

Támogatási szerződés 3. számú melléklete

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

1. A támogatott adatai:

- Név: SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET
- Cím (székhely, lakóhely): 1113 Bp. - Ibrahím - u. 20
- Levelezési cím, telefon: u.o.
- 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: Fekserni Hegedűs Klóra
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Sz. 024343 támogatási szerződésének elszámolásához használta fel: - igen
- nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

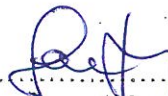
2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 13.594.791 - Ft3. A támogatási cél megnevezése: 2020. évi költségvetés támogatás II. u. c. c. r. e.4. Elszámolási határidő: 2020. július 30.

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

Összesen:

--	--

A költségösszesítő pótlapok száma:db

Budapest, 2020 év július hónap nap


(cégszerű) aláírás
SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

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^{13.594.791},- Ft összegben igazolom.

Dátum:^{2020 AUG 12.} Aláírás (ügyintéző):^{Orme}

Dátum:^{2020 AUG 14.} Aláírás (vezető):^{Sz}

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):



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

Ügyiratszám: XV-36-~~14~~/2020.
Ügyintéző: Nagy Erika

Telefon: 3723-470

Tárgy: A Szent Gellért Óvoda Egyesülettel megkötött köznevelési megállapodás alapján 2020. II. 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.

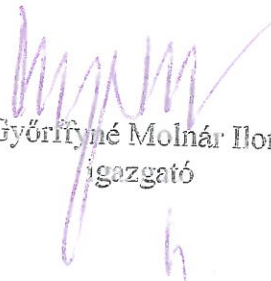
Az egyesület részére a megítélt összegből a II. negyedévben 13.594.791,- Ft került átutalásra. A kifizetésről szóló elszámolás hivatalunkhoz 2020. július 23-án beérkezett.

Mellékelten megküldöm a köznevelési megállapodás elszámolását pénzügyi jóváhagyás előkészítése céljából.

Budapest, 2020. július 27.

Tisztelettel:




Györfi Ilona
igazgató



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 Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 3.		
Iktatószám: XV-36-13		2020
2020 JÚL 24.		
előszám: XV-36-12	meléklet: db	előadó: NE
	Rozsa	ea


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. második negyedéves, április, május és június hónapra kapott 13 594 791,- 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, fordította.

Budapest, 2020. július 20.

Tisztelettel:


Semsei Rudolf
elnök

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Σ : XV-36/2020.

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

A pótlap sorszáma: 2/1

Ssz.	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1	Távfelügyelet	Multi-Alarm Zrt.	P 2020/36		68 313 Ft	68 313 Ft
2	Könyvelés április	Hegedűs Ágnes	P 2020/39		60 000 Ft	60 000 Ft
3	Telefon, internet szolg. Április	VODAFONE	P 2020/39		8 724 Ft	8 724 Ft
4	Telefon, internet szolg. Április	VODAFONE	P 2020/39		8 940 Ft	8 940 Ft
5	Takarítás	Kovács Béla	P 2020/40	4. hó	50 000 Ft	50 000 Ft
6	Bérek április	Dolgozói bérek	P 2020/43		783 065 Ft	783 065 Ft
7	Mosogatógép 2. előleg	Kende Gastro Zrt.	P 2020/46		398 856 Ft	398 856 Ft
8	Szőnyegtisztítás, bérlet	Bér-lép Hungary Kft.	P 2020/46		27 249 Ft	27 249 Ft
9	Április	NAV	P 2020/46		2 870 000 Ft	2 870 000 Ft
10	Szakfolyóirat	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.	P 2020/46	egyéni 20.	7 311 Ft	7 311 Ft
11	Szakfolyóirat	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.	P 2020/46	fejl. 50.	7 312 Ft	7 312 Ft
12	Szakfolyóirat	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.	P 2020/46	óvoda vez 111.	7 684 Ft	7 684 Ft
13	Áramszolg.	Elmű-Émász	P 2020/48		47 882 Ft	47 882 Ft
14	Könyvelés május	Hegedűs Ágnes	P 2020/49		60 000 Ft	60 000 Ft
15	Telefon, internet szolg. Május	VODAFONE	P 2020/49		8 720 Ft	8 720 Ft
16	Telefon, internet szolg. Május	VODAFONE	P 2020/49		8 940 Ft	8 940 Ft
17	Szakfolyóirat	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.	P 2020/49	ellen.49.	7 532 Ft	7 532 Ft
18	Áramszolg.	Elmű-Émász	P 2020/49		43 633 Ft	43 633 Ft
19	Biztosítás június	Generali Biztosító Zrt.	P 2020/53		13 959 Ft	13 959 Ft
20	II. n. évi	Szép Kártya utalás	P 2020/54		1 047 000 Ft	1 047 000 Ft
21	Hőmérő	Lighting Solutions Kft.	P 2020/54		17 790 Ft	17 790 Ft
22	Mosogatógép vég számla	Kende Gastro Zrt.	P 2020/54		40 494 Ft	40 494 Ft
23	Bérek május	Dolgozói bérek	P 2020/54		803 935 Ft	803 935 Ft
24	Villanyszerelés	Baumann Gábor e.v.	P 2020/56		133 922 Ft	133 922 Ft
25	Tisztítószer	Horizon Higiénia Kft.	P 2020/56		57 404 Ft	57 404 Ft
26	Továbbszámlázott rezsi	Carl Rogers Személyiségközpontú Óvoda és Ált.isk.	P 2020/57		96 781 Ft	96 781 Ft
27	Tűzvédelimi szabályzat	TSR Safety Kft.	P 2020/57		80 010 Ft	80 010 Ft
28	Áramszolg.	Elmű-Émász	P 2020/57		49 178 Ft	49 178 Ft
29	Május	NAV	P 2020/57		3 037 000 Ft	3 037 000 Ft

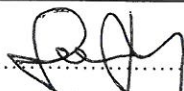
Költségösszesítő lap

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)
30	Telefon, internet szolg. Június	VODAFONE	P 2020/60		9 430 Ft	9 430 Ft
31	Telefon, internet szolg. Június	VODAFONE	P 2020/60		8 720 Ft	8 720 Ft
32	Tűzjelzőrendszer bővítés	Vincze László e.v.	P 2020/60		102 250 Ft	102 250 Ft
33	Kódzár kiépítés	Vincze László e.v.	P 2020/60		40 000 Ft	40 000 Ft
34	Szakfolyóirat	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.	P 2020/60	jog 53.	6 969 Ft	6 969 Ft
35	Szakfolyóirat	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.	P 2020/60	óvoda vez 112.	7 957 Ft	7 957 Ft
36	Szakfolyóirat	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.	P 2020/60	fejl. 51.	7 186 Ft	7 186 Ft
37	Könyvelés június	Hegedűs Ágnes	P 2020/62		60 000 Ft	60 000 Ft
38	Bér június	Dolgozói bérek	P 2020/62		108 241 Ft	108 241 Ft
39	Bérek június	Dolgozói bérek	P 2020/65		633 841 Ft	633 841 Ft
41	Június	NAV	P 2020/69		2 675 000 Ft	2 675 000 Ft
42	Érintésvédelem	Kiss Árpád	0807319		95 000 Ft	95 000 Ft
					13 606 228 Ft	13 606 228 Ft

Budapest, 2020. július 20.


 (cégszerű) aláírás
SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET



Szállító
Multi Alarm Zrt.
 1106 Budapest
 Fátyolka utca 8.

Számla



KA 0002 010 867 093 2



Szent Gellért Óvoda
 Budapest
 Ibrahim utca 20
 1113

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

Számla száma: 201141582
 Számla kelte: 2020-04-01
 Teljesítési dátum: 2020-04-01
 Fizetési határidő: 2020-04-16
 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 ÁFA (%)	ÁFA érték	Bruttó ár
1	Riasztó távfelügyelet kivonulással 969 Téma: 220670 Időszak: 2020.04.01 - 2020.06.30 Felszerelés helye: 1113 Budapest Ibrahim utca 20	3.0 egység	5 253 Ft	0	15 759 Ft 27	4 255 Ft	20 014 Ft
2	Tűzjelzés- Pajzs átjelzés 1103 Téma: 281341 Időszak: 2020.04.01 - 2020.06.30 Felszerelés helye: 1113 Budapest Aga utca 10	3.0 hónap	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. 6:48. § szerinti késedelmi kamatot érvényesíthetjük. A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelethez 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 + Áfa), míg a fizetési felszólítás költsége 700 Ft (551 Ft + Áfa). Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy számláit határidőben rendezze. Amennyiben a számlát átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Közlemény rovatában kérjük feltüntetni Számlaszám: 201141582 Ügyfélkód: PE604329

Átutalva: 2020-04-16.

Fu

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

Szent Gellért Óvoda
 Egyesület

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00004/2020**

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)	2020.04.30.	2020.04.15.	2020.04.30.

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

2020. április hó

Afa 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:
2020.04.24.
Füls

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

**SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET**



Az Ön ügyfélszáma:
0026955104

Hogyan érhet el minket?
Tel.: 1420, www.upc.hu/kapcsolat
Fax: +36 1 456 99 74



Az Ön Vodafone számlája:

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

Fizetendő összeg*

8 724 Ft

Fizetési határidő: **2020.04.27**

Számlafizetési mód:

•Banki átutalás

Csoportos beszédési megbízás esetén:

Szolgáltatói azonosító: A10987278T001

Szerződő fél azonosítója: 0026955104

Banki átutalás Bankszámlaszám: 10410022-00269551-04000101

Elektronikus fizetés www.vodafone.hu/szamlabefzetes

SZENT GELLÉRT ÓVODA
BUDAPEST
Ibrahim U. 20.
1113

Számlainformációk:

Számlaszám: 827675035

Számla kelté: 2020.04.06

Teljesítés időpontja: 2020.04.06

Számlázási ciklus: 6

Számlakibocsátó:

Vodafone Magyarország Zrt.

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

Adószám: 11895927-2-44

Szolgáltatási név, cím:

SZENT GELLÉRT ÓVODA

1113 BUDAPEST, Aga u.10 fsz. 1



FIZESSEN
MOBILLAL!



HASZNÁLJON
ELEKTRONIKUS
SZÁMLÁT!

WWW.VODAFONE.HU/MYVODAFONE

Összefoglalás

Előző számla egyenlege

8 720 Ft

Egyéni átutalás beérkezett 2020.03.23

Köszönjük!

-8 720 Ft

Aktuális tételek összege

8 724 Ft

Jelenlegi egyenleg

8 724 Ft



Jelen számla a 2020.04.06-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.

Tisztelt Előfizetőnk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy módosulnak a Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint: **2020.06.30-tól megváltozik a hangposta lehallgatás szolgáltatáshoz szükséges telefonszám a vezetékes telefon szolgáltatást érintően 1171-ről 1172-ra.** A módosítás az alábbi pontot érinti: ÁSZF 1/g számú melléklet: Hívás-szolgáltatások, kiegészítő- és kényelmi szolgáltatások leírása mobil telefon szolgáltatás esetén – 6. Hangposta, továbbá a 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e számú mellékleteket. A módosítást a körülményekbe bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás indokolja, amely nem eredményezi a szerződési feltételek lényeges változását. 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 Szerződését. A határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az ÁSZF szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.vodafone.hu honlapon közzétesszük. Üdvözlettel! Vodafone Magyarország Zrt.



AZ EDDIG MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐ ÖSSZEGET TALÁLT A SZÁMLÁJÁN?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőn módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítása után történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

Számlarészletező

Számla sorszáma: 827675035

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

Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2020.04.06 - 2020.05.05

Az Ön csomagjai	TESZOR	számlázott időszak	menység	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli összeg	ÁFA kulcs	ÁFA összege	összesen
bus tel 300 dcs 12092500	611011*	2020.04.06 - 2020.05.05	1 hónap	1 500,00 Ft	1 500,00 Ft	27%	405,00 Ft	1 905,00 Ft

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
27% ÁFA



Az Ön ügyfélszáma:
0025881749

Hogyan érhet el minket?

Tel.: 1420, www.upc.hu/kapcsolat

Fax: +36 1 456 99 74



Az Ön Vodafone számlája:

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

Fizetendő összeg*

8 940 Ft

Fizetési határidő: 2020.04.27

Számlafizetési mód:

•Banki átutalás

Csoportos beszédési megbízás esetén:

Szolgáltatói azonosító: A10987278T001

Szerződő fél azonosítója: 0025881749

Banki átutalás Bankszámlaszám: 10410022-00258817-49000105

Elektronikus fizetés www.vodafone.hu/szamlabefizetes

Összefoglalás

Előző számla egyenlege	8 940 Ft
Egyéni átutalás beérkezett 2020.03.23	-8 940 Ft
Aktuális tételek összege	8 940 Ft
Jelenlegi egyenleg	8 940 Ft

! Jelen számla a 2020.04.06-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.

Tisztelt Előfizetőnk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy módosulnak a Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint: **2020.06.30-tól megváltozik a hangposta lehallgatás szolgáltatáshoz szükséges telefonszám a vezetékes telefon szolgáltatást érintően 1717-ről 1720-ra.** A módosítás az alábbi pontot érinti: ASZF 1/g számú melléklet: Hívás-szolgáltatások, kiegészítő- és kényelmi szolgáltatások leírása mobil telefon szolgáltatás esetén – 6. Hangposta, továbbá a 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e számú mellékleteket. A módosítást a körülményekbe bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás indokolja, amely nem eredményezi a szerződési feltételek lényeges változását. 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 ASZF szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.vodafone.hu honlapon közzé tesszük. Üdvözlettel: Vodafone Magyarország Zrt.

Számlainformációk:

Számlaszám: 827734563

Számla kelté: 2020.04.06

Teljesítés időpontja: 2020.04.06

Számlázási ciklus: 6

Számlakibocsátó:

Vodafone Magyarország Zrt.

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

Adószám: 11895927-2-44

Szolgáltatási név, cím:

SZENT GELLÉRT ÓVODA

1113 BUDAPEST, Ibrahim u. 20 fsz. 1



**FIZESSEN
MOBILLAL!**



**HASZNÁLJON
ELEKTRONIKUS
SZÁMLÁT!**

WWW.VODAFONE.HU/MYVODAFONE

! AZ EDDIG MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐ ÖSSZEGET TALÁLT A SZÁMLÁJÁN?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőn módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítása után történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

Számlarészletező

Számla sorszáma: 827734563

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

Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2020.04.06 - 2020.05.05

Az Ön csomagjai	TESZOR	számlázott időszak	menyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli összeg	ÁFA kulcs	ÁFA összege	összesen
ePack kedvezmény		2020.04.06 - 2020.05.05	1 hónap	-500,00 Ft	-500,00 Ft	5%	-25,00 Ft	-525,00 Ft
bus tel 300_mob_opc1	611011*	2020.04.06 - 2020.05.05	1 hónap	2 500,00 Ft	2 500,00 Ft	27%	675,00 Ft	3 175,00 Ft

SZENT GELLÉRT
ÓVODA

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

Alf. 2020.04.23 2020.04.24, 2020.04.29

Előirányzat	Program	Projekt	Egyedül (Ha van)	Össz. (Ha van)
Tudomány			50.000.-	50.000.-

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 2243.43
..... sz. támogatási szerződés
terhére 50.000.- Ft összegben.

50.000.-

50.000.-

Átvétel: 2020.04.29. Fm

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Előleg számla / Advance payment invoice

1. példány / copy

Sorszám / No.: ESZ00045/2020

Szállító / Supplier

Kende Gastro Zrt.

1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.

Adószám / Tax number: 25019902-2-43

Közös. adószám / EU tax number: HU25019902

Telefon / Phone: +36-1-2112266

HUF számlaszám / **HUF** bank account:

10918001 - 00000079 - 47360000

EUR bankszámlaszám / **EUR** bank account:

HU40 1091 8001 0000 0079 4736 0017

SWIFT: BACXHUHB

Vevő / Customer

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, Ibrahim utca 20.

Adószám / Tax number: 18335998143

Közös. adószám / EU tax number:

Egyéb adatok / Additional details:

Csoportazonosító / Group identifier

Telefon / Phone:

Ügyintéző / Contact:

Fizetési mód /
Method of payment

Átutalás

Teljesítés /
Delivery date

2020.05.12.

Kelte /
Issued date

2020.05.12.

Esedékesség /
Due date

2020.05.12.

Forrás bizonylat(ok) / Source documents:
Díjbekérő / Proforma Invoice: DB00052/2020

VRE00100/2020

Vételeiár: 1485 EURO+Áfa

Unicredit Bank deviza eladási ár: 352,48 HUF/1€

Térmék / Description

Megjegyzés / Note

Áfa / Vat (%)

Nettó / Net

Áfa / Vat

Bruttó / Gross

Előleg (DB00052/2020)

27% / 27%

314 060 Ft

84 796 Ft

398 856 Ft

**Áfa összesítő /
Vat summary**

Nettó / Net

Áfa / Vat

Bruttó / Gross

27%-os áfa / 27% vat

314 060 Ft

84 796 Ft

398 856 Ft

Összesen / Total

314 060 Ft

84 796 Ft

398 856 Ft


Fizetendő végösszeg / Total amount payable:

398 856 Ft

Köszönjük a vásárlást!

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

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 398 856 Ft összegben.


SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Szállító: BÉR-LÉP HUNGARY KFT. Bér-Lép Hungary Kft. 6791 Szeged, Csékos u. 14. Telefonszám: 06307544033-07 Bank: 10101339-02305700-01003009 Adóig.azon.szám: 14913338-2-06		Vevő: Lap: 1 / 1 000915 Szent Gellért Óvoda 1113.Bp.Ibrahím u.20 Addig.azon.szám: 18333998-1-43	
Teljesítés dátuma: 2020.05.13 Bizonylat kelte: 2020.05.03 Fizetési határidő: 2020.05.13	Biz.szám: 001-041393 Fizi3-Atutalás		

példány

d	KEH azón	Magnevezés	AFAX	Mennyiség	Nettó e.ár	N.ó érték	ÁFA	Bruttó érték
0001	BZJ 71-40-16-0	85x150 Círcap	27	3.00 DB	3376.00	7132.00	1931.04	5083.04 Ft
0001	BZJ 71-40-16-0	85x150 Círcap	27	1.00 DB	7152.00	7132.00	1931.04	9083.04 Ft
0010	BZJ 71-40-16-0	85x150 Piros Círcap	27	1.00 DB	7152.00	7132.00	1931.04	9083.04 Ft

Alap összesen: 21,456.00 Ft
 ÁFA (minden tételre 27.00%) összesen: 5,793.00 Ft
 Fizetendő: 27,249.00 Ft
 azaz Huszonhétezer-kettőszáznegyvenkilenc 00/100 Ft

tvételi jegyek:
 20.04.06:001-082913 20.04.06:001-082914 20.04.13:001-083411 20.04.13:001-083413
 20.04.20:001-083724 20.04.20:001-083725

Átvétve: 2020.05.13.
 Tm

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 22.4343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 27.249.- Ft összegben.

BZJ 71.40.16.0 Szennyfogyó szányeg bérleti díj szerződés szerint.

BÉR-LÉP HUNGARY KFT.
 6791 Szeged, Csékos u. 14.
 Adószám: 14913338-2-06
 Cég.azonosító: 020775
 Szám: 10101339-02305700-01003009

A számlázó modul 33/2014 NEM r.sz. szerinti egyedi azonosítója: DRK03604

Készült a BÉK-EBK rendszerrel, dr Kovács Tibor, Szoftverkövacs Kft: www.szofverkovacs.hu


SZENT GELLÉRT
ÓVODA
1113 BUDAPEST

2020. április havi utalások

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

Megnevezés	Bankszámlaszám	Adónem-kód	Számfejtett	Előző havi maradvány	Számfejtett + maradvány	Utalandó kerekített
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont	10032000-06055981-00000000	293	518 930 Ft	123 Ft	519 053 Ft	519 000 Ft
Magánszemélyektől levont adó, adóelőleg	10032000-06055950-00000000	290	606 608 Ft	-346 Ft	606 262 Ft	606 000 Ft
Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont	10032000-06055974-00000000	291	653 878 Ft	-293 Ft	653 585 Ft	654 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	10032000-06055912-00000000	258	1 091 207 Ft	-268 Ft	1 090 939 Ft	1 091 000 Ft
Összesen			2 870 623 Ft		2 869 839 Ft	2 870 000 Ft

SZENT GELLÉRT ÓVODA
 IRÁNYELV


Elszámolta a Bp. Föv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 224343 Ft összegben.

**Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.**

Cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em.

Tel.: (06-1) 270-9356, 270-9357, 270-9358

Fax: (06-1) 349-8773

Adószám: 10805349-2-43

Bankszámlaszám: 11786001-20137371

IBAN: HU92 1178 6001 2013 7371 0000 0000

BIC (SWIFT): OTPVHUHB

Közösségi adószám: HU10805349

Web: www.raabeklett.hu

Fizetés módja: átutalás

Számla kelte: 2020.04.27

Fizetési határidő: 2020.05.11

Teljesítés dátuma: 2020.04.27

Vevő:	
Szent Gellért Óvoda	
Budapest Ibrahim u. 20.	✓
1113	Vevőkód: 051122
Vevő postázási címe:	
Szent Gellért Óvoda	
Feltserné Hegedűs Klára	
Budapest	
Ibrahim u. 20.	
1113	

Cikkszám, VTSZ/SZJ	Megnevezés	Menny.	Egységár nettó	Engedmény %	Nettó érték	Áfa %	Áfa összeg	Bruttó érték HUF
490110	Egyéni fejlesztés. személyre szabott nevelés 20. kiegészítő kötet	1	5820		5820	5	291	6111
6410	Postai, futárpostai díj	1	378		378	5	19	397
748201	Csomagolási költség	1	765		765	5	38	803

ÁFA analitika		
ÁFA kulcs	ÁFA alap	ÁFA érték
27%		
5%	6963	348
Mentes az adó alól		
Nettó számlaérték	6963	348

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata *224343*
..... sz. támogatási szerződés
terhére *7311* Ft összegben.

Fizetendő összesen: **7311**

azaz hétezer-háromszáztizenegy

Megjegyzés:

Kérjük, szíveskedjen számlánkat a fizetési határidő lejártáig kiegyenlíteni!

Tájékoztatjuk, hogy a számla végösszegét az OTP Nyrt.-nél vezetett 11786001-20137371 számú bankszámlánkra átutalással is kiegyenlítheti.

Kérjük, hogy átutalás esetén a közlemény részben feltétlenül tüntesse fel a befizetőazonosítót: **32210340511226** ellenkező esetben nem tudjuk a befizetést beazonosítani.

Utánvétes és Portós küldeményt nem áll módunkban visszavenni. Számlánk a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel.

Kiadónk ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI: <http://raabe.hu/szallitas-es-fizetes/>, Adatvédelmi tájékoztatója: <http://raabe.hu/adatvedelem/>

Köszönjük megrendelését, kérdésével kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal: <http://raabe.hu/kapcsolat/>

Feladóvevény

Összeg	***7311***
Csokkazonosító	
hétezer-háromszáztizenegy	
Csokkazonosító	32210340511226

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

Összeg	***7311***	FM
Csokkazonosító		
hétezer-háromszáztizenegy		
Egyéb postai megjegyzés	<222>	
Megbízásteljesítő befizetőazonosító	32210340511226	
Számlaszám	11786001-20137371	
Megbízott	Raabe Klett	
Megbízott címe	Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.	
Megbízott címe	Szent Gellért Óvoda	
Megbízott címe	Budapest	
Megbízott címe	Ibrahim u. 20.	
Megbízott címe	1113	

Megbízott címe

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim u. 20.

1113

Megbízott címe

11786001-20137371
Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

<18>

<63> <1178600120137371>

<31> <54>

<00907499> <632> <54>

RAABE**SZÁMLA**Számola sorszáma : **3220947**

1. Eredeti példány

**Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.**

Cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em.

Tel.: (06-1) 270-9356, 270-9357, 270-9358

Fax: (06-1) 349-8773

Adószám: 10805349-2-43

Bankszámlaszám: 11786001-20137371

IBAN: HU92 1178 6001 2013 7371 0000 0000

BIC (SWIFT): OTPVHUHB

Közösségi adószám: HU10805349

Web: www.raabeklett.hu

Fizetés módja: átutalás

Számola kelte: 2020.04.27

Fizetési határidő: 2020.05.11

Teljesítés dátuma: 2020.04.27

Vevő:

Szent Gellért Óvoda

Budapest
Ibrahim u. 20.

1113

Vevőkód: 051122

Vevő postázási címe:

Szent Gellért Óvoda

Feltserné Hegedűs Klára
Budapest
Ibrahim u. 20.

1113

Cikkszám, VTSZ/SZJ	Megnevezés	Menny.	Egységár nettó	Engedmény %	Nettó érték	Áfa %	Áfa összeg	Bruttó érték HUF
490110	Fejlődés és fejlesztés az óvodában 50. kiegészítő kötet	1	5821		5821	5	291	6112
6410	Postai, futárpostai díj	1	378		378	5	19	397
748201	Csomagolási költség	1	765		765	5	38	803

ÁFA analitika		
ÁFA kulcs	ÁFA alap	ÁFA érték
27%		
5%	6964	348
Mentes az adó alól!		
Nettó számlaérték	6964	348

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 7312 Ft összegben.

Fizetendő összesen:

7312

azaz hétezer-háromszáztizenkettő

Megjegyzés:

Kérjük, sziveskedjen számlánkat a fizetési határidő lejártáig kiegyenlíteni!

Tájékoztatjuk, hogy a számla végösszegét az OTP Nyrt.-nél vezetett 11786001-20137371 számú bankszámlánkra átutalással is kiegyenlítheti.

Kérjük, hogy átutalás esetén a közlemény részben feltétlenül tüntesse fel a befizetőazonosítót: 32209470511220 ellenkező esetben nem tudjuk a befizetést beazonosítani.

Utánvétes és Portós küldeményt nem áll módunkban visszavenni. Számlánk a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel.

Kiadónk ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI: <http://raabe.hu/szallitas-es-fizetes/>, Adatvédelmi tájékoztatója: <http://raabe.hu/adatvedelem/>Köszönjük megrendelését, kérdésével kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal: <http://raabe.hu/kapcsolat/>

Feladóbevényt

Bevétel ***7312***
2. Utalás beérkezési dátuma
hétezer-háromszáztizenkettő

Csekkazonosító
32209470511220

Megadott befizető neve, cím

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim u. 20.

1113

Befizető bejelölt neve, cím

11786001-20137371
Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

Bevétel ***7312***
Csekk beérkezési dátuma
hétezer-háromszáztizenkettő
Egyéb beérkezési megjegyzés
<222>
Megadott befizető bejelöltje
32209470511220

11786001-20137371
Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

<18>

<45> <1178600120137371>

FM**SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET**Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim u. 20.

1113

<31> <54>

<00909378> <632> <54>

00909378 632 54

**Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.**

Cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em.
Tel.: (06-1) 270-9356, 270-9357, 270-9358
Fax: (06-1) 349-8773

Adószám: 10805349-2-43
Bankszámlaszám: 11786001-20137371
IBAN: HU92 1178 6001 2013 7371 0000 0000
BIC (SWIFT): OTPVHUHB

Közösségi adószám: HU10805349
Web: www.raabeklett.hu

Fizetés módja: átutalás

Számla kelte: 2020.04.27

Fizetési határidő: 2020.05.11

Teljesítés dátuma: 2020.04.27

Vevő:	Szent Gellért Óvoda
	Budapest Ibrahim u. 20.
	1113
Vevőkód:	051122
Vevő postázási címe:	Szent Gellért Óvoda
	Feltserné Hegedűs Klára
	Budapest Ibrahim u. 20.
	1113

Cikkszám, VTSZ/SZJ	Megnevezés	Menny.	Egységár nettó	Engedmény %	Nettó érték	Áfa %	Áfa összeg	Bruttó érték HUF
490110	Óvodavezetési ismeretek 111. kiegészítő kötet	1	6175		6175	5	309	6484
6410	Postai, futárpostai díj	1	378		378	5	19	397
748201	Csomagolási költség	1	765		765	5	38	803

ÁFA analitika		
ÁFA kulcs	ÁFA alap	ÁFA érték
27%		
5%	7318	366
Mentes az adó alól		
Nettó számlaérték	7318	366

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22.4343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 7684..... Ft összegben.

Fizetendő összesen: **7684**
azaz hétezer-hatszáznyolcvannégyszázharminchatthalva 2020.05.11

Megjegyzés:

Kérjük, szíveskedjen számlánkat a fizetési határidő lejártáig kiegyenlíteni!

Tájékoztatjuk, hogy a számla végösszegét az OTP Nyrt.-nél vezetett 11786001-20137371 számú bankszámlánkra átutalással is kiegyenlítheti.

Kérjük, hogy átutalás esetén a közlemény részben feltétlenül tüntesse fel a befizetőazonosítót: 32213990511223 ellenkező esetben nem tudjuk a befizetést beazonosítani.

Utánvétes és Portós küldeményt nem áll módunkban visszavenni. Számlánk a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel.

Kiadónk ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI: <http://raabe.hu/szallitas-es-fizetes/>, Adatvédelmi tájékoztatója: <http://raabe.hu/adatvedelem/>

Köszönjük megrendelését, kérdésével kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal: <http://raabe.hu/kapcsolat/>

Paladóvévény

ÖSSZEG	***7684***
Csokig tartózkodási díj	*hétezer-hatszáznyolcvannégyszázharminchatthalva*

Csekkazonosító
32213990511223

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

ÖSSZEG	***7684***
Csokig tartózkodási díj	*hétezer-hatszáznyolcvannégyszázharminchatthalva*
Számjegyzés	<222>
Megbízóazonosító (Külső-Számlázó)	32213990511223

11786001-20137371
Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

FM
Szent Gellért Óvoda Budapest Ibrahim u. 20.
1113

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim u. 20.

1113

1113

11786001-20137371

Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

<18>

<31> <54>

<45> <1178600120137371>

<00875367> <632> <54>

00875367 632 54

Szolgáltató neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.

Adószáma: 25366936-2-44

Bankszámlaszáma: 10300002-10647974-49020021

75338743/003969_1



20/11/4

SZENT GELLÉRT ÓVODA
Budapest XI.
Ibrahim utca 20.
1113Ügyfélszolgálat 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

Számla sorszáma: 842202304979

Számla kelte: 2020.04.19

Teljesítés kelte: 2020.05.18

Fizetési mód: Átutalás

Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás
és villamosenergia-elosztásElszámolt időszak: 2020.04.02-2020.05.01
Fizetendő összeg: 47.882 Ft
Fizetési határidő: 2020.05.18

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

A határidő: 2020.05.18.

Számla ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	22.561	6.091	28.652
Jövedéki adó összesen:	27	237	64	301
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	12.270	3.313	15.583
Pénzeszközök összesen:	AHK	3.346	0	3.346
Számla összesen		38.414	9.468	47.882
Fizetendő összesen				47.882

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 47.882 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 (csekkes, 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.

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_200420_401078_366590

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 226363
..... sz. támogatási szerződés
terhére 47.882,- Ft összegben.SZENT GELLÉRT
ÓVODA
IRÁNYELT

01/338743/7/5/003969/02163901/01/0000 m

Számla

2. példány

Sorszám: **114,** 2020/5
SZA00005/2020

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)	2020.05.31.	2020.05.16.	2020.05.31.

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

könyvviteli szolgáltatás
60 000 Ft AM 60 000 Ft 0 Ft 1 db 60 000 Ft

2020. május 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 60.000 Ft összegben.

Átutalás: 2020.05.25.

FM


SZENT GELLÉRT
ÓVODA



Az Ön ügyfélszáma:
0026955104

Hogyan érhet el minket?
Tel.: 1420, www.upc.hu/kapcsolat
Fax: +36 1 456 99 74



Az Ön Vodafone 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 – haláridő elteltét követően a szolgáltatás korlátozásra kerülhet.

Fizetendő összeg*

8 720 Ft

Fizetési határidő: 2020.05.27

Számlafizetési mód:

•Banki átutalás

Csoportos beszedési megbízás esetén:

Szolgáltatói azonosító: A10987278T001

Szerződő fél azonosítója: 0026955104

Banki átutalás Bankszámlaszám: 10410022-00269551-04000101

Elektronikus fizetés www.vodafone.hu/szamlabefzetes

SZENT GELLÉRT ÓVODA
BUDAPEST
Ibrahim U. 20.
1113

Számlainformációk:

Számlaszám: 828538398

Számla kelte: 2020.05.06

Teljesítés időpontja: 2020.05.06

Számlázási ciklus: 6

Számlakibocsátó:

Vodafone Magyarország Zrt.

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

Adószám: 11895927-2-44

Szolgáltatási név, cím:

SZENT GELLÉRT ÓVODA

1113 BUDAPEST, Aga u. 10 fsz. 1

Gépi úton előfizetői számlák, melyek aláírás nélküli hiteles

Összefoglalás

Előző számla egyenlege	8 724 Ft
Egyéni átutalás beérkezett: 2020.04.24	-8 724 Ft
Aktuális tételek összege	8 720 Ft
Jelenlegi egyenleg	8 720 Ft



Jelen számla a 2020.05.06-ig folyószámlára beérkezett befizetéseket és számlázási rendszerünkben végrehajtott módosításokat tartalmazza. *Az Ön jelenlegi egyenlege, mely tartalmazza esetleges fennálló hátralékát is. A számlarészletezől a hátdoldalon találja.



FIZESSEN
MOBILLAL!



HASZNÁLJON
ELEKTRONIKUS
SZÁMLÁT!

WWW.VODAFONE.HU/MYVODAFONE

Tisztelt Előfizetőnk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy módosulnak a jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon nyújtott Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint: **2020.06.30-tól megváltozik a hangposta lehallgatás szolgáltatáshoz szükséges telefonszám a vezetékes telefon szolgáltatást érintően 1171-ről 1170-ra és a mobil szolgáltatást érintően a hangposta lehallgatás szolgáltatáshoz szükséges 1717-es rövid szám megszűnik.** A módosítás az alábbi pontot érinti: ÁSZF 1/g számú melléklet: Hívás-szolgáltatásokról, kiegészítő- és kényelmi szolgáltatások leírása mobil telefon szolgáltatás esetén – 6. Hangposta, továbbá a 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e számú mellékleteket. A módosítás indoka, hogy a UPC Magyarország Kft. 2020. március 31-i hatállyal beolvadt a Vodafone Magyarország zrt.-be. A cégjogi átalakulás következtében 2020. április 1-től a jogelőd UPC, mint szolgáltató helyébe jelen ÁSZF-ben jogutód szolgáltatóként a Vodafone lépett. 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 Szerződését. A határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az ÁSZF szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.vodafone.hu honlapon közzétesszük. Üdvözlettel: Vodafone Magyarország zrt.



AZ EDDIG MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐ ÖSSZEGET TALÁLT A SZÁMLÁJÁN?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévővön módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítása után történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

Számlarészletező

Számla sorszáma: 828538398

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

Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2020.05.06 - 2020.06.05

Az Ön csomagjai	TESZOR	számlázott időszak	mennyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli összeg	ÁFA kulcs	ÁFA összege	összesen
bus tel 300 dcs	611011*	2020.05.06 - 2020.06.05	1 hónap	1 500,00 Ft	1 500,00 Ft	27%	405,00 Ft	1 905,00 Ft

SZENT GELLÉRT
ÓVODA



Az Ön ügyfélszáma:
0025881749

Hogyan érhet el minket?
Tel.: 1420, www.upc.hu/kapcsolat
Fax: +36 1 456 99 74



Az Ön Vodafone számlája:

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

Fizetendő összeg*

8 940 Ft

Fizetési határidő: **2020.05.27**

Számlafizetési mód:

•Banki átutalás

Csoportos beszedési megbízás esetén:

Szolgáltatói azonosító: A10987278T001

Szerződő fél azonosítója: 0025881749

Banki átutalás Bankszámlaszám: 10410022-00258817-49000105

Elektronikus fizetés www.vodafone.hu/szamlabefizetes

Összefoglalás

Előző számla egyenlege	8 940 Ft
Egyéni átutalás beérkezett: 2020.04.24	-8 940 Ft
Aktuális tételek összege	8 940 Ft
Jelenlegi egyenleg	8 940 Ft

Jelen számla a 2020.05.06-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.

Tisztelt Előfizetőnk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy módosulnak a jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon nyújtott Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint: **2020.06.30-tól megváltozik a hangposta lehallgatás szolgáltatáshoz szükséges telefonszám a vezetékes telefon szolgáltatást érintően 1717-ről 1720-ra és a mobil szolgáltatást érintően a hangposta lehallgatás szolgáltatáshoz szükséges 1717-es rövid szám megszűnik.** A módosítás az alábbi pontot érinti: ÁSZF 1/g számú melléklet: Hívás-szolgáltatások, kiegészítő- és kényelmi szolgáltatások leírása mobil telefon szolgáltatás esetén - 6. Hangposta, továbbá a 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e számú mellékleteket. A módosítás indoka, hogy a UPC Magyarország Kft. 2020. március 31-i hatályai beolvadt a Vodafone Magyarország zrt.-be. A cégjogi átalakulás következtében 2020. április 1-től a jogelőd UPC, mint szolgáltató helyébe jelen ÁSZF-ben jogutód szolgáltatóként a Vodafone lépett. 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.vodafone.hu honlapon közzéteszük. Üdvözlettel: Vodafone Magyarország zrt.

AZ EDDIG MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐ ÖSSZEGET TALÁLT A SZÁMLÁJÁN?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévővön módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítása után történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

Számlarészletező

Számla sorszáma: 828607488

Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2020.05.06 - 2020.06.05

Az Ön csomagjai	TESZOR	számlázott időszak	menyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli összeg	ÁFA kulcs	ÁFA összeg	összesen
ePack kedvezmény		2020.05.06 - 2020.06.05	1 hónap	-500,00 Ft	-500,00 Ft	1,5%	-75,00 Ft	-525,00 Ft

SZENT GELLÉRT ÓVODA
BUDAPEST
Ibrahim Utca 20 Földszint 1
1113

Számlainformációk:

Számlaszám: 828607488

Számla kelte: 2020.05.06

Teljesítés időpontja: 2020.05.06

Számlázási ciklus: 6

Számlakibocsátó:

Vodafone Magyarország Zrt.

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

Adószám: 11895927-2-44

Szolgáltatási név, cím:

SZENT GELLÉRT ÓVODA

1113 BUDAPEST, Ibrahim u. 20 fsz. 1



FIZESSEN
MOBILLAL!



HASZNÁLJON
ELEKTRONIKUS
SZÁMLÁT!

WWW.VODAFONE.HU/MYVODAFONE

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata
..... sz. támogatási szerződés
terhére 8940..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT

Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

Cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em.

Tel.: (06-1) 270-9356, 270-9357, 270-9358

Fax: (06-1) 349-8773

Adószám: 10805349-2-43

Bankszámlaszám: 11786001-20137371

IBAN: HU92 1178 6001 2013 7371 0000 0000

BIC (SWIFT): OTPVHUHB

Közösségi adószám: HU10805349

Web: www.raabeklett.hu

Fizetés módja: átutalás

Számla kelte: 2020.05.11

Fizetési határidő: 2020.05.25

Teljesítés dátuma: 2020.05.11

Vevő:

Szent Gellért Óvoda

Budapest
 Ibrahim u. 20.

1113

Vevőkód: **051122**

Vevő postázási címe:

Szent Gellért Óvoda

Budapest
 Ibrahim u. 20.

1113

Cikkszám, VTSZ/SZJ	Megnevezés	Menny.	Egységár nettó	Engedmény %	Nettó érték	Áfa %	Áfa összeg	Bruttó érték HUF
490110	Ellenőrzés a közoktatásban 49. kiegészítő kötet	1	6030		6030	5	302	6332
6410	Postai, futárpostai díj	1	378		378	5	19	397
748201	Csomagolási költség	1	765		765	5	38	803

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata

..... SZ. támogatási szerződés
 terhére Ft összegben.

ÁFA analitika		
ÁFA kulcs	ÁFA alap	ÁFA érték
27%		
5%	7173	359
Mentes az adó alól		
Nettó számlaérték	7173	359

Fizetendő összesen: 7532
 azaz hétezer-ötszázharminckettő

Megjegyzés:

Kérjük, szíveskedjen számlánkat a fizetési határidő lejártáig kiegyenlíteni!
 Tájékoztatjuk, hogy a számla végösszegét az OTP Nyrt.-nél vezetett 11786001-20137371 számú bankszámlánkra átutalással is kiegyenlítheti.
 Kérjük, hogy átutalás esetén a közlemény részben feltétlenül tüntesse fel a befizetőazonosítót: 32220900511227 ellenkező esetben nem tudjuk a befizetést beazonosítani.
 Utánvétes és Portós küldeményt nem áll módunkban visszavenni. Számlánk a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel.
 Kiadónk ALTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI: <http://raabe.hu/szallitas-es-fizetes/>, Adatvédelmi tájékoztatója: <http://raabe.hu/adatvedelem/>
 Köszönjük megrendelését, kérdésével kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal: <http://raabe.hu/kapcsolat/>

Feladóvevény

ÖSSZE: *****7532*****

Csekkazonosító: **32220900511227**

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

ÖSSZE: *****7532*****

FM

Szent Gellért Óvoda

Budapest
 Ibrahim u. 20.

1113

11786001-20137371

Raabe Klett
 Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

Budapest
 Ibrahim u. 20.

1113

Szent Gellért Óvoda
 Budapest
 Ibrahim u. 20.

1113

11786001-20137371
 Raabe Klett
 Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

00869078 632 54

<18> <31> <54>
 <72> <1178600120137371> <00869078> <632> <54>

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

75359810/000171_2



2020/2/14

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 folyószámla: 3600018104
 Számla sorszáma: 841802446164
 Számla kelte: 2020.05.03
 Teljesítés kelte: 2020.06.02
 Fizetési mód: Postai számlabefizetési megbízás
 Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

Elszámolt időszak: 2020.04.16-2020.05.15
 Fizetendő összeg: 43.633 Ft
 Fizetési határidő: 2020.06.02

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: 2020.05.25.
Fu

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	3.049	0	3.049
Kerekítési eltérés:			1	1
Számla összesen		35.005	8.628	43.633
Fizetendő összesen				43.633

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 43.633 Ft.

EV _____ C56_200504_401087_368260

Elszámolta a Bp. Föv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata *2020.05.25.*
 sz. támogatási szerződés
 terhére *43.633,-* Ft összegben.

Feladóvevény

CSEZEC
 43633
 Negyvenháromezer-hatszázharminchárom

841802446164
 3600018104
 2020.06.02

Postai számlabefizetési megbízás

CSEZEC
 43633
 Negyvenháromezer-hatszázharminchárom

984180244616436000181043

13700016-07483011
 Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt.

00535148-00002015-97490027

FM
 841802446164
 3600018104
 Számla esedékessége: 2020.06.02

SZENT GELLÉRT ÓVODA
 BUDAPEST XI.
 IBRAHIM UTCA 20
 1113

13700016-07483011
 Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt.

00535148-00002015-97490027
 36499436 365 51

<36> <984180244616436000181043> <000043633> <31> <51>

<27> <005351480000201597490027> <36499436> <365> <51>

019598107/5000171/000567/01/02/0000 m



19. 2020/6



75376533027503

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20
1113



Számleltibocsátó

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

Számlelt Invoice

Számlelt sorszáma Invoice number: 202081887498

Vevő / Customer

Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest
Ibrahim utca 20

Kibocsátás kelte Invoice date: 2020.05.12.
Teljesítési időpont Fulfillment date: 2020.05.12.



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

Fizetendő összeg/Amount of payment:	13 959 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2020.06.01.
Fizetési mód/Payment method:	
Csoportos beszedési megbízás/Direct debit	



Térjen át e-kommunikációra és fizesse számláit biztonságban otthonról! www.generali.hu/eszamla
További információért hívja ügyfélszolgálatunkat: +36 (1) 452-3333

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: 2020.06.01.			
Vagyonőr (65.12)	BUDAPEST Ibrahim utca 20			13 959 Ft
Díjelírás		2020.06.01-2020.06.30.	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: 2020.05.04. 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 kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224323
..... sz. támogatási szerződés
terhére 13 959 - Ft összegben.



SZENT GELLÉRT
ÓVODA
BUDAPEST



Sorozatszám: LS02414/2020

Szállító
Lighting Solutions Kft.

2013 Pomáz, Kőfaragó utca 2.

Adószám: 24712097-2-13

Közfis. adószám: HU24712097

Bankszámlaszám: 10918001-00000097-14940008

Telefon: +36 20 224 1902

E-mail: sales@spectrumled.hu

Weboldal: https://www.lightingsolutions.hu

TEAN szám: HU77 1091 8001 0000 0097 1494 0008

SWIFT kód: BACXHUHB

Vevő
Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, Ibrahim utca 20

+36304147901

 Adószám:
Közfis. adószám:

Fizetési mód

Bankkártya

Teljesítés

2020.06.02.

Kelte

2020.06.02.

Esedékesség

2020.06.02.

Szállítási cím

1113 Budapest, Ibrahim utca 20

Szállítási mód

GLS

Forrás bizonylat(ok):
Szállítólevél: SZL02675/2020

Sor.	Termék	Egységár	Menny.	Mee	Cikkszám.	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
1.	Termométer	14 007,38 Ft	1 db		JRT200	27%	14 008 Ft	3 782 Ft	17 790 Ft

Áfa összesítő

27%-os áfa

Nettó

14 008 Ft

Áfa

3 782 Ft

Bruttó

17 790 Ft

Összesen
14 008 Ft
3 782 Ft
17 790 Ft

 Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 17.790,- Ft összegben.

Fizetendő végösszeg:
17 790 Ft

tizenhétezer-hétszázkilencven forint.

Összesített tételes kedvezmény 0 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Átvett: 2020. 05. 24.


**SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET**

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00211/2020**

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)	2020.05.21.	2020.05.25.
Esedékesség	Iktatószám	Szállítási mód
2020.06.02.		

Forrás bizonylat(ok):
Vevői rendelés: VRE00100/2020
Szállítólevél: SZLE00085/2020
Előleg számla: ESZ00029/2020, ESZ00045/2020

FZ-2020-02-0071

20200312_Szt_Gellert_Ovoda_arajanlat

Unicredit Bank deviza eladási ár: 352,96 HUF/1€

Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Menny.	Mee	Bruttó
Raktár		Egységár	Áfa (%)	Áfa	
Megjegyzés					
Munkaszám					
MBM1151		LS506PDA Mosogatógép, mosogatószer adagoló, zagyvízpumpa, vízlágyító / LS506PDA Diswasher ,pompa detergent,drain pump, addolciatore 575*61	1 db		
Reptér-központ		524 146 Ft	27%	524 146 Ft	665 665 Ft
1 db 1235692 ;				141 519 Ft	

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.

Újbuda Önkormányzata

..... sz. támogatási szerződés terhére 40.494 Ft összegben.

Előleg (DB00036/2020) - (ESZ00029/2020, Teljesítés: 2020.03.18.)

27% -178 201 Ft -48 114 Ft -226 315 Ft

Előleg (DB00052/2020) - (ESZ00045/2020, Teljesítés: 2020.05.12.)

27% -314 060 Ft -84 796 Ft -398 856 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Előlegek			
27%-os áfa	-492 261 Ft	-132 910 Ft	-625 171 Ft
Egyéb tételek			
27%-os áfa	524 146 Ft	141 519 Ft	665 665 Ft
Összesen	31 885 Ft	8 609 Ft	40 494 Ft

Fizetendő végösszeg: 40 494 Ft

Köszönjük a vásárlást!

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

24,

Számola kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Baumann Gábor e.v. 1131 Budapest Béke utca 75.2/3. Adószám: 67654321-2-41 Bankszámlaszám: OTP 11773157-00381987 Telefon: +36-30-257-7531 E-mail: info@bauvillany.hu Web.: bauvillany.hu		Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim utca 20. Adószám: 18335998-1-43	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020. 06. 03.	Teljesítés időpontja 2020. 06. 03.	Fizetési határidő 2020. 06. 11.

Tűzeseti kapcsoló kiépítése.

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Anyag+munkadíj.	1,0 db	105 450,00	27%	105 450,00	28 471,50	133 921,50
				27%-os ÁFA	105 450,00	28 471,50
				Összesen:	105 450	133 922

Fizetendő végösszeg: 133 922 Ft

(egyszázharmincháromezer-kilencszázhuszonkettő forint)

Köszönjük, hogy minket választott !

Kiállító

Felhív
Átvevő
Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 133.922.- Ft összegben.

Fizetve: 2020. 06. 05.

Finn
SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

SZÁMLA

(eredeti 1.példány)

Számlaszám:
HH2020/01279

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
HORIZON Higiénia Kft. 1163 Budapest Cziráki utca 26-32. Adószám: 13097101-2-42 EU adószám: HU13097101 OTP : 11716008-20202390-00000000		Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim u. 20. ✓ Adószám: 18335998-1-43 Postázási (szállítási) cím: 1113 Budapest Ibrahim u. 20. 8-15! - Felcserné Hegedűs Klára 385-3295	
Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
átutalás (15 nap)	2020.05.26.	2020.05.27. ✓	2020.06.10.

Megnevezés Termékkód	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
HOSTIP fertőtlenítő tisztítószer 10*750ml 1120 20.05.11/4000 ✓	1,00csom	9 500,00	27%	9 500,00	2 565,00	12 065,00
MANOSEPT fertőtlenítő kéztisztító 1312/5 20.05.11/4000	1,005 L	5 500,00	27%	5 500,00	1 485,00	6 985,00
MANOSEPT fertőtlenítő kéztisztító gél 1312/5G 20.05.11/4000	1,005 L	7 700,00	27%	7 700,00	2 079,00	9 779,00
Infra adagoló	1,00db	22 500,00	27%	22 500,00	6 075,00	28 575,00
				27%-os ÁFA	45 200,00	12 204,00
				Összesen:	45 200	12 204

Fizetendő végösszeg: 57 404 Ft

(ötvenhétezer-négyezrenégy forint)

Az egyéb vegyipari termékek termékdíj-kötelezettsége az eladót terheli. Késedelmes fizetés esetén évi 15% késedelmi kamatot számítunk fel. Vevő elismeri, hogy a számlán szereplő termékek biztonsági adatlapját átvette. A számla kiegyenlítéséig a kiszállított áru a Szállító tulajdonát képezi.

1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.
Adószám: 13097101-2-42
11716008-20202390-00000000


 ELADÓ

Felku

 VEVŐ

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 224343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 57.404,- Ft összegben.

Átutalás: 2020.06.05.


 SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET



Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és
Általános Iskola
1113 Budapest
AGA UTCA 10.
Adószám: 18237735-2-43
Telefon: +36202684998

26, 2020
Bank neve: MagNet Bank
Bankszámlaszám:
16200151-18552289

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-CARL-2020-395

VEVŐ:

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

Fizetési mód:

átutalás

Teljesítés dátuma:

2020.06.09.

Kiállítás dátuma:

2020.06.09.

Fizetés dátuma:

2020.06.17.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
továbbszámlázott ivóvíz	122 m3	198,9	24 266	27%	6 552	30 818
továbbszámlázott szennyvíz	122 m3	333,6	40 699	27%	10 989	51 688
továbbszámlázott alapdíj	1 db	1 240	1 240	27%	335	1 575
továbbszámlázott kézfertőtlenítő	1 db	10 000	10 000	27%	2 700	12 700
Összesen:			76 205		20 576	96 781

áfa 27 %: 20 576

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224363
..... sz. támogatási szerződés
terhére 96.781,- Ft összegben.

Összesen:

96 781 Ft

leolvasott mérőállás szerint

Átutalva: 2020.06.12.

Fü

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

SZÁMLÁZZ.HU

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.



TSR Safety Kft.
2213 Monorierdő
Holló utca 15.
Adószám: 26230908-2-13

Bank neve: OTP Bank
Bankszámlaszám:
11742283-23214840

SZÁMLA

Sorszám: TSR-2020-182

VEVŐ:

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

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2020.06.08.
Kiállítás dátuma: 2020.06.08.
Fizetési határidő: 2020.06.16.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Tűzvédelmi Szabályzat készítés	1 db	35 000	35 000	27%	9 450	44 450
Menekülési rajzok készítése	7 db	4 000	28 000	27%	7 560	35 560
Összesen:			63 000		17 010	80 010
					áfa 27 %: 17 010	

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 80.010 Ft összegben.

Összesen:

80 010 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Akátalva:
2020.06.12.
Füvé

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

75382772/002693_1

01382772/50026930/12923101/01/0000 m

SZENT GELLÉRT ÓVODA
Budapest XI.
Ibrahim utca 20.
1113

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Versenyiaci 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: 840702646945
Számola kelte: 2020.05.17
Teljesítés kelte: 2020.06.16
Fizetési mód: Átutalás
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

Elszámolt időszak: 2020.05.02-2020.06.01
Fizetendő összeg: 49.178 Ft
Fizetési határidő: 2020.06.16

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

A határidő: 2020.06.12.
Fut

Számla ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	22.561	6.091	28.652
Jövedéki adó összesen:	27	237	64	301
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	12.270	3.313	15.583
Pénzeszközök összesen:	AHK	4.642	0	4.642
Számla összesen		39.710	9.468	49.178
Fizetendő összesen				49.178

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 97.060 Ft

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22.4343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 49.178 Ft összegben.

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 kiegyenlítani 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 (csekkes, 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.

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

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

2020. május 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 járulékok magánszemélyektől levont
- Magánszemélyektől levont adó, adóelőleg
- Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont
- Személyi jövedelemadó
- Szociális hozzájárulási adó
- Összesen**

Bankszámlaszám	Adómen- kód	Számfejtett	Előző havi maradvány	Számfejtett + maradvány	Utalando kerékített
10032000-06055981-00000000	293	522 512 Ft	53 Ft	522 565 Ft	523 000 Ft
10032000-06055950-00000000	290	605 005 Ft	262 Ft	605 267 Ft	605 000 Ft
10032000-06055974-00000000	291	655 679 Ft	-415 Ft	655 264 Ft	655 000 Ft
10032000-06056353-00000000	103	160 200 Ft	200 Ft	160 400 Ft	160 000 Ft
10032000-06055912-00000000	258	1 094 357 Ft	-61 Ft	1 094 296 Ft	1 094 000 Ft
		3 037 753 Ft		3 037 792 Ft	3 037 000 Ft

Átutalva 2020.06.12

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata 124343
 sz. támogatási szerződés
 terhére 3 037 000 Ft összegben.

**SZENT GELLÉRT
 ÓVODA
 EGYESÜLET**



Az Ön ügyfélszáma:
0025881749

Hogyan érhet el minket?
Tel.: 1420, www.upc.hu/kapcsolat
Fax: +36 1 456 99 74



Az Ön Vodafone 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*

9 430 Ft

Fizetési határidő: 2020.06.25

Számlafizetési mód:

•Banki átutalás

Csoportos beszedési megbízás esetén:

Szolgáltatói azonosító: A10987278T001

Szerződő fél azonosítója: 0025881749

Banki átutalás Bankszámlaszám: 10410022-00258817-49000105

Elektronikus fizetés www.vodafone.hu/szamlabefizetes

SZENT GELLÉRT ÓVODA
BUDAPEST
Ibrahim Utca 20 Földszint
1113

Számlainformációk:

Számlaszám: 829465022

Számla kelte: 2020.06.08

Teljesítés időpontja: 2020.06.08

Számlázási ciklus: 6

Számlakibocsátó:

Vodafone Magyarország Zrt.

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

Adószám: 11895927-2-44

Szolgáltatási név, cím:

SZENT GELLÉRT ÓVODA

1113 BUDAPEST, Ibrahim u. 20 fsz. 1

Fizetve: 2020.06.23. Ft

Összefoglalás

Előző számla egyenlege	8 940 Ft
Egyéni átutalás <i>beérkezett 2020.05.25</i> Köszönjük!	-8 940 Ft
Aktuális tételek összege	9 430 Ft
Jelenlegi egyenleg	9 430 Ft

! Jelen számla a 2020.06.08-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.VODAFONE.HU/MYVODAFONE

! AZ EDDIG MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐ ÖSSZEGET TALÁLT A SZÁMLÁJÁN?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévőn módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítását követően történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

Számlarészletező

Számla sorszáma: 829465022

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata *224348*
..... sz. támogatási szerződés
terhére *9430* Ft összegben.

Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2020.06.06 - 2020.07.05

Az Ön csomagjai	TESZŐR	számlázott időszak	mennyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli összeg	ÁFA kulcs	ÁFA összege	összesen
ePack kedvezmény		2020.06.06 - 2020.06.07	0.067 hónap	-500,00 Ft	-33,33 Ft	5%	-1,67 Ft	-35,00 Ft
ePack kedvezmény		2020.06.08 - 2020.07.05	0.933 hónap	-500,00 Ft	-466,67 Ft	5%	-23,33 Ft	-490,00 Ft
bus tel 300_mob_opc1 13853295	611011*	2020.06.06 - 2020.06.07	0.067 hónap	2 500,00 Ft	166,67 Ft	27%	45,00 Ft	211,67 Ft
business telefon dcs 12790198	611011*	2020.06.06 - 2020.06.07	0.067 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
bus tel 300_mob_opc1 13853295	611011*	2020.06.08 - 2020.07.05	0.933 hónap	2 500,00 Ft	2 333,33 Ft	27%	630,00 Ft	2 963,33 Ft

**SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET**

Az Ön ügyfélszáma:
0026955104

Hogyan érhet el minket?
Tel.: 1420, www.upc.hu/kapcsolat
Fax: +36 1 456 99 74

SZENT GELLÉRT ÓVODA
BUDAPEST
Ibrahim U. 20.
1113



Az Ön Vodafone 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*

8 720 Ft

Fizetési határidő: **2020.06.25**

Számlafizetési mód:

•Banki átutalás

Csoportos beszedési megbízás esetén:

Szolgáltatói azonosító: A10987278T001

Szerződő fél azonosítója: 0026955104

Banki átutalás Bankszámlaszám: 10410022-00269551-04000101

Elektronikus fizetés www.vodafone.hu/szamlabefzetes

Számlainformációk:

Számlaszám: 829396725
Számla kelte: 2020.06.08
Teljesítés időpontja: 2020.06.08
Számlázási ciklus: 6
Számlakibocsátó:
Vodafone Magyarország Zrt.
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Adószám: 11895927-2-44
Szolgáltatási név, cím:
SZENT GELLÉRT ÓVODA
1113 BUDAPEST, Aga u. 10 fsz. 1

Átvétel: 2020.06.23. Fül

Cépi úton előállított számla, mely aláírás nélküli is hiteles.

Összefoglalás

Előző számla egyenlege	8 720 Ft
Egyéni átutalás beérkezett 2020.06.25	-8 720 Ft
Aktuális tételek összege	8 720 Ft
Jelenlegi egyenleg	8 720 Ft

Jelen számla a 2020.06.08-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.VODAFONE.HU/MYVODAFONE

AZ EDDIG MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐ ÖSSZEGET TALÁLT A SZÁMLÁJÁN?

Valószínűleg a hónap közben új szolgáltatást rendelt vagy a meglévővön módosított. Ha az új szolgáltatás bekötése vagy a meglévő szolgáltatás módosítása a számla kiállítását követően történt, számlája legfeljebb két és fél havi díjat tartalmazhat: tört havi díj + az eltelt hónap havi díja + a következő havi előfizetési díj.

Számlarészletező

Számla sorszáma: 829396725

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 8720,- Ft összegben.

Havi és egyszeri díjak

Aktuális havi díjak: 2020.06.06 - 2020.07.05

Az Ön csomagjai	TESZOR	számlázott időszak	menyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli összeg	ÁFA kulcs	ÁFA összege	összesen
bus tel 300 dcs 12092500	611011*	2020.06.06 - 2020.07.05	1 hónap	1500,00 Ft	1500,00 Ft	27%	405,00 Ft	1905,00 Ft
business telefon dcs 1-7986461	611011*	2020.06.06 - 2020.07.05	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft
Bus. Office Net 500	611043	2020.06.06 - 2020.07.05	1 hónap	6 490,00 Ft	6 490,00 Ft	5%	324,50 Ft	6 814,50 Ft
wif opció	611043	2020.06.06 - 2020.07.05	1 hónap	0,00 Ft	0,00 Ft	27%	0,00 Ft	0,00 Ft

Aktuális havi díjak összesen: **8 719,50 Ft**

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

SZÁMLA Eredeti példány

NL6SA 0929509

ÁSTP

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: VINCZE LÁSZLÓ E.V. 1115 Budapest, Halmi út 21. Adószám: 42089740-1-43 Nyilvántartási szám: EV-813783 OTP BANK: 11773119-14372872	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:
A közösségi adószáma: HU	A közösségi adószáma:

A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2020.06.19	A számla kelte: 2020.06.19	Fizetési határidő: 18 nap
----------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Agar u. Hódos aszó, KÖDZÁN KIÉPÍTÉS					40.000-
Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 224343 sz. támogatási szerződés terhére 40.000,- Ft összegben.					

VINCZE LÁSZLÓ E.V.
 1115 Budapest, Halmi út 21.
 Adószám: 42089740-1-43
 Nyilvántartási szám: EV-813783
 OTP BANK: 11773119-14372872

A számlaérték ÁFA nélkül:	40.000-
Az ÁFA kulcsa % és összege: ALMÍ ÁFMENTES	—
A számla végösszege: — NEGYVEZEREN	40.000 -

B. 13-074 /Nv - V+V St. Józsa
 Átvétel: 2020.06.23. Ft *Vincze László*
SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

SZÁMLA Eredeti példány

NL6SA 0929508

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: VINCZE LÁSZLÓ E.V. 1115 Budapest, Halmi út 21. Adószám: 42089740-1-43 Nyilvántartási szám: EV-813783 OTP BANK: 11773119-14372872	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:
A közösségi adószáma: HU	A közösségi adószáma:

A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2020.06.17	A számla kelte: 2020.06.17	Fizetési határidő: 18 nap
----------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
TÜNDERŐ NEVDNEN BÉLTÉS 1300 FÉM TÖRTEL VEZETKEZÉS, BÉLTÉSEK					102.250
Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 224343 sz. támogatási szerződés terhére 102.250,- Ft összegben.					

VINCZE LÁSZLÓ E.V.
 1115 Budapest, Halmi út 21.
 Adószám: 42089740-1-43
 Nyilvántartási szám: EV-813783
 OTP BANK: 11773119-14372872

A számlaérték ÁFA nélkül:	102.250
Az ÁFA kulcsa % és összege: ALMÍ ÁFMENTES	—
A számla végösszege: NÁNYETÖRENYKETTŐHÁZOTVÉV	102.250

B. 13-074 /Nv - V+V St. Józsa
 Átvétel: 2020.06.23. Ft *Vincze László*
SZENT GELLÉRT ÓVODA

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

Cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em.

Tel.: (06-1) 270-9356, 270-9357, 270-9358

Fax: (06-1) 349-8773

Adószám: 10805349-2-43

Bankszámlaszám: 11786001-20137371

IBAN: HU92 1178 6001 2013 7371 0000 0000

BIC (SWIFT): OTPVHUHB

Közösségi adószám: HU10805349

Web: www.raabeklett.hu

Fizetés módja: átutalás

Számla kelte: 2020.06.15

Fizetési határidő: 2020.06.29

Teljesítés dátuma: 2020.06.15

Vevő:	
Szent Gellért Óvoda	
Budapest Ibrahim u. 20.	
1113	Vevőkód: 051122
Vevő postázási címe:	
Szent Gellért Óvoda	
Feltserné Hegedűs Klára	
Budapest Ibrahim u. 20.	
1113	

Cikkszám, VTSZ/SZJ	Megnevezés	Menny.	Egységár nettó	Engedmény %	Nettó érték	Áfa %	Áfa összeg	Bruttó érték HUF
490110	Joggyakorlat a közoktatásban 53. kiegészítő kötet	1	5494		5494	5	275	5769
6410	Postai, futárpostai díj	1	378		378	5	19	397
748201	Csomagolási költség	1	765		765	5	38	803

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 22.4.3.4.3

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

Átutalás = 2020.06.23

ÁFA analitika		
ÁFA kulcs	ÁFA alap	ÁFA érték
27%		
5%	6637	332
Mentes az adó alól		
Nettó számlaérték	6637	332

Fizetendő összesen: **6969**

azaz hatezer-kilencszázhatvankilenc

Megjegyzés:

Kérjük, szíveskedjen számlánkat a fizetési határidő lejártáig kiegyenlíteni!

Tájékoztatjuk, hogy a számla végösszegét az OTP Nyrt.-nél vezetett 11786001-20137371 számú bankszámlánkra átutalással is kiegyenlítheti.

Kérjük, hogy átutalás esetén a közlemény részben feltétlenül tüntesse fel a befizetőazonosítót: 32231450511228 ellenkező esetben nem tudjuk a befizetést beazonosítani.

Utánvétes és Portós küldeményt nem áll módunkban visszavenni. Számlánk a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel.

Kiadónk ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI: <http://raabe.hu/szallitas-es-fizetes/>, Adatvédelmi tájékoztatója: <http://raabe.hu/adatvedelem/>

Köszönjük megrendelését, kérdésével kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal: <http://raabe.hu/kapcsolat/>

Feladóvevény

Számlaazonosító	***6969***
Csapat vezetői aláírás	
hatezer-kilencszázhatvankilenc	

Csekkazonosító
32231450511228

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

Számlaazonosító	***6969***	FM
Csapat vezetői aláírás		
hatezer-kilencszázhatvankilenc		
Egyéb fontos megjegyzés	<222>	
Megbízóazonosító (BIC) számlaszám	32231450511228	
Számlaszám (BIC) számlaszám	11786001-20137371	
Név	Raabe Klett	
Cím	Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.	
1113		
Szent Gellért Óvoda		
Budapest		
Ibrahim u. 20.		
1113		

Szent Gellért Óvoda Egyesület

11786001-20137371

Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

<18>

<18> <1178600120137371>

<31> <54>

<00871222> <632> <54>

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

Cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em.

Tel.: (06-1) 270-9356, 270-9357, 270-9358

Fax: (06-1) 349-8773

Adószám: 10805349-2-43

Bankszámlaszám: 11786001-20137371

IBAN: HU92 1178 6001 2013 7371 0000 0000

BIC (SWIFT): OTPVHUHB

Közösségi adószám: HU10805349

Web: www.raabeklett.hu

Fizetés módja: átutalás

Számla kelte: 2020.06.15

Fizetési határidő: 2020.06.29

Teljesítés dátuma: 2020.06.15

Vevő:	
Szent Gellért Óvoda	✓
Budapest Ibrahim u. 20.	
1113	Vevőkód: 051122
Vevő postázási címe:	
Szent Gellért Óvoda	
Feltserné Hegedűs Klára	
Budapest Ibrahim u. 20.	
1113	

Cikkszám, VTSZ/SZJ	Megnevezés	Menny.	Egységár nettó	Engedmény %	Nettó érték	Áfa %	Áfa összeg	Bruttó érték HUF
490110	Óvodavezetési ismeretek 112 kiegészítő kötet	1	6435		6435	5	322	6757
6410	Postai, futárpostai díj	1	378		378	5	19	397
748201	Csomagolási költség	1	765		765	5	38	803

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 22/2020.
sz. támogatási szerződés
terhére 7957 Ft összegben.

ÁFA analitika		
ÁFA kulcs	ÁFA alap	ÁFA érték
27%		
5%	7578	379
Mentes az adó alól		
Nettó számlaérték	7578	379

Fizetendő összesen: **7957**
azaz hétezer-kilencszázötvenhét

Megjegyzés:

Kérjük, szíveskedjen számlánkat a fizetési határidő lejártáig kiegyenlíteni!

Tájékoztatjuk, hogy a számla végösszegét az OTP Nyrt.-nél vezetett 11786001-20137371 számú bankszámlánkra átutalással is kiegyenlítheti.

Kérjük, hogy átutalás esetén a közlemény részben feltétlenül tüntesse fel a befizetőazonosítót: 32234790511221 ellenkező esetben nem tudjuk a befizetést beazonosítani.

Utánvétes és Portós küldeményt nem áll módunkban visszavenni. Számlánk a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel.

Kiadónk ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI: <http://raabe.hu/szallitas-es-fizetes/>, Adatvédelmi tájékoztatója: <http://raabe.hu/adatvedelem/>

Köszönjük megrendelését, kérdésével kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal: <http://raabe.hu/kapcsolat/>

Átutalva: 2020.06.23.
Ft

Feladóvevény

Összeg: ***7957***
Csekk száma: *hétezer-kilencszázötvenhét*

Csekkazonosító
32234790511221

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

Összeg: ***7957***
Csekk száma: *hétezer-kilencszázötvenhét*

<222>
Megbízóazonosító: 32234790511221

11786001-20137371
Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

FM

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim u. 20.

1113

1113

11786001-20137371

Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

<18>

<31> <54>

<90> <1178600120137371>

<00694924> <632> <54>

**Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.**

Cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em.

Tel.: (06-1) 270-9356, 270-9357, 270-9358

Fax: (06-1) 349-8773

Adószám: 10805349-2-43

Bankszámlaszám: 11786001-20137371

IBAN: HU92 1178 6001 2013 7371 0000 0000

BIC (SWIFT): OTPVHUHB

Közösségi adószám: HU10805349

Web: www.raabeklett.hu

Fizetés módja: átutalás

Számla kelte: 2020.06.15

Fizetési határidő: 2020.06.29

Teljesítés dátuma: 2020.06.15

Vevő:	
Szent Gellért Óvoda	✓
Budapest Ibrahim u. 20.	
1113	Vevőkód: 051122
Vevő postázási címe:	
Szent Gellért Óvoda	
Feltserné Hegedűs Klára	
Budapest Ibrahim u. 20.	
1113	

Cikkszám, VTSZ/SZJ	Megnevezés	Menny.	Egységár nettó	Engedmény %	Nettó érték	Áfa %	Áfa összeg	Bruttó érték HUF
490110	Fejlődés és fejlesztés az óvodában 51. kiegészítő kötet	1	5701		5701	5	285	5986
6410	Postai, futárpostai díj	1	378		378	5	19	397
748201	Csomagolási költség	1	765					

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

ÁFA analitika		
ÁFA kulcs	ÁFA alap	ÁFA érték
27%		
5%	6844	342
Mentes az adó alól		
Nettó számlaérték	6844	342

Átutalva: 2020.06.23.
Fu!

Fizetendő összesen: 7186
azaz hétezer-egyszáznyolcvanhat

Megjegyzés:

Kérjük, szíveskedjen számlánkat a fizetési határidő lejártáig kiegyenlíteni!

Tájékoztatjuk, hogy a számla végösszegét az OTP Nyrt.-nél vezetett 11786001-20137371 számú bankszámlánkra átutalással is kiegyenlítheti.

Kérjük, hogy átutalás esetén a közlemény részben feltétlenül tüntesse fel a befizetőazonosítót: 32230180511227 ellenkező esetben nem tudjuk a befizetést beazonosítani.

Utánvetés és Portós küldeményt nem áll módunkban visszavenni. Számlánk a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel.

Kiadónk ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI: <http://raabe.hu/szallitas-es-fizetes/>, Adatvédelmi tájékoztatója: <http://raabe.hu/adatvedelem/>

Köszönjük megrendelését, kérdésével kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal: <http://raabe.hu/kapcsolat/>

Feladóvevény

Összeg: *****7186*****

Összeg betűvel írva: ***hétezer-egyszáznyolcvanhat***

Csekkazonosító: **32230180511227**

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

Összeg: *****7186*****

Összeg betűvel írva: ***hétezer-egyszáznyolcvanhat***

Érték betűvel megírva: **<222>**

Megbízásazonosító/Befizetőazonosító: **32230180511227**

Számlaazonosító számlaszám: **11786001-20137371**

Megbízó/Befizető neve, címe: **Szent Gellért Óvoda, Budapest, Ibrahim u. 20.**

1113

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Megbízó/Befizető neve, címe: **Szent Gellért Óvoda, Budapest, Ibrahim u. 20.**

1113

Számlaazonosító számlaszám: **11786001-20137371**

Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

<18> <31> <54>

<90> <1178600120137371> <00860299> <632> <54>

Számla

1. példány

Sorszám: SZA00006/2020

Szállító

Hegedűs Ágnes Mária

1116 Budapest, Nádudvar utca 13

Adószám: 60915917-1-43

Közös. adószám:

Bankszámlaszám:

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)	2020.06.30.	2020.06.15.	2020.06.30.

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

könyvviteli szolgáltatás
60 000 Ft AM

60 000 Ft

0 Ft 1 db

60 000 Ft

2020. június hó

Afa 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. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 60.000 Ft összegben.

Átutalva: 2020. 06. 29.
Fut


SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

2020. június havi utalások

40.

Cég neve:	Szent Gellért Óvoda	Bankszámlaszám	10032000-06055981-00000000	Adónevkód	293	Halmazott	476 380 Ft	Kerekítési különbözlet	-380 Ft	Elutalt	476 000 Ft
Székhelye:	1113 Budapest, Ibrahim utca 20.		10032000-06055950-00000000	290	593 767 Ft	233 Ft	594 000 Ft		594 000 Ft		
Adószáma:	18335998143		10032000-06055974-00000000	291	603 029 Ft	-29 Ft	603 000 Ft		603 000 Ft		
Számlaszáma:	11991102-02106353-		10032000-06056353-00000000	103	400 Ft	-400 Ft	0 Ft		0 Ft		
Megnevezés			10032000-06055912-00000000	258	1 002 054 Ft	-54 Ft	1 002 000 Ft		1 002 000 Ft		
Számlaszám szerinti bontás:					2 675 630 Ft		2 675 000 Ft		2 675 000 Ft		
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok magánszemélyektől levont											
Magánszemélyektől levont adó, adóelőleg											
Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont											
Személyi jövedelemadó											
Szociális hozzájárulási adó											
Osszesen											

Elszámolva a Bp. Föv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 2020.07.13.
..... sz. támogatási szerződés
terhére 2.675.000 Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Egyszerűsített számla
(Készpénzfizetési számla)

40.

Sorszám: RHABA 4608495

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: KISS ÁRPÁD 1172 Bp., Szent Imre herceg út 38. Adószám: 67942424-1-42 Nyilv.tart.sz.: 50981757 OTP: 11773140-07455315		A vevő neve, címe, adószáma: SZENT GELLÉRTŐVÖDŐ EGYESÜLET E. Széchenyi István utca - adószám: 18306996-1-42	
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:	
EREDETI		A termék vagy szolgáltatás	Számla kelte: 2017.06.12
A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.			
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Értéke mely % AFA-t tartalmaz
Munkahely: 1113 Bp. Jankó utca 20. díjazás			
Értékelésben és adóösszegei 65000,-	db	1	50000,- 50000,-
1113 Bp. Agócs u. 10. díjazás			
Értékelésben és adóösszegei 45000,-	db	1	45000,- 45000,-
KISADÓZÓ			
Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 224343			
..... sz. támogatási szerződés terhére 95000,- Ft összegben			
		KISS ÁRPÁD 1172 Bp., Szent Imre herceg út 38. Adószám: 67942424-1-42 Nyilv.tart.sz.: 50981757 OTP: 11773140-07455315	
A számla fizetendő végösszege: Munkaadókat adó			95000,-
1	A számla végösszege % általános forgalmi adót tartalmaz		AM

B. 13-373/A/07 - PNY Zrt. - Gyártva: 2017.

.....
aláírás

Forgalmazó: Vectra-Line Plus Kft.
www.vectraline.hu
E-mail: info@vectraline.hu

SZENT GELLÉRTŐVÖDŐ EGYESÜLET

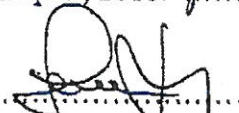
Köznevelési megállapodás

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

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy Mebízott – 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. Mebízó kijelenti, hogy a Szent Gellért Óvodába járó XI. kerületi gyermekek óvodai neveléséről a jelen megállapodásban foglaltak alapján kíván gondoskodni.
3. Mebízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott köznevelési intézményben a jelen Köznevelési megállapodás 1. pontjában meghatározott mértékben a Mebízótól 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. Mebízott 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. Mebízó 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 mebízott 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. Mebízó 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
 Szentgyörgyi Erika
 Szentgyörgyi Erika Egyesület
 1113 Budapest, Óbuda u. 20.
 Adószám: 19638593-2-43

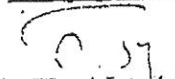

 Megbízó
 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
 Önkormányzata
 dr. Hoffmann Tamás
 polgármester 2016. JÚL. 21.

Pénzügyileg ellenjegyezte:


 Soltész Erika
 igazgató

2016. JÚL. 07.

Ellenjegyezte:


 dr. Horti István
 jegyző

2016. JÚL. 07.



R