

JYSK Kft.

201.)

SBAEA 1741165

Készpénzfizetési számla

A számla kiadójának neve, címe: Nappi és Holdkővel 2004 Kft. 113. Bp. Tarczy u. 7.		A számla felvételének időpontja: 2019.05.30	
A számla felvételének időpontja: 2019.05.30		A számla felvételének összege: 21,26	
A számla felvételének leírása:	Mennyiség:	Mennyiség:	Összeg:
Opentya	db	3	1350,- 4050,-
Égődob	db	3	1250,- 3750,-
A számla felvételének összegét:		1800,-	
A számla felvételének számlakönyvi:		21	

Égődob

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

Egri Ágoston

Egri Ágoston

Önt kiszolgálta:
Fatime ., Pénztáros:077

Dátum Idő Bolt POS Kez. Nyosta
2019.05.30. 11:44 H875 101 077 000659

Íratkozzon fel hírlevelünkre www.JYSK.hu honlapunkon!
Kérje heti reklámújságunkat online.

202

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2019/180

Kibocsátó adatai: Möbel-Business Bt 1119 Budapest, Etele út 67 Telefon: 06-1-206-3760 Telefax: 06-1-371-1510 Banksz.: 11711041-20710938-00000000 Cégj.: Cg.01-06-215236. Adószám: 28364160-2-43 BIC/SWIFT: OTPVHUHB IBAN: HU25 1171 1041 2071 0938 0000 0000		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 7915 Napfivér és Holdnővér Kft. HU - 1117 Budapest, Szerémi sor 12/A Szállítási - Levelezési cím: Napfivér és Holdnővér Kft. HU - 1117 Budapest, Szerémi sor 12/A. Ársor típus: Általános	
---	--	---	--

Információ:	Fizetési határidő: 2019.04.10.	Tejlesztés napja: 2019.04.10.	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2019.04.10.
-------------	--	---	----------------------------------	---

Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Bruttó egységár	Bruttó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	AFA típus	Nettó egységár	Nettó érték

Raktár:Főraktár					
Fogantyú 128-as Luca nemesacél imit. DMS	VTSZ 8302	22,00 db	645,00	14 190,0	
224945	27%	3 016,77	507,87	11 173,2	

A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek	AFA típus	AFA	Nettó	Bruttó
	27%	3 017	11 173	14 190
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány	Mindösszesen:	3 017	11 173	14 190 Ft

Fizetendő (bruttó) mindösszesen: 14 190 Ft
Tizennégyezer-egyszázkilencven Ft

A csomagolás környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes, hasznosítási díj megfizetve.
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!
Kiállította: MÖBEL-BUSINESS BT

Átvette:

MÖBEL-BUSINESS BT
1119 Bp. Etele út 67.
Telefon: 206-3760
www.mobelinveszletek.eu
Adószám: 28364160-2-43

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

Egyenlő

Egyenlő

203

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2019/518

Kibocsátó adatai: Lamarking Kereskedelmi Kft 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 9 Telefon: 06-1-361-3601 Telefax: 06-1-466-5412 Banksz.: 11711041-20733056-00000000 Cégj.: 01-09-361922 Adószám: 10942174-2-43 BIC/SWIFT: OTPVHUHB IBAN: HU16 1171 1041 2073 3056 0000 0000		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 5320 NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT <i>401</i> HU - 1113 Budapest, TARCALI U 7 Szállítási - Levelezési cím: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT HU - 1113 Budapest, TARCALI U 7 Ársor típus: Kisker			
Információ:	Fizetési határidő: 2019.04.17.	Teljesítés napja: 2019.04.17.	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2019.04.17.	
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár: Főraktár					
Aluvent N flexibilis alu cső 3m d125/3		RING	1,00 db	1 739,00	1 739,00
23405	23405		27%	469,53	2 208,53
számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	470	1 739	2 209
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány		Mindösszesen:	470	1 739	2 209Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				2 209Ft	
				Kettőezer-kettőszázkilenc Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:		2 210Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!
Kiállította: PONGRÁCZ TAMÁS

Átvette:

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 1739 FT összegben".

Egn Orszag

[Handwritten signature and stamp]

Egn Orszag

2019

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2019/519

Kibocsátó adatai: Lamarking Kereskedelmi Kft 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 9 Telefon: 06-1-361-3601 Telefax: 06-1-466-5412 Banksz.: 11711041-20733056-00000000 Cégj.: 01-09-361922 Adószám: 10942174-2-43 BIC/SWIFT: OTPVHUHB IBAN: HU16 1171 1041 2073 3056 0000 0000		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 5320 NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT HU - 1113 Budapest, TARCALI U 7 Szállítási - Levelezési cím: NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT HU - 1113 Budapest, TARCALI U 7 Ársor típus: Kisker				
Információ:	Fizetési határidő: 2019.04.17.	Tejesítés napja: 2019.04.17.	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2019.04.17.		
Hivatkozás:						
Megnevezés						
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
			ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
Vents C 125 Szalagbilincs						
23681	23681		A198	2,00 db	207,00	414,00
nts MV 120 VJ gravitációs zsalu ?125 csőcsatlako						
23221	23221		A35	1,00 db	945,00	945,00
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek						
		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	367	1 359	1 726	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.		Mindösszesen:	367	1 359	1 726 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					1 726 Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés					Egyezer-hétszázhuszonhat Ft	
Kerekítés alapján fizetendő:					1 725 Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: PONGRÁCZ TAMÁS

Átvette:

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 1 359 FT összegben".

Egyezer Hét

[Handwritten signature and official stamp of Lamarking Kereskedelmi Kft]

Egyezer Hét

205

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KALMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 009. sz. áruház
1095 Budapest
Soroksári út 33
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06600022/3508/00028

VEVŐ:
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT
1113 BUDAPEST
TARCALI U.
ADÓSZÁM: 713330493-2-43

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ERTEK AFA

CIKKSZÁM: 4048121259064
2,000 db * 699,00 Ft /db
14 CM KAR. GÖMB VIL. 1 398 C95
95051090
CIKKSZÁM: 4048124294468
3,000 db * 2 499,00 Ft /db
TÉLAPÓ, TEXTIL 7 497 C63
63079010
CIKKSZÁM: 4048123014654
3,000 db * 699,00 Ft /db
Masterpack14 cm Kuge 2 097 C00
CIKKSZÁM: 4048124296547
1,000 PK * 999,00 Ft /PK
GÖMB KARÁCSONYFADISZ 999 C95
95051090
CIKKSZÁM: 4007873411700
1,000 db * 399,00 Ft /db
TÖBBSZÖRHASZNALH. 399 C42
42029219
CIKKSZÁM: 4046943282543
4,000 db * 899,00 Ft /db
ASZTALI FUTÓ, MADRID 3 596 C63
63049300

C - 21,26% 15 986

ÖSSZESEN: 15 986 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 4 015 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!

A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELJI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNAL VEHETŐ ÁT.

"Elszámolta a Budapesti Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1-529/2/2019. sz. tájékoztatói szerződések
keretében 12587 Ft összegben"

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06600022/3508/00028

VEVŐ:
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT
1113 BUDAPEST
TARCALI U.
ADÓSZÁM: 713330493-2-43

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ERTEK AFA

CIKKSZÁM: 4048121259064
2,000 db * 699,00 Ft /db
14 CM KAR. GÖMB VIL. 1 398 C95
95051090
CIKKSZÁM: 4048124294468
3,000 db * 2 499,00 Ft /db
TÉLAPÓ, TEXTIL 7 497 C63
63079010
CIKKSZÁM: 4048123014654
3,000 db * 699,00 Ft /db
Masterpack14 cm Kuge 2 097 C00
CIKKSZÁM: 4048124296547
1,000 PK * 999,00 Ft /PK
GÖMB KARÁCSONYFADISZ 999 C95
95051090
CIKKSZÁM: 4007873411700
1,000 db * 399,00 Ft /db
TÖBBSZÖRHASZNALH. 399 C42
42029219
CIKKSZÁM: 4046943282543
4,000 db * 899,00 Ft /db
ASZTALI FUTÓ, MADRID 3 596 C63
63049300

C - 21,26% 15 986

ÖSSZESEN: 15 986 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 4 015 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!

A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELJI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNAL VEHETŐ ÁT.

04000901604065778704



04009 04 9948 120

BIZONYLATSZÁM: 3508/0019
2019.11.19. 19:1

NAV Ellenőrző kód: 5841D
A06600022

206

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 016. sz. áruház
1117 Budapest
Hunyadi út 23
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600141/4180/00046

VEVO:
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT
1113 BUDAPEST
TARCALI U
ADÓSZÁM: 713330493-2-43

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ÉRTEK	AFA
MEGNEVEZÉS				

CIKKSZÁM: 4220471				
1,000 db	*	2 999,00 Ft /db		
LED RÖZSEFFÜZ 200LT			2 999	C94
94054039				

C - 21,26%			2 999	

ÖSSZESEN:			2 999 Ft	

KÉSZPÉNZ:			10 000 Ft	

KÉSZPÉNZ:			10 000 Ft	

VISSZAJARÓ:			7 000 Ft	
KEREKÍTÉS:			1 Ft	

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KESZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!
Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére 2362 FT csomagban.

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADJUK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGALATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT.
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04001601603077653023



04016 03 4472 093

BIZONYLATSZÁM: 4180/00166
2019.12.03. 13:09

NAV Ellenőrző kód: 645C8
A06600141

Egy Öngy

2071

13 11

Készpénzfelvételi számla

NQ9EE 4031815

Adószám: 15300000-00000000-00000000 Adóazonosító szám: 15300000-00000000-00000000 Közigazgatási szám: 15300000-00000000-00000000		Adószám: 15300000-00000000-00000000 Adóazonosító szám: 15300000-00000000-00000000 Közigazgatási szám: 15300000-00000000-00000000		
Adóazonosító szám: 15300000-00000000-00000000 Közigazgatási szám: 15300000-00000000-00000000		Adóazonosító szám: 15300000-00000000-00000000 Közigazgatási szám: 15300000-00000000-00000000		
A számla leírása: 2019. 12. 11.		A számla leírása: 2019. 12. 11.		
A termék leírása (Készpénzfelvételi számla)	Mennyiség	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val együtt)	Összesen (ÁFA nélkül)
Matrica	1	1	545,-	4.760,-
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére. <u>3748</u> FT összegben".				
Egn Orogy				
A számla fizetendő összege: <u>Négyezerhét-hatvan</u>				4.760,-
1	A számla fizetendő összege: <u>Négyezerhét-hatvan</u>			4.760,-
A számla fizetendő összege: <u>Négyezerhét-hatvan</u>				4.760,-

2024. 11. 11.

FIZETVE

Egn Orogy

Egn Orogy

208.)

Sorszám: HC4EA0805844

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: TANDA KFT. 1113 Budapest, Villányi út 53. Adószám: 14821462-2-43 Bsz.: 12010611-01169330-09100790	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: DAPRODOL HÖLTSZÜZ 2004 KFT. 113 BUDAPEST TARCALI U. 7.
Közösségi adószáma: HU/	Közösségi adószáma: HU/

Készpénzfizetési számla számla felje 2019.11.28.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiség egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	amely % áfát tartalmaz
becsület UTA 10803	db	1	5.940	5.940
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére... FT összegben".				
...				

#METUEN

A számla fizetendő végösszege, mely AFA-t tartalmaz: **21.28** Összesen:

EREDETI A számla végösszege (betűvel is kiírva):
 - Ötven - eger - és két-hatvan négy forint

B. 13-373/07. r. sz.

Egri Csörgő

209)

Sorszám: HC4EA0805845

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: TANDA KFT. 1113 Budapest, Villányi út 58. Adószám: 14821462-2-43 Bsz.: 12616611-01169880-00100000		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: LAJTHY L. KFT. 1113 BUDAPEST Közföldi adószáma: 14821462-2-43		
Közföldi adószáma: HU		számla kelte: 2019. 11. 24.		
Készpénzfizetési számla				
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi-ségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely% áfát tartalmaz
<i>szervizdíj</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
*Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére <i>2302</i> FT összegben".				
<i>Egy Összesen</i>			<i>3.000</i>	
A számla fizetendő végösszege, mely <i>21.26</i> tartalmaz:			Összesen: <i>3.000</i>	
A számla végösszege (betűvel is kinyitva): EREDETI <i>háromezer</i>				

B. 12-373/07. E.M.

Egy Összesen

210)

Sorszám: MB5EA1279439

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Virágkert Hegyvidék 60. 1126 Bp., Nemesváci út 38. Adószám: 26322678-2-43	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Napjiret Holdkőretr 2004 Kft. 1133 Ép. Tervezői u. 7.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószám:

Készpénzfizetési számla

A számla kelte: 2019. 11. 22.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	Mennyiség egysége	Mennyisége	Egységára (ált. forg. adóval növelt)	Összesen, mely % ÁFA-t tartalmaz
dékoráció VTSZ 0603	db	1		18.000,-
<p>"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére <u>1173</u> FT összegben".</p> <p><i>Egy összegben</i></p> <p><i>szere</i></p>				
A számla végösszege (adóval együtt): <u>Tizennyolcezer</u>			Összesen:	18.000,-
1 EREDETI PÉLDÁNY	A számla végösszege <u>21,26</u> % ÁFA-t tartalmaz.			

Egy összegben

211)

Számla

17
17

Szállító: KELLER ' 71 KFT. Cím : 1095 Budapest, Soroksári út 110 Adószám : 11781752-2-42 Festőszerszám, Kellék, Anyag, 11714006-20389619 Telefon : /1/215-0271,F:/1/219-0646	Vevő : NAPFIVÉR ÉS HOLDNŐVÉR 2004 KFT. 1113 Budapest TARCALI UTCA 7. Adószám : 13330493-2-43 Vevő kód : 22715
---	--

839

A fizetés módja : **Készpénz** 2/1. **eredeti** példány 1. oldal

Teljesítés dátuma 2019.09.19.	Kiállítás dátuma 2019.09.19.	Fizetési határidő 2019.09.19.	Sorszám VH19/254283
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Nettó Egységár	Bruttó Egységár	Nettó Érték	ÁFA%	Áfa Érték	Bruttó Érték
3209100000	ProG.festőh.25 CM+nyél Vestán 932016		1.00 DB	898	1140	898	27%	242	1140
4823111100	Tesa MASZKOLÓ 50Mx50mm 4323-91		1.00 DB	780	990	780	27%	210	990
	Meff.Trendfassade 80 15 L		1.00 DB	10000	12700	10000	27%	2700	12700
3209100000	ProG.ecset kék műa.nyelű 70mm 928105		1.00 DB	472	600	472	27%	128	600

Tételszám:	4			
Darabszám:	4.00 db	ÁFA%	Nettó	Bruttó
		27%	12150	15430 Ft
		Összesen:	12150	15430 Ft

Végösszeg: 15430 Ft

Azaz, Tizenötezer-négyszázharminc Ft

A Cstk.Alól 100%-ban mentes,hasznosítási díj megfizetve.

Az áru minősége,jelölése,csomagolása megfelel az ADR előírásainak.
 Az áru közúton szállítható.
 Köszönjük,hogy nálunk vásárolt.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére 12150 FT összegben".

Keller '71 KFT
 1095 Bp. Soroksári út 110
 Adószám 11781752-2-42
 +36 30 228 70 88

Egy Trog

Egy Trog

212.)

Számla

Eredeti példány

PH6SA4516403

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:
---	-------------------------------------

SDE- LIGHT KFT.
1077 Bp., Wesselényi u. 6
Adószám: 14538385-2-12
Bank: 16200100-11517890

Vagyfűrés Hőháztűz i. Vízárkft.
1113 Budapest Tavaszi u.

Közösségi adószám: HU	Közösségi adószám:		
A fizetés módja: <i>Kp.</i>	A teljesítés időpontja: <i>2019. 12. 10.</i>	A számla kelte: <i>2019. 12. 10.</i>	A fizetés határideje: <i>2019. 12. 10.</i>

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, UJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi jelölés	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
--	-----------	--------------------	-----------	-----------------------	--------------------

<i>Hővezető</i>	<i>27%</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>6535</i>	<i>6535</i>
-----------------	------------	-----------	----------	-------------	-------------

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére *6535* FT összegben".

Egyszerű

Számlaérték ÁFA nélkül:	<i>6535</i>
Az ÁFA kulcsa <i>27</i> % és összege:	<i>1765</i>
I A számla végösszege:	<i>8300</i>

B. Sz. Ny. 13-3743/07. sz.

[Signature]
adófizető

Forgalmazó: Vízárk-Hőház Zrt.
www.vizark.hu
E-mail: info@vizark.hu

Egyszerű

Szállító: **Vectra Partners Kft.**
 Cím : 1075 Budapest
 Rumbach Sebestyén utca 9.
 Adószám : 11962405-2-42
 12012204-00179154 00100000
 Telefon : 1/266-2711 20/425-2027

Vevő : **NAPFIVER HOLDNOVER 2004 KFT.**
 1113 Budapest
 TARCALI UTCA 7.
 Vevő kód : 70305

213)

A fizetés módja : **Bankkártya** 2/1. **eredeti** példány 1. oldal

Teljesítés dátuma 2019.12.10.	Kiállítás dátuma 2019.12.10.	Fizetési határidő 2019.12.10.	Sorszám 2019/29854
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------

É/SZJ	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Nettó Egységár	Bruttó Egységár	Nettó Érték	ÁFA%	Áfa Érték	Bruttó Érték
4823	PRO-DESIGN PAPIR 120G, A/4		150 DB	8.66	11.00	1299	27%	351	1650
4801	KATAICA PROFI TREND CLASSICO		1 DB	190.00	242.00	130	27%	30	245

telszám: 2				
rabszám: 151 db	ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
	27%	1495	404	1899 Ft
	Összesen:	1495	404	1899 Ft

Végösszeg: 1899 Ft

Azaz, Egyezer-nyolcszázkilencvenkilenc Ft

- * - * - * - Köszönjük, hogy nálunk vásárolt ! - * - * - * -

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 tételre *1495* Ft összegben".

VECTRA PARTNERS
 VECTRA PARTNERS KFT.
 1075 Bp., Rumbach S. utca 9.
 Adószám: 11962405-2-42
 Tel./Fax: 266-2711; 235-0846
 Bankszámlaszám:
 12012204-00179154-00100000

Egyezer

Egyezer

214)

SZÁMLA

Eladó:**Panton Bt.**

1075 Budapest, Rumbach S. utca 15

Számlaszám: 1170-800120340432

Adószám: 28134578-2-13

Közösségi adószám: HU28134578

Vevő:**Napfivér Holdnővér '2004 Kft.**

1113 Budapest, XI. kerület, Tarcall utca 7.

Számlaszám: --

Adószám: 13330493-2-43

Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám		
Készpénz	2019.12.10.	2019.12.10.	2019.12.10.	1	Eredeti	2019/06547a		
VTSZ/SZI/TEÁOR/TESZOR			Menny. M. Egys.	Egységár	Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó
Cikkszám				Ft	Ft		Ft	Ft
3506	Ragasztópisztoly Betét Nagy		1,000 csom	779,53	779,96	27,00	210,00	989,96
rbn								
9609	Stabilo Krétaceruza		1,000 db	590,55	590,55	27,00	159,49	750,04
kc								
9609	Radír Dello Mini		4,000 db	23,62	94,49	27,00	25,51	120,00
m								
Áfa összesítés:					27 százalékos	1 465,00	395,00	1 860,00
					Végösszesen (Ft):	1 465,00	395,00	1 860,00

szaz: **egyezer nyolcszázhatvan forint**

PANTON BT.
 1075 Budapest, Rumbach S. utca 15
 Adószám: 28134578-2-13
 Cégazonosító: 11708001-20340432
 Tel.: 342-3789; 413-0672
 Fax: 342-3789

Eladó

.....
 Vevő

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

Egy Ötven

FIZETVECsomagolási
biztonsági védelem

Egy Ötven

215)

Egyszerűsített készpénzfizetési számla NL65A 1689840

TANDA KFT.
1113 Budapest, Villányi út 58.
Adószám: 14821462-2-43
Bsz.: 12010611-01169880-00100000

NAPPIVER HOLDINGÉRT 2004
LTI.
1113 BUDAPEST
TARCSALI UTCA 7.

2019.08.21.

DEKORÁCIÓ	db 1	3380.-	3380.-
-----------	------	--------	--------

FIXETVE

Egy Összesen

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

Háromezer-háromszáznyolcvan 3380.-

21,26

SA

Egy Összesen

210)

172

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Az előadó neve, cím- cíkjelölés, adószáma: TRAUZNITZ JÓZSEF őstermelő Budapest Adószám: 76217658-1-43		Az előadó címe: Magyarország Budapest 1113 Bp Tarcali u 7.	
Közfelnevelési adószáma: HU		Közfelnevelési adószáma:	
A számla kelte: 2019.03.01.		A számla sorszáma: NJ6EA 9494030	
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, E.J) és egyéb jellemzői	M.a.	Mennyiség	Egységára (AFV) vagy Egyesítő % ÁFA-t tartalmaz
21. p			6700 -
6700			
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére 6700 FT összegben".			
Egyszerűsített			
A számla fizetendő végösszege			6700 -
A számla fizetendő végösszege 6700 -			

Egyszerűsített

213

Sorszám: TPAEA 0778586

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: MÁRKUSZ BT Budapest 1123. ker. 1203 Baross u. 44. Adószám: 28247481-2-43 Közösségi adószáma: HU	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Nyárfi Aladár 2004</i> 1113 Gy. Tancsics u. 7. 133-0493-2-43 Közösségi adószáma:
--	---

Készpénzfizetési számla számla keze: *2019. 03. 05*

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (all. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfa-t tartalmaz
<i>Úr díj</i>				<i>8500 -</i>
<i>XIX</i>				
<i>Egy összeg</i>				
<i>2</i>				

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére *603* FT összegben".

A számla fizetendő végösszege, mely *2126* % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: *8500 -*

1 A számla végösszege (betűvel is kiírva):
EREDETI *Nyolcezerötíz*

Egy összeg

218

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

Előadó neve (székhely):
SZILPP SZILVIA ESZTER e.v.
2040 Budaörs, Akácia utca 5.
Nyilvántartási szám: 53423326
Adószáma: 76791903-1-33
KISADÓZÓ

Előadó címe:
1113 Bp
Tudai u. 7.

Előadó azonosítója:
RHAEB 5979952

Dátum:
2019. 3. 7.

Leírás	CS	20	400	8000
Nővény				8000
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....8000.....FT összegben".				
Egy összeg				8000

Egy összeg

219)

Készpénzfizetési számla

SEAEA 4774654 164

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosítója		A vevő neve, címe	
„VIRÁG SZIGET” PERFORM Trade Kft. 1113 Bp., Bocskai út 44. Adósz.: 12261965-2-43		Napfűvel Koldosvölgy 2004 Kft 1113. Bp. Tarcali utca 7	
Kiszámlázás dátuma (H)		A számla sorszáma	
1		Eredeti példány	
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése		Mennyiség	Egyégsúly (kg)
Deklaráció ^{UTS2} 0003			27
			5.500 -
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....FT összegben".			
Egy Ötven			
A számla fizetendő végösszege:			5.500,-
Az alkalmazott adó százaléka:			27
Öt Hezer ötszáz forintból			

Egy Ötven

Számla

220)

Szállító: Mestercolor Kft. Cím : 1113 Budapest Villányi út 60. Adószám : 26190675-2-13 E-mail: mestercolor@gmail.com Számlasszám: 11702043-21454260 Telefon : +36-20-590-6028	Vevő : Napfivér Holdnővér 2004 Kft. 1113 Budapest Tarcali utca 7. Vevő kód : 390
---	--

A fizetés módja : Készpénz 2/1. eredeti példány 1. oldal

A teljesítés dátuma 18.10.08.	A kiállítás dátuma 18.10.08.	Fizetési határidő 18.10.08.	Sorszám 2018/1121
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------

TSZ/SZJ	Megnevezés	Tipus	Mennyiség	Nettó Egységár	Bruttó Egységár	Nettó Érték	ÁFA%	Áfa Érték	Bruttó Érték
	Diszlec 2m (C7C) 50x50mm	KIEG	60 DB	236	300	14173	27%	3827	18000
	Mester diszlec stukkó rag. fehér 310ml	TUBUS	7 DB	630	800	4409	27%	1191	5600

Ételszám: 2				
Arabszám: 67 db	ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
	27%	18583	5017	23600 Ft
	Összesen:	18583	5017	23600 Ft

A bruttó kedvezmény összege 7050 Ft

Összeg: 23600 Ft

Azaz, Huszonháromezer-hatszáz Ft

- * - * - * - Köszönjük, hogy nálunk vásárolt ! - * - * - * -

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

Egy

MESTERCOLOR Kft.
2030 Érd, Kádár u. 36.
Adószám: 26190675-2-13
Cg.: 13-09-190366
E-mail: mestercolor@gmail.com
Tel.: +36-20-590-6028

Egy

Egy

221.)

111

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

MALLÁSZ OTTÓ
 ÖVEG-TÜKÖR-KÉPZÉSEK
 1113 Bp. Elek...
 Tel/Fax: 3064...
 Adószám: 1508277-13

Nagfirni Haldnővér 200t
 1113. Budapest Kft.
 Tarcsai utca 7.

Készletidő: 2019. 01. 24.

NYGÉA 6155742

2 mm tégla	m ² 0,35	800	2870.-
------------	---------------------	-----	--------

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére 2200 FT összegben".

Egy tégla

MALLÁSZ OTTÓ
 ÖVEG-TÜKÖR-KÉPZÉSEK
 1113 Bp. Elek...
 Tel/Fax: 3064...
 Adószám: 1508277-13

2/26

2870.-

Egy tégla



Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
Székhely 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
Telefon 1400
Levelezési cím 1276 Budapest, Pf. 1400
Internet www.t-systems.hu
E-mail TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu
Számlasorszám 5371031455890043
Előfizető - Vevő Napfivér Holdnővér'2004 Kft
Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
Adóigazgatási azonosító 13330493243
Folyószámlaszám 103145589
MT ügyfélazonosító 459422583

Személyes cím:

75113850/003459_2



Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2019.12.01. - 2019.12.31.	2019.12.04.	2019.12.04.	2019.12.20.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	13.300,00	2.073,00	15.373,00
Egyenleg az előző számlán (2019.11.07.)			17.605,00
Befizetések (Köszönjük!)			-17.605,00
Jelenlegi egyenleg (2019.12.04.)			15.373,00
Fizetendő összeg*			15.373

Fizetés módja: készpénzátutalási megbízás

* A fizetendő összeg az elszámolási időszakra vonatkozik, így nem tartalmazza az emellett esetlegesen fennálló tartozásokat.
 Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

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

Banki átutaláskor közleményben, kérjük,
 tüntesse fel: 53710314558900432.
 Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-02693488.
 Csoportos beszedéshez folyószámlaszám:
 103145589, jogosult azonosító: A10773381

01113850/75003459/01043101/0210000 m
CA/PS/PC/M/1/9 scap/m/6/21 61/00/00/01 0-1 00010037 AB

dóvevény

ÖSSZEG *****15373*****

Érték: **15 373 Ft**

Érték betűvel: **ötvenezer-
háromszázhetvenhárom***

Számla
 537103145589
 00432
 Beér.hat.idő
 2019.12.20.

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG *****15373*****

Érték betűvel: ***Tizenöt ezer-
háromszázhetvenhárom***

Egyéb megjegyzés
<222>

Magbízásazonosító (Befizetőazonosító):
53710314558900432

**FM**

Szamla (AMDD)

Magbízó (Befizető) számlaszám, címe
 13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

Magbízó (Befizető) neve, címe
 Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

005611030000201120360191

1113

0007-02506810-02693488
ar Telekom Nyrt.

<18> <00000053710314558900432> <000015373> <31> <51>

11030000201120360191

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

75098725/002767_2

**Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider**

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
 Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.t-systems.hu
 Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Számla száma / Invoice No.: 5120190019617235
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.12.16.
 Számla kelte / Invoice date: 2019.12.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2019.12.16.

Ügyfél / Customer

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 720507637
 Folyószámlaszám: 1104019

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	2.390,00	0,00	2.390,00
5%	6.930,00	346,50	7.276,50
27%	12.417,72	3.352,78	15.770,50
Számla összesen	21.738	3.699	25.437

Fizetendő összeg: 25.437
 Számlázott időszak: 2019.11.01. - 2019.11.30.
 Fizetés módja: Készpénzáttalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2019.10.31. 0
 Befizetések: -19.718
 Számlák: 19.718
 Záróegyenleg: 2019.11.30. 0
³ 2019.11.30-i állapot szerint. / As of 30.11.2019.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére 10300...FT összegben".

Egyenlő

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni,
 kérjük a 5120190019617235 számlaszámra hivatkozzon.
 Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása
 esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a
 1104019 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Feladóvevény

ÖSSZEK ***25437***

*Huszonötezer-
négy százharminchét*

1104019
 Havi számla
 2019.12.01.
 Beér.hat.idő:
 2019.12.16.

Postaiszámlabefizetési megbízás

ÖSSZEK ***25437***

*Huszonötezer-
négy százharminchét*

QR kód

FM
 havi számla (MBI)

<222>

51201900196172358

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.
 Budapest

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.

005611030000201120360225

1113

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.

1113

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

55140948 265 51

<45> <00000051201900196172358> <000025437> <31> <51

<36> <005611030000201120360225> <55140948> <265> <51

Mobilszolgáltatások számla

1./1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.t-systems.hu
Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120190017919804
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.11.18.
Számla kelte / Invoice date: 2019.11.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2019.11.18.

Ügyfél / Customer

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **720507637**
Folyószámiaszám: 1104019

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	2.390,00	0,00	2.390,00
5%	6.930,00	346,50	7.276,50
27%	7.914,88	2.137,02	10.051,90
Számla összesen	17.235	2.483	19.718

Fizetendő összeg: 19.718
Számlázott időszak: 2019.10.01. - 2019.10.31.
Fizetés módja: Kézpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2019.09.30.
Befizetések:
Számiaiák:
Záróegyenleg: 2019.10.31.
³ 2019.10.31-i állapot szerint. / As of 31.10.2019.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
ismére.....FT összegben" 0

Egyenleg

75052718/009259_2

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Egyenleg

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen számla "Elszámolási információ" részében feltüntetett "Záró egyenleg" az Ön által a Magyar Telekom Nyrt.-től igénybe vett mobil szolgáltatásokra vonatkozó 2019. évi egyenlegközlés, amely társaságunk éves mérlegének alátámasztására szolgál. Az egyenleg a jelen számla készítése napjáig kiállított, de még ki nem egyenlített számlák összességé (függetlenül a befizetési határidőktől). Amennyiben a záró egyenleg az Ön nyilvántartásához képest eltérést mutat, kérjük, jelezze a 1414-es telefonszámon vagy a www.telekom.hu/irjunnekunk címen 2019. december 4-ig. Amennyiben a fenti időpontig észrevétel nem érkezik, közzölt egyenlegünket elfogadottnak tekintjük.

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120190017919804 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, 1104019 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Feladóvevény

19718

*Tizenkilencezer-
hatszázötvennyolc*

1104019
Havi számla
2019.11.01.
Beér.hat.idő:
2019.11.18.

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.

1113

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

Posta számlabefizetési megbízás

19718

*Tizenkilencezer-
hatszázötvennyolc*

<222>

51201900179198040

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.
Budapest

005611030000201120360225



FM

havi számla (MBI)

Utalm

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.

1113

<90> <00000051201900179198040> <000019718> <31> <5

<27> <005611030000201120360225> <43341434> <265> <5



225

Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
Székhely 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
Telefon 1400
Levelezési cím 1276 Budapest, Pf. 1400
Internet www.t-systems.hu
E-mail TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Számlasorsszám 5371031455890042

Előfizető - Vevő Napfivér Holdnővér'2004 Kft
Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
Adóigazgatási azonosító 13330493243

Folyószámlaszám 103145589
MT ügyfélazonosító 459422583

Számolvasó címe:

75066033/003615_2



Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2019.10.17. - 2019.11.30.	2019.11.07.	2019.11.07.	2019.11.25.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	15.231,00	2.374,00	17.605,00
Egyenleg az előző számlán (2019.10.03.)			10.761,00
Befizetések (Köszönjük!)			-10.761,00
Jelenlegi egyenleg (2019.11.07.)			17.605,00
Fizetendő összeg*			17.605

Fizetés módja: készpénzátutalási megbízás

* A fizetendő összeg az elszámolási időszakra vonatkozik, így nem tartalmazza az emellett esetlegesen fennálló tartozásokat.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére 7076 FT összegben"

Egyenleg

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen számla „Egyenlegadatok” részében feltüntetett „Jelenlegi egyenleg” az Ön által a Magyar Telekom Nyrt.-től igénybe vett, helyhez kötött szolgáltatásokra vonatkozó 2019. évi egyenlegközlés, amely társaságunk éves mérlegének alátámasztására szolgál. Az egyenleg a jelen számla készítése napjáig kiállított, de még ki nem egyenlített számlák összessége (függetlenül a befizetési határidőktől). Amennyiben az egyenleg az Ön nyilvántartásához képest eltérést mutat, kérjük, jelezze ezt 2019. december 4-ig a számlán feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeink egyikén. Amennyiben a fenti időpontig észrevétel nem érkezik, közölt egyenlegünket elfogadottnak tekintjük.

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel: 53710314558900424.
 Bankszámlaszám: 13100007-02506810-02693488.
 Csoportos beszedéshez folyószámlaszám: 103145589, jogosult azonosító: A10773381

Feladóvevény

17605

Tizenhétézer-hatszázöt

Számla
 537103145589
 00424
 Beér. hat. idő
 2019.11.25.

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

44940993 260 51

Postai számlabefizetési megbízás

17605

Tizenhétézer-hatszázöt

<222>

53710314558900424

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

<81> <00000053710314558900424> <000017605> <31> <51

<54> <005611030000201120360191> <44940993> <260> <51



FM

Számla (AMDD)

Egyenleg

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113


226

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
 Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-244
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.t-systems.hu
 Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

74725575/004161_2


Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Számla száma / Invoice No.: 5120190006199869
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.04.16.
 Számla kelte / Invoice date: 2019.04.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2019.04.16.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére 9030 FT összegben".

Ügyfél / Customer

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 720507637
 Folyószámlaszám: 1104019

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	2.390,00	0,00	2.390,00
5%	3.800,00	190,00	3.990,00
27%	13.069,29	3.528,71	16.598,00
Számla összesen	19.259	3.719	22.978

Fizetendő összeg: 22.978
 Számlázott időszak: 2019.03.01. - 2019.03.31.
 Fizetés módja: Késpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2019.02.28. -3.990
 Befizetések: -24.006
 Számlák: 24.006
 Záróegyenleg: 2019.03.31. -3.990
³ 2019.03.31-i állapot szerint. / As of 31.03.2019.

Egri Csörgő
 5% 190,
 4661 27% 2470,

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120190006199869 számlaszámra hivatkozni. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, 1104019 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Feladóvevény

összeg
 22978
 *Huszonkettőezer-
 kilencszázhetvennyolc*

Posta számlabefizetési megbízás

összeg
 22978
 *Huszonkettőezer-
 kilencszázhetvennyolc*

Posta kód megnevezés
 <222>
 Magyar Telekom Nyrt. Havi számla
 51201900061998697

Mobilosztályos befizetés


Mobilosztályos befizetés
FM
 havi számla (MBI)
Egri Csörgő

1104019
 Havi számla
 2019.04.01.
 Beér.hat.idő:
 2019.04.16.

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.
 Budapest

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.

1113

005611030000201120360225

1113

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

<27> <00000051201900061998697> <000022978> <31> <5>

005611030000201120360225

<36> <005611030000201120360225> <000022978> <31> <5>

227



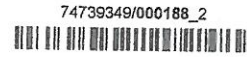
Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
 Székhely 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
 Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
 Telefon 1400
 Levelezési cím 1276 Budapest, Pf. 1400
 Internet www.t-systems.hu
 E-mail TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Számlasorszám 5371031455890035

Előfizető - Vevő Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
 Adóigazgatási azonosító 13330493243

Folyószámlaszám 103145589
 MT ügyfélaazonosító 459422583

Számlakódos cím:



Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére 8100 FT összegben".

Handwritten signature

Egy összeg

5% 345,-
 4661 24% 1108,-

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2019.04.01. - 2019.04.30.	2019.04.03.	2019.04.03.	2019.04.24.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	16.200,00	2.856,00	19.056,00
Egyenleg az előző számlán (2019.03.05.)			19.056,00
Befizetések (Köszönjük!)			-19.056,00
Jelenlegi egyenleg (2019.04.03.)			19.056,00
Fizetendő összeg*			19.056

Fizetés módja: készpénzáttalalási megbízás

*A fizetendő összeg nem tartalmazza esetleges fennálló tartozását valamint részletét/részleteit.
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

kiadó teljes díj

Banki átutaláskor közleményben, kérjük,
 tüntesse fel: 53710314558900358.
 Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-02693488.
 Csoportos beszedéshez folyószámlaszám:
 103145589, jogosult azonosító: A10773381

Feladóvevény

összeg
 19056

Tizenkilencezer-ötvenhat

Számla (AMDD)
 537103145589
 00358
 Beér.hat.idő
 2019.04.24.

Postai számlahozzájárulási megbízás

összeg
 19056

Tizenkilencezer-ötvenhat

QR code

<222>

53710314558900358

FM
 Számla (AMDD)

Egy összeg

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

<27> <000000053710314558900358> <000019056> <31> <51>

<63> <005611030000201120360191> <71017886> <160> <51>



Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
Székhely 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
Telefon 1400
Levelezési cím 1276 Budapest, Pf. 1400
Internet www.t-systems.hu
E-mail TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Számlasorszám 5371031455890034

Előfizető - Vevő Napfivér Holdnővér'2004 Kft
Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
Adóigazgatási azonosító 13330493243

Folyószámlaszám 103145589
MT ügyfélezonosító 459422583

Számítógépes cím

74695295/004376_2



Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

"Elszámolja a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére.....8100.....FT összegben".

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2019.03.01. - 2019.03.31.	2019.03.05.	2019.03.05.	2019.03.25.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	16.200,00	2.856,00	19.056,00
Egyenleg az előző számlán (2019.02.05.)			19.839,00
Befizetések (Köszönjük!)			-19.839,00
Jelenlegi egyenleg (2019.03.05.)			19.056,00
Fizetendő összeg*			19.056

Fizetés módja: készpénzátutalási megbízás

*A fizetendő összeg nem tartalmazza esetleges fennálló tartozását valamint részletét/részleteit.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

Egyenleg

5% 345,-
H661 27% 1758,-

Nincs rajta fog. díj!

Banki átutaláskor közleményben, kérjük,
 tüntesse fel: 53710314558900341.
 Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-02693488.
 Csoportos beszedéshez folyószámlaszám:
 103145589, jogosult azonosító: A10773381

Feladóvevény

19056

*Tizenkilencezer-
ötvenhat*

Számla (AMDD)
 537103145589
 00341
 Beér.het.idő
 2019.03.25.

Postaszámlabefizetési megbízás

19056

*Tizenkilencezer-
ötvenhat*

<222>

53710314558900341



FM

Számla (AMDD)

Egyenleg

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

<81> <000000053710314558900341> <000019056> <31> <51

<18> <005611030000201120360191> <34362033> <160> <51

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.t-systems.hu
Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120190004598380
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.03.18.
Számla kelte / Invoice date: 2019.03.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2019.03.18.

Ügyfél / Customer

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 720507637
Folyószámlaszám: 1104019

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	2.390,00	0,00	2.390,00
5%	3.800,00	190,00	3.990,00
27%	13.878,74	3.747,26	17.626,00
Számla összesen	20.069	3.937	24.006

Fizetendő összeg: 24.006
Számházott időszak: 2019.02.01. - 2019.02.28.
Fizetés módja: Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2019.01.31. -3.990
Befizetések: -24.641
Szamlák: 24.641
Záróegyenleg: 2019.02.28. -3.990
³ 2019.02.28-i állapot szerint, / As of 28.02.2019.

74681000/008990_2



Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 10035 FT összegben".

Egy Összesen

4001 5% 190,-
27% 2623,-

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120190004598380 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 1104019 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Feladóvevény

24006

Huszonegyezer-hat

1104019
Havi számla
2019.03.01.
Beér.hat.idő:
2019.03.18.

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.

1113

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

83182701 266 51

Postai számlabefizetési megbízás

24006

Huszonegyezer-hat

<222>

51201900045983807

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.
Budapest

005611030000201120360225

<81> <000000051201900045983807> <000024006> <31> <51>

<54> <005611030000201120360225> <83182701> <266> <51>



FM

havi számla (MBI)

Egy Összesen

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.

1113

2309



368

Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
Székhely 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
Telefon 1400
Levelezési cím 1276 Budapest, Pf. 1400
Internet www.t-systems.hu
E-mail TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu
Számlasorszám 5371031455890033
Előfizető - Vevő Napfivér Holdnővér'2004 Kft
Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
Adóigazgatási azonosító 13330493243
Folyószámlaszám 103145589
MT ügyfélazonosító 459422583

Számlaküldő cím:

74644633/011158_2



Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2019.02.01. - 2019.02.28.	2019.02.05.	2019.02.05.	2019.02.25.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	16.983,00	2.856,00	19.839,00
Egyenleg az előző számlán (2019.01.04.)			39.714,00
Befizetések (Köszönjük!)			-39.714,00
Jelenlegi egyenleg (2019.02.05.)			19.839,00
Fizetendő összeg*			19.839

Fizetés módja: készpénzáttutalási megbízás

*A fizetendő összeg nem tartalmazza esetleges fennálló tartozását valamint részletét/részleteit.
 Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

4661 5% 345
 27% 1753

Egyenleg

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

Banki átutaláskor közleményben, kérjük,
 tüntesse fel: 53710314558900333.
 Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-02693488.
 Csoportos beszedéshez folyószámlaszám:
 103145589, jogosult azonosító: A10773381

Feladórlevél

19839
 Tizenkilencezer-nyolcszázharminckilenc

Számla (AMDD)
 537103145589
 00333
 Beér.hat.idő
 2019.02.25.

Postai számlabefizetési megbízás

19839
 Tizenkilencezer-nyolcszázharminckilenc

<222>

53710314558900333



FM

Számla (AMDD)

Egyenleg

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

005611030000201120360191

1113

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

<90> <000000053710314558900333> <000019839> <31> <51>

<18> <005611030000201120360191> <87363728> <162> <51>



231)

B22

Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
 Székhely 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
 Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
 Telefon 1400
 Levelezési cím 1276 Budapest, Pf. 1400
 Internet www.t-systems.hu
 E-mail TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu
 Számlasorsszám 5371031455890032
 Előfizető - Vevő Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
 Adóigazgatási azonosító 13330493243
 Folyószámlaszám 103145589
 MT ügyfélaazonosító 459422583

Számlaküldés címe:

74594784/010094_2



Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2019.01.01. - 2019.01.31.	2019.01.04.	2019.01.04.	2019.01.25.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	16.200,00	2.856,00	19.056,00
Egyenleg az előző számlán (2018.12.04.)			20.658,00
Jelenlegi egyenleg (2019.01.04.)			39.714,00
Fizetendő összeg*			19.056
Lejárt számlatartozás			20.658,00

Fizetés módja: készpénzátutalási megbízás

*A fizetendő összeg nem tartalmazza esetleges fennálló tartozását valamint részletét/részleteit.
 Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

5% 345,-
 27% 1708,-
 1661

Egyenleg

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére.....8100.....FT összegben".

Banki átutaláskor közleményben, kérjük,
 tüntesse fel: 53710314558900325.
 Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-02693488.
 Csoportos beszédéhez folyószámlaszám:
 103145589, jogosult azonosító: A10773381

Feladóvevény

19056

*Tizenkilencezer-
ötvenhat*

Számla (AMDD)
 537103145589
 00325
 Beér.hat.idő
 2019.01.25.

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

Pénzfeladó számlabefizetési megbízás

19056

*Tizenkilencezer-
ötvenhat*

<222>

53710314558900325

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

<90> <00000053710314558900325> <000019056> <31> <51>

<45> <005611030000201120360191> <49996265> <162> <51>



FM

Számla (AMDD)

Egyenleg

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
 Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.t-systems.hu
 Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120190002978637
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.02.18.
 Számla kelte / Invoice date: 2019.02.02.
 Beérkezési határidő / Due date: 2019.02.18.

Ügyfél / Customer

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 720507637
 Folyószámlaszám: 1104019

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	2.390,00	0,00	2.390,00
5%	3.800,00	190,00	3.990,00
27%	14.378,35	3.882,15	18.260,50
Számla összesen	20.568	4.073	24.641

Fizetendő összeg: 24.641
 Számlázott időszak: 2019.01.01. - 2019.01.31.
 Fizetés módja: Készpénztátalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2018.12.31. -3.990
 Befizetések: -25.338
 Számlák: 25.338
 Záróegyenleg: 2019.01.31. -3.990

³ 2019.01.31-i állapot szerint. / As of 31.01.2019.

74632113/017336_2



Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

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

Egy Összeg

5% 1900
 4061 27% 2485

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120190002978637 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, 1104019 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Feladóvevény

24641

*Huszonnégyezer-
 hatszáznegyvenegy*

1104019
 Havi számla
 2019.02.02.
 Beér.hat.idő:
 2019.02.18.

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.

1113

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

Fizetési számlabefizetési megbízás

24641

*Huszonnégyezer-
 hatszáznegyvenegy*

<222>

51201900029786374

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.
 Budapest

005611030000201120360225

<09> <00000051201900029786374> <000024641> <31> <51

<09> <005611030000201120360225> <71845917> <266> <51

**FM**

havi számla (MBI)

Egy Összeg

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.

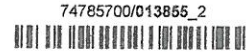
1113

233)



Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
Székhely 1097 Budapest, Kőnyves Kálmán krt. 36.
Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
Telefon 1400
Levelezési cím 1276 Budapest, Pf. 1400
Internet www.t-systems.hu
E-mail TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu
Számlasorsszám 5371031455890036
Előfizető - Vevő Napfivér Holdnóvér'2004 Kft
Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
Adóigazgatási azonosító 13330493243
Folyósámszámszám 103145589
MT ügyfélaazonosító 459422583

Számlakód: 74785700/013855_2



Napfivér Holdnóvér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

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

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2019.05.01. - 2019.05.31.	2019.05.03.	2019.05.03.	2019.05.24.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	16.200,00	2.856,00	19.056,00
Egyenleg az előző számlán (2019.04.03.)			19.056,00
Befizetések (Köszönjük!)			-19.056,00
Jelenlegi egyenleg (2019.05.03.)			19.056,00
Fizetendő összeg*			19.056

Fizetés módja: készpénzáttalalási megbízás

*A fizetendő összeg nem tartalmazza esetleges fennálló tartozásait valamint részletét/részleteit.
 Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

Egyenleg

4600
5/345,-
27% 1178,-

Működés megkezdés dátuma

Banki átutaláskor közleményben, kérjük,
 tüntesse fel: 53710314558900366.
 Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-02693488.
 Csoportos beszédéshez folyósámszámszám:
 103145589, jogosult azonosító: A10773381

Feladóvevény

19056

Tizenkilencezer-ötvenhat

Számla (AMDD)
 537103145589
 00366
 Beér.hat.idő
 2019.05.24.

Postai számlabefizetési megbízás

19056

Tizenkilencezer-ötvenhat



<222>

53710314558900366

FM

Számla (AMDD)

Egyenleg

Napfivér Holdnóvér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

Napfivér Holdnóvér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

<54> <00000053710314558900366> <000019056> <31> <51>

<81> <005611030000201120360191> <17180492> <161> <51>

A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z

Mobilszolgáltatások számla

1.1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.t-systems.hu
Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

74818738/009934_2



Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Számla száma / Invoice No.: 5120190009547456
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.06.17.
Számla kelte / Invoice date: 2019.06.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2019.06.17.

Ügyfél / Customer

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 720507637
Folyószámlaszám: 1104019

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	2.390,00	0,00	2.390,00
5%	3.800,00	190,00	3.990,00
27%	13.193,39	3.562,21	16.755,60
Számla összesen	19.383	3.753	23.136

Fizetendő összeg: 23.136
Számlázott időszak: 2019.05.01. - 2019.05.31.
Fizetés módja: Késpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2019.04.30. -26.968
Befizetések: -20.624
Számllák: 20.624
Zároegegyenleg: 2019.05.31. -26.968
3 2019.05.31-i állapot szerint. / As of 31.05.2019.

Egy Holdnővér

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére... 3092... FT összegben".

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni,
kérjük a 5120190009547456 számlaszámra hivatkozni.
Csoportos beszédési megbízás felhatalmazásának benyújtása
esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a
1104019 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

01818738/4009934/0201101/02/0000 m
Képfelirát: 01.28.10.50860202.11.8002.51.01.1.9.2019

5% 1905
27% 2493,
4661

Elszámolás

23136

*Huszonháromezer-
egyszázharminchat*

1104019
Havi számla
2019.06.01.
Beér.hat.idő:
2019.06.17.

Postai számlabefizetési megbízás

23136

*Huszonháromezer-
egyszázharminchat*

<222>

51201900095474566



FM

havi számla (MBI)

Egy Holdnővér

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.
Budapest

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

<36> <000000051201900095474566> <000023136> <31> <51>

005611030000201120360225

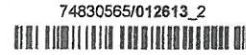
<63> <005611030000201120360225> <75436139> <267> <51>

236)

8384

Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
Székhely 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
Telefon 1400
Levelezési cím 1276 Budapest, Pf. 1400
Internet www.t-systems.hu
E-mail TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu
Számlasorszám 5371031455890037
Előfizető - Vevő Napfivér Holdnővér'2004 Kft
Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
Adóigazgatási azonosító 13330493243
Folyószámlaszám 103145589
MT ügyfélezonosító 459422583

Számlaküldés címe:



Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2019.06.01. - 2019.06.30.	2019.06.03.	2019.06.03.	2019.06.26.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	16.200,00	2.856,00	19.056,00
Egyenleg az előző számlán (2019.05.03.)			19.056,00
Befizetések (Köszönjük!)			-19.056,00
Jelenlegi egyenleg (2019.06.03.)			19.056,00
Fizetendő összeg*			19.056

5% 345
 2% 1718
 4661

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés terhére 8100 FT összegben".

Egyenleg

Fizetés módja: készpénzáttalalási megbízás
 *A fizetendő összeg nem tartalmazza esetleges fennálló tartozását valamint részletét/részleteit.
 Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

minden rajta fogalmai díj!

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel: 53710314558900374.
 Bankszámlaszám: 13100007-02506810-02693488.
 Csoportos beszedéshez folyószámlaszám: 103145589, jogosult azonosító: A10773381

0183066574012613043849101020000 m
 VCI:BJSSODNFN1833694V/2019051000N/17190617060180303_ABT

Előzővevő

ÖSSZEGET
*****19056*****
 Tizenkilencezer-ötvenhat
 Számla (AMDD)
 537103145589
 00374
 Beér.hat.idő
 2019.06.26.

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.
 005611030000201120360191
 52314331 161 51

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEGET
*****19056*****
 Tizenkilencezer-ötvenhat
 Egyéb postai megjegyzés:
<222>
 Megbízásazonosító (Befizetésazonosító)
53710314558900374

Számlaküldés azonosítója (számlaszám, név)
 13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.
 Számlaküldés címje (ig. felvétel)
 005611030000201120360191



FM
 Számla (AMDD)

Egyenleg

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113


<54> <000000053710314558900374> <000019056> <31> <51>
 <18> <005611030000201120360191> <52314331> <161> <51>

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
 Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.t-systems.hu
 Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

74864245/007711_2


Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Számla száma / Invoice No.: 5120190011215964
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.07.16.
 Számla kelte / Invoice date: 2019.07.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2019.07.16.

Ügyfél / Customer

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **720507637**
 Folyószámlaszám: 1104019

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	2.390,00	0,00	2.390,00
5%	3.800,00	190,00	3.990,00
27%	11.445,04	3.090,16	14.535,20
Számla összesen	17.635	3.280	20.915

Fizetendő összeg: 20.915
 Számlázott időszak: 2019.06.01. - 2019.06.30.
 Fizetés módja: Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2019.05.31. -26.968
 Számlák: 23.136
 Záróegyenleg: 2019.06.30. -3.832
 3 2019.06.30-i állapot szerint. / As of 30.06.2019.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2019. sz. táj. önkormányzati határozatának
 2019.07.01. napján hatályosuló 11. sz. mellékletében
 közzétett 11. sz. melléklet 1. pontjának értelmében"
 2019.07.16.

Egy Összesen

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni,
 kérjük a 5120190011215964 számlaszámra hivatkozzon.
 Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása
 esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a
 1104019 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Feladóvevény**Postai számlafizetési megbízás**

20915

*Húszezer-
kilencszáztizenöt*

1104019
 Havi számla
 2019.07.01.
 Beér.hat.idő:
 2019.07.16.

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.

1113

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
 06835018 267 51

20915

*Húszezer-
kilencszáztizenöt*

<222>

51201900112159646

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.
 Budapest

005611030000201120360225

<63> <000000051201900112159646> <000020915> <31> <51>

<90> <005611030000201120360225> <96835018> <267> <51>

**FM**

havi számla (MBI)

Egy Összesen

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.

1113



238

Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
Székhely 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
Telefon 1400
Levelezési cím 1276 Budapest, Pf. 1400
Internet www.t-systems.hu
E-mail TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu
Számlasorszám 5371031455890038
Előfizető - Vevő Napfivér Holdnővér'2004 Kft
Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
Adóigazgatási azonosító 13330493243
Folyószámlaszám 103145589
MT ügyfélazonosító 459422583

Számla címe:

74878824/017685_2



Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

B461

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2019.07.01. - 2019.07.31.	2019.07.05.	2019.07.05.	2019.07.24.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	16.200,00	2.856,00	19.056,00
Egyenleg az előző számlán (2019.06.03.)			19.056,00
Befizetések (Köszönjük!)			-19.056,00
Jelenlegi egyenleg (2019.07.05.)			19.056,00
Fizetendő összeg*			19.056

Fizetés módja: készpénzáttutalási megbízás

* A fizetendő összeg az elszámolási időszakra vonatkozik, így nem tartalmazza az emellett esetlegesen fennálló tartozásokat.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

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

8100

Egyenleg

5% 345
27% 1708

Nincs rajta fogalmai díj!

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel: 53710314558900382.
 Bankszámlaszám: 13100007-02506810-02693488.
 Csoportos beszédéhez folyószámlaszám: 103145589, jogosult azonosító: A10773381

Feladóvevény

19056

Tizenkilencezer-ötvenhat

Számla
537103145589
00382
Beér.hat.idő
2019.07.24.

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

Postaszámlabefizetési megbízás

19056

Tizenkilencezer-ötvenhat

<222>

53710314558900382



13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

FM

Számla (AMDD)

utalva

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

<54> <00000053710314558900382> <000019056> <31> <5>

<45> <005611030000201120360191> <87474099> <161> <5>

**Mobilszolgáltatások számla**

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
 Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.t-systems.hu
 Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120190013067806
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.08.16.
 Számla kelte / Invoice date: 2019.08.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2019.08.16.

Ügyfél / Customer

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 720507637
 Folyószámlaszám: 1104019

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	2.390,00	0,00	2.390,00
5%	7.399,69	369,98	7.769,67
27%	8.774,84	2.369,21	11.144,05
Számla összesen	18.565	2.739	21.304

Fizetendő összeg: 21.304
 Számlázott időszak: 2019.07.01. - 2019.07.31.
 Fizetés módja: Késpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2019.06.30. -3.832
 Befizetések: -20.915
 Számlák: 20.915
 Záróegyenleg: 2019.07.31. -3.832

³ 2019.07.31-i állapot szerint. / As of 31.07.2019.

"Elszámolta a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére... 9282... FT összegben".

Egri Tócsa

57 3705
 271 1659

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120190013067806 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 1104019 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Feladóvevény

21304

*Huszonegyezer-
háromszáznégyszáz*

1104019
 Havi számla
 2019.08.01.
 Beér.hat.idő:
 2019.08.16.

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.

1113

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

Postai számlabefizetési megbízás

21304

*Huszonegyezer-
háromszáznégyszáz*

<222>

51201900130678064

**FM**

havi számla (MBI)

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.
 Budapest

005611030000201120360225

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.

1113

<36> <000000051201900130678064> <000021304> <31> <51>

<27> <005611030000201120360225> <10275346> <265> <51>

240)

Szolgáltató Magyar Telekom Nyrt.
 Székhely 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
 Adóigazgatási azonosító 10773381-2-44 HU10773381
 Telefon 1400
 Levelezési cím 1276 Budapest, Pf. 1400
 Internet www.t-systems.hu
 E-mail TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Számlasorszám 5371031455890041

Előfizető - Vevő Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Cím 1113 Budapest, Tarcali utca 7
 Adóigazgatási azonosító 13330493243

Folyószámlaszám 103145589
 MT ügyfélazonosító 459422583

Számunk egyéb címe:

75019917/018961_2



Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7
 1113

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2019.10.01. - 2019.10.31.	2019.10.03.	2019.10.03.	2019.10.24.
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	9.310,00	1.451,00	10.761,00
Egyenleg az előző számlán (2019.09.04.)			10.761,00
Befizetések (Köszönjük!)			-10.761,00
Jelenlegi egyenleg (2019.10.03.)			10.761,00
Fizetendő összeg*			10.761

Fizetés módja: készpénzátutalási megbízás

* A fizetendő összeg az elszámolási időszakokra vonatkozik, így nem tartalmazza az emellett esetlegesen fennálló tartozásokat.
 Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére...4655.....FT összegben".

Banki átutaláskor közleményben, kérjük,
 tüntesse fel: 53710314558900416.
 Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-02693488.
 Csoportos beszedéshez folyószámlaszám:
 103145589, jogosult azonosító: A10773381

Egyenleg

01019917/5018961062707/01020000 m

CIB: PR211969-1509-2862

Feladóvevény

10761

*Tízezer-
hét-százhatvanegy*

Számla
 537103145589
 00416
 Beér.hat.idő
 2019.10.24.

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

Postai számlabefizetési megbízás

10761

*Tízezer-
hét-százhatvanegy*

<222>

53710314558900416

13100007-02506810-02693488
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191



FM

Számla (AMDD)

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7

1113

<45> <000000053710314558900416> <000010761> <31> <51>

<81> <005611030000201120360191> <98678352> <258> <51>



Magyar Telekom Nyrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
10773381-2-44 HU10773381
1400
1276 Budapest, Pf. 1400
www.t-systems.hu
TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu
5371031455890039
Napfivér Holdnővér'2004 Kft
1113 Budapest, Tarcali utca 7
13330493243
103145589
459422583

Számolási cím:

74926313/025163_2



Napfivér Holdnővér'2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7
1113

Vezetékes szolgáltatások számla

Elszámolási időszak	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Beérkezési határidő
2019.07.16. - 2019.08.31.	2019.08.02.	2019.08.02.	2019.08.26.

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Jelenlegi számla összesen	4.765,00	454,00	5.219,00
Egyenleg az előző számlán (2019.07.05.)			19.056,00
Befizetések (Köszönjük!)			-19.056,00
Jelenlegi egyenleg (2019.08.02.)			5.219,00
Fizetendő összeg*			5.219

Fizetés módja: készpénzátutalási megbízás

* A fizetendő összeg az elszámolási időszakra vonatkozik, így nem tartalmazza az emellett esetlegesen fennálló tartozásokat.
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
töltése 2303 FT összegben".

Banki átutaláskor közleményben, kérjük,
tüntesse fel: 53710314558900390.
Bankszámlaszám:
13100007-02506810-02693488.
Csoportos beszedéshez folyószámlaszám:
103145589, jogosult azonosító: A10773381

Feladóvevény

5219

*Ötezer-
kettőszáztizenkilenc*

Számla
537103145589
00390
Beér.hat.idő
2019.08.26.

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7

1113

13100007-02506810-02693488
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191

Postai számlabefizetési megbízás

5219

*Ötezer-
kettőszáztizenkilenc*

<222>

53710314558900390

13100007-02506810-02693488
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360191



FM

Számla (AMDD)

Napfivér Holdnővér'2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7

1113

<45> <00000053710314558900390> <000005219> <31> <51

<81> <005611030000201120360191> <31969488> <258> <51

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

74958166/001677_2

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
 Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.t-systems.hu
 Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Számla száma / Invoice No.: 5120190014573686
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.09.16.
 Számla kelte / Invoice date: 2019.09.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2019.09.16.

Ügyfél / Customer

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 720507637
 Folyószámlaszám: 1104019

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	2.390,00	0.00	2.390,00
5%	16.901,43	845,07	17.746,50
27%	31.983,78	8.635,62	40.619,40
Számla összesen	51.275	9.481	60.756

Fizetendő összeg: 60.756
 Számlázott időszak: 2019.08.01. - 2019.08.31.
 Fizetés módja: Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2019.07.31. -3.832
 Befizetések: -17.472
 Számlák: 21.304
 Záróegyenleg: 2019.08.31. 0
³ 2019.08.31-i állapot szerint. / As of 31.08.2019.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére 25638 FT összegben".

Egyszerű

Utalva

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120190014573686 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos becszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 1104019 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

További tájékoztatásért a Budapesti Ügyfélszolgálatunkhoz forduljon, illetve a www.telekom.hu/uzleti címen, személyesen üzleteinkben, illetve az értékesítési menedzsereknél.

01958163/74/001677/007/01/01/02/0000 m
 Kétszámjegyű ZVI/1/0003/01/7/50/31/02/5/01/9/8M

Egyszerű

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

75007180/003283_2



Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
 Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.t-systems.hu
 Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Számla száma / Invoice No.: 5120190016143134
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.10.16.
 Számla kelte / Invoice date: 2019.10.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2019.10.16.

Ügyfél / Customer

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 1113 Budapest, Tarcali utca 7.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 720507637
 Folyószámlaszám: 1104019

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	2.390,00	0,00	2.390,00
5%	10.253,81	512,69	10.766,50
27%	10.904,88	2.944,32	13.849,20
Számla összesen	23.549	3.457	27.006

Fizetendő összeg: 27.006
 Számlázott időszak: 2019.09.01. - 2019.09.30.
 Fizetés módja: Készpénztutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2019.08.31. 0
 Befizetések: -60.756
 Számlák: 60.756
 Záróegyenleg: 2019.09.30. 0
³ 2019.09.30-i állapot szerint. / As of 30.09.2019.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére. *1175* Ft összegben".

Egy Össze

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni,
 kérjük a 5120190016143134 számlaszámra hivatkozzon.
 Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása
 esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a
 1104019 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

010007180/5003283/01931901/02/0000 M
 1104019

Eladóvevény

27006

Huszonhétézer-hat

1104019
 Havi számla
 2019.10.01.
 Beér.hat.idő:
 2019.10.16.

Postai számlabefizetési megbízás

27006

Huszonhétézer-hat

<222>

51201900161431342



FM

havi számla (MBI)

Tarcali

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.
 Budapest

Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.

1113

1113

005611030000201120360225

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

<45> <00000051201900161431342> <000027006> <31> <51>

005611030000201120360225

<45> <005611030000201120360225> <30905434> <265> <51>

244)

SZÁMLA

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)	A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Tel.: 3724-546 Előadó: Baiázsy Tamás Előadó tel.: +3613723411 Bankszámla: 11784009-15511001-10060005 Adószám: 15735746-2-43	Napfivér Holdnővér 2004. Kft. Budapest Tarcali u. 7. 1113 Bankszámla: 11102106-13330493-01000003 Adószám: 13330493-2-43 Vevőkód: 18473

Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
321907/1	ÁTUTALÁS	2019-11-15	2019-11-05	2019-11-15	KS-100199-2019/3454

Egyéb adatok:

1114 Bp, Bukarest u. 8. felhasználási hely
Ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás: 2019.04.16-2019.09.16

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SzJ 41.00.20-90.01.11. Víz + csatornadíj. ZR09036786 (Áfa mentesség oka: Bérbeadás)	m3	23.000000	676.260870 HUF	15 554 HUF	0%	0 HUF	15 554 HU
2 SzJ 41.00.20-90.01.11. Víz + csatornadíj. 08/819395 (Áfa mentesség oka: Bérbeadás)	m3	229.000000	676.270742 HUF	154 866 HUF	0%	0 HUF	154 866 HU
3 SzJ 41.00.20-90.01.11. Víz + csatornadíj. 08/819397 (Áfa mentesség oka: Bérbeadás)	m3	84.000000	676.273810 HUF	56 807 HUF	0%	0 HUF	56 807 HU

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
Adó alól mentes (0.00%)	227 227 HUF	0 HUF	227 227 HUF
Fizetendő összeg:			227 227
			kettőszázhuszonhétézer-kettőszázhuszonhét HUF

Közlemény: . Közvetített szolgáltatás

A számla aláírás nélkül érvényes.

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.), a többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendelethez, illetve a 47/2007. (XII.29.) PM rendelethez foglalt követelményeknek. Készült 2 példányban a KASZPER (ver. 5.041) programmal!

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

Egy Összesen

Egy Összesen

245

SZÁMLA

3354

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)	A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Tel.: 3724-546 Előadó: Balázs Tamás Előadó tel.: +3613723411 Bankszámla: 11784009-15511001-10060005 Adószám: 15735746-2-43	Napfivér Holdnővér 2004. Kft. Budapest Tarcali u. 7. 1113 Bankszámla: 11102106-13330493-01000003 Adószám: 13330493-2-43 Vevőkód: 18473

Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
315958/1	ÁTUTALÁS	2019-06-14	2019-06-04	2019-06-14	KS-100199-2019/2353

yéb adatok:
1114 Bp. Bukarest u. 8. felhasználási hely
Ívóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás: 2018.12.19-2019.04.16

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SzJ 41.00.20-90.01.11. Víz + csatornadíj. ZR09036786 (Áfa mentesség oka: Bérbeadás)	m3	90.000000	676,266667 HUF	60 864 HUF	0%	0 HUF	60 864 HUF
2 SzJ 41.00.20-90.01.11. Víz + csatornadíj. 08/819395 (Áfa mentesség oka: Bérbeadás)	m3	565.000000	676,270796 HUF	382 093 HUF	0%	0 HUF	382 093 HUF
3 SzJ 41.00.20-90.01.11. Víz + csatornadíj. 08/819397 (Áfa mentesség oka: Bérbeadás)	m3	165.000000	676,272727 HUF	111 585 HUF	0%	0 HUF	111 585 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
Adó alól mentes (0.00%)	554 542 HUF	0 HUF	554 542 HUF

Fizetendő összeg: 554 542
ötszázötvennégyezer-ötszáznegyvenkettő HUF

zlemény: , Közvetített szolgáltatás Bérbeadás
A számla aláírás nélkül érvényes.

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.), a többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendeletben, illetve a 4/2007. (XII.29.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.
Készült 2 példányban a KASZPER (ver. 5.038) programmal!

"Elszámolja a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése terhére.....257000.....FT összegben".

Egy. Könyv

Egy. Könyv

246

Postacím:

ARTISJUS
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Nyilvános Előadási Főosztály

1016 Budapest, I. Mészáros u. 15-17. Levélcím: 1539 Bp., Pf. 593.

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 KFT.
TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ
BUDAPEST
Bukarest utca
1114

Adószám:	18084032-2-44
Számlaszám:	201911040053
Teljesítés időpontja:	2019.04.29
Számla kelte:	2019.04.30
Fizetés határideje:	FIZETVE
Hivatkozási szám:	00085441-53-19/003157
Kapcsolattartó:	KELEMEN IMRE
Telefon:	36-1-4882651
53 Fax:	36-72-336699
E-mail:	siofok@artisjus.com
Nyomtatás azonosító:	12261904301
Bankszámlaszámunk:	11707024-20388388
Számlavezető:	OTP 1077 Bp., VII. Király u. 49.

Vevő neve:
Vevő címe:

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 KFT. (75069741)
1113 BUDAPEST, Tarcali utca 7

SZÁMLA

A felhasználó a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. tv. 59. § (1) bekezdése alapján a jogdíj megfizetésével a közös jogkezelés körébe tartozó alábbi felhasználási jogot szerezte meg:

Már nyilvánosságra hozott irodalmi és zeneművek nem színpadszerű nyilvános előadásának joga az alábbi időszakban és helyen
2019.04.01-2019.04.30 közötti időszakra vonatkozó Felhasználási Engedély Szerzői Jogdíja

TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ, 1114 BUDAPEST, BUKAREST-ULÁSZLÓ UTCA SAROK

Megnevezés: **Felhasználási engedély közös jogkezelő szervezettől**

Megnevezés közös jogkezelés	Mennyiségi egység	Mennyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli ellenérték	ÁFA kulcs %	ÁFA összege	ÁFA-val növelt ellenérték/HUF
háttér jellegű zenefelhasználás	nap	25,00	710,57	17 764	27	4 796	22 560
Összesen				17 764	27	4 796	22 560
A számla végösszege: HUF							22 560

azaz huszonkettőezer-ötszázhatvan

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

Egy Tiszta

Egy Tiszta

Ez a számla a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167§ (3) és (6) bekezdés értelmében aláírás nélkül is alakilag és tartalmilag hiteles.
A SZÁMLA A VEVŐ PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉT IS IGAZOLJA, TOVÁBBI BEFIZETÉST NEM IGÉNYEL!

Postacím:

267)

ARTISJUS
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Nyilvános Előadási Főosztály

1016 Budapest, I. Mészáros u. 15-17. Levélcím: 1539 Bp., Pf. 593.

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 KFT.
TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ
BUDAPEST
Bukarest utca
1114

Adószám: 18084032-2-44
Számlaszám: 201911031161
Teljesítés időpontja: 2019.03.28
Számla kelte: 2019.03.29
Fizetés határideje: FIZETVE
Hivatkozási szám: 000085441-53-19/001961
Kapcsolattartó: KELEMEN IMRE
Telefon: 36-1-4882651
53 Fax: 36-72-336699
E-mail: siofok@artisjus.com
Nyomtatás azonosító: 12261904011
Bankszámlaszámunk: 11707024-20388388
Számlavezető: OTP 1077 Bp., VII. Király u. 49.

3137

Vevő neve:

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 KFT. (75069741)

Vevő címe:

1113 BUDAPEST, Tarcali utca 7

SZÁMLA

A felhasználó a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. tv. 59. § (1) bekezdése alapján a jogdíj megfizetésével a közös jogkezelés körébe tartozó alábbi felhasználási jogot szerezte meg:

Már nyilvánosságra hozott irodalmi és zeneművek nem színpadszerű nyilvános előadásának joga az alábbi időszakban és helyen
2019.01.01-2019.03.31 közötti időszakra vonatkozó Felhasználási Engedély Szerzői Jogdíja

TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ, 1114 BUDAPEST, BUKAREST-ULÁSZLÓ UTCA SAROK

Megnevezés: Felhasználási engedély közös jogkezelő szervezettől

Megnevezés közös jogkezelés	Mennyiségi egység	Mennyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli ellenérték	ÁFA kulcs %	ÁFA összege	ÁFA-val növelt ellenérték/HUF
háttér jellegű zenefelhasználás	nap	6,00	710,57	4 263	27	1 151	5 414
háttér jellegű zenefelhasználás	nap	51,00	710,57	36 239	27	9 785	46 024
háttér jellegű zenefelhasználás	nap	7,00	710,57	4 974	27	1 342	6 316
gépzene	időszak	1,00	-3 055,91	-3 056	27	-825	-3 881
			Összesen	42 420	27	11 453	53 873
			A számla végösszege: HUF				53 873

azaz ötvenháromezer-nyolcszázhetvenhárom

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére 42 420 Ft összegben"

Egy...
Egy...

Ez a számla a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167§ (3) és (6) bekezdés értelmében aláírás nélküli is alakilag és tartalmilag hiteles.
A SZÁMLA A VEVŐ PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉT IS IGAZOLJA, TOVÁBBI BEFIZETÉST NEM IGÉNYEL!

Postacím:

2487

ARTISJUS 3296
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Nyilvános Előadási Főosztály

1016 Budapest, I. Mészáros u. 15-17. Levélcím: 1539 Bp., Pf. 593.

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 KFT.
TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ
BUDAPEST
Bukarest utca
1114

Adószám: 18084032-2-44
Számlaszám: 201911059737
Teljesítés időpontja: 2019.05.24
Számla kelte: 2019.05.27
Fizetés határideje: FIZETVE
Hívalkózási szám: 000085441-53-19/003158
Kapcsolattartó: KELEMEN IMRE
Telefon: 36-1-4882651
53 Fax: 36-72-336699
E-mail: siofok@artisjus.com
Nyomtatás azonosító: 12261905281
Bankszámlaszámunk: 11707024-20388388
Számlavezető: OTP 1077 Bp., VII. Király u. 49.

Vevő neve:

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 KFT. (75069741)

Vevő címe:

1113 BUDAPEST, Tarcali utca 7

SZÁMLA

A felhasználó a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. tv. 59. § (1) bekezdése alapján a jogdíj megfizetésével a közös jogkezelés körébe tartozó alábbi felhasználási jogot szerezte meg:

Már nyilvánosságra hozott irodalmi és zeneművek nem színpadszerű nyilvános előadásának joga az alábbi időszakban és helyen
2019.05.01-2019.05.31 közötti időszakra vonatkozó Felhasználási Engedély Szerzői Jogdíja

TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ, 1114 BUDAPEST, BUKAREST-ULÁSZLÓ UTCA SAROK

Megnevezés: Felhasználási engedély közös jogkezelő szervezettől

Megnevezés közös jogkezelés	Mennyiségi egység	Mennyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli ellenérték	ÁFA kulcs %	ÁFA összege	ÁFA-val növelt ellenérték/HUF
háttér jellegű zenefelhasználás	nap	26,00	710,57	18 475	27	4 988	23 463
Összesen				18 475	27	4 988	23 463
A számla végösszege: HUF							23 463

azaz huszonháromezer-négyszázhatvanhárom

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 18 475 FT összegben".

Egy Összesen

Egy Összesen

Ez a számla a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167§ (3) és (6) bekezdés értelmében aláírás nélkül is alakilag és tartalmilag hiteles.
A SZÁMLA A VEVŐ PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉT IS IGAZOLJA, TOVÁBBI BEFIZETÉST NEM IGÉNYEL!

Postacím:

249

ARTISJUS
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Nyilvános Előadási Főosztály

1016 Budapest, I. Mészáros u. 15-17. Levélcím: 1539 Bp., Pf. 593.

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 KFT.
TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ
BUDAPEST
Bukarest utca
1114

Adószám: 18084032-2-44
Számlaszám: 201911063593
Teljesítés időpontja: 2019.06.07
Számla kelte: 2019.06.11
Fizetés határideje: FIZETVE
Hivatkozási szám: 000085441-53-19/003159
Kapcsolattartó: KELEMEN IMRE
Telefon: 36-1-4882651
53 Fax: 36-72-336699
E-mail: siofok@artisjus.com
Nyomtatás azonosító: 12261906121
Bankszámlaszámunk: 11707024-20388388
Számlavezető: OTP 1077 Bp., VII. Király u. 49.

Vevő neve: **NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 KFT. (75069741)**
Vevő címe: **1113 BUDAPEST, Tarcali utca 7**

SZÁMLA

A felhasználó a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. tv. 59. § (1) bekezdése alapján a jogdíj megfizetésével a közös jogkezelés körébe tartozó alábbi felhasználási jogot szerezte meg:

Már nyilvánosságra hozott irodalmi és zeneművek nem színpadszerű nyilvános előadásának joga az alábbi időszakban és helyen
2019.06.01-2019.06.30 közötti időszakra vonatkozó Felhasználási Engedély Szerzői Jogdíja

TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ, 1114 BUDAPEST, BUKAREST-ULÁSZLÓ UTCA SAROK

Megnevezés: Felhasználási engedély közös jogkezelő szervezettől

Megnevezés közös jogkezelés	Mennyiségi egység	Mennyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli ellenérték	ÁFA kulcs %	ÁFA összege	ÁFA-val növelt ellenérték/HUF
háttér jellegű zenefelhasználás	nap	24,00	710,57	17 054	27	4 605	21 659
Összesen				17 054	27	4 605	21 659
A számla végösszege: HUF							21 659

azaz huszonegyezer-hatszázötvenkilenc

"Elszámolta a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére... 17 054 FT összegben"

Egy Egy

Ez a számla a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167§ (3) és (6) bekezdés értelmében aláírás nélkül is alakilag és tartalmilag hiteles.
A SZÁMLA A VEVŐ PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉT IS IGAZOLJA, TOVÁBBI BEFIZETÉST NEM IGÉNYEL!

Postacím:

250)

ARTISJUS
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Nyilvános Előadási Főosztály

1016 Budapest, I. Mészáros u. 15-17. Levélcím: 1539 Bp., Pf. 593.

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT.
TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ
BUDAPEST
Bukarest utca
1114

Adószám: 18084032-2-44
Számlasszám: 201911116339
Teljesítés időpontja: 2019.10.29
Számra kelte: 2019.10.30
Fizetés határideje: **FIZETVE**
Hivatkozási szám: 000085441-53-19/006541
Kapcsolattartó: KELEMEN IMRE
Telefon: 36-1-4882651
53 Fax: 36-72-336699
E-mail: siofok@artisjus.com
Nyomtatás azonosító: 12261910311
Bankszámlaszámunk: 11707024-20388388
Számlevezető: OTP 1077 Bp., VII. Király u. 49.

Vevő neve: **NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT. (75069741)**
Vevő címe: **1113 BUDAPEST, Tarcali utca 7**

SZÁMLA

A felhasználó a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. tv. 59. § (1) bekezdése alapján a jogdíj megfizetésével a közös jogkezelés körébe tartozó alábbi felhasználási jogot szerezte meg:

Már nyilvánosságra hozott irodalmi és zeneművek nem színpadszerű nyilvános előadásának joga az alábbi időszakban és helyen
2019.10.01-2019.10.31 közötti időszakra vonatkozó Felhasználási Engedély Szerzői Jogdíja

TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ, 1114 BUDAPEST, BUKAREST-ULÁSZLÓ UTCA SAROK

Megnevezés: **Felhasználási engedély közös jogkezelő szervezettől**

Megnevezés közös jogkezelés	Mennyiségi egység	Mennyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli ellenérték	ÁFA kulcs %	ÁFA összege	ÁFA-val növelt ellenérték/HUF
háttér jellegű zenefelhasználás	nap	26,00	710,57	18 475	27	4 988	23 463
Összesen				18 475	27	4 988	23 463

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére...**18 475**... FT összegben".

A számla végösszege: HUF

23 463

azaz huszonháromezer-négyszázhatvanhárom

Egy Össze

Egy Össze

Ez a számla a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167§ (3) és (6) bekezdés értelmében aláírás nélkül is alakilag és tartalmilag hiteles.
A SZÁMLA A VEVŐ PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉT IS IGAZOLJA, TOVÁBBI BEFIZETÉST NEM IGÉNYEL!