

**Támogatás elszámolása**

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

**1. A Támogatott adatai:**

- Név: **Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum**
- Cím (székhely, lakóhely): **1118 Budapest, Ménesi út 65.**
- Levelezési cím, telefon: **1118 Budapest, Ménesi út 65., telefon: 30/201-1073**
- Adószám (adóazonosító jel): **22657459-1-43**
- Bankszámlaszám: **11711041-29918092**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó!)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó!)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Csillag Péter, info@mcpmuzeum.hu**
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
I-385-6/2018 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:  
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi iktató 3.		
Iktalószám:	155-2/	
2019 JAN. 24 2019		
előszám:	mezőket:	aladó:
155/2019	db	Ft.

**2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 2.000.000 Ft**

**3. A támogatási cél megnevezése: A Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum 2018. évi működése**

**4. Elszámolási határidő: 2018. január 30.**

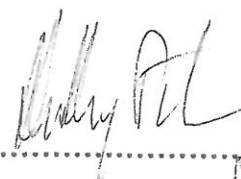
**5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:**

2.000.000

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

A költségösszesítő pótlapok száma: .....db

Budapest, 2019. év január hónap 30. nap



**Molnár-C. Pál**  
Múterem - Múzeum  
Non Profit Kft.  
1118 Bp., Ménesi út 65.  
számlaszám: 11711041-29918092  
adószám: 22657459-1-43

A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

## IGAZOLÁSOK

### 1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: ..... 2019 FEBR 25. .... Aláírás: .....



A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: ..... Aláírás: .....

### 2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét ..... 2.000.000,- Ft összegben igazolom.

Dátum: ..... 2019 MÁRC 01. .... Aláírás (ügyintéző): .....

Dátum: ..... 2019 MÁRC 06. .... Aláírás (vezető): .....

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

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

Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....

## **Szakmai beszámoló a Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum 2018. évi működéséről**

A Molnár\_C. Pál Múterem-Múzeumban, a művész egykori műtermében 2018-ban „*Íme, az ember*” – *szent és profán Molnár-C- Pál művészetében* című kiállítás volt látogatható. A műteremmel szomszédos Tavasz Teremben az év első felében **Ferenczy Béni** szobrászművész „*Balkezében is elfér a világ*” című kiállítását mutattuk be, mely nagy üzenetet hordozott a művészet erejéről, emberi erőfeszítésről. A kiállítás anyagát a Ferenczy Alapítványtól, a Ferenczy Múzeumi Centrumtól, illetve a Magyar Nemzeti Galériától. A kiállítások mellett számos kísérőprogramot, szakmai napokat, beszélgetéseket, koncerteket tartottunk a múzeumban.

A Tavasz Teremben látható nagy magyar szobrászművész tárlatát követően sz Molnár-C. Pál újságrajzaiból rendeztünk kiállítást „Kor-Rajz” – MCP, az újságrajzoló címmel, melyet Vinkó György újságíró nyitott meg.

2018 szeptemberében Molnár-C. Pál egykori műtermében „Donnák és Madonnák” címmel nyílt kiállítás Molnár-C. Pál itáliai ihletésű alkotásaiból, a Római Magyar Akadémia születésének 90. évfordulója kapcsán. Molnár-C. Pál három évet töltött ösztöndíjasként Rómában, és ez az időszak egész életére meghatározta művészetét. A kiállításhoz szakmai programok, előadások, zene események kapcsolódtak.

Novemberben Cziffra György zongoraművész életét bemutató kiállítás nyílt a műteremmel szomszédos Tavasz Terem lakásmúzeumban. A különleges tárlaton fotókkal, a művész személyes tárgyaival, sok idézettel mutattuk be a nagy művész és nagy ember életét, Molnár-C. Pál, Kürthy Hanna és Vinczellér Imre alkotásaival kiegészítve. A kiállítást Vásáry Tamás nyitott a meg. a tárlatot szakmai programokkal, zenei eseményekkel, beszélgetéssel színesítettük.

Molnár-C. Pál művészetét a műterem falain kívül is igyekszünk bemutatni, ha erre lehetőség nyílik. 2018-ban a római Magyar Akadémiának, a balamzúvárosi Semsey Kastély Múzeumnak, valamint a veresegyházi Szentlélek templomnak kölcsönöztünk alkotásokat. Kincskereső kirándulásaink során tavasszal Győrbe, ősszel Bécsbe, a kultúra és a kávéházak városába szerveztünk buszos tárakat a művészetpártoló közönségnek.

Idén is részt vettünk a Múzeumok Éjszakáján, az őszi Ars-Sacra Fesztiválon, a Kulturális Örökség Napokon és a Múzeumok Őszi Fesztiválján.

Programjainkat postai és elektronikus hírlevélben juttatjuk el az érdeklődőknek. A támogatás a weboldal és az email tárhely fenntartásához is hozzájárul. A Molnár-C. Pál Múterem-Múzeumban a műveket riasztóberendezéssel és bekötött kamerarendszerrel védjük.

2018-ban is két főt foglalkoztatott a Múterem-Múzeum teljes, illetve hat órás munkaidőben. A támogatásból a bérköltségek és járulékok egy részét, valamint a könyvelési díjat is fedezni tudtuk.

Ezúton is köszönjük a támogatást Újbuda Önkormányzatának!

Tisztelettel:  
Csillag Péter  
2019. január 30.





Költségösszesítő lap

A Támogatott neve: Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum

A pótlap sorszáma: .....

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Pianínóhangolás	Hangszer Generál Bt.	MD5EA 9559871	10.000	10.000
2.	Technics SL- PD688 CD játsszó javítása	Zádori Gyula vállalkozó műszerész	GV4EA 9867111	15.000	15.000
3.	Tisztítás	Alfa Clean Kft.	PH6EA 1918828	3.685	3.685
4.	Tisztítás	Alfa Clean Kft.	PH6EA 1918846	3.300	3.300
5.	Képkerepezés	Neuhauser Richárd képkerepező üveges	NJ6EB 1781696	11.500	11.500
6.	Képkerepezés	Neuhauser Richárd képkerepező üveges	NJ6EB 1781651	16.200	16.200
7.	Képkerepezés	Neuhauser Richárd képkerepező üveges	NJ6EB 1781670	30.700	30.700
8.	Képkerepezés	Neuhauser Richárd képkerepező üveges	NJ6EB 1781718	15.600	15.600
9.	Képkerepezés	Neuhauser Richárd képkerepező üveges	NJ6EB 1781737	16.000	16.000
10.	Képkerepezés	Neuhauser Richárd képkerepező üveges	NJ6EB 1781728	17.000	17.000

11.	Képkerevezés	Neuhauser Richárd képkerevező üveges	RHAEA 5053262	18.000	18.000
12.	Képkerevezés	Neuhauser Richárd képkerevező üveges	NJ6EB 1781743	17.600	17.600
13.	Riasztórendszer akkucsere	N + M Bt.	MD5SA 0032298	30.480	30.480
14.	Video rögzítő winchester csere	N + M Bt.	MD5SA 9458420	30.480	30.480
15.	Levélfeladás	Magyar Posta Zrt.	A15700240/1 822/00022	400	400
16.	Levélfeladás	Magyar Posta Zrt.	SZ/0009015/ 01672/00001	5.310	5.310
17.	Levélfeladás	Magyar Posta Zrt.	A15700238/1 745/00005	11.760	11.760
18.	Levélfeladás	Magyar Posta Zrt.	FX3EA 1687600	600	600
19.	Adatfeldolgozás	Emlékmentő Kft.	01129/2018	6.000	6.000
20.	Idegenvezetés	Jakab Reisen Utazási Iroda Kft.	VB001665/1 8	57.150	57.150
21.	Digitális lejátszó berendezés és munkadíj	InfoDigital 2007 Bt.	2018/02009/F t	39.903	39.903
22.	Kábelek	InfoDigital 2007 Bt.	2018/01992/F t	373.380	10.160
	Munkaköltség	Infodigital 2007 Bt.	2018/01992/F t	373.380	58.420
23.	Tárhely hosszabbítás	Tarhely.Eu Szolgáltató Kft.	T18-187928	22.479	22.479
24.	Kulcsörzés, riasztó távfelügyelet	Multi Alarm Zrt.	181401478	20.765	20.765
25.	Kulcsörzés, riasztó	Multi Alarm Zrt.	181135818	20.765	20.765

	távfelügyelet				
26.	Kulcsórzés, riasztó távfelügyelet	Multi Alarm Zrt.	181054912	20.765	20.765
27.	Múzeumi belépőjegyek	Rómer Flóris Művészeti és Történeti múzeum	AJ7E-G 713994	7.000	7.000
28.	Nevezési díj	Emberi Erőforrás Támogatás- kezelő	V12108- 06972	18.000	18.000
29.	Koncert jogdíja	Artisjus egyesület	20181111004 7	3.585	3.585
30.	Részvétel tudományos konferencián	Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság	ETK-2018-37	15.000	15.000
31.	Tagdíj	Pulszky Társaság	77/2018szl	17.500	17.500
32.	Fényképezőgép és tartozékai	Extreme Digital Zrt.	16935SZZ20 19	139.990	139.990
33.	Internet előfizetés	UPC Magyarország Kft.	804601575	9.049	9.049
34.	Internet előfizetés	UPC Magyarország Kft.	805433417	26.854	17.805
35.	Internet előfizetés	UPC Magyarország Kft.	806266026	13.007	13.007
36.	Internet előfizetés	UPC Magyarország Kft.	807103122	12.951	12.951
37.	Internet előfizetés	UPC Magyarország Kft.	807952208	12.945	12.945
38.	Internet előfizetés	UPC Magyarország Kft.	808795942	26.620	13.675



39.	Internet előfizetés	UPC Magyarország Kft.	809642430	13.034	13.034
40.	Internet előfizetés	UPC Magyarország Kft.	810493787	12.945	12.945
41.	Internet előfizetés	UPC Magyarország Kft.	811341356	12.945	12.945
42.	Internet előfizetés	UPC Magyarország Kft.	812213220	12.951	12.951
43.	Internet előfizetés	UPC Magyarország Kft.	813063797	12.945	12.945
44.	Internet előfizetés	UPC Magyarország Kft.	813932139	17.348	17.348
45.	Könyvelési díj	Erdol Számviteli, Ügyviteli Szolg. és Ker. Kft.	2018/0518	270.000	270.000
46.	Könyvelési díj	Erdol Számviteli, Ügyviteli Szolg. és Ker. Kft.	2018/0587	270.000	270.000
47.	Műtárgy biztosítása	UNIQA Biztosító Zrt.	56915429	43.400	43.400
48.	Munkabér és járulécai				543.903
			<b>Összesen:</b>		<b>2.000.000</b>

*Handwritten signature in blue ink.*

1.

Készpénzfizetési számla

MD5EA 9559871

A számkibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: HANGSZER GENERAL Bt. 05-20-9-448-207 Bp. 1064 Rózsa u. 50. Adósz.: 26903918-1-42		A vevő neve, címe: MOMÁR-C RAL Pultrorom Kft Kontó: KFT 118 20 Kereszt utca		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
1	Eredeti példány	A számla kelté: 2018 02 26		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése	M. e.	Mennyisége	Egységára (afával)	Állomány tartalmaz
Pianino hangolás	db	1	10 000 Ft	10 000 Ft
27 36309	✓			
Fizetendő: Budapesti Közföld 1-385-62018 10 000 Ft összegben.				
fizetve				
A számla fizetendő összege: Tíz ezer forint				10 000 Ft
Az áthárított adó százaléka:				Nincs áfa mentes
Kiszámlázott:				

B. 13-373/A/V (50x3) - 1 áfa - Átírás Kft. Tatahánya B

A eredetivel megegyező másolat

*[Handwritten signature]*

2.

Sorszám: GV4EA 9867111

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>ZÁDORI GYULA</b> vállalkozó-műszerész 1118 Bp., Sasadi út 80. TEL.: 06-30-9736-800 Közzététel: 42311300-II-13		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>Molnár - C. Pál</b> Műterem műanyag Könnyűipari Kft. - 1118 Bp. Közösségi adószáma: <b>Mencsi utca 5</b>		
<b>Készpénzfizetési számla</b>			számla kelte: <b>2018. febr. 26.</b>	
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 0% áfát tartalmaz
<b>SZ 7921</b>				
<b>Teckies</b>		<b>1</b>		<b>15000</b>
<b>SL-PD688</b>				
<b>javítás</b>				
Elszámoltva a Budapest Főváros XI. kerületi Újpesti önkormányzata 1-385-6/2018 sz. támogatási szerződése terhére <b>15.000</b> Ft összegben.				
A számla fizetendő végösszege, mely 0% ÁFA-t tartalmaz				összesen: <b>15000</b>
<b>1</b> EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): <b>ötvenezer</b>			

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

Az eredetivel megegyező másolat.

Molnár Pál



3.

# Egyszerűsített adattartalmú készpénzfizetési számla

Számlasorszám:  
**PH6EA1918828**

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosító száma:

**ALFA CLEAN KFT** ©  
2090 Remeteszőlős, Hárca u. 12.  
Adószám: 12992223-2-13  
Banksz: 10300002 10023093-40020015

A vevő neve, címe, adóazonosító száma:

Molnár C Tál műtőben  
művelem nonprofit Kft  
1118 Budapest  
Ménesi út 67.

Közösségi adószáma:

Közösségi adószáma HU

A számla kelte:

2018. 08. 22.

A termék vagy szolgáltatás

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Ellenérték összege, mely % ÁFA-t tartalmaz	Ellenérték összege, mely % ÁFA-t tartalmaz
Kéntöltős: 930/14	kg	6.4	550,-		3685,-
<p>Elszámolt a Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata</p> <p>J. 385-6/2018 sz. támogatási szerződése</p> <p>terjedelmében 3685 Ft összegben.</p> <p><i>fizetés</i></p>					
Összesen:					
A számla fizetendő végösszege:			21.261		3685,-

PH

*[Signature]*  
aláírás

Az eredetivel megegyező másolat.

*[Signature]*



L.

# Egyszerűsített adattartalmú készpénzfizetési számla

Számlasorszám:

PH6EA1918846

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosító száma:

**ALFA CLEAN KFT**  
2100 Budaörs, Harcsa u. 12.  
Adószám: 12992223-2-13  
Közf. szám: 10689695-49020016

A vevő neve, címe, adóazonosító száma:

Molnar-C. Pál művészeti  
műzeum nonprofit Kft  
118 Budapest  
Mezei út 65.


Közösségi adószáma:

Közösségi adószáma: HU

A számla kelte:

2018. 12. 06

A termék vagy szolgáltatás

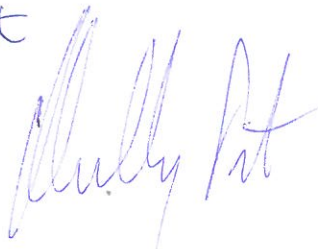
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Mennyiség	Mennyisége	Egyesárá (ÁFA-val növelt)	Ellenérték összege, mely .....% ÁFA-t tartalmaz	Ellenérték összege, mely .....% ÁFA-t tartalmaz
527 93011 k T. műanyag	1 db	1		27%	3300
<p>számlolva a Budapest Főváros XII. kerületi Újbuda Önkormányzata J. 385-6/2018. tanterületi szolgáltatási szerződése terhére ..... Ft összegben.</p>					
<p>P.H.  aláírás</p>			<p>Osszesen: <b>Háromezerháromszáz Ft</b></p>		
			<p>A számla fizetendő végösszege:</p>		

B. 13-373/2/IV r. sz. – 50x3 lajos számlatömb (Gyártva 2017)  
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. | Telefon: +36 1 431 1332 | www.any.hu

Eredeti példány

1

Az eredetivel megegyező másolat



5.

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma <b>WEDRAUSEN RICHARD</b> képzőművészeti tanácsos 1113 Bp. Csokonai B. út 112. Adószám: 60309130-1-43 Ny.sz.: 2224975473	A vevő neve, címe, adószáma <b>Holnár C. Pál Műterem</b> <b>Múzeum Nonprofit KFT</b> <b>1119 Bp.</b> <b>Mónosi út 65</b>
Közösségi adószáma: HII <b>100 V. u. 100</b>	Közösségi adószáma
A számla kelte: <b>2018.06.09</b>	A számla sorszáma: <b>NJ6EB 1781696</b>

A termék vagy szolgáltatás					
megnevezése	besorolási száma és egyéb jellemzői	egység	menyisége	egységára (az áfa-tól növelt)	értéke, mely az áfát tartalmaz
<b>Vépkönyvtár</b>		<b>db</b>	<b>1</b>	<b>11500,-</b>	<b>11500,-</b>
<p>Fizetve a Budapest Főváros            XI. kerületi Újbuda Önkormányzata            J. 385-6/2018. sz. támogatási szerződése            11.500,- Ft összegben.</p> <p><b>FIZETVE</b></p>					
A számla fizetendő végösszege, amely az áfát tartalmaz					<b>11500,-</b>

Az eredetivel megegyező másolat

G.

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve címe adószáma: <b>NEUHAUSER RICHÁRD</b> Képkerekgyártó üveges 1113 Bp., Bartók B. út 112. Adószáma: 60309130-1-43 Nyilvántartási szám: 2020-05013	A vevő neve címe adószáma: <b>Molnár C Pál</b> <b>Műterem Múzeum Nonprofit</b> <b>KFT</b> <b>1119 Bp., Ménesi út 65</b>
Község adószáma: <b>HU</b>	Község adószáma:
A számla kelte: <b>2018.02.01</b>	A számla sorszáma: <b>NJ6EB 1781651</b>

A termék vagy szolgáltatás			
megnevezése, leírása és egyéb jellemzői	m.e.	menyisége	egységára (árával növelt) <input checked="" type="checkbox"/> értéke mely % áfát tartalmaz
Képkerekterés	db	4	4050,- 16200,-

Elszámolta a Budapest Főváros  
XI. kerületi Önkormányzata  
J. 385-6/2018. támogatási szerződése  
terhére 16200,- Ft összegben.

**FIZETVE**

A számla tényleges végösszege, amely <input checked="" type="checkbox"/> áfát tartalmaz	<b>16200,-</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Az eredetivel megegyező másolat

*Molnár C Pál*



7.

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve címe adószáma <b>NEUHAUSER RICHÁRD</b> kőpálinkázó-üveges 1113 Bp., Pannón B. út 112. Adószám: 60309130-1-43 Ny.sz.: 232621873	A vevő neve címe adószáma <b>Molnár C Pál Műterem</b> <b>Múzeum Nonprofit KFT</b> 1118 Bp., Ménesi út 65
Körösség adószáma: HU <b>bnkz</b>	Körösség adószáma
A számla kóde: <b>2018_04_06</b>	A számla sorszáma: <b>NJ6EB 1781670</b>

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezés, besorolási száma és egyéb jellemző	m.e.	menyiség	egységár (árfélt. nével)	érték, mely % áfát tartalmaz
<b>Képkeretelés</b>	<b>db</b>	<b>10</b>	<b>3070,-</b>	<b>30700,-</b>
<p>Elszámolva a Budapest Főváros            XI. kerületi <b>1118 Bp.</b> Önkormányzata            J. 385-6/2018 sz. támogatási szerződése            terhére <b>30700,-</b> Ft összegben.</p> <p style="color: red; font-size: 2em; transform: rotate(-30deg); opacity: 0.5;">FIZETVE</p>				
A számla fizetendő végösszege, amely % áfát tartalmaz				<b>30700,-</b>

Az eredetivel megegyező másolat.

*Julia Pöt*

8.

### Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakiosztó neve címe adószáma <b>NEUHAUSER RICHÁRD</b> képkeretező-üveges 1113 Bp., Bartók B. út 112. Adószám: 60309130-1-43 Ny.sz.: 20262463	A vevő neve címe adószáma <b>Molnár C Pál Műterem</b> <b>Múzeum Nonprofit Kft</b> 1118 Bp, Ménesi út 65
Kétszámú adószáma: <b>NH</b>	Körösségi adószáma
A számla kelté: <b>2019.09.03</b>	A számla sorszáma: <b>NJ6EB 1781718</b>

A termék vagy szolgáltatás			
megnevezése besorolás száma és egyéb jellemzői	m.e.	menyisége	egységára (árfával növelt) <input checked="" type="checkbox"/> értéke, mely % áfát tartalmaz
<b>Képkeretezés</b>	<b>db</b>	<b>1</b>	<b>15600-15600-</b>
<b>Elszámolt a Budapest Főváros</b> <b>XI. kerületi Újbuda Önkormányzata</b> <b>J. 385-G/2019. sz. támogatási szerződése</b> terhére <b>15.600,-</b> Ft összegben.			
A számla fizetendő végösszege, amely <input checked="" type="checkbox"/> % áfát tartalmaz			<b>15600-</b>

B. 10-375-50-2 - Jól Látunk Kft. 1044 Budapest Dózsa utca 5. www.jol-latunk.hu - Hívj: 06-30-375 1017

Az eredetivel megegyező másolat

9.

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakiosztó neve címe adószáma <b>NEUHÄUSER RICHÁRD</b> képzőrehabilitációs központ 1113 Bp., Bartók B. út 112. Adószám: 60309130-1-43 Ny.sz.: 20282563	A vevő neve címe adószáma Molnár C Pál Műterem Múzeum Nonprofit Kft 1118 Bp. Ménai út 65
A számla kelte: 2019. 10. 08	A számla száma: <b>NJ6EB 1781737</b>

A termék vagy szolgáltatás			
megnevezés (leírás, mennyiség, egységár, áfajel)	mennyiség	egységár (árfajel nélkül)	árfelet tartalmaz
Képzőrehabilitációs	db 4	4000-16000.-	<input checked="" type="checkbox"/>

Előirányozva a Budapest Főváros  
X. kerületi Újbuda Önkormányzata  
J 055-0/2018 sz. támogatási szerződése  
terhére 16000.- Ft összegben.

**FIZETVE**

A számla fizetendő végösszege amely <input checked="" type="checkbox"/> áfát tartalmaz	16000.-
----------------------------------------------------------------------------------------	---------

Az eredetivel megegyező másolat

### Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma <b>NEUHAUSER RICHÁRD</b> képkerekező-vevő 1113 Bp., Bartók B. út 112. Adószáma: 60.309130-1-43 Ny.sz.: 20262563	A jóvó neve, címe, adószáma <b>Molnár C Pál Múzeum</b> Múzeum Nonprofit Kft 1143 Bp., Ménesi út 65
Körösségi adószáma: <b>h h</b>	Körösségi adószáma:
A számla kelte: <b>2018.09.19</b>	A számla sorszáma: <b>NJ6EB 1781728</b>

A termék vagy szolgáltatás				
névvezetés, besorolási száma és egyéb jellemzői	m.e.	menyiség	egységár (árfoly. nélkül)	összes, mely % áfát tartalmaz
<b>Képkerekezős</b>	<b>db</b>	<b>5</b>	<b>3400.-</b>	<b>17000.-</b>
<p>Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata J. 336-6/2018 sz. támogatási szerződése terhére <b>17000.-</b> Ft összegben.</p>				
A számla fizesztendő végösszege, amely % áfát tartalmaz				<b>17000.-</b>

**FIZETVE**

Az eredetivel megegyező másolat.

*[Handwritten signature]*



M.

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számla kibocsátó neve, címe, adószáma <b>NEUHAUSER RICHÁRD</b> képkerelező-öveges 1113 Bp., Bartók B. út 112. Adószám: 60309130-1-43 Ny.sz.: 20252563	A veendő neve, címe, adószáma <b>Molnár C Pál</b> Alapítvány 1113 Bp., Ménosi út 65
A számla kiállításának időpontja 2013. 12. 20	A számla száma <b>RHAEA 5053262</b>

megnevezés (besorolási számok és egység jelölés)	db	ár/egység	összesen	érték, mely a számla tartalmát képezi
Képkerekezés	db 5	3600	18000	18000.-
E számla a Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata J. 385-6/2013 sz. támogatási szerződése terhére 18000 Ft összegben.				
A számla fizetendő végösszege, amely a számla tartalmát képezi				18000.-

**FIZETVE**

Az eredetivel megegyező másolat

12.

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve címe, adószáma <b>NEUHAUSER RICHÁRD</b> képkor-tervező üveges 1113 Bp. ... tók B. út 112. Adószám: 60309130-1-43 Ny.sz.: 20282053	A vevő neve címe, adószáma Molnár C Pál Műterem Múzeum Nonprofit KFT 1118 Bp. Ménesi út 65
Közösségi adószáma: HU <b>1113</b>	Közösségi adószáma
A számla kelte: <b>2018.10.19</b>	A számla sorszáma: <b>NJ6EB 1781743</b>

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző	m.e.	menyiség	egységára (árf. + ÁH)	érték, mely % ÁH-t tartalmaz
Képkor-tervezés	db	1	10000.-	10000.-
Képkor-tervezés	db	1	7600.-	7600.-

Elszámolták a Budapest Főváros  
**XI. kerületi Újpest Önkormányzata**  
 J: 385-62018 sz. támogatási szerződése  
 terhére 17.600.- Ft összegben.

FIZETVE

A számla fizetendő végösszege, amely % ÁH-t tartalmaz	<b>17600.-</b>
-------------------------------------------------------	----------------

B. 13-373 - 03K2 - Államháztartás - 1044 Újpesti Önkormányzat - www.ujpest.hu - 2017. évi 121. sz. önkormányzati rendelettel módosított

Az eredetivel megegyező másolat

12.

El: olva a Budapest Főváros  
XI. kerületi Újbuda Önkormányzata  
J. 385-6/2018 sz. támogatási szerződés  
terhére 30480 Ft összegben.

1. péld.  
Eredeti példány

# SZÁMLA

MD5SA 0032298 \*

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: N+D PT 1158. Árkád u. 11 28222755-262 Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe: Molnár D. Péter Művelődési Központ 1118. Árkád u. 11 Közösségi adószáma: HU		A fizetés módja: <i>UP</i>	
				A teljesítés időpontja: <i>2018. 08. 08</i>	
				A számla kelte: <i>2018. 08. 08</i>	
				A fizetés határideje: <i>2018. 08. 08</i>	
A termék (szolgáltatás) megnevezése besorolási száma és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
<i>PIRISZTÓRENDSZER AVANCSEPE VÉZRAKT + GPN</i>	<i>27</i>	<i>db</i>	<i>1</i>		<i>24000-</i>
Számiaének áfa nélkül					<i>24000-</i>
Az áfa kulcsa <i>27%</i> és összege:					<i>6480-</i>
A számla végösszege:					<i>30480-</i>

Az eredetivel megegyező másolat  
*[Signature]*

14.

Elszámolta a pest Főváros  
Y. területi Üh. és Önkormányzata  
1. péld. J. 385-42018 támogatási szerződése  
Eredeti példány terhére 30480 Ft összegben.

# SZÁMLA MDSSA 9458420

A számlakibocsátó neve: <b>N+M BT.</b> 1188 Bp., Akácós u. 11/B. Adószám: 20232755-2-43 Bankszámlaszám: 10200892-31471675		A vevő neve, címe: <b>Molnár-C. Pál</b> <b>Műterem - Múzeum</b> Non Profit Kft. 1118 Bp., Ménési út 65. Számlaszám: 11711041-29918092 Adószám: 22657459-1-43		A fizetés időpontja: <b>2018. 11. 30</b> A számla kiállítás dátuma: <b>2018. 11. 29</b> A fizetés határidője: <b>2018. 12. 08.</b>	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: HU			
A termék (szolgáltatás) megnevezése Besorolási száma és egyéb jellemzői	AFA kulcsa	M.e.	Mennyiség	Egységára (AFA nélkül)	Értéke (AFA nélkül)
<b>VIDEO BEJUTÓ W/MUSEUM CÉLJE</b>	<b>27</b>	<b>db</b>	<b>1</b>		<b>25000</b>
Számítotték áfa nélkül:					<b>25000-</b>
Az áfa kulcsa <b>27%</b> es összege:					<b>6480-</b>
A számla végösszege:					<b>30480-</b>

B. 13-374/F/V/ÚJ (50x3) - 1 Áfa - Állam Kft. Tatabánya C

Az eredetivel megegyező másolat.  
*[Handwritten signature]*



15.

MAGYAR POSTA ZRT.

1138 BUDAPEST

DUNAVIRÁG UTCA 2-6

MAGYAR POSTA ZRT, BUDAPEST 112 POSTA

1114 Budapest

XI. Fehérvári út 9-11.

ADÓSZÁM: 10901232-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15700240/1822/00022

VEVŐ:

MOLNÁR -O. PÁL MŰTEREM MŰZEUM NON-PROFIT  
KFT. Eszterházy u. Budapest Főváros

MENEST-UT 65. XI. kerületi Übcsés Önkormányzata  
1118 J: 085 G/2018 sz. támogatási szerződése

BUDAPEST XI, terhére ..... 400 Ft összegben.

ÁFA Megnevezés	Menny. Me. Egységár	Érték
E00 Levél,vszl:t:B,nem szabv.,50g-ig		
1 db * 160 Ft/db		160
E00 Levél,vszl:t:B,szabv.,30g-ig		
2 db * 120 Ft/db		240
E-TAM		400 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>400 Ft</b>
BANKKARTYA:		400 Ft
KÉSZPÉNZ:		0 Ft

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

Pénztáros: 01100642  
Pénztár azon.: 14  
BIZONYLATSZÁM: 1822/00070  
2018.08.31. 17:01

NAV Ellenőrző kód:39717

PA15700240

Az eredetivel megegyező másolat

16.

Magyar Posta Zrt.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
BUDAPEST 112  
Budapest XI. Fehérvári út 9-11.

Elszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerületi Újhegyi Önkormányzata  
J.385-6/2018 sz. támogatási szerződése

Vevő: terhe: 5310 Ft összegben.  
MOLNAR -C. PAL MŰTEREM MŰZEUM NON-PROFIT K  
1118 BUDAPEST XI.  
MENESI ÚT 65.

Megnevezés, besorolás	Egységár	Mennyiség	Érték ÁFA
Levél, KI, nem szabv., 250g-1g, Ksz:A, PRI	2575,00 Ft/db	2,00 db	5150 Ft E
Levél, vszít: B, nem szabv., 50g-1g	160,00 Ft/db	1,00 db	160 Ft E
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>5310 Ft</b>
E TAM (0,00%)			<b>5310 Ft</b>

Kerekítés	0 Ft
FIZETENDŐ	5310 Ft
Készpénz	5310 Ft
Visszatérő	0 Ft

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

Kezelő: 07110725  
Kelt: 2018.08.18 10:59:37  
Adószám: 10991232-2-44  
Bizonylat szám: 02/0000015/01672/00002  
Ellenőrző kód: e99926a7  
NF0000015

Az eredetivel megegyező másolat.

*[Handwritten signature]*

M.

MAGYAR POSTA ZRT.  
1138 BUDAPEST  
DUNAVIRÁG UTCA 2-6  
MAGYAR POSTA ZRT., BUDAPEST 112 POSTA  
1114 Budapest  
XI. Fehérvári út 9-11.  
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15700238/1745/00005

VEVŐ:  
MOLNÁR -C. PÁL MÓTEREM MÚZEUM NON-PROFIT  
KFT  
F. számú utca Budapest Főváros  
MÉNESI út 65. XI. kerületi Újpest Önkormányzata  
1118 J. 385-G/2018  
BUDAPEST XI. terhére 11 760 Ft összegben.

ÁFA Megnevezés	Menny. Me. Egységár	Érték
E00 Levél, vszl: B, szabv., 30g-ig		
96 db * 120 Ft/db		11 760
E-TAM		11 760 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>11 760 Ft</b>
BANKKÁRTYA:		11 760 Ft
KESZPÉNZ:		0 Ft

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

Pénztáros: 07107219  
Pénztár azon.: 8  
BIZONYLATSZÁM: 1745/00007  
2018.03.01. 15:55

NAV Ellenőrző kód: AE587  
A15700238

Az esedékivel megkezeső másolat

*[Handwritten signature]*



18.

Elszámolva a Budapest Főváros

XI. kerületi Önkormányzata

J. 285-6/2018

sz. támogatási szerződése

Egyszerűsített számla

600 Ft összesen

1687600



A számlakibocsátó neve: Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunaújvárosi út 2-6. Adószáma: 10900282 A postahely neve (belföldi): Budapesti Központi postahelyi igazgóság Budapesti Kelenföldi utcai postahelyi igazgóság Dunaújvárosi út 2-6. Budapesti Kelenföldi utcai postahelyi igazgóság 1138 Budapest, Dunaújvárosi út 2-6. Tel.: 31-271747 Budapesti 1502		A vevő neve, címe: Molnár - C Fél Kőrösi László 1118 Bp Kőrösi út 61		A számla kelte: 2018 máj 27.		
A termék vagy szolgáltatás						
megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	mennyiség	mennyisége	egységára (ÁFA-val növelt)	értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz	értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz	értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
Kőrösi út 100	db	2	160			320
Kőrösi út 200	db	1	280			280
Összesen:						600
A számla fizetendő végösszege:						600
1 Az áthárított adó százalékmértéke: 27%-os esetén 21,26%, 18%-os esetén 15,25%, 7%-os esetén 4,76%. ÁAM-adó alól mentes						

3152013, sz. ny. - Egyszerűsített számla (50X3). Készült 3 példányban. - Magyar Posta Zrt. Nyomdaüzem - 2016

Az eredetivel megegyező másolat

Handwritten signature



20.  
**SZÁMLA**

Vevő:

azási Iroda Kft.  
 tyás kir. u. 7.  
 312-024, 99/523-611  
 1-001116  
 867-2-08 / EU adósz.: HU14905867  
 s: Colonnade Insurance  
 t:  
  
 5551-90881001  
 BHUHB  
 40 4058 5052 6551 9088 1001

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Kulturális Nonprofit  
 Kft.  
  
 1118 Budapest  
 Ménesi út 65  
  
 Magyarország  
 Adószám: 22657459-1-43 ✓

1/4 számú eredeti példány

Szám	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
5d	2018.12.05.	2018.12.04	2018.12.05	VB001665/18

18. december 05 Bécs

	Nettó e. ár	Menny.	Nettó összesen	ÁFA %	ÁFA összeg	Összesen
63.30.14.0	45 000.00	1 fő	45 000.00	27%	12 150,00	57 150,00
					<b>Összesen:</b>	<b>57 150,00</b>

Újraán fizetendő:

azaz ötvenhétezer-egyszázötven Forint

HUF

ÁFA alap	ÁFA összeg	Összesen
45 000.00	12 150.00	57 150.00
45 000.00	12 150.00	57 150.00

**JAKOB REISEN UTAZÁSI IRODA**  
 H-9400 Sopron, Mátyás kir. u. 7.  
 Tel: 99/3699/312-024  
 Adószám: 14905867-2-08

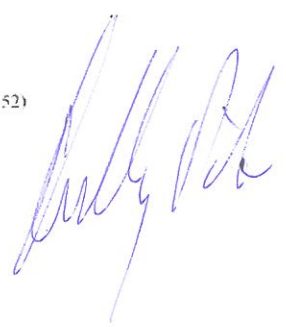
Átvevő

Kiállító: Hajmáshé Kovács Rita

adóügyi törvény (2000. évi C tv.) módosulása értelmében 2004.01.01-től nem kötelező a számlakibocsátónak a számlát aláírnia.

10118 Budapest Főváros  
 10118 Budapest Önkormányzata  
 10118 Budapest Önkormányzata  
 10118 Budapest Önkormányzata  
 10118 Budapest Önkormányzata  
 57150 Ft összegben.

As eredetivel megegyező másolat





**Eladó:**

**InfoDigital 2007 Bt.**

1116. Budapest, XI. kerület, Bükköny u. 26.  
 Bank: OTP Bank  
 Számlaszám: 117-11003-20000648  
 Adószám: 22358882-2-43  
 Közösségi adószám: HU 22358882  
 Fax: 06-1-788-4419  
 Web: www.infodigital.hu  
 E-mail: info@infodigital.hu

**Vevő:**

**Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft**

1118 Budapest, XI. kerület, Ménesi u 65.

Adószám: 22657459-1-43

**Tárgy:**

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám
Átutalás (8 nap)	2018.12.17.	2018.12.17.	2018.12.25.	1	Eredeti	2018/02009/Ft

VTSZ/SZI/TEÁOR/TESZOR Megnevezés Cikkszám	Menny. M. Egys.	Egységár Ft	Nettó ÁFA % Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
ATEN VS481A Hdmi switch	1,000 db	12 519,69	27,00	3 380,32	15 900,01
Nedis Kompozit Video - HDMI™ Átalakító   1-irányú - 3 db RCA (RWY)   HDMI™ kimenet	1,000 db	13 500,00	27,00	3 644,68	17 144,99
VCOM Kábel HDMI (APA-APA) 1.0M (v1.4, 19M/M, 3D), PIROS-FEKETE	2,000 db	1 200,00	27,00	648,00	3 048,00
Munkadíj	1,000 óra	6 000,00	27,00	810,00	3 810,00
Engedmény: 50,00%		3 000,00			

**Áfa összesítés:**

27 százalékos

31 420,00

8 483,00

39 903,00

**Végösszesen (Ft):**

31 420,00

8 483,00

39 903,00

**Azaz:**

harminckilencezer kilencszázhárom forint



Eladó

Vevő

számla a Budapest Főváros  
 kerületi Újbuda Önkormányzata  
 J. 385-6/2018 sz. támogatási szerződése  
 terhére ..... Ft összegben.

As eredetivel megegyező másolat

*[Handwritten signature]*

**Eladó:**  
**InfoDigital 2007 Bt.**  
 1116. Budapest, XI. kerület, Bükköny u. 26.  
 Bank: OTP Bank  
 Számlaszám: 117-11003-20000648  
 Adószám: 22358882-2-43  
 Közösségi adószám: HU 22358882  
 Fax: 06-1-788-4419  
 Web: www.infodigital.hu  
 E-mail: info@infodigital.hu

**Vevő:**  
**Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft**  
 1118 Budapest, XI. kerület, Ménesi u 65.

**Tárgy:** Múzeum hangrendszer, és vizual technika felújítása

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám
Készpénz	2018.11.23.	2018.11.26.	2018.11.26.	1	Eredeti	2018/01992/Ft

VTSZ/SZJ/TEÁOR/TE SZOR Megnevezés	Menny. M. Egys.	Egységár Ft	Nettó ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
NUMARK MP100 USB CD, USB lejátszó	1,000 db	52 000,00	27,00	14 040,00	66 040,00
HP Elitbook i5 4GB 320GB Notebook (felújított)	1,000 db	60 000,00	27,00	16 200,00	76 200,00
LG TV 43" 43LV300C, 1920X1080, HDMI/USB/LAN + Állvány	1,000 db	88 000,00	27,00	23 760,00	111 760,00
HDMI Extender + HDMI Splitter	1,000 db	40 000,00	27,00	10 800,00	50 800,00
Kábelek ( TV, Hang )	1,000 db	8 000,00	27,00	2 160,00	10 160,00
Munkaköltség	1,000 db	46 000,00	27,00	12 420,00	58 420,00

**Áfa összesítés:**

27 százalékos	294 000,00	79 380,00	373 380,00
<b>Végösszesen (Ft):</b>	<b>294 000,00</b>	<b>79 380,00</b>	<b>373 380,00</b>

**Azaz:** háromszázhetvenháromezer háromszáznyolcvan forint

*(InfoDigital2007)*  
 Bt. 1116. Budapest, Bükköny u. 26.  
 Adószám: 22358882-2-43

Eladó

Vevő

Érkezett a Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata 385-6/2018. sz. támogatási szerződése terhére 68.580 Ft összegben.

Elkérve a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 1-385-6/2018. sz. támogatási szerződése terhére 68.580 Ft összegben

az eredetivel megegyező másolat *(Signature)*

# 13 Elektronikus számla

Szállító

**Tárhely.Eu**

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

1144 - Budapest, Ormánság u. 4.

Adószám: 14571332-2-42 / HU14571332

Bank: CIB Bank Zrt.

Banksz.: 10702215-48381002-51100005

Vevő

Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum nonprofit kft.

Budapest

Ménesi út 65.

1118

(Közösségi) adószám: ✓

Számlasorszám: T18-187928

Fiz. mód: Banki átutalás

Számla kelte: 2018. 10. 02.

Telj. kelte: 2018. 10. 02. ✓

Fiz. határidő: 2018. 10. 12.

VTSZ / SZJ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Áfa %	Nettó össz.	Áfaérték	Bruttó
631105	Tárhely hosszabbítás	1 db	17 700 Ft	27%	17 700 Ft	4 779 Ft	22 479 Ft
All inclusive csomag hosszabbítása egy év időtartamra (ncpmuzeum.hu domain névhez) 2018. 10. 16. - 2019. 10. 16.							

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27 %	17 700 Ft	4 779 Ft	22 479 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>17 700 Ft</b>	<b>4 779 Ft</b>	<b>22 479 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 22 479 Ft**

azaz Huszonkettőezer-négyszázhetvenkilenc és 00/100 Forint

Elszámolva a Budapest Főváros  
 XI. kerületi Újbuda Önkormányzata  
 J. 385-G/2018 sz. támogatási szerződése  
 terhére 22 479 Ft összegben. ✓



As eredetivel megegyező másolat ✓

*Handwritten signature*





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

**Számla**

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

Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft.  
 Budapesti  
 Ménesi út 65  
 1118

Számla száma: 181401478  
 Számla kelte: 2018-10-01  
 Teljesítési dátum: 2018-10-01  
 Fizetési határidő: 2018-10-16  
 Fizetési mód: Beszedési megbízás  
 Pénznem: Ft  
 Árfolyam: 1

Számlázási cím: Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft.  
 1118 Budapest, Ménesi út 65

Vevőkód: PE610817  
 Adószám: 22657459143  
 EU adószám:  
 Csoportos azonosító szám:

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng %	Nettó ár	ÁFA (%)	ÁFA érték	Bruttó ár
1	Külsőzrds 928 Téma: 238628 Felszerelés helye: Időszak: 2018.10.01 - 2018.12.31	3,0 egység	650 Ft	0	1 950 Ft	27	527 Ft	2 477 Ft
2	Riasztó lávélügyelet kivonulással 969 Téma: 238628 Felszerelés helye: Időszak: 2018.10.01 - 2018.12.31	3,0 egység	4 800 Ft	0	14 400 Ft	27	3 838 Ft	18 288 Ft
<b>Záró összefoglalás:</b>								
	ÁFA %	Nettó	ÁFA-összeg	Nettó összesen		16 350 Ft		
	27	16 350 Ft	4 415 Ft	Kedvezmény		0 %		
				Nettó végösszeg		16 350 Ft		
				ÁFA		4 415 Ft		
				Bruttó összeg		20 765 Ft		

Fizetendő összesen: Húszezer-hétszázhatvanöt Ft

A számla előlírás és beszedés nélkül is hiteles az (1) §-t. 167. szakaszának (4) bekezdése alapján. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:47 (1)(2) szakasz szerinti, késedelelmi kamatot érvényesíthet. A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletemek megjelöl. A számla a közvetített szolgáltatás díját is tartalmazza. A csomagolási és egyéb termékek környezetvédelmi tevékenységének kötelezettsége az eladót terheli. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Multi Alarm Zrt. minden késedelmes fizetés esetén a fizetési emlékeztető és a fizetési felszólítás előállításának és postázásának költségei átterhelték a számlafeltétre. A fizetési emlékeztető költsége 500 Ft (394 Ft + Áfa), míg a fizetési felszólítás költsége 700 Ft (561 Ft + Áfa). Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy számlát határidőben rendezze. Amennyiben a számlát átutalással kívánja megfizetni, az átutalás közleményében meg kell jelölnie a számlaszám: 181401478 Ügyfélszám: PE610817

Elszámolva a Budapest Főváros

XI. kerületi Újbuda Önkormányzata

J 385-G/2018 sz. támogatási szerződése

terhére 20765 Ft összegben.

Az eredetivel megegyező másolat

*[Handwritten signature]*



25.



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

### Számla

6 589

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

Moinár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft.  
Budapest  
Ménesi út 65.  
1118

Számla száma: 181135818  
Számla kelete: 2018-04-04  
Tejjesítési dátum: 2018-04-04  
Fizetési határidő: 2018-04-19  
Fizetési mód: Beszedési megbízás  
Pénznem: Ft  
Árfolyam: 1.0

Számlázási cím: Moinár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft.  
1118 Budapest, Ménesi út 65

Vevőkód: PEG10817  
Adószám: 22657459143  
EU adószám:  
Csoporthoz azonosító szám:

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng %	Nettó ár	ÁFA (%)	ÁFA érték	Bruttó ár
1	Kulcsörzés 926 Téma: 238628 Felszerelés helye:	3.0 egység Időszak: 2018.04.01 - 2018.06.30	650 Ft	0	1 950 Ft	27	527 Ft	2 477 Ft
2	Riasztó távfelügyelet kivonulással 969 Téma: 238628 Felszerelés helye:	3.0 egység Időszak: 2018.04.01 - 2018.06.30	4 800 Ft	0	14 400 Ft	27	3 868 Ft	18 268 Ft
<b>Záró összefoglalás:</b>								
	ÁFA %	Nettó	ÁFA-összeg		Nettó összesen			16 350 Ft
	27	16 350 Ft	4 415 Ft		Kedvezmény			0 %
					Nettó végösszeg			16 350 Ft
					ÁFA			4 415 Ft
					Bruttó összeg			20 765 Ft

#### Fizetendő összesen Húszezer-hétszázhatvanöt Ft

A számla kiadás és postát nélkül is hiteles az Új Szt. 167. szakaszának (4) bekezdése alapján. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:47 (1)(2) szakasz szerinti késedelmi kamatot érvényesítjük. A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. A számla a közveitett szolgáltatás díját is tartalmazza. A csomagolási és egyéb termékek környezetvédelmi termék díj kötelezettsége az eladót terheli. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Multi Alarm Zrt. a jövőben késedelmes fizetés esetén a fizetési emlékeztető és a fizetési felszólítás előállításának és postázásának költségét átvárja a számlafizetőre. A fizetési emlékeztető költsége 500 Ft (394 Ft + Áfa), míg a fizetési felszólítás költsége 700 Ft (551 Ft + Áfa). Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy számláit határidőben rendezze. Amennyiben a számláit átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Közlemény rovatában kérjük feltüntetni Számlaszám: 181135818 Ügyfélkód: PEG10817

Egyeztetve a Budapest Főváros  
XII. kerületi Újbuda Önkormányzat  
2018.04.20. sz. támogatási szerződése  
2018 Ft összegben

As eredetivel megkapasó másolat



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

26.

**Számla**

10/59

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

Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft.  
 Budapest  
 Ménesi út 65  
 1118

Számla száma: 181054912  
 Számla kelte: 2018-01-01  
 Teljesítési dátum: 2018-01-01  
 Fizetési határidő: 2018-01-16  
 Fizetési mód: Beszedési megbízás  
 Pénznem: Ft  
 Árfolyam: 1.0

Számlázási cím: Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft.  
 1118 Budapest, Ménesi út 65

Vevőkód: PE610817  
 Adószám: 22657459143  
 EU adószám:  
 Csoportos azonosító szám:

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng %	Nettó ár	ÁFA (%)	ÁFA érték	Bruttó ár
1	Kulcsörzés 926 Téma: 238628 Felszerelés helye: Időszak: 2018.01.01 - 2018.03.31	3.0 egység	650 Ft	0	1 950 Ft	27	527 Ft	2 477 Ft
2	Riasztó távfelügyelet kivonulással 969 Téma: 238628 Felszerelés helye: Időszak: 2018.01.01 - 2018.03.31	3.0 egység	4 800 Ft	0	14 400 Ft	27	3 888 Ft	18 288 Ft
<b>Záró összefoglalás</b>								
	ÁFA %	Nettó	ÁFA-összeg		Nettó összesen			16 350 Ft
	27	16 350 Ft	4 415 Ft		Kedvezmény			0 %
					Nettó végösszeg			16 350 Ft
					ÁFA			4 415 Ft
					<b>Bruttó összeg</b>			<b>20 765 Ft</b>

Fizetendő összesen Húszezer-hétszázhatvanöt Ft

A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles az új Szt. 167. szakaszának (4) bekezdése alapján. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk 6:47 (1)(2) szakasz szerinti, késedelemi kamatot érvényesítjük. A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Kintlévőségeinket a B2Kapital Magyarország Zrt. kezeli. A számla a köznevelési szolgáltatás díját is tartalmazza. A csomagolási és egyéb termékek környezetvédelmi termékdíj kötelezettsége az eladót terheli. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Multi Alarm Zrt. a jövőben késedelmes fizetés esetén a fizetési emlékeztető és a fizetési felszólítás előállításának és postázásának költségeit áthárítja a számlafizetőre. A fizetési emlékeztető költsége 500 Ft (394 Ft + Áfa), míg a fizetési felszólítás költsége 700 Ft (551 Ft + Áfa). Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy számláit határidőben rendezze. Amennyiben a számlát átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Köziemény rovatában kérjük feltüntetni Számlaszám: 181054912 Ügyfőkód: PE610817

Elszámolva a Budapest Főváros

XI. kerületi Újbuda Önkormányzata

J: 325-612018 sz. támogatási szerződése  
 terhére 20 765 Ft összegben.

As eredetivel megegyező másolat



27.

Készpénzfizetési számla

AJ7E-G 713994

A számlakibocsátó neve, címe, elbírása, adószáma: **Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum**  
 9021 Győr, Király u. 17.  
 Adószám: 16718311-2-08

A vevő neve, címe: **MOLNÁR-C. PÁL**  
**MŰTUDOM. MŰZEM**  
**NONPROFIT KFT**  
 1118 Bp. Meluch utca 65.

Közösségi adószáma: HU

1. **Eredeti példány**

A számla kelete: **2018. 04. 21**

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése	M. e.	Mennyisége	Egységára (átával)	Értéke, amely 27% áfát tartalmaz	Értéke, amely .....% áfát tartalmaz
Kedvezményes	db	20	350,-	7.000,-	
múzeumi belépőjegy	db				
SZF: 92,52					
Elszámolva a Budapest Főváros					
XI. kerületű Újbuda Önkormányzata					
7 335-6/2018 sz. támogatási szerződése					
terhére ..... Ft összegben.					
<b>FIZETVE</b>					
Számleaérték összesen ÁFA kulcsenként:				7.000,-	
27% ÁFA-t tartalmazó számlaérték:				7.000,-	
.....% ÁFA-t tartalmazó számlaérték:					
A számla fizetendő végösszege:				7.000,-	
<b>HELYEZD FORINT</b>					

B. 13-373/A/V (50x3) - 2 áfa - (2007) - Állami Kft. Tatabánya Tel./Fax: (34) 311-592

*[Handwritten signature]*

Ab eredetivel megegyező másolat

*[Handwritten signature]*



Elszámolta a Budapest Főváros

XI. kerületi Újpesti Önkormányzata  
 J. 2018.08.12/2018  
 sz. támogatási szerződése  
 terhére 18000 Ft összegben.

28

**SZÁMLA**

**SZÁMLASZÁM: V12108-06972**

2 példányos számla 1. példánya 2/1 EREDETI

<b>SZÁLLÍTÓ:</b> Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  Címe: 1085 Budapest Gyulai Pál utca 13  Telefon: Fax: Bankszámlaszám: 10032000-01451461-00000000 Adószám: 15329114-2-42 <b>Cégjegyzék:</b> Ügyintéző: Fekete-Szalka Bettina		<b>VEVŐ:</b> (22657459) Moinár-C. Pál Műterem-Múzeum Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Címe: 1118 Budapest Ménesi út 65.  Telefon: Fax: Ország: Magyarország Bankszámlaszám: 11711041-29918092-00000000 Adószám: 22657459-1-43 Ügyintéző:	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Rendelészám: EL1108-00084	Teljesítés: 2018.04.25	Számla kelte: 2018.08.21	Fizetési határidő: 2018.04.25	Fizetés módja: Banki átutalás
------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Megnevezés: VTSZ/SZJ: Mennyiség: Me: Egységár: Adóalap: ÁFA%: ÁFA összege: Bruttó ár:

1. A2019N4238 Nevezési díj	203112	1,00 DB	14.173,00	14.173,-	27	3.827,-	18.000,-
----------------------------	--------	---------	-----------	----------	----	---------	----------

<b>ÁFA részletező:</b>	<b>Nettó érték HUF</b>	<b>ÁFA %</b>	<b>ÁFA érték HUF</b>	<b>Összesen HUF</b>
27%-os ÁFA (bevétel)	14.173,-	27	3.827,-	18.000,-
<b>Összesen:</b>	14.173,-		3.827,-	18.000,-

**FIZETENDŐ ÖSSZESEN:** **18.000,- HUF**  
 (azaz Tizennyolcezer)

Pénzügyi teljesítést nem igényel

*az eredetivel megegyező másolat*



29.

**ARTISJUS**  
**Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület**  
**Nyilvános Előadási Főosztály**

1016 Budapest, I. Mészáros u. 15-17. Levélcím: 1539 Bp., Pf. 593.

Postacím:

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM - MŰZEUM  
BUDAPEST  
Ménesi út 65  
1118

Adószám: 18084032-2-44  
Számlasszám: 201811110047  
Teljesítés időpontja: 2018.10.19 ✓  
Számia kelte: 2018.10.24 ✓  
Fizetés határideje: FIZETVE  
Hivatkozási szám: 000058465-99-18/003266  
Kapcsolattartó: FABIÁN KATALIN  
99 Telefon: 36-1-4882677  
Fax: 36-1-2121346  
E-mail: budapest09@artisjus.com  
Nyomtatás azonosító: 12261810251  
Bankzámlaszámunk: 11707024-20388388  
Számlevelező: OTP 1077 Bp., VII. Király u. 49.

Vevő neve: MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM - MŰZEUM (76450055)  
Vevő címe: 1118 BUDAPEST, Ménesi út 65

# SZÁMLA

A felhasználó a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. tv. 59. § (1) bekezdése alapján a jogdíj megfizetésével a közös jogkezelés körébe tartozó alkotói felhasználási jogot szerezte meg.

Már nyilvánosságra hozott irodalmi és zeneművek nem színpadszerű nyilvános előadásának joga az alábbi időszakban és helyen  
2018.06.23-2018.06.23 közötti időszakra vonatkozó Felhasználási Engedély Szerzői Jogdíja

XI. KERÜLETI ALKALMI RENDEZVÉNYEK, 1111 BUDAPEST, XI. KERÜLET

Megnevezés: Felhasználási engedély közös jogkezelő szervezettől

Megnevezés közös jogkezelés	Mennyiségi egység	Mennyiség	ÁFA nélkül egységen	ÁFA nélkül ellenérték	ÁFA kulcs %	ÁFA összege	ÁFA-val növelt ellenérték/HUF
koncert	előadás	1,00	2 823,00	2 823	27	762	3 585
Összesen				2 823	27	762	3 585
A számla végösszege: HUF				3 585			

azaz háromezer-ötszáznyolcvanöt

Elszámolva a Budapest Főváros

XI. kerületi Újbuda Önkormányzata

1-385-6/2018 sz. támogatási szerződése  
terhére ..... 3 585 Ft összegben.

Az eredetivel megegyező másolat.

Ez a számla a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167§ (3) és (6) bekezdés értelmében aláírás nélkül is alakilag és tartalmilag hiteles.  
A SZÁMLA A VEVŐ PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉT IS IGAZOLJA, TOVÁBBI BEFIZETÉST NEM IGÉNYEL!



Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus  
Kongresszus Általános Titkárság  
1064 Budapest  
Vörösmarty utca 40.  
Adószám: 18743412-1-42

Bank neve: CIB Bank  
Bankszámlaszám:  
10700024-69614967-51100005

## SZÁMLA A D-ETK-120 DÍJBEKÉRŐ ALAPJÁN

Sorszám: ETK-2018-37

### VEVŐ:

Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft.  
1118 Budapest  
Ménesi út 65.

Fizetési mód: átutalás  
Rendelésszám: 85438-139  
Teljesítés dátuma: 2018.11.27.  
Kiállítás dátuma: 2018.10.03.  
Fizetési határidő: 2018.10.03.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Részvételi díj tudományos konferencián (2018.nov.27-29.) - szállás: EGYÁGYAS szobában	1 db	15 000	15 000	AAM	0	15 000
<b>Összesen:</b>			<b>15 000</b>		<b>0</b>	<b>15 000</b>

Alanyi adómentes: 0

**Összesen:**  
**15 000 HUF**

A számla alairás és bélyegző nélkül is érvényes!

Továbbszámlázott szolgáltatást tartalmaz.  
D-ETK-120 díjbekérő alapján fizetve.  
Pénzügyi teljesítést nem igényel.

Elszámolja a Budapest Főváros

XI. kerületi Újbuda Önkormányzata

J. 385-6/2018 sz. támogatási szerződése

terhére 15000 Ft összegben.

Ar eredetivel megegyező másolat

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

31.

Kiállító  
PULSZKY TÁRSASÁG  
1146 Budapest Hermina út 57-59.  
K & H Bank 10200830-32323599-00000000  
Adósz.18046777-1-42

Vevő  
00000096  
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum  
Nonprofit Kft.  
1118 Budapest  
Ménesi út 65.  
Adósz.22657459-1-43

1/1 oldal

**Számla**

**Bizonylatszám 77/2018szl**

Bizonylat kelte	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Fizetési mód
2018.02.10.	2018.01.17. ✓	2018.02.10.	Átutalás

Csillag Balázs és Csillag Maria hallgatói, Csillag Éva nyugdíjas, Csillag Nora és Csillag Péter rendes tagdíja.

Megnevezés	Besorolás	Mennyiség/M.e.	Nat. Lista ár	ÁFA %	Nettó érték
Tagdíj a 2018. évről - hallgató tag	✓	2 darab	2500,00	Á.H.K.	5000,00
Tagdíj a 2018. évről - nyugdíjas tag	✓	1 darab	2500,00	Á.H.K.	2500,00
Tagdíj a 2018. évről - rendes tag	✓	2 darab	5000,00	Á.H.K.	10000,00

Biszámoló a Budapest Főváros

XI. kerületi Újbuda Önkormányzata  
J 385-9/2018 Sz. támogatási szerződése  
terhére ..... Ft összegben.

ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
ÁFA hatályán kívüli	17 500,00	0,00	17 500,00
	17 500,00	0,00	17 500,00

**Fizetendő összesen 17 500,00 HUF**

Tizenhétézerötyszáz 00/100

A bizonylat megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeleiben előírtaknak.

Kiállító

Vevő  
infotekno eKalmár

Az eredetivel megegyező másolat

32,

# Számla



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 (4002199)

**Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum  
Nonprofit Kft.**

1118 Budapest Magyarország  
Ménesi út 65.  
Adószám: 22657459-1-43

Fizetési mód: <b>készpénz</b>	Kibocsátás napja: <b>2018.12.29.</b>	Teljesítés napja: <b>2018.12.29.</b>	Fizetési határidő: <b>2018.12.29.</b>	Bejövő megr.:	Számlaszám: <b>16935SZZ2019</b>
----------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------	---------------	------------------------------------

Megnevezés	Cikkszám	Menny.	Egységár	Nettó érték	%	Áfa	Bruttó érték
DIGIFÉNYKÉP Nikon D3500 fényképezőgép kit (18-55mm VR objektívvel) + Nikon táská. 16GB SD kártya	597772	1 db	110 228,3	110 228,3	27	29 761,7	139 990,0 HUF

Nettó összesen: 110 228,00 HUF  
Áfa összesen: 29 762,00 HUF

Számla bruttó végösszege: 139 990,00 HUF

Utalvánnyal fizetve: 0 HUF

Áfa kulcs	Adóalap	ÁFA érték
27 % (27)	110 228,00	29 762,00
<b>Összesen:</b>	<b>110 228,00</b>	<b>29 762,00</b>

Kézzel készült, hogy minket választott! A számlán szereplő tárgy fogyasztási cikknek a jótállás a vásárlástól számított 12 hónapig, vagy a termékhez mellékelt jótállási jegyben szereplő ideig érvényesíthető. A jótállás megszűnik, szakszerűtlen használat, elemi kár, javítási kísérlet, vagy az azonosító matrica sérülése esetén. Szoftver vásárlás esetén felhívjuk figyelmét, hogy nem gyakorolható a jótállás jogát ebben az esetben, ha a termék csomagolását már felbontotta. A vásárlásról a vásárlást igazoló bizonylattal tudjuk átverni, mely lehet számla vagy jótállási jegy. Kérjük, lehetőség szerint hozza magával a készülék tartozékait is, hogy teljes körű bevizsgálást végezhesünk.

A csomagolás termékdíj kötelezettsége az eladót terheli.

Fentiekkel tudomásul véve a számlán szereplő termék(ek)et, jótállási papírokat/értékpapírokat sérülésmentesen, tartozékokkal együtt, hiánytalanul átvett(tem).

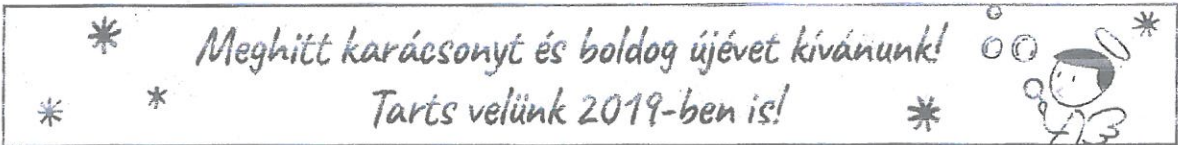
A szavatosságra és kotelézo jótállásra vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem.

Atadó

Elszámoltva a Budapest Főváros  
XI. kerületi Önkormányzata  
J: 2018.12.29.  
sz. számlázási szerződés  
terhelt: 139990 Ft összesen.

Átvevő

Fizetendő: 139 990,00  
azaz egyszázharminckilencezer-kilencszázkilencven HUF



Készült a Vision-Software Kft. Octopus 8 ERP rendszerében (5.1.14.272) / / 11326561  
Készült: 2018.12.29. 11:15:43

Készítette: 2486



16935SZZ2019

Shállításí mód:  
Helyben

Az eredetivel megegyező másolat

Handwritten signature in blue ink.



33.



Ügyfélszám  
**0029015625**  
Hogyan érhet el minket?  
**1420**  
upc.hu/business  
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím  
Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit KFT.  
BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. I  
1118



ICsekk  
Fizessen mobilial!

## UPC számla

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.02.28.



Fizetendő összeg\*  
**9 049 Ft**  
Fizetési határidő:  
**2018.01.29**

Összefoglalás	
Előző számla egyenlege	9 427 Ft
Bankkártyás befizet.	-9 427 Ft
Aktuális lételek összege	9 049 Ft
Egyenleg	9 049 Ft

## Számlainformációk

Számlaszám: 804601575  
Számla kelte: 2018.01.11  
Teljesítés időpontja: 2018.01.11  
Számlázási ciklus: II  
Számlakibocsátó  
UPC Magyarország Kft.  
1095 Budapest Soroksári út 30-34  
Adószám: 10987278-2-44  
Szolgáltatási név, cím:  
Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum  
Nonprofit KFT  
1118 BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em.  
1

### Számlafizetési mód

Banki átutalás  
Bankszámlaszám:  
10410022-00290156-25000107

Csoportos beszedési meghívás  
Szolgáltatói azonosító: A10987278T001  
Szerződés fel. azonosítója: 0029015625

Elektronikus fizetés  
www.upc.hu/bankkartya

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

Tisztelettel:  
UPC Magyarország Kft.

Jelen számla a 2018.01.11-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.

Elszámolta a Budapest Főváros  
XI. kerületi Újbuda Önkormányzata  
1-385-612012 sz. támogatási szerződés  
terhére 9 049 Ft összegben.

Az eredetivel megegyező másolat



## Az eddig megszokottól eltérő összeget talált a számláján?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőt módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítását követően történt, számláján legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj

### Számlarészletező számla száma: 804201077

#### Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2018.01.11 - 2018.02.10

Leírás	Számla szám	Kezdő időpont	Vég időpont	Előfizetés	Ár	ÁFA	Nettó ár	Bruttó ár
FPB_150_basic	52J642018*	2018.01.11	2018.02.10	1 hónap	7 390,00 Ft	5%	369,50 Ft	7 759,50 Ft
ePack kedvezmény		2018.01.11	2018.02.10	1 hónap	-500,00 Ft	5%	-25,00 Ft	-525,00 Ft
business telefon dcs 1-788 8261	52J642018*	2018.01.11	2018.02.10	1 hónap	990,00 Ft	27%	267,30 Ft	1 257,30 Ft
business telefon dcs 1-783 1041	52J642018*	2018.01.11	2018.02.10	1 hónap	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
upc wifi opció	52J642018*	2018.01.11	2018.02.10	1 hónap	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
<b>Aktuális havi díjak összesen:</b>								<b>8 491,80 Ft</b>

#### Egyéb tételek

Leírás	Számla szám	Kezdő időpont	Vég időpont	Mennyiség	Ár	ÁFA	Nettó ár	Bruttó ár
ePack kedv. terhelés		2018.01.11		1 darab	500,00 Ft	5%	25,00 Ft	525,00 Ft
Kés.kamat 803731934		2018.01.02	2018.01.10		9 427,00 Ft	0%	0,00 Ft	18,00 Ft
<b>Egyéb tételek összesen:</b>								<b>543,00 Ft</b>

#### Forgalmi díjak

Telefonszám: 1 788 8261

Leírás	Számla szám	Kezdő időpont	Vég időpont	Előfizetés	Ár	ÁFA	Nettó ár	Bruttó ár
Telenor - kedv.	52J642012*	2017.12.17	2017.12.17	0:08 p:mp	33,80 Ft	27%	1,22 Ft	5,73 Ft
T-mobile - kedv.	52J642012*	2017.12.17	2017.12.17	0:12 p:mp	33,80 Ft	27%	1,83 Ft	8,59 Ft
<b>1 788 8261 összesen:</b>								<b>14,32 Ft</b>

aktuális tételek összesen **9 049,00**

\* közvetített szolgáltatást tartalmaz

#### ÁFA összesítő

ÁFA típus	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
27% áfa összesítő	7 760 Ft	270 Ft	8 030 Ft
5% áfa összesítő	7 390 Ft	370 Ft	7 760 Ft
Áfa körön kívül összesítő			19 Ft

aktuális tételek összesen **9 049,00**

34.



Ügyfélszám  
**0029015625**  
Hogyan érhet el minket?  
**1420**  
upc.hu/business  
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím  
Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit KFT  
BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. 1  
1118



iCsekk  
Fizessen mobilból!

## UPC számla

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőket követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozása kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.03.31.



Fizetendő összeg\*  
**26 854 Ft**  
Fizetési határidő:  
**2018.03.01**

### Összefoglalás

Előző számla egyenlege 9 049 Ft  
Aktuális tételek összege 17 805 Ft  
Egyenleg **26 854 Ft**

### Számlainformációk

Számlaszám: 805433417  
Számla kelete: 2018.02.11  
Teljesítés időpontja: 2018.02.11  
Számlázási ciklus: 11

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

Szolgáltatósi név, cím:  
Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum  
Nonprofit KFT  
1118 BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em.  
1

### Számlafizetési mód

Banki átutalás  
Bankszámlaszám:  
10410022-00290156-25000107

Csoportos beszedései megbízás  
Szolgáltatói azonosító: A10987278T001  
Szerződés fel azonosítója: 0029015625

Elektronikus fizetés  
www.upc.hu/bankkartya

Nyilvántartásunk szerint nem fizette be előző havi számláját. Kérjük, tartozásának rendezését ennek hiányában az elektronikus hírküldéstől szóló 2003. évi C. törvény 137. § (1) bek. c. pontja alapján a szolgáltatást korlátozhatjuk, majd az elbírázati szerződést a hivatalos jogszabály 134. § (7) bekezdése szerint felmondhatjuk. Ha tartozását időközben rendezte, felszólításunkat tekintse fagyvatlanunk. Együttműködéséért köszönjük.

Teljesítette:  
UPC Magyarország Kft.

Jelen számla a 2018.02.11-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.

Elszámolva a Budapest Főváros

XI. kerületi Újbuda Önkormányzata

1-385-61208 sz. támogatási szerződése  
terhére 17 805 Ft összegben.

Az eredetivel megegyező másolat

*[Handwritten signature]*





## Az eddig megszokottól eltérő összeget talált a számláján?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévón módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítás után történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

### Számlarészletező

#### Havi és egyszeri díjak

Aktuális időszak előtti változások: 2018.01.12 - 2018.02.10

Leírás	SZJ	Kezdő időpont	Végző időpont	Előző időszak	Új időszak	Változás	Állomány	Előző időszak	Új időszak
digital gold	SZJ 64203*	2018.01.12	2018.02.10	0.968 hónap	3 000,00 Ft	2 903,23 Ft	27%	783,87 Ft	3 687,10 Ft
FPB_150_basic	SZJ 642016*	2018.01.12	2018.02.10	-0.968 hónap	7 390,00 Ft	-7 151,61 Ft	5%	-357,58 Ft	-7 509,19 Ft
FP Business 500	SZJ 642018*	2018.01.12	2018.02.10	0.968 hónap	7 990,00 Ft	7 732,26 Ft	5%	256,61 Ft	8 118,87 Ft
business telefon dcs 1-788 8261	SZJ 642011*	2018.01.12	2018.02.10	-0.968 hónap	990,00 Ft	-958,06 Ft	27%	-258,68 Ft	-1 216,74 Ft
business telefon dcs 1-783 1041	SZJ 642011*	2018.01.12	2018.02.10	-0.968 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
business telefon dcs 1-788 8261	SZJ 642011*	2018.01.12	2018.02.10	0.968 hónap	1 000,00 Ft	967,74 Ft	27%	261,29 Ft	1 229,03 Ft
business telefon dcs 1-783 1041	SZJ 642011*	2018.01.12	2018.02.10	0.968 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
<b>Aktuális időszak előtti változások összesen:</b>								<b>4 309,07 Ft</b>	

Aktuális havi díjak: 2018.02.11 - 2018.03.10

Leírás	SZJ	Kezdő időpont	Végző időpont	Előző időszak	Új időszak	Változás	Állomány	Előző időszak	Új időszak
digital gold*	SZJ 64203*	2018.02.11	2018.03.10	1 hónap	3 000,00 Ft	3 000,00 Ft	27%	610,00 Ft	3 810,00 Ft
ePack kedvezmény		2018.02.11	2018.03.10	1 hónap	-500,00 Ft	-500,00 Ft	5%	-25,00 Ft	-525,00 Ft
FP Business 500	SZJ 642018*	2018.02.11	2018.03.10	1 hónap	7 990,00 Ft	7 990,00 Ft	5%	399,50 Ft	8 389,50 Ft
business telefon dcs 1-788 8261	SZJ 642011*	2018.02.11	2018.03.10	1 hónap	1 000,00 Ft	1 000,00 Ft	27%	270,00 Ft	1 270,00 Ft
business telefon dcs 1-783 1041	SZJ 642011*	2018.02.11	2018.03.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
upc wifi opció	SZJ 642018*	2018.02.11	2018.03.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
<b>Aktuális havi díjak összesen:</b>								<b>12 944,50 Ft</b>	

#### Egyéb tételek

Leírás	SZJ	Kezdő időpont	Végző időpont	Előző időszak	Új időszak	Változás	Állomány	Előző időszak	Új időszak
ePack kedv. terhelés		2018.02.11		1 darab	500,00 Ft	500,00 Ft	5%	25,00 Ft	525,00 Ft
<b>Egyéb tételek összesen:</b>								<b>525,00 Ft</b>	

#### Forgalmi díjak

Telefonszám: 1 783 1041

Leírás	SZJ	Kezdő időpont	Végző időpont	Előző időszak	Új időszak	Változás	Állomány	Előző időszak	Új időszak
Határposta	SZJ 642011*	2018.01.22	2018.01.22	1,00 darab	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
<b>1 783 1041 összesen:</b>								<b>0,00 Ft</b>	

Telefonszám: 1 788 8261

Leírás	SZJ	Kezdő időpont	Végző időpont	Előző időszak	Új időszak	Változás	Állomány	Előző időszak	Új időszak
Telenor - csúcs	SZJ 642012*	2018.01.08	2018.01.08	0,22 pmp	33,80 Ft	12,39 Ft	27%	3,35 Ft	15,74 Ft
Telenor - kedv.	SZJ 642012*	2018.01.08	2018.01.08	0,14 pmp	33,80 Ft	7,89 Ft	27%	2,13 Ft	10,02 Ft
<b>1 788 8261 összesen:</b>								<b>25,76 Ft</b>	

**aktuális tételek összesen** **17 805,00**

\* közvetlenül szolgáltatást tartalmaz

ÁFA összesítő	6 993 Ft	27%	1 872 Ft	8 805 Ft
27% áfa összesítő	8 571 Ft	5%	429 Ft	9 000 Ft
5% áfa összesítő				17 805,00
<b>aktuális tételek összesen</b>				

*[Handwritten signature]*







## Az eddig megszokottól eltérő összeget talált a számláján?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőt módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítását követően történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

### Számlarészletező számlaszám: 806260177

#### Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2018.03.11 - 2018.04.10

Leírás	Számlaszám	Kezdő időpont	Végző időpont	Előző időszak	Új időszak	Ár	Ár	Ár	Ár
digital gold	SZJ 64203*	2018.03.11	2018.04.10	1 hónap	3 000,00 Ft	3 000,00 Ft	27%	810,00 Ft	3 810,00 Ft
ePack kedvezmény		2018.03.11	2018.04.10	1 hónap	-500,00 Ft	-500,00 Ft	5%	-25,00 Ft	-525,00 Ft
FP Business 500	SZJ 642018*	2018.03.11	2018.04.10	1 hónap	7 990,00 Ft	7 990,00 Ft	5%	399,50 Ft	8 389,50 Ft
business telefon dcs 1-788 8261	SZJ 64201*	2018.03.11	2018.04.10	1 hónap	1 000,00 Ft	1 000,00 Ft	27%	270,00 Ft	1 270,00 Ft
business telefon dcs 1-783 1041	SZJ 64201*	2018.03.11	2018.04.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
upc wifi opció	SZJ 642018*	2018.03.11	2018.04.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
<b>Aktuális havi díjak összesen:</b>									<b>12 944,50 Ft</b>

#### Egyéb tételek

Leírás	Számlaszám	Kezdő időpont	Végző időpont	Előző időszak	Új időszak	Ár	Ár	Ár	Ár
Kés.kamat 804601575		2018.02.03	2018.03.01		26 854,00 Ft	62,00 Ft	0%	0,00 Ft	62,00 Ft
<b>Egyéb tételek összesen:</b>									<b>62,00 Ft</b>

aktuális tételek összesen **13 007,00**

\* közvetített szolgáltatást tartalmaz

#### ÁFA összesítő

27% áfa összesítő	4 000 Ft	27%	1 080 Ft	5 080 Ft
5% áfa összesítő	7 490 Ft	5%	375 Ft	7 865 Ft
ára körön kívüli összesítő				62 Ft
<b>aktuális tételek összesen</b>				<b>13 007,00</b>

36.



Ügyfélszám  
0029015625  
Hogyan érhet el minket?  
1420  
upc.hu/business  
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím  
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit KFT  
BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. 1  
1118

# UPC számla

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felhívóként is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.05.27.



Fizessen mobilról!

Fizetendő összeg\*  
**12 951 Ft**  
Fizetési határidő:  
**2018.04.27**

## Összefoglalás

Előző számla egyenlege	13 007 Ft
Csop. besz.befizetés	-13 007 Ft
Aktuális tételek összege	12 951 Ft
Egyenleg	12 951 Ft

### Számlafizetési mód

- Csoportos beszedési megbízás
- Szolgáltatói azonosító:  
A10987278T001  
Szerződő fél azonosítója:  
0029015625

### Banki átutalás

Bankszámlaszám:  
1031000260029015625000000

Elektronikus fizetés  
www.upc.hu/bankkartya

### TISZTELT ELŐFIZETŐNK!

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

Tisztelettel:  
UPC Magyarország Kft.

## Számlainformációk

Számlaszám: 807103122  
Számla kelet: 2018.04.11  
Teljesítés időpontja: 2018.04.11  
Számlázási ciklus: fi

### Számlakibocsátó

UPC Magyarország Kft.  
1095 Budapest Soroksári út 30-34.  
Adószám: 10997278-2-44  
Szolgáltatási név, cím:  
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum  
Nonprofit KFT  
1118 BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. 1

Jelen számla a 2018.04.10-ig felfoizsámllara beérkezett befizetéseket és számlázási módosításokat tartalmazza.

Tisztelt Előfizetőnk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy módosultak a Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint: 2018.05.07-től az egyes csatornák szerepeltetésének vállalati időpontjának javára most a digitális csatornakeresztés csatornaszerelvénye módosításra kerül, az AMC HD műsorcsomagba a 80-as csatornából a 80-szra kerül. A 2018.05.07-ig hatályos csatornakeresztésben szereplő csatornák listájában történő szerepeltetésnek vállalati időpontja 2018.05.13. napján határozott meg. A módosítás az alábbi pontot érinti: ASZF 1. számú melléklet – digitális csatornakeresztés. A módosítás nem az Ent. 132. § (2c) bekezdésében megjelölt időpontig történik. Amennyiben a módosítás bármilyen módosítást tartalmaz, az az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződés. A határozatlan idejű Előfizetői Szerződés. A határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az ASZF szövegét ügyfeliszolgálati kódjában, valamint a [www.upc.hu](http://www.upc.hu)-én a [www.upc.hu/ugyfiszolgaltas](http://www.upc.hu/ugyfiszolgaltas) címen közzéteszük. Üdvözlettel: UPC Magyarország Kft.

Tisztelt Előfizetőnk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy módosultak a Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint: 2018.05.21-től a műszolgáltatóval történő megállapodás alapján, valamint az egyes csatornák szerepeltetésének vállalati időpontjának javára most megváltozik az analóg és a digitális csatornakeresztés időpontja. A módosítás az alábbi pontot érinti: ASZF 1. számú melléklet – digitális csatornakeresztés. A módosítás nem az Ent. 132. § (2c) bekezdésében megjelölt időpontig történik. Amennyiben a módosítás bármilyen módosítást tartalmaz, az az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. A határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az ASZF szövegét ügyfeliszolgálati kódjában, valamint a [www.upc.hu](http://www.upc.hu)-én a [www.upc.hu/ugyfiszolgaltas](http://www.upc.hu/ugyfiszolgaltas) címen közzéteszük. Üdvözlettel: UPC Magyarország Kft.

Elismerve a Budapest Főváros  
XI. kerületi Újbuda Önkormányzata  
1-345-612018 sz. támogatási szerződése  
tartalma 12 951 Ft összegben.

Építés alatt álló számla, mely adatai is módosítottak.

A nedvetivel megegyező számla másolat.  
András Pál





## Az eddig megszokottól eltérő összeget talált a számláján?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőt módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítása után történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

### Számlarészletező számla száma: 601100102

#### Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2018.04.11 - 2018.05.10

Leírás	Számla száma	Kezdő dátum	Vég dátum	Előző időszak	Új időszak	Árt. %	Előző időszak	Új időszak
digital gold	SZJ 64203*	2018.04.11	2018.05.10	1 hónap	3 000,00 Ft	27%	810,00 Ft	3 810,00 Ft
ePack kedvezmény		2018.04.11	2018.05.10	1 hónap	-500,00 Ft	5%	-25,00 Ft	-525,00 Ft
FP Business 500	SZJ 642018*	2018.04.11	2018.05.10	1 hónap	7 990,00 Ft	5%	399,50 Ft	8 389,50 Ft
business telefon dcs 1-788 8261	SZJ 642011*	2018.04.11	2018.05.10	1 hónap	1 000,00 Ft	27%	270,00 Ft	1 270,00 Ft
business telefon dcs 1-788 1041	SZJ 642011*	2018.04.11	2018.05.10	1 hónap	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
upc wifi opció	SZJ 642018*	2018.04.11	2018.05.10	1 hónap	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
<b>Aktuális havi díjak összesen:</b>								<b>12 944,50 Ft</b>

#### Forgalmi díjak

Telefonszám: 1 788 8261

Leírás	Számla száma	Kezdő dátum	Vég dátum	Előző időszak	Új időszak	Árt. %	Előző időszak	Új időszak
Telenor - kedv.	SZJ 642012*	2018.03.14	2018.03.14	0:04 p:mp	33,80 Ft	27%	0,61 Ft	2,86 Ft
T-mobile - kedv.	SZJ 642012*	2018.03.14	2018.03.14	0:04 p:mp	33,80 Ft	27%	0,61 Ft	2,86 Ft
<b>1 788 8261 összesen:</b>								<b>5,72 Ft</b>

aktuális tételek összesen

12 951,00

\* közvetített szolgáltatást tartalmaz

#### ÁFA összesítő

27% áfa összesítő	4 005 Ft	27%	1 081 Ft	5 086 Ft
5% áfa összesítő	7 490 Ft	5%	375 Ft	7 865 Ft
<b>aktuális tételek összesen</b>				<b>12 951,00</b>

*[Handwritten signature]*



37



Ügyfélszám  
**0029015625**  
Hogyan érhet el minket?  
**1420**  
upc.hu/business  
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím  
Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit KFT  
BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. 1  
1118

## UPC számla

A számla ebben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem érkezett meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.06.30.



Fizessen mobilról!

Fizetendő összeg\*  
**12 945 Ft**  
Fizetési határidő:  
**2018.05.31**

### Összefoglalás

Előző számla egyenlege	12 951 Ft
Csop. besz.befizetés	-12 951 Ft
Aktuális tételek összege	12 945 Ft
Egyenleg	12 945 Ft

### Számlafizetési mód

- Csoportos beszédési megbízás

Szolgáltatói azonosító:

A10987278T001

Szerződő fél azonosítója:

0029015625

Banki átutalás

Bankszámlaszám:

10410022-00290156-25000107

Elektronikus fizetés

www.upc.hu/bankkartya

### TISZTELT ELŐFIZETŐNK!

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

Tisztelettel:  
UPC Magyarország Kft.

### Számlainformációk

Számlaszám: 807952208

Számla kelete: 2018.05.11

Teljesítés időpontja: 2018.05.11

Számlázási ciklus: 11

Számlaki bocsátó

UPC Magyarország Kft.

1095 Budapest Soroksári út 30-34.

Adószám: 10987278-2-44

Szolgáltatói név, cím:

Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum

Nonprofit KFT

1118 BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em.

1

Jelen számla a 2018.05.11-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.

Elszámolta a Budapest Főváros

XI. kerületi Újbuda Önkormányzata

1-336 612011 sz. támogatási szerződése

terhére ..... 12 945 ..... Ft összegben.

Az eredetivel megegyező másolat  
*[Handwritten signature]*



## Az eddig megszokottól eltérő összeget talált a számláján?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőt módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítását után történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

### Számlarészletező SZÁMLA SZÁM: 001111111-877922222

#### Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2018.05.11 - 2018.06.10

Leírás	SZJ	Kezdő időpont	Végző időpont	Előfizetés	Ártéka	Ártéka	Ártéka	Ártéka	Ártéka
digital gold	SZJ 64203*	2018.05.11	2018.06.10	1 hónap	3 000,00 Ft	3 000,00 Ft	27%	810,00 Ft	3 810,00 Ft
ePack kedvezmény		2018.05.11	2018.06.10	1 hónap	-500,00 Ft	-500,00 Ft	5%	-25,00 Ft	-525,00 Ft
FP Business 500	SZJ 64201B*	2018.05.11	2018.06.10	1 hónap	7 990,00 Ft	7 990,00 Ft	5%	399,50 Ft	8 389,50 Ft
business telefon dcs 1- 788 8261	SZJ 64201A*	2018.05.11	2018.06.10	1 hónap	1 000,00 Ft	1 000,00 Ft	27%	270,00 Ft	1 270,00 Ft
business telefon dcs 1- 783 1041	SZJ 64201*	2018.05.11	2018.06.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
upc wifi opció	SZJ 64201B*	2018.05.11	2018.06.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
<b>Aktuális havi díjak összesen:</b>									<b>12 944,50 Ft</b>

**aktuális tételek összesen 12 945,00**

\* közvetített szolgáltatást tartalmaz

#### ÁFA összesítő

Leírás	Ártéka	Ártéka	Ártéka	Ártéka
27% áfa összesítő	4 000 Ft	27%	1 080 Ft	5 080 Ft
5% áfa összesítő	7 490 Ft	5%	375 Ft	7 865 Ft
<b>aktuális tételek összesen</b>				<b>12 945,00</b>

*Handwritten signature: Katalin Rát*

38.



Ügyfélszám  
0029015625

Hogyan érhet el minket?  
1420

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

Számlázási név, cím  
Moinár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit KFT  
BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. 1  
1118



Fizessen mobilal!

## UPC számla

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felhívásnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azonnali feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltevel a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.07.28.



HUNGUARD



## Számlainformációk

Számlaszám: 808795942  
Számla kelte: 2018.06.11  
Teljesítés időpontja: 2018.06.11  
Számlázási ciklus: 11

### Számlakibocsátó

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

### Szolgáltatási név, cím:

Moinár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit KFT  
1118 BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. 1

### Fizetendő összeg\*

**26 620 Ft**

Fizetési határidő:  
**2018.06.28**

### Összefoglalás

Előző számla egyenlege 12 945 Ft  
Aktuális tételek összege 13 675 Ft  
Egyenleg 26 620 Ft

### Számlafizetési mód

- Csoportos beszédési megbízás

Szolgáltatói azonosító:

A10987278TOCI

Szerződő fél azonosítója:

0029015625

Díjmentes átutalás

Bankkártya fizetés

10-100022-100290156-2000000000

### Elektronikus fizetés

www.upc.hu/bankkartya

Nyilvántartásunk szerint nem fizette le előző havi számláját. Kérjük tartozásának rendezését, ennek hiányában az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137.§ (1) bea. c. pontja alapján a szolgáltatást korlátozhatjuk, majd az előfizetői szerződési a hatályosított jogszabály 134.§ (7) bekezdése szerint felmondhatjuk. Ha tartozását időközben rendezte, reaktiválásunkat tekintse tárgytalannak. Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:  
UPC Magyarország Kft.

Jelen számla a 2015.06.11-től folyó számlára bevezetett befizetéseket az számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.

Fizszámolva a Budapest Főváros  
XI. kerületi Újbuda Önkormányzata  
1 395 64107 sz. támogatási szerződése  
terhére ..... Ft összegben.

As eredetivel megegyező másolat

Moinár-C. Pál





## Az eddig megszokottól eltérő összeget talált a számláján?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőt módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítását követően történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

### Számlarészletező

#### Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2018.06.11 - 2018.07.10

Leírás	Időszak	Előző időszak	Ár	Ártípus	Ártípus	Ártípus	Ártípus
digitál gold	SZJ 64203* 2018.06.11 - 2018.07.10	1 hónap	3 000,00 Ft	3 000,00 Ft	27%	810,00 Ft	3 810,00 Ft
ePack kedvezmény	2018.06.11 - 2018.07.10	1 hónap	-500,00 Ft	-500,00 Ft	5%	-25,00 Ft	-525,00 Ft
FP Business 500	SZJ 642018* 2018.06.11 - 2018.07.10	1 hónap	7 990,00 Ft	7 990,00 Ft	5%	399,50 Ft	8 389,50 Ft
business telefon dcs 1-788 8261	SZJ 642011* 2018.06.11 - 2018.07.10	1 hónap	1 000,00 Ft	1 000,00 Ft	27%	270,00 Ft	1 270,00 Ft
business telefon dcs 1-783 1041	SZJ 642011* 2018.06.11 - 2018.07.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
upc wifi: opció	SZJ 642016* 2018.06.11 - 2018.07.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft

Aktuális havi díjak összesen: 12 944,50 Ft

#### Egyéb tételek

ePack kódv. terhelés	2018.06.11	1 darab	500,00 Ft	500,00 Ft	5%	25,00 Ft	525,00 Ft
Sikertelen csoportos	2018.06.11	1 darab	205,00 Ft	205,00 Ft	0%	0,00 Ft	205,00 Ft

Egyéb tételek összesen: 730,00 Ft

aktuális tételek összesen 13 675,00

\* közvetített szolgáltatást tartalmaz

#### ÁFA összesítő

27% áfa összesítő	4 000 Ft	27%	1 080 Ft	5 080 Ft
5% áfa összesítő	7 990 Ft	5%	400 Ft	8 390 Ft
Újra kifizetés ÁFA összesítő				205 Ft
aktuális tételek összesen				13 675,00

39.



Ügyfélszám  
0029015625  
Hogyan érhet el minket?  
1420  
upc.hu/business  
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím  
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit KFT  
BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. 1  
1118



Fizessen mobilból!

## UPC számla

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.08.29.



## Számlainformációk

Számlaszám: 809042430  
Számla kelte: 2018.07.11  
Teljesítés időpontja: 2018.07.11  
Számlázási ciklus: II

Fizetendő összeg\*  
**13 034 Ft**  
Fizetési határidő:  
**2018.07.30**

## Összefoglalás

Előző számla egyenlege 26 620 Ft  
Csoport. besz.befizetés -26 620 Ft  
Aktuális tételek összege 13 034 Ft  
Egyenleg 13 034 Ft

### Számlafizetési mód

- Csoportos beszedési megbízás

Szolgáltatói azonosító:

A10987278T001

Szerződő fei azonosítója:

0029015625

Banki átutalás

Belföldi átutalás

10410022-00290156-25000107

Elektronikus fizetés

www.upc.hu/bankkartya

### TISZTELT ELŐFIZETŐNK!

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

Tisztelettel:  
UPC Magyarország Kft.

Jelen számla a 2018.07.11-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.

Tisztelt Előfizetőnk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy módosulnak az Internet-hozzáférési és bérlet vonali szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint: 2018.09.04-től módosításra kerül a Fiber Power Business 500 és a Fiber Power Business 800 optikai aljcsomag garanciai feltételei: sebessége 5 mbps-ról 10 mbps-ra. A módosítás az előbbi pontot érinti. ASZF 1a), 1.7.4. számú melléklet. Tájékoztatjuk, hogy az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételeire vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg. Amennyiben a módosítás bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az az érvénytelenül számít 45 napos belül, azonosítási feltételek, további jogkövetkezmények nélkül jogerősen felmondani. Az ASZF szöveget ügyfeliszolgálati rovatunkon, valamint a [www.upc.hu](http://www.upc.hu)-én a [www.upc.hu/business](http://www.upc.hu/business) honlapon közzéteszük. Szívvel és tisztelettel: UPC Magyarország Kft.

Elszámolva a Budapest Főváros

XI. kerületi Újbuda Önkormányzata

1-363-6/2018. sz. támogatási szerződés

terhére 13.034 Ft összegben.

Az eredetivel megegyező másolat

Ügyfélszám: 1420



## Az eddig megszokottól eltérő összeget talált a számláján?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőn módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítását követően történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

### Számlarészletező számla száma: 809613470

#### Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2018.07.11 - 2018.08.10

Leírás	Szám	Kezdő dátum	Vég dátum	Hossz	Alapdíj	ÁFA	Összesen	ÁFA	Összesen
digitai gold	SZJ 64203*	2018.07.11	2018.08.10	1 hónap	3 000,00 Ft	27%	810,00 Ft	3 810,00 Ft	
ePack kedvezmény		2018.07.11	2018.08.10	1 hónap	-500,00 Ft	5%	-25,00 Ft	-525,00 Ft	
FP Business 500	SZJ 64307*	2018.07.11	2018.08.10	1 hónap	7 990,00 Ft	5%	399,50 Ft	8 389,50 Ft	
business telefon dcs 1-788 8261	SZJ 64201*	2018.07.11	2018.08.10	1 hónap	1 000,00 Ft	27%	270,00 Ft	1 270,00 Ft	
business telefon dcs 1-788 1041	SZJ 64201*	2018.07.11	2018.08.10	1 hónap	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft	
upc wifi opció	SZJ 64201*	2018.07.11	2018.08.10	1 hónap	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft	
<b>Aktuális havi díjak összesen:</b>									<b>12 944,50 Ft</b>

#### Egyéb tételek

Leírás	Szám	Kezdő dátum	Vég dátum	Hossz	Alapdíj	ÁFA	Összesen	ÁFA	Összesen
Kes.kamat 807952208		2018.06.03	2018.06.28		26 620,00 Ft	0%	0,00 Ft	89,00 Ft	89,00 Ft
<b>Egyéb tételek összesen:</b>									<b>89,00 Ft</b>

**aktuális tételek összesen** **13 034,00**

\* közvetített szolgáltatást tartalmaz

#### ÁFA összesítő

ÁFA típus	Alapdíj	ÁFA	Összesen
27% áfa összesítő	4 000 Ft	1 080 Ft	5 080 Ft
5% áfa összesítő	7 490 Ft	375 Ft	7 865 Ft
áfa körön kívül összesítő			89 Ft
<b>aktuális tételek összesen</b>			<b>13 034,00</b>



40.



Ügyfélszám  
0029015625  
Hogyan érhet el minket?  
1420  
upc.hu/business  
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím  
Moinár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit KFT  
BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. 1  
1118

## UPC számla

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.09.29.



ICsekk  
Fizessen mobilról!

Fizetendő összeg\*  
**12 945 Ft**  
Fizetési határidő:  
**2018.08.30**

**Összefoglalás**  
Előző számla egyenlege 13 034 Ft  
Csop. besz.befizetés -13 034 Ft  
Aktuális tételek összege 12 945 Ft  
Egyenleg 12 945 Ft



## Számla információk

Számlaszám: 810493787  
Számla kelte: 2018.08.11  
Teljesítés időpontja: 2018.08.11  
Számlázási ciklus: 11

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

Szolgáltatási név, cím:  
Moinár-C. Pál Műterem-Múzeum  
Nonprofit KFT  
1118 BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em.  
1

### Számlafizetési mód

- Csoportos beszedési megbízás

Szolgáltatói azonosító:

A10987278T001

Szerződő fel azonosítója:

0029015625

Banki átutalás

1118 BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. 1

10 987 278 2 44

Elektronikus fizetés

www.upc.hu/bankkartya

### TISZTELT ELŐFIZETŐNK!

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

Tisztelettel:  
UPC Magyarország Kft.

Jelen számla a 2018.08.11-ig felfizetett számlákra beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.

Elszámolva a Budapest Főváros  
XII. kerületi Újbuda Önkormányzat  
3256/2018 sz. támogatási szerződés  
terhére ..... Ft összegben

eredetivel megegyező másolat



## Az eddig megszokottól eltérő összeget talált a számláján?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőn módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítása után történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

Számlarészletező számla száma: 810493767

### Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2018.08.11 - 2018.09.10

ÁFA azonosító	Számlázott időszak	Leírás	Előfizetés	ÁFA azonosító	ÁFA	Összesen
SZJ64203*	2018.08.11 - 2018.09.10	digitál gold	1 hónap	3 000,00 Ft	27%	3 810,00 Ft
	2018.08.11 - 2018.09.10	ePack kedvezmény	1 hónap	-500,00 Ft	5%	-525,00 Ft
SZJ64201B*	2018.08.11 - 2018.09.10	FP Business 500	1 hónap	7 990,00 Ft	5%	8 389,50 Ft
SZJ64201*	2018.08.11 - 2018.09.10	business telefon dcs T: 788 8261	1 hónap	1 000,00 Ft	27%	1 270,00 Ft
SZJ64201*	2018.08.11 - 2018.09.10	business telefon dcs T: 763 1041	1 hónap	0,00 Ft	27%	0,00 Ft
SZJ64201B*	2018.08.11 - 2018.09.10	upc wifi opció	1 hónap	0,00 Ft	27%	0,00 Ft

Aktuális havi díjak összesen: 12 944,50 Ft

aktuális tételek összesen 12 945,00

\* közvetített szolgáltatást tartalmaz

### ÁFA összesítő

ÁFA azonosító	ÁFA	Összesen
27% áfa összesítő	4 080 Ft	5 080 Ft
5% áfa összesítő	7 490 Ft	7 865 Ft
aktuális tételek összesen		12 945,00

41.



Ügyfélszám

0029015625

Hogyan érhet el minket?

1420

upc.hu/business

Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím  
Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit KFT  
BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. 1  
1118

## UPC számla

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az aron feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozása kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.10.28.



ICSEK

Fizessen mobilján!

Fizetendő összeg\*  
**12 945 Ft**  
Fizetési határidő:  
**2018.09.28**

### Összefoglalás

Előző számla egyenlege	12 945 Ft
Csop. besz.befizetés	-12 945 Ft
Aktuális tételek összege	12 945 Ft
Egyenleg	12 945 Ft

Számlafizetési mód

#### ● Csoportos beszédési megbízás

Szolgáltatói azonosító:

A10987278T001

Szerződő fél azonosítója:

0029015625

Banki átutalás

Bankszámlaszám:

10410022-00290156-25000107

Elektronikus fizetés

www.upc.hu/bankkartya

#### TISZTELT ELŐFIZETŐNK!

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 127. § (1) bek. c. pontja alapján a díjfizetés elmulasztása esetén, a jogszabályban meghatározott 30 napos fizetési határidőt követően a szolgáltatást korlátozhatjuk. Kérjük, számláját rendezze a fizetési határidőn belül! Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:

UPC Magyarország Kft.

### Számlainformációk

Számlaszám: 811341356

Számla kelte: 2018.09.11

Teljesítés időpontja: 2018.09.11

Számlázási ciklus: 11

Számlakibocsátó

UPC Magyarország Kft.

1095 Budapest Soroksári út 30-34.

Adószám: 10987278-2-44

Szolgáltatási név, cím:

Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum

Nonprofit KFT

1118 BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em.

1

Jelen számla a 2018.09.11-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.

Elszámolva a Budapest Főváros

XI. kerületi Újbuda Önkormányzata

1-326/2018 sz. támogatási szerződése

terhére 12 945 Ft összegben

As eredetivel megegyező másolat





## Az eddig megszokottól eltérő összeget talált a számláján?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőn módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítását követően történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

Számlarészletező számla száma: 811341356

### Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2018.09.11 - 2018.10.10

Leírás	Számla szám	Kezdő időpont	Vég időpont	Előfizetési időtartam	Előző havi díj	Új havi díj	Áfa	Új havi díj + Áfa	Előző havi díj + Áfa
digital gold	5ZJ64203*	2018.09.11	2018.10.10	1 hónap	3 000,00 Ft	3 000,00 Ft	27%	3 810,00 Ft	3 610,00 Ft
ePack kedvezmény		2018.09.11	2018.10.10	1 hónap	-500,00 Ft	-500,00 Ft	5%	-25,00 Ft	-525,00 Ft
FP Business 500	5ZJ64208*	2018.09.11	2018.10.10	1 hónap	7 990,00 Ft	7 990,00 Ft	5%	399,50 Ft	8 389,50 Ft
business telefon dcs 1- 788 8261	5ZJ64201*	2018.09.11	2018.10.10	1 hónap	1 000,00 Ft	1 000,00 Ft	27%	270,00 Ft	1 270,00 Ft
business telefon dcs 1- 783 1041	5ZJ64204*	2018.09.11	2018.10.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
upc wifi opció	5ZJ64205*	2018.09.11	2018.10.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft

Aktuális havi díjak összesen: 12 944,50 Ft

aktuális tételek összesen 12 945,00

\* közvetített szolgáltatást tartalmaz

### ÁFA összesítő

Áfa típus	Alap	Áfa	Összesítő
27% áfa összesítő	4 000 Ft	27%	5 080 Ft
5% áfa összesítő	7 490 Ft	5%	7 865 Ft

aktuális tételek összesen 12 945,00

42



Ügyfélszám  
0029015625  
Hogyan érhet el minket?  
1420  
upc.hu/business  
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím  
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit KFT  
BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. 1  
1118

## UPC számla

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felhívásnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőre nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30. nappal eltelével a szolgáltatás korlátozásokra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.11.28.



iCsekk  
Fizessen mobilal!

Fizetendő összeg\*  
**12 951 Ft**  
Fizetési határidő:  
**2018.10.29**

Összefoglalás	
Előző számla egyenlege	12 945 Ft
Csop. besz.befizetés	-12 945 Ft
Aktuális tételek összege	12 951 Ft
Egyenleg	12 951 Ft

## Számlainformációk

Számlaszám: 812213220  
Számla keletkezte: 2018.10.11  
Teljesítés időpontja: 2018.10.11  
Számlázási ciklus: II

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

Szolgáltatósi név, cím:  
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit KFT  
1118 BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. 1

### Számlafizetési mód

- Csoportos beszedési megbízás

Szolgáltatói azonosító:

A10987278T001

Szerződő fél azonosítója:

0029015625

Banki átutalás

Bankszámlaszám:

10410022-00290156-25000107

Elektronikus fizetés

www.upc.hu/bankkartya

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

Tisztelettel:  
UPC Magyarország Kft.

Jelen számla a 2018.10.11-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszereinkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.

Elszámolta a Budapest Főváros  
XI. kerületi Újbuda Önkormányzata  
1-385-61201? Sz. támogatási szerződése  
terhére ..... Ft összegben.

Az esedékivel megegyező másolat  
Andry Ist



## Az eddig megszokottól eltérő összeget talált a számláján?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőt módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítását követően történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelet hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

### Számlarészletező

#### Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2018.10.11 - 2018.11.10

Leírás	Időszak	Előző időszak	Ár	Ár	Ár	Ár	Ár
digitál gold	SZJ 64203* 2018.10.11 - 2018.11.10	1 hónap	3 000,00 Ft	3 000,00 Ft	27%	810,00 Ft	3 810,00 Ft
ePack kedvezmény	2018.10.11 - 2018.11.10	1 hónap	-500,00 Ft	-500,00 Ft	5%	-25,00 Ft	-525,00 Ft
FP Business 500	SZJ 64201B* 2018.10.11 - 2018.11.10	1 hónap	7 990,00 Ft	7 990,00 Ft	5%	399,50 Ft	8 389,50 Ft
business telefon des 1-728 8261	SZJ 64201* 2018.10.11 - 2018.11.10	1 hónap	1 000,00 Ft	1 000,00 Ft	27%	270,00 Ft	1 270,00 Ft
business telefon des 1-783 1041	SZJ 64201B* 2018.10.11 - 2018.11.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
upc wifi opció	SZJ 64201B* 2018.10.11 - 2018.11.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
Aktuális havi díjak összesen:							12 944,50 Ft

#### Forgalmi díjak

Telefonszám: 1788 8261

Leírás	Időszak	Ár	Ár	Ár	Ár	Ár	
Mobile - csúcs	SZJ 64201B* 2018.09.07 - 2018.09.07	3,09 db	30,80 Ft	5,07 Ft	27%	1,37 Ft	6,44 Ft
1788 8261 összesen:							6,44 Ft

aktuális tételek összesen

12 951,00

\* közvetített szolgáltatást tartalmaz

#### ÁFA összesítő

27% áfa összesítő	4 005 Ft	27%	1 081 Ft	5 086 Ft
5% áfa összesítő	7 490 Ft	5%	375 Ft	7 865 Ft
aktuális tételek összesen				12 951,00



43



Ügyfélszám  
0029015625  
Hogyan érhet el minket?  
1420  
upc.hu/business  
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím  
Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit KFT  
BUDAPEST, Ménesi út 63-65 I em. 1  
1118

## UPC számla

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőre nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatást korlátozásra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2018.12.29.



iCsekk  
Fizessen mobilról!

Fizetendő összeg\*  
**12 945 Ft**  
Fizetési határidő:  
**2018.11.29**

### Összefoglalás

Előző számla egyenlege	12 951 Ft
Csoportos besz. befizetés	-12 951 Ft
Aktuális lételek összege	12 945 Ft
Egyenleg	12 945 Ft

### Számiainformációk

Számlaszám: 813063797  
Számla keletkező: 2018.11.12  
Teljesítés időpontja: 2018.11.12  
Számlázási ciklus: 11

Számlakibocsátó  
UPC Magyarország Kft.  
1095 Budapest Soroksári út 30-34.  
Adószám: 10907278-2-44

Szolgáltatói név, cím:  
Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum  
Nonprofit KFT  
1118 BUDAPEST, Ménesi út 63-65 I em.  
1

### Számfizetési mód

- Csoportos beszédési megbízás

Szolgáltatói azonosító:

A10987278T001

Szerződő fél azonosítója:

0029015625

Banki átutalás

Bankszámlaszám:

10110022 00290156 20000107

Elektronikus fizetés

www.upc.hu/bankkartya

### TISZTELT ELŐFIZETŐNK!

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

Tisztelettel:  
UPC Magyarország Kft.

Jelen számla a 2018.11.12-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.

számla a Budapest Főváros

XI. kerületi Újbuda Önkormányzata

2018.11.12-én sz. támogatási szerződése

terhére .....12.945 Ft összegben.

Az eredetivel megegyező másolat



## Az eddig megszokottól eltérő összeget talált a számláján?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőn módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítását követően történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

### Számlarészletező 12345678901234567890

#### Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2018.11.11 - 2018.12.10

Leírás	Számlaszám	Kezdő időpont	Vég időpont	Előző időszak	Új időszak	Árt. változás	Árt. változás %	Előző időszak	Új időszak
digital gold	SZJ 64203*	2018.11.11	2018.12.10	1 hónap	3 000,00 Ft	3 000,00 Ft	27%	810,00 Ft	3 810,00 Ft
ePack kedvezmény		2018.11.11	2018.12.10	1 hónap	-500,00 Ft	-500,00 Ft	5%	-25,00 Ft	-525,00 Ft
FP Business 500	SZJ 642018*	2018.11.11	2018.12.10	1 hónap	7 990,00 Ft	7 990,00 Ft	5%	399,50 Ft	8 389,50 Ft
business telefon dcs 1-788-8261	SZJ 642011*	2018.11.11	2018.12.10	1 hónap	1 000,00 Ft	1 000,00 Ft	27%	270,00 Ft	1 270,00 Ft
business telefon dcs 1-788-1041	SZJ 642011*	2018.11.11	2018.12.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
opc wifi opció	SZJ 642018*	2018.11.11	2018.12.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
<b>Aktuális havi díjak összesen:</b>									<b>12 944,50 Ft</b>

aktuális tételek összesen **12 945,00**

\* közvetlenül szolgáltatást tartalmaz

#### ÁFA összesítő

ÁFA típus	Összesítő	Árt.	Árt. %	Összesítő	Összesítő
21% áfa	összesítő	4 000 Ft	27%	1 080 Ft	5 080 Ft
5% áfa	összesítő	7 490 Ft	5%	375 Ft	7 865 Ft
<b>aktuális tételek összesen</b>					<b>12 945,00</b>



L.L.



Ügyfélszám  
**0029015625**  
Hogyan érhet el minket?  
**1420**  
upc.hu/business  
Fax +36 1 456 88 99

Számlázási név, cím  
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit KFT  
BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em. 1  
1118



iÜsekk  
Fizessen mobilja!

## UPC számla

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla kiadásától azonnal felüteltezt határidőig nem érkeznek meg a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltatás korlátozásra kerülhet. A korlátozás legkorábbi időpontja: 2019.01.26.



## Számlainformációk

Számlaszám: 813932139  
Számla kelte: 2018.12.11  
Teljesítés időpontja: 2018.12.11  
Számlázási ciklus: 11

Számlakibocsátó  
UPC Magyarország Kft.  
1095 Budapest Soroksári út 30-34.  
Adószám: 10987276-2-44

Szolgáltatósi név, cím:  
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit KFT  
1118 BUDAPEST, Ménesi út 63-65 1 em.  
1

Fizetendő összeg\*  
**17 348 Ft**  
Fizetési határidő:  
**2018.12.27**

## Összefoglalás

Előző számla egyenlege 12 945 Ft  
Csoportos besz. befizetés -12 945 Ft  
Aktuális tételek összege 17 348 Ft  
Egyenleg 17 348 Ft

### Számlafizetési mód

- Csoportos beszédési megbízás

Szolgáltatói azonosító:

A10987278T001

Szerződő fél azonosítója:

0029015625

### Banki átutalás

Céginformációs katalógus

10987276-2-44

### Elektronikus fizetés

www.upc.hu/bankkartya

### TISZTELT ELŐFIZETŐNK!

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

Tisztelettel:  
UPC Magyarország Kft.

Jelen számla a 2018.12.11-ig folyó számlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza.

Előfizető a Budapest Főváros  
X. kerületi Újouda Önkormányzata  
1-105 6 11018 sz. támogatási szerződése  
Tétele ..... 17 348 Ft összegben.

Az eredetivel megegyező másolat

Gyűjtő cím: Budapesti Központi Statisztikai Hivatal, 1054 Budapest, Széchenyi utca 11. Tel.: +36 1 2010 1000





## Az eddig megszokottól eltérő összeget talált a számláján?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőt módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítása után történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az elteelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

Számlarészletező 1-888-844-8362 0170-32170

### Havi és egyszeri díjak

Aktuális időszak előtti változások: 2018.11.19 - 2018.12.10

Leírás	SZJ	Kezdés	Vég	Előző időszak	Új időszak	Ár	Ár	Ár	Ár	
digital gold	SZJ 64203*	2018.11.19	-	2018.12.10	-0.733 hónap	3 000,00 Ft	-2 200,00 Ft	27%	-594,00 Ft	-2 794,00 Ft
TV Premium	SZJ 64203*	2018.11.19	-	2018.12.10	0.733 hónap	2 500,00 Ft	1 833,33 Ft	27%	495,00 Ft	2 326,33 Ft
FP Business 500	SZJ 64201*	2018.11.22	-	2018.12.10	-0.633 hónap	7 990,00 Ft	-5 050,33 Ft	5%	-253,02 Ft	-5 313,35 Ft
business telefon dcs 1-788 8261	SZJ 64201*	2018.11.22	-	2018.12.10	-0.633 hónap	1 000,00 Ft	-633,33 Ft	27%	-171,00 Ft	-804,33 Ft
bus tel 300 dcs 1-788 8261	SZJ 64201*	2018.11.22	-	2018.12.10	0.633 hónap	1 500,00 Ft	950,00 Ft	27%	256,50 Ft	1 206,50 Ft
FP Business 500	SZJ 64201*	2018.11.22	-	2018.12.10	0.633 hónap	9 490,00 Ft	6 010,33 Ft	5%	300,52 Ft	6 310,85 Ft
upc wifi opció	SZJ 64201*	2018.11.22	-	2018.12.10	-0.633 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
upc wifi opció	SZJ 64201*	2018.11.22	-	2018.12.10	0.633 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
Bus Mobil 50 hang 31 788 1631	SZJ 64201*	2018.11.23	-	2018.12.10	0.600 hónap	657,00 Ft	394,20 Ft	27%	106,43 Ft	500,63 Ft
Bus Mobil 50 net 31 788 1631	SZJ 64201*	2018.11.23	-	2018.12.10	0.500 hónap	333,00 Ft	199,80 Ft	5%	9,09 Ft	209,79 Ft

Aktuális időszak előtti változások összesen: **1 644,42 Ft**

Aktuális havi díjak: 2018.12.11 - 2019.01.10

Leírás	SZJ	Kezdés	Vég	Előző időszak	Új időszak	Ár	Ár	Ár	Ár	
TV Premium	SZJ 64203*	2018.12.11	-	2019.01.10	1 hónap	2 500,00 Ft	2 500,00 Ft	27%	675,00 Ft	-3 175,00 Ft
ePack kedvezmény		2018.12.11	-	2019.01.10	1 hónap	-500,00 Ft	-500,00 Ft	5%	-25,00 Ft	-525,00 Ft
business telefon dcs 1-788 1041	SZJ 64201*	2018.12.11	-	2019.01.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
bus tel 300 dcs 1-788 8261	SZJ 64201*	2018.12.11	-	2019.01.10	1 hónap	1 500,00 Ft	1 500,00 Ft	27%	405,00 Ft	1 905,00 Ft
FP Business 500	SZJ 64201*	2018.12.11	-	2019.01.10	1 hónap	9 400,00 Ft	9 490,00 Ft	5%	474,50 Ft	9 964,50 Ft
upc wifi opció	SZJ 64201*	2018.12.11	-	2019.01.10	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
Bus Mobil 50 hang 31 788 1631	SZJ 64201*	2018.12.11	-	2019.01.10	1 hónap	657,00 Ft	657,00 Ft	27%	177,80 Ft	834,80 Ft
Bus Mobil 50 net 31 788 1631	SZJ 64201*	2018.12.11	-	2019.01.10	1 hónap	333,00 Ft	333,00 Ft	5%	16,65 Ft	349,65 Ft

Aktuális havi díjak összesen: **15 703,54 Ft**

aktuális tételek összesen **17 348,00**

\* közvetített szolgáltatást tartalmaz

ÁFA összesítő	5 001 Ft	27%	1 350 Ft	6 351 Ft
27% áfa összesítő	10 473 Ft	5%	524 Ft	10 997 Ft
5% áfa összesítő				17 348,00
aktuális tételek összesen				

# SZÁMLA

Eredeti példány

1/3 példány  
1. oldal  
Számlasszám: 2018/0518

45.

Szállító		Vevő	
<b>ERDOL</b> Számviteli-, Ügyviteli Szolg. és Ker. Kft. 1131 Budapest Madarász Viktor utca 17. Bank: Budapest Bank 10102244-46650300-01000001 Adószám: 12645309-2-41		<b>MOLNÁR C.PÁL MŰTEREM-MÚZEUM NONPROFIT</b>  1118 Budapest Ménesi út 65. ✓  Adószám: 22657459-1-43	
Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számlla kelte	Fizetési határidő
Készpénz	2018.11.13. ✓	2018.11.13.	2018.11.13.

Megjegyzés:

Besorolás / Cikk-Megnev.	Áfa%	Me.	Mennyiség	Egységár	Tételérték	Adó	Tétel összesen
SZJ 7414 01	27	hó Könyvelési díj	1.00 ✓	212 598.20	212 598.20	57 401.51	269 999.71

Áru és szolgáltatás értéke: 212 598.00    57 402.00    270 000.00

Fizetendő:

270 000 Ft

Azaz: Kettőszázhetvenezer Ft

"Elszámolta a Budapest Fővelnös XI. ker.  
Újbuda Önk. I-385-G/2018. sz. társasá-  
gban működő klub" ✓

Az eredetivel megegyező másolat



Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
27	212 598	57 402	270 000
Összesen	212 598	57 402	270 000

# SZÁMLA

Eredeti példány

46.

1/3 példány

1. oldal

Számlaszám:

2018/0587

Szállító		Vevő	
<b>ERDOL</b> Számviteli-, Ügyviteli Szolg. és Ker. Kft. 1131 Budapest Madarász Viktor utca 17. Bank: Budapest Bank 10102244-46650300-01000001 Adószám: 12645309-2-41		<b>MOLNÁR C.PÁL MŰTEREM-MŰZEUM NONPROFIT</b> 1118 Budapest Ménesi út 65. Adószám: 22657459-1-43	
Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő
ÁTUTALÁS	2018.12.25.	2018.12.17.	2018.12.25.

Megjegyzés:

Besorolás / Cikk-Megnev.	Áfa%	Me.	Mennyiség	Egységár	Tételérték	Adó	Tétel összesen
SZJ 7414 01	27	hó Könyvelési díj	1.00	212 598.30	212 598.30	57 401.54	269 999.84

Áru és szolgáltatás értéke:

212 598.00      57 402.00      270 000.00

Fizetendő:

Azaz: Kettőszázhetvenezer Ft

270 000 Ft

Eltérő a Budapest Főváros  
 XI. ker. Újbuda Önk. I-385-6/2018. n.  
 támogatási szerződés keretében.

Az eredetivel megegyező másolat.

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
27	212 598	57 402	270 000
Összesen	212 598	57 402	270 000

Műtárgybiztosítás

Partnerkód: 1997327

Kötvényszám: 4980739

**Az Ön biztosításának közvetítője**

Pongráczné Mittelholczer Márta, RIG 901

1028 Budapest Pozsonyi u. 14.

Telefon: +36 30 966-5509

Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum  
Budapest  
Ménesi út 65.  
1118

**Szerződő adatai**

Szerződő

Címe

Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum

1118 Budapest, Ménesi út 65.

**Biztosított adatai**

Biztosított

a szerződő

**Szerződés adatai**

Biztosítási módozat

Kockázatviselés kezdete

Lejárat

Módosítás dátuma

Díjfizetés módja

Díjfizetés gyakorisága

Biztosítási díj

Fizetési gyakoriság szerinti díj

Művészeti kiállítás

2018.09.11.

2018.12.23.

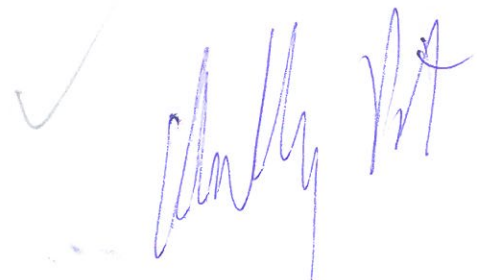
2018.09.11.

banki átutalás

Egyszer fizetendő

43.400 Ft

43.400 Ft





Molnár-C Pál Múterem-Múzeum Kft

Bérösszesítő

Dátum : 2019.01.10

Hónap : 1 - 12

Kifiz. dát. : 2018.01.01 - 2018.12.31

Munkahely : 001 - 001

Dolgozó : 001 - 010

Jogcím : 100 - 757

Jogcím	Összeg	Nap	Óra	Dolgozó
100 Alapbér	összesen : 3352942	443	3098	
104 Fizetett szabadság	összesen : 437558	57	402	
136 Megbízási díj 15%-os	összesen : 330700	0	0	
147 Tagi jövedelem	összesen : 0	0	0	
270 Munkabér	összesen : 3790500	0	0	
271 Kereset	összesen : 3790500	0	0	
300 Nyugdíjjárulék	összesen : 408819	0	0	
304 Munkaerőpiaci jár. levonás	összesen : 56868	0	0	
306 EB járulék 4%	összesen : 163525	0	0	
307 EB járulék 3%	összesen : 122641	0	0	
309 Számított adó	összesen : 613217	0	0	
320 SZJA előleg	összesen : 613217	0	0	
327S55 felett/25 alatt kedv. alap	összesen : 1200000	0	0	
328S55 felett/25 alatt kedv.	összesen : 117000	0	0	
330 Szoc. hozzájár. adó	összesen : 797190	0	0	
351 Szakképzési hozzájárulás	összesen : 61333	0	0	
700A Nyugdíjjárulék szám.	összesen : 408819	0	0	
706A EB járulék 4% szám.	összesen : 163525	0	0	
707A EB járulék 3% szám.	összesen : 122641	0	0	
748 Összesen	összesen : 2756130	0	0	
749 Kerekítési különbözet	összesen : -10	0	0	
750 Kifizetendő	összesen : 2756120	0	0	
751 Nem kifizetendő	összesen : 0	0	0	
752 Járulékok	összesen : 751853	0	0	
753 Adók	összesen : 613217	0	0	
754 Tagdíjak	összesen : 0	0	0	
755 Nettó	összesen : 2756130	0	0	
756 Vállalati terhek	összesen : 858523	0	0	
757 Levonások	összesen : 0	0	0	

680.190.-

Bruttó bér : 4.121.200.-

Szociális : 680.190.-

Szakképzési kjs : 61.333.-

## 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

**Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft.**

Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 65.

Bejegyzés száma: 01-01-937718

Adószám: 22657459-1-43

képviseli: **Csillag Péter igazgató**

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az **I-385/2/2018** számon iktatott egyedi kérelem alapján, a Képviselő-testület 53/2018. (IV. 19.) XI. ÖK. sz. határozatának f) pontjában foglalt döntéssel támogatást nyújt Támogatott részére.
2. A Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:  
**Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum 2018. évi működése**

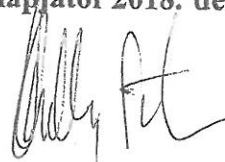
A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- személyi jellegű kiadások és járulékai,
- 50.000,- Ft alatti beszerzések,
- digitális fényképezőgép beszerzés (max. 250.000,- Ft), ✕
- vaku digitális fényképezőgéphez (max. 100.000,- Ft) ✕
- teleobjektív digitális fényképezőgéphez (max. 150.000,- Ft) ✕
- hirdetmények,
- rezszi kiadások,
- internet szolgáltatás,
- szolgáltatási díjak,
- riasztó költségei,
- rendezvényszervezési költségek,
- belépők vásárlása

A támogatott cél megvalósításának helye:

**Budapest, XI. ker. Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum, Ménesi út 65.**

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig tart.



Egyebek:

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

Támogatott kijelenti, hogy

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

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

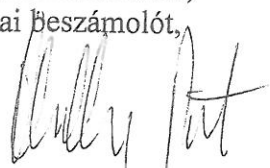
Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási- vagy visszafizetési késedelemben van.

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

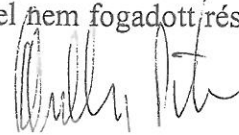
4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió-egyszázezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **11711041-29918092** számú számlájára, melyet Támogató a **Támogatott 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 30-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,

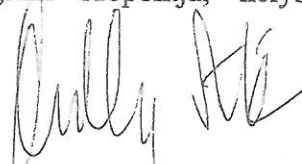


- c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,  
d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,  
e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.
- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (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 létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valódiságát 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 Önkormányzata .....sz. támogatási szerződése terhére .....Ft 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 Támogatotttól 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 beszédési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató Önkormányzat javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi intézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (felhatalmazó levél a támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszédés 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](http://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.

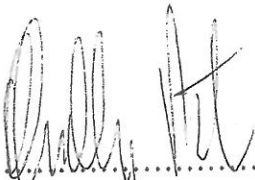
17. Egyéb kikötések:

**17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: 084031 – 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. ....

.....  
  
 Támogatott  
**Molnár-C. Pál Múzeum**  
 Nonprofit Kft. Múzeum  
 Csillag Pótló Profit Kft.  
 1178 Bp, Ménesi út 65.  
 Számháza: 11711041-29918092  
 Adószám: 22657459-1-43

.....  
  
 Támogató  
**Újbuda Önkormányzata**  
 dr. Hoffmann Tamás  
 polgármester  
 2018 JÚN 18.

Ellenjegyezte:

Pénzügyi ellenjegyző:

.....  
  
**Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna**  
 jegyző  
  
 2018 MÁJ 24.

.....  
  
**Soltész Erika**  
 igazgató  
 2018 JÚN 14.