

Postázási cím:

251)

TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT.
BUDAPEST
BUKAREST-ULÁSZLÓ UTCA SAROK
1114

ARTISJUS
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Nyilvános Előadási Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 15-17. Levélcím: 1539 Bp., Pf. 593.

Adóazonosító: 18084032-2-44 Hivatkozási szám: 85441-53-19/008542
Nyomtatás azon.: 12261910091 Értesítés kelte: 2019.10.09
Fizetés módja: csekk Fizetés határideje: 2019.11.15
Telefon: 36-1-4882651
E-Mail: siofok@artisjus.com

Bankszámlaszámunk: 11707024-20388388
Számlevelető: OTP 1077 Bp., VII. Király u. 49.

53 Jogdíjfizető: **NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT.**
(75069741)
Székhelye: **1113, BUDAPEST TARCALI UTCA 7.**

JOGDÍJFIZETÉSI ÉRTEŚITŐ

az alábbiakban meghatározott időtartamban és helyen történő felhasználás szerzői és szomszédos jogi jogdíjáról

TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ, 1114 BUDAPEST, BUKAREST-ULÁSZLÓ UTCA SAROK
Megnevezés: **Felhasználási engedély közös jogkezelő szervezettől**

Tárgydőszak:	A szolgáltatás megnevezése: közös jogkezelés	Mennyiségi egység	Mennyi- ség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli ellenérték Ft kulcs	ÁFA összege	ÁFA összege	ÁFA-val növelt ellenérték Ft
	Vendéglátó üzletek jogdíjkezelője I.1.a) III. kategória 22 óráig nyitva:			495,00	(alap szerzői jogdíj)			
	Vendéglátó üzletek jogdíjkezelője I.11. szerint:			49,50	(+10%, befogadóképesség.: 56 fő)			
	V 19 jogdíjkezelője III.1. szerint:			166,07	(+30.5% előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíj)			
2019.11.01-2019.11.30	hátér jellegű zenefelhasználás	nap	25	710,57	17 764	27%	4 796	22 560
				Összesen:	17 764	27%	4 796	22 560
				A fenti összegből szerzői jogdíj összesen:	13 613	27%	3 676	17 289
				A fenti összegből előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíj összesen:	4 151	27%	1 120	5 271

Az értesítő végösszege: **22 560**
azaz huszonkettőezer-ötszázhatvan forint.

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére **7760** FT összegben".

Egy Ötven

A jogdíj átutalásakor a HIVATKOZÁSI SZÁMOT: **85441-53-19/008542** szíveskedjenek feltüntetni.

Ez a bizonylat a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167 § (3) és (6) bekezdés értelmében aláírás nélkül is alakilag és tartalmilag hiteles.

előadóevény

ÖSSZEG *****22560***** Forint

Összeg betűvel kírva:
**Huszonkettőezer-
ötszázhatvan***

Postai érvényesítés helye: A megbízás bevezetés:
Jelméne

85441-
53-19/
008542

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG *****22560***** Forint

Postai kódolás helye: Megbízó/befizető közleménye

FM
85441-53-19/008542

Egyéb postai megjegyzés
<222>

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)
00008544153190085426

Egy Ötven

megbízó (Befizető) neve, címe:
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT.
BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
1113

számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve:
11707024-20388388
ARTISJUS Egyesület

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
11707024-20388388
ARTISJUS Egyesület

Számlatulajdonos ügyfélkódja
005941270000101027480018

Megbízó (Befizető) neve, címe:
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT.
BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
1113

<18>

<31> <54>

<54> <005941270000101027480018> <11941529> <139> <54>

Postázási cím:

252)

Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Nyilvános Előadási Főosztály

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

Adóazonosító: 18084032-2-44 Hivatkozási szám: 85441-53-19/008543
Nyomtatás azon.: 12261910091 Értesítés kelte: 2019.10.09
Fizetés módja: csekk Fizetés határideje: 2019.12.05
Telefon: 36-1-4882651
E-Mail: siofok@artisjus.com

TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT.
BUDAPEST
BUKAREST-ULÁSZLÓ UTCA SAROK
1114

Bankszámlaszámunk: 11707024-20388388
Számlevelező: OTP 1077 Bp., VII. Király u. 49.

53 Jogdíjfizető: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT.
(75069741)
Székhelye: 1113, BUDAPEST TARCALI UTCA 7.

JOGDÍJFIZETÉSI ÉRTEŚITŐ

az alábbiakban meghatározott időtartamban és helyen történő felhasználás szerzői és szomszédos jogi jogdíjáról

TRANZIT KULTURÁLIS KÁVÉHÁZ, 1114 BUDAPEST, BUKAREST-ULÁSZLÓ UTCA SAROK
Megnevezés: Felhasználási engedély közös jogkezelő szervezettől

Tárgydőszak:	A szolgáltatás megnevezése: közös jogkezelés	Mennyiségi egység	Mennyi- ség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli ellenérték Ft	ÁFA kulcs	ÁFA összege	ÁFA-val növelt ellonórték Ft
	Vendéglátó üzletek jogdíjközléménye I.1.a) III. kategória 22 óráig nyitva:			495,00	(alap szerzői jogdíj)			
	Vendéglátó üzletek jogdíjközléménye I.11. szerint:			49,50	(+10%, befogadóképesség.: 56 fő)			
	V 19 jogdíjközlémény III.1. szerint:			166,07	(+30.5% előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíj)			
2019.12.01-2019.12.31	háttér jellegű zenefelhasználás	nap	24	710,57	17 054	27%	4 605	21 659
	Összesen:				17 054	27%	4 605	21 659
	A fenti összegből szerzői jogdíj összesen:				13 068	27%	3 528	16 596
	A fenti összegből előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíj összesen:				3 986	27%	1 077	5 063

Az értesítő végösszege: 21 659
azaz huszonegyezer-hatszázötvenkilenc forint.

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

Egy Összege

A jogdíj átutalásakor a HIVATKOZÁSI SZÁMOT: 85441-53-19/008543 szíveskedjenek feltüntetni.
Ez a bizonylat a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167 § (3) és (6) bekezdés értelmében aláírás nélkül is alakilag és tartalmilag hiteles.

idővevény

ÖSSZEGET Forint

21659***

Összeg betűvel írván:
Huszonegyezer-hatszázötvenkilenc*

Fizetés helye: A megbízás befizetés jogcíme

85441-53-19/008543

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEGET Forint

21659

Összeg betűvel írván:
Huszonegyezer-hatszázötvenkilenc

Egyéb postai megjegyzés
<222>

Magbízóazonosító (Befizetőazonosító)
00008544153190085434

Magbízó/befizető közleménye
FM
85441-53-19/008543

Egy Összege

Magbízó (Befizető) neve, címe:
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT.
BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
1113

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
11707024-20388388
ARTISJUS Egyesület

Számlatulajdonos ügyfélkódja:
005941270000101027480018

Magbízó (Befizető) neve, címe:
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 KFT.
BUDAPEST
TARCALI UTCA 7.
1113

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve:
11707024-20388388
ARTISJUS Egyesület

005941270000101027480018
005941270000101027480018 <11941545> <139> <54>

<18> <31> <54>
<54> <005941270000101027480018> <11941545> <139> <54>



FOTÁV BUDAPEST
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

253

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Telefon: 06 1 700 7000
Web: www.fotav.hu
Adószám: 11794008-20521556

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
I. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 2510525722

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

X. Őrs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

XIII. Váci út 121-127.
(Váci Greens irodaház, D. épület)

75077213/000598_2 m1



NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Elszámolási időszak: 2019.10.01 - 2019.10.31

Fizetendő összeg: 38.543 Ft.

Fizetési határidő: 2019.12.16

Felhasználó azonosító száma: 20010225

Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.

Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.

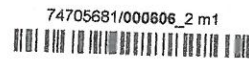
Hőközpont azonosító: P003568

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

Egy *[Handwritten signature]*

Egy *[Handwritten signature]*

254



180

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

X. Örs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Elszámolási időszak: 2019.02.01 - 2019.02.28

izetendő összeg: 93.081 Ft.

Fizetési határidő: 2019.04.17

Felhasználó azonosító száma: 20010225

Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.

Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: K005814: 1114 Budapest Bukarest utca 8.

Hőközpont azonosító: P003568

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 44325 FT összegben".







FŐTÁV BUDAPESTI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
1051 BUDAPEST

255.

Címe: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Telefon: 06 1 700 7000
Web: www.fotav.hu
Államháztartás-azonosítószám: 40599

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 1010398265

74657023/000596_2 m1



Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

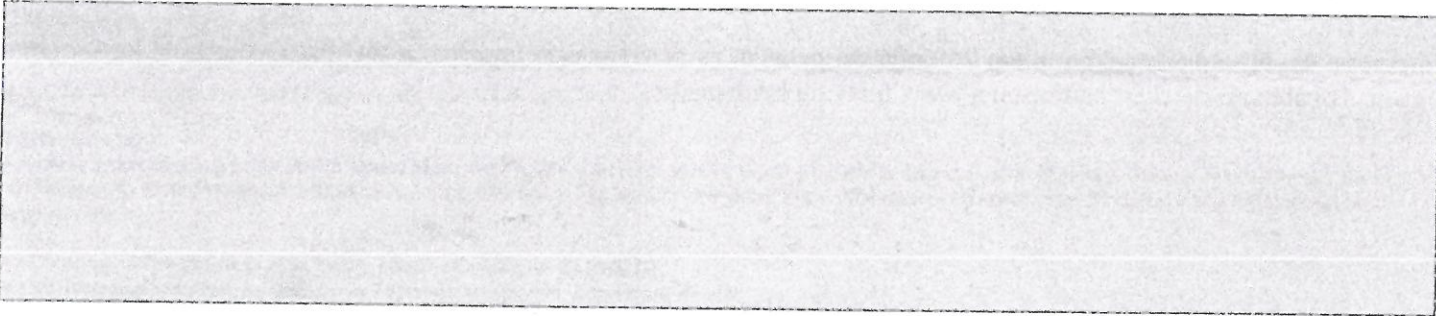
XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

X. Örs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004' KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2019.01.01 - 2019.01.31	Felhasználó azonosító száma:	20010225
Fizetendő összeg: 120.247 Ft.	Felhasználó neve:	NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004' KFT.
Fizetési határidő: 2019.03.18	Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
	Felhasználási hely címe:	K005814: 1114 Budapest Bukarest utca 8.
	Hőközpont azonosító:	P003568



"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 120.247 FT összegben".

Egyetemes igazgató

Egyetemes igazgató



FÖTÁV BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
 108 BUDAPEST

2509

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
 Tel: 06 1 700 7000
 Web: www.fotav.hu
 Adószám: 15200001-40599

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
 1. sz. eredeti példány
 1/3 oldal
 Számla sorszáma: 1010368294

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

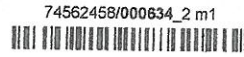
Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
 (Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

X. Őrs vezér tere 25.
 (Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
 (06-1-700-7000)

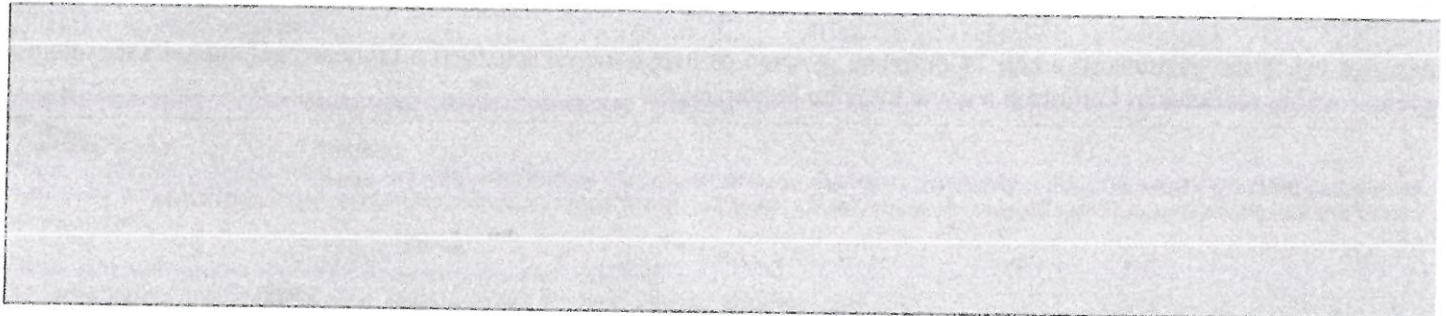


74562458/000634_2 m1

NAPPIVÉR HOLDNŐVÉR '2004' KFT.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Bly
 ellet

Elszámolási időszak: 2018.11.01 - 2018.11.30	Felhasználó azonosító száma:	20010225
Fizetendő összeg: 76.734 Ft.	Felhasználó neve:	NAPPIVÉR HOLDNŐVÉR '2004' KFT.
Fizetési határidő: 2019.01.14	Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
	Felhasználási hely címe:	K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.
	Hőközpont azonosító:	P003568



"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére 30570 FT összegben".

Egy - Össz

Egy - Össz

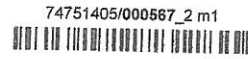


FÖTÁV BUDAPESTI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
BUDAPEST

257

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Telefon: 06 1 700 7000
Web: www.fotav.hu
Adószám: H-11794008-20521556

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány
1/3 oldal
Számla sorszáma: 2410424362



Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

X. Őrs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2019.03.01 - 2019.03.31
Fizetendő összeg: 58.546 Ft.
Fizetési határidő: 2019.05.15

Felhasználó azonosító száma: 20010225
Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: K005814: 1114 Budapest Bukarest utca 8.
Hőközpont azonosító: P003568

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 25759 FT összegben".

Egyeztetve

Egyeztetve



258

74801103/000599_2



B360

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

X. Örs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2019.04.01 - 2019.04.30

Fizetendő összeg: 34.128 Ft.

Fizetési határidő: 2019.06.17

Felhasználó azonosító száma: 20010225
Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.
Hőközpont azonosító: P003568

*Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 34.128 FT összegben*.

Egy összegben

Egy összegben

01/801103/7/4/000599/00335301/02/0000 m

259



FŐTÁV BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
108 BUDAPEST

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u.31.
Telefon: 06 1 700 7000
Web: www.fotav.hu
Adószám: 11794008-20521556

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány
1/3 oldal
Számla sorszáma: 4010453301

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

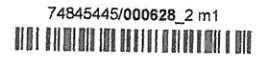
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

X. Örs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

XIII. Váci út 121-127.
(Váci Greens irodaház D. épület)



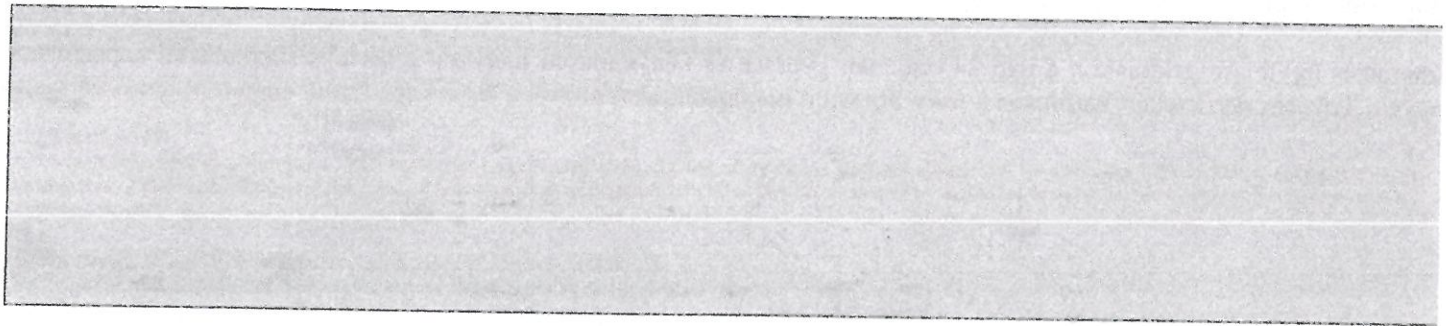
74845445/000628_2 m1

2442

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004" KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:	2019.05.01 - 2019.05.31
Fizetendő összeg:	37.374 Ft.
Fizetési határidő:	2019.07.17

Felhasználó azonosító száma:	20010225
Felhasználó neve:	NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004" KFT.
Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe:	K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.
Hőközpont azonosító:	P003568



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

Egyeztetve

Egyeztetve



FŐTÁV BUDAPEST
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
1058 BUDAPEST

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Telefon: 06 1 790 7000
Web: www.fotav.hu
Központi ügykezelési központ: 40599

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 4010467287

74891295/000597_2.m1



8025

Szolgáltató neve: **BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

X. Örs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

XIII. Váci út 121-127.
(Váci Greens irodaház D. épület)

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2019.06.01 - 2019.06.30

Fizetendő összeg: 21.437 Ft.

Fizetési határidő: 2019.08.15

Felhasználó azonosító száma: 20010225

Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.

Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.

Hőközpont azonosító: P003568

"Elszámolja a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
tartalma 10.208 FT összegben".

Egy Összesen

Egy Összesen



FŐTÁV BUDAPEST
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

261

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Telefon: 06 1 700 7000
Web: www.fotav.hu
Azonosító szám: 40500

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 2410515848

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

X. Őrs vezér tere 25.
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat
(06-1-700-7000)

XIII. Váci út 121-127.
(Váci Greens irodaház D. épület)

75030430/000601_2 m1



NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.

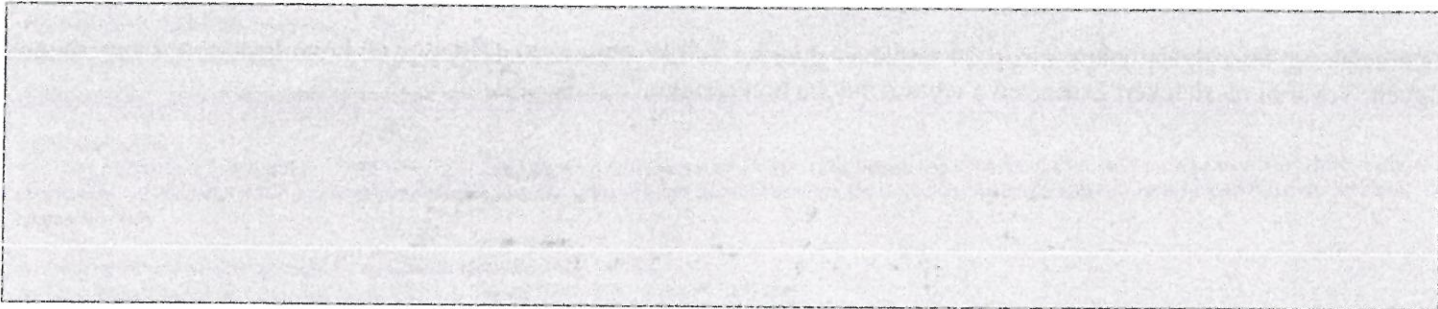
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2019.09.01 - 2019.09.30

Fizetendő összeg: 21.437 Ft.

Fizetési határidő: 2019.11.14

Felhasználó azonosító száma: 20010225
Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004" KFT.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: K005814; 1114 Budapest Bukarest utca 8.
Hőközpont azonosító: P003568



"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére...10208...FT összegben".

Egyenlő

01030430/75/000601/002385/01/02/0000 m

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210520727511

Számla kelte: 2019.12.09
Fizetés módja: Átutalás
Teljesítés ideje: 2019.12.30



00005195398

NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:

2019.11.01 - 2019.11.30

Partnerszám:

1000028148

Fizetési határidő:

2019.12.30

Fizetendő összeg:

320 525
HUF

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
Általános piaci információkra van szüksége?
Hívja az E.ON Versenypiaci Vonalat az
1423-as számon,
ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423

E-mail: versenypiac@eon.huInternet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR '2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére. 127958 Ft összegben".

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	159 427	43 045	202 472
Jövedéki adó összesen	27	1 676	453	2 129
Pénzeszközök összesen	AHK	4 804	0	4 804
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	11 820	0	11 820
Rendszerhasználati díj összesen	27	78 189	21 111	99 300
Számla összesen		255 916	64 609	320 525
Fizetendő összesen		*** Háromszázhuszezer-ötszázhuszonöt HUF ***		320 525

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 2105207275110000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

Egy Öt

Egy Öt

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17
 Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
 Cégjegyzékszám: 01-09-181155
 Adószám: 24765648-2-44
 Közösségi adószám: HU24765648
 Bankszámlaszám:
 16300000-04012498-90206425
 GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210570485879

Számla kelte: 2019.11.11
 Fizetés módja: Átutalás
 Teljesítés ideje: 2019.12.02



00005166749

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Elszámolási időszak:

2019.10.01 - 2019.10.31

Partnerszám:

1000028148

Fizetési határidő:

2019.12.02

Fizetendő összeg:

329 816
 HUF

Telefon: 1423

Email: verseny piac@eon.hu

Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére. 131527 FT összegeten"

Egyenlő

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	164 745	44 481	209 226
Jövedéki adó összesen	27	1 732	468	2 200
Pénzeszközök összesen	AHK	4 963	0	4 963
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	10 820	0	10 820
Rendszerhasználati díj összesen	27	80 793	21 814	102 607
Számla összesen		263 053	66 763	329 816
Fizetendő összesen		*** Háromszázhuszonkilencezer-nyolcszázötvenhat HUF ***		329 816

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21057048587910000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

Egyenlő

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210530613693

Számla kelte: 2019.04.08
Fizetés módja: Átutalás
Teljesítés ideje: 2019.04.29



00004881849

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:
2019.03.01 - 2019.03.31

Partnerszám:
1000028148

Fizetési határidő:
2019.04.29

Fizetendő összeg:

333 998
HUF

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
Általános piaci információkra van szüksége?
Hívja az E.ON Versenyipiaci Vonalat az
1423-as számon,
ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423

E-mail: versenyipiac@eon.hu

Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	164 745	44 481	209 226
Jövedéki adó összesen	27	1 732	468	2 200
Pénzeszközök összesen	AHK	4 963	0	4 963
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	15 002	0	15 002
Rendszerhasználati díj összesen	27	80 793	21 814	102 607
Számla összesen		267 235	66 763	333 998
Fizetendő összesen		*** Háromszázharmincháromezer-kilencszázkilencvennyolc HUF ***		333 998

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21053061369310000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére... 333 998 HUF összegben".

Egy...
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3131

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210530606300

Számla kelte: 2019.03.08
Fizetés módja: Átutalás
Teljesítés ideje: 2019.03.28



00004840613

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak: 2019.02.01 - 2019.02.28
Partnerszám: 1000028148
Fizetési határidő: 2019.03.28

Fizetendő összeg:

298 852
HUF

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
Általános piaci információkra van szüksége?
Hívja az E.ON Versenypiaci Vonalat az
1423-as számon,
ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423

E-mail: versenypiac@eon.hu

Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	148 793	40 174	188 967
Jövedéki adó összesen	27	1 564	422	1 986
Pénzeszközök összesen	AHK	4 483	0	4 483
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	10 729	0	10 729
Rendszerhasználati díj összesen	27	72 982	19 705	92 687
Számla összesen		238 551	60 301	298 852
Fizetendő összesen				298 852

*** Kétszázkilencvennyolcezer-nyolcszázötvenkettő HUF ***
A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat:

0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21053060630010000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

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

11.03.2019

Egy [Signature]

Egy [Signature]

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210590351874

Számla kelte: 2019.02.08
Fizetés módja: Átutalás
Teljesítés ideje: 2019.02.28



NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:

2019.01.01 - 2019.01.31

Partnerszám:

1000028148

Fizetési határidő:

2019.02.28

Fizetendő összeg:

293 759
HUF

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
Általános piaci információkra van szüksége?
Hívja az E.ON Versenypiaci Vonalat az
1423-as számon,
ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423

E-mail: versenyplac@eon.hu

Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	164 745	44 481	209 226
Jövedéki adó összesen	27	1 732	468	2 200
Egyéb díjak, kedvezmények összesen	27	-25 097	-6 776	-31 873
Pénzeszközök összesen	AHK	4 963	0	4 963
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	6 636	0	6 636
Rendszerhasználati díj összesen	27	80 793	21 814	102 607
Számla összesen		233 772	59 987	293 759
Fizetendő összesen		*** Kétszázkilencvenháromezer-hétszázötvenkilenc HUF ***		293 759

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21059035187410000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 1105236 FT összegben".

Egy
Egy

334

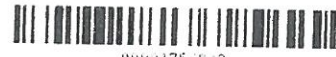
ellát

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648 2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210540546387

Számla kelte: 2019.01.09
Fizetés módja: Átutalás
Teljesítés ideje: 2019.01.29



00004756802

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:

2018.12.01 - 2018.12.31

Fizetendő összeg:

258 390
HUF

Partnerszám:

1000028148

Fizetési határidő:

2019.01.29

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
Általános piaci információkra van szüksége?
Hívja az **E.ON Versenypiaci Vonalat** az
1423-as számon,
ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423

E-mail: versenypiac@eon.hu

Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

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

E.ON Energia

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	114 440	30 899	145 339
Jövedéki adó összesen	27	1 732	468	2 200
Pénzeszközök összesen	AHK	5 298	0	5 298
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	7 975	0	7 975
Rendszerhasználati díj összesen	27	76 833	20 745	97 578
Számla összesen		206 278	52 112	258 390
Fizetendő összesen		*** Kétszázötvennyolcezer-háromszázkilencven HUF ***		258 390

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül tartozást mutat: 216 HUF
Köszönjük, hogy időben befizeti!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21054054638710000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

E.ON Energia

3308

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210590369595

Számla kelte: 2019.05.09
Fizetés módja: Átutalás
Teljesítés ideje: 2019.05.29



00004914391

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:

2019.04.01 - 2019.04.30

Partnerszám:

1000028148

Fizetési határidő:

2019.05.29

Fizetendő összeg:

323 008
HUF

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
Általános piaci információkra van szüksége?
Hívja az **E.ON Versenyplaci Vonalat az 1423-as számon**, ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott munkatársaink állnak rendelkezésükre.

■ Telefon: 1423

■ E-mail: versenyplac@eon.hu

■ Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	159 427	43 045	202 472
Jövedéki adó összesen	27	1 676	453	2 129
Pénzeszközök összesen	AHK	4 804	0	4 804
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	14 303	0	14 303
Rendszerhasználati díj összesen	27	78 189	21 111	99 300
Számla összesen		258 399	64 609	323 008
Fizetendő összesen		*** Háromszázhuszonháromezer-nyolc HUF ***		323 008

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21059036959510000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére 129.200 FT összegben".

Egn Oroz

Egn Oroz

15404

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648



00004964927

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Számla sorszáma: 210580403365

Számla kelte: 2019.06.11
Fizetés módja: Átutalás
Teljesítés ideje: 2019.07.01

Elszámolási időszak:
2019.05.01 - 2019.05.31

Partnerszám:
1000028148

Fizetési határidő:
2019.07.01

Fizetendő összeg:

334 165
HUF

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
Általános piaci információkra van szüksége?
Hívja az **E.ON Versenypiaci Vonalat** az
1423-as számon,
ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423

E-mail: versenypiac@eon.hu

Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: **NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.**
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	164 745	44 481	209 226
Jövedéki adó összesen	27	1 732	468	2 200
Pénzeszközök összesen	AHK	4 963	0	4 963
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	15 169	0	15 169
Rendszerhasználati díj összesen	27	80 793	21 814	102 607
Számla összesen		267 402	66 763	334 165
Fizetendő összesen		*** Háromszázharminnégyezer-százhatvanöt HUF ***		334 165

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatót tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21058040336510000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére 334 165 FT összegben".

Egon Prosz

Egon Prosz



15474

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44
Közösségi adószám: HU24765648
Bankszámlaszám:
16300000-04012498-90206425
GIRO kód: A24765648



00005007794

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Számla sorszáma: 210530634367
Számla kelte: 2019.07.08
Fizetés módja: Átutalás
Teljesítés ideje: 2019.07.29

Elszámolási időszak:
2019.06.01 - 2019.06.30
Partnerszám:
1000028148
Fizetési határidő:
2019.07.29

Fizetendő összeg:

321 604
HUF

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
Általános piaci információkra van szüksége?
Hívja az **E.ON Versenypiaci Vonalat az 1423-as számon**, ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott munkatársaink állnak rendelkezésükre.

■ **Telefon: 1423** ■ **E-mail: verseny piac@eon.hu** ■ **Internet: www.eon.hu**

Vevő neve, címe: **NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.**
1113 Budapest
Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	159 427	43 045	202 472
Jövedéki adó összesen	27	1 676	453	2 129
Pénzeszközök összesen	AHK	4 804	0	4 804
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	12 899	0	12 899
Rendszerhasználati díj összesen	27	78 189	21 111	99 300
Számla összesen		256 995	64 609	321 604
Fizetendő összesen		*** Háromszázhuszonegyezer-hatszáznegy HUF ***		321 604

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21053063436710000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019, sz. támogatási szerződése
terhére, 256 995 FT összegben".

Egon Proszyn

Egon Proszyn

utalás

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17
 Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
 Cégjegyzékszám: 01-09-181155
 Adószám: 24765648-2-44
 Közösségi adószám: HU24765648
 Bankszámlaszám:
 16300000-04012498-90206425
 GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210590399477

Számla kelte: 2019.10.08
 Fizetés módja: Átutalás
 Teljesítés ideje: 2019.10.28



00005118301

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Elszámolási időszak:

2019.09.01 - 2019.09.30

Partnerszám:

1000028148

Fizetési határidő:

2019.10.28

Fizetendő összeg:

319 499
HUF

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
 Általános piaci információkra van szüksége?
 Hívja az **E.ON Versenypiaci Vonalat az 1423-as számon**, ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423

E-mail: versenypiac@eon.hu

Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: **NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR '2004 Kft.**
 1113 Budapest
 Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	159 427	43 045	202 472
Jövedéki adó összesen	27	1 676	453	2 129
Pénzeszközök összesen	AHK	4 804	0	4 804
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	10 794	0	10 794
Rendszerhasználati díj összesen	27	78 189	21 111	99 300
Számla összesen		254 890	64 609	319 499
Fizetendő összesen		*** Háromszáztizenkilencezer-négyszázkilencvenkilenc HUF ***		319 499

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21059039947710000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére... FT összegben".
 271

Egon

Egon

3110

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17
 Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
 Cégjegyzékszám: 01-09-181155
 Adószám: 24765648-2-44
 Közösségi adószám: HU24765648
 Bankszámlaszám:
 16300000-04012498-90206425
 GIRO kód: A24765648

Számla sorszáma: 210550557646

Számla kelte: 2019.08.08

Fizetés módja: Átutalás

Teljesítés ideje: 2019.08.28



00013017500

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.

Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Elszámolási időszak:
 2019.07.01 - 2019.07.31

Partnerszám:
 1000028148

Fizetési határidő:
 2019.08.28

Fizetendő összeg:

329 593
HUF

Kérdése van? Ajánlatot szeretne kérni?
 Általános piaci információkra van szüksége?
 Hívja az E.ON Versenypiaci Vonalat az
 1423-as számon,
 ahol kifejezetten vállalkozásokra szakosodott
 munkatársaink állnak rendelkezésükre.

Telefon: 1423 E-mail: versenypiac@eon.hu Internet: www.eon.hu

Vevő neve, címe: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR '2004 Kft.
 1113 Budapest
 Tarcali utca 7.

Szerződéses folyószámla száma: 10000314623

Tétel megnevezés	ÁFA%	Nettó érték (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Energiadíj összesen	27	164 745	44 481	209 226
Jövedéki adó összesen	27	1 732	468	2 200
Pénzeszközök összesen	AHK	4 963	0	4 963
KÁT és Prémium pénzeszközök összesen	AHK	10 597	0	10 597
Rendszerhasználati díj összesen	27	80 793	21 814	102 607
Számla összesen		262 830	66 763	329 593
Fizetendő összesen		*** Háromszázhuszonkilencezer-öttszázkilencvenhárom HUF ***		329 593

A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül túlfizetést mutat: 0 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 21055055764610000314623 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04012498-90206425 bankszámlaszámra utalja.

"Elszámoltva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
 terhére. 2019.08.15 FT összegben".

Egon Nagy

Egon Nagy



273)
Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Bankszámlaszám:
18203332-06001843-40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizmérőállás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnethu

Fizetőazonosító
531363906
Terhelési összesítő szám:
603817374

Terhelési összesítő

75086255/009402_4



603817374
11/154568/10
105 11050 D 9119

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

Terhelési összesítő kelte
2019.12.01.

Fizetési határidő
2019.12.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151007657781	32 181

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére.....**12070** FT összegben".

Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2019.12.12.

Fizetendő 32 181 Ft

Tájékoztatas az egyenleg alakulásáról:	
Nyitó (2019.10.14.)	0
Terhelés	32 181
Felhasznált befizetés, jóváírás	32 181
Záró (2019.11.14.)	0
Jóváíráás	0

DRUNTO.SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példány

Feladóvevény

ÖSSZESEN

32181

Harminckettőezer-egyszáznyolcvanegy

2019.12. hó
Teho: 603817374
Fiz.hat.:
2019.12.15

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZESEN

32181

Harminckettőezer-egyszáznyolcvanegy

<222>

111160381737420191200000

FM

Teho: 603817374 105/11050
Kérjük ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a csekkben és a terhelési bevezetőt!

Egyenlő

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35

00564993-00001012-05300019

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35
00564993-00001012-05300019

<36> <111160381737420191200000> <000032181> <31> <51>

<72> <005649930000101205300019> <24579749> <255> <51>



Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

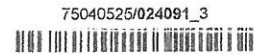
Bankszámlaszám:
18203332 06001843 40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizsgálás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906

Terhelési összesítő szám
603103429

Terhelési összesítő



603103429
11/154568/10
105 11050 D 18222

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

Terhelési összesítő kelte
2019.11.01.

Fizetési határidő
2019.11.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (F)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151007492004	32 18

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

Fizetési mód: készpénzáttalalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2019.11.13.

Fizetendő 32 181 F

Tájékoztató az egyenleg alakulásáról:
Nyitó (2019.09.14.) 32 18
Terhelés 32 18
Felhasznált befizetés, jóváírás 64 36
Záró (2019.10.14.)
Jóváírás

ÜRÖNTŐ SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1 eredeti péld.

Egyenlő

Feladóvevény

32181
*Harminckettőezer-
egyszáznolcvanegy*

2019.11. hó
Teho: 603103429
Fiz.hat.:
2019.11.15

Postaszámlabefizetési megbízás

32181
*Harminckettőezer-
egyszáznolcvanegy*

<222>

111160310342920191100007

FM
Teho: 603103429 105-11050
Kerük ellenőrizni a bankszámlákhoz egy-
eséleg a csekkben az a terhelés számát!

Utalva

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35
00564993-00001012-05300019

18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35

00564993-00001012-05300019

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

Egyenlő

<27> <111160310342920191100007> <000032181> <31> <5

<54> <005649930000101205300019> <21133839> <255> <5



Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Bankszámlaszám:
18203332 06001843 40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizmérőállás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906
Terhelési összesítő száma
497685037

275

Terhelési összesítő



497685037
11/154568/10
105 11050 D 5765

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

275

Terhelési összesítő kelte
2019.04.01.
Fizetési határidő
2019.04.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151005962500	32 181

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére...12070...FT összegben".

Egy összeg

Fizetési mód: készpénztalálási megbízás
Postai befizetés határideje: 2019.04.11.

Fizetendő **32 181 Ft**

Téjékoztatás az egyenleg alakulásáról:	
Nyitó (2019.02.14.)	0
Terhelés	32 181
Felhasznált befizetés, jóváírás	0
Záró (2019.03.14.)	32 181
Jóváírás	0

Dokno.SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példány

Fejadóvevény

ÖSSZE
32181
*Harminckettőezer-
egyszáznyolcvanegy*

2019.04. hó
Teho: 497685037
Fiz.hat.:
2019.04.15

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZE
32181
*Harminckettőezer-
egyszáznyolcvanegy*
<222>
Megbízóazonosító (Fizetőazonosító):
111149768503720190400006

FM

Tel: 497685037 105 11050
Kérjük, ellenőrizze a bankszámlaszámok egye-
zőségét a cseleken és a terhelési összesítőn!

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

18203332-06001843-40010032

Díjbeszedő Holding Zrt.

1518 Budapest PF.35

00564993-00001012-05300019

93253127 255 51

18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35

00564993-00001012-05300019

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

Egy összeg

<27> <111149768503720190400006> <000032181> <31> <51>

<09> <005649930000101205300019> <93253127> <255> <51>



Dijbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Bankszámlaszám:
18203332 06001843-40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizsgálás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906
Terhelési összesítő szám
496734644

270

Terhelési összesítő



496734644
11/154568/10
105 11050 D 19763

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

308

Terhelési összesítő kelta
2019.03.01.

Fizetési határidő
2019.03.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (F)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151005736673	32 181

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 2090 FT összegben".

Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás
Postal befizetés határideje: 2019.03.12.

Fizetendő **32 181 Ft**

Tájékoztató az egyenleg alakulásáról:

Nyitó (2019.01.14.)	32 385
Terhelés	32 181
Felhasznált befizetés, jóváírás	64 566
Záró (2019.02.14.)	C
Jóváírás	C

DOKUMENTÁCIÓ Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példák

Egyenlő

Feladóvevény

Számla
32181
*Harminckettőezer-
egyszáznyolcvanegy*

2019.03. hó
Teho: 496734644
Fiz.hat.:
2019.03.15

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35
00564993-00001012-05300019
88666440 255 51

Postai számlabefizetési megbízás

Számla
32181
*Harminckettőezer-
egyszáznyolcvanegy*

<222>

111149673464420190300004

FM

Teho: 496734644 105:11050
Kérjük ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a csekkben és a terhelési összesítőben!

18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35

00564993-00001012-05300019

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

Egyenlő

<09> <111149673464420190300004> <000032181> <31> <5>
<27> <005649930000101205300019> <88666440> <255> <5>



Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Bankszámlaszám:
18203332-06001843-40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékviznérőállás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906

Terhelési összesítő száma
495071067

Handwritten signature

Terhelési összesítő



7456842/020816_4
495071067
11/154568/10
105 11050 D 18744

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

Handwritten signature

Terhelési összesítő kelte
2019.01.01.

Fizetési határidő
2019.01.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Szárféle összesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt. Díjbeszedő Faktorház Zrt.	151005341942 DFR/21386715	32 18 204

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

Fizetési mód: készpénztutalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2019.01.11.

Fizetendő **32 385 Ft**

Tájékoztatás az egyenleg alakulásáról:

Nyitó (2018.11.14.)	64 440
Terhelés	32 338
Felhasznált befizetés, jóváírás	64 440
Záró (2018.12.14.)	32 338
Jóváírás	0

DRONTO.SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példár

Handwritten signature

Felajánló

Postai számlabefizetési megbízás

32385
*Harminckettőezer-
háromszáznolcvanöt*

32385
*Harminckettőezer-
háromszáznolcvanöt*

<222>
111149507106720190100005

FM

Tel: 495071067 105:11050/0000
Kérjük ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a csekkén és a terhelési összesítőn!

2019.01. hó
Teho: 495071067
Fiz.hat.:
2019.01.15

NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35

NAPFIVÉR HOLDNÓVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

1114

Handwritten signature

18203332-06001843-40010032

Díjbeszedő Holding Zrt.

1518 Budapest PF.35

00564993-00001012-05300019

73519586 255 51

00564993-00001012-05300019

<81> <111149507106720190100005> <000032385> <31> <51>

<18> <005649930000101205300019> <73519586> <255> <51>



Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Bankszámlaszám:
18203332-06001843-40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizsgálás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

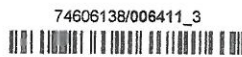
2019.02.13 utalva

Fizetőazonosító
531363906

Terhelési összesítő száma
495900572

278

Terhelési összesítő



495900572
11/154568/10
105 11050 D 6039

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

302

Terhelési összesítő kelte
2019.02.01.

Fizetési határidő
2019.02.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számlaösszesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151005563655	32 181

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

Fizetési mód: készpénzáttalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2019.02.13.

Fizetendő 32 181 Ft

Tájékoztatás az egyenleg alakulásáról:

Nyitó (2018.12.14.)	32 338
Terhelés	32 385
Felhasznált befizetés, jóváírás	32 338
Záró (2019.01.14.)	32 385
Jóváírás	0

DOKUMENTUM SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példány

Egyenlő

Feladóvevény

32181

*Harminckettőezer-
egyszáznyolcvanegy*

2019.02. hó
Teho: 495900572
Fiz.hat.:
2019.02.15

Postai számlabefizetési megbízás

32181

*Harminckettőezer-
egyszáznyolcvanegy*

<222>

111149590057220190200009



FM

Teho: 495900572 105 11050.50000
Kérjük ellenőrizze a bankszámlaszámok egye-
zőségét a csekken és a terhelési összesítőn!

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35

00564993-00001012-05300019

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

Egyenlő

18203332-06001843-40010032

Díjbeszedő Holding Zrt.

1518 Budapest PF.35

00564993-00001012-05300019

79579575 255 51

<72> <111149590057220190200009> <000032181> <31> <51>

<72> <005649930000101205300019> <79579575> <255> <51>



Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Bankszámlaszám:
18203332-06001843-40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizmérőállás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906
Terhelési összesítő száma
498540556

279)

Terhelési összesítő

74755444/020312_3



498540556
11/154568/10
105 11050 D 18178

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

3266

Terhelési összesítő kelte
2019.05.01.

Fizetési határidő
2019.05.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számlaösszesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151006161051	32 181

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

Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2019.05.13.

Fizetendő **32 181 Ft**

Tájékoztató az egyenleg alakulásáról:

nyitó (2019.03.14.)	32 181
Terhelés	32 181
Felhasznált befizetés, jóváírás	64 362
Záró (2019.04.14.)	0
Jóváírás	0

DKRONTA-SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példán

Egyenlet

Feladóvevény

Összeg: *****32181*****

Harminckettőezer-egyszáznyolcvanegy

2019.05. hó
Teho: 498540556
Fiz.hat.:
2019.05.15

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35
00564993-00001012-05300019

Postai számlabefizetési megbízás

Összeg: *****32181*****

Harminckettőezer-egyszáznyolcvanegy

QR code

<222>

111149854055620190500005

18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35

00564993-00001012-05300019

<81> <111149854055620190500005> <000032181> <31> <51
<54> <005649930000101205300019> <01678000> <255> <51

FM

Teho: 498540556 105 11050

Kérjük ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a csekkben és a terhelési összesítőben!

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

Egyenlet



Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Benkszámlaszám:
18203332-06001843-40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

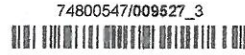
Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizmierőállás bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnnet.hu

Fizetőazonosító
531363906

Terhelési összesítő száma
499446746

280

Terhelési összesítő



499446746
11/154568/10
105 11050 D 9207

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

5357

Terhelési összesítő kelte
2019.06.01.

Fizetési határidő
2019.06.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151006436541	32 181

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére...*12070*...FT összegben".

Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2019.06.12.

Fizetendő 32 181 Ft

Tájékoztató az egyenleg alakulásáról:	
Nyitó (2019.04.14.)	0
Terhelés	32 181
Felhasznált befizetés, jóváírás	32 181
Záró (2019.05.14.)	0
Jóváírás	0

DKONTÓ SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1. eredeti példány

01/8005 4177 41/009527/057 405/01/C 3/0000 m

Egyenlő

Eladóvevény

összeg

32181

Harminckettőezer-egyszáznolcvanegy

2019.06. hó
Teho: 499446746
Fiz.hat.:
2019.06.15

Postai számlabefizetési megbízás

összeg

32181

Harminckettőezer-egyszáznolcvanegy

<222>

Megbízóazonosító (Befizetésazonosító)

111149944674620190600003

FM

Teho: 499446746 105 11050

Kérjük ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a csekkben és a terhelési összesítőben!

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35

00564993-00001012-05300019

NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

Egyenlő

8203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
518 Budapest PF.35
0564993-00001012-05300019
05590357 255 51

<45> <111149944674620190600003> <000032181> <31> <51>
<27> <005649930000101205300019> <05590357> <255> <51>

281)

NHKV

NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám: 1/3

Számla sorszáma: 151006564312

átadó neve: **NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.**
Cím: 1036 Budapest Lajos u. 103.
Telefonos ügyfélszolgálat: 25456790-2-44
E-mail: *
Fax: *

NHKV Zrt. megbízásából az
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Cím: 1098 Budapest, Ecséri út 8-12.
(H 8-20, K-Cs 8-16, P 8-14)
Postacím: 1439 Budapest, Pf. 637
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 459 6700
Zöld szám: +36 80 353 353
+36 80 FKF FKF
Fax: +36 1 459 6860
Internet: www.fkf.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@fkf.hu

**TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113**

Elszámolt időszak: 2019.06.01 - 2019.06.30.
Fizetendő összeg: 32 181 Ft
Fizetési határidő: 2019.07.15.

Felhasználó azonosító száma: 133047469

Felhasználó neve: **NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT**

Felhasználó címe: **1114 BUDAPEST BUKAREST U
Kávéház**

Felhasználási hely címe: **1114 BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház**

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére.....FT összegben".
12070

**A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:**

Ft

A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása

- ebben az elszámolási időszakban:

Ft

- 2013. július 1-je óta összesen:

Ft

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

A számla ellenértékét az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-rc (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) engedélyezte. A számla ellenértékének beszedésére a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult. A számlák kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

- A terhelési összesítőhöz mellékelte postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával (amennyiben a számlán feltüntetett fizetési mód készpénzátutalási megbízás). Kérjük, ebben az esetben ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a készpénzátutalási megbízáson és a terhelési összesítőn.
- A 18203332-06001843-40010032 bankszámlaszámra történő egyedi átutalással. Kérjük, ebben az esetben a befizetés egyértelmű azonosítása érdekében az átutalás közlemény rovatában tüntesse fel a terhelési összesítő számát.
- Csoportos beszedési megbízással. Kérjük, ebben az esetben a számlával és terhelési összesítővel fűradjon be számlavezető bankfiókjához, a megbízás kitöltése során a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult azonosítóját (A10805246T001) szíveskedjen megadni.
- A készpénzátutalási megbízáson, illetve magánszemélyek részére a terhelési összesítőn feltüntetett QR kód alapján bankkártyával mobiltelefonon keresztül az iCsekk alkalmazás segítségével.
- OTP Bank Nyrt. ATM automatákon keresztül történő számlakiegyenlítéssel.
- Készpénzben, vagy bankkártyával történő kiegyenlítéssel a terhelési összesítő hátoldalán vagy a www.dbrt.hu honlapon feltüntetett bármely ügyfélszolgálati irodában.
- A Díjnet online számlakezelő rendszerhez, illetve azon belül a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez mint számlakibocsátóhoz történő regisztráció esetén további fizetési lehetőségek (internetbanki, bankkártyás és mobilfizetés) közül is választhat (www.dijnet.hu).
- A védendő fogyasztói körbe tartozó, fogyatékkal élő ügyfelek részére a Díjbeszedő Holding Zrt. a továbbiakban is biztosítja a díjbeszedő munkatársainál nyugta ellenében történő készpénzes fizetés lehetőségét. Kérjük, erre vonatkozó igényét a díjbeszedőnél vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. valamely ügyfélszolgálati irodájában, illetve (06-1) 414-5000-es központi telefonszámán szíveskedjen jelezni.

Egri Tótya

Egri Tótya

**NHKV**NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.**Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla**

1. sz. eredeti példány

Óldalszám: 1/3

Számla sorszáma: 151006790398

Szolgáltató neve: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1036 Budapest Lajos u. 103.
Adószáma: 25456790-2-44
Bankszámlaszáma: *

NHKV Zrt. megbízásából az
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Cím: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12.
(H 8-20, K-Cs 8-16, P 8-14)
1439 Budapest, Pf. 637
Postacím:
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 459 6700
Zöld szám: +36 80 353 353
+36 80 FKF FKF
Fax: +36 1 459 6860
Internet: www.fkf.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@fkf.hu

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

Elszámolt időszak: 2019.07.01 - 2019.07.31.
Fizetendő összeg: 32 181 Ft
Fizetési határidő: 2019.08.15.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére. 2019.08.15. FT összegben".

Felhasználó azonosító száma: 133047469
Felhasználó neve: NAPFIVÉR HOLDNŐVÉR 2004 KFT
Felhasználó címe: 1114 BUDAPEST BUKAREST U
Kávéház
Felhasználási hely címe: 1114 BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a	
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:	Ft
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása	
- ebben az elszámolási időszakban:	Ft
- 2013. július 1-je óta összesen:	Ft
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)	

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

A számla ellenértékét az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-re (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) engedményezte. A számla ellenértékének beszedésére a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult. A számlák kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

- A terhelési összesítőhöz mellékelte postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával (amennyiben a számlán feltüntetett fizetési mód készpénzátutalási megbízás). Kérjük, ebben az esetben ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a készpénzátutalási megbízáson és a terhelési összesítőn.
- A 18203332-06001843-40010032 bankszámlaszámra történő egyedi átutalással. Kérjük, ebben az esetben a befizetés egyértelmű azonosítása érdekében az átutalás közlemény rovatában tüntesse fel a terhelési összesítő számát.
- Csoportos beszedési megbízással. Kérjük, ebben az esetben a számlával és terhelési összesítővel fíradjon be számlavezető bankfiókjához, a megbízás kitöltése során a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult azonosítóját (A10805246T001) szíveskedjen megadni.
- A készpénzátutalási megbízáson, illetve magánszemélyek részére a terhelési összesítőn feltüntetett QR kód alapján bankkártyával mobiltelefonon keresztül az iCsekk alkalmazás segítségével.
- OTP Bank Nyrt. ATM automatákon keresztül történő számlakiegyenlítéssel.
- Készpénzben, vagy bankkártyával történő kiegyenlítéssel a terhelési összesítő hátoldalán vagy a www.dbrt.hu honlapon feltüntetett bármely ügyfélszolgálati irodában.
- A Díjnet online számlakezelő rendszerhez, illetve azon belül a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez mint számlakibocsátóhoz történő regisztráció esetén további fizetési lehetőségek (internetbanki, bankkártyás és mobilfizetés) közül is választhat (www.dijnet.hu).
- A védendő fogyasztói körbe tartozó, fogyatékkal élő ügyfelek részére a Díjbeszedő Holding Zrt. a továbbiakban is biztosítja a díjbeszedő munkatársainál nyugta ellenében történő készpénzes fizetés lehetőségét. Kérjük, erre vonatkozó igényét a díjbeszedőnél vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. valamely ügyfélszolgálati irodájában, illetve (06-1) 414-5000-es központi telefonszámán szíveskedjen jelezni.



Díjbeszedő Holding Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Bankzámlaszám:
18203332-06001843-40010032
Jogosult azonosítója: A10805246T001

Telefonos ügyfélszolgálat
06 1 414 5000
Automata mellékvizmérőállás-bejelentés (0-24 óra)
06 1 414 5000/1 06 80 203 613
Internet
www.dbrt.hu www.dijnet.hu

Fizetőazonosító
531363906
Terhelési összesítő száma
602409065

Terhelési összesítő



602409065
11/154568/10
105 11050 D 5708

TRANZIT ART CAFÉ
BUDAPEST
TARCALI U 7.
1113

Terhelési összesítő kelte
2019.10.01.

Fizetési határidő
2019.10.15.

A számlák ellenértékének beszedésére a megbízókkal kötött szerződés alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult

Fogyasztó neve, címe	Szolgáltató	Számlaszám	Számla összesen (Ft)
NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KFT 1114 BUDAPEST BUKAREST U Kávéház	NHKV Zrt.	151007350678	32 181

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. az. támogatási szerződés
terhére 12670 Ft összegben".

Fizetési mód: készpénztartalási megbízás
Postai befizetés határideje: 2019.10.11.

Fizetendő **32 181 Ft**

Tájékoztató az egyenleg alakulásáról	
Nyitó (2019.08.14.)	32 181
Terhelés	32 181
Felhasznált befizetés, jóváírás	32 181
Záró (2019.09.14.)	32 181
Jóváírás	0

Egyenlet

DIGITÁLIS SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt. 1/1 eredeti példány

01/992966/7/4106/1/6033805/01/03/0000 m

Eladóvevény

Összeg: *****32181*****

Harminckettőezer-egyszáznyolcvanegy

2019.10. hó
Teho: 602409065
Fiz.hat.:
2019.10.15

Postai számlabefizetési megbízás

Összeg: *****32181*****

Harminckettőezer-egyszáznyolcvanegy

<222>

111160240906520191000004

FM

Teho: 602409065 105 11050

Kéjük ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a csekkben és a terhelési bevezetőn!

Utalva

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

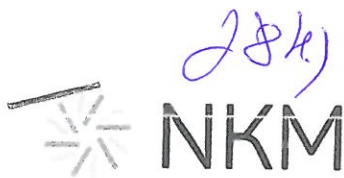
1114
18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1118 Budapest PF.35
00564993-00001012-05300019

18203332-06001843-40010032
Díjbeszedő Holding Zrt.
1518 Budapest PF.35
00564993-00001012-05300019

NAPFIVÉR HOLDNÖVÉR 2004 KF
BUDAPEST
BUKAREST U Kávéház

1114

<36> <111160240906520191000004> <000032181> <31> <51>
<81> <005649930000101205300019> <17765842> <255> <51>

**Földgáz 1. részszámla**

1. sz. eredeti példány

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 101110675799

Szolgáltató neve: NKM Energia Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 26713111-2-44

Bankszámla száma: 10700024-02568209-51200002

A

KA 0003 015 558 928 7

000626

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

NKM Ügyfélkapcsolati Kft.

Telefon: 06 80 484 484

Online: www.nkmenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalatE-mail: nkmfoldgazkkv@nkm.energy

Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

Levelezési cím: 1438 Budapest Pf.583

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Elszámolt időszak:	2019.10.08.-2019.11.04.
Fizetendő összeg:	14 550 Ft
Fizetési határidő:	2019.12.06.

Felhasználó azonosító száma: 5000069028

Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.

Felhasználó címe: 1113 Budapest

Tarcali utca 7.

Felhasználási hely címe: 1114 Budapest

Bukarest utca 8.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére...5729...FT összegben".

Mire figyeljen a számla kiegyenlítésénél?**Ha Ön csoportos beszedési megbízással (automatikus banki utalással) fizeti számláját:**

Ha gázzámláját rendszeres átutalással folyószámlájáról egyenlíti ki, energiát és időt takarít meg. Kérjük, gondoskodjon róla, a fizetési határidő fent jelzett napján a terhelendő bankszámláján legyen a számla kiegyenlítéséhez elegendő fedezet.

Ha Ön egyedi banki átutalással fizeti számláját:

Ha Ön egyedi banki utalással egyenlíti ki számláját, akkor a feldolgozás elősegítése érdekében a számlán szereplő bankszámla számra utaljon, és a „közlemény” rovatban tüntesse fel a számla sorszámát, amely az első oldal jobb felső sarkában található.



289

Földgáz 2. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 101110675800

Szolgáltató neve: NKM Energia Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 26713111-2-44
Bankszámla száma: 10700024-02568209-51200002

A



KA 0003 015 558 928 7

0006226

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft.
Telefon: 06 80 484 484
Online: www.nkmenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat
E-mail: nkmfoldgazkqv@nkm.energy
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf.583

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak:	2019.11.05.-2019.12.04.
Fizetendő összeg:	14 550 Ft
Fizetési határidő:	2020.01.06.

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest Bukarest utca 8.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére...5729...FT összegben".

Mire figyeljen a számla kiegyenítésénél?

Ha Ön csoportos beszedési megbízással (automatikus banki utalással) fizeti számláját:

Ha gázzámláját rendszeres átutalással folyószámlájáról egyenlíti ki, energiát és időt takarít meg. Kérjük, gondoskodjon róla, a fizetési határidő fent jelzett napján a terhelendő bankszámláján legyen a számla kiegyenítéséhez elegendő fedezet.

Ha Ön egyedi banki átutalással fizeti számláját:

Ha Ön egyedi banki utalással egyenlíti ki számláját, akkor a feldolgozás elősegítése érdekében a számlán szereplő bankszámla számra utaljon, és a „közlemény” rovatban tüntesse fel a számla sorszámát, amely az első oldal jobb felső sarkában található.



286

Földgáz 2. részszámla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 101903157167

Szolgáltató neve: NKM Energia Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 26713111-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

A



KA 0003 014 894 125 2

016396

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 20 474-9999; 06 30 474-9999;

06 70 474-9999; 06 1 474-9999

Online: www.nkmenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat

E-mai: ugyfelszolgalat@nkm.energy

Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

Napfivér Holdnővér 2004 Kft

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Elszámolt időszak:	2019.11.05.-2019.12.04.
Fizetendő összeg:	10 859 Ft
Fizetési határidő:	2019.12.23.

Feihasználó azonosító száma: 5000155509
Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca hrsz. 4367/40.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 4275 FT összegben".

Egyező

Mire figyeljen a számla kiegyenlítésénél?

Ha Ön csoportos beszedési megbízással (automatikus banki utalással) fizeti számláját:

Ha gázzámláját rendszeres átutalással folyószámlájáról egyenlíti ki, energiát és időt takarít meg. Kérjük, gondoskodjon róla, a fizetési határidő fent jelzett napján a terhelendő bankszámláján legyen a számla kiegyenlítéséhez elegendő fedezet.

Ha Ön egyedi banki átutalással fizeti számláját:

Ha Ön egyedi banki utalással egyenlíti ki számláját, akkor a feldolgozás elősegítése érdekében a számlán szereplő bankszámla számra utaljon, és a „közlemény” rovatban tüntesse fel a számla sorszámát, amely az első oldal jobb felső sarkában található.

Egyező



2877

Földgáz 1. részszámla

1. sz. eredeti példány

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 101903157166

Szolgáltató neve: NKM Energia Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 26713111-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

A



KA 0003 014 894 125 2

016396

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 20 474-9999; 06 30 474-9999;

06 70 474-9999; 06 1 474-9999

Online: www.nkmenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat

E-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy

Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

Napfivér Holdnővér 2004 Kft

Budapest

Tarcali utca 7.

1113

Elszámolt időszak:	2019.10.08.-2019.11.04.
Fizetendő összeg:	10 859 Ft
Fizetési határidő:	2019.11.21.

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca hrsz. 4367/40.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződés
terhére 10 859 Ft összegben".

Egyesítő

Mire figyeljen a számla kiegyenlítésénél?

Ha Ön csoportos beszedési megbízással (automatikus banki utalással) fizeti számláját:

Ha gázszámláját rendszeres átutalással folyószámlájáról egyenlíti ki, energiát és időt takarít meg. Kérjük, gondoskodjon róla, a fizetési határidő fent jelzett napján a terhelendő bankszámláján legyen a számla kiegyenlítéséhez elegendő fedezet.

Ha Ön egyedi banki átutalással fizeti számláját:

Ha Ön egyedi banki utalással egyenlíti ki számláját, akkor a feldolgozás elősegítése érdekében a számlán szereplő bankszámla számra utaljon, és a „közlemény” rovatban tüntesse fel a számla sorszámát, amely az első oldal jobb felső sarkában található.

Egyesítő



288

Földgáz 6. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 100225241094

304

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

A



KA 0003 006 791 281 0

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 1 474-9999; 06 20 474-9999;
06 30 474-9999; 06 70 474-9999
Online: www.nkmfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak:	2019.03.05.-2019.04.04.
Fizetendő összeg:	31 280 Ft
Fizetési határidő:	2019.04.23.

Felhasználó azonosító száma:	5000069028
Felhasználó neve:	"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe:	1114 Budapest Bukarest utca 8.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára.
Olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 12315 FT összegben".

Egy Öngy

Feladóvevény

ÖSSZE: ***31280***

Összeg betűvel: *Harmincegyezer-kétszáznyolcvan*

F.h.:2019.04.23
100225241094
ÜP:5000069028

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZE: ***31280***

Összeg betűvel: *Harmincegyezer-kétszáznyolcvan*

Egyéb postai megjegyzés: <222>

Magbízóazonosító (Befizetőazonosító): 10022524109450000690288

FM 1
F.h.:2019.04.23
100225241094
ÜP:5000069028

Megbízó (Befizető) neve, címe
"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

Megbízó (Befizető) neve, címe
"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020
10403511 116 51

<09> <010022524109450000690288> <000031280> <31> <51
<81> <005352340000101011750020> <10493511> <116> <51

289)

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

A



Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 1 474-9999; 06 20 474-9999;
06 30 474-9999; 06 70 474-9999
Online: www.nkfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Handwritten signature

Elszámolt időszak:	2019.03.05.-2019.04.04.
Fizetendő összeg:	11 829 Ft
Fizetési határidő:	2019.04.23.

Felhasználó azonosító száma:	5000155509
Felhasználó neve:	Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe:	1114 Budapest Bukarest utca hrsz. 4367/40.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

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

Handwritten signature

Feladóvevény

ÖSSZEG
11829
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc

F.h.:2019.04.23
100225241466
ÚP:5000155509

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG
11829
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc

<222>

10022524146650001555092

FM

F.h.:2019.04.23
100225241466
ÚP:5000155509

1

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020
10495214 116 51

<54> <010022524146650001555092> <000011829> <31> <51>
<09> <005352340000101011750020> <10495214> <116> <51>

Általva:
2019. márc. 18.

Földgáz 5. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 100310382887

B24

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

A



KA 0003 002 444 883 7

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 1 474-9999; 06 20 474-9999;
06 30 474-9999; 06 70 474-9999
Online: www.nkmfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak: 2019.02.05.-2019.03.04.
Fizetendő összeg: 31 487 Ft
Fizetési határidő: 2019.03.25.

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca 8.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára.
Olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 12397 FT összegben".

Egy összeg

Feladóvevény

ÖSSZEK ***31487***
*Harmincegyezer-
négy száznyolcvanhét*

F.h.: 2019.03.25
100310382887
ÜP: 5000069028

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg.
Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020
05340822 116 51

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEK ***31487***
*Harmincegyezer-
négy száznyolcvanhét*

Magyar Posta

2222

10031038288750000690284

FM

F.h.: 2019.03.25
100310382887
ÜP: 5000069028

3

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és
Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

<18> <010031038288750000690284> <000031487> <31> <51>
<81> <005352340000101011750020> <05340822> <116> <51>

29.11. Budapest:
Nemzeti *2019. márc. 18.*
Közművek

Földgáz 5. részszámla
I. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 100310383313

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

A



KA 0003 002 445 171 0

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 1 474-9999; 06 20 474-9999;
06 30 474-9999; 06 70 474-9999
Online: www.nkmfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak:	2019.02.05.-2019.03.04.
Fizetendő összeg:	11 829 Ft
Fizetési határidő:	2019.03.25.

Felhasználó azonosító száma:	5000155509
Felhasználó neve:	Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe:	1114 Budapest Bukarest utca hrsz. 4367/40.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára.
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

*Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2019. sz. támogatási szerződése
terhére *4057* FT összegben*.

Egyszerű

Feladórözevény

ÖSSZEG	Fizető
11829	
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc	

F.h.:2019.03.25
100310383313
ÜP:5000155509

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG	Fizető	Postai feladatszám
11829		
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc		
Egyéb posta megjelölés		
<222>		
Megbízomunkozó (Belföldi ábrapostai)		
10031038331350001555094		

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

FM

F.h.:2019.03.25
100310383313
ÜP:5000155509

3

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

<90> <010031038331350001555094> <000011829> <31> <51>

<90> <005352340000101011750020> <05344925> <116> <51>

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

A



KA 0003 002 444 883 7

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 1 474-9999; 06 20 474-9999;
06 30 474-9999; 06 70 474-9999
Online: www.nkmfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak:	2019.01.05.-2019.02.04.
Fizetendő összeg:	31 280 Ft
Fizetési határidő:	2019.02.22.

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca 8.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegészítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére...12345...FT összegben".

Egy Ántalva

Feladóvevény

ÖSSZEG
31280

*Harmincegyezer-
kétszáznyolcvan*

Részlet számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG
31280

*Harmincegyezer-
kétszáznyolcvan*

QR code

<222>

10031038288650000690286

FM 2
F.h.:2019.02.22
100310382886
ÚP:5000069028

F.h.:2019.02.22
100310382886
ÚP:5000069028

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg.
Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

<09> <010031038288650000690286> <000031280> <31> <5>
<72> <005352340000101011750020> <05340819> <116> <5>

293)

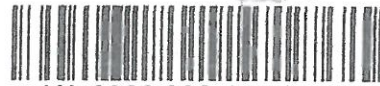
Hatalva: 2019. feb. 18.

Nemzeti
Közművek

Földgáz 4. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 100310383312

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

A



KA 0003 002 445 171 0

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 1 474-9999; 06 20 474-9999;
06 30 474-9999; 06 70 474-9999
Online: www.nkmfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak: 2019.01.05.-2019.02.04.
Fizetendő összeg: 11 829 Ft
Fizetési határidő: 2019.02.22.

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca hrsz. 4367/40.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára.
Olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére... 11 829 Ft összegben".

Egy
Tarcali

Feladóvevény

ÖSSZEG
11829
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc

F.h.:2019.02.22
100310383312
ÜP:5000155509

Postai számbefizetési megbízás

ÖSSZEG
11829
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc

<222>

10031038331250001555096

FM

F.h.:2019.02.22
100310383312
ÜP:5000155509

2

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

<09> <010031038331250001555096> <000011829> <31> <5>
<18> <005352340000101011750020> <05344912> <116> <5>

294

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

A



Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 1 474-9999; 06 20 474-9999;
06 30 474-9999; 06 70 474-9999
Online: www.nkmfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

"Nappívér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak:	2019.05.05.-2019.06.04.
Fizetendő összeg:	31 280 Ft
Fizetési határidő:	2019.06.24.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára.
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Nappívér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg.
Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca 8.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 1235 FT összegben".

Egyenlő

Feladóvevény

ÖSSZEG	Posta
31280	Posta
Összeg betétvel kintva	
Harmincegyezer-kétszáznyolcvan	

F.h.:2019.06.24
100225241096
ÜP:5000069028

"Nappívér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg.
Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020
10403537 116 51

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG	Posta
31280	Posta
Összeg betétvel kintva	
Harmincegyezer-kétszáznyolcvan	
Egyéb postai megjelölés	
<222>	
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)	
10022524109650000690283	

FM

F.h.:2019.06.24
100225241096
ÜP:5000069028

3

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

"Nappívér Holdnővér 2004" Ker. és
Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

<81> <010022524109650000690283> <000031280> <31> <51
<45> <005352340000101011750020> <10493537> <116> <51



295

Földgáz elszámoló számla
I. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 800191703010

3304

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

A



KA 0003 008 382 007 4

012174

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 1 474-9999; 06 20 474-9999;
06 30 474-9999; 06 70 474-9999
Online: www.nkmfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolási időszak:	2018.10.05.-2019.04.30.
Fizetendő összeg:	151 108 Ft
Fizetési határidő:	2019.05.28.

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest Bukarest utca 8.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára, olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 151 108 Ft összegben".

Egyeztetve

Feladóvevény

ÖSSZEGET	151 108 Ft
1511108	
Százötvenegyezer-száznyolc	

F.h.:2019.05.28
800191703010
ÚP:5000069028

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEGET	151 108 Ft
1511108	
Százötvenegyezer-száznyolc	
Egyéb postai megjegyzés	
<222>	
Megbízatrancsító (Befizető-címzett)	
80019170301050000690282	

FM 1
F.h.:2019.05.28
800191703010
ÚP:5000069028

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

<63> <080019170301050000690282> <000151108> <31> <5

<63> <005352340000101011750020> <12674507> <116> <5



Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
 Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
 Adószáma: 10897830-2-44
 Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 1 474-9999; 06 20 474-9999;
 06 30 474-9999; 06 70 474-9999
 Online: www.nkmfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat
 E-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu
 Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

Földgáz 7. részszámla

1. sz. eredeti példány
 Oldalszám 1/4
 Számla sorszáma: 100225241467

A



KA 0003 006 791 909 7

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Elszámolt időszak:	2019.04.05.-2019.05.04.
Fizetendő összeg:	11 829 Ft
Fizetési határidő:	2019.05.23.

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca hrsz. 4367/40.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
 Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
 olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
 máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
 okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
 bankkártyával kell rendelkeznie.
 Részletek: www.icsekk.hu

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

Feladóvevény

ÖSSZEG	Fizet
11829	
Összeg hatálalt címe	
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc	

F.h.:2019.05.23
 100225241467
 ÜP:5000155509

Megbíró (Befizető) neve, címe
 Napfivér Holdnővér 2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG	Fizet
11829	
Összeg hatálalt címe	
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc	
Egyéb postai megjegyzés	
<222>	
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)	
10022524146750001555090	

FM

F.h.:2019.05.23
 100225241467
 ÜP:5000155509

2

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
 10300002-20580731-49020047
 NKM Földgázszolgáltató Zrt.
 Gázdíj
 00535234-00001010-11750020

Megbíró (Befizető) neve, címe

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
 Budapest
 Tarcali utca 7.
 1113

10300002-20580731-49020047
 NKM Földgázszolgáltató Zrt.
 Gázdíj
 00535234-00001010-11750020

<18> <010022524146750001555090> <000011829> <31> <51>
 <90> <005352340000101011750020> <10495227> <116> <51>

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 1 474-9999; 06 20 474-9999;
06 30 474-9999; 06 70 474-9999
Online: www.nkfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

Földgáz 8. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 100225241468

A



KA 0003 006 791 909 7

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak: 2019.05.05.-2019.06.04.
Fizetendő összeg: 11 829 Ft
Fizetési határidő: 2019.06.24.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára.
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca hrsz. 4367/40.

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

Egyenlő

01/736433/74/005750/059817/05/03/0000 m

Eladóvevény

ÖSSZEG: ***11829***
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc*
F.h.: 2019.06.24
100225241468
ÜP: 5000155509

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdfj
00535234-00001010-11750020

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG: ***11829***
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc
<222>
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító):
10022524146850001555098

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
10300002-20580731-49020047
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Gázdfj
00535234-00001010-11750020

FM

F.h.: 2019.06.24
100225241468
ÜP: 5000155509

3

Megbízó (Befizető) neve, címe
Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

<09> <010022524146850001555098> <000011829> <31> <51>
<09> <005352340000101011750020> <10495230> <116> <51>

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10700024-02568209-51200002

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft.
Telefon: 06 80 484 484
Online: www.nkmfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: nkmfoldgazkkv@nkmfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 583

Földgáz 2. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 101207317661

A



KA 0003 008 816 936 9

000616

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak:	2019.05.05.-2019.06.04.
Fizetendő összeg:	6 290 Ft
Fizetési határidő:	2019.07.08.

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest Bukarest utca 8.

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

Egy Öngáz

Mire figyeljen a számla kiegyenlítésénél?

Ha Ön csoportos beszedési megbízással (automatikus banki utalással) fizeti számláját:

Ha gázszámláját rendszeres átutalással folyószámlájáról egyenlíti ki, energiát és időt takarít meg. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a fizetési határidő fent jelzett napján a terhelendő bankszámláján legyen a számla kiegyenlítéséhez elegendő fedezet.

Ha Ön egyedi banki átutalással fizeti számláját:

Ha Ön egyedi banki utalással egyenlíti ki számláját, akkor a feldolgozás elősegítése érdekében a számlán szereplő bankszámlaszámra utaljon, és a „közlemény” rovatban tüntesse fel a számla sorszámát, amely az első oldal jobb felső sarkában található.

Egy Öngáz



299.)

Földgáz 3. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 101207590568

Szolgáltató neve: NKM Energia Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 26713111-2-44
Bankszámla száma: 10700024-02568209-51200002

A



001762

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft.
Telefon: 06 80 484 484
Online: www.nkmenenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat
E-mail: nkmfoldgazkqv@nkm.energy
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf.583

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak:	2019.06.05.-2019.07.04.
Fizetendő összeg:	6 290 Ft
Fizetési határidő:	2019.08.07.

Felhasználó azonosító száma: 5000069028
Felhasználó neve: "Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe: 1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest Bukarest utca 8.

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

Egy *[Signature]*

Mire figyeljen a számla kiegyenlítésénél?

Ha Ön csoportos beszedési megbízással (automatikus banki utalással) fizeti számláját:
Ha gázzámláját rendszeres átutalással folyószámlájáról egyenlíti ki, energiát és időt takarít meg. Kérjük, gondoskodjon róla, a fizetési határidő fent jelzett napján a terhelendő bankszámláján legyen a számla kiegyenlítéséhez elegendő fedezet.

Ha Ön egyedi banki átutalással fizeti számláját:
Ha Ön egyedi banki utalással egyenlíti ki számláját, akkor a feldolgozás elősegítése érdekében a számlán szereplő bankszámla számlára utaljon, és a „közlemény” rovatban tüntesse fel a számla sorszámát, amely az első oldal jobb felső sarkában található.

Egy *[Signature]*



300

Földgáz 9. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 100216881852

Szolgáltató neve: NKM Energia Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 26713111-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

A



KA 0003 010 597 959 9

003490

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 20 474-9999; 06 30 474-9999;
06 70 474-9999; 06 1 474-9999
Online: www.nkmenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Elszámolt időszak: 2019.06.05.-2019.07.04.
Fizetendő összeg: 11 829 Ft
Fizetési határidő: 2019.07.22.

Felhasználó azonosító száma: 5000155509
Felhasználó neve: Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe: 1113 Budapest
Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe: 1114 Budapest
Bukarest utca hrsz. 4367/40.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

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

Egy Tíz

Feladóvevény

ÖSSZEG
11829
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc

F.h.:2019.07.22
100216881852
ÜP:5000155509

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Energia Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020
15052908 116 51

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG
11829
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc

<222>
10021688185250001555097

10300002-20580731-49020047
NKM Energia Zrt.
Gázdíj
00535234-00001010-11750020

FM 1
F.h.:2019.07.22
100216881852
ÜP:5000155509

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

<09> <010021688185250001555097> <000011829> <31> <51>
<36> <005352340000101011750020> <15052908> <116> <51>



301

Földgáz 10. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 100216881853

Szolgáltató neve: NKM Energia Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 26713111-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

A



KA 0003 010 597 959 9

003490

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 20 474-9999; 06 30 474-9999;
06 70 474-9999; 06 1 474-9999
Online: www.nkmenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

8132

Elszámolt időszak:	2019.07.05.-2019.08.04.
Fizetendő összeg:	11 829 Ft
Fizetési határidő:	2019.08.21.

Felhasználó azonosító száma:	5000155509
Felhasználó neve:	Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe:	1114 Budapest Bukarest utca hrsz. 4367/40.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára,
olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
már is kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019 sz. támogatási szerződése
terhére 4057 FT összegben".

Egy Tíz

Feladóvevény

Összeg	Posta
11829	
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc	

F.h.:2019.08.21
100216881853
ÜP:5000155509

Postai számlabefizetési megbízás

Összeg	Posta
11829	
Tizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc	
<222>	
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)	
10021688185350001555095	

FM 2
F.h.:2019.08.21
100216881853
ÜP:5000155509

Beleltve 08.21-22

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Energia Zrt.
Gázdíj
000535234-00001010-11750020

Napfivér Holdnővér 2004 Kft
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

10300002-20580731-49020047
NKM Energia Zrt.
Gázdíj
000535234-00001010-11750020

<54> <010021688185350001555095> <000011829> <31> <51
<27> <005352340000101011750020> <15052911> <116> <51



302)

Földgáz elszámoló számla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/6
Számla sorszáma: 101406115168

Szolgáltató neve: NKM Energia Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 26713111-2-44
Bankszámla száma: 10700024-02568209-51200002

A



KA 0003 014 323 859 1

000326

"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Budapest
Tarcali utca 7.
1113

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft.
Telefon: 06 80 484 484
Online: www.nkmenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat
E-mail: nkmfoldgazkqv@nkm.energy
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf.583

Elszámolási időszak:	2019.05.01.-2019.10.07.
Fizetendő összeg:	106 229 Ft
Fizetési határidő:	2019.11.06.

Felhasználó azonosító száma:	5000069028
Felhasználó neve:	"Napfivér Holdnővér 2004" Ker. és Szolg. Kft.
Felhasználó címe:	1113 Budapest Tarcali utca 7.
Felhasználási hely címe:	1114 Budapest Bukarest utca 8.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I-529/2/2019. sz. támogatási szerződése
terhére...*106*.....FT összegben".

Egri István

Egri István

Mire figyeljen a számla kiegyenlítésénél?

Ha Ön csoportos beszedési megbízással (automatikus banki utalással) fizeti számláját:

Ha gázzámláját rendszeres átutalással folyószámlájáról egyenlíti ki, energiát és időt takarít meg. Kérjük, gondoskodjon róla, a fizetési határidő fent jelzett napján a terhelendő bankszámláján legyen a számla kiegyenlítéséhez elegendő fedezet.

Ha Ön egyedi banki átutalással fizeti számláját:

Ha Ön egyedi banki utalással egyenlíti ki számláját, akkor a feldolgozás elősegítése érdekében a számlán szereplő bankszámla számra utaljon, és a „közlemény” rovatban tüntesse fel a számla sorszámát, amely az első oldal jobb felső sarkában található.

Egri István

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás polgármester,**

mint támogatót nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől a

Napfivér Holdnóvér 2004 Kft.

Székhely: 1113 Budapest, Tarcali u. 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-729767

Adószám: 13330493-2-43

képviseli: **Egri Orsolya ügyvezető igazgató**

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az I-529/2/2019. számon iktatott egyedi kérelem alapján, polgármesteri döntéssel támogatást nyújt Támogatott részére.
2. A Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:
Önkormányzat 2019. évi programjai a Tranzit Art Caféban (Kitűnően érettségizettek, Kiváló tanulók köszöntése, Újbuda Babák zsúrja, egyéb évközben szervezésre kerülő programok).
A Tranzit Art Café által szervezett, Önkormányzat által támogatott kiállítások, kertmozi, gyermekfoglalkozások, valamint egyéb programok rendezése és a kávézó működési költségei.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- személyi jellegű kiadások és járulékkerhei max. 4.000.000,- Ft összegben,
- étel-ital beszerzés max. 3.600.000,- Ft összegben,
- csekély értékű ajándékok vásárlása max. 360.000,- Ft összegben,
- tiszteletdíjak,
- hirdetésmények,
- rendezvényszervezési költségek,
- telefon, internet, rezsiköltség,
- jogdíjak.

A támogatott cél megvalósításának helye:

Tranzit Art Café, 1114 Budapest, Bukarest utca

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tart.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

A támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

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

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

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **9.000.000,- Ft, azaz kilencmillió forint** támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **16200106-11541257** számú **MAGNET** Bank pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít.
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. **A támogatás felhasználása**
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2020. január 30-ig** elszámol (Támogatási szerződés 3. számú melléklete).

8. Az elszámolás rendje:

- 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 - a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete), mely az egyes rendezvényekhez tartozó tételeket rendezvényenként tartalmazza,

- b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót, statisztikai adatszolgáltatással, mely magába foglalja, hogy az egyes rendezvényeken hány látogató vett részt,
- c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
- d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
- e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.
- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a támogatott létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.
- 8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben”.
- 8.9 A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.
Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

- 8.11 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlán adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi intézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (felhatalmazó levél a támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszedés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.
15. Amennyiben Támogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni. Az elszámolási határidő lejártát megelőzően önként teljesített visszafizetési kötelezettséget késedelmi kamat nem terheli.
16. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;

- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
- Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni;
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések:

17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: 082091 – Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék: -

18. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
19. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
20. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2019.

.....
 Támogatott
 Napfivér Holdnővér 2004 Kft.
 Egri Orsolya
 ügyvezető igazgató

.....
 Támogató
 Újbuda Önkormányzata
 dr. Hoffmann Tamás
 polgármester

2019 JÚL 04.

Ellenjegyezte:

Pénzügyi ellenjegyző:

Vargáné dr. Krenžner Zsuzsanna

jegyzo



Soltész Erika
 igazgató

2019 JÚL 01

2019 JÚN 27.