

Támogatási szerződés 3. melléklete

12. I-44/2018 2017.  
előzet.

**Támogatás elszámolása**

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

|  |           |        |
|--|-----------|--------|
| Budapest XI. Kerület Újbuda<br>Önkormányzat<br>Központi Iktató Szolgálat |           |        |
| Kataszám   | I-538     |        |
| 2018 APR. 26 2018  |           |        |
| Előadó   | Előadónév | Előadó |
|  |           | GI.    |

**1. A Támogatott adatai:**

- Név: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft
- Cím (székhely, lakóhely): 1113 Bp. TARCALI u. 7. Ft-kih/2017
- Levelezési cím, telefon: 1113 Bp. TARCALI u. 7. +36309310291
- Adószám (adóazonosító jel): 13330493-2-43
- Bankszámlaszám: 16200106-11541257
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó!)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó!)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: FETEL Tünde +36209847901
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
..... sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:  
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 6.000.000,- Ft

3. A támogatási cél megnevezése: Kulturális programok, működési költségek

4. Elszámolási határidő: 2018. január 30.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

6.000.000,- Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: .....

A költségösszesítő pótlapok száma: 17 db

Budapest, 2018 év április hónap.....nap

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

Egri Orsolya  
(cégszerű) aláírás

ÉK 31346(2018)

*A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!*

## IGAZOLÁSOK

### **1. Szakmai igazolás**

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: ..... Aláírás: .....

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: ..... Aláírás:.....

### **2. Pénzügyi igazolás**

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

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

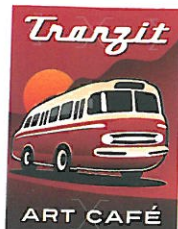
Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

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

Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....



## Tranzit 2017-es kulturális beszámoló

Az Önkormányzat támogatásával tovább folytattuk népszerű, ingyenes és már 10 éve működő Tranzit filmklubunkat. Kertmozink műsora:

### *Felnőtt hétfők:*

Június 19.  
Café Society

Június 26.  
Ave, Cézár

### *Dél-Koreai filmhónap:*

Július 3.  
Hogyan lopjunk kutyát?

Július 10.  
Belső szépség

Július 17.  
Tervezetlen szerelem

Július 24.  
Húsz

Július 31.  
A nagy rablás

Augusztus 7.  
Váratlan szerelem

Augusztus 18. (új időpont!)  
Életünk apuval

Augusztus 21.  
Nagyi

Augusztus 28.  
Sils Maria felhői

### *Gyerek keddek:*

Június 20.  
Némó nyomában

Június 27.  
Szenilla nyomában

Július 4.  
Egy kutya négy élete

Július 11.  
Trollok

Július 18.  
Vaiana (Moana)

Július 25.  
LEGO Batman

Augusztus 1.  
Alice Tükörországban

Augusztus 8.  
A barátságos óriás

Augusztus 15.  
Elliot, a sárkány

Augusztus 22.  
Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei

Augusztus 29.  
Kubo és a varázshúrok

Szeptember 5.  
A kis herceg (Fr. anim., 2015.)

A hűvös idő beköszöntével a mozit beköltöztettük peronról a volt buszmegálló épületébe és a következő alkotásokat vetítettük.

*Őszi műsor:*

Szeptember 4.  
Joy

Szeptember 11.  
Eddie, a sas

Szeptember 18–19. és 21.  
Mielőtt megismertelek  
(Hétfőn és csütörtökön felirattal, kedden szinkronnal, este 8-tól!)

Szeptember 25.  
Jackie

Október 2.  
Florence – A tökéletlen hang

Október 9.  
Brooklyn

Október 16., 19.  
A dán lány

Október 30.  
Steve Jobs

November 6.  
Bridget Jones babát vár

November 13.  
Ifjúság

Az animációs filmek rajongói az Anilogue Nemzetközi Animációs Fesztivál díjnyertes filmjeit tekinthették meg július 25 és augusztus 23 között, szeptember 21-én pedig Finnország centenáriumát ünnepelve finn animációs rövidfilmeket vetítettünk.

Újbuda Önkormányzatának engedélyével és támogatásával magyar őstermelők és kistermelők részvételével csütörtök délutánonként Termelői piacot szerveztünk. Sajnos a Főtáv felújítás az ígéretesen induló kezdeményezést ellehetetlenítette.

Idén is minden hónapban más képzőművészeti és fotóművészeti kiállítást tartottunk, egyenlő arányban biztosítva bemutatkozási lehetőséget lelkes amatőrök és elismert, neves művészek számára.

Jótekonysági akcióinkat is folytattuk: főleg a gyermekekre koncentrálnak szerveztünk gyűjtést és fotókiállítást a Daganatos Gyermekekért Alapítvány javára, egy délutáni előadás-sorozatot és beszélgetést gyermekek lovas-és kutyásterápiájáról.

A Népmese Napján jótekonysági vásár, családi mese-délután, 7 állomásból álló mesés kalandtúra várta a családokat a MeSeKő alapítvánnyal közös szervezésben.

Karácsonykor a Magyar Hospice Alapítvány javára szerveztünk jótekonysági vásárt és az érdeklődők számára kézműves workshop-ot.

A fogyatékkal élő tehetséges fiatalok közül Nagy Bendegúz már visszatérő kiállítónk ezúttal Ezerarcú világ címmel mutatta be fotóit és tartott könyvbemutatót. Hegedűs Petra a kerekesszékes zenész, korosztályának egyik legtehetségesebb klarinétművésze Horowitz, Poulenc, Bernstein darabjait játszotta üdítően vidám tavaszi koncertjén.

A támogatás lehetővé tette, hogy zenei eseményeken, koncerteken sem szedtünk belépőt. Mindenki hallgathatta a Kelemen kabátban, a Jazzy Aid, a Monkey Business muzsikáját.

Támogatásukkal sok hasznos, érdekes és közösség-építő programot tudtunk megvalósítani.

Köszönjük, hogy lehetőséget biztosítottak minderre!

  
Egri Orsolya

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

**Költségösszesítő lap**

Nappivér Holdnővér '2064 Kft.

H-1113 Budapest,

Tarcali u. 7.

Adószám: 13330493-2-43

A Támogatott neve: .....

A pótlap sorszáma: 001 .....

| Sor-szám | Megnevezés            | Szállító             | Számla-szám      | ÁFA nélküli összeg (Ft) | ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft) |
|----------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 1        | MUNKABÉR,<br>FAJZULÉR | NÉMETH<br>BOGLÁRKA   |                  |                         |                            | 581 400                                 |
| 2        | -II-                  | HETEI<br>ZOLTÁN      |                  |                         |                            | 1 101 240                               |
| 3        | -II-                  | VAGY<br>BENEFÉK      |                  |                         |                            | 367 080                                 |
| 4        | ÉTEL                  | PÓZER<br>ISTVÁN      | 2201659          | 3400                    | AM                         | 3400                                    |
| 5        | ÉTEL                  | -II-                 | 1927326          | 6360                    | AM                         | 6360                                    |
| 6        | ITAL                  | NAURO<br>KFT         | 2017/<br>03660   | 7200                    | 9145                       | 7200                                    |
| 7        | ITAL                  | -II-                 | 2017/<br>02820   | 35880                   | 45568                      | 35880                                   |
| 8        | ITAL                  | -II-                 | 2017/<br>02541   | 23070                   | 29298                      | 23070                                   |
| 9        | ITAL                  | -II-                 | 2017/<br>01495   | 3600                    | 4570                       | 3600                                    |
| 10       | ÉTEL                  | DUBAN                | 2649/<br>2017    | 59527                   | 75600                      | 59527                                   |
| 11       | ÉTEL                  | -II-                 | 2602/<br>2017    | 19724                   | 25050                      | 19724                                   |
| 12       | ÉTEL                  | -II-                 | 1926/<br>2017    | 27496                   | 34920                      | 27496                                   |
| 13       | ÉTEL                  | HELLAS<br>INVEST     | K 117<br>13077   | 3418                    | 4340                       | 3418                                    |
| 14       | ÉTEL                  | -II-                 | K 117<br>14521   | 3418                    | 4340                       | 3418                                    |
| 15       | ÉTEL                  | -II-                 | K 117<br>03094   | 7196                    | 9138                       | 7196                                    |
| 16       | ITAL                  | QAWA<br>KFT          | 2017<br>0005     | 14000                   | 17780                      | 14000                                   |
| 17       | ÉTEL                  | FRONT<br>LINE<br>KFT | 49573            | 7968                    | 9402                       | 7968                                    |
| 18       | ÉTEL                  | -II-                 | 50220            | 7968                    | 9402                       | 7968                                    |
| 19       | ÉTEL                  | -II-                 | 51396            | 6640                    | 7835                       | 6640                                    |
|          |                       |                      | <b>Összesen:</b> | 2.286.<br>585           | 2.345.<br>868              | 2.286.585                               |

**Költségösszesítő lap**

Nappivér Holdnővér '2004 Kft.  
H-1113 Budapest,  
Tarcáli u. 7.

A Támogatott neve: ..... Adószám: 13330493-2-43 .....

A pótlap sorszáma: 002 .....

| Sor-szám | Megnevezés   | Szállító    | Számla-szám      | ÁFA nélküli összeg (Ft) | ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft) |
|----------|--------------|-------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 20       | ETEL         | FRONT LINE  | 48769            | 7968                    | 9402                       | 7968.-                                  |
| 21       | -  -         | -  -        | 47788            | 7968                    | 9402                       | 7968.-                                  |
| 22       | -  -         | -  -        | 46638            | 7968                    | 9402                       | 7968.-                                  |
| 23       | -  -         | -  -        | 45842            | 6640                    | 7835                       | 6640.-                                  |
| 24       | -  -         | MEMOLA KFT  | 4529186          | 2542                    | 3000                       | 2542.-                                  |
| 25       | -  -         | BENCUT KFT  | 0914159          | 1809                    | 2135                       | 1809.-                                  |
| 26       | -  -         | MEZES KUCHA | 4095409          | aad                     | 2400                       | 2400.-                                  |
| 27       | -  -         | AUGUST      | 3718302          | 22636                   | 26710                      | 22636.-                                 |
| 28       | -  -         | WANOT NAJA  | 6344502          | 6000                    | aad                        | 6000.-                                  |
| 29       | DIVINE D KFT | ETEL        | 6829672          | 5118                    | 7120.-                     | 5118.-                                  |
| 30       | ETEL-ITAL    | DIVINE KFT  | 6829674          | 1196                    | 1520                       | 1196.-                                  |
| 31       | -  -         | -  -        | 6829668          | 5733                    | 6520                       | 5733.-                                  |
| 32       | -  -         | -  -        | 6829665          | 2834                    | 3600                       | 2834.-                                  |
| 33       | -  -         | -  -        | 6829666          | 11433                   | 14520                      | <del>11433</del>                        |
| 34       | -  -         | -  -        | 6829667          | 4094                    | 5200                       | 4094                                    |
| 35       | ITAL         | MES MVT     | 2017/000017      | 5496                    | 6979                       | 5496                                    |
| 36       | ITAL         | -  -        | 2017/000013      | 6813                    | 8652                       | 6813                                    |
| 37       | ETEL         | BLISS KFT   | 5058100          | 6708                    | 8520                       | 6708                                    |
| 38       | ETEL-ITAL    | -  -        | 4919160          | 4974                    | 8570                       | 4964                                    |
|          |              |             | <b>Összesen:</b> | 119720                  | 147487                     | 119720                                  |

## Költségösszesítő lap

Napitíver Holdnóvér '2004 Kft.  
H-1113 Budapest,

A Támogatott neve: .....  
Tajcgalu, 7.  
Adószám: 13330493-2-43

A pótlap sorszáma: ...003.....

| Sor-szám | Megnevezés | Szállító     | Számla-szám      | ÁFA nélküli összeg (Ft) | ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft) |
|----------|------------|--------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 39       | ETEL       | BLISS<br>KFT | 4919248          | 3661                    | 4320                       | 3661                                    |
| 40       | -  -       | -  -         | 4919223          | 7085                    | 8360                       | 7085                                    |
| 41       | -  -       | -  -         | 4919197          | 3051                    | 3600                       | 3051                                    |
| 42       | -  -       | -  -         | 4919183          | 6780                    | 8000                       | 6780                                    |
| 43       | -  -       | -  -         | 7157419          | 3796                    | 4480                       | 3796                                    |
| 44       | -  -       | -  -         | 7124801          | 6102                    | 7200                       | 6102                                    |
| 45       | -  -       | -  -         | 7157397          | 22374                   | 26400                      | 22374                                   |
| 46       | -  -       | -  -         | 7124864          | 10848                   | 12800                      | 10848                                   |
| 47       | -  -       | -  -         | 7124840          | 17899                   | 21120                      | 17899                                   |
| 48       | -  -       | -  -         | 7124875          | 11254                   | 13280                      | 11254                                   |
| 49       | -  -       | -  -         | 7124876          | 4881                    | 5760                       | 4881                                    |
| 50       | -  -       | -  -         | 9286660          | 3779                    | 4800                       | 3779                                    |
| 51       | -  -       | -  -         | 7124888          | 10840                   | 12800                      | 10840                                   |
| 52       | -  -       | -  -         | 9286692          | 4610                    | 5440                       | 4610                                    |
| 53       | -  -       | -  -         | 9286673          | 9220                    | 10880                      | 9220                                    |
| 54       | -  -       | -  -         | 9286741          | 6915                    | 8160                       | 6915                                    |
| 55       | -  -       | -  -         | 9286720          | 4610                    | 5440                       | 4610                                    |
| 56       | -  -       | -  -         | 9286712          | 14238                   | 16800                      | 14238                                   |
| 57       | -  -       | -  -         | 1193380          | 4695                    | 5440                       | 4695                                    |
|          |            |              | <b>Összesen:</b> | 156638                  | 185350                     | 156638                                  |



Napfivér Holdnővér Költségösszesítő lap

H-1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Adószám: 13330493-2-43

A Támogatott neve: .....

A pótlap sorszáma: 004 .....

| Sor-<br>szám | Megnevezés        | Szállító            | Számla-<br>szám  | ÁFA<br>nélküli<br>összeg<br>(Ft) | ÁFA-val<br>növelt<br>összeg<br>(Ft) | Támogatás<br>terhére elszámolt<br>összeg (Ft) |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 58           | ETEL              | BLISS<br>KFT        | 1193375          | 8542                             | 10080                               | 8542  |
| 59           | -  -              | -  -                | 1193371          | 9220                             | 10880                               | 9220  |
| 60           | -  -              | -  -                | 1193363          | 13763                            | 16240                               | 13763   |
| 61           | -  -              | -  -                | 1193429          | 7322                             | 8640                                | 7322  |
| 62           | -  -              | -  -                | 1193422          | 4474                             | 5280                                | 4474  |
| 63           | -  -              | -  -                | 1193398          | 23933                            | 28240                               | 23933   |
| 64           | ETEL              | ÖSZTÖN<br>KFT       | 1061360          | 20000                            | 23600                               | 20000   |
| 65           | -  -              | -  -                | 1061371          | 20000                            | 23600                               | 20000   |
| 66           | -  -              | -  -                | 1061378          | 20000                            | 23600                               | 20000   |
| 67           | -  -              | -  -                | 1061396          | 20000                            | 23600                               | 20000   |
| 68           | -  -              | -  -                | 1061394          | 20000                            | 23600                               | 20000   |
| 69           | -  -              | -  -                | 1061393          | 22376                            | 26403                               | 22376   |
| 70           | -  -              | -  -                | 3034971          | 16782                            | 19802                               | 16782   |
| 71           | -  -              | -  -                | 3034960          | 20000                            | 23600                               | 20000   |
| 72           | -  -              | -  -                | 3034951          | 20000                            | 23600                               | 20000   |
| 73           | COCA-COLA<br>ITAL | COCA<br>COLA        | 980871<br>9266   | 15280                            | 19405                               | 15280   |
| 74           | ITAL              | COCA<br>COLA<br>KFT | 980871<br>9540   | 8029                             | 10196                               | 8029  |
| 75           | -  -              | -  -                | 983051<br>5421   | 11428                            | 14514                               | 11428   |
| 76           | -  -              | -  -                | 985240<br>0454   | 15517                            | 19707                               | 15517   |
|              |                   |                     | <b>Összesen:</b> | <b>296666</b>                    | <b>354587</b>                       | <b>296666</b>                                 |

A Támogatott neve: .....

A pótlap sorszáma: ...005.....

| Sor-szám | Megnevezés | Szállító       | Számla-szám      | ÁFA nélküli összeg (Ft) | ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft) |
|----------|------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 77       | ITAL       | COCA COLA KFT  | 985770<br>0619   | 31306                   | 39759                      | 31306                                   |
| 78       | ITAL       | -              | 985270<br>0614   | 21600                   | 27432                      | 21600                                   |
| 79       | -          | -              | 985930<br>0826   | 18513                   | 23512                      | 18513                                   |
| 80       | -          | -              | 985270<br>1246   | 28779                   | 36549                      | 28779                                   |
| 81       | -          | -              | 985770<br>1615   | 19665                   | 24975                      | 19665                                   |
| 82       | -          | -              | 985540<br>1956   | 26310                   | 33413                      | 26310                                   |
| 83       | -          | -              | 985640<br>1883   | 6680                    | 8483                       | 6680                                    |
| 84       | -          | -              | 983051<br>4706   | 10568                   | 13421                      | 10568                                   |
| 85       | ITAL       | VERITAS BOLVER | 2017<br>06294    | 8996                    | 11424                      | 8996                                    |
| 86       | -          | -              | 2017<br>09180    | 12312                   | 15636                      | 12312                                   |
| 87       | -          | -              | 2017<br>07794    | 11343                   | 14404                      | 11343                                   |
| 88       | -          | -              | 2017<br>21705    | 12712                   | 16144                      | 12712                                   |
| 89       | -          | -              | 2017<br>22549    | 19551                   | 24830                      | 19551                                   |
| 90       | -          | -              | 2017<br>32451    | 10710                   | 13602                      | 10710                                   |
| 91       | -          | -              | 2017<br>27678    | 14221                   | 18061                      | 14221                                   |
| 92       | -          | -              | 2017<br>52579    | 13726                   | 17432                      | 13726                                   |
| 93       | -          | -              | 2017<br>48919    | 13566                   | 17228                      | 13566                                   |
| 94       | -          | -              | 2017<br>40586    | 10488                   | 13319                      | 10488                                   |
| 95       | -          | -              | 2017<br>38168    | 12236                   | 15539                      | 12236                                   |
|          |            |                | <b>Összesen:</b> | <b>302282</b>           | <b>385163</b>              | <b>302282</b>                           |

**Költségösszesítő lap**

Napfivér Holdnő  
H-1113 Budapest,  
Tarcali u. 7.  
Adószám: 13330493-2-43

A Támogatott neve: .....

A pótlap sorszáma: ..... **006** .....

| Sor-<br>szám | Megnevezés                            | Szállító             | Számla-<br>szám          | ÁFA<br>nélküli<br>összeg<br>(Ft) | ÁFA-val<br>növelt<br>összeg<br>(Ft) | Támogatás<br>terhére elszámolt<br>összeg (Ft) |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 96           | GYEDERK<br>KÖZLÉSHOPOIL<br>ÁFA NÉLKÜL | LIBRI<br>KFT         | A20800006/<br>0004/00003 | 6056                             | 6359                                | 6056  |
| 97           | - II -                                | ALMANNIA<br>KFT      | 2017-555                 | 5898                             | 7490                                | 5898  |
| 98           | - II -                                | HISMÉJ-<br>ADÓ KFT   | 2017/<br>2780            | 1575                             | 2000                                | 1575  |
| 99           | - II -                                | ATTANISZ<br>KÖNYVTÁR | 2017/<br>01311           | 1609                             | 1750                                | 1609  |
| 100          | - II -                                | TANÁK<br>KFT         | 9408669                  | 590                              | 750                                 | 590   |
| 101          | - II -                                | MAGYAR<br>POSTA      | 000903/<br>01447/0007    | 940                              | 1195                                | 940   |
| 102          | KULTÚRA                               | HVG-<br>KIADÓ        | 16771/<br>312/17         | 7690                             | 8075                                | 7690  |
| 103          | ÁFA NÉLKÜL                            | JATEK-<br>MANNIA     | 000988/<br>2017          | 5300                             | 0                                   | 5300  |
| 104          | - II -                                | LIBRI<br>KFT         | 05800151/<br>1062/00010  | 9090                             | 9545                                | 9090  |
| 105          | - II -                                | JATEK<br>MANNIA      | 000989/<br>2014          | 3800                             | 0                                   | 3800  |
| 106          | KULTÚRA,<br>ÁFA NÉLKÜL                | Scolar,<br>Liaóó     | 1000-KPS-<br>3045/2017   | 81381                            | 85450                               | 81381   |
| 107          | DIÁK<br>- II -                        | Magyar,<br>Pedagógia | 257343                   | 952                              | 1000                                | 952   |
| 108          | - II -                                | THEIA<br>THEATRE     | 000012/<br>2017          | 11969                            | 15200                               | 11969   |
| 109          | - II -                                | CERKA-<br>BELLA      | 00104/2017               | 3351                             | 3519                                | 3351  |
| 110          | - II -                                | LUDWIG<br>MÚZEUM     | 00051/2017               | 952                              | 1000                                | 952   |
| 111          | - II -                                | HOTEL<br>GALLEZI     | 7926131                  | 1574                             | 2000                                | 1574  |
| 112          | - II -                                | TANÁK<br>KFT         | 1071574                  | 1409                             | 1790                                | 1409  |
| 113          | - II -                                | LIBRI                | 110062<br>0688           | 3973                             | 41312                               | 39373   |
| 114          | - II -                                | TANÁK<br>KFT         | 1071578                  | 1551                             | 1970                                | 1551  |
|              |                                       |                      | <b>Összesen:</b>         | <b>185060</b>                    | <b>199535</b>                       | <b>185060</b>                                 |

### Költségösszesítő lap

Napfivér Holdnővér '2004 Kft.  
H-1113 Budapest,  
Tarcali u. 7.

A Támogatott neve: ..... Adószám: 12330493-2-43.....

A pótlap sorszáma: ...007.....

| Sor-<br>szám | Megnevezés            | Szállító          | Számla-<br>szám          | ÁFA<br>nélküli<br>összeg<br>(Ft) | ÁFA-val<br>növelt<br>összeg<br>(Ft) | Támogatás<br>terhére elszámolt<br>összeg (Ft) |
|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 115          | GYERMEK<br>WORKSHOPOK |                   |                          |                                  |                                     |   |
|              | AFAWÉKOK              | GIFT<br>KFT       | 17103151                 | 7000                             | 8890                                | 7000  |
| 116          | -  -                  | -  -              | 17103477                 | 21000                            | 26670                               | 21000   |
| 117          | -  -                  | -  -              | 17103152                 | 21000                            | 26670                               | 21000   |
| 118          | -  -                  | NELSON<br>KFT     | 7070183                  | 8110                             | 10300                               | 8110  |
| 119          | -  -                  | -  -              | 7070179                  | 3535                             | 4490                                | 3535  |
| 120          | -  -                  | HOTEL<br>GELLEZ   | 7926132                  | 1889                             | 2400                                | 1889  |
| 121          | -  -                  | TIGER<br>STORES   | 401901753/<br>0651/00002 | 2125                             | 2700                                | 2125  |
| 122          | -  -                  | THUY<br>NA KFT    | 9886390                  | 708                              | 980                                 | 708   |
| 123          | -  -                  | NELSON<br>KFT     | 7070186                  | 5900                             | 8080                                | 5900  |
| 124          | -  -                  | -  -              | 7070181                  | 12260                            | 16800                               | 12260   |
| 125          | -  -                  | ROZSA-<br>VÖLGYI  | SZA010027<br>71/A-00033  | 11410                            | 16630                               | 11410   |
| 126          | -  -                  | VIDAMNYIL<br>KFT  | 401901166/<br>0879/00014 | 2283                             | 2900                                | 2283  |
| 127          | -  -                  | ZITUCCI9<br>KFT   | 360254                   | 2362                             | 3000                                | 2362  |
| 128          | -  -                  | GIFT<br>KFT       | 17100649                 | 3725                             | 47149                               | 3725  |
| 129          | -  -                  | AJHOSO<br>BT. KFT | 3938577                  | 748                              | 950                                 | 748   |
| 130          | -  -                  | SZÉPMŰV.<br>MŰZEM | A1600046/<br>0000656     | 2835                             | 3600                                | 2835  |
| 131          | -  -                  | TANÁK<br>KFT      | 1071537                  | 637                              | 810                                 | 637   |
| 132          | -  -                  | LIDA-<br>MÓRA     | 100833085                | 2750                             | 2887                                | 2750  |
| 133          | -  -                  | BÖLCS<br>ATTILA   | 5901876                  | 1803                             | 2290                                | 1803  |
|              |                       |                   | <b>Összesen:</b>         | <b>145480</b>                    | <b>184760</b>                       | <b>145480</b>                                 |

**Költségösszesítő lap**

Naplivér Holdnővér '2004 Kft.  
H-1113 Budapest,  
Tarcali u. 7.

A Támogatott neve: ..... Adószám: 13330493-2-43 .....

A pótlap sorszáma: 008 .....

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | Szállító              | Számla-<br>szám          | ÁFA<br>nélküli<br>összeg<br>(Ft) | ÁFA-val<br>növelt<br>összeg<br>(Ft) | Támogatás<br>terhére elszámolt<br>összeg (Ft) |
|--------------|-------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
|              | WORKSHOPOK  |                       |                          |                                  |                                     |   |
| 134          | AFAJÓSEKLOK | HRA-<br>MÓRA          | 10083<br>3085            | 4655                             | 4888                                | 4655  |
| 135          | -  -        | UFKÖNYV-<br>BARÁT KFT | 00380/01                 | 13648                            | 14330                               | 13648   |
| 136          | -  -        | KULTÚRA<br>2008       | A02500038/<br>1062/00061 | 4666                             | 4900                                | 4666  |
| 137          | -  -        | TANÁK<br>KFT          | 1081549                  | 1133                             | 1440                                | 1133  |
| 138          | -  -        | ART6<br>SALON         | 9494970                  | 7200                             | - am                                | 7200  |
| 139          | -  -        | -  -                  | 9494971                  | 3600                             | - am                                | 3600  |
| 140          | -  -        | UFKÖNYV-<br>BARÁT     | 00267/01                 | 11986                            | 12585                               | 11986   |
| 141          | -  -        | -  -                  | 00887/01                 | 6124                             | 6430                                | 6124  |
| 142          | KULTÚRA     | HUG<br>MIÁDO          | 5058                     | 7690                             | 8075                                | 7690  |
| 143          | AFAJÓSEK    | CEKKA-<br>BELLA       | S200041/<br>2017         | 5952                             | 7560                                | 5952  |
| 144          | -  -        | CINOTTA               | 17-01/<br>00314          | 5894                             | 6190                                | 5894  |
| 145          | -  -        | CEKKA<br>BELLA        | S200053/<br>2017         | 1576                             | 1592                                | 1576  |
| 146          | -  -        | KISS<br>GYÖRGY        | 2281618                  | 3000                             | - am                                | 3000  |
| 147          | -  -        | KISMIHÁ<br>SÁIG       | SM-2017/<br>923          | 10079                            | 12800                               | 10079   |
| 148          | -  -        | TANÁK<br>KFT          | 9642376                  | 1019                             | 1295                                | 1019  |
| 149          | -  -        | -  -                  | 9642374                  | 1244                             | 1580                                | 1244  |
| 150          | -  -        | HRSK<br>BOLTJA        | 17/000680                | 1333                             | 1400                                | 1333  |
| 151          | -  -        | -  -                  | 17/<br>000679            | 3162                             | 3320                                | 3162  |
| 152          | -  -        | FILVER<br>H+T Kft     | S200837/<br>2017         | 6937                             | 8810                                | 6937  |
|              |             |                       | <b>Összesen:</b>         | <b>100838</b>                    | <b>110995</b>                       | <b>100838</b>                                 |

Közzététel  
 Összesítő lap

A Támogatott neve: .....

A pótlap sorszáma: 009

| Sor-szám | Megnevezés  | Szállító          | Számla-szám        | ÁFA nélküli összeg (Ft) | ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft) |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 153      | GYEREK<br>WORLD SHOPPING<br>SZERKEZÉSE<br>AJAJÁNDÉKOL | FILKOR<br>H+T KFT | SZL<br>00737/2017  | 6937                    | 8810                       | 6937                                    |
| 154      | -II-  | CERVA<br>BELLA    | SZL0024/<br>2017   | 11007                   | 12382                      | 11007                                   |
| 155      | -II-  | LIRA<br>MÓRIA     | A0083<br>3353      | 2838                    | 2980                       | 2838                                    |
| 156      | -II-  | TANNA<br>KFT      | 9642355            | 4724                    | 6000                       | 4724                                    |
| 157      | -II-  | POZSA<br>VÖLGYI   | A0100<br>2767      | 7323                    | 9300                       | 7323                                    |
| 158      | -II-  | ALEXAND<br>RA     | B697A032<br>000035 | 4150                    | 4687                       | 4150                                    |
| 159      | -II-  | ÜFKÖNYV<br>BARÁT  | MO-<br>00066/01    | 10536                   | 11063                      | 10536                                   |
| 160      | -II-  | KÖNYV<br>PLAZA    | 67407012<br>000157 | 1905                    | 2000                       | 1905                                    |
| 161      | -II-  | HOTEL<br>GELLÉRT  | 7926126            | 6929                    | 8800                       | 6929                                    |
| 162      | -II-  | KÖNYV<br>PLAZA    | 67407012<br>000156 | 3249                    | 3411                       | 3249                                    |
| 163      | -II-  | ÜFKÖNYV<br>BARÁT  | A0-<br>00003/01    | 6302                    | 6380                       | 6302                                    |
| 164      | -II-  | THUY<br>NA KFT    | 9886417            | 2716                    | 3450                       | 2716                                    |
| 165      | -II-  | HPIX<br>KFT       | KBB X1159/<br>2017 | 7173                    | 9110                       | 7173                                    |
| 166      | -II-  | -II-              | KBB X1143/<br>2017 | 4248                    | 53960                      | 4248                                    |
| 167      | KWALLITTA'S<br>INSTALLACIO                            | HPIX<br>KFT       | KBB X110/<br>2017  | 417                     | 530                        | 417                                     |
| 168      | -II-  | -II-              | KBB X1098/<br>2017 | 566                     | 720                        | 566                                     |
| 169      | TAN<br>INSTALLACIO                                    | TANNA<br>KFT      | 9408679            | 708                     | 900                        | 708                                     |
| 170      | KWALLITTA'S<br>INSTALLACIO                            | -II-              | 9408688            | 456                     | 580                        | 456                                     |
| 171      | -II-  | -II-              | 9408693            | 531                     | 675                        | 531                                     |
|          |   |                   | <b>Összesen:</b>   | 120959                  | 153612                     | 120955                                  |

**Költségösszesítő lap**

Naptíver Holdnő  
H-1113 Budapest,  
Tarcali u. 7.  
Adószám: 13330493-2-43

A Támogatott neve: .....

A pótlap sorszáma: ..... 010 .....

| Sor-<br>szám | Megnevezés               | Szállító             | Számla-<br>szám  | ÁFA<br>nélküli<br>összeg<br>(Ft) | ÁFA-val<br>növelt<br>összeg<br>(Ft) | Támogatás<br>terhére elszámolt<br>összeg (Ft) |
|--------------|--------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 172          | ILJÁLLTÁS<br>INSTALLACIÓ | TANDA<br>KFT         | 9408682          | 3188                             | 4050                                | 3188  |
| 173          | -"-                      | -"-                  | 9408648          | 2968                             | 3370                                | 2968  |
| 174          | -"-                      | -"-                  | 9642342          | 787                              | 1000                                | 787   |
| 175          | -"-                      | FÁVÉZ<br>KFT         | 5058586          | 3740                             | - am                                | 3740  |
| 176          | -"-                      | FÁVÉZ<br>KFT         | 5058584          | 2000                             | - am                                | 2000  |
| 177          | -"-                      | -"-                  | 5058583          | 2430                             | - am                                | 2430  |
| 178          | -"-                      | NÓLA<br>GYÖRGI       | 984280           | 2600                             | - am                                | 2600  |
| 179          | -"-                      | HODVÁTH<br>CUKRASZNA | 2903391          | 2472                             | 3140                                | 2472  |
| 180          | -"-                      | PANCS<br>MÁLIA       | 9276272          | 3354                             | - am                                | 3354  |
| 181          | -"-                      | -"-                  | 9276274          | 8140                             | - am                                | 8140  |
| 182          | -"-                      | -"-                  | 9276240          | 1454                             | - am                                | 1454  |
| 183          | -"-                      | -"-                  | 9276232          | 3000                             | - am                                | 3000  |
| 184          | -"-                      | PÖLTEX<br>KFT        | 4610292          | 2629                             | 3440                                | 2629  |
| 185          | -"-                      | PAPIR<br>REKABT      | 1418359          | 2070                             | 2630                                | 2070  |
| 186          | -"-                      | COMESTER<br>KFT      | 4476644          | 363132                           | 461178                              | 363132  |
| 187          | -"-                      | KÖNYV<br>KFT         | 3953597          | 53598                            | 68070                               | 53598   |
| 188          | HIDDETMÉNY<br>DELLAIM    | PUNYAI<br>GÁBOR      | 2481937          | 60000                            | - am                                | 60000   |
| 189          | INGYENES<br>FILMVEVÉS    | MOZI<br>NET          | 207/0423         | 20000                            | 25400                               | 20000   |
| 190          | -"-                      | MPLC<br>KFT          | 000135           | 60000                            | 76962                               | 60000   |
|              |                          |                      | <b>Összesen:</b> | <b>597562</b>                    | <b>735958</b>                       | <b>597562</b>                                 |

**Költségösszesítő lap**

Napfivér Holdnővér '2004 Kft.  
H-1113 Budapest,  
Tarcali u. 7.

A Támogatott neve: Adószám: 13330493-2-43 .....

A pótlap sorszáma: 011 .....

| Sor-szám | Megnevezés               | Szállító           | Számla-szám       | ÁFA nélküli összeg (Ft) | ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft) |
|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 191      | KIALLITÁS<br>INSTALLACIÓ | PANTON<br>FT       | 2017/<br>06614a   | 1197                    | 1520                       | 1197                                    |
| 192      | HIDDETMENT<br>REKLAM     | ZUNYAI<br>GÁBOR    | 2481949           | 30000                   | - am                       | 30000                                   |
| 193      | KIALLITÁS<br>REKREZÉS    | MVS<br>BT          | 8986383           | 3150                    | 4000                       | 3150                                    |
| 194      | -II-                     | B.P.<br>FILM       | 7085676           | 787                     | 1000                       | 787                                     |
| 195      | -II-                     | UTEG-<br>TUVÖR     | 1069906           | 8661                    | 11000                      | 8661                                    |
| 196      | -II-                     | SIMON<br>TÁLSÁBI   | 2017/<br>5362     | 6800                    | 8635                       | 6800                                    |
| 197      | -II-                     | PATRIKA<br>NYOMDA  | 07170000<br>4781  | 1502                    | 1907                       | 1502                                    |
| 198      | -II-                     | SKYTEC<br>KFT      | 0146627           | 29000                   | 36830                      | 29000                                   |
| 199      | -II-                     | DAG<br>EPNER       | 3446              | 12261                   | 15570                      | 12261                                   |
| 200      | -II-                     | JYSK               | 8573119           | 19685                   | 25000                      | 19685                                   |
| 201      | -II-                     | AKLEY<br>ELEM      | 2017/<br>09062    | 4664                    | 5925                       | 4664                                    |
| 202      | -II-                     | CATERING<br>KFT    | 2017/<br>00501    | 37540                   | 47675                      | 37540                                   |
| 203      | -II-                     | -II-               | 5784726           | 25990                   | 33007                      | 25990                                   |
| 204      | KIALLITÁS<br>INSTALLACIÓ | BORSOS<br>ARÁM     | UB<br>17000101    | 18000                   | - am                       | 18000                                   |
| 205      | -II-                     | KULTI              | 5769082           | 6023                    | 6325                       | 6023                                    |
| 206      | -II-                     | HTIX               | K33 X276/<br>2017 | 11204                   | 14230                      | 11204                                   |
| 207      | HIDDETMENT<br>REKLAM     | HOLVÁTH<br>ANITÁWE | 2017/<br>00245    | 25000                   | am                         | 25000                                   |
| 208      | -II-                     | GAL-<br>GO KFT     | 4804310           | 6759                    | 8585                       | 6759                                    |
| 209      | KIALLITÁS<br>INSTALLACIÓ | BECT-<br>BYTE      | 74739<br>AKS 17   | 4012                    | 5095                       | 4012                                    |
|          |                          |                    | <b>Összesen:</b>  | <b>252235</b>           | <b>299304</b>              | <b>252235</b>                           |



A Támogatott neve: .....

A pótlap sorszáma: ...012.....

| Sor-<br>szám | Megnevezés                 | Szállító                 | Számla-<br>szám  | ÁFA<br>nélküli<br>összeg<br>(Ft) | ÁFA-val<br>növelt<br>összeg<br>(Ft) | Támogatás<br>terhére elszámolt<br>összeg (Ft) |
|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 210          | KERTMŰV,<br>BEÜZEMELTÉS    | GENÉRIÁCIO<br>KONCERT... | 000 164          | 212000                           | am                                  | 212000  |
| 211          | HÍRLESTYEM<br>REKLÁM       | FOCUS<br>PRINT           | 2011/154         | 127200                           | 161544                              | 127200  |
| 212          | KULTURÁLIS<br>KONFERENCIA  | HUG<br>KIRÁD             | 631/303/<br>17   | 28050                            | 35310                               | 28050   |
| 213          | MŰVÉSZETI<br>SZAKLÉTKÉPZÉS | TAXI                     | 0323/159         | 6000                             | - am                                | 6000  |
| 214          | -  -                       | -  -                     | 0279419          | 2500                             | - am                                | 2000  |
| 215          | -  -                       | -  -                     | 0984816          | 1433                             | 1820                                | 1433  |
| 216          | -  -                       | GX6<br>TAXI              | 016224           | 8500                             | am                                  | 8500  |
| 217          | -  -                       | FB<br>TAXI               | 0286430          | 5905                             | 7500                                | 5905  |
| 218          | -  -                       | GX6                      | 9946160          | 2180                             | am                                  | 2180  |
| 219          | -  -                       | FB<br>TAXI               | 3866819          | 1259                             | 1600                                | 1259  |
| 220          | -  -                       | BUKOVSKY<br>STUDIO       | 9254646          | 3450                             | am                                  | 3450  |
| 221          | -  -                       | TOMPA<br>BALÁZS          | 9486681          | 2930                             | am                                  | 2930  |
| 222          | -  -                       | FB<br>TAXI               | 0932720          | 2800                             | am                                  | 2800  |
| 223          | -  -                       | GX6                      | 0578740          | 7900                             | am                                  | 7900  |
| 224          | -  -                       | GX6                      | 0018070          | 1600                             | am                                  | 1600  |
| 225          | -  -                       | GX6                      | 0047956          | 8550                             | am                                  | 8550  |
| 226          | -  -                       | FB<br>TAXI               | 0689475          | 1889                             | 2400                                | 1889  |
| 227          | -  -                       | FUTAR,<br>HGY            | 6196355          | 3980                             | 5055                                | 3980  |
| 228          | -  -                       | FB<br>TAXI               | 0664732          | 7874                             | 10000                               | 7874  |
|              |                            |                          | <b>Összesen:</b> | <b>435500</b>                    | <b>483139</b>                       | <b>435500</b>                                 |

A Támogatott neve: .....

A pótlap sorszáma: 013 .....

| Sor-<br>szám | Megnevezés           | Szállító     | Számla-<br>szám   | ÁFA<br>nélküli<br>összeg<br>(Ft) | ÁFA-val<br>növelt<br>összeg<br>(Ft) | Támogatás<br>terhére elszámolt<br>összeg (Ft) |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 229          | MŰTÁRGY<br>SZÁLLÍTÁS | FŐ<br>TAXI   | 0763273           | 5905                             | 7500                                | 5905  |
| 230          | jogdíjak             | ARTISZUS     | 2017/1109<br>5816 | 5184                             | 6583                                | 5184  |
| 231          | -  -                 | -  -         | 2017/1109<br>1493 | 5415                             | 6877                                | 5415  |
| 232          | -  -                 | -  -         | 2017/1109<br>1449 | 5184                             | 6583                                | 5184  |
| 233          | -  -                 | -  -         | 2017/1105<br>4533 | 5006                             | 6357                                | 5006  |
| 234          | -  -                 | -  -         | 2017/1104<br>5844 | 5210                             | 6616                                | 5210  |
| 235          | -  -                 | -  -         | 2017/1104<br>5455 | 4775                             | 6064                                | 4775  |
| 236          | -  -                 | -  -         | 2017/1103<br>2423 | 5210                             | 6616                                | 5210  |
| 237          | -  -                 | -  -         | 2017/1102<br>7249 | 4801                             | 6097                                | 4801  |
| 238          | -  -                 | -  -         | 2017/1100<br>7067 | 3114                             | 3954                                | 3114  |
| 239          | -  -                 | -  -         | 2017/1100<br>7130 | 4828                             | 6131                                | 4828  |
| 240          | -  -                 | -  -         | 2017/1112<br>5736 | 4775                             | 6064                                | 4775  |
| 241          | -  -                 | -  -         | 2017/1112<br>4650 | 4828                             | 6131                                | 4828  |
| 242          | -  -                 | -  -         | 2017/1111<br>9490 | 4828                             | 6131                                | 4828  |
| 243          | telefon<br>internet  | TELE-<br>KOM | 537103<br>145589  | 4116                             | 5227                                | 4116  |
| 244          | -  -                 | -  -         | 10773381          | 4050                             | 5143                                | 4050  |
| 245          | -  -                 | -  -         | -  -              | 6174                             | 7840                                | 6174  |
| 246          | -  -                 | -  -         | -  -              | 4052                             | 5146                                | 4052  |
| 247          | -  -                 | -  -         | -  -              | 4244                             | 5389                                | 4244  |
|              |                      |              | Összesen:         | 91699                            | 116458                              | 91699   |

**Költségösszesítő lap**

Napfivér Holdnővér '2004 Kft.  
H-1113 Budapest,  
Tarcali u. 7.

A Támogatott neve: ..... Adószám: 13390498-2-48 .....

A pótlap sorszáma: 014 .....

| Sor-szám       | Megnevezés       | Szállító        | Számla-szám                  | ÁFA nélküli összeg (Ft) | ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft) |
|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 248            | telefon internet | TELEKOM         | 53710314<br>558900143        | 4246                    | 5392                       | 4246                                    |
| 249            | -  -             | -  -            | 53710314<br>558900168        | 4050                    | 5143                       | 4050                                    |
| 250            | -  -             | -  -            | 53710314<br>55890015         | 4240                    | 5384                       | 4240                                    |
| 251            | -  -             | -  -            | 53710314<br>55890012         | 5705                    | 7245                       | 5705                                    |
| 252            | -  -             | -  -            | 53710314<br>55890018         | 4050                    | 5143                       | 4050                                    |
| 253            | -  -             | -  -            | 53710314<br>55890017         | 4050                    | 5143                       | 4050                                    |
| 254            | gáz/szén         | FŐGÁZ           | 10190039<br>5639             | 8682                    | 11026                      | 8682                                    |
| 255            | -  -             | -  -            | 10190039<br>6236             | 1819                    | 2310                       | 1819                                    |
| 256            | -  -             | -  -            | 100242<br>522211             | 1819                    | 2310                       | 1819                                    |
| 257            | -  -             | -  -            | 100242<br>521689             | 8682                    | 11026                      | 8682                                    |
| 258            | -  -             | -  -            | 101600<br>959278             | 1819                    | 2310                       | 1819                                    |
| 259            | -  -             | -  -            | 101600<br>958789             | 8682                    | 11026                      | 8682                                    |
| 260            | -  -             | -  -            | 101700<br>988318             | 1819                    | 2310                       | 1819                                    |
| 261            | -  -             | -  -            | 101700<br>987777             | 8696                    | 11043                      | 8696                                    |
| 262            | -  -             | -  -            | 101000<br>722                | 1819                    | 2310                       | 1819                                    |
| 263            | -  -             | -  -            | 101600<br>722489             | 8682                    | 11026                      | 8682                                    |
| 264            | -  -             | -  -            | 100204<br>934570             | 8696                    | 11043                      | 8692                                    |
| <del>265</del> | <del>-  -</del>  | <del>-  -</del> | <del>1002049<br/>34570</del> | <del>8696</del>         | <del>11043</del>           | <del>8696</del>                         |
| 265            | -  -             | -  -            | 1002049<br>35110             | 1819                    | 2310                       | 1819                                    |
|                |                  |                 | <b>Összesen:</b>             | 89371                   | 113501                     | 89371                                   |

\* SZTOZSÓ  
Fejér

**Költségösszesítő lap**  
 Napfiver Holdnővér 2004 Kft.  
 H-1113 Budapest,  
 Tarcali u. 7.  
 Adószám: 13330493-2-43

A Támogatott neve: .....

A pótlap sorszáma: 015 .....

| Sor-<br>szám | Megnevezés      | Szállító | Számla-<br>szám  | ÁFA<br>nélküli<br>összeg<br>(Ft) | ÁFA-val<br>növelt<br>összeg<br>(Ft) | Támogatás<br>terhére elszámolt<br>összeg (Ft) |
|--------------|-----------------|----------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 266          | GAZ/DEZSI       | FŐGÁZ    | 100214<br>753036 | 1819                             | 2310                                | 1819  |
| 267          | -  -            | -  -     | 100214<br>752477 | 8723                             | 11078                               | 8723  |
| 268          | -  -            | -  -     | 100468<br>958466 | 2078                             | 2639                                | 2078  |
| 269          | -  -            | -  -     | 100468<br>957548 | 7125                             | 9048                                | 7125  |
| 270          | -  -            | -  -     | 100468<br>958465 | 2087                             | 2650                                | 2087  |
| 271          | -  -            | -  -     | 100468<br>957547 | 7139                             | 9066                                | 7139  |
| 272          | -  -            | -  -     | 100166<br>919509 | 8650                             | 10985                               | 8650  |
| 273          | -  -            | -  -     | 100166<br>920068 | 1810                             | 2298                                | 1810  |
| 274          | -  -            | -  -     | 100185<br>968351 | 1819                             | 2310                                | 1819  |
| 275          | -  -            | -  -     | 100185<br>967815 | 8682                             | 11026                               | 8682  |
| 276          | -  -            | -  -     | 100468<br>621992 | 5256                             | 6675                                | 5256  |
| 277          | HIDAM/<br>DEZSI | EON      | 210560<br>360036 | 54657                            | 69414                               | 54657   |
| 278          | -  -            | -  -     | 210560<br>353835 | 52898                            | 67180                               | 52898   |
| 279          | -  -            | -  -     | 210530<br>461325 | 54657                            | 69414                               | 54657   |
| 280          | -  -            | -  -     | 210530<br>454221 | 52898                            | 67180                               | 52898   |
| 281          | -  -            | -  -     | 210500<br>897446 | 54657                            | 69414                               | 54657   |
| 282          | -  -            | -  -     | 210510<br>583105 | 49369                            | 62698                               | 49369   |
| 283          | -  -            | -  -     | 210530<br>501690 | 109921                           | 139599                              | 109921  |
| 284          | -  -            | -  -     | 210590<br>209161 | 54657                            | 69414                               | 54657   |
|              |                 |          | <b>Összesen:</b> | 538920                           | 684428                              | 538920  |

**Költségösszesítő lap**

Napfiver Holdnóvér '2004 Kft.  
H-1113 Budapest,  
Tarcali u. 7.

A Támogatott neve: ..... Adószám: 13330493-2-43.....

A pótlap sorszáma: ..... 016.....

| Sor-<br>szám | Megnevezés      | Szállító | Számla-<br>szám   | ÁFA<br>nélküli<br>összeg<br>(Ft) | ÁFA-val<br>növelt<br>összeg<br>(Ft) | Támogatás<br>terhére elszámolt<br>összeg (Ft) |
|--------------|-----------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 285          | A/DIAM<br>DEZSI | E.ON     | 210550<br>7427209 | 53491                            | 67933                               | 53491   |
| 286          | -  -            | -  -     | 210540<br>445814  | 52898                            | 67180                               | 52898   |
| 287          | -  -            | -  -     | 210510<br>627371  | 68090                            | 86474                               | 68090   |
| 288          | FUTÉLS<br>DEZSI | FOTAV    | 401007<br>5090    | 5104                             | 6482                                | 5104  |
| 289          | -  -            | -  -     | 331006<br>0155    | 5852                             | 7432                                | 5852  |
| 290          | -  -            | -  -     | 231004<br>6995    | 9639                             | 12241                               | 9639  |
| 291          | -  -            | -  -     | 291003<br>0130    | 13345                            | 16948                               | 13345   |
| 292          | -  -            | -  -     | 251001<br>4664    | 17044                            | 21645                               | 17044   |
| 293          | -  -            | -  -     | 37100<br>00736    | 23410                            | 29730                               | 23410   |
| 294          | -  -            | -  -     | 241013<br>6624    | 14006                            | 17787                               | 14006   |
| 295          | -  -            | -  -     | 400028<br>9704    | 16681                            | 21184                               | 16681   |
| 296          | -  -            | -  -     | 241012<br>2052    | 5004                             | 6355                                | 5004  |
| 297          | -  -            | -  -     | 411010<br>3163    | 5360                             | 6807                                | 5360  |
| 298          | -  -            | -  -     | 291008<br>9542    | 5360                             | 6807                                | 5360  |
| 299          | HULLADÉK        | NHUV     | 4747<br>23252     | 4866                             | 6179                                | 4866  |
| 300          | HULLADÉK        | NHUV     | 4754<br>41032     | 4866                             | 6179                                | 4866  |
| 301          | -  -            | -  -     | 4772<br>39735     | 4866                             | 6179                                | 4866  |
| 302          | -  -            | -  -     | 4780<br>45710     | 4866                             | 6179                                | 4866  |
| 303          | -  -            | -  -     | 4786<br>85847     | 4866                             | 6179                                | 4866  |
|              |                 |          | <b>Összesen:</b>  | 319614                           | 405909                              | 319614  |

Költségösszesítő lap

Napfivér Holdnővér '2004 Kft.  
H-1113 Budapest,  
Tarczyai u. 7.  
Adószám: 13330493-2-43

A Támogatott neve: .....

A pótlap sorszáma: 017 .....

| Sor-szám | Megnevezés         | Szállító          | Számlaszám           | ÁFA nélküli összeg (Ft) | ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft) |
|----------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 304      | HULLADÉK           | NAKV              | 4812<br>72270        | 4866                    | 6179                       | 4866                                    |
| 305      | -  -               | -  -              | 4803<br>26345        | 4866                    | 6179                       | 4866                                    |
| 306      | -  -               | -  -              | 4796<br>83477        | 4866                    | 6179                       | 4866                                    |
| 307      | -  -               | -  -              | 47630<br>8511        | 4866                    | 6179                       | 4866                                    |
| 308      | -  -               | -  -              | 4837<br>22636        | 4866                    | 6179                       | 4866                                    |
| 309      | -  -               | -  -              | 4830<br>87561        | 4866                    | 6179                       | 4866                                    |
| 310      | -  -               | -  -              | 4820<br>86948        | 4868                    | 6182                       | 4868                                    |
| 311      | TARIFA             | HULTM             | 5575947              | 50000                   | - am.                      | 50000                                   |
| 312      | VIZ/DEZS           | UTBDA<br>ÖNKORM.  | 100199-<br>2017/1734 | 60526                   | - am.                      | 60526                                   |
| 313      | BIZTOSÍTÁS<br>DEZS | PAVLOVIA<br>BIZT. | 723/2017             | 23925                   | - am.                      | 23925                                   |
| 314      | MKB<br>BIZT. DEZS  | MKB               | 1399/2017            | 23925                   | - am.                      | 23925                                   |
|          |                    |                   |                      |                         |                            |   |
|          |                    |                   |                      |                         |                            |   |
|          |                    |                   |                      |                         |                            |   |
|          |                    |                   |                      |                         |                            |   |
|          |                    |                   |                      |                         |                            |   |
|          |                    |                   |                      |                         |                            |   |
|          |                    |                   |                      |                         |                            |   |
|          |                    |                   |                      |                         |                            |   |
|          |                    |                   |                      |                         |                            |   |
|          |                    |                   |                      |                         |                            |   |
|          |                    |                   | <b>Összesen:</b>     | <u>192540</u>           | <u>201632</u>              | <u>192540</u>                           |

netto 6.231.565.-

10

|                 | 2017                                    | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS |
|-----------------|---|--------|---------|---------|
| Németh Boglákra | Bruttó bér                              | 63,750 | -       | -       |
|                 | Nettó bér                               | 48,768 | -       | -       |
|                 | Foglalkoztató által megfizetett járulék | 8,925  | -       | -       |
|                 | Foglalkoztató ráfordítása               | 72,675 | -       | -       |
|                 |   |        |         |         |

| ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER |
|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|
| -       | -     | 63,750 | 63,750 | 63,750    | 63,750     | 63,750  | 63,750   |
| -       | -     | 48,768 | 48,768 | 48,768    | 48,768     | 48,768  | 48,768   |
| -       | -     | 8,925  | 8,925  | 8,925     | 8,925      | 8,925   | 8,925    |
| -       | -     | 72,675 | 72,675 | 72,675    | 72,675     | 72,675  | 72,675   |
|         |       |        |        |           |            |         |          |

| DECEMBER | Össz    |
|----------|---------|
| 63,750   | 510,000 |
| 48,768   | 390,144 |
| 8,925    | 71,400  |
| 72,675   | 581,400 |
|          |         |

2)

|              | 2017                                    | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS |
|--------------|---|--------|---------|---------|---------|
| Hetei Zoltán | Bruttó bér                              | 80,500 | 80,500  | 80,500  | 80,500  |
|              | Nettó bér                               | 53,532 | 53,532  | 53,532  | 53,532  |
|              | Foglalkoztató által megfizetett járulék | 11,270 | 11,270  | 11,270  | 11,270  |
|              | Foglalkoztató ráfordítása               | 91,770 | 91,770  | 91,770  | 91,770  |

| MÁJUS  | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| 80,500 | 80,500 | 80,500 | 80,500    | 80,500     | 80,500  | 80,500   | 80,500   |
| 53,532 | 53,532 | 53,532 | 53,532    | 53,532     | 53,532  | 53,532   | 53,532   |
| 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270    | 11,270     | 11,270  | 11,270   | 11,270   |
| 91,770 | 91,770 | 91,770 | 91,770    | 91,770     | 91,770  | 91,770   | 91,770   |

|             |
|-------------|
| <b>Össz</b> |
| 966,000     |
| 642,384     |
| 135,240     |
| 1,101,240   |



3.)

|                             | 2017                                    | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS |
|-----------------------------|---|--------|---------|---------|
| <b>Nagy Bendegúz Lóránd</b> | Bruttó bér                              | -      | 80,500  | 80,500  |
|                             | Nettó bér                               | -      | 53,532  | 53,532  |
|                             | Foglalkoztató által megfizetett járulék | -      | 11,270  | 11,270  |
|                             | Foglalkoztató ráfordítása               | -      | 91,770  | 91,770  |

| ÁPRILIS | MÁJUS  | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| 80,500  | 80,500 | -      | -      | -         | -          | -       | -        | -        |
| 53,532  | 53,532 | -      | -      | -         | -          | -       | -        | -        |
| 11,270  | 11,270 | -      | -      | -         | -          | -       | -        | -        |
| 91,770  | 91,770 | -      | -      | -         | -          | -       | -        | -        |

|             |
|-------------|
| <b>Össz</b> |
| 322,000     |
| 214,128     |
| 45,080      |
| 367,080     |

**Egyszerűsített számla**  
(Kézpénzfizetési számla)

MB5EA2201659 309

A számlákibocsátó neve, címe, adószáma:  
**Pózer István**  
1182 Budapest, KÖMGYÉ u. 9.  
Adószám: 79234834-1-43  
Igy. sz.: 2032223

A vevő neve, címe, adószáma:  
**Naplíver Holdnővér 2004 Kft.**  
H-1113 Budapest,  
Tarcali u. 7.  
Adószám: 13330493-2-43

Közösségi adószám: HU

**EREDETI**

A termék vagy szolgáltatás

Számla kelte: **2017. 07. 11**

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

| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői  | Mennyiségi egysége | Mennyisége | Egységár (adóval növelt) | Értéke, mely a 2. mellékletet tartalmaz. |
|---|--------------------|------------|--------------------------|--|
| Sajt  | kg                 | 1          | 3100                     | 3100                                     |
| <p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére... Ft összegben".</p> <p><i>Egy összeg</i></p> |                    |            |                          |  |

A számla fizetendő végösszege:

1

A számla végösszege: **3100** általános forgalmi adó tartalmú.

3100

B. 13.375/A/07. sz. sz. - Ép. számlákhoz 50-3 lapos péld.

*Pózer István*  
alírtas

Forgalmazó: Vectra Line Kft.  
Tel.: 461-2040, a/a n. vezetékes  
E-mail: vectraline@vectraline.hu

5j

# Számla

Eredeti példány

HC4SA1927326

|  |  |                                      |  |                           |                        |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:<br><b>Pózer István</b><br>1122 Budapest, Küküllő u. 9.<br>Adószám: 79234934-1-13<br>Ig. sz.: 2032223                             |  |                                      | A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:<br><b>Napfivér Holdnővér '2004 Kft.</b><br>H-1113 Budapest,<br>Tarcali u. 7.<br>Adószám: 13330493-2-43 |                           |                        |
| Közösségi adószám: HU  |  |                                      | Közösségi adószám:   |                           |                        |
| A fizetés módja:<br><i>kezes</i>   | A teljesítés időpontja:<br><i>2017.01.26</i> | A számla kezte:<br><i>2017.01.26</i> | A fizetés határideje:<br><i>2017.01.26</i>   |                           |                        |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése,<br>besorolási száma (VTSZ, SZL, ÉJ)<br>és egyéb jellemzői   | ÁFA<br>kulcs                                 | Mennyi-<br>ségi<br>egysége           | Mennyisége   | Egységára<br>(ÁFA nélkül) | Értéke<br>(ÁFA nélkül) |
| <i>Szolgáltatás</i>  | <i>-</i>                                     | <i>g</i>                             | <i>2</i>   | <i>3180</i>               | <i>6360-</i>           |
| <p>"Elszámolva a Budapest Főváros<br/>XI. kerület Újbuda Önkormányzata<br/>I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése<br/>terhére, <i>6360</i> Ft összegben".</p> <p><i>Egy</i></p> |  |                                      |  |                           |                        |
| Számleérték: ÁFA nélkül:   |  |                                      |  |                           | <i>6360-</i>           |
| Az ÁFA kulcs <i>0-20</i> és összege:   |  |                                      |  |                           |                        |
| 1 A számla végösszege:   |  |                                      |  |                           | <i>6360</i>            |

B. Sz. ny. 13-374/V/07.1.sz.

*Pózer István*  
aláírás

Forgalmazó: Vectra Line Kft.  
Tel: 401-2040, www.vectraline.hu  
E-mail: vectraline@vectraline.hu

Szállító: Mauro Magyarország Kft.  
 Cím: 1033 Budapest Szőlőkert köz 2.  
 Bankszámla: OTP Bank 11784009-20606660-00000000  
 Adóigazg. szám: 12845396-2-41  
 Jövedéki eng.sz.: 4035/1-02  
 FELIR-azonosító: AA3399240

Vevő: 15036  
 Transit Art Café-Kulturális Kávéház  
 Napfivér Holdnővér 2004 Kft.  
 Számla cím: 1113 Budapest Tarcali u. 7.  
 Szállítási cím: 1114 Budapest Bukarest u. 4367/40 hrsz.  
 Bankszámla:  
 Adóigazg. szám: 13330493-2-43  
 Engedélyszám:

130

|                           |                            |                                |                              |                           |                              |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Fizetés módja<br>készpénz | Számla kelte<br>2017.09.07 | Teljesítés ideje<br>2017.09.08 | Teljesítés helye<br>Budapest | Esedékesség<br>2017.09.08 | Számla sorszáma<br>201703660 |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|

| Cikkszám | ME    | Mennyiség | Egységár | Eng.% | Megnevezés                  | Eng.s.ár | Nettó érték | Áfa% | Áfa érték | EAN-kód       | V. szám/ÁFA/SZJ | ÁFA-s érték |
|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------------------------|----------|-------------|------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 9593     | doboz | 1         | 3 600,00 | 0,0   | Forrócsokoládé fekete 30 db | 3 600,00 | 3 600,00    | 27   | 972,00    | 0000000103756 | 18062010        | 4 572,00    |
| 9594     | doboz | 1         | 3 600,00 | 0,0   | Forrócsokoládéogyorós 30 db | 3 600,00 | 3 600,00    | 27   | 972,00    | 0000000103763 | 18062010        | 4 572,00    |

|                                       |    |        |         |          |     |          |             |          |
|---------------------------------------|----|--------|---------|----------|-----|----------|-------------|----------|
| ÁFA %                                 | 27 | 27%-os | Adóalap | 7 200,00 | ÁFA | 1 944,00 | ÁFA-s érték | 9 144,00 |
| Összesen:                             |    |        | Adóalap | 7 200,00 | ÁFA | 1 944,00 | ÁFA-s érték | 9 144,00 |
| Kerékítés:                            |    |        |         |          |     |          |             | 1        |
| Kerékítés után ténylegesen fizetendő: |    |        |         |          |     |          |             | 9 145,00 |

Fizetendő: 9 145,00 HUF. Azaz kilencezer-egyszáznegyvenöt 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

A fenti tételeket hiánytalanul átvettem, a vevőnél feltüntetett adataink (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatom.

|                                      |  |          |
|--------------------------------------|--|----------|
| Könyvelés módja: kettős könyvvezetés | Rögzítette: Tamási László                |          |
| Kontírozás módja: gépi automatikus.  | Könyvelésbe feladva: 2017.09.07 16:25:30 |          |
| T/K oldal                            | T/K száma                                |          |
| T 311                                | Belföldi követelések (forintban)         | 9 145,00 |
| K 911                                | Belföldi értékesítés árbevétele          | 7 200,00 |
| K 4671                               | Fizetendő általános forgalmiadó          | 1 944,00 |
| K 9633                               | Kerékítési különbözet                    | 1,00     |

**MAURO**  
**MAGYARORSZÁG KFT.**  
 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.  
 Adószám: 12845396-2-41  
 Cégjegyzékszám: 01-09-206222  
 Bankszámla: 11784009-20606660  
 Tel.: 341-0340, 341-3174  
 Fax: 341-1953  
 E-mail: rendelés@maurokft.hu

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére..... Ft összegben".  
 7200

Egy Tamási

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egy számlánkon történő megjelenése.

A számla 4 példányban készült.

|  |  |
|--|--|
| Szállító: Mauro Magyarország Kft.<br>Cím: 1033 Budapest Széchenyi köz 2.<br>Bankszámla: OTP Bank<br>11784009-20406660-00000000<br>Adószám: 12845196-2-41<br>Jövedéki eng. sz.: 4035/1-02<br>FELTÉ-azonosító: AA3399240 | Vevő: 15036<br>Transzit Art Cafe-Kulturális Kávéház<br>Napfőér Holdnővér 2004 Kft.<br>Számla cím: 1113 Budapest Tarcali u. 7.<br>Szállítási cím: 1114 Budapest<br>Bukarest u. 436740 hrsz.<br>Bankszámla:<br>Adószám: 13330493-2-43<br>Engedélyszám: |
|--|--|

|                        |                         |                            |                           |                           |                           |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fizetés módja készpénz | Számla kelte 2017.07.12 | Teljesítésidője 2017.07.12 | Teljesítés helye Budapest | Értekezési idő 2017.07.12 | Számla sorszáma 201702620 |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Ciklus  | ME     | Mennyiség | Egységár  | Eng. Sz. | Mennyiség | Eng. Sz.  | Nettó érték | ÁFA%     | ÁFA érték | Nettó érték   | ÁFA érték  | V. szám/FA/SZJ | ÁFA-s érték |
|---------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|---------------|------------|----------------|-------------|
| C1510   | darab  | 2         | 17 940,00 | 0,0      | 17 940,00 | 35 880,00 | 27          | 9 688,00 | 45 568,00 | 8002530151035 | 0901210000 |                |             |
| C1215/B | csomag | 3         | 1 530,00  | 0,0      | 1 530,00  | 4 590,00  | 27          | 1 239,00 | 5 829,00  | 8002530119322 | 0901220000 |                |             |

| ÁFA %                                 | Adóalap          | ÁFA              | ÁFA-s érték      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27 27%-os                             | 40 470,00        | 10 927,00        | 51 397,00        |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>40 470,00</b> | <b>10 927,00</b> | <b>51 397,00</b> |
| Kerekítés                             |                  |                  | 2                |
| Kerekítés után ténylegesen fizetendő: |                  |                  | <b>51 395,00</b> |

Fizetendő: 51 395,00 HUF. Azaz ötvenegyezer-háromszázkilencvenöt/100 HUF

szállítás: *szállítás* értékesítés

Megjegyzés:

A fenti tételeket hiánytalanul átvettém, a vevőnél feltüntetett adatszint (székhely, települési, üzlet cím, adóazonosító vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelőnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztattam.

|                                      |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| Könyvelés módja: Bertus könyvvizetés | Rögzítette: Botos Alexandra              |           |
| Kontroll módja: gépi automatikus.    | Könyvelésbe feladva: 2017.07.12 12:48:01 |           |
| <b>TK oldal</b>                      | <b>TK számla</b>                         |           |
| T 311                                | Belföldi követelések (forintban)         | 51 395,00 |
| K 911                                | Belföldi értékesítés árbevétele          | 40 470,00 |
| K 4671                               | Fizetendő általános forgalmi adó         | 10 927,00 |
| T 8633                               | Kerekítési különbözet                    | 2,00      |

**MAURO**  
**MAURO MAGYARORSZÁG KFT.**

1033 Budapest, Széchenyi köz 2.  
 Adószám: 12845196-2-41  
 Cégjegyzékszám: 01-02-700712  
 Bank száma: 11784009-20406660-00000000  
 Tel.: 341-0840, 341-3171  
 Fax: 321-1901  
 E-mail: [rendelt@mauro.hu](mailto:rendelt@mauro.hu)

"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére... Ft összegben".

*Egy*

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

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenése.

A számla 4 példányban készült.

EREDETI PÉLDÁNY

**Szállító:** Mauro Magyarország Kft.  
**Cím:** 1033 Budapest Szőlőkeri köz 2.  
**Bankszámla:** OTP Bank  
 11784009-20606660-00000000  
**Adóigazg. szám:** 12845396-2-41  
**Jövedéki eng. sz.:** 4035/1-02  
**FELIR-azonosító:** AA3399240

**Vevő:** 15036  
 Transzit Art Café-Kulturális Kávéház  
 Napfűvér Holdnővér 2004 Kft.  
**Számla cím:** 1113 Budapest  
 Tarcali u. 7.  
**Szállítási cím:** 1114 Budapest  
 Bukarest u. 4367/40 hrsz.  
**Bankszámla:**  
**Adóigazg. szám:** 13330493-2-43  
**Engedélyszám:**

| Finanszírozás módja | Számla kelte | Teljesítés idője | Teljesítés helye | Értekezőség | Számla sorszáma |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| készpénz            | 2017.06.21   | 2017.06.22       | Budapest         | 2017.06.22  | 201702541       |

| Cikkszám | ME    | Megnevezés                        | EGY | Eng. % | Eng. s. ár | Nettó érték | Áfa% | Áfa érték | Vám/ÁFA/SZJ | ÁFA-s érték |
|----------|-------|-----------------------------------|-----|--------|------------|-------------|------|-----------|-------------|-------------|
| 1593     | doboz | Ferrócsokoládé fekete 30 db       | 1   | 0,0    | 3 600,00   | 3 600,00    | 27   | 972,00    | 18062010    | 4 572,00    |
| C1510    | darab | Mauro De Luxe 3kg témdobozos      | 2   | 0,0    | 17 940,00  | 35 880,00   | 27   | 9 688,00  | 0901210000  | 45 568,00   |
| C1235/B  | csoma | Mauro koffeinmentes kávé 18 db-os | 1   | 0,0    | 1 530,00   | 1 530,00    | 27   | 413,00    | 0901220000  | 1 943,00    |

| ÁFA %  | Adóalap          | ÁFA              | ÁFA-s érték      |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 27 27%-os                                    | 41 010,00        | 11 073,00        | 52 083,00        |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>41 010,00</b> | <b>11 073,00</b> | <b>52 083,00</b> |
| <b>Kerekítés:</b>                            |                  |                  | <b>2</b>         |
| <b>Kerekítés után ténylegesen fizetendő:</b> |                  |                  | <b>52 085,00</b> |

Fizetendő: 52 085,00 HUF. Azaz ötvenkettőezer-nyolcvanöt 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

A fenti tételeket hiánytalanul átvettem, a vevőnél feltüntetett adataink (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatom.

| Könyvelés módja:                    | Rögzítette:                              |           |
|-------------------------------------|--|-----------|
| kettős könyvvezetés                 | Botos Alexandra                          |           |
| Kontírozás módja: gépi automatikus. | Könyvelésbe feladva: 2017.06.21 14:57:39 |           |
| <b>I/X oldal I/X számla</b>         | <b>Összeg</b>                            |           |
| T 311                               | Belföldi követelések (forintban)         | 52 085,00 |
| K 911                               | Belföldi értékesítés árbevétele          | 41 010,00 |
| K 4871                              | Fizetendő általános forgalmi adó         | 11 073,00 |
| K 9633                              | Kerekítési különbözet                    | 2,00      |

**MAURO**  
**MAGYARORSZÁG KFT.**

1033 Budapest, Szőlőkeri köz 2.  
 Adószám: 12845396-2-41  
 Cégjegyzékszám: 01-09-709222  
 Bank.számla.: 11784009-20606660

Tel.: 341-0848, 341-3174  
 Fax: 321-1533

E-mail: rendelés@mauro-magyarorszag.hu

"Elszámolta a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére.....**23070**.....Ft összegben".

*Egy összeg*

**KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!**

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenése.

A számla 4 példányban készült.

**EREDETI PÉLDÁNY**

Készült 4 példányban

Lap: 1 / 1  
 2017.06.21 14:57:39

**9)**  
 Névváltoztatás Kft.  
 Cím: 1113 Budapest, Tarcali u. 7.  
 Bankszámla: OTP Bank  
 11794000 20000000 00000000  
 Adószám szám: 15330400-0-4-1  
 Jövedékelő eng. sz.: 40000-00  
 FELIR-azonosító: A43190040  
 Munka: 15000  
 Tervezet és Járó Közzététel Készítés  
 Magyarul Feladatok 2016 Kft.  
 Számla cím: 1113 Budapest, Tarcali u. 7.  
 Számla cím: 1113 Budapest, Tarcali u. 7.  
 Bankszámla: 11794000 20000000 00000000  
 Adószám szám: 15330400-0-4-1  
 Engedélyszám:

216

| Évesítés módja | Számlaképzés | Teljesítés dátuma | Teljesítés helye | Évesítés kezdési időpontja | Évesítés végső időpontja |
|----------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Kézi           | 2017.04.15   | 2017.04.15        | Budapest         | 2017.04.15                 | 2017.04.15               |

| Évesítés módja | Számlaképzés | Teljesítés dátuma | Teljesítés helye | Évesítés kezdési időpontja | Évesítés végső időpontja |
|----------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Kézi           | 2017.04.15   | 2017.04.15        | Budapest         | 2017.04.15                 | 2017.04.15               |

Fizetendő: 4 570,00 HUF. Azaz négyezer-ötvenötven 00/100 HUF  
 Megjegyzés:

A fenti előleket négyzetben átvettem, a további felmérésre adatszám (szekély, telephely, üzlet cím, működés vagy levedék engedélyszám) a vállalatnak megfizetés, azok változásáról a Magyarországi Kft. elöltesen tájékoztatnom.

| Könyvelés módja | Könyvelés módja | Könyvelés módja | Könyvelés módja | Könyvelés módja |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kézi            | 2017.04.15      | 2017.04.15      | 2017.04.15      | 2017.04.15      |

Napívér Holdnővér 1800. Kft.  
 Bankszámlaszám: 18200100-113-1237-00000000  
 Adószám: 15330400-0-13  
 H-1113 Budapest, Tarcali u. 7.

"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....**3000**.....Pt összegben".

Egy *[Signature]*

# SZÁMLA



Kiállító neve: **Duran Szendvics Kft.**  
 Címe: 1065. Budapest, Bajcsy-Zs. út 7.  
 Szolgáltatás helye: Duran Szendvics  
 Címe: 1024. Budapest, Retek utca 18.  
 Telefonszám: 438-31-04 FELIR azonosító: AA0153672  
 Honlap/e-mail: duranszendvics@t-online.hu  
 Bankszámlaszám:  
 Adószám : 12093128-2-42 EU adószám: HU 12093128 Asztal neve: 1

Vevő neve: **Napfivér Holdnővér 2004 Kft.**  
 Cím: 1113 Budapest, XI ker. Tarcali utca 7  
 Adószám: 13330493-2-43

|                                   |                            |                                   |                              |                                   |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Számlaszám:<br><b>R02649/2017</b> | Fizetés módja:<br>Késspénz | Teljesítés dátuma:<br>2017.07.03. | Számla kelte:<br>2017.07.03. | Fizetési határidő:<br>2017.07.03. |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|

| SZJ/VTSZ | Megnevezés            | Mennyiség | Netto<br>Egységár | Netto érték | ÁFA<br>kulcs | ÁFA<br>összeg | Bruttó érték |
|----------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 55.30.11 | Fitnesz               | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 5. J.11  | Hússaláta             | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 55.30.11 | Juhsajt krémes        | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 55.30.11 | Juhsajt               | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 55.30.11 | Kecskesajt barnak.    | 20        | 203,1 Ft          | 4 063 Ft    | 27 %         | 1 097 Ft      | 5 160 Ft     |
| 55.30.11 | Marhah. saláta        | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 55.30.11 | Mozzarellás           | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 55.30.11 | Olasz                 | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 55.30.11 | Pulykasonkás barnak.  | 20        | 203,1 Ft          | 4 063 Ft    | 27 %         | 1 097 Ft      | 5 160 Ft     |
| 55.30.11 | Spárgás               | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 55.30.11 | Téliszalámi barnak.   | 20        | 211 Ft            | 4 220,5 Ft  | 27 %         | 1 139,5 Ft    | 5 360 Ft     |
| 55.30.11 | Tojsali sonka barnak. | 20        | 203,1 Ft          | 4 063 Ft    | 27 %         | 1 097 Ft      | 5 160 Ft     |
| 55.30.11 | Tonhal saláta         | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 55.30.11 | Vitamin               | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 5. J.11  | Vitamin barnak.       | 20        | 203,1 Ft          | 4 063 Ft    | 27 %         | 1 097 Ft      | 5 160 Ft     |

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére...59 527,56 Ft összegben".

|                        |              |  |                  |
|------------------------|--------------|--|------------------|
| ÁFA részletezése       | 27%          |  | Összesen:        |
| Számlaérték ÁFA nélkül | 59 527,56 Ft |  | 59 527,56 Ft     |
| Az ÁFA összege         | 16 072,44 Ft |  | 16 072,44 Ft     |
| A számla végösszege    | 75 600 Ft    |  | <b>75 600 Ft</b> |

1. példány /Eredeti/

*Egy* *Trosz*

Vendég aláírása

P.H.

Kiállító aláírása



# SZÁMLA

11)

Kiállító neve: **Duran Szendvics Kft.**  
 Címe: 1065. Budapest, Bajcsy-Zs. út 7.  
 Szolgáltatás helye: Duran Szendvics  
 Címe: 1065. Budapest, Bajcsy-Zs. út 7.  
 Telefonszám: 267-96-24 FELIR azonosító: AA0153672  
 Honlap/e-mail: duranszendvics@t-online.hu  
 Bankszámlaszám:  
 Adószám : 12093128-2-42 EU adószám: HU 12093128 Asztal neve: 1

119

vő neve: **Napfivér Holdnővér '2004 Kft.**

n: 1113 Budapest, Tarcali u. 7.

lósám: 13330493-2-43

ámlaszám:

**02622/2017**

Fizetés módja:

Készpénz

Teljesítés dátuma:

2017.06.26.

Számla kelte:

2017.06.26.

Fizetési határidő:

2017.06.26.

| UJ/VTSZ | Megnevezés    | Mennyiség | Netto Egységár | Netto érték | ÁFA kulcs | ÁFA összeg | Bruttó érték |
|---------|---------------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| .30.11  | Hússaláta     | 25        | 195,3 Ft       | 4 881,9 Ft  | 27 %      | 1 318,1 Ft | 6 200 Ft     |
| 30.11   | Mozzarellás   | 25        | 195,3 Ft       | 4 881,9 Ft  | 27 %      | 1 318,1 Ft | 6 200 Ft     |
| .30.11  | Pulyka sonkás | 25        | 195,3 Ft       | 4 881,9 Ft  | 27 %      | 1 318,1 Ft | 6 200 Ft     |
| .30.11  | Téliszalámi   | 25        | 203,1 Ft       | 5 078,7 Ft  | 27 %      | 1 371,3 Ft | 6 450 Ft     |

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére...19724...Ft összegben".

Levelezési címe!

Egy *[Signature]*

| A részletezése        | 27%          |  |  | Összesen:        |
|-----------------------|--------------|--|--|------------------|
| Ármlaérték ÁFA nélkül | 19 724,41 Ft |  |  | 19 724,41 Ft     |
| ÁFA összege           | 5 325,59 Ft  |  |  | 5 325,59 Ft      |
| Számla végösszege     | 25 050 Ft    |  |  | <b>25 050 Ft</b> |

1 példány /Eredeti/

Vendég aláírása

P.H. Kiállító aláírása

# SZÁMLA



Kiállító neve: **Duran Szendvics Kft.**  
 Címe: 1065. Budapest, Bajcsy-Zs. út 7.  
 Szolgáltatás helye: Duran Szendvics  
 Címe: 1024. Budapest, Retek utca 18.  
 Telefonszám: 438-31-04 FELIR azonosító: AA0153672  
 Honlap/e-mail: duranszendvics@t-online.hu  
 Bankszámlaszám:  
 Adószám: 12093128-2-42 EU adószám: HU 12093128 Asztal neve: 1

Vevő neve: **Napfivér Holdnővér 2004 Kft.**

Cím: 1113 Budapest, XI ker. Tarcali utca 7

Adószám:

|                                   |                            |                                   |                              |                                   |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Számlaszám:<br><b>R01926/2017</b> | Fizetés módja:<br>Készpénz | Teljesítés dátuma:<br>2017.05.16. | Számla kelte:<br>2017.05.16. | Fizetési határidő:<br>2017.05.16. |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|

| SZJ/VTSZ | Megnevezés     | Mennyiség | Netto<br>Egységár | Netto érték | ÁFA<br>kulcs | ÁFA<br>összeg | Bruttó érték |
|----------|----------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 55.30.11 | Fitnessz       | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 55.30.11 | Gombás         | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 55.30.11 | Marhah. saláta | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 55.30.11 | Mozzarellás    | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 55.30.11 | Pulyka sonkás  | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |
| 55.30.11 | Téliszalámi    | 20        | 203,1 Ft          | 4 063 Ft    | 27 %         | 1 097 Ft      | 5 160 Ft     |
| 55.30.11 | Tonhal saláta  | 20        | 195,3 Ft          | 3 905,5 Ft  | 27 %         | 1 054,5 Ft    | 4 960 Ft     |

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-4/14/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére.....**27496** Ft összegben".

*Egri Csörgő*

| ÁFA részletezése       | 27%          |  | Összesen:        |
|------------------------|--------------|--|------------------|
| Számlaérték ÁFA nélkül | 27 496,06 Ft |  | 27 496,06 Ft     |
| Az ÁFA összege         | 7 423,94 Ft  |  | 7 423,94 Ft      |
| A számla végösszege    | 34 920 Ft    |  | <b>34 920 Ft</b> |

1. példány /Eredeti/

Vendég aláírása

P.H.

Kiállító aláírása

13  
K117/13077

1. (eredeti példány) 2/1. lap

## Számla



527

|  |                                       |   |  |
|--|---------------------------------------|---|--|
| Eladó neve és címe:<br>Hellas-Invest Kft.<br>2045 Törökbálint<br>Raktárvárosi út 062/6/B Levél 2046 Pf.19<br>Magyarország<br>Adóig.szám: 14399073-2-13, EU TAX ID: HU14399073<br>FELIR azonosító: AA0324931<br>VPID szám: HU0005302062<br>Bank: 12020304-01052035-00200000<br>Raiffeisen II.<br>Telefon: 06-23-232-163<br>Fax: 06-23-232-163<br>Email: info.greekshop@gmail.com,<br>ndeles@greekshop.hu<br>Internet: www.hellasinvest.hu |                                       | Vevő neve és címe:<br>NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR '2004 KFT - Tranzit<br>1113 Budapest<br>TARCALI u. 7.<br>Kiszállítási cím:<br>1114 Budapest<br>BUKAREST-ULÁSZLÓ utca sarok TRANZIT ART CAFE<br>Adóig.szám: 13330493-2-43 |  |
| Számlaszám<br><b>K117/13077</b>  |                                       | Fizetési mód<br><b>Készpénz</b>   |  |
| Számla kelte<br><b>2017.09.07</b>  | Teljesítés kelte<br><b>2017.09.07</b> | Fizetési határidő<br><b>2017.09.07</b>  |  |

Ügynök: 747

| Megnevezés   | Besorolás<br>Vonalkód     | Mennyiség<br>Kedvezmény | Egységár<br>Kedv.egys.ár | Nettó ár<br>Kedv.nettó ár | Áfa% |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| 1 Bretas Görög Magozott Olíva MIX<br>2x2,27kg<br>4,54kg/#<br>Kedvezmény<br>Gyűjtő mennyiség: 1 karton; Értékesített mennyiség: 4,54 kg                     | 20019065                  | 4,54 kg<br>5% -79       | 1.585<br>1.505,75        | 6.836                     | 27%  |
| 2 Feta juh és kecske tejből 400g<br>8db/krt.<br>Kedvezmény<br>Gyűjtő mennyiség: 0 karton, 4 db; Értékesített mennyiség: 1,6 kg                             | 04069032<br>5202280001110 | 4 db<br>5% -60          | 1.199<br>1.139,05        | 4.556                     | 18%  |
| 3 Sparta Extra Szűz olívaolaj 5L TIN<br>4db/zsugor<br>Br.5kg<br>Kedvezmény<br>Gyűjtő mennyiség: 1 db; Értékesített mennyiség: 5 kg                         | 15091020<br>5201167203531 | 1 db<br>5% -430         | 8.599<br>8.169,05        | 8.169                     | 27%  |
| 4 Bretas Szárfított Paradicsom<br>Nettó tömeg 3 kg - Töltőtömeg 2 kg<br>2x2kg/krt.<br>Kedvezmény<br>Gyűjtő mennyiség: 1 üveg; Értékesített mennyiség: 2 kg | 07129030<br>5200103690534 | 2 kg<br>5% -110         | 2.199<br>2.089,05        | 4.178                     | 27%  |

\*Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
terhére..... Ft összegben\*  
3/4/18

(c) Novitax Szla 2017 v18.04r [45009]  
A bizonylat a 23/2014 (VI.30) NGM rendeletnek megfelel.

Egy  
Trosz

## Számla



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Eladó neve és címe:</b><br>Hellas-Invest Kft.<br>2045 Törökbálint<br>Raktárvárosi út 062/6/B Levél 2046 Pf.19<br>Magyarország<br>Adóig.szám: 14399073-2-13, EU TAX ID: HU14399073<br>FELIR azonosító: AA0324931<br>VPID szám: HU0005302062<br>Bank: 12020304-01052035-00200000<br>Raiffeisen II.<br>Telefon: 06-23-232-163<br>Fax: 06-23-232-163<br>Email: info.greekshop@gmail.com,<br>rendeles@greekshop.hu<br>Internet: www.hellasinvest.hu |  | <b>Vevő neve és címe:</b><br>NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT - Tranzit<br>1113 Budapest<br>TARCALI u. 7.<br>Kiszállítási cím:<br>1114 Budapest<br>BUKAREST-ULÁSZLÓ utca sarok TRANZIT ART CAFE<br>Adóig.szám: 13330493-2-43 |   |
| <b>Számlaszám</b><br><b>K117/14521</b>  |  | <b>Fizetési mód</b><br><b>Készpénz</b>   |   |
| <b>Számla kelte</b><br><b>2017.10.04</b>  | <b>Teljesítés kelte</b><br><b>2017.10.04</b> |  | <b>Fizetési határidő</b><br><b>2017.10.04</b> |

Ügynök: 747

| Megnevezés  | Besorolás<br>Vonalkód     | Mennyiség<br>Kedvezmény | Egységár<br>Kedv.egys.ár | Nettó ár<br>Kedv.nettó ár | Áfa% |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| 1 Bretas Szárított Paradicsom   | 07129030<br>5200103690534 | 4 kg                    | 2.199                    |                           |      |
| Nettó tömeg 3 kg - Töltőtömeg 2 kg<br>2x2kg/krt.  |                           |                         |                          |                           |      |
| Kedvezmény  |                           | 5% -110                 | 2.089,05                 | 8.356                     | 27%  |
| Szavatosság dátuma: 2020.09.16; Gyűjtő mennyiség: 2 üveg; Értékesített mennyiség: 4 kg      |                           |                         |                          |                           |      |
| 2 Bretas Görög Magozott Olíva MIX   | 20019065<br>5200103690978 | 4,54 kg                 | 1.585                    |                           |      |
| 2x2,27kg<br>4,54kg/#  |                           |                         |                          |                           |      |
| Kedvezmény  |                           | 5% -79                  | 1.505,75                 | 6.836                     | 27%  |
| Szavatosság dátuma: 2018.09.30; Gyűjtő mennyiség: 1 karton; Értékesített mennyiség: 4,54 kg |                           |                         |                          |                           |      |
| 3 Sparta Extra Szűz olívaolaj 5L TIN  | 15091020<br>5201167203531 | 1 db                    | 8.599                    |                           |      |
| 4db/zsugor<br>Br.5kg  |                           |                         |                          |                           |      |
| Kedvezmény  |                           | 5% -430                 | 8.169,05                 | 8.169                     | 27%  |
| Szavatosság dátuma: 2019.01.06; Gyűjtő mennyiség: 1 db; Értékesített mennyiség: 5 kg        |                           |                         |                          |                           |      |
| <b>Összesen:</b>  |                           |                         |                          | <b>23.361</b>             |      |

**Másodlagos mennyiségek összesítése**

13,54 kg

"Elszámolta a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére.....Ft összegben".

Nettó

Áfa

Bruttó

## Számla

HELLAS INVEST

240

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Eladó neve és címe:</b><br>Hellas-Invest Kft.<br>2049 Diósd<br>Bartók Béla utca 13.<br>Magyarország<br>Telephely: 2045 Törökbálint<br>Hosszúréti út 062/6. hrsz. 2049. Pf.19<br>Magyarország<br>Adóig.szám: 14399073-2-13, EU TAX ID: HU14399073<br>FELIR azonosító: AA0324931<br>VPID szám: HU0005302062<br>Bank: 12020304-01052035-00200000<br>Raiffeisen II.<br>Telefon: 06-23-232-163<br>Fax: 06-23-232-163<br>Email: info.greekshop@gmail.com,<br>rendeles@greekshop.hu<br>Internet: www.hellasinvest.hu |  | <b>Vevő neve és címe:</b><br>NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT - Tranzit<br>1113 Budapest<br>TARCALI u. 7.<br>Kiszállítási cím:<br>1114 Budapest<br>BUKAREST-ULÁSZLÓ utca sarok TRANZIT ART CAFE<br>Adóig.szám: 13330493-2-43 |  |
| <b>Számlaszám</b><br><b>K117/03094</b>   |  | <b>Fizetési mód</b><br><b>Készpénz</b>   |  |
| <b>Számla kelte</b><br><b>2017.03.10</b>   | <b>Teljesítés kelte</b><br><b>2017.03.10</b> | <b>Fizetési határidő</b><br><b>2017.03.10</b>  |  |

Ügynök: 747

| Megnevezés  | Besor./V.kód              | Mennyiség | Egységár | Nettó ár | Áfa % |
|---|---------------------------|-----------|----------|----------|-------|
| 1 Bretas Száritott Paradicsom<br>Nettó tömeg 3 kg - Töltőtömeg 2 kg<br>2x2kg/krt.<br>Gyűjtő mennyiség: 4 üveg; Értékesített mennyiség: 8 kg | 07129030<br>5200103690534 | 8 kg      | 2.199    | 17.592   | 27%   |
| 2 Bretas Görög Magozott MIX 2x2,27kg<br>4,54kg/#<br>Gyűjtő mennyiség: 2 karton; Értékesített mennyiség: 9,08 kg                             | 20019065                  | 9,08 kg   | 1.585    | 14.392   | 27%   |
| 3 Sparta Extra Szűz olívaolaj 5 l TIN<br>4db/zsugor<br>Br.5kg<br>Gyűjtő mennyiség: 2 db; Értékesített mennyiség: 10 kg                      | 15091020<br>5201167203531 | 2 db      | 7.999    | 15.998   | 27%   |
| 4 Sparta Extra Szűz olívaolaj 500ml<br>12db/karton<br>Br.0,76kg<br>Gyűjtő mennyiség: 0 karton, 2 db; Értékesített mennyiség: 1 kg           | 15091020<br>5201167203524 | 2 db      | 1.049    | 2.098    | 27%   |

Egy

# SZÁMLA

1. példány

**Eladó: Qawa Kft**  
 Cím: **1143 Budapest Ilka u. 25-27.**  
 Adósz: 12029262-2-42 Köz.adósz: HU12029262  
 Bank: Unicredit Bank Zrt.  
 Szlasz: 10918001-00000106-94180007  
 T/F: 239 0269 239 0269

**Vevő: Napfivér Holdnővér'2004 Kft**  
**Tranzit Art Café**  
 Cím: **1113 Budapest Tarcali u.7.**  
 Adósz: 13330493-2-43  
 Bank: Intereurópa Bank  
 Szlasz: 11102106-13330493-01000003

27

|                          |                                  |                                    |                                 |  |                                |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Oldalszám<br><b>0001</b> | Fizetés módja<br><b>készpénz</b> | Számlla kelte<br><b>2017.01.09</b> | Teljesítés<br><b>2017.01.09</b> | Fizetési határidő<br><b>2017.01.09</b> | Számllaszám<br><b>20170005</b> |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|

Megjegyzés

| Cikkszám | Mennyiség | Tétel megnevezése<br>Egységár | Áfa%            | Nettó érték | ÁFA érték | Vtsz/Szj<br>Bruttó érték |
|----------|-----------|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------------|
| KPO-232  | 2,00 kg   | Guatemala francia             | 5 200,00 27%-os | 10 400,00   | 2 808,00  | 13 208,00                |
| KPO-131  | 1,00 kg   | Costa Rica bécsi              | 5 600,00 27%-os | 5 600,00    | 1 512,00  | 7 112,00                 |
| KPO-113  | 2,00 kg   | Columbia olasz                | 5 200,00 27%-os | 10 400,00   | 2 808,00  | 13 208,00                |
| KMA-1    | 20,00 db  | Koffeinmentes adagolt         | 80,00 27%-os    | 1 600,00    | 432,00    | 2 032,00                 |

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére.....14000.....Ft összegben".

*Egri Csörgő*

|   |                  |                 |                  |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| <b>ÁFA %</b>                                  | <b>Nettó</b>     | <b>ÁFA</b>      | <b>Bruttó</b>    |
| 27%-os  | 28 000 FT        | 7 560 FT        | 35 560 FT        |
| <hr/>   |                  |                 |                  |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>28 000 FT</b> | <b>7 560 FT</b> | <b>35 560 FT</b> |
| <b>azaz Harmincötezer-ötszázhatvan Forint</b> |                  |                 |                  |

.....  
 aláírás

# SZÁMLA

1. példány

Eladó: **Front-Line**  
**Magyarország Kft.**  
 Cím: **2046 Törökbálint**  
**DEPO 5. ép.**  
 Tel/Fax: **+36 30 678 0567**  
 Adószám: **13442381-2-13**  
 Köz. asz.: **HU13442381**  
 Bank: **Raiffeisen Bank Rt**  
 Számlasz: **12010611-00115220-00100008**

Vevő: **Napfivér Holdnővér 2004 Kft/sz:Tranzit Art**  
**Cafe XI.,Bukarest**  
 Cím: **1113 Budapest**  
**Tarcali u.7.**  
 Tel/Fax: **06/20 9847901/06/102093070**  
 Adószám: **13330493-2-43**  
 Köz. asz.:  
 Bank:  
 Számlasz:

| Oldalszám | Fizetés módja | Számla kelte | Teljesítés | Fizetési határidő | Számla sorszám |
|-----------|---------------|--------------|------------|-------------------|----------------|
| 1/1       | készpénz      | 2017.08.17   | 2017.08.17 | 2017.08.17        | 49573          |

| VTSZ/SZJ/KN | Tétel megnevezése                         | Mennyiség | Menny.e. | Egységár  | Áfa (%) | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
|-------------|---|-----------|----------|-----------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 1904101...  | NP Snack Tortilla Chips Natural<br>800 gr | 24,00     | db       | 664,000   | 18%     | 15 936,000  | 2 868,480 | 18 804,480   |
| 04063031    | Cheddar tömbsajt / piros                  | 3,84      | kg       | 2 300,000 | 18%     | 8 832,000   | 1 589,760 | 10 421,760   |

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére..... Ft összegben".

Li

Egy Össze

| ÁFA %            | Nettó            | ÁFA             | Bruttó           |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 18%              | 24 768 FT        | 4 458 FT        | 29 226 FT        |
| <b>Összesen:</b> | <b>24 768 FT</b> | <b>4 458 FT</b> | <b>29 226 FT</b> |

azaz huszonkilencezer-kettőszázhuszonhat 00/100 FT  
 Kerekített végösszeg: 29 225 FT

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

# SZÁMLA

1. példány

Eladó: **Front Line**  
**Magyarország Kft.**  
 Cím: **2046 Törökbálint**  
**DEPO 5. ép.**  
 Tel/Fax: **+36 30 678 0567**  
 Adószám: **13442381-2-13**  
 Köz. asz.: **HU13442381**  
 Bank: **Raiffeisen Bank Rt**  
 Számlasz: **12010611-00115220-00100008**

Vevő: **Napfivér Holdnővér 2004 Kft/sz:Tranzit Art**  
**Cafe XI.,Bukarest**  
 Cím: **1113 Budapest**  
**Tarcali u.7.**  
 Tel/Fax: **06/20 9847901/06/102093070**  
 Adószám: **13330493-2-43**  
 Köz. asz.:  
 Bank:  
 Számlasz:

| Oldalszám | Fizetés módja | Számla kelte | Teljesítés | Fizetési határidő | Számla sorszám |
|-----------|---------------|--------------|------------|-------------------|----------------|
| 1/1       | készpénz      | 2017.09.21   | 2017.09.21 | 2017.09.21        | 50220          |

| VTSZ/SZJ/KN | Tétel megnevezése                                    | Mennyiség | Menny.e. | Egységár | Áfa (%) | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
|-------------|--|-----------|----------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 1904101...  | NP Snack Tortilla Chips Natural<br>800 gr (6db/kart) | 24,00     | db       | 664,000  | 18%     | 15 936,000  | 2 868,480 | 18 804,480   |

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére..... Ft összegben".

*Egyetemes*

**Front Line Magyarország Kft.**  
 2046 Törökbálint, DEPO 5. ép.  
 Magyarország HU13442381  
 13442381-2-13

| ÁFA %            | Nettó            | ÁFA             | Bruttó           |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 18%              | 15 936 FT        | 2 868 FT        | 18 804 FT        |
| <b>Összesen:</b> | <b>15 936 FT</b> | <b>2 868 FT</b> | <b>18 804 FT</b> |

azaz tizenhatalcezer-nyolcszáznegy 00/100 FT  
 Kerekített végösszeg: 18 805 FT

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.



19

# SZÁMLA

1. példány

Eladó: **Front Line**  
**Magyarország Kft.**  
Cím: **2046 Törökbálint**  
**DEPO 5. ép.**  
Tel/Fax: **+36 30 678 0567**  
Adószám: **13442381-2-13**  
Köz. asz.: **HU13442381**  
Bank: **Raiffeisen Bank Rt**  
Számlasz: **12010611-00115220-00100008**

Vevő: **Napfivér Holdnővér 2004 Kft/sz:Tranzit Art**  
**Cafe XI.,Bukarest**  
Cím: **1113 Budapest**  
**Tarcali u.7.**  
Tel/Fax: **06/20 9847901/06/102093070**  
Adószám: **13330493-2-43**  
Köz. asz.:  
Bank:  
Számlasz:

191

| Oldalszám | Fizetés módja | Számla kelete | Teljesítés | Fizetési határidő | Számla sorszám |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| 1/1       | készpénz      | 2017.11.27    | 2017.11.27 | 2017.11.27        | 51396          |

| VTSZ/SZJ/KN | Tétel megnevezése                                    | Mennyiség | Menny.e. | Egységár | Áfa (%) | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
|-------------|--|-----------|----------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 1904101...  | NP Snack Tortilla Chips Natural<br>800 gr (6db/kart) | 30,00     | db       | 664,000  | 18%     | 19 920,000  | 3 585,600 | 23 505,600   |
| 07119010    | Jalapeno Nacho 440g La Costena<br>(12db/kart)        | 6,00      | db       | 557,000  | 27%     | 3 342,000   | 902,340   | 4 244,340    |

"Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
terhére..... Ft összegben".

*Egy tétel*

Front Line Magyarország  
2046 Törökbálint, DEPO 5.  
Magyarország

| ÁFA %            | Nettó            | ÁFA             | Bruttó           |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 27%              | 3 342 FT         | 902 FT          | 4 244 FT         |
| 18%              | 19 920 FT        | 3 586 FT        | 23 506 FT        |
| <b>Összesen:</b> | <b>23 262 FT</b> | <b>4 488 FT</b> | <b>27 750 FT</b> |

azaz huszonhétézer-hétszázötven 00/100 FT  
Kerekített végösszeg: 27 750 FT

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

# SZÁMLA

1. példány

|   |  |
|---|--|
| <b>Eladó:</b> Front Line<br>Magyarország Kft. | <b>Vevő:</b> Napfivér Holdnővér 2004 Kft/sz:Tranzit Art<br>Cafe XI.,Bukarest |
| <b>Cím:</b> 2046 Törökbálint<br>DEPO 5. ép.   | <b>Cím:</b> 1113 Budapest<br>Tarcali u.7.                                    |
| <b>Tel/Fax:</b> +36 30 678 0567               | <b>Tel/Fax:</b> 06/20 9847901/06/102093070                                   |
| <b>Adószám:</b> 13442381-2-13                 | <b>Adószám:</b> 13330493-2-43  |
| <b>Köz. asz.:</b> HU13442381                  | <b>Köz. asz.:</b>  |
| <b>Bank:</b> Raiffeisen Bank Rt               | <b>Bank:</b>   |
| <b>Számlasz:</b> 12010611-00115220-00100008   | <b>Számlasz:</b>   |

|           |               |              |            |                   |                |
|-----------|---------------|--------------|------------|-------------------|----------------|
| Oldalszám | Fizetés módja | Számla kelte | Teljesítés | Fizetési határidő | Számla sorszám |
| 1/1       | készpénz      | 2017.07.06   | 2017.07.06 | 2017.07.06        | 48769          |

| VTSZ/SZJ/KN | Tétel megnevezése                         | Mennyiség | Menny.e. | Egységár  | Áfa (%) | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
|-------------|---|-----------|----------|-----------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 1904101...  | NP Snack Tortilla Chips Natural<br>800 gr | 24,00     | db       | 664,000   | 18%     | 15 936,000  | 2 868,480 | 18 804,480   |
| 04063031    | Cheddar tömbsajt / piros                  | 2,08      | kg       | 2 300,000 | 18%     | 4 784,000   | 861,120   | 5 645,120    |

"Elszámolja a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
terhére..... Ft összegben".

Front Line Magyarország Kft  
2046 Törökbálint, DEPO 5. ép.  
Magyarország HU13442381-2-13

Egy Ötven

| ÁFA %            | Nettó            | ÁFA             | Bruttó           |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 18%              | 20 720 FT        | 3 730 FT        | 24 450 FT        |
| <b>Összesen:</b> | <b>20 720 FT</b> | <b>3 730 FT</b> | <b>24 450 FT</b> |

azaz huszonnégyezer-négyszázötven 00/100 FT

Kerekített végösszeg: 24 450 FT

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

# SZÁMLA

1. példány

|   |   |
|---|---|
| Eladó: <b>Front Line Magyarország Kft.</b><br>Cím: <b>2046 Törökbálint DEPO 5. ép.</b><br>Tel/Fax: <b>+36 30 678 0567</b><br>Adószám: <b>13442381-2-13</b><br>Köz. asz.: <b>HU13442381</b><br>Bank: <b>Raiffeisen Bank Rt</b><br>Számlassz: <b>12010611-00115220-00100008</b> | Vevő: <b>Napfivér Holdnővér 2004 Kft/sz:Tranzit Art Cafe XI.,Bukarest</b><br>Cím: <b>1113 Budapest Tarcali u.7.</b><br>Tel/Fax: <b>06/20 9847901/06/102093070</b><br>Adószám: <b>13330493-2-43</b><br>Köz. asz.:<br>Bank:<br>Számlassz: |
|---|---|

815

| Oldalszám | Fizetés módja | Számla kelte | Teljesítés | Fizetési határidő | Számla sorszám |
|-----------|---------------|--------------|------------|-------------------|----------------|
| 1/1       | készpénz      | 2017.05.12   | 2017.05.12 | 2017.05.12        | 47788          |

| VTSZ/SZJKN | Tétel megnevezése                      | Mennyiség | Menny.e. | Egységár  | Áfa (%) | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
|------------|--|-----------|----------|-----------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 1904101... | NP Snack Tortilla Chips Natural 800 gr | 24,00     | db       | 664,000   | 18%     | 15 936,000  | 2 868,480 | 18 804,480   |
| 04063031   | Cheddar tömbsajt / piros               | 4,11      | kg       | 2 300,000 | 18%     | 9 453,000   | 1 701,540 | 11 154,540   |
| 07119010   | Jalapeno Nacho 440g La Costena         | 5,00      | db       | 557,000   | 27%     | 2 785,000   | 751,950   | 3 536,950    |

Front Line Magyarország Kft.  
2045 Törökbálint, DEPO 5. ép.  
Magyarország HU13442381  
13442381-2-13

Li

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....Ft összegben".

7908

Egy Török

| ÁFA %            | Nettó            | ÁFA             | Bruttó           |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 27%              | 2 785 FT         | 752 FT          | 3 537 FT         |
| 18%              | 25 389 FT        | 4 570 FT        | 29 959 FT        |
| <b>Összesen:</b> | <b>28 174 FT</b> | <b>5 322 FT</b> | <b>33 496 FT</b> |

azaz harminchármezer-négyszázkilencvenhat 00/100 FT  
Kerekített végösszeg: 33 495 FT

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

# SZÁMLA

1. példány

|  |   |
|--|---|
| <b>Eladó:</b> Front Line<br>Magyarország Kft.<br><b>Cím:</b> 2046 Törökbálint<br>DEPO 5. ép.<br><b>Tel/Fax:</b> +36 30 678 0567<br><b>Adószám:</b> 13442381-2-13<br><b>Köz. asz.:</b> HU13442381<br><b>Bank:</b> Raiffeisen Bank Rt<br><b>Számlasz:</b> 12010611-00115220-00100008 | <b>Vevő:</b> Napfivér Holdnővér 2004 Kft/sz:Tranzit Art<br>Cafe XI.,Bukarest<br><b>Cím:</b> 1113 Budapest<br>Tarcali u.7.<br><b>Tel/Fax:</b> 06/20 9847901/06/102093070<br><b>Adószám:</b> 13330493-2-43<br><b>Köz. asz.:</b><br><b>Bank:</b><br><b>Számlasz:</b> |
|--|---|

|           |               |              |            |                   |                |
|-----------|---------------|--------------|------------|-------------------|----------------|
| Oldalszám | Fizetés módja | Számla kelte | Teljesítés | Fizetési határidő | Számla sorszám |
| 1/1       | készpénz      | 2017.03.03   | 2017.03.03 | 2017.03.03        | 46638          |

| VTSZ/SZJ/KN | Tétel megnevezése                         | Mennyiség | Menny.e. | Egységár | Áfa (%) | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
|-------------|---|-----------|----------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 1904101...  | NP Snack Tortilla Chips Natural<br>800 gr | 24,00     | db       | 664,000  | 18%     | 15 936,000  | 2 868,480 | 18 804,480   |

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére.....Ft összegben".

*Egyenlő*

Front Line Magyarország Kft.  
 2046 Törökbálint, DEPO 5. ép.  
 Magyarország HU13442381

*h*

| ÁFA %            | Nettó            | ÁFA             | Bruttó           |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 18%              | 15 936 FT        | 2 868 FT        | 18 804 FT        |
| <b>Összesen:</b> | <b>15 936 FT</b> | <b>2 868 FT</b> | <b>18 804 FT</b> |

azaz tizenhatalézer-nyolcszázötven 00/100 FT  
 Kerekített végösszeg: 18 805 FT

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

# SZÁMLA

45 1. példány

Eladó: **Front Line**  
**Magyarország Kft.**  
 Cím: **2046 Törökbálint**  
**DEPO 5. ép.**  
 Tel/Fax: **+36 30 678 0567**  
 Adószám: **13442381-2-13**  
 Köz. asz.: **HU13442381**  
 Bank: **Raiffeisen Bank Rt**  
 Számlasz: **12010611-00115220-00100008**

Vevő: **Napfivér Holdnővér 2004 Kft/sz:Tranzit Art**  
**Cafe XI.,Bukarest**  
 Cím: **1113 Budapest**  
**Tarcali u.7.**  
 Tel/Fax: **06/20 9847901/06/102093070**  
 Adószám: **13330493-2-43**  
 Köz. asz.:  
 Bank:  
 Számlasz:

| Oldalszám | Fizetés módja | Számla kelte | Teljesítés | Fizetési határidő | Számla sorszám |
|-----------|---------------|--------------|------------|-------------------|----------------|
| 1/1       | készpénz      | 2017.01.12   | 2017.01.12 | 2017.01.12        | 45842          |

| VTSZ/SZJ/KN | Tétel megnevezése                         | Mennyiség | Menny.e. | Egységár | Áfa (%) | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
|-------------|---|-----------|----------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 1904101...  | NP Snack Tortilla Chips Natural<br>800 gr | 18,00     | db       | 664,000  | 18%     | 11 952,000  | 2 151,360 | 14 103,360   |

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére.....Ft összegben".

*Egy tétel*

Front Line  
 2046 Törökbálint DEPO 5. ép.  
 Magyarországi Kft.

| ÁFA %            | Nettó            | ÁFA             | Bruttó           |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 18%              | 11 952 FT        | 2 151 FT        | 14 103 FT        |
| <b>Összesen:</b> | <b>11 952 FT</b> | <b>2 151 FT</b> | <b>14 103 FT</b> |

azaz tizennégyezer-egyszázhárom 00/100 FT  
 Kerekített végösszeg: 14 105 FT


A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

24.)

# SZÁMLA

GU4SA 4529186 <sup>716</sup>

  
**Mendula Bakery Kft.**  
 1028 Budapest, Törkény u. 37.  
 Adószám: 25354179-2-41

  
**Nappívér Holdnővér '2004 Kft.**  
 Cégjegyzékszám: 10200130-11011037-00000000  
 Adószám: 13030493-2-43  
 H-1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Leírás dátum 2017. 10. 25. 2017. 10. 25. 2017. 10. 25.

udvaros-étcsalás torta 18% db 1 2542 458

*freke*

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....2542.....Ft összegben".

*Egy. Törzs*

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Árnyékolt ár (netó) | 2542,-  |
| ÁFA (18%)           | 458,-   |
| Árnyékolt összeg    | 3.000,- |

25)

677

Sorszám: PL6EA 0914159

|   |  |
|---|--|
| A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:<br><b>Bengut Kft.</b><br>1111 Bp., Karinthy Frigyes út 30.<br>Adószám: 14930120-2-43<br>1. | A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:<br><b>Nappirés Holdkőver 2004 Kft.</b><br>1113 Bp. Tarsal u 7. |
| Közösségi adószáma: HU  | Közösségi adószáma:  |

**Készpénzfizetési számla** számla kelte: 2017. 10. 09

| a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma | mennyiségi egysége | mennyisége | egységára (át. forg. adóval növelt) | érték, mely 18 % áfát tartalmaz |
|---|--------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Élelmiszer  | DB                 | 1          | 2135                                | 2135,-                          |

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....1809.....Ft összegben".

Tartalék

Egy összeg

A számla fizetendő végösszege, mely 18 % ÁFA-t tartalmaz Összesen: 2135,-

1 A számla végösszege (betűvel is kiírva): **Hatszázharmincöt**

26)

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

MÉZES KUCKÓ BT.  
X.I., Jászai tér 4.  
Asz.: 28121174-1-41

Nágyrés Hódnővér 2004 eft  
/UB. Epr  
Tarcali u. 7.

Készlet állomány

Készlet állomány

2017. 11. 30

YK2EB4095409

| A készlet állomány   |           | A készlet állomány |          |
|--|-----------|--------------------|----------|
| Leírás   | Mennyiség | Ár                 | Összesen |
| Töltött mézes kg   | 1,2       | 2000               | 2400     |
| <p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére 2400 Ft összegben"</p> <p><i>aa.u</i></p> <p><i>Egyenlő</i></p> |           |                    |          |
| A számla tartalmát lefedően: <i>aa.u</i>   |           |                    | 2400     |



27

# Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

HC4EA3718302

861

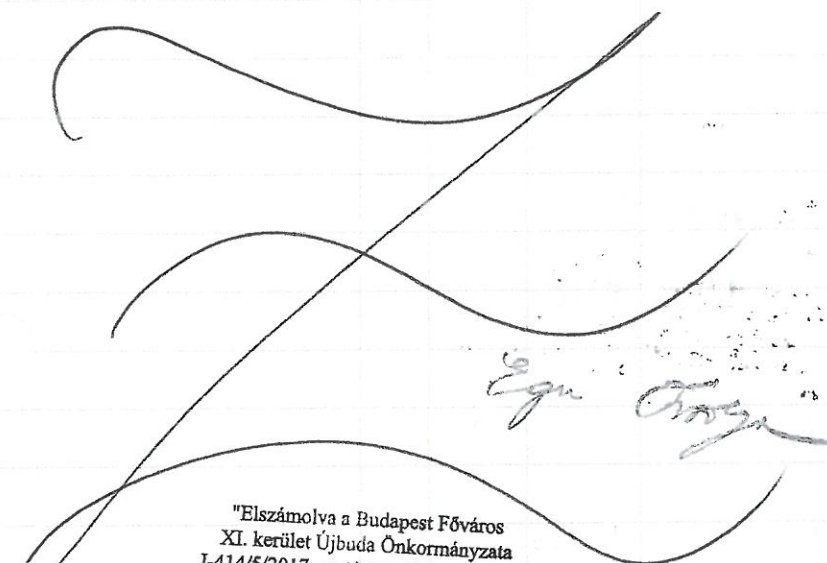
|  |   |  |            |                            |
|--|---|--|------------|----------------------------|
| A számlakibocsító neve, címe, adószáma:<br><b>AUGUSZT KFT</b><br>1112 Budapest<br>Baracskai u. 2.<br>Adószám: 124 422 1-2-42                                 |   | A vevő neve, címe, adószáma:<br><b>Kovácsné Holdi Nóra</b><br><b>2004 KFT.</b><br><b>113 BSE</b><br><b>Torcsa</b> 7.<br>Közösségi adószám: |            |                            |
| Közösségi adószám: HU  |   | Közösségi adószám:   |            |                            |
| <b>EREDETI</b>   |   | A termék vagy szolgáltatás   |            | Számla lelte: 2017. 12. 06 |
| A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.  |   |  |            |                            |
| Árnyék (szolgáltatás) mennyisége, besorolási száma és egyéb jellemzői  |   | Mennyiségi egysége   | Mennyisége | Egységára (árfával növelt) |
| Sütőanyag  |   |  |            | 26 Ft                      |
| <p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére 2636 Ft összegben".</p> <p>Egy összeg</p> |   |  |            |                            |
|  |   |  |            |                            |
| 1  | A számlán végösszege: 18 % általános forgalmi adót tartalmaz. |  | 18 %       |                            |

28.)

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

|  |  |
|--|--|
| <p>A számla kiadójának neve, címe és adószáma</p> <p><b>WANOT MAJA LIWIA E.V.</b><br/>         1223 Budapest, Vörösmarty u. 44. I/3.<br/>         Adószám: 67946095-1-43<br/>         Nyilvt.sz.: 50986439</p> | <p>A számla felvevőjének neve, címe és adószáma</p> <p><b>Napfivér Holdnővér '2004 Kft.</b><br/>         H-1113 Budapest,<br/>         Tarcali u. 7.<br/>         Adószám: 13330493-2-43</p> |
| <p>Készlet száma</p> <p>2017. 12. 13.</p>  | <p>A számla száma</p> <p><b>NJ6EB 6374502</b></p>  |

| A termék vagy szolgáltatás  |         |                    |                    |
|---|---------|--------------------|--------------------|
| megnevezés, leírás, mennyiség és egység   | egység  | egységár (ÁFA-tal) | összesen (ÁFA-tal) |
| MÉZESKALÁCS   | DB, 100 | 60,-               | 6.000,-            |
|   |         |                    |                    |
| <p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....<b>6000</b>.....Ft összegben".</p> |         |                    |                    |
| A számla készpénz ellenértéke   |         |                    | 6.000,-            |

29

854

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 6829672

A számlákibocsátó neve, címe:  
**DIVINE D. KFT.**  
7625 Pécs, Szőlő u. 39.  
Körösségi adószám: 25432578-2-02

A vevő neve, címe:  
*Nagyfivér Holdkőveti 2004 Kft.*  
*1143 Budapest*  
Adóazonosító szám: *Tarcali u. 7*  
Körösségi adószám:

*Repp Ujj*  
aláírás

A számla kelte:  
*2017. 12. 08.*

| Leírás (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma | Menny. egysége | Mennyiség | Ár egységár<br>FAFA-val<br>növelve | Érték<br>mely 27<br>% ÁFA-tartalmú |
|---|----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| <i>kitemény</i>                                       | <i>db</i>      | <i>1</i>  | <i>6500,-</i>                      | <i>6500,-</i>                      |
| <i>keksz</i>  | <i>db</i>      | <i>1</i>  | <i>620</i>                         | <i>620,-</i>                       |

"Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
terhére... *5118* ...Ft összegben".

*Egy összeg*  
*fiatalkor*  
*Repp Ujj*  
aláírás

A számla fizetendő végösszege: *7120,-*  
Az ártartott adó százaléka: *27*

30)

281

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 6829674

A számla kibocsátója neve, címe:  
**DIVINE D. KFT.**  
7625 Pécs, Szőlő u. 39.  
25432578-2-02

A számla címzettje:  
**Nagyvéri Holdnővéi**  
2004 Kft  
1175 Budapest  
Tarcali u. 7.

Adóazonosító szám:

Közösségi adószám:

Adóazonosító szám:

Közösségi adószám:

*Paprika János*

A számla kelte:

2017. 12. 15.

| A termék/felhasználási megnevezése és besorolási száma | Menny. egység | Mennyiség | Egységár (ÁFA-val növelt) | Érték, mely ÁFA-t tartalmaz |
|--|---------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| Sütemény   | db            | 1         | 1520,-                    | 1520,-                      |

*fizetve Ptk*

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére..... Ft összegben".

*Egy Össze*

|   |                        |        |
|---|------------------------|--------|
| A számla fizetendő végösszege             | <i>Ezeröttszázhusz</i> | 1520,- |
| Az államháztartáson kívüli adó szorzóként |                        | 27     |

31.)

210

NQ9ED 6829668

Készpénzfizetési számla

|   |  |   |          |                           |                        |
|---|--|---|----------|---------------------------|------------------------|
| A számla kibocsátó neve, címe:<br><b>DIVINE D. KFT.</b><br>7625 Pécs, Szőlő u. 39.<br>Adószám: 25432578-2-02<br>Közfogl. adószám: H-  |  | A számla készítője:<br><i>Rapphágya</i> |          |                           |                        |
| A számla készítő cég:<br><i>Magyar Művelődési Szövetség Kft</i><br>1145 Budapest<br>Adóazonosító szám:<br>Közfogl. adószám:   |  | A számla kelte:<br>2017. 11. 10.        |          |                           |                        |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma   |  | Menny. egység                           | Menny. € | Egységár (ÁFA-val növelt) | Ár, mely ÁFA-tartalmaz |
| <i>Sertésmaj db- 1 (6520) - 6520</i>  |  |   |          |                           |                        |
| <del>           "Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....<b>5733</b> Ft összegben".         </del> |  | <i>fieltes</i><br><i>PK</i>             |          |                           | <i>Egy: Össze</i>      |
| A számla fizetendő végösszege: <b>6520,-</b>  |  |   |          |                           |                        |
| A/ áhárított adó számlakétsége: <b>21,21</b>  |  |   |          |                           |                        |

321

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 6829665

|   |           |  |                           |                                 |
|---|-----------|--|---------------------------|---------------------------------|
| A számlakibocsátó neve, címe:<br><b>DIVINE D. KFT.</b><br>7625 Pécs, Szőlő u. 39.<br>Adóazonosító: 25432578-2-02<br>Körösségi adószám: 11 |           | A vevő neve, címe:<br>1113 Terezi u. 7<br>Nappivi Holdnővér Ifjt<br>Adóazonosító szám:<br>Körösségi adószám: |                           |                                 |
| A számla tétele:<br>2017. 09. 20.   |           | A számla tétele:<br>2017. 09. 20.  |                           |                                 |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma   | Mennyiség | Mennyiség  | Egységár (ÁFA-val növelt) | Érték mely 27 % ÁFA-t tartalmaz |
| Sütikészít  | 1 db      |  | 3600                      | 3600                            |
| <b>FIZETVE</b><br>OK  |           |  |                           |                                 |
| Egy <i>[Signature]</i>  |           |  |                           |                                 |
| A számla fizetendő végössége  |           |  |                           | 3600                            |
| Az áthárított adó szavatolteke:   |           |  |                           | 27                              |

33)

111

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 6829666

| A számlakibocsátó neve, címe:<br><b>DIVINE D. KFT.</b><br>7625 Pécs, Szőlő u. 39.<br>Közföldi adószám: 25432578-2-02 |           | A vevő neve, címe:<br><i>Kapfiver Holdalncsere 2004 KFT</i><br>1113 Budapest<br>Jászai Mari u. 4.<br>Adóazonosító szám:<br>Közföldi adószám: |                           |                      |
|--|-----------|--|---------------------------|----------------------|
| A számla kiállításának kelte:<br><i>2017.10.27.</i>  |           |  |                           |                      |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma  | Mennyiség | Mennyiség  | Egységár (ÁFA-val nélkül) | Érték (ÁFA-tartalma) |
| <i>Szifoncsig</i>  | <i>db</i> | <i>1</i>   | <i>14 520,-</i>           | <i>14 520,-</i>      |
| <i>Fizetve</i><br><i>PK</i>  |           |  |                           |                      |
| <i>Egy Összesen</i>  |           |  |                           | <i>14 520</i>        |
| A számla fizetendő végösszege:   |           |  |                           | <i>21 28</i>         |
| Az ártámogatott adószámlakérték:   |           |  |                           |                      |

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére *11433* Ft összegben".

314)

702

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 6829667

A számlakibocsátó neve, címe:

**DIVINE D. KFT.**  
7625 Pécs, Szőlő u. 39.  
Adóazonosító  
Körzeti adószám: 25432578-2-02

A vevő neve:

Ujpesti Költőcsinai 2024 Kft  
1143 Budapest  
Kerbuly u. 7.

Adóazonosító szám:  
Körzeti adószám:

A számla k.é.c.

2017. 10. 29.

| A termék (szolgálat) megnevezése és besorolási száma   | Mennyiség | Mennyiség | Egységár (ÁFA-val együtt) | Érték mely 2% ÁFA tartalom |
|--|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------|
| Sajtkemény   | db        | 1         | 5200                      | 5200,-                     |
| <p>Fiatalok PH</p> <p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére 4094 Ft összegben"</p> <p>Egy összeg</p> |           |           |                           |                            |
| A számla fizetendő végösszege  |           |           |                           | 5200                       |
| Az adóhárított adószámlakérdő:   |           |           |                           | 9124                       |



35.

**Számla / Invoice**  
Eredeti/Original - 1.pld./issue

Sorszám / ID: 2017/000127

**Ízesmix Kft.**

1131, Budapest Dolmány utca 7-9.  
Adószám / Tax no.: 23854312-2-41  
Számlasszám / Bank account: 10918001-00000077-31590004  
Telefon / Phone:

**Vevő neve, címe /**

**Customer's name, address:**

"NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR'2004" Kft  
1113 Budapest  
Tarcali u 7.  
Adószám / Tax no.: 13330493-2-43

102

| Fizetés módja/<br>Payment method | Számla kelte/<br>Date of invoice | Teljesítés kelte/<br>Fulfillment date | Fizetési határidő/<br>Payment due date | Példány/<br>Number of issue     |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| készpénz                         | 2017.01.30.                      | 2017.01.30.                           | 2017.01.30.                            | Eredeti/Original - 1.pld./issue |

| Megnevezés/<br>Description | VTSZ/SZJ/<br>VTSZ/SZJ           | M.e./<br>Unit         | Mennyiség/<br>Quantity | Egységár/<br>Unit price | Nettó érték/<br>Net value | ÁFA/<br>VAT | ÁFA érték/<br>VAT price | Bruttó érték/<br>Gross price |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| Forrócsoki-Classic         | 1806<br>Kedvezmény/<br>Discount | kg                    | 2                      | 3 574,85001<br>- 5,%    | 7 150,                    | 27%         | 1 930,42                | 9 080,                       |
| X Forrócsoki-Mogyoró       | 1806<br>Kedvezmény/<br>Discount | kg                    | 1                      | 3 574,85001<br>- 5,%    | 3 575,                    | 27%         | 965,21                  | 4 540,                       |
| X Forrócsoki-25# Banán     | 1806<br>Kedvezmény/<br>Discount | 25tas<br>ak/dob<br>oz | 1                      | 1 921,00000<br>- 37,02% | 1 921,                    | 27%         | 518,67                  | 2 440,                       |

| ÁFA kulcs/<br>VAT % | Nettó érték/<br>Net value | ÁFA érték/<br>VAT price | Bruttó érték/<br>Gross price |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 27%                 | 12 646, Ft                | 3 414, Ft               | 16 060, Ft                   |
| <b>Összesen /</b>   | <b>12 646, Ft</b>         | <b>3 414, Ft</b>        | <b>16 060, Ft</b>            |

**Fizetendő / Invoice amount: 16 060, Ft**  
**tizenhatezer-hatvan/Sixteen Thousand Sixty Ft**

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat.

"Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
terhére.....5490.....Ft összegben".

Ízesmix Kft  
1131 Bp. Dolmány utca 7-9.  
Adószám: 23854312-2-41  
10918001-00000077-31590004

Egy Kész



A számla három példányban készült, melyeknek minden oldala aláírással és bélyegzővel hitelesített.  
InnVoice Standard 1.20-© 2003-2017 Dataflex Hungary Kft http://www.dataflex.hu

30

## Számla / Invoice

Eredeti/Original - 1.pld./issue

Sorszám / ID: 2017/000013

## Ízesmix Kft.

1131, Budapest Dolmány utca 7-9.

Adószám / Tax no.: 23854312-2-41

Számlasszám / Bank account: 10918001-00000077-31590004

Telefon / Phone:

## Vevő neve, címe /

## Customer's name, address:

"NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR'2004" Kft

1113 Budapest

Tarcali u 7.

Adószám / Tax no.: 13330493-2-43

10

| Fizetés módja/<br>Payment method | Számla kelte/<br>Date of invoice | Teljesítés kelte/<br>Fulfillment date | Fizetési határidő/<br>Payment due date | Példány/<br>Number of issue     |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| készpénz                         | 2017.01.04.                      | 2017.01.04.                           | 2017.01.04.                            | Eredeti/Original - 1.pld./issue |

| Megnevezés/<br>Description         | VTSZ/SZJ/<br>VTSZ/SZJ | M.e./<br>Unit         | Mennyiség/<br>Quantity | Egységár/<br>Unit price | Nettó érték/<br>Net value | ÁFA/<br>VAT | ÁFA érték/<br>VAT price | Bruttó érték/<br>Gross price |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| X Forrócsoki-Topcsoki 25#<br>Meggy | 1806                  | 25tas<br>ak/dob<br>oz | 1                      | 3 050,                  | 3 050,                    | 27%         | 823,50                  | 3 874,                       |
| Forrócsoki-Topcsoki Fehér          | 1806                  | kg                    | 2                      | 3 763,                  | 7 526,                    | 27%         | 2 032,02                | 9 558,                       |
| Forrócsoki-Topcsoki Classic        | 1806                  | kg                    | 3                      | 3 763,                  | 11 289,                   | 27%         | 3 048,03                | 14 337,                      |
| X Forrócsoki-Topcsoki Mogoró       | 1806                  | kg                    | 1                      | 3 763,                  | 3 763,                    | 27%         | 1 016,01                | 4 779,                       |

| ÁFA kulcs/<br>VAT %      | Nettó érték/<br>Net value | ÁFA érték/<br>VAT price | Bruttó érték/<br>Gross price |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 27%                      | 25 628, Ft                | 6 920, Ft               | 32 548, Ft                   |
| <b>Összesen / Total:</b> | <b>25 628, Ft</b>         | <b>6 920, Ft</b>        | <b>32 548, Ft</b>            |

"Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
terhére... 6813... Ft összegben".

## Fizetendő / Invoice amount: 32 550, Ft

harminckettőezer-ötszázötven/Thirty Two Thousand Five Hundred Fifty Ft

Egy Tíz

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat.

Napfivér Holdnövér'2004 Kft.  
H-1113 Budapest,  
Tarcali u. 7.  
Adószám: 13330493-2-43

Ízesmix Kft.  
1131 Bp., Dolmány utca 7-9.  
Adószám: 23854312-2-41  
10918001-00000077-31590004



A számla három példányban készült, melyeknek minden oldala aláírással és bélyegzővel hitelesített.

InnVoice Standard 1.20-© 2003-2017 Dataflex Hungary Kft http://www.dataflex.hu

3f)

Készpénzfizetési számla

MD5EA 5058100

|   |                 |   |                |
|---|-----------------|---|----------------|
| <b>BLISS KFT.</b><br>1144 Budapest,<br>Budaörsi út 21. sz. 2.<br>Adószám: 1142833-2-43<br>HVB 10916901-BEV-0026-32276004  |                 | DAFNER HOLDING KFT<br>2004 KFT<br>1114 BP.<br>KIRÁLYI ÚT 7. |                |
| 1   | Eredeti példány | 2017.01.14.   |                |
|   |                 |   | 27             |
| Sós sütemény  | kg 5,325        | 2.000 -   | 10.650 -       |
|   |                 | -20%  | -2.130 -       |
|   |                 |   | <u>8.520 -</u> |
| DEBOR SÜTEMÉNY KFT<br>KÉRVÉNY: 2017.01.14.<br>ELTARTHATÓ: 2 NAP   |                 |   |                |
| "Elszámolva a Budapest Főváros<br>XI. kerület Újbuda Önkormányzata<br>I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése<br>terhére..... <del>6700</del> .....Ft összegben". |                 |   |                |
|   |                 |   | 8.520 -        |
|   |                 |   | 21,26          |
| - Nyolc ezeröttszázhusz -   |                 |   |                |


38)

Készpénzfizetési számla MD5EA 4919160 1161

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| A vállalkozás neve, címe, adószáma, adóazonosító jele<br><b>BLISS KFT.</b><br>1114 Budapest,<br>Bocskai u. 21. fszt. 2.<br>Adószám: 13732833-2-43<br>HVB 10918001-00000026-32270004 |  | A vállalkozás neve, címe, adószáma, adóazonosító jele<br><b>NAPPVÉR HOLDINGVÉZ</b><br><b>2004 KFT</b><br><b>1113 BUDAPEST</b><br><b>TARCALI u. 7.</b><br>Adószám: 13330493-2-43 |  |
| Készpénz-összege HU<br><b>1</b>   |  | Készpénz-összege HU<br><b>Eredeti példány</b>   |  |
| A termék leírása (száma, mennyisége, egységár, stb.)<br><b>Sütemény db 1</b>  |  | Ár<br><b>7340.</b>  |  |
| A termék leírása (száma, mennyisége, egységár, stb.)<br><b>201.</b>   |  | Ár<br><b>1468.</b>  |  |
| A termék leírása (száma, mennyisége, egységár, stb.)<br><b>5842.</b>  |  | Ár<br><b>5842.-</b>   |  |
| <b>TESZOK: SÜTEMEK 10711</b><br><b>LEJÁRT: 2017. 02. 25</b>   |  |   |  |
| "Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére <b>4974</b> Ft összegben".  |  |   |  |
| A számla fizetendő végösszege   |  | <b>5870.-</b>   |  |
| Az átírtott adó százaléka   |  | <b>1525</b>   |  |
| <b>- Sütemények kettő -</b>   |  |   |  |

39

Készpénzfizetési száma: MDSEA 4919248 *127*

|   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| <b>BLISS KFT.</b><br>1114 Budapest,<br>Bocskai u. 21. 4sz. 2.<br>Tel.: 13722033-2-43<br>HIB NYV: 1331-0000326-3227000   |  | <b>KATTIVER HOLDINGÉRT</b><br>'LOOK KFT<br>1113 BUDAPEST<br>TARDHALI K.F.<br>13330493-1-43 |               |
| 1   |  | Eredeti példány  |               |
|   |  | 2017.02.20   |               |
| A termék azonosítási kódja  |  | Méret  | Ár            |
| Sütemény  |  | db/12  | 150.-         |
|   |  |  | 5100.-        |
|   |  |  | 207.          |
|   |  |  | 1080.-        |
|   |  |  | <u>4320.-</u> |
| TE SILOB: SUTEMENY 10711  |  |  |               |
| LESIURT: 2017.02.20   |  |  |               |
| "Elszámolva a Budapest Főváros<br>XI. kerület Újbuda Önkormányzata<br>I-414/S/2017. sz. támogatási szerződése<br>terhére..... <i>3661</i> .....Ft összegben". |  |  |               |
|    |  |  |               |
| A számla fizetendő végösszege   |  | 4320.-   |               |
| Az áthárított adó százaléka   |  | 15,25  |               |
| - <i>Lejegyezve a könyvbe</i> -   |  |  |               |

40)

Készpénzfizetési számla MDSEA 4919239

|  |   |
|--|---|
| BLISS KFT.<br>1114 Budapest,<br>Bocskai u. 21. szft. 2.<br>Adószám: 13732833-2-43<br>HVB 10918901-00000026-3227000 | NAPPÉL HOLLNÖVÉR<br>1200H KFT<br>1113 Sp. TADCALI u. #.<br>101<br>13330493-2-43 |
|--|---|

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| 1 | Eredeti példány | 2017. 02. 11. |
|---|-----------------|---------------|

| Árnyék / szöveg / feljegyzés | Mennyiség | Érték  | Érték         |
|------------------------------|-----------|--------|---------------|
|                              |           |        | 18            |
| Ugyas ledol                  | 3,483     | 3000.- | 10450.-       |
|                              |           | - 207. | 2090.-        |
|                              |           |        | <u>8360.-</u> |

TESZTES SZÁMLA ÉRTÉKELÉS  
 IZÉSZIT: 2017. 02. 11

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére..... Ft összegben".

Egy Össz

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| A számla fizetendő végösszege:       | 8360.- |
| Az áthárított adó százalékos értéke: | 1525   |

- Összesen: 8360.-

41)

Készpénzfizetési száma

MDSEA 4919197

15X

|  |                 |  |               |
|--|-----------------|--|---------------|
| <b>BLISS KFT.</b><br>1114 Budapest,<br>Bocskai u. 21. 6zt. 2.<br>Adószám: 13732835-2-43<br>HVB 109189031-00000076-3227000                            |                 | <b>NAPPIVÉD HOLLÁNÖVÉD</b><br>12004 KFT<br>1133 BUDAPEST<br>TAJCÁLL. K.F.<br>13330493-2-13 |               |
| 1  | Eredeti példány | 2017.03.25   |               |
| A termék leírása (származási ország, megnevezés)   |                 | Mennyiség  | Ár            |
| Sütemény   |                 | db 10  | 150 - 1500 -  |
|  |                 |  | -207 - 900 -  |
|  |                 |  | <u>3600 -</u> |
| TESZT: SÜTEMIENY 10711<br>UERULT: 2017.03.25   |                 |  |               |
| "Elszámolta a Budapest Főváros<br>XI. kerület Újbuda Önkormányzata<br>I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése<br>terhére.....3057.....Ft összegben". |                 |  |               |
| Egy Összesen   |                 | 3600 -   |               |
| A száma fizetendő végösszege:  |                 | 15,25  |               |
| - Koronca káthor   |                 |  |               |

42)

Készpénzfizetési számla MDSEA 4919183

|   |                          |  |                            |
|---|--------------------------|--|----------------------------|
| A számla kiadójának neve, címe, adószáma, adóazonosító jele<br><b>BLISS KFT.</b><br>1114 Budapest,<br>Bocskai u. 21. fszt. 2.<br>Adószám: 13732833-2-43<br>HVB 10918801-00000026-32270004 |                          | A számla felvevőjének neve, címe, adószáma, adóazonosító jele<br><b>Napfivér Holdnővér '2004 Kft.</b><br>H-1113 Budapest,<br>Tarcali u. 7.<br>Adószám: 13330493-2-43 |                            |
| A számla típusa<br><b>1</b>   |                          | A számla eredete<br><b>Eredeti példány</b>   |                            |
| A számla kiadásának dátuma<br><b>2017. 03. 11.</b>  |                          | A számla felvételének dátuma<br><b>18</b>  |                            |
| A számla leírása, tételek<br><b>Sütemény</b>  | Mennyiség<br><b>DB 1</b> | Egységár<br><b>8.000 -</b>   | Összesen<br><b>8.000 -</b> |
| <b>ERŐS SÜTEMÉNY 107 11</b>   |                          |  |                            |
| "Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére..... Ft összegben".<br><i>(Handwritten signature)</i>                     |                          |  |                            |
| A számla fizetendő végösszege   |                          | <b>8.000 -</b>   |                            |
| Az áthárított adó százalékkéntéke   |                          | <b>15,25</b>   |                            |
| <b>- Nyolcezer -</b>  |                          |  |                            |

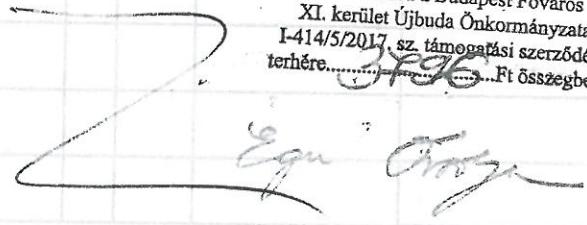


113)

Készpénzfizetési számla

MDSEA 7157419

106

|  |       |   |                   |  |
|--|-------|---|-------------------|--|
| A számlakibocsátó neve, címe, adószámja<br><b>BLISS KFT.</b><br>1114 Budapesti,<br>Bocskai u. 21. fezt. 2.<br>Adószám: 13732833-2-43<br>HVB 10916003-00000076-32270004 |       | A számla címe<br><b>NAPTIVÉR HOLLÁNÓVÉR</b><br>2004 UFT<br>1113 Bp. TALCHALI UT |                   |  |
| Közvetítő intézmény neve, címe<br>Közvetítő adószámja  |       | 13330493-2-43   |                   |  |
| 1 Eredeti példány  |       | A számla kész<br>2017. 04. 06.  |                   |  |
| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése  | M. s. | Mennyiség   | Egységár (adóval) | 18 % adóval, amely a 18. cikk szerinti |
| Vegyes rúd   | KG    | 1   | 3.000 -           | 3.000 -                                |
| Vegyes foglalkozás   | KG    | 1   | 2.600 -           | 2.600 -                                |
|  |       |   |                   | 5.600 -                                |
|  |       |   | -20%              | - 1.120 -                              |
|  |       |   |                   | 4.480 -                                |
| Az adó megnevezése és mértéke  |       |   |                   |  |
| "Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017 sz. támogatási szerződése terhére..... Ft összegben"                                      |       |   |                   |  |
|    |       |   |                   |  |
| A számla fizetendő végösszege:   |       |   |                   | 4.480 -                                |
| Az átnyújtott adó százalékokéneke:   |       |   |                   | 15,25                                  |
| - Négyezer négy százharmincötven -   |       |   |                   |  |

hly)

Készpénzfizetési számla

MD5EA 7124801

130

|   |                 |   |                   |
|---|-----------------|---|-------------------|
| A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:<br><b>BLISS KFT.</b><br>1114 Budapest,<br>Böcskai u. 21. fsz. 2.<br>Adószám: 13732833-2-43<br>Központi azonosító: 10916901-0000026-32270004 |                 | A vevő neve, címe:<br>Csepelenköltésben<br>2044/40<br>1114 Budapest,<br>Mancsaliné F. |                   |
| 1   | Eredeti példány | A számla kelte: 2017.05.16  |                   |
| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése   | M.e.            | Mennyiség   | Egységár (alával) |
| Udvarhelyi  | 3               | 3   | 3000 - 9000 -     |
|   |                 |   | 20% 1800 -        |
|   |                 |   | 7200 -            |
| TEREK: SÁTELENY 4.104.1   |                 |   |                   |
| 1255/217 2017.05.16   |                 |   |                   |
| "Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-114/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére. 6102.....Ft összegben".  |                 |   |                   |
| Egy összeg  |                 | FIZETVE   |                   |
| A számla fizetendő végösszege:  |                 |   | 7200              |
| Az athárított adó százaléka:  |                 |   | 15,25             |
| - faktora visszafizetés -   |                 |   |                   |

15)

Készpénzfizetési számla

MD5EA7157397

97

|  |                 |  |  |
|--|-----------------|--|--|
| A számla kiadójának neve, címe, adószáma   |                 | A számla fogadójának neve, címe, adószáma                  |  |
| <b>BLISS KFT.</b><br>1114 Budapest,<br>Bocskai u. 21. szft. 2.<br>Adószám: 13732833-2-43<br>HVA 10918901-00000026-3227000                        |                 | Országos Képzési Központ<br>1114 Budapest<br>Munkácsi út 7 |  |
| Körösség adószáma: HU  |                 | Körösség adószáma:   |  |
| 1  | Eredeti példány | A számla kelte: 2017.05.13                                 |  |
| A termék leírása, besorolási száma, megnevezése  | M. P.           | Mennyiség  | Egységár (Ft/egység) és egyéb árak         |
| Üzemi költség  | g               | 11   | 3000 - 33000 -<br>- 20% 6.600 -<br>26400 - |
| TEHERKÖZTELLEN 10711   |                 |  |  |
| "Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére..... <b>22374</b> Ft összegben". |                 |  |  |
| Egyeztetve   |                 | <b>FIZETVE</b>   |  |
| A számla fizetendő végösszege:   |                 | 26400 -  |  |
| Az áthantott adó százaléka:  |                 | 15,25%   |  |
| Kiszámlázott összeg: —   |                 |  |  |

46j

Készpénzfizetési számla

MD5EA 7124864

|   |                 |   |                                |
|---|-----------------|---|--------------------------------|
| A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:<br><b>BLISS KFT.</b><br>1114 Budapest,<br>Bocskai u. 21. fszt. 2.<br>Adószám: 13732833-2-43<br>HVB 10918931-00000026-32270004 |                 | A pénz neve, címe:<br><i>Croffier Koldován</i><br><i>2004 KFT</i><br><i>1114 Budapest</i><br><i>Urcoli ut 7/A</i> |                                |
| 1   | Eredeti példány | A számla kelte:<br><i>2017.06.29</i>  |                                |
| A termék részleírásai besorolás száma megnevezése   | M. e.           | Mennyiség   | Egységár (Ft/egység) <i>18</i> |
| <i>Üzemi kölcsön</i>  | <i>ly</i>       | <i>5</i>  | <i>3200 - 16.000 -</i>         |
|   |                 |   | <i>2x/ 3.200 -</i>             |
|   |                 |   | <i>12.800 -</i>                |
| <i>TESLOK. SÁRHELYI 10711</i>   |                 |   |                                |
| <i>UTSÁLT: 2017-06-29</i>   |                 |   |                                |
| "Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére..... Ft összegben".<br><i>10843</i>                   |                 |   |                                |
| <i>Egy Össz</i>   |                 | <b>FIZETVE</b>  |                                |
| A számla fizetendő végösszege:  |                 |   | <i>12.800 -</i>                |
| Az áthárított adó százaléka:  |                 |   | <i>15,21</i>                   |
| <i>- Törlesztés a nyitólaphoz -</i>   |                 |   |                                |

47)

Készpénzfizetési számla MD5EA 7124840

BLISS KFT.  
1114 Budapest,  
Bocskai u. 21. fsz. 2.  
Adószám: 13732833-2-43  
HVE 10918931-00000026-32270004

Croffier-Hold Kft  
2004 Kft  
1114 Budapest  
Kisvárosi út 7

1 Eredeti példány A számla sorszáma: 2017. 06. 10

| A termék, szolgáltatás, besorolási szám, megnevezés | M. n. | Mennyiség | Egységár (Ft) | Összes ár (Ft) |
|---|-------|-----------|---------------|----------------|
| Új csomag   | g     | 11        | 3000          | 12.000         |
| Szilárd, Túrós csusza                               | g     | 3         | 3200          | 9.600          |
| Borló   | db    | 15        | 320           | 4.800          |
|   |       |           |               | 26.400         |
|   |       |           |               | 20% 5.280      |
|   |       |           |               | 21.120         |

TESZTEL: 84TE MET 114.1071  
LEJÁRT: 2017.06.10

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére... Ft összegben".

*[Handwritten signature]*

FIZETVE

Egyenlő fizetés: 21.120

Az áthárított adó százaléka: 1525

- Kérem egyenlőre

48.)

Készpénzfizetési számla

MD5EA 7124875

A számlakibocsátó neve, címe, telefona, adószáma:  
**BLISS KFT.**  
 1114 Budapest,  
 Bocskai u. 21. szf. 2.  
 Adószám: 13732833-2-43  
 HVB 10918001-00000026-32270004

A számla neve, címe:  
**KARFIÓZÓ KOLDNÓCSEK**  
**2004 KFT**  
**M/4 BP.**  
**MARCALI UT 7.**

Közvetítő adószáma: HU  
 Készpénzfizetés:

1 **Eredeti példány**  
 A számla kelt: **2017. 07. 10.**

| A számla kiállításának száma, megnevezése | M. e. | Mennyiség | Egyesítő (árval) | 18% tétele, amely 1% áfát tartalmaz |
|---|-------|-----------|------------------|-------------------------------------|
| Vegyes sós                                | KG    | 2         | 3.200 -          | 6.400 -                             |
| Kserbó                                    | DB    | 30        | 340 -            | 10.200 -                            |
|   |       |           |                  | 16.600 -                            |
|   |       |           | - 25%            | - 3.320 -                           |
|   |       |           |                  | 13.280 -                            |

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére **11254** Ft összegben".

TERVEZÉSI MEGJELÉNY 10711

KEZELT: 2017. 07. 10.

ELTARTHATÓ: 2 NAP

Egy *[Signature]*

A számla fizetendő végösszege: **13.280 -**

Az áthárított adó százaléka: **15,25**

- Tizenháromezer kettszáznyolcvan -

49j

Készpénzfizetési számla **MD5EA 7124876**

| A számlát kibocsátó neve, címe, jelölése, azonosítója<br><b>BLISS KFT.</b><br>1114 Budapest,<br>Bocskai u. 21. fsz. 2.<br>Adószám: 13732833-2-43<br>HVB 10918001-00000026-32270004 |                 | A veendő neve, címe<br><b>MAFFIÓZÉR KÖLDÖNŐKÉRT</b><br><b>2004 KFT</b><br>1144 BP.<br>MARCAH UT 7. |                                  |
|--|-----------------|--|----------------------------------|
| Készlet azonosítója: HU  |                 | Készlet azonosítója:   |                                  |
| 1  | Eredeti példány | Az átadás ideje: 2017. 07. 10.   |                                  |
| A termék (szolgáltatás) leírása<br>(száma, megnevezése)  | Mennyiség       | Egységár<br>(Ár/egység)  | Ár<br>Egyesítő ár<br>Egyesítő ár |
| Edező  | KS 2            | 3.600 -  | 7.200 -                          |
|  |                 | -20%   | 1.440 -                          |
|  |                 |  | <u>5.760 -</u>                   |
| DEKOR SÜTEMÉNY 10711<br>KÉSZÜLT: 2017. 07. 10.<br>ELTARTÁS: 7 NAP  |                 |  |                                  |
| "Elszámolva a Budapest Főváros<br>XI. kerület Újbuda Önkormányzata<br>I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése<br>terhére.....Frösszegben".   |                 |  |                                  |
| A számla fizetendő végösszege:   |                 |  | 5.760 -                          |
| Az áthántott adó százaléka:  |                 |  | 15,25                            |
| - ÖZESEN HÉZSZA KÉZELŐ -   |                 |  |                                  |

50.)

Készpénzfizetési száma

MIDSEA 9286660

A számlázó neve, címe, adószámja  
**BLISS KFT.**  
1114 Budapest,  
Bosnyai u. 21. lejt. 2.  
Adószám: 13/3233-2-43  
HIV 10918601-00000000-32270001

A számlázó címe  
Croppinger Hotelkft  
Zach Kft  
1113 Budapest  
Tóca utca 7

Készpénz száma (HUF)

1 Eredeti példány

2014.08.30

| A termék leírása (száma, mennyisége) | Mennyiség | Ár     | Összesen     |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| Ünnepek kupa                         | kg 1      | 3200,- | 3200         |
| Soproni kupa                         | kg 1      | 2800,- | 2800         |
|                                      |           |        | 6000,-       |
|                                      |           |        | 201 - 1200,- |
|                                      |           |        | 4800,-       |

TEJOK: SZTELEKUTI 10711

LEFIZET: 2014.08.30

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....~~3779~~.....Ft összegben".

FIZETVE

Egy összeg

A számla fizetendő végösszege: 4800,-

Az átvett pénz alkalmazható: 1521,-

- Összesen: 4800,-



5.1)

Készpénzfizetési számla

MD5EA7124888

|  |  |   |                             |
|--|--|---|-----------------------------|
| A számla kiadójának neve, címe, adószáma<br><b>BLISS KFT.</b><br>1114 Budapest,<br>Bocskai u. 21. fezt. 2,<br>Adószám: 13732833-2-43         |  | A számla felvételének neve, címe, adószáma<br>Napliver Holdnővér 2004 Kft.<br>H-1113 Budapest,<br>Tarcali u. 7,<br>Adószám: 13330493-2-43 |                             |
| A számla típusa<br><b>1</b>  |  | A számla leírása<br><b>Eredeti példány</b>  |                             |
| A termék (szolgáltatás) leírása, mennyisége, egységár<br><b>Előnykövetési</b>  |  | Mennyiség<br><b>5</b>   | Egységár<br><b>3200,-</b>   |
|  |  |   | Összesen<br><b>16.000,-</b> |
|  |  |   | 27. <b>3200,-</b>           |
|  |  |   | <b>12.800,-</b>             |
| TESZT: SZÁMLA ÉRTÉKELÉS<br>UTÓKÖLTSÉG: 2017. 08. 14  |  |   |                             |
| "Elszámolva a Budapest Főváros<br>XI. kerület Újbuda Önkormányzata<br>I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése<br>terhére..... Ft összegben". |  |   |                             |
| Égő<br><i>[Signature]</i>  |  | <b>FIZETVE</b>  |                             |
| A számla fizetendő végösszege:   |  | <b>12.800,-</b>   |                             |
| Az áthartott adó százaléka:  |  | <b>15,21,-</b>  |                             |
| <b>- Tervezői díj utólagos -</b>   |  |   |                             |

52)

Készpénzfizetési számla

MDSEA 9286692

**BLISS KFT.**  
 1114 Budapest,  
 Boeska u. 21. kft. 2.  
 Adószám: 13732833-2-43  
 HVB 10916001-00073006-3227000

**VATTIVER HOLLANDIA**  
 2004 KFT  
 1113 Budapest  
 Tarcali u. 7  
 HVB 10916001-00073006-3227000

1 **Eredeti példány**  
 2017.09.23

| Leírás            | Mennyiség | Ár      | Összesen       |
|-------------------|-----------|---------|----------------|
| 4-magasságos váll | kg 2      | 3.400,- | 6.800,-        |
|                   |           | -20%    | -1.360,-       |
|                   |           |         | <u>5.440,-</u> |

TERVEZETT SÜTEMÉNYMUTATI  
 KÉRHŐ 2017.09.23.  
 FARTHATÓ: 2 NAP

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére..... Ft összegben".

*Egyetemes*

FIZETVE

A számla fizetendő végösszege: 5.440,-  
 Az áthárított adó százaléka: 10,25%  
 - Összesen négyezerháromezer -

53)

Készpénzfizetési számla

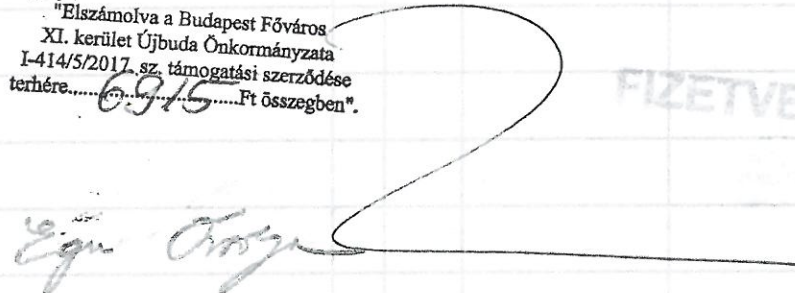
MD5EA 9286673

|  |                 |   |                 |
|--|-----------------|---|-----------------|
| <b>BLISS KFT.</b><br>1114 Budapest,<br>Boros-kai u. 21. fsz. 2.<br>Adószám: 13/32833-2-43<br>HVB 10916031-00000026-32270004                          |                 | Japfivér Holdnővér '2004 Kft. <span style="float: right;">544</span><br>H-1113 Budapest,<br>Tarcali u. 7.<br>Adószám: 13330493-2-43 |                 |
| 1  | Eredeti példány | 2017.09.12  |                 |
| Vegyesköltség egy H  |                 | 3400  | - 13.600,-      |
|  |                 | 207   | - 2720,-        |
|  |                 |   | <u>10.880,-</u> |
| TESZTEL: SA TE MET METU 10411<br>LETRULT: 2017.09.12   |                 |   |                 |
| "Elszámolva a Budapest Főváros<br>XI. Kerület Újbuda Önkormányzata<br>I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése<br>terhére.....9220.....Ft összegben". |                 |   |                 |
| Eger Öreg  |                 | <b>FIZETVE</b>  |                 |
| A számla fráterhöz végköszöve  |                 | 10 880,-  |                 |
| Az áramerít adó számlaképekn.  |                 | 1521,-  |                 |
| - törvényteljesítés  |                 |   |                 |

54.

Készpénzfizetési számla

MDSEA 9286741

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| <b>BLISS KFT.</b><br>1114 Budapest,<br>Boeskal u. 21. fezf. 2.<br>Adószám: 13732833-2-43<br>HVB 10918001-00000026-32270004                            |  | Ciszpfinen Holdudvar<br>Loch 1Hjt<br>1113 Budapest<br>Tancaic út 7                   |                  |
| Eredeti példány   |  | 2014.10.18   |                  |
| Egység (számszerű) megnevezés   |  | Mennyiség  | Egységár (árval) |
| Egység (számszerű) megnevezés   |  |  | 18               |
| Egység (számszerű) megnevezés   |  | 3  | 3400. -          |
| Egység (számszerű) megnevezés   |  |  | 10.200. -        |
| Egység (számszerű) megnevezés   |  |  | 201. 2040. -     |
| Egység (számszerű) megnevezés   |  |  | 8.160. -         |
| TÉSRÖK: SZTEVLEW 10711  |  |  |                  |
| LESLERT: 2014.10.18   |  |  |                  |
| "Elszámolva a Budapest Főváros<br>XI. kerület Újbuda Önkormányzata<br>I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése<br>terhére.....6.915.....Ft összegben". |  |  |                  |
|   |  |  |                  |
| A számla fizetendő végösszege   |  | 8.160. -   |                  |
| Az árhatalmított adó számszékertéke:  |  | 1525   |                  |
| — Chip leérő egyenlő határidő —   |  |  |                  |

FIZETVE

55)

Készpénzfizetési számla

MDSEA 9286720 *6to*

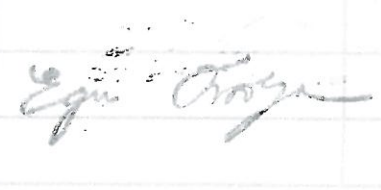
|  |  |
|--|--|
| Adószám: BLISS KFT.<br>1114 Budapest,<br>Benczúr u. 21. 6/F. 2.<br>Adószám: 1373203-0-03<br>HNB 10812031-00000000-000/0001 | KAPPIVÉD HOLLÁNDVÉR<br>2004 KFT<br>1113 BUDAPEST<br>TÁZCAY u. 7<br>Készpénz száma: 13330493-2-43 |
|--|--|

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Eredeti példány | Átvétel dátuma: 2017.10.07 |
|-----------------|----------------------------|

| Leírás (számlázás) / Megnevezés | M. a. | Mennyiség | Egységár (Ft) | Összesen (Ft) |
|---------------------------------|-------|-----------|---------------|---------------|
| Vegyeskölcsön                   | 2     | 3400      | -             | 6800          |
|                                 |       | 20%       |               | 1360          |
|                                 |       |           |               | 5440          |

TESEK: 8477 6126-10711  
 KÉPZÉST: 2017.10.07

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére..... Ft összegben".

*Egyetemes*  **FIZETVE**

A számla fizetendő végösszege: 5440

Az átmeneti adó számszékértéke: 1360

*Öt ezredgyöttingen*

56)

Készpénzfizetési számla

MDSEA 9286712 *047*

|   |   |
|---|---|
| <p>BLISS KFT<br/>1114 Budapest<br/>Borekő utca 1. kft. 2.<br/>Adószám: 13742330-2-43<br/>HVB 10915037-00000004-02270004</p> | <p>NAPTIVÉR HOLLANDVÉR<br/>2004 KFT<br/>1113 Ip TAZCALI NY<br/>Készpénz számla: 15330493-2-43</p> |
|---|---|

1. Eredeti példány 2017. 10. 03.

| Árnyék támogatási besorolás<br>száma, megnevezése | Mennyiség | Egységár<br>értéke | Érték, amely<br>a nettó értékre |
|---|-----------|--------------------|---------------------------------|
| Sós vegyes  | KG 3      | 5.400 -            | 16.200 -                        |
| Édes vegyes                                       | KG 3      | 3.600 -            | 10.800 -                        |
|   |           |                    | 21.000 -                        |
|   |           | -20% -             | 4.200 -                         |
|   |           |                    | 16.800 -                        |

"Elszámolja a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
terhére.....*14238* Ft összegben".

*Egy összeg*

PFHOR SÜPTEKÉNY 10701

**FIZETVE**

KÉRDÉST: 2017. 10. 03.

FELTARTÁS: SÓS - 2 NAP

ÉDES - 4 NAP

A számla fizetendő végösszege: 16.800 -

Az áthárított adó százalékként: 15,25

- Tízszázötvennyolcszáz -

54

Egyszerűsített számla  
(Készpénzes számla)

NL6EA1193380

88

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| BLISS KFT<br>1114 Budapest<br>1113 Puolopert<br>Tórcali út 7 |  | Oppfener kollégium<br>2017. 11. 22 |
| <b>EREDETI</b>   |  |                                    |

|                  |  |       |       |              |
|------------------|--|-------|-------|--------------|
|                  |  |       |       | 18           |
| Végyes közl KA 2 |  | 3400- | 6800- |              |
|                  |  |       |       | 207. 1360-   |
|                  |  |       |       | <u>5440-</u> |

TESZOL: SUTELIEM 10711  
 IZESUIT: 2017. 11. 22

"Elszámolta a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére.....4695 Ft összegben".

*Egyetemes*

5440-

1525

*An*

58.)

Egyszerűsített számla  
(Készpénzes számla)

NL6EA 1193375

8-11

|  |  |
|--|--|
| Készpénzes számla neve: <b>BLISS KFT</b><br>1114 Budapest<br>Bontó utca 11. 1114 Budapest<br>Adószám: 14212322-2-01<br>IVE 102 14212322-2-01 | Csoportosított készlet<br>2017. 11. 20.<br>1113 Nucleoprotein<br>támogatás |
|--|--|

**EREDETI** 2017. 11. 20.

|             |    |   |      |      |               |
|-------------|----|---|------|------|---------------|
|             |    |   |      |      | 18            |
| 1. egyenlet | KG | 2 | 3400 | 6800 |               |
| 2. egyenlet | KG | 2 | 2900 | 5800 |               |
|             |    |   |      |      | <u>12.600</u> |
|             |    |   |      |      | -207.252      |
|             |    |   |      |      | <u>10.080</u> |

TELEFON: 54754124: 10711  
 LEJÁRÁSI DÁTUM: 2017. 11. 20

"Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére.....8542.....Ft összegben".

Egyenlet

|  |  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--|--------|
|  |  |  |  |  | 10.080 |
|  |  |  |  |  | 15,25  |

020



59,

Egyszerűsített számla  
(Készpénzes számla)

NL6EA1193371

8/2

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| BLISS KFT.<br>1114 Párkányi<br>Rónaföldi út 1114<br>1021 Budapest, Magyarország<br>Helyettes igazgató: |  | Öppjenéhföldművel<br>2007 Kft<br>1113 Biológusok<br>Tarsalóút 7 |  |
| <b>EREDETI</b>   |  | 2014. 11. 18  |  |
| A számla egy példányt egy másolatot és egy másolatot tartalmaz.  |  |   |  |
| Számla száma: 1114/2014  |  | 18  |  |

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| Összes kiadás | 16 H | 3400 - 13.600 - |
|               |      | 2014. 2.720 -   |
|               |      | <u>10.880 -</u> |

TE szór. SZTEVÉK 1.10.14  
 KEZELT: 2014. 11. 18

"Elszámolta a Budapest Főváros  
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
 terhére..... Ft összegben".

Egy *[Handwritten Signature]*

10.880 -  
 1525

Cni

60)

Egyszerűsített számla  
(Készpénzes számla)

NL6EA1193363

25

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| BLISS KFT.<br>1114 Budapest,<br>Boerstr. 11. kft. 2.<br>Adószám: 13.328319-13<br>HNB 1091E.23-00100000-00000004 |  | UAPFNER HOLDINGÉRT.<br>2004 KFT<br>1133 Bp. TÁRCALI U. 7.  |                  |
| <b>EREDETI</b>  |  | 2017. M. M.  |                  |
| A számla egy példányban készül, amelyből a számla másolatát a számla kiállítója tartja meg.                     |  |  |                  |
| Leírás  |  | Mennyiség  | Ár               |
| fogadás   |  | KG 7   | 2.900 - 20.300 - |
|   |  |  | - 20% - 4.060 -  |
|   |  |  | <u>16.240 -</u>  |
| TÖRZS SÁTEMÉNY 107M<br>KÉSZÜLT: 2017. M. M.<br>ELÁRTHATÓ: 2 NAP   |  |  |                  |
|   |  | "Elszámolva a Budapest Főváros<br>XI. kerület Újbuda Önkormányzata<br>I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése<br>terhére..... <u>13763</u> .....Ft összegben". |                  |
|   |  | Egy <i>[Signature]</i>   |                  |
|   |  | 16.240 -   |                  |
|   |  | 15,25  |                  |

6/1

Egyszerűsített számla  
(Készpénzes számla)

NL6EA1193429

915

**BLISS KFT.**  
1114 Budapest,  
Bosnyai u. 21. szft. 2,  
Adószám: 13732833-2-43  
HVB 10918001-00000026-32270004

Céppfennkötés  
2014. 12. 29.  
MIG Budapest  
Tartalék

EREDETI

2014. 12. 29

18

|          |   |      |   |       |      |
|----------|---|------|---|-------|------|
| Összesen | 3 | 3600 | - | 10800 | -    |
|          |   |      | - | 24    | 2160 |
|          |   |      |   |       | 8640 |

TE 80121. SOTTEWIEU4.1074

CEHULT: 2014. 12. 29

"Elszámolta a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
terhére..... Ft összegben".

Egyező

8640

1525

000

62)

Egyszerűsített számla

Készpénzes számla

NL6EA1193422

91

BLISS KFT.  
1114 Budapest,  
Boskai u. 21. szf. 2.  
Adószám: 13732833-2-43  
HVB 10918001-00000026-32270004

Összjelenő a kifizetés  
2017.12.18  
1116 Budapest  
Tervelet

EREDETI

2017.12.18

|                             |      |      |           |
|-----------------------------|------|------|-----------|
|                             |      |      | 18        |
| gyógyászati kár             | KG 1 | 3600 | 3600      |
| Szociális hozzájárulási kár | KG 1 | 3000 | 3000      |
|                             |      |      | 6600      |
|                             |      |      | -20% 1320 |
|                             |      |      | 5280      |

TEBOL. SÁTELETAI 10710

LEFUT: 2017.12.18

"Elszámolta a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
terhére...4474...Ft összegben".

Egy Önkormányzat

5280

15,25

hu

63)

Egyszerűsített számla  
Kiszámlázás száma:

NL6EA1193398

2017

|   |  |
|---|--|
| BUCI KFT<br>1114 Budapest<br>Rózsák t. 11. sz. 11. sz. 11. sz.<br>Adószám: 11-1234567-11<br>HRSZ: 10/1-1/2017/001/001/001/001/001 | KAPITÁLCI KÖZMŰVEK<br>2004 KFT<br>1133 BP. TÁRCYAI UT 7. |
|---|--|

**EREDETI** 2017. 12. 01.

| Leírás    | Mennyiség | Ár    | Összesítés |
|-----------|-----------|-------|------------|
| Pénz      | 4         | 3.600 | 14.400     |
| Bűtörvény | 3         | 3.000 | 9.000      |
| Zsír      | 35        | 320   | 11.200     |

"Elszámolva Budapest Főváros  
 XI. kerület Újpesti kerületi önkormányzata  
 1414/5/2017. sz. közbeszerzési szerződése  
 terhére 23933 Ft összegben".

35.200 -  
 -20% - 7.060 -

Egy összegben

28.240 -

DEBOL SÉTELKÉRTŐZŐ

Z

28.240 -  
 15.250

1

2

64)

**Számla**      Eredeti példány      PH6SA 1061360      145

|   |  |                                      |   |                        |                     |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:<br><b>CSÉTON KFT.</b><br>1117 Budapest,<br>Halmzabógi u. 10. V. em. 4<br>Adószám: 20022957-2-43   |  |                                      | A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:<br><b>Napfértől Olajos Bors KFT</b><br>1113 Bp Taras ut |                        |                     |
| Közösségi adószám: III  |  |                                      | Közösségi adószám:  |                        |                     |
| A fizetés módja:<br><b>KÉSZPÉNZ</b>   | A teljesítés időpontja:<br><b>2017.03.23</b> | A számla kelte:<br><b>2017.03.23</b> | A fizetés határideje:<br><b>2017.03.23</b>  |                        |                     |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői  | ÁFA kulcs                                    | Mennyiségi egysége                   | Mennyisége  | Egységára (ÁFA nélkül) | Értéke (ÁFA nélkül) |
| <b>Sütemény<br/>(garusik állítás<br/>megnyitóra)</b>  | <b>18</b>                                    | <b>kg</b>                            | <b>5</b>  | <b>4000</b>            | <b>20000</b>        |
| <p>"Elszámolva a Budapest Főváros<br/>XI. kerület Újbuda Önkormányzata<br/>I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése<br/>terhére..... Ft összegben".<br/><b>20000</b></p> <p><b>Egyenlő</b></p> |  |                                      |   |                        |                     |
| Számleérték ÁFA nélkül:   |  |                                      |   |                        | <b>20000</b>        |
| Az ÁFA kulcsa <b>18</b> % és összege:   |  |                                      |   |                        | <b>3600</b>         |
| <b>1</b> A számla végösszege:   |  |                                      |   |                        | <b>23600</b>        |

B. Sz. ny. 13/74 V. 07. 1. sz.

Fogalmazó: Netra Line Kft.  
www.netraline.hu  
hivatkozási szám: 1061360

69)

# Számla

Eredeti példány

PH6SA1061371

119

|   |                                       |                               |   |                        |                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:<br>SZTON KFT.<br>Budapest<br>1000 u. 10. V em. 4.<br>T: 25022067-2-43   |                                       |                               | A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:<br>Nagyfűrt Holdkőse Kft<br>1113 Ró. Tarsaság u 7 |                        |                     |
| Körösségi adószám: HU   |                                       |                               | Körösségi adószám:  |                        |                     |
| A fizetés módja:<br>KÉSZPÉNZ  | A teljesítés időpontja:<br>2017.04.24 | A számla kelte:<br>2017.04.24 | A fizetés határideje:<br>2017.04.24   |                        |                     |
| A termék, szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői   | ÁFA kulcs                             | Mennyiségi egysége            | Mennyisége  | Egységára (ÁFA nélkül) | Értéke (ÁFA nélkül) |
| 1 db. díjmentes<br>(afabonnan kifizetés megújítókra)  | 18                                    | kg                            | 5   | 4000                   | 20000               |
| <p>"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-4145/2017. sz. támogatási szerződése terhére <u>20000</u> Ft összegben".</p> <p>Egy <i>[Signature]</i></p> |                                       |                               |   |                        |                     |
| Számiaérték, ÁFA nélkül:  |                                       |                               |   | 20000                  |                     |
| Az ÁFA kulcsa <u>18</u> % és összege:   |                                       |                               |   | 3600                   |                     |
| 1 A számla végösszege:  |                                       |                               |   | 23600                  |                     |

11. Sz. ut. 13-3743/07. r.sz.

*[Signature]*

Helyettesítő: Veszteg István  
E-mail: v.veszt@szton.hu  
E-mail: v.veszt@szton.hu

66j

**Számla**

Eredeti példány

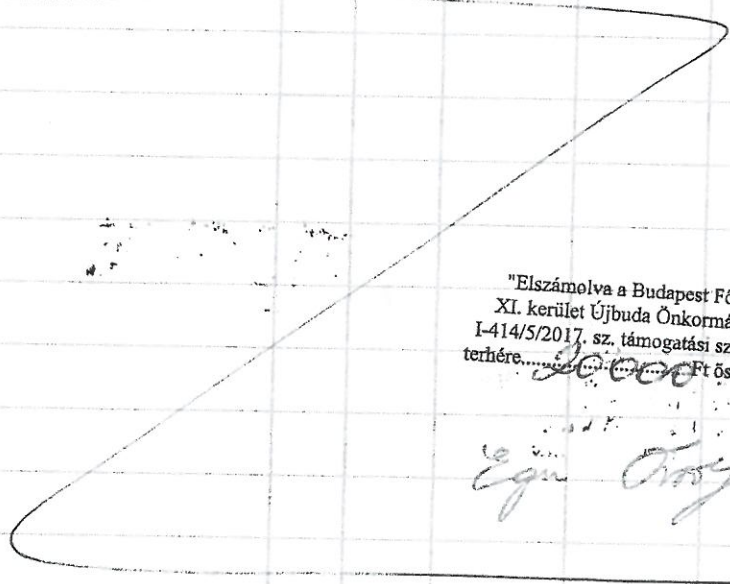
PH6SA1061378

523

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Az eladó neve, címe, bankszámlaszám, adószáma:<br><b>OSZTÓN KFT.</b><br>1117 Budapest<br>Hamzsabégyi u. 10. V em. 4<br>Adószám: 23928997-2-42 |  | A vevő neve, címe, bankszámlaszám:<br><b>Nappireklolduóék Zrt</b><br>1113 Bp. Tarczal ut |  |
| Közösségi adószám: HU   |  | Közösségi adószám:   |  |

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| A fizetés módja:<br><b>KÉSZPÉNZ</b>  | A teljesítés időpontja:<br><b>2017.05.15</b> | A számla kelte:<br><b>2017.05.15</b> | A fizetés határideje:<br><b>2017.05.15</b> |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZL, EÜ) és egyéb jellemzői | ÁFA kulcs                                    | Mennyiség                            | Egységár (ÁFA nélkül)                      |

|  |           |           |          |             |              |
|--|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|
| <b>Sütemény<br/>(a márciusi<br/>megnyitókra)</b> | <b>18</b> | <b>kg</b> | <b>5</b> | <b>4000</b> | <b>20000</b> |
|--|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|



"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére..... Ft összegben".

*Egyeztetve*

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Számlaérték ÁFA nélkül:               | <b>20000</b> |
| Az ÁFA kulcsa <b>18</b> % és összege: | <b>3600</b>  |
| <b>1</b> A számla végösszege:         | <b>23600</b> |

R. Sz. ny. 13/2011 V. 07. r. sz.

*Handwritten signature*

Forgalmazó: Vectra Ltd. Kft.  
www.vectra.hu  
E-mail: vectra@vectra.hu



64

**Számla**      Eredeti példány      PH6SA1061396

|  |   |
|--|---|
| Az eladó neve, címe, bankszámlaszámja, adószáma:<br><b>ÖSZTÖN KFT.</b><br>1117 Budapest,<br>Hargitsabécy u. 10. V. em. 4.<br>Tárolószám: 23020997-2-43 | A vevő neve, címe, bankszámlaszámja:<br><b>Nappi Ké Haldorós és Kft</b><br>1113 Sp. Tarcis utca |
| Közösségi adószám: HU  | Közösségi adószám:  |

|                                     |  |                                      |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| A fizetés módja:<br><b>KÉSZPÉNZ</b> | A teljesítés időpontja:<br><b>2017.07.31</b> | A számla kelte:<br><b>2017.07.31</b> | A fizetés határideje:<br><b>2017.07.31</b> |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|

| A termék (szolgáltatás) megnevezése,<br>b) eladási száma (VTSZ, SZJ, ED)<br>és egyéb jellemzői | ÁFA<br>kulcs | Mennyi-<br>ség<br>egysége | Mennyiség | Egységár<br>(ÁFA nélkül) | Érték<br>(ÁFA nélkül) |
|--|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
|--|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|

|   |    |    |   |      |       |
|---|----|----|---|------|-------|
| Szitemény<br>(júliusi, júliusi<br>kiallítás megnyitására) | 18 | db | 5 | 4000 | 20000 |
|---|----|----|---|------|-------|

"Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése  
terhére... **20000** Ft összegben".

*Egyetemes*

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Számlaérték ÁFA nélkül:             | 20000 |
| Az ÁFA kulcsa <b>18</b> és összege: | 3600  |
| <b>1</b> A számla végösszege:       | 23600 |

*φ*

68.

# Számla Eredeti példány PH6SA1061394 115

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:  
KÉSZLENSZ  
1177 Budapest  
Közösségi adószám: HU11770000000000000000

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:  
Nappireti Holdnővér 2008 Kft  
1113 Bp. Tarcaei út  
Közösségi adószám:

A fizetés módja: KÉSZPÉNZ  
A teljesítés időpontja: 2017.07.04  
A számla kelte: 2017.07.04  
A fizetés határideje: 2017-07-04

| A termék (szolgáltatás) megnevezése, leírása (VTSZ, SZJ, ED) és egyéb jellemzői | ÁFA kulcs | Mennyiség | Mennyiség | Egységár (ÁFA nélkül) | Érték (ÁFA nélkül) |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|

|   |       |   |      |       |
|---|-------|---|------|-------|
| Sütemény<br>(áprészvényajátszó meggytökora) | 18 kg | 5 | 4000 | 20000 |
|---|-------|---|------|-------|

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....20000 Ft összegben".

Egy *[Signature]*

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Számlaérték ÁFA nélkül:               | 20000 |
| Az ÁFA kulcsa <u>18</u> % és összege: | 3600  |
| 1 A számla végösszege:                | 23600 |

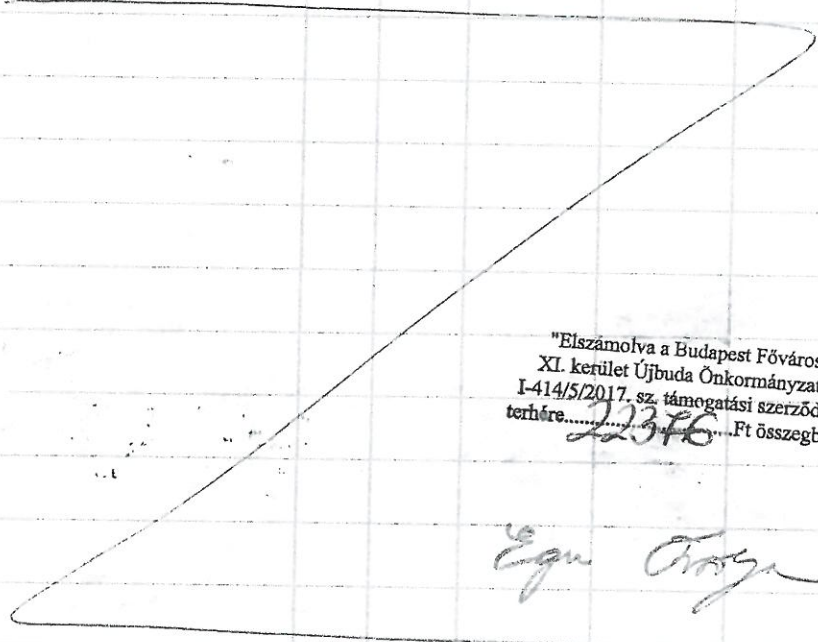
69)

# Számla Eredeti példány PH6SA1061393

|  |  |
|--|--|
| Az eladó neve, címe, bankszámlaszám, adószáma:<br><b>WAZTON KFT.</b><br>1117 Budapest<br>Hungarótelep út 10. / em. 4<br>Budapest, 20929072-43<br>KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU | A vevő neve, címe, bankszámlaszám:<br><b>Napfőre Holdreőrök 2008 Kft</b><br>1113 Bp. Tarczy út 7 |
|--|--|

|   |  |                                      |  |                        |                     |
|---|--|--------------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| A fizetés módja:<br><b>KÉSZPÉNZ</b>   | A teljesítés időpontja:<br><b>2017.07.03</b> | A számla kelte:<br><b>2017.07.03</b> | A fizetés határideje:<br><b>2017.07.03</b> |                        |                     |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése, br. egységi száma (VTSZ, SZL, EJ) és egyéb jellemzői | ÁFA kulcs                                    | Mennyiségi egysége                   | Mennyisége                                 | Egységára (ÁFA nélkül) | Értéke (ÁFA nélkül) |

|   |              |          |             |              |
|---|--------------|----------|-------------|--------------|
| <b>Torta</b><br>(a kitűnő tanúk ünnepejére) | <b>18 db</b> | <b>8</b> | <b>2797</b> | <b>22376</b> |
|---|--------------|----------|-------------|--------------|



"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....**22376** Ft összegben".

*Egyenlőre*

|  |              |
|--|--------------|
| Számlaérték ÁFA nélkül:                | <b>22376</b> |
| Az ÁFA kulcsa: <b>18</b> % és összege: | <b>4027</b>  |
| <b>1</b> A számla végösszege:          | <b>26403</b> |