

Támogatási szerződés 3. melléklete

**Támogatás elszámolása**

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

**1. A Támogatott adatai:**

- Név: **Magyar Festészet Napja Alapítvány** ✓
- Cím (székhely, lakóhely): **1113 Budapest, Diószegi út 43.**
- Levelezési cím, telefon: **1204 Budapest Ady Endre u. 108.**
- Adószám (adóazonosító jel): **18256749-1-43**
- Bankszámlaszám: **OTP 11711041-20864037**
- 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 Török Gábor, +36 30 864 1151
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
I-191/2/2019 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:  
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi iktató		
Iktatószám: I-237/2020		
2020 JAN 30.		
előszám:	melléklet:	előadó:
I-191/2019	db	FK

**2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 3 000 000.- Ft**

**3. A támogatási cél megnevezése: A 2019. évi Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat szervezése**

**4. Elszámolási határidő: 2019. január 30.**

**5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:**

3 000 000.- Ft

**6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 0.- Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: 31 db

Budapest, 2019. 01.28.

**Magyar Festészet Napja Alapítvány**  
www.festeszetnapja.hu | 1113 Budapest, Diószegi u. 43. asz: 18256749-1-43

*[Handwritten signature]*

(cégszerű) aláírás

A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

## IGAZOLÁSOK

### 1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: ..... 2020 FEBR 25. Aláírás: .....



A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....  
Dátum: ..... Aláírás: .....

### 2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét ..... 5.000.000,- Ft összegben igazolom.

Dátum: ..... 2020 APR 17. Aláírás (ügyintéző): .....

Dátum: ..... 2020 APR 21. Aláírás (vezető): .....

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

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

Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....



# Élő magyar festészet 2019

A Magyar Festészet Napja Alapítvány  
szakmai beszámolója

FŐTÁMOGATÓ:

Újbuda Önkormányzata

TÁMOGATÓK:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Magyar Művészeti Akadémia

Nemzeti Kulturális Alap

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.



Óbuda-Békásmegyer  
Önkormányzata



A látható érték

BUDAPEST  
ÓBUDA  
ÚJBUDA  
SZOLNOK  
MÚCSARNOK  
PESTI VIGADÓ  
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY  
BÉKESSCSABA  
JÁSZBERÉNY  
EGER  
TOVÁBBI HELYSZÍNEK  
ITTHON ÉS HATÁRAINKON TÚL



A látható érték

BUDAPEST  
ÓBUDA  
ÚJBUDA  
SZOLNOK  
MÚCSARNOK  
PESTI VIGADÓ  
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY  
BÉKESSCSABA  
JÁSZBERÉNY  
EGER  
TOVÁBBI HELYSZÍNEK  
ITTHON ÉS HATÁRAINKON TÚL



MIT TESZ A FESTŐ?

A festő kever, pigmentet old, felületet alakít, síkba teret  
száz, anyagot gyúr látvánnyá, a látványból mon-  
dót, üzenetet képez. Környezetet, életteret ruház  
épséggel harmóniával, kérdőjelekkel és fel-  
tevésekkel. Felzaklat és elsímít, könnyekre fakaszt,  
szereket készít és megnyugtat. A festő a látható  
esszenciáját gyúrja képanyaggá. De a festő en-  
kal többet tesz: hozzáállást, látásmódot, szem-  
lákít. Mai szóhasználattal élve tematizál, mert  
nemcsak a látványra éhes, hanem a látvány  
rejlő mozgatókra, történetekre, érzésekre  
nyekre, számításokra és gondolatokra, ép-  
ahogy a szemlélő, aki a festmény előtt áll.  
festészet, bár helytől és időtől független  
mégis akkor teljes érvényű, ha magán  
annak az időnek és térnek a jellemzőit,  
tett. Ha van magyar kultúra, ha van mai  
an közösségi tér, ami a szellemi létünket  
zza, akkor kell, hogy legyen egy olyan al-  
kor a gondolatnak, az átélésnek, a szak-  
ültségnek a hitelességét ünnepejük.  
ember legősibb örökségeinek sorában  
anolyan érvénnyel bír, mint évezredek-  
alapállást tartja fenn és ennek kíván a jövőben is  
érvényt szerezni.

Verebes György

## Programok időrendben áttekintő felsorolás

### **Október 6. 12.00**

Budapest, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

MROE - Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete kiállítása ÚT címmel

Budapest, IX. ker., Ráday utca 18.

**(MFNA szervezésében)**

### **Október 16. 18.00**

Budapest, Vízivárosi Galéria

Miniképek

1027 Budapest, Kapás u. 55.

**(MFNA szervezésében)**

### **Október 17. 18.00**

Magyar Nemzeti Színház Zikkurat Galéria

Női vonal

Budapest, Bajor Gizi park 1.

**(MFNA szervezésében)**

### **Október 18. Újbuda Festészet Napja I.**

15.00 MÚK (Magyar Újságírók Közössége)

Festők és írók - Csontváry halálának 100. évfordulójára

Budapest Bartók Béla út. 31.

17.00 Koszorúzás a Csontváry emléktáblánál

Budapest Gárdonyi tér

17.30 Bartók 32 - Trezor Galéria - Rejtett narratívák. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő

Tanszék hallgatóinak kiállítása

Budapest Bartók Béla út 32.

19.00 Próféta Galéria - Francia kortárs festészet

Chevreuse Völgyi Festők Szövetségének tárlata

Budapest Gallért tér 3.

**(MFNA szervezésében)**

### **Október 19. Szolnoki programok**

Szolnoki Művészeti Egyesület egész napos programja. Egy helyszínen több esemény is zajlott.

- Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Művészeti Szalon

- Aba-Novák Agóra Galéria

- Szolnoki Galéria

### **Október 20. Óbuda Élő magyar festészet**

16.30 Három helyszínen a kiállítások bejárása

- Óbudai Múzeum - középgeneráció

- Zichy udvar Hello Wood eseménytér - fiatalok

- Esernyős - Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont - Doyenek és Kortárs Úveg-festészeti kiállítás

18.00 Megnyitó és szakmai díjátadó ünnepség az Esernyősben

**(MFNA szervezésében)**

### **Október 25. Újbuda Festészet Napja II.**

11.00 Koszorúzás a Kelenhegyi úti művészházban

13.00 Újbuda Galéria - Plasztikus képek

14.00-17.00 Galéliaséták a Bartókon

18.00 B32 Galéria és Kultúrtér és Trezor galéria kiállítások megtekintése

**(MFNA szervezésében)**

## Festészet Napja Óbudán

### Élő magyar festészet 2019

Esernyős - Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont  
Október 20. - November 3.



Idős generáció festőművészeinek tárlata, amelyen 70 év feletti alkotók műveit láthattuk.

Ugyanitt kortárs üvegfestészeti kiállítás is nyílt.  
Kurátor: Czifrák László üvegművész

Megnyitó október 20. 18.00 órakor.

Köszöntőt mondott Bús Balázs leköszönő polgármester

A vendégeket köszöntötte Verebes György Munkácsy-díjas festőművész a MFNA elnöke.

Megnyitotta Wehner Tibor művészettörténész  
Közreműködött Ágoston Béla duó

Díjátadó gála:

A díjakat Dr. Lipp Mónika Mária EMMI képzőművészeti referens és Gaál József festőművész az MMA akadémia rendes tagja adta át.

Maticska Jenő-díj (EMMI): Csató József festőművész

MMA Festészeti-díj: Palkó Tibor festőművész

Életműdíj (EMMI): Balogh László festőművész

Kurátor: Verebes György Munkácsy-díjas festőművész



## SAJTÓMEGJELENÉSEK

Kigyűjtött linksor az itt bemutatthatatlan cikkek mennyiségéből

<https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2019/10/21/elo-magyar-festeszeti/>

<https://magyarnemzet.hu/kultura/tobb-mint-szaz-kiallitas-szerepel-a-magyar-festeszeti-napja-programjai-kozott-7360316/>

<https://www.programturizmus.hu/ajanlat-magyar-festeszeti-napja.html>

<https://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/a-magyar-festeszeti-napja-2019;jsessionid=C7B9B8B1D5E8BFE440AFFABB09DED85A>

<https://kultura.hu/a-magyar-festeszeti-napja/>

<http://www.magyarfesteszeti.hu/>

<https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2019/10/21/elo-magyar-festeszeti/>

<https://afuzet.hu/en-kepeket-akarok-latni-a-falakon-hogy-ujra-kinyissak-elem-a-vilagot-magyar-festeszeti-napi-rendezvenyek/>

<https://vasarnap.hu/2019/10/18/egy-unnep-a-kortars-muveszetert-ma-van-a-magyar-festeszeti-napja/>

<https://esernyos.hu/programok/2019-10-20/>

[https://issuu.com/festnapinfo/docs/mfn2019\\_program](https://issuu.com/festnapinfo/docs/mfn2019_program)

<https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/a-magyar-festeszeti-napja-elott-tisztelegtek-4665042/>

<https://szekelyhon.ro/aktualis/a-panteon-hazater-a-magyar-festeszeti-napjara-a-szekely-nemzeti-muzeumba>

<https://www.eger.hu/hu/hirek/vezeto-hirek/c/magyar-festeszeti-napja-20614>

<https://www.facebook.com/events/495829987660823/>

<https://funzine.hu/2019/09/24/goodapest/esernyos-programajanlo-2019-oktober/>

<https://www.promenad.hu/2019/10/03/a-magyar-festeszeti-napja-programorozat-kiemelt-helyszine-a-tornyai-muzeum/>

<https://www.vizivarosigaleria.hu/minikepek-2019.html>

<https://magyarnemzet.hu/kultura/csontvary-folytathato-mitosza-7414454/>

Budai Polgár, 2019.10.22., 17.o.

Halhatatlan alkotók (szerk. P.Zs.)

Miniképek kiállítás

Magyar Demokrata, 2019.10.30., 54.o.

Kicsi a bors... (szerk. Feledy Balázs)

Festészet Napja Alapítvány KÖLTSÉGŐSSZESÍTŐ LAP 2019		a támogatás ikt. száma: az I-191/2/2019				
A támogatás teljes összege		3 000 000 Ft				
sorszám	megnevezés	szállító	számlaszám	ÁFA-val növelt összeg	Támogatás terhére elszámolt összeg	bank kivon
1	bérszámfejtés /bérek/	Magy Festészet Napja	nyilvántartások	340 800 Ft	✓ 340 800 Ft	60,61,73
2	bérszámfejtés /járulékok/	Magy Festészet Napja	nyilvántartások	91 337 Ft	✓ 91 337 Ft	70
3	kiáll. Szervezés, rendezés	Vincze Art Stúdió Bt	DQ3SA 2472298	300 000 Ft	✓ 300 000 Ft	066/2019
4	kiállítás installálás	SipekiZoltán ev.	DQ3SA 1365783	275 000 Ft	✓ 275 000 Ft	016/2019
5	kiállítás szervezés, rendezés	SipekiZoltán ev.	DQ3SA 1365788	200 000 Ft	✓ 200 000 Ft	067/2019
6	könyvelés	Dr. Magyar és Társa Bt.	WSCSA 01157573	200 000 Ft	✓ 200 000 Ft	072/2019
7	kiállítások látványtervezése	Vereczkei Rita	HC4SA 3229993	228 600 Ft	✓ 228 600 Ft	068/2019
8	helyiségbérlet, kiáll. Szerv.	Rothstein Bt.	NJ6SA 6088775	160 000 Ft	✓ 160 000 Ft	064/2019
9	elszámolást segítő admin.	Felender Katalin ev.	TZBSA 1896561	150 000 Ft	✓ 150 000 Ft	070/2019
10	plasztikus kép.kiáll.szerv.rend	Sipos Orsolya ev.	WSCSA 0786560	150 000 Ft	✓ 150 000 Ft	061/2019
11	kiállítás szervezés, rendezés	Verebes György	IN4SA 2237600	200 000 Ft	✓ 200 000 Ft	071/2019
12	filmkészítés, archiválás	Rácz Péter ev.	TZBSA 8562007	145 000 Ft	✓ 145 000 Ft	072/2019
13	terembérlet	Coffee or Tea Kft.	LN5SA 8746890	99 000 Ft	✓ 99 000 Ft	051/2019
14	fotoarchiválás	Sulyok Gabriella	WSCSA 1557153	70 000 Ft	✓ 70 000 Ft	076/2019
15	beszámoló készítés	Sir Grafít Bt.	DQ3SA 4099546	63 500 Ft	✓ 63 500 Ft	077/2019
16	galériaséták tárlatvezetés	Sipos Orsolya ev.	WSCSA 0786559	90 000 Ft	✓ 90 000 Ft	061/2019
17	reprezentáció	GRoby Buda ker. Kft.	41044901	2 954 Ft	✓ 2 954 Ft	kp
18	reprezentáció, műa. Pohár	Spar Mo Ker.Kft.	8203-03825	4 630 Ft	✓ 4 630 Ft	kp
19	pogácsa	Blera pék Kft.	TPAEA 7877584	6 000 Ft	✓ 6 000 Ft	kp
20	pogácsa	Blera pék Kft.	TPAEA 7877597	8 000 Ft	✓ 8 000 Ft	kp
21	pogácsa	Blera pék Kft.	TPAEA 7877589	12 000 Ft	✓ 12 000 Ft	kp
22	festékek	Magy.Képzóm. Egyetem	V10109-00974	72 435 Ft	✓ 72 435 Ft	kp
23	koszorú	Lux4 Gift Bt.	WSCSA 0448015	14 000 Ft	✓ 14 000 Ft	kp
24	koszorú	SASFLEUR Kft	RHAEB 6127424	11 500 Ft	✓ 11 500 Ft	kp
25	festővászon	EURO STORE Kft	LN5SA 1415863	49 950 Ft	✓ 49 950 Ft	kp
26	installációs anyagok	Praktiker Kft.	A22000112/0491	12 889 Ft	✓ 12 889 Ft	kp
27	festőanyagok	Art-Export Bova Kft.	ULLS2019/3102	15 505 Ft	✓ 15 505 Ft	kp
28	képeretek	Ikea Lakberendezési Kft.	A17600052/1418	8 855 Ft	✓ 8 855 Ft	kp
29	festővászon	Arte Magistra Kft.	ARTE-2019-562	7 610 Ft	✓ 7 610 Ft	kp
30	gravírozás	TAZO Kft	K19/11116	5 685 Ft	✓ 5 685 Ft	kp
31	nyomtatás	Kákonyl Gergely Ferenc ev.	TPAEA 8527710	5 630 Ft	✓ 5 630 Ft	kp
32				3 000 880 Ft	✓ 3 000 000 Ft	

Budapest 2020. január 20.

 Magyar Festészet Napja Alapítvány  
www.festetszetnapja.hu  
1113 Budapest Diószegeti u. 43. asz: 18256749-1-43

  
Vincze Angéla  
képviseelő



Tisztelt Török Gábor!

A Magyar Festészet Napja Alapítvány rendezvénysorozat szervezésére 2019. évben 3.000.000,- Ft összegű támogatást kapott, mely elszámolásával kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem:

- a 18. sorszámmal becsatolt számlán vevőként Szakács Imre szerepel az Alapítvány neve helyett, kérem ezt a számlát cserélni szíveskedjék az Alapítvány nevére kiállított és a támogatási szerződésnek megfelelő számlára.

Köszönettel:

**Vincze Márta**

*bizottsági titkár*

*Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság*

*Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai*

*Polgármesteri Hivatal*

*1113. Budapest, Bocskai út 39-41.*

*telefon: +36-70-684-7339*

*e-mail: [vincze.marta@ujbuda.hu](mailto:vincze.marta@ujbuda.hu)*

*web: [www.ujbuda.hu](http://www.ujbuda.hu)*

**Elektronikus számla****Számlakiadó:**

**Magyar Hosting Kft.**  
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.  
Adószám: 23495919-2-41, HU23495919  
Bankszámla: CIB 10701049-49390807-51100005

**Vevő:**

**Magyar Festészet Napja Alapítvány**  
HU, 1113 Budapest, Diószegi u. 43.  
Adószám: 18256749-1-43

Fizetési mód: átutalás Teljesítés: 2019.07.05. Számla kelt: 2019.07.05. Fizetési hat.: 2019.07.05.

Nettó egységár	Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
Webtárhely: Üzleti Standard - festeszetenapja.hu (2019/07/18 - 2020/07/17)					
4 600 Ft	1 db	4 600 Ft.	27 %	1 242 Ft	5 842 Ft
Egyedi IP: Nem					

Fizetendő: **5 842 Ft**, azaz ötezer-nyolcszáznegyvenkettő forint.  
Megjegyzés:

**FIZETVE**

A számla a DB-132976 számú díjbekérő alapján már ki lett egyenlőve, pénzügyi teljesítést nem igényel.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	4 600 Ft	1 242 Ft	5 842 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 600 Ft</b>	<b>1 242 Ft</b>	<b>5 842 Ft</b>

Első kiemutatott példány

4630 Ft.  
Első kiemutatott példány  
I-191/2/2019  
Egyéb támogatás  
Pénzügyi terhelés

✓  
Török  
KBOSS

3

# SZÁMLA

DQ3SA 2472298

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: <b>VINCZE ART STÚDIÓ</b> Közösségi adószáma: 1182298 A fizetés módja: <b>átutalás</b> A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői: <b>Kiadás, rendezése, tárolása</b>		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: <b>Magyar Festészet Napja Alapítvány</b> www.festeszetenapja.hu 1113 Budapest Diószegi u. 43. asz: 18256749-143 Közösségi adószáma: A számla kelte: <b>2019. XI. 17.</b> A teljesítés időpontja: <b>2019. XI. 03.</b> A számla határidő: <b>2019. XI. 25.</b>	
Az ÁFA kulcs: <b>0</b>	Az ÁFA kulcs: <b>0</b>	Az ÁFA kulcs: <b>0</b>	Az ÁFA kulcs: <b>0</b>
A számlaérték ÁFA nélkül:	<b>300000</b>	Az ÁFA kulcs: <b>0</b>	% és összege: <b>-</b>
A számla végösszege: <b>háromszáz ezer</b>	<b>300000</b>		

300000 Ft **Elszámlolva**  
I-191/2/2019  
sz. támogatási szerződés ternére

000225

ERSTE  
160000€ - 00000000 - 29357569

B. 13-374. r. sz. -- 50x3 -- Apis Logistic Kft. 1044 Budapest, Óradna utca 5. www.silverball.hu - P. Ny. Zrt. (Gyártva: 2014.)

A másolat az eredetivel megegyezik.

**TÓTHGABOR**  
2020.01.21.

4

# SZÁMLA

Eredeti példány

DQ3SA 1365783

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: SIREKI ZOLTAN ÉV. Kisacskózd 9200 Mór, Magyarórárd utca Tócsai Ede u. 15/A Számla szám: 10400401- 50526654-90751007 Küldi. szám: 36355485 Közösségi adószáma: HU72393888-1-28		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Magyar Testület Napja Alapítvány 1113 Bp.: D. utca 43. Közösségi adószáma:	
A fizetés módja: UTALÁS	A teljesítés időpontja: 2019.03.09.	A számla kelte: 2019.03.09.	Fizetési határidő: 2019.03.20.
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ. SZJ. ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség
Kiállítás installálás		db	1
			275.000,-
			275.000,-
000200		Elszámolva a 2019.03.09. sz. támogatási szerződés terhére 275.000,-	
A számlaérték ÁFA nélkül		275.000,-	
Az ÁFA kulcs <input checked="" type="checkbox"/> % és összege alapul adómentes			
A számla végösszege: Kettő százhetvenöt ezer		275.000,-	

A másolat az eredetivel megegyezik.

Tócsai  
2020.01.24.

5

# SZÁMLA

Eredeti példány

## DQ3SA 1365788

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Szigeti Zoltán Elv. Későbbi 9200 Monorimagyasar Utca: Ede u. 1/A Számla: 10400401-50526654 Nyilv. szám: 36355485 Községi adószáma: HU 72393888-1-28		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Magyar Testület Napja Alapítvány 113 Bp. Dióregyutca 43 Községi adószáma:	
A fizetés módja: UTALÁS	A teljesítés időpontja: 2019.10.16-11.16	A számla kelte: 2019.11.17	Fizetési határidő: 2019.11.27
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ SZJ E.) és egyéb jellemzői	AFA kulcs	m e	Mennyiség
Kidobás szemere, ruderés, tollkötés	0	db	1
Egységár (AFA nélkül)	Érték (AFA nélkül)		
200.000,-	200.000,-		
A számlaérték AFA nélkül			200.000,-
Az AFA kulcs <input checked="" type="checkbox"/> % és összege: alapvetően adómentes			
A számla végösszege: Kettőezer			200.000,-

000201

Szigeti Zoltán

200000,- Ft  
Elszámolva a  
I-191/21 2019  
sz. támogatási szerződés terhére

A másolat az eredetivel megegyezik.

Török  
Gábor  
2019.11.29

151

6

4/6 oldal (6)

# SZÁMLA

Eredeti példány

## WSCSA 0157573

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>DR. MAGYAR ÉS TÁRSA BT.</b> Telefon: 06-20-318 2116 E-mail: 2020/351@drmagyar.hu		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>Magyar Festészet Napja Alapítvány</b> www.festeszetnapja.hu 1113 Budapest Diószegi u. 43. asz: 18256749-1-43			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: <input checked="" type="checkbox"/>			
A fizetés módja: átut.	A teljesítés időpontja: <input checked="" type="checkbox"/> 2019 dec.	A számla kelte: 2019.12.04	Fizetési határidő: 2019.12.12		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Könyvelés 2019.évi	AM	év	1	350.000,-	350.000,-
le. előleg WSCSA 0157561 szk				-150.000,-	-150.000,-
Elszámoltatva a 2019.12.12-ig					
az támogatási szerződés terhére					
A számlaérték ÁFA nélkül:					200.000,-
Az ÁFA kulcsa $\phi$ % és összege:					$\phi$
A számla végösszege: <u>— Kettőszázezer —</u>					200.000,-

Sz.ny. 13-374/V - Kamiker

A másolat az eredetivel megegyezik.

*Török*  
2020.01.24.

# Számla

Eredeti példány

HC4SA 3229993

7

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>VERECKEI RITA</b> BP. 1119 RÁTZ L. U 52 ADÓSZ: 61188803-2-43		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Magyar Festeinet Napja Alapítvány 1113 Bp. Dobóegri u. 43.	
Közösségi adószám: <b>OTP 11711041 20921516</b>		Közösségi adószám:	
A fizetés módja: <b>átutalás</b>	A teljesítés időpontja: <b>2019. 10. 18.</b>	A számla kelte: <b>2019. 11. 06.</b>	A fizetés határideje: <b>2019. 11. 25.</b>
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉI) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Egységára (ÁFA nélkül)
<b>kisadózó</b>	<b>27%</b>	<b>prod.</b>	<b>1.</b>
<b>TEACK 960312</b>			
<b>nyilvántart. n. 3842669</b>			
<b>Magyar Festeinet Napja kiállítás</b>			
<b>látványtervezése</b>			
<b>000291</b>			
<b>OTP számlánál</b>			
<b>11711041 -</b>			
<b>20921516</b>			
Számleérték ÁFA nélkül:		<b>180.000,-</b>	
Az ÁFA kulcsa <b>27%</b> és összege:		<b>48.600,-</b>	
1 A számla végösszege: <b>Ke Hővizhurognyalcserehatároz</b>		<b>228.600,-</b>	

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

*Vereckei Rita*  
aláírás

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

A másolat az eredetivel megegyezik

*Tóth György*  
2020. 11. 24.


2

831

# SZÁMLA

Eredeti példány.

NJ6SA 6088775

Az eladó neve, címe, bankszámlaszámja, adószáma: 		A vevő neve, címe, bankszámlaszámja, adószáma: Magyar Fészeket Vagya Alapítvány 1143 Bp. Dózsa u. 43	
Közösség adószáma: HU		Közösség adószáma:	
A11	teljesítés időpontja 2019. szept-10	A számla keltje: 2019. nov 7	Fizetési határidő: 2019. nov. 30.
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZC EJ) és egyéb jellemzői	AFA kulcs	M.e.	Mennyiség
A Profiké galéria termékek, kiállítás, kiállítás, kiállítás	AM	alk.	1
			160.000
			160.000,-
10104105-56286546 - 00000002			
Bredypt Bredy			
Elszámoltam a az I-159/2/2019. sz. támogatási szerződés terhére 160000,-			
000290			
A számlaérték ÁFA nélkül	- Számlaérték -		160.000,-
Az ÁFA kulcs	AM % es összege	0	0
A számla végösszege	- Számlaérték -		160.000,-

A másolat az eredetivel megegyezik.

10226232

20.01.24.



# SZÁMLA Eredeti példány

## TZBSA 1896561

9

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: FLENER KATALIN 1033 Bp. Renczy ezredes 22. Hsz: 69711311-1-41 Nyss: 53575135 Közösség adószáma: HU		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Magyar Festészet Kft. Alapítvány 1113 Bp. Dr. Szeghy u. 43 Hsz: 15256749-1-13 Közösség adószáma:	
A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2019. 11. 20.	A számla kelte: 2019. 11. 20.	Fizetési határidő: 2019. 11. 29
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség
Elszámlolást szolgáló érték		db	1
			150.000
<p>KATA-s Egyedi vállalkozás Kiszámlázva a I 191/2/2019 sz. támogatási szerződés terhére</p> <p>Szsz: 11773119-00856351</p> <p>000289</p> <p><i>[Signature]</i></p>			
A számlaérték ÁFA nélkül		150000	
Az ÁFA kulcs	% és összege: Klamp adómentes		
A számla végösszege: Százötvenezer		150.000	

A másolat az eredetivel megegyezik.

*[Signature]*  
20.01.20.

10.

# SZÁMLA

## WSCSA 0786560

Eredeti példány

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>BIPOS ORSOLYA EV.</b> 1081 Bp., Rákóczi út 57. fsz. 4.a Adószám: 68710008-1-42 Ny.sz.: 52138333 <b>KISADÓZÓ</b>		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Magyar Festőműt Nappi Alapítvány</i> 1113 Budapest, Dicsőregi u. 43.			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: <i>átutalás</i>	A teljesítés időpontja: <i>2019.10.25.</i>	A számla kelte: <i>2019.11.07.</i>	Fizetési határidő: <i>2019.11.30.</i>		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>Újbuda Galéria - plasztikus beépítési kiállítás rendezési rendelése</i>		<i>alk.</i>	<i>1</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<i>számla</i>					
<i>sz. T-191/2/2019</i>					
<i>sz. támogatási szerződés terhére 150000.</i>					
<b>000287</b>					
<i>Sipos János</i>					
Banksz. sz: <i>11600006-00000000-24216072</i>					
A számlaérték ÁFA nélkül:					<i>150.000</i>
Az ÁFA kulcsa <i>0</i> % és összege:					
A számla végösszege: <i>százötvenezer</i>					<i>150.000</i>

Sz.ny. 13-374/V - Kamiker

✓  
A másolat az eredetivel megegyezik.  
*Podoxen*  
*2020.01.24*

151

11

# Számla EREDETI példány

## IN4SA 2237600

A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe: <b>Verbes György e.v.</b> Adószám: 60799185-136 Szothok, Gutenberg tér, 12/7 Közösségi adószáma: HU104993-5052/Eljárás: 7761007		A vevő neve, irányítószáma, címe: <b>Mayer József Népik</b> <b>Alapítvány</b> <b>1115 Budapest</b> <b>Dionéri u. 43.</b>			
A fizetés módja: <b>Árnyék</b>	A teljesítés időpontja: <b>2019. 10. 20.</b>	A számla kelle: <b>2019. 11. 25.</b>	A fizetés határideje: <b>2019. 12. 25.</b>		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZI, E.) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	Menny. egység	Mennyiség	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
<b>kiállítás</b>	<b>am</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Élő Mogyoró</b>					
<b>Jeruz - c.</b>					
<b>kiállítás azzal</b>					
<b>200000 Ft Elszámolva a</b>					
<b>I - (9/12/2019)</b>					
<b>sz. támogatási szerződés végére</b>					
<b>Nyom: 2281485</b>					
<b>KATA, kiadó</b>					
<b>Verbes György e.v.</b> Adószám: 60799185-136 Szothok, Gutenberg tér, 12/7 Közösségi adószáma: HU104993-5052/Eljárás: 7761007					
<b>000215</b>					
A számlaérték ÁFA nélkül: <b>am utáni adómentes</b>					<b>200.000</b>
Az ÁFA kulcsa <b>am</b> % és összege:					-
A számla végösszege: <b>kihívásra</b>					<b>200.000</b>
Készpénzfizetés esetén a fizetendő összeg:					

B.13-374/V - PapírStore Kft.

A másolat az eredetivel megegyezik.

**BODZAK**  
2020.01.24.

12.

# SZÁMLA

Eredeti példány

TZBSA 8562007

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: <b>Rácz Péter</b> egyéni vállalkozó 5400 Mezőlőr. Sagar út 28. Adószám: 66692061-1-36 Bankszsz.: 10402049-50526556-77701009		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: <b>MAGYAR FESTÉSEK</b> ✓ <b>NAPJA ALAPÍTMÁNY</b> <b>113 BUDAPEST</b> <b>DIOSZEGI ÚT 43.</b> Közösségi adószáma:	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
A fizetés módja: <b>ATKALIAS</b>	A teljesítés időpontja: ✓ <b>2019. 11. 28.</b>	A számla kelte: <b>2019. 11. 28.</b>	Fizetési határidő: <b>2019. 12. 06.</b>
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, E) és egyéb jellemzői	AFA kulcs	M.e.	Mennyiség
<b>FILMKÉSZÍTÉS</b> <b>"ELŐ MAGYAR FESTÉSEK 193"</b>			<b>1</b>
			<b>145000.-</b>
<p>Elszámolta a</p> <p><b>Or I-191/2/2019</b> ✓</p> <p>sz. támogatási szerződés terhére</p> <p><b>145000.-</b></p>			
<b>000209</b>			
A számlaérték: AFA nélkül:		<b>145.000.-</b>	
Az AFA kulcs: — % és összege:		—	
A számla végösszege:		<b>145.000.-</b>	

A másolat az eredetivel megegyezik.

Törz  
02302

2020.01.24.

Számla szám: 15555555 - 15552010 - 000 15733

FRANZ (13)

# SZÁMLA

Eredeti példány

Sorszám: LN5SA 8746890

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:  Coffee or Tea Kft. 1114 Budapest, Szant Gellért tér 3. Adószám: 23516620-2-19		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: MAGYAR FESZESLET MARIÁ ALAPÍTVÁNY DÍOSLEGI UTCA 43 ✓ 1113 BUDAPEST			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: HATÁRÁRS	A teljesítés időpontja: 2019. 10. 18 ✓	A számla kelte: 2019. 10. 18	Fizetési határidő: 2019. 10. 18		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
JEREM BÉKLET ✓	0	ALK	1	99.000	99.000
<del>99.000 Ft fizetendő a I-191/2/2019 sz. támogatási szerződés terhére</del>					
A számlaérték ÁFA nélkül:					99.000
Az ÁFA kulcsa .....0.....% és összege:					0
A számla végösszege:					99.000

000288

Sz.ny. 13-374/V - Kamikér

✓  
A másolat az  
eredetivel megegyezik.

Tólya  
68352  
2020.01.24

(140)

# SZÁMLA

Eredeti példány

## WSCSA 1557153

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>SÜLYOK GABRIELLA e.v.</b> 1097 Bp., Vaskapu u. 1/A Adóig.sz.: 64599924-1-43 váll.alk.ig.szám: ES-044947		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>MAGYAR TESTÉSZLET NAPJA ALAPITVÁNY</b> 1113. BP. DÍBSZEGI U. 43.			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: <b>4110T</b>	A teljesítés időpontja: <b>2019.11.15.</b>	A számla kelte: <b>2019.11.30.</b>	Fizetési határidő: <b>2019.12.08.</b>		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<b>Éjvoda Testészet</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>imp: fotóarchiválás</b>					
	<b>na.</b>			<b>70000</b>	<b>70000</b>
<b>Elszámolva a</b>					
			<b>arT-191/2/2019</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>000280</b>			<b>sz. támogatási szerződés tételére</b>		<b>70000 Ft</b>
A számlaérték ÁFA nélkül:					<b>70000</b>
Az ÁFA kulcsa <b>0</b> % és összege:					
A számla végösszege:					<b>70000</b>

Sz.ny. 13-374/V - Kamikér

A másolat az eredetivel megegyezik.

**70102**  
**02130**  
**202001.24**

15

# SZÁMLA Eredeti példány

DQ3SA 4099546

Az eladó neve, címe, adószáma:

**Sip Cirafit** Képfő Bt.  
1033 Budapest, Reviczky ezr. u. 22.  
Adószám: 28710729-3-41

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

**Magyar Festészet Napja**  
Alapítvány  
www.festeszetenapja.hu  
1113 Budapest Diószegi u. 43. asz: 18256749-1-43

Körösség adószáma: HU

Körösség jelölése:

A kiállítás módja: **Átutalás** 2019.12.16. / 2019.12.16. 2019.12.23.  
A teljesítés időpontja: 2019.12.16. / 2019.12.16. 2019.12.23.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ED) és egyéb jellemző

AFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egyesítő (AFA nélkül)	Érték (AFA nélkül)
27%				50000-
Beküldés készlet				
Fekvényt léggel				
2019 évi				
reudizáció				
RATIFIKÁCIÓ				
12010367-00159896-00100009				
000292				
3.500 Ft sz. támogatási szerződés terhére				
I.191/2/2019				
TÖZK @1307				

A számlaérték AFA nélkül	50000-
Az AFA kulcs 27% és beszáma	13500-
A számla végösszege <b>hatvaneháromezer forint</b>	63500

✓  
A másolat az eredetivel megegyezik.

TÖZK @1307  
2020.01.24

16

# SZÁMLA

## WSCSA 0786559

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>SIPOS ORSOLYA EV.</b> 1081 Bp., Rákóczi út 57. fsz. 4.a Adószám: 68710008-1-42 Ny.sz.: 52138333 KISADÓZÓ		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Magyar Testvérzet Négyes Alapítvány 1113 Budapest, Diószegi u. 43.			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: <i>átutalás</i>	A teljesítés időpontja: <i>2019.10.25.</i>	A számla kelte: <i>2019. 11. 07.</i>	Fizelési határidő: <i>2019. 11. 30.</i>		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>Galénasítók "a Bartókon" programon társulatvezetés</i>		<i>alk.</i>	<i>1.</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
<i>Előzetes</i>					
<i>07-19/12/2019</i>					
<i>sz. támogatási szerződés terhére</i>					
					<i>90.000,00</i>
<b>000286</b>					
<i>Sipo Ján</i>					
Banksz. sz.: <i>11600006-00000000-24216072</i>					
A számlaérték ÁFA nélkül:					<i>90.000</i>
Az ÁFA kulcsa <i>0</i> % és összege:					<i>-</i>
A számla végösszege: <i>kilencvenezer</i>					<i>90.000</i>

Sz.ny. 13-374/V - Kamiker

A másolat az eredetivel megegyezik.

*TORÓCZAI*

*2020.01.24.*



# SZÁMLA

**Számla kibocsátója:**

GRoby Buda Kereskedelmi Kft.  
 1186 Budapest Közdűlő u. 46-50.  
 10763935-2-43

**Vevő neve és címe:**

Magyar Festészet Napja Alapítvány  
 1113 Budapest Diószegi utca 43.

**Számla sorszáma: 41044901**

Számla dátuma: 2019.10.24

Fizetési mód: készpénz

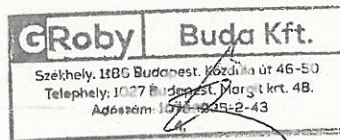
termék neve	mennyiség	egységár	sorérték	áfatartalom
Mizse term. ásványvíz 1,5l enyhe szén-dioxiddal	1 db	85	85	21,26 %
Fornetti sajtos	0,43 kg	1590	684	15,25 %
Fornetti barackos	0,5 kg	1590	795	15,25 %
Fornetti sajtkrémés	0,45 kg	1590	716	15,25 %
Fornetti túrós	0,242 kg	1590	385	15,25 %
Pokoli snack EK (35g) (Tatár pékség)	0,17 kg	1699	289	15,25 %

Blok: A00825900 /2177/86

**Számla végösszege:****2 954,00 forint**

azaz kettőezerkilencszázötvennégy forint.

	Nettó	ÁFA	Bruttó
15,25% áfatartalom:	2432	437	2869
21,26% áfatartalom:	67	18	85



2954,- Ft Elszámolva a  
 2019.12.20-ig  
 sz. támogatási szerződés keretében ✓

A másolat az  
 eredetivel megegyezik.  
 2020.01.24 ✓

**000271**

Köszönjük a munkáját  
 Cs. Kovács

# Számla

18

1 .oldal

**SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. HU1101**  
 HU-2060, Bicske, SPAR út  
 Adószám: 10485824-2-07  
 5030 ISP Szentendre Dobog, 2000 Szentendre Dobogókői u. 4.  
 Teljesítés kelte: 2019/10/18  
 Számla kelte: 2019/10/18 15:58:26  
 Fiz. határidő: 2019/10/18

Számlaszám: **8203-0000003825**

Vevő neve: **SZAKÁCS IMRE**

Vevő címe: 1113 Budapest  
 DIÓSZEGI út 43

Adószám:

Pénztáros: 235231

Blokkszám: 41

Pénztárgép:

Tranzakciószám:

ország: HU

104

584181

Fizetési mód: Bankk

Megnevezés EAN	VTSZ	N.Egységár Súly/Mennyiség	N.érték Mennyiségi egység	ÁFA érték ÁFA%	B.érték
HEWA MŰA POHÁR 2DL 12DB 5999535406003	39241000	188,19 1,000 DB	188,19	50,81 27% (C)	239
HEWA MŰA POHÁR 2DL 12DB 5999535406003	39241000	188,19 1,000 DB	188,19	50,81 27% (C)	239
HEWA MŰA POHÁR 2DL 12DB 5999535406003	39241000	188,19 1,000 DB	188,19	50,81 27% (C)	239
HEWA MŰA POHÁR 2DL 12DB 5999535406003	39241000	188,19 1,000 DB	188,19	50,81 27% (C)	239
HEWA MŰA POHÁR 2DL 12DB 5999535406003	39241000	188,19 1,000 DB	188,19	50,81 27% (C)	239
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229

Átvitel: \*\*\*2.569 HUF

A másolat az eredetivel megegyezik.

000311

sz. támogatási szerződés terhére  
 02 I-191/2/2019

4630 \$

2020.01.24

# Számla

2 .oldal

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. HU1101  
 HU-2060, Bicske, SPAR út  
 Adószám: 10485824-2-07  
 5030 ISP Szentendre Dobog, 2000 Szentendre Dobogókői u. 4.  
 Teljesítés kelte: 2019/10/18  
 Számla kelte: 2019/10/18 15:58:26  
 Fiz. határidő: 2019/10/18  
 Fizetési mód: Bankk

Számlaszám: 8203-0000003825  
 Vevő neve: SZAKÁCS IMRE  
 Vevő címe: 1113 Budapest  
 DIÓSZEGI út 43  
 Adószám:  
 Pénztáros: 235231  
 Blokkszám: 41

ország: HU  
 104  
 Pénztárgép:  
 Tranzakciósám: 584181

Megnevezés EAN	VTSZ	N.Egységár Súly/Mennyiség	N.érték Mennyiségi egység	ÁFA érték ÁFA%	B.érték
Áthozatal: ***2.569 HUF					
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229
S-BUDGET POHÁR MŰANYAG 5999033864893	39241000	180,31 1,000 CS	180,31	48,69 27% (C)	229
27% ÁFA ALAP:(C)		3.646	ÁFA érték:	984	Bruttó: 4.630
ÖSSZESEN:		3.646		984	4.630

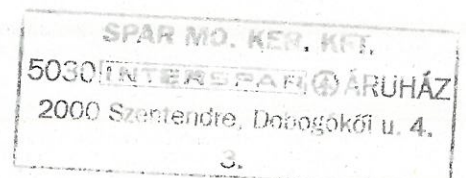
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

Számla összege: \*\*\*\*\*4.630 Ft

azaz Négyezer-hatszázharminc HUF

A másolat az eredetivel megegyezik.

10485824  
 02302  
 2020.01.24.



19

Sorszáma: TPAEA 7877584

A számlát kibocsátó neve, címe, bankszámlaszám, adószáma: **BLERA PÉK KFT.**  
 1085 BUDAPEST, József körút 36. 1133 Bp. Diószegi út 13.  
 Adószám: 263333331-1-42  
 Községi adószáma: HU

Kézpénzfizetési számla				számla kelle:
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyiségi egysége	menyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely .....% áfát tartalmaz
Pogácsa	kg	3	2000	6000
<del>12.000 Ft Elszámolva 0</del>				
<del>I - 19/12/2019</del>				
<del>sz. tárgyatartalmat szerződés szerinti tartalom</del>				
<del>A másolat az eredetivel megegyezik.</del>				
000307				Összesen: 6000
A számla fizetendő végösszege, mely .....% ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: 6000
A számla fizetendő végösszege (betűvel is kiírva):				
1 EREDETI <b>Hogácsa</b>				

21

Sorszáma: TPAEA 7877589

A számlát kibocsátó neve, címe, bankszámlaszám, adószáma: **BLERA PÉK KFT.**  
 1085 BUDAPEST, József körút 36. 1133 Bp. Diószegi út 13.  
 Adószám: 263333331-1-42  
 Községi adószáma: HU

Kézpénzfizetési számla				számla kelle:
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyiségi egysége	menyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely .....% áfát tartalmaz
Pogácsa	kg	6	2000	12.000
<del>12.000 Ft Elszámolva 0</del>				
<del>I - 19/12/2019</del>				
<del>sz. tárgyatartalmat szerződés szerinti tartalom</del>				
<del>A másolat az eredetivel megegyezik.</del>				
000273				Összesen: 12.000
A számla fizetendő végösszege, mely .....% ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: 12.000
A számla fizetendő végösszege (betűvel is kiírva):				
1 EREDETI <b>Hogácsa</b>				

ATLASZ

KOSZORÚ - MUK

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

A számlákibocsátó neve, címe, adószáma: **KOSZORÚ - MUK**  
 A számlákibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: **Mayer Testvérek Kft.**  
**113 Budapest**  
**Dienes u. 41.**  
 Közösségi adószám: 2019-10-35  
 A számla jellege: **24**  
 A számla száma: **RHAEB 6127424**

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, melyet a számla alapján a számlavezető banknak át kell fizetni (a termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, egysége, valamint besorolási szám) | A termék vagy szolgáltatás mennyisége | A termék vagy szolgáltatás egysége | A termék vagy szolgáltatás értéke, mely tartalmazza az áfa-t

**VT-0004**			**27**
**Shower (k.18)**	**db**		**1.100.000,-**
**Fűtőegység**			
**freche**			
**Elszámolta 2019.09.22/2019**			
**freche**			
A másolat az eredetivel megegyezik. **2020.09.24.**			
**000299**			
A számla fizetendő végösszege, amely tartalmazza az ÁFA-t			**1.100.000,-**

296

M. J. B.

20

Mike galsó etc

Sorsszám: TPAEA 7877597

A számlákibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: **BLERA PÉK KFT.**  
**1085 BUDAPEST, József körút 36.**  
 Közösségi adószám: 26333331-1-42  
 A számla jellege: **36**  
 A számla száma: **2019.10.25.**

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, melyet a számla alapján a számlavezető banknak át kell fizetni (a termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, egysége, valamint besorolási szám) | A termék vagy szolgáltatás mennyisége | A termék vagy szolgáltatás egysége | A termék vagy szolgáltatás értéke, mely tartalmazza az ÁFA-t

**Togaca**	**kg**	**4.200**	**8000,-**
~~Elszámolta 2019.10.25.~~			
~~8000 Ft~~			
A másolat az eredetivel megegyezik. **2020.09.24.**			
**000272**			
A számla fizetendő végösszege, amely tartalmazza az ÁFA-t			**8000,-**
A számla végösszege (nettóval is kiírva):			**8000,-**

Nydczer point

Sz.ny. 13-373 - Kamikar Kft.



# SZÁMLA

## SZÁMLASZÁM: V10109-00974

3 példányos számla 1. példánya 3/1 EREDETI

<b>SZÁLLÍTÓ:</b> Magyar Képzőművészeti Egyetem  Címe: 1062 Budapest VI. Andrassy út 69-71  Telefon: 666-2552      Fax: Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 1139 Budapest 10032000- Adószám: 15308940-2-42      Cégjegyzék: Ügyintéző: Bende Beatrix		<b>VEVŐ:</b> (10002231) Magyar Festészet Napja Alapítvány  Címe: 1113 Budapest Diószegi utca 43.  Telefon:      Fax: Ország: Magyarország Bankszámlaszám: Adószám: 18256749-1-43 Ügyintéző:	
--	--	--	--

Rendelészám:	Teljesítés: 2019.11.21	Számla kelte: 2019.11.21	Fizetési határidő: 2019.11.21	Fizetés módja: Készpénz
--------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------

### Készletértékesítés

Megnevezés:	VTSZ/SZJ:	Mennyiség:	Me:	Egységár:	Adóalap:	ÁFA%:	ÁFA összege:	Bruttó ár:
1. Titánfehér		2,00	TUB	1.102,00	2.204,-	27	595,-	2.799,-
2. Kadmium sárga citrom		2,00	TUB	2.250,00	4.500,-	27	1.215,-	5.715,-
3. Kadmium sárga sötét		2,00	TUB	2.250,00	4.500,-	27	1.215,-	5.715,-
4. Kadmium sárga narancs		4,00	TUB	780,00	3.120,-	27	842,-	3.962,-
5. Krómsárga sötét		2,00	TUB	510,00	1.020,-	27	275,-	1.295,-
6. Vasoxid (okkere) sárga		2,00	TUB	1.500,00	3.000,-	27	810,-	3.810,-
7. Kadmium vörös		4,00	TUB	3.000,00	12.000,-	27	3.240,-	15.240,-
8. Alizarin krapplack		4,00	TUB	2.400,00	9.600,-	27	2.592,-	12.192,-
9. Siena égetett		2,00	TUB	1.300,00	2.600,-	27	702,-	3.302,-
10. Vasoxid barna világos		2,00	TUB	490,00	980,-	27	265,-	1.245,-
11. Umbra égetett		2,00	TUB	1.023,00	2.046,-	27	552,-	2.598,-
12. Ultramarin kék nagy		2,00	TUB	1.600,00	3.200,-	27	864,-	4.064,-
13. Kobalt kék		2,00	TUB	2.677,00	5.354,-	27	1.446,-	6.800,-

000252

Elismert a  
 02 I-191/2/2019  
 sz. támogatási szerződés terhére  
 72435 Ft.

**Folytatás a következő oldalon!**

A másolat az  
 eredetivel megegyezik.  
 Tóth AdB  
 2020.01.24.



# SZÁMLA

## SZÁMLASZÁM: V10109-00974

3 példányos számla 1. példány 3/1 EREDETI

**SZÁLLÍTÓ:**  
Magyar Képzőművészeti Egyetem

**Címe:** 1062 Budapest VI. Andrásy út 69-71

**Telefon:** 666-2552      **Fax:**

**Bankszámlaszám:**  
Magyar Államkincstár 1139 Budapest  
10032000-

**Adószám:** 15308940-2-42    **Céggjegyzék:**

**Ügyintéző:** Bende Beatrix

**VEVŐ:** (10002231)  
Magyar Festészet Napja Alapítvány

**Címe:** 1113 Budapest Diószegi utca 43.

**Telefon:**      **Fax:**

**Ország:** Magyarország

**Bankszámlaszám:**

**Adószám:** 18256749-1-43

**Ügyintéző:**

<b>Rendelészám:</b>	<b>Teljesítés:</b> 2019.11.21	<b>Számla kelte:</b> 2019.11.21	<b>Fizetési határidő:</b> 2019.11.21	<b>Fizetés módja:</b> Készpénz
---------------------	----------------------------------	------------------------------------	---	-----------------------------------

### Készletértékesítés

Megnevezés:	VTSZ/SZJ:	Mennyiség: Me:	Egységár:	Adóalap:	ÁFA%:	ÁFA összege:	Bruttó ár:
-------------	-----------	----------------	-----------	----------	-------	--------------	------------



14. Párizsi kék		2,00 TUB	1.456,00	2.912,-	27	786,-	3.698,-
-----------------	--	----------	----------	---------	----	-------	---------

000252

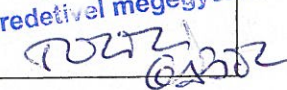
ÁFA részletező:	Nettó érték HUF	ÁFA %	ÁFA érték HUF	Összesen HUF
27%-os ÁFA (bevétel)	57.036,-	27	15.399,-	72.435,-
<b>Összesen:</b>	<b>57.036,-</b>		<b>15.399,-</b>	<b>72.435,-</b>

**FIZETENDŐ ÖSSZESEN: 72.435,- HUF**  
(azaz Hetvenkettőezer-négyszázharmincöt)

Késedelmes fizetés esetén a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A bizonylat megfelel a 23/2014.(VI.30.) NGM rendelet előírásainak. Kérem utaláskor hivatkozni a számla sorszámaára!

**Készítette:**       **Ellenőrizte:** 



A másolat az eredetivel megegyezik.  
  
2020.01.29.

eredetivel megegyezik  
A másolat az eredetivel megegyezik

2020.01.24.  
10276202  
0124

A számla végösszege: 14.000.-

AFA kulcsa .....% és összege: 14.000.-

Számlaérték AFA nélkül: 000274

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	AFA kulcsa	Mennyiségi egysége	mennyisége	Egységár (AFA nélkül)	Értéke (AFA nélkül)
Debonacid	1	1	1	14.000.-	14.000.-

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

AFA kulcsa

Mennyiségi egysége

mennyisége

Egységár (AFA nélkül)

Értéke (AFA nélkül)

A fizetés módja: *Bank*

A teljesítés időpontja: *2019.10.25*

A számla kelte: *2019.10.25*

A fizetés határideje: *2019.10.25*

**S z á m l a**

E R E D E T I

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: *Magyar Fedezet Nőjök Alapítvány*  
113 Budapest Párizsi utca 43.  
A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: *Lux 4 Gift Bt*  
Szekény: 2030 Erd. Vereckei utca 81.  
Bartók: 2222222-35062066  
Bank: 2222222-35062066  
Közzéadói adószám: 26236568-1-13

Közzéadói adószáma: *26236568-1-13*

Sorszám: *WSCSA 0448015* (23)

Zöld könyv

Sorszám: LN5SA 1415863

(25)

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: **EURO STORE KFT.**  
7500 Nagyatád, Ács u. 1.  
Telefon: (06) 82/553-275  
CIB: 10700172-48694500-51100005  
Adószám: 14677775-2-14  
Cg: 14-09-309012

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: *Magyar Fedezet Nőjök Alapítvány*  
113 Bp Dózsa utca 43

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

**S z á m l a**

E R E D E T I

A fizetés módja: *kp*

A teljesítés időpontja: *2019.07.09*

A számla kelte: *2019.07.09*

A fizetés határideje:

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	AFA kulcsa	Mennyiségi egysége	mennyisége	Egységár (AFA nélkül)	Értéke (AFA nélkül)
FESTŐ LISZT	27	DK	111	354,33	39330,63

000277

Elszámolva a *2019.07.09* sz. támogatási szerződés terhére

Számlaérték AFA nélkül: 39330,63

AFA kulcsa *27*.....% és összege: 10.619,37

A számla végösszege: 49.950.-

A másolat az eredetivel megegyezik  
10276202  
2020.01.24.

Zöld Anuló Miképek Vásárai



<b>Szállító: Art-Export Bova Kft.</b> <b>Címe: 1149 Budapest XIV.ker.</b> <b>Várna utca 6.</b> Tel.: 061/284-58-55 E-mail: <a href="mailto:rendeles@hobbymuvesz.hu">rendeles@hobbymuvesz.hu</a> Adószám: 13476722-2-42 Köz. Adószám: HU13476722	<b>Vevő: Magyar Festészet Napja Alapítvány</b> <b>Címe: Budapest</b> <b>Diószegi utca 43.</b> <b>1113</b> Adószám: 18256749-1-43
Számlaszám: 11600006-00000000-14427422 <b>Erste Bank Nyrt.</b> Swiftcode: GIBA HUHB	Fizetési mód: <b>Készpénz</b>
Teljesít. kelte: 2019.10.08 Számla kelte: 2019.10.08	Fizetési határidő: 2019.10.08 Sorszám: ULLS2019/3102

Egyéb megjegyzések:

Szj/Vtsz	Megnevezés	Eng. %	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	ÁFA-kulcs	Áthárított ÁFA	Összesen (ÁFA-val)
32131000	D-35287   Deka Silk selyemfesték 25ml ezüstszőrke		1 db	511,8100	511,81	27	138,19	650,00
32131000	D-35257   Deka Silk selyemfesték 25ml olaj		1 db	511,8100	511,81	27	138,19	650,00
32131000	D-35261   Deka Silk selyemfesték 25ml türkizzöld		1 db	511,8100	511,81	27	138,19	650,00
73261990	ME8012922134659   Festőkés, FER, mod.019		1 db	1015,7500	1 015,75	27	274,25	1 290,00
59019000	ME5998594314441   Festővászon, Munkácsy, 4x4cm, 30x30cm		1 db	1645,6700	1 645,67	27	444,33	2 090,00
32099000	ME8712079000660   Lakkspray, TAL, 400 ml, olaj & akril, matt		1 db	4559,0600	4 559,06	27	1 230,94	5 790,00
96099010	ME8712079098902   Olajpasztell krétakitt., TAL, Panda, 24 db		1 db	2275,5900	2 275,59	27	614,41	2 890,00
3926909999	813620   Selyemkontúr, Kreul, Javana, 20ml, gyöngyház ezüst		1 db	1177,1700	1 177,17	27	317,83	1 495,00

**Összesen:** 8 tétel

ÁFA részletezése	ÁFA alap	ÁFA összege	Bruttó érték
27%	12 208,67	3 296,33	15 505,00
<b>Összesen:</b>	<b>12 208,67 Ft</b>	<b>3 296,33 Ft</b>	<b>15 505,00 Ft</b>

### Számla végösszege:

**15 505,00 Ft**

Azaz: tizenötezer-ötszázöt Ft

Kiállító: ÚTP

A rögzítés alapjául szolgáló árkatégória: 1. Kisker ár

BAN HU86 1160 0006 0000 0000 1442 7422

VAT: HU13476722

A számla fizetés határidejének lejárata után, a ki nem egyenlített számlákra cégünk PTK szerint késedelmi kamatot számol fel.

A csomagolási termékdíjjal kapcsolatos hasznosítási díj 100%-ban megfizetve.

Csönönjük a vásárlást!

Postázási cím: 1106, Bp. Maglódi út 25.

Art-Export Bova Kft.  
1085 Budapest, Maglódi út 30.  
Adószám: 13476722-2-42

Elzámoltva ✓  
2019.12.19

A másolat az eredetivel megegyezik!

Törzsi  
@ABO  
2020.01.24.

~~657000~~ 000259

**PRAKTIKER KFT.**  
1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87  
330. sz. áruház  
1095 Budapest Mester u. 87.  
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

26

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22000112/0491/00025

VEVŐ: MAGYARFESTÉSZET NAPJA ALAPITVÁNY  
CÍM: 1113 BUDAPEST XI., DIÓSZEGI U 43

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	AFA
PALÁSZEG, 7317002000 CIKKSZÁM: 5997741104270	1	DO	899,00	899 C00
MASZKOLÓ SZALAG, 4811412090 CIKKSZÁM: 4042448238320	1	DB	499,00	499 C00
UHU GYURMARAGASZTÓ, 350610000 CIKKSZÁM: 4026700391251	1	DB	899,00	899 C00
MONTÁZSSZALAG 1,5M, 391910619 CIKKSZÁM: 4042448643258	1	DB	1 599,00	1 599 C00
PÓTHUZAL, 72173000 CIKKSZÁM: 5997739575501	3	DB	399,00	1 197 C00
MANCFESTÉK 1L, 3209100000 CIKKSZÁM: 5996281038113	1	DB	3 299,00	3 299 C00
LAZURÁN AQUA 0,75L, 380899900 CIKKSZÁM: 5996281073077	1	DB	2 799,00	2 799 C00
PÓTHUZAL, 72173000 CIKKSZÁM: 5997739575501	1	DB	399,00	399 C00
PÓTHUZAL, 72172030 CIKKSZÁM: 5997739575518	1	DB	1 299,00	1 299 C00

C - 21,26% 12 889

ÖSSZESEN: 12 889 Ft

15 000 Ft  
2 110 Ft  
1 Ft

**ARUADÓ**  
02 I 191/2/2019

EDVES VÁSÁRLÓINK!  
FELHÍVJUK FIGYELMÜNKET, HOGY CSEMPÉRE,  
PARKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK  
MAGASZTÁS VAGY LÉRÁKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,  
VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS  
VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.

2100453007176  
**PRAKTIKER Kft.**  
1095 Budapest Mester u. 87  
Tel: +36 (1) 476 2000  
Fax: +36 (1) 476 2020  
5

ÁRUHÁZ: 000330 PÉNZTÁR: 004 PÉNZTÁROS: 45  
LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000195593



BIZONYLATSZÁM: 0491/00173  
2019. 10. 06. 15:24

A másolat az eredetivel megegyezik.  
2020. 01. 24.

**IKEA LAKBERENDEZESI KFT**  
1148 BUDAPEST 14 ÖRS VEZÉR TERE 22.  
IKEA ÁRUHÁZ BUDAÖRS  
2040 Budaörs Sport utca 2-4  
ADÓSZÁM: 10731084-2-44

28

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A17600052/1418/00021

VEVŐ:  
MAGYAR FESTÉSZET NAPJA ALAPITVÁNY  
1113 BUDAPEST  
DIÓSZEGI U. 43  
ADÓSZÁM: 00000

MENNYISÉG MEGNEVEZÉS	*	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
CIKKSZÁM: 80300373		22846		
5,000 EA *		695,00 Ft /EA		
FISKBO kkeret			3 475	C00
VTSZ 4414009000				
CIKKSZÁM: 20335851		21666		
2,000 EA *		2 690,00 Ft /EA		
LÖMVIKEN			5 380	C00
VTSZ 9403601000				

C - 21,26% 8 855

ÖSSZESEN: 8 855 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft  
VISSZAJÁRÓ: 1 145 Ft

Részletezés:  
Készpénz 10000 Ft  
Visszajáró Készpénz 1145 Ft  
6275980xxxxxxxx759  
IKEA FAMILY Card  
000304 02 I 191/2/2019

Köszönjük, hogy megosztja velünk az IKEA Family kártyát! A továbbiakban nem kell őrizgetned engem, hiszen digitális változatban is megtalálsz a www.ikea-family.hu weboldalon. Üdvözlettel: a Nyugtád

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS.

KASSZÁS SZÁM 21004527 4527

Idő Áruház Kas Trsz  
12:02:49 182 6 94



BIZONYLATSZÁM: 1418/00085  
2019. 10. 27. 12:02

NAV Ellenőrző kód: DF259  
A17600052

A másolat az eredetivel megegyezik.

2020. 01. 24.

Szalasi

29



Arte Magistra Kft.  
2000 Szentendre  
Kossuth Lajos utca 6.  
Adószám: 23461925-2-13

Bank neve: OTP  
Bankszámlaszám:  
117420872990538200000000

# SZÁMLA

Sorszám: ARTE-2019-562

VEVŐ:  
Magyar Festészet Napja Alapítvány  
1113 Budapest  
DIÓSZEGI UTCA 43.  
Adószám: 18256749-1-43

Fizetési mód: készpénz  
Teljesítés dátuma: 2019.09.27.  
Kiállítás dátuma: 2019.09.27.  
Fizetési határidő: 2019.09.27.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
vászon méterre, 1,9 m	1 db	5 992	5 992	27%	1 618	7 610
<b>Összesen:</b>			<b>5 992</b>		<b>1 618</b>	<b>7 610</b>
					ÁFA 27 %: 1 618	

Összesen:  
**7 610 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

000305

Elszámolta a  
02 I - 191 / 2 / 2019  
sz. támogatási szerződés terhére

A másolat az  
eredetivel megegyezik  
Török  
602507  
2020.01.26.



# Számla/Invoice

Számlaszám/Invoice No.:

K19/11116

Szállító neve, címe  
Supplier's name, address

Vevő neve, címe  
Customer's name, address

**TAZO Kft.**



**Magyar Festészet Napja Alapítvány**

**Budapest**  
**DIÓSZEGI UTCA 43.**  
**1113**

Adószám/VAT: 18256749-1-43

Székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 6.  
Telephely: 1037 Budapest, Vörösvári út 119-121  
Telefon: +36 (1) 445-3000  
11703006-20416902  
SWIFT: OTPVHUHB

Adószám/VAT: 14802575-2-41 HU14802575

Web: www.printpix.hu

Fizetési mód Terms of Payment	Tejesítés időpontja Date of Delivery	Számla kelte Date of Issue	Fizetési határidő Due Date	Sorszám Copy
Készpénz/Cash	2019.11.27 ✓	2019.11.27	2019.11.27	1. (eredeti)

Hivatkozás/Reference

Stat szám 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
22.22	Gravírozás	✓ 1	db	2 125,984252	2 125,98	27 %	574,02	2 700,00
22.22	Gravírozás	1	db	2 350,393701	2 350,39	27 %	634,61	2 985,00

27 % Adóalap összesen/Net total: 4 476  
 27 % ÁFA összesen/VAT total: 1 209

---

Adóalap összesen/Net total: 4 476  
 ÁFA összesen/VAT total: 1 209

**Fizetendő végösszeg/Total: 5 685 HUF**

Elszámolva a

02 I-191/2/2019 ✓  
sz. támogatási szerződés terhére

**TAZO KFT.**  
1035 Budapest, Raktár u. 6.  
PRINTPIX NYOMDA  
1037 Budapest, Vörösvári út 119-121.  
Adószám: 18256749-1-43  
C/T: 11703006-20416902

000310

A másolat az  
eredetivel megegyezik

*Borovics*  
2020.01.24

VTSZ 48-09  
FIZETVE

A számla 1 példányban készült. - 1. oldal

Barbár Tócs

31

Sorszám: TPAEA 8527710

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Kákonyi Gergely Ferenc e.v. Kisudói 2000 Szentendre, Kossuth L. u. 8. Adószám: 68883135-1-33 Nyilvántartási szám: 52386907 Bank: 10403112-80767570-55491000 Közösségi adószáma: HU	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: MAGYAR FÉRSZLET MADJA ALAPÍTVÁNY 1113 BUDAPEST, DILDORGI UT 43. Közösségi adószáma:
--	--

**Készpénzfizetési számla** számla kelte: 2019. 09. 26.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely <sup>ÁFA</sup> % áfát tartalmaz
Munkadíj ✓	db	1	5630	5630
<del> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>000309</span> <span>elszándva 4750,- Ft</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <span>Előnév: az I-191/2/2019 sz. támogatási szerződés terhére</span> </div> </del>				
A számla fizetendő végösszege, mely <sup>ÁFA</sup> % ÁFA-t tartalmaz: Összesen:				5630
<b>1</b> EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): Ötven-határhatszáz			

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

A másolat az eredetivel megegyezik. ✓

TOKOLASZ  
2020. 01. 29.



I/191-4/2019

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

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

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

másfelől a

**Magyar Festészet Napja Alapítvány**

Székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 43.

Bejegyzés száma: 01-01-0009714

Adószám: 18256749-1-43

képviseli: **Vincze Angéla**

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az **I-191/2/2019** számon iktatott támogatási igénylőlap alapján, a Képviselő-testület 1/2019 (I.22.) ÖK rendeletében foglalt döntéssel támogatást nyújt Támogatott részére.
2. A Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:  
**A 2019. évi Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat szervezése**

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- tiszteletdíjak,
- személyi jellegű kiadások és járulékai,
- étel-ital beszerzés (max. 200.000 Ft),
- 50 ezer Ft alatti beszerzések,
- anyag és eszközbeszerzések,
- szolgáltatás-vásárlás,
- hirdetésmények,
- nyomdai előkészítések és nyomdaköltségek,
- web és közösségi oldalak admin költségei,
- grafikai költségek,
- könyvelői díj,
- hangtechnikai költségek,
- szállítási költségek,
- dologi kiadások
- bankköltségek.

A támogatott cél megvalósításának helye:

Újbudai galériák, XI. kerületi kiállítóhelyek és közösségi házak, továbbá Esernyős Galéria, Óbudai Múzeum, Zichy kastély Óbuda, Zikkurat Galéria, Vízivárosi Galéria, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és egyéb vidéki helyszínek.

**A támogatással megvalósuló cél időtartama 2019. február 01. napjától 2019. december 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 járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

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

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

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

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **11711041-20864037** számú OTP Bank pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a **Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően teljesít.**
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. **A támogatás felhasználása**
  - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
  - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2020. január 30-ig** elszámol (Támogatási szerződés 3. számú melléklete).

**8. Az elszámolás rendje:**



- 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
- a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
  - a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
  - a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
  - a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
  - valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.
- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.**
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a támogatott létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.
- 8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: *„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata .....sz. támogatási szerződése terhére .....Ft összegben”*.
- 8.9 A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.  
Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés 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 Támogatotttól 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: 082 091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

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. július 4.

*Vincze Angéla*

Támogatott  
Magyar Festészet Napja Alapítvány  
Vincze Angéla  
képviselő

  
Magyar  
Festészet Napja  
Alapítvány  
www.festeszetenapja.hu  
1113-Budapest Diószegi u. 43. asz: 18256749-1-43

*dr. Hoffmann Tamás*

Támogató  
Újbuda Önkormányzata  
dr. Hoffmann Tamás  
polgármester

2019 JUL 09.

Ellenjegyezte:

*Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna*

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

2019 JUL 02.

jegyző *Y*



Pénzügyi ellenjegyző:

*Soltész Erika*  
Soltész Erika  
igazgató

2019 JUL 04.