

Tárgy: Tábori pályázat elbírálása

Támogatás elszámolása

Kérjük, hogy az elkészített anyagot NE tűzzék, fűzzék össze, NE legyen két oldalas!

## 1. A Támogatott adatai:

Név: CARL ROGERS SZEMÉLYKÖZPONTÚ ISKOLA ALAPÍTVÁNY

Cím (székhely, lakóhely): 1113 BP. AGA U. 10.

Levelezési cím, telefon: ..... 209 36 08

Adószám (adóazonosító jel): 19022589-1-43

Bankszámlaszám: K&amp;H 10402142-22700076-00000000

Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?

igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó!)

A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?

igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó!)

A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: SZABÓ LAJLÓ 209 36 08

A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata ..... sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:

- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 100.000,- Ft

3. A támogatási cél megnevezése: SPORT- ÉS SZABADIDŐS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

4. Elszámolási határidő: 2017.08.30.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

100.000,- Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 3.299.327,-

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2017. év ..... 07. .... hónap 31. nap

(cégszerű) aláírás



57868 (2017)

*A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!*

## IGAZOLÁSOK

### **1. Szakmai igazolás**

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: ..... Aláírás: .....

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: ..... Aláírás:.....

### **2. Pénzügyi igazolás**

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét .....- Ft összegben igazolom.

Dátum: ..... Aláírás (ügyintéző): .....

Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: ..... Aláírás (ügyintéző): .....

Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....

Költségösszesítő lap

A Támogatott neve: CARL ROGERS SZEMÉLYKÖZPONTÚ ISKOLA ALAPÍTVÁNY

A pótlap sorszáma: 1

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	SPORT-ESZKÖZÖK	DRENCO KFT.	17-31/01085	81.114,-	103.015,-	100.000,-
2.	HELVET-JEGY	MAV-START	001036241	75.094,-	95.370,-	∅
3.	HELVET-JEGY	MAV-START	001036242	89.173,-	113.290,-	∅
4.	HELVET-JEGY	MAV-START	00302145	366,-	465,-	∅
			00302146	366,-	465,-	∅
			00302147	366,-	465,-	∅
			00302144	366,-	465,-	∅
5.	ELMÉNY-PEDAGÓGIA	ELMÉNY AKADEMIK	000078	471.440,-	471.440,-	∅
6.	TÁBOR	POLY-VER BT.	SZA00210/2017	675.770,-	813.384,-	∅
7.	TÁBOR	POLY-VER BT.	SZA00213/2017	1.164.415,-	1.774.808,-	∅
8.	TÁBOR	POLY-VER BT.	SZA00318/2017	19.567,-	26.200,-	∅
			<b>Összesen:</b>	<b>2.878.018,-</b>	<b>3.399.327,-</b>	<b>100.000,-</b>



2016-17/312

IBT

1.

Nagy Működés v3.1.103.0348.2017.04.11. Sorozat: 11672 - Copyright: (C) ProEx Kft.

Számla

1/3. példány, eredeti

<b>Szállító:</b> DRENCO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1151 Budapest, HUNGARY Székely Elek út 13-15.  Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103874-27259900-01003004 Adószám: 12358173-2-42 Telefon: +36 (06) 1 273-1938 Saját ügyintéző: László Georgina		<b>Vevő:</b> Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány Budapest Aga u. 10. 1113 Szállítási cím: Rogers Iskola Budapest Aga u. 10. 1113 Adószám: 19022589-1-43			
Fizetés módja Utalás	Teljesítés kelte 2017.06.09	Számla kelte 2017.06.09	Fizetési határidő 2017.06.17	Számlaszám 17-31/01085	Oldal 1/1

Besorolási szám	Cikkszám	Idegen cikkszám		Megnevezés	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
		Egységár	Kedv.					
9506	10-001-00/00646	100010000646		Gólyaláb, 140 cm-es	5.216,-	27%	1.408,32	6.624,32
	2 pár	2.608,-	0%					
95066290	13-001-00/00056	116301034		Játéklabda, 18 cm Aktívsport	3.320,-	27%	896,40	4.216,40
	10 db	332,-	0%					
9506	13-001-00/00184	MGV230		Röplabda, Mikasa, MGV-230 könnyített	12.948,-	27%	3.495,96	16.443,96
	3 db	4.316,-	0%					
95066290	13-001-00/00322	116301041		Játéklabda, 22 cm Aktívsport	3.920,-	27%	1.058,40	4.978,40
	10 db	392,-	0%					
95066290	13-001-00/00384	116303441		Hipersoft kidobólabda, 18 cm, 120 g	656,10	27%	177,15	833,25
	1 db	729,-	10%					
95066290	13-001-00/00385	116303656		Hipersoft kidobólabda, 12 cm, 85 g	1.074,-	27%	289,98	1.363,98
	2 db	537,-	0%					
9506	13-001-00/01110	3001502010013		Kosárlabda Spalding TF 50 kültéri méret 3	3.370,-	27%	909,90	4.279,90
	1 db	3.370,-	0%					
9506	14-001-00/00004	14-001-00/00004		Ugrókötél fonatolt 2,5 m	2.310,-	27%	623,70	2.933,70
	5 db	462,-	0%					
9506	14-001-00/00049	14-001-00/00049		Ugrókötél fonatolt 2 m	2.175,-	27%	587,25	2.762,25
	5 db	435,-	0%					
9506	32-002-00/00032	22		Amerikai focilabda gumi bama	1.844,-	27%	497,88	2.341,88
	1 db	1.844,-	0%					
9506	32-002-00/00722	84		Kompresszor 84	37.831,-	27%	10.214,37	48.045,37
	1 db	37.831,-	0%					
9506	32-002-00/00747	67		Labdaháló (10db)	2.691,-	27%	726,57	3.417,57
	3 db	897,-	0%					
9506	32-002-00/00866	2089		Natúr toll tollaslabda	1.121,-	27%	302,67	1.423,67
	1 cső	1.121,-	0%					
9506	32-002-00/01212	10131		Pingponglabda 6 db fehér	249,-	27%	67,23	316,23
	1 db	249,-	0%					
9506	90-020-00/00009			Szállítási költség	2.388,98	27%	645,02	3.034,-
	1 db	2.388,98	0%					
Ö: összesen:					81.114,08		21.900,80	103.014,88

ÁFA kód	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
27%-os ÁFA:	81.114,08	21.900,80	0,00	21.901,-	103.015,08
Kerekítés:	-0,08	0,-	0,-	0,-	-0,08

Összesen: 81.114,- 21.901,- 103.015,-

Végösszesen 103.015,- azaz százháromezer-tizenöt forint  
 rendelés száma: 17-79/167

ÁTUTALVA 2017. JÚN 14.  
  
 ELLENŐRIZVE 2017 JÚL 31.

S17/0000001 T: 5M V/000006

ELSZÁMOLVA A BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚSBUDA ÖNKORMÁNYZATA 1-381/160/2017 SZ. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE TERHÉRE 100.000,- Ft ÖSSZEGBEN.

1/ utolias

## Tranzakció részletei

K&H Bank  
Zrt.Ügyfél: EQ100374 CARL ROGERS SZEMÉLYKÖZPONTÚ ISKOLA  
ALAPÍTVÁNY

Tranzakció típusa	322 - Átutalás -elektronikus bankon kívül
<b>Tranzakció típusa (ISO)</b>	
Kód	PMNT / ICDT / DMCT
Megnevezés	Payments / Issued Credit Transfers / Domestic Credit Transfer
Összeg	-103 015,00 HUF
<b>Kezdeményező</b>	
Név	CARL ROGERS ALAPÍTVÁNY
Megbízó számlaszáma	HU74 1040 2142 2270 0076 0000 0000
Megbízó bank	
Bankfiók	K and H Zrt. 214 Budapest
<b>Kedvezményezett</b>	
Név	DRENCO KFT
Kedvezményezett számlaszáma	HU05 1010 3874 2725 9900 0100 3004
Kedvezményezett bank	
Bankfiók	Budapest Bank Zrt. Szentendrei fiók
Értéknapi	2017.06.14.
Közlemény	szla. 17-31/01085
<b>Könyvelés</b>	
Könyvelés dátuma	2017.06.14.
Tranzakcióazonosító	099970614H219717



eredetiben  
megőrzendő másolat  
ELLENŐRIZVE 2017 JÚL 31.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának  
2017. évi TÁBOROZTATÁS c. pályázathoz



**1./ A pályázó szervezet**

Megnevezése: Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány

Székhelye: 1113 Budapest, Aga utca 10.

Telephelye: 1113 Budapest, Aga utca 10.

Adószáma: 19022589-1-43

Bírósági bejegyzés száma: 16.Pk.62.025/1990/33.

Vezetője: Papp Tibor, a kuratórium elnöke

Bankszámlaszám: 10402142-22700076-00000000

Számlát vezető bank neve: K&H Bank címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

**2./ A témafelelős személy:**

Neve: Szabó László

Beosztása: igazgatóhelyettes

Telefon: (1) 209 36 08

E-mail címe: szabo.laszlo@rogersiskola.hu

**3./ A kért támogatás felhasználásának rövid leírása:**

A Carl Rogers Személyközpontú Óvodát és Általános Iskolát működtető alapítványnak minden évben komoly kihívást jelent megtartani az intézmény családi jellegét, ugyanakkor fedezni a kiadásokat. A kisebb létszámból fakadó előnyök a működési költségek korlátait is jelentik egyúttal. Nagy segítséget jelentett az iskolások táborban eltöltött aktív- és szabadidejét minőségi sport- és játszóeszközökkel támogató pályázati projekt. Az évváró tábort átívelő JÁTÉKORSZÁG c. kerettörténetében rengeteg logikai-, csoport-, szabadidős-, sport- és társasjáték szerepelt, amit a pályázatban szereplő eszközök segítségével tudtuk megvalósítani. Az új sportszereket az iskolai tanévet záró tábor előtt vásároltuk meg, így a tábor ideje alatt a gyerekek örömmel vették birtokba őket. Ezeket az eszközöket nem csak a táborban tudtuk használni, hanem a gyerekeknek lehetőségük lesz a következő tanévben is a szabadidős tevékenységekben, valamint az iskolai testnevelés órákon is igénybe venni őket.

Budapest, 2017. július 31.

Szervezet vezetője



Témafelelős

001 - 036241

**NYUGTA**

Eredeti példány  
**MENETJEGY**

Helyi / Belföldi közvetlen forgalmú úrjegy

Egyesített pénztárszám bélyegző

Nyugta kelte: <u>2017</u> év <u>06</u> hó <u>25</u> nap		Elszámolás		egyéni	csoporthoz
		MÁV-START // GYSEV		2.0	1.0
2. kocsiosztály	oda <u>Bp. Déli</u> -tól	oda	km	oda	80
	-át	-át		vi	
	<u>Tökésrév</u> -ig	-ig			
	vissza	vissza	dátum	vonat	kocsi / hely
1. kocsiosztály		Helybiztosítás			

Érvényes: 2017 év 06 hó 24 nap 24. óráig Össz. utasfő: 136 11

Szolgáltatás megnevezése	SZJ szám	menyiségi egysége	menyisége	MÁV-START egységára Ft	értéke, mely ÁFA-t tartalmaz	GYSEV egységára Ft	értéke, mely ÁFA-t tartalmaz	értéke, mely ÁFA-t tartalmaz
Teljesárú menetdíj	60.10.11.0							
50%-os kedvezmény	60.10.11.0	<u>13</u>	<u>126</u>	<u>765</u>	<u>93870</u>			
90%-os kedvezmény	60.10.11.0	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>150</u>	<u>1500</u>			
Üzletpolitikai .....%	60.10.11.0							
Pót- és helyjegy	60.10.11.0							
Pótjegy	60.10.11.0							
Helyjegy	60.10.11.0							
Üresfutási díj	63.21.10.1							
A nyugta értéke összesen kulcsenként:					<u>95370</u>			

Egyéb adatok  
136 MÁV-START utasfő

Az átvévi aláírása

Kelet-bélyegző

személypénztáros aláírása

W1

2017 JÚN 10

A nyugta végösszege 21%-os ÁFA-t tartalmaz 95 370  
A nyugta végösszege .....%-os ÁFA-t tartalmaz  
Utasok részére kiadott Ft 95 370



Az eredetivel mindenben megegyező másolat  
ELLENŐRIZVE 2017 JÚL 31

2.

**NYUGTA**

Eredeti példány

**MENETJEGY**

Helyi / Belföldi közvetlen forgalmú úrjegy

Egyesített pénztárszám bélyegző

3.

Nyugta kelte: 2018. év 06. hó 25. nap		Elszámolás	egyéni	csoporthoz
		MÁV-START // GYSEV	2.0	1.0
2. kocsiosztály	oda Télius Cent	oda	80	
		km		
		vissza		
	vissza Bp Dcu	vissza		
Helybiztosítás				
		dátum	vonat	kocsi / hely

Érvényes: 2018. év 06. hó 25. nap 24. óráig Össz. utastfó: 160 Ft

Szolgáltatás megnevezése	SZJ szám	mennyiségi egysége	mennyisége	MÁV-START egységára Ft	értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz	GYSEV egységára Ft	értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz	értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz	értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
Teljesárú menetdíj	60.10.11.0								
50%-os kedvezmény	60.10.11.0	1	150	745.	111750.				
90%-os kedvezmény	60.10.11.0	10	10	150.	1500.				
Üzletpolitikai .....%	60.10.11.0								
Pót- és helyjegy	60.10.11.0								
Pótjegy	60.10.11.0								
Helyjegy	60.10.11.0								
Üresfutási díj	63.21.10.1								

Egyéb adatok  
HÁVU az eljegy

Az átvevő aláírása

A nyugta értéke össz. ÁFA kulcsenként: 113250 Ft

Kelet-bélyegző	A nyugta végösszege 21% ÁFA-t tartalmaz	113250
	A nyugta végösszege .....% ÁFA-t tartalmaz	-
	Egyesített pénztárszám aláírása	

személypénztáros aláírása

41  
2017 JÚN 15



Az eredetivel mindenben megegyező másolat!  
ELLENŐRIZVE 2017 JÚL 31



191  
JEGY/NYUGTA  
191  
15151704913  
4.

MÁV-START Zrt. Adószám:13834492244  
Budapest Menetjegyiroda 80011405  
2017.05.25.14:47 SZJ 6010110

**BIATORBÁGY**  
(-)  
**TÓVÁROSKERT**

50% kedvezmény Egy útra  
2. kocsisztály

Km:MÁV \*49  
\*\*1 fő HUF\*\*\*\*465/fő

Fizetendő:  
**HUF\*\*\*\*465**  
ÁFA tartalom:21.26%

Érvényes:  
**2017.06.10. – 2017.06.10.**  
CIV 00302145

JEGY/NYUGTA  
15151704913

MÁV-START Zrt. Adószám:13834492244  
Budapest Menetjegyiroda 80011405  
2017.05.25.14:51 SZJ 6010110

**TÓVÁROSKERT**  
(-)

**BIATORBÁGY**  
50% kedvezmény Egy útra  
2. kocsisztály

Km:MÁV \*49  
\*\*1 fő HUF\*\*\*\*465/fő

Fizetendő:  
**HUF\*\*\*\*465**  
ÁFA tartalom:21.26%

Érvényes:  
**2017.06.15. – 2017.06.15.**  
CIV 00302146

JEGY/NYUGTA  
15151704913

MÁV-START Zrt. Adószám:13834492244  
Budapest Menetjegyiroda 80011405  
2017.05.25.14:51 SZJ 6010110

**TÓVÁROSKERT**  
(-)

**BIATORBÁGY**  
50% kedvezmény Egy útra  
2. kocsisztály

Km:MÁV \*49  
\*\*1 fő HUF\*\*\*\*465/fő

Fizetendő:  
**HUF\*\*\*\*465**  
ÁFA tartalom:21.26%

Érvényes:  
**2017.06.15. – 2017.06.15.**  
CIV 00302147

JEGY/NYUGTA  
15151704924  
BK

MÁV-START Zrt. Adószám:13834492244  
Budapest Menetjegyiroda 80011405  
2017.05.25.14:47 SZJ 6010110

**BIATORBÁGY**  
(-)

**TÓVÁROSKERT**  
50% kedvezmény Egy útra  
2. kocsisztály

Km:MÁV \*49  
\*\*1 fő HUF\*\*\*\*465/fő

Fizetendő:  
**HUF\*\*\*\*465**  
ÁFA tartalom:21.26%

Érvényes:  
**2017.06.10. – 2017.06.10.**  
CIV 00302144



ELLENŐRIZVE 2017 JÚL 3 1.



2. 3. 4. utalás

## Tranzakció részletei



K&H Bank  
Zrt.

Ügyfél: EK127961 CARL ROGERS SZEMÉLYKÖZPONTÚ ÓVODA  
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tranzakció típusa	322 - Átutalás -elektronikus bankon kívül
<b>Tranzakció típusa (ISO)</b>	
Kód	PMNT / ICDT / DMCT
Megnevezés	Payments / Issued Credit Transfers / Domestic Credit Transfer
Összeg	-210 480,00 HUF
<b>Kezdeményező</b>	
Név	ROGERS ÓVODA ÉS ISKOLA
Megbízó számlaszáma	HU43 1040 2142 2270 8177 0000 0000
Megbízó bank	
Név	K&H BANK ZRT
BIC (SWIFT) kód	OKHBHUHB
<b>Kedvezményezett</b>	
Név	KOVÁCS BÉLA
Kedvezményezett számlaszáma	HU65 1177 3119 1372 1228 0000 0000
Kedvezményezett bank	
Név	OTP BANK PLC.
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Értéknapi	2017.05.24.
Közlemény	előleg elszámolásra
<b>Könyvelés</b>	
Könyvelés dátuma	2017.05.25. 00:46:02
Tranzakcióazonosító	099970524H220298
Azonosító	201705240999@@CP326175



**Kibocsátó**

Élményakadémia Közhasznú Egyesület  
 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci utca 44. II/23.  
 Tel.: 0036/30 384 1910  
 Adószám: 18188837-1-42  
 Számlavezető: Magnet Bank  
 Bankszámla: 16200010-10065550-00000000

**Vevő**

Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola  
 Budapest  
 Aga u.10.  
 1113

Tárgy: végösszeg

Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Sorszám
Átutalás	2017.06.13.	2017.05.30.	2017.06.09.	000078
Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó össz. Ft	
Osztálykirándulás Élménypedagógiai program OK 2017-003 előleg számla fizetve: 50.000.- Fennmaradó összeg: 471.440.-	1 Alkalm	521 440	521 440,00	

**Nettó érték összesen:**
**521 440**

azaz: ötszázhuszonegyezer-négyszáznegyven Ft

Alanyi adómentes.

Köszönjük, hogy velünk kalandoztát!

ÉLMÉNYAKADÉMIA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  
 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 44. II. em. 23.  
 Nyilvántartásba vétel: 7.FK.61069/2005/2.  
 Adószám: 18188837-1-42  
 Raiffeisen Bank: 16200010-10065550-00100000

Kibocsátó

Vevő

ELSZÁMOLVA A BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA  
 A-381/160/2017. SZ. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE TERHÉRE Ø # ÖSSZESEN.  
 (ÖLETS.)



Az eredetivel mindenben  
 meggyező hitelt érdemlően  
 ELLENŐRIZVE 2017 JÚL 3 1.

5./utalás

## Tranzakció részletei

K&H Bank  
Zrt.Ügyfél: EK127961 CARL ROGERS SZEMÉLYKÖZPONTÚ ÓVODA  
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tranzakció típusa	322 - Átutalás -elektronikus bankon kívül
<b>Tranzakció típusa (ISO)</b>	
Kód	PMNT / ICDT / DMCT
Megnevezés	Payments / Issued Credit Transfers / Domestic Credit Transfer
Összeg	-471 440,00 HUF
<b>Kezdeményező</b>	
Név	ROGERS ÓVODA ÉS ISKOLA
Megbízó számlaszáma	HU43 1040 2142 2270 8177 0000 0000
Megbízó bank	
Név	K&H BANK ZRT
BIC (SWIFT) kód	OKHBHUHB
<b>Kedvezményezett</b>	
Név	ÉLMÉNYAKADÉMIA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Kedvezményezett számlaszáma	HU78 1201 0855 0013 2900 0010 0000
Kedvezményezett bank	
Név	RAIFFEISEN BANK ZRT.
BIC (SWIFT) kód	UBRTHUHB
Értéknapi	2017.06.14.
Közlemény	szla: 000078
<b>Könyvelés</b>	
Könyvelés dátuma	2017.06.15. 01:01:52
Tranzakcióazonosító	099970614H230562
Azonosító	201706140999@@CP340157



az eredetivel mindenben  
megszerező intencióval  
ELLENŐRIZVE 2017 JÚL 31.

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00210/2017****Szállító****POLY-VER BT.**

1106 Budapest, Dorogi utca 24/b.

Adószám: 28409553-2-42

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11714006-20399742-

Telefon: 0036-1/264-5744

Fax:

E-mail: vermes@polyver.hu

Weboldal: www.polyver.hu

**Vevő****Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és  
Általános Iskola**

1113 Budapest, Aga utca 10.

Adószám: 18237735-1-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

**ÉRKEZETT**

2017 JÚN 27.

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2017.06.16.	2017.06.16.	2017.06.24.

**Forrás bizonylat(ok):****Előleg számla: ESZ00485/2016, ESZ00486/2016**

Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
Előleg - (ESZ00485/2016, Teljesítés: 2016.11.18.)						
		AHK		-94 284 Ft	0 Ft	-94 284 Ft
Áfa törvény hatályán kívül.						
Előleg - (ESZ00486/2016, Teljesítés: 2016.11.18.)						
			27%	-10 800 Ft	-2 916 Ft	-13 716 Ft
Szállás						
		312 334 Ft	18%	312 334 Ft	56 220 Ft	368 554 Ft
Étkezés						
		468 500 Ft	18%	468 500 Ft	84 330 Ft	552 830 Ft
(helyben)						

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
<b>Előlegek</b>			
Áfa hatályán kívül	-94 284 Ft	0 Ft	-94 284 Ft
27%-os áfa	-10 800 Ft	-2 916 Ft	-13 716 Ft
<b>Egyéb tételek</b>			
18%-os áfa	780 834 Ft	140 550 Ft	921 384 Ft
<b>Összesen</b>	<b>675 750 Ft</b>	<b>137 634 Ft</b>	<b>813 384 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg:****813 384 Ft**

ÁTUTALVA 2017 JÚN 16

nyolcszáztizenháromezer-háromszáznolcvannégy forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

ELSZÁMOLVA A BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET  
BUDA ÖNKORMÁNYZATA 1-381/160/2017. SZ.  
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE TERHÉRE Ø #  
ÖSSZEGBEN. (ÖNERŐS.)



**POLY-VER**  
Belföldi Társaság

**POLY-VER BT.**  
Utazási Ügynökség  
1106 Bp., Dorogi u. 24/b.  
Tel./Fax: 264-5744  
Adószám: 28409553-2-42

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00213/2017**

## Szállító

### **POLY-VER BT.**

1106 Budapest, Dorogi utca 24/b.

Adószám: 28409553-2-42

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11714006-20399742-

Telefon: 0036-1/264-5744

Fax:

E-mail: vermes@polyver.hu

Weboldal: www.polyver.hu

## Vevő

### **Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola**

1113 Budapest, Aga utca 10.

Adószám: 18237735-1-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

ERKEZETT

2017 JÚN 27.

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás	2017.06.16.	2017.06.16.	2017.06.16.

### Forrás bizonylat(ok):

Előleg számla: ESZ00483/2016, ESZ00484/2016

Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
Előleg - (ESZ00483/2016, Teljesítés: 2016.11.18.)						
			AHK	-275 780 Ft	0 Ft	-275 780 Ft
Áfa törvény hatályán kívül.						
Előleg - (ESZ00484/2016, Teljesítés: 2016.11.18.)						
			27%	-31 591 Ft	-8 529 Ft	-40 120 Ft
-----						
	Szállás				1 alkalom	
	708 714,41 Ft	18%		708 714 Ft	127 569 Ft	836 283 Ft
-----						
	Étkezés				1 alkalom	
	1 063 072,03 Ft	18%		1 063 072 Ft	191 353 Ft	1 254 425 Ft
(helyben)						

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
<b>Előlegek</b>			
Áfa hatályán kívül	-275 780 Ft	0 Ft	-275 780 Ft
27%-os áfa	-31 591 Ft	-8 529 Ft	-40 120 Ft
<b>Egyéb tételek</b>			
18%-os áfa	1 771 786 Ft	318 922 Ft	2 090 708 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 464 415 Ft</b>	<b>310 393 Ft</b>	<b>1 774 808 Ft</b>

### Fizetendő végösszeg:

**1 774 808 Ft**

egymillió-hétszázhetvennégyezer-nyolcszáznyolc forint.

ÁTUTALÁS 2017 JÚN 16

Köszönjük a vásárlást!

ELSZÁMOLVA A BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET  
SJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 1-381/60/2017. SZ.  
TÁMOGATÁSI SZELŐDÉSE TERHÉTE 0 FT  
ÖSSZEGBEN (ÖNETŐ.)



FILENKRIZVE 2017 JÚL 3 1

**POLY-VER BT.**  
Ügyintéző  
1106 Bp., Dorogi u. 24/b.  
Tel./Fax: 264-5744  
Adószám: 28409553-2-42

## Tranzakció részletei

K&H Bank  
Zrt.Ügyfél: EK127961 CARL ROGERS SZEMÉLYKÖZPONTÚ ÓVODA  
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tranzakció típusa	322 - Átutalás -elektronikus bankon kívül
<b>Tranzakció típusa (ISO)</b>	
Kód	PMNT / ICDT / DMCT
Megnevezés	Payments / Issued Credit Transfers / Domestic Credit Transfer
Összeg	-2 588 192,00 HUF
<b>Kezdeményező</b>	
Név	ROGERS ÓVODA ÉS ISKOLA
Megbízó számlaszáma	HU43 1040 2142 2270 8177 0000 0000
Megbízó bank	
Név	K&H BANK ZRT
BIC (SWIFT) kód	OKHBHUHB
<b>Kedvezményezett</b>	
Név	POLY-VER BT.
Kedvezményezett számlaszáma	HU98 1171 4006 2039 9742 0000 0000
Kedvezményezett bank	
Név	OTP BANK PLC.
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Értéknap	2017.06.16.
Közlemény	SZA00210/2017, SZA00213/2017
<b>Könyvelés</b>	
Könyvelés dátuma	2017.06.17. 02:15:11
Tranzakcióazonosító	099970616H130928
Azonosító	201706160999@@CP416392





2016-17/325

101

L

**Számla**

3. példány

Sorszám: **SZA00318/2017**

8.

**Szállító****POLY-VER BT.**

1106 Budapest, Dorogi utca 24/b.  
 Adószám: 28409553-2-42  
 Közös. adószám:  
 Bankszámlaszám: 11714006-20399742-  
 Telefon: 0036-1/264-5744  
 Fax:  
 E-mail: vermes@polyver.hu  
 Weboldal: www.polyver.hu

**Vevő****Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és  
Általános Iskola**

1113 Budapest, Aga utca 10.  
 Adószám: 18237735-1-43  
 Közös. adószám:  
 Telefon:  
 Fax:  
 E-mail:  
 Weboldal:  
 Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2017.07.04.	2017.07.04.	2017.07.12.

**Forrás bizonylat(ok):****Előleg számla: ESZ00487/2016, ESZ00488/2016**

Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TE SZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
		Előleg - (ESZ00487/2016, Teljesítés: 2016.11.18.)				
		AHK		-18 333 Ft	0 Ft	-18 333 Ft
Áfa törvény hatályán kívül.						
		Előleg - (ESZ00488/2016, Teljesítés: 2016.11.18.)				
		27%		-2 100 Ft	-567 Ft	-2 667 Ft
		Szállás étkezéssel (helyben)			1 db	
		40 000 Ft	18%	40 000 Ft	7 200 Ft	47 200 Ft

Afa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
<b>Előlegek</b>			
Áfa hatályán kívül	-18 333 Ft	0 Ft	-18 333 Ft
27%-os áfa	-2 100 Ft	-567 Ft	-2 667 Ft
<b>Egyéb tételek</b>			
18%-os áfa	40 000 Ft	7 200 Ft	47 200 Ft
<b>Összesen</b>	<b>19 567 Ft</b>	<b>6 633 Ft</b>	<b>26 200 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg:****26 200 Ft**

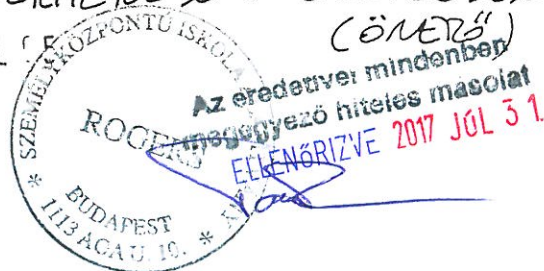
huszonhatezer-kettőszáz forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

ELSZÁMLOLVA A BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚBUDA ÖNKORMÁNYZATA  
 1-381/160/2017. SZ. TÁMOGATÁS SZERZŐDÉSE TERHÉRE ÉS ÖSSZEGBEN.

ÁTUTALVA 2017 JÚL 3



S17/000414 T: 5262 V/000458

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1

8/utolsó

## Csoportos átutalási megbízás

K&H Bank  
Zrt.Ügyfél: EK127961 CARL ROGERS SZEMÉLYKÖZPONTÚ ÓVODA  
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

**Csomag neve:** RÁBAI ZOLTÁN NÁNDORNÉ 2017/07/05 10:55:32  
**Megbízó csoportos azonosítója:** A18237735  
**Terhelendő számla száma és neve:** 10402142-22708177-00000000 HUF Forint pénzforgalmi bankszámla  
**Elküldés tervezett dátuma:** 2017.07.05.  
**Csomag sorszám:** 2017.07.05. 1050  
**Terhelés dátuma:** 2017.07.05.  
**Jogcím:** SKK kiegyenlítése  
**Darabszám:** 4  
**Mindösszesen:** 94 621,00 HUF  
**Feladó:** 2017.07.05. 11:01:27 RÁBAI ZOLTÁN NÁNDORNÉ  
**Aláírás:** 2017.07.05. 11:01:22 RÁBAI ZOLTÁN NÁNDORNÉ

Rendezés: tétel sorszáma, növekvő

2	<b>Tételsorszám:</b>	000001
	<b>Címzett azonosítója:</b>	POLY-VER BT.
	<b>Címzett neve:</b>	POLY-VER BT.
	<b>Címzett címe:</b>	
	<b>Számlatulajdonos neve:</b>	POLY-VER BT.
	<b>Jogosult számlaszáma:</b>	11714006-20399742
	<b>Fogadó bank:</b>	OTP Budapesti r., XIV. Nagy L. kir.
	<b>Összeg devizaneme:</b>	HUF
	<b>Összeg:</b>	26 200,00 HUF
	<b>Közlemény:</b>	szla: SZA00318/2017



Az eredetivel mindenben  
 megegyező hiteles másolat  
 ELLENŐRIZVE 2017 JÚL 31.

86

101

Dömök Viktória

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

**Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi lap**

Iktatószám: .....I-381/160/2017.....Nyilvántartási szám: .....

Kötelezettségvállalás időtartama: **X** határozott: **2017. május 1.-től 2017. augusztus 30.-ig**

határozatlan

Kötelezettségvállalás jellege: **X egyedi**  keret jellegű

Képviselő-testületi / bizottsági döntés száma: -

Partner neve: **Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány**

Kötelezettségvállalás tárgya: **Nyári táboroztatás**

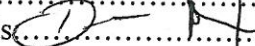
Előkészítő szervezeti egység/ előkészítő neve: **Jegyzői Igazgatóság/Dömök Viktória**

Kötelezettségvállalás összege (Ft) :

Év	Nettó	ÁFA	Bruttó összeg
2017.	100.000,- Ft	0,- Ft	100.000,- Ft
2018.			
2019.			
2020.			
További évek			
<b>Összesen</b>			<b>100.000,- Ft</b>

Költségvetési előirányzat száma, neve: 1.7.17. Táborozás támogatása sor

Megjegyzés: .....


Budapest, 2017. június 7. Előkészítő aláírás: 

Igazolások, megjegyzések, észrevételek:

.....A.Ö.F.k.f.:	Ft			
.....A.Ö.F.k.f.:	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Eredeti előirányzat	6.000.000,-			
Módosított/ zárolással csökkentett				
Lekötött előirányzat				
Folyamatban lévő kötelezettségváll.	3.820.000,-			
Jelenlegi lekötés	100.000,-			
Szabad előirányzat	2.080.000,-			

Költségvetési fedezet rendelkezésre áll

Megjegyzés: .....

Budapest, 2017. 06. 12. Pénzügyi ügyintéző (nyilvántartó) aláírás: 

86

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás polgármester,**  
mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől a

**Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány**

Székhely: 1113 Budapest, Aga u. 10.

Bírósági bejegyzés száma: 16.Pk.62.025/1990/33

Adószám: 19022589-1-43

képviseli: **Papp Tibor elnök**  
mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az **I-381/66/2017** számon iktatott pályázat alapján, a Képviselő-testület 100/2017. (V.25.) a.) XI.ÖK sz. határozatával támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:  
**tanévzáró tematikus tábor**

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:  
**sport- és szabadidős eszközök beszerzése**

A támogatott cél megvalósításának helye:

**Tata**

**A támogatással megvalósuló cél időtartama 2017. május 1. napjától 2017. július 30. napjáig tart.**

Egyebek:

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

Támogatott kijelenti, hogy

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

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

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

17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

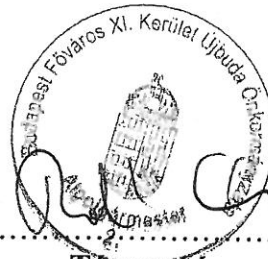
17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék: -

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

Budapest, 2017. június 2.



Támogatott  
**Carl Rogers Személyközpontú Iskola  
Alapítvány**  
Papp Tibor  
elnök



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

2017 JUN 20.

Ellenjegyezte:



Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna  
jegyző

2017 JUN. 13

Pénzügyi ellenjegyző:

Soltész Erika  
igazgató

2017 JUN 20.

Támogatási szerződés 2 sz. melléklete

Carl Rogers Személyközpontú Iskola  
Alapítvány

támogatott neve

1113 Budapest, Aga u. 10.

címe

Bankszámla-vezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.  
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

FELHATALMAZÓ LEVÉL

az I-381/66/2017 számú pályázathoz

Felhatalmazzuk bankszámla-vezető pénzintézetünket, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 11784009-15511001 számú számlája által benyújtott azonnali beszedési megbízást a 10402142-22700076-00000000 számú számlánk terhére befogadja és teljesítse.

Pénzügyi fedezethiány esetén a követelés legfeljebb harmincöt napig sorban áll.

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes a „tanérváró tematikus tábor” céljára nyújtott 100.000,- Ft erejéig, és csak a jogosult, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.


Budapest, 2017. június 2.

banknál bejelentett cégszerű aláírás



Bankszámla-vezető pénzintézet által történő nyilvántartásba vétel igazolása:

Budapest, 2017.06.07. ....

  
Budapest  
139. Benedek László  
lakossági hitelszakértő  
Schwarz Lászlóné  
prémium banki tanácsadó