

**Költségösszesítő lap**

A Támogatott neve: NAT FIVE'2 HOLD NÖVE'2 2004 KFT

A pótlap sorszáma: 50 - 74

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)	
56	DISZTÁRIJ	PIREX	0740/ 00003	1115	1415	1115	✓
57	DEKORÁCIÓ	HARON BOLS	0627575	9205	11690	9205	✓
58	-	PAPÍRÁNY	6444567	3575	4540	3575	✓
59	-	OTTHON BOLT	003121	3250	4130	3250	✓
60	-	-	003130	3415	4335	3415	✓
61	-	-	003107	14065	17865	14065	✓
62	-	TANJA	9642203	4565	5800	4565	✓
63	-	DIACS MAGYAR	9276206	2250	AM	2250	✓
64	DISZTÁRIJ	CERUJÁNY	5509267	1600	AM	1600	✓
65	BŐRRE	AUDIO	4453808	6690	8500	6690	✓
66	VIDEÓ	TANJA	7683296	2480	3150	2480	✓
67	-	TANJA	7683258	1780	2250	1780	✓
68	-	HARIS	4741137	3900	AM	3900	✓
69	-	SATRU	162200 871	11890	15100	11890	✓
70	-	NOKA GYÖRGI	1105096	4000	AM	4000	✓
71	-	TANJA	7683296	2480	3150	2480	✓
72	-	VESZTÉ CH...	7821378	2150	AM	2150	✓
73	AFÁNYEK TÁRSASÁG	NELSON	7070166	8575	10890	8575	✓
74	WONVU	WONVU...	7839392	4255	4480	4255	✓
			<b>Összesen:</b>		97295	91230	

*Egy [Signature]*

56)

100  
100  
100

Elismolta a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
1-700-2/2016, sz. támogatási szerződése  
terhére... Ft összegben.

PIREX 98 KFT  
2045 TÖRÖKBÁLINT  
TORBÁGY UTCA 18  
Pirex Mom  
1123 Budapest  
Alkotás utca 53  
TÉTELSZÁM: 12358025-2-13



----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

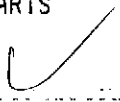
SZÁMLASZÁM: A06200001/0740/00003

VEVŐ:  
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT  
1113 BUDAPEST  
TARCALI U.7.



GY MEGNEVEZÉS ÉRTÉK  
MENNY. ME. EGYS.ÁR  
CIKKSZÁM

000 POP.KÉPLAP, NÉGYZ.PARIS  
1 DB \* 1490 Ft/DB 1 490  
000 Tétel engedmény -75



G-21, 26 % 1 415

ÖSSZESEN: 1 415 Ft

MASTER CARD HITELKÁRTVA: 1 415 Ft

TOVÁBB ÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

TRANZAKCIÓ: 0640600111916

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!  
WWW.PIREX.HU

Novodata System  
KESZÍTETTE: Mónika 0009/006/406  
BIZONYLATSZÁM: 0740/00008  
2016.04.11. 12:45

NAV Ellenőrző Kód: 14991  
APA06200001



Egy...  
*[Handwritten signature]*

57)

60

0627575

Három Bors Kft.  
1037 Budapest, Hegyoldal u. 1/a.  
Adószám: 14095432-2-41  
2.

Nappali Holdkőművelés  
1113. Bp.  
Tuzsolyi utca 7.

2016. 07. 04.

2#

dekoráció db / 11 690,- 11 690,-

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére ..... Ft összegben”.

9205

21,26

Egy Össze

58)

100  
100  
100

Sorszám:

GV4EA 6444567 <sup>773</sup>

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Popfrancusz Rt. Fővárosi köznevelési hivatal 1051 Budapest, Erzsébet királyné utca 10-12. Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: NAPPIVER HOLDING Rt. 2004 1113 Bp Tarsali u. 7. Közösségi adószáma:		
<b>Készpénzfizetési számla</b>				számla kelle: 2016.07.22
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
2921 Delegációs	cs	1	45740,-	45740,-
„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése terhére ..... <sup>3575</sup> Ft összegben”. <i>R. Kócska</i>				
A számla fizetendő végösszege, mely <sup>21,26</sup> % ÁFA-t tartalmaz:			Összesen:	45740,-
<b>1</b> EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva):			KFT

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

*Egri Csörgő*

59,

# Számla

**Kibocsátó**  
 Otthonbolt Kft.  
 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10.  
 Tel.: +36 1 783 60 25  
 Adószám: 23955334-2-43  
 Számlavezető: Raiffeisen  
 Bankszámla: 12010350-01550137-00100007

**Vevő**  
 Napfivér Holdnővér 2004 Kft.  
 Budapest  
 Tarcali utca 7.  
 1113

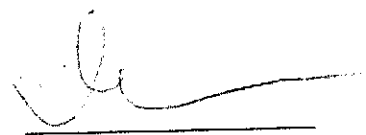
Tárgy:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Fizetve	Sorszám		
Kézpénz	2016.08.04.	2016.08.04.	2016.08.04.	003121		
<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár Ft</b>	<b>Nettó össz. Ft</b>	<b>ÁFA %</b>	<b>ÁFA Ft</b>	<b>Bruttó Ft</b>
Dekoráció	1 db	3 251,97	3 252,00	27	878,00	4 130,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	Bruttó
27 %	3 252,00	878,00	3 252	
			Áthárított ÁFA összesen:	878
			<b>Bruttó végösszeg:</b>	<b>4 130</b>

azaz: négyezer-százharminc Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

  
 Kibocsátó

\_\_\_\_\_  
 Vevő

„Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 terhére ..... Ft összegben”.

# Számla

Kibocsátó

Otthonbolt Kft.  
1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10.  
Tel.: +36 1 783 60 25  
Adószám: 23955334-2-43  
Számilavezető: Raiffeisen  
Bankszámla: 12010350-01550137-00100007

Vevő

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.  
Budapest  
Tarcali utca 7.  
1113

Tárgy:

Fizetési mód Késspénz	Teljesítés 2016.08.06.	Kelt 2016.08.06.	Fizetve 2016.08.06.	Sorszám 003130		
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Dekoráció	1 db	3 413,39	3 413,40	27	921,60	4 335,00
ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:		3 413	
27 %	3 413,40	921,60	Áthárított ÁFA összesen:		922	
			Bruttó végösszeg:		4 335	

azaz: négyezer-háromszázharmincöt Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

Kibocsátó

Vevő

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére 3415 Ft összegben”.

61.)

# Számla

## Kibocsátó

Otthonbolt Kft.  
1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10.  
Tel.: +36 1 783 60 25  
Adószám: 23955334-2-43  
Számlevelető: Raiffeisen  
Bankszámla: 12010350-01550137-00100007

## Vevő

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.  
Budapest  
Tarcali utca 7.  
1113

## Tárgy:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Fizetve	Sorszám		
Készpénz	2016.07.28.	2016.07.28.	2016.07.28.	003107		
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft

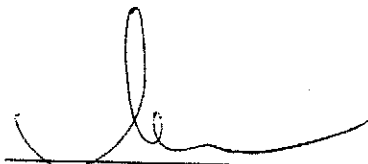
Dekoráció	1 db	14 066,93	14 066,90	27	3 798,10	17 865,00
-----------	------	-----------	-----------	----	----------	-----------

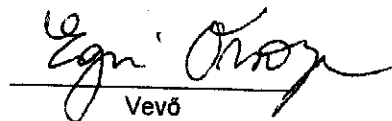
ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft
27 %	14 066,90	3 798,10

Nettó érték összesen:	14 067
Áthárított ÁFA összesen:	3 798
<b>Bruttó végösszeg:</b>	<b>17 865</b>

azaz: tizenhétezer-nyolcszázhatvanöt Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

  
Kibocsátó

  
Vevő

„Eiszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
1-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére ...14.065... Ft összegben”.





63.)

60  
100

Bartha Mária  
Könyvtár  
1143 Budapest  
Tarsas utca 7.

Nyitási Holdiőr  
2004 Kjt

Darwin Mária Tarsas utca 7.

2016. július 7.

9276206

Dekoratív 6702

AM  
2250.

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
1-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére 2250 Ft összegben”.

FIZETVE

Kellézerkeztetőnkön

⊖

2250.

Egy Össze

64.)

CSERNÁKNÉ BLÁZSEV IBOLYA  
ev.  
1083 Bp. Práter u. 9.  
Adószám: 40815080-1-42

Dékány Holokóler  
Közh. KFT  
113 BUDAPEST  
Tarsaság

2016. 10. 31.

5509267

adófizetés 1.600 1.600

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére ..... Ft összegben”

1600

1600

1.600

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

65)

AUDIO Szi-Ti Kft.  
1238 Bp., Táncsics M. u. 50.  
Adószám: 11875149-2-43  
Bank 12010501-01077722-0010000:

NAPKÖZÉP HOLDINGÉRT 2004 Kft.  
1113. Bp.  
TARCCALI u. 7. ✓

2016. 05. 23. ✓

4453808

27

BSCRÉ ✓

4 4

8.500

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére ..... Ft összegben”.

6690 ✓

27

8 500

Nyolcezer ötnégy

✓  
Egri Csörgő

66)

Magyarországi Központi Statisztikai Hivatal

TANDA KFT.  
1113 Budapest, Békásmegyér út 58.  
Adószám: 14-2-142-2-43  
Bérfeladás szám: 043100000

Naplóvíz Holdudvar  
2004 kft  
113 Bp.  
Tarcali u. 7

2016. 05. 23 ✓ **7683296**

virág (0603) db 1 3.150,- 3.150,- 27

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére 2480 Ft összegben”.

✓  
fizetve

2426 3.150,-

✓  
Egn  
Proszyn

67.)

Wappner's Holdvölgy 20044  
1113 Bp. Jászai u. 13.

2016. 04. 11. ✓

7683258

Wappner's Holdvölgy  
UTS: 06-03

27  
2.250 - 2.250,-

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére 1170 Ft összegben”.

✓  
✓  
FIZETVE

2120

2250,-

✓

Egri Csörgő

68.)

11

Előzetesen beérkezett kézzel átvehető száma

MLSEA 4741137

Készítette: <b>HARIS LAJOS</b> VIRÁGROTU FEHÉRVÁRI OTI VCSK ADÓSZ. SZÁM: 1-43 06-02	Állomány címe: <b>HATFIVÉZ MOLNÁR 2016 KI/18</b> <b>12004 UFI</b> <b>113 BUDAPEST</b> <b>TALCÁK 2 x 954</b> Előzetes száma: <b>13330493-2-43</b>	Állomány jellege: Helyi (helyi)
--	---	------------------------------------

A termék jogszabályi besorolási száma, megnevezése	Mennyiség	Mennyiség	Egyégsúly	Egyégsúly	Egyégsúly
<b>nyrap</b>					<b>3900</b>
<hr/>					
„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése terhére <b>3900</b> Ft összegben”					<b>3900</b>

*híreke*

*hívóversenyt lezáró kiadvány  
Kőrösi Csoma Sándor*

*Egri Könyvtár*

69)

SZÁMLA

Számla száma:  
162200871

1. oldal 1. eredeti példány

Szállító	Vevő
<p><b>Safru Kft</b></p> <p>1112 Budapest, Budaörsi út 1092/5. hrsz www.safru.hu</p> <p>Telefon : +36 1 246-2872 Fax : +36 1 247-1071</p> <p>Adóigazgatási szám : 12401147-2-43</p> <p>Bankszámlaszám : 11996190-06072261-10000001</p>	<p><b>Napfivér és Holdnővér KFT</b></p> <p><b>Budapest</b></p> <p>Tarcali út 7.</p> <p>1113</p>

Számla dátuma : <b>2016.06.28</b>	Teljesítés dátuma : <b>2016.06.28</b>	Fizetési határidő : <b>2016.06.28</b>	Fizetés módja : <b>Készpénz</b>
--------------------------------------	--	--	------------------------------------

Leírás	Mennyiség	Ár	ÁFA	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
FOL 126 MUSKÁTLI FÖLD 20L FLORIMO	2703	1,00 db	590,55	27%	590,55	159,45	750,00
NEGY00008 Egynyári	0602	5,00 db	590,55	27%	2 952,75	797,24	3 749,99
NEGY00174 Egynyári	0602	18,00 db	275,59	27%	4 960,62	1 339,37	6 299,99
NEGY00188 Egynyári	0602	4,00 db	133,86	27%	535,44	144,57	680,01
NEGY00191 Egynyári	0602	1,00 db	511,81	27%	511,81	138,19	650,00
NFUS00029 FÜSZERNÖVÉNY 19 CM	0602	1,00 db	2 322,83	27%	2 322,83	627,16	2 949,99
SZLG00011 NYLON TÁSKA KICSI	1,00 db	15,75	15,75	27%	15,75	4,25	20,00
				27%	11 890,00	3 210,00	15 100,00

**Mindösszesen : 15 100 Ft**

azaz - tizenötezer-egyszáz forint

Növényűtlelészám: HU1410100395  
Nyilvántartási szám: 1002970251

Broll Gyöngyi

átvevő

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére 11 890 Ft összegben”.

Egri Csaba

70)

70

NO9EE1105096

900

Központi nyilvántartás

NÓRA-GYÖRGYI BT.  
 1114 Budapest,  
 Fehérvári úti Piac  
 Adószám: 24631444-143

VATTIVER HOLDINGEN  
 22001 KFT  
 1113 BUDAPEST  
 TÁLCAN 1 #

Várakozási idő: 13330493-243

2016.11.08.

Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
Víz	1	4000	4000

„Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 terhére ..... 4000 ..... Ft összegben”.

*Handwritten signature and diagonal line*

Négyezer - 4000

✓

Egyeztetve



71)

Magyarországi Államháztartás

TANDA KFT.  
1113 Budapest, József u. 58.  
Adószám: 142614 0-2-43  
Belföldi számla szám: 00000000

Kaplivér Holdudvár  
2004 kft  
113 Bp.  
Tarcali u. 7

2016. 05. 23 ✓ HUNEA 7683296

virág (0603) db 1 3.150r 3.150r 27

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére ...2480... Ft összegben”.

✓  
fizetve

2480 3.150r

✓  
Egyetemes

72)

931

**-Egyszerűsített, készpénzfizetési számla**

Eredeti példány 1

A számla kiadójának neve, címe, adószáma		A számla készítőjének adószáma	
<b>Vizsnyicai Jánosné</b> vállalkozó 2040 Budaörs, Vak Bottyán u. 32. Adószám: 58576649-1-33		Napfényt, Haldyókat 2004 kft 1113 Bp. Törvénycsatorna utca 7.	
Környezetvédelmi adószám (HID)		Közbeszerzési adószám	
A számla kelte: 2016. 11. 26		A számla pénzzel: GU4EB 7821378	

A termék vagy szolgáltatás			
megnevezése, leírása, azonosító számok és egyéb jellemzők	m.e.	menyiség	ár egysége (pl. Ft/db)
Vízraig	db	1	2150.-
„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése terhére 2150 Ft összegben”.			
Kiszárolva			2150.-

Egy...  
Készítve

73)

# SZÁMLA Eredeti példány VLISA 7070166

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>NELSON</b> <b>Ipari-Kereskedelmi Kft.</b> 1113 Bp., Bartók B. út 70. Tel.: 466 73 16 Adószám: 10278350-2-43		Az vevő neve, címe, bankszámlaszáma: <i>Magyar Posta</i> 2004 Bp. 113. sz. Török u. 2. 991			
Közösségi adószáma:		Közösségi adószáma:			
Fizetés módja: <i>Bankkártya</i>		A teljesítés időpontja:	Fizetési határidő:		
A számla kelte: <i>2016. 10. 12.</i>					
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EU) és egyéb jellemzői	AFA kulcs	M.s.	Mennyiség	Egységár (AFA nélkül)	Érték (AFA nélkül)
<i>víz-tábla</i>	<i>27</i>	<i>06</i>	<i>1</i>	<i>4640,-</i>	
<i>víz-tábla</i>	<i>27</i>	<i>06</i>	<i>1</i>	<i>3930,-</i>	
<b>FIZETVE</b>					
Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződésére terhére <i>8575</i> Ft összegben*.					
A számlaérték AFA nélkül: <i>8575,-</i>					<i>8575,-</i>
Az AFA kulcsa <i>27</i> % és összege:					<i>2315,-</i>
A számla végösszege: <i>10890,-</i>					<i>10890,-</i>

9.13-374/AV - V+V Bt. Józsa

*Scherer Tamás Zoltán*

*Egyenlő*

FL)

7839392

ÚJ-Könyvbarát Kft.  
1011 Budapest, Fő u. 40.  
Adószám: 11840831-2-41

NAPFÜVEK - HOLDNÖVEK  
2004 Kft.  
1113 BUDAPEST,  
TARCALI U. 7.

BANKKÁRTYA 2016. 11. 16. 2016. 11. 16.

VTSZ 49.01.1  
ZSIVÁRGÓ TERHEZET 5, csk 2 2128 4.256,-

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére 4255 Ft összegben”.

Fizetve

	4.256,-
5	224,-
Nettóösszeg az utalásra	4.480,-

Egyenlő

**Költségösszesítő lap**

A Támogatott neve: ..... NAPFIVEZ HOLDVÖZEL 2004 KFT .....

A pótlap sorszáma: ..... 95-93 .....

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
85	KÖNYV	ÚJ-KÖNYV BARNÁT	NO-0099/101	11190	11740	11190
86	ÁFA'NÉKOL	IDEK BOLTJA	16/003004	6090	7630	6090
87	KÖNYV	ALEXANDRA	67401604 R000007	11065	11615	11065
88	ÁFA'NÉK	KULTÚRA 2008	881163	2990	3800	2990
89	-  -	-  -	881166	1200	1260	1200
90	-  -	-  -	881164	1065	1120	1065
91	-  -	-  -	881165	1025	1300	1025
92	KÖNYV	HVG	11658/315/16	3915	4110	3915
93	-  -	FISZ	9611714	14285	15000	14285
94	-  -	TELLER CENTER	4744109	6800	7140	6800
95	-  -	RAINBOW	1161604 R001042	2570	2700	2570
96	-  -	ALEXANDRA	67401603 R000436	2565	2690	2565
97	-  -	-  -	14311601 R000228	15200	15960	15200
98	-  -	-  -	67401602 R000654	10365	10880	10365
99	-  -	-  -	67401602 R000709	5780	6070	5780
90	-  -	HITLER	3246969	2490	3160	2490
91	-  -	GROSS ARWOLD	5139499	4760	5000	4760
92	ÁFA'NÉK	MAGIC	8197802	7950	8100	7950
93	ÁFA'NÉK	KRUPP	0701/0000.1	945	1200	945
			<b>Összesen:</b>		<b>120475</b>	<b>112250</b>

*Egy összeg*

75.)

S Z Á M L A ( 5 2 )

( Lojt Soft. )

'91

gks

**A szállító (név, cím, telefon, bankszámla, adószám)**  
 ÚJ-KÖNYVBARÁT KFT.  
 1114 BUDAPEST MÓRICZ ZS. KRT.2  
 MÓRICZ ZS. KÖNYVESBOLT  
 Telefon/Fax: 225-84-00, 225-84-101  
 RAIFFEISEN BANK RT. 12010116-00105772-00100007  
 Adószám : 11840831-2-41

**A vevő (név, cím, telefon, bankszámla, adószám)**  
 90000 NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT.  
 1113 BUDAPEST  
 TARCALI UTCA 7. ✓

Hiv.szám X007852	Fizetés módja Hitel Kártya	Teljesítés 2016.11.16	Számla kelte 2016.11.16	Fizetési határidő 2016.11.16	Számlaszám M0-00591 /01
---------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Megjegyzés :  
Pénztáros :

Cikkszám	Megnevezés	Itj/Vtsz.	ÁFA	Menny Me.	Egyseg	Netto		Afa érték	Brutto érték	
						ár	Eng. %			
19007100	KHK: Királyfi akinek nem volt	4901	5%	1.00	DB	2.371	50.00	1.186	59	1.245
	500 FELESÉGEM BESZÉLI	4901	5%	2.00	DB	1.895	15.00	3.222	161	3.383
40019100	ŐRÜLTEN BOLDOG	4901	5%	1.00	DB	3.324	20.05	2.657	133	2.790
60070900	HOGYAN NEVELJÜNK FELNÓTTÉ	4901	5%	1.00	DB	3.619	20.00	2.895	145	3.040
46000100	DOMBONTÚLI MESÉK 01.	4902	5%	1.00	DB	1.229	0.00	1.229	61	1.290

5 % -os Adó ALAP : 11.189,00,  
 5 % -os Adó : 559,00,  
**Számla végösszege : 11.748,**  
 Azaz tizenegyezer-hétszáznegyvennyolc,- Forint.  
 \* \* \* \* \*  
 Áruérték 5%-os: 15.050,0  
 Cikk engedmény : 3.301,7

**KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !**  
**Első, eredeti példány.**

Ez a számla zárt számítógépes rendszerben készült, ezért a 2000.évi C.törvény 167.§ -a alapján aláírás és bélyegző nélkül is hiteles.

„Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 terhére ..... Ft összegben”.

✓

✓  
 Egn

76

## SZÁMLA

1.példány

Szállító adatai: Irók Boltja Kft. 1061 Budapest, Andrássy u. 45. Tel.: 322-1645, 342-4336 Adószám: 10575286-2-42 Közföldi adószám: HU 10575286 Bank: 12010659-01242144-00100009	Vevő adatai: Napfivér Holdnővér 2004 Kft. Budapest 11.ker. Tarcali utca 7. 1113
---	---

Oldal: 1

Fizetés módja Hitelkarty	A telj.időpontja 2016.11.17	Számla kelte 2016.11.17	Fiz.határidő 2016.11.17	Számlaszám 16/003004
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Névvezés	Mennyiség ME	Nettó egységár	Nettó ÁFA érték %	ÁFA érték	Bruttó érték
Le Petit Prince 2017 (30x30)	1.0 Da	2,138	2,138 27	577	2,715
Matrica - állatok (Stickers An	1.0 Da	780	780 27	210	990
Olvasólámpa	1.0 Da	2,697	2,697 27	728	3,425
Zsidó vagy?	1.0 Da	476	476 5	24	500

„Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 terhére 6090 Ft összegben”.

ÁFA%	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
AM%	0	0	0
5 %	476	24	500
27%	5,614	1,516	7,130
Összesen:	6,090	1,540	7,630

Összesen: **7,630 Forint.**

Azaz: Hétezer-hatszázharminc 00/100 Forint.

Köszönjük a megrendelést!

Legyen partnerünk!

Diamond  
 Számlázó, készletkezelő pr.  
 www.diamond

Egy

77) Egyszerűsített számla

1. példány

Kibocsátó(4. pénztár):  
Alexandra Könyvárúhá  
1123 Budapest Alkotás út 53.  
+36 1 225 02 40  
Könyv Plaza Kft.  
7630 Pécs, Üszögi Kiserdő utca 1.  
12901276-2-02  
Raiffeisen: 12072507-00147359-00100002

Vevő: Napfiver Holdnővér 2004 Kft.  
1113 Budapest Tarcali u. 7.

Számlaszám: 67401604R000007  
Rendelési szám: 674016041000116  
Kelté: 2016.06.29. 12:11:46  
Teljesítés: 2016.06.29.

Kód Cím

KSH Br.Fogy.ar Eng.%  
Br.Elád.ar Mennyiség AFA%  
Br.Tétel érték

Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
1-700-2/2016. sz. támogatási szerződés  
terhére 11065 Ft összegben.

741139 Mangalicaburdán  
4901100000 2990 Ft Eng.: 50% AFA:5%  
1 db x 1495 Ft = 1495 Ft  
721450 A prágai temető  
4901100000 3600 Ft AFA:5%  
1 db x 3600 Ft = 3600 Ft  
721450 A prágai temető  
4901100000 3600 Ft AFA:5%  
-1 db x 3600 Ft = -3600 Ft  
743682 A bölcsesség útja  
4901100000 2990 Ft Eng.: 50% AFA:5%  
1 db x 1495 Ft = 1495 Ft  
743705 Házasságon innen és túl - Tágitott kiadás  
4901100000 3690 Ft Eng.: 50% AFA:5%  
1 db x 1845 Ft = 1845 Ft  
740651 A párizsi építész  
4901100000 1849 Ft Eng.: 50,01% AFA:5%  
1 db x 1849 Ft = 1849 Ft  
721450 A prágai temető  
4901100000 3600 Ft AFA:5%  
1 db x 3600 Ft = 3600 Ft  
721450 A prágai temető  
4901100000 3600 Ft AFA:5%  
-1 db x 3600 Ft = -3600 Ft  
741111 prágai temető  
4901100000 3600 Ft Eng.: 50% AFA:5%  
1 db x 1800 Ft = 1800 Ft  
748718 A velencei sárkány  
4901100000 3480 Ft Eng.: 10% AFA:5%  
1 db x 3132 Ft = 3132 Ft

Alap: 11063 Ft Adó: 553 Ft

Fizetendő: 11 616 Ft

Fizetőeszközök:

Bankkártya: 11616 Ft

AFA összesítő(Alap, Adó, Összesen):  
5%(A): 11063 Ft 553 Ft 11616 Ft

Leltári érték:  
5%(A): 20449 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék  
származásának igazolására nem alkalmas

Egy  
Törzs



78.)

48

042

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

A számla kiadása ellenében		A számla kiadása ellenében	
KULTÚRA 2008 MŰKÖZTETÉSI NONPROFIT KFT		Nagyivér Holdudvard 2004 KFT	
1146 Budapest, Dózsa György út 41. Adószám: 14100748-2-42		III/3 3p. Tarcali u. 7.	
CIB Bank: 10700001-47050701-51100005			
Készpénz átadása: <input checked="" type="checkbox"/>	Készpénz átadása: <input type="checkbox"/>	A számla dátuma: 2016. 06. 11.	A számla száma: GU4EB 7811163

A termék vagy szolgáltatás			
Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
Puzzle ✓	db 2	1900,-	3800,-
<p>„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése terhére ..... Ft összegben”</p>			
A számla kiadása ellenében			3800,-

✓

Egyenlő

79)

100  
100  
100

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

646  
Eredeti példány 1

A számla kiállításának jogszabályi alapja:  A készpénz átutalásának jogszabályi alapja:

**KULTÚRA 2008 MŰVÉSZETI NONPROFIT KFT.**  
 1149 Budapest, Dózsa György út 41. 113 Bp.  
 Adószám: 14163739-2-42  
 CIM Bank: 10700028-41050701-51100000

*Lapdruelt Haldaróval*  
*2004 Kft* ✓

Állomány megnevezése: *Arcaal: u. A.*

A számla kiállításának dátuma: *2016.06.11.* ✓

A számla azonosítója: **GU4EB 7811166**

A termék vagy szolgáltatás

Leírás (számlázás céljára)	Mennyiség	Ár egység (ÁH/ÁH/ÁH)	Árösszeg (ÁH/ÁH/ÁH)
<i>Jegyárak</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>1260</i>
<p>„Elszámolja a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése terhére ..... Ft összegben”</p> <p><i>1200</i> ✓</p>			
Összesen:			<i>1260,-</i>

✓  
*Egy*

209

100  
100  
100

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

*6111*  
Eredeti példány

Adószám: *1113 30*

Küldő neve: *Nagyföldi Kaldusné*

Küldő címe: *2004 Kft*

Cím: *Tarcali u. 7.*

CIB Bank: *10720000000000000000*

Adószám: *1113 30*

Dátum: *2016.06.11.*

Számlaszám: *GU4EB 7811164*

Áruérték vagy szolgáltatás

Áru- vagy szolgáltatásneve	Mennyiség	Ár	Összesen
<i>Japán miniatúr</i>	<i>db 2</i>	<i>560</i>	<i>1120,-</i>
<p>„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése terhére <i>1005</i> Ft összegben”</p>			
Összesen		<i>1120,-</i>	<i>1120,-</i>

*Egri Csörgő*

81)


Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

6/11

Küldő (Készítők)		Fogadó (Fizetendő)	
<b>KULTÚRA ÉS MŰVÉSZETI NONPROFIT KFT.</b> 1140 Gárlabeti, Dózsa György u. 41. Adószám: 1410788-2-12 CIB Bank: 127100110705070104100005		Naphotel Koldovány 2004 Lft 1113 Bp. Tarczali u. 7.	
Állapot	2016. 06. 11.	Állapot	GU4EB 7811165

Leírás (Állomány)	Mennyiség	Ár	Összesítés
Café, fél	db 1	200,-	200,-
képes <input checked="" type="checkbox"/>	db 3	100,-	300,-
képes	db 1	200,-	200,-
Tüskés	db 1	600,-	600,-
<p>„Elszámolva a Budapest Főváros          XI. kerület Újbuda Önkormányzata          I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése          terhére <u>1025</u> Ft összegben”.</p>			
Összesítés			1300,-

  
 Eger

# SZÁMLA

**Szállító**  
**HVG Kiadó Zrt**  
 1037 Budapest  
 Montevideo u. 14  
 Bank: CIB BANK ZRT  
 Számlaszám: HU06 1070 0024 2686 6501 5110 0005  
 SWIFT: CIBHHUHB  
 Tel.: +36-1-436-2045  
 Adószám: 10226353-2-41

**Vevő**  
**NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT.**  
 BUDAPEST  
 TARCALI UTCA 7.  
 1113

E-mail: [ugyfelszolgalat@hvg.hu](mailto:ugyfelszolgalat@hvg.hu)

Postacím:  
 NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT.  
 BUDAPEST  
 TARCALI UTCA 7.  
 1113

Rendelés száma	Fizetési mód	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
I-313929	Átutalás	2016.06.14	2016.06.14	2016.06.14	11658/315/16

Pénzügyi teljesítést nem igényel! A kedvezményezett: TRANZIT ART CAFÉ / VÉRTES LUKÁCS  
 Megjelenés azonosító: 201557810

Cikk megnevezése, száma	Menny.	Egys.	Egységár	Számlaérték	ÁFA %	ÁFA érték	Összesen
lombontók	1	DB	3 242.35	3 242	5 %	162	3 404 Ft
árizs - Rendhagyó útikalauz	1	DB	1 623.35	1 623	5 %	82	1 705 Ft
ártya kedvezmény	1	DB	-952.38	-952	5 %	-48	-1 000 Ft

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
5 %	3 913	196	4 109 Ft
Összesen	3 913	196	4 109 Ft

Azaz négyezer-egyszázkilenc forint.

Számla végösszege közvetített szolgáltatásokat tartalmaz.

3 T 4109  
 71 K 196  
 2 K 3913

„Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 terhére .....**3915**..... Ft összegben”.

83)

### Egyszerűsített készpénzfizetési számla

1 oldalból és 2 mellékletből álló példányt tartalmaz!

A számlakiosztó neve, irattartószáma, címe: <b>FISZ, FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE</b> 1072 Budapest, Akacfa u. 20. Postacím: 1397 Budapest, Pf.: 546. Adószám: 18236387-1-42 Budapest Bank:	A vevő neve, névjegyszáma, címe: <b>Magyar Televízió</b> 1113 Bp. Tarali u. 17.
Közösségi adószám: HU 10102086-33859500-00000007	Közösségi adószám: <b>401</b>
Számla kelt: <b>2016.05.05</b>	Sorozatszám: Sorszám: <b>ML9EA9611714</b>

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, valamint besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉH)	egység	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
Helyi kávé, újság, újságkiosztás	db	10	1500	15000
<p>„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése keretében: <b>17285</b> Ft-összegetben!”</p>				
A számla fizetendő végösszege:			<b>15000,-</b>	

A számla részletei: **2** db általános forgalmi adó tartalmaz. Aláírás: *[Signature]*

1. melléklet: **2** db. **1113 Bp. Tarali u. 17.** - társasági nyilvántartásos

*[Signature]*  
**Egyetlen**

841

4744109

TÉRKÉP-CENTER KFT.  
Adószám: 11860279-2-43  
1113 Bp., Villányi út 52.  
Tel.: 3658-793  
Bankszámlaszám:  
10101360-41668100-01004000

Nappi étel felújítás  
2000 Ft.  
1113, Budapest,  
Tarcáli u. 4.

2016.10.26.

Hónapok db 1 4190.- 4190.-

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére ..... Ft összegben”

4190.-

5

Egyeztetve

85.)

10  
11  
12

Rainbow Üzletlánc Kft.  
Alexandra Könyvárúháza  
Egyszerűsített számla  
Budapest, Andrásy út 39.  
Arószám: 22663155-2-42  
Cégszám: 01-09-937976

1. példány

Kibocsátó(4. pénztár):  
Alexandra Könyvesbolt 4. pénztár  
1061 Budapest Andrásy út 39.

Rainbow Üzletlánc Kft.  
1075 Budapest, Károly körút 3. C ép.  
22663155-2-42  
Raiffeisen: 12072507-01419995-00100001

Vevő: NAPFIVER HOLDNÖVER 2004 KFT.  
111. sz. TARCALI U.7

Számlaszám: 14161604R001042  
Rendelésiszám: 141616041040380  
Kelt: 2016. 10. 19. 16:57:16  
Teljesítés: 2016. 10. 19. 16:57:16

Kód Cím  
KSH Br.Fogy.ár Eng.%  
Br.Elad.ár Mennyiség AFA%  
Br.Tétel érték

*Elismert a Budapest Főváros  
XII. kerület Újbuda Önkormányzata  
2016. évi költségvetésének  
1.700.2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére... Ft összegben.*

725666 Huskykkal Alaszkán at  
4901100000 2999 Ft Eng.: 10% AFA:5%  
1 db x 2699 Ft = 2699 Ft

Alap: 2570 Ft Adó: 129 Ft

Fizetendő: 2 699 Ft

Fizetési eszközök:  
Bankkártya: 2699 Ft

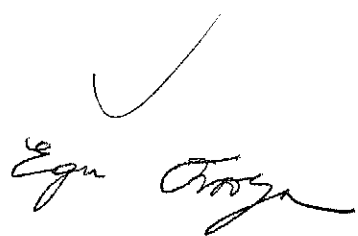
AFA összesítő(Alap, Adó, összesen):  
5%(A): 2570 Ft 129 Ft 2699 Ft

Leltári érték:  
5%(A): 2999 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék  
származásának igazolására nem alkalmas.

A számla két példányban készült.

Köszönjük a vásárlást!





86,

710  
U

Könyv Plaza Kft. számla  
Egyszerűsített számla

1. példány  
1123 Bp., Alkotás u. 53.  
Adószám: 12901276-2-02  
Cg.sz.: 02-09-068281/2002

Kibocsátó (3. pénztár):  
Alexandra Könyvárúhá  
1123 Budapest Alkotás út 53.  
+36 1 225 02 40  
Könyv Plaza Kft.  
7630 Pécs, Úszógi Kiserdő utca 1.  
12901276-2-02  
Raiffeisen: 12072507-00147359-001 9002

Vevő: Napfiver Holdnővér 2004 Kft.  
1113 Bp., Tarcai utca 7.

Számla szám: 67401603R000436  
Rendelési szám: 674016031011348  
Kelt: 2016.07.09. 14:31:16  
Teljesítés: 2016.07.09.

Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződés  
Kód Cím  
KSH Br.Fogy.ár terhére 2563 Ft összegben  
Br.Elad.ar Mennyiség: 1 db  
Br.Tétel érték

744980 A tenger szivelen  
4901100000 2990 Ft Eng.: 10% AFA: 5%  
1 db x 2691 Ft - 2691 Ft

Alap: 2563 Ft Ado: 128 Ft

Fizetendő: 2691 Ft

Fizetőeszközök:  
Készpénz: 2691 Ft  
Korrekciós korrekció: -1 Ft

AFA összesítő (Alap, Ado, Összesen):  
5%(A): 2563 Ft 128 Ft 2691 Ft

Leltári érték:  
5%(A): 2990 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedeki termék  
származásának igazolására nem alkalmas.

A számla két példányban készült.

Köszönjük a vásárlást!

Egy  
Könyv

87

**RAINBOW ÜZLETLÁNC KFT.**

Alexandra Könyvesbolt  
230 Balatonfüred, Szecshenyi u. 55  
Egyszerűsített számla  
Adószám: 22667155-142

1. példány

Számlaszám: 14311601R000228  
Rendelési szám: 143116011014264  
Kelte: 2016.08.23. 12:42:02  
Teljesítés: 2016.08.23.

Kód Cím  
KSH Br.Fogy.ár Eng.%I-700-2/2016 sz. támogatási szerződése  
Br.Elad.ár Mennyiség Ft Ft összegben  
Br.Tétel érték **15200**

Kibocsátó(1. pénztár):  
Alexandra Könyvesbolt  
8230 Balatonfüred Szecshenyi u. 69/45 hrsz.  
+36 87 580 024  
Rainbow Üzletlánc Kft.  
1077 Budapest, Károly körút 3. C ép.  
22667155-2-42  
Raiffeisen: 12072507-01419995-00100001

Vevő: Napfiver Holdnővér 2004 Kft.  
1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Számlaszám: 14311601R000228  
Rendelési szám: 143116011014264  
Kelte: 2016.08.23. 12:42:02  
Teljesítés: 2016.08.23.

Kód Cím  
KSH Br.Fogy.ár Eng.%I-700-2/2016 sz. támogatási szerződése  
Br.Elad.ár Mennyiség Ft Ft összegben  
Br.Tétel érték **15200**

748803 Rapszodia a kivivott szabadságról  
4901100000 2999 Ft Eng.: 10% AFA:5%  
1 db x 2699 Ft = 2699 Ft  
711809 Sors és sérülés  
4901100000 1250 Ft AFA:5%  
1 db x 1250 Ft = 1250 Ft  
703054 Dobiskola kezdőknek (CD melléklettel)  
4901100000 930 Ft AFA:5%  
1 db x 930 Ft = 930 Ft  
724993 Dobsuli alapismeretek (CD melléklettel)  
4901100000 320 Ft AFA:5%  
1 db x 320 Ft = 320 Ft  
735418 Vasfüggöny - Kelet-Európa megtörése 1944  
4901100000 1375 Ft AFA:5%  
1 db x 1375 Ft = 1375 Ft  
732312 Ragtime  
4901100000 1400 Ft AFA:5%  
1 db x 1400 Ft = 1400 Ft  
722611 A fekete tulipán  
4901100000 870 Ft AFA:5%  
1 db x 870 Ft = 870 Ft  
741660 Turulporkolt  
4901100000 1395 Ft AFA:5%  
1 db x 1395 Ft = 1395 Ft  
711204 HHHH - Himmler agyát Heydrichnek hívják  
4901100000 700 Ft AFA:5%  
1 db x 700 Ft = 700 Ft  
725879 Charles Dickens élete  
4901100000 860 Ft AFA:5%  
1 db x 860 Ft = 860 Ft  
718777 Az öreg, aki szerelmes regényeket olvaso  
4901100000 440 Ft AFA:5%  
3 db x 440 Ft = 1320 Ft  
721420 A Selyemút hírneműi  
4901100000 740 Ft AFA:5%  
1 db x 740 Ft = 740 Ft  
722564 A Serengeti nem halhat meg - 367 000 áll  
4901100000 600 Ft AFA:5%  
1 db x 600 Ft = 600 Ft  
725866 Huskykkal Alaszkán át  
4901100000 600 Ft AFA:5%  
1 db x 600 Ft = 600 Ft

748803 Rapszodia a kivivott szabadságról  
4901100000 2999 Ft Eng.: 10% AFA:5%  
1 db x 2699 Ft = 2699 Ft  
711809 Sors és sérülés  
4901100000 1250 Ft AFA:5%  
1 db x 1250 Ft = 1250 Ft  
703054 Dobiskola kezdőknek (CD melléklettel)  
4901100000 930 Ft AFA:5%  
1 db x 930 Ft = 930 Ft  
724993 Dobsuli alapismeretek (CD melléklettel)  
4901100000 320 Ft AFA:5%  
1 db x 320 Ft = 320 Ft  
735418 Vasfüggöny - Kelet-Európa megtörése 1944  
4901100000 1375 Ft AFA:5%  
1 db x 1375 Ft = 1375 Ft  
732312 Ragtime  
4901100000 1400 Ft AFA:5%  
1 db x 1400 Ft = 1400 Ft  
722611 A fekete tulipán  
4901100000 870 Ft AFA:5%  
1 db x 870 Ft = 870 Ft  
741660 Turulporkolt  
4901100000 1395 Ft AFA:5%  
1 db x 1395 Ft = 1395 Ft  
711204 HHHH - Himmler agyát Heydrichnek hívják  
4901100000 700 Ft AFA:5%  
1 db x 700 Ft = 700 Ft  
725879 Charles Dickens élete  
4901100000 860 Ft AFA:5%  
1 db x 860 Ft = 860 Ft  
718777 Az öreg, aki szerelmes regényeket olvaso  
4901100000 440 Ft AFA:5%  
3 db x 440 Ft = 1320 Ft  
721420 A Selyemút hírneműi  
4901100000 740 Ft AFA:5%  
1 db x 740 Ft = 740 Ft  
722564 A Serengeti nem halhat meg - 367 000 áll  
4901100000 600 Ft AFA:5%  
1 db x 600 Ft = 600 Ft  
725866 Huskykkal Alaszkán át  
4901100000 600 Ft AFA:5%  
1 db x 600 Ft = 600 Ft  
722406 Arizona és a Grand Canyon  
4901100000 900 Ft AFA:5%  
1 db x 900 Ft = 900 Ft

Alap: 15199 Ft Adó: 760 Ft

Fizetendő: 15 959 Ft

Fizetendő eszközök:  
Bár. árta: 15959 Ft

AFA összesítő(Alap, Adó, összesen):  
5%(A): 15199 Ft 760 Ft 15959 Ft

Leltári érték:  
5%(A): 16259 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

A számla két példányban készült.

Egy *Tosya*

Egyszerűsített számla

Cg.sz.: 02-09-068281/2002  
Adószám: 12901276-2-02

1. példány

Könyv Plaza Kft.  
Kibocsátó (Z. pénztár):  
Alexandra Könyvvarház  
1123 Budapest Alkotás ut 53.  
+36 1 225 02 40  
Könyv Plaza Kft.  
7630 Pécs, Üszögi Kiserdő utca 1.  
12901276-2-02  
Raiffeisen: 12072507-00147359-00100002

Vevő: Napfiver Holdnőver 2004 Kft  
1113 Budapest Tarcali utca 7.

Számlaszám: 67401602R000654  
Rendelési szám: 674016021017906  
Kelt: 2016.08.09. 19:11:02  
Teljesítés: 2016.08.09.

Kód Cím  
KSH Fogy.ár Eng.%  
Br.El.ár Mennyiség AFA%  
Br.Tétel érték

736002 A könnyek útja  
4901100000 1195 Ft AFA:5%  
1 db x 1195 Ft = 1195 Ft  
735398 A boldogság útja  
4901100000 1495 Ft AFA:5%  
1 db x 1495 Ft = 1495 Ft  
738392 A mandulafa  
4901100000 1645 Ft AFA:5%  
1 db x 1645 Ft = 1645 Ft  
726753 Jiddis Rendőrök Szövetsége  
4901100000 700 Ft AFA:5%  
1 db x 700 Ft = 700 Ft  
705139 A történelem eleven valósága - George F.  
4901100000 660 Ft AFA:5%  
1 db x 660 Ft = 660 Ft  
735418 Vasfüggöny - Kelet-Európa megtörese 1944  
4901100000 1375 Ft AFA:5%  
1 db x 1375 Ft = 1375 Ft  
724222 Ázsia ízai - Kína, India és Thaiföld rem  
4901100000 1500 Ft AFA:5%  
2 db x 1500 Ft = 3000 Ft  
721026 Engedd el őket és találj magadra - leval  
4901100000 810 Ft AFA:5%  
1 db x 810 Ft = 810 Ft

Alap: 10363 Ft Adó: 517 Ft

Fizetendő: 10880 Ft

Fizetőeszközök:  
Bankkártya: 10880 Ft

AFA összesítő(Alap, Adó, összesen):  
5%(A): 10363 Ft 517 Ft 10880 Ft

Leltári érték:  
5%(A): 10880 Ft

Továbbterjesztés esetén a jövedeki termék  
származásának igazolására nem alkalmas.

A számla két példányban készült.

Előzetes fizetés  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
1-700-22016. sz. támogatási szerződés  
terhére 10363 Ft összegben.

Egm  
Tóty

89)

1000

**Könyv Plaza Kft.**  
**Alexandra Könyvárúhá**  
 1123 Bp. Alkotás u. 53.  
 Adószám: 20090202  
 Cg.sz.: 02-09-068281/2002

1. példány

Kibocsátó(2. pénztár):  
 Alexandra Könyvárúhá  
 1123 Budapest Alkotás ut 53.  
 +36 1 225 02 40  
 Könyv Plaza Kft.  
 7630 Pécs, Uszógi Kiserdő utca 1.  
 12901276-2-02  
 Raiffeisen: 12072507-00147359-00100002

243

Vevő: Napfivér Holdnővér 2004 Kft  
 1113 Budapest Tarcali utca 7.

Szamlaszám: 67401602R000709  
 Rendelésiszám: 674016021019459  
 Kelte: 2016.08.19. 11:01:12  
 Teljesítés: 2016.08.19.

Kód Cim  
 KSH Br.Fogy.ár Eng.%  
 Br.Elad.ár Mennyiség AFA%  
 Br.Tétel érték

*Előszámlolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 1-700-22016. sz. támogatási szerződés  
 terhére 5780 Ft összegben.*

700433 A fozes öröme  
 4901100000 1980 Ft AFA:5%  
 1 db x 1980 Ft = 1980 Ft  
 724222 Ázsia ízei - Kína, India és Thaiföld rem  
 4901100000 1500 Ft AFA:5%  
 1 db x 1500 Ft = 1500 Ft  
 726037 A mi Kubánk, a mi konyhánk - 59 karibi r  
 4901100000 1190 Ft AFA:5%  
 1 db x 1190 Ft = 1190 Ft  
 724957 100 fűszernövény  
 4901100000 600 Ft AFA:5%  
 1 db x 600 Ft = 600 Ft  
 724959 100 fűszer  
 4901100000 600 Ft AFA:5%  
 1 db x 600 Ft = 600 Ft  
 713757 Dél-Afrika ízei - Változatos, aromás és  
 4901100000 200 Ft AFA:5%  
 1 db x 200 Ft = 200 Ft

Alap: 5780 Ft Adó: 290 Ft

Fizetendő: 6070 Ft

Fizetőeszközök:  
 Készpénz: 6070 Ft

AFA összesítő(Alap, Adó, összesen):  
 5%(A): 5780 Ft 290 Ft 6070 Ft

Leltári érték:  
 5%(A): 6070 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék  
 származásának igazolására nem alkalmas.

A számla két példányban készült.

Köszönjük a vásárlást!

*Egy*  
*[Signature]*

90)

100

Számla CP3EA3246969

130

A vállalkozás neve, címe, bankjelöltszáma:  
 Adószáma: **RIPTEK 1202 21 01**

A részvevő neve, címe, aláírása, adó jelöltszáma:  
**Wapfőcs Kéktónus**  
**2004 14ft.**  
**1113 00p. Tanács utca 7**

Részvevői jelöltszáma: **111**

Adó jelöltszáma: **111**

### Készpénzfelvetési számla

Számla kelte: **2016.06.30**

Állományok megnevezése	egység	menyiség	egységár	összesen	árfk. mely árfk. adóval számláz
Állományok száma: <b>1752</b>					
Állományok értéke: <b>8524</b>					
<b>Gyapocspap</b>		<b>4</b>	<b>780</b>	<b>3160</b>	

Elismervél a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 1-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 terhére **2490** Ft összegben.

*[Large handwritten signature]*

A számla készpénz felvetésére: **2126** Ft összegben

A számla készpénz felvetésére: **3160** Ft összegben

1  
EREDETI

*[Handwritten signature]*

**3160**

✓

*[Handwritten signature]*

91.)

Sorszám: AN2EA 5139499

A számla kiadójának neve, címe, bankszámlaszáma:  
**GROSS ARNOLD KFT.**  
1111 Budapest Bartók Béla út 46.  
adószám: 24867290-2-43  
bank: 11600006-00000000-66203953

A vevo neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:  
Vámpier Holdonkő Gyógykft  
1113 Bp Taralika F.

Községi adószáma: HU  
**Készpénzfizetési számla** számla kelt: 2016. 09. 26.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyiségi egység	mennyiség	egységára (ált. forg. adóval növelt)	árék, mely % aiat tartalmaz
VÁSUTV ✓	db	2	2500,-	5000,- ✓
<p>„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése terbére <b>4700</b> Ft összegben”</p>				

A számla fizetendő végösszege, mely 5 % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 5000,-

A számla végösszege (bruttóval is ki-va):  
EREDETI **ÖTELE**

60. ny. 13-373 - Kamikaz

✓  
Egy  
Köszön

92)

MAGYAR-TRADOS Kft.  
1053. Budapest  
Ferenzielek 1922.

Kapitál Holding Rt.  
1113 tarzali: 0/1

2016. 12. 17.

1000

8197802

27

Kiadomány

3 2700. 8100.-

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére 7950 Ft összegben”.

7

8100.-

Kapitál Holding Rt.

Egyeztetve

93.)

**KRUPP ÉS TÁRSA KERESKEDELMI KF**  
2040 BUDAÖRS SZABADSÁG ÚT 52-54  
CBA Lövőház Krupp és Társa Kft  
1024 Budapest Lövőház utca 12-14  
ADÓSZÁM: 10488559-2-44

-- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A12300640/0701/00001

VEVŐ: NAPFIVER, HOLDNOVER  
CÍM :  
1113, BP, TARCALI, UT7  
,, , 7

*✓ K006*

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSEGÁR ÉRTÉK AFA
22000097979 TEAMS KISAUTÓ	1	DB	599,00 599 C00
22000097979 TEAMS KISAUTÓ	1	DB	599,00 599 C00

*✓*

RESZÖSSZESEN: 1 198 Ft

C - 21,26% 1 198

**ÖSSZESEN:** „Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1 198 Ft

KÉSZPÉNZ: I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése 1 500 Ft  
VISSZAJÁRÓ: *945* Ft összegben\* 300 Ft  
KEREKÍTÉS: 2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

\*\*\*\*\*

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST  
JÖJJÖN EL ÚJRA !

\*\*\*\*\*



150028272016121700200001

Terminál: Szintézis Zrt. 002

www.szintezis.hu

BIZONYLATSZÁM: 0701/00074  
2016.12.17. 08:08

NAV Ellenőrző kód: 08001  
A12300640

*✓*  
*Egri Orsi*





96)

100  
900  
1000

STÁBI

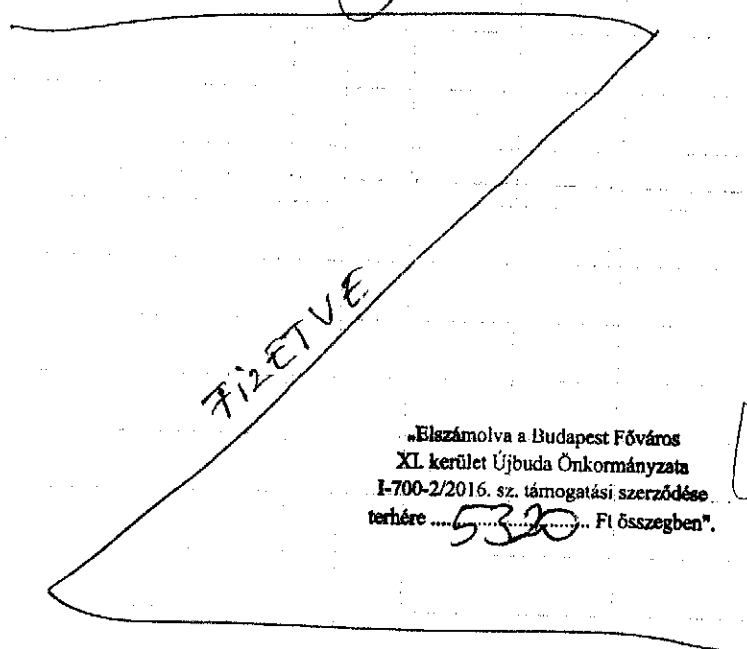
0045421

**MINUBE Kft.**  
1027 Bp., Szász Károly u. 2.  
Adószám: 25170179-2-41  
Cégsz.: 01-09-203990

Napfűtő Holdnővér <sup>2004</sup>  
1113. Budapest <sup>1113</sup>  
Tancs u-7.

bankkártya 2016.02.11. 2016.02.11. 2016.02.11.

irodaszer (Napló) 27 1 5322



„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére .....<sup>5320</sup>... Ft összegben”.

27	5322
	1437
Hatvan hét ezredötvenkilenc	6759

Egy

97.)

Sorszám: **GV4EA 7831903**

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: <b>LINEA STÚDIO</b> Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2600 Vác, Felsőcsipkés dűlő 17. Adószám: 23306613-2-13 Sza.: 10400384-50526583-67881008	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Napfűvel, Holdnőről 2000 kft 113 Bp Pandeli utca Községi adószáma:
---	---

Közösségi adószáma: HU

### Készpénzfizetési számla

számla hite: **2016.12.6**

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
Gyökérölő dl	dl	1	1300	1300
Dezinficiens db	db	1	2900	2900
„-” db	db	1	1500	1500
Karószonyfedő cs	cs	1	2400	2400
„-” cs	cs	1	450	450

„Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 terhére **6970** Ft összegben”

Tízező

A számla fizetendő végösszege, mely **2228** % ÁFA-t tartalmaz: **Összesen: 8850**

**EREDETI** A számla végösszege (belsővel is kívül):

✓  
 Egn. Nagy

98.)

100

Carolla  
EXP - IMP. KÜLKER. KFT.  
1089 Bp., Vajda P. u. 15.  
Adószám: 12372371-2-42 **6**

MAPPILEK HÖLDNÖVEK  
2004 KFT. **(100)**

1113 Bp.  
Tarcali u. 7.

2016. 12. 11. **1004638**

27  
Kari gyűjt db 15 500 7500

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére 590 Ft összegben”

21,26

750

Egy *[Signature]*

99

99

DM KFT.  
2046 TOROKBALINT  
DEPO POSTAFIOK 4.  
DM 239. SZ. BOLT  
1117 BUDAPEST  
OKTÓBER 29. UTCA 8-10.  
ADÓSZÁM: 11181530-2-44

„Elismoltva a Budapesti Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
L.700-2/2016. sz. önkormányzati szerződések  
terhére”  
#085... Ft összegben”

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A10300502/0923/00003

VEVO:  
Naptiver Holdnover 2004 Kft  
1113 Budapest  
Tarcali utca7

MENNYISÉG	EGYSÉG	ERTEK	ÁFA
1,000 db	PROF. LAMPAS	2 499,00 Ft	000
VTSZ: 94055000			
1,000 db	PROF. LAMPAS	2 499,00 Ft	000
VTSZ: 94055000			
1,000 db	PROF. LAMPAS	2 499,00 Ft	000
VTSZ: 94055000			
1,000 db	PROF. LAMPAS	2 499,00 Ft	000
VTSZ: 94055000			
	10% NYUGTAVEGŐ -150P	-1 000	0000
C - 21,26%		8 996	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>8 996 Ft</b>	
BANKKARTYA:		8 996 Ft	

ACTIVE BEAUTY KARTYASZÁMOM:  
9009597855223

LOVABERIEKESÍTÉS FELTÉN A JÁRVÉSEMI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

EZSEL A VÁSÁRLÁSNAK  
1 000 Ft KEDVEZMÉNYT KAPJAM

AKTUALIS PONTFIYENLEGEK 188

EZERT A VÁSÁRLÁSEKVI  
29 DM ACTIVE BEAUTY PONTOT KAPOK

A NEPECE-SZÉSGÜGYI TERMÉKADÓ FIZETÉSI  
KÖTELEZETTSÉGE A dm Kft.-T TERHELI

0233/1 003333/1 0988

BIZONYLATSZÁM: 0923/00193  
2017.01.21. 12:22

NAV Ellenőrző kód: 184AC  
# A10300502

Egn  
Kösz

100)

100)

Libri

LIBRI KFT  
1066 BUDAPEST  
NYUGATI TÉR 1.  
ALLEE KÖNYVÁRUHÁZ  
1117 Budapest  
VÁLI ÚT 3  
ADÓSZÁM: 10734977

117 Budapest, Váli út 3.  
Allee Könyvruház  
Műk. Sz. 1-377-4770  
Közf. Szám: 1073 1377 2 12

EGYSZERŰSÍTEIT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A058001.1.001.0000

VEVŐ:  
NAPFIVÉR HOLDNÖVEK 2004 KFT  
BUDAPEST  
1113 TARCALI U. 7.

92

MEGNEVEZÉS  
MENNY. ME. EGYSÉGÁR  
CIKKSZÁM

ÉRTÉK-ÁFA

A00 NYARALÓ ŐSZÓMFENECVEL	
1 DB * 3990,00 Ft/db	3 990
1155413	
A00 PROGRAMOZÁS GYEREKEKNE	
1 DB * 3900,00 Ft/DB	3 900
1156171	
C00 SODRÓTFŐLES PAPIRTÁSK	
1 DB * 45,00 Ft/DB	45
1145937	

A-04, 76 %	7 890
C-21, 26 %	45

ÖSSZESEN: 7 935 Ft

KESZPÉNZ: 10 035 Ft

VISSZAJARÓ: 2 100 Ft

Elszámolja a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
1-700-2/2016. sz. támogatási szerződés  
keretében 7530 Ft összegben

PONTGYŰJTŐ KARTYA: 2020104904613

PONTGYŰJTÉS: 793

TÖRZSVÁSÁRLÓINKNAK 10% VISSZAJAR.

LIBRI.HU/TÖRZSVÁSÁRLÓ

KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ  
SZÁMLÁT, REKLAMÁCIÓT CSAK A BIZONYLAT  
FELMUTATÁSAVAL TUDUNK KEZELNI!

SÉRTETLEN ÁLLAPOTÚ, TÉVESEN VÁSÁROLT  
KÖNYVÉT A BLOKK BEMUTATÁSA MELLETT  
8 NAPON BELÜL KICSERELJÜK, AZ ÁRÁT  
LEVÁSÁROLHATJA, VAGY AJÁNDEKKARTYARA  
FELTOLTJUK.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! VISSZAVÁRJUK!  
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁNA  
NEM ALKALMAS.



SZ000000001141787708

TR.SZÁM: 124649

Handwritten signatures and marks

101.)

101

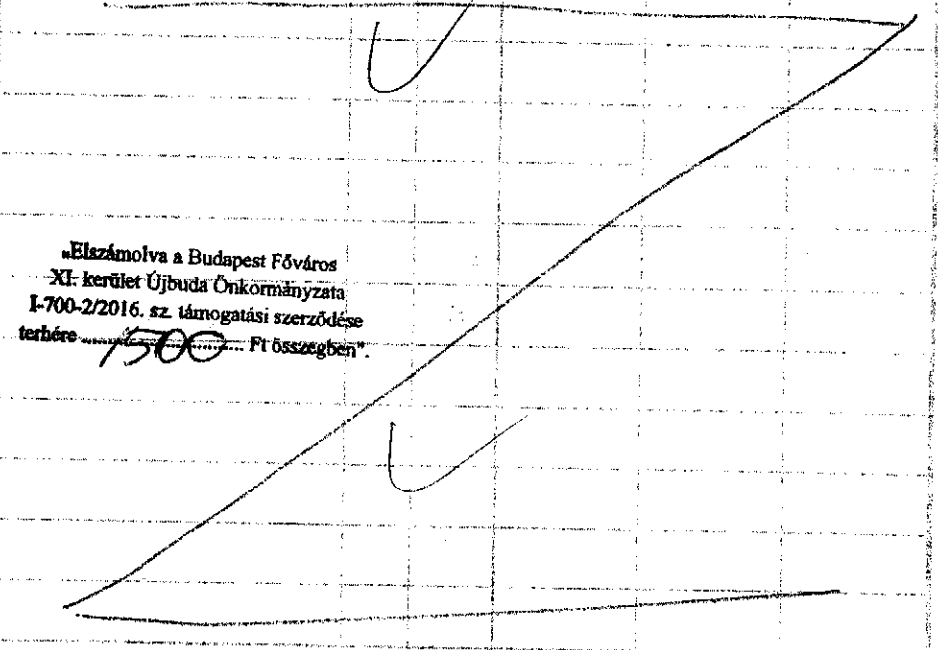
STADIUM

AB75-D 483408

101

Adószám: 20241012-1-33  
 Adóazonosító jel: 20241012-1-33  
 Adóközpont: KÉP  
 Adóévi kezdő nap: 2016.12.15  
 Adóévi vége: 2016.12.15  
 Adóévi kezdő nap: 2016.12.15  
 Adóévi vége: 2016.12.15

Levelezési cím, adószám, adóközpont	Adóévi kezdő nap	Adóévi vége	Adóösszeg	Adóösszeg	Adóösszeg
Lakótelep 691490 AK db			1	1500	1500



Szám: 15700  
 Tárgy: Egyeztetés

3

Egyeztetés

**Költségösszesítő lap**

A Támogatott neve: NAPPALÉZ HOLDNÖVEZÉ 2004 KFT

A pótlap sorszáma: 102-120

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
102	FOTÓRAJONT	RUNYAI	248921	10000	AM	10000
103	→	→	248920	30000	AM	30000
104	VALLETTASON KONCERT	ZARBA BANDA	2043459	45000	AM	45000
105	INSTALLACIO	LYONCALD	5148982	125000	188950	125000
106	NYITÁSI SZÁLLÍTÁS	HAFTHS PATRIS	8860318	5740	7290	5740
107	- II -	- II -	8860638	7860	9980	7860
X 108	KIALLITÁSI KELLEVEK	KOVEXIO KFT	4141413	35600	45210	35600
109	FOTÓZÁS	GLAZER	1415906	4000	AM	4000
110	KIALLITÁSI KELLEVEK	TEKUP CENTER	4744108	20905	26590	20905
111	- II -	FILEP EIVA	8520110	20000	AM	20000
112	- II -	PALEVA BT	0818903	22685	28800	22685
113	- II -	TL'S MAGIC	2016/00397	28545	34980	28545
114	- II -	PANTON BT	2016/03524/a	3545	4500	3545
115	- II -	TL'S MAGIC	2016/00400	7230	9180	7230
116	- II -	KAITO	00468/16-V	36385	46210	36385
117	- II -	OFFICE DEP	0514/00023	10950	13905	10950
118	REKLAM	COBINT PRINT	2016/00361	54930	69760	54930
119	KIALLITÁSI KELLEVEK	LUNEVET	4858/2016	6590	8370	6590
120	TECHNIKA	AKVU ELEM	2016/10792	18600	23620	18600
			<b>Összesen:</b>			<b>492555</b>

*Egn Nagy*



102)

901

SZÁMLA

DTBSZ 2481921

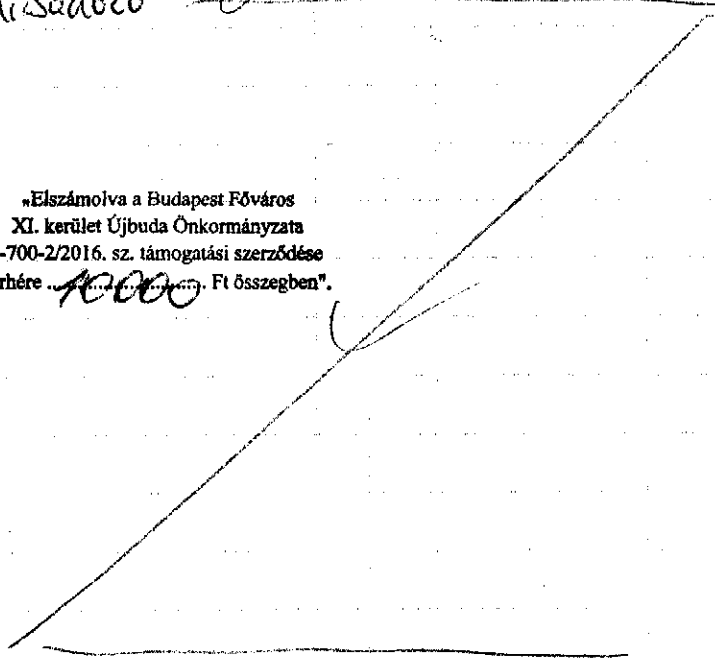
RUNYAI GÁBOR  
1096 BUDAPEST  
SOBIESKI JÁNOS U. 41  
A.SZ.: 60417835-1-43  
NY.SZ.: 20742108  
www.RUNYAI GABOR.com

Naptívér Holdnővér '2004 Kft.  
H-1113 Budapest.  
Tarcali u. 7.  
Adószám: 13330493-2-43

kiadás dátuma: 2016.11.08. 2016.11.08. 2016.11.09.

Fotóripentéri rekl. - 11 - 10.000-  
Kiszámlázó

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére ..... Ft összegben”.



10.000-

10.000-

Egm  
Koszy

103)

**SZÁMLA**

DOBSA 2481920

RUNYAI GÁBOR  
1096 BUDAPEST  
SOBIESKI JÁNOS U. 41.  
A.SZ.: 60417835-1-43  
NY.SZ.: 20742108  
www.RUNYAI GABOR.com

Naptívér Holdnővér '2004 KR.  
H-1113 Budapest,  
Tarcali u. 7.  
Adószám: 13330493-2-43

Leírás	2016.10.26.	2016.10.27.	2016.10.28.
Közpénz			
Földmívelési tevékenység	1	1	30.000-
Kiszámlázott			

"Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére 30000 Ft összegben".

Á.M.	30.000-
	-
	30.000-

Egy Törzs



105)

# SZÁMLA

Eredeti példány

Sorszám: WH1SA 5148992

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>LYONCARD HUNGARY KFT</b> 2120 Dunakeszi, Dr. Brusznai Á. u. 15. Bank: 10918001-00000126-05760009 Adószám: 23897098-2-13		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>Napfivér Holdnővér '2004 Kft.</b> H-1113 Budapest, Tarcali u. 7. Adószám: 13330493-2-43			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: <b>KF</b>	A teljesítés időpontja: <b>2016.10.27.</b>	A számla kelte: <b>2016.10.27.</b>	Fizelési határidő: <b>2016.10.27.</b>		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, azonosítási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<b>RENDELÉNY MUNKÁK</b>					
<b>Instaláció</b>	<b>27%</b>	<b>HÓ</b>	<b>1</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<p>„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése terhére <b>125000</b> Ft összegben”.</p>					
A számlaérték ÁFA nélkül:					<b>125.000</b>
Az ÁFA kulcsa <b>27</b> % és összege:					<b>33.750</b>
A számla végösszege:					<b>158.750</b>

Sz.ny. 13-374/V - Kamikér

*Egri István*

106.)

**KÉSZPÉNY FIZETÉSI SZÁMLA**  
**HAJTÁS PAJTÁS: FUTÁR SZMOG NÉLKÜL!**

AN2EA 7860319

Előzám. va a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 1-700-22016. sz. határozati szerződéssel  
 terhére **5740 Ft összegben**.

A számlakiosztó neve, címe: HAJTÁS PAJTÁS KFT. 1074 Bp., Vörösmarty útca 28. Telefon: 327-9000 Adószám: 11354181-2-13		A vevő neve, címe: <b>Naplivér Holdnővér '2004 Kft.</b> H-1113 Budapest, Tarcáli u. 7. Adószám: 13330493-2-43		Honnan (Cégnév, ker., utca, házszám): <b>Bukarest</b>	
A számla kelte: <b>2016. 10. 28.</b>		Hova (Cégnév, ker., utca, házszám): <b>Roma el KETÜR</b>			
A termék vagy szolgáltatás					
megnevezése, besorolási száma	enny. egys.	mennyisége	egységára (élt. forg. adóval növelt)	értéke, mely 21,26% ÁFA-t tartalmaz	
<b>Futárszolgálat</b> SZJ.5220	<b>db</b>	<b>2</b>	<b>3045</b>	<b>7290</b>	
A kiállító aláírása: <b>AFOZ</b>		Felvétel időpontja:		A számla fizetendő végösszege: <b>7290</b>	
EREDETI PÉLDÁNY	A számla végösszege 21,26%-os általános forgalmi adót tartalmaz.		A számla végösszege beléivel kírva: <b>hetezer ketőszáz kilencven</b>		

K01805 - Kamikér KR. **HAVI 5 FUVARNÁL TÖBBET RENDEL? SZERZŐDJÜNKI**  
**ÍGY HAMARABB ÚTNAK INDULHATUNK. HAVONTA CSAK EGYSZER KELL UTALNIA.**  
 TELEFON: 411-0333

*Egn* ✓  
*Frogy*

1027

1027

**KÉSZPÉN FIZETÉSI SZÁMLA**  
**HAJTÁS PAJTÁS: FUTÁR SZMOG NÉLKÜL!**

**AN2EA 7860337**  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 1-700-2/2016. sz. támogatási szerződése

A számlakibocsátó neve, címe: <b>HAJTÁS PAJTÁS KFT.</b> 1074 Bp., Vörösmarty utca 20. Telefon: 327-9000 Adószám: 11954181-2-13		A vevő neve, címe: <b>Napfivér Holdnővér '2004 Kft.</b> H-1113 Budapest, Tarcali u. 7. Adószám: 13330493-2-43		Holman (Cégnév, ker., utca, házszám): <b>Franzist ant Café</b> <b>3p. XI. Budapest u.</b>	
A számla kelte: <b>2016.10.24.</b>				Hova (Cégnév, ker., utca, házszám): <b>M.A.I.O.A.</b> <b>3p. II. Budakeszi u. 51/a</b>	
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, egysége (ábr., kód, adóval növelt) értéke, mely 21,26% ÁFA-t tartalmaz					
Elezámolva a Budapest Fővárosi Önkormányzat támogatási szerződése szerinti "Futárszolgálat" szolgálatért Ft összegben					
<b>7800</b>		<b>2</b>		<b>9980,-</b>	
A kiállító elírása: <b>U/A</b>		Felvétel időpontja:		A számla fizetendő végösszege <b>9980,-</b>	
EREDETI PÉLDÁNY		A számla végösszege 21,26%-os általános forgalmi adót tartalmaz.		A számla végösszege betűvel kiírva: <b>kilencszáznyolcvannyolc</b>	

**K01805 - Kamiker Kft. HAVI 5 FUVARNÁL TÖBBET RENDEL? SZERZŐDJUNK!**  
**ÍGY HAMARABB ÚTNÁK INDULHATUNK. HAVONTA CSAK EGYSZER KELL UTALNIA.**  
**TELEFON: 411-0333**

**Egri**

109,

SZÁMLA

NC SB1415906

GLÁZER ATTILA KISADÓZÓ

1114 Bp., Bartók Béla út 39.

Adószám: 66523024-1-43

Nyilv.szám: 35653137

Magnet Bank: 16200151-18514656

*[Handwritten signature]*

A számla neve: *Magyar Haldiaőrök 2004 kft*  
1113. BP. TÁRCALI UTCA 7.

Kp.

A számla kiállításának dátuma: 2016. 06. 09.

A számla készítésének dátuma: 2016. 06. 09.

A számla lejárati dátuma: 2016. 06. 09.

Leírás	Állomány	Menny.	Menny. leírás	Lejárati dátum (AFA nélkül)	Leírás (AFA nélkül)
<i>Teljeskörű feladat költség</i>					4.009,-
<hr/>					
„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése terhére <i>11000</i> Ft összegben”					0
<hr/>					
					4.009,-
					0
					4.009,-

*Négyezer forint*

4.009,-  
0  
4.009,-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

110.)

110

4744107

TÉRKÉP-CENTER KFT.  
Adószám: 11860279-2-12  
1113 Bp., Villányi út 52.  
Tel.: 3658-793  
Bankszámlaszám:  
10101360-41668100-01000

Nyírfővár lakóháza  
2004. évt.  
113, Budapest  
Narcai u. 4.

2016.10.24

AP6

kiáltási felhívás db 1

26.550,- 26.550,-

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére 20905 Ft összegben”

26.550,-

27

Egri István



111)

NQ9ED7520110

Készpénzfizetési számla

Előző számla száma, dátuma

**Filep Éva Zsuzsanna**  
egyéni vállalkozó

1111 Budapest,  
Bercsényi u. 10. AS  
Adószám: 67744491-1-43

Vásárló neve, címe

12. sz. szilveszter Holdudvari 2004 kft  
1113. Bp. Jancsika u. 7.

Működési szám,  
KÉH-201 adószám

Vásárlás időpontja

2016. 10. 19.

A termék leírása és mennyisége	Mennyiség	Mennyiség	Ár	Összesen
Képkeret ✓	db	2	7	10.000
				20.000
Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése terhére 20000 Ft összegben.				
Hűvöskezesfiel				20.000
adománymentes				

✓  
Egri Csörgő

112)

0818903

DALENA BT.  
1126 Bp., Bőszörményi út 4.  
Telefon: 212-31222  
Adószám: 23311945-2-12

Wopferer Holdnővér  
ZooH Ht  
MKB BP  
Tatabánya 9. 694

2016.07. ✓

SZCST  
Bécsi szőlő 1/18 1600 28800

„Elzámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére ..... Ft összegben”.

22075 ✓

DALENA BT.  
1126 Bp., Bőszörményi út 4.  
Telefon: 212-31222  
Adószám: 23311945-2-12

Uwey Malyu

28800  
2126

Hosszúvárosi közterület

✓  
Egri István

113.)



# SZÁMLA

794

Számlaszám:  
2016/00397

Számlla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
<b>TL's Magic Frames Kft.</b> 2011 Budakalász Dobó István utca 2/a Adószám: 24183721-2-13 EU adószám: HU24183721 Honlap: www.kepkeret-bolt.hu Telefon: +36-30-487-0786 Bankszámlaszám: 12010367-01372155-00100009 IBAN Bankszámlaszám: HU35-12010367-01372155-00100009		<b>Napfivér Holdnővér '2004 Kft.</b> 1113 Budapest Tarcali u. 7. Adószám: 13330493-2-43	
Fizetési mód készpénz	Számla kelte 2016.09.15.	Teljesítés időpontja 2016.09.15. ✓	Fizetési határidő 2016.09.15.

Megnevezés	Vtsz/Szj/Teszor	Menny.Mec.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Fokozatmentes akasztó 4 kg-ig	ATFOKAK4	34,00 db	240,94	27%	8 192,13	2 211,87	10 404,00
Twister perlonszál 150 cm-es	ATTWISTPER150 ✓	24,00 db	806,30	27%	19 351,18	5 224,82	24 576,00
27%-os ÁFA					27 543,31	7 436,69	34 980,00
<b>Összesen:</b>					<b>27 543</b>	<b>7 437</b>	<b>34 980</b>

**Fizetendő végösszeg: 34 980 Ft**  
(harmincnégyezer-kilencszáznyolcvan forint)

TL's Magic Frames Kft.  
 2011 Budakalász, Dobó I. u. 2/a  
 Adószám: 24183721-2-13  
 Banksz.: 12010367-01372155-00100009  
 www.kepkeret-bolt.hu

Készítő

Fizetve

\_\_\_\_\_  
 Átvevő

„Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 terhére .....**27 543**..... Ft összegben”.

✓

✓

114.)

798  
**SZÁMLA**

**Eladó:** **Panton Bt.** **Vevő:** **Napfivér Holdnővér '2004 Kft.**

1075 Budapest, Rumbach S. utca 15

1113 Budapest, XI. kerület, Tarcali utca 7.

Számlaszám: 1170-800120340432  
Adószám: 28134578-2-13

Számlaszám: --  
Adószám: 13330493-2-43

**Tárgy:**

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám		
Készpénz	2016.09.15.	2016.09.15.	2016.09.15.	1	Eredeti	2016/03524/a		
VTSZ/SZJ/TEÁOR/TE SZOR	Megnevezés	Cikkszám	Menny. M. Egys.	Egységár	Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó
				Ft	Ft		Ft	Ft
9017	Habkarton akasztó		100,000 db	35,43	3 543,00	27,00	957,00	4 500,00
bia								

**Áfa összesítés:**

	<b>27 százalékos</b>	<b>3 543,00</b>	<b>957,00</b>	<b>4 500,00</b>
<b>Azaz:</b>	<b>négyezer ötszáz forint</b>	<b>Végösszesen (Ft):</b>	<b>3 543,00</b>	<b>957,00</b>
				<b>4 500,00</b>

.....  
Eladó

.....  
Vevő

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére ..... Ft összegben”.

3545

Egyeztetve



115

# SZÁMLA

Számlaszám: 2016/00400

798

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
<b>TL's Magic Frames Kft.</b> 2011 Budakalász Dobó István utca 2/a Adószám: 24183721-2-13 EU adószám: HU24183721 Honlap: www.kepkeret-bolt.hu Telefon: +36-30-487-0786 Bankszámlaszám: 12010367-01372155-00100009 IBAN Bankszámlaszám: HU35-12010367-01372155-00100009		<b>Napfivér Holdnővér '2004 Kft.</b> 1113 Budapest Tarcali u. 7. Adószám: 13330493-2-43	
Fizetési mód készpénz	Számla kelte 2016.09.16.	Teljesítés időpontja 2016.09.16.	Fizetési határidő 2016.09.16.

### Megnevezés

Vtsz/Szj/Teszor	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Fokozatmentes akasztó 4 kg-ig A1FOKAK4	30,00db	240,94	27%	7 228,35	1 951,65	9 180,00
			27%-os ÁFA	7 228,35	1 951,65	9 180,00
			<b>Összesen:</b>	<b>7 228</b>	<b>1 952</b>	<b>9 180</b>

**Fizetendő végösszeg: 9 180 Ft**  
(kilencezer-egyszáznyolcvan forint)

TL's Magic Frames Kft.  
 2011 Budakalász, Dobó I. u. 2/a  
 Adószám: 24183721-2-13  
 Banksz.: 12010367-01372155-00100009  
 www.kepkeret-bolt.hu

*[Signature]*  
 Kiállító

Fizetve

\_\_\_\_\_  
 Átvevő

„Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 terhére 7230 Ft összegben”.

*[Signature]*  
 Egn Nagy

# Számla

2/1. (eredeti) példány

<b>KAITO-HUNGARY KERESKEDELMI KFT</b>		<b>Napfivér Holdnővér Kft.</b>	
2046 Törökbálint DEPO, raktárváros, Pf.:66 Tel: +36-23-511460 Fax: +36-23-511461		1113 Budapest Tarcali u.7.	
CIB Bank Zrt. 11100104-10804544-01000003		Adószám: 13330493-2-43	
Adószám: 10804544-2-13 EU Asz: HU10804544		Adószám: 13330493-2-43	
Fizetés módja <b>Készpénz</b>	Teljesítés ideje <b>2016.10.14</b>	Számla kelte <b>2016.10.14</b>	Fizetési határidő <b>2016.10.14</b>
Egyéb adatok: Ügyintéző: Gyöngy Virág			Vevő <b>Számlasorszám 04467/16-V</b>

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
11LF010	9405109890	6.00 db	3 092.32	23%	27%	18 554 Ft
ED-BL-500mm-6W without switch power, 4000K, LED under-cabinet light			4 016.00		5 010	23 563 Ft
1CEL799	8504318090	2.00 db	2 248.40	23%	27%	4 497 Ft
Q30-240100-E2, DC24V 1.0A, Switch Power			2 920.00		1 214	5 711 Ft
1CEL575A	8543709099	10.00 db	666.82	23%	27%	6 668 Ft
ED-A60-8W/SXW E27, 3000K, LED Lamp			866.00		1 800	8 469 Ft
1CEL969	8543709099	10.00 db	666.82	23%	27%	6 668 Ft
ED-G9/SSM-2.5W 2800K, LED Lamp			866.00		1 800	8 469 Ft
<b>27 %-os ÁFA</b>						<b>9 825</b>
<b>ÁFA nélküli összesen:</b>						<b>36 387 Ft</b>
<b>ÁFA összesen:</b>						<b>9 824.52 Ft</b>
<b>Kerekítés</b>						<b>-2 Ft</b>
<b>Számlaérték összesen:</b>						<b>46 210.00 Ft</b>
<b>Fizetendő:</b>						<b>46 210.00 Ft</b>

azaz: Negyvenhatezer-kétszázöt Ft

számla kiegyenlítéséig az áru a szállító tulajdona.  
számla késedelmes kifizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerezését számítjuk fel.  
csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok :00180/16-VR  
számlához kapcsolódó szállítólevelek :05466/16-K

**FIZETVE**

KAITO-HUNGARY KFT.  
2046 Törökbálint, DEPO, raktárváros, Pf.: 66.  
Adószám: 10804544-2-13  
EU Adószám: HU10804544  
CIB Bank Zrt. számla: 11100104-10804544-01000003

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére **30385** Ft összegben”.

*Egy*

117)

OFFICE DEPOT HUNGARY KFT.  
1146 BUDAPEST  
SZABO JOZSEF UTCA 6 1 em  
OFFICE DEPOT  
1068 Budapest  
KIRALY utca 52  
ADOSZAM: 12283790-2-44

----- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A08600118/0514/00023

VEVŐ:  
NAPFIVER HOLDNÖVER 2004 KFT  
1113 Budapest  
TARCALI U. 7.

AF	LEÍRÁS	EGYSÉGSZÁM	EGYEGYENLEG
	048 322 2290	3 529	
	1 cs * 3529		
	48025620		
	0D másolópapír A4 80g vagy szí		
	eCOO HVG 8%	-282	
	039 335.8130	809	
	1 cs * 809		
	048 111.7142		
	1 DB * 169		
	48201030		
	Lizzy jegyzetömb A7 Star Wars		
	eCOO HVG 8%	-14	
	048 111.7137	220	
	1 DB * 220		
	48201030		
	Lizzy jegyzet. A7 50l.Geo City		
	eCOO HVG 8%	-18	
	048 14.0489	159	
	1 DB * 159		
	48201030		
	Star W.C. fedeles jegyzett. A7		
	eCOO HVG 8%	-13	
	082 675.414	5 259	
	1 DB * 5259		
	82130000		
	Fiskars Classic öltö 21 cm		
	eCOO HVG 8%	-421	
	048 114.0489	159	
	1 DB * 159		
	48201030		
	Jegyzetömb A7 50l Star Wars 7		
	eCOO HVG 8%	-21	
	082 113.1271	609	
	1 DB * 609		
	82141000		
	HEGYEZŐ ZERO 2 LY. X1102		
	eCOO HVG 8%	-25	
	039 780.800	530	
	1 DB * 530		
	39191012		
	Tesa Basic rag. 50x66 átl. df		
	eCOO HVG 8%	-42	
	048 120.955	159	
	1 cs * 939		
	48025620		
	Niv Solution másolópapír A4		
	048 986.8306	359	
	1 DB * 359		
	48239085		
	CSOM.PAPIR 100X70 TEK.ALTALANÓ		
	048 986.8306	359	
	1 DB * 359		
	48239085		
	CSOM.PAPIR 100X70 TEK.ALTALANÓ		
	048 986.8306	359	
	1 DB * 359		
	48239085		
	CSOM.PAPIR 100X70 TEK.ALTALANÓ		
	096 986.2725	1 400	
	1 cs * 1400		
	96099090		
	ASZFALTKRETA VODROS 20DB cm		
	C-21,26 %	15 394	
	ÖSSZESEN	13 904 Ft	
	Készpénz	20 000 Ft	
	Visszajáró	5 095 Ft	
	Ker. díjak	1 Ft	

1 DB * 159	
48201030	
Lizzy jegyzetömb A7 Star Wars	
eCOO HVG 8%	-14
048 111.7137	220
1 DB * 220	
48201030	
Lizzy jegyzet. A7 50l.Geo City	
eCOO HVG 8%	-18
048 14.0489	159
1 DB * 159	
48201030	
Star W.C. fedeles jegyzett. A7	
eCOO HVG 8%	-13
082 675.414	5 259
1 DB * 5259	
82130000	
Fiskars Classic öltö 21 cm	
eCOO HVG 8%	-421
048 114.0489	159
1 DB * 159	
48201030	
Star W.C. fedeles jegyzett. A7	
eCOO HVG 8%	-13
048 111.7137	259
1 DB * 259	
48201030	
Jegyzetömb A7 50l Star Wars 7	
eCOO HVG 8%	-21
082 113.1271	609
1 DB * 609	
82141000	
HEGYEZŐ ZERO 2 LY. X1102	
eCOO HVG 8%	-25
039 780.800	530
1 DB * 530	
39191012	
Tesa Basic rag. 50x66 átl. df	
eCOO HVG 8%	-42
048 120.955	159
1 cs * 939	
48025620	
Niv Solution másolópapír A4	
048 986.8306	359
1 DB * 359	
48239085	
CSOM.PAPIR 100X70 TEK.ALTALANÓ	
048 986.8306	359
1 DB * 359	
48239085	
CSOM.PAPIR 100X70 TEK.ALTALANÓ	
096 986.2725	1 400
1 cs * 1400	
96099090	
ASZFALTKRETA VODROS 20DB cm	
C-21,26 %	15 394
ÖSSZESEN	13 904 Ft
Készpénz	20 000 Ft
Visszajáró	5 095 Ft
Ker. díjak	1 Ft

Eladható a Budapest Főváros  
21. kerület Újbuda Önkormányzatánál  
1700-22016 sz. újságügyi számmal  
Készpénz

Továbbterjesztés esetén vidéki termék  
szállításának igazolására nem alkalmas!  
A csomagolás környezetvédelmi termékdíj  
alól 100 százalékosan mentes, az ezen  
felül fennmaradó termékdíj  
a bruttó árból 0 Ft.

Egy  
Köszönjük

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Pénztáros: Miklosvári Edit  
Pénztár: 00008-PC2 POS  
Tranzakciósám: 008021/0583/0038  
\* (C) SYNERGON RETAIL SYSTEM \*  
BIZONYLATSZÁM: 0514/00037  
2016.03.09. 11:22

NAV Ellenőrző Kod:2F71A

## Számla

Eredeti

<b>Szállító</b> Conint-Print Kft. Bartók Béla út 105-113. 1115 BUDAPEST HUNGARY			<b>Vevő</b> Napfivér Holdnövér 2004 Kft. Tarcall utca 7. 1113 BUDAPEST HUNGARY	
Bankszámla	18400010-03574658-50100015		Szállítási cím	
Adószám	12466304-2-43			
EU Adószám	HU12466304			
Telefon	+36 1 481 4660		Adószám	
Fax	+36 1 481 4666		EU Adószám	
Munkaszám:				
Fizetési mód:	Teljesítés napja:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számlaszám:
Készpénz	2016.02.16	2016.02.16	2016.02.16	2016/00361

Megnevezés

Sorszám	VTSZ/SZJ	ÁFA	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
1	Találd meg a helyed mesh háló	27%	1 db	54.930,00 Ft	54.930 Ft	14.831,1 Ft	69.761 Ft
Záró összefoglalás:							

ÁFA-kód	%	Nettó	ÁFA-összeg
K27	27	54.930 Ft	14.831 Ft

Nettó összesen	54.930 Ft
ÁFA	14.831 Ft
<b>Bruttó összesen</b>	<b>69.761 Ft</b>

Fizetés összesen:

Megjegyzés: Vevői megrendelés: 14915  
PR

Az esedékességi dátum után beérkező fizetéseknél a jegybanki alapkamat kétszeresét számíttjuk fel.

Az áru a számla teljes kiegyenlítéséig a Conint-Print Kft tulajdonát képezi.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Számla reklamációt csak fizetési határidőn belül és írásos indoklással tudunk elfogadni. Megértésüket köszönjük.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

Kiállító:

Átvevő:

**CONINT-PRINT KFT.**

1115 Budapest,  
 Bartók Béla út 105-113.  
 Adószám: 12466304-2-43

„Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 1-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 terhére 54.930 Ft összegben”.



119)

**Számla**

1. eredeti példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

4858/2016

**Szállító****LUMENET****Light1 Shop Kft.**1148 Budapest  
Fogarasi út 2-6  
Adószám: 23460694-2-42  
Közösségi adószám: HU 23460694  
MKB Bank: 10300002-10608177-49020012**Vevő****Napfivér Holdnővér kft.**Budapest, XI.  
Tarcali utca 7  
1113  
Adószám: 10392658-2-43

198

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Utánvét	2016.03.04.	2016.03.04.	2016.03.12.

A számla a következő iktatószámú visszaigazolás(ok)ból készült: 4838.  
(Azonosítószám(ok): 555-101390)

Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	Meg	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
4052899937147	OSRAM Substitube Value ST8V 19W 830 EM 1200mm LED FÉNYCSŐ	1 db		5 818,8976 HUF	5 818,8976 HUF	27%	1 571,10 HUF	7 390 HUF
shipping-cost	Szállítási költség	1 db		622,0472 HUF	622,0472 HUF	27%	161,95 HUF	790 HUF
handel-cost	Fizetéssel kapcsolatos kezelési költség	1 db		149,6063 HUF	149,6063 HUF	27%	40,39 HUF	190 HUF

Áfa %	Nettó	ÁFA	ÁFA (Ft)	Bruttó
27%	6 590,5511 HUF	1 779,44 HUF	1 779 Ft	8 370 HUF
<b>Összesen</b>	<b>6 590,5511 HUF</b>	<b>1 779,44 HUF</b>	<b>1 779 Ft</b>	<b>8 370 HUF</b>

**Fizetendő végösszeg: 8 370 HUF,**

azaz Nyolcezer-háromszázhetven HUF.

(Árfolyam: 1,0000 Ft/HUF)

Elállási jogáról weboldalunk /aszf menüpontjában, jótállási körbe tartozó termékeinkről weboldalunk /premium-garancia menüpontjában tájékozódhat. A fényforrások ára minden esetben tartalmazza a hulladékkezelési díjat.

Szállítási költség feltüntetése esetén a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
1-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére ..... Ft összegben”.

✓

Egn

Kösz

Benedek  
Lőrinc

## SZÁMLA

Eredeti 1. példány

(Összesen 1 eredeti és 1 másolati példány)

<b>Az eladó :</b>		<b>A vevő :</b>	
Név :	Akku-Elem Kft. GP Márkaboló	Név :	Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Cím :	1132 Budapest Váci út 60-62. Tel.: 239-3043	Cím :	1113 Budapest XI. kerület Tarcali u. 7.
Adószám :	13535636-2-41	Adószám :	
Bankszámla:	11714006-20462305		

Fizetési mód Készpénz	Szállítási mód - Nincs -	Teljesítés időpontja 2016.08.15	Kelt 2016.08.15	Fizetési határidő 2016.08.15	Számla száma 2016/10712
--------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------

VTSZ/TESZOR	Megnevezés	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1. 8506	GP AAA ReCyko+ 850mAh 1,2V NI-MH akkumulátor 6db / csomag Azonosító: AKKUAAA00008	6 db	2 488,00	14 928,00	4 030,56	18 958,56	27%
2. 8506	GP AAA Recyko + 800mAh 1,2V NI-MH akkumulátor 2db + ajándék töltő Azonosító: AKKUAAA0041	2 db	1 292,00	2 584,00	697,68	3 281,68	27%
3. 8518309590	9V elem GP 1604AU Ultra alkáli (ár/bliszter) Azonosító: AELEM00003	2 db	544,00	1 088,00	293,76	1 381,76	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	18 600,00	5 022,00	23 622,00
Összes:	18 600,00	5 022,00	23 622,00

Fizetendő : 23 620 Ft

Azaz: Huszonháromezer-hatszázhusz

Átvevő

Kiállító

Akku-Elem Kft.  
1114 Bp. Bocskai út 21.

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére 18600 Ft összegben”.

FIZETVE

Rendelés azonosító: 0;  
Köszönjük a vásárlást!A számlát és az árut hiánytalanul átvettem;  
Az áru a számla kiegyenlítéséig az Akku-Elem Kft tulajdona.

www.aku-elem.hu

Az elemek és akkuk hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008 (VII.8) korm rend. 4.bekezd szerinti fogyasztói tájékoztató van a honlapunkon.

A NiCd/ NiMH és lítium akkuk körny.véd termékdíj összege a br. árból 0,-Ft

A csomagolóanyag körny.véd. termékdíj összege br.árból 0,-Ft

A 2011/LXXXV sz. törvény alapján a száraz akkuk termékdíja 60,-Ft/kg azokat a NAV által kezelt termékdíj bevételi számlára kötelezően átutaljuk

Céggjegyzékszámunk: Cg. 01-09-860322

A 86/1990/XI.14 korm. rend. értelmében a késedelemi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese!

A bankszámlaszámunk megváltozott, kérjük utaláskor fokozottan figyelembe venni!

Egy

**Költségösszesítő lap**

A Támogatott neve: NÁTFIVER HOLDINGÉRT 2004 LTD

A pótlap sorszáma: 121-132

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
121	TECHNIKA	TC ADENIA	2016/ 3788	65400	83060	65400
122	-II-	PK	000072	40000	41400	40000
123	NAOMIA DEKLARÁCIÓ	REACTOR	2016/ 0760	6915	8780	6915
124	-II-	FOCUS	2016/211	66900	84965	66900
125	MOZ	NPLC	000057	60000	76200	60000
126	-II-	ACOMPANY	2016/ 0396	30000	38100	30000
127	-II-	TÓBIK	452781	15750	20000	15750
128	-II-	MINIRED	438145	10000	12700	10000
129	-II-	MAWA	10956- 00721	1000	12700	10000
130	-II-	ANF	003323	30000	38100	30000
131	-II-	MAWA	00667	8000	10160	8000
132	-II-	MAWA	00769	30000	38100	30000
			Összesen:	372965		372965

*Egn Nagy*

# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

SZS  
Számlaszám: SM-2016/3788/PCAR

<b>Kibocsátó adatai:</b> <b>PC Aréna Kft.</b> 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4. Telefon: (06-1) 402-0196      Telefax: (06-1) 402-0197 Banksz.: 10918001-00000057-34870002      Cégi.: 13-09-145314 Adószám: 13551520-2-13 EU Tax: HU13551520		<b>Vevő számlázási adatai:</b> Vevőkód: 2682 <b>"Nappivér Holdnővér '2004" Kft.</b> HU - 1113 Budapest, Tarcai utca 7. Szállítási - Levelezési cím: "Nappivér Holdnővér '2004" Kft. HU - 1113 Budapest, Tarcai utca 7. Adószám: 13330493-2-43 Ársor típus: Nagyker		
Információ:	Fizetési határidő: <b>2016.04.22.</b>	Teljesítés napja: <b>2016.04.19.</b>	Fizetési mód: <b>Utánvét</b>	Kibocsátás napja: <b>2016.04.19.</b>
Hivatkozás: Az FG-2016/2966 foglalás alapján.				

Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó érték
<b>Raktár:Főraktár</b>					
<b>Felújított számítógép</b>					
		2069374766019	27%	1,00 db	53 900,00
Compaq 6200 Pro SFF - i3-2120 (2x 3300 MHz) / 4096 / 160 / DVD-RW				14 553,00	68 453,00
<b>MAR Windows 10 Pro Előtelepítés</b>					
		2091042009364	27%	1,00 db	11 499,00
MAR Windows 10 Pro Előtelepítés				3 104,73	14 603,73
<b>G Data Antivírus előtelepítés</b>					
		2040389293011	27%	1,00 db	1,00
1 éves licenz				0,27	1,27

A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
	27%	17 658	65 400	83 058
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány	<b>Mindösszesen:</b>	<b>17 658</b>	<b>65 400</b>	<b>83 058 Ft</b>
<b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b>				<b>83 058 Ft</b>
2008. III. törvény szerinti kerekítés				<b>Nyolcvanháromezer-ötvennyolc Ft</b>
<b>Kerekítés alapján fizetendő:</b>				<b>83 060 Ft</b>

KÉRJÜK, HOGY A TERMÉKET ÁTVÉTELKOR GONDOSAN ELLENŐRIZZE LE!

Amennyiben a csomag sérülten érkezik, az átvétel pillanatában ezt a futárral jegyzőkönyvre vezesse fel, mert ennek hiányában fizikai sérülésből adódó esetleges problémára (törés, repedés, stb.) reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Általunk forgalmazott számítógépeket - amennyiben az a számlán másképpen nem szerepel - operációs rendszer és egyéb szoftver nélkül értékesítjük! A számítógépek meghajtóprogramjait az internetről lehet letölteni.

A számlán szereplő számítógépekre és monitorokra általánosan 12 hónap, egyéb termékekre 6 hónap jótállást vállalunk, ettől csak azok a termékek térhetnek el, amelyek jótállás idejéről weboldalunkon (www.pcarena.hu) külön tájékoztatást adunk. Garanciális ügyintézésben az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadóak!

A csomagolás termékdíj kötelezettsége az eladót terheli!

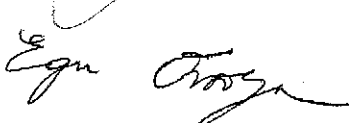
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Kontír: 311/911  
31100001/4671

Kiállította: **SEBESTYÉN ISTVÁN**

**PC ARÉNA**  
 Felújított számítógépek  
 H-2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám u. 4.  
 Adószám: 13551520-2-13  
 ÜniCredit: 10918001-00000057-34870002

„Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 terhére **65 400** Ft összegben”.

Átvette:  


122)

# Számla

## Kibocsátó

**GK-Multimédia Bt**  
 1047 Budapest, Illek Vince utca 12.  
 Tel.: +36206108353  
 Adószám: 25061222-1-41  
 Számlavezető: Cib Bank Zrt.  
 Bankszámla: 10701087-89407039-51100005  
 info@gk-media.hu  
 www.gk-media.hu  
 Kisadózó

## Vevő

**Napfivér Holdnővér 2004 Kft**  
 Budapest  
 Tarcali utca 7.  
 1113  
 Adószám: 13330493-2-43

685

Tárgy:

Fizetési mód Készpénz	Teljesítés 2016.07.05.	Kelt 2016.07.05.	Fizetve 2016.07.05.	Sorszám 000072		
<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár Ft</b>	<b>Nettó össz. Ft</b>	<b>ÁFA %</b>	<b>ÁFA Ft</b>	<b>Bruttó Ft</b>
Pojektor javítás	1 alk	40 000	40 000,00	0	0,00	40 000,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	Bruttó érték összesen:
alanyi adómentes	40 000,00	0,00	40 000	40 000
			Áthárított ÁFA összesen:	0
			<b>Bruttó végösszeg:</b>	<b>40 000</b>

azaz: negyvenezer Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

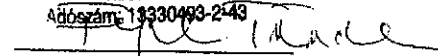
FIZETVE

  
 Kibocsátó

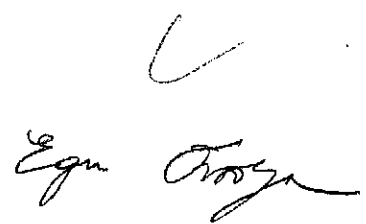
Napfivér Holdnővér 2004 Kft.

H-1113 Budapest,  
Tarcali u. 7.

Adószám: 13330493-2-43

  
 Vevő

„Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 terhére 40000 Ft összegben”.



# Készpénzfizetési számla

Eredeti

Oldal: 1 / 1.  
Peldány sorozám: 1.

1 példányos lapra készült 1 eredeti és 1 másolat példányban

## Számla kiállító

Reactor Kft.  
Budapest  
Raoul Wallenberg u. 9.  
1136  
Telefonszám: 412-0096, 412-0097  
Adószám: 12308642-2-41  
EU adószám: HU12308642  
Budapest Bank: 10103173-64127000-01000002

## Vevő

Napfűvér Holdnővér 2004 Kft.  
Budapest  
Tarcali utca 7.  
1113  
Adószám:

390

Deviza	Fizetési mód	Kelt	Számlaszám	Tételszám	Megrend.szám
HUF	Készpénz	2016.05.03.	KF/2016/780	2	

Besorolási szám	A termék (szolgáltatás) megnevezése	Mennyiség	Me.e.	Egységára (AFA-val növelt)	Értéke, mely 21,26% AFA-t tartalmaz
SzJ 22.24.10.0 Képsalap	digitális íves nyomtatás	155,00	db	56,17	8.707
J	termékdíj	0,88	kg	107,95	74

Végösszeg: 8.781 Ft  
Kerekítés: -1 Ft  
Fizetendő: 8.780 Ft  
azaz: "nyolcezer-hátszáznyolcvan forint"

A számla végösszege 21,26% AFA-t tartalmaz.

A környezetvédelmi termékdíjat a bruttó ár tartalmazza

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Elismertve a Budapest Főváros  
XI. kerületi Újváros Önkormányzata  
1-780-2/2016. sz. támogatási szerződésének  
keretében 6915 Ft összegűen

Nikolaj Kertész  
Kiállító: Reactor Kft.

 **Reactor**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
1134 Bp., Raoul Wallenberg u. 9.  
Adószám: 12308642-2-41

Egy  
Bony

# Számla / Invoice

Eredeti / Original

Kiállító / Issued by: Reicher Gábor - Oldal / Page: 1/1

Készült 3 példányban. Ez a(z) 1. számú példány. / Total 3 copies printed. This is copy no. 1

Szállító / Supplier

**FOCUS**  
PRINT  
**Focus Print Kft.**  
1113 Budapest  
Tarcali utca 23.

Adószám / Tax no.: 13028178-2-43 • HU13028178  
Bankszámla / Bank acc.: 11705998-21262809

Vevő / Client

**NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR2004 Kft.**  
Tarcali utca 7.  
Budapest  
1113  
Adószám / Tax no.: 13330493-2-43

3160

Számla dátum / Invoice date	Teljesítés / Delivery date	Fiz. dátuma / Payment date	Fiz. mód / Mode of payment	Valuta / Currency	Számla száma / Invoice No.
12.16.2016	12.16.2016	12.31.2016	15 napos átutalás	HUF	2016/211

SZÁMLASZAMUNK MEGVALTOZOTT!  
Tranzit kiadványok grafikai tervezései  
Megrendelő: Egri Orsolya

Megnevezés Description	Mennyiség Quantity	Egységár Unit price	Nettó össz. Net total	ÁFA % VAT %	ÁFA VAT	Bruttó Total
grafikai tervezés VTSZ/SZJ 18.13.	1 db	66 900,00	66 900,00	27%	18 063,00	84 963,00

Egyéb / Other

Köszönjük, hogy minket választott!

AFA % / VAT %	Nettó / Net	AFA összeg / VAT	Bruttó / Total
27%	66 900,00	18 063,00	84 963,00
	66 900,00	18 063,00	84 963,00

*Reicher Gábor*  
**FOCUS PRINT KFT.**  
1113 Budapest, Tarcali utca 23.  
Cégjegyzékszám: 018013302  
Központi telefon: +36 1 302 8178  
E-mail: info@focusprint.hu

Nettó összesen / Net Total	66 900,00
ÁFA összesen / VAT Total	18 063,00
<b>Bruttó összesen / Total</b>	<b>84 963,00</b>

*Alkelttem*  
*Egri Orsolya*  
2016. dec. 19.

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére 66900 Ft összegben”.

*Egri Orsolya*

125)

# Számla

Kibocsátó

MPLC Magyarország kft.  
 1013 Budapest, Attila út 4. I/2.  
 Tel.: 06-1-445-4324  
 Adószám: 25318737-2-41  
 Számlavezető: OTP  
 Bankszámla: 11701004-20248017-00000000  
 Levelezési cím: 1013 Budapest, Pauler utca 1.

Vevő

Napfivér Holdnővér '2004 Kft.  
 Budapest  
 Tarcáli utca 7.  
 1113  
 Adószám: 13330493-2-43

*Handwritten initials/signature*

Tárgy:

Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2016.07.05.	Kelt 2016.07.05.	Fizetve 2016.07.05.	Sorszám 000057		
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Ernyő engedély Az engedély időtartama: 2016.06.20. - 2017.06.20.	1	60 000	60 000,00	27	16 200,00	76 200,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	60 000
27 %	60 000,00	16 200,00	Áthárított ÁFA összesen:	16 200
			Bruttó végösszeg:	76 200

azaz: hetvenhatezer-kétszáz Ft

MPLC Magyarország Kft.  
 1013 Budapest, Pauler utca 1.  
 Adószám: 25318737-2-41  
*Handwritten signature*

Vevő

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 térére 60000 Ft összegben".

*Handwritten checkmark*

*Handwritten checkmark*

*Handwritten signature*



Szállító:  
**A Company Film Licensing Kft.**  
Budapest  
Szalay utca 4. VII. em.  
1055

Vevő:  
**"NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR'2004" Kft.**  
Budapest  
Tarcali utca 7.  
1113  
Magyarország

Adószám: 14996742-4-41  
Csoportazonosító szám: 17781389-5-41  
Közösségi adószám: HU17781389  
Bank: Budapest Bank Zrt. - HUF  
Bankszámla: 10103173-58959900-01004000  
Bank SWIFT kódja: BUDAHUHB  
IBAN: HU90 1010 3173 5895 9900 0100 4000

Vevőszám: 10000268  
Megrendelés szám: 13330493-2-43  
Adószám: 13330493-2-43  
Csoportazonosító szám:  
Közösségi adószám:

Fizetési mód	ÁFA telj. dátum	Számla dátuma	Fizetési határidő	Szvi. telj. dátum	Példány	Pénznem	Bizonylatszám
Banki átutalás	2016. 08. 05.	2016. 08. 05.	2016. 08. 13.	2016. 08. 05.	Eredeti példány	HUF	V2016/0396

S.	Megnevezés	Mennyiség ME	Egységár	Nettó érték	Áfa%	Áfa érték	Bruttó érték
	<b>VTSZ/TESZOR</b>						
1	LIZA A RÓKATÜNDÉR TEÁOR 5913 Nyilvános vetítés engedélyezése.	1 Darab	30 000	30 000	27	8 100	38 100
	<b>Összesen</b>			<b>30 000</b>		<b>8 100</b>	<b>38 100</b>

Azaz: harmincnolcezer egyszáz HUF

Áfa részletezve:

ÁFA típus	Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Érték ÁFA-val
27%	27,00	30 000	8 100	38 100
<b>Összesen:</b>		<b>30 000</b>	<b>8 100</b>	<b>38 100</b>

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére **30 000** Ft összegben”.

A Company Film Licensing Kft.  
1055 Budapest, Szalay u. 4. VII. em.  
Cégjegyzékszám: 01-09-929468

Aláírás

127)

400

HÍVÁS SZÁMA: 7527811  
2016. 11. 18.

Naphív, Holdnővér  
2004 Kft.  
143 Tarsalin. F.

2016. 11. 18. ✓

7527811

Műsoros Dvd ✓ db 5 <sup>27</sup> 400 20.000

„Eiszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére ...15750 Ft összegben”

Fraktó ✓

21

20.000

Egri Nagy

128)

100

7381751

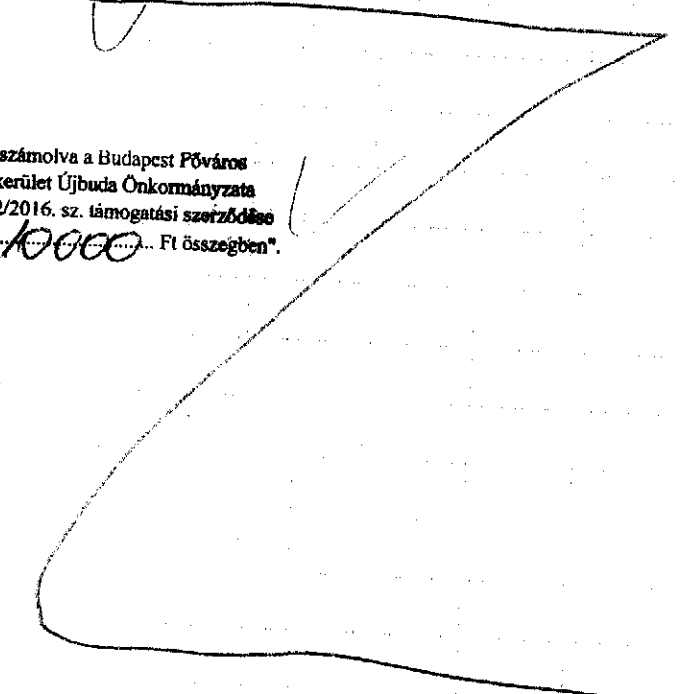


INDIVIDEO  
Film és Fotókészítő Bt.  
INDIVIDEO  
1125 Budapest, Óra köz 2.  
Adószám: 22292421-2-43

Naptívér Holdnóvér '2004 Kit.  
H-1113 Budapest,  
Tarcali u. 7.  
Adószám: 13330493-2-43

KP 16 11 17 16 17 17  
Vettetés 27 db / 10000 10000 -

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-700-2/2016. sz. támogatási szerződés  
terhére ... Ft összegben”.



10000 ✓  
2200 ✓  
tizenkét ezret harminc  
12200 ✓

Jóváírás

Egyeztetve

**SZÁMLA**

**SZÁMLASZÁM: V10956-00721**

4 példányos számla 1. példánya 4/1 EREDETI

**SZÁLLÍTÓ:**

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

Címe: 1021 Budapest II. Budakeszi út 51 C

Telefon: 275-18-74/22 Fax: 275-18-74

**Bankszámlaszám:**

Magyar Államkincstár  
10032000-01714036-00000000

Adószám: 15309556-2-41 Cégjegyzék:

Ügyintéző: Taracközi ILDIKÓ

**VEVŐ:** (13330493)

Napfivér Holdnővér'2004 Kft.

Címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7. *1113*

Telefon: Fax:

Ország: *✓*

Bankszámlaszám:

Adószám: 13330493-2-43

Ügyintéző:

Rendelészám:

I/477-1/2016

Teljesítés:

2016.10.08 *✓*

Számla kelte:

2016.10.21

Fizetési határidő:

2016.11.12

Fizetés módja:

Banki átutalás

**ILVÁNOS VETÍTÉS!**

Megnevezés:

Ügyletkód:

VTSZ/SZJ:

Mennyiség: Me:

Egységár:

Adóalap:

ÁFA%: ÁFA összege:

Bruttó ár:

1. ALLEGRO BARBARO

VK45UTH3000

1,000 DB

10.000,00

10 000,- 27

2 700,-

12 700,-

*✓*

**ÁFA részletező:**

Nettó érték HUF

ÁFA %

ÁFA érték HUF

Összesen HUF

27%-os ÁFA (bevétel)

10 000,-

27

2 700,-

12 700,-

Összesen:

10 000,-

2 700,-

12 700,-

**FIZETENDŐ ÖSSZESEN:**

**12 700,- HUF**

(azaz Tizenkettőezer-hétszáz)

*✓ Egn*

„Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
1-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
terhére *10000* Ft összegben”.

*Taracközi*

130.)



**Számla**

1 / 2 példány Eredeti

B/S

2016-FABV/003323

**Szállító:**  
**Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.**  
 1145 Budapest, Róna u. 174.  
 Telefon, fax:  
 E-Mail: toth.melinda@filmalap.hu  
 Bankszámla: HU89 10300002-20388010-00003285  
 SWIFT: MKKBHUHB  
 Ügyintéző:  
 Adószám: 23376159-2-42

**Vevő:**  
**Napfivér Holdnővér '2004 Kft.**  
 Budapest  
 Tarcali u.7.  
 1113  
 Ügyintéző:  
 Adószám/Adóazonosító: 13330493-2-43

Fizetési mód	Teljesítés kelte	Számla kelte	Esedékesség kelte
Átutalás	2016.10.18.	2016.11.08.	2016.11.18.

Megnevezés	Besorlási szám	Mennyiség	Nettó eng. ár	Nettó érték	Áfa kulcs	Áfa	Bruttó érték	
Adminisztrációs díj			30 000,-	30 000,-	27 %	8 100,-	38 100,-	
<b>Áfakiszárolás:</b>								
				Nettó érték	Áfa érték	Áfa kerekítés	Kerekített áfa	Bruttó érték
				30 000,-	8 100,-	0,-	8 100,-	38 100,-
				30 000,-			8 100,-	38 100,-
<b>Végösszeg:</b>				<b>38 100,-</b>				<b>38 100,-</b>

**Fizetendő összeg: 38 100,-**

*Tóth Melinda*  
 Tóth Melinda

„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése terhére 30000 Ft összegben”.

*Egyeztetve*

B1

# SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: V10956-00667

4 példányos számla 1. példány 4/1 EREDETI

**SZÁLLÍTÓ:**  
 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és  
 Filmintézet  
**Címe:** 1021 Budapest II. Budakeszi út 51 C  
**Telefon:** 275-18-74/22 **Fax:** 275-18-74  
**Bankszámlaszám:**  
 Magyar Államkincstár  
 10032000-01714036-00000000  
**Adószám:** 15309556-2-41 **Cégjegyzék:**  
**Ügyintéző:** Tarackózi ILDIKÓ

**VEVŐ:** (13330493)  
 Napfivér Holdnővér'2004 Kft.  
**Címe:** 1113 Budapest Tarcali utca 7. *B114*  
**Telefon:** *✓* **Fax:**  
**Ország:** *✓*  
**Bankszámlaszám:**  
**Adószám:** -  
**Ügyintéző:** 13330493-2-43

<b>Rendelésszám:</b> I/477/2016	<b>Teljesítés:</b> 2016.09.20 <i>✓</i>	<b>Számla kelte:</b> 2016.10.07	<b>Fizetési határidő:</b> 2016.10.29	<b>Fizetés módja:</b> Banki átutalás
------------------------------------	---	------------------------------------	---	---

## ILVÁNOS VETÍTÉS!

Megnevezés: Ügyletkód:	VTSZ/SZJ:	Mennyiség: Me:	Egységár:	Adóalap:	ÁFA%:	ÁFA összege:	Bruttó ár:
<b>1. ÉGIGÉRŐ FŰ</b> VK45UTH3000	<i>✓</i>	1,000 DB	8,000,00	8 000,-	27	2 160,-	10 160,-

<b>ÁFA részletező:</b>	<b>Nettó érték HUF</b>	<b>ÁFA %</b>	<b>ÁFA érték HUF</b>	<b>Összesen HUF</b>
27%-os ÁFA (bevétel)	8 000,-	27	2 160,-	10 160,-
<b>Összesen:</b>	<b>8 000,-</b>		<b>2 160,-</b>	<b>10 160,-</b>

**FIZETENDŐ ÖSSZESEN:** **10 160,- HUF**  
 (azaz Tízezer-egyszázhatvan)

„Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése  
 terhére *8000* Ft összegben”.

*✓ Egn Nagy ✓*

*Tarackózi*

132)

B131

**SZÁMLA**

**SZÁMLASZÁM: V10956-00769**

4 példányos számla 1. példánya 4/1 EREDETI

<b>SZÁLLÍTÓ:</b> Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet <b>Címe:</b> 1021 Budapest II. Budakeszi út 51 C <b>Telefon:</b> 275-18-74/22 <b>Fax:</b> 275-18-74 <b>Bankszámlaszám:</b> Magyar Államkincstár 10032000-01714036-00000000 <b>Adószám:</b> 15309556-2-41 <b>Céggjegyzék:</b> <b>Ügyintéző:</b> Taracközi ILDIKÓ		<b>VEVŐ:</b> (13330493) Napfivér Holdnővér'2004 Kft. <b>Címe:</b> 1113 Budapest Tarcali utca 7. ✓ <b>Telefon:</b> <b>Fax:</b> <b>Ország:</b> <b>Bankszámlaszám:</b> HBW Express Takszöv. 16200106-11541257 <b>Adószám:</b> 13330493-2-43 <b>Ügyintéző:</b>	
---	--	--	--

<b>Rendelészám:</b> I/477-2/2016	<b>Teljesítés:</b> 2016.10.24 ✓	<b>Számla kelte:</b> 2016.11.02	<b>Fizetési határidő:</b> 2016.11.24	<b>Fizetés módja:</b> Banki átutalás
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	---

**ELVÁNAS VETÍTÉS!**

Megnevezés: Ügyletkód:	VTSZ/SZJ:	Mennyiség:	Me:	Egységár:	Adóalap:	ÁFA%:	ÁFA összege:	Bruttó ár:
<b>1. MEGÁLL AZ IDŐ</b>								
VK45UTH3000		1,0000	DB	10.000,00	10 000,-	27	2 700,-	12 700,-
<b>2. ELDORÁDÓ</b>								
VK45UTH3000 ✓		1,0000	DB	10.000,00	10 000,-	27	2 700,-	12 700,-
<b>3. NAPLÓ GYERMEKEIMNEK</b>								
VK45UTH3000		1,0000	DB	10.000,00	10 000,-	27	2 700,-	12 700,-

<b>ÁFA részletező:</b>	<b>Nettó érték HUF</b>	<b>ÁFA %</b>	<b>ÁFA érték HUF</b>	<b>Összesen HUF</b>
27%-os ÁFA (bevétel)	30 000,-	27	8 100,-	38 100,-
<b>Összesen:</b>	<b>30 000,-</b>		<b>8 100,-</b>	<b>38 100,-</b>

**FIZETENDŐ ÖSSZESEN:** **38 100,- HUF**  
(azaz Harmincegyezer-egyszáz)

„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-700-2/2016. sz. támogatási szerződése terhére 30000 Ft összegben”.

Egy Törzs

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet  
1021 Budapest, Budakeszi út 51.  
Adószám: 15309556-2-41  
MÁK: 10032000-01714036

Gavari