

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

A I-173-11(2018.) iktatószámon kötött támogatási szerződés alapján benyújtott támogatás elszámolásának pénzügyi megfelelőségével kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem:

1. Az elszámolásba becsatolt 2., 3. és 4. sorszámmal becsatolt élelmiszerről szóló számlák a támogatási szerződés szerint nem számolhatók el.

Az elszámolás elfogadásáról a PKI kéri a Bizottság döntését.

2019 MÁRC 2 0.

Dióze

Sp

1. melléklet a 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata		
Közigazgatási és Polgármesteri Hivatal		
Közigazgatási Osztály		
2018 NOV. 20 LOK		
Előszám:	Működési:	Statisztika:
T-173-10		KB
	2018	ca

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel, vagy géppel kérjük kitölteni)

1./ Igénylő adatai:

Név: **Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.**

Cím (székhely, lakóhely): 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

Vezetője és titulusa: Lőrincz István Gergely, ügyvezető

Levelezési cím, telefon: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60., +36-1/372-76-40

E-mail cím: ujbudaprizma@ujbudaprizma.hu

Adószám (adóazonosító jel): **21185023-2-43**

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20600626

Bírósági v. cégbejegyzés száma: 01-09-913256

Kiegészítő adatok:

KSH Gazdálkodási formakód (a 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet 2. sz. melléklete szerinti gazdálkodási forma szerinti osztályozás „GFO” megnevezés és háromjegyű kód, mely azonos a statisztikai számjel 13-15. elemével)

Gazdálkodási forma megnevezése: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kód: 572

Minősítési kódok az alábbiak szerint (kérjük aláhúzással jelölje):

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 e Ft éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő)
2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg)
4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg)
5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat, önkormányzati tulajdonú intézmény)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, kht., egyesület, szövetség stb.)

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten text at the bottom]

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Deák András

Cím: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

Elérhetőségek (telefon, e-mail cím): +36 20 280 40 05, deak.andras@ujbudaprizma.hu**3./ Támogatási cél megnevezése:**

Budapest XI. kerületi Rendőrkapitányságon Mikulás-napjához kapcsolódóan rendezvény tartása, valamint min. 95 mikuláscsomag beszerzése és kiosztása; valamint az ezekkel összefüggésben felmerülő járulékfizetési kötelezettség teljesítése.

4./ Támogatás céljának rövid leírása:

Budapest XI. kerületi Rendőrkapitányságon Mikulás-napjához kapcsolódóan rendezvény tartása, valamint min. 95 mikuláscsomag beszerzése és kiosztása; arcfestés, műsorok (bohóc, Mikulás), étel-ital, papírpoharak, papírtányérok, szalvéták a résztvevőknek valamint az ezekkel összefüggésben felmerülő járulékfizetési kötelezettség teljesítése.

5./ Támogatási cél szervezési és megvalósítási időszaka (csak ezen időszakban keletkezett számlák fogadhatóak el az elszámolás során):

2018. november 20. napjától 2018. december 31. napjáig

Támogatási cél megvalósításának helye:

Budapest Főváros XI. Kerület

6./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Megnevezés	Összeg
Személyi jellegű kiadások (tiszteletdíjak, bérek)	20.000.- Ft
Személyi jellegű kiadások járulékkerhei	2.000.- Ft
Szolgáltatás (mikulás-, bohóc műsor)	108.000.-Ft
Beszerzések	262.500.-Ft
Felmerülő járulékkerhek (kedvezményes értékesítés miatt)	
EHO	60.000.-Ft
SZJA	46.000.-Ft
Költségvetés összesen:	498 500 Ft

7./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás:	0.-Ft
Egyéb forrás	-
Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás)	498 500 Ft
A megvalósítás teljes összege (egyeznie kell az 6. pontban szereplő „kötségvetés összesen” sorral)	498 500 Ft

Finanszírozás megjelölése (kérjük X-el jelölje, hogy a támogatási igénylés pozitív elbírálása esetén milyen finanszírozási móddal kíván élni):

A.) Előfinanszírozás

(Ebben az esetben az igény pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötése és a banki felhatalmazó levél átadása után kerül sor a támogatási összeg átutalására.)

Budapest, 2018. év november hó 19. nap

ÚJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Bp., Hamzsabégi út 60.

Igénylő aláírása
(pecsét)



I/143/11/2018..... számon nyilvántartott támogatás iránti kérelmet a
PM. eaver..... döntés alapján 498.500..... Ft összegben, az alábbiakban
részletezett kiadásokat előfinanszírozással/~~utófinanszírozással~~ támogatom:
- XI. BRFK Bizottság rendszerben lebonyolítás

Budapest, 2018. november.....



Támogató aláírása
(pecsét)

2018 DEC. 10

n

Támogatási szerződés 3. melléklete

Támogatás elszámolása

1. A Támogatott adatai:

- Név: Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ✓
- Cím (székhely, lakóhely): 1113 Budapest, Hamzsabégyi út 60.
- Levelezési cím, telefon: 1113 Budapest, Hamzsabégyi út 60.
- Adószám (adóazonosító jel): 21185023-2-43
- Bankszámlaszám: 11784009-20600626
- 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: **Deák András**, +3620-280-4005
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata I/173/11/2018 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 498.500.-Ft

3. A támogatási cél megnevezése: Budapest XI. kerületi Rendőrkapitányságon Mikulásnapjához kapcsolódóan rendezvény tar-tása, valamint min. 95 mikuláscsomag beszerzése és kiosztása; valamint az ezekkel összefüggésben felmerülő járulékfizetési kötelezettség teljesítése.

4. Elszámolási határidő: 2019. január 30.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

✓
413.759.-Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: -

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2019. január 23.

(cégszerű) aláírás

I / 173 / 11 / 2018 Újbuda Prizma
BTFK Műveltség ünnepjének megrendezése - elszámolás

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: 2019. január 31. Aláírás: 



A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét,- Ft összegben igazolom.

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):



Szöveges Beszámoló

Mikulás látogatása a XI. kerületi Rendőrkapitányságon

Feljegyzést készítette:

Dankó Melinda titkárságvezető

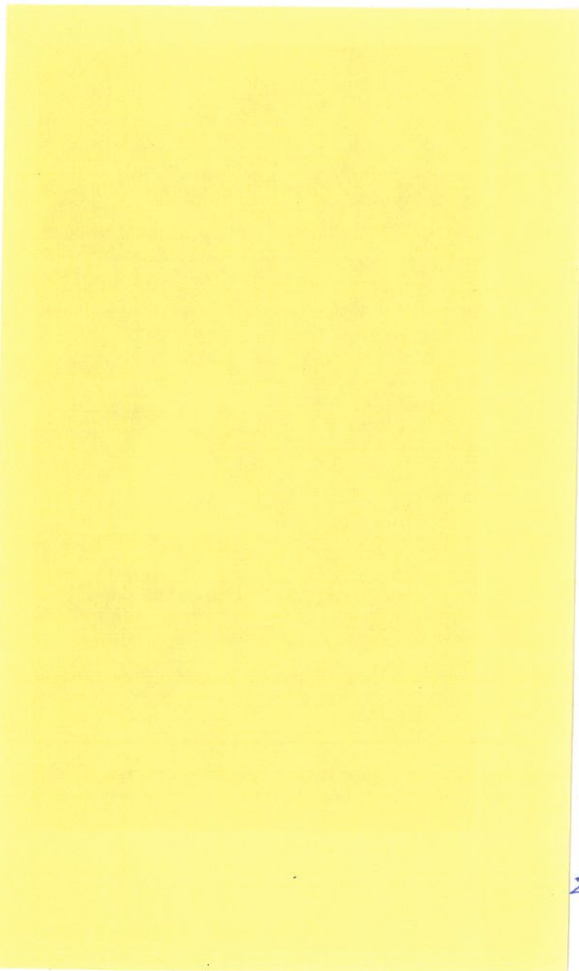
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében 2018. december 7. napján, pénteken Mikulás napi ünnepséget szervezett a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi Rendőrkapitányságán a dolgozók gyermekei részére.

A Mikulás és manója a gyerekekkel közösen vidám télapós és ünnepi dalokat énekeltek, akik mellett a vidám hangulatról arcfestők és lufi zsonglőr bohóc is gondoskodott. A rendezvényen a Mikulás a zsákjából finomságokkal teli mikuláscsomagokat adott át a gyerekeknek. Mivel egész évben nagyon jól viselkedtek, ezért idén senki nem kapott virgácsot.

A gyerekek - szüleik segítségével - a Mikulással és a manóval közös fényképet is készíthettek.

A rendezvényen több mint 60 gyermek vett részt.

Budapest, Újbuda 2018. december 17.




Dankó Melinda




ÚJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Bp., Halmásbégi út 60.

~~ERK 19 / 8106 / 2019~~



~~ERK 19 / 8106 / 2019~~

Forgalom típusa	304+FT - ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	304/304/FT
Összeg	84 741,00 HUF
Kezdeményező	
Név	ÚJBUDA PRIZMA SZOC.FEJL.ÉS F.NP
Megbízó számszáma	11784009-20600626
Bankfiók	OTP Kereskedelmi Banki Centrum
Kedvezményezett	
Kedvezményezett számlaszáma	11784009-15511001
	"BP.FŐV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA"
Közlemény	I/173/11/2018
Értéknap/Terhelési nap	2019/01/24
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/01/24
Narratív	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

A pótlap sorszáma: 1.

Kiadások	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1	Mikuláscsomag - 95db	Édes Finomságok Kft.	SEASA2357055	122 378	155 420	155 420
2	Pogácsa, teasütemény	HAM HAM Bt.	SEAEA4538656	16 932	19 980	19 980
3	Üdítőital, papírpohár, papírtányér	Auchan Kft.	A04600809/1103/00006	30 296	38 213	38 213
4	Sós sütemények	Aldi Bt.	A05200376/1494/0002	957	1 146	1 146
5	Mikulás műsor	Pentamer Stúdió Kft	HC4EA2635687	69 000	69 000	69 000
6	Bohóc műsor	Dőreiné Miskolczi Éva ev.	RHISA8407611	39 000	39 000	39 000
7	Munkabér			20 000	20 000	20 000
8	Munkabér járulékai			2 000	2 000	2 000
9	EHO			39 000	39 000	39 000
10	SZJA			30 000	30 000	30 000
11	összesen:			369 563	413 759	413 759
Bevételek						
	összesen:			-	-	- Ft
				Összesen:		413 759 Ft



ÚJBUDA PRIZMA

 Közhasznú Nonprofit Kft.

 113 Bp., Harmatbégi út 60.

①

SZÁMLA SEASA 2357055

1. pld.
Eredeti példány

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:
 ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
 1040-4027-5052-6555
 580-1000
 Községi adószáma: HU

A vevő neve, címe:
 Újbuda prizma
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 1143. Bp. Rákosmezői út 60.

A fizetés módja:
 Utalás

A teljesítés időpontja:
 2018.12.03

A számla kelete:
 2018.12.03

A fizetés határideje:
 2018.12.10

Közösségi adószáma:
 580-1000

Mennyiség
 17 db

Egységára (áfa nélkül)
 1288,18

Ertéke (áfa nélkül)
 122.378

A termék (szolgáltatás) megnevezése, Áfa besorolási száma és egyéb jellemzői kulcsa
 Munkaadószámla

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
 Létszáma: 2018 / 1686
 Erkezeti: 2018.03.04
 Előirányzat: 05110106

A számlaérték áfa nélkül:
 122.378

Az áfa kulcsa % és összege:
 33.042

A számla végösszege:
 155.420

Elismert a XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 Elszámolva a XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 1331112018
 195.420 Ft összegben
 támogatási szerződése terhére

A számla kiállításának szükségessége:
 igazolón

Aláírás
 [Signature]

ÚJBUDA PRIZMA
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 1113 Bp. Rákosmezői út 60.

A másolat az eredeti bizonylattal
 mindenben meggyezzik
 2019. 01. 23. nap
 [Signature]
 gazdasági vezető

A másolat az eredeti önkormányzati
mindenben meggyőző.

Ép. 2019. 01. hó 23. nap
gazdasági vezető

Sorszám: AL 8157348

ÚJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Bp., Ruzsásabai út 60.

Kiadási pénztárbizonylat

9/1492

Kiállító:	<i>W. K. K.</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint
Ellenőr:	<i>W. K. K.</i>	59.340 Ft, azaz
Utalványozó:	<i>Benderics</i>	Önkormányzat
Könyvelő:	<i>1</i>	2019.01.17
Pénztáros:	<i>1/1</i>	Melléklet: 3 db
Bélyegző helye:		

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/M. r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

2

Készpénzfizetési számla

SEAEA 4538656

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: • HAM HAM Bt. 1113 Bp., Kosztolányi Dezső tér 5. Adószáma: 20153928-2-43 Cégjegyzékszám: 01-06-717077		A vevő neve, címe: Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit 1113 Bp. Budapest, Közösségi adószáma: Ruzsásabai út 60.	
Közösségi adószáma: HU		A számla köte: 2018. 11. 07.	
1. Eredeti példány			
A termék (szolgáltatás) besorolási száma	M.e.	Mennyiség	Egyesítő (átvétel)
<i>Árt. sz. 1000</i>	<i>4,8</i>	<i>2100</i>	<i>10000</i>
<i>Árt. sz. 1000</i>	<i>4,5</i>	<i>2200</i>	<i>9900</i>
Elszámlolva a XI. ker. Újbuda Önkormányzata 1.173/11/2018 sz. támogatási szerződése terhére 19 900 Ft-összegegben			
Számlaérték összesen ÁFA kulcsönként:		19980	
11,06% ÁFA-t tartalmazó számlaérték:		19980	
.....% ÁFA-t tartalmazó számlaérték:			
A számla fizetendő végösszege:		19980	
A számla fizetendő végösszege: <i>19980</i>			

B. 13-373/AV (50x3) - 2 áfa - *Prizma Kft.* Tatabánya

3 A.K

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

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A04600809/1103/0000E

VEVŐ:
 Újbuda Prizma Közh. Nonp.
 1113 Budapest XI.
 Hamzsabégyi út 60
 21185023243

ÁFA Megnevezés Érté
 Menny. ME. Egységár

COO HEY-HO OSZIBAR.0.2L	5	34
54 DB * 99,00 Ft/DB		
COO TOPJ.EPER-OSZIB.0.2L	2	67
27 DB * 99,00 Ft/DB		
COO SZOBI ALMA 0,2L	6	83
99 DB * 69,00 Ft/DB		
COO SZOBI ALMA 0,2L	2	48
36 DB * 69,00 Ft/DB		
COO TT VISEG.0,5L MENTES	1	62
36 DB * 45,00 Ft/DB		
COO TT VISEG.0,5L MENTES		4
1 DB * 45,00 Ft/DB		
COO TT VISEG.0,5L MENTES		-4
-1 DB * 45,00 Ft/DB		
COO TT VISEG.0,5L DUS	1	08
24 DB * 45,00 Ft/DB		
COO FAM. ESPR. OROL 250G		56
1 DB * 569,00 Ft/DB		
COO PALOMA 1000G SZEM	2	19
1 DB * 2199,00 Ft/DB		
BOO MIZO MADARTEJ 450ML		25
1 DB * 259,00 Ft/DB		
BOO TATRANSKA TEJ 1,5%		17
1 DB * 179,00 Ft/DB		
BOO CROCO MIX 250G		54
2 DB * 274,00 Ft/DB		
COO MINI VAN.KAR800G	1	26
1 DB * 1269,00 Ft/DB		
COO KAKAOS OSTYA 1KG	1	26
1 DB * 1269,00 Ft/DB		
COO BANAN		49
1 DB * 495,00 Ft/DB		
COO BANAN		60
1 DB * 605,00 Ft/DB		
COO MANDARIN		48
1 DB * 480,00 Ft/DB		
COO BANAN		57

bélyegző helye

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AL 8157348

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		
Ellenőr:	59.340 Ft, azaz <u>Ötvenkilenc ezer forint</u>		
Utalványozó:	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg
Könyvelő:		2018.02.17	Benedek
Pénztáros:			
Melléklet:	3 db		
			Összeg Ft
			59340

B. 318-103/V. r.sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

Méledet az eredeti bizonylattal
 mindenben megegyezik
 2018.02.23 napján
 Gazdasági vezető

ÚJBUDA PRIZMA
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 113 Bp. Hamzsabégyi út 60.

3

1 DB * 575,00 Ft/DB	375
COO ALMA JONAGOLD.	601
1 DB * 601,00 Ft/DB	
COO MANDARIN	545
1 DB * 545,00 Ft/DB	
COO BANAN	518
1 DB * 518,00 Ft/DB	
COO ALMA GOLDEN	512
1 DB * 512,00 Ft/DB	
BOO CROCO MIX 250G	822
3 DB * 274,00 Ft/DB	
BOO AUC SOSPALCIKA 250G	747
3 DB * 249,00 Ft/DB	
BOO AUC SOS KISPEREC300G	897
3 DB * 299,00 Ft/DB	
COO ACT KORNÝ DESSZERT T	2 093
7 DB * 299,00 Ft/DB	
COO PAPIRTALCA 13X20 100	2 997
3 DB * 999,00 Ft/DB	
RÉSZÖSSZESEN:	38 213 Ft

Elszámolva a XI. ker
 Újbuda Önkormányzata
 I./123/14/2018...sz.
 támogatási szerződése terhére
 38.213... Ft összegben

B-15,25 %	3 452
C-21,26 %	34 761
ÖSSZESEN:	38 213 Ft
KÉSZPÉNZ	35 770 Ft
KÁRTYA	2 443 Ft

***8547/538750
 Tranzakciós szám: 244504

Az Auchan Magyarország Kft
 Védőegészségügyi termékadó kötelezett
 csatlakozzon facebook közösségünkhöz!
 www.facebook.com/AuchanMagyarország

ERZŐÉBET UTALVÁNY ELFOGADÓHELY

=====BIZALOMKÁRTYA INFORMÁCIÓK=====
 Kártya száma: *****8297
 Értéki kártyaegyenleg: 2516 pt
 Újított: 380, Felhasznált: 0 pt
 Jelenlegi kártyaegyenleg: 2896 pt
 Kártyaszerver tr: 010/039/415341



Postafiók: 183
 Postaközpont: 39
 ZONALTSZÁM: 1103/00143
 Dátum: 18.12.05. 10:43

NAV Ellenőrző Kód:D207D
 APA04600809

Sorsszám: **AL 8157348**

Kiadási pénztárbizonylat

11492

bélyegző helye

Kiállító:	M	Pénztár fizessen az alábbiak szerint	Kelt:	2018.12.13	Összeg Ft	19980
Ellenőr:	M	59340 Ft, azaz <u>ötvanhattezerharminnégy forint</u>			38215	
Utaltató:	A	Könyvelési számlaszám			1145	
Könyvelő:	I	Készpénz-forgalmi jogcím				
Pénztáros:	M	Szöveg				
						59340

A másolat az eredeti bizonylattal
 mindenben megegyezik
 Bp. 2013.01.16. napján
 gazdasági vezető



Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma
 Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma
 B. 318-103/IV. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (ID 4350)

Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.

2051 Biatorbágy
Mészárosok útja 2.

107. sz. üzlet

1211 Budapest
XXI. Szent Imre tér 8.
ALISZAM: 22234663-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05200376/1494/0000

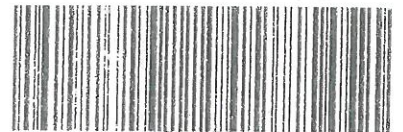
VEVO:
UJBUDA PRIZMA KOZHASZNU NONPROFIT KFT
HAMZSABEGI UT 60.
1113
BUDAPEST
21185023-2-43

AFA Megnevezés Mennyiség ME, Egységár	Besorolás Érték
BOO SOS-MIX 300 G	19059045
1 PR * 329 Ft/DB	32
SOS-MIX 300 G	19059045
1 DB * 329 Ft/DB	32
BOO SOSPALCIKA 250 G	19059055
1 DB * 249 Ft/DB	24
COO FOLDIM. SOS/NATUR 200G	20081196
1 DB * 239 Ft/DB	23

B-15,25% 907 F
C-21,26% 239 F

ÖSSZESEN: **Elszámolva a XI. ker** 1 146 F
Újbuda Önkormányzata
1.173.11.2018.....SZ.

KESZPENZI támogatási szerződése terhére 1 145 F
ÖSSZEG 1 145 Ft
KEREKÍTÉS: 1.746 Ft összegben -1 F



Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas. A népegészségügyi termékadó kötelezettség az eladót terheli.
H-P: 6-22, Szo: 7-21, V: 8-18
www.aldi.hu

Köszönjük a vásárlást!
Kérjük, őrizze meg a jelen jótállási jegyet a vásárlás tényének és időpontjának tanúsítására!

Pénztáros: N. R. 11
Pénztár: 4 1494/0023
BIZONYLATSZÁM: 2018.12.04. 17:3

NAV Ellenőrző kód: C4CC6
A05200376

Szűcsné

bélyegző helye

9/1452
Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AL 8157348

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2018.12.13
Ellenőr:	Készpénz-forgalmi jogcím			-nak	
Utalványozó:	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft		
☉	2018.12.13	Reverzívus	19980,-		
☉			38.215,-		
			1.145,-		
Pénztáros:	Melléklet:				
NA	3 db				

B. 318-103/IV. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D.4350)

Az összeg átrevólójének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

Mindig az eredeti bizonylatot mindenképpen megőrizze!

2019. január 23. napján
gazdasági vezető

UJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Mészárosok útja 60.

Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

HC4EA2635687

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:
PENTAMER STÚDIÓ KFT
 H-1106 Budapest
 Gyakorló u. 13.
 Adószám: 12072387-2-42
 Közösségi adószám: HU

A vevő neve, címe, adószáma:
 Újbudai Frizma Közművelődési Nonprofit Kft.
 1136 Budapest
 Hamvabéi út 60.
 Közösségi adószám:

EREDETI

A termék vagy szolgáltatás

Számla kelte: 2018.12.07

A számla egy eredeti, egy másolatát és egy tőpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői

Mennyiségi

Mennyisége

Egységára (árfával nővelt)

Értéke, mely% áfát tartalmaz.

5FJ 9133110
 műve

1

69.000,-

9 Augi

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: **AL 8157342**

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2018.12.12
Ellenőr:	69.000 Ft, azaz Hatvanezer		-nak	
Utalványozó:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Könyvelő:			Hatvanezer forint	69.000
Pénztáros:				
Melléklet:	1 db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		69.000

B. 318-103/V. r. sz. - Patria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

ÚJBUDA FRIZMA
 Közművelődési Nonprofit Kft.
 1113 Bp., Hamvabéi út 60.

A másolat az eredeti mindenben meggyőző

Bp. 2018. 01. hó 23. nap

gazdasági vezető

A számla fizetendő végösszege: Hatvanezer

A számla végösszege: 22% általános forgalmi adót tartalmaz.

73/2007. r. sz. - Kp. számlatomb 50x3 lapos papír

Forgalmazó: Vectra Line Kft.
 Tel.: 401-2040, www.vectraline.hu

6
 Rendelvény Működés nap
 NY

SZÁMLA

Eredeti példány

RHASA 8407611

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, a/c száma: DÖREINÉ MISKOLCZI ÉVA E.V. 1141 BUDAPEST MOGTORÓDI ÚT 110. NY. SZ. 519 65031 Közösségi adószáma: HU 685 90570-1-42		A vevő neve, címe, bankszámla száma, a/c száma: ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 1113 BUDAPEST HAMZSABÉGI ÚT 60. Közösségi adószáma: 21185023-2-43	
A felvétel módja: KÉSZ PÉNZ	A teljesítés időpontja: 2018. 12. 07.	A számla kelte: 2018. 12. 04.	Frekvencia határidő: 2018. 12. 07.
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTS, SZU, EJ) és egyéb jellemzői: 900 104	ÁFA kulcs: AM	M.e. 00	Egységár (ÁFA nélkül) 39.000
Mennyiség 1		Érték (ÁFA nélkül) 39.000	
AMATŐR ELŐAD. MŰV. TEV.			
ÉRTÉKTARTÓ			
Elszámolta a XI. ker Újbuda Önkormányzata ...11.17.11.11.20.18. Támogatási szerződése terhére 39.000..... Ft összegben			
A számlaérték ÁFA nélkül:			
Az ÁFA kulcs	0	0 és 0-százalék	39.000
A számla végösszege:		AM	
A számla végösszege:		39.000	

B. 13. /NYPI/ I. SZ. - (Céltörvény alapján) - Pátria Nyomda Zrt. - (D. 435/1) - (Gyűjtés: 2018.)
 PM által ajánlott
 Dócs

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AL 8157339

bélyegző helye

Kiadó: P/1477

Kiállító: Deák András -nak Kelt: 2018. 12. 17

Ellenőr: 161.180 Ft, azaz Székelyvárosi (2017) unokorona forintot

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
2018 DEC. 17	70611	Elizavira reudizriw peudrive	117.000
			39.000
			5.180
Melléklet: 3 db			
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma			161.180

PM által ajánlott

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D. 435/1)

A másolat az eredeti mindenben meggyezik
 Bp. 2019. 01. hó 23. nap
 Deák
 gazdasági vezető

ÚJBUDA PRIZMA
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 1113 Bp., Hamzsabégi út 60.

Feljegyzés

Tárgy: Budapest XI. kerületi Rendőrkapitányságon Mikulás-rendezvényhez kapcsolódóan felmerült költségek

A I/173/11/2018-as számú támogatási szerződés céljának teljesítése vonatkozásában mindösszesen 20.000.-Ft bérköltség és 2.000.-Ft járulékköltség kerül elszámolásra az arcfestéseket végző 2 fő részére, akik egyszerűsített foglalkoztatással látták el feladatukat.

⑦

Budapest, Újbuda 2018. december 17.

Elszámolva a XI. ker
Újbuda Önkormányzata
I./173/11/2018.....sz.
támogatási szerződése terhére
20.000.-..... Ft összegben

⑧

Elszámolva a XI. ker
Újbuda Önkormányzata
I./173/11/2018.....sz.
támogatási szerződése terhére
2.000.-..... Ft összegben

Feljegyzést készítette:



Deák András
gazdálkodásért felelős
ügyvezető-helyettes


ÚJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 ép., Hamzsabégi út 60.



Feljegyzés

Vicsek Eszter
tb- bér-munkaügyi ügyintéző részére

Tárgy: bevallás adatszolgáltatás

Időszak: 2018. december havi

Tekintettel a Mikulás-rendezvényhez az alábbi költségek bevallásáról gondoskodni szíveskedj:

- Beszerzési ár: 170.563.-Ft
- 170.563.-Ft * 1,18 = 201.264.-Ft

Adónemek

Egészségügyi hozzájárulás	19,5%	39.247 Ft
Személyi jövedelemadó	15%	30.190 Ft

- EHO: 39.000.-Ft
- SZJA: 30.000.-Ft

⑨

Elszámolva a XI. ker
Újbuda Önkormányzata
1/173/11/2018.....sz.
támogatási szerződése terhére
39.000..... Ft összegben

⑩

Elszámolva a XI. ker
Újbuda Önkormányzata
1/173/11/2018.....sz.
támogatási szerződése terhére
30.000..... Ft összegben


Budapest, Újbuda 2018. december 17.

Feljegyzést készítette:

A másolat az eredeti bizonyítvánnyal
mindenben megegyezik

Bp. 2019 01. hó 23. nap


gazdasági vezető


Deák András
gazdálkodásért felelős
ügyvezető-helyettes


ÚJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
113 Bp., Hamzsabégi út 60.



Számlatörténet bejegyzés részletei

Számlaszám	11784009-20600626
Devizanem	HUF
Számla elnevezése	ÚJBUDA PRIZMA SZOC.FEJL.ÉS F.NP KFT
Könyvelési dátum	2019.01.24.
Tranzakció típusa	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)
Összeg	-84.741
Ellenoldali név	Bp. XI. Ker. Újbuda Önkormányzat
Ellenoldali számlaszám	11784009 -15511001
Közlemény	I/173/11/2018

I/173/11/2018

3. melléklet a 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethez

Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás** polgármester,
mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: Támogató,

másfelől

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

Cégjegyzékszám: 01-09-913256

Adószám: 21185023-2-43

képviseli: **Lőrincz István Gergely ügyvezető**
mint támogatott, a továbbiakban Támogatott
között az alábbiak szerint:

1. Támogató az I/173/11/2018-as számon iktatott egyedi kérelem alapján támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghozott határozatban és a Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:

Budapest XI. kerületi Rendőrkapitányságon Mikulás-napjához kapcsolódóan rendezvény tartása, valamint min. 95 mikuláscsomag beszerzése és kiosztása; valamint az ezekkel összefüggésben felmerülő járulékfizetési kötelezettség teljesítése.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

a. Személyi jellegű kiadások	összesen: 20.000 Ft
b. Személyi jellegű kiadások járulékterhei	összesen: 2.000 Ft
c. Szolgáltatás (mikulás-, bohóc műsor)	összesen: 108.000 Ft
d. Beszerzések	összesen: 262.500 Ft
d. Felmerülő járulékterhek (EHO, SZJA)	összesen: 106 000 Ft

Mindösszesen: 498 500 Ft

A támogatott cél megvalósításának helye: Budapest Főváros XI. kerület közigazgatási területe

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2018. november 20. napjától 2018. december 31. napjáig.

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. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-, felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

Nem fizethető ki a támogatás, vagy a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási-, vagy visszafizetési késelemben 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 **498.500.-Ft**, azaz **négyszázkilencvennyolcezer ötszáz forint** vissza nem térítendő kötelezettségű támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.

5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott 11784009-20600626 számú OTP Bank Nyrt. pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít.

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.

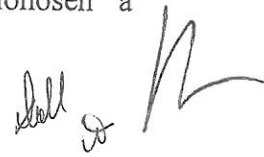
7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2019. január 30.-ig Támogatónak elszámol (Támogatási szerződés 3. melléklete).

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 Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben”.
- 8.9. A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet. Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.11. Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.



11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, 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 megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató Önkormányzat javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzintézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Felhatalmazó levél minta 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.

Dull 18



17. Egyéb kikötések

17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: 082091 – közművelődés, közösségi- és társadalmi részvétel fejlesztése.

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.

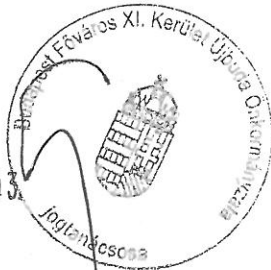
Budapest, 2018. november 19.

ÚJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Háy Zsabó utca 60.
.....
Támogatott 

 
.....
Támogató 2018. évi. 10

Ellenjegyzem:

2018 DEC 03



Pénzügyileg ellenjegyzem:

 2018 DEC 05.