

## Támogatási szerződés 3. számú melléklete

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

## 1. A támogatott adatai:

- Név: SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET
- Cím (székhely, lakóhely): 1113 BUDAPEST, IBRAHIM U. 20.
- Levelezési cím, telefon: U.A.
- Adószám (adóazonosító jel): 19638593-2-43
- Bankszámlaszám: 11991102-02106353
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e? ..... igen / nem / arányosítással ✓
- A támogatás összegéből (tévékenységre való tekintettel) Áfa befizetést teljesített? ..... igen / nem
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: FELTSERNÉ HEGEDŰS KLÁRA
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 204343 Sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel: - igen  
- nem (számlákon boniva, igazolva milyen arányban) ✓

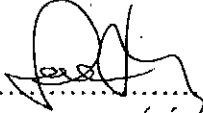
2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 12.514.998,- Ft3. A támogatási cél megnevezése: 2018. évi költségvetési támogatás 1. n. évre4. Elszámolási határidő: 2018. ok. 30.

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-val növelt összeg
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Összesen:

--	--

A költségösszesítő pótlapok száma: 2 dbBudapest, 2018. év április hónap ..... nap

  
 (cégszerű) aláírás  
**SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET**  
**SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET**

IGAZOLÁSOK

**1. Szakmai igazolás** *Külön lapon igazolva.*

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: ..... Aláírás: .....

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....  
Dátum: ..... Aláírás: .....

**2. Pénzügyi igazolás**

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét *12.514.998* .....- Ft összegben igazolom.

Dátum: ..... *2018. MÁJ. 2. 9.* ..... Aláírás (ügyintéző): *[Signature]* .....

Dátum: ..... *2018 MÁJ 2 9.* ..... Aláírás (vezető): *[Signature]* .....

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

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

Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....



**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal**  
**HUMÁNSZOLGÁLATI IGAZGATÓSÁG**  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: XV-35- 9 /2018.  
Ügyintéző: Nagy Erika

Telefon: 3723-470

**Tárgy:** Szent Gellért Óvoda Egyesülettel megkötött köznevelési megállapodás alapján 2018. I. negyedévében kifizetett támogatás elszámolása

**Pénzügyi és Jogi Bizottság**  
Kerékgyártó Gábor elnök úr  
részére

**Tisztelt Elnök Úr!**

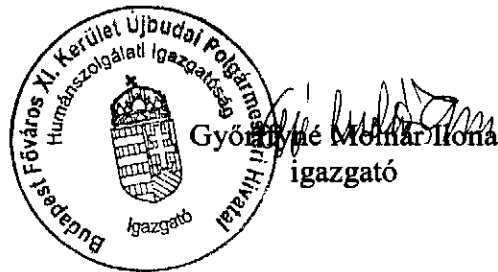
A Szent Gellért Óvoda Egyesülettel megkötött köznevelési megállapodás szerint az előző tárgyévben ellátott XI. kerületi gyermekek létszáma alapján került megállapításra a támogatás összege, ez 2018-ban 50.060.000 Ft.

Az egyesület részére a megítélt összegből az I. negyedévben 12.514.998,- Ft került kifizetésre. A kifizetésről szóló elszámolás hivatalunkhoz 2018. április 25-én beérkezett.

Mellékelten megküldöm a köznevelési megállapodás elszámolását pénzügyi jóváhagyás céljából.

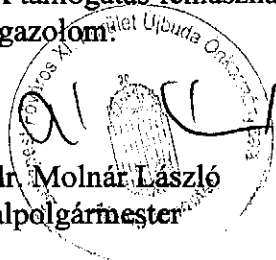
Budapest, 2018. május 2.

Tisztelettel:



A támogatás felhasználását igazolom:

dr. Molnár László  
alpolgármester



31266/2018 70/2018



**SZENT  
GELLÉRT  
ÓVODA**

**SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET**

1113 Budapest, Ibrahim utca 20.

www.szentgellertovoda.hu

Budapest XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Tárgy: önkormányzati támogatás elszámolása

Budapest XI. kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Köznevelési Bizottság		
Kétszám: XU-35-8		
2018 APR. 26 2018		
előszám: XU-35-8/	meléklet: 0	előadó: NE
2018		10


Tisztelt Cím!

A Szent Gellért Óvoda és Újbuda Önkormányzata között érvényben lévő 224343 nyilvántartási sz. köznevelési megállapodás szerint az Önkormányzat az óvoda működésére támogatást nyújt, amit a kerületben lakó gyermekek óvodai ellátására fordíthatunk. Ezek az alábbiak lehetnek: járulékok, étkeztetés támogatása, energia, tárgyi eszközök, karbantartás, stb.

Ezennel megküldöm a 2018. első negyedéves, január, február és március hónapra kapott 12 514 998,- Ft,- önkormányzati támogatás elszámolását, ill. a banki átutalások, kivonatok, számlák másolatait. A támogatás teljes összegét az Egyesület az Óvoda bankszámlájára átutalta. Az Óvoda a pénzeszközt működési költségekre, járulékokra, béren kívüli juttatásokra, továbbképzésekre, tanácsadásra, tárgyi eszközökre, fejlesztő játékokra, az épület karbantartására, helyiségbérletre, előadásokra és a gyermekek sporttevékenységére, óvoda egészségügyi ellátására fordította.

Budapest, 2018. április 23.

Tisztelettel:

**SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET**  
  
Semsei Rudolf  
elnök

Σ: XU-35/2018

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: Szent Gellért Óvoda Egyesület

A pótlap sorszáma: 1./2

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Generali biztosító		P2018/1		39.031.-	39.031.- ✓
2.	Munka ruházat Eobuvie pl. S.A.		P2018/5		21.730.-	21.730.- ✓
3.	Munka ruházat Eobuvie pl. S.A.		P2018/8		154.370.-	154.370.- ✓
4.	Multi Alarm biztonsági szolg.		P2018/8		67.056.-	67.056.- ✓
5.	Budai Ciszterci Szt. Jure gim. Zenei előj.		P2018/8		100.000.-	100.000.- ✓
6.	Patronardéz Nyomtató patron		05489 11		11.990.-	11.990.- ✓
7.	Béscsúti Állás Vízszerelés, karbantartás		05489 13		40.000.-	40.000.- ✓
8.	Max-Multitrade Kft. Könyvek		05489 14		26.700.-	26.700.- ✓
9.	TTL Kft. Löttyölő		P2018/9		31.998.-	31.998.- ✓
10.	OFFICE DEPÓ Irodai eszközök		P2018/10		52.912.-	52.912.- ✓
11.	OTP Szép Körtgy		P2018/12		88.000.-	88.000.- ✓
12.	Heopálás Ágnes Könyvelés		P2018/12		60.000.-	60.000.- ✓
13.	Assist-Trend Tisztító Szerek		P2018/12		49.452.-	49.452.- ✓
14.	Clean-Tech Higiénia Tisztító szerek		P2018/14		34.505.-	34.505.- ✓
15.	Trihoda István (élelmiszer)		05489 15		60.000.-	60.000.- ✓
16.	FNIX-Vízilabda Kft. Sporttúkegyeség		05489 15		148.000.-	148.000.- ✓
17.	Hayton Ferenc Zsoltné Jelmez, kölcsönzés		05489 16		58.500.-	58.500.- ✓
18.	Generali biztosítás		P2018/16		13.958.-	13.958.- ✓
19.	MKB Szép Körtgy		P2018/17		144.000.-	144.000.- ✓
20.	Patricia Nyomda Nyomtatóanyag		P2018/18		19.198.-	19.198.- ✓
21.	Lóczy Tünde Táncszola		P2018/18		53.540.-	53.540.- ✓
22.	Toner Holding Kft. Papír		P2018/18		10.668.-	10.668.- ✓
23.	Toner Holding Kft. nyomtató patron		P2018/18		38.100.-	38.100.- ✓
24.	Vince László e.v. Tűzjelző karbantartás		P2018/18		55.000.-	55.000.- ✓
25.	NAV utalások		P2018/19		3.130.000.-	3.130.000.- ✓
26.	ELMU-EMASZ		P2018/19		33.362.-	33.362.- ✓
27.	FNIX-Vízilabda Sporttúkegyeség		05489 18		208.000.-	208.000.- ✓
28.	DD MEDIATOR Kft. Színház, eg.		05489 21		75.000.-	75.000.- ✓
29.	Carl Rogers Víz, csatorna, Mikrobiol. ktsz.		P2018/22		85.455.-	85.455.- ✓

Összesen:

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

*[Handwritten signature]*

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: Szent Gellért Óvoda Egyesület

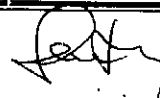
A pótlap sorszáma: 2./2

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)	
30.	Kiraly György Informer		P2018/22		15.000.-	15.000.-	✓
31.	Mikron Technológia Kft. Bika		P2018/23		27.980.-	27.980.-	✓
32.	ELHÜ-EMASZ		P2018/24		34.627.-	37.627.-	✓
33.	KPI továbbképzés		P2018/24		45.000.-	45.000.-	✓
34.	ELHÜ-EMASZ		P2018/24		25.622.-	25.622.-	✓
35.	Hegedüs Ágnes könyvelés		P2018/24		60.000.-	60.000.-	✓
36.	Henedeser Proxio Ellenőrzési Tanácsadó folyóirat		P2018/24		42.000.-	42.000.-	✓
37.	RAABE továbbképzés		P2018/28		55.000.-	55.000.-	✓
38.	Curiosity Kft. játék		P2018/28		26.965.-	26.965.-	✓
39.	MKB Szép kártya		P2018/28		144.000.-	144.000.-	✓
40.	OTP Szép kártya		P2018/29		64.000.-	64.000.-	✓
41.	Kristály Kft. higiéniai eszköz		0548924		23.275.-	23.275.-	✓
42.	FOX - Vízlabda Kft. Sport tornaterem		0807520		256.000.-	256.000.-	✓
43.	LOZITUNDE szakfolyóirat		P2018/31		53.340.-	53.340.-	✓
44.	Henedeser Proxio szakfolyóirat		P2018/31		30.480.-	30.480.-	✓
45.	Clean Center karbantartás		P2018/31		13.843.-	13.843.-	✓
46.	Intézkedés kártevőirtás		P2018/31		20.320.-	20.320.-	✓
47.	NAV utalás		P2018/32		3.036.000.-	3.036.000.-	✓
48.	FŐTÁV Zrt.		P2018/34		145.838.-	145.838.-	✓
49.	Huszarbenutald PEDISO BE.		0807532		70.000.-	70.000.-	✓
50.	Gyermek orvos ellátás		0807532		120.000.-	120.000.-	✓
51.	Higiénia Tisztítószerek		0807528		51.835.-	51.835.-	✓
52.	MKB Szép kártya		P2018/43		144.000.-	144.000.-	✓
53.	NAV utalás		P2018/46		3.105.000.-	3.105.000.-	✓

Összesen:

12.520.450	12.520.450
------------	------------

**SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET**





GPHUGEN171212354285100



73985429008523



Szent Gellért Óvoda  
Budapest  
Ibrahim utca 20  
1113

**Számlakibocsátó/Invoice issuer**  
Generali Biztosító Zrt.  
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.  
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44  
Bankszámlaszám: 12001008-00132054-00100004

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888  
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333  
generali.hu  
generali.hu@generali.com

**Önhöz legközelebbi ügyfélkapcsolati pont:**  
1117 Budapest, Fehérvári út 26

## Számla/Invoice

**Számla sorszáma/Invoice number: 201783287703**

**Vevő /Customer**  
Szent Gellért Óvoda  
1113 Budapest  
Ibrahim utca 20

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2017.12.11.  
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2017.12.11.

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	39 031 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2018.01.01.
Fizetési mód/Payment method:	
Csoportos beszedési megbízás/Direct debit	

A számla fizetendő összegét a fizetési határidő napján emeljük le a bankszámlájáról. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő fedezetről!

On the due date we will debit your bank account with the payable amount. Please provide for cover!

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95595001317586600 Általános fel. (66.03) Díjelőírás	Eszékeség: 2018.01.01. BUDAPEST Ibrahim utca 20	2018.01.01-2018.03.31.	25 073 Ft	25 073 Ft
Kötvényszám: 95453337013857100 Vagyonőr (66.03) Díjelőírás	Eszékeség: 2018.01.01. BUDAPEST Ibrahim utca 20	2018.01.01-2018.01.31.	13 958 Ft	13 958 Ft
<b>Összesen</b>			<b>39 031 Ft</b>	<b>39 031 Ft</b>

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 13 958 Ft és dátuma: 2017.12.01. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780068

Csoportos beszedési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 22.4.3 43  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 39.031 Ft összegben.

**SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET**



1200343848



1200343848

A kiállítás helye: Zielona Góra  
A kiállítás dátuma: 2018-01-08  
A teljesítés dátuma: 2018-01-08

Kibocsátó:  
ecbuwie.pl S.A.  
ul. Nowy Kisielin - Nowa 9  
66-032 Zielona Góra  
VAT nr: HU 30371163

Vevő: 3164129  
Szent Gellért Óvoda  
Ibrahím u. 20.  
1113 Budapest  
Adóazonosító: HU 18335998-1-43

## SZÁMLA

Számlaszám: FVATZ/5652/01/2018/HU

Rendelési azonosító: 1200343848

Ssz.	Teljes név	VTSZ	Méret	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó érték	Áfa %	Áfa érték	Bruttó érték
1	NURSING CARE-BERLIN WG4APF1 FLOWERS	84035931	37 P-37	1	pár	17 110,24	17 110,24	27%	4 619,76	21 730,00
Áfa összesítő						Nettó érték	Áfa %	Áfa érték	Bruttó érték	
						17 110,24	27%	4 619,76	21 730,00	
Összesen						17 110,24		4 619,76	21 730,00	
Összegzés									21 730,00	

Végösszeg 21 730,00 HUF

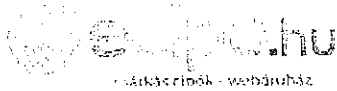
Fizetési mód (Banki átutalás)

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 22 4343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 21 730,- Ft összegben.

Átvevő

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET





Árskedvelő - webáruház



1200345889

A kiállítás helye: Zielona Góra  
A kiállítás dátuma: 2018-01-11  
A teljesítés dátuma: 2018-01-11

Kibocsátó:  
Cobuwie.pl S.A.  
ul. Nowy Księżyn - Nowa 9  
86-002 Zielona Góra  
VAT nr: HU 30371163

Vevő: 3176493

Szent Gellért Óvoda  
Ibrahim u. 20.  
1113 Budapest  
Adóazonosító: HU

## SZÁMLA

Számlaszám: FVATZ/7898/01/2018/HU

Rendelési azonosító: 1200345889

Sz.	Teljes név	VTSZ	Méret	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó érték	Áfa %	Áfa érték	Bruttó érték
1	NURSING CARE-BERLIN WG4APF1 FLOWERS	64035931	39 P-39	2	pár	17 110,24	34 220,47	27%	9 239,53	43 460,00
2	NURSING CARE-BERLIN WG4APF1 FLOWERS	64035931	37 P-37	2	pár	17 110,24	34 220,47	27%	9 239,53	43 460,00
3	CAT-WC44100909	64039116	42 P-42	1	pár	18 889,76	18 889,76	27%	5 100,24	23 990,00
4	NURSING CARE-BERLIN WG4APF1 FLOWERS	64035931	38 P-38	2	pár	17 110,24	34 220,47	27%	9 239,53	43 460,00

Áfa összesítő	Nettó érték	Áfa %	Áfa érték	Bruttó érték
	121 551,17	27%	32 818,83	154 370,00
<b>Összesen</b>	<b>121 551,17</b>		<b>32 818,83</b>	<b>154 370,00</b>
<b>Összegzés</b>				<b>154 370,00</b>

Végösszeg 154 370,00 HUF

Fizetési mód (Banki átutalás)

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 22.6343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 154.370 Ft összegben.

Átvevő

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET



**Szállító**  
**Multi Alarm Zrt.**  
 1106 Budapest  
 Fátyolka utca 8.

oldal: 001

**Számla**

4,  
 2018/1

10.037

Banksz: 12072507-00328591-00100001  
 IBAN szám: HU86120725070032859100100001  
 Swift kód: UBRTHUHB  
 Adószám: 11365073-2-42  
 EU adószám: HU11365073  
 Telefon: 06-1/666-21-60  
 Fax: 06-1/666-21-80  
 E-mail: [ugyfelszolgalat@multialarm.hu](mailto:ugyfelszolgalat@multialarm.hu)

Szent Gellért Óvoda  
 Budapest  
 Ibrahim utca 20  
 1113

Számla száma: **181053990**  
 Számla kelte: **2018-01-01**  
 Teljesítési dátum: **2018-01-01**  
 Fizetési határidő: **2018-01-16**  
 Fizetési mód: **Átutalás**  
 Pénznem: Ft  
 Árfolyam: 1.0

**Számlázási cím:** Szent Gellért Óvoda  
 1113 Budapest, Ibrahim utca 20

Vevőkód: PE604329  
 Adószám: 18335998143  
 EU adószám:  
 Csoportos azonosító szám:

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng %	Nettó ár	ÁFA (%)	ÁFA érték	Bruttó ár
1	Riasztó távfelügyelet kivonulással 969 Téma: 220670 Időszak: 2018.01.01 - 2018.03.31 Felszerelés helye: 1113 Budapest Ibrahim utca 20	3.0 egység	5 100 Ft	0	15 300 Ft	27	4 131 Ft	19 431 Ft
2	Tűzjelzés fogadás 931 Téma: 281341 Időszak: 2018.01.01 - 2018.03.31 Felszerelés helye: 1113 Budapest Aga utca 10	3.0 hónap	12 500 Ft	0	37 500 Ft	27	10 125 Ft	47 625 Ft
<b>Záró összesítő:</b>								
	ÁFA %	Nettó	ÁFA-összeg	Nettó összesen		52 800 Ft		
	27	52 800 Ft	14 256 Ft	Kedvezmény		0 %		
				Nettó végösszeg		52 800 Ft		
				ÁFA		14 256 Ft		
				Bruttó összeg		67 056 Ft		

Fizetendő összesen Hatvanhétezer-ötvenhat Ft

A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles az új Szt. 167. szakaszának (4) bekezdése alapján. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:47 (1)(2) szakasz szerinti, késedelmi kamatot érvényesítjük. A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Kintlévőségeinket a B2Kapital Magyarország Zrt. kezeli. A számla a közvetített szolgáltatás díját is tartalmazza. A csomagolási és egyéb termékek környezetvédelmi termékdíj kötelezettsége az eladót terheli. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Multi Alarm Zrt. a jövőben késedelmes fizetés esetén a fizetési emlékeztető és a fizetési felszólítás előállításának és postázásának költségeit áthárítja a számlafizetőre. A fizetési emlékeztető költsége 500 Ft (394 Ft + Áfa), míg a fizetési felszólítás költsége 700 Ft (551 Ft + Áfa). Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy számláit határidőben rendezze. Amennyiben a számlát átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Közlemény rovatában kérjük feltüntetni Számlaszám: 181053990 Ügyfélkód: PE604329

Átutalva 2018.01.16 Ft

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
 Újbuda Önkormányzata 224343  
 ..... sz. támogatási szerződés  
 terhére 67.056 Ft összegben.

SZENT GELLÉRT  
 ÓVODA  
 EGYESÜLET



**Szállító**DRVM Kft.  
1024 Budapest, Lövház utca 2-6.Adószám: 14216789-2-41  
MKB: 10300002-10594320-49020010  
06 30 6354929  
Cégjegyzékszám: 14-09-307914  
ALLEE Bevásárlóközpont  
1117 Bp. Október huszonharmadika u. 8-10.**Vevő**Szent Gellért Óvoda  
1113 Budapest, XI. ker. Ibrahim utca 20.Adószám:  
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:

Fizetés módja:

Bankkártya

Telj. időpontja:

2018.01.04. ✓

Számla kelte:

2018.01.04.

Fiz. határidő:

2018.01.04.

**Egyéb adatok:**

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
84439910, Utángyártott toner	✓ db	1	9 441	9 441	27%	2 549	11 990

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó
27%	9 441 Ft	2 549 Ft	11 990 Ft

Számleérték: 9 441 Ft

Áfa: 2 549 Ft

**Fizetendő: 11 990 Ft**

azaz: tizenegyezer-kilencszázkilencven Ft

Termékeinkre és szolgáltatásainkra garanciát vállalunk.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 11.990,- Ft összegben. ✓SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLETDRVM Kft.  
1024 Budapest, Lövház u. 2-6  
Adószám: 14216789-2-41  
Cégj.sz.: 14-09-992038  
Kiadó: 01-09-992038

Köszönjük a vásárlást!

Átvevő:

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



9.

# Számla Bredeti példány HC4SA 3041416

Az eladó neve, címe, bankszámlaszámja: <b>BESZÉNYVŐI AKOS</b> MÜSZERESZ 1117 Bp., Baranyai u. 14. Adószám: 41296667-1-43 EV:692397		A vevő neve, címe, bankszámlaszámja: <b>SZENT GELLERT ÓVODA</b> 1113 Budapest, Irtványi u. 20 Adószám: 18735990-1-43 Közfelhalmozási adószám:	
A fizetés módja: <b>2018.04.05.</b>	A teljesítés időpontja: <b>2018.04.05.</b>	A számla kelte: <b>2018.04.05.</b>	A fizetés határidője: <b>2018.04.05.</b>
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ED) és egyéb jellemzői: <b>Vízvezetékjavítás</b>	AFVA kulcs: <b>AFV</b>	Mennyiség: <b>1</b>	Egységára (ÁFA nélkül): <b>40.000,-</b>
AFVA kulcs: <b>AFV</b>	Mennyiség: <b>1</b>	Egységára (ÁFA nélkül): <b>40.000,-</b>	Értéke (ÁFA nélkül): <b>40.000,-</b>
Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 224343 sz. támogatási szerződés keretében 40.000,- Ft összegben.			
Számlaérték ÁFA nélkül: <b>40.000</b>		Számla bruttó értéke: <b>40.000</b>	
Az ÁFA kulcsa: <b>0</b> % és összege:		A számla végösszege: <b>40.000</b>	

K. Sz. ny. 13-373/A07. r. sz.

Állítás

Forgalmazó: Vester Line Kft.  
 Tel.: 401-2040 | www.vesterline.hu  
 E-mail: vesterline@vesterline.hu

# Egyszerűsített számla (Készpénzfizetési számla) Számla: NJ6EB 9353057

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: <b>Hajba Ferenc Zsoltné</b> egyéni vállalkozó, kisadózó 1192 Bp. Dobbó Kálca u. 46. Adósz.: 69103097143		A vevő neve, címe, adószáma: <b>Szent Gellért Óvoda</b> 1113 Budapest Adószám:	
A fizetés módja: <b>2018.04.15.</b>		A számla kelte: <b>2018.04.15.</b>	
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői: <b>54999 jelű vízvezetékjavítás</b>	Mennyiség: <b>1</b>	Egységára (ÁFA nélkül): <b>58.500,-</b>	Értéke (ÁFA nélkül): <b>58.500,-</b>
Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 224343 sz. támogatási szerződés keretében 58.500,- Ft összegben.			
Számlaérték ÁFA nélkül: <b>58.500</b>		Számla bruttó értéke: <b>58.500</b>	
Az ÁFA kulcsa: <b>0</b> % és összege:		A számla végösszege: <b>58.500</b>	

R. 13-373/A07 - PNY Zrt - Október 2012

Állítás

Forgalmazó: Vester Line Kft.  
 Tel.: 401-2040 | www.vesterline.hu  
 E-mail: vesterline@vesterline.hu

Eredeti példány

Számlaszám: Z-2018-4

# Számla

Számlakibocsátó:

MAX-Multitrade Általános Kereskedelmi és  
Szolgáltató Kft.  
1055 Budapest  
Szent István körút 15. II/2.  
Adószám: 12011942-2-41  
Bankszámla: MKB 10300002-2037-4419-00003285

Vevő:

Szent Gellért Óvoda  
Budapest  
Ibrahim utca 20.  
**1113**

Fizetési mód: készpénz      Teljesítés: 2018.01.09.      Számla kelt: 2018.01.09.      *Fizetési határidő: 2018.01.09.*

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Könyv - Ki a legerősebb a világon</i> 2 952,4 HUF 5 db	14 762 HUF	5 %	738 HUF	15 500 HUF
<i>Könyv - Mesefoglalkozások gyűjteménye</i> 2 666,8 HUF 4 db	10 667 HUF	5 %	533 HUF	11 200 HUF

Fizetendő: **26 700 HUF**, azaz huszonzhatezer-hétszáz forint.

Megjegyzés:

A számla szolgáltatás tételei közvetített szolgáltatásokat tartalmaznak.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 5 %	25 429 HUF	1 271 HUF	26 700 HUF
<b>Mindösszesen</b>	<b>25 429 HUF</b>	<b>1 271 HUF</b>	<b>26 700 HUF</b>

**SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET**



Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 26700 Ft összegben.

# Számla

9.

1/1. oldal

Szállító:  
TTL Kereskedelmi Kft.  
1095 Budapest Soroksári út 123.  
Tel.: 280-80-59

Vevő:  
SZENT GELLÉRT ÓVODA  
1113 Budapest  
IBRAHIM UTCA 20. ✓

OTP Bank  
Bankszámlaszám: 11736006-20353142  
Adóig.azonosító szám: 10843769-2-43

Adóig.azonosító szám:

Fizetési mód: Kézpénz  
Hivatkozás:  
Teljesítés: 2018.01.16 ✓  
Számla kelt: 2018.01.16  
Esedékesség: 2018.01.16  
Számla száma: S8900049

A termék/szolgáltatás megnevezése, vántarifája száma;	ÁFA kulcsa;	meny- nyisége;	meny- nyiségi egysége;	egységára;	értéke ÁFA nélkül;	ÁFA összege;	értéke ÁFÁ-val;
PADLÓSZŐNYEG (SZENNYFOGÓ LÁBTÖRLŐ 120*180 KARÁT) Ált.forg.adó	ÁFA 27%	1,00	DB	22 834,00 Ft	22 834 Ft	6 166,18 Ft	28 999,18 Ft
PADLÓSZŐNYEG (SZENNYFOGÓ LÁBTÖRLŐ 40*60 KARÁT) Ált.forg.adó	ÁFA 27%	1,00	M2	2 361,00 Ft	2 361 Ft	637,47 Ft	2 998,47 Ft

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET ✓

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 22.4.3.43  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 31.998,- Ft összegben.

VÁSÁRLÁSI TÁJÉKOZTATÓ  
KIDJVA

27 %-os ÁFA alap / ÁFA érték: 25 195 Ft 6 803 Ft 31 998,00 Ft

Nettó számla érték / Áfa érték / Bruttó számla érték: 25 195 Ft 6 803 Ft 31 998 Ft

**Számla érték ÁFÁ-val 31 998 Ft**

azaz Harmincegyezer-kilencszázkilencvennyolc forint

Megjegyzés: 1 - Kézpénz 31 998 Ft (7-B8900157-18.01.16)

Kiállító: Átvevő: Dátum: Átvételi feljegyzések:

PA PUCSÉK FERENC



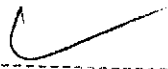
10.

OFFICE DEPOT HUNGARY KFT.  
1146 BUDAPEST  
SZABÓ JÓZSEF UTCA 6 1 em.  
OFFICE DEPOT  
1117 Budapest  
HENGERMALOM út 19-21  
ADÓSZÁM: 12283790-2-42

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A08600111/1151/00019

VEVŐ:  
SZENT GELLÉRT ÓVODA  
1113 Budapest  
IBRAHIM U 20



AFA MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ME. * EGYSÉGÁR CIKKSZÁM	ÉRTÉK
C84 555.5032 1 DB * 9999 84729010 ednet 91610 A4 lamináló	9 999
C84 555.5033 1 DB * 11990 84729010 ednet 91609 A3 lamináló	11 990
C48 120.955 1 cs * 930 48025620 Niveus Solution másolópapír A4	930
C39 338.5694 1 cs * 7998 39219090 OD A3 150MIC/100db (2x75mic) 1	7 998
C42 555.5549 1 DB * 3999 42029291 Trust Yvi Wireless egér, flower	3 999
C42 555.5548 1 DB * 3999 42029291 Trust Yvi Wireless egér, bird	3 999
C39 620.385 1 cs * 6499 39219090 GBC Hi-speed A4 laminálóseb,	6 499
C85 555.1102 1 DB * 7399 85437090 Geni MD 188 bankjegyzvizsgáló	7 399
C90 986.2917 1 DB * 99 90085000 PAPIRTASKA 45X17X47 OD	99
C-21,26 %	52 912
ÖSSZESEN:	52 912 Ft

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

*[Handwritten signature]*

Bankkártya 52 912 Ft

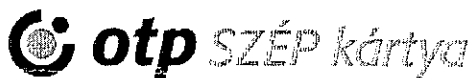
Kártya: **Elszámolta a Bp Föv. XI. ker.**  
Auth: 119951  
**Újbuda Önkormányzata 224363**

**sz. támogatási szerződés**  
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék  
számlák 2. tagja szerinti összegben!  
A csomagolás környezetvédelmi termékdíj  
alól 100 százalékban mentes, az ezen  
felül fennmaradó termékdíj  
a bruttó árból 0 Ft.


KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Pénztáros: Mihályi, Andrea  
Pénztár: 0D011-PC2-POS  
Tranzakciós szám: 011021/1231/0032  
\* (C) SYNERGON - RETAIL SYSTEM \*  
BIZONYLATSZÁM: 1151/00031  
2018.01.17. 10:28

Szent Gellért Óvoda  
Budapest  
Ibrahim utca 20.  
1113

 **otp SZÉP kártya** ✓

## SZÁMVITELI BIZONYLAT

<b>Vevő/Customer</b>		<b>Szolgáltató/Provider</b>
Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim utca 20.		OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 1051 Budapest Mérleg utca 4.
Adóigazgatási azonosító / VAT registration number: 18335998143		Adóigazgatási azonosító / VAT registration number: 13272346441
Számlafizető ügyfél szerződésszáma / Invoice payer: SZM/2017/000083		Csoport adószám / Group tax number: 17780010544
		Közösségi adószám / EU tax number: HU17780010
		Bankszámlaszám / Bank account: 11794008-20538703-

Fiz. mód / Pay. method	Számla kelte / Issue date	Teljesítés ideje / Fulfillment date	Befizetési határidő / Due date	Számlaszám / Invoice No.	
Átutalás	2018.01.20	2018.01.20	2018.01.26	MF/2018/002958	1. példány

Megjegyzés / Comment:

### A számla részletezése / Detailed bill

Megnevezés / Description	Menny. / Qua.	M. e. / Q. unit	Egységár Ft / Unit price HUF		Fizetendő Ft / Amount payable HUF
Feltöltés nettó érték, vendéglátás	1	db	84 000,00	ÁFA körön kívüli tevékenység	84 000,00
Feltöltés nettó érték, szálláshely	1	db	4 000,00	ÁFA körön kívüli tevékenység	4 000,00

**SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET**

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 424343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 88.000,00 Ft összegben.

Számlaérték	88 000,00
Fizetendő	88 000,00

Iktatószám: 00051498/2018

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat.

Kérjük, hogy a banki átutalásnál a befizetőazonosítót tüntesse fel az átutalási közlemény rovatban. **MF/2018/002958**

# Számla

3. példány

Sorszám: **SZA00001/2018**

## Szállító

**Hegedűs Ágnes Mária**

1116 Budapest, Nádudvar utca 13

Adószám: 60915917-1-43

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11773119-00422792-

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

## Vevő

**Szent Gellért Óvoda**

1113 Budapest, Ibrahim utca 20

Adószám: 18335998-1-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

12.01.15

✓

Fizetési mód

Teljesítés

Kelte

Esedékesség

Átutalás (15 nap)

2018.01.31.

2018.01.18.

2018.01.31.

Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny.	Mee	Bruttó
Raktár						Áfa		
Megjegyzés								

könyvviteli szolgáltatás

60 000 Ft

AM

60 000 Ft

1 db

0 Ft

60 000 Ft

2018. január hó

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Alanyi mentesség	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg:**

**60 000 Ft**

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 60.000 Ft összegben.

Állomány: 2018.01.23.

721

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

# Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

439/2018

## Szállító

**Assist-Trend Budapest Kft.**

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Adószám: 13348995-2-43

Közösségi adószám: HU13348995

Bankszámla: 10101023-56215800-01000008

Telefon: +36-1-433-2387

Fax: +36-1-433-2388

e-mail: budapest@assist-trend.hu

## Vevő

**Szent Gellért Óvoda**

Budapest

Ibrahim utca 20..

1113

Magyarország

Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás 8 nap	2018.01.12.	2018.01.12.	2018.01.20.

A számla a következő iktatószámú visszaigazolás(ok)ból készült: 570.  
(Azonosítószám(ok): BM0000570)

Termékkód KN/TE SZOR	Megnevezés Súly	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
426-122-505801 3402209000	Trend Quality Citromsavas Szanitertisztító 1 liter - 10db/#	1 db	425,00 Ft	425 Ft	27%	115 Ft	540 Ft
422-129-141696	Vileda PUR MICRO törülőkendő Zöld 38x35 cm - 5 db/csom.	2 db	803,00 Ft	1 606 Ft	27%	434 Ft	2 040 Ft
422-129-141694	Vileda PUR MICRO törülőkendő Sárga 38x35 cm - 5 db/csom.	2 db	803,00 Ft	1 606 Ft	27%	434 Ft	2 040 Ft
422-129-141692	Vileda PUR MICRO törülőkendő Piros 38x35 cm - 5 db/csom.	2 db	803,00 Ft	1 606 Ft	27%	434 Ft	2 040 Ft
426-015-10001 3401300000	Trend szappan 5 liter FEHÉR, folyékony	10,7600 kg 2 db	905,00 Ft	1 810 Ft	27%	489 Ft	2 299 Ft
PE65-6070 3923210099	Szemeteszsák 65 liter 60x70cm - 20db/tek. - 25tek/# (Assist-Trend)	0,0060 kg 5 tek	165,00 Ft	825 Ft	27%	223 Ft	1 048 Ft
PE110-60100 3923210099	Szemeteszsák 110 liter 60x100cm - 10db/tek. - 20 tek./# (Assist-Trend)	0,0140 kg 5 tek.	185,00 Ft	925 Ft	27%	250 Ft	1 175 Ft
PE2030 3919	PE tasak tűzött 20x30cm 1000db/csom 9csom/#	0,8000 kg 1 000 db	1,15 Ft	1 150 Ft	27%	311 Ft	1 461 Ft
125-016-10035 4818300000	Gastro szalvéta 1 rétt. 16x16cm 700db/csom. - 16csom/#	16 csom	244,00 Ft	3 904 Ft	27%	1 054 Ft	4 958 Ft
5508	Gumikesztyű, vegyszerálló, M-es, hosszú szárral	6 csom	470,00 Ft	2 820 Ft	27%	761 Ft	3 581 Ft
1700-230 9603.90-9100	Kefe Edénymosó / Mosogató Stilo	2 db	330,00 Ft	660 Ft	27%	178 Ft	838 Ft
138-118-20019 48182	Trend tek. kéztörölő Quality 2rét. 19 cm (100% cell) Fehér - 6tek/#	14,8800 kg 12 tek.	620,00 Ft	7 440 Ft	27%	2 009 Ft	9 449 Ft
109-01-281 4818101000	Trend eü papír 2rét. HOTEL 24 fehér cellulóz 24tek./csom - 3csom/#	12 csom	1 180,00 Ft	14 160 Ft	27%	3 823 Ft	17 983 Ft

Súly összesen: 26,4600 kg

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
érhére 49452 Ft összegben.

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	38 937 Ft	10 515 Ft	49 452 Ft
<b>Összesen</b>	<b>38 937 Ft</b>	<b>10 515 Ft</b>	<b>49 452 Ft</b>

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

Jelentés: 2018.01.23

# Számla

Sorszám: SZLA013248

<b>Kibocsátó</b> Clean-Tech Higiénia Egyéni Cég 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. Tel.: 06-20-932-4375 Adószám: 24479310-2-43 Számlavezető: OTP Bank Nyrt Bankszámla: 11745004-20088435 e-mail: postmaster@tisztitoszerbolt.hu fax: 06-1-700-2099 cégjegyzék szám: 01-11-004661	<b>Vevő</b> Szent Gellért Óvoda Budapest, XI. Budapest Ibrahim u. 20. 1113 Adószám: 18335998-1-43 +3613853295, +36304147901
---	---

Tárgy: 76442-109471

Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő			
Átutalás	2018.01.23.	2018.01.22.	2018.01.31.			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
medaSEPT latex vizsgálókesztyű, púderes, M(7-8)méret, 100 db-os Cikkszám: 723311	3 db	1 461,2	4 384	27	1 184	5 568
CIF professional Lemon Fresh 5l, általános felülettisztító Cikkszám: 1106	4 db	2 985,65684	11 943	27	3 225	15 168
Alufólia 30m Cikkszám: 1235	6 db	484,98372	2 910	27	786	3 696
mosogató szivacs Strong 7x15 felirat nélkül Cikkszám: 902	12 db	242,15346	2 906	27	785	3 691
vileda breazy antibakteriális micro kendő Cikkszám: 842	6 db	185,89558	1 115	27	301	1 416
Contact T1 5l ablaktisztító Cikkszám: 800	1 db	4 114,97233	4 115	27	1 111	5 226
Kedvezmény (összeg szerű) Cikkszám: discount-amount	1 db	-204,72	-205	27	-55	-260

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	27 168
27 %	27 168	7 337	Áthárított ÁFA összesen:	7 337
			<b>Bruttó végösszeg:</b>	<b>34 505</b>

azaz: harmincnégyezer-ötszázöt Ft

Késedelmes fizetés esetén a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegét számítjuk fel késedelmi kamatként. Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 224343 ..... sz. támogatási szerződés terhére 34505 Ft összegben.

**SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET**

CLEAN-TECH HIGIÉNYIA E.C.  
1223 Budapest, Nagytétényi út 190.  
Adószám: 24479310-2-43  
Kibocsátó

SZENT GELLÉRT ÓVODA  
1113 Budapest, Ibrahim u. 20.  
Adószám: 18335998-1-43  
Vevő

*Handwritten note:* Átutalás 2018.01.23. Ft

1159753 AK  
 SZAFI GÖRBEI ÚJUDA  
 1113 BP. IBRAHIM M. V.

Prhoda István  
 1117 Budapest  
 Madonliget u. 8/D. 4. em. 2.  
 Azs.: 75936479-1-43  
 61542041

2018.04.13  
 60.000

60.000 Ft

VILÁG ÉLŐ

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
 Újbuda Önkormányzata 22.4343  
 ..... SZ. támogatási szerződés  
 terhére 60.000 Ft összegben.

60.000

HATÁRIDŐRE FOGANT

SZÁMLA

Eredeti példány

Az előző neve, címe, bankszámla száma változatlan  
**FÖNIX-VIZILABDA Kft.**  
 2100 Gódozó, Körösfői utca 14.  
 Adószám: 25071654-2-13  
 OTP Bank: 11713036-20001096

Körösségi adószáma: HU

A fizetés kezdete: A felrakás lezárta  
 KE 2018.04.13  
 A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolása  
 száma (EÜ, SZ, ED) és egyéb jellemzői  
 52.973.23.512.8785.23.237  
 TC 65422456

ALJISZA 085372116.

SZENT GELLERT  
 ÓVODA  
 EGYESÜLET

A megjelölt címre, címre megnevezésű, címre megnevezésű

SZENT GELLERT ÓVODA  
 1113 BUDAPEST  
 IBRAHIM M. V.

Előirányzott

A számla keltje: 2018.04.13  
 A számla keltje: 2018.04.13  
 A számla keltje: 2018.04.13

Állomány	Leírás	Összeg	Állomány	Leírás	Összeg
1	Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 22.4343 ..... SZ. támogatási szerződés terhére 148.000 Ft összegben.	148.535	1	148.535	148.535

A számla keltje: 2018.04.13

AZ ÁLL. ÖSSZESEN: 27

Összesen

A számla végösszege: 148.535 Ft  
 ELŐIRÁNYZOTT  
 IBRAHIM M. V.

B. 11-3/2017/199. T. SZ. ... C. mellékletes számla - (Dokumentum) - (Dokumentum)

11.03.2018

# Számla

Eredeti példány

HC4SA 3041416

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma:  
**BESZÉLYI AKOS**  
 1117 Bp., Baranyai u. 14.  
 Adószám: 41985697-1-43  
 EV-692337

A közzétett adószám: HU 14 10000020

A fizetés módja:  
 A teljesítés időpontja:  
 2018.04.03

A számla keltje:  
 2018.04.03

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EÜ) és egyéb jellemzői  
 Vezetékinformációs  
 AFA kulcs: 4M  
 Mértékegység: db  
 Mértékegység nélküli: 1  
 Értéke (ÁFA nélkül): 40.000,-  
 Értéke (ÁFA-val): 40.000,-

Elszámolta a Bp. Főv. XI. ker.	
Újbuda Önkormányzata 22.4.34.3	
..... SZ. támogatási szerződés	
terhére 40.000,- Ft-összegekben	
Számlaérték ÁFA nélkül:	40.000
Az ÁFA kulcsa 0 % és összege:	-
<b>I</b> A számla végösszege:	40.000

B. Sz. ny. 13-304/07. r. sz.  
 Forgalmazó: Vectra Line Kft.  
 Tel.: 401-2044, www.vectraline.hu  
 E-mail: vectraline@vectraline.hu  
 aláírás

# Egyszerűsített számla

Számla száma: 9353057

A számla kibocsátója neve, címe, adószáma:  
**Hajba Felcse Zsolt**  
 1192 Bp. Dobó Kálca u. 45  
 Adószám: 96108097143

A számla kibocsátója neve, címe, adószáma:  
**ÉREDETI**  
 1113. Pálfi utca  
 Adószám: 1113. Pálfi utca

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EÜ) és egyéb jellemzői  
 4499 jelű telefon db  
 Mértékegység: db  
 Mértékegység nélküli: 1  
 Értéke (ÁFA nélkül): 58.500,-  
 Értéke (ÁFA-val): 58.500,-

Elszámolta a Bp. Főv. XI. ker.	
Újbuda Önkormányzata 22.4.34.3	
..... SZ. támogatási szerződés	
terhére 58.500,- Ft-összegekben	
Számlaérték ÁFA nélkül:	58.500
Az ÁFA kulcsa 0 % és összege:	-
<b>I</b> A számla végösszege:	58.500

B. 13-373/A/07 - Pky Zrt. - Gáttvar 2017.  
 Forgalmazó: Vectra Line Kft.  
 Tel.: 401-2044, www.vectraline.hu  
 E-mail: vectraline@vectraline.hu  
 aláírás



GPHUGEN180110375763100



74023147026439

Szent Gellért Óvoda  
Budapest  
Ibrahim utca 20  
1113

18.

**Számlakibocsátó/Invoice issuer**

Generali Biztosító Zrt.  
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.  
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44  
Bankszámlaszám: 12001008-00132054-00100004

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888  
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333  
generali.hu  
generali.hu@generali.com

Önhöz legközelebbi ügyfélkapcsolati pont:  
1117 Budapest, Fehérvári út 26

**Számla/Invoice**

Számla sorszáma/Invoice number: 201880242152

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2018.01.09.  
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2018.01.09.

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	13 958 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2018.02.01.
Fizetési mód/Payment method:	
Csoportos beszedési megbízás/Direct debit	

**Vevő /Customer**

Szent Gellért Óvoda  
1113 Budapest  
Ibrahim utca 20

A számla fizetendő összegét a fizetési határidő napján emeljük le a bankszámlájáról. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő fedezetről!

On the due date we will debit your bank account with the payable amount. Please provide for cover!

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási Időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95453337013857100 Vagyonőr (66.03) Díjelőírás	Eszékeltség: 2018.02.01. BUDAPEST Ibrahim utca 20	2018.02.01-2018.02.28.	13 958 Ft	13 958 Ft
<b>Összesen</b>			<b>13 958 Ft</b>	<b>13 958 Ft</b>

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 13 958 Ft és dátuma: 2018.01.02. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett Olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

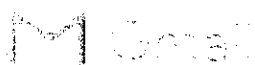
Csoportos beszedési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 13.958,- Ft összegben.

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET







19.

Óvoda Szent Gellért <gellertovoda@gmail.com>

## Jövairás visszaigazolása (iktatószám:K/M-5690/300346/2018)

1 üzenet

noreply@mkbszepakartya.hu <noreply@mkbszepakartya.hu>

2018. február 5. 19:01

Válaszcím: noreply@mkbszepakartya.hu

Címzett: gellertovoda@gmail.com

Tisztelt Munkáltató Partnerünk!!

Az Önök MKB SZÉP Kártya utalványrendelésének teljesítéséről az alábbi igazolást adjuk. Intézményünk a(z) 144 000Ft összegű utalványrendelésüket, mint a munkavállalóiknak juttatott Támogatást a kapott táblázat szerinti részletezésben az érintett Munkavállalók személyes egyéni elektronikus nyilvántartásában rögzítette.

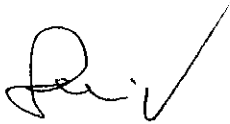
Budapest, 2018.02.05

MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.

Tájékoztatjuk, hogy ez egy automatikusan generált levél. Kérdések esetén az munkaltato@mkbszepakartya.hu címen állunk rendelkezésére.

**P** Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondoljon a KÖRNYEZETVÉDELME / Before printing this mail, think about ENVIRONMENTAL responsibility

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 144 000 Ft összegben.

  
**SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET**

**Kiállító adatai:**

**Pátia Nyomda Zrt.**

1117 Budapest, Hunyadi János út. 7.  
Adószám: 10728350-2-43 / HU10728350  
Tel.: 1/463-0440, E-mail: info@patria.hu  
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. SWIFT: BACXHUHB  
Bankszámlaszám: HU15 10918001-00000005-39340002  
FSC-COC: CU-COC-816669

Ügyintéző: Zólyominé Bódi Ildikó

**Vevő adatai:**

Vevőkód: P013872

**Szent Gellért Óvoda**

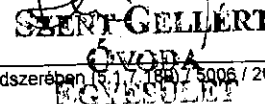
1113 Budapest  
Ibrahim u. 20.  
Adószám: 18335998-1-43  
Tel: 1/385-3295

20.



Fizetési mód	Teljesítési dátum	Számla kelte	Fizetési határidő	Szállítási mód	Számlaszám
8 napos átutalás	2018. 01. 26.	2018. 01. 26.	2018. 02. 03.	Központi kiszállítás	TU1800000850

VTSZ	Cikkszám	P. cikkszám	Mennyiség	M.e.	Kedv. %	Nettó érték	ÁFA érték
Megnevezés			Egységár		Kedv. egységár	Bruttó érték	ÁFA %
4820	A.TU.1019/B/UJ		1 lap		0,00	32,28	8,72
Nyilvántartás tanuló-és gyermekbalesetekről			32,28		32,28	41,00	27
4820	A.TU.1020/B/UJ		1 lap		0,00	33,86	9,14
Baleseti jegyzőkönyv tanuló-vagy gyermekbalesetekről			33,86		33,86	43,00	27
4820	A.TU.722		60 garn.		0,00	3 826,77	1 033,23
Óvodai szakvélemény beiskolázáshoz			63,78		63,78	4 860,00	27
4820	A.TU.723		1 füzet		0,00	501,57	135,43
Óvodai törzskönyv			501,57		501,57	637,00	27
4820	A.TU.724		6 ív		0,00	330,71	89,29
Óvodai felvételi és mulasztási napló (külv)			55,12		55,12	420,00	27
4820	A.TU.724/A		12 ív		0,00	661,42	178,58
Óvodai felvételi és mulasztási napló (belív) 12 gyermekre			55,12		55,12	840,00	27
4820	A.TU.726		6 lap		0,00	156,38	42,22
Óvodai étkezési nyilvántartó lap			26,06		26,06	198,60	27
4820	A.TU.728		1 ív		0,00	41,81	11,29
Óvodai felvételi előjegyzési napló külv			41,81		41,81	53,10	27
4820	A.TU.728/A		20 ív		0,00	836,22	225,78
Óvodai felvételi előjegyzési napló belív 4 gyermekre			41,81		41,81	1 062,00	27
4820	A.TU.731		1 lap		0,00	16,54	4,46
Felhívás a rendszeres óvodába járásra			16,54		16,54	21,00	27
4820	A.TU.732		1 lap		0,00	21,73	5,87
Értesítés igazolatlan óvodai mulasztásról			21,73		21,73	27,60	27
4820	A.TU.733		30 lap		0,00	781,89	211,11
Értesítés óvodai felvételtől (egy gyermekre)			26,06		26,06	993,00	27
4820	A.TU.734		10 lap		0,00	260,63	70,37
Értesítés óvodai jogviszony megszűnéséről (egy gyermekre)			26,06		26,06	331,00	27
4820	A.TU.736		2 ív		0,00	83,62	22,58
Értesítés nem állami, nem önkormányzati óvodába felvételt nyert gyerekekről (30 gyermekre)			41,81		41,81	106,20	27
4820	B.13-21/V		2 tömb		0,00	1 861,42	502,58
Időszaki pénztárjelentés 25x2+2 lapos tömb A/4 álló			930,71		930,71	2 364,00	27
4820	B.15-46/B		1 tömb		0,00	485,04	130,96
Szigorú számadású nyomtatványok beszerzésének nyilvántartása 25 lapos tömb A/4 fekvő			485,04		485,04	616,00	27
4820	B.15-46/K		1 lap		0,00	24,41	6,59
Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása A/4			24,41		24,41	31,00	27





<b>Kiállító adatai:</b>			<b>Vevő adatai:</b>		
<b>Pátria Nyomda Zrt.</b> 1117 Budapest, Hunyadi János út. 7. Adószám: 10728350-2-43 / HU10728350 Tel.: 1/463-0440, E-mail: info@patria.hu Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. SWIFT: BACXHUHB Bankszámlaszám: HU15 10918001-00000005-39340002 FSC-COC: CU-COC-816669  Ügyintéző: Zólyominé Bódi Ildikó			Vevőkód: P013872  <b>Szent Gellért Óvoda</b> <i>20.</i>  1113 Budapest Ibrahim u. 20. Adószám: 18335998-1-43 Tel: 1/385-3295		
<i>Fizetési mód</i> 8 napos átutalás	<i>Teljesítési dátum</i> 2018. 01. 26.	<i>Számla kelte</i> 2018. 01. 26.	<i>Fizetési határidő</i> 2018. 02. 03.	<i>Szállítási mód</i> Központi kiszállítás	<i>Számlaszám</i> TU1800000850

VT SZ	Cikkszám	P. cikkszám	Mennyiség M.e.	Kedv. %	Nettó érték	ÁFA érték
Megnevezés			Egységár	Kedv. egységár	Bruttó érték	ÁFA %

<b>fekvő karton</b>						
4820	B.318-100/A/V		5 tömb	0,00	1 594,49	430,51
	Bevételi pénztárbizonylat nyugtával 25x3 lapos tömb 203x102 mm		318,90	318,90	2 025,00	27
4820	B.318-101/V		10 tömb	0,00	2 385,83	644,17
	Kiadási pénztárbizonylat költségvetési 25x2 lapos tömb 203x102 mm		238,58	238,58	3 030,00	27
64.12.11	FUVAR		1 db	0,00	1 180,00	318,60
	Fuvar költség		1 180,00	1 180,00	1 498,60	27
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.						

Összesítés	ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó érték
	27%	13 937	3 762	17 699 HUF
	27S	1 180	319	1 499 HUF
<b>Számla végösszege:</b>		<b>15 117</b>	<b>4 081</b>	<b>19 198 HUF</b>

azaz tizenkilencezer-egyszázkilencvennyolc magyar forint

Késedelmes fizetés esetén élünk a törvényes késedelmi kamat felszámításának lehetőségével. A számla kiegyenlítésekor kérjük a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek. Számlánkkal kapcsolatos kifogásukat 8 napon belül szíveskedjenek jelezni, ellenkező esetben követelésünket elismertnek tekintjük. A számla kiegyenlítésig az áru a Pátria Nyomda Zrt. tulajdonában marad. Az eredeti számlát és az árut hiánytalanul átvettem. A csomagolás termékij-kötelezettség az eladót terheli.

**PÁTRIA NYOMDA ZRT.**  
1117 Budapest, Hunyadi János út. 7.  
Tel.: 1/463-0440

Számlázó

*Felk...*

Vevő

**SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET**

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 224343 ..... sz. támogatási szerződés terhére 19 198 ..... Ft összegben.

*Adatlap: 2018-02-05*  
*Fus*



# SZÁMLA

212

Számlaszám:  
2018/00066

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
<b>Lóczy Tünde e.v. (Kisadózó)</b> 6724 Szeged Sík Sándor utca 1. Adószám: 62031859-2-26 EU adószám: HU62031859 Nyilvántartási szám: 3700417 Bank: OTP Bank 11735005-20507499		<b>Szent Gellért Óvoda</b> 1113 Budapest Ibrahim u. 20. Adószám: 18335998-1-43	
Fizetési mód előre utalás	Számla kelte 2018.02.05.	Teljesítés időpontja 2018.02.05.	Fizetési határidő 2018.02.05.

Ez a számla a(z) 3528. sorszámú díjbekérő alapján készült.

Megnevezés	Vtsz/Szj/Teszor	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Oktatás; pedagógiai szakértés, szaktanácsadás 2018. január hónap	749008	✓	1,00alk.	42 000 27%	42 000	11 340	53 340
27%-os ÁFA					42 000	11 340	53 340
<b>Összesen:</b>					<b>42 000</b>	<b>11 340</b>	<b>53 340</b>

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
 Újbuda Önkormányzata 224343  
 ..... sz. támogatási szerződés  
 terhére 53.340 Ft összegben.

**Fizetendő végösszeg: 53 340 HUF**

(ötvenháromezer-háromszáznegyven forint)

Fizetve

A számla kinyomtatva, aláírás nélkül érvényes.  
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

www.ovodaiszakerto.hu

SZENT GELLÉRT  
 ÓVODA  
 EGYESÜLET

2018.02.05  
 T.É.

## Eladó:

**Toner Holding Kft.**

2600 Vác, Déli út 4.

Bank: MKB Zrt.

Számlaszám: HU22-10300002-10614403-49020011

Adószám: 23170070-2-13

SWIFT: MKKB HU HB

## Vevő:

**Szent Gellért Óvoda**

1113 Budapest, XI. kerület, Ibrahim u. 20.

Adószám: 18335998-1-43

## Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám		
Átutalás (8 nap)	2018.01.30.	2018.01.30.	2018.02.07.	1	Eredeti	2018/00603/Ft		
Megnevezés VTSZ/SZJ/ TEÁOR/TE SZOR	Cikkszám	Menny. M. Egys.	Egységár Ft	Nettó Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft	
IQ Economy Basic A4 80g másolópapír		10,000 db	840,00	8 400,00	27,00	2 268,00	10 668,00	
<b>Áfa összesítés:</b>			<b>27 százalékos</b>	<b>8 400,00</b>		<b>2 268,00</b>	<b>10 668,00</b>	
<b>Végösszesen (Ft):</b>				<b>8 400,00</b>		<b>2 268,00</b>	<b>10 668,00</b>	

Azaz: tízezer hatszázhatvannyolc forint

Eladó

Vevő

SZENT GELLÉRT ÓVODA  
1113 Budapest, Ibrahim u. 20.  
Adószám: 18335998-1-43

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 10.668.000 Ft összegben.

Átutalva: 2018.02.05.

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

**A számla kiegyenlítéséig az áru a TONER HOLDING KFT tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel. 8 napon túl lejárt követeléseinket a Szeráf Pannónia kintlévőség kezelő cégnek adjuk át.**

23.

## SZÁMLA

## Eladó:

**Toner Holding Kft.**

2600 Vác, Déli út 4.

Bank: MKB Zrt.

Számlasszám: HU22-10300002-10614403-49020011

Adószám: 23170070-2-13

SWIFT: MKKB HU HB

## Vevő:

**Szent Gellért Óvoda**

1113 Budapest, XI. kerület, Ibrahim u. 20.

Adószám: 18335998-1-43

## Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám		
Átutalás (8 nap)	2018.01.29.	2018.01.29.	2018.02.06.	1	Eredeti	2018/00589/Ft		
Megnevezés	Cikkszám	Menny. M. Egys.	Egységár Ft	Nettó Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft	
Samsung MLT-D116L Festékkazetta Orig		1,000 db	17 000,00	17 000,00	27,00	4 590,00	21 590,00	
Samsung MLT-R116 Dobegység Orig		1,000 db	13 000,00	13 000,00	27,00	3 510,00	16 510,00	
<b>Áfa összesítés:</b>			<b>27 százalékos</b>	<b>30 000,00</b>		<b>8 100,00</b>	<b>38 100,00</b>	
<b>Végösszesen (Ft):</b>				<b>30 000,00</b>		<b>8 100,00</b>	<b>38 100,00</b>	

Azaz: harmincnolcezer egyszáz forint

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond a 2018. évben keletkezett pénzkövetelések határidő utáni teljesítéséből adódó, fizetési késedelem miatt járó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6.155 § (2) bekezdésében szabályozott behajtási költségátalány érvényesítéséről.

Eladó

Feladó  
SZENT GELLÉRT ÓVODA  
1113 Budapest, Ibrahim u. 20.  
Adószám: 18335998-1-43

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 85.100,- Ft összegben.

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

Átutalva: 2018.02.05.

A számla kiegyenlítéséig az áru a TONER HOLDING KFT tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel. 8 napon túl lejárt követeléseinket a Szeráf Pannónia kintlévőség kezelő cégnek adjuk át.



2018. január havi utalások

25,

Cég neve: Szent Gellért Óvoda

Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim utca 20.

Adószáma: 18335998143

Számlaszáma:

Megnevezés

Számlaszám szerinti bontás:

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok magánszemélyektől levont  
Egészségügyi hozzájárulás százalékos  
Magánszemélyektől levont adó, adóelőleg  
Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont  
Személyi jövedelemadó  
Szociális hozzájárulási adó  
Összesen

Bankszámlaszám	Adónemkód	Halmozott	Kerekltési különbözlet	Elutalt
10032000-06055981-000000000	293	511 670 Ft	330 Ft	512 000 Ft ✓
10032000-06056212-000000000	152	55 507 Ft	493 Ft	56 000 Ft ✓
10032000-06055950-000000000	290	783 701 Ft	299 Ft	784 000 Ft ✓
10032000-06055974-000000000	291	613 988 Ft	12 Ft	614 000 Ft ✓
10032000-06056353-000000000	103	59 472 Ft	-472 Ft	59 000 Ft ✓
10032000-06055912-000000000	258	1 104 653 Ft	347 Ft	1 105 000 Ft ✓
<b>Összesen</b>		<b>3 128 991 Ft</b>		<b>3 130 000 Ft</b> ✓

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 22.43.43  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 3.430.000 Ft összegben.

Átvétel: 2018. 02. 12.

Fü

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET



Szolgáltató neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.  
 Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.  
 Adószáma: 25366936-2-44  
 Bankszámlaszáma: 13700016-07483011

1.sz. eredeti példány  
 Számlarendsz. SAP/R3  
 Oldalszám: 1/4

74064775/005584\_2



SZENT GELLÉRT ÓVODA  
 Budapest XI.  
 Ibrahím utca 20  
 1113

2018/4/11  
 26.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Versenypiaci ügyfélszolgálat  
 Internet: www.elmuemasz.hu Hibabejelentés: 06 80/38-39-40  
 Mérőállás bejelentés vezetékes számról: 06 80/202-938  
 Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20/30/70 938-38-38  
 E-mail: energiaprofil@elmu-emasz.hu  
 Ügyfélszolgálat: 06-1-238-3905  
 Levelezési cím: 1389 Budapest Pf.: 149

Vevő (Fizető) azonosító: 3600018104  
 Vevő (Fizető) neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA  
 Vevő (Fizető) címe: 1113 Budapest XI., Ibrahím utca 20  
 Vevő (Fizető) adószáma: 19638593-2-43  
 Szerződéses folyószám: 3600018104  
 Számla sorszáma: 842201113532  
 Számla kelte: 2018.02.01  
 Teljesítés kelte: 2018.03.02  
 Fizetési mód: Postai számlabefizetési megbízás  
 Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
 Újbuda Önkormányzata 224343  
 ..... sz. támogatási szerződés  
 terhére 33.362 Ft összegben.

Elszámolt időszak: 2018.01.16-2018.02.15  
 Fizetendő összeg: 33.362 Ft  
 Fizetési határidő: 2018.03.05

Felhasználó azonosító száma: 22375269  
 Felhasználó neve: Szent Gellért Óvoda  
 Felhasználó címe: 1113 Budapest XI., Ibrahím utca 20  
 Felhasználási hely címe: 1113 Budapest XI., Ága utca 10

Átvétel: 2018.02.12.

Számla ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	14.386	3.884	18.270
Jóvedéki adó összesen:	27	216	58	274
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	9.694	2.617	12.311
Pénzeszközök összesen:	AHK	2.506	0	2.506
Kerekítési eltérés:			1	1
<b>Számla összesen</b>		<b>26.802</b>	<b>6.560</b>	<b>33.362</b>
<b>Fizetendő összesen</b>				<b>33.362</b>

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 33.362 Ft.

EV C56\_180202\_400534\_246326

Adóbevallás

\*\*\*33362\*\*\*  
 \*Harmincháromezer-háromszázhatvankettő\*

842201113532  
 3600018104  
 2018.03.05

Postai számlabefizetési megbízás

\*\*\*33362\*\*\*  
 \*Harmincháromezer-háromszázhatvankettő\*

842201113532  
 3600018104  
 SZENT GELLÉRT ÓVODA  
 Számla esedékessége: 2018.03.05  
 EGYBESÜLET

984220111353236000181047

SZENT GELLÉRT ÓVODA  
 Budapest XI.  
 Ibrahím utca 20  
 1113

13700016-07483011  
 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

SZENT GELLÉRT ÓVODA  
 Budapest XI.  
 Ibrahím utca 20  
 1113

13700016-07483011  
 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

<72> <984220111353236000181047> <000033362> <31> <51>

1535148-00002015-97490027  
 78264045 365 51

<45> <005351480000201597490027> <78264045> <365> <51>

0106477574005584030913101020000 m



28,

Sorszám: TPAEA 0401452

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>DD MEDIÁTOR KFT.</b> 1037 Bp., Péterhegyi dűlő 61439. Adószám: 14606135-1-41	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>SZENT GELLÉRT ÓVODA</b> HIS BP. ISZTHI UTCA 20.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

**Készpénzfizetési számla** számla kelte: 2018. 02. 05.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
8144421 EA 900.1	Dts	1	75.000,-	75.000,-
<p>Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 224343 sz. támogatási szerződés terhére 75.000,- Ft összegben.</p>				
A számla fizetendő végösszege, mely % ÁFA-t tartalmaz: 11.				Összesen: 75.000,-

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

# SZÁMLA

29.

<b>Eladó: Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Iskol</b> Cím: <b>1113 Budapest Aga utca 10.</b> Adósz: 18237735-1-43 Cs.asz.: Bank: K&H Bank Szlasz: 10402142-22708177-00000000 T/F: +36 1 2093608 +36 1 2093609			<b>Vevő: Szent Gellért Óvoda</b> Cím: <b>1113 Budapest Ibrahím utca 20</b> Adósz: 18335998-1-43 Bank: Szlasz:		
Oldalszám <b>0001</b>	Fizetés módja <b>átutalás</b>	Számia kelte <b>2018.02.19</b>	Teljesítés <b>2018.02.19</b>	Fizetési határidő <b>2018.02.19</b>	Számiaszám <b>20180017</b>
Megjegyzés					

Visz/Szj	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egységár	Áfa%	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	áthárított víz- és csatornadíj	1	85 455	mentes	85 455		85 455,00

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
 Újbuda Önkormányzata 224343  
 ..... sz. támogatási szerződés  
 terhére 85.455 Ft összegben.



ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
mentes	85 455 FT	0 FT	85 455 FT
<b>Összesen:</b>	<b>85 455 FT</b>	<b>0 FT</b>	<b>85 455 FT</b>

**azaz Nyolcvanötezer-négyszázötvenöt Forint**

A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes.

Szent Gellért Óvoda

## SZÁMLA

Sorszám:

30.

SZLA/1777

<b>SZÁLLÍTÓ:</b> Király György 5100 Jászberény, Bem József utca 8/ a. Egyéni vállalkozó, nyilv.szám: 9094096 Kisadózó. Adószám: 64229645-1-36 Bank: 11773353-07750548 Telefon: +36 70 541-7981 Fax: Email: kiraly@kiralystat.hu Web: www.kiralystat.hu		<b>VEVŐ:</b> Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest, Ibrahim utca 20.  Adószám:	
Fizetési mód: <b>Átutalás</b>	Teljesítés dátuma: <b>2018.02.12.</b>	Számla kelte: <b>2018.02.12.</b>	Fizetési határidő: <b>2018.02.19.</b>

Megnevezés	Menny.	Nettó listaár	Kedv. %	Nettó egys.ár	Nettó érték	Áfa%	Áfaérték
796-02 INFORMIR III. Számítás - éves karbantartási díj	1 db	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	AM	0,00
AM összesen:					15 000,00		0,00

AM = Alanyi adómentesség

**Nettó és áfa mindösszesen: 15 000,00 0,00**

A karbantartási díjban foglalt szolgáltatási időszak:  
18.02.19. - 19.02.19.

**Bruttó összesen: 15 000 Ft**  
**Kerekítés: 0 Ft**  
**Összesen: 15 000 Ft**  
azaz tizenötezer Ft

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 15.000 Ft összegben.

Király György  
2018.02.12.

Programverzió: INFORMIR 100.100.0362. - 18.01.20. — www.kiralystat.hu

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

## e-Számla

31.

Mikron Technológia Kft.  
Veszprém, 8248 Nemesvámos,  
Pap István u. 11.  
14226977-2-19  
HU14226977

Fizetési információk:

Bankkártyás fizetés

Vevő adatai: Szent Gellért Óvoda 1113, Budapest Ibrahim u. 20. Vevőszám: PLBK29C	Számlaszám: EMT15509 Számla kelte: 2018. febr. 20. Teljesítés időpontja: 2018. febr. 20. Fizetési határidő: 2018. febr. 20.
--	--

Megnevezés	Mennyiség	Menny. egység	Nettó egységár (HUF)	Nettó érték (HUF)	ÁFA	ÁFA érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Laptop asztal	1	Darab	20 464,5669	20 464,57	27%	5 525,43	25 990,00
Szállítás	1	Darab	1 566,9291	1 566,93	27%	423,07	1 990,00

Jelen számla egy elektronikus úton kiállított bizonylat, amely teljes értékű adóbizonylatnak minősül az Áfatörvény 175 § szerint. A számlát elektronikus úton, a kibocsátás formájában kell megőrizni. A számla aláírás és pecsét nélkül hiteles.

ÁFA kulcs	Adóalap (HUF)	ÁFA érték (HUF)	Számla érték (HUF)
27%	22 032	5 948	27 980
<b>Összesen:</b>	<b>22 032</b>	<b>5 948</b>	<b>27 980</b>

Fizetendő végösszeg:

27 980 HUF

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 27.980 Ft összegben.

Átvétel: 2018. 02. 20.

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

74091381/009141\_1



2018/1/2

SZENT GELLÉRT ÓVODA  
Budapest XI.  
Ibrahim utca 20.  
1113

Szolgáltató neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.

Adószáma: 25366936-2-44

Bankszámlaszáma: 10300002-10647974-49020021

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Versenypiaci ügyfélszolgálat  
Internet: www.elmuemasz.hu Hibabejelentés: 06 80/38-39-40  
Mérőállás bejelentés vezetékes számról: 06 80/202-938  
Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20/30/70 938-38-38  
E-mail: energiaprofil@elmu-emasz.hu  
Ügyfélszolgálat: 06-1-238-3905  
Levelezési cím: 1389 Budapest Pf.: 149

Vevő (Fizető) azonosító: 3600021297

Vevő (Fizető) neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA

Vevő (Fizető) címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20.

Vevő (Fizető) adószáma: 18335998-1-43

Szerződéses folyószámla: 3600021297

Számola sorszáma: 840801279542

Számola kelte: 2018.02.15

Teljesítés kelte: 2018.03.19

Fizetési mód: Átutalás

Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás  
és villamosenergia-elosztásElszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 34.627 Ft összegben.Elszámolt időszak: 2018.01.27-2018.03.01  
Fizetendő összeg: 34.627 Ft  
Fizetési határidő: 2018.03.07

Felhasználó azonosító száma: 20015303

Felhasználó neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA

Felhasználó címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20.

Felhasználási hely címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20

Számola ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	15.089	4.074	19.163
Jövedéki adó összesen:	27	227	61	288
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	10.282	2.776	13.058
Pénzeszközök összesen:	AHK	2.118	0	2.118
<b>Számla összesen</b>		<b>27.716</b>	<b>6.911</b>	<b>34.627</b>
<b>Fizetendő összesen</b>				<b>34.627</b>

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 60.249 Ft.

Tájékoztató adatok:

AHK: adó hatályán kívüli

Tisztelt Ügyfelünk!

Alábbiakban a legfontosabb, számlázással kapcsolatos általános információkat, tudnivalókat gyűjtöttük össze Önnek.

Amennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját, kérjük, hogy a közlemény rovatban hivatkozzon a Vevő (Fizető) azonosítóra (36xxxxxxx), vagy a számla sorszáma. A számlakiegyenlítési bankszámlaszámot megtalálja a számla 1. oldalán, a fejlécben lévő adatok között.

Egyedi átutalás esetén kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb kiegyenlítés (csekkes, bankkártyás, ATM) esetén minimum 2 munkanappal indítsa el a számla rendezését, hogy a kiegyenlítendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőre biztosan megérkezzen Társaságunkhoz, ezzel elkerülve a késedelmi kamat felszámítását.

Intézzé ügyeit az interneten! Online ügyfélszolgálati felületünkön (https://elmuemasz.hu) otthonából, kényelmesen intézheti számlaügyeit, kezelheti elektronikus úton érkező áramszámlái és azok bankkártyás befizetését, bejelentheti aktuális mérőállását, lekérheti folyószámla egyenlegét, vagy eljárhat bármely más, szerződéssel kapcsolatos ügyében.

Csoportos beszedés megbízást számlavezető bankjánál tud kezdeményezni. A megbízás során az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-hez tartozó A25366936T244-es jelű szolgáltatói azonosítót, illetve az Ön 10 számjegyű Vevő (Fizető) azonosítóját (36xxxxxxx) szükséges megadni.

Késve történő számlakiegyenlítés esetében a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra, amelynek összegét a következő számlában tüntetjük fel.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

33.

1. (eredeti példány)

## Számla

Eladó neve és címe: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest Városligeti fasor 42 Adóig.szám: 18088270-1-42 Bank: 11100104-18088270-10000001		Vevő neve és címe: (200184) Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim u. 20. Adóig.szám: 18335998-1-43	
Számلاسzám <b>KI18/00024</b>		Fizetési mód Átutalás	
Számla kelte <b>2018.02.19</b>	Teljesítés kelte <b>2018.02.19</b>	Fizetési határidő <b>2018.03.01</b>	
Megjegyzés: Értékesítés árbevétele			

Megnevezés	Besor./V.kód	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa%	Áfa	Bruttó ár
Pedagógiai szakmai szolg.		0,5 év	90.000	45.000	ME	0	45.000
Összesen:				45.000		0	45.000

2018. év pedagógiai- szakmai szolgáltatás a 44/2018. sz. szerződés szerint

	Nettó	Áfa	Bruttó
Adólevonásra nem jogosító	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>

Fizetendő:

**45.000 Ft**azaz: **negyvenötezer forint**

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 45.000,- Ft összegben.

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET



Szolgáltató neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.  
Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.  
Adószáma: 25366936-2-44  
Bankszámlaszáma: 10300002-10647974-49020021

74077665/005762\_2



2018/1/1

SZENT GELLÉRT ÓVODA  
Budapest XI.  
Ibrahim utca 20.  
1113

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Versenypiaci ügyfélszolgálat  
Internet: www.elmuemasz.hu Hibabejelentés: 06 80/38-39-40  
Mérőállás bejelentés vezetékes számról: 06 80/202-938  
Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20/30/70 938-38-38  
E-mail: energiaprofil@elmu-emasz.hu  
Ügyfélszolgálat: 06-1-238-3905  
Levelezési cím: 1389 Budapest Pf.: 149

Vevő (Fizető) azonosító: 3600021297  
Vevő (Fizető) neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA  
Vevő (Fizető) címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20.  
Vevő (Fizető) adószáma: 18335998-1-43  
Szerződéses folyószámla: 3600021297  
Számola sorszáma: 841001252178  
Számola kelte: 2018.02.09  
Teljesítés kelte: 2018.02.26  
Fizetési mód: Átutalás  
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 25.622,- Ft összegben.

Elszámolási időszak: 2017.01.25-2018.01.26  
Fizetendő összeg: 25.622 Ft  
Fizetési határidő: 2018.02.26

Felhasználó azonosító száma: 20015303  
Felhasználó neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA  
Felhasználó címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20.  
Felhasználási hely címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20

## Számola ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	11.023	2.976	13.999
Energiadó összesen:	27	1.570	424	1.994
Jövedéki adó összesen:	27	-1.398	-377	-1.775
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	7.497	2.024	9.521
Pénzeszközök összesen:	AHK	1.883	0	1.883
<b>Számla összesen</b>		<b>20.575</b>	<b>5.047</b>	<b>25.622</b>
<b>Fizetendő összesen</b>				<b>25.622</b>

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 25.622 Ft.

## Tájékoztató adatok:

AHK: adó hatályán kívüli

Tisztelt Ügyfelünk!

Alábbiakban a legfontosabb, számlázással kapcsolatos általános információkat, tudnivalókat gyűjtöttük össze Önnek.

Amennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját, kérjük, hogy a közlemény rovatban hivatkozzon a Vevő (Fizető) azonosítóra (36xxxxxxx), vagy a számla sorszáma. A számlakiegyenlítési bankszámlaszámot megtalálja a számla 1. oldalán, a fejlécben lévő adatok között.

Egyedi átutalás esetén kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb kiegyenlítés (csekkes, bankkártyás, ATM) esetén minimum 2 munkanappal indítsa el a számla rendezését, hogy a kiegyenlítendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőre biztosan megérkezzen Társaságunkhoz, ezzel elkerülve a késedelmi kamat felszámítását.

Intézze ügyeit az interneten! Online ügyfélszolgálati felületünkön (<https://elmuemasz.hu>) otthonából, kényelmesen intézheti számlaügyeit, kezelheti elektronikus úton érkező áramszámláit és azok bankkártyás befizetését, bejelentheti aktuális mérőállását, lekérheti folyószámla egyenlegét, vagy cíjárhat bármely más, szerződéssel kapcsolatos ügyében.

Csoportos beszedés megbízást számlavezető bankjánál tud kezdeményezni. A megbízás során az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-hez tartozó A25366936T244-es jelű szolgáltatói azonosítót, illetve az Ön 10 számjegyű Vevő (Fizető) azonosítóját (36xxxxxxx) szíveskedjen megadni.

Késve törtéző számlakiegyenlítés esetében a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra, amelynek összegét a következő számlában tüntetjük fel.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
<i>Részszámlákban elszámolt jövedéki adó</i>					-1.398		-1.776
<b>Fizetendő jövedéki adó</b>					<b>-1.398</b>		<b>-1.776</b>
Átviteli díj	2017.01.25-2017.12.31	8.183	kWh	1,8370 Ft/kWh	15.032	27	19.091
Átviteli díj	2018.01.01-2018.01.26	624	kWh	1,5850 Ft/kWh	989	27	1.256
Elosztói forgalmi díj	2017.01.25-2017.12.31	8.183	kWh	9,5500 Ft/kWh	78.148	27	99.248
Elosztói forgalmi díj	2018.01.01-2018.01.26	624	kWh	9,3700 Ft/kWh	5.847	27	7.426
Elosztói veszteség díj	2017.01.25-2017.12.31	8.183	kWh	2,2200 Ft/kWh	18.166	27	23.071
Elosztói veszteség díj	2018.01.01-2018.01.26	624	kWh	2,4000 Ft/kWh	1.498	27	1.902
Menetrend kiegyenúlyozási díj	2017.01.25-2017.12.31	8.183	kWh	0,3600 Ft/kWh	2.946	27	3.741
Menetrend kiegyenúlyozási díj	2018.01.01-2018.01.26	624	kWh	0,4000 Ft/kWh	250	27	318
Elosztói alapidj	2017.01.25-2017.12.31	1	db	120,5000 Ft/db/hó	1.326	27	1.684
Elosztói alapidj	2018.01.01-2018.01.26	1	db	120,5000 Ft/db/hó	121	27	154
<b>Rendszerhasználati díjak összesen</b>					<b>124.323</b>		<b>157.891</b>
<i>Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak</i>					-116.826		-148.373
<b>Fizetendő rendszerhasználati díjak</b>					<b>7.497</b>		<b>9.518</b>
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2017.01.25-2017.12.21	7.943	kWh	0,1600 Ft/kWh	1.271	AHK	1.271
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2017.12.22-2018.01.26	864	kWh	0,0500 Ft/kWh	43	AHK	43
Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása	2017.01.25-2017.12.21	7.943	kWh	0,1000 Ft/kWh	794	AHK	794
Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása	2017.12.22-2018.01.26	864	kWh	0,0900 Ft/kWh	78	AHK	78
Kapsolt tetnelésszerkezet átalakítás	2017.01.25-2017.12.21	7.943	kWh	1,7500 Ft/kWh	13.900	AHK	13.900
Kapsolt tetnelésszerkezet átalakítás	2017.12.22-2018.01.26	864	kWh	0,8100 Ft/kWh	700	AHK	700
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2017.01.25-2017.01.31	167	kWh	0,5800 Ft/kWh	97	AHK	97
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2017.02.01-2017.02.28	672	kWh	1,3700 Ft/kWh	921	AHK	921
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2017.03.01-2017.03.31	744	kWh	2,3300 Ft/kWh	1.734	AHK	1.734
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2017.04.01-2017.04.30	720	kWh	2,7300 Ft/kWh	1.966	AHK	1.966
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2017.05.01-2017.05.31	744	kWh	2,2500 Ft/kWh	1.674	AHK	1.674
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2017.06.01-2017.06.30	720	kWh	1,8100 Ft/kWh	1.303	AHK	1.303
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2017.07.01-2017.07.31	744	kWh	1,6900 Ft/kWh	1.257	AHK	1.257
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2017.08.01-2017.08.31	744	kWh	1,4800 Ft/kWh	1.101	AHK	1.101
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2017.09.01-2017.09.30	720	kWh	1,6700 Ft/kWh	1.202	AHK	1.202
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2017.10.01-2017.10.31	744	kWh	1,7500 Ft/kWh	1.302	AHK	1.302
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2017.11.01-2017.11.30	720	kWh	1,2200 Ft/kWh	878	AHK	878
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2017.12.01-2017.12.31	744	kWh	2,6500 Ft/kWh	1.972	AHK	1.972
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2018.01.01-2018.01.26	624	kWh	1,9500 Ft/kWh	1.217	AHK	1.217
<b>Pénzeszközök összesen</b>					<b>33.410</b>	<b>AHK</b>	<b>33.410</b>
<i>Részszámlákban elszámolt pénzeszközök</i>					-31.527	<i>AHK</i>	-31.527
<b>Fizetendő pénzeszközök</b>					<b>1.883</b>	<b>AHK</b>	<b>1.883</b>
<b>Nettó számlaérték összesen</b>					<b>20.575</b>		
Kerekítési eltérés:							

3

**Tájékoztató adatok:**

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz

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

AHK: adó hatályán kívüli

Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak): nincs megfelelő adat

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott): nincs megfelelő adat

Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes oldalon található: [www.elmuemasz.hu](http://www.elmuemasz.hu)

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege

Sorszám:	Számla végösszeg
842200620332	35.525
840002430221	35.025
840002430222	35.251

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00002/2018**

## Szállító

**Hegedűs Ágnes Mária**

1116 Budapest, Nádudvar utca 13

Adószám: 60915917-1-43

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11773119-00422792-

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

## Vevő

**Szent Gellért Óvoda**

1113 Budapest, Ibrahim utca 20

Adószám: 18335998-1-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (15 nap)	2018.02.28.	2018.02.14.	2018.02.28.

Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Megjegyzés						

		könyvviteli szolgáltatás			1 db	
		60 000 Ft	AM	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft

2018. február hónap

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Alanyi mentesség	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg:**

**60 000 Ft**

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 60000 Ft összegben.

Átutalás 2018.02.28

**SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET**



menedzser praxis

38.

# Számla

<b>Szolgáltató / Provider</b>	CS	<b>Vevő / Customer</b>	Számla
Menedzser Praxis Szakkidó és Gazdasági Tanácsadó Kft. HUN 1149 Budapest XIV. kerület Nagy Lajos király útja 127.		Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim utca 20.	✓
Cégjegyzék szám: 01-09-883770 (Fővárosi Törvényszék)		Számlafizető ügyfél-azonosítója / Invoice payer ID: <b>1014265</b>	
Adószám: 13598145-2-42		Adóigazgatási azonosító / VAT registration number:	
EU Adószám: HU13598145			
Pénzintézet neve: Sberbank Magyarország Zrt			
Bankszámlaszám: 14100237-78757349-04000002			
SWIFT (BIC) kód: MAVOHUHB			
IBAN kód: HU23 14100237-78757349-04000002			

Fiz. mód / Pay. method Számla kelte / Issue date Teljesítés ideje / Fulfillment date: Befizetési határidő / Due date: Számlaszám / Invoice No.:  
 Átutalás (8) 2018.02.15. ✓ 2018.02.15. 2018.02.23. **180043101**  
 1, példány (eredeti)

Szállítási cím / Delivery address: Szent Gellért Óvoda (1113 Budapest Ibrahim u. 20. )  
 Megjegyzés / Comment: Éves előfizetés 2018.02 - 2019.01

**A számla részletezése / Detailed bill** **180043101** 1, példány (eredeti)

Megnevezés / Description:	Stat. kód / Statistic:	Menny / Qua.:	M.e. / Q.unit:	Egységár Ft / Unit price HUF:	Kedv. áfa% / Allow. VAT%:	Áfa-alap Ft / Net value HUF:	Áfa Ft / VAT HUF:	Fizetendő Ft / Amount payable HUF:
Nonprofit Ellenőrzési Tanácsadó		1 db		35 800,00	0% 5%	35 800,00	1 790,00	37 590,00
Megjegyzés / Comment: Szállítási költség	✓							
Megjegyzés / Comment: Csomagolási költség		1 db		2 100,00	0% 5%	2 100,00	105,00	2 205,00
Megjegyzés / Comment:		1 db		2 100,00	0% 5%	2 100,00	105,00	2 205,00

## Áfa részletezése / Detailed vat

Áfa% / VAT%:	Áfa-alap Ft / Net value HUF:	Áfa Ft / VAT HUF:	Fizetendő Ft / Amount payable HUF:	Számlaérték	Fizetendő
5%	40 000,00	2 000,00	42 000,00	40 000,00	2 000,00
	<b>40 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>42 000,00</b>		<b>42 000,00</b>

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy kiadványunkat, szolgáltatásunkat választotta. Kérjük, hogy a banki átutalásnál a számla számát tüntesse fel az átutalási közlemény rovatban.

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
 Újbuda Önkormányzata 224243  
 ..... sz. támogatási szerződés  
 terhére 42.000,- Ft összegben.

✓

2018.02.23.

✓

Bélyegző és aláírás nélkül hiteles! A számla végösszege közvetített szolgáltatást tartalmaz. A számla adattartalma megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 169. paragrafusában előírtaknak. További információért kérjük hívja a +36-1-880-76-00 telefonszámot.

SZENT GELLÉRT  
 ÓVODA  
 EGYESÜLET

Http:// www.menedzserpraxis.hu  
 E-mail: info@menedzserpraxis.hu  
 Tel: 06-1-880-76-00  
 Fax: 06-1-880-76-99

# Számla

Eredeti példány

391

Szállító:  
**Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.**  
 1116 Budapest, Temesvár utca 20..  
 Telefon: +36 1 486 1771  
 Fax: +36 1 486 1772  
 Adószám: 10805349-2-43  
 Bankszámlaszám: HU92 1178 6001 2013 7371 0000 0000

Vevő:  
**Szent Gellért Óvoda**  
 1113 Budapest, Ibrahim utca 20. ✓  
 Adószám: 19638593-2-43

Vevő postázási címe:  
 Szent Gellért Óvoda  
 1113 Budapest  
 Ibrahim utca 20.  
 Kapcsolattartó:

Teljesítés	Számla kelte	Esedékes	Fiz.mód	Példány	Sorszám
2018.02.22.	2018.02.19.	2018.02.27.	ÁTUTALÁS 8	1 / 2	KS/18/10/001016

Megnevezés	ISBN	VTSZ	Menny.	Eng.%	Bruttó eng.ár	Br. egys. ár / N. egys. ár	N. tétel érték	ÁFA	ÁFA ért.	Br. tétel érték
Másképpen fejlődő gyermekek óvodai nevelése: az óvodás					55 000,00 /	55 000,00	55 000	0	0	55 000
		85.59.13	1	0%	55 000	55 000,00	55 000	0	0	55 000

ÁFA%	Adóalap	ÁFA	Érték
0	55 000,00	,00	55 000,00
	55 000		55 000

**Darabszám:** 1 Db  
**Eladási érték:** 55000 Ft  
**Kerekítés:** 0,00 Ft  
**FIZETENDŐ** 55 000 Ft

**ötvenötezer forint**

Raabe Klett  
**Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.**  
 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. ép. I. em.  
 OTP Bank: H786001-20137371  
 Adószám: 10805349-2-43

SZENT GELLÉRT ÓVODA  
 1113 Budapest, Ibrahim u. 20.  
 Adószám: 19638593-2-43  
 átvevő

kiállító

Jelen számla 2 eredeti példányban készült.  
 Kérjük a számlánkat az esedékesség napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek.  
 Késedelmes fizetés esetén a mindenkorli jegybanki alapkamat +7% késedelmi kamatot számítunk fel.  
 Átutalási megbízásainkon kérjük minden esetben szíveskedjenek a PARTNERKÓDOT a közlemény rovatban feltüntetni.

Fontos Információk nemzetközi utaláshoz:  
 Számlavezető bank neve: Otp Bank Nyrt.  
 IBAN: HU92 1178 6001 2013 7371 0000 0000  
 SWIFT: OTPVHUHB

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
 Újbuda Önkormányzata 224343  
 ..... sz. támogatási szerződés  
 terhére 55000,- Ft összegben.

SZENT GELLÉRT  
 ÓVODA  
 EGYESÜLET

Eredeti példány  
Rendelészám: #SZTG180223



38.  
Számlaszám: KIM-2018-18

## Számla

### Számlakibocsátó:

Curiocity Kft.  
1067 Budapest, Csengery utca 33. Fsz. 1.  
Adószám: 24199465-2-43, HU24199465  
Bankszámla: Unicreditbank Zrt.  
10918001-00000084-52190001  
Telefon: 06-1-200-3116

### Vevő:

Szent Gellért Óvoda ✓  
1113 Budapest, Ibrahim utca 20.  
Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód: átutalás Teljesítés: 2018.02.23. Számla kelt: 2018.02.23. Fizetési hat.: 2018.03.03.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár	
CC1751-4096, Crayon Rocks - kavicskréta színkavalkád	5 897,64 Ft 4 db	23 591 Ft	27 %	6 370 Ft	29 961 Ft
10 % egyedi kedvezmény	-2 359 Ft 1 db	-2 359 Ft	27 %	-637 Ft	-2 996 Ft

Fizetendő: 26 965 Ft, azaz huszonhatezer-kilencszázhatvanöt forint.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	21 232 Ft	5 733 Ft	26 965 Ft
Mindösszesen	21 232 Ft	5 733 Ft	26 965 Ft

  
**CURIOCITY Kft.**  
1067 Budapest, Csengery u. 33. fszt. 1.  
Adószám: 24199465-2-43

2018.02.23.

✓  
Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 22.4343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 26.965 Ft összegben.

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET  


### Tájékoztató az elállás jogáról

A Webáruház vásárlóit (fogyasztóit) megilleti az elállás joga, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül gyakorolhat. Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhetsz vissza Webáruházhoz, utánvéttel visszaküldött terméket azonban nem veszünk át. Az elállást nem kell megindokolni, az áru ellenértékét a visszaküldés után 14 napon belül visszautaljuk. Nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, CD-kre és DVD-kre, szoftvekre, elemekre, amennyiben csomagolásuk már kibontásra kerültek, ezek ugyanis a vonatkozó kormányrendelet alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszasoigáltható” termékeknek minősülnek. Részletek honlapunkon az Általános Szerződési Feltételekben.

Számlázz.hu • www.szamlazz.hu

A számlát kiállító programot készítette: KBOSS.hu Kft. www.kboss.hu

39.

Gmail

Óvoda Szent Gellért <gellertovoda@gmail.com>

**Jóváírás visszaigazolása (iktatószám: K/M-5690/572945/2018)**

1 üzenet

noreply@mkbszepakartya.hu <noreply@mkbszepakartya.hu>

2018. március 5. 19:01

Válaszcím: noreply@mkbszepakartya.hu

Címzett: gellertovoda@gmail.com

Tisztelt Munkáltató Partnerünk!!

Az Önök MKB SZÉP Kártya utalványrendelésének teljesítéséről az alábbi igazolást adjuk. Intézményünk a(z) 144 000Ft összegű utalványrendelésüket, mint a munkavállalóinknak juttatott Támogatást a kapott táblázat szerinti részletezésben az érintett Munkavállalók személyes egyéni elektronikus nyilvántartásában rögzítette.

Budapest, 2018.03.05

MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.

Tájékoztatjuk, hogy ez egy automatikusan generált levél. Kérdések esetén az munkaltato@mkbszepakartya.hu címen állunk rendelkezésére.

**P** Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailet, gondoljon a KÖRNYEZETVÉDELME / Before printing this mail, think about ENVIRONMENTAL responsibility

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 22.4343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 144.000 Ft összegben.


SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

40.

Szent Gellért Óvoda  
Budapest  
Ibrahim utca 20.  
1113

 **otp** SZÉP kártya

## SZÁMVITELI BIZONYLAT

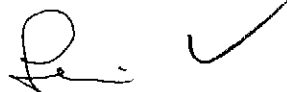
<b>Vevő/Customer</b> Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim utca 20.  Adóigazgatási azonosító / VAT registration number: 18335998143 Számalfizető ügyfél szerződészáma / Invoice payer: SZM/2017/000083	 <b>Szolgáltató/Provider</b> OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 1051 Budapest Mérleg utca 4.  Adóigazgatási azonosító / VAT registration number: 13272346441 Csoport adószám / Group tax number: 17780010544 Közösségi adószám / EU tax number: HU17780010 Bankszámlaszám / Bank account: 11794008-20538703-
---	--

Fiz. mód / Pay. method	Számla kelte / Issue date	Teljesítés ideje / Fulfillment date	Befizetési határidő / Due date	Számlaszám / Invoice No.	
Átutalás	2018.03.03	2018.03.03	2018.03.09	MF/2018/013049	1. példány

Megjegyzés / Comment:

## A számla részletezése / Detailed bill

Megnevezés / Description	Menny. / Qua.	M. e. / Q. unit	Egységár Ft / Unit price HUF		Fizetendő Ft / Amount payable HUF
Feltöltés nettó érték, szabadidő	1	db	18 000,00	ÁFA körön kívüli tevékenység	18 000,00
Feltöltés nettó érték, vendéglátás	1	db	46 000,00	ÁFA körön kívüli tevékenység	46 000,00

  
SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 221343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 64.000,- Ft összegben.

Számlaérték

64 000,00

Fizetendő

64 000,00

Iktatószám: 00225982/2018

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat.

Kérjük, hogy a banki átutalásnál a befizetőazonosítót tüntesse fel az átutalási közlemény rovatban. MF/2018/013049



# Számla

UNASM2018/005322

1. eredeti példány  
Készült 2 példányban

INFO VONAL:  
06 70-6710033

Szállító:  <b>Kristófy Kft.</b>  2083 Solymár Vasút u.62. Adószám : 13902311-2-13 EU adószám : HU13902311 Bankszámlaszám : 10300002-10323212-49020010	Vevő:  <b>Szent Gellért Óvoda</b>  1113 Budapest, XI. Ibrahím u. 20.
--	--

Fizetés módja Utánvét	Számla kelte 2018.02.28.	Telj. dátuma 2018.03.02.	Fizetési határidő 2018.03.08.
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

3826-177703

Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó Ft	Áfa%	ÁFA Érték Ft	Bruttó Ft
Cipővédő fólia - lábzsák	500.00 db	5,51	2 755,91	27%	744,10	3 500,00
BEURER BC 30 Csuksós vérnyomásmérő	1.00 db	5 472,44	5 472,44	27%	1 477,56	6 950,00
Dinamikus ülőpárna, egyensúlyozó korong - Qmed Balance disk (33cm)	1.00 db	2 165,35	2 165,35	27%	584,64	2 750,00
Sebösszehúzó tapasz STERI-STRIP 6 x 75 mm (MG 14294)	3.00 csomag	287,40	862,20	27%	232,79	1 095,00
Szájmaszk	50.00 db	19,69	984,25	27%	265,75	1 250,00
Eldobható antidecubitus alátét TENA 30 db [Méret: 40x60 cm (30 db)]	1.00 csomag	2 338,58	2 338,58	27%	631,42	2 970,00
AIR WOLF szűrőbetét [Méreték: 52 m3]	1.00 db	700,79	700,79	27%	189,21	890,00
Gyógyszeradagoló - heti, színes napi jelzéssel, henger (MG 6772)	1.00 db	1 566,93	1 566,93	27%	423,07	1 990,00
Gumiujj [Méreték: M]	1.00 csomag	543,31	543,31	27%	146,69	690,00
Szállítási költség	1.00 db	937,01	937,01	27%	252,99	1 190,00

ÁFA részletezés	27%	Összesen
Nettó érték	18 326,77	18 327,00
Áfa érték	4 948,23	4 948,00
Bruttó érték	23 275,00	23 275,00
<b>Fizetendő:</b>		<b>23 275 Ft</b>

azaz huszonháromezer - kétszázhetvenöt Ft

Kiállító

Átvevő

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
sz. támogatási szerződés  
terhére 23 275 Ft összegben.

Infó vonal : 06 70 6710033

Oldal: 1

szamlazz.konnyen.hu



**SZENT GELLÉRT  
OVODA  
EGYESÜLET**

*[Handwritten signature]*

**FÖNIX-VIZILABDA Kft.**  
2100 Gárdollos, Károlyfi utca 14.  
Adószám: 25071654-2-13  
OTP Bank: 11713036-20001096

**SZENT GELLÉRT ÖVODA**  
**M/3 BUDAPEST**  
**IBRAHIM u. 20**

Adószám: 11713036-20001096

A feladás módja: **KÉSZPÉNZES** 2018.03.04  
A teljesítés időpontja: 2018.03.04  
A számla kelt: 2018.03.04  
Ezérti hártható: 2018.03.04

A bankk. vagy számlak. megnevezése, hivatkozása  
számla címsz. szá. (H) és egyéb jellemzői  
**SZENT GELLÉRT ÖVODA**  
**TEVEKEDÉSEK**

Alfa betűs kód	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Erték (ÁFA nélkül)
27%	DB	1	204.575
			204.575

Eszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata: **224.343**  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére: **256.000** Ft összegben.

A számla megnevezése: **27** Ft-os részlete  
összesen: **204.575**  
**54.425**  
**256.000**

A számla kiadott száma: **KETTŐSZA2 ÖTVELEHATEZER** **256.000**

42.

B. 318-101/M. r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. - (D 4957)

Az összeg átvételének aláírása, személyi igazolvány száma

Ellenőr (ellenjegyző)		Utáványozó		Könyvelő		Pénztáros	
Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számszám	Erőnyereszt számkétszám	számkétszám	db	Melléklet:	db	
	33						
Összes							

Erőnyereszt: Pénztár fizessen az alábbiak szerint

Kelt: 2018.03.04

Sorszám: **0807526**

F. 22



# SZÁMLA

43.

Számlaszám:  
2018/00141

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Lóczy Tünde e.v. (Kisadózó) 6724 Szeged Sík Sándor utca 1. Adószám: 62031859-2-26 EU adószám: HU62031859 Nyilvántartási szám: 3700417 Bank: OTP Bank 11735005-20507499		Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim u. 20. Adószám: 18335998-1-43	
Fizetési mód előre utalás	Számla kelte 2018.03.09.	Teljesítés időpontja 2018.03.09.	Fizetési határidő 2018.03.09.

Ez a számla a(z) 3595. sorszámú díjbekérő alapján készült.

Megnevezés	Vtsz/Szj/Teszor	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	
Oktatás; pedagógiai szakértés, szaktanácsadás 2018. február hónap	749008	1,00alk.	42 000	27%	42 000	11 340	53 340	
					27%-os ÁFA	42 000	11 340	53 340
					Összesen:	42 000	11 340	53 340

**Fizetendő végösszeg: 53 340 HUF**

(ötvenháromezer-háromszáznegyven forint)

Fizetve

A számla kinyomtatva, aláírás nélkül érvényes.  
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

[www.ovodaiszakerto.hu](http://www.ovodaiszakerto.hu)

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224.343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 53.340.- Ft összegben.

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET



menedzser praxis

**Számla**

<b>Szolgáltató / Provider</b>	CS	<b>Vevő / Customer</b>	Számla
Menedzser Praxis Szakkidó és Gazdasági Tanácsadó Kft. HUN 1149 Budapest XIV. kerület Nagy Lajos király útja 127.		Szent Gellért Óvoda HUN 1113 Budapest Ibrahim utca 20.	
Cégjegyzék szám: 01-09-883770 (Fővárosi Törvényszék)		Számlafizető ügyfél-azonosítója / Invoice payer ID:	<b>1014265</b>
Adószám: 13598145-2-42		Adóigazgatási azonosító / VAT registration number:	
EU Adószám: HU13598145			
Pénzintézet neve: Sberbank Magyarország Zrt			
Bankszámlaszám: 14100237-78757349-04000002			
SWIFT (BIC) kód: MAVOHUHB			
IBAN kód: HU23 14100237-78757349-04000002			

Fiz. mód / Pay. method Számla kelte / Issue date Teljesítés ideje / Fulfillment date: Befizetési határidő / Due date: Számlaszám / Invoice No.:  
 Átutalás (15) 2018.02.28. 2018.02.28. 2018.03.15. **180064941**  
 1, példány (eredeti)

Szállítási cím / Delivery address: Szent Gellért Óvoda (1113 Budapest Ibrahim u. 20. )  
 Megjegyzés / Comment: **Időszak: 2018.02.24 - 2019.02.24**

**A számla részletezése / Detailed bill 180064941** 1, példány (eredeti)

Megnevezés / Description:	Stat. kód / Statistic:	Menny / Qua.:	M.e. / Q. unit:	Egységár Ft / Unit price HUF:	Kedv. áfa% / Allow. VAT%:	Áfa-alap Ft / Net value HUF:	Áfa Ft / VAT HUF:	Fizetendő Ft / Amount payable HUF:
Óvodai Ellenőrzési Segédlet		1 Év		24 000,00	0% 27%	24 000,00	6 480,00	30 480,00
Megjegyzés / Comment: 9806								

**Áfa részletezése / Detailed vat**

Áfa% / VAT%:	Áfa-alap Ft / Net value HUF:	Áfa Ft / VAT HUF:	Fizetendő Ft / Amount payable HUF:	Számlaérték	Fizetendő
27%	24 000,00	6 480,00	30 480,00	24 000,00	30 480,00
	<b>24 000,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>30 480,00</b>		

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy kiadványunkat, szolgáltatásunkat választotta. Kérjük, hogy a banki átutalásnál a számla számát tüntesse fel az átutalási közlemény rovatban.

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
 Újbuda Önkormányzata ~~22.4343~~  
 ..... sz. támogatási szerződés  
 terhére ~~30.480,00~~ Ft összegben.

*[Handwritten signature]*  
 Átutalva 2018.03.05.  
**szentgellert**  
**ÓVODA**  
**EGYESÜLET**

Bélyegző és aláírás nélkül hiteles! A számla végösszege közvetített szolgáltatást tartalmaz. A számla adattartalma megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 169. paragrafusában előírtaknak. További információért kérjük hívja a +36-1-880-76-00 telefonszámot.

Http:// www.menedzserpraxis.hu  
 E-mail: info@menedzserpraxis.hu  
 Tel.: 06-1-880-76-00  
 Fax: 06-1-880-76-99

<b>Szállító</b> <b>Clean Center Kft.</b> Magyarország 1165 Budapest XVI. ker. Margit utca 114. BB Rt. 10102086-40644400-00000008- 11929774-2-42 HU11929774 T:06(20)583-4371 F:06(1)401-4547	<b>Vevő</b> <b>Szent Gellért Óvoda</b> Magyarország 1113 Budapest XI. ker. Ibrahim utca 20. T:06-- F:06--
---	--

### Átutalásos Számla

Kelt	Teljesítés	Fizetési határidő	Fizetés módja	Sorszám
2018-02-23	2018-02-22	2018-03-09	Átutalás	H-2018/000704

VT SZ	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó érték
3402	Perisztaltikus szilikon cső (G2 öblítőszer adagolóhoz)	1.00	2 400.00	2 400.00	27 %	648.00	3 048.00
7470	Szerviz munkadíj 1/2 óra (minden megkezdett 1/2 óra)	1.00	3 500.00	3 500.00	27 %	945.00	4 445.00
7470	Szerviz kiszállási díj I. zóna (Budapest és 50km-es vonzaskörzete)	1.00	5 000.00	5 000.00	27 %	1 350.00	6 350.00

Számlaérték ÁFA nélkül:	10 900 Ft
ÁFA értéke:	2 943 Ft
Számla végösszege:	13 843 Ft
Számla végösszege betűvel: tizenháromezer-nyolcszáznegyvenhárom forint	

*[Handwritten signature]*  
Szállító

SZENT GELLÉRT ÓVODA  
 1113 Budapest, Ibrahim u. 20.  
 Adószám: 18335898-1-43  
*[Handwritten signature]*  
Vevő

Az esetleges változások miatt, aktualizálja három havonta biztonsági adatlappal a <http://adattalpak.cleancenter.hu> honlapról! A Clean Center Kft. a számla kifizetéséig az árura vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. 2014. évi LXXIV. törvény alapján a termékdíj megfizetve. A csomagolási környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft. Megfelel a 24/1995. és 34/1999. PM rendeletben előírtaknak. Készült 4 példányban. <http://ft.cleancenter.hu> | [it@cleancenter.hu](mailto:it@cleancenter.hu)

*[Handwritten signature]*  
SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
 Újbuda Önkormányzata 224343  
 ..... sz. támogatási szerződés  
 terhére 13.843,- Ft összegben.

# SZÁMLA

Sorszám: IRTO-2018-237

## VEVŐ:

Szent Gellért Óvoda  
1113 Budapest  
Ibrahim utca 20.

Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód:  
Teljesítés dátuma:  
Kiállítás dátuma:

átutalás

2018.02.19.

2018.03.01.

Fizetési határidő:

2018.03.08.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
81.29.11. Kártevőirtás 1113 Bp. Ibrahim utca 20.	1 db	8 000	8 000	27%	2 160	10 160
81.29.11. Kártevőirtás 1113 Bp. Aga utca 10.	1 db	8 000	8 000	27%	2 160	10 160
<b>Összesen:</b>			<b>16 000</b>		<b>4 320</b>	<b>20 320</b>

ÁFA 27 %: 4 320

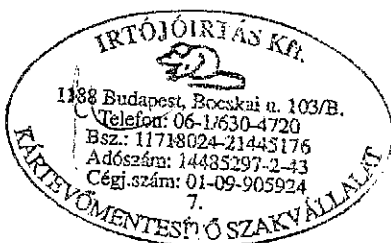
Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 20.320.- Ft összegben.

Fizetendő:  
20 320 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Pénzforgalmi elszámolás!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz !!



SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET  
Ibrahim utca 20. 1113 Bp.



**SZÁMLÁZZ.HU**

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

2018. február havi utalások

Cég neve: Szent Gellért Óvoda  
 Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim utca 20.  
 Adószáma: 18335998143  
 Számlaszáma:

Megnevezés	Bankszámlaszám	Adónem- kód	Számfajtott	Előző havi maradvány	Számfajtott + maradvány	Utalandó kerekített
<b>Számlaszám szerinti bontás:</b>						
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont	10032000-06055981-00000000	293	485 685 Ft	-330 Ft	485 355 Ft	485 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás százalékos	10032000-06056212-00000000	152	58 150 Ft	-493 Ft	57 657 Ft	58 000 Ft
Magánszemélyektől levont adó, adóelőleg	10032000-06055950-00000000	290	766 502 Ft	-299 Ft	766 203 Ft	766 000 Ft
Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont	10032000-06055974-00000000	291	595 611 Ft	-12 Ft	595 599 Ft	596 000 Ft
Személyi jövedelemadó	10032000-06056353-00000000	103	62 304 Ft	472 Ft	62 776 Ft	63 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	10032000-06055912-00000000	258	1 068 817 Ft	-347 Ft	1 068 470 Ft	1 068 000 Ft
<b>Összesen</b>			<b>3 037 069 Ft</b>		<b>3 036 060 Ft</b>	<b>3 036 000 Ft</b>

Alkalmazás  
 2018.03.12.  
 Tucs

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.  
 Újbuda Önkormányzata 24343  
 ..... sz. támogatási szerződés  
 terhére 3.036.000 Ft összegben.

SZENT GELLÉRT  
 ÓVODA  
 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP



48.

szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

adatszám: 10941362-2-44

számlaszám: 11794008-20521556

szolgáltatás elérhetőségei:

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

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

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

telefonos ügyfélszolgálat  
(06-1-700-7000)

SZENT GELLÉRT ÓVODA

Budapest

Ibrahim utca 20.

1113

Elszámolt időszak: 2018.01.01 - 2018.01.31

Fizetendő összeg: 145.838 Ft.

Fizetési határidő: 2018.03.19

Felhasználó azonosító száma: 20028680

Felhasználó neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA

Felhasználó címe: 1113 Budapest Ibrahim utca 20.

Felhasználási hely címe: K005459; 1113 Budapest Ibrahim utca 20.

Hőközpont azonosító: P001531

Átvétel: 2018.03.19  
Tü

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 220343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 145.838 Ft összegben.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata .....  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére ..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET



**SZÁMLA**  
Eredeti példány

Sorszám: LN5SA 4272964

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:  
 MÉRŐ-ÉRTÉKELŐ BT  
 1133 Budapest, Ibrahim ter. 103  
 Adószám: 18335996-143

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:  
 SZENT GELLÉRT ÓVODA  
 1133 Budapest, Ibrahim ter. 103  
 Adószám: 18335996-143

Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	Fizetési határidő:
Átutalás	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Egységre (ÁFA nélkül)
Előzetes	0	40000000	40000000
Elszámolta a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata			
.....sz. támogatási szerződés terhére 120.000,- Ft összegben.			
<i>[Handwritten signature]</i>			
Helye			
A számlaérték ÁFA nélkül: 120.000,-			

Az ÁFA kulcsa .....% és összege:

A számla végösszege: 120.000,-

Sz.ny. 13-37/IV - Kamikér

**Készpénzfizetési számla**

Számlasorszáma

OLGEA 0876972

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:  
 3577 Miskolc, Solihész N. K. 19.  
 Számlaszám: 61200429-10015098  
 Adószám: 18335996-143

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:  
 SZENT GELLÉRT ÓVODA  
 1133 Budapest, Ibrahim ter. 103  
 Adószám: 18335996-143

A termék vagy szolgáltatás		egységára (a tárt tartó adóval növelt)	egységár (ÁFA nélkül)	összesen (ÁFA nélkül)
Megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Előzetes			
Elszámolta a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata				
.....sz. támogatási szerződés terhére 120.000,- Ft összegben.				
Összesen:				
(A számla adómentelme .....% -nál .....%)				
1 A számla fizetendő végösszege: 120.000,-				

B. 13-37/A6 1.sz. METALEN Nyomda

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYSÉGTET

*[Handwritten mark]*

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA01561/2018**

## Szállító

### Higiénia Kft.

1222 Budapest, Fonó utca 2.  
Adószám: 10306709-2-43  
Bankszámlaszám: 14100646-21571849-01000000  
Telefon: 00 36 1 464 3373  
Fax: 00 36 1 206 1277  
E-mail: higienia@higienia.hu  
Weboldal: www.higienia.hu

## Vevő

### Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, Ibrahim utca 20  
Adószám: 19638593-2-43  
Bankszámlaszám:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Készpénz	2018.03.09.	2018.03.09.	2018.03.09.	1113 Budapest, Ibrahim utca 20

Forrás bizonylat(ok):  
Vevői visszaigazolás: VI00322/2018

Termékkód	KN/TE SZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
CC-MAXI22		Maximum fert.gépi mosogatószer 22 liter UN 3266			2 db	
		16 895 Ft	27%	33 790 Ft	9 123 Ft	42 913 Ft
0129/4	34022	Calgonit tabletta 100 db-os			2 db	
		3 513 Ft	27%	7 026 Ft	1 897 Ft	8 923 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	40 816 Ft	11 020 Ft	51 836 Ft
<b>Összesen</b>	<b>40 816 Ft</b>	<b>11 020 Ft</b>	<b>51 836 Ft</b>

Kerekítés: -1 Ft

**Fizetendő végösszeg: 51 835 Ft**

ötvenegyezer-nyolcszázharmincöt forint.

Köszönjük a vásárlást!

Az..... tételsor vonatkozásában: "a csomagolás termék-díj-kötelezettség az eladót terheli"  
A fenti termék tulajdonjoga, ellenértékük kiegyenlítéséig az eladót illeti meg.  
Ezen nyilatkozatot a vevő aláírásával ezúton is megerősíti!

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224343  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 51.835.- Ft összegben.

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  
Adószám: 10306709-2-43  
Cégj. sz: 01-09-064567

Szent GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

52.

M Gmail

Óvoda Szent Gellért &lt;gellertovoda@gmail.com&gt;

**Jóváírás visszaigazolása (iktatószám:K/M-5690/891828/2018)**

1 üzenet

noreply@mkbszepakartya.hu &lt;noreply@mkbszepakartya.hu&gt;

2018. április 6. 19:01

Válaszcím: noreply@mkbszepakartya.hu

Címzett: gellertovoda@gmail.com

Tisztelt Munkáltató Partnerünk!!

Az Önök MKB SZÉP Kártya utalványrendelésének teljesítéséről az alábbi igazolást adjuk. Intézményünk a(z) 144 000Ft összegű utalványrendelésüket, mint a munkavállalóiknak juttatott Támogatást a kapott táblázat szerinti részletezésben az érintett Munkavállalók személyes egyéni elektronikus nyilvántartásában rögzítette.

Budapest, 2018.04.06

MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.

Tájékoztatjuk, hogy ez egy automatikusan generált levél. Kérdések esetén az munkaltato@mkbszepakartya.hu címen állunk rendelkezésére.

**P** Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondoljon a KÖRNYEZETVÉDELMERE / Before printing this mail, think about ENVIRONMENTAL responsibility

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata 224243  
..... sz. támogatási szerződés  
terhére 144.000 - Ft összegben.

SZENT GELLÉRT  
ÓVODA  
EGYESÜLET

2018. március havi utalások

Cég neve: Szent Gellért Óvoda  
 Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim utca 20.  
 Adószáma: 18335998143

Számlaszáma:

Megnevezés

**Számlaszám szerinti bontás:**

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont  
 Egészségügyi hozzájárulás százalékos  
 Magánszemélyektől levont adó, adóelőleg  
 Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont  
 Személyi jövedelemadó  
 Szociális hozzájárulási adó  
**Összesen**

Bankszámlaszám	Adónem-kód	Számfajtott	Előző havi maradvány	Számfajtott + maradvány	Utalandó kerekített
10032000-06055981-00000000	293	494 659 Ft	355 Ft	495 014 Ft	495 000 Ft
10032000-06056212-00000000	152	58 150 Ft	-343 Ft	57 807 Ft	58 000 Ft
10032000-06055950-00000000	290	774 595 Ft	203 Ft	774 798 Ft	775 000 Ft
10032000-06055974-00000000	291	615 642 Ft	-401 Ft	615 241 Ft	615 000 Ft
10032000-06056353-00000000	103	62 304 Ft	-224 Ft	62 080 Ft	62 000 Ft
10032000-06055912-00000000	258	1 099 726 Ft	470 Ft	1 100 196 Ft	1 100 000 Ft
		<b>3 105 076 Ft</b>		<b>3 105 136 Ft</b>	<b>3 105 000 Ft</b>

Elszámolta a Bp. Főv. XI. ker.  
 Újbuda Önkormányzata 22.4343  
 ..... SZ. támogatási szerződés  
 terhére 3.105.000 Ft összegben.

SZENT GELLÉRT  
 ÓVODA  
 EGYSÉGSZÁMLA



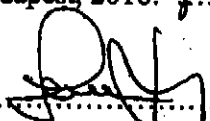
## Köznevelési megállapodás

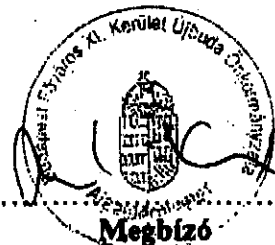
amely létrejött egyrésztől Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) – képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester -, továbbiakban „Megbízó”, másrésztől a Szent Gellért Óvoda Egyesület (1113 Budapest, Ibrahim u. 20.) – mint fenntartó – képviseli: Semsei Rudolf elnök -, a továbbiakban „Megbízott”, együttesen „Szerződő Felek” között önkormányzati óvodai feladatok ellátására:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy Megbízott – érvényes működési engedély birtokában – fenntartóként működteti a Szent Gellért Óvodát (székhely: 1113 Budapest, Ibrahim u. 20., telephely: 1113 Budapest Aga u. 10.), melyben – alapító okirata szerint – a 3-7 éves gyermekek ökumenikus szellemiségű katolikus óvodai foglalkoztatása és iskolai életmódra történő felkészítése 5 óvodai csoportban (maximum: 131 fő) folyik.
2. Megbízó kijelenti, hogy a Szent Gellért Óvodába járó XI. kerületi gyermekek óvodai neveléséről a jelen megállapodásban foglaltak alapján kíván gondoskodni.
3. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott köznevelési intézményben a jelen Köznevelési megállapodás 1. pontjában meghatározott mértékben a Megbízótól átvállalja az általa ellátandó, az óvodai ellátásra irányuló helyi önkormányzati feladatot, részt vesz a vonatkozó törvényben meghatározott önkormányzati feladatok megvalósításában, és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott célkitűzéseket az óvoda pedagógiai programjában érvényre juttatja.
4. Megbízott vállalja, hogy a Köznevelési megállapodás alapján a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 33.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a XI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek az óvodában térítésmentesen vehetik igénybe:
  - az óvodai foglalkozásokat és a heti kötelező időkeret terhére a belleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küszködő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozást,
  - az egészségfejlesztést, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyeletet,
  - az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használatát.
5. Megbízó vállalja, hogy az intézménybe járó XI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező óvodás korosztályú gyermekek számára az állami költségvetés által biztosított normatíva összegének függvényében, évenkénti számítással, kiegészítő hozzájárulást ad. Az egy kerületi gyermek után járó összeg az önkormányzat által valamennyi óvodájára igényelt normatíva és bekerülési költség közötti különbség egy főre jutó része, valamint a megbízott által le nem hívható állami normatíva egy főre jutó hányada. Felek kijelentik, hogy minden évben a költségvetés készítésének idején közösen értékelik az átvállalt feladat teljesítését. Közösen kidolgozzák a lehetőségek ismeretében az esetlegesen megállapított többletfeladatok elvégzéséhez szükséges hozzájárulást.
6. Megbízó vállalja, hogy az Önkormányzat adott évi költségvetésében a forrást biztosítja, a hozzájárulás havonta történő átutalásával.

7. Megbízott vállalja, hogy az éves szinten kapott hozzájárulás összegének felhasználásáról - Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről alapján - a következő évben január 31-éig elszámolást nyújt be.
8. Az intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését a kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 79.§ (2). bek.)
9. Szerződő felek jelen Köznevelési megállapodást 2016. szeptember 1. napjától kezdődően 15 évre, 2031. augusztus 31-ig kötik, s annak teljesítését évente - az önkormányzati költségvetés tervezési időszakában - értékelik.
10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen Köznevelési megállapodást bármelyik fél indokolás nélkül felmondhatja a felmondást követő 4. nevelési év végére, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, melyre a másik fél 60 napon belül köteles választ adni. Az ettől eltérő felmondásnak csak akkor van helye, ha a Megbízott az irányadó jogszabályokat vagy a jelen Köznevelési megállapodást súlyosan megsérti és a jogsértést a megbízó írásbeli felszólítása ellenére, határidőre sem szünteti meg. A felmondás tényének tudomásulvételéről, a szerződésben foglalt óvodai feladat további ellátásának módjáról a felek 90 napon belül írásban nyilatkoznak.
11. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Nkt. és a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Budapest, 2016. június 21.

  
 .....  
 Megbízott  
 Szent György Egylet  
 Szent György Egylet  
 1113 Budapest, Mátyás u. 20.  
 Adószám: 19638193-2-43




Megbízó  
 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
 Önkormányzata  
 dr. Hoffmann Tamás  
 polgármester 2016 JÚL. 21

Pénzügyileg ellenjegyezte:

  
 Soltész Erika  
 igazgató

2016 JÚL 07.

Ellenjegyezte:

  
 dr. Horti István  
 jegyző

2016 JÚL. 07



# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** 2017. december 5-én 13,20 órakor Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal IV. emelet 406-os tárgyalójában (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.).

**Jelen vannak:**

**Szent Gellért óvoda részéről:**

Semsei Rudolf	az egyesület képviselőjében
Feltserné Hegedűs Klára	óvodavezető

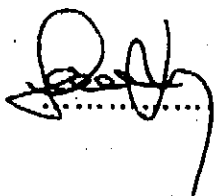
**Újbuda Önkormányzata részéről:**

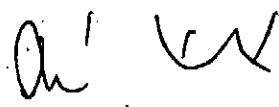
dr. Molnár László	alpolgármester
Győrffyné Molnár Ilona	igazgató

**Tárgy:** A 2018. évi költségvetési támogatás megállapítása az érvényben lévő Köznevelési Megállapodás alapján.

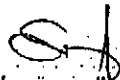
A résztvevők megállapítják, hogy a köznevelési megállapodás szerint az óvodába járó, XI. kerületben lakó 127 gyermek után, a Szent Gellért Óvoda részére 50.060eFt kerül beépítésre az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.

Kmf.

  
 .....  
 Feltri H. László

  
 .....  
 Győrffyné Molnár Ilona



  
 Pénzügyi ellenjegyző  
 Dátum:  
 2018 JAN 26.

Közfelnevelési igazgató  
 2018 JAN 29.