

## Dél-Budai Tankerületi Központ

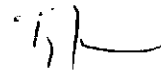
**A XV-34-54(2017.) iktatószámon kötött támogatási szerződés alapján benyújtott támogatás elszámolásának pénzügyi megfelelőségével kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem:**

1, A támogatás elszámolásba élelmiszerről szóló számlák is becsatolásra kerültek, mely számlák a támogatási szerződés szerint nem számolhatók el a támogatás terhére.

Támogatott szöveges magyarázatot nyújtott be, mely elfogadásáról a PKI kéri a Bizottság döntését.



2018 JÜN 22.



2018 JÜN 22.



**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal**  
HUMÁNSZOLGÁLATI IGAZGATÓSÁG  
KÖZNEVELÉSI CSOPORT  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  
Postacím: 1518 Budapest Pf. 10  
Web: [www.ujbuda.hu](http://www.ujbuda.hu)

---

Ügyiratszám: XV - 4-4/2018.  
Előadó: Sütő Ludmilla

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

Soltész Erika  
igazgató asszony  
részére

Tisztelt Igazgató Asszony!

Mellékelten megküldjük az Újbuda Önkormányzata által a Dél-Budai Tankerületi Központ részére nyújtott XV-34-54/2017. számú támogatás elszámolását, melyet újból átvizsgáltunk. Az elszámolást áttekintettük, és megállapítottuk, hogy a támogatások összegei a támogatott célok megvalósítása érdekében kerületek felhasználásra.

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskola részére az 50.000,- forintos rendezvényszervezési számla keretén belül került sor reprezentációs kiadásokra, mely ugyan nem volt markánsan a szerződésben megjelölve, de a rendeletünk szerint elszámolható és mivel az adott rendezvény megtartásához feltétlenül szükség volt arra és a Tankerület – nyilatkozatuk szerint - a jogszabályban előírt adókat befizette így kérem, hogy az indoklást elfogadni szíveskedjenek.

Kérjük, hogy az elszámolást elfogadásra a PJB elé terjeszteni szíveskedjék.

A későbbiekben nagyobb figyelmet fordítunk a támogatási szerződésben az összegek pontos felhasználásának megnevezésére és részletezésére.

Köszönöm együttműködésüket, és kérem pozitív döntésüket.

Budapest, 2018. június 19.

Üdvözlettel:

Györfi Ilona  
igazgató

## Támogatási szerződés 3. melléklete

### Támogatás elszámolása

#### 1. A Támogatott adatai:

- Név: **Dél-Budai Tankerületi Központ**
- Cím (székhely, lakóhely): **1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.**
- Levelezési cím, telefon: **1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.** ✓
- Adószám (adóazonosító jel): **15835042-2-43**
- Bankszámlaszám: **10032000-00336657-00000000**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó) ✓
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Ablonczy Erika Tünde, Tel.:1/795-8080
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata **XV-34-54/2017.** sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:  
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **1.225.000 Ft** ✓

#### 3. A támogatási cél megnevezése:

Újbuda területén működő, a Dél- Budai Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények számára nyújtott támogatás bútor és eszközvásárlásra; valamint kirándulásra, rendezvény-szervezésre.

4. Elszámolási határidő: **2018. 01. 30.**


5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

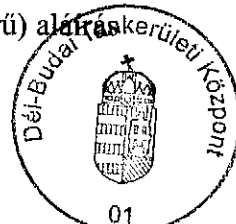
<b>1 217 184 Ft</b>
---------------------

**6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 0 Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: - db

Budapest, **2018.** év **január** hónap **29.** nap



(cégszerű) aláírás  




Dél-Budai Tankerületi Központ

Dosztály A.  
TK/196/01335-1/2018

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktatási Osztály		
XV-46-3/2018		
2018 JUN 15.		
előző: XV-46-2/18	mellet:	előadó: NE

Iktatószám: TK/196/01335-1/2018  
Ügyintéző: Dosztály Andrea  
Telefonszám: +361 8960726

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  
Dr. Hoffmann Tamás  
polgármester

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktatási Osztály		
Iktatószám: XV-3-30/2018		
2018 JUN 14. 06:15:81		
előző: XV-3-29/18	mellet:	előadó: A. Nagy

Tárgy: Az Újbuda Önkormányzata által nyújtott XV-34-54/2017.sz. támogatás  
elszámolásának hiánypótlása

Tisztelt Dr. Hoffmann Tamás Polgármester Úr!

A 2017. évi XV-34-54/2017. számú támogatási szerződés hiánypótlását ezúton megküldjük.

A támogatás felhasználásakor előzetesen megismerésre került a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 25/2016.(XI.22.) önkormányzati rendeletének a támogatás felhasználásáról szóló 4.§. (4) bekezdése.

A támogatási szerződés keretében a Bethlen Gábor Általános és Gimnázium Kincskereső Tagiskola részére 50.000 Ft összegben került forrás biztosításra rendezvény-szervezés megvalósítására, melynek szerves elemét képi a reprezentációs célú kiadás. A 25/2016. (IX.22) rendelet 4.§. (4) bekezdésének értelmében egyedi esetben lehetővé teszi a reprezentációs célú kiadások felhasználását a pontos kiadási cél és összeg megjelölése mellett, melynek megvalósításáról előzetes egyeztetés történt az intézmény és az Önkormányzat között.

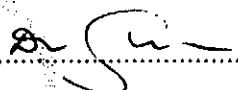
Az elszámolás 6. és 7. sorszáma alatt csatolt díjbekérő dokumentumok helyett a számviteli előírásnak megfelelő tényleges kifizetést igazoló dokumentumok (számla) csatolásra került. ✓

Budapest, 2018. június 11.

További együttműködés sikerében bízva.

Tisztelettel:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktatási Osztály
2018 JUN 11.
12497/2018

  
Dr. Gálné Csabai Klára  
tankerületi igazgató

6:

5805V4-01110

12.2.1



SZÁMLA: 188500276  
Rendelési szám: 187637847

EREDETI

Szállító: Muziker, a.s.  
Einsteinova 18  
85102 BRATISLAVA  
SLOVAKIA  
Bank: OTP Bank  
IBAN: HU18117370762005611300000000  
SWIFT: OTPVHUHB

Számla kelte: 03.01.2018  
Teljesítés kelte: 03.01.2018  
Fizetési határidő: 06.01.2018

Pozsony I. Járásbíróság Kereskedelmi Céglagya, Részleg: Sa, B.szám: 3337/B  
Tel.: 0680 109 739 E-mail: info@muziker.hu

Dél-Budai Tankerületi Központ BV0301

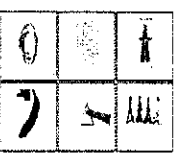
HU adószám: 26909284-2-51  
Megrendelési azonosító: ES174027085  
Kézbesítés módja: GLS futár  
Fizetési mód: Átutalás  
Vevő: Dél-Budai Tankerületi Központ BV0301  
Fehérvári út 126-128.  
1116 BUDAPEST  
HUNGARY

Tösér László  
Fehérvári út 126-128.  
1116 BUDAPEST  
HUNGARY  
Kapcsolat: +36307813607  
Tel.: +36307813607

Termékkód	Gyártó	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összeg	ÁFA %	Bruttó összeg
-----------	--------	-----------	----------------	--------------	-------	---------------



X1222USB Behringer 1 db 50 314,96Ft 50 314,96Ft 27 63 900,00Ft  
keverő: 16 csatornás keverő, 60 mm-es fader, 6 x mikrofon bemenet, kompresszor, 4 x mikrofon csatorna, 24 bit belső FX processzor, 2 x sztereó bemenet, 3 sávós parametrikus EQ, USB interfész, 7 sávós master EQ, FX return fader, XLR fő kimenet,



GUITARWIPCLOTH Muziker 1 db 0,00Ft 0,00Ft 27 0,00Ft  
karbantartó eszköz: Muziker logós, stílusos mikroszálás törölkendő, alkalmas hangszerek felületének megtisztítására és fényezésére, maradéktalanul eltávolítja a különféle szennyeződések, ujjlenyomatokat, bármilyen érzékeny felület

Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!

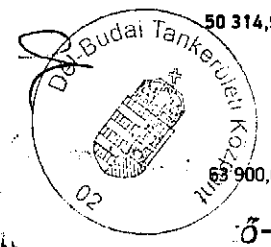
ÁFA TÁBLÁZAT:

ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft

Down Payments

Document No.	Net	Vat	Gross
187100505	50 314,96 Ft	13 585,04 Ft	63 900,00 Ft
	50 314,96 Ft	13 585,04 Ft	63 900,00 Ft

Nettó összeg: 50 314,96Ft  
Kedvezmény (0.00 %)  
Szállítási díj:  
ÁFA összesen:  
Kerekítve:  
Előleg: 63 900,00Ft  
Fizetendő: 0 Ft



FIZETVE

Árfolyam: 1 EUR = 308.59 HUF

Elszámolva a Budapest Főv. XI. kerületi Újtelep önkormányzata XV-36-56/2017. sz. társalgási szerződés terhére 63.900 Ft összegben.  
Teljesítést igazolja  
2017.12.20

<b>Szállító</b> Hangszerdiszkont.hu Kft. 9026 Győr Kormorán utca 21 E-mail: info@hangszerdiszkont.hu WEB: www.hangszerdiszkont.hu Adószám: 13017484-2-08 EU adószám: HU13017484 Bankszámlaszám: 10201006-50206328-00000000	<b>Vevő</b> Dél-Budai Tankerületi Központ BV0301 1116 Budapest XI. ker. Fehérvári út 126-128. Magyarország
Üzletünk & szállítási címünk: 9023 Győr, Bartók Béla út 1.	

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR KEDV.	NETTÓ ÁR ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Behringer iNuke NU1000 2x300W digitális végfok	1 db	46 377,95	46 378 27 %	58 900 HUF

**NETTÓ VÉGÖSSZEG:** 46 378 HUF  
27 % ÁFA: (12 522) 12 522 HUF



**BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:** 58 900 HUF

Köszönjük, hogy minket választottál! Rock! :)  
A számla pénzügyi teljesítést nem igényel. Készült a 2017P00205 díjbekérő alapján.

HANGSZERDISZKONT.HU KFT.  
9026 Győr, Kormorán u. 21.  
Adószám: 13017484-2-08  
10201006-50206328-00000000

Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!

"Elszámolom a Budapest Főv. XI. kerületi Újluda önkormányzata  
XU-34-54/2017. 2. támogatási rendszeréhez 58.900 Ft  
összeget."



**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal**  
HUMÁNSZOLGÁLATI IGAZGATÓSÁG  
KÖZNEVELÉSI CSOPORT  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  
Postacím: 1518 Budapest Pf. 10  
Web: [www.ujbuda.hu](http://www.ujbuda.hu)

ÉRKEZETT 2018 MÁJ 11.

Ügyiratszám: XV – 46- 2 /2018.  
Ügyintéző: Sütő Ludmilla

Telefon: 3723-467

### Dél-Budai Tankerületi Központ

Dr. Gálné Csabai Klára  
tankerületi igazgató asszony  
részére

Tisztelt Igazgató Asszony!

A 2017. évi XV-34-54/2017.sz. támogatási szerződés elszámolását átvizsgáltuk. Az elszámolást szakmailag elfogadjuk, azonban a pénzügyi elszámolással kapcsolatosan kifogásaink vannak. A támogatási szerződés 6. pontja tartalmazza, hogy a támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 25/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendelet 4.§. (4) bekezdése alapján a támogatási összeg terhére reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők. A költségösszesítő lap 10.-15. sorszám alatti tételek mind reprezentációs kiadások. Továbbá az elszámolás 6. és 7. sorszáma alatt csatolt dokumentumok: rendelés – visszaigazolás illetve díjbekérő, melyek nem felelnek meg a számviteli előírásoknak, mivel az elszámolás bizonylata a tényleges kifizetést igazoló dokumentum.

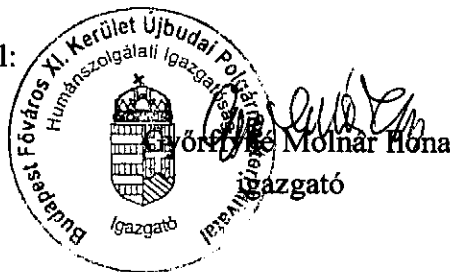
Jelen levelemmel visszaküldöm az elszámolást a kifogásolt tételek korrigálására.

Kérem az elszámolás mielőbbi rendezését, mert az ez évi támogatást nem tudjuk indítani, míg az előző évi elszámolás nem kerül elfogadásra.

Együttműködő segítségét köszönöm.

Budapest, 2018. május 7.

Üdvözlettel:





9445/2018

2018. 02. 09.



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 3.		
Iktatószám: XV-157/2018		
2018 JAN. 31		
előszám:	melléklet:	esedő:
XV-157/	0	NE

Dél-Budai Tankerületi Központ

XV-157/2018

Iktatószám: KLIK/196/1058/2017.

Ügyintéző: Dosztály Andrea

Telefonszám: +361 795 8080

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  
DR. Hoffmann Tamás  
polgármester

Tárgy: Az Újbuda Önkormányzata által nyújtott XV-34-54/2017.sz. támogatás elszámolása

Tisztelt Dr. Hoffmann Tamás Polgármester Úr!

A Dél-Budai Tankerületi Központ nevében is nagy tisztelettel köszönjük a támogatást, amely nagyban elősegíti a támogatott köznevelési intézmények iskolai személyi és dologi feltételeinek javítását, továbbfejlődését.


Mellékelten megküldöm a támogatási szerződés 8. pontja alapján elkészített támogatás felhasználásáról szóló intézményi szakmai beszámolókat, illetve pénzügyi elszámolás dokumentumait. A támogatási összegből 7.816 Ft nem került felhasználásra, melyet visszautalunk a támogatási szerződésben feltüntetett önkormányzati bankszámlaszámra.

Budapest, 2018. január 29.

További együttműködés sikerében bízva.

Tisztelettel:

Dr. Gálné Csabai Klára  
tankerületi igazgató





Dél-Budai Tankerületi Központ

## Szakmai beszámoló

Az Újbuda Önkormányzatának köszönhetően 1.225.000 Ft összegű anyagi támogatásban részesültek a 2017/2018-as tanévben az Újbuda területén működő, a Dél- Budai Tankerületi Központ által fenntartott alábbi köznevelési intézményeink:

- az Őrmezei Általános Iskola,
- a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola,
- a Farkasréti Általános Iskola,
- az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola,
- a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium,
- a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Keveháza Utcai Telephelye,
- a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskolája,
- a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola.

A támogatás keretében bútor és eszközvásárlásra összesen 775.000 Ft-ot, kirándulásra és rendezvény-szervezésre 450.000 Ft-ot fordítottunk.

A bútor és eszközvásárlás során tanulói székek és padok kerültek beszerzésre a Farkasréti Általános Iskola, az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola és a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Keveháza Utcai Telephelye intézményünk részére az Alex Fémbútor Kft.-től. A tantermekben az eszközök elhasználódtak, ezek cseréje szükségzerű volt.

Az Őrmezei Általános Iskola iskolai rendezvények lebonyolításához hangosítási berendezést (keverő erősítő, mikrofonok, kábelek, digitális végfok) vásárolt 205.000 Ft értékben.

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 2 db LG televíziót szerzett be, melyhez a 60.000 Ft önkormányzati támogatás nagy segítséget jelentett. A TV készülékek a színművészeti órák hatékonyabb szemléltetését segítik elő.



## Dél-Budai Tankerületi Központ

A Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola a támogatási összegből 200.000 Ft értékben ping-pong asztalt vásárolt. Az eszköz segítségével az iskolánk eleget tud tenni a gyerekek egészséges életmódra nevelésének, és hozzájárul a rendszeres sportolási igény kialakításához.

A Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola autóbuszos kirándulási költségeit tudta fedezni 100.000 Ft összegben az önkormányzati forrásból.

Végezetül a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Keveháza Utcai Telephelye, illetve a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskolája rendezvény-szervezésre használta fel a megítélt támogatást, amely a KEVE-50 gála színvonalas megszervezését tette lehetővé. A keretből a gála megrendezéseinek költségeit fedeztük: nagyterem, öltözők, aula bérleti díja, meghívók és plakátok nyomtatása, vendéglátás (pogácsa, műanyag evőeszköz, tányér, üdítő stb.), intézményvezetők számára virágcsokor, műsor lebonyolításához magnó, dekoráció stb.

Köszönjük Újbuda Önkormányzata támogatását!

Budapest, 2018. január 29.

Dr. Gálné Csabai Károly  
tankerületi igazgató



## Költségösszesítő lap

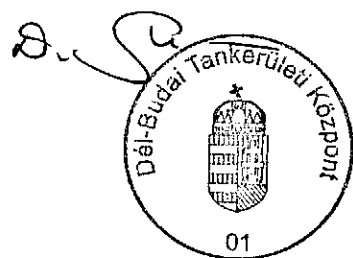
A Támogatott neve: Dél-Budai Tankerületi Központ

Támogatási azonosító: XV-34-54/2017.sz.

A pótlap sorszáma:-

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1	Bútor és eszközvásárlás	Alex Fém-bútor Kft.	SZ081200	251 952	319 979	100 000
2	Bútor és eszközvásárlás	Alex Fém-bútor Kft.	SZ081235	94 383	119 867	110 000
3	Bútor és eszközvásárlás	Sulitech Bt.	045906/17	157 480	200 000	200 000
4	Bútor és eszközvásárlás	Alex Fém-bútor Kft.	SZ081016	90 988	115 555	100 000
5	Bútor és eszközvásárlás	bbstudio.hu kft.	17/001662	59 000	74 930	74 930
6	Bútor és eszközvásárlás	Muziker,a.s.	ES174027085	50 315	63 900	63 900
7	Bútor és eszközvásárlás	Hangszordiszkont.hu Kft.	2017P00205	46 378	58 900	58 900
8	Bútor és eszközvásárlás	Vendiesel Kft	2017/542	206 124	261 777	60 000
9	Rendezvény-szervezés	Bátorítás Nonprofit Kft	BAT5-SZ-1426024	90 000	90 000	90 000
10	Rendezvény-szervezés	H&A Discont Kft.	SEAEA0684111	11 410	14 490	14 490
11	Rendezvény-szervezés	TESCO-GLOBAL ZRT.	A05700757/1119/00001	14 833	18 774	18 774
12	Rendezvény-szervezés	Szurgent Kft	IH4SA8310002	8 899	10 500	10 500
13	Rendezvény-szervezés	MIKHÁZI Kft	MD5EA7067819	3 937	5 000	5 000
14	Rendezvény-szervezés	MIKHÁZI Kft	MD5EA7067818	8 268	10 500	5 000
15	Rendezvény-szervezés	Bő gyere Be büfé Novákné K. Erzsébet	NQ9ED8372278	47 244	60 000	60 000
16	Rendezvény-szervezés	AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.	AI10/0034639	12 156	15 438	15 438
17	Rendezvény-szervezés	AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.	AI10/0034625	2 463	3 128	3 128
18	Rendezvény-szervezés	AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.	AI02/0057779	20 472	25 999	25 999
19	Rendezvény-szervezés	AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.	AI02/0057757	35 758	42 195	42 195
20	Rendezvény-szervezés	Minicopy	NQ9EE3114681	677	860	860
21	Rendezvény-szervezés	MMXH Lakberendezési Kft.	0894/00042	6 354	8 070	8 070
22	Kirándulás	Bus 4 U Kft.	N00044/2017	170 000	170 000	100 000
23	Rendezvény-szervezés	Papír Velence Kft.	SA024980/2017S	39 370	50 000	50 000
<b>Összesen</b>				<b>1 428 461</b>	<b>1 739 862</b>	<b>1 217 184</b>

Budapest, 2018. január 29.



## SZÁMLA

Számlasszám: SZ081200



## Alex Fém bútör Kft.

2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.

Tel: 06-23-341-356

Fax: 06-23-565-088

e-mail: info@alexbutor.hu

Internet: www.alexbutor.hu

Adóig. azon sz.: 11893389-2-13

Bankszámla: HU18 11736020-20017101

## Vevő:

Dél-Budai Tankerületi Központ BV1401

Budapest

Fehérvári út 126-128.

1116

HUNGARY

Adóig. azon sz.: 15835042-2-43

Vevő azonosító: 00128916

Fizetési mód:	Teljesítés időpontja:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Rendelés:	Vevői rendelés:	
Átutalás	2017.11.28	2017.11.29	2017.12.14	B54198	BP-0700/2017	
Cikkszám	Menny.	Menny. egys	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	Eng. bruttó érték
Termék szolg. megnev.		Engedm. %	Engedm. ár	Eng. nettó érték	ÁFA érték	(HUF)
101105601	17,000	db	4.591,00	78.047,00	27%	99.120,00
Háromlábú ülőke 6 kcs VTSZ94016900		0%	4.591,00	78.047,00	21.073,00	
rai 7046 szürke						
101104101	35,000	db	4.683,00	163.905,00	27%	208.159,00
Tantermi szék 5 kcs VTSZ94017900		0%	4.683,00	163.905,00	44.254,00	
fekete 18 papucs Sárga Tantermi f. székváz, dugó n. 6 kcs						
fuvar	1,000	DB	10.000,00	10.000,00	27%	12.700,00
		0%	10.000,00	10.000,00	2.700,00	
Fuvar díj						

Nettó összesen:	251.952,00
Összesített engedmény:	0,00
Engedménnyel csökkentett nettó:	251.952,00
ÁFA összesen:	68.027,00
Számla bruttó végösszege:	319.979,00

ÁFA kulcs %	Adóalap	ÁFA érték
27%	251.952,00	68.027,00

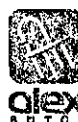
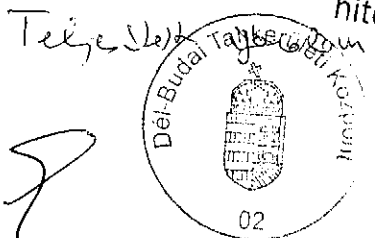
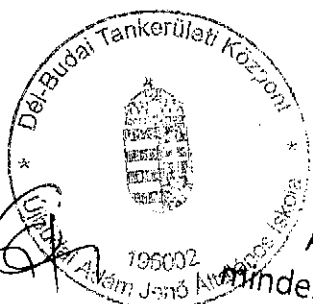
Kerekítés: 0,00  
Fizetendő: 319.979,00 HUF

Üzletkötő: BP1

Megjegyzés: Újbudai Ádám Jenő Ált. Iskola; Budapest Kőbökút utca 27-29.  
1118 HUNGARY; 00128917;

háromszáztizenkilencezer-kilencszázhetvenkilenc HUF

A számla teljes kiegyenlítéséig a számlázott áru az Alex Fém bútör Kft. tulajdonában marad. Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!



ALEX Fém bútör KFT.

2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.

Tel.: +36 (23) 341-356

Fax.: +36 (23) 565-088

Közösségi adószám: HU 11893389

Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!

11 Elszám a Budapest Főv.  
XI. kerület Újbuda önkormányzata  
XU-34-54/2017. sz. támogatás:  
számlás felhívás 100.000 Ft  
összegeben.

2

2

SZ081235-07483

# SZÁMLA

Számlaszám: SZ081235



**Alex Fémبútor Kft.**  
 2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.  
 Tel: 06-23-341-356  
 Fax: 06-23-565-088  
 e-mail: info@alexbutor.hu  
 Internet: www.alexbutor.hu  
 Adóig. azon sz.: 11893389-2-13

**Vevő:**  
 Dél-Budai Tankerületi Központ BV0703  
 Budapest  
 Fehérvári út 126-128.  
 1126  
 HUNGARY  
 Adóig. azon sz.: 15835042-2-43  
 Vevő azonosító: 00128425

Bankszámla: HU18 11736020-20017101

Fizetési mód: Átutalás	Teljesítés időpontja: 2017.12.01	Számla kelte: 2017.12.01	Fizetési határidő: 2017.12.09	Rendelés: B54583	Vevői rendelés: Bp-906/2017
---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------	--------------------------------

Cikkszám	Menny.	Menny. egys	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	Eng. bruttó érték
Termék szolg. megnev.		Engedm. %	Engedm. ár	Eng. nettó érték	ÁFA érték	(HUF)
FUVAR	1,000	DB	5.000,00	5.000,00	27%	6.350,00
Fuvardíj		0%	5.000,00	5.000,00		1.350,00
-----						
101400501	1,000	db	30.627,00	30.627,00	27%	38.896,00
		0%	30.627,00	30.627,00		8.269,00
-----						
sz-002 szekrény VTSZ94036090						
bükk						
-----						
101401401	1,000	db	27.576,00	27.576,00	27%	35.022,00
		0%	27.576,00	27.576,00		7.446,00
-----						
Sz-007 szekrény VTSZ94036090						
bükk						
-----						
101201201	2,000	db	15.590,00	31.180,00	27%	39.599,00
		0%	15.590,00	31.180,00		8.419,00
-----						
Derby tan.aszt. 120x50 L amABS6 kcs VTSZ94032080						
kék 5019/314 szürke sarkos						

Nettó összesen:	94.383,00
Összesített engedmény:	0,00
Engedménnyel csökkentett nettó:	94.383,00
ÁFA összesen:	25.484,00
<b>Számla bruttó végösszege:</b>	<b>119.867,00</b>

ÁFA kulcs %	Adóalap	ÁFA érték
27%	94.383,00	25.484,00

Üzletkötő: BP1

**Kerekítés:** 0,00  
**Fizetendő:** 119.867,00 HUF

Megjegyzés: Dél-Budai Tankerületi Központ BV0703; Budapest Fehérvári út 126-128.  
 1126 HUNGARY; 00128425;

egyszáztizenkilencezer-nyolcszázhatvanhét HUF

B54555 együtt Szállítás: 1119 Bp Keve háza u 2 Bethlen G ÁI ÉS Gimn. Keveháza utcai TH

A számla teljes kiegyenlítéséig a számlázott áru az Alex Fémبútor Kft. tulajdonában marad. Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

11 Elszámolás a Budapesti Főv. XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 társaság részére 110.000 Ft összegben XV-34-54/20A22

ÁTUTALÁSKOR KÉRJÜK HIVATKOZZON  
 VEVŐSZÁM / SZÁMLASZÁMRAI!

Az eredetivel  
 mindenben megegyező  
 hiteles másolat!



ALEX Fémبútor KFT.  
 2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.  
 Tel: +36 (23) 341-356  
 Fax: +36 (23) 341-088  
 Központi adószám: HU11893389

Dél-Budai Tankerületi Központ  
 02

E

Alex Fém bútör Kft.  
Magyar u. 21-23.  
Zsámbék 2072  
HUNGARY

RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS

Rendelésszám: B54583 Módosítás: 0  
Rendelés dt: 17/11/29 Old: 1  
Nyomt dt: 17/11/29

Vevő: 00128425

Szállcím: 00128425

Dél-Budai Tankerületi  
Központ BV0703  
Fehérvári út 126-128.  
Budapest 1126  
HUNGARY

Dél-Budai Tankerületi  
Központ BV0703  
Fehérvári út 126-128.  
Budapest 1126  
HUNGARY



Kapcsolat: 70/200-6481  
Telefon:

Kapcsolat: 70/200-6481  
Telefon:

Üzletkötő(k): BP1

Beszerezési rend: Bp-906/2017

Fiz feltétel: u8  
8 napos átutalás

Fuvarozó:  
Paritás:

Viszont:  
Jegyzet:

B54555 együtt

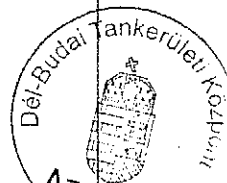
Szállítás: 1119 Bp Keve háza u 2 Bethlen G ÁI ÉS Gimn. Keveháza utcai TH  
Tisztelt Megrendelőnk!

Kérjük a rendelés visszaigazolás ellenőrzését./ Tipus, szín, ár/  
Amennyiben 72 órán belül nem kapunk visszajelzést, a visszaigazolásban  
foglaltakat elfogadottnak tekintjük. A szállítási dátum tájékoztató jellegű!  
SZÁLLÍTÁS ELŐTTI NAPON!! A MEGADOTT TELEFONSZÁMON FELHÍVJUK EGYEZTETÉS  
CÉLJÁBÓL!

-A szállítási díj a telepítést a rakodást, emeletre történő felvitelt és a  
helyszínen történő szerelést NEM tartalmazza! A SZÁLLÍTÁS NAPJÁN A  
LEPAKOLÁSHOZ SEGÍTSÉGET KÉRÜNK!

Sor	Tételkód	Esedékes	Nyitott ME	Ár	Érték
1	101400501 sz-002 szekrény Bükk Sz-002 Lam	18/02/28	1.0 db	30,627.00	30,627.00
2	101401401 Sz-007 szekrény Bükk Sz-007 Lam	18/02/28	1.0 db	27,576.00	27,576.00
3	101201201 Derby tan.aszt. 120x50 L amABS6 kcs Szürke(314) 120x50 t.alap Szürke(314) Polc, 95x25Lam	18/02/28	2.0 db	15,590.00	31,180.00

LamsarkABSSzürke



Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!

Alex Féműtor Kft.  
Magyar u. 21-23.  
Zsámbék 2072  
HUNGARY

RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS

Rendelésszám: B54583 Módosítás: 0  
Rendelés dt: 17/11/29 Old: 2  
Nyomt dt: 17/11/29

Vevő: 00128425

Szállcím: 00128425

Dél-Budai Tankerületi  
Központ BV0703  
Fehérvári út 126-128.  
Budapest 1126  
HUNGARY

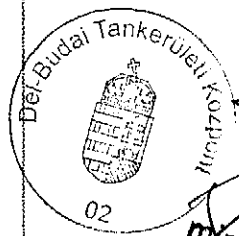
Dél-Budai Tankerületi  
Központ BV0703  
Fehérvári út 126-128.  
Budapest 1126  
HUNGARY

Sor	Tételkód	Esedékes	Nyitott ME	Ár	Érték
3	101201201		** Foly **		
	Szürke(314) Polc, 104x19,5 Lam Kék 5019 Derby f.tan.asztalváz,2.sz.6kcs				
4	FUVAR	18/02/28	1.0 DB	5,000.00	5,000.00
	Fuvardíj				
HUF Össz:					94,383.00

*127116*

*RR 119.866*

**ALEX Féműtor Kft.**  
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.  
Tel.: +36 (23) 341-356  
Fax.: +36 (23) 565-088  
Közvetítői adószám: HU1893389



Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!



1. példány

# SZÁMLA

S10807 - 07699 u: 12.22.  
ERKEZETT 2018 JAN - 3. 1363/2018

Szállító adatai:

**Sulitech**   
" a teljesség igényével "

Kereskedelmi  
és Szolgáltató  
Betéti Társaság

8000 Székesfehérvár, Kertalja köz 3.

(22) 33 44 55, fax:(22) 504-673, ☒ 8002, Pf.141  
Adószám: 22084482-2-07 www.sulitech.com, mail@sulitech.com

Bank: MKB 10300002-10519951-49020011

Vevő adatai: P.kód: 22359 31115227

Dél-Budai Tanker. Közp. BV1501

1116 Budapest 11. ker.

Fehérvári út 126-128.

Adószám: 15835042-2-43

Tel.:

Megrendelés: V044923/17 Oldal: 1

Fizetés módja Átutalás	A telj. időpontja 2017.12.21	Számla kelte 2017.12.21	Fiz. határidő 2017.12.29	Számlaszám 045906/17
---------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------

Megj.: Gazdagrét-Törökugrató Ált. Iskola 1118, Törökugrató u. 15.

Cikkszám	Megnevezés	VTSZ	Menny.	Egység	Nettó ÁFA egységár %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
S/ E/A	>Sponeta pingpongasztal	9506	1.0	db	157,480.3 27	157,480.3	42,519.7	200,000.0

A SZAKMAI TELJESÍTÉST  
IGAZGOLOM.



**Sulitech**   
" a teljesség igényével "  
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  
8000 Székesfehérvár, Kertalja köz 3.  
Adószám: 22084482-2-07

ÁFA%	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
AM	0.0	0.0	0.0
5%	0.0	0.0	0.0
18%	0.0	0.0	0.0
27%	157,480.0	42,520.0	200,000.0
Összesen:	157,480.0	42,520.0	200,000.0

kontírozva: K911 K467 T311

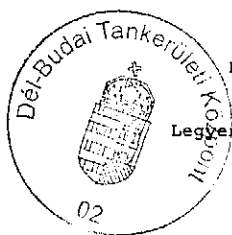
**Fizetendő: 200,000.0 Forint.**

Azaz: Kettőszázezer 00/100 Forint.

A számla kiegyenlítéséig az áru a szállító tulajdonát képezi.

Készült a Diamond Stúdió 84.24 verziójú programjával. www.diamond.hu

11 Előadóműve a Budapest Főv. XI. kerület Újtelek önkormányzata XV-34-54/2017 sz. határozatával 200.000 Ft összegben



Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

Az eredetivel  
mindenben megengedő  
hitelesítő  
dokumentum!

# SZÁMLA

Számlaszám: SZ081016



**Alex FémBútor Kft.**  
 2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.  
 Tel: 06-23-341-356  
 Fax: 06-23-565-088  
 e-mail: info@alexbutor.hu  
 Internet: www.alexbutor.hu  
 Adóig. azon sz.: 11893389-2-13

**Vevő:**  
 Dél-Budai Tankerületi Központ BV0201  
 Budapest  
 Fehérvári út 126-128  
 1116  
 HUNGARY  
 Adóig. azon sz.: 15835042-2-43  
 Vevő azonosító: 00128761

Bankszámla: HU18 11736020-20017101

Fizetési mód: Átutalás	Teljesítés időpontja: 2017.11.15	Számla kelte: 2017.11.21	Fizetési határidő: 2017.12.06	Rendelés: B53969	Vevői rendelés: Bp-586/2017
---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------	--------------------------------

Cikkszám	Menny.	Menny. egys	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	Eng. bruttó érték
Termék szolg. megnev.		Engedm. %	Engedm. ár	Eng. nettó érték	ÁFA érték	(HUF)
101207701	1,000	db	14.208,00	14.208,00	27%	18.044,00
		0%	14.208,00	14.208,00	3.836,00	

Botond tan.aszt. 130x50 LamABS5 kcs VTSZ94032080  
 Bükk 130x50 t.alap LamsarkABSbükk Bükk Botond 2 sz. Polc Lam  
 Ral 6004 s. zöld , bükk lam sarkos 5 kcs

101102601	10,000	db	6.678,00	66.780,00	27%	84.811,00
		0%	6.678,00	66.780,00	18.031,00	

Botond szék 5 kcs VTSZ94017900  
 S. zöld Ral 6004 5 kcs

fuvar	1,000	DB	10.000,00	10.000,00	27%	12.700,00
		0%	10.000,00	10.000,00	2.700,00	

Fuvardíj

Nettó összesen:	90.988,00
Összesített engedmény:	0,00
Engedménnyel csökkentett nettó:	90.988,00
ÁFA összesen:	24.567,00
<b>Számla bruttó végösszege:</b>	<b>115.555,00</b>

ÁFA kulcs %	Adóalap	ÁFA érték
27%	90.988,00	24.567,00

Kerekítés: 0,00  
 Fizetendő: 115.555,00 HUF

Üzletkötő: BP1

Megjegyzés: Farkasréti Általános Iskola; Budapest Érdi út 2.  
 1112 HUNGARY; 103190;

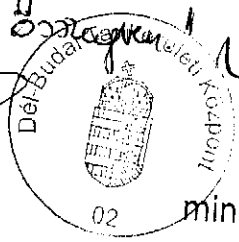
A SZAKMAI TELJESÍTÉST  
 IGAZOLOM.  
 2017 NOV 29.

egyszáztizenötezer-ötszázötvenöt HUF

A számla teljes kiegyenlítéséig a számlázott áru az Alex FémBútor Kft. tulajdonában marad. Köszönjük, hogy munkánkért választott!

Előszámla a Budapest Főváros XI. kerület Újluda Önkormányzata  
 XV-34-54/2017. sz. támogatási szerződés terhére 100.000 Ft

Dél-Budai Tankerületi Központ  
 719656  
 2017.11.24



**ALEX FémBútor KFT.**  
 2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.  
 Tel.: +36 (23) 341-356  
 Fax.: +36 (23) 565-088  
 Adószám: HU 11893389

mindenben megegyező  
 hiteles másolat!

Előszámla az Újluda Sportjárat  
 Nonprofit kft. 2017/2018. sz.  
 támogatási szerződés terhére  
 11.431 Ft összegben




KG4  
 3U002

510BVA-07278

## Számla

755234  
ÉRKEZETT 2017 DEC 07.

A szállító:			A vevő:		
 <b>bbstudio.hu kft.</b> 1088 Budapest Szentkirályi u. 3. T: 338-1042 mobil: 06 20 938-8870 <b>www.bbstudio.hu Cg.01-09-942028</b> Bank: 10100716-05170000-01003001 Adószám: 22753689-2-42			<b>Dél-Budai Tankerületi Központ BV0301</b> Budapest 11.ker. Fehérvári út 126-128. 1116 Adószám: 15835042-2-43		
Oldalszám:	A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla száma:
1	Átutalás	2017.12.06	2017.12.06	2017.12.14	17/001662

Megjegyzés: Első példány.

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Menny. egység	VTSZ/SZJ	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	Áthárított ÁFA	Bruttó érték
000199	Shure SM58 LCE mikrofon	2	db	85255000	28.267,7	56.535,4	27%	15.264,6	71.800,0
000128	3,5mm sztereó jack - 2 x RCA szerelt kábel 1 m	1	db	85369085	1.070,9	1.070,9	27%	289,1	1.360,0
000126	3,5mm Jack-2x 6,35mm Jack szerelt jelkábel 1m	1	db	85369085	1.393,7	1.393,7	27%	376,3	1.770,0
005500	Szállítási díj futárral	1	db		0,0	0,0	27%	0,0	0,0

II. Előrejelzés a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda önkormányzata XV-34-54/2017 sz. tájékoztató szerződés terhére Ft. 930 Ft. összegben.

A SZAKMAI TELJESÍTÉST IGAZOLOM  
2017 DEC 12

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat!

Dél-Budai Tankerületi Központ

A bizonylaton 4 tételsor szerepel.

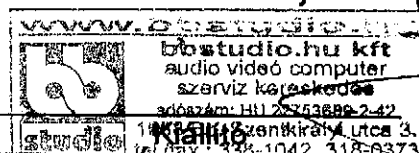
ÁFA részletezés:	ÁFA körön kívüli	Adó mentes	0% ÁFA	15% ÁFA	27% ÁFA	Összesen
Az ÁFA alapja:	0,0	0,0	0,0	0,0	59.000,0	59.000,0
Az ÁFA értéke:	0,0	0,0	0,0	0,0	15.930,0	15.930,0
Bruttó érték:	0,0	0,0	0,0	0,0	74.930,0	74.930,0

**Fizetendő: 74.930,0 Ft.**

azaz Hetvennégyezer-kilencszázharminc Ft.

Kérjük a fenti összeget a fizetési határidőig szíveskedjenek bankszámlaszámunkra átutalni.  
Késedelmes teljesítés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel.

Atvevő



M U Z I K E R

Megrendelés ES174027085

**Kedves Vásárlónk,**

Megrendelése sikeresen beérkezett hozzánk!  
A jelen rendelés-visszaigazolás csak az Ön tájékoztatását szolgálja, és nem minősül az Ön adásvételi szerződésre vonatkozó ajánlata elfogadásának.  
Köszönjük, hogy minket választott!

Megrendelési azonosító #E S174027085

**Mi történik a továbbiakban?**

Jelenleg a befizetés beérkezésére, vagy feldolgozására várunk.

**A befizetés megérkezését követően a csomag kiszállításra kerül.  
Győződjön meg róla, hogy a rendelési azonosítót vagy a profoma számot feltüntette a közleményben. Ellenkező esetben a befizetés nem kerül azonosításra. Ha még nem tette meg, akkor most megteheti:**



Közlemény: 174027085  
Bankszámlaszám: 11737076-20056113  
OTP Bank  
IBAN: HU18117370762005611300000000  
SWIFT (BIC): OTPVHUHB

**Megrendelési azonosító ES174027085:**

Foto	Termék megnevezése, Termékkód	Mennyiség	Feltételezett elküldési idő	Egységár	Összeg
	<b>XENYX X 1222 USB</b> Termékkód: 15675	1		63.900 Ft	63.900 Ft
	<b>Guitar Wipe Cloth</b> Termékkód: 218044			0 Ft	0 Ft
	<b>Kiszállítás</b>				0 Ft

*Előzetesen a Budapest Főv. XI. kerület Újlyuda  
Önkormányzata XV-34-54/2017. R. Megrendelés leadva: 2017. 12. 18. 14:01  
támogatás, azonosító kóddal 63.900 Ft  
szállítási idő: a termék mellett található szállítási idő csak tájékoztató jellegű, nem von maga után pontos szállítási időgarantírást!*

**Fizetendő: 63.900 Ft ÁFA-val**  
mindenben megegyező hiteles másolat!

**Kapcsolattartó személy vezeték- és**

**keresztneve**  
Tóser László  
+36307813607

**Szállítási adatok:**  
Fehérvári út 126-128.  
1116 Budapest

**Vevő**

Dél-Budai Tankerületi Központ BV0301  
Cégjegyzékszám:  
Fehérvári út 126-128.  
1116 Budapest  
Telefonszám: +36307813607  
E-mail cím: laszlo.toser@kk.gov.hu

**Eladó:**

MUZIKER, a.s.  
Einsteinova 18  
85 101 BRATISLAVA 5  
Belföldi (magyar) adószám: 26909284-2-51  
Közösségi adószám: SK7020001021

A rendelést illető naprakész információért, vagy a kiszállítás nyomán követéséért jelentkezzen be oldalunkra és tekintse meg a "Megrendeléseim" menüpontot, vagy hívja ingyenes zöldsámunkat: 0680 109 739, vagy a 0612 550 066 telefonszámot.

A garanciális és jótállási feltételeket ITT az elállási joggal kapcsolatos információkat pedig ITT találja.

Ez egy automatikusan generált üzenet, kérjük ne válaszoljon rá!

M U Z I K E R

MUZIKER, a.s., Einsteinova 18, 85101 Bratislava 5, Szlovákia

7.

S80004-01097

7.



# DÍJBEKÉRŐ

## 2017P00205

<b>Szállító</b> <b>Hangszerdiszkont.hu Kft.</b> 9026 Győr Kormorán utca 21 E-mail: info@hangszerdiszkont.hu WEB: www.hangszerdiszkont.hu Adószám: 13017484-2-08 EU adószám: HU13017484 Bankszámlaszám: 10201006-50206328-00000000	<b>Vevő</b> <b>Dél-Budai Tankerületi Központ BV0301</b> 1116 Budapest XI. ker. Fehérvári út 126-128. Magyarország
---	---

Üzletünk & szállítási címünk: 9023 Győr, Bartók Béla út 1.

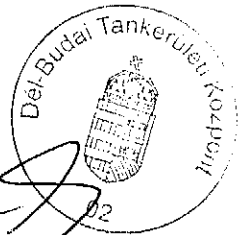
Rendelészám 83287	Fizetismód: Átutalás	Kelt 2017.12.06	Fizetési határidő 2017.12.14
----------------------	-------------------------	--------------------	---------------------------------

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	KEDV.	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Behringer iNuke NU1000 2x300W digitális végfok	1 db	46 377,95		46 378	27 %	58 900 HUF

**NETTÓ VÉGÖSSZEG:** 46 378 HUF  
**27 % ÁFA:** 12 522 HUF

**FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:** 58 900 HUF

Köszönjük, hogy minket választottál! Rock! :)  
 A díjbekérő adóügyi elszámolásra nem alkalmas!  
 Pénzügyi teljesítés után az eredeti számlát küldjük.



*Handwritten notes:*  
 11 Elszámolás a díjbekérő Budapest Főv. XI. kerületi Központ Oktatási Osztályán  
 XU-34-54 / 2017. 02. támogatás: részletes tájékoztató 58.900 Ft összegben

Az eredetivel  
 mindenben megegyező  
 hiteles másolat!



*Handwritten signature and date:* 2017. 12. 07.

8

Számla

fizetve u. sz.

510807 - 06985

Sorszám: 20177542

Számlázó program azonosító: thebestbuy.hu

**Eladó adatai:**

**Vendiesel Kft**  
7282 Fiad  
Kossuth utca 37.  
Adószám: 25818952-2-14  
Számlaszám: 12100011-17857811-00000000  
Cégjegyzékszám: 14-09-315546

**Vevő adatai:**

**Dél-Budai Tankerületi Központ BV0801**  
1116 Budapest  
Fehérvári út 126-128

750066  
ÉRKEZETT 2017 DEC 06. 8.



Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő
Banki átutalás	2017.11.13	2017.11.13 ✓	2017.11.14

Megnevezés	M.e	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
LG 49LH570V	db	2	103.062 Ft	206.124 Ft	27%	55.653 Ft	261.777 Ft

269

Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
206.124 Ft	55.653 Ft	261.777 Ft

**Fizetendő: 261.777 Ft**  
kettőszáz hatvan egyezer hétszáz hetven hét

**Megjegyzés:**

Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium,  
1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.  
+36 30 200 9015

TERMÉKBESZERZÉS/SZOLGÁLTATÁS  
TELJESÍTÉSÉT IGAZOLOM

\_\_\_\_\_  
ALÁÍRÁS



Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!

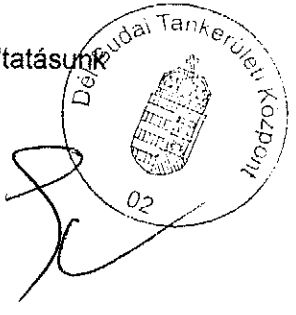
**HÁZTÓL-HÁZIG GARANCIA szolgáltatásunk most INGYENES!**

Amennyiben megvásárolt terméked a garancia időtartalmán belül meghibásodik, szolgáltatásunk keretében díjmentesen elszállítjuk, javítás után pedig visszaszállítjuk otthonodba.

**Miért jó ez neked?**

- Ha messze van a szerviz pont nem kell bajlódnod, annak megkeresésével.
- Mi a teljes szerviz folyamatot irányítjuk és úgy szervezzük meg, hogy az neked kényelmes, gyors és egyszerű legyen.

Elérhetőségeink: [info@thebestbuy.hu](mailto:info@thebestbuy.hu) +36706029059



|| Először a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Önkormányzata XV-34-54/2017 sz. támogatási szerződés  
keretében 60.000 Ft összegben.

**VENDIESEL Kft.**  
7282 Fiad, Kossuth utca 37.  
Asz: 25818952-2-14  
Bsz: 12100011-17857811

# SZÁMLA

Eredeti példány

Kibocsátó:

**Bátorítás Nonprofit Kft.**  
 1119 Budapest, Etele út 55.  
 Adószám: 24387420-2-43  
 Budapest Bank: 10102093-31047200-01003001

Vevő:

**Dél-Budai Tankerületi Központ BV0703**  
 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. ✓  
 15835042-2-43

Fizetés módja: készpénz	Teljesítés: 2017.10.26.	Fiz. határidő: 2017.10.26.	Kiállítás: 2017.10.26.	Példány: 1. / 3	Számlaszám: BAT5-SZ-1426024
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------------

Megnevezés:	Vtsz/Szj:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Bérbeadás - Aula	SZJ70.20.12	á.m.	20 000 Ft	1 nap	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
2. Bérbeadás - Nézőtér Keveháza Iskola 50. évforduló	SZJ70.20.12	á.m.	70 000 Ft	1 nap	70 000 Ft	0 Ft	70 000 Ft

á.m. = áfa mentes

Nettó összesen: 90 000 Ft  
 Áfataralom összesen: 0 Ft  
 Kerekítés: 0 Ft  
**Végösszeg: 90 000 Ft**

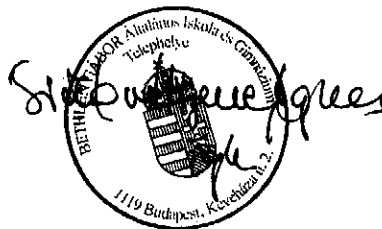
Azaz: kilencvenezer HUF

Vevő

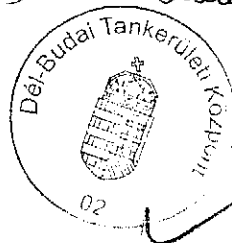
Kibocsátó

BÁTORÍTÁS Nonprofit Kft.  
 1119 Budapest, Etele út 55.  
 Adószám: 24387420-2-43  
 Cégjegyzéksz.: 01-09-174541

A SZAKMAI TELJESÍTÉST  
 IGAZOLOM.



"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata XV-3454/2017.22. társasági tisztelettel tudatva 90.000 Ft összegben".



Az eredetivel  
 mindenben megegyező  
 hiteles másolat!

10.

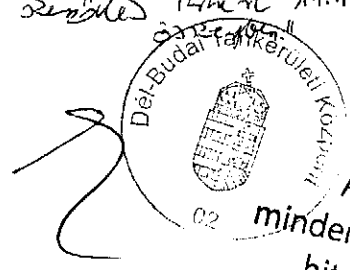
10.

S10BUT-07 07492

Készpénzfizetési számla SEAEA 0684111

A számla kibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: H & A Díszönt Kft 1119 Budapest, Téglapalota utca 7. Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe: DÉL-BUDAI TÁRKERÜLETI KÖZPONT BÚVÓZS. 1116. BP. Fehérvári út. 126-128. Közösségi adószáma: 15835042-2-13		
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2017. 10. 26.		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyisége	Egységára (árfával)	Értéke, amely 27% áfát tartalmaz
AZÁNDÉKKOCSAR	cs	1	114.490,-	114.490,-
A számlafizetendő végösszege: Mennyiség: 1 cs, 1 db, 114.490,-				27,26%
Az áthárított adó százaléka: 27,26%				
Elszámlázott a Budapesti Főv. XI. kerületi Központi Önkormányzat				

B. 13-373/A/V (50x3) - 1 áfa - Azimex Kft. Tatabánya  
XU-34-54/2017 sz. társasági szerződés alapján 114.490 Ft



Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!



AA

510104 07453

TESCO-GLOBAL ZRT.  
2040 BUDAÖRS  
KINIZSI UT 1-3  
41009 SZAMU BOLT  
1117 Budapest  
HENGERMALOM UTCA 19-21  
ADÓSZÁM: 10307078-2-44

... ..

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05700757/1119/00001

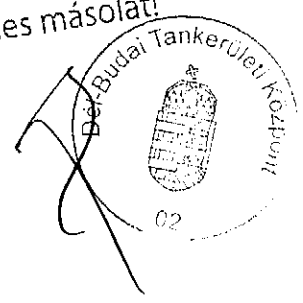
VEVŐ:  
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT  
BV0703  
1116 BUDAPEST  
FEHÉRVARI ÚT 126-128

15835042-2-43

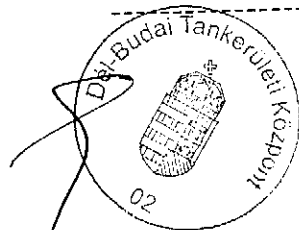
-----  
MENNYISÉG \* EGYSÉGÁR  
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA  
-----

CIKKSZÁM: 00000000000000	
4,000 db * 359,00 Ft /db	
JANA TEA CITROM1,5L	1 436 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 299,00 Ft /db	
SIO SZURT ALMAIT.1L	299 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 299,00 Ft /db	
SIO SZURT ALMAIT.1L	299 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 299,00 Ft /db	
SIO SZURT ALMAIT.1L	299 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 879,00 Ft /db	
TORLEY CH.DOUX 0,75	879 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 879,00 Ft /db	
TORLEY CH.DOUX 0,75	879 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 469,00 Ft /db	
KÖLY.SZÖLŐ GYP.0.75	469 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 469,00 Ft /db	
KÖLY.SZÖLŐ GYP.0.75	469 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 299,00 Ft /db	
SIO SZOLO 25% 1L	299 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 299,00 Ft /db	
SIO SZOLO 25% 1L	299 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 799,00 Ft /db	
DE OMNIA C. VAC 250	799 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 3 099,00 Ft /db	
DE OMNIA C. SZEM.1K	3 099 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 2 999,00 Ft /db	
DE OMNIA C. VAC. 1K	2 999 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
6,000 db * 119,00 Ft /db	
SZENTKI 1.5SZSAV	714 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 239,00 Ft /db	
MARKA FITT SZÖLŐZL	239 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 239,00 Ft /db	
MARKA FITT SZÖLŐZL	239 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
5,000 db * 164,00 Ft /db	
TS SZALVET 33CM 50	820 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 119,00 Ft /db	
SZENTKI 1.5MENTES	119 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 199,00 Ft /db	
SF KÖCKACUKOR	199 COO
CIKKSZÁM: 00000000000000	
1,000 db * 199,00 Ft /db	

Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!

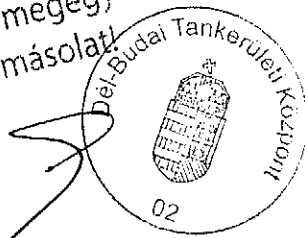


CIKKSZAM: 00000000000000		
1,000 db *	219,00 Ft /db	
POLISSET T.MAXI140D		219 C00
CIKKSZAM: 00000000000000		
10,000 db *	85,00 Ft /db	
KAVETEJ 6% 10x7,5G		850 B00
CIKKSZAM: 00000000000000		
1,000 db *	119,00 Ft /db	
SZENTKI1.5MENTES		119 C00
CIKKSZAM: 00000000000000		
1,000 db *	169,00 Ft /db	
APENTA MALNA 1.5L		169 C00
CIKKSZAM: 00000000000000		
1,000 db *	119,00 Ft /db	
SZENTKI1.5MENTES		119 C00
CIKKSZAM: 00000000000000		
4,000 db *	345,00 Ft /db	
FANTA NAR. 1,75L		1 380 C00
CIKKSZAM: 00000000000000		
1,000 db *	345,00 Ft /db	
FANTA NAR. 1,75L:		345 C00
CIKKSZAM: 00000000000000		
-1,000 db *	345,00 Ft /db	
FANTA NAR. 1,75L		-345 C00
CIKKSZAM: 00000000000000		
1,000 db *	169,00 Ft /db	
APENTA MALNA 1.5L		169 C00
CIKKSZAM: 00000000000000		
1,000 db *	299,00 Ft /db	
SIO NARANCS 25% 1L		299 C00
CIKKSZAM: 00000000000000		
1,000 db *	299,00 Ft /db	
SIO NARANCS 25% 1L		299 C00
CIKKSZAM: 00000000000000		
1,000 db *	299,00 Ft /db	
SIO NARANCS 25% 1L		299 C00
CIKKSZAM: 00000000000000		
1,000 db *	169,00 Ft /db	
APENTA MALNA 1.5L		169 C00
SIO NEKTAR MS		-500 eC00
MATRICA APENTA		-3 eC00
MS BOR 4 OFF		-404 eC00
SZENTKIRALYI MS		-120 eC00
MARKA UDITO MS		-140 eC00
RESZOSSZEG:		18 774 Ft



Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!

Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!



B - 15,25% : Helyi adó a 850  
C - 21,26% : Budapesti Föld 17 924

ÖSSZESEN: XI. Városi Önkormányzat 18 774 Ft

KÉSZPÉNZ XU-34-54/2017.12. 20 000 Ft

KÉSZPÉNZ: társasági adó 20 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: terhelés 1 225 Ft

KERESKÉSZ: 18.774 Ft önkormányzat 1 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMEK SZARMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS  
FELIR: AA0100595  
A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 99 CLUBCARD  
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 8000 KASSZA:091 TR.SZAM: 0007

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

MILYEN VOLT A MAI VÁSÁRLÁSA?

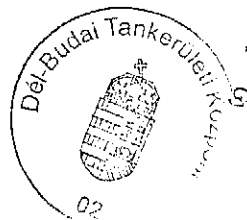
Ossza meg velünk véleményét  
a [www.tesco.hu/vissza](http://www.tesco.hu/vissza) oldalon.

BIZONYLATSZAM  
2017.10.24.



NAV Ellenőrző kód: 16ADB  
A057007

Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!



12

12.

S10307-07496

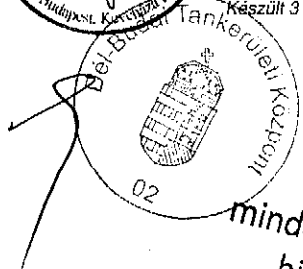
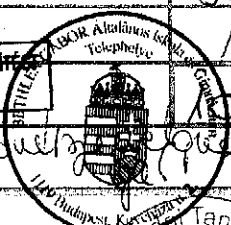
1. pld.  
Eredeti példány

# SZÁMLA

## IH4SA 8310002

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:  <b>Szurgent Kft.</b> 1119 Budapest, Etele út 30. Adószám: 25532300-2-43 Banksz.: 11715007-21123326		A vevő neve, címe: <b>DEL-BUDA TANKERÜNETI KÖZPONT BUDÓFŐ 1163 P. FERTŐVÁRI ÚT 126- 129</b>			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja: 2017. 10. 28	A számla kelte: 2017. 10. 28	A fizetés határideje: 2017. 10. 28		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
SÜTEMÉNY	18	db	1	8899	8899
UTSZ	1905		10.0000		
<p>Előzetesen a 2017. évi XI. Kormányrendelet alapján a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 10,500 Ft-ig csökkenthető.</p> <p>AZ</p>					
A számlaérték áfa nélkül:					8899
Az áfa kulcsa 18% és összege:					1601
A számla végösszege:					10500
<p><b>TITKOS</b></p> <p>DEL-BUDA TANKERÜNETI KÖZPONT</p>					

B. 13-374/N/új (50x3) 1áfa - Azimex Kft. Tatabánya C



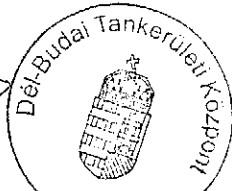
Készült 3 példányban  
Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!

510307-07497

Készpénzfizetési számla **MD5EA 7067819**

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: <b>MIKHÁZI Kft.</b> T.H.: 1119 Budapest, Etele út 73. SZ.H.: 2051 Biatorbágy, Szent L. u. 1. AS7.: 2-4790389-2-13 Szsz.: 11600006-00000000-72810369 Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe: <b>Dél-Budai Tankerületi Központ</b> 310703 1116. Bp. Fehérvári út 126-128 Közösségi adószáma: 1585007-2-43 A számla kelte: 2017. 10. 27.		
1	<b>Eredeti példány</b>			
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyiség	Egységára (árfával)	Értéke, amely % áfát tartalmaz
VIX: 000310				
Azetaldiz				5000.-
<b>Fix ár!</b>				
Elszámolás a Bp. 7. öv. XI. kerület Néplada Önkormányzata XV-34+54/2017 2 Elmegarad: Zsírbóló tálca 5.000 Ft ösztalca				
A számla fizetendő végösszege:				5000.-
Az áthárított adó százaléka:				21,26%

2. 13-3731A/V (50x3) - 1 évf. - Azimex Kft. Tatabánya



Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!

1h

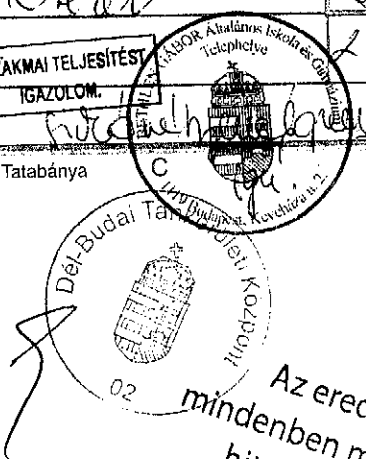
14.

51070707695

Készpénzfizetési számla MD5EA 7067818

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: <b>MIKHÁZI Kft.</b> T.H.: 1119 Budapest, Etele út 73. S.Z.H.: 2051 Biatorbágy, Szent L. u. 11. A.S.Z.: 24790389-2-13 S.sz.: 11600006-00000000-72810309 Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe: Dél-Budai Tervelet Korp. BV0703 Bp. 1116 Felczek u. 126/18 Közösségi adószáma:	
1	Eredeti példány	A számla kelte:	
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyisége	Egységára (árfával)
UTS 060310			
Vízcsator	40	1	5000
Elsősorban a Bp. Főv. XI kerület vízellátó önkormányzata XV-34-54/2011 sz. támogatás: részleges kölcsön 5.000 Ft összegben.			
A számla fizetendő végösszege: Öt ezer			5000
Az áthárított adó százaléka: A SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLOM.			21,26...%

B. 13-373/A/N (50x3) - 1 áfa - Azimex Kft. Tatabánya



Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!

15.

15.

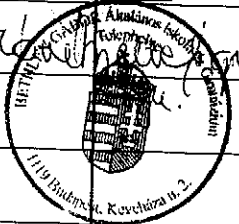
SIOBUA - 074 98

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 8372278

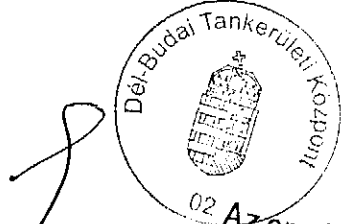
A számlakibocsátó neve, címe: <b>Bőgyere Be büfé</b> NOVAKNE KARÁCSONY ERZSÉBET Adóazonosító szám: 152/c Közösségi adószám: 152/c Adószám: 68823665-2-43		A vevő neve, címe: <b>Dél-Budai Tankerületi Központ</b> BU0703 Bud: 1116 Adóazonosító szám: Fővéri ut 126-128 Közösségi adószám: 15835042-2-43		
A számla kelte: <i>Doróczi</i> aláírása				
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyiség	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke. mely ..... % ÁFA-t tartalmaz
<i>Rendezvény</i>				<i>47 244</i>
<i>Fizetve</i>				
				<i>47 244</i>
A számla fizetendő végösszege <i>Hatvan ezer Forint</i>				<i>12 756</i>
Az áthárított adó százaléka: <i>27</i>				<i>60.000%</i>

A SZAKMAI TELJESÍTÉST IGAZOLOM.



B. 13-373/w/V. r. sz. (50x3 l.) Nyomell. Kft. 2016 N. P.

Először a Bp. Főv. XI. kerületi Nijluda Önkormányzata  
XIV-34-54/2017. sz. támogatás. Összesen terhére 60.000 Ft  
összege.



02 Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!

**AUCHAN ALBERTFALVA**  
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.  
Tel.: (36)-1-886-8700

Példányszám: ~~ERDEP~~ 18-8799

**SZÁMLA**

16. 1/1. oldal  
9/7  
Auchan Magyarország Kft.  
Székhely: 2045 Budacs. u. 2-4.  
Telephely: Auchan Albertfalva  
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.  
Adószám: 13338037-2-44  
Telefon: 06-1/886-8700 Fax: 06-1/886-8799  
Számlaszám: A110/0034639

Eladó:  
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.  
Auchan Albertfalvai Áruháza  
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.  
Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:  
Dél-Budai Tankerületi Központ BV0703  
1116 Budapest XI.  
Fehérvári út 126-128  
Adóigazgatási szám: 15835042-2-43  
Pályázati azonosító:

Fizetési mód KÉSZPÉNZ	Számla kelte 2017.10.25	Fizetési határidő 2017.10.25	Teljesítés Dátuma 2017.10.25
--------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Sz.	Terméknév Menny. ME	Egységár	Nettó fiz.	VTSZ ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó ért.
1	TT KÉS 50DB FEHÉR 8 DB	251.18	2,009.45 Ft	V 3924100090 27%	542.55 Ft	2552 Ft
2	TT VILLA 50DB 8 DB	251.18	2,009.45 Ft	V 3924100090 27%	542.55 Ft	2552 Ft
3	TT KANÁL 50DB 8 DB	251.18	2,009.45 Ft	V 3924100090 27%	542.55 Ft	2552 Ft
4	TT POHÁR 50DB 8CL. 2 DB	172.44	344.88 Ft	V 3924100090 27%	93.12 Ft	438 Ft
5	TT POHÁR.100DB 20CL 4 DB	361.42	1,445.67 Ft	V 3924100090 27%	390.33 Ft	1836 Ft
6	TT LAPTÁNY50DB20,5CM 8 DB	416.54	3,332.28 Ft	V 3924100090 27%	899.72 Ft	4232 Ft
7	COCA-C.ZERO 1,75L 2 DB	251.18	502.36 Ft	V 22021000000 27%	135.64 Ft	638 Ft
8	COCA-COLA 1,75L 2 DB	251.18	502.36 Ft	V 22021000000 27%	135.64 Ft	638 Ft

Végösszeg (ÁFA-val): 15438 Ft

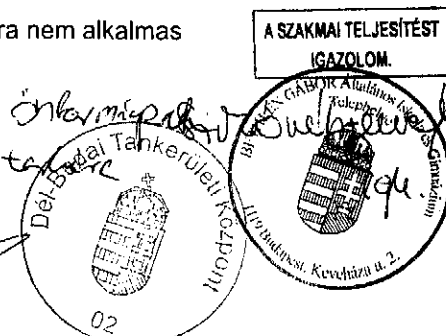
Azaz tizenötezer - négyszázharmincyolc forint

Fizetőeszközök	Összeg		
Készpénz	15,440 Ft		
Kerekítés	-2 Ft		
<b>Végösszeg (ÁFA-val):</b>	<b>15438 Ft</b>		
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	12,155.91 Ft	3,282.09 Ft	15438 Ft
	12,155.91 Ft	3,282.09 Ft	15438 Ft

A számla a 4600783/0674/00036 számú nyugta alapján készült

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

Először a 3p. Főv. XI. kerületi nyitva tartási engedélyre  
XU-34-54/2017 sz. támogatás keretében  
15.438 Ft összegben. Az eredetivel  
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt mindenben megegyező  
hiteles másolat!





17.

- 07504 17.



AUCHAN ALBERTFALVA  
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.  
Tel.: (36)-1-886-8700

Példányszám: (36)1-886-8799

SZÁMLA

1 / 1. oldal  
Szerkhely: 2000. évi XLV. törvény 24. §  
Telephely: Auchan Al...  
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.  
Adószám: 13338037-2-44  
Telefon: 06-1/886-8700 Fax: 06-1/886-8799

Számlaszám: AI10/0034625

Eladó:  
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.  
Auchan Albertfalvai Áruháza  
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.  
Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:  
Dél-Budai Tankerületi Központ BV0703  
1116 Budapest XI.  
Fehérvári út 126-128  
Adóigazgatási szám: 15835042-2-43  
Pályázati azonosító:

Fizetési mód KÉSZPÉNZ	Számla kelte 2017.10.24	Fizetési határidő 2017.10.24	Teljesítés Dátuma 2017.10.24
--------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Sz.	Terméknév	Menny. ME	Egységár	Nettó fiz.	VTSZ	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó ért.
1	TT TEÁSKANÁL 50DB				V 3924100090			
	2 DB	172.44		344.88 Ft		27%	93.12 Ft	438 Ft
2	TT MUA.UT.KANCSÓ 1L				V 9617			
	1 DB	2,118.11		2,118.11 Ft		27%	571.89 Ft	2690 Ft
Végösszeg (ÁFA-val):								3128 Ft

Azaz háromezer - százhuszonnyolc forint

Fizetőeszközök		Összeg
Készpénz		3,130 Ft
Kerekítés		-2 Ft
Végösszeg (ÁFA-val):		3128 Ft
ÁFA%	Nettó	ÁFA
27%	2,462.99 Ft	665.01 Ft
	2,462.99 Ft	665.01 Ft
		3128 Ft

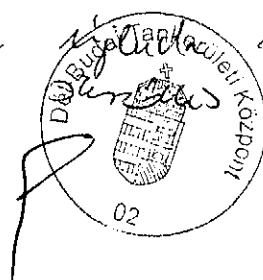
A számla a 4600774/0571/00257 számú nyugta alapján készült

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

A SZAKMAI TELJESÍTÉST  
IGAZOLOM.



"Elzártnak a 3p. Főv. XI. kerület  
XV-3h-54 / 2A sz. földmögathoz  
3.128 Ft összegben!"



"Eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!"

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

18

SIOBVA-07 502

18.



AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.  
2040 Budaörs, Sport u. 2-4.  
Tel.: (36)-23-887-700  
Fax: (36)-23-887-799

SZÁMLA

Számlaszám: AI02/0057779

Példány: EREDETI

Eladó:  
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.  
Auchan Budaörsi Áruháza  
2040 Budaörs, Sport utca 2-4.  
Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:  
Dél-Budai Tankerületi Központ BV0703  
1116 Budapest XI.  
Fehérvári út 126-128  
Adóigazgatási szám: 15835042-2-43  
Pályázati azonosító:

Fizetési mód KÉSZPÉNZ	Számla kelte 2017.10.27	Fizetési határidő 2017.10.27	Teljesítés Dátuma 2017.10.27 ✓
--------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Sz.	Terméknév Menny. ME	Egységár	Nettó fiz.	VTSZ ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó ért.
1	ZSPS50.CET RÁDIÓ FEK 1 DB	20,471.65	20,471.65 Ft	V 85271310000 27%	5,527.35 Ft	25999 Ft

Végösszeg (ÁFA-val): 25999 Ft

Azaz huszonötezer - kilencszázkilencvenkilenc forint

Fizetőkészletek	Összeg		
Készpénz	26,000 Ft		
Kerekítés	-1 Ft		
Végösszeg (ÁFA-val):	25999 Ft		
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	20,471.65 Ft	5,527.35 Ft	25999 Ft
	20,471.65 Ft	5,527.35 Ft	25999 Ft

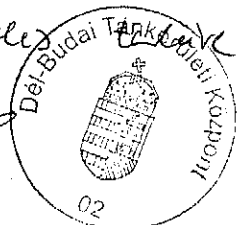
A számla a 4600228/1004/00182 számú nyugta alapján készült  
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

A SZAKMAI TELJESÍTÉST  
IGAZOLOM.



Handwritten signature and stamp

Előszámla a 3p. Főv. XI. kerületi Újluda Önkormányzat  
XV-34-54/2017-2. támogatás részleges 25.999 Ft  
Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!



Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

19

S10407 - U TSV1

19.

1 / 1. oldal

### SZÁMLA

Példány: EREDETI

Számlaszám: AI02/0057757

Eladó:  
**AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.**  
 Auchan Budaörsi Áruháza  
 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.  
 Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:  
 Dél-Budai Tankerületi Központ BV0703  
 1116 Budapest XI.  
 Fehérvári út 126-128  
 Adóigazgatási szám: 15835042-2-43  
 Pályázati azonosító:

Fizetési mód	Számla kelte	Fizetési határidő	Teljesítés Dátuma
KÉSZPÉNZ	2017.10.27	2017.10.27	2017.10.27

Sz.	Terméknév	Egységár	Nettó fiz.	VTSZ	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó ért.
1	KAKAÓKR.TOR.FT/KG	1,778.81	35,758.47 Ft	V 19050000000	18%	6,436.53 Ft	42195 Ft
	20.1024 Kg						

Végösszeg (ÁFA-val) : 42195 Ft

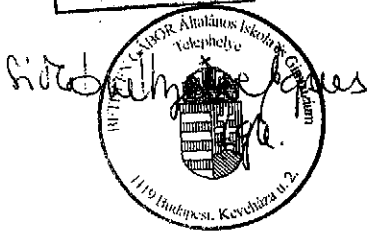
Azaz negyvenkétezer - százkilencvenöt forint

Fizetőeszközök	Összeg		
Készpénz	42,195 Ft		
Végösszeg (ÁFA-val) :	42195 Ft		
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
18%	35,758.47 Ft	6,436.53 Ft	42195 Ft
	35,758.47 Ft	6,436.53 Ft	42195 Ft

A számla a 4600254/1066/00063 számú nyugta alapján készült

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

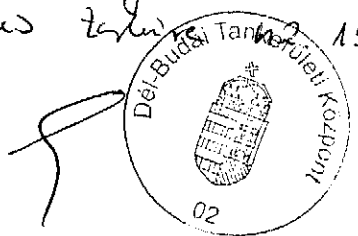
A SZAKMAI TELJESÍTÉST  
IGAZOLOM.



2040 Budaörs, Sport u. 2-4.  
 Auchan Budaörsi Áruház  
 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.  
 Adóigazgatási szám: 13338037-2-44  
 Telefon: 06-23/897-700 Fax: 06-23/897-701

Az eredetivel  
 mindenben megegyező  
 hiteles másolat!

"Először a Budapest Főv. XI. kerület Néplista önkormányzata  
 XU-34-54/2017 sz. támogatási szerződés keretében 195 Ft  
 összegben!"



20.

20.

SLO3V7-07500

NQ9EE3114681

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe: <b>minicopy.hu bt.</b> 3300 Eger, Almási Pál u. 31. Adóazonosító szám: <b>adószám: 21584460-2-10</b> Közösségi adószám: HU		A vevő neve, címe: <b>Dél-Budai Tankerületi Központ</b> <b>BV0703</b> <b>1116. BP. Fehérvári út 126-128.</b> Adóazonosító szám: <b>15835042-2-43</b> Közösségi adószám:		A számla kelte: <b>2017.10.24.</b>	
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma		Mennyiségi egysége	Mennyiség	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, amely .....% ÁFA-t tartalmaz
<b>Nyomtatás</b>		<b>db</b>	<b>1</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
<del>           A SZAKMAI TELJESÍTÉS            IGAZGATÓR Általános Igazgatóság            Szigorlati Bizottság            1116. Budapest, Kerepesi út 3.         </del>					
A számla fizetendő végösszege: <b>nyomtatás</b>					<b>860</b>
<b>1</b> Az áthárított adó százaléka:					<b>21,26</b> %

B. 13-372/V/1. r. sz. - Számlatömb (50x2 L) - Nyomell Kft. - 2017 - N. P. **Először a 3p. Jbv. XI. Választás utjának**  
**önkormányzata XV-34-54/2017.2. tájékoztató 22. cikkében** **terhére 860 Ft**  
 összegben. **1**

02 Az eredetivel  
 mindenben megegyező  
 hiteles másolat!

21.

21.

510304 - 07h 9h

MMXH Lakberendezési Kft.  
1095 BUDAPEST  
SOROKSARI ÚT 86-88  
1117 Budapest  
Hunyadi János út 19.  
ADÓSZÁM: 11829519-2-43

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05100018/0894/00042

VEVŐ:  
Dél-Budai Tankerületi Kp. Bv0703  
Fehérvári út 126-128.  
1116 Budapest  
15835042-2-43

AFA VTSZ	Megnevezés	Érték
Menny. Me. Egységár		
Cikkszám		

COO 7013339900 PEZSGÓS POHAR		
3,000 db * 2690 Ft/db		8 070
6877010103		

C-21,26 %	11 Előadók a Bp. Főv. XI. kerület újulda önkormányzata	8 070
-----------	--	-------

ÖSSZESEN: *XV-3h-5h 2017. a. támogatás: szűkelt* 8 070 Ft  
*talán 8.070 Ft*

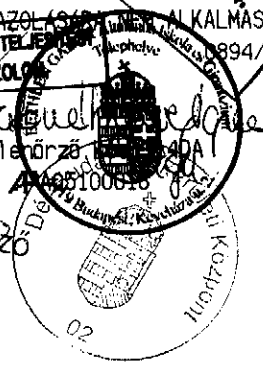
Készpénz: *összesen!* 20 070 Ft  
Visszajáró: 12 000 Ft

Áruház/Ptg/Fiók/Ptros.: 11829519/0894/00042

Tranzakció szám: 0512  
A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT  
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA ALKALMAS BIZONYLAT SZÁM: A05100018/0894/00142  
2017.10.24 17:34

**FIZETVE**  
2017 OKT 24

Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!



22

ERKEZETT 2017 NOV 29.  
21027-07508

K-844/2017.  
16.29. 12.

# Számla

1. példány

Sorszám: N00044/2017

**Szállító**  
**Bus 4 U Kft.**  
 2030 Érd, Tanár-utca 4.  
 Adószám: 23029008-2-13  
 Közös. adószám: HU 23029008  
 Bankszámlaszám: 10918001-00000117-00660009  
 Telefon: +36309602882  
 Fax: +3623361462  
 E-mail: lovastravel@t-online.hu  
 Weboldal: WWW.lovastrans.hu

**Vevő**  
**Dél-Budai Tankerületi Központ BV 1301**  
 1116 Budapest, Fehérvári út: 126-128  
 Adószám: 15835042-2-43  
 Közös. adószám:  
 Telefon:  
 Fax:  
 E-mail:  
 Weboldal:  
 Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2017.09.30.	2017.10.03.	2017.10.11.

Termékkód	KN/YESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Megjegyzés						
11	6023	Nemzetközi személyszállítás autóbuszal	MAA	170 000 Ft	0 Ft	170 000 Ft
Példány- Kamélio (SK)						

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
Mentes az adó alól	170 000 Ft	0 Ft	170 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>170 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>170 000 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 170 000 Ft**

egyszázhetvenezer forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Plk. törvényben foglaltak szerint számíttjuk fel.

11 Elszámolás a Budapest Főv. XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 XV-34-54 / 2017. 2. társasági számból felkérés  
 100.000 Ft összegben.  
 10/11

Az eredetivel  
 mindenben megegyező  
 hiteles másolat!

(23)

S10307-27507

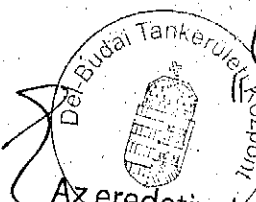
22

# Számla

<b>számlakibocsátó</b> <b>Papír Velence Kft.</b> 2475 Kápolnásnyék, F8 út 37  adószám 12827778207 bankszla 5780006410008401 köz.adósz. SWIFT/IBAN		<b>vevő</b> <b>DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT BV 0702</b>  1116 Budapest, FEHÉRVÁRI ÚT 126-128  adószám/köz. asz.	
--	--	---	--

számlaszám SA024980/2017S	fiz.mód. Banki utalás	tejesítés 2017.12.21.	számla kelte 2017.12.21.	fiz.hat. 2017.12.31.	devizanem HUF
------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------

# megnevezés	m.e.	menny.	Brut.egys.ár	nettó	ÁFA / Áfa %	bruttó
1 MŰANYAG POHÁR 3DL 100 DB/CSOM 4011678000656	db	10	1 100,00	8 661,42	2 338,58	11 000,00
	bes.szám		számlátörleszt	0030995	27	
2 PVC EVŐESZKÖZ 5901360092252	db	509	5,00	2 003,94	541,06	2 545,00
	bes.szám		számlátörleszt	0030995	27	
3 GULYÁS TÁL 5999559250583	db	1 000	25,00	19 685,04	5 314,96	25 000,00
	bes.szám		számlátörleszt	0030995	27	
4 ASZTALTERÍTŐ 1.2X7 M 8000766140004	db	5	1 400,00	5 511,80	1 488,19	6 999,99
	bes.szám		számlátörleszt	0030995	27	
SZALVÉTA ÉJTERMI 18X18 3999880313124	csomag	9	495,00	3 507,87	947,13	4 455,00
	bes.szám		számlátörleszt	0030995	27	


 Elszámolás a Budapest Főv. XI. kerület.  
 Önkormányzata XU-3h-5h / 2017.2. társasági  
 sorolási tételre 50.000 Ft összegben.  
 Az eredetivel  
 mindenben megegyező  
 hiteles másolat!

	nettó	átírtott ÁFA	bruttó
27%-s ÁFA	39 370	10 630	50 000
<b>Összesen</b>	<b>39 370</b>	<b>10 630</b>	<b>50 000</b>

**PAPÍR VELENCE KFT.**  
 2475 Kápolnásnyék, F8 út 37.  
 Adószám: 12827778-2-07  
 Tel./Fax: 22/368-073  
 Számlasz.: 57800064-10008401

  
 kibocsátó (ph)

átvétel igazolás

**Fizetendő**  
**Összes tétel: 1 533**

**50 000.-**  
 azaz ötvenezer Ft

1. eredeti példány

**Pénztár kiadási bizonylat**  
**Utaltványrendelettel együtt érvényes!**

Dél-Budai Tankerületi Központ  
1116 Budapest Fehérvári út 126-128.

Pénztárkönyv : P01BV7  
Deviza kódja : HUF  
Bizonylatszám : K01BV7-00670  
Bizonylat kelte: 2017.12.21  
Lapszám : 1

Megjegyzés: **Sirkóné Belle Ágnes BV0703 50.évforduló**  
Pénztár fizesse ki az alábbi részletezés szerinti összeget [-nak!]

Ssz.	Mnem.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Szakf.részl.	Kiadás Dnen
1	PSZALL	alula bérbeadása	S10BV7-07491			
138560	Bátorítás Nonprofit Kft.					90.000,00 HUF
2	PSZALL	ajándékosár	S10BV7-07492			
165387	H&A Discont Kft.					14.490,00 HUF
3	PSZALL	üditök	S10BV7-07493			
109035	TESCO-GLOBAL ZRT.					18.774,00 HUF
4	PSZALL	pezsgős pohár	S10BV7-07494			
114748	MMXH Lakberendezési Kft.					8.070,00 HUF
5	PSZALL	Virágcsokor	S10BV7-07495			
106115	MIKHÁZI Kft					5.000,00 HUF
6	PSZALL	sütemény	S10BV7-07496			
183301	Szurgent Kft					10.500,00 HUF
7	PSZALL	Asztaldisz	S10BV7-07497			
196115	MIKHÁZI Kft					5.000,00 HUF
8	PSZALL	rendezvény	S10BV7-07498			
178111	Bó gyere Be büfé Novákné K. Erzsébet					60.000,00 HUF
9	PSZALL	nyomatás	S10BV7-07500			
160266	Minicopy					860,00 HUF
10	PSZALL	torta osztályoknak	S10BV7-07501			
111827	AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.					42.195,00 HUF
11	PSZALL	rádiós magnó	S10BV7-07502			
111827	AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.					25.999,00 HUF
12	PSZALL	műanyag evőeszközök	S10BV7-07503			
111827	AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.					15.438,00 HUF
13	PSZALL	evőeszközök	S10BV7-07504			
111827	AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.					3.128,00 HUF
14	KEREKIT3	Kerekítésből adódó Ft nyereség	BV0703	092211A01		1,00 HUF

**299.455,00 HUF**

sen :  
AZAZ KETTŐSZÁZKILENCVENKILENCEZER-NÉGYSZÁZÖTVENÖT HUF

..... Ellenőr ..... *Vajer Erzsébet* Pénztáros ..... *Sirkóné Belle Ágnes* .....  
..... **Átvevő** ..... Melléklet

Sz.ig.sz.:  
**530561KA**

Nyomtatta: Vajer Erzsébet

Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!





## Bankkivonat

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2017.12.12 20:07

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Dél-Budai Tankerületi Központ

Dél-Budai Tankerületi Központ

ÁHT(I): 361351

1116 Budapest  
Fehérvári út 126-128.  
Pf. Pf.írsz.

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10032000-00336657-00000000  
IBAN : HU86 1003 2000 0033 6657 0000 0000  
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszám: 231  
Kincstári nap: 2017.12.12

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

3/ 4

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10032000-00336657-00000000	2017.12.12	11736020-20017101-00000000	
Dél-Budai Tankerületi Központ		Alex Fém bútör Kft.	
Közlemény:			
SZ081200,S10BV7-07277			

összeg: Terhelés  
319,979

+TRILL

Tr.azon: 671209016

Biz.szám: U10BV706086

Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 70004860 Megjegyzés:

Sorszám	ÁHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K337	10,000
2	000000	1K351	2,700
3	000000	1K64	241,952
4	000000	1K67	65,327

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10032000-00336657-00000000	2017.12.12	10100716-05170000-01003001	
Dél-Budai Tankerületi Központ		bbstudio.hu kft.	
Közlemény:			
17/001662,S10BV7-07278			

összeg: Terhelés  
74,930

+TRILL

Tr.azon: 671209018

Biz.szám: U10BV706087

Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 70004861 Megjegyzés:

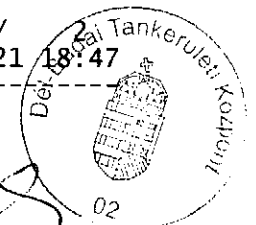
Sorszám	ÁHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	2,465
2	000000	1K351	665
3	000000	1K64	56,535
4	000000	1K67	15,265

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

1. oldal

Készült: 2017.12.12 18:47

Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!

Bankkivonat

Dél-Budai Tankerületi Központ

Dél-Budai Tankerületi Központ

ÁHT(I): 361351

1116 Budapest  
Fehérvári út 126-128.  
Pf. Pf.írsz.

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10032000-00336657-00000000  
IBAN : HU86 1003 2000 0033 6657 0000 0000  
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 238  
Kincstári nap: 2017.12.21

Fizető 10032000-00336657-00000000 Kincstári nap 2017.12.21 Jogosult 11736020-20017101-00000000 (\*)  
Dél-Budai Tankerületi Központ Alex Fém bútör Kft.  
Közlemény: SZ081235,S10BV7-07483

Összeg: 119,867  
Tr.azon: 672109030 ✓

Biz.szám: U10BV706113  
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítővel Terhelési értesítő 3/ 4

Kiegészítő bizonylat  
Biz.szám: 70004876 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K337	5,000
2	000000	1K351	1,350
3	000000	1K64	89,383
4	000000	1K67	24,134

Fizető 10032000-00336657-00000000 Kincstári nap 2017.12.21 Jogosult 11737076-20056113-00000000 (\*)  
Dél-Budai Tankerületi Központ Muziker,a.s.  
Közlemény: ES174027085,S80BV7-01110

Összeg: 63,900  
Tr.azon: 672109041

Biz.szám: U10BV706119  
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat  
Biz.szám: 70004882 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K64	50,315
2	000000	1K67	13,585

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2017.12.01 18:42

INTÉZMÉNY ADATAI

Dél-Budai Tankerületi központ

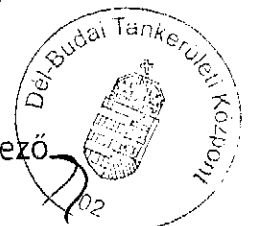
Dél-Budai Tankerületi központ

ÁHT(I): 361351

2. oldal

1116 Budapest  
Fehérvári út 126-128.  
Pf. Pf.írsz.

Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!



Bankkivonat

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10032000-00336657-00000000 Kivonat sorszám: 224  
IBAN : HU86 1003 2000 0033 6657 0000 0000 Kincstári nap: 2017.12.01  
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Fizető Kincstári nap Jogosult (\*)  
10032000-00336657-00000000 2017.12.01 11736020-20017101-00000000  
Dél-Budai Tankerületi Központ Alex Fém bútör Kft.  
Közlemény:  
SZ081016,S10BV7-07052

Összeg: Terhelés  
115,555  
Tr.azon: 670430619 ✓

+TRILL  
Biz.szám: U10BV705913  
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 70004725 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K337	10,000
2	000000	1K351	2,700
3	000000	1K64	80,988
4	000000	1K67	21,867

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2017.12.06 18:28

INTÉZMÉNY ADATAI

Dél-Budai Tankerületi Központ

Dél-Budai Tankerületi Központ

1116 Budapest  
Fehérvári út 126-128.  
Pf. Pf.írsz.

ÁHT(I): 361351

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10032000-00336657-00000000 Kivonat sorszám: 227  
IBAN : HU86 1003 2000 0033 6657 0000 0000 Kincstári nap: 2017.12.06  
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

8/ 9

Fizető Kincstári nap Jogosult (\*)  
10032000-00336657-00000000 2017.12.06 10300002-10519951-49020011  
Dél-Budai Tankerületi Központ Sulitech Bt.  
Közlemény:  
VE05418/17,S80BV7-01054

Összeg: Terhelés  
62,453  
Tr.azon: 670798638 ✓

+TRILL  
Biz.szám: U10BV706036  
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 70004820 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K311	49,176
2	000000	1K351	13,277

3. oldal

Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat



Bankkivonat

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2017.12.13 19:56 1/2

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Dél-Budai Tankerületi Központ

Dél-Budai Tankerületi Központ

ÁHT(I): 361351

1116 Budapest  
Fehérvári út 126-128.  
Pf. Pf.írsz.

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10032000-00336657-00000000

IBAN : HU86 1003 2000 0033 6657 0000 0000

Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 232  
Kincstári nap: 2017.12.13

-----  
Fizető Kincstári nap Jogosult (\*)  
10032000-00336657-00000000 2017.12.13 10201006-50206328-00000000  
Dél-Budai Tankerületi Központ Hangszerdiszkont.hu Kft.  
Közlemény:  
2017P00205,s80BV7-01097

Összeg: Terhelés  
58,900  
Tr.azon: 671336056

+TRILL  
Biz.szám: U10BV706097  
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 70004870 Megjegyzés:

Sorszám AHT(T) ERA  
1 000000 1K64  
2 000000 1K67

Összeg  
46,378  
12,522

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2017.11.30 18:55 1/2

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Dél-Budai Tankerületi Központ

Dél-Budai Tankerületi Központ

ÁHT(I): 361351

1116 Budapest  
Fehérvári út 126-128.  
Pf. Pf.írsz.

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10032000-00336657-00000000

IBAN : HU86 1003 2000 0033 6657 0000 0000

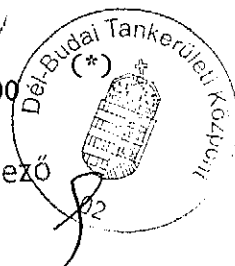
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 223  
Kincstári nap: 2017.11.30

-----  
Fizető Kincstári nap Jogosult  
10032000-00336657-00000000 2017.11.30 12100011-17857811-00000000  
Dél-Budai Tankerületi Központ Vendiesel Kft

4. oldal

Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!



## Bankkivonat

Közlemény:  
2017/542, S10BV7-06985

Biz.szám: U10BV705849  
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat  
Biz.szám: 70004676 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K64	206,124
2	000000	1K67	55,653

Összeg: Terhelés  
Tr.azon: 670306642 261,777

✓

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2017.12.22 19:07

INTÉZMÉNY ADATAI

Dél-Budai Tankerületi Központ

Dél-Budai Tankerületi Központ

ÁHT(I): 361351

1116 Budapest  
Fehérvári út 126-128.  
Pf. Pf.írsz.

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10032000-00336657-00000000  
IBAN : HU86 1003 2000 0033 6657 0000 0000  
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 239  
Kincstári nap: 2017.12.22

## Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10032000-00336657-00000000 Dél-Budai Tankerületi Központ Közlemény: N00044/2017, S10BV7-07508	2017.12.22	10918001-00000117-00660009 Bus 4 U Kft.	

Összeg: Terhelés  
170,000

✓

Biz.szám :U10BV706127  
Szárm.kód:0121 Bankközi elektr. floppy

Tr.azon: 672229715  
ERA-ÁHTT:1K337 -000000

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10032000-00336657-00000000 Dél-Budai Tankerületi Központ Közlemény: SA024980/2017s, S10BV7-07507	2017.12.22	57800064-10008401-00000000 Papír Velence Kft.	

Összeg: Terhelés  
50,000

✓

Biz.szám: U10BV706126  
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Tr.azon: 672229714

Kiegészítő bizonylat  
Biz.szám: 70004889 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K351	10,630
2	000000	1K355	39,370

Az eredetivel  
mindenben megegyező  
hiteles másolat!



## Támogatási szerződés

mely létre jött:

### **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

képviseli: Dr. Hoffmann Tamás polgármester

törzsszáma: 735748

adóigazgatási azonosító száma: 15735746-2-43

bankszámlaszáma: 11784009-155110001

statisztikai számjele: 1573546-8411-321-01, (a továbbiakban: **Önkormányzat**), valamint

### **Dél-Budai Tankerületi Központ**

székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.

képviseli: dr. Gálné Csabai Klára tankerületi igazgató

adóigazgatási azonosító száma: 15835042-2-43

ÁHT azonosítója: 361351

PIR azonosítója: 835046

statisztikai számjele: 15835042-8412-312-01,

bankszámlaszáma: 10032000-00336657-00000000

mint Támogatott, a továbbiakban Támogatott

között az alábbiak szerint:

1. A Támogató döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.

2. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:

Újbuda területén működő, Dél-Budai Tankerület által fenntartott köznevelési intézmények számára:

- Bútor és eszközvásárlásra:

- az Őrmezei Általános Iskola részére 205.000 Ft, ✓
- a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola részére 200.000 Ft, ✓
- a Farkasréti Általános Iskola részére 100.000 Ft, ✓
- a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium részére 60.000 Ft, ✓
- a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Keveháza Utcai Általános Iskola részére 110.000 Ft, valamint ✓
- az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola részére 100.000 Ft. ✓

- Kirándulásra, rendezvény-szervezésre:

- a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola részére 100.000 Ft, ✓
- a Bethlen Gábor Általános és Gimnázium Kincskereső Tagiskolája részére 50.000 Ft, valamint
- a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Keveháza utcai Telephelye részére 300.000 Ft.

A támogatott cél megvalósításának helye: Újbuda területén működő, Dél-Budai Tankerület által fenntartott, a 2. pontban megjelölt általános és/vagy középiskola.

A támogatással megvalósuló cél időtartama **2017. október 5. napjától 2017. december 31. napjáig** tart.

### 3. 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. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-, felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

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

4. Támogató a 2. pontban rögzített cél megvalósítására **1.225.000 Ft**, azaz **egymillió-kettőszázhuszonezer** forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.

5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott 10032000-00336657-00000000 számú Magyar Államkincstárnál 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** Támogatónak elszámol (Támogatási szerződés 3. 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 Önkormányzata .....sz. támogatási szerződése terhére .....Ft 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, 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 beszédési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató Önkormányzat javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi intézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Felhatalmazó levél minta támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszédés 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](http://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. Támogatási cél kormányzati funkciója: **091220, 092120, 092260**

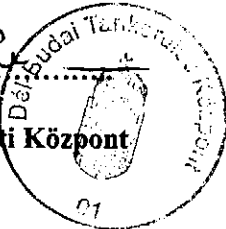
18. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

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. október .....

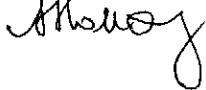
Támogatott  
Dél-Budai Tankerületi Központ



Ellenjegyzem:




Pénzügyileg ellenjegyzem:




Támogató  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Önkormányzata



Ellenjegyzem:



2017 NOV 2 9.



Pénzügyileg ellenjegyzem:



2017 NOV 2 9.