

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató 3

Iktatószám: T-91h-109/

2019 DEC. 05 2019

előzám: T-91h-108/

meléklet: DU.

Támogatási szerződés 3. melléklete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató 3

Iktatószám: T-109-231/

2019 DEC. 03 2019

előzám: T-109-230/

meléklet: DU.

Támogatás elszámolása

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

1. A Támogatott adatai:

- Név: OMNIBUS EGYESÜLET
- Cím (székhely, lakóhely): 1116 BUDAPEST BARÁZDA u 18
- Levelezési cím, telefon: 49 - 306881441
- Adószám (adóazonosító jel): 18258727-1-43
- Bankszámlaszám: 11711041-20863366
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó!)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó!)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: SÁNTA ALBERT 306881441
omnibus@omnibus.hu
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2019.09.05/2019 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

- 2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 400000 Ft
- 3. A támogatási cél megnevezése: Sport és Kalendárium
- 4. Elszámolási határidő: 2019. Október 1 - 2019. Október 31
- 5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

400000

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: -

A költségösszesítő pótlapok száma:db

Budapest, 2019. év..... hónap..... nap

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató 6.

ERKEZETT: 2019 DEC. 03

82006/2019

OMNIBUS
1116 Budapest, Barázda u 18
Az: 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv./sz.: 12.063
5-67/11711041-20863366

(cégszerű) aláírás

A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: Aláírás:

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét- Ft összegben igazolom.

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

OMNIVAGUS EGYESÜLET
 1116 Budapest, Barázda u. 18.
 Asz.: 18258727-1-43
 Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
 Szlsz.: 11711041-20863366

KN 348200 *

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2019. 07. 30
	32435	Ft. azaz	32435	forintot
Ellenőr:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Utalványozó:			Vanotex VB872/2019	32435
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:			32435
	db			

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

OMNIVAGUS EGYESÜLET
 1116 Budapest, Barázda u. 18.
 Asz.: 18258727-1-43
 Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
 Szlsz.: 11711041-20863366

Eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

Számla

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (Sas-hegy)

2509 Esztergom

Strázsa-hegy

Adószám: 15325763-2-11

10032000-01711813-00000000

Tel: 06-1-391-4610

Fax: 06-1-200-1168

1. EREDETI példány

Egymás utáni, folyamatos nyomtatással készült.

Száma: SZ2019/SH/29
Kelte: 2019-07-11
Teljesítés dátuma: 2019-07-11
Fizetési mód: Bankkártya
Fizetési határidő: 2019-07-12
Előzmény: BL2019/SH/2320

Vevő: Omnivagus Egyesület
 1116 Budapest
 Barázda u. 18.

Megnevezés	VTSZ/SzJ	ÁFA	Mennyiség	Br.Egys.á	N.Érték	ÁFA Ért.	Br.Érték
Kedv. turajegy	1221	27%	20 fo	900	14.173,23	3.826,77	18.000,00
regisztációs jegy	1221	27%	3 fo	100	236,22	63,78	300,00

	Nettó:	ÁFA	Bruttó:
27%	14.409,45	3.890,55	18.300,00

Nettó érték: 14.409,45 Ft
ÁFA érték: 3.890,55 Ft
Bruttó érték: 18.300,00 Ft

azaz: tizennyolcezer-háromszáz forint

*Előzőleg megadott fizetés x 1 kártya új hűtő
 információk 3119/185/2019 1+ tantervben
 szerződés terhére 18300 Ft összegben*

OMNIVAGUS EGYESÜLET

1116 Budapest, Barázda u. 18.

Aé.: 18258727-1-43

Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089

Szék: 11711041-20863366

*Eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.*

191123

Jancsi

Anna

átvevő

átadó

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

OMNIVAGUS EGYESÜLET

1116 Budapest, Barázda u. 18.

Asz.: 18258727-1-43

Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089

Szlez: 11711041-20863366

KN

348194



Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2019 07 0
Ellenőr:	18300	Ft, azaz	Schoppai Nona (Könyvelő)	forintot	
Utalványozó:	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg	
Könyvelő:			Duna Zoltán 57219/17/29/1	forint	
Pénztáros:	Melléklet:			18300	
	db				

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

OMNIVAGUS EGYESÜLET

1116 Budapest, Barázda u. 18.

Asz.: 18258727-1-43

Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089

Szlez: 11711041-20863366

Eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

2019 07 23

Számla

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (Sas-hegy)
2509 Esztergom
Strázsa-hegy
Adószám: 15325763-2-11
10032000-01711813-00000000
Tel: 06-1-391-4610
Fax: 06-1-200-1168

1. EREDETI példány
Egymás utáni, folyamatos nyomtatással készült.

Száma: SZ2019/SH/22
Kelte: 2019-06-20
Teljesítés dátuma: 2019-06-20
Fizetési mód: Kézpénz
Fizetési határidő: 2019-06-20
Előzmény: BL2019/SH/2172

Vevő: Omnivagus Egyesület
1116 Budapest
Barázda u. 18.

Megnevezés	VTSZ/SzJ	ÁFA	Mennyiség	Br.Egys.á	N.Érték	ÁFA Ért.	Br.Érték
Kedv. turajegy	1221	27%	20 fo	900	14.173,23	3.826,77	18.000,00
regisztációs jegy	1221	27%	5 fo	100	393,70	106,30	500,00
Bp. 4. magy (Sas-hegy)	4901-99	5%	1 db	300	285,71	14,29	300,00

	Nettó:	ÁFA	Bruttó:
27%	14.566,93	3.933,07	18.500,00
5%	285,71	14,29	300,00

Nettó érték: 14.852,64 Ft
ÁFA érték: 3.947,36 Ft
Bruttó érték: 18.800,00 Ft

azaz: tizennyolcezer-nyolcszáz forint

Első példány indopoly park Igazgatóság Sas-hegy, Barázda u. 18. Budapest, 2019/06/20 a turajegyért 18800 Ft értékben

19.12.3
OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Főv. biz. sz.: 152.089
Adószám: 15325763-2-11
Tul. reg. sz.: 0141-20083366
Eredetivel megegyező hiteles másolat.



Kovács Zoltán
átadó

átvevő

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Szé. sz.: 11711041-20863366

KN

348186



Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2019.06.20
Ellenőr:	18800 Ft, azaz	Schejter Nóra -nak		forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Könyvelő:			Duna Spolny	18800
Pénztáros:			17.2019/SH/22	
	Melléklet:			
	db			18800

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

19.123
Kiadással mindenki
megjegyző hiteles másolat.
OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Szé. sz.: 11711041-20863366



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

Bank neve: Pillér Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám:
57600132-11098429

SZÁMLA

Sorszám: WEB-2019-6974

VEVŐ:
OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest
BARÁZDA U. 18. FSZT. 107.
Adószám: 18258727-1-43

Fizetési mód: **készpénz**
Teljesítés dátuma: **2019.06.19.**
Kiállítás dátuma: **2019.06.19.**
Fizetési határidő: **2019.06.19.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Nyomtatás	1 db	2 445	2 445	27%	660	3 105
Összesen:			2 445		660	3 105

ÁFA 27 %: 660

Összesen:
3 105 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

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

OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Aszt. 18258727-1-43
Főv. Elv. Nyilv. sz.: 12.089
Bárázda u. 1711041-20863366

19. június 2019.
Eredetivel mindkét
megszerző hiteles másolat.

Előiratottan Budapest Főváros XI. kerület Újpesti
Önkormányzata 2019/85/2019. sz. határozatának
mellékleteként
teretűre 3105 Ft-ot megben

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Száz: 11711041-20963366

KN

348185



Kiállító: <i>[Signature]</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: 2019.06.19
Ellenőr:	3105 Ft, azaz <i>háromezerötvenöt</i> forintot		
Utalványozó:	Késpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Összeg forint
Könyvelő:		Szöveg: <i>Műincopy WEM-2019 697h</i>	3105
Pénztáros: <i>[Signature]</i>	Melléklet: db		2
			3105

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

Eredetivel mindkét oldalon
19. június 19. 2019
OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Száz: 11711041-20963366

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

Vevő: CGHU12000000
OMNIVAGUS Egyesület
 Barázda utca18.
 1116 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: HU24699381

Adószám:
 Csoportazonosító szám:

Fizetési mód: SZTV Tejl. ideje Áfa Tejl. ideje: Számla dátuma: Fizetési határidő: Számlaszám:
 Készpénz 2019. 06. 19. 2019. 06. 19. 2019. 06. 19. 2019. 06. 19. NKP1401902784

Megnevezés	Mennyiség ME	Egységár	Érték ÁFA nélkül	ÁFA %	ÁFA összeg	Érték ÁFA-val
A2 tervrajz sokszorosítás papír DM2	105 DM2	9,37	983,85	27	265,64	1 249,49
Másolási alapdíj / rajz	1 DB	232,28	232,28	27	62,72	295,00
kerekítés (+)	1 FT	0,51	0,51	0	0,00	0,51
HUF összesen			1 216,64		328,36	1 545,00

azaz: ** egyezeröttszáznegyvenöt ** HUF

Áfa részletezve:

	Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Teljes ár
BELF0	0	0,51	0,00	0,51
BELF27	27	1 216,13	328,36	1 544,49
Összesen:		1 216,64	328,36	1 545,00

OMNIVAGUS EGYESÜLET
 1116 Budapest, Barázda u. 18.
 Asz.: 18 58727-148
 Főv. Bír. NEMV sz.: 12 080
 Székhely: 117 10 12046336F

COPY GENERAL ZRT.
 1139 Budapest, Forgách utca 9/b
 Adószám: 24699381-2-41
 Csoportazonosító szám: 466 7205

kedvelettel mindenképpen
 megelégedő hiteles másolat

19. 6. 19.

Szerintem mindent sikeresen kint let
 a Barázda utca 18. sz. 18/9/15/2019 17
 tanácsadói irodájához kérem 1545 Ft-ot

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Székh.: 11711041-20863366

KN 348184 *

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2019.06.19
Ellenőr:	1545	Ft. azaz	Schopper Nora -nak	2019.06.19	
Utalványozó:	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint	
Könyvelő:			Copy Gueval MKP 1401902784	1545	
Pénztáros:	Melléklet:			1545	
	db				

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

Erre a bizonylatra minden banki
munkafolyamatnál hiteles másolat
OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Székh.: 11711041-20863366
9 1 1 2 3



Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

OMNIVAGUS EGYESÜLET

1116 Budapest, Barázda u. 18.

Asz.: 18258727-1-43

Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089

Szlsz.: 11711041-20863366

KN

348182



Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2019.06.13
Ellenőr:	6930	Ft, azaz	Schoposvári Zsuzsanna -nak	Praktikus képzésért	forintot
Utalványozó:	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint	
Könyvelő:			Praktikus	6.930	
Pénztáros:	Melléklet:		X17300131/0962/00002		
	db			6.930	

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

OMNIVAGUS EGYESÜLET
 1116 Budapest, Barázda u. 18.
 Asz.: 18258727-1-43
 Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
 Szlsz.: 11711041-20863366

*Erősen ajánljuk minden
 pénztár hiányos másolat*

191123

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2019/16696

Rónaszéki és Tsa Kft. 1037 Budapest Bojtár u. 37-39. Adószám: 10523045-2-41 BANKSZÁMLA FORINT: 10201006-50090161-00000000 EU Tax: HU 10523045 IBAN: HU26 BIC/SWIFT: OKHBHUHB EURO ACCOUNT: 1040 1110 4955 4953 5749 1024		PÓLÓNAGYKER www.polonagyker.hu		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 18995 Omnivagus Egyesület HU - 1116 Budapest, Barázda u 18 Szállítási - Levelezési cím: Omnivagus HU - 1116 Budapest, Barázda u. 18. Adószám: 18258727-1-43 Ársor típus: KK	
Információ:	Fizetési határidő: 2019.06.12	Teljesítés napja: 2019.06.12	Fizetési mód: Késszépénz	Kibocsátás napja: 2019.06.12	

Hivatkozás: Milán Dody zacsi ok AZ
18/7
személyes, - ma

Megnevezés	Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték

Raktár:Főraktár				
FoL Kids Valueweight T Red 164 061033040164	61091000	1,00 db	550,00	550,00
	27%	148,50	698,50	698,50
			Össz súly:	0,17 kg
FoL Kids Valueweight T Lime 128 0610330LM128	61091000	2,00 db	550,00	1 100,00
	27%	297,00	698,50	1 397,00
			Össz súly:	0,21 kg
FoL Kids Valueweight T Lime 140 0610330LM140	61091000	4,00 db	550,00	2 200,00
	27%	594,00	698,50	2 794,00
			Össz súly:	0,46 kg
FoL Kids Valueweight T Lime 152 0610330LM152	61091000	5,00 db	550,00	2 750,00
	27%	742,50	698,50	3 492,50
			Össz súly:	0,65 kg
FoL Valueweight T Lime M 0610360LMM	61091000	4,00 db	680,00	2 720,00
	27%	734,40	863,60	3 454,40
			Össz súly:	0,64 kg
FoL Lady-Fit Valueweight T Red M 061372040M	61091000	1,00 db	680,00	680,00
	27%	183,60	863,60	863,60
			Össz súly:	0,12 kg
FoL Lady-Fit Valueweight T Lime M 0613720LMM	61091000	1,00 db	680,00	680,00
	27%	183,60	863,60	863,60
			Össz súly:	0,12 kg

A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
	27%	2 884	10 680	13 564
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.	Mindösszesen:	2 884	10 680	13 564Ft

Fizetendő (bruttó) mindösszesen: 13 564Ft
Tizenháromezer-ötszázhatvanégy Ft

2008. III. törvény szerinti kerekítés **Kerekítés alapján fizetendő: 13 565Ft**

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! A számla közvetített szolgáltatást tartalmazhat. A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel. A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!

Kiállította: FRUZZSI Súly: 2,37 kg Átvette:

OMNIVAGUS EGYESÜLET
 1116 Budapest, Barázda u. 18.
 Asz.: 18258727-1-43
 Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12 086
 Székh.: 11711041-20863366

*Előre a megadott fizetési kértet minden dükör
 0149/85/2019/08 kiegészítési terhelés
 13565Ft összegben*

*Eredetivel mindenben
 egyező hiteles másolat*

19. 12. 2019

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

OMNIVAGUS EGYESÜLET

1116 Budapest, Barázda u. 18.

Asz.: 18258727-1-43

Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089

Szisz: 11711041-20863366

KN

348181



Kiállító: <i>[Signature]</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: 2019.06.12
Ellenőr:	Készpénzforgalmi jogcím: 13564	Könyvelési számlaszám:	Összeg 13564 forint
Utalványozó:	Szöveg: Schopfer Nóra Tőle karamerótmat kettőre		
Könyvelő:	Dihartó ki SM 2019/16696		
Pénztáros: <i>[Signature]</i>	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma: <i>[Signature]</i> 13564	

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

OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Szisz: 11711041-20863366

[Signature]

19.12.3

Eredetivel mindenben
egyeztető hiteles másolat.

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2019/16699

Rónaszéki és Tsa Kft. 1037 Budapest Bojtár u. 37-39. Adószám: 10523045-2-41 BANKSZÁMLA FORINT: 10201006-50090161-00000000 EU Tax: HU 10523045 IBAN: HU26 BIC/SWIFT: OKHBHUHB EURO ACCOUNT: 1040 1110 4953 4953 5749 1024		PÓLÓNAGYKER www.polonagyker.hu		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 18995 Omnivagus Egyesület HU - 1116 Budapest, Barázda u 18 Szállítási - Levelezési cím: Omnivagus HU - 1116 Budapest, Barázda u. 18. Adószám: 18258727-1-43 Ársor típus: KK	
Információ:		Fizetési határidő: 2019.06.12	Teljesítés napja: 2019.06.12	Fizetési mód: Késszépénz	Kibocsátás napja: 2019.06.12
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár:Főraktár					
FoL Valueweight T Lime S		61091000	2,00 db	680,00	1 360,00
0610360LMS		27%	367,20	863,60	1 727,20
Össz súly:					0,31 kg
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	367	1 360	1 727
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.		Mindösszesen:	367	1 360	1 727Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					1 727Ft
Egyezer-hétszázhuszonhét Ft					
2008. III. törvény szerinti kerekítés					Kerekítés alapján fizetendő: 1 725Ft

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

tartalmazhat. A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.
A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!

Kiállította: FRUZZI

Súly:

0,31 kg

Átvette:

*Előrejelzés Budapesti Követési és Kiszámlázási Központtal
2019/05/2019 12. tájékoztatói Hírlevél szerzője
1725 Ft összegben*

79.123
Eredetivel mindenképpen megőrzendő hiteles példány!
OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18
Asz.: 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Cégek: 11711041-2046336

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője: **OMNIVAGUS EGYESÜLET**
 1116 Budapest, Barázda u. 18.
 Asz.: 18258727-1-43
 Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
 Szé: 11711041-20863366

KN 348180 *

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2019 06 12
Ellenőr:	1925	Ft. azaz	Egyezer hatvencötven forint	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Könyvelő:			Rendelési M 2019/16699	1925
Pénztáros:	Melléklet:			1925
	db			

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

19.123
 Előrelvél mindenben
OMNIVAGUS EGYESÜLET
 1116 Budapest, Barázda u. 18.
 Asz.: 18258727-1-43
 Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
 Szé: 11711041-20863366

Számla

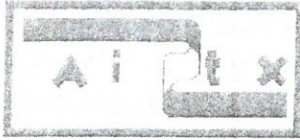
1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

VB669/2019

Szállító



Variotex Kereskedelmi Kft.

1113 Budapest, Karolina út 17. B. épület
Magyarország
Adószám: 10484627-2-43
Közösségi adószám: HU10484627
Bankszámla: 10104985-33866500-00000003

Vevő

Omnivagus Túra és Szabadidő Egyesület

Budapest
Barázda u 18. fszt. em. 107. ajtó
1116
Magyarország
Adószám: 18258727-1-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Készpénz	2019. 06. 11.	2019. 06. 11.	2019. 06. 11.

Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Half Panama 280cm	521051	2,50 fm	1 950,00 Ft	4 875 Ft	27%	1 316 Ft	6 191 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	4 875 Ft	1 316 Ft	6 191 Ft
Összesen	4 875 Ft	1 316 Ft	6 191 Ft
Kerekítés			-1 Ft

Fizetendő végösszeg: 6 190 Ft,

azaz Hatezer-egyszázkilencven Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Fizetve



VARIOTEX Kereskedelmi Kft.
1113 Budapest, Karolina út 17/B.
Adószám: 10484627-2-43
BR Zrt. 10104985-33866500-00000003

Elirándolva mind a két példányt az Omnivagus Egyesületnek a Barázda utca 18. sz. em. 107. ajtó címre 2019. június 11. napján a megadott időpontban a bruttó összegben 6190 Ft-ot.

OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. Sz.: 12089
Szék: 11711041-20160366




19. 12. 3
Eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Széksz.: 11711041-20863366

KN 348179 *

Kiállító: 	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: 2019. 05. 11.
Ellenőr:	6190 Ft, azaz	Schopfer Nóra -nak	Határozat mellékletének
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: Összeg forint
Könyvelő:			Utasítás UB 669 / 2019 6190
Pénztáros: 	Melléklet: db		 6190

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

Eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat
OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Széksz.: 11711041-20863366
19. 5. 23

Az eladó:		A vevő:	
Név:	REMO - HOBBY KFT. Kreatív-KézművesNagykereskedés	Név:	OMNIVAGUS EGYESÜLET
Cím:	1116 Budapest Kondorosi út 3. Tel.:1/386-8540	Cím:	1116 Budapest XI. kerület BARÁZDA U18.
Adószám:	13016517-2-11	Adószám:	18258727-1-43
Bankszámla:	11740054-20071783	Telefon:	30/526-50-84

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Készpénz	- Nincs -	2019.06.05	2019.06.05	2019.06.05	2019/02440		
Megnevezés [VTSZ/TE SZOR]		Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1.	DARWI TEXTILTOLL FEKETE 1MM 3 ML	1 DB [39.26]	1 db	425,20	425,20	114,80	540,00 27%
2.	VÁSZON TÁSKA KICSI [63029900]		8 db	259,84	2 078,74	561,26	2 640,00 27%
3.	DAILY ART TEXTILFESTÉK 30 ML NARANCS		3 db	354,00	1 062,00	286,74	1 348,74 27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	3 565,94	962,80	4 528,74
Összes:	3 565,94	962,80	4 528,74

Fizetendő:**4 530 Ft**

Négyezer-ötszázharminc



Kiállító: NAGY GÁBOR KATALIN

Átvevő

*Elmunka Budapest 10. kerület
Kondorosi út 3. Barázda u. 18.
1116 Budapest
149/2019/11
teljesítés dátuma: 2019.06.05
nettó: 3530 Ft*

19.12.3
Eredetivel minden...
megnevező hitelt...
OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Főv. Elr. Nyilv. sz.: 12.089
Szksz: 11711041-2086336f



**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője: **OMNIVAGUS EGYESÜLET**
 1116 Budapest, Barázda u. 18.
 Asz.: 18258727-1-43
 Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089

KN 348176 *

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Szlsz: 11711041-20863366	Kelt: 2019.06.05
Ellenőr:	4530	Ft, azaz	Schoppa Nóra -nak	Négyezerötvenháromezret forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg
Könyvelő:			Pénz Hobbi 2019/024ms	4.530
Pénztáros:	Melléklet:			2
	db			4.530

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

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

Eredetivel mindenben
 megegyező példány
OMNIVAGUS EGYESÜLET
 1116 Budapest, Barázda u. 18.
 Asz.: 18258727-1-43
 Föv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
 Szlsz: 11711041-20863366

TET

TET

11

ELZÁRVA MAGYARORSZAG KFT.
2040 BUDAORS
BAROSS UTCA 146.
Decathlon Budaors
2040 Budaors
Baross utca 146
ADÓSZÁM:13443966-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A18500073/0587/00004

VEVO:
OMNIVAGUS EGYENLETT

1116 BUDAPEST BARAZDA U.18.

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ÉRTÉK	ÁFA
MEGNEVEZÉS				
CIKKSZÁM: 1000000001				
1,000 db *		1 490,00 Ft/db	1 490,00	0,00
Műhely megjegyzős				
CIKKSZÁM: 2044651				
1,000 db *		390,00 Ft/db	390,00	0,00
DECATHLON STORE BAG				
0000048097				
CIKKSZÁM: 445584				
1,000 db *		1 990,00 Ft/db	1 990,00	0,00
Idomtároló, ECO, I				
000037414				
CIKKSZÁM: 2039894				
1,000 db *		2 490,00 Ft/db	2 490,00	0,00
KINESTOLOGY TAPE BI				
000255197				
CIKKSZÁM: 1359817				
1,000 db *		2 990,00 Ft/db	2 990,00	0,00
CARABINER GÖLTÁH BI				
0000028021				
CIKKSZÁM: 1359817				
1,000 db *		2 990,00 Ft/db	2 990,00	0,00
CARABINER GÖLTÁH BI				
0000028092				
CIKKSZÁM: 1359817				
1,000 db *		2 990,00 Ft/db	2 990,00	0,00
CARABINER GÖLTÁH BI				
0000023679				
CIKKSZÁM: 2591391				
1,000 db *		2 490,00 Ft/db	2 490,00	0,00
KINESTOLOGY TAPE P				
0001482415				
CIKKSZÁM: 2726560				
1,000 db *		1 990,00 Ft/db	1 990,00	0,00
BRASSIERE 5500 1G G				
0000880661				
CIKKSZÁM: 2638522				
1,000 db *		2 490,00 Ft/db	2 490,00	0,00
Ujjatlan felső formá				
0001212004				
CIKKSZÁM: 2603942				
1,000 db *		1 790,00 Ft/db	1 790,00	0,00

OMNIVAGUS EGYENLETT
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 1825872/1-43
Főv. Bír. Nyilv. Sz.: 12.089
Székh.: 1171104/2086336

197 123
Eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

Számlatörténet bejegyzés részletei

Számlaszám	11711041-20863366
Devizanem	HUF
Számla elnevezése	OMNIVAGUS TÚRA ÉS SZABADIDŐ EGYESÜL
Könyvelési dátum	2019.07.10.
Tranzakció típusa	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL
Összeg	-40.330
Ellenoldali név	
Ellenoldali számlaszám	
Közlemény	DECATHLON 400 -ÉRINTŐ 2019.07.09 0197588063

OMNIVAGUS EGYESÜLÉ
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Székh.: 11711041/20863366

19. 07. 10.
Eredetivel mindenben
egyeztető hiteles másolat.

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
 1097 BUDAPEST
 KÖNYVES KALMAN KÖRÜT 12-14
 OBI Hungary Retail 016. sz. áruház
 1117 Budapest
 Hunyadi út 23
 ADOSZAM:13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A06600141/3960/00060

VEVŐ:
 OMNIVAGUS EGYESÜLET
 1116 BUDAPEST
 BARAZDA U 18.

 MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
 MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZAM: 5997504117035

1,000 db * 799,00 Ft /db

CIROKSEPRŰNYELEZETT 799 C96

96031000

CIKKSZAM: 5998236317083

1,000 db * 599,00 Ft /db

CSERÉP MŰANYAG RAVEN 599 C00

25cm

CIKKSZAM: 5998236317175

1,000 db * 249,00 Ft /db

ALATÉT MŰANYAG RAVEN 249 C00

23cm

CIKKSZAM: 8000920401248

1,000 db * 379,00 Ft /db

CALIPPO EPER 379 C00

105 ML

CIKKSZAM: 5903355008101

1,000 db * 1 399,00 Ft /db

PARTVISNYÉL IVONA 1 399 C96

96039091

0

CIKKSZAM: 3253921707030

1,000 db * 599,00 Ft /db

VÖDÖRESENTIALS 599 C39

39249000

5L

CIKKSZAM: 4007872104900

1,000 db * 199,00 Ft /db

TAKARÓFÓLIA BELTÉRRE 199 C39

39201028

4X5M

CIKKSZAM: 9001376111001

2,000 db * 299,00 Ft /db

ALUFIX ALUFÓLIA 598 C76

76071111

10M

CIKKSZAM: 4007873150234

1,000 db * 599,00 Ft /db

FELMOSÓ MOP 599 C00

CIKKSZAM: 4007875000209

2,000 db * 309,00 Ft /db

"SOFT" KESZTYŰ, M-ES 618 C00

CIKKSZAM: 5997504183306

1,000 db * 529,00 Ft /db

SÚROLÓKEFE PISKÓTA 529 C96

96031000

NAGY

CIKKSZAM: 4042448238368

1,000 db * 1 299,00 Ft /db

FESTŐSZALAG STANDARD 1 299 C48

48114120

50MX50MM

CIKKSZAM: 7000046348565

1,000 db * 259,00 Ft /db

SZIG.SZALAG 20X19 259 C20

191123

eredetivel mindenben
 megegyező másolat
 OMNIVAGUS EGYESÜLET
 1116 Budapest, Barázda u. 18.
 Ász.: 18258727-1-43
 Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
 Szék: 11711041-20363366

CIKKSZÁM: 4007875000209
2,000 db * 309,00 Ft /db
"SOFT" KESZTYŰ, M-ES 618 C00
CIKKSZÁM: 5997504183306
1,000 db * 529,00 Ft /db
SÚROLÓKEFE PISKÓTA 529 C96
96031000
NAGY
CIKKSZÁM: 4042448238368
1,000 db * 1 299,00 Ft /db
FESTŐSZALAG STANDARD 1 299 C48
48114120
50MX50MM
CIKKSZÁM: 7000046348565
1,000 db * 259,00 Ft /db
SZIG.SZALAG, 20X19 259 C39
39173100
20X18MM
CIKKSZÁM: 4023103136830
1,000 db * 2 999,00 Ft /db
STYLE FELMOSÓVÖDÖR 2 999 C39
39249000
CIKKSZÁM: 4048124794265
1,000 db * 15 990,00 Ft /db
HERNANDO BALKONERNY 15 990 C00
210 x 140
CIKKSZÁM: 4260056088797
1,000 db * 31 990,00 Ft /db
FASZÉN-GRILL 31 990 C73
73211900
Kuponszám 204200021800000007

C - 21,26% 59 104

ÖSSZESEN: 59 104 Ft

DEBIT-KÁRTYA: 59 104 Ft
KÁRTYA SZ.: *****8063

BANKKÁRTYA: 59 104 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

*E számla melléklet 2019.08.19-ig
újra ellenőrzés alatt tartandó
számlákra vonatkozóan
REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA 2711 Ft
ELLENÉBEN FOGADJUK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMEKDIJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELJI!*

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT.
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04001601603922326416



04016 03 7231 009

BIZONYLATSZÁM: 3960/00318
2019.06.06. 19:33

NAV Ellenőrző kód: 864CA
A06600141

Számlatörténet bejegyzés részletei

Számlaszám	11711041-20863366
Devizanem	HUF
Számla elnevezése	OMNIVAGUS TÚRA ÉS SZABADIDŐ EGYESÜL
Könyvelési dátum	2019.06.07.
Tranzakció típusa	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL
Összeg	-59.104
Ellenoldali név	
Ellenoldali számlaszám	
Közlemény	OBI 016 ALBERTFALVA -ÉRINTŐ 2019.06.06 0197588063

OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
SzKZ: 11711041-20863366

Lredetivel mindenben
megengedő hiteles másolat.

19.11.23

SZÁMLA

6380

METRO KERESKEDELMI KFT.
 KELETI UTCA 3.
 2040 BUDAÖRS
 Tel: 80-50-90-50 Fax: 1-414-1288
 IBAN: HU72 10950009 00000002 53760139
 Swift: BACXHUHB
 Vevőszám: 10828663-2-44
 Közigazgatási adószám: HU10828663

BUDAÖRSI ÖNK. NAGYKER. ÁRUHÁZ GM10.
 KELETI UTCA 3.
 2040 BUDAÖRS
 Tel: 80-50-90-50 Fax: 1-414-1288
 Működési engedély szám: 1702

Oldal: 1
 Számla dátuma: 2019.06.19. 20:24
 Nyomtatás dátuma: 2019.06.19 8:24 d

Számlaszám: 2019-0/0(10)0008/023145 (008-368613) [*** EREDETI ***] 010/187 5449

MNIVAGUS EGYESÜLET
 KARÁZDA U. 18.
 116 BUDAPEST
 Vevőszám: 10 072632 1 1 SC
 Adószám: 18258727-1-43
 7090

Cikkszám	VTSZ/KN	Megnevezés	Csom. Egys.	Db/ Csom.	Menny.	Nettó egys.	Nettó súly	Egységár	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Kedv. kód	OP	OK	T
4031370642756	39231000	EPS-BOX 64275 BLUE BOX	DB	1	1	2,000	2984,27	2984,27	2984,27	1	3790,02				P
3480856421230	39231000	TETŐ HŰTŐ AKKU, SZÜRKE 2DB	KA	1	1	0,600	2748,04	2748,04	2748,04	1	3490,01				
5999033810227	16010099	MC UDV. FRA. VIRSLI KG	KG	1,020	1	1,000	1062,00	1083,24	1083,24	1	1375,71				
		BC GTIN: 05999033810227 Tételszám: 2192452342													
		Min.megőrzési idő: 090719													
		Szárm. ország: HUNGARY													
5999033810227	16010099	MC UDV. FRA. VIRSLI KG	KG	1,020	1	1,000	1062,00	1083,24	1083,24	1	1375,71				
		BC GTIN: 05999033810227 Tételszám: 2192452342													
		Min.megőrzési idő: 090719													
		Szárm. ország: HUNGARY													
2845772031320	16024919	ARO FÜ.FŐ.PR. CSÁSZÁR. FEL KG	KG	3,132	1	1,000	1549,00	4851,47	4851,47	1	6161,37				
2845779038483	16024919	ARO FÜ.FŐ.PR. CSÁSZÁR. FEL KG	KG	3,848	1	1,000	1549,00	5960,55	5960,55	1	7569,90				
4337182041429	04069074	1KG MC MAASDAMER SZELETELT	DB	1	1	1,000	2415,00	2415,00	2415,00	8	2849,70				
5998985572580	1602491100	MC SZ. F. F. CSEM. SERT. KARAJ 300G	CS	1	1	0,300	662,00	662,00	662,00	1	840,74				
4000436501269	04069023	1KG AMMERLAND SZELETELT EDAMI	DB	1	1	1,000	1499,00	1499,00	1499,00	8	1768,82				
2843125005806	16024110	MC. UZSONNA SONKA SZEL. KG	KG	0,580	1	1,000	1800,00	1044,00	1044,00	1	1325,88				
2843121005848	16024110	MC. UZSONNA SONKA SZEL. KG	KG	0,584	1	1,000	1800,00	1051,20	1051,20	1	1335,02				
5998985572580	1602491100	MC SZ. F. F. CSEM. SERT. KARAJ 300G	CS	1	1	0,300	662,00	662,00	662,00	1	840,74				
5998985572696	1602321900	MC SZEL. CSIRKEMELL SONKA 500G	DB	1	1	0,500	549,00	549,00	549,00	1	697,23				
5999548671498	1604204000	60G CLASSIC SZARDELLAPASZTA	DB	1	1	0,060	259,00	259,00	259,00	1	328,93				
5999033810227	16010099	MC UDV. FRA. VIRSLI KG	KG	1,020	1	1,000	1062,00	1083,24	1083,24	1	1375,71				
		BC GTIN: 05999033810227 Tételszám: 2192452342													
		Min.megőrzési idő: 090719													
		Szárm. ország: HUNGARY													
5999033810227	16010099	MC UDV. FRA. VIRSLI KG	KG	1,020	1	1,000	1062,00	1083,24	1083,24	1	1375,71				
		BC GTIN: 05999033810227 Tételszám: 2192452342													
		Min.megőrzési idő: 090719													
		Szárm. ország: HUNGARY													
5999033810227	16010099	MC UDV. FRA. VIRSLI KG	KG	1,020	1	1,000	1062,00	1083,24	1083,24	1	1375,71				
		BC GTIN: 05999033810227 Tételszám: 2192452342													
		Min.megőrzési idő: 090719													
		Szárm. ország: HUNGARY													
5998985572696	1602321900	MC SZEL. CSIRKEMELL SONKA 500G	DB	1	1	0,500	549,00	549,00	549,00	1	697,23				
5998985572696	1602321900	MC SZEL. CSIRKEMELL SONKA 500G	DB	1	1	0,500	549,00	549,00	549,00	1	697,23				
2847097009114	16010091	ARO CSEMEGE TÉLISZALÁMI KG	KG	0,911	1	1,000	2243,31	2043,66	2043,66	1	2595,45				P
2847093009088	16010091	ARO CSEMEGE TÉLISZALÁMI KG	KG	0,908	1	1,000	2243,31	2036,93	2036,93	1	2586,90				P
5998985572696	1602321900	MC SZEL. CSIRKEMELL SONKA 500G	DB	1	1	0,500	549,00	549,00	549,00	1	697,23				
2848390008309	16010091	ARO PARASZTKOLBÁSZ KG	KG	0,830	1	1,000	1219,69	1012,34	1012,34	1	1285,67				P
5941341035618	16022010	50G TORKOS LIBAMÁJAS PÁST.	KA	1	13	0,050	59,00	767,00	767,00	1	974,09				

Atvitel: 37608,66

Amennyiben szüksége van a nyomkövetési információra a megvásárolt kívánt termékkel kapcsolatban, kérjük, hogy jelezze az üzemezelesen!

z általunk forgalmazott ökológiai (bio) termékek forgalmazását a Hungária Öko Garancia Kft. (HU-ÖKO-02) ellenőrzi. Tájékoztatjuk, hogy a METRO által árusított veszélyes készítmények biztonsági adatait a www.metro.hu/biztonsagi-adatok oldalon találhatóak a termék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: AA2689410. A számlázott termékek átadása és az ellenérték térítése a METRO nyitvatartási idejében történik. A csomagolás termékjelölés közzétételére az eladó terhel. Az értékesített adókezes termékek a népegészségügyi termékadó utasítás szerinti közzétételre a jelen számla kibocsátóját terhel. A helyben sült, külön jelölés nélküli pékáru termékeink a vásárlás napján éjfélig fogyaszthatók. MH 9901/17.12.27. - M 1005 A METRO Általános Vásárlási Feltételek alapján a Vásárló köteles az adataiban, különösen a jövedéki és működési engedélyben történt változásokat haladéktalanul jelezni a METRO felé.

székhelyi ügyfélszolgálat, vezetékes telefonon (helyi tarifával): +36 80/50 90 50 • mobilról: +36 23/50 90 50 • info@metro.co.hu • www.metro.hu • www.metro.hu/gasztrakademia

METRO

SZÁMLA

METRO KERESKEDELMI KFT.
KELETI UTCA 3.
2040 BUDAÖRS
Számílaszám: 2019-0/0 (10) 0008/023145 (008-368613)

BUDAÖRSI ÖNK. NAGYKER. ÁRUHÁZ GM10.
KELETI UTCA 3.
2040 BUDAÖRS

Oldal: 2
Számíla dátuma: 2019.06.19. 20:24
Nyomtatás dátuma: 2019.06.19 8:24 d
010/187 5449

[*** EREDETI ***]

OMNIVAGUS EGYESÜLET

Vevőszám: 10 072632 1 1 SC

Cikkszám	VTSZ/KN	Megnevezés	Csom. Egys.	Db/ Csom.	Menny.	Nettó egys. súly	Egységár	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Kedv. kód	OP	OK	T
Áthozat:								37608,66						
5941341035618	16022010	50G TORKOS LIBAMÁJAS PAST.	KA	1	24	0,050	59,00	1416,00	1	1798,32				
8595139779139	1604207085	100G HAMÉ TONHALAS KRÉM	FD	1	4	0,100	172,44	689,76	1	876,00	22607	P		
8595139787448	1604201030	100G HAMÉ LAZACOS PÁSTÉTOM	FD	1	2	0,100	172,44	344,88	1	438,00	22607	P		
5995662957586	16022010	30G ORSI LIBAMÁJPÁSTÉTOM	DB	1	2	0,030	171,60	343,20	1	435,86				
5997010301393	2103909000	240G PIROS ARANY XL CSEM. UNIVE TB	TB	1	1	0,280	377,17	377,17	1	479,01		P		
5999528870217	07070005	KOVÁSZOLNI VALÓ UBORKA 1,5KG/Z	CS	1	1	1,500	471,65	471,65	1	599,00				
5999528870217	07070005	KOVÁSZOLNI VALÓ UBORKA 1,5KG/Z	CS	1	1	1,500	471,65	471,65	1	599,00				
5997010301423	2103909010	240G GULYÁSKRÉM XL CSÍPÓS UNIV TB	TB	1	1	0,280	377,17	377,17	1	479,01		P		
5999885657902	07070005	KÍGYÓUBORKA 5KG/ZACSKÓ II.O.	ZA	1	1	5,000	1967,72	1967,72	1	2499,00				
BC GTIN: 05999885657902			Tételszám: 20190617			Szarm. ország: HUNGARY								
5999881874709	2008707900	820G ŐSZIBARACKBEFŐTT VESTA	DB	1	6	0,480	350,00	2100,00	1	2667,00	22615	P		
4333465985886	18061030	1KG RIOBA MILK INSTANT KAKAÓ	CS	1	2	1,000	816,00	1632,00	1	2072,64				
5999885657094	07096010	ÉTK. PAPRIKA II. OSZT. 1KG/HÁLÓ HA	HA	1	1	1,000	715,75	715,75	1	909,00				
BC GTIN: 05999885657094			Tételszám: 20190617			Szarm. ország: HUNGARY								
5999885657094	07096010	ÉTK. PAPRIKA II. OSZT. 1KG/HÁLÓ HA	HA	1	1	1,000	715,75	715,75	1	909,00				
5999883714065	0703200000	FOKHAGYMA 1KG/HÁLÓ	ZK	1	1	1,000	1054,33	1054,33	1	1339,00				
5999885913138	07031011	VÖRÖSHAGYMA 2.5KG/ZSÁK	ZS	1	1	2,500	865,35	865,35	1	1098,99				
5999885913138	07031011	VÖRÖSHAGYMA 2.5KG/ZSÁK	ZS	1	1	2,500	865,35	865,35	1	1098,99				
5999885298037	07031019	LILAHAGYMA 1KG/HÁLÓ	DB	1	1	1,000	413,39	413,39	1	525,01				
BC GTIN: 05999885298037			Tételszám: 190614			Szarm. ország: HUNGARY								
5999561320045	07019090	ÚJ BURGONYA 5KG/ZSÁK	ZA	1	1	5,000	1337,80	1337,80	1	1699,01				
5999561320045	07019090	ÚJ BURGONYA 5KG/ZSÁK	ZA	1	1	5,000	1337,80	1337,80	1	1699,01				
5999886025021	0702000000	PARADICSOM 6KG/KARTON MAGYAR	LA	1	1	6,000	1731,50	1731,50	1	2199,01		P		
0040532	08081080	PIROS ALMA 13KG/KARTON	DB	1	1	13,000	1495,28	1495,28	1	1899,01				

100G HAMÉ HALAS KRÉM 6 DB UTÁN NETTÓ 164,57 FT/DB 47,22- 1 59,97- 22607
820G ŐSZIBARACKBEFŐTT VESTA 4 DB UTÁN N: 290,55 FT/DB, 8 DB UTÁN N: 274,8 FT/D 356,70- 1 453,01- 22615

Somag: 91 Összes súly: 77,103 KG Nettó összesen: 57928,24

Nettó	ÁFA %	ÁFA
54014,24	1=27,00%	14583,84
3914,00	8=18,00%	704,52

57928,24 15288,36

Bruttó összeg: 73216,60
Kerekített bruttó összeg: 73217,00

Bankkártya Online 73217,00

ELJESÍTÉS DÁTUMA: 2019.06.19.

zetés: Azonnal

Amerenyben szükség van a nyomkövetési információra a megvásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, hogy jelezze az üzemevezetésen!

Az általunk forgalmazott ökológiai (bio) termékek forgalmazását a Hungaria Öko Garancia Kft. (HU-ÖKO-02) ellenőrzi. Tájékoztatjuk, hogy a METRO által árusított veszélyes készítmények biztonsági adatait a www.metro.hu/biztonsagi-adattapok oldalról letölthetik a termék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: AA2689410. A számlázott termékek átadása és az ellenőrzés a METRO nyitvatartási idejében történik. A csomagolás termékjel-kötelezettség az eladót terheli. Az értékesített adóköteles termék kapcsán a népegészségügyi termékadó fizetési kötelezettség a jelen számla kibocsátóját terheli. A helyben sült, külön jelölés nélküli pékáru termékeink a vásárlás napján éjfélig fogyaszthatók. MH 9901/17.12.27. - M 1005 A METRO Általános Vásárlási Feltételek alapján a Vásárló köteles az adataiban, különösképpen a jövedéki és működési engedélyében történt változásokat haladéktalanul jelezni a METRO felé.

szponzori ügyfélszolgálat: vezetékes telefonról (helyi tarifával): +36 80 50 90 50 • mobilról: +36 23 50 90 50 • info@metro.co.hu • www.metro.hu • www.metro.hu/gasztrazakademia



SZÁMLA

METRO KERESKEDELMI KFT.
KELETI UTCA 3.
2040 BUDAÖRS
Számiaszám:

BUDAÖRSI ÖNK. NAGYKER. ÁRUHÁZ GM10.
KELETI UTCA 3.
2040 BUDAÖRS
[*** EREDETI ***]

Oldal: 3
Számia dátuma: 2019.06.19. 20:24
Nyomtatás dátuma: 2019.06.19. 8:24 di
010/187 5449

OMNIVAGUS EGYESÜLET

Vevőszám: 10 072632 1 1 SC

Továbbértékesítés esetén a számla a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

EZEN SZÁMLA EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSNEK MINŐSÜL POLGÁRI JOGI SZEMPONTBÓL A PTK. 6:215. §-A SZERINT.

A számla 3 oldalból áll

***** A SZÁMLA ÉRTÉKE FORINTBAN ÉRTENDŐ *****

Eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.
19.06.2019
OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Székv: 11711041-20863366

Amennyiben szüksége van a nyomkövetési információra a megvásárolt kivált termékek kapcsolatban, kérjük, hogy jelezze az üzemi vezetésnek!

Az általunk forgalmazott ökológiai (bio) termékek forgalmazását a Hungária Öko Garancia Kft. (HU-ÖKO-02) ellenőrzi. Tájékoztatjuk, hogy a METRO által árusított veszélyes készítmények biztonsági adatait a www.metro.hu/biztonsagi-adatok oldalról letölthetik a termék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: AA2693410. A számlázott termékek átadása és az ellenérték térítése a METRO nyitvatartási idejében történik. A csomagolás termékjel-kötelezettség az eladót terheli. Az értékesített adóköteles termék kapcsán a népegészségügyi termékadó fizetési kötelezettség a jelen számla kibocsátóját terheli. A helyben sült, külön jelölés nélküli pékáru termékeink a vásárlás napján éjfélig fogyaszthatók. MH 9901/17.12.27. - M 1005 A METRO Általános Vásárlási Feltételek alapján a Vásárló köteles az adataiban, különösképpen a jövedéki és működési engedélyben történt változásokat haladéktalanul jelezni a METRO felé.

Üzemi ügyfélszolgálat, vezetékes telefonról (helyi tarifával): +36 80/50 90 50 • mobilról: +36 23/50 90 50 • info@metro.co.hu • www.metro.hu • www.metro.hu/gasztrouakademia

METRO

Számlatörténet bejegyzés részletei

Számlaszám	117711041-20863366
Devizanem	HUF
Számla elnevezése	OMNIVAGUS TÚRA ÉS SZABADIDŐ EGYESÜL
Könyvelési dátum	2019.06.20.
Tranzakció típusa	VÁSÁRLÁS KÁRTTYÁVVAL
Összeg	-73.217
Ellenoldali név	
Ellenoldali számlaszám	
Közlemény	METRO 2710 -ÉRINTŐ 2019.06.19 0197588063

Eredetivel mindenben
megnevező hiteles másolat.

19.11.2019

OMNIVAGUS EGYESÜL
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18268727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Székh.: 11771041-20863366

14

KIK Textil és Non-Food Kft.
1117 Budapest
Hengermalom út 19-21.
KIK 5475
8200 Veszprém
Dornyai Béla utca 4.
ADOSZAM: 14170584-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLÁSZÁM: A15200086/1302/00001

VEVŐ:
OMNIVAGUS
EGYESÜLET
116 BUDAPEST
BARAZDA U 18

Mennyiség ME.*	Egységár	Érték
Cikkszám		
COO pamut szatyor		200
2343600.611.10010.00075		
COO Műszaki cikk		3 190
1102202.989.10000.00999		
COO Műszaki cikk		520
1064012.630.10000.00159		
COO Műszaki cikk		520
1064012.630.10000.00159		
COO Marshmallow		920
1048471.612.10000.00299		
COO Marshmallow		920
1048471.612.10000.00299		
COO Marshmallow		920
1048471.612.10000.00299		
COO Marshmallow		920
1048471.612.10000.00299		
COO üveg		920
1094876.913.10060.00299		
C-21,26 %		9 030
ÖSSZESEN:		9 030 Ft

Kártya 9 030 Ft

Tranzakció szám

www.kik-textilien.com

Árucseré 30napon belül a blokk ellenében

Kivéve minőségi kifogás esetén

Ruhavásárlás okosan - KIK

Köszönjük a vásárlást

Pénztáros101
Pénztár Iűzlet 5475

BIZONYLATSZÁM:
2019.06.28.

1302/00055
12:15

NAV Ellenőrző Kód:CFD7C
APA15200086

OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Abz.: 18250707-1-43
Főv. Bír. Nyilv. Sz.: 12.089
Székhely: 11104120863366
Eredetivel mindenben
meg egyező Művelés másolat
19.11.23

Számlatörténet bejegyzés részletei

Számlaszám	11711041-20863366
Devizanem	HUF
Számla elnevezése	OMNIVAGUS TÚRA ÉS SZABADIDŐ EGYESÜL
Könyvelési dátum	2019.07.01.
Tranzakció típusa	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL
Összeg	-9.030
Ellenoldali név	
Ellenoldali számlaszám	
Közlemény	KIK 5475 -ÉRINTŐ 2019.06.28 0197588063

Kredetivel mindenben
megengedő hitelintézmény
OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Abz.: 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Székhely: 11711041-20863366

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
HD-Honti PrintPlaza Kft. 1134 Budapest, Csángó utca 32. Adószám: 25136540-2-41 Bankszámlaszám: 10918001-00000077-37670001		Omnivagus Túra és Szabadidő Egyesület 1116 Budapest Barázda utca 18. Adószám: 18258727-1-43	
Fizetési mód 8 napos átutalás	Számla kelte 2019.06.21.	Teljesítés időpontja 2019.06.07.	Fizetési határidő 2019.06.28.

Megnevezés	Vtsz/Szj/Teszor	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	
Nyomás	1812	100,00 db	243,000	27%	24 300	6 561	30 861	
Digitális nyomtatás (190905) 0,25 kg								
					27%-os ÁFA	24 300	6 561	30 861
					Összesen:	24 300	6 561	30 861

Fizetendő végösszeg: 30 861 Ft

(harmincezer-nyolcszázhatvanegy forint)

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § szerinti kamatot számítjuk fel.

Ha elégedett velünk, mondja el másoknak; ha nem, mondja el nekünk!
 Köszönjük, hogy minket választott.

*Elmármislag Budapest Fővárosi Kormányhivatala
 Székesbányai 1149/85/2019 tanügyfelügyeleti hivatala
 felhívra 30861 Ft összeg*

OMNIVAGUS EGYESÜLET
 1116 Budapest, Barázda u. 18.
 Adószám: 18258727-1-43
 Főv. Bt. Nyv. sz.: 12.089
 S. sz.: 1171041-20863366
 19.12.3
 Eredetivel megegyező hiteles másolat.

Számlatörténet bejegyzés részletei

Számlaszám	11711041-20863366
Devizanem	HUF
Számla elnevezése	OMNIVA GUS TÚRA ÉS SZABADIDŐ EGYESÜL
Könyvelési dátum	2019.07.08.
Tranzakció típusa	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS
Összeg	-30.861
Ellenoldali név	HD Honti PrintPlaza Kft
Ellenoldali számlaszám	10918001 -00000077 -37670001
Közlemény	2019/00539

Eredetivel mindenben
megszószó
OMNIVA GUS TÚRA ÉS SZABADIDŐ
EGYESÜL
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Ász.: 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Szék.: 11711041-20863366

16

~~Eredeti~~

Számla

Szállító
 Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.
 1095 Budapest
 Soroksári út 98.
 Magyarország

Vevő: C003560
 OMNIVAGUS EGYESÜLET
 1116 Budapest
 Barázda u. 18
 Magyarország
 Szállítási cím
 Magyarország

Bank OTP Bank Nyrt.
 11731001-23113017

Adószám 18258727-1-43

Adószám 10753699-2-43
 Telefon +36 (20) 516-5541

Hivatkozási szám: 142527

Fax
 Ügyintéző: Róthné Cz. Ildikó
 Számla száma: 201902688

Könyha: 2149

Példány	Bizonylat dátuma	Feljesítés dátuma	Fizetés esedékességi dátuma	Fizetési feltételek
1	2019.06.26	2019.07.04	2019.07.04	Átutalás 8 naptári nap

Cikk/szolgáltatás	Megrendelő	Nettó egységár	Mennyiség	M.e.	Nettó ár	ÁFA (%)	ÁFA-érték	Bruttó ár
Tábor tízói	142527	165,3543	116	Adag	19.181,0988	27	5.178,8967	24.360,00 Ft
Tábor ebéd	142527	551,1811	116	Adag	63.937,0076	27	17.262,9921	81.201,00 Ft
Tábor uzsonna	142527	161,4173	116	Adag	18.724,4068	27	5.055,5898	23.779,00 Ft
Tábor gluténmentes tízói	142527	204,7244	5	Adag	1.023,6220	27	276,3779	1.300,00 Ft
Tábor gluténmentes ebéd	142527	669,2913	5	Adag	3.346,4565	27	903,5433	4.249,00 Ft
Tábor gluténmentes uzsonna	142527	196,8504	5	Adag	984,2520	27	265,7480	1.250,00 Ft

Záró összefoglalás:	Nettó engedmény nélkül	107.196 Ft		
ÁFA-kód	%	Nettó	ÁFA-összeg	
K27H	27	107.196,0000 Ft	28.943,0000 Ft	Előleg
				Nettó összesen
				107.196 Ft
				ÁFA
				28.943 Ft
				Bruttó összesen
				136.139 Ft

Fizetés összesen: Százharminchatezer-százharminckilenc Ft

Megjegyzés:

Elszámolási időszak: 2019.06.17-2019.06.21

Késedelmes fizetés esetén a törvény szerinti kamatot számítjuk fel!

OMNIVAGUS EGYESÜLET
 1116 Budapest, Barázda u. 18.
 Asz. / 18258727-1-43
 Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
 Székhely: 11731001-208893366

Eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat
 Elamen
 Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.

*Számlátva módosított fizetés XI. Eötvös u, 18. da
 2019/05/2019 11. tanórákban
 kifizetés 136/100 Ft összegben*

Számlatörténet bejegyzés részletei

Számlaszám	11711041-20863366
Devizanem	HUF
Számla elnevezése	OMNIVAGUS TÚRA ÉS SZABADIDŐ EGYESÜL
Könyvelési dátum	2019.07.08.
Tranzakció típusa	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)
Összeg	-136.139
Ellenoldali név	Elamen zrt.
Ellenoldali számlaszám	11731001 -23113017
Közlemény	201902688

OMNIVAGUS EGYESÜL
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Szám: 11711041-20863366

Eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat

19 11 23

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi lap

Iktatószám: ... **I-149/126/2019**.....Nyilvántartási szám:

Kötelezettségvállalás időtartama: **X határozott**-tól **2019. november 30.-ig**

határozatlan

Kötelezettségvállalás jellege: **X egyedi** keret jellegű

Képviselő-testületi / bizottsági döntés száma: -

Partner neve: **Omnivagus Túra- és Szabadidő Egyesület**

Kötelezettségvállalás tárgya: **Nyári táboroztatás**

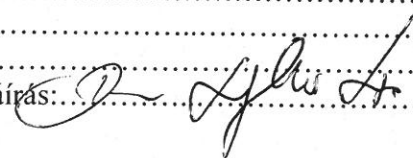
Előkészítő szervezeti egység/ előkészítő neve: **Jegyzői Igazgatóság/Dömök Viktória**

Kötelezettségvállalás összege (Ft):

Év	Nettó	ÁFA	Bruttó összeg
2019.	400.000,- Ft	0,- Ft	400.000,- Ft
2020.			
2021.			
2022.			
További évek:			
Összesen			400.000,- Ft

Költségvetési előirányzat száma, neve: **1.7.17. Táborozás támogatása** sor

Megjegyzés:

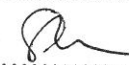
Budapest, 2019. **05.10.**..... Előkészítő aláírás: 

Igazolások, megjegyzések, észrevételek:

..... 1.7.17.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Eredeti előirányzat	8.000.000 ✓			
Módosított/ zárolással csökkentett	15.498.593 ✓			
Lekötött előirányzat	8.958.593 ✓			
Folyamatban lévő kötelezettségváll.	450.000 ✓			
Jelenlegi lekötés	400.000 ✓			
Szabad előirányzat	5.690.000 ✓			

Költségvetési fedezet rendelkezésre áll

Megjegyzés:.....

Budapest, 2019..... **2019 MÁJ 16.** Pénzügyi ügyintéző (nyilvántartó) aláírás: 



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás polgármester,**

mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől az

Omnivagus Túra- és Szabadidő Egyesület

Székhely: 1116 Budapest, Barázda u. 18.

Bejegyzés száma: 01-02-0012089

Adószám: 18258727-1-43

képviseli: **Sántha Albert elnök,**

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az **I-149/85/2019** számon iktatott pályázat alapján, polgármesteri döntéssel támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:
Sport és kalandtábor szervezése.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- étkezés (max. 200.000 Ft),
- kézműves kellékek, kreatív eszközök,
- dologi kiadások,
- játékok, sportszerek vásárlása.

A támogatott cél megvalósításának helye:

1119 Budapest, Andor u. 60.

A támogatással megvalósuló cél időtartama **2019. március 1. napjától 2019. október 31. napjáig tart.**

Egyebek:

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



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

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

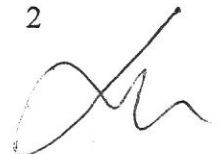
Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási- vagy visszafizetési késedelemben van.

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

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **11711041-20863366** számú OTP Bank pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a **Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően** folyósít.
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. **A támogatás felhasználása**
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2019. november 30-ig** elszámol (Támogatási szerződés 3. számú melléklete).

8. Az elszámolás rendje:

- 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 - a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
 - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 - e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.



- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.**
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a támogatott létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.
- 8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben”.
- 8.9 A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.
Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.11 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére



eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.

9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi intézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (felhatalmazó levél a támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszedés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.
15. Amennyiben Támogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni. Az elszámolási határidő lejártát megelőzően önként teljesített visszafizetési kötelezettséget késedelmi kamat nem terheli.
16. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;

- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
- Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni;
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések:

17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: **086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás**

17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék: -

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

Budapest, 2019. *05 02*

OMNIVAGUS EGYESÜLET
 1116 Budapest, Bárázda u. 18.
 Asz.: 18258727-1-43
 Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
 Szám: 1171/044-20063366

.....
Támogatott
Omnivagus Túra- és Szabadidő Egyesület
Sántha Albert
 elnök

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
 Alpolgármesteri Hivatal

.....
Támogató
Újbuda Önkormányzata
dr. Hoffmann Tamás
 polgármester

2019 MÁJ 22.

Ellenjegyezte:

[Handwritten signature]

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
 jegyző

2019 MÁJ 2 0.

Pénzügyi ellenjegyző:

[Handwritten signature]

Soltész Erika
 igazgató

2019 MÁJ 2 0.

NYILATKOZAT

1. A nyilatkozattevő adatai:

- Név: Omnivagus Túra- és Szabadidő Egyesület
- Cím (székhely, lakóhely): 1116 Budapest, Barázda u. 18.
- Levelezési cím, telefon:
- Adószám (adóazonosító jel): 18258727-1-43
- ÁFA levonásra jogosult: igen – nem – igen, arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendő!)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Sántha Albert 06/30/526-5084, omnivagus@omnivagus.hu

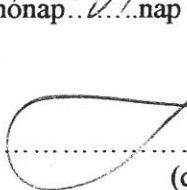
2. Az Önkormányzattól, céljellegű támogatásként elnyert összeg: 400.000 Ft

3. A támogatási cél megnevezése: sport és kalandtábor szervezése

4. Elszámolási határidő: 2019. november 30.

Kijelentem, hogy a fent megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és az azokban – a támogatás elszámolása előtt – bekövetkező változásokról a Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul tájékoztatom. Kijelentem, hogy lejárt esedékességű, 60 napon túli köztartozásom nem áll fenn, és hogy az általam képviselt szervezet nem áll csőd-felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt. Vállalom, hogy a támogatási összeget a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen használom fel, és az előírások szerint a megjelölt határidőn belül elszámolok. Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati támogatás közérdekű, nyilvánosságra hozható adatnak minősül.

Budapest, 2019 év 05 hónap 27 nap


OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz. 18258727-1-43
Főv. Bír. Nyilv. sz.: 12.039...
Székhely: 11741041-20363366
(cégszerű) aláírás

Támogatási szerződés 2 sz. melléklete

Omnivagus Túra- és Szabadidő Egyesület

1116 Budapest, Barázda u. 18.

támogatott neve

címe

Bankszámla-vezető pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt

Címe:

113 Budapest Martók Béla u 7 92 99

FELHATALMAZÓ LEVÉL

az I-149/85/2019 számú támogatási igényléshez

Felhatalmazzuk bankszámla-vezető pénzintézetünket, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 11784009-15511001 számú számlája által benyújtott azonnali beszedési megbízást a 11711041-20863366 számú számlánk terhére befogadja és teljesítse. Pénzügyi fedezethiány esetén a követelés legfeljebb harmincöt napig sorban áll.

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes sport és kalandtábor szervezése céljára nyújtott 400.000,- Ft erejéig, és csak a jogosult, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Budapest

2019.05.07

banknál bejelentett cégszerű aláírás
OMNIVAGUS EGYESÜLET
1116 Budapest, Barázda u. 18.
Asz.: 18258727-1-43
P.H. Bír. Nyilv. sz.: 12.089
Szksz: 11711041-20863366

Bankszámla-vezető pénzintézet által történő nyilvántartásba vétel igazolása:

Budapest

2019.05.07.

Dan