

T...

250

Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
Székhely 1013 Budapest, Krisztina krt. 55
Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
Telefon 1435
Levelezési cím 1519 Budapest, Pf. 434
Internet www.telekom.hu/uzleti
Kapcsolat www.telekom.hu/uzleti/irjonnekunk
Számlasorszám 5371031455890015
Előfizető - Vevő Napfivér Holdnővér'2004 Kft
Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
Adóigazgatási azonosító 13330493243
Folyószámlaszám 103145589
MT ügyfélaonosító 459422583

Sz. kivétel címe:

73750361/032630_2



Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

B153

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2017.07.01. - 2017.07.31.	2017.08.28.	2017.08.08.	2017.08.28.

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	16.960,00	3.753,00	20.713,00
Egyenleg az előző számlán (2017.07.05.)			41.469,00
Befizetések (Köszönjük!)			-41.469,00
Jelenlegi egyenleg (2017.08.08.)			20.713,00

Fizetendő összeg* 20.713

Fizetés módja: készpénzátutalási megbízás

*A fizetendő összeg nem tartalmazza esetleges fennálló tartozását valamint részletét/részleteit.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

4661 18% 8695
25% 1758

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

Banki átutaláskor közleményben, kérjük,
 tüntesse fel: 53710314558900150.
 Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-02693488.
 Csoportos beszedéshez folyószámlaszám:
 103145589, jogosult azonosító: A10773381

Egyenleg

Eladóvevény

ÖSSZEG *****20713*****

*HÚSZEZER-
HÉTSZÁZTIZENHÁROM*

Számla (AMDD)
 537103145589
 00150
 Beér.hat.ido
 2017.08.28.

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG *****20713*****

*HÚSZEZER-
HÉTSZÁZTIZENHÁROM*

Egyéb postai megjegyzés

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)
53710314558900150

Megbízó/Befizető közleménye
FM
 Számla (AMDD)

Handwritten signature

Megbízó (Befizető) neve, címe
 Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

Számlatulajdonos azonosítója, neve
 13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

Megbízó (Befizető) neve, címe
 Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113
 Számlatulajdonos azonosítója, ügyfélszámja és neve
 13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

Számlatulajdonos azonosítója
 005611030000201120360191

1113

<18> <000000053710314558900150> <000020713> <31> <51>

<72> <005611030000201120360191> <22555322> <261> <51>

005611030000201120360191
 22555322 261 51

01/750361/73032630/12294901/02/0000 m
 CA: HUSZ007V18 - csopon: 13100007-02506810-02693488
 IB: 131000070250681002693488



251

Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
 Székhely 1013 Budapest, Krisztina krt. 55
 Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
 Telefon 1435
 Levelezési cím 1519 Budapest, Pf. 434
 Internet www.telekom.hu/uzleti
 Kapcsolat www.telekom.hu/uzleti/irjonnekunk
 Számlasorszám 5371031455890012
 Előfizető - Vevő Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
 Adóigazgatási azonosító 13330493243
 Folyószámlaszám 103145589
 MT ügyfélaazonosító 459422583

Számítógépes

73557433/034637_2



Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

R79

Vezetékes szolgáltatások számla

Számlázott időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2017.04.01.-2017.04.30.	2017.06.02.	2017.05.05.	2017.06.02.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	22.821,00	5.322,00	28.143,00
Egyenleg az előző számlán (2017.04.12.)			50.707,00
Befizetések (Köszönjük!)			-30.744,00
Jelenlegi egyenleg (2017.05.05.)			48.106,00
Fizetendő összeg*			28.143

Fizetés módja: készpénzáttalalási megbízás

*A fizetendő összeg nem tartalmazza esetleges fennálló tartozását valamint részletét/részleteit.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére...5705...Ft összegben".

Egyenleg

4660 18% 869,
 270 3379,

Banki átutaláskor közleményben, kérjük,
 tüntesse fel: 53710314558900127.

Bankszámlaszám:

13100007-02506810-02693488.

Csoportos beszedéshez folyószámlaszám:
 103145589, jogosult azonosító: A10773381

252)

Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
Székhely 1013 Budapest, Krisztina krt. 55
Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
Telefon 1435
Levelezési cím 1519 Budapest, Pf. 434
Internet www.telekom.hu/uzleti
Kapcsolat www.telekom.hu/uzleti/irjonnekunk
Számlasorszám 5371031455890018
Előfizető - Vevő Napfivér Holdnővér'2004 Kft
Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
Adóigazgatási azonosító 13330493243
Folyószámlaszám 103145589
MT ügyfélazonosító 459422583

Számjelölés

B278

73940369/004985_2



Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2017.10.01. - 2017.10.31.	2017.12.17.	2017.11.21.	2017.12.17.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	16.200,00	3.753,00	19.953,00
Egyenleg az előző számlán (2017.10.09.)			39.906,00
Befizetések (Köszönjük!)			-39.906,00
Jelenlegi egyenleg (2017.11.21.)			19.953,00
Fizetendő összeg*			19.953

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen számla „Egyenlegadatok” részében feltüntetett „Jelenlegi egyenleg” az Ön által a Magyar Telekom Nyrt.-től igénybe vett, helyhez kötött szolgáltatásokra vonatkozó 2017. évi egyenlegközlés, amely társaságunk éves mérlegének alátámasztására szolgál. Az egyenleg a jelen számla készítése napjáig kiállított, de még ki nem egyenlített számlák összessége (függetlenül a befizetési határidőktől). Amennyiben az egyenleg az Ön nyilvántartásához képest eltérést mutat, kérjük, jelezze ezt 2017. december 4-ig a számlán feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeink egyikén. Amennyiben a fenti időpontig észrevétel nem érkezik, közölt egyenlegünket elfogadottnak tekintjük.

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel: 53710314558900184.
 Bankszámlaszám: 13100007-02506810-02693488.
 Csoportos beszedéshez folyószámlaszám: 103145589, jogosult azonosító: A10773381

Fizetés módja: készpénzátutalási megbízás
 *A fizetendő összeg nem tartalmazza esetleges fennálló tartozását valamint részletét/részleteit.
 Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!
 "Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére... Ft összegben".
 Egen

nikos fogalmi alij!
 HCGI 107. 870
 27? 17585

01/940369/73/004985/01477701/02/0000 m
 YA:MSZK/0000/18-00000/11/11/0000/0000/17-000000-00

Feladóvevény

ÖSSZEG *****19953*****

Összeg betűvel írva
TIZENKILENCEZER-KILENC SZÁZÖTVENHÁROM

Megbízó (Befizető) neve, címe
 Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

Számla (AMDD)
 537103145589
 00184
 Beér.hat.ido
 2017.12.17.

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG *****19953*****

Összeg betűvel írva
TIZENKILENCEZER-KILENC SZÁZÖTVENHÁROM

Egyéb postai megjegyzés
<222>

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)
53710314558900184

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
 13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

Számlatulajdonos pénzfőkódja
 005611030000201120360191

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon!

Megbízó/Befizető közleménye
FM
 Számla (AMDD)

Megbízó (Befizető) neve, címe
 Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

utalva

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
 13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.
 005611030000201120360191

<45> <00000053710314558900184> <000019953> <31> <51>
 <72> <005611030000201120360191> <92372551> <261> <51>



253)

Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
 Székhely 1013 Budapest, Krisztina krt. 55
 Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
 Telefon 1435
 Levelezési cím 1519 Budapest, Pf. 434
 Internet www.telekom.hu/uzleti
 Kapcsolat www.telekom.hu/uzleti/irjonnekunk
 Számlasorszám 5371031455890017
 Előfizető - Vevő Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
 Adóigazgatási azonosító 13330493243
 Folyószámlaszám 103145589
 MT ügyfélazonosító 459422583

Számlaküldő cím

73876114/002426_1



BLIS

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2017.09.01. - 2017.09.30.	2017.11.03.	2017.10.09.	2017.11.03.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	16.200,00	3.753,00	19.953,00
Egyenleg az előző számlán (2017.09.07.)			19.953,00
Jelenlegi egyenleg (2017.10.09.)			39.906,00
Fizetendő összeg*			19.953
Lejárt számlatartozás			19.953,00

Fizetés módja: készpénzátutalási megbízás

*A fizetendő összeg nem tartalmazza esetleges fennálló tartozását valamint részletét/részleteit.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 L-14/5/2017. sz. támogatási szerződése
 tételére: 4050 Ft összegben"

Egyenleg

4050
 18% 870
 27% 1112,5

más fizetési mód!

Banki átutaláskor közleményben, kérjük,
 tüntesse fel: 53710314558900176.
 Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-02693488.
 Csoportos beszédéshez folyószámlaszám:
 103145589, jogosult azonosító: A10773381

01/8/6114/31002426/00810101010000 m

Feladóvevény

ÖSSZEG *****19953*****

Összes betűvel kiírva
***TIZENKILENCEZER-
 KILENCSZÁZÖTVENHÁROM***

Számla (AMDD)
 537103145589
 00176
 Beér.hat.ido
 2017.11.03.

Megbízó (Befizető) neve, címe
 Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113
 Számlaküldő cím
 13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG *****19953*****

Összes betűvel kiírva
***TIZENKILENCEZER-
 KILENCSZÁZÖTVENHÁROM***

Egyélt postal megjelölés
<222>

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)
53710314558900176

FM Számla (AMDD)

utalás!

Számlatartozásos számlaszáma, neve
 13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

Számlaküldő cím
 005611030000201120360191

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a sajtókoztatót a hátdőlfalon!

Megbízó (Befizető) neve, címe
 Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

<72> <000000053710314558900176> <000019953> <31> <51>

<63> <005611030000201120360191> <71265461> <261> <51>

Feladóvevény

db_006068_KF_087146_01_SZ_02_N_F_RK.afp 8798-2149 M0001



ENKI

Szolg
Címe
Adós
Bank

Ügyf
Telef
FÖG,
E-ma
Gázsz

ÖSSZEG
44107
Összeg betűvel látva
*Negyvennégyezer-
százhet*

1047

F.h.:2017.05.02
101900395639
ÜP:5000069028

Megbízó (Befizető) neve, címe
"Napfivér Holdnővér 2004" Ker.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

25k)

Földgáz 6. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 101900395639

73513145/014997_2.m4



268

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és
Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve

Elszá
Fizet
Fizeti

10300002-20580731-49020047
FÖGÁZ Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020
65725795 116 51

-2017.04.04.
44 107 Ft
2017.05.02.



Figyelem!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg.
Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca 8.

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

Egy Törzs

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	34 730	9 377	44 107

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 44 107 Ft

Tájékoztató adatok

Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő
A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becslült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés
A fogyasztásmennyiség számításának módja:
elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)
A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

01/513145/3014997/050685/01/02/0000 m



Földgáz 6. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 101900396234

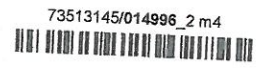
255)

ÖSSZEG
9244
Gaszag betárolás kérelem
***Kilencezer-
kétszáznegyvennégy***

ENK1
Szolg
Címe
Adós
Bank
Ügyf
Telef
FŐG
E-ma
Gázs

Postai irányítószám
A megjelölt befizetés
Ingósa
F.h.:2017.05.02
101900396234
ÜP:5000155509

0047



Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

267

Megbízó (Befizető) neve, címe
Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
10300002-20580731-49020047
Elsz: FŐGÁZ Zrt.
Fize: Gázdíj
Fize: 00535234-00001010-11750020
65725782 116 51
i.-2017.04.04.
9 244 Ft
2017.05.02.

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca hrsz. 4367/40.



ön keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára, olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

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

Egy Fogyó

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	7 279	1 965	9 244

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 9 244 Ft

Tájékoztató adatok

Az alapidő fogyasztástól függetlenül fizetendő
"A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés
A fogyasztásmennyiség számításának módja:
elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)
A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.



ÖSSZEK
9244
Kilencezer-
kétszáznegyvennégy*

256)

pápa tér 20.

0731-49020047

F.h.:2017.10.02

100242522211

ÜP:5000155509

'4-474

www.fogaz.hu

333

Földgáz 11. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 100242522211

2017-10-05
15:23:30 D
9 244 Ft

Megbízó (Befizető) neve, címe
Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113



73815083/006284_2 m4

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047

FÖGÁZ Zrt.

Gázdíj

00535234-00001010-11750020

76818992 116 51

2017.08.05.-2017.09.04.

9 244 Ft

2017.10.02.



mobilteléfonoon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca hrsz. 4367/40.

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

Egy
Köszönöm

A összesítő (Ft)

7 279

A nyilvántartás szerinti folyószámla-égyenlege a számla kibocsátásakor: 9 244 Ft

Tájékoztató adatok

Az alaplát fogyasztástól függetlenül fizetendő

A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

01815083/3/006284/032263/01/02/0000 m

Feladóvevény

ÖSSZE
 44.107
 Összeg betűvel kifejezve
 *Negyvennégyezer-
 százhat*

257

Földgáz 11. részszámla
 I. sz. eredeti példány
 Oldalszám 1/4
 Számla sorszáma: 100242521689

Ápa tér 20.

Magbízó (Befizető) neve, címe
 "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg.
 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

731-49020047

F.h.: 2017.10.02
 100242521689
 ÜP: 5000069028

-474
 v.fogaz.hu

33



659

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Számlaajánló (Számátadó) neve, címe

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg.
 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Számlaajánló (Számátadó) száma, ügyfélkódja és neve

10300002-20580731-49020047
 FŐGÁZ Zrt.
 Gázdíj

17.08.05.-2017.09.04.

44 107 Ft

00535234-00001010-11750020

76819009 116 51

2017.10.02.



Fiizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
 Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
 olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
 máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
 okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
 bankkártyával kell rendelkeznie.
 Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
 Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg.
 Kft.
 Felhasználó címe: 1113 Budapest
 Tarcali utca 7.
 Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
 Bukarest utca 8.

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

Egy Össze

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	34 730	9 377	44 107

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 44 107 Ft

Tájékoztató adatok

Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becslött; Dikt – fogyasztó által diktált; Eil – elosztói ellenőrzés
 A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

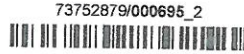
Szolgáltató neve: FŐGÁZ Zrt.
 Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
 Adószáma: 10897830-2-44
 Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
 Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474
 FŐGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu
 E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu
 Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

258

BIT

000000203725



Napfivér Holdnővér 2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Elszámolt időszak: 2017.07.05.-2017.08.04.
Fizetendő összeg: 9 244 Ft
Fizetési határidő: 2017.08.30.

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
 Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
 Felhasználó címe: 1113 Budapest
 Tarcali utca 7.
 Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
 Bukarest utca hrsz. 4367/40.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
 Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
 olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
 máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
 okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
 bankkártyával kell rendelkeznie.
 Részletek: www.icsekk.hu

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

Egy Összeg

Eladóvevény

ÖSSZEG *****9244***** Forint

Összeg betűvel: kilencezer-kétszáznegyvennégy

Kilencezer-kétszáznegyvennégy

F.h.: 2017.08.30
 101600959278
 ÜP: 5000155509

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG *****9244***** Forint

Kilencezer-kétszáznegyvennégy

Megbízó/Befizető közleménye: **FM**

F.h.: 2017.08.30
 101600959278
 ÜP: 5000155509

Megbízó/Befizető neve, címe:
 Napfivér Holdnővér 2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Megbízó azonosító (Befizető azonosító):
 10160095927850001555096

Számlatulajdonos számlaszám, neve:
 10300002-20580731-49020047
 FŐGÁZ Zrt.
 Gázdíj

Számlatulajdonos bankkódja:
 00535234-00001010-11750020

Utalva

Számlatulajdonos számlaszám, ügyfélkódja és neve:
 10300002-20580731-49020047
 FŐGÁZ Zrt.
 Gázdíj
 00535234-00001010-11750020
 75341132 116 51

<72> <010160095927850001555096> <000009244> <31> <51>
 <90> <005352340000101011750020> <75341132> <116> <51>

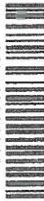
01/752879/3/000695/0027/01/02/0000 m

259,

Szolgáltató neve: FŐGÁZ Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474
FŐGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu
Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

000000196175



73752879/000694_2



5106

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak:	2017.07.05.-2017.08.04.
Fizetendő összeg:	44 107 Ft
Fizetési határidő:	2017.08.30.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal, és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca 8.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XL kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére 5082 Ft összegben".

Egy összeg

01752879/73/000694/002723/01/02/0000 m

Ért
Adóvevény
ÖSSZEG
44107
Összeg betétivel kiveve
Negyvennégyezer-
százhat*

F.h.: 2017.08.30
101600958789
ÜP: 5000069028

Megbízó (Befizető) neve, címe
"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113
Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
10300002-20580731-49020047
FŐGÁZ Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020
75341129 116 51

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG
44107
Összeg betétivel kiveve
*Negyvennégyezer-
százhat*

Egyéb postai megjegyzés

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)
10160095878950000690289

Megbízó/Befizető közleménye
FM
F.h.: 2017.08.30
101600958789
ÜP: 5000069028

Utalva

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
10300002-20580731-49020047
FŐGÁZ Zrt.
Gázdíj
Számlabefizető azonosítója
00535234-00001010-11750020

Megbízó (Befizető) neve, címe
"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

<36> <010160095878950000690289> <000044107> <31> <51>
<54> <005352340000101011750020> <75341129> <116> <51>

**FŐGÁZ**

ENKSZ Csoport tagja

260)

Földgáz 9. részszámla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 101700988318

Szolgáltató neve: FŐGÁZ Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 10897830-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474

FŐGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu

Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

73687262/011260_2



312A

Napfivér Holdnővér 2004 Kft

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Elszámolt időszak:	2017.06.05.-2017.07.04.
Fizetendő összeg:	9 241 Ft
Fizetési határidő:	2017.07.31.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca hrsz. 4367/40.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
terhére 1819 Ft összegben".

Egyenlő

01/687262/3/01/1280/0469/15/01/02/0000 M

Földgáz

ÖSSZEG

9241

Összeg betűvel írva

*Kilencezer-
kétszáznegyvenegy*

F.h.:2017.07.31

101700988318

ÜP:5000155509

Megbízó (Befizető) neve, címe

Napfivér Holdnővér 2004 Kft

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG

9241

Összeg betűvel írva

*Kilencezer-
kétszáznegyvenegy*

Egyéb postai megjegyzés

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)

10170098831850001555093

Számlatulajdonos számlaszáma, neve

10300002-20580731-49020047

FŐGÁZ Zrt.

Gázdíj

Számlaszámjelölés ügyfélkódja

00535234-00001010-11750020

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalán!

Megbízó/Befizető közleménye

utalva

Megbízó (Befizető) neve, címe

Napfivér Holdnővér 2004 Kft

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve

10300002-20580731-49020047

FŐGÁZ Zrt.

Gázdíj

00535234-00001010-11750020

71500270 1113 51

<54> <010170098831850001555093> <000009241> <31> <51>

<90> <005352340000101011750020> <71500270> <116> <51>

**FŐGÁZ**

ENKSZ Csoport tagja

201

Földgáz 9. részszámla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 101700987777

Szolgáltató neve: FŐGÁZ Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 10897830-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474

FŐGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu

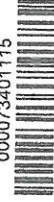
Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

73687262/011259_2



327

000073401115

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak:	2017.06.05.-2017.07.04.
Fizetendő összeg:	44 177 Ft
Fizetési határidő:	2017.07.31.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára.
Olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest Bukarest utca 8.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére 4690 Ft összegben".

Egyenlő

01/687262/3/011259/046911/01/02/0000 m

Feladóvevény

ÖSSZEG	Posta
****44177***	
Összeg határidő közzé	
Negyvennégyezer- százhetvenhét	

F.h.: 2017.07.31

101700987777

ÜP: 5000069028

Feladó (Befizető) neve, címe

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker.

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG	Posta	Postai befizetés helye
****44177***		
Összeg határidő közzé		
Negyvennégyezer- százhetvenhét		
Egyéb postai megjegyzés		
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)		
10170098777750000690287		

Számlatulajdonos számlaszáma, neve

10300002-20580731-49020047

FŐGÁZ Zrt.

Gázdíj

Számlatulajdonos ügyfélkódja

00535234-00001010-11750020

FIGYELEM! Kérjük olvasni el a tájékoztatót a hátdőlről!

Megbízó/Befizető közleménye

ntalva!

Megbízó (Befizető) neve, címe

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker.

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve

10300002-20580731-49020047

FŐGÁZ Zrt.

Gázdíj

00535234-00001010-11750020

71500267 116 51

<36> <010170098777750000690287> <000044177> <31> <51>

<63> <005352340000101011750020> <71500267> <116> <51>



Földgáz 8. részsza

1. sz. eredeti péld

Oldalszám

Számola sorszáma: 101600722

tagja

262

Tartó neve: FÖGÁZ Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 10897830-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474

FÖGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu

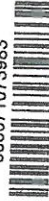
E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu

Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

73632137/009514_2



000071073983

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak:	2017.05.05.-2017.06.04.
Fizetendő összeg:	9 244 Ft
Fizetési határidő:	2017.07.03.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma:	5000155509
Felhasználó neve:	Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe:	1114 Budapest Bukarest utca hrsz. 4367/40.

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

Egy
Törzs

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	7 279	1 965	9 244

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 9 244 Ft

Tájékoztató adatok

Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

"A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrz

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.



Földgáz 8. részszámla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 101600722489

ENKSZ Csoport tagja

Szolgáltató neve: FŐGÁZ Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 10897830-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474

FŐGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu

Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

73632137/009513_2



000071073684

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak: 2017.05.05.-2017.06.04.
Fizetendő összeg: 44 107 Ft
Fizetési határidő: 2017.07.03.

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca 8.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára, olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére 44 107 Ft összegben".

Egy
Egy

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	34 730	9 377	44 107

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 44 107 Ft

Tájékoztató adatok

Az alaplíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

"A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becstült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

01632137/73009513/038437/01/02/00000 m

FŐGÁZ

ENKSZ Csoport tagja

Szolgáltató neve: FŐGÁZ Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 10897830-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474

FŐGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu

Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

db_006230_KF_089026_01_SZ_02_N_F_RK.afp 8541-2106 M0000



Földgáz 7. részszámla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 100204934570

264)

73573506/011694_2



1381

000068739783

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak: 2017.04.05.-2017.05.04.
Fizetendő összeg: 44 177 Ft
Fizetési határidő: 2017.06.02.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára, olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca 8.

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

Egy Ötven

Fizetendő összeg összesen 44 177

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	34 785	9 392	44 177

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 44 177 Ft

Tájékoztató adatok

Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

A rezsi-csökkenés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; EII – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

01/3/3506/3/011694/04/41/01/02/0000 m

FÖGÁZ

ENKSZ Csoport tagja

265

db_006230_KF_089026_01_SZ_02_N_F_RK.afp 8545-2107 M0000



Földgáz 7. részszámla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 100204935110

Szolgáltató neve: FÖGÁZ Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 10897830-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474

FÖGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu

Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

73573506/011695_2



130

000068740959

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak:	2017.04.05.-2017.05.04.
Fizetendő összeg:	9 244 Ft
Fizetési határidő:	2017.06.02.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest Bukarest utca hrsz. 4367/40.

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

Egy...
Trosz...

AFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	7 279	1 965	9 244

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 9 244 Ft

Tájékoztató adatok

*Az alapidő fogyasztástól függetlenül fizetendő

**A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

01/573506/73011695/047415/01/02/0000 m



206

Szolgáltató neve: FŐGÁZ Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 10897830-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474

FŐGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu

Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

73445261/011547_2.m4



840

10086890000

Napfivér Holdnővér 2004 Kft

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Elszámolt időszak: 2017.02.05.-2017.03.04.
Fizetendő összeg: 9 244 Ft
Fizetési határidő: 2017.04.03.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
 Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
 olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
 máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
 okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
 bankkártyával kell rendelkeznie.
 Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
 Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
 Felhasználó címe: 1113 Budapest
 Tarcali utca 7.
 Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
 Bukarest utca

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére.....1819.....Ft összegben".

Egy

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	7 279	1 965	9 244

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 9 244 Ft

Tájékoztató adatok

"Az alaplátó fogyasztástól függetlenül fizetendő

"A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becslült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

01445261/3/011547/046557/01/02/0000.m

FŐGÁZ

ENKSZ Csoport tagja

267

db_005907_KF_085214_01_SZ_02_N_F_RK.afp 8956-2202 M0001



Földgáz 5. részszámla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 100214752477

Szolgáltató neve: FŐGÁZ Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 10897830-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474

FŐGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu

Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

73445261/011548_2 m4



00006889235

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak:	2017.02.05.-2017.03.04.
Fizetendő összeg:	44 314 Ft
Fizetési határidő:	2017.04.03.

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest Bukarest utca 8.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....8423.....Ft összegben".

Egy Törzs

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	34 893	9 421	44 314

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 44 314 Ft

Tájékoztató adatok

Az alapidő fogyasztástól függetlenül fizetendő

"A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; EII – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

01/445261/73011548/046561/01/02/0000 m



Nemzeti
Közművek

208

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474
Online Ügyfélszolgálat: www.nemzetikozmuvek.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentés: 06-1-477-1333

Földgáz 2. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 100468958466

208



Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak: 2017.11.05.-2017.12.04.
Fizetendő összeg: 10 605 Ft
Fizetési határidő: 2017.12.22.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca hrsz. 4367/40.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....2008.....Ft összegben".

Egy Holdnővér

019179897/31005781040527/0304/0000 m

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint	
10605		
Összeg betűvel kírva		
Tízezer-hatszázöt		

F.h.:2017.12.22
100468958466
ÜP:5000155509

Megbízó (Befizető) neve, címe

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG	Forint	
10605		
Összeg betűvel kírva		
Tízezer-hatszázöt		
Egyéb postai megjegyzés		
<222>		
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)		
10046895846650001555091		

Számlatulajdonos számszáma, neve

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj

00535234-00001010-11750020

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon!

Megbízó/Befizető közleménye

FM 2
F.h.:2017.12.22
100468958466
ÜP:5000155509

Utalva

Megbízó (Befizető) neve, címe

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Számlatulajdonos számszáma, ügyfélkódja és neve

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020
81581463 116 51

<27> <010046895846650001555091> <000010605> <31> <51>
<18> <005352340000101011750020> <81581463> <116> <51>

269

Földgáz 2. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 100468957548

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474
Online Ügyfélszolgálat: www.nemzetikozmuvek.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentés: 06-1-477-1333



"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak: 2017.11.05.-2017.12.04.
Fizetendő összeg: 36 199 Ft
Fizetési határidő: 2017.12.22.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg.
Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca 8.

"Elszámolja a Budapest Főváros
XL kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2015. támogatási szerződése
terhére..... Ft összegben".

Egy *[Handwritten signature]*

01/917998/73/005767/040819/03/04/0000 m

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint
36199	
Összeg betétvel kifiz.	
Harminchatezer- százkilencvenkilenc	

F.h.:2017.12.22
100468957548
ÜP:5000069028

Megbízó (Befizető) neve, címe
"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg.
Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Számlatulajdonos számlaszám, ügyfélkódja és neve
10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj

00535234-00001010-11750020
81581447 116 51

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG	Forint
36199	
Összeg betétvel kifiz.	
Harminchatezer- százkilencvenkilenc	
Egyéb postai megjegyzés:	
<222>	
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)	
10046895754850000690283	

Számlatulajdonos számlaszama, neve
10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj

Csapatkapcsolódási kódja
00535234-00001010-11750020

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátdőlelőn!

Megbízó/Befizető közleménye

FM 2
F.h.:2017.12.22
100468957548
ÜP:5000069028

[Handwritten signature]

Megbízó (Befizető) neve, címe
"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és
Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

<36> <010046895754850000690283> <000036199> <31> <51>

<90> <005352340000101011750020> <81581447> <116> <51>

2709

Földgáz 1. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 100468958465

1241

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474
Online Ügyfélszolgálat: www.nemzetikozmuvek.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentés: 06-1-477-1333



Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak: 2017.10.07.-2017.11.04.
Fizetendő összeg: 10 605 Ft
Fizetési határidő: 2017.11.24.

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca hrsz. 4367/40.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

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

Egyenlet

019179887300576804082301040000 m

Feiadóvevény

ÖSSZEG	Forint
10605	
Összeg betétvel kifizelve	
Tízezer-hatszázöt	

F.h.:2017.11.24
100468958465
ÜP:5000155509

Megbízó (Befizető) neve, címe

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG	Forint	Postai kódolás név
10605		
Összeg betétvel kifizelve		
Tízezer-hatszázöt		
Egyéb postai megjegyzés		
<222>		
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)		
10046895846550001555093		

Megbízó/Befizető közleménye
FM
F.h.:2017.11.24
100468958465
ÜP:5000155509

Utalva

Számlabefizető számlaszáma, neve

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

Megbízó (Befizető) neve, címe

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Számlabefizető számlaszáma, ügyfélkódja, neve
10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

<90> <010046895846550001555093> <000010605> <31> <51>
<09> <005352340000101011750020> <81581450> <116> <51>

211

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474
Online Ügyfélszolgálat: www.nemzetikozmuvek.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentés: 06-1-477-1333

Földgáz 1. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 100468957547

B242

73917988/005767_4

000007043847

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak: 2017.10.07.-2017.11.04.
Fizetendő összeg: 36 269 Ft
Fizetési határidő: 2017.11.24.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg.
Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca 8.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére... 7/39... Ft összegben".

Egy...
Tarcali

01917988/73005767/040815/01/04/0000 m

Feladóvevény

ÖSSZEG Forint
36269
Összeg betétivel kéri:
*Harminchatezer-
kétszázhatvankilenc*

F.h.:2017.11.24
100468957547
ÜP:5000069028

Megbízó (Befizető) neve, címe

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg.
Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Számlatartó személy neve, ügyfélszám és neve

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj

00535234-00001010-11750020

81581434 116 51

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG Forint
36269
Összeg betétivel kéri:
*Harminchatezer-
kétszázhatvankilenc*

Egyéb postai megjegyzés:
<222>

Megebizóazonosító (Befizetőazonosító)
10046895754750000690285

Megbízó/Befizető közleménye

FM 1
F.h.:2017.11.24
100468957547
ÜP:5000069028

Számlatartó személy neve, címe

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj

Számlatartó személy neve, ügyfélszám és neve
00535234-00001010-11750020

FIGYELM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon!

Megbízó (Befizető) neve, címe

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és
Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

<90> <010046895754750000690285> <000036269> <31> <51>

<09> <005352340000101011750020> <81581434> <116> <51>

**FŐGÁZ**

ENKSZ Csoport tagja

272)

Földgáz 2. részszámla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 100166919509

Szolgáltató neve: FŐGÁZ Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 10897830-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474

FŐGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu

Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

73240536/002308_2

000057103588

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és
Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

B1

elut

Elszámolt időszak:	2016.11.05.-2016.12.04.
Fizetendő összeg:	43 946 Ft
Fizetési határidő:	2017.01.02.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest Bukarest utca 8.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XL kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére 3050 Ft összegben".

Egy Fogaz

01240536/73002308/002308/101/020000 m

Fizetendő összeg összesen	ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
43 946		27	34 603	9 343	43 946

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 43 946 Ft

Tájékoztató adatok

Az alaplátó fogyasztástól függetlenül fizetendő

"A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becslés; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)–(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

FŐGÁZ

ENKSZ Csoport tagja

273

db_005471_KF_079974_01_VV_02_N_F_RK.afp 9207-2284 M0000



Földgáz 2. részszámla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 100166920068

Szolgáltató neve: FŐGÁZ Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 10897830-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474

FŐGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu

Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

73240536/002309_2



32

Napfivér Holdnővér 2004 Kft

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

elut

000057103926



Elszámolt időszak: 2016.11.05.-2016.12.04.

Fizetendő összeg: 9 197 Ft

Fizetési határidő: 2017.01.02.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000155509

Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft

Felhasználó címe: 1113 Budapest

Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: 1114 Budapest

Bukarest utca

"Elszámolva a Budapest Főváros
XL kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. távfűtési szerződése
terhére 9 197 Ft összegben".

Egy Törzs

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	7 242	1 955	9 197

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 9 197 Ft

Tájékoztató adatok

Az alapidő fogyasztástól függetlenül fizetendő

"A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becslött; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés
A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

2 Fk



Szolgáltató neve: FŐGÁZ Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474
FŐGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu
Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

73373470/005884_2



B26



Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak: 2017.01.05.-2017.02.04.
Fizetendő összeg: 9 244 Ft
Fizetési határidő: 2017.03.01.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca

"Elszámolta a Budapest Főváros
XL kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére... *1219* ...Ft összegben".

Egy Fogaz

01373470/3005884/024109/01/02/0000 m

AFA összesítő (Ft)	AFA (%)	Nettó érték (Ft)	AFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	7 279	1 965	9 244

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 9 244 Ft

Tájékoztató adatok

Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

**FŐGÁZ**

ENKSZ Csoport tagja

Szolgáltató neve: FŐGÁZ Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 10897830-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 474-474

FŐGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu

Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333

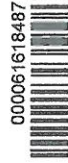
Földgáz 4. részszámla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 100185967815

73373470/005883_2

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak:	2017.01.05.-2017.02.04.
Fizetendő összeg:	44 107 Ft
Fizetési határidő:	2017.03.01.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest Bukarest utca 8.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére 8687 Ft összegben".

Egy Összesen

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	34 730	9 377	44 107

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 44 107 Ft

Tájékoztató adatok

Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

"A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.10.04.-2017.10.09.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

276)

Szolgáltató neve: FÖGÁZ Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 40 474-474
FÖGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu
Gázszivárgás bejelentés: 06 40 477-333



844

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:	2016.10.09.-2017.10.06.
Fizetendő összeg:	26 703 Ft
Fizetési határidő:	2017.11.03.

Felhasználó azonosító száma:	5000155509
Felhasználó neve:	Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe:	1114 Budapest Bukarest utca hrsz. 4367/40.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltsse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már megtekintheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes hozzáféréssel
bankkártyával kell rendelkeznie
Részletek: www.icsekk.hu

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

Egyenlő

01873592/7307010100444301/030000 m

Feladóvevény

ÖSSZEG: ***26703***

Összeg betűvel kifejezve:
Huszonhatezer-hétszázhárom

F.h.:2017.11.03
100468621992
ÜP:5000155509

Megbízó (Befizető) neve, címe:
Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG: ***26703***

Összeg betűvel kifejezve:
Huszonhatezer-hétszázhárom

Egyéb postai megjegyzés:

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító):
10046862199250001555093

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
10300002-20580731-49020047
FÖGÁZ Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

Megbízó/Befizető közleménye

FM

F.h.:2017.11.03
100468621992
ÜP:5000155509

1

ntalra

Megbízó (Befizető) neve, címe:
Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Számlaazonosító számok, ügyfélkódok és cívek:
10300002-20580731-49020047
FÖGÁZ Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020
78717897 116 51

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon!

<45> <010046862199250001555093> <000026703> <31> <51>
<63> <005352340000101011750020> <78717897> <116> <51>

e.on

1/2 oldal
1. eredeti példány

277

B12

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17.
 Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
 Cégjegyzékszám: 01-09-181155
 Adószám: 24765648-2-44
 Közösségi adószám: HU24765648
 Bankszámlaszám:
 16300000-04012498-90206425
 GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210560360036

Számla kelte: 2017.08.08
 Fizetés módja: Átutalás
 Teljesítés ideje: 2017.08.28



00004022928

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Elszámolási időszak:

2017.07.01 - 2017.07.31

Partnerszám:

1000028148

Fizetési határidő:

2017.08.28

Fizetendő összeg:

272 045
 HUF

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
 Általános piaci információkra van szüksége?
 Hívja az E.ON Versenypiaci Vonalat az
 1423-as számon,
 ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
 munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423

E-mail: verseny piac@eon.hu

Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	117 493	31 723	149 216
Jövedéki adó összesen	27	1 745	471	2 216
Pénzeszközök összesen	AHK	11 294	0	11 294
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	9 496	0	9 496
Rendszerhasználati díj összesen	27	78 601	21 222	99 823
Számla összesen		218 629	53 416	272 045
Fizetendő összesen		*** Kétszázhetvenkettőezer-negyvenöt HUF ***		272 045

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21056036003610000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

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

Egy...
 Össze...

278)

1126

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17.
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210560353835

Számla kelte: 2017.07.10
Fizetés módja: Átutalás
Teljesítés ideje: 2017.07.31



NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:

2017.06.01 - 2017.06.30

Fizetendő összeg:

**263 113
HUF**

Partnerszám:

1000028148

Fizetési határidő:

2017.07.31

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
Általános piaci információkra van szüksége?
Hívja az E.ON Versenypiaci Vonalat az
1423-as számon,
ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
munkatársaink állnak rendelkezésükre.

■ Telefon: 1423

■ E-mail: verseny piac@e.on.hu

■ Internet: www.e.on.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	113 056	30 525	143 581
Energiadó összesen	27	1 688	456	2 144
Pénzeszközök összesen	AHK	10 931	0	10 931
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	9 843	0	9 843
Rendszerhasználati díj összesen	27	76 074	20 540	96 614
Számla összesen		211 592	51 521	263 113
Fizetendő összesen		*** Kétszázhatvanháromezer-száztizethárom HUF ***		263 113

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21056035383510000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

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

Egyenlő

e.on

1/2 oldal
1. eredeti példány

279,

B92

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17.
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210530461325

Számla kelte: 2017.06.09
Fizetés módja: Átutalás
Teljesítés ideje: 2017.06.29

00063926924

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:

2017.05.01 - 2017.05.31

Fizetendő összeg:

271 195
HUF

Partnerszám:

1000028148

Fizetési határidő:

2017.06.29

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
Általános piaci információkra van szüksége?
Hívja az E.ON Versenypiaci Vonalat az
1423-as számon,
ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423

E-mail: verseny piac@eon.hu

Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	114 346	30 873	145 219
Energiaadó összesen	27	1 745	471	2 216
Pénzeszközök összesen	AHK	11 294	0	11 294
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	12 643	0	12 643
Rendszerhasználati díj összesen	27	78 601	21 222	99 823
Számla összesen		218 629	52 566	271 195
Fizetendő összesen		*** Kétszázhetvenegyezer-százkilencvenöt HUF ***		271 195

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül tartozást mutat: 262 198 HUF

Köszönjük, hogy időben befizeti!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21053046132510000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére. 5465 Ft összegben".Egy
Tarcali

2809

872

E.ON Energiakereskedelmi Kft.



00003900560

HU-1134 Budapest, Váci út 17.
 Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
 Cégjegyzékszám: 01-09-181155
 Adószám: 24765648-2-44
 Községi adószám: HU24765648
 Bankszámlaszám:
 16300000-04012498-90206425
 GIRO kód: A24765648

NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR '2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Számla sorszáma: 210530454221

Számla kelte: 2017.05.09
 Fizetés módja: Átutalás
 Teljesítés ideje: 2017.05.29

Elszámolási időszak:

2017.04.01 - 2017.04.30

Partnerszám:

1000028148

Fizetési határidő:

2017.05.29

Fizetendő összeg:

261 762
HUF

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
 Általános piaci információkra van szüksége?
 Hívja az E.ON Versenyipiaci Vonalat az
1423-as számon,
 ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
 munkatársaink állnak rendelkezésükre.

■ Telefon: 1423

■ E-mail: versenyipiac@eon.hu

■ Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR '2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	108 053	29 174	137 227
Energiaadó összesen	27	1 688	456	2 144
Pénzeszközök összesen	AHK	10 931	0	10 931
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	14 846	0	14 846
Rendszerhasználati díj összesen	27	76 074	20 540	96 614
Számla összesen		211 592	50 170	261 762
Fizetendő összesen		*** Kétszázhatvanegyezer-hétszázhatvankettő HUF ***		261 762

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül tartozást mutat: 218 HUF

Köszönjük, hogy időben befizeti!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21053045422110000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

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

Egy *[Handwritten signature]*

281

BES

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17.
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210500897446

Számla kelte: 2017.04.10

Fizetés módja: Átutalás

Teljesítés ideje: 2017.05.02



6011261141111

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Elszámolási időszak:

2017.03.01 - 2017.03.31

Fizetendő összeg:

**271 074
HUF**

Partnerszám:

1000028148

Fizetési határidő:

2017.05.02

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
Általános piaci információkra van szüksége?
Hívja az **E.ON Versenypiaci Vonalat az 1423-as számon**, ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott munkatársaink állnak rendelkezésükre.

☐ **Telefon: 1423**

☐ **E-mail: versenypiac@eon.hu**

☐ **Internet: www.eon.hu**

Vevő neve, címe: **NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.**
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	113 897	30 752	144 649
Energiadó összesen	27	1 745	471	2 216
Pénzeszközök összesen	AHK	11 294	0	11 294
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	13 092	0	13 092
Rendszerhasználati díj összesen	27	78 601	21 222	99 823
Számla összesen		218 629	52 445	271 074
Fizetendő összesen		*** Kétszázhetvenegyszer-hetvennégy HUF ***		271 074

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21050089744610000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére. 54657 Ft összegben".

Egon

282



336

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17.
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210510583105

Számla kelte: 2017.03.08
Fizetés módja: Átutalás
Teljesítés ideje: 2017.03.28

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:	2017.02.01 - 2017.02.28	Fizetendő összeg:	246 163 HUF
Partnerszám:	1000028148		
Fizetési határidő:	2017.03.28		

VET és 63/2016.(XII. 28.) NFM rendelet szerint a KÁT Pénzeszköz mellett bevezetésre került a Prémium pénzeszköz a megújuló energiából történő villamos energia termelés támogatására. Havi értékét a MAVIR teszi közzé honlapján.

Telefon: 1423
 E-mail: verseny piac@eon.hu
 Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	107 742	29 090	136 832
Energiadó összesen	27	1 576	426	2 002
Pénzeszközök összesen	AHK	10 201	0	10 201
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	6 953	0	6 953
Rendszerhasználati díj összesen	27	71 004	19 171	90 175
Számla összesen		197 476	48 687	246 163
Fizetendő összesen		*** Kétszáznegyvenhatezer-százhatvanhárom HUF ***		246 163

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül tartozást mutat: 221 HUF

Köszönjük, hogy időben befizeti!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21051058310510000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

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

Egon Tócsa

eon_2017_65/2/000005143/9372

111350 EK_N_170309_PK_4188_1_LG 1. lap Átut. Dokum# 2445 EK 5166/39979



283)

B267

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17.
 Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
 Cégjegyzékszám: 01-09-181155
 Adószám: 24765648-2-44
 Közösségi adószám: HU24765648
 Bankszámlaszám:
 16300000-04012498-90206425
 GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210530501690

Számla kelte: 2017.12.08
 Fizetés módja: Átutalás
 Teljesítés ideje: 2017.12.28



00004191828

NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR '2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Elszámolási időszak:

2016.11.25 - 2017.11.30

Fizetendő összeg:

547 539
 HUF

Partnerszám:

1000028148

Fizetési határidő:

2017.12.28

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
 Általános piaci információkra van szüksége?
 Hívja az E.ON Versenypiaci Vonalat az
 1423-as számon,
 ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
 munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423

E-mail: versenypiac@eon.huInternet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR '2004 Kft.

1113 Budapest
 Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	1 529 447	412 951	1 942 398
Részszámla energiadíja összesen	27	-1 286 971	-347 482	-1 634 453
Energiaadó összesen	27	22 260	6 010	28 270
Részszámla energiaadója összesen	27	-12 270	-3 313	-15 583
Jövedéki adó összesen	27	490	132	622
Részszámla jövedéki adója összesen	27	-6 923	-1 869	-8 792
Egyéb díjak, kedvezmények összesen	27	-6 426	-1 735	-8 161
Pénzeszközök összesen	AHK	23 065	0	23 065
KÁT pénzeszköz összesen	AHK	-2 044	0	-2 044
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	19 199	0	19 199
Rendszerhasználati díj összesen	27	1 021 187	275 721	1 296 908
Részszámla rendszerhaszn. díj összesen	27	-861 330	-232 559	-1 093 889
Számla összesen		439 684	107 855	547 539
Fizetendő összesen		*** Ötszáznegyvenhétezer-ötszázharminckilenc HUF ***		547 539

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat:

0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21053050169010000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére 109927 Ft összegben".

28k

B22

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17.
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210590209161

Számla kelte: 2017.02.08

Fizetés módja: Átutalás

Teljesítés ideje: 2017.02.28



00003756068

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:
2017.01.01 - 2017.01.31

Partnerszám:
1000028148

Fizetési határidő:
2017.02.28

Fizetendő összeg:

273 729
HUF

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
Általános piaci információkra van szüksége?
Hívja az E.ON Versenypiaci Vonalat az
1423-as számon,
ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423

E-mail: versenypiac@eon.hu

Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energia díj összesen	27	123 730	33 407	157 137
Energiaadó összesen	27	1 745	471	2 216
Pénzeszközök összesen	AHK	11 294	0	11 294
KÁT pénzeszköz összesen	AHK	3 259	0	3 259
Rendszerhasználati díj összesen	27	78 601	21 222	99 823
Számla összesen		218 629	55 100	273 729
Fizetendő összesen		*** Kétszázhetvenháromezer-hétszázhuszonkilenc HUF ***		273 729

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül tartozást mutat: 221 HUF

Köszönjük, hogy időben befizeti!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21059020916110000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére...*54657*...Ft összegben".

Egon

e.on

285

B244

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17.
 Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
 Cégjegyzékszám: 01-09-181155
 Adószám: 24765648-2-44
 Községi adószám: HU24765648
 Bankszámlaszám:
 16300000-04012498-90206425
 GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210550427209

Számla kelte: 2017.11.09
 Fizetés módja: Átutalás
 Teljesítés ideje: 2017.11.29



00004134242

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Elszámolási időszak:

2017.10.01 - 2017.10.31

Partnerszám:

1000028148

Fizetési határidő:

2017.11.29

Fizetendő összeg:

266 046
 HUF

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
 Általános piaci információkra van szüksége?
 Hívja az E.ON Versenypiaci Vonalat az
 1423-as számon,
 ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
 munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423

E-mail: verseny piac@eon.hu

Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	118 167	31 905	150 072
Jövedéki adó összesen	27	1 745	471	2 216
Egyéb díjak, kedvezmények összesen	27	-5 619	-1 517	-7 136
Pénzeszközök összesen	AHK	11 294	0	11 294
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	9 777	0	9 777
Rendszerhasználati díj összesen	27	78 601	21 222	99 823
Számla összesen		213 965	52 081	266 046
Fizetendő összesen		*** Kétszázhatvanhatezer-negyvenhat HUF ***		266 046

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21055042720910000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére.....53494.....Ft összegben".

Egy Össze

e.on

286

B201

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17.
 Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
 Cégjegyzékszám: 01-09-181155
 Adószám: 24765648-2-44
 Községi adószám: HU24765648
 Bankszámlaszám:
 16300000-04012498-90206425
 GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210540445814

Számla kelte: 2017.10.09
 Fizetés módja: Átutalás
 Teljesítés ideje: 2017.10.30



00004104273

NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR '2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Elszámolási időszak:

2017.09.01 - 2017.09.30

Fizetendő összeg:

Partnerszám:

1000028148

263 319
 HUF

Fizetési határidő:

2017.10.30

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
 Általános piaci információkra van szüksége?
 Hívja az E.ON Versenypiaci Vonalat az
 1423-as számon,
 ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
 munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423

E-mail: verseny piac@eon.hu

Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR '2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	113 818	30 731	144 549
Jövedéki adó összesen	27	1 688	456	2 144
Pénzeszközök összesen	AHK	10 931	0	10 931
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	9 081	0	9 081
Rendszerhasználati díj összesen	27	76 074	20 540	96 614
Számla összesen		211 592	51 727	263 319
Fizetendő összesen		*** Kétszázhatvanháromezer-háromszáztizenkilenc HUF ***		263 319

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21054044581410000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére...52898...Ft összegben".

Egy
 Trog

284

B 179

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17.
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210510627371

Számla kelte: 2017.09.08
Fizetés módja: Átutalás
Teljesítés ideje: 2017.09.28



00004072749

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:	2017.08.01 - 2017.08.31	Fizetendő összeg:	
Partnerszám:	1000028148	272 364	
Fizetési határidő:	2017.09.28	HUF	

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
Általános piaci információkra van szüksége?
Hívja az **E.ON Versenypiaci Vonalat** az
1423-as számon,
ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
munkatársaink állnak rendelkezésükre.

☐ **Telefon: 1423** ☐ **E-mail: versenypiac@eon.hu** ☐ **Internet: www.eon.hu**

Vevő neve, címe: **NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.**
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	118 673	32 042	150 715
Jövedéki adó összesen	27	1 745	471	2 216
Pénzeszközök összesen	AHK	11 294	0	11 294
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	8 316	0	8 316
Rendszerhasználati díj összesen	27	78 601	21 222	99 823
Számla összesen		218 629	53 735	272 364
Fizetendő összesen		*** Kétszázhetvenkettőezer-háromszázhatvannégy HUF ***		272 364

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szoigáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21051062737110000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére... **6809** ...Ft összegben".

Egon Nagy

E.ON Energiakereskedelmi Kft. 1134 Budapest, Váci út 17. Tel: 1423

E.ON Energiakereskedelmi Kft. 1134 Budapest, Váci út 17. Tel: 1423



73695690/000616_2 mf



B143

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.
(Fővárosi Víznyelvény Zrt. irodaháza)

X. Örs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

J.H.

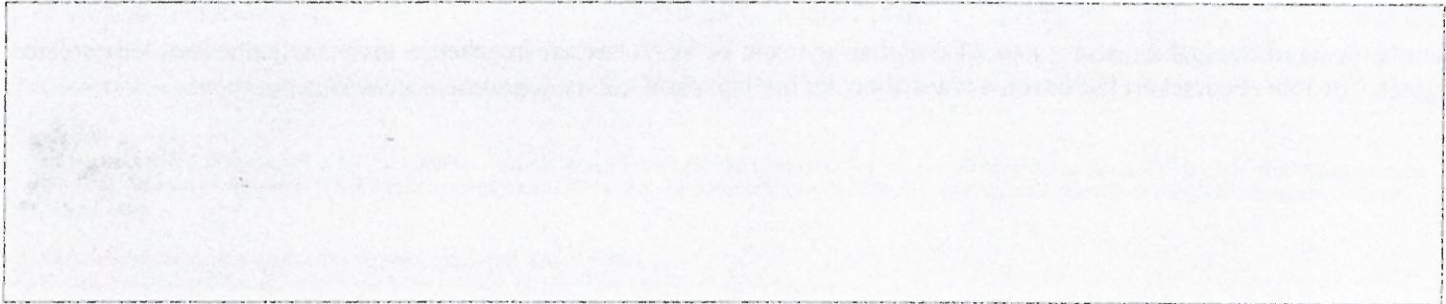
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2017.06.01 - 2017.06.30

Fizetendő összeg: 21.437 Ft.

Fizetési határidő: 2017.08.16

Felhasználó azonosító száma: 20010225
Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.
Hőközpont azonosító: P003568



"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....5104.....Ft összegben".

Egy Össz

01695690/30006160024190102/0000 m



FÖTÁV
BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
BUDAPESTI VÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

289j
Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Telefon: 06 40 200 108
Web: www.fotav.hu
Adószám: 10941362-2-44

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 3310060155

73635192/000584_2 mf



1511

Szolgáltató neve: **BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.
(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

X. Örs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2017.05.01 - 2017.05.31

Fizetendő összeg: 24.581 Ft.

Fizetési határidő: 2017.07.17

Felhasználó azonosító száma: 20010225

Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.

Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.

Hőközpont azonosító: P003568

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére...5852 Ft összegben".

Egy *[Handwritten signature]*

01/635192/73/000584/002283/01/02/0000 m



FŐTÁV

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

290

BUDAPESTI VÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Telefon: 06 40 200 100

Web: www.fotav.hu

Helyettesítő nyilvántartási szám: 40589

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 2310046995

73578885/000634_2



190

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.
(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

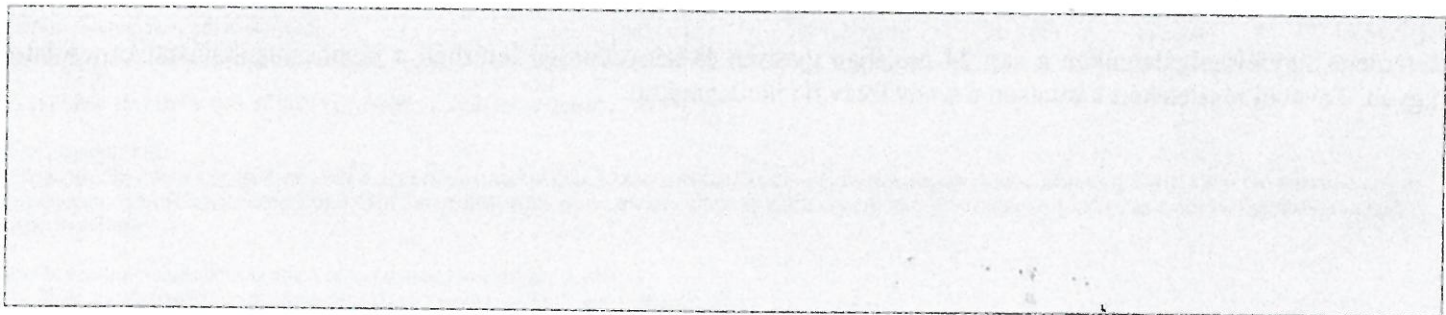
X. Őrs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004' KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:	2017.04.01 - 2017.04.30
Fizetendő összeg:	40.484 Ft.
Fizetési határidő:	2017.06.16

Felhasználó azonosító száma:	20010225
Felhasználó neve:	NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004' KFT.
Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe:	K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.
Hőközpont azonosító:	P003568



"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....**9639**.....Ft összegben".

Egyenlő

01/1578885/7/3/0008/3/4/003627/01/02/0000 m



FOTÁV

BUDAPESTI FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. TAGJA

294

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Telefon: 06-46 200 106
Web: www.fotav.hu
E-mail: info@fotav.hu

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 2910030130

73517199/000674_2 mf



106

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.
(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

X. Őrs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004" KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2017.03.01 - 2017.03.31

Fizetendő összeg: 56.050 Ft.

Fizetési határidő: 2017.05.12

Felhasználó azonosító száma: 20010225

Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004" KFT.

Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.

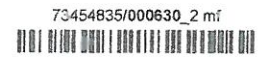
Hőközpont azonosító: P003568

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére... 56.050 Ft összegben".

Egy

292)

814

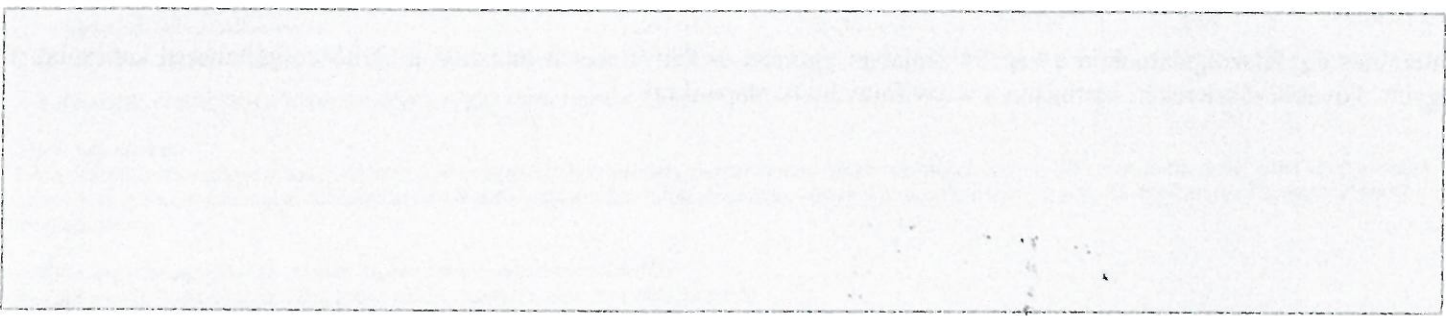


Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.
Adószáma: 10941362-2-44
Bankszámlaszáma: 11794008-20521556
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)
XIII. Váci út 23-27.
(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)
X. Örs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)
Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:	2017.02.01 - 2017.02.28
Fizetendő összeg:	71.587 Ft.
Fizetési határidő:	2017.04.18

Felhasználó azonosító száma:	20010225
Felhasználó neve:	NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe:	K005814: 1114 Budapest Bukarest utca 8.
Hőközpont azonosító:	P003568



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

Egy Össz

01/454835/23_000630/00247101/02/0000 m



FÖTÁV

BUDAPESTI FŐVÁROSI KÖZTARU SZOLGÁLTATÁS ZRT. TAGJA

293.)

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

06 40 200 108

www.fotav.hu

40599

Távhőszolgáltatási elszámoló számla

I. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 3710000736

355

73388064/000641_2 mf



Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.
(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

X. Örs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004' KFT.

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Elszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.01.31

Fizetendő összeg: 98.325 Ft.

Fizetési határidő: 2017.03.20

Felhasználó azonosító száma: 20010225

Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004' KFT.

Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.

Hőközpont azonosító: P003568

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére... 23.410 Ft összegben".

Egy Össze

01/388064/73/000641/002525/0102/0000 m



FOTÁV

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

2914

BUDAPESTI VÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT.

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Telefon: 06 1 700 7000

Web: www.fotav.hu

Adószám: 11794008-20521556

Távhőszolgáltatási elszámoló számla

1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 2410136624

73934618/000598_2 mf



Handwritten signature

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.

(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.

(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

X. Örs vezér tere 25.

(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat

(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Elszámolási időszak: 2017.10.01 - 2017.10.31

Fizetendő összeg: 58.828 Ft.

Fizetési határidő: 2017.12.18

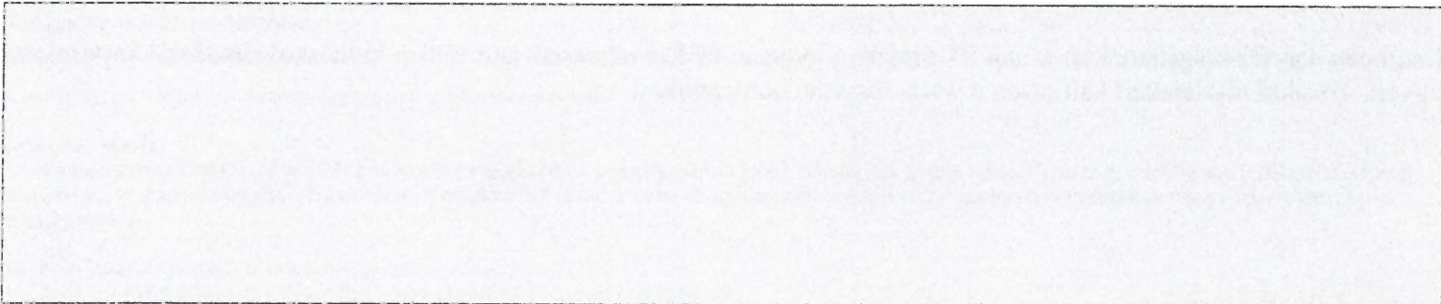
Felhasználó azonosító száma: 20010225

Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.

Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.

Hőközpont azonosító: P003568



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

Handwritten signature

01934618/3/000598/002345/01/02/0000 m



FŐTÁV

BUDAPESTI TÁVHŐSZÁLLÍTÓ VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

295)

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

05 40 200 108

www.fotav.hu

40569

Távhőszolgáltatási elszámoló számla

1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 4000289704

73240617/000608_2.mf



Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZÁLLÍTÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 10102093-02960400-01000008

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.
(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

X. Őrs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004" KFT.

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

BY

Olav

Elszámolási időszak: 2016.11.01 - 2016.11.30

Fizetendő összeg: 70.061 Ft.

Fizetési határidő: 2017.01.16

Felhasználó azonosító száma: 20010225

Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004" KFT.

Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.

Hőközpont azonosító: P003568

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére 70.061 Ft összegben".

Egy Össze

296)



FŐTÁV BUDAPESTI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
BUDAPESTI VÁROSI GAZGAFÓSÁG ZRT.

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Telefon: 06 1 700 7000
Web: www.fotav.hu
Adószám: 11794008-20521556

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 2410122052

73873731/000596_2.mf



1949

Szolgáltató neve: **BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.
(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

X. Örs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2017.09.01 - 2017.09.30

Fizetendő összeg: 21.437 Ft.

Fizetési határidő: 2017.11.15

Felhasználó azonosító száma: 20010225
Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: K005814: 1114 Budapest Bukarest utca 8.
Hőközpont azonosító: P003568

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....**5004**.....Pt összegben".

Egy *[Signature]*

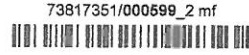


FŐTÁV BUDAPESTI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
BUDAPESTI VÁROSIKÖZMŰK ZRT.

297)

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Telefon: 06 1 700 7000
Web: www.fotav.hu
Adószám: 11794008-2-0599

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány
1/3 oldal
Számla sorszáma: 4110103163



Szolgáltató neve: **BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.
(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

X. Őrs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004" KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2017.08.01 - 2017.08.31

Fizetendő összeg: 21.437 Ft.

Fizetési határidő: 2017.10.16

Felhasználó azonosító száma: 20010225
Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004" KFT.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.
Hőközpont azonosító: P003568

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....5360.....Ft összegben".

Egy *[Handwritten signature]*



FŐTÁV

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSIKÖZTARSASAG ZRT.

298

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Telefon: 06 1 700 7000

Web: www.fotav.hu

Árnyékvilágítás-üzemeltetés: 40599

Távhőszolgáltatási számla

I. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 2910089542

KFT

73758338/000571_2 mf



Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.

(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.

(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

X. Őrs vezér tere 25.

(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat

(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004" KFT.

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Elszámolási időszak: 2017.07.01 - 2017.07.31

Fizetendő összeg: 21.437 Ft.

Fizetési határidő: 2017.09.15

Felhasználó azonosító száma: 20010225

Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004" KFT.

Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.

Hőközpont azonosító: P003568

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése keretében 5360 Ft összegben".

Egy

01/758338/73/000571/002243/01/02/0000 m

Árjegyzék

ÖSSZE	24 878 Ft
Huszmegyezer-nyolcszázhetvennyolc	

299

2017.01. hó
Tétele: 474723252
Fiz.hat.: 2017.01.15

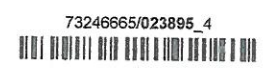
NAPPIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

Számlatartó személy adatai, ügyfélkódja és neve
1820332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35
00564993-00001012-05300019
28865706 255 51

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizmérőállás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnnet.hu

Fizetési azonosító
531363906
Terhelési összesítő száma
474723252



TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

474723252
11/154568/10
105 11050 D 21989

Terhelési összesítő kelte
2017.01.01.
Fizetési határidő
2017.01.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPPIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151000521210	24 721
	Díjbeszedő Faktorház Zrt.	DFR/18991993	157

"Elszámolva a Budapest Főváros
XL kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
terhére 1800 Ft összegben".

Egyszerű

Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2017.01.11.

Fizetendő 24 878 Ft

Tájékoztató a hátralék alakulásáról:	
Nyitó (2016.11.14.)	24 884
Terhelés	24 727
Felhasznált befizetés, jóváírás	49 611
Záró (2016.12.14.)	0
Jóváírás	0

DONTO.SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példány

01/246665/73023895/203893/01040000 m



ÖSSZEGET
 24799
 Összeg betűvel kifejezve
 Huszonegyezer-hétszázkilencvenkilenc

út 107-109.

Telefonos ügyfélszolgálat
 06 1 414 5000
 Automata mellékívizmérőállás-bejelentés (0-24 óra)
 06 1 414 5000/1 06 80 203 613
 Internet
 www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906
 Terhelési összesítő száma
475441032

Postai ellenőrzés helye
 Budapest 112
 Elérhető dátum
 07100610
 2017-02-21
 15:42
 24 799 Ft

sítő



475441032
 11/154568/10
 105 11050 D 6455

Megbízó (Befizető) neve, címe
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

3009

TRANZIT ART CAFÉ
 BUDAPEST
 TARCALI U 7.
 1113

133

1114

Számlatulajdonos számla-azonosítója és neve
 18203332-06001843-40010032
 Díjbeszedő Holding Zrt.
 1518 Budapest PF.35
 00564993-00001012-05300019
 32715301 255 51

Terhelési összesítő kelte
2017.02.01.
 Fizetési határidő
2017.02.15.

ére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151000635229	24 721
	Díjbeszedő Faktorház Zrt.	DFR/19076226	78

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére..... Ft összegben".
1806

Egy összeg

Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás
 Postai befizetés határideje: 2017.02.13.

Fizetendő 24 799 Ft

Tájékoztatás a hátralék alakulásáról:

Nyitó (2016.12.14.)	0
Terhelés	24 878
Felhasznált befizetés, jóváírás	24 878
Záró (2017.01.14.)	0
Jóváírás	0

DKONTO.SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példány

01314701/3100670/10384470/1040000 m



ÖSSZEG Posta

24727

Összeg betűvel: kérvény

Huszonnégyezer-hétszázhuszonhét

Zrt.
foki út 107-109.

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizmérőállás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnnet.hu

Fizetőazonosító
531363906
Terhelési összesítő száma
477239135

2
46T001

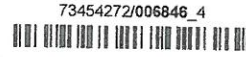
477239135
11/154568/10
105 11050 D 6677

1

Postai 112
E1860/30126
01125209
2017-04-13
17:34
24 727 Ft

2017.04. hó
Teho: 477239135
Biz.hat.:
2017.04.15

zesítő



TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

247

301j

Megbízó (Befizető) neve, címe
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

Számlatulajdonos számlaszám, ügyfélkódja és neve
18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35
00564993-00001012-05300019
41738388 255 51

Terhelési összesítő kelte
2017.04.01.

Fizetési határidő
2017.04.15.

ésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

2

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151001051459	24 721
	Díjbeszedő Faktorház Zrt.	DFR/19305673	6

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére *4806* Ft összegben".

zámolja a Budapest Főváros
kerület Újbuda Önkormányzata
/2017. sz. támogatási szerződése
.....Ft összegben".

Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2017.04.11.

Fizetendő **24 727 Ft**

Egyenlő

Tájékoztetés a hátralék alakulásáról:	
Nyitó (2017.02.14.)	24 799
Terhelés	24 721
Felhasználó befizetés, jóváírás	24 799
Záró (2017.03.14.)	24 721
Jóváírás	0

DRONTO.SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/i. eredeti példány

* Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

- A számla ellenértékét az NHKV Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyongazdálkodási Zrt. a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-re (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) engedélyezte. A számla ellenértékének beszedésére a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult. A számlák kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:
- A terhelési összesítőhöz mellékel postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával (amennyiben a számlán feltüntetett fizetési mód készpénzátutalási megbízás). Kérjük, ebben az esetben ellenőrizze a bankszámlaszámok egycsoportját a készpénzátutalási megbízáson és a terhelési összesítőn.
 - A 18203332-06001843-40010032 bankszámlaszámra történő egyedi átutalással. Kérjük, ebben az esetben a befizetés egyértelmű azonosítása érdekében az átutalás közlemény rovatában tüntesse fel a terhelési összesítő számát.
 - Csoportos beszedési megbízással. Kérjük, ebben az esetben a számlával és terhelési összesítővel fűradjon be számlavetítő bankfiókjához, a megbízás kitöltése során a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult azonosítóját (A10805246T001) szíveskedjen megadni.
 - A készpénzátutalási megbízáson, illetve magánszemélyek részére a terhelési összesítőn feltüntetett QR kód alapján bankkártyával mobiltelefonon keresztül az iCsekk alkalmazás segítségével.
 - OTP Bank Nyrt. ATM automatákon keresztül történő számlakiegyenlítéssel.
 - Készpénzben, vagy bankkártyával történő kiegyenlítéssel a terhelési összesítő hátoldalán vagy a www.dbrt.hu honlapon feltüntetett bármely ügyfélszolgálati irodában.
 - A Díjnet online számlakezelő rendszerhez, illetve azon belül a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez mint számlakibocsátóhoz történő regisztráció esetén további fizetési lehetőségek (internetbanki, bankkártyás és mobilfizetés) közül is választhat (www.dijnnet.hu).
 - A védendő fogyasztói körbe tartozó, fogyatékkal élő ügyfelek részére a Díjbeszedő Holding Zrt. a továbbiakban is biztosítja a díjbeszedő munkatársainál nyugta ellenében történő készpénzes fizetés lehetőségét. Kérjük, erre vonatkozó igényét a díjbeszedőnél vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. valamely ügyfélszolgálati irodájában, illetve (06-1) 414-5000-es központi telefonszámán szíveskedjen jelezni.

01/45427/27/3/006846/038245/01/04/0000 m

24721

*Huszonnégyezer-
hétszázhuszonegy*

st, Budafoki út 107-109.

06 1 414 5000
Automata mellékvizmérőállás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906

Terhelési összesítő száma
478045110

2017.05. hó
Teho: 478045110
Fiz.hat.:
2017.05.15

si összesítő



478045110
11/154568/10
105 11050 D 20750

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7,
1113

302

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

8203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
518 Budapest PF.35
0564993-00001012-05300019
45771024 255 51

Terhelési összesítő kette
2017.05.01.

Fizetési határidő
2017.05.15.

ekének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPFIVER HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151001341090	24 721

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

Egy Törzs

Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2017.05.11.

Fizetendő **24 721 Ft**

Tájékoztatas a hátralék alakulásáról	
Nyitó (2017.03.14.)	24 721
Terheles	24 727
Felhasznált befizetés, jóvairás	24 721
Záró (2017.04.14.)	24 727
Jóvairás	0

Számla kiegyenlítésre vonatkozó információk

A számla ellenértékét az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-re (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) engedményezte. A számla ellenértékének beszedésére a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult. A számlák kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

- A terhelési összesítőhöz mellékelte postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával (amennyiben a számlán feltüntetett fizetési mód készpénzátutalási megbízás). Kérjük, ebben az esetben ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a készpénzátutalási megbízáson és a terhelési összesítőn.
- A 18203332-06001843-40010032 bankszámlaszámra történő egyedi átutalással. Kérjük, ebben az esetben a befizetés egyértelmű azonosítása érdekében az átutalás közlemény rovatában tüntesse fel a terhelési összesítő számát.
- Csoportos beszedési megbízással. Kérjük, ebben az esetben a számlával és terhelési összesítővel fűradjon be számlavezető bankfiókjához, a megbízás kitöltése során a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult azonosítóját (A10805246T001) szíveskedjen megadni.
- A készpénzátutalási megbízáson, illetve magánszemélyek részére a terhelési összesítőn feltüntetett QR kód alapján bankkártyával mobiltelefonon keresztül az iCsekk alkalmazás segítségével.
- OTP Bank Nyrt. ATM automatákon keresztül történő számlakiegyenlítéssel.
- Készpénzben, vagy bankkártyával történő kiegyenlítés: a terhelési összesítő hátoldalán vagy a www.dbrt.hu honlapon feltüntetett bármely ügyfélszolgálati irodában.
- A Díjnet online számlakezelő rendszerhez, illetve azon belül a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez mint számlakibocsátóhoz történő regisztráció esetén további fizetési lehetőségek (internetbanki, bankkártyás és mobilfizetés) közül is választhat (www.dijnet.hu).
- A védendő fogyasztói körbe tartozó, fogyatékkal élő ügyfelek részére a Díjbeszedő Holding Zrt. a továbbiakban is biztosítja a díjbeszedő munkatársainál nyugta ellenében történő készpénzes fizetés lehetőségét. Kérjük, erre vonatkozó igényt a díjbeszedőnél vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. valamely ügyfélszolgálati irodájában, illetve (06-1)414-5000-es központi telefonszámán szíveskedjen jelezni.

015655332/3024197205723/01/03/0000 m

ÖSSZEG
24721
Összeg betéttel kive
*Huszonegyezer-
hétszázhuszonegy*

rt.
oki út 107-109.

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizmérőállás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906
Terhelési összesítő száma
478685847

Fizető a véglegesítés helye
BP. XI. KERÜLET
1860 KÖTŐI
1566 1043
2017-06-30
10:57:14 S
24 721 Ft

A megfizetés időpontja
2017.06. hó
Teho: 478685847
Fiz.hat.:
2017.06.15

zesítő

73581413/006645_3


478685847
11/154568/10
105 11050 D 6496

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

Megbízó (Befizető) neve, címe
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve:

18203332-06001843-40010032

Díjbeszedő Holding Zrt.

1518 Budapest PF.35

00564993-00001012-05300019

49025965 255 51

Terhelési összesítő kelte

2017.06.01.

Fizetési határidő

2017.06.15.

ésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151001441115	24 721

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződéséből
terhelésre 4806 Ft összegben".

Egyn

Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2017.06.13.

Fizetendő **24 721 Ft**

Tájékoztató a hátralék alakulásáról:
Nyitó (2017.04.14.) 24 727
Terhelés 24 721
Felhasznált befizetés, jóváírás 24 727
Záró (2017.05.14.) 24 721
Jóváírás 0

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

A számla ellenértékét az NHKV Nemzeti Hulladék-gazdálkodási Koordináló és Vagyongkezelő Zrt. a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-re (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) igdalményezte. A számla ellenértékének beszedésére a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult. A számlák kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

A terhelési összesítőhöz mellékelte postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával (amennyiben a számlán feltüntetett fizetési mód készpénzátutalási megbízás). Kérjük, ebben az esetben ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a készpénzátutalási megbízáson és a terhelési összesítőn.

A 18203332-06001843-40010032 bankszámlaszámra történő egyedi átutalással. Kérjük, ebben az esetben a befizetés egyértelmű azonosítása érdekében az átutalás közlemény rovatában tüntesse fel a terhelési összesítő számát.

Csoportos beszedési megbízással. Kérjük, ebben az esetben a számlával és terhelési összesítővel fíradjon be számlavezető bankfiókjához, a megbízás kitöltése során a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult azonosítóját (A10805246T001) szíveskedjen megadni.

A készpénzátutalási megbízáson, illetve magánszemélyek részére a terhelési összesítőn feltüntetett QR kód alapján bankkártyával mobiltelefonon keresztül az iCsekk alkalmazás segítségével.

OTP Bank Nyrt. ATM automatákon keresztül történő számlakiegyenlítéssel.

Készpénzben, vagy bankkártyával történő kiegyenlítéssel a terhelési összesítő hátoldalán vagy a www.dbrt.hu honlapon feltüntetett bármely ügyfélszolgálati irodában.

A Díjnet online számlakezelő rendszerhez, illetve azon belül a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez mint számlakibocsátóhoz történő regisztráció esetén további fizetési lehetőségek (internetbanki, bankkártyás és mobilfizetés) közül is választhat (www.dijnet.hu).

A védendő fogyasztói körbe tartozó, fogyatékkal élő ügyfelek részére a Díjbeszedő Holding Zrt. a továbbiakban is biztosítja a díjbeszedő munkatársainál nyugtá ellenében történő készpénzes fizetés lehetőségét. Kérjük, erre vonatkozó igényét a díjbeszedőnél vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. valamely ügyfélszolgálati irodájában, illetve (06-1) 414-5000-es központi telefonszámán szíveskedjen jelezni.

01/581413/73/006645/03/21501/03/00000 m

24781

Összeg betérvel köv...

Huszonnégyezer-hétszáznyolcvanegy

Holding Zrt.
est, Budafoki út 107-109.

1843-40010032
Ifj. A10805246T001

06 1 414 5000
Automata mellékvizmérőállás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

FIZETÉSI ÖSSZEITŐ

531363906

Terhelési összesítő száma

481272270

Postai megnevezés

2017.09. hó

Teho: 481272270

Fiz.hat.:

2017.09.15

si összesítő

30Kj

73763399/022605_4



481272270
11/154568/10
105 11050 D 20857

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

157

1840 10021
1500 4003
2017-09-14
07:11:23
24 781 Ft

NAPPÍVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve

18203332-06001843-40010032

Díjbeszedő Holding Zrt.

1518 Budapest PF.35

00564993-00001012-05300019

61414264 255 51

Terhelési összesítő kelte

2017.09.01.

Fizetési határidő

2017.09.15.

ének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPPÍVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151002051232	24 721
	Díjbeszedő Faktorház Zrt.	DFR/19839854	60

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére.....1866.....Ft összegben".

Egy...

Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2017.09.13.

Fizetendő 24 781 Ft

Tájékoztatas a hátralék alakulásáról:	
Nyitó (2017.07.14.)	24 733
Terhelés	24 878
Felhasznált befizetés, jóváírás	24 733
Záró (2017.08.14.)	24 878
Jóváírás	0

Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példány

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

A számla ellenértékét az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-re (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) engedélyezte. A számla ellenértékének beszedésére a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult. A számlák kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

- A terhelési összesítőhöz mellékelte postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával (amennyiben a számlán feltüntetett fizetési mód készpénzátutalási megbízás). Kérjük, ebben az esetben ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a készpénzátutalási megbízáson és a terhelési összesítőn.
- A 18203332-06001843-40010032 bankszámlaszámra történő egyedi átutalással. Kérjük, ebben az esetben a befizetés egyértelmű azonosítása érdekében az átutalás közlemény rovatában tüntesse fel a terhelési összesítő számát.
- Csoportos beszedési megbízással. Kérjük, ebben az esetben a számlával és terhelési összesítővel fűradjon be számlavezető bankfiókjához, a megbízás kitöltése során a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult azonosítóját (A10805246T001) szíveskedjen megadni.
- A készpénzátutalási megbízáson, illetve magánszemélyek részére a terhelési összesítőn feltüntetett QR kód alapján bankkártyával mobiltelefonon keresztül az iCsekk alkalmazás segítségével.
- OTP Bank Nyrt. ATM automatákon keresztül történő számlakiegyenlítéssel.
- Készpénzben, vagy bankkártyával történő kiegyenlítéssel a terhelési összesítő hátoldalán vagy a www.dbrt.hu honlapon feltüntetett bármely ügyfélszolgálati irodában.
- A Díjnet online számlakezelő rendszerhez, illetve azon belül a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez mint számlakibocsátóhoz történő regisztráció esetén további fizetési lehetőségek (internetbanki, bankkártyás és mobilfizetés) közül is választhat (www.dijnet.hu).
- A védendő fogyasztói körbe tartozó, fogyatékkal élő ügyfelek részére a Díjbeszedő Holding Zrt. a továbbiakban is biztosítja a díjbeszedő munkatársainál nyugta ellenében történő készpénzes fizetés lehetőségét. Kérjük, erre vonatkozó igényét a díjbeszedőnél vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. valamely ügyfélszolgálati irodájában, illetve (06-1)414-5000-es központi telefonszámán szíveskedjen jelezni.

01/763399/73/022605/1935/7/01/04/0300 m



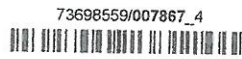
Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Bankszámlaszám:
18203332-06001843-40010032
Jogosult azonosítója: A10305246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizsgálás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906
Terhelési összesítő száma
480326345

Terhelési összesítő



480326345
11/154568/10
105 11050 D 7754

305)

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

342

Terhelési összesítő kelt
2017.08.01.

Fizetési határidő
2017.08.15.

A számlák ellenértékének bezedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151001845824	24 721
	Díjbeszedő Faktorház Zrt.	DFR/19724502	157

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

Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2017.08.11.

Fizetendő **24 878 Ft**

Tájékoztató a hátralék alakulásáról:

Nyitó (2017.06.14.)	24 721
Terheles	24 733
Felhasznált befizetés, jóváírás	24 721
Záró (2017.07.14.)	24 733
Jóváírás	0

Dokumentáció Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példány

Eladóvevény

ÖSSZEG *****24878*****

Összeg betűvel kiírva
Huszonnégyezer-nyolcszázhetvennyolc

2017.08. hó
Tého: 480326345
Fiz.hat.:
2017.08.15

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG *****24878*****

Összeg betűvel kiírva
Huszonnégyezer-nyolcszázhetvennyolc

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)
111148032634520170800009

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35

Számlatulajdonos ügyfélkódja
00564993-00001012-05300019

Megbízó/Befizető közleménye
FM

Tého: 480326345 105 11050-50000
Kérlek ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a számla és a terhelési összesítő!

Handwritten signature

Megbízó (Befizető) neve, címe
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

Megbízó (Befizető) neve, címe
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114
00564993-00001012-05300019

Díjbeszedő Holding Zrt.
518 Budapest PF.35
0564993-00001012-05300019
57190280 255 51

<09> <111148032634520170800009> <000024878> <31> <51>
<63> <005649930000101205300019> <57190280> <255> <51>

01:6985597/2007867/04183301/040000 01

IZSI deu 94 00
ZSMJ
Z * 1
ZSSQ
131

Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Bankszámlaszám:
18203332 06001843 40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizmérőállás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
internet
www.dbrt.hu www.dijnnet.hu

Fizetőazonosító
531363906
Terhelési összesítő szám
479683477

Terhelési összesítő

73640636/022647_4
[Barcode]

479683477
11/154568/10
105 11050 D 20933

306

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

8114

Terhelési összesítő kelt
2017.07.01.
Fizetési határidő
2017.07.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt. Díjbeszedő Faktorház Zrt.	151001741970 DFR/19650211	24 733 F 1

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződés
terhére 4806 Ft összegben".

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

Egy
Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2017.07.12.

Fizetendő **24 733 F**

Tájékoztatas a hétralek alakulásáról	
Nyitó (2017.05.14.)	24 733 F
Terhelés	24 733 F
Felhasznált befizetés, jóváírás	24 733 F
Záró (2017.06.14.)	24 733 F
Jóváírás	

DOKUMENTUM SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti péld

* Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

A számla ellenértékét az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-re (1117 Budapest, Budafoki út 107-109) engedélyezte. A számla ellenértékének beszedésére a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult. A számlák kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

- A terhelési összesítőhöz mellékelte postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával (amennyiben a számlán feltüntetett fizetési mód készpénzátutalási megbízás). Kérjük, ebben az esetben ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a készpénzátutalási megbízáson és a terhelési összesítőn.
- A 18203332-06001843-40010032 bankszámlaszámra történő egyedi átutalással. Kérjük, ebben az esetben a befizetés egyértelmű azonosítása érdekében az átutalati közlemény rovatában tüntesse fel a terhelési összesítő számát.
- Csoportos beszedési megbízással. Kérjük, ebben az esetben a számlával és terhelési összesítővel fűradjon be számlavezető bankfiókjához, a megbízás kitöltése során a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult azonosítóját (A10805246T001) szíveskedjen megadni.
- A készpénzátutalási megbízáson, illetve magánszemélyek részére a terhelési összesítőn feltüntetett QR kód alapján bankkártyával mobiltelefonon keresztül az iCseal alkalmazás segítségével.
- OTP Bank Nyrt. ATM automatákon keresztül történő számlakiegyenlítéssel.
- Készpénzben, vagy bankkártyával történő kiegyenlítéssel a terhelési összesítő hátoldalán vagy a www.dbrt.hu honlapon feltüntetett bármely ügyfélszolgálati irodában.
- A Dijnnet online számlakezelő rendszerhez, illetve azon belül a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez mint számlakibocsátóhoz történő regisztráció esetén további fizetési lehetőségek (internetbanki, bankkártyás és mobilfizetés) közül is választhat (www.dijnnet.hu).
- A védendő fogyasztói körbe tartozó, fogyatékkal élő ügyfelek részére a Díjbeszedő Holding Zrt. a továbbiakban is biztosítja a díjbeszedő munkatársainál nyugodt körben történő készpénzes fizetés lehetőségét. Kérjük, erre vonatkozó igényét a díjbeszedőnél vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. valamely ügyfélszolgálati irodájában, illetve (06-1) 414-5000-cs központi telefonszámán szíveskedjen jelezni.



Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Bankszámlaszám:
18203332-06001843-40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvízmérőállás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906
Terhelési összesítő száma
476308511

Terhelési összesítő

307



73377856/024677_3

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

476308511
11/154568/10
105 11050 D 21493

338

Terhelési összesítő kelte
2017.03.01.

Fizetési határidő
2017.03.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151000850122	24 721

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

Egy [Signature]

Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2017.03.10.

Fizetendő **24 721 Ft**

Tájékoztatas a nátralék alakulásáról:	
Nyitó (2017.01.14.)	0
Terhelés	24 799
Felhasznált befizetés, jóváírás	0
Záró (2017.02.14.)	24 799
Jóváírás	0

DUPONT-SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példány

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

A számla ellenértékét az NHKV Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-re (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) engedélyezte. A számla ellenértékének beszedésére a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult. A számlák kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

- A terhelési összesítőhöz mellékelte postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával (amennyiben a számlán feltüntetett fizetési mód készpénzátutalási megbízás). Kérjük, ebben az esetben ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a készpénzátutalási megbízáson és a terhelési összesítőn.
- A 18203332-06001843-40010032 bankszámlaszámra történő egyedi átutalással. Kérjük, ebben az esetben a befizetés egyértelmű azonosítása érdekében az átutalás közlemény rovatában tüntesse fel a terhelési összesítő számát.
- Csoportos beszedési megbízással. Kérjük, ebben az esetben a számlával és terhelési összesítővel fűradjon be számlavezető bankfiókjához, a megbízás kitöltése során a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult azonosítóját (A10805246T001) szíveskedjen megadni.
- A készpénzátutalási megbízáson, illetve magánszemélyek részére a terhelési összesítőn feltüntetett QR kód alapján bankkártyával mobiltelefonon keresztül az iCsckk alkalmazás segítségével.
- OTP Bank Nyrt. ATM automatákon keresztül történő számlakiegyenlítéssel.
- Készpénzben, vagy bankkártyával történő kiegyenlítéssel a terhelési összesítő hátoldalán vagy a www.dbrt.hu honlapon feltüntetett bármely ügyfélszolgálati irodában.
- A Díjnet online számlakezelő rendszerhez, illetve azon belül a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez mint számlakibocsátóhoz történő regisztráció esetén további fizetési lehetőségek (internetbanki, bankkártyás és mobilfizetés) közül is választhat (www.dijnet.hu).
- A védendő fogyasztói körbe tartozó, fogyatékkal élő ügyfelek részére a Díjbeszedő Holding Zrt. a továbbiakban is biztosítja a díjbeszedő munkatársainál nyugta ellenében történő készpénzes fizetés lehetőségét. Kérjük, erre vonatkozó igényt a díjbeszedőnél vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. valamely ügyfélszolgálati irodájában, illetve (06-1)414-5000-cs központi telefonszámán szíveskedjen jelteni.

01377856/73024677/21553901/03/0000 m



Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

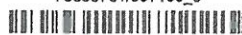
Bankszámlaszám:
18203332-06001843-40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizmérőállás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906
Terhelési összesítő száma
483722636

Terhelési összesítő

73936701/007105_5



483722636
11/154568/10
105 11050 D 6700

308

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

2017

Terhelési összesítő kelte
2017.12.01.

Fizetési határidő
2017.12.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151002657878	24 721
	Díjbeszedő Faktorház Zrt.	DFR/20135706	66

Egy Össze

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

Fizetési mód: készpénztátalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2017.12.13.

Fizetendő **24 787 Ft**

Tájékoztató a hátralék alakulásáról:	
Nyitó (2017.10.14.)	24 733
Terhelés	24 721
Felhasznált befizetés, jóváírás	49 454
Záró (2017.11.14.)	0
Jóváírás	0

DOKUMENTUM SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1 eredeti példány

01/936701/173007105/04825501/05/0000 M

Feladóvevény

ÖSSZEG *****24787*****

Összeg betűvel kírva
Huszonnégyezer-hétszáznyolcvanhét

A megbízás határideje:
2017.12. hó
Teho: 483722636
Fiz.hat.:
2017.12.15

Megbízó (Befizető) neve, címe
NAPPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35
00564993-00001012-05300019
72912267 255 51

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG *****24787*****

Összeg betűvel kírva
Huszonnégyezer-hétszáznyolcvanhét

Egyéb postai megjegyzés
<222>

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)
111148372263620171200007

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35

Számlatulajdonos ügyfélkódja
00564993-00001012-05300019

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátsóoldalon!

Megbízó/Befizető kártyamérete
FM

Teho: 483722636 105 1050-30000
Kérjük ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a csekkben és a terhelési összesítőben!

Megbízó (Befizető) neve, címe
NAPPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

<45> <111148372263620171200007> <000024787> <31> <51>

<54> <005649930000101205300019> <72912267> <255> <51>



Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

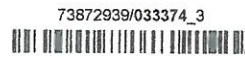
Bankszámlaszám:
18203332-06001843-40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizsgálás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906
Terhelési összesítő száma
483087561

Terhelési összesítő

309



73872939/033374_3
483087561
11/154568/10
105 11050 D 21005

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

8230

Terhelési összesítő kelte
2017.11.01.

Fizetési határidő
2017.11.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151002557206	24 721

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére...4800...Ft összegben".

Egyenlő

Fizetési mód: készpénztátalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2017.11.13.

Fizetendő **24 721 Ft**

Tájékoztató a hátralék alakulásáról	
Nyitó (2017.09.14.)	24 781
Terhelés	24 733
Felhasznált befizetés, jóváírás	24 781
Záró (2017.10.14.)	24 733
Jóváírás	0

DRONTÓ-SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példány

01/872939/73/033374/2929561/1030000 m

Feladóvevény

ÖSSZEG
*****24721*****

Összeg betűvel kinyitva
***Huszonnégyezer-
hétsházhuszonegy***

Postai érvénytelen helye

A megbízás időtartama:
2017.11. hó
Teho: 483087561
Fiz.hat.:
2017.11.15

Magbízó (Befizető) neve, címe
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
3 BUDAPEST
3 BUKAREST U Kávéház

1114
Számlatulajdonos (Fizető) számlaszáma, ügyfélkódja és neve
18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35
00564993-00001012-05300019

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG
*****24721*****

Összeg betűvel kinyitva
***Huszonnégyezer-
hétsházhuszonegy***

Egyéb postai megjegyzés
<222>

Magbízóazonosító (Befizetőazonosító)
111148308756120171100008

Magbízó/Befizető közleménye
FM
Teho: 483087561-105 11050-50000
Kérjük ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a csekkben és a terhelési összesítőben!

Hatalon

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35

Számlatulajdonos ügyfélkódja
00564993-00001012-05300019

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon!

Magbízó (Befizető) neve, címe
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

<63> <111148308756120171100008> <000024721> <31> <51>
<54> <005649930000101205300019> <69884564> <255> <51>



Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Bankszámlaszám:
18203332-06001843-40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizsgálás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906
Terhelési összesítő száma
482086948

Terhelési összesítő



482086948
11/154568/10
105 11050 D 6843

310

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

310

Terhelési összesítő kelte
2017.10.01.
Fizetési határidő
2017.10.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151002238622	24 721
	Díjbeszedő Faktorház Zrt.	DFR/19929828	12

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

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

Fizetési mód: készpénzátutalási megfizés
Postai befizetés határideje: 2017.10.11.

Fizetendő **24 733 Ft**

Tájékoztató a hátralék alakulásáról	
Nyitó (2017.08.14.)	24 878
Terhelés	24 781
Felhasznált befizetés, jóváírás	24 878
Záró (2017.09.14.)	24 781
Jóváírás	0

DONTO.SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példány

018208027/30071450422730/1040000 m

Feladóvevény

ÖSSZEG *****24733*****

Összeg betűvel írva
Huszonnégyezer-hétszázharminchárom

2017.10. hó
Teho: 482086948
Fiz.hat.:
2017.10.15

Megbízó (Befizető) neve, címe
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

Számlatulajdonos számlaszám, ügyfélkódja és neve
18203332-06001843-40010032

Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35
00564993-00001012-05300019

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG *****24733*****

Összeg betűvel írva
Huszonnégyezer-hétszázharminchárom

Egyéb postai megjegyzés

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)
111148208694820171000002

Számlatulajdonos számlaszám, neve
18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35

Számlatulajdonos ügyfélkódja
00564993-00001012-05300019

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon!

Megbízó/Befizető közleménye
FM

Teho: 482086948 105 11050 50000
Kérjük ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a csekkben és a terhelési összesítőn!

1114

Megbízó (Befizető) neve, címe
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

<72> <111148208694820171000002> <000024733> <31> <51>
<54> <005649930000101205300019> <64925761> <255> <51>

66025761 255 51

311)

529

SZÁMLA
Eredeti példány

Sorszám: **WH1SA 5515947**

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:
Kulturális Tizenegy Egyesület
 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C
 Adószám: 18520572-1-43
 11.Pk.60.623/22013/5
 MagNet Bank: 16200151-18517226

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
NATFIVER KÖLDÜDŐVÉR
 2004 KFT.
 1113 BUDAPEST
 TADCAK U. 7.
 Községi adószáma:

Községi adószáma: HU

A fizetés módja:

ÁTLIÁLÁS

A teljesítés időpontja:

2017. 02. 24.

A számla kelte:

2017. 02. 24.

Fizetési határidő:

2017. 03. 08.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, lasi száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

M.e.

Mennyisége

Egységára (ÁFA nélkül)

Érték (ÁFA nélkül)

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, lasi száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
2016. 11. FELELV TAGDÍJ	Am	DB	1	25.000	25.000
2017. 1. FELELV TAGDÍJ	Am	DB	1	25.000	25.000

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése terhére... **50.000**... Ft összegben".

Egy összeg

A számlaérték ÁFA nélkül:

50.000

Az ÁFA kulcsa **Am** % és összege:

0

A számla végösszege:

ÖTVEZÉZER

50.000

SZÁMLA

1110

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Tel.: 3724-546 Előadó: Balázs Tamás Előadó tel.: 1411 Bankszámla: 11784009-15511001-10060005 Adószám: 15735746-2-43			Napfivér Holdnővér 2004. Kft. Budapest Tarcali u. 7. 1113 Bankszámla: 11102106-13330493-01000003 Adószám: 13330493-2-43 Vevőkód: 18473		
Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
284269/1	ÁTUTALÁS	2017-07-08	2017-06-28	2017-07-08	KS-100199-2017/1734

További adatok:

Bukarest u. 8. felhasználási hely
víz-, csatornadíj: 2016.10.11-2017.05.05

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 Szj 41.00.20.-90.01.11. Víz + csatornadíj (Áfa mentesség oka: Bérbeadás)	m3	358.00	676.2700 HUF	242.105 HUF	0%	0 HUF	242.105 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
Adó alól mentes (0.00%)	242.105 HUF	0 HUF	242.105 HUF
Fizetendő összeg:			242.105 kettőszáznegyvenkettőezer-egyszázöt HUF

Közlemény: , Közvetített szolgáltatás Bérbeadás

A számla aláírás nélkül érvényes.

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.), a többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendeletben, illetve a 47/2007. (XII.29.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.
Készült 2 példányban a KASZPER (ver. 1.517) programmal!

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
terhére 2017.07.08. Ft összegben".

Egy Öt

313.)

890

Számla**1.- Eredeti - példány**

Ez a számla összesen 1 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

7423/2017**Szállító****Pannónia Általános Biztosító Zrt.**

1133 Budapest, Váci út 76. 6. lépcsőház 1. em.

Magyarország

Adószám: 13941031-1-44

Bankszámla: 10300002-10315708-49020022

Számla tulajdonos: Pannónia Általános Biztosító Zrt.

Bank neve: MKB Bank Zrt.

Vevo**Napfivér Holdnővér 2004 Kft.**

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Adószám: 13330493

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Csop.beszedés	2017.04.20.	2017.04.20.	2017.05.01.

Időszak: 2017.05.01 - 2017.07.31, Kötvényszám: 90007066493

Megnevezés	KN/TE SZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Multivédelem vállalkozói vagyonbiztosítás	65.12.49	1 db	95 703 Ft	95 703 Ft	TAM	0 Ft	95 703 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
TAM	95 703 Ft	0 Ft	95 703 Ft
Összesen	95 703 Ft	0 Ft	95 703 Ft

Fizetendő végösszeg: 95 703 Ft,

azaz Kilencvenötezer-hétszázhárom Forint.

Ez a dokumentum pecsét és aláírás nélkül is hiteles.

Kérjük, hogy a számla kiegyenlítésekor szíveskedjen az ajánlatszámra illetve kötvényszámra hivatkozni!

Amennyiben a fenti szerződés időközben bármely okból megszűnt, jelen számla nem jelenti annak ismételt hatályba helyezését.

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

Egy
Törzs

314)

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 1 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

1399/2017

Szállító

MKB Általános Biztosító Zrt.
 1133 Budapest, Váci út 76. 6. lépcsőház 1. em.
 Magyarország
 Adószám: 13941031-4-44
 Bankszámla: 10300002-10315708-49020022
 Számla tulajdonos: MKB Általános Biztosító Zrt.
 Bank neve: MKB Bank Zrt.

Vevo

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113
 Adószám: 13330493

B7

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Csop.beszedés	2017.01.19.	2017.01.19.	2017.02.01.

Időszak: 2017.02.01 - 2017.04.30, Kötvényszám: 90007066493

Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Multivédelem vállalkozói vagyonbiztosítás	65.12.49	1 db	95 703 Ft	95 703 Ft	TAM	0 Ft	95 703 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
TAM	95 703 Ft	0 Ft	95 703 Ft
Összesen	95 703 Ft	0 Ft	95 703 Ft

Fizetendő végösszeg: 95 703 Ft,

azaz Kilencvenötezer-hétszázhárom Forint.

Ez a dokumentum pecsét és aláírás nélkül is hiteles.

Kérjük, hogy a számla kiegyenlítésekor szíveskedjen az ajánlatszámra illetve kötvényszámra hivatkozni!

Amennyiben a fenti szerződés időközben bármely okból megszűnt, jelen számla nem jelenti annak ismételt hatályba helyezését.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-414/5/2017. sz. támogatási szerződése
 terhére 23925 Ft összegben".

Egy Össze

60.

IBFI
Elkészítés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi lap

Iktatószám: ...**I-414/5/2017**.....Nyilvántartási szám:

Kötelezettségvállalás időtartama: **határozott**-tól **2018. január 30-ig**

határozatlan

Kötelezettségvállalás jellege: **egyedi X** keret jellegű

Képviselő-testületi / bizottsági döntés száma: -

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

Kötelezettségvállalás tárgya: **2017. évi kulturális programok szervezési, működési költség**

Előkészítő szervezeti egység/ előkészítő neve: **Jegyzői Igazgatóság/Gódor Ildikó**

Kötelezettségvállalás összege (Ft):

Év	Nettó	ÁFA	Bruttó összeg
2017.			6.000.000,- Ft
2018.			
2019.			
2020.			
További évek			
Összesen			6.000.000,- Ft

Költségvetési előirányzat száma, neve: **2017. évi Költségvetés, 8.1.7. Támogatások céltartaléka**
sor **1.07.15.**

Megjegyzés:

Budapest, 2017. május 23. Előkészítő aláírás: *Gódor Ildikó*

Igazolások, megjegyzések, észrevételek:

..... 1.07.15.	2017. év	2018. év	2019. év	Ft 2020. év
Eredeti előirányzat				
Módosított/ zárolással csökkentett	45.047.065-			
Lekötött előirányzat	21.531.110-			
Folyamatban lévő kötelezettségváll.	100.000-			
Jelenlegi lekötés	0.000.000-			
Szabad előirányzat	17.415.955-			

Költségvetési fedezet rendelkezésre áll
Megjegyzés: **Előirányzat módosítás folyamatban van**
.....**Előir. mód. megkötéstől függ!**.....
.....
.....

Budapest, 2017....**06.17.**.....Pénzügyi ügyintéző (nyilvántartó) aláírás: *[Signature]*

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

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

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

másfelől a

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.

Székhely: 1113 Budapest, Tarcali u. 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-729767

Adószám: 13330493-2-43

képviseli: **Egri Orsolya ügyvezető igazgató**

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az **I-414/4/2017** számon iktatott egyedi kérelem alapján, polgármesteri döntéssel támogatást nyújt Támogatott részére.
2. A Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:
2017. évi kulturális programok rendezése (családi, gyerek, zenei, képzőművészeti, kortárs tánc programok szervezése, filmvetítés, a kitűnően érettségizettek számára ünnepség, az Újbuda babák számára babazsúr rendezése stb.), és működési költség.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- **személyi jellegű kiadások és járulékterhei,**
- **étel-ital beszerzés max. 1.000.000,- Ft összegben,**
- **csekély értékű ajándékok beszerzése max. 360.000,- Ft összegben,**
- **tiszteletdíjak,**
- **hirdetmények,**
- **rendezvényszervezési költségek,**
- **telefon, internet, rezsi kiadások,**
- **jogdíjak.**

A támogatott cél megvalósításának helye:

Tranzit Art Café, 1114 Budapest, Bukarest utca

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tart.

Egyebek:

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

Támogatott kijelenti, hogy

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

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

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

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

További feltételek: -

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **16200106-11541257** számú **MAGNET** Bank pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a **Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően** folyósít.
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. **A támogatás felhasználása**
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2018. január 30-ig** elszámol (Támogatási szerződés 3. számú melléklete).

8. Az elszámolás rendje:

- 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 - a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
 - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,

- c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
- d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
- e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.

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

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

- Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni;
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések:

17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: 082091 – Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék: -


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

Budapest, 2017. május 23.

Egri Orsolya
 Támogatott
Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Egri Orsolya
 ügyvezető igazgató
 Napfivér Holdnővér '2004 Kft.
 Bankszámlaszám:
 16200106-11541257-00000000
 Adószám:
 13330493-2-43
 H-1113 Budapest, Tarcali utca 7.


Ellenjegyzte: *Egri Orsolya*

2017 JÜN. 23
[Signature]
 Támogató
Újbuda Önkormányzata
dr. Hoffmann Tamás
 polgármester



Pénzügyi ellenjegyző:

[Signature]
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
 jegyző



2017 JÜN 15.

[Signature]
Soltész Erika
 igazgató

2017 JÜN 23.

A

Támogatási szerződés 1. számú melléklete

NYILATKOZAT

1. A nyilatkozattevő adatai:

- Név: **Napfivér Holdnővér 2004 Kft.**
- Cím (székhely, lakóhely): 1113 Budapest, Tarcali u. 7.
- Levelezési cím, telefon: 1113 Budapest, Tarcali u. 7.
- Adószám (adóazonosító jel): 13330493-2-43
- ÁFA levonásra jogosult: igen – nem – igen, arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó!)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Egri Orsolya, 06/30/931-0291, tranzit@tranzitcafe.com

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

3. A támogatási cél megnevezése: 2017. évi kulturális programok rendezése és működési költség

4. Elszámolási határidő: 2018. január 30.

Kijelentem, hogy a fent megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és az azokban – a támogatás elszámolása előtt – bekövetkező változásokról a Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul tájékoztatom. Kijelentem, hogy lejárt esedékességű, 60 napon túli köztartozásom nem áll fenn, és hogy az általam képviselt szervezet nem áll csőd- felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt. Vállalom, hogy a támogatási összeget a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen használom fel, és az előírások szerint a megjelölt határidőn belül elszámolok. Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati támogatás közérdekű, nyilvánosságra hozható adatnak minősül.

Budapest, 2017 év május hónap 23. nap

.....
Egri Orsolya
(cégszerű) aláírás



Napfivér Holdnővér '2004 Kft.
Bankszámlaszám:
16200106-11541257-00000000
Adószám:
13330493-2-43
H-1113 Budapest, Tarcali utca 7.

52/2017/UBB

Támogatási szerződés 2 sz. melléklete

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.

1113 Budapest, Tarcali u. 7.

támogatott neve

címe

Bankszámla-vezető pénzüintézet neve: MAGNET BANK

Címe: III. Bp. BARÁTKÓ BELA ÚT 34.

FELHATALMAZÓ LEVÉL

az I-414/4/2017 számú támogatási igényléshez

Felhatalmazzuk bankszámla-vezető pénzüintézetünket, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 11784009-15511001 számú számlája által benyújtott azonnali beszedési megbízást a 16200106-11541257 számú számlánk terhére befogadja és teljesítse. Pénzügyi fedezethiány esetén a követelés legfeljebb harmincöt napig sorban áll.

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes 2017. évi kulturális programok rendezése és működési költség céljára nyújtott 6.000.000 Ft erejéig, és csak a jogosult, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Budapest, 2017. 05. 23.

Egri Orsolya
banknál bejelentett cégszerű aláírás



Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Bankszámlaszám:
16200106-11541257-00000000
Adószám:
13330493-2-43
H-1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Bankszámla-vezető pénzüintézet által történő nyilvántartásba vétel igazolása:

Budapest, 2017. 05. 23.

Perés-Páhy Tímea
Magnet Bank Zrt
Újbudai fiók

Győr Agnes