

SZÁMLA

131



Szállító: Levendula Bt. 1011 Budapest Fő utca 17. Cégjegyzékszám: 01-06-513000 Adószám: 28656054-2-42 Közösségi 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/0000000573/2019
-------------------------------------	---	---	------------------------------------	---

Megrendelés száma: Készletmozgás száma: <i>0000005193</i>	Paritás: Szállítás módja:
--	------------------------------

Egyéb adatok:

Sorsz/vtsz:	Mennyiség:	Menny.	egység:	Megnevezés:	EAN:	Bruttó egységár:	Eng.:	Nettó érték:	ÁFA kulcs:	Tétel áfa érték:	Bruttó érték:
1	1	db		Ca c'est Victor Vasarely	9782812319822	5 970.00	20%	4 548.57	5 %	227.43	4 776.00
2	1	db		Vasarely, mis en volume et interprété par Philippe Ug	9782361933234	7 520.00	20%	5 729.52	5 %	286.48	6 016.00
Összesen:						2		10 278.09			10 792.00

ÁFA jel	Nettó érték	ÁFA összege	Bruttó érték
5 Normál 5	10 278.09	513.91	10 792.00 HUF

Fizetendő: 10 792.00 HUF
(azaz tízezer - hétszázkilencvenkettő)

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére 10 278 FT összegben".





LIBRAIRIE LATITUDES
KÖNYVESBOLT
1011 BUDAPEST
FŐ UTCA 17.
LEVENDULA BT / 28656054-2-42

Egyenlő *Egyenlő*

A számla közvetített szolgáltatást nem tartalmaz

Szállító:	Vevő:	Minőségi átvevő:	Átvételi feljegyzések:	Készletkönyvelési hivatkozás:
-----------	-------	------------------	------------------------	-------------------------------

132.)

Szállító: Levendula Bt. 1011 Budapest Fő utca 17. Cégjegyzékszám: 01-06-513000 Adószám: 28656054-2-42 Közösségi 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: 2019.12.15	Fizetési határidő: 2019.12.15	Számla kelte: 2019.12.15	Számla sorszáma: SZ/0000000574/2019	
Megrendelés száma: Készletmozgás száma: 0000005194		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	Café de Paris, Essential French Café Songs, CD				
1 db	0698458651921	3 970.00	0%	3 125.98	27 % 844.02 3 970.00
2	Chansons d'amour CD				
1 db	0698458657428	3 970.00	0%	3 125.98	27 % 844.02 3 970.00
Összesen:		2		6 251.96	7 940.00
ÁFA jel		Nettó érték		ÁFA összege	
27 Normál 27		6 251.96		1 688.04	
				Bruttó érték	
				7 940.00 HUF	
				Fizetendő: 7 940.00 HUF	
(azaz hétezer - kilencszáznegyven)					
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése keretében.....FT összegben".					
LIBRAIRIE LATITUDES KÖNYVESBOLT 1011 BUDAPEST FŐ UTCA 17. LEVENDULA BT / 28656054-2-42					
  					
A számla közvetített szolgáltatást nem tartalmaz					
Szállító:	Vevő:	Minőségi átvevő:	Átvételi feljegyzések:	Készletkönyvelési hivatkozás:	

133)

SZÁMLA

Szállító HVG Kiadó Zrt. 1037 Budapest Montevideo u. 14. Bank: CIB BANK ZRT Számlaszám: HU06 1070 0024 2686 6501 5110 0005 SWIFT: CIBHHUHB Tel.: +36-1-436-2045 E-mail: ugyfelszolgalat@hvg.hu Adószám: 10226353-2-41	Postacím: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT.
Vevő NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT. BUDAPEST TARCALI UTCA 7. 1113	BUDAPEST TARCALI UTCA 7. 1113

Rendelés száma	Fizetési mód	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
O-666528	Átutalás	2019.09.24	2019.09.24	2019.09.24	20861/312/19

Pénzügyi teljesítést nem igényel!

Megjelenés azonosító: 201776386

Cikk megnevezése, száma	Menny.	Egys.	Egységár	Számlaérték	ÁFA %	ÁFA érték	Összesen
Pszichológia Extra 2019/4 előfizetés	1	DB	757.46	757	5 %	38	795 Ft
Pszichológia Extra 2020/1 előfizetés	1	DB	757.46	757	5 %	38	795 Ft
Pszichológia Extra 2020/2 előfizetés	1	DB	757.46	757	5 %	38	795 Ft
Pszichológia Extra 2020/3 előfizetés	1	DB	757.46	757	5 %	38	795 Ft

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
5 %	3 028	152	3 180 Ft
Összesen	3 028	152	3 180 Ft

Azaz háromezer-egyszáznolcvan forint.

A számla végösszege közvetített szolgáltatásokat tartalmaz.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére.....3028.....FT összegben".

Egy
 Összesen

315 T 3180
 4671 K 152
 48116 K 3028

134.)

SZÁMLA

Szállító HVG Kiadó Zrt. 1037 Budapest Montevideo u. 14. Bank: CIB BANK ZRT Számlaszám: HU06 1070 0024 2686 6501 5110 0005 SWIFT: CIBHHUHB Tel.: +36-1-436-2045 E-mail: ugyfelszolgalat@hvg.hu Adószám: 10226353-2-41	Postacím: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT. BUDAPEST TARCALI UTCA 7. 1113
Vevő NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT. BUDAPEST TARCALI UTCA 7. 1113	

Rendelés száma	Fizetési mód	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
O-668570	Átutalás	2019.09.24	2019.09.24	2019.09.24	20886/312/19

Pénzügyi teljesítést nem igényel!

Megjelenés azonosító: 201776423

Cikk megnevezése, száma	Menny.	Egys.	Egységár	Számlaérték	ÁFA %	ÁFA érték	Összesen
HVG előfizetés 2019/11/01-2020/10/31, 52 megjelenés	1	DB	28 561.93	28 562	5 %	1 428	29 990 Ft

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
5 %	28 562	1 428	29 990 Ft
Összesen	28 562	1 428	29 990 Ft

Azaz huszonkilencezer-kilencszázkilencven forint.

A számla végösszege közvetített szolgáltatásokat tartalmaz.

"Elszámolja a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére 28562 FT összegben".

Egy Össz

315 T 29990
 4671 K 1428
 48111 K 28562

135)

Szállító:

Vevő:

Central Médiacsoport Zrt.

1037 Budapest

Montevideo utca 9

Bank: 10918001-00000006-14620021

Adóig.szám: 25087910-2-41

Napfivér Holdnővér '2004 Kft.

Budapest

Tarcali utca 7

1113

Vevőkód: 445214672

Fizetés módja Átutalásos	Teljesítés időpontja 2019/10/14	Számla kelte 2019/10/14	Esedékesség 2019/10/11	Számla sorszáma CEM/700117955/19
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Vtsz/Szj	Áru/Szolgáltatás	ÁFA %	Megys.	Menny.	Egységár	Tételérték	ÁFA ö.	Számlaérték
----------	------------------	-------	--------	--------	----------	------------	--------	-------------

átfutási idő megrendeléstől kézbesítésig 4-6 hét

Elle előfizetés 6 lapszám + Marie Claire előfizetés 6 lapszám								
490290	Marie Claire előfizetés 6 lapszám	5%	db	1	2690.48	2690.48	134.52	2825.0
Előfizetési időszak: 2020/01/01 - 2020/07/31								
490290	Elle előfizetés 6 lapszám	5%	db	1	2685.71	2685.71	134.29	2820.0
Előfizetési időszak: 2020/01/01 - 2020/07/31								

ÁFA megnevezése	Érték ÁFA nélkül	ÁFA összeg	Összesen
5%-os adóalap	5376.19	268.81	5645.0
Összesen:	5376.19	268.81	5645.0

Fizetendő 5645.0 Ft, azaz ötezer-hatszáznegyvenöt forint.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. az. támogatási szerződés
terhére. 5376 FT összegben".

Hartné Várhidi Csilla
pénzügyi vezető sk

Egy...
[Handwritten signature]

F I Z E T V E !



1367

1161

Készpénzfizetési számla

B12EA 1170274 *

A számlakibocsátó neve, cíve, adószáma: CHEFPARADE KFT. 1094 Budapest Páva utca 13. Adószám: 12977873-2-43		A címzett neve: Nagyfűnyés-Hordalék 2000 Ft 1113 Tarkalék-7	
Közfelhasználati adószáma: HU		Kifizető adószáma:	
1	Eredeti példány	A számla dátuma: 2019.08.10	
A termék (szolgáltatás) leírása, azonosító száma, megnevezése:	Mennyiség	Egyégsúly (árval)	Egyégsúly (árval) * Mennyiség
Vagyvagy Törzsaufolpua	2 db	11.000	11.000
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....FT összegben".</p> <p>0664</p> <p>Fizetve</p> <p>Egy Össze</p>			
A számla fizetendő végösszege:			11.000
Az áthárított adó százaléka:			27

B: 13-373/A/V (50x3) - 1. áfa - Éves 40. Tisztasági - Tel/Fax: (06) 311-392 A

Egy Össze

137

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Ica-Virágüzlet Kkt. 1117 Budapest, XI. kerület Fehérvári út 140-142. számok Adószám: 24427129-2-13		Naplószer Hótdíjazás 2004 (G) Budapesti Községi Hivatal Adószám: 10340493-2-43
Készpénzfizetés dátuma 2019. 03. 28	Készpénzfizetés száma RHAEB 2353812	

Vinóca
060310

27
4000-

Handwritten signature

"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....3150.....FT összegben".

Handwritten signature

2126

4000-

Handwritten signature

138)

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

222
Eredeti példány

Az adó neve, címe, aláírása, adószáma: TRAUZNITZ JÓZSEF őstermelő Budapest Adószám: 76217658-1-43		A vállalkozás neve: VETÁVER HOLDING ÉRTELMI ÉRTÉKESÍTŐ KFT 1113 Bp. TARCALI u 7	
Közfoglalkoztatás adószáma, HU		Közvetített adószáma: 13330493-2-43	
A számla kelte: 2019. 2. 27		A számla sorszáma: NJ6EA 9494040	
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (SZ, SZJ, EJI) és egyéb jellemzői	Mé	Menyiség	Egyébként (ÁFA-val)
Vízdíj 06-02			2000 -
<p>"Elszámolja a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 2000 FT összegben".</p> <p><i>Egy összeg</i></p>			
..... % ÁFA-t tartalmazó számlaérték:			2000
A számla fizetendő végösszege betűvel:			

Egy összeg

139
FIOK

SZÁMLA

Eredeti példány

Kibocsátó:

Fiók for Arts Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 9-11.
Adószám: 24805294-2-43
Bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Bank számlasz.: 12010556-01425307-00100003
Tel: 70 984 95 03, 70 457 13 48
www.fiok.net e-mail: fiok@fiok.net

Vevő:

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 Kft. (Tranzit)
1113 Budapest, Tarcali u. 7.
13330493-2-43

Fizetés módja: készpénz	Teljesítés: 2019. 10. 09.	Fiz. határidő: 2019. 10. 09.	Kiállítás: 2019. 10. 09.	Példány: 1 / 2	Számlaszám: FIO1-SZ-1521994
----------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------------

Megnevezés:	Vtsz/Szj:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. 24Bottles Sport Bottles 500 Tempo Grey		27%	5 196,85 Ft	1 db	5 196,85 Ft	1 403,15 Ft	6 600 Ft
2. 24Bottles Urban Bottle 500ml, stone country red		27%	5 196,85 Ft	1 db	5 196,85 Ft	1 403,15 Ft	6 600 Ft
3. 24Bottles Urban Bottle 500ml, Stripes		27%	5 196,85 Ft	1 db	5 196,85 Ft	1 403,15 Ft	6 600 Ft
4. 24Bottles Urban Bottles 500ml, candy pink	7323930000	27%	5 196,85 Ft	1 db	5 196,85 Ft	1 403,15 Ft	6 600 Ft
5. 24Bottles Urban Bottles 500ml, cloud blue	7323930000	27%	5 196,85 Ft	1 db	5 196,85 Ft	1 403,15 Ft	6 600 Ft
6. 24Bottles Urban Bottles 500ml, eclipse	7323930000	27%	5 196,85 Ft	1 db	5 196,85 Ft	1 403,15 Ft	6 600 Ft
7. 24Bottles Urban Bottles 500ml, formal grey	7323930000	27%	5 196,85 Ft	1 db	5 196,85 Ft	1 403,15 Ft	6 600 Ft
8. 24Bottles Urban Bottles 500ml, gold blue	7323930000	27%	5 196,85 Ft	1 db	5 196,85 Ft	1 403,15 Ft	6 600 Ft
9. 24Bottles Urban Bottles 500ml, hot red	7323930000	27%	5 196,85 Ft	1 db	5 196,85 Ft	1 403,15 Ft	6 600 Ft
10. 24Bottles Urban Bottles 500ml, little buds	7323930000	27%	5 196,85 Ft	1 db	5 196,85 Ft	1 403,15 Ft	6 600 Ft
11. 24Bottles Urban Bottles 500ml, passion pink	7323930000	27%	5 196,85 Ft	1 db	5 196,85 Ft	1 403,15 Ft	6 600 Ft
12. 24Bottles Urban Bottles 500ml, steel	7323930000	27%	5 196,85 Ft	1 db	5 196,85 Ft	1 403,15 Ft	6 600 Ft
13. 24Bottles Urban Bottles 500ml, stone atlantic bay	7323930000	27%	5 196,85 Ft	1 db	5 196,85 Ft	1 403,15 Ft	6 600 Ft
43% kedvezmény		27%	-29 050,39 Ft	1 db	-29 050,39 Ft	-7 843,61 Ft	-36 894 Ft

Nettó összesen: 38 508,66 Ft
Áfataralom összesen: 10 397,34 Ft

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére...38508...FT összegben".

Egy. Orsz.

Fiók for Arts Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 9-11.
Adószám: 24805294-2-43

140.)

Égyszerűsített számla

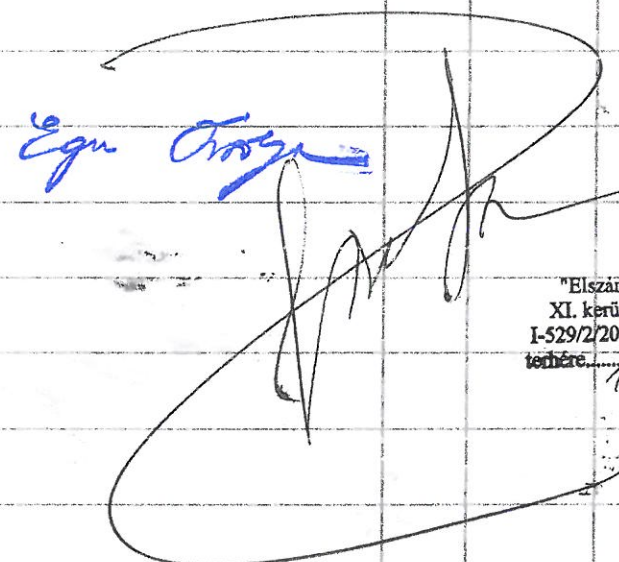
(Készpénzfizetési számla)

TNAEA 0301955

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: ARIOSO BUDAPEST-UF 1075 Budapest, Újlyuk utca 9. Adószám: 12197022-2-42	A vevő neve, címe, adószáma: Nappivek Haldokló 2004 kft 1113 Sp. Tarsali u. 7.
--	--

Közösségi adószám: III EREDETI A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: 2019.10.18

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (árfélt növelet)	Egyesítő, mely 27% áfát tartalmaz.
Deleardia	db	1		1500,-
				

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére. 1181 FT összegben".

A számla fizetendő végösszege: 1500,-
A számla végösszege: 1976,- % általános forgalmi adó tartalmú.
27 %



141.)

Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

TNAEA 0301956

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: ARIZSO 1073. B. Könyv- és Papírgyártó Kft. Adószám: 12027052-2-42		A vevő neve, címe, adószáma: Napfény Haldudvéri Kft. 2004 1113 Bp. Tarcali u. Közösségi adószám: 7		
Közösségi adószám: III		Számla kelte: 2018.10.18.		
EREDETI		A termék vagy szolgáltatás		
A számla egy eredeti, egy másolat és egy főpéldányt tartalmaz.				
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egység	Mennyisége	Egységára (árfával növelt)	Áfa 27% mely % áfa tartalmaz.
Debordri	ds	1		5200.-
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése keretében... FT összegben".</p> <p><i>Egy összeg</i></p>				
A számla fizetendő végösszege:				5200.-
A számla végösszege: 2176 % általános forgalmi adót tartalmaz.				27 %

Egy összeg

142)

Sorszám: HC4EA0805827

A számlákibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: TANDA KFT. 1113 Budapest, Villányi út 53. Adószám: 14821462-2-43 Bsz.: 12010611-01169880-00100000		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: NAPTIVÉR HOLDINGÉRT ZÖRÖK KFT. 1113 BUDAPEST TARZALI UTCA 2. Közösségi adószáma:		
Közösségi adószáma: HU		számla kelte: 2019.10.20.		
Készpénzfizetési számla				
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
DEKORÁCIÓ	db	1	1100.-	1100.-
Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2019. sz. támogatási szerződése keretében... FT összegben.				
EGY ÖSSZESEN				
A számlát fizetendő végösszege, mely 27 % ÁFA-t tartalmaz: Összesen:				1100.-
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): Ézeregyezer			

R. 14-373/07. sz.

Egy Össze

143.)

SZÁMLA

Szállító**HVG Kiadó Zrt.**

1037 Budapest

Montevideo u. 14.

Bank: CIB BANK ZRT

Számlasszám: HU06 1070 0024 2686 6501 5110 0005

SWIFT: CIBHHUHB

Tel.: +36-1-436-2045

Adószám: 10226353-2-41

E-mail: ugyfelszolgalat@hvg.hu**Vevő****NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT.**

BUDAPEST

TARCALI UTCA 7.

1113

3380

Postacím:

NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT.

BUDAPEST

TARCALI UTCA 7.

1113

Rendelés száma	Fizetési mód	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszá
O-661393	Átutalás	2019.06.24	2019.06.24	2019.06.24	14507/312

Pénzügyi teljesítést nem igényel!

Megjelenés azonosító: 2017665

Cikk megnevezése, száma	Menny. Egys.	Egységár	Számlaérték	ÁFA %	ÁFA érték	Összes
Műértő előfizetés 2019/07/01-2020/06/30, 12 megjelenés	1 DB	7 690.48	7 690	5 %	385	8 075

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összes
5 %	7 690	385	8 075
Összesen	7 690	385	8 075

Azaz nyolcezer-hetvenöt fori

A számla végösszege közvetített szolgáltatásokat tartalmaz.

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 7 690 FT összegben".

315 T 8075
4671 K 385
48114 K 7690

Egy Törvény

Egy Törvény

144.)

3249

Szállító:

Vevő:

Central Média csoport Zrt.

Napfivér Holdnővér '2004 Kft.

1037 Budapest
Montevideo utca 9

Budapest
Tarcali utca 7
1113

Bank: 10918001-00000006-14620021
Adóig.szám: 25087910-2-41

BAUK

Vevőkód: 445214672

Fizetés módja Csekk	Teljesítés időpontja 2019/05/09	Számla kelte 2019/05/09	Esedékesség 2019/05/08	Számla sorszáma CEM/700056066/19
------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Vtsz/SzJ	Áru/Szolgáltatás	ÁFA %	Megys.	Menny.	Egységár	Tételérték	ÁFA ö.	Számlaérték
----------	------------------	-------	--------	--------	----------	------------	--------	-------------

átfutási idő megrendeléstől kézbesítésig 4-6 hét

Elle előfizetés 6 lapszám + Marie Claire előfizetés 6 lapszám								
490290	Marie Claire előfizetés 6 lapszám	5%	db	1	2690.48	2690.48	134.52	2825.0
Előfizetési időszak: 2019/07/01 - 2019/12/31								
490290	Elle előfizetés 6 lapszám	5%	db	1	2685.71	2685.71	134.29	2820.0
Előfizetési időszak: 2019/07/01 - 2019/12/31								

ÁFA megnevezése	Érték ÁFA nélkül	ÁFA összeg	Összesen
5%-os adóalap	5376.19	268.81	5645.0
Összesen:	5376.19	268.81	5645.0

Fizetendő 5645.0 Ft, azaz ötezer-hatszáznegyvenöt forint.

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése tényleg 5376 FT összegben".

Hartné Várhidi Csilla
pénzügyi vezető sk

Egyenlő

FIZETVE!

Egyenlő



145)

111
111
111

1388

E-számla

Számlasszám: E-2019-1230

Elektronikus számla

Számlakibocsátó:

hosszúlépés.
járunk?

Városi Séta Kft.

1024 Budapest, Retek utca 33-35.

Adószám: 24941592-2-41, HU24941592

Bankszámla: OTP Bank 11794015-20003184

Vevő:

"NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR'2004"Kft

1113 Budapest, Tarcali u. 7.

Adószám: 13330493-2-43

Fizetésmód: átutalás Teljesítés: 2019.03.09. Számla kelt: 2019.03.01. Fizetési hat.: 2019.03.09.

Nettó egységár	Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Sétajegy elszámolás</i>					
3 040,3 Ft 6 db		18 242 Ft	27 %	4 925 Ft	23 167 Ft
A 2019. február 1. és 28. között értékesített sétajegyek.					

Fizetendő: 23 167 Ft, azaz huszonháromezer-egyszázhatvanhét forint.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	18 242 Ft	4 925 Ft	23 167 Ft
Mindösszesen	18 242 Ft	4 925 Ft	23 167 Ft

"Elszámoiva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére.....FT összegben".
18242

Egy Összesen

Egy Összesen

Számla

146.)

Eredeti számla, készült 3 példányban 1. példár

Kiállító adatai:
 Kontakt 32 Bt.
 Törökbálint, 062/76 hrsz (DEPO) utca 062/76.
 2045
 Bankszámla: 10700268-45291500-51100005
 Adószám: 21074727-2-13
 Felír szám: AA3314427 Tel. szám: 06/70-61-99-316

Vevő adatai:
 Napfivér Holdnövér '2004 Kft.
 Budapest, Tarcali utca 7.
 1113 Magyarország
 Bankszámla:
 Adószám: 13330493-2-43

EMC

Fizetés módja:	Teljesítés napja:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számlaszám:
Átutalás	2019.03.27	2019.03.27	2019.04.11	263/2019

Egyéb információ:

VTSZ/SZJ	Megnevezés Cikkszám	ÁFA	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
180 69 031	Lindt Nyúl tej 5*10g 121	27%	6 db	700,00	4 200,00	1 134,00	5 334,00
180 69 031	Lindt Nyúl ét 5*10g 122	27%	6 db	700,00	4 200,00	1 134,00	5 334,00
180 69 031	Lindt Csibe fehér 5*10g 130	27%	6 db	700,00	4 200,00	1 134,00	5 334,00
180 69 031	Lindt Csibe sárga 5*10g 131	27%	6 db	700,00	4 200,00	1 134,00	5 334,00
J 69 031	Lindt Bárány 5*10g 132	27%	6 db	700,00	4 200,00	1 134,00	5 334,00

ÁFA 27%	Nettó érték 21 000 Ft	ÁFA érték 5 670 Ft	Bruttó érték 26 670 Ft
------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

Nettó érték összesen: 21 000 Ft
 ÁFA érték összesen: 5 670 Ft
 Fizetendő: **26 670 Ft**
 azaz Huszonhatezer-hatszázhetven Ft

Kiállító:

Átvevő:

rendezvény

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére 21000 FT összegben".

Egy [Signature]

Egy [Signature]



Számla

B143

(Eredeti)

1/1 oldal

Kiállító: BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. 1027 Budapest Csalogány u. 23-33. Csoport azonosító: 17780735-5-41 Adószám: 10635892-4-41 Bank: OTP Központi Fiók, V. Nádor u. Bankszámla: 11794008-20508744	Vevő: 8015259 Nap fivér Hold nővér 2004 Kft. 1113 BUDAPEST XI., Tarcali u. 7. Bankszámla: Eladó bolt: 5412. sz. Műtárgybolt 1052 Budapest Bécsi u. 1-3.
--	---

Számlaszám	Számla kelte	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Fizetési mód	Pénznem
1975205247	2019.04.08	2019.04.08	2019.04.08	Készpénz	HUF

Szállítás: 3520030979

Rendelés: 1520031272

Tétel	Mennyiség	Egység	Cikkszám	Megnevezés	VTSZ	Bruttó ért.
	Nettó súly		Eredeti ár	Eng.%	Eng.érték	
			Bruttó súly	Karát	Minősítés	
000010		1DB	9017623	Bonbonier, pocellán doboz		8.000,00
Bonbonier, pocellán doboz						
Mennyiség összesen:						1 DB
Végösszeg:						8.000,00

A számla végösszege: 8.000,00 HUF azaz Nyolcezer magyar forint

Fizetési mód	Összeg	Pnem	Árfolyam	BP összeg	BPnem	Visszajáró	Pnem
Készpénz	8.000,00	HUF		0,00		0,00	HUF
Készpénz	0,00	EUR	304,58000	0,00	HUF	0,00	
Készpénz	0,00	USD	271,17000	0,00	HUF	0,00	
Bankkártya	0,00	HUF		0,00		0,00	
Utalvány	0,00	HUF		0,00		0,00	

Aláírás és pecsét nélkül is érvényes.

Különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek.

A bizonylat megfelel a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben előírtaknak.

Kiállító: BAV5412

Aláírás:

[Handwritten Signature]
 5412. sz. Műtárgybolt
 1052 Budapest
 Bécsi u. 1-3.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 keretében 8.000,00 FT összegben"

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

SZÁMLA

1. példák

Oldal:

Eladó

Pírex 98 Kft.
2045 Törökbálint Torbágy u. 18.
06-23-511-600 06-23-511-601

Pírex Outlet
2051 Biatorbágy Budaörsi út 4

Adószám: 12358025-2-13 EU adószám: HU12358025
Banksz. szám: OBERBANK 18400010-03485330-90100017

Vevő

NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT.
1113 Budapest
TARCALI u. 7

Készült a NY/A06200169/0323/00024 számú nyugta alapján

Számlaszám: KP/A06200169/0000000056

Teljesítés ideje: 2019.07.03

Számla kelte: 2019.07.03

Megnevezés V.	Mennyiség ME	Egys.ár Kedv.egys.ár	Elad ért.	Kedvezmény Nettó érték	Áfa értéke (%)	Bruttó fizetenc
Pop.képlap,mini,Paris	5,000 DB	543,31	2 716,54	2 716,54	733,46 (27)	3 450,00 Ft
Rot.Ny.irón Tikkylll 0,5 fehér 9608400000	1,000 DB	1 015,75	1 015,75	1 015,75	274,25 (27)	1 290,00 Ft
Rot.Ceruzahegy 0,5mm B	1,000 DB	385,83	385,83	385,83	104,17 (27)	490,00 Ft

ÖSSZESEN: 5 230,00 Ft

azaz: ötezer-kettőszázharminc Ft

	ÁFA alapja	ÁFA értéke	Összesen
27% (C)	4 118,12	1 111,88	5 230,00
	4 118,12	1 111,88	5 230,00 Ft

PÍREX 98 Kft.
2045 Törökbálint Torbágy u. 18.
OUTLET (2051 Biatorbágy Budaörsi út 4)
Adószám: 12358025-2-13

Kiadta

- FIZETVE -

Átvette

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

149)

111
1212

577

Készpénzfizetési számla

Számla-sorszám: **RHAEB 0746944**

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása: BOROSTYÁN FAISKOLA Kft. 1238 Budapest Templom u. 43. Adószám: 12461763-2-43		A vevő neve, címe: LAPTIKÉZ HOLDING Zrt. 2004 Kft. 1113 Bp. Terebali utca Adóazonosító jele száma: 7	
Közösség adóazonosító jele		Közösség adósz. szim.	
		A számla kelte: 2019.06.08	

A termék vagy szolgáltatás				
besorolási azóna megnevezése	meny- egység	meny- egység	ár (ÁFA-vel nélkül)	ár (ÁFA-tartalommal)
DISZNÖLENI díj	db	1	7300	7300
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... 5777 ...FT összegben".				
FIZETVE				

EREDETI 1 PÉLDANY	Aláírás PK	A számla fizetendő végösszege:	7300
		Az áthárított adó számlakéneklér:	21,26

Egy *[Signature]*

150j

fürt 20.

Készpénzfizetési számla

Számla-azonosító: **RHAEB 4537652**

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása: BORÓSTYÁN FAISKOLA KFT. 1238 Budapest Templom u. 43. Adószám: 12461763-2-43		A vevő neve, címe: Martfiúvár Hóteladóúter 2004 KFT 1113 Bp Tarcali u. 7.	
Adószámjelző jel. száma:		Adóazonosító jel. száma: <i>688</i>	
Községi adószám:		Község adószám: 2019.06.05	

A termék vagy szolgáltatás

beszállítói száma, megnevezése	egység	menyiség	egységár (ÁFA-val)	ár (ÁFA-val)
Diszkuszió	db	1	200	200,-
- II -	db	1	790	790,-
- II -	db	1	890	890,-
- II -	db	1	890	890,-
- II -	db	1	390	380,-

Fizetve

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére <u>2961</u> FT összegben".		A számla fizetendő végösszege: 3760,-
EREDETI PÉLDÁNY	Aláírás: <i>[Signature]</i>	Az áthárított adó százalékos értéke: 24,25%

O.B. 10-373/V. r. sz. - (Példányok száma) - P.Ny. E/ AMK/ (Dátum) (1/1)

Egy Össz

151)

Készpénzfizetési számla

Számla-sorszám: RHAEB4537656

A számlakibocsátó neve, címe, állomása BÖRÖSTYÁN FAISKOLA Kft. 1233 Budapest Templom u. 43. Adóazonosító jele Adószám: 12461763-2-43	A vevő neve, címe NARFIVEZ HOLDING KFT. 2002. 12. 27. 1113 Bp. TARCOAI UTCA 7 2019. 06. 22.
---	---

A termék vagy szolgáltatás				
besorolási szám, megnevezése	menyiség	menyiség	egységár (ÁFA-val növelt)	érték melyik ÁFA-tartalommal
Díszmunka 2 db	1	1	4560	4560-
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 3594 FT összegben".</p> <p>Egy összeg</p> <p>Reke</p>				

EREDETI 1 PELDANY	A számla fizetendő végösszege	4560-
	Az áfázított adó visszatérítendője	2126

Egy összeg

152.)

Készpénzfizetési számla

Számlaszám: **RHAEB 0746839**

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása: BOROSTYÁN FAISKOLA Kft. 1234 Budapest Tompomi u. 43 Adószám: 12461763-2-43		A vevő neve, címe: LAPTIWER HOLDING VÉTEL 2004 Kft. 1113 Bp. Törvényszéki u. 7	
Adóazonosító jele, száma: Közfelhalmozási adószám:		Adóazonosító jele, száma: 123 Közfelhalmozási adószám: 2019.03.29	

A termék vagy szolgáltatás				
beszerzési szám, megnevezés	egység	menet-szám	árjegyzék (ÁFA-tartalmú ár)	összesen (ÁFA-tartalmú)
Virág	db	1	3720	3720
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 2929 FT összegben".</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">Fizetve</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">Egy Ötven</p>				

EREDETI 1 PÉLDANY	A számla fizetendő végösszege:	3720
	Az átutalt pénz számlakörlelete:	21,26

Egy Ötven

153)

SZÁMLA

Sorszám:

NQ9SB 9603951

153

A számlakibocsátó neve, címe: Molnár Monika 1114 Bp. Bartók Béla út 80 IV.1.		A vevő neve, címe: Nappi Vár Holdnővér 2004 Kft. 1113 Bp. Terecfa u. 7.	
Adóazonosító szám: Közfoglalkoztatás: HU 53620327-1-43		Adóazonosító szám: Közfoglalkoztatás: 13330493-2-43	
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:
Készpénz	2019.05.06	2019.05.06	2019.05.06.
Termék vagy szolgáltatás			
Termék (szolgáltatás), megnevezése és besorolási száma	ÁFA kulcsa	Mennyiség	Érték (ÁFA nélkül)
Képz. műv. tárgy A.M.	db	4	3.500,-
Képz. műv. tálcá	db	4	10.000,-
Képz. műv. párná	db	2	5.500,-
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére <u>65.000,-</u> FT összegben".			
Számbételek ÁFA nélkül:			65.000,-
Az ÁFA összege:			/
1	A számla végösszege:		65.000,-

Egy összegben

Egy összegben

154)

1 DB * 1 490 Ft/DB 1 490
 CIKKSZAM: 10217590
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -89
 COO HFART TO HEART FILC GIRL

1 DB * 1 990 Ft/DB 1 990
 CIKKSZAM: 10202219
 eCOO MOM VEGYES. -700
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -77
 COO PINK PANTHER LABTORLO

1 DB * 2 490 Ft/DB 2 490
 CIKKSZAM: 10219341
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -149
 COO PINK PANTHER PAPUCS SZI

1 DB * 2 490 Ft/DB 2 490
 CIKKSZAM: 10218405
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -149
 COO PINK PANTHER ORIAS TASK

1 DB * 1 590 Ft/DB 1 590
 CIKKSZAM: 10219340
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -95
 COO PIN PALS KITUZO BUSZ

1 DB * 590 Ft/DB 590
 CIKKSZAM: 10218317
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -35
 COO PIN PALS KITUZO SZIVARV

1 DB * 590 Ft/DB 590
 CIKKSZAM: 10218316
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -35

B18

G-21,26% 19 855 Ft

ÖSSZESEN: 19 855 Ft

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 KÉSZPÉNZ 529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 VISSZAJÁRÓ 15034 FT összegben" 20 000 Ft
 145 Ft

VASAROLJON ONLINE, KENYELMESEN, BARMONNAN.
 WWW.BUTLERS.HU
 REGISZTRÁLJA HUSEGKARTYAJAT,
 HOGY EXTRA KEDVEZMENEKBEK BEN RESZESULJON.
 HUSEGKARTYA SZAMA: 2020002368876
 JELEN VASARLASAVAL 396 PONTOT GYUJTOTT
 EGYENLEGEHEZ, MELY IGY 4218 PONT;
 AMELYEL 6% KEDVEZMENYRE JOGOSULT
 MINDEL TOVABBBI VASARLASAKOR, AMENNYIBEN
 HUSEGKARTYAJAT HASZNALJA!
 A KOVETKEZO KEDVEZMENYSZINT ELERESEHEZ MEG
 1782 PONTOT KELL GYUJTENIE!

VEVO AZONOSITO: 210000522272

TOVABBTEREKESITES ESETEN A JOVEDEKI TERMÉK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEM ALKALMAS

A SZAMLA KÉT PELDANYBAN KESZULT

ARUHAZ: 000002 PENZTAR: 003 PENZTARUS: DORI
 (C)LAUREL TRANZAKCIOSZAM: 0000254609



BIZONYLATSZAM: 1622/00017
 2019.04.02. 18:36

NAV Ellenőrző kód: 3C87A

VILAMINTIK KFT.
 1123 BUDAPEST
 (MOM PARK) ALKOTAS UTCA 53
 Butlers MOM
 1123 Budapest
 Alkotás utca 53
 ADOSZAM: 14272428-2-43

EGYSZEROSITETT SZAMLA

SZAMLASZAM: A01901166/1622/00001

VEVO:
 NAPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT
 TARCALI UTCA 7
 1113
 BUDAPEST

BESOROLAS MEGNEVEZES, VTSZ/KN ERTEK
 MENNYISÉG ME EGYSÉGAR

COO MIX IT! II. TEAS BOGRE 1 290
 1 DB * 1 290 Ft/DB
 CIKKSZAM: 10214814
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -77
 COO MIX IT! II. TEAS BOGRE 1 290
 1 DB * 1 290 Ft/DB
 CIKKSZAM: 10214813
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -77
 COO MIX IT! II. KAVES BOGRE 990
 1 DB * 990 Ft/DB
 CIKKSZAM: 10214827
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -50
 COO PIN PALS KITUZO LEVEL 590
 1 DB * 590 Ft/DB
 CIKKSZAM: 10218313
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -35
 COO PATCH ONTAPADO - CSIKOH 490
 1 DB * 490 Ft/DB
 CIKKSZAM: 10217603
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -29
 COO PATCH ONTAPADO - MEDUZA 490
 1 DB * 490 Ft/DB
 CIKKSZAM: 10217599
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -29
 COO GATSBY SZALVETA 41X41CM 2 490
 1 DB * 2 490 Ft/DB
 CIKKSZAM: 10217273
 eCOO MOM VEGYES -747
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -105
 COO GATSBY SZALVETA 41X41CM 2 490
 1 DB * 2 490 Ft/DB
 CIKKSZAM: 10217273
 eCOO MOM VEGYES -747
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -105
 COO PATCH ONTAPADO - ANANAS 490
 1 DB * 490 Ft/DB
 CIKKSZAM: 10213614
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -29
 COO PATCH ONTAPADO - ROZSA 490
 1 DB * 490 Ft/DB
 CIKKSZAM: 10217595
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -29
 COO PATCH ONTAPADO - ROZSAS 490
 1 DB * 490 Ft/DB
 CIKKSZAM: 10217605
 eCOO HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -29

Egyenlő

PA'LOCZ ESZTER HELGA E.V.

76791824-1-33

2040 BUDAÖRS
AKACFA N. 5

155)

Készpénzfizetési számla

SEAEA 7930012

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: Pálóczi Eszter Helga E.V. 2040 Budapest, Akácfa utca 5. Nyilvántartási szám: 76791824-1-33 Adószám: 76791824-1-33	A vevő neve, címe: Naptívor Mezőgazdálkodási és Értékpapír Forgalmi Zrt. 1125 Budapest Tábor utca 7. Adószám: 73330493-2-49
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

1 Eredeti példány

A számla kelte: 2019. 4. 9.

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése	M. e.	Mennyiség	Egyedi ár (ÁFÁval)	Érték, amely az ÁFÁ-t tartalmaz
Műanyag	cs	3	950	2850

Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 2850 FT összegben.

Egy Összesen

A számla fizetendő végösszege:	Kétféle összegű számla 2850
Az áthárított adó százaléka:	mentes

Egy Összesen

150.)

Sorszám: TPAEA 0778852

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: MÁRKUSZ BT Budapest X. ker. 1203 Baross u. 44. Adószám: 28247481-2-43		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Napfivér Holdfényér '2004 Kft. H-1113 Budapest, Tarczy u 7 Adószám: 13330493-2-43		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla számla feje: 2019.04.09				
e termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiség egysége	mennyisége	egységára (elt. forg. adóval növelt)	érték, mely 27% ÁFA-t tartalmaz
<i>hirdet</i>				<i>6680</i>
<i>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2019. sz. támogatási szerződése terhére <u>5268</u> FT összegben"</i>				
A számla fizetendő végösszege, mely <i>21,20</i> % ÁFA-t tartalmaz:				Osszesen: <i>6680</i>
1 EREDETI	A számla végösszege (befutó is kíván): <i>Holten Wolke Kft.</i>			

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

Egy Össz

157)

Egri Áru Sorozám:

TPAEA 2608344 *91*

A számla kiadósátó neve, címe, bankszámlaszáma: Bálint Hajnal E.V. 2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 120. Adószám: 69104286-1-33		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Martiner Hőközpont 2004 Kft. H-1118 Budapest Törökv. 7 Adószám: 19030493-2-43	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA		A számla kelte: 2019. ápr. 15	
A termék vagy szolgáltatás			
KSH besorolási száma, megnevezése	ennyiség	menyisége	egységára (által. forg. árólal növelt)
<i>Wrag</i> "Elszámoltva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2018 sz. támogatási szerződése terhére.....FT összegben".			9.000,-
A számla végösszege% -os általános forgalmi adó tartalmaz		A számla fizetendő végösszege 9.000,-	
1 A számla végösszege belüvel kiírva: Hétzet			

Egri Áru

5499541450835

Számla

eredeti példány

Szállító:

HOLNAP KIADÓ KFT

Holikon

1111 Budapest

Zenta utca 5.

Asz.: 10729265-2-43 Köz. Asz.: HU10729265

Banksz.: 10400872-49545351-56571019

Vevő:

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.

1113 Budapest

Tarcali utca 7.

410

Teljesítés
2019.04.23.

Számla kelte
2019.04.23.

Fiz.határidő
2019.04.23.

Fizetés módja
Készpénz

Számlaszám
1-2019/231

Péld.
1

CD (AUDIO)	VTSZ:8524 32	Listaár	Listaár érték	%	Menny.	Netto e.ár	ÁFA	Netto érték	ÁFA érték	Brutto érték
Kezdek angol nyelvkönyve - hanganyag [5999883086094] {1106}		1500,0	1 500	50,0	1db	500,0	27%	500	135	635
Kezdek francia nyelvkönyve - hanganyag [5999883086285] {1145}		1500,0	1 500	50,0	1db	500,0	27%	500	135	635
Kezdek nemet nyelvkönyve - hanganyag [5999883086018] {1108}		1500,0	1 500	50,0	1db	500,0	27%	500	135	635
Lista ért:4 500	3db									Bruttó:2 250
Hangoskönyv	VTSZ:852432	Listaár	Listaár érték	%	Menny.	Netto e.ár	ÁFA	Netto érték	ÁFA érték	Brutto érték
Mazsola - hangoskönyv [9789633492130] {1179}		2000,0	2 000	50,0	1db	1 000,0	27%	1 000	270	1 270
Lista ért:2 700	1db									Bruttó:1 350
KÖNYV	VTSZ:4901	Listaár	Listaár érték	%	Menny.	Netto e.ár	ÁFA	Netto érték	ÁFA érték	Brutto érték
A kismanó sapkája [9789633469101] {0853}		200,0	200	-	1db	190,5	5%	190	10	200
A nagy hatalmu sündisznócska [9789633468814] {0802}		200,0	200	-	1db	190,5	5%	190	10	200
Az áruhás kisautó [9789633469446] {0869}		200,0	200	-	1db	190,5	5%	190	10	200
Hivogató [9789633468241] {0790}		200,0	200	-	1db	190,5	5%	190	10	200
Lista ért:800	4db									Bruttó:800
		8000		db		Összesen				

ÁFA KULCS	ADÓALAP	ÁFA	ÖSSZESEN
5%	2 046	104	2 150
27%	1 773	477	2 250

Számlaérték ÁFA nélkül	3 819
Általános forgalmi adó	581
A számla végösszege	4 400

Azaz: Négyezer-négyszáz

A(z) 1-2019/231 számla 3 példányban készült, a lapjainak száma: 1

Mésadalmos fizetés esetén, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Eladó tulajdonát képezi.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 3819 FT összegben".

HOLNAP KIADÓ KFT.
HOLIKON KÖNYVESBOLT
1111 Budapest, Zenta u. 5.
Adószám: 10729265-2-43

Egy Tenzor

Egy Tenzor

159. A.)

1. (eredeti példány)

Számla

Eladó neve és címe: Tex Hungary Kft 1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 31 1 1 12010659-00145046-00100007 Raiffeisen Bank Zrt Adóigazságszám: 13878131-2-42 Telefon: 0618862695 Fax: 0618862699 e-mail: konyveles@tex.hu		Vevő neve és címe: Fejéi Tünde 1126 Budapest Nárcisz utca 5.	
Számlaszám K19/67731		Fizetési mód Hitelkártya	
Teljesítés kelte 2019.10.14	Számla kelte 2019.10.17	Fizetési határidő 2019.10.14	
Megjegyzés: 93297906 The Royal Moscow Ballet - A hatvány tava			

Megnevezés	Besor./V.k.d	Mennyiség	Egységár	Nett. ár	Áfa%
belépőjegyek kezelése/szolgáltatások díja		4 darab	13.750	55.000	27%
Pénzügyi teljesítés nem igényel! A számla közzétett szolgáltatást tartalmaz!					

összesen:

55.000

	Nett.	Áfa	Brutt.
27%	55.000	14.850	69.850
	55.000	14.850	69.850

Fizetendő

69.850 Ft

azaz: hatvankilencezer-nyolcszáz tven magyar forint

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 55000 FT összegben".

Egri Csörgő

Egri Csörgő

159. B)

Számlával egy tekintet alá eső okirat

Az okirat kibocsátásának kelte: 2019.11.14.

Az okirat sorszáma: 19/2019

Hivatkozás arra a számlára, amelynek tartalmát az okirat módosítja:

Számlaszám: K19/67731

Dátum: 2019.10.14.

Szállító: TEX Kft.

Vevő: Fejel Tünde

A számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete:

Fejel Tünde

1126 Budapest, Nárcisz u 5.

Módosított adat:

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.

1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Adószám: 13330493-2-43

Dátum: 2019.11.14.

TEX Hungary Kft.
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.
Adószám: 13878131-2-42
Közzététel/adószám: HU13878131
Céjz: 01-09-877903
Bankszámlaszám: 12010669-00145046-00200004
Tel: +361-354-07-70 Fax: +361-886-26-99

TEX Hungary Kft.

Egy Tünde

160)
A

VIDAMNYIK KFT.
1123 BUDAPEST
(MOM PARK) ALKOTÁS UTCA 53

Butlers MOM
1123 Budapest
Alkotás utca 53
ADÓSZÁM: 14272428-2-43

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A01901167/1788/00003

VEVŐ:
NAPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT
TARCALI UTCA 7
1113
BUDAPEST

Egyenlő

BESOROLÁS	MEGNEVEZÉS, VTSZ/KN	ÉRTÉK
MENNYISÉG	ME. EGYSÉGÁR	
1 DB * 2 990 Ft/DB	C95 HANG ON REPÜLŐ PIROS, 12, 7	2 990
	CIKKSZÁM: 10203518	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-179
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-562
1 DB * 1 290 Ft/DB	C95 HANG ON DÍSZ SÜLT KRUMF, 9	1 290
	CIKKSZÁM: 10207026	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-77
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-243
1 DB * 2 990 Ft/DB	C95 HANG ON DÍSZ RAKÉTA, 95051	2 990
	CIKKSZÁM: 10216928	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-179
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-562
1 DB * 1 990 Ft/DB	C/U HANG ON DÍSZ PIROS ELEK, /	1 990
	CIKKSZÁM: 10216695	
	eC70 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-119
	eC70 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-374
1 DB * 1 290 Ft/DB	C95 HANG ON DÍSZ DINNYE SZE, 9	1 290
	CIKKSZÁM: 10217730	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-77
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-243
1 DB * 2 990 Ft/DB	C95 HANG ON DÍSZ PORCELÁN U, 9	2 990
	CIKKSZÁM: 10220826	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-179
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-562
1 DB * 2 990 Ft/DB	C95 HANG ON DÍSZ FOCICIPÓ, 950	2 990
	CIKKSZÁM: 10216896	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-179
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-562
1 DB * 990 Ft/DB	C95 HANG ON DÍSZ KERTI TÖRP, 9	990
	CIKKSZÁM: 10212454	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-59
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-186
1 DB * 2 490 Ft/DB	C70 HANG ON DÍSZ HAJSZARITÓ, 7	2 490
	CIKKSZÁM: 10220111	
	eC70 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-149

	CIKKSZÁM: 10220111	
	eC70 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-149
	eC70 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-468
1 DB * 1 490 Ft/DB	C95 HANG ON DÍSZ BON VOYAG, 95	1 490
	CIKKSZÁM: 10216693	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-89
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-280
1 DB * 1 290 Ft/DB	C95 HANG ON DÍSZ MINI HOGOM, 9	1 290
	CIKKSZÁM: 10216329	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-77
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-243
1 DB * 1 990 Ft/DB	C95 HANG ON DÍSZ FEKETE MIK, 9	1 990
	CIKKSZÁM: 10216704	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-119
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-374
2 DB * 2 290 Ft/DB	C70 NAOMI DÍSZ ÜVEG, 70139900	2 290
	CIKKSZÁM: 10218343	
	eC70 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-137
	eC70 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-431
2 DB * 2 990 Ft/DB	C70 PINK PANTHER DÍSZ PINK, 70	2 990
	CIKKSZÁM: 10221044	
	eC70 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-179
	eC70 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-562
1 DB * 790 Ft/DB	C67 WGREEN JÉGCSAP 26CM, 67029	790
	CIKKSZÁM: 10192832	
	eC67 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-47
	eC67 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-149
1 DB * 1 990 Ft/DB	C95 HANG ON DÍSZ MINI EIFFE, 9	1 990
	CIKKSZÁM: 10220919	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-119
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-374
7 DB * 2 490 Ft/DB	C95 HANG ON DÍSZ BALETT CIP, 9	17 430
	CIKKSZÁM: 10211853	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-1 046
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-3 277
1 DB * 0 Ft/DB	C99 JOY KUPON, 99999000	0
	CIKKSZÁM: 99991011	
3 DB * 690 Ft/DB	C83 NOSTALGICA GEMKAPOCS VA, 8	2 070
	CIKKSZÁM: 10210557	
	eC83 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-124
	eC83 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-389
1 DB * 990 Ft/DB	C95 CRAZY CHRISTMAS SZEMÜVE, 9	990
	CIKKSZÁM: 10219807	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-59
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-186
1 DB * 990 Ft/DB	C95 CRAZY CHRISTMAS SZEMÜVE, 9	990
	CIKKSZÁM: 10219808	
	eC95 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-59
	eC95 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-186
4 DB * 690 Ft/DB	C83 NOSTALGICA GEMKAPOCS VA, 8	2 760
	CIKKSZÁM: 10210557	
	eC83 HÜSÉKGARTYA KEDVEZMÉNY	-166
	eC83 KÉZI VÉGEGEDMÉNY	-519
1 DB * 690 Ft/DB	C83 NOSTALGICA GEMKAPOCS SZ, 8	690

160,
3

004 COLOUR BLUE DTEKTYAR SZ. 3
 1 DB * 1 290 Ft/DB 1 290
 CTKKSZAM: 10211125
 eC34 HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -77
 eC34 KEZI VEGENGEMENY -243
 C19 AMORE TESZTA 500G, 1902191
 1 DB * 1 490 Ft/DB 1 490
 CIKKSZAM: 10054680
 eC19 HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -89
 eC19 KEZI VEGENGEMENY -280
 C00 PINK PANTHER-GRIMASZOLO
 1 DB * 690 Ft/DB 690
 CIKKSZAM: 10219335
 eC00 HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -41
 eC00 KEZI VEGENGEMENY -130
 C67 PEACOCK CSIPTETHETOS MA, 6
 2 DB * 1 490 Ft/DB 2 980
 CIKKSZAM: 10216652
 eC67 HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -179
 eC67 KEZI VEGENGEMENY -560
 C63 PATCH ONTAPADO - RAK 14, 6
 1 DB * 1 490 Ft/DB 1 490
 CIKKSZAM: 10217607
 eC63 HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -89
 eC63 KEZI VEGENGEMENY -280
 C58 RIBBON SZALAG KEK PAVA, 58
 1 DB * 1 490 Ft/DB 1 490
 CIKKSZAM: 10217402
 eC58 HUSEGKARTYA KEDVEZMENY -89
 eC58 KEZI VEGENGEMENY -280

C-21,26% 50 542 Ft

ÖSSZESEN: 50 542 Ft

KÉSZPÉNZ 50 540 Ft
KEREKÍTÉS -2 Ft

Elismert a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2019.11.29. 39-435
Közzététel: 2019.11.29.

VASAROLJON ONLINE, KÉNYELMESEN, BARTHONNAN:
 WWW.BUTLERS.HU
 REGISZTRÁLJA HUSEGKARTYAJAT,
 HOGY EXTRA KEDVEZMÉNYEKBEŊ RESZESULJON.
 HUSEGKARTYA SZAMA: 2020002368876
 JELEN VASARLASAVAL 1010 PONTOT GYUJTOTT
 EGYENLEGÉHEZ, MELY IGY 5504 PONT,
 AMELLYEL 6% KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT
 MINDEN TOVABBI VASARLASAKOR, AMENNYIBEN
 HUSEGKARTYAJAT HASZNALJA!
 A KOVETKEZO KEDVEZMÉNYSZINT ELÉRESÉHEZ MÉG
 496 PONTOT KELL GYUJTENIE!

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210000522272

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZULT

ARUHAZ: 000002-PENZTAR: 004 PÉNZTAROS: DORI
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZAM: 0000294336



099300000210040000294336

BIZONYLATSZAM: 1788/00006
2019.11.08. 10:48


161

1* 1*
63 63
1* 1*

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Fredeti példány

A számlakészítő neve, címe, adóazonosító jele Kultmisszió Kft. Budapest, Bajza utca 18. Adószám: 22729406-2-42 Sz. 12010556-01460683-00100003	A számla készítésének időpontja Készítés helye Készítés módja Készítés módja Készítés módja
A számla dátuma 2019. 10. 31.	A számla azonosítója KF5EA 3000587

A tételek egy szolgáltatás			
megnevezés, mennyiség, egység és egyéb jellemző	szám	egységár	összesen
hagy	3	5550,-	5550,-
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés terhére.....FT összegben".			5550,-
A számla készítését végző személy J			

9. 13-372/V/PM. 1. sz. melléklet 1. táblázat



102)

LIBRI KFT

1066 Budapest
NYUGATI TÉR 1.
MOM PARK KÖNYVESDOLT
1123 Budapest
ALKOTÁS UTCA 53.
ADÓSZÁM: 10734977-2-42

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A20800019/0190/00005

VEVŐ:
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT
TARCALI U. 7.
1113
BUDAPEST

Egyenlő

MEGNEVEZÉS
MENNY. ME. EGYSÉGÁR
CIKKSZÁM

ÉRTEK/AFA

ADD A TISZTESSÉGRŐL NEHÉZ ID
1 DB * 2 490 Ft/DB 2 490
1182671

PONTGYŰJTÉSŐL KIZART
A TISZTESSÉGRŐL NEHÉZ IDŐKBEN
eA00 ENGEDMÉNY 50.00% -1 245

Kedvezményes egys.ár: 1245
ADD MARLENKA
1 DB * 3 999 Ft/DB 3 999
1186669

A-04,76% 5 244 Ft

ÖSSZESEN: 5 244 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 545 Ft
VISSZAJARÓ: 5 300 Ft

KEREKÍTÉS: 1 Ft

-----PONTGYŰJTŐ KARTYA INFORMÁCIÓ-----
AZONOSÍTÓ: 2020107605739
PONTGYŰJTÉS: 399

TÖRZSVÁSÁRLÓINKNAK 10% VISSZAJAR.
LIBRI.HU/TÖRZSVÁSÁRLÓ

-----EGYÉB INFORMÁCIÓK-----
KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁST IGÁZOLÓ SZÁMLÁT, REKLAMÁCIÓT CSAK A BIZONYLAT FELMUTATÁSÁVAL TUDUNK KEZELNI!

SÉRTETLEN ÁLLAPOTÚ, TÉVFESÉN VÁSÁROLT KÖNYVÉT A BLOKK BEMUTATÁSA MELLETT 8 MUNKANAPON BELÜL KICSERÉLJÜK, AZ ÁRÁT LEVÁSÁROLHATJA, VAGY AJÁNDÉKKARTYARA FELTÖLTJÜK.

SÉRTETLEN ÁLLAPOTÚ, TÉVFESÉN VÁSÁROLT KÖNYVÉT A BLOKK BEMUTATÁSA MELLETT 8 MUNKANAPON BELÜL KICSERÉLJÜK, AZ ÁRÁT LEVÁSÁROLHATJA, VAGY AJÁNDÉKKARTYARA FELTÖLTJÜK.

1113
BUDAPEST

Egyenlő

MEGNEVEZÉS
MENNY. ME. EGYSÉGÁR
CIKKSZÁM

ÉRTEK/AFA

ADD A TISZTESSÉGRŐL NEHÉZ ID
1 DB * 2 490 Ft/DB 2 490
1182671

PONTGYŰJTÉSŐL KIZART
A TISZTESSÉGRŐL NEHÉZ IDŐKBEN
eA00 ENGEDMÉNY 50.00% -1 245

Kedvezményes egys.ár: 1245
ADD MARLENKA
1 DB * 3 999 Ft/DB 3 999
1186669

A-04,76% 5 244 Ft

ÖSSZESEN: 5 244 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 545 Ft
VISSZAJARÓ: 5 300 Ft

KEREKÍTÉS: 1 Ft

-----PONTGYŰJTŐ KARTYA INFORMÁCIÓ-----
AZONOSÍTÓ: 2020107605739
PONTGYŰJTÉS: 399

TÖRZSVÁSÁRLÓINKNAK 10% VISSZAJAR.
LIBRI.HU/TÖRZSVÁSÁRLÓ

-----EGYÉB INFORMÁCIÓK-----
KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁST IGÁZOLÓ SZÁMLÁT, REKLAMÁCIÓT CSAK A BIZONYLAT FELMUTATÁSÁVAL TUDUNK KEZELNI!

SÉRTETLEN ÁLLAPOTÚ, TEVESEN VÁSÁROLT KÖNYVÉT A BLOKK BEMUTATÁSA MELLETT 8 MUNKANAPON BELÜL KICSERÉLJÜK, AZ ÁRÁT LEVÁSÁROLHATJA, VAGY AJÁNDÉKKARTYARA FELTÖLTJÜK.

SÉRTETLEN ÁLLAPOTÚ, TEVESEN VÁSÁROLT KÖNYVÉT A BLOKK BEMUTATÁSA MELLETT 8 MUNKANAPON BELÜL KICSERÉLJÜK, AZ ÁRÁT LEVÁSÁROLHATJA, VAGY AJÁNDÉKKARTYARA FELTÖLTJÜK.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! VISSZAVÁRJUK! TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGÁZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! VISSZAVÁRJUK! TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGÁZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! VISSZAVÁRJUK! TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGÁZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS.

SZ00000000225163460

TR.SZÁM: 9792
PÉNZTÁRGÉP: 4. PÉNZTÁR
PÉNZTÁROS: TUSOR NORBERT
HC Kassza5

BIZONYLATSZÁM: 0190/00021
2019.11.18. 11:20

NAV Ellenőrző kód: D590D
A20800019

"Elszámolta a Budapesti Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019 sz. támogatási szerződés keretében 5 244 Ft összegben"

"Elszámolta a Budapesti Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019 sz. támogatási szerződés keretében 5 244 Ft összegben"

Egyenlő

163)

LIBRI KFT.
1066 BUDAPEST
NYUGATI TÉR 1.
ALLEE KÖNYVÁRUHÁZ
1117 Budapest
VÁLI ÚT 3
ADÓSZÁM: 10734977-2-42

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05800158 0954 00001

VEVŐ:
NAPFIVER HOLDNÖVÉR 2004 KFT
1113 BUDAPEST
TARCALI U. 7.

MEGNEVEZÉS ERTEK ÁFA
MENNY. ME. EGYSÉGÁR
CIKKSZÁM

A00 RÉGIMÓDI TÖRTÉNET 3 990
1 DB + 3990,00 Ft/DB
1169744
A00 A DÖNTES 3 799
1 DB + 3799,01 Ft/DB
1187060
A00 FÜVES KÖNYV 3 299
1 DB + 3299,00 Ft/DB
1180139
A00 AZ EMBER FÖLDJE 3 699
1 DB + 3699,00 Ft/DB
1186487
A00 ÉLŐ ADY: ADY - ANTOLÓG 2 499
1 DB + 2499,00 Ft/DB
1188061
PONTGYŰJTÉS BŐL KIZART
ÉLŐ ADY: ADY - ANTOLÓGIA KORTÁRS KÖLTŐ
eA00 ENGEDMÉNY 76,03% -1 900
Kedvezményes egys.ár: 599

A-04,76 % 15 386
OSSZESEN: 15 386 Ft
KÉSZPÉNZ: 16 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 615 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

-----PONTGYŰJTŐ KÁRTYA INFORMÁCIÓ-----
AZŰNÖSÍTŐ: 2020107605739
PONTGYŰJTÉS: 1476
TORZSVÁSÁRLÓINKNAK 10% VISSZAJÁR.
LIBRI.HU/TORZSVASARLO

-----EGYÉB INFORMÁCIÓK-----
ÜZLET TELEFONSZÁMA: +36-1-481-3668
Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére
KERJUK ÖRIZZE MEG A VÁSÁRLÓ SZÁMLÁI, REKLAMÁCIÓT CSAK A BIZONYLAT FELMUTATÁSÁVAL TUDUNK KEZELNI!

1 DB + 3799,01 Ft/DB
1187060
A00 FÜVES KÖNYV 3 299
1 DB + 3299,00 Ft/DB
1180139
A00 AZ EMBER FÖLDJE 3 699
1 DB + 3699,00 Ft/DB
1186487
A00 ÉLŐ ADY: ADY - ANTOLÓG 2 499
1 DB + 2499,00 Ft/DB
1188061
PONTGYŰJTÉS BŐL KIZART
ÉLŐ ADY: ADY - ANTOLÓGIA KORTÁRS KÖLTŐ
eA00 ENGEDMÉNY 76,03% -1 900
Kedvezményes egys.ár: 599

A-04,76 % 15 386
OSSZESEN: 15 386 Ft
KÉSZPÉNZ: 16 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 615 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

-----PONTGYŰJTŐ KÁRTYA INFORMÁCIÓ-----
AZŰNÖSÍTŐ: 2020107605739
PONTGYŰJTÉS: 1476
TORZSVÁSÁRLÓINKNAK 10% VISSZAJÁR.
LIBRI.HU/TORZSVASARLO

-----EGYÉB INFORMÁCIÓK-----
ÜZLET TELEFONSZÁMA: +36-1-481-3668
Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére
KERJUK ÖRIZZE MEG A VÁSÁRLÓ SZÁMLÁI, REKLAMÁCIÓT CSAK A BIZONYLAT FELMUTATÁSÁVAL TUDUNK KEZELNI!

SÉRÍTETLEN ÁLLAPOTÚ, TEVESEN VÁSÁROLT
KÖNYVÉT A BLOKK BEMUTATÁSA MELLETT
8 MUNKANAPON BELÜL KICSERÉLJÜK,
AZ ÁRÁT LEVÁSÁROLHATJA, VAGY
AJÁNDEKKÁRTYÁRA FELTÖLTJÜK.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! VISSZAVÁRJUK!
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK JÁGZOLÁSÁRA
NEM ALKÁLMAK.



TR.SZÁM: 220330
PÉNZTÁRGÉP: 8. PÉNZTÁR
PÉNZTÁROS: DIÁK 3
HC Kassza4

BIZONYLATSZÁM: 0954 00011
2019.12.09. 10:57

NAV Ellenőrző Kód:83406
/PA05800158

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

Handwritten signature and notes in blue ink.

164)

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

VIDÁMNYIK KFT.
 1123 BUDAPEST
 (MOM PARK) ALKOTÁS UTCA 53
Butlers MOM
 1123 Budapest
 Alkotás utca 53
 ADOSZAM: 14272428-2-43

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A01901166/1859/00009

VEVŐ:
 NAPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT
 TARCALI UTCA 7
 1113
 BUDAPEST

BESOROLÁS	MEGNEVEZÉS, VTSZ/KN	ÉRTÉK
MENNYISÉG	ME	EGYSÉG

C95 HANG ON DÍSZ GÖMB PETRŐ, 9		
1 DB * 1 490 Ft/DB		1 490
CIKKSZAM: 10221019		
eC95 HÜSE GKARTYA KEDVEZMÉNY		-89
C95 HANG ON DÍSZ GÖMB REPED, 9		
1 DB * 690 Ft/DB		690
CIKKSZAM: 10219756		
eC95 HÜSE GKARTYA KEDVEZMÉNY		-41
C19 WALKERS KEKSZ SCOTTIE 25,		
1 DB * 790 Ft/DB		790
CIKKSZAM: 10205285		
eC19 HÜSE GKARTYA KEDVEZMÉNY		-47

C-21,26% 2 793 Ft

ÖSSZESEN: 2 793 Ft

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 KÉSZPÉNY 1-529/2/2019. sz. támogatási szerződés 2 795 Ft
 KEREKÍTÉS 2201 FT összegben" 2 Ft

VÁSÁROLJON ONLINE, KÉNYELMESEN, BÁRHONNAN:
 WWW.BUTLERS.HU
 REGISZTRÁLJA HÜSE GKARTYÁJÁT,
 HOGY EXTRA KEDVEZMÉNYEKBEŒ RESZESÜLJON.
 HÜSE GKARTYA SZÁMA: 2020002368876
 JELEN VÁSÁRLÁSÁVAL 54 PONTOT GYÜJTÖTT
 EGYENLEGEHEZ, MELY IGY 5558 PONT,
 AMÉLLEL 6% KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT
 MINDEN TOVABBI VÁSÁRLÁSÁKOR, AMENNYIBEN
 HÜSE GKARTYÁJÁT HASZNÁLJA!
 A KÖVETKEZÖ KEDVEZMÉNYSZINT ELÉRÉSÉHEZ MEG
 442 PONTOT KELL GYÜJTENIE!

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK
 SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

SZÁMLASZAM: A01901166/1859/00009

VEVŐ:
 NAPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT
 TARCALI UTCA 7
 1113
 BUDAPEST

BESOROLÁS	MEGNEVEZÉS, VTSZ/KN	ÉRTÉK
MENNYISÉG	ME	EGYSÉG

C95 HANG ON DÍSZ GÖMB PETRŐ, 9		
1 DB * 1 490 Ft/DB		1 490
CIKKSZAM: 10221019		
eC95 HÜSE GKARTYA KEDVEZMÉNY		-89
C95 HANG ON DÍSZ GÖMB REPED, 9		
1 DB * 690 Ft/DB		690
CIKKSZAM: 10219756		
eC95 HÜSE GKARTYA KEDVEZMÉNY		-41
C19 WALKERS KEKSZ SCOTTIE 25,		
1 DB * 790 Ft/DB		790
CIKKSZAM: 10205285		
eC19 HÜSE GKARTYA KEDVEZMÉNY		-47

C-21,26% 2 793 Ft

ÖSSZESEN: 2 793 Ft

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 KÉSZPÉNY 1-529/2/2019. sz. támogatási szerződés 2 795 Ft
 KEREKÍTÉS 2201 FT összegben" 2 Ft

VÁSÁROLJON ONLINE, KÉNYELMESEN, BÁRHONNAN:
 WWW.BUTLERS.HU
 REGISZTRÁLJA HÜSE GKARTYÁJÁT,
 HOGY EXTRA KEDVEZMÉNYEKBEŒ RESZESÜLJON.
 HÜSE GKARTYA SZÁMA: 2020002368876
 JELEN VÁSÁRLÁSÁVAL 54 PONTOT GYÜJTÖTT
 EGYENLEGEHEZ, MELY IGY 5558 PONT,
 AMÉLLEL 6% KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT
 MINDEN TOVABBI VÁSÁRLÁSÁKOR, AMENNYIBEN
 HÜSE GKARTYÁJÁT HASZNÁLJA!
 A KÖVETKEZÖ KEDVEZMÉNYSZINT ELÉRÉSÉHEZ MEG
 442 PONTOT KELL GYÜJTENIE!

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK
 SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

ARUHÁZ: 000002 PENZTAR: 003 PENZTAROS: CSERNI
 (C) LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000275565



099300000210030000275565

BIZONYLATSZÁM: 1859/00082
 2019.12.03. 14:28

NAV Ellenőrző kód:5DA58

APA01901166

165.)

1* 1*
11 11
1* 1*

Sorszám: HC4EA0828191

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: SZA ANYÓ-LEŐS KFT 1013 Bp., Pósház u. 2. Adószám: 10060589-2-01	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Nappiret H. Kft 113 Bp. Tavaszi u. 7.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

Készpénzfizetési számla

Számla kelt:

a termék vagy szolgáltatás név 4901 99 00 99 váladalmi besorolási száma	menyi- ségi egység	menyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely% áfát tartalmaz
Seabanking	db	3		1960
<p>"Elszámolja a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére <u>1960</u> Ft összegben".</p>				
A számla fizetendő végösszege, mely% ÁFÁ-t tartalmaz.				ÖSSZESEN: 1960

1
EREDETI

A számla végösszege (betűvel is kitéve):
Egyezer kilencszázhatvan

B. 13-3733/07. sz.

Egyezer kilencszázhatvan

1167019
 COO PONS SZOKARTYAK NEMET NY
 1 DB * 2 100 Ft/DB 2 100
 1091285
 PONS SZOKARTYAK NEMET NYELVBOL
 eCOO ENGEDMENY 30.00% -630
 Kedvezmenyes egys.ar: 1470

166

A-04,76% 10 118 Ft
 C-21,26% 1 965 Ft

ÖSSZESEN: 12 083 Ft

BANKKARTYA: 12 083 Ft
 AZONOSITO: XXXX-XXXX-XXXX-9632

EGYEB INFORMACIOK
 ZLET TELEFONSZAMA: +36-1-481-3658

KERJUK ORIZZE MEG A VASARLAST IGAZOLO
 SZAMLAT. REKLAMACIOT CSAK A BIZONYLAT
 FELMUTATASAVAL TUDUNK KEZELNI!

SERTETLEN ALLAPOTU, TEVESEN VASAROLT
 KONYVET A BLOKK BEMUTATASA MELLETT
 S MUNKANAPON BELUL KICSEREI JUK.
 AZ ARAT LEVASAROLHATJA, VAGY
 AJANDEKKARTYARA FELTOLTI JUK.

KOSZONJUK A VASARLAST! VISSZAVARJUK!
 TOVABBERTERKESTES ESLETLN A JOVEDEKI
 TERMEK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA
 NEM ALKALMAS.



TR.SZAM: 210070
 PENZTARGEP: 10. PENZTAR
 PENZTAROS: VIRAG
 HC Kassza5

BIZONYLATSZAM: 0297/00007
 2019.08.06. 13:45

NAV Ellenorzo kod:85E38
 A20800008

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére... FT összegben".
 12136

Egyenlő

LIBRI KFT
 1066 BUDAPEST
 NYUGATI TER 1.
 ALLEE KÖNYVÁRUHÁZ
 1117 Budapest
 VALI ut 3
 ADOSZAM: 10734977-2-42

687

EGYSZEROSITETT SZAMLA

SZAM-ASZAM: A20800008/0297/00001

VEVO:
 NAPFIVER HOLLANDER 2004 KFT.
 TARGAL utca 7.
 1113
 BUDAPEST

MEGNEVEZES
 MENNY. ME. EGYSÉGÁR
 CIKKSZAM

COO LAKK AJANDEKTASAK NAGY 2
 1 DB * 495 Ft/DB 105
 1082133
 ADD ISMERD MEG AZ ERDEI MADA
 1 DB * 3 800 Ft/DB 3 800
 1181400
 ADD ZENGO ABC
 1 DB * 1 899 Ft/PLD 1 899
 108108
 ZENGO ABC -570
 eADD ENGEDMENY 30.00%
 Kedvezmenyes egys.ar: 1320
 ADD 3-5-8 PERCES MESEK UTAZA
 1 DB * 2 990 Ft/DB 2 990
 1184182
 ADD 5 MESE AZ 5. SZULINAPONR
 1 DB * 1 999 Ft/DB 1 999
 1167019
 COO PONS SZOKARTYAK NEMET NY
 1 DB * 2 100 Ft/DB 2 100
 1091285
 PONS SZOKARTYAK NEMET NYELVBOL
 eCOO ENGEDMENY 30.00% -630
 Kedvezmenyes egys.ar: 1470

A-04,76% 10 118 Ft
 C-21,26% 1 965 Ft

ÖSSZESEN: 12 083 Ft

BANKKARTYA: 12 083 Ft
 AZONOSITO: XXXX-XXXX-XXXX-9632

EGYEB INFORMACIOK
 ZLET TELEFONSZAMA: +36-1-481-3658

KERJUK ORITZE MEG A VASARLAST IGAZOLO

107

LIBRI KFT
 1066 BUDAPEST
 NYUGATI TÉR 1.
MOM PARK KÖNYVESBOLT
 1123 Budapest
 ALKOTÁS utca 53.
 ADÓSZAM: 10734977-2-42

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A20800047/0370/00001

VEVO:
 NAPFIVÉR HOLDNÖVER 2004 KFT
 TARCALI U. 7.
 1113
 BUDAPEST

MEGNEVEZÉS	ÉRTEK/AFA
MENNY. ME. EGYSÉGÁR	
CIKKSZÁM	

ADD BORI ADVENTI KALENDARIUM	
1 DB * 3 990 Ft/DB	3 990
1187160	

A-04,76%	3 990 Ft
----------	----------

ÖSSZESEN: *Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 3 990 Ft összegben.* **3 990 Ft**

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft
 VISSZAJÁRÓ: 1 010 Ft

-----PONTGYŰJTŐ KARTYA INFORMÁCIÓ-----
 AZONOSÍTÓ: 2020107605739
 PONTGYŰJTÉS: 399
 TÖRZSVASÁRLÓINKNAK 10% VISSZAJAR.
 LIBRI.HU/TORZSVASARLO

-----EGYÉB INFORMÁCIÓK-----

KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A VÁSARLÁST IGAZOLÓ SZÁMLÁT, REKLAMÁCIÓT CSAK A BIZONYLAT FELMUTATÁSÁVAL TUDUNK KEZELNI!

SERTETLEN ÁLLAPOTÚ, TÉVESEN VÁSÁROLT KÖNYVÉT A BLOKK BEMUTATÁSA MELLETT 8 MUNKANAPON BELÜL KICSERÉLJÜK, AZ ÁRÁT LEVÁSÁROLHATJA, VAGY AJANDEKKARTYÁRA FELTÖLTJÜK.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! VISSZAVÁRJUK! TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS.

TARCALI U. 7.
 1113
 BUDAPEST

MEGNEVEZÉS	ÉRTEK/AFA
MENNY. ME. EGYSÉGÁR	
CIKKSZÁM	

ADD BORI ADVENTI KALENDARIUM	
1 DB * 3 990 Ft/DB	3 990
1187160	

A-04,76%	3 990 Ft
----------	----------

ÖSSZESEN: *Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 3 990 Ft összegben.* **3 990 Ft**

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft
 VISSZAJÁRÓ: 1 010 Ft

-----PONTGYŰJTŐ KARTYA INFORMÁCIÓ-----
 AZONOSÍTÓ: 2020107605739
 PONTGYŰJTÉS: 399
 TÖRZSVASÁRLÓINKNAK 10% VISSZAJAR.
 LIBRI.HU/TORZSVASARLO

-----EGYÉB INFORMÁCIÓK-----

KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ SZÁMLÁT, REKLAMÁCIÓT CSAK A BIZONYLAT FELMUTATÁSÁVAL TUDUNK KEZELNI!

SERTETLEN ÁLLAPOTÚ, TÉVESEN VÁSÁROLT KÖNYVÉT A BLOKK BEMUTATÁSA MELLETT 8 MUNKANAPON BELÜL KICSERÉLJÜK, AZ ÁRÁT LEVÁSÁROLHATJA, VAGY AJANDEKKARTYÁRA FELTÖLTJÜK.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! VISSZAVÁRJUK! TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS.



SZ000000000225169536

TR.SZAM: 10343
 PÉNZTÁRGÉP: 3. PÉNZTÁR
 PÉNZTÁROS: R. MERCEDESZ
 HC Kassza5

BIZONYLATSZAM: 0370/00004
 2019.12.02: 10:20

NAV Ellenőrző kód: 48806
 APA20800047

Egyetlen

108)

LIBRI KFT
 1066 BUDAPEST
 NYUGATI TÉR 1.
MOM PARK KÖNYVESBÖLT
 1123 Budapest
 ALKOTÁS utca 53.
 ADÓSZÁM: 10734977-2-42

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A20800032/0538/00024

VEVŐ:
 NAPFIVER HOLDNÖVER 2004 KFT
 TÁRCALI U. 7.
 1113
 BUDAPEST

MEGNEVEZÉS	ÉRTEK/AFA
MENNY. ME. EGYSÉGÁR	
CIKKSZÁM	

ADD MOST	
1 DB * 4 990 Ft/DB	4 990
1187539	
ADD A TÉR TAGASSÁGA (ÉLETINT)	
1 DB * 4 999 Ft/DB	4 999
1187100	
ADD SAKKNOVELLA	
1 DB * 999 Ft/DB	999
1149876	
ADD DALOLJANAK ITT ANGYALOK	
1 DB * 2 499 Ft/DB	2 499
1188060	
PONTGYŰJTÉS BŐL KIZART	
DALOLJANAK ITT ANGYALOK	
eADD ENGEDMÉNY 76,03%	-1 900
Kedvezményes egys.ár:	599

A-04,76% 11 587 Ft

ÖSSZESEN: 11 587 Ft

KÉSZPÉNZ:	20 000 Ft
VISSZAJÁRÓ:	8 415 Ft
KEREKÍTÉS:	-2 Ft

-----PONTGYŰJTŐ KARTYA INFORMÁCIÓ-----
 AZONOSÍTÓ: 2020107605739
 PONTGYŰJTÉS: 1097
 TÖRZSVASÁRLÓINKNAK 10% VISSZAJÁR.
 LIBRI.HU/TORZSVASARLO

-----EGYEB INFORMÁCIÓK-----

KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ SZÁMLÁT, REKLAMÁCIÓT CSAK A BIZONYLAT FELMUTATÁSÁVAL TUDUNK KEZELNI!

ADD MOST	
1 DB * 4 990 Ft/DB	4 990
1187539	
ADD A TÉR TAGASSÁGA (ÉLETINT)	
1 DB * 4 999 Ft/DB	4 999
1187100	
ADD SAKKNOVELLA	
1 DB * 999 Ft/DB	999
1149876	
ADD DALOLJANAK ITT ANGYALOK	
1 DB * 2 499 Ft/DB	2 499
1188060	
PONTGYŰJTÉS BŐL KIZART	
DALOLJANAK ITT ANGYALOK	
eADD ENGEDMÉNY 76,03%	-1 900
Kedvezményes egys.ár:	599

A-04,76% 11 587 Ft

ÖSSZESEN: 11 587 Ft

KÉSZPÉNZ:	20 000 Ft
VISSZAJÁRÓ:	8 415 Ft
KEREKÍTÉS:	-2 Ft

-----PONTGYŰJTŐ KARTYA INFORMÁCIÓ-----
 AZONOSÍTÓ: 2020107605739
 PONTGYŰJTÉS: 1097
 TÖRZSVASÁRLÓINKNAK 10% VISSZAJÁR.
 LIBRI.HU/TORZSVASARLO

-----EGYEB INFORMÁCIÓK-----

KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ SZÁMLÁT, REKLAMÁCIÓT CSAK A BIZONYLAT FELMUTATÁSÁVAL TUDUNK KEZELNI!

SÉRTETLEN ÁLLAPOTÚ, TEVESEN VÁSÁROLT KÖNYVÉT A BLOKK BEMUTATÁSA MELLETT 8 MUNKANAPON BELÜL KICSERELJÜK, AZ ÁRÁT LEVÁSÁROLHATJA, VAGY AJÁNDEKKARTYÁRA FELTÖLTJÜK.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! VISSZAVARJUK! TÖVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKÁLMA S.



SZ00000000225172917

TR.SZÁM: 10689
 PÉNZTÁRGE P: 2, PÉNZTÁR
 PÉNZTÁROS: DIAK
 HU/10552505

BIZONYLAT SZÁM: 0538/00178
 2019.12.07. 16:06

NAV Ellenőrző kód: BE993
 PA20800032



0218833259162

109)

SÜRGŐS
Libri - 1048

Kiállító: Libri-Bookline Zrt. 1066 Budapest Nyugati tér 1. Adószám: 12921360-2-42 Számlaszám: Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 18203143-06006440-40010014		Vevő: Vevőkód: B0002 Napfivér Holdnővér 2004 Kft. 1114 Budapest Tarcali u. 7. Vevő adószám:	
		Postázási/Szállítási cím: B0002 Egri Orsolya 1117 Budapest Móricz Zsigmond körtér 2.	
Számla (Eredeti)			
1.péld. 1/1. oldal			
Számlaszám: 9900256869			
Megrendelésszám: 4245/2019-12-01			
Teljesítés dátuma: 2019.12.06	Számviteli telj.:	Számla kelte: 2019.12.06	Fizetési határidő: 2019.12.06
			Fizetési mód: Utánvétes KP

Pénznem: HUF

Tétel/ Menny./egys.	VTSZ/SZJ szám/ Egységár	Termékkód/ Eng%	Terméknév/ Nettó ért.	Áfa%	Áfa ért	Bruttó ért.
000001	1 DB	0,00	SZ0017	Szállítási költség (D48)		
			0,00	KÜLÖNB	0,00	0,00
000002	1 DB	1.790,00	ARUERT_96	Panov apó különös napja		
			1.790,00	KÜLÖNB	0,00	1.790,00

Áfa kulcs	Áfa alap	Áfa érték
KÜLÖNB	1.790,00	0,00
Áfa érték összesen:		0,00 HUF
Bizonylat nettó értéke:		1.790,00 HUF
Végösszeg:		1.790,00 HUF

A számla végösszege: 1.790,00 HUF
 , azaz Egyezerhét száz kilencven magyar forint
 Azonosító: DHUF-00008833259

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére.....**1790**.....FT összegben".

Egri Orsolya

A számla 2007. évi CXXVII. valamint a 24/1995 (XI.22) PM és a 23/2014.(VI. 30.) NGM rendeleteknek megfelel.

email: info@bookline.hu

170.)

Készpénzfizetési számla

SEAEA 4895710


A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: VINCE KIADÓ KFT 1027 Budapest, Margit krt. 64/b. Tel.: 375-2288; Fax: 202-7145 Adószám: 10632473-2-41 Céginformáció: KSH 10403181-31817266-00000000		A vevő neve, címe: NAPTIVÉR HOLDING KFT. 1113, BUDAPEST TARZALY U. 7.		
Eredeti példány		A számla kelte: 2019.09.22.		
A termék (szolgáltatás) leírása, azonosító száma, megnevezése:	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFV)	Érték, amely a 2. táblában szerepel
Művészeti kiem. db	S	5	15815	15815
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....15662 FT összegben".</p> <p><i>Egy összeg</i></p>				
A számla fizetendő végösszege:				15815,-
Az áthárított adó százalékkértéke:				5

Egy összeg

171)

Készpénzfizetési számla

SEAEA 4895709

 VINCE KIADÓ KFT 1027 Budapest, Margit krt. 64/b. Tel.: 375-5288; Fax: 202-7145 Adószám: 18632473-2-41 Banksz.: K&H 10403161-31017266-00000000		A vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNÉVÉR 2004 KFT. 1113, BUDAPEST TARZALY UTCA 7.		
1 Eredeti példány		A számla kész: 2019.09.22.		
A termék (szolgáltatás) leírása színt, méret, típusa	M. e.	Mennyiség	Egységár (árfélt)	Érték, amely % áfa tartalmú
művészeti könyv	db	4	15.000,-	15.000,-
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... <i>14.2019</i> ...FT összegben".				
<i>Egy összeg</i>				
A számla fizetendő végösszege:				15000,-
Az áthárított adó százaléka:				5

Egy összeg

112

Sorozat: HC4EA0805752

A számlakibocsátó neve, adószáma: TANDA KFT. 1113 Budapest, Villányi út 58. Adószám: 14821462-243 Bsz.: 12010611-01169880-00100000	A vevő neve, cím, adószáma, bankszámlaszáma: NATFIVER HOLDING 2004 KFT. 1113 BUDAPEST TARCALI UTCA 7.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

Készpénzfizetési számla számla kelte: **2019. 11. 29.**

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységár (ált. forg. adóval növelve)	érték, mely ...% ÁFA-t tartalmaz
DEKORÁCIÓ	db	1	3900,-	3900,-
VTSZ-06-03				
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 3000,- FT összegben".				
FIZETVE				
<i>Egn Orszag</i>				

A számla fizetendő végösszege, mely **21** % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: **3900,-**

A számla végösszege (betűvel is kiírva): **Háromezer-hatvanöt forint**

1 EREDETI

Egn Orszag

173)

Sorszám: HC4EA0805846

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: TANDA KFT. 1113 Budapest, Villányi út 53. Adószám: 14821462-2-43 Bsz.: 12010611-011693820-00100900	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: KAPFICÉL HOLDING 2004 KFT. 1113 BUDAPEST VANDALI U. 7.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma: HU

Készpenzfizetési számla

Számleltétel: 2019.11.25.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	menyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	árék, mely % afát tartalmaz
Leadás, adó utalás	db	1	2.000,-	2.000,-
<p>"Eiszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére: 1030,- FT összegben"</p> <p style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-45deg); position: absolute; top: 50px; left: 50%;">FUTÓ</p>				

A számla fizetendő végösszege, mely AFÁ-t tartalmaz: **2.000,-** Összesen: **2.000,-**

1 EREDETI A számla végösszege (betűvel is kiírva): **kétezer - ezer**

B. 13-233/07. sz.

Egy Öngy

174.)

Készpénzfizetési számla

5807961

GOAHOME®

GOAHOME DETAIL KFT.
Adószám: 13792961-2-42
1075 Budapest, Király utca 19-21.
tel.: +36 70 9535620

~~NAPPALÉRTÉKELŐ~~
~~2004 KFT~~
1113 Pp. Tarcsai u. 7.

1 Eredeti példány 2019.12.10.

27

FIZETÉS	db	1	3870.-	3870.-
közp	db	5	500.-	2500.-

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére. 5000 FT összegben".

Egy összeg

[Handwritten signature]

3870.-
2500.-

Egy összeg

175

SZÁMLA

178

1.példány

Szállító adatai: Irók Boltja Kft. 1061 Budapest, Andrássy u. 45. Tel.: 322-1645, 342-4336 Adószám: 10575286-2-42 Közösségi adószám: HU 10575286 Bank: 12010659-01242144-00100009		Vevő adatai: Napfivér Holdnővér 2004 Kft. Budapest 11.ker. Tarcali utca 7. 1113		Oldal: 1	
Fizetés módja Készpénz	A telj.időpontja 2019.03.04	Számla kelte 2019.03.04	Fiz.határidő 2019.03.04	Számlaszám 19/000505	
Megnevezés	Mennyiség ME	Nettó egységár	Nettó ÁFA érték %	ÁFA érték	Bruttó érték
Úgy nincs, ahogy van	1.0 Da	2,971	2,971 5	149	3,120

"Elszámolja a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére 2971 FT összegben".

[Handwritten signature]
 Irók Boltja Kft.
 1061 Budapest, Andrássy út 45.
 Tel.: 322-1645, 342-4336 / Fax: 461-0702
 Adószám: 10575286-2-42

[Handwritten signature]

ÁFA%	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
AM%	0	0	0
5 %	2,971	149	3,120
27%	0	0	0
Összesen:	2,971	149	3,120

Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

Diamond Stúdió
 Számlázó, készletkezelő pr.
 www.diamond.hu

Összesen: 3,120 Forint.

Azaz: Háromezer-egyszázhusz 00/100 Forint.

[Handwritten signature]

170.

Sorszám: TPAEA 0778587

170

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: MÁRKUSZ BT Budapest XI. ker. 1203 Baross u. 44. Adószám: 28247481-2-43 Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Napfűtő földművelésipari</i> <i>MS. Sp. Társaság</i> <i>1333 04 03-2-43</i> Közösségi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				számla kelte: 2018. 03. 05
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % ÁFA-t tartalmaz
<i>Vízny</i>				<i>1800</i>
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata L-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 1117 FT összegben".				
<i>[Handwritten signature]</i>				
<i>[Handwritten signature]</i>				
A számla fizetendő végösszege, mely % ÁFA-t tartalmaz:				<i>1800</i>
A számla végösszege (belföldi is kíván):				<i>1800</i>
1 EREDETI	<i>Egyeztetés - egyeztetés</i>			

Sz.ny. 13-373 - Kamikör Kft.

Egyeztetés

177.)

Készpénzfizetési számla		MDSEA 0482337	
A számla kiadójának neve, címe, adóazonosító jele		A számla felvevőjének neve, címe, adóazonosító jele	
FRANZENITZ NATÁLIA Kisermelő Budapest Adószám: 76217634-1-43		Wapfiérítolduóvén 2004 Kft MA 3 Zrt Tárcsai u 7	
Készpénzösszeg		Készpénz dátuma	
1		Eredeti példány	
A számla kiadásának időpontja		A számla felvételének időpontja	
Virág 26.02		2019.3.6.	
A számla kiadásának összege		A számla felvételének összege	
2300		2300	
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....FT összegben".			
Egy összeg			
A számla fizetendő végösszege		2300	
Az átvett adó összegének tétele		0	

B. 13-3734/V (5/2015) - 1 db - Államháztartás

Egy összeg

178)

LIBRI ANTIKVIÁRIUM KFT
1053 Bp. Kossuth L. u. 4.

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány I

Előadónév (közvetlen adóadó):
Előadó címe (közvetlen adóadó):
NAPFIVÉR HOLDMŰVÉR
2004 KFT.
1113 Bp.
TARZALI U. 7.

Előadó azonosítója (közvetlen adóadó):
Előadó neve (közvetlen adóadó):
RHAEA 5393162

Adózási év: 2019. 03. 26.

Árnyalt leírás (közvetlen adóadó)	Mennyiség	Ár	Összesen
ANTIQUAIR SZAKKÖNYV UTSZ 4907	db 1	3.500,-	3.500,-
ANTIQUAIR SZAKKÖNYV UTSZ 4907	db 1	5.800,-	5.800,-
ANTIQUAIR SZAKKÖNYV UTSZ 4907	db 1	400,-	400,-

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére... 9.700FT összegben".

**A 2007. évi CXXVII. törvény,
az általános forgalmi adóról,
XVI. fejezet, 2. alfejezete
alapján árrés adózás miatt
ÁFA nem igényelhető vissza**

Összesen: 9.700,-

Egy Ezer

Előlegszámla

Kibocsátó

MPLC Magyarország kft.
1013 Budapest, Attila út 4. 1/2.
Tel.: 06-1-445-4324
Adószám: 25318737-2-41
Számlevelető: OTP
Bankszámla: 11701004-20248017-00000000
Levelezési cím: 1013 Budapest, Pauler utca 1.

Vevő

Napfivér Holdnővér '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113
Adószám: 13330493-2-43

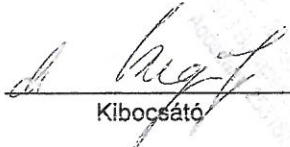
Tárgy:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Fizetve	Sorszám		
Átutalás	2019.02.19.	2019.02.20.	2019.02.19.	001185		
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Emyő engedély Az engedély időtartama: 2019.04.01-2020.04.01 ID: 1231	1	64 041	64 041,00	27	17 291,10	81 332,10

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	Áthárított ÁFA összesen:	Bruttó végösszeg:
27 %	64 041,00	17 291,10	64 041	17 291	81 332

azaz: nyolcvanegyezer-háromszázharminckettő Ft

EZ AZ ELŐLEGSZÁMLA EGYBEN VÉGSZÁMLAKÉNT KERÜLT KIÁLLÍTÁSRA, TEKINTETTEL ARRRA, HOGY AZ ENGEDÉLY KEZDŐ DÁTUMA JÖVŐBENI A PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS NAPJÁHOZ KÉPEST.


Kibocsátó

Vevő

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







SEVENTEEN

1809

SZÁMLA

RENDTEC / 2019-000033

ELADÓ**KRD RENDEZVÉNY SERVICE KFT**

Öröm
Radnóti Miklós utca 3.
2096
Magyarország

ADÓSZÁM: 23100819-2-13

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU23100819

BANKSZÁMLASZÁM: 12100011-17931692

BANK NEVE: Gránit Bank Zrt

VEVŐ**"NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR'2004" KFT**

Budapest
Tarcali u. 7.
1113
Magyarország
13330493-2-43

SZÁMLA KÉLTE:
2019. 11. 07.TELJESÍTÉS KÉLTE:
2019. 11. 07.FIZETÉSI HATÁRIDŐ:
2019. 11. 15.FIZETÉSI MÓD:
Átutalás

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
Rendezvény szervezés	1 db	70 000 Ft	70 000 Ft	27%	88 900 Ft

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
tartalma szerinti 70000 Ft összegben".

NETTÓ ÖSSZEIG: 70 000 Ft

27% ÁFA: 18 900 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGössZEIG: **88 900 Ft****MEGJEGYZÉS**

!!! SZÁMLASZÁMUNK MEGVÁLTOZOTT !!!

Pénzforgalmi elszámolás

Egy Törzs

Egy Törzs

1/1 OLDAL

A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos törvényekben foglaltaknak

Ez a számla Billingo online számlázó programmal készült. Gyors és élvezetes számlázás bármikor, bárhol: Billingo.hu



181)

SZÁMLA Fredeti példány

TZBSA2871694

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Keresztes Bianka EV Kisbodoró 7068 Keresztes Mogyi Károly u. 16 Közösségi adószáma: HU: 67356263-1-22		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Naptívér Hóidővér '2004 Kft. Bankszámlaszám: 16200106-11341237-00000000 Adószám: 11210493-2-43 11-1113 Budapesti, Tarbati uica 7.	
A fizetés módja: Készpénz	A teljesítés időpontja: 2019.12.02	A számla kelte: 2019.12.02	Fizetési határidő: 2019.12.02
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői: Keresztes Bianka EV 823001	AFA kulcs: AFA	M. e. M. e.	Mennyiség: 42
	Egységár (AFA nélkül): 15000	Érték (AFA nélkül): 630.000,- Ft	
<p>2019. évi adó: 50169933</p> <p><i>Utasítás</i></p> <p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 630000,- FT összegben".</p> <p><i>Egy összegben</i></p>			
A számlaérték AFA nélkül:		630.000,- Ft	
Az AFA kulcsa 0 % és összege:			
A számla végösszege:		Határozatlan összegű 630.000,- Ft	

Egy összegben



SEVENTEEN

182)

2248

SZÁMLA

RENDTEC / 2019-000009

ELADÓ

KRD RENDEZVÉNY SERVICE KFT

Úröm
Radnóti Miklós utca 3.
2096
Magyarország

ADÓSZÁM: 23100819-2-13

HÓZÓDÉSI ADÓSZÁM: HU23100819

EAN SZÁMLASZÁM: 10300002-10528194-49020019

VEVŐ

"NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR'2004"KFT

Budapest
Tarcali u. 7.
1113
Magyarország
13330493-2-43

SZÁMLA KÉLTÉ:
2019. 05. 09.

FELJESÍTÉS KÉLTÉ:
2019. 05. 09.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ:
2019. 05. 17.

FIZETÉSI MÓD:
Átutalás

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
Hangosítás	1 db	65 000 Ft	65 000 Ft	27%	82 550 Ft

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére 65 000 FT összegben".

NETTÓ ÖSSZEGET: 65 000 Ft

27% ÁFA: 17 550 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ MEGCÉLJEZÉS: **82 550 Ft**

MEGJEGYZÉS

Pendárgalmi elszámolás

Egri Orsi

Egri Orsi

183)

1+ 1+
1+ 1+

REGIO KFT

679

1119 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVARI UTCA 26-28
REGIO JÁTÉK

1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca
8-10.

Adószám: 10431674-2-43

25 670

--- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA ---

SZÁMLASZÁM A13000241/1227/00064

VEVŐ:

Napfivér, Holdnővér 2004 Kft
1113 Budapest, Tarczali UTCA 7
ADÓSZÁM: 13330493-2-43

MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGEK	ÉRTÉKZAI A
34245-Diafilm vetítőfilm+kataló COO	1	DB	19995	19995
35873-Diafilm -MESELNEK AZ EVSZA COO	1	DB	1395	1395
34787-Diafilm -JUMBO, EGY KIS EL COO	1	DB	1395	1395
34005-Diafilm -A NAGYRAVAGYÓ COO	1	DB	1395	1395
34786-Diafilm -JEGESVIZI BALNA COO	1	DB	95	95
20449-REGIO JÁTÉK papírlaska kic COO	1	DB	95	95

C - 27,00 % : 25 670

ÖSSZESEN: 25 670 Ft

BANKKARTYA: 25 670 Ft

REGIO
Játékereskedelmi Kft
1117 Budapest, Október
huszonharmadika u. 8.
PÉNZTÁR
2

WWW.REGIOJATEK.HU

AHOL A VÁSÁRLÁS GYEREK JÁTÉK!

Pénztáros: NIKI

TOVABBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ÁLKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

"Elszámolva a Budapest Főváros
BIZONYLATSZÁM: XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1227/00064
2019.06.05. I-529/2/2019. sz. támogatási szerződéssel 4:49
terhére 20243 FT összegben".

ellenőrző kód: EEEDF
A13000241

Egy Össze

184)

hungarodekor

8318

Eredeti

Számla

Szállító

Hungarodekor Kft.
Kiss Ernő u. 3/A.
1046 BUDAPEST
HUNGARY

Bank Raiffeisen Bank Rt.
12011148-01674571-00100002

Adószám HU11890441
11890441-2-41

Telefon 06-1/399-1596

Fax 06-1/399-0734

Vevő

Napfivér Holdnővér '2004 Kft.
Tarcali u. 7.
1113 BUDAPEST
HUNGARY

Szállítási cím

Adószám 13330493-2-43

Példány	Kibocsátás kelte	Teljesítés időp.	Fizetési határidő	Fizetési feltétel	Pénznem	Sorszama
1	2019.05.30	2019.05.30	2019.06.07	Átutalás 8 nap	Ft	KS 201910440

Megnevezés	Cikkszám	ÁFA (%)	Mennyiség	Me	Egységár	Adóalap	ÁFA	Bruttó
VTSZ/SZJ								
Nyomat roll-upba	E5000003	27	2 db		10.550 Ft	21.100 Ft	5.697 Ft	26.797 Ft
Display nyomatcsere	S3000003	27	2 db		1.000 Ft	2.000 Ft	540 Ft	2.540 Ft
1392								
GYártási felára másnapi gyártásra	T0000012	27	1 db		4.000 Ft	4.000 Ft	1.080 Ft	5.080 Ft

ÁFA-kód	%	Nettó
K20	27	27.100 Ft

7.317 Ft

Nettó engedmény nélkül 27.100 Ft

Fuvar

Engedmény összege

Összesen (engedménnyel) 27.100 Ft

Előleg

0

Nettó végösszeg

27.100 Ft

Adó

7.317 Ft

Bruttó összeg

34.417 Ft

Fizetve/jóváírva

Fizetendő

34.417 Ft

Fizetés összesen:

Harmincnégyezer-négyszázötvenhét Ft

Készpénzes teljesítés esetén fizetendő összeg:

Megjegyzés: 457/19 Le Forrása: Vevői rendelések 201900400.

34.415 Ft

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

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

Egri Tótya

Hungarodekor
Hungarodekor
Kiss Ernő u. 3/A.
1046 Budapest
Hungary

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00614/2019**

Szállító

Lumen Multimédia Kft.

1132 Budapest, Visegrádi utca 23.

Adószám: 12825439-2-13

Közös. adószám: HU12825439

Bankszámlaszám: 14100402-18283049-01000006

Telefon: +3612701842

Fax: +3614120631

E-mail: info@lumenkft.hu

Weboldal: www.projektorbolt.hu



Vevő

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.

1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Adószám: 13330493-2-43

Közös. adószám:

Csoportazonosító:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2019.10.24.	2019.10.24.	2019.11.01.

Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Megjegyzés						
00597		Optoma EH470 projektor			1 db	
Központ		287 401 Ft	27%	287 401 Ft	77 598 Ft	364 999 Ft
1D0ZWE1Z119160132						

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	287 401 Ft	77 598 Ft	364 999 Ft
Összesen	287 401 Ft	77 598 Ft	364 999 Ft

Fizetendő végösszeg: 364 999 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére 287 401 Ft összegben".

LUMEN
MULTIMÉDIA KFT.
1132 Budapest, Visegrádi utca 23.
Tel: +3612701842
Fax: +3614120631
E-mail: info@lumenkft.hu
www.projektorbolt.hu

Egy Ötven

Az eladó:		A vevő:	
Név:	Akku-Elem Kft. GP Márkabolt	Név:	Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Cím:	1132 Budapest Váci út 60-62. Tel.: 239-3043	Cím:	1113 Budapest XI. kerület Tarcali u. 7.
Adószám:	13535636-2-41	Adószám:	
Bankszámla:	11714006-20462305		

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Készpénz	- Nincs -	2019.10.08	2019.10.08	2019.10.08	2019/10897		
Megnevezés [VTSZ/TE SZOR]		Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1.	9V elem GP 1604AUP Ultra Plus alkáli (ár/bliszter) [8518309590] Vonalkód: 4891199100420	4 db	780,00	3 120,00	842,40	3 962,40	27%
2.	LR6 AA elem GP 15AUP UltraPlus BI (ár/db) [8518309590] Vonalkód: 4891199100246	4 db	197,00	788,00	212,76	1 000,76	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	3 908,00	1 055,16	4 963,16
Összes:	3 908,00	1 055,16	4 963,16

Fizetendő: 4 965 Ft

Négyezer-kilencszázhatvanöt

 Átvevő

 Kiállító

 Akku-Elem Kft.
1114 Bp. Bocskai út 21.

"Elszámolta a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 3908 FT összegben".

 Rendeles azonosító: 0;
Köszönjük a vásárlást!

 A számlát és az árut hiánytalanul átvettem:
Az áru a számla kiegyenlítéséig az Akku-Elem Kft tulajdona.

www.aku-elem.hu

Az elemek és akkuk hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008 (VII.8) korm rend. 4.bekezd szerinti fogyasztói tájékoztató van a honlapunkon.

A NiCd/ NiMH és lítium akkuk körny.véd termékdíj összege a br. árból 0,-Ft

A csomagolóanyag körny.véd. termékdíj összege br. árból 0,-Ft

A 2011/LXXXV sz. törvény alapján a száraz akkuk termékdíja 60,-Ft/kg azokat a NAV által kezelt termékdíj bevételi számlára kötelezően átutaljuk

Cégjegyzékszámunk: Cg. 01-09-860322

A 86/1990/XI.14 korm. rend. értelmében a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese!

A bankszámlaszámunk megváltozott, kérjük utaláskor fokozottan figyelembe venni!



187)

44 44
43 43
44 44

DFB

HÍVÁS SZÁMA: 1133
HÍVÁS TÍPUSA: HÍVÁS
HÍVÁS DÁTUM: 2019.02.28
HÍVÁS IDŐTARTAMA: 13:13
HÍVÁS ÁRÁNA: 10 295 Ft

HÍVÁS SZÁMA

HÍVÁS DÁTUM: 2019.02.28

HÍVÁS TÍPUSA: HÍVÁS
HÍVÁS DÁTUM: 2019.02.28
HÍVÁS IDŐTARTAMA: 13:13
HÍVÁS ÁRÁNA: 10 295 Ft

HÍVÁS SZÁMA: 1133

10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000

ÖSSZESEN: 10 295 Ft

HÍVÁS ÁRÁNA: 10 295 Ft
HÍVÁS IDŐTARTAMA: 13:13

HÍVÁS SZÁMA: 1133



HÍVÁS DÁTUM: 2019.02.28

HÍVÁS ÁRÁNA: 10 295 Ft

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

8006-

DVD filmek a nyári kertmozira.

Egy Ötlet



Eladó: **Smartphone Hungary Kft.**
4600 Kisvárdra, Mátyás király utca 109.
Tel/fax: +36 1 445 4464
Bank: Citibank Europe plc.
Bankszámla: 10800007-60000000-14664009
Adószám: 14250734-2-15
EU adószám: HU14250734
IBAN szám: HU90 1080 0007 6000 0000 1466 4009
SWIFT kód: CITIHUHX

Vevő: **Napfivér Holdnóvér 2004 Kft.**
1113 Budapest, Tarcali utca 7
Adószám: 13330493-2-43

111694

Fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Esedékes	Számla sorszám
01. Személyes :: Készpénz	2019.08.03.	2019.08.03.	2019.08.03.	VSz-2019/032495

Felhasznált bizonylatok: VSI-2019/31745

S. Cikkszám sz. Megnevezés	Mennyiség M.e.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték Vonalkód	Bruttó érték VTSZ/SZJ
1. 91943RR-eu 4D City 4D Puzzle - Budapest	2 db	3 534,65	27%	7 069,30	1 908,71 714832400883	8 978,00
2. 121591RR Larsen Észak-Amerika állatvilága AW3 puzzle	1 db	1 173,23	27%	1 173,23	316,77	1 490,00
3. 140813RR LEGO® Minifigurák Mézeskalács ember (5005156)	1 db	778,74	27%	778,74	210,26	989,00
4. 122098RR Amigo SET! Mini Round társasjáték	1 db	700,00	27%	700,00	189,00	889,00
5. 140670RR LEGO Diótörő (40254)	1 db	4 322,05	27%	4 322,05	1 166,95	5 489,00
27%-os áfa				14 043	3 792	17 835
Összesen (Ft):				14 043	3 792	17 835

Fizetendő: 17 835 Ft

azaz tizenhétézer-nyolcszázharmincöt Magyar forint

Készítette: Juhász Kristóf

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

Egy Összesen

Egy Összesen

Számla

eredeti példány

189)

Szállító:
HOLNAP KIADÓ KFT
 Holikon
 1111 Budapest
 Zenta utca 5.
 Asz.: 10729265-2-43 Köz. Asz.: HU10729265
 Banksz.: 10400872-49545351-56571019

Vevő:
 Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tarcali utca 7.

411

Teljesítés 2019.04.23.	Számla kelte 2019.04.23.	Fiz.határidő 2019.04.23.	Fizetés módja Készpénz	Számlaszám 1-2019/230	Péld. 1
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	------------

KÖNYV	VTSZ: 4901	Listaár	Listaár érték	%	Menny.	Netto e ár	ÁFA	Netto érték	ÁFA érték	Brutto érték
A kékszakállu herceg vára (CD-melléklettel) [9789633492338] [1158]		2900,0	2 900	50,0	2db	1 381,0	5%	1 381	69	1 450
Lista ért: 2 900										Bruttó: 1 450

ÁFA KULCS	ADÓALAP	ÁFA	ÖSSZESEN
5	1 381	69	1 450

Számlaérték ÁFA nélkül	1 381
Általános forgalmi adó	69
A számla végösszege	1 450

Azaz: Egeyzernégyszázötven

A(z) 1-2019/230 számla 3 példányban készült, a lapjainak száma: 1

Készedelmes fizetés esetén, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.
 A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Eladó tulajdonát képezi.

"Elszámolja a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére 1381 FT összegben".

Egy *[Signature]*

[Signature]
HOLNAP KIADÓ KFT.
 HOLIKON KÖNYVESBOLT
 1111 Budapest, Zenta u. 5.
 Adószám: 10729265-2-43

Egy *[Signature]*

Szállító:**HOLNAP KIADÓ KFT**

Holikon

1111 Budapest

Zenta utca 5.

Asz.: 10729265-2-43 Köz. Asz.: HU10729265

Banksz.: 10400872-49545351-56571019

Vevő:

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.

1113 Budapest

Tarcali utca 7.

Cég emblema
(magyar logó-ny)

Teljesítés

2019.04.01.

Számla kelte

2019.04.01.

Fiz.határidő

2019.04.01.

Fizetés módja

Készpénz

Számlaszám

1-2019/169

Péld.

1

KÖNYV	VTSZ:4901	Listaár	Listaár érték	%	Menny.	Netto e. ár	ÁFA	Netto érték	ÁFA érték	Brutto érték
A hattyúk tava (CD melléklettel) [9789633491195] {1092}		2700,0	2 700	50,0	ldb	1 285,7	5%	1 286	64	1 350
A kékszakállú herceg vára (CD-melléklettel) [9789633492338] {1158}		2900,0	2 900	50,0	ldb	1 381,0	5%	1 381	69	1 450
A varázsfuvola (CD melléklettel) [9789633491539] {1124}		2700,0	2 700	50,0	ldb	1 285,7	5%	1 286	64	1 350
Az Operaház meséi [9789633492413] {1215}		2900,0	2 900	50,0	ldb	1 381,0	5%	1 381	69	1 450
Csipkerózsika (CD melléklettel) [9789633491638] {1130}		2900,0	2 900	50,0	ldb	1 381,0	5%	1 381	69	1 450
Egy egér naplója UTNY [9789633490716] {1027}		2700,0	2 700	50,0	ldb	1 285,7	5%	1 286	64	1 350
Hamupipőke (CD melléklettel) [9789633492048] {1070}		2900,0	2 900	50,0	ldb	1 381,0	5%	1 381	69	1 450
Háry János (CD melléklettel) - Második kiadás [9789633491690] {1178}		2900,0	2 900	50,0	ldb	1 381,0	5%	1 381	69	1 450
Kovácsosnyói ének (Charles Dickens regénye alapján) [9789633491966] {1159}		2500,0	2 500	50,0	ldb	1 190,5	5%	1 190	60	1 250
Kovácsosnyói ének (Charles Dickens regénye alapján) [9789633491966] {1159}		2700,0	2 700	50,0	ldb	1 285,7	5%	1 286	64	1 350
Péter és a farkas (CD melléklettel) [9789633491188] {1141}		2900,0	2 900	50,0	ldb	1 381,0	5%	1 381	69	1 450
Pillangókisasszony [9789633492444] {1203}		2900,0	2 900	50,0	ldb	1 381,0	5%	1 381	69	1 450
Lista ért:33 600	12db	Bruttó:16 800								
			33600		12db összesen					

ÁFA KULCS	%	ADÓALAP	ÁFA	ÖSSZESEN
5%	5	16 001	799	16 800

Számlaérték ÁFA nélkül	16 001
Általános forgalmi adó	799
A számla végösszege	16 800

Azaz: Tizenhatezer-nyolcszáz

A(z) 1-2019/169 számla 3 példányban készült, a lapjainak száma: 1

Késedelmes fizetés esetén, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Eladó tulajdonát képezi.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére...16000...FT összegben".

HOLNAP KIADÓ KFT.
HOLIKON KÖNYVESBOLT
1111 Budapest, Zenta u. 5.
Adószám: 10729265-2-43

Egy Ötven

Egy Ötven

191

S Z Á M L A (5 2)

A szállító (név,cím,telefon,bankszámla,adószám)

ÚJ KÖNYVBARÁT KFT.

1011 BUDAPEST FŐ U.40.

TOLDY FERENC KÖNYVESBOLT

Telefon/Fax:201-9582 / 225-8675

RAIFFEISEN BANK RT. 12010116-00105772-00100007

Adószám :11840831-2-41

A vevő (név,cím,telefon,bankszámla,adószám)

90000 NAPFIVÁR HOLDNÖVÉR 2004 KFT

1113 BUDAPEST

TARCALI UTCA 7.

194

Hiv.szám X004593	Fizetés módja Készpénz	Teljesítés 2019.05.22	Számla kelte 2019.05.22	Fizetési határidő 2019.05.22	Számlaszám T1-00949 /18
---------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Megjegyzés :
Pénztáros :

Cikkszám	Hegnevezés	Itj/Vtsz.	ÁFA	Menny Me.	Netto Egyseg ár	Netto Eng.% Eladási ért.	Afa érték	Brutto érték
412021001	TÉRKÉPES LABIRINTUSOK	4901	5%	1.00 DB	2.371	50.00	1.186	1.245
419000001	NHK: Mélytengeri mesék	4901	5%	1.00 DB	3.238	50.00	1.619	1.700
412010000	NAGY KÉPES GYERMEKENCIKLOPÉDIA	4901	5%	1.00 DB	4.752	50.00	2.376	2.495
412014800	TORZON BORE A FELPEDEZŐ	4901	5%	1.00 DB	1.886	50.00	943	990
412014901	TORZON BORE SZÁMOL	4901	5%	1.00 DB	1.886	50.00	943	990
412017400	MINIMÓKA:SZAVANNA	4901	5%	1.00 DB	1.895	50.00	948	995
412017300	MINIMÓKA:KÖZLEKEDÉS	4901	5%	1.00 DB	1.895	50.00	948	995
224026700	HK:TÚL A MASZAT-HEGYEN	8524	5%	1.00 DB	2.848	50.00	1.424	1.495
224031000	HK:MEDVE,AKIT PADDINGTONNAK	8524	5%	1.00 DB	2.848	50.00	1.424	1.495
224027500	HK:AKINEK A LÁBA HATOS	8524	5%	1.00 DB	1.895	50.00	948	995
106007000	BBC HISTORY VII.ÉVF.01.SZÁM	49029030	5%	1.00 DB	757	50.00	379	398
141000500	FERRARI KOLLEKCIÓ 5	4902	5%	1.00 DB	943	0.00	943	990
141000700	FERRARI KOLLEKCIÓ 7	4902	5%	1.00 DB	943	0.00	943	990
141000800	FERRARI KOLLEKCIÓ 8	4902	5%	1.00 DB	943	0.00	943	990
133001200	BOOKAZINE: MAGYAROK A FÖLD	49029030	5%	1.00 DB	1.895	30.00	1.327	1.393

5 % -os Adó ALAP : 17.291,00,

5 % -os Adó : 865,00,

Számla végösszege : 18.156,

Kerekítés : -1,

Fizetendő : 18.155,

Azaz tizennyolcezer-egyszázötvenöt,- Forint.

Áruérték 5%-os: 37.045,0

Cikk engedmény : 14.389,5

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT !

Első, eredeti példány.

Ez a számla zárt számítógépes rendszerben készült, ezért a 2000.évi C.törvény 167.§ -a alapján aláírás és bélyegző nélkül is hiteles.

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

Új-Könyvbarát Kft.
1011 Budapest, Fő u. 40.
Adószám: 11840831-2-41

Egy Törvény

Egy Törvény

192)



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

Bank neve: Pillér Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám:
57600132-11098429

SZÁMLA

Sorszám: WEB-2019-11097

VEVŐ:
"NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR'2004"Kft
1113 Budapest
Tarcali u. 7.
Adószám: 13330493-2-43

Fizetési mód: **készpénz**
Teljesítés dátuma: **2019.10.16.**
Kiállítás dátuma: **2019.10.16.**

Fizetési nap: 2019.10.16

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Nyomtatás	1 db	3 402	3 402	27%	918	4 320
Összesen:			3 402		918	4 320

AFA 27 %: 918

Összesen:

4 320 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

*Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 3402 FT összegben.

Eger Önkormányzat

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

Levelezés: 1111 Budapest, Budafoki út 16.
Telefon: +36707745850

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

193)

Számla

2/1. (eredeti) példány

 KOMFORT Komfort-Bázis Kft. TECHNIK TECHNIK ÁRUHÁZ Tapolca Nyárfa u. 3. tel: 87/510-745 Fax: 88/510-091 e-mail: tapolca@komfort.hu Bankszámlaszámunk: 11600006-00000000-06360364; 10104820-61149600-01003005 A.sz. 11529714-2-19	Napfivér Holdnővér 2004 Kft. 1113 Budapest Tarcali u. 7.	
	Adószám: 13330493-2-43 Vevő	

3399

Fizetés módja Készpénz	Teljesítés ideje 2019.06.17	Számla kelte 2019.06.17	Fizetési határidő 2019.06.17	Számlasorszám 1019/02310K
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Nagy Csaba

Cikk, szoigáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Bruttó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
MT06298 ZÁRTSZELVÉNY HH 40X40X2 S235JRG2 Készletkód:MB-083147 Anyagminőség: S235JRG2; Nettó súly (kg): 14,280	7306	6,00 fm	625,00 625,00		3 750,00 Ft 3 750,00 Ft
VÁGÁS_ford_adó		1,00 db	78,75		78,75 Ft
VÁGÁS DÍJ f.áfa			78,75		78,75 Ft
MT03435 KÖRACÉL 12,0 MM S235JR Készletkód:MB-078715 Anyagminőség: S235JRG2; Nettó súly (kg): 2,850	7214	2,85 kg	295,00 295,00		840,75 Ft 840,75 Ft

Fordított adózás 78,75 Ft

Fordított adózás 4 590,75 Ft

A számla tételeinek összsúlya: 17,130 Kg

ÁFA nélküli összesen: 4 669,50 Ft

ÁFA összesen: 0,00 Ft

Kerekítés 0,50 Ft

Számlaérték összesen: **4 670,00 Ft****Fizetendő: 4 670,00 Ft**

azaz: Négyezer-hatszázhetven Ft

FT SZÁMLASZÁMAINK:

11600006-00000000-06360364

10104820-61149600-01003005

FORDÍTOTT ADÓZÁS. Az ÁFA tv. 142.§-a alapján adófizetésre a Vevő kötelezett.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződésnek
 terhére 4670 FT összegben".

Egy Csaba



Egy Csaba

Számla

1. példány

194.

Sorszám: SZA03010/2019

Szállító

Villnet Bt.

1113 Budapest, Karolina út 17
Adószám: 20279383-2-43
Közös. adószám: HU20279383
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Rt.:
10101126-10581400-01004008
Telefon: +36 (1) 361-3999
Fax: +36 (1) 209-9168
E-mail: villnet@villnet.net
Weboldal: www.villnet.net

VILLNET

Vevő

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT.

1113 Budapest, Tarcali utca 7
Adószám: 13330493-2-43
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

547

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2019.05.28.	2019.05.28.	2019.05.28.

KN/TE SZ	Termékkód	Termék	Áfa (%)	Menny.Mee	Egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
8539	22700	KANLUX TOMI LED5W WW GU10 22700	27%	10db	583 Ft	5 830 Ft	1 574 Ft	7 404 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	5 830 Ft	1 574 Ft	7 404 Ft
Összesen	5 830 Ft	1 574 Ft	7 404 Ft

Kerekítés: 1 F

Fizetendő végösszeg: 7 405 F

hétézer-négyszázöt forint

Köszönjük a vásárlást!

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 5830 FT összegben".

Egy Tőgy

VILLNET KER. BT.
1113 Bp., Karolina u. 17.
Adószám: 20279383-2-43
10101126-10581400-01004008
Telefon: +36 (1) 361-3999
Fax: +36 (1) 209-9168

Egy Tőgy

Számla

1. példány

195

Sorszám: SZA03013/2019

Szállító

Villnet Bt.

1113 Budapest, Karolina út 17
Adószám: 20279383-2-43
Közös. adószám: HU20279383
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Rt.:
10101126-10581400-01004008
Telefon: +36 (1) 361-3999
Fax: +36 (1) 209-9168
E-mail: villnet@villnet.net
Weboldal: www.villnet.net

VILLNET

Vevő

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT.

1113 Budapest, Tarcali utca 7
Adószám: 13330493-2-43
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

546

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2019.05.28.	2019.05.28.	2019.05.28.

KN/TESZ	Termékkód	Termék	Áfa (%)	Menny.Mee	Egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
8539	8490	KANLUX HAFE CERUZAHALOGÉN 78mm 80W 8490	27%	4db	268 Ft	1 072 Ft	289 Ft	1 361
9405	VT-4369	V-TAC R7S 10W 3000K LED IZZÓ VT-4369	27%	2db	2 504 Ft	5 008 Ft	1 352 Ft	6 360

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	6 080 Ft	1 641 Ft	7 721 Ft
Összesen	6 080 Ft	1 641 Ft	7 721 Ft

Kerekítés: -1 |

Fizetendő végösszeg: 7 720 |

hétezer-hétszázhusz forint

Köszönjük a vásárlást!

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére...6080...FT összegben".

Egy...
[Handwritten signature]

VILLNET KER. BT.
1113 Bp., Karolina u. 17.
Adószám: 20279383-2-43
Közös adószám: HU20279383-2-43
Telefon: +36 (1) 361-3999
Fax: +36 (1) 209-9168
E-mail: villnet@villnet.net
Weboldal: www.villnet.net

Egy...
[Handwritten signature]

196

Készpénzfizetési számla

Eredeti 1. példány (Készült: 2 példányban)
A bizonylat ÁFA-visszaigénylésre alkalmas !

Bizonylatszám: TK 19/01584

A szállító neve és címe:

"JÁNHÁZ" Kft.

8300 Tapolca D.elkerülő:Hrsz 0311/12

Központ: 8357 Sümegcsehi

Rákóczi utca 2/A

Adószám: 12782134-2-20

Pénzf.jvsz: 10918001-00000091-00130006

Közösségi adószám: EU12782134

A vevő neve és címe:

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT

1113 BUDAPEST

TARCALI U 7

Adószám: 13330493-2-43

Fizetés módja: Készpénz

443

Mellékletek:

Bizonylat kelte: 2019. május 13.

Teljesítés ideje: 2019. május 13.

Fizetési határidő: 2019. május 13.

SZJ/VT	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG Me	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA(Ft)	Br érték
	Classic-Line 40x40 finomsz. szürke	32.00 db	460.63	14740.16	27	3979.84	18720.00
	Poliszt.XPS 2cm URSA /16,5m2/	1.50 m2	566.93	850.40	27	229.60	1080.00
	Poliszt.XPS 3cm Ursa /10,5m2/	3.00 m2	858.27	2574.81	27	695.19	3270.00
	Poliszt.XPS 4cm Ursa /6,75/	0.75 m2	1149.61	862.21	27	232.79	1095.00
	Poliszt.XPS 5cm URSA /6m2/	0.75 m2	1440.94	1080.71	27	291.79	1372.50
68052000	Szike 18mm fémházas	1.00 db	866.14	866.14	27	233.86	1100.00
	Purhab pol. ragasztó 750ml	1.00 db	1889.76	1889.76	27	510.24	2400.00
				22864.19		6173.31	29037.50

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 22864 Ft összegben".

Egy...
Egy...

27 %-os adóalap: 22864.19 Ft
 27 %-os ÁFA : 6173.31 Ft

29040.00 Ft

Fizetendő:
azaz huszonkilencezer-negyven Forint

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt !

E. bizonylat a 'BILL' kereskedelmi szoftver v3.77-es verziójával készült. Forgalmazó: HOME-TOURS'59 KFT. Tapolca (ATTILA)
Szoftver-felhasználói azonosító kód: 6013 Minden jog fenntartva!

Stamp: JÁNHÁZ KFT. Tapolca

Egy...
Egy...

Handwritten mark

197

Számla

2/1. (eredeti) példány

KOMFORT Komfort-Bázis Kft.
 ■ TECHNIK
 TECHNIK ÁRUHÁZ
 Tapolca Nyárfa u. 3. tel: 87/510-745
 Fax: 88/510-091 e-mail: tapolca@komfort.hu
 Bankszámlaszámunk: 11600006-00000000-06360364;
 10104820-61149600-01003005
 A.sz. 11529714-2-19

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT.

1113 Budapest
TARCALI U.7.
Tel.:

1172

Vevő

Fizetés módja Készpénz	Teljesítés ideje 2019.05.14	Számla kelte 2019.05.14	Fizetési határidő 2019.05.14	Számlasorszám 1019/01786K
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Berkes Adrienn

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Bruttó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
TE09238		3,00 db	22,99	27%	68,98 Ft
HTLF csavar M 6x 30 A2			29,20	18,62	87,60 Ft
TE01731		70,00 db	8,03	27%	562,17 Ft
Faforgácslap csavar 5 x 80			10,20	151,79	713,96 Ft
TE08185		6,00 db	2,99	27%	17,95 Ft
M6 lapos alátét A2			3,80	4,85	22,80 Ft
FE00346		4,00 db	2 905,51	27%	11 622,05 Ft
Csavarperagasztó SAKRET 25kg flexibilis			3 690,00	3 137,95	14 760,00 Ft
MT01363	7210	8,00 kg	390,05	27%	3 120,40 Ft
HH BEVONATOS LEMEZ 0,5X1000X2000MM THHORG DX51D+Z			495,36	842,51	3 962,91 Ft
Készletkód:MB-074606					
Anyagminőség: DX51D+Z; Nettó súly (kg): 8,000					
TE08374		2,00 db	1 244,10	27%	2 488,19 Ft
SOULDAL Purhab kézi Genius 750ml			1 580,00	671,81	3 160,00 Ft
Nettó súly (kg): 1,500					
FE00237		1,00 db	3 590,55	27%	3 590,55 Ft
Pálmatex ragasztó 0,8l			4 560,00	969,45	4 560,00 Ft
				27 %-os ÁFA	5 796,98
					21 470,29 Ft

A számla tételeinek összsúlya: 9,500 Kg

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

ÁFA nélküli összesen: 21 470,29 Ft
 ÁFA összesen: 5 796,98 Ft
 Kerekítés -2,27 Ft
 Számlaérték összesen: 27 265,00 Ft

Fizetendő: 27 265,00 Ft
 azaz: Huszonhétézer-kétszázhatvanöt Ft

FT SZÁMLASZÁMAINK:

1 0006-00000000-06360364
10104820-61149600-01003005

ADÓSZÁM:13330493-2-43

A számlához kapcsolódó szállítólevelek : 1019/12551KK

Egn Progn



Egn Progn

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

198.)

12 12

Egyszerűsített készpénzfizetési számla HUFBA 1689776

TANDA KFT.
113 Budapest, Villányi út 58.
Adószám: 14821462-2-43
12010611-01169880-00100000

KAPFIVEZ - KÖLDÖKÖZ
2004 KFT.
1138 BUDAPEST
TALCZALI U. F. 2019. 05. 15.

1601

Szerződés szerinti előtérlet 4.800,- 4.800,-

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére...3380...FT összegben".

Egy összeg

FIZETVE!

— költségvetés — megelégedés — 4.800,-
21/20

2019

Egy összeg

199)

Egyszerűsített készpénzfizetési számla **10.6EA 1689786**

TANDA KFT.
1113 BUDAPEST
VILLÁNYÚT 58.

Napfivér Holdudvőr Kft.
1113 BUDAPEST
Tancali utca 7.

2019.05.27.

Értéktárgy leírása	Mennyiség	Ár	Összesen
DEKORÁCIÓ	db 1	16.900.-	16.900.-
FIXETIVE			
<i>Egy. Össz.</i>			

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére...~~13307~~ FT összegben".

Tizenháromezer kilencszáz

16.900.-

21,26

MA. 5/4

Egy. Össz.

2009

Számola

Kibocsátó

Interform Gabor Export-Import Kft.
1147 Budapest, Öv utca 141.
Tel.: +36(1)2524675
Adószám: 10406562-2-42
Számavezető: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11714044-20000239

Vevő

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali u. 7.
1113
Adószám: 13330493-2-43

Tárgy: 41920-961095

Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Fizetve		Sorszám	
Késszépénzzel a helyszínen	2019.05.29.	2019.05.29.	2019.05.29.		IF-03495	
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Zsenília drót kék Cikkszám: Zsek	20 db	94,4882	1 889,80	27	510,20	2 400,00
Lampion rizspapírból, 30 cm kék Cikkszám: 1365360_kek	7 db	322,8346	2 259,80	27	610,10	2 869,90
Lampion rizspapírból, 30 cm narancssárga Cikkszám: 1365360_narancssarga	3 db	322,8346	968,50	27	261,50	1 230,00
Papír lampion, 22 cm-es nehezen gyulladó narancssárga Cikkszám: 75870_narancs	2 db	290	580,00	27	156,60	736,60
Harmonika lampion, papír Cikkszám: 75889	12 db	181,1024	2 173,20	27	586,80	2 760,00
Papír lampion, 24 cm-es pöttyös mintás Cikkszám: B038_pottyos	10 db	250,937	2 503,90	27	676,10	3 180,00
Papír lampion, 24 cm-es sávos mintás Cikkszám: B038_savos	10 db	228	2 280,00	27	615,60	2 895,60
Kedvezmény (3%) Cikkszám: discount-percent	1 db	-379,53	-379,50	27	-102,50	-482,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	12 276
27 %	12 275,70	3 314,40	Áthárított ÁFA összesen:	3 314
			Bruttó végösszeg:	15 590

azaz: tizenötezer-ötszázkilencven Ft

Köszönjük, hogy eljött és nálunk vásárolt.


Kibocsátó


Vevő

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 12 276 FT összegben".

