

Támogatási szerződés 3. számú melléklete

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

1. A támogatott adatai:

- Név: SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET
- Cím (székhely, lakóhely): 1113 Budapest, Korahim u. 20.
- Levelezési cím, telefon: V.A.
- Adószám (adóazonosító jel): 196 38 593 - 2 - 43
- Bankszámlaszám: 11 99 1102 - 021 06353
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e? igen / nem / arányosítással
- A támogatás összegéből (tevékenységre való tekintettel) Áfa befizetést teljesített? igen / nem
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Feltserné Hegedűs Klóra
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 104343 Sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel: - igen

- nem (számlákon bontva,
igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 12.514.998,- Ft

3. A támogatási cél megnevezése: 2018. évi költségvetési támogatás III. n. évre

4. Elszámolási határidő: 2018. 10. 31.

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

Összesen:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

A költségösszesítő pótlapok száma:db
Budapest, 2018. év október hónap nap

**SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET**

[Handwritten signature]
(cégszerű) aláírás



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

Ügyiratszám: XV-35- *19* /2018.
Ügyintéző: Nagy Erika

Telefon: 3723-470
Telefax: 381-1331

Tárgy: Szent Gellért Óvoda Egyesülettel megkötött közoktatási megállapodás alapján 2018. III. 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 kerül megállapításra a támogatás összege, ez 2018-ban 50.060.000 Ft.

Az egyesület részére a megítélt összegből a III. negyedévben 12.514.998,- Ft került kifizetésre. A kifizetésről szóló elszámolás hivatalunkhoz 2018. október 26-án beérkezett.

Mellékelten megküldöm a köznevelési megállapodás alapján készített elszámolást pénzügyi jóváhagyás céljából.

Budapest, 2018. október 30.

Tisztelettel:



Gyorfy
Gyorfy Ilona
igazgató

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 NOV 07.* Aláírás (ügyintéző): *[Signature]*

Dátum: *2018 NOV 08.* Aláírás (vezető): *[Signature]*

~~Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:~~

~~.....
Dátum: Aláírás (ügyintéző):~~

~~Dátum: Aláírás (vezető):~~

72876/2018



**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

| | | |
|---|-------------|--------|
| Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi iroda 3. | | |
| Iktatószám: XU-35-18/ | | |
| 2018 OKT. 29 2018 | | |
| előzám: | mellettket: | eladó: |
| XU-35-18/ | o | NE |
| 2018. | | co |

Tárgy: önkormányzati támogatás elszámolása

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. harmadik negyedéves, július, augusztus és szeptember 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, tanácsadásra és továbbképzésre, tárgyi eszközökre, az Aga u.-i csoportok tisztasági festésére, szükséges helyeken burkolására az eszközök karbantartására, cseréjére és új fejlesztőeszközök beszerzésére fordította.

Budapest, 2018. október 24.

Tisztelettel:

**SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET**



Semsei Rudolf
elnök




XU-35/2018.

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: **SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET**

A pótlap sorszáma: 3/1

| Ssz. | Megnevezés | Szállító | Számlaszám | ÁFA nélküli összeg | ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft) |
|------|---------------------------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------------------|---|
| 1 | Padlólap, csempe | Palatinusz 94' Kft. | P 2018/78 | | 67 635 Ft | 67 635 Ft |
| 2 | Ajtó | Ajtó-Ablak Nagyker Kft. | P 2018/78 | | 93 629 Ft | 93 629 Ft |
| 3 | Biztosítás | Generali Biztosító Zrt. | P 2018/78 | | 25 574 Ft | 25 574 Ft |
| 4 | Biztosítás | Generali Biztosító Zrt. | P 2018/78 | | 13 959 Ft | 13 959 Ft |
| 5 | Berendezési tárgyak | IKEA Lakberendezési Kft. | P 2018/80 | | 194 185 Ft | 194 185 Ft |
| 6 | Falfestés és burkolás | Mohácsi Ferenc | P 2018/81 | | 641 000 Ft | 641 000 Ft |
| 7 | Fejlesztő eszk. | NOMlland Kft. | P 2018/81 | | 81 030 Ft | 81 030 Ft |
| 8 | Fejlesztő eszk. | Ideafoal Bt. | P 2018/81 | | 21 057 Ft | 21 057 Ft |
| 9 | Internet + telefon ktsg | UPC Magyarország Kft. | P 2018/82 | | 8 686 Ft | 8 686 Ft |
| 10 | Internet + telefon ktsg | UPC Magyarország Kft. | P 2018/82 | | 8 076 Ft | 8 076 Ft |
| 11 | Risztó felügyelet, karbantartás | Multi Alarm Zrt. | P 2018/82 | | 67 056 Ft | 67 056 Ft |
| 12 | Berendezési tárgy | Huppanj Bele Kft. | P 2018/83 | | 57 850 Ft | 57 850 Ft |
| 13 | Könyvelési ktsg. | Hegedűs Ágnes Mária | P 2018/86 | | 60 000 Ft | 60 000 Ft |
| 14 | Biztosítás | Generali Biztosító Zrt. | P 2018/86 | | 13 959 Ft | 13 959 Ft |
| 15 | SZÉP kártya | MKB | P 2018/87 | | 152 000 Ft | 152 000 Ft |
| 16 | SZÉP kártya | OTP | P 2018/88 | | 64 000 Ft | 64 000 Ft |
| 17 | Tisztítószer | D2-ker Kft | P 2018/89 | | 48 246 Ft | 48 246 Ft |
| 18 | Pedagógiai Szaktanácsadás | Lóczy Tünde e.v. | P 2018/89 | | 53 340 Ft | 53 340 Ft |
| 19 | Áramszolg. | Elmú-Émász | P 2018/89 | | 36 084 Ft | 36 084 Ft |
| 20 | Avast Vírusirtó | Digital River Ireland Ltd. | P 2018/90 | | 16 590 Ft | 16 590 Ft |
| 21 | Berendezési tárgy | Masterful Kft. | P 2018/91 | | 68 400 Ft | 68 400 Ft |
| 22 | Elektromos eszk. | Elektronics | P 2018/91 | | 124 049 Ft | 124 049 Ft |
| 23 | Falfestés és burkolás | Mohácsi Ferenc | P 2018/92 | | 433 600 Ft | 433 600 Ft |
| 24 | Fejlesztő eszk. | Drenco Ker és Szolg Kft. | P 2018/94 | | 162 417 Ft | 162 417 Ft |
| 25 | Fejlesztő eszk. | HOR Zrt. | P 2018/94 | | 97 500 Ft | 97 500 Ft |
| 26 | Fejlesztő eszk. | HOR Zrt. | P 2018/94 | | 565 116 Ft | 565 116 Ft |
| 27 | Telefon ktsg. | T-Com | P 2018/94 | | 3 556 Ft | 3 556 Ft |
| 28 | Internet + telefon ktsg | UPC | P 2018/95 | | 8 072 Ft | 8 072 Ft |
| 29 | Internet + telefon ktsg | UPC | P 2018/95 | | 8 686 Ft | 8 686 Ft |
| 30 | Napvitorla | Full-Garden | P 2018/97 | | 425 247 Ft | 425 247 Ft |
| 31 | SZÉP kártya | MKB | P 2018/97 | | 152 000 Ft | 152 000 Ft |
| 32 | Berendezési tárgy | IKEA Lakberendezési Kft. | P 2018/98 | | 113 510 Ft | 92 520 Ft |
| 33 | Tisztítószer | Assist-Trend | P 2018/99 | | 40 188 Ft | 40 188 Ft |


SZENT GELLÉRT
ÓVODA
 Budapest, ...

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

A pótlap sorszáma: 3/2

| Ssz. | Megnevezés | Szállító | Számlaszám | ÁFA nélküli összeg | ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft) |
|------|--|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|---|
| 34 | Mosogatógép javítás | Clean Center Kft. | P 2018/99 | | 6 350 Ft | 6 350 Ft |
| 35 | Mosogatógép javítás | Clean Center Kft. | P 2018/99 | | 6 985 Ft | 6 985 Ft |
| 36 | Irodaszer | Tonet Holding | P 2018/99 | | 22 987 Ft | 22 987 Ft |
| 37 | Áramszolg. | Elmű-Émász | P 2018/99 | | 34 404 Ft | 34 404 Ft |
| 38 | Foglalkozási eszk. | Precipital | P 2018/99 | | 84 087 Ft | 84 087 Ft |
| 39 | Foglalkozási eszk. | Precipital | P 2018/99 | | 72 358 Ft | 72 358 Ft |
| 40 | Foglalkozási eszk. | Precipital | P 2018/99 | | 81 871 Ft | 81 871 Ft |
| 41 | Könyvelési ktsg. | Hegedűs Ágnes | P 2018/101 | | 60 000 Ft | 60 000 Ft |
| 42 | Javítási ktsg. | Patay János | P 2018/101 | | 41 000 Ft | 41 000 Ft |
| 43 | Berendezési tárgy | Szakály György | P 2018/101 | | 41 960 Ft | 41 960 Ft |
| 44 | Alkatrész ktsg. | Gastronic | P 2018/101 | | 35 911 Ft | 35 911 Ft |
| 45 | Biztosítás | Generali Biztosító Zrt. | P 2018/103 | | 13 959 Ft | 13 959 Ft |
| 46 | Kártevértítés | Irtóvírtítés | P 2018/104 | | 20 320 Ft | 20 320 Ft |
| 47 | Pedagógiai Szaktanácsadás | Lóczy Tünde | P 2018/104 | | 53 340 Ft | 53 340 Ft |
| 48 | Pedagógiai Szakmai szolg. | Katolikus Ped. Int. | P 2018/104 | | 45 000 Ft | 45 000 Ft |
| 49 | Áramszolg. | Elmű-Émász | P 2018/104 | | 36 077 Ft | 36 077 Ft |
| 50 | SZÉP kártya | OTP | P 2018/105 | | 64 000 Ft | 64 000 Ft |
| 51 | Multifunkciós nyomtató eszk. Karbantartása | Ricolor Kft. | P 2018/106 | | 97 688 Ft | 97 688 Ft |
| 52 | Munkavédelmi eszk. | Bos-Plus Kft. | P 2018/106 | | 25 730 Ft | 25 730 Ft |
| 53 | Internet + telefon ktsg | UPC | P 2018/108 | | 8 686 Ft | 8 686 Ft |
| 54 | Járulékok augusztus | NAV | P 2018/108 | | 3 042 000 Ft | 3 042 000 Ft |
| 55 | Szőnyegbérlet és tisztítás | Bér-Lép | P 2018/108 | | 8 260 Ft | 8 260 Ft |
| 56 | Internet + telefon ktsg | UPC | P 2018/108 | | 8 072 Ft | 8 072 Ft |
| 57 | Tisztítószerek | CLEAN-TECH Higiénia Egyéni Cég | P 2018/108 | | 43 863 Ft | 39 910 Ft |
| 58 | Távfűtési díj | Főtáv | P 2018/108 | | 134 059 Ft | 134 059 Ft |
| 59 | Távfűtési díj | Főtáv | P 2018/108 | | 126 538 Ft | 126 538 Ft |
| 60 | Víz szolg. | Fővárosi Vízművek Zrt. | P 2018/108 | | 73 995 Ft | 56 500 Ft |
| 61 | Nyomtatványok | Pátria Nyomda Zrt. | P 2018/108 | | 15 027 Ft | 15 027 Ft |
| 62 | Homokozó karbantartás | Turboti-car Kft | P 2018/108 | | 108 000 Ft | 108 000 Ft |
| 63 | Könyvelési ktsg. | Hegedűs Ágnes | P 2018/109 | | 60 000 Ft | 60 000 Ft |
| 64 | Gumilap és ragasztó | Gumitégla Kft. | P 2018/109 | | 90 170 Ft | 90 170 Ft |
| 65 | Berendezési tárgy + Páramentesítő eszk. | Mömax Kft. | P 2018/110 | | 12 650 Ft | 12 650 Ft |
| 66 | Tűzoltó készülék karbantartás | Fire-stop 97 Kft | P 2018/112 | | 24 378 Ft | 24 378 Ft |

SZENT GELLÉRT
ÓVODA

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: **SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET**

A pótlap sorszáma: 3/3

| Ssz. | Megnevezés | Szállító | Számlaszám | ÁFA nélküli összeg | ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft) |
|------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|---|
| 67 | Fejlesztő eszk. | Hor | P 2018/112 | | 18 757 Ft | 18 757 Ft |
| 68 | Csatorna díj | Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. | P 2018/112 | | 63 126 Ft | 48 000 Ft |
| 69 | Belépőjegyek | TVN.HU Kft. | P 2018/113 | | 15 240 Ft | 15 240 Ft |
| 70 | Berendezési tárgy | Fair Play Trade Kft. | P 2018/113 | | 260 850 Ft | 260 850 Ft |
| 71 | Áramszolg. | Elmű-Émász | P 2018/115 | | 35 840 Ft | 35 840 Ft |
| 72 | Áramszolg. | Elmű-Émász | P 2018/115 | | 34 179 Ft | 34 179 Ft |
| 73 | SZÉP kártya | MKB | P 2018/116 | | 136 000 Ft | 136 000 Ft |
| 74 | SZÉP kártya | OTP | P 2018/116 | | 64 000 Ft | 64 000 Ft |
| 75 | Pedagógiai Szaktanácsadás | Lóczy Tünde | P 2018/119 | | 53 340 Ft | 53 340 Ft |
| 76 | Távfűtési díj | Főtáv | P 2018/121 | | 126 538 Ft | 126 538 Ft |
| 77 | Járulékok szeptember | NAV | P 2018/121 | | 3 288 000 Ft | 3 288 000 Ft |
| Összesen: | | | | | 12 621 892 Ft | 12 564 328 Ft |

Felkérő: H. H.
**SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET**

Előlepszámla

1 / 3 példány Eredeti

2018-BSEL/000088

| | |
|---|---|
| zállító: Palatinus 94' Kft. 3300 Eger, Nagyváradi u. 18. telefon, fax: E-Mail: bankszámla: 11739009-21071793 SWIFT: Ügyintéző: Balogh Andrea Adószám: 11164614-2-10 | Vevő: SZENT GELLÉRT ÓVODA Budapest Ibrahím utca 20. 1113 Ügyintéző: Adószám/Adóazonosító: 18335998-1-43 |
|---|---|

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Fizetési mód | Teljesítés kelte | Számla kelte | Esedékesség kelte |
| Átutalás | 2018.07.02. | 2018.07.11. | 2018.07.23. |


| Csoport | Megnevezés | | Besorolási szám | | Mennyiség | | |
|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| | Egységár | Engedmény | Eng. összeg | Nettó érték | Áfa kulcs | Áfa érték | Bruttó érték |
| Előleg | | | | | | | |
| | 53 255,906 | | | 53 256,- | 27 % | 14 379,- | 67 635,- |

| Előleghozzájárulás | Áfa kulcs | Nettó érték | Áfa érték | Áfa kerekítés | Kerekített áfa | Bruttó érték |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--------------|
| | 27 % | 53 256,- | 14 379,- | 0,- | 14 379,- | 67 635,- |
| | | 53 256,- | | | 14 379,- | 67 635,- |


/Összesen: 67 635,- azaz Hatvanhétezer-hatszázharmincöt forint

| Előlegfizetés: | Bizonylatszám (bank/pénztár) | Dátum (bank/pénztár) | Előlegbekérő | Összeg (bruttó) | |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| | OTP HUF/2018/125/2018 | 2018.07.02. | 2018-BSEB/000052 | 2018-BSEB/000052 | 67 635,- |
| | | | | | 67 635,- |

Fizetendő összeg: 0,-


PALATINUS 94' KFT.
 3300 Eger, Nagyváradi út 18.
 Adószám: 11164614-2-10
 Balogh Andrea
 Bank: 11739009-21071793-00000000

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224.343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 67.635,- Ft összegben.


**SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET**

SZÁMLA

Számlaszám:
2018/00777

2.

| Számola kiállító adatai: | | Vevő adatai: | |
|---|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Ajtó-Ablak Nagyker Kft. 1188 Budapest Dózsa György utca 37 Adószám: 24700670-2-42 EU adószám: HU24700670 Erste Bank :11600006-00000000-64594163 | | Szent Gellért óvoda 1113 Budapest Ibrahim utca 20 | |
| Fizetési mód átutalás | Számla kelte 2018.06.30. | Teljesítés időpontja 2018.07.08. | Fizetési határidő 2018.07.08. |

| Megnevezés | Menny.Mee. | Nettó egységár | ÁFA | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
|---|------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| Beltéri Ajtó Fenyő 4 zebra 100x210 jobb 8cm pallótokkal | 2,00 db | 23 000 | 27% | 46 000 | 12 420 | 58 420 |
| Beltéri Ajtó Fenyő 4 zebra 100x210 bal 8cm pallótokkal | 1,00 db | 23 000 | 27% | 23 000 | 6 210 | 29 210 |
| Szállítási költség | 1,00 db | 4 724 | 27% | 4 724 | 1 275 | 5 999 |
| 27%-os ÁFA | | | | 73 724 | 19 905 | 93 629 |
| Összesen: | | | | 73 724 | 19 905 | 93 629 |

Fizetendő végösszeg: 93 629 Ft
(kilencvenháromezer-hatszázhuszonkilenc forint)

**AJTÓ-ABLAK
NAGYKER KFT.**
 1188 Bp., Dózsa György u. 37.
 Adószám: 24700670-2-42

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 93.629 Ft összegben.

**SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET**

Oldal: 1 / 1



GPHUGEN180612436847100



74270832000307

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: 201881793720

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2018.06.11.

Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2018.06.11.

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

| | |
|---|-------------|
| Fizetendő összeg/Amount of payment: | 39 533 Ft |
| Fizetési határidő/Due date: | 2018.07.01. |
| 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: 95453337013857100 Vagyonőr (66.03) Díjelőírás | Esedékesség: 2018.07.01. BUDAPEST Ibrahim utca 20 | 2018.07.01-2018.07.31. | 13 959 Ft | 13 959 Ft |
| Kötvényszám: 95595001317586600 Általános fel. (66.03) Díjelőírás | Esedékesség: 2018.07.01. BUDAPEST Ibrahim utca 20 | 2018.07.01-2018.09.30. | 25 574 Ft | 25 574 Ft |
| Összesen | | | 39 533 Ft | 39 533 Ft |

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: 13 959 Ft és dátuma: 2018.06.01. 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: 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 39.533 Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

01 27083207 400002760000101 04 100000 00



gphugen_63690_180612_137_00090_m/307/1/1 311(321)

VTSZ: 9401800000 16962
 CIKKSZAM: 50365361 1 490,00 Ft /EA
 MAMMUT N 2 000 EA * 2 980 C00
 VTSZ: 9401800000 21576
 CIKKSZAM: 10298420 9 990,00 Ft /EA
 FLISAT 3 000 EA * 29 970 C00
 VTSZ: 9403609000 14729
 CIKKSZAM: 30126629 8 990,00 Ft /EA
 STUVA pad 3 000 EA * 26 970 C00
 VTSZ: 9403609000 23063
 CIKKSZAM: 00365907 12 000,00 Ft /EA
 FRITIDS tadb 3 000 EA * 36 000 C00
 VTSZ: 9403609000
 C - 21,25% 194 185

ÖSSZESEN: 194 185 Ft

BANKKARTYA: 194 185 Ft
 Részletelés: 194185 Ft
 Bankkártya A tejes IKEA FAMILY card
 Megtakarítás -1500
 6275980xxxxxxx7078
 IKEA FAMILY Card
 KARTYABIRTOKOS PELDANYA
 IKEA Budapest
 Budapest
 Sport utca 2-4.

TID: 80010007 2018.07.10 11:11
 MID/OPID: 100689683/22031
 TRMID: 246826 AUTH: 077422/C11
 Visa Electron A000000032010
 *****3499-00
 ELADÁS / PURCHASE
 ÖSSZESEN/AMOUNT: 194 185 Ft
 HUF 194.185,00
 KÜSZÖNKJUK A VÁSÁRLÁST!

Spec.: Vevőtől
 Továbbértékesítés esetén a Jövedéki
 Termék Származásának Igazolására Nem
 Alkalmaz.
 A számla két példányban készült.
 KASSZAS SZÁM: 22031 VICA
 Idő: Áruház kas Trsz 17
 11:14:13 182 51 17
 0 1820051001718071 0

Elismolta a Bp. Föv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata
 terhére 194.185 Ft összegben.

BIZONYLATISZAM: 08936/00014
 2018.07.10. 11:14
 NAV E1 ellenőrző kód: DCA6D
 A18300010

IKEA LAKBERENDEZESI KFT
 1148 BUDAPEST 14
 ÖRS VEZÉR TERE 22.
 BUDAPESTI ÁRUHÁZ
 2040 Budapest
 Sport utca 2-4
 ADÓSZÁM: 10/31084-2-44
 SZÁMLASZÁM: A18300010/0696/00001

EGYENLEGEZÉSI SZÁMLA

| MEGNEVEZÉS | * EGYSEGÁR | ERTEK | AFA |
|----------------------------|------------|-------|-----|
| CIKKSZAM: 10262631 | 17915 | | |
| 3 000 EA * 8 990,00 Ft /EA | | | |
| PLUFSTIG összn | 26 970 | | |
| VTSZ 9506919000 | | | |
| CIKKSZAM: 303889570 | 11731 | | |
| 2 000 EA * 1 290,00 Ft /EA | | | |
| NEDJA 6132600 | 2 580 | | |
| VTSZ 9404809000 | | | |
| CIKKSZAM: 40316682 | 17103 | | |
| 1 000 EA * 2 490,00 Ft /EA | | | |
| BULLILOCKA | 2 490 | | |
| VTSZ 6304830090 | | | |
| CIKKSZAM: 00316684 | 17103 | | |
| 1 000 EA * 2 490,00 Ft /EA | | | |
| GULLILOCKA | 2 490 | | |
| VTSZ 6304830090 | | | |
| CIKKSZAM: 10409356 | 19589 | | |
| 4 000 EA * 395,00 Ft /EA | | | |
| KALLAS N pohaz | 1 580 | | |
| VTSZ 3924100090 | | | |
| CIKKSZAM: 40171472 | 17917 | | |
| 1 000 EA * 2 490,00 Ft /EA | | | |
| LILLÄRO látk... | 2 490 | | |
| VTSZ 9503009580 | | | |
| CIKKSZAM: 40312231 F | 17915 | | |
| 1 000 EA * 4 490,00 Ft /EA | | | |
| GUNGBUNG N hinto | 4 490 | | |
| VTSZ 9506959000 | | | |
| CIKKSZAM: 00414236 | 16824 | | |
| 2 000 EA * 395,00 Ft /EA | | | |
| KANTININGE | 790 | | |
| VTSZ 7326900900 | | | |
| CIKKSZAM: 30392960 | 19589 | | |
| 1 000 EA * 395,00 Ft /EA | | | |
| KALLAS N tá | 395 | | |
| VTSZ 3924100090 | | | |
| CIKKSZAM: 50192959 | 16962 | | |
| 1 000 EA * 395,00 Ft /EA | | | |
| KALLAS N tárv | 395 | | |
| VTSZ 3924100090 | | | |
| CIKKSZAM: 50187340 | 14158 | | |
| 8 000 EA * 2 490,00 Ft /EA | | | |
| KNUFF mag ter.2 | 19 920 | | |
| VTSZ 4420909990 | | | |
| CIKKSZAM: 66703500 | 19749 | | |
| 1 000 EA * 695,00 Ft /EA | | | |
| PROJIS Irait | 695 | | |
| VTSZ 3926100000 | | | |
| CIKKSZAM: 60189027 | 22253 | | |
| 1 000 EA * 4 000,00 Ft /EA | | | |
| FULLEN tok-polic | 4 000 | | |
| VTSZ 7008910090 | | | |
| CIKKSZAM: 90365180 | 14139 | | |
| 1 000 EA * 8 990,00 Ft /EA | | | |
| MAMMUT N | 8 990 | | |

SVEN
 SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET

Számla

Eredeti példány

ME5SA0833275

Az adó neve: **MOHÁCSI FERENC**
 szobafestő-mázoló-tapátázó
 2360 Gyál
 Kosztolányi Dezső út 35.
 Adószám: 41641332-1-33
 Közösségi adószám: HU

A számla neve, címe, bankszámlaszáma:
 Szent Gellért
 Óvoda - 1913 Pécs
 (birtokos: 6022)
 Közösségi adószám: 8335958-1011

A fizetés módja: A teljesítés időpontja:
 Utalás 2018.07.06

A számla kelte:
 2018.07.13

| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői | ÁFA kulcs | Mennyi- ségi egysége | Mennyisége | Egyesítő (ÁFA nélkül) | Egyek. (ÁFA nélkül) |
|--|-----------|----------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| 52j 45662 | | | | | |
| EKRNY | | | | | |
| 26A 22064 | | | | | |
| Falfestés | | | | | |
| Iskolakezels | | | | | |
| OTP 11708001 20507657 | | | | | |
| MOHÁCSI FERENC szobafestő-mázoló-tapátázó 2360 Gyál Kosztolányi Dezső út 35. Adószám: 41641332-1-33 | | | | | |
| Elszámolta a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2018.07.13. | | | | | |
| sz. támogatási szerződés terhére 44.000 Ft összegben. | | | | | |

Számlacikk ÁFA nélkül:

Az ÁFA kulcsa% és összege: 44.000 Ft

1 A számla végösszege: 44.000 Ft

B. Sz. ny. 13-374/V/07. 1. sz.
 Aláírás: 2018.07.13. Ferenc

Forgalmazó: Vevő:
 Tel.: 06-3040-4000
 E-mail: cselethely@vev.hu

**SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET**

Számla

Adóügyi bizonylat

7.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Szállító: NOMiland Kft. 1054 Budapest Szabadság tér 7 Hungary Tel.: 06/801 067 12 E-mail nomiland@nomiland.hu web: www.nomiland.hu Adószám: 25483756-2-41 Községi adósz.:HU25483756 Cégjegyzék sz.: Cg. 01-09-27786 | | Számlaszám: 18000873 Rendelés: NH18070059 Hivatkozási szám: 18000873 Vevő azonosító: 31105188 tel: 20 8280578 | |
| Bankszámla: 11734004-21073850 | | Számlázási cím : Szent Gellért Óvoda Budapest Ibrahim 20 1113 Adószám: 18335998-1-43 | |
| Szállítás módja: | | Fizetési mód: Átutalás Számla kelte: 2018.07.12 Fizetési határidő: 2018.07.26 Teljesítés ideje: 2018.07.12 | |
| Szállítási cím: Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim 20 Magyarország | | | |



OTPVH

| Megnevezés | Cikkszám | Menny. | Egység | Nettó | egységár | Nettó érték | ÁFA % | ÁFA érték | Bruttó érték |
|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|----------|-------------|-------|-----------|--------------|
| Az NH18070059 rendelés alapján | | 1 | | 63 803 | | 63 803 | 27 | 17 227 | 81 030 |

Súly: 0,000

*Köszönjük vásárlásáért
Legyen partnerünk a jövőben is!*

1. Példány, eredeti.
A számla 2 példányban készült.

| | ÁFA alap | Áfa érték | Bruttó érték |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 %: | 0 | 0 | 0 |
| 18 %: | 0 | 0 | 0 |
| 5 %: | 0 | 0 | 0 |
| 27 %: | 63 803 | 17 227 | 81 030 |
| Összesen: | 63 803 | 17 227 | 81 030 |

A számla végösszege Ft: 81 030

Befizetett előleg Ft: 0

Fizetendő Ft: 81 030

* Részlegesen teljesített megrendelés. A termék jelenleg nincs készleten, utólagosan szállítjuk. Többletköltséget nem jelent. Köszönjük megértését.
 ** A termék jelenleg nincs készleten és a beszállító sem tudja a közeljövőben leszállítani részünkre a terméket. Elnézését kérjük az elmaradt teljesítésért. Amennyiben így is igényt tart a termékre, kérem, hozzon létre egy új megrendelést.
 Számlázással kapcsolatban érdeklődni: 06 1/808-8270
 Banki átutalásnál kérjük hivatkozson a számlaszámra. Pecsét és aláírás nélkül is érvényes

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224393p
 sz. támogatási szerződés
 terhére 81.030 Ft összegben.

2018.07.12.
 Szent Gellért Óvoda Egyesület

A megrendelő aláírásával igazolja, hogy a termékeket ellenőrizte és a kollégától átvett termékek rendben voltak. Szállítólevélként is szolgál. Az áru a számla teljes kiegyenítéséig az eladó tulajdonát képezi! Ors.: 1

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az összegyűjtött pontokat termékekre válthatja!

SEBENT GALLERY
 OYODA
 EGYESÜLET

✓

8368994

8368994

Időfajecel BT
 6800 Kiskunvárosi utca
 Kígyó köz 22
 1112 Budapest
 (börze) 6. 20.

2492238-206
 2016.09.10
 2016.09.10

4000 Ft
 1302 23 db 2 2700 18531
 4991 27 db 1 000 000

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224353
 sz. támogatási szerződés
 terhére 21.057. Ft összegben.

18351
 4446
 21057

18351
 18351

∞

9.

2018/16



Ügyfélszám
0025881749
Hogyan érhet el minket?
1420
upc.hu/business
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím
SZENT GELLÉRT ÓVODA
BUDAPEST, Ibrahim Utca 20 Földszint 1
1113



UPC számla



Fizessen mobillal!

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.08.24.



Számlainformációk

Számlaszám: 809400187
Számla kelte: 2018.07.06
Teljesítés időpontja: 2018.07.06
Számlázási ciklus: 06

Számlakibocsátó
UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest Soroksári út 30-34.
Adószám: 10987278-2-44

Szolgáltatási név, cím:
SZENT GELLÉRT ÓVODA
1113 BUDAPEST, Ibrahim u. 20 fsz. 1

Fizetendő összeg*
8 686 Ft
Fizetési határidő:
2018.07.25

Összefoglalás

Előző számla egyenlege 8 686 Ft
Egyéni átutalás -8 686 Ft
beérkezett 2018.06.15. Köszönjük!
Aktuális tételek összege 8 686 Ft
Egyenleg 8 686 Ft

Számlafizetési mód

Banki átutalás

Bankszámlaszám:
10410022-00258817-49000105

Ügyfélként a beérkező fizetéseknél
Számla címe: Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest Soroksári út 30-34.
Számla címe: Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest Soroksári út 30-34.

Elektronikus fizetés
www.upc.hu/bankkartya

TISZTELT ELŐFIZETŐNK!

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137.§ (1) bek. c. pontja alapján a díjfizetés elmulasztása esetén, a jogszabályban meghatározott 30 napos fizetési határidőt követően a szolgáltatást korlátozhatjuk. Kérjük, számláját rendezze a fizetési határidőn belül! Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:
UPC Magyarország Kft.

Jelen számla a 2018.07.06-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.
A számla részleteiről a számlázási rendszerünkben található információk alapján tájékozódhat.

Előfizetés: 2018. 07. 16.

Handwritten notes and stamps in the bottom left corner.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22.434.3
..... sz. támogatási szerződés
terhére 8686..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

10.

2018/07/16



Ügyfélszám
0026955104
Hogyan érhet el minket?
1420
upc.hu/business
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím
SZENT GELLÉRT ÓVODA
BUDAPEST, Ibrahim U. 20.
1113



iCsekk
Fizessen mobilal!

UPC számla

Lezárt számla

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.08.24.



Fizetendő összeg*
8 076 Ft
Fizetési határidő:
2018.07.25

Összefoglalás
Előző számla egyenlege 8 074 Ft
Egyéni átutalás -8 074 Ft
Aktuális tételek összege 8 076 Ft
Egyenleg 8 076 Ft

Számlainformációk

Számlaszám: 809442844
Számla kelte: 2018.07.06
Teljesítés időpontja: 2018.07.06
Számlázási ciklus: 06
Számlakibocsátó
UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest Soroksári út 30-34.
Adószám: 10987278-2-44

Szolgáltatósi név, cím:
SZENT GELLÉRT ÓVODA
1113 BUDAPEST, Aga u. 10. fsz. 1

Számlafizetési mód

- Banki átutalás
Bankszámlaszám:
10410022-00269551-04000101

TISZTELT ELŐFIZETŐNK!
Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137.§ (1) bek. c. pontja alapján a díjfizetés elmulasztása esetén, a jogszabályban meghatározott 30 napos fizetési határidőt követően a szolgáltatást korlátozhatjuk. Kérjük, számláját rendezze a fizetési határidőn belül! Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:
UPC Magyarország Kft.

Elektronikus fizetés
www.upc.hu/bankkartya

Jelen számla a 2018.07.06-ig folyószámlára beérkezett belizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.

Hatalma = 2018.07.16

tu

SZENT GELLÉRT ÓVODA
EGYESÜLET

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 8076 Ft összegben.

Gépi úton előállított számla, mely aláírás nélkül is hiteles.



Szállító
Multi Alarm Zrt.
 1106 Budapest
 Fátyolka utca 8.

Számla

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

Szent Gellért Óvoda
 Budapest
 Ibrahim utca 20
 1113

Számla száma: **181322404**
 Számla kelte: **2018-07-03**
 Teljesítési dátum: **2018-07-03**
 Fizetési határidő: **2018-07-18**
 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 | AFA (%) | AFA érték | Bruttó ár |
|---|---|------------|----------------|-------|------------|---------|-----------|------------|
| 1 | Riasztó távfelügyelet kivonulással 969 Téma: 220670 Időszak: 2018.07.01 - 2018.09.30 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: 2018.07.01 - 2018.09.30 Felszerelés helye: 1113 Budapest Aga utca 10 | 3.0 hónap | 12 500 Ft | 0 | 37 500 Ft | 27 | 10 125 Ft | 47 625 Ft |
| 3 | Tárgyi eszköz értékesítés 1022 Téma: 220670 Időszak: Felszerelés helye: 1113 Budapest Ibrahim utca 20 GSM | 1.0 Darab | 30 000 Ft | 0 | 30 000 Ft | 27 | 8 100 Ft | 38 100 Ft |
| 4 | Kedvezmény 1123 Téma: 220670 Időszak: Felszerelés helye: 1113 Budapest Ibrahim utca 20 GSM | -1.0 Darab | 30 000 Ft | 0 | -30 000 Ft | 27 | -8 100 Ft | -38 100 Ft |
| 5 | Tárgyi eszköz értékesítés 1022 Téma: 281341 Időszak: Felszerelés helye: 1113 Budapest Aga utca 10 GSM | 1.0 Darab | 30 000 Ft | 0 | 30 000 Ft | 27 | 8 100 Ft | 38 100 Ft |
| 6 | Kedvezmény 1123 Téma: 281341 Időszak: Felszerelés helye: 1113 Budapest Aga utca 10 GSM | -1.0 Darab | 30 000 Ft | 0 | -30 000 Ft | 27 | -8 100 Ft | -38 100 Ft |

Folytatás a következő lapon!

Átutalás
 2018.07.16

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

Fü
 SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET



Szállító
Multi Alarm Zrt.
1106 Budapest
Fátyolka utca 8.

An.

Számla

oldal: 002

8.313

Banksz: 12072507-00328591-00100001
Adószám: 11365073-2-42
Telefon: 06-1/666-21-60
Fax: 06-1/666-21-80
E-mail: ugyfelszolgalat@multialarm.hu

Számla száma: 181322404
Pénznem: Ft
Árfolyam: 1.0

| Záróösszefoglalás | | |
|-------------------|-----------|------------|
| AFA % | Nettó | AFA-összeg |
| 27 | 52 800 Ft | 14 256 Ft |

| | |
|----------------------|------------------|
| Nettó összesen | 52 800 Ft |
| Kedvezmény | 0 % |
| Nettó végösszeg | 52 800 Ft |
| AFA | 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 érvényesíthet. A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. A számla a közvetített szolgáltatás díját is tartalmazza. A csomagolási és egyéb termékek környezetvédelmi termékül kötelezettsége az eladók terhére. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Multi Alarm Zrt. a jövőben késedelmes fizetés esetén a fizetési emlékeztető és a fizetési felszólítás előállításának és postázásának költségeit átírja a számlafizetőre. A fizetési emlékeztető költsége 500 Ft (394 Ft + Afa), míg a fizetési felszólítás költsége 700 Ft (551 Ft + Afa). Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy számláit határidőben rendezze.

Tisztelt Ügyfeleink!

Amennyiben 2018. augusztus 1. napját megelőzően kötött a Multi Alarm Zrt-vel szolgáltatási szerződést ingatlan riasztó, felvonó vészjelző, tűzjelző valamint gépjármű távfelügyeleti rendszerre abban az esetben a GSM illetve a GPS átvészlő eszköz használatának jogát szerezte meg a szerződés időtartamára. A Multi Alarm Zrt. ezen ügyfelek részére 2018.06.01.napjának hatályával üzletpolitikai döntés alapján átvészlő a GSM, illetve GPS eszköz tulajdonjogát. A szolgáltatási szerződés megszűnésekor az Ügyfél mentesül a GSM eszköz visszaszolgáltatásának kötelezettsége alól. A tulajdonjog átvészlő az Ügyfél jótállási és szavatossági joga az eredeti szerződési feltételekben foglaltak szerint áll fenn. Amennyiben a számlát átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Közlemény rovatában kérjük feltüntetni Számlaszám: 181322404 Ügyfélkód: PE604329

Aktuális

2018. 07. 16.

✓ Fil

Q

SZÁMLA

Sorszám: HBK-2018-800

VEVŐ:
Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest
Ibrahim u. 20.

Fizetési mód: **simplepay_powered_by_otp_mo**
Rendelészám: **HB-2339**
Teljesítés dátuma: **2018.07.17.**
Kiállítás dátuma: **2018.07.17.**
Fizetési határidő: **2018.07.17.**

| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | ÁFA | ÁFA érték | Bruttó ár |
|--|--------|-----------|---------------|-----|---------------|---------------|
| Junior Bab babzsák Pamut Retro / Mol Zöld / Belső huzattal | 2 db | 14 881,89 | 29 764 | 27% | 8 036 | 37 800 |
| Mini Bab Pamut Retro / Piros / Belső huzattal | 1 db | 10 944,88 | 10 945 | 27% | 2 955 | 13 900 |
| Töltőanyag 50 liter | 1 db | 1 377,95 | 1 378 | 27% | 372 | 1 750 |
| Házhozszállítás MPL | 1 db | 3 464,57 | 3 465 | 27% | 935 | 4 400 |
| Összesen: | | | 45 552 | | 12 298 | 57 850 |

ÁFA 27 %: 12 298

Összesen:

57 850 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!


SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

2018.07.17.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 57.850,- Ft összegben.

Számla

2. példány

13.

Sorszám: **SZA00007/2018**

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) | 2018.07.31. ✓ | 2018.07.20. | 2018.08.04. |

| 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. július hó

| Áfa összesítő | Nettó | Áfa | Bruttó |
|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Alanyi mentesség | 60 000 Ft | 0 Ft | 60 000 Ft |
| Összesen | 60 000 Ft | 0 Ft | 60 000 Ft |

Fizetendő végösszeg: 60 000 Ft

A számla: 2018.
08. 01.
Füvel

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

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET



2018/8

14.



74313001026048

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

Vevő /Customer
Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest
Ibrahim utca 20

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 201882102493

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2018.07.09.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2018.07.09.

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

| | |
|---|-------------|
| Fizetendő összeg/Amount of payment: | 13 959 Ft |
| Fizetési határidő/Due date: | 2018.08.01. |
| 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 fedezetéről!
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 | Eszédkesség: 2018.08.01. | | | |
| Vagyonőr (66.03) | BUDAPEST Ibrahim utca 20 | | | 13 959 Ft |
| Díjelőírás | | 2018.08.01-2018.08.31. | 13 959 Ft | |
| Összesen | | | 13 959 Ft | 13 959 Ft |

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: 13 959 Ft és dátuma: 2018.07.02. 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
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

15.



Óvoda Szent Gellért <gellertovoda@gmail.com>

Jövairás visszaigazolása (iktatószám:K/M-5690/2197654/201)

1 üzenet

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

2018. augusztus 6. 19:02

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) 152 000Ft összegű utalványrendelésüket, mint a munkavállalóiknak juttatott Támogatást a kapott táblázat szerinti részletezésben az érintett Munkavállalók személyes egyéni elektronikus nyilvántartásában rögzítette.


Budapest, 2018.08.06

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 KÖRNYEZETVÉDELEMRE / Before printing this mail, think about ENVIRONMENTAL responsibility

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22.4343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 152.000 Ft összegben.


SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYSÉGLET

16.

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20.
1113

Hiteles másolat. A számla az eredetivel megegyező adatokat tartalmazza.



SZÁMVITELI BIZONYLAT

| Vevő/Customer | Szolgáltató/Provider |
|---|--|
| Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim utca 20. | OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 1051 Budapest Méréleg 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 / Issuc date | Teljesítés ideje / Fulfillment date | Befizetési határidő / Due date | Számlaszám / Invoice No. |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Átutalás | 2018.08.03 | 2018.08.03 | 2018.08.10 | MF/2018/065202 |

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 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Feltöltés nettó érték, vendéglátás | 1 | db | 56 000,00 | 56 000,00 |

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22.4343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 64.000..... Ft összegben.

Számlaérték **64 000,00**

Fizetendő **64 000,00**

Iktatószám: 01199034/2018

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat.

Kérjük, hogy a banki átutalásnál a befizetőazonosítót tüntesse fel az átutalási közlemény rovatban. MF/2018/065202

Oldalszám / Page number: 1 / 1

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET
Budapest: 2018.08.03
FÜ



FOX ELECTRO
www.foxelectro.hu

&



www.minivegyi.hu

SZÁMLA

17.

Kibocsátó:

D2-KER Kft.
6723 Szeged, Kemes utca 18/A 4.em. 12.a.
Adószám: 14159970-2-06
Bankszámlaszám: 11735005-21378375-00000000
Telefon: +36 (20) 220-0014
Webáruház: www.minivegyi.hu

Vevő:

Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest, XI., Ibrahim u. 20.
18335998-1-43

Fizetés módja:
átutalás

Teljesítés:
2018.08.09.

Fiz. határidő:
2018.08.09.

Kiállítás:
2018.08.09.

Számlaszám:
DKE1-SZ-1713881

Minivegyi

| Megnevezés: | Áfa: | Nettó ár: | Mennyiség: | Nettó érték: | Áfa tartalom: | Bruttó érték: |
|---|------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. Radiátorkefe (TP154) - 1db | 27% | 290,55 Ft | 3 db | 871,65 Ft | 235,35 Ft | 1 107 Ft |
| 2. Destello fugatisztító - 750ml | 27% | 416,54 Ft | 1 db | 416,54 Ft | 112,46 Ft | 529 Ft |
| 3. Teamécses 25db-os A - 1db | 27% | 298,43 Ft | 6 db | 1 790,55 Ft | 483,45 Ft | 2 274 Ft |
| 4. Cif súroló Pink Flower - 250ml | 27% | 235,43 Ft | 1 db | 235,43 Ft | 63,57 Ft | 299 Ft |
| 5. Bref wc-gél duo aktív utántöltő- 2x50ml | 27% | 629,13 Ft | 5 db | 3 145,67 Ft | 849,33 Ft | 3 995 Ft |
| 6. Bref Duo-Aktív Lime&fresh - 50ml | 27% | 448,03 Ft | 1 db | 448,03 Ft | 120,97 Ft | 569 Ft |
| 7. Frosch WC tisztító gél citrus - 750ml | 27% | 692,13 Ft | 5 db | 3 460,63 Ft | 934,37 Ft | 4 395 Ft |
| 8. Cif Actifizz általános tisztítószer szórófejes - 750ml | 27% | 707,87 Ft | 5 db | 3 539,37 Ft | 955,63 Ft | 4 495 Ft |
| 9. Cillit Bang konyhai tisztító spray - 750ml | 27% | 731,5 Ft | 4 db | 2 925,98 Ft | 790,02 Ft | 3 716 Ft |
| 10. Finish regeneráló só - 4kg | 27% | 1 117,32 Ft | 1 db | 1 117,32 Ft | 301,68 Ft | 1 419 Ft |
| 11. Finish edényöblítő citromos - 400ml | 27% | 1 022,83 Ft | 1 db | 1 022,83 Ft | 276,17 Ft | 1 299 Ft |
| 12. Floren vasalóvíz lilliom - 1l | 27% | 211,81 Ft | 2 db | 423,62 Ft | 114,38 Ft | 538 Ft |
| 13. Clin ablaktisztító utántöltő - 4,5l | 27% | 1 211,81 Ft | 2 db | 2 423,62 Ft | 654,38 Ft | 3 078 Ft |
| 14. Cif folyékony súrolószer Cream Lemon - 500ml | 27% | 470,47 Ft | 16 db | 7 527,56 Ft | 2 032,44 Ft | 9 560 Ft |
| 15. Pur mosogatószer aloe vera - 4,5l | 27% | 2 290,55 Ft | 1 db | 2 290,55 Ft | 618,45 Ft | 2 909 Ft |
| 16. Vadecemum fogkrém Junior Eper - 50ml | 27% | 329,92 Ft | 10 db | 3 299,21 Ft | 890,79 Ft | 4 190 Ft |
| 17. Dino gyermekfogkrém - 50ml | 27% | 180,32 Ft | 5 db | 901,58 Ft | 243,43 Ft | 1 145 Ft |
| 18. Ovenall Huncut fluorid mentes fogkrém - 50ml | 27% | 377,17 Ft | 10 db | 3 771,65 Ft | 1 018,35 Ft | 4 790 Ft |
| 19. Háztartási csomagolópapír barna - 5ív | 27% | 188,19 Ft | 2 db | 376,38 Ft | 101,62 Ft | 478 Ft |
| 20. Kedvezmény (5%) | 27% | -1 999,21 Ft | 1 db | -1 999,21 Ft | -539,79 Ft | -2 539 Ft |
| 21. Szállítási költség | 27% | 0 Ft | 1 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

Nettó összesen: 37 988,98 Ft
Áfataralom összesen: 10 257,02 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: negyvennyolcezer-kettőszáznegyvenhat HUF

Végösszeg: **48 246 Ft**

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 48246,- Ft összegben.

D2-KER Kft.
6723 Szeged, József Attila sgt. 70.
Cégjegyzékszám: 01-09-01955
Adószám: 14159970-2-06

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

| Számola 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 2018.08.06. | Teljesítés időpontja 2018.08.06. | Fizetési határidő 2018.08.06. |

Ez a számla a(z) 3841. sorszámú díjbekérő alapján készült.

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

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


**SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET**

Part of innogy

19.

Villamos energia 6. sz. részszámla

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

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

74331251/003495_2



SZENT GELLÉRT ÓVODA
Budapest XI.
Ibrahim utca 20.
1113

2018/11/4

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: 842101387086
Számola kelte: 2018.07.22
Teljesítés kelte: 2018.08.08
Fizetési mód: Átutalás
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

Elszámolt időszak: 2018.07.02-2018.08.01
Fizetendő összeg: 36.084 Ft
Fizetési határidő: 2018.08.08

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

Átutalás 2018.08.08
Ft

Számla ÁFA összesítője (Ft)

| Tétel megnevezése | ÁFA (%) | Nettó érték (Ft) | ÁFA | Bruttó érték (Ft) |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------|-------------------|
| Energiadíj összesen: | 27 | 16.498 | 4.454 | 20.952 |
| Jövedéki adó összesen: | 27 | 227 | 61 | 288 |
| Rendszerhasználati díjak összesen: | 27 | 10.162 | 2.744 | 12.906 |
| Pénzeszközök összesen: | AHK | 1.938 | 0 | 1.938 |
| Számla összesen | | 28.825 | 7.259 | 36.084 |
| Fizetendő összesen | | | | 36.084 |

013312517410034951018049101020000 m



A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 36.084 Ft.

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22.434,3
..... sz. támogatási szerződés
terhére 36.084 Ft összegben.

Tájékoztató adatok:
ÁFAK: 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 (csekk, bankkártya, 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 áramszámláit 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:

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

EV _____ C56_180723_400648_272138

20.



Számla

Rendelés dátuma: 2018.08.02.

Rendelési szám: 21719523808

Értékesítő: Digital River Ireland Ltd.
Unit 153, Shannon Free Zone West
Shannon, Co. Clare, IRELAND

Számlázási cím: Klára Feltserné Hegedűs
Szent Gellért Óvoda
Ibrahim u. 20.
Budapest
1113
HU

| Mennyiség | Termék neve | Ellenérték | Áfa % | Ár |
|-----------|---|-------------------|-------|------------------|
| 1 | Avast Secureline VPN - 1 számítógép, 2 év | 13 065 Ft | 27% | 16 590 Ft |
| | | Részösszeg | | 13 065 Ft |
| | | Adó | | 3 525 Ft |
| | | Összesen | | 16 590 Ft |

Digital River Ireland Ltd. az áruházban megvásárolható termékek és szolgáltatások hivatalos értékesítő partnere és forgalmazója.

[Adatvédelmi politika](#)

[Értékesítési feltételek](#)

[Cookie-k](#)

[logi nyilatkozat](#)

A hitelre: 2018.08.02.

fu

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 16.590 Ft összegben.



Számla

Rendelés dátuma: 2018.08.02.

Rendelési szám: 21719523808

Értékesítő: Digital River Ireland Ltd.
Unit 153, Shannon Free Zone West
Shannon, Co. Clare, IRELAND

Számlázási cím: Klára Feltserné Hegedűs
Szent Gellért Óvoda

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Előleg számla

1. példány

Sorszám: IESZ00204/2018

Szállító

Masterful Kft.

4030 Debrecen, Sebes utca 27.

Adószám: 12118300-2-09

Közös. adószám: HU12118300

Bankszámlaszám: 10300002-10570411-49020013

Telefon: +36 52 470 375

Egyéb adatok: Bank neve: MKB BANK ZRT.

Bank címe: 1056 Budapest, Váci u. 38.

SWIFT (BIC): MKKBHUHB

HUF IBAN SZ.: HU52 1030 0002 1057 0411 4902 0013

Vevő

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, Ibrahim utca 20

Adószám: 18335998-1-43

Közös. adószám:

Fizetési mód

Teljesítés

Kelte

Esedékesség

Bankkártya (OTP Simple)

2018.08.07.

2018.08.07.

2018.08.15.

Termék

Áfa (%)

Nettó

Áfa

Bruttó

Megjegyzés

Előleg

27%

53 858,27 Ft

14 541,73 Ft

68 400 Ft

Afa összesítő

Nettó

Áfa

Bruttó

27%-os áfa

53 858,27 Ft

14 541,73 Ft

68 400 Ft

Összesen

53 858,27 Ft

14 541,73 Ft

68 400 Ft

Fizetendő végösszeg:

68 400 Ft

hatvannyolcezer-négyszáz forint.

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 68.400,- Ft összegben.

MASTERFUL KFT.
4030 Debrecen, Sebes u. 27.
Adószám: 12118300-2-09
Szá.: 10300002-10570411-49020013
Cégjegyzékszám: 09-09-001617

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
ELŐLEGVÉTEL



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

Szállító
Masterful Kft.
4030 Debrecen, Sebes utca 27.
Adószám: 12118300-2-09
Közös adószám: HU12118300
Bankszámlaszám: 10300002-10570411-49020013
Telefon: +36 52 470 375
Webáruház: <http://www.masterful.hu>
e-mail: rendeles@masterful.hu

Fizetési mód: Teljesítés Kelte: Esemélyesség
Bankkártya (OTP Simple) 2018.08.07. 2018.08.15.

Forrás bizonylat(ok):
Eldőleg számla: IESZ00204/2018

| Termék | Menny. | Meg | Egységár | Áfa (%) | Nettó | Áfa | Bruttó |
|---|--------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| E-line 60x90 CM Mágness Törőhető Tábla Alumínium Kerettel | 14 db | 3 110,24 Ft | 27% | 43 543,36 Ft | 11 756,71 Ft | 55 300,07 Ft | |
| Eldőleg - (IESZ00204/2018, Teljesítés: 2018.08.07.) | | | | | | | -55 300 Ft |

| Áfa-összesítő | Nettó | Áfa | Bruttó |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Eldőleg | | | |
| 27%-os áfa | -43 543,31 Ft | -11 756,69 Ft | -55 300 Ft |
| Egyéb tételek | | | |
| 27%-os áfa | 43 543,36 Ft | 11 756,71 Ft | 55 300,07 Ft |
| Összesen | 0,05 Ft | 0,02 Ft | 0,07 Ft |

Kerekítés: -0,07 Ft
Fizetendő végösszeg: 0 Ft
nulla forint.

MASTERFUL KFT.
4030 Debrecen, Sebes u. 27.
Adószám: 12118300-2-09
Közös adószám: HU12118300
Bankszámlaszám: 10300002-10570411-49020013
Telefon: +36 52 470 375
Webáruház: <http://www.masterful.hu>
e-mail: rendeles@masterful.hu

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



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

Szállító
Masterful Kft.
4030 Debrecen, Sebes utca 27.
Adószám: 12118300-2-09
Közös adószám: HU12118300
Bankszámlaszám: 10300002-10570411-49020013
Telefon: +36 52 470 375
Webáruház: <http://www.masterful.hu>
e-mail: rendeles@masterful.hu

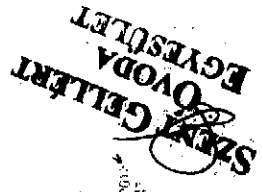
Fizetési mód: Teljesítés Kelte: Esemélyesség
Bankkártya (OTP Simple) 2018.10.11. 2018.10.19.

Forrás bizonylat(ok):
Eldőleg számla: IESZ00204/2018

| Termék | Menny. | Meg | Egységár | Áfa (%) | Nettó | Áfa | Bruttó |
|---|--------|-------------|----------|--------------|-------------|-----------|------------|
| E-line 60x90 CM Mágness Törőhető Tábla Alumínium Kerettel | 2 db | 5 157,48 Ft | 27% | 10 314,96 Ft | 2 785,04 Ft | 13 100 Ft | |
| Eldőleg - (IESZ00204/2018, Teljesítés: 2018.08.07.) | | | | | | | -13 100 Ft |

| Áfa-összesítő | Nettó | Áfa | Bruttó |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| Eldőleg | | | |
| 27%-os áfa | -10 314,96 Ft | -2 785,04 Ft | -13 100 Ft |
| Egyéb tételek | | | |
| 27%-os áfa | 10 314,96 Ft | 2 785,04 Ft | 13 100 Ft |
| Összesen | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

Fizetendő végösszeg: 0 Ft
nulla forint.



MASTERFUL KFT.
4030 Debrecen, Sebes u. 27.
Adószám: 12118300-2-09
Közös adószám: HU12118300
Bankszámlaszám: 10300002-10570411-49020013
Telefon: +36 52 470 375
Webáruház: <http://www.masterful.hu>
e-mail: rendeles@masterful.hu

22.

Számla kiállító:
 EURONICS Műszaki áruházlánc
 Vöröskő Kft.
 8200 Veszprém Pápai út. 36.
 Bankszámlaszám: Unicredit Bank 10918001-00000004-80190019
 Adószám: 10233342-2-19
 Közösségi adószám: HU10233342

Számla

Eredeti példány: 1/2
 ÁFA visszaigénylésre jogosít.

Oldal: 1/2

Számla szám / Számla kelte:
 90144995 / 2018.08.14

Vevő referenciaszám / dátum:
 0000955881

Szállítólevél sz./ Szállítási dátum:
 81989573 / 2018.08.13

Rendelés száma / dátum:
 131686 / 2018.08.07

Vevőszám:
 991050

Értékesítési megbízott / Telefon

Vevő:
 Szent Gellért Óvoda
 Ibrahim u. 20.
 1113 Budapest
 Adószám: 18335998-1-43

Szállítási cím:
 Feltserné Hegedűs Klára
 Ibrahim u. 20.
 1113 Budapest

Pénznem: HUF
 Fizetési határidő: 2018.08.14

Fizetési mód: Bankkártyás fizetés

| Tétel | Cikkszám | Megnevezés | Egységár | Áregys. | VTSZ szám | Érték |
|----------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|
| | Mennyiség | M.E. | | | | |
| 955881/1 | ZAN ZCE540G1WAT | Tűzhely vasmagos | 45.669 | HUF 1 DB | | 45.669 |
| | 1,000 | DB | | | | |
| | | Fizetendő ÁFA 27% | | | | 12.330 |
| 955881/2 | G3FERRARI G5V005 | venitlátor falra asztalra padlóra 30 | 8.267 | HUF 1 DB | | 8.267 |
| | 1,000 | DB | | | | |
| | | Fizetendő ÁFA 27% | | | | 2.232 |
| 955881/3 | ELC ERT1501FOW3 | Kishűtő | 49.519 | HUF 1 DB | | 49.519 |
| | 1,000 | DB | | | | |
| | | Fizetendő ÁFA 27% | | | | 13.371 |
| 955881/4 | KEDVEZMENY 250 | Kedvezmény 250 | 827- | 1 DB | | 5.779- |
| | 1,000 | DB | | | | |
| | | Fizetendő ÁFA 27% | | | | 1.560- |
| 955881/4 | KEDVEZMENY 214 | Kedvezmény 214 | 827- | 1 DB | | 5.779- |
| | 1,000 | DB | | | | |
| | | Fizetendő ÁFA 27% | | | | 1.560- |
| 955881/6 | HAZHOZSZALLITAS | HAZHOZSZALLITAS | 2.354 | HUF 1 DB | | 2.354 |
| | 1,000 | DB | | | | |
| | | Fizetendő ÁFA 27% | | | | 636 |
| 955881/7 | HAZHOZSZALL KEDV | Házhoz szállítás kedvezmény | 2.354- | 1 DB | | 2.354- |
| | 1,000 | DB | | | | |
| | | Fizetendő ÁFA 27% | | | | 636- |

82600135

2018 AUG. 14

Szent Gellért Óvoda
 EGYESÜLET

2018 AUG. 14

22.

zámla kiállító:
VRONICS Műszaki áruházlánc
 Vöröskő Kft.
 200 Veszprém Pápai út. 36.
 bankszámlaszám: Unicredit Bank 10918001-00000004-80190019
 főszám: 10233342-2-19
 közösségi adószám: HU10233342

evő:
 Szent Gellért Óvoda
 Ibrahim u. 20.
 113 Budapest
 főszám: 18335998-1-43

| | |
|-------------------------------|-------|
| Számla | |
| Eredeti példány: 1/2 | |
| ÁFA visszaigénylésre jogosít. | |
| Oldal: | 2 / 2 |
| Számola szám / Számola kelte: | |
| 90144995 / 2018.08.14 | |

| | | |
|---------------------|----------|----------------|
| Ételek összege | | 124.049 |
| Értékelendő ÁFA 27% | Adóalap: | 97.676 |
| | | 26.373 |
| Összesen: | | 124.049 |

Aláírás

P.H.


Aláírás

Célen az árnyék a jnyűllés je gy lve, met, illi legés, illa árnyék
 Is az arca az arca, az arca az arca, az arca az arca
 átalakítását napjait a napjait a napjait a napjait a napjait
 fűvelkeléi gazolja. A dőbzésen teljesítendő termék gyártás / árnyék:

A szerződés dátuma: 2018. AUG. 14.

Műszaki Áruházz
Vöröskő Kft.
 2071 Pápa, Pápai Csorba János u. 1-3
 Adószám: 10233342-2-19

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 226343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 124.049 Ft összegben.


SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Számla Eredeti példány MB5SA 0833277

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

MOHÁCSI FERENC
szobafestő-mázoló-tapátázó
2360 Gyál
Kosztolányi Dezső út 35.
Adószám: 41641532-1-33

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:

Szeft Gyártás
Orcsa úti
Budaörsi úti
Közföldi adószám: 18355198-1-33

A fizetés módja: A teljesítés időpontja: A számla lejárta: A fizetés határideje:

Átutalás 2018.08.08. 2018.08.08. 2018.08.08.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői ÁFA kulcs Mennyiség Mennyiség Egységára (ÁFA nélkül) Fértéke (ÁFA nélkül)

| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői | ÁFA kulcs | Mennyiség | Mennyiség | Egységára (ÁFA nélkül) | Fértéke (ÁFA nélkül) |
|--|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------|
| Szj 55412 | | | | | |
| EKNY | | | | | |
| 26A 22 441 | | | | | |
| Falfestés | | 1 | 1 | 43300 | 43300 |
| és buvkolás | | | | | |
| OTP | | | | | |
| 4470800120502057 | | | | | |

Számlaérték ÁFA nélkül:

43300

Az ÁFA kulcsa: % és összege: Alanyi adómentesség

A számla végösszege: 13300

B. Sz. új: 13-37/2007. k. sz. Forgalmazó: Vésztői Line Kft. Tel.: 061-240-3000 www.vestoi.hu

LENYI GYÉRTŐ
QVODA
KÖNYVTÁR

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten stamp

MOHÁCSI FERENC
szobafestő-mázoló-tapátázó
Kosztolányi Dezső út 35.
2360 Gyál
Adószám: 41641532-1-33

Felismólvára Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
sz. támogatási szerződés
terhére 43300 Ft összegben

Handwritten signature

Számla

1/3. példány, eredeti

| | |
|---|---|
| Szállító: DRENCO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1151 Budapest, HUNGARY Székely Elek út 13-15. | Vevő: Szent Gellért Óvoda Budapest Ibrahim u. 20. 1113 |
| Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103874-27259900-01003004 | Szállítási cím: Feltserné Hegedűs Klára 1 Budapest Ibrahim u. 20. 1113 |
| Adószám: 12358173-2-42 Telefon: +36 (06) 1 273-1938 Saját ügyintéző: László Georgina | Adószám: 18335998-1-43 Ügyintéző: Feltserné Hegedűs Klára |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| Fizetés módja Utalás | Teljesítés kelte 2018.08.09 | Számla kelte 2018.08.09 | Fizetési határidő 2018.08.20 | Számlaszám 18-31/02411 | Oldal 1/1 |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|

| Besorolási szám | Cikkszám | Idegen cikkszám | Megnevezés | Nettó érték | ÁFA | ÁFA érték | Bruttó érték |
|------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-----|------------------|-------------------|
| Mennyiség | Egységár | Kedv. | Kedv. egységár | | | | |
| 9506 | 10-001-00/00030 | 5003 | Billenő talp, 60x40 cm | 22.972,45 | 27% | 6.202,56 | 29.175,01 |
| 95069190 | 14-002-00/00321 | LGB-1512 | Aktívsport Dynair egyensúly párna | 9.600,- | 27% | 2.592,- | 12.192,- |
| 9506 | 32-085-00/00437 | 5861WC | Kéz-lábsúly 2x0,5 kg-os | 15.023,64 | 27% | 4.056,38 | 19.080,02 |
| 9506 | 32-152-00/00139 | 422200 | Kötél 10 m | 16.929,15 | 27% | 4.570,87 | 21.500,02 |
| 9506 | 32-185-00/00478 | 61320 | Mogyorólabda Gymstick Emotion | 9.418,90 | 27% | 2.543,10 | 11.962,- |
| 95069190 | 47-001-00/00175 | 67081 | Láberősítő gumihurok Trendy gyenge sárga | 875,60 | 27% | 236,41 | 1.112,01 |
| 95069190 | 47-001-00/00176 | 67082 | Láberősítő gumihurok Trendy közepes piros | 2.195,28 | 27% | 592,73 | 2.788,01 |
| 95069190 | 47-001-00/00177 | 67083 | Láberősítő gumihurok Trendy erős zöld | 2.639,36 | 27% | 712,63 | 3.351,99 |
| 95069190 | 47-001-00/00178 | 67084 | Láberősítő gumihurok Trendy extra erős kék | 2.859,84 | 27% | 772,16 | 3.632,- |
| 95069190 | 61-001-00/00036 | LGB-1524 | Aktívsport balance trainer | 36.179,52 | 27% | 9.768,47 | 45.947,99 |
| 95069190 | 61-001-00/00038 | LEP-6306 | Fitness szalag Aktívsport piros | 2.730,72 | 27% | 737,29 | 3.468,01 |
| 9506 | 90-020-00/0009 | | Szállítási költség | 6.462,99 | 27% | 1.745,01 | 8.208,- |
| Összesen: | | | | 127.887,45 | | 34.529,61 | 162.417,06 |

| ÁFA kód | Nettó érték | ÁFA érték | ÁFA kerekítés | Kerekített ÁFA | Bruttó érték |
|------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|
| 27%-os ÁFA: | 127.887,45 | 34.529,61 | 0,39 | 34.530,- | 162.417,45 |
| Kerekítés: | -0,45 | 0,- | 0,- | 0,- | -0,45 |
| Összesen: | 127.887,- | | | 34.530,- | 162.417,- |

Végösszesen 162.417,- azaz százhatvankettőezer-négyszáztizenhét forint.
 Szállítólevél száma: 9020/20072627
 Megrendelés száma: 18-78/05294 - 128912
 Szállítási cím: 1113 Budapest, Ibrahim u. 20.

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

Árfa: 2018. 08. 15.
 SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET

DRENCO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 1151 Budapest, Székely Elek út 13-15.
 Tel: +36 (06) 1 273-1938

Eredeti

Számla

25.

| | | | | |
|---|---|--|------------------|---------|
| Szállító HOR Zrt. Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1. 1076 BUDAPEST HUNGARY | | Vevő Szent Gellért Óvoda Ibrahim u. 20. 1113 BUDAPEST HUNGARY | | V000003 |
| Adószám: | HU 11829382-2-42 | Adószám: | HU 18335998-1-43 | |
| Bank: | K&H Kereskedelmi és Hitelbank 10200823-22272409-00000000 | | | |
| Telefon: | +36 1 3225221 | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Számlaszám | Fizetési mód | Telj.dátuma | Számla kelte | Fiz.határidő | Vevő hiv.szám |
| 180000720 | Átutalás 8 nap | 2018.08.13 | 2018.08.13 | 2018.08.21 | |

| Ssz | Cikkszám | Leírás | Mennyiség | Me. | Bruttó egységár | Nettó egységár | Nettó érték | ÁFA (%) | ÁFA-érték | Bruttó érték |
|-----|----------|----------------------------|-----------|-----|-----------------|----------------|-------------|---------|-----------|--------------|
| 1 | OP Y02Z | Zöld félpíramis 90x30x90cm | 3 | db | 32.500,00 | 25.590,55 Ft | 76.772 Ft | 27 | 20.728 Ft | 97.500,00 Ft |

Záró összefoglalás:

| ÁFA-kód | % | Nettó | ÁFA-összeg |
|---------|----|--------------|--------------|
| K27 | 27 | 76.772,00 Ft | 20.728,00 Ft |

| | |
|------------------------|-----------|
| Nettó engedmény nélkül | 76.772 Ft |
| Fuvardíj | |
| Előleg | |
| Nettó összesen | 76.772 Ft |
| ÁFA | 20.728 Ft |
| Bruttó összeg | 97.500 Ft |
| Fizetve/jóváírva | |
| Esedékes egyenleg | 97.500 Ft |

Értékesítő: HOR Zrt.

Fizetés összesen: Kilencvenhétezer-ötszáz Ft

Az esedékességi dátum után beérkező fizetéseknél a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

.....
 Atadó

.....
 Feladó
 Átvevő

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 97.500 Ft összegben.

Átutalás: 2018. 08. 15.

SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET

Eredeti

Számla

26.

| | | | | |
|--|--|--|--|---------|
| Szállító HOR Zrt. Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1. 1076 BUDAPEST HUNGARY | | Vevő Szent Gellért Óvoda Ibrahim u. 20. 1113 BUDAPEST HUNGARY | | V000003 |
| Adószám: HU 11829382-2-42 Bank: K&H Kereskedelmi és Hitelbank 10200823-22272409-00000000 Telefon: +36 1 3225221 | | Adószám: HU 18335998-1-43 | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Számlaszám | Fizetési mód | Telj.dátuma | Számla kelte | Fiz.határidő | Vevő hiv.szám |
| 180000719 | Átutalás 8 nap | 2018.08.13 | 2018.08.13 | 2018.08.21 | |

| Ssz | Cikkszám | Leírás | Mennyiség | Me. | Bruttó egységár | Nettó egységár | Nettó érték | ÁFA (%) | ÁFA-érték | Bruttó érték |
|-----|------------|--------------------------------------|-----------|-----|-----------------|----------------|-------------|---------|-----------|--------------|
| | VTSZ/SZT | | | | | | | | | |
| 1 | HP E3140A | Születésnap torta | 1 | db | 5.670,00 | 4.464,57 Ft | 4.465 Ft | 27 | 1.205 Ft | 5.670,00 Ft |
| | 9503 | | | | | | | | | |
| 2 | BB 001Z | Bilibo zöld | 1 | db | 7.200,00 | 5.669,29 Ft | 5.669 Ft | 27 | 1.531 Ft | 7.200,00 Ft |
| | 9503 | | | | | | | | | |
| 3 | BB 001P | Bilibo piros | 1 | db | 7.200,00 | 5.669,29 Ft | 5.669 Ft | 27 | 1.531 Ft | 7.200,00 Ft |
| | 9503 | | | | | | | | | |
| 4 | BB 001N | Bilibo narancssárga | 1 | db | 7.200,00 | 5.669,29 Ft | 5.669 Ft | 27 | 1.531 Ft | 7.200,00 Ft |
| | 9503 | | | | | | | | | |
| 5 | BB 001L | Bilibo lila | 1 | db | 7.200,00 | 5.669,29 Ft | 5.669 Ft | 27 | 1.531 Ft | 7.200,00 Ft |
| | 9503 | | | | | | | | | |
| 6 | SZOL 0010 | Rugós deszka | 5 | db | 9.360,00 | 7.370,08 Ft | 36.850 Ft | 27 | 9.950 Ft | 46.800,00 Ft |
| | 69-51 | | | | | | | | | |
| 7 | SWP KP1001 | Billenő lap Z BETŰS | 5 | db | 9.453,00 | 7.443,31 Ft | 37.217 Ft | 27 | 10.048 Ft | 47.265,00 Ft |
| | 9506 | | | | | | | | | |
| 8 | HP E4013A | Lépegető talp | 6 | db | 2.865,00 | 2.255,91 Ft | 13.535 Ft | 27 | 3.655 Ft | 17.190,00 Ft |
| | 95030095 | | | | | | | | | |
| 9 | REM 17335 | Akupresszúrás szőnyeg | 6 | db | 6.290,00 | 4.952,76 Ft | 29.717 Ft | 27 | 8.023 Ft | 37.740,00 Ft |
| | 9506 | | | | | | | | | |
| 10 | RILLA238G | Rillasport-Egyensúlyozó vödörök | 5 | db | 4.990,00 | 3.929,13 Ft | 19.646 Ft | 27 | 5.304 Ft | 24.950,00 Ft |
| | 9506 | | | | | | | | | |
| 11 | D 6721 | Libikóka- Krokodil | 1 | db | 6.990,00 | 5.503,94 Ft | 5.504 Ft | 27 | 1.486 Ft | 6.990,00 Ft |
| | 950390 | | | | | | | | | |
| 12 | D 6722 | Libikóka- Kutya | 1 | db | 6.990,00 | 5.503,94 Ft | 5.504 Ft | 27 | 1.486 Ft | 6.990,00 Ft |
| | 950390 | | | | | | | | | |
| 13 | SWP KF0002 | Végtelen hurok | 4 | db | 3.677,00 | 2.895,28 Ft | 11.581 Ft | 27 | 3.127 Ft | 14.708,00 Ft |
| | 9506 | | | | | | | | | |
| 14 | GS 2101 | Egyensúlyozó tölcser | 2 | db | 14.990,00 | 11.803,15 Ft | 23.606 Ft | 27 | 6.374 Ft | 29.980,00 Ft |
| | 950691 | | | | | | | | | |
| 15 | GS 2116 | Érzékelő korongok nagy készlet | 1 | db | 36.705,00 | 28.901,57 Ft | 28.902 Ft | 27 | 7.803 Ft | 36.705,00 Ft |
| | 950691 | | | | | | | | | |
| 16 | SPR 0059 | Tojáslabda,50 cm | 1 | db | 4.000,00 | 3.149,61 Ft | 3.150 Ft | 27 | 850 Ft | 4.000,00 Ft |
| | 9506 | | | | | | | | | |
| 17 | GM 321 | Thera Bolly (cupilabda) | 2 | db | 10.480,00 | 8.251,97 Ft | 16.504 Ft | 27 | 4.456 Ft | 20.960,00 Ft |
| | | | | | | | | | | |
| 18 | SWP KP0001 | Guruló labirintus | 3 | db | 10.127,00 | 7.974,02 Ft | 23.922 Ft | 27 | 6.459 Ft | 30.381,00 Ft |
| | 9506 | | | | | | | | | |
| 19 | GDT 1658 | Masszírozó lépegető,4 db | 3 | db | 7.913,00 | 6.230,71 Ft | 18.692 Ft | 27 | 5.047 Ft | 23.739,00 Ft |
| | 9503 | | | | | | | | | |
| 20 | SINVFRT100 | Karikadobáló készlet,polifoam | 4 | db | 2.975,00 | 2.342,52 Ft | 9.370 Ft | 27 | 2.530 Ft | 11.900,00 Ft |
| | 9506 | | | | | | | | | |
| 21 | GS 2123 | Folyó egyensúlyozó | 2 | db | 14.898,00 | 11.730,71 Ft | 23.460 Ft | 27 | 6.336 Ft | 29.796,00 Ft |
| | 950691 | | | | | | | | | |
| 22 | BE 40721 | Tüskelabda pumpával,25 db-os készlet | 1 | db | 8.424,00 | 6.633,07 Ft | 6.633 Ft | 27 | 1.791 Ft | 8.424,00 Ft |
| | 9506 | | | | | | | | | |
| 23 | SK 15012 | Tornaszőnyeg 200x140x10 PTPponyvás | 1 | db | 32.120,00 | 25.291,34 Ft | 25.291 Ft | 27 | 6.829 Ft | 32.120,00 Ft |
| | 9506 | | | | | | | | | |

SAP Business One által nyomtatva

A számla megfelel a pénzügyminisztérium 34/1999 (XII.26), 24/1995 módosítású rendeletének

Oldal: 1 TÓL 3
Nyomtatva: 2018.08.13

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Eredeti

Számla

26.

Tovább

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| Szállító HOR Zrt. Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1. 1076 BUDAPEST HUNGARY | | Vevő V000003 Szent Gellért Óvoda Ibrahim u. 20. 1113 BUDAPEST HUNGARY | |
| Adószám: HU 11829382-2-42 Bank: K&H Kereskedelmi és Hitelbank 10200823-22272409-00000000 Telefon: +36 1 3225221 | Adószám: HU 18335998-1-43 | | |

| Számlaszám | Fizetési mód | Telj.dátuma | Számla kelte | Fiz.határidő | Vevő hiv.szám |
|------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 180000719 | Átutalás 8 nap | 2018.08.13 | 2018.08.13 | 2018.08.21 | |

| Ssz | Cikkszám | Leírás | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|----------------|-------------|---------|-----------|--------------|
| | VTSZ/SZT | Mennyiség | Me. | Bruttó egységár | Nettó egységár | Nettó érték | ÁFA (%) | ÁFA-érték | Bruttó érték |
| 24 | SK 15009 9506 | Tornaszőnyeg 140x100x10 PTPponyvás | | | | | | | |
| | | 3 | db | 19.610,00 | 15.440,94 Ft | 46.322 Ft | 27 | 12.508 Ft | 58.830,00 Ft |
| 25 | GDT 455555 9503 | Ugrálólabda,55 cm | | | | | | | |
| | | 1 | db | 3.782,00 | 2.977,95 Ft | 2.978 Ft | 27 | 804 Ft | 3.782,00 Ft |
| 26 | SWP KB1301 9506 | Ugrálólabda 55 cm / kék | | | | | | | |
| | | 1 | db | 5.577,00 | 4.391,34 Ft | 4.391 Ft | 27 | 1.186 Ft | 5.577,00 Ft |
| 27 | SPR 1038 9506 | Fitnessz füleslabda 65cm | | | | | | | |
| | | 2 | db | 3.880,00 | 3.055,12 Ft | 6.110 Ft | 27 | 1.650 Ft | 7.760,00 Ft |
| 28 | HAMA 258 9503700000 | Alaplap, hercegnő | | | | | | | |
| | | 1 | db | 289,00 | 227,56 Ft | 228 Ft | 27 | 61 Ft | 289,00 Ft |
| 29 | HAMA 289 9503700000 | Alaplap, mackó | | | | | | | |
| | | 1 | db | 255,00 | 200,79 Ft | 201 Ft | 27 | 54 Ft | 255,00 Ft |
| 30 | HAMA 281 9503700000 | Alaplap, ló | | | | | | | |
| | | 1 | db | 289,00 | 227,56 Ft | 228 Ft | 27 | 61 Ft | 289,00 Ft |
| 31 | HAMA 292 9503700000 | Alaplap, zsírát | | | | | | | |
| | | 1 | db | 289,00 | 227,56 Ft | 228 Ft | 27 | 61 Ft | 289,00 Ft |
| 32 | HAMA 299 9503700000 | Alaplap, virág | | | | | | | |
| | | 1 | db | 255,00 | 200,79 Ft | 201 Ft | 27 | 54 Ft | 255,00 Ft |
| 33 | HAMA 300 9503700000 | Alaplap,delfin | | | | | | | |
| | | 1 | db | 255,00 | 200,79 Ft | 201 Ft | 27 | 54 Ft | 255,00 Ft |
| 34 | HAMA 311 9503700000 | Alaplap, autó | | | | | | | |
| | | 1 | db | 255,00 | 200,79 Ft | 201 Ft | 27 | 54 Ft | 255,00 Ft |
| 35 | HAMA 321 9503700000 | Alaplap, lovacska | | | | | | | |
| | | 1 | db | 255,00 | 200,79 Ft | 201 Ft | 27 | 54 Ft | 255,00 Ft |
| 36 | HAMA 327 9503700000 | Alaplap,kicsi,virág | | | | | | | |
| | | 1 | db | 255,00 | 200,79 Ft | 201 Ft | 27 | 54 Ft | 255,00 Ft |
| 37 | HAMA 328 9503700000 | Alaplap,kicsi,hercegnő | | | | | | | |
| | | 1 | db | 255,00 | 200,79 Ft | 201 Ft | 27 | 54 Ft | 255,00 Ft |
| 38 | HAMA 302 9503700000 | Alaplap, mókus | | | | | | | |
| | | 1 | db | 289,00 | 227,56 Ft | 228 Ft | 27 | 61 Ft | 289,00 Ft |
| 39 | FCP 333684 4602109100 | Békési gyerekasztal | | | | | | | |
| | | 2 | db | 6.247,00 | 4.918,90 Ft | 9.837 Ft | 27 | 2.657 Ft | 12.494,00 Ft |
| 40 | FCP 305599 4602109100 | Gyerekasztal laminált lappal | | | | | | | |
| | | 1 | db | 6.460,00 | 5.086,61 Ft | 5.087 Ft | 27 | 1.373 Ft | 6.460,00 Ft |
| 41 | SZALL0001 | Szállítási költség | | | | | | | |
| | | 1 | db | 5.100,00 | 4.015,75 Ft | 4.016 Ft | 27 | 1.084 Ft | 5.100,00 Ft |

SAP Business One által nyomtatva

A számla megfelel a pénzügyminisztérium 34/1999 (XII.26), 24/1995 módosításu

Eredeti

Számla

Kö. Tovább

| | | | | |
|---|---|--|------------------|---------|
| Szállító HOR Zrt. Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1. 1076 BUDAPEST HUNGARY | | Vevő Szent Gellért Óvoda Ibrahím u. 20. 1113 BUDAPEST HUNGARY | | V000003 |
| Adószám: | HU 11829382-2-42 | Adószám: | HU 18335998-1-43 | |
| Bank: | K&H Kereskedelmi és Hitelbank 10200823-22272409-00000000 | | | |
| Telefon: | +36 1 3225221 | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Számlaszám | Fizetési mód | Telj.dátuma | Számla kelte | Fiz.határidő | Vevő hív.szám |
| 180000719 | Átutalás 8 nap | 2018.08.13 | 2018.08.13 | 2018.08.21 | |

| Ssz | Cikkszám | Leírás | Mennyiség | Me. | Bruttó egységár | Nettó egységár | Nettó érték | ÁFA (%) | ÁFA-érték | Bruttó érték |
|-----|-----------|---------------------------|-----------|-----|-----------------|----------------|-------------|---------|-----------|--------------|
| 42 | HORBONUSZ | HOR-BÓNUSZ pont engedmény | -1 | db | 2.936,00 | 2.311,81 Ft | -2.312 Ft | 27 | -624 Ft | -2.936,00 Ft |

Záró összefoglalás:

| | | | |
|---------|----|---------------|---------------|
| ÁFA-kód | % | Nettó | ÁFA-összeg |
| K27 | 27 | 444.973,00 Ft | 120.143,00 Ft |

| | |
|------------------------|------------|
| Nettó engedmény nélkül | 444.973 Ft |
| Fuvardíj | |
| Előleg | |
| Nettó összesen | 444.973 Ft |
| ÁFA | 120.143 Ft |
| Bruttó összeg | 565.116 Ft |
| Fizetve/jóváírva | |
| Esedékes egyenleg | 565.116 Ft |

Értékesítő: HOR Zrt.

Fizetés összesen: Ötszázhatvanötezer-száztizenhat Ft

Az esedékességi dátum után beérkező fizetéseknél a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

.....
 Adó

.....
 Felhí
 Átvevő

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224363
 sz. támogatási szerződés
 terhére 565.116 Ft összegben.

Keltve: 2018.08.15.

.....
 ✓

.....
 Szent GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET

07.

2018/6

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
 Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-244
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.t-systems.hu
 Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

74348969/012553_2



Szent Gellért Óvoda
 Budapest
 Ibrahim utca 20.
 1113

Számla száma / Invoice No.: 5120180012199541
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2018.08.20.
 Számla kelte / Invoice date: 2018.08.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2018.08.20.

Ügyfél / Customer

Szent Gellért Óvoda
 1113 Budapest, Ibrahim utca 20.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 822791547
 Folyószámlaszám: 11834482

| Számlaösszesítő (Ft) | Nettó összeg | Áfa | Bruttó összeg |
|----------------------|--------------|--------|---------------|
| 27% | 2.800,00 | 756,00 | 3.556,00 |
| Számla összesen | 2.800 | 756 | 3.556 |

Fizetendő összeg: 3.556
 Számlázott időszak: 2018.07.01. - 2018.07.31.
 Fizetés módja: Késpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2018.06.30. 0
 Befizetések: -3.556
 Számlák: 3.556
 Záróegyenleg: 2018.07.31. 0
³ 2018.07.31-i állapot szerint. / As of 31.07.2018.

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224.343
 SZ. támogatási szerződés
 terhére 3.556,- Ft összegben.

Átutalás: 2018.08.15.

Fü

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni,
 kérjük a 5120180012199541 számlaszámra hivatkozni.
 Csoportos beszédési megbízás felhatalmazásának benyújtása
 esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a
 11834482 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

012489697/4012553/049693/01020000 m
 *Kéncd/Zs/1/0 1 ZNVI/20/800/810269/03/9102-5/10 1.9 78B

3556

3556

Háromezert
tszázötvenhat**Háromezert
ötszázötvenhat*

FM

havi számla (MBI)

11834482
 Havi számla
 2018.08.01.
 Beér.hat.idő:
 2018.08.20.

<222>

51201800121995412

Szent Gellért Óvoda
 Budapest
 Ibrahim utca 20.

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.
 Budapest

Szent Gellért Óvoda
 Budapest
 Ibrahim utca 20.

1113

005611030000201120360225

1113

Magyar Telekom Nyrt.
 Budapest

<09> <000000051201800121995412> <000003556> <31> <51>

005611030000201120360225

<63> <005611030000201120360225> <90857414> <269> <51>

90857414 269 51

Szent GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET

28.

2018/A/7



Ügyfélszám
0026955104
Hogyan érhet el minket?
1420
upc.hu/business
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím
SZENT GELLÉRT ÓVODA
BUDAPEST, Ibrahim U. 20.
1113



Fizessen mobilból!

UPC számla

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.09.22.



HUNGUARD
MAGYARORSZÁGI TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ



Fizetendő összeg*
8 072 Ft
Fizetési határidő:
2018.08.23

Összefoglalás

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Előző számla egyenlege | 8 076 Ft |
| Egyéni átutalás | -8 076 Ft |
| 2018.08.06-ig fizetett | 0 Ft |
| Aktuális tételek összege | 8 072 Ft |
| Egyenleg | 8 072 Ft |

Számlainformációk

Számlaszám: 810299775
Számla kelte: 2018.08.06
Teljesítés időpontja: 2018.08.06
Számlázási ciklus: 06

Számlal kibocsátó
UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest Soroksári út 30-34.
Adószám: 10987278-2-44

Szolgáltatósi név, cím:
SZENT GELLÉRT ÓVODA
1113 BUDAPEST, Aga u. 10. fsz. 1

Számlafizetési mód

Banki átutalás

Bankszámlaszám:
10410022-00269551-04000101

Üzleti célú átutalás esetén a bankszámlaszámot a bankszámla nyitáskor megadott bankszámlaszám helyett a bankszámla nyitáskor megadott bankszámlaszámot kell megadni.
A bankszámlaszámot a bankszámla nyitáskor megadott bankszámlaszám helyett a bankszámla nyitáskor megadott bankszámlaszámot kell megadni.

Elektronikus fizetés
www.upc.hu/bankkartya

TISZTELT ELŐFIZETŐNK!

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137. § (1) bek. c. pontja alapján a díjfizetés elmulasztása esetén, a jogszabályban meghatározott 30 napos fizetési határidőt követően a szolgáltatást korlátozhatjuk. Kérjük, számláját rendezze a fizetési határidőn belül! Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:
UPC Magyarország Kft.

Jelen számla a 2018.08.06-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.

Átvéve: 2018.08.17.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 8072 Ft összegben.

Handwritten signature and initials.

Szent Gellért Óvoda
Egyesület

Handwritten notes and stamps at the bottom left.

számla nyitáskor megadott bankszámlaszám, mely eltarthatósági nyilvántartásba kerül.

29.



Ügyfélszám
0025881749
Hogyan érhet el minket?
1420
upc.hu/business
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím
SZENT GELLÉRT ÓVODA
BUDAPEST, Ibrahim Utca 20 Földszint 1
1113

UPC számla



iCsekk
Fizessen mobilal!

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.09.22.



Fizetendő összeg*
8 686 Ft
Fizetési határidő:
2018.08.23

| Összefoglalás | |
|--|---------------------------|
| Előző számla egyenlege | 8 686 Ft |
| Egyéni átutalás | -8 686 Ft |
| <small>(beérkezett 2018.07.16)</small> | <small>Köszönjük!</small> |
| Aktuális tételek összege | 8 686 Ft |
| Egyenleg | 8 686 Ft |

Számlainformációk

Számlaszám: 810256340
Számla kelte: 2018.08.06
Teljesítés időpontja: 2018.08.06
Számlázási ciklus: 06

Számlakibocsátó
UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest Soroksári út 30-34.
Adószám: 10987278-2-44

Szolgáltatási név, cím:
SZENT GELLÉRT ÓVODA
1113 BUDAPEST, Ibrahim u. 20 fsz. 1

Számlafizetési mód

Banki átutalás

Bankszámlaszám:
10410022-00258817-49000105

Ügyintézési helyedényi megbízás
Szent Gellért Óvoda
BUDAPEST, Ibrahim Utca 20 Földszint 1
1113 BUDAPEST, Ibrahim Utca 20 Földszint 1

Elektronikus fizetés
www.upc.hu/bankkartya

TISZTELT ELŐFIZETŐNK!

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137.§ (1) bek. c. pontja alapján a díjfizetés elmulasztása esetén, a jogszabályban meghatározott 30 napos fizetési határidőt követően a szolgáltatást korlátozhatjuk. Kérjük, számláját rendezze a fizetési határidőn belül! Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:
UPC Magyarország Kft.

Jelen számla a 2018.08.06-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.

Átvétel: 2018.08.17.

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata *22.43.43*
..... sz. támogatási szerződés
terhére *8.686* Ft összegben.

[Signature]
SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

[Faint stamp]

Számla

Sorszám:

MB5SA 2047344

80.

Számlahibásító neve, címe, bankszámla száma,

számlaazonosító száma

FULL GARDEN -D és U'95 Kft.

9011 Győr, Homokosri u.34.

SZENT GELLÉRT ÓVODA
M/3 BUDAPEST

Bank: 14100275-28964949-01000006
Cg.: 08-09-010555

IBRAHIM u. 20.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma: AK335598-443

Elvezetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

Fizetési határidő:

1000000

2018.08.16.

2018.08.16.

2018.09.05.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási

száma és egyéb jellemző

AFA kulcs

M. e.

Mennyiség

Egységár (AFA nélkül)

Érték (AFA nélkül)

1. Győr, Homokosri u. 34.

21%

1

334.840 334.840

Értéke: 334.840 Ft

ÁGA UTCAI ÓVODA

Elszámolta a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... SZ. támogatási szerződés
terhére 425.411 Ft összegben.

FULL GARDEN -D és U'95 Kft.

9011 Győr, Homokosri u.34.

Adószám: 12880940-2-08

Bank: 14100275-28964949-01000006

Cg.: 08-09-010555

ÁFA nélküli

334.840 Ft

ÁFA kulcs: 21% % és az áthárított adó összege Ft-ban:

9040 Ft

Számla végösszege:

425.240 Ft

17/2017. (V) 50 x 3 lapos számlarend - ANY Biztosítási Nyomda Nyrt. Telefon: +36 1 431 1332 | www.any.hu

Eredeti példány

1

Átvétel: 2018. 08. 22. Ft

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET



31.
Óvoda Szent Gellért <gellertovoda@gmail.com>

Jóváírás visszaigazolása (iktatószám:K/M-5690/2387301/201)

noreply@mkbszepakartya.hu <noreply@mkbszepakartya.hu>
Válaszcím: noreply@mkbszepakartya.hu
Címzett: gellertovoda@gmail.com

✓ 2018. augusztus 23. 19:00

Tisztelt Munkáltató Partnerünk!!

Az Önök MKB SZÉP Kártya utalványrendelésének teljesítéséről az alábbi igazolást adjuk. Intézményünk a(z) 152 000Ft összegű utalványrendelésüket, mint a munkavállalóknak juttatott Támogatást a kapott táblázat szerinti részletezésben az érintett Munkavállalók személyes egyéni elektronikus nyilvántartásában rögzítette. ✓

Budapest, 2018.08.23

MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.

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



Mielott kinyomtatná ezt az e-mailt, gondoljon a KÖRNYEZETVÉDELEMRE / Before printing this mail, think about ENVIRONMENTAL responsibility

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 24343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 152.000,- Ft összegben. ✓

✓
D.
SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

EMSZERSTETI SZÁMA

IMEA LANGBERENDEZESI KFT
 1148 BUDAPEST 14
 ÖRS VEZÉRT TERE 22.
 IMEA ARUHÁZ BUDAORS
 2040 BUDAORS
 Sport utca 2-4
 ADÓSZÁM: 10731084-2-44

SZÁMLASZÁM: A17600036/0694/00068

VEVO:
 SZENT GELLERT ÓVODA
 1133 BUDAPEST
 TERAKHÉ U 20
 ADÓSZÁM:

| MENNYISÉG | * EGYSEGÁR | ÉRTÉK | ÁFA |
|--------------------|------------|-----------------|-----|
| CIKKSZÁM: 10262834 | | 17915 | |
| 2,000 EA * | | 7 490,00 Ft /EA | |
| PLUF-SIS gesszn | | 14 980 | C39 |
| VTSZ 3928300090 | | | |
| CIKKSZÁM: 30419906 | | 19546 | |
| 1,000 EA * | | 7 490,00 Ft /EA | |
| PLUF-SIS osszsh | | 7 490 | C94 |
| VTSZ 9405990090 | | | |
| CIKKSZÁM: 20382324 | | 16962 | |
| 4,000 EA * | | 1 490,00 Ft /EA | |
| MAMMI N | | 5 960 | C48 |
| VTSZ 4819800000 | | | |
| CIKKSZÁM: 80089239 | | 19709 | |
| 10,000 EA * | | 800,00 Ft /EA | |
| TRGF-FAST N Tár | | 8 000 | C39 |
| VTSZ 9928909890 | | | |
| CIKKSZÁM: 00324325 | | 14139 | |
| 1,000 EA * | | 1 690,00 Ft /EA | |
| VESKEN police1 | | 1 690 | C94 |
| VTSZ 9403700000 | | | |
| CIKKSZÁM: 50110299 | | 14139 | |
| 3,000 EA * | | 300,700 Ft /EA | |
| SMH A teld, | | 900 | C39 |
| VTSZ 9928909790 | | | |
| CIKKSZÁM: 80102976 | | 14139 | |
| 3,000 EA * | | 895,00 Ft /EA | |
| SMH LA db | | 2 685 | C39 |
| VTSZ 3928909790 | | | |
| CIKKSZÁM: 10367301 | | 19006 | |
| 13,000 EA * | | 995,00 Ft /EA | |
| DWALA N drnhrz | | 12 935 | C63 |
| VTSZ 6302300090 | | | |
| CIKKSZÁM: 60347102 | | 22714 | |
| 2,000 EA * | | 965,00 Ft /EA | |
| FJANTIG akaszt | | 1 990 | C49 |
| VTSZ 4911910090 | | | |
| CIKKSZÁM: 30281739 | | 18868 | |
| 2,000 EA * | | 595,00 Ft /EA | |
| 387RN N | | 1 190 | C39 |
| VTSZ 9924900090 | | | |
| CIKKSZÁM: 40237557 | | 22204 | |
| 1,000 EA * | | 250,00 Ft /EA | |
| FIXA merdsszalag | | 250 | C90 |
| VTSZ 9017801000 | | | |
| CIKKSZÁM: 00193480 | | 22243 | |
| 2,000 EA * | | 1 290,00 Ft /EA | |
| MLA N | | 2 580 | C96 |
| VTSZ 9611000000 | | | |
| CIKKSZÁM: 00374136 | | 16589 | |
| 1,000 EA * | | 695,00 Ft /EA | |

SZENT GELLERT ÓVODA
 SZÁMLA

| | | | |
|--------------------|---------------|------------------|-----|
| 1,000 EA * | 695,00 Ft /EA | 695 | C57 |
| STONHA fallóra | | | |
| VTSZ 5702910000 | | | |
| CIKKSZÁM: 90225731 | | 22190 | |
| 4,000 EA * | | 295,00 Ft /EA | |
| GURBOROK gum1 | | 1 180 | C39 |
| VTSZ 3924100090 | | | |
| CIKKSZÁM: 60227877 | | 20548 | |
| 1,000 EA * | | 995,00 Ft /EA | |
| STOPP | | 995 | C39 |
| VTSZ 3918900090 | | | |
| CIKKSZÁM: 10290221 | | 22460 | |
| 1,000 EA * | | 49 990,00 Ft /EA | |
| NORREN N liasz | | 49 990 | C94 |
| VTSZ 9403601000 | | | |
| C - 21,26% | | 110 510 | |

ÖSSZESEN: 110 510 Ft

Jóváírókártya
 BANKKÁRTYA: 20 990 Ft
 92 630 Ft
 Részletezés:
 Jóváírókártya
 6275984xxxxxxx8166
 Új egyenleg
 0 HUF
 Bankkártya
 6275980xxxxxxx7078
 IMEA FAMILY Card
 KÁRTYATILTÁS PÉLDANYVA
 IMEA Budaors
 Sport utca 2-4.

TTD: 2018.08.23. 19:42
 MID./OPTD: 100689983/22105
 TEND: 193899 AUTH:350999/D11
 Visa Electron
 A00000000032010
 *****3499-00
 ELADÁS / PURCHASE
 ÖSSZEGR/AMOUNT:
 HUF 92.630,00
 KÖSZÖNJÜNK A VÁSÁRLÁST!

számla a Bp. Föv. XI. ker.
 Buda Önkormányzata
 sz. támogatási szerződés
 terhére 42 500 Ft összegben.



BEZONLATISZÁM: 0694/00384
 2018.08.23. 19:43

NAV E11 engedző kód: AEC08
 A17600036

VEVO:
 ERDETI BIZTONLAI KELEF, TRUSA, SZÁM:
 2018.08.23 52/M330010/0896/00011
 1148 BUDAPEST 14
 ÖRS VEZÉRT TERE 22.
 IMEA ARUHÁZ BUDAORS
 2040 BUDAORS
 Sport utca 2-4
 ADÓSZÁM: 10731084-2-44

VISSZARU BIZTONLAI

MEENYISÉG * EGYSEGÁR ÉRTÉK ÁFA
 CIKKSZÁM: 00386907
 -1,000 EA * 12 000,00 Ft /EA
 FRILLIS Tald
 VTSZ 940390090
 CIKKSZÁM: 30126629
 -1,000 EA * 8 990,00 Ft /EA
 STIYVA pad
 VTSZ 9408609000
 C - 21,26%

ÖSSZESEN: -20 990 Ft

Jóváírókártya
 Részletezés:
 Visszalavó:
 Jóváírókártya
 6275984xxxxxxx8166
 Új egyenleg
 20990 HUF

Visszarú azón: 939577318

Eladó Vevő
 KASSZÁS SZÁM: 621003484 3484
 Idő Aruház Kas Trsz 97
 18:03:28 182 33



1. PÉLDANYV
 NAV E11 engedző kód: 51E17

BIZONLATISZÁM: V/A17600041/1039/00064
 2018.08.23. 18:03

VISSZARU BIZTONLAI

Számla

1.- Eredeti - példány

33.

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

10866/2018

Szállító

Assist-Trend Budapest Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Magyarország

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

2018.08.28.

2018.08.28.

2018.09.05.

A számla a következő iktatószámú visszaigazolás(ok)ból készült: 11137.
(Azonosítószám(ok): BM00011137)

| Termékkód KN/TE SZOR | Megnevezés Súly | Mennyiség Mee | Egységár | Nettó | Áfa % | Áfaérték | Bruttó |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-----------|-------|----------|-----------|
| 45620 | Védősapka (hajfogó csík) polipropilén fehér - 100 db/csom | 1 csom | 905,00 Ft | 905 Ft | 27% | 244 Ft | 1 149 Ft |
| 1700-233 9603.90-9100 | Kefe körömkefe | 20 db | 142,00 Ft | 2 840 Ft | 27% | 767 Ft | 3 607 Ft |
| 422-154-008290 | Kefe körömkefe fogantyús (orvosi) | 6 db | 299,00 Ft | 1 794 Ft | 27% | 484 Ft | 2 278 Ft |
| 1664-085 96039091 | Partvis fej műanyag "Giulla" - 10 db/# | 5 db | 285,00 Ft | 1 425 Ft | 27% | 385 Ft | 1 810 Ft |
| BAR2000 4818 | Gastro Fagyi-Kávét hajtogatott szalvéta, 17x17cm - 2000db/dob, 8dob/# | 1 doboz | 1 490,00 Ft | 1 490 Ft | 27% | 402 Ft | 1 892 Ft |
| 426-122-505501 3402209000 | Trend Quality mosogatószer balszamos 1 liter - 10db/# | 4 db | 360,00 Ft | 1 440 Ft | 27% | 389 Ft | 1 829 Ft |
| 426-015-10001 3401300000 | Trend szappan 5 liter FEHÉR, folyékony | 3 db | 1 050,00 Ft | 3 150 Ft | 27% | 851 Ft | 4 001 Ft |
| 109-01-281 4818101000 | Trend eü papír Zrét. HOTEL 24 fehér cellulóz 24tek./csom - 3csom/# | 15 csom | 1 240,00 Ft | 18 600 Ft | 27% | 5 022 Ft | 23 622 Ft |
| Súly összesen: | | 16,1400 kg | | | | | |

| Áfa % | Nettó | ÁFA | Bruttó |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 27% | 31 644 Ft | 8 544 Ft | 40 188 Ft |
| Összesen | 31 644 Ft | 8 544 Ft | 40 188 Ft |

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 40 188 Ft összegben.

Fizetendő végösszeg: 40 188 Ft,

azaz Negyvenezer-egyszáznyolcvan Forint.

Nettó 25.000 Ft rendelési érték alatt nettó 3.000 Ft -os logisztikai díjat számítunk fel.
Az árut kifogástalan minőségben és hiánytalan mennyiségben átvettem:

Köszönjük a vásárlást!

Magyar termék=Magyar munkahely

2018.08.28.
SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYENLELT

1./2 oldal

(folytatás a(z) 2. oldalon)

MChem v1.6.0

I. példány

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

Átutalásos Számla

| Kelt | Teljesítés | Fizetési határidő | Fizetés módja | Sorszám |
|------------|------------|-------------------|---------------|---------------|
| 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-09-01 | Átutalás | H-2018/002785 |

| VTSZ | Megnevezés | Mennyiség | Nettó egységár | Nettó érték | ÁFA kulcs | ÁFA érték | Bruttó érték |
|------|---|-----------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 7470 | Szerviz kiszállási díj I. zóna (Clean Center központ 0-50km között) | 1.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 27 % | 1 350.00 | 6 350.00 |

| | |
|--|----------|
| Számlaérték ÁFA nélkül: | 5 000 Ft |
| ÁFA értéke: | 1 350 Ft |
| Számla végösszege: | 6 350 Ft |
| Számla végösszege betűvel: hatezer-háromszázötven forint | |

Szállító

Vevő

Az esetleges változások miatt, aktualizálja három havonta biztonsági adatlapjait a <http://adatlapok.cleancenter.hu> honlapról! A Clean Center Kft. a számla kifizetéséig az áru 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://it.cleancenter.hu> it@cleancenter.hu

Átutalva: 2018.08.28

Tr

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 6.350,- Ft összegben.

MChem v1.6.0

1. példány

| | |
|--|---|
| Szállító Clean Center Kft. Magyarország 1165 Budapest XVI. ker. Margit utca 114. BB Rt. 10102086-40644400-00000008- 11929774-2-42 HU11929774 T:06(20)583-4371 F: | Vevő Szent Gellért Óvoda Magyarország 1113 Budapest XI. ker. Ibrahim utca 20. -- T:06-1-385-3295 F:06-- |
|--|---|

Átutalásos Számla

| Kelt | Teljesítés | Fizetési határidő | Fizetés módja | Sorszám |
|------------|------------|-------------------|---------------|---------------|
| 2018-08-23 | 2018-08-22 | 2018-09-06 | Átutalás | H-2018/002832 |

| VTSZ | Megnevezés | Mennyiség | Nettó egységár | Nettó érték | ÁFA kulcs | ÁFA érték | Bruttó érték |
|------|--|-----------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 7470 | Szerviz munkadíj 1/2 óra (minden megkezdést 1/2 óra) | 1.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 27 % | 945.00 | 4 445.00 |
| 3402 | Fali tartó konzol (műanyag, G1 és G2 adagolókhöz) | 2.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 27 % | 540.00 | 2 540.00 |

| | |
|---|----------|
| Számlaérték ÁFA nélkül: | 5 500 Ft |
| ÁFA értéke: | 1 485 Ft |
| Számla végösszege: | 6 985 Ft |
| Számla végösszege betűvel: hatezer-kilencszáznolevanöt forint | |

[Handwritten signature]
Szállító

[Handwritten signature]
Vevő

SZENT GELLÉRT ÓVODA
1113 Budapest XI. ker. Ibrahim utca 20.
Adószám: 10000008-1-43

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

Átutalva: 2018.08.28.

[Handwritten mark]

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 6985 Ft összegben.

[Handwritten signature]
SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYENLEVES

SZÁMLA

Eladó:

Toner Holding Kft.

2600 Vác, Déli út 4.

Bank: MKB Zrt.

Számiaszám: 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) | 2018.08.23. | 2018.08.23. | 2018.08.31. | 1 | Eredeti | 2018/04951/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 | | 5,000 | db | 840,00 | 4 200,00 | 27,00 | 1 134,00 | 5 334,00 |
| Genotherm, lefűzhető, A4, 50 mikron, narancsos felület, VICTORIA IDGL | | 1,000 | db | 500,00 | 500,00 | 27,00 | 135,00 | 635,00 |
| Spirál, műanyag, 14 mm, 81-100 lap, FELLOWES, 100 db, kék IFW53467 | | 1,000 | db | 2 400,00 | 2 400,00 | 27,00 | 648,00 | 3 048,00 |
| Epson T7011 BK Festépatron Orig | | 1,000 | db | 11 000,00 | 11 000,00 | 27,00 | 2 970,00 | 13 970,00 |
| Áfa összesítés: | | | | 27 százalékos | 18 100,00 | | 4 887,00 | 22 987,00 |
| Végösszesen (Ft): | | | | | 18 100,00 | | 4 887,00 | 22 987,00 |

Azaz: huszonkettőezer kilencszáznyolcvanhét forint

Toner Holding Kft.
2600 Vác, Déli út 4.
Adószám: 23170070-2-13
Számiaszám: HU22-10300002-10614403-49020011

Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest, XI. kerület, Ibrahim u. 20.
Adószám: 18335998-1-43

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 226343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 22987..... Ft összegben.

Átutalás: 2018.08.25
Ft

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 Pannonia kintlévőség kezelő cégnek adjuk át.

Szolgáltató neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.

Adószáma: 25366936-2-44

Bankszámlaszáma: 13700016-07483011

1.sz. eredeti példány

Számrendsz. SAP/R3

Oldalszám: 1/4

74373910/003462_2

SZENT GELLÉRT ÓVODA
Budapest XI.
Ibrahim utca 20
1113Ügyfélszolgálat 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.: 149Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 34404,- Ft összegben.Vevő (Fizető) azonosító: 3600018104
Vevő (Fizető) neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA
Vevő (Fizető) címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20
Vevő (Fizető) adószáma: 19638593-2-43
Szerződéses folyószámla: 3600018104
Számola sorszáma: 840701597124
Számola kelte: 2018.08.17
Teljesítés kelte: 2018.09.03
Fizetési mód: Postai számlabefizetési megbízás
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás
és villamosenergia-elosztásElszámolt időszak: 2018.07.16-2018.08.15
Fizetendő összeg: 34.404 Ft
Fizetési határidő: 2018.09.03Felhasználó azonosító száma: 22375269
Felhasználó neve: Szent Gellért Óvoda
Felhasználó címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20
Felhasználási hely címe: 1113 Budapest XI., Aga utca 10

Számola ÁFA összesítője (Ft)

| Tétel megnevezése | ÁFA (%) | Nettó érték (Ft) | ÁFA | Bruttó érték (Ft) |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------|-------------------|
| Energiadíj összesen: | 27 | 15.730 | 4.247 | 19.977 |
| Jövedéki adó összesen: | 27 | 216 | 58 | 274 |
| Rendszerhasználati díjak összesen: | 27 | 9.694 | 2.617 | 12.311 |
| Pénzeszközök összesen: | AHK | 1.841 | 0 | 1.841 |
| Kerekítési eltérés: | | | 1 | 1 |
| Számla összesen | | 27.481 | 6.923 | 34.404 |
| Fizetendő összesen | | | | 34.404 |

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 76.210 Ft.

EV _____ C56_180817_400667_276078

A határidő: 2018.08.28.

Adóvevény

| | |
|---------------------------------|--------|
| ÖSSZEG | Paritt |
| ***34404*** | |
| Összeg betűvel kilincs | |
| *Harmincnégyezer-négy száznegy* | |

Postai számlabefizetési megbízás

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------|---|
| ÖSSZEG | Paritt | Postai kódolt hely | Megbízó/Befizető közleménye |
| ***34404*** | | | FM 840701597124 3600018104 Számola esedékessége: 2018.09.03 |
| Összeg betűvel kilincs | | | |
| *Harmincnégyezer-négy száznegy* | | | |
| Egyéb postai megjegyzés | | | |
| <222> | | | |
| Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) | | | |
| 984070159712436000181049 | | | |

Számolótulajdonos neve, címe

SZENT GELLÉRT ÓVODA
Budapest XI.
Ibrahim utca 20
1113

Számolótulajdonos számlaszáma, neve

13700016-07483011
Elmű-Émasz Energiaszolgáltató Zrt.

Megbízó (Befizető) neve, címe

SZENT GELLÉRT ÓVODA
Budapest XI.
Ibrahim utca 20
1113Számolótulajdonos ügyfélkódja
13700016-07483011

Elmű-Émasz Energiaszolgáltató Zrt.

00535148-00002015-97490027

HÍVÁSELMŰ Kiszámlázás a Magyar Államháztartás Hatalmadozóitól

00535148-00002015-97490027

67669602 214 51

<81> <984070159712436000181049> <000034404> <31> <51>

<54> <005351480000201597490027> <67669602> <214> <51>

0137391074/003462013749010200000 m

PRECIPITAL Bt.
 1025 Bp., Párizs u. 16.
 Tel./fax: 316-4324
 Adószám: 28294184-2-41

A nyitó évről: kezelt a számla állomány:
Szent György Cserék
1113 Budapest
1120

| Állomány módja | Állomány időtartama | A számla letele | Frattest letele |
|--|--|--|--|
| A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei |
| Állomány módja | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei |
| Állomány módja | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei |
| Állomány módja | 2018.08.27 | 2018.08.27 | 2018.08.27 |
| Tűzfeltétel | 27 doks | 5 | 2245 |
| Cím 41885 | 27 nov | 3 | 2785 |
| Vannak egyet felte | 27 nov | 1 | 1730 |
| Technikai felte | 27 doks | 1 | 1420 |
| Hindor origon | 27 nov | 9 | 2360 |
| Eljenzon pultka | 27 doks | 1 | 1455 |
| Deborspans | 27 nov | 1 | 2255 |
| Alum Balmancs | 27 nov | 1 | 1065 |
| Lapszámok | 27 nov | 2 | 1140 |
| Levegős program | 27 nov | 2 | 1065 |
| Barokk orsz | 27 doks | 1 | 210 |
| Poncs orsz 16 m | 27 doks | 25 | 235 |
| Blindor gumborok | 27 doks | 6 | 435 |

79 817

66 210

PRECIPITAL Bt.
 1025 Bp., Párizs u. 16.
 Tel./fax: 316-4324
 Adószám: 28294184-2-41

A nyitó évről: kezelt a számla állomány:
Szent György Cserék
1113 Budapest
1120

| Állomány módja | Állomány időtartama | A számla letele | Frattest letele |
|--|--|--|--|
| A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei |
| Állomány módja | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei |
| Állomány módja | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei | A nyitó évről: kezelt a számla állomány: szám (Péld: 821.60) az engedély feltételei |
| Állomány módja | 2018.08.28 | 2018.08.28 | 2018.08.28 |
| Ernia gomborok | 27 doks | 22 | 435 |
| Harcosok felte | 27 doks | 3 | 1890 |
| Vegyes felte | 27 nov | 4 | 380 |
| Vegyes felte GOOD | 27 nov | 2 | 1140 |
| Felte felte | 27 nov | 1 | 2285 |
| Harcos orsz | 27 doks | 1 | 275 |
| Felte gumborok | 27 doks | 1 | 650 |
| Harcos felte felte | 27 doks | 2 | 2165 |
| 12 doks felte felte | 27 doks | 2 | 1560 |
| Vannak felte felte | 27 doks | 2 | 2165 |
| Kar felte felte | 27 doks | 1 | 1420 |
| 12 felte felte | 27 nov | 1 | 3815 |
| Vannak felte felte | 27 nov | 1 | 3170 |

15 383

56 945

SZENT GELLERT
ÓVODA
EGYESÜLET

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 8408 Ft összegben.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 72558 Ft összegben.

NYELV
TANULÁS
KÖZPONTJA

SCIENT GALLERY
CIVIL
KÖZÖSSÉG

P

✓

LT Raul ZK 10200 PRT - 326 77 016 40.

SZÁMLA Hiteltörvény **KHRSVA 0949568**

PRECIPTAL BT.
1025 Bp., Pajzs u. 16.
Tel./fax: 316-4324
Adószám: 28294184-2-41

Szent Gellért óvoda
1113 Budaörs
Hrabovány u. 20

Adószám: 28294184-2-41

Adószám: 28294184-2-41

Állásjelölés: **Árnyékosítók** **2018. 08. 29.** **2018. 08. 29.** **2018. 09. 07.**

Formakészítők utca **27. 08. 29.** **27. 08. 29.** **27. 08. 29.**

Textilből **27. 08. 29.** **27. 08. 29.** **27. 08. 29.**

Szűrtes szegény **27. 08. 29.** **27. 08. 29.** **27. 08. 29.**

Különleges **27. 08. 29.** **27. 08. 29.** **27. 08. 29.**

Árnyékosítók **27. 08. 29.** **27. 08. 29.** **27. 08. 29.**

Hevesi utca **27. 08. 29.** **27. 08. 29.** **27. 08. 29.**

Varnó utca **27. 08. 29.** **27. 08. 29.** **27. 08. 29.**

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
sz. támogatási szerződés
terhére 465 Ft összegben.

27 17.406

27 17.406

27 17.406

Számla

2. példány

41.

Sorszám: SZA00008/2018

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) | 2018.08.16. | 2018.08.16. | 2018.08.31. | | | |
| Termékkód | KN/TE SZOR | Termék | Menny. Mee | | | |
| Raktár | | Egységár | Áfa (%) | Nettó | Áfa | Bruttó |
| Megjegyzés | | | | | | |

2018. augusztus hónap

könyvviteli szolgáltatás
60 000 Ft AM

1 db

0 Ft

60 000 Ft

| Afa összesítő | Nettó | Áfa | Bruttó |
|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Alanyi mentesség | 60 000 Ft | 0 Ft | 60 000 Ft |
| Összesen | 60 000 Ft | 0 Ft | 60 000 Ft |

Fizetendő végösszeg:

60 000 Ft

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

Fizetve: 2018.08.30.

Ful

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
REGISZTRÁLT

ELADÓ:

PATAY JÁNOS PÉTER

Magyarország 2220 VECSÉS
SZABADKAI UTCA 21

Magyar adószám: 69067310-1-33

Nyilvántartási szám: 52651360

Számlaszám: 11742551-21439449

Egyéni vállalkozó

VEVŐ:

SZENT GELLÉRT ÓVODA

Magyarország 1113 BUDAPEST
IBRAHIM utca 20

Magyar adószám: 18335998-1-43

| Fizetési mód | Teljesítés | Keltezés | Fizetési határidő | Devizanem |
|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| Átutalás | 2018.08.30. | 2018.08.30. | 2018.09.07. | HUF |

| Tétel neve | Mennyiség | Mennyiségi egység | Nettó egységár | ÁFA kulcs | ÁFA összege | Tételsor nettó érték | Ellenérték ÁFA-val együtt |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| Hibafeltárás, javítás SZJ: 3314 | 1,00 | összesítve | 41 000,00 | AAM | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Számla nettó értéke | 41 000,00 HUF |
| ÁFA százaléka és értéke | AAM 0,00 HUF |
| Számla bruttó végösszege | 41 000,00 HUF |

Fizetendő összeg
41 000,00 HUF

AAM = KATA

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 41.000 Ft összegben.

Átutalva: 2018.08.30.

Fü

PATAY JÁNOS E.V.
Nyilvántartási szám: 52651360
2220 VECSES, Szabadkai utca 21.
Adószám: 69067310-1-33

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

SZÁMLA

43.

Eredeti példány



Timba Bútor

Kibocsátó:

Szakály György (62880)
4341 Nyírvasvári, Hajnal ut 19.
Adószám: 51804888-2-35
Timba Bébi és Gyermekáruház
Webcím: <http://www.timba-gyermekaruhaz.hu/>
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.
10404467-44654069-00000000

Vevő:

Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest, Ibrahím u. 20.
18335998-1-43

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Fizetés módja: átutalás | Teljesítés: 2018.09.03. | Fiz. határidő: 2018.09.11. | Kiállítás: 2018.09.03. | Példány: 1 / 4 | Számlaszám: SZQ6-SZ-1141359 |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár:

Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

| Megnevezés | Áfa | Nettó ár | Mennyiség | Nettó érték | Áfa tartalom | Bruttó érték |
|--|-----|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Játéktároló láda elefántos NIKI Borostyán (JTLBO) | 27% | 11 803,15 Ft | 1 db | 11 803,15 Ft | 3 186,85 Ft | 14 990 Ft |
| 2. 7-es Gyűrű + hálóval szerelve | 27% | 3 771,65 Ft | 1 db | 3 771,65 Ft | 1 018,35 Ft | 4 790 Ft |
| 3. Canpol sarokvédő (4db-os) | 27% | 940,94 Ft | 2 db | 1 881,89 Ft | 508,11 Ft | 2 390 Ft |
| 4. Játéktároló láda elefántos ESZTI, DÉZI, FANNI- Mandula (JTLM) | 27% | 11 803,15 Ft | 1 db | 11 803,15 Ft | 3 186,85 Ft | 14 990 Ft |
| 5. Szállítási díj | 27% | 3 779,53 Ft | 1 db | 3 779,53 Ft | 1 020,47 Ft | 4 800 Ft |

Nettó összesen:

33 039,37 Ft

Áfatartalom összesen:

8 920,63 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: negyvenegyezer-kilencszázhatvan HUF

Végösszeg:

41 960 Ft

SZAKÁLY GYÖRGY

egyéni vállalkozó

4341 Nyírvasvári Hajnal u. 19.

Adószám: 51804888-2-35

K&H 10404467-44654069-00000000

Kibocsátó

Vevő

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk, melyet telephelyünkön érvényesíthet a vásárlási blokk/számla felmutatásával.

A vevő a számla átvételével igazolja, hogy a termékhez tartozó garancialevelet, magyar nyelvű használati útmutatót, forgalmazói és figyelmeztető címkéket átvette.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 41960,- Ft összegben.

Átvétel: 2018. 09. 30.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Eladó:
GASTRONIC Kft.

H-2220 Vecsés, Szabadkai utca 21.
 Bank: K&H H-1146 Budapest, Ajtói Dürer sor 10.
 Számlaszám: K&H-10409015-90140325-00000000
 Adószám: 12525081-2-13
 Tel.: +36 30 977 5960
 E-mail: gastronic.kft@gmail.com

Vevő:
Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, XI, Ibrahim u. 20.

Adószám: 183359981-43

Tárgy:

| A fizetés módja | Teljesítés | Kelt | Fizetési határidő | Példány | Státusz | Sorszám | | |
|--|-------------|-------------|----------------------|------------------|---------|-----------------|------------------|--|
| Átutalás (8 nap) | 2018.08.30. | 2018.08.30. | 2018.09.07. | 1 | Eredeti | 2018/00188/Ft | | |
| Megnevezés | Menny. | M. | Egységár | Nettó | ÁFA % | ÁFA | Bruttó | |
| VTSZ/SZJ/ | | Egys. | Ft | Ft | | Ft | Ft | |
| TEÁOR/TE SZOR | | | | | | | | |
| Perisztaltikus cső (Seko Chef-1 vagy Chef-2) vegyszer adagolóhoz | 2,00 db | | 3 950,00 | 7 900,00 | 27,00 | 2 133,48 | 10 033,48 | |
| 3005 | | | | | | | | |
| Inox visszacsapó szelep Seko öblítőszer adagolóhoz | 1,00 db | | 3 950,00 | 3 950,00 | 27,00 | 1 066,50 | 5 016,50 | |
| 7317 | | | | | | | | |
| Vegyszer cső mosogató gép | 9,00 fm | | 300,00 | 2 700,00 | 27,00 | 729,00 | 3 429,00 | |
| 7311 | | | | | | | | |
| Biztonsági Thermostát ipari mosogató gép | 1,00 db | | 5 326,00 | 5 326,00 | 27,00 | 1 438,02 | 6 764,02 | |
| (85 fok-) 7326 | | | | | | | | |
| Wago (2) | 2,00 db | | 250,00 | 500,00 | 27,00 | 135,00 | 635,00 | |
| 7063 | | | | | | | | |
| Sótabletta vízlágyítóhoz (25 kg / zsák) | 2,00 zsák | | 3 950,00 | 7 900,00 | 27,00 | 2 133,00 | 10 033,00 | |
| 5008 | | | | | | | | |
| Áfa összesítés: | | | 27 százalékos | 28 276,00 | | 7 635,00 | 35 911,00 | |
| Végösszesen (Ft): | | | | 28 276,00 | | 7 635,00 | 35 911,00 | |

Azaz: harmincötezer kilencszáztizenegy forint

Krupps 50 x 50 mosogató gép.

Eladó
GASTRONIC Kft.
 Asz.: 12525081-2-13 Bank: 10409015-90140325
 H-2220 Vecsés, Szabadkai u. 21. Ph.: +36 30 977 5960
 e-mail: gastronic.kft@gmail.com

Vevő

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 35 911,- Ft összegben.

A hitelre: 2018.08.30.
 Szent Gellért Óvoda Egyesület
 Trü



GPHUGEN180807475368700



74355682001684

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: 201882406012

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2018.08.06.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2018.08.06.

Vevő /Customer
Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest
Ibrahim utca 20

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

| | |
|---|-------------|
| Fizetendő összeg/Amount of payment: | 13 959 Ft |
| Fizetési határidő/Due date: | 2018.09.01. |
| 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: 95453337013857100 Vagyonőr (66.03) Díjelőírás | Esedékesség: 2018.09.01. BUDAPEST Ibrahim utca 20 | 2018.09.01-2018.09.30. | 13 959 Ft | 13 959 Ft |
| Összesen | | | 13 959 Ft | 13 959 Ft |

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: 13 959 Ft és dátuma: 2018.08.01. 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: HU17780058

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

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224.343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 13.959.- Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYÉB ELI

14485297

16.

IRTÓJÓIRTÁS Kft.

IRTÓJÓIRTÁS Kft.
1188 Budapest
Bocskai u. 103/b
Adószám: 14485297-2-43, HU14485297

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11718024-21445176

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-IRTO-2018-294

VEVŐ:

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

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2018.08.24.
Kiállítás dátuma: 2018.08.30.
Fizetési határidő: 2018.09.07.

| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | ÁFA | ÁFA érték | Bruttó ár |
|--|--------|----------|----------|-----|----------------|-----------|
| 81.29.11. Kártevőirtás 1113 Bp. Aga u.10 | 1 db | 8 000 | 8 000 | 27% | 2 160 | 10 160 |
| 81.29.11. Kártevőirtás 1113 Bp. Ibrahim u.20 | 1 db | 8 000 | 8 000 | 27% | 2 160 | 10 160 |
| Összesen: | | | 16 000 | | 4 320 | 20 320 |
| | | | | | ÁFA 27%: 4 320 | |

Összesen:
20 320 Ft

Pénzforgalmi elszámolás!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz !!

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 224343 sz. támogatási szerződés terhére 20320 Ft összegben.

Átutalás: 2018.09.07.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYSZERŰTT

| 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 2018.09.04. | Teljesítés időpontja 2018.09.04. | Fizetési határidő 2018.09.04. |

Ez a számla a(z) 4083. sorszámú díjbekérő alapján készült.

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


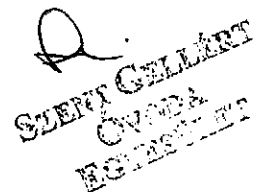
A számla kinyomtatva, aláírás nélkül érvényes.
 Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

www.ovodaiszakerto.hu

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

Átutalva: 2018.09.04

Fü

48.

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 | |
| Számlaszám KI18/00143 | | Fizetési mód Átutalás | |
| Számla kelte 2018.08.27 | Teljesítés kelte 2018.08.27 | Fizetési határidő 2018.09.06 | |
| 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 |

| | Nettó | Áfa | Bruttó |
|---------------------------|---------------|----------|---------------|
| Adólevonásra nem jogosító | 45.000 | 0 | 45.000 |
| | 45.000 | 0 | 45.000 |

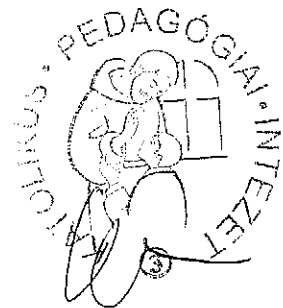
Fizetendő: **45.000 Ft**

azaz: **negyvenötezer forint**

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

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 226343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 45.000 Ft összegben.

Átutalva: 2018.09.06.



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

1.sz. eredeti példány

Számrendsz. SAP/R3

Oldalszám: 1/2

74375927/003244_1

SZENT GELLÉRT ÓVODA
Budapest XI.
Ibrahim utca 20.
1113

2018/1/8

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: 842101432716

Számola kelte: 2018.08.20

Teljesítés kelte: 2018.09.05

Fizetési mód: Átutalás

Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás
és villamosenergia-closztás

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 36.077,- Ft összegben.

Elszámolt időszak: 2018.08.02-2018.09.01
 Fizetendő összeg: 36.077 Ft
 Fizetési határidő: 2018.09.05

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

A határidő: 2018.09.05

Számola ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése

Energia díj összesen:

Jövedéki adó összesen:

Rendszerhasználati díjak összesen:

Pénzeszközök összesen:

Számola összesen

Fizetendő összesen

| | ÁFA (%) | Nettó érték (Ft) | ÁFA | Bruttó érték (Ft) |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------|-------------------|
| Energia díj összesen: | 27 | 16.498 | 4.454 | 20.952 |
| Jövedéki adó összesen: | 27 | 227 | 61 | 288 |
| Rendszerhasználati díjak összesen: | 27 | 10.162 | 2.744 | 12.906 |
| Pénzeszközök összesen: | AHK | 1.931 | 0 | 1.931 |
| Számola összesen | | 28.818 | 7.259 | 36.077 |
| Fizetendő összesen | | | | 36.077 |

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 36.077 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 áramszámláit 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 Törvénykönyvből meghatározott mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra, amelynek összegét a következő számlában tüntetjük fel.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

50.

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20.
1113



otp SZÉP kártya



SZÁMVITELI BIZONYLAT

| | | |
|---|--|--|
| Vevő/Customer | | Szolgáltató/Provider |
| 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 | 2018.09.05 | 2018.09.05 | 2018.09.12 | MF/2018/073109 |

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 | 8 000,00 | ÁFA körön kívüli tevékenység | 8 000,00 |
| Feltöltés nettó érték, vendéglátás | 1 | db | 56 000,00 | ÁFA körön kívüli tevékenység | 56 000,00 |

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224363
..... sz. támogatási szerződés
terhére 64.000 Ft összegben.



Számlaérték

64 000,00

Fizetendő

64 000,00

Iktatószám: 01354001/2018

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat.

Kérjük, hogy a banki átutalásnál a befizetőazonosítót tüntesse fel az átutalási közlemény rovatban. MF/2018/073109

Oldalszám / Page number: .

1 / 1

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

SZÁMLA

JA.

1. eredeti példány

| | |
|--|---|
| Szállító RICOLOR KFT. 2000 Szentendre Hamvas B. u. 13. Adószám: 12042593-2-13 Tel.: 26/316-450 Átutalás: BB Rt. 10103874-12764743-00000000 Fax: 26/318-450, mobil: 20/9346-326 Községi adószám: HU 12042593 | Vevő Szent Gellért Óvoda Budapest Ibrahim utca 20. ✓ 1113 Adószám: 18335998-1-43 Tel: 385-3295 |
|--|---|

| Megjegyzés: Számlálóállás: 64.490 | | szállítólevél száma: AU357124 | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| Teljesítés dátuma | Számlázás dátuma | Fizetés módja | Fizetési határidő | Számlaszám |
| 2018.08.23. | 2018.08.29. | Átutalás | 2018.09.08. | 0968 /18 |

| Cikk Súly | VTSZ/SZJ | ÁFA% | Menny. Me. | Egységár | Nettó | Tétel áfa | Tétel bruttó |
|---------------|--|------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| KARB.MP2501 | RICOH Aficio MP2001 másológép 60.000 pld-os szervize | 72.50 | 27.0% | 1 db | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 160,00 |
| B039-9510 | OPC Drum | 84439990 | 27.0% | 1 db | 15 460,00 | 15 460,00 | 19 634,20 |
| D158-9640 | Developer - K | 84439990 | 27.0% | 1 db | 13 050,00 | 13 050,00 | 16 573,50 |
| AD04-2058 | Charge Cleaner Brush Roller | 84439990 | 27.0% | 1 db | 2 488,00 | 2 488,00 | 3 159,76 |
| AD02-7018 | Roller - Charge - A3 | 84439990 | 27.0% | 1 db | 8 927,00 | 8 927,00 | 11 337,29 |
| B039-2335 | Pickoff Pawl | 84439990 | 27.0% | 2 db | 6 071,00 | 12 142,00 | 15 420,34 |
| AD04-2083 | Blade - Cleaning - Ass'y | 84439990 | 27.0% | 1 db | 4 563,00 | 4 563,00 | 5 795,01 |
| RICTON.MP2501 | RICOH Type2501E Toner | 84439990 | 27.0% | 1 db | 6 290,00 | 6 290,00 | 7 988,30 |
| KISZÁLLÁS | Kiszállási díj | 60.23.14.0 | 27.0% | 2 db | 3 000,00 | 6 000,00 | 7 620,00 |
| 9 db. tétel | | | | | Nettó összesen: | | 76 920,00 |

| | | | |
|-------|--------------------|------------|-----------|
| | ÁFA alap | ÁFA összeg | Bruttó |
| 27.0% | 76 920,00 | 20 768,00 | 97 688,00 |
| | 76 920,00 | 20 768,00 | |
| | Számla végösszege: | | 97 688,00 |

azaz kilencvenhétezer-hatszáznyolcvannyolc Ft

Pénzforgalmi elszámolás

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 22.4.3.43
 sz. támogatási szerződés
 terhére 97.688,00 Ft összegben.

Átutalva: 2018. 09. 07.
 Ft

Átvétel elismerése:

RICOLOR KFT.
 2000 Szentendre, Hamvas B. u. 13.
 Adószám: 12042593-2-13
 Tel.: 26/316-450 Fax: 26/318-450

Aláírás: *[Handwritten Signature]* Szállításra átvettem:

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
REGISZTRÁLT

Felhívjuk figyelmét, hogy a számla kiegészítéséig a termék a RICOLOR Kft. tulajdonal
 Késedelmes fizetés esetén évi 10%-os késedelmi kamatot számítunk fel!
KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

Számla

1. példány

52.

Sorszám: **SZA11594/2018**

Szállító

Bos-Plus Kft

5000 Szolnok, Mártírok út 25.

Adószám: 10443118-2-16

Telefon: +36 56 413-564

Fax: +36 56 413-564

Bankszámla: 10918001-00000088-75810005



Vevő

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, Ibrahim út 20

Telefon: 30/4147901

Adószám: 18335998-1-43

Csoportazonosító:

Fizetési mód

Teljesítés

Kelte

Esedékesség

(Átutalás)

2018.09.07.

2018.09.07.

2018.09.15.

| Termékkód | KN/TESZOR | Termék | Egységár | Áfa (%) | Nettó | Áfa | Bruttó |
|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|---------|-----------|----------|-----------|
| E015190 | 39269097 | Csúszásveszély tábla | 1 559,06 Ft | 27% | 12 472 Ft | 3 367 Ft | 15 839 Ft |
| K15148 | 39262000 | Fejőkötény, KERBL, 80*120 cm, fehér | 3 188,98 Ft | 27% | 6 378 Ft | 1 722 Ft | 8 100 Ft |
| 002 | | Kiszállítás futárral | 1 410,24 Ft | 27% | 1 410 Ft | 381 Ft | 1 791 Ft |

| Áfa összesítő | Nettó | Áfa | Bruttó |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 27%-os áfa | 20 260 Ft | 5 470 Ft | 25 730 Ft |
| Összesen | 20 260 Ft | 5 470 Ft | 25 730 Ft |

Fizetendő végösszeg:

25 730 Ft

huszonötezer-hétszázharminc forint.

Köszönjük a vásárlást! Kérjük, látogasson el rendszeresen webáruházainkba, ahol további információt olvashat termékeinkről és akcióinkról!

www.bosplus.hu

www.allattartas.hu

www.tisztitas.hu

*Kp-bep-futárnak
fizetve!*

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 224343 sz. támogatási szerződés terhére 25730 Ft összegben.

2018.09.07.
BOS-PLUS KFT. ©
5000 Szolnok, Mártírok út 25.
Telefon/fax: 56/413-564
Csz: 10918001-00000088-75810005
Adószám: 10443118-2-16

Átutalás 2018. 09. 07.
Q. Turi
SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYENLELT



2018/1/8

59

Ügyfélszám
0025881749

Hogyan érhet el minket?
1420

upc.hu/business
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím
SZENT GELLÉRT ÓVODA
BUDAPEST, Ibrahim Utca 20 Földszint 1
1113

UPC számla

3. számú melléklet alapján



iCsekk

Fiessen mobilal!

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.10.24.



HUNGUARD
AZ ÁLLAM TULAJDONSÁGÁBAN



Fizetendő összeg*
8 686 Ft
Fizetési határidő:
2018.09.24

Összefoglalás

| | |
|--------------------------|------------|
| Előző számla egyenlege | 8 686 Ft |
| Egyéni átutalás | -8 686 Ft |
| beérkezett 2018.08.17. | Köszönjük! |
| Aktuális tételek összege | 8 686 Ft |
| Egyenleg | 8 686 Ft |

Számlainformációk

Számlaszám: 811112308
Számla kelte: 2018.09.06
Teljesítés időpontja: 2018.09.06
Számlázási ciklus: 06

Számlakibocsátó
UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest Soroksári út 30-34.
Adószám: 10987278-2-44

Szolgáltatási név, cím:
SZENT GELLÉRT ÓVODA
1113 BUDAPEST, Ibrahim u. 20. fsz. 1

Számlafizetési mód

Banki átutalás

Bankszámlaszám:
10410022-00258817-49000105

Csoportos beszédési megbízás
Szolgáltatói azonosító: 4109872781001
Szent Gellért féli azonosítója: 0025881749

Elektronikus fizetés
www.upc.hu/bankkartya

TISZTELT ELŐFIZETŐNK!

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137.§ (1) bek. c. pontja alapján a díjfizetés elmulasztása esetén, a jogszabályban meghatározott 30 napos fizetési határidőt követően a szolgáltatást korlátozhatjuk. Kérjük, számláját rendezze a fizetési határidőn belül! Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:
UPC Magyarország Kft.

Jelen számla a 2018.09.06-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza. Az Ön jelenlegi egyenlege, mely tartalmazza esetleges fennálló hátralékát is. A számlafeszítést a határidőn találja.

Tisztelt Előfizetőnk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy módosulnak az Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint: 2018.11.01-évi módosításra kerül a Fiber Power Business 350 és a Fiber Power Business 350 optika díjszámgarantiált feltöltési sebessége 6 mb/s-ról 8 mb/s-ra. A módosítás az alábbi pontot érinti: ÁSZF 1/a, 1/f, 4. számú melléklet. Tájékoztatjuk, hogy az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg. Amennyiben a módosítás bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, Ön az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. A határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az ÁSZF szövegét ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.upc.hu és a www.upc.hu/business honlapon közzé tesszük. Üdvözlettel: UPC Magyarország Kft.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 8.686..... Ft összegben. ✓

Átutalva: 2018. 05. 12.

Füri ✓
SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

2018. augusztus havi utalások

57

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 | Adóem-kód | Számfejtett | Előző havi maradvány | Számfejtett + maradvány | Utalandó keretkelt |
|----------------------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 10032000-06055981-00000000 | 293 | 483 359 Ft | -320 Ft | 483 039 Ft | 483 000 Ft ✓ |
| 10032000-06056212-00000000 | 152 | 60 135 Ft | -305 Ft | 59 830 Ft | 60 000 Ft ✓ |
| 10032000-06055950-00000000 | 290 | 757 798 Ft | -266 Ft | 757 532 Ft | 758 000 Ft ✓ |
| 10032000-06055974-00000000 | 291 | 602 622 Ft | -83 Ft | 602 539 Ft | 603 000 Ft ✓ |
| 10032000-06056353-00000000 | 103 | 64 428 Ft | -40 Ft | 64 388 Ft | 64 000 Ft ✓ |
| 10032000-06055912-00000000 | 258 | 1 074 339 Ft | 119 Ft | 1 074 458 Ft | 1 074 000 Ft ✓ |
| | | 3 042 681 Ft | | 3 041 786 Ft | 3 042 000 Ft ✓ |

Átutalva: 2018. 09. 12.

Füls

SZENT GELLÉRT ÓVODA
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY
Szent Gellért Óvoda
Ibrahim utca 20.
1113 Budapest

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22.4.343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 3.042.000 Ft összegben.

| | | | |
|--|--|---|--|
| Szállító: Bér-Lép Hungary Kft 6791 Szeged, Czékus. u. 14. Telefon: 0630/341-33-07 Bank: 10101339-02305700-01003009 Adóig.azon.szám: 14913338-2-06 | | Vevő: 000915 Szent Gellért óvoda 1113.Bp.Ibrahim u.20 ✓ Adóig.azon.szám: 18335998-1-43 | |
| Teljesítés dátuma: 2018.09.12 Bizonylat kelte: 2018.08.27 ✓ Fizetési határidő: 2018.09.12 | | Biz.szám: 001-024497 Fiz:3-Atutalás | |

| KEH szám | Megnevezés | AFAZ | Mennyiség | Nettó ár | Nó érték | ÁFA | Bruttó érték |
|----------|--------------------------------------|------|-----------|----------|----------|---------|--------------|
| X01 | SZJ 71-40-16-0 85x150 Círcos ✓ | Z7 | 2,00 DB | 2168,00 | 4336,00 | 1170,72 | 5506,72 Ft |
| X10 | SZJ 71-40-16-0 85x150 Pírcs Círcos ✓ | Z7 | 1,00 | 2168,00 | 2168,00 | 585,36 | 2753,36 Ft |

Alap összesen: 6,504.00 Ft
 Á (minden tételre 27.00%) összesen: 1,756.00 Ft
 Összesen: 8,260.00 Ft

azaz Nyolcezer-kettőszázhatvan 00/100 Ft

Vételi jegyek:
 18.08.20:001-048561 18.08.27:001-048697

SZJ 71-40-16-0
 BÉR-LÉP HUNGARY KFT.
 6791 Szeged, Czékus u. 14.
 Adószám: 14913338-2-06
 Cégjegyzékszám: 06-09-020778
 Székhely: 10101339-02305700-01003009

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 221393
 sz. támogatási szerződés
 terhére 8.260,- Ft összegben.

Atutalva: 2018.09.12.

A számlázó modul 23/2014 NGM r.sz. szerinti egyedi azonosítója: DRK03604 Fin
 Készült a DRK-EBK rendszerrel. dr Kovács Tibor, SzoftverKovács Kft: www.szoftverkovacs.hu

SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET

2018/A/8



Ügyfélszám
0026955104
Hogyan érhet el minket?
1420
upc.hu/business
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím
SZENT GELLÉRT ÓVODA
BUDAPEST, Ibrahim U. 20.
1113



UPC számla



1. számú eredeti példány



iCsekk
Fizessen mobillal!

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. A korlátozás tegkorábbi időpontja: 2018.10.24.



Fizetendő összeg*
8 072 Ft
Fizetési határidő:
2018.09.24

| | |
|---|-----------|
| Összefoglalás | |
| Előző számla egyenlege | 8 072 Ft |
| Egyéni átutalás | -8 072 Ft |
| <small>Beérkezett: 2018.08.17. Köszönjük!</small> | |
| Aktuális tételek összege | 8 072 Ft |
| Egyenleg | 8 072 Ft |



Számlainformációk

Számlaszám: 81156802
Számla kelte: 2018.09.06
Teljesítés időpontja: 2018.09.06
Számlázási ciklus: 06
Számlakibocsátó
UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest Soroksári út 30-34.
Adószám: 10987278-2-44

Szolgáltatási név, cím:
SZENT GELLÉRT ÓVODA
1113 BUDAPEST, Aga u. 10 fsz. 1

Számlafizetési mód

- **Banki átutalás**
Bankszámlaszám:
10410022-00269551-04000101

Csoportos beszedési megbízás
Szolgáltatói azonosító: 410987278001
Szerződés fői azonosítója: 0026955104

Elektronikus fizetés
www.upc.hu/bankkartya

TISZTELT ELŐFIZETŐNK!

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137. § (1) bek. c. pontja alapján a díjfizetés elmulasztása esetén, a jogszabályban meghatározott 30 napos fizetési határidőt követően a szolgáltatást korlátozhatjuk. Kérjük, számláját rendezze a fizetési határidőn belül! Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:
UPC Magyarország Kft.

Jelen számla a 2018.09.06-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza. A számla részleteiről a hátdalalon találja.

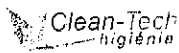
Tisztelt Előfizetőnk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy módosulnak az **Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás** Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint: 2018.11.01-től módosításra kerül a Fiber Power Business 350 és a Fiber Power Business 350 optika díjsomag garantált felülési sebessége 6 mbt/s-ről 8 mbt/s-ra. A módosítás az alábbi pontot érinti: ÁSZF 1/a, 1/f, 4. számú melléklet. Tájékoztatjuk, hogy az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg. Amennyiben a módosítás bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, Ön az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. A határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az ÁSZF szövegét ügyfélszolgálati Irodánkban, valamint a www.upc.hu és a www.upc.hu/business honlapon közzéteszük. Üdvözléssel: UPC Magyarország Kft.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22.4343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 8072 Ft összegben.



Aktuálva: 2018.09.12.

Szent Gellért Óvoda Egyesület



CLEAN-TECH HIGIÉNYIA Egyéni Cég
1223 Budapest
Nagytétényi út 190.
Adószám: 24479310-2-43
Telefon: +36-20-932-4375

57.

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:
11745004-20088435

SZÁMLA

Sorszám: CT-2018-630

VEVŐ:

Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest, XI. Budapest
Ibrahim u. 20.
Adószám: 18335998-1-43



Fizetési mód: Átutalás
Rendelészám: 76442-112198
Teljesítés dátuma: 2018.09.07.
Kiállítás dátuma: 2018.09.07.
Fizetési határidő: 2018.09.15.

| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | ÁFA | ÁFA érték | Bruttó ár |
|--|--------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| CIF professional Lemon Fresh 5l, általános felülettisztító | 4 db | 2.325 | 9.300 | 27% | 2.511 | 11.811 |
| vileda breazy antibakteriális micro kendő | 10 db | 185,89558 | 1.859 | 27% | 502 | 2.361 |
| utántölthető adagoló flakon 0,5 l, TORK S2 rendszerű folyékony szappan adagolókhöz | 6 db | 233,78038 | 1.402 | 27% | 379 | 1.781 |
| gumiszelep utántölthető adagoló flakonokhoz, TORK folyékony szappan adagolókhöz | 6 db | 1.147,22318 | 6.883 | 27% | 1.859 | 8.742 |
| Padlóösszehúzó, műanyag, 55cm | 1 db | 1.039,54768 | 1.039 | 27% | 281 | 1.320 |
| Fém nyél, csavaros, 130cm | 1 db | 1.499,02775 | 1.499 | 27% | 405 | 1.904 |
| mosogató szivacs Strong 7x15 felirat nélkül | 5 db | 242,15346 | 1.211 | 27% | 327 | 1.538 |
| Domestos Prof. Grout Cleaner, fugatisztító 750 ml | 4 db | 1.238,2188 | 4.953 | 27% | 1.337 | 6.290 |
| Wc papír 3rét. fehér PERFEX 120db-os | 1 db | 5.603,52936 | 5.603 | 27% | 1.513 | 7.116 |
| Összesen: | | | 33.749 | | 9.114 | 42.863 |
| | | | | ÁFA 27%: | 9.114 | - 2.953 |

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 224543 sz. támogatási szerződés terhére 39.910,- Ft összegben.

Átutalás: → 39.910,-
Összesen: 42.863 HUF
Fui

Aszámla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
06 1 700 7000
www.fotav.hu
Köznevelési Minisztérium 40599

Távhőszolgáltatási 3. részszámla
1. sz. eredeti példány

1/4 oldal

Számla sorszáma: 2110305091

2018/A/I

74373832/000959_2.m1



58.

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

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

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

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

SZENT GELLÉRT ÓVODA

Budapest
Ibrahím utca 20.
1113

Elszámolt időszak: 2018.07.01 - 2018.07.31

Fizetendő összeg: 134.059 Ft.

Fizetési határidő: 2018.09.17

Felhasználó azonosító száma: 20028680

Felhasználó neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA

Felhasználó címe: 1113 Budapest Ibrahím utca 20.

Felhasználási hely címe: H513954; 1113 Budapest Aga utca 10.

Hőközpont azonosító: P001601

Átutalva: 2018.09.12.

FW

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 134.059 Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

101/2018. (VI. 27.) Korm. rendelet
2018.09.17

01/273832/74/000959/003905/01/02/0000.m



59. 2018/1/5



Szolgáltató neve: **BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

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

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

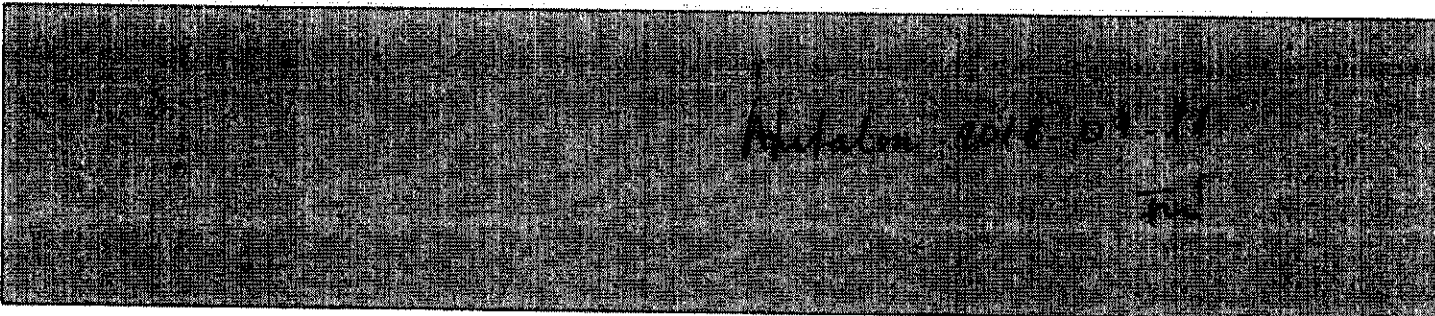
X. Őrs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

SZENT GELLÉRT ÓVODA
Budapest
Ibrahim utca 20.
1113

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Előző számla száma: | 2017-05-01 | 2018-05-31 |
| Előző számla összege: | 126.538 Ft | |
| Előző számla státusza: | 2018-07-18 | |

| | |
|------------------------------|---|
| 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 |



Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 126.538 Ft összegben.

01278986740009440033891010200000 m

Vevő (Fizető) azonosító: 20028680
 Vevő (Fizető) neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA
 Vevő (Fizető) címe: 1113 Budapest, Ibrahim utca 20.
 Vevő (Fizető) adószáma: 18335998-I-43

EG

Szerződéses folyószámla: 20028680 Teljesítés időpontja: 2018.07.16
 Számla sorszáma: 2110260118 Számla kelte: 2018.06.15
 Fizetési mód: Átutalás A szolgáltatás megnevezése: Távhőszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás: 18,1750 GJ

Fűtési célú költségek

| Tétel megnevezése | Fogyasztási időszak | Szorzó-tényező | Díjtétel alap | | Nettó díj (Ft) | ÁFA (%) | Bruttó díj (Ft) |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|---------|-----------------|
| | | | Mennyisége és mértékegysége | Nettó egységára és mértékegysége | | | |
| Távhő-szolgáltatási alapidj A részfizetése | 2018.07.01-2018.07.31 | 1 hó | 1.135 légm ³ | 50,42 Ft/m ³ /hó | 57.227 | 5 | 60.088 |
| Hődíj elszámolás részfizetése | 2018.05.01-2018.05.31 | | 18,1750 GJ | 3.482,00 Ft/GJ | 63.285 | 5 | 66.449 |
| Fűtési célú költségek összesen | | | | | | | 126.537 |

| | |
|--|----------------|
| Kerekítés (Ft) | 1 |
| Bruttó számlaérték összesen* (Ft) | 126.538 |
| ÁFA összesítő (Ft) | 6.026 |
| Fizetendő összeg összesen (Ft) | 126.538 |

Hőközponti és épület felhasználási adatok

| Szolgáltatás helye és megnevezése | Fogyasztási időszak | Mérőazonosító | Mérőállás | | Mennyiség és mértékegysége |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------|----------------------------|
| | | | Nyitó | Záró | |
| Hőközpontban mért hőfelhasználás | 2018.05.01-2018.05.31 | 919001/1999 | 64,2000 | 68,5000 | 4,3000 GJ |

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 260.597 Ft.

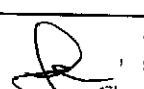
Tájékoztató adatok:

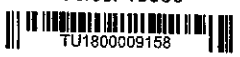
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. január 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| Kiállító adatai: Pátria 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 Vevőhivatkozás: 15359 | | | Vevő adatai: Vevőkód: P013872 Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim u. 20. Adószám: 18335998-1-43 Tel: 1/385-3295 | | |
|---|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| Fizetési mód 8 napos átutalás | Teljesítési dátum 2018.09.10. | Számla kelte 2018.09.10. | Fizetési határidő 2018.09.18. | Szállítási mód Központi kiszállítás | Számlaszám TU1800009158 |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|

| VTSZ Megnevezés | Cikkszám | P. cikkszám | Mennyiség | Kedv. % | Nettó érték | ÁFA érték |
|---|------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | Egységár | Kedv. egységár | Bruttó érték | ÁFA % |
| 4820 Szakértői vélemény iránti kérelem Rendelés: 15359 | A.TU.16/UJ | | 5 lap 44,25 | 0,00 44,25 | 221,26 281,00 | 59,74 27 |
| 4820 Óvodai szakvélemény beiskolázáshoz Rendelés: 15359 | A.TU.722 | | 60 garn. 63,78 | 0,00 63,78 | 3 826,77 4 860,00 | 1 033,23 27 |
| 4820 Óvodai felvételi és mulasztási napló (külv) Rendelés: 15359 | A.TU.724 | | 6 ív 55,12 | 0,00 55,12 | 330,71 420,00 | 89,29 27 |
| 4820 Óvodai felvételi és mulasztási napló (belív) 12 gyermekre Rendelés: 15359 | A.TU.724/A | | 12 ív 55,12 | 0,00 55,12 | 661,42 840,00 | 178,58 27 |
| 4820 Óvodai étkezési nyilvántartó lap Rendelés: 15359 | A.TU.726 | | 12 lap 26,06 | 0,00 26,06 | 312,76 397,20 | 84,44 27 |
| 4820 Óvodai felvételi előjegyzési napló külv Rendelés: 15359 | A.TU.728 | | 1 ív 41,81 | 0,00 41,81 | 41,81 53,10 | 11,29 27 |
| 4820 Óvodai felvételi előjegyzési napló belív 4 gyermekre Rendelés: 15359 | A.TU.728/A | | 15 ív 41,81 | 0,00 41,81 | 627,17 796,50 | 169,33 27 |
| 4820 Értesítés igazolatlan óvodai mulasztásról Rendelés: 15359 | A.TU.732 | | 5 lap 21,73 | 0,00 21,73 | 108,66 138,00 | 29,34 27 |
| 4820 Értesítés óvodai felvételtől (egy gyermekre) Rendelés: 15359 | A.TU.733 | | 5 lap 26,06 | 0,00 26,06 | 130,31 165,50 | 35,19 27 |
| 4820 Értesítés óvodai jogviszony megszűnéséről (egy gyermekre) Rendelés: 15359 | A.TU.734 | | 5 lap 26,06 | 0,00 26,06 | 130,31 165,50 | 35,19 27 |
| 4820 Értesítés szakértői szakvélemény alapján nem teljesülő óvodakötelezettségről (egy gyermekre) Rendelés: 15359 | A.TU.735 | | 2 lap 26,06 | 0,00 26,06 | 52,13 66,20 | 14,07 27 |
| 4820 Értesítés nem állami, nem önkormányzati fenntartó által eng.óvodakötelezettség telj.alóli felmentésről 30 gyermekre Rendelés: 15359 | A.TU.737 | | 1 ív 41,81 | 0,00 41,81 | 41,81 53,10 | 11,29 27 |


 SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET



B1.

Kiállító adatai:

Pátria 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

Vevőhivatkozás: 15359

Vevő adatai:

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest

Ibrahim u. 20.

Adószám: 18335998-1-43

Tel: 1/385-3295

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| Fizetési mód 8 napos átutalás | Teljesítési dátum 2018.09.10. | Számla kelte 2018.09.10. | Fizetési határidő 2018.09.18. | Szállítási mód Központi kiszállítás | Számlaszám TU1800009158 |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|

| VTSZ | Cikkszám | P. cikkszám | Mennyiség | M.e. | Kedv. % | Nettó érték | ÁFA érték |
|------------|--|-------------|-----------|-------|----------------|--------------|-----------|
| Megnevezés | | | Egységár | | Kedv. egységár | Bruttó érték | ÁFA % |
| 4820 | A.TU.345/UJ | | 1 | könyv | 0,00 | 1 834,65 | 495,35 |
| | Logopédiai munkanapló | | 1 834,65 | | 1 834,65 | 2 330,00 | 27 |
| | Rendelés: 15359 | | | | | | |
| 4820 | B.318-100/A/V | | 3 | tömb | 0,00 | 1 037,01 | 279,99 |
| | Bevételi pénztárbizonylat nyugtával 25x3 lapos tömb 203x102 mm | | 345,67 | | 345,67 | 1 317,00 | 27 |
| | Rendelés: 15359 | | | | | | |
| 4820 | B.318-101/V | | 5 | tömb | 0,00 | 1 295,28 | 349,72 |
| | Kiadási pénztárbizonylat költségvetési 25x2 lapos tömb 203x102 mm | | 259,06 | | 259,06 | 1 645,00 | 27 |
| | Rendelés: 15359 | | | | | | |
| 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. Rendelés: 15359 | | | | | | |

| Összesítés | ÁFA | Adóalap | Adó | Bruttó érték |
|---------------------------|-----|---------------|--------------|-------------------|
| | 27% | 10 652 | 2 876 | 13 528 HUF |
| | 27S | 1 180 | 319 | 1 499 HUF |
| Számla végösszege: | | 11 832 | 3 195 | 15 027 HUF |

azaz tizenötezer-huszonhét magyar forint

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 24343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 15.027,- Ft összegben.

Handwritten signature and date: 2018.09.12.

**SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET**

5582517

TURBOTI-CAR Kft.
1182 Bp., Beremend u. 42.
Cg: 0109467238
Adószám: 12125595-1-43

SZELET GELLÉRT ÓVODA
1113 BUDAPEST
IRÁNYIM UTCA 20.

Átutalás dátuma: 2018. 09. 18.
Átutalás helye: 2018. 09. 10.
Átutalás hátrétele: 2018. 09. 18.

EGYES MŰS ÉRTÉS
4299 ✓
03 1
108.000,-

CIG. BAVOL
1070 0622-67831225-5110 0005

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22.5243
sz. támogatási szerződés
terhére 108000 Ft összegben.

MEGUTÉS
108 000,-
108.000,-

EGYSZÁZVÖZETTEL

✓

Áthatalma: 2018. 09. 12. F. M.

SZELET GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00011/2018**

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) | 2018.09.30. ✓ | 2018.09.16. | 2018.09.30. | | |
| Termékkód | KN/TESZOR | Termék | Menny. Mee | | |
| Raktár | | Egységár | Áfa (%) | Áfa | Bruttó |
| Megjegyzés | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|----|-----------|------|------|-----------|
| 2018. szeptember hó | ✓ | könyvviteli szolgáltatás | | | | 1 db | |
| | | 60 000 Ft | AM | 60 000 Ft | 0 Ft | | 60 000 Ft |

| Afa összesítő | Nettó | Afa | Bruttó |
|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Alanyi mentesség | 60 000 Ft | 0 Ft | 60 000 Ft |
| Összesen | 60 000 Ft | 0 Ft | 60 000 Ft |

Fizetendő végösszeg: 60 000 Ft

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

Átutalva 2018.09.17.

TW

✓
SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1

SZÁMLA

Sorszám: **P0000852**

| | |
|--|--|
| A számlakibocsátó neve, címe: Gumitégla Kft Gumiburkolat gyártás 2081 Piliscsaba Tó sétány 20 Adószám: 23710205-2-13 EU adószám: HU23710205 Bankszámla: 14100024-21363449-01000007 Bank neve: SBERBANK Cégj.szám: 13-09-152227 | Vásárló neve, címe: Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim u. 20. Adószám: 18335998-1-43 |
|--|--|

Oldal: 1/1

A fizetés módja: Utalás Teljesítés dátuma: 2018.09.10 Számla kelte: 2018.09.10 Fizetés határideje: 2018.09.18 Pénznem: **HUF**

Ez a számla 3 példányban készült, ez a(z) 1-példány eredeti.

A termék vagy szolgáltatás

| megnevezése, egyéb adatai | VTSZ/SZJ | meny-nyl-sége | meny. egysége | egységára ÁFA nélkül | értéke ÁFA nélkül | ÁFA kulcsa | áthárított ÁFA összege | értéke ÁFA-val együtt |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| GS20 vörös gumilap 100x100x2cm | 4003 | | 15 m2 | 3 600,00 | 54 000,00 | 27 | 14 580,00 | 68 580,00 |
| PU ragasztó | 4003 | | 10 Kg | 1 700,00 | 17 000,00 | 27 | 4 590,00 | 21 590,00 |

Számlaérték Áfa-val növelten:

90 170

Azaz kilencvenezeregyszázhetven HUF.

| A számla ÁFA tartalmának részletezése: | Számlaérték ÁFA nélkül | ÁFA kulcsa | ÁFA összege | A számla végösszege |
|--|------------------------|------------|------------------|---------------------|
| | 71 000,00 | 27 | 19 170,00 | 90 170 |
| | 71 000,00 | | 19 170,00 | 90 170 |

Köszönjük a vásárlást!

GUMITÉGLA KFT.

2081 Piliscsaba, Tó sétány 20.

Adószám: 23710205-2-13

14100024-21363449-01000007

Átadta

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

Átvette

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22.4343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 90.170..... Ft összegben.

2018.09.10.

T. C.
SZENT GELLÉRT ÓVODA
EGYESÜLET

65.

MMXH Lakberendezési Kft
1095 Budapest
Soroksári út 86.
2040 Budaörs
Sport utca 3.
ADÓSZÁM: 11829519-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05100029/0909/00011

VEVŐ:
Szent Gellért Óvoda
Ibrahim Utca 20
1113 Budapest
18835998143



| AFA VTSZ | Megnevezés | Érték |
|----------|------------|-------|
| Cikkszám | | |

| | | |
|-----------------------|----------------------|-------|
| C00 4417000000 | PÁRAMENTESÍTŐ UTÁNTÓ | |
| 1,000 db * 2790 Ft/db | | 2 790 |
| 60160023 | | |
| C00 7323990000 | KASPÓ | |
| 2,000 db * 1590 Ft/db | | 3 180 |
| 4757003802 | | |
| C00 6302510000 | ASZTALI FÜTŐ | |
| 1,000 db * 990 Ft/db | | 990 |
| 33990012 | | |
| C00 4417000000 | PÁRAMENTESÍTŐ | |
| 1,000 db * 5690 Ft/db | | 5 690 |
| 60160019 | | |



C-21,26 % 12 650

ÖSSZESEN: 12 650 Ft

Bankkártya: 12 650 Ft

Áruház/Ptg/Fiók/Ptros.: YG/2/YG2/GDQ

Tranzakció szám: 5088

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
BIZONYÍTÁSRA
Elszámolta a Bp. Föv. XI. ker.
Óvoda Önkormányzata 2018. 09. 11. 11:48

sz. támogatási szerződés
terhére 12 650 Ft összegben.

NAV E-Előirányzat kód: 7BAB2
A05100029

Szent Gellért
Óvoda
Egyszerűsített

Számla

Eredeti

FIRESTOP'97

TŰZVÉDELEM

1 példányos lagra készült 1 eredeti és 2 másolati példányban

Oldal: 1 / 1.

Példány sorszám: 1.

66.

Számla kiállító

FIRE-STOP 97 Kft.

Vecsés
Vásártér utca 2.
2220

Adószám: 13738217-2-13
OTP Bank: 11742283-20026446
Cégjegyzékszám: 13-09-108328

Vevő

SZENT GELLÉRT ÓVODA

Budapest
Ibrahim utca 20.
1113

Adószám: 18335998-1-43

| Deviza | Fizetési mód | Kelt | Teljesítés | Fizetési határidő | Számlaszám | Tételszám | Megrend.szám |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|--------------|
| HUF | Átutalás | 2018.09.12. | 2018.09.06. | 2018.09.27. | 2018/01639FIRE | 5 | |

Közvetített szolgáltatást tartalmaz

| KSH | Termék, szolgáltatás megnevezése | Mennyiség | Me.e. | Egységár | ÁFA% | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
|-----|----------------------------------|-----------|-------|----------|------|-------------|-----------|--------------|
| SzJ | Tűzoltó kész.alapkarb. (1-10 db) | 6,00 | db | 945,00 | 27 % | 5 670 | 1 531 | 7 201 |
| SzJ | Ellenőrzési jegy érvényesítés | 6,00 | db | 39,00 | 27 % | 234 | 63 | 297 |
| SzJ | OKF matrica érvényesítése | 6,00 | db | 63,00 | 27 % | 378 | 102 | 480 |
| SzJ | 6 kg-os porral oltó TK | 2,00 | db | 5 197,00 | 27 % | 10 394 | 2 806 | 13 200 |
| SzJ | Kiszállítás / Szállítás | 1,00 | alk | 2 520,00 | 27 % | 2 520 | 680 | 3 200 |

Fizetendő: **24 378 Ft**

azaz *** Huszonnégyezer-háromszázhetvennyolc forint ***

| ÁFA kulcs | ÁFA % | ÁFA alap | ÁFA összege | Számla érték |
|------------|-------|----------|-------------|--------------|
| 27%-os ÁFA | 27 % | 19 196 | 5 182 | 24 378 |
| Összesen: | | 19 196 | 5 182 | 24 378 |

Lejárt követeléseinket szerződött kintlévőségkezelő partnereink kezelik.

mellékelt dokumentumok alapján, tűzoltó készülékek időszakos, rendelet szerinti alap-és teljes karbantartása

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343 ✓
..... sz. támogatási szerződés
terhére 24.378... Ft összegben.

FIRE-STOP 97 KFT
2220 Vecsés, Vásártér u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-108328
Adószám: 13738217-2-13
Számla: 11742283-20026446

Átutalva 2018.09.26

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

| | | | | |
|---|---|---|------------------|---------|
| Szállító HOR Zrt. Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1. 1076 BUDAPEST HUNGARY | | Vevő Szent Gellért Óvoda Ibrahim u. 20. 1113 BUDAPEST MAGYARORSZÁG | | V000003 |
| Adószám: | HU 11829382-2-42 | Adószám: | HU 18335998-1-43 | |
| Bank: | K&H Kereskedelmi és Hitelbank 10200823-22272409-00000000 | | | |
| Telefon: | +36 1 3225221 | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Számlaszám | Fizetési mód | Telj.dátuma | Számla kelte | Fiz.határidő | Vevő hiv.szám |
| 180001650 | Átutalás 8 nap | 2018.09.18 | 2018.09.18 | 2018.09.26 | |

| Sor | Cikkszám | Leírás | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
| | VTSZ/SZT | Mennyiség | Mennyiségi egység | Nettó egységár | Nettó érték | ÁFA (%) | Bruttó érték |
| 1 | D 6722 950390 | Libikóka- Kutya | | | | | |
| | | 2 | db | 5.503,94 Ft | 11.008 Ft | 27 | 13.980 Ft |
| 2 | SWP KF0002 9506 | Végtelen hurok | | | | | |
| | | 1 | db | 2.895,28 Ft | 2.895 Ft | 27 | 3.677 Ft |
| 3 | SZALL0001 | Szállítási költség | | | | | |
| | | 1 | db | 866,14 Ft | 866 Ft | 27 | 1.100 Ft |

Záró összefoglalás:

| | | | |
|---------|----|--------------|-------------|
| ÁFA-kód | % | Nettó | ÁFA-összeg |
| K27 | 27 | 14.769,00 Ft | 3.988,00 Ft |

| | |
|------------------------|-----------|
| Nettó engedmény nélkül | 14.769 Ft |
| | 14.769 Ft |
| Előleg | |
| Nettó összesen | 14.769 Ft |
| ÁFA | 3.988 Ft |
| Bruttó összeg | 18.757 Ft |
| Fizetve/jóváírva | |
| Esedékes egyenleg | 18.757 Ft |

Értékesítő: HOR Zrt.

Fizetés összesen: Tizennyolcezer-hétszázötvenhét Ft

Köszönjük a vásárlást! Legyen partnerünk a jövőben is!

Az áruk a számla kiegyenlítéséig az eladó tulajdonát képezik!

Az esedékességi dátum után beérkező fizetéseknél a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

1076 Bp. Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1.
 HOR Zrt.
 Adószám: HU 11829382-2-42
 Telefon: +36 1 3225221
 Web: www.horzrt.hu

Jutalma 2018.09.26

Fm

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 18.757 Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET



**Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.**

68.

Víziközmű-szolgáltatás elszámoló számla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám: 1/3

Számla sorszáma: 77669SZC18
74403668/000587_2



Szolgáltató neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
Adószáma: 10893850-2-44
Bankszámlaszáma: 10102093-04853203-01000002

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20
1113

Ügyfélszolgálat elérhetősége
Központi Ügyfélszolgálati Iroda: 1087 Budapest, Kerepesi út 19.
Call Center: +36 1 455-4303, +36 1 455-4306
E-mail: ugyfelszolgalat@fcsm.hu
Internet: www.fcsm.hu

Elszámolási időszak: 2018.06.16 - 2018.08.21.
Fizetendő összeg: 63 126 Ft
Fizetési határidő: 2018.09.23.

Felhasználó azonosító száma: 101221098
Felhasználó neve: Szent Gellért Óvoda
Felhasználó címe: 1115 Budapest
Ibrahim utca 20
Felhasználási hely címe: 1113 Budapest
Laufener utca 11/A Hrsz:4570/2

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 224343 sz. támogatási szerződés terhére 63.126 Ft összegben.

Átvétel: 2018.09.26.

01/403668/74/000587/001800/01/02/0000



Beleíró levény
ÖSSZEG 63126***
Cszeg betűvel írva
Hatvanháromezer-egyszáz-huszonhat
Csatornadíj beszédése
Vevő:000014154
Szá:77669SZC18

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS
ÖSSZEG 63126***
Cszeg betűvel írva
Hatvanháromezer-egyszáz-huszonhat
Egyéb postai megjegyzés
<222>
Megbízó azonosító (Beírdet azonosító)
0000104703772418

FM Csatornadíj beszédése
Vevő:000014154
Szá:77669SZC18

Megbízó (Beírdet) neve, címe
Szent Gellért Óvoda
Budapest XI.
Ibrahim utca 20
1113
Mint átutalásos és számlaszámra, neve
0102093-04853203-01000002
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
0000104703772418
03189838 610 54

Számlatartó (Beírdet) számszáma, neve
10102093-04853203-01000002
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
Fizetési mód: Készpénz átutalás
<18>
<09> <101020930485320301000002> <03189838> <610> <54>

Megbízó (Beírdet) neve, címe
Szent Gellért Óvoda
Budapest XI.
Ibrahim utca 20
4413
SZENT GELLÉRT ÓVODA
MEGBÍZLET
<31> <54>

Számla

69.

Sorszám: Z000330/2018

Eredeti

Szállító

TVN.HU Kft.
1131 Budapest, Tatai u. 106.

Adószám: 13252599-2-41
Közösségi adószám: HU13252599
OTP Bank: 11713005-20388649-00000000
Tel./Fax: E-mail: info@tvnkft.hu
Cégjegyzék szám: 01-09-725908

Vevő

Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest, Ibrahim u. 20.

Adószám:
Bankszámlaszám:



| | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Megrendelés száma: | Fizetés módja: Átutalás | Telj. időpontja: 2018.10.01. | Számla kelte: 2018.09.26. | Fizetési határidő: 2018.10.05. |
|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|

Egyéb adatok:

| VTSZ/SZJ, Megnevezés | ME | Menny. | Egységár (Áfa nélkül) | Kedv. (%) | Nettó érték | Áfa (%) | Áfa érték | Bruttó érték |
|----------------------|----|--------|--------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| TVNMail előfizetés | db | 1 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 27 | 3 240,00 | 15 240,00 |

Felhasználónév: szentgellert (2018-10-01 - 2019-10-01)

| Áfa (%) | Adóalap | Áfa | Bruttó | Számlaérték: | |
|---------|-----------|----------|-----------|-------------------|------------------|
| 27 % | 12 000 Ft | 3 240 Ft | 15 240 Ft | 12 000 Ft | |
| | | | | Áfa: | 3 240 Ft |
| | | | | Fizetendő: | 15 240 Ft |

azaz: tizenötezer-kettőszáznegyven

A számla 3 példányban készült.
Kérjük, amennyiben átutalással egyenlíti ki számlánkat, úgy a számlaszámot szíveskedjék feltüntetni!
Késedelmi pótlék összege a jegybanki alapkamat kétszerese.
A számla továbbszámlázott szolgáltatást tartalmaz.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 15.240,- Ft összegben.



Fizetve!

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

| | | |
|--|-----------------------|---------|
| Kiállító: TVN.HU Kft. Budapest, Tatai u. 106. I/4. Adószám: 13252599-2-41 | Köszönjük a vásárlást | Átvevő: |
|--|-----------------------|---------|

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak.
Megfelel a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletnek.



170.

| | |
|--|---|
| Szállító: Fair Play Trade Kft. 1171 Budapest, Lokátor u. 7. Telefon, fax: +36-1-329-04-62 +36-1-329-04-62 E-Mail: info@fairplaytrade.hu Bankszámla: 10102103-06410100-01005006 SWIFT: BUDAHUHB Ügyintéző: Adószám: 12630020-2-42 | Vevő: Szent Gellért Óvoda Budapest Ibrahim u. 20. ✓ 1113 Ügyintéző: Feltserné Hegedűs Klára Adószám/Adóazonosító: 18335998-1-43 |
|--|---|

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Fizetési mód | Teljesítés kelte | Számla kelte | Esedékesség kelte |
| Átutalás | 2018.09.27. ✓ | 2018.09.27. | 2018.10.04. |

Késedelmi kamat: Táblázat szerint

| Kód | Megnevezés | Besorolási szám | | | Mennyiség | | | |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | | Egységár | Engedmény | Eng. összeg | | Nettó érték | Áfa kulcs | Áfa érték |
| 39586 | Térelváltó könyves szekrény - K | 47 236,22 | | | VTSZ 940380 | | | 1 db |
| | | | | | | | | 59 990,- |
| 73687 | Könyvvállvány - fehér | 17 314,96 | | | VTSZ 940380 | | | 2 db |
| | | | | | | | | 43 980,- |
| 70005 | Élvédő - kék | 1 094,49 | | | 950390 | | | 5 db |
| | | | | | | | | 6 950,01 |
| 99219 | Koko 6 fakkos komód - K | 23 614,18 | | | VTSZ 940380 | | | 2 db |
| | | | | | | | | 59 980,02 |
| 99216 | Koko polcos komód - K | 22 039,37 | | | VTSZ 940380 | | | 2 db |
| | | | | | | | | 55 980,- |
| 73686 | Puffok könyvvállványhoz - K | 11 732,29 | | | VTSZ 940380 | | | 2 db |
| | | | | | | | | 29 800,02 |
| 70004 | Élvédő - piros | 1 094,49 | | | 950390 | | | 3 db |
| | | | | | | | | 4 170,01 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--------------|
| Áfarészletezés: | Áfa kulcs | Nettó érték | Áfa érték | Áfa kerekítés | Kerekített áfa | Bruttó érték |
| | 27 % | 205 393,74 | 55 456,32 | -0,32 | 55 456,- | 260 849,74 |
| Kerekítés: | | 0,26 | | | | |
| | | 205 394,- | | | 55 456,- | 260 850,- |

Végösszeg: 260 850,- azaz Kettőszázhatvan-ezer-nyolcszázötven forint

Fizetendő összeg: 260 850,-

Köszönjük a vásárlását! A számla pecsét és aláírás nélkül is érvényes!

BANKSZÁMLASZÁMUNK MEGVÁLTOZOTT!
Budapest Bank: 10102103-06410100-01005006Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22.434.3
..... sz. támogatási szerződés
terhére 260 850,- Ft összegben.

Átutalva: 2018.09.27.

Szent Gellért
Óvoda
Egyszerűsített

Füzi

Szolgáltató neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.

Adószáma: 25366936-2-44

Bankszámlaszáma: 10300002-10647974-49020021

74418413/005374_1



SZENT GELLÉRT ÓVODA

Budapest XI.

Ibrahim utca 20.

1113

2018/1/9

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Versenypiaci ügyfélszolgálat
 Internet: www.elmuemasz.hu Hírbabejelentés: 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: 842001493351

Számola kelte: 2018.09.16

Teljesítés kelte: 2018.10.03

Fizetési mód: Átutalás

Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 35.840 Ft összegben.

Elszámolt időszak: 2018.09.02-2018.10.01
 Fizetendő összeg: 35.840 Ft
 Fizetési határidő: 2018.10.03

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

Átutalás - 2018.10.01.

Számola ÁFA összesítője (Ft)

| Tétel megnevezése | ÁFA (%) | Nettó érték (Ft) | ÁFA | Bruttó érték (Ft) |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------|-------------------|
| Energiadíj összesen: | 27 | 16.498 | 4.454 | 20.952 |
| Jövedéki adó összesen: | 27 | 227 | 61 | 288 |
| Rendszerhasználati díjak összesen: | 27 | 10.162 | 2.744 | 12.906 |
| Pénzeszközök összesen: | AHK | 1.694 | 0 | 1.694 |
| Számla összesen | | 28.581 | 7.259 | 35.840 |
| Fizetendő összesen | | | | 35.840 |

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 35.840 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 áramszámláit 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:

SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLETI

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

74427388/005308_2



2018/A/8

SZENT GELLÉRT ÓVODA
 Budapest XI.
 Ibrahim utca 20
 1113

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Versenypiaci ügyfélszolgálat
 Internet: www.elmuemasz.hu Hívbabejelentés: 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., Ibrahim utca 20
 Vevő (Fizető) adószáma: 19638593-2-43
 Szerződéses folyószámla: 3600018104
 Számla sorszáma: 840901639730
 Számla kelte: 2018.09.21
 Teljesítés kelte: 2018.10.08
 Fizetési mód: Postai számlabefizetési megbízás
 Szolgáltatás megnevezése: **Villamosenergia-szolgáltatás és villamosenergia-elosztás**

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224313
 sz. támogatási szerződés
 terhére 34.179 Ft összegben.

Elszámolt időszak: 2018.08.16-2018.09.15
Fizetendő összeg: 34.179 Ft
Fizetési határidő: 2018.10.08

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

Átvétel: 2018.10.01.

Számla ÁFA összetétele (Ft)

| Tétel megnevezése | ÁFA (%) | Nettó érték (Ft) | ÁFA | Bruttó érték (Ft) |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------|-------------------|
| Energiadíj összesen: | 27 | 15.730 | 4.247 | 19.977 |
| Jövedéki adó összesen: | 27 | 216 | 58 | 274 |
| Rendszerhasználati díjak összesen: | 27 | 9.694 | 2.617 | 12.311 |
| Pénzeszközök összesen: | AHK | 1.616 | 0 | 1.616 |
| Kerekítési eltérés: | | | 1 | 1 |
| Számla összesen | | 27.256 | 6.923 | 34.179 |
| Fizetendő összesen | | | | 34.179 |

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 34.179 Ft.

EV _____ C56_180921_400691_281061

01427388/74005308/02173901/020000 m

Eladói-vevény

ÖSSZEGET
*****34179*****
 Harmincnégyezer-egyszázhetvenkilenc

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEGET
*****34179*****
 Harmincnégyezer-egyszázhetvenkilenc

Postai átvétel helye

Megbízó/Befizető könténye
FM
 840901639730
 3600018104
 Számla esedékessége: 2018.10.08

Egyéb postai megjegyzés:
<222>

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító):
984090163973036000181049

Megbízó/Befizető neve, címe

SZENT GELLÉRT ÓVODA
 Budapest XI.
 Ibrahim utca 20
 1113

Számlatulajdonos számlaszáma, neve

13700016-07483011
 Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt.

Megbízó (Befizető) neve, címe

SZENT GELLÉRT ÓVODA
 Budapest XI.
 Ibrahim utca 20
 1113

Számlatulajdonos ügyfélkódja

00535148-00002015-97490027

SZENT GELLÉRT ÓVODA
KEZELÉSELT

13700016-07483011
 Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt.

<54> <984090163973036000181049> <000034179> <31> <51>

00535148-00002015-97490027

83109179 214 51

<81> <005351480000201597490027> <83109179> <214> <51>

73.

M Gmail

Óvoda Szent Gellért <gellertovoda@gmail.com>

Jóváírás visszaigazolása (iktatószám:K/M-5690/2782284/201)

1 üzenet

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

2018. október 3. 19:02

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) 136 000Ft összegű utalványrendelésüket, mint a munkavállalóknak juttatott Támogatást a kapott táblázat szerinti részletezésben az érintett Munkavállalók személyes egyéni elektronikus nyilvántartásában rögzítette.


Budapest, 2018. 10. 03

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 224363
..... sz. támogatási szerződés
terhére 136.000 Ft összegben.


SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20.
1113

Hiteles másolat. A számla az eredetivel megegyező adatokat tartalmazza.

otp SZÉP kártya

SZÁMVITELI BIZONYLAT

| | |
|--|--|
| Vevő/Customer Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim utca 20. Adóigazgatási azonosító / VAT registration number: 18335998143 Számíafizető ügyfél szerződésszáma / Invoice payer: SZM/2017/000083 | Szolgáltató/Provider OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 1051 Budapest Méréleg 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 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 2018.10.09 | MF/2018/080103 | 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 | 8 000,00 | ÁFA körön kívüli tevékenység | 8 000,00 |
| Feltöltés nettó érték, vendéglátás | 1 | db | 56 000,00 | ÁFA körön kívüli tevékenység | 56 000,00 |

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22.4343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 64.000..... Ft összegben.

Számlaérték **64 000,00**

Fizetendő **64 000,00**

Iktatószám: 01501943/2018

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat.

Kérjük, hogy a banki átutalásnál a befizetőazonosítót tüntesse fel az átutalási közlemény rovatban. MF/2018/080103

Átutalva: 2018.10.02.

Fü

Oldalszám / Page number:

1 / 1

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

| 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 2018.10.08. | Teljesítés időpontja 2018.10.08. | Fizetési határidő 2018.10.08. |

Ez a számla a(z) 4115. sorszámú díjbekérő alapján készült.

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

Fizetendő végösszeg: 53 340 HUF

(ötvenháromezer-háromszáznegyven forint)

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 53340 Ft összegben.

Fizetve

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

www.ovodaiszakerto.hu

✓
Szent Gellért
Óvoda
Egységlet

1113 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
06 1 700 7000
www.fotav.hu
40599

Távhőszolgáltatási 4. részszámla

1. sz. eredeti példány

1/4 oldal

Számla sorszáma: 4010319565

74418341/004107_2.m1



Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

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

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

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

SZENT GELLÉRT ÓVODA

Budapest
Ibrahim utca 20.
1113

Elszámolt időszak: 2018.08.01 - 2018.08.31
Fizetendő összeg: 126.538 Ft.
Fizetési határidő: 2018.10.15

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

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22.4343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 126.538 Ft összegben.

Átvétel: 2018.10.12.

Ft

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

77.

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, adbelőleg
 Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont
 Személyi jövedelemadó
 Szociális hozzájárulási adó
 Összesen

2018. szeptember havi utalások ✓

| Bankszámlaszám | Adónem- Kód | Számtfeltett | Előző havi maradvány | Számtfeltett + maradvány | Utalando kereteltett |
|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 10032000-06055981-00000000 | 293 | 532 817 Ft | 39 Ft | 532 856 Ft | 533 000 Ft ✓ |
| 10032000-06056212-00000000 | 152 | 58 481 Ft | -170 Ft | 58 311 Ft | 58 000 Ft ✓ |
| 10032000-06055950-00000000 | 290 | 818 238 Ft | -468 Ft | 817 770 Ft | 818 000 Ft ✓ |
| 10032000-06055974-00000000 | 291 | 653 429 Ft | -461 Ft | 652 968 Ft | 653 000 Ft ✓ |
| 10032000-06056353-00000000 | 103 | 62 658 Ft | 388 Ft | 63 046 Ft | 63 000 Ft ✓ |
| 10032000-06055912-00000000 | 258 | 1 162 063 Ft | 458 Ft | 1 162 521 Ft | 1 163 000 Ft ✓ |
| | | 3 287 686 Ft | | 3 287 472 Ft | 3 288 000 Ft ✓ |

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224313
 sz. támogatási szerződés
 terhére 8.288.000 Ft összegben. ✓

Átutalva: 2018.10.12.

Füvi ✓

SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGÉRSZÉLT

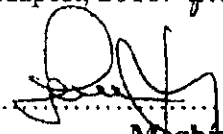
Köznevelési megállapodás

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) – képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester -, továbbiakban „**Megbízó**”, másrészről 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:

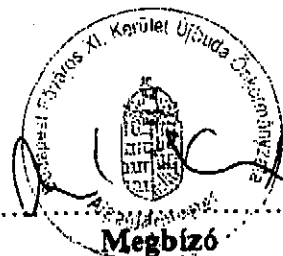
1. Szerződő Felek megállapítják, hogy Megbízott – érvényes működési engedély birtokában – fenntartóként működteti a Szent Gellért Óvodát (székhely: 1113 Budapest, Ibrahim u. 20., telephely: 1113 Budapest Aga u. 10.), melyben – alapító okirata szerint – a 3-7 éves gyermekek ökumenikus szellemiségű katolikus 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 beilleszkedési, 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. Közös 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 CXCV. 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 indoklás 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. július 21.



Megbízott
Szent **SZENTGÉRGY** Egyesület
Szent **GYÖRGI**
Egyesület
1113 Budapest, Orbán u. 20.
Adószám: 19638493-2-43




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



R

XV-11-2/2017.

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
Feltserné Hegedűs Klára

az egyesület képviselőjében
óvodavezető

Újbuda Önkormányzata részéről:

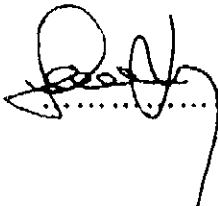
dr. Molnár László
Györffyné Molnár Ilona


alpolgármester
igazgató

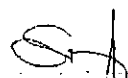
Tárgy: A 2018. évi költségvetési támogatás megállapítása az érvényben lévő Köznevelési Megállapodás alapján.

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.


.....
Földi Ilona


.....
Györffyné Molnár Ilona


.....
Pénzügyi ellenjegyző
Dátum:
2018 JAN 26.


.....
Kötelezettségvállaló

2018 JAN 29.