-43

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS !

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU
A NETA KÖTELEZETISÉG AZ ÉLADÓT TERHELTI
KÖZV. SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 223324 PÉNZTAR: 125 PÉNZTAROS: 211358

BIZONYLAT SZÁM: 0545/00084
2016.04.26. 15:54

NAV Ellenőrző kód: 1F55E
A03102405

6.

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

| | |
|--|---|
| A számlakiosztó neve címe, címszáma | A foglalkozás címe, címszáma |
| LENDVAI BORBÁLA egyéni vállalkozó 1136 Bp., Tatra u. 6. Adószám: 66825550-1-41 | Össze fogás ügyintéző Egyszerűsített 116 Bp. Sáporszi ut. 66. |
| Közfoglalkozás azonosító | Közfoglalkozás azonosító |
| A számla dátuma: 2016.05.04 | A számla száma: GU4EA 5349517 |

| | |
|---|-------------------------------|
| A termék vagy szolgáltatás | |
| Megnevezése, leírása, azonosító és egyéb jellemzői Virtus ✓ | Egységár 3000,- |
| Ismételtesen a BP. Főv. Yt. UER. USBUDA Zrt. 1-483-804/2016. számú támogatási szerződése keretében 3000,- Ft összegben Fizetve! ✓ | |
| A számla készletleírásának kezdő sorszáma | A készlet leírásának sorszáma |
| 0 | 3000 |

B. 13-373/VI PM r. sz. 2016. május 12. napján

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Össze fogás Ügyintézői Egyesület
 116 Bp. Sáporszi ut. 66.
 Adószám: 18632550-1-43

Szállító:
Copy General Zrt.
 Budapest
 Forgách utca 9/b
 1139

Vevő: CGHU14000707
Összefogás Újbudáért Egyesület
 Budapest
 Sopron út 66. fsz. 15.
 1116

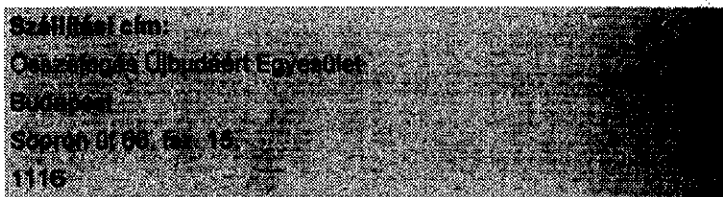
Bank: CIB Forint számla
Bankszámla: 10700378-26850702-51100005
Bank SWIFT kódja: CIBHUUHB
Bank IBAN: HU26 1070 0378 2685 0702 5110 0005
Adószám: 24699381-2-41
Közösségi adószám: HU24699381

Adószám: 18269909-1-43
Csoportazonosító szám:
Közösségi adószám:

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Fizetési mód: | SZTV Tejl. ideje | Áfa Tejl. ideje: | Számla dátuma: | Fizetési határidő: | Számlaszám: |
| Készpénz | 2016. 05. 05. | 2016. 05. 05. | 2016. 05. 05. | 2016. 05. 05. | NKP1401602699 |

| Megnevezés | Mennyiség ME | Egységár | Érték ÁFA nélkül | ÁFA % | ÁFA összeg | Érték ÁFA-val |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------------------|-------|---------------|-----------------|
| Önkiszolg sokszorosítás A4 FF 19-9 h | 104 DB | 9,9179807 | 1 031,47 | 27 | 278,50 | 1 309,97 |
| CG boríték | 1 DB | 0 | 0,00 | 27 | 0,00 | 0,00 |
| Kerekítések | 1 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,03 |
| HUF összesen | | | 1 031,50 | | 278,50 | 1 310,00 |

azaz: ** egyezerháromszáztíz ** HUF



Elszámolva a B.P. FÖU.XI. KER.
 ÚJBUDA ÖMÜ.
 1-439-104/2016.
 számú támogatási szerződés terhére
 Ft összegben.
 1319,-

Áfa részletezve:

| | Áfa % | Alapösszeg | Áfa összege | Teljes ár |
|------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| BELF0 | 0 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| BELF27 | 27 | 1 031,47 | 278,50 | 1 309,97 |
| Összesen: | | 1 031,50 | 278,50 | 1 310,00 |

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

FIZETVE

Copy General Zrt.
 1111 Budapest, Hennyey Frigyes út 4-6.
 Tel.: 06 20 464 1794 Fax: 466 7205
 Adószám: 24699381-2-41

2017 JAN 28
 Összefogás Újbudáért Egyesület
 1116 Budapest, Sopron út 66.
 Adószám: 18269909-1-43

ALDI MAGYARORSZAG ELELMISZER Bt.
2051 BIATORBAGY
MESZAROSOK UTJA 2
45 sz. uzlet
1116 Budapest
Sopron ut 60
ADOSZAM: 22234663-2-44

EGYSZEROSITETT SZAMLA

SZAMLASZAM: A05200172/0596/00006

VEVO:
OSSZEFOGAS UJBUDAERT EGYESULET
SOPRON UT 60
1116 BUDAPEST
18269909-1-44

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

2017 JAN 28

Összefogas Ujbudaert Egyesulet
1116 B. Budapest Sopron ut 60.
Adoszam: 18269909-1-44

| AFA - Megnevezés Mennyiség ME. Egységár | Besorolás | Érték |
|--|-----------|-----------------|
| CSOMAGYAG BEVASARLOTASKA | 39232100 | |
| 1 DB * 129 Ft/DB | | 129 |
| COO KONY.TORLOKENDŐ 4X50 | 48182091 | |
| 1 DB * 279 Ft/DB | | 279 |
| COO KONY.TORLOKENDŐ 4X50 | 48182091 | |
| 1 DB * 279 Ft/DB | | 279 |
| COO PIROSKA MALNASZORP 0.7L | 21069059 | |
| 1 DB * 599 Ft/DB | | 599 |
| B00 B0:VAGOTT ZSEMLE 65 G | 19059090 | |
| 5 DB * 39 Ft/DB | | 195 |
| COO KETCHUP CSEM/CSIPŐS | 21032000 | |
| 1 DB * 399 Ft/DB | | 399 |
| COO SPANY.OLIVAB 700 G | 20081000 | |
| 1 DB * 399 Ft/DB | | 399 |
| B-15.25% | | 195 Ft |
| C-21.26% | | 2 084 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 2 279 Ft |
| Készpénz: | | 2 280 Ft |
| ÖSSZEG | | 2 280 Ft |
| Kerekítés | | 1 Ft |

Elzárva a BA PÖV. XI. UZLET
UJBUDAERT UJ 1116 BUDAPEST
SOPRON UT 60
számu ismertetel...
2279



Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla két példányban készült
A népegészségügyi termékadó
kötelezettség az eladót terheli.
H-Szo: 7 - 21 és V: 8-18

www.aldi.hu
Köszönjük a vásárlást!
Kérjük, őrizze meg a jelen jótállási
jegyet a vásárlás tényének és
időpontjának tanúsítására!

Pénztáros: Kókény E. 140
Pénztár: 3
BIZONYLATSZAM: 0596/00488
2016.05.08. 17:24

NAV Ellenőrző kód:13ACD
A05200172

Összefogás Újbudaért Egyesület
 1116 Budapest Sopron ut. 66.
 Adószám: 18209939-1-43

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CA 044852
 Folyamatos sorszám:

Kelet: 2016. 05. 08.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint SZABÓ ZSOLT -nak

~~22307~~ Ft, azaz ~~MOLCERZKÉ - KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGEK~~ forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|------------------------|--|---|-----|
| | | Ft | | | | |
| | A03102405/0545/00003 SZLA-SPA | 8 | 640 ✓ | | | |
| | 6048A5343517 SZLA. - LENDUVA | 3 | 000 ✓ | | | |
| | NUP 1401602699 SZLA. - COPY | 1 | 310 ✓ | | | |
| | A05200172/0536/00006 SZLA-FLDI | 2 | 280 ✓ | | | |
| Kiállító: <i>B. B.</i> | Ellenőr: | Utalványozó: | Melléklet: db | Összesen: | 8 | 230 |
| Könyvelő: | Pénztáros: | Az összeg átvevőjének aláírása: <i>W. K.</i> | | személyi azonosító száma: 755432178 | | |

B. 318-103/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 20

Összefogás Újbudaért Egyesület
 1116 Budapest Sopron ut. 66.
 Adószám: 18209939-1-43

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.
2060 BICSKÉ
SPAR UT 326/1.HRSZ
5440 Interspar
1117 Budapest

Oktober Huszonharmadika utca 8-10
ADÓSZÁM: 10485824-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

ZÁMLASZÁM: A03101299/0743/00002

VEVŐ:
ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAERT EGYESÜLET
SOPRON UT 66
1116 BUDAPEST
Adószám: 18269909-1-43

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Menny. ME. | | |
| VTSZ | | |
| COO OLYMPOS A-GRA-M 14% 1.5L | | 279 |
| 1 DB * 279 Ft/DB | | |
| 22029010 | | |
| COO OLYMPOS ALMA-KÖRT1.5L | | 279 |
| 1 DB * 279 Ft/DB | | |
| 22029010 | | |
| COO OLYMPOS MALNA-ALMA1.5L | | 279 |
| 1 DB * 279 Ft/DB | | |
| 22029010 | | |
| COO SIÓ ROS.MEGGY-SZIL-AL.1L | | 279 |
| 1 DB * 279 Ft/DB | | |
| 22029019 | | |
| COO SIÓ ROS.MEGGY-SZIL-AL.1L | | 279 |
| 1 DB * 279 Ft/DB | | |
| 22029019 | | |
| COO SIÓ NARANGS 100% 1L | | 369 |
| 1 DB * 369 Ft/DB | | |
| 20091200 | | |
| COO SIÓ ŐSZIB. NEKTAR 50%1L | | 369 |
| 1 DB * 369 Ft/DB | | |
| 22029019 | | |
| C-21.26% | | 2 133 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 2 133 Ft |
| FORINT | | 2 135 Ft |
| KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ | | 2 Ft |
| Visszajáró | | 0 Ft |

A SZÁMLA KÉT PELDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS !

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU
A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 831648 PENZTAR; 106 PENZTAROS; 216856

10.

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.
2060 BICSKÉ
SPAR UT 326/1.HRSZ
5440 Interspar
1117 Budapest

Oktober Huszonharmadika utca 8-10
ADÓSZÁM: 10485824-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

ZÁMLASZÁM: A03101294/0774/00011

VEVŐ:
ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAERT EGYESÜLET
SOPRON UT 66.
1116 BUDAPEST
Adószám: 18269909-1-43

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Menny. ME. | | |
| VTSZ | | |
| COO HAZTARTASI SOSAV. 1L | | 349 |
| 1 DB * 349 Ft/DB | | |
| 28061000 | | |
| COO DOMES.WC-R.3INI PINE2X40 | | 549 |
| 1 DB * 549 Ft/DB | | |
| 34022090 | | |
| COO S-BUDGET POHAR MŰANYAG | | 119 |
| 1 CS * 119 Ft/CS | | |
| 39241000 | | |
| COO SPAR SZEGFÜSZEG 10G | | 89 |
| 1 DB * 89 Ft/DB | | |
| 09071000 | | |
| COO SPAR SZEGFÜSZEG 10G | | 89 |
| 1 DB * 89 Ft/DB | | |
| 09071000 | | |
| C-21.26% | | 1 195 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 1 195 Ft |
| FORINT | | 5 200 Ft |
| Visszajáró | | 4 005 Ft |

A SZÁMLA KÉT PELDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS !

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU
A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 731181 PENZTAR; 101 PENZTAROS; 220295
BIZONYLATSZÁM: 0774/00438
2016.06.16. 21:16

NAV Ellenőrző kód:C7244
A03101294

Az eredetivel mindenben
meggyező másolat.

2017 JAN 28

Összefogás Újbudaert Egyesület
1116 Sopron utca 66. 1116 Budapest
Adószám: 18269909-1-43

5440 Interspar
1117 Budapest
Október Huszonharmadika utca 8-10
ADÓSZAM: 10485824-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A03101299/0743/00002

VEVŐ:
ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAERT EGYESÜLET
SOPRON UT 66
1116 BUDAPEST
Adószám: 18269909-1-43

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Menny. ME. | | |
| VTSZ | | |
| COO OLYMPOS A-GRA-M 14% 1.5L | | 279 |
| 1 DB * 279 Ft/DB | | |
| 22029010 | | |
| COO OLYMPOS ALMA-KÖRT1.5L | | 279 |
| 1 DB * 279 Ft/DB | | |
| 22029010 | | |
| COO OLYMPOS MALNA-ALMA1.5L | | 279 |
| 1 DB * 279 Ft/DB | | |
| 22029010 | | |
| COO STÓ ROS.MEGGY-SZIL-AL.1L | | 279 |
| 1 DB * 279 Ft/DB | | |
| 22029019 | | |
| COO STÓ ROS.MEGGY-SZIL-AL.1L | | 279 |
| 1 DB * 279 Ft/DB | | |
| 22029019 | | |
| COO STÓ NARANCS 100% 1L | | 369 |
| 1 DB * 369 Ft/DB | | |
| 20091200 | | |
| COO STÓ ÖSZIB. NEKTAR 50%1L | | 369 |
| 1 DB * 369 Ft/DB | | |
| 22029019 | | |
| C-21,26% | | 2 133 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 2 133 Ft |
| FORINT | | 2 135 Ft |
| KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ | | 2 Ft |
| Visszajáró | | 0 Ft |

*Elszámolta a BP. Főv. Önk. Újbudaért Egyesület
XI. ÜER. 1-483-104/2016.
számú támogatási szerződés keretében.
2016.06.16.
Főosztályban.*

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK
SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS !

KÖSZÖNJÜK A VÁSARLÁST! WWW.SPAR.HU
A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 831648 PENZTAR: 106 PENZTAROS: 216856

BIZONYLATSZAM: 0743/00171
2016.06.11. 14:24

NAV Ellenőrző kód:206F1
APA03101299

10.
SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.
2060 BICSKE
SPAR UT 326/1.HRSZ
5440 Interspar
1117 Budapest
Október Huszonharmadika utca 8-10
ADÓSZAM: 10485824-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A03101294/0774/00011

VEVŐ:
ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAERT EGYESÜLET
SOPRON UT 66.
1116 BUDAPEST
Adószám: 18269909-1-43

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Menny. ME. | | |
| VTSZ | | |
| COO HAZTARTASI SÓSAV 1L | | 349 |
| 1 DB * 349 Ft/DB | | |
| 28061000 | | |
| COO DOMES.WC-R.3IN1 PINE2X40 | | 549 |
| 1 DB * 549 Ft/DB | | |
| 34022090 | | |
| COO S-BUDGET POHAR MUANYAG | | 119 |
| 1 CS * 119 Ft/CS | | |
| 39241000 | | |
| COO SPAR SZEGFUSZEG 10G | | 89 |
| 1 DB * 89 Ft/DB | | |
| 09071000 | | |
| COO SPAR SZEGFUSZEG 10G | | 89 |
| 1 DB * 89 Ft/DB | | |
| 09071000 | | |
| C-21,26% | | 1 195 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 1 195 Ft |
| FORINT | | 5 200 Ft |
| Visszajáró | | 4 005 Ft |

*Elszámolta a BP. Főv. Önk. Újbudaért Egyesület
XI. ÜER. 1-483-104/2016.
számú támogatási szerződés keretében.
2016.06.16.
Főosztályban.*

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK
SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS !

KÖSZÖNJÜK A VÁSARLÁST! WWW.SPAR.HU
A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 731181 PENZTAR: 101 PENZTAROS: 220295

BIZONYLATSZAM: 0774/00438
2016.06.16. 21:16

NAV Ellenőrző kód:C7244
APA03101294

*Az eredetivel mindentemben
meggyőző hatálos másolat.*

2017 JAN 28

*Összefogás Újbudaért Egyesület
1116 Budapest Sopron utca 66.
Tisztelt Ügyvezető Úr!
Köszönjük a támogatást!
2016.06.16.*

12.

AA.

KRUPP ÉS TÁRSA KERESKEDELMI KFT
 2040 BUDAÖRS SZABADSÁG ÚT 52-54
 CBA Tétényi Krupp és Társa Kft
 1119 Budapest Tétényi út 63
 ADÓSZÁM: 10488559-2-44

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300321/0607/00004

VÉ: OSSZEFOGAS UJBUDAERT EGYESULET
 16 BP
 PRON UT 66

| KKSZÁM | MENNY. | ME. | EGYSÉGÁR |
|--------------------|--------|-----|-----------------|
| GNEVEZÉS | | | ÉRTÉK ÁFA |
| 000065886 | 0,568 | KG | 1 290,00 |
| JTOS POGÁCSA 1KG | | | 733 800 |
| 000065886 | 0,498 | KG | 1 290,00 |
| JTOS POGÁCSA 1KG | | | 642 800 |
| 000065888 | 0,506 | KG | 1 290,00 |
| ARNETTI POGÁCSA | | | 653 800 |
| 000083242 | 1 | DB | 249,00 |
| WA VITAMINVÍZ 0,5L | | | 249 000 |
| ÖSSZESEN: | | | 2 277 Ft |

- 15,25% 2 028
 - 21,26% 249

ÖSSZESEN: 2 277 Ft

ESZPÉNZ: 2 030 Ft
 ESZPÉNZ: 245 Ft
 EREKÍTÉS: -2 Ft

Elzámolt a Sp. Főv. XI. ker. UJBUDAERT EGY. 1-489-104/2016. számú támogatási szerződés keretében Ft összegben.

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS



Erőforrás: 003

Szintézis Zrt.
 www.szintezis.hu

SZÁMLASZÁM: 0607/00525
 2016.06.17. 17:37

NAV Ellenőrző kód: F894F
 PA12300321

NQ9ED5859223

Készpénzfizetési számla

| A számlakibocsátó: Kultúrpark Kft. 1095 Bp., Soroksári út 60. Cg: 01-09-193625 Adószám: 24995670-2-43 Adóazonosító szám: Pénzügy Közösségi adószám: HU | | A vevő neve, címe: Összefogas Ujbudaert Egyesulet 116 Budapest Sopron ut 66. Adóazonosító szám: Közösségi adószám: HU | | |
|---|----------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| A számla keltje: 2016.07.01. | | | | |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma | Menny. egysége | Mennyisége | Egységára (ÁFA-val növelt) | Érték, mely ... % ÁFA-t tartalmaz |
| Belépőjegy | db | 2 | 1499,- | 2998,- |
| FIZETVE | | | | |
| A számla fizetendő végösszege | | | 2998 | |
| Az áthárított adó százalékkértéke: | | | 27 % | |

Elzámolt a Sp. Főv. XI. ker. UJBUDAERT EGY. 1-489-104/2016. számú támogatási szerződés keretében Ft összegben.

B 13-373/a/V r.sz. - (50x31) - Nyomell Kft. - 2015 - N.P.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összefogas Ujbudaert Egyesulet
 116 Budapest Sopron ut 66.
 Adószám: 16209959-1-43

Összefogás Újbudaért Egyesület
1116 Ebelyegző helye
Földszám: 18269309-1-43

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CA 044853

Folyamatos sorszám:

Kelet: 2016. 07. 01.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint SZABÓ ZSOLT -nak

~~8605~~ Ft, azaz ~~NYOLC EZR - HATVIZZÓT~~ forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|-----|
| | | Ft | | | | |
| | A 03101289/0743/0002 SZLA-SMARR | 2 | 135 ✓ | | | |
| | A 03101284/0774/0001 SZLA-SMARR | 1 | 195 ✓ | | | |
| | A 12300321/0609/0004 SZLA-LEA | 2 | 275 ✓ | | | |
| | NQ9ED5859223 SZLA-KULTUR | 3 | 000 ✓ | | | |
| Kiállító: B. Adó | Ellenőr: | Utalványozó: | Melléklet: db | Összesen: | 8 | 605 |
| Könyvelő: | Pénztáros: | Az összeg átvevőjének aláírása: U. H. | | személyi azonosító száma: 7549201A | | |

B. 318-103/V. r. sz. – Nyomell Kft. – N. P.

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles másolat. ✓

2017 JAN 28

Összefogás Újbudaért Egyesület
1116 Ebelyegző helye
Földszám: 18269309-1-43

13.

1. péld.
Eredeti példány

SZÁMLA

BI2SA 3036405 *

| | | | | | |
|---|--|---|-------------|---|------------------------|
| A számlakibocsátó neve, címe, aláírás, adószáma: BARTHA ESZTER 1119 Budapest, Bocskai út 21. Adószám: 61111611-1-43 Tél.: 06-209-265-048 | | A vevő neve, címe: Cisztergő és Újvilági Sport Egyesület 1143 Budapest, Széchenyi utca 6. Adószám: 16236405-1-43 | | A fizetés módja: készpénz | |
| Közösségi adószáma: HU | | Közösségi adószáma: HU | | A teljesítés időpontja: 2016.07.07. ✓ | |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői | | AFA kulcsa | M.e. | Mennyisége | Egységára (ÁFA nélkül) |
| Élőadóművészet: tevékenység ✓ | | 0 | alk. | 1. | 20000.- |
| Elszámolta a BP. Főv. XI. ker. ESZBODA ÖNU. 1-489-104/2016. számú támogatási szerződése keretében. 20.000,- Ft összegben. | | | | | |
| ✓ FIZETVE | | | | | |
| Számlaérték ÁFA nélkül: | | | | | 20000.- |
| Az ÁFA kulcsa 0 % és összege: | | | | | |
| A számla végösszege: Húszezer | | | | | 20000.- |

B. 13-374/FVI/Új (50x3) - 1 Áfa - Áruárnyé Tatabánya B

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Cisztergő és Újvilági Sport Egyesület
1143 Budapest, Széchenyi utca 6.
Adószám: 16236405-1-43

14.

ALDI MAGYARORSZAG ÉLELMISZER Bt.
2051 BIATORBÁGY
MESZÁROSOK UTJA 2
45 sz. üzlet
1116 Budapest
Sopron út 60
ADÓSZÁM: 22234663-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05200173/0671/00006

VEVŐ:
ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAÉRTI EGYESÜLET
SOPRON ÚT 66
1116 BUDAPEST
18269909-1-43

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

| AFA Megnevezés Mennyiség ME. Egységár | Besorolás | Érték |
|--|-----------|-----------------|
| COO CAB. SAUV. SYRAH 0.75L | 22042180 | |
| 1 DB * 999 Ft/DB | | 999 |
| COO COCA-COLA ZERO 1.75 L | 22021000 | |
| 1 DB * 339 Ft/DB | | 339 |
| COO PAPIRTASKA | 48194000 | |
| 1 DB * 69 Ft/DB | | 69 |
| COO KÖNY. TÖRLŐKENDŐ 4X51 | 48194000 | |
| 1 DB * 499 Ft/DB | | 499 |
| COO TOALETTPAPIR 10x150 | 31010 | |
| 1 DB * 499 Ft/DB | | 499 |
| C-21.26% | | 2 405 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 2 405 Ft |
| Készpénz: | | 2 405 Ft |
| ÖSSZEG | | 2 405 Ft |

2017 JAN 28

Összefogás Újbudaért Egyesület
1116 Budapest, Sopron út 66.
Adószám: 18269909-1-43

Elszámolták a számlát a számla megadott számban.
2016.07.19. 19:40
2405 Ft



Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla két példányban készült
A népegészségügyi termékadó
kötelezettség az eladót terheli.
H-Szo: 7 - 21 és V: 8-18
www.aldi.hu

Köszönjük a vásárlást!
Kérjük, őrizze meg a jelen jótallási
jegyet a vásárlás tényének és
időpontjának tanúsítására!

Pénztáros: Kocsis B. 109
Pénztár: 4
BIZONYLATSZÁM: 0671/00416
2016.07.19. 19:40

NAV Ellenőrző kód: ED76C
PA05200173

Számla

1 példányban készült.

15.

1. példány
Oldalszám: 1/1

| | |
|---|--|
| Szállító: Art-Export Bova Kft. Címe: 1089 Budapest Benyovszky Móric utca 52. Tel.: 061/284-58-55 E-mail.: rendeles@hobbymuvesz.hu Adószám: 13476722-2-42 Köz. Adószám: HUI3476722 | Vevő: Összefogás Újbudaért Egyesület Címe: Budapest Soproni út 66. 1116 |
| Számlaszám: 11600006-00000000-14427422 Erste Bank Nyrt. Swiftcode: GIBA HUHB | Fizetési mód: Készpénz |
| Teljesít. kelte: 2016.07.25 ✓ Számla kelte: 2016.07.25 | Fizetési határidő: 2016.07.25 Sorszám: ULLS2016/4168 |

Egyéb megjegyzések:

| Szj/Vtsz | Megnevezés | Eng. % | Mennyiség | Egységár (ÁFA nélkül) | Érték (ÁFA nélkül) | ÁFA-kulcs | Áthárított ÁFA | Összesen (ÁFA-val) |
|------------------|---|--------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|
| 96033010 | ME5998594301458 Ecset, M316P.10, Munkácsy, lapos, mókusszőr, 10 | | 1 db | 779,5300 | 779,53 | 27 | 210,47 | 990,00 |
| 32139000 | ME3013643002147 Lakkspray, L&B, 400 ml, matt | | 1 db | 3141,7300 | 3 141,73 | 27 | 848,27 | 3 990,00 |
| Összesen: | | | 2 tétel | | | | | |

| ÁFA részletezése | ÁFA alap | ÁFA összege | Bruttó érték |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 27% | 3 921,26 | 1 058,74 | 4 980,00 |
| Összesen: | 3 921,26 Ft | 1 058,74 Ft | 4 980,00 Ft |

Számla végösszege: 4 980,00 Ft

Azaz: négyezer-kilencszáznyolcvan Ft

Kiállító: **ÜHK**

A rögzítés alapjául szolgáló árkatégória: 1. Kisker ár

IBAN HU86 1160 0006 0000 0000 1442 7422

VAT: HU13476722

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

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

Köszönjük a vásárlást!

Postázási cím: 1106, Bp. Maglódi út 25.

ART-EXPORT BOVA Kft.
 1089 Budapest P.H.
 Benyovszky M. u. 52.
 Adósz.: 13476722-2-42

Összefogás Újbudaért Egyesület
 1116 Budapest, Soproni út 66.
 Adószám: 18269809-1-43

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Elszámolta a

számú támogatási szerződése terhére Ft összegben.

Elszámolta a

Bp. Pötv. XI. ÜBK.
ÚJBUDA ÉRT.
1-489-104/2016.
 számú támogatási szerződése terhére Ft összegben.
4980,-

2017 JAN 28

Összefogás Újbudaért Egyesület
 1116 Budapest, Soproni út 66.
 Adósz.: 18269809-1-43

Készpénzfizetési számla **MD5EA 1377533 16.**

| | | | |
|--|-------|--|---------------------|
| A számlákibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: ICA VIRÁG KFT XI. KERÜLET FEHÉRVÁRI ÚTI PIAC 24427629 2-13 | | A vevő neve, címe: Összerogás Újbudaért Egyesület 1016 Budapest Sopron ut 66. Adószám: 18269909-1-43 | |
| Közösségi adószáma: FÜ | | Közösségi adószáma: | |
| Eredeti példány | | A számla kelte: 2016.07.26 | |
| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése: | M. e. | Mennyisége | Egységára (árfával) |
| Virág 06-03-10 | | | 21 |
| | | | 2.150 |
| Elszámoltatva a támogatási szerződése terhére Ft összegben. | | | |
| Elszámoltatva a támogatási szerződése terhére Ft összegben. | | | |
| ICA VIRÁG KFT XI. KERÜLET FEHÉRVÁRI ÚTI PIAC 24427629 2-13 | | | |
| A számlán fizetendő végösszege: | | | 2.150 |
| A számlán fizetendő végösszege: | | | 2.126 |

13-37/2011 (30. sz.) - 1. sz. tábla - Általános Adószámla Táblázat

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28.

Összerogás Újbudaért Egyesület
1016 Budapest Sopron ut 66.
Adószám: 18269909-1-43

Kelet: 2016-07-26-

Pénztár fizessen az alábbiak szerint SZARD 250 FT -nak

~~29.535 Ft, azaz HAZSONDOLÉNYEK RÉG SZÁZ HAZSONDOLÉNYEK~~ forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|--|----|-----|
| | | Ft | | | | |
| | A12SA 3036405 SZA. TRAKTA R. | 20 | 000 | | | |
| | A0J200 173 / 0671 / 00006 SZA. ADI | 2 | 405 | | | |
| | VL1S 2016 / 4168 SZA. ART. ELŐRFT | 4 | 980 | | | |
| | ARDJPA 1377533 SZA. IKAUKAG | 2 | 150 | | | |
| Kiadvító: <i>[Signature]</i> | Ellenőr: | Utalványozó: | Melléklet: db | Összesen: | 29 | 535 |
| Könyvelő: | Pénztáros: | Az összeg átvevőjének aláírása: <i>[Signature]</i> | | személyi azonosító száma: 755432 MA | | |

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összefogás Újbudaért Egyesület
1116 Bayezád helyén ut 66.
Adószám: 18269306-1-43

Szállító:
Copy General Zrt.
Budapest
Forgách utca 9/b
1139

Vevő: CGHU14000707
Összefogás Újbudaért Egyesület
Budapest
Sopron út 66. fsz. 15.
1116

Bank: CIB Forint számla
Bankszámla: 10700378-26850702-51100005
Bank SWIFT kódja: CIBHHUHB
Bank IBAN: HU26 1070 0378 2685 0702 5110 0005
Adószám: 24699381-2-41
Közösségi adószám: HU24699381

Adószám: 18269909-1-43
Csoportazonosító szám:
Közösségi adószám:

Fizetési mód: SZTV Tejl. ideje Áfa Tejl. ideje Számla dátuma: Fizetési határidő: Számlaszám:
Készpénz 2016. 07. 28. 2016. 07. 28. 2016. 07. 28. 2016. 07. 28. NKP1401604545

| Megnevezés | Mennyiség ME | Egységár | Érték ÁFA nélkül | ÁFA % | ÁFA összeg | Érték ÁFA-val |
|---------------------------------------|--------------|-----------|------------------|-------|---------------|---------------|
| Önkiszolgáló sokszorosítás A4 FF 1old | 43 DB | 12,051162 | 518,20 | 27 | 139,91 | 658,11 |
| kerekítés (+) | 1 FT | 1,89 | 1,89 | 0 | 0,00 | 1,89 |
| HUF összesen | | | 520,09 | | 139,91 | 660,00 |

azaz: ** hatszázhatvan ** HUF



Áfa részletezve:

| | Áfa % | Alapösszeg | Áfa összege | Teljes ár |
|------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| BELF0 | 0 | 1,89 | 0,00 | 1,89 |
| BELF27 | 27 | 518,20 | 139,91 | 658,11 |
| Összesen: | | 520,09 | 139,91 | 660,00 |

Elszámolta a

számú támogatási szerződése terhére Ft összegben.

Elszámolta a BP. Főv. XI. ÜER.
ÚSBODA SML.
1-483-104/2016.
számú támogatási szerződése terhére Ft összegben.
660,-

COPY GENERAL ZRT.
1111 Budapest, Kertész Frigyes út 4-6.
Tel: 06 20 484 1704 Fax: 484 7205
Adószám: 24699381-2-41

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

FIZETVE

Összefogás Újbudaért Egyesület
Tábori utca 66
Sopron út 66. fsz. 15.
1116

2017 JAN 28.

R KFT.
 1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87
 330. sz. áruház
 1095 Budapest Mester utca 87
 ADÓSZÁM: 12136849-2-44

18.

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300169/0644/00038

VEVŐ: ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAÉRT EGYESÜLET

CÍM :
 1116 BP.
 SOPRON ÚT 66.

| CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS | MENNY. ME. | EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁFA |
|------------------------|------------|-----------------------|
|------------------------|------------|-----------------------|

| | | |
|--|---|-------------------|
| EAN:4015000433983 401500043398 LOCTITE 60SEC | 1 | 599,00 599 C00 |
|--|---|-------------------|

RÉSZÖSSZESEN: 1 599 Ft

C - 21,26% 1 599

ÖSSZESEN: 1 599 Ft

KÉSZPÉNZ: 1 600 Ft
 KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉK TERMÉK
 SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALMAS

VEVŐKARTYA:

PRAKTIKER
 Építési- és Barkácspiacok
 Magyarország Kft.
 1095 Budapest, Mester u. 87.
 Tel.: +36 (1) 476-7000, Fax: +36 (1) 476-7020
 Pénztár mobil

NYITVATARTÁS:

HÉTFŐ - SZOMBAT: 8:00 - 20:00
 VASÁRNAP: 9.00 - 17:00

| PÉNZTÁRGÉP | PÉNZTÁROS | TRANZAKCIÓ | CÉG |
|------------|-----------|------------|-----|
| 033 | 2 | 187 | 330 |

Elszámolva a BP. FOU. M. UER.
 ÚJBUDAÉRT EGYESÜLET
 - 489 - 104/2016.
 Állami támogatási szerződés keretében
 Ft összegben
 1397

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28.

Összefogás Újbudaért Egyesület
 1116 Budapest Sopron út 66.
 Adószám: 12136849-2-44

KERESKÉSZÍTESEK
KEREKÍTÉS:

1 000
1

18.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKTERMEK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALMAS

VEVŐKARTYA:

PRAKTIKER
 Építési- és Barkácspiacok
 Magyarország Kft. *31*
 1095 Budapest, Mester u. 87.
 Tel.: +36 (1) 476-7000, Fax: +36 (1) 476-7020
 Pénztár mobil

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

NYITVATARTÁS:

HÉTFŐ - SZOMBAT: 8:00 - 20:00
VASÁRNAP: 9.00 - 17:00

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----|
| PÉNZTÁRGÉP | PÉNZTÁROS | TRANZAKCIÓ | CÉG |
| 033 | 2 | 187 | 330 |

ALC
 Szintézis Zrt. Budapesti Képviselet
 1095 Budapest, Mester u. 87.
 Telefonszám: 1-2059-0091-1-43

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1116



Terminál:

Szintézis Zrt.
www.szintezis.hu

033

BEJÁRÓKÉRDŐ
2017.01.28.

0644/0014E
17:0E

Bankkód: 9COAB
PA12300169

AP.

R KFT.
MESTER UTCA 87
330. sz. áruház
Budapest Mester utca 87
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300169/0644/00038

VEVŐ: ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAÉRT EGYESÜLET
CÍM :
1015 BP.
SOMKON UT 66.

| CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS | MENNY. ME. | EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁFA |
|---|------------|-----------------------|
| EAN: 4015000433983 401500043398 LOCTITE 60SEC | 1 | 599,00 599 000 |
| RÉSZÖSSZESEN: | | 1 599 Ft |
| C - 21,26% | | 1 599 |
| ÖSSZESEN: | | 1 599 Ft |
| KÉSZPÉNZ: | | 1 600 Ft |
| KERÉKÍTÉS: | | 1 Ft |

Handwritten notes:
Előzetes megrendelés a BP. Pótl. M. Utca.
489-104/2016
Fizetés ellenében.
Móvil

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉK TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALMAS

VEVŐKARTYA: **PRAKTIKER**
Építési- és Barkács piacok
Magyarország Kft.
1095 Budapest, Mester u. 87.
Tel.: +36 (1) 476-7000, Fax: +36 (1) 476-7020
Pénztár mobil

NYITVATARTÁS:
HÉTFŐ - SZOMBAT: 8:00 - 20:00
VASÁRNAP: 9:00 - 17:00

PÉNZTÁRGÉP PÉNZTÁROS TRANZAKCIÓ CÉG
033 2 187 330

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1116



original. Szintézis Zrt. 033
www.szintezis.hu
2016.08.03. 0644/00145
17:08
kód: 9COAB
A12300169

Handwritten: Eredeti számlát láttam.
2017.03.17. Birc

Szállító:
Copy General Zrt.
Budapest
Forgách utca 9/b
1139

Vevő: CGHU14000707
Összefogás Újbudáért Egyesület
Budapest
Sopron út 66. fsz. 15.
1116

COPY GENERAL ZRT.
1116 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6.
Tel.: 06 20 464 1794 Fax: 468 7206
Adószám: 24699381-2-41

Bank: CIB Forint számla
Bankszámla: 10700378-26850702-51100005
Bank SWIFT kódja: CIBHHUHB
Bank IBAN: HU26 1070 0378 2685 0702 5110 0005
Adószám: 24699381-2-41
Közösségi adószám: HU24699381

Adószám: 18269909-1-43
Csoportazonosító szám:
Közösségi adószám:

FIZETVE

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Fizetési mód: | SZTV Tejl. Ideje | Áfa Tejl. ideje: | Számla dátuma: | Fizetési határidő: | Számlaszám: |
| Kézpénz | 2016. 08. 05. | 2016. 08. 05. | 2016. 08. 05. | 2016. 08. 05. | NKP1401604677 |

| Megnevezés | Mennyiség ME | Egységár | Érték ÁFA nélkül | ÁFA % | ÁFA összeg | Érték ÁFA-val |
|---------------------------------------|--------------|----------|------------------|-------|--------------|---------------|
| Önkiszolgáló sokszorosítás A4 FF 1old | 30 DB | 12,051 | 361,53 | 27 | 97,61 | 459,14 |
| CG boríték | 1 DB | 0 | 0,00 | 27 | 0,00 | 0,00 |
| kerekítés (+) | 1 FT | 0,86 | 0,86 | 0 | 0,00 | 0,86 |
| HUF összesen | | | 362,39 | | 97,61 | 460,00 |

azaz: ** négy százhatvan ** HUF



Áfa részletezve:

| | Áfa % | Alapösszeg | Áfa összege | Teljes ár |
|------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| BELF0 | 0 | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
| BELF27 | 27 | 361,53 | 97,61 | 459,14 |
| Összesen: | | 362,39 | 97,61 | 460,00 |

Handwritten signature

Elszámolva a BP. FÖV. ÚJBODA ÖK. 1-483-104/2016.

számú támogatási szerződése terhére Ft összegben.

460,-

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összefogás Újbudáért Egyesület
1116 Budapest, Sopron út 66.
Adószám: 18269909-1-43

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.
 2060 BICSKE
 SPAR UT 326/1.HRSZ
 5440 Interspar
 1117 Budapest
 Október Huszonharmadika utca 8-10
 ADÓSZÁM: 10485824-2-07

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

SZÁMLASZÁM: A03101313/0812/00027

VEVŐ:
 ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAÉRT EGYESÜLET
 SOPRON UT 66.
 1116 BUDAPEST
 Adószám: 18269909-1-43

2017 JAN 28

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|------------------------------|----------|-------|
| Menny. ME. | | |
| VTSZ | | |
| COO BREF WC-IL.DUO LEVEN50ML | | 499 |
| 1 DB * 499 Ft/DB | | |
| 34022090 | | |
| COO COCA-COLA ZERO 1.75L | | 339 |
| 1 DB * 339 Ft/DB | | |
| 22021000 | | |
| COO FONY.FVIZ CO2NE 1.5L | | 95 |
| 1 UV * 95 Ft/UV | | |
| 22011000 | | |

Összefogás Újbudaért Egyesület
 1116 BUDAPEST, SOPRON UT 66.
 Adószám: 18269909-1-43

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| C-21.26% | | 933 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 933 Ft |
| FORINT | | 1 000 Ft |
| KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ | | 2 Ft |
| Visszajáró | | 65 Ft |

BEFIZETÉSI SZÁMLA
 SZÁMLA ÉRTÉK: 933 Ft
 2017. JAN 28
 FIZETÉS ELŐTT
 ELZÁROLÁS
 FIZETÉS ELŐTT
 FIZETÉS ELŐTT

A SZÁMLA KÉTEPILDANYBAN KÉSZÜLT
 TOVABBTEREKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK
 SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS !

KÖSZÖNJÜK A VÁSARLÁST! WWW.SPAR.HU
 A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
 KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 1106834 PENZTAR: 120 PENZTAROS: 217331

BIZONYLATSZÁM: 0812/00574
 2016.08.05. 21:34

NAV Ellenőrző kód: E121E
 A03101313

Összefogás Újbudaért Egyesület
111 Bélyegző helye
Adószám: 18209939-1-43

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CA 044855

Folyamatos sorszám:

Kelet: 2016. 08. 01.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint SZABÓ ZSOLT -nak

~~3655~~ Ft, azaz ~~HATÁRZÉR HATÁRZÉR OTVÉRUÓT~~ forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|-----|
| | | | Ft | | | |
| | NUP 1401604545 SZA - COPY | | 600 ✓ | | | |
| | A12300169 / 0644 / 00038 SZA - PÁNYOR | 1 | 600 ✓ | | | |
| | NUP 1401604677 SZA - COPY | | 460 ✓ | | | |
| | A03101313 / 0812 / 00027 SZA - SÁNY | | 935 ✓ | | | |
| Kiállító: <i>B. Au</i> | Ellenőr: | Utalványozó: | Melléklet: db | Összesen: | 3 | 655 |
| Könyvelő: | Pénztáros: | Az összeg átvevőjének aláírása: <i>U. Ató</i> | | személyi azonosító száma: <i>155492017</i> | | |

B. 318-103/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összefogás Újbudaért Egyesület
111 Bélyegző helye
Adószám: 18209939-1-43

Magyar Posta Zrt. **2.1.**
 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 BUDAPEST 112
 Budapest XI. Fehérvári út 9-11.

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

| | |
|--|---------------------------------------|
| Vevő: ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAÉRT EGYESÜLET 1116 BUDAPEST, XI. KERÜLET SDPRON ÚT 66. ✓ | |
| Megnevezés, besorolás | Egységár Mennyiség Érték AFA |
| Levél, vszlt: B, nem szabv., 250g-ig, ksz. PRT, | 635,00 Ft/egység 1,00 egység 635 Ft ✓ |
| ÖSSZESEN: | 635 Ft |
| E TAM (0,00%) | 635 Ft |
| Kerekítés | 0 Ft |
| FIZETENDŐ | 635 Ft |
| Késspénz | 635 Ft |
| Visszajáró | 0 Ft |

Előzetes tájékoztató
 Előzetes tájékoztató: a számla támogatási szerződéses értéke 635 Ft összegben.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 26 ✓

Összefogás Újbudaért Egyesület
 1116 Budapest, XI. kerület, Sdpron út 66.
 Adószám: 11241602-43

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe. Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

Kezelő: ✓ 01100642
 Kelet: 2016.08.08 17:21:26
 Adószám: 10901232-2-44
 Bizonylat szám: SZ/0009015/00828/00016
 Ellenőrző kód: 116d18f4
 MP0009015

Késspénzfizetési számla

NQ9EB7334012

| | | | |
|--|----------------|---|--------------------------------|
| A számlakibocsátó neve, címe: RAKÓSEA KFT. FAARUJ BARKACSBOLT 1117 Bp., Vári út 2. Tel.: 466-6448 Adóazonosítószám: 11724160-2-43 Közösségi adószám: HU | | A vevő neve, címe: <i>Összefogás Újbudaért Egy.</i> <i>1116 Bp.</i> | |
| A számla kelete: <i>2016.08.18</i> | | Adóazonosítószám: <i>10901232-2-44</i> Közösségi adószám: <i>66</i> | |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma | Menny. egysége | Mennyisége | Értéke, mely % AFA-t tartalmaz |
| <i>USB</i> | <i>1</i> | <i>7265</i> | <i>7265 -</i> |
| A számla fizetendő végösszege: <i>Hétvenháromezerhatvanöt</i> | | <i>7265 -</i> | |
| Az áthárított adó százaléka: | | <i>21,26 %</i> | |

23.

KRUPP ÉS TÁRSA KERESKEDELMI KF
2040 BUDAÖRS SZABADSÁG ÚT 52-54
CBA Tétényi Krupp és Társa Kft
1119 Budapest Tétényi út 63
ADÓSZÁM: 10488559-2-44

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300259/0667/00002

VEVŐ: OSSZEFOGAS UJBUDAERT EGY
CÍM : M P
1116 BP 11
SOPRON UT 66

**Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.**

| CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS | MENNY. | ME. | EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁFA |
|------------------------|--------|-----|-----------------------|
| 10000065888 | 0,492 | KG | 1 290,00 |
| FORNETTI POGÁCSA | | | 635 B00 |
| 10000065886 | 0,498 | KG | 1 290,00 |
| SAJTOS POGÁCSA 1KG | | | 642 B00 |
| 10000065890 | 0,492 | KG | 1 290,00 |
| TEPERTŐS POGÁCSA 1KG | | | 635 B00 |
| 10000065886 | 0,496 | KG | 2 290,00 |
| SAJTOS POGÁCSA 1KG | | | B00 |
| RÉSZÖSSZESEN: | | | 2 552 Ft |

2017 JAN 28

Handwritten signature
Geszandor and Krupp Ltd. Kereskedő
1116 Budapest Sopron út 66.
Adószám: 10488559-1-43

B - 15,25% 2 552

ÖSSZESEN: 2 552 Ft

KÉSZPÉNZ: 2 550 Ft
KEREKÍTÉS: -2 Ft

Handwritten notes:
Elszámolta a SP. FOL. A. CBA
1-439
számu lapokkal
2522
Ft összegeben

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS



Terminál: 001

Szintézis Zrt.
www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 0667/00627
2016.08.23. 17:39

NAV Ellenőrző kód: E5101
/PA12300259

26.

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.
2060 BICSKÉ
SPAR ÚT 326/1.HRSZ
5440 Interspar
1117 Budapest
Október Huszonharmadika utca 8-10
ADÓSZÁM: 10485824-2-07

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03101296/0869/00003

VEVŐ:
ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAERT EGYESÜLET
SOPRON UT 66.
1116 BUDAPEST
Adószám: 18269909-1-43 ✓

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|---|----------|----------|
| Menny. ME. VTSZ | | |
| COO SPAR SZEGFÜSZEG 10G 1 DB * 89 Ft/DB 09071000 | | 89 |
| COO SPAR SZEGFÜSZEG 10G 1 DB * 89 Ft/DB 09071000 | | 89 |
| COO SB 1 RÉT.SZALV.100DB FEH 1 DB * 169 Ft/DB 48183000 | | 169 |
| COO S-BUDGET ERD.GY.TEA20X2G 1 DB * 129 Ft/DB 21069092 | | 129 |
| COO S-BUDGET VEGYES GYOM. TE 1 DB * 129 Ft/DB 21069092 | | 129 |
| COO S-BUDGET VEGYES GYOM. TE 1 DB * 129 Ft/DB 21069092 | | 129 |
| COO S-BUDGET MAL.I.SZÖRP2L 1 DB * 179 Ft/DB 21069030 | | 179 |
| COO BFÜR-CSOP.CAB.SAUV.O.75L 1 ÜV * 1499 Ft/ÜV 22042178 | | 1 499 |
| RÉSZÖSSZESEN: | | 2 412 Ft |
| COO S-BUDGET EU.PAPIR 2RT.4T 1 DB * 269 Ft/DB 48181010 | | 269 |
| COO S-BUDGET HT.PAPIRT.2R.2T 1 DB * 139 Ft/DB 48182091 | | 139 |
| COO SB.5DB FOG.MOS.SZIVACS 1 DB * 199 Ft/DB 39249000 | | 199 |
| COO BATHORY KÉKFR.ROSE O.75L 1 ÜV * 599 Ft/ÜV 22042178 | | 599 |
| COO PALACK BOROS O.75 L 1 PAL * 15 Ft/PAL 7010922999 | | 15 |
| COO BATHORY OLASZR.SZ.O.75L 1 ÜV * 599 Ft/ÜV 22042178 | | 599 |

Összefogás Újbudaert Egyesület
Sopron ut 66.
1116 Budapest
Adószám: 18269909-1-43

22042178
 COO PALACK BOROS 0,75 L 15
 1 PAL * 15 Ft/PAL
 7010922999
 COO BATHORY OLASZR.SZ.0,75L 599
 1 UV * 599 Ft/UV
 22042138
 COO PALACK BOROS 0,75 L 15
 1 PAL * 15 Ft/PAL
 7010922999
 RÉSZÖSSZESEN: 4 247 Ft
 COO S-BUDGET FOLY.SZ.SENS.1L 199
 1 DB * 199 Ft/DB
 34012090
 COO S-BUDGET PAPIR TALCA 399
 1 DB * 399 Ft/DB
 48236100
 COO S-BUDGET PAPIR TALCA 399
 1 DB * 399 Ft/DB
 48236100
 RÉSZÖSSZESEN: 5 244 Ft
 COO D.ZACSKO+AJ.KIS.ITAL 249
 1 DB * 249 Ft/DB
 49111010
 COO DOMESTOS PINK FR.750 579
 1 DB * 579 Ft/DB
 3402209000
 RÉSZÖSSZESEN: 6 072 Ft
 COO KARTYACSON.ZÖLD - A KIS 99
 1 DB * 99 Ft/DB
 95059000
 RÉSZÖSSZESEN: 6 171 Ft
 eCOO -400
 eCOO ZÖLD MATRICACSOMAG -99

C-21.26% 5 672 Ft

ÖSSZESEN: 5 672 Ft

FORINT 6 000 Ft

KERÉKÍTÉSI KORREKCIÓ -2 Ft
 Visszajáró 330 Ft

Megtakarítás : 499 Ft

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
 TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK
 SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS !
 ***** HŰSEG PONT INFORMÁCIÓ *****
 ÖSSZES HŰSEG PONT: 1

KÖSZÖNJÜK A VÁSARLÁST! WWW.SPAR.HU
 A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELTI
 KÖTV.SZOLG. ESETÉN AZ ÁFA TV. 160. § SZERINT

 TRSZ: 889380 PENZTAR: 103 PENZTAROS: 178978

BIZONYLATSZÁM: 0869/00189
 2016.08.23. 16:53

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összefoglaló
 1118 Hűségpont Számlán L165.
 Átlag: 16269809-1-43

Kelet: 2016.08.23.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint SZABÓ ZSOLT -nak

~~16.120~~ Ft, azaz ~~TIZHATVÉZSZA SZÁZHATVÉZSZA~~ forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|---------------------|
| | | Ft | |
| | SZ/0009015/00828/00016 RKA. P. | | 635 ✓ |
| | NO 9EB 7334012 SZLA. BAKOSFA | 7 | 265 ✓ |
| | A12300259/0667/00002 SZLA. RKA. P. | 2 | 550 ✓ |
| | A03101236/0869/00003 RKA. SPKA | 5 | 620 ✓ |
| Készítő: <u>[Signature]</u> | Ellenőr: | Utaltványozó: | Melléklet: db |
| Könyvelő: | Pénztáros: | Az összeg átvévojének aláírása: <u>[Signature]</u> | Összesen: 16 120 |
| | | személyi azonosító száma: 755492 MA | |

B. 318-103/V. r. sz. – Nyomell Kft. – N. P.

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28.

Összefogás Újbudaért Egyesület
 1118 Budapest, Soron ut. 66.
 Adószám: 18269909-1-43

Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

MB5EA 0505766

25.

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:

Thaly Judit Érd
 Kézműves és Kiskereskedő
 Adószám: 49836062-1-33
 EV-232700

Közösségi adószám: Kézműves és Kiskereskedő

A vevő neve, címe, adószáma:

Összefogás Újbudaért Egyesület,
 1116 Budapest Sopron ut 66.
 Adószám: 18269909-1-43

Közösségi adószám:

EREDETI

A termék vagy szolgáltatás

Számla kelte: **2016. 08. 23**

A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.

| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői | Mennyiségi egysége | Mennyisége | Egységára (áfával növelt) | Érték mely % áfát tartalmaz. |
|--|--------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Nirág ✓ | | 1 | 1400,- | 1400,- |
| Számlázva a BP. PÖS. ST. ÚRRA. ÚJBUDA ÖNK. 1-428-104/2016. számú támogatási szerződése kerébe Ft összegben. 1400 | | | | |
| Tulajdonos | | | | ✓ |
| A számla fizetendő végösszege: ezernégyszáz | | | | 1400 |
| 1 A számla végösszege:% általános forgalmi adót tartalmaz. | | | |% |

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összefogás Újbudaért Egyesület
 1116 Budapest Sopron ut 66.
 Adószám: 18269909-1-43

aláírás

Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

26.
MB5EA 0506084

| | |
|---|--|
| A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: Virág Áradat Kft. Th.: 1117 Bp., Kőrösi J. u. 9. Szh.: 2040 Budakesi, Baross u. 26/1. Adószám: 25548343-2-13 | A vevő neve, címe, adószáma: Budapesti Újévi Éjszakai Egyesület Budapesti Újévi Éjszakai Egyesület Budapesti Újévi Éjszakai Egyesület Adószám: 18269909-1-43 |
| Közösségi adószám: HU | Közösségi adószám: |

EREDETI

A termék vagy szolgáltatás

Számla kelte: 2016.08.26

A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.

| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői | Mennyiségi egysége | Mennyisége | Egységára (áfával növelt) | Erősség mely % áfát tartalmaz. |
|--|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|
| Virág 06036 DB | DB | 1 | | 1,950,- |
| <p>Elszámolva a BP. Főv. XI. ker. Újévi Éjszakai Egyesület részére a 1-489-104/2016. számú támogatási szerződése keretében Ft összegben.</p> <p>1950,-</p> | | | | |
| A számla fizetendő végösszege: EGYREKÜLLENCS - 1.950,- | | | | |
| 1 A számla végösszege: 27 SZÁZÉK általános forgalmi adót tartalmaz. | | | | 27,06 % |

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28.

[Handwritten signature]
 Budapesti Újévi Éjszakai Egyesület
 Adószám: 18269909-1-43

[Handwritten signature]
aláírás

07.

11
12
13

Készpénzfizetési
SZÁMLA

Dátum: 2016.09.04 ✓

Számlaszám: 412/02994

1. eredeti példány

Blokk szám: 38-7432

Székh.: Top Clean

Hungária Kft.

11112, Budapest

Ütköző sor 6.

Tel: 227-56-48

Adóig. sz:

12003897-2-43

Vezet. név, cím:

ALLEE

11117 Budapest,

Váli utca 3.

Tel: 883-8470

Vevő név, cím, adószám:

KÖSSZFÜGÉS ÚJBUDAERT

EGYESÜLET

11116BP

SOPRON UT. 66 ✓

Eladó neve:

Kabelács Gabriella

Megnevezés AFA:

Egys. ár Menny. Me. %

AFA-s ár

SZJ: 93.01.16.0

Festés, színezés

2000.00 4.000db 27

3000.00

Végösszesen:

3000.00 Ft

Engedmény:

0.00 Ft

Készpénzben fizetve:

3000.00 Ft

AFA összesítő:

27/Nettó: 6299.00

27/AFA: 1701.00

27/Bruttó: 8000.00

Köszönjük, hogy

igénybe vette

szolgáltatásunkat.

Viszonylatért!

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat. ✓

2017 JAN 28

Összeállítás: D. J. ...
11117 Budapest, Váli utca 3.
Adószám: 18203897-2-43

04/2016
Készítve: ...
Ellenőrzve: ...

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Össz. 100% Utj. 100% Besz. 100%
1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
Autószám: 162-0303-1-48

Szállító:
 Copy General Zrt.
 Budapest
 Forgách utca 9/b
 1139

Vevő: CGHU14000707
 Összefogás Újbudáért Egyesület
 Budapest
 Sopron út 66. fsz. 15.
 1116

Bank: CIB Forint számla
Bankszámla: 10700378-26850702-51100005
Bank SWIFT kódja: CIBHHUHB
Bank IBAN: HU26 1070 0378 2685 0702 5110 0005
Adószám: 24699381-2-41
Közösségi adószám: HU24699381

Adószám: 18269909-1-43
Csoportazonosító szám:
Közösségi adószám:

Fizetési mód: SZTV Tejl. ideje **Áfa Tejl. ideje:** Számla dátuma: **Fizetési határidő:** Számlaszám:
Készpénz 2016. 09. 15. 2016. 09. 15. 2016. 09. 15. 2016. 09. 15. **NKP1401605370**

| Megnevezés | Mennyiség ME | Egységár | Érték ÁFA nélkül | ÁFA % | ÁFA összeg | Érték ÁFA-val |
|---------------------------------------|--------------|-----------|------------------|-------|---------------|---------------|
| Önkiszolgáló sokszorosítás A4 FF 1old | 59 QB | 12,051016 | 711,01 | 27 | 191,97 | 902,98 |
| CG boríték | 1 DB | 0 | 0,00 | 27 | 0,00 | 0,00 |
| kerekítés (+) | 1 FT | 2,02 | 2,02 | 0 | 0,00 | 2,02 |
| HUF összesen | | | 713,03 | | 191,97 | 905,00 |

azaz: ** kilencszázöt ** HUF

Szállítási cím:
 Összefogás Újbudáért Egyesület
 Budapest
 Sopron út 66. fsz. 15.
 1116

Áfa részletezve:

| | Áfa % | Alapösszeg | Áfa összege | Teljes ár |
|------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| BELF0 | 0 | 2,02 | 0,00 | 2,02 |
| BELF27 | 27 | 711,01 | 191,97 | 902,98 |
| Összesen: | | 713,03 | 191,97 | 905,00 |

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

COPY GENERAL ZRT.
 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6.
 Tel.: 06 20 484 1794 Fax: 468 7205
 Adószám: 24699381-2-41

Elszámolta a *B. F. Ö. XI. KER.*
ÚSBODA EMU.
1-489-104/2016.
 számú támogatási szerződése terhére Ft összegben

2017 JAN 28

Összefogás Újbudáért Egyesület
 1116 Budapest, Sopron út 66.
 Adószám: 18269909-1-43

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CA 044857

bélyegző helye

Folyamatos sorszám:

Kelet: 2016. 09. 15.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint SZABÓ ZSOLT -nak

~~12 235~~ Ft. azaz ~~TIZHATVÉTELEZŐR-ÖTTÖSZÉZTÖZSÖZT~~ forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | Ft | |
| | MBSRA 0505766 SZLA. THALYS. | 1 | 400 |
| | MBSRA 0506084 SZLA. VIKAGA. | 1 | 350 |
| | 412/62 934 SZLA. TOPCLRAL | 8 | 000 |
| | NUP 1401605 370 SZLA: COPY | | 905 |
| Ellenőrző: | Utalványozó: | Melléklet: | Összesen: |
| | | db | 12 235 |
| Könyvelő: | Pénztáros: | Az összeg átvevőjének aláírása: | személyi azonosító száma: |
| | | UAC | 757492KA |

✓
✓
✓
✓

B. 318-103/V. r. sz. – Nyomell Kft. – N. P.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összevétel
Egyesület
száma: 12345678-1-43

AUCHAN MAGYARORSZAG Kft. 29
 2040 BUDAÖRS
 SPORT UTCA 2-4.
 Auchan Savoya park
 1117 Budapest
 Hunyadi J. utca 19
 ADÓSZÁM: 13338037-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A04600792/0506/00002

VEVŐ:
 Magyar Egységár Egyesület
 Budapest
 Soproni út 66.
 182969909-1-43 ✓

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

| AFA Megnevezés | Érték |
|--------------------------|--------|
| Menny. ME. Egységár | |
| COO RAGASZTÓSZ TÉPŐVEL | 298 |
| 2 DB * 149,00 Ft/DB | |
| COO TT 12DB SZÍNES FILC | 159 |
| 1 DB * 159,00 Ft/DB | |
| COO TT SZÍNESFILC 6DB | 318 |
| 2 DB * 159,00 Ft/DB | |
| COO HURKAPALCA/25 | 745 |
| 5 DB * 149,00 Ft/DB | |
| COO RAGASZTÓSTIFT 10G | 119 |
| 1 DB * 119,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR ZÖLD | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR V.KÉK | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR SÁRGA | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR S.ZÖLD | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR NAR.UV | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR LILA | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR ISOLYA | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR PIROS | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO TT PAPIRT.2TEK.2RET. | 138 |
| 1 DB * 138,00 Ft/DB | |
| COO ECO A4 FÉNYMASOLÓ | 889 |
| 1 DB * 889,00 Ft/DB | |
| RÉSZÖSSZESEN: | 450 Ft |

Magyar Egységár Egyesület
 1116 Budapest Soproni út 66
 Adószám: 182969909-1-43

Bo. F. U. XI. ár.
 1807-2014-104706
 Számla ellenőrzése lezárta
 2017.01.28. 11:00
 -Előszobában-

C-21,26 % 3 450
 ÁSSZFEN 3 450 Ft

| | |
|--------------------------|---------------|
| 2 DB * 149,00 Ft/DB | 200 |
| COO TT 12DB SZINES FILC | 159 |
| 1 DB * 159,00 Ft/DB | |
| COO TT SZINESFILC 6DB | 318 |
| 2 DB * 159,00 Ft/DB | |
| COO HURKAPALCA/25 | 745 |
| 5 DB * 149,00 Ft/DB | |
| COO RAGASZTOSTIFT 10G | 119 |
| 1 DB * 119,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR ZÖLD | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR V.KÉK | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR SÁRGA | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR S.ZÖLD | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR NAR.UV | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR LILA | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR IBOLYA | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO KREPP PAPIR PIROS | 98 |
| 1 DB * 98,00 Ft/DB | |
| COO TT PAPIRT.2TEK.2RET. | 138 |
| 1 DB * 138,00 Ft/DB | |
| COO ECO A4 FENYMASOLO | 889 |
| 1 DB * 889,00 Ft/DB | |
| RÉSZÖSSZESEN: | 450 Ft |

C-21,26 % 3 450

ÖSSZESEN: 3 450 Ft
 KÉSZPÉNZ 10 000 Ft
 Visszajáró 6 550 Ft

Tranzakciós szám: 12230

Az Auchan Magyarország Kft
 Népegészségügyi termékadó kötelezett

Csatlakozzon facebook közösségünkhöz!
www.facebook.com/AuchanMagyarország

ERZSÉBET UTALVÁNY ELFOGADÓHELY

Váltsa ki Bizalomkártyáját és gyűjtse a pontokat! Igényelje a vevőszolgálaton vagy a bizalomkartya.auchan.hu oldalon!
 Kartyaszerver tr: 010/022/242321



667065046007920506000021



66870916100000900142834

Pénztáros: Mária 208

Pénztár: 22

BIZALOMKÁRTYASZÁM:

0506/00007

2016.09.17.

07:42

NAV Ellenőrző Kód:7E5A2

APA04600792

29

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Magyarországi Újboldacsi Egyesület
 1000 Budapest, Erzsébet utca 143
 1-43

30.

Eredeti példány 1

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

| | |
|--|--|
| A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: Förész Mihályné termelő és vállalkozó Bp., Fehérvári út 144. sz. irodák Adószám: 36634942-1-33 EV-104237 | A vevő neve, címe, adószáma: Osszefogas Ujbudaért Egyesület 1176 Budapest Soproni út 66 Adószám: 16209909-1-43 |
| Közösségi adószáma: HU | Közösségi adószám: |
| A számla kelte: 2016 09 28 | A számla sorszáma: GU4EB9408637 |

| A termék vagy szolgáltatás | | | |
|---|------|-----------|-----------------------------|
| megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzők | m.e. | menyisége | egységár (Áfával/ár nélkül) |
| Vinóing VTS 0602 | 1. | 1000 | 1000 |
| <p><i>Elszámolta a 30. Foly. XI. ÜRR.</i> <i>1-483-1000/2016.</i> <i>számla támogatási szerződés terhére</i> <i>Flósszegben.</i></p> <p><i>Förész Mihályné</i> <i>Tervező</i></p> | | | |
| A számla fizetendő végösszege, amely % áfát tartalmaz | | | 1000 |

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

[Signature]
 Összefogas Ujbudaért Egyesület
 1176 Budapest Soproni út 66
 Adószám: 16209909-1-43

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
BUDAPEST 112
Budapest XI. Fehérvári út 9-11.

31.

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAÉRT EGYESÜLET
1116 BUDAPEST, XI. KERÜLET
SOPRON UT 66.

| Megnevezés, besorolás | Egységár | Mennyiség | Érték AFA |
|-------------------------|----------------|-----------|-----------|
| Utánküldés átalány díja | 3200,00 Ft/db. | 1,00 db. | 3200 Ft C |
| ÖSSZESEN: | | | 3200 Ft |
| C (21,26%) | | | 3200 Ft |

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.

Kerekítés
FIZETENDŐ
Készpénz
Visszajáró

ÚJDAÉRT
1-489-104/2016.
számú támogatási szerződése terhére
3200,- Ft összegben.

0 Ft
3200 Ft
3200 Ft
0 Ft

Köszönjük, hogy a
Magyar Posta Zrt.
szolgáltatásait vette igénybe.
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas.

Kezelő:
Kelt:
Adószám:
Bizonylat szám:
Ellenőrző kód:

07037946
2016.09.29 18:00:51
10901232-2-44
SZ/0009070/00798/00003
3f9a9a07

MF0009070

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összefogás Újbudaért Egyesület
1116 Budapest, Sopron utca 66.
Tel: 06-1-489-104
E-mail: ujdaert@osszefogas.hu

Elszámolva a

BP. FÉL XI. 32.
CER.
ÚJBUDA ÉRT.
1-483-104/2016.

BestByte Kft.

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. ll. em.
+36 1797-9860
Adószám: 14858480241
Bankszála szám: 120010080142832600100001

Számla

Bizonylatszám: 18569AKS16
Vevő neve: ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAÉRT EGYESÜLET
Vevő címe: 1116 Budapest
SOPRON ÚT 66 FSZ 15

Fizetési mód: Kézpénz
Számla kelte: 2016.10.03.
Telj. dátum: 2016.10.03.
Fizetési határidő: 2016.10.03.

Megnevezés / Megjegyzés

| Menny. | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó érték | ÁFA | Bruttó érték |
|--------|-------------------|--------------------|----------------|-----|-----------------|
|--------|-------------------|--------------------|----------------|-----|-----------------|

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-----|-------|
| HP C9351CE (21XL) fekete tintapatron / 34245 | | | | | |
| 1,0 db | 7 873 | 9 999 | 7 873 | 27% | 9 999 |

| | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-----|--------|
| HP C9352CE (22XL) színes tri-color tintapatron / 34246 | | | | | |
| 1,0 db | 8 661 | 10 999 | 8 661 | 27% | 10 999 |

Összesítés HUF

| ÁFA | Alap | Adó | Bruttó |
|------|--------|-------|--------|
| 27 % | 16 534 | 4 464 | 20 998 |

Számla végösszege: 20 998 HUF

Fizetendő: 21 000 HUF

Eredeti példány



Köszönjük, hogy vállalt minket!

A számlán szereplő árukra a mellékelt garancialevélen megadott ideig, érvényesíthető jótállásunk. A csomagolás termékdíj-kötelezettsége nem terheli.

FIGYELEM! A jótállási jegy(ek) nyújtásához és érvényesítéséhez kérjük fűradjon a Vevői tájékoztatóra!

A számla kiegészítéséig a fenti termékek az eladó tulajdonában maradnak.

A *-gal megjelölt tétel közvetített szolgáltatást tartalmaz.

2016.10.03. 14:21:20

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Garanciaosztály vezetője: Egry István
1117 Budapest, Sopron út 66.
Adószám: 14858480241

Főkönyvi számla száma: 1110
 Adószám: 18259919-1-43

Folyamatos sorszám:

Pénztár fizessen az alábbiak szerint SZABÓ ZSOLT Kelet: 2016.10.03. -nak

~~28 650~~ Ft, azaz ~~HUSZANTHÖZSÉGER-KACSZAZSIVKA~~ forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | | |
|---------------------|--|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | Ft | | |
| | A0460072/0506/00062 SZLA. - ^{FRANK} | 3 | 450 | |
| | 604 EB 9408637 SZLA. - FRANK | 1 | 000 | |
| | 52/0009070/00298/00003 SZLA. - FRANK | 3 | 200 | |
| | 18569 AKS 16 SZLA. - BEST BYTE | 2 | 000 | |
| Kiadó: | Ellenőr: | Utalványozó: | Melléklet: db | Összesen: 28 650 |
| Könyvelő: | Pénztáros: | Az összeg átvevőjének aláírása: | | személyi azonosító száma: 75149204A |

B. 318-103/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28 2017 JAN 28

Összefogás Újbudaért Egyesület
 1110 Budaörsi út 66
 Adószám: 18259919-1-43

SZÁMLA

Eladó:
Panton Bt.
 1075 Budapest, Rumbach S. utca 15
 Számlaszám: 1170-800120340432
 Adószám: 28134578-2-13

Vevő:
Összefogás Újbudáért Egyesület
 1116 Budapest, XI. kerület, Sopron út 66.
 Adószám: 18269909-1-43

Tárgy:

| A fizetés módja | Teljesítés | Kelt | Fizetési határidő | Példány | Státusz | Sorszám | | | |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Készpénz | 2016.10.03. | 2016.10.03. | 2016.10.03. | 1 | Eredeti | 2016/03975/a | | | |
| VTSZ/SZJ/TEÁOR/TE SZOR | Megnevezés | Menny. | M. Egys. | Egységár | Nettó | ÁFA % | ÁFA | Bruttó | |
| Cikkszám | | | | Ft | Ft | | Ft | Ft | |
| 4802 | Sóralátétkarton 2mm | 5,000 | ív | 614,17 | 3 071,15 | 27,00 | 829,00 | 3 900,15 | |
| só20 | | | | | | | | | |
| 041260 | Vágás 350gr-tól | 1,000 | perc | 196,85 | 196,85 | 27,00 | 53,00 | 249,85 | |
| vá250 | | | | | | | | | |
| Áfa összesítés: | | | | | 27 százalékos | | 3 268,00 | 882,00 | 4 150,00 |
| | | | | | Végösszesen (Ft): | | 3 268,00 | 882,00 | 4 150,00 |

Azaz: négyezer egyszázötven forint

1075 Budapest, Rumbach S. utca 15
 Adószám: 28134578-2-13
 OTP: 11708001-20340432
 Tel: 342-3789; 413-0672
 Mobil: 06-30-92009-109

Eladó

Összefogás Újbudáért Egyesület
 1116 Budapest, Sopron út 66.
 Adószám: 18269909-1-43

Vevő

FIZETVE

Csomagolási
 Környezetvédelmi
 Termékadó márkajelző

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összefogás Újbudáért Egyesület
 1116 Budapest, Sopron út 66.
 Adószám: 18269909-1-43

Elezámolva a BP. FŐV. XI. KER.
 ÚJBUDA ÖNK.
 1-429-104/2016.
 számú támogatási szerződése terhére
 4150,- Ft összegben.

34.

ALDI MAGYARORSZAG ELELMISZER Bt.
2051 BIATORBAGY
MESZAROSOK UTJA 2
45 sz. üzlet
1116 Budapest
Sopron út 60
ADOSZAM: 22234663-2-44

EGYSZEROSITETT SZAMLA

SZAMLASZAM: A05200408/0518/00001

VEVŐ:
ÖSSZEFOGAS UJBUDAERT EGYESULET
SOPRON UT 66
1116 BUDAPEST
18269909-1-43

| AFA Megnevezés Mennyiség ME. Egységár | Besorolás Érték |
|--|--------------------|
| COO KONY.TÖRLŐKENDŐ 4X50 | 48182091 |
| 1 DB * 279 Ft/DB | 279 |
| COO KONY.TÖRLŐKENDŐ 4X50 | 48182091 |
| 1 DB * 279 Ft/DB | 279 |
| COO WC-ILLATOSÍTÓ RUD 4X40G | 34022090 |
| 1 DB * 399 Ft/DB | 399 |
| COO WC-ILLATOSÍTÓ RUD 4X40G | 34022090 |
| 1 DB * 399 Ft/DB | 399 |
| COO KRISTÁLYCUKOR 1 KG | 17019910 |
| 1 DB * 235 Ft/DB | 235 |
| COO GYÜMÖLCSTEÁ 20 x 2 g | 21069092 |
| 1 DB * 99 Ft/DB | 99 |
| COO GYÜMÖLCSTEÁ 20 x 2 g | 21069092 |
| 1 DB * 99 Ft/DB | 99 |
| COO GYÜMÖLCSTEÁ 20 x 2 g | 21069092 |
| 1 DB * 99 Ft/DB | 99 |
| COO GYÜMÖLCSTEÁ 20 x 2 g | 21069092 |
| 1 DB * 99 Ft/DB | 99 |
| COO FOLY.KREMSZAP.500ML | 33073000 |
| 1 DB * 279 Ft/DB | 279 |
| BOO ESL TEJ 2.8.% 1L | 04012011 |
| 1 DB * 179 Ft/DB | 179 |
| COO SZEMETESZS.SZ.N.6DL | 39232100 |
| 1 DB * 299 Ft/DB | 299 |
| COO KRISTÁLYCUKOR 1 KG | 17019910 |
| 1 DB * 235 Ft/DB | 235 |
| COO BORTARTÓ KARTON | 48191000 |
| 1 DB * 199 Ft/DB | 199 |

B-15,25% 179 Ft
C-21,26% 2 999 Ft

ÖSSZESEN: 3 178 Ft

Készpénz: 3 180 Ft
ÖSSZEG: 3 180 Ft
Kerekítés: 2 Ft



Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla két példányban készült
A népegészségügyi termékadó
kötelezettség az eladót terheli.
H-Szo: 7-21 és V: 8-18
www.aldi.hu

Köszönjük a vásárlást!
Kérjük, őrizze meg a jelen jótállási
jegyet a vásárlás tényének és
időpontjának tanúsítására!

As eredetivel mindenben
meggyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összefogas Ujbudaert Egyesület
Sopron út 66
1116 Budapest
18269909-1-43

számla megnevezés: 31781
számla szám: 0053517
számla dátuma: 2017.01.28

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A05200408/0518/00001

VEVŐ:
 ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAERT EGYESÜLET
 SOPRON UT 66
 1116 BUDAPEST
 18269909-1-43

| AFA Megnevezés Mennyiség ME. Egységár | Besorolás Érték |
|---|--------------------|
| COO KONY.TÖRLŐKENDŐ 4X50 1 DB * 279 Ft/DB | 48182091 279 |
| COO KONY.TÖRLŐKENDŐ 4X50 1 DB * 279 Ft/DB | 48182091 279 |
| COO WC-ILLATOSÍTÓ RÜD 4X40G 1 DB * 399 Ft/DB | 34022090 399 |
| COO WC-ILLATOSÍTÓ RÜD 4X40G 1 DB * 399 Ft/DB | 34022090 399 |
| COO KRISTÁLYCUKOR 1 KG 1 DB * 235 Ft/DB | 17019910 235 |
| COO GYÜMÖLCSTEA 20 x 2 g 1 DB * 99 Ft/DB | 21069092 99 |
| COO GYÜMÖLCSTEA 20 x 2 g 1 DB * 99 Ft/DB | 21069092 99 |
| COO GYÜMÖLCSTEA 20 x 2 g 1 DB * 99 Ft/DB | 21069092 99 |
| COO GYÜMÖLCSTEA 20 x 2 g 1 DB * 99 Ft/DB | 21069092 99 |
| COO FOLY. KRÉMSZAP, 500ML 1 DB * 279 Ft/DB | 33073000 279 |
| COO ESL TEJ 2,8 % 1L 1 DB * 179 Ft/DB | 04012011 179 |
| COO SZEMÉTESZS. SZ.N. 60L 1 DB * 299 Ft/DB | 39232100 299 |
| COO KRISTÁLYCUKOR 1 KG 1 DB * 235 Ft/DB | 17019910 235 |
| COO BORTARTÓ KARTON 1 DB * 199 Ft/DB | 48182091 199 |

B-15,25% 179 Ft
 C-21,26% 2 999 Ft

ÖSSZESEN: 3 178 Ft

Készpénz: 3 180 Ft
 ÖSSZEG: 3 180 Ft
 Kerekítés: 2 Ft



Továbbértékesítés esetén
 a jövedéki termék származásának
 igazolására nem alkalmas

A számla két példányban készült.
 A népegészségügyi termékadó
 kötelezettség az eladót terheli.
 H-Szo: 7-21 és V: 8-18
www.aidi.hu

Köszönjük a vásárlást!
 Kérjük, őrizze meg a jelen jótállási
 jegyet a vásárlás tényének és
 időpontjának tanúsítására!

Pénztáros: Kovács R. 104
 Pénztár: 5
 BIZONYLATSZAM: 0518/00055
 2016.10.04. 08:42

NAV Ellenőrző kód:4CC8D
 PA05200408

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összefogás Újbudaert Egyesület
 Sopron ut 66.
 1116 Budapest
 Adószám: 18269909-1-43

35.

KRUPP ÉS TÁRSA KERESKEDELMI KF
 2040 BUDAÖRS SZABADSÁG ÚT 52-54
 CBA Tétényi Krupp és Társa Kft
 1119 Budapest Tétényi út 63
 ADÓSZÁM: 10488559-2-44

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300262/0708/00004

VEVŐ: ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAERT EGY
 CIM : MO PEST
 1116 BP
 SOPRON 66

| CIKKSZAM MEGNEVEZÉS | MENNY. | ME. | EGYSÉGÁR ÉRTÉK AFA |
|------------------------|--------|-----|-----------------------|
| 10000065890 | 0,5 | KG | 1 290,00 |
| TEPERTŐS POGÁCSA 1KG | | | 645 B00 |
| 10000065886 | 0,5 | KG | 1 290,00 |
| SAJTOS POGÁCSA 1KG | | | 645 B00 |
| 10000065888 | 0,5 | KG | 1 290,00 |
| FORNETTI POGÁCSA | | | 645 B00 |
| 10000065886 | 0,5 | KG | 1 290,00 |
| SAJTOS POGÁCSA 1KG | | | 645 B00 |
| RÉSZÖSSZESEN: | | | 2 580 Ft |
| B - 15,25% | | | 2 580 |
| ÖSSZESEN: | | | 2 580 Ft |
| KÉSZPÉNZ: | | | 2 580 Ft |

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMEK
 SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS



18002012072016100600200004

Terminál: 002

Szintézis Zrt.
 www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 0708/00610
 2016.10.06. 16:26

NAV Ellenőrző kód: ADFEA
 PA12300262

**Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.**

2017 JAN 28

Összefogás Utánkezelő Egyesület
 1116 Budapest Tétényi út 63
 Adószám: 10488559-2-44

36-

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.
2060 BICSKE
SPAR UT 326/1.HRSZ
5440 Interspar
1117 Budapest
Október Huszonharmadika utca 8-10
ADÓSZAM: 10485824-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A03102405/0704/00018

VEVŐ:
ÖSSZEFOGÁS ÚJBUDAERT EGYESÜLET
SOPRON UT 66.
1116 BUDAPEST
Adószám: 18269909-1-43

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|------------------------------|----------|----------|
| Menny. ME. | | |
| VTSZ | | |
| COO S-BUDGET MAL.I.SZÖRP2L | | 195 |
| 1 DB * 195 Ft/DB | | |
| 21069030 | | |
| COO SZELESHAT MERLOT 0.75L | | 1 699 |
| 1 UV * 1699 Ft/UV | | |
| 22042178 | | |
| COO VILLANYI CABERNET F.O.75 | | 799 |
| 1 UV * 799 Ft/UV | | |
| 22042180 | | |
| COO PALACK BOROS 0.75 L | | 15 |
| 1 PAL * 15 Ft/PAL | | |
| 7010922999 | | |
| COO S-BUDGET POHAR MUANYAG | | 169 |
| 1 CS * 169 Ft/CS | | |
| 39241000 | | |
| COO SB 1 RÉT.SZALV.100DB FEH | | 169 |
| 1 DB * 169 Ft/DB | | |
| 48183000 | | |
| COO S-BUDGET PAPIR TALCA | | 399 |
| 1 DB * 399 Ft/DB | | |
| 48236100 | | |
| COO S-BUDGET POHAR MUANYAG | | 169 |
| 1 CS * 169 Ft/CS | | |
| 39241000 | | |
| COO S-BUDGET POHAR MUANYAG | | 169 |
| 1 CS * 169 Ft/CS | | |
| 39241000 | | |
| C-21.26% | | 3 783 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 3 783 Ft |
| FORINT | | 5 000 Ft |
| KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ | | 2 Ft |
| Visszajáró | | 1 215 Ft |

2017 JAN 28

Összefogás Újbudaert Egyesület
Sopron ut 66.
1116 Budapest
Adószám: 18269909-1-43

Elszámoltva a BP. Főú. XI. U. 66.
48236100
számla mellé
3783 Ft
összesítés
Ft összegben

A SZÁMLA KÉT PELDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS !

SZAMLASZAM: A03102405/0704/00018

VEVŐ:
ÖSSZEFOGÁS UJBUDAERT EGYESULET
SOPRON UT 66.
1116 BUDAPEST
Adószám: 18269909-1-43

| AFA Megnevezés | Egységár | Érték |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Menny. ME. | | |
| VTSZ | | |
| COO S-BUDGET MAL.I.SZÖRP2L | | 195 |
| 1 DB * 195 Ft/DB | | |
| 21069030 | | |
| COO SZELESHAT MERLOT 0.75L | | 1 699 |
| 1 ÜV * 1699 Ft/ÜV | | |
| 22042178 | | |
| COO VILLANYI CABERNET F.O.75 | | 799 |
| 1 ÜV * 799 Ft/ÜV | | |
| 22042180 | | |
| COO PALACK BOROS 0.75 L | | 15 |
| 1 PAL * 15 Ft/PAL | | |
| 7010922999 | | |
| COO S-BUDGET POHAR MUANYAG | | 169 |
| 1 CS * 169 Ft/CS | | |
| 39241000 | | |
| COO SB 1 RET.SZALV.10ÜDB FEH | | 169 |
| 1 DB * 169 Ft/DB | | |
| 48183000 | | |
| COO S-BUDGET PAPIR TALCA | | 399 |
| 1 DB * 399 Ft/DB | | |
| 48236100 | | |
| COO S-BUDGET POHAR MUANYAG | | 169 |
| 1 CS * 169 Ft/CS | | |
| 39241000 | | |
| COO S-BUDGET POHAR MUANYAG | | 169 |
| 1 CS * 169 Ft/CS | | |
| 39241000 | | |
| C-21.26% | | 3 783 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 3 783 Ft |
| FORINT | | 5 000 Ft |
| KERÉKÍTÉSI KORREKCIÓ | | 2 Ft |
| Visszajáró | | 1 215 Ft |

Elkészítve a BP. FÜ. M. Ue. 2-489 számú támogatási szerződés keretében. 3783 Ft összegben.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 20

Összefogás Ujbudaert Egyesület
1116 Sopron ut 66.
Adószám: 18269909-1-43

A SZAMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
SZARMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS !

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST! WWW.SPAR.HU
A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT
TRSZ: 279689 PÉNZTAR: 125 PÉNZTAROS: 219857

BIZONYLATSZAM: 0704/00262
2016.10.06. 16:02

NAV Ellenőrző kód:095A4
A03102405

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

CA 044859

Folyamatos sorszám:

Kelet: 2016.10.06.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint SZABÓ ZSOLT-nak

~~13.657~~ Ft, azaz ~~TIZENHÁROMEZER-HATSZÁZÖTTUZHATÁRINTÓT~~

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---|
| | | Ft | | |
| | 2016/03375/A SZLA. - PANTON | 4 | 150 | |
| | A05200408/0518/0001 SZLA. - PANTON | 3 | 180 | |
| | A123 00 262/0708/0004 SZLA. - PANTON | 2 | 580 | |
| | A0310 2405/0704/00018 SZLA. - PANTON | 3 | 785 | |
| Kiállító: <u>B. J. J.</u> | Ellenőr: | Utalványozó: | Melléklet: db | Összesen: 13 695 |
| Könyvelő: | Pénztáros: | Az összeg átvevőjének aláírása: <u>[Signature]</u> | | személyi azonosító száma: <u>7534521A</u> |

B. 318-103/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

2017 JAN 28

Összefogás Újvidéki Egyesület
 1113 Szeged, Széchenyi ut. 66.
 Adószám: 11309-1-43