



JH: 1-129/219

Támogatási szerződés 3. melléklete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi iktató: 5		
iktatószám:	1-54	
2020. FEBR 19.		2020
előszám:	1-529/2019	db: 61.

Támogatás elszámolása

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

1. A Támogatott adatai:

- Név: NAPTIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft 60
- Cím (székhely, lakóhely): 1113 Bp. TARCALI utca 7.
- Levelezési cím, telefon: 1113 Bp. TARCALI u 7
- Adószám (adóazonosító jel): 13330493-2-43
- Bankszámlaszám: 16200106-11541257
- 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: FEJEL Tünde
+36 20 9847901
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
..... sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 9.000.000.- Ft

3. A támogatási cél megnevezése: KULTURÁLIS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

4. Elszámolási határidő: 2020. január 31.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

9.000.000.-

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 2.488.127.-

A költségösszesítő pótlapok száma: 16db

Budapest, 2020 év február hónap 14 nap

Naptivér Holdnővér '2004 Kft.
H-1113 Budapest,
Tarcali u. 7.
Adószám: 13330493-2-43

Egri Orsi
.....

(cégszerű) aláírás

ELK: 14685

11
14

HATÁROZAT HATÁRNYÖVÉR 2004. KT
2019. évi

A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: Aláírás:

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás:.....

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 9.000.000 Ft összegben igazolom.

Dátum: 2020 APR 29 Aláírás (ügyintéző): [Signature]

Dátum: 2020 APR 30 Aláírás (vezető): [Signature]

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Költségösszesítő lap

Napfiver Holding
H-1113 Budapest,
Török u. 7.
Adószám: 13399992-43

A Támogatott neve:

A pótlap sorszáma: 1-19.....

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Sieményi J. M. kérés					360.584.-
2.	-"-					1.272.380.-
3.	-"-					2.575.950.-
4.	ETEL-ITAL	MES MIX	2019/001035	6888.-		6.888.-
5.	-"-	-"-	2019/000716	3575.-		3.575.-
6.	-"-	-"-	2019/000583	6625.-		6.625.-
7.	-"-	-"-	2019/001274	10200.-		10.200.-
8.	-"-	-"-	2019/001138	9050.-		9.050.-
9.	-"-	-"-	2019/000845	7963.-		7.963.-
10.	-"-	-"-	2019/000921	3575.-		3.575.-
11.	-"-	-"-	2019/000173	3575.-		3.575.-
12.	-"-	DIVINED KFT	7750622	2712.-		2.712.-
13.	-"-	-"-	8237873	27510.-		27.510.-
14.	-"-	-"-	6560137	30425.-		30.425.-
15.	-"-	-"-	6560143	11653.-		11.653.-
16.	-"-	-"-	6560145	23476.-		23.476.-
17.	-"-	-"-	6560127	3305.-		3.305.-
18.	-"-	-"-	7750631	1941.-		1.941.-
19.	-"-	-"-	4896638	3729.-		3.729.-
			Összesen:			4.365.116.-

Egyenlő

Kölségösszesítő lap

H-1113 Budapest,
Tarczya u. 7.
Adószám: 13330493 2 43

A Támogatott neve:

A pótlap sorszáma: 20-38.

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
20.	ETEL- ITAL	FRONT LINE	60955	29540.-		29.540.-
21.	- -	- -	60527	6050.-		6050.-
22.	- -	- -	62883	8066.-		8066.-
23.	- -	- -	58870	8066.-		8066.-
24.	- -	GURU INVEST	7478026	103189.-		103189.-
25.	- -	- -	7848671	69045.-		69045.-
26.	- -	UNI- FLOCK	0000 267262	129032.-		129032.-
27.)	- -	PÖLER ISTVAN	0229596	18280.-		18280.-
28.)	- -	AUGUSZT LFT	3718461	28450.-		28450.-
29.)	- -	PAINEZ	9382301	5377.-		5377.-
30.)	- -	NEHETH ANDRAS	1175033	15653.-		15653.-
31.)	- -	GASPARO PREMIUM	11924343	53800.-		53800.-
32.)	- -	ADAMUS SALES	574019- 09304	21623.-		21623.-
33.)	- -	HELLAS INVEST	12119/ 11992	3857.-		3857.-
34.)	- -	- -	12119 03082	1567.-		1567.-
35.)	- -	- -	12119/ 01591	1567.-		1567.-
36	- -	BLISS LFT	6398564	4746.-		4746.-
37	- -	- -	6398591	7322.-		7322.-
38	- -	- -	6398575	9492.-		9492.-
			Összesen:			524.722.-

Egy 

Költségösszesítő lap

Napfővel Hőközpont Rt. 4.
H-1113 Budapest
Tarczyai 7.

A Támogatott neve:
.....

A pótlap sorszáma: **39-57**

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
39	ETEL- ITAL	BLISS KFT	8970813	10848-		10.848.-
40	- -	- -	1038790	5356-		5.356.-
41	- -	- -	8970851	15213-		15.213.-
42	- -	- -	8970844	21357		21.357.-
43	- -	- -	8970834	4712		4712.-
44	- -	- -	8970827	9085		9085.-
45	- -	- -	8970889	12272		12272.-
46	- -	- -	8970887	13391		13391.-
47	- -	- -	1038765	21323		21323.-
48	- -	- -	7186828	10306		10306.-
49	- -	- -	7186805	5153		5153.-
50	- -	- -	7186860	5153		5153.-
51	- -	- -	7186858	11662		11662.-
52	- -	- -	7186854	6501		6501.-
53	- -	- -	7186849	10306		10306.-
54	- -	- -	7186844	8000		8000.-
55	- -	- -	7186896	6916		6916.-
56	- -	- -	7186892	4339		4339.-
57	- -	- -	7186874	10306		10306.-
			Összesen:			192.199.-

Egyenlő

Költségösszesítő lap

A Támogatott neve:

A pótlap sorszáma: 58-76

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
58	ETEL- ITAL	BLISS KFT	7186872	10848		10848.-
59	-	-	8970802	2949		2949.-
60	-	-	7186899	8678		8678.-
61	-	-	8970867	5356		5356.-
62	-	-	8970861	5356		5356.-
63	-	COCA COLA	9850 606906	29402		29402.-
64	-	-	9859 903235	22927		22927.-
65	-	-	9850 206069	42498		42498.-
66	-	-	9850 205286	21793		21793.-
67	-	-	9861 801950	42952		42952.-
68	-	-	9850 607002	25291		25291.-
69	-	-	9866 401995	14356		14356.-
70	-	-	9850 206027	33049		33049.-
71	-	-	9861 805308	20909		20909.-
72	-	-	9861 805255	19434		19434.-
73	-	-	9850 204657	24815		24815.-
74	-	-	9852 904619	23441		23441.-
75	-	-	9850 606401	37194		37194.-
76	-	-	9866 002114	25785		25785.-
			Összesen:			417033.-

Egy *[Handwritten Signature]*

Költségösszesítő lap

Naplószerkesztés
2011.01.01-től
2011.12.31-ig

A Támogatott neve:

A pótlap sorszáma: **77-95**

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
77	ETEL- ITAL	COCA COLA	9858 303496	21192		21192.-
78	- -	- -	9850 305202	20571		20571.-
79	- -	- -	9850 205035	30092		30092.-
80	- -	- -	9851 405754	33400		33400.-
81	- -	- -	9861 804580	24990		24990.-
82	- -	- -	9850 205081	31277		31277.-
83	- -	- -	160353 3954	81412		81412.-
84	- -	- -	9850 205846	27412		27412.-
85	- -	- -	9850 205752	25115		25115.-
86	- -	- -	9850 205627	27656		27656.-
87	- -	- -	9850 306033	18100		18100.-
88	- -	ÖSZTÖN LFT	6557694	78606		78606.-
89	- -	- -	6635094	52672		52672.-
90	- -	- -	7910774	56571		56571.-
91	- -	- -	7910844	16272		16272.-
92	- -	- -	7910841	78606		78606.-
93	- -	- -	6557802	75089		75089.-
94	- -	- -	6635023	58520		58520.-
95	- -	- -	6557735	76953		76953.-
			Összesen:			834.506.-

Egri Ország

Költségösszesítő lap

Naplóvar Hálószövet Kft.
H-1113 Budapest
Tarczyai u. 7.
Adószám: 13330493-2-43

A Támogatott neve:

A pótlap sorszáma: 96-114

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
96	ETEL ITAL	ÖSZTÖN KFT	6557657	99963		99963.-
97	- -	- -	6557716	20764		20764.-
98	- -	- -	6557678	73394		73394.-
99	- -	- -	7910802	62355		62355.-
100	- -	- -	6635069	39240		39240.-
101	- -	VERITAS	2019 08782	1995		1995.-
102	- -	- -	2019 06489	4227		4227.-
103	- -	- -	2019 04147	5600		5600.-
104	- -	- -	2019 01733	4988		4988.-
105	- -	- -	2019 00587	2166		2166.-
106	- -	- -	2019 00075	2232		2232.-
107	- -	- -	2019 37801	5053		5053.-
108	- -	MAURO KFT	2019 00321	6480		6480.-
109	- -	- -	2019 00212	8070		8070.-
110	- -	- -	2019 00011	6480		6480.-
111	- -	- -	2019 00803	6480		6480.-
112	- -	- -	2019 00901	6480		6480.-
113	- -	- -	2019 05253	6480		6480.-
114	- -	- -	2019 04065	6480		6480.-
			Összesen:			368.927.-

Egyenlő

Költségösszesítő lap

Naplívör: Holdrögrés ZRDA Rt.
H-1113 Budapest

A Támogatott neve:
Törzsszám: 122001977249

A pótlap sorszáma: 115-133

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
115	ETEL ITAL	MAURO KFT	2019 03886	6480		6480.-
116	- -	- -	2019 03786	6480		6480.-
117	- -	- -	2019 05122	12960		12960.-
118	- -	- -	2019 05026	8070		8070.-
119	- -	- -	2019 04673	6480		6480.-
120	- -	- -	2019 04893	8070		8070.-
121	- -	- -	2019 01700	6480		6480.-
122	- -	- -	2019 01139	6480		6480.-
123	- -	- -	2019 01883	6480		6480.-
124	- -	- -	2019 02381	6480		6480.-
125	- -	- -	2019 02603	6480		6480.-
126	- -	- -	2019 02973	6480		6480.-
127	- -	- -	2019 03318	6480		6480.-
128	- -	- -	2019 04541	8070		8070.-
129	- -	- -	2019 04375	8070		8070.-
130	AJANDEK	LEVENKITA	572/ 2019	39151		39151.-
131	- -	- -	573/ 2019	10278		10278.-
132	- -	- -	574/ 2019	6252		6252.-
133	- -	HUG	20861 312/19	3028		3028.-
			Összesen:			168749.-

Egri Csörgő

Költségösszesítő lap
 Napliver Hódmezővásárhelyi Kft.
 H-1113 Budapest,
 Tarczyai u. 7.
 Adószám: 13330493-2-43

A Támogatott neve:

A pótlap sorszáma: 134-152

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
134	AFÁNDÉK	HVG LIADÓ	20886 32/19	28562		28562.-
135	-II-	CENTRAL MÉNYA	70011 7955/19	5376		5376.-
136	-II-	CHEF PARADE	1170274	8661		8661.-
137	-II-	ICIA VIRÁG	2353812	3150		3150.-
138	-II-	TRAMITZ FOLSET	9494040	2000		2000.-
139	-II-	FIOL FOR ARTS	1521994	38509		38509.-
140	-II-	ALIOSO	0301955	1181		1181.-
141	-II-	-II-	0301956	4094		4094.-
142	-II-	TAUJA KFT	0805827	866		866.-
143	-II-	HVG LIADÓ	14507/32	7690		7690.-
144	-II-	CENTRAL MÉNYA	70056 066/19	5376		5376.-
145	-II-	VAPOSI SETALKFT	E-2019- 1230	18242		18242.-
146	-II-	KONTAKT 323T	263/2019	21000		21000.-
147	-II-	BALV EPT	197520 5247	8000		8000.-
148	-II-	PIDEX 93 KFT	KP/A06 200169	4118		4118.-
149	INSTALLACIO	BOZOS- TYAIN	0746944	5748		5748.-
150	-II-	-II-	4537652	2961		2961.-
151	-II-	-II-	4537656	3591		3591.-
152	-II-	-II-	0746839	2929		2929.-
			Összesen:			172.054.-

Egy Tiszta

Naplóval kiegészítve: **Költségösszesítő lap**
 H-1113 Budapest,
 Tarcu u. 7.
 Adószám: 13330493-2-43

A Támogatott neve:

A pótlap sorszáma: 153-169

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
153	AFA'NDEL	MOLNAR MONIKA	9603951	65000		65000.-
154	-II	BUTLERS	A01901166 1622	15634		15634.-
155	-II	PA'LOCC ESZTER	7930012	2850		2850.-
156	INSTALLACIO	MA'JUSSZ BT	0448852	5268		5268.-
157	-II	BALINT HAFVAL	2608344	7000		7000.-
158	AFA'NDEL	HOLNAP KADÓ	1-2019 231	3819		3819.-
159/A	AFA'NDEL	TEX HUNGARY	K19/ 67731	55000		55000.-
159/B	SZAMLA'HOZ OKIRAT					
160/A	AFA'NDEL	VIDAM NYIL	A01901 167/1788	39795		39795.-
160/B	(2 Lapos)		00003			
161	AFA'NDEL	KULT MISSZOS	3000587	3419		3419.-
162	-II	LIB21 LFT	A20800019 0190/00005	4994		4994.-
163	-II	-II	A05800158 0954/00001	14654		14654.-
164	-II	VIDAM NYIL	1859/ 00009	2201		2201.-
165	-II	BUDA ANNO	0828191	1960		1960.-
166	-II	LIB21	0287/ 00001	12136		12136.-
167	-II	-II	0370 00001	3800		3800.-
168	-II	-II	0538 00024	11035		11035.-
169	-II	LIB21 BOO'LING	990025 6869	1790		1790.-
			Összesen:			250.355.-

Egy Össz

Költségösszesítő lap

Naplóról Hirdetés: 2019. Áll.

H-1113 Budapest,

A Támogatott neve:
Adószám: 13350493-2-43

A pótlap sorszáma: 170 - 188

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
170	AFA NÉVEL	VINCE KFT	4895710	15062		15062.-
171	-II-	-II-	4895709	14286		14286.-
172	INSTALLACIO	TANLA KFT	0805752	3070		3070.-
173	-II-	-II-	0805846	1630		1630.-
174	-II-	GOA- HOME	5807961	5094		5094.-
175	AFA NÉVEL	1234 BOLTO	19/000505	2971		2971.-
176	-II-	MARILKA BT	0778587	1417		1417.-
177	-II-	TRAVEL NATALIA	0482337	2300		2300.-
178	-II-	LIBRI KFT	5393162	9700		9700.-
179	RENDELVEVÉNY SIELVÉZÉS,	MPLC MO. KFT	001185	64041		64041.-
180	TECHNICA -II-	KLD KFT	2019 000033	70000		70000.-
181	-II- ^{1/2}	RESZTES BIANKA	2871694	630000		630000.-
182	-II-	KLD KFT	2019 000009	65000		65000.-
183	-II-	REGIO KFT	1227 00064	20213		20213.-
184	-II-	HUNGARO DEVOR	2019 10440	27100		27100.-
185	-II-	LUMEN KFT	00614/ 2019	287401		287401.-
186	-II-	AKVA ELEM	2019 10897	3908		3908.-
187	-II-	MEDIA MARKT		8006		8006.-
188	-II-	SMART PHONE	2019 032495	14043		14043.-
			Összesen:			1.245.242.-

Egyenlő

Napfővel Helyi Államok **Költségösszesítő lap**

H-1113 Budapest

Tarcaló 7.

Adószám: 15350493 2-43

A Támogatott neve:

A pótlap sorszáma: 189-207

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
189	DEKORÁCIÓ / SZERELVÉSI TECHNIKÁ	HOLNAP KARD	1-2019 230	1381		1381.-
190	-II-	-II-	1-2019 169	16001		16001.-
191	-II- USA KÖNYV-BARÁT		00949/ 18	17291		17291.-
192	-II-	MINI COPY	2019- 11097	3402		3402.-
193	-II-	KOMFORT	1019/ 02310K	4670		4670.-
194	-II-	VILLNET	03010/ 2019	5830		5830.-
195	-II-	-II-	03013/ 2019	6080		6080.-
196	-II-	JAINHAZ Kft	19/ 101584	22864		22864.-
197	-II-	KOMFORT Kft	1019 01786K	21470		21470.-
198	INSTALLACIO	TANLA Kft	1089476	3380		3380.-
199	-II-	-II-	1689776	13307		13307.-
200	-II-	INTERFORM	17 03495	12276		12276.-
201	-II-	JYSK	1741165	6142		6142.-
202	-II-	MÖBEL	2019 180	11173		11173.-
203	-II-	LAMAR KING	2019 518	1739		1739.-
204	-II-	-II-	2019 519	1359		1359.-
205	-II-	OBI	3508 00028	12587		12587.-
206	-II-	-II-	4180 00046	2362		2362.-
207	-II-	PAPÍR-TELA	4031815	3748		3748.-
			Összesen:			167.062.-

Egy Nagy

A Támogatott neve:

A pótlap sorszáma: 208-226

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
	RENDELÉNY					
208	SZERELÉS TECHNIKA	TANNA KFT	0805844	4677		4677.-
209	INSTALLÁCIÓ KÖLTSEGE	-II-	0805845	2362		2362.-
210	-II- VIDA'R FVERT		1279439	14173		14173.-
211	-II-	KELER FILTE	254283	12150		12150.-
212	-II-	SOL LIGHT	4516403	6535		6535.-
213	-II-	VECTRA PARTNER	2019 29854	1495		1495.-
214	-II-	PANTON FT	2019 06547a	1465		1465.-
215	-II-	TANNA KFT	1689810	2661		2661.-
216	-II- TRANZIT FÖLSET		9494030	6700		6700.-
217	-II- MARIKUSZ 3+		0778586	6693		6693.-
218	-II-	SZUPP SILVIA	5979952	8000		8000.-
219	-II-	VIDA'R SLIGET	4774654	4330		4330.-
220	-II-	NESTER COLOR	2017/121	18583		18583.-
221	-II-	MALLASZ OTTO	6155742	2260		2260.-
222	TELEFON INTERNET	TELE KOM	5371031455 830043	13300		13300.-
223	DESZKÖLÉS. FODRÁSZAL	-II-	51201900 19617235	10869		10869.-
224	-II-	-II-	51201900 17919804	8618		8618.-
225	-II-	-II-	53710314 55890042	7616		7616.-
226	-II-	-II-	51201900 06199869	9630		9630.-
			Összesen:			142.117.-

Egy *[Signature]*

Magyar Posta Zrt.
H-1113 Budapest,
Tarczyai u. 7.
Adószám: 1330493-2-43

Költségösszesítő lap

A Támogatott neve:

A pótlap sorszáma: 227-245

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
	TELEFON INTERNET					
227	DEZSI FOGÓI/FAK	TELE- KOM	53710314 55890035	8100		8100.-
228	- -	- -	53710314 55890034	8100		8100.-
229	- -	- -	51201900 04598380	10035		10035.-
230	- -	- -	53710314 55890033	8492		8492.-
231	- -	- -	53710314 55890032	8100		8100.-
232	- -	- -	51201900 02978637	10284		10284.-
233	- -	- -	53710314 55890036	8100		8100.-
234	- -	- -	51201900 07915113	8703		8703.-
235	- -	- -	51201900 09544456	9692		9692.-
236	- -	- -	53710314 55890037	8100		8100.-
237	- -	- -	51201900 11215964	8818		8818.-
238	- -	- -	53710314 55890038	8100		8100.-
239	- -	- -	51201900 13067806	9282		9282.-
240	- -	- -	53710314 55890041	4655		4655.-
241	- -	- -	53710314 55890039	2383		2383.-
242	- -	- -	51201900 14573686	25638		25638.-
243	- -	- -	51201900 16143134	11775		11775.-
244	- - XI.K. ÚTFUDA ÖNKORM.		KS-100199 2019/3454	113614		113614.-
245	- - (szennyvíz)		2019/2353	250000		250000.-
			Összesen:			521.971.-

Egy Össz

Költségösszesítő lap

H-113 Budapest,
Tud. u. 7.

Adószám: 1330102240

A Támogatott neve:

A pótlap sorszáma: 246-264

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
	TELEFON INTERNET					
246	DEZSI, DIGITAL	ARTIS- FUS	20191104 0053	17764		17764.-
247	- -	- -	20191103 1161	42420		42420.-
248	- -	- -	20191105 9737	18475		18475.-
249	- -	- -	20191106 3593	17054		17054.-
250	- -	- -	20191111 6339	18475		18475.-
251	- -	- -	85441-53 19/008542	17764		17764.-
252	- -	- -	85441-53 19/008543	17054		17054.-
253	- -	TÖTALV	251052 5722	18354		18354.-
254	- -	- -	101041 2775	44325		44325.-
255	- -	- -	101039 8265	57261		57261.-
256	- -	- -	101036 8294	36540		36540.-
257	- -	- -	241042 4362	27879		27879.-
258	- -	- -	231044 1127	16252		16252.-
259	- -	- -	401045 3301	17797		17797.-
260	- -	- -	401046 7287	10208		10208.-
261	- -	- -	241051 5848	10208		10208.-
262	- -	EON	210520 727511	127958		127958.-
263	- -	EON	210520 485879	131527		131527.-
264	- -	EON	210530 613693	133618		133618.-
			Összesen:			780.933.-

Egy Össz

Költségösszesítő lap

A Támogatott neve:

A pótlap sorszáma: 265-283

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
265	TELEFON INTERNET LEZS, FOGÓTÁJ	EON	210530 606300	119276		119276.-
266	- -	- -	210590 351874	116886		116886.-
267	- -	- -	210510 546387	103139		103139.-
268	- -	- -	210590 369595	129200		129200.-
269	- -	- -	210580 403365	133701		133701.-
270	- -	- -	210530 634367	128498		128498.-
271	- -	- -	210590 399477	127445		127445.-
272	- -	- -	210550 557646	131415		131415.-
273	- -	DBH	6038 17374	12670		12670.-
274	- -	- -	6031 03429	12670		12670.-
275	- -	- -	4976 85037	12670		12670.-
276	- -	- -	4967 34644	12670		12670.-
277	- -	- -	4950 71067	12670		12670.-
278	- -	- -	4959 00572	12670		12670.-
279	- -	- -	4985 40556	12670		12670.-
280	- -	- -	4994 40746	12670		12670.-
281	- -	NHKV	151006 564312	12670		12670.-
282	- -	- -	151006 790398	12670		12670.-
283	- -	DBH	6024 09065	12670		12670.-
			Összesen:			1.128.930.-

Egri István

Költségösszesítő lap

A Támogatott neve:

A pótlap sorszáma: 284-302

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
284	TELEFON INTERNET PÉZSI FOGLAL	NKM	10110 675799	5729		5729.-
285	- -	- -	10110 675800	5729		5729.-
286	- -	- -	101903 157167	4275		4275.-
287	- -	- -	101903 157166	4275		4275.-
288	- -	- -	100225 241094	12315		12315.-
289	- -	- -	100225 241466	4657		4657.-
290	- -	- -	100310 382887	12397		12397.-
291	- -	- -	100310 383313	4657		4657.-
292	- -	- -	100310 382886	12315		12315.-
293	- -	- -	100310 383312	4657		4657.-
294	- -	- -	100225 241096	12315		12315.-
295	- -	- -	800191 70300	59492		59492.-
296	- -	- -	100225 241467	4657		4657.-
297	- -	- -	100225 241468	4657		4657.-
298	- -	- -	101207 317661	2477		2477.-
299	- -	- -	101207 590568	2477		2477.-
300	- -	- -	100216 881852	4657		4657.-
301	- -	- -	100216 881853	4657		4657.-
302	- -	- -	101406 115168	41816		41816.-
			Összesen:			208211.-

1-302.: 11.488.127.-

Egy Össz



SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2019 ÉVI KULTURÁLIS TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁHOZ

2019-ben is számos ingyenesen elérhető kulturális rendezvénynek, eseménynek adott helyet, megjelenési lehetőséget a TRANZIT ART CAFE.

Havonta váltakozó kiállításaink, megnyitóink egyre több műértő látogatót vonzanak be a kávéház kulturális életébe.

A tavaszi és őszi "ELEVEN fesztiválok" kulturális, és gasztronómiai programjai a látogatók visszajelzései alapján rendkívül sikeresnek bizonyultak. Már most érdeklődést mutatnak a közeledő tavaszi események iránt.

Szoros kapcsolatot ápolunk a CORVIN RAJZISKOLA vezetőségével, jelenlegi, illetve már végzett diákjaival, akik szívesen állítanak ki, és szerveznek spontán rajzesteket a Tranzitban, melyeken részt vehetnek az éppen csak egy kávéra betérő vendégeink is, így hozva közelebb az érdeklődőket a kávéház kulturális életéhez. Immár hagyománnyá vált az évszázó kiállítás, és oklevélosztó közös szervezésű, támogató jellegű rendezvényünk.

Az évek óta működő, az önkormányzat jóvoltából ingyenesen elérhető nyári kertmozi is egyre nagyobb közönséget vonz, mind a felnőtteknek, mind pedig a gyerekeknek szóló vetítéseken. Annak idején 43 db vezeték nélküli fejhallgatóval indultak a vetítések, ami már kevésnek bizonyult, így hangszórókkal ki kellett hangosítanunk, mert volt, hogy 68 gyerek várta repesve matracokon, párnákon ülve a vászon előtt, hogy kezdődjön a mesefilm. Családbarát hely lévén, a szülőknek igazi felüdülés, hogy biztonságban tudhatják gyermekeiket a vetítés alatt, míg ők, félt szemüket rajtuk tartva kicsit lazíthatnak.

Ha nyár, akkor gyerektábor. A BODY RITA Penna Íróiskolája évek óta itt tartja heti turnusait. A gyerekek alkotnak, pihennek az árnyékos teraszon a függőágyakban, és péntekenként, bemutató előadás a teraszon.

Egyik legtöbb embert megmozgató programunk a heti rendszerességgel, teltházzal, 80–120 fő részvételével, a QUIZZONE alapító kvízmestereivel közös szervezésű kvíz játék. A 19.00–22.00 óráig tartó játék színvonalas, a tudomány, a kultúra, és a szórakozás minden területét átölelő kérdések sorozata. A csapatok egész évben küzdenek egymással, hogy a végén a bajnokságon, melyen 2019-ben több mint 400 fő vett részt a Tranzitban, kihirdetessék a győztes csapat.



Örömmel támogatja a Tranzit a hely ingyenes biztosításával, télen meleg, nyáron hideg welcome ital felszolgálásával, a mindenkori győztes csapat nyereményével ezt a fajta, küzdelmet.

Utoljára, de nem utolsó sorban, büszkeséggel tölt el, hogy, mint mecénás, díjatott lettem, illetve a kerület PRO CULTURA díját átvehettem.

“December 17-én ünnepélyes keretek között, a hazai kulturális és forprofit szcéna jeles képviselői jelenlétében adták át az első Art is Business Díjakat a Nemzeti Múzeumban.

Egri Orsolya, a Tranzit Art Café alapítója (mecénás)”





SZÁMLA

Sorszám
2019/001035

Ízesmix Kft.

Budapest
Francia út 55/B
1146

Adószám: 23854312-2-42
Közösségi adószám: HU23854312
Bankszámlaszám: 10104105-26442100-01004006
IBAN: HU54 10104105-26442100-01004305
SWIFT: BUDAHUHBXXX
E-mail: info@izesmix.hu
Web: www.izesmix.hu

"NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR'2004" Kft

Budapest
Tarcali u 7.
1113

Adószám: 13330493-2-43

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő
készpénz	2019.10.11.	2019.10.11.	2019.10.11.

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Forrócsoki-Classic	1	kg	3 574,85	3 575	27%	965	4 540
Kedvezmény-5%; nettó -188.15 Ft (eredeti nettó: 3763 Ft)							
Forrócsoki-Fehér	1	kg	3 574,85	3 575	27%	965	4 540
Kedvezmény-5%; nettó -188.15 Ft (eredeti nettó: 3763 Ft)							
Forrócsoki-Mogyoró	1	kg	3 574,85	3 575	27%	965	4 540
Kedvezmény-5%; nettó -188.15 Ft (eredeti nettó: 3763 Ft)							
Forrócsoki-25# Banán	1	25tasak/doboz	3 050,00	3 050	27%	824	3 874

	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	27%	13 775 Ft	3 719 Ft	17 494 Ft
Összesen		13 775 Ft	3 719 Ft	17 494 Ft

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére. *GGP* FT összegben".

Fizetendő

17 494 Ft

tizenhétezer- négyszázkilencvennégy

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat.

Egri Tócsa



5)



SZÁMLA

 Sorszám
 2019/000716

625

Ízesmix Kft.
 Budapest
 Francia út 55/B
 1146

Adószám: 23854312-2-42
 Községi adószám: HU23854312
 Bankszámlaszám: 10104105-26442100-01004006
 IBAN: HU54 10104105-26442100-01004305
 SWIFT: BUDAHUHBXXX
 E-mail: info@izesmix.hu
 Web: www.izesmix.hu

"NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR'2004" Kft
 Budapest
 Tarcali u 7.
 1113

Adószám: 13330493-2-43

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő
készpénz	2019.07.04.	2019.07.04.	2019.07.04.

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Forrócsoki-Classic	1	kg	3 574,84	3 575	27%	965	4 540
Kedvezmény-5%; bruttó -238.95 Ft (eredeti bruttó: 4779 Ft)							

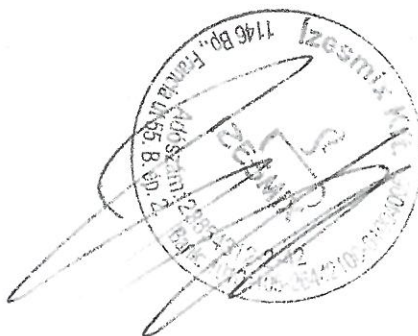
	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Összesen	27%	3 575 Ft	965 Ft	4 540 Ft
		3 575 Ft	965 Ft	4 540 Ft

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 3575 FT összegben".

Egy *Egy*

Fizetendő
4 540 Ft
 négyezer- ötszáznegyven

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat.



Egy *Egy*

6)



SZÁMLA

Sorszám
2019/000583

Ízesmix Kft.
 Budapest
 Francia út 55/B
 1146

Adószám: 23854312-2-42
 Községi adószám: HU23854312
 Bankszámlaszám: 10104105-26442100-01004006
 IBAN: HU54 10104105-26442100-01004305
 SWIFT: BUDAHUHBXXX
 E-mail: info@izesmix.hu
 Web: www.izesmix.hu

"NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR'2004" Kft
 Budapest
 Tarcali u 7.
 1113

Adószám: 13330493-2-43

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő
készpénz	2019.05.15.	2019.05.15.	2019.05.15.

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Forrócsoki-Classic	1	kg	3 574,84	3 575	27%	965	4 540
Kedvezmény-5%; bruttó -238.95 Ft (eredeti bruttó: 4779 Ft)							
Forrócsoki-Mogyoró	1	kg	3 574,84	3 575	27%	965	4 540
Kedvezmény-5%; bruttó -238.95 Ft (eredeti bruttó: 4779 Ft)							
Forrócsoki-25# Meggy	1	25tasak/doboz	3 050,00	3 050	27%	824	3 874
Forrócsoki-25# Banán	1	25tasak/doboz	3 050,00	3 050	27%	824	3 874

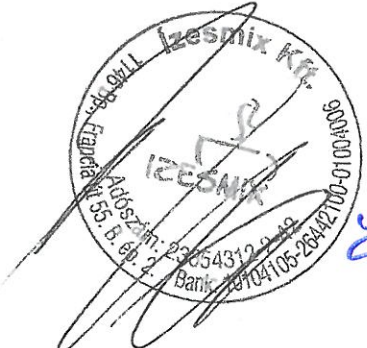
	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Összesen	27%	13 250 Ft	3 578 Ft	16 828 Ft
		13 250 Ft	3 578 Ft	16 828 Ft

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....FT összegben".

Fizetendő
16 828 Ft
tizenhatezer-nyolcszázhuszonnyolc

Egn Nagy

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat.



Egn Nagy



SZÁMLA

Sorszám
2019/001274

Ízesmix Kft.

Budapest
Francia út 55/B
1146

Adószám: 23854312-2-42
Közösségi adószám: HU23854312
Bankszámlaszám: 10104105-26442100-01004006

E-mail: info@izesmix.hu
Web: www.izesmix.hu

"NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR'2004" Kft

Budapest
Tarcali u 7.
1113

Adószám: 13330493-2-43

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő
készpénz	2019.11.21.	2019.11.21.	2019.11.21.

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
X Forrócsoki-Classic	1	kg	3 574,85	3 575	27%	965	4 540
	Kedvezmény-5%; nettó -188.15 Ft (eredeti nettó: 3763 Ft)						
X Forrócsoki-Fehér	1	kg	3 574,85	3 575	27%	965	4 540
	Kedvezmény-5%; nettó -188.15 Ft (eredeti nettó: 3763 Ft)						
X Forrócsoki-Mogyoró	2	kg	3 574,85	7 150	27%	1 930	9 080
	Kedvezmény-5%; nettó -188.15 Ft (eredeti nettó: 3763 Ft)						
X Forrócsoki-25# Banán	1	25tasak/doboz	3 050,00	3 050	27%	824	3 874

	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	27%	17 350 Ft	4 684 Ft	22 034 Ft
Összesen		17 350 Ft	4 684 Ft	22 034 Ft

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 10200 Ft összegben".

Fizetendő

22 034 Ft

huszonkettőezer- harmincnégyszáz

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat.

Egri Tótya



Egri Tótya



SZÁMLA

Sorszám
2019/001138

Ízesmix Kft.

Budapest
Francia út 55/B
1146

Adószám: 23854312-2-42
Közösségi adószám: HU23854312
Bankszámlaszám: 10104105-26442100-01004006

E-mail: info@izesmix.hu
Web: www.izesmix.hu

"NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR'2004" Kft

Budapest
Tarcali u 7.
1113

Adószám: 13330493-2-43

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő
készpénz	2019.11.04.	2019.11.04.	2019.11.04.

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Forrócsoki-Classic	2	kg	3 574,84	7 150	27%	1 930	9 080
Kedvezmény-5%; bruttó -239.05 Ft (eredeti bruttó: 4779 Ft)							
Forrócsoki-25# Meggy	1	25tasak/doboz	3 050,00	3 050	27%	824	3 874
Diabetto Tejcsoki	1	db	5 475,00	5 475	27%	1 478	6 953

	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	27%	15 675 Ft	4 232 Ft	19 907 Ft
Összesen		15 675 Ft	4 232 Ft	19 907 Ft

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére...**9050**...FT összegben".

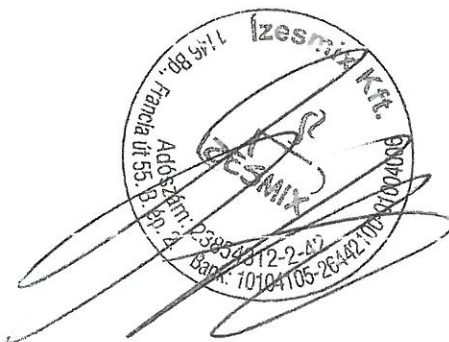
Fizetendő

19 907 Ft

tizenkilencezer- kilencszáznét

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat.

Egri Orsi



Egri Orsi

g.)

117



SZÁMLA

Sorszám
2019/000845

Ízesmix Kft.
 Budapest
 Francia út 55/B
 1146

Adószám: 23854312-2-42
 Közösségi adószám: HU23854312
 Bankszámlaszám: 10104105-26442100-01004006
 IBAN: HU54 10104105-26442100-01004305
 SWIFT: BUDAHUHBXXX
 E-mail: info@izesmix.hu
 Web: www.izesmix.hu

"NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR'2004" Kft
 Budapest
 Tarcali u 7.
 1113

Adószám: 13330493-2-43

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő
készpénz	2019.09.02.	2019.09.02.	2019.09.02.

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Forrócsoki-Classic	1	kg	3 574,85	3 575	27%	965	4 540
Kedvezmény-5%; nettó -188.15 Ft (eredeti nettó: 3763 Ft)							
Forrócsoki-Fehér	1	kg	3 574,85	3 575	27%	965	4 540
Kedvezmény-5%; nettó -188.15 Ft (eredeti nettó: 3763 Ft)							
Forrócsoki-Mogyoró	1	kg	3 574,85	3 575	27%	965	4 540
Kedvezmény-5%; nettó -188.15 Ft (eredeti nettó: 3763 Ft)							
Diabetto Tejcsoi	1	db	5 201,25	5 201	27%	1 404	6 605
Kedvezmény-5%; nettó -273.75 Ft (eredeti nettó: 5475 Ft)							

	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Összesen	27%	15 926 Ft	4 299 Ft	20 225 Ft
		15 926 Ft	4 299 Ft	20 225 Ft

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése tételre 7963 FT összegben".

Fizetendő
20 225 Ft
húszezer- kettőszázhuszonöt

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat.

Egri Tóty
Egri Tóty

10.)

147
110
142

811



SZÁMLA

Sorszám
2019/000921

Ízesmix Kft.
Budapest
Francia út 55/B
1146

Adószám: 23854312-2-42
Közösségi adószám: HU23854312
Bankszámlaszám: 10104105-26442100-01004006
IBAN: HU54 10104105-26442100-01004305
SWIFT: BUDAHUHBXXX
E-mail: info@izesmix.hu
Web: www.izesmix.hu

"NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR'2004" Kft
Budapest
Tarcali u 7.
1113

Adószám: 13330493-2-43

Fizetés módja	Számla kelte	Tejesítés kelte	Fizetési határidő
készpénz	2019.09.19.	2019.09.19.	2019.09.19.

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Forrócsoki-Classic	2	kg	3 574,84	7 150	27%	1 930	9 080
Kedvezmény-5%; bruttó -238.95 Ft (eredeti bruttó: 4779 Ft)							

	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	27%	7 150 Ft	1 930 Ft	9 080 Ft
Összesen		7 150 Ft	1 930 Ft	9 080 Ft

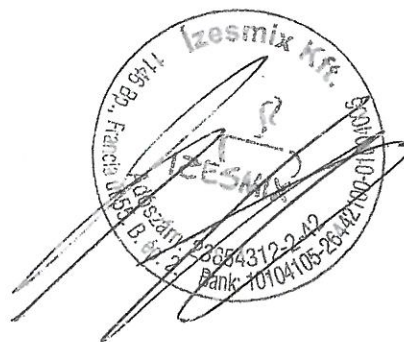
"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529 2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 3075 FT összegben".

Fizetendő
9 080 Ft
kilencezer- nyolcvan

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat.

Egri Tótyi

Egri Tótyi



11.)

11

109



SZÁMLA

Sorszám
2019/000173

Ízesmix Kft.
Budapest
Francia út 55/B
1146

Adószám: 23854312-2-42
Közösségi adószám: HU23854312
Bankszámlaszám: 10104105-26442100-01004006
IBAN: HU54 10104105-26442100-01004305
SWIFT: BUDAHUHBXXX
E-mail: info@izesmix.hu
Web: www.izesmix.hu

"NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR'2004" Kft
Budapest
Tarcali u 7.
1113

Adószám: 13330493-2-43

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő
készpénz	2019.01.23.	2019.01.23	2019.01.23.

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Forrócsoki-Classic	2	kg	3 574,84	7 150	27%	1 930	9 080
Kedvezmény-5%; bruttó -238.95 Ft (eredeti bruttó: 4779 Ft)							

	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	27%	7 150 Ft	1 930 Ft	9 080 Ft
Összesen		7 150 Ft	1 930 Ft	9 080 Ft

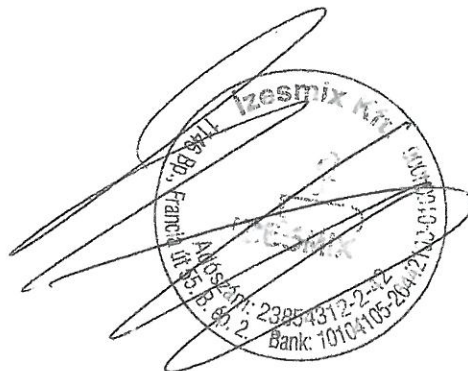
"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 9 080 Ft összegben".

Egy Törzs

Fizetendő
9 080 Ft
kilencezer- nyolcvan

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat.

Egy Törzs



12)

Sorszám: **TPAEA 7750622**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: DIVINE D. KFT. 7625 Pécs, Szőlő u. 39. 25432578-2-02		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Neppivér Holdacvén</i> 2004 Kft 1113 Bp Tarsali u. 7		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				Számla kelte: <i>2019/10/16</i>
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi-ségi egysége	menyi-ség	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely <i>18</i> % ÁFA-t tartalmaz
<i>Párizsi túrós</i>	<i>db</i>	<i>2</i>	<i>400 =</i>	<i>800 =</i>
<i>Molnár csós</i>	<i>db</i>	<i>2</i>	<i>400 =</i>	<i>800 =</i>
<i>Sós karamelles csós</i>	<i>db</i>	<i>2</i>	<i>400 =</i>	<i>800 =</i>
<i>G. trónos</i>	<i>db</i>	<i>2</i>	<i>400 =</i>	<i>800 =</i>
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1-529/2/2019. sz. támogatási szerződése <i>2712</i> FT összegben".</p> <p><i>2712</i></p>				
A számla fizetendő végösszege, mely <i>18</i> % ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: <i>3200 =</i>
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): <i>Háromezer kétszáz</i>			

Sz. ny. 13-373 - Kamikar Kft.

Egyszerű

13.)

Bank száma:
10700 378-69422355 - 51100005

SZÁMLA

Sorszám:

NQ9SB 8237873

A vállalkozás neve, címe: DIVINE D. KFT. 7625 Pécs, Szőlő u. 39. Közösségi adószám: 25432578-2-02 <i>PK</i>		A vevő neve, címe: <i>Nagyhévír Holdnővér</i> 2004 KFT 113 Bp Takali u. 7.		
A fizetés módja: <i>átutalás</i>	A teljesítés időpontja: <i>2019/05/09</i>	A számla kelte: <i>2019/05/09</i>	A fizetés határideje: <i>2019/05/15</i>	
Termék vagy szolgáltatás				
Termék (szolgáltatás) levezése és besorolási száma	ÁFA kulcs	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>Pogácsa</i>	<i>18 %</i>	<i>4</i>	<i>2800</i>	<i>11'200</i>
<i>Apró sütemény</i>	<i>18 %</i>	<i>55</i>	<i>466:</i>	<i>16'310:</i>
<i>PK</i>				<p>"Elszámolja a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére <i>27'510</i> FT összegben"</p>
Számláról ÁFA nélkül:	<i>Egn Orsz</i>		<i>27'510:</i>	
Az ÁFA összege:			<i>4'952:</i>	
1	A számla végösszege:			<i>32'462:</i>

Egn Orsz

14.

Sorszám: TPAEA 6560137

590

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: DIVINE D. KFT. 7625 Pécs, Szőlő u. 39. 25432578-2-02		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Nagyhéví Koldnoier 2004</i> <i>Hft 1113 Bp</i> <i>Jancsali a.f.</i>		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				számla kelte: <i>2019/06/01</i>
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi-ség egysége	menyi-sége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely <i>18%</i> áfát tartalmaz
<i>szőlő torta málnával db</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>8'200</i>	<i>8'200</i>
<i>Mango torta db</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>7'900</i>	<i>7'900</i>
<i>Észti hánydió torta db</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>9'900</i>	<i>9'900</i>
<i>Mandula diós db</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>9'900</i>	<i>9'900</i>
<p>"Elszámolja a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére <i>30425</i> FT összegben".</p> <p><i>fractio</i></p> <p><i>Egy Ötgy</i></p>				
A számla fizetendő végösszege, mely <i>18</i> % ÁFA-t tartalmaz:			Osszesen:	<i>35'900</i>
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kirva): <i>Husmicötven kétfélszáz</i>			

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

Egy Ötgy

15)

Sorszám: TPAEA 6560143

618

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: DIVINE D. KFT. 7625 Pécs, Szőlő u. 39. 25432578-2-02		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Nappkvar Holdnóvér</i> <i>2004 Kft</i> <i>1113 Bp. Tarsali u. 7.</i>		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				számla kelte: <i>2019/06/14</i>
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ait. tart. adóval növelt)	érték, mely 18...% áfát tartalmaz
<i>Sütemény</i>	<i>db</i>	<i>25</i>	<i>550 =</i>	<i>13750</i>
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére...<i>11053</i>...FT összegben".</p> <p><i>Egy Összesen</i></p> <p><i>18</i> % ÁFA-t tartalmaz</p> <p><i>Összesen: 13750</i></p>				
A számla fizetendő végösszege, mely <i>18</i> ...% ÁFA-t tartalmaz:		Összesen: <i>13750</i>		
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): <i>Fizetendő összeg a készpénzzel</i>			

Sz.ny. 13-373 - Kamikor Kft.

Egy Összesen

16)

Sorszám: TPAEA 6560145

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: DIVINE D. KFT. 7625 Pécs, Szőlő u. 39. 25432578-2-02 Közösségi adószáma: HU	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Negyfővel Holdnővel 2004 KFT 1113 Bp. Tuncali u. 7 Közösségi adószáma:
---	---

Készpénzfizetési számla

számlelle: 2019/06/17

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi- ségi egysége	menyi- sége	egységára (net. forg. adóval növelt)	érték, mely 19% ÁFA-t tartalmaz
nyugti torta	db	1	7'900	7'900 =
Sücher	db	1	8'200	8'200 =
Mentes fete, ordo Kávézó, budaörsi, ucsor	db	1	11'200	11'600 =
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....FT összegben". 23476</p> <p><i>Egy összeg fizetésre</i></p>				

A számla fizetendő végösszege, mely 19% ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 27'700 =

1 EREDETI A számla végösszege (betűvel is kiírva): Huszonhétezer - hetvenöt

Sz.ny. 13-373 - Kanizser Kft.

Egy összeg

179

Sorszám: TPAEA 6560127

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: DIVINE D. KFT. 7625 Pécs, Szőlő u. 39. 25432578-2-02		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Nepfővér Művelődési</i> <i>2004 Kft</i> <i>1113 Bp. Texali u. 7.</i>		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				száma kelte: <i>2019/05/17</i>
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi-ségi egysége	menyi-sége	egységára (által. forg. adóval növelt)	érték, mely% alát tartalmaz.
<i>Sütemény</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>3'900,-</i>	<i>12</i>% alát tartalmaz.
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....<i>3305</i>.....FT összegben".</p> <p><i>fracture</i> <i>PK</i></p> <p><i>Egy Össze</i></p>				
A számla fizetendő végösszege, mely <i>18</i>% ÁFA-t tartalmaz:			Összesen:	<i>3'900,-</i>
1 EREDETI	A számla végösszege (beárazva): <i>Művelődési Központ</i>			

Sz.ny. 13-373 - Kamikar Kft.

Egy Össze

18)

Sorszám: TPAEA 7750631

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: DIVINE D. KFT. 7625 Pécs, Szőlő u. 39. 25432578-2-02		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Magyar Haldnóer 2004</i> <i>Kft. 1113 Bp.</i> <i>Tarcali u. 7.</i>		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				számla kelte: <i>2019/12/11</i>
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	men- tegy- ség egysége	men- ny- sége	egységára (által. forg. adóval növelt)	érték, mely <i>18</i> % áfát tartalmaz
<i>Sütemény</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>2290</i>	<i>2790</i>
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....FT összegben".</p> <p><i>Köszönöm</i></p> <p><i>Egyenlő</i></p>				
A számla fizetendő végösszege, mely <i>18</i> % ÁFA-t tartalmaz:			Összesen:	<i>2790</i>
1 REDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): <i>Köszönöm a közeli kölcsönnek</i>			

ny. 13-373 - Kamikar Kft.

Egyenlő

19)

Sorszám: TPAEA 4896638

246

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: DIVINE D. KFT. 7625 Pécs, Szőlő u. 39. 25432578-2-02 Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Négyeser Kétszobás Rt. Kft.</i> 1113 Karcali u. 4. Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				számla kelte 2019/03/14
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely <i>19</i> % ÁFA-t tartalmaz
<i>Sütemény</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>4'400</i>	<i>4'400,-</i>
<p>"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....FT összegben". <i>3720</i></p> <p><i>Négyeser Kétszobás Rt. Kft.</i></p> <p><i>Egyeser</i></p>				
A számla fizetendő végösszege, mely <i>19</i> % ÁFA-t tartalmaz:			Összesen:	<i>4'400,-</i>
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): <i>Négyezer - négyszáz</i>			

Sz.ny. 13-373 - Kamikar Kft.

Egyeser

209

SZÁMLA

1. példány

Eladó: **Front Line**
Magyarország Kft.
 Cím: **2046 Törökbálint**
DEPO 5. ép.
 Tel/Fax: **+36 30 678 0567**
 Adószám: **13442381-2-13**
 Köz. asz.: **HU13442381**
 Bank: **Raiffeisen Bank Rt**
 Számlasz: **12010611-00115220-00100008**

Vevő: **Napfivér Holdnővér 2004 Kft/sz:Tranzit Art**
Cafe XI.,Bukarest
 Cím: **1113 Budapest**
Tarcali u.7.
 Tel/Fax: **06/20 9847901/06/102093070**
 Adószám: **13330493-2-43**
 Köz. asz.:
 Bank:
 Számlasz:

598

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	készpénz	2019.06.12	2019.06.12	2019.06.12	60955

VTSZ/SZJ/KN	Tétel megnevezése	Mennyiség	Menny.e.	Egységár	Áfa (%)	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
X 190410100	Tortilla chips natur 120 gr (14db/kart)	60,00	db	211,000	18%	12 660,000	2 278,80	14 938,80
X 190410100	Tortilla chips jalapeno Cil.Lime 120 gr (14db/kart)	80,00	db	211,000	18%	16 880,000	3 038,40	19 918,40
- 1904101...	NP Snack Tortilla Chips Natural 800 gr (6db/kart)	24,00	db	672,200	18%	16 132,800	2 903,90	19 036,70

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére 29570 FT összegben".

Egy összeg

Magyarország Kft.
 Törökbálint, DEPO 5. ép.
 HU13442381-2-13

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
18%	45 673 FT	8 221 FT	53 894 FT
Összesen:	45 673 FT	8 221 FT	53 894 FT

azaz ötvenháromezer-nyolcszázkilencvennégy 00/100 FT
 Kerekített végösszeg: 53 895 FT

Egy összeg

SZÁMLA

1. példány

Eladó: **Front Line**
Magyarország Kft.
 Cím: **2046 Törökbálint**
DEPO 5. ép.
 Tel/Fax: **+36 30 678 0567**
 Adószám: **13442381-2-13**
 Köz. asz.: **HU13442381**
 Bank: **Raiffeisen Bank Rt**
 Számlasz: **12010611-00115220-00100008**

Vevő: **Napfivér Holdnővér 2004 Kft/sz:Tranzit Art**
Cafe XI.,Bukarest
 Cím: **1113 Budapest**
Tarcali u.7.
 Tel/Fax: **06/20 9847901/06/102093070**
 Adószám: **13330493-2-43**
 Köz. asz.:
 Bank:
 Számlasz:

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	készpénz	2019.05.17	2019.05.17	2019.05.17	60527

VTSZ/SZJ/KN	Tétel megnevezése	Mennyiség	Menny.e.	Egységár	Áfa (%)	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
1904101...	NP Snack Tortilla Chips Natural 800 gr (6db/kart)	18,00	db	672,200	18%	12 099,600	2 177,93	14 277,53

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére 60527 FT összegben".

Egy Összesen

Handwritten signature and stamp

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
18%	12 100 FT	2 178 FT	14 278 FT
Összesen:	12 100 FT	2 178 FT	14 278 FT

azaz tizennégyezer-kettőszázhetvennyolc 00/100 FT
 Kerekített végösszeg: 14 280 FT

Egy Összesen

22)

SZÁMLA

803

1. példány

Eladó: Front Line Magyarország Kft.	Vevő: Napfivér Holdnővér 2004 Kft/sz:Tranzit Art Cafe XI.,Bukarest
Cím: 2040 Budaörs Gyár u. 2.	Cím: 1113 Budapest Tarcali u.7.
Tel/Fax: +36 30 678 0567	Tel/Fax: 06/20 9847901/06/102093070
Adószám: 13442381-2-13	Adószám: 13330493-2-43
Köz. asz.: HU13442381	Köz. asz.:
Bank: Raiffeisen Bank Rt	Bank:
Számlasz: 12010611-00115220-00100008	Számlasz:

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	készpénz	2019.09.23	2019.09.23	2019.09.23	62883

VTSZ/SZJ/KN	Tétel megnevezése	Mennyiség	Menny.e.	Egységár	Áfa (%)	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
1904101...	NP Snack Tortilla Chips Natural 800 gr (6db/kart)	24,00	db	672,200	18%	16 132,800	2 903,90	19 036,70
091011	Fajita fűszer 30g	5,00	db	241,000	27%	1 205,000	325,35	1 530,35
20099059	Guacamole Dip 320 g AMB La Costena(12/kart)	4,00	db	780,000	27%	3 120,000	842,40	3 962,40

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére..... FT összegben".
8006

Egy Törz

Front Line Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Magyarország HU13442381
13442381-2-13

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	4 325 FT	1 168 FT	5 493 FT
18%	16 133 FT	2 904 FT	19 037 FT

Összesen: 20 458 FT 4 072 FT 24 530 FT

azaz huszonnégyezer-ötszázharminc 00/100 FT

Kerekített végösszeg: 24 530 FT

Egy Törz

23)

SZÁMLA

1. példány

Eladó: Front Line Magyarország Kft.	Vevő: Napfivér Holdnővér 2004 Kft/sz:Tranzit Art Cafe XI.,Bukarest
Cím: 2046 Törökbálint DEPO 5. ép.	Cím: 1113 Budapest Tarcali u.7.
Tel/Fax: +36 30 678 0567	Tel/Fax: 06/20 9847901/06/102093070
Adószám: 13442381-2-13	Adószám: 13330493-2-43
Köz. asz.: HU13442381	Köz. asz.:
Bank: Raiffeisen Bank Rt	Bank:
Számlasz: 12010611-00115220-00100008	Számlasz:

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	készpénz	2019.02.11	2019.02.11	2019.02.11	58870

VTSZ/SZJ/KN	Tétel megnevezése	Mennyiség	Menny.e.	Egységár	Áfa (%)	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
1904101...	NP Snack Tortilla Chips Natural 800 gr (6db/kart)	24,00	db	672,200	18%	16 132,800	2 903,90	19 036,70

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére.....FT összegben".

8000

Egy...

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
18%	16 133 FT	2 904 FT	19 037 FT
Összesen:	16 133 FT	2 904 FT	19 037 FT

azaz tizenkilencezer-harminchét 00/100 FT
Kerekített végösszeg: 19 035 FT

Egy...

24)

GUDU INVEST KFT.

1126 Bp. Szent Orbán tér 4

adósz: 23928361-2-43

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány



Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Bankszámlaszám:
16201106-11541207-00000000
Adószám:
13030482-2-43
H-1113 Budapest, Tarcali utca 7.

2018. 06. 17

RHAEB 7478026

ETEL

2018

21
131050,-

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 103125 FT összegben".

ÖNKORMÁNYZATI
RENDEZVÉNY

Egy összeg

28

131050,-

Egy összeg

12 16
11 03
14 14

25)

BUC

GULDEL INVEST KFT.
1120 Bp.
Szent István tér 4.
23928361-2-43

Victoria

ett, készpénzfizetési számla

Eredeti példány



Napfivér Haldönővér '2004 Kft.
Bankszámlaszám:
10200106-11541257-00000000
Adószám:
15200192-2-43
H-1113 Budapest, Tarcali utca 7.

2019. 07. 01.

RHAEB 7848671

27

ÉTEL

DB 1 87687

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére... 69015... FT összegben".

Egn. Nagy

27

87687

Egn. Nagy

Subszámlázás
Leendőreng!

HIVATALOS MEGRENDELŐ - GURU PARTY	
Megrendelő cég neve	Tranzit Art Café
Kiszállítás időpontja	2019.07.01. (hétfő) 13:00
Szállítási cím	1114, Bp, Kosztolányi Dezső tér, Bukarest utca 3-4 és Ulászló utca sarka (rég Volánbusz pályaudvar volt)
Kontaktszemély neve	Fejel Tünde
Kontakt telefonszáma	+36 20 984 7901
Megrendeléssel kapcsolatos egyéb kérések	-
Számlázási cím	-
Fizetési mód	Bankkártyás fizetés, vigyünk terminált
Fizetéssel kapcsolatos egyéb kérések	ÁFÁS

Ajánlat 2019.07.01. 13:00 (85 fő)	mennyiség	nettó ár/db	össz. Nettó	össz. Bruttó
Party tortilla tál vegyes ízekben teljes kiőrlésű, spenótos, paradicsomos-chilis lapból (20 db party tortilla/tál) <u>halast ne</u>	8	8 979 Ft	71 832 Ft	
Party tortilla tál vegyes ízekben teljes kiőrlésű, spenótos, paradicsomos-chilis lapból (10 db party tortilla/tál) <u>halast ne</u>	1	4 884 Ft	4 884 Ft	
Végösszeg			76 716 Ft	97 430 Ft
Speciális kedvezmény (10%) után fizetendő			69 045 Ft	87 687 Ft

Összesen 170 db party tortilla

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére 69045 Ft összegben".

Party tortillák:

party tortilla grillezett csirkemellel és pikáns salsával
party tortilla grillezett csirkemellel és cheddar sajttal
party tortilla guacamole-lal és füstölt sajttal



Napfivér Hirdető Kft.
Bankszámlaszám:
16260106-11041257-00000000
Adószám:
13330493-2-43
H-1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Az ételeket és eszközöket a megrendelt mennyiségben, és minőségben hiánytalanul átvettem.
A megrendelő egyik példányát aláírva, lepecsételve a futárnak elszámolásra visszaadtam.
Az ajánlat alapján kiállított számlát a GURU két héten belül postázza a megadott címre.

Egn Troy

SZÁMLA

61K

Számلاكibocsátó : UNI-FLOCK KFT.

2120 Dunakeszi Tözeztavi u. 11-13.

Oldalszám : 1

B.szla : SBER 14100103-59070349-01000006

A számla 4 példányban készült

Adószám: 12746747-2-41

Ez a(z) 1 . példány

Tel : 06/27/542-050

Fax : 06/27/542-055

FELÍR azonosító: AA2770253

Vevő:

NAPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT.
BUDAPEST
TARCAL U.7.
1113

Teljesítés időpontja : 2019.06.14
Számلا száma : 0000267262
Számلا kelte : 2019.06.13
Fizetési hat.idő : 2019.06.14
Fiz.mód : Késpénz-utánvét
Vevőkód : 13330493012N
Járat/Gkv.kód : JT3434

Cikk- szám	Megnevezés	Db/ #	VTSZ ÁFA	NETA ÁFA	Vevő ár/# ÁFA	Engedm Ár/#	Me. #	Me. db	NETA nél- küli ár Érték ÁFA-val
		Lejáratı dátum	alapja	%	érték				
15440427	MAGNUM VANILIA 120mL	20	2105	13.76	6,190	6,190	5	0	30,950
		2021.01.31	32,326	27	8,728				41,054
15440322	MAGNUM MANDULA 120mL	20	2105	13.76	6,190	6,190	10	0	61,900
		2021.01.31	64,652	27	17,456				82,108
18492006	MAGNUM DUP CSOKI 88mL	20	2105	11.04	6,190	6,190	5	0	30,950
		2021.02.28	32,054	27	8,655				40,709
Összesen :			129,032		34,839		20	0	123,800
									163,871

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ : 5,232

ADÓALAP / 27 % / : 129,032

ÁFA 27 % : 34,839

Számلا végösszege : 163,871

Az árak Ft-ban értendők.

A # kartonban jelölt mennyiségi egység.

Szállítási cím : NAPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT.

1113 BUDAPEST
BUKAREST/ULASZLO SAR

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére. 129032 FT összegben".

Egn Troya

Egn Troya

279

14 14
14 14
14 14
14 14

Készpénzfizetési számla

Tranzit
XSCEA 0229596

A számlákibocsátó neve, címe, adószáma: Pózer István, östermei 1182 Budapest, Kéküllő u. 9. Csurgódombi Sajtőnyha & Sziklevélfarm Östermei út, sz.: 0195925, Fehérvárcsurgó Adószám: 29234834-1-43 Bankszámlaszám: 10103191-25183400-01002000		A veendő neve, címe: Naphvár Hirdetvegy 2894 Kft. H-1133 Budapest Erzsébet Adószám: 13330493-2-43		
Kétszámjegy: HU		Kétszámjegy:		
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2019.10.10.		
A termék (szolgálat) besorolási száma, megnevezése	M.e.	Mennyiség	Egységár (felvétel)	Összes, amely ebből tartalmaz
Gyümölcs	kg	216	3200 -	6912
Mézöld (szőlő)	ds	3	1800 -	5400 -
Trappista	kg	0,42	3200 -	1428 -
Combe	kg	0,19	6000 -	1140 -
N. joghurt	ds	1	400 -	400 -
Gy. joghurt	ds	3	400 -	1200 -
Mézöld (szőlő)	ds	1	1800 -	1800
"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... FT összegben". <i>18280</i>				
A számla fizetendő végösszege:				18.280 -
Az áthárított adó százaléka:				aa -

Tranzit

Egy Tranzit

12 12
13 13
14 14

28)

Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

HC4EA3718461

A számlakibocsító neve, címe, adószáma:
AUGUSZT KFT
1112 Budapest
Barackfa u. 2
Adószám: 12349241-2-43

A vevő neve, címe, adószáma:
Wapfőér Haldudóvár Zrt Kft
1115 Bp. Tarcali u. 7.

Közösségi adószám: HU

Közösségi adószám:

EREDETI

A termék vagy szolgáltatás

Számla kelte: **2018.12.06.**

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységár (órával növelt)	Érték, mely% áfa-t tartalmaz.
Sütőemelő				33.570,-
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....FT összegben".</p> <p><i>2018.12.06.</i></p>				
Egy Összesen				

A számla fizetendő végösszege: **Kamuclelőnemenorótámla** **33.570,-**

1 A számla végösszege:% általános forgalmi adót tartalmaz. **18**.....%

B. 13-373/A/07. e.sz. - Kp. számlatípus 50-3 típusú plé

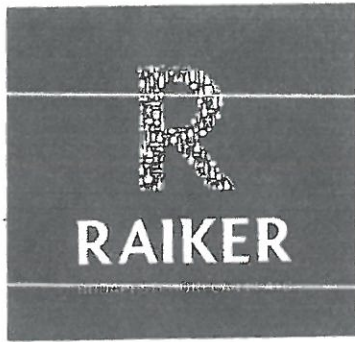
Ujváros

Bevételadó Vezetékes Kft.
Tel: 061-2040, www.vectrafinco.hu
E-mail: vectrafinco@vectrafinco.hu

Egy Összesen

29)

147
136
146



SZÁMLA EREDETI PÉLDÁNY

RAIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1087 Budapest, Hős utca 2.

Telefon: +36 1 296 07 33
Telephely jövedéki eng. szám:
HU10364103010

Adószám: 11592112-2-43
Felír azonosító: AA2751948
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000005-36950004

VEVŐ

V05801 NAPFIVÉR HOLDNÖVER 2004 KFT.
Szám1. cím: 1113. BUDAPEST, IARÓCALI U.7.
Üzletnév: TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉZÓ
Szállítási cím: 1114. BUDAPEST, BUKAREST-ULASZLÓ U.SAROK
Adószám: 13330493-2-43
Működési engedélyszám : U-217/2005
Szállítás célja : értékesítés
Fizetési mód: Átutalás
Teljesítés kelte: 2019/12/12
Szám1a kelte: 2019/12/12
Fizetési határidő: 2019/12/15
Szám1a száma: 9382301

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
számú 5377 FT összegben".

Megnevezés

KN-kód	Menny.	ME	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték
Natur Aqua Mentos PRB 0.33L					
22011019	48 db		82,68	105,00	3968,64
<i>Tételaz./no.: L2409192L/40.</i>					
+Natur Aqua rekesz +0,33P					
70109045	2 db		704,00	894,08	1408,00

Áru nettó értéke: 3968,64
Göngyöleg nettó értéke: 1408,00
Vissza göngyöleg nettó értéke: 0,00

Afa%	Afa alap	Afa érték	Bruttó
27,00	5376,64	1452,00	6828,64

Szám1a nettó értéke: 5377,00
Össz AFA: 1452,00
Bruttó érték: 6829,00

6829,00, azaz

Fizetendő:
Hatezernyolcszázhuszonkilenc forint
Nyomtatás ideje: 2019/12/12 09:53:40

Egyenlő

Egyenlő

Raiker Kft.
átadó

NAPFIVÉR HOLDNÖVER 2004 KFT.
átvevő

Köszönjük a vásárlást!
www.raiker.hu

30)

12 12
13 13
14 14

Egyszerűsített számla
(Készpénzes számla)

NL6EA 1175033

A számla kiadójának neve, címe, adószáma NÉMETH ANDRÁS Zöldégy-cyano'os korekedő Budapest, XI. kerület, u. 44. Adószám: 61957737-2-43 Közösségi adószáma: HU		A számla vevőjének neve, címe, bankszámlaszámja Capitalis Holdkötő 2004 KFT 112 Br. Tuzsági út Közösségi adószáma: HU		
EREDETI		A számla egy példányt tartalmaz	Számla dátum: 2019.05.09	
A számla egy eredeti, egy másodlati és egy lapellátást tartalmaz				
A termék leírása, megnevezése, besorolás száma és egyéb jellemző	Mennyiség	Mennyiség	Egyesítő (ÁFA-val együtt)	Összesen (ÁFA-val együtt)
Wdongo	db	1	2199	2199
Dinnye	kg	251	2699	6742
Szőlő	kg	1085	2399	2605
Banán	kg	113	1999	2259
Frukt	kg	3,025	1999	6042
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződésének terhére... FT összegben".				
Tilos				
Egy Összesen				
A számla fizetendő végösszege		Tizenkét ezrednyolcszázötvenhárom forint		19949
1	A számla végösszege	2176		2176

Sz. 13-379/A/2017. sz. - K. számlavezetői Szabályzat

[Handwritten signature]

Forrás: Capitalis Kft. www.capitalis.hu
E-mail: vez@capitalis.hu

Egy Összesen

31)

Bizonylat száma: 11924343

Példány: 1

Eredeti

Számla

GP-LK Gasztró Prémium Kft.

Temető u. 36.
2724 ÚJLENGYEL
HUNGARY
Fióktelep:
Új Ecséri út 1.
2220 VECSÉS
HUNGARY



Számlázási cím:

Napfivér Holdnővér '2004 Kft

Tarcali utca 7.
1113 BUDAPEST
HUNGARY

Adószám: 13330493-2-43

Szállítási cím:

Tranzit Kávézó Étterem

Kosztolányi Dezső tér - Bukarest Utca
1114 BUDAPEST
HUNGARY

614

Banksz.: 11784009-21139307
IBAN: HU76117840092113930700000000
Adósz.: HU13891572
Közösségi adósz.: 13891572-2-13
Jövedéki eng. sz.: HU02220003002
FELIR azonosító: AA0525271
Tel.: +36 29 920930 Fax.: + 36 29 920939

Számla kelte		Teljesítési időpont			Fizetési határidő		Fizetési mód		
2019.06.14		2019.06.14			2019.06.14		Készpénz		
#	Cikkszám	Mennyiség	Egységár	Eng. (%)	Eng. egységár	ÁFA (%)	Nettó Ár	ÁFA	Összeg
Megnevezés									
Lejárat dátum									
1	C114988	50 db	513,00 Ft		513 Ft	18,0000	25.650 Ft	4.617 Ft	30.267 Ft
Lepény Kolbászos 220g mirelilit 10db/#									
2	C114986	50 db	563,00 Ft		563 Ft	18,0000	28.150 Ft	5.067 Ft	33.217 Ft
Lepény Extra 265g mirelilit 10db/#									

ÁFA összefoglalás:

ÁFA-kód	Nettó	%	ÁFA-összeg
K18	53.800,00 Ft	18	9.684,00 Ft

Kedvezmény nélküli (Nettó):	53.800 Ft
Kedvezmény:	
Fizetendő összesen (Nettó)	53.800 Ft
Adó	9.684 Ft
Fizetendő összesen (Bruttó)	63.484 Ft

A számla (%), azaz - engedményt tartalmaz.

Edina Forrása: Vevői rendelések 61925076.

Tovább értékesítés esetén a számla a jövedéki termékek származásának igazolására nem alkalmas. A bruttó ár a termékdíjat tartalmazza.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Kérjük, hogy átutaláskor a számlaszám(ok)ra pontosan hivatkozni szíveskedjenek.

Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni. Késedelmi kamatot a 2013. évi V. tv (Ptk 6:155 § (1)) bek. alapján számítjuk fel a Ptk. 6:155 § (2) bekezdésére is tekintettel.

A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles az új Szt. 167. szakaszának (4) bekezdése alapján.

Rögzítette

Göngyöleg (kiszállított) :	
1. M10 – M20 – M30
2. Tejes – Húsos
3. Hűtőbox – Raklap

Átvette

Göngyöleg (visszaszállított) :	
1. M10 – M20 – M30
2. Tejes – Húsos
3. Hűtőbox – Raklap

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére.....FT összegben".

Egy Csogy

Egy Csogy



32)

S Z Á M L A

Eredeti példány

1. példány

1. oldal

GR

SZÁLLÍTÓ: Árklub Sales Kft. Budapest
 1117 Budapest
 Budafoki út 111-113.
 Telefon: (1) 206-6522
 Fax : (1) 206-6523
 Email : arklub@arklub.hu
 Működési eng.sz.:
 Adószám : 14589731-2-43
 Közösségi adósz.: HU14589731
 Bankszámla : 10102093-62751000-01002002

VEVŐ : Napfivér Holdnővér 2004. Kft.
 1113 Budapest
 Tarcali u. 7.
 Adószám : 13330493-2-43
 Csop.adószám:
Szállítási cím:
 Napfivér Holdnővér 2004. Kft.
 1113 Budapest
 Tarcali u. 7.

Bizonylat kelte : 2019.06.14 Teljesítés kelte: 2019.06.14 Számlaszám : **SZA019-09304**
 Fizetési határidő: **2019.06.14** Fizetési mód: **Készpénz** Kapcs.szla.szám: SZA019-09304
 Rendelés szám: Vevői rendelés szám: Készítette: fodo

VTSZ / SZJ Megnevezés		Mennyiség	M.E	Gyűjtő	Egységár	ÁF%	Nettó össz.	ÁFA összeg	Bruttó ár	Bruttó
220	05 Mizo Coffee tej 330ml Espresso	45	DB	45.0DB	160.17	N 18	7207.6	1297.4	189.0	850
22029999	Mizo Coffee tej 330ml Flat white	45	DB	45.0DB	160.17	N 18	7207.6	1297.4	189.0	850
22029999	Mizo Coffee tej 330ml Melange	45	DB	45.0DB	160.17	N 18	7207.6	1297.4	189.0	850
3923291099	Party máj.pohár 5dl 50db-os	7	DB	7.0DB	492.06	N 27	3444.4	930.0	624.9	437
	Számla érték kerekítés 5 Ft-ra	1	DB	0.0	0.63	K 0	0.6	0.0	0.6	

ÁFA bontás	ÁFA%	ALAP	ÁFA	BRUTTÓ
-----	0	0.63	0.00	0.63
	18	21622.83	3892.11	25514.94
	27	3444.43	930.00	4374.43

FIZETENDŐ: 29,890.00 Ft

Azaz: huszonkilencezer-nyolcszázkilencven Ft

darab : 142 Súly: 44.55 Kg Össz.súly: 44.55 Kg

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére 21023 FT összegben".



kiszállító

átvevő

Kérlemes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel! Az áru a számla kiegyenlítéséig az Árklub Sales Kft. tulajdonát képezi. Vevő kijelenti, hogy az általa képviselt cég cégbejegyzésre jogosult képviselője és jelen számla aláírásával az általa képviselt cég Árklub Sales Kft. felé fennálló tartozását elismeri. A fennálló fizetési kötelezettségei teljesítéséért az Árklub Sales Kft. felé teljes magánvagyonával is felel. Cégünk HACCP élelmiszer biztonsági rendszert üzemeltet. Veszélyes termékekhez a biztonsági adatlapokat átvettem. Pótlása a www.arklub.hu oldalon.

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

Egri Csörgő

Egri Csörgő

Számla

HELLAS INVEST

Eladó neve és címe: Hellas-Invest Kft. 2045 Törökbálint Raktárvárosi út 062/6/B Levél 2046 Pf.19 Magyarország Telephely: 2045 Törökbálint Raktárvárosi út 62. Magyarország Adóig.szám: 14399073-2-13, EU TAX ID: HU14399073 FELIR azonosító: AA0324931 VPID szám: HU0005302062 Bank: 12020304-01052035-00200000 Raiffeisen II. IBAN: HU64 1202 0304 0105 2035 0020 0000 Telefon: 06-23-232-163 Fax: 06-23-232-163 Email: info@hellasinvest.hu, rendelés@hellasinvest.hu Internet: www.hellasinvest.hu		Vevő neve és címe: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT - Tranzit 1113 Budapest TARCALI u. 7. Kiszállítási cím: 1114 Budapest BUKAREST-ULÁSZLÓ utca sarok TRANZIT ART CAFE Adóig.szám: 13330493-2-43	
Számlaszám K119/11992		Fizetési mód Készpénz	
Számla kelte 2019.08.09	Teljesítés kelte 2019.08.09	Fizetési határidő 2019.08.09	

Ügynök: 747

Megnevezés	Besor./V.kód	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa%
1 Bretas Szárfított Paradicsom Nettó tömeg 3 kg - Töltőtömeg 2 kg 2x2kg/krt. Br 4,082kg/db Csomagolóanyag termékdíj kód(ok): E795098, S495098, E295093, S295098 Szavatosság dátuma: 2022.03.28; Gyűjtő mennyiség: 2 üveg; Értékesített mennyiség: 8,164 kg	07129030 5200103690534	4 kg	2.299	9.196,00	27%
2 Bretas Görög Magozott Oliva MIX 2x2,27kg 4,54kg/# Br 2,7674kg Csomagolóanyag termékdíj kód(ok): E295098, E195098, S295098 Szavatosság dátuma: 2020.07.24; Gyűjtő mennyiség: 1 karton; Értékesített mennyiség: 8,023996 kg	20019065 5200103690978	4,54 kg	1.699	7.713,46	27%
3 Feta juh és kecske tejből 400g 8db/krt. Br 0,654kg Csomagolóanyag termékdíj kód(ok): E295098, S195098, E195098 Szavatosság dátuma: 2020.03.27; Gyűjtő mennyiség: 0 karton, 6 db; Értékesített mennyiség: 3,924 kg	04069032 5202280001110	6 db	1.299	7.794,00	18%

Összesen:

24.703

Másodlagos mennyiségek összesítése

20,111996 kg

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére 2357 FT összegben".

Számla



190

Eladó neve és címe: Hellas-Invest Kft. 2045 Törökbálint Raktárvárosi út 062/6/B Levél 2046 Pf.19 Magyarország Adóig.szám: 14399073-2-13, EU TAX ID: HU14399073 FELIR azonosító: AA0324931 VPID szám: HU0005302062 Bank: 12020304-01052035-00200000 Raiffeisen II. IBAN: HU64 1202 0304 0105 2035 0020 0000 Telefon: 06-23-232-163 Fax: 06-23-232-163 Email: info@hellasinvest.hu, rendelés@hellasinvest.hu Internet: www.hellasinvest.hu		Vevő neve és címe: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 KFT - Tranzit 1113 Budapest TARCALI u. 7. Kiszállítási cím: 1114 Budapest BUKAREST-ULÁSZLÓ utca sarok TRANZIT ART CAFE Adóig.szám: 13330493-2-43	
Számlaszám K119/03082		Fizetési mód Készpénz	
Számla kelte 2019.03.04	Teljesítés kelte 2019.03.05	Fizetési határidő 2019.03.05	

Ügynök: 747

Megnevezés	Besorolás Vonalkód	Mennyiség Kedvezmény	Egységár Kedv.egys.ár	Nettó ár Kedv.nettó ár	Áfa%
X 1 Bretas Görög Magozott Olíva MIX 2x2,27kg 4,54kg/# Br 2,7674kg Kedvezmény	20019065 5200103690978	4,54 kg 5% -82	1.649 1.567	7.112	27%
Csomagolóanyag termékdíj kód(ok): E295098, E195098, S295098 Szavatosság dátuma: 2020.01.10; Gyűjtő mennyiség: 1 karton; Értékesített mennyiség: 8,023996 kg					
- Bretas Száritott Paradicsom Nettó tömeg 3 kg - Töltőtömeg 2 kg 2x2kg/krt. Br 4,082kg/db Kedvezmény	07129030 5200103690534	4 kg 5% -115	2.299 2.184	8.736	27%
Csomagolóanyag termékdíj kód(ok): E795098, S495098, E295098, S295098 Szavatosság dátuma: 2021.12.21; Gyűjtő mennyiség: 2 üveg; Értékesített mennyiség: 8,164 kg					
3 Sparta GOLD Extra Szűz olívaolaj 5L TIN 4db/zsugor Br.5kg Csomagolóanyag termékdíj kód(ok): S195098, E195098, E495098 Szavatosság dátuma: 2019.12.11; Gyűjtő mennyiség: 0 karton, 2 db; Értékesített mennyiség: 10 kg	15091020 5201167203531	2 db	8.599	17.198	27%

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére.....1567.....FT összegben".

Egy

Egy

Számla



Eladó neve és címe: Hellas-Invest Kft. 2045 Törökbálint Raktárvárosi út 062/6/B Levél 2046 Pf.19 Magyarország Adóig.szám: 14399073-2-13, EU TAX ID: HU14399073 FELIR azonosító: AA0324931 VPID szám: HU0005302062 Bank: 12020304-01052035-00200000 Raiffeisen II. IBAN: HU64 1202 0304 0105 2035 0020 0000 Telefon: 06-23-232-163 Fax: 06-23-232-163 Email: info@hellasinvest.hu, rendeles@hellasinvest.hu Internet: www.hellasinvest.hu		Vevő neve és címe: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT - Tranzit 1113 Budapest TARCALI u. 7. Kiszállítási cím: 1114 Budapest BUKAREST-ULÁSZLÓ utca sarok TRANZIT ART CAFE Adóig.szám: 13330493-2-43	
Számlaszám K119/01591		Fizetési mód Készpénz	
Számla kelte 2019.02.05	Teljesítés kelte 2019.02.05	Fizetési határidő 2019.02.05	

Ügynök: 747

Megnevezés	Besorolás. Vónalkód	Mennyiség Kedvezmény	Egységár Kedv.egys.ár	Nettó ár Kedv.nettó ár	Áfa%
1 Bretas Görög Magozott Olíva MIX 2x2,27kg 4,54kg/# Br 2,7674kg Kedvezmény	20019065 5200103690978	4,54 kg 5% -82	1.649 1.567	7.112	27%
Csomagolóanyag termékdíj kód(ok): E295098, E195098, S295098 Szavatosság dátuma: 2020.01.26; Gyűjtő mennyiség: 1 karton; Értékesített mennyiség: 8,023996 kg					
2 Bretas Szárított Paradicsom Nettó tömeg 3 kg - Töltőtömeg 2 kg 2x2kg/krt. Br 4,082kg/db Kedvezmény	07129030 5200103690534	4 kg 5% -115	2.299 2.184	8.736	27%
Csomagolóanyag termékdíj kód(ok): E795098, S495098, E295098, S295098 Szavatosság dátuma: 2021.12.21; Gyűjtő mennyiség: 2 üveg; Értékesített mennyiség: 8,164 kg					
3 Sparta GOLD Extra Szűz olívaolaj 5L TIN 4db/zsugor Br.5kg Csomagolóanyag termékdíj kód(ok): S195098, E195098, E495098 Szavatosság dátuma: 2020.01.09; Gyűjtő mennyiség: 0 karton, 1 db; Értékesített mennyiség: 5 kg	15091020 5201167203531	1 db	8.599	8.599	27%

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére...FT összegben".

36)

10 17
14 02

Készpénzfizetési számla

SEAEA 6398564

BLISS KFT.
1114 Budapest,
Bocskai u. 21. fszf. 2.
Adószám: 13732933-2-43
HVB 10918001-00000026-32270004

Wapjiter Holdvölgy
2004 Kft
1113 Bp. TALCALI u 7

Készpénz számla N/1

Számla száma: 13330493-2-43

1	Eredeti példány			2018. 02. 27.
	A termék megnevezése szám, mennyiség	Mennyiség	Ár egység (Ft/db)	Érték (Ft)
	Sütemény	DB 1	7.000-	7.000-
			-20%	-1.400-
				5.600-
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére. 1710 FT összegben".				
DEBŐR SÜTEMÉNY 10FM				
KÉPÜLT: 2019. 02. 27.				
ELÁRTHATÓ: 2 NAP				
FIZETVE				
Egy összeg				
	A számla fizetendő végösszege			5.600-
	Az ártartalom adó szorzószáma			15,25
- ÖTEZERHATSZÁZ -				

B. 13-370/AY (RUK) 1. sz. Általános Szerződési Kötés

Egy összeg

34)

Készpénzfizetési számla

SEAEA 6398591

BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fszt. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVB 10918001 00000026 3227000*		NATIUEL KÖZMŰVEL 2004 KFT 1113 BF. TÁRCALI U. 7. 13330493-2-42	
1	Eredeti példány	2019. 03. 23.	
A termék leírása (száma, megnevezése)		Mennyiség	Ár
Sütemény		1	10 800 -
			- 20% - 2.160 -
			<u>8.640 -</u>
"Elszámolta a ... pest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére <u>7322</u> FT összegben".			
DEBOL SÜTEMENY 107M KÉSZÜLT: 2019. 03. 23. ELTÁRHATÓ: 2 NAP			
			FIZETVE
A számla fizetendő -összege:			8.640 -
Az átírt adó százaléka:			15,25
- Nyolcezerhatzszáznegyven -			

Egri Csörgő


Egri Csörgő

38.)

Készpénzfizetési száma

SEAEA 6398575

101

BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fsz. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVB 10918001-00000026-32270004		NAPTIVÉK KÖZMŰVEK 2004 KFT MAB. BP. TÁRCAN U. 7. 13330493-2-48	
1	Eredeti példány	2019.03.06.	
A termék megnevezése, azonosító száma, megjelölése		Mennyiség	Ár / db
Bogácsa		KG 2	3.200- 6.400-
Rúd		KG 2	3.600- 7.600-
			14.000-
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... FT összegben".			- 2.800-
			11.200-
DEBOR SÁVHELYNY 107M KÉRHETŐ: 2019.03.06. ELHÁRTHATÓ: 2 NAP		FIZETVE	
Egy 			
A száma fizetendő végösszege:		11.200-	
Az áthárított adó százalékos értéke:		1525	
- Tízegyezerkéteztől -			

B. 13-373/A/V (2013) - 1. sz. melléklet 1. táblázat

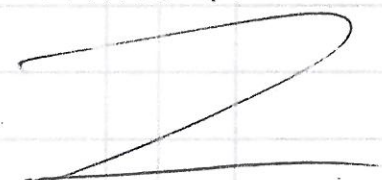
Egy 

39)

107

Készpénzfizetési számla

SEAEA 8970813

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fsz. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVS T0918001-00000026-32270004		A név neve, címe: Naplívr Holdnővér '2004 Kft. 11-1113 Budapest Tercsói u. 7 Adószám: 10330493-2-43	
Közlekedési díjszámla HU		Külföldi adószám:	
1	Eredeti példány	A számla kelt: 2019. 08. 10.	
A termék (szolgáltatás) leírása száma, megnevezése	M. m.	Állap. mennyi	Egyégszá. ár/évi
Pozíció	KR 5	3.200-	16.000-
		-	3.200-
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... FT összegben".			12.800-
<p>DEBOR SÜTÉRKÉNY 107M</p> <p>KÉRDÉLT: 2019. 08. 10</p> <p>ELTARTÁS: 2 NAP</p>			
			<p>FIZETVE</p>
A számla fizetendő végösszege:			12.800-
Az áthárított adó százaléka:			15,25%
<p>- Tizenkettőezer nyolcszáz -</p>			

B 13-973/A/V (6x3) - 1. tábl. - 2018. évi módosítás

C

Egy Ötven

40.

15 15
11 11
16 16

Készpénzfizetési száma

XSCEA1038790

A számla kiadójának neve, címe, adószáma, adóazonosító jele BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fszt. 2. Adószám: 13732833-2-13 HVS 10213901-00300025-22770001	A számla címzettjének neve, címe, adószáma, adóazonosító jele <i>Vapier Holding Kft</i> 2004 144 1113 Bp, Tarczyk u. 7 Közfogl. azonosító: 13330493-2-43
---	--

1	Eredeti példány	Arányi kelte: 2019. 12. 14.
---	-----------------	-----------------------------

A számla (számlázott) tartalma száma, megnevezés	M. e.	Mennyiség	Egyégenkénti ár/egység	Az értéke, amely % a tárt tartalomhoz
Értékvegyes	Kft	2	3.950-	7.900-
			20%	1.580-
				<u>6.320-</u>

SZF: SJ. 30.1.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére... FT összegben"

Egy Ötven **2**

FIZETVE

A számla fizetendő végösszege:	6.320-
--------------------------------	--------

Az ártartalom százalekértéke:	15,25
-------------------------------	-------

- HATÉKONYAN KÖZZÉTÉTELTVE -

Egy Ötven

41)

14 14
13 13
14 14

Készpénzfizetési számla SEAEA 8970851

A számlát kiállító neve, címe, adószáma BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fszt. 2. Adószám: 18732431-2-43 HVB 10916001-00000000-02270004		A vevő neve, címe Naplívré Haldnövény '2004 Kft. H-1118 Budapest, Török u. 7. Adószám: 18330493-2-43		
Közigazgatási adószám: 111		Közigazgatási adószám:		
1	Fredeti példány	A számla kelte: 2019. 09. 28.		
A termék (szolgáltatás) leírása, mennyiség	Mérték	Mennyiség	Egységár (részlet)	Érték, amely % Által tartalmaz
Vegyes rúd	KG	3	3.950 -	11.850 -
Vegyes pogács	KG	3	3.400 -	10.200 -
				22.050 -
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése ismérése... FT összegben". 15213			-20%	4.100 -
				17.950 -
DEBŐR SÜTÉRMÉNY 107.11 KÉNYELT: 2019.09.28. ELÁRHATÓ: 2 NAP				
Egn. Croy				FIZETVE
A számla fizetendő végösszege:				17.950 -
Az áthárított adó százaléka:				15,25%
- Tizenhét ezer tizenháromezer forint -				

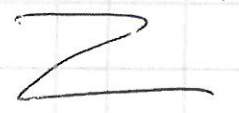
Egn. Croy

42.)

Készpénzfizetési számla

SEAEA 8970844

847

Államháztartás neve (név, rövidített névvel): BLISS KFT. 1114 Budapest, Ronskai u. 21. (ad. 2), Adószám: 15722633-2-43 TISZÉSZ: 11-43307994-2227000V		Kapható Helendik 2004 Kft 1113. Budapest TALENTI u. 7 Közfogl. azonosító: 13330493-2-43		
Körzeti azonosító: HU		Közfogl. azonosító: 13330493-2-43		
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2019. 09. 21.		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma (megnevezése)	El. a.	Mennyiség	Egységár (árval)	18 rnkó, amely 15 évet bírálmaz
Művi rész	DB 100	220	-	22.000 -
Zsebó	DB 25	380	-	9.500 -
				31.500 -
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére..... <u>21357</u> FT összegben".				-20% - 6.300 -
				25.200 -
DEFOR SÁTEMENY 10711 KÉNYLT: 2019.09.21. FELTARTÁS: 2 NAP 				
A számla fizetendő végösszege:				25.200 -
Az átvártott adó százaléka:				15,25
- HUBANŐZEZER KETTŐHÁZ -				

Egyn Ötöze

43)

Készpénzfizetési száma SEAEA 8970834 277

A számlázó/csoport neve, cím, postai, adószáma: BLISS KFT 1114 Budapest Bocskai u. 21. sz. 2. Adószám: 13730113-2-43 HND 10916031-00000000-00000001		Állam neve, címe: Magyar Köztársaság H-1113 Budapest Duna u. 7. Adószám: 13330493-2-43	
Készletig azonosító: 101		Készletig azonosító:	
1	Eredeti példány	Államra kelte: 2018. 09. 12	
A termék/üzlet/tevéység leírása, mennyiség:	Mennyiség	Egyégtár (ár/egység)	18 % tétele, amely % adat tartalmaz
Sütemény 101		6950.-	6950.-
			-20% 1390.-
			5560.-
<p>REKONSTRUKCIÓS MUNKÁK ÜZLET: 2018. 09. 12</p>			
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 4/12 FT összegben".</p>			
A száma fizetendő végösszege:			5560.-
Az áthárított adó számlakéértéke:			11,2
<p>Összesen: 5571,2</p>			

B. 13-373/AV (50x3) - 1 db - Államkassza

Egy *[Signature]*

hly

1113
1113
1113

Készpénzfizetési számla SEAEA 8970827

A számlafelkészítő neve, címe, adószáma: BLISS KFT 1114 Budapest Booskai u. 21. 1st. 2. Adószám: 1372043-2-43 HVB: 10912001 0001020 02270004		A vevő neve, címe: Napfivér Holdnővér '2004 Kft. H-1113 Budapest Társas u. 7. Adószám: 12350493-2-43	
Készletig adószám: HU		Készletig adószám:	
1	Eredeti példány	A számla köte: 2019. 09. 07.	
A termék (szolgáltatás) leírása: cím: megnevezés:	M.e.	Mennyiség	Egységár Állás:
Süttemény	Kg	1	13.400 -
			-20%
			13.400 -
			2.680 -
			10.720 -
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... FT összegben".			
DERE SÜTTEMÉNY 107M			
CÉLKIT: 2019. 09. 07.			
ELTARTÁS: 2 NAP			
		Egy Össze	
A számla fizetendő végösszege:		10.720 -	
Az ártól eltérő szorzótényező:		15,25%	
- Tízrezerhét százezer -			

B. 13-373/AY (50x3) - 1 db - Állás: 07. Társaság

Egy Össze

45)

12 12
13 13
14 14

Készpénzfizetési számla

SEAEA 8970889

A számlázó/csofó neve, címe, adószáma: BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fszt. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVB 10918991-00000026-3227000		A vevő neve, címe: Nápfővár Holéngör 2004 Kft. 11-12-13 Budapest, Tarlak u. 7. Adószám: 13330493-2-43	
Közvetítő adószáma: HU		Körösségi adószáma:	
1	Eredeti példány	A számla köte: 2019. 11.09.	
A termék leírása (száma, megnevezése)	M.e.	Mennyiség	Egységára (elővétel)
Végyes mál ...	KG	2	5.350 -
Végyes pogács	KG	3	3.400 -
			18.100 -
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződésének terhére. 12272 FT összegben".		- 20%	- 3.620 -
			14.480 -
SZF = 55.30.1.			
KÉRT - 2019. 11.09.			
Eltérítendő: 2 MAF			
A számla fizetendő végösszege:			14.480 -
Az áthárított adó százaléka:			15,25 %
-Tizennégyezer négyszáznyolcvan -			

B. 13-373/A/V (55x3) - 1. sz. - Állásig. Társaság

Egy Össze

46j

Készpénzfizetési számla


SEAEA 8970887

A számlázó (adószámlázó) neve, címe, elírásai, adószáma: BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fsz. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVB 10918991-00000026-92270004		A vevő neve, címe: Naptívér Holdnóvér '2004 Kft. H-1113 Budapest, Tarcali u. 7. Adószám: 13330493-2-43		
Körösségi adószáma: HU		Körösségi adószáma:		
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2019. 11. 07.		
A termék (szolgáltatás) leírása, azonosító száma, egységmértéke	M. a.	Mennyiség	Egységár (árféval)	Értéke, amely % áfát tartalmaz
Sós vegyes	KG	5	3.950-	19.750-
			-20%	3.950-
				15.800-
SZ F. 55.30 A.				
KÉREL: 2019. 11. 07.				
ELTARTÓ: 2 NAP				
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... FT összegben".				
A számlázó neve: <i>Egri András</i>				15.800-
Az átvett adó százalékos értéke:				15,25
— Tizenöt ezernyolcszáz —				

Egri András

47.)

Készpénzfizetési számla XSCEA1038765

A számla kiadójának neve, címe, adószáma: BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fszt. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVB 10918001-00000026-32270004		A vevő neve, címe:	
Külföldi adószáma (HU):		Külföldi adószáma:	
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2019. 11. 30.	
A termék (szolgáltatás) leírása száma, mértékegysége	Mennyiség	Egységára tárfelár	Értéke, amely % ÁH-t tartalmaz
Sütemény	DB 1	31.450-	31.450-
		-20%	-6.290-
			<u>25.160-</u>
SZF: 55.30.1.			
KÉPÜLT: 2019. 11. 30.			
ELTARTHATÓ: 2 NAP			
		"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....21323.....FT összegben".	
		A számla fizetendő végösszege: 25.160-	
Az áthárított adó százalékkéntéke:		15,25%	
-Köszönötök a megadott összegért- -Köszönötök a megadott összegért-			



48.)

Készpénzfizetési számla SEAEA 7186828

A számla kiadótól nevét, címet, adószáma, számlaszámát	A számla vevőjének neve, címe
BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fszft. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVB 10918031.00000026-32270004	Czópflyén Kéltelődés 1113 Budapest Tencselyi utca 7

Készlet megnevezése	A számla dátuma
1 Eredeti példány	2019.04.27

A termék leírása, mennyiség, egységár	M. e.	Mennyiség	Egységár (árfélt)	összesen, amely a számla tartalmaz
Újraosztás költsége	kg	3800	15.200	57.760
				-20% 3.000
				<u>12.160</u>

TESED: SOTELKÉRTŐI IOTAI
 ILESZÜRT: 2019.05.27

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... FT összegben".

Egy összeg

FIZETVE

A számla fizetendő végösszege:	12.160
Az áthárított adó százaléka:	15,2%

- Tencselyi utca 7. sz. alatti ingatlanon

Egy összeg

19)

Készpénzfizetési számla SEAEA 7186805


A számlázó neve, címe, telefona, adószáma: BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fszt. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVB 10918001-00000026-32270004		A vevő neve, címe: Nepfővel Várfővár 2004 Kft. 11410 Budapest Adószám: 1330493-2-43	
1	Eredeti példány	Készítés dátuma: 2019.04.10	
A termék azonosítási számja, megnevezése:	Mennyiség	Egységár (ÁFÁ-val)	18% tétele, amely % ÁFÁ-t tartalmaz
Összesen kupa KA2	3800	-	7600
			-21 1520
			6080
TE-SZÁM: S4TEK1EKA10A11			
LE-SZÁM: 2019.04.10			
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....5453.....FT összegben".		FIZETVE	
A számlázó neve, címe, telefona, adószáma:	Egyszerűsített aláírás		6080
Az általános adó százaléka:			11,21
Külső ellenőrzés			

Egyszerűsített aláírás

50.)

Készpénzfizetési számla

SEAEA 7186860

A számlázó neve, cím, adószáma: BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fszt. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVB 10918001-00000026-32270004	A vevő neve, cím:  Nappivér Holdnővér '2004 Kft. Bankszámlaszám: 102203105-110-11257-00000000 Adószám: 13330403-2-43 H-1114 Budapest, Tarcali utca 7.
---	--

Közzététel időpontja (dd)	Közzétételi adószám:
1	
Eredeti példány	A számla kelte: 2019. 05. 25

A termék, szolgáltatás leírása	M. a.	Mennyiség	Egységár (átvett)	Értéke, amely % árt tartalmaz
Sütkeny	RB	1	7.600-	7.600-
			-2%	-1.520-
				<u>6.080-</u>

ÉRTELMEZÉST KÉRTEM
 KÉRDÉS: 2019. 05. 25.
 ELTARTÁS: 2 NAP

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére... 5153... FT összegben".

Egy Összesen

PIZETVE

A számla fizetendő végösszege:	6.080-
Az átvett áó százalékos értéke:	19,25%

-Háza eredményes lesz -

Egy Összesen