

70

SZÁMLA

NJ65A 3034971

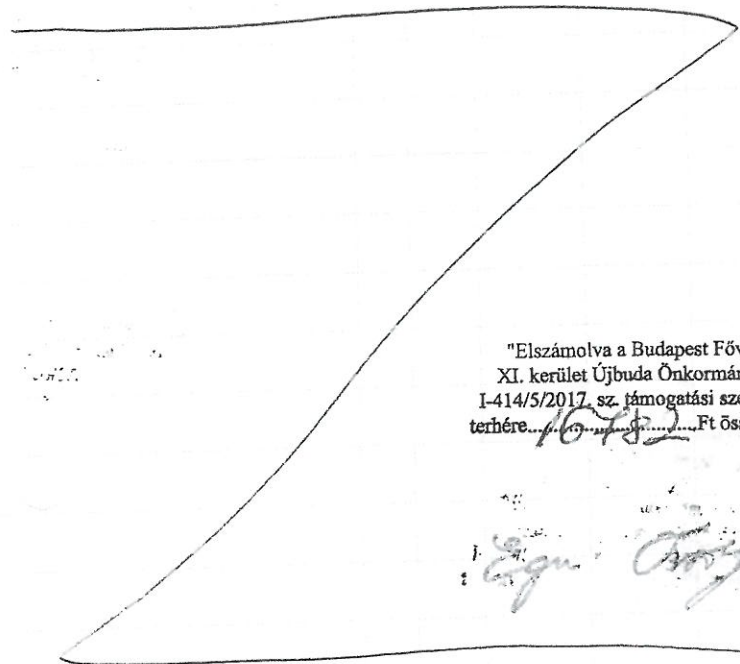
ÖSZTON KFT.
1117 Budapest
Halmi utca 10 7 em. 4.
Adószám: 23229972-43

Nagypire's Holdkővei Zrt
1113 Bp. Tarcáli út

Adószám: 23229972-43

Adószám: 23229972-43
Kelt: 2017. 11. 11.
Érték: 2017. 11. 11.
Érték: 2017. 11. 11.

Torta 18 db 6 279716782



"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére 16782 Ft összegben".

Egy: *[Signature]*

A számla értéke: 16782
Azt a tételek: 18
A számla egyenlege: 3070
A számla egyenlege: 19802

71)

SZÁMLA

Eredeti példány

NJ6SA 3034960

B207

Az eladó neve, címe, bank- és számlaszámja: A vevő neve, címe, bank- és számlaszámja:

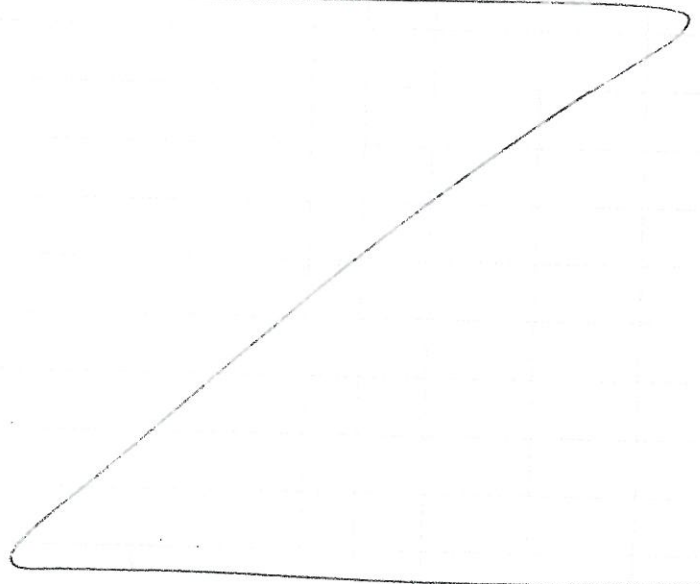
Ösörén Eft
1117 Bp. Hamza utca 10

Nappirekoldás Kft
1113 Bp. Terecs; 07

A számla azonosítója: 23028357-2-43

ÁTVETELÉS 2017.10.18 2017.10.18 2017.10.25

Sütemény 18 kg 4 5000 20000
(a szeptemberi szállítás meggyújtása)



A számla értékének adóssága:

18

Az ÁFA alapja:

A számla végössge:

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

20000

3600

23600

Egy Ösörén

72)

B206

SZÁMLA

N16SA 3034951

Az adós neve, címe, bankk számla száma, kódja:		A vevő neve, címe, bankk számla száma, kódja:	
OSZTON KFT. 117 Budapest Harsányi út 13. V. em. 4 Állás: 1170105-243		Napfűtőholdkötés Zsolt 113 Sp. Tarcsló út	
Készlet adózása: Hft		Ártérfog adózása:	
A számla időtartama: 2017.05.25		A számla időtartama: 2017.05.25 - 2017.10.01	
Tétel: Torta 18 kg 4 2000 20000 (02 augusztusi Kallitás meggyi torta)			
A számla tételek száma: 18		A számla tételek értéke: 20000	
A számla tételek átlag értéke: 1111		A számla tételek átlag ártérfoga: 3600	
A számla tételek átlag ártérfoga: 2222		A számla tételek átlag készlet értéke: 23600	

"Elszámolta a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére... 20.000... Ft összegben".

Egy: *[Signature]*

Számla sorszáma: 9808719266

Számla kelte: 2017.02.02

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Némédi út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Jövedéki eng. szám: HU10599103001

Boltkód: 1603019285
TRANZIT KÁVÉZÓ
1114 BUDAPEST
ULÁSZLÓ U. BUKAREST U. SAROK
Vevőkód: 1603903165
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT.
1113 Budapest
Tarcali u. 7.
Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2017.02.02
Teljesítés időpontja: 2017.02.02
Fizetés módja: készpénz
Vevő megr. száma:

Túraszám: S1011041990
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8921103911

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
921601	22029010	1.0 PET X6 CAPPY OSZIBAR H	1 CS	1669,98	1669,98
295211	22011011	1.5 PET X6 HAQ MENTES TWIS	2 CS	478,02	956,04
1556001	22029010	250 RGB X24 CAPPY FEKETERI	1 CS	2814,00	2814,00
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	2 CS	2460,00	4920,00
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	1 CS	2460,00	2460,00
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC E	1 CS	2460,00	2460,00

Áruk összesen:

8

Nettó összesen: 15 280,02
ÁFA összesen: 4 125,61
Bruttó összesen: 19 405,63

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli a számla minden tétele tekintetében.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a termékadó fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli. a csomagolóeszer termékdíj összege a bruttó árból 0 Ft
Termékdíj papír 0 HUF , Termékdíj műanyag 0 HUF

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különbs.	Nettó össz
952	70109045	250 RET X24 SHL&BT	704,00	1	1	0 DA	0,00
709		250 RETX24 R+ FAN	704,00	0	1	-1 DA	-704,00
710		250 RETX24 R+ COCA	704,00	3	0	3 DA	2 112,00
18		250 RETX24 R+ KIN	704,00	1	1	0 DA	0,00
407		250 RETX24 R+ NES	704,00	0	1	-1 DA	-704,00
413		250 RETX24 R+ NQ	704,00	0	1	-1 DA	-704,00
124		250 RETX24 R+ SPR1	704,00	0	1	-1 DA	-704,00

Göns_g összesen:

5

6 -1 DA

Nettó összesen: -704,00
ÁFA összesen: -190,08
Bruttó összesen: -894,08

Számla összesen:

Nettó összesen: 14 576,02
ÁFA összesen: 3 935,53
Bruttó összesen: 18 511,55

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási jogcíme értékesítés

Az árut tételiesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettem:

Az árut kiszállította:

"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés terhére 15 280 Ft összegben".

9

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!

Kérjük a palackok fajtánkénti szétválogatását!

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9808719540

Számla kelte: 2017.03.09

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Boltkód: 1603019285

TRANZIT KÁVÉZŐ

2330 Dunaharaszti, Homedi út 104.

1114 BUDAPEST

Bank: 10800007-48222002-00000000

UL ÁSZLÓ U. BUKAREST U. SAROK

Tel.: 24/500 500

Vevőkód: 1603903165

Adószám: 10886861-2-44

NAPFIVÉR HOLDINGVÉRT 2004 KFT.

FELIR azonosító: AA0031105

1113 Budapest

Jövedéki eng. szám: HU10599103001

Tarcali u. 7.

Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2017.03.09

Túraszám: S1011169614

Teljesítés időpontja: 2017.03.09

Depó név: Dunaharaszti PRD

Fizetés módja: készpénz

Referencia: 8921232219

Vevő megr. száma:

27%-os ÁFA s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
762303	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR RUSI	2 CS	1669,98	3339,96
921601	22029010	1.0 PET X6 CAPPY OSZIBAR H	1 CS	1669,98	1669,98
800	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	1 CS	2460,00	2460,00
53	22021000	250 RGB X24 COKE LIGHT HU	1 CS	2460,00	2460,00
399823	22021000	250 RGB X24 LUKE ZERO HU	1 CS	2460,00	2460,00
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC E	1 CS	2460,00	2460,00
357901	22011011	250 RGB X24 NATURAQ CSEND	1 CS	1209,60	1209,60

Áruk összesen:

8

Nettó összesen: 16 059,54
 ÁFA összesen: 4 336,08
 Bruttó összesen: 20 395,62

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli a számla minden tétele tekintetében.

A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a termékadó fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli. a csomagolásos termék díj összege a bruttó árból 0 Ft
 Termékdíj papír 0 HUF , Termékdíj műanyag 0 HUF

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys. ár	Kiszáll	Vissz	Különb.	Nettó össz
710		250 RETX24 R+ COCA	704,00	3	0	3 DA	2 112,00
1		250 RETX24 R+ KIN	704,00	1	1	0 DA	0,00
4		250 RETX24 R+ NES	704,00	0	1	-1 DA	-704,00
413		250 RETX24 R+ NQ	704,00	1	2	-1 DA	-704,00

Göngyöleg összesen:

5 4 1 DA

Nettó összesen: 704,00
 ÁFA összesen: 190,08
 Bruttó összesen: 894,08

Számla összesen:

Nettó összesen: 16 763,54
 ÁFA összesen: 4 526,16
 Bruttó összesen: 21 289,70

Pénznm: HUF

Jövedéki termékek szállítási jogcíme értékesítés

Az árut tételiesen, mennyiségileg
 hiánytalanul átvettm:

Az árut kiszállította:

.....
 "Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. az támogatási szerződése
 terhére a számla utolsó részében"

Az árut tételiesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettm: a fizetési mód átutalásra módosul!

Kérjük a palackok fajtánkénti szétválogatását!

15)

SZÁMLA

Számla száma: 9830515421

Számla kelte: 2017.04.06

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Hémedi út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Jövedéki eng. szám: HU10599103001

Bojtkód: 1603019285
TRANZIT KÁVÉZÓ
1114 BUDAPEST
ULÁSZLÓ U. BUKAREST U. SAROK
Vevőkód: 1603903165
NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT.
1113 Budapest
Tarcali u. 7.
Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2017.04.06
Teljesítés időpontja: 2017.04.06
Fizetés módja: készpénz
Vevo nagr. száma:

Túraszám: S1011288392
Depó név: Dunaharaszti FRD
Referencia: 8921334993

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
762303	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR ROST	1 CS	1669,98	1669,98
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	2 CS	2460,00	4920,00
8047	22011011	250 RGB X24 NATURAQ CSEND	3 CS	1209,60	3628,80
8047	22011019	250 RGB X24 NATURAQ SAVAS	1 CS	1209,60	1209,60

Áruk összesen: -

7

Nettó összesen: 11 428,38
ÁFA összesen: 3 085,66
Bruttó összesen: 14 514,04

A csomagolás termékdíj-fütelvezettség az eladót terheli a számla minden tetele tekintetében.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a termékadó fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.
A csomagolóeszköz termékdíj összege a bruttó árból 0 Ft
Termékdíj papír 0 HUF, Termékdíj műanyag 0 HUF

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különbs.	Nettó össz
710		250 RET X24 SHLBMT	704,00	2	4	-2 DA	-1 408,00
413		250 RETX24 R+ NQ	704,00	4	2	2 DA	1 408,00

Göngyöleg összesen:

6 6 0 DA

Nettó összesen: 0,00
ÁFA összesen: 0,00
Bruttó összesen: 0,00

Számla összesen:

Nettó összesen: 11 428,38
ÁFA összesen: 3 085,66
Bruttó összesen: 14 514,04

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási jogcíme értékesítés

Az árut tételesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettem:

Az árut kiszállította:

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére 11 428,38 Ft összegben"

[Handwritten signature]

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásos módosul!

Kérjük a palackok fajtankénti szétválogatását!
[Handwritten signature]

SZÁMLA

Számia sorszáma: 9852400454

Számia kelte: 2017.05.31

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

2330 Dunaharaszti, Nemedi út 104.
 Bank: 10000007-48222002-00000000
 Tel.: 24/530-500
 Adószám: 10886861-2-44
 FELIR azonosító: AA0031105
 Jövedéki eng. szám: HU10599103001

Boltkód: 1603019285
 TRANZIT KÁVEZO
 1114 BUDAPEST
 ULÁSZLÓ U. BUKAREST U. SAROK
 Vevőkód: 1603903165
 NAPPIVER HOLDNÖVER 2004Kft
 1113 BUDAPEST
 TARCALI U.7.
 Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2017.05.31
 Teljesítés időpontja: 2017.05.31
 Fizetés módja: készpénz
 Vevő megr. száma:

Túraszám: S1011524234
 Depó név: Dunaharaszti PRD
 Referencia: 8921546472

27%-os AFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
112	20097199	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC	1 CS	1669.98	1669.98
1762	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR ROST	1 CS	1669.98	1669.98
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	2 CS	2400.00	4800.00
357901	22011011	250 RGB X24 NATURAQ CSEND	4 CS	1209.60	4838.40
1357701	22011019	250 RGB X24 NATURAQ SAVAS	2 CS	1209.60	2419.20

Áruk összesen:

10

Nettó összesen: 15517.56
 AFA összesen: 4189.74
 Bruttó összesen: 19707.30

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli a számla minden tétele tekintetében.
 A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a termékadó fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.
 a csomagolószerszámok összege a bruttó árból 360 Ft
 Termékdíj: papír 80 HUF, Termékdíj műanyag 280 HUF

27%-os AFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	ViSSZ	Különb.	Nettó össz
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP	704.00	0	2	-2 DA	-1408.00
710		250 RETX24 R+ COCA	704.00	2	0	2 DA	1408.00
709		250 RETX24 R+ FANT	704.00	0	1	-1 DA	-704.00
413		250 RETX24 R+ NQ	704.00	6	3	3 DA	2112.00
6	39231009	250 RETX24 ÜRES R.	200.00	0	2	-2 DA	-400.00

Csoportösszesen:

8 : 8 0 DA

Nettó összesen: 1000.00
 AFA összesen: 272.16
 Bruttó összesen: 1280.16

Számia összesen:

Nettó összesen: 16525.56
 AFA összesen: 4461.90
 Bruttó összesen: 20987.46

Pénzben: HUF
 Jövedéki termékek szállítási jogcíme értékesítés

Az árut tételesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettük:

Az árut kiszállította:

Egy...

Ban

Kérjük a palackok fajtankénti szétválogatását!

"Elszámolta a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
 terhére. 1557 Ft összegben".

77

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9858700619

Számla kelte: 2017.06.29

EREDETI

510

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Némédi út 104.
Bank: 10800007-4822002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 19886801-2-44
PEILR azonosító: AA0031105
Jóvedéki eng. szám: HU10593103001

Boltkód: 1603019285
TRANZIT KÁVEZŐ
1114 BUDAPEST
ULÁSZLÓ U. BUKAREST U. SAROK
Vevőkód: 1603903165
MARTYNER HOLDING Rt. 2004 Kft.
1113 BUDAPEST
TAYCALI U. 7.
Adószám: 13330433-2-43

Fizetési határidő: 2017.06.29
Teljesítés időpontja: 2017.06.29
Fizetés módja: készpénz
Vevő meg. száma:

Túraszám: S1011678608
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8921075018

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSS	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1555701	22029010	250 RGB X24 CAPPY ALMA HU	5 CS	1455.72	7278.60
117702	22029010	250 RGB X24 CAPPY BARACK	5 CS	1435.14	7175.70
1557201	22029010	250 RGB X24 CAPPY NARANCS	5 CS	1435.14	7175.70
357901	22011011	250 RGB X24 NATURAQ CSEND	4 CS	1209.60	4838.40
357701	22011019	250 RGB X24 NATURAQ SAVAS	4 CS	1209.60	4838.40

Áruk összesen:

23

Nettó összesen: 31206.80
ÁFA összesen: 8451.84
Bruttó összesen: 39658.64

A csomagolás termékjel-kötelezettség az eladót terheli.
A számla minden tétele tekintetében.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a termékadó fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.
a csomagolóeszköz termékek) összege a bruttó árak: 300 Ft
Termékdíj: papír 80 HUF, Termékdíj műanyag 200 HUF

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSS	Megnevezés	egys.ár	Kiszáll.	Vissz.	Költségs.	Nettó összeg
952	70109045	250 PETX24 R+ CAPPY	704.00	15	0	15 DA	10560.00
113		250 PETX24 R+ NQ	704.00		0	6 DA	5632.00

Gyártólag összesen:

30

0

21 DA

Nettó összesen: 16192.00
ÁFA összesen: 4311.64
Bruttó összesen: 20503.64

Számla összesen:

Nettó összesen: 47498.80
ÁFA összesen: 12824.66
Bruttó összesen: 60323.48

Pénznem: HUF

Jóvedéki termékek szállítási jogcíme értékesítés

Az árut ~~Eladónak~~ a ~~Budapesti Főváros~~
hiánytalanul ~~az Új~~ ~~Buda Önkormányzata~~ Az árut kiszállította:

1-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
terhére 31306 Ft összegben.

Egy *[Signature]*

Kérjük a palackok fajtánkénti szétválogatását!

STAMLA

Számla sorszáma: 9852700684

Számla kelte: 2017.06.22

ENEDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
 Bank: 10800037-48222002-00000000
 Tel.: 24/500-500
 Adószám: 10886861-2-44
 FELIR azonosító: AA0031105
 Jövedéki eng. szám: HU10599103001

Feltród: 1603019285
 TRANSIT FÁVÉZO
 1114 BUDAPEST
 ULÁSZLO U. EUKAREST U. SAROK
 Vevőkód: 1603903165
 NAPPIVER HCLDNÖVER'2004Kft
 1113 BUDAPEST
 TARCALI U.7.
 Adószám: 11230491-2-43

Fizetési határidő: 2017.06.22
 Teljesítés időpontja: 2017.06.22
 Fizetés módja: készpénz
 Vevo megf. száma:

Törzszám: S1011636995
 Dapó név: Dunaharaszti PRD
 Referencia: 8921647590

27%-os AFA-s áruk

Cikkszám	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
668059	220210001	250 ALU X24 COCA COLA DES	2 CS	3600,00	7200,00
668058	220210001	250 ALU X24 COCA COLA DES	2 CS	3600,00	7200,00
668057	220210001	250 ALU X24 COCA COLA DES	2 CS	3600,00	7200,00

Áruk összesen:

6

Nettó összesen: 21600,00
 AFA összesen: 5832,00
 Bruttó összesen: 27432,00

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli a számla minden tételére tekintetében.
 A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a termékadó fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.
 A csomagolóeszköz termékdíj összege a bruttó árból 360 Ft.
 Termékdíj papír 80 HUF, Termékdíj műanyag 280 HUF

Számla összesen:

Nettó összesen: 21600,00
 AFA összesen: 5832,00
 Bruttó összesen: 27432,00

Pénznem: HUF
 Jövedéki termékek szállítási jogcíme értékesítés

Az árut tételiesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettem;

Az árut kiszállította:

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

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

Kérjük a fenti támogatási szerződés megnevezésére.

[Handwritten signatures and stamps]

79

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9859300826

Számla kelte: 2017.07.20

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Nemedi út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Adóraktári eng. szám: HU10599101080

Boltkód: 1603019285
TRANZIT KÁVEZO
1114 BUDAPEST
ULASZLO U. BUKAREST U. SAROK
Vevőkód: 1603903165
NAPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
Tarcali u. 7.
Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2017.07.20
Teljesítés időpontja: 2017.07.20
Fizetés módja: készpénz
Vevő megr. száma:

Túraszám: S1011784945
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8921770525

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1555001	22029010	250 RGB X24 CAPPY ALMA HU	1 CS	2814,00	2814,00
1557301	22029010	250 RGB X24 CAPPY ANANASZ	1 CS	2814,00	2814,00
117702	22029010	250 RGB X24 CAPPY BARACK	1 CS	2814,00	2814,00
1557201	22029010	250 RGB X24 CAPPY NARANCS	1 CS	2814,00	2814,00
357901	22011011	250 RGB X24 NATURA Q CSEND	6 CS	1209,60	7257,60

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egységár	

Áruk összesen:

10

Nettó összesen: 18513,60
ÁFA összesen: 4998,67
Bruttó összesen: 23512,27

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különbs.	Nettó össz
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP	704,00	4	10	-6 DA	-4224,00
710		250 RETX24 R+ COCA	704,00	0	8	-8 DA	-5632,00
709		250 RETX24 R+ FANT	704,00	0	1	-1 DA	-704,00
18		250 PETX24 P+ KINL	704,00	0	2	-2 DA	-1408,00
413		250 RETX24 R+ NO	704,00	6	8	-2 DA	-1408,00
124		250 RETX24 R+ SPRI	704,00	0	1	-1 DA	-704,00

Öngyőleg összesen:

10 30 -20 DA

Nettó összesen: -14080,00
ÁFA összesen: -3801,60
Bruttó összesen: -17881,60

Számla összesen:

Nettó összesen: 4433,60
ÁFA összesen: 1197,07
Bruttó összesen: 5630,67

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóraktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet
21.paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedék engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási
jocikmód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Az árut tételesen, mennyiségileg
hiánytalanul átvettem:

Az árut kiszállította:

"Részámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/3/2017. sz. támogatási szerződés
terhére 18573 Ft összegben".

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!
Kérjük a palackok fajtánkénti szétválogatását!

Egy *[Signature]*

89

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9852701246

Számla kelte: 2017.08.10

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Adóraktári eng. szám: HU10599101030

Boltkód: 1603019285
TRANZIT KÁVEZŐ
1114 BUDAPEST
ULASZLÓ U. BUKAREST U. SA
Vevőkód: 1603903165
NAPPFIVER HOLDNÖVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
Tarcali u. 7.
Adószám: 13330493-2-43

126

Fizetési határidő: 2017.08.10
Teljesítés időpontja: 2017.08.10
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Túraszám: S1011897472
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8921865111

27%-os AFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	20097199	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC	2 CS	1669.98	3339.96
762303	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR ROST	2 CS	1669.98	3339.96
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	5 CS	2460.00	12300.00
531424	22021000	250 RGB X24 COKE LIGHT HU	1 CS	2460.00	2460.00
1638601	22021000	250 RGB X24 KINLEY MOJITO	2 CS	2460.00	4920.00
357901	22011011	250 RGB X24 NATURAQ CSEND	2 CS	1209.60	2419.20

27%-os AFA-s jövedéki áruk

Ci	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egységár	

Áruk összesen:

14

Nettó összesen: 28779.12
AFA összesen: 7770.36
Bruttó összesen: 36549.48

A csomagolás termékij-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

27%-os AFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különb.	Nettó össz
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP	704.00	0	2	-2 DA	-1408.00
710		250 RETX24 R+ COCA	704.00	6	3	3 DA	2112.00
709		250 RETX24 R+ FANT	704.00	0	1	-1 DA	-704.00
18		250 RETX24 R+ KINL	704.00	2	2	0 DA	0.00
407		250 RETX24 R+ NEST	704.00	0	1	-1 DA	-704.00
413		250 RETX24 R+ NQ	704.00	2	4	-2 DA	-1408.00

Göngyöleg összesen:

10

13 -3 DA

Nettó összesen: -2112.00
AFA összesen: -570.24
Bruttó összesen: -2682.24

Számla összesen:

Nettó összesen: 26667.12
AFA összesen: 7200.12
Bruttó összesen: 33867.24

Pénz nem: HUF
Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóraktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet
21. paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási
jogcímkód 32202, egyéb esetben 32203. Vissza esetén 21900

Egy...

Az árut tételesen, mennyiségileg
hiánytalanul átvettem:

Az árut kiszállította:

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

JG

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!
Kérjük a palackok fajtánkénti szétválogatását!

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

SZÁMLA

Számola sorszáma: 9858701615

Számola kelte: 2017.10.09

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Nenedi út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Adóráktári eng. szám: HU10599101080

Boltkód: 1603019285
TRANZIT KÁVEZŐ
1114 BUDAPEST
ULÁSZLÓ U. BUKAREST U. SA
Vevőkód: 1603903165
NAPFIVER HOLDROVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2017.10.09
Teljesítés időpontja: 2017.10.09
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Túraszám: S1012152784
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8922088622

27%-os AFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	20097199	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC	1 CS	1669.98	1669.98
762301	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR SZUR	1 CS	1669.98	1669.98
295211	22011011	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI	2 CS	478.02	956.04
1555001	22029010	250 RGB X24 CAPPY ALMA HU	1 CS	1982.40	1982.40
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	2 CS	2460.00	4920.00
35	22011011	250 RGB X24 NATURAQ CSEND	3 CS	1209.60	3628.80
35	22011019	250 RGB X24 NATURAQ SAVAS	4 CS	1209.60	4838.40

27%-os AFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egységár	

Áruk összesen:

14

Nettó összesen: 19665.60
ÁFA összesen: 5309.71
Bruttó összesen: 24975.31

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különb.	Nettó összeg
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP	704.00	1	2	-1 DA	-704.00
710		250 RETX24 R+ COCA	704.00	2	5	-3 DA	-2112.00
709		250 RETX24 R+ FANT	704.00	0	1	-1 DA	-704.00
18		250 RETX24 R+ KINL	704.00	0	3	-3 DA	-2112.00
407		250 RETX24 R+ NEST	704.00	0	1	-1 DA	-704.00
		250 RETX24 R+ NQ	704.00	7	3	4 DA	2816.00

Göngyöleg összesen:

10 15 -5 DA

Nettó összesen: -3520.00
ÁFA összesen: -950.40
Bruttó összesen: -4470.40

Számola összesen:

Nettó összesen: 16145.60
ÁFA összesen: 4359.31
Bruttó összesen: 20504.91

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóráktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet
21.paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási
jogcímkód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Az árut tételiesen, mennyiségileg
hiánytalanul átvettem:

Az árut kiszállította:

Elkészítve a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
terhére 19065 Ft összegben.

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!
Kérjük a palackok fajtankénti szétválogatását!

82)

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9855401956

Számla kelte: 2017.11.03

779

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Némédi út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Adóraktári enq. szám: HU10599101080

Boltkód: 1603019285
TRANZIT KÁVEZO
1114 BUDAPEST
ULASZLO U. BUKAREST U. SA
Vevőkód: 1603903165
NAPFIVER HOLDNÖVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2017.11.03
Teljesítés időpontja: 2017.11.03
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Túraszám: S1012249952
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8922197081

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
117702	22029010	250 RGB X24 CAPPY BARACK	2 CS	2928.00	5856.00
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	2 CS	2562.00	5124.00
399873	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	2 CS	2562.00	5124.00
22	22021000	250 RGB X24 FANTA NARANCS	1 CS	2562.00	2562.00
69	22021000	250 RGB X24 KINLEY DRY GI	1 CS	2562.00	2562.00
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC	1 CS	2562.00	2562.00
357901	22011011	250 RGB X24 NATURAQ CSEND	2 CS	1260.00	2520.00

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egységár	

Áruk összesen:

11

Nettó összesen: 26310.00
ÁFA összesen: 7103.70
Bruttó összesen: 33413.70

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különbs.	Nettó össz
952	70109045	250 RET X24 SHL&BT	704.00	2	1	1 DA	704.00
710		250 RETX24 R+ COCA	704.00	4	5	-1 DA	-704.00
709		250 RETX24 R+ FANT	704.00	1	0	1 DA	704.00
		250 RETX24 R+ KINL	704.00	2	1	1 DA	704.00
		250 RETX24 R+ NQ	704.00	2	3	-1 DA	-704.00

Göngyöleg összesen:

11

10 1 DA

Nettó összesen: 704.00
ÁFA összesen: 190.08
Bruttó összesen: 894.08

Számla összesen:

Nettó összesen: 27014.00
ÁFA összesen: 7293.78
Bruttó összesen: 34307.78

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóraktári készlet típus: 45/2016.(XI.29.) NGM rendelet
21.paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási
jogcímkód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Az árut tetelesen, mennyiségileg
hiánytalanul átvettem:

Az árut kiszállította:

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
terhére 26310 Ft összegben".

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!
Kérjük a palackok fajtankenti szétválogatását!

SZÁMLA

Számola sorszáma: 9856401883

Számola kelte: 2017.12.11

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Boltkód: 1603019285

2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.

TRANZIT KÁVÉZÓ

Bank: 10800007-48222002-00000000

1114 BUDAPEST

Tel.: 24/500-500

ULÁSZLÓ U. BUKAREST U. SA

Adószám: 10886861-2-44

Vevőkód: 1603903165

FELIR azonosító: AA0031105

NAPPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT.

Adóraktári eng. szám: HU10599101080

1113 BUDAPEST

TARCALI UTCA 7.

Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2017.12.11

Túraszám: S1012385299

Teljesítés időpontja: 2017.12.11

Depó név: Dunaharaszti PRD

Fizetés módja: készpénz

Referencia: 8922313017

Vevo megr. száma:

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	20097199	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC	2 CS	1669.98	3339.96
762303	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR ROST	2 CS	1669.98	3339.96
921601	22029010	1.0 PET X6 CAPPY OSZIBAR	1 CS	1669.98	1669.98
117702	22029010	250 RGB X24 CAPPY BARACK	1 CS	2928.00	2928.00
1557201	22029010	250 RGB X24 CAPPY NARANCS	1 CS	2928.00	2928.00
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	4 CS	2562.00	10248.00
399823	22021000	250 RGB X24 CORE ZERO HU	2 CS	2562.00	5124.00
22225	22021000	250 RGB X24 FANTA NARANCS	1 CS	2562.00	2562.00
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY DRY GI	1 CS	2562.00	2562.00
357901	22011011	250 RGB X24 NATURAQ CSEND	3 CS	1260.00	3780.00
357701	22011019	250 RGB X24 NATURAQ SAVAS	1 CS	1260.00	1260.00

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egységár	
972502	22083011	1.0 NRG X1 JACK DANIELS	062	40,0%	
			2 DB	5635.45	11270.89

Áruk összesen:

21

Nettó összesen: 51012.79
 ÁFA összesen: 13773.45
 Bruttó összesen: 64786.24

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
 A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
 a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Viössz	Különb.	Nettó össz.
952	70109045	250 RET X24 SHL&BT	704.00	2	2	0 DA	0.00
18		250 RET X24 SHL&MT	704.00	1	-2	-1 DA	-704.00
710		250 RETX24 R+ COCA	704.00	6	7	-1 DA	-704.00
709		250 RETX24 R+ FANT	704.00	1	1	0 DA	0.00
413		250 RETX24 R+ NO	704.00	4	5	-1 DA	-704.00
	39231000	250 RETX24 ÜRES R.	200.00	0	10	-10 DA	-2000.00

Öngyőleget összesen:

14 29 -13 DA

Nettó összesen: -4112.00
 ÁFA összesen: -1110.24
 Bruttó összesen: -5222.24

Számola összesen:

Nettó összesen: 46900.79
 ÁFA összesen: 12663.21
 Bruttó összesen: 59564.00

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.

Adóraktári készlet típus: 45/2016.(XI.29.) NGM rendelet

21.paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet

Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási jogcím kód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Az árut tetelesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettem:

Az árut kiszállította:

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

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!
 Kérjük a palackok fajtankénti szétválogatását!

Számla sorszáma: 9830514706

Számla kelte: 2017.01.19

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Nemedi út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Jövedéki eng. szám: HU10599103001

Boltkód: 1603019285
TRANZIT KÁVÉZÓ
1114 BUDAPEST
ULÁSZLÓ U. BUKARESTI U. SAROK
Vevőkód: 1603903165
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT.
1113 Budapest
Tarcali u. 7.
Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2017.01.19
Teljesítés időpontja: 2017.01.19
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Túraszám: S1010992561
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8921059281

27%-os ÁFA-s áruk

Cikk	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	2009/199	1.0 PE1 X6 LAPPY APPLE JC	1 CS	1594,02	1594,02
762303	2009/200	1.0 PE1 X6 LAPPY NAR ROST	2 CS	1594,02	3188,04
295211	22011011	1.5 PE1 X6 NAQ MENTES TWIS	2 CS	474,00	948,00
357901	22011011	250 RGB X24 NATURAQ LSEND	3 CS	1209,60	3628,80
357701	22011019	250 RGB X24 NATURAQ SAV;S	1 CS	1209,60	1209,60

Áruk összesen:

9

Nettó összesen: 10 568,46
ÁFA összesen: 2 853,48
Bruttó összesen: 13 421,94

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli a számla minden tétele tekintetében.
A csomagolószerszám termékdíj összege a bruttó árban 0 Ft
Termékdíj papír 0 HUF, Termékdíj anyag 0 HUF

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys. ár	Kiszáll	Vissz	Különbs.	Nettó össz.
710		250 RETX24 R+ COCA	704,00	0	2	-2 DA	-1 408,00
18		250 RETX24 R+ KIN	704,00	0	1	-1 DA	-704,00
4		250 RETX24 R+ NQ	704,00	4	2	2 DA	1 408,00

Göngyöleg összesen:

4 5 -1 DA

Nettó összesen: -704,00
ÁFA összesen: -190,08
Bruttó összesen: -894,08

Számla összesen:

Nettó összesen: 9 864,46
ÁFA összesen: 2 663,40
Bruttó összesen: 12 527,86

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási jogcime értékesítés

Az árut tételiesen, mennyiségileg
hiánytalanul átvettem:

Az árut kiszállította:

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére 10563 Ft összegben".

Egyenlőre a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!

Kérjük a palackok fajtánkénti szétválogatását!

85
Veritas Borkereskedés
BOROK VILÁGA KFT.
1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
Adószám: 12853903-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-706890
OTP Bank: 11734009-20606622
SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
☎ 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
@rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 9957
Tranzit Art Café-Kulináris Kávéház
Napfűvér Holdnővér 2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali u. 7.

Szállítási cím:
1114 Budapest
Bukarest u. 4367/40 hrsz.

Bankszámla:
Adószám: 13330493-2-43
Engedélyszám: 13330493-2-43
V-217/2005,4977/2005

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelte	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Esedekesség	Sorszám			
készpénz	2017.02.21	2017.02.23	Budapest	2017.02.23	201706294			
Cikkszám	Megnevezés	EAN kód	Vámtarifa Sz.					
Me	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng.egys.ár	Nettó érték	Áfa %	Áfa	Bruttó érték
5218	Árpád Csabai Házi Szilva (0,5 l)							
üveg	1	3 870,00	-5,00	3 676,50	3 676,00	27	993,00	4 669,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
6360	Árpád Kisúti Körte (0,5 l)							
üveg	1	3 870,00	-5,00	3 486,50	3 486,00	27	941,00	4 427,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
5215	Árpád Mézes Ágyas Meggy (0,5 l)							
üveg	1	3 870,00	-5,00	3 486,50	3 486,00	27	941,00	4 427,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11434	Bujdosó Balatonboglári Rosé 2016 (1,5 l)							
üveg	10	780,00	-5,00	741,00	7 410,00	27	2 001,00	9 411,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11232	Bujdosó Balatonboglári Vörös házasítás 2015 (1,5 l)							
üveg	10	830,00	-5,00	788,50	7 885,00	27	2 129,00	10 014,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
X 4398	Dilmah Earl Grey fekete tea bergamottal							
doboz	2	950,00	-5,00	902,50	1 805,00	27	487,00	2 292,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4397	Dilmah English Breakfast fekete tea							
doboz	1	950,00	-5,00	902,50	902,00	27	244,00	1 146,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
X 4412	Dilmah Jasmine Green Tea zöld tea							
doboz	3	950,00	-5,00	902,50	2 707,00	27	731,00	3 438,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
X 4413	Dilmah Moroccan Mint Green Tea mentás zöld tea							
doboz	2	950,00	-5,00	902,50	1 805,00	27	487,00	2 292,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
X 4419	Dilmah Naturally Spicy Berry - Erdei gyümölcs							
doboz	3	940,00	-5,00	893,00	2 679,00	27	723,00	3 402,00

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Borok Világa Kft.

teljesítését képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egy számlánkon történő megjelölésével.

A számla 4 példányban készül.

86j

Veritas Borkereskedés
 BOROK VILÁGA KFT.
 1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
 Adószám: 12858903-2-42
 Cégjegyzékszám: 01-09-706890
 OTP Bank: 11784009-20606622
 SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
 IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
 IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
 ☎ 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
 @rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 9957
 Transit Art Café-Kultúrális Kávéház
 Napévár Heideköver 2004 Kft.
 1114 Budapest
 Tereh u. 7.

Szállítási cím:
 1114 Budapest
 Fekereszt u. 436746 Irsz

Bankszámla:
 Adószám: 13300493-2-43
 Engedélyszám: V-2172005-4977/2005

Handwritten signature

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
 Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
 Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelte	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Esedekesség	Sorszáma
készpénz	2017.03.10	2017.03.11	Budapest	2017.03.11	201709180

Cikkszám	Megnevezés	EAN kód	Vámterifa Szj					
Me	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng.egys.ár	Nettó érték	Afa %	Afa	Bruttó érték

5010	Árpad Kisúti Borsalma (0,5 l)						5999557250424	KIN-22089048
kg	2	4 590,00	-5,00	4 360,90	8 721,00	27	2 355,00	11 076,00

NETA összeg: 0,00 Ft

11335	Juhász Egri Gyöngyöző (Derszegi F) 2016 (0,75 l)						5999881814378	KIN-22042181
l	12	920,00	-5,00	874,00	10 498,00	27	2 832,00	13 330,00

NETA összeg: 0,00 Ft

11132	Takler Szekszárdi Kékfrankos 2015 (0,75 l)						5998109730407	KIN-22042178
l	12	1 080,00	-5,00	1 026,00	12 312,00	27	3 324,00	15 636,00

NETA összeg: 0,00 Ft

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-r érték
27	31 521,00	8 511,00	40 032,00
Összesen:	31 521,00	8 511,00	40 032,00
Kérdés:			2
Kerekítés után ténylegesen fizendő:			40 030,00

Rögzítendő: 40 030,00 HUF. Azaz negyvenezer-háromszáz 00/100 HUF

Megjegyzés:

FELIR-azonosító: AA0591354

A csomagolás termékmű-kiutalásmentes és szabadon használható.

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

Aláírás

A fenn tételeket hiánytalanul átvettem, a vevőnél felcímzett adataink (székhely, telephely, üzemi cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságunk megfelelőinek, azok változásáról a BORKERESKEDÉS VILÁGA Kft-t előzetesen tájékoztatom. Aláírásommal tanúsítom, hogy az áru átvételkorán működési engedélyszám erejében, ill. kizárólagos jogon bemutatam.

Könyvelés módja: költségvetéses	Rögzítette: Szamosván Gergely	
Könyvelés módja: pénzügyminőség	Könyvelésbe feladva: 2017.03.10 15:38:07	
1074 Budapest, Dohány utca 58-62.	<i>Összeg</i>	
T 311	Enyhe italok értékesítése (diámtámogatás)	40 030,00
X 911	Belföldi értékesítés árbevétele	31 521,00
X 4571	10% Fővárosi adó (szociális hozzájárulási adó)	8 511,00
X 5613	Közvetítési költségek	2,00

KÖSZÖNÜK HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes meggyenlítése az áru a Borok Világa Kft. megadott képszel. A meggyenlítés az ellenérték egyrészletre történő meggyenlítése.

A számla 4 példányban készült

Handwritten signature

87
 Veritas Borkereskedés
 BOROK VILÁGA KFT.
 1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
 Adószám: 12858903-2-42
 Cégjegyzékszám: 01-09-706890
 OTP Bank: 11784009-20606622
 SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
 IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
 IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
 ☎ 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
 @rendeles@borkereskedes.hu



191
 Vevő: 9957
 Transit Art Café-Kultúrális Kávéház
 Nagyvár Hódnóvár 3004 Kft.
 1113 Budapest
 Tuzsák u. 7.

Szállítási cím:
 1114 Budapest
 Bulvárost u. 436740 Irán.

Bankszámla:
 Adószám: 13330493-2-42
 Engedélyszám: V-217/2005-4977/2015

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
 Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
 Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelte	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Esedékesség	Sorszáma			
készpénz	2017.03.01	2017.03.02	Budapest	2017.03.02	201707794			
Cikkszám	Megnevezés	EAN kód	Vamtarifa Sz.					
Me	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng.egys.ár	Nettó érték	Áfa %	Áfa	Bruttó érték
5215	Arpád Mézes Ágysz Meggy (0,5 l)							
űveg	2	3 470,00	-5,00	3 485,50	6 971,00	27	1 883,00	8 854,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
X 11335	Junász Egri Gyöngybor (Cheruzeg: F.) 2016 (0,75 l)							
űveg	5	900,00	-5,00	874,00	5 244,00	27	1 410,00	6 654,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
X 11046	Junász Egri Merlot 2014 (0,75 l)							
űveg	6	1 070,00	-5,00	1 016,50	6 099,00	27	1 646,00	7 745,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11374	Junász Rosé 2016 (0,75 l) GASZTRO							
űveg	24	795,00	-5,00	756,25	18 125,00	27	4 894,00	23 019,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11365	Takler Szekszárdi Pinot Noir Rosé 2016 (0,75 l)							
űveg	6	1 050,00	-5,00	997,50	5 985,00	27	1 616,00	7 601,00

NETA összeg: 0,00 Ft

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27	27 746,00	42 427,00	11 454,00
Összesen:		42 427,00	11 454,00
Kerekítés:			1
Kerekítés után lényegesen fizetendő:			53 880,00

Fizetendő: 53 880,00 HUF. Azaz ötvenháromezer-nyolcszáznyolcvan 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

FELIR-azonosító: AA0501354

A számadatok téveszkedési-korrekciók nélkül az alábbiakban kerültek megadva.

Kiállító aláírása

Egy [Signature]

A fenti tételeket hiányszámlára írtam, a vevőnél feltüntetett adatokat (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságuk megfelelnek, azok változásáról a Borok Világa Kft.-t előzetesen tájékoztatom. Aláírásommal tudomteltetem, hogy az áru átvétele során működő évi engedélyem eredetiben, ill. hiteles másolatban bemutatam.

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítése az áru a Borok Világa Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszázszázalékos történő megjelenése.
 A számla 4 példányban készült.

borkereskedes.hu

Lsp: 1 1 2
 2017.03.01. 15:32:24
 "Elszámolja a Budapesti Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére... Ft összegben".
 11343

1. példány

88)

Számla eredeti példány

Veútas Borkereskedés
 BÖRÖK VILÁGA KFT.
 1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
 Adószám: 12858903-2-42
 Cégjegyzékszám: 01-09-706890
 OTP Bank: 11784909-20606622
 SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
 IBAN HUF: HU46 1178 4909 2960 6622 0000 0000
 IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
 ☎ 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
 @rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 9957
 Transit Art Café-Kulturális Kávéház
 Napfűter Holdmóvár 2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tarcali u. 7.

Szállítási cím:
 1114 Budapest
 Bukarest u. 4367/40 hrsz.

402

Bankszámla:
 Adószám:
 Engedélyszám: 13330493-2-43
 V-217/2005.4977/2005

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
 Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
 Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelto	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Esedékesség	Sorszáma			
készpénz	2017.05.29	2017.05.30	Budapest	2017.05.30	201721705			
Cikkszám	Megnevezés	EAN kód		Vámtarifa Szj				
Me	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng. egységár	Nettó érték	Áfa %	Áfa	Bruttó érték
11489	Bujdosó Balatonboglári Fehér házasíták 2016 (1,5 l)				5999532010227		KN:22042138	
üveg	10	780,00	-5,00	741,00	7 410,00	27	2 001,00	9 411,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11434	Bujdosó Balatonboglári Rosé 2016 (1,5 l)				5999533010241		KN:22042180	
üveg	10	830,00	-5,00	788,50	7 885,00	27	2 129,00	10 014,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11374	Juhász Rosé 2016 (0,75 l) GASZTRO				5999881814446		KN:22042180	
üveg	12	795,00	-5,00	755,25	9 063,00	27	2 447,00	11 510,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
1617	Rekesz 10-es				0000000004613		VT:392310	
darab	3	2 755,90	0,00	2 755,90	8 268,00	27	2 232,00	10 500,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11365	Tekler Szekszárdi Pinot Noir Rosé 2016 (0,75 l)				5998109790418		KN:22042178	
üveg	6	1 050,00	-5,00	997,50	5 985,00	27	1 616,00	7 601,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
1618	Üveg 1,5 l-es				0000000004626		VT:7610922199	
darab	20	125,98	0,00	125,98	2 520,00	27	680,00	3 200,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11789	Vesztergombi Szekszárdi Cabernet Franc 2015 (0,75 l)				5998330551470		KN:22042178	
üveg	6	1 495,00	-25,00	1 121,25	6 727,00	27	1 816,00	8 543,00

NETA összeg: 0,00 Ft

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték	
27	27 %-os	47 858,00	12 921,00	60 779,00
Összesen:				
		47 858,00	12 921,00	60 779,00
Kerekítés:				
				1
Kerekítés után ténylegesen fizetendő:				
				60 780,00

Egy összeg

Fizetendő: 60 780,00 HUF. Azaz hatvanezer-hétszáznyolcvan 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés: Iesz visszérú / (1 rekesz 1,5-es vörösbőr, + üres üvegek)

KÖSZÖNJÜK, HOGY MALUNK VÁSÁROLT!

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

A számla 4 példányban készült.

Lrp: 1 / 2
 2017.05.29 14:46:24
 "Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére... Ft összegben".
 12912

89

Veritas Borkereskedés
 BOROK VILÁGA KFT.
 1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
 Adószám: 12858903-2-42
 Cégjegyzékszám: 01-09-706890
 OTP Bank: 11784009-20606622
 SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
 IBAN HUF: HU46 1176 4009 2060 6622 0000 8000
 IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
 ☎ 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
 @rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 9957
 Transit Áru Csof-Kárhírás Kévézés
 Napfény Holdfény 2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tarsoly u. 7.

Szállítási cím:
 1114 Budapest
 Békáscsaba u. 436340 kcsz

Bankszámla:
 Adószám:
 Engedélyszám: 10330493-2-42
 12-2172309-40732005

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
 Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
 Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelte	Teljesítés idője	Teljesítés helye	Esedékesség	Sorszáma			
készpénz	2017.06.02	2017.06.03	Budapest	2017.06.03	201722549			
Cikkzám	Megnevezés			BAN kód	Vámtarifa Szj			
Me	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng. egys ár	Nettó érték	Áfa %	Áfa	Bruttó érték
5218	Arpád Csabai Házi Szőlő (0,5 l)							
üveg	1	4 180,00	-5,00	3 971,00	3 971,00	27	1 073,00	5 044,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
5310	Arpád Kisúti Birsalma (0,5 l)							
üveg	1	4 900,00	-5,00	4 712,00	4 712,00	27	1 272,00	5 984,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
6360	Arpád Kisúti Körte (0,5 l)							
üveg	1	3 970,00	-5,00	3 771,50	3 771,00	27	1 018,00	4 789,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
5215	Arpád Mézes Ágvas Meggy (0,5 l)							
üveg	1	3 970,00	-5,00	3 771,50	3 771,00	27	1 018,00	4 789,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
DH82374	Dunash Natural Green Tea 100 db-os doboz							
doboz	1	3 000,00	-5,00	2 850,00	2 850,00	27	789,00	3 639,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11315	Aházi Egri Gyöngybor (Cserzei F) 2016 (0,75 l)							
üveg	12	820,00	-5,00	874,00	10 488,00	27	2 832,00	13 320,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11374	Aházi Rósa 2016 (0,75 l) GASZTRO							
üveg	24	795,00	-5,00	755,25	18 125,00	27	4 894,00	23 019,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11361	Szeremley Bádszanyi Szeremley Ruzing 2016 (0,75 l)							
üveg	8	1 195,00	-5,00	1 135,25	9 811,00	27	2 639,00	12 450,00
NETA összeg: 0,00 Ft								

NEMELŐPÉF			
ÁFA %	Alcsoport	ÁFA	ÁFA-n érték
27	27 %-os	54 500,00	14 715,00
Összesen:		54 500,00	14 715,00

Fizetendő: 69 215,00 HUF. Azaz hatvankilencezer-hatvanháromezer-ötvenöt-húsz HUF
 Megjegyzés: Irsz. díj (1. doboz tea)

KÖSZÖNÜNK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes megfizetéséig az ár a Borok Világa Kft.
 tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenése
 A számla 4 példányban készült

Egy *[Signature]*

Lap 1 / 2
 "Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére... Ft összegben".
 19537

90

Borok Világa Borkereskedés
BOROK VILÁGA KFT.
1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
Adószám: 12858903-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-706890
OTP Bank: 11784009-20606622
SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2895 0000 0000
☎ 343-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
@rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 9957
3134
Tranzit Art Café-Kulturális Kávéház
Nappivér Holdnővér 2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali u. 7.

Szállítási cím:
1114 Budapest
Bukarest u. 4367/40 hrsz.

Bankszámla: 16200106-11541257
Adószám: 13330493-2-43
Engedélyszám: V-217/2005,4977/2005

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelte	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Fedékeség	Sorszáma			
átutalás	2017.08.02	2017.08.03	Budapest	2017.08.10	201732451			
Cikkszám	Megnevezés	EAN kód	Vámtarifa Szj					
Me	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng. egys. ár	Nettó érték	Áfa %	Áfa	Bruttó érték
11489	Bujdosó Balatonboglári Fehér házastás 2016 (1,5 l)	5999533010227	KN:22042138					
üveg	16	780,00	-5,00	741,00	11 856,00	27	3 202,00	15 058,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:DTPD				
11336	Juhász Egri Múscat Ottonei félédes 2016 (0,75 l)	5999881814217	KN:22042138					
üveg	6	775,00	-5,00	736,25	4 417,00	27	1 193,00	5 610,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:DRBC				
11374	Juhász Rosé 2016 (0,75 l) GASZTRO	5999881814446	KN:22042180					
üveg	24	795,00	-5,00	755,25	18 126,00	27	4 894,00	23 020,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:DFWJ				
8752	rekesz 8-as	0000000099578	VT:392310					
darab	2	2 755,90	0,00	2 755,90	5 512,00	27	1 488,00	7 000,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:EGFW				
11361	Szeremley Badacsonyi Szeremley Rizling 2015 (0,75 l)	5998096306012	KN:22042138					
üveg	6	1 195,00	-5,00	1 135,25	6 811,00	27	1 839,00	8 650,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:DPBF				
11955	Takler Szekszárdi Kékfrankos Rosé 2016 (0,75 l)	5998109790500	KN:22042178					
üveg	12	1 050,00	-15,00	892,50	10 710,00	27	2 892,00	13 602,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:EGFW				
1618	Üveg 1,5 l-es	0000000004626	VT:7010922199					
darab	16	125,98	0,00	125,98	2 016,00	27	544,00	2 560,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
ÁFA %		Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték				
27	27 %-os	59 448,00	16 052,00	75 500,00				
Összesen:		59 448,00	16 052,00	75 500,00				

Fizetendő: 75 500,00 HUF. Azas hetvenötezer-ötszáz 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

FELIR-azonosító: AA0501354

A csomagolás termékárai-kötelezettség az eladót terheli.

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

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

A számla 4 példányban készül.

Egy Ötven

@borkereskedes.hu

Lap: 1 / 2
2017.08.02 14:25:58
"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére...10710...Ft összegben".

91
 Veritas Borkereskedés
 BOROK VILÁGA KFT.
 1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
 Adószám: 12858903-2-42
 Cégjegyzékszám: 01-09-706890
 OTP Bank: 11784009-20606622
 SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
 IBAN HUF: HU45 1178 4009 2060 6622 0000 0000
 IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
 T: 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
 @rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 9957
 1101
 Transit Art Café-Kulturális Kávéház
 Napfűvés Holtnővér 2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tarcali u. 7.

Shállítási cím:
 1114 Budapest
 Dukarest u. 436740 hrsz.

Bankszámla:
 Adószám: 13330493-2-42
 Engedélyszám: V-217/2005,4977/2005

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
 Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
 Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelte	Eljuttatás ideje	Eljuttatás helye	Esedékeség	Sorszáma			
átutalás	2017.07.04	2017.07.05	Budapest	2017.07.13	201727678			
Cikkzám	Megnevezés			EAN kód	Vántartási Szám			
Ma	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng. egys. ár	Nettó érték	Áfa %	Áfa	Bruttó érték
11489	Bujdosó Balatonboglári Fehér házassítás 2016 (1,5 l)						5999532010227	KN:22042138
üveg	20	780,00	-5,00	741,00	14 820,00	27	4 001,00	18 821,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:DTPD				
11434	Bujdosó Balatonboglári Főszé 2016 (1,5 l)						5999532010241	KN:22042180
üveg	20	830,00	-5,00	782,50	15 770,00	27	4 258,00	20 028,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:EBGN				
11497	Figula Balatonszőlősi Sauvignon Blanc 2016 (0,75 l)						5997506501175	KN:22042138
üveg	6	1 300,00	-5,00	1 235,00	7 410,00	27	2 001,00	9 411,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:DSJU				
11374	Júnász Rosé 2016 (0,75 l) GASZTRO						5999881614446	KN:22042180
üveg	24	795,00	-5,00	755,25	18 126,00	27	4 894,00	23 020,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:DFWJ				
8752	rozsasz 8-as						9000000099578	VT:392310
darab	5	2 755,90	0,00	2 755,90	13 780,00	27	3 721,00	17 501,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:DPBF				
11361	Szeremley Badacsonyi Szeremley Rizling 2015 (0,75 l)						5998096306012	KN:22042138
üveg	6	1 195,00	-5,00	1 135,25	6 811,00	27	1 839,00	8 650,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:DPBF				
1618	Üveg 1,5 l-es						0000000064626	VT:7010922199
darab	40	125,98	0,00	125,98	5 039,00	27	1 351,00	6 400,00
NETA összeg: 0,00 Ft								

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27 27 %-os	81 756,00	22 075,00	103 831,00
Összesen:	81 756,00	22 075,00	103 831,00

Fizetendő: 103 831,00 HUF. Azaz egyszázharmincezer-nyolcszázharmincegy 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés: szállítás: délelőtt !!!

FELIR-azonosító: AA0501354

A csomagolás terméktilt-közteljesítés az eladót terheli.

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

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

A számla 4 példányban készült.

Egy *[Signature]*

borkereskedes.hu

Lap: 1 / 2
 2017.07.04 10:04:26
 "Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére... Ft összegben".

92

Veritas Borkereskedés
 BOROK VILÁGA KFT.
 1074 Budapest, Dohány utca 56-62
 Adószám: 12858903-2-42
 Cégjegyzékszám: 01-09-706890
 OTP Bank: 11784009-20606672
 SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
 IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
 IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
 t. 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
 @rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: RST
 Tuzsolyi Csaba Kálmán
 Napfény Halászlé 2004 Kft.
 1134 Budapest
 Tuzsolyi Csaba

Szállítási cím:
 1134 Budapest
 Budaörsi út 436740 hrsz

Bankszámla: 16000104-11541177
 Adószám: 33154013-2-42
 Engedélyszám: 17-217-2003-49702005

Telephely: 1033 Budapest, Szótókeri köz 2.
 Jövedéki engedélyszám: HU 11305593003
 Nyilvántartási szám: 9165

Pizeter módja	Dátum	Lejárati idő	Teljesítés helye	Esedekesség	Sorszáma			
Árúfelvétel	2017.12.05	2017.12.05	Budapest	2017.12.12	2017.12.079			
Diktarium	Megnevezés	EAN kód	Vámtarifa Szj					
Mé	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng. egységár	Nettó érték	Afa %	Afa	Bruttó érték
X	12175	Bodri Szekszárdi Rizsi Rose 2017 (0,75 l)			599363330976			KN:20040178
	üveg	6	975,00	-5,00	926,25	5 557,50	27	7 058,00
	NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH ENYK			
X	12118	Bodri Szekszárdi Saurignon Blend 2017 (0,75 l)			599864930099			KN:20040138
	üveg	6	971,00	-5,00	926,75	5 557,50	27	7 058,00
	NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH SZOKO			
	12147	Budosó Balasontogiai Csöves Saurignon 2016 (1,5 l)			5999532010253			KN:20040179
	üveg	20	780,00	-5,00	741,00	14 820,00	27	18 821,00
	NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH SZOKO			
	11489	Budosó Balasontogiai Fehér hazasítás 2016 (1,5 l)			5999532010227			KN:20040138
	üveg	10	780,00	-5,00	741,00	7 410,00	27	9 411,00
	NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH DTRD			
X	DING5016	Dumash t-Series klango & Strawberry (száraz)			931261856446			VT:041340450
	darab	1	2 732,00	-5,00	2 602,50	2 602,50	20	3 123,00
	NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH EKCI			
	12214	János Rose 2017 (0,75 l) GASZTRO			599863131444			KN:20040180
	üveg	12	785,00	-5,00	755,25	9 063,00	27	11 502,00
	NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH EKCI			
	9752	rekessz 8-as			000000009579			VT:10210
	darab	4	2 755,90	0,00	2 755,90	11 024,00	27	14 000,00
	NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH EKCI			
	12155	Taylor Szekszárdi Kékfrankos 2016 (0,75 l)			5998104730437			KN:20040178
	üveg	6	1 080,00	-5,00	1 026,00	6 156,00	27	7 818,00
	NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH ENYK			
	12111	Üveg 1,5 l-en			0500000004624			VT:201020180
	darab	20	122,98	0,00	122,98	2 778,00	27	3 530,00
	NETA összeg: 0,00 Ft							
AFA %		Adóösszeg		AFA		AFA+érték		

KÖSZÖNYKÉ, HOBY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az árú a Borké Világa Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az átvenéskor egyenértékűen történő megkezelésére kötelezünk.
 A számla e példányt tartalmazza.

Egy *[Signature]*

@borkereskedes.hu

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

93)

Ventes Borkereskedés
 BOROK VILÁGA KFT.
 1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
 Adószám: 12858903-2-42
 Cégjegyzékszám: 01-09-706890
 OTP Bank: 11784009 20605622
 SWIFT/BIC code: OTPVHU18
 IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
 IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2688 0000 0000
 C 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1963
 @rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 9997
 Transit Art Café-Kultúrárs Kávéház
 Napfűér Hoidnóvár 2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tarcáli u. 7.

Szállítási cím: **B231**
 1114 Budapest
 Bukarest u. 436740 Irsz.
 Bankszámla: 16200106-11541257
 Adószám: 13330493-2-43
 Engedélyszám: V-217/2005-4977/2005

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2
 Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
 Nyilvántartási szám: 9166

Fizetés módja	Keltve	Teljesítés időpontja	Teljesítés helye	Eredetkeség	Sorszáma
Átutalás	2017.11.13	2017.11.15	Budapest	2017.11.22	201746819

Cikkszám	Magnevezetés	EAN kód	Vantartási Sz. J
Me	Mennyiség	Egyesítő	Eng. %

NETA összeg 0,00 Ft
 19239 Szeremley Badacsonyi Szeremley Rizling 2016 (0,75 l)
 darab 6 1 195,00 -5,00 1 135,25 6 811,00 27 1 839,00 2 650,00
 NÉBIH:EKCI

NETA összeg 0,00 Ft
 3114 Törley alkoholfmentes pezsgő (0,75 l)
 liter 6 840,00 -5,00 798,00 4 788,00 27 1 293,00 5 081,00
 NÉBIH:EOCW
 Készlet azon.:101NEW7054

NETA összeg 0,00 Ft
 2427 Törley Hungaria Extra Dry (0,75 l)
 darab 6 1 540,00 -5,00 1 463,00 8 778,00 27 2 370,00 11 146,00
 NÉBIH:EOCW
 Készlet azon.:3016799,30166300

NETA összeg 0,00 Ft
 2426 Törley Hungaria Extra Dry (0,2 l)
 darab 10 415,00 -5,00 394,25 3 942,00 27 1 065,00 5 007,00
 NÉBIH:EOCW
 Készlet azon.:2915022

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27 27 %-os	73 157,00	19 756,00	92 913,00
Összesen:	73 157,00	19 756,00	92 913,00

Fizetendő: 92 913,00 HUF. Azaz kilencvenkettőezer-kilencszáztizenhárom 00/100 HUF

szállítás célja értékesítés

Megjegyzés:

FELIR-azonosító: AA0501354

A csomagolás termékülj-kétszeresítés az aladót tartalmaz.

Kiállító aláírása

"Elszámolja a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére.....13566.....Ft összegben".

A fenti tételeket mányaltarvul árvetten. a vevőnél előmrtatev adarvnik (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Borok Világa Kft.-t előzetesen tájékoztatom. Aláírásommal tanútom, hogy az áru árvetele során működési engedélyem erejében, ill hiteles másolatban bemutatam.

I-
terl
ése
en".

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VASÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéség az áru a Borok Világa Kft. tulajdonát képez. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megvételése.
 A számla 4 példányban készült.

Egyen
 2017.11.13 16:21:51

Veritas Borkereskedés
BOROK VILÁGA KFT.
1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
Adószám: 12858903-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-706890
OTP Bank: 11784009-20606622
SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
☎ 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
@rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 9957
Tranzit Art Café-Kulturális Kávéház
Napfővér Holdnővér 2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali u. 7.

Szállítási cím:
1114 Budapest
Eukarest u. 4367/40 Irsas

Bankszámla: 16200106-11541257
Adószám: 13330493-2-43
Engedélyszám: V-3177/2005,4977/3005

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelté	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Esedékesség	Sorszáma			
átutalás	2017.09.22	2017.09.23	Budapest	2017.09.30	201740586			
Cikkszám	Megnevezés			EAN kód	Vámtarifa SzJ			
Mé	Mennyiség	Egyégsár	Eng. %	Eng. egys.ár	Nettó érték	Áfa %	Áfa	Bruttó érték
11439	Bujdosó Balatonboglári Fehér házassítás 2016 (1,5 l)							
üveg	8	780,00	-5,00	741,00	5 928,00	27	1 601,00	7 529,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:DTPD				
11434	Bujdosó Balatonboglári Rosé 2016 (1,5 l)							
üveg	8	830,00	-5,00	788,50	6 308,00	27	1 703,00	8 011,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:EBGN				
11497	Figula Balatonszőlősi Sauvignon Blanc 2016 (0,75 l)							
üveg	6	1 300,00	-5,00	1 235,00	7 410,00	27	2 001,00	9 411,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:DSJU				
11335	Juhász Egri Gyöngybor (Csereszegi F.) 2016 (0,75 l)							
üveg	12	920,00	-5,00	874,00	10 488,00	27	2 832,00	13 320,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:DRDI				
11374	Juhász Rosé 2016 (0,75 l) GASZTRO							
üveg	24	795,00	-5,00	755,25	18 126,00	27	4 894,00	23 020,00
NETA összeg: 0,00 Ft				NÉBIH:EKCI				
4652	Márton és Lányai Málnapálinka (0,35 l)							
üveg	2	9 441,90	-5,00	8 969,80	17 940,00	27	4 844,00	22 784,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
8752	rekesz 8-as							
darab	2	2 755,90	0,00	2 755,90	5 512,00	27	1 488,00	7 000,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
1618	Üveg 1,5 l-es							
darab	16	125,98	0,00	125,98	2 016,00	27	544,00	2 560,00
NETA összeg: 0,00 Ft								

ÁFA %	Adóalp	ÁFA	ÁFA-s érték
27 27%-os	73 728,00	19 907,00	93 635,00
Összesen:	73 728,00	19 907,00	93 635,00

Fizetendő: 93 635,00 HUF. Azaz kilencvenháromezer-hatszázharmincöt 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés: szállítás: fél 10-től

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Borok Világa Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlákon történő megjelenése.

A számla 4 példányban készült.

Egy Borog

borkereskedes.hu

Lap: 1 / 2
2017.09.22 13:47:20
"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére... 10.488 Ft összegben".

95

Számla eredeti példány

Veritas Borkereskedés
BOROK VILÁGA KFT.
1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
Adószám: 12858903-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-706890
OTP Bank: 11784009-20606622
SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
☎ 341-0646, 341-3174, Fax: 321-1953
@rendeles@borkereskedes.hu



Vevo: 9957
Transit Art Café-Kulturális Kávéház
Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali u. 7.

Szállítási cím:
1114 Budapest
Bukarest u. 4367/40 hrsz.

Bankszámla: 16200106-11541257
Adószám: 13330493-2-43
Engedélyszám: V-217/2005,4977/2005

Teléphely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelte	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Faedekeesség	Sorszám			
átutalás	2017.09.07	2017.09.08	Budapest	2017.09.15	201738168			
Cikkszám	Megnevezés			EAN kód	Vámtarifa Sz.J			
Mé	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng. egys.ár	Nettó érték	Afa %	Afa	Brutto érték
5216	Árpád Kisúti Barack (0,5 l)				5999557250561		KN:22089048	
üveg	1	4 180,00	-5,00	3 971,00	3 971,00	27	1 073,00	5 044,00
				Készlet azon.:L090117				
NETA összeg: 0,00 Ft								
6360	Árpád Kisúti Körte (0,5 l)				5999557251841		KN:22089033	
üveg	1	3 970,00	-5,00	3 771,50	3 771,00	27	1 018,00	4 789,00
				Készlet azon.:L250116				
NETA összeg: 0,00 Ft								
5215	Árpád Mézes Ágyas Meggy (0,5 l)				5999557253494		KN:22087010	
üveg	2	3 970,00	-5,00	3 771,50	7 543,00	27	2 037,00	9 580,00
				Készlet azon.:L100117				
NETA összeg: 0,00 Ft								
5220	Árpád Vadász Vackor Pálinka (0,5 l)				5999557250646		KN:22089033	
üveg	1	5 900,00	-5,00	5 605,00	5 605,00	27	1 513,00	7 118,00
				Készlet azon.:L230117				
NETA összeg: 0,00 Ft								
11489	Bujdosó Balatonboglári Fehér háziasítás 2016 (1,5 l)				5999532010227		KN:22042138	
üveg	16	780,00	-5,00	741,00	11 856,00	27	3 202,00	15 058,00
				NÉBIH:20170123				
NETA összeg: 0,00 Ft								
11434	Bujdosó Balatonboglári Rosé 2016 (1,5 l)				5999532010241		KN:22042180	
üveg	16	830,00	-5,00	788,50	12 616,00	27	3 407,00	16 023,00
				NÉBIH:DTPD				
NETA összeg: 0,00 Ft								
DHG1005	Dilmah alma arcmás tasakos tea				9312631840094		VT:3004909102	
darab	1	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
DIHO1008	Dilmah Blackcurrant fekeribizli tea 100 db-os				9312631830330		VT:0813409500	
csomag	1	3 650,00	-5,00	3 467,50	3 467,00	27	937,00	4 404,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
DH82885	Dilmah Chamomille - Kamilla 100 db-os				9312631828856		VT:1211909599	
doboz	1	3 650,00	-5,00	3 467,50	3 467,00	27	937,00	4 404,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
DH82844	Dilmah Earl Grey 100 db-os				9312631828443		VT:0902300000	
doboz	1	3 650,00	-5,00	3 467,50	3 467,00	27	937,00	4 404,00

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

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

A számla 4 példányban készült.

Lap: 1 / 4
2017.09.07 15:04:15

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére. 12.236 Ft összegben".

96

FK

LIBRI KFT

1066 BUDAPEST
NYUGATI TÉR 1.

1066 BUDAPEST
NYUGATI TÉR 1.
LIBRI KÖNYVÁRUHÁZ
1117, 0624977-2
VALI út 3-2

ADÓSZÁM: 10734977-2-42

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A20800006/0004/00003

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

MEGNEVEZÉS ÉRTEK/ÁFA
MENNY, ME. EGYSÉGÁR
CIKKSZÁM

ADD A BILINCS A SZABADSÁG LE
1 DB * 5 999 Ft/DB 5 999
1167765
PONTGYŰJTÉS BŐL KIZART
ADD A BILINCS A SZABADSÁG LEGYEN
eA00 ENGEDMÉNY 20,00% -1 200
Kedvezményes egys.ár: 4799
ADD A VILÁG VÉGÉRE
1 DB * 3 900 Ft/DB 3 900
1104164
PONTGYŰJTÉS BŐL KIZART
A VILÁG VÉGÉRE
eA00 ENGEDMÉNY 60,00% -2 340
Kedvezményes egys.ár: 1560

A-04,76% 6 359 Ft

ÖSSZESEN: 6 359 Ft

"Elzámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
keretében 6056 Ft összegben"

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft
VISSZAJARÓ: 3 640 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

PONTGYŰJTŐ KARTYA INFORMÁCIÓ
AZONOSÍTÓ: 2020200616861
TÖRZSVASÁRLÓINKNAK 10% VISSZAJÁR.
LIBRI.HU/TORZSVASARLO

EGYÉB INFORMÁCIÓ
ÜZLET TELEFONSZÁMA: +36-1-481-3668

Kedvezményes egys.ár: 4/99
ADD A VILÁG VÉGÉRE
1 DB * 3 900 Ft/DB 3 900
1104164
PONTGYŰJTÉS BŐL KIZART
A VILÁG VÉGÉRE
eA00 ENGEDMÉNY 60,00% -2 340
Kedvezményes egys.ár: 1560

A-04,76% 6 359 Ft

ÖSSZESEN: 6 359 Ft

"Elzámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
keretében 6056 Ft összegben"

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft
VISSZAJARÓ: 3 640 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

PONTGYŰJTŐ KARTYA INFORMÁCIÓ
AZONOSÍTÓ: 2020200616861
TÖRZSVASÁRLÓINKNAK 10% VISSZAJÁR.
LIBRI.HU/TORZSVASARLO

EGYÉB INFORMÁCIÓ
ÜZLET TELEFONSZÁMA: +36-1-481-3668

KÉRJÜNK ÖRIZZE MEG A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ
SZÁMLÁT, REKLAMÁCIÓT CSAK A BIZONYLAT
FELMUTATÁSAVAL TUDUNK KEZELNI!

SÉRTETLEN ÁLLAPOTÚ, TÉVESEN VÁSÁROLT
KÖNYVET A BLOKK BEMUTATÁSA MELLETT
8 MUNKANAPON BELÜL KICSERÉLJÜK,
AZ ÁRÁT LEVÁSÁROLHATJA, VAGY
AJANDEKKARTYARA FELTÖLTJÜK.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! VISSZAVÁRJUK!
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVÉDEKI
TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS.



TR.SZÁM: 159217
PENZTÁRGÉP: 4. PENZTÁR
PENZTÁROS: LÉNÁRT EMESE
HC Kassza5

BIZONYLATSZÁM: 0004/00013
2017.10.14. 11:38

NAV Ellenőrző kód:1A8E5
APA20800006

KÉRJÜNK ÖRIZZE MEG A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ
SZÁMLÁT, REKLAMÁCIÓT CSAK A BIZONYLAT
FELMUTATÁSAVAL TUDUNK KEZELNI!

SÉRTETLEN ÁLLAPOTÚ, TÉVESEN VÁSÁROLT

97

642



Almamenta Kft.
1117 Budapest
Karinthy Frigyes út 15. 3. em. 30.
Adószám: 14000821-2-43

Bank neve: Kereskedelmi és
Hitelbank
Bankszámlaszám:
104008720001660500000008

SZÁMLA

Sorszám: 2017-555

VEVŐ:
Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali u. 7.

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2017.10.02.
Kiállítás dátuma: 2017.10.02.
Fizetési határidő: 2017.10.02.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Kerámiatál	1 db	5 898	5 898	27%	1 592	7 490
Összesen:			5 898		1 592	7 490

ÁFA 27 %: 1 592

Fizetendő:
7 490 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

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

Egy. Könyv



SZÁMLÁZZ.HU
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2017/2780

Kibocsátó adatai: Kismiújság Kft. 1121 Budapest Mártonhegyi út 31. Telefon: +36-1-7-888-533 Telefax: Banksz.: 10701094-69074969-51100005 Cégj.: 01-09-739896 Adószám: 13526937-2-43 BIC/SWIFT: CIBHUUHB IBAN: HU47 1070 1094 6907 4969 5110 0005 EU Tax: HU 13526937		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 5854 Budapest Napfivér Holdnővér '2004 Kft. HU - 1113 Budapest, Tarcali utca 7. Szállítási - Levelezési cím: Napfivér Holdnővér 2004 Kft. HU - 1113 Budapest, Tarcali utca 7. Adószám: 13330493-2-43 Ársor típus: Kisker				
Információ:	Fizetési határidő: 2017.11.23.	Teljesítés napja: 2017.11.23.	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2017.11.23.		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Bruttó egységár	Bruttó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Nettó egységár	Nettó érték
Raktár: MusicMinutes						
Meinl ES1 Shaker			1,00 db	550,00	550,00	
ES1		27%	116,93	433,07	433,07	
Dobverő Csibisticks		VTSZ 92060000	1,00 pár	650,00	650,00	
903		27%	138,19	511,81	511,81	
Átalakító 6,3 Mono Jack - RCA aljzat (Arany)			2,00 db	400,00	800,00	
EAP2CRJMG		213	27%	170,08	314,96	629,92
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	425	1 575	2 000	
		Mindösszesen:	425	1 575	2 000 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					2 000 Ft	
					Kettőezer Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: TIBORCZ ZOLTÁN

Átvette:

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére.....1575.....Ft összegben".

Egyeztetve

99

Eladó: **Atlantisz Könyvkiadó Kft.**
1061 Budapest, VI. kerület, Anker köz 1-3.

Vevő: **Napfivér Holdnővér 2004 Kft**
1113 Budapest, XI. kerület, Tarcali utca 7.

021986

Tel/fax:

Bank: K&h
Bankszámla: 1020 1006 5001 9333 0000 0000
Adószám: 10338904-2-41
EU adószám: HU 10338904
IBAN szám: HU22 1020 1006 5001 9333 0000 0000
SWIFT kód: OKHBHUHB

Fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Esedékes	Számla sorszám
bankkártya	2017.10.25.	2017.10.25.	2017.10.25.	VSz-2017/01311

Felhasznált bizonylatok: VSI-2017-01346

S. Cikkszám	Mennyiség M.e.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték Vonalkód	Bruttó érték VTSZ/SZJ
1. 038451 hálátlanság Finkelkraut	1,00 db	1 333,33	5%	1 333,33	66,67 9789630770118	1 400,00 4901
2. 113378 Képeslap-Budapest kicsi Révay	1,00 db	275,59	27%	275,59	74,41 rkk	350,00 4909
		27%-os ÁFA		276	74	350
		5%-os ÁFA		1 333	67	1 400
Összesen (Ft):				1 609	141	1 750

Fizetendő: 1 750 Ft
azaz egyezer-hétszázötven Magyar forint

Eladó

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....1609.....Ft összegben".

Egy Vevő

FIZETVE 2017 OKT 25.

100j

571

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

<p>A számlakibocsító neve (név, rövidítés)</p> <p>TANDA KFT. 1113 Budapest, Villányi út 58. Adószám: 148214023-43 Bsz: 12010110110000000000</p>	<p>A vevő neve (név, rövidítés)</p> <p>NAPFIVEÉR HOLDNÖVER 2004. KFT. 1113. BUDAPEST, TARCALI UTCA 7.</p>
<p>A számla kiállításának dátuma</p> <p>2017. 11. 21.</p>	<p>A számla száma</p> <p>KF5EA9408669</p>

A termék vagy szolgáltatás			
megnevezés, mennyiség, mértékegység és egyéb jellemző	egység	ár	összesen
VÁGOTT VIRÁG 0603 db	1	750,-	750,-

FIXETVE

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
 terhére.....590.....Ft összegben".

Egy Ötven

A számla készpénzre történő kifizetése	21,26	750,-
--	-------	-------

101

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

FFF

EGYSZEROSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KER ES S
1113 Budapest, XI. kerület
TARCALI UTCA 7 utca 7

Megnevelés, besorolásEgységár Mennyiség Érték AFA
KÉPESLAP KARÁCSONY BOR. 5 DB/DOBOZ J&J
1195,00 Ft/db 1,00 db 1195 Ft C

ÖSSZESEN: 1195 Ft
C (21,26%) 1195 Ft

Kerekítés "Elszámolva a Budapest Főváros 0 Ft
XI. kerület Újbuda Önkormányzata 195 Ft
FIZETENDŐ I-414/5/2017, sz. támogatási szerződés 4495 Ft
Készpenz terhére 910 Ft összegben Ft
Visszajáró Ft

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

Kezelő: Egn [Signature] 01100677
Kelt: 2017.11.02 10:43:26
Adatszám: 10901232-2-44
Bizonylat szám: SZ/0009013/01477/00007
Ellenőrző kód: 43716d34

MP0009013

102)

SZÁMLA

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

Vevő
 NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT.

BUDAPEST
 TARCALI UTCA 7.
 1113

B100

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

Rendelés száma	Fizetési mód	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
O-585057	Csekkes	2017.07.04	2017.07.04	2017.07.04	16771/312/17

Pénzügyi teljesítést nem igényel!

Megjelenés azonosító: 201636317

Cikk megnevezése, száma	Menny. Egys.	Egységár	Számlaérték	ÁFA %	ÁFA érték	Összesen
Műértő előfizetés 2017/07/01-2018/06/30, 12 megjelenés	1 DB	7 690,48	7 690	5 %	385	8 075 Ft

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
5 %	7 690	385	8 075 Ft
Összesen	7 690	385	8 075 Ft

Azaz nyolcezer-hetvenöt forint.

A számla végösszege közvetített szolgáltatásokat tartalmaz.

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

315 T 8075
 4671 K 385
 48114 K 7690

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

103



Sorszám: 000988/2017

Számla

Eredeti

Szállító Játékmánia Kft. 8200 Veszprém, Hérics utca 1/F Adószám: 24827050-1-19 K&H Bank Zrt.: 1040 1220 5052 6786 7781 1 06706295313 www.jatekparadicsom.hu Cégjegyzékszám: 19-09-516923		Vevő Napfivér Holdnővér 2004 Kft. 1114 Budapest, XI. ker. Bukarest utca 4367/40h Adószám: Bankszámlaszám:		
Megrendelés száma:	Fizetés módja: Utánvétes fizetés	Telj. időpontja: 2017.10.16.	Számla kelte: 2017.10.16.	Fiz. határidő: 2017.10.16.

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
IKEA Lekkamrat baba	db	1	3 500	3 500	AAM	0	3 500
Utánvételes szállítási költség	db	1	1 800	1 800	AAM	0	1 800

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	
AAM	5 300 Ft	0 Ft	5 300 Ft	5 300 Ft	
				Áfa:	0 Ft
				Fizetendő:	5 300 Ft

azaz: ötezer-háromszáz Forint

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....5300.....Ft összegben".

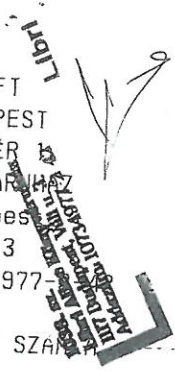
Egy Ötven

Kiállító:	Köszönjük a vásárlást	Átvevő:
-----------	-----------------------	---------

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

104)

LIBR KFT
1066 BUDAPEST
NYUGATI TÉR 3
ALLEE KÖNYVÁRHAZ
1117 Budapest
VÁLI ÚT 3
ADÓSZÁM: 10734977
EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA



SZÁMLASZÁM: A05800151106200010

VEVŐ:
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7

MEGNEVEZÉS
MENNY. ME. EGYSÉGAI.
CIKKSZÁM

MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSÉGAI.	CIKKSZÁM	ÉRTEK-AFA
A00 TÖRZSFŐNÖKÖK BÖLCSESSÉ	1 PLD * 1500,00 Ft/PLD		1094516	1 500
TÖRZSFŐNÖKÖK BÖLCSESSÉGE	A00 ENGEDMÉNY 50,00%			-750
	Kedvezményes egys.ár:			750
A00 MIÉRT ÉRDEMES ÉLETBEN	DB * 2950,00 Ft/DB		159865	2 950
MIÉRT ÉRDEMES ÉLETBEN MIÉRT ÉRDEMES ÉLETBEN MIÉRT ÉRDEMES ÉLETBEN MIÉRT ÉRDEMES ÉLETBEN MIÉRT ÉRDEMES ÉLETBEN MIÉRT ÉRDEMES ÉLETBEN	A00 ENGEDMÉNY 30,00%			-885
	Kedvezményes egys.ár:			2065
A00 LEONARDO ÉS AZ UTOLSÓ	DB * 4900,00 Ft/DB		114926	4 900
LEONARDO ÉS AZ UTOLSÓ VACSU	A00 ENGEDMÉNY 30,00%			-1 470
	Kedvezményes egys.ár:			3430
A00 PÁRIZS	PLD * 5500,01 Ft/PLD		349702	5 500
PÁRIZS	A00 ENGEDMÉNY 40,00%			-2 200
	Kedvezményes egys.ár:			3300

04,76 % 9 545

SSZESEN: 9 545 Ft

NKKÁRTYA: 9 545 Ft
ONOSÍTÓ: xxxx-xxxx-xxxx-8288

EGYÉB INFORMÁCIÓ
ZLET TELEFONSZÁMA: +36-1-481-3668

RJÜK ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ
MLÁT, REKLAMÁCIÓT CSAK A BIZONYLAT
.MUTATÁSÁVAL TUDUNK KEZELNI!

A-04,76 % 9 545

SSZESEN: 9 545 Ft

BANKKÁRTYA: 9 545 Ft
AZONOSÍTÓ: xxxx-xxxx-xxxx-8288

EGYÉB INFORMÁCIÓ
ZLET TELEFONSZÁMA: +36-1-481-3668

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

SÉ TLEN ÁLLAPOTÚ, TÉVESEN VÁSÁROLT
KÖNYVÉT A BLOKK BEMUTATÁSA MELLETT
8 MUNKANAPON BELÜL KICSERÉLJÜK,
AZ ÁRÁT LEVÁSÁROLHATJA, VAGY
AJÁNDÉKKÁRTYÁRA FELTOLTJUK.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! VISSZAVÁRJUK!
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS.



TR.SZÁM: 159284
PÉNZTÁRGÉP: 1. PÉNZTÁR
PÉNZTÁROS: KATONA ANIELLA
HC Kassza4

BIZONYLATSZÁM: 1062/00038
2017.10.15. 11:11

NAV Ellenőrző-Kód:5417D
APA05800151

"Elszámolva a Budapest Főváros
XL kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....3090.....Ft összegben".

105)



Sorszám: 000999/2017

Számla

Eredeti

Szállító Játékmánia Kft. 8200 Veszprém, Hérics utca 1/F Adószám: 24827050-1-19 K&H Bank Zrt.: 1040 1220 5052 6786 7781 1 06706295313 www.jatekparadicsom.hu Cégjegyzékszám: 19-09-516923		Vevő Napfivér Holdnővér 2004 Kft. 1114 Budapest, XI. ker. Bukarest utca 4367/40h Adószám: Bankszámlaszám:		
Megrendelés száma:	Fizetés módja: Utánvétes fizetés	Telj. időpontja: 2017.10.17.	Számla kelte: 2017.10.17.	Fiz. határidő: 2017.10.17.

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
IKEA plüss baba	db	1	2 000	2 000	AAM	0	2 000
Utánvételes szállítási költség	db	1	1 800	1 800	AAM	0	1 800

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó
AAM	3 800 Ft	0 Ft	3 800 Ft

Számlaérték: 3 800 Ft
 Áfa: 0 Ft

Fizetendő: 3 800 Ft

azaz: háromezer-nyolcszáz Forint

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére.....3800.....Ft összegben".

Egyeztetve

Kiállító:	Köszönjük a vásárlást	Átvevő:
-----------	------------------------------	---------

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

SZÁMLA

106j
Szállító
Scolar Kiadó Kft.

Vevő
Napfivér Holdnővér 2004 Kft.

1016 Budapest
 Naphegy tér 8.
 18203332-06031012-40010011

1113 Budapest
 Tarcali u. 7.

Adószám/E 13330493243 /

HU 13997245

Adószám: 13997245-2-43

Teljesítés helye Magyarország 1016 Budapest, Naphegy tér 8.

Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetés határidő	Számla száma
Készpénz	2017.10.24.	2017.10.24.	2017.10.24.	1000-KPS-3045/2017
Megjegyzés				

Rendelés szám: 15319/1000 Szálllev.:

Cikk megnevezése	Mennyiség	Mec	N. egys.ár	VTSZ	Nettó érték	ÁFA	Áfa érték	Bruttó érték
Norma		5 DB	3 761,90	50 % 4901	9 404,76	5 %	470,24	9 875,00 HU
Oneiron		5 DB	3 761,90	50 % 4901	9 404,76	5 %	470,24	9 875,00 HU
Maresi		5 DB	2 809,52	50 % 4901	7 023,81	5 %	351,19	7 375,00 HU
Mími és Liza		5 DB	2 852,38	50 % 4901	7 130,95	5 %	356,55	7 487,50 HU
Zsiráf mama és más agyament felnőttek		5 DB	2 852,38	50 % 4901	7 130,95	5 %	356,55	7 487,50 HU
27 avagy halál teszi a művészt		5 DB	3 561,90	50 % 4901	8 904,76	5 %	445,24	9 350,00 HU
Tisztogatás 2.kiadás		5 DB	3 285,71	50 % 4901	8 214,29	5 %	410,71	8 625,00 HU
Mikor eltűntek a galambok		5 DB	3 285,71	50 % 4901	8 214,29	5 %	410,71	8 625,00 HU
Baby Jane		5 DB	3 095,24	50 % 4901	7 738,10	5 %	386,90	8 125,00 HU
Sztálin tehenei 2.kiadás		5 DB	3 285,71	50 % 4901	8 214,29	5 %	410,71	8 625,00 HU

Adó alap	ÁFA %	Adó	Bruttó érték
81 381,00	5	4 069,00	85 450,00

A számla végösszege:

81 381

4 069 85 450 HUF
 nyolcvanötezerhátszázötven HUF

Fizetendő

85 450 HUF

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru az eladó tulajdona! Reklamációt az áru átvételétől számított 24 órán belül fogadunk el!
 Kérjük átutalásnál hivatkozzon a számla sorszáma! Rendezetlen számlatartozás esetén árut csak készpénz ellenében szállítunk!

Számla kiállítója:

A számlát átvettem:

Tótf Anikó

Készült a DanubiSoft Kft. dTrade v3.6.0 kereskedelmi rendszerével. <http://www.danubisoft.hu>
 A számla a 47/2007 (XII.29) PM rendelettel módosított 24/1995 (XI.22) PM rendeletnek megfelelően.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére.....81 381.....Ft összegben".

Egy Anikó

10 Ft

SZÁMLA

NQ9SB 257343

A számlakibocsátó neve, címe: Magyar Pedagógiai Társaság 1075 Bp., Kazinczy u. 23-27. 1364 Bp., PL: 176. Tel./Fax: 06-1-302-3494 Asz.: 19815009-2-41 mp@index.hu aláírása		A számla címe: Lágyfői Haldudér 2004. Kft. 1113. Bp. Tarsalin. 7. Adóazonosító szám: Közösségi adószám:			
Adóazonosító szám: Közösségi adószám: HU	A fizetés módja: <i>bf.</i>	A teljesítés időpontja: <i>2017. 10. 25</i>	A számla kelte: <i>2017. 10. 25.</i>		
A fizetés határideje: <i>2017. 10. 25.</i>					
Termék vagy szolgáltatás					
Termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	ÁFA kulcsa	Menny. egysége	Mennyisége	Egységár (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
<i>12 db könyv (Fadabí) 4091</i>	<i>1%</i>	<i>db</i>	<i>1</i>		<i>952.</i>
<p>"Elszámolva a Eu lapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....<i>952</i>..... Ft összegben".</p> <p><i>Egy könyv</i></p>					
Számleérték ÁFA nélkül:					<i>952 -</i>
Az ÁFA összege:					<i>48 -</i>
A számla végösszege: <i>Egyezes</i>					<i>1.000 -</i>

108)

Számla

1. példány

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosító-száma: THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. Adószám: 14226238-2-42 Számlasszám: 16200106-11575241-00000000		A vevő neve, címe: Napfivér Holdnővér' 2004 Kft. 1113 BUDAPEST XI. KER. Tarcali U. 7.					
Fizetés módja Készpénz	A teljesítés időpontja 2017.09.08	Számla kelte: 2017.09.08		A fizetés határideje 2017.09.08		Számla sorszáma: SZ 000012/2017	
Termék megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzők:	Menny.	Menny. egys.	Egységár (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)	ÁFA kulcs	Áthárított ÁFA-összeg	Teljesítés Ellenérték
Színházjegy 92.31.21	4	darab	2 992,13	11 968,50	27%	3 231,50	2017.09.08 19:40:38 15 200
Mindösszesen:				11 969		3 232	15 200

Számla bruttó végösszege: 15 200 Ft, azaz tizenötezerkétszáz Forint.

Jelen számla 3 példányban készült.

Fizetési módok részletezése:		Összeg
2017.09.08 19:40:38.....Készpénz.....		15 200
Összesen:		15 200

ÁFA részletezése:			
C.....27%.....	Nettó	ÁFA	Bruttó
	11 969	3 232	15 200
Összesen:	11 969	3 232	15 200

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

Egy

THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.
1088 Budapest
Bródy Sándor utca 17. 1. lház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42
Bankszámlaszám:
16200223-10059593-00000000

109

Számla

130

Bizonylat sorszáma:

SZ00104/2017

Szállító:

Cerkabella Bt

2000 Szentendre, Arany János u. 1.

Bankszámlaszám: 101038746266900001004004

Adószám: 27270330-2-13

Közüsségi adószám: HU27270330

IBAN: HU48-101038746266900001004004

Vevő:

Napfivér Holdnővér 2004 Kft

1113 Budapest, Tarcali u. 7.

Fizetési mód	Elszámolási időszak	Teljesítés	Kelte	Fizetési határidő
Készpénz		2017.09.08	2017.09.08	2017.09.08

Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Áfa(%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Könyv	3 351,43 Ft	1,00 db	5%	3 351,43 Ft	167,57 Ft	3 519,00 Ft

Áfa összesítő

Nettó

Áfa

Bruttó

5%-os áfa

3 351,43 Ft

167,57 Ft

3 519,00 Ft

Összesen:

3 351,43 Ft

167,57 Ft

3 519,00 Ft

Fizetendő végösszeg: 3 519 Ft

Háromezer-ötszázötvenkilenc Forint

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

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....3351 Ft összegben".

Egy Ötven

Számla

1. példány

1101

Sorszám: SZA00051/2017

Szállító**Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum**

1095 Budapest, Komor Marcell utca 1

Adószám: 15329138-2-43

Közös. adószám:

Bankszámlaszám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Vevő**Napfivér Holdnővér 2004 Kft.**

1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Adószám:

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

1101

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2017.09.13.	2017.09.13.	2017.09.13.

Forrás bizonylat(ok):**Bolti értékesítés: BE01980/2017, Iktatószám: 980/5**

Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Megjegyzés						
9789639537606		Gilbert & George - Bűnbak képek Budapestnek			2 db	
Shop		476,19 Ft	5%	952 Ft	48 Ft	1 000 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
5%-os áfa	952 Ft	48 Ft	1 000 Ft
Összesen	952 Ft	48 Ft	1 000 Ft

Fizetendő végösszeg: 1 000 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Készpénz belépés

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....952.....Ft összegben".

Egy. Nagy

111

112

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe: SOLUTINER SHOP HOFEL GELLÉRT BÓN-HÓN SOLUTINER KFT 1111 Budapest, Széna Gyűjtő tér 1. Adószám: 1181907241 Cégjegyzékszám: 01-09-818279		A vevő neve, irányítószáma, címe: NAPFIVER HOLDING ZOCH. KFT. 1113 BUDAPEST TARCALI Községi adószáma: UTCA 7.	
Számla kelte: 2017.09.13		Sorozatszám: VL1EA Sorszám: 7926131	
A termék vagy szolgáltatás			EREDETI
Megnevezése, valamint besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ)	mennyiség / egysége	mennyisége	értéke, mely % AFA-t tartalmaz
Dózer dozer	db	1	2000- 2000-
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére 1574 Ft összegben".			
Számlaérték összesen AFA kulcsenként:		<i>Egn. Nagy</i>	
A számla végösszege 27% általános forgalmi adót tartalmaz		2000-	
A számla végösszege % általános forgalmi adót tartalmaz		2000-	
A számla fizetendő végösszege			

Aláírás: *[Signature]*

112.)

119

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

Adószámlázó neve, címe TANDA KFT. 1113 Budapest, Várny 0158. Adószám: 141214022-43 Reg. szám: 1412140111111111111111111111111111	Adószám cím, címe NAPPIVE'R HOLDNÖVÉR 1113 BUDAPEST TARCALI UTCA 7.
Készpénz előírás 2017.09.14.	Készpénz előírás NJ6EB1071574

A termék vagy szolgáltatás				
Leírás	Mennyiség	Ár	Összesítés	Ár
VIRAG OBOS	db	1	1790,-	1790,-
FIXETVE				
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére..... 1109Ft összegben".				
A számla készpénz előírásának száma: 2126				Összesítés: 1790,-

Egyetemes

113/a

Kiállító: Libri Könyvkereskedelmi Kft. 1066 Budapest Nyugati tér 1. Adószám: 10734977-2-42 Számlaszám: FHB Kereskedelmi Bank Budapest 18203143-06003451-40010017	Vevő: Vevőkód:L0001 Napfivér Holdnővér '2004 Kft. 1113 Budapest - XI. kerület Tarcali u. 7. T65 Vevő adószáma: 13330493-2-43 <hr/> Postázási/Szállítási cím: L0002 Egri Orsolya 1114 Budapest Tranzit Art Café - Bukarest u.-Ulás
--	---

Számla (Eredeti)

1.péld. 2/1.oldal

Számlaszám: 1100620688

Megrendelészám: F3267312

Teljesítés dátuma: 2017.09.15	Számviteli telj.:	Számla kelte: 2017.09.15	Fizetési határidő: 2017.09.15	Fizetési mód: Utánvétes KP
----------------------------------	-------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Pénznem:HUF

Tétel/ Menny./egys.	VTSZ/SZJ szám/ Egységár	Termékkód/ Eng%	Terméknév/ Nettó ért. Áfa%		Áfa ért.	Bruttó ért.
000010	4901100000	1050879	SZÉCHENYI KULTÚRÁJA			
1 PLD	714,29		714,29	5%	35,71	750,00
000020	4901100000	1094438	A SÖTÉTSÉG FELE			
1 DB	2.571,43		2.571,43	5%	128,57	2.700,00
000030	4901100000	1104263	SOPHIE SCHOLL ÉS A FEHÉR RÓZSA			
1 DB	1.666,67		1.666,67	5%	83,33	1.750,00
000040	4901100000	1111903	AZ ÉLSODORT ORSZÁG			
1 DB	2.142,86		2.142,86	5%	107,14	2.250,00
000050	4901100000	1112081	A HOLTAKNAK VETETT KENYÉR			
1 DB	1.113,33		1.113,33	5%	55,67	1.169,00
000060	4901100000	1114524	ÉNEK AZ ÉLETBŐL			
1 DB	1.994,29		1.994,29	5%	99,71	2.094,00
000070	4901100000	1118711	MINDHALÁLIG NÁCI			
1 DB	1.140,00		1.140,00	5%	57,00	1.197,00
000080	4901100000	1140961	MESÉK ÉS TÖRTÉNETEK A HÁTSÓ TRAKTUSBÓL			
1 DB	2.333,33		2.333,33	5%	116,67	2.450,00
000090	4901100000	1141360	ALKONYAT BUDAPEST FELETT			
1 DB	2.376,19		2.376,19	5%	118,81	2.495,00
000100	4901100000	1146047	MEGBÉLYEGZETTEK			
1 DB	1.900,00		1.900,00	5%	95,00	1.995,00
000110	4901100000	1149140	TRIANON-LEGENDÁK - 2. KIADÁS			
1 DB	1.500,00		1.500,00	5%	75,00	1.575,00
000120	4901100000	1150008	MÜNCHEN			
1 DB	2.800,00		2.800,00	5%	140,00	2.940,00
000130	4901100000	1150021	A HOLOKAUSZT ÉS A CSALÁDOM			
1 DB	3.000,00		3.000,00	5%	150,00	3.150,00
000140	4901100000	1152701	A VISSZATÉRT ERDÉLY 2. KIADÁS			
1 DB	1.661,90		1.661,90	5%	83,10	1.745,00
000150	4901100000	1155262	EMLÉKIRATAIM			
1 DB	3.999,05		3.999,05	5%	199,95	4.199,00
000160	4901100000	1155612	ANNE FRANK			
1 DB	2.565,71		2.565,71	5%	128,29	2.694,00

Átvitel (Nettó ért.):	33.479,05	Menny.:	16
-----------------------	-----------	---------	----

113/8

Számlaszám/kelte
1100620688/2017.09.15

2/2. Oldal

Áthozat (Nettó ért.): 33.479,05 Menny./Qty: 16

Tétel/ Menny./egys.	VTSZ/SZJ szám/ Egységár	Termékkód/ Eng%	Terméknév/ Nettó ért.	Áfa%	Áfa ért.	Bruttó ért.
000170	4901100000	1159227	MARGÓ NAPLÓJA			
1 DB	1.428,57		1.428,57	5%	71,43	1.500,00
000180	4901100000	1161340	KELETRE, MAGYAR!			
1 DB	1.661,90		1.661,90	5%	83,10	1.745,00
000190	4901100000	1164082	AUSCHWITZ PARANCSNOKA VOLTAM			
2 DB	1.401,91		2.803,81	5%	140,19	2.944,00
Mennyiség összesen:						20

Áfa kulcs	Áfa alap	Áfa érték
5%	39.373,33	1.968,67
Áfa érték összesen:		1.968,67 HUF
Bizonylat nettó érték:		39.373,33 HUF
Végösszeg:		41.342,00 HUF

A számla végösszege: 41.342,00 HUF
, azaz Negyvenegyezer-háromszáznegyvenkettő magyar forint.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....**39373**.....Ft összegben".

Egy Öngy

A bizonylat megfelel a 24/1995. (XI.22.) és a 34/1999. (XII.26.) PM rendeletben előírtaknak.

www.libri.hu
Tel: +36-80-254-274

email: ugyfelszolgalat@libri.hu

114)

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

577

<p>A számla kiadói neve és címe:</p> <p>TANCA KFT. 1113 Budapest, T. Völgy út 53. Adószám: 142-1402-001-0 Hsz. 12016-11-011-000000000000</p>	<p>A számla felvevője neve és címe:</p> <p>Daffurk-Hald- wald 2004 Kft. 1113 Budapest Tarcaei u. 7.</p>
<p>A számla dátuma: 2017. 09. 19.</p>	<p>A számla száma: NJ6EB1071578</p>

<p>A termék vagy szolgáltatás</p>	
<p>megnevezés, leírás, mennyiség, egység, egységár</p> <p>Adott munka 1 1.970,- 1.970,- Vár: 06-03</p>	<p>összesen 27</p>
<p>*Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-41473/2017. sz. támogatási szerződése terhére 1551 Ft összegben*.</p> <p><i>Egy... Össze</i></p> <p>FIZETVE!</p>	
<p>A számla felvevője által fizetett összeg: 2126</p>	<p>A számla felvevője által fizetett összeg: 1.970,-</p>



115

SZÁMLA/INVOICE

Oldal/Page: 1 / 1 Pékány/Copy: Eredeti 3 / 1

G.I.F.T. Kft

1112 Budapest Magyarország

Sasadi út 134

Tel: 06-1-225-1093 Fax: 06-1-201-2328

Adószám/Tax Nr: 12520189-2-43 EU Adószám/EU Tax Nr: HU12520189

Szálszám/Inv Nr:

17103151

Szla kelte/Invoice Date: 2017.11.30

Teljesítés dt/Delivery date: 2017.11.30

Fizetési mód/Payment Method: készpénz

Fizetési határidő/Payment Due Date: 2017.11.30

Paritás/Sales Terms:

Bank: ----- Házipénztár

SWIFT kód/SWIFT code:

Megrendelő/Customer: HO30035V

Napfivér Holdnővér Kft.

1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Magyarország

Adószám/Tax Nr: 13330493-2-43

Csop. adósz/Group Tax Nr:

EU Adószám/EU Tax Nr:

Szállítólevél/Shipper:

Számlacím/Bill to: HO30035V

Napfivér Holdnővér Kft.

1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Magyarország

Adószám/Tax Nr: 13330493-2-43

Csop. adósz/Group Tax Nr:

EU Adószám/EU Tax Nr:

Szállítási cím/Ship to: HO30035V

Napfivér Holdnővér Kft.

1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Magyarország

Adószám/Tax Nr: 13330493-2-43

Csop. adósz/Group Tax Nr:

EU Adószám/EU Tax Nr:

Sor/Ln	Tétel/Item Vevő tételkód/Cust Item Megnevezés/Description Tétel EAN kód/Item EAN Db/karton/Pcs/Carton	Menny/Qty VTSZ/Tariff Nr	ME/UM	Eár/Unit price	Nettó érték/Net value	ÁFAVAT	ÁFA érték/VAT amt Bruttó érték/Brutto
--------	---	-----------------------------	-------	----------------	-----------------------	--------	--

Rendelészám/So Nbr: R1703415

1 LNF12905

Vevő rendelészám/Customer so Nbr: -

10 db

700,00

7.000,00

27,00%

1.890,00

8.890,00

Angyalka tejcsoki 5x10g Lindt figura karácsonyi/Mini Angels 5*10g

4000539770203

18069039

30

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....1000.....Ft összegben".

	Nettó érték Netto	ÁFA kulcs % VAT key %	Megnevezés Description	ÁFA összege VAT amount	Összesen Total Amount
	7.000,00	27%	Termék 27% ÁFA	1.890,00	8.890,00
Összesen/Total	7.000,00			1.890,00	8.890,00

A csomagolás termékdíjkötelezettség az eladót terheli.

Nettó súly/ Net weight: ,5 Kg

Bruttó súly/ Gross weight: ,708 Kg

Kerekítés/Rounding:

0,00

Fizetendő/Total Amount Due:

8.890,00

Deviza/Currency:

HUF

azaz NYOLCEZER-NYOLCSZÁZKILENCVEN HUF

Megjegyzés/Comment:

A 2011 évi CIII., a népegészségügyi termékadóról szóló törvény hatálya alá eső termékekhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség a G.I.F.T. Kft-t terheli

A számla pénzügyi teljesítéséig az áru a G.I.F.T. Kft. tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a G.I.F.T. Kft. jogosult a Ptk.301.§-a szerinti késedelmi kamat felszámítására. Kérem, amennyiben kérdése vagy problémája merülne fel, keresse fel ügyfélszolgálatunkat! Tel: +361 225 1093
G.I.F.T. Kft. FELIR azonosító száma: AA2685247



119

SZÁMLA/INVOICE

Oldal/Page: 1 / 1 Pédány/Copy: Eredeti 2 / 1

G.I.F.T. Kft

1112 Budapest Magyarország

Sasadi út 134

Tel: 06-1-225-1093 Fax: 06-1-201-2328

Adószám/Tax Nr: 12520189-2-43 EU Adószám/EU Tax Nr: HU12520189

Szlaszám/Inv Nr:

17103477

Szla kelte/Invoice Date:

2017.12.19

Teljesítés dt/Delivery date:

2017.12.19

Fizetési mód/Payment Method:

készpénz

Fizetési határidő/Payment Due Date:

2017.12.19

Paritás/Sales Terms:

Bank: ----- Házipénztár

SWIFT kód/SWIFT code:

Megrendelő/Customer: HO30035V

Napfivér Holdnővér Kft.

1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Magyarország

Adószám/Tax Nr: 13330493-2-43

Csop. adósz/Group Tax Nr:

EU Adószám/EU Tax Nr:

Ítőlevél/Shipper:

Számlacím/Bill to: HO30035V

Napfivér Holdnővér Kft.

1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Magyarország

Adószám/Tax Nr: 13330493-2-43

Csop. adósz/Group Tax Nr:

EU Adószám/EU Tax Nr:

Szállítási cím/Ship to: HO30035V

Napfivér Holdnővér Kft.

1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Magyarország

Adószám/Tax Nr: 13330493-2-43

Csop. adósz/Group Tax Nr:

EU Adószám/EU Tax Nr:

Sor/Ln	Tétel/Item Vevő tételkód/Cust Item Megnevezés/Description Tétel EAN kód/Item EAN Db/karton/Pcs/Carton	Menny/Qty	ME/UM	Eár/Unit price	Nettó érték/Net value	ÁFA/VAT	ÁFA érték/VAT amt Bruttó érték/Brutto
Rendelészám/So Nbr: R1703715		Vevő rendelés szám/Customer so Nbr: -					
1	LNFI2938	30	db	700,00	21.000,00	27,00%	5.670,00
	Mini tej maci 30x5x10g Lindt figura karácsonyi/Mini Bear Milk 5x10g						26.670,00
	4000539703720		18069039				
	30						

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

Egyenlő

	Nettó érték Netto	ÁFA kulcs % VAT key %	Megnevezés Description	ÁFA összege VAT amount	Összesen Total Amount
	21.000,00	27%	Termék 27% ÁFA	5.670,00	26.670,00
Összesen/Total	21.000,00			5.670,00	26.670,00

A csomagolás termékdíjkötelezettség az eladót terheli.

Nettó súly/ Net weight: 1,5 Kg

Bruttó súly/ Gross weight: 2,20599 Kg

Kerekítés/Rounding:

0,00

Fizetendő/Total Amount Due:

26.670,00

Deviza/Currency:

HUF

azaz HUSZONHATEZER-HATSZÁZHETVEN HUF

Megjegyzés/Comment:

A 2011 évi CIII., a népegészségügyi termékadóról szóló törvény hatálya alá eső termékekhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség a G.I.F.T. Kft-t terheli

A számla pénzügyi teljesítéséig az áru a G.I.F.T. Kft. tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a G.I.F.T. Kft. jogosult a Ptk.301.§-a szerinti késedelmi kamat felszámítására. Kérem, amennyiben kérdése vagy problémája merülne fel, keresse fel ügyfélszolgálatunkat! Tel: +361 225 1093
G.I.F.T. Kft. FELIR azonosító száma: AA2685247



117

SZÁMLA/INVOICE

Oldal/Page: 1 / 1 Pékány/Copy: Eredeti 2 / 1

G.I.F.T. Kft

1112 Budapest Magyarország

Sasadi út 134

Tel: 06-1-225-1093 Fax: 06-1-201-2328

Adószám/Tax Nr: 12520189-2-43 EU Adószám/EU Tax Nr: HU12520189

Számlaszám/Inv Nr:

17103152

Bank: ----- Házipénztár

SWIFT kód/SWIFT code:

Szla kelte/Invoice Date:

2017.12.01

Teljesítés dt/Delivery date:

2017.12.01

Fizetési mód/Payment Method:

készpénz

Fizetési határidő/Payment Due Date:

2017.12.01

Paritás/Sales Terms:

Megrendelő/Customer: HO30035V

Napfivér Holdnővér Kft.

1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Magyarország

Adószám/Tax Nr: 13330493-2-43

Csop. adósz/Group Tax Nr:

EU Adószám/EU Tax Nr:

☞ Ítőlevél/Shipper:

Számlacím/Bill to: HO30035V

Napfivér Holdnővér Kft.

1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Magyarország

Adószám/Tax Nr: 13330493-2-43

Csop. adósz/Group Tax Nr:

EU Adószám/EU Tax Nr:

Szállítási cím/Ship to: HO30035V

Napfivér Holdnővér Kft.

1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Magyarország

Adószám/Tax Nr: 13330493-2-43

Csop. adósz/Group Tax Nr:

EU Adószám/EU Tax Nr:

Sor/Ln	Tétel/Item Vevő tételkód/Cust Item Megnevezés/Description Tétel EAN kód/Item EAN Db/karton/Pcs/Carton	Menny/Qty	ME/UM	Eár/Unit price	Nettó érték/Net value	ÁFA/VAT	ÁFA érték/VAT amt Bruttó érték/Brutto
Rendelészám/So Nbr: R1703418		Vevő rendelés szám/Customer so Nbr: -					
1	LNFI2938	30	db	700,00	21.000,00	27,00%	5.670,00 26.670,00
Mini tej maci 30x5x10g Lindt figura karácsonyi/Mini Bear Milk 5x10g							
4000539703720		18069039					
30							

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....21.000.....Ft összegben".

Egy Törzs

	Nettó érték Netto	ÁFA kulcs % VAT key %	Megnevezés Description	ÁFA összege VAT amount	Összesen Total Amount
	21.000,00	27%	Termék 27% ÁFA	5.670,00	26.670,00
Összesen/Total	21.000,00			5.670,00	26.670,00

A csomagolás termékdíjkötelezettség az eladót terheli.

Nettó súly/ Net weight: 1,5 Kg

Bruttó súly/ Gross weight: 2,20599 Kg

Kerekítés/Rounding:

0,00

Fizetendő/Total Amount Due:

26.670,00

Deviza/Currency:

HUF

azaz HUSZONHATEZER-HATSÁZHETVEN HUF

Megjegyzés/Comment:

A 2011 évi CIII., a népegészségügyi termékadóról szóló törvény hatálya alá eső termékekhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség a G.I.F.T. Kft-t terheli

A számla pénzügyi teljesítés az áru a G.I.F.T. Kft. tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a G.I.F.T. Kft. jogosult a Ptk.301.§-a szerinti késedelmi kamat felszámítására. Kérem, amennyiben kérdése vagy problémája merülne fel, keresse fel ügyfélszolgálatunkat! Tel: +361 225 1093
G.I.F.T. Kft. FELIR azonosító száma: AA2685247

118)

SZÁMLA Eredeti példány VL1SA 7070183

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: NELSON Ipari Kereskedelmi Kft. 1113 Bp., Bartók B. út 70. Tel.: +36 73 16 Adószáma: 10278390-2-43		Az vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Káppier Holdvihar 2004 Kft. 1113. Bp. Tarsas u. 7.			
Közösségi adószáma:		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: Kp	A teljesítés időpontja: 2017. 05. 09.	A számla kelte: 2017. 05. 09	Fizetési határidő: 2017. 05. 09		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemző	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
sál	27%		1		2.756.-
sál	27%		1		2.283.-
sál	27%		1		3.071.-
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....8110.....Ft összegben".					
FIZETVE					
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....8110.....Ft összegben".					
Egyenlő					
A számlaérték ÁFA nélkül:					8110.-
Az ÁFA kulcsa 27%... % és összege:					2190.-
A számla végösszege:					10.300.-

119

SZÁMLA

Eredeti példány **VLISA** 7070179

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: NELSON Ipari-Kereskedelmi Kft. 1113 Bp., Bartók B. út 70. Tel.: 466 73 18 Adószám: 10270350-2-43		Az vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Kárpát Boldvagy 2007 Kft Jászai u. 7.			
Közösségi adószáma:		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: Bankkártyával	A teljesítés időpontja:	A számla kelté: 2017.05.08	Fizetési határidő:		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, E) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
1 db. Kárpát Boldvagy	27%	db	1		3535
FIZETVE					
Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....3535.....Ft összegben.					
A számlaérték ÁFA nélkül: <i>3535</i>					3535
Az ÁFA kulcsa <i>27%</i> % és összege: <i>955</i>					955
A számla végösszege: <i>4490</i>					4490

120)

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

A számkibocsátó neve, irányítószáma, címe: SUVENIR SHOP HOTEL GELLÉRY BÓN-BÓN SÓLYMÉNY KFT 1111 Budapest, Szent Gellért tér 11. Közföldi adószám: 118193032-11 Adószám: 118193032-11		A vevő neve, irányítószáma, címe: Napfirés Holdróna 1004444 1113. Budapest Tavaszi utca 1.	
Számla kelt: 2017. November 29.		Sorozatszám: Sorszám: VL1EA 7926132	
A termék vagy szolgáltatás			EREDETI
Megnevezése, valamint besorolási száma (VTSZ, BZU, EÜ):	mennyiség megadása	mennyisége	értéke, mely % AFA-t tartalmaz
Ajándékutalvány	db	1	2400 -
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére... 1888 Ft összegben".			2400 -
Számlaérték összesen AFA kulcsokként:			Egy Össze
A számla végösszege 27% % általános forgalmi adót tartalmaz			2400 -
A számla végösszege % általános forgalmi adót tartalmaz			2400 -
A számla fizetendő végösszege helyben készpénzzel			

121)

Tiger Stores Hungary Zrt.

1015 BUDAPEST
BATTHYANY UTCA 56.

Tiger

1052 Budapest
Váci utca 22
ADOSZAM: 25364116-2-41

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A01901758/0651/00002

VEVŐ:
NAPFIVER HOLDNÖVER 2004 KF.
TARCALI UT 7
1113
BUDAPEST

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS, VTSZ/KN ÉRTEK
MENNYISÉG ME EGYSÉGÉR

COO BEVÁSÁRLÓ TASKA, 60X50, 39	
1 DB * 200 Ft/DB	200
COO BEVÁSÁRLÓ TASKA, 60X50, 39	
-1 DB * 200 Ft/DB	-200
COO KREATIV ADVENTI NAPTAR, 95	
1 DB * 900 Ft/DB	900
COO KREATIV ADVENTI NAPTAR, 95	
1 DB * 900 Ft/DB	900
COO AJANDEKTASKA, KICSI, 3, 48	
1 DB * 300 Ft/DB	300
COO AJANDEKTASKA, KICSI, 3, 48	
1 DB * 300 Ft/DB	300
COO BEVÁSÁRLÓ TASKA, 420292190	
1 DB * 300 Ft/DB	300
C-21.26%	2 700 Ft

ÖSSZESEN:

2 700 Ft
"Elzárva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
számára 2/25 Ft összegben".

KÉSZPÉNZ 5 000 Ft
VISSZAJÁRO 2 300 Ft

A NEPEGESZSÉGÜNK TERMÉKADÓ
KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI.

TOVABBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

ARUHAZ: 000101 PÉNZTAR: 002 PÉNZTÁROS: 0047
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZAM: 0000157083



099300010130020000157083

BIZONYLATSZAM: 0651/00033
2017.11.30. 12:25

NÁV: 9020 Kod:9002D
A01901758

122)

Készpénzfizetési számla **MD5EA 9886390**

A számlakészítő típusa és azonosító jelölése		A számla dátuma	
TRUV		Napfény's Adóhőmérő Zrt. 1113 Bp. Tarskai u. F.	
Készpénz adószáma: HU		Elszámoló adószáma:	
1	Eredeti példány	Készítés dátuma 2017.12.05	
A termék (szolgáltatás) leírása száma, megnevezése	Mennyiség	Ár egység árvald	Összes, bruttó érték
ajándék táskák db	3	300	900.
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére..... Ft összegben".			
Egy összeg			
A számla nettó végösszege	Kilencszáz		900.
Az átírt adó százaléktartalma			24,26

123)

SZÁMLA Értékpéldány VL1SA **7070186**

Az eladó neve, címe, adószáma: Ipa... Kft. 1233 Bp. ... út 70. Adószám: 10278350-7-43		Az vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Naphív- Holdnővél- 2006 Kft 1113 Bp. Tuccali u. 7.			
Közösségi adószáma:		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: Bankkártya	A teljesítés időpontja:	A számla kelté: 2017. 12. 05	Fizetési határidő:		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemző	ÁFA kulcs	Mé	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Nyaklánc			1		430
Medál			1		1825
Kezdo			1		4645
*Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére 5900 Ft összegben".					
Egyenlő					
A számlaérték ÁFA nélkül: ötkétel kilencszáz					5900
Az ÁFA kulcsa 27% % és összege:					2180
A számla végösszege: nyolcezer nyolcvan					8080

B.13-374/AV - V+V Bt. Józsa János Medál

12k)

SZÁMLA Eredeti példány VL1SA 7070181

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: NELSON Ipari-Kereskedelmi Kft. 1113 Bp., Bartók B. út 70. Tel.: 466 73 16 Adószám: 10276380-2-43		Az vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Wapfivér Szekeludrés 2004 Kft 1113 Bp. Jászak u. 47.			
Közösségi adószáma:		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: bankkártya	A teljesítés időpontja: 2017.05.10	A számla kelte: 2017.05.10	Fizetési határidő:		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemző	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egyesítő (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Wapfivér Szekeludrés	27	db	1	2.845,-	2.845,-
Wapfivér Szekeludrés	27	db	1	4.305,-	4.305,-
Wapfivér Szekeludrés	27	db	1	2.555,-	2.555,-
Wapfivér Szekeludrés	27	db	1	2.555,-	2.555,-
Elszámolva a Budapest Főváros XII. kerület Újbuda Önkormányzata I-4/4/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére <u>12.260,-</u> Ft összegben.					
<i>Egyeztetve</i>					
<i>Egyeztetve</i>					
A számlaérték ÁFA nélkül: 12.260,-					
Az ÁFA kulcsa % és összege: 10% 1.226,-					
A számla végösszege: <u>13.486,-</u>					

1257

SZÁMLA (PG)

1. Példány

Cégnév: RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA KFT. 1052 BUDAPEST, SZERVITA TÉR 5. Bank: OTP Banksz.: 11705008-20500368 Adószám: 11913061-2-41 Tel: 06-1-318-3312	Vevő: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT 1113 BUDAPEST TARCALI U. 7. Adószám: Banksz.:
--	--

Tsz.: 2; Áru db.: 3

Pos Kelt 2017. 06. 07.	POS Bz.szám SZ/A01002771/17-00033	Penzár A01002771
----------------------------------	---	----------------------------

Megnevezés Vonalkód	VTSZ/SZJ	Menny.	Br.L.ár Eng%	Áfa% Áfa Ért.	Br.F.ár Ne.F.ár	Br.Össz.
1 A MAGYAR ZSIDÓ KONYHA - ÜKH 2017 9789631364224		2	6990 14 %	5 % 285	5990 5705	11980
4 CANTATA PROFANA - A KILENC CSODASZARVAS - NYÚLBŐR, FEL 4260971363023		1	5000 7 %	0 % 0	4650 4650	4650

5% Áfa	Alap: 11 410	Érték: 570	Br.: 11 980
TAM Áfa	Alap: 4 650	Érték: 0	Br.: 4 650

Fizetendő Össz. (Ft): 16 630

Bankkártya: (Ft): 16 630

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA KFT.
RÓZSAVÖLGYI ZENEMŰSÖLT
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Tel: 318-3312 Fax: 318-3500
Adószám: 11913061-2-41

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

126)

VIDAMNYA KFT
1123 Budapest
(MEM PARK) ALKOTÁS UTCA 53
BUTLERS MEM
1123 Budapest
Alkotás utca 53.
ADÓSZÁM: 14-2428-2-41

----- EGYSZERJUTTETT SZÁMLA -----

SZÁMLÁSZÁM: AD1901166 0879 00014

VEVŐ:
NAPFIVER HOLDINGVER 2004 KFT
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
terhére 2283 Ft összegben

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS ÉRTEK
MENNYISÉG ME EGYSEG

000 ITALIAN TUNES CD	3 990
1 DB 1990 Ft/DB	
CIKKSZÁM: 10187771	
e000 CD AKCIO	-1 000
e000 HÜSEGGARTYA KEDVEZMÉNY	-90

C-21,26 %	2 900

ÖSSZESEN:	2 900 Ft

BANKKARTYA 2 900 Ft
AZONOSÍTÓ: *****288

VÁSÁROLJON ONLINE, KÉNYELMESEN, BÁRHONNAN:
WWW.BUTLERS.HU
REGISZTRÁLJA HÜSEGGARTYAJÁT,
HOGY EXTRA KEDVEZMÉNYEKBEKÉBEN RÉSZESÜLJON.
HÜSEGGARTYA SZÁMA: 2020002368876
JELEN VÁSÁRLÁSAVAL 58 PONTOT GYŰJTÖTT
EGYENLEGEHEZ, MELY IGY 2452 PONT,
AMELL 3% KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT
MINDEN TOVÁBBI VÁSÁRLÁSUKOR, AMENNYIBEN
HÜSEGGARTYAJÁT HASZNALJAI
A KÖVETKEZŐ KEDVEZMÉNYSZINT ELÉRÉSÉHEZ MEG
548 PONTOT KELL GYŰJTENIE!

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 21000022272

TOVÁBBTERKEZÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRHATÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

ÁRUHAZ: 000002 PENZTAR: 000 PENZTAROS: KTRM
COLAUREL TRÁNZAKCIÓ SZÁM: 0000180109




BIZONYLÁTSZÁM: 0079/00046
2017.02.25. 18:48

129

Egyszerűsített számla
(Készpénzfizetési számla)

Sorszám: **AG7E-P 360254**

A számlakibocsító neve, címe, adószáma:

Zirci Kft.
 1125 Budapest, József u. 12.
 Tel: +36 1 459 1234
 Fax: +36 1 459 5678
 E-mail: info@zirci.hu

A vevő neve, címe, adószáma:
Neptun Helybörze
Zirci Kft.
Adószám: Kincsi 7.

Közösségi adószám: HU **13823597**

Közösségi adószám: **13330493-243**

EREDETI A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: **2017. 02. 07.**

A számla egy eredeti és két másolatot tartalmaz

A termék (szolgáltatás) neve, besorolási száma, egyéb jellemzői	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, mely% ÁFA-t tartalmaz
PD1-1084 számla	db	1		3000,-
<p>"Elszámolva a Budapest-Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/S/2017. sz. támogatási szerződése terhére, 2362 Ft összegben".</p> <p><i>Egyenlő</i></p>				
<p><i>Előfizető</i></p>				

A számla fizetendő végösszege: **HUF háromezer** **3000,-**

Az áthárított adó százalékszámát: **27%** **27** %



128

SZÁMLA/INVOICE

Oldal/Page: 1 / 1 Pékány/Copy: Eredeti 2 / 1

G.I.F.T. Kft

1112 Budapest Magyarország

Sasadi út 134

Tel: 06-1-225-1093 Fax: 06-1-201-2328

Adószám/Tax Nr: 12520189-2-43 EU Adószám/EU Tax Nr: HU12520189

Szlaszám/Inv Nr:

17100649

Szla kelte/Invoice Date:

2017.03.20

Teljesítés dt/Delivery date:

2017.03.20

Fizetési mód/Payment Method:

készpénz

Fizetési határidő/Payment Due Date:

2017.03.20

Paritás/Sales Terms:

Bank: ----- Házipénztár

SWIFT kód/SWIFT code:

Megrendelő/Customer: HO30035V

Napfivér Holdnővér Kft.

1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Magyarország

Adószám/Tax Nr: 13330493-2-43

EU Adószám/EU Tax Nr:

Szállítólevél/Shipper: SZ70865

Számlacím/Bill to: HO30035V

Napfivér Holdnővér Kft.

1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Magyarország

Adószám/Tax Nr: 13330493-2-43

EU Adószám/EU Tax Nr:

Szállítási cím/Ship to: HO30035V

Napfivér Holdnővér Kft.

1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Magyarország

Adószám/Tax Nr: 13330493-2-43

EU Adószám/EU Tax Nr:

S	Tétel/Item	Menny/Qty	ME/UM	Eár/Unit price	Nettó érték/Net value	ÁFA/VAT	ÁFA érték/VAT amt
	Vevő tételkód/Cust Item						Bruttó érték/Brutto
	Megnevezés/Description						
	Tétel EAN kód/Item EAN	VTSZ/Tariff Nr					
	Db/karton/Pcs/Carlon						

Rendelészám/So Nbr: R1700708

Vevő rendelészám/Customer so Nbr: -

1	LNFI2882	45	db	825,00	37.125,00	27,00%	10.024,00
							47.149,00

Nyuszi 5*10g 15db/#Lindt Húsvét/bunny 5*10g 15/#

4000539670701

18069039

15

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére 37.125 Ft összegben".

Egy Összesen

	Nettó érték Netto	ÁFA kulcs % VAT key %	Megnevezés Description	ÁFA összege VAT amount	Összesen Total Amount
	37.125,00	27%	Termék 27% ÁFA	10.024,00	47.149,00
Összesen/Total	37.125,00			10.024,00	47.149,00

A csomagolás termékdíjkötelezettség az eladót terheli.

Nettó súly/ Net weight: 2,25 Kg

Bruttó súly/ Gross weight: 3,56085 Kg

Kerekítés/Rounding:

0,00

Fizetendő/Total Amount Due:

47.149,00

Deviza/Currency:

HUF

azaz NEGYVENHÉTEZER-EGYSZÁZNEGYVENKILENC HUF

Megjegyzés/Comment:

A 2011 évi CIII., a népegészségügyi termékadóról szóló törvény hatálya alá eső termékekhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség a G.I.F.T. Kft-t terheli

A számla pénzügyi teljesítéséig az áru a G.I.F.T. Kft. tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a G.I.F.T. Kft. jogosult a Ptk.301.§-a szerinti késedelmi kamat felszámítására. Kérem, amennyiben kérdése vagy problémája merülne fel, keresse fel ügyfélszolgálatunkat! Tel: +361 225 1093
G.I.F.T. Kft. FELIR azonosító száma: AA2685247

129)

Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

MB5EA3938577

391

A számla kiadója: ARIOSO BUDAPEST KFT
 Székhely: 1075 Budapest, Király u. 9.
 Telephely: 1123 Budapest, Alkotás út 53.
 Tel.: 06/1-201-0361
 Adószám: 12897032-2-42
 CIB: 10700347-26808803-51100005
 Közföldi adószám: HU

A számla felvevője:
 NAPTILER HONDRÁK
 2016. kft.
 113. DP
 Tardali u. 7.
 Közföldi adószám:

EREDETI A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: 2017.08.07

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Fogyószáma (afával növelt)	Ár, mely 27% ÁFA-t tartalmaz
VIRÁGABAS	db	1	950	950
<p><i>Free</i></p> <p>"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére..... Ft összegben".</p> <p><i>Egy</i></p>				

A számla fizetendő végösszege: 950

A számla végösszege: 2126 % általános forgalmi adó tartalmú.

130

28

Szállító Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria 1146 Budapest Dózsa György út 41. <u>Adóigazgatási azonosító száma</u> 15321202-2-42 <u>Telephely</u> Magyar Nemzeti Galéria 1014 Budapest, Szent György tér 2. <u>Bankszámla száma</u> 10032000-01425114-00000000	Vevő Napfivér Holdnővér 2004 Kft. 1113 Budapest Tarcali u. 7. <u>Adóigazgatási azonosító száma</u> <u>Ügyfél-azonosítója</u> 946800
--	--

<u>Teljesítés ideje</u> 2017. 07. 01.	<u>Számla kelte</u> 2017. 07. 01.	<u>Számla es-dékhessége</u> 2017. 07. 01.	<u>Fizetémód</u> Készpénz	<u>Jegyzőmozgás azonosító</u> 1701295594
--	--------------------------------------	--	------------------------------	---

<u>Jel</u>	<u>Áru/szolgáltatás megnevezése</u>	<u>Bes. szám</u>
(B)	Múzeumi szolgáltatás	92.52.11

Szolgáltatás, előadás	Menny.	Br. egységár Ft	N. egységár Ft	Nettó érték Ft	ÁFA %	ÁFA érték Ft	Összesen Ft
(B) 2017.07.01. 10:00, MNG Állandó kiállítás	2 db	1 300	1 417	2 835	27 %	765	3 600
				27,00 % ÁFA összesen:		2 835	3 600
				Számla összesen:		2 835	3 600
				azaz háromezer-hatszáz forint			

Kiállító
Te Ete
 SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM
 MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
 1014 Budapest, Szent György tér 2.
 Adószám: 15321202-2-42
 JEGYPÉNZTÁR

Átvevő

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére.....2835.....Ft összegben".

Egn *Orsz*

131.)

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A közzétett adatok alapján		A számla készítésének időpontja	
TANDA KFT. 1113 Budapest, Villányi út 58. Adószám: 14821462-2-43 Bsz: 12010611-01169880-00100000		Napfény Holdudvár 2000 Kft 1113 Bp Tarcali u. 7.	
Készítés időpontja		Készítés helye	
2017.07.01.		NJ6EB1071537	

A termék vagy szolgáltatás			
Leírás	Mennyiség	Ár	Összesítés
cserepes virág 0602 db	1	810,-	810,-
<i>Árvaló</i>			
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére..... Ft összegben".			<i>Egyenlő</i>
2126			810,-

SZÁMLA (PG)

1. Pékldány

Cégnév: Líra-Móra Könyvesbolt - Balatonfüred Tesco 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 55 Bank: Banksz.: Adószám: 25809552-2-52 Tel:		Vevő: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT. 1113 BUDAPEST TARCALI UTCA 7. Adószám: Banksz.:	
Tsz.: 5; Áru db.: 5			
Pos Kelt 2017. 07. 03.	POS Bz.szám SZ/A00833085/17-00063	Penzár A00833085	

Megnevezés Vonalkód	VTSZ/SZJ	Menny.	Br.L.ár Eng%	Áfa% Áfa Ért.	Br.F.ár Ne.F.ár	Br.Össz.
1 KARÁCSONYI LIDÉRCNYOMÁS -		1	499 0 %	5 % 24	499 475	499
2 KARÁCSONYI LIDÉRCNYOMÁS -		1	499 0 %	5 % 24	499 475	499
3 KARÁCSONYI LIDÉRCNYOMÁS -		1	499 0 %	5 % 24	499 475	499
4 MORCI -		1	400 0 %	5 % 19	400 381	400
5 TÜCSÖK A HOLDON		1	990 0 %	5 % 47	990 943	990
5% Áfa		Alap: 2 750	Érték: 137	Br.: 2 887		

Fizetendő Össz. (Ft): **2 887**
 Bankkártya: (Ft): **2 887**

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
 terhére 2750 Ft összegben".

Egri István

[Signature]
Janikovszky és Kolosi Kft
 Líra-Móra Könyvárúhá
 8230 Balatonfüred, Széchenyi u.
 Adószám: 25809552-2-42
 2

133)

Készpénzfizetési számla

IH4EA 5801876

BÖLCS ATTILA E.V. 8237 Tihany, Rév u. 3. 60602907-2-39 Ny.sz.: 21699084		KAPTIUGER HONDOLŐK DOOKIT 1113 3p TARDYAKA 7	
1	Eredeti példány	10170705	
A termék megjelölése (közvetlen leírás, megnevezés)		Mennyiség	Egyesítő ár/egység
TANULÉK ds 1		2290	2290
A számla fizetendő végösszege		2290	
Az áthárított adó százalékos értéke		2126	

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

Egy...
[Signature]

SZÁMLA (PG)

1. Példány

134

Cégnév: Líra-Móra Könyvesbolt - Balatonfüred Tesco 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 55 Bank: Banksz.: Adószám: 25809552-2-52 Tel:	Vevő: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1113 BUDAPEST. TARCALI 7 Adószám: Banksz.:
---	--

Tsz.: 5; Áru db.: 5

Pos Kelt 2017. 07. 11.	POS Bz.szám SZ/A00833085/17-00068	Penztár A00833085
----------------------------------	---	-----------------------------

Megnevezés Vonalkód	VTSZ/SZJ	Menny.	Br.L.ár Eng%	Áfa% Áfa Ért.	Br.F.ár Ne.F.ár	Br.Össz.
1 A LÁTHATATLAN HŐS		1	796 0 %	5 % 38	796 758	796
2 . LÁTHATATLAN HŐS		1	796 0 %	5 % 38	796 758	796
3 CSIZMA AZ ASZTALON - FŐZÉS OLASZ MÓDRA RÉGIÓRÓL RÉGIÓ		1	1580 0 %	5 % 75	1580 1505	1580
4 KATI-PATIKA		1	716 0 %	5 % 34	716 682	716
5 LEHOZNÁM NEKED A HOLDAT -		1	1000 0 %	5 % 48	1000 952	1000

5% Áfa	Alap: 4 655	Érték: 233	Br.: 4 888
---------------	--------------------	-------------------	-------------------

Fizetendő Össz. (Ft): **4 888**

Bankkártya: (Ft): **4 888**

Janikovszky és Kolosi Kft.
 Líra-Móra Könyvárúháza
 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 55
 Adószám: 25809552-2-42

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

Egyenlő

S Z Á M L A (52)

A szállító (név, cím, telefon, bankszámla, adószám)

A vevő (név, cím, telefon, bankszámla, adószám)

ÚJ-KÖNYVBARÁT KFT.

90000 NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT

1114 BUDAPEST MÓRICZ ZS. KRT.2

1113 BUDAPEST

MÓRICZ ZS. KÖNYVESBOLT

TARCALI UTCA 7.

Telefon/Fax: 225-84-00, 225-84-101

RAIFFEISEN BANK RT. 12010116-00105772-00100007

Adószám : 11840831-2-41

Hiv.szám X006249	Fizetés módja Hitel Kártya	Teljesítés 2017.07.17	Számla kelte 2017.07.17	Fizetési határidő 2017.07.17	Számlaszám M0-00380 /01
---------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Megjegyzés :

Pénztáros :

Cikkszám	Megnevezés	Itj/Vtsz.	ÁFA	Menny	Me.	Netto		Afa érték	Brutto érték	
						Egyseg	ár Eng.%			
830000308	GUTE NACHT, BONIFAZ!	-	5%	1.00	DB	1.895	70.00	569	28	597
124000000	ART-TERÁPIA: MŰVÉSZI SZÍNEZŐ	4901	5%	1.00	DB	3.324	70.00	997	50	1.047
419000000	NHK: MÉLYTENGERS MÉSÉK	4901	5%	1.00	DB	3.238	70.00	971	49	1.020
810000429	CSAVAROS TÖRTÉNETEK - DOMA ÉS A CSALÁD	4901	5%	1.00	DB	1.895	70.00	569	28	597
417018800	KI A KATAKOMBÁBÓL	4901	5%	1.00	DB	2.667	70.00	800	40	840
419003600	NHK: Macskakirálylány	4901	5%	1.00	DB	2.848	70.00	854	43	897
224010302	HK: ÁLLATI TÖRTÉNETEK	8524	5%	1.00	DB	2.848	70.00	854	43	897
224027000	HK: CSUDÁLATOS MARY KINYITJA AZ	8524	5%	1.00	DB	2.848	70.00	854	43	897
224013001	HK: LÉGHAJÓVAL A DINOSZAURUSZOK	8524	5%	1.00	DB	2.848	70.00	854	43	897
224006600	HK: LENN A SIVÁR	8524	5%	1.00	DB	476	70.00	443	7	150
224015800	HK: KÖKÖJSZI ÉS BOBOJSZA	8524	5%	1.00	DB	2.848	70.00	854	43	897
224027400	HK: SZÜLTÉSMÉSÉK	8524	5%	1.00	DB	1.895	70.00	569	28	597
224025400	HK: EGY TÖRTÉNET	4901	5%	1.00	DB	2.848	70.00	854	43	897
160063000	HIMMLER - EGY TÖMEGGYILKOS	4901	5%	1.00	DB	3.429	70.00	1.029	51	1.080
119003100	GAUGUIN SZETT (REGÉNY+ALBUM)	4901	5%	1.00	DB	2.667	70.00	800	40	840
119003100	GAUGUIN SZETT (REGÉNY+ALBUM)	4901	5%	1.00	DB	2.667	70.00	800	40	840
119003200	MODIGLIANI SZETT (REGÉNY+ALBUM)	4901	5%	1.00	DB	2.667	70.00	800	40	840
588745313	EGY KISFIÓBAN ÉLEK (CD MELLÉKLETTEL)	4901100000	5%	1.00	db	476	0.00	476	24	500

5 % -os Adó ALAP

13.648,00

5 % -os Adó

682,00

Számla végösszege

14.330

Azaz tízennégyezer-háromszázharminc,- Forint.

* * * * *

Áruérték

5%-os:

49.589,

Cikk engedmény

32.269,

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !

Első, eredeti példány.

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

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

Egy. Törz.

136j

KULTÚRA 2008 MŰVESZETI NONPROFIT KFT.

1146 BUDAPEST 14, DOZSA GYÖRGY ÚT 41.

MŰZÉUM SHOP

1014 BUDAPEST, SZENT GYÖRGY TÉR 2.

ADÓSZÁM: 14168789-2-42

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: AP2500033/1062/00001

VEVO: Nappiver Holdnővér 2004 Kft.

CÍM: 1113 Budapest, Tarcali u. 7.

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTEK	AFA
001002330	1	DB	4 900,00		
Szenvedély és ironia					
Meller Pe					
				4 900	A00

A - 04,76% 4 900

ÖSSZESEN: 4 900 Ft

Bankkártya 4 900 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS



Pénzes: 12

Terminál: L

www.origopenztar.gop.hu

BIZONYLATSZÁM: 1062/00004

2017.07.01. 11:21

NAV Ellenőrző kód: D422B

PA02500033

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

Egyeztetve

137j

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

A számlakészítő neve, címe, adószáma <p>TANDA KFT. 1113 Budapest, Villányi út 58. Adószám: 14821462-2-43 Bír: 14010617-0110000-00100000</p>	A címeltől vett készpénz <p>NAPFIVER HOLDNÖVÉR 2004. KFT. 1113. TARCZALI UTCA 7.</p>
Készítés időpontja 2017.07.30.	Számla száma NJ6EB1071549

304

A termék vagy szolgáltatás			
Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
VÁGOTT VIRÁG	db 1	1440,-	1440,-
FIXETVE			
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére <u>1133</u> Ft összegben"			
Egy Összesen			
A számla készítésének időpontja			2126
			1440,-

138)

Készpénzfizetési számla Száma: **000EB9494970**

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: ART6 SZALON KFT. 1112 Budapest, Budaórsi út 31. Adószám: 23271418-2-43 IBAN: 10702332-66334745-51100005		A vevő neve, címe: Naptár Hold Kőr 2004 Kft. 1113. Bp. Tarsai u 7.	
Adóazonosító jele, száma:		Adóazonosító jele, száma: 1113	
Közfelhalmozási kód:		Közfelhalmozási kód:	
		A számla kelte: 2017.06.02.	

A termék vagy szolgáltatás				
beszállási száma megnevezése	menetidő	menetidő	nyújtott JÁFA-vel nével	értéke megnevezés AFÁ-tartalommal
MEGSEBÍTŐ	53	2	3.600	7.200,-
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....7.200.....Ft összegben".</p> <p><i>Egyeztetve</i></p>				

EREDETI 1	<i>Balazs Cséke</i>	A számla kiadandó végösszege:	7.200,-
PELDÁNY	Az adósságot befizető:	Az adósságot befizető aláírásaként:	<i>[Signature]</i>

139)

Készpénzfizetési számla

Számla-azonosító: **0Q0EB 9494971**

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma
ART6 SZALON KFT.
1112 Budapest, Budaörsi út 31.
Adószám: 23271418-2-43
Bank: 19702332-66334745-51100005

A számla készítője neve, címe
KAFFNER HOLWÖVER 2004 KFT
M. B. TARKAN U.F

Adóazonosító jele száma:
Községi adószám:

Adóazonosító jele száma: **VIM**
Községi adószám:

A számla készítésének dátuma: **2017.06.02**

besorolás száma, megnevezése	egység	egységár (ÁFA-val)	érték (ÁFA-tartalommal)
------------------------------	--------	--------------------	-------------------------

NECSSES TARKAN	DB	1	2.600 - 3.600
-----------------------	-----------	----------	----------------------

[Large handwritten signature]

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....**3.600**.....Pft összegben".

Egyeztetve

EREDETI 1 PELDANY	<i>[Signature]</i> PH	A számla tisztandó végösszege: 3.600 -	Az ábránról való számszerűsítés: 0
--------------------------------	--------------------------	---	---

140

(Lojt Soft.

S Z Á M L A (5 2)

4/15 '19

A szállító (név, cím, telefon, bankszámla, adószám)

ÚJ-KÖNYVBARÁT KFT.

1114 BUDAPEST MÓRICZ ZS. KRT.2

MÓRICZ ZS. KÖNYVESBOLT

Telefon/Fax: 225-84-00, 225-84-101

RAIFFEISEN BANK RT. 12010116-00105772-00100007

Adószám : 11840831-2-41

A vevő (név, cím, telefon, bankszámla, adószám)

90000 NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT.

1113 BUDAPEST

TARCALI UTCA 7.

| .

-

- -

Hiv.szám X003900	Fizetés módja Hitel Kártya	Teljesítés 2017.06.09	Számla kelte 2017.06.09	Fizetési határidő 2017.06.09	Számlaszám MO-00267 /01
---------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Megjegyzés :

Pénztáros :

Cikkszám	Megnevezés	Itj/Vtsz.	ÁFA	Menny	Me.	Netto		Afa érték	Brutto érték	
						Egyseg	ár Eng.%			
133002100	BOOKAZINE; LEVESEK	4902	5%	1.00	DB	1.229	30.00	860	43	903
80000	5 LOLA KÖNYVE - KASSÁTÓL MÁRAI SÁNDORIG -	4901	5%	1.00	DB	3.332	30.00	2.333	117	2.449
810000789	APUFA - ÜKH 2017	4901	5%	1.00	DB	2.371	30.00	1.660	83	1.743
417015700	MEGSZÁLLOTTAK - A TESLA HADMŰV	4901	5%	1.00	DB	3.429	30.00	2.400	120	2.520
417019100	MÁSODIK ÉLETEK - TESLA HADMŰV.	4901	5%	1.00	DB	3.429	30.00	2.400	120	2.520
800000702	A STRESSZ NAPOS OLDALA - MIÉRT JÓ A STRE	4901	5%	1.00	DB	3.333	30.00	2.333	117	2.450

5 % -os Adó ALAP

: 11.986,0

5 % -os Adó

: 599,0

Számla végösszege

: 12.58

Azaz tízenkettőezer-ötszáznyolcvanöt,- Forint.

Áruérték

5%-os:

17.979

Cikk engedmény

: 5.393

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !

Első, eredeti példány.

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

116821

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

11986

01.

Egy. Össze

S Z Á M L A (5 2)

A szállító (név, cím, telefon, bankszámla, adószám)

A vevő (név, cím, telefon, bankszámla, adószám)

ÚJ-KÖNYVBARÁT KFT.

90000 NAPFIVÉR-HOLDNŐVÉR 2004 KFT.

1114BUDAPEST MÓRICZ ZS. KRT.2

1113 BUDAPEST

MÓRICZ ZS. KÖNYVESBOLT

TARCALI U.7

Telefon/Fax:225-84-00,225-84-101

RAIFFEISEN BANK RT. 12010116-00105772-00100007

Adószám :11840831-2-41

Hiv.szám X004144	Fizetés módja Hitel Kártya	Teljesítés 2017.06.16	Számla kelte 2017.06.16	Fizetési határidő 2017.06.16	Számlaszám M0-00287 /01
---------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Megjegyzés :

Pénztáros :

Cikkszám	Megnevezés	Itj/Vtsz.	ÁFA	Menny Me.	Netto		Afa érték	Brutto érték
					Egyseg	ár Eng.%		
588738398	A BOLDOGSÁG ÚTJA	4901100000	5%	1.00 db	2.848	50.00	1.424	71 1.495
5887	A BÖLCSESSÉG ÚTJA	4901100000	5%	1.00 db	2.848	50.00	1.424	71 1.495
588743850	TENGERALATTJÁRÓ RÉVFÜLÖPÖN	4901100000	5%	1.00 db	2.848	50.00	1.424	71 1.495
588741884	DRÁGA SZERELMEM...	4901100000	5%	1.00 db	3.705	50.00	1.852	93 1.945

5 % -os Adó ALAP : 6.124,00,-

5 % -os Adó : 306,00,-

Számla végösszege : 6.430,-

Azaz hatezer-négyszázharminc,- Forint.

Áruérték 5%-os: 12.860,00

Cikk engedmény : 6.430,00

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !

Első, eredeti példány.

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

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

Egy

összeg
 ÖSSZEG
 8075
 Összeg betűvel kerek:
 Nyolcezer-hetvenöt

Postai irányjelzés helye: A megbízás (betűzés) jelzése
 05

MŰERTŐ ELŐFIZETÉS
 2017.07.-2018.06.
 Fiz hat: 2017.06.20.
 O-585057

Megbízó (Betűző) neve, címe:
 NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004
 BUDAPEST
 TARCALI UTCA 7.
 1113

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
 10700024-26866501-51100005
 HVG Kiadó Zrt.
 1300 Bp. 3., Pf.: 20

35200231 677 54

142 DIJBEKERŐ

vevő neve:	A vevő (név, irányítószám, cím) bankszámlaszáma és megnevezése:			
	NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT. BUDAPEST TARCALI UTCA 7. 1113			
Elérési szám:	Fizetés módja POSTAI CSEKK	Kelt 2017.06.06.	Esedékesség 2017.06.20.	

Menny. egys.	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa kulcs	Áfa összege	Számlaérték
Db.	1	847.62	10171.00Ft	5.00%	509.00Ft	10680.00Ft
			-2481.00Ft	5.00%	-124.00Ft	-2605.00Ft

"Elszámolta a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére.....7690.....Ft összegben".

Egyetlen

A számla összértéke	7690.00Ft	385.00Ft	8075.00Ft
Áfa kulcs (%)	Adóalap	Adó	Összesen
5% áfa	7690.00Ft	385.00Ft	8075.00Ft

Azaz Nyolcezer-hetvenöt forint

Összesen 8075.00Ft

Abhics Andrea

Bízunk benne, hogy továbbra is az előfizetőink körében köszönhetjük!

Budapest, 2017. június 2.

Üdvözlettel:

András Gábor
 András Gábor
 főszerkesztő

Abhics Andrea
 Tóbiás Andrea
 terjesztési- és marketingigazgató

Számla

Bizonylat sorszáma:

SZ00041/2017

Szállító:

Cerkabella Bt

2000 Szentendre, Arany János u. 1.

Bankszámlaszám: 101038746266900001004004

Adószám: 27270330-2-13

Közösségi adószám: HU27270330

IBAN: HU48-101038746266900001004004

Vevő:

Napfivér Holdnővér 2004 Kft

1113 Budapest, Tarcali u. 7.

Fizetési mód	Elszámolási időszak	Teljesítés	Kelte	Fizetési határidő
Készpénz		2017.05.05	2017.05.05	2017.05.05

Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Áfa(%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Kulacs - Gipsy pink <i>Termék kód: AL-011</i>	1 724,41 Ft	1,00 db	27%	1 724,41 Ft	465,59 Ft	2 190,00 Ft
Cats <i>Termék kód: 9775</i>	330,71 Ft	1,00 db	27%	330,71 Ft	89,29 Ft	420,00 Ft
Matrica - Small flower <i>Termék kód: 9763</i>	330,71 Ft	1,00 db	27%	330,71 Ft	89,29 Ft	420,00 Ft
Japanese designs <i>Termék kód: 9760</i>	330,71 Ft	1,00 db	27%	330,71 Ft	89,29 Ft	420,00 Ft
Sakk <i>Termék kód: 5216</i>	3 236,22 Ft	1,00 db	27%	3 236,22 Ft	873,78 Ft	4 110,00 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	5 952,76 Ft	1 607,24 Ft	7 560,00 Ft
Összesen:	5 952,76 Ft	1 607,24 Ft	7 560,00 Ft

Fizetendő végösszeg: 7 560 Ft

Hétezer-ötszázhatvan Forint

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

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

Egy Nagy

Számla

1/2. példány, eredeti

Szállító:

Csimota Könyvkiadó Kft
 1134 Budapest Váci út 19
Postacím:
 1094 Budapest Ferenc krt. 39. fsz.1.
Bankszámlaszám:
 10401000-50526669-74681009
Adószám: 12979954-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-713029
Telefon: 06-30-6364702
Honlap: www.csimota.hu

Vevő:

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Fizetés módja Kézpénz-1	Teljesítés kelte 2017.05.26	Számla kelte 2017.05.26	Fizetési határidő 2017.05.26	Számlaszám: 17-01/00314
----------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Besorolási szám	Cikkszám	Megnevezés	Kedv.	Kedv.egység	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
Mennyiség	M.e.	Egységár						

4901100000	RB 36 030043	Charlie és Lola, Nem vagyok álmos és nem						
1	db	2.095,24			2.095,24	5 %	104,76	2.200,-
4901100000	RB 36 130003	Elmer						
1	db	1.903,85			1.903,85	5 %	95,19	1.999,04
4901100000	RB 36 800072	Alkinek a kedve dacos						
		1.895,28			1.895,28	5 %	94,76	1.990,04

	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
5 %-os ÁFA:	5.894,37	294,71	1,29	296,-	6.190,37
Kerekítés:	-0,37				-0,37
	5.894,-			296,-	6.190,-

Végösszesen **6.190,-** azaz hatezer-százkilencven forint.

Szállítólevél száma: 1020/17000265

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

Egy

145
Cerkabella Bt
2000 Szentendre, Arany János u. 1.

info@cerkabella.hu
www.cerkabella.hu

Számla

38

Bizonylat sorszáma:

SZ00053/2017

Szállító:
Cerkabella Bt
2000 Szentendre, Arany János u. 1.
Bankszámlaszám: 101038746266900001004004
Adószám: 27270330-2-13
Közösségi adószám: HU27270330
IBAN: HU48-101038746266900001004004

Vevő:
Napfivér Holdnővér 2004 Kft
1113 Budapest, Tarcali u. 7.

Fizetési mód	Elszámolási időszak	Teljesítés	Kelte	Fizetési határidő
Készpénz		2017.05.26	2017.05.26	2017.05.26

Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Áfa(%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Szentendre a konyhában	1 516,19 Ft	1,00 db	5%	1 516,19 Ft	75,81 Ft	1 592,00 Ft
<i>Kedvezmény mértéke: 20,00%, kedvezmény nélküli egységár: 1 895,24 Ft Termék kód: 9789631269383</i>						

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
5%-os áfa	1 516,19 Ft	75,81 Ft	1 592,00 Ft
Összesen:	1 516,19 Ft	75,81 Ft	1 592,00 Ft

Fizetendő végösszeg: 1 592 Ft

Egyezer-ötszázkilencvenkettő Forint

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

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....1576.....Ft összegben".

Egyező

146.)

388

Készpénzfizetési számla

NQ9EB2281618

A számlálfelvezető neve, címe:

Kiss György Antikvitás
 1055 Budapest, Falk Miksa u. 28.
 Adószám: 40726360-2-42
 Telefon: 06-1-499-0352
 Közfoglalkozás: HU

Aláírás: *[Signature]*

A számla kódja: **2016 OT 24.**

KAPTEKRE BUDAPESTI
113. P. J. CEF
TRAVELER 11. 2.

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egyesítő (AFA-vál. név):	Ár, mely AFA-val nem jár
kétféle	db	1	3000	3000 -
<p>"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére <u>3000</u> Ft összegben".</p> <p><i>Egy összeg</i></p>				
A számla felterjedő végösszege:				3000 -
1	Az államot adó utasításként:			<i>[Signature]</i>

147)

SZÁMLA

260

Számlaszám: SM-2017/923

Kibocsátó adatai: Kismiújság Kft. 1121 Budapest Mártonhegyi út 31. Telefon: +36-1-7-888-533 Telefax: Banksz.: 10701094-69074969-51100005 Cégj.: 01-09-739896 Adószám: 13526937-2-43 BIC/SWIFT: CIBHHUHB IBAN: HU47 1070 1094 6907 4969 5110 0005 EU Tax: HU 13526937		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 5854 Budapest Napfivér Holdnővér '2004 Kft. HU - 1113 Budapest, Tarcali utca 7. Szállítási - Levelezési cím: Napfivér Holdnővér 2004 Kft. HU - 1113 Budapest, Tarcali utca 7. Adószám: 13330493-2-43 Ársor típus: Kisker				
Információ:	Fizetési határidő: 2017.04.20.	Teljesítés napja: 2017.04.20.	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2017.04.20.		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Bruttó egységár	Bruttó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Nettó egységár	Nettó érték
Raktár:Főraktár						
Meinl JRD Djembe 7"			1,00 db	12 800,00	12 800,00	
JRD		27%	2 721,26	10 078,74	10 078,74	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	2 721	10 079	12 800	
		Mindösszesen:	2 721	10 079	12 800Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					12 800Ft	
					Tizenkettőezer-nyolcszáz Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: TIBORCZ ZOLTÁN

Átvette:

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződésé
terhére.....10079.....Ft összegben".

Egy Törz

148.)

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

TANDA KFT.
1113 Budapest, Villányi út 58.,
Adószám: 14821462-2-43
Rsz.: 12010611-61169000-00100000

Napfűér Képzőművészeti
2004 Kft
1113 Bp
Tarrali u. 7.

Készlet száma: 2017 CH. 21.

Készlet kódja: GU4EB 9642376

Leírás	Mennyiség	Egységár	Összesen
Cserepes	db 1	1295,-	1295,-

piacra

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....1019.....Ft összegben".

Egy összeg

Készlet érték: 2126
Összesen: 1295.-

149,

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Adószámlázó neve, címe, telefonszáma TANDA KFT. 1113 Budapest, Villányi út 58., Adószám: 14821462-2-43 9sz.: 12910611-01169081-00100000	Adószám nélküli adószámlázó neve, címe, telefonszáma Nappi és Koldusok 2001 Kft. 1113. Bp. Tarcali u 7.
Készpénzfizetés dátuma 2014. 04. 21.	Készpénzfizetés száma GU4EB 9642374

Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
VIRÁG 0605	db 1	1580	1580.-
<p><i>Fizetve</i></p> <p>"Elszámolya a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére.....<i>1580</i>.....Ft összegben".</p> <p><i>[Signature]</i></p>			
Ártólalános összeg: <i>212</i> Ft			1580.-

150

SZÁMLA

1. példány

Szállító adatai:
 Irok Boltja Kft.
 1061 Budapest, Andrásy u. 45.
 Tel.: 322-1645, 342-4336
 Adószám: 10575286-2-42
 Közösségi adószám: HU 10575286
 Bank: 12010659-01242144-00100009

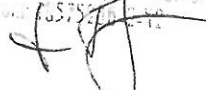
Vevő adatai:
 Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest 11. ker.
 Tarcali utca 7.
 1113

Oldal: 1

Fizetés módja Készpénz	A telj. időpontja 2017.03.11	Számla kelte 2017.03.11	Fiz. határidő 2017.03.11	Számlaszám 17/000680
---------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------

Megnevezés	Mennyiség ME	Nettó egységár	Nettó ÁFA érték %	ÁFA érték	Bruttó érték
Chiquita	1.0 Da	571	571 5	29	600
Titeuf - A zélet célja	2.0 Da	381	762 5	38	800

Irok Boltja Kft.
 1061 Budapest, Andrásy út 45.
 Tel.: 322-1645, 342-4336 Fax: 401-0702
 Adószám: 10575286-2-42



Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

Diamond Stúdió
 Számlázó, készletkezelő pr.
 www.diamond.hu

ÁFA%	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
AM%	0	0	0
5 %	1,333	67	1,400
27%	0	0	0
Összesen:	1,333	67	1,400

Összesen: 1,400 Forint.

Azaz: Egeyzernégyszáz 00/100 Forint.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére. 1333 Ft összegben".



151

SZÁMLA

1. példány

Szállító adatai: Irók Boltja Kft. 1061 Budapest, Andrásy u. 45. Tel.: 322-1645, 342-4336 Adószám: 10575286-2-42 Közösségi adószám: HU 10575286 Bank: 12010659-01242144-00100009		Vevő adatai: Napfivér Holdnővér 2004 Kft. Budapest 11. ker. Tarcali utca 7. 1113 Oldal: 1			
Fizetés módja Hitelkarty	A telj. időpontja 2017.03.11	Számla kelte 2017.03.11	Fiz. határidő 2017.03.11	Számlaszám 17/000679	
Megnevezés	Mennyiség ME	Nettó egységár	Nettó ÁFA érték %	ÁFA érték	Bruttó érték
Enigma 87. - Szilágyi János Gy	1.0 Da	686	686 5	34	720
Enigma 88. - Szilágyi János Gy	1.0 Da	686	686 5	34	720
Mozgó Világ 2017/02.	1.0 Da	686	686 5	34	720
Múlt és Jövő 2016/04.	1.0 Da	1,105	1,105 5	55	1,160

Irók Boltja
 1061 Budapest, Andrásy u. 45.
 Tel.: 322-1645, 342-4336
 Adószám: 10575286-2-42

Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

Diamond Stúdió
 Számlázó, készletkezelő pr.
 www.diamond.hu

ÁFA%	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
AM%	0	0	0
5 %	3,162	158	3,320
27%	0	0	0
Összesen:	3,162	158	3,320

Összesen: 3,320 Forint.

Azaz: Háromezer-háromszázhusz 00/100 Forint.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére 3102 Ft összegben".

Egy



SZÁMLA

217

Szállító: FULKER H + F Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Tel/Fax: +36-1-203-1787 Adószám: 12976865-2-16 Bankszámlaszám: 10104569-48267700-01000007	Vevő: Karuna Rai Kft. Százhalombatta Géza Fejedelem utca 57/4. 2440 Adószám: 23458394-2-43
--	--

Fizetési mód	Pénznem	Számla kelte	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Számlaszám
Bankkártya FIZETVE	Forint	2017.03.14.	2017.03.14.	2017.03.14.	SZL00737/2017

Cikkszám	Megnevezés	Egységár	ÁFA %	Bruttó egységár	Kedvezmény	Bruttó kedvezmény	Nettó érték	ÁFA érték	Mennyiség ME	Bruttó érték	
REV-P12-638625	Tál 34x22x7,5cm ürt.2l sütő porcelán piros baromfi forma	7 390 Ft	27 %	9 385,3 Ft	30 %	2 815,59 Ft	5 173 Ft	1 396,71 Ft	1 db	6 569,71 Ft	
REV-P12PM-641812	Tál 15,1x10,5x6cm ürt.20cl sütő porcelán piros baromfi forma 6db/cs db/ár	2 520 Ft	27 %	3 200,4 Ft	30 %	960,12 Ft	1 764 Ft	476,28 Ft	1 db	2 240,28 Ft	
							Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték		
							27 % összesen:	6 937 Ft	1 872,99 Ft	8 809,99 Ft	
							Számla összesen:	6 937 Ft	1 872,99 Ft	8 809,99 Ft	
							Teljes bruttó kedvezmény:			3 775,71 Ft	

Fizetendő: **8 810 Ft**
 Azaz: nyolcezer-nyolcszáz tíz forint

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

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

Egy Csorba

Karuna Rai Kft.
Csorba Katalin

átvette FULKER H + F Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 144.	kiállította: Csorba Katalin SZL00737/2017 Eredeti példány (1.) 1/1 oldal
--	---

Számla

Bizonylat sorszáma:

SZ00024/2017

Szállító:

Cerkabella Bt

2000 Szentendre, Arany János u. 1.

Bankszámlaszám: 101038746266900001004004

Adószám: 27270330-2-13

Közösségi adószám: HU27270330

IBAN: HU48-101038746266900001004004

Vevő:

Napfivér Holdnővér 2004 Kft

1113 Budapest, Tarcali u. 7.

Fizetési mód	Elszámolási időszak	Teljesítés	Kelte	Fizetési határidő
Készpénz		2017.03.17	2017.03.17	2017.03.17

Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Áfa(%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Matrica - Small flower	314,17 Ft	1,00 db	27%	314,17 Ft	84,83 Ft	399,00 Ft
<i>Kedvezmény mértéke: 5,00%, kedvezmény nélküli egységár: 330,71 Ft Termék kód: 9763</i>						
Kawaii	330,71 Ft	1,00 db	27%	330,71 Ft	89,29 Ft	420,00 Ft
<i>Termék kód: 9771</i>						
Little monsters	1 330,71 Ft	1,00 db	27%	1 330,71 Ft	359,29 Ft	1 690,00 Ft
<i>Termék kód: 9792</i>						
Hozd el a tavaszt!	1 771,65 Ft	1,00 db	27%	1 771,65 Ft	478,35 Ft	2 250,00 Ft
<i>Termék kód: 8933</i>						
Holtverseny	2 562,86 Ft	1,00 db	5%	2 562,86 Ft	128,14 Ft	2 691,00 Ft
<i>Kedvezmény mértéke: 10,00%, kedvezmény nélküli egységár: 2 847,62 Ft Termék kód: 9789631429060</i>						
Az enyém is megnő ?	2 134,29 Ft	1,00 db	5%	2 134,29 Ft	106,71 Ft	2 241,00 Ft
<i>Kedvezmény mértéke: 10,00%, kedvezmény nélküli egységár: 2 371,43 Ft Termék kód: 9789631195194</i>						
Fiú vagyok	2 562,86 Ft	1,00 db	5%	2 562,86 Ft	128,14 Ft	2 691,00 Ft
<i>Kedvezmény mértéke: 10,00%, kedvezmény nélküli egységár: 2 847,62 Ft Termék kód: 9789634101482</i>						

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	3 747,24 Ft	1 011,76 Ft	4 759,00 Ft
5%-os áfa	7 260,01 Ft	362,99 Ft	7 623,00 Ft
Összesen:	11 007,25 Ft	1 374,75 Ft	12 382,00 Ft

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére ~~11007~~ Ft összegben".

Fizetendő végösszeg: 12 382 Ft

Tizenkettőezer-háromszáznyolcvankettő Forint

Egy

SZÁMLA (PG)

1. Példány

155)

Cégnév: Líra-Móra Könyváruház - Lurdy Ház 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 12-14 Bank: Banksz.: Adószám: 25809552-2-42 Tel:	Vevő: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT. 1113 BUDAPEST TARCALI U. 7. Adószám: Banksz.:
--	--

27

Tsz.: 1; Áru db.: 1

Pos Kelt 2017. 03. 18.	POS Bz.szám SZ/A00833353/17-00011	Pentzár A00833353
----------------------------------	---	-----------------------------

Megnevezés Vonalkód	VTSZ/SZJ	Menny.	Br.L.ár Eng%	Áfa% Áfa Ért.	Br.F.ár Ne.F.ár	Br.Össz.
1 SZERENCSÉRE A TEJ 9786155442834		1	2980 0 %	5 % 142	2980 2838	2980

5% Áfa Alap: 2 838 Érték: 142 Br.: 2 980

Fizetendő Össz. (Ft): 2 980
 KP: (Ft): 2 980

Janikovszky és Kolosi Kft.
 Líra-Móra Könyváruház
 1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14.
 Adószám: 25809552-2-42
 2.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére.....Pt összegben".
 2838

Egy...
 [Handwritten signature]

156.)

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

TANDA KFT. 1113 Budapest, Villányi út 58. Adószám: 14821462-2-43 Bsz.: 12010611-01169030-00100000	Napfény Kábelűző 2004. Kft 1113. Bp Tarcali u 7.
A számla dátuma: 2017.09.27	A számla száma: GU4EB 9642355

Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
Cserepesvíró	db 1	6000,-	6000,-
<i>Árfejtés</i>			
			"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére..... <i>1724</i>Ft összegben".
			<i>Egy Össz</i>
21,26			6000,-

1. Pékldány

SZÁMLA (PG)

Cégnév:

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA KFT.
1052 BUDAPEST, SZERVITA TÉR 5.
Bank: OTP
Banksz.: 11705008-20500368
Adószám: 11913061-2-41
Tel: 06-1-318-3312

Vevő:

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT

1113 BUDAPEST
TARCALI U. 7.
Adószám:
Banksz.:

Tsz.: 1; Áru db.: 1

Pos Kelt

2017. 02. 23.

POS Bz.szám

SZ/A01002766/17-00215

Penzár

A01002766

Megnevezés Vonalkód	VTSZ/SZJ	Menny.	Br.L.ár Eng%	Áfa% Áfa Ért.	Br.F.ár Ne.F.ár	Br Össz.
1 GLOCKENSPIEL CHROMATIC 25 SOUNDS 4260844376365		1	10000 7 %	27 % 1977	9300 7323	9300

27% Áfa Alap: 7 323 Érték: 1 977 Br.: 9 300

Fizetendő Össz. (Ft): 9 300

KP: (Ft): 9 300

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA KFT.
RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA KFT.
1052 Budapest, Szervita tér 5.
T. 318-3312, Fax: 318-3300
Adószám: 11913061-2-41

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

158

Alexandra Könyvesház Kft.
1075 Budapest, Károly körút 3/c
Adószám: 22663155-2-42
Cgysz.: 01-06-837079

Egyszerűsített számla

1. példány

Kibocsátó(3. pénztár):
Alexandra könyvesház 3-as pénztár
1075 Budapest Károly krt. 3/c
+36 1/479-7070
Rainbow üzletlánc Kft.
1075 Budapest, Károly körút 3. C ép.
22663155-2-42
Rajtszám: 107507 0119995-00100001

Handwritten initials: LK and NK

vevo: NAPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT.
1113 BUDAPESTI, TARCALI UTCA 7.

Számlaszám: 13691703R000035
Bérszám: 136917031001313
Kelt: 2017.02.24. 13:02:01
Teljesítés: 2017.02.24.

Kód cím
KSH Br.Fogy.ar Eng.%
Br.Elad.ar Mennyiség AFA%
Br.Fétel érték

59.131 Karácsony a városban képeslap csomag - T
400 x 1999 Ft Eng.: 5% AFA:27%
1 db x 1899 Ft = 1899 Ft
75074 Unicef fel: szórakoztató matricás könyv
490110000 1549 Ft Eng.: 10.01% AFA:5
%
2 db x 1394 Ft = 2788 Ft

Alap: 4150 Ft Adó: 537 Ft

Fizetendő: 4 687 Ft

Fizetési módok:
Bankkártya: 4687 Ft

AFA összeveto(Alap, Adó, Összesen):
Alap: 2655 Ft 133 Ft 2788 Ft
Adó: 1495 Ft 404 Ft 1899 Ft

Leltári érték:
5%(A): 3098 Ft
27%(C): 1999 Ft
*Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzat
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
terhére 4150 Ft összeg

Továbbterjesztés esetén a jövedeki termék
származásának igazolására nem alkalmas.

A számla két példányban készült.

Köszönjük a vásárlást!

S Z Á M L A (52)

A szállító (név, cím, telefon, bankszámla, adószám)

ÚJ-KÖNYVBARÁT KFT.

1114BUDAPEST MÓRICZ ZS. KRT.2

MÓRICZ ZS. KÖNYVESBOLT

Telefon/Fax:225-84-00,225-84-101

RAIFFEISEN BANK RT. 12010116-00105772-00100007

Adószám :11840831-2-41

A vevő (név, cím, telefon, bankszámla, adószám)

90000 NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT.

1113 BUDAPEST, TARCALI U.7.

Hiv.szám X000950	Fizetés módja Hitel Kártya	Teljesítés 2017.02.28	Számla kelte 2017.02.28	Fizetési határidő 2017.02.28	Számlaszám M0-00066 /01
---------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Megjegyzés :

Pénztáros :

Cikkszám	Megnevezés	Itj/Vtsz.	ÁFA	Menny Me.	Netto		Afa érték	Brutto érték	
					Egyseg	ár Eng. %			
12001400	FOG EZ MENNI - SÜTÉS	4901	5%	1.00 DB	3.800	50.00	1.900	95	1.995
12001500	1 ÉN KARÁCSONYPÁM	4901	5%	1.00 DB	2.371	50.00	1.186	59	1.245
12003401	1 ÉN KARÁCSONYPÁM	4901	5%	1.00 DB	2.371	50.00	1.186	59	1.245
12006900	V.MESE:ALICE CSODAORSZÁGBAN	4901	5%	1.00 DB	1.229	50.00	614	31	645
12007200	V.MESE:NEMO KAPITÁNY	4901	5%	1.00 DB	1.229	50.00	614	31	645
12006900	V.MESE:KISASSZONYOK	4901	5%	1.00 DB	1.229	50.00	614	31	645
12006900	V.MESE:HÁROM TESTŐR	4901	5%	1.00 DB	1.229	50.00	614	31	645
12007100	V.MESE:HINCSES SZIGET	4901	5%	1.00 DE	1.229	50.00	614	31	645
12000602	GRCSZLÁN	4901	5%	1.00 DB	3.332	30.00	2.333	117	2.449
13002100	BOOKAZINE: LEVESEK	4902	5%	1.00 DB	1.229	30.00	860	43	903

5 % -os Adó ALAP

5 % -os Adó

Számla végösszege

Azaz tízenegyezer-hatvanhárom,- Forint.

Áruérték

Cikk engedmény

5%-os:

10.536,00,-

527,00,-

11.063,-

20.209,00

9.146,70

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !

Első, eredeti példány.

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

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....10536...Ft összegben".

Egy Össze

160)

Könyv Plaza Kft.
Alexandra Könyvárúhá

1123 Bp., Alkotás u. 53.
Adószám: 12901276-2-02
Cg.sz: 02-09-06828172002

Egyszerű számla

160

1. példány

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

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

Számla szám: 67401701R000157
Rendelési szám: 674017011005626
Kelt: 2017.02.28. 19:08:42
Feljesítés: 2017.02.28.

Kód cím
KSH Br.Fogy.ar Eng.%
Br.Elad.ar Mennyiség AFA%
Br.Tétel érték

733311. Az Erdelyi Fejedelemség - Könyv meg
4901100000 2000 Ft AFA:5%
1 db x 2000 Ft = 2000 Ft

Alap: 1905 Ft Adó: 95 Ft

Fizetendő: 2 000 Ft

Fizetőeszközök:
Bankkártya: 2000 Ft

AFA összesítő(Alap, Adó; összesen):
5%(A): 1905 Ft 95 Ft 2000 Ft

Leltári érték:
5%(A): 2000 Ft

Egy összeg

Továbbértékesítés esetén a jövedeki termék származásának igazolására nem alkalmas.

A számla két példányban készült.

Köszönjük a vásárlást!

Előzetesen a Budapest Főváros
XL. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
keretében 1905 Ft összegben.

101)

11

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe: HOTEL GELLERT BRUNNEN-SOUVENIR KFT. 114 Budapest, Széchenyi tér 10-11. Adószám: HU120972-0-11 Cégjegyzékszám: 01-09-078270		A vevő neve, irányítószáma, címe: Mappria Holdnők 1200402 1113 - Budapest Jancsali utca 1.	
Községi adószám: Adószám:		Községi adószám:	
Számla kelte: 2017. 01. 05		Sorozatszám: Sorozam: VL1EA 7926126	
A termék vagy szolgáltatás			EREDETI
megnevezése, valamint besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ):	mennyiség	mennyisége	értéke, mely 27 % ÁFA-t tartalmaz
Brózzal	4	2200	8800
 Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére... 6929 Ft összegben 			
 Egn Öngy 			
<hr/>			8800
Számlaérték összesen ÁFA kulcsokként:		27	
A számla végösszege 27 % általános forgalmi adót tartalmaz			8800
A számla végösszege 27 % általános forgalmi adót tartalmaz			8800
A számla frekvencia végösszege: Nyolcezer nyolcszáz forint			

Alírási:

162)

Könyv Plaza Kft.

Alexandra Könyvárúhá

1123 Bp. Alkotás u. 53.

Egyszerű számla

Adószám: 12901276-2-02

Cg.sz.: 02-09-068281/2002

1. példány

Kibocsátó(1. pénztár):

Alexandra Könyvárúhá

1123 Budapest Alkotás ut 53.

+36 1 225 02 40

Könyv Plaza Kft.

7630 Pécs, Uszögi Kiserdő utca 1.

12901276-2-02

Raiffeisen: 12072507-00147359-00100002

Vevo: Napfiver Holdnover 2004 Kft

1113 Budapest Tarcali utca 7.

Számlaszám: 67401701R000156

Rendelésiszám: 674017011005625

Kelte: 2017.02.28. 19:06:52

Teljesítés: 2017.02.28.

Kód Cím

KSH Br.Fogy.ar Eng.%

Br.Eladá.ar Mennyiség AFA%

Br.Tétel érték

740101 A Ielkünkhoz nem nyúlhatnak - Kitelepíté

4901100000 3790 Ft Eng.: 10% AFA: 5%

1 db x 3411 Ft = 3411 Ft

Alap: 3249 Ft Adó: 162 Ft

Fizetendő: 3411 Ft

Fizetőeszközök:

Bankkártya: 3411 Ft

AFA összesítő(Alap, Adó, összesen):

5%(A): 3249 Ft 162 Ft 3411 Ft

Leltári érték:

5%(A): 3790 Ft

Továbbterjesztés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

A számla két példányban készült.

Köszönjük a vásárlást!

"Előzetesen a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
keretében... Ft összegben"

Egy
Terve

103,

S Z Á M L A (5 2)

(Lojt Soft.

'98

A szállító (név, cím, telefon, bankszámla, adószám)

A vevő (név, cím, telefon, bankszámla, adószám)

ÚJ KÖNYVBARÁT KFT.

90000 NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT

1013 BUDAPEST KRISZTINA TÉR 7.

1113 BUDAPEST, TARCALI U. 7.

ANNO MESEBOLT

Telefon/Fax: 225-02-28

RAIFFEISEN BANK RT. 12010116-00105772-00100007

Adószám : 11840831-2-41

- -

Handwritten mark

Hiv.szám X000098	Fizetés módja Hitel Kártya	Teljesítés 2017.01.23	Számla kelte 2017.01.23	Fizetési határidő 2017.01.23	Számlaszám A0-00003 /01
---------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Megjegyzés :

Pénztáros :

Díkszám	Megnevezés	Lejt/Wtso.	ÁFA	Menny Me.	Egység	Netto		Afa érték	Bruttó érték
						ár	Eng.É		

500012992	DOHAGOSOLAPFAPÍR 101	-	27%	1,00	db	307	1,00	307	83	390
41901	10 MHN: Királylány születés	4271	5%	1,00	db	2.948	1,00	2.948	140	2.990
41901	10 MHN: KIRÁLYLÁNY SZÜLETÉS	-	5%	1,00	db	2.948	1,00	2.948	140	2.990

5 % -os Adó ALAP : 5.695,00,-
 5 % -os Adó : 285,00,-
 27 % -os Adó ALAP : 307,00,-
 27 % -os Adó : 83,00,-

Számla végösszege : 6.370,-

Azaz hatezer-háromszázhetven,- Forint.

Áruérték 5%-os: 5.980,00
 Áruérték 27%-os: 390,00

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !

Első, eredeti példány.

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

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017, sz. támogatási szerződése
 terhére.....Ft összegben".
6302

Handwritten signature

Új-Könyvbarát Kft
 Anno Mesebolt
 1013. Budapest, Krisztina tér 7.
 Adószám: 11840831-2-41

Handwritten signature

10k

Készpénzfizetési számla

MD5EA 9886417

THUY MA KFT.
 1113 Bp. Tuzsali u. 7.
 2019.12.19

Eredeti példány

Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
Szalvéta	db 1	350	350
Kis tasak	db 2	250	500
Közep tasak	db 2	300	600
Tasak	db 2	350	700
Nagy tasak	db 2	500	1000
Közep tasak	db 1	300	300

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

2710
 Eger Öngy.

A számla fizetendő végösszege: 3710,-
 Az államháztartáson kívüli számlákra: 2125,-

165

Számla

2/1. példány

Bizonylatszám:

KBB_X1159/2017

920

Szállító HPIX Kft. 2040 Budaörs Liget u. 3/2 Adószám: 14824441-2-13 Bank: Bank neve Bankszámla: 10000000-10000000-10000000	Vevő 3994 NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT. 1113 Budapest Tarcali u. 7.
---	--

Deviza HUF	Fizetési mód Készpénz	Teljesítés dátuma 2017.12.16	Számlázás dátuma 2017.12.16	Fizetési határidő 2017.12.16
---------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cikkszám	Mennyiség	Egységár	Nettó.Ár	Áfa	ÁFA értéke	Bruttó Ár
Cikk megnevezése			VTSZ			
1_0005	1,00 db	7 173,23	7 173,23	27%	1 936,77	9 110,00
Fotókönyvek kétoldalas						

Tételszám: 1 db

Áfa alap:	7 173,23 Ft
Áfa összeg:	1 936,77 Ft
Bruttó:	9 110,00 Ft

Fizetendő: 9 110 Ft

Azaz: Kilencezer - száztíz Forint

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére.....7173.....Ft összegben".

Egy összeg

HPIX Kft.
 2040 Budaörs
 Liget u. 3/2.
 Adószám: 14824441-2-13
 HPIX KREATÍV FOTÓLABOR

100

Számla

2/1. példány

Bizonylatszám:

KBB_X1143/2017

919

Szállító HPIX Kft. 2040 Budaörs Liget u. 3/2 Adószám: 14824441-2-13 Bank: Bank neve Bankszámla: 10000000-10000000-10000000	Vevő 3994 NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT. 1113 Budapest Tarcali u. 7.
---	---

Deviza HUF	Fizetési mód Készpénz	Teljesítés dátuma 2017.12.13	Számlázás dátuma 2017.12.13	Fizetési határidő 2017.12.13
---------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cikkszám	Mennyiség	Egységár	Nettó Ár	Áfa	ÁFA értéke	Bruttó Ár
VTSZ						
kk megnevezése						
99_0005 Fotókönyvek kétoldalas	1,00 db	11 488,19	11 488,19	27%	3 101,81	14 590,00
99_0005 Fotókönyvek kétoldalas	1,00 db	12 039,37	12 039,37	27%	3 250,63	15 290,00
99_0005 Fotókönyvek kétoldalas	1,00 db	14 795,28	14 795,28	27%	3 994,72	18 790,00
99_0001 Fotókidolgozás standard 9x13, 10x15 nyomat	25,00 db	94,49	2 362,20	27%	637,80	3 000,00
Pl.S6132 Bőr zsebalbum 10x15, 24 képhez	1,00 db	1 803,15	1 803,15	27%	486,85	2 290,00

Tételszám: 5 db

Áfa alap:	42 488,19 Ft
Áfa összeg:	11 471,81 Ft
Bruttó:	53 960,00 Ft

Fizetendő: 53 960 Ft

Azaz: Ötvenháromezer - kilencszázhatvan Forint

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

Egy Ötvenháromezer


 HPIX Kft.
 2040 Budaörs
 Liget u. 3/2.
 Adószám: 14824441-2-13
 HPIX KREATÍV FOTÓLABOR

Ügyintéző Molnár Gábor

A bizonylat WhitecompERP szoftverrel készült.
http://www.whitecomp.hu +36-30-507-26-74

167)

Számla

2/1. példány

Bizonylatszám:

KBB_X1110/2017

817

Szállító HPIX Kft. 2040 Budaörs Liget u. 3/2 Adószám: 14824441-2-13 Bank: Bank neve Bankszámla: 10000000-10000000-10000000	Vevő NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT. 1113 Budapest Tarcali u. 7.	3994
---	---	------

Deviza HUF	Fizetési mód Készpénz	Teljesítés dátuma 2017.12.07	Számlázás dátuma 2017.12.07	Fizetési határidő 2017.12.07
---------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

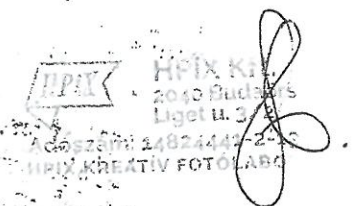
Cikkszám	Mennyiség	Egységár	Nettó Ár	Áfa	ÁFA értéke	Bruttó Ár
Cikk megnevezése			VTSZ			
99_0002	1,00 db	417,32	417,32	27%	112,68	530,00
Fotókidolgozás, egyéb nagyítások						

Tételszám: 1 db

Áfa alap:	417,32 Ft
Áfa összeg:	112,68 Ft
Bruttó:	530,00 Ft

Fizetendő: 530 Ft

Azaz: Ötszázharminc Forint



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

Egy Ötven

168.)

Számla

2/1. példány

Bizonylatszám:

KBB_X1098/2017

Szállító HPIX Kft. 2040 Budaörs Liget u. 3/2 Adószám: 14824441-2-13 Bank: Bank neve Bankszámla: 10000000-10000000-10000000	Vevő 3994 NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT. 1113 Budapest Tarcali u. 7.
---	--

Deviza	Fizetési mód	Teljesítés dátuma	Számlázás dátuma	Fizetési határidő
HUF	Bankkártyás fizetés	2017.12.05	2017.12.05	2017.12.05

Cikkszám	Mennyiség	Egységár	Nettó Ár	Áfa	ÁFA értéke	Bruttó Ár
Cikk megnevezése			VTSZ			
09_0001	6,00 db	94,49	566,93	27%	153,07	720,00
Fotókidolgozás standard 9x13, 10x15 nyomat						

Tételszám: 1 db

Áfa alap:	566,93 Ft
Áfa összeg:	153,07 Ft
Bruttó:	720,00 Ft

Fizetendő: 720 Ft

Azaz: Hétszázhusz Forint

HPIX Kft.
 2040 Budaörs
 Liget u. 3/2.
 Adószám: 14824441-2-13
 HÍV KREATÍV FOTÓLABOR

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére.....566.....Ft összegben".

Egy

169,

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

<p>A számlázó neve, CFE azonosító</p> <p>TANDA KFT. 1133 Budapest, Városliget 59. Árnyéktér: 1021402-2-43 HUF: 10000000000000000000000</p> <p>Környezetvédelem 00</p> <p>A számla kelte: 2017. XII. 2.</p>	<p>A vevő neve, címe, adóazonosító</p> <p>Napfivér Közelítővel 2007. Kft. 1113. Bp. Tarskaly u. 4.</p> <p>Feladó azonosító</p> <p>A számla azonosító: KF5EA9408679</p>
--	--

A termék vagy szolgáltatás			
megnevezés, leírás, mennyiség és egyéb jellemzők	m.e.	mennyiség	ár / egység (HUF) / nettó érték
dekorációs'0603	db	1	900.- 900.-
<p style="font-size: 2em; transform: rotate(-30deg);"><i>Fizetés</i></p> <p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére... <i>FOP</i> Ft összegben".</p> <p><i>Egyenlő</i></p>			
A számla bruttó értéke		21,26	
A számla nettó értéke			900.-