

51.)

Készpénzfizetési számla SEAEA 7186858

A számlakibocsátó neve, címe, telefona, adószáma BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fszt. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVS TÖRÉSEI: 00000026-32270004		A vevő neve, címe Naptivar Holdnővér '2004 Kft. 1114 Budapest Adószám: 13732833-2-43	
1 Eredeti példány		A számla kelte: 2019.05.23	
A termék vagy szolgáltatás leírása, azonosítóje	M.e.	Mennyiség	Ár egységére (ÁFÁval)
Céges papír KA 3		3200	9600
Cégeskiut KA 2		3800	7600
			17.200
			- 27. 3.440
			13.760
TEKINTET: 2019.05.23			
"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		13.760	
Az átérített adó százaléktartalma		1521	
- Tízéltérítési költség -			

Egy összeg

52)

Készpénzfizetési számla

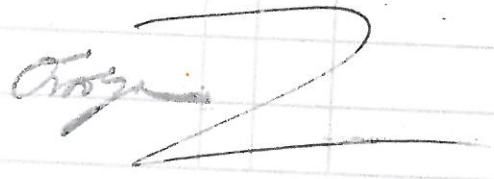
SEAEA 7186854

A számlakiosztó neve, címe, tértéka, adószáma: BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fszt. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVB 10918801-00000026-32270004		A vevő neve, címe: Napfővár Holdnévél 2004 Kft. 11118 Budapest, Társaság T. Adószám: 13350483-2-43	
Közforgalmi adószáma: HU		Közforgalmi adószáma:	

1	Eredeti példány	A számla kelte: 2019.05.18.
---	-----------------	-----------------------------

A termék leírása (számlázás céljára)	M. e.	Mennyiség	Egyesítő (előjelel)	Értéke, amely % áfát tartalmaz
Reggali	KG	3	3.200,-	9.600,-
			-25k	-1.920,-
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 650,- FT összegben".				7.680,-

DEBOR STÓJERUDY 10461
 KEZELT: 2019.05.18.
 ELTÁJÉKTAL: 1 db KEZELTVE

Egy 

A számla fizetendő végösszege:	7.680,-
Az áthárított adó százaléka:	15,25%

- Kezelve készpénzzel -


Egy 

53.)

1577
110
1414

Készpénzfizetési számla

SEAEA 7186849 *WGT*

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fsz. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVB 10918001-00000026-32270004		A vevő neve, címe: Napfiver Holdkővár 2004 Kft. H-1115 Budapest, Tárcsi u. 7. Adószám: 18330493-2-43	
Külső adószáma: NI		Közösségi adószáma:	
1	Eredeti példány	A számla kelte: <i>2019.05.16.</i>	
A termék (szolgáltatás) leírása száma, megnevezése	Mé- nyisége	Egyesítő (árval)	Értéke, amely % áfát tartalmaz
<i>500 vegyes</i>	<i>DB 1</i>	<i>15.200 -</i>	<i>15.200 -</i>
		<i>-20%</i>	<i>- 3.040 -</i>
			<i>12.160 -</i>
<i>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1-529/2/2019. sz. támogatási szerződése keretében 10.306...FT összegben".</i>			
<i>DEBOR JÁTEKÉNYKÖZM KÉRÜLT - 2019.05.16. ELTARTHATÓ: 2 NAP</i>			
			FIZETVE
<i>Egy </i>			
A számla fizetendő végösszege:			<i>12.160 -</i>
Az áthárított adó százaléka:			<i>15,25 %</i>
<i>- Tizenkettőezer egy százharminc -</i>			

B. 13-37:2019 (50x3) - 1. áfa - Áruházi Társaság B

Egy 

54)

Készpénzfizetési számla

SEAEA7186844

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosító jele BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fszt. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVB 10918001-00000026-32270004	A vevő neve, címe NATIVEER HOLDING 2004 KFT 1113 Bp. TAZCALI u. 7
Körlevél száma: HVB 10918001-00000026-32270004	Körlevél adatszám: 13330493-2-43

1	Eredeti példány	A számla kelt: 2019. 05. 11.
---	-----------------	------------------------------

A termék leírása (száma, megnevezése)	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFV)	Érték, amely 5. éfát tartalmaz
Sütőenyő	DB	1	11.800,-	11.800,-
			-20%	-2.360,-
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 3000 FT összegben".				9.440,-

DESZKE SÜTŐENYŐ 10711
 Kelt: 2019. 05. 11.

Egri Csörgő **FIZETVE**

A számla fizetendő végösszege:	9.440,-
Az áthárított adó százaléka:	15,25%

- Kiszámlázott összeg: 9.440,-

Egri Csörgő

55)

151

Készpénzfizetési számla

SEAEA 7186896

A számlakészítő neve, címe, adószáma BLISS KFT 1114 Budapest Booskai u. 21. fsz. 2 Adószám: 13732-01-01-11 HVB 10213001-000100000000000000000000	A vevő neve, címe Wappter's Hoteluótelep Zoo4 Kft 1113 Budapest TARSAI utca Közösségi adószáma: 13330493-2-43
--	--

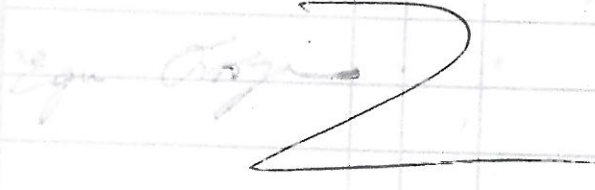
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2019.06.29.
---	-----------------	-----------------------------

A termék (szolgáltatás) megnevezése, mennyisége	Mennyiség	Egységár (ÁFV)	18 % áfa	18 % áfa, amely % áfa tartalmú
Sütemény 50's DB	1	10.200 -	10.200 -	
		-20%	2.040 -	
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... FT összegben".				8.160 -

DEBOR SÜTEMÉNY KFT
 Kelte: 2019.06.29.
 ELTARTHATÓ: 2 NAP

FIKÉTVÉ

Egy összegben



A számla fizetendő végösszege:	8.160 -
Az áthárított adó százaléka:	15,25%

- Nyolcezer egy százharminchatzár -

Egy összegben



56.)

1114

Készpénzfizetési számla

SEAEA 7186892

OLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fszt. 2. Adószám: 13732833-2-43 Helyi adószám: 13000000-82270004		Csofjener Hotelkft. 2004 kft. 1113 Budapest Teréz körút 7	
--	--	--	--

1	Eredeti példány	2019.06.26
---	-----------------	------------

Árnyék (számföld) beírás száma, megnevezés	ML. sz.	Menny. egysége	Egyesegár értéke	18 % ÁFA, amely itt tartalmaz
Sajtós pogyi 162		3200	3200,-	6400,-
			-20%	1280,-
				<u>5120,-</u>

TE-SZÁM: SZTEKFT 1011
 ILESZÁM: 2019.06.26

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére... 4329... FT összegben".

FIZETVE

Egy összeg		5120,-
A számla fizetendő végösszege:		5120,-
Az átírtott adó százaléka:		18%

Teréz körút 7

Egy összeg

57.)

1714
116
1714

Készpénzfizetési számla

SEAEA 7186874

57

A számlakészítő neve, címe, számviteli jogszabály szerinti azonosítója BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fsz. 2. Adószám: 13732633-2-43 HVB 10916331-00000036-32270004	A számla neve, címe Napfiter Haldudó utca 2001 Ktt 1113. 3p. TARTALMAZ
Közfoglalt számla: HU	Közfoglalt azonosító: 13330493-2-43

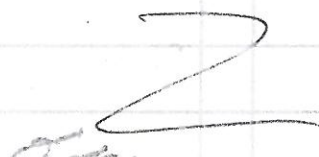
1	Eredeti példány	A számla lete: 2019.06.02.
---	-----------------	----------------------------

A termék (szolgáltatás) leírása, azonosítója	M. e.	Mennyiség	Egységár (árval)	Érték, amely a termék értéke
Sós vegyék	Kg	4	3.800 -	15.200 -
			-20%	- 3.040 -
				<u>12.160 -</u>

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

REGR STATEMENT / OTM
 KÉSZÜLT: 2019. 06. 02.
 ELTARTHATÓ: 2 NAP

FIZETVE

Egy 

A számla fizetendő végösszege: 12.160 -

Az áthárított adó százaléka: 15,25%

- Tizenkét ezer egyezerhatvan kettő Ft -

Egy 

587

114
114
114

Készpénzfizetési számla **SEAEA 7186872**

A számla kibocsátója neve, címe, adószáma: BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fsz. 2. Adószám: 13732833-2-43 HVS 10912801-00000026-32270004		A vevő neve, címe: Haplivar Holdnővér '2004 Kft. H-1114 Budapest Tata u. 7 Adószám: 13350458-2-42	
Körzeti adószáma: HU		Körzeti adószáma:	
1	Eredeti példány	A számla kelt: 2019. 06. 01.	
A termék (szolgáltatás) megnevezése	M. e.	Mennyiség	Egységára (árfaj)
Pogácsa	KG	5	3.200 -
			- 20% -
			16.000 -
			3.200 -
			12.800 -
<p>TERVEZETT MÉRLEK 107/M</p> <p>KÉNYELT: 2019. 06. 01</p> <p>ELTARTHATÓ: 2 NAP</p>			
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés terhére... FT összegben".		2	
Egyszerűsített aláírás		PIZETVE	
A számla befizetendő végösszege:		12.800 -	
Az áfátartó adó százaléka:		19,25 %	
- Tizenkettőezer nyolcszáz -			

Egyszerűsített aláírás

59,

Készpénzfizetési számla

SEAEA 8970802

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma BLISS KFT. 1114 Budapest, Booskai u. 21. 1st. 2. Adószám: 13732633-2-43 HVS 10912001-0009026-32270004		A vevő neve, címe Naptár: Budapest, 2019. máj. 17. 1114 Budapest, Booskai u. 21. Adószám: 13732633-2-43	
Közfoglalkozás: HU		Közfoglalkozás:	
1	Eredeti példány	Készítés dátuma: 2019. 05. 05.	
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, leírása:	M. s.	Mennyiség	Egységár (Ft/egység) / Ertéke, amely % áfát tartalmaz
Székely	DB 1	4.350-	4.350-
		-20%	-870-
"Elszámolja a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 2019. FT összegben".			3.480-
DEBŐR SÖRMEYNY KFT			
Egy. Csoport		FIZETVE	
A számla fizetendő végösszege:			3.480-
Az áfátartalmú adó százaléka:			15,25
Köszönjük a megrendelést!			

Egy. Csoport

60)

Készpénzfizetési számla

SEAEA 7186899

A számla kiadójának neve, címe, adóazonosító jele, adószáma: BLISS KFT. 1114 Budapest, Bocskai u. 21. fsz. 2. Adószám: 1373203J-2-43 HVB 10913001-00000076 02270034		A vevő neve, címe: Napliver Holdkőver '2004 Kft. H-1117 Budapest, Tócai u. 7. Adószám: 13330493-2-43		
Készpénz mennyisége (Ft): 1		Készpénz előzetése: A számla kelt: 2019.07.01.		
A számla eredetisége: 1 Eredeti példány				
Az ének leírása, besorolási kódja, megnevezése	M. e.	Mennyiség	Egyedüli árfolyam (Ft)	Összesen, amely % alai tartalom
Pogácsa	KF	3	3.200 -	9.600 -
Pogácsa	KF	1	3.200 -	3.200 -
				12.800 -
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... FT összegben". <i>2019</i>				-20%
				2.560 -
				10.240 -
DEBOR JUDIT 10711 KÉRT: 2019.07.01. ELTARTHATÓ: 2 NAP				
				FIZETVE
A számla fizetendő végösszege:				10.240 -
Az áthárított acó százalékos tétele:				15,25
— Tízezerkettőezerháromezres —				

Egri Csörgő

Egri Csörgő

04

Készpénzfizetési számla

SEAEA 8970867

A számla kibocsátó neve, címe, adószáma, adóazonosító jele		A számla címzettje	
BLISS KFT 1114 Budapest, Bocskai u. 21. sz. 2 Adószám: 12782002-0-13 HVS 10215017-00000000221001		Vajpircs Holdasszék 2004 Kft 1113 Sp Tarcau ut 13330493-2-K3	
1	Eredeti példány	2019. 10. 16	
A termék (szolgáltatás) leírása, azonosító száma, megnevezése	Mennyiség	Egységár (adóval)	összesen, amely % áfát tartalmaz
Utazásköltség	182	3950	7900
		27%	1580
			6320
SZJ: 55.30.1.			
LESZÁRT: 2019.10.16			
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. az. támogatási szerződése terhére 5356 FT összegben".			
A számla fizetendő végösszege:			6320
Az áthárított adó százalékképlete:			15,21
-data leadatása-			

Egyszerű

BLISS KFT
 1114 Bp.
 Bocskai út 21.
 137332833-2-43

62)

Készpénzfizetési számla

SEAEA 8970861

A SZÁMLÁZÓ ADATAI: NÉV, CÍM, BANKA, HÍRLEVÉL BLISS KFT 1114 Budapest, Bocskai út 21. sz. 2. Adószám: 137332833-2-43 Közfelület száma: HU		A SZÁMLÁZÓ ADATAI: NÉV, CÍM, BANKA, HÍRLEVÉL Mapprer Holdudvőér 2004 Kft 1113 Bp. TARCAI ut Adószám: 13330493-2-63	
1	Eredeti példány	2019.10.08	
A termék (szolgáltatás) leírása, azonosítószáma	M. o.	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val) 78
Csappanókészlet KA 2		3980	7900
			-207
			<u>1580</u>
			6320
TESSŐL: SZTE utca 1074 ÜZEMELT: 2019.10.08			
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére <u>5356</u> FT összegben".			
A számlázó aláírása:		6320	
Az áthantolt adó százaléka:		15,21	
— Halmazudvőér kft. —			

B. 13-373/A/V (04-9) - 1. áfa - 1. áfa - 1. áfa - 1. áfa

Egn. Nagy

63)

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9850606906

Számla kelte: 2019.08.28

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Boltkód: 1603019285

IG TRANZIT KAVEZO

1114 BUDAPEST

ULASZLO U. BUKAREST U. SAROK

Vevőkód: 1603900165

NAPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT.

1113 BUDAPEST

TARCALI UTCA 7.

Adószám: 13330493-2-43

2330 Dunaharaszti, Némédi ut 104.
Bank: 10800007-4622002-00000000
Tel.: 24/500-500

Adószám: 10886861-2-44

FELIR azonosító: AA0031105

Adóráktári eng. szám: HU10599101080

Fizetési határidő: 2019.08.28

Teljesítés időpontja: 2019.08.28

Fizetés módja: készpénz

Vevo megr. száma:

Túraszám: S1015040080

Depó név: Dunaharaszti PRD

Referencia: 892427119

27%-os AFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	20097199	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC ATHU	2 CS	1860.18	3720.36
762301	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR SZUR	2 CS	1860.18	3720.36
921601	22029010	1.0 PET X6 CAPPY OSZIBAR HURO	2 CS	1860.18	3720.36
1565005	22029010	250 RGB X24 CAPPY ALMA JC HU	1 CS	3167.42	3167.42
1742102	22029010	250 RGB X24 CAPPY ANANASZ (NC) HU	1 CS	3167.42	3167.42
117702	22029010	250 RGB X24 CAPPY BARACK 100 HU	1 CS	3167.42	3167.42
1557501	22029010	250 RGB X24 CAPPY PARADIC SOM HU	1 CS	3167.42	3167.42
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	4 CS	2865.41	11461.64
531424	22021000	250 RGB X24 COKE LIGHT HU	1 CS	2865.41	2865.41
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	2 CS	2865.41	5730.82
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE R EDESITO HU	1 CS	2865.41	2865.41
1693002	22011019	330 RGB X24 NQ SAVAS PURI TY HU	1 CS	1560.00	1560.00

27%-os AFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó ö.
1562303	22089069	1.0 NRG X1 APEROL	062	11.0%	1049.89

Áruk összesen:

22

Nettó összesen: 58804.93
AFA összesen: 15877.33
Bruttó összesen: 74682.26

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A nepegeszségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os AFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különb.	Nettó
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP PPY	704.00	4	1	3 DA	2112.00
710		250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	7	5	2 DA	1408.00
18		250 RETX24 R+ KINL NLEY	704.00	1	1	0 DA	0.00
66	39231000	250 RETX24 ÜRES R. R.	200.00	0	6	-6 DA	-1200.00
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ U OJ	704.00	1	2	-1 DA	-704.00

Görög összeg összesen:

13 15 -2 DA

Nettó összesen: 1616.00
AFA összesen: 436.32
Bruttó összesen: 2052.32

Számla összesen:

Nettó összesen: 60420.93
AFA összesen: 16313.65
Bruttó összesen: 76734.58

27%-os AFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
1562303	22089069	1.0 NRG X1 APEROL	062	11.0%	1049.89

Áruk összesen:

22

Nettó összesen: 58804.93
AFA összesen: 15877.33
Bruttó összesen: 74682.26

Pénznem: HUF.

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.

Adóráktári készlet típus: 45/2016.(XI.29.) NGM rendelet

21.paragrafus (1) bek. a) pont szerinti készlet

Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási jogcím kód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat:
<https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut tételiesen, mennyiségileg

hiánytalanul átvettém:

Az árut kiszállította:

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

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!
Kérjük a palackok fajtankénti szétválogatását!

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A nepegeszségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os AFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különb.	Nettó összeg
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP PPY	704.00	4	1	3 DA	2112.00
710		250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	7	5	2 DA	1408.00
18		250 RETX24 R+ KINL NLEY	704.00	1	1	0 DA	0.00
66	39231000	250 RETX24 ÜRES R. R.	200.00	0	6	-6 DA	-1200.00
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ U OJ	704.00	1	2	-1 DA	-704.00

Görög összeg összesen:

13 15 -2 DA

Nettó összesen: 1616.00
AFA összesen: 436.32
Bruttó összesen: 2052.32

Számla összesen:

Nettó összesen: 60420.93
AFA összesen: 16313.65
Bruttó összesen: 76734.58

64.

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9859903235

Számla kelte: 2019.08.15

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Boltkód: 1603019285
IG TRANZIT KÁVEZŐ
1114 BUDAPEST
ULÁSZLÓ U. BUKAREST U. SAROK
Vevőkód: 1603903165
NAPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
Adószám: 13330493-2-43

2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Adóraktári eng. szám: HU10599101080

Fizetési határidő: 2019.08.15
Teljesítés időpontja: 2019.08.15
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Túraszám: S1014984178
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8924397483

27%-os AFA-s nem jövedéki áruk

Table with columns: Cikksz., VTSZ, Megnevezés, Mennyiség, Egységár, Nettó összeg. Rows include items like PET X6 CAPPY APPLE JC, PET X6 CAPPY NAR ROST, 250 RGB X24 CAPPY ALMA JC, etc.

27%-os AFA-s jövedéki áruk

Summary table for 27%-os AFA-s jövedéki áruk with columns: Cikksz., VTSZ, Megnevezés, Fajta kód, Alkohol %, Mennyiség, Egységár, Nettó összeg.

Áru összesen:

18

Nettó összesen: 45853.50
AFA összesen: 12380.44
Bruttó összesen: 58233.94

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01
Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os AFA-s áruk

Table with columns: Cikksz., VTSZ, Megnevezés, Egys.ár, Kiszáll, Vissz, Különbs., Nettó összeg. Rows include items like RETX24 R+ CAPP, RETX24 R+ COCA, RETX24 R+ FANT, etc.

Göngyöleg összesen:

15 15 0 DA

Nettó összesen: 0.00
AFA összesen: 0.00
Bruttó összesen: 0.00

Számla összesen:

Nettó összesen: 45853.50
AFA összesen: 12380.44
Bruttó összesen: 58233.94

Pénznem: HUF
Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóraktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet

Table with columns: Cikksz., VTSZ, Megnevezés, Mennyiség, Egységár, Nettó összeg. Rows include items like 1742102 22029010 250 RGB X24 CAPPY ANANASZ, etc.

27%-os AFA-s jövedéki áruk

Summary table for 27%-os AFA-s jövedéki áruk with columns: Cikksz., VTSZ, Megnevezés, Fajta kód, Alkohol %, Mennyiség, Egységár, Nettó összeg.

Áru összesen:

18

Nettó összesen: 45853.50
AFA összesen: 12380.44
Bruttó összesen: 58233.94

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01
Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os AFA-s áruk

Table with columns: Cikksz., VTSZ, Megnevezés, Egys.ár, Kiszáll, Vissz, Különbs., Nettó összeg. Rows include items like 952 70109045 250 RETX24 R+ CAPP, etc.

Göngyöleg összesen:

15 15 0 DA

Nettó összesen: 0.00
AFA összesen: 0.00
Bruttó összesen: 0.00

Számla összesen:

Nettó összesen: 45853.50
AFA összesen: 12380.44
Bruttó összesen: 58233.94

Pénznem: HUF
Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóraktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet
21.paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási
jocímkód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat:
<https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut tételesen, mennyiségileg
hiánytalanul átvettem:

Az árut kiszállította:

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

Handwritten signature: Egn...

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!
Kérjük a palackok fajtankénti szétválogatását!

Handwritten signature: Egn...

65)

SZÁMLA

Számola sorszáma: 9850206069

Számola kelte: 2019.12.13

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Adóráktári eng. szám: HU10599101080

Bolt kód: 1603019285
TRANZIT KÁVEZO
1114 BUDAPEST
ULÁSZLÓ U. BUKAREST U. SAROK
Vevőkód: 1603903165
NAPPIVER HOLDNÖVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2019.12.13
Teljesítés időpontja: 2019.12.13
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Túraszám: S1015459301
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8924741967

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
295211	22011011	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI ST HU	4 CS	519.60	2078.40
117702	22029010	250 RGB X24 CAPPY BARACK 100 HU	1 CS	3167.42	3167.42
1557201	22029010	250 RGB X24 CAPPY NARANCS 100 HU	1 CS	3167.42	3167.42
1557501	22029010	250 RGB X24 CAPPY PARADIC SOM HU	1 CS	3167.42	3167.42
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE R EDESITO HU	2 CS	2865.41	5730.82
1693003	22011019	330 RGB X24 NAQ CSENDES P URITY HU	4 CS	1560.00	6240.00
1693002	22011019	330 RGB X24 NQ SAVAS PURI TY HU	2 CS	1560.00	3120.00

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód Mennyiség	Alkohol % Egységár	Nettó összeg
681401	22084031	1.0 NRG X1 BACARDI CARTA BLANCA	062 3 DB	37,5% 5275.67	15827.01

Elszámolva a Budapest Főváros

Áruk értékesítésénél XI. kerület Újbuda Önkormányzata 18

I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére 12 498 FT összegű
Nettó összesen: 42498.49
ÁFA összesen: 11474.59
Bruttó összesen: 53973.08

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különb.	Nettó össz
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP PPY	704.00	3	0	3 DA	2112.00
710		250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	0	4	-4 DA	-2816.00
18		250 RETX24 R+ KINL NLEY	704.00	2	0	2 DA	1408.00
66	39231000	250 RETX24 ÜRES R. R.	200.00	0	1	-1 DA	-200.00
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ U UJ	704.00	6	0	6 DA	4224.00

Göngyöleg összesen: 11 5 6 DA

Egyenlő Egen
Nettó összesen: 4728.00
ÁFA összesen: 1276.56
Bruttó összesen: 6004.56

Számola összesen:

Nettó összesen: 47226.49
ÁFA összesen: 12751.15
Bruttó összesen: 59977.64

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.

Adóráktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet

21.paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet

Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási jogcímkód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat:
<https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut tételesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettém:

Az árut kiszállította:

66)

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9850205286

Számla kelte: 2019.08.07

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Némédi út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Adóraktári eng. szám: HU10599101080

Boltkód: 1603019285
IG TRANZIT KAVEZO
1114 BUDAPEST
ULASZLO U. BUKAREST U. SAROK
Vevőkód: 1603903165
NAPFIVER HOLDNÖVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
Adószám: 13330493-2-43

689

Fizetési határidő: 2019.08.07
Teljesítés időpontja: 2019.08.07
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Túraszám: S1014940132
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8924369772

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1565005	22029010	250 RGB X24 CAPPY ALMA JC	1 CS	3167,42	3167,42
1742102	22029010	250 RGE X24 CAPPY ANANASZ	1 CS	3167,42	3167,42
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	6 CS	2865,41	17192,46
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	3 CS	2865,41	8596,23
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE	2 CS	2865,41	5730,82
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC	2 CS	2865,41	5730,82

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egységár	

Áruk összesen:

15

Nettó összesen: 43585,17
ÁFA összesen: 11768,00
Bruttó összesen: 55353,17

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékdíj hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különb.	Nettó összeg
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP	704,00	2	2	0 DA	0,00
710		250 RETX24 R+ COCA	704,00	9	6	3 DA	2112,00
709		250 RETX24 R+ FANT	704,00	0	1	-1 DA	-704,00
18		250 RETX24 R+ KINL	704,00	4	2	2 DA	1408,00
407		250 RETX24 R+ NEST	704,00	0	2	-2 DA	-1408,00
124		250 RETX24 R+ SPRI	704,00	0	1	-1 DA	-704,00

Gör. teg. összesen:

15

14 1 DA

Nettó összesen: 704,00
ÁFA összesen: 190,08
Bruttó összesen: 894,08

Számla összesen:

Nettó összesen: 44289,17
ÁFA összesen: 11958,08
Bruttó összesen: 56247,25

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóraktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet
21.paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási
jogcímkód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat:
<https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut tételesen, mennyiségileg
niántalanul átvettém:

Az árut kiszállította:

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

Egn Troya

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!
Kerjük a palackok fajtánkénti szétválogatását!

67

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9861804950

Számla kelte: 2019.09.24

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Némédi út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Adóraktári enq. szám: HU10599101080

Boltkód: 1603019285
TRANZIT KAVEZO
1114 BUDAPEST
ULÁSZLÓ U. BUKAREST U. SAROK
Vevőkód: 1603903165
NAPFIVER HOLDNÖVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
Adószám: 13330493-2-43

878

Fizetési határidő: 2019.09.24
Teljesítés időpontja: 2019.09.24
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Túraszám: S1015155686
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8924503204

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	20097199	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC ATHU	2 CS	1860.18	3720.36
762301	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR SZUR	2 CS	1860.18	3720.36
295211	22011011	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI ST HU	10 CS	519.60	5196.00
1565005	22029010	250 RGB X24 CAPPY ALMA JC HU	1 CS	3167.42	3167.42
1742102	22029010	250 RGB X24 CAPPY ANANÁSZ (NC) HU	1 CS	3167.42	3167.42
117702	22029010	250 RGB X24 CAPPY BARACK 100 HU	1 CS	3167.42	3167.42
1557201	22029010	250 RGB X24 CAPPY NARANCS 100 HU	2 CS	3167.42	6334.84
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	6 CS	2865.41	17192.46
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	2 CS	2865.41	5730.82
1693003	22011019	330 RGB X24 NAQ CSENDES P URITY HU	4 CS	0.00	0.00
1693002	22011019	330 RGB X24 NQ SAVAS PURI TY HU	2 CS	0.00	0.00

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód Mennyiség	Alkohol % Egységár	Nettó összeg
1562303	22089069	1.0 NRG X1 APEROL	062 6 DB	11,0% 3927.00	23562.00
1576904	22041098	750 NRG X1 CINZANO PRO SP RITZ HU	050 8 DB	11,5% 1368.00	10944.00

Áruk összesen:

47

Egy Össz

Nettó összesen: 85903.10
 ÁFA összesen: 23193.84
 Bruttó összesen: 109096.94

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különbs.	Nettó összeg
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP PPY	704.00	5	2	3 DA	2112.00
710		250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	8	7	1 DA	704.00
709		250 RETX24 R+ FANT	704.00	0	1	-1 DA	-704.00
18		250 RETX24 R+ KINL NTA	704.00	0	1	-1 DA	-704.00
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ U NLEY	704.00	6	4	2 DA	1408.00

Göngyoleg összesen:

19

15

4 DA

Egy Össz

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 1-529/2/2019 sz. támogatási szerződés
 terhére 42052 FT összegben".
 Számla összesen

Nettó összesen: 88719.10
 ÁFA összesen: 23954.16
 Bruttó összesen: 112673.26

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóraktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NCM rendelet.

68

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9850607002 Számla kelte: 2019.09.13

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft. Boltkód: 1603019285
 2330 Dunaharaszti, Némédi út 104. TRANZIT KÁVEZŐ
 Bank: 10800007-48222002-00000000 1114 BUDAPEST
 Tel.: 24/500-500 ULASZLO U. BUKAREST U. SAROK
 Adószám: 10886861-2-44 Vevőkód: 1603903165
 FELIR azonosító: AA0031105 NAPFIVER HOLDNÖVER 2004 KFT.
 Adóaktári eng. szám: HU1059101080 TARCALI UTCA 7,
 1113 BUDAPEST
 Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2019.09.13 Túrászám: S1015115164
 Teljesítés időpontja: 2019.09.13 Depó név: Dunaharaszti PRD
 Fizetés módja: készpénz Referencia: 8924484847
 Vevo megr. száma:

Handwritten signature

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	20097199	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC ATHU	1 CS	1860.18	1860.18
762301	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR SZUR	1 CS	1860.18	1860.18
295211	22011011	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI ST HU	4 CS	519.60	2078.40
1556001	22029010	250 RGB X24 CAPPY FEKETER IBIZLI HU	1 CS	3167.42	3167.42
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	3 CS	2865.41	8596.23
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	2 CS	2865.41	5730.82
22225	22021000	250 RGB X24 FANTA NARANCS HU	1 CS	2865.41	2865.41
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE R EDESITO HU	1 CS	2865.41	2865.41
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC EDESITO	1 CS	2865.41	2865.41
1754102	22021000	250 RGB X24 SPRITE ZERO H U	1 CS	2865.41	2865.41

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egységár	
681401	22084031	1.0 NRG X1 BACARDI CARTA BLANCA	062	37,5%	
			3 DB	5275.67	15827.01

Ár. összesen: 19

Egn Nagy
 Nettó összesen: 50501.38
 ÁFA összesen: 13657.11
 Bruttó összesen: 64158.49

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
 A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
 a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01
 Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungaria Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különb.	Nettó össz
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP PPY	704.00	1	2	-1 DA	-704.00
710		250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	5	6	-1 DA	-704.00
709		250 RETX24 R+ FANT NTA	704.00	1	0	1 DA	704.00
18		250 RETX24 R+ KINL NLEY	704.00	2	1	1 DA	704.00
124		250 RETX24 R+ SPRI RITE	704.00	1	1	0 DA	0.00
1177	70109045	330 RETX24 R+ NQ U U	704.00	0	5	-5 DA	-3520.00

Göngyöleg összesen: 10 15 -5 DA

"Elszámolva a Budapest Fővárosi Önkormányzat
 XI. kerület Újbuda Önkormányzatának
 I-529/2019. sz. támogatási szerződésének
 2. mellékletének 2. pontjának értelmében"
 Számla összesen: 20294.00 FT összegben.

Nettó összesen: 47061.88
 ÁFA összesen: 12766.71
 Bruttó összesen: 59828.59

Egn Nagy

Pénznem: HUF
 Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
 Adóaktári készlet típus: 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
 21. paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
 Ha a nettó jövedéki adószám feltüntetése kerül, akkor a kiszállítási

Számla sorszáma: 9666401995

Számla kelte: 2019.09.05

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
Bank: 1080007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Adóraktári eng. szám: HU10599101080

Bolt kód: 1603019285
IG TRANZIT KÁVEZŐ
1114 BUDAPEST
ULÁSZLÓ U. BUKAREST U. SAROK
Vevőkód: 1603903165
NAPFIVER HOLDNÓVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2019.09.05
Teljesítés időpontja: 2019.09.05
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Túraszám: S1015079209
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8924459630

27%-os AFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	20097199	1,0 PET X6 CAPPY APPLE JC ATHU	1 CS	1860.18	1860.18
295211	22011011	1,5 PET X6 NAQ MENTES TWI ST HU	6 CS	519.60	3117.60
1557201	22029010	250 RGB X24 CAPPY NARANCS 100 HU	1 CS	3167.42	3167.42
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	3 CS	2865.41	8596.23
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	1 CS	2865.41	2865.41
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE R EDESITO HU	1 CS	2865.41	2865.41
1693003	22011019	330 RGB X24 NAQ CSENDES P URITY HU	4 CS	1560.00	6240.00

27%-os AFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egységár	

Áruk összesen: 17

Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzat
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére... 356 FT összegben.

Nettó összesen: 28712.25
AFA összesen: 7752.31
Bruttó összesen: 36464.56

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-CO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungaria Nonprofit Kft.

27%-os AFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Viissz	Különb.	Nettó össz
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP PPY	704.00	1	2	-1 DA	-704.00
710		250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	4	5	-1 DA	-704.00
709		250 RETX24 R+ FANT NTA	704.00	0	1	-1 DA	-704.00
18		250 RETX24 R+ KINL NLEY	704.00	1	2	-1 DA	-704.00
66	39231000	250 RETX24 ÜRES R. R.	200.00	0	2	-2 DA	-400.00
1	70109045	330 RETX24 R+ NQ U UJ	704.00	4	4	0 DA	0.00

Göngyöleg összesen: 10 16 -6 DA

Nettó összesen: -3216.00
AFA összesen: -868.32
Bruttó összesen: -4084.32

Számla összesen:

Nettó összesen: 25496.25
AFA összesen: 6883.99
Bruttó összesen: 32380.24

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóraktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet
21.paraagrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási
jogcím kód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat:
<https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut tételesen, mennyiségileg
hiánytalanul átvettem:

Az árut kiszállította:

Egy...
Egy...

70

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9850206027

Számla kelte: 2019.12.05

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
 2330 Dunaharaszti, Némédi út 104.
 Bank: 10800007-48222002-00000000
 Tel.: 24/500-500
 Adószám: 10886861-2-44
 FELIR azonosító: AA0031105
 Adóráktári eng. szám: HU10599101080

Boltkód: 1603019285
 TRANZIT KÁVEZO
 1114 BUDAPEST
 ULÁSZLÓ U. BUKAREST U. SAROK
 Vevőkód: 1603903165
 NAPFIVER HOLDNÖVER 2004 KFT.
 1113 BUDAPEST
 TARCALI UTCA 7.
 Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2019.12.05
 Teljesítés időpontja: 2019.12.05
 Fizetés módja: készpénz
 Vevo megr. száma:

Túraszám: S1015424872
 Depó név: Dunaharaszti PRD
 Referencia: 8924717534

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	20097199	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC ATHU	2 CS	1860.18	3720.36
762301	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR SZUR	1 CS	1860.18	1860.18
921601	22029010	1.0 PET X6 CAPPY OSZIBAR HURO	2 CS	1860.18	3720.36
295211	22011011	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI ST HU	5 CS	519.60	2598.00
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	6 CS	2865.41	17192.46
531424	22021000	250 RGB X24 COKE LIGHT HU	1 CS	2865.41	2865.41
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	3 CS	2865.41	8596.23
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	1 CS	0.00	0.00
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE R EDESITO HU	1 CS	2865.41	2865.41
1638603	22021000	250 RGB X24 KINLEY MOJITO UJFORM HU	1 CS	2865.41	2865.41
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC EDESITO	1 CS	2865.41	2865.41
1693003	22011019	330 RGB X24 NAQ CSENDES P URITY HU	2 CS	1560.00	3120.00

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
681401	22084031	1.0 NRG X1 BACARDI CARTA BLANCA	062	37,5%	5275.67
971802	22086011	1.0 NRG X1 FINLANDIA VODK A	062	40,0%	8552.13

Áruk összesen:

29

Nettó összesen: 66097.03
 ÁFA összesen: 17846.20
 Bruttó összesen: 83943.23

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
 A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különb.	Nettó össz
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP	704.00	0	2	-2 DA	-1408.00
710		PPY 250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	11	5	6 DA	4224.00
18		250 RETX24 R+ KINL NLEY	704.00	3	2	1 DA	704.00
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ U	704.00	2	3	-1 DA	-704.00

Göngyöleg összesen:

16 12 4 DA

Nettó összesen: 2816.00
 ÁFA összesen: 760.32
 Bruttó összesen: 3576.32

Számla összesen:

Nettó összesen: 68913.03
 ÁFA összesen: 18606.52
 Bruttó összesen: 87519.55

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
 Adóráktári készlet típus: 45/2016.(XI.29.) NGM rendelet
 21. paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
921601	22029010	1.0 PET X6 CAPPY OSZIBAR HURO	2 CS	1860.18	3720.36
295211	22011011	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI ST HU	5 CS	519.60	2598.00
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	6 CS	2865.41	17192.46
531424	22021000	250 RGB X24 COKE LIGHT HU	1 CS	2865.41	2865.41
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	3 CS	2865.41	8596.23
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	1 CS	0.00	0.00
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE R EDESITO HU	1 CS	2865.41	2865.41
1638603	22021000	250 RGB X24 KINLEY MOJITO UJFORM HU	1 CS	2865.41	2865.41
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC EDESITO	1 CS	2865.41	2865.41
1693003	22011019	330 RGB X24 NAQ CSENDES P URITY HU	2 CS	1560.00	3120.00

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
681401	22084031	1.0 NRG X1 BACARDI CARTA BLANCA	062	37,5%	5275.67
971802	22086011	1.0 NRG X1 FINLANDIA VODK A	062	40,0%	8552.13

Áruk összesen:

29

Nettó összesen: 66097.03
 ÁFA összesen: 17846.20
 Bruttó összesen: 83943.23

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
 A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különb.	Nettó össz
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP	704.00	0	2	-2 DA	-1408.00
710		PPY 250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	11	5	6 DA	4224.00
18		250 RETX24 R+ KINL NLEY	704.00	3	2	1 DA	704.00
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ U	704.00	2	3	-1 DA	-704.00

Göngyöleg összesen:

16 12 4 DA

Nettó összesen: 2816.00
 ÁFA összesen: 760.32
 Bruttó összesen: 3576.32

Számla összesen:

Nettó összesen: 68913.03
 ÁFA összesen: 18606.52
 Bruttó összesen: 87519.55

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
 Adóráktári készlet típus: 45/2016.(XI.29.) NGM rendelet
 21. paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
 Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási jogcímkód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat:
<https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut tételesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettem:

Az árut kiszállította:

Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2019. sz. támogatási szerződés

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!
 Kérjük a palackok fajtánkénti szétválogatását!

Egy ÖKO

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Nettó összeg
762301	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR SZUR	1 CS	1860.18	1860.18
295211	22011011	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI ST HU	5 CS	519.60	2598.00
1565005	22029010	250 RGB X24 CAPPY ALMA JC HU	1 CS	3167.42	3167.42
1742102	22029010	250 RGB X24 CAPPY ANANASZ (NC) HU	1 CS	3167.42	3167.42
117702	22029010	250 RGB X24 CAPPY BARACK 100 HU	1 CS	3167.42	3167.42
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	2 CS	2865.41	5730.82
22225	22021000	250 RGB X24 FANTA NARANCS HU	1 CS	2865.41	2865.41
1791801	22029010	250 RGB X24 FUZE TEA GT M ANGO KAMILLA	1 CS	2865.41	2865.41
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBER EDESITO HU	1 CS	2865.41	2865.41
1638603	22021000	250 RGB X24 KINLEY MOJITO UJFORM HU	1 CS	2865.41	2865.41
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC EDESITO HU	1 CS	2865.41	2865.41
1693003	22011019	330 RGB X24 NAQ CSENDES PURITY HU	4 CS	1560.00	6240.00
1693002	22011019	330 RGB X24 NAQ SAVAS PURITY HU	1 CS	1560.00	1560.00

FL

SZÁMLA

Stámla sorszáma: 9861805308 Számla kelte: 2019.11.22
 EREDETI
 Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
 Boltkód: 1603019285
 TRANZIT KÁVEZŐ
 1114 BUDAPEST
 ULÁSZLÓ U. BUKAREST U. SAROK
 Vevőkód: 1603903165
 NAPFIVER HOLDNÖVER 2004 KFT.
 1113 BUDAPEST
 TARCALI UTCA 7.
 Adószám: 13330493-2-43
 Adószám: 10886861-2-44
 Adóaktári eng. szám: HU10599101080
 Adószám: 10886861-2-44
 Adóaktári eng. szám: HU10599101080
 Fizetési határidő: 2019.11.22
 Teljesítés időpontja: 2019.11.22
 Fizetés módja: készpénz
 Vevő megr. száma:
 27%-os AFA-s nem jövedéki áruk

27%-os AFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Nettó összeg
762301	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR SZUR			1860.18
295211	22011011	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI ST HU			2598.00
1565005	22029010	250 RGB X24 CAPPY ALMA JC HU			3167.42
1742102	22029010	250 RGB X24 CAPPY ANANASZ (NC) HU			3167.42
117702	22029010	250 RGB X24 CAPPY BARACK 100 HU			3167.42
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU			5730.82
22225	22021000	250 RGB X24 FANTA NARANCS HU			2865.41
1791801	22029010	250 RGB X24 FUZE TEA GT M ANGO KAMILLA			2865.41
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBER EDESITO HU			2865.41
1638603	22021000	250 RGB X24 KINLEY MOJITO UJFORM HU			2865.41
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC EDESITO HU			2865.41
1693003	22011019	330 RGB X24 NAQ CSENDES PURITY HU			6240.00
1693002	22011019	330 RGB X24 NAQ SAVAS PURITY HU			1560.00

Áruk összesen:

Nettó összesen: 41818.31
 AFA összesen: 11290.94
 Bruttó összesen: 53109.25

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
 A népegészségügyi termékdíj hatálya alá tartozó termékek tekintetében a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os AFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll.	Vissz.	Különb.	Nettó össz.
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP	704.00	3	2	1 DA	704.00
710		250 RETX24 R+ COCA	704.00	2	4	-2 DA	-1408.00
709		250 RETX24 R+ FANT	704.00	1	0	1 DA	704.00
1129		250 RETX24 R+ FUZE	704.00	1	0	1 DA	704.00
18		250 RETX24 R+ KINL	704.00	3	2	1 DA	704.00
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ U	704.00	5	4	1 DA	704.00

Göngyöleg összesen:

Nettó összesen: 2112.00
 AFA összesen: 570.24
 Bruttó összesen: 2682.24

Számla összesen:

Nettó összesen: 43930.31
 AFA összesen: 11861.18
 Bruttó összesen: 55791.49

Pénz nem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
 Adóaktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet
 21. paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
 Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetése kerül, akkor a kiszállítási jogcím kód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléseéről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat:
<https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut tételesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettén:

Az árut kiszállította:

"Elszámolja a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés...

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
 A népegészségügyi termékdíj hatálya alá tartozó termékek tekintetében a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os AFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll.	Vissz.	Különb.	Nettó össz.
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP	704.00	3	2	1 DA	704.00
710		250 RETX24 R+ COCA	704.00	2	4	-2 DA	-1408.00
709		250 RETX24 R+ FANT	704.00	1	0	1 DA	704.00
1129		250 RETX24 R+ FUZE	704.00	1	0	1 DA	704.00
18		250 RETX24 R+ KINL	704.00	3	2	1 DA	704.00
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ U	704.00	5	4	1 DA	704.00

Göngyöleg összesen:

Nettó összesen: 2112.00
 AFA összesen: 570.24
 Bruttó összesen: 2682.24

Számla összesen:

Nettó összesen: 43930.31
 AFA összesen: 11861.18

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!
 Kérjük a palackok fajtankénti szétválogatását!

72

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9861805255

Számla kelte: 2019.11.14

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Némédi út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Adóráktári eng. szám: HU10599101080

Boltkód: 1603019285
TRANZIT KÁVEZO
1114 BUDAPEST
ULÁSZLO U. BUKAREST U. SAROK
Vevőkód: 1603903165
NAPFIVER HOLDINGOVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2019.11.14
Teljesítés időpontja: 2019.11.14
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Túraszám: S1015345598
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8924662070

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Table with columns: Cikksz., VTSZ, Megnevezés, Mennyiség, Egységár, Nettó összeg. Lists various beverage items like PET X6 CAPPY APPLE JC, PET X6 NAQ MENTES TWI, etc.

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Table with columns: Cikksz., VTSZ, Megnevezés, Fajta kód, Alkohol %, Nettó összeg. Lists items like RETX24 R+ CAPP, RETX24 R+ COCA, etc.

Aruk összesen:

Nettó összesen: 38868.48
ÁFA összesen: 10494.49
Bruttó összesen: 49362.97

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01
Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s áruk

Table with columns: Cikksz., VTSZ, Megnevezés, Egys.ár, Kiszáll, Vissz, Különbs., Nettó összeg. Lists items like RETX24 R+ CAPP, RETX24 R+ COCA, etc.

Göngyöleg összesen: 14 20 -6 DA

Nettó összesen: -2712.00
ÁFA összesen: -732.24
Bruttó összesen: -3444.24

Számla összesen:

Nettó összesen: 36156.48
ÁFA összesen: 9762.25
Bruttó összesen: 45918.73

Pénznem: HUF
Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóráktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet
21.paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási jogcím kód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Fizetési határidő: 2019.11.14
Teljesítés időpontja: 2019.11.14
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Túraszám: S1015345598
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8924662070

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Table with columns: Cikksz., VTSZ, Megnevezés, Mennyiség, Egységár, Nettó összeg. Lists various beverage items like PET X6 CAPPY APPLE JC, PET X6 NAQ MENTES TWI, etc.

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Table with columns: Cikksz., VTSZ, Megnevezés, Fajta kód, Alkohol %, Nettó összeg. Lists items like RETX24 R+ CAPP, RETX24 R+ COCA, etc.

Aruk összesen:

Nettó összesen: 38868.48
ÁFA összesen: 10494.49
Bruttó összesen: 49362.97

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01
Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s áruk

Table with columns: Cikksz., VTSZ, Megnevezés, Egys.ár, Kiszáll, Vissz, Különbs., Nettó összeg. Lists items like RETX24 R+ CAPP, RETX24 R+ COCA, etc.

Göngyöleg összesen: 14 20 -6 DA

Nettó összesen: -2712.00
ÁFA összesen: -732.24
Bruttó összesen: -3444.24

Számla összesen:

Nettó összesen: 36156.48
ÁFA összesen: 9762.25
Bruttó összesen: 45918.73

Pénznem: HUF
Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóráktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet
21.paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási jogcím kód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatótunkat:
<https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut tetelesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettük. Az árut kiszállította:

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1-529/2019. sz. támogatási szerződés alapján."

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul! Kérjük a palackok fajtánkénti szétválogatását!

73

101
SZÁMLA

Számla sorszáma: 9850204657

Számla kelte: 2019.04.18

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Boltkód: 1603019285

IG TRANZIT KÁVEZO

1114 BUDAPEST

ULÁSZLO U. BUKAREST U. SAROK

Vevőkód: 1603903165

NAPPIVER HOLDNÖVER 2004 KFT.

1113 BUDAPEST

TARCALI UTCA 7.

Adószám: 13330493-2-43

2330 Dunaharaszti, Némédi út 104.

Bank: 10800007-48222002-00000000

Tel.: 24/500-500

Adószám: 10886861-2-44

FELIR azonosító: AA0031105

Adóraktári eng. szám: HU10599101000

Fizetési határidő: 2019.04.18

Teljesítés időpontja: 2019.04.18

Fizetés módja: készpénz

Vevo megr. száma:

Túraszám: S1014419570

Depó név: Dunaharaszti PRD

Referencia: 8924007946

NOT

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	20097193	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC	1 CS	1784.10	1784.10
295211	22011011	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI	3 CS	519.60	1558.80
1565005	22029010	250 RGB X24 CAPPY ALMA JC	1 CS	3045.60	3045.60
1742102	22029010	250 RGB X24 CAPPY ANANASZ	1 CS	3045.60	3045.60
117702	22029010	250 RGB X24 CAPPY BARACK	1 CS	3045.60	3045.60
1556001	22029010	250 RGB X24 CAPPY FEKETEP	1 CS	3045.60	3045.60
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	5 CS	2755.20	13776.00
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	2 CS	2755.20	5510.40
22225	22021000	250 RGB X24 FANTA NARANCS	1 CS	2755.20	2755.20
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE	1 CS	2755.20	2755.20
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC	1 CS	2755.20	2755.20
357901	22011011	250 RGB X24 NATURAQ CSEND	4 CS	1310.40	5241.60
357701	22011019	250 RGB X24 NATURAQ SAVAS	1 CS	1310.40	1310.40

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egységár	

- Elszámolva a Budapest Főváros

XI. kerület Újbuda Önkormányzata

23

I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés

terhelés: 24815 FT összegben

Nettó összesen: 49629.30

ÁFA összesen: 13399.91

Bruttó összesen: 63029.21

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különbs.	Nettó össz
952	70109945	250 RETX24 R+ CAPP	704.00	4	0	4 DA	2816.00
710		250 RETX24 R+ COCA	704.00	7	6	1 DA	704.00
709		250 RETX24 R+ FANT	704.00	1	0	1 DA	704.00
18		250 RETX24 R+ KINL	704.00	2	2	0 DA	0.00
413		250 RETX24 R+ NQ	704.00	5	2	3 DA	2112.00

Gönc... összesen: 19 10 9 DA

Nettó összesen: 6336.00

ÁFA összesen: 1710.72

Bruttó összesen: 8046.72

Handwritten signature

Nettó összesen: 55965.30

ÁFA összesen: 1511.03

Bruttó összesen: 71075.93

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.

Adóraktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet

21.paragrafus (1) bek. a) pont a) alpont szerinti készlet

Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási jogcímek 32203, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 31900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat:

<https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut tetelesen, mennyiségileg hiánytalanul atvettem:

Az árut kiszállította:

Handwritten signature

Handwritten signature

12 12
13 13
14 14
15 15

74)

Számla sorszáma: 5952004410 Számla kelte: 2019.04.11

ÉRTÉK

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2000 Soroksári úti, Nemesi út 14.
Bank: 11000001-41222000-00000000
Tel.: 247500500
Adószám: 10056661-1-44
FELÍR azonosító: A0000100
Adóaktári cég. szám: H01059010100

Bolt kód: 1000010205
79 TRINITY KEMELŐ
1174 BUDAPEST
ULASZLO U. BUDAPEST 11. SB
Vevőkód: 11000105
NAPÉNYER HONDÓVÉP 2004 KFT.
1110 BUDAPEST
TRINITY ÚT 11.
Adószám: 10004000140

378

Értékesítési dátum: 2019.04.11
Teljesítés időpontja: 2019.04.11
Értékesítés módja: készpénz
Vevő név: számla:

Tulajdonos: SMT 410 058
Cég neve: Soroksári úti Pet-
Referencia: 5952004410

27%-os ÁFA-s jövedéki adók

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség (Egység)	Nettó összeg
1101001	12001000	PET X4 CAPPY APPLE 330	1 128	1784,10
1062001	12001000	PET X4 CAPPY NAP RÖST	1 128	1784,10
1062011	12001000	PET X4 MENTHOS TW	6 128	8513,00
1171001	12001000	RGB X24 CAPPY BERRY	1 128	2043,60
1062001	12001000	RGB X4 CAPPY MARIAN	1 128	2043,60
1062001	12001000	RGB X4 COCA-COLA HO	4 128	8172,00
1062001	12001000	RGB X4 COKE LIGHT HO	4 128	8172,00
1062001	12001000	RGB X4 COKE ZERO HO	4 128	8172,00
1062001	12001000	RGB X4 MINTLEY GYOMEC	1 128	2755,20
1062001	12001000	RGB X4 MINTLEY TONIC	1 128	2755,20
1062001	12001000	RGB X4 NATUREL CSEME	1 128	2755,20
1062001	12001000	RGB X4 NATUREL SAVAS	1 128	2755,20
1062001	12001000	RGB X4 SPRITE ZERO HO	1 128	2755,20

27%-os ÁFA-s jövedéki adók

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egység	

Elismertetés
Elismertetés a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatói szerződés
terhére... FT összegben.

A támogatás terhelő-mentesítés az állam által nyújtott.
A támogatás megnevezése: Támogatás a 2019. évi költségvetés tekintetében
a támogatás céljára a Coca-Cola HBC Magyarország Rt-ből terhelő.

Előző: HBC
Ellenőrző szerv neve: P. Kontroll Hungary Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s árak

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egység	Nettó összeg
952	70109045	PET X4 P+ CAPP	704,00	704,00
710	250	PET X4 P+ COCA	704,00	704,00
18	250	PET X4 P+ MINT	704,00	0,00
410	250	PET X4 P+ NY	704,00	704,00
104	250	PET X4 P+ SPRIT	704,00	704,00

Összesen: 17 10 4 DA
Nettó összeg: 2816,00
ÁFA összeg: 760,32
Bruttó összeg: 3576,32

Számla összeg: 4900,00
Nettó összeg: 13418,10
Bruttó összeg: 60115,10

Megjegyzés: A jövedéki adókat a vállalat által értékesített.
Adóaktári kérelmet típus: 41-01-01/001 004 terhelés
Zárdatum: 2019.04.11. az adóaktáról az adóaktáról készült.
A vállalat a támogatás céljára a Coca-Cola HBC Magyarország Rt-ből terhelő.
A támogatás céljára a Coca-Cola HBC Magyarország Rt-ből terhelő.

Stempely adó: A vállalat a támogatás céljára a Coca-Cola HBC Magyarország Rt-ből terhelő.
A támogatás céljára a Coca-Cola HBC Magyarország Rt-ből terhelő.
A támogatás céljára a Coca-Cola HBC Magyarország Rt-ből terhelő.

Egy Össz

SZÁMLA

45)

Számla sorszáma: 985060401 Számla kelte: 2019.05.30

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
 2770 Dunaharaszti, Némédi út 174.
 Bank: 10806007-48222002-00000000
 Tel.: 24/500-500
 Adószám: 10887801-2-44
 FELIP azonosító: AA0001105
 Adóraktári eng. szám: HU10599101060

Boltkód: 100015285
 IG TRANZIT KÁVÉZÓ
 1114 BUDAPEST
 ULASZLO U. BUDAPEST U. SÁMOK
 Vevőkód: 1003903165
 NAPFÉNY HOLDNÖVER 2004 KFT.
 1112 BUDAPEST
 TÁRCALI UTCA 7.
 Adószám: 10000490-2-40

530

Fizetési határidő: 2019.05.30
 Teljesítés időpontja: 2019.05.30
 Fizetés módja: készpénz
 Vevo megr. száma:

Törzsszám: 51014567088
 Depó nev: Dunaharaszti PPD
 Referencia: 0524131543

27%-os AFA-s nem jövedéki árak

Cikksz.	VTSS	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
11121901	20097100	1.0 PET X6 CAPPY APPLE 1L	1.00	1704.10	1704.10
1702303	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR R ST	1.00	1704.10	1704.10
1395211	22011011	1.5 PET X6 NAO MENTEN TWI	1.50	519.00	778.50
1295110	22011010	1.5 PET X6 NAO SAJAN TWI	1.50	519.00	778.50
1565005	22020010	2.0 PGE X24 CAPPY ALMA	2.00	1245.00	2490.00
18047	22021000	2.0 PGE X24 COCA-COLA N	2.00	2755.20	5510.40
1999822	22021000	2.0 PGE X24 COKE ZERO N	2.00	2755.20	5510.40
132225	22021000	2.0 PGE X24 SANTA NARANCS	2.00	2755.20	5510.40
1097000	22011010	2.0 PGE X24 NAO USENTES P	2.00	1500.00	3000.00

27%-os AFA-s jövedéki árak

Cikksz.	VTSS	Megnevezés	Előírás kód	Alkohol %	Nettó összeg
1562303	22060000	1.0 NAO X1 APEROL	002	11,0%	23563.00
1562303	220670	1.0 NAO X1 COMPARE	002	25,0%	10116.00
	220410	50 NAO X1 CINIANO PRO SP	050	11,0%	8208.00
		9100 HU	006	12,0%	

Az "Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés terhére... FT összegben".

A csomagolás termékek...
 A nettó összeg...
 a fizetési kötelezettség...
 2019.05.30

B10:HU-090-01
 Ellenőrzés...

27%-os AFA-s árak

Cikksz.	VTSS	Megnevezés	Egyesítő áll.	Wissz.	Falónb.	Nettó össz.
912	2010945	250 RETX24 R+ CAPPY	704.00	1	0 DA	0.00
916		250 RETX24 R+ NAO	704.00	1	0 DA	0.00
709		250 RETX24 R+ FANT	704.00	1	0 DA	0.00
18		250 RETX24 R+ NINL	704.00	1	0 DA	-1408.00
413		250 RETX24 R+ NJ	704.00	1	-4 DA	-2816.00
66	20270000	250 RETX24 NRES R.	704.00	1	0 DA	-400.00
1127	2010945	250 RETX24 R+ NQ D	704.00	1	0 DA	2112.00

Gón, az összesen: 10 15 -5 18

Nettó összesen: 2512.00
 AFA összesen: -1246.46
 Bruttó összesen: 1265.54

Számla összesen:

Nettó összesen: 7675.40
 AFA összesen: 1900.11
 Bruttó összesen: 9575.51

Pénznev: HUF

Jövedéki termékek szállítása célja: értékesítés.
 A fizetési kötelezettség típusa: 45/2010. (XI.29.) BM rendelet
 a) a nettó jövedéki adóbevallásának feltüntetésére kerül, amely a szállítási
 jognyilatkozat 31a) pontjában 32200. Visszatérítés esetén 31900.

Személyes adatok kezeléséről olvassa el a személyes adatainak kezeléséről:
<https://hu.coca-colarefilleto.com/hu/azadatokkezesi-es-kozeleppolaltasrol>

Az árut tetelesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettük:

Az árut szállította:

Egy...
 (Handwritten signature)

STAMLA

Számla sorszáma: 9658303496

Számla kelte: 2019.05.16

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
Bank: 19800007-4822002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: PA0031105
Adoraktari eng. szám: HU10599101000

Boltkód: 1603019285
IG TRANZIT KAVEZO
1114 BUDAPEST
ULASZLO U. BUKAREST U. SAROK
Vevőkód: 1603033165
HAPPIVER HOLDHOVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
Adószám: 13030400-2-43

Fizetési határidő: 2019.05.16
Teljesítés időpontja: 2019.05.16
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Törzszám: S1014530993
Depó nev: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8924087551

27%-os AFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egysegar	Nettó összeg
1121901	20097199	1.0 PET XE CAPPY APPLE JO	1 CS	1784.10	1784.10
921601	2202910	1.0 PET XE CAPPY ASZTBER	1 CS	1784.10	1784.10
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	3 CS	2755.20	8265.60
399823	22021000	250 RGB X24 SWE GERO HU	2 CS	2755.20	5510.40
698402	22021000	250 RGB X24 PINLEY GUMBE	1 CS	2755.20	2755.20
357901	2202111	250 RGB X24 NATURAQ CSEND	6 CS	1310.40	7862.40
257701	2202119	250 RGB X24 NATURAQ SAVAS	3 CS	1310.40	3931.20

27% AFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egysegar	
1562303	22089069	1.0 NRG XI APEKOL	002	11,0%	
			0 DB	2496.96	1496.89

Áruk felszámolva a Budapest Főváros

XI. kerület Újbuda Önkormányzata

I-529/2019. sz. támogatási szerződés

terhére 2019. FT összegében

Nettó összesen:	42383.89
AFA összesen:	11443.65
Bruttó összesen:	53827.54

A csomagolás terhére a szállítást az eladót terheli.
A megnevezésű termék terhelés alá tartozó termékek tekintetében a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-OKO-01
Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungaria Nonprofit Kft.

27%-os AFA s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	(Egys.ár Vissz.)	Vissza	Költség	Nettó összeg	
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP	704.00	6	21	-2 DA	-1406.00
710		250 RETX24 R+ COCA	704.00	5	4	1 DA	704.00
		250 RETX24 R+ MINL	704.00	1	1	0 DA	0.00
		250 RETX24 R+ NQ	704.00	9	4	5 DA	2520.00

Göngyolaj összesen: 15 11 4 DA

Nettó összesen:	2816.00
AFA összesen:	769.32
Bruttó összesen:	3585.32

Számla összesen:	
Nettó összesen:	45199.89
AFA összesen:	12203.97
Bruttó összesen:	57403.86

Pénzner: HUF
Jövedéki termék szállítási célja: értékesítés.
Adoraktari készlet típus: (5/2016. (VI. 29.) NGM rendelet
21.pont a)afus II) b-k. a) pont a) alpont szerinti készlet
Ha a vevo jövedék engedélyszára feltüntetése kerül, akkor a kiszállítási
jogcímkód 32202, egyéb esetben 2100. Visszaru eseten 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatótunkat:
<https://no.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut bétélesen, mennyiségileg
hiánytalanul átvettém:

Az árut kiszállította:

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!
Kérjük a palackok fajtankénti szétválogatását!

Scánla sorszám: 985005202

Scánla kelte: 2019.05.03

ÉRTÉKELT

78)

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
 2300 Dunaharaszti, Nemesi út 104.
 Bank: 1020007-4422002-0000000
 Tel.: 247500-500
 Adószám: 1360581-2-44
 FELIR azonosító: AA0931105
 Adóaktai: erg. szám: HUI0599101000

Boltkód: 1600010085
 IG TRÁNZIT FÁVSSO
 1114 BUDAPEST
 ULASZLO V. BUDAPEST U. SAROK
 Vevőkód: 1600903165
 NAPFIVER HOLDINGER 2004 KFT.
 1113 BUDAPEST
 TRACALI UTEA 7.
 Adószám: 1300403-2-40

W01

Fizetési határidő: 2019.05.03
 Telt. és lejárati időpontja: 2019.05.03
 Fizetési mód: készpénz
 Neve megjel. száma:

Törzsszám: S101447471
 Repo nev: Dunaharaszti RKO
 Referencia: 00494199

2/3-os árú a nem jövedéki áruk

1014/sz.	WTSE	Megnevezés	Mennyiség	Ár/Egység	Nettó összeg
1101	20190503	PET X2 CAPPY APPLE 1L	1	4.10	4.10
1102	20190503	PET X2 CAPPY APPLE 1L	1	4.10	4.10
1103	20190503	PET X2 NAT NATIVES TWE	1	296.00	296.00
1104	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1105	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1106	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1107	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1108	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1109	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1110	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1111	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1112	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1113	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1114	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1115	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1116	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1117	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1118	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1119	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60
1120	20190503	FJB X24 CAPPY BARRA	1	245.60	245.60

2/3-os árú a jövedéki áruk

1014/sz.	WTSE	Megnevezés	Ár/Egység	Nettó összeg
----------	------	------------	-----------	--------------

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére. 20574 FT összegben"

A támogatás teljesítése a szerződés szerinti feltételekkel.
 A támogatás megnevezése: "Egyesített költségvetésű támogatás"
 A támogatás célja: "A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának működésének támogatása"

Előírt szerzői jog: Előírt szerzői jog: Előírt szerzői jog
 Egyenlőség

2/3-os ÁFA árú

1014/sz.	WTSE	Megnevezés	Egység	Vissza	Nettó összeg
352	2019045	250 RETX14 R4 CAPP	704.00	3	0.00
353	2019045	250 RETX14 R4 CAPP	704.00	5	-2112.00
354	2019045	250 RETX14 R4 CAPP	704.00	2	0.00
355	2019045	250 RETX14 R4 CAPP	704.00	3	-1408.00

Összesen:			15	-5 DA	
Nettó összesen:					7701.40
ÁFA összesen:					1010.70
Bruttó összesen:					8712.10
Scánla összesen:					8712.10
Nettó összesen:					7701.40
ÁFA összesen:					1010.70
Bruttó összesen:					8712.10

Penztartó: HBC
 Jövedéki termék szállítási célja: értékesítés.
 Adóaktai készlet típusa: 45/2016. (XI. 30.) NGM rendelet
 21. hatálya alatti készlet, az adott adószámpont szerinti készlet
 Ha a jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a szállítási
 jogcímből: 0200, egyéb esetben 0200. Visszatér esetén 21900.

Közzétett adatok kezelései: olvassa el Adatszolgáltatás tájékoztatóját
www.coca-cola-hbc.com/hu/adatszolgáltatasi-es-kozzetett-adatok

Az árú tényleges mennyiségileg hiánytalannal avetttem. Az árú kiszállította:

Egyenlőség

79

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9850205005 Számla kelte: 2019.06.25

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
 2030 Dunaharaszti, Menedi út 104.
 Bank: 10000007-49222002-60000000
 Tel.: 24750000
 Adószám: 10986661-2-44
 FELIPI azonosító: AA0001105
 Adószámla: eng. szám: HU10539101000

Boltkód: 1603019285
 IG TRANZIT KAVEZO
 1114 BUDAPEST
 ULASZLO U. BUKAREST U. SAROK
 Vevőkód: 1603903165
 NAPPIVER HOLDHOVER 2004 KFT.
 1113 BUDAPEST
 TARCALI UTCA 7.
 Adószám: 12030493-2-43

Handwritten initials

Fizetési határidő: 2019.06.25
 Teljesítés időpontja: 2019.06.25
 Fizetés módja: készpénz
 Vevő nevr. száma:

Törzszám: S101478101
 Debó név: Dunaharaszti PÉC
 Referencia: 0924217605

27%-os AFA-s nem jövedéki árak

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Ár/Egység	Nettó Összeg
1121901	2003719	PET 40 BOTT APPLE	2 CS	1784,10	3568,20
1121902	2003720	PET 40 BOTT APPLE	2 CS	1784,10	3568,20
1121903	2003721	PET 40 BOTT APPLE	4 CS	510,00	2040,00
1121904	2003722	PET 40 BOTT APPLE	1 CS	2040,00	2040,00
1121905	2003723	PET 40 BOTT APPLE	1 CS	2040,00	2040,00
1121906	2003724	PET 40 BOTT APPLE	4 CS	2040,00	8160,00
1121907	2003725	PET 40 BOTT APPLE	2 CS	2040,00	4080,00
1121908	2003726	PET 40 BOTT APPLE	1 CS	2040,00	2040,00
1121909	2003727	PET 40 BOTT APPLE	4 CS	2040,00	8160,00
1121910	2003728	PET 40 BOTT APPLE	1 CS	2040,00	2040,00
1121911	2003729	PET 40 BOTT APPLE	4 CS	2040,00	8160,00
1121912	2003730	PET 40 BOTT APPLE	4 CS	1560,00	6240,00

27%-os AFA-s jövedéki árak

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Száma	Ár/Egység	Nettó Összeg
1121913	2004105	TIS NIS 40 BOTT APPLE	10 DB	1901,01	19010,10

Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére 30002 FT összegben

A csomagolás termékek értékesítésénél az eladott termék
 a megvásárolt termékkel egyenértékűnek tekintendő, kivéve ha a
 fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-t terhel.

Bizonylat neve: Bizonylati Munkatársi Nonprofit Kft.

27%-os AFA-s árak

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Ár/Egység	Nettó Összeg
352	20113045	PETN24 30 BOTT	10	704,00	7040,00
710		PETN24 30 BOTT	2	704,00	1408,00
709		PETN24 30 BOTT	0	704,00	0,00
18		PETN24 30 BOTT	1	704,00	704,00
413		PETN24 30 BOTT	0	704,00	0,00
124		PETN24 30 BOTT	1	704,00	704,00
1127	20113045	PETN24 30 BOTT	4	704,00	2816,00

Összesleg összesen: 10 14 -1 DA
 Nettó Összesen: 704,00
 AFA Összesen: -139,06
 Bruttó Összesen: 564,94

Számla összesen:
 Nettó Összesen: 52480,21
 AFA Összesen: 10662,06
 Bruttó Összesen: 63142,27

Engedeljesen: HUF
 Jövedéki termékek szállítási céljára értékesítés.
 Szakértői készlet típus: 45.0016. (XI.20.) NGM rendelés
 Engedeljesen (1) bek. al pont a) alrönt szerinti készlet
 Ha a vevő jövedéki engedélysiama felrúntatásra kerül, akkor a kiszállítási
 közzétek 2/2012, egyéb esetben 2/2010. Visszaru esetén 2/2010.

Személyes adatait megtekintésére olvassa el Adatvédelmi tájékoztatót:
<https://www.coca-cola.hu/infocentrum/hu/adatvedelmi-es-privacy-nyilatkozat/>

Az árut tetelesen, mennyiségileg
 megvizsgálva átvettem: Az árut kiszállította:

Handwritten signature

Handwritten signature

89

STAMBA

Szamba sorszáma: 945406754

Szamba kelte: 2019.06.07

EREDET:

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
 2230 Dunaharaszti, Némethi út 104.
 Banc: 10800007-48222602-00000000
 Tel.: 247500-500
 Adószám: 10806001-2-44
 FELIR azonosító: AA0031145
 Adóraktári eng. szám: HU10599101080

Bolt kód: 1603019265
 IG TRANSIT BEVEZO
 1114 BUDAPEST
 ULASZLO U. BUKAREST U. SAROK
 Vevőkód: 160303165
 NAPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT.
 1113 BUDAPEST
 TARCALI UTCA 7.
 Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2019.06.07
 Teljesítés időpontja: 2019.06.07
 Fizetés módja: készpénz
 Vevő megr. száma:

Túrszám: S1014633340
 Depó név: Dunaharaszti PRD
 Referencia: 8924157625

STU

27%-os AFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	220091999	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC	1 CS	1784,10	1784,10
762303	220091200	1.0 PET X6 CAPPY NAP ROST	2 CS	1784,10	3568,20
921001	22029010	1.0 PET X6 CAPPY CSZIBAR	1 CS	1784,10	1784,10
295211	22011011	1.5 PET X6 NAG MENTES TWI	2 CS	516,50	1033,00
1556001	22029010	250 RGB X24 CAPPY FEKETE	1 CS	2045,00	2045,00
1557201	22029010	250 RGB X4 CAPPY NARANCS	1 CS	2045,00	2045,00
1557501	22029010	250 RGB X4 CAPPY PERALD	1 CS	2045,00	2045,00
8047	22021000	250 RGB X4 COCA-COLA HU	1 CS	11,00	11,00
531424	22021000	250 RGB X4 COKE LIGHT HU	1 CS	11,00	11,00
399823	22021000	250 RGB X4 COKE ZERO HU	1 CS	11,00	11,00
22225	22021000	250 RGB X4 FANTA NARANCS	1 CS	2755,20	2755,20
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE	1 CS	5510,40	5510,40
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC	1 CS	2755,20	2755,20
1754102	22021000	250 RGB X24 SPRITE ZERO H	1 CS	2755,20	2755,20
1693003	22011019	330 RGB X24 NAG CSENDES P	1 CS	1500,00	1500,00

27%-os AFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Mennyiség	Nettó összeg
681401	22084001	1.0 NRG X1 BACARDI CARTA ELANCA	062	37,58	37,58
971802	22080011	1.0 NRG X1 FINLANDIA VODKA	1 DB	5275,07	5275,07
		A	062	40,00	40,00
			2 DB	4276,07	8552,13

Áruk értékesítése: 27
 Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés keretében 33100 FT összegben.

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladott termék...
 A nepegésztegyjű terméknek hatálya alá tartozó termék...
 a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-t terhel.

BIO:HU-ÜRO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontrol Hungaria Nonprofit Kft.

27%-os AFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Miszáll.	Vissz.	Felülb.	Nettó össz.
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP	704,00	3	10	2 DA	1408,00
710		250 RETX24 R+ COKE	704,00	7	9	-2 DA	-1408,00
709		250 RETX24 R+ PAN	704,00	1	0	1 DA	704,00
18		250 RETX24 R+ KINL	704,00	1	2	1 DA	704,00
412		250 RETX24 R+ NQ	704,00	0	0	-6 DA	-4224,00
124		250 RETX24 R+ SPRI	704,00	1	0	1 DA	704,00
1127	70109045	250 RETX24 R+ NQ	704,00	1	0	1 DA	704,00

Grossszög összesen:

16 18 -2 DA

Nettó összesen: -1408,00
 AFA összesen: -389,16
 Bruttó összesen: -1797,16

Szamba összesen:

Nettó összesen: 6520,20
 AFA összesen: 1765,33
 Bruttó összesen: 8285,53

Egyenlő

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítás célja: értékesítés.
 Adóraktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet 21. paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet.
 Ha a vevő jövedéki engedélyszáma felbontásra kerül, akkor a kiszállítási jogcímkód 32202, egyéb esetben 32203. Wiesszaru esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatót: <https://hu.coca-colanelite.com/hu/adatvedelmi-es-cookies-tajekoztato>

SZÁMLA

Számola sorszáma: 9861804580

Számola kelte: 2019.07.15

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Nemzeti út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10806861-2-44
FELIR azonosító: MA0031105
Adóaktári eny. szám: HU10593101060

Boltkod: 1603019285
IG TRANZIT KAVEZO
1114 BUDAPEST
ULASZLO U. BUKAREST U. SARAJEVO
Vevokod: 1603903165
NAPFIVER HOLDINGVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2019.07.15
Teljesítés időpontja: 2019.07.15
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Törzsszám: S1014820591
Depó nev: Dunaharaszti. PRD
Referencia: 8224265619

27%-os AFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	200971999	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JCI	1 CS	1784.10	1784.10
762303	200912000	1.0 PET X6 CAPPY NAR ROST	1 CS	1784.10	1784.10
295211	220110111	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI	3 CS	519.60	1558.80
1565095	220290101	250 RGB X24 CAPPY ALMA JCI	1 CS	3045.60	3045.60
1742102	220290101	250 RGB X24 CAPPY ANANÁSZ	1 CS	3045.60	3045.60
117702	220290101	250 RGB X24 CAPPY BARACK	1 CS	3045.60	3045.60
8047	220210000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	4 CS	2755.20	11020.80
698402	220210000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE	2 CS	2755.20	5510.40
524802	220210000	250 RGB X24 KINLEY TONIC	2 CS	2755.20	5510.40
1754102	220210000	250 RGB X24 SPRITE ZERC H	1 CS	2755.20	2755.20
1693003	220110191	330 RGB X24 NAQ CSENDES P	4 CS	1560.00	6240.00
1693002	220110191	330 RGB X24 NAQ SAVAS PURI	3 CS	1560.00	4680.00

27%-os AFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egységár	
					24

Áruk összesen:

Elszámolva a Budapest Főváros XL kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés terhére... 24.990.00 Ft összegben.	Nettó összesen:	49980.60
	AFA összesen:	13494.76
	Bruttó összesen:	63475.36

A csomagolás termékfejlesztéssel az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os AFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különbs.	Nettó összeg
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP	704.00	3	2	1 DA	704.00
710		250 RETX24 R+ COCA	704.00	4	8	-4 DA	-2816.00
18		250 RETX24 R+ KINL	704.00	4	2	2 DA	1408.00
124		250 RETX24 R+ SPRT	704.00	1	1	0 DA	0.00
66	29231000	250 RETX24 URES R.	200.00	0	5	-5 DA	-1000.00
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ 0	704.00	7	7	0 DA	0.00

Gonnyósság összesen:

Nettó összesen:	-1704.00
AFA összesen:	-460.08
Bruttó összesen:	-2164.08

Számola összesen:

Nettó összesen:	48276.60
AFA összesen:	13034.68
Bruttó összesen:	61311.28

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóaktári készlet típus: 45/2016. (XI.23.) NGM rendelet
21.paraagrafus (1) bek. al pont ac) alpont szerinti készlet.
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási
jocikmód 32202, egyéő esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat:
<https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut tetelesen, mennyiségileg
hiánytalanul átvettük:

Az árut kiszállította:

82)

17-
(0)
17-

SZÁMLA

Számla sorszáma: 995005081

Számla kelte: 2019.07.03

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2300 Dunaharaszti, Némethi út 104.
Bant: 10090007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10826861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Adóaktári eng. szám: HU10599101000

Boltkód: 1603019285
IG TRANZIT KÁVEZO
1114 BUDAPEST
ULASZLO U. BUKAREST U. SAPOK
Vevőkód: 160303165
NAPFIVER HOLDNÖVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
Adószám: 10200493-2-43

Fizetési határidő: 2019.07.03
Teljesítés időpontja: 2019.07.03
Fizetés módja: készpénz
Vevo megj. száma:

Túraszám: S1014766477
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8924250722

019

27%-os AFA-s nem jövedéki árú

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Nettó összeg
1121901	22029199	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC	2 CS	1784.10	3568.20
762303	22029200	1.0 PET X6 CAPPY NAR POST	2 CS	1784.10	3568.20
921601	22029010	1.0 PET X6 CAPPY OSZLIBAR	2 CS	1784.10	3568.20
295211	22011011	1.5 PET X6 NAO MENTES TWI	3 CS	519.60	1558.80
1565005	22029010	250 RGB X24 CAPPY ALMA JC	1 CS	3045.60	3045.60
1742102	22029010	250 RGB X24 CAPPY ANANASZ	1 CS	3045.60	3045.60
117762	22029010	250 RGB X24 CAPPY BARACK	1 CS	3045.60	3045.60
1556001	22029010	250 RGB X24 CAPPY FEKETER	1 CS	3045.60	3045.60
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	4 CS	2755.20	11020.80
531424	22021000	250 RGB X24 COKE LIGHT HU	1 CS	2755.20	2755.20
799823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	2 CS	2755.20	5510.40
22225	22021000	250 RGB X24 FANTA NAPANCS	1 CS	2755.20	2755.20
690402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE	1 CS	2755.20	2755.20
524801	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC	2 CS	2755.20	5510.40
169390	22011019	300 RGB X24 NAO CREMES P	3 CS	1560.00	4680.00
1693002	22011019	300 RGB X24 NQ SAVAS PURI	2 CS	1560.00	3120.00

27%-os AFA-s jövedéki árú

Cik	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egység	

Elszámolva a Budapest Főváros

Arany János Községi Újbuda Önkormányzata 29

I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés

Nettó összesen:	62553.00
AFA összesen:	16987.39
Bruttó összesen:	79540.39

A csomagolás terhelés, kötelezettség az eladó terhel.
A nepegészeti termékek hatálya alá tartozó termékek tekintetében a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-re terhel.

BIO:HU-010-01
Ellenőrző szerv neve: Biokontrol Hungaria Nonprofit Kft.

27%-os AFA-s árú

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Visz	Különb.	Nettó összeg
952	70103045	250 RETX24 R+ CAPPY	704.00	4	2	2 DA	1408.00
710		250 RETX24 R+ COCA	704.00	7	0	0	1760.00
709		250 RETX24 R+ FANT	704.00	1	2	-1 DA	-704.00
18		250 RETX24 R+ KINL	704.00	3	2	1 DA	704.00
413		250 RETX24 R+ NQ	704.00	0	0	-0 CA	-4224.00
124		250 RETX24 R+ SPRI	704.00	0	1	-1 DA	-704.00
1122	70103045	300 RETX24 R+ NQ U	704.00	5	0	0 DA	3520.00

Cikksz. összeg összesen:	20	19	1 DA
Nettó összesen:	704.00		
AFA összesen:	190.06		
Bruttó összesen:	894.06		

Számla összesen:	Nettó összesen:	62553.00
	AFA összesen:	17079.39
	Bruttó összesen:	79632.39

Egy *[Signature]*

Pénz nem: HUF
Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóaktári készlet típus: 45/2016. (XV. 29.) NGM rendelet
21. paragrafus (1) bek. a) pont alapján szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási jogcímkód 32262, egyéb esetben 32203. Visszárú esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatót:
<https://hu.coca-cola.nelkenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookte-nylatkozati>

Az árut tetelesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettem: Az árut kiszállította:

Elszámolva a Budapest Főváros

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

1030 Dunabicsanak, Nénesi út 104.

Bank: 10800007-48222002

Tel: 24/500-500

Időszám: 10885861-2-44

Vállalkozási reg. szám: HU10599101080

ELIR azonosító: AA0031105

Értékelés: 1603019285 Tel: 12093070

10 TRANZIT KAVEZŐ

1114 BUDAPEST

IRÁSZÍLO V. BUKAREST V. SARDK

Vevő kód: 1603903165

NAFFIVÉR HOLDINGVÉN 2004 KFT.

1113 BUDAPEST

TARCALI UTCA 7.

Adószám: 13330493-2-43 Jöv. eng. sz.:

83)

5313

Fizetés módja	Vevő megr. száma	Teljesítés időpontja	Kelte	Fiz. határidő	Sorszám
Postai csekk		2019. 06. 14	2019. 06. 14	2019. 06. 24	1603630954

Túraszám: 1614673085 Helykód: 2810 Referencia: 8924186291 Lapszám: 172

Cikkszám VTSZ	Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó összeg	AFA összege	Bruttó összeg	Vissz. menny.	Vissz. érték
15602	22011011 500 PET X12 MAG MENTES TWIST HU	50 CS	1017,48	50874,00	13735,96	64609,96		
102705	22021000 500 PET X12 COCA-COLA	20 CS	2032,20	40644,00	10973,88	51617,88		
167806	22021000 500 PET X12 COKE ZERO	10 CS	2032,20	20322,00	5486,94	25808,94		
022	22029010 500 PET X12 CIF BARACK-DI	4 CS	2032,20	8128,80	2194,78	10323,58		
144011	22029010 500 PET X12 CAPPY IC FR DR MIX HULV	4 CS	2032,20	8128,80	2194,78	10323,58		
148402	22011019 500 PET X12 MAG SAVAS TWIST HU	10 CS	1017,48	10174,80	2747,20	12922,00		
676506	22021000 500 PET X12 FUZE BT O. BAR HIBISZ HUMLT	4 CS	2032,20	8128,80	2194,78	10323,58		
691502	22021000 500 PET X12 FUZE BT CITROM ZERO CIZHUSK	4 CS	2032,20	8128,80	2194,78	10323,58		
02659	22021000 250 CAN X12 BURN TF HU	4 CS	2073,36	8293,44	2239,23	10532,67		
TUK ÖSSZESEN:		110		162823,44	43962,33	206785,77		
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... FT összegben"		0		0,00	0,00	0,00		

Értékelési termékek szállítási jogcíme értékesítés.

Az árut kiszállította (dátum): Nettó: ÁFA:

Az árut tételesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettem: Átvette/Befizette:

84)

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9950205846

Számla kelte: 2019.10.29

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Boltkód: 1603019285

2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.

TRANZIT KÁVEZŐ

Bank: 10800007-48222002-00000000

1114 BUDAPEST

Tel.: 24/500-500

ULÁSZLÓ U. BUKAREST U. SAROK

Adószám: 10886861-2-44

Vevőkód: 1603903165

FELIR azonosító: AA0031105

NAPFIVER HOLDNÖVER 2004 KFT.

Adóraktári eng. szám: HU10599101080

1113 BUDAPEST

TARCALI UTCA 7.

Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2019.10.29

Teljesítés időpontja: 2019.10.29

Fizetés módja: készpénz

Vevo megr. száma:

Túraszám: S1015286221

Dépó név: Dunaharaszti PRD

Referencia: 8924614253

27%-os AFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	20097199	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC ATHU	2 CS	1860.18	3720.36
762301	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR SZUR	1 CS	1860.18	1860.18
921601	22029010	1.0 PET X6 CAPPY OSZIBAR HURO	1 CS	1860.18	1860.18
295211	22011011	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI ST HU	4 CS	519.60	2078.40
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	6 CS	2865.41	17192.46
531424	22021000	250 RGB X24 COKE LIGHT HU	1 CS	2865.41	2865.41
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	3 CS	2865.41	8596.23
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE R EDESITO HU	1 CS	2865.41	2865.41
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC EDESITO	1 CS	2865.41	2865.41
1693003	22011019	330 RGB X24 NAQ CSENDES P URITY HU	5 CS	1560.00	7800.00
1693002	22011019	330 RGB X24 NAQ SAVAS PURI TY HU	2 CS	1560.00	3120.00

27%-os AFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
Aruk összesen:					27
Nettó összesen:				54824.04	
AFA összesen:				14802.49	
Bruttó összesen:				69626.53	

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01
Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os AFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Viissz	Különbs.	Nettó össz
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP PPY	704.00	0	2	-2 DA	-1408.00
710		250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	10	6	4 DA	2816.00
709		250 RETX24 R+ FANT NTA	704.00	0	2	-2 DA	-1408.00
18		250 RETX24 R+ KINL NLEY	704.00	2	3	-1 DA	-704.00
124		250 RETX24 R+ SPRI RITE	704.00	0	1	-1 DA	-704.00
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ U OJ	704.00	7	0	7 DA	4928.00
Göngyöleg összesen:							19 14 5 DA
Nettó összesen:							3520.00
AFA összesen:							950.40
Bruttó összesen:							4470.40

Számla összesen:

Nettó összesen:	58344.04
AFA összesen:	15752.89
Bruttó összesen:	74096.93

Pénznem: HUF
Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóraktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet
1. paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási jogcím kód: 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó ös
1121901	20097199	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC ATHU	2 CS	1860.18	3720
762301	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR SZUR	1 CS	1860.18	1860
921601	22029010	1.0 PET X6 CAPPY OSZIBAR HURO	1 CS	1860.18	1860
295211	22011011	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI ST HU	4 CS	519.60	2078
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	6 CS	2865.41	17192
531424	22021000	250 RGB X24 COKE LIGHT HU	1 CS	2865.41	2865
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	3 CS	2865.41	8596
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE R EDESITO HU	1 CS	2865.41	2865
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC EDESITO	1 CS	2865.41	2865
1693003	22011019	330 RGB X24 NAQ CSENDES P URITY HU	5 CS	1560.00	7800
1693002	22011019	330 RGB X24 NAQ SAVAS PURI TY HU	2 CS	1560.00	3120

27%-os AFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó ös
Aruk összesen:					27
Nettó összesen:				54824.04	
AFA összesen:				14802.49	
Bruttó összesen:				69626.53	

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01
Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os AFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Viissz	Különbs.	Nettó ös
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP PPY	704.00	0	2	-2 DA	-1408
710		250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	10	6	4 DA	2816
709		250 RETX24 R+ FANT NTA	704.00	0	2	-2 DA	-1408
18		250 RETX24 R+ KINL NLEY	704.00	2	3	-1 DA	-704
124		250 RETX24 R+ SPRI RITE	704.00	0	1	-1 DA	-704
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ U OJ	704.00	7	0	7 DA	4928
Göngyöleg összesen:							19 14 5 DA
Nettó összesen:							3520.00
AFA összesen:							950.40
Bruttó összesen:							4470.40

Számla összesen:

Nettó összesen:	58344.04
AFA összesen:	15752.89
Bruttó összesen:	74096.93

Pénznem: HUF
Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóraktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet
21. paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási jogcím kód: 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat: <https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut tételesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettem: Az árut kiszállította:

"Előadó a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2019. sz. önkormányzati rendelettel 2019.12.12. FT önkormányzat."

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul! Kérjük a palackok fajtankénti szétválogatását!

Egy Össze

85)

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9850205752

Számla kelte: 2019.10.16

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Boltkód: 1603019285
TRANZIT KÁVEZO
1114 BUDAPEST
ULASZLO U. BUKAREST U. SAROK
Vevőkód: 1603903165
NAPPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT.
1113 BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
Adószám: 13330493-2-43

2330 Dunaharaszti, Némédi út 104.
Bank: 10800007-48222002-00000000
Tel.: 24/500-500
Adószám: 10886861-2-44
FELIR azonosító: AA0031105
Adóráktári eng. szám: HU10599101080

Fizetési határidő: 2019.10.16
Teljesítés időpontja: 2019.10.16
Fizetés módja: készpénz
Vevo megr. száma:

Túraszám: S1015240076
Depó név: Dunaharaszti PRD
Referencia: 8924576784

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1121901	20097199	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC ATHU	1 CS	1860.18	1860.18
762301	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR SZUR	1 CS	1860.18	1860.18
921601	22029010	1.0 PET X6 CAPPY OSZIBAR HURO	1 CS	1860.18	1860.18
295211	22011011	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI ST HU	6 CS	519.60	3117.60
1742102	22029010	250 RGB X24 CAPPY ANANASZ (NC) HU	1 CS	3167.42	3167.42
1556001	22029010	250 RGB X24 CAPPY FEKETER IBIZLI HU	1 CS	3167.42	3167.42
1557501	22029010	250 RGB X24 CAPPY PARADIC SOM HU	1 CS	3167.42	3167.42
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	4 CS	2865.41	11461.64
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	3 CS	2865.41	8596.23
22225	22021000	250 RGB X24 FANTA NARANCS HU	1 CS	2865.41	2865.41
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE R EDESITO HU	1 CS	2865.41	2865.41
1693003	22011019	330 RGB X24 NAQ CSENDES P URITY HU	4 CS	1560.00	6240.00

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egységár	

Áruk összesen:

25

Nettó összesen: 50229.09
ÁFA összesen: 13561.85
Bruttó összesen: 63790.94

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különb.	Nettó össz
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP PPY	704.00	3	3	0 DA	0.00
710		250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	7	6	1 DA	704.00
709		250 RETX24 R+ FANT NTA	704.00	1	0	1 DA	704.00
18		250 RETX24 R+ KINL NLEY	704.00	1	3	-2 DA	-1408.00
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ U DJ	704.00	4	0	4 DA	2816.00

Göngyöleg összesen:

16 12 4 DA

Nettó összesen: 2816.00
ÁFA összesen: 760.32
Bruttó összesen: 3576.32

Számla összesen:

Nettó összesen: 53045.09
ÁFA összesen: 14322.17
Bruttó összesen: 67367.26

znm: HUF
vedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
ráktári készlet típus: 45/2016.(XI.29.) NGM rendelet
.paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó ös
1121901	20097199	1.0 PET X6 CAPPY APPLE JC ATHU	1 CS	1860.18	1860
762301	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR SZUR	1 CS	1860.18	1860
921601	22029010	1.0 PET X6 CAPPY OSZIBAR HURO	1 CS	1860.18	1860
295211	22011011	1.5 PET X6 NAQ MENTES TWI ST HU	6 CS	519.60	3117
1742102	22029010	250 RGB X24 CAPPY ANANASZ (NC) HU	1 CS	3167.42	3167
1556001	22029010	250 RGB X24 CAPPY FEKETER IBIZLI HU	1 CS	3167.42	3167
1557501	22029010	250 RGB X24 CAPPY PARADIC SOM HU	1 CS	3167.42	3167
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	4 CS	2865.41	11461
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	3 CS	2865.41	8596
22225	22021000	250 RGB X24 FANTA NARANCS HU	1 CS	2865.41	2865
698402	22021000	250 RGB X24 KINLEY GYOMBE R EDESITO HU	1 CS	2865.41	2865
1693003	22011019	330 RGB X24 NAQ CSENDES P URITY HU	4 CS	1560.00	6240

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó ös
			Mennyiség	Egységár	

Áruk összesen:

25

Nettó összesen: 50229.09
ÁFA összesen: 13561.85
Bruttó összesen: 63790.94

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében
a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01

Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különb.	Nettó
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP PPY	704.00	3	3	0 DA	
710		250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	7	6	1 DA	70
709		250 RETX24 R+ FANT NTA	704.00	1	0	1 DA	70
18		250 RETX24 R+ KINL NLEY	704.00	1	3	-2 DA	-140
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ U DJ	704.00	4	0	4 DA	281

Göngyöleg összesen:

16 12 4 DA

Nettó összesen: 2816.00
ÁFA összesen: 760.32
Bruttó összesen: 3576.32

Számla összesen:

Nettó összesen: 53045.09
ÁFA összesen: 14322.17
Bruttó összesen: 67367.26

Pénznem: HUF

Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóráktári készlet típus: 45/2016.(XI.29.) NGM rendelet
21.paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási
jocikmód: 32202, egyéb esetben 32203; Visszaru esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat:
<https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut tételiesen, mennyiségileg
hiánytalanul átvettém:

Az árut kiszállította:

"Elismervolt a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2019. sz. támogatási szerződés
tárhely: 25/115 FT összegben"

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!
Kérjük a palackok fajtankénti szétválogatását!

Egyenlő

80

SZÁMLA

Számla sorszáma: 9850205627

Számla kelte: 2019.10.02

EREDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Boltkód: 1603019285

2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.

TRANZIT KAVEZO

Bank: 10800007-4822002-00000000

1114 BUDAPEST

Tel.: 24/500-500

ULÁSZLO U. BUKAREST U. SAROK

Adószám: 10886861-2-44

Vevőkód: 1603903165

FELIR azonosító: AA0031105

NAPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT.

Adóraktári eng. szám: HU10599101080

1113 BUDAPEST

TARCALI UTCA 7.

Adószám: 13330493-2-43

Fizetési határidő: 2019.10.02

Túraszám: S1015188123

Teljesítés időpontja: 2019.10.02

Dépó név: Dunaharaszti PRD

Fizetés módja: készpénz

Referencia: 8924538361

Vevo megr. száma:

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
762301	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR SZUR	2 CS	1860.18	3720.36
1556001	22029010	250 RGB X24 CAPPY FEKETER IBIZLI HU	1 CS	3167.42	3167.42
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	5 CS	2865.41	14327.05
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	2 CS	2865.41	5730.82
1791701	22029010	250 RGB X24 FUZE BT OSZIB AR HIBIS HU	1 CS	2865.41	2865.41
1791801	22029010	250 RGB X24 FUZE GT MANGO KAMILLA HU	1 CS	2865.41	2865.41
1791601	22029010	250 RGB X24 FUZE TEA BT C ITROM CITRFU HU	1 CS	2865.41	2865.41
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC EDESITO	2 CS	2865.41	5730.82
1693003	22011019	330 RGB X24 NAQ CSENDES P URITY HU	7 CS	1560.00	10920.00
1693002	22011019	330 RGB X24 NQ SAVAS PURI TY HU	2 CS	1560.00	3120.00

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó összeg
			Mennyiség	Egységár	
Áruk összesen: 24					
				Nettó összesen:	55312.70
				ÁFA összesen:	14934.43
				Bruttó összesen:	70247.13

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01
Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különbs.	Nettó össz
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP PPY	704.00	1	2	-1 DA	-704.00
710		250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	7	2	5 DA	3520.00
1129		250 RETX24 R+ FUZE ZE	704.00	3	0	3 DA	2112.00
18		250 RETX24 R+ KINL NLEY	704.00	2	0	2 DA	1408.00
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ UJ	704.00	9	4	5 DA	3520.00

Göngyöleg összesen: 22 8 14 DA							
				Nettó összesen:	9856.00		
				ÁFA összesen:	2661.12		
				Bruttó összesen:	12517.12		

Számla összesen:							
				Nettó összesen:	65168.70		
				ÁFA összesen:	17595.55		
				Bruttó összesen:	82764.25		

Pénznem: HUF
Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóraktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet
21.paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási jogcím kód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Vevo megr. száma:

Referencia: 8924538361

27%-os ÁFA-s nem jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó
762301	20091200	1.0 PET X6 CAPPY NAR SZUR	2 CS	1860.18	372
1556001	22029010	250 RGB X24 CAPPY FEKETER IBIZLI HU	1 CS	3167.42	316
8047	22021000	250 RGB X24 COCA-COLA HU	5 CS	2865.41	1432
399823	22021000	250 RGB X24 COKE ZERO HU	2 CS	2865.41	573
1791701	22029010	250 RGB X24 FUZE BT OSZIB AR HIBIS HU	1 CS	2865.41	286
1791801	22029010	250 RGB X24 FUZE GT MANGO KAMILLA HU	1 CS	2865.41	286
1791601	22029010	250 RGB X24 FUZE TEA BT C ITROM CITRFU HU	1 CS	2865.41	286
524802	22021000	250 RGB X24 KINLEY TONIC EDESITO	2 CS	2865.41	573
1693003	22011019	330 RGB X24 NAQ CSENDES P URITY HU	7 CS	1560.00	1092
1693002	22011019	330 RGB X24 NQ SAVAS PURI TY HU	2 CS	1560.00	312

27%-os ÁFA-s jövedéki áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Nettó
			Mennyiség	Egységár	
Áruk összesen: 24					
				Nettó összesen:	55312.70
				ÁFA összesen:	14934.43
				Bruttó összesen:	70247.13

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. A népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek tekintetében a fizetési kötelezettség a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-t terheli.

BIO:HU-ÖKO-01
Ellenőrző szerv neve: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

27%-os ÁFA-s áruk

Cikksz.	VTSZ	Megnevezés	Egys.ár	Kiszáll	Vissz	Különbs.	Nettó
952	70109045	250 RETX24 R+ CAPP PPY	704.00	1	2	-1 DA	-70
710		250 RETX24 R+ COCA CA-C	704.00	7	2	5 DA	352
1129		250 RETX24 R+ FUZE ZE	704.00	3	0	3 DA	211
18		250 RETX24 R+ KINL NLEY	704.00	2	0	2 DA	140
1127	70109045	330 RETX24 R+ NQ UJ	704.00	9	4	5 DA	352

Göngyöleg összesen: 22 8 14 DA							
				Nettó összesen:	9856.00		
				ÁFA összesen:	2661.12		
				Bruttó összesen:	12517.12		

Számla összesen:

Nettó összesen:	65168.70
ÁFA összesen:	17595.55
Bruttó összesen:	82764.25

Pénznem: HUF
Jövedéki termékek szállítási célja: értékesítés.
Adóraktári készlet típus: 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet
21.paragrafus (1) bek. a) pont ac) alpont szerinti készlet
Ha a vevő jövedéki engedélyszáma feltüntetésre kerül, akkor a kiszállítási jogcím kód 32202, egyéb esetben 32203. Visszaru esetén 21900.

Személyes adatainak kezeléséről olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat:
<https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvedelmi-es-cookie-nyilatkozat/>

Az árut tételesen, mennyiségileg hiánytalanul átvettem: Az árut kiszállította:

"Elismervén a Budapesti Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. az támogatási szerződés megnevezésénél: FT támogatás".

Amennyiben a számla végösszege negatív, a fizetési mód átutalásra módosul! Kérjük a palackok fajtánkénti szétválogatását!

Egy
Köszönöm

87)

Számla sorszáma: 0854006000

Számla kelte: 2019.03.26

EMEDETI

Coca-Cola HBC Magyarország Vft.
1000 Dunakorzsi, Menei ut 144.
Bank: 11800007-4211000000000000000
Tel.: 247500-500
Faxszám: 10800661-0-44
MŰK. szám: AA001106
Rögzítési eng. szám: HU10599101360

Előírási kód: 107012405
10 TRAMIT NYITVA
1114 BUDAPEST
TRAMIT NYITVA
Nyokod: 111401105
NAPFIVER HUNGARY 1114 HFT.
1112 BUDAPEST
TRAMIT NYITVA
Adószám: 137014970-40

Handwritten signature

Fizetési határidő: 2019.03.26
Fizetési mód: átutalás
Fizetés megnevezése:
Érték jelz. száma:

Tulajdonosi kód: 111401105
Coca-Cola HBC Magyarország Vft.
Telefonos: 247500-500

27%-os ÁFA-s nem jövedelmi árak

Cikkszám.	VTSD	Megnevezés	Mennyiség	Egyesítő	Nettó összeg
00111	107012405	BET 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
00112	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
0047	107012405	BSE 20 024 BENE 20 44	2 056	1000,00	1000,00
0098	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
0099	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
024	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
025	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
026	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
027	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
028	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
029	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
030	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
031	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
032	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
033	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
034	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
035	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
036	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
037	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
038	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
039	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
040	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00

27%-os ÁFA-s jövedelmi árak

Cikkszám.	VTSD	Megnevezés	Fajta kód	Alkohol %	Mennyiség	Egyesítő	Nettó összeg
-----------	------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	--------------

Árúösszesen:

20

Nettó összesen: 9620,00
ÁFA összesen: 9774,40
Bruttó összesen: 19394,40

A számla készlet-értékesítésre vonatkozóan az eladott termék,
a készlet-értékesítésre vonatkozóan az eladott termék,
a készlet-értékesítésre vonatkozóan az eladott termék.

E számlát a Coca-Cola HBC Magyarország Vft. készítette.

Cikkszám.	VTSD	Megnevezés	Mennyiség	Egyesítő	Nettó összeg
001	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
002	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
003	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
004	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
005	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
006	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
007	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
008	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
009	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
010	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
011	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
012	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
013	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
014	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
015	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
016	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
017	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
018	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
019	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00
020	107012405	BIB 20 024 BENE 20 44	1 028	500,00	500,00

Görnyedési összesen:

14

Nettó összesen: -1400,00
ÁFA összesen: -1400,00
Bruttó összesen: -2800,00

Számla összesen:

Nettó összesen: 8220,00
ÁFA összesen: 8374,40
Bruttó összesen: 16594,40

Megjegyzés:
Jövedelmi áru-értékesítésre vonatkozóan az eladott termék,
A készlet-értékesítésre vonatkozóan az eladott termék,
A készlet-értékesítésre vonatkozóan az eladott termék,
A készlet-értékesítésre vonatkozóan az eladott termék,
A készlet-értékesítésre vonatkozóan az eladott termék.

Handwritten signature

Személyes adatait az adatszolgáltatás céljából az Adatszolgáltatási tájékoztatóban
megtalálható módon az adatszolgáltatás céljából az Adatszolgáltatási tájékoztatóban

Az adatszolgáltatás, mennyiségűleg
mennyiségűleg az árú készletértékesítésre

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

Handwritten signature

Amennyiben a számla-összesítés negatív, a fizetési mód átutalásra módosul!
Kérjük a palackok fajtajelzési számbajelölését!

88)

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

Készítők: ÓSZTON KFT. 1117 Budapest, Harmasabégra, 10. V em. 4 Adószám: 23022997-2-43		Készítés helye: Napfény Holdnővér Közkft 1113 Bp. Tarcali v. 7	
Készítés dátuma: 2019.08.26		Készítés helye: RHAEB 6557694	

Torta db 1 185500 185500 (a szállítóktervek alapján)		18
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 78000 FT összegben".		
Egy összeg		
18		185500

Egy összeg

89)

1214
03
1414

Készpénzfizetési számla

SEAEA 6635094

2019

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: OSZTÓN KFT. 1117 Budapest Hannazabogly utca 12. sz. 2. em. Pócsaszőlő 230000072341		A vevő neve, címe: Napfűrés Hódnővér '2018 Kft' 1113 Bp. Tarcali J. 7		
Közföldi adószáma: HU		Közföldi adószáma:		
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2019.02.28		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése	M. e.	Mennyiség	Egységára (árfával)	18 Értéke, amely ...% áfát tartalmaz
Torta	db	1	124 300	124 300
(a szállítólevélek alapján)				
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére. 52672 Ft összegben"				
<i>Egy összeg</i>				
A számla fizetendő végösszege:				124 300
Az áthárított adó százalékaránya:				18%
Százhatszonnégyezerháromezr				

B. 13-373/A/V (50x3) - 1 áfa - ... Talabányi A

Egy összeg

90)

Sorszám: TPAEA 7910774

566

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: CIB BANK KFT. 1117 Budapest, Héricszállás utca 10. V. em. 4. Telefon: 23025497-2-43		Állomány: 23025497-2-43			Állomány: 23025497-2-43	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			Közösségi adószáma:	
Készpénzfizetési számla				számolt kelt: 2019.09.27		
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (all. forg. adóval növelt)	érték, mely% áfát tartalmaz		
Tonta	db	1	133 500	133 500		
(a szállítólevél alapján)						
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 56574 FT összegben"						
						Egy Összesen
A számla fizetendő végösszege, mely% ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: 133 500		
1 EREDETI		A számla végösszege (belül is kinyitva): Számla ellenőrzés				

Sz.ny. 13-373 - Kamikar Kft.

Egy Összesen

91)

Sorszám: TPAEA 7910844

A számlakiadó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: ÓSZTÓN KFT. 1117 Budapest, Hamzsabégi u. 10. V. em. 4. Adószám: 23028997-2-43		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Napfény Holdvilág Kft</i> 1113 Bp. Tarcali u. 7		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				száma kelt: 2019.12.02
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 18% ÁFA-t tartalmaz
<i>Aprósítvány (kiállítási megnevezés)</i>	<i>kg</i>	<i>1</i>	<i>19200</i>	<i>19200</i>
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére <i>10272</i> FT összegben".				
<i>Egy összegben</i>				
A számla fizetendő végösszege, mely <i>18</i> % ÁFA-t tartalmaz:				Osszesen: <i>19200</i>
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): <i>Tizenkilenc ezer kétszáz</i>			

Sz.ny. 13-373 - Kamikar Kft.

Egy összegben

92)

Sorszám: TPAEA 7910841

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma. ÖSZTÖN KFT. 1117 Budapest, Hamzsabégyi u. 10. V. em. 4. Adószám: 23028997-2-43 Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Napfőző Holdnővér Zrt 1113 Bp. Tarczyai s. 7 Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				Számla kelt: 2019. 11. 29
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi- ségi egysége	menyi- sége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 18 % áfát tartalmaz
Torta	db	1	185500	185500
(a szállítóköltségek alapján)				
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés terhére 75000 FT összegben".				
Egy összeg				
A számla fizetendő végösszege, mely 18 % ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: 185500
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): Egyhatalmasöttezerötvenöt forint			

Sz.ny. 13-373 - Kézikönyv Kft.

Egy összeg

93)

OSZTÓN KFT
1117 Bp
Hamzaabégi út 10
2302 8997-2-43

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Államkassza	Államkassza
OSZTÓN KFT	Napfénytoldóúti Zrt
1117 Bp	1113 Bp Tarcali u.7
2019.04.30	RHAEB 6557702

Törpe	db	1	177200	177200
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... FT összegben".				
Egn. Nagy				
18				177200

Egn. Nagy

ÖSZTÖN KFT

1117 Bp.

Hamzsabégyi u. 10. V/4

23028997-2-43

94)

Készpénzfizetési számla

SEAEA 6635023

306

A számla kibocsátó neve, címe, aláírás, adószáma: ÖSZTÖN KFT 1117 Bp. Hamzsabégyi u. 10. V/4 Adószám: 23028997-2-43		A vevő neve, címe: Napfénytőloldás / 2008 Bp 1113 Bp Tárca u. 17		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2019. 03. 29		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyiség	Egységára (afvát)	Értéke, amely a % áfát tartalmaz
Torta	db	1	138 100	138 100
(a szállítókeresék alapján)				
"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 58520 FT összegben".				
Egy Összesen		Egy Összesen		
A számla fizetendő végösszege:				138 100
Az áthárított adó százaléka:				18 %
Százharmincnyolcezer forint				

B. 13-373/A/V (50x3) - 1 áfa - Államháztartás, Tatabánya

Egy Összesen

95.)

17 12
13 13
14 12

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány *RHA*

Adószáma OSZTÓN KFT. 1117 Budapest Hámvaslánci út 11. sz. em. 4 Adószám: 23021997-2-41	Készítve készpénzzel Napfény Holdánők Zsolt 1113 Bp. Tarcali út
Készítve készpénzzel 2019. 05. 31	Készítve készpénzzel RHAEB 6557735

Árú neve	Mennyiség	Ár	Összesítés
Torta (a szállítólevetek alapján)	db 1	181600	181600
		18	181600

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére *76953* FT összegben".

Egy Összesen

Egy Összesen

96)

17 17
16 16
15 15
14 14

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány I

OSZTÓN KFT. 1117 Budapest Hamzsabégyi u. 10. V em. 4. Adószám: 23028397-2-43	Napfény Holdnővér 2008 Ltd 1113 Bp Tarcali u 7
Készült: 2019.06.26	RHAEB 6557657

Törzs db 1 235900 235900	
(a szállítói tevételek alapján)	
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... <u>99903</u> ...FT összegben".	
Egy Összesen	
18	235900

Egy Összesen

97)

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

Adószám: OSZTON KFT. 1117 Budapest, Magyarócegyfa 10. V. em. 4. Adószám: 23022997-2-43	Készpénzfizetés: Nappi étel Holdvölgyi 2008/18 1113 Bp. Tarcali u. 7
Készpénzfizetés időpontja: 2019.06.17	Készpénzfizetés száma: RHAEB 6557746

Tétel: Torta	db: 7	Ár: 3500	Összesen: 24500
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére <u>20764</u> FT összegben".			
ÖNKORMÁNYZATI RENDEZÉSENY			
Egn Könyv			
Összesen: 18			Összesen: 24500

Egn Könyv

98.)

17 17
11 11
17 17

74

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Adószámszám: 23028997-2-43 ÖSZTÓN KFT. 1117 Budapest Hernzsabégyi u. 10. V. em. 4. Adószám: 23028997-2-43		Adószám: 23028997-2-43 Nappiért Haldnői Zrt 1113 Bp. Tarcali u. 7	
Készpénzfizetés dátuma: 2019.07.29		Készpénzfizetés száma: RHAEB 6557678	

A kiadás jogcíme			
Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
Torta	db 1	173200	173 200
(a szállítókérelmek alapján)			
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2019. sz. támogatási szerződése terhére 73294 FT összegben".			
Egy összegben			18
			173200

Egy összegben

99,

Sorszám: **TPAEA 7910802**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: ÖSZTÖN KFT. 1117 Budapest, Hamzsabégi u. 10. V. em. 4. Adószám: 23028997-2-43 Községi adószáma: HU		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Nyírfertődohány Zrt</i> 1113 Bp. Tarca u. 7 Községi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				számla kelt: <i>2019. 10. 24</i>
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely <i>18</i> % áfát tartalmaz
<i>Torta</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>147150</i>	<i>147150</i>
<i>(a szállítóköltségek alapján)</i>				
<i>Elszámolja a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata K-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére <i>62355</i> Ft összegben.</i>				
<i>Egy Östön</i>				
A számla fizetendő végösszege, mely <i>18</i> % ÁFA-t tartalmaz.				Összesen: <i>147150</i>
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): <i>Száznegyvenhét ezren kétszázötven</i>			

Sz.ny. 13-373 - Kamikar Kft.

Egy Östön

100)



Kézpénzfizetési számla

SEAEA 6635069

45

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: ÖSZTÖN KFT. 1117 Budapest Hámszék utca 10. sz. em. 4. Adószám: 250102972-01		A vevő neve, címe: Napfény Holdkőv 12008 Kft 1113 Bp. Tercsik u. 7	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2019. 01. 31	
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. a.	Mennyiség	Egységára (átvett) és téka, amely % áfát tartalmaz
Torta	db 1	92600	18
(a szállítótólvevők alapján)			
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... FT összegben". <i>J. J. J.</i>			
<i>Egy összeg</i>			
A számla fizetendő végösszege:			92600
Az áthantott adó százaléka:			18
Kilencvenkettőezerhatvanz			

Egy összeg

101.)

Veritas Borkereskedés
BOROK VILÁGA KFT.
1077 Budapest, Dohány utca 58-62.
Adószám: 12858903-2-42 EU VAT: HU12858903
Cégjegyzékszám: 01-09-706890
OTP Bank: 11784009-20606622
SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
☎ 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
@rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 2087
Tisztelt Áll. Cseke-Kulcsos Árpád
Nagyvörhözvár 2094 Kft.
1114 Budapest
Tataházi 7

Szállítási cím:
1114 Budapest
Bukarest ut. 436740 Btst

Bankszámla: 16200108-11541287
Adószám: 11330493-1-43
Engedélyszám: 78 217020549772005

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelte	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Ésedekeesség	Sorszáma			
Átutalás	2019.03.17	2019.03.14	Budapest	2019.03.21	201902782			
Cikkszám	Megnevezés	EAN kód		Vántarifa Sz.				
Me	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng. egs. ár	Nettó érték	Áfa %	Áfa	Bruttó érték
2	12296	Budapesti Szalonboglári Rose 2017 (1,5 l)			5999532010241		870 2204	
	0	850,00	-5,00	788,50	6 308,00	27	1 703,00	8
X	4374	NETA összeg: 0,00 Ft Dilmah Earl Grey fekete tea bergamottal			9312631830070		VT 0902	
	1	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	11
	4397	NETA összeg: 0,00 Ft Dilmah English Breakfast fekete tea			9312631830065		VT 0902	
	1	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	11
X	4411	NETA összeg: 0,00 Ft Dilmah Pure Green Tea zöld tea			9312631852635		VT 0902	
	1	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	11
	D343143	NETA összeg: 0,00 Ft Dilmah i-Series Green Tea with Jasmine Flowers (szőlés)			9312631851430		VT 0902	
	1	2 750,00	-5,00	2 612,50	2 612,00	27	706,00	3
	D343247	NETA összeg: 0,00 Ft Dilmah i-Series Rosehips with Hibiscus Flowers (szőlés)			9312631832877		VT 0910	
	1	2 750,00	-5,00	2 612,50	2 612,00	27	706,00	3
	1291	NETA összeg: 0,00 Ft Művész Rose 2018 (0,75 l) GASSUBO			5999881614446		820 2204	
	0	785,00	-5,00	751,25	4 361,00	27	1 223,00	5
	8751	NETA összeg: 0,00 Ft Cekur 8-in			000000009576		VT 0903	
	1	2 751,90	0,00	2 751,90	2 751,90	27	744,00	3
	1240	NETA összeg: 0,00 Ft Téklek Szekszárdi Kékősmencia 2017 (0,75 l)			5992104730407		820 2204	
	0	1 080,00	-5,00	1 026,00	6 166,00	27	1 663,00	7
	1518	NETA összeg: 0,00 Ft Üveg 1,5 l-es			000000004626		VT 7010	
	0	125,98	-0,00	125,98	1 098,00	27	292,00	1

WORMONDOK, MOST HALUNK VÁSÁROLT
A számla teljes kiegészítéséig az árú a Borok Világa Kft.
Egyenlőre kiegészítés nélkül a számlázásunkon minden megjelölt
számlázásunkon minden megjelölt

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 1995 FT összegben".

102

1/5 1/5
 1/5 1/5
 1/5 1/5
 1/5 1/5
 Számja, eredeti példány

Veritas Borkereskedés
 BOROK VILÁGA KFT.
 1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
 Adószám: 12858903-2-42 EU VAT: HU12858903
 Cégjegyzékszám: 01-09-706890
 OTP Bank: 11784009-20606622
 SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
 IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
 IBAN EUR: HU81 1178 3842 0045 2885 0000 0000
 T: 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
 @rendefes@borkereskedes.hu



Vevő: 9557
 Transit Art Café-Kulturális Kávéház
 Napfővel Hódnővár 2064 Kft.
 1112 Budapest,
 Tercell u. 7.

Szállítási cím:
 1114 Budapest,
 Bukarest u. 438740 Ártz.

Bankszámja: 16200106-11541257
 Adószám: 13330493-2-43
 Engedélyszám: V-3192005-4077/2005

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
 Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
 Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kele	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Eszékesseg	Sorszám			
általás	2019.02.25	2019.02.26	Budapest	2019.03.05	201906489			
Cikkszám	Megnevezés			EAN kód	Sorszám			
Me	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng. egys. ár	Nettó érték	Áfa %	Áfa	Brutto érté
11196	Árpád Birsalma (0,5 l)							
üveg	1	5 900,00	-5,00	5 610,00	5 610,00	27	1 488,00*	7 098,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11489	Bujdosó Balatonboglári Fehér-házastás 2016 (1,5 l)							
üveg	10	780,00	-5,00	741,00	7 410,00	27	2 202,00	9 612,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4396	Dilmah Earl Grey fekete tea bergamottal							
doboz	1	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4412	Dilmah Jasmine Green Tea zöld tea							
doboz	1	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4413	Dilmah Moroccan Mint Green Tea mentás zöld tea							
doboz	1	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4419	Dilmah Naturally Spicy Berry - Erdei gyümölcs							
doboz	2	1 175,00	-5,00	1 116,25	2 232,00	27	609,00	2 841,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4415	Dilmah Peppermint - Borsmenta							
doboz	1	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4411	Dilmah Pure Green Tea zöld tea							
doboz	1	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4416	Dilmah Rosehips-Hibiscus - Csipke-Hibiscusz							
doboz	2	1 050,00	-5,00	997,50	1 995,00	27	558,00	2 553,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11189	Árhász Egri Merlot 2017 (0,75 l)							
üveg	6	1 070,00	-5,00	1 016,50	6 099,00	27	1 645,00	7 744,00

Egy *Egy*

KÖSZÖNÜNK, HOGY NÁLUNK VÁSAROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Borok Világa Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egy számlánkon történő megjelenésekor.
 A számla 4 példányban készült.

Egy *Egy*

"Elszámolja a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2019. sz. támogatási szerződésének terhére: 422 7 FT összegben".

103)

utalva 02.07

1) Számla eredeti példány

Veritas Borkereskedés
 BOROK VILÁGA KFT.
 1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
 Adószám: 12858903-2-42 EU VAT: HU12858903
 Cégjegyzékszám: 01-09-706890
 OTP Bank: 11784009-20606622
 SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
 IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
 IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
 ☎ 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
 @rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 9957
 Transit Art Café-Kulturális Kávaház
 Napóvár Holdmóvár 2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tarcall u. 7.

Szállítási cím:
 1114 Budapest
 Bukarest u. 4367/40 hrsz.

Bankszámla: 16200106-31541257
 Adószám: 3330493-2-42
 Engedélyszám: V-21732005-49772005

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
 Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
 Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelte	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Esedékesség	Sorszám
számlás	2019.02.06	2019.02.07	Budapest	2019.02.14	201904147

Cikkszám	Megnevezés	EAN kód	Vámtarifa Sz.
Me	Mennyiség	Egységár	Eng. %

Me	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng. egys. ár	Nettó érték	Áfa %	Áfa	Bruttó érték
----	-----------	----------	--------	---------------	-------------	-------	-----	--------------

4197	Dilmah English Breakfast fekete tea	1	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,50	VT-0902
NETA összeg: 0,00 Ft										
DIHG1045	Dilmah Kardamom-Gyömbér-Narancs 20db-os	1	940,00	-5,00	893,00	893,00	27	241,00	1 134,00	VT-3004
NETA összeg: 0,00 Ft										
4413	Dilmah Moroccan Mint Green Tea mentás zöld tea	1	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,50	VT-0902
NETA összeg: 0,00 Ft										
4419	Dilmah Naturally Spicy Berry - Erdői gyümölcs	2	1 175,00	-5,00	1 116,25	2 232,00	27	603,00	2 835,00	VT-1211
NETA összeg: 0,00 Ft										
4411	Dilmah Pure Green Tea zöld tea	1	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,50	VT-0902
NETA összeg: 0,00 Ft										
4416	Dilmah Rosehips-Hibiscus - Csipke-Hibiszkusz	2	1 050,00	-5,00	997,50	1 995,00	27	539,00	2 534,00	VT-1211
NETA összeg: 0,00 Ft										
12951	Juhász Ecsé 2016 (0,75 l) GASETRO	6	795,00	-5,00	755,25	4 531,00	27	1 223,00	5 754,00	KN-2204
NETA összeg: 0,00 Ft										
11977	Szeremley Badacsonyi Szeremley Hasting 2017 (0,75 l)	6	1 235,00	-5,00	1 173,25	7 039,00	27	1 901,00	8 940,00	KN-2204
NETA összeg: 0,00 Ft										
13694	Vesztergarnói Szekszárdi Cabernet Franc 2016 (0,75 l)	6	1 590,00	-5,00	1 510,50	9 063,00	27	2 447,00	11 510,00	KN-2204

NETA összeg: 0,00 Ft	ÁFA %	Állóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
----------------------	-------	----------	-----	-------------

Egy *[Signature]*

KÖSZÖNKÜNK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!
 A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Borok Világa Kft.
 tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámításon történő megjelölésére.
 A számla 4 példányban készült

Lap: 1
 2019.02.06 09:56
 "Elszámolja a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére...5800...FT összegben

104)

Veritas Borkereskedés
 BOROK VILÁGA KFT.
 1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
 Adószám: 12858903-2-42 EU VAT: HU12858903
 Cégjegyzékszám: 01-09-706890
 OTP Bank: 11784009-20606622
 SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
 IBAN HUF: HU45 1178 4009 2060 6622 0000 0000
 IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
 ☎ 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
 @rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 9937
 Transz Art Café-Kultúrális Kávéház
 Napfűtő Holdnővér 2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tercelt u. 7.

Szállítási cím:
 1114 Budapest
 Bukarest u. 406740 hrsz.

Bankszámla: 16200106-11541257
 Adószám: 13330493-2-42
 Engedélyszám: T-2172005.4977.2005

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
 Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
 Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelte	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Esedekesség	Sorszáma			
átutalás	2019.01.16	2019.01.17	Budapest	2019.01.24	201901738			
Ürkszám	Megnevezés	EAN kód		Vámtarifa SzJ				
Me	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng. egys.ár	Nettó érték	Afa %	Afa	Bruttó érték
11152	Arpád Majsziarack pálinka (0,5 l)							
üveg	2	4 350,00	-5,00	4 132,50	8 265,00	27	2 232,00	10 497,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
11259	Arpád Mézes Ágyas Meggy (0,5 l, 50%)							
üveg	1	4 170,00	-5,00	3 961,50	3 961,00	27	1 070,00	5 031,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
DING1023	Dilmah Charnomille - Kamilla 25*3g							
csomag	1	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	27	284,00	1 334,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4398	Dilmah Earl Grey fekete tea bergamottal							
doboz	2	1 050,00	-5,00	997,50	1 995,00	27	539,00	2 534,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4412	Dilmah Jasmine Green Tea zöld tea							
doboz	1	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
415	Dilmah Peppermint - Borzmenta							
doboz	2	1 050,00	-5,00	997,50	1 995,00	27	539,00	2 534,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4411	Dilmah Pure Green Tea zöld tea							
doboz	2	1 050,00	-5,00	997,50	1 995,00	27	539,00	2 534,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4414	Dilmah Rosehips-Hibiscus - Csipke-Hibiscusz							
doboz	2	1 050,00	-5,00	997,50	2 992,00	27	808,00	3 800,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
12920	Szeremley Badacsonyi Classzizing 2013 (0,75 l)							
üveg	6	820,00	-5,00	779,00	4 674,00	27	1 262,00	5 936,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
12942	Tekler Szekszárdi Kékfrankos 2017 (0,75 l)							
üveg	6	1 080,00	-5,00	1 026,00	6 156,00	27	1 663,00	7 819,00

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSAROLT!

A számla teljes kiegyenlítésig az áru a Borok Világa Kft.

nyilvános kérelem. A kiegyenlítés az ellenérték egyenlő mértékű megjelenése

A számla teljesítését követően

@borkereskedes.hu

Lap: 1 / 2
 2019.01.16 11:57:29

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

Egy Bor

Egy Bor

105)

Számla példány

38

Veritas Borkereskedés
 BOROK VILÁGA KFT.
 1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
 Adószám: 12858903-2-42
 Cégjegyzékszám: 01-09-706890
 OTP Bank: 11784009-20606622
 SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
 IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
 IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
 ☎ 341 0646, 341 3174; Fax: 321-1953
 @rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 9957
 Transit Art Café-Kulturális Kávéház
 Napfűér Hoidlővár 2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tercsán u. 7.

Szállítási cím:
 1114 Budapest
 Fekereszt a 436740 Irsz

Bankszámla: 16300106-11541257
 Adószám: 13350493-2-43
 Engedélyszám: V-017/2005, 4077/2005

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
 Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
 Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelté	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Eszékeltség	Sorszám
átutalás	2019.01.07	2019.01.08	Budapest	2019.01.15	201900687

Cikkszám	Megnevezés	EAN kód	Váltóárú Szá
Mé	Mennyiség	Egységár	Egység

Mé	Mennyiség	Egységár	Eg. %	Eg. egys. ár	Nettó érték	Afa %	Afa	Váltóárú érték
10496	Bujdosó Balatonboglári Vörös hasznítás (1,5 l)	880,00	-5,00	788,50	6 308,00	27	1 709,00	KN:22042178
NETA összeg: 0,00 Ft								
DING1033	Dilmah Chamomille - Kamilla 25*2g csomag	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	27	284,00	VT:12110005
NETA összeg: 0,00 Ft								
DING1021	Dilmah Naturally Zesty Lemon trópusi gyümölcs filteres doboz	1 175,00	-5,00	1 116,25	1 116,00	27	301,00	VT:12110005
NETA összeg: 0,00 Ft								
12053	Pigula Balatonfüred- Csopakú Sauvignon Blanc 2018 (0,75 l)	1 300,00	-5,00	1 235,00	7 410,00	27	2 001,00	KN:22042136
NETA összeg: 0,00 Ft								
12931	Bihász Rosé 2018 (0,75 l) GASZTRO	795,00	-5,00	755,25	4 531,00	27	1 223,00	KN:22042136
NETA összeg: 0,00 Ft								
12942	Takler Szekszárdi Kékfrankos 2017 (0,75 l)	1 080,00	-5,00	1 026,00	6 155,00	27	1 663,00	KN:22042178
NETA összeg: 0,00 Ft								

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27	27 1/4-os	26 571,00	7 175,00
Összesen:		26 571,00	7 175,00

Fizetendő: 33 746,00 HUF. Azaz harmincháromezer-hétszázhatvanhat 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

FELIR-azonosító: AAC501354

A számla kiállításának jogkövetkeztében az alábbi tartalommal...

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

Egy Összesen

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VASAROLT!

A számla teljes kiegyenlítése az áru a Borok Világa Kft. nyilvántartás képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenése. A számla 4 példányban készült.

Lap: 1 / 2
 2019.01.07 14:21:41

Egy Összesen

106)

Veritas Borkereskedés
BOROK VILÁGA KFT.
1074 Budapest, Dunány utca 58-62.
Adószám: 12858903-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-706890
OTP Bank: 11784009-20606622
SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
IBAN EUR: HU81 1176 3842 0045 2885 0000 0000
☎ 341-0646, 341-3174, Fax: 321-1953
@rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 2557
Kisvárdi Árt. Csill-Károlyi Kávéház
Napóvár Hűtőház 2004 Kft.
1113 Budapest
Tuzsoly u. 7.

BA

Szállítási cím:
1104 Budapest
Kukucs utca 430240 lejtő
Bankszámla: 16300104-11941237
Adószám: 13304933-2-43
Engedélyszám: 17-21702015,457702016

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Jövedéki engedélyszám: HU 1130F503003
Nyilvántartási szám: 9165

Értékesítés módja	Külföld	Teljesítés helye	Észlelés helye	Észlelés időpontja	Számla sorszáma			
Általános	2019.01.02	2019.01.02	Budapest	2019.01.02	201900075			
Értékesítés	Mennyiség	Ár	Ártérf.	Nettó érték	Áfa %	Áfa	Bruttó érték	
4419 Sárga	2	1 175,00	-5,00	1 130,25	2 232,00	27	303,00	2 535,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
13053	6	1 300,00	-5,00	1 235,00	2 470,00	27	667,00	3 137,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
13581	6	1 070,00	-5,00	1 016,50	2 099,00	27	566,00	2 665,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
13931	12	795,00	-5,00	755,25	1 540,00	27	412,00	1 952,00

ÁFA %	Állomány	ÁFA	ÁFA-s érték
27	27%-os	24 804,00	6 697,00
0	0%-os	24 804,00	0,00
	Összesen:	24 804,00	6 697,00

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

Egyenlő

BOROK VILÁGA KFT.
1074 Budapest, Dunány utca 58-62.
Adószám: 12858903-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-706890
Bank: 11784009-20606622
Tel: 341-0646, 341-3174
Fax: 321-1953
E-mail: rendeles@borkereskedes.hu

2.

A fent felsorolt tevékenységért az adóterhelést az adószámlán (számla, telephely, adószám, működési vagy jövedéki engedélyszám) a vállalkozásnak meg kell adnia, az adószámlát a Borkeréskedés Kft.-től meg kell adni. A vállalkozásnak biztosítani kell, hogy az adószámla során működési engedélyszám esetében, az adószámlán bemutatott...

Kód	Leírás	Érték
K 211	Belföld értékesítés adóterhelése	24 804,00
K 453	Bevétel adóterhelés	6 697,00

KÖSZÖNJÜK, HOGY NALUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Borkeréskedés Kft. tulajdonsága marad. A kiegyenlítés az ellenérték egyszerűsített számla megérkezését követően történik. A számla - példányosan - készült.

Egyenlő

107

Veritas Borkereskedés
BOROK VILÁGA KFT.
1074 Budapest, Dohány utca 58-62.
Adószám: 12858903-2-42 EU VAT: HU12858903
Cégyjegyzékszám: 01-09-705890
OTP Bank: 11784009-20606622
SWIFT/BIC code: OTPVHUHB
IBAN HUF: HU46 1178 4009 2060 6622 0000 0000
IBAN EUR: HUS1 1176 3842 0045 2885 0000 0000
☎ 341-0646, 341-3174; Fax: 321-1953
@rendeles@borkereskedes.hu



Vevő: 9957
Tranzit Art Café-Kulturális Kávéház
Napfűvér Holdnővér 2004 Kft.
1113 Budapest
Tarczai u. 7.

Szállítási cím:
1114 Budapest
Bukarest u. 4367/40 hrsz.

Bankszámla: 16200106-11541257
Adószám: 13330493-2-43
Engedélyszám: V-217/2005,4977/2005

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Jövedéki engedélyszám: HU 11305503003
Nyilvántartási szám: 9165

Fizetés módja	Kelte	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Eszékeltség	Sorszama			
átutalás	2019.10.08	2019.10.08	Budapest	2019.10.15	201937801			
Cikkszám	Megnevezés			EAN kód	Vámtarifa SzJ			
Me	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Eng. egys. ár	Nettó érték	Áfa %	Áfa	Bruttó érték
X DIHG1033	Dilmah Chamomille - Kamilla 25*2g				9312631834034		VT:1211909599	
csoma	1,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	27	284,00	1 334,00
X NETA összeg: 0,00 Ft								
X 4412	Dilmah Jasmine Green Tea zöld tea				9312631852646		VT:0902200000	
doboz	1,00	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,00
X NETA összeg: 0,00 Ft								
X DIHG1045	Dilmah Kardamom-Gyömbér-Narancs 20db-os				9312631827194		VT:3004909102	
doboz	1,00	940,00	-5,00	893,00	893,00	27	241,00	1 134,00
X NETA összeg: 0,00 Ft								
X 4413	Dilmah Moroccan Mint Green Tea mentás zöld tea				9312631852653		VT:0902200000	
doboz	1,00	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,00
X NETA összeg: 0,00 Ft								
X DIHG1021	Dilmah Naturally Zesty Lemon trópusi gyümölcs filteres				9312631853216		VT:1211909599	
doboz	1,00	1 175,00	-5,00	1 116,25	1 116,00	27	301,00	1 417,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4411	Dilmah Pure Green Tea zöld tea				9312631852639		VT:0902200000	
doboz	1,00	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,00
NETA összeg: 0,00 Ft								
4416	Dilmah Rosehips-Hibiscus - Csipke-Hibiszkusz				9312631837490		VT:1211909599	
doboz	1,00	1 050,00	-5,00	997,50	997,00	27	270,00	1 267,00

NETA összeg: 0,00 Ft

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27 27%-os	7 047,00	1 906,00	8 953,00
Összesen:	7 047,00	1 906,00	8 953,00

Fizetendő: 8 953,00 HUF. Azaz nyolcezer-kilencszázötvenhárom 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

FELIR-azonosító: AA0501354

A csomagolás termékül-kötelezettség az eladót terheli.

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Borok Világa Kft.
tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenése.

A számla 4 példányban készült.

Egy

veritasbor.hu

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére. 505 Ft összegben".

Lap: 1 / 2
2019.10.08 10:27:21

Számla eredeti példány

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Transit Art Café-Kulturális Kávéház Napővér Holdövéér 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőkert köz 2.	Számla cím: 1113 Budapest Tarcali u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11794009-20606660-00000000	Szállítási cím: 1114 Budapest Bukarest u. 4367/40 hrsz.
Adóigazg. szám: 12645396-2-41	Bankszámla: 16200106-11541257
Jövedéki eng.sz.: 4035/1-02	Adóigazg. szám: 13330493-2-43
FELIR-azonosító: AA3399240	Engedélyszám:

Fizetés módja készpénz	Számla kelte 2019.01.24	Teljesítés idője 2019.01.25	Teljesítés helye Budapest	Esedékeség 2019.01.25	Számla sorszáma 201900321
------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------

Cikkszám	ME	Mennyiség	Egységár	Eg.%	Megnevezés	Eng.e.ár	Nettó érték	Áfa%	Áfa érték	EAN-kód	Várható/SZI	ÁFA-sz.é.
C1510	darab	1	19 440,00	0,0	Mauro De Luxe 3kg férdobozos	19 440,00	19 440,00	27	5 249,00	8002530151025	0901210000	24 689,00

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27 27%-os	19 440,00	5 249,00	24 689,00
Összesen:	19 440,00	5 249,00	24 689,00
Kerekítés:			1
Kerekítés után ténylegesen fizetendő:			24 690,00

Fizetendő: 24 690,00 HUF. Azaz huszonnégyezer-hatszázkilencven 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

A fenti tételeket hiánytalanul átvettem, a vevőnél feltüntetett adataink (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatom.

Könyvelés módja: kétfős könyvvizetés	Rögzítette: Tamási László
Könyvelés módja: gépi automatikus.	Könyvelésbe feladva: 2019.01.24 13:32:53
T/K oldal T/K számla	Összeg
T 311 Belföldi követelések (forintban)	24 690,00
K 911 Belföldi értékesítés árbevétele	19 440,00
K 4871 Fizetendő általános forgalmiadó	5 249,00
K 9633 Kerekítési különbözet	1,00

MAURO
MAURO MAGYARORSZÁG KFT.
 1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
 Adószám: 12645396-2-41
 Cégjegyzékszám: 01-02-708722
 Bankszám: 11794009-20606660
 Tel: 341-0540, 341-3174
 Fax: 341-1633
 E-mail: rendelés@maurokft.hu

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

Napővér Holdövéér 2004 Kft.
 Adószám: 15036

Egy összeg *Egy összeg*

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenése.

A számla 4 példányban készült.

109

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Transit Art Café-Kulturális Kávéház Napfűér Holdnővér 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőkert köz 2.	Számla cím: 1113 Budapest Tarcali u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11784009-20606660-00000000	Szállítási cím: 1114 Budapest Bukarest u. 4367/40 hrsz.
Adóigazg. szám: 12845396-2-41	Bankszámla: 16200106-11541357
Jövedéki eng. sz.: 4035/1-02	Adóigazg. szám: 13330493-2-43
FELIR-azonosító: AA3399240	Engedélyszám:

82

Fizetés módja készpénz	Számla kelte 2019.01.16	Teljesítés ideje 2019.01.17	Teljesítés helye Budapest	Érkező időpont 2019.01.17	Számla sorszáma 201900212
---------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Cikkszám	ME	Mennyiség	Egységár	Eng.%	Megnevezés	Eng.e.ár	Nettó érték	Áfa%	Áfa érték	ÁFA-s érték	V. azonosító
C1510	darab	2	19 440,00	0,0	Mauro De Luxe 3kg fémdobozos	19 440,00	38 880,00	27	10 498,00	49 378,00	0901210000
C1225/B	csoma	1	1 590,00	0,0	Mauro koffeinmentes kávé 18 db-os	1 590,00	1 590,00	27	429,00	2 019,00	0901220000

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27 %	40 470,00	10 927,00	51 397,00
Összesen:	40 470,00	10 927,00	51 397,00
Kerekítés:			2
Kerekítés után ténylegesen fizetendő:			51 395,00

Fizetendő: 51 395,00 HUF. Azaz ötvenegyezer-háromszázkilencvenöt/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

A fenti tételeket hiánytalanul átvettem, a vevőnél feltüntetett adataink (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft. -t előzetesen tájékoztatom.

Könyvelés módja: kettős könyvvezetés	Rögzítette: Páli Éva	
Kontírozás módja: gépi automatikus.	Könyvelésbe feladva: 2019.01.16 15:10:27	
T/K oldal	T/K számla	
T 311	Belföldi követelések (forintban)	51 395,00
K 911	Belföldi értékesítés árbevétele	40 470,00
K 4671	Fizetendő általános forgalmiadó	10 927,00
T 8633	Kerekítési különbözet	2,00

MAURO
MAGYARORSZÁG KFT.

1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Adószám: 12845396-2-41
Céginformációk: 01-02-798222
Bankszámla: 11784009-20606660

Tel.: 341-3810, 341-3174
Fax: 341-3173

E-mail: rendelt@mauro-szabolcs.hu

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

1090

Adószám: 15036-00000000

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenése.
A számla 4 példányban készült.

1107

Számla

Szállító: Mauro Magyarország Kft. Cím: 1033 Budapest, Szőlőkeri köz 2. Bankszámla: OTP Bank 11754009-20600660-00000000 Adószám: 13345390-2-41 Jövedéki eng.sz.: 4035/1-02 FELIR-azonosító: A.R.3399240	Vevő: 15036 Transz Art Café-Kávéháza Kávéház Napfűtő Holzmöber 2004 Kft. Székhely cím: 1113 Budapest Tapolca u. 7. Székhely cím: 1114 Budapest Eukarest u. 436/40 hrsz. Bankszámla: 16200106-11541257 Adószám: 13340493-2-41 Engedélyszám:
--	---

13

Értéktétel leírása	Számla leltár	Teljesítés időpontja	Teljesítés helye	Érték	Számla száma
2019.01.01	2019.01.02	Budapest	2019.01.02	2019.01.02	2019.01.02
Cikkszám: ME Nemység	Egyesítő	Eng.sz.	Megnevezés	Ár	Ár
01510 darab	Mauro De Luxe 3kg fennfőbrazos	0,0	19 440,00	19 440,00	27
01225b csomag	Mauro koffeinmentes kávé 18 db-os	0,0	1 590,00	1 590,00	27

ÁFA %	Ár	ÁFA	ÁFA-nélküli érték
27	21 030,00	5 708,00	26 738,00
Összesen	22 620,00	6 108,00	28 728,00
Kerekítés			2
Két elatár után fizetendő:			28 730,00

Fizetendő: HUF 28 730,00 Azaz harmincezer-hétszázharminc ötfőzfő HUF

szállítás díja értékesítés

Megjegyzés

(Handwritten mark)

A fenti tereleket hiánytalanul áruvesztés, a vevőnél feltüntetett adatunk (székhely, telefonszám, illet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változatlanul a Mauro Magyarország Kft. a előzetesen tájékoztatott.

Könyvelés módja: kétfős könyvvizsgáló	Rigátréna: Tamara László
Könyvelés módja: gépi automatikus	Könyvelésbe feladva: 2019.01.02 12:17:29
IK oldal	IK száma
T 311	Belföldi követelések (Korlátlan)
K 311	Belföldi értékesítés áruvesztése
K 4671	Fizetendő árhátrány (Korlátlan)
K 9833	Kerekítési különbözet
	Összeg
	28 730,00
	6 108,00
	2 00

MAURO
MAGYARORSZÁG KFT.
 1033 Budapest, Szőlőkeri köz 2.
 Adószám: 13345390-2-41
 Cégjegyzékszám: 01-09-708222
 Bank.számla: 11754009-20600660
 Tel.: 341-0846, 341-3174
 Fax: 321-1953
 E-mail: rendelés@uorkereskedes.hu

Napfűtő Holzmöber 2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tapolca u. 7.
 Adószám: 13340493-2-41

(Handwritten signature)

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

(Handwritten signature)

KÖSZÖNÜNK, HOGY MÁLUNK VÁSÁROLT!
 A számla teljes kiegyenlítéség az auro a Mauro Magyarország Kft. tulajdonosi képest. A kiegyenlítés az ellenérték egyenértékűségeként megjelölés. A számla 4 példányban készült.

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Transit Art Café-Kulturális Kávéház Napfűér Holdnóvér 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőskert köz 2.	Számla cím: 1113 Budapest Tarcali u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11784009-30606660-00000000	Szállítási cím: 1114 Budapest Eukarest u. 4367/40 hrsz.
Adóigazg. szám: 12845396-2-41	Bankszámla: 16200106-11541257
Jövedéki eng. sz.: 4035/1-02	Adóigazg. szám: 13330493-2-43
FELIR-azonosító: AA3399240	Engedélyszám:

Fizetés módja készpénz	Számla kelte 2019.02.27	Teljesítés ideje 2019.02.28	Teljesítés helye Budapest	Értekezési 2019.02.28	Számla száma 201900803
---------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Cikkszám	ME	Mennyiség	Egységár	Eng%	Megnevezés	Eng. ár	Nettó érték	Afa%	Áfa érték	ÁFA-s érték	V. szám/ifa/SZJ	ÁFA-s ár
C1510	darab	2	19 440,00	0,0	Mauro De Luxe 3kg fémdobozos	19 440,00	38 880,00	27	10 498,00	49 378,00	8002530151025	0901210000
C1225/B	csoma	1	1 590,00	0,0	Mauro koffeinmentes kávé 18 db-os	1 590,00	1 590,00	27	429,00	2 019,00	8002530119322	0901220000

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27	40 470,00	10 927,00	51 397,00
Osszesen:	40 470,00	10 927,00	51 397,00
Kerekítés:			2
Kerekítés után ténylegesen fizetendő:			51 395,00

Fizetendő: 51 395,00 HUF. Azaz ötvenegyezer-háromszázkilencvenöt/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés: szállítás: délelőtti!

A fenti tételeket hiánytalanul átvettem, a vevőnél feltüntetett adataink (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatom.

Könyvelés módja: kettős könyvvezetés	Rögzítette: Tamási László	
Kontórozás módja: gépi automatikus.	Könyvelésbe feladva: 2019.02.27 19:02:41	
T/K oldal	T/K számla	Összeg
T	311 Belföldi követelések (forintban)	51 395,00
K	911 Belföldi értékesítés árbevétele	40 470,00
K	4671 Fizetendő általános forgalmiadó	10 927,00
T	8633 Kerekítési különbözet	2,00

MAURO
MAGYARORSZÁG KFT.

1033 Budapest, Szőlőskert köz 2.
Adószám: 12845396-2-41
Cégjegyzékszám: 01-08-708222
Bank számla: 11784009-20606660

Tel.: 341-0246, 341-3174
Fax: 341-1853

E-mail: rendelés@uorkoreskedes.hu

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

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft.
tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenése.

A számla 4 példányban készült.

Lap: 1 / 1

2019.02.27 19:02:41

Egy Összeg

Számla eredeti példány

112)

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Tranzit Art Café-Kulturális Kávéház Napfővér Holdnővér 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőkert köz 2.	Számla cím: 1113 Budapest Tarcsi u. 7.
Banksszámla: OTP Bank 11794009-20606660-00000000	Szállítási cím: 1114 Budapest Bukarest u. 4367/40 hrsz.
Adóigazg. szám: 12945396-2-41	Banksszámla: 16200106-11541357
Jövedéki eng.sz.: 4035/1-02	Adóigazg. szám: 13330493-2-43
FELIR-azonosító: AA3399240	Engedélyszám:

1990

Fizetés módja készpénz	Számla kelte 2019.03.05	Teljesítési ideje 2019.03.06	Teljesítés helye Budapest	Zenészkország 2019.03.06	Számla sorozatszáma 201900901
------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------

Cikkszám	ME	Mennyiség	Egységár	Egység	Megnevezés	Egységár	Nettó érték	Áfa%	Áfa érték	ÁFA-s érték	V. azonosító/SZJ
C1510	darab	1	19 440,00	0,0	Mauro De Luxe 3kg fémdobozos	19 440,00	19 440,00	27	5 249,00	24 689,00	0901210600

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27 27%-os	19 440,00	5 249,00	24 689,00
Összesen:	19 440,00	5 249,00	24 689,00

Kerekítés: 1
Kerekítés után ténylegesen fizetendő: 24 690,00

Fizetendő: 24 690,00 HUF. Azaz huszonnégyezer-hatszázkilencven 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

A fenti tételeket hiánytalanul átvettém, a vevőnél felkértem adataink (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelőnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatom.

Könyvelés módja: kettős könyvvezetés	Rögzítette: Tamási László
Könyvelés módja: gépi automatikus	Könyvelésbe feladva: 2019.03.05 14:06:21
<i>T/K oldal T/K számla</i>	<i>Összeg</i>
T 311 Belföldi követelések (forintban)	24 690,00
K 911 Belföldi értékesítés árbevétele	19 440,00
K 4871 Fizetendő általános forgalmiadó	5 249,00
K 9623 Kerekítési különbözet	1,00

MAURO MAGYARORSZÁG KFT.
1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Céginformációk: 12945396-2-41
E-mail: mauro@mauro.hu

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

Egy. Tamási

Szállító	Mauro Magyarország Kft.	113)	15036
Cím	1033 Budapest Szőlőskert köz 2		Tranzit Art Café-Kultúrális Kávéház Napfőver Holmóvár 3004 Kft.
Bankszámla	OTP Bank 11794009-30606660-300000009		Számla cím Tarsai u. 7.
Adóigazgató	12945396-2-41		Szállítás cím 1114 Budapest Bukarest u. 436740 Irtva.
Jóvedéki eng. sz.	4035/1-02		Bankszámla 16000109-11541257
FELIR-azonosító	AA3399240		Adóigazgató 13310493-2-43
			Engedélyszám

Évesítés módja átvétel	Számlakétsz.	Teljesítés idője	Teljesítés helye	Teljesítés idője	Számla sorozatsz.
	2019.12.31	2019.12.15	Budapest	2019.12.31	201909253

Cikkszám	MÉ	Mennyiség	Egység	Egység	Megnevezés	Eng. sz.	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA érték	Változatok/SZ	ÁFA-s érték
C1210	darab	1	Mauro De Linze Ngy fémdobozos	10 440,00	0,0	10 440,00	10 440,00	27	2 822,00	0901210000	24 689,00
C1335/B	csoma	1	Mauro koffeinmentes kávé 18 db-os	1 590,00	0,0	1 590,00	1 590,00	27	429,00	0901220000	2 019,00
M4405	darab	1	Mauro papírpohár 250ml 50 db/csom	1 100,00	0,0	1 100,00	1 100,00	27	297,00	4010100000	1 397,00
M4411	csoma	1	Mauro papírpohár 360ml 1*50db	1 250,00	0,0	1 250,00	1 250,00	27	338,00	4820	1 588,00

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27	27 %-os	23 350,00	6 313,00
Összesen:		23 350,00	6 313,00

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

Fizetendő: 29 692,00 HUF. Azaz huszonegyezer-hatszázkilencvenhárom/100 HUF

Szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

A fenti tételeket hiánytalanul átvettem, a cégonnel felhivatott adatok (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelőnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatom.

Könyvelés módja: kézi/könyvvizsgáló	Rögzítette: Tamás László	
Könyvelés módja: gépi/automatikus	Könyvelésbe feladv: 2019.12.12 14:54:43	
IX oldal IX számla	Összeg	
T 101	Belföldi követelések (forintban)	29 692,00
MAURO K 911	Belföldi értékesítés árbevétele	23 380,00
MAURO MAGYARORSZÁG KFT.	Fizetendő általános forgalmiadó	6 312,00

1033 Budapest, Szőlőskert köz 2.
Adószám: 12645793-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-709428
Bank szála: 11794009-30606660

Tel: 341-0000, 341-9114
Fax: 341-1003

1 E-mail: rendel@mauro.hu, info@mauro.hu

Egy Törvény

KÖSENYVÜK, HOGY NALUNK VÁSÁROLTI!
A számla teljes kiegyenlítéséig az árú a Mauro Magyarország Kft.
mégdonát képez. A kiegyenlítés az ellenérték egymásmlankon történő megjelensé.
A számla 4 példányban készült.

Lap: 1 / 1
2019.12.12 14:54:43

Egy Törvény

EREDETI PÉLDÁNY

Cím: 1033 Budapest Salkóter köz 2 Bankszámla: CIB Bank 1179009-10901000-01000000 Adószám: 12941306-2-41 Nyelvi kód: 40100-01 FELIR-azonosító: AAA100040	Vevő: 10035 Transit Art Café-Kávéház Kft. Napfény Halmos utca 24. Kft. Számla cím: 1113 Budapest Terezh u. 7. Számlázó cím: 1114 Budapest Füzfa utca 49/41. hrsz. Bankszámla: 14200104-11641000 Adószám: 10350423-2-41 Engedélyszám:
---	---

11A.)

860

Részvétel Képviselet 2019.09.30	Tájékoztató 2019.09.30	Tájékoztató Budapest	Számla 2019.09.30	Számlaszám 05004015
---------------------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	------------------------

Utárolás	Művelet	Megnevezés	Magyarországi	Magyarországi	Magyarországi	Magyarországi	Magyarországi	Magyarországi
01010	Járás	Magro De Jure Helyi Önkormányzat	19 440,00	19 440,00	27	1 249,00	1 249,00	24 689,00

ÁFA 1%	ÁFA	ÁFA 1 érték
27 27 000	19 440,00	1 249,00
Összesen:	19 440,00	1 249,00
Korrekció:		
Korrekciós után ténylegesen kiutalható:		24 689,00

"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés terhére 0180 FT összegben".

számla cím-értékelés

[Handwritten signature]

Megjegyzés: Számtétel: 24 689,00 HUF. Azaz ténylegesen kiutalhatóval 24 689,00 HUF

A fenti titeket kiutalás céljából, a kért összeg feltüntetett számlaszámra, a kért időpontban, a kért módon vagy jövedéki engedéllyel, a vállalkozás megjelölésével, a vállalkozásról a Magyar Magyarországi Kft.-t előzetesen tájékoztatva.

Kifizetés módja	Kifizetés módja	Rögzítés	Összes
PK számla	PK számla	PK számla	PK számla
1	111	Belső elvonások	24 689,00
2	111	Belső elvonások	19 440,00
3	4071	Államháztartás	1 249,00
4	2431	Készlet	1,00

[Handwritten signature]

Magro De Jure Helyi Önkormányzat
 Napfény Halmos utca 24. Kft.
 1113 Budapest, Terezh u. 7.
 Tel: 06-1-460-1164
 E-mail: info@magrodejure.hu

Szám:	Művelődési Központ	Cím:	1041 Budapest, Széchenyi utca 2.	Telefonszám:	11 380 3000
Adószám:	12841306-2-41	Adóigénylés száma:	40250103	Adóigénylés dátuma:	2019.09.10
Adószám:	12841306-2-41	Adóigénylés száma:	40250103	Adóigénylés dátuma:	2019.09.10

115/

838

Bejelentés száma	Bejelentés dátuma	Teljesítés dátuma	Teljesítés helye	Érték	Bejelentés dátuma
115/2019	2019.09.10	2019.09.10	Budapest	2019.09.10	2019.09.10

Cikkszám	ME	Megnevezés	Mennyiség	Ár	Összesen	ÁFA	ÁFA összeg	Nettó
01510	darab	Művelődési Központ	1	19400,00	19400,00	27	5248,00	14152,00
01510	darab	Művelődési Központ	1	1590,00	1590,00	27	420,00	1170,00

ÁFA	ÁFA összeg	ÁFA	ÁFA összeg
27%	5248,00	27%	420,00
Összesen	5248,00	Összesen	420,00

Egy összeg

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

Budapest, 2019.09.10. HUF Államháztartás-fejlesztési 09000 HUF

A tennivalókat megvalósítani a vállalkozásunk részéről a megnevezett céllal összhangban.

Művelődési Központ	111	Belső költségvetés	20 700,00
Közművelődési Központ	91	Belső költségvetés	21 990,00
Közművelődési Központ	407	Ellátottak pénzbeli támogatása	1 678,00
Közművelődési Központ	243	Keretrendszer	2,00

Budapesti Fővárosi Önkormányzat
Közművelődési Központ
Közművelődési Központ
Közművelődési Központ

Egy összeg

Szállító: Mauro Magyarország Kft Cím: 1033 Budapest Székhely u. 2 Bankszámla: OTP Bank 11794008-20606660-60000000 Adószám: 10345396-2-41 Jevéleli engedély: 40357-02 FELIR-azonosító: AA35399240	116)	Vevő: 15034 Tisztelt Áll. Café-Kávéház Kávéház Napóvár Hódmezővásárhelyi Kft Számla cím: 1173 Budapest Farska u. 2. Szállítási cím: 1174 Budapest Rákóczi u. 40T-40 Irsz. Felvásárlás: 16200406-1154257 Adószám: 10335403-2-43 Engedélyszám:
---	------	---

817

Fizetés módja készpénz	Számla kelte 2019.09.11	Felvétel idője 2019.09.11	Felvétel helye Budapest	Készletkorlag 2019.09.11	Számla száma 201903786
------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egység	Mennyiség		ÁFA		Egyesítő	Vastartás(%)
				Érték	Árték	ÁFA	ÁFA-s érték		
01510	darab	Mauro De Luxe 3kg fenndobos	100%	10 440,00	10 440,00	27	2 818,80	13 258,80	0001210000
01220/E	csoma	Mauro koffeinmentes kávé 10 db-os	100%	1 590,00	1 590,00	27	429,30	2 019,30	0901220000

AFA 0	Adóalap	AFA	AFA-s érték
27	22 030,00	5 947,80	27 977,80
Összesen	22 030,00	5 947,80	27 977,80

Kiszámlázás után ténylegesen fizetendő:

"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére. 0,80 FT összegben".

Fizetendő: 28 780,00 HUF Azaz huszonegyezer-hétszázharminc HUF

Megjegyzés

Kiszámlázás céljára értékelés:

Erdélyi

A fenti tételleket hiányszámlára állítottam, a vételről feltüntetett számlára (számlaszám, telephely, címet) címre működően vagy (vevő) engedélyeztem) a vállalatnak megfizetése, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft - elhozatosan tájékoztatnom

Kiszámlázás módja: kétnélküli könyvvizelés	Rögzítési: Paul Ezer
Kiszámlázás módja: gyűjtő számlakészítés	Kiszámlázás: kelte: 2019.09.11 9:21:44
FK előző FK száma	Összeg
K 9001 Kiszámlázás különbözlet	20
T 311 Belföldi követelések (tartalék)	28 780,00
K 311 Belföldi értékesítés bevétele	21 030,00
K 4671 Fizetendő általános forgalmadó	5 970,00

Ezer Ezer

KFT.
Kiszámlázott példány
2

Ezer Ezer

Számháteredeti példány

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Transit Art Café-Kulinária Kávéház Napfővér Holdmóvár 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőstér köz 2.	Számla cím: 1113 Budapest Tarcali u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11794203-20606660-00000000	Szállítás cím: 1114 Budapest Eukarest u. 436740 hrsz.
Adóigazgatószám: 12545295-2-41	Bankszámla: 16000106-11501057
Jóvedék engedélyszám: 4025/1-00	Adóigazgatószám: 13320493-2-43
FELIR-azonosító: AA3399240	Engedélyszám:

117)

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés ideje	Teljesítés helye	Érdekesség	Számla száma
átutalás	2019.12.04	2019.12.05	Budapest	2019.12.13	201905122

Cikkazonosító	Mennyiség	Mérték	Megnevezés	Engedélyszám	Nettó érték	Áfa%	EAH-kód	Áfa érték	Visszatartás/SZT	ÁFA-s érték
C1510	darab	1	Mauro De Luxe Ngy fémdobozos		19 440,00	27	8002530151025	5 249,00	0901210000	24 689,00
C1225/B	csomag	1	Mauro koffeinmentes kávé 12 db-os		1 590,00	27	8002530119322	429,00	0901210000	2 019,00

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27 27%-os	21 030,00	5 678,00	26 708,00
Összesen:	21 030,00	5 678,00	26 708,00

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére. 12.300 FT összegben".

Egyetemes

Fizetendő: 26 708,00 HUF Azaz huszonegyszer-hétszáznyolc: 00/100 HUF

Szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

[Handwritten signature]

A fenti tételeket hiánytalanul átvettém, a vevőnél feltüntetett adatok (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jóvedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatottam.

Könyvelés módja: kétfős könyvvetés	Hozzáírta: Szabó Henrietta
Kontroll módja: gépi automatikus	Könyvelésbe feladva: 2019.12.04 16:23:07
<i>T/K előld T/K számla</i>	<i>Összeg</i>
T 311 Belföldi követelések (tartalék)	26 708,00
K 911 Belföldi értékesítés bevétele	21 030,00
K 4071 Fizetendő általános forgalmi adó	5 678,00

MAURO MAGYARORSZÁG KFT.
1033 Budapest Szőlőstér köz 2.
Céginformációk: Céginformációs és közérkeztető központosított adatok alapján
Céginformációs és közérkeztető központosított adatok alapján
Céginformációs és közérkeztető központosított adatok alapján
Céginformációs és közérkeztető központosított adatok alapján

KÖSZÖNJÜK, HOGY NALUNK VÁSÁROLT!
A számla teljes kiegyenlítéseig az ár. a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egy számlánkon történő megjelenése.
A számla 4 példányban készült.

Lap: 1 / 1
2019.12.04 16:23:07
Egyetemes

Számla eredeti példány

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Transit Art Café-Kulturális Kávéház Nappivar Holmóvár 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőstér köz 2.	Számla cím: 1113 Budapest Tarcáli u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11784009-20606660-00000000	Szállítási cím: 1114 Budapest Bukarest u. 4367/40 hrsz.
Adóigazg. szám: 12845396-2-41	Bankszámla: 16200106-11541257
Jövedéki eng.sz.: 4035/1-02	Adóigazg. szám: 13330493-2-43
FELIR-azonosító: AA3399240	Engedélyszám:

Fixteredmény átutalás	Számla kelte: 2019.11.28	Teljesítés idője: 2019.11.28	Teljesítés helye: Budapest	Eredetiség: 2019.11.07	Számla sorszáma: 201905626
-----------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------

Cikkszám	ME	Mennyiség	Egyv.ár	Eng.%	Megnevezés	Eng.e.ár	Nettó érték	Áfa%	Áfa érték	ÁFA-s érték	V. szám/forrás
C1510	darab	1	19 440,00	0,0	Mauro De Luxe 5kg fémdobozos	19 440,00	19 440,00	27	5 249,00	24 689,00	0901210000
C1225/B	csemege	1	1 590,00	0,0	Mauro kávéfehérreceptos kávé 18 db-os	1 590,00	1 590,00	27	429,00	2 019,00	0901220000

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27 27%-os	21 030,00	5 678,00	26 708,00
Összesen:	21 030,00	5 678,00	26 708,00

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

Egy: [Signature]

Fizetendő: 26 708,00 HUF. Azaz huszonhatezer-hétszáznyolc 00/100 HUF

Megjegyzés:

szállítás célja: értékesítés

[Signature]

A fenti tételeket hiánytalanul átvettem, a vevőnél feltüntetett adataink (székhely, telephely, illetékes cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelőnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatom.

Könyvelés módja: kettős könyvelés	Rögzítette: Tamási László	
Könyvelés módja: gépi automatikus.	Könyvelésbe feladva: 2019.11.28 15:49:43	
T/K oldal T/K számla	Összeg	
T 311	Előleki követelések (forintban)	26 708,00
K 911	Belföldi értékesítés árbevétele	21 030,00
K 4671	Fizetendő általános forgalmi adó	5 678,00

MAURO
MAGYARORSZÁG KFT.

1033 Budapest, Szőlőstér köz 2.
Adószám: 12845396-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-708222
Bank.szla.: 11784009-20606660

Tel.: 341-6848, 341-3174
Fax: 341-1355

E-mail: rendelés@maurokft.hu

KÖSZÖNÜNK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egy számlánkon történő megjelenése. A számla 4 példányban készült.

Egy: [Signature]
Lap: 1 / 1
2019.11.28 15:49:43

Számla eredeti példány

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Transit Art Caff-Kulcsár: Kávéház Napfűér Holdnővér 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőkert köz 2.	Számla cím: 1113 Budapest Tartan u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11794009-20606660-00000000	Szállítási cím: 1114 Budapest Tukarest u. 436740 Izz.
Adószám: 12943096-2-41	Bankszámla: 16200106-11541257
Jóváélt eng. sz.: 4035/1-03	Adószám: 13330493-2-43
FELIR-azonosító: AA5399246	Engedélyszám:

119,

Fizetés módja számlás	Számla kelte 2019.11.05	Teljesítés idője 2019.11.06	Teljesítéshelye Budapest	Kiadásnap 2019.11.14	Számla száma 201904673
--------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------

Cikkazonosító	Mennyiség	ME	Egységár	Egység	Megnevezés	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA érték	Visszatartás/SZI	ÁFA-s érték
01510	1	darab	19 440,00	0,0	Mauro De Luxe 3kg főmőzabozó	19 440,00	27	5 249,00	0901210000	24 689,00
01005E	1	csomag	1 590,00	0,0	Mauro Koffeinmentes kávé 18 db-os	1 590,00	27	429,00	0901220000	2 019,00

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27	21 030,00	5 678,00	26 708,00
Összesen:	21 030,00	5 678,00	26 708,00

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére. 6180 FT összegben".

Egy összeg

Fizetendő: 26 708,00 HUF. Azaz husszonhatezer-hétszáznyolcvanöt forint

Megjegyzés:

Szállítás értékesítés

A fenti tételeket hiánytalanul átvettük, a vevőnél feltüntetett adatok (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jóváélt engedélyszám) a vállalatnak megfelelőnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatom.

Könyvelés módja: kétrős könyvvezetés	Rögzítette: Pál Ewa	
Kontrollálás módja: gépi automatikus	Könyvelésbe feladva: 2019.11.05 15:16:56	
FK oldal	FK számla	
T 311	Belsőli követelések (főnyomoz)	26 708,00
K 911	Belsőli értékesítés árbevétele	21 030,00
K 4671	Fizetendő általános forgalmadó	5 678,00

MAURO
MAGYARORSZÁG KFT.

1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Adószám: 12943096-2-41
Céginformáció: 01-09-708222
Bank számla: 11794009-20606660

Tel: 06 1 8643 341-377

Fax: 321-1953

2 E-mail: info@mauro.hu / borkert@mauro.hu

KÖSZÖNKÉ, HOGY MÁLUNK VÁSÁRLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyazonlankon történő megfizetéséig.

A számla 4 példányban készült.

Egy összeg

Lap: 1 / 1
2019.11.05 15:16:57

Számla eredeti példány

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Transit Art Café-Kulturális Kávéház Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőkert köz 2.	Számla cím: 1113 Budapest Tarcali u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11704009-20006660-00000000	Szállítási cím: 1114 Budapest Bukarest u. 4367/40 hrsz.
Adóigazg. szám: 12845396-2-41	Bankszámla: 16200106-11541257
Jövedéki eng.sz.: 4035/1-02	Adóigazg. szám: 13330493-2-43
FELIR-azonosító: AA3399240	Engedélyszám:

120,

Fizetés módja átutalás	Számla költő 2019.11.20	Teljesítés ideje 2019.11.21	Teljesítés helye Budapest	Esedékesség 2019.11.29	Számla sorszáma 201904993
---------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------

Cikkszám	ME	Mennyiség	Egységár	Eng.%	Megnevezés	Eng.e ár	Nettó érték	Afa%	Áfa érték	EAN-kód	V. szám/ifa/SZJ	ÁFA-s érték
C1510	darab	1	19 440,00	0,0	Mauro De Luxe 3kg fémdobozos	19 440,00	19 440,00	27	5 249,00	8002530151025	0901310000	24 689,00
C1225/B	csoma	1	1 590,00	0,0	Mauro koffeinmentes kávé 18 db-os	1 590,00	1 590,00	27	429,00	8002530119322	0901220000	2 019,00

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27 27%-os	21 030,00	5 678,00	26 708,00
Összesen:	21 030,00	5 678,00	26 708,00

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

Egyenlő

Fizetendő: 26 708,00 HUF. Azaz huszonhatezer-hétszáznyolc 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

A fenti tételeket hiánytalanul átvettem, a vevőnél feltüntetett adataink (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatom.

Könyvelés módja: kettős könyvvezetés	Rögzítette: Szabó Henrietta
Kontórozás módja: gépi automatikus.	Könyvelésbe feladva: 2019.11.20 12:01:35
<i>T/K oldal T/K számla</i>	Összeg
T 311 Belföldi követelések (forintban)	26 708,00
K 911 Belföldi értékesítés árbevétele	21 030,00
K 4071 Fizetendő általános forgalmiadó	5 678,00

MAURO
MAGYARORSZÁG KFT.
1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Adószám: 12845396-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-708922
Bankk száma: 11704009-20006660
Tel: 341-0003, 341-0174
Fax: 341-1227
E-mail: rendel@mauroerdemes.hu

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenése. A számla 4 példányban készült.

Lap: 1 / 1
2019.11.20 12:01:35
Egyenlő

Számla eredeti példány

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Transit Art Café-Kulturális Kávéház Napfűvér Holdmóvör 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőskert köz 2.	Számla cím: 1113 Budapest Tarcali u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11794009-20606660-00000000	Szállítási cím: 1114 Budapest Bukarest u. 4367/40 hrsz.
Adóigazg. szám: 12945396-2-41	Bankszámla: 16200106-11541257
Jövedéki eng.sz.: 4035/1-02	Adóigazg. szám: 13330493-2-43
FELIR-azonosító: AA3399240	Engedélyszám:

Fizetés módja átutalás	Számla kelte 2019.04.24	Teljesítés ideje 2019.04.25	Teljesítés helye Budapest	Esedékesség 2019.05.03	Számla sorozat 201901700
---------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Cikkszám	ME	Mennyiség	Egyesítő	Eng.%	Megnevezés	Eng.e.ár	Nettó érték	Áfa%	Áfa érték	EAN-kód	Várható/ÁFA
C1510	darab	1	19 440,00	0,0	Mauro De Luxe 3kg férdobozos	19 440,00	19 440,00	27	5 249,00	8002530151025	0901210000

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27 27%-os	19 440,00	5 249,00	24 689,00
Összesen:	19 440,00	5 249,00	24 689,00

Fizetendő: 24 689,00 HUF. Azaz huszonnégyezer-hatszáznyolcvankilenc 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

A fenti tételeket hiánytalanul átvettem, a vevőnél feltüntetett adataim (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatom.

Könyvelés módja: kétfős könyvvizetés	Rögzítette: Bori Bernadett		
Kontírozás módja: gépi automatikus.	Könyvelésbe feladva: 2019.04.24 11:22:21		
T/K oldal	T/K számla	Összeg	
T	311	Belföldi követelések (forintban)	24 689,00
K	911	Belföldi értékesítés árbevétele	19 440,00
K	4671	Fizetendő általános forgalmiadó	5 249,00

MAURO
MAURO MAGYARORSZÁG KFT.

1033 Budapest Szőlőskert köz 2.
Adószám: 12945396-2-41
Céginformáció: 01-02-713222
Bankszámla: 11794009-20606660

Tel: 341-0340, 341-3174
Fax: 341-1163

2 E-mail: rendelés@burkereskedes.hu

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

Egy Bori

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egy számlánkon történő megjelölésével.

A számla 4 példányban készült.

Lap: 1
2019.04.24 11:21

Egy Bori

122)

Skallító: Mauro Magyarország Kft	Vevő: 15036 Transit Art Café-Kávéház Kávéház Napfény Holdfény 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőskert köz 2	Számla cím: 1113 Budapest Percsán u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11784009-20606660-00000000	Skallítási cím: 1114 Budapest Bukarest u. 438740 hrsz.
Adószám: 12845386-2-41	Bankszámla: 18200106-11541257
Jóváírás engedély: 401501-02	Adószám: 12330493-2-43
FELIR-azonosító: AA1339240	Szűrésidőszám

Fizetési módja: Számlakészítés	Feljuttatási idő: 2019.03.21	Feljuttatási hely: Budapest	Felviteli idő: 2019.03.30	Számla sorszáma: 201901139
--------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------

Cikkszám	MÉ	Mennyiség	Egységár	Egység	Megnevezés	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA	ÁFA-s érték	Visszatérítendő	ÁFA-s
01310	darab	1	19 440,00	0,0	Mauro De Laxe 3kg fémdobozos	19 440,00	27	5 249,00	24 689,00	0901210000	24 689,00
01225/E	csoma	2	1 590,00	0,0	Mauro koffeinmentes kávé 18 db-os	3 180,00	27	859,00	4 039,00	0901220000	4 039,00

ÁFA%	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27	22 620,00	6 108,00	28 728,00
Összesen	22 620,00	6 108,00	28 728,00

Fizetendő: 28 728,00 HUF Azaz huszonegyezer-hétszázszázötvennyolc forint

szállítás tétele: értékesítés

Megjegyzés:

A fenti tételeket kizárólag az adatszolgáltatás (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelően, azok változásától a Mauro Magyarország Kft. -t előzetesen tájékoztatva

Könyvelés módja: kettős könyvvezetés	Rögzítette: Pali Éva	
Könyvelés módja: gépi automatikus	Könyvelésbe feladva: 2019.03.21 15:35:47	
<i>T/K oldal</i>	<i>H/K oldal</i>	
T 311	Belföldi követelések (forintban)	28 728,00
K 911	Belföldi értékesítés árbevétele	22 620,00
K 467	Fizetendő általános forgalmi adó	6 108,00

MAURO
MAGYARORSZÁG KFT.

1033 Budapest, Szőlőskert köz 2.
Adószám: 12845386-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-708222
Bank.számla: 11784009-20606660

Tel: 341-0648, 341-3174
Fax: 321-4100

E-mail: rendelés@maurokft.hu

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

KÖSZÖNÜNK HOGY HALUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítése az Aru a Mauro Magyarország Kft. tájékoztat képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egy számlánkon történő megjelenése.

A számla 4 példányban készült.

EREDETI PÉLDÁNY

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Transit Art Café-Kulturális Kávéház Napfővér Holdnővér 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőskert köz 2.	Számla cím: 1113 Budapest Tarczyai u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11784003-20606660-00000000	Szállítási cím: 1114 Budapest Bukarest u. 426740 hrax.
Adóigazgatószám: 12045396-2-41	Bankszámla: 16200136-11541257
Jóvádeli eng.sz.: 463561-02	Adóigazgatószám: 12250493-2-43
VELER-azonosító: AA3399240	Engedélyszám:

123.)

6234

Fizetés módja Áruttalás	Számla kelte 2019.05.06	Feljelentés ideje 2019.05.06	Feljelentés helye Budapest	Küldékeség 2019.05.14	Számla sorszáma 201901983
----------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------

Cikkszám	ME	Mennyiség	Egyrész	Eng.%	Megnevezés	Eng.sz.	Nettó érték	ÁFA	ÁFA-kód	ÁFA-érték	Visszatérítendő	ÁFA-szám
01510	darab	3	Mauro De Luxe 3kg fémdobozos	3.0		20 023,20	60 070,00	27	8002530151025	16 219,00	0901210000	76 289,00
01225-E	csomag	1	Mauro koffeinmentes kávé 18 db-os	3.0		1 632,70	1 638,00	27	8002530119322	442,00	0901220000	2 080,00

ÁFA 9%	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27 27%-os	61 708,00	16 661,00	78 369,00
Összesen:	61 708,00	16 661,00	78 369,00

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

Egyeztetett

Fizetendő: 78 369,00 HUF. Azaz hetvennyolcezer-háromszázhatvanhárom forint és nulla HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

[Handwritten signature]

A fenti tételeket hiánytalanul átvettük, a vevővel felkötött adatszink (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jóvádeli engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft. t előzetesen tájékoztatom.

Könyvelés módja: kézi könyvezetés	Rögzítette: Ben Bernadett	
Kontrollálás módja: gépi automatikus.	Könyvelésbe feladva: 2019.05.06 9:19:00	
<i>JK oldal JK száma</i>	<i>Összeg</i>	
T 311	Belföldi követelések (forintban)	78 369,00
K 311	Belföldi értékesítés árbevétele	61 708,00
K 4871	Fizetendő általános forgalmi adó	16 661,00

MAURO
MAURO MAGYARORSZÁG KFT.

1033 Budapest, Szőlőskert köz 2.
Adóigazgatószám: 12045396-2-41
Céginformációszám: 09-09-708222
Bankszámla: 11784003-20606660

Tel: 041-0-43-341-3174
Fax: 041-0-43-3174

2 E-mail: rendelt@maurocsokas.hu

Fredetivel mindenben
~~meggyező~~
hiteles másolat

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámúánkon történő megjelenése

A számla 4 példányban készült.

Lap: 1 / 1
2019.05.06 9:19:36

Egyeztetett

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Transit Art Café-Kulturális Kávéház Napóvér Holdtövért 3004 Kft.
Cím: 1038 Budapest Erdőkereszt köz 2	Számla cím: 1111 Budapest Tarsali u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11704009-00606660-00000000	Szállítási cím: 1114 Budapest Rukacs utca 43/740 hrsz.
Adóigazgató: 12645396-2-4	Bankszámla: 16200106-11541257
Jóváérvény: 4035/1-02	Adóigazgató: 10330401-2-43
FELIR-azonosító: AA3199240	Engedélyszám:

124)

3331

Finanszírozás módja: átvétel	Kezdeti időpont: 2019.06.05	Teljesítés időpontja: 2019.06.05	Teljesítés helye: Budapest	Értékesítés időpontja: 2019.06.15	Számla sorszáma: 201902391
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Számviteli kód	ME	Mennyiség	Ár	Eng. %	Megnevezés	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	ÁFA-kód	V. azonosító/SZJ	ÁFA-kód
01910	árak	3	19 440,00	0,0	Mauro De Luxe Kft. fémdobozok	58 320,00	27	15 746,00	74 066,00	8002530151025	0901210000

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-n érték
27	58 320,00	15 746,00	74 066,00
Összesen:	58 320,00	15 746,00	74 066,00

Fizetendő: 74 066,00 HUF. Azaz hetvennégyezer-harminchat 00/100 HUF

Számla kiadás értékesítés

Megjegyzés:

[Handwritten signature]

A fenti tételeket hiányszámlán átvettem, a vevőnél feltüntetett adatok (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jóváérvény száma) a valósággal megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatom.

Könyvelés módja: kézi könyvvizetés	Rögzítette: Pán Ewa	
Kontroll módja: gépi automatikus	Könyvelésbe feladva: 2019.06.05 11:10:33	
<i>T.K. oldal</i> <i>S.K. száma</i>	<i>Összeg</i>	
T 211	Belföldi követelések (forintban)	74 066,00
K 911	Belföldi értékesítés árbevétele	58 320,00
K 4071	Fizetendő általános forgalmi adó	15 746,00

"Elszámolta a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019, sz. támogatási szerződése
terhére. *6480* FT összegben".

E-mail: pan@mauro.hu
Tel: 341-0940, 341-9174
Fax: 341-1033

Bank: OTP Bank
Céginformáció: 01-09403222
Céginformáció: 01-09403222
Céginformáció: 01-09403222

MAURO MAGYARORSZÁG KFT.
MAURO

Egy összeg

KÖSSZÖMÖK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az Ön a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyazonlankon történő megjelenése.

A számla 4 példányban készült.

Lap: 1 / 1
2019.06.05 11:11:33

Egy összeg

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Név: 15034 Transit Art Cafe-Kulturális Kávéház Napfűér Holdnővér 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőkert köz 2.	Számla cím: 1113 Budapest Tarnali u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11784009-20608680-00000000	Szállítási cím: 1114 Budapest Bukarest u. 4367/40 hrsz.
Adóigazgató: 12645396-2-41	Bankszámla: 16200106-11541257
Jóváérvéki eng.sz.: 4035/1-02	Adóigazgató: 13330493-2-43
FELIR-azonosító: AA3399240	Engedélyszám

125)

BBFJ

Árnyékszám	Méret	Leírás	Mennyiség	Egységár	Összesen	ÁFA	ÁFA-csökkentés	Nettó érték
01510	2	Mauro Espresso kávé 3kg ferdobozos	2	19 440,00	38 880,00	27	10 498,00	28 382,00
01225/B	2	Mauro koffeinmentes kávé 18 db-os	2	1 590,00	3 180,00	27	859,00	2 321,00

ÁFA %	Állomány	ÁFA	ÁFA-csökkentés
27	42 060,00	11 357,00	53 417,00
Összesen:	42 060,00	11 357,00	53 417,00

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

Egy... [Signature]

Fizetendő: 53 417,00 HUF. Azaz ötvenháromezer-négyszázötvenhét forint.

Szállítás célja: értékesítés. Megjegyzés:

A fenti terelekközlénytelenül írvetnem, a vevővel felütemert adatank (személy, telephely, talet cím, működési vagy jóváérvéki engedélyszám) a valóságnak megfelelelek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatnom.

Könyvelés módja: kéttős könyvvezetés	Rögzítés: Pál Éva	
Kontroll módja: gépi automatikus	Könyvelésbe feladva: 2019.06.20 15:10:10	
I/K oldal I/K szám	Összeg	
T 311	Belföldi követelések (forintban)	53 417,00
K 311	Belföldi értékesítés árbevétele	42 060,00
K 4871	Fizetendő általános forgalmadó	11 357,00

Egy... [Signature]

MAURO
MAGYARORSZÁG KFT.

1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Adószám: 12645396-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-708222
Bank.azla.: 11784009-20608680

Tel.: 341-0840, 341-3174
Fax: 321-1955

E-mail: rendelés@maurokft.hu

Napfűér Holdnővér 2004 Kft.
H-1112, Budapest
Tarnali u. 7.
Adószám: 13330493-2-43

A számla teljes kiegyenlítése az Ön a Mauro Magyarország Kft tulajdonár képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyösszemiánkon történő megjeleneze. A számla 4 példányban készült.

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Tranzit Art Café-Kulturális Kávéház Napfűér Holdmővér 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőkert köz 2.	Számla cím: 1113 Budapest Tarcali u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11764009-20606660-00000000	Szállítási cím: 1114 Budapest Bukarest u. 436740 hrsz.
Adóigazg. szám: 12845396-2-41	Bankszámla: 18200106-11541257
Jövedéki eng.sz.: 4035/1-92	Adóigazg. szám: 13330493-2-43
FELIR-azonosító: AA3399240	Engedélyszám:

Fizetés módja átutalás	Számla kelte 2019.07.16	Teljesítés idője 2019.07.16	Teljesítés helye Budapest	Esedékség 2019.07.24	Számla sorozat 201902973
---------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Cikkszám	ME	Mennyiség	Egységár	Eng.%	Megnevezés	Eng.e.ár	Nettó érték	Afa%	ÁFA	ÁFA-s érték	ÁFA-s %
C1511	csoma	6	6 490,00	0,0	Mauro De Luxe szemeskávét 1000g (új)	6 490,00	38 880,00	27	10 498,00	49 378,00	126
C1225/B	csoma	2	1 590,00	0,0	Mauro koffeinmentes kávé 18 db-os	1 590,00	3 180,00	27	859,00	4 039,00	126

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27 27%-os	42 060,00	11 357,00	53 417,00
Összesen:	42 060,00	11 357,00	53 417,00

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

Fizetendő: 53 417,00 HUF. Azaz ötvenháromezer-négyszáztizenhét 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

A fenti tételeket hiánytalanul átvettém, a vevőnél feltüntetett adataink (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatom.

Könyvelés módja: kettős könyvvizetés	Rögzítette: Tamási László
Kontroll módja: gépi automatikus.	Könyvelésbe feladva: 2019.07.16 6:20:18
T/K oldal T/K számla	Összeg
T 311 Belföldi követelések (forintban)	53 417,00
K 911 Belföldi értékesítés árbevétele	42 060,00
K 4671 Fizetendő általános forgalmiadó	11 357,00

Egy *Tamási László*

Egy *Tamási László*

KÖSZÖNÜNK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenése.

A számla 4 példányban készült.

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Tranzit Art Café-Kulturális Kávéház Naplívér Holdnővér 2004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőkert köz 2.	Számla cím: 1113 Budapest Tarcali u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11784009-20606660-00000000	Szállítási cím: 1114 Budapest Bukarest u. 4367/40 hrsz.
Adóigazg. szám: 12645396-2-41	Bankszámla: 16200106-11541057
Jövedék. eng. sz.: 4035/1-02	Adóigazg. szám: 13330493-2-43
FELIR-azonosító: AA3399240	Engedélyszám:

127)

3700

Fizetés módja Ántalás	Számla kelte 2019.08.07	Teljesítés ideje 2019.08.08	Teljesítés helye Budapest	Kiadás dátuma 2019.08.16	Számla sorszáma 201903313
--------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Cikkszám	ME	Hegységár	Megnevezés	Eng. %	Eng. ár	Nettó érték	Afa%	Áfa érték	V. Ántalás/SZJ	ÁFA-s
C1510	darab	19 440,00	Mauro De Luxe 3kg fémdobozos	0,0	19 440,00	38 880,00	27	10 498,00	0901210000	49 378
C1225/B	csoma	1 590,00	Mauro koffeinmentes kávé 18 db-os	0,0	1 590,00	3 180,00	27	859,00	0901220000	4 039

ÁFA %	Adóalap	ÁFA	ÁFA-s érték
27 27%-os	42 060,00	11 357,00	53 417,00
Összesen:	42 060,00	11 357,00	53 417,00

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1-529/2/2019, az támogatási szerződés
keretében... FT összegben".

Fizetendő: 53 417,00 HUF. Azaz ötvenháromezer-négyszáztízennyolc 00/100 HUF

szállítás célja: értékesítés

Megjegyzés:

A fenti tételeket hiánytalanul átvettém, a vevőnél feltüntetett adataink (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztatom.

Könyvelés módja: kettős könyvvizetés	Rögzítette: Páli Éva
Kontírozás módja: gépi automatikus.	Könyvelésbe feladva: 2019.08.07 15:27:00
T/K oldal T/K számla	Összeg
T 311	Belföldi követelések (forintban) 53 417,00
K 911	Belföldi értékesítés árbevétele 42 060,00
K 4871	Fizetendő általános forgalmiadó 11 357,00

MAURO MAGYARORSZÁG KFT.
1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Adószám: 12645396-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-708222
Bank számla: 11784009-20606660
Tel.: 341-0648, 341-3174
Fax: 321-1253
E-mail: rendelés@bukskavakozdes.hu

Egy

Egy

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenése.

A számla 4 példányban készült.

2019.08

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Transit Art Café-Kulináris Kévéház Napfény Hódnóvár 2604 Kft
Cím: 1033 Budapest Szőlőker köz 2.	Számla cím: 1112 Budapest Tarcali u. 7.
Bankszámla: OTP Bank 11784809-20606646-00000000	Szállító cím: 1114 Budapest Bukarest u. 4367/40 hrsz.
Adóigazgató szám: 12845396-2-41	Bankszámla: 16200196-11541257
Jövedék eng. szám: 403501-02	Adóigazgató szám: 13330493-2-43
FELIR-azonosító: AA3399240	Engedélyszám:

128.)

Fizetés módja: készpénz	Számlakeltő: 2019.10.28	Teljesítés idője: 2019.10.29	Teljesítés helye: Budapest	Érkeztetés: 2019.10.29	Számla sorozat: 201904541
-------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

Cikkszám	ME	Mennyiség	Egységár	Eng. %	Megnevezés	Eng. ár	Nettó érték	Áfa%	Áfa érték	LAN kód	V. szám/FA/SZ1	ÁFA-s érték
C1510	darab	2	19 440,00	0,0	Mauro De Luxe 3ks fémdobozos	19 440,00	38 880,00	27	10 498,00	8002510151025	0901210000	49 378,00
C1025/B	csomag	2	1 590,00	0,0	Mauro koffeinfmentes kávé 18 db-os	1 590,00	3 180,00	27	859,00	8002530119352	0901320000	4 039,00

ÁFA %	27	27 %-os	Adóalap	42 060,00	ÁFA	11 357,00	ÁFA-s érték	53 417,00
Összesen:			Adóalap	42 060,00	ÁFA	11 357,00	ÁFA-s érték	53 417,00
Kerekítés:								2
Kerekítés után ténylegesen fizetendő:								53 419,00

Fizetendő: 53 419,00 HUF. Azaz ötvenháromezer-négyszázötvenöt 00/100 HUF

Számlát kiállította:

[Handwritten signature]

Megjegyzés:

A fenti tételeket hiánytalanul átvettük, a vevőnél felhívott adataink (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft. -t időnként tájékoztatom.

Könyvelés módja: kézi könyvvizetés	Rögzítette: Szabó Henrietta	
Kontírozás módja: gépi automatikus	Könyvelésbe lépés: 2019.10.28 16:05:17	
FK oldal	FK számla	
T 311	Belföldi követelések (forintban)	53 419,00
K 911	Belföldi értékesítés ártétele	42 060,00
F 4871	Fizetendő általános forgalmi adó	11 357,00
T 6833	Kerekítési különbözet	2,00

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

[Handwritten signature]

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VASAROLT!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenése.

A számla 4 példányban készült

Számla eredeti példány

Szállító: Mauro Magyarország Kft.	Vevő: 15036 Transit Art Café-Kulturális Kávéház Napfűér Holdnővér 3004 Kft.
Cím: 1033 Budapest Szőlőkert köz 2	Számla cím: 1113 Budapest Tarcali u. 7.
Bankszámla: CTP Bank 11784009-20606680-00000000	Szállítás cím: 1114 Budapest Eukarest u. 4367/40 hrsz.
Adóigazg. szám: 12645396-2-41	Bankszámla: 16300106-115+1257
Jövedéki eng.sz.: 4035/1-02	Adóigazg. szám: 13330493-2-43
FELIR-azonosító: AA1399140	Engedélyszám:

Fizetés módja Kézpénz	Számla kelte 2019.10.17	Teljesítés ideje 2019.10.17	Teljesítés helye Budapest	Értékösszeg 2019.10.17	Számla száma 201904375
--------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Cikkszám	ME	Mennyiség	Egységár	Eng.%	Megnevezés	Eng.ár	Nettó érték	Áfa%	Áfa érték	ÁFA-s érték	Vámtarifa/EU	ÁFA-s erte
C1510	darab	1	19 440,00	0,0	Mauro De Luxe 3ks fémdobozos	19 440,00	19 440,00	27	5 249,00	24 689,00	0901210000	24 689,00
C1235/E	csoma	1	1 590,00	0,0	Mauro koffeinmentes kávé 18 db-os	1 590,00	1 590,00	27	429,00	2 019,00	0901320000	2 019,00
M4411	csoma	2	1 250,00	0,0	Mauro papírpohár 360ml 1*50db	1 250,00	2 500,00	27	675,00	3 175,00	4820	3 175,00
12157	csoma	2	450,00	0,0	Mauro papírpohár tető 360ml 50db	450,00	900,00	27	243,00	1 143,00	4820	1 143,00

ÁFA %	Alap	ÁFA	ÁFA-s érték
27	24 430,00	6 596,00	31 026,00
Összesen:	24 430,00	6 596,00	31 026,00

Kerekítés: 1
Kerekítés után ténylegesen fizetendő: 31 026,00

Fizetendő: 31 026,00 HUF. Azaz harmincegyezer-huszonöt/100 HUF

szállító címe: értékesítés

Megjegyzés:

A fenti tételeket hiánytalanul átvettem, a vevőrel fennmaradó adataink (székhely, telephely, üzlet cím, működési vagy jövedéki engedélyszám) a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a Mauro Magyarország Kft.-t előzetesen tájékoztattam.

Könyvelés módja: kézi könyvvezetés	Rögzítette: Páli Éva		
Kontroll módja: gépi automatikus.	Könyvelésbe feladva: 2019.10.17 7:01:29		
T/K oldal	T/K számla	Összeg	
T	311	Belföldi követelések (forintban)	31 026,00
K	911	Belföldi értékesítés árbevétele	24 430,00
K	4671	Fizetendő általános forgalmadó	6 596,00
	8033	Kerekítés különírt	1,00

MAURO MAGYARORSZÁG KFT.

1033 Budapest, Szőlőkert köz 2.
Adószám: 12645396-2-41
Céginformáció: 01-09-708222
Bankkártya: 11784009-20606680

Tel: 04-3843, 04-3171
Fax: 04-1000

2 E-mail: szamlaszo@maurokft.hu

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

Egy Irosza

KÖSZÖNKÉ, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!


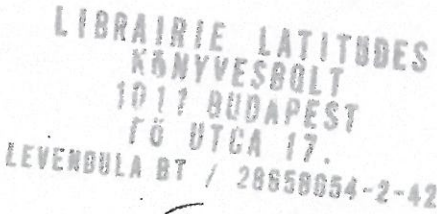

A számla teljes kiegyenlítéséig az ár a Mauro Magyarország Kft. tulajdonát képezi. A kiegyenlítés az ellenérték egyszámlánkon történő megjelenésére.

A számla 4 példányban készült.

Lap: 1 / 1
2019.10.17 7:01:30

130)

SZÁMLA

Szállító: Levendula Bt. 1011 Budapest Fő utca 17. Cégjegyzékszám: 01-06-513000 Adószám: 28656054-2-42 Községi adószám: HU28656054 Bankszámlaszám: 11100104-28656054-35000008				Vevő: Napfivér Holdnővér 2004 Kft. 1113 Budapest Tarcali utca 7. Adószám:	
Fizetés módja: <i>Bankkártya</i>	Teljesítés időpontja, helye: <i>2019.12.15</i>	Fizetési határidő: <i>2019.12.15</i>	Számla kelte: <i>2019.12.15</i>	Számla sorszáma: SZ/0000000572/2019	
Megrendelés száma: Készletmozgás száma: <i>0000005192</i>		Paritás: Szállítás módja:			
Egyéb adatok:					
Sorsz/vtsz:	Megnevezés:	ÁFA kulcs:	Tétel áfa érték:	Bruttó érték:	
Mennyiség:	Menny. egység:	EAN:	Bruttó egységár:	Eng.:	Nettó érték:
1	1 db	ANTIK_2 1234520000687	1 000.00	0%	1 000.00
2	1 db	Automne (arrcom) 9781907704239	4 550.00	0%	4 333.33
3	1 db	Carnet de poche "L'Espoir" 3260050891929	2 440.00	0%	1 921.26
4	1 db	Chocolat so chic ! 9782732479583	6 010.00	20%	4 579.05
5	1 db	Le calendrier de l'avent (Marc Boutavant) 9782226315502	4 400.00	10%	3 771.43
6	1 db	Le Paris des bistrots 9782841239979	14 010.00	20%	10 674.29
7	1 db	Les Toutous a Paris 9782211302838	5 570.00	20%	4 243.81
8	1 db	Paris raconté aux enfants 9782732466378	7 450.00	20%	5 676.19
9	1 db	Pinocchio, une histoire a écouter CD 3341348374826	3 100.00	0%	2 952.38
Összesen:		9	39 151.74		41 482.00
		ÁFA jel	Nettó érték	ÁFA összege	Bruttó érték
		27 Normál 27	1 921.26	518.74	2 440.00 HUF
		5 Normál 5	36 230.48	1 811.52	38 042.00 HUF
		0 Különbözeti	1 000.00	0.00	1 000.00 HUF
Fizetendő:					41 482.00 HUF
<i>(azaz negyvenegyezer - négyszáznyolcvankettő)</i>					
		"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés tételre <u>39151.74</u> FT összegben".			
					
A számla közvetített szolgáltatást nem tartalmaz					
Szállító:	Vevő:	Minőségi átvevő:	Átvételi feljegyzések:	Készletkönyvelési hivatkozás:	