

201)

133

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

MAPPALÉR HÉZ SAÓVÉZ
2004 KFT
113 BUDAPEST
TARCALI u 7

20180308

13330493-2-43
RHAF 3135005

Vinóig
VTSZ 0602

ett 1 5000 5000

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
#-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére... 5000 Ft összegben"

Egy összeg

Hiteles

öt ezres 5000

203)

TANDA KFT

1113 Bp.

Villányi út 58

14821402-2-43

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

02

TANDA KFT

KAPITÁLYOS HÖLDEKÉRT
2004 KFT.

1113 BUDAPEST

TARCSAI U. 7.

2018. 05. 23.

NJ6EB 1071672

24
Szociális díj 1 4.500,- 4.500,-
UTR 106-02

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2018. sz. támogatási szerződése
terhére 3573 Ft összegben"

Egy összeg

71277E

2426

4.500,-

2041

TANDA KFT

1113 Bp.

Vilidnyi út 58.

14821462-2-43

205

TANDA KFT
 1113 Bp.
 Vilidnyi út 58.

14821462-2-43

NYILVÉLTARTÁS
 NYILVÉLTARTÓ
 TÁRSASÁG KFT.

2018.05.01. NJGEB 1071653

27

14821462-2-43

"Elszámolja a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 1113 Bp.
 Vilidnyi út 58."

Egy Össze

14821462-2-43

205.)

TANDA KFT

1113 3p.

Vilányi út 58.

14821462-2-43

1113

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

1113

TANÁRSZABÁLYTÁRSASÁG	KAPITÁNY HORNÓCZAI
1113 3p.	1113 3p.
TANDA KFT.	TANDA KFT.
Vilányi út 58.	Vilányi út 58.
14821462-2-43	14821462-2-43
1071654	1071654

205.)

TANDA KFT.

Vilányi út 58.

14821462-2-43

1071654

205.)

TANDA KFT.

Vilányi út 58.

14821462-2-43

1071654

205.)

TANDA KFT.

Vilányi út 58.

14821462-2-43

1071654

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése terhére.....2456.....Ft összegben".

Egyenlő

1071654

206.)

PL6EA 4251148

VÁRLUX Kft.

1.
1115 Budapest, Bartók Béla út 86.
11100104-11974170-01000003
Autószám: 11974170-2-41

Napfiver Holónővér 2004 Kft.
H-1113 Budapest,
Tarczya u. 7
Adószám: 13220493-2-43

Készpénzfizetési számla 1048 10.22

12 V 20W fluoreszens cső 4 500,- 2.000,-

VÁRLUX Kft.

1.
1115 Budapest, Bartók Béla út 86.
11100104-11974170-01000003
Autószám: 11974170-2-41

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére.....1575.....Ft összegben".

Egy Ötven

2.226

2.000,-

EREDETI

208.)
Számla

1. eredeti példány

Ez a számla összesen 3 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

L1259/2018

Szállító

Laurum Kft.

Budapest
Kiscelli utca 74.
1032
Adószám:14057524-2-41
Közösségi adószám:HU14057524
Bankszámlaszám: 10918001-00000032-07170000

Vevő

Napfivér Holdnővér 2004 Kft. *Birtó*
Budapest
Tarcáli utca 7.
1113
Magyarország ✓

Fizetési mód

Teljesítés időpontja

Számla kelte

Esedékesség

Átutalás

2018.11.20. ✓

2018.11.20.

2018.12.05.

A számla a következő iktatószámú visszaigazolás(ok)ból készült: 199.
(Azonosítószám(ok): BM00000199)

Megnevezés

TSZ/SZJ

Mennyiség Mee

Egységár

Nettó Áfa %

Áfaérték

Bruttó

Alátét parafa tekercs, 10x1mx kb.2mm

6,0000 db

6 062,99 Ft

36 378 Ft 27%

9 822 Ft

46 200 Ft

10,00 % árengedménnyel:

5 456,69 Ft

32 740 Ft

8 840 Ft

41 580 Ft

Áfa %

Nettó

ÁFA

Bruttó

27%

32 740 Ft

8 840 Ft

41 580 Ft

Összesen

32 740 Ft

8 840 Ft

41 580 Ft

Fizetendő végösszeg: 41 580 Ft,

azaz Negyvenegyezer-ötszáznyolcvan Forint.

Köszönjük a vásárlást!

parafa és a fa természetes anyag, ezért árnyalati és rajzolatbeli eltérések lehetnek. A parafa az erős napfény hatására világosodik, a fa sötétedik.

Burkolatainkat a lerakás előtt legalább 48 órán keresztül hagyja szobahőmérsékleten a csomagolásban. A dobozokat, csomagokat vízszintes helyzetben kell szállítani és tárolni. Burkolataink lerakása előtt ellenőrizze, hogy nincs-e rajtuk látható hiba vagy sérülés. Ha bármilyen hibát észlel,onnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

A termékleírás, a garancia és a fektetési útmutató a számlával együtt átadásra került.

Felületkezelő anyagokat és ragasztókat tárolási kockázatuk miatt nem áll módunkban visszavenni.

A felhasznált csomagolóanyagok után a Környezetvédelmi Termékdíj megfizetésre került.

Telefonszámaink:

Raktár: (1)203-3698 , 06-20/401-5810

"Elszámolja a Budapest Főváros
XL kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018 sz. támogatási szerződése
terhére..... Ft összegben".

209,

TANDA KFT

1113 Bp.

Villányi út 58.

14821462-2-43

Egyszerűsített számla

(Kiszámlázott számla)

PH6EA2311679

1113 Bp. TANDA KFT.
2018.07.20.

EREDETI

A számla egy eredeti és egy másolatból áll, melyek közül a tartalom azonos.

Leírás	Mennyiség	Ár	Összesítés
--------	-----------	----	------------

Árnyékosítás	1 db	6.500,-	6.500,-
UTSZI 06-03			

Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése terhére. 5118 Ft összegben.

Egy összeg

FOLTOVA!

2018.07.20.

6.500,-

210

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

27

TANFA KFT.
1133 Budapest, Újbuda, ...
Tervező: ...
Készítő: ...

Nappali Holdcsukor
2000 Kft ✓
1133 Bp

Taxa: 107.

2018. 01. 29.

KFSEEA 9408727

Utáng. 0603 ✓

db 1 1800-1800

27

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
keretében... Ft összegben".

J. K. K.

Egy *Örögi*

2676

1800-

211)

101

64

Elvisszerősített, keszbenfizetési számla

<p>2018.01.25. ✓</p>	<p>Nagyvér Holdnövél 2004. Kft ✓ 1113. BUDAPEST TARCALI UTCA 4</p> <p>KF5EA 9408723</p>
----------------------	---

<p>VIRÁG 0003 ✓ db 1 1140.-</p> <p>"Elszámolja a Budapest Főváros XI kerület Újbuda Önkormányzata I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése terhére.....1134.....Ft összegben".</p> <p>FIZETVE</p> <p>Egy Összesen ✓</p>	<p>27</p> <p>1140.-</p>
--	-------------------------

218

1140.-

212)

1000

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

TANDA KFT.
1125 Budapest, ...
Központi iroda

Napfűvel
Hordóval ✓
2004 kft.
f.h.3. Tanyai
u.7.

2018. 01. 14

KF5EA 9408718

01010603 ✓

db 1 800- 800,-

27

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére..... Ft összegben".

630 ✓

[Handwritten signature]

Egy *[Handwritten signature]* ✓

2426

800-

213)

1071

Számla

Fredeli példány

MBSSA 0884924

SZALFÉRED - PORCOM

202182

2463 TORJAS SPOZI. U. 22

76338623-1-27

Naptívér Holdnővér '2004 Kft.

H-1113 Budapest

Tarcali u. 7.

Adószám: 13330493-2-43

10P.

2018. 01. 18.

2018. 01. 18.

2018. 01. 18.

1. korlátozott
TERVEZÉS ÉS
KIVITELEZÉS

nr. db

1

12.000,- 12.000,-

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére... 2.000... Ft összegben"

Egy. Össz.

12.000,-

117

TÁRSASÁG ELÉR

12.000,-

[Handwritten signature]

214)

Sorszám: PL6EA 0709491

15

Fecske Sándor Józsefné
 2100 Gödöllő, Dózsa György út 35/A.
 Adószám: 64803698-1-33
 ES-384810
 KISADÓZÓ

MÁRPÉTER HOLDNÖKÉRT
 2004 KFT.
 M.3. BPTARCAI F.

Készpénzfizetési számla 2018. 01. 04

Árnyék vagy szolgáltatás megnevezése valamint besorolási száma	egység	egységár	összesítés ár (számszorzás)	EGY. nettó
Berepési költség adó 1			5000	5000
fizetés				
Egy összeg				
A számla fizetési végösszege (számszorzás)				5000
1 A számla végösszege (beleértve a tévedt)				Ötezer

EREDETI

215)

10

SZÁMLA

ÉRETELŐSÉGI példány
Készült a 2018.01.01. óta hatályos jogszabályok figyelembevételével

Teljesítés időpontja: 2018.01.07
Számla időpontja: 2018.01.07
Fizetési mód: készpénz
Fizetés időpontja: 2018.01.07
Számla száma: ALL-0018/10

Számlázó:
STA Kereskedelmi Kft. 2. sz. tag
1131 Budapest, Kármior u. 21-25.
Adószám: 14827183-2-41
Bankváltószám: 11707024-20475812

Vevő:
Hajlékérő Kft.
1117 Budapest
Tárcsaszám: 06-30-475812
Adószám: 14827183-2-41

"Elcsatolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2018. sz. társasági szerződés
tárhéza"
[Signature]

Megnevezés
VTSZ ... Mennyiség Egys. Nettó egységár
Nettó érték ÁFA% ÁFA érték Bruttó érték
Egyesítő sorok
1401,56 27% 376,42 1779,98 Ft

Adekvencia	Adóalap	Adó	Összesen
27%	1401,56	376,42	1779,98 Ft
	Összesen		1779,98 Ft
	Korrekció:		0,00 Ft
	Fizetendő:		1780 Ft

STA Kereskedelmi Kft. 2.
1131 Budapest,
Kármior u. 21-25.
Adószám: 14827183-2-41
OTP Bank: 11707024-20475812
Kétféle

[Signature]

216.)

1234

Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

PH6EA2094216 210

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: MIKROELEKTRON BT. Híradástechnikai Alkalmazás Szaküzlet 1117 Budapest, XI. Bercsényi u. 32/A. Adószám: 28072616-2-43 Községi adószám: HU	A vevő neve, címe, adószáma: Napfényes Molekulák 2004 LTPA 1139 Tarcali u. 7.
--	---

EREDETI A termék vagy szolgáltatás Számla kelt: 2018.02.02

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (afávali nélkül)	Érték, mely 21% áfát tartalmaz.
sűrítet levegő	cell	1	950,-	950,-
V1052 elvároló	cell	1	1250,-	1250,-
Barraín elvároló	cell	4	450,-	1800,-
Hengermű elvároló	cell	2	200,-	400,-
vezelek	ft	10	40,-	400,-
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése terhére 3779,- Ft összegben".</p>				

Egyenlő

A számla fizetendő végösszege: 4800,-	
A számla végösszege: 21% általános forgalmi adót tartalmaz.	2412,-

217)

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1007 BUDAPEST

OBI Hungary Retail Kft. Sz. Oszt.
1117 Budapest
Hunyadi út 23
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

EGYVÉRDŐSÍTETT SZÁM A

SZÁMLASZÁM: A06600141/3201/00017

VEVŐ:
NAPFIVER HOLDNÖVÉR 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
TARCALI U 7.

MEGNEVEZÉS ERTEK AFA

CIKKSZÁM: 4007875357129
1,000 db * 999,00 Ft /db
KAPOR K 150X7,6MM VI 999 C00

CIKKSZÁM: 4007870000000
1,000 db * 1 999,00 Ft /db
LABTARTÓ, OSSZECSUKH 1 999 C00
94037000
31x21x21
Kuponszám 204200022400000008

ERTEK 2 998

ÖSSZESEN: 2 998 Ft

KESZPENZ: 10 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 10 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 7 000 Ft
KEREKÍTÉS: 2 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KESZÜLT
TÖRZSREGISZTRÁCIÓS SZÁM: ...
KIVÉTELI TERMÉK SZÁMLÁZÁSNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!
"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződés
tevékenységének ... Ft összegben".

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA SZÁM A
ELLENŐRZÉS FELTÉTELÉVEL
A CSOPORTJÁRÁS TERMEKÉRTI KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELTI

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT.
KÖSZÖNÜNK A VÁSÁRLÁST!

04001601603570564888



04016 02 9995 069

BIZONYLATSZÁM: 3291/00060
2018.04.25. 16:22

NAV Ellenőrzés kód: A1863

NAV Ellenőrzés kód: A1863

Egy *Arany*

218)

10772

Egyszerűsített, készlet nélküli utas számla

Államháztartás
Költségvetési szerv
Név: ...
Cím: ...
Adószám: 20070102-2-113
Hely: ...
111 2016 Júl 26

Nagyfivész
Haldudvölgy
2004 u.F.
1113 sz.
Tuscali u.F.
RHADA 2107108

9 Ft vereség	✓	db	50	80	4000
kereskedelmi adó		db	4	300	1200
utóteher		db	100	5	500

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2018. sz. támogatási szerződése
terhére..... Ft összegben".

Egy összeg

21,25

5200

219j

1117

Egyszerűsített, közzétett fizetési számla

Eredeti példány 1

MIKROELEKTIKON BT.
I. Iraci Technikai Alkatrész Szaküzlet
1117 Budapest, XI. Bercsényi u. 32/A
Adószám: 28072673-8-43

Napfűvek
Mokkacővek
2004 UFT
1113 Bp.
Tarsalim Z.

Készlet száma: 2018 JAN 24
Készlet száma: NJ6EB 2052285

Leírás	Mennyiség	Ár	Összesítés
15 Jan LGA kábel csatl	1	5000	5000
"Elszámolja a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése terhére.....Ft összegben".			3007
Egy Összesen			21126
Árnyékolt összeg, Ft			5000

TÁJÉKOZTATÁS

220)

Sorszám: PL6EA 2520382

Adószám: 11100104-11574170-01000000
 Adószám: 11574175-2-41
 Közfeladat: HU

Nonlinear Holdvizes 2004
 Kft.
 1123 BP.
 Tancsai u. 7

Készpénzfizetési számla 2018 01 09

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	meny- ség egysége	meny- ség	egységár Bt. / Ft. Ábról Ábról	össg. Bt. Ft.
Re. Helyszín	db	2	500,-	1.000,-
<p> 11100 Budapest, 1. kerület 11100104-11574170-01000000 Adószám: 11574175-2-41 </p> <p> Biszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése tételére..... Ft összegben. </p> <p> 1500 1260 </p>				
Egy. Összesen				2126,-
A számla fizetendő végösszege meg			ÁFA adósságot	Összesen
				1.600,-

4
EREDETI

Az eladó:		A vevő:	
Név:	Audio Partner Kft.	Név:	Napfívér Holdnővér' 2004 Kft.
Cím:	2040 Budaörs Építők útja 2-4.	Cím:	1113 Budapest XI. kerület Tarcali utca 7.
Adószám:	14173460-2-13	Adószám:	
Bankszámla:	11707024-20470917		

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Készpénz	Ügyfél	2018.04.05	2018.04.05	2018.04.05	2018/01178		
VTSZ/TE SZOR	Megnevezés	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1. 8518	570615 Power supply 90-264V / 3V-3 W Hohiklinke-EU Azonosító: 570615	1 db	3 659,06	3 659,06	987,95	4 647,01	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	3 659,06	987,95	4 647,01
Összes:	3 659,06	987,95	4 647,01

Fizetendő: 4 645 Ft
Négyezer-hatszáznegyvenöt

Napfívér Holdnővér' 2004 Kft.
H-1113 Budapest,
Tarcali u. 7.

Adószám: 14173460-2-13

Átvevő

audio partner
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2040 Budaörs, Építők útja 2-4
Adószám: 14173460-2-13
Bankszámla: 11707024-20470917

Kállító

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére.....3659.....Ft összegben".

Egy Tíz



1. Eredeti példány

Készült 2 példányban

Számla sorszáma:
 SLA-18/3-08192

Számla kelte:
 2018.04.07

Szállító:
 Aqua Optima Kft.
 1117 Budapest, Karinthy F. út 17.
 Adószám: 13363479-2-43 Közösségi adószám: HU 13363479
 Bankszámla: MagNet Bank Zrt.: 16200106-11510934
 Telefon: +36 1 244-2424 Fax:
 karinthy@aquamax.hu Web: www.aquamax.hu

Vevő:
 Napfivér Holdnővér '2004 Kft
 1113 Budapest, Tarcali utca 7
 Adószám: 13330493-2-43 Közösségi adószám:

Teljesítés dátuma: 2018.04.07.
 Fizetési módja: Készpénz
 Fizetési határidő: 2018.04.07.

Előirányozás:
 REN-18/3-011975

Termék (Szolgáltatás) megnevezés	Mennyiség	ME	ÁFA	Nettó összeg	Nettó érték	
Nelgear EX3700 WIFI Range Extender (EX3700-10m) (E/S)	1,00db		27%	9 755,91	9 755,91	
			ÁFA alap	ÁFA	Nettó	
			27%	9 755,91	2 634,10	12 390,01
			Összesen:	9 755,91	2 634,10	12 390,01

Fizetendő: 12 390,00 Ft

amely tizenkettőezer háromszáz nulla forint.

A számla értékek teljes kiegyenlítéséig az áru az AQUA OPTIMA Kft. tulajdonát képezi. Készenléti fizetés esetén a jogbenkai alapkatam közzetése kerül érvényesítésre, amely a számla aláírásával elfogadásra kerül.

CD- és DVD lemezek esetében a garancia csak az anyaghibák miatt érvényesíthető.

FIGYELM: A számítógép alkatrészek beépítése SZAKÉRTÉLMET IGÉNYEL ezért javasoljuk, hogy szakszervízben szereltesse be gépébe. Garancia érvényesítés esetén szervizünk kérheti a szakszervíz számláját! Szakszervízben beépítés illetve használat garanciavesztéssel jár.

Amennyiben a vásárolt termékhez külön garanciajegy került, a garanciajegyben szereplő rendelkezések végül a garanciaérvényesítést.

Amennyiben cégünk nálunk alkatrészeket vásároltak, szerszerezés nélkül, kérjük csak a hibásnak volt alkatrésztől kiszárolva visszajuttatni a cégünknek.

A szervíz a szerszerezésért munkadíjat számít fel. Komplex konfigurációnak csak azokat a dolgokat fogadjuk el amelyeket szervizünk szerelt össze.

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

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

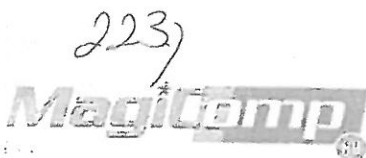
A fentiekkel tudomásul véve az általam vásárolt termékeket sérülésmentesen, megtekintélt állapotban, minden tartozékával együtt átvettém.

(Handwritten signature and stamp)
 Aqua Optima Kft.
 1117 Budapest, Karinthy F. út 17.
 Adószám: 13363479-2-43

Átvett

(Handwritten signature)
 Eger

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
 terhére 9755 Ft összegben"



SZÁMLA

Számlaszám:
2018/01761

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
MagiComp Plusz Kft. 1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 60. Adószám: 25044/39-2-41 Raiffeisen Bank Zrt. 12012228-01493283-00100001 Telefon: 06 (1) 373-05-82 www.magicomp.hu		"NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR'2004" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1113 Budapest Tarcali u. 7. Adószám: 13330493-2-43	
Fizetési mód készpénz	Számla kelte 2018.03.28.	Teljesítés időpontja 2018.03.28.	Fizetési határidő 2018.03.28.

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Kábel VGA 1.8m HD15 M/F árnyékolt	1 db	1 259,84	27%	1 259,84	340,16	1 600,00
			27%-os ÁFA	1 259,84	340,16	1 600,00
		Összesen:		1 260	340	1 600

Fizetendő végösszeg: 1 600 Ft
(egyezer-hatszáz forint)

A számla aláírása magában foglalja az üzletben kifüggesztett és a weboldalunkon is megtalálható "Garanciális és vásárlási feltételek" elfogadását. Továbbá a számla aláírója igazolja, hogy a számlán szereplő terméket (termékeket) sérülésmentesen és hiánytalanul átvette.

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Késedelmes fizetés esetén a kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat.

Köszönjük a vásárlást!

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
tehát.....1200.....Ft összegben".

Egy:

Átvevő

224

1074

Sorszám: PL6EA 3916001

104

AGULÁR GÁBOR MIHÁLYNÉ LÁMPAEFNYŐ BOLT 1068 Bp., Király u. 63/B Adószám: 68816238-1-42	VAPTIVÉZ HOLD ✓ IVÖVÉK 1113 Bp. Turóczi u. 7.
--	---

Készpénzfizetési számla 2018. III. 23.

Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
50 PVC kinyitók	4	8'600	34'400

"Elszámolja a Budapest Főváros
 XI kerület Újbuda Önkormányzata
 I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
 terhére 34'400 Ft összegben".

Fizetve

Egy összegben

AGULÁR GÁBOR MIHÁLYNÉ
 LÁMPAEFNYŐ BOLT
 1068 Bp., Király u. 63/B
 Adószám: 68816238-1-42

EREDETI 34'400,-
 Származás: nemzeti költségvetés

225)

Számla

Sorszám: E/3681/2018

Szállító

**RAINBOW Európa
Raktárház Kft.**1132 Budapest, Visegrádi utca 86/A
Adószám: 12278105-2-41
Közös. adószám: HU12278105
Bankszámlaszám: 14100471-68758849-
01000008
Telefon: +36-1-329-6625
E-mail: rainbow@rainbow.hu
Weboldal: www.rainbow.hu

Vevő

Napfivér Holdnővér 2004 Kft1113 Budapest, Tarcali utca 7
Adószám: 13330493-2-43
Közös. adószám:Szállítási cím:
1113 Budapest Tarcali utca 7
Ügyintéző:
Telefon:

935

✓

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség		
Készpénz	2018.12.07.	2018.12.07.	2018.12.07.		
Termék	Menny.Mee	Egységár	KN/TESZOR Nettó	Áfa (%) Áfa	Bruttó
 megjegyzés					
PROJ.TOLDÓCSÓ 100CM WPRMTCS100	1 db	6 840 Ft	7318230000 6 840 Ft	27% 1 847 Ft	8 687 Ft
PROJ.MENNY.TALP,BILLENŐ WPRMMTB	1 db	8 280 Ft	7318230000 8 280 Ft	27% 2 236 Ft	10 516 Ft
UNIVERZÁLIS ADAPTERLEMEZ "H" WPRMUALH	1 db	7 200 Ft	7318230000 7 200 Ft	27% 1 944 Ft	9 144 Ft
PROJ.GÖMBCSUKLÓ-MINI WPRMGCSM	1 db	13 320 Ft	7318230000 13 320 Ft	27% 3 596 Ft	16 916 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	35 640 Ft	9 623 Ft	45 263 Ft
Összesen	35 640 Ft	9 623 Ft	45 263 Ft

Kerekítés: 2 Ft

Fizetendő végösszeg: 45 265 Ft

Köszönjük a vásárlást!

"Elszámolta a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
 terhére 35640 Ft összegben".

Egy Össze



226)

Számla

2018/000050
1. eredeti példány
Készült 2 példányban

Szállító: Decolux Kft. 1115 Budapest Csóka utca 13. Adószám: 10392658-2-43 EU adószám: HU 10392658 Bankszámlaszám: 11102106-10392658-01000003	Vevő: "Napfivér Holdnővér 2004" Kft. 1113 Budapest Tarcali u. 7. Adószám: 13330493-2-43
---	--

Fizetés módja Készpénz	Számla kelte 2018.12.05.	Telj. dátuma 2018.12.05.	Fizetési határidő 2018.12.05.
Ügyintéző: Barkó Zoltánné, telefon: 203-4455			

Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó Ft	Áfa%	ÁFA Érték Ft	Bruttó Ft
LED-GX53-7W	10.00 db	1 091.00	10 910.00	27%	2 945.70	13 855.70
DL-19-GX53 220-240V	10.00 db	1 375.22	13 752.20	27%	3 713.09	17 465.29
12W WW IP65 LED	2.00 db	2 360.00	4 720.00	27%	1 274.40	5 994.40
14W WW LED lámpa	3.00 db	1 980.00	5 940.00	27%	1 603.80	7 543.80
10W WW 30 cm LED pultvilágító	3.00 db	1 040.00	3 120.00	27%	842.40	3 962.40
5W WW lámpa	7.00 db	7 260.00	50 820.00	27%	13 721.40	64 541.40

ÁFA részletezés	27%	Összesen
Nettó érték	89 262.20	89 262.00
Áfa érték	24 100.79	24 101.00
Bruttó érték	113 362.99	113 365.00
Fizetendő:		113 365 Ft

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére..... Ft összegben".

azaz száztizenháromezer - háromszázhatvanöt Ft

Barkó Zoltánné
Küldő

Barkó Zoltánné
Átvevő

Köszönjük a vásárlást! A számla kiegyenlítéséig az áru a szállító tulajdonában marad.
Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számítunk fel.

Számla

227.)

Kibocsátó

GK-Multimédia Bt.
1116 Budapest, Kővirág sor 55.
Tel.: Budapest
Adószám: 25061222-1-43
Számvevő: CIB Bank Zrt.
Bankszámla: 10701087-69407039-51100005
KISADÓZÓ

Vevő

Napfivér Holdnővér '2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113
Adószám: 13330493-2-43

Tárgy:

Fizetési mód Készpénz	Teljesítés 2018.12.14.	Kelt 2018.12.14.	Fizetve 2018.12.14.	Sorszám 20180110
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %
Panasonic uni-talplemez	1 db	10 000	10 000,00	0
Projektor mennyezeti szerelés	1 alkalom	20 000	20 000,00	0

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	Áthárított ÁFA összesen:	Bruttó Ft
Alanyi adómentes	30 000,00	0,00	30 000	0	30 000

azaz: harmincezer Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére 30 000 Ft összegben".

Egri Tóty

Kibocsátó

Vevő

Szállító

Vevő

Borsai Ádám e.v.

1117. Budapest; Fehérvári út 24.

Bank neve: Magyar Külkereskedelmi Bank
 Bankszámla: 10300002-73604236-11103289
 Adószám: 67141111-1-43 (Kisadózó)
 EU Adószám:

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Adószám: 13330493-2-43
 EU Adószám: HU

Számiaszám

Teljesítés

Eszóókasszó

Számia keft

Fizetési mód

UB18000093

2018.07.11.

2018.07.11.

2018.07.11.

Készpénz

Termék/szolgáltatás
megnevezéseÁFA
kulcs

Mennyiség

Menny.
egység

Nettó egységár

Nettó érték

ÁFA érték

Bruttó érték

szerviz szolgáltatás

ANK 0%

1,0 db

14 000 Ft

14 000 Ft

0 Ft

14 000 Ft

Összesen:**14 000 Ft**

ÁF. sorolás	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Adót nem tartalmazó tételek	14 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft
Összesen:	14 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft

"Elszámolja a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-538/2018. sz. támogatási szerződése
 tényleg.....14000.....Ft összegben".

Megjegyzés

Kiadó

Átvevő

Dátum

Rendszergazda

229,

15
12



HANGTECHNIKA KFT.
1034 Budapest
Bécsi út 99-101.
Adószám: 10907403-2-41, HU10907403

Bank neve: Raiffeisen BANK, HUF
Bankszámlaszám:
12010374-01530146-00100007

604

SZÁMLA

Sorszám: 2018-317

VEVŐ:
Napfivér Holnóvér 2004 Kft.
1113 Budapest XI.
Tarcali u. 7.
Adószám: 13330493-2-43

Fizetési mód: készpénz
Rendelésszám: 7219
Teljesítés dátuma: 2018.07.26.
Kiállítás dátuma: 2018.07.26.
Fizetési hátralék: 2018.07.26.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
CWS-301B/W CWS-301B/W <i>hangfal</i>	2 db	13 900	27 800	27%	7 506	35 306
Összesen:			27 800		7 506	35 306

ÁFA 27%: 7 506

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére 27 800 Ft összegben".

Összesen:
35 306 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Egyeztetve

239

OFFICE DEPOT HUNGARY KFT.
1146 BUDAPEST
SZABO JOZSEF UTA 6-1. em.
OFFICE DEPOT
1117 Budapest
HÉNGERMAI ON UT 19-21
ADÓSZÁM: 12203790-2-42

JA

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: AÜS600111/12203790-2-42

VÉTO:
NAPP LIVER FRIDGEWER 2004 KFT.
1113 Budapest
LARGO 1 U. 7.

AFA MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ME. * EGYSÉG CIKKSZÁM	ÉRTÉK
--	-------

084 935 8894 1 DB * 58989,72 Ft DB 84433120	59 900
---	--------

Fiszeri Esztergomi L3050 084 HVG	4 799
-------------------------------------	-------

0-21,26 %	55 101
-----------	--------

ÖSSZESEN:	59 101 Ft
-----------	-----------

Kiszáraz:	40 000 Ft
Visszatérő:	4 810 Ft
Korrekció:	1 Ft

Vevő:	102103
Vevőkartya:	2002311017762

nyomtatás
**Elszámolás a Budapest Főváros
 XI. kerületi Újpesti Önkormányzata
 1-538/2018. sz. társasági számláso
 keltre 43450 Ft összegben.**

Fontos megjegyzés: a fentiekben felsorolt termékek a vállalkozás tulajdonát képezik.

A számla adó közzétételétől a termék árát 100 százalékban nettó, az azaz bruttó ártól 0 Ft.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁSÁT

Pénztáros: Mihályi Andrea
 Pénztár: 06011102 FÜL
 Tranzakciószám: 011021/13000014
 * (C) 90. Informatika Kft. *
 BILIZONYI ADÓSZÁM: 12203790-2-42
 2018. 04. 11. 12:37

NAV Ellenőrző Kód: 405ED
AÜS600111

Egy

231)

Patronbolt.hu

Számla

6

Kibocsátó

EU-Services Kft.
1134 Budapest, Angyalföldi u. 41.
Tel.: 06302197694
Adószám: 25954511-2-41
Számlevezető: OTP
Bankszámla: 11702036-29901072-00000000

Vevő

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 9.
1113

Tárgy: PatronBolt.hu webáruház ID:213068

Fizetési mód Készpénz	Teljesítés 2018.01.03.	Kelt 2018.01.03.	Fizetve 2018.01.03.	Sorszám PB-B-003455		
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
pa-0047986 - Patronbolt.hu Utángyártott C13T29934010 magenta vörös Utángyártott patron VTSZ/TE SZOR: 84-71	1 db	2 180	2 180	27	589	2 769
pa-0047987 - Patronbolt.hu Utángyártott C13T29944010 yellow sárga Utángyártott patron VTSZ/TE SZOR: 84-71	1 db	2 180	2 180	27	589	2 769
ez-0048578 - ezPrint Utángyártott C13T29914010 black fekete Utángyártott patron VTSZ/TE SZOR: 84-71	1 db	1 262	1 262	27	341	1 603
ez-0048579 - ezPrint Utángyártott C13T29924010 cyan kék Utángyártott patron VTSZ/TE SZOR: 84-71	1 db	1 262	1 262	27	341	1 603
Kerekítés			1		0	1

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	6 885,00
27 %	6 884	1 860	Áthárított ÁFA összesen:	1 860,00
			Bruttó végösszeg:	8 745,00

azaz: nyolcezer-hétszáznegvenöt Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhéreFt összegben".

EU-SERVICES KFT.
1134 Bp. Angyalföldi u. 41.
Adószám: 25954511-2-41

Vevő

232)

0102065

910

CZÉKA STÚDIÓ KFT.
1125 BUDAPEST
TRENCSÉNI U. 35.
Adószám: 23746284-2-43



Magyar Posta 2024 Kft.
Közforgalmi Osztály
1125 Budapest, Terecsani utca 7.

2016. 12. 04

gizelteljesítés ✓

226

42.000

CZÉKA STÚDIÓ KFT.
1125 Budapest
Trencséni u. 35.
Adószám: 23746284-2-43

*Biszámolya a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére..... Ft összegben.

33040

TELJESÍTÉS

Egy összegben ✓

42.000

27

233)

ES

790



Minicopy.hu Bt
3300 Eger
Almási Pál u. 31.
Adószám: 21584460-2-10, HU21584460

Bank neve: Pillér Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám:
57600132-11098429

SZÁMLA

Sorszám: WEB-2018-6631

VEVŐ:
"NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR'2004" Kft
1113 Budapest
Tarcali u. 7.
Adószám: 13330493-2-43

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2018.11.10.
Kiállítás dátuma: 2018.11.10.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Nyomtatás	1 db	5 315	5 315	27%	1 435	6 750
Összesen:			5 315		1 435	6 750

ÁFA 27%: 1435

Összesen:

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére.....5315.....Ft összegben".

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Eger

minicopy.hu bt.
3300 Eger, Almási Pál u. 31.
adószám: 21584460-2-10

Számla / Invoice

Kiállító / Issued by: Końcsag Bálint • Oldal / Page: 1/1

Eredeti / Original

Készült 3 példányban. Ez a(z) 1. számú példány. / Total 3 copies printed. This is copy no. 1

Szállító / Supplier

FOCUS
PRINT

Focus Print Kft.

1113 Budapest
Tarcall utca 23.

Adószám / Tax no.: 13028178-2-43 • HU13028178
Bankszámla / Bank acc.: 11705998-21262809

Vevő / Client

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR2004 Kft.

Tarcall utca 7.

Budapest

1113

Adószám / Tax no.: 13330493-2-43

Számla dátum / Invoice date	Teljesítés / Delivery date	Fiz. dátuma / Payment date	Fiz. mód / Mode of payment	Valuta / Currency	Számla száma / Invoice No.
2018.05.09	2018.05.09	2018.05.24	15 napos átutalás	HUF	2018/75

Corvin matrica + plakát
Megrendelő: Egri Orsolya

Megnevezés Description	Mennyiség Quantity	Egységár Unit price	Nettó össz. Net total	ÁFA % VAT %	ÁFA VAT	Bruttó Total
Corvin matrica VTSZ/SZJ 18.12.	2.000 db	11,30	22 600,00	27%	6 102,00	28 702,00
Corvin plakát VTSZ/SZJ 18.12.	10 db	850,00	8 500,00	27%	2 295,00	10 795,00
Környezetvédelmi termékdíj Termékdíj	2 kg	85,00	170,00	27%	45,90	215,90

Egyéb / Other

A reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árlól 170 Ft.

A számla közveletű szolgáltatást tartalmaz.

Köszönjük, hogy minket választott!

FOCUS PRINT KFT.
1113 Budapest Tarcall u. 23.
Cégjegyzékszám: 01-09-715252
Adószám: 13028178-2-43
Bankszám: 11705998-21262809

ÁFA % / VAT %	Nettó / Net	ÁFA összeg / VAT	Bruttó / Total
27%	31 270,00	8 442,90	39 712,90
	31 270,00	8 442,90	39 712,90

Nettó összesen / Net Total	31 270,00
ÁFA összesen / VAT Total	8 442,90
Bruttó összesen / Total	39 712,90

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére 31 270 Ft összegben".

235) BÉPÉ Kft

Golyó fénymaszó

Bp. XI. Villányi út 22/B

10349234-2-41

Számla PL6EA 3399398

Adószám: 11113 Bp.
Tancafé u. 20.

Készpénzfizetési számla

2018. 09. 05

Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
21,76				
A/4-es nyit.	21,76	209	15	3135

"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése terhére..... Ft összegben".

FIZETVE

21,76 3135

1 EREDETI: kétféle példány - számszerűsítést

Sz. ny. 13-373 - Kiemelt Adó

Gyerty

Egy. Össz. ✓

236j

COPY GENERAL

SZÁMLA

Szállító:
Copy General Zrt.
Forgách utca 9/b
1139 Budapest

Vevő: CGHU12000000
Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Tarcali utca 7.
1113 Budapest

Bank: CIB Forint számla
Bankszámla: 10700378-26850702-51100005
Bank SWIFT kódja: CIBHHUHB
Bank IBAN: HU26 1070 0378 2685 0702 5110 0005
Adószám: 24699381-2-41
EU adószám:

Adószám:
Csoportazonosító szám:

Fizetési mód:	SZTV Tejl. ideje	Áfa Tejl. ideje:	Számla dátuma:	Fizetési határidő:	Számlaszám:
Készpénz	2018. 05. 06.	2018. 05. 06.	2018. 05. 06.	2018. 05. 06.	NKP1401802270

Megnevezés	Mennyiség ME	Egységár	Érték ÁFA nélkül	ÁFA %	ÁFA összeg	Érték ÁFA-val
Genotherm	16 DB	14,17	226,72	27	61,21	287,93
Gyorslefüző műanyag	2 DB	70,07	140,14	27	37,84	177,98
A4 FF 1old. másolás	32 DB	20,47	655,04	27	176,86	831,90
A4 FF 2old. másolás	48 DB	40,16	1 927,68	27	520,48	2 448,16
Kapocs kiszedés	5 DB	9,35	46,75	27	12,62	59,37
Kézi kapcsolás 1-50 lapig	5 DB	9,35	46,75	27	12,62	59,37
Kerekítések	1	0,29	0,29	0	0,00	0,29
HUF összesen			3 043,37		821,63	3 865,00

azaz: **háromezer-nyolcszázhatvanöt** HUF

Szállítási cím:

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Tarcali utca 7.
1113 Budapest

Áfa részletezve:

	Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Teljes ár
BELFO	0	0,29	0,00	0,29
BELF27	27	3 043,08	821,63	3 864,71
Összesen:		3 043,37	821,63	3 865,00

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére..... Ft összegben".

Egyenlő

237

SZÁMLA

Szállító
HVG Kiadó Zrt.
1037 Budapest
Montevideo u. 14.
Bank: CIB BANK ZRT
Számiaszám: HU06 1070 0024 2686 6501 5110 0005
SWIFT: CIBHHUHB
Tel.: +36-1-436-2045 E-mail: ugyfelszolgalat@hvg.hu
Adószám: 10226353-2-41

Vevő
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT.
BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
1113

3194

Postacím:
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT.
BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
1113

Rendelés száma	Fizetési mód	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
O-622815	Átutalás	2018.07.03	2018.07.03	2018.07.03	16162/312/18

Pénzügyi teljesítést nem igényel!

Megjelenés azonosító: 201703040

Cikk megnevezése, száma	Menny.	Egys.	Egységár	Számlaérték	ÁFA %	ÁFA érték	Összesen
Műértő előfizetés 2018/07/01-2019/06/30, 12 megjelenés	1	DB	7 690,48	7 690	5 %	385	8 075 Ft

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
5 %	7 690	385	8 075 Ft
Összesen	7 690	385	8 075 Ft

Azaz nyolcezer-hetvenöt forint.

A számla végösszege közvetített szolgáltatásokat tartalmaz.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére.....7690.....Ft összegben".

315 T 8075
4671 K 385
48114 K 7690

Egy összeg

238)

SZÁMLA

E
K
2018

Szállító
HVG Kiadó Zrt.
1037 Budapest
Montevideo u. 14.
Bank: CIB BANK ZRT
Számlasszám: HU06 1070 0024 2686 6501 5110 0005
SWIFT: CIBHHUHB
Tel.: +36-1-436-2045
Adószám: 10226353-2-41

Vevő
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT.

BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
1113
Adószám: 13330493-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@hvg.hu

Postacím:
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT.
BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
1113

Rendelés száma	Fizetési mód	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
O-620802	Átutalás	2018.08.02	2018.08.02	2018.08.02	18357/312/18

Pénzügyi teljesítést nem igényel! A kedvezményezett: EGRİ ANDRÁS

Megjelenés azonosító: 201705699

Cikk megnevezése, száma	Menny. Egys.	Egységár	Számlaérték	ÁFA %	ÁFA érték	Összesen
HVG előfizetés 2018/07/01-2018/12/31, 26 megjelenés	1 DB	13 680.95	13 681	5 %	684	14 365 Ft

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
5 %	13 681	684	14 365 Ft
Összesen	13 681	684	14 365 Ft

Azaz tizcennégyezer-háromszázhatvanöt forint.

A számla végösszege közvetített szolgáltatásokat tartalmaz.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére.....13681.....Ft összegben".

315 T 14365
4671 K 684
48111 K 13681

Egrı András

239)

Számla
I. sz. eredeti pld.
i/i

CSMIR

Szállító:

Vevő:

Central Média csoport Zrt.
1037 Budapest
Montevideo utca 9
Bank: 10918001-00000006-14620021
Adóig.szám: 25087910-2-41

Napfivér Holdnővér '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7
1113

Vevőkód: 445214672

Fizetés módja Átutalásos	Teljesítés időpontja 2018/05/23	Számla kelte 2018/05/23	Esedékesség 2018/05/22	Számla sorszáma CEM/700073066/18
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Vtsz./SzJ	Áru/Szolgáltatás	ÁFA %	Megys.	Menny.	Egységár	Tételérték	ÁFA ó.	Számlaérték
-----------	------------------	-------	--------	--------	----------	------------	--------	-------------

átfutási idő megrendeléstől kézbesítésig 4-6 hét

490290	Elle előfizetés II lapszám	5%	db	1	5219.05	5219.05	260.95	5480.0
--------	----------------------------	----	----	---	---------	---------	--------	--------

Előfizetési időszak: 2018/07/01 - 2019/06/30

ÁFA megnevezése	Érték ÁFA nélkül	ÁFA összeg	Összesen
5%-os adóalap	5219.05	260.95	5480.0
Összesen:	5219.05	260.95	5480.0

Fizetendő 5480.0 Ft, azaz ötezer-négyszáznolcvan forint.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére...5219...Ft összegben".

Hartné Várhidi Csilla
pénzügyi vezető sk

Egy *[Handwritten signature]*

FIZETVE!

242)

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 2310202592

74094093/000602_2.mf



367

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Dank. számlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.
(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

X. Örs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Elszámolási időszak:	2018.01.01 - 2018.01.31
Fizetendő összeg:	104.095 Ft.
Fizetési határidő:	2018.03.19

Felhasználó azonosító száma:	20010225
Felhasználó neve:	NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe:	K005814: 1114 Budapest Bukarest utca 8.
Hőközpont azonosító:	P003568



"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére..... Ft összegben".

Egy Örs

01094093/7400602002:59/01020000 m

243)

1113 Budapest Tarczali utca 7.
1113 Budapest Tarczali utca 7.
1113 Budapest Tarczali utca 7.

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 1010218227

74144791/000573_2 mf

1113 BUDAPEST TARCALI UTCA 7.

BIZ

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.

(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.

(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

X. Örs vezér tere 25.

(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat

(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004' KFT.

Budapest

Tarczali utca 7.

1113

Elszámolási időszak: 2018.02.01 - 2018.02.28

Fizetendő összeg: 98.722 Ft.

Fizetési határidő: 2018.04.13

Felhasználó azonosító száma: 20010225

Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004' KFT.

Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarczali utca 7.

Felhasználási hely címe: K005814: 1114 Budapest Bukarest utca 8.

Hőközpont azonosító: P003568

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére 98.722 Ft összegben".

Egy *[Handwritten Signature]*

1113 BUDAPEST TARCALI UTCA 7.
0 744791/7400057300224910102/0000 m

2/4/4

Távhőszolgáltatási számla
1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 2010243260

74193318/000569_2.mf



15/4/4

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.
(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

X. Őrs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004' KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2018.03.01 - 2018.03.31

Fizetendő összeg: 80.835 Ft.

Fizetési határidő: 2018.05.18

Felhasználó azonosító száma: 20010225

Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004' KFT.

Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.

Hoközpont azonosító: P003368

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére 80.835 Ft összegben".

Egy...
V

01/193318/74/000569/002257/01/02/0000 m

246)

1113 Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
1113 Budapest Tarcali utca 7.
Távhőszolgáltatás

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 1010263325

74278986/000596_2.m1



3207

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.
(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

X. Őrs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPPIVÉR HOLDNÓVÉR '2004' KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2018.05.01 - 2018.05.31

Fizetendő összeg: 21.437 Ft.

Fizetési határidő: 2018.07.16

Felhasználó azonosító száma: 20010225

Felhasználó neve: NAPPIVÉR HOLDNÓVÉR '2004' KFT.

Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.

Hőközpont azonosító: P003568

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére.....10208.....Ft összegben".

Egy *[Signature]*

247)

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
I. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 1010292819

74324972/000584_2.m1



3242

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

XIII. Váci út 23-27.
(Fővárosi Vízművek Zrt. irodaháza)

X. Őrs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004" KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:	2018.06.01 - 2018.06.30
Fizetendő összeg:	21.437 Ft.
Fizetési határidő:	2018.08.16

Felhasználó azonosító száma:	20010225
Felhasználó neve:	NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004" KFT.
Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe:	K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.
Hőközpont azonosító:	P003568

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére.....10.208.....Ft összegben".

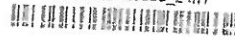
Egy Össze

248.)

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány
1/3 oldal
Számla sorszáma: 1010307811

B276

74373822/000596_2.m1

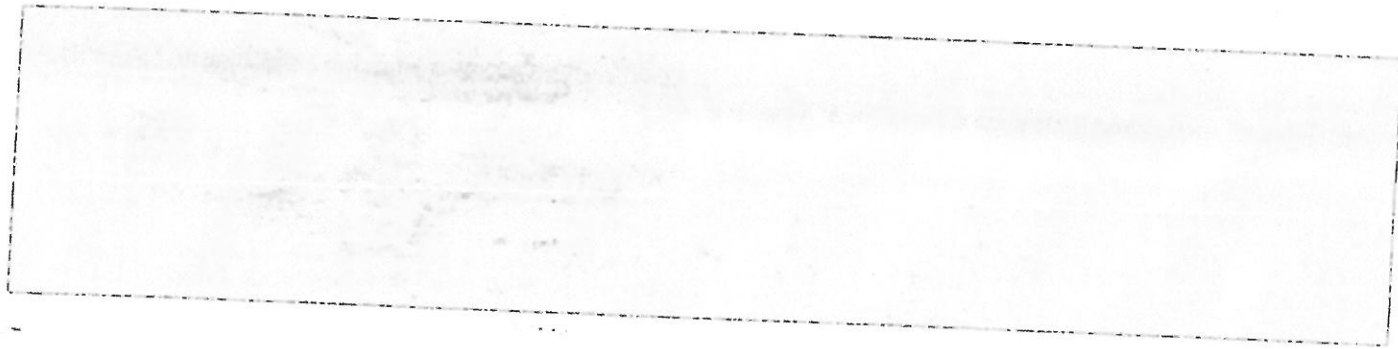


Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.
Adószáma: 10941362-2-44
Bankzámlaszáma: 11794008-20521556
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)
X. Örs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)
Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2018.07.01 - 2018.07.31
Fizetendő összeg: 21.437 Ft.
Fizetési határidő: 2018.09.17

Felhasználó azonosító száma: 20010225
Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: K005814: 1114 Budapest Bukarest utca 8.
Hőközpont azonosító: P003568



01/373822/4/000596/00_335C /02_0000 m

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére..... Ft összegben".

Egy Összesen

249j

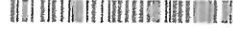
Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány
www.ksh.hu

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 1010322813

74418341/000252_2.m1



RS10

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 3 I.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.

(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

X. Örs vezér tere 25.

(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat

(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004' KFT.

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

✓

Elszámolási időszak:	2018.08.01 - 2018.08.31
Fizetendő összeg:	21.437 Ft.
Fizetési határidő:	2018.10.15

Felhasználó azonosító száma:	20010225
Felhasználó neve:	NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004' KFT.
Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe:	K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.
Hőközpont azonosító:	P003568



"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére.....10208 Ft összegben".

✓ Egn [Signature]

01418341/74/000252/00099/0102/0000 m

250)

Távhőszolgáltatási számla
I. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 2010347612

74466100/000516_2.m1



B349

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

X. Őrs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004' KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2018.09.01 - 2018.09.30

Fizetendő összeg: 26.817 Ft.

Fizetési határidő: 2018.11.14

Felhasználó azonosító száma: 20010225

Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004' KFT.

Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.

Hőközpont azonosító: P003568



"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-538/2/2018. sz. támogatási szerződése
terhére.....2770 Ft összegben".

Egy *[Signature]*

01/466100/7400081502021/01/02/0000 m