

Támogatási szerződés 3. számú melléklete

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

1. A támogatott adatai:

- Név: SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET
- Cím (székhely, lakóhely): 1113 BP. IBRAHIM U. 20. ✓
- Levelezési cím, telefon: u.a.
- Adószám (adóazonosító jel): 19638593-2-43
- Bankszámlaszám: 11991102-02106353
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e? igen / nem / arányosítással
- A támogatás összegéből (tevékenységre való tekintettel) Áfa befizetést teljesített? igen / nem
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: FELTSERNÉ HEGEDŰS KLÁRA
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Sz. 224343
támogatási szerződésének elszámolásához használta fel: - igen
- nem (számlákon bontva,
igazolva milyen arányban)

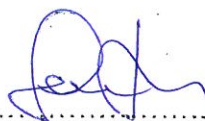
2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 13.594.490 - Ft ✓3. A támogatási cél megnevezése: 2020. évi költségvetési támogatás 1. u. évre4. Elszámolási határidő: 2020. április 30.

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-val növelt összeg
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Összesen:

--	--

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db
 Budapest, 2020 év április hónap 20 nap



(cégszerű) aláírás
 SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET



Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
HUMÁNSZOLGÁLATI IGAZGATÓSÁG
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: XV-36-9/2020.
Ügyintéző: Nagy Erika

Telefon: 3723-470

Tárgy: A Szent Gellért Óvoda Egyesülettel megkötött köznevelési megállapodás alapján 2020. I. negyedévében kifizetett támogatás elszámolása

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika igazgató asszony
részére

Tisztelt Igazgató Asszony!

A Szent Gellért Óvoda Egyesülettel megkötött köznevelési megállapodás szerint az előző tárgyévben ellátott XI. kerületi gyermekek létszáma alapján került megállapításra a támogatás összege, ez 2020-ban 54.379.161 Ft.

Az egyesület részére a megítélt összegből az I. negyedévben 13.594.790,- Ft került átutalásra. A kifizetésről szóló elszámolás hivatalunkhoz 2020. április 22-én beérkezett.

Mellékelten megküldöm a köznevelési megállapodás elszámolását pénzügyi jóváhagyás előkészítése céljából.

Budapest, 2020. április 28.

Tisztelettel:


Győrffyné Molnár Ilona
igazgató

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

Külön lapon igazolva.

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: Aláírás:

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....
Dátum: Aláírás:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét*13.594.790*,- Ft összegben igazolom.

Dátum:*2020. MÁJ. 12.*..... Aláírás (ügyintéző):*Chie*.....

Dátum:*2020 MÁJ 12.*..... Aláírás (vezető):*SA*.....

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....
Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

27698/2020.



SZENT
GELLÉRT
ÓVODA

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET
1113 Budapest, Ibrahim utca 20.
www.szentgellertovoda.hu

Budapest XI. ker. Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Tárgy: önkormányzati támogatás elszámolása

Budapest XV. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Központi Iktató		
Iktalapszám: XV-36-8/		
2020 ÁPR 22. 1020		
előszám:	melléklet:	előadó:
XV-36-F/	db	NE

2020

co

Tisztelt Cím!

A Szent Gellért Óvoda és Újbuda Önkormányzata között érvényben lévő 224343 nyilvántartási sz. köznevelési megállapodás szerint az Önkormányzat az óvoda működésére támogatást nyújt, amit a kerületben lakó gyermekek óvodai ellátására fordíthatunk. Ezek az alábbiak lehetnek: bérek és járulékok, étkeztetés támogatása, energia, tárgyi eszközök, karbantartás, stb.

Ezennel megküldöm a 2020. első negyedéves, január, február és március hónapra kapott 13 594 790,- Ft,- önkormányzati támogatás elszámolását, ill. a banki átutalások, kivonatok, számlák másolatait. A támogatás teljes összegét az Egyesület az Óvoda bankszámlájára átutalta. Az Óvoda a pénzeszközt működési költségekre, bérekre, járulékokra, béren kívüli juttatásokra, tárgyi eszközökre, karbantartásra, bérleti díjra fordította.

Budapest, 2020. április 20.

Tisztelettel:

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET
Semsei Rudolf
elnök

XV-36/2020.

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

A pótlap sorszáma: 2/1

Ssz.	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFÁ-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Biztosítás	Generali Biztosító Zrt.	P 2020/1		29 868 Ft	29 868 Ft
2.	Úszás	Főnix-Vízilabda Kft.	P 2020/3		255 200 Ft	255 200 Ft
3.	Tisztítószeres, -eszközök	Assist-Trend	P 2020/3		57 582 Ft	57 582 Ft
4.	Távfelügyelet	Multi-Alarm Zrt.	P 2020/3		68 313 Ft	68 313 Ft
5.	Takarítás	Kovács Béla	P 2020/6		100 000 Ft	100 000 Ft
6.	Rovarirtás	Irtójóirtás Kft.	P 2020/8		20 320 Ft	20 320 Ft
7.	Tisztítószeres, -eszközök	Assist-Trend	P 2020/8		5 055 Ft	5 055 Ft
8.	Tisztítószeres, -eszközök	Assist-Trend	P 2020/8		33 630 Ft	33 630 Ft
9.	Tűzfal	Avast	P 2020/11		14 990 Ft	14 990 Ft
10.	Művészeti tevékenység	Farkas Zoltán	P 2020/12		60 000 Ft	60 000 Ft
11.	Hangosítás	Forintos Bence	P 2020/12		45 000 Ft	45 000 Ft
12.	Könyvelés	Hegedűs Ágnes	P 2020/12		60 000 Ft	60 000 Ft
13.	Szőnyegtisztítás, bérlés	Ber-lep Hungary Kft.	P 2020/13		42 388 Ft	42 388 Ft
14.	Bérletidj	Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	P 2020/13		150 000 Ft	150 000 Ft
15.	Január	NAV	P 2020/14		3 214 000 Ft	3 100 000 Ft
16.	Szakfolyóirat	Menedzser Praxis Szakkiaó és Gazdasági Tanácsadó Kft.	P 2020/15		30 480 Ft	30 480 Ft
17.	Takarítás	Kovács Béla	P 2020/15		100 000 Ft	100 000 Ft
18.	Számlázó program éves díj	Király György	P 2020/15		15 000 Ft	15 000 Ft
19.	Szakfolyóirat	Menedzser Praxis Szakkiaó és Gazdasági Tanácsadó Kft.	P 2020/16		46 410 Ft	46 410 Ft
20.	Könyvelés	Hegedűs Ágnes	P 2020/18		60 000 Ft	60 000 Ft
21.	Úszás	Főnix-Vízilabda Kft.	P 2020/18		246 400 Ft	246 400 Ft
22.	Áramszolg.	Elmü-Émász	P 2020/18		53 070 Ft	53 070 Ft
23.	Mosógatógép javítás	Kende Gastro Zrt.	P 2020/18		27 305 Ft	27 305 Ft
24.	Telefon, internet szolg.	UPC	P 2020/18		8 785 Ft	8 785 Ft
25.	Telefon, internet szolg.	UPC	P 2020/18		8 785 Ft	8 785 Ft
26.	Étkezési hulladék	Biotrans Kft.	P 2020/18		15 240 Ft	15 240 Ft
27.	Biztosítás	Generali Biztosító Zrt.	P 2020/21		13 959 Ft	13 959 Ft
28.	Tisztítószeres, -eszközök	Assist-Trend	P 2020/21		57 472 Ft	57 472 Ft
29.	Áramszolg.	Elmü-Émász	P 2020/21		42 930 Ft	42 930 Ft
30.	Nyomtató karbantartás	Ricolor Kft.	P 2020/21		47 032 Ft	47 032 Ft

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

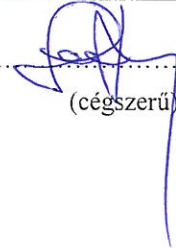
Költségösszesítő lap

A támogatott neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

A pótlap sorszáma: 2/2

Ssz.	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFÁ-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
31.	Úszás	Főnix-Vízilabda Kft.	P 2020/25		319 000 Ft	319 000 Ft
32.	Nyomtatási eszk.	Toner Holding Kft.	P 2020/25		67 254 Ft	67 254 Ft
33.	Takarítás	Kovács Béla	P 2020/25		100 000 Ft	100 000 Ft
34.	Tanügyi támogatás	Aranyosi Borsodi Éva	P 2020/25		14 490 Ft	14 490 Ft
35.	Könyvelő program	Kules-Soft Szám.tech. Nyrt.	P 2020/25		52 007 Ft	52 007 Ft
36.	Szőnyegtisztítás, bérlet	Ber-lep Hungary Kft.	P 2020/26		42 388 Ft	42 388 Ft
37.	Február	NAV	P 2020/26		3 580 000 Ft	3 580 000 Ft
38.	Áramszolg.	Elmű-Émász	P 2020/26		58 452 Ft	58 452 Ft
39.	Távfűtés	Főtáv	P 2020/26		126 280 Ft	126 280 Ft
40.	Távfűtés	Főtáv	P 2020/26		111 578 Ft	111 578 Ft
41.	Étkezési hulladék	Biotrans Kft.	P 2020/27		20 320 Ft	20 320 Ft
42.	Mosógatógép javítás	Kende Gastro Zrt.	P 2020/27		55 575 Ft	55 575 Ft
43.	Tisztítószeres, -eszközök	Assist-Trend	P 2020/27		45 396 Ft	45 396 Ft
44.	Könyvelés	Hegedüs Ágnes	P 2020/32		60 000 Ft	60 000 Ft
45.	Március	NAV	P 2020/35		3 081 000 Ft	3 081 000 Ft
46.	Január-Március	Caffetteria	P 2020/22		1 068 000 Ft	1 068 000 Ft
					13 730 954 Ft	13 616 954 Ft

Budapest, 2020. április 20.


.....
(cégszerű) aláírás

**SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET**



LA:4000, PA4001

Oldal: 1/1



75112461034074

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20
1113

Számalkibocsátó / Issued by

Generali Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44

Bankszámlaszám: 12001008-00132054-00100004

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu

generali.hu@generali.com

Önhöz legközelebbi ügyfélkapcsolati pont:

1117 Budapest, Fehérvári út 26

Számla/Invoice

Számla sorszáma / Invoice number: 201983958410

Kibocsátás kelte / Invoice date: 2019.12.09.

Teljesítési időpont / Fulfillment date: 2019.12.09.

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg / Amount of payment:	29 868 Ft
Fizetési határidő / Due date:	2020.01.01.
Fizetési mód / Payment method:	
Csoportos beszedési megbízás / Direct debit	

A számla fizetendő összegét a fizetési határidő napján emeljük le a bankszámlájáról. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő fedezetről!

On the due date we will debit your bank account with the payable amount. Please provide for cover!

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95595001317586600 Általános fel. (66.03) Díjelőírás	Esedékesség: 2020.01.01. BUDAPEST Ibrahim utca 20	2020.01.01-2020.03.31.	15 909 Ft	15 909 Ft
Kötvényszám: 95453337013857100 Vagyonőr (66.03) Díjelőírás	Esedékesség: 2020.01.01. BUDAPEST Ibrahim utca 20	2020.01.01-2020.01.31.	13 959 Ft	13 959 Ft
Összesen			29 868 Ft	29 868 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 13 959 Ft és dátuma: 2019.12.02. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszedési felhatalmazás kitétele esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

191

2.

4153302

FÖNIX-VÍZILABDA Kft.
2100 Gödöllő, Károlyfői utca 14.
Adószám: 26271654-2-13
OTP Bank: 11713036-20001096

SZENT GELLÉRT ÓVODA
1103 Budafertő
IBR 41111 n. 20.

A tételek módja:	A tételek leírása:	A tételek időpontja:	A tételek értéke:
ATV 2020/13	2020.01.09	2020.01.09	2020.01.16
A tételek megnevezésének megnevezése: (számszám, kód, leírás, stb.)			
2020/13 SZENT GELLÉRT ÓVODA KFT. KÖZTÖRZÉSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERHÉRE 2020.01.16. 2020.01.16. 2020.01.16. 2020.01.16.			

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata sz. támogatási szerződés terhére 255.200 Ft összegben.

A számszámok ÁFA nélkül	200.945.-
Az ÁFA kulcs 27 % és tételek	54.255.-
A tételek végösszege	255.200.-

Dátum: 2020. 01. 13. Fű

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Számla

3.

1.- Eredeti - példány

Sorszám

281/2020

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomatásra.

Szállító

Assist-Trend Budapest Kft.
1097 Budapest, Táblás utca 39.
Magyarország
Adószám: 13348995-2-43
Közösségi adószám: HU13348995
Bankszámla: 10101023-56215800-01000008
Telefon: +36-1-433-2387
Fax: +36-1-433-2388
e-mail: budapest@assist-trend.hu

Vevő

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20.
1113
Magyarország
Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód

Teljesítés időpontja

Számla kelte

Esedékesség

Átutalás 8 nap

2020.01.10.

2020.01.10.

2020.01.18.

A számla a következő iktatószámú visszaigazolás(ok)ból készült: 232.
(Azonosítószám(ok): BM0000232)

Termékkód KN/TE SZOR	Megnevezés Súly	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
VT25 2501009900	Vízlágyító Sótabletta 25kg	1 db	2 200,00 Ft	2 200 Ft	27%	594 Ft	2 794 Ft
225-10001 3401300000	Trend szappan 5 liter FEHÉR, folyékony	4 db	1 105,00 Ft	4 420 Ft	27%	1 193 Ft	5 613 Ft
DOMI5000 34029090	Domestos 5 liter Pine Fresh illat	4 db	2 300,00 Ft	9 200 Ft	27%	2 484 Ft	11 684 Ft
1127-214055200 48182	Trend tek. kéztörölő Quality 2rét. 13,5 cm (100% cell) Fehér - 12tek/#	24 tek.	335,00 Ft	8 040 Ft	27%	2 171 Ft	10 211 Ft
187-10216501 4818101000	Trend eü papír 2rét. HOTEL Harmónia fehér 180 lap, 16tek/csom - 4csom/#	24 csom	895,00 Ft	21 480 Ft	27%	5 800 Ft	27 280 Ft

Súly összesen:

36,1600 kg

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	45 340 Ft	12 242 Ft	57 582 Ft

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.

Újbuda Önkormányzata

..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

Összesen

45 340 Ft

12 242 Ft

57 582 Ft

Fizetendő végösszeg: 57 582 Ft,

azaz Ötvenhétezer-ötszáznyolcvankettő Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Magyar termék=Magyar munkahely

Kiszállítás esetén nettó 25.000 Ft rendelési érték alatt nettó 3.000 Ft -os logisztikai díjat számítunk fel.

Kérjük, hogy átutaláskor a teljes bizonylatszámot tüntesse fel!

Késedelmes fizetés esetén, a késedelmi kamat felszámítása a mindenkorai jogszabályban meghatározottak alapján történik!

Az árut kifogástalan minőségben és hiánytalan mennyiségben átvettem:

Átutalás: 2020.01.13. Forint

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET



Szállító
Multi Alarm Zrt.
 1106 Budapest
 Fátyolka utca 8.

Számla

oldal: 001

Banksz: 12072507-00328591-00100001
 IBAN szám: HU86120725070032859100100001
 Swift kód: UBRTHUHB
 Adószám: 11365073-2-42
 EU adószám: HU11365073
 Telefon: +36/20-30-70/9966013
 Fax: +36/1/6662180
 E-mail: ugyfelszolgalat@multialarm.hu

Szent Gellért Óvoda
 Budapest
 Ibrahim utca 20 ✓
 1113

Számla száma: **201047133**
 Számla kelte: **2020-01-01** ✓
 Teljesítési dátum: **2020-01-01**
 Fizetési határidő: **2020-01-16**
 Fizetési mód: **Átutalás**
 Pénznem: Ft
 Árfolyam: 1

Számlázási cím: Szent Gellért Óvoda
 1113 Budapest, Ibrahim utca 20

Vevőkód: PE604329
 Adószám: 18335998143
 EU adószám:
 Csoportos azonosító szám:

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng %	Nettó ár	AFA (%)	AFA érték	Bruttó ár
1	Riasztó távfelügyelet kivonulással 969 Téma: 220670 Felszerelés helye: 1113 Budapest Ibrahim utca 20	3,0 egység Időszak: 2020.01.01 - 2020.03.31	5 253 Ft	0	15 759 Ft	27	4 255 Ft	20 014 Ft
2	Tűzjelzés- Pajzs átjelzés 1103 Téma: 281341 Felszerelés helye: 1113 Budapest Aga utca 10	3,0 hónap Időszak: 2020.01.01 - 2020.03.31	12 677 Ft	0	38 031 Ft	27	10 268 Ft	48 299 Ft

Záró összefoglalás:

ÁFA %	Nettó	ÁFA-összeg
27	53 790 Ft	14 523 Ft

Nettó összesen	53 790 Ft
Kedvezmény	0 %
Nettó végösszeg	53 790 Ft
ÁFA	14 523 Ft
Bruttó összeg	68 313 Ft

Fizetendő összesen: **Hatvannyolcezer-háromszáztizenhárom Ft**
 Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: **68 313 Ft**

A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles az új Szt. 167. szakaszának (4) bekezdése alapján. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:47 (1)(2) szakasz szerinti, késedelmi kamatot érvényesítjük. A számla: 23/2014. (VI.30.)NGM rendeletnek megfelel. A számla a közvetített szolgáltatás díját is tartalmazza. A csomagolási és egyéb termékek környezetvédelmi termékdíj kötelezettsége az eladót terheli. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Multi Alarm Zrt a jövőben késedelmes fizetés esetén a fizetési emlékeztető és a fizetési felszólítás előállításának és postázásának költségeit áthárítja a számlafizetőre. A fizetési emlékeztető költsége 500 Ft (394 Ft + Áfa), míg a fizetési felszólítás költsége 700 Ft (551 Ft + Áfa). Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy számlait határidőben rendezze. Amennyiben a számlát átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Közlöny rovatában kérjük feltüntetni Számlaszám: 201047133 Ügyfélkód: PE604329

Fizetve: 2020. 01. 13.
Fü

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata
 sz. támogatási szerződés
 terhére Ft összegben. ✓

SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET

1931

5.

C-15-002-0

SZÁMA 6842123

Készítés dátuma, óra, perc, másodperc: | Kérő neve, címe:

Kovács Béla
1068 Bp., Németh L. u. 2/B.
Asz.: 55419855-1-42
Bszzs.: 11773119-13721228

SZENT GELLÉRT ÓVODA
1118 Budapest, Ibrányi u. 29
Adószám: 18383892-1-42

Kifizetési száma: 111 | Kifizetési időpontja: | A számla kelte: | A fizetés hátrélsa:

A kiadás módja: Ápd. | A számla időpontja: 2020.01.21. | A számla kelte: 2020.01.16. | A fizetés hátrélsa: 2020.01.21.

Termék (szolgáltatás) megnevezése, Áfa besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	Mennyiség	Egyedűre (Áfa nélkül)	Érték (Áfa nélkül)
Találkozás	0	1	100.000,-	100.000,-

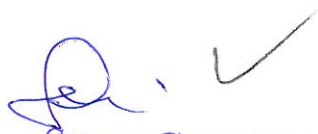
Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 100.000 Ft összegben.

A számlaérték Áfa nélkül: 100.000.-

Az Áfa kulcsa: 0 %-os és összege:

A számla végösszege: - nulla - 100.000.-

Átvétel: 2020. 01. 21. Felt


SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-IRTO-2020-26

VEVŐ:

Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest
Ibrahim utca 20.
Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2020.01.17.
Kiállítás dátuma: 2020.01.21.
Fizetési határidő: 2020.01.29.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
81.29.11. Kártevőirtás 1113 Bp. Ibrahim u.20	1 db	8 000	8 000	27%	2 160	10 160
81.29.11. Kártevőirtás 1113 Bp. Aga u.10	1 db	8 000	8 000	27%	2 160	10 160
Összesen:			16 000		4 320	20 320
					áfa 27%: 4 320	

Összesen:
20 320 Ft

Pénzforgalmi elszámolás!
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz !!

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224363
..... sz. támogatási szerződés
terhére 10.320.- Ft összegben.

Átutalva: 2020. 01. 29.

Füü


SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Számla

7.

1.- Eredeti - példány

Sorszám

924/2020

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Szállító**Assist-Trend Budapest Kft.**

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Magyarország

Adószám: 13348995-2-43

Közösségi adószám: HU13348995

Bankszámla: 10101023-56215800-01000008

Telefon: +36-1-433-2387

Fax: +36-1-433-2388

e-mail: budapest@assist-trend.hu

Vevő**Szent Gellért Óvoda**

Budapest

Ibrahim utca 20.

1113

Magyarország

Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás 8 nap	2020.01.28.	2020.01.28.	2020.02.05.

A számla a következő iktatószámú visszaigazolás(ok)ból készült: 945.
(Azonosítószám(ok): BM00000917/1)

Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
KN/TE SZOR	Súly							
MT30-FFKM-1 3402901090	MT30 Fertőtlenítő folyékony kézi mosogatószer 1 liter	4 db		995,00 Ft	3 980 Ft	27%	1 075 Ft	5 055 Ft
Súly összesen:		0,0000 kg						

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	3 980 Ft	1 075 Ft	5 055 Ft
Összesen	3 980 Ft	1 075 Ft	5 055 Ft

Fizetendő végösszeg: 5 055 Ft,

azaz Ötezer-ötvenöt Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Magyar termék=Magyar munkahely

Kiszállítás esetén nettó 25.000 Ft rendelési érték alatt nettó 3.000 Ft -os logisztikai díjat számítunk fel.

Kérjük, hogy átutaláskor a teljes bizonylatszámot tüntesse fel!

Késedelmes fizetés esetén, a késedelmi kamat felszámítása a mindenkor jogszabályban meghatározottak alapján történik!

Az árut kifogástalan minőségben és hiánytalan mennyiségben átvettem:

Átutalva: 2020.01.29.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 114343
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

Tuc

Számla

8.

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

830/2020

Szállító**Assist-Trend Budapest Kft.**

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Magyarország

Adószám: 13348995-2-43

Közösségi adószám: HU13348995

Bankszámla: 10101023-56215800-01000008

Telefon: +36-1-433-2387

Fax: +36-1-433-2388

e-mail: budapest@assist-trend.hu

Vevő**Szent Gellért Óvoda**

Budapest

Ibrahim utca 20.

1113

Magyarország

Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás 8 nap	2020.01.24.	2020.01.24.	2020.02.01.

A számla a következő iktatószámú visszaigazolás(ok)ból készült: 917.
(Azonosítószám(ok): BM00000917)

Termékkód KN/TE SZOR	Megnevezés Súly	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
187-10216501 4818101000	Trend eü papír 2rét. HOTEL Harmónia fehér 180 lap,	8 csom	16tek/csom - 4csom/# 895,00 Ft	7 160 Ft	27%	1 933 Ft	9 093 Ft
1107-13912001 4818209900	Trend kéztörölő V-hajtogatott 2rét. FOREST Fehér cellulóz 160 lap/csom. - 20csom/#	20 csom	260,00 Ft	5 200 Ft	27%	1 404 Ft	6 604 Ft
PE65-6070 3923210099	Szemeteszsák 65 liter 60x70cm - 20db/tek. - 25tek/# (Assist-Trend)	25 tek	175,00 Ft	4 375 Ft	27%	1 181 Ft	5 556 Ft
5998466119440 3402209000	Well Done Fine mosogatógép tableta 5in1 - 40 db/csom - 10 csom/#	1 csom	1 095,00 Ft	1 095 Ft	27%	296 Ft	1 391 Ft
225-10001 3401300000	Trend szappan 5 liter FEHÉR, folyékony	5 db	1 105,00 Ft	5 525 Ft	27%	1 492 Ft	7 017 Ft
CT105165 48236910	Cukrásztálca 105x170mm (kicsi) - 500db/csom	500 db	3,05 Ft	1 525 Ft	27%	412 Ft	1 937 Ft
73202 39241000	Műa.pohár 2dl fehér IL 100db/csom 3000db/#	500 db	3,20 Ft	1 600 Ft	27%	432 Ft	2 032 Ft
Súly összesen:	36,3500 kg						

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	26 480 Ft	7 150 Ft	33 630 Ft

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 2020.01.29.
..... sz. támogatási szerződés
terhére 33.630 Ft összegben.

Összesen 26 480 Ft 7 150 Ft **33 630 Ft**

Fizetendő végösszeg: 33 630 Ft,

azaz Harmincháromezer-hatszázharminc Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Magyar termék=Magyar munkahely

Kiszállítás esetén nettó 25.000 Ft rendelési érték alatt nettó 3.000 Ft -os logisztikai díjat számítunk fel.

Szent Gellért Óvoda
Egyesület
2020.01.29.
Fü

Digital River

Digital River Ireland, Ltd.
Unit 153 Shannon Free Zone
Shannon, CO. Clare
Ireland
Seller VAT ID: IE6426071C

9.
avast

INVOICE

Invoice Number	6525921744
Invoice Date	29.01.2020
Delivery Date	29.01.2020
Invoice Currency	HUF ✓
Order Number	72569639700
Page Number	1 / 1

Bill To:
Szent Gellért Óvoda
Klára Feltserné Hegedűs
Ibrahim u. 20.
Budapest, 1113
HU ✓

Product Description	Quantity	Product Amount	Shipping Amount	Fee Amount	VAT Amount	VAT Rate	Total Amount
Avast Internet Security - 1 számítógép	✓ 1	11,805	0	0	3,185	2,700 %	14,990
Product Total							11,805
Shipping Total							0
Fee Total							0
VAT Total (EUR 9.45)							3,185
Total (HUF)							14,990

Sequential Invoice Number: GCINIE6426071CHU2020000000006083


Tax Note: Output VAT in Buyer's Country.

Avast Visszaértesítés

Átvétel: 2020. 01. 29.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 114343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 14990 Ft összegben. ✓

Fu


SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Digital River Ireland, Ltd.
Unit 153 - Shannon Free Zone West - Shannon, Co. Clare - Ireland
Managing Directors: Margaret McMahon (IE), Kristopher T. Schmidt (US)
VAT ID: IE6426071C - Company Number: 406071
Registered Office: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

SZÁMLA

Számla sorszáma: **BIZX00006/2020**

Farkas Zoltán E.V.

Kisadózó

2310 Szigetszentmiklós, Üdülő Sor, 176
Adószám: 67792487-1-33
E-mail: fafamuffia@gmail.com
Telefon: +36302911915
Számiaszám: 16200144-18512654-00000000
Egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám: 50769117

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, IBRAHIM UTCA 20.
Adószám: 18335998-1-43
E-mail: gellertovoda@gmail.com

Szállító
Vevő

Számla kelte
2020.02.03.

Teljesítés dátuma
2020.02.01.

Fizetési határidő
2020.02.11.

Fizetési mód
Átutalás

ÁFA törvény XIII/A Fejezete alapján Pénzforgalmi elszámolás alá tartozó bizonylat

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Áfa %	Nettó	Áfa	Bruttó
Művészeti tevékenység 9001	1 db	60 000,00 Ft	AM	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Alanyi mentesség	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
Összesen	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft

Fizetendő végösszeg:

60 000 Ft

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

2020.02.05.

Füred

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET



Forintos Bence, 36026883
1222 Budapest
Badacsony utca 25.
Adószám: 66562366-1-43

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11773119-00524454-00000000

SZÁMLA

Sorszám: FB-2020-5

VEVŐ:

Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest
IBRAHIM UTCA 20.
Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2020.02.01.
Kiállítás dátuma: 2020.02.01.
Fizetési határidő: **2020.02.09.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Hangosítás, technikai felügyelet	1 alkalom	45 000	45 000	AAM	0	45 000
Összesen:			45 000		0	45 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
45 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

2020.02.05.

Pap

**SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET**

Számla

1. példány

Sorszám: SZA00001/2020

Szállító

Hegedűs Ágnes Mária

1116 Budapest, Nádudvar utca 13

Adószám: 60915917-1-43

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 10300002-10385050-49010011

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Vevő

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, Ibrahim utca 20

Adószám: 18335998-1-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (15 nap)	2020.01.31.	2020.01.16.	2020.01.31.

Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Megjegyzés						

		könyvviteli szolgáltatás			1 db	
2020. január hó		60 000 Ft	AM	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Alanyi mentesség	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
Összesen	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft

Fizetendő végösszeg:

60 000 Ft

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

Általán: 2020.01.05.

Fü

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
BEVÉTEL

Szállító: Bér-Lép Hungary Kft 6791 Szeged, Czékus. u. 14. Telefon: 0630/341-33-07 Bank: 10101339-02305700-01003009 Adóig.azon.szám: 1491333B-2-06		Vevő: 000915 Szent Gellért óvoda 1113.Bp.Ibrahim u.20 " ✓ Adóig.azon.szám: 1833599B-1-43		Lap: 1 / 1
Teljesítés dátuma: 2020.02.12 Bizonylat kelte: 2020.02.01 ✓ Fizetési határidő: 2020.02.12	Biz.szám: 001-038520 Fiz:3-Atutalás			

Kód	KSH szám	Negnevezés	AFK	Mennyiség	Nettó e.ár	N.ó érték	AFA	Bruttó érték
000001	SZJ 71-40-16-0	85x150 Círmos ✓	27	2,00 DB	4768,00	9536,00	2574,72	12110,72 Ft
000001	SZJ 71-40-16-0	85x150 Círmos ✓	27	1,00 DB	14304,00	14304,00	3862,08	18166,08 Ft
000010	SZJ 71-40-16-0	85x150 Piros Círmos ✓	27	1,00 DB	9536,00	9536,00	2574,72	12110,72 Ft

Adóalap összesen: 33,376.00 Ft
 AFA (minden tételre 27.00%) összesen: 9,012.00 Ft
 Fizetendő: 42,388.00 Ft
 azaz Negyvenkettőezer-háromszáznyolcvannyolc 00/100 Ft

Atvételi jegyek:
 20.01.06:001-076975 20.01.06:001-076978 20.01.13:001-077356 20.01.13:001-077357
 20.01.20:001-077799 20.01.20:001-077801 20.01.27:001-078429 20.01.27:001-078430

*A hitelintézkedés: 2020.02.11.
 Tör.*

✓
 Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata
 sz. támogatási szerződés
 terhére Ft összegben.

— SZJ 71.40.16.0 Szennyfogó szennyeg bérleti díj szerződés szerint. —
 Kiállította: Atvettve:

BÉR-LÉP HUNGARY KFT.
 6791 Szeged, Czékus u. 14.
 Telefon: 0630/341-33-07
 Bank: 10101339-02305700-01003009
 Adóig.azon.szám: 1491333B-2-06

A számlázó modul 23/2014 NGM r.szerinti egyedi azonosítója: DRK03604

— Készült a :DrK-ESK: rendszerrel, dr Kovács Tibor, Szoftverkovács Kft: www.szoftverkovacs.hu —

✓
**SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET**

Számla

1 / 2 példány Eredeti

2020-BV/000020


Szállító: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 1114 Budapest, Villányi út 27. Telefon, fax: 1-466-5088 1-466-9710 E-Mail: iskola@szig.hu Bankszámla: 11711041-20871095-00000000 SWIFT: OTPVHUHB Ügyintéző: Adószám: 18231090-2-43	Vevő: Szent Gellért Óvoda Budapest Ibrahim u. 20. 1113 ✓ Ügyintéző: Adószám/Adóazonosító:
---	---

Fizetési mód	Teljesítés kelte	Számla kelte	Esedékesség kelte
Átutalás	2020.01.31. ✓	2020.01.31.	2020.02.12.

Kód	Megnevezés		Engedmény	Eng. összeg	Nettó érték	Áfa kulcs	Besorolási szám	Afa érték	Mennyiség	Bruttó érték
	Egységár									
	bérleti díj Díszterem 2020. febr. 1.								3 óra	
	50 000,-				150 000,-	AKS				150 000,-
Áfarészletezés:	Áfa kulcs	Nettó érték	Áfa érték	Áfa kerekítés	Kerekített afa					Bruttó érték
Adómentes közérdekű vagy egyéb sajátos tev. (AKS)		150 000,-		0,-						150 000,-
		150 000,-								150 000,-

Végösszeg: 150 000,- azaz Százötvenezer forint

Fizetendő összeg: 150 000,-


 Hujtérné Bekő Ida
 Gazdasági vezető


 Szeróvay Andrea

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata
 sz. támogatási szerződés
 terhére Ft összegben. ✓

Átutalás: 2020. 02. 11.
 Fu


 SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET

2020. január havi utalások


Cég neve: Szent Gellért Óvoda
 Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim utca 20.
 Adószáma: 18335998143
 Számlaszáma: 11991102-02106353-

Megnevezés

Számlaszám szerinti bontás:

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont
 Magánszemélyektől levont adó, adóelőleg
 Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont
 Szociális hozzájárulási adó
 Összesen

Bankszámlaszám	Adónem- kód	Számfejtett	Előző havi maradvány	Számfejtett + maradvány	Utalandó kerekített
10032000-06055981-00000000	293	595 098 Ft	0 Ft	595 098 Ft	595 000 Ft ✓
10032000-06055950-00000000	290	659 360 Ft	0 Ft	659 360 Ft	659 000 Ft ✓
10032000-06055974-00000000	291	732 160 Ft	0 Ft	732 160 Ft	732 000 Ft ✓
10032000-06055912-00000000	258	1 228 195 Ft	0 Ft	1 228 195 Ft	1 228 000 Ft ✓
		3 214 813 Ft		3 214 813 Ft	3 214 000 Ft ✓

SZENT GELLÉRT ÓVODA
 BEVEZETŐ


Elszámolta a Bp. Föv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata
 sz. támogatási szerződés
 terhére Ft összegben.

Általán: 2020.02.12.

Fars



menedzser praxis

16.

Számla

Szolgáltató / Provider	CS	Vevő / Customer	Számla
Menedzser Praxis Szakkidó és Gazdasági Tanácsadó Kft. HUN 1149 Budapest XIV. kerület Nagy Lajos király útja 127.		Szent Gellért Óvoda	
Cégjegyzék szám: 01-09-883770 (Fővárosi Törvényszék)			
Adószám: 13598145242			
EU Adószám: HU13598145		1113 Budapest Ibrahim utca 20.	
Pénzintézet neve: Sberbank Magyarország Zrt			
Bankszámlaszám: 14100237-78757349-04000002			
SWIFT (BIC) kód: MAVOHUHB		Számlafizető ügyfél-azonosítója	
IBAN kód: HU23 14100237-78757349-04000002		/ Invoice payer ID:	1014265
		Adóigazgatási azonosító / VAT registration number:	
			1833598143

Fiz. mód / Pay. method Számla kelte / Issue date Teljesítés ideje / Fulfillment date: Befizetési határidő / Due date: Számlaszám / Invoice No.:
 Átutalás (8) 2020.02.06. 2020.02.06. 2020.02.14. 200038191
 1, példány (eredeti)

Szállítási cím / Delivery address: Szent Gellért Óvoda (1113 Budapest Ibrahim utca 20.)
 Megjegyzés / Comment: A202002 Éves előfizetés: 2020.02.06 - 2021.02.06

A számla részletezése / Detailed bill 200038191 1, példány (eredeti)

Megnevezés / Description:	Stat. kód / Statistic:	Menny / Qua.:	M.e. / Q.unit:	Egységár Ft / Unit price HUF:	Kedv. áfa% / Allow. VAT%:	Áfa-alap Ft / Net value HUF:	Áfa Ft / VAT HUF:	Fizetendő Ft / Amount payable HUF:
Óvodai Ellenőrzési Segédlet		1 db		24 000,00	0%	24 000,00	6 480,00	30 480,00
Megjegyzés / Comment: 9806			1894129					

Áfa részletezése / Detailed vat

Áfa% / VAT%:	Áfa-alap Ft / Net value HUF:	Áfa Ft / VAT HUF:	Fizetendő Ft / Amount payable HUF:	Számlaérték	Fizetendő
27%	24 000,00	6 480,00	30 480,00	24 000,00	30 480,00
	24 000,00	6 480,00	30 480,00	6 480,00	

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy kiadványunkat, szolgáltatásunkat választotta. Kérjük, hogy a banki átutalásnál a számla számát tüntesse fel az átutalási közlemény rovatban.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata
 sz. támogatási szerződés
 terhére Ft összegben.

Átutalás: 2020.02.17.

Fü

Bélyegző és aláírás nélkül hiteles! A számla végösszege közvetített szolgáltatást tartalmaz. A számla adattartalma megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 169. paragrafusában előírtaknak. További információért kérjük hívja a +36-1-880-76-00 telefonszámot.

SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET

Http:// www.menedzserpraxis.hu
 E-mail: info@menedzserpraxis.hu
 Tel.: 06-1-880-76-00
 Fax: 06-1-880-76-99

Készítve

17.

2020/1

SZÁMLA STÁSA 6842128

A számla kibocsátó neve, címe, telefonszáma: A felvő neve, címe:

Kovács Béla
1068 Bp., Németh L. u. 2/B.
Asz.: 55419855-1-42
Bszsz.: 11773119-13721228

SZENT GELLÉRT ÓVODA
1113 Budapest, Ibrahim u. 20.
Adószám: 18335998-1-43

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A kiadás időpontja:

2020.02.16.

A számla kelte:

2020.02.10.

A fizetés határideje:

2020.02.16.

A fizetés határideje:

2020.02.16.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, Áfa besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
Támogatás	0	kb	1	100.000,-	100.000,-

A nettóérték áfa nélkül: 100.000.-

Az áfa kulcsa 0 % és összege:

A számla végössége: 100.000.-

A befizetés: 2020.02.17. Ft

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

SZÁMLA

18.

Sorszám:

SZLA/2160

SZÁLLÍTÓ:

Király György
 5100 Jászberény, Bem József utca 8/ a.
 Egyéni vállalkozó, nyilv.szám: 9094096 Kisadózó.
 Adószám: 64229645-1-36
 Bank: 11773353-07750548
 Telefon: +36 70 541-7981 Fax:
 Email: kiraly@kiralystat.hu
 Web: www.kiralystat.hu

VEVŐ:

Szent Gellért Óvoda
 1113 Budapest, Ibrahim utca 20.

Adószám: ✓

Fizetési mód:

Átutalás

Teljesítés dátuma:
 2020.02.11. ✓

Számla kelte:
 2020.02.11.

Fizetési határidő:
 2020.02.19.

Megnevezés	Menny.	Nettó listaár	Kedv. %	Nettó egys.ár	Nettó érték	Áfa%	Áfaérték
796-02 INFORMIR III. Számlázás - éves karbantartási díj	1 db ✓	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	AM	0,00
AM összesen:					15 000,00		0,00

AM = Alanyi adómentesség

Nettó és áfa mindösszesen:

15 000,00

0,00

Bruttó összesen:

15 000 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Összesen:

15 000 Ft


azaz tizenötezer Ft

A karbantartási díjban foglalt szolgáltatási időszak:
 20.02.19. - 21.02.19.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224343 ✓
 sz. támogatási szerződés
 terhére 15 000 Ft összegben.

Átutalva: 2020.02.17.

Feri

✓

 SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 TISZELŐLET



menedzser praxis

19.

Számla

Szolgáltató / Provider CS Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. HUN 1149 Budapest XIV. kerület Nagy Lajos király útja 127. Cégjegyzék szám: 01-09-883770 (Fővárosi Törvényszék) Adószám: 13598145242 EU Adószám: HU13598145 Pénzintézet neve: Sberbank Magyarország Zrt Bankszámlaszám: 14100237-78757349-04000002 SWIFT (BIC) kód: MAVOHUHB IBAN kód: HU23 14100237-78757349-04000002	Vevő / Customer Számla Szent Gellért Óvoda ✓ HUN 1113 Budapest Ibrahim utca 20. Számlafizető ügyfél-azonosítója / Invoice payer ID: 1014265 Adóigazgatási azonosító / VAT registration number: 18335998143
---	---

Fiz. mód / Pay. method Számla kelte / Issue date Teljesítés ideje / Fulfillment date: Befizetési határidő / Due date: Számlaszám / Invoice No.:
Átutalás (8) 2020.02.12. 2020.02.12. ✓ 2020.02.20. **200044231**
1, példány (eredeti)

Szállítási cím / Delivery address: Szent Gellért Óvoda (1113 Budapest Ibrahim utca 20.)
Megjegyzés / Comment: A202002 Éves előfizetés: 2020.02.06 - 2021.02.06

A számla részletezése / Detailed bill 200044231 1, példány (eredeti)

Megnevezés / Description:	Stat. kód / Statistic.:	Menny / Qua.:	M.e. / Q.unit:	Egységár Ft / Unit price HUF:	Kedv. áfa% / Allow. VAT%:	áfa-alap Ft / Net value HUF:	áfa Ft / VAT HUF:	Fizetendő Ft / Amount payable HUF:
Nonprofit Ellenőrzési Tanácsadó		1 db		39 800,00	0%	39 800,00	1 990,00	41 790,00
Megjegyzés / Comment: 3106NONP				1893978				
Szállítási költség		1 db		2 200,00	0%	2 200,00	110,00	2 310,00
Megjegyzés / Comment:				1893979				
Csomagolási költség		1 db		2 200,00	0%	2 200,00	110,00	2 310,00
Megjegyzés / Comment:				1893980				

Áfa részletezése / Detailed vat

áfa% / VAT%:	áfa-alap Ft / Net value HUF:	áfa Ft / VAT HUF:	Fizetendő Ft / Amount payable HUF:	Számlaérték	Fizetendő
5%	44 200,00	2 210,00	46 410,00	44 200,00	46 410,00
	44 200,00	2 210,00	46 410,00		

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy kiadványunkat, szolgáltatásunkat választotta. Kérjük, hogy a banki átutalásnál a számla számát tüntesse fel az átutalási közlemény rovatban.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 46 410,- Ft összegben.

✓
Átutalva: 2020.02.20.
Fu

Bélyegző és aláírás nélkül hiteles! A számla végösszege közvetített szolgáltatást tartalmaz. A számla adattartalma megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 169. paragrafusában előírtaknak.
További információért kérjük hívja a +36-1-880-76-00 telefonszámot.

Http:// www.menedzserpraxis.hu
E-mail: info@menedzserpraxis.hu
Tel.: 06-1-880-76-00
Fax: 06-1-880-76-99

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
REGISZTRÁLT
Oldalszám / Page number: 1/1

Számla

2. példány

Sorszám: SZA00002/2020

Szállító

Hegedűs Ágnes Mária

1116 Budapest, Nádudvar utca 13

Adószám: 60915917-1-43

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 10300002-10385050-49010011

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Vevő

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, Ibrahim utca 20

Adószám: 18335998-1-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (15 nap)	2020.02.29.	2020.02.14.	2020.02.29.

Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Megjegyzés						
		könyvviteli szolgáltatás			1 db	
		60 000 Ft	AM	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft

2020. február hó

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Alanyi mentesség	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
Összesen	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft

Fizetendő végösszeg: 60 000 Ft

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

Átutalás: 2020.02.24.

Fm

1191

21.

SZÁMLA

4153308

Az adó neve, címe, letelepedési helye:

FÖNIX-VÍZILABDA Kft.
2100 Gedeo, Keresői utca 14.
Adószám: 25071654-2-13
OTP BANK: 11713036-20001096

A számla kiállításának időpontja:
2020.02.29

1114 B. sz. sz. sz.

BR. sz. sz.

Adózási időszaka: 20

Adózási időszaka:

A számla típusa:

A teljesítés időpontja:

A számla évszáma:

A számla időpontja:

A-17/A-10

2020.02.17.

2020.02.17.

2020.02.17.

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, leírása, azonosító (VIES, ÚH) és egyéb jellemzői:

SZ. FÜZELÉSPÁRTIZÁS ÉS UTI
TEL. ELŐKÖZSÉGI

21% DB

1927,- / 1927,-

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

A számladáták ÁFA nélkül:

1927,-

Az ÁFA kulcsa: 27 % az Összege:

52.384,-

A számla végösszege:

KÖZTARTALOM: SZ. FÜZELÉSPÁRTIZÁS ÉS UTI TEL. ELŐKÖZSÉGI

246.400,-

Sz. 13-874/V. r. sz. - 16 példányos számla - Folyózat - 1191/1 - (Szeptember 2015) Pál János által

Árhatalm. 2020.02.29. F. sz.


GELLÉRT
ÖVONIA
TIGRISZLET

Szolgáltató neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.
Adószáma: 25366936-2-44
Bankszámlaszáma: 10300002-10647974-49020021

75222065/012288_2

01222065/5012288/0537/301/020000 m

SZENT GELLÉRT ÓVODA
Budapest XI.
Ibrahim utca 20.
1113

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Versenypiaci ügyfélszolgálat
Internet: www.elmuemasz.hu Hibabejelentés: 06 80/38-39-40
Mérőállás bejelentés vezetékes számról: 06 80/202-938
Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20/30/70 938-38-38
E-mail: energiaprofil@elmu-emasz.hu
Ügyfélszolgálat: 06-1-238-3905
Levelezési cím: 1389 Budapest Pf.: 149

Vevő (Fizető) azonosító: 3600021297
Vevő (Fizető) neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA
Vevő (Fizető) címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20.
Vevő (Fizető) adószáma: 18335998-1-43
Szerződéses folyószámla: 3600021297
Számola sorszáma: 843701080262
Számola kelte: 2020.02.11
Teljesítés kelte: 2020.02.26
Fizetési mód: Átutalás
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

Elszámolási időszak: 2019.01.19-2020.01.23
Fizetendő összeg: 53.070 Ft
Fizetési határidő: 2020.02.26

Felhasználó azonosító száma: 20015303
Felhasználó neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA
Felhasználó címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20.
Felhasználási hely címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20

Számola ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	25.205	6.805	32.010
Jövedéki adó összesen:	27	272	73	345
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	13.567	3.663	17.230
Pénzeszközök összesen:	AHK	3.484	0	3.484
Kerekítési eltérés:			1	1
Számla összesen		42.528	10.542	53.070
Fizetendő összesen				53.070

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 53.070 Ft.

Tájékoztató adatok:

Következő leolvasás várható időpontja: 2021.01.18 - 2021.01.29 között
AHK: adó hatályán kívüli

Tisztelt Ügyfelünk!

Alábbiakban a legfontosabb, számlázással kapcsolatos általános információkat, tudnivalókat gyűjtöttük össze Önnek.

Amennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját, kérjük, hogy a közlemény rovatban hivatkozzon a Vevő (Fizető) azonosítóra (36xxxxxxx), vagy a számla sorszáma. A számlakiegyenlítési bankszámlaszámot megtalálja a számla 1. oldalán, a fejlécben lévő adatok között.

Egyedi átutalás esetén kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb kiegyenlítés (csekk, bankkártya, ATM) esetén minimum 2 munkanappal indítsa el a számla rendezését, hogy a kiegyenlítendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőre biztosan megérkezzen Társaságunkhoz, ezzel elkerülve a késedelmi kamat felszámítását.

Intézzé ügyeit az interneten! Online ügyfélszolgálati felületünkön (https://elmuemasz.hu) otthonából, kényelmesen intézheti számlaügyeit, kezelheti elektronikus úton érkező áramszámláit és azok bankkártyás befizetését, bejelentheti aktuális mérőállását, lekérheti folyószámla egyenlegét, vagy eljárhat bármely más, szerződéssel kapcsolatos ügyében.

Csoportos beszedés megbízást számlavezető bankjánál tud kezdeményezni. A megbízás során az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-hez tartozó A25366936T244-es jelű szolgáltatói azonosítót, illetve az Ön 10 számjegyű Vevő (Fizető) azonosítóját (36xxxxxxx) szükséges megadni.

Késve történő számlakiegyenlítés esetében a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra, amelynek összegét a következő számlában tüntetjük fel.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

EV_____C56_200211_401001_3E5813

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 2020.02.26.
..... sz. támogatási szerződés
terhére 53.070 Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Számla

1. példány

23.

Sorszám: K SZ00092/2020

Szállító**Kende Gastro Zrt.**

1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.

Adószám: 25019902-2-43

Közös. adószám: HU25019902

Telefon: +36-1-2112266

Bankszámlaszám:

10918001-00000079-47360000

IBAN szám: HU14 1091 8001 0000 0079 4736 0000

SWIFT kód: BACXHUHB

Vevő**Szent Gellért Óvoda**

1113 Budapest, Ibrahim utca 20.

Adószám: 18385998143

Közös. adószám:

Csoportazonosító

Telefon:

Fizetési mód

Teljesítés

Kelte

Átutalás (8 nap)

2020.01.30. ✓

2020.02.18.

Esedékesség

Iktatószám

Szállítási mód

2020.02.26.

Forrás bizonylat(ok):
Munkalap: MNK00070/2020

MNK00070/2020

6562/2020

Termékkód Raktár Megjegyzés Munkaszám	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
SZMO		Munkaóra	27% ✓	12 500 Ft	3 375 Ft	15 875 Ft
6561/2020						
KSZBP2		Kiszállási díj, Budapest	27%	9 000 Ft	2 430 Ft	11 430 Ft
6561/2020						

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	21 500 Ft	5 805 Ft	27 305 Ft
Összesen	21 500 Ft	5 805 Ft	27 305 Ft

Fizetendő végösszeg:**27 305 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

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

Az áru a szállító tulajdonát képezi a számla teljes kiegyenlítéséig!

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

KENDE GASTRO Zrt.
1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a
Adószám: 25019902-2-43

Szent Gellért
Óvoda
Egységület

Oldalszám: 1/1

Számlainformációk:

Számlaszám: 825992986
Számla kelte: 2020.02.06
Teljesítés időpontja: 2020.02.06
Számlázási ciklus: 6

Számlakibocsátó:

UPC Magyarország Kft.
 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Adószám: 10987278-2-44

Szolgáltatósi név, cím:

SZENT GELLÉRT ÓVODA
 1113 BUDAPEST, Ibrahím u. 20. fsz. 1

**Az Ön UPC számlája:**

Tisztelt Előfizetőnk! Kérjük, hogy számláját határidőben rendezze! A fizetés elmaradása az Ön számára hátrányos jogkövetkezményekkel járhat! A fizetési határidő eredménytelen elteltét követő felszólításunkban megjelölésre kerülő – de legalább 30 napos – határidő elteltét követően a szolgáltatás korlátozásra kerülhet.

Fizetendő összeg***8 940 Ft****Fizetési határidő: 2020.02.24****Számlafizetési mód:**

•Banki átutalás

Csoportos beszedési megbízás esetén:

Szolgáltatói azonosító: A10987278T001

Szerződő fél azonosítója: 0025881749

Banki átutalás Bankszámlaszám: 10410022-00258817-49000105**Elektronikus fizetés** www.upc.hu/bankkartya**Összefoglalás**

Előző számla egyenlege	8 940 Ft
Egyéni átutalás	-8 940 Ft
Aktuális tételek összege	8 940 Ft
Jelenlegi egyenleg	8 940 Ft

! Jelen számla a 2020.02.06-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza. *Az Ön jelenlegi egyenlege, mely tartalmazza esetleges fennálló hátralékát is. A számlarészletezőt a hátdoldalon találja.

**FIZESSEN MOBILLAL!****HASZNÁLJON ELEKTRONIKUS SZÁMLÁT!**

WWW.UPC.HU/MYUPC

Kedves Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2020. március 24-én az internet szolgáltatáshoz kapcsolódó FTP webtárhely szolgáltatás kivételére kerül, ezt a dátumot követően nem lesz elérhető az ügyfelek számára. Kérjük, gondoskodjon az ott tárolt tartalmak lementéséről a jelzett határidőig. Üdvözlettel: UPC Magyarország Kft.

Tisztelt Előfizetőnk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy módosulnak a Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei, valamint az előfizetői szerződés az alábbiak szerint: 2020.04.01-jétől az üzleti Fiber Power Business és Fiber Power Business optika internet szolgáltatások elnevezése Business Office Net és Business Office Net optika internet szolgáltatások megnevezésre változik. A Fiber Power Business és Fiber Power Business optika üzleti internet szolgáltatások megnevezésének végén feltüntetett internet szolgáltatási sebességet jelző számok az új megnevezések végén változatlanul kerülnek feltüntetésre. Tájékoztatjuk, hogy előfizetői szerződése minden további feltételle változatlan tartalommal marad hatályban. A módosítás az alábbi pontot érinti. ÁSZF 1/a és 1/f számú melléklet Szolgáltatások leírása és 3/a és 3/f számú melléklet. Amennyiben a módosítás bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, Ön az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. A határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az ÁSZF szövegét ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.upc.hu és a www.upc.hu/business honlapon közzéteszük. Üdvözlettel: UPC Magyarország Kft.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata
 sz. támogatási szerződés
 terhére Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET

SZENT GELLÉRT ÓVODA
 BUDAPEST
 Ibrahím Utca 20 Földszint 1
 1113

Vodafone cégcsoport

Számlainformációk:

Számlaszám: 825935640
 Számla kelte: 2020.02.06
 Teljesítés időpontja: 2020.02.06
 Számlázási ciklus: 6

Számlakibocsátó:

UPC Magyarország Kft.
 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
 Adószám: 10987278-2-44

Szolgáltatói név, cím:

SZENT GELLÉRT ÓVODA
 1113 BUDAPEST, Aga u. 10. fsz. 1

**Az Ön UPC számlája:**

Tisztelt Előfizetőnk! Kérjük, hogy számláját határidőben rendezze! A fizetés elmaradása az Ön számára hátrányos jogkövetkezményekkel járhat! A fizetési határidő eredménytelen elteltét követő felszólításunkban megjelölésre kerülő – de legalább 30 napos – határidő elteltét követően a szolgáltatás korlátozásra kerülhet.

Fizetendő összeg***8 785 Ft****Fizetési határidő: 2020.02.24****Számlafizetési mód:**

•Banki átutalás

Csoportos beszedési megbízás esetén:

Szolgáltatói azonosító: A10987278T001

Szerződő fél azonosítója: 0026955104

Banki átutalás Bankszámlaszám: 10410022-00269551-04000101

Elektronikus fizetés www.upc.hu/bankkartya**Összefoglalás**

Előző számla egyenlege	8 720 Ft
Egyéni átutalás	-8 720 Ft
Aktuális tételek összege	8 785 Ft
Jelenlegi egyenleg	8 785 Ft

! Jelen számla a 2020.02.06-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza. *Az Ön jelenlegi egyenlege, mely tartalmazza esetleges fennálló hátralékát is. A számlarészletezőt a hátoldalon találja.

**FIZESSEN MOBILLAL!****HASZNÁLJON ELEKTRONIKUS SZÁMLÁT!**WWW.UPC.HU/MYUPC

Kedves Ügyfeink! Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2020. március 24-én az internet szolgáltatáshoz kapcsolódó FTP webtárhely szolgáltatás kivezetésre kerül. ezt a dátumot követően nem lesz elérhető az ügyfelek számára. Kérjük, gondoskodjon az ott tárolt tartalmak lementéséről a jelzett határidőig. Üdvözlettel: UPC Magyarország Kft.

Tisztelt Előfizetőnk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy módosulnak a Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei, valamint az előfizetői szerződés az alábbiak szerint: 2020.04.01-jétől az üzleti Fiber Power Business és Fiber Power Business optika internet szolgáltatások elnevezése Business OFoe Net és Business OFoe Net optika internet szolgáltatások megnevezésre változik. A Fiber Power Business és Fiber Power Business optika üzleti internet szolgáltatások megnevezésének végén feltüntetett internet szolgáltatási sebességet jelző számok az új megnevezések végén változatlanul kerülnek feltüntetésre. Tájékoztatjuk, hogy előfizetői szerződése minden további feltétellel változatlan tartalommal marad hatályban. A módosítás az alábbi pontot érinti: ÁSZF 1/a és 1/f számú melléklet Szolgáltatások leírása és 3/a és 3/f számú melléklet. Amennyiben a módosítás bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz. Ön az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. A határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az ÁSZF szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.upc.hu és a www.upc.hu/business honlapon közzétesszük. Üdvözlettel: UPC Magyarország Kft.

Az Ön ügyfélszáma:**0026955104****Hogyan érhet el minket?**Tel.: 1420, upc.hu/business

Fax: +36 1 456 99 74

24.



Vodafone cégcsoport

SZENT GELLÉRT ÓVODA

BUDAPEST

Ibrahim U. 20.

1113

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 2020.02.24.
 sz. támogatási szerződés
 terhére 8 785 Ft összegben.

A fizetés: 2020.02.24.

Tul

**SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYSÉGLET**

SZÁMLA

1677 26.

2020/1

Szállító: Biotrans Kft. 2045 Törökbálint külterület HRSZ 0152/12. Adószám: 13834739-2-13 EU adószám: Bankszámlaszám: BB BANK 10102969-55421500-01000005 Telefon: 06 20 571 3105 E-mail: info@biotrans.hu	Vevő: Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim u. 20. Adószám: 18335998-1-43
--	--

Fizetés módja: <i>Átutalás 15 napos</i>	Teljesítés időpontja: <i>2020.02.25</i>	Számla kelte: <i>2020.02.10</i>	Fizetési határidő: <i>2020.02.25</i>	Számla sorszáma: BT/01058/2020
--	--	------------------------------------	---	--

2020. január
 A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz
 430

Megnevezés	ÁFA kulcs	Mennyiség	Egység	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
tároló cseredíj 4151 - Szent Gellért Óvoda székhelye (1113 Budapest Ibrahim u. 20) SZJ:3811	27	3,00	db	2 000,00	6 000,00	1 620,00	7 620,00
tároló cseredíj 4152 - Szent Gellért Óvoda telephelye (1113 Budapest Aga u. 10.) SZJ:3811	27	3,00	db	2 000,00	6 000,00	1 620,00	7 620,00

Adóalap:	ÁFA:	Bruttó:	Számlaérték:	12 000,00 HUF
27%-os ÁFA : 12 000,00	3 240,00	15 240,00	ÁFA:	3 240,00 HUF
			Fizetendő:	15 240,00 HUF

(azaz Tizenötezer-kettőszáznegyven forint)

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 21313
 sz. támogatási szerződés
 terhére 15.240,- Ft összegben.

Átutalva: 2020-02-24

Feri

Kiállító:	Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat! A számla végösszege közvetített szolgáltatást tartalmaz.	Átvevő:
-----------	--	---------



GPHUGEN200211741701300



75221783024978

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20
1113

27.

Számlekiadó

Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00132054-00100004

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu
generali.hu@generali.com

Önhöz legközelebbi ügyfélkapcsolati pont:
1117 Budapest, Fehérvári út 26

Számlekiadó Invoice

Számlekiadó sorszáma Invoice number: 202080619586

Kibocsátás kelte Invoice date: 2020.02.10.
Teljesítési időpont Fulfillment date: 2020.02.10.

Vevő Customer:
Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest
Ibrahim utca 20

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	13 959 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2020.03.01.
Fizetési mód/Payment method:	
Csoportos beszédési megbízás/Direct debit:	

A számla fizetendő összegét a fizetési határidő napján emeljük le a bankszámlájáról. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő fedezetről!

On the due date we will debit your bank account with the payable amount. Please provide for cover!

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95453337013857100	Esedékesség: 2020.03.01.			
Vagyongőr (65.12)	BUDAPEST Ibrahim utca 20			13 959 Ft
Díjelőírás		2020.03.01-2020.03.31.	13 959 Ft	
Összesen			13 959 Ft	13 959 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 13 959 Ft és dátuma: 2020.02.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
TISZELTET

Számla

1.- Eredeti - példány

28.

Sorszám

1994/2020

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Szállító

Assist-Trend Budapest Kft.
1097 Budapest, Táblás utca 39.
Magyarország
Adószám: 13348995-2-43
Közösségi adószám: HU13348995
Bankszámla: 10101023-56215800-01000008
Telefon: +36-1-433-2387
Fax: +36-1-433-2388
e-mail: budapest@assist-trend.hu

Vevő

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20.
1113
Magyarország
Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás 8 nap	2020.02.21.	2020.02.21.	2020.02.29.

A számla a következő iktatószámú visszaigazolás(ok)ból készült: 2215.
(Azonosítószám(ok): BM00002215)

Termékkód KN/TE SZOR	Megnevezés Súly	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
422-129-100539 40151900	Gumikesztyű Vileda Contract M-es - 1 pár/csom., 10 csom/fólia, 50 csom/# 6 pár			317,00 Ft	1 902 Ft	27%	514 Ft	2 416 Ft
420602	Tork Premium Pipere folyékony szappan 475ml - 8db./# 8 db			655,00 Ft	5 240 Ft	27%	1 415 Ft	6 655 Ft
PE2535 3919	PE tasak tűzött 25x35cm 1000db/csom 7csom/# 1,1000 kg	1 000 db		1,95 Ft	1 950 Ft	27%	527 Ft	2 477 Ft
PE110-60100 3923210099	Szemeteszsák 110 liter 60x100cm - 10db/tek. - 20 tek./# (Assist-Trend) 0,0560 kg	20 tek.		199,00 Ft	3 980 Ft	27%	1 075 Ft	5 055 Ft
DOMI5000 34029090	Domestos 5 liter Pine Fresh illat 5 db			2 300,00 Ft	11 500 Ft	27%	3 105 Ft	14 605 Ft
125-001-11034 4818300000	Gastro szalvéta 1 réteg. 16x16cm 700db/csom. - 16csom/# 32 csom			350,00 Ft	11 200 Ft	27%	3 024 Ft	14 224 Ft
1127-214055200 48182	Trend tek. kéztörölő Quality 2rét. 13,5 cm (100% cell) Fehér - 12tek/# 7,3200 kg	12 tek.		340,00 Ft	4 080 Ft	27%	1 102 Ft	5 182 Ft
1107-13912001 4818209900	Trend kéztörölő V-hajtogatott 2rét. FOREST Fehér cellulóz 160 lap/csom. - 20csom/# 5,6200 kg	20 csom		270,00 Ft	5 400 Ft	27%	1 458 Ft	6 858 Ft

Súly összesen: 14,0960 kg

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	45 252 Ft	12 220 Ft	57 472 Ft
Összesen	45 252 Ft	12 220 Ft	57 472 Ft

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

Fizetendő végösszeg: 57 472 Ft,

azaz Ötvenhétezer-négyszázhetvenkettő Forint.

Köszönjük a vásárlást!
Magyar termék=Magyar munkahely

Szent Gellért Óvoda
Fenyvesi Diana

Átvétel: 2020.03.02.
Fü

Szolgáltató neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
 Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.
 Adószáma: 25366936-2-44
 Bankszámlaszáma: 13700016-07483011

29.

75212309/000277_2



2020/A/A

SZENT GELLÉRT ÓVODA
 Budapest XI.
 Ibrahim utca 20
 1113

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Versenypiaci ügyfélszolgálat
 Internet: www.elmuemasz.hu Hibabejelentés: 06 80/38-39-40
 Mérőállás bejelentés vezetékes számról: 06 80/202-938
 Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20/30/70 938-38-38
 E-mail: energiaprofil@elmu-emasz.hu
 Ügyfélszolgálat: 06-1-238-3905
 Levelezési cím: 1389 Budapest Pf.: 149

Vevő (Fizető) azonosító: 3600018104
 Vevő (Fizető) neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA
 Vevő (Fizető) címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20
 Vevő (Fizető) adószáma: 19638593-2-43
 Szerződéses folyószáma: 3600018104
 Számla sorszáma: 841702328388
 Számla kelte: 2020.02.02
 Teljesítés kelte: 2020.03.02
 Fizetési mód: Postai számlabefizetési megbízás
 Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata
 sz. támogatási szerződés
 terhére Ft összegben.

Elszámolt időszak: 2020.01.16-2020.02.15
 Fizetendő összeg: 42.930 Ft
 Fizetési határidő: 2020.03.02

Felhasználó azonosító száma: 22375269
 Felhasználó neve: Szent Gellért Óvoda
 Felhasználó címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20
 Felhasználási hely címe: 1113 Budapest XI., Aga utca 10

Átvétel: 2020.03.02.
 Ft

Számla ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	20.553	5.549	26.102
Jövedéki adó összesen:	27	216	58	274
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	11.187	3.020	14.207
Pénzeszközök összesen:	AHK	2.346	0	2.346
Kerekítési eltérés:			1	1
Számla összesen		34.302	8.628	42.930
Fizetendő összesen				42.930

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 42.930 Ft.

EV C56_200203_401025_354253

01/212309/75/000277/00097301/02/0000 m

Feladóvevény

ÖSSZE
 ****42930***
 *Negyvenkettőezer-
 kilencszázharminc*

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZE
 ****42930***
 *Negyvenkettőezer-
 kilencszázharminc*

QR code

FM
 841702328388
 3600018104
 Számla esedékessége: 2020.03.02

SZENT GELLÉRT ÓVODA

SZENT GELLÉRT ÓVODA
 Budapest XI.
 Ibrahim utca 20
 1113

841702328388
 3600018104
 2020.03.02

13700016-07483011
 Elmű-Émasz Energiaszolgáltató Zrt.

SZENT GELLÉRT ÓVODA
 Budapest XI.
 Ibrahim utca 20
 1113

00535148-00002015-97490027

13700016-07483011
 Elmű-Émasz Energiaszolgáltató Zrt.
 00535148-00002015-97490027
 00155869 365 51

<72> <984170232838836000181043> <000042930> <31> <51>
 <27> <005351480000201597490027> <00155869> <365> <51>

SZÁMLA

1. eredeti példány

<p>Szállító RICOLOR KFT.</p> <p>2000 Szentendre Hamvas B. u. 13. Adószám: 12042593-2-13 Tel.: 26/316-450 Közösségi adószám: HU12042593 Átutalás: BB Rt. 10103874-12764743-00000000 Fax: 26/318-450, mobil: 20/9346-326 Közösségi adószám: HU 12042593</p>	<p>Vevő Szent Gellért Óvoda</p> <p style="text-align: right;">0678</p> <p>Budapest Ibrahim utca 20. 1113</p> <p>Adószám: 18335998-1-43 Tel: 385-3295</p>
--	--

Megjegyzés: Számlálóállás: 91.131 szállítólevél száma: AV924783

Teljesítés dátuma	Számlázás dátuma	Fizetés módja	Fizetési határidő	Számlaszám
2020.02.14.	2020.02.20.	Átutalás	2020.03.01.	0203/20

Cikk Súly	VTSZ/SZJ	ÁFA%	Menny. Me.	Egységár	Nettó	Tétel áfa	Tétel bruttó
KARB.MP2501	RICOH Aficio MP2501 másológép általános karbantartás	72.50	27.0%	1 db	6 500,00	6 500,00	8 255,00
RICTON.MP2501	RICOH Type2501E Toner	84439990	27.0%	2 db	6 290,00	12 580,00	15 976,60
B.B039-9510	OPC Drum	84439990	27.0%	1 db	9 890,00	9 890,00	12 560,30
AD04-2083	Blade - Cleaning - Ass'y	84439990	27.0%	1 db	4 563,00	4 563,00	5 795,01
KISZÁLLÁS	Kiszállási díj	60.23.14.0	27.0%	1 db	3 500,00	3 500,00	4 445,00
5 db. tétel					Nettó összesen:		37 033,00

	ÁFA alap	ÁFA összeg	Bruttó
27.0%	37 033,00	9 999,00	47 032,00
	37 033,00	9 999,00	
	Számla végösszege:		47 032,00

azaz negyvenhétezer-harminckettő Ft

Pénzforgalmi elszámolás

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

Átutalás: 2020.03.02.
Fü

**SZENT GELLÉRT
ÓVODA
TISZELŐLET**

RICOLOR Kft.
2000 Szentendre, Hamvas B. u. 13.
Adószám: 12042593-2-13
Tel.: 26/316-450 Fax: 26/318-450

Átvétel elismerése:

Aláírás: Szállásra átvettem:

Felhívjuk figyelmét, hogy a számla kiegyenlítéséig a termék a RICOLOR Kft. tulajdona!
Késedelmes fizetés esetén évi 10%-os késedelmi kamatot számítunk fel!
KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

SZÁMLA

Eredeti példány

31.

4153311

Az eladó neve, címe, bankjának száma, adószáma: **FŐNIX-VÍZILABDA Kft.**
 2100 Gárdonyi, Körösföld utca 14.
 Adószám: 25071654-2-13
 OTP Bank: 11713036-20001096

A vevő neve, címe, bankjának száma, adószáma: **SZENT GELLÉRT ÓVODA**
 MBS 30247571
 BR4114 az 20.

Közvetítő adószáma: HU

A szerződés módja: **AHUTALAS** A teljesítés időpontja: **2020.03.03** A számla kelte: **2020.03.05** Fizetési határidő: **2020.03.10**

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (MTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. s.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
CSÚSZÓZ STÓRKÉZELÉSI TELÉKÉLŐSÉG	27%	DB	1	251.181,-	251.181,-

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata sz. támogatási szerződés terhére **319.000,-** Ft összegben.

A számlaérték ÁFA nélkül	251.181,-
Az ÁFA kulcs 27 % és összege:	67.819,-
A számla végösszege: H.ÁR. 452/2 TELÉKÉLŐSÉG	319.000,-

D.B. 10-374/V, 1. sz. - (3 példányos számla) - P. Ny. Zrt. - AM (R.) - (Gyárva: 2019.) PM ábrái alapján

Handwritten signature and date: 2020.03.10.

SZENT GELLÉRT ÓVODA
REZSŐSÉG

Számla

A bizonylat 2 példányban készült
1. eredeti példány

32.

Szállító

Toner Holding Kft.



2600 Vác, Déli Utca 4.
Adószám: 23170070-2-13
Bank: Budapest Bank Zrt.
Bankszámla: 10103898-20647100-01005008

Vevő

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, IBRAHIM UTCA 20.
Adószám: 18335998-1-43

Kapcsolattartó

Pulai-Takács Éva
06 203700413
gellertovoda.iroda@gmail.com

Kelt	Teljesítés	Fiz.határidő	Fizetési mód	Pénznem	Számla száma
2020.03.02.	2020.03.02.	2020.03.10.	Átutalás	HUF	SZ-2020-00974

R-2020-00507 számú bizonylat(ok) alapján készült

#	Termék	Menny. Mee.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1	IK873423A Ragasztóstift, 20 g, 3+1 akciós kiserelés, KORES	12 csom	925,98	11 112	27%	3 000	14 112
2	IFW53061 Meleglamináló fólia, 80 mikron, A4, fényes, 100 db, FELLOWES	1 csom	4 628,35	4 628	27%	1 250	5 878
3	IFW53062 Meleglamináló fólia, 80 mikron, A3, fényes, 100 db, FELLOWES	1 csom	9 645,67	9 646	27%	2 604	12 250
4	IDGS Genotherm, "L", A4, 80 mikron, narancsos felület, VICTORIA	1 csom	1 170,08	1 170	27%	316	1 486
5	papír01 IQ Economy A4 80 gr papír	10 cs	920	9 200	27%	2 484	11 684
6	C13T701140 10 Epson T7011 Patron Black 3,4K (Eredeti)	1 db	17 200	17 200	27%	4 644	21 844

Összesen

67 254,00 Ft

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	52 956 Ft	14 298 Ft	67 254 Ft
Összesen	52 956 Ft	14 298 Ft	67 254 Ft

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 67.254,- Ft összegben.

azaz hatvanhétézer-kettőszázötvennégy Ft

Fizetendő végösszeg: 67 254 Ft

Szállító

Vevő

SZENT GELLÉRT ÓVODA
1113 Budapest, Ibrahim u. 20.
Adószám: 18335998-1-43

154000 83.

2020/2

SZÁMLA SEASA 6842135

számlakibocsátó neve, címe, adószáma: **Kovács Béla**
 1068 Bp., Németh L. u. 2/B.
 Asz.: 55419855-1-42
 Bszsz.: 11773119-13721228

A vevő neve, címe: **Szt. Gellért Óvoda**
 1113 Bp.
 Utrahim utca 2a

Körzeti adószáma: HU Körzeti adószáma: **18335998-1-43**

A kiadás módja: **Átut.** A teljesítés időpontja: **2020-02-09** A számla kelte: **2020-02-04** A kiadás határidője: **2020-03-09**

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.a.	Mennyiség	Egyesítő (Áfa nélkül)	Érték (Áfa nélkül)
Talenszék	0	0	1	100.000,-	100.000,-
Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata sz. támogatási szerződés terhére Ft összegben.					

A számlaérték Áfa nélkül: **100.000,-**

Az Áfa kulcsa **0** % és összege:

A számla végösszege: **100.000,-**

10-074/1/01 (EÖK) társaságok Tatabánya B Készült 9 példányban

Átutalva 2020.02.10-án

SZENT GELLÉRT ÓVODA
ELNÖK

SZÁMLA

34.

Számlaszám:
2020/00150

Számola kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Aranyosiné Borsodi Éva e.v. (Kisadózó) 4400 Nyíregyháza Simmelweis u.4.III/14. Adószám: 51840316-1-35 Közösségi adószám: HU 4322393		Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim u. 20. ✓	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.03.02.	Teljesítés időpontja 2020.03.10. ✓	Fizetési határidő 2020.03.10.

Megnevezés	Termékkód	Vtsz/Szj/Teszor	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
856001 Tanügyi segítségnyújtás, segédanyag, eseménynaptárral			✓ 1,00év	14 490,00	MAA	14 490,00	0,00	14 490,00
2021.03.21-ig								

Mentes az adó alól	14 490,00	0,00	14 490,00
--------------------	-----------	------	-----------

Összesen:	14 490	0	14 490
-----------	--------	---	--------

Fizetendő végösszeg: 14 490 Ft

(tizennégyezer-négyszázkilencven forint)

Számlaszám: 11773449-03220180

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 20.4343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 14.490 Ft összegben. ✓

Átutalva: 2020.03.10.

Fut

✓
SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Számla

Sorszám

6918/2020

Szállító**Kulcs-Soft Nyrt.**

1016 Budapest, Mészáros utca 13.
Magyarország
Adószám: 13812203-2-41
Közösségi adószám: HU13812203
Bankszámla: 12001008-01709237-00100008
IBAN: HU90 1200 1008 0170 9237 0010 0008
BIC (SWIFT): UBRTHUHB

Vevő**Szent Gellért Óvoda**

Budapest
Ibrahim utca 20.
1113
Magyarország
Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás/p	2020.03.10.	2020.03.10.	2020.03.10.

A számla a következő iktatószámú visszaigazolás(ok)ból készült: 329961.
(Azonosítószám(ok): BM00329961)

Megnevezés	KN/TE SZOR	Gyári szám	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Support: Kulcs-Könyvelés Plusz - egycéges			1,00 év		81 900 Ft	81 900 Ft	27%	22 113 Ft	104 013 Ft
			50,00 % árengedménnyel:		40 950 Ft	40 950 Ft		11 057 Ft	52 007 Ft

(ISK)
Jogosultsági időszak 2020.04.01. - 2021.03.31.

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	40 950 Ft	11 057 Ft	52 007 Ft
Összesen	40 950 Ft	11 057 Ft	52 007 Ft

Fizetendő végösszeg: 52 007 Ft,

azaz Ötvenkettőezer-hét Forint.

Jelen számla átvételével, valamint a díjak megfizetésével a Vevő visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF: www.kulcs-soft.hu/aszfks, Felhő ÁSZF: www.kulcs-soft.hu/felhoaszf) megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Köszönjük a vásárlást!

Pénzügyileg rendezett tétel.

Elektronikus tárolásra nem alkalmas!

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 214363
..... sz. támogatási szerződés
terhére 52 007 Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Szállító: Bér-Lép Hungary Kft 6791 Szeged, Czékus. u. 14. Telefon: 0630/341-33-07 Bank: 10101339-02305700-01003009 Adóig.azon.szám: 1491333B-2-06		Vevő: 000915 Szent Gellért óvoda 1113.Bp.Ibrahim u.20 "		Lap: 1 / 1
Teljesítés dátuma: 2020.03.11 ✓ Bizonylat kelte: 2020.03.01 Fizetési határidő: 2020.03.11		Adóig.azon.szám: 1833599B-1-43 Biz.szám: 001-039428 Fiz:3-Átutalás		

példány

d	KSH szám	Megnevezés	AFA%	Mennyiség	Nettó e.ár	N.ó érték	AFA	Bruttó érték
0001	SZJ 71-40-16-0	85x150 Ciraos	27	2.00 DB	4768.00	9536.00	2574.72	12110.72 Ft
0001	SZJ 71-40-16-0	85x150 Ciraos ✓	27	1.00 DB	14304.00	14304.00	3862.08	18166.08 Ft
0010	SZJ 71-40-16-0	85x150 Piros Ciraos	27	1.00 DB	9536.00	9536.00	2574.72	12110.72 Ft

dóalap összesen: 33,376.00 Ft
 FA (minden tételre 27.00%) összesen: 9,012.00 Ft
 izetendő: 42,388.00 Ft
 azaz Negyvenkettéezer-háromszáznyolcvannyolc 00/100 Ft

tvételi jegyek:
 0.02.03:001-078B12 20.02.03:001-078B15 20.02.10:001-079374 20.02.10:001-079375
 0.02.17:001-080016 20.02.17:001-080019 20.02.24:001-080189 20.02.24:001-080190

Átutalva: 2020.03.12.
 Fint

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 22.4843
 sz. támogatási szerződés
 terhére 22.553..... Ft összegben.

SZJ 71.40.16.0 Szennyfogó szőnyeg bérleti díj szerződés szerint. _____
 Készítette: _____ Átvette: _____

S
 BÉR-LÉP HUNGARY KFT.
 SZENT GELLÉRT ÓVODA
 ELNÖK
 KÖVÁCS TIBOR

A számlázó modul Z3/2014 NEM r.szerinti egyedi azonosítója: DRK03604

Készült a DRK-EBK rendszerrel. dr Kovács Tibor, Szoftverkovács Kft: www.szoftverkovacs.hu

Fint
 SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 ELNÖKSÉG

2020. február havi utalások

37,

Cég neve: Szent Gellért Óvoda
 Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim utca 20.
 Adószáma: 18335998143
 Számlaszáma: 11991102-02106353-

Megnevezés
 Számlaszám szerinti bontás:
 Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont
 Magánszemélyektől levont adó, adóelőleg
 Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont
 Személyi jövedelemadó
 Szociális hozzájárulási adó
 Összesen

Bankszámlaszám	Adónem-kód	Számfejtett	Előző havi maradvány	Számfejtett + maradvány	Utalandó keretfejtett
10032000-06055981-00000000	293	599 353 Ft	98 Ft	599 451 Ft	599 000 Ft
10032000-06055950-00000000	290	678 359 Ft	360 Ft	678 719 Ft	679 000 Ft
10032000-06055974-00000000	291	730 185 Ft	160 Ft	730 345 Ft	730 000 Ft
10032000-06056353-00000000	103	160 200 Ft	0 Ft	160 200 Ft	160 000 Ft
10032000-06055912-00000000	258	1 411 636 Ft	195 Ft	1 411 831 Ft	1 412 000 Ft
		3 579 733 Ft		3 580 546 Ft	3 580 000 Ft

SZENT GELLÉRT ÓVODA
 SZÁMLASZÁM SZERINTI BONTÁS

Alapadatok 2020.03.12.

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata *Adószám: 18335998143*
 sz. támogatási szerződés
 terhére *2 580 000* Ft összegben.

Szolgáltató neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.
Adószáma: 25366936-2-44
Bankszámlaszáma: 10300002-10647974-49020021

38

I.sz. eredeti példány
Számlarendsz. SAP/R3
Oldalszám: 1/2

75234492/000599_1



2020/1/2

SZENT GELLÉRT ÓVODA
Budapest XI.
Ibrahim utca 20.
1113

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Versenypiaci ügyfélszolgálat
Internet: www.elmuemasz.hu Hibabejelentés: 06 80/38-39-40
Mérőállás bejelentés vezetékes számról: 06 80/202-938
Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20/30/70 938-38-38
E-mail: energiaprofil@elmu-emasz.hu
Ügyfélszolgálat: 06-1-238-3905
Levelezési cím: 1389 Budapest Pf.: 149

Vevő (Fizető) azonosító: 3600021297
Vevő (Fizető) neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA
Vevő (Fizető) címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20.
Vevő (Fizető) adószáma: 18335998-1-43
Szerződéses folyószámla: 3600021297
Számola sorszáma: 841302426843
Számola kelte: 2020.02.16
Teljesítés kelte: 2020.03.16
Fizetési mód: Átutalás
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás és villamosenergia-closztás

Elszámolt időszak: 2020.01.24-2020.03.01
Fizetendő összeg: 58.452 Ft
Fizetési határidő: 2020.03.16

Felhasználó azonosító száma: 20015303
Felhasználó neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA
Felhasználó címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20.
Felhasználási hely címe: 1113 Budapest XI., Ibrahim utca 20

Átutalva 2020.03.12.

Számla ÁFA összesítője (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Tétel megnevezése				
Energiadíj összesen:	27	28.201	7.614	35.815
Jövedéki adó összesen:	27	297	80	377
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	15.426	4.165	19.591
Pénzeszközök összesen:	AHK	2.669	0	2.669
Számla összesen		46.593	11.859	58.452
Fizetendő összesen				58.452

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 111.522 Ft.

Tájékoztató adatok:
Következő leolvasás várható időpontja: 2021.01.18 - 2021.01.29 között
AHK: adó hatályán kívüli

Tisztelt Ügyfelünk!

Alábbiakban a legfontosabb, számlázással kapcsolatos általános információkat, tudnivalókat gyűjtöttük össze Önnek.

Amennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját, kérjük, hogy a közlemény rovatban hivatkozzon a Vevő (Fizető) azonosítóra (36xxxxxxx), vagy a számla sorszáma. A számlakiegyenlítési bankszámlaszámot megtalálja a számla 1. oldalán, a fejlécben lévő adatok között.

Egyedi átutalás esetén kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb kiegyenlítés (csekk, bankkártyás, ATM) esetén minimum 2 munkanappal indítsa el a számla rendezését, hogy a kiegyenlítendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőre biztosan megérkezzen Társaságunkhoz, ezzel elkerülve a késedelmi kamat felszámítását.

Intézze ügyeit az interneten! Online ügyfélszolgálati felületünkön (https://elmuemasz.hu) otthonából, kényelmesen intézheti számlaügyeit, kezelheti elektronikus úton érkező áramszámláit és azok bankkártyás befizetését, bejelentheti aktuális mérőállását, lekérheti folyószámla egyenlegét, vagy eljárhat bármely más, szerződéssel kapcsolatos ügyében.

Csoportos beszedés megbízást számlavezető bankjánál tud kezdeményezni. A megbízás során az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-hez tartozó A25366936T244-es jelű szolgáltatói azonosítót, illetve az Ön 10 számjegyű Vevő (Fizető) azonosítóját (36xxxxxxx) szükséges megadni.

Késve történő számlakiegyenlítés esetében a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra, amelynek összegét a következő számlában tüntetjük fel.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

01/234492/5/000599/002131/01/01/0000 m



1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Telefon: 06-1-700-7000
www.tvhosz.hu
Központi ügykezelési osztály 40599

Távhőszolgáltatási 9. részszámla
1. sz. eredeti példány
1/4 oldal
Számla sorszáma: 4210564916

2020/1/1

40.

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

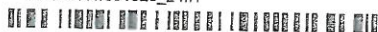
XI. Barázda utca 20-30.
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

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)

75234441/001026_2.m1



SZENT GELLÉRT ÓVODA
Budapest
Ibrahim utca 20.
1113

Elszámolt időszak: 2020.01.01 - 2020.01.31

Fizetendő összeg: 111.578 Ft.

Fizetési határidő: 2020.03.16

Felhasználó azonosító száma: 20028680
Felhasználó neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA
Felhasználó címe: 1113 Budapest Ibrahim utca 20.
Felhasználási hely címe: K005459; 1113 Budapest Ibrahim utca 20.
Hőközpont azonosító: P001531

Átvétel: 2020. 03. 12.
Fü

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET
SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

01/234441/75/01/026/004056/01/02/0000 m

SZÁMLA

41.

1677

2020/2

Szállító:

Biotrans Kft.

2045 Törökbálint
külterület HRSZ 0152/12.

Adószám: 13834739-2-13 EU adószám:

Bankszámlaszám: BB BANK
10102969-55421500-01000005

Telefon: 06 20 571 3105
E-mail: info@biotrans.hu

Vevő:

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest Ibrahim u. 20.
Adószám: 18335998-1-43

Fizetés módja:

Átutalás 15 napos

Teljesítés időpontja:

2020.03.21

Számla kelte:

2020.03.06

Fizetési határidő:

2020.03.21

Számla sorszáma:

BT/01677/2020

2020. február

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz

442

Megnevezés	ÁFA kulcs	Mennyiség	Egység	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
tároló cseredj 4151 - Szent Gellért Óvoda székhelye (1113 Budapest Ibrahim u. 20) SZJ:3811	27	4,00	db	2 000,00	8 000,00	2 160,00	10 160,00
tároló cseredj 4152 - Szent Gellért Óvoda telephelye (1113 Budapest Aga u. 10.) SZJ:3811	27	4,00	db	2 000,00	8 000,00	2 160,00	10 160,00

Adóalap:
27%-os ÁFA : 16 000,00

ÁFA:
4 320,00

Bruttó:
20 320,00

Számlaérték: 16 000,00 HUF
ÁFA: 4 320,00 HUF
Fizetendő: 20 320,00 HUF

(azaz Huszezer-háromszázhusz forint)

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 20 320,- Ft összegben.

Átutalva: 2020.03.18.

Fu!

BIOTRANS KFT.
2045 Törökbálint, külterület:
0152/12 hrsz.
Adószám: 13834739-2-13
Telefon: 0620571311

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
TÁRSASÁG

Kiállító:

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!
A számla végösszege közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Átvevő:

Számla

1. példány

Sorszám: KSZ00165/2020

Szállító

Kende Gastro Zrt.

1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.

Adószám: 25019902-2-43

Közös. adószám: HU25019902

Telefon: +36-1-2112266

Bankszámlaszám:

10918001-00000079-47360000

IBAN szám: HU14 1091 8001 0000 0079 4736 0000

SWIFT kód: BACXHUHB

Vevő

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, Ibrahim utca 20.

Adószám: 18335998143

Közös. adószám:

Csoportazonosító

Telefon:

Egyéb adatok

Fizetési mód

Teljesítés

Kelte

Átutalás (8 nap)

2020.02.29.

2020.03.15.

Esedékesség

Iktatószám

Szállítási mód

2020.03.23.

Forrás bizonylat(ok):
Munkalap: MNK00126/2020

MNK00126/2020

6979/2020

Termékkód Raktár Megjegyzés Munkaszám	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
SZMO		Munkaóra 12 500 Ft	27%	25 000 Ft	2 óra 6 750 Ft	31 750 Ft
6979/2020						
KSZBP2		Kiszállási díj, Budapest 9 000 Ft	27%	9 000 Ft	1 alkalom 2 430 Ft	11 430 Ft
6979/2020						
ANY0003		Segédanyag 3. 5 000 Ft	27%	5 000 Ft	1 db 1 350 Ft	6 350 Ft
6979/2020						
SIL0031		Leeresztő cső 4 760 Ft	27%	4 760 Ft	1 db 1 285 Ft	6 045 Ft
6979/2020						
Szerviz						

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	43 760 Ft	11 815 Ft	55 575 Ft
Összesen	43 760 Ft	11 815 Ft	55 575 Ft

Fizetendő végösszeg:

55 575 Ft

Köszönjük a vásárlást!

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

Az áru a szállító tulajdonát képezi a számla teljes kiegyenlítéséig!

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.

Újbuda Önkormányzata

..... sz. támogatási szerződés

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerrel készült. <http://www.szamla.hu>
A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

KENDE GASTRO Zrt.

1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a

Adószám: 25019902-2-43

3.

Szent Gellért Óvoda
Támogatók

Oldalszám: 1/1

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

3025/2020

Szállító

Assist-Trend Budapest Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Magyarország

Adószám: 13348995-2-43

Közösségi adószám: HU13348995

Bankszámla: 10101023-56215800-01000008

Telefon: +36-1-433-2387

Fax: +36-1-433-2388

e-mail: budapest@assist-trend.hu

Vevő

Szent Gellért Óvoda

Budapest

Ibrahim utca 20.

1113

Magyarország

Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2020.03.13.	2020.03.13.	2020.03.21.

A számla a következő iktatószámú visszaigazolás(ok)ból készült: 3275.
(Azonosítószám(ok): BM00003275)

Termékkód KN/TE SZOR	Megnevezés Súly	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
ANC-100-TB	Kézkrem Anaconda munkavédelmi 100ml (tubusos)	30 db/#					
		8 db	365,00 Ft	2 920 Ft	27%	788 Ft	3 708 Ft
187-10216501 4818101000	Trend eü papír 2rét. HOTEL Harmónia fehér 180 lap, 16tek/csom - 4csom/#	8 csom	905,00 Ft	7 240 Ft	27%	1 955 Ft	9 195 Ft
1107-13912001 4818209900	Trend kéztörölő V-hajtogatott 2rét. FOREST Fehér cellulóz 160 lap/csom. - 20csom/#	5,6200 kg 20 csom	270,00 Ft	5 400 Ft	27%	1 458 Ft	6 858 Ft
16216019 3808941000	Inno-sept 0,5l pumpás fert.szappan 12db/#	4 db	955,00 Ft	3 820 Ft	27%	1 031 Ft	4 851 Ft
16216014 3808941000	Inno-Sept 5l fertőtlenítő folyékony szappan	1 db	5 650,00 Ft	5 650 Ft	27%	1 526 Ft	7 176 Ft
B019 3924900090	Szivacs mosogató formázott 3 db/csom. - 32csom/#	3 csom.	125,00 Ft	375 Ft	27%	101 Ft	476 Ft
AL-MT67-1L 3402909090	MT67 Lefolyótisztító 1 liter	2 db	795,00 Ft	1 590 Ft	27%	429 Ft	2 019 Ft
MT30-FFKM-10 3402901090	MT30 Fertőtlenítő folyékony kézi mosogatószer 10 liter	1 db	8 750,00 Ft	8 750 Ft	27%	2 363 Ft	11 113 Ft

Súly összesen: 5,6200 kg

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	35 745 Ft	9 651 Ft	45 396 Ft

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 2020.03.13.
..... sz. támogatási szerződés
terhére 45.396 Ft összegben.

Összesen 35 745 Ft 9 651 Ft 45 396 Ft

Fizetendő végösszeg: 45 396 Ft,

azaz Negyvenötezer-háromszázkilencvenhat Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Magyar termék=Magyar munkahely

Átvétel: 2020.03.18.
Szent Gellért Óvoda Egyesület

Számla

2. példány

44.

Sorszám: SZA00003/2020

Szállító

Hegedűs Ágnes Mária

1116 Budapest, Nádudvar utca 13

Adószám: 60915917-1-43

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 10300002-10385050-49010011

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Vevő

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, Ibrahim utca 20

Adószám: 18335998-1-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (15 nap)	2020.03.31.	2020.03.18.	2020.03.31.

Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny.	Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa		
Megjegyzés							
		könyvviteli szolgáltatás			1 db		
		60 000 Ft	AM	60 000 Ft	0 Ft		60 000 Ft

2020. március hó

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Alanyi mentesség	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
Összesen	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft

Fizetendő végösszeg: 60 000 Ft

Átutalva: 2020.04.01.

Fü

X

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224313
..... sz. támogatási szerződés
terhére Ft összegben.

Szent Gellért Óvoda
Községi Önkormányzat

2020. március havi utalások

45

Cég neve: Szent Gellért Óvoda
 Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim utca 20. ✓
 Adószáma: 18335998143
 Számlaszáma: 11991102-02106353-

Megnevezés

Számlaszám szerinti bontás:

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont
 Magánszemélyektől levont adó, adóelőleg
 Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont
 Szociális hozzájárulási adó
 Összesen

Bankszámlaszám	Adónem-kód	Számfejtett	Előző havi maradvány	Számfejtett + maradvány	Utalandó kerekített
10032000-06055981-00000000	293	555 672 Ft	451 Ft	556 123 Ft	556 000 Ft ✓
10032000-06055950-00000000	290	653 935 Ft	-281 Ft	653 654 Ft	654 000 Ft ✓
10032000-06055974-00000000	291	699 362 Ft	345 Ft	699 707 Ft	700 000 Ft ✓
10032000-06055912-00000000	258	1 170 801 Ft	-69 Ft	1 170 732 Ft	1 171 000 Ft ✓
		3 079 770 Ft		3 080 216 Ft	3 081 000 Ft ✓

Átvétel: 2020.04.14.

Füls

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 22434B
 sz. támogatási szerződés
 terhére 2 081 000 Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYSZELET

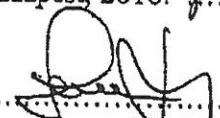
Köznevelési megállapodás

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) – képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester -, továbbiakban „Megbízó”, másrészről a Szent Gellért Óvoda Egyesület (1113 Budapest, Ibrahim u. 20.) – mint fenntartó – képviseli: Semsei Rudolf elnök -, a továbbiakban „Megbízott”, együttesen „Szerződő Felek” között önkormányzati óvodai feladatok ellátására:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy Megbízott – érvényes működési engedély birtokában – fenntartóként működteti a Szent Gellért Óvodát (székhely: 1113 Budapest, Ibrahim u. 20., telephely: 1113 Budapest Aga u. 10.), melyben – alapító okirata szerint – a 3-7 éves gyermekek ökumenikus szellemiségű katolikus óvodai foglalkoztatása és iskolai életmódra történő felkészítése 5 óvodai csoportban (maximum: 131 fő) folyik.
2. Megbízó kijelenti, hogy a Szent Gellért Óvodába járó XI. kerületi gyermekek óvodai neveléséről a jelen megállapodásban foglaltak alapján kíván gondoskodni.
3. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott köznevelési intézményben a jelen Köznevelési megállapodás 1. pontjában meghatározott mértékben a Megbízótól átvállalja az általa ellátandó, az óvodai ellátásra irányuló helyi önkormányzati feladatot, részt vesz a vonatkozó törvényben meghatározott önkormányzati feladatok megvalósításában, és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott célkitűzéseket az óvoda pedagógiai programjában érvényre juttatja.
4. Megbízott vállalja, hogy a Köznevelési megállapodás alapján a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 33.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a XI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek az óvodában térítésmentesen vehetik igénybe:
 - az óvodai foglalkozásokat és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küszködő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozást,
 - az egészségfejlesztést, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyeletet,
 - az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használatát.
5. Megbízó vállalja, hogy az intézménybe járó XI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező óvodás korosztályú gyermekek számára az állami költségvetés által biztosított normatíva összegének függvényében, évenkénti számítással, kiegészítő hozzájárulást ad. Az egy kerületi gyermek után járó összeg az önkormányzat által valamennyi óvodájára igényelt normatíva és bekerülési költség közötti különbség egy főre jutó része, valamint a megbízott által le nem hívható állami normatíva egy főre jutó hányada. Felek kijelentik, hogy minden évben a költségvetés készítésének idején közösen értékelik az átvállalt feladat teljesítését. Közösen kidolgozzák a lehetőségek ismeretében az esetlegesen megállapított többletfeladatok elvégzéséhez szükséges hozzájárulást.
6. Megbízó vállalja, hogy az Önkormányzat adott évi költségvetésében a forrást biztosítja, a hozzájárulás havonta történő átutalásával.

7. Megbízott vállalja, hogy az éves szinten kapott hozzájárulás összegének felhasználásáról - Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről alapján - a következő évben január 31-éig elszámolást nyújt be.
8. Az intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését a kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja. (2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 79.§ (2). bek.)
9. Szerződő felek jelen Köznevelési megállapodást 2016. szeptember 1. napjától kezdődően 15 évre, 2031. augusztus 31-ig kötik, s annak teljesítését évente - az önkormányzati költségvetés tervezési időszakában - értékelik.
10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen Köznevelési megállapodást bármelyik fél indokolás nélkül felmondhatja a felmondást követő 4. nevelési év végére, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, melyre a másik fél 60 napon belül köteles választ adni. Az ettől eltérő felmondásnak csak akkor van helye, ha a Megbízott az irányadó jogszabályokat vagy a jelen Köznevelési megállapodást súlyosan megsérti és a jogsértést a megbízó írásbeli felszólítása ellenére, határidőre sem szünteti meg. A felmondás tényének tudomásulvételéről, a szerződésben foglalt óvodai feladat további ellátásának módjáról a felek 90 napon belül írásban nyilatkoznak.
11. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Nkt. és a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Budapest, 2016. július 21.


 Megbízott
 Szent István Egyetem
 Szent István Egyetem
 1113 Budapest, Corvinus u. 20.
 Adószám: 19638593-2-43



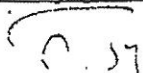
Megbízó
 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
 Önkormányzata
 dr. Hoffmann Tamás
 polgármester 2016. JÚL. 21

Pénzügyileg ellenjegyezte:


 Soltész Erika
 igazgató

2016. JÚL. 07.

Ellenjegyezte:


 dr. Horti István
 jegyző



2016. JÚL. 07

R