

MEGRENDELÉS

Tisztelt Asszonyom!

Személyes megbeszélésünkre hivatkozással az Eleven Tavasz c. rendezvényünk sikeres megrendezése érdekében megrendelésemet a következőkben adom meg:

Civil szervezetekkel való együttműködés - szervezés c. projekt.

A teljesítést követően benyújtott számlát átutalással teljesítjük, melynek értéke 70.000 Ft.

Bpest, 2019. május 21.

Köszönettel:

Kulturális Tizenegy Egyesület
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C
Adószám: 18520572-1-43
11.Pk.60.623/2013/5
Jáki Monika menedzser
Kulturális Tizenegy Egyesület

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Elérhetőségek:

Levelezési cím:

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/c

BBB office: 1114 Budapest, Bartók Béla út 33.

Elektronikus levelezés:

jaki.monika@reevolutio.hu

+36 209-567105

06 or ✓

ELEVEN TÁRSASZ
2019

SZÁMLA

SEASA 2529758

1. péld.
Eredeti példány

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: HOLANSOFT Kft 1077 Budapest, Josika u. 10 Adószám: 12415810-2-42 Cj: 01-09-933386	A vevő neve, címe: KULTORAH'S TRENERT ESTESILET 114 Budapest Bartók Béla út 15/c	A fizetés módja: Árstartár
	Közösségi adószáma: HU	A teljesítés időpontja: 2019.05.21
	Közösségi adószáma: HU 12520572-1-43	A fizetés határideje: 2019.05.29

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Ertéke (ÁFA nélkül)
TOM, Eleven Társaság "Bartók" Lap terjesztés	2%	db	300	245	73.500

BAJTE

16 00006 - 00000000 - 39977474

Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata **1-242/1/1/2019** sz. támogatási szerződése terhére

99.145 Ft összegben.

Számlaérték afa nélkül:	73.500
Az afa kulcsa 2% és összege:	1.470
A számla végösszege:	74.970

Eleven Társaság 2019. május 21-én kifizetett

B. 13-374/F/V/Új (50x3) - 1 Áfa - Azíras Kft. Tatabánya B

5299 - 4543

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

07.05 ✓

Magi film videó

HÉTFŐ

/ 1 oldal



Hiteles elektronikus számla
Kijelölt a Számlahegy
Elektronikus Adatszolgáltatás
időbeli előírása

41.

Számla

Sorszám: sz2019/5**Szállító**

Váczy Enikő E.V.
2072 Zsámbék ZÁRTKERT /3187
Adószám: 68021353-1-33
Köz. adószám: HU68021353
EV. nyilv. szám: 51102904
HU05117730230056938300000000 OTPVHUB

Vevő

Kulturális Tizenegy Egyesület
1114 Budapest Bartók Béla út 15 C
Adószám: 18520572-1-43

Fizetés mód	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő
Átutalás	2019.06.18.	2019.06.25.	2019.07.23.

Magnevezés	Egységár	Mennyiség	Nettó	ÁFA%	ÁFA	Bruttó
900306 - dekoráció készítés	80 000,0 Ft	1 db	80 000,0 Ft	AAM	0,0 Ft	80 000,0 Ft
			Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó
			80 000,0 Ft	0 %	0,0 Ft	80 000,0 Ft
Összesen:			80 000 Ft		0 Ft	80 000 Ft

Fizetendő összeg:**80 000 Ft**

azaz nyolcvanezer Ft

A számla kibocsátója kisadózó.

A számla kibocsátója alanyi adómentes.

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1-242/1/2019. sz.
támogatási szerződése terhére
80.000,- Ft összegben.

5288 - 4543

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

1. / 1 oldal

A számla a Számlahegy.hu online számlázóval készült.

41.

MEGRENDELÉS

Tisztelt Váczai Enikő!

Személyes megbeszélésünkre hivatkozással az Eleven Tavasz c. rendezvényünk sikeres megrendezése érdekében megrendelésemet a következőkben adom meg:

Video felvétel készítés-

A teljesítést követően benyújtott számlát átutalással teljesítjük, melynek értéke 80.000 Ft.

Bpest, 2019. május 21.

Köszönettel:

Kulturális Tizenegy Egyesület
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C
Adószám: 18520572-430
11. Pk. 60/623/2017
Jáki Monika menedzser
Kulturális Tizenegy Egyesület
Net Bank: 16200151-18517226

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Elérhetőségek:

Levelezési cím:

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/c

BBB office: 1114 Budapest, Bartók Béla út 33.

Elektronikus levelezés:

jaki.monika@reevolutio.hu

+36 209-567105

07.05.

42

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2019/61

Kibocsátó adatai: GOLMITZ KFT 2899 Naszály, Bem József utca 32 Telefon: +36303479602 Telefex: +3624260170 Banksz.: 12061002-01396088-00100006 Cégj.: 11-09-013409 Adószám: 14216284-2-11 EU Tax: HU 14216284		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 199 Kulturális Tizenegy Egyesület HU - 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C Szállítási - Levelezési cím: Kulturális Tizenegy Egyesület HU - 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C Adószám: 18520572-1-43 Ársor típus: FOGYASZTÓ BRUTÓ				
Információ:	Fizetési határidő: 2019.05.10.	Teljesítés napja: 2019.04.18.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2019.04.30.		
Hivatkozás: KK 0337984						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Bruttó egységár	Bruttó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Nettó egységár	Nettó érték
Raktár: Főraktár						
Dipladénia 17			30,00 db	2 800,00	84 000,00	
<i>- virág</i>			27%	17 858,27	66 141,73	
Szállítási költség			1,00 db	10 000,00	10 000,00	
			27%	2 125,98	7 874,02	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	19 984	74 016	94 000	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 3 példány		Mindösszesen:	19 984	74 016	94 000 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				94 000 Ft		
				Kilencvennégyezer Ft		

MgSZH 278801/DT MKNTSZ: HU :110021 EK Minőség tulajdonjoga fenntartva!

A számla kiegyenlítéség az áruk

Kiállította: GOLMITZ GÁBOR

Átvette:

GOLMITZ Kft.
 2899 Naszály, Bem J. u. 32.
 Tel.: +36 70 630 8985
 Cégj.: 11-09-013409
 Ász.: 14216284-2-11 HU14216284
 Bank.: 12061002-01396088-00100006



egyéb anyag

513 - 4543

Az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat

Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-242/1/2019 sz.
 támogatási szerződése terhére
 94.000,- Ft összegben.

MEGRENDELÉS

Kedves Golmitz Gábor !

A helyszínt bejárva, javaslatának megfelelően megrendelünk Önöktől 30 db tölcsevívragot (dipladénia) kiszállítással.

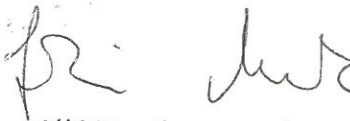
A rendezvény neve: ElevenTavas

Kiszállítási cím: Bartók Béla út 33. és időpont: 2019. május 30-ig.

A teljesítést követően benyújtott számláját, melynek értéke 94.000, Ft, átutalással teljesítjük.

Budapest, 2019. május 17.

Köszönettel:


Jáki Monika menedzser
Kulturális Tizenegy Egyesület
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C
Adószám: 18520572-1-43
11.Pk.60.623/22013/5
MagNet Bank: 16200151-18517226

Elérhetőségek:

Levelezési cím:

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/c

BBB office: 1114 Budapest, Bartók Béla út 33.

Elektronikus levelezés:

jaki.monika@reevolutio.hu

+36 209-567105

zámla

[Handwritten signature]

43



Extreme Digital Zrt.

1117 Budapest, Móricz Zsigmond krt. 15.
 Fax: 06(1)238-0865 | Tel: 06(1)452-0090 | E-mail:
 Adószám: 14174179-2-44 | Bank: 11703006-20443566-

Vevő számlázási adatai (4380572)

Kulturális Tizenegy Egyesület

1114 Budapest Magyarország
 Bartók Béla út 15/c.

Fizetési mód:	Kibocsátás napja:	Teljesítés napja:	Fizetési határidő:	Bejövő megr.:	Számlaszám:
bankkártya	2019.05.30.	2019.05.30.	2019.05.30.		36160SZZ2019

Megnevezés	Cikkszám	Menny.	Egységár	Nettó érték	%	Áfa	Bruttó érték
MOBIL KIEG Hama Type-C adapter HDMI, USB C, USB 3.0 adapter, ezüst	620804	1 db	7 866,1	7 866,1	27	2 123,9	9 990,0 HUF
KELLÉK KÁBEL Equip 119350 HDMI kábel 2.0 apa/apa, 1,8m	455648	1 db	1 173,2	1 173,2	27	316,8	1 490,0 HUF

Nettó összesen: 9 039,00 HUF
 Áfa összesen: 2 441,00 HUF

Számla bruttó végösszege: 11 480,00 HUF

Utalvánnyal fizetve: 0 HUF

Áfa kulcs	Adóalap	ÁFA érték
27 % (27)	9 039,00	2 441,00
Összesen:	9 039,00	2 441,00



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

A csomagolás termékdíj kötelezettsége az eladót terheli.

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

A szavatosságra és kotelező jótállásra vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem.



Előzetlenül a Budapest Főváros
 Újbuda Önkormányzata
 I-242/11/2019 SZ.
 támogatási szerződése terhére
 11.480,- Ft összegben.

Átvevő

Fizetendő: 11 480,00
 azaz tizenegyezer-négyszáznyolcvan HUF

5113 - 311

Az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat



36160SZZ2019



SZÁMLA

Eredeti példány



Kibocsátó:

Pixel Planet Kft.
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 10.
Adószám: 25363294-2-43
Bank: 11711041-29922806

Vevő:

Kulturális tizenegy egyesület
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/c

Fizetés módja: készpénz	Teljesítés: 2019.05.27.	Fiz. határidő: 2019.05.27.	Kiállítás: 2019.05.27.	Példány: 1 / 2	Számlaszám: PIX4-SZ-1103096
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------

Megnevezés:	Vtsz/Szj:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1 *FU Tonerkazetta Xerox 3020/3025	84439990	27%	10 157,48 Ft	1 db	10 157,48 Ft	2 742,52 Ft	12 900 Ft

Nettó összesen: 10 157,48 Ft
Áfatartalom összesen: 2 742,52 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: **12 900 Ft**

12 900 Ft - tizenkettőezer-kilencszáz HUF

Vevő

Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!



1111 Budapest Karinthy Frigyes út 10.
Adószám: 25363294-2-43

FIZETVE

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-242/1/2019 sz.
támogatási szerződése terhére
12.900,- Ft összegben.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

5113-311

PRAKTIKER KFT.

1095 BUDAPEST MÉSTER UTCA 87
333. sz. áruház
2040 Budaörs Malomkő u. 3.
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

45.

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22000090/0334/00046

NEVŐ: KULTURALIS TIZENEGY EGYESÜLET
CÍM : 1114 BUDAPEST XI., BARTÓK BELA UTCA 15/C

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	ÁFA
HÉRA BELSŐ 15L FEHÉR, 3209100000 CIKKSZÁM: 5996281056698	1	DB	6 499,00	6 499 C00
MÉLYALAPOZÓ, 3209100000 CIKKSZÁM: 5995061648634	1	DB	2 999,00	2 999 C00
FESTŐHENGER KLT. 19CM, 03409000 CIKKSZÁM: 9002588203195	1	DB	3 799,00	3 799 C00
TAKARÓFÓLIA 4X5M, 3920102690 CIKKSZÁM: 9002588458106	2	DB	1 799,00	3 598 C00
CSEPEGTETŐRÁCS 26X23, 3926909790 CIKKSZÁM: 9002588404332	1	DB	329,00	329 C00
FESTŐHENGER 25CM, 9603409000 CIKKSZÁM: 9002588272566	2	DB	1 899,00	3 798 C00
MASZKOLÓ SZALAG, 4811412090 CIKKSZÁM: 4042448238251	1	DB	199,00	199 C00
C - 21,26% Ft összegben. 23 420				

ÖSSZESEN: 23 420 Ft

KÉSZPENZ: 40 000 Ft
SZAJARÓ: 16 580 Ft

513-38M

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSEMPÉRE,
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT
MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210233306006

PRAKTIKER Kft.
2040 Budaörs, Malomkő u. 3.
Tel.: +36 (23) 445-550, Fax: +36 (23) 445-560
Pénztár
2.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

ÁRUHÁZ: 000333 PÉNZTÁR: 002 PÉNZTÁROS: 24
(C) LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000151998



099300033320020000151998

(c) Laurel

BIZONYLATSZÁM: 0334/00111
2019.04.03. 13:50

NAV Ellenőrző kód: AD4EE
/PA22000090

H6,

SZÁMVITELI BIZONYLAT

Előadó:
Magyar Posta Zrt.
Budapest, 1138 Dunavirág utca 2-6.
Budapest 112 posta
1502 Budapest XI, Fehérvári út 9-1
adószám: 10901232-2-44

Vevő:
KULTURÁLIS TIZENEGY EGYESÜLET
1114
BUDAPEST 11. KER.
BARTÓK BÉLA ÚT 15/D. III 35/

Szöveg:	ÖSSZESEN:
Illetékhelyes átadás	3.000
Együttessen:	3.000

azaz háromezer forint

Köszönjük, hogy a
Magyar Posta Zrt.
Szolgáltatásait vette igénybe.

Kezelő: 1031 BRANYI GÁBOR
Számveteli bizonylatszám: ..

Kelt: 2019.03.12. 13:14
9/15/190312/0002

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-242/1/2019 sz.
támogatási szerződése terhére
3.000,- Ft összegben.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

47.

MAGYAR POSTA ZRT.

1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG UTCA 2-6

MAGYAR POSTA ZRT. BUDAPEST 112 POSTA

1114 Budapest
XI. Fehérvári út 9-11.
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A15700239/2207/00002

VEVŐ:
KULTURÁLIS TIZENEGY EGYESÜLET
BARTÓK BÉLA ÚT 15/C. III 35/A.
1114
BUDAPEST 11. KER.

AFA Megnevezés	ny. Me. Egységár	Érték
E00 Levél,vszlt:B,nem szabv.,50g-ig,ksz:		
1 db * 515 Ft/db		515
E00 Levél,vszlt:B,szabv.,30g-ig		
1 db * 120 Ft/db		120

E-TAM 635 Ft

ÖSSZESEN: 7-242/11/2019 635 Ft
Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata támogatási szerződése terhére SZ.

KÉS. NZ: 615 Ft összegben. 2 000 Ft
VISSAJÁRÓ: 1 365 Ft

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

Pénztáros: 07131119
Pénztár száma: 16
BIZONYLAT: 2207/00005
2019.07.03 13:10

NAV Ellenőrző kód:1FD2D
A15700239
E241-3311

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

48.

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KALMAN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 009. sz. áruház
1095 Budapest
Soroksári út 33
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06600022/3198/00025

VEVŐ:
KULTURÁLIS 11 EGYESÜLET
1114 BUDAPEST
BARTÓK B. ÚT 15/C.

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ERTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 4007874309815
4,000 db * 719,00 Ft /db
KÖTÉL-RÖGZÍTŐ 3 MM 4 2 876 C73
7 9098
3MM 4DB
CIKKSZÁM: 4007874305848
1,000 db * 4 599,00 Ft /db
DROTKÓTÉL 4 599 C73
73121049
2X30M

C - 21,26% 7 475

ÖSSZESEN: 7 475 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft
Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata

KÉSZPÉNZ: 510 000 Ft
Támogatási szerződése terhére
T-242/1/2019

VISSZAJÁRÓ: 2 525 Ft
összeben. 2 525 Ft
7.475

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYOLC SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK ÉL!

A CSOMAGOLÁS TERMÉKDIJ KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT.

04000901604899611536



04009 04 8277 129

BIZONYLATSZÁM: 3198/00161
2019.05.11. 12:34

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

NAV Ellenőrző kód: B363E
A06600022

49.

Sorszám: **TPAEA 6093002**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszám: BAKOSTA KFT Zár-lakás-vasalás szaktudat 1117 Bp., Váli u. 2. T.: 466-4181 C.: 01-09-931752 Adószám: 11724160-1-11		A vevő neve, címe, bankszámlaszám: <i>Kulcsalis H. Egyszerlet</i> <i>Műgy.</i> <i>Birtok J. ut 157K</i>		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA		A számla kelte: <i>2019. 11. 10</i>		
A termék vagy szolgáltatás				
KSH besorolási száma, megnevezése	menny. egys.	mennyisége	egységára (által. forg. adóval növelt)	értéke, mely <i>27</i> % ÁFA-t tartalmaz
<i>Elszámolva a Budapest Fővárosi kerület Újbuda Önkormányzata</i> <i>csoww-242/1169-08</i> Támogatási szerződése terhére		<i>1</i>	<i>1700,-</i>	<i>1700,-</i>
..... Ft összegben.				
A számla végösszege <i>276</i> %-os általános forgalmi adót tartalmaz.		A számla fizetendő végösszege		<i>1700,-</i>
1	A számla végösszege betűvel kiírva:			

Sz.ny 13-372/6 - Kamiker Kft.

513-3M

5
FIZETVE



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

10.

BestByte Kft.

1117 Budapest, Október
huszonharmadika utca 8-10. II. em
+36 1/797-9860
Adószám: 14858480241
Bankszála szám: 120010080142832600100001



Számla

Bizonylatszám: 4786AKS19
Vevő neve: Kulturális Tizenegy Egyesület
Vevő címe: 1114 Budapest
Bartók Béla út 15/C

Fizetési mód Számla kelte Telj dátum Fizetési határidő
Készpénz 2019. 02. 04. 2019. 02. 04. 2019. 02. 04.

Megnevezés / Megjegyzés

Menny.	Nettó egység	Bruttó egységár	Nettó érték	AFA	Bruttó érték
Somogyi D. díjigénylés kültéri kapcsolóóra / 81730					
1,0 db	3936	4 999	3 936	27%	4 999

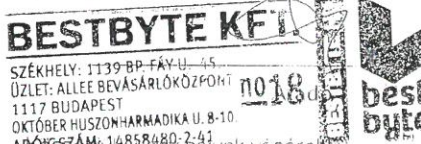
Összesítő	Nettó	Adó	Bruttó
AFA	3 936	1 063	4 999

Nettó árak végösszege: 4 999 HUF

Fizetendő: 5 000 HUF

Eredeti példány

Elszámolja a Budapesti Fővárosi Önkormányzat XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-242/10(9)
támogatási szerződés keretében
4 999 Ft összegben



SZÉKHELY: 1139-BP FÁY U. 45.
ÜZLET: ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKA U. 8-10.
ADÓSZÁM: 14858480241

A számlán szereplő árakra a mellékelt garancialevél megadott ideig, érvényesíthető jótállást vállalunk. A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. FIGYEL EM! A jótállási jegy(ek) nyomtatásához és érvényesítéséhez kérjük forduljon a Vevőszolgálatra!
A számla kiegyenlítéséig a fenti termékek az eladó tulajdonában maradnak.
A *-gal megjelölt tétel közvetített szolgáltatást tartalmaz.

5123 - 38M 2019. 02. 04. 14:13:57

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA01392/2019**

Szállító

**Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft.**

1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

Adószám: 21185023-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-20600626-

Telefon: 06 1 372 7640

Weboldal: www.ujbudaprizma.hu



Vevő

Kulturális Tizenegy Egyesület

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C III 35/A

Adószám: 18520572-1-43

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Elsz. idősz. záró dátum
Átutalás	2019.10.16.	2019.10.16.	2019.10.31.	2019.09.28.

Park/98-2/2019es árajánlat szerinti, Eleven Ősz rendezvényhez kapcsolódó feladatok ellátása.

Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
79		Vállalkozási szerződés szerinti munka			1 munka	
Eleven Ősz		143 230 Ft	27%	143 230 Ft	38 672 Ft	181 902 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	143 230 Ft	38 672 Ft	181 902 Ft
Összesen	143 230 Ft	38 672 Ft	181 902 Ft

Fizetendő végösszeg: 181 902 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

Kérjük a fenti összeget a megadott számlaszámra átutalni szíveskedjék.

Köszönjük, hogy hozzánk fordult megrendelésével, reméljük ismételten megtisztel bennünket bizalmával.

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

Előzetes engedély a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-242/11/2019 sz.
Lánycsatorna szerződése terhére
181 902,- Ft összegben.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Név: **Kulturális Tizenegy Egyesület**
Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C. III/35/A.
Nyilvántartási szám: 01-02-0015339
Adószám: 18520572-1-43
Képviseli: **Faur Zsófia elnök**

(továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Név: **Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.**
Székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185023-2-43
Képviseli: **Lőrincz István Gergely ügyvezető**
Fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20600626

(továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen **Felek** között, az alábbi feltételek szerint:

A Felek jelen szerződéssel a Felek által 2019. szeptember 09. napján szóban kötött vállalkozási szerződést foglalják írásban.

1. A vállalkozási szerződés tárgya

Megrendelés programfüzet terjesztésére, plakát kihelyezésére, sátor bérbeadására, valamint az ELEVEN Ősz elnevezésű rendezvény előtti és utáni takarításra az alábbi bontásban:

- 3.000 db programfüzet terjesztése postaládákba tűzve, illetve 300 db plakát kihelyezése hirdetőtáblákra
 - a Bartók Béla úton a Szent Gellért tértől a Kosztolányi Dezső térig,
 - a Villányi út - Szüret utca - Ménesi út – Mányoki út által határolt területen, és
 - a Bartók Béla út – Budafoki út – Bocskai út által határolt területen;
- 2 db rendezvénysátor (1 db 3x3-as, 1 db 6x3-as méretű) bérbeadása a rendezvény napjára (2019. szeptember 28.), szállítással;
- az ELEVEN Ősz elnevezésű rendezvény programjai (2019. szeptember 27-28.) előtt és után a Gárdonyi Géza tér és közvetlen környezete takarítása, és a keletkezett hulladék elszállítása.

Megrendelő a nyomdakész plakátokat legkésőbb 2019. szeptember 13. napjáig, a nyomdakész programfüzeteket pedig 2019. szeptember 20. napjáig Vállalkozó rendelkezésére bocsájtja.

2. A Vállalkozó díja

A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt feladatok ellátásáért összesen **bruttó 181.902.- Ft**, azaz **bruttó Száznolcvanegyezer-kilencszázkettő Ft vállalkozói díjat** köteles fizetni.

3. A teljesítés és fizetés

Fizetés ütemezése: a szerződés szerű teljesítés igazolását követően kiállított számla alapján, átutalás útján, 15 napos fizetési határidővel.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Fu₁

4. Kapcsolattartás

Jelen szerződéssel kapcsolatos feladatok meghatározására, módosítására, elfogadására és a teljesítés igazolására jogosult személy

a Megrendelő oldaláról:

Faur Zsófia elnök
Kapcsolattartója: Jáki Mónika menedzser
Telefon: +36 20 956 7105
E-mail: jaki.monika@reevolutio.hu

a Vállalkozó oldaláról:

Lőrincz István Gergely ügyvezető
Felelős megbízottja, kapcsolattartója: Krasznai László osztályvezető (Tel: 06-20-453-3509, email: krasznai.laszlo@ujbudaprizma.hu)

5. Felek magatartása

Felek kijelentik, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, illetve nem követnek el olyan cselekményt, amellyel egymás jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék vagy sértenék.

Vállalkozó kötelezettségei:

Vállalkozó köteles az 1. pontban meghatározott feladatot határidőben, hiány- és hibamentesen elvégezni.

Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig köteles 1.000 Ft/nap késedelmi kötbért fizetni.

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a hiba kijavításáig 1.000 Ft/nap hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

Meghiúsulás esetén Megrendelő a vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért számíthat fel, melyet a vállalkozói díjba beszámíthat, és jogosult azt levonni.

Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő köteles a szerződésben foglalt vállalkozói díjat a kiállított számla alapján 15 napon belül a Vállalkozófizetési számlájára átutalni.

Késedelmes teljesítés esetén Megrendelő – a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig – köteles a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) rögzített törvényes mértékű kamatot fizetni.

A szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy az e szerződésben foglalt információkat (pl. vállalkozói díj) üzleti titokként kezelik és azt egyik fél sem jogosult harmadik személy tudomására hozni.

6. Szerződés megszűnése és megszüntetése

Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik.

Felek bármelyike a szerződést 30 napos felmondási idővel a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatba foglalt felmondással megszüntetheti, melyet postai úton kell a címzett részére eljuttatni.

A felmondással élő fél – amennyiben az kellő indok nélkül, neki felróható okból történik – köteles megtéríteni a másik félnek mindazokat a kárait, amelyek a felmondás miatt keletkeztek. A Vállalkozó részéről történt felmondás esetén Vállalkozó köteles elvégezni mindazon cselekményeket, amelyek elmaradása kárt okozna Megrendelőnek. A Vállalkozó ezzel kapcsolatosan keletkezett indokolt és igazolt költségeit Megrendelő köteles megtéríteni.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

7. Felhatalmazás

Felek nevében aláíró személyek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására felhatalmazással bírnak.

8. Viták rendezése

Felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, jogvitájuk esetére kikötik a Budai Központ Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései irányadóak.

A Megrendelő kijelenti, hogy az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatóját és szabályzatát megismerte, azt a GDPR előírásaival összhangban lévőnek és megfelelőnek találta, valamint az azokban foglaltakat magára nézve is kötelezőnek fogadja el. Kijelenti, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. birtokába kerülő személyes adatok Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. általi kezeléséhez hozzájárul. Kijelenti és szavatolja továbbá, hogy maga is rendelkezik a GDPR szabályainak megfelelő adatkezelési tájékoztatóval és az adatkezeléshez kapcsolódó valamennyi szükséges jogszabályi előírásnak eleget tesz.

A jelen szerződés három (3) oldalon, két (2) példányban készült, melyet a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag írják alá.

Melléklet:

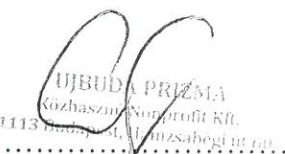
- 1. sz. Árajánlat – Programfüzet terjesztése és plakát kihelyezése
- 2. sz. Árajánlat – Rendezvény előtti és utáni takarítás

Budapest, Újbuda 2019. szeptember 18.



Megrendelő
Faur Zsófia
elnök

Kulturális Tizenegy Egyesület
képviselésében



UJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
113 Budapest, H. Zsahégyi utca 10.

Vállalkozó
Lőrincz István Gergely
ügyvezető
Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft.
képviselésében

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Kulturális Tizenegy Egyesület

Budapest
Bartók Béla út 15/C.
1114

Jáki Mónika
részére

Ikt. szám: Park/88-1/2018
Ügyintéző: Madács Éva
Telefon: 06 1 372 7698

Tárgy: Árajánlat kb. 3000 darab programfüzet terjesztésére és kb. 300 darab plakát kihelyezésére az ELEVEN Ősz rendezvényről a Bartók Béla út meghatározott környékén

Tisztelt Jáki Mónika!

Árajánlatkérésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy kb. 3000 darab programfüzet terjesztését postaládákba tűzve, illetve kb. 300 darab plakát kihelyezését hirdetőablákra

- a Bartók Béla úton a Szent Gellért tértől a Kosztolányi Dezső térig,
- a Villányi út – Szüret utca – Ménesi út – Mányoki út által határolt területen, és
- a Bartók Béla út – Budafoki út – Bocskai út által határolt területen;

valamint 2 rendezvénysátor (1 db nagyobb és 1 db kisebb méretű) bérbeadását a rendezvényre (2019. szeptember 28.) szállítással a következő feltételekkel tudjuk vállalni a következő feltételekkel tudjuk vállalni:

Munkadíj:

programfüzet terjesztése:	2 fő 3 x 6 órában	1.250,- Ft /fő /óra	45.000,- Ft
plakátok kihelyezése:	6 fő 6 órában	1.250,- Ft /fő /óra	45.000,- Ft

Sátrak bérbeadása:

bérleti- és fuvardíj	12.500,- Ft	12.500,- Ft
ki- és visszaszállítás: 2 fő 2 órában	1.750,- Ft /fő /óra	7.000,- Ft

109.500,- Ft

+ ÁFA 29.565,- Ft

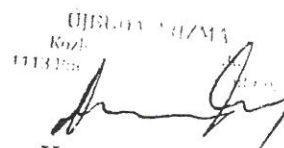
Összesen: 139.065,- Ft

Ajánlatunk annak keltétől 30 napig érvényes, vagy az ettől eltérő határidőt azon külön feltüntetjük. E határidő lejárta után ajánlatunk érvénytelennek tekintendő, az abban foglaltak az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft-t nem kötelezik.

A további együttműködés reményében várjuk szíves visszajelzését. Ha bármilyen kérdése merülne fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal.

Budapest – Újbuda, 2019. szeptember 6.

Tisztelettel:


Krasznai László
osztályvezető

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Kulturális Tizenegy Egyesület

Budapest
Bartók Béla út 15/C.
1114

Jáki Mónika
részére

Ikt. szám: Park/98-1/2018
Ügyintéző: Madács Éva
Telefon: 06 1 372 7698

Tárgy: Árajánlat – takarítás az Eleven Ősz elnevezésű rendezvény programjai (2019. szeptember 27-28.) előtt és után

Tisztelt Jáki Mónika!

Árajánlatkérésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Eleven Ősz elnevezésű rendezvény programjai (2019. szeptember 27-28.) előtt és után a Gárdonyi Géza tér és közvetlen környezete takarítását és a keletkezett hulladék elszállítását a következő feltételekkel tudjuk vállalni:

Munkadíj /takarítás:

09.27-én 12:00 előtt	2 fő 3 órában	1.250,- Ft /fő /óra	7.500,- Ft
09.28-án 7:00-9:00	3 fő 2 órában	1.700,- Ft /fő /óra	10.200,- Ft
09.30-án 7:00 után	2 fő 3 órában	1.250,- Ft /fő /óra	7.500,- Ft

Keletkezett hulladék elszállítása:

*1 m³

8.530,- Ft /m³

8.530,- Ft

33.730,- Ft

+ ÁFA 9.107,- Ft

Összesen: 42.837,- Ft

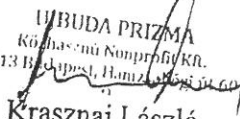
*A megadott árajánlatunk a hulladék mennyiségének függvényében változhat.

Ajánlatunk annak keltétől 30 napig érvényes, vagy az ettől eltérő határidőt azon külön feltüntetjük. E határidő lejáta után ajánlatunk érvénytelennek tekintendő, az abban foglaltak az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft-t nem kötelezik.

A további együttműködés reményében várjuk szíves visszajelzését. Ha bármilyen kérdése merülne fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal.

Budapest – Újbuda, 2019. szeptember 18.

Tisztelettel:


ÚJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Krasznai László
osztályvezető

SZÁMLA

Eredeti példány

Sorszám: LN5SA 6446006

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

Artecho Egyesület
113 Bp., Tomavár u. 22. 1.ép. fsz.1.
Adószám: 18901016-1-43
Számlasz.: 16200151-18537949

Közösségi adószáma: HU

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

Kulturális Tizenegy Egyesület
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C
Adószám: 18520572-1-43
11. Pk. 60.623/22013/5
MagNet Bank: 16200151-18517226

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

átutalás

A teljesítés időpontja:

2019.09.16

A számla kelte:

2019.09.16.

Fizetési határidő:

2019.09.16.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Előven díj 2019 Előző év. tevékenység (Zona) ELŐLEGE	AM	1	db	220.000	220.000
Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1. 2019/11/2019 Sz. támogatási szerződése terhére 220.000,- Ft összegben.					

A számlaérték ÁFA nélkül:

220.000

Az ÁFA kulcsa% és összege:

Alanyi adó mentes (AM) AM

A számla végösszege:

220.000

SZÁMLA

Eredeti példány

Sorszám:

LN5SA 6446004

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

Artecho Egyesület
1113 Bp., Tomavár u. 22. 1.ép. fsz.1.
Adószám: 18901016-1-43
Számlasz.: 16200151-18537949

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

Kulturális Tizenegy Egyesület
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C
Adószám: 18520572-1-43
11.Pk.60.623/22013/5
MagNet Bank: 16200151-18517226

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

átutalás

A teljesítés időpontja:

2019.09.16

A számla kelte:

2019.09.16.

Fizetési határidő:

2019.09.16.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői

Egyenlősz 2019. látvány
Dekoráció előleg

ÁFA kulcs

AM

M.e.

1

Mennyisége

db

Egységára (ÁFA nélkül)

140.000

Érték (ÁFA nélkül)

140.000

számolva a Budapest Főváros
terület Újbuda Önkormányzata
1-2-2/1/2019
mogatási szerződése terhére
140.000 Ft összegben.

A számlaérték ÁFA nélkül:

140.000

Az ÁFA kulcsa% és összege:

Általános adómentes (AM)

AM

A számla végösszege:

140.000

Handwritten signature

54.

SZÁMLA

Eredeti példány

Sorszám:

LN5SA 6446009

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Artecho Egyesület 1113 Bp., Tomavár u. 22. 1.ép. fsz.1. Adószám: 18901016-1-43 Számlassz.: 16200151-18537949		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Kulturális Tizenegy Egyesület 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C Adószám: 18520572-1-43 11.Pk.60.623/22013/5 MagNet Bank: 16200151-18517226			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: átutalás	A teljesítés időpontja: 2019.09.28.	A számla kelte: 2019.09.28.	Fizetési határidő: 2019.10.14.		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
ELŐLÓG 2019 ELŐADÓ MŰVÉSZETI TERVEKORVÁS (Zene)	AM	1	db	440.000	440.000
ELŐLÓG	AM	1	db	-220.000	-220.000
Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben.					
A számlaérték ÁFA nélkül:					220.000
Az ÁFA kulcsa% és összege: Alany: adómentes (AM)					AM
A számla végösszege:					220.000

Sz.ny. 13-374/V - Kamikér

u

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

J.T.

SZÁMLA

Sorszám: LN5SA 6446008

Eredeti példány

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Artecho Egyesület 113 Bp., Tomavár u. 22. 1.ép. fsz.1. Adószám: 18901016-1-43 Bankszámlasz.: 16200151-18537949		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Kulturális Tizenegy Egyesület 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C Adószám: 18520572-1-43 11.Pk.60.623/22013/5 MagNet Bank: 16200151-18517226			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: átutalás	A teljesítés időpontja: 2019.09.28.	A számla kelte: 2019.09.28	Fizetési határidő: 2019.10.14.		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Elvett 2019. évi látvány Deklaráció	AM	1	db	285.000	285.000
ELŐLEG	AM	1	db	-140.000	-140.000
<p>Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata T-14/1/2019 sz. támogatási szerződése terhére 145.000 Ft összegben.</p>					
A számlaérték ÁFA nélkül:					145.000,-
Az ÁFA kulcsa% és összege: <i>Állami adó mentes</i>					AM
A számla végösszege:					145.000,-

Sz.ny. 13-374/V - Kamiker

Az eredetivel
ellenben megegyező
nyomtatott másolat

SZÁMLA
Eredeti példány

Sorszám: LN5SA 9108814

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: REevolutio Consulting Bt. 1013 Bp., Krisztina krt. 32. Adószám: 20237165-1-41 CIB: 10700419-67381465-51100005		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Kulturális Társaság Egyesület</i> <i>1114 Bp Bartók B. út</i> <i>15/c</i>				
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:				
A fizetés módja: <i>átutalás</i>	A teljesítés időpontja: <i>2019.09.30</i>	A számla kelte: <i>2019.10.01</i>	Fizetési határidő: <i>2019.10.09</i>			
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	
<i>"kisadózó"</i>	<i>AM</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	
<i>teljesítő</i>						
<i>meződis</i>						
<i>mint</i>						
<i>ELEVEN ÖSSZE</i>						
Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata <i>I-242/1/2019</i> sz. támogatási szerződése terhére <i>300.000,-</i> Ft összegben.						
A számlaérték ÁFA nélkül:					<i>300.000</i>	
Az ÁFA kulcsa <i>AM</i> % és összege:						
A számla végösszege: <i>háromszáz forint</i>					<i>300.000</i>	

Sz.ny. 13-374/V - Kamiker

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Teljesítés igazolás

A REevolutio Consulting Bt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 32.), a Kulturális Tizenegy Egyesület (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/c részére, a közöttük fennálló szerződés szerinti, a szerződés tárgyában rögzített feladatait az ELEVEN Ősz 2019 – menedzselési és koordinálási tevékenységét *heptember*.....hónapban elvégezte.

A Kulturális Tizenegy Egyesület - mint Megbízó - tudomásul veszi, hogy REevolutio Consulting Bt. – mint Megbízott - a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljes mértékben eleget tett, és bruttó 300 000,-Ft számlázásra jogosult.

Budapest, 2019. *hept- 30*.....

Kulturális Tizenegy Egyesület
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C
Adószám: 18520572-1-43
11/Pk.60.623/22013/5
MagNet Bank: 16200151-18517226

17

SZÁMLA
Eredeti példány

Sorszám: LN5SA 9108815

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: REevoluto Consulting Bt. 1013 Bp., Krisztina krt. 32. Adószám: 20237165-1-41 CIB: 10700419-67381465-51100005		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Kulturális Tizenegy Egyesület 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C Adószám: 18520572-1-43 11.Pk.60.623/22013/5 MagNet Bank: 16200151-18517226	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
A fizetés módja: Rátalálás	A teljesítés időpontja: 2019.10.31.	A számla kelte: 2019.10.31.	Fizetési határidő: 2019.11.08.
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége
"Részadózó"	AM	db	1
			300.000
			300.000
teljesítés			
vezetés			
ment			
ELEVEN ÖSZ.			
		Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata	
		1-242/11/2019 sz. támogatási szerződése terhére	
		300.000,- Ft összegben.	
A számlaérték ÁFA nélkül:			300.000,-
Az ÁFA kulcsa AM % és összege:			
A számla végösszege: háromszázötven forint			300.000,-

Sz.ny. 13-374/V - Kamiker

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

17.

Teljesítés igazolás

A REevolutio Consulting Bt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 32.), a Kulturális Tizenegy Egyesület (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/c részére, a közöttük fennálló szerződés szerinti, a szerződés tárgyában rögzített feladatait az ELEVEN Ősz 2019 – menedzselési és koordinálási tevékenységét október hónapban elvégezte.

A Kulturális Tizenegy Egyesület - mint Megbízó - tudomásul veszi, hogy REevolutio Consulting Bt. – mint Megbízott - a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljes mértékben eleget tett, és bruttó 300 000,-Ft számlázásra jogosult.

Budapest, 2019. október 11.

Kulturális Tizenegy Egyesület
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C
Adószám: 18520572-1-43
11.Pk.60.623/22013/5
MagNet Bank: 16200151-18517226



Coq Stúdió Kft.
1124 Budapest
Vas Gereben utca 34. B. ép. fszt. 3.
Adószám: 14289792-2-43, HU14289792
Telefon: +36205559383

Bank neve: Unicredit Bank
Bankszámlaszám:
109180010000005265780005

SZÁMLA

Sorszám: COQ-2019-123

VEVŐ:
Kulturális Tizenegy Egyesület
1114 Budapest
Bartók Béla út 15/C
Adószám: 18520572-1-43

Fizetési mód: **átutalás**
Rendelésszám: **275/2019**
Teljesítés dátuma: **2019.09.28.**
Kiállítás dátuma: **2019.10.01.**
Fizetési határidő: **2019.10.16.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység ELEVEN Ősz 2019 marketing anyagok grafikai tervezése	1 db	300 000	300 000	27%	81 000	381 000
Összesen:			300 000		81 000 ÁFA 27 %: 81 000	381 000

Összesen:
381 000 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-242/1/2019.....sz.
támogatási szerződése terhére
.....Ft összegben.

Számla/Invoice

Számlaszám/Invoice No.:

19/5303

Szállító neve, címe
Supplier's name, address

Vevő neve, címe
Customer's name, address

monobit

monobit nyomda Kft.

1033 Budapest, Szentendrei út 95.

Telefon: +36 1 439 0485

10400968-50526886-76831007

SWIFT: OKHBHUHB

IBAN: HU44 10400968-50526886-76831007

Adószám/VAT: 23461190-2-41

HU23461190

Kulturális Tizenegy Egyesület

Budapest

**BARTÓK BÉLA ÚT 15/C. III 35/A. ajtó
1114**

Adószám/VAT: 18520572-1-43

Fizetési mód Terms of Payment	Teljesítés időpontja Date of Delivery	Számla kelte Date of Issue	Fizetési határidő Due Date	Sorszám Copy
Készpénz/Cash	2019.09.03	2019.09.03	2019.09.03	1. (eredeti)

Hivatkozás/Reference

VTSZ / SZJ Statistical Code	Megnevezés Description	Menny. Quantity	M.e. Unit	Egységár Unit price	Nettó érték Net	ÁFA VAT %	ÁFA összeg Am. of VAT	Bruttó érték Gross
4911	69148 Plakátok (1,00 kg)							
		20 pld		1 000,00	20 000,00	27 %	5 400,00	25 400,00
4911	69149 Plakátok (0,50 kg)							
		20 pld		260,00	5 200,00	27 %	1 404,00	6 604,00

27 % Adóalap összesen/Net total: 25 200
27 % ÁFA összesen/VAT total: 6 804

Adóalap összesen/Net total: 25 200
ÁFA összesen/VAT total: 6 804

Fizetendő végösszeg/Total: 32 004 HUF

monobit nyomda Kft.

1033 Budapest, Szentendrei út 95.

Adószám: 23461190-2-41

Tel.: 06-1/439-0485

www.monobit.hu

A számla 2 példányban készült. - 1. oldal

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
T-242/1/2019...sz.
támogatási szerződése terhére
12.004,- Ft összegben.

Számlával kapcsolatos reklamációt a számla átvételétől számított 8 napon belül áll módunkban elfogadni.
Ezen határidő lejártával a számlát a rajta szereplő tételekkel elfogadottnak tekintjük.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!

Számla/Invoice

Számlaszám/Invoice No.:

19/5526

61.

Szállító neve, címe
Supplier's name, address

Vevő neve, címe
Customer's name, address

monobit

monobit nyomda Kft.

1033 Budapest, Szentendrei út 95.

Telefon: +36 1 439 0485
10400968-50526886-76831007

SWIFT: OKHBUHB
IBAN: HU44 10400968-50526886-76831007
Adószám/VAT: 23461190-2-41
HU23461190

Kulturális Tizenegy Egyesület

Budapest

**BARTÓK BÉLA ÚT 15/C. III 35/A. ajtó
1114**

Adószám/VAT: 18520572-1-43

Fizetési mód Terms of Payment	Teljesítés időpontja Date of Delivery	Számla kelte Date of Issue	Fizetési határidő Due Date	Sorszám Copy
Bankkártya/Credit card	2019.09.13	2019.09.13	2019.09.13	1. (eredeti)

Hivatkozás/Reference

VTSZ / SZJ Statistical Code	Megnevezés Description	Menny. Quantity	M.e. Unit	Egységár Unit price	Nettó érték Net	ÁFA VAT %	ÁFA összeg Am. of VAT	Bruttó érték Gross
4911	69517 A/3 Plakátok (30,00 kg)	1	db	40 355,905512	40 355,91	27 %	10 896,09	51 252,00

27 % Adóalap összesen/Net total: 40 356
27 % ÁFA összesen/VAT total: 10 896

Adóalap összesen/Net total: 40 356
ÁFA összesen/VAT total: 10 896

Fizetendő végösszeg/Total: 51 252 HUF

monobit nyomda Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 95.
Adószám: 23461190-2-41
Tel: +36 1 439 0485
www.monobit.hu www.webfotokonyv.hu

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1-242/11/2019 SZ.
támogatási szerződése terhére
51.252,- Ft összegben.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

László Balázs
Küldőként

A számla 2 példányban készült. - 1. oldal

Számlával kapcsolatos reklamációt a számla átvételétől számított 8 napon belül áll módunkban elfogadni.
Ezen határidő lejártával a számlát a rajta szereplő tételekkel elfogadottnak tekintjük.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!

Számla/Invoice

Számlaszám/Invoice No.:

19/5527

Szállító neve, címe
Supplier's name, addressVevő neve, címe
Customer's name, address**monobit****monobit nyomda Kft.**

1033 Budapest, Szentendrei út 95.

Telefon: +36 1 439 0485

10400968-50526886-76831007

SWIFT: OKHBHUHB

IBAN: HU44 10400968-50526886-76831007

Adószám/VAT: 23461190-2-41

HU23461190

Kulturális Tizenegy Egyesület**Budapest****BARTÓK BÉLA ÚT 15/C. III 35/A. ajtó
1114**

Adószám/VAT: 18520572-1-43

Fizetési mód Terms of Payment	Teljesítés időpontja Date of Delivery	Számla kelte Date of Issue	Fizetési határidő Due Date	Sorszám Copy
Készpénz/Cash	2019.09.13	2019.09.13	2019.09.13	1. (eredeti)

Hivatkozás/Reference

VTSZ / SZJ Statistical Code	Megnevezés Description	Menny. Quantity	M.e. Unit	Egységár Unit price	Nettó érték Net	ÁFA VAT %	ÁFA összeg Am. of VAT	Bruttó érték Gross
--------------------------------	---------------------------	--------------------	--------------	------------------------	--------------------	--------------	--------------------------	-----------------------

4911	69517 A/3 Plakátok - Fennmaradó összegrész	1 db		47 244,094488	47 244,09	27 %	12 755,91	60 000,00
------	---	------	--	---------------	-----------	------	-----------	-----------

27 % Adóalap összesen/Net total: 47 244

27 % ÁFA összesen/VAT total: 12 756

Adóalap összesen/Net total: 47 244

ÁFA összesen/VAT total: 12 756

Fizetendő végösszeg/Total: 60 000 HUF

monobit nyomda Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 95.
Adószám: 23461190-2-41
Tel.: 06 1 439 0485
www.monobit.hu www.webfotokonyv.hu

Elszámolta a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-242/13/19 SZ.
támogatási szerződése terhére
60.000,- Ft összegben.

darabonként
nyelvtan

A számla 2 példányban készült. - 1. oldal

Számlával kapcsolatos reklamációt a számla átvételétől számított 8 napon belül áll módunkban elfogadni.
Ezen határidő lejártával a számlát a rajta szereplő tételekkel elfogadottnak tekintjük.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!

BEMIND

BEMIND Kft.
8200 Veszprém
Damjanich utca 7/A.
Adószám: 12420917-2-19

Bank neve: Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám:
12082104-01206763-00100000

63.

SZÁMLA

Sorszám: BE-2019-147

VEVŐ:

Kulturális Tizenegy Egyesület
1114 Budapest
BARTÓK BÉLA ÚT 15/C.
Adószám: 18520572-1-43

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2019.08.31.**
Kiállítás dátuma: **2019.08.23.**
Fizetési határidő: 2019.08.31.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
havidíj - augusztus	1 db	110 000	110 000	27%	29 700	139 700
Összesen:			110 000		29 700	139 700
				ÁFA 27%:	29 700	

Összesen:
139 700 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Nyilatkozat a reklámadóról: A reklámadó törvény 3.§(1) bekezdése alapján a reklámadó alanya a Bemind Kft. A reklámtörvény 3.§(3) bekezdése alapján a reklám közzététele után adófizetési kötelezettség a Bemind Kft.-t nem terheli.

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

Elszámolva a Budapest Főváros
kerület Újbuda Önkormányzata
1-242/11/2019 SZ.
támogatási szerződése terhére
139.700 - Ft összegben.



BEMIND

BEMIND Kft.
8200 Veszprém
Damjanich utca 7/A.
Adószám: 12420917-2-19

Bank neve: Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám: 12082104-01206763-00100000

64.

SZÁMLA

Sorszám: BE-2019-177

VEVŐ:

Kulturális Tizenegy Egyesület
1114 Budapest
BARTÓK BÉLA ÚT 15/C.
Adószám: 18520572-1-43

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2019.10.25.**
Kiállítás dátuma: **2019.10.17.**
Fizetési határidő: **2019.10.25.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
havidíj - szeptember	1,db	300 000	300 000	27%	81 000	381 000
Összesen:			300 000		81 000	381 000

áfa 27 %: 81 000

Összesen:
381 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Nyilatkozat a reklámadóról: A reklámadó törvény 3.§(1) bekezdése alapján a reklámadó alanya a Bemind Kft. A reklámtörvény 3.§(3) bekezdése alapján a reklám közzététele után adófizetési kötelezettség a Bemind Kft.-t nem terheli.

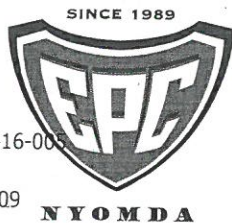
A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
T-242/1/2019 SZ.
támogatási szerződése terhére
381.000 Ft összegben.

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

Eladó



Vevő

65. 8676

ELEKTROPRODUCT Kft.

2040 Budaörs, Baross utca 77.

Tel/fax: 06/23-416-000 Fax: 06/23-416-000

Bank: Budapest Bank

Bankszámla: 10103805-04430936-00000009

Adószám: 10276028-2-13

EU adószám: HU10276028

Kulturális Tizenegy Egyesület

1114 Budapest, Bartók Béla út 15 C épület

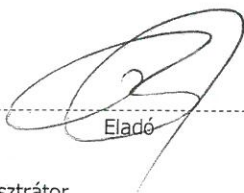
Adószám: 18520572-1-43

Fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Esedékes	Számla sorszám
Átutalás 30 nap	2019.09.18.	2019.09.20.	2019.10.20.	VSz-2019/002622

S. Cikkszám	Mennyiség M.e.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Sz. Megnevezés					Vonalkód	VTSZ/SZJ
1. 136	5 000,0 db	18,20	27%	91 000,00	24 570,00	115 570,00
Tájékoztató nyomt. klg. méret						4911
Eleven Ősz hajtott szórólap - 146675						
27%-os áfa				91 000	24 570	115 570
Összesen (Ft):				91 000	24 570	115 570

Fizetendő: 115 570 Ft

azaz egyszáztizenötezer-ötszázhetven Magyar forint


Eladó

Vevő

Készítette: Adminisztrátor

ELEKTROPRODUCT KFT.

2040 Budaörs, Baross utca 77.

Adószám: 10276028-2-13

Budapest Bank: 10103805-04430936-00000009

UniCredit Bank: 10918001-00000107-37690003

Felszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1-242/1/2019...SZ.
támogatási szerződése terhére
115.570...Ft összegben.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

A számla közvetített szolgáltatást tartalmazhat. Késedelmes fizetés esetén a törvényben meghatározott késedelmi kamatot számítjuk fel. Amennyiben szükséges, úgy a köteles példányok szolgáltatása a megrendelő feladata.

Vevő: K 911 T 3111

Áfa: K 4671

ACTUAL Ügyviteli Rendszer v2.1.68SP1 - www.actualugyvitel.hu [ELEKTROPRODUCT Kft.]

Tisztelt Jáki Monika!

Köszönettel vettük megkeresését, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

36383/3 leporello - 3 000 pld

Méret: 330x480 mm

Terjedelem: 2 oldal

Példányszám: 3 000 pld

Hozott anyag: Composit PDF

Nyomás: 2 oldal 4+4 szín

Anyag: Münyomó fényes 90 g
Kötészet: méretre vágva, 3x 'Z'-hajtva a hosszabbik oldallal párhuzamosan 82x480 mm-re, majd 3x 'Z'-hajtva 82x120 mm-re

Ár: 29,50 Ft/pld + ÁFA

Késztermék nettó súlya: 43,00 kg

[[Megrendelés](#)]

36383/4 leporello - 3 500 pld

Példányszám: 3 500 pld

Ár: 27,90 Ft/pld + ÁFA

Késztermék nettó súlya: 50,00 kg

[[Megrendelés](#)]

36383/5 leporello - 5 000 pld

Példányszám: 5 000 pld

Ár: 22,80 Ft/pld + ÁFA

Késztermék nettó súlya: 71,00 kg

[[Megrendelés](#)]

36383/6 leporello - 10 000 pld

Példányszám: 10 000 pld

Ár: 18,80 Ft/pld + ÁFA

Késztermék nettó súlya: 143,00 kg

[[Megrendelés](#)]

Várható átfutási idő: egyeztetés alapján

Pontos szerszámárát : stanc, prég , dombor csak leadott pdf alapján tudunk adni , a

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

megadott ár változhat

Reggel 8 óráig történő anyagleadás számít aznapi anyagleadásnak, mert a délután leadott anyagokkal már nem tudunk érdemben foglalkozni digitális proof készítése A/4-es méretben : 2500 Ft/db + áfa

Az anyagokat az alábbiak szerint kérjük leadni:

Felbontás: min. 300 dpi Túltöltés: körben 3-3 mm Színmód: CMYK Vágójellel ellátva Fájl típus: PDF X1/A 4 szín esetén, ha direkt színes akkor pedig X3 mentésű .

Olyan nyomdatermék gyártása esetén ami flekkes oldalakat tartalmaz és nem kérnek rá ofszet lakk felületvédelmet az esetleges lehúzóadás miatt reklamációt nem tudunk elfogadni : Könyv gyártása esetén ha nem kérnek a borítóra kívülről matt vagy fényes fóliát, a festék elkenődhet, az ujjlenyomatok meglátszódnak, javasoljuk minden esetben a fóliázást ! Mappa esetén ha nem kérnek fóliázást, kitörhet, felelősséget nem tudunk vállalni

Első megrendelés esetén készpénzzel vagy előre átutalással kellene a számlát kiegyenlíteni, megértésüket köszönjük. Reméljük ajánlatunk megfelel elképzelésének. A vállalási ár nem tartalmazza a termékdíjat ! A termékdíj költsége 85 Ft/kg, minden olyan terméknek ami reklámot tartalmaz illetve 19 Ft/kg csomagolással kapcsolatos termékeknél, ilyenek a dobozok, öntapadós címkék, CD és DVd tokok, digipackok és minden egyéb terméknél, mely csomagolással kapcsolatos , termékdíj mentes pld : névjegy, levélpapír

Irodai papír termékdíj új kategória 2015. január 1-től hatályos.

Regiszterlapok, jegyzetfüzet (notesz), írótümb, előjegyzési jegyzettümb, napló és hasonló termék, írómappa aminek a fedele írható, iratrendező írható fedéllel (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié írható fedéllel, iratborító, sokszorosított üzleti kitöltendő úrlap,

önátírós tümb és más irodaszer papírból vagy kartonból, album minták vagy gyűjtemények számára papírból vagy kartonból (pl. bélyegalbum)

kivéve a reklámhordozó papírnak minősülő termékek, mert azok után továbbra is reklámhordozó papír termékdíjat kell megfizetni.

Az irodai papír termékdíj mértéke 19 Ft/kg+áfa, a kötelezett a nyomda, nyilatkozat tételi lehetőség nincs, a fenti termékek gyártásakor a termékdíj tétel automatikusan a számla végösszegéhez kerül pluszként. Nyilatkozatot csatoltan küldöm , kitöltött nyilatkozatot kérnénk vissza, köszönöm

A szerszámokat 5 évig tudjuk megőrizni, utána selejtezzük, amennyiben visszatérő munkája van, így kérjük a szerszámot legyen kedves vigye el , mert nem tudjuk tárolni

Kérjük, hogy amennyiben nincs a megbízással kapcsolatos, vagy állandó Termékdíj Nyilatkozata nálunk, a megrendeléssel egy időben küldjék vissza részünkre a jelen levelünkhöz csatolt, kitöltött és cégszerűen aláírt Nyilatkozatot, a megfelelő rész aláhúzásával. Ha nem kapunk nyilatkozatot, a termékdíj automatikusan rákerül a számlára !

a netto 50.000 Ft alatti megrendelések Bp-i házhoz szállítása esetén 4500 Ft+áfa a fuvardíj

Vidéki szállítás 100 Ft/km + áfa oda-vissza kalkulálva !

Tisztelettel:

Nagy Judit

kalkulátor

Email: kozpont@epcnyomda.hu Web: www.epcnyomda.hu

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Fwd: Árajánlat: 36383-leporello

1 üzenet

Nagy Judit - EPC Nyomda <kozpont@epcnyomda.hu>
Címzett: tompa.ildiko.elod@gmail.com

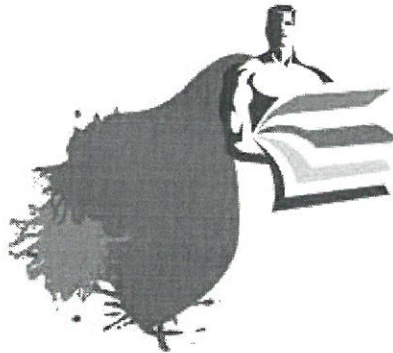
2019. december 4. 9:12

Kedves Ildikó
ez volt az ajánlat, de 18,20.-/db + áfával számláztuk az 5000 db-ot, mert egy szövegrész lemaradt róla(2622-es számla)
5000-et rendeltek
köszönöm

Üdvözlettel: **Nagy Judit**
kalkulátor



Mobil: 06-30-931-2595
Tel.: 06-23-416-000
kozpont@epcnyomda.hu
www.epcnyomda.hu



Powered by
HEIDELBERG



Email: kozpont@epcnyomda.hu

Web: www.epcnyomda.hu

lev59782.htm
7K

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat



Podányi Dániel, 53857040
2120 Dunakeszi
Kazinczy u. 29.
Adószám: 74916258-1-33

Bankszámlaszám: 1040 3507 8553
4848 5254 1006

SZÁMLA

Sorszám: PD-2019-7

VEVŐ:

Kulturális Tizenegy Egyesület
1114 Budapest
BARTÓK BÉLA ÚT 15/C. III 35/A. ajtó
Adószám: 18520572-1-43

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2019.07.25.
Kiállítás dátuma: 2019.07.25.
Fizetési határidő: **2019.08.01.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Operatóri tevékenység	11	150 000	150 000	AAM	0	150 000
Összesen:			150 000		0	150 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:

150 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó és pénzforgalmi elszámolásos.

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
.....52.
támogatási szerződése terhére
.....Ft összegben.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
T-242/1/2019 sz.
támogatási szerződése terhére
150.000 Ft összegben.



Podányi Dániel, 53857040
2120 Dunakeszi
Kazinczy u. 29.
Adószám: 74916258-1-33

Bankszámlaszám: 1040 3507 8553
4848 5254 1006

67.

SZÁMLA

Sorszám: PD-2019-15

VEVŐ:

Kulturális Tizenegy Egyesület
1114 Budapest
BARTÓK BÉLA ÚT 15/C. III 35/A. ajtó
Adószám: 18520572-1-43

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2019.10.15.
Kiállítás dátuma: 2019.10.16.
Fizetési határidő: 2019.10.24.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Operatóri tevékenység	1 darab	190 000	190 000	AAM	0	190 000
Összesen:			190 000		0	190 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
190 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

ELEVEN ŐSZ FOTO VIDEO

A számla kibocsátója kisadózó és pénzforgalmi elszámolásos.

Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-242/1/2019 sz.
támogatási szerződése terhére
190.000,- Ft összegben.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

68

Számla a Bartók Béla Boulevard részére
Számiaszám: 415708435889962



Számla/fizetés dátuma
2019. szept. 27. 18:16

Kifizetve

Fizetési mód
MasterCard *8031
Hivatkozási szám: XZ5W2PA7G2

50 000 Ft (HUF)

Tranzakcióazonosító
2451981994915403-4712365

Azért történik a terhelés, mert elérted a számlázási küszöbértékedet
(50 000 Ft).

Terméktípus
Facebook

Kampányok

Elevenosz_Forgalom		18 998 Ft
2019. szept. 22. 12:00 és 2019. szept. 27. 18:16 között		
forgalom1	38 346 Megjelenések	18 998 Ft
Elevenosz_Aktivitas_event		20 586 Ft
2019. szept. 22. 12:00 és 2019. szept. 27. 18:16 között		
Elevenosz_event	25 441 Megjelenések	15 129 Ft
Pizsama_event	5286 Megjelenések	5457 Ft
Elevenosz_begyuzes_Aktivitas		10 416 Ft
2019. szept. 22. 12:00 és 2019. szept. 27. 18:16 között		
arc_post	20 762 Megjelenések	10 416 Ft

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1-2-22/11/2019 sz.
támogatási szerződése terhére
10.000 Ft összegben.

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

FBADS-363-100710084. sz. számla

Customer to account for any VAT arising on this supply in accordance with Article 196, Council Directive 2006/112/EC.

Számla a Bartók Béla Boulevard részére

Számlaszám: 415708435889962



Számla/fizetés dátuma
2019. szept. 20. 23:23

Fizetési mód
MasterCard *8031
Hivatkozási szám: G7KAXNA7G2

Tranzakcióazonosító
2439356666177936-4691206

Terméktípus
Facebook

Kifizetve

50 000 Ft (HUF)

Azért történik a terhelés, mert elérted a számlázási küszöbértékedet (50 000 Ft).

Kampányok

Elevenosz_Forgalom		23 181 Ft
2019. szept. 16. 0:00 és 2019. szept. 20. 23:23 között		
forgalom1	38 352 Megjelenések	23 181 Ft
Elevenosz_Aktivitas_event		21 101 Ft
2019. szept. 16. 0:00 és 2019. szept. 20. 23:23 között		
Elevenosz_event	29 619 Megjelenések	18 494 Ft
Pizsama_event	2544 Megjelenések	2607 Ft
Elevenosz_bejegyzes_Aktivitas		5718 Ft
2019. szept. 16. 0:00 és 2019. szept. 20. 23:23 között		
Bej_Anna	4624 Megjelenések	3228 Ft
arc_post	1763 Megjelenések	2490 Ft

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Elszámolva a Budapest Főváros
xi. kerület Újbuda Önkormányzata
1-242/11/2019 sz.
támogatási szerződése terhére
10.000,- Ft összegben.

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

FBADS-363-100705292. sz. számla

Számla a Bartók Béla Boulevard részére

Számlaszám: 415708435889962



Számla/fizetés dátuma
2019. okt. 7. 10:41

Fizetési mód
MasterCard *8031
Hivatkozási szám: ZQAREPE7G2

Tranzakcióazonosító
2493395010774102-4748724

Terméktípus
Facebook

Kifizetve

20 947 Ft (HUF)

Manuális fizetést végeztél.

Kampányok

Elevenősz_Forgalom		5179 Ft
2019. szept. 26. 14:30 és 2019. szept. 28. 23:59 között		
forgalom1	9189 Megjelenések	5179 Ft
Elevenosz_bejegyzes_Aktivitas		6770 Ft
2019. szept. 26. 14:30 és 2019. szept. 28. 23:59 között		
arc_post	7409 Megjelenések	3132 Ft
Jatek4	3440 Megjelenések	3638 Ft
Elevenosz_Aktivitas_event		8998 Ft
2019. szept. 26. 14:30 és 2019. szept. 28. 23:59 között		
Elevenosz_event	1769 Megjelenések	998 Ft
Lookup	8038 Megjelenések	8000 Ft

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1-242/1/2019.....SZ.
támogatási szerződése terhére
20.947,- Ft összegben.

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

FBADS-363-100719246. sz. számla

Számla a Bartók Béla Boulevard részére

Számlaszám: 415708435889962



Számla/fizetés dátuma
2019. szept. 23. 22:19

Fizetési mód
MasterCard *8031
Hivatkozási szám: TBABKNS7G2

Tranzakcióazonosító
2397492600364347-4700024

Terméktípus
Facebook

Kifizetve

50 000 Ft (HUF)

Azért történik a terhelés, mert elérted a számlázási küszöbértékedet
(50 000 Ft).

Kampányok

Elevenosz_Aktivitas_event		19 618 Ft
2019. szept. 20. 0:00 és 2019. szept. 23. 22:19 között		
Elevenosz_event	22 316 Megjelenések	11 702 Ft
Pizsama_event	7694 Megjelenések	7916 Ft
Elevenosz_bejegyzes_Aktivitas		15 681 Ft
2019. szept. 20. 0:00 és 2019. szept. 23. 22:19 között		
Bej_Anna	10 796 Megjelenések	6772 Ft
arc_post	10 571 Megjelenések	8428 Ft
kiallito_ter	519 Megjelenések	481 Ft
Elevenosz_Forgalom		14 701 Ft
2019. szept. 20. 0:00 és 2019. szept. 23. 22:19 között		
forgalom1	25 902 Megjelenések	14 701 Ft

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1-242/11/2019...SZ.
támogatási szerződése terhére
70.000,- Ft összegben.

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

FBADS-363-100707285. sz. számla

Google™ Számla

Számlaszám: 803587652239-5

72

Google Ireland Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
Adószám: IE 6388047V

Számlázás a következőnek:

Jáki Mónika
Kulturális Tizenegy Egyesület
Budapest
Bartók Béla út 15/C.
1114
Hungary

Részletek

A számla száma.....803587652239-5
Számla dátuma.....2019. szept. 30.
Számlázási azonosító.....8035-8765-2239

A teljes összeg ebben a pénznemben: HUF	134 786,00 Ft
Részösszeg (pénznem: HUF)	134 786,00 Ft
ÁFA (0%)	0,00 Ft
A teljes összeg ebben a pénznemben: HUF	134 786,00 Ft

Tájékoztatásul EUR pénznemben:

Részösszeg (pénznem: EUR)	402,55 EUR
ÁFA (0%)	0,00 EUR
A teljes összeg ebben a pénznemben: EUR	402,55 EUR

Árfolyam: HUF 1 ; EUR 0.003

Google Ireland cégjegyzékszáma - 368047

A számla elektronikus úton, automatikusan készült, pénztárgép felhasználása nélkül.

Ez az eredeti elektronikus változat.

A szolgáltatások visszatérhelődhhetnek a szolgáltatás igénybevevőjére az EK Tanács 2006/112/EK irányelvének 196. paragrafus (Article 196 Council Directive 2006/112/EC) értelmében

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
T-24/11/2019 sz.
támogatási szerződése terhére
134.786,- Ft összegben.

Google Számla

Számlaszám: 803587652239-5

72

Költségek és adók adatai

Dátum	Leírás	Összeg (Ft)	Összeg (EUR)
2019. szept. 30.	Google Ads	135 979,00	406,11
2019. szept. 30.	Korábbi kompenzációból származó jóváírás	-1 193,00	-3,56
Részösszeg ebben a pénznemben: HUF			134 786,00 Ft
ÁFA (0%)			0,00 Ft
A teljes összeg ebben a pénznemben: HUF			134 786,00 Ft

A beérkezett kifizetések adatai

Dátum	Leírás	Fizetett összeg (Ft)	Fizetett összeg (EUR)
2019. szept. 24.	Automatikus befizetés: Mastercard ****8031	-100 000,00	-298,66
A teljes összeg ebben a pénznemben: HUF			-100 000,00 Ft

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
T-242/1/2019 SZ.
támogatási szerződése terhére
134.786,- Ft összegben.

Számla Eredeti példány TNASA1124710

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Tóth László E.V. Kisadózó 2375 Tatárszentgyörgy Bajcsy-Zsilinszky u. 1. Nysz: 53916345 Adószám: 69946280-1-33 Közösségi adószám: HU			A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Kulturális Tizenegy Egyesület 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C Adószám: 18520572-1-43 11.Pk.60.623/22013/5 Központi Bank: 16200151-18517226		
A fizetés módja: K.P.	A teljesítés időpontja: 2019.09.22	A számla kelte: 2019.09.22	A fizetés határideje: 2019.09.22		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZI, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
812203. KIRAKAT TAKARITÁS	0	1	1	50.000	50.000
<p>Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-242/1/2019 SZ. támogatási szerződése terhére 50.000 Ft összegben.</p>					
Számlaérték ÁFA nélkül: ötvenezren					50.000
Az ÁFA kulcsa 0 % és összege: MENTES AZ ÁFA ALÓL					—
1 A számla végösszege: ötvenezren					50.000

B. Sz. ny. 13-374/V/07. r. sz.

Tóth László
alíírás

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

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

MEGRENDELÉS

Kedves Tóth László!


Az iroda nagytakarítására (irodai terek, mosdó, kirakat, vitrin) szóban tett árajánlatát elfogadom és a munka elvégzését megrendelem.

Időpont: 2019. szeptember 22. egész nap

A teljesítést követően benyújtott számláját, melynek értéke 50.000, Ft, készpénzben teljesítjük.

Budapest, 2019. szeptember 20.

Köszönettel:

 **Kulturális Tizenegy Egyesület**
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C
Adószám: 18520572-1-43
11.Pk.60.623/22013/5
Jáki Monika menedzser
Kulturális Tizenegy Egyesület 1-18517226

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Elérhetőségek:

Levelezési cím:

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/c

BBB office: 1114 Budapest, Bartók Béla út 33.

Elektronikus levelezés:

jaki.monika@reevolutio.hu

+36 209-567105

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

74

Szállító:
Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú
Nonprofit Zrt.

Vevő:
Kulturális Tizenegy Egyesület

Budapest
Gellérthegy utca 30-32.
1016

Budapest
Bartók Béla út 15/C.
1114

Telefon:+36 1 795 54 01 Fax: +36 1 795 0703
E-mail: peter.borszeki@bgazrt.hu

Bank neve: Magyar Államkincstár
Bankszámla: 10032000-00310024-00000017
IBAN: HU20 1003 2000 0031 0024 0000 0017

Vevőkód: X19102273
Adóig.azon.sz.: 18520572-1-43

Adóig.azon.sz.: 23300576-2-41

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2019.10.22.	Számla kelte 2019.10.28.	Fizetési határidő 2019.10.28.	Számla sorszáma 19/13712
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Közlemény: Hivatkozási szám: NEA-KK-20-O-V-0171
Pénzügyi teljesítést nem igényel!

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
EPER program használati díja	1,00 db	1 575,00	1 575	2 000
		27%		
			Összesen:	2 000
A számla végösszegének adótartalma: (HUF)				
	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	1 575	425	2 000
Összesen:	0	1 575	425	2 000
			Fizetendő:	2 000 HUF azaz Kettőezer HUF

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1-242/1/2019 SZ.
támogatási szerződése terhére
2000,- Ft összegben.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÁMLA

H.

SZÁMLASZÁM: VBOSK9-02521

Partnerkód: KT-16970

Számhivatkozás: VBOSK9-02521

2 példányos számla 1. példánya

SZÁLLÍTÓ: Budapest Főváros Önkormányzata

VEVŐ: Kulturális Tizenegy Egyesület

Városigazgatóság Főosztály

Címe: 1114 Budapest XI. Bartók Béla út 15/C

Címe: 1052 Budapest V. Városház utca 9-11.

Bankszámla: -

Bankszámla: 11784009-15490012-11570002

Adószám/Csoportazon.: 18520572-1-43

Adószám/Csoportazon.: 15735636-2-41

Közösségi adószám:

Közösségi adószám:

Ügyintéző:

Ügyintéző:

Telefon:

Telefax:

Telefon:

Telefax:

Szerződés:

Teljesítés:

Számla kelte:

Fizetési határidő:

Fizetés módja:

205HSZE191835

2019.09.12

2019.10.04

2019.09.12

Banki átutalás

Iktatószám: FPH061/2921/9/19

Szerződés szám: 205HSZE191835

Pénzügyi rendezést nem igényel.

Megnevezés Cikk, megnevezés	VTSZ/SZJ	Menny.	Me	Egységár	Adóalap	ÁFA%	ÁFA összege	Bruttó ár
1. XI. ker Szent Gellért tér; rendezvény; Számlázási időszak: 2019.09.02 - 2019.10.02								
70.20.12.1		1.00	Darab	843.000	843	27	228	1 071
2. XI. ker Bartók Béla út; rendezvény; Számlázási időszak: 2019.09.02 - 2019.10.02								
70.20.12.1		1.00	Darab	403.000	403	27	109	512
3. XI. ker Bartók Béla út; rendezvény; Számlázási időszak: 2019.09.15 - 2019.09.30								
70.20.12.1		1.00	Darab	603.000	603	27	163	766
4. XI. ker Bartók Béla út; rendezvény; Számlázási időszak: 2019.09.27 - 2019.09.29								
70.20.12.1		1.00	Darab	1 794.000	1 794	27	484	2 278
5. XI. ker Bartók Béla út; rendezvény; Számlázási időszak: 2019.09.27 - 2019.09.29								
70.20.12.1		1.00	Darab	195.000	195	27	53	248
6. XI. ker Szent Gellért tér (hrs:5536/1); rendezvény; Számlázási időszak: 2019.09.02 - 2019.10.02								
70.20.12.1		1.00	Darab	198.000	198	27	54	252

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-242/1/2019...SZ.
támogatási szerződése terhére
.....Ft összegben.

ÁFA részletező:	Nettó érték HUF	ÁFA %	ÁFA érték HUF	Összesen HUF
27%-os ÁFA (bevétel)	4 036	27	1 091	5 127
Összesen:	4 036		1 091	5 127

FIZETENDŐ ÖSSZESEN:

5 127,- HUF

(azaz Ötezer-egyszázhuszonhét HUF)

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Sorszám: **TPAEA 8034835**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Papírandusz Bt. Papír-írószer Nyomatványbolt 1111 Bp., Bartók Béla út 36-38. Adószám: 21492738-2-43 Tel.: 06-1-209-0354; info@papirandusz.hu		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Kulturális Tizenegy Egyesület 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C Adószám: 18520572-1-43 11.Pk.60.623/22013/5 MagNet Bank: 16200151-18517226		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				számla kelte: 2019. 10. 11.
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 27 % áfát tartalmaz
férgli	db	1	490,-	490
Eiszámoltva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzata I-242/1/2019 Sz. támogatási szerződése terhére Ft összegben.				
A számla fizetendő végösszege, mely 27 % ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: 490
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva):			

ny. 13-373 - Kamiker Kft.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat

Időszaki kivonat

A szolgáltatás SZJ kódja: 65.12

Adó mértéke: tárgyi adómentes

Számla kelte: 2019.05.31.

1. példány (eredeti)

Számla száma: 2019/0015/25072201

MagNet Magyar Közösségi Bank
1062 Budapest, Andrásy út 98.
Adóigazgatási szám: 14413591-4-44
Swift kód: HBWEHUHB

Számla tulajdonos: Kulturális Tizenegy Egyesület
Számlaszám: 16200151-18517226
IBAN Számlaszám: HU281620015118517226000000000
Számla típusa: Vállalkozói folyószámla
Számla devizaneme: HUF
Hónap: 2019.05 Kivonat sorszáma: 2019/5

Kulturális Tizenegy Egyesület
Budapest
Bartók Béla út 15 C 3 35
1114

Nyitó egyenleg: 2 833 469 HUF
Terhelés: 1 459 123 HUF
Jóváírás: 8 550 233 HUF
Záró egyenleg: 9 924 579 HUF
Ebből előjegyzett jutalék: 7 131 HUF
Terhelés / Jóváírás: 30 / 4

A kivonaton feltüntetett tranzakciós illetéket a Bank már megfizette. Önnek ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs.

Tranzakció adatai		Közlemény	Könyvelési dátum	Értéknap	Összeg (HUF)
50903016	Kamatelszámolás	Kamatelszámolás	2019.05.03.	2019.05.03.	233
51034923	Érkezett bankkártya díj terhelés	558301*****8031 Havi kártyadíj 2019.05.02 20:52	2019.05.03.	2019.05.03.	-409
	Bank által fizetett tranzakciós illeték	0,53 HUF			
51324738	Érkezett bankkártya terhelés	558301*****8031 Vásárlás belföldi kereskedőnél	2019.05.08.	2019.05.08.	-5 972
	DIJNET.HU	2019.05.06 13:11			
	Elfogadás helye	Magyarország, BUDAPEST			
	Elfogadóhely terminál azonosítója	DIJNET.HU, 02201505			
51324739	Érkezett bankkártya díj terhelés	51324738 kártya tranzakció jutaléka	2019.05.08.	2019.05.08.	-16
	DIJNET.HU				
	Elfogadás helye	Magyarország, BUDAPEST			
	Elfogadóhely terminál azonosítója	DIJNET.HU, 02201505			
	Bank által fizetett tranzakciós illeték	0,05 HUF			
51555513	Átutalás (IB/IG2)	9108807 számla	2019.05.14.	2019.05.14.	-180 000
	REevolúció Consulting Bt.				
	HU07 1070 0419 6738 1465 5110 0005				
	Jutalék	-866 HUF			
	Bank által fizetett tranzakciós illeték	540 HUF			
51665451	Érkezett bankkártya terhelés	558301*****8031 Vásárlás belföldi kereskedőnél	2019.05.17.	2019.05.17.	-403
	FACEBK *A6PEBMW6G2	2019.05.16			
	Elfogadás helye	IE, fb.me/ads			
	Elfogadóhely terminál azonosítója	FACEBK *A6PEBMW6G2			
51665452	Érkezett bankkártya díj terhelés	51665451 kártya tranzakció jutaléka	2019.05.17.	2019.05.17.	-1
	FACEBK *A6PEBMW6G2				
	Elfogadás helye	IE, fb.me/ads			
	Elfogadóhely terminál azonosítója	FACEBK *A6PEBMW6G2			
51665463	Érkezett bankkártya terhelés	558301*****8031 Vásárlás belföldi kereskedőnél	2019.05.17.	2019.05.17.	-400
	FACEBK *596HWLA7G2	2019.05.16			
	Elfogadás helye	IE, fb.me/ads			
	Elfogadóhely terminál azonosítója	FACEBK *596HWLA7G2			
51665464	Érkezett bankkártya díj terhelés	51665463 kártya tranzakció jutaléka	2019.05.17.	2019.05.17.	-1
	FACEBK *596HWLA7G2				
	Elfogadás helye	IE, fb.me/ads			
	Elfogadóhely terminál azonosítója	FACEBK *596HWLA7G2			
51669911	Átutalás (IG2)	KEG Sörművház, éves tagdíj	2019.05.17.	2019.05.17.	50 000
	LOCOMO AUTÓIPARI ÉS MŰANYAG				
	ALKATRE				
	HU12 1202 0603 0103 2722 0040 0003				
51670426	Érkezett bankkártya terhelés	558301*****8031 Vásárlás belföldi kereskedőnél	2019.05.17.	2019.05.17.	-700
	FACEBK *KELEMLS6G2	2019.05.16			
	Elfogadás helye	IE, fb.me/ads			
	Elfogadóhely terminál azonosítója	FACEBK *KELEMLS6G2			