

Támogatás elszámolása

Kérjük, hogy az elkészített anyagot NE tűzzék, fűzzék össze, NE legyen két oldalas!

1. A Támogatott adatai:

- Név: **Vándormadár Alapítvány**
- Cím (székhely, lakóhely): 1221 Budapest, Kiránduló u. 8/B
- Levelezési cím, telefon: 1221 Budapest, Kiránduló u. 8/B, 0620-2694374
- Adószám (adóazonosító jel): **18257582-1-43**
- Bankszámlaszám: **72900604-10502015**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendő!)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendő!)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége:
Lengyelne Nádasi Andrea 0620-2694374
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
I-355/97/218 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 3.		
iktatószám:	1-5-5	
2019 JAN. 10 2019		
előszám:	meléklet	előadó:
-5-4/2019.	db	DV

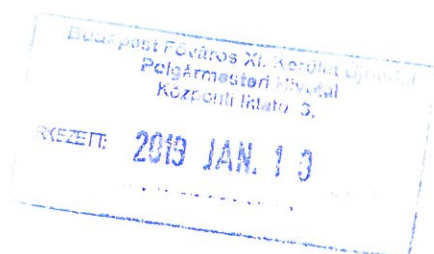
2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 200 000 Ft**3. A támogatási cél megnevezése: Működési költség, emblémázott póló, toll, stb.****4. Elszámolási határidő: 2019. január 29.****5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:**

200 000 Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 0

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2018. év december hónap 10. nap



(cégszerű) aláírás

A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

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, - Ft összegben igazolom.

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Költségösszesítő lap

A Támogatott neve: **Vándormadár Alapítvány**

A pótlap sorszáma: **1.**

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Sapka, toll, kulcstartó, esőkabát, strandtáska+ emblémázás	Anda Present Kft.	AP18/005572	83 626	106 205	106 205
2.	könyvelés	Kegyes-Com Bt.	PH6EA 0046253	29 200	40 000	40 000
3.	Maxtor külső win.	Aqua webáruház	SLA-18/3- 23075	13 693	17 390	17 390
4.	Bélyegző	Copy maxi	NL6EA 1810225	4 365	5 980	5 980
5.	Irodaszer	Auchan	A04600785/ 0865/00001	8 537	10 842	10 840
6.	Külső adathordozó (Sony pendrive)	Extrema Digital	44353SZZ 2018	3 299	4 190	4 190
7.	Ceruza	Alter Max Kft.	2018/000695	3 022	3 837	2800
8.	Banki költség	B3 Takaréék	0000688307/ 2018		9 715	9 715
9.	Banki költség	B3 Takaréék	0000811231/ 2018		862	860
10.	Banki költség	B3 Takaréék	0001055555/ 2018		220	220
11.	Banki költség	B3 Takaréék	0001177428/ 2018		1 876	1 800
	Összesen				201 117	200 000

Levegélné W. A.

SZÁMLA

Eladó:

Anda Present Kft.
Könyves Kálmán krt. 48-52.
1087 Budapest
Tel.:+36(1)2100758, Fax:+36(1)3139087
info@andapresent.hu
www.andapresent.hu



Vevő:

Vándormadár Alapítvány

Budapest
Kiránduló u. 8/b
H-1221
Magyarország

Kereskedelmi képviselő:
Kuti Éva

Adószám 12084230-2-42
Közösségi adószám HU12084230
VPID: HU0000020677
Bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 1170500822528889
SWIFT: OTPVHUB
IBAN HU70117050082252888900000000

Adószám 18257582-1-43

Számlaszám:	A számla kelte:	Fizetési határidő:	Teljesítés ideje:	Fizetési mód:
AP-18/005267	2018. 06. 26.	2018. 07. 04.	2018. 06. 26.	Banki átutalás

Rendelésszám: AP18/005572

Szám	Megnevezés	Menny.	Me.	Egys.ár (nettó)	Érték (nettó)	ÁFA %	ÁFA összeg	Érték (bruttó)
	Szállítólevélszám S-18/045860: Rendelésszám: BR18/041420							
AP761990-05	Sport baseball sapka VTSZ/SZJ 6505003000	50	db	209	10 450	27	2 822	13 272
AP761990-06V	Sport baseball sapka VTSZ/SZJ 6505003000	50	db	209	10 450	27	2 822	13 272
T1	Transfer/Transzfer VTSZ/SZJ 1812	100		80	8 000	27	2 160	10 160
T-SETUP	T setup cost/beáll.ktg VTSZ/SZJ 1813	1		1 300	1 300	27	351	1 651
AP731644-05	Storm poncsó kulcstartó VTSZ/SZJ 3926200000	50	db	148	7 400	27	1 998	9 398
	Átvitel				37 600		10 152	47 752

A csomagolási környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft. Fizetési megállapodás hiányában a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számítjuk fel. Amennyiben a felek között létrejött írásbeli szerződés másképpen nem rendelkezik, úgy a számla kiegyenlítéséig az áru az Anda Present Kft. tulajdonát képezi. Kérjük, hivatkozzon a számlaszámra a számla kiegyenlítésekor. Késedelmes kiegyenlítés esetén a fizetési megállapodásban rögzített kamatot számítjuk fel.

Cégünk ISO 9001:2000 tanúsítvánnyal rendelkezik. Regisztrációs szám: 75 100 10142

A számla továbbértékesítés esetén a jövedéki termékek származásának igazolására nem alkalmas. A kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartási számaink: 2625/2013/B, 1382/2013/B.

A termék kiskereskedelmi forgalomba hozatalával kapcsolatos kötelezettségek a vevőt terhelik!

Raktárunk elérhetősége: Harbor Park - "DC6" épület

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

Az eredetivel mindenben
egyező,
hiteles másolat
Készült a Microsoft Dynamics NAV 2016 programmal

Eredeti számla, 1. példány

1. oldal

Szám	Megnevezés	Menny.	Me.	Egys.ár (nettó)	Áthozat	Érték (nettó)	ÁFA %	ÁFA összeg	Érték (bruttó)
AP-18/005267	Vándormadár Alapítvány (CU017438)				Áthozat	37 600		10 152	47 752
AP731644-07	Storm poncsó kulcstartó VTSZ/SZJ 3926200000	50	db	148		7 400	27	1 998	9 398
P1	Pad printing/Tampon VTSZ/SZJ 1812	100		50		5 000	27	1 350	6 350
P-SETUP	P setup cost/beáll.gktg VTSZ/SZJ 1813	1		2 500		2 500	27	675	3 175
AP809364-06	Snow Leopard golyóstoll VTSZ/SZJ 9608101000	50	db	18		900	27	243	1 143
AP809364-05	Snow Leopard golyóstoll VTSZ/SZJ 9608101000	50	db	18		900	27	243	1 143
P-SETUP	P setup cost/beáll.gktg VTSZ/SZJ 1813	1		2 500		2 500	27	675	3 175
AP731914-05	Colorful bögre VTSZ/SZJ 6912002910	25	db	736		18 400	27	4 968	23 368
AP791500-05	Hydrus esőkabát VTSZ/SZJ 3926200000	2	db	849		1 698	27	458	2 156
AP731424-05	Monkey strandtáska VTSZ/SZJ 4202929190	2	db	1 402		2 804	27	757	3 561
AP761030-05	Maxi strandtáska VTSZ/SZJ 4202229090	1	db	1 962		1 962	27	530	2 492
AP761030-06	Maxi strandtáska VTSZ/SZJ 4202229090	1	db	1 962		1 962	27	530	2 492
HUF összesen						83 626		22 579	106 205

Áfa részletezve:

	Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Teljes ár
BELF27	27	83 626	22 579	106 205
Összesen:		83 626	22 579	106 205

Csomagszám Csomag feladás dátuma 18.06.26 Szállító DPD

Az eredetivel mindenben
megegyező,
hiteles másolat.
Levegélyes

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1-355/92/2015. sz. támogatási szerződés
terhére 106 205 Ft összegben.

A csomagolási környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a nettó árból 0 Ft. Fizetési megállapodás hiányában a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számítjuk fel. Amennyiben a felek között létrejött írásbeli szerződés másképpen nem rendelkezik, úgy a számla kiegyenlítésekor az áru az Anda Present Kft. tulajdonát képezi. Kérjük, hivatkozzon a számlaszámra a számla kiegyenlítésekor. Késedelmes kiegyenlítés esetén a fizetési megállapodásban rögzített kamatot számítjuk fel.

Cégünk ISO 9001:2000 tanúsítvánnyal rendelkezik. Regisztrációs szám: 75 100 10142

A számla továbbértékesítés esetén a jövedéki termékek származásának igazolására nem alkalmas. A kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartási számaink: 2625/2013/B, 1382/2013/B.

A termék kiskereskedelmi forgalomba hozatalával kapcsolatos kötelezettségek a vevőt terhelik!

Raktárunk elérhetősége: Harbor Park - "DC6" épület

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

Készült a Microsoft Dynamics NAV 2016 programmal

Egyszerűsített számla

(Készpénz-fizetési számla)

PH6EA0046253

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: Kegyes-Com Bt. 2086 Tinnye, Damjanich u. 21. Adósz.:25871007-2-13 Cg.:13-06-070267 -Kisadózó-		A vevő neve, címe, adószáma: <i>Vándor madár alapítvány</i> 1221 Budapest Kirándulóutca 8/B 2/12		
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:		
EREDETI		A termék vagy szolgáltatás		Számla kelte: <i>2018.12.03.</i>
A számla egy eredeti, egy másolat és egy példányt tartalmaz.				
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egyesítő (árfával növelt)	Egyesítő mely <i>27</i> % áfa tartalmú
<i>Konnyelés 2018.</i>	<i>év</i>	<i>1</i>	<i>40.000,-</i>	<i>40.000,-</i>
<p>Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.</p> <p><i>Szűgyelovics László</i></p> <p><i>1355/97/2018 sz. támogatási szerződés keretében 40.000,- Ft összegben</i></p> <p><i>Elszámlában a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának</i></p>				
A számla fizetendő végösszege: <i>Nettóösszeg</i>				<i>40.000,-</i>
A számla végösszege <i>21,6</i> % általános forgalmi adót tartalmaz.			%

B. 13-17./2007. I. sz. - Kp. számlaközlő: 50/3 tájékoztató

.....
aláírás

Forgalmazó: Vectra Line Kft.
www.vectraline.hu
E-mail: vectraline@vectraline.hu

AQUA

WEBÁRUHÁZ

SZÁMLA

1. Eredeti példány

Készült 2 példányban.

Számla sorszáma:
SLA-18/3-23075

Számla kelte:
2018.10.16.

Szállító: Aqua Optima Kft. 1117 Budapest, Karinthy F. út 17. Adószám: 13363479-2-43 Közösségi adószám: HU 13363479 Bankszámla: MagNet Bank Zrt.: 16200106-11518934- Telefon: +36 1 244-2424 Fax: karinthy@aqua.hu Web: www.aqua.hu	Vevő: Vándormadár Alapítvány 1221 Budapest, Kiránduló utca 8 B épület Adószám: 18257582143 Közösségi adószám:
--	--

Teljesítés dátuma: Fizetés módja: Fizetési határidő: 2018.10.16. Készpénz 2018.10.16.	Hivatkozás: REN-18/3-035171
--	--------------------------------

Termék (Szolgáltatás) megnevezés	Mennyiség	ME	ÁFA	Nettó egységár	Nettó érték
				ÁFA érték	Bruttó érték
1TB Maxtor M3 2.5" külső winchester fekete (STSHX-M101TCBM)	1,00	db	27%	13 692,91	13 692,91
				3 697,09	17 390,00
SLA-18/3-22648 számú előleg számla levonása	1,00	db	27%	-13 692,91	-13 692,91
				-3 697,09	-17 390,00
			ÁFA alap	ÁFA	Bruttó
	Összesen:		0,00	0,00	0,00

Fizetendő: 0,00 Ft

azaz, nulla Ft

A számla értékének teljes kiegyenlítéséig az áru az AQUA OPTIMA Kft. tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerese kerül érvényesítésre, amely a számla aláírásával elfogadásra kerül.

CD- és DVD lemezek esetében a garancia csak az anyghibás termékre vonatkozik.

FIGYELEM: A számítógép alkatrészek beépítése SZAKÉRTELMET IGÉNYEL, ezért javasoljuk, hogy szakszervízben szereltesse be gépébe. Garanciális ügyintézés esetén szervizünk kérheti a szakszervíz számláját! Szakszerűtlen beépítés illetve használat garanciavesztéssel jár.

Amennyiben a vásárolt termékhez külön garanciajegyet kapott, a garanciajegyen szereplő szakszervíz végzi el a garanciális ügyintézését.

Amennyiben cégünkél alkatrészeket vásároltak összeszerelés nélkül, kérjük csak a hibásnak vélt alkatrészeket kiszervezve visszhozni. Ellenkező esetben a szervíz a szétszerelésért munkadíjat számít fel. Komplet konfigurációnak csak azokat a gépeket fogadjuk el, amelyeket szervizünk szerelt össze.

A SZERVIZÜNK NYITVATARTÁSA: H-P: 10-18 ÓRÁIG, CÍME: BUDAPEST VII. DOHÁNY U. 36.

Kérjük, ha külön garanciajeggyel ellátott terméket vásárolt, bizonyosodjon meg róla, hogy a garanciajegyet megkapta-e, mert később reklamációt nem fogadunk el. A fentiek tudomásulvéve az általam vásárolt termékeket sérülésmentesen, megtekintett állapotban, minden tartozékával együtt átvettem.

Aqua Optima Kft.
1117 Budapest
Karinthy Frigyes út 17.
Adószám: 13363479-2-43

Beygelue' N. Idoa
Átvevő

Az eredetivel mindenben
megegyező,
hiteles másolat.

Beygelue' N. Idoa

AQUA

WEBÁRUHÁZ

ELŐLEG SZÁMLA

1. Eredeti példány

Készült 2 példányban.

Számla sorszáma:

SLA-18/3-22648

Számla kelte:

2018.10.11.

Szállító: Aqua Optima Kft. 1117 Budapest, Karinthy F. út 17. Adószám: 13363479-2-43 Közösségi adószám: HU 13363479 Bankszámla: MagNet Bank Zrt.: 16200106-11518934- Telefon: +36 1 244-2424 Fax: karinthy@aqua.hu Web: www.aqua.hu	Vevő: Vándormadár Alapítvány 1221 Budapest, Kiránduló utca 8 B épület Adószám: 18257582143 Közösségi adószám:
--	--

Teljesítés dátuma: 2018.10.11.	Fizetés módja: Átutalás	Fizetési határidő: 2018.10.11.	Hivatkozás: REN-18/3-035171
--------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Termék (Szolgáltatás) megnevezés	Mennyiség	ME	ÁFA	Nettó egységár	Nettó érték	Bruttó érték
Előleg megrendeléshez díjbekérő alapján: REN-18/3-035171 (WEB: 879180)	1,00	db	27%	13 692,91	13 692,91	17 390,00
				3 697,09		
			ÁFA alap	ÁFA	Bruttó	
			27%	13 692,91	3 697,09	17 390,00
			Összesen:	13 692,91	3 697,09	17 390,00

Fizetendő: 17 390,00 Ft

azaz, tizenhétezer háromszázkilencven Ft

A számla összegét a következő bankszámlaszámra kérjük átutalni: MagNet Bank Zrt.: 16200106-11518934-

A számla értékének teljes kiegyenlítéséig az áru az AQUA OPTIMA Kft. tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerese kerül érvényesítésre, amely a számla aláírásával elfogadásra kerül.

CD- és DVD lemezek esetében a garancia csak az anyhibás termékre vonatkozik.

FIGYELEM: A számítógép alkatrészek beépítése SZAKÉRTELMET IGÉNYEL, ezért javasoljuk, hogy szakszervízben szereltesse be gépébe. Garanciális ügyintézés esetén szervizünk kérheti a szakszervíz számát! Szakszerületlen beépítés illetve használat garanciavesztéssel jár.

Amennyiben a vásárolt termékhez külön garanciajegyet kapott, a garanciajegyen szereplő szakszervíz végzi el a garanciális ügyintézését.

Amennyiben cégünknel alkatrészeket vásároltak összeszerelés nélkül, kérjük csak a hibásnak vélt alkatrészeket kiszervezve visszhozni. Ellenkező esetben a szervíz a szétszerelésért munkadíjat számít fel. Komplet konfigurációnak csak azokat a gépeket fogadjuk el, amelyeket szervizünk szerelt össze.

A SZERVIZÜNK NYITVATARTÁSA: H-P: 10-18 ÓRÁIG, CÍME: BUDAPEST VII. DOHÁNY U. 36.

Kérjük, ha külön garanciajeggyel ellátott terméket vásárolt, bizonyosodjon meg róla, hogy a garanciajegyet megkapta-e, mert később reklamációt nem fogadunk el.

A fentieket tudomásulvéve az általam vásárolt termékeket sérülésmentesen, megtekintett állapotban, minden tartozékával együtt átvettem.

Aqua Optima Kft.
1117 Budapest,
Karinthy Fügyes út 17.
Adószám: 13363479-2-43

Keryelme
Átvevő

Az eredetivel mindenben
megegyező,
hiteles másolat.

Keryelme K. Adve

Elzámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzat
1-355/97/2018. sz. támogatási szerződés
terhére 17.390 Ft összegben

Egyszerűsített készpénzfizetési számla NLSEA 1810225

4

GYFMAXI <small>OnlineMax Csoport Kft.</small> <small>1113 Budapest, Villányi Ut 46/B</small> <small>Adósz. nr. 23589454-2-43</small> <small>Közlekedési közlemény: PU</small>		A vevő neve, címe: Vándornádas Alapítvány 1221 Bp Kiráudléi u 8/B		EREDETI Kelt: 2018.06.18.	
A termék, vagy szolgáltatás					
Megnevezése	Mennyiség/egysége	Mennyisége	egységára (áll. forg. adóval növelt)	Értéke, mely 27. % ÁFA-t tartalmaz	
Bellyű Előszólóval a Budapesti Előszólóval a Budapesti Előszólóval a Budapesti 1-355 877-15 sz. tanácsadói szerződés Feladatban.		2	2.990	5.980	
A termék nettó végösszege		Ötven kilencven nyolc Ft		5.980	
A termék bruttó végösszege			2.990	általános forgalmi adó tartalmaz.	
A számla kiállításának helye		Budapest		Állam: Magyarország	
A számla kiállításának dátuma		2018.06.18.		Készítette: <i>[Signature]</i>	
A számla kiállításának helye		Budapest		Állam: Magyarország	
A számla kiállításának dátuma		2018.06.18.		Készítette: <i>[Signature]</i>	

Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

FIZETVE

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.
 2040 BUDAÖRS
 SPORT UTCA 2-4.
 Auchan Savoya park
 1117 Budapest
 Hunyadi J. utca 19
 ADÓSZÁM: 13338037-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: AO4600785/0865/00001

VEVŐ:
 Vándormadár Alapítvány
 1221 Budapest
 Kiránduló u. utca 8 b.
 18257582-1-43

ÁFA Megnevezés	Érték
Menny. ME. Egységár	
COO RAGASZTÓSZAL 19x25M	359
1 DB * 359,00 Ft/DB	
COO RAGASZTÓSZAL 19x25M	359
1 DB * 359,00 Ft/DB	
COO RAGASZTÓSZAL 19x25M	359
1 DB * 359,00 Ft/DB	
COO TT FÜZET A5 III.OSZT	29
1 DB * 29,00 Ft/DB	
COO TT FÜZET A5 III.OSZT	29
1 DB * 29,00 Ft/DB	
COO TT FÜZET A5 III.OSZT	29
1 DB * 29,00 Ft/DB	
COO TECHNIKOL RAPID ZÖL.	279
1 DB * 279,00 Ft/DB	
COO TECHNIKOL RAPID ZÖL.	279
1 DB * 279,00 Ft/DB	
COO TT MÁSOLÓPAP.A4/80G.	990
1 DB * 990,00 Ft/DB	
COO TT MÁSOLÓPAP.A4/80G.	990
1 DB * 990,00 Ft/DB	
COO TT MÁSOLÓPAP.A4/80G.	990
1 DB * 990,00 Ft/DB	
COO TT MÁSOLÓPAP.A4/80G.	990
1 DB * 990,00 Ft/DB	
COO TUFILC VEGYES	4 515
35 DB * 129,00 Ft/DB	
COO TUFILC VEGYES	258
2 DB * 129,00 Ft/DB	
COO TUFILC VEGYES	129
1 DB * 129,00 Ft/DB	
COO TUFILC VEGYES	258
2 DB * 129,00 Ft/DB	
RÉSZÖSSZESEN:	10 842 Ft

Elvezető a Budapest Főváros
 H. kerület Újbuda Önkormányzata
 1-355/97/2016. sz. támogatási szerződés
 iránt. AOSHA... Ft összegben.

1 DB * 279,00 Ft/DB	
COO TT MÁSOLÓPAP.A4/80G.	990
1 DB * 990,00 Ft/DB	
COO TT MÁSOLÓPAP.A4/80G.	990
1 DB * 990,00 Ft/DB	
COO TT MÁSOLÓPAP.A4/80G.	990
1 DB * 990,00 Ft/DB	
COO TT MÁSOLÓPAP.A4/80G.	990
1 DB * 990,00 Ft/DB	
COO TUFILC VEGYES	4 515
35 DB * 129,00 Ft/DB	
COO TUFILC VEGYES	258
2 DB * 129,00 Ft/DB	
COO TUFILC VEGYES	129
1 DB * 129,00 Ft/DB	
COO TUFILC VEGYES	258
2 DB * 129,00 Ft/DB	
RÉSZÖSSZESEN:	10 842 Ft

Elvezető a Budapest
 H. kerület Újbuda Önkormányzata
 1-355/97/2016. sz. támogatási
 szerződés. AOSHA...

5.

C-21,26 %	10 842
ÖSSZESEN:	10 842 Ft
KÉSZPÉNY	11 000 Ft
Visszajáró	160 Ft
Kerekítés:	-2 Ft
Tranzakciós szám: 170847	

Az Auchan Magyarország Kft
 Népegészségügyi termékadó kötelezett

Csatlakozzon facebook közösségünkhöz!
www.facebook.com/AuchanMagyarország

ERZSÉBET UTALVÁNY ELFOGADÓHELY

=====BIZALOMKÁRTYA INFORMÁCIÓK=====
 Kártya száma: *****1583
 Régi kártyaegyenleg: 350 pt
 Gyűjtött: 100, Felhasznált: 0 pt
 Új kártyaegyenleg: 450 pt
 Kártyaszerver tr: 010/015/263049



Pénztáros: Enik? 198
 Pénztár: 15
 BIZONYLATSZÁM: 0865/00125
 2018.09.12. 12:55

NAV Ellenőrző Kód: E6FDB
 APA04600785

Az eredetivel mindenben
 megegyező,
 hiteles másolat

Levegőlovász

C-21,26 %	10 842
ÖSSZESEN:	10 842 Ft
KÉSZPÉNY	11 000 Ft
Visszajáró	160 Ft
Kerekítés:	-2 Ft
Tranzakciós szám: 170847	

Az Auchan Magyarország Kft
 Népegészségügyi termékadó kötelezett

Csatlakozzon facebook közösségünkhöz!

Végszámla

6

 Extreme Digital Zrt. 1117 Budapest, Móricz Zsigmond krt. 15. Fax: 06(1)238-0865 Tel: 06(1)452-0090 E-mail: Adószám: 14174179-2-44 Bank: 11703006-20443566-	Vevő számlázási adatai (2348693) Vándormadár Alapítvány 1221 Budapest Kiránduló u. 8/B Adószám: 18257582-1-43 Magyarország
--	--

Fizetési mód: Előre utalás	Kibocsátás napja: 2018.09.14.	Teljesítés napja: 2018.09.14.	Fizetési határidő: 2018.09.14.	Bejövő megr. : 785178BM18	Számlaszám: 44353SZZ2018
--------------------------------------	---	---	--	-------------------------------------	------------------------------------

Megnevezés	Cikkszám	Menny.	Egységár	Nettó érték	%	Áfa	Bruttó érték
HDD Külső Sony HD-B1BEU 2,5", 1TB, fekete	464547	1 db	16 527,6	16 527,6	27	4 462,4	20 990,0 HUF
PENDRIVE SONY USM16GR 16GB USB 2.0 pendrive	341285	1 db	3 299,2	3 299,2	27	890,8	4 190,0 HUF
Előleg áru vásárláshoz A(z) 157686ELSZ18/1 -s Előleg számla HU alapján	357045	-1 db	19 826,8	-19 826,8	27	-5 353,2	-25 180,0 HUF

Az eredetivel mindenben
megegyező,
hiteles másolat.

Szuperblue W. Lohse

Nettó összesen: 0,00 HUF

Áfa összesen: 0,00 HUF

Számla bruttó végösszege: 0,00 HUF

Utalvánnyal fizetve: 0 HUF

Áfa kulcs	Adóalap	ÁFA érték
27 % (27)	0,00	0,00
Összesen:	0,00	0,00

*Elszámolva a Budapest Főváros
27. kerület Újbuda Önkormányzata
1-555/97/2018 sz. támogatási szerződés
terhére 4.190,00 Ft összegben.*

Köszönjük, hogy minket választott! A számlán szereplő tartós fogyasztási cikkekre a jótállás a vásárlástól számított 12 hónapig, vagy a termékhez mellékelt jótállási jegyen szereplő ideig érvényesül. A jótállás megszűnik: szakszerűtlen használat, elemi kár, javítási kísérlet, vagy az azonosító matrica sérülése esetén. Szoftver vásárlás esetén felhívjuk figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát abban az esetben, ha a termék csomagolását már felbontotta. A hibásnak vélt a vásárlást igazoló bizonylattal tudjuk átvenni, mely lehet számla vagy jótállási jegy. Kérjük, lehetőség szerint hozza magával a készülék tartozékait is, hogy teljes körű bevizsgálást végezheszünk.

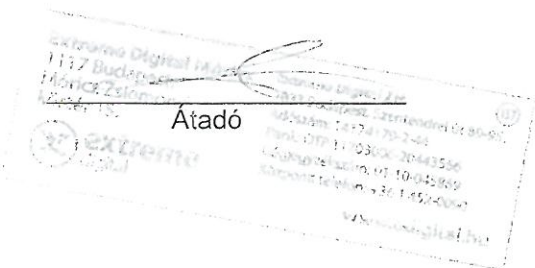
A csomagolás termékij kötelezettsége az eladót terheli.

Fentieket tudomásul véve a számlán szereplő termék(ek)et, jótállási jegy(ek)et sérülésmentesen, tartozékokkal együtt, hiánytalanul átvettem!

A szavatosságra és kötelező jótállásra vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem.

Szuperblue W. Lohse
Átvevő

Fizetendő : 0,00
azaz nulla HUF




Értékes műszaki termékeidhez vásárolj egy vagy több évvel hosszabb garanciát.
További részletekért látogass el a www.edigital.hu/extragarancia oldalra vagy kérdezd értékesítő kollégáinkat!



Előleg Számla

6

 extreme digital Extreme Digital Zrt. 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95 X. ép. Fax: 06(1)238-0865 Tel: 06(1)452-0090 E-mail: Adószám: 14174179-2-44 Bank: 11703006-20443566-	Vevő számlázási adatai (2348693) Vándormadár Alapítvány 1221 Budapest Kiránduló u. 8/B Adószám: 18257582-1-43 Magyarország
--	--

Fizetési mód: Előre utalás	Kibocsátás napja: 2018.09.13.	Teljesítés napja: 2018.09.12.	Fizetési határidő: 2018.09.12.	Bejövő megr. : 785178BM18	Számlaszám: 157686ELSZ18
--------------------------------------	---	---	--	-------------------------------------	------------------------------------


Megnevezés	Cikkszám	Menny.	Egységár	Nettó érték	%	Áfa	Bruttó érték
Előleg áru vásárláshoz	357045	1 db	19 826,8	19 826,8	27	5 353,2	25 180,0 HUF

Nettó összesen: 19 827,00HUF

Áfa összesen: 5 353,00HUF

Számla bruttó végösszege: 25 180,00HUF

Utalvánnyal fizetve: 0HUF

Áfa kulcs	Adóalap	ÁFA érték
27 % (27) 	19 827,00	5 353,00
Összesen:	19 827,00	5 353,00

Az eredetivel mindenben
megegyező,
hiteles másolat.

Fuzgelue W. Lohse

Átadó

Átvevő

Fizetendő : 25 180,00
azaz huszonötezer-egyszáznyolcvan HUF



Értékes műszaki termékeidhez vásárolj egy vagy több évvel hosszabb garanciát.
További részletekért látogass el a www.edigital.hu/extragarancia oldalra vagy kérdezd értékesítő kollégáinkat!





Számla

Számlakibocsátó:

AlterMax Kft.

1151, Budapest
Szlacsányi Ferenc utca 28.
Adószám: 25871928-2-42
HU25871928
01-09-293692

Vevő neve, címe:

Vándormadár Alapítvány

1221, Budapest, XXII.
Kiránduló u. 8/B
Adószám: 18257582-1-43
Számla kelte: 2018.09.13.
Teljesítés kelte: 2018.09.13.
Fizetési határidő: 2018.09.13.
Sorszám: 2018/000895
Fizetési mód: Előre utalás

Előzetes a Budapesti Főváros
XII. kerület Újvidék Önkormányzata
1-355/97/2018. sz. támogatási szerződés
terhére 28.09.13. Ft összegben.

Tétel megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár	Bruttó érték
Nettó érték	ÁFA érték		
	22 db		102 Ft
CERUZA KOH-I-NOOR 1600 6B			
2 235 Ft	27%	603 Ft	2 838 Ft
Szállítási költség	1 db		787 Ft
787 Ft	27%	212 Ft	999 Ft

Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27%		
3 022 Ft	815 Ft	3 837 Ft

Fizetendő: 3 837 Ft

PostaPontOrder: 47846-111361

Az eredetivel mindenképp
meggyező,
hiteles másolat.

Levegővel Kft

BANKSZÁMLAKIVONAT

0000688307/2018

Lapszám: 1/1

Eredeti példány

B3 TAKARÉK Szövetkezet

8444 Szentgál, Fő u.30

Adószám: 10046436-4-19

Cégjegyzékszám: 19-02-000339

SZJ: 65.12.10.0

SWIFT kód: TAKBHUHB



3268029716/1

Számlasszám: 72900604-10502015 Devizanem: HUF

Számlla típusa: Jogelödi pénzforgalmi számla 365

Számlla neve: VÁNDORMADÁR ALAPÍTVÁNY

IBAN szám: HU64 7290 0604 1050 2015 0000 0000

Kibocsátás kelte: 2018.06.30

Kivonat kelte: 2018.06.01.-2018.06.30.

Számlla azonosító: 72900604-10502015

Kivonat sorszám: 6/2018

VÁNDORMADÁR ALAPÍTVÁNY

Budapest

Kiránduló utca 8/B 2. em. 12.

1221

Könyvelés-/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2018.06.01		Nyitó egyenleg		2,092.00
2018.06.04./ 2018.06.04	AFLH-3940	IG2 átutalási megbízás fogadása	Fizető: BP.FÖV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA, 11784009-1551100100000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11784009201806049505918; sk:2076924 Partnervárosi gy ermekttábor 2018. évi megvalósító	2,000,000.00
2018.06.18./ 2018.06.13	AFOI-8494	Kifizetés	Bonyolító: LENGYELNÉ NÁDASI ANDREA MÁRIA, 800207LA; Bizonylatszám: 0915-00004212; Megbízás összege: 200,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,480.00 HUF	-200,000.00
2018.06.21./ 2018.06.21	AFOW-8436	Kifizetés	Bonyolító: NAGY ANDREA, 316172 SA; Bizonylatszám: 0915-00004238; Megbízás összege: 140,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,036.00 HUF	-140,000.00
2018.06.21./ 2018.06.21	AFOW-8683	IG2 átutalási megbízás fogadása	Fizető: JOVANOVSKI OLGA ÉS TSA, 11773119-1340570400000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11773119201806219441579; EB Jovanovski Alexandra, Akali	20,000.00
2018.06.28./ 2018.06.28	AFPS-9520	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: ANDA PRESENT Kft., 11705008-22528889; Megbízás összege: 106,205.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 467.00 HUF	-106,205.00
2018.06.28./ 2018.06.28	AFPS-9521	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Róna 98 Kft, 11738008-20832753; Megbízás összege: 880,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 3,872.00 HUF; Marosvásárhelyi, benei csoport étkezése (46 fő)	-880,000.00
2018.06.28./ 2018.06.28	AFPS-9522	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Róna 98 Kft, 11738008-20832753; Megbízás összege: 650,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 2,860.00 HUF; Marosvásárhelyi, benei csoport szállás (46 fő)	-650,000.00
2018.06.29./ 2018.06.29	AFQP-0119	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás		-9,715.00
2018.06.29./ 2018.07.01	AFRA-8808	Időszaki kamat jóváírása	Bruttó: 12.00	12.00

Az eredetivel mindenben

megegyező
hiteles másolat

Lengyelne N. Andea

BANKSZÁMLAKIVONAT

0000811231/2018

Lapszám: 1/1

*Eredeti példány

B3 TAKARÉK Szövetkezet

8444 Szentgál, Fő u.30

Adószám: 10046436-4-19

Cégjegyzékszám: 19-02-000339

SZJ: 65.12.10.0

SWIFT kód: TAKBHUHB



3324032185/1

Számlaszám: 72900604-10502015 Devizanem: HUF

Számla típusa: Jogelődí pénzforgalmi számla 365

Számla neve: VÁNDORMADÁR ALAPÍTVÁNY

IBAN szám: HU64 7290 0604 1050 2015 0000 0000

Kibocsátás kelte: 2018.07.31

Kivonat kelte: 2018.07.01.-2018.07.31.

Számla azonosító: 72900604-10502015

Kivonat sorszáma: 7/2018

VÁNDORMADÁR ALAPÍTVÁNY

Budapest

Kiránduló utca 8/B 2. em. 12.

1221

Könyvelés-/ Értéknapp	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése		Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2018.07.01		Nyitó egyenleg			36,184.00
2018.07.03./ 2018.07.03	AFRV-1650	IG2 átutalási megbízás fogadása	Fizető: BP.FŐV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA , 11784009-1551100100000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11784009201807039461224; sk:2084308 Nyári táborozás		250,000.00
2018.07.17./ 2018.07.17	AFUY-9270	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: MB Balaton Kft., 11748052-2003431900000000; Megbízás összege: 196.019.00 HUF; Előjegyzett jutalék. 862.00 HUF; 20180411	-196,019.00	
2018.07.19./ 2018.07.19	AFVI-4081	IG2 átutalási megbízás fogadása	Fizető: BP.FŐV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA , 11784009-1551100100000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11784009201807199448465; sk:2090996 Működési költség . emblémázott póló, toll stb. ké		200,000.00
2018.07.31./ 2018.07.31	AFXL-1084	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás		-862.00	
2018.07.31./ 2018.08.01	AFXX-0774	Időszaki kamat jóváírása	Bruttó: 2.00		2.00
Összesen:				-196,881.00	450,002.00
2018.07.31		Záró egyenleg			289,305.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 591.00 Ft.

A bankkártyák után a Hitelintézet által fizetendő tranzakciós illeték összege, ha az előző évben az adott bankkártyával használtak érintés nélküli fizetési funkciót: évi 500,- Ft, egyéb esetekben évi 800,- Ft.

Számlázott tételek:

Esedékes/ Könyvelés	Tranzakció azonosító	Megnevezés	Nettó érték	Áfa %	Áfa összeg	Bruttó érték
2018.07.31/2018.07.31	AFXL-1084	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás	862.00	T.adómentes	0.00	862.00
Összesen:			862.00		0.00	862.00

Az eredetivel mindenben
megegyező,
hiteles másolat.

Bejegyzett vezető

BANKSZÁMLAKIVONAT

0001055555/2018
Lapszám: 1/1
Eredeti példányB3 TAKARÉK Szövetkezet
8444 Szentgál, Fő u.30
Adószám: 10046436-4-19
Céggjegyzékszám: 19-02-000339
SZJ: 65.12.10.0
SWIFT kód: TAKBHUHB

3443029116/1

Számlaszám: 72900604-10502015 Devizanem: HUF
Számola típusa: Jogelődí pénzforgalmi számla 365
Számola neve: VÁNDORMADÁR ALAPÍTVÁNY
IBAN szám: HU64 7290 0604 1050 2015 0000 0000
Kibocsátás kelte: 2018.09.30
Kivonat kelte: 2018.09.01.-2018.09.30.
Számola azonosító: 72900604-10502015
Kivonat sorszám: 9/2018VÁNDORMADÁR ALAPÍTVÁNY
Budapest
Kiránduló utca 8/B 2. em. 12.
1221

Könyvelés-/ Értéknapi	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése		Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2018.09.01		Nyitó egyenleg			289,307.00
2018.09.12./ 2018.09.12	AGHK-9126	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Extreme Digital, 11703006-20483098; Megbízás összege: 25,180.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 111.00 HUF; 785178BM18	-25,180.00	6.20
2018.09.13./ 2018.09.13	AGHS-4714	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Alter Irodaszer Webáruház, 10401945-5052675589881009; Megbízás összege: 3,837.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 17.00 HUF; 47846-111361	-3,837.00	7.60
2018.09.24./ 2018.09.24	AGJQ-9442	IG2 átutalási megbízás fogadása	Fizető: NAV SZJA 1%-ának visszaut.fo.szl , 10032000-0185003500000000; Egyéb adatok: Partnerek közti egyedi azonosító : 350007 IG2 tranzakció egyedi azonosító : HUSTHUHBP148300PFJQTS61Q; 18KB32350007*VÁNDORMADÁR ALAPÍTVÁNY*2017. ÉVI SZJA 1% KIUT. 1817S*1221 BUDAPEST KIRÁNDULÓ UTCA		90,828.00
2018.09.25./ 2018.09.25	AGJW-7750	IG2 átutalási megbízás fogadása	Fizető: EXTREME DIGITAL ZRT. , 11703006-2044355600000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11703006201809259448735; 45453SZZ2018, visszaütalás		20,990.00
2018.09.27./ 2018.09.27	AGKB-7841	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Extreme Digital, 11703006-20483098; Megbízás összege: 20,990.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 92.00 HUF; 820712BM18	-20,990.00	
2018.09.28./ 2018.09.28	AGLA-3821	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás		-220.00	10.40
2018.09.28./ 2018.10.01	AGLL-9871	Időszaki kamat jóváírása	Bruttó: 2.00		2.00
				Összesen:	-50,227.00 111,820.00
2018.09.30		Záró egyenleg			350,900.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 152.00 Ft.
A bankkártyák után a Hitelintézet által fizetendő tranzakciós illeték összege, ha az előző évben az adott bankkártyával használtak érintés nélküli fizetési funkciót: évi 500,- Ft, egyéb esetekben évi 800,- Ft.

Az eredetivel mindenben
megegyező,
hiteles másolat

Levegelővő K. J. J. J. J.

BANKSZÁMLAKIVONAT

0001177428:2018
Lapszám: 1/1
Eredeti példányB3 TAKARÉK Szövetkezet
8444 Szentgál, Fő u.30
Adószám: 10046436-4-19
Cégjegyzékszám: 19-02-000339
SZJ: 65.12.10.0
SWIFT kód: TAKBHUHB

3491031640/1

Számlasszám: 72900604-10502015 Devizanem: HUF
Számlla típusa: Jogelődí pénzforgalmi számla 365
Számlla neve: VÁNDORMADÁR ALAPÍTVÁNY
IBAN szám: HU64 7290 0604 1050 2015 0000 0000
Kibocsátás kelte: 2018.10.31
Kivonat kelte: 2018.10.01.-2018.10.31.
Számlla azonosító: 72900604-10502015
Kivonat sorszám: 10/2018VÁNDORMADÁR ALAPÍTVÁNY
Budapest
Kiránduló utca 8/B 2. em. 12.
1221

Könyvelés-/ Értéknap	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése		Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2018.10.01		Nyitó egyenleg			350,900.00
2018.10.02./ 2018.10.02	AGMF-8411	IG2 átutalási megbízás fogadása	Fizető: EXTREME DIGITAL ZRT. , 11703006-2044356600000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11703006201810029460421; 46142SZZ2018, visszautalás		20,990.00
2018.10.10./ 2018.10.10	AGNY-8107	Kifizetés	Bonyolító: LENGYELNÉ NÁDASI ANDREA MÁRIA, 800207LA; Bizonylatszám: 0915-00005161; Megbízás összege: 200,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 1,480.00 HUF	-200,000.00	
2018.10.11./ 2018.10.11	AGOC-4388	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Aqua Optima Kft., 16200106-1151893400000000; Megbízás összege: 17,390.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 77.00 HUF; WEB: 879180	-17,390.00	3. sála
2018.10.29./ 2018.10.29	AGQU-1346	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Észak-magyarországi Közl.Központ, 10102718-3208810000000002; Megbízás összege: 21,590.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 95.00 HUF; 9320001940	-21,590.00	
2018.10.29./ 2018.10.29	AGQU-1347	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Észak-magyarországi Közl.Központ, 10102718-3208810000000002; Megbízás összege: 50,952.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 224.00 HUF; 9320001941	-50,952.00	
2018.10.31./ 2018.10.31	AGSB-3424	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás		-1.876.00	11. sála
2018.10.31./ 2018.11.01	AGSM-2210	Időszaki kamat jóváírása	Bruttó: 2.00		2.00
Összesen:				-291,808.00	20,992.00
2018.10.31		Záró egyenleg			80,084.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 1,476.00 Ft.

A bankkártyák után a Hitelintézet által fizetendő tranzakciós illeték összege, ha az előző évben az adott bankkártyával használtak érintés nélküli fizetési funkciót: évi 500,- Ft, egyéb esetekben évi 800,- Ft.

Számlázott tételek:

Esedékes/ Könyvelés	Tranzakció azonosító	Megnevezés	Nettó érték	Áfa %	Áfa összeg	Bruttó érték
------------------------	-------------------------	------------	-------------	-------	------------	--------------

Az eredetivel mindenben
megegyező,
hiteles másolat

Lengyelne K. J. J. J.

2. szla



KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB488196
Folyamatos sorszám:

Kelet: 2016. XI. 02

Pénztár fizetése az alábbiak szerint Levegéllé W. László-nak

Ft. azaz 1000000 forintot.

Főkönyvi száma	Szöveg	Összeg		
		Ft		
	Könyvelés (Működési költség)	1000000		
	<u>Levegéllé W. László</u>			
Kiállító: <u>Lé</u>	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet: db	Osszesen: 1000000
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvevőjének aláírása: <u>Levegéllé W. László</u> személyi azonosító száma:		

Az eredetivel mindenben
meggyező,
hiteles másolat.

161

4. oldal

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB488189

Folyamatos sorszám:



Kelet: 2018.06.19.

Pénztár fizessen a számlák szerint Lengyelné N. Andea -nak

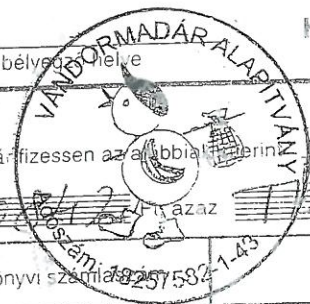
Főkönyvi számlaszám: 18257582-1.43		Szöveg	Összeg
			Ft
Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.		Bélyegző	5980
Lengyelné N. Andea		Műk. pályázat	
Kiállító: <i>Lue</i>	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet: db
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvevőjének aláírása: <i>Lengyelné</i>	
		Összesen:	5980

B. 318-103/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

5. oldal

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB488191

Folyamatos sorszám:



Kelet: 2018.09.12.

Pénztár fizessen a számlák szerint Lengyelné N. Andea -nak

10842 Ft azaz Tíz ezer nyolcszáz negyvenkét forintot.

Főkönyvi számlaszám: 18257582-1.43		Szöveg	Összeg
			Ft
Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.		Ankhou - iródatás	10842
Lengyelné N. Andea		Működési pályázat	
Kiállító: <i>Lue</i>	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet: db
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvevőjének aláírása: <i>Lengyelné</i>	
		Összesen:	10842

B. 318-103/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

A Vándormadár Alapítvány 2018. évi beszámolója

Társadalmi szükségletek

Alapítványunk elsősorban a XI. kerületi albertfalvi régió legnehezebb helyzetű iskoláját támogatja. A társadalom perifériáján, lakótelepen élő, halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei tanulnak itt. Nem csak tanulási gondokkal, hanem magatartási problémákkal küzdők is. Több mint húsz éve foglalkozunk hátrányos helyzetű gyerekekkel, s írjuk pályázatainkat a szabadidő igényes, hasznos eltöltésére. Nagy hangsúlyt fektetünk a tanórán kívüli programokra /sportolás, túrázás, múzeum-, színházlátogatás, kézműves foglalkozások/, hiszen a tanulási nehézségek miatt a legtartósabb és leghatékonyabb a tapasztalás útján szerzett tudás.

Célunk:

- Hátrányos helyzetű gyerekek számára nyaraltatás, partnervárosi csereprogramban való részvétel
- Egészséges életmódra nevelés – túrával, sportolással
- A szabadidő hasznos eltöltése – túrázással, játékok, kézműves tevékenységek tanításával
- Személyiségfejlesztés, közösségalkítás – a programokon való részvétellel
- Kulturális/irodalmi, történelmi/, természeti értékeink megismertetésével motiválás a tudás megszerzésére
- Magatartásproblémás gyerekek „megszelídítése”

A **Busójárásra** 12. alkalommal látogattunk el. Mindig nagy az érdeklődés. Bérelt busszal indultunk útnak. Programok: Paks Makovecz templom, Csele-patak-II. Lajos emlékműve, Mohács vízi-, és taposómalma, Mohácsi Történelmi Emlékhely, Bólyi Montenuovo Mauzóleum megtekintése, Englert Antal busómaszk faragó népi iparművész műhelye, Darazsacz István kóló táncitanítása, farsangolás.

Az idei júliusi nyári táborunkban ismét vendégül láttuk Marosvásárhely és Bene csapatát **Újbuda Önkormányzata Partnervárosi csereprogramjának** keretében. 92 fő táborozott együtt Balatonakaliban. A budapestiek létszáma 46 fő volt. Meglátogattuk Zircen a Ciszterci Apátságot, megnéztük a csodálatos templomát, könyvtárát és látogatóközpontját. Minden gyermek kapott egy vándormadaras sapkát és egy esőköpenyt. Mindkettő jól jött, mert egész nap zuhogott az eső. A színes sapkák miatt pedig mindig megláttuk az elkészülőket is a múzeumok látogatói közt. Herenden a Porcelánmanufaktúrában az idegenvezetés után

Levegővel

készítettünk egy rózsát porcelánmasszából, majd a Porcelanium kávézójában ittunk egy kapucsínót, amihez finom sütit kaptunk.

Balatonfüredre is ellátogattunk. A Jókai Múzeum után egy izgalmas előadást hallottunk a régi balatoni életről, hajózásról, Anna-bálokról, szerelmekről, hírességekről a Helytörténeti Múzeumban. Ide biztosan visszatérünk, mert annyi érdekesség volt az épületben, hogy nem tudtunk mindent végignézni, elolvasni, megfogni, kipróbálni.

Esténként közös játékok és programok zajlottak. Volt séta a falu körül és a Balaton partján, éjszakai fürdőzés, röplabdázás a táborban és a strandon, pingpongmeccs, batikolás, kártyázás, petanque. A tábor jó hangulatban, sok-sok játékkal, barátságok alakulásával, nagyon gyorsan telt el.

2018. október 12-14-ig hagyományos **honismereti túránk** célpontja a zempléni tájegység volt. Szállásunk a végardói Tengersizem Kempingben volt, innen kirándultunk Széphalomra a Magyar Nyelv Múzeumába egy izgalmas nyelvi vetélkedőre, majd másnap Gönc Biblia Múzeumát, Vizsolyon pedig a Nyomdamúzeumot tekintettük meg. Ellátogattunk Regécre is, ahol Rákóczi Ferenc gyerekeskedett, és megcsodáltuk a sárospataki várat, ahol a szabadságharc utolsó kuruc országgyűlése zajlott. 35 gyermek és 4 felnőtt vett részt a kiránduláson.

Eredmények:

A legnagyobb eredmény, hogy a gyerekek várják a programjainkat. A táborozó gyerekekre egész évben jobban tudunk hatni az iskolában is, jobban ismerjük őket, sokkal jobb a kapcsolatunk is. A megszerzett tudást, az új ismereteket minden lehetséges alkalommal, a tantárgyakhoz kapcsolva felelevenítjük. A faluújságokon kiállított képek is segítik az emlékezést, rögzülést.

A támogatás felhasználása:

Nagyon jó, hogy 30 éve meg tudjuk szervezni a táborokat, túrákat.

A működési támogatás segítségével fenn tudjuk tartani az alapítványt. Irodaszert vettünk, az adminisztrációs, banki, könyvelési költséget fedeztük, és évről évre olyan - a működéshez elengedhetetlen- számítástechnikai eszközöket szerzünk be, melyeket egyébként nem tudnánk. Idén adathordozót. Az alapítvány népszerűsítésére emblémázott sapkákat, pólókat, tollat, ceruzát, kulcstartót és strandtáskát vásároltunk.

Köszönjük a támogatást!

Leuqueluè N. Andra

157

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi lap

Iktatószám:I-355/97/2018.....Nyilvántartási szám:

Kötelezettségvállalás időtartama: **határozott**-tól **2019. január 29.-ig**
 határozatlan

Kötelezettségvállalás jellege: **egyedi X** keret jellegű

Képviselő-testületi / bizottsági döntés száma: 73/2018. (V.17.) h.) XI. ÖK

Partner neve: **Vándormadár Alapítvány**

Kötelezettségvállalás tárgya: **Működési költség, emlémezott póló, toll, stb. készítése**

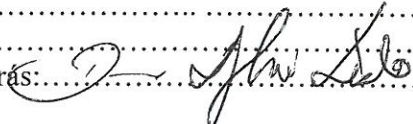
Előkészítő szervezeti egység/ előkészítő neve: **Jegyzői Igazgatóság / Dömök Viktória**

Kötelezettségvállalás összege (Ft):

Év	Nettó	ÁFA	Bruttó összeg
2018.	200 000 Ft,-	0,- Ft	200 000 Ft,-
2019.			
2020.			
2021.			
További évek			
Összesen			200 000 Ft,-

Költségvetési előirányzat száma, neve: 1.7.22. Civil szervezetek támogatása sor

Megjegyzés:

Budapest, 2018. június 12. Előkészítő aláírás: 

Igazolások, megjegyzések, észrevételek:

.....1.7.22.....	2018. év	2019. év	2020. év	Ft 2021. év
Eredeti előirányzat	10000.000,-			
Módosított/ zárolással csökkentett	10.509.000,-			
Lekötött előirányzat	509.000,-			
Folyamatban lévő kötelezettségváll.	2.190.000,-			
Jelenlegi lekötés	200.000,-			
Szabad előirányzat	7.610.000,-			

Költségvetési fedezet rendelkezésre áll


Megjegyzés:

.....

.....

.....

.....

Budapest, 2018. június 12. Pénzügyi ügyintéző (nyilvántartó) aláírás: 

8

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

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

mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől a

Vándormadár Alapítvány

Székhely: 1221 Budapest, Kiránduló u. 8/B.

Bejegyzés száma: 9866

Adószám: 18257582-1-43

képviseli: **Lengyelne Nádasi Andrea elnök**

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az **I-355/4/2018** számon iktatott pályázat alapján, a Képviselő-testület 73/2018. (V.17.) h.) XI. ÖK számú határozatával támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:
Működési költség, emblémázott póló, toll, stb. készítése.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- irodaszerek,
- banki költség,
- könyvelési díj,
- arculati elemek készítése,
- külső adathordozó,
- sporteszköz vásárlása.

A támogatott cél megvalósításának helye:

Budapest, Balatonakali

A támogatással megvalósuló cél időtartama **2018. április 1. napjától 2018. december 30. napjáig tart.**

Egyebek:

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

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

A támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

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

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

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **72900604-10502015-00000000** számú B3 Takarékszövetkezet pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a **Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően teljesít.**
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. **A támogatás felhasználása**
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2019. január 29-ig** elszámol (Támogatási szerződés 3. számú melléklete).

8. Az elszámolás rendje:

- 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 - a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
 - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 - e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.

- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.**
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a támogatott létszámmra vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.
- 8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „*Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben*”.
- 8.9 A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.
Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.11 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére

eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.

9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató Önkormányzat javára szóló beszedési megbízással benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi elszámolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (felhatalmazó levél a támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszedés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.
15. Amennyiben Támogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni. Az elszámolási határidő lejártát megelőzően önként teljesített visszafizetési kötelezettséget késedelmi kamat nem terheli.
16. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;

- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
- Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni;
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések:

17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: 084 031 – Civil szervezetek működési támogatása

17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék: -

18. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
19. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
20. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2018. június 6.

Lengyelné N. Ádori

Támogatott
Vándormadár Alapítvány
Lengyelné Nádasi Andrea
elnök

dr. Hoffmann Tamás

Támogató
Újbuda Önkormányzata
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Ellenjegyezte:

Pénzügyi ellenjegyző:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

jegyző

2018 JÚN. 25



Soltész Erjika

Soltész Erjika

igazgató

2018 JÚL 02

NYILATKOZAT

1. A nyilatkozattevő adatai:

- Név: Vándormadár Alapítvány
- Cím (székhely, lakóhely): 1221 Budapest, Kiránduló u. 8/B.
- Levelezési cím, telefon: 1116 Budapest Kiskörös u. 1.
- Adószám (adóazonosító jel): 18257582-1-43
- ÁFA levonásra jogosult: igen – nem – igen, arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó!)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: u.a. 06/20/269-4374,
andrea.nadasi@gmail.com

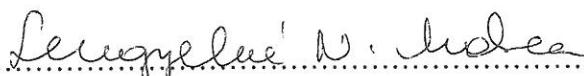
2. Az Önkormányzattól, céljellegetű támogatásként elnyert összeg: 200.000 Ft

3. A támogatási cél megnevezése: működési költség, emlémezott póló, toll, stb. készítése

4. Elszámolási határidő: 2019. január 29.

Kijelentem, hogy a fent megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és az azokban – a támogatás elszámolása előtt – bekövetkező változásokról a Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul tájékoztatom. Kijelentem, hogy lejárt esedékességű, 60 napon túli köztartozásom nem áll fenn, és hogy az általam képviselt szervezet nem áll csőd-felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt. Vállalom, hogy a támogatási összeget a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen használom fel, és az előírások szerint a megjelölt határidőn belül elszámolok. Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati támogatás közérdekű, nyilvánosságra hozható adatnak minősül.

Budapest, 2018. év június hónap 6. nap


.....
(cégszerű) aláírás

Vándormadár Alapítvány

1221 Budapest, Kiránduló u. 8/B.

támogatott neve

címe

B3 TAKARÉK Szövetkezet

Budapesti Fiók I.

1095 Budapest IX., Czuczor u. 2-10.

Bankszámla-vezető pénzügyintézet neve:

Címe:

FELHATALMAZÓ LEVÉL

az I-355/4/2018 számú támogatási igényléshez

Felhatalmazzuk bankszámla-vezető pénzügyintézetünket, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 11784009-15511001 számú számlája által benyújtott azonnali beszedési megbízást a 72900604-10502015-00000000 számú számlánk terhére befogadja és teljesítse.

Pénzügyi fedezethiány esetén a követelés legfeljebb harmincöt napig sorban áll.

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes működési költség, emlémezott póló, toll, stb. készítése céljára nyújtott 200.000 Ft erejéig, és csak a jogosult, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Budapest, 2018. 06. 06.

Vándormadár Alapítvány
Nagy András Penzügyintézet V. Kft.
banknál bejelentett cégszerű aláírás

PH.

Bankszámla-vezető pénzügyintézet által történő nyilvántartásba vétel igazolása:

Budapest, 2018. 06. 11.

Biásné Keresztesi Gyöngyvér

Baranyi Zsófia Adó

B3 TAKARÉK Szövetkezet

26.