

Támogatási szerződés 2. melléklete**Támogatás elszámolása****1. A Támogatott adatai:**

- Név: ~~Budafoki út 34/C-D TÁRSASÁG Lakóközössége~~ ✓
- Cím (székhely, lakóhely): **1111 Budapest, Budafoki út 34/C-D.**
- Levelezési cím, telefon: **1111 Budapest Budafoki út 34/C-D. IV. em. 20.**
+3620/9437-588.
- Adószám (adóazonosító jel): **28012588-1-43**
- Bankszámlaszám: **11711034-20053086**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással ✓ (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Albert Péter közösségi képviselő**
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
XXII-72-51/2018. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)


2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **150.000.- Ft.**
3. A támogatási cél megnevezése: **Zöld Sziget pályázat**
4. Elszámolási határidő: **2018. november 9.** ✓
5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: **(151.470.-Ft.)**

<u>150.000.-Ft.</u>

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **208.637.- Ft.**

A költségösszesítő pótlapok száma: **3. db**

Budapest, 2018. év november hónap 07. nap



 (cégszerű) aláírás

IGAZOLÁSOK**1. Szakmai igazolás**



A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: 2018. 11. 13. Aláírás: 

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás:.....

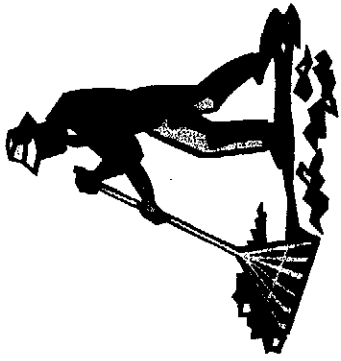
2. Pénzügyi igazolásAz elszámolás pénzügyi megfelelőségét 150.000 Ft összegben igazolom.
2018 NOV 21Dátum: Aláírás (ügyintéző): Dátum: 2018 NOV 21 Aláírás (vezető): 

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):



Tisztelt Lakótársak!



2018. október 28.-án (VASÁRNAP)

10 órától kb. 14 óráig

- kapcsolódva kerületi **ZÖLD SZIGET** pályázatunkhoz –
tovább rendezzük kerterészüket
(*avagyűjtés, sövényásás, komposzt-átrakás, locsolás, stb.*).

Ebben kérem minden kedves Tulajdonos-, és Lakótársunk segítségét, aki
úgy tudja alakítani az utolsó októberi vasárnapjának programját,
s van hozzá kedve, ideje, energiája!! 😊 😊 😊

Reméljük, az időjárás kegyes lesz hozzánk! ☺

Segítségüket remélve:

Közösségi képviselő

Fényképeket is kell készítenünk a pályázati beszámolóhoz! ☺

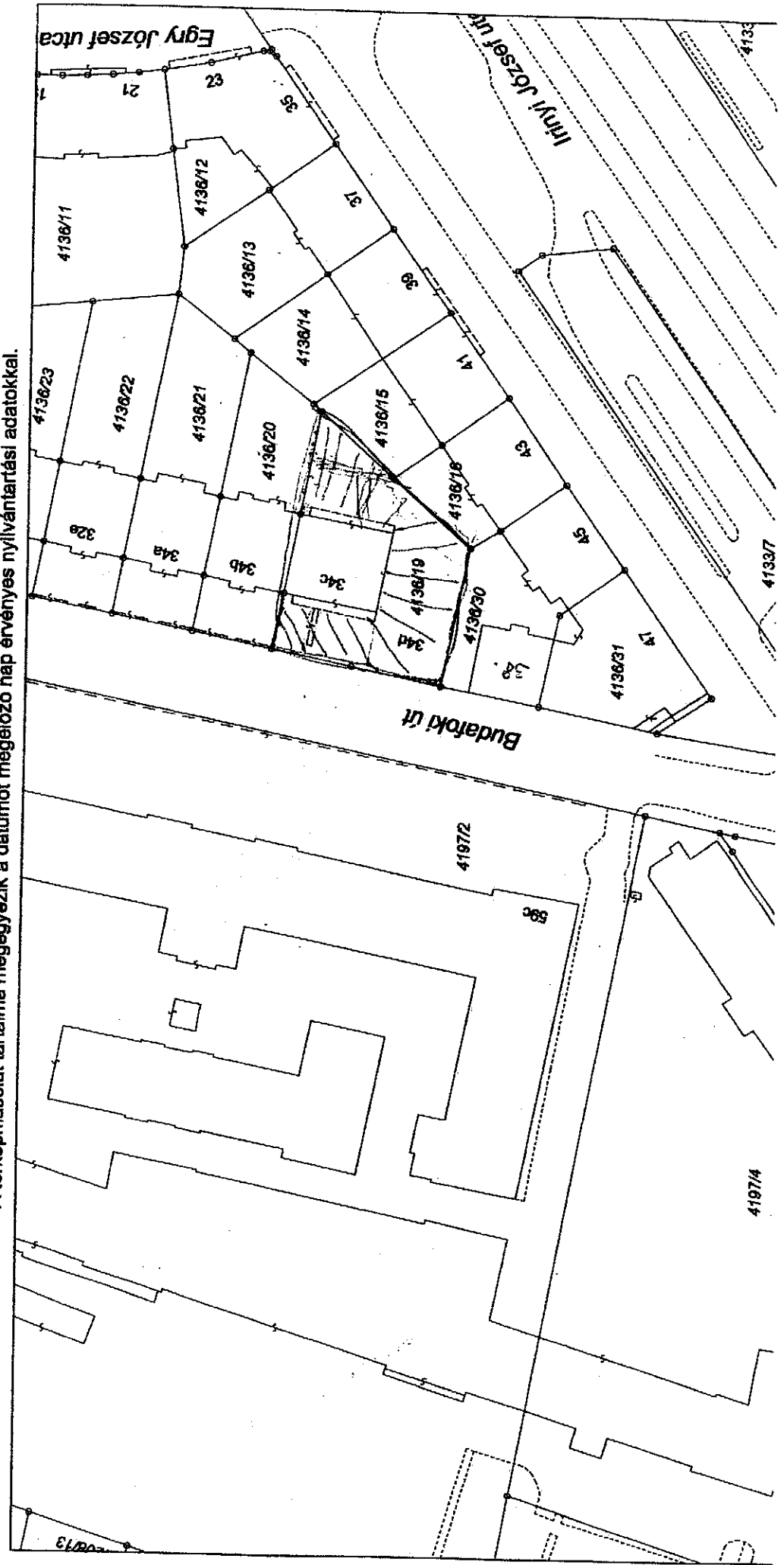
TÉRKÉPMÁSOLAT Budapest XI. kerület

Helyrajzi szám: 4147/1
Méterarány = 1:1000
Térrajzszám: Live

Terület: 11161 m²

iktatószám: 7305_850_2013
Készítette: [Signature]
[Circular Stamp: Földmérési és Földügyi Osztály, Budapest, 33.]

A térképmásolat tartalma megegyezik a dátumot megelőző nap érvényes nyilvántartási adatokkal.



Költségösszesítő lap

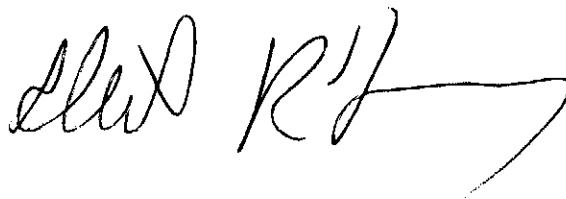
XXII-72-51/2018.

A Támogatott neve: **Budafoki út 34/C-D. TÁRSASHÁZ Lakóközössége**

A pótlap sorszáma: 1.

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Kukacka virágok	Ica-Virágüzlet Kkt.	SEAEA 4238241		1.000.-Ft.	1.000.-Ft.
2.	Virágok, gyeprágya, rózsatáp, stb.	Oázis Kertészeti Kft.	5117758/2018	12.852.-	16.323.-Ft.	16.323.-Ft.
3.	Virágok, virágföld, rózsaföld, stb.	Oázis Kertészeti Kft.	5119089/2018	4.476.-	5.685.-Ft.	<u>4.215.-Ft.</u>
4.	Levendula, trágya, föld, mútrágya, stb.	Oázis Kertészeti Kft.	5220839/2018.	12.427.-	15.782.-Ft.	15.782.-Ft.
5.	Trágya, föld, díszcserjék, cukorsüvegfenyő, ligustrum tövek, virágok, stb.	Greener Gardens Kft.	IN4SA 2311855	88.724.-	112.680.-Ft	112.680.-Ft.
			Összesen:	118.479.-Ft.	151.470.-Ft.	<u>150.000.-Ft.</u>

Sue!



Kukacskő u 25/b szíjfény
 Készpénzfizetési száma SEAEA 4238241

1/16

1

A számlakibocsátó neve, címe, adóirányi adószámja: Ica-Virágüzlet Kkt. 1117 Budapest, XI. kerület Fehérvári úti vásárcsarnok Adószám: 24427629-2-13		A vevő neve, címe: TÁRSASÁG 1111. BUDAPEST BUDAFAKI ÚT 34/C		
Községi adószáma: HU		Községi adószáma:		
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2018. 06. 21.		
A termék (szolgáltatás) címszerű név, megjelölése:	M. e.	Mennyiség	Egységára (átával)	Ártéka, amely az áfa tartalmát
VIKÁG				1999,-
AG-03-16				
ELŐLEK				
Elkészítve a Budapest Főváros XI. kerület Üzemi Önkormányzata / XXII-72-51/2018 költségvetési tervéről levélre [1.000,- Ft] összegben.				
A számla teljesítő végösszege: 1000,-				1000,-
Az áthantolt adó százalékkértéke:				21,26
1000,-				

B. 93-873/V (50x3) - 1. áfa - Általános Tatabánya B

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

BFOKI 34/C. TÁRSASÁG

KO 132016 *

Kiállító: [Signature]	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Ica-Virágüzlet Kkt. (Lóránd Péter) -nak		Kelt: 2018. 06. 21.
Ellenőrző: Gyue	Ft, azaz 1000,-		forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számszám:	Szóveg:
		16/I/2018	Virág "kukacskő-török" + hskóba
Könyvelő:			1000,-
Pénztáros: [Signature]	Melléklet: 1 db	[Signature] (eln. előleg)	
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:			

B. 318-103/V. - 25x2 - Általános Tatabánya

Számla

II/22

"Zöld sziget" Gyé

Osszesen: 2/1 példány

Szállító: Oázis Kertészeti Kft. 1101 Budapest Kőbányai u. 47. Telefon: 06-1-261-3160 Adószám: 10741904-2-13 Bankszámlaszám:	Vevő: TARSASHÁZ Budapest ✓ Budafoki út 34/C 1111 Adószám:
---	--

2

Fizetési mód: Bankkártya	Teljesítés ideje: 2018.08.05	Számla keletkeztetése: 2018.08.05	Fizetési határidő: 2018.08.05	Számla sorszáma: 5117758/2018
------------------------------------	--	---	---	---

Nyugta: A01004921>>1194/ 134

Szolgáltatás, áru megnevezése	VTSZ/SZJ	AFA	Mennyiség	Egységár	Érték
Maranta 12/30 1120000824		27	4,00db	805,50	3.222,00
Codium 60/14-17 1120000074		27	1,00db	992,00	992,00
MŰTR. OÁZIS FLORIMO GYEP 10 KG AKCIÓ 28230000113		27	1,00db	4.325,00	4.325,00
MŰTR. COMPO RÓZSA H.H. 1kg 28210327125		27	1,00db	2.025,00	2.025,00
TAPOLDAT COMPO RÓZSA 1l 28210031176		27	1,00db	2.497,00	2.497,00
Permetező kézi 0,5 l Trigger 7480HD19505G		27	1,00db	990,00	990,00
FÖLD OÁZIS PREMIUM BALKON 40L 41500000106		27	1,00db	1.687,00	1.687,00
SCORE 250 EC AMP 2,5 ML 45100000216		27	1,00db	585,00	585,00

Kerekítés	Általános forgalmi adó	27% adóalap	Összesen
		12.852,75	12.852,75
		3.470,24	3.470,24
azaz: tizenhátezer háromszázhuszonhárom Ft			Végösszeg/Fizetendő 16.323,00

Elhelyezve a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata XXII-72-51/2018. (alokatiós) sz. önkormányzati határozatában
16.323,00 Ft összegben. ✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Számla

zöld szelvény

Gye

Összesen: 2/1 példány

Szállító: Oázis Kertészeti Kft. 1101 Budapest Kőbányai u. 47. Telefon: 06-1-261-3160 Adószám: 10741904-2-13 Bankszámlaszám:	3	Vevő: TARSASHAZ Budapest Budafoki út 34/c 1111 Adószám:	11/23
---	--	---	--

Fizetési mód: Bankkártya	Teljesítés ideje: 2018.09.08	Számla keletkeztetési idő: 2018.09.08	Fizetési határidő: 2018.09.08	Számla sorszáma: 5119089/2018
------------------------------------	--	---	---	---

Nyugta: A01004921>>1212/ 16

Szolgáltatás áru megnevezése	VTSZ/SZJ	AFA	Mennyiség	Egységár	Érték
FÖLD OAZIS FLORIMO PALMA 20L AKC 41500000031		27	1,00 db	699,00	699,00
FÖLD OAZIS FLORIMO RÓZSA 20L AKCI 41500000063		27	1,00 db	699,00	699,00
FÖLD OAZIS FLORIMO RÓZSA 20L AKCI 41500000063		27	1,00 db	699,00	699,00
Alocasia 50/12-13 11200000024		27	1,00 db	1.295,00	1.295,00
Alocasia 50/12-13 11200000024		27	1,00 db	1.295,00	1.295,00
TAPOLDAT OAZIS LEVELDISZ AKC. 0.5L 28230000002		27	1,00 db	499,00	499,00
TAPOLDAT OAZIS LEVELDISZ AKC. 0.5L 28230000002		27	1,00 db	499,00	499,00

Kerekítés:	Általános forgalmi adó			27 % adóalap	Összesen
				4.476,37	4.476,37
				27 % adó	Összesen
				1.208,62	1.208,62
azaz ötezer hatszáznyolcvanöt Ft					Végösszeg/Fizetendő 5.685,00

Elkérném a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata XXII-72-51/2018

tárgyi megnevezés tekintetében 5.685,- Ft összegben

összesen 4.215,- Ft

jav.

Számla

II/36

Gyé

Osszesen: 2/1 példány

Szállító: Oázis Kertészeti Kft. 1101 Budapest Kőbányai u. 47. Telefon: 06-1-261-3160 Adószám: 10741904-2-13 Bankszámlaszám:		Vevő: Társasház Bp. Budafok 1111 Adószám:	
---	--	---	--

4

✓

Fizetési mód: Bankkártya	Teljesítés ideje: 2018.09.23	Számla kelte: 2018.09.23	Fizetési határidő: 2018.09.23	Számla sorszáma: 5220839/2018
------------------------------------	--	------------------------------------	---	---

Nyugta: A01004554 >> 945 / 18

Szolgáltatás, árú megnevezése	VTSZ/SZT	AFA	Mennyiség	Egyes ár	Felár
Levendula magyar 14 cs 21400000304		27	9,00 db	696,44	6,268,00
FÖLD OAZIS FLORIMO SAVANYU 20L AKCIÓ 41500000030		27	2,00 db	699,00	1,398,00
FÖLD OAZIS FLORIMO ROZSA 20L AKCIÓ 41500000063		27	2,00 db	699,00	1,398,00
SZTR. MARHATRAGYA OAZIS 45L AKCIÓ 42240000003		27	2,00 db	1,190,00	2,380,00
FÖLD OAZIS FLORIMO ORCHIDEA 3L AKCIÓ 41500000025		27	1,00 db	499,00	499,00
MÜTR. VIANO LEVENDULA 0,75KG 28850221308		27	1,00 db	1,851,00	1,851,00
TÁPOLDAT OAZIS BALKON-MUSK AKC. 1L 28230000005		27	1,00 db	729,00	729,00
TAPRUD OAZIS ORCHIDEA 12 db AKCIÓS 28230000057		27	1,00 db	449,00	449,00
TÁPOLDAT FITO ÓNAD. ORCH. 1 DB 28820000221		27	1,00 db	270,00	270,00
TÁPOLDAT FITO ÓNAD. zöld növény 1 DB 28820000846		27	2,00 db	270,00	540,00

Kerekítés	Általános forgalmi adó	27% adóalap	Osszesen
		12,426,77	12,426,77
		3,355,22	3,355,22
Végösszeg/fizetendő			15,782,00

Elnökelve a Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata

XXII-72-51/2018

fenntartás céljára

15 782,- Ft

években

deák R. K.

OÁZIS Kertészeti Kft.
 1237 Budapest, Medvebányai u. 3-5
 Tel: 283-4272 Fax: 283-4170
 Adószám: 10741904-2-13
 Cégjegyzékszám: 10102002-20-062703-00000009

INICONDINZINC DPK / 54/C KO 132037 *

Green Garden Kft.
 MR 680
 37/11/2018 ZÖLD PIZSET
 Peharad esenit
 viragföld, tve (pa)
 löveg kultúra

Green Garden Kft.
 MR 680

37/11/2018 ZÖLD PIZSET

MR 680

MR 680

5 II/37
Számla VEREDETI példány
 IN4SA 2311855

A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe Green Garden Kft. TÜS, Erdélyi út 16. Adószám: 2408522341 CNP: 1170201220800372		A vevő neve, irányítószáma, címe TACASHAZ 1111 BF SODAFOR 3/C-D			
Adóazonosító szám Közösségi adószáma - HU	Adóazonosító szám Közösségi adószáma - HU	A fizetés módja Készpénz	A teljesítés időpontja 2018. 10. 31.		
A fizetés módja	A teljesítés időpontja	A számla kelte 2018. 10. 31.	A fizetés határideje 2018. 10. 31.		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése (besorolási szám (VTSZ, SZ) E) és egyéb jellemző	AFA kulcsa	Mennyiség	Mértékegység	Egyesítő (AFA nélkül)	Értéke (AFA nélkül)
Üregföld 50L	27	db	28	1301	37.268
Szervet hagyma 40L	27	db	4	937	3.748
Örök/Rode föld	27	db	4	783	3.132
Parvint csirke	27	db	1	1.882	1.882
Rode csirke	27	db	2	783	1.566
Közp. gombócok	27	db	4	461	1.844
Koros Ligustum	27	db	3	3039	9.117
P. Lours ceradul	27	db	2	2.835	5.670
P. Lours ceradul	27	db	1	2.520	2.520
Calluna / Körtövek	27	db	9	543	4.887
Fa agresszorgely	27	db	2	1.890	3.780
Péruag. Sza. Horg.	27	db	1	13.300	13.300
A számla érték AFA nélkül					88.727
Az AFA kulcsa 27 % és összege					23.956
A számla végösszege					112.680
Készpénzfizetés esetén a fizetendő összeg					112.680

B-318-103/V 25x2 Állvány Kft. - Tatabánya

B-13-374/V - PapiStore Kft.

XXII-72-51/2018. 112.680.- Ft

Elheroldva

Budapest Főváros

XI. Kerület Újbuda Árkovíjtelep

XXII-77-51/2018 tantervi
tervezési feladat

117-680-Ft) oszlopok

M. A. R. 1

A Támogatott neve: **TÁRSASHÁZ 1111. Budapest XI. BUDAFOKI ÚT 34/C-D.**A pótlap sorszáma: **2. VÁLLALT TÁRSASHÁZI ÖNRÉSZ ELSZÁMOLÁSA**

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	VÁLLALT ÖNRÉSZ terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Fűkaszás fűnyírás	Buday József EV.	LN5SA 6537672	20.000.-	20.000.-Ft.	20.000.-Ft.
2.	Akkus Fűnyíró+locsólócső	LIDL KFT.	A0930105 9/1255/000 02		74.498.-Ft.	74.498.-Ft.
3.	Locsolószekrény kulcsmás	Mister Minit	151/00155 98		1.800.-Ft.	1.800.-Ft.
4.	Kerti szerszámok, eszközök, stb.	Oázis Kertészeti Kft.	5119090/ 2018	12.318.-	15.644.-Ft.	15.644.-Ft.
5.	szállítás – üzemanyag kltsg.	OMV KFT.	A/A14800 137/2760/0 0009		1.998.-Ft.	1.998.-Ft.
6.	Ültetőlapátok madáretetők	Oázis Kertészeti Kft.	5220840/ 2018	4.161.-	5.284.-Ft.	5.284.-Ft.
7.	Kertészeti körlevél nyomtatása	Minico py.hu BT.	WEB- 2018-5469	630.-	800.-Ft.	800.-Ft.
8.	Üdítő, ásványvíz, kávé.	SPAR Kft.	A0310130 1/1613/000 06		4.201.-Ft.	4.201.-Ft.
9.	pogácsa 2 kg	STR TEAM KFT.	PL6EA 3050782		3.980.-Ft.	3.980.-Ft.

Gue!

①

LIDL KFT.

10.	Beton virágláda cementes javítása	M-Katka Kft.	SZA05563/2018	850.-	1.080.-Ft.	1.080.-Ft.
11.	madáreleség + hulladék zsákok	Praktiker Kft.	A22000113/0104/00037		9.239.-Ft.	9.239.-Ft.
12.	szállítások - üzemanyag	OMV KFT.	A/A14800594/0052/00004		4.001.-Ft.	4.001.-Ft.
13.	pogácsa, üdítő	SPAR KFT.	A03101302/1608/00001		2.409.-Ft.	2.409.-Ft.
14.	ZÖLD SZIGET pályázat munkadíjak	Greener Gardens Kft.	IN4SA2311861	30.000.-	38.100.-Ft.	38.100.-Ft.
15.	számla költség különbség	Önkormány. támogatás			1.470.-Ft.	1.470.-Ft.
			Összesen:			<u>184.504.-Ft.</u>
+	Locsolási vízmérő fogyasztása 2018.-ban	Főv. Vízművek	több szla <u>102m3</u> fogyasztás		24.133.-Ft.	24.133.-Ft.
		<u>MIND-</u>	<u>Összesen:</u>			<u>208.637.-Ft.</u>

Szűz

(2.)

[Handwritten signature]

I/7.

Zöld Sziget
Sorszám: LN5SA 6537672 Gue!

A számlakiadó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: BUDAY JÓZSEF Építő, pári és elektronikai menedzser 1047 Budapest, Bethányi u. 15. Tel.: 06-70-624132 Adószám: 61662043-1-33 Válalkozói igaz.: 4997279	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: "TARSAS HÁZ" H/p. 1111 Budaörsi u. 34 C-O
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

S z á m l a **E R E D E T I**

A fizetés módja: KP.	A teljesítés időpontja: 2018-05-29	A számla kelte: 2018-05-29	A fizetés határideje: 2018-05-29
-----------------------------	---	-----------------------------------	---

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, E.J) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	Mennyiségi egysége	mennyisége	Egységár (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Fűnyírás	0			20.000,-	20.000,-
					7

Számlaérték ÁFA nélkül:	20.000,-
ÁFA kulcsa 0% és összege:	0
A számla végösszege: Hűtőszek	20.000,-

B. 13-374/1 - Kamiker Kft.

Kiadási pénztárbizonylat **BÉCKI SZ/C. TÁRSASÁG** **KO 132007 ***

Kiállító: [Signature]	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: BUDAY JÓZSEF E.V. (Albani Péter utca) 20.000 Ft azaz HÜZŐSZÉK forint	Kelt: 2018. 05. 29.
Ellenőr: [Signature]	Készpénz-forgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:
Utalványozó:	Szöveg: 7/I/2018. Fűnyírás (munkadíj)	Összeg forint: 20.000
Könyvelő:		
Pénztárba: [Signature]	Melléklet: 1 db [Signature] felv. előleg	Összeg forint: 20.000

B. 318-103/V. - 25x2 - Kamiker Kft. - Tatabánya

I/13

2

LIDL MAGYARORSZÁGI BT.
1037 BUDAPEST
RÁDL ÁROK 6
0035
1114 Budapest
Barlók Béla út 47
ADÓSZÁM: 21588017-2-44

Gue

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: AG9301059/1255/00002

VEVŐ:
TÁRSASÁG
1111 BUDAPEST
BUDAFOKI UT 34/C
ADÓSZÁM: 56283246-1-43

n 2 oldal elifut

MENNYISÉG	EGYSÉG	ÉRTÉK	ÁFA
1,000 db	4 499,00 Ft /db		
LOCSÓLÓTÖMLŐ 0296228	4 499,00	000	
1,000 db	69 999,00 Ft /db		
AKKUS FŐNYÍR 0292278	69 999,00	000	
RÉSZÖSSZE:		74 498 Ft	
C - 21,26%		74 498	
ÖSSZESEN:		74 498 Ft	
BANKKARTYA:		74 498 Ft	

LOVABBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMEK SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

ELADÁS: 74498 Ft 001 ELFOGADVA
IDŐ: 2018.06.09 14:53:54
TERMINÁL: HBU33501 BIZONYLAT: B247203
MASTERCARD L: *****7043
AID: A0000000041010
REF: 204710 PAYPASS
TRANSACTION ID: HBU33501045037160181
VERSTON: 02.45 OF: 0/0/

UGYFELSZOLGÁLAT: 06-80-020-534
WWW.LIDL.HU/KAPCSOLAT
A NÉPEGÉSZESÉGÜGYI TERMÉKADÓ KÖTELEZETTSÉG AZ ELADOT TERHELT.
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

0035 1255/45037/26/01



BIZONYLAT SZÁM: 1255/00400
2018.06.09. 14:54

NAV Ellenőrző kód: CA330
LP AG9301059

Jótállási jegy

t. (1037 Budapest, Rádl árok 6.)
: Béla u. 47.
író FARM 40 LI-A1, típusa: FARM 40 Li-A1, gyártási száma (ha van): 292278
me: D-74172 Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1
címe: H-1037 Budapest, Rádl árok 6
pontja: 2018 (év) (hó)

ország Bt. áruházában vásárolt jótállásköteles
részlettel rendelkező termék, az üzembe helyezés napjával
alán kiállítása vagy a fogyasztó részére tört
nylat (számla vagy nyugta) érvényesíthető
z átadási követően keletkezett (pl.: a nem
eléből ered, vagy azt elemi kár okozta).
róban – választása szerint – kijavítást, vagy k
isonlító aránytalan többletköltséget eredm
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz va
s költségére maga kijavíthatja vagy mással k
az ezzel okozott költséget köteles megfizetn
iségéről annak bejelentésekor nem tud nyilat
vel, ameddig a fogyasztó a terméket a javítá
magként nem szállítható fogyasztási cikket -
valamint az el- és visszaszállításról a forgalm
mék kicserélt részére újra kezdődik. Ha a fe
jalmazó nem hivatkozhat a cserével járó

t tulajdonságaira és rendeltetésére – megfelel
atrész kerülhet beépítésre.
rvény ellenében történik. A fogyasztó jótállá
járul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a
időpontját, a hiba bejelentésének időpont
iszto a kijavított terméket átveheti. Ha az i
jalmazó arról, hogy fogyasztói jogvita esetén
it haladéktalanul, igazolható módon a fogyé
rerviz a „Kijavítás ellenőrző szelvényt” vagy
v vásárlók jótállással összefüggő jogait az eg
nyesített szavatossági és jótállási igények i
városi) kereskedelmi és iparkamarák mellett
azó áruházában, vagy közvetlen
igálata: 06-80-020-534.

80021225

.....(nap)
.....(nap)
.....(hó)(nap)

v)(hó)(nap)

Kiadási pénztárbizonylat		KO 132013 *		Kelt: 2018. 06. 09.	
Kiállító: <i>Gue</i>	Ellenőr: <i>Gue</i>	Készpénztárgalmi jogcím: <i>13/I/2018.</i>	Könyvelési számszám: <i>13/I/2018.</i>	Összeg forint: <i>74.498</i>	Összeg forint: <i>74.498</i>
Pénztár fizessen az alábbiak szerint		LIDL Társaság (alv. Péter k.k.) 74.498 Ft azaz <i>Hetvenegypérezhatszennyel forintot</i>		Szöveg: <i>Loesdötömlő kenti AKKUS fűtőve</i>	
Meillejtés: <i>13/I/2018.</i>		Meillejtés: <i>Loesdötömlő kenti AKKUS fűtőve</i>		Meillejtés: <i>74.498</i>	
Meillejtés: <i>13/I/2018.</i>		Meillejtés: <i>Loesdötömlő kenti AKKUS fűtőve</i>		Meillejtés: <i>74.498</i>	

A kiállító bélyegzője:

Kiadási pénztárbizonylat

BFOKI 34/C TÁRSASÁG

LIDL Társaság (alv. Péter k.k.)
74.498 Ft azaz Hetvenegypérezhatszennyel forintot

Készpénztárgalmi jogcím:	Könyvelési számszám:	Összeg forint:	Összeg forint:
<i>13/I/2018.</i>	<i>13/I/2018.</i>	<i>74.498</i>	<i>74.498</i>
<i>Loesdötömlő kenti</i>	<i>AKKUS fűtőve</i>	<i>74.498</i>	<i>74.498</i>

Az összeg átvétvének aláírása, szemlély igazolvány számj.

B. 318-103/V. - 25x2 - Azékes Kft. - Tatabánya

Kiadási pénztárbizonylat **KO 132019 ***

A kiállító bélyegzője: **BFOKI 34/C. TÖRSOSMAZ**

Kiállító: <i>MF</i>	Kelt: 2018. 07. 16.	forintot
Ellenőr: <i>Gue</i>	MISTER MINT KFT.	forint
Utánavozó:	4.800 Ft. azaz	forint
Könyvelő:	19/07/2018 - Kétfi locsódoboz	forint
Pénztár:	1.800	forint
	1.800	forint

Melléklet: *(1) db*
1.800 (elv. előleg)
 Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/M. - 25x2 - *Arany Kft.* - Tatabánya

LOC SOLÓ SZÉKREND
 kulcsásolat

MISTER MINT
 TOP SERVICE Hungária KFT.
 ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
 1117 Budapest, Váli utca 3.
151. Adószám: 10256329-2-43

11/13 Gue! 3.

KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA
 Nyomtatva: 2018.07.16 13:21:41
 Számlaszám: 151/0015500
 1. eredeti példány
 Belső: 3000-00014
 Teljesítés kelte: 2018.07.16
 TS.ver.: 0.011

151. Allee Bevásárlóközpont
 1117, Budapest Váli u. 3.
 Telefon: 06-1-803-8471
 Szekh.: TOP SERVICE Hungária Kft.
 1112 Budapest Útközé sor 6.
 Telefon: 227-06-48
 Adóig. szám: 10256329-2-43

Név: **TARASGHAZ**
 1111 BUDAPEST XI.
 BUDAFOKI UT 34/C.

Eladó: 3973

VTSSZ/SZ	Megnevezés	Nettó egys.ár
Henny.K.e.AFAZ	NETTÓ	ÁFA
		BRUTTÓ

SZI:20.52.98.0	Kulcsasolás	
EURD LOCKS safe		1259.04
1.00 00 27	1259.04	340.16
1400.00		
VTSSZ:3926909999	Kulcsosítók	
Mű kulcs címke fekete		70.74
1.00 00 27	70.74	21.26
100.00		
VTSSZ:7326909700	Kulcs ker. tétel	
Acél kulcskarika 25mm		70.74
1.00 00 27	70.74	21.26
100.00		

ÁFAZ:	Nettó	ÁFA	Bruttó
27	1,417.00	380	1,800.00

Készpénzben fizelve: **1,000.00**

Feltételek a fivégvesztett "Vállalati Szabályzat" szerint.

Kézzünk, hogy igénybe vesse az igélt szolgáltatásunkat.

Vezető létesítés:

Szűcs Péter

(Handwritten signature)

Számla

h.

"Zöld Szépek" Gue

Összesen: 2) / 1. példány

Szállító: Oázis Kertészeti Kft. 1101 Budapest Kőbányai u. 47. Telefon: 06-1-261-3160 Adószám: 10741904-2-13 Bankszámlaszám:		Vevő: TÁRSASHÁZ Budapest Budafoki út 34/c 1111 Adószám:	
---	--	--	--

11/23

Fizetési mód: Bankkártya	Teljesítés ideje: 2018.09.08	Számla kelte: 2018.09.08	Fizetési határidő: 2018.09.08	Számla sorszáma: 5119090/2018
------------------------------------	--	------------------------------------	---	---

Nyugta: A01004921>>1212/ 17

Szolgáltatás, áru megnevezése	VTSZ/SZJ	ÁFA	Mennyiség	Egységár	Érték
Gyomláló - ültetővilla 743400137030		27	1.00 db	1,136.00	1,136.00
Ültetőkanál keskeny Fiskars 743400137010		27	1.00 db	1,136.00	1,136.00
SZERSZÁM OÁZIS FAISKOLAI ÁSÓ Akc 745000000073		27	1.00 db	2,952.00	2,952.00
Locsoló szett 3/4" multif ERGO 745000053545		27	1.00 db	5,245.00	5,245.00
DEKORÁCIÓS ÁRU 350,- 630000000008		27	1.00 db	350.00	350.00
Ultrahangos kártevő elriasztó 90m2 58100000180		27	1.00 db	4,825.00	4,825.00

Kerekítés	Általános forgalmi adó			27 % adóalap	Összesen
				12,318.11	12,318.11
				27 % adó	Összesen
				3,325.88	3,325.88
azaz tizenötezer hatszáznegyvennégy Ft					Végösszeg/Fizetendő
					15,644.00

2018.09.08

Kiadási

pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

TÁRSASHÁZ BUDAFOKI 34/C. KO 132029 *

Kiadó: 	Pénztárbizonylat az alábbiak szerint: Oázis Kertészeti Kft. 15.644		Kelt: 2018.09.08
Előző: Gue	Készpénztárgami jogcím: 2018/11/2018	Könyvelési számlaszám: Kertészeti bevételek	Szöveg: Kellendő bevezetése
Ellátó: 	Melléklet: 1 db	Összeg: 15.644	

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

LOCSOLÓ SZÉKRE
kulcskészítés

MISTER MINIT
TOP SERVICE Hungaria Kft.
ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
1117 Budapest, Váli utca 3.
151. Adószám: 10256329-2-43

KÉSZPÉNZ-FIZETÉSI SZÁMLA

Nyomtatva: 2018.07.16 13:21:41
Számjel: 151-0015598
Eredeti példány
Blok: 3098-00014
Teljesítés kelte: 2018.07.16
TS.ver.: 0.51L

151. Allee Bevásárlóközpont
1117, Budapest Váli u. 3.
Telefon: 06-1-063-0471
Székh.: TOP SERVICE Hungaria Kft.
1112 Budapest Útköz sor 6.
Telefon: 227-36-48
Földig. szám: 10256329-2-43

Uvós:
TÁRSASHÁZ
1111 BUDAPEST XI.
BUDAFOKI UT 34/C.

Eladó: 3073

UTSZ/SZI Helyezés Nettó egys.ár
Henny, H.e. ÁFA% NETTÓ ÁFA BRUTTÓ

572: 26.52.98.0	Kulcskészítés		
EURD LOCKS safe		1259.04	
1.00 08 27	1259.04	340.16	1600.00
UTSZ: 3924909999	Kulcskészítés		
Haj kulcs címke feltele		70.74	
1.00 08 27	70.74	21.26	100.00
UTSZ: 7324909700	Kulcs készítés		
Acél kulcskarika 25mm		70.74	
1.00 08 27	70.74	21.26	100.00

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27	1,417.00	387	1,800.00

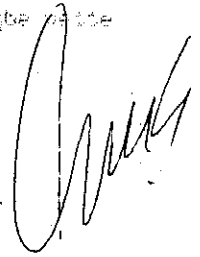
Kézpénzben fizetve:
1,000.00

Feltelek a kifüggesztett "Üzleti Szabályzat" szerint.

Kérjük, hogy igénybe véve szolgáltatásunkat,

Üzleti társaság:

Szűcs Péter



Kiadási pénztárbizonylat BKOKI Zrt. Társasház * KO 132019 *
A kiállító bélyegzője:

Kiállító: *[Signature]*
Pénztár fizessen az alábbi szerinti pénztárnak
MISTER MINIT KFT.
4.800 Ft. azaz *Égyezer nyolcszáz*

Ellenőr: *Sze*
Utalványozó:
Könyvelő:
Pénztáros: *[Signature]*

Kell: 2018. 07. 16. forintot
Összeg forint
Szöveg: 19/11/2018 - Kerti locsolóberendezés
Kézpénzforgalmi számlaszám: *1.800*
Könyvelési szám: *1.800*
Melléklet: *1.800* db
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma: *1.800*

Kiadási pénztárbizonylat **Társasház Bfoki 34/c.** **KO 132030 ***

Kiadó:	Kelt: 2018. 09. 08.
Készpénzforgalmi jogcím: OMV HUNGÁRIA KFT.	Érték: 1.998,-
Utalványozó: Győ	Érték: 1.998,-
Utalványozó: 30/11/2018. Oázis berendezés	Érték: 1.998,-
Utalványozó: szállás díj - arany	Érték: 1.998,-
Utalványozó: 1998,-	Érték: 1.998,-

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103M - 25x2 - Arany Kft. - Tatabánya

OMV HUNGÁRIA KFT.
 1111 BUDAPEST OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ UTCA
 6-10 5 em. 5/A ajtó
 ADÓSZAM: 10542925-2-44
 H978 Sz. Töltőállomás
 1095 Budapest Soroksári út 166/B

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A/A14800137/2760/00009

VEVŐ: TARSASHÁZ
 CÍM: 1111 BP, BUDAFOKI út 34/C
 ADÓSZAM: 000

CIKKSZAM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK AFA
03 *3 OMV Super 95,	5.01	L	398,90 1 998 000
C - 21,26%			1 998

ÖSSZESEN: 1 998 Ft

FIZETVE 1 998 Ft

Fizetés mód lista:
 MasterCard 2187 Ft

TID: OHU3171B 2018.09.08 11:18:04
 TXID: 52974 AUTH: 840727 BATCH: 000628
 PAN: 553970XXXXXX6271 21/06

ES bizonylat szám: 0978/2/180908/101
 Pénztáros: C. Vivien
 Terminál: OMV-0978-2
 (c) Laurel

BIZONYLATSZAM: 2760/00100
 2018.09.08. 11:18

NAV Ellenőrző kód: 00301
 PA14800137

OÁZIS KFT.
OÁZIS KERTÉSZET
BP. MEDDŐHÁNYÓ U. 3.

TERMINAL ID: 00048940
ELADÓ KÓD: 2222

ELSZÁMOLÓ: OTP BANK
KÁRTYATÍPUS: MasterCard
KÁRTYASZÁM: *****2970(P)

ELADÁS - SALE

IDŐ: 18/09/23 10:13
REF NO.: 0000008974
AID: A0000000041010

ENGEDÉLYSZÁM/AUTH CODE: 486728
VÁLASZ/RESP: 001
ELFOGADVA

ÖSSZEG: 5.284,00 Ft

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A
BIZONYLATOT!

74500003736

Kerekítés	Általános forgalmi adó	27 % adóalap	Összesen
		4,160.62	4,160.62
		1,123.37	1,123.37
azaz ötezer kétszáznyolcvannégy Ft			Végösszeg/Fizetendő 5,284.00

zöld hívet - ÖNKÉR!

Kiadási

pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

TÁRSASHÁZ BUDAFOKI 34/C.

KO 132033 *

Kiadó: <i>[Signature]</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Oázis Kertészeti Kft. 5.284,- Ft azaz Ötezer kétszáznyolcvannégy Ft	Kelt: 2018.09.23.
Ellenőrző: <i>[Signature]</i>	Közpénzforgalmi jogaim: 33/11/2018.	Szöveg: <i>ülteftőlapt, adóvejetők a kettőbe</i>
Ellenőrző: <i>[Signature]</i>	Melléklet: <i>[Signature]</i>	Összeg: 5.284,-
Pénztáros: <i>[Signature]</i>		Összeg: 5.284,-

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

7

11/10

Sue



Minicopy.hu Bt
3300 Eger
Almási Pál u. 31.
Adószám: 21584460-2-10, HUZ1584460

Bank neve: Pillér Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám:
57600132-11098429

SZÁMLA

Sorszám: WEB-2018-5469

VEVŐ:
Társasház
1111 Budapest
Budafoki út 34/C

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2018.10.09.
Kiállítás dátuma: 2018.10.09.

Fizetési dátum: 2018.10.09.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Nyomtatás	50 oldal	12,6	630	27%	170	800
Összesen:			630		170	800

ÁFA 27%: 170

Összesen:

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

minicopy.hu bt.
3300 Eger, Almási Pál u. 31.
Adószám: 21584460-2-10

Handwritten signature

Kiadási pénztárbizonylat A kiállító bélyegzője: **TÁRSASHÁZ BUDAFOKI 34/C. KO 132040 ***

Kiállító: <i>[Signature]</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: 2018. 10. 09.
Ellenőrző: <i>Sue</i>	Minicopy.hu Bt.		termtot
Utalványozó:	300 Ft azaz	<i>NYOLC SZÁZ</i>	
Leve Telet	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Összeg forint
A biz	40/11/2018.	Társasházi Hivatal az októberi közösségi kezeltékedelettel	800 ✓
	Melléklet: 1 db	<i>[Signature]</i>	800 ✓

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

2060 BICSKÉ
 SPAR ÚT 326/1.HRSZ
5440 Interspar
 1117 Budapest
 Október Huszonharmadika utca 8-10
 ADÓSZÁM: 10485824-2-07

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03101301/1613/00006

VEVŐ:
 TARSASHAZ
 BUDAFOKI út 34/C
 1111
 Budapest

81

KO 132041 *

Kiadási pénztárbizonylat **TÁRSASHAZ BUDAFOKI 34/C.**

Kiállító: SPAR Magyarország Kft.	Kelt: 2018. 10. 12.
Pénztár fizessen az alábbiak szerint:	Ft. azaz
64/II/2018	Könyvelési számszám:
ásványvíz, ledlito, leve	Szöveg:
közsékvízvezetékcsatlakozás	Összeg forint:
4.201,-	
4.201,-	

Az összeg állevevénynek aláírása, személyi igazolvány száma:

[Handwritten signature]

B. 318-103/V. 25x2 - *Interspar Kft.* - Tatabánya

AFA Megnevezés	Menny. ME.	Egységár	Érték
VTSZ			
COO BALFI ASVANYV.SZ.M 1.5L	3 DB * 69 Ft/DB		207
22011011			
COO APENTA VM.LIM-NAR-GR1.5L	1 DB * 249 Ft/DB		249
22029991			
COO APENTA MEGGY 1.5L	1 PAL * 249 Ft/PAL		249
22021000			
COO APENTA MALNA 1.5LPET	1 FL * 249 Ft/FL		249
22021000			
COO EGRI CSILLAG SZARAZ 0.75	3 UV * 999 Ft/UV		2 997
22042138			
COO PALOMA KARAVAN 225G	1 DB * 499 Ft/DB		499
09012100			
RESZÖSSZESEN:			4 450 Ft
eCOO Apenta_MB 3 db			-249

C-21,26% 4 201 Ft

ÖSSZESEN: 4 201 Ft

BANKKARTYA 4 201 Ft

Megtakarítás : 249 Ft

***** HUSEGPONT INFORMÁCIÓ *****
 ÖSSZES HUSEGPONT: 4

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU
 A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
 KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT
 TRSZ: 1027114 PÉNZTÁR: 108 PÉNZTÁROS: 234723

BIZONYLATSZÁM: 1613/00221
 2018.10.12. 15:49

NAV Ellenőrző kód:37E0E
PA03101301

Kiadási pénztárbizonylat **TÁRSASHÁZ BFOLY 34/C.** **KO 132043 ***

Kiállítás: <i>[Signature]</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: 2018. 10. 13.	Kelt: 2018. 10. 13.
Előír: <i>Gné</i>	STR TEAM KFT.	forintot
Utalványozó: <i>[Signature]</i>	3980/- Ft. azaz - Három ezret húsznyolcvan	forintot
Könyvelő: <i>[Signature]</i>	13/II/2018. Pappcsa 2 kg.	Összeg
	Közzel levetésként	3980/-
Pénztár: <i>[Signature]</i>	13/II/2018. Pappcsa 2 kg.	
	Közzel levetésként	3980/-
Meillekelt: <i>[Signature]</i>	13/II/2018. Pappcsa 2 kg.	
	Közzel levetésként	3980/-

B. 318-103/N. - 25x2 - *Arany Kft.* - Tatabánya

9.

Sorszám: **PE6EA 3050782** *Gné*

zámlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, száma:	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Társasház 1111 Bp, Budapester út 34/C. I
zösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

Készpénzfizetési számla számla kelle: **2018. 10. 13.**

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 18 % áfát tartalmaz
Aprósütőanyag	kg	2	1990.-	3.980.-
A számla fizetendő végösszege, mely 18 % ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: 3980.-

1 A számla végösszege (belüvel is kiírva): **Három ezret húsznyolcvan forint**

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA05563/2018**

Szállító

M-Katka Kft.

1114 Budapest, Bercsényi utca 20.

Adószám: 13149105-2-43

Bankszámlaszám: 11711041-20453431-

Telefon: 2096044

Fax: 2096044

E-mail: mkatka.kft@gmail.com

Weboldal: www.haztartasi-bolt.hu

Vevő

TÁRSASHÁZ (BUDAFOKI ÚT 34/C)

1114 BUDAPEST, BUDAFOKI út 34 C.

Adószám:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Kézpénz	2018.10.24.	2018.10.24.	2018.10.24.

Termék	Menny.	Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Megjegyzés							
CEMENT CSOMAGOLT 2 KG	3	db	283,47 Ft	27%	850,41 Ft	229,61 Ft	1 080,02 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	850,41 Ft	229,61 Ft	1 080,02 Ft
Összesen	850,41 Ft	229,61 Ft	1 080,02 Ft

Kerekítés: -0,02 Ft

Fizetendő végösszeg: 1 080 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Kiadási

pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

TÁRSASHÁZ BUDAFOKI 34/C.

KO 132045 *

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: M-Katka Kft. 10.80. Ft	Kelt: 2018. 10. 24.
Ellenőrző:	Kézpénzforgalmi jogcím: Könyvelési számszáma: Szöveg: Összeg forint:	fontos:
Előadó:	45/11/2018. Cement, világítási javítások, kerti munka	1080. /
Könyvelő:	Melléklet: db	1080. /
Pénztár:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:	

Ez a bizonylat a számla melléklete.

Kiadási pénztárbizonylat **TÁRSASHÁZ BFQA 34/C** **KO 132047 ***

Kiállító: <i>Praktiker Kft.</i>	Kellő: <i>2018. 10. 27.</i>		
Előadó: <i>Győ</i>	El. ar. az: <i>9.239</i>	Szöveg: <i>Madárelés, zöldhulladék zsák</i>	Összeg (forin): <i>9.239</i>
Utazmányozó: <i>Győ</i>	Könyvelési számszám: <i>17/11/2018</i>		
Könyvelő: <i>Győ</i>	Készpénzforgalmi jogcím: <i>17/11/2018</i>		
Pénztáros: <i>Győ</i>	Melléklet: <i>db</i>		<i>9.239</i>

Az összeg átvételének aláírása, személyi igazolvány száma: *Praktiker Kft.*

PRAKTIKER KFT. *17/11/18*
 1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87
 330. sz. áruház
 1095 Budapest Mester u. 87.
 ADÓSZÁM: 12136849-2-44 *Győ*
 ----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22000113/0104/00037

VEVŐ: TÁRSASHÁZ
 CÍM : 1111 BUDAPEST XI., BUDAFOKI ÚT 34/C

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	ÁFA
FAGGYÚGOLYÓ 6 DB, 2309109000 CIKKSZÁM: 5998424704558	1	DB	879,00	879 C00
HŐSÉGGKÁRTYA KEDVEZMÉNY			-88 e C00	
VEGYES MADÁREL.1KG, 2309109000 CIKKSZÁM: 5998424701595	1	DB	669,00	669 C00
HŐSÉGGKÁRTYA KEDVEZMÉNY			-67 e C00	
FAGGYÚGOLYÓ 6 DB, 2309109000 CIKKSZÁM: 5998424704558	1	DB	879,00	879 C00
HŐSÉGGKÁRTYA KEDVEZMÉNY			-88 e C00	
NAPRAFORGÓ 1 KG, 2309109000 CIKKSZÁM: 5998424702684	1	DB	599,00	599 C00
HŐSÉGGKÁRTYA KEDVEZMÉNY			-60 e C00	
KOMMUNÁLIS ZSAK, 3923210099 CIKKSZÁM: 5999883759042	1	CS	2 172,00	2 172 C00
KOMMUNÁLIS ZSAK, 3923210099 CIKKSZÁM: 5999883759042	1	CS	2 172,00	2 172 C00
KOMMUNÁLIS ZSAK, 3923210099 CIKKSZÁM: 5999883759042	1	CS	2 172,00	2 172 C00
C - 21,26%				9 239

ÖSSZESEN: 9 239 Ft

BANKKÁRTYA: 9 239 Ft
 AZONOSÍTÓ: *****2970

ÁRUHÁZ: 000330 PÉNZTÁR: 005 PÉNZTÁROS: 36
 (C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000037429



BIZONYLATSZÁM: 0104/00133
 2018.10.27. 13:39

NAV Ellenőrző kód: 7590B
 #PA22000113

Kiadási pénztárbizonylat **TARSASHAZ BFOKI ÚT 34/c. KO 132048 ***

Kiadó: Gue	Előírás: Gue	Utóiratkozó: Gue	Készpénzforgalmi jogcím: 40/11/2018. Októberi keveléti	Könyvelési számlaszám: 40/11/2018. Októberi keveléti	Összeg: 6000	forintot
Kiallító: AP.	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: 6000	Fi. azaz: Négyezer	Szöveg: 60/11/2018. Októberi keveléti	Összeg: 6000	forintot	
Kiallító: AP.	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: 6000	Fi. azaz: Négyezer	Szöveg: 60/11/2018. Októberi keveléti	Összeg: 6000	forintot	
Kiallító: AP.	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: 6000	Fi. azaz: Négyezer	Szöveg: 60/11/2018. Októberi keveléti	Összeg: 6000	forintot	
Kiallító: AP.	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: 6000	Fi. azaz: Négyezer	Szöveg: 60/11/2018. Októberi keveléti	Összeg: 6000	forintot	

Az összeg átvételének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Ármez Kft. - Tatabánya

12 **OMV HUNGARIA KFT** **Gue**

1117 BUDAPEST OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ UTCA
6-10 5 em. 5/A altó
ADÓSZÁM: 10542925-2-44
OMV H1976
1117 Budapest Irinyi utca 34-36

EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA

MLASZAM: A/A14800594/0052/00004

VEVŐ: TARSASHAZ
CIM : 1111 BP, BUDAFOKI út 34/C
ADÓSZÁM: 00000000

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK AFA
03	10.08	L	396.90
*3 OMV Super 95,			4 001 000
C - 21.26%			4 001

ÖSSZESEN: 4 001 Ft

BANKKARTYA: 4 001 Ft
Fizetés mód lista:
MasterCard 4001 Ft

TID:OHU3169B 2018.10.27 08:16:39
TXID:88247 AUTH:290613 BATCH:000628
PAN:554522XXXXXX5297 20/05

Kedves Vásárlónk,
Legyen Ön is SuperShop program tagja!
Töltsön fel hűségkártyát itt a
töltőállomáson, vagy online a
www.supershop.hu oldalon. Gyűjtse a
pontokat és éljen a különleges
ajánlatokkal.
Jó utat kívánunk!

ES bizonylat szám: 0976/1/181027/67
Pénztáros: Nappalos
Terminál: OMV-0976-1

(c) Laurel
BIZONYLATSZÁM: 0052/00064
2018.10.27. 08:16

NAV Ellenőrző kód: 1FC49
APA14800594

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.
 2060 BICSKE
 SPAR UT 326/1.HRSZ
 5440 Interspar
 1117 Budapest
 Október Huszonharmadika utca 8-10
 ADOSZAM: 10485824-2-07

13

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A03101302/1608/0000

VEVŐ:
 TARSASHAZ
 BUDAFOKI út 34/C
 1111
 Budapest

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME. VTSZ		
BOO BURGONYAS POGACSA 600G 1 DB * 429 Ft/DB 19012000		429
BOO TEPERTŐS APROSÚT. 600G 1 DB * 429 Ft/DB 19012000		429
BOO SAJTOS POGACSA 600G 1 DB * 429 Ft/DB 19012000		429
COO MARKA K.SZŐLŐ LIMONADE2L 1 DB * 239 Ft/DB 22021000		239
COO VISEG.ASV.MENT1.5L PET 1 DB * 84 Ft/DB 22011011		84
COO OST. IRSAI OLIVER 0.75L 1 ÜV * 799 Ft/ÜV 22042179		799
B-15,25%		1 287 Ft
C-21,26%		1 122 Ft

ÖSSZESEN: 2 409 Ft
 BANKKARTYA 2 409 Ft

***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****
 ÖSSZES HŰSÉGPONT: 2

 KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU
 A-NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
 KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

 TRSZ: 890632 PÉNZTAR: 109 PÉNZTAROS: 225728

BIZONYLATSZAM: 1608/00034
 2018.10.28. 08:50

NAV Ellenőrző kód:1B33A
 PA03101302

Kiadási pénztárbizonylat

Kiállító bélyegzője: TARSASHAZ BFOCI 34/C KO 132049 *

Kiállító: SPAR Magyarország & Kev. KFT. Kelt: 2018. 10. 28.

Előző: Gye

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztár: AF

Fi. azaz

Készpénzforgalmi jogcím:

Könyvelési számlaszám:

Szöveg: 19/II/2018- Pórpécia, vidító, (10. db.)
 Második beutazás

Melléklet: 10 db

Osszeg forint: 2409

Osszeg forint: 2409

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma: dlsz RIT

B. 318-103/V. - 25x2 - Ármen. Kft. - Tatabánya

NIJASZ
 pénztárbizonylat TÁRSASHÁZ BFOKI 34/c. KO 132050 *
 Kelt: 2018. 10. 31.

Kelt: 2018. 10. 31.		Formát	
Pénztár fizessen az alábbiak szerint:		Összeg	
Green Gardeners Kft.		38.100	
38.100 Ft. azaz HAVINAKÉPKEZŐKÉZELÉS		forma	
Könyvelési számlaszám: 5011/2018. Zöld szobát		Összeg	
Készpénzforgalmi jogcím: Párizs adó nyitólétrejelen		38.100	
Készpénzforgalmi jogcím: Kertészeti munkadíj		38.100	
Melléklet: 1 db		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma.	

B. 318-103/V. - 25x2 - Arizma Kft. - Tatabánya

14. Számla EREDETI példány IN4SA 2311861 Gvé

A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe: Green Gardeners Kft. 1015 Budapest, Ostrom u. 16. Adószám: 24186322-2-41 OTP 11702912-20002370		A vevő neve, irányítószáma, címe: TÁRSASHÁZ 1111 BUDAPEST BUDAPOKI ÚT 34/C	
A fizetés módja: készpénz		A teljesítés időpontja: 2018. 10. 31	
A számla kelt: 2018. 10. 31		A fizetés határideje: 2018. 10. 31	
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	Menny. egység	Mennyisége
Kertészeti munkadíj		27 alk	1
Egységára (ÁFA nélkül)		30.000,-	
Értéke (ÁFA nélkül)		30.000,-	
<ul style="list-style-type: none"> - gépkezelés - sövényrakás - perimeterezés - metszés, stb 			
FIZETVE			
A számlaérték ÁFA nélkül:		30.000,-	
Az ÁFA kulcsa 27% és összege:		8.100,-	
A számla végösszege: Harmincezer-egyszáz forint		38.100,-	
Készpénzfizetés esetén a fizetendő összeg:		38.100,-	

Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

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

mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: *Támogató*,

másfelől

Budafoki út 34/C-D. TÁRSASHÁZ

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/C-D.

Cégjegyzékszám:

Adószám: 28012588-1-43

képviseli: **Albert Péter**

mint Támogatott, a továbbiakban *Támogatott*

között az alábbiak szerint:

Szakmai teljesítést és a kifizetés jogosságát igazolom, 150.000,- Ft kifizethető.
Bp., 2018 hó 11 nap 13
Albert Péter
aláírás

1. Támogató a **XXII-72-30/2018.** számon iktatott pályázat alapján, a **XXII-72-39/2018.** számú döntésével támogatást nyújt Támogatott részére.

2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban/igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:

A Zöld sziget pályázatban megfogalmazott célok kivitelezéséhez szükséges eszközök beszerzésére.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

Növények, vetőmag, mulcs, ágyásszegély, növényvédőszer és ültetőközeg beszerzése.

A támogatott cél megvalósításának helye: **1111 Budapest, Budafoki út 34/C-D.**

A támogatással megvalósuló cél időtartama **2018. március 5. napjától 2018. október 31. napjáig tart.**

Egyebek:

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

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,

- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.



21

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

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

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **150.000,- Ft**, azaz **százötvenezer** forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.

5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott **11711034-20053086** számú **Otp Bank Nyrt.** pénzügyintézetnél vezetett számlájára, az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően, az elfogadott összegben utólagosan történik.

6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.

7. A támogatás felhasználása

7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2018. november 9-ig** Támogatónak elszámol (Támogatási szerződés 2. melléklete).

8. Az elszámolás rendje:

8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

- a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 2. számú melléklete)
- b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
- c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
- d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
- e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.

8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.

8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a Támogatott

nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.

8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.

8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.

8.7 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben”.

8.8 A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet. Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás cél szerinti felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.

8.9 Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.

10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.

11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.

12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.

13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.

14. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy

- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;

- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (Támogatott neve, támogatás célja, összege, a Támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);

- Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.

15. Egyéb kikötések

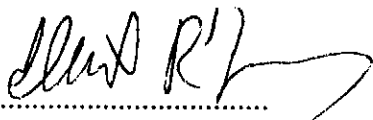
15.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: Komplex környezetvédelmi programok megvalósítása: 056010.

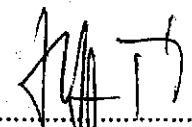
16. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

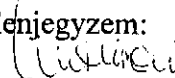
17. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

18. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.


Budapest, 2018. szeptember 20.


Támogatott


Támogató 2018 NOV 05.

Ellenjegyzem:


Pénzügyileg ellenjegyzem:

 2018 OKT 25.





