

IV-1146/2017

Ezbe/17/142 000 / 2017

2017.10.13.

IV-1146-3		
2017 OKT 05.		
IV-1146-2	ob	B. A.

Támogatási szerződés 3. melléklete

Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:

- Név: Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete
- Cím (székhely, lakóhely): Budapest, 1089, Nagyárad tér 4. ✓
- Levelezési cím, telefon: Budapest, 1089, Nagyárad tér 4., +36308276682
- Adószám (adóazonosító jel): 18192823-1-42
- Bankszámlaszám: 10400205-00013756-00000002
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatban Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendő)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendő) Nagy Alexandra
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Hajnes József, 30-263-0563
president_budapest@humsirc.hu, +36308276682
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-9458/2/2016 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
-igen -nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 500.000 Ft

3. A támogatási cél megnevezése: A gyermekek számára végzett prevenciós tevékenységek (Teddy Maci Kórház program) megvalósítása, működési költségek csökkentése, konferencia megtartása

4. Elszámolási határidő: 2017. szeptember 30. ✓

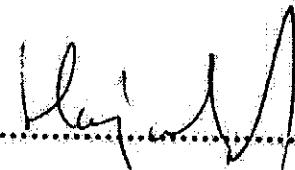
5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:


500.000 Ft

1. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 0 Ft

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2017 év szeptember hónap 28. nap


.....
(cégszerű) aláírás





IGAZOLÁS

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom. A SEEB 216/2017(X.17) /Emlékeztető
szelvény

Dátum: 2017. 10. 19

Aláírás: [Handwritten signature]

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum:

Aláírás:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 500.000,- Ft összegben igazolom.

Dátum: 2017. 12. 05

Aláírás (ügyintéző): [Handwritten signature]

Dátum: 2017 DEC 06

Aláírás (vezető): [Handwritten signature]

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum:

Aláírás (ügyintéző):

Dátum:

Aláírás (vezető):



SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

KIVONAT

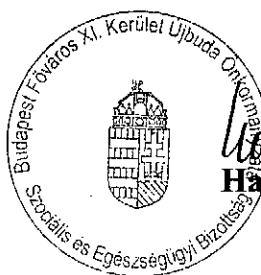
**A Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. 10. 17-ei nyilvános, rendes ülésének jegyzőkönyvéből**

216/2017. (X. 17.) SZEB határozat

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a **Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete** részére 2016. évben nyújtott támogatás cél szerinti felhasználását **500 000 Ft** erejéig igazolja.

Határidő: 2017. október 20.

Felelős: Haidar Norbert elnök



Haidar Norbert
Haidar Norbert
elnök

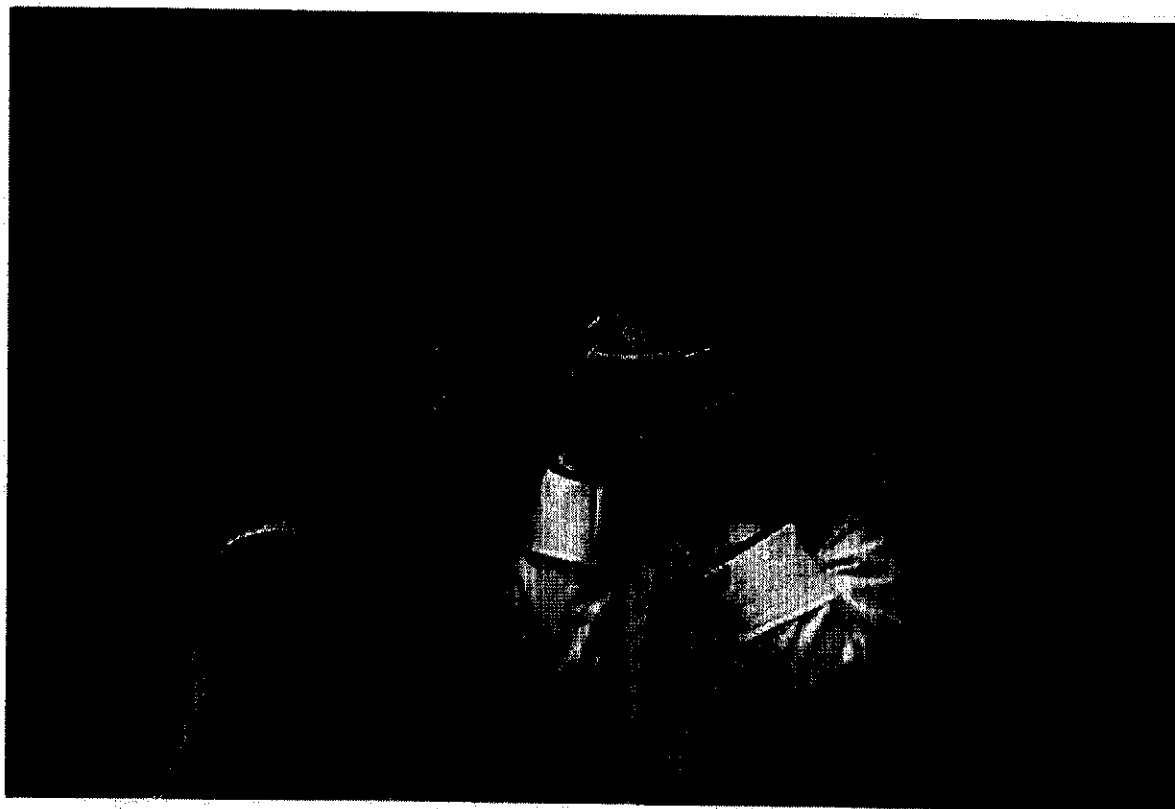


Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete

1089 Budapest, Nagyváradi tér 4.

<http://www.semmelweis.hu/boe>

boe@humsirc.hu



Beszámoló Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról

A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete a Semmelweis Egyetemen működő non-profit, közhasznú szervezet, melynek tagjai olyan orvostanhallgatók, akik elkötelezettek a magyar laikus populáció egészségnevelése iránt. Az egészségnevelést közvetlen módon, tanórákon bonyolítjuk le általános- és középiskolákban, továbbá a legkisebekkel óvodai foglalkozások keretében – Teddy Maci Kórház program - van lehetőségünk találkozni, ezzel is csökkentve az egészségügyi ellátástól való félelmet. A 2016/17-es tanévben mintegy 85 óvodai foglalkozást (összesen 350 óvodai csoportnak), és több, mint 750 iskolai prevenciós órát tartottak önkéntes orvostanhallgatóink.

A XI. kerület Újbuda Önkormányzata által nyújtott támogatás nagymértékben hozzájárult Egyesületünk költségeinek csökkentéséhez, valamint az egészségtudatos szemlélet minél szélesebb körű terjesztéséhez. Egyesületünk kiemelt figyelemmel tekintett az újbudai óvodák és iskolák felkéréseire, melyeket maradéktalanul vállalni is tudott, összesen 12 óvodában és 32 középiskolai osztályban jártunk a 2016. novemberre és 2017. augusztusa között. Teddy Maci programunk méltán népszerű volt a kerületi óvodákban, ahová a jövőben is szívesen megyünk!

Egészséget építünk!



Részletes szakmai beszámoló a XI. Kerület által nyújtott 500.000 Ft-os támogatásról:

1. 2017. február 16-19. II. Országos Egészségnevelői Tréning a Semmelweis Egyetemen

Egyesületünk idén második alkalommal rendezte meg a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége éves rendezvényét, amelyre mind a négy orvosegyetemről érkeztek résztvevők. Összesen 140 orvostanhallgató vett részt a háromnapos konferencián, ahol számos prevenció és egészségügyi ismeretterjesztő témakörrel ismerkedhettek meg a medikusok.

Az esemény fő célja az orvostanhallgatók továbbképzése volt a következő témákban:

- gyermek egészségvédelem és Teddy Maci Kórház
- szív- és érrendszeri betegségek és megelőzésük
- drog-, alkohol- és dohányzásprevenció
- egészségtudatos életmód
- szexualitás és mentálhigiéné (fókuszban a szexuális úton terjedő betegségek – STD-k és a fogamzásgátlás)
- újraélesztés és elsősegélynyújtás
- tumorprevenció
- fertőzések, antibiotikumok és védőoltások

A háromnapos rendezvényen külön figyelmet kapott a Teddy Maci Kórház programunk fejlesztése.

A 'Gyermekek jogai és egészsége szekció' programja:

- Gyermekjogok és gyermekbántalmazás egészségügyi vonatkozásai
Dr. Herczeg Rita (Gyermekjogi képviselő, OBDK) és Erhardtné Dr. Gachályi Anikó (Betegjogi képviselő, OBDK)
- UNICEF – Ébresztő-óra program - felnőttekre adaptálva
Menich Nóra (Ébresztő-óra országos projektkoordinátor)
- Szurikáta program - DiabTeddy képzés
Kocsisné Gál Csilla (Szurikáta Alapítvány alapítója) és Dr. Tóth-Hejn Péter (I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika)

A 'Gyermekek jogai és egészsége szekció' a XI. Kerület támogatásával valósult meg, hiszen a meghívott előadók ajándékát és a képzéshez szükséges nyomtatványokat, okleveleket támogatásukból szereztük be. Továbbá a konferenciához szükséges nyakba akasztókat és passztartókat szereztük be a IV/9458/2/2016 sz. szerződés terhére.

Támogatásukból összesen 75.720 Ft értékben használtunk fel a II. Országos Egészségnevelő Tréning szervezéséhez (mellékletben az 1-4. sorszámú számlák)

2. Működési költségek csökkentése

- 2016. november 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig, összesen 9 havi könyvelői díjat terveztünk elszámolni az IV/9458/2/2016 sz. szerződés terhére. A számlán megtevesztő a



Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

<http://www.semmelweis.hu/boe>


boe@humsirc.hu


tétel megnevezése 'Könyvelési díj 2017. évi', holott ez a fent említett 9 hónapra kiállított számla 180.000 Ft értékben. (5. sorszámú számla)

- Canon színes tintapatron, melyet a II. Országos Egészségnevelői Tréningen használtunk fel. 9990 Ft értékben. (6. sorszámú számla)
- A Teddy Maci program keretében rendszeresen visünk ajándékokat az óvodásoknak, ezért színes léggömböket vásároltunk 33.860 Ft értékben. (7. sorszámú számla)
- A legaktívabb Teddy doktorainkat megajándékoztuk egy-egy pólóval, melyet a Teddy foglalkozásokon viselhetnek. 64.313 Ft értékben. (8. számú számla)
- Egyesületünk az idei évben -támogatásuknak is köszönhetően- egy nagyszabású informatikai fejlesztést tudott megvalósítani. Fejlesztettük eszközparkunkat egy plastikkártya nyomtatóval és egy tagnyilvántartó szoftverrel. A plastikkártya nyomtató segítségével tagjainknak tagbelépéskor klubkártyát kapnak, mellyel azonosíthatják magukat rendezvényeinken, beléphetnek egy internetes felületen a tagnyilvántartó rendszerbe, valamint számos kedvezményt vehetnek igénybe az Egyetemen és a környéken. A nyomtató és a hozzátartozó eszközök összeköltsége 342.964 Ft, melyből 136.117 Ft értékben használtunk fel a szerződésben foglalt keretből.

Ezúton is szeretném hálámat és köszönetemet kifejezni a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete nevében, hogy támogatták Egyesületünk prevenció-s tevékenységét és lehetőséget adtak a működési költségeink enyhítésére. Bízunk a további sikeres együttműködésünkben és garantálom, hogy a XI. Kerület egészségnevelése számunkra egy kiemelt feladat a jövőben!

Budapest, 2017. szeptember 28.


Hajnes József
elnök





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

Ügyiratszám: III – 15 - 63/2017.
Ügyintéző: Vincze Márta

Telefon: 381-1397
Telefax: 372-4502

Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete
Budapest
Nagyvárad tér 4.
1089

Tisztelt Hajnes József!


A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete a gyerekek számára végzett prevenciós tevékenységek (Teddy Maci Kórház program) megvalósítása, működési költségek csökkentése, konferencia megtartása céljára 2017. évben 500.000,- Ft támogatást kapott, melynek elszámolásával kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem:

- A támogatás elszámolásba 9. sorszámmal becsatolt számla, nyomtató vásárlásról szól, mely a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelete 4.§ (6) pontja alapján nem elfogadható. Kérem a támogatási szerződésnek megfelelő számlát/számlákat becsatolni szíveskedjen.

Kérem, szíveskedjen a fentiekben foglaltaknak a levél kézhezvételétől számított 8 napon belül eleget tenni.

Budapest, 2017. október 30.

Tisztelettel:


Soltész Erika
igazgató

Előlegheszámola

Másolat

Sorszám SZ1437/2017

Szállító

Ident Kft.

1141. Budapest, Jeszenák János utca 18.
Magyarország
Adószám: 10552278-2-42
Közösségi adószám: HU10552278
Bankszámla: 14100000-14687549-01000001 HUF
Számia tulajdonos: Ident Kft.
Bank neve: Sberbank

Vevő

Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete

Budapest
Nagyvárad tér 4.
1089
Magyarország
Adószám: 18192823-1-42

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2017. 06. 28.	2017. 06. 21.	2017. 06. 29.

Pénzügyileg rendezve.

A BM00003727/2017-es proforma számla részletezése alapján.

Megnevezés	Nettó	Áfa %	Áfakták	Bruttó
Eőleg Z33170700654	270 050 Ft	27%	72 914 Ft	342 964 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	270 050 Ft	72 914 Ft	342 964 Ft
Összesen	270 050 Ft	72 914 Ft	342 964 Ft

Fizetendő végösszeg: 342 964 Ft,

azaz Háromszáznegyvenkettőezer-kilencszázhatvannégy Forint.

Köszönjük a vásárlást!

"A csomagolás és a címkék környezetvédelmi termékdíj alóli 100%-ban mentesek, hasznosítási díj megfizetve, továbbá ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból: 0 Ft"

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

8. Előrelátva a Budapest Főváros XI. kerület
Újbuda Önkormányzata W-9458/2/2016 sz.
szerződés szerinti 36.117 Ft értékben.
Ident Kft.
1141 Bp. Jeszenák J. u 18
Adószám 10552278-2-42

2017. 09. 29.

Köszönjük a megrendelést!

2017. 09. 29.

Köszönjük!

Ez az előlegheszámola a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült: <http://www.kulcs-soft.hu>
Az előlegheszámola a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.
A bizonylatot nyomtatta: tünde

9/11.

Proforma számla

Iktatószám
Azonosító

3727
BM00003727/2017

Szállító

Ident kft.
1141 Budapest, Jeszenák János utca 18.
Magyarország
Adószám: 10552278-2-42
Közösségi adószám: HU10552278
Bankszámla: 14100000-14687549-01000001 HUF
Számla tulajdonos: Ident Kft
Bank neve: Sberbank

Ügyfél

Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete
Budapest
Nagyvárad tér 4.
1089
Magyarország
Adószám: 18192823-1-42

Kiadás kelte

2017.06.19

Megrendelés beérkezése

2017.06.19

Szállítási határidő

2017.06.21

Terméknév	Mennyiség	Meg	Egységár	Nettó	Áfa	Áfaérték	Bruttó
ZEB CARD NYOMTATÓ ZXP3 USB SINGLE SIDED	1,00	db	210 000,00 Ft	210 000 Ft	27%	56 700 Ft	266 700 Ft
ZEB CARD FESTÉK ZXP3 YMCO 200	3,00	db	13 950,00 Ft	41 850 Ft	27%	11 300 Ft	53 150 Ft
ZEB CARD FESTÉK ZXP3 BLACK RESIN 1000	1,00	db	5 000,00 Ft	5 000 Ft	27%	1 350 Ft	6 350 Ft
ZEB CARD KÁRTYA 30MIL PREMIER PVC	600,00	DB	22,00 Ft	13 200 Ft	27%	3 564 Ft	16 764 Ft

Összesen

Nettó: 270 050 Ft

Áfa: 72 914 Ft

Bruttó: 342 964 Ft

3. Eljárás a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületéhez a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületéhez
Összesen 10 - 9458 R/2016 sz. számla alapján 136.197. Ft

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

2017.09.29. Készítve

1/1 oldal

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2017/3199

Kibocsátó adatai: Pólótransz Kft 7632 Pécs, belterület 23913/48 Telefon: 06-72-211-172 Telefax: 06-72-211-172 Banksz.: 10300002-10599261-49020019 Cégl.: 0209071438 Adószám: 13952093-2-02 BIC/SWIFT: MKKBHUHB IBAN: HU45103000021059926149020019 EU Tax: HU13952093		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 7673 Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete HU - 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4 Szállítási - Levelezési cím: Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete HU - 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4 Adószám: 18192823-1-42 Ársor típus: Kisker				
Információ:	Fizetési határidő: 2017.08.01.	Teljesítés napja: 2017.07.24.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2017.07.24.		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Gi 2000 jade dome S				4,00 db	2 250,00	9 000,00
gi2000jd-s			27%	2 430,00	2 857,50	11 430,00
Gi 2000 jade dome M				3,00 db	2 250,00	6 750,00
gi2000jd-m			27%	1 822,50	2 857,50	8 572,50
Gi 2000 jade dome L				1,00 db	2 250,00	2 250,00
gi2000jd-l			27%	607,50	2 857,50	2 857,50
Gi 2000 jade dome M				5,00 db	2 000,00	10 000,00
gi2000jd-m			27%	2 700,00	2 540,00	12 700,00
Gi 2000 jade dome L				1,00 db	2 000,00	2 000,00
gi2000jd-l			27%	540,00	2 540,00	2 540,00
Csomagküldés				1,00 db	1 500,00	1 500,00
			27%	405,00	1 905,00	1 905,00
A számla megfelel a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	8 505	31 500	40 005	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány		Mindösszesen:	8 505	31 500	40 005 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				40 005 Ft		
				Negyvenezer-öt Ft		

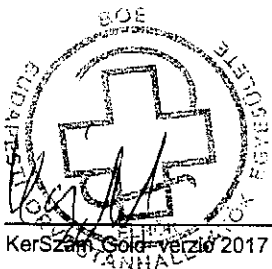
A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!

Kiállította: BARTOS BRIGITTA

Átvette:

1. Előzetesen a Budapesti Főváros
 XI. kerületi Újszász Önkormányzata
 IV-9458/2016 sz. tájékoztatójában
 szereplő 130 000 Ft összegben

Pólótransz Kft.
 7632 Pécs, belterület 23913/48
 (7632 Pécs, Fildy Z. u. 27/A)
 Adószám: 13952093-2-02
 Cégl. szám: 0209071438



Számla / Invoice

Oldal / Page: 1/1

Szállító / Supplier

PartyBox Europe Kft

1117 Budapest
Hengermalom út 20.
Hungary

Adószám / Tax no.: 14612501-2-43

EU adószám / EU taxnumber: HU14612501

Céggjegyzékszám / Corporate no.: 01-09-911835

Bankszámla / Bank acc.:

HUF HU49 1171 1003 2000 8756 0000 0000

EUR HU79 1176 3110 3198 5886 0000 0000

USD HU17 1176 3110 3201 4019 0000 0000

OTP Bank SWIFT: OTPVHUHB

Vevő / Client

Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete

Nagyvárad tér 4.
Budapest, Pest

1089

MAGYARORSZÁG

Adószám / Tax no.: 18192823-1-42

Számla dátum / Invoice date	Teljesítés / Delivery date	Fiz. dátuma / Payment date	Fiz. mód / Payment mode	Valuta / Currency	Számla száma / Invoice No.
23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	Készpénz	HUF	E/16273

Megnevezés Description	Mennyiség Quantity	Egységár Unit price	Nett. össz Net total	ÁFA % VAT %	ÁFA VAT	Bruttó Total
BORDÁS NYAKPANT - TÜRKIZ - CSEPP KARABINER	330 DB	94,00	31 020,00	27%	8 375,40	39 395,40
LÁGY KÁRTYATARTÓ - FEKVŐ - ATLÁTSZÓ (75 x 110 mm)	310 DB	58,00	17 980,00	27%	4 854,60	22 834,60

Összesen / Summary: 640

Egyéb / Other

Ajánlat száma: A170321-31

ÁFA % / VAT %	Nettó / Net	ÁFA összeg / VAT	Bruttó / Total
27%	49 000,00	13 230,00	62 230,00
	49 000,00	13 230,00	62 230,00

2.
Előremondo a Budapest Főváros
XI. kerületi Önkormányzat
10-94 TF/2/2016 sz. tanácskati
Döntés szerinti 100000 Ft
összege

Nettó összesen / Net Total	49 000,00
ÁFA összesen / VAT Total	13 230,00
Bruttó összesen / Total	62 230,00
Fizetendő / Total amount to pay	62 230 Ft

BOE

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

A számla kiegyenlítéséig a termék a szállító tulajdonában marad. Késedelmes fizetés esetén a törvény szerinti kamatot számítjuk fel.

3-

Sorszám: 000056/2017

Számla

FIZETVE

Eredeti

Szállító

Digital Nyomda Kft.
2030 Érd, Marcal utca 5.

Adószám: 14400348-2-13
Közösségi adószám: HU14400348
Unicredit Bank: HU83 10918001-00000067-20650004
SWIFT / BIC kód: BACXHUHB

Vevő

Budapest Orvostanhallgatók Egyesülete
1089 Budapest, VIII. ker. Nagyvárad tér 4.

Adószám:
Bankszámlaszám: ✓

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Készpénz	Telj. időpontja: 2017.02.28.	Számla kelte: 2017.02.28. ✓	Fiz. határidő: 2017.02.28.
--------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélküli)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
A/2 plakát 150g	db	1	1 000	1 000	27%	270	1 270
Matrica 5cm x 5cm vinyl	db	100	30	3 000	27%	810	3 810
Környezetvédelemi termékdíj	kg	0,4	85	34	27%	9	43

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Eruttó	Számlaérték:	
27%	4 034 Ft	1 089 Ft	5 123 Ft	Áfa:	4 034 Ft
				Áfa:	1 089 Ft

Fizetendő: **5 123 Ft**

azaz: ötezer-egyszázhuszonhárom Forint

*** PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁSI ***

Ussámolva a Budapest főváros XI. kerületében
Összesen 5 123 Ft összegben.
a költségvetési szervnek

Digital Nyomda Kft.
2030 Érd, Marcal u. 5.
Adószám: 14400348-2-13
Tul.: 10918001-00000067-20650004

Kiállító:

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 28/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek.

10-9381/2016
 Budapest
 100000 Ft
 Dr. János
 PRAKTIKER KFT. *Le. társaság*
 1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87
 330. sz. aruház
 1095 Budapest Mester utca
 Adószám: 17100549-7-44

SZÁMLASZÁM: A12300169/0831/00014

VEVO: BUDAPESTI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE
 CIM :
 1089 BP
 NAGYVÁRAD TER
 ✓

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁFA
...	2 199,00
...	2 199,00
...	1 899,00
...	999,00
...	999,00
...	949,00
...	949,00
...	519,00
...	519,00
...	749,00
...	749,00
...	8 063,00
...	8 063 Ft

ÁRU KIADVA

PRAKTIKER
 Építési- és Barkácsiparok
 Magyarország Kft.
 1095 Budapest, Mester u. 87.
 Tel: 136 (1) 476 7000; Fax: 136 (1) 476-7020
 Pénztár: 6.

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1089

9380069805720176215



BUDAPEST

Sz. ...

5. *Előzetes számla Budapest Főváros*
XI kerület Óbánya részén
11-9458124 2016 sz. társaság
Szabó József Utca 10000076

OFFICE DEPOT HUNGARY KFT.
 1146 BUDAPEST
 SZABÓ JOZSEF UTCA 1. em.
 OFFICE DEPOT
 1000 Budapest

Könyvelésért
 ADÓSZÁM: 15370000-2-42
 ADÓSZÁM: 153790-2-42

EGYENLEGEZŐ SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 13860011

BUDAPESTI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE
 1089 Budapest
 NAGYVÁRADTER 4.

AFA MEGNEVEZES	ERTEK
MENNYISÉG ME. * EGYSEGÁR	
CIKKSZÁM	
C90 986.1356	1 745
1 KL * 1745	
90085000	
TEMPERA TEGELYES 6KLFX25ML SUN	
C35 347.213	464
1 DB * 464	
35061000	
Technokol Rapid ragasztó piros	
C35 347.213	464
1 DB * 464	
35061000	
Technokol Rapid ragasztó piros	
C90 986.2948	1 240
1 DB * 1240	
90085000	
ZSINEG KENDER 2/1,75 175M OD	
C01 986.2056	800
8 DB * 100	
01011010	
RAG.SZALAG 19MMX33M CENTRUM	
C90 996.6891	55
1 DB * 55	
90085000	
OD NAGY MUANYAG REKLAMTASKA	
C90 986.9014	298
1 DB * 298	
90085000	
KARTON DEKOR 50X70 ARANY	
C90 986.9014	298
1 DB * 298	
90085000	
KARTON DEKOR 50X70 ARANY	
C90 986.9014	298
1 DB * 298	
90085000	
KARTON DEKOR 50X70 ARANY	
C90 996.0258	210
1 DB * 210	
90085000	
KARTON DEKOR 50X70 S.KEK	
C90 996.0258	210
1 DB * 210	
90085000	
KARTON DEKOR 50X70 S.KEK	
C90 986.8241	687
3 DB * 229	
90085000	
DIPA A1	
C-21,26 %	6 979
ÖSSZESEN	13 979 Ft

J.

KARTON DEKOR 50X70 ARANY
 C90 986.9014 298
 1 DB * 298
 90085000
 KARTON DEKOR 50X70 ARANY
 C90 986.9014 298
 1 DB * 298
 90085000
 KARTON DEKOR 50X70 ARANY
 C90 996.0258 210
 1 DB * 210
 90085000
 KARTON DEKOR 50X70 S.KEK
 C90 996.0258 210
 1 DB * 210
 90085000
 KARTON DEKOR 50X70 S.KEK
 C90 986.8241 687
 3 DB * 229
 90085000
 DIPA A1

 C-21,26 % 6 979
 ÖSSZESEN: 6 979 Ft
 Készpénz 10 000 Ft
 Visszajáró: 3 020 Ft
 Kerekítés: 1 Ft

Továbbértékesítés esetén a fentiekben megadott termék származásának igazolása nem alkalmas!
 A csomagolás környezetvédelmi termékül alól 100 százalékban mentes, az ezen felül fennmaradó termékül a bruttó árból 0 Ft

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!
 BOE
 Pénztár: ...
 Tervező: ...
 (C) SYNERGON RETAIL SYSTEM
 ELŐZŐ KOD: 04078
 ELŐZŐ KOD: 04078
 ELŐZŐ KOD: 04078
 ELŐZŐ KOD: 04078

6.

Elzárva a Budapest
 Pirex M. Kereskedelmi és
 Öntözési Zrt (V-958) által
 szerezett PIREX 98 KFT szerezés
 2045 TOROKBÁLYINT 100000
 TORBÁGY UTCA 18
 Pirex Corvin Ft. Zrt
 1082 Budapest
 Futó utca 47-53
 ADÓSZÁM: 12358025-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

VEVŐ:
 BUDAPESTI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE
 1089 BUDAPEST
 NAGYVÁRAD TÉR 4. ✓
 ADÓSZÁM: 18192823-1-42

GY MEGNEVEZÉS	ÉRTEK
MENNY. ME. EGYS. AR	
CIKKSZÁM	

000 PRA. KÖTŐZŐ AR-EZ. 1594-099	
1 DB * 850 Ft/DB	850
000 NAV. OFFICECARD FENYV. PAPIR A4 16	
1 CS * 2890 Ft/CS	2 890
000 GEF. RAJZLAP A4, 21X29, 7CM, 180G,	
40 DB * 40 Ft/DB	1 600

C-21, 26 %	5 340

OSSZESEN:	5 340 Ft
KÉSZPÉNZ:	10 040 Ft
VISSZAJÁRÓ:	4 700 Ft

2045 Torokbályint, Torbágy u. 18.
 CORVIN Kereskedelmi és
 Öntözési Zrt (1082 Bp., Futó u. 47-53.)
 Adószám: 12358025-2-13
 71.

TOVÁBB ÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
 TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
 NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

TRANZAKCIÓ: 0420400327062

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VASÁROLT.
 WWW.PIREX.HU

Bevódats System
 KÉSZÍTET: 0002/004/204
 BÉLYEGSZÁM: 0887/00345
 2013.02.13. 18:13

Név Ellenőrző Kód: 9B664
 PA06200031

Handwritten signature and stamp: "Készítette: [Signature]"

7.

Előzetesen a pénzügyi részleg 21. március 14-én
 okmányokkal 16-9458/2/2016
 tanügyi részleg keretén 10000 Ft összegben

SZÁMLA
 Eredeti példány

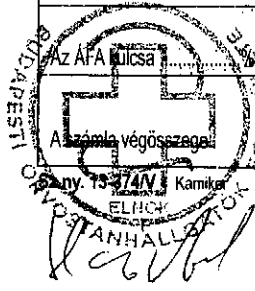
Sorszám: **WH1SA 9063262**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Berényi Szabolcs e.v. Kisadózó 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 33. Adószám: 67634079-1-41 Nyilvántartási szám: 50527115 Tel.: 06 30 386 1380 Bankszám: 1177-3425-00200839 OTP Bank	Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Budapesti Orvostudományi Egyetem 1095 Mészáros utca 14.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

A fizetés módja: <i>Valószínű</i>	A teljesítés időpontja: <i>2017.02.16</i>	A számla kelte: <i>2017.02.16</i>	Fizetési határidő: <i>2017.02.16.</i>
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>Levegőutazás</i>	<i>-</i>		<i>1</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
<i>FLUXIVE</i>					

A számlaérték ÁFA nélkül: <i>Jelenhatáron</i>	<i>12.000</i>
Az ÁFA kulcsa: <i>0</i> és összege:	<i>-</i>
A számla végösszege: <i>Jelenhatáron</i>	<i>12.000</i>



8.

Elrakások a Bp. Főváros
 XI. kerület Újpest Önkormányzata
 10-9458/2/2016 k. végzetési
 Kivétel PIREX 98 KFT
 2045 TÖRÖKBÁLYINT
 TORBÁGY UTCA 18
 Pirex Mom
 1123 Budapest
 Alkotás utca 53
 ADÓSZÁM: 12358025-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06200001-1030 00017

VEVŐ:
 BUDAPESTI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE
 1099 BUDAPEST
 NAGYVÁRAD TER 4

GY. MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY. MÉR. EGYS. AR	
CIKKSZÁM	

000 STE.SZAT.SZAL.3M BORDÓ	590
1 DB + 590 Ft/DB	
000 STE.SZAT.SZAL.3M S.KEK	590
1 DB + 590 Ft/DB	
000 STE.SZAT.SZAL.3M PINK	590
1 DB + 590 Ft/DB	
000 STE.SZAT.SZAL.3M NARANCS	590
1 DB + 590 Ft/DB	
000 MAL.TERKEPTU GOMBIEJU 5MM 100DB	650
1 DB + 650 Ft/DB	

ÖSSZESEN 3 010 Ft

VEVŐ HITELEKÉNY 3 010 Ft

TOVÁBB ÉRTÉKELTÉK LESLTÉN A JÖVEDÉKI
 TERHEK MÉRLEK/ÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
 NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

IRÁNYKÓD: 0640600149723

Készítette: [Signature]
 Készítette: [Signature]

BOE Novodata System
 BUDAPESTI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE
 1099 BUDAPEST
 NAGYVÁRAD TER 4
 Adószám: 12358025-2-13
 Adóazonosító kód: BCBCA
 A06200001

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: *Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete*

A pótlap sorszáma: 1.

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Virág-dekoráció	SASPLANT Kft.	10700024-04738006-51100000		30.000	✓ 30.000
2.	Nyomtatás	Minicopy			6570	✓ 6570
3.	Nyomtatás	Minicopy			5700	✓ 5700
4.	Rendezvényszervezési költség	PartyBox Europe Kft.		26.340	33.450	✓ 33.450
5.	Könyvelési díj	Vartor Bt.	10102244-48213500-00000009	180.000		✓ 180.000
6.	Canon színes tinta	Tesco-Global Zrt.			9990	✓ 9990
7.	Léggömb - dekoráció	Funny Box Kft.		26.660	33.860	✓ 33.860
8.	Pólóbeszerzés	Pólótransz Kft	HU45103000021059926149020019	50.640	64.313	✓ 64.313
9.	Kártyanyomtató és a hozzátartozó eszközök beszerzése	Ident Kft.	1410000-14687549-0100001	270.050	342.964	✓ 136.117
			Összesen:			500.000

2016. május 11. k. benőlt díjazás (Egyesület) 1019428 12-12016 52.
 Személyes kérés
 Készpénzfizetési számla

NQ9EB 9859263



A számlakibocsátó neve, címe: **BUDAPESTI ORVOSTANHALLGÁTOK EGYESÜLETE**
 1095 Budapest, UNIÓ ut 91/a
 minicoop.hu bt.
 Adóazonosító szám: 2300 Eger, Almási Pál u. 61.
 Köztisztviselői adószám: 21594480-2/10

A számla kelte: 2017.02.06.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-sal növelt)	Érték, amely % ÁFA-t tartalmaz
NYOMTATÁS	db	1	6570	6570
FIZETVE				
A számla fizetendő végösszege: HATEZER - ÖTSZÁZ - HETVEN 6570				
Az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételként:				21,26 %

Emelkedik arányos.
 Rajnyófi
 2017.09.18.

Számla / Invoice

Oldal / Page: 1/1

Szállító / Supplier

PartyBox Europe Kft

1117 Budapest
Hengermalom út 20.
Hungary

Adószám / Tax no.: 14612501-2-43

EU adószám / EU taxnumber: HU14612501

Cégjegyzékszám / Corporate no.: 01-09-911835

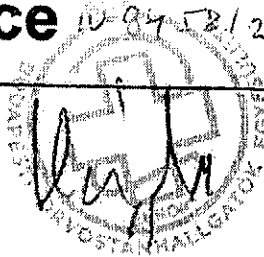
Bankszámla / Bank acc.:

HUF HU49 1171 1003 2000 8756 0000 0000

EUR HU79 1176 3110 3198 5886 0000 0000

USD HU17 1176 3110 3201 4019 0000 0000

OTP Bank SWIFT: OTPVHUBH



Vevő / Client:

Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete

Nagyvárad tér 4.
Budapest, Pest

1089

MAGYARORSZÁG

Adószám / Tax no.: 18192823-1-42

Számla kiállítás dátuma / Invoice date	Számla érvényesítés dátuma / Invoice due date	Fiz. dátum / Payment date	Fizési mód / Payment mode	Valuta / Currency	Számla kiállítás száma / Invoice no.
15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	Készpénz	HUF	E/15453

Megnevezés / Description	Mennyiség / Quantity	Egységár / Unit price	Nett. összeg / Net total	ÁFA % / VAT %	ÁFA / VAT	Bruttó / Total
CIPŐFÜZŐ NYAKPÁNT - VILÁGOS ZÖLD (FÉM SZORÍTÓ + KÁRTYATARTÓ KARABINER)	160 DB	79,00	12 640,00	27%	3 412,80	16 052,80
LÁGY KÁRTYATARTÓ - FEKVŐ - ÁTLÁTSZÓ (75 x 110 mm)	160 DB	70,00	11 200,00	27%	3 024,00	14 224,00
Léggömb 40/30 METÁL-ARANY FELIRAT NÉLKÜL	100 DB	25,00	2 500,00	27%	675,00	3 175,00

Összesen / Summary: 420

Egyéb / Other

Ajánlat száma: A170214-12

ÁFA % / VAT %	Nettó / Net	ÁFA összeg / VAT	Bruttó / Total
27%	26 340,00	7 111,80	33 451,80
	26 340,00	7 111,80	33 451,80

Nettó összesen / Net Total	26 340,00
ÁFA összesen / VAT Total	7 111,80
Bruttó összesen / Total	33 451,80
Fizetendő / Total amount to pay	33 450 Ft

[Handwritten signature]
FIZETVE

Eredeti *[Handwritten signature]* arany.



A számla készítéséig a termék a szállító tulajdonában marad. Késédeimes fizetés esetén a törvény szerinti kamatot számítjuk fel.

Élt jóvalapesei a Budapest Főváros, XI. kerületi Gyóni utca
 Számla az Országos Egészségtudományi Központ (OEK) Számla
 SZÁMLA az Országos Egészségtudományi Központ (OEK) Számla

VARTOR BT.
 2234Művelődési
 Tompa Mihály ut. 59.
 Adószám: 28685922-03
 Képviseleti alapszám: 11-2-255

Eredetivel azonos,
 Részlet 2017.08.28.



A számla kiállításának időpontja: 2017.08.28.
 A számla módja: A teljes körű átírás
 A számla kiállításának időpontja: 2017.08.28.
 A számla kiállításának időpontja: 2017.08.28.

Tartalom (számlatétel), megnevezés és besorolási számok	ÁFA aránya	Mennyiség	ÁFA összeg	Nettó összeg	Nettó összeg (ÁFA nélkül)	Nettó összeg (ÁFA nélkül)
Könyvelési díj					180.000	180.000
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">2</div>						
Budapest Bank						
10102244-48213502-00900009						
Számlatétel ÁFA nélkül					180.000	180.000
Az ÁFA összeg:						
1	A számla végösszege					180.000

2016. szeptember 12. 10:10:12
12016. szeptember 12. 10:10:12
TESCO GLOBAL ZRT.
7240 BUDAORS
KINTZS OT 1-3
TESCO BUDAPEST
1037 Budapest
KOPpany utca 2-4
ADÓSZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05700964/0906/00006

VEVŐ:
BUDAPESTI ORVOSTANHALLGATÓK
Egyesülete
BUDAPEST 1089
NAGYVÁRAD TER 4.

18192823-1-42

MENNYISÉG	*	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
CIKKSZÁM: 0000000000000				
1,000 db	*	9 990,00 Ft /db		
CANON SZINES TINTA			9 990	000
RESZÖSSZEG:			9 990	Ft
C - 21,26%			9 990	
ÖSSZESEN:			9 990	Ft
KÉSZPÉNZ:			10 000	Ft
KÉSZPÉNZ:			10 000	Ft
VISSZAJARÓ:			10	Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
FELÍR:AA0100595
A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGENYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZERT A VÁSÁRLÁSERT 49 CLUBCARD
PONT JART VOLNA ÖNNEK

Külföldről beszerzett termék
értékesítése esetén a népegészségügyi
termékdó-fizetési kötelezettség
a Tesco-Global Áruházak Zrt-t terheli.

KEZELŐ: 1014 KASSZA:015 TR.SZAM: 0425

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

BIZONYLATSZÁM: 0906/00408
2017.02.16. 21:22

NAV Ellenőrző kód:CE101
A A05700964

Eredetiből
2017.02.28.
BUDAPESTI ORVOSTANHALLGATÓK

Szállító

Funny Box Kft.

2083 Solymár, Mátyás király utca 70.
 Adószám: 14393273-2-13
 Közös. adószám: HU14393273
 Bankszámlaszám: 10401024-00025173-00000002
 IBAN szám: HU33 1040 1024 0002 5173 0000 0002
 SWIFT kód: OKHBHUHB
 Telefon: +361 215 88 33
 Fax: +361 215 88 33
 E-mail: info@funnybox.hu
 Weboldal: www.funnybox.hu

Vevő

Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete

Budapest VIII.
 Nagyváradi tér 4.
 1089

Adószám:
 Közös. adószám:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Eredékesség
Utánvét	2017.08.29.	2017.08.29.	2017.08.30.

Forrás bizonylat(ok):

Vevői rendelés: RE06982/2017, Iktatószám: funnybox | 5827

Termékkód KN/TESZOR Megjegyzés	Termék	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Menny. Mee	Bruttó
08-315	23 cm-es kék csillag fólia lufi	93,7 Ft	27%	375 Ft	101 Ft	4 db	476 Ft
9503009500							
11-03	30 cm-es napsárga gumi lufi 100 db/cs	3 394,75 Ft	27%	6 790 Ft	1 833 Ft	2 db	8 623 Ft
9503009900							
11-28	30 cm-es metál gyöngyház gumi lufi 100 db/cs	4 097,75 Ft	27%	4 098 Ft	1 106 Ft	1 db	5 204 Ft
9503009900							
11-46	30 cm-es sötétkék gumi lufi 100 db/cs	3 354,75 Ft	27%	6 730 Ft	1 833 Ft	2 db	8 563 Ft
9503009900							
AM18055-09	Sárga gömbdekoráció 40,6 cm 3 db/cs	950 Ft	27%	2 850 Ft	770 Ft	3 db	3 620 Ft
9505900000							
AM18055-105	Királykék gömbdekoráció 40,6 cm 3 db/cs	950 Ft	27%	1 900 Ft	513 Ft	2 db	2 413 Ft
9505900000							
APOPOR2	Kézi pumpa	937,01 Ft	27%	1 874 Ft	506 Ft	2 db	2 380 Ft
9999							
CA4143	Ívory organza anyag 40 cm x 10 m	660,63 Ft	27%	1 321 Ft	357 Ft	2 db	1 678 Ft
5407440000							
CW35800	Szalagvágó	322,05 Ft	27%	322 Ft	87 Ft	1 db	409 Ft
9999							
F10004	Piros-fehér-zöld: girland 380 x 25 x 25 cm Ø	170 Ft	27%	340 Ft	92 Ft	2 db	432 Ft
9505900000							

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	26 660 Ft	7 198 Ft	33 858 Ft
Összesen	26 660 Ft	7 198 Ft	33 858 Ft

Kerekítés: 2 Ft

Fizetendő végösszeg: 33 860 Ft

Összesített tételes kedvezmény 0 Ft

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcssoft.hu>
 A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.
 A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelelően.

Oldalszám: 1/1

Eredetivel azonos.

Rendeltve 2017.08.25.



SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2017/3706

Kibocsátó adatai: Pólótransz Kft 7632 Pécs, belterület 23913/48 Telefon: 06-72-211-172 Telefax: 06-72-211-172 Banksz.: 10300002-10599261-49020019 Cégj.: 0209071438 Adószám: 13952093-2-02 BIC/SWIFT: MKKBHUHB IBAN: HU45103000021059926149020019 EU Tax: HU13952093		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 7673 Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete HU - 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4 Szállítási - Levellezési cím: Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete HU - 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4 Adószám: 18182823-1-42 Ársor típus: Kisker		
Információ: PF-2017/50 proforma.	Fizetési határidő: 2017.08.25.	Teljesítés napja: 2017.08.25.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2017.08.25.

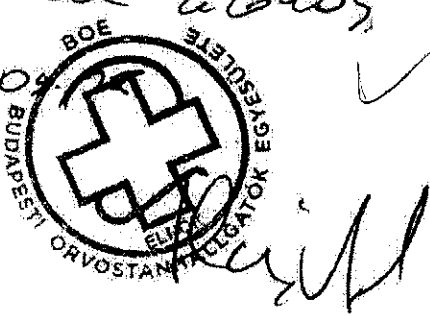
Magnevezés			Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
GI 5000 black S				5,00 db	2 915,00	14 575,00
gi5000bl-s			27%	3 935,25	3 702,05	18 510,25
GI 5000 black M				7,00 db	2 915,00	20 405,00
gi5000bl-m			27%	5 509,35	3 702,05	25 914,35
GI 5000 black L				2,00 db	2 915,00	5 830,00
gi5000bl-l			27%	1 574,10	3 702,05	7 404,10
GI 5000 black XL				2,00 db	2 915,00	5 830,00
gi5000bl-xl			27%	1 574,10	3 702,05	7 404,10
Grafikai tervezés				1,00 db	4 000,00	4 000,00
			27%	1 080,00	5 080,00	5 080,00
				27%	13 673	50 840
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:						64 313 Ft

Hatvannégyezer-háromszáztizenhárom Ft

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!
 Kiállította: KORSÓS VERONIKA

Átvette:

Pólótransz Kft.
 7632 Pécs, belterület 23913/48.
 7632 Pécs, Tildy Z. u. 27/A.)
 Adószám: 13952093-2-02
 Telefon: 06-72-09-071438

Eredeti al arany
 2017. 08. 25.


101

K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám: 10195964-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közbizalmi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

33633
Oldalszám: 1/5

Készítés dátuma: 2017.08.31
Időszak: 2017.08.01-2017.08.31
Kivonat sorszáma: 8/2017

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete
Számlaszám: 10400205-00013756-00000002
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU56 1040 0205 0001 3756 0000 0002
Banki azonosító: 0020-202872-100
Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla
Devizanem: HUF
Számlacsoport: K&H start számlacsoport

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	Jóváírás
2017.08.14	2017.08.14	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szá: HU05 1171 0002 2021 3802 0000 0000 Veranda grill & wine Ref. 099970814H180855 Köz. Augusztus4/1+4/2, 6234243,6234246	- 276 000	
2017.08.15	2017.08.15	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szá: HU10 1010 2244 4521 5000 0000 0000 Vancz BI Ref. 099970815H180856 Köz. könyvelés el	- 180 000	✓ J. számla
2017.08.21	2017.08.21	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szá: HU05 1171 0002 2021 3802 0000 0000 Veranda grill & wine Ref. 099970818H150836 Köz. Augusztus 4/3	- 165 800	
2017.08.23	2017.08.23	Kártya feltöltés Ref. K33MK		7 000 000
2017.08.23	2017.08.23	Vásárlás külföldi kereskedőnél Ref. 875754*****0191 OZSVÁRI-VIDÁKOVICH M -400.00 HUF -400.00 HUF 2017/08/21 00:00 PP 3481CODE	- 400	
2017.08.25	2017.08.25	Átutalás -elektronikus bankon belül Szá: 10402142-22750029-00000000 Restaurant Biarritz Kft Ref. 099970825H1003078 Köz. El. leg. 08.06.-i rendezvényre, KFSSA 2850763	- 687 500	✓
2017.08.25	2017.08.25	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szá: HU00 1000 0002 1009 9291 4802 0018 Polibrain Kft Ref. 099970826H1003079 Köz. Sorozat: PF-2017/90, GI 8300 back - gratuláció	- 64 313	✓ J. számla
2017.08.25	2017.08.25	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szá: HU05 1171 0002 2021 3802 0000 0000 Veranda grill & wine Ref. 099970825H1003078 Köz. El. leg. 09.02.09. között tartandó rendezvény lebonyolítására	1 000 000	MAJESTROOPY

103

K&H Bank Zrt.
 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 Adószám: 10195664-4-44
 Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
 Községi adószám: HU17780120
 Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

36078
 Oldalszám: 1 / 20

Készítés dátuma: 2017.06.30
 Időszak: 2017.06.01-2017.06.30
 Kivonat sorszáma: 6/2017

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete**
 Számlaszám: 10400205-00013756-00000002
 Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU56 1040 0205 0001 3756 0000 0002
 Banki azonosító: 0020-202872-100
 Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla
 Devizanem: HUF
 Számlacsoport: K&H start számlacsoport

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2017.06.01	2017.06.01	Vásárlás belföldi kereskedőnél Ref: 675754*****0181 OZSVÁRI-VIDÁKOVICH M -538500.00 HUF -538500.00 HUF 2017/05/29 00:00 QATAR AIR	- 538 500	
2017.06.06	2017.06.06	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szá: HU89 1003 9007 0033 6796 0000 0000 Siofoki Tankerületi Központ Ref: 099970608H219538 Kéz: Foglalkó, Július 21-22, 43 f.	- 68 544	
2017.06.12	2017.06.12	Jutalék, díj Ref: KH1706091C002582	- 11 396	
2017.06.12	2017.06.12	Devizaátutalás bankon kívül GR740171301000630113 TROMPOUKIS DIMITRIOS Ref: KH1706091C002582 Kéz: - 93.50EUR Árf: 309.8500000 Eredeti összeg: 93.50EUR	- 28 971	
2017.06.14	2017.06.14	Kártya feltöltés Ref: 1FM3T		985 628
2017.06.16	2017.06.16	Jutalék, díj Ref: KH1706162S003828	- 3 699	
2017.06.16	2017.06.16	Konverziós SEPA átutalás jóváírás HU4610300025011106171004887 EMBASSY OF POLAND Ref: KH1706162S003828 Kéz: MEMORANDUM OF UNDERSTANDING- TAMOGA..TASI SZERZODES 1 700.00EUR Árf: 302.0600000 Eredeti összeg: 1 700.00EUR Fizet azon.: HU VAROSUGETI FASOR 16, 1068 BUDAPEST MAGYARORSZAG HU46 Kéz: azon.: BOE HU NAGYVARAD TER 4 1068 BUDAPEST Tranzakció azon.: SHU		513 502
2017.06.20	2017.06.20	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szá: HU44 1410 0000 1408 7549 0100 0001 Idem K&H Ref: 099970620-270913 Kéz: EN00008727/2017	- 342 864	

MIKROKOPPI

g. számla

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

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

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

másfelől

Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete

Székhely: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Nyilvántartási szám: 01-02-0012417

Adószám: 18192823-1-42

képviseli: **Hajnes József** elnök

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

a továbbiakban együttesen: **Szerződő felek** között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (I. 26.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a Képviselő-testület, támogatást nyújt támogatott részére.
2. Jelen támogatási szerződés a pénzeszközök átadásának átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) számú önkormányzati rendelet hatálya alá esik.
3. Támogatott a támogatást kizárólag – a gyermekek számára végzett prevenciós tevékenységek (*Teddy Maci Kórház program*) megvalósítása, működési költségek csökkentése, konferencia megtartása - céljára fordíthatja, összesen **500.000 Ft. erejéig.**

A támogatás megvalósításának helye: *Budapest területe.*

A támogatással megvalósuló cél időtartama **2016. november 1. napjától 2017. augusztus 31.** 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.

Támogatott kijelenti, hogy a Támogatási Rendeletet teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

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

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

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

További feltételek:

4. Támogató a 3. pontban rögzített fejlesztési *cél* megvalósítására **bruttó 500.000 Ft**, - azaz bruttó ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik Támogatott **10400205-0013756-00000002** számú számlájára, melyet Támogató a jelen szerződés aláírását követően 30 napon belül folyósít.
6. A támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a pénzeszközök átadásának átvételének rendjéről szóló **25/2016.(XI.22.)** önkormányzati rendelet valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2017. szeptember 30.-ig** Támogatónak elszámol (Támogatási szerződés 3. számú melléklete).
8. Az elszámolás rendje:
 - 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 - a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
 - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,

- d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
- e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.

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

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

- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);

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

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

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

17. Egyéb kikötések:

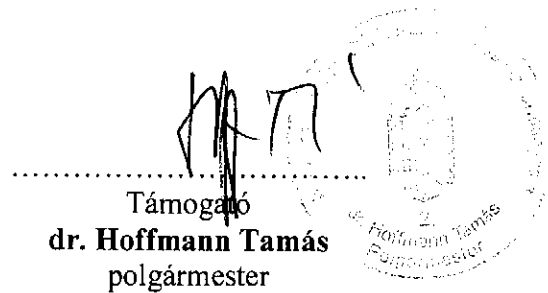
17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.

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

19. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

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

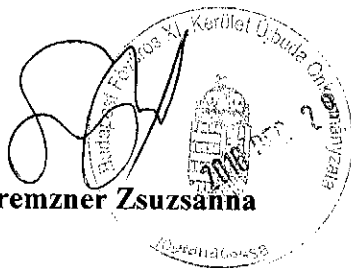
Budapest, 2016. december 9.



Támogató
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

2017 JAN 23

Ellenjegyzem:



Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Soltész Erika igazgató

2017 JAN 17.