201

SZÁMLA/INVOICE (52)

201 713/2018

Szállító / Supplier	Vevő / Buyer:
URBÁN ÉS TSA. KFT. 1119 Budapest Andor utca 2. Adószám/VAT number : 11271291-2-16 EU adószám/EU VAT: HU11271291 Bank neve/Swift: ERSTE BANK HUNGARY Bankszámla/IBAN: 11600006-00000000-38073728	KIP NONPROFIT KŐZHASZNÚ KFT 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI út 12-14

Számla kelte Date of invoice	Fizetési mód Terms of payment	Fizetési határidő Due date	Teljesítés dátuma Date of fulfilment	Hivatkozás: Reference number	Számla száma: Invoice number
2018.11.23	Készpénz	2018.11.23	2018.11.23		0204153

VTSZ/SZJ Hivsz. Cust. code Ref. nr.	Megnevezés Product name	Súly	Mennyiség quantity	ME	ÁFA VAT	Elad.ár Unit price	Eng. %	Nettó érték Net value	ÁFA érték VAT value	Bruttó érték Gross value
961023	BAUMIT PRÉMIUM FUGÁZÓ JÁZMIN 5KG		2,00	DB	27%	2,354,33	10,00	4,237,79	1,144,20	5,382,00

ÁFA kulcs megnevezés	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27 %-os ÁFA (C)	4,237,79	1,144,20	5,381,99
	4,237,79	**1,144,20**	**5,381,99**

Fizetendő összesen / Invoice sum **5,382,00Ft.**

azaz ötezer-háromszáznyolcvankettő Ft.

Köszönjük a vásárlást!

Jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

URBÁN ÉS TÁRSA Kft.
1119 Budapest, Andor út 2
Adószám: 11271291-2-16
11600006-00000000-380737..

A KÖSZ III-12-1386 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

Készítette:Mónika

Software (c) MolSoft Informatika
(I)ntegrált (V)állalat(I)rányítási (R)endszer Áruforgalmi modul
www.molsoft.hu

Verzió szám:6.7.1

202 202

2018 JÚN. 25

324/2018

Sorszám: LN5SA 3253669

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:	Vevő neve, címe, bankszámlaszáma:	A fizetés módja:
SKR-TECHNIC Kft. 2040 Budaörs, Vak B. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel.: 06-20-99-262-99 Bank: 10300002-10635797-49020018 Közösségi adószáma: HU	Kamaraerdei Ifjúsági Park **Nonprofit Közhasznú Kft.** 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 2. Közösségi adószáma:	UTALÁS A teljesítés időpontja: 2018.06.22. A számla kelte: 2018.06.22. A fizetés határideje: 2018.06.30.

Számla

EREDETI

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	mennyiségi egysége	mennyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélkül)
Kavicsmag szállítás	24%	m^3	64	6.300.-	403.200.-

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

A számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
24 %	403.200.-	108.864.-	512.064.-
%			
Összesen:			512.064.-

Aláírás:

A számla végösszege betűvel: Ötszáztizenkettőezer-hatvannégy

B. 13-37/12 - Kamiker Kft.

203

203

1. pld. Eredeti példány

SZÁMLA MD5SA 4445347

326/2018

A számlakibocsátó neve, címe, ajánlása, adószáma

Benőcz Gábor ev.
2500 Esztergom, Széchenyi tér 26.
Adószám: 67000997-1-51
Nyilvántartási szám: 42183482

Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14
Adószám: 20616085-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-916767
Banksz.: 11102106-20616085-01000003

2018 JÚN. 25

Közösség adószáma: HU

Közösségi adószám

A fizetés módja	A teljesítés időpontja	A számla kelte	A fizetés határideje
ÁTUTALÁS	2018.06.25.	2018.06.25.	2018.07.03.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, bescsülés, száma és egyéb jellemző, kulcsa	Áfa kulcsa	Egységára áfa nélkül	Értéke áfa nélkül
Egyéb Humán / db 1		125.000.-	125.000.-
Egy. Tevékenység			

Kisadózó! Adó alól mentes!
Banksz. 12025000-00765427-00100004

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

A számlaértek áfa nélkül	125.000.-
Az áfa kulcsa ..... % és összege	
A számla végösszege	125.000.-

Százhuszonötezer forint

B. 13-374/V/uj (50x3) 1afa

Készült 3 példányban

SZÁMLA/INVOICE (52)

204/1 712/2018

Szállító / Supplier

URBÁN ÉS TSA. KFT.
1119 Budapest Andor utca 2.

Adószám/VAT number: *11271291-2-16*
EU adószám/EU VAT: *HU11271291*

Bank neve/Swift: *ERSTE BANK HUNGARY*
Bankszámla/IBAN: *11600006-00000000-38073728*

Vevő / Buyer:

KIP NONPROFIT KŐZHASZNÚ KFT

1112 BUDAPEST
KAMARAERDEI út 12-14

Számla kelte Date of invoice	Fizetési mód Terms of payment	Fizetési határidő Due date	Teljesítés dátuma Date of fulfilment	Hivatkozás: Reference number	Számla száma: Invoice number
2018.11.23	Készpénz	2018.11.23	2018.11.23		***0204151***

VTSZ/SZJ Hivsz. Cust. code Ref. nr.	Megnevezés Product name	Súly	Mennyiség quantity	MEA	ÁFA VAT	Elad.ár Unit price	Eng. %	Nettó érték Net value	ÁFA érték VAT value	Bruttó érték Gross value
61161080	SCH.42653 KESZTYŰ NYLON FEHÉR XL/10"		1,00	db	27%	354,33	10,00	318,89	86,10	405,0
61161080	SCH.42652 KESZTYŰ NYLON FEHÉR L/9"		1,00	DB	27%	354,33	10,00	318,89	86,10	405,0
20651	ADL FUGAKERESZT 3MM 250DB		2,00	DB	27%	244,09	10,00	439,36	118,63	557,9
124661	SOUDAL SZANITER-SZILIKON SZÍNTELEN/300ML		2,00	DB	27%	944,88	10,00	1,700,78	459,21	2,160,0
125931	SOUDAL T-REX AZONNALI RÖGZITŐ/SZER.RAG		1,00	DB	27%	1,299,21	10,00	1,169,28	315,71	1,485,0
39232990	SITTES ZSÁK FEKETE 25db*110l 130MY 10450		25,00	BD	27%	78,74	10,00	1,771,65	478,35	2,250,0
125931	SOUDAL T-REX AZONNALI RÖGZITŐ/SZER.RAG		1,00	DB	27%	1,299,21	10,00	1,169,28	315,71	1,485,0
961030	BAUMIT PRÉMIUM FUGÁZÓ MANHATAN 5KG		1,00	DB	27%	2,354,33	10,00	2,118,89	572,10	2,691,0
156142	BAUMIT FLEXO KERÁMIA CSEMP.RAG. 25KG		1,00	db	27%	1,566,93	0,00	1,566,93	423,07	1,990,0
123126	SOUDAL PISZTOLYHAB EASY 750ML		4,00	DB	27%	2,196,85	10,00	7,908,66	2,135,34	10,044,0
82119300	SCH.30450 NIPPON KÉS PROFI 18MM FÉM BETI		1,00	DB	27%	307,09	10,00	276,38	74,62	351,0
5912	Élvédősín aluminium 2M "804451		20,00	DB	27%	141,73	10,00	2,551,14	688,81	3,239,9
17110012	HG MAKACS CEMENT ÉS HABARCSM.ELTÁV.1L		1,00	DB	27%	1,653,54	10,00	1,488,18	401,81	1,890,0
8471	ADL MOSOGATÓ SZIVACS 5DB/CSOM		1,00	DB	27%	196,85	10,00	177,16	47,83	225,0
1386	RIGIPS 3-6MM 20KG		5,00	DB	27%	2,244,09	0,00	11,220,45	3,029,52	14,249,9
39232990	SITTES ZSÁK FEKETE 25db*110l 130MY 10450		25,00	BD	27%	78,74	10,00	1,771,65	478,35	2,250,0
121419	SOUDAL PURHAB EASYBOND 750ML		6,00	db	27%	1,929,13	10,00	10,417,30	2,812,67	13,229,9
123126	SOUDAL PISZTOLYHAB EASY 750ML		4,00	DB	27%	2,196,85	10,00	7,908,66	2,135,34	10,044,0
126581	SOUDAL FOLYÉKONY FÓLIA 4KG		2,00	DB	27%	4,385,83	10,00	7,894,49	2,131,51	10,026,0
121419	SOUDAL PURHAB EASYBOND 750ML		1,00	db	27%	1,929,13	10,00	1,736,21	468,78	2,205,0
3208	HÉRA PENÉSZGÁTLÓ BELSŐ FALFESTÉK 4L		1,00	DB	27%	6,055,12	10,00	5,449,60	1,471,39	6,921,0
5205	SCH.31710 Ácscerúra		1,00	DB	27%	47,24	10,00	42,51	11,48	54,0
90180010	ADL CSEMPEÉK 0-4MM 100/CSOM.		1,00	DB	27%	228,35	10,00	205,51	55,49	261,0
90190010	ADL CSEMPEÉK 0-8MM 30/CSOM. 90190010		1,00	DB	27%	228,35	10,00	205,51	55,49	261,0
20651	ADL FUGAKERESZT 3MM 250DB		2,00	DB	27%	244,09	10,00	439,36	118,63	557,9
10025	ADL FUGAKERESZT 4MM 250DB/ CSOMAG		1,00	DB	27%	275,59	10,00	248,03	66,97	315,0

KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Készítette:Mónika

Software (c) MolSoft Informatika
(I)ntegrált (V)állalat(I)rányítási (R)endszer Áruforgalmi modul
www.molsoft.hu

Verzió szám:6.7.1

SZÁMLA/INVOICE (52)

204/2

Szállító / Supplier

URBÁN ÉS TSA. KFT.
1119 Budapest Andor utca 2.

Adószám/VAT number : *11271291-2-16*
EU adószám/EU VAT: *HU11271291*

Bank neve/Swift: *ERSTE BANK HUNGARY*
Bankszámla/IBAN: *11600006-00000000-38073728*

Vevő / Buyer: 204/2

KIP NONPROFIT KŐZHASZNÚ KFT

1112 BUDAPEST
KAMARAERDEI út 12-14

Számla kelte Date of invoice	Fizetési mód Terms of payment	Fizetési határidő Due date	Teljesítés dátuma Date of fulfilment	Hivatkozás: Reference number	Számla száma: Invoice number
2018.11.23	Készpénz	2018.11.23	2018.11.23		*0204151*

VTSZ/SZJ Hivsz. Cust. code Ref. nr.	Megnevezés Product name	Súly	Mennyiség quantity	ME	AFA VAT	Elad.ár Unit price	Eng. %	Nettó érték Net value	ÁFA érték VAT value	Bruttó érték Gross value

ÁFA kulcs megnevezés	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27 %-os ÁFA (C)	70,514,85	19,039,01	89,553,86
	70,514,85	**19,039,01**	**89,553,86**

Fizetendő összesen / Invoice sum **89,554,00Ft.**

azaz Nyolcvankilencezer-ötszázötvennégy Ft.

Köszönjük a vásárlást!

Jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

URBÁN ÉS TÁRSA KFT.
1119 Budapest, Andor út 2.
Adószám: 11271291-2-16
11600006-00000000-38073728

A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva

Készítette:Mónika

Software (c) MolSoft Informatika
(I)ntegrált (V)állalat(I)rányítási (R)endszer Áruforgalmi modul
www.molsoft.hu

Verzió szám:6.7.1

205

328/2018

205

Számla

Szállító:

Party Caesar Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.
1025 Budapest
Csalán u. 10 -12

Vevő:

Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.
Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112

Adóig.szám: 13533294-2-41
Számlavezető: Pannon Takarék Bank Zrt.
Számlaszám: 63200171-11073945

Adóig.szám: 20616085-2-43

Fizetési mód	*Teljesítés*	*Kiállítva*	*Fizetési határidő*	*Számlaszám*
Átutalás	2018.jún.25.	2018.jún.25.	2018.júl.1.	PC-000694/18

Megnevezés *VTSZ/SZJ*	*ÁFA%*	*Mennyiség*	*Egység*	*Egységár*	*Adóalap*	*ÁFA*	*Bruttó*
Eszközkölcsönzés 7140	27	1	db	232.600,00	232.600,00	62.802,00	295.402,00
Összesen:					232.600,00	62.802,00	295.402,00
ÁFA összesítés:	27				232.600,00	62.802,00	295.402,00

Fizetendő: 295.402,00

azaz kettőszázkilencvenötezer-négyszázkettő forint

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Megjegyzés:
Pénzforgalmi elszámolás

Cobra Sprint 3.0 [1445] Party Caesar Kft.

Eredeti - 1 III. példány - 1/1. oldal
[017KIP] [cobra;][Normál]

523/2018

Számla

1. példány

2018 JÚN. 25

206/1

Sorszám: SHS03135/2018

Szállító

SH-Sztráda Kft.

2040 Budaörs, Kinizsi utca 24

Adószám: 12311709-2-13
Közös. adószám:
Bankszámlaszám: 10102093-27928000-01003008
Telefon: 06-20-314 6136
Fax: /tel.:06-23-428 099
E-mail: info@higiguru.hu
Weboldal: www.higiguru.hu

Vevő

206/1

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Adószám: 20616085-2-43
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Átutalás (8 nap)	2018.06.22.	2018.06.22.	2018.06.30.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Sofia felmosószer 5 l Clc	db	1	835 Ft	835 Ft	27%	225,45 Ft	1 060,45 Ft
nypo por 10 kg	db	1	13 680 Ft	13 680 Ft	27%	3 693,6 Ft	17 373,6 Ft
szemeteszsák 200 L 95x120 cm, 10 db/tek, fekete, 30 mik. (Z)	db	17	340 Ft	5 780 Ft	27%	1 560,6 Ft	7 340,6 Ft
szemeteszsák 135 L 70x110 cm, 10 db/tek, fekete, 30 mik. (Z)	db	25	231 Ft	5 775 Ft	27%	1 559,25 F	7 334,25 Ft
szemeteszsák 60 L 60x70 cm, 20 db/tek, 15 mik. (Z)	db	28	127,5 Ft	3 570 Ft	27%	963,9 Ft	4 533,9 Ft
Air Cool légfrissítő 300 ml több illat	db	2	194 Ft	388 Ft	27%	104,76 Ft	492,76 Ft
Bonus gumikesztyű , M	db	5	117,32 Ft	586,6 Ft	27%	158,38 Ft	744,98 Ft
Kefa wc kefe+tok, (mini)	db	8	216 Ft	1 728 Ft	27%	466,56 Ft	2 194,56 Ft
Duck Power 4 in 1, wc tisztító, 750 ml többféle	db	3	285 Ft	855 Ft	27%	230,85 Ft	1 085,85 Ft
ZUM folyékony súroló, 600 ml, Citrom	db	12	232 Ft	2 784 Ft	27%	751,68 Ft	3 535,68 Ft
Well folyékony szappan 5 l többféle	db	1	980 Ft	980 Ft	27%	264,6 Ft	1 244,6 Ft
DY 07 Folyékony szappan 5 l /safe cost/	db	1	725 Ft	725 Ft	27%	195,75 Ft	920,75 Ft
Flóraszept 5 L	db	1	1 842 Ft	1 842 Ft	27%	497,34 Ft	2 339,34 Ft
Well folyékony szappan 500 ml pumpás gránátalma	db	10	203 Ft	2 030 Ft	27%	548,1 Ft	2 578,1 Ft
Kliniko-Speed folyékony fertőtlenítőszer 750 ml, sz.fejes	db	2	505 Ft	1 010 Ft	27%	272,7 Ft	1 282,7 Ft
Kéztörlő 14 cm 2 r. 12 tek/zsák hófehér Advenced MINI "S"	tekercs	12	270 Ft	3 240 Ft	27%	874,8 Ft	4 114,8 Ft
Kéztörlő 14 cm 2 rét. törtfehér Standard MIDI "B"	tekercs	36	225 Ft	8 100 Ft	27%	2 187 Ft	10 287 Ft
közületi eü. papír 2 rét. 19 cm hófehér "S" Advanced 120 m 12 tek/zsák	tekercs	36	235 Ft	8 460 Ft	27%	2 284,2 Ft	10 744,2 Ft
Vileda törlőkendő 1 db-os Breazy, kék Vil120119	db	5	117 Ft	585 Ft	27%	157,95 Ft	742,95 Ft
Szódabikarbóna 500 gr.	db	1	230 Ft	230 Ft	27%	62,1 Ft	292,1 Ft
Pamex mikroszálas törlőkendő, bolyhos /30x40 cm/	db	2	169,29 Ft	338,58 Ft	27%	91,42 Ft	430 Ft
Bonus felmosófej, MicroMop	db	3	432 Ft	1 296 Ft	27%	349,92 Ft	1 645,92 Ft
DY 01 Erős hatású vízkőoldó 5 l	db	1	2 073 Ft	2 073 Ft	27%	559,71 Ft	2 632,71 Ft
Zum mosogató,fertőtlenítős 5 l HACCP	db	1	2 546 Ft	2 546 Ft	27%	687,42 Ft	3 233,42 Ft
Vileda szivacs professional 15x7 cm Strong VIL101404	db	10	287 Ft	2 870 Ft	27%	774,9 Ft	3 644,9 Ft
Perfex wc pap. 24 tek. 2 rét. 126 lap 6cs/zsug	csomag	12	707 Ft	8 484 Ft	27%	2 290,68 F	10 774,68 Ft
Perfex wc pap. 24 tek. 3 rét. 90 lap 6cs/zsug	csomag	5	660 Ft	3 300 Ft	27%	891 Ft	4 191 Ft

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.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Számla

1. példány

206/2

Sorszám: SHS03135/2018

Szállító

SH-Sztráda Kft.

2040 Budaörs, Kinizsi utca 24

Adószám: 12311709-2-13
Közös. adószám:
Bankszámlaszám: 10102093-27928000-01003008
Telefon: 06-20-314 6136
Fax: /tel.:06-23-428 099
E-mail: info@higiguru.hu
Weboldal: www.higiguru.hu

Vevő

206/2

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Adószám: 20616085-2-43
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Átutalás (8 nap)	2018.06.22.	2018.06.22.	2018.06.30.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	84 091,18 Ft	22 704,62 Ft	106 795,8 Ft
Összesen	**84 091,18 Ft**	**22 704,62 Ft**	**106 795,8 Ft**

Kerekítés: **0,2 Ft**

Fizetendő végösszeg: **106 796 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A csomagolási környezetvédelmi termékdíj alól 100 %-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve!

SH-SZTRÁDA KFT. 2040 BUDAÖRS, Kinizsi u. 24. 12311709-2-13

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

207/1

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

2018 JÚN. 25

330/2018

207/1

Víziközmű-szolgáltatás számla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/3
Számlaszám: 101002685903

Szolgáltató neve:	**Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Címe:	1134 Budapest, Váci út 23-27.
Adószáma:	10898824-2-44
Bankszámlaszáma:	11794008-20510491
Adatkezelési nyilvántartási szám:	NAIH-51489/2012, NAIH-51987/2012, NAIH-51985/2012

101002685903

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Budapest - XI.
Kamaraerdei út 12-14
1112

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos ügyfélszolgálat:	06-1-247-7777 (H-SZ 8-17, CS 8-20, P 8-17)
Személyes ügyfélszolgálatok:	címek és nyitva tartás a honlapon
Internet, e-mail cím:	www.vizmuvek.hu, vizvonal@vizmuvek.hu
Mérőállás bejelentés:	06-80-200-777 (vezetékes hálózatról) 06-1-450-2777 (mobil hálózatról)
Levelezési cím:	1397 Budapest, Pf. 512

Elszámolási időszak: 2018.04.25 - 2018.05.25.
Fizetendő összeg: 86.333 Ft
Fizetési határidő: 2018.06.29.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Felhasználó azonosító száma: 12000014385
Felhasználó neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Felhasználó címe: 1112 Budapest - XI., Kamaraerdei út 12-14
Felhasználási hely címe: 1112 Budapest - XI., Kamaraerdei út 12-14

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

A Társaságunk által kibocsátott számlák kiegyenlítésére több lehetőséget biztosítunk ügyfeleink részére:

- **Csoportos beszedési megbízás**
  A számlakifizetés legkényelmesebb módja, amikor Ügyfeleink megbízást adnak a számlavezető bankjuknak, hogy a kiállított számlák ellenértékét Társaságunk a megbízás visszavonásáig rendszeresen leemelje. Csoportos beszedési megbízást a bankfiókban tölthet ki, a megbízás kitöltése során vállalatunk EXIM kódját (A10898824), a kedvezményezett azonosítóját, a szerződő (fizető) fél azonosítóját szükséges megadni, továbbá megjelölhető egy felső értékhatár, ameddig a számlák kiegyenlítését Ön engedélyezi a bank számára.

- **Bankon keresztül eseti átutalás**
  Amennyiben Ön nem rendelkezik csoportos beszedési megbízással, de bankon keresztül kívánja rendezni a számláját, eseti megbízással átutalást kezdeményezhet Társaságunk bankszámlaszámára.
  Bankszámlaszám: OTP 11794008-20510491
  Eseti átutalásnál kérjük, minden esetben tüntesse fel a közleményben felhasználó azonosító számát illetve a számla sorszámát!

- **Készpénz illetve bankkártyás fizetési mód a központi ügyfélszolgálati irodánkban**

Társasági adatok:

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Cégjegyzék-szám: 01-10-042451
IBAN SZÁM: HU58 11794008-20510491
SWIFT kód: OTPVHUHB

207/2
207/2

Vevő (fizető) azonosító: **12000014385**
Vevő (fizető) neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Vevő (fizető) címe: 1112 Budapest - XI., Kamaraerdei út 12-14
Vevő (fizető) adószáma: 20616085-2-43

Szerződéses folyószámla: 12000014385
Számla sorszáma: 101002685903
Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2018.06.29
Számla kelte: 2018.06.12
Szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: **Ivóvíz-szolgáltatás: 319 m^3**
Árszabás: Nem lakossági

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj	2018.04.25 - 2018.05.25		1 db.	4.530,00 Ft/db.	4.530	27	5.753
2149066 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2018.04.25 - 2018.05.25	2.834 3.153	319 m^3	198,90 Ft/m^3	63.449	27	80.580
Ivóvíz-szolgáltatás összesen:					**67.979**		**86.333**
Mindösszesen:					**67.979**		**86.333**
uttó számlaérték összesen							**86.333**
zetendő összeg:							**86.333**

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	67.979	18.354	86.333
	Összesen	**67.979**	**18.354**	**86.333**

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: **86.333 Ft**

Tájékoztató adatok

Fogyasztás megállapításának módja:

Gyári szám	Készülékhely	Leolvasás módja
2149066	011012	Vállalat általi leolvasás

Következő mérőleolvasás vagy diktálás időpontja:

Gyári szám	Készülékhely	Következő leolvasás	Következő diktálás
2149066	011012	2018.06.19 - 2018.07.04	2018.06.26 - 2018.07.04

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Nemzeti Közművek

2018 JÚN. 25

331/2018

208/1 208/1

Földgáz elszámolószámla
1. sz. eredeti példány
Számla száma: 101204677070
Oldalak száma 1/2

NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Székhely:1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószám:10897830-2-44
Szj. szám:40.22
Bankszámla száma:11600006-00000000-52142501

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit
Közhasznú Kft.
Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112

SWIFT: GIBAHUHB

Teljesítés dátuma: **2018.06.26**
Számla kelte: 2018.06.12
Számla esedékessége: 2018.06.26
Szolgáltatás: Folyamatos
Fizetési mód: Banki utalás

Szerződött ügyfél adatai:
Ügyfél azonosító: 2400004278
Szerz. folyószámla szám: 008000005126
Név: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Cím: 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 20616085-2-43

Számla összesítő	Fogyasztás [MJ]	Nettó érték [HUF]	Áfa [%]
gázdíj	766	3.477	27,00
rendszerhasználati díj		40	27,00
jövedéki adó		72	27,00
biztonsági készletezési díj		69	27,00
alapdíj		92.614	27,00
Összesen	**766**	**96.272**	

ÁFA összesítő	**Nettó érték [HUF]**	**ÁFA érték [HUF]**	**Bruttó érték [HUF]**
27.00%os ÁFA	96.272	25.993	122.265
Összesen	**96.272**	**25.993**	**122.265**

Fizetendő: **122.265,-HUF, azaz *százhuszonkettőezer--kétszázhatvanöt***

Átutalásnál kérjük a fenti számlaszámra hivatkozzanak!

NKM Földgázszolgáltató Zrt. IS-U rendszeréből előállítva. NKM Földgázszolgáltató Zrt. /földgáz kereskedelmi

Késedelmes számlakiegyenlítés esetén az NKM Földgázszolgáltató Zrt. /földgáz kereskedelmi engedélyes/ késedelmi kamatot érvényesít!

Elektronikus úton előállított bizonylat, aláírás nélkül is érvényes. Készült az SAP IS-U rendszerével.

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

208/2

NKM Földgázszolgáltató Zrt. Üzleti Ügyfélszolgálat:
E-mail: uzletiugyfelek@nkmfoldgaz.hu
Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 80 484 484
www.nemzetikozmuvek.hu

Ügyfél azonosító: 2400004278
Szerz. folyószámla szám: 008000005126 208/2

Számla száma: 101204677070

24011113 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. . (POD: 39N060906318000W)

Díjtétel	Elszámolási időszak Kezdete / vége		Elszámolt mennyiség	Egységár	ME	Nettó érték	Pnem	Áfa [%]
Tarifacsomag: 20-100 Standard								
nem házt. alapdíj	2018.05.01	2018.05.31	Össz.mérőtelj.: 65,0 m3/h	17.098	HUF/m3/h/év	92.614	HUF	27

Mérőazonosító	Mérőállás elszámolási időszak kezdetén / végén		Különbség m3	Korr. tény.	Fűtőérték [MJ/gm3]	Mennyiség MJ	Arányszám	Mennyiség kWh
83[illegible]	139130	139152	22	1,0043	34,69	766	3,249100	236

Díjtétel	Elszámolási időszak Kezdete / vége		Elszámolt mennyiség	Egységár	ME	Nettó érték	Pnem	Áfa [%]
Tarifacsomag: 20-100 Standard FIX								
nem házt. gázszolg.	2018.05.01	2018.05.31	766 MJ	4,539	HUF/MJ	3.477	HUF	27
RHD forg. ar. rész	2018.05.01	2018.05.31	766 MJ	0,05181	HUF/MJ	40	HUF	27
jövedéki adó	2018.05.01	2018.05.31	236 kWh	0,3038	HUF/kWh	72	HUF	27
biztonsági készletezési díj	2018.05.01	2018.05.31	236 kWh	0,29213	HUF/kWh	69	HUF	27

20-100 Standard FIX tarifacsomag/Sávok felosztása: 2017.10.01 9999.12.31

Sáv	Mennyiség (MJ)	Gázdíj (HUF/MJ)
1. sáv	0-	4,539 * 1

Eddig számlázott mennyiségek

Sáv	Időszak	MJ
1. sáv	2012.07.01-9999.12.31	4.963.241

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

A földgázszolgáltatás biztosítása, a földgáz-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon elérhető **Általános Adatkezelési Tájékoztatóban** találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető **Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban** találhatja meg.

A KÖSZ III-12-1385 számú
szerződéssel szemben
elszámolva

352/2018
209

Számla

2018 jún. 25

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám 316/2018

Szállító

REG-INFO KFT
1221 Budapest, Gerinc utca 103.
Magyarország
Adószám: 10791435-2-43
Közösségi adószám: 10791435-2-43
Bankszámla: HU24120122040013387800100009
Számla tulajdonos: REG-INFO Kft
Bank neve: Raiffeisen

Vevő

209

Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.
Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112
Magyarország
Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2018. 06. 29.	2018. 06. 21.	2018. 06. 29.

Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Részletes bakteriológiai és miai vizsgálat	74.30.11.2.	4 db	25 000 Ft	100 000 Ft	27%	27 000 Ft	127 000 Ft
Készletes bakteriológiai vizsgálat	74.30.11.2.	1 db	19 500 Ft	19 500 Ft	27%	5 265 Ft	24 765 Ft
Helyszíni kiszállás, akkreditált mintavétel Budapesten		1 db	3 000 Ft	3 000 Ft	27%	810 Ft	3 810 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	122 500 Ft	33 075 Ft	155 575 Ft
Összesen	122 500 Ft	33 075 Ft	**155 575 Ft**

Fizetendő végösszeg: 155 575 Ft,

azaz Egyszázötvenötezer-ötszázhetvenöt Forint.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

REG-INFO Kft.
H-1221 Budapest, Gerinc u. 103.
Telefon: 226-4103
Adószám: 10791435-2-43
B: 12012204-00133878-00100009
www.vizvizsgalat.hu

Langer Katalin
ügyvezető

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Ez a számla a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

210

210

334/2018

2018 JÚN. 25

SZÁMLA Eredeti példány

RHASA 4017652

Veress Attila E. V.
1202 Budapest, Szamos u. 3.
Adószám: 68985141-1-43
Nyilv.sz.: 52533013
"Kisadózó"

Kamaraerdei Ifjúsági Park
Nonprofit Közhasznú Kft.
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 20616085-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-916767
Banksz.: 11102106-20616085-01000003
3.

Ötutalás 2018. 06.25 2018. 06.25 2018. 06.30

Rendezvényszervezés Ø db 1 250.000 250.000

Számlaszám: 10700512 70896945 51100005

Kisadózó Alanyi adómentes

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

A számla tárvekitett szolgáltatint tartalmaz 250.000

Ø

Kettőszázötvenezer 250.000

O.B. 13-374 V. r. sz.

Szelíd

211
336/2018
211

Számla

Kiállító:	Vevő:
PEPANET BT **Székhely:** Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 **Adószám:** 22332747-2-43 **Cégjegyzékszám:**	**KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.** **Székhely:** Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 **Adószám:**

Fizetési mód:	Teljesítés dátuma:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Sorszám:
Készpénz	2018-06-25	2018-06-25	2018-06-25	**PEP747/2018/000343**

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
Pvc ragasztó Soudal 1kg	27,00	1,00	db	4 900,00 Ft	4 900,00 Ft
Pvc pillangószelep 90 /D lazakarimával kötőgyűrűvel	27,00	1,00	db	27 500,00 Ft	27 500,00 Ft
Pvc U nyomócső 110/D	27,00	1,00	méter	2 100,00 Ft	2 100,00 Ft
Pvc U 125/110 szűkitő	27,00	1,00	db	600,00 Ft	600,00 Ft
Pvc U kötögyűrű 110/D	27,00	4,00	db	960,00 Ft	3 840,00 Ft
Dinax Clorin /25kg	27,00	10,00	db	3 500,00 Ft	35 000,00 Ft
Dinax Minusz/25kg	27,00	8,00	db	3 400,00 Ft	27 200,00 Ft
Cloralgin/20kg	27,00	2,00	db	15 000,00 Ft	30 000,00 Ft
Dinax Flock/25kg	27,00	1,00	db	7 600,00 Ft	7 600,00 Ft
Flooder 350T hollandi+kötögyűrű	27,00	1,00	db	5 945,00 Ft	5 945,00 Ft
Pvc U 90/110 könyök	27,00	2,00	db	1 810,00 Ft	3 620,00 Ft

Nettó érték:	148 305,00 Ft
ÁFA:	40 042,00 Ft
Bruttó érték:	**188 347,00 Ft**

Kiállító: Szamosi Viktor

Megjegyzés:
A számla 10% kedvezményt tartalmaz.
Fizetve.

Pepanet Bt.
1183 Budapest Gyömrői út 166
Adószám: 22332747-2-43
Cjsz.: 0106775605

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

A számla a Szamlazoo.hu szoftverével készült. A számla megfelel a Számviteli törvény és az ÁFA törvény előírásainak. Regisztráljon Ön is ingyenesen és készítsen gyorsan és egyszerűen számlákat.

212 212

337/2018

Számla

Kiállító:	Vevő:
PEPANET BT **Székhely:** Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 166 **Adószám:** 22332747-2-43 **Cégjegyzékszám:** -	**KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.** **Székhely:** Magyarország 1112 BUDAPEST, KAMARAERDEI út 12-14 **Adószám:**

Fizetési mód:	Teljesítés dátuma:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Sorszám:
Készpénz	2018-06-19	2018-06-19	2018-06-19	**PEP747/2018/000333**

Megnevezés	ÁFA kulcs (%)	Menny.	Mennyiségi egység	Nettó ár	Nettó összesen
Dinax Clorin /25kg	27,00	10,00	db	3 500,00 Ft	35 000,00 Ft
Dinax Minusz/25kg	27,00	8,00	db	3 400,00 Ft	27 200,00 Ft
Cloralgin/20kg	27,00	2,00	db	15 000,00 Ft	30 000,00 Ft
Dinax Flock/25kg	27,00	1,00	db	7 600,00 Ft	7 600,00 Ft
JG Golyóscsap, 2x Gyorscsatlakozó	27,00	1,00	db	3 673,00 Ft	3 673,00 Ft
Stenner injektor visszacsapó szeleppel 3/8	27,00	2,00	db	7 398,00 Ft	14 796,00 Ft
JG nyomócső PE/10-10	27,00	20,00	méter	350,00 Ft	7 000,00 Ft
3/8 nyomásmérő óra 0-16bar	27,00	1,00	db	2 500,00 Ft	2 500,00 Ft

Nettó érték:	127 769,00 Ft
ÁFA:	34 498,00 Ft
Bruttó érték:	**162 267,00 Ft**

Kiállító: Szamosi Viktor

Megjegyzés:
A számla 10% kedvezményt tartalmaz.
Fizetve.

Pepanet Bt.
1183 Budapest Gyömrői út 166
Adószám: 22332747-2-43
Cjsz.: 0106775605

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

A számla a Szamlazoo.hu szoftverével készült. A számla megfelel a Számviteli törvény és az ÁFA törvény előírásainak. Regisztráljon Ön is ingyenesen és készítsen gyorsan és egyszerűen számlákat.

213

213

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA MD5SA7388214 340/2018

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:	A vevő neve, címe:
BadGép Extra Kft. 1141 Bp., Szugló u. 52. Adószám: 20705520-2-42 Cg szám: 01-09-284 [illegible]	Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 1.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:
KP	2018 06 25	2018 06. 25.	2018 06 25

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
Tetőjavítás I. RÉSZSZÁMLA	27 %	db	1	558.000.-	558.000.-

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

A számlaérték áfa nélkül:	558.000.-
Az áfa kulcsa 27 % és összege:	150.660.-
A számla végösszege:	708.660.-

Nétszázmyolcezes-hatszázhatvan

B. 13-374/V/új (50 %) 1áfa - Azimus Kft. Tatabánya C

Készült 3 példányban

214

214

341/2018

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
BUDAPEST 119
Budapest XI. Hengermalom út 19-21.

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHAS
1112 BUDAPEST
KAMARAERDEI ÚT 12-14.

Megnevezés,besorolás	Egységár	Mennyiség	Érték	ÁFA
Levél,vszlt:B,nem szabv.,100g-ig	260,00 Ft/db	1,00 db	260 Ft	E
Levél,vszlt:B,nem szabv.,50g-ig	160,00 Ft/db	2,00 db	320 Ft	E
Levél,vszlt:B,szabv.,30g-ig	120,00 Ft/db	1,00 db	120 Ft	E

ÖSSZESEN: 700 Ft

E TAM (0,00%) 700 Ft

Kerekítés 0 Ft
FIZETENDŐ 700 Ft
Készpénz 700 Ft
Visszajáró 0 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Köszönjük, hogy a
Magyar Posta Zrt.
szolgáltatásait vette igénybe.
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas.

Kezelő: 07041668
Kelt: 2018.06.25 16:27:57
Adószám: 10901232-2-44
Bizonylat szám: SZ/0092007/00903/00005
Ellenőrző kód: 028cac80
MP0092007

215/1

SZÁMLA/INVOICE (52)

343/2018

215/1

Szállító / Supplier

URBÁN ÉS TSA. KFT.
1119 Budapest Andor utca 2.

Adószám/VAT number : ***11271291-2-16***
EU adószám/EU VAT: ***HU11271291***

Bank neve/Swift: ***ERSTE BANK HUNGARY***
Bankszámla/IBAN: ***11600006-00000000-38073728***

Vevő / Buyer:

KIP NONPROFIT KŐZHASZNÚ KFT

1112 BUDAPEST
KAMARAERDEI út 12-14

Számla kelte Date of invoice	Fizetési mód Terms of payment	Fizetési határidő Due date	Teljesítés dátuma Date of fulfilment	Hivatkozás: Reference number	Számla száma: Invoice number
2018.06.27	Készpénz	2018.06.27	2018.06.27		***0203919***

VTSZ/SZJ Hivsz. Cust. code Ref. nr.	Megnevezés Product name	Súly	Mennyiség quantity	ME	ÁFA VAT	Elad.ár Unit price	Eng. %	Nettó érték Net value	ÁFA érték VAT value	Bruttó érték Gross value
156142	BAUMIT FLEXO KERÁMIA CSEMP.RAG. 25KG		2,00	db	27%	1,566,93	0,00	3,133,86	846,14	3,980,00
20180420	PATTEX EXPRESS SANIT.SZILIKON FEHÉR 280M		1,00	DB	27%	984,25	10,00	885,82	239,17	1,125,00
31515	Élvédősín aluminium 2,5M		8,00	DB	27%	157,48	10,00	1,133,85	306,14	1,440,00
?3000	POLI HŐSZIGETELŐ XPS LAP 2CM (14,40M2)		13,00	DB	27%	748,03	0,00	9,724,39	2,625,59	12,349,98
70195100	SCH.45544 RÁCSOS SZALAG 48MM/90M		4,00	DB	27%	937,01	10,00	3,373,23	910,77	4,284,01
1606	ADL FESTA TÖRHETŐ PENGE 18MM		1,00	DB	27%	1,299,21	10,00	1,169,28	315,71	1,485,00
8471	ADL KŐMŰVES FANDLI (MŰANYAG) "160"		1,00	DB	27%	590,55	10,00	531,49	143,50	675,00
123126	SOUDAL PISZTOLYHAB EASY 750ML		5,00	DB	27%	2,196,85	10,00	9,885,82	2,669,17	12,555,00
82119300	SCH.30580 KÉS NIPPON 2000 5PENG.18MM		1,00	DB	27%	1,062,99	10,00	956,69	258,31	1,215,00
3925	ÉLVÉDŐ PVC-HÁLÓS 2,5m		6,00	DB	27%	362,20	10,00	1,955,88	528,09	2,483,97
48114120	SCH.45229 RAGASZTÓSZALAG 50/50 Kék		3,00	DB	27%	779,53	10,00	2,104,73	568,28	2,673,01
121419	SOUDAL PURHAB EASYBOND 750ML		7,00	db	27%	1,929,13	10,00	12,153,51	3,281,45	15,434,97
1386	RIGIPS 3-6MM 20KG		5,00	DB	27%	2,244,09	0,00	11,220,45	3,029,52	14,249,97
70195100	SCH.45544 RÁCSOS SZALAG 48MM/90M		5,00	DB	27%	937,01	10,00	4,216,54	1,138,47	5,355,01
42651	SCH.42651 NYLON KESZTYŰ FEHÉR M/8		1,00	DB	27%	354,33	10,00	318,89	86,10	405,00
61161080	SCH.42652 KESZTYŰ NYLON FEHÉR L/9"		1,00	DB	27%	354,33	10,00	318,89	86,10	405,00
?3242	SOUDAL PU-TISZTÍTÓ 500ML		1,00	DB	27%	1,125,98	10,00	1,013,38	273,61	1,287,00
3809	TAPADÓHÍD 5KG /KEMIKAL/		1,00	DB	27%	4,251,97	10,00	3,826,77	1,033,23	4,860,00
8471	ADL COLOR EXPERT TÖRHETŐPENGE 18MM		1,00	DB	27%	1,094,49	10,00	985,04	265,96	1,251,00
1386	RIGIPS 3-6MM 20KG		4,00	DB	27%	2,244,09	0,00	8,976,36	2,423,62	11,399,98
32141010	BAUMIT FLEXO KERÁMIA CSEMP.RAG.25KG		2,00	DB	27%	1,724,41	10,00	3,103,93	838,06	3,942,00
32091	PADLOPON ALAPOZÓ 5L		1,00	DB	27%	6,212,60	0,00	6,212,60	1,677,40	7,890,00
96034090	PROGOLD FESTŐHENGER MIKROSZÁLAS 10CM		1,00	DB	27%	196,85	10,00	177,16	47,83	225,00
8205591	SCH.22510 NYÉL ÓNOZOTT 30/10CM/6MM		1,00	DB	27%	228,35	10,00	205,51	55,49	261,00

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Készítette:Angéla

Software (c) MolSoft Informatika
(I)ntegrált (V)állalat(I)rányítási (R)endszer Áruforgalmi modul
www.molsoft.hu

Verzió szám:6.6.0

SZÁMLA/INVOICE (52)

215/2 215/2

Szállító / Supplier	Vevő / Buyer:
URBÁN ÉS TSA. KFT. *1119 Budapest Andor utca 2.* Adószám/VAT number : *11271291-2-16* EU adószám/EU VAT: *HU11271291* Bank neve/Swift: *ERSTE BANK HUNGARY* Bankszámla/IBAN: *11600006-00000000-38073728*	*KIP NONPROFIT KŐZHASZNÚ KFT* 1112 BUDAPEST KAMARAERDEI út 12-14

Számla kelte Date of invoice	Fizetési mód Terms of payment	Fizetési határidő Due date	Teljesítés dátuma Date of fulfilment	Hivatkozás: Reference number	Számla száma: Invoice number
2018.06.27	Készpénz	2018.06.27	2018.06.27		***0203919***

VTSZ/SZJ Hivsz. Cust. code Ref. nr.	Megnevezés Product name	Súly	Mennyiség quantity	ME	ÁFA VAT	Elad.ár Unit price	Eng. %	Nettó érték Net value	ÁFA érték VAT value	Bruttó érték Gross value

ÁFA kulcs megnevezés	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27 %-os ÁFA (C)	87,584,16	23,647,72	111,231,88
	87,584,16	**23,647,72**	**111,231,88**

etendő összesen / Invoice sum **111,232,00Ft.**

azaz Egyszáztizenegyezer-kettőszázharminckettő Ft.

Köszönjük a vásárlást!

Jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

URBÁN ÉS TÁRSA KFT.
1119 Budapest, Andor út 2.
Adószám: 11271291-2-16
11600006-00000000-38073728

A KOSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Készítette:Angéla

Software (c) MolSoft Informatika
(I)ntegrált (V)állalat(I)rányítási (R)endszer Áruforgalmi modul
www.molsoft.hu

Verzió szám:6.6.0

SZAMLA BP026896/2018

1.nyomtatás 1/1.oldal

216

Eladó:

REGIO JÁTÉK

REGIO Játékkereskedelmi Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 23-25.
Tel: 06/1 206-0805; Fax: 06/1 206-0807
CIB Bank: 11100104-10431674-01000003
Adószám: HU-10431674-2-43; Cégjegyzékszám BP. : 01-09-070999

Vevő:
Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft
Azonosító:78087
Cím:1112 Budapest Kamaraerdei ú. 12-14.
Adószám:20616085-2-43
Bank:
Bankszl.:

216

Fiz.m.: Készpénz Fiz.hat.: 2018.06.09 Telj.: 2018.06.09 Kelt: 2018.06.09

Megjegyzés:

314/2018

No	Cikk-szám	Vonalkód	Vámtarifa kód	Bruttó listaár	Megnevezés	Menny. Db.	Kedv. %	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa %	Áfa érték	Bruttó érté
1	02994	5996055029941	9503007000	795	+Catch ball STP-AF19	3	20	500,79	1502,36	27%	405,64	1908,0
2	05113	5998588111421	9504908000	695	Mesefigurás társasjáték 142/610	4	20	437,80	1751,18	27%	472,82	2224,0
3	05301	5997405300352	9504908000	1695	Rexi nyomoz társas 9805	2	20	1067,72	2135,43	27%	576,57	2712,0
4	08245	5998588113371	9504908000	1495	Klasszikus játékok 624	2	20	941,73	1883,46	27%	508,54	2392,0
5	09503	5998588110776	9504400000	1795	Családi 125 játékgyüjtemény 613	1	20	1130,71	1130,71	27%	305,29	1436,0
6	09504	5998588113593	9504400000	2195	100 Games 625	1	20	1382,68	1382,68	27%	373,32	1756,0
7	12657	5998169501542	9504400000	415	Süsü a sárkány (Két Játék Egyben)	2	20	261,42	522,83	27%	141,17	664,0
8	12739	8590878621831	9504908000	1995	+Memóriajáték - Kis kedvencek ti	2	60	626,77	1253,54	27%	338,46	1592,0
9	14644	9001890632648	9504200000	3225	Liliput 2012 társasjáték 632648	1	51	1256,69	1256,69	27%	339,31	1596,0
10	[illegible]986	5998169504116	9504400000	445	Vuk (Két játék egyben) kártyajáté	2	20	280,31	560,63	27%	151,37	712,0
11	[illegible]013	746775036744	9504400000	1995	Uno kártya W2087	5	20	1256,69	6283,46	27%	1696,54	7980,0
12	16247	9001890738760	9504901000	2270	Solo kártya 740398/738760	5	20	1429,92	7149,61	27%	1930,39	9080,0
13	19005	5998087518295	9503007000	1295	Pelota játék 1829	5	20	815,75	4078,74	27%	1101,26	5180,0
14	19604	5997895500501	9506919000	495	Ugrálókötél 3m-es 500501	5	20	311,81	1559,06	27%	420,94	1980,0
15	22318	8711866201198	9503007000	745	+Labdapumpa kiegészitök 20119	1	20	469,29	469,29	27%	126,71	596,0
16	27889	5996055278899	9503001000	1695	+Betü társasjáték J336	1	20	1067,72	1067,72	27%	288,28	1356,0
17	27895	5996055278950	9503001000	995	+Ki kicsoda? J306, 32940	2	20	626,77	1253,54	27%	338,46	1592,0
18	30008	5996055300088	9506590000	695	+Tollas készlet 2 ütö + labda hál	5	20	437,80	2188,98	27%	591,02	2780,0
19	30644	5996055306448	9503001000	245	Metál lyukas frizbi	20	20	154,33	3086,61	27%	833,39	3920,0
20	31417	5998169500521	9504400000	415	Lúdas Matyi kártya - Két játék eg	2	20	261,42	522,83	27%	141,17	664,0
21	39515	5996055395152	9503009990	395	+üveggolyó, 1,6 cm, 50 db/csomag,	1	20	248,82	248,82	27%	67,18	316,0
22	45320	5994585213755	9504908000	1550	észbontó társasjáték kicsi 50515	1	20	976,38	976,38	27%	263,62	1240,0
23	50520	5990604658545	9504908000	1550	Ki -Mit-Tud társasjáték kicsi 505	1	20	976,38	976,38	27%	263,62	1240,0
24	50521	5994585329241	9504908000	1550	A tudás háza társasjáték kicsi 50	1	20	976,38	976,38	27%	263,62	1240,0
25	52444	5998588110790	9503007000	1995	Best Games 4 társasjáték 615	1	20	1256,69	1256,69	27%	339,31	1596,0
26	52445	5998588110783	9503007000	2795	Family Games 250 társasjáték 078/	1	20	1760,63	1760,63	27%	475,37	2236,0
27	61307	5998146536499	9503007000	320	220mm-es Pöttyös labda hálóban 10	10	20	201,57	2015,75	27%	544,25	2560,0
28	79067	5996055790674	9506919000	445	+Ugrálókötél 2,5m 3950346	5	20	280,31	1401,57	27%	378,43	1780,0
29	82058	8711866295098	9503007000	795	+üveggolyó 0,5 kg/csomag 29509	1	20	500,79	500,79	27%	135,21	636,0
30	87610	8711866201099	9503007000	995	+Labdapumpa és szeleptü 20109	1	20	626,77	626,77	27%	169,23	796,0
31	[illegible]63	5996055990630	6913901090	35	Nagy zsák 500x1200mm	1	20	22,05	22,05	27%	5,95	28,0

REGIO Játékkereskedelmi Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 23-25.
Adószám: 10431674-2-43
(9)

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Átutalás esetén a fenti számlasorszámot kérjük feltüntetni!
Az áru tulajdonjogát a számla kiegyenlítéséig fenntartjuk, mely azonban a számla címzettjét nem jogosítja fel elállásra, visszáruzásra.
Az árucikk mennyiségileg, minőségileg, magyar nyelvű vásárlói tájékoztatóval és használati utasítással átadva, átvéve.
A csomagolás termékdíj - kötelezettség az eladót terheli.
Reklamációt bizonylat ellenében fogadunk el!

Áfa kulcs	Adóalap	Áfa érték	Bruttó érték
27%	51801,57 Ft	13986,43 Ft	65788,00 Ft
Összesen:	51803,15 Ft	13986,85 Ft	65790,00 Ft

Fizetendő bruttó érték: 65790 Ft

összesen:

azaz: hatvanötezer-hétszázkilencven Ft

Budapest, Központ 1119 Nándorfejérvári út 23-25. H-Sz.: 7-19, Cs.: 7-20, P-Szo.: 7-21
M3 REGIO, 1152 Városkapu utca 7. H-Cs.: 9-20, P-Szo.: 9-21
Nyíregyháza, 4400 Pazonyi út 37.
Szeged, 6721 Felső-Tisza part 16. H-Cs.: 9-18, P-Szo.: 9-20
Keszthely, 8322 Csapás út 7-9.
Eger, 3300 Régi Citrakapu út 26.
Debrecen, 4002 Balmazújvárosi út 9. H-Cs.: 8-19, P-Szo.: 8-20
Miskolc, 3527 József Attila utca 90.
Pécs, 7621 Rákóczi út 66. H-Sz.: 8-19, Cs.: 8-20, P-Szo.: 8-21

webáruház: www.regiojatek.hu
e-mail:info@regiojatek.hu

Ellenőrizte Eladó Vevő

Köszöniük a vásárlást!

217 345/2018

SZÁMLA

Eredeti 1. példány
(Összesen 1 eredeti és 1 másolati példány)

Az eladó:		A vevő:	
Név:	REMO - HOBBY KFT. Kreatív-KézművesNagykereskedés	Név:	KAMARAERDEI IFJ. PARK Nonprofit köz.kft 217
Cím:	1116 Budapest Kondorosi út 3. Tel.:1/386-8540	Cím:	1112 Budapest XI. kerület KAMARAERDEI U. 12-14.
Adószám:	13016517-2-11	Adószám:	20616085-2-43 Telefon: 249-9759
Bankszámla:	11740054-20071783		

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma
Készpénz	- Nincs -	2018.06.09	2018.06.09	2018.06.09	2018/09863

	VTSZ/TESZOR	Megnevezés	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1.	39269000	GIPSZ KIÖNTŐFORMÁK	1 db	460,63	460,63	124,37	585,00	27%
2.	4803	KREPP PAPIR KICSI	10 db	113,39	1 133,86	306,14	1 440,00	27%
3.	3926	KULCSKARIKA - karabiner 10 DB	4 db	787,40	3 149,61	850,39	4 000,00	27%
4.	39.26	LYUKASZTO 25 MM	2 db	685,04	1 370,08	369,92	1 740,00	27%
5.	39.26	SZÁRBEVONÓ ZÖLD KESKENY	1 db	389,76	389,76	105,24	495,00	27%
6.	3213	ZSENILIA 6 MM-ES 10 DB-OS	8 db	247,24	1 977,95	534,05	2 512,00	27%
7.	846692800	RAGASZTÓ PATRON NAGY 10 DB	2 CS	594,49	1 188,98	321,02	1 510,00	27%
8.	4818	BŐRSZIJ 10 db	2 db	244,09	488,19	131,81	620,00	27%
9.	32139000	JOVI TEMPERA 500ML	1 db	925,20	925,20	249,80	1 175,00	27%
10.	39.26	SPATULA SZÍNES NAGY 50DB /CS	2 db	401,57	803,15	216,85	1 020,00	27%
11.	39.26	MILTONKAPOCS 2-es 16 mm	7 doboz	368,50	2 579,53	696,47	3 276,00	27%
12.	8505	MÁGNESSZALAG 5 m	2 CS	1 125,98	2 251,97	608,03	2 860,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	16 718,90	4 514,10	21 233,00
Összes:	16 718,90	4 514,10	21 233,00

Fizetendő: 21 235 Ft

Huszonegyezer-kettőszázharmincöt

Adószám: 13016517-2-13 2500 Esztergom, Kiss J. u. 40. REMO HOBBY KREATÍV-KÉZMŰVES

Átvevő

Kiállító: NAGY GÁBOR KATALIN

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

218

346/2018 218

TIZPROBA MAGYARORSZAG KFT.
2040 BUDAORS
BAROSS UTCA 146.
Decathlon Corvin Plaza
1083 Budapest
Futó utca 37
ADOSZAM:13443966-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZAMLASZÁM: A18500031/0548/00001

VEVŐ:
KIP Nonprofit Kozhasznú Kft.
1112 Budapest 20616035-2-43
Kamaraerdei ut 12 14

MENNYISÉG * EGYSEGAR MEGNEVEZES	ERTEK AFA
CIKKSZAM: 751653 1,000 db * 2 490,00 Ft /db HARDGROUND PINK GREE	2 490 C00
CIKKSZAM: 751653 -1,000 db * 2 490,00 Ft /db HARDGROUND PINK GREE	-2 490 C00
CIKKSZAM: 751653 7,000 db * 2 490,00 Ft /db HARDGROUND PINK GREE	17 430 C00
CIKKSZAM: 1289453 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE JR AH1 0001840513	790 C00
CIKKSZAM: 1289453 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE JR AH1 0001788771	790 C00
CIKKSZAM: 1289453 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE JR AH1 0001784308	790 C00
CIKKSZAM: 1289453 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE JR AH1 0001788959	790 C00
CIKKSZAM: 1289453 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE JR AH1 0001784316	790 C00
CIKKSZAM: 1296239 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE AD AH1 0002198667	790 C00
CIKKSZAM: 1296239 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE AD AH1 0002198687	790 C00
CIKKSZAM: 1296239 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE AD AH1 0002198654	790 C00
CIKKSZAM: 1296239 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE AD AH1 0002194973	790 C00
CIKKSZAM: 1289453 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE JR AH1 0001755518	790 C00
CIKKSZAM: 1289453 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE JR AH1 0001712934	790 C00
CIKKSZAM: 1289453 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE JR AH1 0001788770	790 C00
CIKKSZAM: 1289453 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE JR AH1 0001712890	790 C00
CIKKSZAM: 1289453 1,000 db * 790,00 Ft /db CHASUBLE BLUE JR AH1 0001774448	790 C00
C - 21,26% :	29 280
ÖSSZESEN:	29 280 Ft
Keszpénz	40 000 Ft
KESZPENZ: VISSZAJARO:	40 000 Ft 10 720 Ft

A KOSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

TOVABBERTEKESITES ESETEN A JOVEDEKI TERMÉK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEM ALKALMAS

A SZAMLA KET PELDANYBAN KESZULT

660701603000080000347420180609203749

ARUHAZ: 701603 KASSZA: 8 TRSZ : 3474
PENZTAROS: VIS

BIZONYLATSZAM: 0548/00065
2018.06.09. 20:40

NAV Ellenorzo kod:BFD14
-P A18500031

348/2018

Készpénzfizetési számla

NQ9EB7547567

A számlakibocsátó neve, címe:	A vevő neve, címe:
KEZI-VARÁZS Kft. 1073 Budapest Erzsébet körút 32.	KIP Nonprof. Kh. Kft. /. 1112 Bp. Kamaraerdei
Adóazonosító szám: Adószám: 13070292-2-41 Közösségi adószám: HU	Adóazonosító szám: 41 12-14 Közösségi adószám: 20616085-2-43
aláírása	A számla kelte: 2018. 06.12.

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke (mely ... % ÁFA-t tartalmaz)
Virágos v.	db	8	1290	10.320
A számla fizetendő végösszege:		A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva		10,320
Az áthárított adó százalékértéke:				21,26 %

9. 13–372/új/6/V. r. sz. – (50x2 l) – 2016 – Nyomelk Kft. – N. P.

1

220

220

349/2018

Sorszám: PL6EA 4188639

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: HANA Unimex Bt.
1116 Budapest,
Bazsalikom u. 1
Adószám: 29050670-2-43

Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: KIP Nonprof. Kh
KH
1112 Bp. Kamaraerdei
út 12-14

Közösségi adószáma: 20616085-2-43

Készpénzfizetési számla

számla kelte: 2018.06.19

a termék vagy szolgáltatás megnevezése valamint besorolási száma		mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 27 % áfát tartalmaz
édesség	cs	db	04	1100-	4400-
kávé	cs	db	01	1450-	1450-
tea	cs	db	03	450-	1350-

fizetve

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

A számla fizetendő végösszege, mely 27 % ÁFA-t tartalmaz Összesen: 7200,-

1 EREDETI

A számla végösszege (betűvel is kiírva): hétezerkettőszáz

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

221

350/2018

Sorszám: TPAEA 1510972 221

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
Papírandusz Bt. Papír-Írószer Nyomtatványbolt 1111 Bp., Bartók Béla út 36-38. Tel./Fax: 209-0354 Mobil: 06 70 317-9116 Adószám: 21492738-2-41	Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Bp. Kamaraerdei út 12.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma: 20616085-2-43.

Készpénzfizetési számla

számla kelte: 2018. 05. 31.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma 4911	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 27 % áfát tartalmaz
Irattartó papucs	db	6	690,-	4.140,-
Genotherm, lefűzhető	cs	6	2000,-	12000,-
Bélyegzőpárna-festék	db	1	1990,-	1.990,-
Fáncs ceruza	cs	2	1790,-	3.580,-
Számológép kalay	db	6	120,-	720,-
Projekt füzet A4, A5	db	4	3.990,-	15.960,-
Statiló tűfiló 12-es	cs	1	2.390,-	2.390,-
Spirál füzet, A4 kockás	db	10	990,-	9.900,-
Fénymásoló papír piros	cs	2	3.990,-	7.980,-
Ebédbefizetési nyomtatvány	db	20	2.290,-	45.800,-

A számla fizetendő végösszege, mely 21,26 % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 104.460,-

1 EREDETI

A számla végösszege (betűvel is kiírva): Száznégyezer négyszázhatvan

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

222
222

351/2018

Sorszám: TPAEA 1510971

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
Papírandusz Bt. Papír-Írószer Nyomtatványbolt 1111 Bp., Bartók Béla út 36-38. Tel./Fax: 209-0354 Mobil: 06 70 317-9116 Adószám: 21492738-2-41	Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Bp Kamaraerdei út 12.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma: 20616085-2-43

Készpénzfizetési számla

számla kelte: 2018. 05. 31.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma 4911	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg adóval növelt)	érték, mely 27 % áfát tartalmaz
Fanióra	db	1	3150,-	3150,-
Toner Canon NPG-11	db	1	10.990,-	10.990,-
Papír gyorsfűző	db	25	40,-	1.000,-
Rotring hegy 0,5	db	5	590,-	2.950,-
HP 301 XL fekete	db	2	12.990,-	25.980,-
HP 301 XL kékes	db	1	12.990,-	12.990,-
Canon Pixma PG-545 XL	db	2	8.990,-	17.980,-
CL-546 XL kékes	db	1	8.990,-	8.990,-
BluTack	db	3	690,-	2070,-
Tábkamágnes	cs	4	590,-	2.360,-

A számla fizetendő végösszege, mely 21,26 % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 88.460,-

1 EREDETI

A számla végösszege (betűvel is kiírva): Nyolcvannyolcezernégyszázhatvan

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

223
223

352/2018

Sorszám: TPAEA 1510969

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
Papírandusz Bt. Papír-Írószer Nyomtatványbolt 1111 Bp., Bartók Béla út 36-38. Tel./Fax: 209-0354 Mobil: 06 70 317-9116 Adószám: 21492738-2-41 Közösségi adószáma: HU	Kommunikáció Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Bp. Kommunikáció út 12. Közösségi adószáma: 20616075-2-43

Készpénzfizetési számla

számla kelte: 2018. 05. 31.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma 4911	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 27 % áfát tartalmaz
Irattartó papucs	db	5	890,-	4450,-
Kapcsos iratrendező, vas.	db	1	2190,-	2.190,-
Kapcsos iratrendező, vékony	db	5	650,-	3250,-
Térképtű	cs	2	1290,-	2.580,-
Számológép	db	4	3.990,-	15.960,-
Gemzapocs kicsi	db	10	150,-	1.500,-
Gemzapocs nagy	db	5	390,-	1.950,-
Szalagos irományfedél	db	10	190,-	1.900,-
Irattálca 3 részes	db	1	4990,-	4.990,-
Papírkosár	db	2	2.590,-	5.180,-

A számla fizetendő végösszege, mely 21,26 % ÁFA-t tartalmaz. Összesen: 43.950,-

1 EREDETI

A számla végösszege (betűvel is kiírva): Negyvenhárom ezer kilencszötven

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

224 224

353/2018

Sorszám: TPAEA 1510968

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
Papírandusz Bt. Papír-Írószer Nyomtatványbolt 1111 Bp., Bartók Béla út 36-38. Tel./Fax: 209-0354 Mobil: 06 70 317-9116 Adószám: 21492738-2-41 Közösségi adószáma: HU	Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Bp. Kamaraerdei út 12. Közösségi adószáma: 20616085-2-43

Készpénzfizetési számla

számla kelte: 2018. 05. 31.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma 4911	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 27 % áfát tartalmaz
Jelölő cimke	db	10	690,-	6.900,-
Cellux	db	30	150,-	4.500,-
Celluxtépő	db	2	490,-	980,-
Technokol	db	10	490,-	4.900,-
Ragantóstift	db	120	890,-	106.800,-
Hibajav. roller	db	10	790,-	7.900,-
Műszaki rajzlap A4	db	1000	15,-	15.000,-
Rajzlap filfan. A4	cs	5	100,-	500,-
Filcfoll kézelet	cs	10	790,-	7.900,-
Jegyzettömb	db	6	690,-	4.140,-

A számla fizetendő végösszege, mely 21,26 % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 159.520,-

1 EREDETI

A számla végösszege (betűvel is kiírva): Százötvenkilencezerötszáz

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

225 225

354/2018

Sorszám: TPAEA 1510967

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
Papírandusz Bt. Papír-Írószer Nyomtatványbolt 1111 Bp., Bartók Béla út 36-38. Tel./Fax: 209-0354 Mobil: 06 70 317-9116 Adószám: 21492738-2-41 Közösségi adószáma: HU	Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Bp. Kamaraerdei út 12. Közösségi adószáma: 20616085-2-43

Készpénzfizetési számla

számla kelte: 2018. 05. 31.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma 4911	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 27 % áfát tartalmaz
Tűzőgéplapocs	db	10	40,-	400,-
Kapocskivedő	db	2	490,-	980,-
Olló	db	2	7990,-	15.980,-
Fénym. papír	cs	25	1200,-	30.000,-
Sárnes fénym. papír	cs	18	5990,-	107.820,-
Fénym. papír c. sárga	cs	1	3.990,-	3.990,-
Boríték kicsi	db	200	6,-	1.200,-
Boríték közepes	db	100	15,-	1.500,-
Boríték nagy	db	100	25,-	2.500,-
Post-it	cs	20	990,-	19.800,-

A számla fizetendő végösszege, mely 21,26 % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: +184.170,-

1 EREDETI

A számla végösszege (betűvel is kiírva): Száznyolcvan négyezer százhetven

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

226 226

355/2018

Sorszám: TPAEA 1510965

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: **Papírandusz Bt.**
Papír-Írószer Nyomtatványbolt
1111 Bp., Bartók Béla út 36-38.
Tel./Fax: 209-0354 Mobil: 06 70 317-9116
Adószám: 21492738-2-41
Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kézhamú Kft. 1112 Bp. Kamaraerdei út 12.
Közösségi adószáma: 20616085-2-43

Készpénzfizetési számla

számla kelte: 2018 05.31

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma 4911	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 27 % áfát tartalmaz
Hegyező	db	8	990,-	7 920,-
Statiló tűfilc	db	24	250,-	6 000,-
Statiló filc „68"	db	24	350,-	8 400,-
Alkoholos filc F, M	db	18	350,-	6 300,-
Körzőkiemető	db	12	490,-	5 880,-
Rajmaplák	db	30	350,-	10 500,-
Vezetői naplák	db	3	1290,-	3 870,-
Kockás füzet A5	db	10	60,-	600,-
Kockás füzet A4	db	10	150,-	1 500,-
Tűzőgép	db	2	6.990,-	13.980,-

A számla fizetendő végösszege, mely 21,26 % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 64 950,-

1 EREDETI

A számla végösszege (betűvel is kiírva): - Hatvannégyezerkilencszáz ötven

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

227 227

356/2018

Sorszám: TPAEA 1510964

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
Papírandusz Bt. Papír-Írószer Nyomtatványbolt 1111 Bp., Bartók Béla út 36-38. Tel./Fax: 209-0354 Mobil: 06 70 317-9116 Adószám: 21492738-2-41 Közösségi adószáma: HU	Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Bp Kamaraerdei út 12. Közösségi adószáma: 20616085-2-43

Készpénzfizetési számla

számla kelte: 2018. 05. 31

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma 4911	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 27 % áfát tartalmaz
Lefűzhető genotherm	cs	2	2000,-	4.000,-
Genotherm L	cs	2	2000,-	4.000,-
Gumis dossié	db	20	350,-	7.000,-
Pólyás dossié	db	50	40,-	2.000,-
Fűzős dossié	db	25	40,-	1.000,-
Golyóstoll kék	db	200	60,-	12.000,-
Golyóstoll piros	db	20	60,-	1.200,-
Grafit ceruza HB	db	24	290,-	6.960,-
Sáves ceruza kézlet	cs	20	1790,-	35.800,-
Radír	db	10	190,-	1.900,-

A számla fizetendő végösszege, mely 21,26 % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 75.860,-

1 EREDETI

A számla végösszege (betűvel is kiírva): Hetvenötezernyolcszáz hatvan

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

228

228

2018 JÚN. 29

357/2018

Sorszám: WH1SA 9865050

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
EL - COOP BT. 1097 Bp., Vágóhíd u. 31-33. Szlsz.: 11705008-20428460 Adószám: 28238988-2-43 Közösségi adószáma: HU	KAMARAERDEI IFJUSÁG. PARK NONP. KÖZH. KFT 1112. BUDAPEST KAMARAERDEI ÚT. 12-14. Közösségi adószáma: 20616085-2-43

Számla

EREDETI

A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:
ÁTUTATÁS	2018.06.22.	2018.06.28.	2018.02.06.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	Mennyiségi egysége	mennyisége	Egységár (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
VILLAMSZERELÉSI MUNKÁLATOK VÉGZÉSE SZERZŐDÉS SZERINT. KAMARAERDEI IFJ. PARK. 1112. BUDAPEST KAMARAERDEI ÚT 12-14. SZJ 4531.	27				262.500.-

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Számlaérték ÁFA nélkül:	262 500.-
ÁFA kulcsa 27 % és összege:	70 875.-
A számla végösszege: HÁROMSZÁZHARMINCHÁROMEZER HÁROMSZÁZHETVENÖT FORINT	333 375.-

B. 13-374/1 - *Kamiker Kft.*

229 229

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA MD5SA 1960110

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma

BANKÓ
Bankó 2001 Szolgáltató Betéti Társaság
1204 Bp., Ady Endre u. 134/c.
Adószám 29128662-2-43
Cégj.sz. 01-06-714771
bankszámlaszám 11726001-20239972

A vevő neve, címe

358/2018 2018 JÚN. 29

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 20616085-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-916767
Banksz.: 11102106-20616085-01000003
3.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma

A fizetés módja	A teljesítés időpontja	A számla kelte	A fizetés határideje
ÁTUTALÁS	2018.06.18	2018.06.29	2018.07.02

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyiség	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK PORTA SZOLGÁLAT BIZTOSÍTÁSA SZERZŐDÉS SZERINT				210.000,-	210.000,-

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

A számlaérték áfa nélkül:	210.000,-
Az áfa kulcsa 27% és összege:	56.700,-
A számla végösszege:	266.700,-

KÉTTŐCLÁZ HATVANHATEZER HÉTSZÁZ

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

Készült 3 példányban

NHKV
NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla 230/1
1.sz. eredeti példány
1/3 oldal
Számla sorszáma: 15113964468

230/1 359/2018

74283749/004345_2

2018 JÚN. 29

Szolgáltató neve: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
Adószáma: 25456790-2-44
Bankszámlaszáma: 10300002-10654068-49020799
NHKV Zrt. megbízásából az
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Cím: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12.
Postacím: 1439 Budapest Pf.637
Telefonos ügyfélszolgálat: +3614596700
KÉK szám: +3680353353
Fax:
Internet: www.fkf.hu
Email: fkfzrt@fkf.hu

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Budapest
Kamaraerdei út 12 -14
1112

Elszámolt időszak: 2018.05.01-2018.05.31.
Fizetendő összeg: 3437 Ft
Fizetési határidő: 2018.07.11.

Felhasználó azonosító száma: 20616085
Felhasználó neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Felhasználó címe: 1112
Budapest, Kamaraerdei út 12 -14
Felhasználási hely címe: 1112
Budapest, Kamaraerdei út 12 -14.

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna:	**0**	**Ft**
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása		
- ebben az elszámolási időszakban:	**0**	**Ft**
- 2013. július 1-je óta összesen:	**0**	**Ft**

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

01/28374 9/74/004345/01843 7/01/02/0000 m

230/2 230/2

Vevő (fizető) azonosító száma: 20616085

Vevő (fizető) neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

Vevő (fizető) címe: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12 -14

Vevő (fizető) adószáma: 20616085-2-43

Szerződéses folyószámla:

Teljesítés kelte: 2018.07.11

Számla sorszáma: 15113964468

Számla kelte: 2018.06.26.

Fizetési mód: Átutalásos

A szolgáltatás megnevezése:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Tétel megnevezése		Mennyiség és mértékegysége	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó díj (Ft)
Rezsicsökkentéssel nem érintett díj							
Ürítési díj	211003356 Ürítési díj 240 l-es 44740, 44817	2,000 ÜRITÉS	1353 Ft/ÜRITÉS	2706	27	730,62	3436,62
Kerekítés						**0,38**	**0,38**
Bruttó számlaérték összesen						**731**	**3437**
Fizetendő összeg							**3437**

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: **12029 Ft.**

01/283749/74/004345/018439/02/02/0000 m

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

231 231

SZÁMLA

366/2018

Szállító:	Vevő:
VÉZSÉ KFT **1115 BUDAPEST,** **TÉTÉNYI ÚT 36/B.** Telefon: Adóig.szám: 12291027-2-43 Banksz: 10102093-47118000-01000002	**KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÚ KFT** **1112 BUDAPEST** **KAMARAERDEI ÚT 12-14** Telefon: Adóig.szám: 20616085-2-43 Banksz: Vevőkód: 24

2018 JÚL. 03

Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
átutalás	**BUDAPEST**	**2018.06.30**	**2018.07.02**	**2018.07.10**	**83/18VZ**
Számviteli tv.sz. teljesítés:		**2018.06.30**			
Egyéb adatok:					
Készült: TenSoft KFT /KK2018;V:27.27/TS20F.DBF;TS20S.DBF Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

Megnevezés Mennyiség M.egység	Adó nélküli Egységár	Vtsz/SZJ Adó nélküli érték ÁFA%	Cikkcsoport Cikkszám ÁFA érték	Adóval növelt érték
06.HAVI KÖNYVELÉSI DIJ 1.00 HÓ	75,000.00	75,000.00 27%	20,250.00	95,250.00
		75,000.00	20,250.00	95,250.00
27 %-os tételek összesen:		75,000.00	20,250.00	95,250.00

Nettó számlaérték:	**75,000.00**
ÁFA-érték:	**20,250.00**
Számlaérték összesen:	**95,250.00**

Fizetendő: 95,250.00 Ft

azaz: Kilencvenötezer-kettőszázötven Ft

Megjegyzés:

VARGA ZSUZSANNA

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

232 232
368/2018

Négy Arc Kulturális, Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3000 Hatvan
Nádasdy utca 7. 2. em. 21.
Adószám: 23912548-2-10, HU23912548

Bank neve: Budapest Bank Zrt.
Swift/Bic: BUDAHUHB
Bankszámlaszám: HU35-10101085-09840900-01003002

SZÁMLA

Sorszám: NEGY-2018-25

VEVŐ:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
1112 Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód: **készpénz**
Teljesítés dátuma: **2018.06.30.**
Kiállítás dátuma: **2018.06.30.**
Fizetési határidő: **2018.06.30.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Egyéb sport, szabadidős szolgáltatás Úszómesteri tevékenység	1 alk	139 400	139 400	27%	37 638	177 038
Összesen:			**139 400**		**37 638**	**177 038**

ÁFA 27 %: 37 638

Összesen:
177 038 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmazhat.

Műsoráruház az igényes szórakozásért!

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szembeh elszámolva

SZÁMLÁZZ.HU
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

233 372/2018
233

Számla

1. példány

Sorszám: SHS03208/2018

Szállító

SH-Sztráda Kft.

2040 Budaörs, Kinizsi utca 24

Adószám: 12311709-2-13
Közös. adószám:
Bankszámlaszám: 10102093-27928000-01003008
Telefon: 06-20-314 6136
Fax: /tel.:06-23-428 099
E-mail: info@higiguru.hu
Weboldal: www.higiguru.hu

Vevő

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Adószám: 20616085-2-43
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Készpénz	2018.06.27.	2018.06.27.	2018.06.27.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
hypo 5L /H-T/	db	1	264,6 Ft	264,6 Ft	27%	71,44 Ft	336,04 Ft
Sósav 1 l HT	db	4	123,7 Ft	494,8 Ft	27%	133,6 Ft	628,4 Ft
Mikrószálas törlőkendő 32x32 cm 4 db/cs	csomag	2	425 Ft	850 Ft	27%	229,5 Ft	1 079,5 Ft
Bonus felmosófej, MicroMop	db	3	432 Ft	1 296 Ft	27%	349,92 Ft	1 645,92 Ft
Takarófólia 20 m2 7my bútorvédő	db	6	115 Ft	690 Ft	27%	186,3 Ft	876,3 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	3 595,4 Ft	970,76 Ft	4 566,16 Ft
Összesen	**3 595,4 Ft**	**970,76 Ft**	**4 566,16 Ft**

Kerekítés: **-1,16 Ft**

Fizetendő végösszeg: **4 565 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

A csomagolási környezetvédelmi termékdíj alól 100 %-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve!

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

SH-SZTRÁDA KFT. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 24 Adószám: 12311709-2-13

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.

373/2018 234 234

Unimedicina Kft

1024 BUDAPEST
LÖVÖHÁZ UTCA 2-6

UNIPATIKA MEDICINA GYÓGYSZERTÁR

2040 Budaörs
Kinizsi utca 1-3.(TESCO)
ADÓSZÁM: 26103880-2-41

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A10101096/0250/00003

VEVŐ:
Kip kft.
Kamaraerdei ut 12-14
1112
Budapest

ÁFA/JC Megnevezés/VTSZ Menny. Me. Egységár	Érték
COO MASTER AID Sport Ghiaccio borogat .cold/hot 10x16cm (1x) 1 DB * 1 579 Ft/DB KE 2851008000 Fogy.ár: 1579,00 Ft	1 579
AOO Betadine oldat (120ml) 1 DB * 2 049 Ft/DB KE 3004900000 Fogy.ár: 2049,00 Ft	2 049
A-04,76%	2 049 Ft
C-21,26%	1 579 Ft
ÖSSZESEN:	**3 628 Ft**
KÉSZPÉNZ:	10 000 Ft
VISSZAJÁRÓ:	6 370 Ft
KEREKÍTÉS:	2 Ft

A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva

2018. JANUÁRTÓL ÚJ NYITVA TARTÁSUNK:
HÉTFŐTŐL VASÁRNAPIG 9 - 21 ÓRÁIG
t: (23)444-028 e: info@medicinapatika.hu

A felírt cikkek helyettesíthetőségére
vonatkozó tájékoztatást megadtuk.

SZA10101096/0250/00003

1/2 PÉLDÁNY

Expediáló: GIBR
OfficinaAEE03
BIZONYLATSZÁM: 0250/00041
2018.06.28. 11:25

NAV Ellenorzo kod:FC691
APA10101096

235 235

376/2

TIZPROBA MAGYARORSZAG KFT.
2040 BUDAORS
BAROSS UTCA 146.
Decathlon Budaors
2040 Budaors
Baross utca 146.
ADOSZAM: 13443966-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

A18500069/0311/00001

SZAMLASZAM:

VEVO:
KIP Nonprofit Kft.
1112 Budapest
Kamaraerdei ut 12 14

MENNYISEG MEGNEVEZES	*	EGYSEGAR	FRTEK AFA
CIKKSZAM: 2192531			
1,000 db ARTENGO EASY NEI 5	*	14 990,00 Ft /db	14 990 C00
0000655532			
CIKKSZAM: 2192531			
1,000 db ARTENGO EASY NEI 5	*	14 990,00 Ft /db	14 990 C00
0000656054			
CIKKSZAM: 668955			
1,000 db TENNIS NEI 5 M	*	14 990,00 Ft /db	14 990 C00
0000528900			
CIKKSZAM: 668955			
1,000 db TENNIS NEI 5 M	*	14 990,00 Ft /db	14 990 C00
0000528616			
CIKKSZAM: 453853			
1,000 db FILET BASKETBALL BLA	*	14 990,00 Ft /db	14 990 C00
0000649351			
C - 21,26%		1 490,00 Ft /db	1 490 C00

ÖSSZESEN: 61 450 Ft

Keszpénz 61 450

KÉSZPÉNZ: 62 050 Ft
VISSZAJÁRÓ: 600 Ft

A kösz III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

TOVABBERTEKESITES, ESETEN A JOVOLIEKI TERMEK SZAMLAZASANAK IGAZOLASARA NEM ALKALMAS

A SZAMLA KET PELDANYBAN KESZULT

6607004J0000050000404420180627094821

ARUHAZ: 704400 KASSZA: 5 IRSZ: 4044
PENZTAROS: MKI

KEZDJ BELE ES
NEM LESZEL EGYEDUL!
CSATLAKOZZ
SPORTKOZOSSEGEINKHEZ!
WWW.SPORTOLJMA.HU

BIZONYLATSZAM: 0311/00023
2018.06.27. 09:50

NAV Ellenőrző kód: B19BB
-P A18500069

236

236

TESCO-GLOBAL ZRT.
2040 BUDAÖRS
KINIZSI ÚT 1-3
41520 SZÁMÚ BOLT
2040 Budaörs
Kinizsi út 1-3
ADÓSZÁM:10307078-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

A05702131/1347/00003

SZÁMLASZÁM:

VEVŐ:
KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK NONPROFI KFT.
12- 1112
ADÓSZÁM: BUDAPEST KAMARAERDEI U

MENNYISÉG MEGNEVEZÉS	* EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	ÁFA
CIKKSZÁM: 2030468:0			
90,000 db KIS SPORT SZELET25G	89,00 Ft /db	8 010	C00
CIKKSZÁM: 203150456			
50,000 db SPORT ÉT XL 42GR	139,00 Ft /db	6 950	C00
CIKKSZÁM: 202809683			
96,000 db BALATON TEJ 30G	77,00 Ft /db	7 392	C00
CIKKSZÁM: 220198803			
2,000 db PPUZSONNATASAKOK 10	269,00 Ft /db	538	C00
CIKKSZÁM: 206134415			
70,000 db MILKA WAFELINI 31G	99,00 Ft /db	6 930	C00
CIKKSZÁM: 220203203			
2,000 db MILKA OREO SW 92g	269,00 Ft /db	538	C00
CIKKSZÁM: 120023275			
3,000 db MILKA OREO TEJCSOKI	269,00 Ft /db	807	C00
CIKKSZÁM: 208353586			
2,000 db MILKA KARAM.ICS 100	269,00 Ft /db	538	C00
CIKKSZÁM: 120023263			
3,000 db MILKA DAIM 100g	269,00 Ft /db	807	C00
RESZOSSZEG:		32 510 Ft	
C - 21,26%		32 510	

ÖSSZESEN: 32 510 Ft

KÖSZ-III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva

KÉSZPÉNZ: 32 550 Ft
VISSZAJÁRÓ: 40 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
FELIR:AA0100595
A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZZEL A VÁSÁRLÁSSAL 162 CLUBCARD
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1026 KASSZA:009 TR.SZÁM: 0088

KÖSZÖNJUK VÁSÁRLÁSÁT!

MILYEN VOLT A MAI VÁSÁRLÁSA?
Ossza meg velünk véleményét
a www.tesco.hu/visszajelzes oldalon.

TRANZAKCIÓ AZONOSÍTÓSZÁM: 1347/00085
2018.06.27. 10:15

NAV Ellenőrző kód:F6718
AP A05702131

377/2018

237

237

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

KÉSZPÉNZFIZETÉSI
S Z Á M L A

Nyomtatva:2018.06.26 13:34:36
Számlaszám:096/0019330
1.eredeti példány
Blokk: 4655-00012
Teljesítés kelte:2018.06.26
TS.ver.: 0.51L

096.TESCO Budaörs
2040 Budaörs Kinizsi út 1-3.
Telefon:06-23-444-934
Székh.:TOP SERVICE Hungária Kft.
1112 Budapest Ötköző sor 6.
Telefon:227-56-48
Adóig. szám:10256329-2-43
Mür.eng.sz.:15812/2000

Vevő:
KIP NONPROFIT KÖZHASZNÓ KFT.
1112 BUDAPEST XI. KER
KAMARAERDEI ÚT 12-14.

Eladó:3466

VTSZ/SZJ Megnevezés		Nettó egys.ár	
Menny.M.e.ÁFA%	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
SZJ:28.52.90.0 Kulcsmásolás			
ELZETT IMS acél			944.88
2.00 DB 27	1889.76	510.24	2400.00

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27	1,890.00	510	2,400.00

Készpénzben fizetve:
2,400.00

Feltételek a kifüggesztett "Vállalási Szabályzat" szerint.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat.

Viszont látásra !

MISTER [illegible]
TOP SERVICE Hungária KFT.
TESCO Budaörs
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.
Adószám: 10256329-2-43

Szoftver: Szil[illegible]

096.

2018 JÚL 05.
KÖNYVELÉSEN

238

378/2018

238

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

KÉSZPÉNZFIZETÉSI
S Z Á M L A

Nyomtatva:2018.06.25 15:01:36
Számlaszám:096/0019326
1.eredeti példány
Blokk: 4654-00015
Teljesítés kelte:2018.06.25
TS.ver.: 0.511

096.TESCO Budaörs
2040 Budaörs Kinizsi ót 1-3.
Telefon:06-23-444-934
Szákn.:TOP SERVICE Hungária Kft.
1112 Budapest Ötközö sor 6.
Telefon:227-56-48
Adóig. szám:10256329-2-43
MSk.ang.sz.:15812/2000

Vevő:
KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
1112 BUDAPEST XI. KER
KAMARAERDEI ÓT 12-14.

Eladó:3466

VTSZ/SZJ Megnevezés Menny.M.e.	ÁFA%	NETTÓ	ÁFA	Nettó egys.ár BRUTTÓ
SZJ:28.52.90.0 Kulcsmásolás				
ELZETT IMS réz				1738.58
8.00 DB	27	10708.66	2891.34	13600.00
SZJ:28.52.90.0 Kulcsmásolás				
TITAN cilinder				944.88
4.00 DB	27	3779.53	1020.47	4800.00
SZJ:28.52.90.0 Kulcsmásolás				
MM ELZETT-hoz nyerskulcs				866.14
4.00 DB	27	3464.57	935.43	4400.00

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27	17,953.00	4,847	22,800.00

Készpénzben fizetve:
22,800.00

Feltételek a kifüggesztett
"Vállalási Szabályzat" szerint.

Köszönjük, hogy igénybe vette
szolgáltatásunkat.

Viszont látás

MISTER M...
TOP SERVICE Hungária KFT.
TESCO Budaörs
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3
Adószám: 10256329-2-43

096.

Szolgáltató: 3466

379/2018

239 239

PRAKTIKER KFT.

1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87
333. sz. áruház
2040 Budaörs Malomkő u. 3.
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22000090/0064/00008

VEVŐ: K.I.P.KAMARAERDEI IFJ.PARK
KÖZ.NON.PROF.KFT
CÍM : 1112 BUDAPEST XI., KAMARAERDI ÚT 12-14

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	ÁFA
	1	PA	1 699,00	
AJTÓKILINCS, 8302411000			1 699	C00
CIKKSZÁM: 5999078026744				
	1	DB	1 599,00	
AJTÓZÁR LŐVÉR KULCS., 8301401900			1 599	C00
CIKKSZÁM: 5997741181868				
	2	DB	1 999,00	
LED STAR FÉNYFORRÁS, 8539500000			3 998	C00
CIKKSZÁM: 4058075808355				
	2	DB	1 599,00	
LED DIM SPOT PAR16, 8543709090			3 198	C00
CIKKSZÁM: 4052899390171				

C - 21,26% 10 494

ÖSSZESEN: 10 494 Ft

ÁRU KIADVA

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 9 505 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210233[illegible]

PRAKTIKER
Építési- és Barkácsplacok Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Malomkő u. 3.
Tel. (06) 23/445-550 Fax (06) 23/445-550
Pénztár 2.

ÁRUHÁZ: 000333 PÉNZTÁR: 002 PÉNZTÁROS: 21
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000028323

0993000333200200000028323
(c) Laurel

BIZONYLATSZÁM: 0064/00018
2018.06.28. 09:46

NAV Ellenőrző kód: 83212
PA22000090

240

LoriSoft rendszer '99702

PROMINET KFT Kőházy Festékáruház VEVŐ:5505098 KIP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
1116 Bp. Hándorfehérvári u.36 1112 Budapest
Tel : +36-1-206-0813 +36-70-380-0669 KAMARAERDEI UT 12-14.
Fax : +36-1-206-0794
WEB :www.kohazy.hu Email:prominet@kohazy.hu
K&H BANK ZRT :10404072-00024452-00000007 Bank :
Adószám :14184123-2-43 Adó-szám :

689/2018

S z á m l a (52)

Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Számla esedékessége	Hiv.szám	Számlaszám
Készpénz	2018.10.26	2018.10.26	2018.10.26		6329850 /01
		13:11:26			

Ügynök kód : 00
Megjegyzés :
Raktár kód : 60

Cikkszám	Megnevezés	Kt	VISZ	ÁFA	Menny	MeBr.elad.ár	Ena Br.elad.ért.	Netto ár	Netto érték	Áfa érték
181300	CIM FUGAZ %6 BALIDARNA 5 kg	o	26-64-10	27%	2.00DB	3.000	0.00	6.000	2.362,20	4.724 1.276
1652	SZEN.ZSAK EXTRA 200L 3 db 100x120cmO		39-23-21	27%	1.00DB	520	0.00	520	409,45	409 111

Árutérték: 27%-os: 5.133,85

	Alap	Adó
27 % -os általános forgalmi adó :	5.134,00	1.386,00

Számla végösszege :
* : **6.520,00**

Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2000 EüM rendelet értelmében kérjük a vásárolt anyagra vonatkozó biztonsági előírások betartását.

PROMINET KFT

A számla 2 (ketto) példányban készült
KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 4 péidányban került kinyomtatásra.

Sorszám **MP191/2018**

Szállító

Média Plusz Reklám és Marketing Kommunikációs Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Magyarország
Adószám: 12298213-2-43
Közösségi adószám: HU12298213
IBAN: 11100104-12298213-01000003
Számla tulajdonos: Média Plusz Reklám és Marketing Kommunikációs Kft.
Bank neve: CIB Bank Zrt.

Vevő

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közh. Kft
Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112
Magyarország
Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2018.07.09.	2018.07.09.	2018.07.17.

Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Adminisztrációs díj 2018.II. félév		1,00 félév	4 838 550,00 Ft	4 838 550 Ft	27%	1 306 409 Ft	6 144 959 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	4 838 550 Ft	1 306 409 Ft	6 144 959 Ft
Összesen	4 838 550 Ft	1 306 409 Ft	**6 144 959 Ft**

Fizetendő végösszeg: 6 144 959 Ft,

azaz Hatmillió-egyszáznegyvennégyezer-kilencszázötvenkilenc Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Média Plusz Kft.
1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Adószám: 12298213-2-43
Banksz.: 11100104-12298213-01000003

Ez a számla a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

242 242
382/2018

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 4 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám MP192/2018

Szállító

Média Plusz Reklám és Marketing Kommunikációs Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Magyarország
Adószám: 12298213-2-43
Közösségi adószám: HU12298213
IBAN: 11100104-12298213-01000003
Számla tulajdonos: Média Plusz Reklám és Marketing Kommunikációs Kft.
Bank neve: CIB Bank Zrt.

Vevő

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közh. Kft
Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112
Magyarország
Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2018.07.09.	2018.07.09.	2018.07.17.

Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
lusz Fűnyírás 2018. II. félév		1,00	félév	1 417 500,00 Ft	1 417 500 Ft	27%	382 725 Ft	1 800 225 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	1 417 500 Ft	382 725 Ft	1 800 225 Ft
Összesen	1 417 500 Ft	382 725 Ft	**1 800 225 Ft**

Fizetendő végösszeg: 1 800 225 Ft,

azaz Egymillió-nyolcszázezer-kettőszázhuszonöt Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

ÁKÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Média Plusz Kft.
1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Adószám: 12298213-2-43
Banksz.: 11100104-12298213-01000003

243 243

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA MD5SA 1960111 383/2018

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:	A vevő neve, címe:
BANKÓ Bankó 2001 Szolgáltató Betéti Társaság 1204 Bp , Ady Endre u 134/c. Adószám 29128662-2-43 Cégj.sz 01-06-714771 bankszámlaszám 11720001-20233972	Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11[illegible]-20616085-01000003 2018. JUL. 18
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:
ÁTUTALÁS	2018. 07. 02.	2018. 07. 13.	2018. 07. 16.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
KAMARAERDEI				210.000	210.000
IFJÚSÁGI PARK					
PORTA SZOLGÁLAT					
BIZTOSÍTÁSA					
SZERZŐDÉS					
SZERINT					

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

A számlaérték áfa nélkül:	210.000.-
Az áfa kulcsa 27 % és összege:	56.700.-
A számla végösszege:	266.700.-

KETTŐSZÁZ HATVANHATEZER HÉTSZÁZ

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

Készült 3 példányban

244 . 244

2018 JÚL. 10

384/2018

Sorszám: LN5SA 3253673

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:	Vevő neve, címe, bankszámlaszáma:	A fizetés módja:
SKR-TECHNIC Kft. 2040 Budaörs, Vak B. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel.: 06-20-99-262-99 Bank: 10300002-10635797-49020018 Közösségi adószáma: HU	**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.** 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 2. Közösségi adószáma:	UTALÁS A teljesítés időpontja: 2018.04.04. A számla kelte: 2018.04.04. A fizetés határideje: 2018.04.12.

Számla

EREDETI

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	mennyiségi egysége	mennyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélkül)
Konténeres szállítás	27%	m^3	8	6.300.-	50.400.-

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

A számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
27 %	50.400.-	13.608.-	64.008.-
%			
Összesen:			64.008.-

Aláírás:

A számla végösszege betűvel: Hatvannégyezer-nyolcforint

B. 13-3742 – Kamiker Kft.

2018 JÚL. 10 385/2018

Sorszám: LN5SA3253674 245 245

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:	Vevő neve, címe, bankszámlaszáma:	A fizetés módja:
SKR-TECHNIC Kft. 2040 Budaörs, Vak B. u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Tel.: 06-20-99-262-99 Bank: 10300002-10635797-49020018 Közösségi adószáma: HU	**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.** 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Adószám: 20616085-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-916767 Banksz.: 11102106-20616085-01000003 Közösségi adószáma: 2.	UTALÁS A teljesítés időpontja: 2018.04.09 A számla kelte: 2018.04.09. A fizetés határideje: 2018.07.14.

Számla

EREDETI

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	mennyiségi egysége	mennyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélkül)
Konténeres szállítás	27%	m3	48	6.300.-	302.400.-

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

A számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
27 %	302.400.-	81.648.-	384.048.-
%			
Összesen:			384.048.-

Aláírás:

A számla végösszege betűvel: Háromszáznyolcvannégyezer-negyvennyolc

B. 13-374/2 – Kamiker Kft.

246 246

Négy Arc Kulturális, Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3000 Hatvan
Nádasdy utca 7. 2. em. 21.
Adószám: 23912548-2-10, HU23912548

Bank neve: Budapest Bank Zrt.
Swift/Bic: BUDAHUHB
Bankszámlaszám: HU35-10101085-09840900-01003002

2018 JÚL. 10

SZÁMLA

Sorszám: NEGY-2018-31

VEVŐ:
Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
1112 Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2018.07.10.**
Kiállítás dátuma: **2018.07.04.**
Fizetési határidő: **2018.07.12.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
előadóművészeti szolgáltatás Kalap Jakab bábszínháza KIP tábor	1 alk	100 000	100 000	27%	27 000	127 000
Összesen:			**100 000**		**27 000**	**127 000**

ÁFA 27 %: 27 000

Összesen:
127 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmazhat.

Műsoráruház az igényes szórakozásért!

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Levelezés: 3000 Hatvan, Pf. 81.
Telefon: +36-30-985-2313

SZÁMLÁZZ.HU
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

247 390/2018

RADUC MIX
Tűzvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

SZÁMLA

2030 Érd, Riminyáki út 37/B.
Tel./Fax: 06-23-520-135/136

Sorszám:
2018/SZH0001424

247

Kibocsátó neve, címe:	Vevő neve, címe:
RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Érd Riminyáki út 37/b. 2030 Magyarország Adószám: 12715055-2-13 Bank: 11600006-00000000-03770018 Email: info@raducmix.hu Kiállította: Juhászné Cservencsik Edit	**KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.** Budapest Kamaraerdi út 12-14. 1112 MAGYARORSZÁG Adószám: 20616085-2-43 Ügyfélkód: 17

2018 JÚL. 10

Fizetési mód:	Teljesítés dátuma:	Kelt:	Fizetési határidő:	Pénznem:
Utalás	2018.07.04	2018.07.04	2018.07.14	HUF

Ez a bizonylat 2 példányban készült, ez a(z) 1-példány - EREDETI.

A termék vagy szolgáltatás

Megnevezése, egyéb adatai	VTSZ-SZJ	Mennyiség	M.egység	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA értéke	Bruttó érték
6 kg-os ABC porral oltó javítása	7487	13,00	Darab	5 000,00	27%	65 000,00	17 550,00	82 550,00
ÁFA tartalmának részletezése:					27%	65 000,00	17 550,00	82 550,00
Összesen:						65 000,00	17 550,00	82 550,00

azaz nyolcvankettőezer-ötszázötven HUF

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Magyar Tűzvédelmi Szövetség

Kiállította

RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2030 Érd, Riminyáki út 37/b.
Tel.: 06 23 520 135

Átvette

© 2014 ProgramTECH Kft.

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám **4405/2018**

Szállító

Hosagép Kft Husqvarna Centrum Budaörs
2040 Budaörs, Szabadság út 77.
Magyar
Adószám: 13449560-2-13
Közösségi adószám: HU-13449560
Bankszámla: 10918001-00000005-65030003
Számla tulajdonos: Hosagép Kft
Bank neve: Unicredit Zrt

Vevő

Kamaraerdei Ifjúsági park Nonprofit Közh.Kft.
Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112
Magyarország

2018 JÚL. 10

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2018. 06. 28.	2018. 06. 28.	2018. 07. 06.

Termékkód	Megnevezés KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
579652510	Husqvarna Kés KP1 8433	3 db	4 646 Ft	13 938 Ft	27%	3 763 Ft	17 701 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	13 938 Ft	3 763 Ft	17 701 Ft
Összesen	13 938 Ft	3 763 Ft	**17 701 Ft**

Fizetendő végösszeg: 17 701 Ft,

azaz Tizenhétezer-hétszázegy Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük látogasson el weboldalainkra is: www.hosagep.hu és www.hosaszerszam.hu
A számla kifizetéséig az áru tulajdonjoga eladót illeti.
Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

HOSAGÉP
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2040 Budaörs, Szabadság u. 77.
HVB Bank Rt. 10918001-00000005-65030003
Adószám: 13449560-2-13
Cégj.sz.: 13-09-102421

Ez a számla a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

592/2018

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám **4430/2018**

Szállító

Hosagép Kft Husqvarna Centrum Budaörs
2040 Budaörs, Szabadság út 77.
Magyar
Adószám: 13449560-2-13
Közösségi adószám: HU-13449560
Bankszámla: 10918001-00000005-65030003
Számla tulajdonos: Hosagép Kft
Bank neve: Unicredit Zrt

Vevő

249

Kamaraerdei Ifjúsági park Nonprofit Közh.Kft.
Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
1112
Magyarország

249

2018 JÚL. 18

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2018. 06. 29.	2018. 06. 29.	2018. 07. 07.

Termékkód	Megnevezés KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
589530001	Ékszíj HU01 4010	1 db	11 890 Ft	11 890 Ft	27%	3 210 Ft	15 100 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	11 890 Ft	3 210 Ft	15 100 Ft
Összesen	11 890 Ft	3 210 Ft	**15 100 Ft**

Fizetendő végösszeg: 15 100 Ft,

azaz Tizenötezer-egyszáz Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük látogasson el weboldalainkra is: www.hosagep.hu és www.hosaszerszam.hu
A számla kifizetéséig az áru tulajdonjoga eladót illeti.
Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

HOSAGÉP
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2040 Budaörs, Szabadság u. 77.
HVB Bank Rt. 10918001-00000005-65030003
Adószám: 13449560-2-13
Cégj.sz.: 13-09-102421

Ez a számla a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

250

394/2018

250

Műsoráruház
Az igényes szórakozásért!

Mikó Zsolt, 6208031
3060 Pásztó
Nagymező u. 14. 3/9.
Adószám: 49148208-2-32, HU49148208

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:
11741000-25809428

2018 JÚL. 10

SZÁMLA

Sorszám: MZ-2018-33

VEVŐ:
Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
1112 Budapest
Kamaraerdei út 12-14.
Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2018.07.03.**
Kiállítás dátuma: **2018.07.04.**
Fizetési határidő: **2018.07.19.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
rendezvényszervezés KIP 07 03	1 alk	30 000	30 000	27%	8 100	38 100
Összesen:			**30 000**		**8 100**	**38 100**

ÁFA 27 %: 8 100

Összesen:
38 100 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmazhat.

Műsoráruház az igényes szórakozásért!

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

SZÁMLÁZZ.HU
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.