

E/2k 10583/2019.

Jkt.: 1-5/2019

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központ-külső 3		
Iktalószám: I-5-38/		
2019 FEBR 08 2019		
előszám:	megnevezés:	száma:
I-5-38/2019.	cs	Du

## TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

### 1. A támogatott adatai:

- Név: Otthon Segítünk Alapítvány
- Cím (székhely, lakóhely): 1074 Budapest Szövetség u. 43. tel.: 365 1436
- Adószám (adóazonosító jel): 18468414-1-42
- Bankszámlaszám: 16200106-11511205
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  nem
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  nem
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Medvey Judit 30-311 7094
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata I-355/73/2018 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel  -igen

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 200 000Ft

3. A támogatási cél megnevezése: önkéntesek képzése, működési költség: tiszteletdíjak, hirdetések, dologi kiadások, szakkönyvek, alapanyagok, csekély mértékű ajándékok vásárlása.

4. Elszámolási határidő: 2019. jan. 30.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: 200 000

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 0Ft

A költségösszesítő pótlapok száma: 20 db

Budapest, 2019. január 25.

Lehő G. Mónica

(cégszerű) aláírás

### IGAZOLÁS

#### 1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Aláírás:

Dátum: 2019. január 25.

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás

Dátum: .....

#### 2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 200 000,- Ft összegben igazolom.

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás: Lehő G. Mónica

Dátum: 2019. január 25.

A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

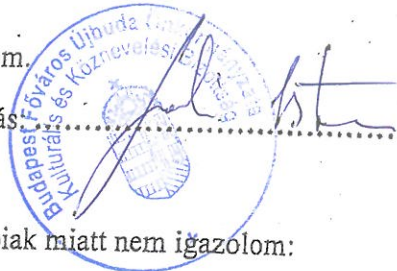
## IGAZOLÁSOK

### 1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

2019 FEBR 25.

Dátum: ..... Aláírás: .....



A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....  
Dátum: ..... Aláírás: .....

### 2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét .....<sup>200.000</sup>,- Ft összegben igazolom.

Dátum: .....<sup>2019 ÁPR 10.</sup> Aláírás (ügyintéző): .....

Dátum: .....<sup>2019 ÁPR 12.</sup> Aláírás (vezető): .....

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

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

Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....

A XI. kerületi szolgálat működése és fejlesztése 2018-ban Újbudán:

Az Otthon Segítünk Alapítvány kisgyermekes családokat támogat. A kisgyermek nevelése körüli teendők megkönnyítése által a család mentális megerősítése, stabilizálása a célunk, hogy a gyermekek érzelmi biztonságot adó, harmonikus családban nőjenek fel. A kicsi gyermeket nevelő családok gyakran szembesülnek a bizonytalanság, tanácstalanság, magányosság, magukra utaltság érzésével, gyakorlati problémákkal. Különösen érezhető ez olyan családok esetében, akiknek rokonaik, barátai nem, vagy csak keveset tudnak segíteni, vagy sérült gyermeket nevelnek, fogyatékos van a családban, netán egyszülős családok. Többgyermekes, vagy ikres családokhoz járásunk hatására a kicsik fejlesztésekre, különórákra jutottak el. Az év folyamán 16 új családot (43 kisgyerekkel!) tudunk pár hónaptól egy évig terjedő időszakon át segíteni. Segítőink heti rendszerességgel a családok otthonába járnak, ám gyakori a kísérő feladatra kérés (orvos, bevásárlás, ügyintézés). Mindezekkel az esélyegyenlőség megvalósítását segítjük elő. Célkitűzéseink illeszkednek és erősítik a kerület „Családbarát Újbuda” programját.

Idén az Alapítvány tevékenységének bővítése volt a legfőbb célunk. Bár általános jelenség az új önkéntesek toborzásának nehézsége, sikerült 6 új, lelkes segítőt toboroznunk, akik vállalták a 13 alkalmas, elköteleződést igénylő felkészítő tanfolyamunkat ősztől. Ők a kerületben végzett 11. csoportunk.



Szolgálatunk ismertsége a jó tapasztalatoknak és erőfeszítéseinknek köszönhetően stabilan emelkedik. Fiatal szülők bizalommal fordulnak hozzánk, így a csapatunk folyamatosan tud segíteni. Néhány szülő a szervezőnkkel való beszélgetés után találta meg saját, még kihasználatlan erőforrásait.

Fontosnak tartjuk önkénteseink állandó képzését, illetve védelmét a kiégés ellen. Ennek érdekében rendszeresen, havonta szervezünk számukra szupervíziót, illetve különféle továbbképzésekre jutást biztosítunk számukra. Szupervízióink témái: szeretetnyelvek alkalmazása a gyereknevelés terén, elköteleződés, titoktartás, családlátogatás, gyermekfélétekenység, rivalizálás, párkapcsolati gondok, szabad-e és mibe beleszólunk, beszámolók a helyzetekről, amiket megéltünk, eseteket beszéltünk meg.



Évzáró szupervízióinkat úgy szerveztük, hogy olyanok is eljussanak, akik még aktív dolgozók és évközben kevesebbszer tudnak ezeken részt venni. Idén nyáron is összejöttünk, így alkalom nyílt



egymás társának megismerésére. Fontosnak tartjuk a háttérből támogató családtagjaink elismerését, hisz ők segítik a munkánkat.

Továbbképzések terén az önkénteseknek különféle alkalmakat szerveztünk, lehetőségeket ajánlottunk fel:

Február 3. az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány elnöke előadásában érintette az egyszülősök lehetőségeit, nehézségeit, hírt adott önszolgáltató csoportokról, gyerek játszóházról, korrepetálásról és érdekvédelemről. Úgy tapasztaljuk, egyre több egyedülálló szülő fordul hozzánk is, jellemzően anyák, ezért fontos ez a fajta tudásunk.

Február 15. Tanár és mentálhigiénés szakember előadása a szeretetnyelvekről, alkalmazásuk a gyereknevelés terén, helyes és helytelen szeretet. Mi a célunk: önbizalom erősítés, vagy függő viszony a gyerekekkel?

Március 3. Egy korábbi, pedagógus önkéntes, aki régóta sérült gyerekek és szüleik segítségével foglalkozik, a továbbképzésen beszélt a családok helyzetéről, a szükségleteikről, a segítségükről, a segítség nehézségeiről, és a segítők kiégésének elkerüléséről.

Március 22. Az ÚHSZK egyik munkatársa volt vendégünk, aki a Központ tevékenységét mutatta be nekünk, így az önkéntesek pontosabb képet kaptak arról, milyen problémával fordulhatunk az intézmény felé.

Április 19. az ADHD-s gyermekekről szerveztünk egy előadást, ahová más budapesti önkénteseket is meghívtunk. (Az előadás népszerűségét jellemzi, hogy egy másik alkalommal a központban is elhangzott.)

Fontosnak tartjuk a tapasztalatcserét más budapesti és vidéki szervezeteinkkel, ezért rendezünk évente országos napot szakmai előadásokkal, kiscsoportos beszélgetésekkel. (Az ide eljutáshoz szükségünk volt buszjegyekre.)



Május 26. Országos találkozónkon más budapesti és vidéki szervezeteinkkel való tapasztalatcserére nyílt lehetőségünk. Ekkor kapták meg az önkénteseink és a kerületi szervezőink elismerő okleveleiket. A napot egy kórus színesítette, amit egyik férfi önkéntesünk vezetett. Mi biztosítottuk a kotta másolatokat. Előadást hallgattunk meg az apasággal kapcsolatban és a Z generáció digitális világgal kapcsolatos gondjairól (Dr. Tari Annamária).

Egyéb továbbképzési alkalmakat is javasoltunk, amin két-három önkéntesünk részt vett. A teljesség igénye nélkül:

Március 23. Előadás a Semmelweis Egyetem alvászavarral foglalkozó szakemberétől (Dr. Purebl György) belső biológiai ritmusunkról, amely számos pszichológiai működést határoz meg molekuláris szinten.

Február 14.- május 4. "Apák szerepe a családban" előadás-sorozat Újbuda Önk. programja

Szeptember 25. Apa Akadémia előadáson részvétel, Kádár Annamária meseterapeuta előadása. Megjelentünk az Esélyek utcája rendezvényen, a kerületi szervezetekkel kapcsolatokat építendő.

Szeptemberben a szervezők szakmai találkozón Pécsen töltöttek három napot, ahol érzékenyítő tréningen vettek részt. (Egy vak lány, egy autista és egy súlyosan beszéd-és mozgássérült fiatalember beszélt életéről, terveiről és arról, hogyan segíthetünk nekik helyesen.) Alkalom nyílt a helyi szervezet jó gyakorlatainak megismerésére.

A toborzáshoz, hirdetésekhez, szórólapokhoz és a tanfolyamhoz használtunk fel irodaszer, tintapatront. Az önkéntesek ingyen dolgoznak, de vannak költségeik, melyeken tudunk enyhíteni a pályázati pénzből pl. az utazásukon, illetve elismerésként fényképet, szakmai könyveket, apróbb ajándékokat adtunk nekik.

Sok esetben önkénteseinknek a kézügyességükre is szükségük van, ezért egyik szervezőnk egy tanfolyamon vett részt, hogy a technika továbbadása professzionális módon történhessen. A rajz önkifejezésre, érzelmi állapot kimutatására is alkalmas, amit majd az önkénteseknek tartott szupervíziókon szeretnénk hasznosítani.

Idén megvalósult a Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése: szervezőinknek pendrive-ot, háttértárolót és egy új meghajtót tudtunk beszerezni az egyre növekvő információ és szakmai anyagok könnyebb tárolására.

Az Otthon Segítünk Alapítvány csapatmunkában dolgozik, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma január 23-án Pro Voluntarius Díjjal ismert el. Örülünk az elismerésnek, amit mindnyájan kaptunk, hiszen ez közös érdemünk.

Összességében a kitűzött célunkat elértük: sikerült önkénteseket toborozni, felkészteni őket a munkájuk ellátására és mindenkinek biztosítani családlátogatást, önkéntes csapatunkat szakmailag fejleszteni, a szolgálatnak jobb infrastruktúrát biztosítani. Az Önkormányzat támogatásával sikerült 2018-ban ezeket a projekteket megvalósítanunk.

*Lehocz Monika*  
Lehocz Monika  
Otthon Segítünk Alapítvány  
igazgató

✓  
Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/385-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: Otthon Segítünk Alapítvány

A pótlap sorszáma:

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1	rajztanfolyam	K plus F Trade Kft.	E-KPF-2018-19	17 323	22 000	22 000
2	tanfolyam	Opóczkiné Tokaji Melinda ev.	E-VC-2018/6	6 930	6 930	6 930
3	élelmiszer <i>tiethösz</i>	Gerky és Zentai Kft. <i>KEIKER</i>	SZ/142/514/2018 <i>1803 710</i>	2 441	3 065	3 065
4	szakkönyv	Libri-Bookline Zrt.	DHUF-00004870234	3 151	3 310	3 310
5	nyomtató patron	DB 304 Kft.	2018/8445	11 472	14 570	14 570
6	pendrive	Auchan Magyarország Kft.	AI10/0044605	6 134	7 790	7 790
7	lamináló fólia	Media Markt Kft.	A22500024/0035/00009	2 361	3 000	3 000
8	fotókönyv	CEWE Magyarország Kft.	104630180038238	2 039	2 590	2 590
9	fotókönyv	CEWE Magyarország Kft.	104630180038239	2 039	2 590	2 590
10	fotókollázs	CEWE Magyarország Kft.	104630180039647	1 330	1 690	1 690
11	fotókönyv	CEWE Magyarország Kft.	104630180039629	2 039	2 590	2 590
12	fotókönyv	CEWE Magyarország Kft.	104630180039643	2 039	2 590	2 590
13	tollak	Natur-Vita Bt.	SEAEA 3600155	1 157	1 470	1 470
14	papír	S.N.K. Kereskedelmi Bt.	BS810200582	2 921	3 710	3 710
15	fénymásoló patron	Gréti Bt.	GRETI-2018-4199	3 465	4 400	4 400
16	irodaszer	Aldi Magyarország Bt.	A05200523/0641/00001	1 177	1 495	1 495
17	szakkönyv	Libri Kft.	A05800201/0306/00006	5 219	5 480	5 480
18	szakkönyv	Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	VJ/59/2018	951	1 000	1 000
19	tisztítószer	Auchan Magyarország Kft.	AI10/0048309	2 932	3 725	3 725
20	nyomtató patron	Pritone-Tonerprint Kft.	2018/04940	18 969	24 090	21 825
21	SSD meghajtó + RAM	Aqua Optima Kft.	SLA-18/2-25692	66 283	84 180	84 180
			Nyert összeg: 200 000			
			<b>Összesen:</b>		<b>202 265</b>	<b>200 000</b>







Eszerint a Budapesti Földművelésügyi és Értéktudományokért Alapítvány 1-355/79/2018 sz. önkormányzati rendelettel 6.930- összegben.

Könyvelve  
T 525 113  
K 3811

XI 101

J.



Opóczkiné Tokaji Melinda ev., 38665291  
2220 Vecsés  
Aulich Lajos u.3/B  
Adószám: 66758855-1-33  
Telefon: +36-30-274-5935

Bank neve: K&H Bank  
Bankszámlaszám:  
10402094-50526765-86691002

# ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-VC-2018-6

**VEVŐ:**  
Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest  
Szövetség u. 43. I/10.

Fizetési mód: **késpénz**  
Teljesítés dátuma: **2018.01.19.**  
Kiállítás dátuma: **2018.01.19.**  
Fizetési határidő: **2018.01.19.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Online Tanfolyam	1 db	9 900	9 900	AAM	0	9 900
First minute kedvezmény first minute	1 db	-2 970	-2 970	AAM	0	-2 970
<b>Összesen:</b>			<b>6 930</b>		<b>0</b>	<b>6 930</b>

Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

Alanyi adómentes: 0

Az eredetivel  
megegyező  
hiteles másolat

2019 JAN 21

Fizetendő:  
6 930 HUF

A számla pénzügyi teljesítést nem igényell  
A számla kibocsátója kisadózó.

A kiállító bélyegzője: Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

KL 939930 \*

## Kiadási pénztárbizonylat

Kiállító: S&S	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Senta Brigitta -nak			Kelt: 2018 JAN 29.
Ellenőr:	Késpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Utalványozó: Melinda	XI. 985	T525	Tanfolyam E-VC-2018-6	6,930
Könyvelő:	101	T5291	posta A15700107/14.31/00001	1,695
	1101	T5291	posta A15700668/14.31/00004	1,210
Pénztáros: S&S	1101	T51124	számla 41878	1,250
	Szövetség u. 43. I/10	T55116	számla 112018 Földművelésügyi és Értéktudományokért Alapítvány	1,870
Melléklet: 5 db	Senta Brigitta			11,935

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma.

~~44419~~

SEADA 4803710

Közzététel: 2018.03.13  
Kritkor Csorngó István  
Balogh Krisztián E.V.  
5350 Tiszafüred, Kamilla u. 14  
Adószám: 52380860-2-36  
Egyéni váll. nyilv.sz.: 4256332  
Bsz.: 70100011-11004015

Ótthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43  
Szövetség u. 43

18468414-1-42

Árjegyzék példány

A számla kelte: 2018.03.13

Leírás (számpozícióstörés nélküli, storno, müge-reverz)	Mennyiség	Egyégszáma (talavál)	Összesítés
Doboz papír	db 3	902	2706
Kétfaló	db 2	378	756
Keretlap - 2 Ft			

Előadónak: a Jp. Ftv. XI. ker. Művelőd. Öng.  
1-355/73/2018. sz. jelm. száma: 3.065 - 02000000

Az eredetivel  
megegyező  
hiteles másolat

Ótthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

2019 ÁPR 01. LM

3460

2476

Köszönjük a megrendelést

A kiállító bélyegzője: Otthon Segítünk Alapítvány  
 1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
 Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
 Adószám: 18468414-1-42

KO 940573

adási  
 pénztárbizonylat

Kelt: 2018. SZEPTEMBER 14.

állító: *SS* Pénztár fizessen az alábbiak szerint .....-nak ..... forintot

Ft, azaz *17.095*

Ellenőr:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg	forint
	<i>1+1</i>		<i>POSTA A157006681/093/00005</i>		<i>1.440</i>
Általványozó: <i>elisk</i>			<i>OKOSKONYV UBR 2018/01502A</i>		<i>2.995</i>
	<i>XI. sz.</i>		<i>Uc papír, kassza SFAEA 480.3410</i>		<i>3.160</i>
Könyvelő: <i>SS</i>	<i>135</i>		<i>POSTA A15700047/2017/00019</i>		<i>2.60</i>
	<i>135</i>		<i>KOMMUNIKACIO INSZ-62-10/17/16</i>		<i>10.160</i>
Pénztáros: <i>SS</i>	Melléklet: <i>5</i> db				<i>17.095</i>

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma: *Szita Jozsef*

B. 318-103/V. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

Az eredetivel  
 megegyező  
 hiteles másolat

Otthon Segítünk Alapítvány  
 1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
 Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
 Adószám: 18468414-1-42

2019. ÁPRILIS 1. *LH*







Számla

1191

5. XI. 200

Szállító: DB 304 Kft. Cím : 1119 Budapest Tétényi út 63. Adószám : 12252905-2-43 10102093-30671603-00000004 Telefon : (061)203-0177	Vevő : Otthon Segítünk Alapítvány 1074 Budapest Szövetség utca 43 Adószám : 18468414-1-42 Vevő kód : 26597
--	--

A fizetés módja : **Készpénz** 2/1. **eredeti** példány 1. oldal

Teljesítés dátuma 2018.06.05.	Kiállítás dátuma 2018.06.05.	Fizetési határidő 2018.06.05.	Sorszám 2018/8445
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Nettó Egységár	Bruttó Egységár	Nettó Érték	ÁFA%	Áfa Érték	Bruttó Érték
	F.patron Canon PG 540 XL Multipack		1 DB	11015.75	13990.00	11016	27%	2974	13990
	F.genotherm A4 Victoria		1 CSOM	456.69	580.00	457	27%	123	580

Tételszám: 2	Darabszám: 2 db	ÁFA% 27%	Nettó 11472	ÁFA 3098	Bruttó 14570 Ft
Összesen:			11472	3098	14570 Ft

**Végösszeg: 14570 Ft**

Azaz, Tizennégyezer-ötszázhetven Ft

- \* - \* - \* - Köszönjük, hogy nálunk vásárolt ! - \* - \* - \* -

*Először a Budapest Főváros XI. kerületi Utcai Önkormányzata 1-355/73/2018 sz. határozatával az adósságot 14.570,- Ft összegben.*

DB 304 Kft.  
1119 Bp., Tétényi út 63.  
Kelenföldi fizetközpont  
Adószám: 12252905-2-43  
BBRT: 10102093-30671603-00000004

**Az eredetivel megegyező hiteles másolat**  
 Otthon Segítünk Alapítvány  
 1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
 Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
 Adószám: 18468414-1-42  
 2019 JAN 21.  
*AM*

**FIZETVE**

**Kiadási pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője: Otthon Segítünk Alapítvány  
 1074 Budapest Szövetség u. 43.  
 Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
 Adószám: 18468414-1-42

**KO 940540 \***

Kiállító: <i>SzB</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt: 2018. JÚN 08.
Ellenőr:	<i>SzB</i>	<i>Borogó An</i>	-nak	
Utalványozó: <i>Felőlv</i>	Készpénzforgalmi jogcím: <i>121</i>	Könyvelési számlaszám: <i>TS291</i>	Szöveg: <i>posta</i>	Összeg: <i>120</i>
Könyvelő: <i>Al. K.</i>	<i>Szövetség</i>	<i>TS211</i>	<i>537/247395/0024</i>	<i>100</i>
Pénztáros: <i>SzB</i>	Melléklet: <i>1 db</i>	<i>TS222</i>	<i>nyomtatás postai szolgáltatás 2018/8445</i>	<i>14.570</i>
		<i>TS216</i>	<i>hátréltatás 1206 6/1/2018</i>	<i>14.340</i>
				<i>29.130</i>





AUCHAN SAVOYA PARK  
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.  
Tel.: (36) 1 886-8700

Példányszám: 1886-8799

SZÁMLA

1 / 1. oldal

XI Dec 6.

Eladó:  
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.  
Auchan Albertfalvai Áruháza  
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.  
Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:  
Otthon Segítünk Alapítvány  
Magyarország 1074 Budapest VII.  
Szövetség utca 43.  
Adóigazgatási szám:

Számlaszám: AI10/0044605

Fizetési mód KÉSZPÉNZ	Számla kelte 2018.07.13	Fizetési határidő 2018.07.13	Teljesítés Dátuma 2018.07.13
--------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Sz.	Terméknév	Egységár	Nettó fiz.	VTSZ	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó ért.
1	SONY USB3.0 32GB? 1 DB	6,133.86	6,133.86 Ft	V 85235110000	27%	1,656.14 Ft	7790 Ft

Végösszeg (ÁFA-val): 7790 Ft

Azaz hétezer - hétszázkilencven forint

Fizetőeszközök	Összeg		
Hitelkártya	7,790 Ft		
Végösszeg (ÁFA-val):	7790 Ft		
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	6,133.86 Ft	1,656.14 Ft	7790 Ft
	6,133.86 Ft	1,656.14 Ft	7790 Ft

Az eredetivel  
megegyező  
hiteles másolat

Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

A számla a 4600791/0898/00028 számú nyugta alapján készült  
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

AM 2019 JAN 21

Elszámoltam a Bp. Fdu. XI. ker. Utbuda ös. 1-355/73/2018 sz. szám.  
össz. száma 7790,- összegben.

Kiadási  
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője: Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

KO 940553 \*

Kiállító: Sg	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Saita Brigitta -nak	Kelt: 2018 JÚL 16.
Ellenőr:	5h280 Ft, azaz Ötvenhármaszáznyolcvan forintot	
Utalványozó: Saita Brigitta	Készpénzforgalmi jogcím:	Összeg forint
Könyvelő: XI. Dec.	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
Pénztáros: Sg	Melléklet: 5 db	

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:



OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY  
 1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
 Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
 Adószám: 18468414-1-42

KO 940562 \*

7.

**Adási  
 éntárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

Kiállító: <i>SK</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: 2019 JÚL 31.
Ellenőr:	Ft. azaz <i>háromezer</i>		forintot
Utaványozó: <i>Delia</i>	Készpénzforgalmi jogcím: <i>XI. Jc.</i>	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: <i>Árnyékosítók 1422500024/0035/00009</i>
Könyvelő:			Osszeg forint <i>3.000</i>
Pénztáros: <i>SK</i>	Melléklet: <i>1 db</i>		<i>3.000</i>

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - *Arány Kft.* - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

*Előzősorsú a Bp. Főv. XI. Jc. új kassza  
 Önkormány. 1-355/73/2018 sz. határozatára.  
 Tarténa 3.000,- összegben.*

MEDIA MARKT - BUDAÖRS KFT.  
 2040 BUDAÖRS  
 PETŐFI UTCA 64  
 Media Markt Budaörs  
 2040 Budaörs  
 Petőfi Sándor utca 64.  
 ADÓSZÁM: 12615429-2-13

**EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: A22500024/0035/00009

VEVO:  
 Otthon Segítünk Alapítvány  
 1074 Budapest  
 Szövetség UTCA 43  
 ADÓSZÁM: 18468414-1-42

**Az eredetivei  
 megegyező  
 hiteles másolat**

2019. JÚL 21.

MENNYISÉG	MEGNEVEZÉS	EGYSEGÁR	ÉRTÉK	ÁFA
1,000 db	OLY. A3 LAMINÁLÓ FOL.	2 999,00 Ft /db	2 999	000
	532 1129660 IPRODUTECHNIKAI EGYÉB KELLÉK			

C - 21,26% 2 999

**ÖSSZESEN: 2 999 Ft**

BANKKARTYA: 2 999 Ft  
 MASTERCARD

TOVÁBBTEREKESÍTÉS ESETÉN A JOVÉDEKI  
 TERMÉK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
 NEM ALKALMAS



ELŐZŐ SZÁMLA SZÁM: 0035/00031  
 2018.07.23. 13:48

NÁV ELLÁTÁS ZR KÖZLŐDŐ KFT.  
 -P A22500024

Kiadási  
pénztárbizonylat

A kiadító bejegyzője: Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

KO 940568 \*

Kiadó: <i>SB</i>	Pénztár fiók száma az előző évi szerinti		Kelt: 2018 AUG 30.
Eliendő:	Kézbesítendő pénztár száma: <i>104630180038238</i>		formát
Utaltató:	Kézbesítendő pénztár száma:	Könyvelési számlaszám:	Csúszeg:
<i>reláció</i>	<i>XI. bcr.</i>	<i>104630180038238</i>	<i>2.590</i>
	<i>XI. bcr.</i>	<i>104630180038238</i>	<i>2.590</i>
Könyvező:	<i>XI. bcr.</i>	<i>104630180038238</i>	<i>1.690</i>
	<i>XI. bcr.</i>	<i>104630180038238</i>	<i>2.590</i>
Pénztáros:	<i>XI. bcr.</i>	<i>104630180038238</i>	<i>2.590</i>
<i>SB</i>	Melléklet: <i>5 db</i>	<i>Hégyes</i>	<i>12.050</i>

B. 318-103/V. - 25x2 - *A-méret* - Talabánya - Tel./Fax: (34) 311-552



409888 450825

Szállító:  
CEWE MAGYARORSZÁG KFT.  
1135 BUDAPEST  
Béke u. 21-29.  
Bankszámla: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000129-03080009  
Adószám: 12305412-2-41  
FELIR: AA5860796

CEWE Magyarország Kft. - Béke u. 21-29 - 1135 Budapest

Otthon Segítünk Alapítvány  
Szövetség u. 43  
1074 Budapest  
Magyarország

Ügyfélszolgálat  
Telefon: 06 1 451 1088  
Hétfő - vasárnap: 8:00 - 17:00  
E-mail: info@cewe.hu

Számla- és visszaigaz. szám	Megrendelés szám	Ügyfélszám
104630180038238	409888-450825	9178962925
Dátum	Megrendelés kelte	
2018.08.14	2018.08.10	

Számla

Cikkszám	Megnevezés	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Összeg
1887	Mini CEWE FOTÓKÖNYV puha borítás (26 old.)	27,00	1	1 566,93	1 566,93	1 990,00
5088	Transzferköltség	27,00	1	471,65	471,65	599,00
					Nettó összesen HUF:	2 038,58
					ÁFA (HUF) (27,00%):	550,42
					<b>Összesen HUF:</b>	<b>2 589,00</b>

Szállítási cím:

Hölggy Medvey Judit  
Zombori u. 29  
2040 Budaörs  
Magyarország

*Előzetesen a Bp. Főv. XI. ker. Hűvösvölgyi út 1-355/73/2018 sz.  
Hely. szer. száma 2.590,- összegben.*

A szállítás dátuma és a fizetési határidő a Számla és visszaigazolás dátuma.  
A csomagolás termékdíj-kötelezettség a számla valamennyi lételesorára vonatkozóan az eladót terheli.

- FIZETVE -

Az eredetivel  
megegyező  
hiteles másolat

Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

2019 JAN 21.

**10% KEDVEZMÉNY**  
következő CEWE FALI DEKORÁCIÓ árából!

**KUPONKÓD: CWDEKOR10**

A kedvezmény bármely CEWE FALI DEKORÁCIÓ rendelése esetén érvényes a kuponkód többször felhasználható, az esetleges dizájnfeletár és transzferköltségre nem vonatkozik 2018.szeptember 30-ig vaithato be a [cewe.hu](http://cewe.hu) oldalon



Az eredetivel mindenben  
megegyező hiteles másolat.

CEWE Magyarország Kft.  
1135 Budapest, Béke u. 21-29  
Adószám: 12305412-2-41

Budapest, 2018. 08. 23

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

A kiállító bejegyzője: **Ótthon Segítünk Alapítvány**  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

**KO 940568 \***

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2018 AUG 30.
Ellátandó:	Készpénzforgalmi jegyzék		Hely: <i>Hégyes</i>	
Utalványozó:	Könyvelési szám/szám:	Száveg	Összeg forint	
<i>Felics</i>	<i>XI. b.</i>	<i>104630180038238</i>	<i>2.590</i>	
	<i>XI. b.</i>	<i>104630180038239</i>	<i>2.590</i>	
Könyvelő:	<i>XI. b.</i>	<i>104630180038237</i>	<i>1.090</i>	
	<i>XI. b.</i>	<i>104630180038235</i>	<i>2.590</i>	
Pénztáros:	<i>XI. b.</i>	<i>104630180038233</i>	<i>2.590</i>	
<i>SB</i>	Melléklet:	<i>5 db</i>	<i>12.050</i>	

B. 318-103/V. - 25x2 - *Hégyes* - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-502



409888 450826

Szállító:  
CEWE MAGYARORSZÁG KFT.  
1135 BUDAPEST  
Béke u. 21-29.  
Bankszámla: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000129-03080009  
Adószám: 12305412-2-41  
FELIR: AA5960796

CEWE Magyarország Kft. - Béke u. 21-29 - 1135 Budapest

Ótthon Segítünk Alapítvány  
Szövetség u. 43  
1074 Budapest  
Magyarország

Ügyfélszolgálat  
Telefon: 06 1 451 1088  
Hétfő - vasárnap: 8:00 - 17:00  
E-mail: info@cewe.hu

Számla- és visszaigazolás szám	Megrendelés szám	Ügyfélszám
104630180038239	409888-450826	9178962925
	Dátum	Megrendelés kelte
	2018.08.14	2018.08.10

**Számla**

Cikkszám	Megnevezés	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Összeg
1887	Mini CEWE FOTÓKÖNYV puha borítás (26 old.)	27,00	1	1 566,93	1 566,93	1 990,00
5088	Transzferköltség	27,00	1	471,65	471,65	599,00
Nettó összesen HUF:					2 038,58	
ÁFA (HUF) (27,00%):					550,42	
<b>Összesen HUF:</b>					<b>2 589,00</b>	

Szállítási cím:

Hégyes Medvey Judit  
Zombori u. 29  
2040 Budaörs  
Magyarország

*Előzetesen a Sz. Fv. XI. b. utca öv. 1-355/73/2018 sz.  
Eln. 2018. 08. 2. 2.590,- összegben.*

A szállítás dátuma és a fizetési határidő a Számla és vizsgáló dátuma.  
A csomagolás termékjel-kötelezettség a számla valamennyi tételelőrára vonatkozóan az eladót terheli.

- FIZETVE -

**10% KEDVEZMÉNY**  
következő CEWE FALI DEKORÁCIÓ árából!

KUPONKÓD: **CWDEKOR10**

A kedvezmény bármely CEWE FALI DEKORÁCIÓ rendelése esetén érvényes, a kuponkod többször felhasználható, az esetleges dizajnelárra és transzferköltségre nem vonatkozik. 2018.szeptember 30-ig váltható be a [cewe.hu](http://cewe.hu) oldalon.



Az eredetivel mindenben  
megegyező hiteles másolat.

CEWE Magyarország Kft.  
1135 Budapest, Béke u. 21-29  
Adószám: 12305412-2-41

Budaörs, 2018. 08. 22.

Az eredetivel  
megegyező  
hiteles másolat

Ótthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

2019 JAN 21.



Kiadási  
pénztárbizonylat

A kiadó bejegyzője: Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

KO 940568 \*

Kiallító: <i>SB</i>	Pénztár összesen az alábbiak szerint		Kelt: 2018 AUG 30.
Ellenőr:	Kézpenzióigalmi jogcím: <i>XI. ker. felhívás</i>		forintot
Utalványozó: <i>felhívás</i>	Könyvelési számközlőszám:	Szöveg: <i>felhívás</i>	Összeg: <i>2.590</i>
Könyvelő:	<i>XI. ker.</i>	<i>104630180033647</i>	<i>1.690</i>
Pénztáros: <i>SB</i>	<i>XI. ker.</i>	<i>104630180033647</i>	<i>2.590</i>
Melléklet: <i>5 db</i>	<i>Hégyvidék</i>		<i>12.050</i>

B. 318-103/V. - 25x2 - *Arany Képek* - Tatárhanya - Tel./Fax: (34) 311-502



409888 452565

Szállító:  
CEWE MAGYARORSZÁG KFT.  
1135 BUDAPEST  
Béke u. 21-29.  
Bankszámla: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000129-03080009  
Adószám: 12305412-2-41  
FELIR AA5860796

CEWE Magyarország Kft. Béke u. 21-29. 1135 Budapest

Otthon Segítünk Alapítvány  
Szövetség u. 43  
1074 Budapest  
Magyarország

Ügyfélszolgálat  
Telefon: 06 1 451 1088  
Hétfő - vasárnap: 8:00 - 17:00  
E-mail: info@cewe.hu

Számla- és visszaigazolás szám	Megrendelés szám	Ügyfélszám
104630180039647	409888-452565	9178962925
	Dátum	Megrendelés kelte
	2018.08.21	2018.08.18

Számla

Cikkszám	Megnevezés	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Összeg
6732	Poszter kollázs 30x45	27,00	1	858,27	858,27	1 090,00
5922	Transzferköltség	27,00	1	471,65	471,65	599,00
Nettó összesen HUF:						1 329,92
ÁFA (HUF) (27.00%):						359,08
Összesen HUF:						1 689,00

Szállítási cím:

Hölgy Medvey Judit  
Zombori u. 29  
2040 Budaörs  
Magyarország

*Előzetesen a Sp. Ftv. XI. ker. Újtelep Önk. 1/355/73/2018 sz. önk. önk. önk. 1.690,- összegben.*

A szállítás dátuma és a fizetési határidő a Számla és visszaigazolás dátuma.  
A csomagolás termékj-kötelezettség a számla valamennyi létezősora vonatkozóan az eladót terheli.

- FIZETVE -

**10% KEDVEZMÉNY**  
következő CEWE FALI DEKORÁCIÓ árából!

KUPONKÓD: **CWDEKOR10**

A kedvezmény bármely CEWE FALI DEKORÁCIÓ rendelése esetén érvényes a kuponkod többször felhasználható, az esetleges díjazási és transzferköltség nem vonatkozik. 2018.szeptember 30-ig váltható be a [cewe.hu](http://cewe.hu) oldalon.



Otthon Segítünk Alapítvány Kft.  
1135 Budapest, Béke u. 21-29.  
Adószám: 12305412-2-41  
Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

2019 JAN 21. *AM*

Budapest, 2018. 09. 10.





Kiadási  
pénztárbizonylat

A kiadó bejegyzője: Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel: 36 1365-1436, Mob: 0620299-0672  
Adószám: 18458414-1-42

KO 940568 \*

Kiadó:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kel: 2018 AUG 3 O.
Ellenőr:	Készpénztorgalmi számlaszám		formát
Utóványozó:	XI. 20.	104630180039643	2.590
Könyvelő:	XI. 20.	104630180039643	2.590
Pénztáros:	XI. 20.	104630180039643	2.590
Meliélllet:	5 db	12.1050	

B. 318-103/V. - 25x2 - Tátabánya - Tel/Fax: (34) 311-592



409888 452560

Szállító:  
CEWE MAGYARORSZÁG KFT.  
1135 BUDAPEST  
Béke u. 21-29.  
Bankszámla: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000129-03080009  
Adószám: 12305412-2-41  
FELJ: AA5980796

CEWE Magyarország Kft. - Béke u. 21-29 - 1135 Budapest

Otthon Segítünk Alapítvány  
Szövetség u. 43  
1074 Budapest  
Magyarország

Ügyfélszolgálat  
Telefon: 06 1 451 1088  
Hétfő - vasárnap: 8:00 - 17:00  
E-mail: info@cewe.hu

Számla- és visszaigaz. szám	Megrendelészám	Ügyfélszám
104630180039643	409888-452560	9178962925
	Dátum	Megrendelés kelte
	2018.08.22	2018.08.18

Számla

Cikkszám	Megnevezés	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Összeg
1887	Mini CEWE FOTÓKÖNYV puha borítás (26 old.)	27,00	1	1 566,93	1 566,93	1 990,00
5088	Transzferköltség	27,00	1	471,65	471,65	599,00
Nettó összesen HUF:						2 038,58
ÁFA (HUF) (27,00%):						550,42
Összesen HUF:						2 589,00

Szállítási cím:

Hölgy Medvey Judit  
Zombori u. 29  
2040 Budaörs  
Magyarország

Elszámlázva a Sp. Ftv. XI. 20. díjazású önk. 1-355/43/2018 sz.  
számú köz. köz. 2. 590,- összegben.

A szállítás dátuma és a fizetési határidő a Számla és visszaigazolás dátuma.  
A csomagolás termékj-kötelezettség a számla valamennyi tételéről vonatkozóan az eladót terheli.

- FIZETVE -

**10% KEDVEZMÉNY**  
következő CEWE FALI DEKORÁCIÓ árából!

KUPONKÓD: **CWDEKOR10**

A kedvezmény bármely CEWE FALI DEKORÁCIÓ rendelés esetén érvényes, a kuponkod többször felhasználható, az esetleges díjazás, árra és transzferköltségre nem vonatkozik. 2018. szeptember 30-ig váltható be a [cewe.hu](http://cewe.hu) oldalon.



CEWE Magyarország Kft.  
1135 Budapest, Béke u. 21-29.  
Adószám: 12305412-2-41

Az eredetivel mindenben  
megegyező hiteles másolat.

Rudigern, 2018. 09. 10.

Az eredetivel  
megegyező  
hiteles másolat  
Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel: 36 1365-1436, Mob: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42.

2019 JAN 21.



Kiadási  
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

18671  
Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

KO 940580

Kiállító: SS	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt: 2018. SZEPTEMBER 30.
Ellenőr:	Béjire Medvegy Judit -nak 18468414-1-42 Ft. azaz <u>14 700,-</u> forintot			
Utalványozó: p. elnök	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Könyvelő:	XI. bes.		indózes SEAEA 36.00.155	1.170
	XI. bes.		indózes BS 810200532	3.170
	XI. bes.		indózes FBFTI-2018-h193	1.100
				2
Pénztáros: SS	Meiéklet: 3 db	Medvegy		9.580

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - *Aréna Kft.* - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

18468414-1-42 XI. bes. Ft.

Készpénzfizetési számla SEAEA 3600155

A számlakiosztó nevére címe, aláírása, adószáma		A vevő neve címe	
NATUR-VITA Bt. PÁPÍR-ÍRÓSZER NYOMTATVÁNY 1027 Budapest, Margit krt. 64/b. Adószám: 22307680-2-41 Cg.: 01-06-774669 Tel.: 201-9964		Otthon Segítünk Alapítvány 1074 Budapest, Szövetség u. 43. Adószám: 18468414-1-42	
1	Eredeti példány	2018. 09. 05	
A tétel leírása	Mennyiség	Egységára (utával)	Eredeti, amely a tétel tartalmát
96.08 Aek - hlc	3 db	490	1470
Előzetesen a Sz. Ftv. XI. bes. díjazás önszám. 1-355/73/2018 sz. kbm. szer. szerinti 1.170,- összegben			
A számla fizetendő végösszege			1470
Az átírt adó százaléka			2,26

Az eredetivel megegyező hiteles másolat

Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

AM 2019 JAN 21





Előadónak a Bp. Főv. XI. ker. Művelődési Központ. 1-35573/2018 sz. XI. ker. Főv. Önkormányzat részére kifizetés.



**Greti Bt.**  
1118 Budapest  
Rétköz utca 7.  
Adószám: 28266282-2-43

**Bank neve:** OTP BANK Nyrt.  
**Bankszámlaszám:**  
11711065-20001041

15.

## SZÁMLA

Sorszám: GRETI-2018-4199

**VEVŐ:**  
**Otthon Segítünk Alapítvány**  
1074 Budapest  
Szövetség u. 43.

Fizetési mód: **készpénz**  
Teljesítés dátuma: **2018.09.27.**  
Kiállítás dátuma: **2018.09.27.**  
Fizetési határidő: **2018.09.27.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Black Point t1284	2 db	1 732,5	3 465	27%	935	4 400
<b>Összesen:</b>			<b>3 465</b>		<b>935</b>	<b>4 400</b>

Az eredetivel megegyező hiteles másolat

Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

2019 JAN 21. AM

ÁFA 27 %: 935

**Összesen:**  
**4 400 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

telefon: 06 1 309 04 04, web: www.greti.hu, e-mail: uz-let@greti.hu

### Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

KO 940580 \*

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2018. Szeptember 30.
Ellenőr:	Készpénzforgalmi jogcím: XI. ker. Művelődési Központ - kifizetés		Ft, azaz 9 580 forintot	
Utalványozó:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint	
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:			
	3 db		9 580	

Az összeg átvevőknek aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 313-103/V. - 25x2 - Azírozó Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

Levelezés: 1118 Budapest, Rétköz 7. utca  
Telefon: 06 1 309 04 04

Oldal 1/1

**SZAMLAZZ.HU**  
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlazz.hu készítette.



**Kiadási pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője: 1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

KO 940589 \*

Kiállító: <b>Sz</b>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint	Kelt: <b>2018 OKT 31.</b>
Ellenőr:	<i>Kejvel kedves pénzt</i> <i>11. sz. / 11. sz.</i> Ft. az <i>Földmunka</i> <i>11. sz.</i> forintot	
Utálványozó:	Készpenzforgalmi számla szám: <i>11. sz.</i>	Könyvelési számla szám: <i>11. sz.</i>
Könyvelő:	Szöveg: <i>11. sz.</i>	Összeg: <i>11. sz.</i>
Pénztárca:	Melleklet: <i>db</i>	

B. 318-103/V. - 25x2 - *Alma Kft.* - Tatibánya - Tel./Fax: (34) 311-502

*Eredménye a 3p. Főv. XI. sz. díjazás  
04. 1-355743/2018 sz. kbm. száza. kötet  
tétel 1.495,- óra.*

**ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt.**

2051 BIATORBAGY  
MESZAROSOK ÚTJA 2  
156 sz. üzlet  
2040 Budaörs  
Majonka utca 3.  
ADÓSZÁM: 22234603-2-44

**EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: A05200523/0641/00001

VEVO:  
ÓTHON SEGÍTUNK ALAPÍTVÁNY  
SÖVETSEG U. 43  
1074  
BUDAPEST  
18468414-1-06

AFA Megnevezés Besorolás  
Mennyiség ME. Egységár Ertek

000 DUPLA HEGYU FILCTOLLK. 96002000  
5 DB \* 299 Ft/DB 1 495  
ÖSSZESEN: 1 495 Ft

C 21.26% 1 495 Ft

ÖSSZESEN: 1 495 Ft

KESZPENZ: 1 495 Ft  
ÖSSZEG: 1 495 Ft



Továbbértékesítés esetén  
a jövedéki termék származásának  
igazolására nem alkalmas  
A népegészségügyi termékadó  
kötelezettség az eladót terheli.  
H-Szo: 7 - 21 es V: 8-18  
www.aldi.hu  
Köszönjük a vásárlást!  
Kérjük, őrizze meg a jelen jótállási  
jegyet a vásárlás tényének és  
időpontjának tanúsítására!

Pénztáros: G. Z. 116  
Pénztár: 2  
BIZONYLAT SZÁM: 0641/00040  
2018.10.03. 14:32

NAV Ellenőrző kód: 34004  
APA05200523

*Földmunka a 3p. Főv. XI. sz. díjazás  
04. 1-355743/2018 sz. kbm. száza. kötet  
tétel 1.495,- óra.*

LIBRI KÖNYVKERESKEDELMI KFT  
1066 Budapest  
NYUGATI IER 1.  
CORVIN PLAZA KÖNYVESBOLT  
1083 Budapest  
FUTÓ U. 37.  
ADÓSZÁM: 10734977-2-42

**EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: A05800201/0306/00006

VEVO:  
ÓTHON SEGÍTUNK ALAPÍTVÁNY  
1074 BUDAPEST  
SÖVETSEG U. 43

MEGNEVEZÉS ERTEK AFA  
MENNY. ME. EGYSÉGÁR  
CIKKSZÁM

A00 LN MESELEK - LEHET MAS  
1 DB \* 3490,00 Ft/DB 3 490  
1165433

A00 AZERT KESTEM AZ ISKOLA  
1 DB \* 1990,00 Ft/DB 1 990  
1168449

A-04,76 % 5 480

ÖSSZESEN: 5 480 Ft

BANKKÁRTVA: 5 480 Ft  
AZONOSÍTÓ: xxxx-xxxx-xxxx-7442

PONTGYUJTO KARTYA INFORMÁCIÓ  
AZONOSÍTÓ: 18810430233

PONTGYUJTES: 548  
TÖRZSVASÁRLÓINKNAK 10% VISSZAJÁR.  
LIBRI.HU/TORZSVASARLU

EGYEB INFORMÁCIÓ  
ÜZLET TELEFONSZÁMA: 36-1-461-3648

KERJUK ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ  
SZÁMLÁI, REKLAMÁCIÓI CSAK A BIZONYLAT  
FELMUTATÁSÁVAL TUDUNK KEZELNI!

SERTETLEN ÁLLAPOTÚ, TEVESEN VÁSÁROLT  
KÖNYVET A BLOKK BEMUTATÁSA MELLETT  
6 MUNKANAPON BELÜL KICSERÉLJÜK,  
AZ ÁRÁT LEVÁSÁROLHATJA, VAGY  
AJÁNDEKKÁRTYÁRA FELTÖLTJÜK.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! VISSZAVÁRJUK!  
TÖVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKI  
TERMÉK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS.



TR.SZÁM: 12216  
PENZTÁRGÉP: 2. PENZTÁR  
PENZTÁROS: PENZTÁRSZ2  
HC Kassza4

BIZONYLAT SZÁM:

Az eredetivel  
megegyező  
hiteles másolat

Óthron Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

2019 JAN 21.

LM



# Számla



Számla sorszáma:

VJ/59/2018

**Szállító:**  
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

**Vevő:** KL01055943  
Otthon Segítünk Alapítvány

Kódex Könyvesbolt 1085 Budapest József krt. 63.

1074 Budapest  
Szövetség utca 43.

IBAN / SWIFT: /  
Adószám: 18066328-2-41 [HU18066328]  
Telefon/Fax: +36 1 237-6900 / +36 1 339-4791  
Web: www.kello.hu

Adószám: 18468414-1-42

Fizetési mód	Teljesítés dátum	Számla kelte	Fizetési határidő	Megrendelés száma					
Készpénz	2018.10.19	2018.10.19	2018.10.19	VSC0000290285					
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség	Engedményes egységár	Eng.%	Nettó összeg	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg	
A három nyúl (leprelló)	201719205	4901	1,00 db	951,43	0 %	951,43	5 %	47,57	999,00
<b>Számla összesen: HUF</b>						<b>951,43</b>	<b>47,57</b>	<b>999,00</b>	

Összes súly: 140 g

**Kerekítés: 1,00**  
**Fizetendő végösszeg: 1 000,00**

Azaz egyezer HUF

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  
Kódex Könyvesbolt  
1085 Budapest József krt. 63.  
Adószám: 18066328-2-41

Kiadó

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

Átadó

Az eredetivel  
megegyező  
hiteles másolat

Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

2019 JAN 21.

Átvevő

Előzetesen a 3p. Fb. XI. sz. Utasítás értelmében 1-355/73/2018 sz. számú szerződés alapján 1.000,- összeg.

## Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

KO 940589 \*

Kiadó: <i>SB</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint:			Kelt: 2018 OKT 31.
Ellenőr:	<i>Kéjve kedves pénztár</i> <i>11.000,-</i> Ft. azaz <i>Tízegyszeres határ</i>			-nak
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
<i>feladó</i>	XI. sz.		<i>Andras</i> A05200523/0641/00001	11855
Könyvelő:	XI. sz.		<i>adomány</i> VJ/59/2018	1000
	XI. sz.		<i>számla</i> A11010048303	31425
	XI. sz.		<i>adomány</i> A05800201/0302/00006	5480
Pénztáros: <i>SB</i>	Melléklet:			T
	<i>1 db</i>	<i>Héjve</i>		11.700

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 313-103/V. - 25x2 - *Adósz. Kft.* - Fatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

1/1. oldal

A bizonylat a hatályos 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.



**Kiadási  
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18-68414-1-42

**KO** 940589 \*

Kiállító: <i>SS</i>	Pénztár típusa az alábbiak szerint: <i>Készpénz helyettesítő</i>			Kelt: 2018 OKT 3 1.
Ellenőr:	Fi. az: <i>Fizetési hely</i>			formát:
Utalványozó: <i>deli</i>	Készpénz jogaim jogok:	Könyvelési számlaszám:	Számla:	Összeg:
Könyvelő:	<i>XI. Ge.</i>	<i>deli</i>	<i>A05200523/064/00001</i>	<i>1.185</i>
Pénztáros: <i>SS</i>	Melléklet: <i>1 db</i>	<i>deli</i>	<i>V.7/59/0018</i>	<i>1.000</i>
			<i>A110/0048309</i>	<i>3.725</i>
			<i>A0580020/0300/00006</i>	<i>5.480</i>
				<i>11.700</i>

B. 318-103/V. - 25x2 - *deli* - Táblanya - Tel./Fax: (36) 311-592

*Feladatulva a Jp. Fb. XI. Ge. Hilda Önbarm. 1-355743/2018 09.  
Hbn. azaz azaz 3.725-össz.*

1 / 1. oldal



**AUCHAN ALBERTFALVA**  
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.  
Példány: ~~1~~ 1-886-8700  
Fax: (36)-1-888-8799

**SZÁMLA**

Kft.  
Sport u. 2-4  
Albertfalva  
János u. 19  
1117

Számlaszám: A110/0048309

Eladó:  
**AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.**  
Auchan Albertfalvai Áruháza  
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.  
Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:  
Otthon Segítünk Alapítvány  
Magyarország 1074 Budapest VII.  
Szövetség út 43. 1.emelet 10.ajtó  
Adóigazgatási szám:

Fizetési mód	Számla kelte	Fizetési határidő	Teljesítés Dátuma
KÉSZPÉNZ	2018.10.25	2018.10.25	2018.10.25

Sz.	Terméknév	Menny.	ME	Egységár	Nettó fiz.	VTSZ	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó ért.
1	PRONTO MULTI 500 ML	1	DB	471.65	471.65 Ft	V 34052000000	27%	127.35 Ft	599 Ft
2	DOMESTOS P FRE.750ML	1	DB	385.04	385.04 Ft	V 33074900000	27%	103.96 Ft	489 Ft
3	OOOPS LEVEN.8T.3R.TP	1	DB	589.76	589.76 Ft	V 48181090000	27%	159.24 Ft	749 Ft
4	AUC M.SZIVACS F.3DB	1	DB	109.45	109.45 Ft	V 39249000000	27%	29.55 Ft	139 Ft
5	FLORASZ.F.TISZT750ML	1	DB	660.63	660.63 Ft	V 34022090000	27%	178.37 Ft	839 Ft
6	FLORASZEPT.1000ML	1	DB	479.53	479.53 Ft	V 34022090000	27%	129.47 Ft	609 Ft
7	PUR 450ML	1	DB	235.43	235.43 Ft	V 34022090000	27%	63.57 Ft	299 Ft

Végösszeg (ÁFA-val): 3723 Ft

Azaz háromezer - hétszázhuszonhárom forint

Fizetőeszközök	Összeg		
Hitelkártya	3,723 Ft		
Végösszeg (ÁFA-val):	3723 Ft		
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	2,931.50 Ft	791.50 Ft	3723 Ft
	2,931.50 Ft	791.50 Ft	3723 Ft

**Az eredetivel  
megegyező  
hiteles másolat**

A számla a 4600811/1262/00005 számú nyugta alapján készült  
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

**Otthon Segítünk Alapítvány**  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

2019 JAN 2 1.



Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
<b>Pritone-Tonerprint Kft.</b> 1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 24. Adószám: 23158245-2-41 EU adószám: HU23158245 info@tonerprint.hu www.tonerprint.hu Tel.: 06-70-6026060, 06-1-7892799 Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Bankszámla: 11707000-20487092-00000000 IBAN: HU35117070002048709200000000 SWIFT: OTPVHUHB		<b>Otthon Segítünk Alapítvány</b> 1074 Budapest Szövetség u. 43. Adószám: 18468414-1-42	
Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
bankkártya bolt	2018.11.06.	2018.11.06.	2018.11.06.

Megnevezés	Termékkód	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
HP 85A fekete eredeti toner CE285A   P1102   M1132   M1212   M1217   THP9CE285ABKO		1,00 db	18 968,5000	27%	18 968,50	5 121,49	24 089,99

27%-os ÁFA 18 968,50 5 121,49 24 089,99

Összesen: 18 969 5 121 24 090

**Fizetendő végösszeg: 24 090 Ft**

(huszonnégyezer-kilencven forint)

*Előzetesen a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1-355/73/2018 sz. határozatban az adósságot 24.090,- Ft összegben jóváírta.*

**Az eredetivel megegyező hiteles másolat**

Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

**Fizetve**

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

1136 BUDAPEST  
Hegedűs Gyula u. 24.  
Adósz.: 23158245-2-41  
Tel.: +36 70 6026060 WEB: www.tonerprint.hu  
**PRITONE-TONERPRINT KFT.**  
OTP BANK: 11707000-20487092-00000000

Kiállító

Vevő

2019 JAN 21 AM

A kiállító bélyegzője:

Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436 Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

**KO 940602 \***

**Kiadási pénztárbizonylat**

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2018 NOV 29.
Ellenőr:	Készpénzforgalmi jogcím:		-nak	
Utalványozó:	Könyvelési számlaszám:		forintot	
Könyvelő:	Szöveg:		összeg forint	
Pénztáros:	Melléklet:		2	

Az összeg átvonójának kiírása, személyi igazolvány száma.

Kiadási  
pénztárbizonylat

A kiállító bűtyegzője:

Otthon Segítünk Alapítvány  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1/365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18468414-1-42

KO 940609 \*

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2018. DEC 28.
Ellenőr:	Készpenzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Osszeg forint:
Utalványozó:	XI Zrt		SSD, RAM SLA-18/2-25692	84.180
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:			84.180

B. 318-103/M. - 25x2 - Ártúra Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

AQUA

WEBÁRUHÁZ

SZÁMLA

1. Eredeti példány

Készült 2 példányban.

Számla sorszáma:  
SLA-18/2-25692

Számla kelte:  
2018. 12. 20.

Szállító: Aqua Optima Kft. 1074 Budapest, Dohány u. 36. Adószám: 13363479-2-43 Közösségi adószám: HU 13363479 Bankszámla: MagNet Bank Zrt.: 16200106-11518934- Telefon: +36 1 244-2424 Fax: +36 1 343-4544 info@aqua.hu Web: www.aqua.hu	Vevő: Otthon Segítünk Alapítvány 1074 Budapest, Szövetség utca 43 1. emelet 10 ajtó Adószám: 18468414-1-42 Közösségi adószám:
--	--

Teljesítés dátuma: 2018. 12. 20.	Fizetés módja: Készpénz	Fizetési határidő: 2018. 12. 20.	Hivalkozás: REN-18/2-047003
----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Termék (Szolgáltatás) megnevezés	Mennyiség	ME	AFA	Nettó egységár	Nettó érték
1TB Samsung 860 EVO mSATA SSD meghajtó (MZ-M6E1T0BW)	1,00	db	27%	49 755,91	49 755,91
8GB 1600MHz DDR3L 1.35V Notebook RAM Kingston (KCP3L16SD8/8)	1,00	db	27%	16 527,56	16 527,56

	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó
27%	66 283,47	17 896,54	84 180,01
<b>Osszesen:</b>	<b>66 283,47</b>	<b>17 896,54</b>	<b>84 180,00</b>

Fizetendő: 84 180,00 Ft

azaz, nyolcvannégyezer egyszáznyolcvan Ft

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

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

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

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

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

SZERVIZÜNK NYITVATARTÁSA: H-P: 10-18 óráig, bejárat a Nagydófa u. felől.

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

Kiállító

Átvevő

Elszámlázva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda önkormányzata  
1-35577312018 az. #bunsogetben vasarolt #artax 84.180,- Ft osszeget.



1-JJT/119/2

151

## 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 támogatót nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől az  
**Otthon Segítünk Alapítvány**  
 Székhely: 1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
 Bejegyzés száma: Pk. 60.078/2001  
 Adószám: 18468414-1-42  
 képviseli: **Lehócz Monika igazgató**  
 mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

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

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- tiszteletdíj,
- bérleti díj,
- hirdetmény,
- dologi kiadás,
- kooperációs ejtőernyő vásárlása,
- 50.000 Ft alatti beszerzések,
- laptop háttértárral (max. 160.000 Ft), ✓
- dologi kiadások.

A támogatott cél megvalósításának helye:  
**Újbuda**

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

Egyebek:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai  
 Polgármesteri Hivatal  
 Központ Iktató 7.  
 ÉRKEZETT: 2018 JÚN 27.  
 KTYU19/176

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 **200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **16200106-11511205** számú MagNet Bank pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a **Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően teljesít.**
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. **A támogatás felhasználása**
  - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
  - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2019. január 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 valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.
- 8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „*Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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 indoklását a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

- 8.11 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi – jogszabály alapján 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);
- Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni;
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések:

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

17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék: -

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

Budapest, 2018. 06. 25. ....

**Otthon Segítünk Alapítvány**  
1074 Budapest, Szövetség u. 43.  
Tel.: 36 1 365-1436, Mob.: 0620299-0672  
Adószám: 18488414-1-42

*Lehocz Monika*  
.....  
**Támogatott**  
**Otthon Segítünk Alapítvány**  
**Lehocz Monika**  
igazgató

  
*[Signature]*  
.....  
**Támogató**  
**Újbuda Önkormányzata**  
**dr. Hoffmann Tamás**  
polgármester  
2018 JÚL 30.

Ellenjegyezte:

*[Signature]*  
.....  
**Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna**  
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

*[Signature]*  
.....  
**Soltész Erika**  
igazgató  
2018 JÚL 19.