

Támogatás elszámolása

1. A Támogatott adatai:

- Név: **Szülők Háza Alapítvány**
- Cím (székhely, lakóhely): **8089 Vértesacska, Ady E. u. 10.**
- Levelezési cím, telefon: **1115 Bp., Bartók B. út 92-94.; +36 30 179 8217**
- Adószám (adóazonosító jel): **18731813-1-07**
- Bankszámlaszám: **10701087-69409866-51100005**
- 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: **Klein Dóra, penzugy@szulokhaza.hu**
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
IV-110/7/2019. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **6.000.000,- Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: **Az Alapítvány működési, fejlesztési finanszírozása**

4. Elszámolási határidő: **2020. január 30.**

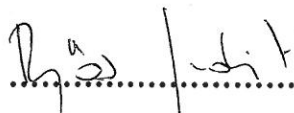
5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

6.000.000,- Ft

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

A költségösszesítő pótlapok száma: 4 db

Budapest, **2020. év január** hónap **27.** nap


.....
(cégszerű) aláírás

Szülők Háza Alapítvány
8089 Vértesacska, Ady E. u. 10.
Adószám: 18731813-1-07
CIB 10701087-69409866-51100005

IGAZOLÁSOK**1. Szakmai igazolás**

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom. A SZEK 25/2020.(II.25.) sz. határozata szerint.

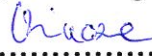
Dátum: 2020. 03.06. Aláírás: 

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....
Dátum: Aláírás:.....

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 6.000.000,- Ft összegben igazolom.

Dátum: 2020. 03. 31. Aláírás (ügyintéző): 

Dátum: 2020 ÁPR 08. Aláírás (vezető): 

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....
Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET



ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

KIVONAT

**A Szociális és Egészségügyi Bizottság
2020. 02. 25-ei nyilvános, rendes ülésének jegyzőkönyvéből****25/2020. (II. 25.) SZEB határozat**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással úgy határozott, hogy a **Szülők Háza Alapítvány** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **6 000 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

Határidő: 2020. március 6.

Felelős: Bába Szilvia elnök



SZÜLŐK HÁZA ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓ 2019.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Köznevelési Iktató		
Iktatószám: N 801/2020		
2020 FEBR 03.		
előszám: 110	melléklet: db	előadó: P A

Név: Szülők Háza Alapítvány

Székhely: 8089 Vértesacska, Ady Endre utca 10.

Megvalósítási helyszín:

1118 Budapest, Rétköz u. 7., Újbuda, 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94., valamint rendezvények különböző helyszínein országosan.

Támogatásként elnyert összeg: 6 000 000 Ft

Támogatói cél megnevezése: Budapest, Főváros XI. kerület Újbuda lakosságának szociális és gyermekjóléti ellátása

A támogatási összeg a Szülők Háza Alapítvány működésének finanszírozására, ezen belül személyi és dologi kiadásokra volt felhasználható.

A Szülők Háza Alapítvány 2015-ben alakult, alapítója dr. Kemény Dénes, az Alapítvány elnöke Regős Judit.

A Szülők Háza Alapítvány létrejöttének célja, hogy befogadó közösségi tereket létesítsen annak érdekében, hogy elősegítse a rászoruló családok integrációját, ezzel kiegészítve a már meglévő, e társadalmi feladatot ellátó intézményi rendszert, és erősítse a kisebbség befogadására a többségi társadalmat. Céljaink elérése érdekében a gyermekek és szülők számára is vonzó programokat, konferenciákat, előadásokat, rendezvényeket szervezünk, oktatási anyagokat állítunk elő, továbbá társadalmi célú médiatartalmakat készítünk, ezzel is segítve a szociokulturális hátrányok leküzdését. Az Alapítvány segíti a nők, nagycsaládosok, valamint a munkaerőpiacról kiszoruló társadalmi rétegek munkaerő piaci reintegrációját is. Tevékenysége során prevenciós célokat tűz ki maga elé, segíti az egészségtudatos szemlélet elterjedését, testi-lelki-szellemi értelemben egyaránt. Alapítványunk kiemelt hosszú távú célja, hogy a Szülők Háza programot elterjessze országos és nemzetközi szinten is.

A támogatási összeget a Szülők Háza Alapítvány a működéséhez elengedhetetlenül szükséges bérköltségekre és az újbudai rászoruló családok számára megtartott gyermekprogramokra, anyagok beszerzésére, foglalkozásokra, dologi kiadásokra valamint fejlesztésre fordította.

Személyi jellegű kiadások

Személyi jellegű kiadásokra a kiemelt kapcsolattartó és a szociális munkatársunk munkabére, valamint a pénzügyi munkatárs és a programok során alkalmi munkavállalóként igénybe vett pedagógusok díjazása került elszámolásra.

A támogatásként elnyert összegből 2019. március 1-től 2019. november 30-ig Fazekas Csilla kapcsolattartó munkaviszonyának díjazása került elszámolásra. Munkabérének összege a fenti időszakokra összesen bruttó 1 652 317 Ft. A munkaviszony után fizetendő járulék (szociális hozzájárulási adó) összege 305 572 Ft. **Mindösszesen: 1 957 889 Ft.** ✓

A kapcsolattartó az alábbi feladatokat végezte el a munkaviszonyának időtartama alatt:

- a rászoruló családokkal tartja a kapcsolatot
- folyamatosan, naprakészen tájékoztatja őket a szakmai és kulturális programokról, azok időpontjairól
- részt vesz a gyermekek gondozásában, a programokon és a segítő beszélgetéseken
- segíti a közösségbe való beilleszkedést, a konfliktushelyzetek kezelését a gyermek-gyermek és a felnőtt-gyermek kapcsolatokban
- nyári tábor szervezése

- a gyerekek kreativitását, intelligenciáját, kapcsolatteremtő és társaságba való beilleszkedési képességét fejleszti
- figyelembe veszi a gyerek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét
- segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkózását
- segíti a családsegítő központ és egyéb gyermekellátó intézmények, védőnői szolgálat és a Szülők Háza közötti folyamatos együttműködést
- segít a rászoruló családokkal kapcsolatos dokumentáció vezetésében

A támogatásként elnyert összegből 2019. április 1-től 2019. november 30-ig Jánosi Enikő szociális segítő munkaviszonyának díjazása került elszámolásra. Munkabérének összege a fenti időszakra összesen bruttó 799 500 Ft. A munkaviszony után fizetendő járulék (szociális hozzájárulási adó) összege 146 156 Ft. **Mindösszesen: 945 656 Ft.** ✓

A szociális segítő az alábbi feladatokat végezte el a munkaviszonyának időtartama alatt:

- szociális munkás irányításával segíti az ügyfeleket szociális problémáik önálló megoldásában
- az ügyfelek fogadása, adatok felvétele, a probléma megbeszélése
- életvezetési segítségnyújtás, segítő beszélgetés és kapcsolattartás
- családi napok, szabadidős programok szervezése
- nyári tábor tartása
- segítségnyújtás az ügyfélnek a fizikai szükségletek kielégítésében
- részvétel esetmegbeszéléseken
- csoportok szervezése
- információs jellegű tanácsadás
- esetelemzés szakmai közösségben
- tanácsadás az igénybe vehető szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

A támogatásként elnyert összegből 2019. április 1-től 2019. november 30-ig Klein Dóra gazdasági munkatárs munkabére és annak járuléka került elszámolásra. Munkabérének összege a fenti időszakra összesen bruttó 1 871 611 Ft. A munkaviszony után fizetendő járulék (szociális hozzájárulási adó) összege 346 495 Ft. **Mindösszesen: 2 218 106 Ft.** ✓

A gazdasági munkatárs az alábbi feladatokat végezte el a munkaviszonyának időtartama alatt:

- házipénztár kezelése
- utalások (számlák, bérek, rezsik stb.)
- könyvelés előkészítése, kapcsolattartás a könyvelővel
- időszakos pénztárjelentés vezetése
- számlák szkennelése, lefűzése, mappákba rendezése támogatások szerint
- készpénzes számlákhoz kiadási és bevételi pénztárbizonylat kiállítása
- rendezvényekhez kapcsolódóan számlák
- bankkivonat letöltése, küldése könyvelőnek
- támogatási kérelmek megírása, költségvetések elkészítése
- támogatásból megvalósuló projektek, pályázatok teljes körű koordinálása
- módosítási kérelmek elkészítése, benyújtása
- támogatási és pályázati elszámolások teljes körű megírása (szakmai és pénzügyi beszámolók), számlák feliratozása, kapcsolódó szerződések bizonylatok beszerzése
- szerződések (szerződés, teljesítésigazolás, átadás-átvételi), együttműködési megállapodások megírása, megkötése, számlázási ügyek intézése

Foglalkozások az újbudai gyermekek részére

2019. februártól – decemberig a Szülők Háza Alapítvány több alkalommal tartott élményprogramokat az újbudai gyermekek és családok részére. Az élményprogramok között volt Farsang, Tavaszváró élménynap, Szülők Ünnepe a Bikás Parkban, Nyári Tábor és Mikulás ünnepség, ezen kívül az Eleven Centerben rendszeresen rendeztünk drámapedagógiai és kézműves foglalkozásokat. A programok alkalmával a gyerekek részére manuális készségfejlesztő (kézműves) foglalkozásokat, játékos gyerektorna foglalkozásokat, bábos és kreatív drámafoglalkozásokat tartottunk. Több alkalommal szerveztünk kulturális programokat, színházlátogatást.

A Fogadj örökbe egy családot programunk keretében Karácsony előtt a segíteni vágyó önkénteseink idén is teljesíthették a mi közvetítésünkkel egy-egy újbudai rászoruló család kívánságát! Ezzel tehették szebbé azok számára is az ünnepet, akiknek enélkül nem vagy nehezen jutott volna ajándékra.

Mindezen foglalkozásokhoz alkalmi munkavállalók segítségét vettük igénybe.

Munkabérük összege a fenti időszakra összesen bruttó 267 300 Ft. A munkáltató által fizetendő közteher összege 25 000 Ft. **Mindösszesen: 292 300 Ft.** ✓

Dologi kiadások

A támogatott összegből dologi kiadásokra:

50 ezer Ft alatti beszerzések: a foglalkozásokhoz szükséges anyagok vásárlására vagy szolgáltatásokra 72 425 Ft,

50 ezer Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés: 2 db laptop vásárlására 399 999 Ft értékben (amely a kérelemben külön nevesítésre került),

étel-ital beszerzés: a vendéglátáshoz pogácsa, szörp, gyümölcs és egyéb élelmiszerre 60 325 Ft,

reklám, propaganda: adománygyűjtéshez szórólapokra, szóróajándékokra, roll-upra 53 300 Ft, **összesen bruttó 586 049 Ft értékben.** ✓

Regős Judit
elnök

Szülők Háza Alapítvány

Budapest, 2020. január 27.

Szülők Háza Alapítvány
8089 Vertesacsna, Ady E. u. 10.
Adószám: 18731813-1-07
CIB 10701087-69409866-51100005

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: Szülők Háza Alapítvány

A pótlap sorszáma: 1.

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
		Szülők Háza Alapítvány	hóvégi fizetési jegyzék 2019. március - november hónapokra	3.127.451	3.127.451	1.957.889
		Szülők Háza Alapítvány	hóvégi fizetési jegyzék 2019. április - november hónapokra	945.656	945.656	945.656
		Szülők Háza Alapítvány	hóvégi fizetési jegyzék 2019. április - november hónapokra	4.028.880	4.028.880	2.218.106
		Szülők Háza Alapítvány	hóvégi fizetési jegyzék 2019. március hónapra	23.000	23.000	23.000

Hozzávet

lelekkom!

A pótlap sorszáma: 2.

		Szülők Háza Alapítvány	hóvégi fizetési jegyzék 2019. március hónapra	23.000	23.000	23.000	✓
		Szülők Háza Alapítvány	hóvégi fizetési jegyzék 2019. március hónapra	23.000	23.000	23.000	✓
	pin nkavállaló és 9- 31.	Szülők Háza Alapítvány	hóvégi fizetési jegyzék 2019. március hónapra	23.900	23.900	23.900	✓
		Szülők Háza Alapítvány	hóvégi fizetési jegyzék 2019. március hónapra	23.000	23.000	23.000	✓
		Szülők Háza Alapítvány	hóvégi fizetési jegyzék 2019. október - november hónapokra	176.400	176.400	176.400	✓
	2019.11.26. időszakra						
10.	Jelmez farsangra	ARCO Kft.	NL6EA2269 066	8.750 Ft	8.750 Ft	8.750 Ft	✓

Bios/usi

A pótlap sorszáma: 3.						
11.	Kellékek farsangra	Pepkor Kft.	A17300116/ 0760/00002	7.990	7.990	7.990 Ft ✓
12.	Papírtányérok farsangra	KIK Kft.	A15200113/ 0682/00001	7.190	7.190	7.190 ✓
13.	Mosoda farsangra	BUBBLES Zrt.	E-BU-2019- 597	5.600	5.600	5.600 ✓
14.	Mosoda farsangra	BUBBLES Zrt.	E-BU-2019- 598	2.750	2.750	2.750 ✓
15.	Bűvészműsor farsangra	Fülöp Tibor	AM8SA3110 020	15.000	15.000	15.000 ✓
16.	Kellékek tavaszváróra	Pepkor Kft.	A17300115/ 0736/00002	1.955	1.955	1.955 ✓
17.	Kellékek tavaszváróra	IKEA Kft.	A17600056/ 1153/00040	3.780	3.780	3.780 ✓
18.	Kellékek farsangra	Gréti Bt.	GRETI- 2019-848	19.410	19.410	19.410 ✓
19.	2 db notebook	OSA IT Kft.	OSAIT- 2019-163	399.999	399.999	399.999 ✓
20.	Étel-ital farsangra	Thuy Na Kft.	SEAEA6635 264	7.480	7.480	7.480 ✓
21.	Pogácsa farsangra	Gondola Bt.	NL6EA1313 824	3.600	3.600	3.600 ✓
22.	Gyümölcs farsangra	ALDI Bt.	A05200519/ 0776/00005	1.825	1.825	1.825 ✓
23.	Gyümölcs farsangra	ALDI Bt.	A05200503/ 0890/00003	700	700	700 ✓
24.	Pogácsa önkéntes képzésre	Gondola Bt.	NL6EA1313 835	3.600	3.600	3.600 ✓
25.	Étel-ital tavaszváróra	Thuy Na Kft.	SEAEA6635 362	43.120	43.120	43.120 ✓

Handwritten signature: Fülöp Tibor

A pótlap sorszám: 4.						
26.	Kitűző	Balázsvári Eszter Ilona	JS-001284	13.300	13.300	13.300 ✓
27.	Gumis dosszié	Gréti Bt.	TPAEA5151 184	3.600	3.600	3.600 ✓
28.	Roll-up	Hungarode kor Kft.	KS2019102 01	36.400	36.400	36.400 ✓
			Összesen:			6.000.000 ✓

has 104

Józsa / Bt. Józsa
Egyszerűsített készpénzfizetési számla NL6EA 2269066 10.

Számla kibocsátó neve, címe, bankszámla száma, adószáma.
ARCO
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 2040 Budaörs, Patkó u. 7.
 Adóig.sz.: 10484328-2-13
 Közösségi adószám HU

A vevő neve, címe, bankszámla száma
SZÜLLŐK HÁZA ALAPÍTVÁNY
VÉRTESNCSA
ADY E. 10
 Közösségi adószám **PP3PK3-1-0P.**

EREDETI
 A számla kelte: **2019. 02. 20.**

A termék vagy szolgáltatás:

Besorolási száma, megnevezése	Mennyi-egysége	Mennyi-sége	Egységára (all. forg. adóval növelt)	Érték, mely % ÁFA-t tartalmaz
FELMÉR	db	1		8.750
FIZETÉS				
Elmérés a Budget. Főváros XI. kerület Újbuda				
Ötösmanifesztáció N-110/7/2019. n. társadalmi nemzeti				
A számla fizetendő végösszege: teljesen 8.750,- Ft összegben.				8.750
A számla végösszege 2,16 % általános forgalmi adót tartalmaz.				

B. 13-372/a - V+V Bt. Józsa

Aláírás: *[Signature]*

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

Szülők Háza Alapítvány
 8089 Vértesszecska, Ady E. u. 10.
 Adószám: 18731813-1-07
 CIB 10701037-69409866-51100005

KN 045945 *

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint REGESZ DUPIT			Kelt: 2019. 02. 20.
Ellenőr:	16.740 Ft. azaz	Tizenhat ezer - hétvenezer forintot		
Uratványozó:	Készpénzforgalmi jogcim:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: Jelölés fesséngén Kellékek fesséngén	Összeg forint: 8.750 7.950
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet: 2 db			16.740

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma.

B. 318-1037V. - 25x2 - *[Stamp]* - Tatahánya

[Signature]
 Az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat.

A kiállító bélyegzője:

Kiadási
pénztárbizonylat

Szülők Háza Alapítvány
8089 Vértesszécsa, Ady E. u. 10.

KN 045945

Kiállító:	Pénztár Iressen az alábbiak szerint		
Ellenőr:	16.740	Ft. azaz	Tizenhét ez - kettőezer
Utóbanvázó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
Könyvelő:			felmer fesszaggal kellékek fesszaggal
Pénztáros:	Melléklet:		
	15	2 db	
			Osszeg forint
			8 740
			4 950
			16 740

Kélt: 2019.02.20.

Adószám: 18731813-1-07
CIB 10701087-69409666-51100005

B. 318-103/V. - 2562 - Áramkölts. - Tettatánya
Az összeg átvevőjének átírása, személyi igazolvány száma.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

Handwritten signature

N-110/9/2019. n. Ft. megadott kiadások 9.000,- Ft. összegben.

Papkor Hungary Kft.
1138 BUDAPEST
Váci ut. 187.
Papco Bp Eleven Center
1118 Budapest
Batkó utca 7
ADÓSZÁM: 24379872-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A1730011670760-00002

VEVO:
SZÜLŐK HÁZA ALAPÍTVÁNY
8089 VERTESSZÉCSA
ADY ENDRE utca 10

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MÉRLEGVÉLTÉS ERTEK ÁFA

CIKKSZÁM: 2200929157368	1,000 db * 360,00 Ft / db	
Füstpóla_475_White		360 000
CIKKSZÁM: 203834600019	1,000 db * 1 000,00 Ft / db	
Jelméz 3/4 Multicolor		1 000 000
CIKKSZÁM: 5904373994341	8,000 db * 80,00 Ft / db	
Füstpapír_ONE_Mult		640 000
CIKKSZÁM: 2200427175063	1,000 db * 70,00 Ft / db	
Smoking bags_ONE		70 000
CIKKSZÁM: 2200129431864	4,000 db * 290,00 Ft / db	
Festékszettek party_ON		1 160 000
CIKKSZÁM: 2200128110164	1,000 db * 230,00 Ft / db	
Művészeti képek_kék_0		230 000
CIKKSZÁM: 2200128919166	1,000 db * 360,00 Ft / db	
Szövegkártyák_ONE_Mult		360 000
CIKKSZÁM: 2200123061367	1,000 db * 590,00 Ft / db	
Festékek_köz_készítet_ON		590 000
CIKKSZÁM: 2200120101161	1,000 db * 500,00 Ft / db	
Lámpa_külső_2/3_0rea		600 000
CIKKSZÁM: 2520530000015	1 000 db * 1 490,00 Ft / db	
Jatekfigura_ONE_Mult		1 490 000
CIKKSZÁM: 2200129475866	1,000 db * 1 490,00 Ft / db	
Gyerekjatek_ONE_Mult		1 490 000
C = 21,0%		0,00

ÖSSZESEN: 7 990 Ft

KÉSZPÉNZ: 2 Ft
VÉSSZAJÁRÉK: 12 Ft
A SZÁMLA KÉT PÉLDÁVAL VAN KÉSZÜLT

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

KAS: 002/0326 TR: 0087 PD 01 P

Szavatosság rendezését kivéve csupán 4 héten belül blokkal és címkevel

BIZONYLATSZÁM: 0760/00083
2019.02.20 11:58

HÁV Ellenőrző kód: 4A6A1
ID: A17300116

Handwritten notes on the right side of the invoice, including names and dates.

A kiadó bélyegzője:

Kiadási

pénztárbizonylat

Szülők Háza Alapítvány
8089 Vértessacs, Ady E. u. 10.
Adószám: 18731813-1-07

KN 045948

Kiállító: Pénztár fizessen az alábbiak szerint
KIK KFT.
7.150 Ft azaz Hétvene - csomóhitelesítés

Kelt: 2015.09.22.

Előadó:	Könyvelési szám/azonosító	Ország	forint
Utaltatványozó:			7 150
Könyvelő:			
Pénztáros:			7 150

Melléklet: 1 db

B. 318-103/V. - 25.2 - Államhájt. - Tettatánya
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

1053171.623.1000C.00100	Árváltozás	290
C-21,26 %		7 190
ÖSSZESEN:		7 190 Ft
Készpénz Ft		10 000 Ft
Visszajáró		2 810 Ft

Tranzakció szám: 25

www.kik-textilien.com
Árucseré 30 napon belül a blokk ellenében
Kivéve minőségi kifogás esetén
Ruhavásárlás okosan - KIK
Köszönjük a vásárlást

Pénztáros: 102
Pénztár: 2/Üzlet 5483
BIZONYLATSZÁM: 0682/00019
2019.02.22. 16:03

N/A Ellenőrző kód: EB21B
APA15200113

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.
Kics / lev. +

KIK Textil és Non-Food Kft.
1117 Budapest
Hengermalom út 19-21.
KIK 5483
1211 Budapest
II. Rákóczi F. út 154-170.
ADÓSZÁM: 14170584-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----
SZÁMLASZÁM: A15200113/0682/00001

VEVŐ:
SZÜLŐK HAZA ALAPÍTVÁNY
8089 VÉRTESÁCSA
ADY E.U.10.
A SZ 187318:3-1 C7

Cikkszám	Mennyiség	Mé.*	Egységár	Érték
C00 szatyor	1806600.611	1000C.00100		290
C00 papírtányérck	1069268.623	1000C.00100		290
C00 papírtányérck	1069268.623	1000C.00100		290
C00 papírtányérck	1069268.623	1000C.00100		290
C00 papírtányérck	1069268.623	1000C.00100		290
C00 ivópohár	1053045.623	1000C.00100		290
C00 ivópohár	1053045.623	1000C.00100		290
C00 ivópohár	1053045.623	1000C.00100		290
C00 ivópohár	1053045.623	1000C.00100		290
C00 ivópohár	1053045.623	1000C.00100		290
C00 Marshmallow	5410358455271			630
C00 Marshmallow	5410358455271			630
C00 szívószál	1078835.913	1002C.00100		290
C00 party tartozékok	1083116.623	1000C.00199		150
Árváltozás				630
Régi ár:				150
C00 party tartozékok	1083116.623	1000C.00199		150
Árváltozás				630
Régi ár:				150
C00 szerpentinek	1073981.623	1000C.00100		290
Árváltozás				290
Régi ár:				150
C00 szerpentinek	1053171.623	1000C.00100		290
Árváltozás				290
Régi ár:				150
C00 szerpentinek	1053171.623	1000C.00100		290
Árváltozás				290
Régi ár:				920
C00 barkácsoló kellékek	1083437			920
C00 barkácsoló kellékek	1083437			150
C00 szerpentinek	1053171.623	1000C.00100		290
Árváltozás				290
Régi ár:				7 190
ÖSSZESEN:				7 190 Ft

Handwritten notes in the table:
- "7.150,- Ft összegben"
- "Orbán vezényelt 10-11/7/2019. n. tanácsadói részvétel"
- "Események a Budapesti Főváros XI. kerületi Községi Önkormányzatánál"



BUBBLES International Zrt.
 9027 Győr
 Kandó Kálmán utca 11-13.
 Adószám: 24786922-2-08, HU24786922

Bank neve: MKB
Bankszámlaszám:
 103000021060808449020019

13.

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-BU-2019-597

VEVŐ:

Szülők Háza Alapítvány
 8089 Vértesacsa
 ADY ENDRE UTCA 10.
 Adószám: 18731813-1-07

Másolat
 Az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat.

Fizetési mód: **készpénz**
 Teljesítés dátuma: **2019.02.25.**
 Kiállítás dátuma: **2019.02.25.**
Fizetési határidő: 2019.02.25.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Textil tisztítás	1 alk	4 409	4 409	27%	1 191	5 600
Összesen:			4 409		1 191	5 600
				ÁFA 27%:	1 191	

Összesen:
5 600 Ft

Köszönjük, hogy igénybe vette a Bubbles szolgáltatását!
 / Thank you for choosing Bubbles!

*Elismertem a Budapest Főváros XI. kerületi díjban
 Önkormányzat 10-110/7/2019. n. támogatási kereténél
 felvett 5.600,- Ft összegben.*

**Kiadási
 pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője:

Szülők Háza Alapítvány
 8089 Vértesacsa, Ady E. u. 10.
 Adószám: 18731813-1-07

KN 045951 *

Kiállító	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		CIB 10301002769409866551100005	Kelt: 2019.02.25.
	BUBBLES INTERNATIONAL			
Ellenőr:	8.150	Rt. szám:	nyolcezer-háromszázötven	
	Készpénzforgalmi jogaim:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg
Utaltató:			Molnár Jánosra	5 600
			Molnár Jánosra	2 750
Könyvelő:				
Pénztáros	16	2		8 350



BUBBLES International Zrt.
 9027 Győr
 Kandó Kálmán utca 11-13.
 Adószám: 24786922-2-08, HU24786922

Bank neve: MKB
Bankszámlaszám:
 103000021060808449020019

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-BU-2019-598

VEVŐ:
 Szülők Háza Alapítvány
 8089 Vértesacsa
 ADY ENDRE UTCA 10.
 Adószám: 18731813-1-07

Másolat
 Az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat.

Fizetési mód: bankkártya
 Teljesítés dátuma: **2019.02.25.**
 Kiállítás dátuma: **2019.02.25.**
Fizetési határidő: 2019.02.25.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Textil tisztítás	1 alk	2 165	2 165	27%	585	2 750
Összesen:			2 165		585	2 750
				ÁFA 27 %:	585	

Összesen:
2 750 Ft

Köszönjük, hogy igénybe vette a Bubbles szolgáltatását!
 / Thank you for choosing Bubbles!

*Chimova a Budapest Főváros XI. kerület díkuda
 Önkormányzata 10-110/7/2019. n. támogatási keretű
 felhívás 2. 750,- Ft összegben.*

Kiadási
 pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

Szülők Háza Alapítvány
 8089 Vértesacsa, Ady E. u. 10.
 Adószám: 18731813-1-07

KN 045951 *

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		CIB 10701087-69409866-51100005	Kelt: 2019.02.25.
Ellenőr:	8.350 Ft. SZÁM: BUBBLES INTERNATIONÁL		Munkatárs: Boglárka - kinnmarotoc	
Utalványozó:	Kassza pénzforgalmi jogom:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint:
Könyvelő:			Moloda Jossangra	5 600
Pénztáros:			Moloda Jossangra	2 750
Működési költségvetés:				8 350

János

01; Budapest

SZÁMLA

AM8SA3110020 15

Egyesületi tag Budapesti Állami Színház N-110/3/2019 n. kiadású tagdíj

A számla kiadójának neve, címe: FÜLÖP TIBOR BÜVÉSZ 1118 Bp., Rétköz u. 14. Adsz.: 72298893-1-43		A vevő neve, címe: <i>Szülők Háza Alapítvány</i> 8089. Vertesacska, Ady E. u. 10.			
Adóazonosító szám: Bsz: 11773054-10028519 Közösségi adószám: HU		Adóazonosító szám: <i>18731813-1-07</i> Közösségi adószám: <i>18731813-1-07</i>			
A fizetés módja: <i>Kp.</i>	A teljesítés időpontja: <i>2019. 02. 24.</i>	A számla kelte: <i>2019. 02. 24.</i>	A fizetés határideje: <i>2019. 02. 24.</i>		
Termék vagy szolgáltatás					
Termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	ÁFA kulcsa	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
<i>Büvetszműsor</i>	<i>AM</i>	<i>Alk.</i>	<i>1</i>	<i>15.000,-</i>	<i>15.000,-</i>
<i>(Vegyes szobrakészítés)</i>					<i>15.000,-</i>
<i>900201</i>					<i>0 db megfizetve</i>
Számított érték ÁFA nélkül:					<i>15.000,-</i>
Az ÁFA összege: <i>AM</i>					<i>0</i>
1	A számla végösszege: TIZENÖTEZER				<i>15.000,-</i>

B. 13-374/F.V. r. sz. - Számlakönyv (50x31) - Nyomtat. Kit. - 2009 - 18901 - N. P

PMI által ajánlott

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

Szülők Háza Alapítvány

8089 Vertesacska, Ady E. u. 10.

Adószám: 18731813-1-07

CIB 10761037-69409866-51100005

KN 045952 *

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: <i>Fülöp Tibor</i>		CIB 10761037-69409866-51100005	Kelt: <i>2019. 02. 25.</i>
Ellenőr:	<i>15.000</i> Ft. azaz <i>Tizenöt ezer</i>			forintot
Utaltató:	Készpénzforgalmi jogszám:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: <i>Büvetszműsor</i>	Összeg: <i>15 000</i> forint
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet: <i>1</i> db			
				<i>15 000</i>

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Állami Kit. - Tatabánya

Mos János
Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

Tarantó *árház*

Elmészlés

1148 BUDAPEST 14
ORS VEZER TERE 22.
IKEA ÁRUHAZ BUDAORS
2040 Budaors
Sport utca 2-4
ADOSZAM: 10731084 2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A17600056/1153/00040

VEVO:
SZÜLÖK HAZA ALAPITVÁNY
8039 VERTESACSA
ADYENDRE U. 10.
ADOSZAM: 13731813 *1-07*

MENNYISÉG	* EGYSÉG	ERTEK	AFA
CTIKKSZAM: 70266299	22391		
1,000 EA *	2 490,00 Ft /EA		
M?LA fluo/osill	2 490 000		
VTSZ 8518210000			
CTIKKSZAM: 70461088	21042		
1,000 EA *	1 290,00 Ft /EA		
M?LA NNN	1 290 000		
VTSZ 3924900090			
C - 21,26%		3 780	

ÖSSZESEN: 3 780 Ft

KÉSZPÉNZ: 4 000 Ft
VISSZAJÁRO: 220 Ft

Részletezés:
Készpénz 4000 Ft
Visszajáró Készpénz 220 Ft
6275980xxxxxxxxx6506
IKEA FAMILY Card

Spec.: Vevőtől 12121

TOVABBTEREKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKTI
TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM
ALKALMAS.
A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KESZULT.

KASSZAS SZAM 21003417 3417

Ido Artház Kas Trsz
13:09:23 182 3 86



BIZONYLATSZAM: 1153/00092
2019.03.27. 13:09

NAV Ellenőrző kód: F4-18F
-P A17600056

Kiadási
pénzárbizonylat

A kiállítás helye: *Szűlök Haza Alapítvány*

8039 Veresacska, Ady E. u. 10.
Adószám: 13731813-1-07

KN 045970 *

Kiállítás	Pénzár fizetés az alábbiak szerint	CIB 107030376040308651100000	Idő
Ellenőrzés	Készpénzforgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	2019. 03. 27.
Utalványozó		Számla	
Könyvelő			
Ellenőrzés			
Melléklet			
15	1 db		

3. 780 *IKEA CRT* *Készpénz - készpénz* *3 780*

3. 780 *3. 780* *3 780*

3. 780 *3 780*

3 780

Az összeg átvásárolás aláírása, számszerű igazolható számmal

B. 318-103M. 25x2 - *Artház* - Társaság

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

Hosszú

11. kerület
14. 11017/2019. é. Hosszú
3. 780 - Ft
3. 780

Jármű

11. kdsz

utalás OT.10



Gréti Bt.
1118 Budapest
Rétköz utca 7.
Adószám: 28266282-2-43

Bank neve: OTP BANK Nyrt.
Bankszámlaszám:
11711065-20001041

18.

SZÁMLA

Sorszám: GRETI-2019-848

VEVŐ:

Szülők Háza Alapítvány
8089 Vértesacska
ADY ENDRE UTCA 10.
Adószám: 18731813-1-07

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2019.02.20.**
Kiállítás dátuma: **2019.02.20.**
Fizetési határidő: **2019.02.28.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Dekoranyag	1 cs	15 283	15 283	27%	4 127	19 410
Összesen:			15 283		4 127	19 410

ÁFA 27%: 4 127

Összesen:
19 410 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

telefon: 06 1 309 04 04, web: www.greti.hu, e-mail: uz-
let@geti.hu

Előirányolt a Budapest Főváros XI. kerület Ü. kdsz
Önkormányzata 10-110/9/2019. sz. támogatási szerződés
szerkez 10.410,- Ft összegben.

Hős
Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



ELADÓ:

**OSA IT SOLUTIONS SZOLGÁLTATÓ
ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**Magyarország 2092 BUDAKESEI
GYÖNGYVIRÁG UTCA 34-36Magyar adószám: 12415171-2-13
Közösségi adószám: HU12415171
Számiaszám: 11600006-00000000-39899848
IBAN: HU40 1160 0006 0000 0000 3990 0450
Swift kód: GIBAHUHB

VEVŐ:

SZÜLŐK HÁZA ALAPÍTVÁNYMagyarország 8089 VÉRTESACSA
ADY ENDRE utca 10

Magyar adószám: 18731813

AZ eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2019.05.28. Keltezés: 2019.05.28. Fizetési határidő: 2019.05.31.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA kulcs	ÁFA összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték ÁFA-val együtt
Hardver VTSZ: 8471 DELL NB VOSTRO 3568 15.6" FHD, INTEL CORE I3-7020U, 8GB, 240GB SSD, DVD-RW, WIN 10 HOME	1,00	db	157 480,00	27%	42 519,60	157 480,00	199 999,60
Hardver VTSZ: 8471 DELL NB VOSTRO 3568 15.6" FHD, INTEL CORE I5-7200U, 8GB, 240GB SSD, DVD-RW, WIN 10 HOME	1,00	db	157 480,00	27%	42 519,60	157 480,00	199 999,60

Számla nettó értéke	314 960,00 HUF
ÁFA százaléka és értéke	27% 85 039,20 HUF
Számla bruttó végösszege	399 999,20 HUF

**Fizetendő összeg
399 999,20 HUF**

Elismertem a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzata N-110/7/2019. n. támogatói keretében
felőss 399.999,- Ft összegben.

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

Szülők Háza Alapítvány
8089 Vértessacska, Ady E. u. 10

KN 045942 *

Kiállító:	Pénztár: fizessen az alábbiak szerint THUY NA KFT.		Adószám: 18731813-1-07 CIB 10701087-69409366-51100005 -nak	Kelt: 2019. FEB 20.
Ellenőr:	Készpénzforgalmi jogcím: 7.480	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: Készpénzfizetés	fordint
Uratványozó:	Vendéglátás			7.480
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet: 1 db			7.480

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Általános Kft. - Tatábánya

Farsang / ünnepi
Készpénzfizetési számla SEAEA 6635264 20.

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: THUY NA KFT. 1158 Budapest Drégelyvár u. 3. Vem. 28 Adószám: 14419494-2-42		A vevő neve, címe: Szülők Háza Alapítvány 8089 Vértessacska, Ady E. u. 10. Adószám: 18731813-1-07 CIB 10701087-69409366-51100005		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
1	Eredeti példány	A számla kelt: 2019. 02. 20.		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyiség	Egységára (áfával)	Értéke, amely% áfát tartalmaz
pötlőcsei szörp	db	6	470.	2820
műve 157	db	1	450.	450
sajt fallos	db	4	170.	680.
CRECO 20pi	db	2	399.	798
kráter 500g	db	2	500.	1000
malh. keksz	db	2	520	1040
gullón 400g	db	1	690.	690
A számla fizetendő végösszege: 7480				7480
Az áthárított adó százalékkértéke:				24,26%
Elismervem a XI. kerület Budapest Járás				

Másolat
Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

B. 13-373/A/V (50x3) - 1 db - Általános Kft. Tatábánya
A XI. kerület újbudai
Önkormányzata IV-110/7/2019. n. határozati
melléklettel felírta 7.480,- Ft számba.

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

Szülők Háza Alapítvány

8089 Vértesszecső, Ady E. u. 10

Adószám: 18731813-1-07

KN

045943

*

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		CIB 10701037-59409366-51100005	Kelt:	2019. FEBR. 20.
	GONDOLA B.T.		-nak		
Ellenőr:	3.600 Ft. azaz	Háromezer - hatvan		forintot	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogalm	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint	
			Pogácsa	3.600	
Könyvelő:					
Pénztáros:	Melléklet:			3.600	
15	1 db				

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 313-103/V. - 25x2 - *Arany* - Tatabánya

Arany Ház

21.

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámla száma, adószáma:		A vevő neve, címe, bankszámla száma:			
GONDOLA B.T. 1115 Bp., Bartók B. út 69. Adószám: 28054696-2-43 MKB 11711041-20414010		Szülők Háza Alapítvány 8089 Vértesszecső, Ady E. u. 10. Adószám: 18731813-1-07 CIB 10701037-59409366-51100005			
Zöldégi adószám: HU		Közösségi adószám:			
Számla kelt: 2019.02.20.		Sorozám: NLSEA 1313824			
A termék vagy szolgáltatás:					
Megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EU)	Mennyiség	Mennyisége	Egységára (Ált. forg. adóval növelt)	ÁFA tartalom	Értéke (mely % ÁFA-t tartalmaz)
605	1,5	2400.-	3600.-		
<i>Fizetve</i>					3.600,-
A számla végösszege 1325 % átalékos forgalmi adó tartalmaz					3600
A számla végösszege 0 % átalékos forgalmi adó tartalmaz					3600.-
A számla végösszege <i>Háromezer hatvan</i>					3600

Elismertem a Bankjegy fizetés 21. kerületi újbuda
 Önkormányzatok 10-110/9/2019. n. Hírogatói rendszeres felhívás

Hozzájárul
 Az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat

22.

ALDI MAGYARORSZAG ÉLELMISZER Bt.

2051 BIATORBAGY
MÉSZÁROSOK UTJA 2

155 sz. üzlet

1222 Budapest
Háros utca 11.

ADOSZAM: 22234663-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A05200519/0776/00005

VEVŐ: *Csinicska a Budget*
SZÜLŐK HAZA ALAPÍTVÁNY *József XI. kiránt*
ADY E. U. 10.
8089 *Ybuda Önkormányzat*
VERTESACSA
18731813-1-07 *10-MD/7/2019. n.*

AFA Megnevezés Mennyiség ME. Egységár	Besorolás Értek
COO ALMA PIROS 1.5 KG	08081010
1 DB * 399 Ft/DB	399
COO MANDARIN 1KG/DOBOZ	08052110
1 DB * 699 Ft/DB	699
COO VERNARANCS 1KG	08051080
1 DB * 549 Ft/DB	549
sCOO -VERNARANCS 1KG	08051080
-1 DB * 549 Ft/DB	-549
term.sztorno	
COO NARANCS 2KG	08051080
1 DB * 729 Ft/DB	729

C-21,26% 1 827 Ft

ÖSSZESEN: *támogatóni* 1 827 Ft
kövülés felhív
KESZPENZ: 1 825 Ft
ÖSSZEG: 1 825 Ft
KEREKÍTÉS: *Összesen* -2 Ft



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

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

Pénztáros: B B. 118
Pénztár: 2
BIZONYLATSZAM: 0776/00648
2019.02.23. 20:03

NAV Ellenőrző kód:122CE
A05200519

KN 045949

Szülfök Ház Alapítvány
8089 Vertesacsa, Ady E. u. 10.
Adószám: 18731813-1-07

A kiállító belyegzője:

Kiadási
pénztárbizonylat

Kiadó:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint	CIB 10701037-69409066-51100005	Kelt:	2019.02.25.
Ellenőr:	ALDI BT.			
Utóványozó:	2.525 Ft azaz	Kettőezeröttrékhuzsöt	Összeg forint	2 525
Könyvelő:	Köszönjük a pénztár számát	Gyümölcs kosárban Gyümölcs kosárban		700
Pénztáros:	Melléklet 2 db			2 525

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:
B. 313-103/V. 25x2 - Állomány - Tatabánya

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

Hos/dit

A kiállító bélyegzője:

Szülők Háza Alapítvány
8089 Vértessacs, Ady E. u. 10.
Adószám: 18731813-1-07

KN 045949 *

Kiadási
pénztárbizonylat

Kiadó:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint!	CIB 10701097-69409666-51100005	Kelt:	2019.02.25.	forintot
Ellenő:	AUDI BT.				
Utaltató:	2.525 Ft azaz	Kettőezer ötvenkettő			
Könyvelő:	Készpénzfizetés jogcím	Könyvelési számszáma	Szöveg:	Gyűjtéses festéses gyűjtéses festéses	Osszeg forint
Pénztáros:	Melléklet 2 db				1 825 700 2 525

Az összeg átvevőnek akátási, személy igazolvány száma

E. 318-103/M - 25x2 - Alapítvány - Katalány

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

Hős kedv

Jószolgálat

23.

ALLI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt.

2051 BIATORBÁGY
MÉSZÁROSOK ÚTJA 2

101 sz. üzlet

1211 Budapest

Rákóczi Ferenc utca 154-170.

ADÓSZÁM: 22234663-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05200503/0890/00003

VEVŐ: Csorvaskő a Budapest
SZÜLŐK HAZA ALAPITVÁNY Főváros XI. kerület
ADY E. U. 10. Ültérde Szécheny utca
8089 VERTESACSA
18731813-1-07 W-1107/2019. t.

AFA Megnevezés Besorolás
Mennyiség ME. Egységár Ertek

COO MANDARIN 1KG/DOBOZ 08052110
1 DB * 699 Ft/DB 699
RESZÖSSZESEN: 699 Ft

C-21,26% 699 Ft

ÖSSZESEN: támogatási m. 699 Ft

KÉSZPÉNZ: felhívás 700,- 700 Ft
ÖSSZEG Ft 700 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft



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

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

Pénztáros: F. L. 121
Pénztár: 2
BIZONYLATSZÁM: 0890/00716
2019.02.23. 20:36

NAV Ellenőrző kód: FE305
A05200503

2019.03.27. 24.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

2/10 1/10 ✓

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

A számlakiosztó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: GONDOLA B.T. 1115 Sop. Baktak E. út 69. Adószám: 13134598-2-43 MKB 11711041-20414010		A rev. neve, címe, bankszámla száma: <i>Szűksháza Alapítvány</i> 8089. Bértesacska Ady Endre - u. 10	
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:	
Számla kelt: 2019.03.27 ✓		Sorszám: NL6EA 1313835	
A termék vagy szolgáltatás			EREDETI!
Megnevezése beszállási száma (VTSZ, SZJ, E.)	Mennyi- isége	Egyedre (át. forg. adóval növelt)	Értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
<i>pagácsa</i>	<i>db 150</i>	<i>3600</i>	<i>3600</i>
<i>fix felár</i>			<i>3600 - 31</i> <i>összesen</i>
Számlaérték összesen ÁFA kulcsonként:			
A számla végösszege <i>15,25%</i> általános forgalmi adó tartalom:		<i>3600</i> ✓	
A számla végösszege <i>-</i> % általános forgalmi adó tartalom:		<i>-</i>	
<i>Három ezer hatvan</i>			

Egyeztetve a pénztár vezetővel 2019.03.27. k. pénztári bejegyzés alapján

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

Szűksháza Alapítvány
8089 Bértesacska, Ady E. u. 10.
Adószám: 13134598-2-43

KN 045967 *

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint <i>Gondola Bt.</i>		CIB 10 701037-60109868-51100005	Kelt: 2019.03.27.
Ellenőr:	<i>3.600</i> Ft. azaz <i>háromezer-hatvan</i> forintot			
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogalmi:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: <i>Pagácsa</i>	Összeg forint: <i>3600</i>
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet: <i>1</i> db			<i>3600</i>

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

SEEA 6635362

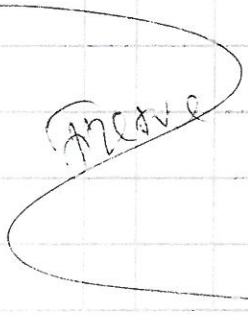
Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

gyas / kft



Készpénzfizetési számla

A számla kiadójának neve, címe, adószáma THUY NA KFT. 1138 Budapest Pannónia út 3. Vm. 28 T: +3610-342-242		A vevo neve, címe Szülők Háza Alapítvány 3082 Vertesszentlászló, Ágyú E. u. 10 Adószám: 12711813-1-07 CIB 10701087-63406366-5110005	
A számla kiadójának adószáma		Közfoglalkoztatás adószáma	
1. Eredeti példány		A számla kelte: 2019. 03. 28.	
A termék leírása, mennyiség, egységár	Mennyiség	Egységár (ÁFV-vel)	ÁFA (ÁFA tartalmaz)
Milka 100g	db 130	230	29900
Ápi szőlő 1L	db 18	550	9900
Diamant cukor	db 1	550	550
Kávé 1kg	db 1	1950	1950
Kókusz cukor	db 1	220	220
Szemertés szőlő	db 1	600	600
A számla tartalmának végösszege			43.120
A számla tartalmának nettó értéke			215
Élni megalapoz a Budapest József XI. ker. Újtelep			



Érkezéskor a Budapest József XI. ker. Újtelep
Érkezéskor a Budapest József XI. ker. Újtelep
10-10/7/2019. n. tájékoztatói napra
túlér 43.120 - összege

Kiadási
pénztárbizonylat

KN 045974 *

THUY NA KFT.
43.120

2019. 03. 28.

kegyességjegyzése - összegbeírás

étel-ital javakért 43120

105 1

43120



Számla

Sorszám: JS-001284

Kibocsátó Balázsvári Eszter Ilona 1185 Budapest, Üllői út 686. Tel.: +36209193929 Adószám: 60902654-1-43 Számlavezető: Sberbank Bankszámla: 14100426-27838749-01000007 Nyilvántartási szám: 24569721	Vevő Szülők Háza Alapítvány Vértesacska Ady Endre utca 10. 8089
--	--

Tárgy:

Fizetési mód Készpénz	Teljesítés 2019.03.05. ✓	Kelt 2019.03.05.	Fizetve 2019.03.05.
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Kitűző 58 mm Cikkszám: 58 Árengedmény: 30%; Nettó listaár: 190	100 db ✓	133	13 300	0	0	13 300

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	13 300
alanyi adómentes	13 300	0	Áthárított ÁFA összesen:	0
			Bruttó végösszeg:	13 300

azaz: tizenháromezer-háromszáz Ft

Kisadózó - Alanyi adómentes
Köszönjük megrendelését.

Elismervem a Budapest Főváros
XI. kerület Újtelep Önkormányzata
10-110/7/2019. n. támogatás
keretében teljesítést 13.300,- Ft összegben.

Működő
Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

Balázsvári Eszter E.V.
JELVÉNYSTÚDIÓ
1185 Budapest, Üllői út 686.
Adószám: 60902654-1-43
Sberbank: 14100402-27838749-01000007

Sorszám: **TPAEA 5151184**

27.

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Gréti Rt. PAPÍR-ÍRÓSZER 1118 BP., RETKŐZ U. 7. ADÓSZ.: 23266282-2-43		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: SZÜLLŐKHAZA ALAPÍTVÁNY 8089 Várteszabó Ady E. u. 10.	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: <input checked="" type="checkbox"/>	
Készpénzfizetési számla			Számla kelte: 2019. 03. 19
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi- ségi egysége	menyi- sége	egységára (élt. függ. adóval növelt)
Gumis dobné	1	20	180
			3600
A számla végösszege betűvel írva: háromezerhat			Összesen: 3600
1 EREDETI PÉLDÁNY		A számla végösszege 20 forintot tartalmaz	

Sz.ny. 13-372 - Kamikar Kft.
 Előzmény a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
 Önkormányzata IV-11017/2019. távolléti h. térletre 3.600,- Ft
 díjért.

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője: **Szűllőháza Alapítvány**
 8089 Várteszabó, Ady E. u. 10.
 Adószám: 18731813-1-07
 CIB 10701037-09406660-51100005

KN 045965 *

Kelt: **2019. 03. 15.**

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint GRÉTI RT.		
Ellendő:	3.600 Ft azaz háromezerhat	Szöveg:	Összeg forint: 3600
Utaltató:	Készpénzforgalmi jogcím:	Gumis dobné	<input checked="" type="checkbox"/>
Könyvelő:	Könyvelési számszám:		
Pénztáros:	Melléklet: 1 db		3600

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

Házi díj

Az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat.

Eredeti

Számla

Szállító		Vevő	
Hungarodekor Kft. Kiss Ernő u. 3/A. 1046 BUDAPEST HUNGARY		Szülők Háza Alapítvány Ady Endre utca 10. 8089 VÉRTE SACSA HUNGARY	
Bank	Raiffeisen Bank Rt. 12011148-01674571-00100002	Szállítási cím	
Adószám	HU11890441 11890441-2-41	Adószám	18731813-1-07
Telefon	06-1/399-1596		
Fax	06-1/399-0734		

*Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.*

Példány	Kibocsátás kelte	Teljesítés időp.	Fizetési határidő	Fizetési feltétel	Pénznem	Sorszama
1	2019.03.29	2019.03.29	2019.04.06	Átutalás 8 nap	Ft	KS 201910201

Megnevezés	ÁFA (%)	Mennyiség	Me	Egységár	Adóalap	ÁFA	Bruttó
VTSZ/SZJ							
Roll-up 60 cm széles	27	2	db	14.330 Ft	28.660 Ft	7.738 Ft	36.398 Ft

ÁFA-kód	%	Nettó	Nettó engedmény nélkül	28.660 Ft
K20	27	28.660 Ft	Fuvar	
		7.738 Ft	Engedmény összege	
			Összesen (engedménnyel)	28.660 Ft
			Előleg	0
			Nettó végösszeg	28.660 Ft
			Adó	7.738 Ft
			Bruttó összeg	36.398 Ft
			Fizetve/jóváírva	
			Fizetendő	36.398 Ft

Fizetés összesen: Harminchatezer-háromszázkilencvennyolc Ft

Készpénzes teljesítés esetén fizetendő összeg: 36.400 Ft

Megjegyzés: 202/19 Le Forrása: Vevői rendelések 201900175.

A számla kiegyenlítéséig a termék a HUNGARODEKOR Kft. tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

A reklámadó törvény 3.§ alapján nyilatkozom, hogy a Hungarodekor Kft.-t nem terheli adófizetési kötelezettség.

*Élnémolva a Budapest Jármű
XI. kerület Újpesti Önkormányzata
IV-110/7/2019. n. támogatási
kerületi felhívás 26.400,- Ft
összegben.*

[Signature]
Hungarodekor
Gyártó és Szolgáltató Kft.
H-1046 Pp. Kiss E. 1-3.
Adószám: 11890441-2-41
Tel: 06-13-99-0734

W-110/7/2019

Támogatási szerződés

31729
317085

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

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

Szülők Háza Alapítvány

Székhely: 8089 Vértesacska, Ady Endre utca 10.

Bírósági bejegyzési száma: Pk.60.035/2015/14.

Nyilvántartási szám: 16-01-0001197

Adószám: 18731813-1-07

képviseli: **Regős Judit Ágnes** elnök
mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**
között az alábbiak szerint:

1. Támogató a **IV-110/6/2019.** számon iktatott egyedi kérelem alapján, valamint a 1/2019. (I. 22.) XI. ÖK. számú rendelete szerint támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: *Az Alapítvány működési, fejlesztési finanszírozására - az Alapítványi célokban meghatározott tevékenységen keresztül, Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakosságának szociális és gyermekjóléti ellátási céljaira.*

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

A Támogatottnál kizárólag Budapest Főváros XI. kerület Újbuda területén működő telephelyen, a vele szerződéses munkaviszonyban álló munkavállalók munkabérére és annak járulékaira (személyi kiadások), az Alapítvány rendezvényein, családi napon, nyári táborai alatt kreatív gyermekprogramok biztosítása, a működés dologi kiadásaira, azon belül 2 db. Laptop vásárlása (200 000- Ft/db) max. 400 000-Ft összegben, étel ital beszerzése max. 60 000-Ft összegben, reklám propaganda célokra 53 300-Ft összeg fordítható, összesen 6.000.000-Ft összegben.

h

A támogatott cél megvalósításának helye: *Újbuda területe.*

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2019. 02. 01. napjától 2019. 12. 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. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-, felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

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

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

4. Támogató a 3. pontban rögzített működési cél megvalósítására *bruttó 6 000 000-Ft*, azaz bruttó hatmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott *10701087-69409866-51100005* számú CIB Bank (cím: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.) pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató Támogatott számára *a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül 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 információval tudjon szolgálni.
- 7.2. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2020. január 30-ig** Támogatónak elszámol (Támogatási szerződés 3. melléklete).

8. Az elszámolás rendje:

- 8.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 - a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
 - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 - e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.
- 8.2. Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3. Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4. Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a Támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5. Az elszámoláshoz benyújtott *számlák teljesítési dátuma* a 3. pontban feltüntetett *megvalósulási időszakra eshetnek*.
- 8.6. Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7. Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a Támogatott létszámra vetítve

számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.

- 8.8. Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben”.
- 8.9. A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.
- Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indoklását a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.11. Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási

kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződészegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.

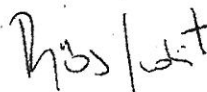
14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi intézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Felhatalmazó levél a minta támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszedés jogát a szerződészegés 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: 084031 Civil szervezetek működési támogatása

h

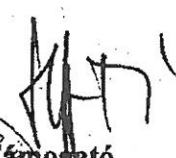
17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék. –

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. május

2019. 05. 13.

Támogatott
Regős Judit Ágnes
 kuratóriumi elnök
 Szülők Háza Alapítvány
 8089 Vértesácsa, Ady E. u. 10.
 Adószám: 18731813-1-07
 CIB 10701087-69409866-51100005



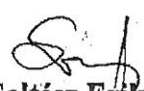

Támogató
Dr. Hoffmann Tamás
 polgármester

2019 JÜN. 24

Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
 jegyző


 Soltész Erika
 igazgató

2019 MÁJ 23.

2019 JÜN 14.