

SZÁMLA FIZETVE! PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST NEM IGÉNYEL!

Szolgáltató/Kibocsátó

BlazeArts Kft.
 6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
 bankszámlaszám: Unicredit Bank Hungary
 10918001-00000416-26260018
 cégjegyzékszám: 03-09-109150
 adószám: 12539833-2-03
 közösségi adószám: HU12539833

Ügyfélszolgálat

telefonszám: (+36) 1 610 5508
 levezési cím: 6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
 web: www.forpsi.hu; www.arubacloud.hu
 email: számlazas@forpsi.hu

Számlaküldés címe:

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Budapest
 Fraknó utca 32/B ✓
 1115

Előfizető/Vevő

Újbuda Polgárőr Egyesület
 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B, HU
 Adószám / Községi adószám: 18520644-1-43
 Díjbekérő számla szám: 9219116081

SZJ szám	teljesítés dátuma	kiállítás dátuma	fizetési határidő	számlaszám
72.60	2019. 12. 04.	2019. 12. 04.	2019. 12. 04.	201912000593

megnevezés	meny.	m.e.	ÁFA nélk. egys. ár	ÁFA kulcs	nettó össz.
NORMAL webtárhely domain névhez ujbudapolgarorseg.hu (W00083129) 2019-12-15 2020-01-14	1	db	860,00 Ft	27%	860,00 Ft
ÁFA nélküli érték összesen					860,00 Ft
ÁFA kulcs és ÁFA értéke:				27%	232,00 Ft
A számla végösszege:					1.092,00 Ft



BlazeArts Kft.
 H-6090 Kunszentmiklós,
 Damjanich u. 36. 1/8
 Adószám: 12539833-2-03
 Cgj.: 03-09-109150
 3.

BlazeArts Kft.

Készült: FAKTSYS FORPSI invc. system

“Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 1/2019/2019.sz.támogatási szerződése
 terhére 1.092.....Ft összeg” ✓

“Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 5/245/13/2019 sz. támogatási szerződése
 terhére 81.588.....Ft összegben.”



0600411211

Újbuda Polgárőr Egyesület
 BUDAPEST
 Fraknó utca 32/B.
 1115

Számviteli bizonylat

Szállító: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Adóigazgatási szám: 10389395-4-44 Bankszámlaszám: 12001008-00312421-00100004	Vevő: Újbuda Polgárőr Egyesület 1115 BUDAPEST Fraknó utca 32/B.
---	---

Hivatkozási szám: 9185206441430
 Kérjük, hogy az átutalás közlemény rovatban a bizonylat sorszámát legyenek szívesek megjelölni.

Bizonylat kelte	Teljesítés ideje	Fizetési határidő	Fizetési mód	Bizonylat sorszáma
2019.11.05.	2019.12.01.	2019.11.26.	Átutalás	CSG/15267273/1835493/2019

Megnevezés	Időszak	Nettó összeg HUF	ÁFA összeg HUF	Bruttó összeg HUF
Útitárs Casco	2019.12.01-2020.11.30.	81588	0	81588
ÖSSZESEN:		81588	0	81588

A biztosítás tárgyi adómentes szolgáltatásnak minősül.
 Zárt elektronikus rendszerben előállított bizonylat, eredeti aláírás nélkül is hiteles.

MEGJEGYZÉSEK:

- Társaságunk a számlakibocsátási kötelezettségét a 2007. CXCVII. törvény 165 § (1) a) pontban foglaltak alapján ezen bizonylattal teljesíti.
- Kérjük, hogy az 1. sz. melléklet táblázatának „Szerződés megszűnésének oka” és „Adatváltozás” oszlopát töltsék ki (amennyiben szükséges), és az utalással egy időben juttassák el az alábbi címre:

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 Ajánlat Feldolgozó Centrum
 9401 Sopron, Pf. 116.
 Fax: 06-1-476-5712

Az 1. sz. melléklet kitöltése azért fontos, hogy az Önök által utalt összeget a megfelelő szerződésre könyveljük. Amennyiben a megjelölt melléklet egy példánya nem érkezik vissza a fenti címre, akkor az Önök által utalt díjat a mellékleten feltüntetett sorrend és díjak alapján könyveljük a biztosításokra.

- Amennyiben jelen számviteli bizonylat mellett 2. sz. mellékletet is találnak, úgy az abban szereplő szerződések az esedékes biztosítási díj meg nem fizetése miatt a számítógépes nyilvántartásunkban törlésre kerültek.

Budapest, 2019. november 14.

Tisztelettel:

Zatykó Péter Iván
 Zatykó Péter Iván
 elnök-vezérigazgató

Bobrovics József
 Bobrovics József
 ügyvitel-szervezési igazgató

Eladó

Vevő

000368

PEEK Kft.

2040 Budaörs, Beregszászi utca 20.

Tel/fax:

Bank: Budapest Bank Nyíltkörűen Működő

Bankszámla: 10102093-45890500-01000004

Adószám: 13451846-2-13

EU adószám:

Újbuda Polgárőr Egyesület

1115 Budapest, XI. kerület, Frankó utca 32/B

Adószám: 18520644-1-43

Fizetés módja átutalás	Teljesítés 2019.12.03.	Kelt 2019.12.03.	Esedékes 2019.12.16.	Számla sorszám VSz-2019/00163		
S. Cikkszám	Mennyiség M.e.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték Vonalkód	Bruttó érték VTSZ/SZJ
1. 0027 Helyiség bérbe adás	1,00 db	40 945,00	27%	40 945,00	11 055,15	52 000,15
		27%-os áfa		40 945	11 055	52 000
		Összesen (Ft):		40 945	11 055	52 000

Fizetendő: 52 000 Ft

azaz ötvenkettőezer Magyar forint

Súly: 0,0000 kg

“Elszámolva a Budapest Főváros:

XI. kerület Újbuda Önkormányzata

I/24513/2019.sz.támogatási szerződése

terhére52.000.....Ft összegben”



44

Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla

Adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.



Számla-Idős címlet

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Budapest
 Fraknó utca 32/B
 1115

Számla száma / Invoice No.: 5120190018881144
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.12.16.
 Számla kelte / Invoice date: 2019.12.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2019.12.16.

Ügyfél / Customer

Újbuda Polgárőr Egyesület
 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 818824918
 Folyószámlaszám: 11695427

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	6.960,00	348,00	7.308,00
27%	2.600,00	702,00	3.302,00
Számla összesen	9.560	1.050	10.610

Fizetendő összeg: 10.610
 Számlázott időszak: 2019.11.01. - 2019.11.30.
 Fizetés módja: Banki átutalás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2019.10.31. 0
 Befizetések: -10.610
 Számlák: 10.610
 Záróegyenleg: 2019.11.30. 0
³ 2019.11.30-i állapot szerint. / As of 30.11.2019.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 2019.11.12. sz. támogatási szerződés
 terhére 10.610 Ft összegben"

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120190018881144 számlaszámra hivatkozson. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 11695427 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Szolgáltatás TESZOR 61.20.12 ¹	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 199 0662					
Mobil Internet BusinessNet M					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (TESZOR 61.20.42) (Havidíj:2, Havidíj:0)	1	hó	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Business Net M (TESZOR 61.20.42)	1	hó	3.360,00	3.360,00	3.528,00
(30) 199 0662 Utólag fizetendő összesen:				5.360,00	5.628,00
Mobil hívószám (30) 821 1899					
Next Business 150 hang-internet díjcsomag					
Mobil telefon szolg.	1	hó	2.900,00	2.900,00	3.683,00
Üzleti Mobilnet M (TESZOR 61.20.42)	1	hó	1.600,00	1.600,00	1.680,00
Next Business 150 hang-internet díjcsomag					
Mobil telefon szolg.	1:11	p:mp	22,00	26,03	33,06
Telekom mobilhálózaton belül - csúcsidő	1:11	p:mp		-26,03	-33,06
Kedvezmények, terhelések					
Dualo belső perc kedvezmény (alapja: 1:11 p:mp)	1:11	p:mp		4.500,00	5.363,00
(30) 821 1899 Utólag fizetendő összesen:					
Egyéb díjak					
Üzleti e-Pack kedvezmény (alapja: 2.900 Ft)	1	hó		-300,00	-381,00
Számla összesen:				9.560	10.610

áfa kulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
5%	348,00	6.960,00	7.308,00
TESZOR 61.20.42	348,00	6.960,00	7.308,00
27%	702,00	2.600,00	3.302,00
TESZOR 61.20.12	702,00	2.600,00	3.302,00
Összesen:	1.050,00	9.560,00	10.610,00

Ügyfélazonosítónkénti bontás (áfa nélkül) / EKG ID (Excluding VAT)

Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴
(30) 199 0662	5.360	(30) 821 1899	4.500		

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2020. február 1-jei hatállyal módosítja az Üzleti Általános Szerződési Feltételei 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint:

1. Az ŰÁSZF 1. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

Kivezetésre kerül a megbízott kezelésében lévő nyilvános (telefon)állomás szolgáltatás, valamint törésre kerülnek a szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések. (2.2.13., 2.2.18. és 12.7.8. pontok)

A fenti módosítást a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötéséi or előre nem látható változás, szolgáltatás kivezetése indokolja, mely nem eredményezi a szerződés feltételeinek lényeges módosítását.

Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani, vagy ha az egyedi előfizetői szerződésben a felek ettől eltérő felmondási időt kötöttek ki, akl.or az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott felmondási idővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

További tájékoztatás és a módosított dokumentumok, egységes szerkezetben, illetve a 2020. február 1-jén hatályba lépő módosítás szövege legkésőbb 2019. december 31. napjától elérhető a www.telekom.hu/uzleti címen, személyesen üzleteinkben, illetve az értékesítési menedzsereknél.

A Magyar Telekom Nyrt. a Gazdasági Versenyhivatal VJ/56-224/2017 számú határozatában foglaltaknak megfelelően 2019. december 2-től visszavonásig, de legalább két évig, meghatározott szolgáltatási területén kedvezményes csomagajánlatot (Speciális promóciós kedvezmény 201912) biztosít, melynek keretében meghatározott díjcsomagok együttes igénybevétele esetén a következő havidíjakat biztosítja:

A kedvezményes csomagajánlat tartalma és díjai Speciális promóciós kedvezmény 201912-vel és Telekom kedvezménnyel három Telekom otthoni szolgáltatás egyidejű igénybevétele esetén:

Alap 201909 díjcsomag – 640 Ft

Net 150/5 201909 vagy Net 150/50 201909 díjcsomagok – 3 110 Ft

IPTV Super Családi HD díjcsomag 201909 – 3 200 Ft

Összesen - Speciális promóciós kedvezmény 201912-vel – 6 950 Ft

A csomagajánlatot bármely új vagy meglévő Előfizető igénybe veheti, meglévő díjcsomagról való váltásra k.ütbérfizetés nélkül van lehetőség, az Előfizetői szerződés határozott időtartamának fenntartása mellett.

A csomagajánlat az Alap 201909 díjcsomag helyett Hoppá Plusz 201909 díjcsomaggal is igénybe vehető, ennek havidíja a mindenkori hatályos díjszabásban foglaltak szerint alakul. Elektronikus számlaigényezés esetén a csomagajánlatához e-Pack kedvezmény érvényesül, mely havi 600 Ft további kedvezményt jelenthet folyószámlánként az igénybevételi feltételek teljesítése esetén.

A csomagajánlat adott területen való elérhetősége a honlapon megtalálható szolgáltatáskereső segítségével ellenőrizhető, illetve meg is rendelhető:
<https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgáltatások/otthoni/dijcsomagok>

Az egyéb feltételekről a Lakossági ÁSZF 8. sz. – igényelhető - mellékletének (Közös kedvezmények) 5. pontjában tájékozódhat.

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy Társaságunk 2019. december 31-ei határidővel K&H Bank Zrt-nél vezetett 10201006-50013777 és a CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700024-04021609-51300009 bankszámláját megszünteti. Ezt követően ezekre a bankszámlaszámokra indított befizetések nem érkeznek meg a Magyar Telekom Nyrt.-hez, azokat a bankok visszairányítják a fizető félhez.

Kérjük, vizsgálja felül az átutalás során megadott, kedvezményezettre vonatkozó bankszámlaszámot és a jövőben befizetéseit a Magyar Telekom Nyrt. által kibocsátott, aktuális havi számlán szereplő bankszámlaszámra szíveskedjen teljesíteni. Együttműködését köszönjük!

48.
45.

BIZTOSÍTÓ:

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
1082 Budapest, Baross u. 1.
Adószám: 10491984-4-44
Csoport azonosító szám: 17781293-5-44
Közösségi adószám: HU17781293
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-14544390

SZÁMVITELI BIZONYLAT KELTE:

2019.12.02.

CÍMZETT:

Újbuda Polgárőr Egyesület
Budapest
Fraknó utca 32. B. ép.
1115

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ:

2019.12.11.

SZÁMVITELI BIZONYLAT SORSZÁMA:

2935184 \ 2019

Telefonos ügyfélszolgálat: (06-1) 486-4343

Ügynök kódja: 04010154

FIZETÉS MÓDJA:

Átutalási megbízás Vevő: Újbuda Polgárőr Egyesület
1115 Budapest
Fraknó utca 32. B. ép.

Tisztelt Ügyfelünk! Mellékelten megküldjük számviteli bizonylatát és köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat. Kérjük, hogy szíveskedjék a bizonylat összegét a korábbi fennálló tartozás illetve túlfizetés figyelembevételével - kötvényszámra hivatkozással - a feltüntetett bankszámlánkra átutalni.

SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE:

Union24 - Alkuzsi KGFB
Fedezetlenségi időszak

Kötvényszám: 42388023
Rendszám: WDM239

A tevékenység egyéb sajátos jellegére való tekintettel mentes az ÁFA alól.

SZJ SZÁM:

66.03 Nem-életbiztosítás
66.03 Nem-életbiztosítás

TELJESÍTÉSI IDŐSZAK:

2019.11.24. - 2020.11.24.
2019.10.20. - 2019.11.24.

BIZTOSÍTÁSI DÍJ:

4 524 Ft
6 300 Ft

HITELESSÉG:

Eredeti, készült számítógéppel egy példányban
DÍJFIZETÉSI INFORMÁCIÓK:

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2019/12/2019 sz. támogatási szerződés
terhére 10.824 Ft összegben"

BIZONYLAT ÖSSZEGE:

10 824 Ft

1. Nyitó egyenleg:	2019.11.24.	0 Ft	4. Befizetés módosítása:	0 Ft
2. Befizetés:		0 Ft	5. Visszafizetés:	0 Ft
3. Bizonylat összege:	2019.10.20. - 2020.11.24.	10 824 Ft	6. Záró egyenleg:	2019.12.01. 10 824 Ft

Tájékoztatjuk, hogy 2019.11.28.-ig beérkezett befizetéseit vettük figyelembe.

Tisztelt Ügyfelünk!

A számviteli bizonylaton szereplő fogalmak, megnevezések pontos értelmezhetősége érdekében az egyes megnevezések tartalmával kapcsolatosan az alábbi, kiegészítő információkat ajánljuk szíves figyelmébe:

Biztosítási díj: a biztosítási szolgáltatás, kockázatvállalás ellenértéke arra a biztosítási időszakra, amelyre a számviteli bizonylat vonatkozik. Amennyiben szerződésén korábbi időszakot érintő biztosítási díj korrekció történt, az összeg az adott időszak díját és a díjkorrekciót együtt tartalmazza.

Nyitó egyenleg: az előző számviteli bizonylat küldésekor fennálló tartozás (+) illetve túlfizetés (-) összege.

Befizetés: a feltüntetett időszakban teljesített (és azonosíthatóan beérkezett, könyvvel) díjfizetés összege.

Bizonylat összege: a számviteli bizonylaton szereplő tételek.

Befizetés módosítása: amennyiben az előző számviteli bizonylat kiküldése óta szerződésén a befizetett összeg tekintetében helyesbítő könyvelést hajtottunk végre, a helyesbítés összege itt jelenik meg.

Visszafizetés: amennyiben az előző számviteli bizonylat kiküldése óta Önnek a Biztosító díját utalt vissza, a visszautalás kelte, valamint a visszautalt díj összege.

Fizetendő összeg: a kiállított számviteli bizonylat figyelembevételével kalkulált díjfizetési hátralék (+), melynek összegét kérjük a befizetési határidőig rendezni. Amennyiben a fizetendő összege túlfizetést mutat (-), a túlfizetés összegét következő számviteli bizonylatának pénzügyi rendezésébe automatikusan beszámítjuk.

Felhívjuk figyelmét, hogy számviteli bizonylatunk nem tartalmazza a fedezet igazolást. Az igazolást a biztosítási díj beérkezése után állítjuk ki és továbbítjuk felhasználói fiókjába. Az előző időszakra vonatkozó fedezetigazolással a díjrendeztettség dátumától számított 60. napig bizonyíthatja biztosítása fennállását.



Lágymányosi Polgárőr Egyesület
1115 Budapest
Bartók Béla út 134. II/1.
Adószám: 18721539-1-43

Bank neve: K&H
Bankszámlaszám:
10400968-50526675-50821006

46

SZÁMLA

Sorszám: LPE-2019-1

VEVŐ:

Újbuda Polgárőr Egyesület
1115 Budapest
Fraknó utca 32/B
Adószám: 18520644-1-43

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2019.11.01.
Kiállítás dátuma: 2019.11.01.
Fizetési határidő: 2019.11.09.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Használt ingóság eladása	2 db	22 500	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!

Casco PF 100 műszaki mentő sisak + tartozékai (arcvédő
+ Nomex nyakvédő kevlár + sisakhoz téli bélés)

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I/24/13/2019...sz.támogatási szerződése
terhére45.000.....Ft összegben.”

SZÁMLA

1/2 eredeti példány

Szállító	Vevő
Magyar Autóklub Budaörsi úti Szervizpont 1118 Budapest Budaörsi út 138. Telefon: 1/310-2958 Adószám: 19621140-2-41 Bankszámlaszám: 11702036-20668374 Ügyintéző: Kunné Bártfai Andrea	Vevőszám: 2250556 Újbuda Polgárőr Egyesület 1115 Budapest Fraknó u. 32/b ✓ Adószám: Tagsági szám: Rendszám: KOM766 Gyártmány: SKODA FABIA Gépjármű fajta: Személygépkocsi Km óra: 176001
Munkafelvétel napja: 2019.11.20	

Rendelés / Szállítólevél szám	Fizetési mód	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla szám	Pénznem
1005150400	Kézpénzes	2019.11.20	2019.11.20	2019.11.20	9005163559	HUF

Cikkszám SZJ szám	Megnevezés	Menny. M.e.	Egységár	Kedv. %	Kedv. Ft	Nettó érték	ÁFA érték ÁFA %	Bruttó érték
9000694 71.20.14	ELŐZETES MŰSZAKI ÁTVIZSG. SZGK PARTNER	1 DB	2.965	0%	0	2.965	801 27 %	3.766
9000544 71.20.14	HATÓSÁGI VDÍJ 20% SZGK M1	1 DB	2.098	0%	0	2.098	0 KK %	2.098
9000541 71.20.14	KÖRNYEZETV.VIZS. 80% 3,5 t alatti jármű	1 DB	4.640	0%	0	4.640	0 KK %	4.640

ÁFA összesítő

ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
27	2.965	801	0	801	3.766
KK	6.738	0	0	0	6.738
Össz	9.703	801	0	801	10.504
Fizetendő					10.505

Fizetendő végösszesen 10.505,-, azaz TÍZEZERÖTSZÁZÖT Forint.

Észrevétel:

Az elvégzett munka megfelelő. A felhasznált fódarab részegység, alkatrész és anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas. Az elvégzett munkáért a vállalási szabályzatban rögzítettek mértékéig jótállást vállalunk.

"Elszámolva a Budapest Főváros

XI. kerület Újbuda Önkormányzata

12573/2019 sz. támogatási szerződése

terhére 10.505 Ft összegben "

MAGYAR AUTÓKLUB

I. Szervizpont
1112 Budapest, Budaörsi út 138.
Adószám: 19621140-2-41
Telefon: 310-2958
pénztáros

FIZETVE

számlázta

számlát átvettem

Eljáró hatóság:	Kérelmező adatai:
Innovációs és Technológiai Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. nfm.gov.hu Adószám: 15764412-2-41 Számlaszám: 10032000-00290713-38100004 Kiállítás helye: Magyar Autóklub 1112 Budapest, Budaörsi út 138.	Név: Újbuda Polgárőr Egyesület Cím: 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B. 49. Adószám: 18520644-1-43 Rendszám: KOM766 Alvázszám: TMBCX46Y884034463

SZÁMVITELI BIZONYLAT



26-19/1996470/14

Bizonylat sorszáma: 01-19/00114/00/C/0004687

Készült 1 eredeti példányban
1. eredeti példány

Fizetési mód	Bizonylat kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
Kézpénz	2019.11.20.	2019.11.20.	2019.11.20.

Jogcím kód	Megnevezés	Menny.e.	Menny.	Egységár	Összes érték
MKSZGIMO1	a) Vizsgálat M1 kateg. jmű, és M1 és N1 kateg. jmű pótkocsija időszakos műszaki v.	db	1	9 552 Ft	9 552 Ft
Összesen:					9 552 Ft
Kerekítés:					-2 Ft
Fizetendő összesen:					9 550 Ft

A 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (2) bekezdése alapján közhatalmi tevékenység – ÁFA hatályán kívüli értékesítés. Díjtételek a 91/2004. (VI.29.) GKM, az 55/2002. (XII. 29.) GKM, a 9/2000. (X. 30.) KöViM, és a 44/2004. (IV. 13.) GKM rendeletek szerint.

Készítette: Jámbor Béla László



MAGYAR AUTÓKLUB

I. Szervizpont
 1112 Budapest, Budaörsi út 138.
 Adószám: 19621140-2-41
 Telefon: 310-2958
 3.

“Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/245/13/2019 sz. támogatási szerződése
 terhére9.550.....Ft összeben”



50

SZÁMLA

Példány: EREDETI

Számlaszám: AI03/00822

Eladó:
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.
Auchan Soroksári Áruháza
1239 Budapest, Bevásárló út 2.
Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:
ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET KOM766
Magyarország 1115 Budapest XI.
FRAKNÓ utca 32/B.
Adóigazgatási szám:

Fizetési mód	Számla kelte	Fizetési határidő	Teljesítés Dátuma
KÉSZPÉNZ	2019.11.17	2019.11.17	2019.11.17

Sz.	Terméknév	Egységár	Nettó fiz.	VTSZ	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó é
1	185/60R14 82T FIREST 4 DB	11,409.45	45,637.80 Ft	V 4011100000	27%	12,322.20 Ft	57960

Végösszeg (ÁFA-val) : 57960

Azaz ötvenhétezer - kilencszázhatvan forint

Fizetőeszközök	Összeg		
Hitelkártya	57,960 Ft		
Végösszeg (ÁFA-val) :	57960 Ft		
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	45,637.80 Ft	12,322.20 Ft	57960 Ft
	45,637.80 Ft	12,322.20 Ft	57960 Ft

A számla a 24300159/0056/00022 számú nyugta alapján készült

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I/24373/2019.sz.támogatási szerződése
terhére57.960.....Ft összegben"

51

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

XICEA 0014082

Számlakibocsátó neve, címe, bankszámla száma, adószáma:
V.I.P. GUMI KFT.
 2314 Halásztelek, Dunasor 16.
 Asz.: 22713896-2-13
 Közösségi adószám: HU

A vevő neve, címe, bankszámla száma:
CSEVABA DOLGÁSDÖR
EGYESÜLET
 1115 Bp.
 PRÁKNO UTCA 32/B
 Közösségi adószám: 18520644-1-43

EREDETI
 A számla kelte: 2019. 07. 27

A termék vagy szolgáltatás:

Besorolási száma, megnevezése	Menny.- egysége	Mennyi- sege	Egységára (ált. forg. adóval növelt)	Értéke, mely ... 27 % ÁFA-t tartalmaz
GUMIABRODÉS SALUTA	1	1	4500	4500
Km óra állás: 16689 Gk frsz.: NY-592 Az elvégzett munka megfelelő a felhasznált anyag rendelkezésre alkalmas				
"Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 725/1/2019. sz. támogatási szerződés terhére ... 4500 Ft				

A számla fizetendő végösszege: **NYEGYBŐR ÉTSZÁZ** 4500

A számla végösszege 27 % általános forgalmi adót tartalmaz.



Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: **MH19-27186**

2 példányos számla 1. példány 2/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

VEVŐ: 107578
Adószám: 18520644-1-43

Címe: 1015 Budapest I., Ostrom utca 23-25.

Bankszámlaszám:
10032000-00300939-00000017

Újbuda Polgárőr Egyesület ✓

Adószám: 15775883-2-41

Ügyintéző: Pék Ilona

Telefon: +36 (1) 468-0836

Budapest XI.
Fraknó utca 32. B. ép.
1115

Számla kelte:

2019.12.07

Teljesítés:

2019.12.07 ✓

Fizetési határidő:

2019.12.27

Fizetés módja:

Banki átutalás

Teljesítési időszak: 2019.10 - 12 hónap
1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet alapján fizetendő frekvencia használati díj
URH frekvencia használati díj
Rendelésszám: WX-16466/2019 ✓
Engedélyes kód: 405138

Megnevezés:	Mennyiség:	Me:	Egységár:	Engedmény:	Nettó érték:	ÁFA%:	ÁFA érték:	Bruttó érték:
-------------	------------	-----	-----------	------------	--------------	-------	------------	---------------

1. **32005-2/2015+001 2019.10.01 - 2019.12.31**

	1.00	DB	24.000,00	18.000,-	6.000,-	27	1.620,-	7.620,-
--	------	----	-----------	----------	---------	----	---------	---------

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
E/245/3/2019. sz. támogatási szerződése
terhére 7.620 Ft összegben” ✓

ÁFA részletező:	Nettó érték HUF	ÁFA %	ÁFA érték HUF	Összesen HUF
27%-os ÁFA (bevétel)	6.000,-	27	1.620,-	7.620,-
Összesen:	6.000,-		1.620,-	7.620,-

FIZETENDŐ ÖSSZESEN:

7.620,- HUF
(azaz Hétezer-hatszázhusz)

=====
=====
=====

Felhívjuk figyelmüket, hogy késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot számítunk fel, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértékének háromszázhatvanötöd része. Kérjük, hogy kiegyenlítéskor szíveskedjenek a számlaszámra hivatkozni!



Szállító
Multi Alarm Zrt.
Fátyolka utca 8.
1106 BUDAPEST
MAGYARORSZÁG

Bankszámla: 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: 201054074
Számla kelte: 2020.01.01.
Teljesítési dátum: 2020.01.01.
Fizetési határidő: 2020.01.16.
Fizetési mód: Átutalás
Pénznem: Ft
Árfolyam: 1,00

Vevő:
Levelezési cím:

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Újbuda Polgárőr Egyesület
Fraknó utca 32/B
1115 BUDAPEST
MAGYARORSZÁG

Számlázási cím:

Újbuda Polgárőr Egyesület

Fraknó utca 32/B
1115 BUDAPEST
MAGYARORSZÁG

Vevőkód: PE616458
Adószám: 18520644143

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng %	Nettó ár	ÁFA(%)	ÁFA-érték	Bruttó ár
1	Gk. távfelügyelet menetlevél	1,000 egység	4 120,00Ft	0,00	4 120,00Ft	27 %	1 112,00Ft	5 232,00Ft
	995 Téma: 2190157		Időszak: 2020.01.01 - 2020.01.31					
	Felszerelési hely: ROF212							
2	Gk. távfelügyelet menetlevél	1,000 egység	4 120,00Ft	0,00	4 120,00Ft	27 %	1 113,00Ft	5 233,00Ft
	995 Téma: 11261118		Időszak: 2020.01.01 - 2020.01.31					
	Felszerelési hely: MVY592							

Záró összefoglalás:

%	Nettó	ÁFA-összeg
27 %	8 240,00Ft	2 225,00Ft

Nettó összesen	8 240,00Ft
Kedvezmény	0,00Ft
Előleg	0,00Ft
Nettó végösszeg	8 240,00Ft
ÁFA	2 225,00Ft
Bruttó összeg	10 465,00Ft

Fizetendő összesen: Tízezer-négy százhatvanöt Ft

Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: 10 465Ft

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 a 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 számláit határidőben rendezze.

Amennyiben a számlát átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Közlemény rovatában kérjük feltüntetni:
Számlaszám: 201054074 Vevőkód: PE616458

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
H/245/13/2019.sz.támogatási szerződése
terhére ...10.465...Ft összegben.”

SZÁMLA FIZETVE! PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST NEM IGÉNYEL!**Szolgáltató/Kibocsátó**

BlazeArts Kft.
 6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
 bankszámlaszám: Unicredit Bank Hungary
 10918001-00000416-26260018
 cégjegyzékszám: 03-09-109150
 adószám: 12539833-2-03
 közösségi adószám: HU12539833

Ügyfélszolgálat

telefonszám: (+36) 1 610 5508
 levezési cím: 6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
 web: www.forpsi.hu; www.arubacloud.hu
 email: szamlazas@forpsi.hu

Számlaküldés címe:

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Budapest
 Fraknó utca 32/B
 1115

Előfizető/Vevő

Újbuda Polgárőr Egyesület
 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B, HU
 Adószám / Községi adószám: 18520644-1-43
 Díjbekérő számla szám: 9219125966

SZJ szám	teljesítés dátuma	kiállítás dátuma	fizetési határidő	számlaszám	
72.60	2020. 01. 07.	2020. 01. 07.	2020. 01. 07.	202001001126	
megnevezés	menny.	m.e.	ÁFA nélk. egys.ár	ÁFA kulcs	nettó össz.
NORMAL webtárhely domain névhez ujbudapolgarorseg.hu (W00083129) 2020-01-15 2020-02-14	1	db	860,00 Ft	27%	860,00 Ft
ÁFA nélküli érték összesen					860,00 Ft
ÁFA kulcs és ÁFA értéke:				27%	232,00 Ft
A számla végösszege:					1.092,00 Ft



BlazeArts Kft.
 H-6090 Kunszentmiklós,
 Damjanich u. 36. 1/8
 Adószám: 12539833-2-03
 Cgj.: 03-09-109150
 3.

BlazeArts Kft.

Készült: FAKTSYS FORPSI invc. system

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/24573/2019.sz.támogatási szerződése
 terhére ...1.092.....Ft összegben."



Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla

Adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.



Számlaküldés címe:

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Budapest
 Fraknó utca 32/B
 1115

Számla száma / Invoice No.: 5120200000431977
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2020.01.16.
 Számla kelte / Invoice date: 2020.01.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2020.01.16.

Ügyfél / Customer

Újbuda Polgárőr Egyesület
 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 818824918
 Folyószámlaszám: 11695427

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	6.960,00	348,00	7.308,00
27%	2.600,00	702,00	3.302,00
Számla összesen	9.560	1.050	10.610

Fizetendő összeg: 10.610
 Számlázott időszak: 2019.12.01. - 2019.12.31.
 Fizetés módja: Banki átutalás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2019.11.30.	0
Befizetések:	-10.610
Számlák:	10.610
Záróegyenleg: 2019.12.31.	0

³ 2019.12.31-i állapot szerint. / As of 31.12.2019.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/245/3/2019.sz.támogatási szerződése
 terhére 10.610,- Ft összegben"

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120200000431977 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 11695427 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

MBL6.1.0.15_2019.01.17.2020.01.01/JAZZ.1.0/JAZZ; Transfer

Szolgáltatás TESZOR 61.20.12 ¹	menyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 199 0662					
Mobil Internet BusinessNet M					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (TESZOR 61.20.42) (Havidíj:2, Havidíj:0)	1	hó	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Business Net M (TESZOR 61.20.42)	1	hó	3.360,00	3.360,00	3.528,00
(30) 199 0662 Utólag fizetendő összesen:				5.360,00	5.628,00
Mobil hívószám (30) 821 1899					
Next Business 150 hang-internet díjcsomag					
Mobil telefon szolg.	1	hó	2.900,00	2.900,00	3.683,00
Üzleti Mobilnet M (TESZOR 61.20.42)	1	hó	1.600,00	1.600,00	1.680,00
(30) 821 1899 Utólag fizetendő összesen:				4.500,00	5.363,00
Egyéb díjak					
Üzleti e-Pack kedvezmény (alapja: 2.900 Ft)	1	hó		-300,00	-381,00
Számla összesen:				9.560	10.610
	áfa kulcs	adó (Ft)	adó alap (Ft)	összesen (Ft)	
	5%	348,00	6.960,00	7.308,00	
	TESZOR 61.20.42	348,00	6.960,00	7.308,00	
	27%	702,00	2.600,00	3.302,00	
	TESZOR 61.20.12	702,00	2.600,00	3.302,00	
	Összesen:	1.050,00	9.560,00	10.610,00	

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

¹ A mobil rádiótelefon szolgáltatás TESZOR 61.20.12, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások TESZOR számát az adott tétel soron jelöljük.

004. 56



Ügyfélazonosítónkénti bontás (áfa nélkül) / EKG ID (Excluding VAT)

Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴
(30) 199 0662	5.360	(30) 821 1899	4.500		

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2020. március 1-jei hatállyal módosítja az Üzleti Általános Szerződési Feltételei Törzsrészt, 1., 2., 3. és 7. sz. mellékletét az alábbiak szerint:

1. Az ÚÁSZF Törzsrészt érintő módosítás az alábbi:

Törlésre kerül a szolgáltató elérhetőségei közül a (06) 1/265 8544 fax szám. (1.2. pont)
Pontosításra kerülnek a postai úton történő kézbesítésre irányadó szabályok. (13.6. pont)

2. Az ÚÁSZF 1. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

Az Út a Micsolyért Alapítvány neve Együtt az Autistákért Alapítvány elnevezésre módosul. (12.12.4. pont)
A ZNET-MIKRONET Kft. cégnevének változása miatt ZNET Telekom Zrt. elnevezésre módosul. (12.12. pont)

3. Az ÚÁSZF 2. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

Az Út a Micsolyért Alapítvány neve Együtt az Autistákért Alapítvány elnevezésre módosul. (12.4.5.7. pont)
Törlésre kerül a 16060 fogadott emeltdíjas SMS rövidszám. (12.4.5.5. pont)
A ZNET-MIKRONET Kft. cégnevének változása miatt ZNET Telekom Zrt. elnevezésre módosul. (12.5.5. pont)

4. Az ÚÁSZF 3. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

Lezárásra kerülnek a Flotta szolgáltatások azzal, a szolgáltatásokra 2020. március 1-jét követően új előfizetői szerződés megkötésére nincs lehetőség, azonban a szolgáltatásokat már használó előfizetők változatlan feltételek mellett vehetik azt igénybe. (11.1.8., 11.2.2., 11.2.3. és 11.2.5. pontok)

5. Az ÚÁSZF 7. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

Kivezetésre kerül a Doma TV helyi televízió csatorna. (6.1. pont)

A fenti módosítást a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható változás, rövidszám és helyi televízió csatorna törlése, illetve pontosítás indokolja, melynek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosítását.

Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani, vagy ha az egyedi előfizetői szerződésben a felek ettől eltérő felmondási időt kötöttek ki, akkor az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott felmondási idővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

További tájékoztatás és a módosított dokumentumok egységes szerkezetben, illetve a 2020. március 1-jén hatályba lépő módosítás szövege legkésőbb 2020. január 30. napjától elérhető a www.telekom.hu/uzleti címen, személyesen üzleteinkben, illetve az értékesítési menedzsereknél.

⁴ Adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.

⁴ Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a táblázatban szereplő "összesen" tétel nem tartalmazza a folyószámlázintú kedvezményeket.

58.



Szállító
Multi Alarm Zrt.
Fátyolka utca 8.
1106 BUDAPEST
MAGYARORSZÁG

Bankszámla: 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

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Vevő:
Levelezési cím:

Újbuda Polgárőr Egyesület
Fraknó utca 32/B
1115 BUDAPEST
MAGYARORSZÁG

Számlázási cím:

Újbuda Polgárőr Egyesület

Számla száma: **201087573**
Számla kelte: **2020.02.01.**
Teljesítési dátum: **2020.02.01.**
Fizetési határidő: **2020.02.16.**
Fizetési mód: **Átutalás**
Pénznem: Ft
Árfolyam: 1,00

Fraknó utca 32/B
1115 BUDAPEST
MAGYARORSZÁG

Vevőkód: PE616458
Adószám: 18520644143

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng. %	Nettó ár	ÁFA(%)	ÁFA-érték	Bruttó ár
1	Gk. távfelügyelet menetlevél	1,000 egység	4 120,00Ft	0,00	4 120,00Ft	27 %	1 112,00Ft	5 232,00Ft
	995 Téma: 2190157		Időszak: 2020.02.01 - 2020.02.29					
	Felszerelési hely: ROF212							
2	Gk. távfelügyelet menetlevél	1,000 egység	4 120,00Ft	0,00	4 120,00Ft	27 %	1 113,00Ft	5 233,00Ft
	995 Téma: 11261118		Időszak: 2020.02.01 - 2020.02.29					
	Felszerelési hely: MVY592							

Záró összefoglalás:

%	Nettó	ÁFA-összeg
27 %	8 240,00Ft	2 225,00Ft

Nettó összesen	8 240,00Ft
Kedvezmény	0,00Ft
Előleg	0,00Ft
Nettó végösszeg	8 240,00Ft
ÁFA	2 225,00Ft
Bruttó összeg	10 465,00Ft

Fizetendő összesen: **Tízezer-négyszázhatvanöt Ft**

Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: **10 465Ft**

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 a 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 számláit határidőben rendezze.

Amennyiben a számlát átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Közlemény rovatában kérjük feltüntetni: Számlaszám: 201087573 Vevőkód: PE616458

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
II/ 295/13/2019.sz.támogatási szerződése
terhére 10.465.....Ft összegben”

59



SZÁMLA

2020/0045931/HWB

Eladó
 Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
 1134 Budapest
 Váci út 45/B
 +36(36) 587-500
 ugyfel@hu-go.hu
 Adószám: 12147715-2-44
 Közösségi adószám: HU12147715
 Bankszámlaszám: 10402142-49555557-57541186

Vevő
 ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET
 1115 BUDAPEST
 FRAKNÓ UTCA 32B ✓
 Adószám: 18520644-1-43
 Közösségi adószám:

Ügyfélszám: 1556287512
 Folyószámlaszám: 2594355683

Kibocsátás dátuma 2020.02.01	Teljesítés dátuma 2020.02.01 ✓	Fizetési határidő 2020.02.01	Fizetés módja Bankkártyás
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Termék / szolgáltatás	Menny. egység	Menny.	AFA kulcs	Eár. szorzó	Nettó egységár	Nettó érték	AFA érték	Bruttó érték
1 SZJ 63.21 E-matrica Pest - M13 éves D2 PGV310 (H) - 922002011722524697249 ✓	darab	1	27%	1	7 874,02 FT	7 874,02 FT	2 125,98 FT	10 000,00 FT

Összesen:	10 000,00 FT
Ebből fizetett:	10 000,00 FT
Fizetendő:	0,00 FT
azaz nulla forint	

ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	7 874,02 FT	2 125,98 FT	10 000,00 FT
Összesen	7 874,02 FT	2 125,98 FT	10 000,00 FT

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
 A számla a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 8. § előírási követelményeinek megfelel.
 A számla a HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszerben készült.

✓
 "Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/245/13/2019 sz. támogatási szerződés
 terhére 10.000.....Ft összegben"



SZÁMLA

2020/0045922/HWB

Eladó
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
1134 Budapest
Váci út 45/B
+36(36) 587-500
ugyfel@hu-go.hu
Adószám: 12147715-2-44
Közösségi adószám: HU12147715
Bankszámlaszám: 10402142-49555557-57541186

Vevő
ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET
1115 BUDAPEST
FRAKNÓ UTCA 32B

Adószám: 18520644-1-43
Közösségi adószám:

Ügyfélszám: 1556287512
Folyószámlaszám: 2594355683

Kibocsátás dátuma	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Fizetés módja
2020.02.01	2020.02.01	2020.02.01	Bankkártyás

Termék / szolgáltatás	Menny. egység	Menny.	AFA kulcs	Eár. szorzó	Nettó egységár	Nettó érték	AFA érték	Bruttó érték
1 SZJ 63.21 E-matrica Pest - M13 éves D1 MVY592 (H) - 912002011717514691175	darab	1	27%	1	3 937,01 FT	3 937,01 FT	1 062,99 FT	5 000,00 FT

Összesen:	5 000,00 FT
Ebből fizetett:	5 000,00 FT
Fizetendő:	0,00 FT
azaz nulla forint	

ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	3 937,01 FT	1 062,99 FT	5 000,00 FT
Összesen	3 937,01 FT	1 062,99 FT	5 000,00 FT

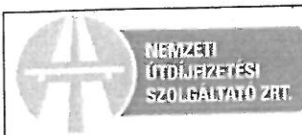
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A számla a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 8. § előírási követelményeinek megfelel.

A számla a HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszerben készült.

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2019.02.24. sz. támogatási szerződés
terhére5000.....Ft összegben”

61.



SZÁMLA

2020/0045890/HWB

Eladó Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest Váci út 45/B +36(36) 587-500 ugyfel@hu-go.hu Adószám: 12147715-2-44 Közösségi adószám: HU12147715 Bankszámlaszám: 10402142-49555557-57541186	Vevő ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET 1115 BUDAPEST FRAKNÓ UTCA 32B Adószám: 18520644-1-43 Közösségi adószám:
--	--

Ügyfélszám: 1556287512
Folyószámlaszám: 2594355683

Kibocsátás dátuma 2020.02.01	Teljesítés dátuma 2020.02.01	Fizetési határidő 2020.02.01	Fizetés módja Bankkártyás
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Termék / szolgáltatás	Menny. egység	Menny.	ÁFA kulcs	Eár. szorzó	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
1 SZJ 63.21 E-matrica Pest - M13 éves D1 ROF212 (H) - 912002011700364695742	darab	1	27%	1	3 937,01 FT	3 937,01 FT	1 062,99 FT	5 000,00 FT
Összesen:								5 000,00 FT
Ebből fizetett:								0,00 FT
Fizetendő:								azaz nulla forint

ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	3 937,01 FT	1 062,99 FT	5 000,00 FT
Összesen	3 937,01 FT	1 062,99 FT	5 000,00 FT

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
A számla a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 8. § előírási követelményeinek megfelel.
A számla a HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszerben készült.

✓
"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
D/247/3/2019 sz. támogatási szerződése
terhére5.000.....Ft összegben."

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
.....sz. támogatási szerződése
terhéreFt összegben."

009 51

63.
62.

SZÁMLA FIZETVE! PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST NEM IGÉNYEL!

Szolgáltató/Kibocsátó

BlazeArts Kft.
6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
bankszámlaszám: Unicredit Bank Hungary
10918001-00000416-26260018
cégjegyzékszám: 03-09-109150
adószám: 12539833-2-03
közösségi adószám: HU12539833

Ügyfélszolgálat

telefonszám: (+36) 1 610 5508
levezési cím: 6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
web: www.forpsi.hu; www.arubacloud.hu
email: szamlazas@forpsi.hu

Számlaküldés címe:

Újbuda Polgárőr Egyesület
Budapest
Fraknó utca 32/B ✓
1115

Előfizető/Vevő

Újbuda Polgárőr Egyesület
1115 Budapest, Fraknó utca 32/B, HU
Adószám / Közösségi adószám: 18520644-1-43
Díjbekérő számla szám: 9220017150

	SZJ szám	teljesítés dátuma	kiállítás dátuma	fizetési határidő	számlaszám
	72.60	2020. 02. 06.	2020. 02. 06.	2020. 02. 06.	202002000939
megnevezés	menny.	m.e.	ÁFA nélk. egys.ár	ÁFA kulcs	nettó össz.
NORMAL webtárhely domain névhez <i>✓</i> ujbudapolgarorseg.hu (W00083129) 2020-02-15 2020-03-14	1	db	860,00 Ft	27%	860,00 Ft
ÁFA nélküli érték összesen					860,00 Ft
ÁFA kulcs és ÁFA értéke:				27%	232,00 Ft
A számla végösszege:					1.092,00 Ft



BlazeArts Kft.
H-6090 Kunszentmiklós,
Damjanich u. 36. 1/8
Adószám: 12539833-2-03
Cgj.: 03-09-109150
3.

BlazeArts Kft.

Készült: FAKTSYS FORPSI invc. system

✓
"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2019.11.24. sz. támogatási szerződése
terhére 1092 Ft összegben"

62



Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla

Adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.



Számalküdés címe:

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
 Bankszámla száma: UNI 10918001-00000002-10040122
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.telekom.hu/uzleti
 Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Budapest
 Fraknó utca 32/B
 1115

Számla száma / Invoice No.: 5120200002044472
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2020.02.17.
 Számla kelte / Invoice date: 2020.02.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2020.02.17.

Ügyfél / Customer

Újbuda Polgárőr Egyesület
 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B

Ügyfélezonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélezonosító / MT no.: 818824918
 Folyószámlaszám: 11695427

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	6.960,00	348,00	7.308,00
27%	2.600,00	702,00	3.302,00
Számla összesen	9.560	1.050	10.610

Fizetendő összeg: 10.610
 Számlázott időszak: 2020.01.01. - 2020.01.31.
 Fizetés módja: Banki átutalás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2019.12.31. 0
 Befizetések: -10.610
 Számlák: 10.610
 Záróegyenleg: 2020.01.31. 0
³ 2020.01.31-i állapot szerint. / As of 31.01.2020.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/245/3/2019.sz.támogatási szerződése
 terhére 10.610 Ft összegben"

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni,
 kérjük a 5120200002044472 számlaszámra hivatkozson.
 Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása
 esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a
 11695427 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Szolgáltatás TESZOR 61.20.12 ¹	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 199 0662					
Mobil Internet BusinessNet M					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (TESZOR 61.20.42) (Havidíj:2, Havidíj:0)	1	hó	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Business Net M (TESZOR 61.20.42)	1	hó	3.360,00	3.360,00	3.528,00
(30) 199 0662 Utólag fizetendő összesen:				5.360,00	5.628,00
Mobil hívószám (30) 821 1899					
Next Business 150 hang-internet díjcsomag					
Mobil telefon szolg.	1	hó	2.900,00	2.900,00	3.683,00
Üzleti Mobilnet M (TESZOR 61.20.42)	1	hó	1.600,00	1.600,00	1.680,00
Next Business 150 hang-internet díjcsomag					
Mobil telefon szolg.					
Telekom mobilhálózaton belül - csúcsidő	0:35	p:mp	22,00	12,83	16,29
Belföldi más mobilhálózat / Telenor (p) - csúcsidő	6:07	p:mp	26,00	159,03	201,97
Kedvezmények, terhelések					
Dualo belföldi perc kedvezmény (alapja: 6:42 p:mp)	6:42	p:mp		-171,86	-218,26
(30) 821 1899 Utólag fizetendő összesen:				4.500,00	5.363,00
Egyéb díjak					
Üzleti e-Pack kedvezmény (alapja: 2.900 Ft)	1	hó		-300,00	-381,00
Számla összesen:				9.560	10.610



	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
áfakulcs			
5%	348,00	6.960,00	7.308,00
TESZOR 61.20.42	348,00	6.960,00	7.308,00
27%	702,00	2.600,00	3.302,00
TESZOR 61.20.12	702,00	2.600,00	3.302,00
Összesen:	1.050,00	9.560,00	10.610,00

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak minősül. Ha a számlában közölt beérkezési határidő elteltét követően nem történik meg a számlában közölt díj megfizetése, akkor a korlátozás bevezetésére vonatkozó 30 napos határidő az előfizetői szerződésben rögzített hívószámú SIM kártyára küldött, díjtartozásról szóló felszólító SMS megküldésének időpontjától számítható.

Hívószámokénti bontás (áfa nélkül) / Detailed to phone numbers (Excluding VAT)

Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴
(30) 199 0662	5.360	(30) 821 1899	4.500		

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton értesítjük, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2020. április 1-jei hatállyal módosítja az Üzleti Általános Szerződési Feltételei Törzsrészét, 2., 6/2. és 7. sz. mellékletét az alábbiak szerint:

1. Az ÚÁSZF Törzsrészét érintő módosítás az alábbi:
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató ügyfélszolgálatának igénybevételeire vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, továbbá a Szolgáltató munkavállalói, szerződéses partnerei felé az ÁSZF-ben meghatározott magatartást tanúsít, a Szolgáltató a szolgáltatás szüneteltetése helyett jogosult az előfizetői szerződést rendes felmondásával megszüntetni. (6.3.2. pont)
A közérthetőség és ellentmondásmentesség biztosítása érdekében rendszerezésre és pontosításra, illetve kiegészítésre kerülnek egyes adatkezelésre vonatkozó rendelkezések. (6.4.2. pont, illetve 10. pont és annak egyes alpontjai)

2. Az ÚÁSZF 2. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:
Módosításra kerülnek a korlátlan adatmennyiséget tartalmazó mobilinternet díjsomagok felhasználására vonatkozó feltételek. (12.2.2.4., 12.2.2.5., 12.2.2.7., 12.2.4.4. és 12.2.4.5. pontok)
Törlésre kerül a már nem hatályos 229/2008. (IX.12.) Korm. rendeletre történő hivatkozás. (2.2.8. pont)
Törlésre kerül a 1422 rövidszám. (12.5.5. pont)
Kivezetésre kerülnek a Korlátlan böngészés és e-mail, illetve a Korlátlan éjszakai net adatopciók. (12.3.5.3. pont)

3. Az ÚÁSZF 6/2. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:
Törlésre kerül a 1422 rövidszám. (6. pont)

4. Az ÚÁSZF 7. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:
Az MTV csatorna neve MTV Hungary elnevezésre módosul. (6.1. és 6.2. pontok)

A fenti módosítást a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható változás, rövidszám törlése, illetve pontosítás indokolja, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosítását.
Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.
Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani, vagy ha az egyedi előfizetői szerződésben a felek ettől eltérő felmondási időt kötik ki, akkor az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott felmondási idővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.
További tájékoztatás és a módosított dokumentumok egységes szerkezetben, illetve a 2020. április 1-jén hatályba lépő módosítás szövege legkésőbb 2020. február 29. napjától elérhető a www.telekom.hu/uzleti címen, személyesen üzleteinkben, illetve az értékesítési menedzsereknél.

65
TESCO-GLOBAL ZRT.
2040 BUDAÖRS
KINIZSI ÚT 1-3
41008 SZAMU BOLT
1097 Budapest
Koppány utca 2-4
ADÓSZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05700974/2067/00007

VEVŐ:

Uj Buda Polgárőr Egyesület
1115 Budapest
Fraknó u 32/B
ADÓSZÁM: 1

MENNYISÉG * EGYSÉG
MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM: 100380729
1,000 db * /db
GYURUS MAPPA A4 7. 599 C00
CIKKSZÁM: 100380729
1,000 db * /db
GYURUS MAPPA A4 7. 599 C00
CIKKSZÁM: 107585434
1,000 db * 999,00 Ft /db
IP BASIC PAP A4 50 999 C00
CIKKSZÁM: 107585434
1,000 db * 999,00 Ft /db
IP BASIC PAP A4 50 999 C00
CIKKSZÁM: 100356515
1,000 db * 299,00 Ft /db
TS LEFUZH TASAK 25 299 C00
CIKKSZÁM: 100356515
1,000 db * 299,00 Ft /db
TS LEFUZH TASAK 25 299 C00
CIKKSZÁM: 100356515
1,000 db * 299,00 Ft /db
TS LEFUZH TASAK 25 299 C00
CIKKSZÁM: 100356515
1,000 db * 299,00 Ft /db
TS LEFUZH TASAK 25 299 C00
RÉSZÖSSZEG: 4 392 Ft

C - 21,26% 4 392

ÖSSZESEN: 4 392 Ft

BANKKÁRTYA: 4 392 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 43 CLUBCARD
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

A népegészségügyi termékadó
a külföldről beszerzett termékekre
a Tesco-Global Zrt-t terheli.

KEZELŐ: 8001 KASSZA: 100 TR.SZÁM: 0022
KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLASÁT!

MILYEN VOLT A MAI VÁSÁRLÁSA?
Ossza meg velünk véleményét
a www.tesco.hu/visszajelzes oldalon.

BIZONYLATSZÁM: 2067/00009
2020.03.31. 16:19

NAV Ellenőrző kód:DEA9D
A05700974

65
MILYEN VOLT A MAI VÁSÁRLÁSA?
Ossza meg velünk véleményét
a www.tesco.hu/visszajelzes oldalon.

TERMINAL ID: 00069917
ELADO KOD:

ELSZÁMOLÓ: OTP BANK
KÁRTYATÍPUS: MasterCard
KÁRTYASZÁM:
*****1954

ELADÁS - SALE

IDO: 20/03/31 16:13
REF NO: 0000044922
ENGEDÉLYSZÁM /AUTH CODE:
285200
VALASZ/RESP: 001
ELFOGADVA
ÖSSZEG: 4392 Ft

KERJUK, ŐRIZZE MEG A
BIZONYLATOT!

NYUGTASZÁM: 2050/00123
2020.03.31. 16:13

NAV Ellenőrző kód:73016
A11700005

SZÁMLA FIZETVE! PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST NEM IGÉNYEL!**Szolgáltató/Kibocsátó**

BlazeArts Kft.
 6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
 bankszámlaszám: Unicredit Bank Hungary
 10918001-00000416-26260018
 cégjegyzékszám: 03-09-109150
 adószám: 12539833-2-03
 közösségi adószám: HU12539833

Ügyfélszolgálat

telefonszám: (+36) 1 610 5508
 levezési cím: 6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
 web: www.forpsi.hu; www.arubacloud.hu
 email: szamlazas@forpsi.hu

Számlaküldés címe:

Újbuda Polgárőr Egyesület

Budapest
 Fraknó utca 32/B
 1115

Előfizető/Vevő

Újbuda Polgárőr Egyesület
 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B, HU
 Adószám / Községi adószám: 18520644-1-43
 Díjbekérő számla szám: 9220026236

	SZJ szám	teljesítés dátuma	kiállítás dátuma	fizetési határidő	számlaszám
	72.60	2020. 03. 02.	2020. 03. 03.	2020. 03. 03.	202003000363
megnevezés	menny.	m.e.	ÁFA nélk. egys.ár	ÁFA kulcs	nettó össz.
NORMAL webtárhely domain névhez ujbudapolgarorseg.hu (W00083129) 2020-03-15 2020-04-14	1	db	860,00 Ft	27%	860,00 Ft
ÁFA nélküli érték összesen					860,00 Ft
ÁFA kulcs és ÁFA értéke:				27%	232,00 Ft
A számla végösszege:					1.092,00 Ft



BlazeArts Kft.
 H-6090 Kunszentmiklós,
 Damjanich u. 36. 1/8
 Adószám: 12539833-2-03
 Cgj.: 03-09-109150
 3.

forpsi

BlazeArts Kft.

Készült: FAKTSYS FORPSI invc. system

“Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/245/3/2019.sz.támogatási szerződése
 terhére1.092.....Ft összeben ”



67

Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla

Adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.



Számlaküldés címe:

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: UNI 10918001-00000002-10040122
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.telekom.hu/uzleti
Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Újbuda Polgárőr Egyesület
Budapest
Fraknó utca 32/B
1115

Számla száma / Invoice No.: 5120200003743259
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2020.03.16.
Számla kelte / Invoice date: 2020.03.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2020.03.16.

Ügyfél / Customer

Újbuda Polgárőr Egyesület
1115 Budapest, Fraknó utca 32/B

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **818824918**
Folyószámlaszám: 11695427

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	6.960,00	348,00	7.308,00
27%	2.600,00	702,00	3.302,00
Számla összesen	9.560	1.050	10.610

Fizetendő összeg: 10.610
Számházott időszak: 2020.02.01. - 2020.02.29.
Fizetés módja: Banki átutalás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2020.01.31. 0
Befizetések: -10.610
Szamlák: 10.610
Záróegyenleg: 2020.02.29. 0

³ 2020.02.29-i állapot szerint. / As of 29.02.2020.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I/24573/2019.sz.támogatási szerződése
terhére 10.610 Ft összegben"

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120200003743259 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 11695427 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Szolgáltatás TESZOR 61.20.12 ¹	menység	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 199 0662					
Mobil Internet BusinessNet M					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (TESZOR 61.20.42) (Havidíj:2, Havidíj:0)	1	hó	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Business Net M (TESZOR 61.20.42)	1	hó	3.360,00	3.360,00	3.528,00
(30) 199 0662 Utólag fizetendő összesen:				5.360,00	5.628,00
Mobil hívószám (30) 821 1899					
Next Business 150 hang-internet díjcsomag					
Mobil telefon szolg.	1	hó	2.900,00	2.900,00	3.683,00
Üzleti Mobilnet M (TESZOR 61.20.42)	1	hó	1.600,00	1.600,00	1.680,00
Next Business 150 hang-internet díjcsomag					
Mobil telefon szolg.					
Telekom mobilhálózaton belül - csúcsidő	0:15	p:mp	22,00	5,50	6,99
Kedvezmények, terhelések					
Dualo belföldi perc kedvezmény (alapja: 0:15 p:mp)	0:15	p:mp		-5,50	-6,99
(30) 821 1899 Utólag fizetendő összesen:				4.500,00	5.363,00
Egyéb díjak					
Üzleti e-Pack kedvezmény (alapja: 2.900 Ft)	1	hó		-300,00	-381,00
Számla összesen:				9.560	10.610

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

¹ A mobil rádiótelefon szolgáltatás TESZOR 61.20.12, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások TESZOR számát az adott tételestől jelöljük.

67

Folyószámlaszám / Customer code : 11695427
 MT azonosító / MT ID: 818824918

2. oldal / page 2

Számla száma / Invoice number: 512020003743259

áfa kulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
5%	348,00	6.960,00	7.308,00
TESZOR 61.20.42	348,00	6.960,00	7.308,00
27%	702,00	2.600,00	3.302,00
TESZOR 61.20.12	702,00	2.600,00	3.302,00
Összesen:	1.050,00	9.560,00	10.610,00

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak minősül. Ha a számlában közölt beérkezési határidő elteltét követően nem történik meg a számlában közölt díj megfizetése, akkor a korlátozás bevezetésére vonatkozó 30 napos határidő az előfizetői szerződésben rögzített hívószámú SIM kártyára küldött, díjtartozásról szóló felszólító SMS megküldésének időpontjától számítódik.

Hívószámokénti bontás (áfa nélkül) / Detailed to phone numbers (Excluding VAT)

Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴
(30) 199 0662	5.360	(30) 821 1899	4.500		

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2020. május 1-jei hatállyal módosítja az Üzleti Általános Szerződési Feltételei Törzsrészt, 1., 2. és 11. sz. mellékletét az alábbiak szerint:

1. Az ÜÁSZF Törzsrészt érintő módosítás az alábbi:

Pontosításra kerülnek az áthelyezési igény elutasítására irányadó rendelkezések. (12.2.2.1. és 12.2.2.2. pont)

Pontosításra kerül az igény bejelentését követő szerződéskötésre vonatkozó szövegrész. (2.1.1.2. pont)

Pontosításra kerülnek a határozott időtartamú előfizetői szerződésre irányadó rendelkezések. (9.1.1.2. pont és 12.5.1. pont)

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának megnevezése Vállalati Ügyféltámogatási Központtól Központi Ügyfélszolgálat megnevezésre módosul. (1.2. pont)

2. Az ÜÁSZF 1. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

Törlésre kerülnek a 06 90 265 (000-999) és a 06 90 666 (100-999) számtartományokba tartozó hívószámok. (12.8. pont)

3. Az ÜÁSZF 2. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

Törlésre kerülnek a 06 90 265 (000-999) számtartományokba tartozó hívószámok. (12.4.5.5. pont)

4. Az ÜÁSZF 11. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

Módosításra kerülnek a Magenta 1 Business kedvezmény biztosításának kezdetére vonatkozó rendelkezések és törlésre kerülnek a türelmi időszakokra irányadó szabályok. (1.1.3.2.1. és 2.2. pontok)

A fenti módosítást a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható változás, illetve pontosítás indokolja, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosítását.

Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani, vagy ha az egyedi előfizetői szerződésben a felek ettől eltérő felmondási időt kötöttek ki, akkor az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott felmondási idővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

További tájékoztatás és a módosított dokumentumok egységes szerkezetben, illetve a 2020. május 1-jén hatályba lépő módosítás szövege legkésőbb 2020. március 31. napjától elérhető a www.telekom.hu/uzleti címen, személyesen üzleteinkben, illetve az értekezési menedzsereknél.



Szállító
Multi Alarm Zrt.
 Fátyolka utca 8.
 1106 BUDAPEST
MULTI ALARM MAGYARORSZÁG

Bankszámla: 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

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

68.

Vevő:
 Levelezési cím:

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Fraknó utca 32/B
 1115 BUDAPEST
 MAGYARORSZÁG ✓

Számlázási cím:

Újbuda Polgárőr Egyesület

Számla száma: **201105713** ✓
 Számla kelte: **2020.03.01.**
 Teljesítési dátum: **2020.03.01.**
 Fizetési határidő: **2020.03.16.**
 Fizetési mód: **Átutalás**
 Pénznem: Ft
 Árfolyam: 1,00

Fraknó utca 32/B
 1115 BUDAPEST
 MAGYARORSZÁG

Vevőkód: PE616458
 Adószám: 18520644143

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng. %	Nettó ár	ÁFA(%)	ÁFA-érték	Bruttó ár
1	Gk. távfelügyelet menetlevél	1,000 egység	4 120,00Ft	0,00	4 120,00Ft	27 %	1 112,00Ft	5 232,00Ft
	995	Téma: 2190157	Időszak: 2020.03.01 - 2020.03.31					
	Felszerelési hely: ROF212							
2	Gk. távfelügyelet menetlevél	1,000 egység	4 120,00Ft	0,00	4 120,00Ft	27 %	1 113,00Ft	5 233,00Ft
	995	Téma: 11261118	Időszak: 2020.03.01 - 2020.03.31					
	Felszerelési hely: MVY592							
Záró összefoglalás								
	%	Nettó	ÁFA-összeg					
	27 %	8 240,00Ft	2 225,00Ft					
					Nettó összesen			8 240,00Ft
					Kedvezmény			0,00Ft
					Előleg			0,00Ft
					Nettó végösszeg			8 240,00Ft
					ÁFA			2 225,00Ft
					Bruttó összeg			10 465,00Ft

Fizetendő összesen: **Tízezer-négyszázhatvanöt Ft**

Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: **10 465Ft**

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 érvényesítjük. A számla a 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 számláit határidőben rendezze.

Amennyiben a számlát átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Közlemény rovatában kérjük feltüntetni:
 Számlaszám: 201105713 Vevőkód: PE616458

“Elszámolva a Budapest Főváros

XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 2020.03.13. sz. támogatási szerződése
 terhére 10 465 Ft összeget



Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: HB20-03793

69.

2 példányos számla 1. példány 2/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

VEVŐ: 107578
Adószám: 18520644-1-43

Címe: 1015 Budapest I., Ostrom utca 23-25.

Bankszámlaszám:
10032000-00300939-00000017

Újbuda Polgárőr Egyesület ✓

Adószám: 15775883-2-41
Ügyintéző: Pék Ilona
Telefon: +36 (1) 468-0836

Budapest XI.
Fraknó utca 32. B. ép.
1115

Számla kelte: 2020.03.06	Teljesítés: 2020.03.06 ✓	Fizetési határidő: 2020.03.30	Fizetés módja: Banki átutalás
------------------------------------	------------------------------------	---	---

Teljesítési időszak: 2020.01 - 03 hónap
1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet alapján fizetendő frekvencia használati díj
URH frekvencia használati díj
Rendelésszám: WX-03789/2020
Engedélyes kód: 405138 ✓

Megnevezés:	Mennyiség:	Me:	Egységár:	Engedmény:	Nettó érték:	ÁFA%:	ÁFA érték:	Bruttó érték:
1. 32005-2/2015+001 2020.01.01 - 2020.03.31	1.00	DB	24.000,00	18.000,-	6.000,-	27	1.620,-	7.620,-

ÁFA részletező:	Nettó érték HUF	ÁFA %	ÁFA érték HUF	Összesen HUF
27%-os ÁFA (bevétel)	6.000,-	27	1.620,-	7.620,-
Összesen:	6.000,-		1.620,-	7.620,-

FIZETENDŐ ÖSSZESEN: 7.620,- HUF
(azaz Hétezer-hatszázhusz)

Felhívjuk figyelmüket, hogy késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot számítunk fel, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértékének háromszázhatvanötöd része.
Kérjük, hogy kiegyenlítéskor szíveskedjenek a számlaszámra hivatkozni!

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2020.03.17/2020 sz. támogatási szerződése
terhére 7.620 Ft összegben” ✓

69

SZÁMLA

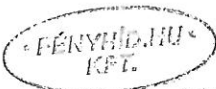
1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2020/171

Kibocsátó adatai: FÉNYHÍD.HU KFT 1182 Budapest, Halomegyházi Utca 4/a Telefon: 06-1-295-0545 Telefax: 06-1-295-0545 Banksz.: 11718000-20456252- Cégj.: 01-09-188187 Adószám: 24898346-2-43 EU Tax: HU24898346		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 298 ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET ✓ HU - 1115 Budapest, Fraknó utca 32 Szállítási - Levelezési cím: ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET HU - 1115 Budapest, Fraknó utca 32 Adószám: 18520644-1-43 Ársor típus: Törzsvásárló.				
Információ:	Fizetési határidő: 2020.04.03.	Teljesítés napja: 2020.03.25. ✓	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2020.03.25.		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
Hangtölcsér			1,00 db	29 250,00	29 250,00	
FNGP-200 11 ohm		2064260150071	27%	7 897,50	37 147,50	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	7 898	29 250	37 148	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.		Mindösszesen:	7 898	29 250	37 148Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					37 148Ft	
Harminchétezer-egyszáznegyvennyolc Ft						

Köszönjük, hogy minket választott! A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva! A csomagolás termékdíj kötelezettség az eladót terheli. Garanciális kötelezettségünknek csak szakszerviz által kiállított számla ellenében tudunk eleget tenni. A számla egyben garanciajegy is.
 Kiállította: BOZSIK MÁRIA Átvette:

FÉNYHÍD.HU KFT.
 Bankszámlaszám:
 11718000-20456252


 1182 Budapest, Halomegyházi Utca 4/a
 Adószám: 24898346-2-43
 Telefon: 2950545

Uu

“Elszámolva a Budapest főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 2019.12.15. sz. támogatási szerződés
 terhére Ft összeben”

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2020/172

41

Kibocsátó adatai: FÉNYHÍD.HU KFT 1182 Budapest, Halomegyházi Utca 4/a Telefon: 06-1-295-0545 Telefax: 06-1-295-0545 Banksz.: 11718000-20456252- Céj.: 01-09-188187 Adószám: 24898346-2-43 EU Tax: HU24898346		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 298 ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET ✓ HU - 1115 Budapest, Fraknó utca 32 Szállítási - Levelezési cím: ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET HU - 1115 Budapest, Fraknó utca 32 Adószám: 18520644-1-43 Ársor típus: Törzsvásárló				
Információ:	Fizetési határidő: 2020.04.03.	Teljesítés napja: 2020.03.25. ✓	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2020.03.25.		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
✓ Raktár:Főraktár						
Munkadíj			1,00 db	25 000,00	25 000,00	
Termék felszerelés		27%	6 750,00	31 750,00	31 750,00	
A számla megfelel a 23/2014. (VI 30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	6 750	25 000	31 750	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.		Mindösszesen:	6 750	25 000	31 750Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					31 750Ft	
					Harmincegyezer-hétszázötven Ft	

Köszönjük, hogy minket választott! A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva! A csomagolás termékdíj kötelezettség az eladót terheli. Garanciális kötelezettségünknek csak szakszerviz által kiállított számla ellenében tudunk eleget tenni. A számla egyben garanciajegy is.
 Kiállította: BOZSIK MÁRIA Átvette:



1182 Budapest, Halomegyházi u. 2/A.
 Adószám: 24898346-2-43
 Telefon: 2950545

FÉNYHÍD.HU KFT.
 Bankszámlaszám:
 11718000-20456252

✓ *Handwritten signature*

“Elszámolva a Budapest Főváros-
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/24573/2019...sz.támogatási szerződése
 terhére31750.....Ft összegben”

41

1. péld.
Eredeti példány

SZÁMLA SEASA 3561663

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: Irodapack Kft 1118 Bp., Csikihegyek u. 8. 2/7 A.sz.: 24693945-2-43 Cgysz.: 01-09-177690 Bank: 12020407-01406897-00100004	A vevő neve, címe: ÚJBUDA BOLGÁROK EGYESÜLET 1115. BUDAPEST FRANKÓ U. 32
--	--

Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:
A fizetés módja: UTALÁS	A teljesítés időpontja: 2020.03.28
A számla kelete: 2020.03.28	A fizetés határideje: 2020.04.03.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző	Áfa kulcsa	M e	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
PAKUT SZAJTJÁRÉK	27%	db	100	895.-	89500.-

Bank: 73805065 - 10265198 - 0000000000

"Elszámolva a Budapesti XI. kerület Újbuda Önkormányzat::
 1725/2019 sz. támogatási szerződés-
 terhére ...113 665... Ft összegben"

A számlaérték áfa nélkül:	89.500.-
Az áfa kulcs 27% és összege:	24.165.-
A számla végösszege:	113.665.-



SZÁMLA

73

Számlaszám:
2020/00017

Számola kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Budapesti Polgárőr Szövetség 1145 Budapest Laky Adolf u. 36. Adószám: 18068605-1-42 Bank szála.sz.: 11786001-20082408 bpsz@bpsz.hu ugyvitel@bpsz.hu		Újbuda Polgárőr Egyesület 1115 Budapest Fraknó utca 32/B	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.03.30.	Teljesítés időpontja 2020.04.07.	Fizetési határidő 2020.04.07.

2020. évi tagdíj

Megnevezés Termékkód	Vtsz/Szj/Teszor	Menny. Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Éves Teljes tagdíj Teljes tagdíj	91.33.14	61,00Fő	1 800,00	TAM	109 800,00	0,00	109 800,00
Tárgyi adómentes					109 800,00	0,00	109 800,00
Összesen:					109 800	0	109 800

Fizetendő végösszeg: 109 800 Ft

(egyszázkilencezer-nyolcszáz forint)

A tagdíj összege a mellékelt taglista táblázat alapján került megállapításra

Kibocsátó

vevő

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I/041/3/2019. sz. támogatási szerződés
terhére 109 800 Ft összegben”

73

75

ELEKTRONIKUS SZÁMLA



Szállító
Multi Alarm Zrt.
 Fátyolka utca 8.
 1106 BUDAPEST
MULTI ALARM MAGYARORSZÁG

Bankszámla: 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

Vevő:
 Levelezési cím:

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Fraknó utca 32/B
 1115 BUDAPEST
 MAGYARORSZÁG
 "Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/245/13/2019...sz. támogatási szerződése
 terhére 10 465 Ft összegben."

Számlázási cím:
 Újbuda Polgárőr Egyesület

Számla száma: **201145850**
 Számla kelte: **2020.04.01.**
 Teljesítési dátum: **2020.04.01.**
 Fizetési határidő: **2020.04.16.**
 Fizetési mód: **Átutalás**
 Pénznem: Ft
 Árfolyam: 1,00

Fraknó utca 32/B
 1115 BUDAPEST
 MAGYARORSZÁG

Vevőkód: PE616458
 Adószám: 18520644143

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng. %	Nettó ár	ÁFA(%)	ÁFA-érték	Bruttó ár
1	Gk. távfelügyelet menetlevél	1,000 egység	4 120,00Ft	0,00	4 120,00Ft	27 %	1 112,00Ft	5 232,00Ft
	995 Téma: 2190157		Időszak: 2020.04.01 - 2020.04.30					
	Felszerelési hely: ROF212							
2	Gk. távfelügyelet menetlevél	1,000 egység	4 120,00Ft	0,00	4 120,00Ft	27 %	1 113,00Ft	5 233,00Ft
	995 Téma: 11261118		Időszak: 2020.04.01 - 2020.04.30					
	Felszerelési hely: MYY592							

Záró összefoglalás:

%	Nettó	ÁFA-összeg
27 %	8 240,00Ft	2 225,00Ft

Nettó összesen	8 240,00Ft
Kedvezmény	0,00Ft
Előleg	0,00Ft
Nettó végösszeg	8 240,00Ft
ÁFA	2 225,00Ft
Bruttó összeg	10 465,00Ft

Fizetendő összesen: **Tízezer-négyszázhatvanöt Ft**

Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: **10 465Ft**

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 érvényesítjük. A számla a 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 számláit határidőben rendezze.

Amennyiben a számlát átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Közlemény rovatában kérjük feltüntetni:
 Számlaszám: 201145850 Vevőkód: PE616458

SZÁMLA FIZETVE! PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST NEM IGÉNYEL!**Szolgáltató/Kibocsátó**

BlazeArts Kft.
 6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
 bankszámlaszám: Unicredit Bank Hungary
 10918001-00000416-26260018
 cégjegyzékszám: 03-09-109150
 adószám: 12539833-2-03
 közösségi adószám: HU12539833

Ügyfélszolgálat

telefonszám: (+36) 1 610 5508
 levezési cím: 6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
 web: www.forpsi.hu; www.arubacloud.hu
 email: szamlazas@forpsi.hu

Számlaküldés címe:

Újbuda Polgárőr Egyesület

Budapest
 Fraknó utca 32/B
 1115

Előfizető/Vevő

Újbuda Polgárőr Egyesület
 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B, HU
 Adószám / Közösségi adószám: 18520644-1-43
 Díjbekérő számla szám: 9220036754

SZJ szám	teljesítés dátuma	kiállítás dátuma	fizetési határidő	számlaszám	
72.60	2020. 04. 05.	2020. 04. 06.	2020. 04. 06.	202004000794	
megnevezés	menny.	m.e.	ÁFA nélk. egys ár	ÁFA kulcs	nettó össz.
NORMAL webtárhely domain névhez ujbudapolgarorseg.hu (W00083129) 2020-04-15 2020-05-14	1	db	860,00 Ft	27%	860,00 Ft
ÁFA nélküli érték összesen					860,00 Ft
ÁFA kulcs és ÁFA értéke:				27%	232,00 Ft
A számla végösszege:					1.092,00 Ft



BlazeArts Kft.
 H-6090 Kunszentmiklós,
 Damjanich u. 36. 1/8
 Adószám: 12539833-2-03
 Cgj.: 03-09-109150
 3.

forpsi

BlazeArts Kft.

Készült: FAKTSYS FORPSI invc. system

“Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 1245/3/2019.sz.támogatási szerződése
 terhére ...1.092.....Ft összegben.”



Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla

Adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.



Számlaküldés címe:

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
 Bankszámla száma: UNI 10918001-00000002-10040122
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.telekom.hu/uzleti
 Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Budapest
 Fraknó utca 32/B
 1115

Számla száma / Invoice No.: 5120200005476472
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2020.04.16.
 Számla kelte / Invoice date: 2020.04.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2020.04.16.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/24573/2019.sz.támogatási szerződése
 terhére 10610 Ft összegben."

Ügyfél / Customer

Újbuda Polgárőr Egyesület
 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 818824918
 Folyószámlaszám: 11695427

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	6.960,00	348,00	7.308,00
27%	2.600,00	702,00	3.302,00
Számla összesen	9.560	1.050	10.610

Fizetendő összeg: 10.610
 Számlázott időszak: 2020.03.01. - 2020.03.31.
 Fizetés módja: Banki átutalás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2020.02.29. 0
 Befizetések: -10.610
 Számlák: 10.610
 Záróegyenleg: 2020.03.31. 0
³ 2020.03.31-i állapot szerint. / As of 31.03.2020.

Kedves Ügyfelünk! Banki átutalásnál a számlán/csekkben levő Magyar Telekom bankszámlaszámra utaljon és a Közlemény mezőbe pontos számlasorszámot/csekk közepén levő „Megbízóazonosító” mező tartalmát írja. Ha másnak a számláját utalja, akkor a számla sorszám/megbízóazonosító után az előfizető/számlafizető nevét és címét is írja be a közleménybe. Ezzel segítheti, hogy befizetését automatikusan és pontosan könyvelhessük! Köszönjük!

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120200005476472 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 11695427 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Szolgáltatás TESZOR 61.20.12 ¹	menyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 199 0662					
Mobil Internet BusinessNet M					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (TESZOR 61.20.42) (Havidíj:2, Havidíj:0)	1	hó	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Business Net M (TESZOR 61.20.42)	1	hó	3.360,00	3.360,00	3.528,00
(30) 199 0662 Utólag fizetendő összesen:				5.360,00	5.628,00
Mobil hívószám (30) 821 1899					
Next Business 150 hang-internet díjcsomag					
Mobil telefon szolg.	1	hó	2.900,00	2.900,00	3.683,00
Üzleti Mobilnet M (TESZOR 61.20.42)	1	hó	1.600,00	1.600,00	1.680,00
(30) 821 1899 Utólag fizetendő összesen:				4.500,00	5.363,00
Egyéb díjak					
Üzleti e-Pack kedvezmény (alapja: 2.900 Ft)	1	hó		-300,00	-381,00
Számla összesen:				9.560	10.610
áfa kulcs		adó (Ft)	adó alap (Ft)		összesen (Ft)
5%		348,00	6.960,00		7.308,00
TESZOR 61.20.42		348,00	6.960,00		7.308,00
27%		702,00	2.600,00		3.302,00
TESZOR 61.20.12		702,00	2.600,00		3.302,00
Összesen:		1.050,00	9.560,00		10.610,00

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

¹ A mobil rádiótelefon szolgáltatás TESZOR 61.20.12, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások TESZOR számát az adott tételestől jelöljük.



Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak minősül. Ha a számlában közölt beérkezési határidő elteltét követően nem történik meg a számlában közölt díj megfizetése, akkor a korlátozás bevezetésére vonatkozó 30 napos határidő az előfizetői szerződésben rögzített hívószámú SIM kártyára küldött, díjtartozásról szóló felszólító SMS megküldésének időpontjától számítódik.

Hívószámok szerinti bontás (ÁFA nélkül) / Detailed to phone numbers (Excluding VAT)

Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴
(30) 199 0662	5.360	(30) 821 1899	4.500		

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2020. június 1-jei hatállyal módosítja az Üzleti Általános Szerződési Feltételei 1. és 2. sz. mellékletét az alábbiak szerint:

1. Az ÜÁSZF 1. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

A 06/90 636 (400-499) emelt díjas számtartományba tartozó hívószámok díja bruttó 381 Ft/alkalom díjról bruttó 508 Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 127 Ft), a 06/90 636 (500-599) emelt díjas számtartományba tartozó hívószámok díja bruttó 508 Ft/alkalom díjról bruttó 575 Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 67 Ft), a 06/90 636 (600-699) emelt díjas számtartományba tartozó hívószámok díja bruttó 575 Ft/alkalom díjról bruttó 960 Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 385 Ft), a 06/90 636 (700-799) emelt díjas számtartományba tartozó hívószámok díja bruttó 635 Ft/alkalom díjról bruttó 1 270 Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 635 Ft) módosul. (12.8. pont)

2. Az ÜÁSZF 2. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

Az SMS-re és MMS-re vonatkozó díjakkal kiegészítésre és a közérthetőség javítása céljából átstrukturálásra kerülnek a nemzetközi kimenő hívások díjazására irányadó rendelkezések. (12.6. és 12.6.3. pontok)

Módosításra kerülnek a Korlátlan közösségi oldalak opció és a Korlátlan navigáció opció szolgáltatásokon belül elérhető alkalmazások. A Korlátlan közösségi oldalak opcióban a továbbiakban nem érhető el a LinkedIn, a MySpace, Snapchat, Twitter, Tumblr, Badoo, Foursquare, Pinterest és Regram alkalmazások, a Korlátlan navigáció opcióban a továbbiakban nem érhető el az Apple Maps. (12.3.5.3. pont)

A 06/90 636 (400-499) emelt díjas számtartományba tartozó hívószámok díja nettó 300 Ft/alkalom díjról nettó 400 Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 100 Ft), a 06/90 636 (500-599) emelt díjas számtartományba tartozó hívószámok díja nettó 400 Ft/alkalom díjról nettó 452,756 Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 52,756 Ft), a 06/90 636 (600-699) emelt díjas számtartományba tartozó hívószámok díja nettó 452,756 Ft/alkalom díjról nettó 755,91 Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 303,154 Ft), a 06/90 636 (700-799) emelt díjas számtartományba tartozó hívószámok díja nettó 500 Ft/alkalom díjról nettó 1 000 Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 500 Ft) módosul. (12.4.5.5. pont)

A 06/90 651 (800-999) fogadott emelt díjas SMS számtartomány terjedelme 06/90 651 (800-899)-re módosul. (12.4.5.5. pont)

A fenti módosítást a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható változás, illetve pontosítás indokolja, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosítását.

Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződését.

Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani, vagy ha az egyedi előfizetői szerződésben a felek ettől eltérő felmondási időt kötöttek ki, akkor az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott felmondási idővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

További tájékoztatás és a módosított dokumentumok egységes szerkezetben, illetve a 2020. június 1-jén hatályba lépő módosítás szövege legkésőbb 2020. április 30. napjától elérhető a www.telekom.hu/uzleti címen, személyesen üzleteinkben, illetve az értékesítési menedzsereknél.

VÁSÁRLÓ

Vállalat neve: Újbuda Polgárőr Egyesület
 Vállalat címe: 1115. Budapest, Fraknó utca 32/B
 Név: Nagy-Juhák Istvan
 Telefonszám: +36309411701
 E-mail: nagyjuhaki@t-online.hu
 Adószám:



ELADÓ

NILTASOFT LIMITED
 Kosta Charaki 11, 3rd floor, Flat/Office N302, 3041,
 Limassol, Cyprus
 Cégjegyzékszám: HE190472; Adóazonosító: CY-
 10190472H
 Bank: Citibank, N.A., London Branch
 SWIFT: CITIGB2L
 IBAN: GB10CITI18500818243212
 Cím: Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf,
 London E14 5LB

Számlaszám: HU24250359
 Rendelési szám: A0024250359
 Kiállítás dátuma: 06.04.2020
 Esedékesség dátuma: Fizetve

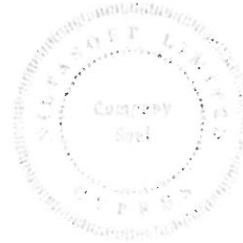


Termék	MENNYISÉG	Egységár	Részösszeg ÁFA nélkül	ÁFA %	ÁFA összege	Részösszeg áfával
Avast Premium Security 1 PC/2 Év Kézbetítés: e-mailben	1	11 803,15 Ft	11 803,15 Ft	27,000%	3 186,85 Ft	14 990,00 Ft
		ÖSSZESEN	11 803,15 Ft		3 186,85 Ft	14 990,00 Ft



Vásárló:

Eladó:



Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

A számlával vagy a fizetéssel kapcsolatos kérdés esetén írjon nekünk a avast@allsoftglobal.hu címre

“Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 2019/3/2019.sz.támogatási szerződése
 terhére 14.990.....Ft összegben”



SZÁMLA FIZETVE! PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST NEM IGÉNYEL!**Szolgáltató/Kibocsátó****BlazeArts Kft.**

6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
bankszámlaszám: Unicredit Bank Hungary
10918001-00000416-26260018
cégjegyzékszám: 03-09-109150
adószám: 12539833-2-03
közösségi adószám: HU12539833

Ügyfélszolgálat

telefonszám: (+36) 1 610 5508
levezési cím: 6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
web: www.forpsi.hu; www.arubacloud.hu
email: szamlazas@forpsi.hu

Számlaküldés címe:

Újbuda Polgárőr Egyesület

Budapest
Fraknó utca 32/B
1115

Előfizető/Vevő**Újbuda Polgárőr Egyesület**

1115 Budapest, Fraknó utca 32/B, HU

Adószám / Közösségi adószám: 18520644-1-43

Díjbekérő számla szám: 9220045813

SZJ szám	teljesítés dátuma	kiállítás dátuma	fizetési határidő	számlaszám	
72.60	2020. 05. 04.	2020. 05. 05.	2020. 05. 05.	202005000511	
megnevezés	menny.	m.e.	ÁFA nélk. egys.ár	ÁFA kulcs	nettó össz.
NORMAL webtárhely domain névhez ujbudapolgarorseg.hu (W00083129) 2020-05-15 2020-06-14	1	db	860,00 Ft	27%	860,00 Ft
ÁFA nélküli érték összesen					860,00 Ft
ÁFA kulcs és ÁFA értéke:				27%	232,00 Ft
A számla végösszege:					1.092,00 Ft

**forpsi**

BlazeArts Kft.
H-6090 Kunszentmiklós,
Damjanich u. 36. 1/8
Adószám: 12539833-2-03
Cgj.: 03-09-109150
3.

BlazeArts Kft.

Készült: FAKTSYS FORPSI invc. system

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I/2451/2019 sz. támogatási szerződése
terhére 1.092.....Ft összegben."

OFFICE DEPOT HUNGARY KF
T

BUY WAY
BUDAPEST BEVÁSÁRLÓ U.

TERMINAL ID: 00077026
ELADÓ KÓD/CLERK: 3333
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: MasterCard
*****1954

IDŐ/TIME: 20/05/08 14:16
REF NO.: 0000016604
ENG.SZ./AUTH: 200861
AID: A0000000041010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
MÓD: CTLS ONLINE PIN

ELADÁS - SALE
ÖSSZEG: 54.980,00 Ft

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A
BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 1079_93139

OFFICE DEPOT HUNGARY KFT.
1146 BUDAPEST
SZABÓ JÓZSEF UTCA 6 1 em.
OFFICE DEPOT
1239 Budapest
BEVÁSÁRLÓ utca 8
ADOSZÁM: 12283790-2-42

OK

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A08600110/1976/00019

VEVŐ:
Újbuda Polgárőr Egyesület
1115 Budapest
Fraknó utca 32/B
18520644-1-43

ÁFA MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ME. * EGYSÉG CIKKSZÁM	ÉRTEK
C84 555.5110 1 DB * 29990 Ft/DB 84713000	29 990
Samsung MLT-D111L 1,8 toter C84 555.0754 1 DB * 24990,01 Ft/DB 84713000	24 990
Samsung MLT-D111S/ELS	
C-21,26 %	54 980
ÖSSZESEN:	54 980 Ft

Bankkártya 54 980 Ft
Kártya:*****1954
Auth.#:200861 B

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas!

A csomagolás környezetvédelmi termékdíj
alól 100 százalékban mentes, az ezen
felül fennmaradó termékdíj
a bruttó árból 0 Ft.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Pénztáros: Nagyöszy Tamás
Pénztár: 0D007-PC2-POS

Tranzakciósám: 003021/2069/0060
* (C) SRS Informatika Kft. *

BIZONYLATSZÁM: 1976/00059
2020.05.08. 14:16

NAV Ellenőrző Kód:7C402
A08600110

OK



82.

MAGYARORSZÁG

AUCHAN SOROXSÁRI ÁRUHAZ
 1223 Budapest, Bevásárló utca 2.
 Tel.: (36) 1 888 8700
 Fax: (36) 26 814 799

Auchan
 Magyarország Kft.
 Szekesfehervar 2040 Budapest, Sport u. 2-4
 Telephely: Auchan Soroksar
 1233 Budapest, Bevásárló utca 2.
 Tel.: (36) 26 814 799
 Fax: (36) 26 814 799

02/16

SZÁMLA

Példány: EREDETI

Számlaszám: AI03/0088729

Eladó:
 AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.
 Auchan Soroksári Áruháza
 1239 Budapest, Bevásárló út 2.
 Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:
 ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET KOM-766
 Magyarország 1115 Budapest XI.
 FRAKNÓ utca 32/B.
 Adóigazgatási szám: 18520644-1-43

Fizetési mód KÉSZPÉNZ	Számla kelte 2020.05.08	Fizetési határidő 2020.05.08	Teljesítés Dátuma 2020.05.08
---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Sz.	Terméknév	Menny.	ME	Egységár	Nettó fiz.	VTSZ	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó ért.
1	NORDEXX 185/60 R14	4	DB	11,015.75	44,062.99 Ft	V '40111000	27%	11,897.01 Ft	55960 Ft

Végösszeg (ÁFA-val) : 55960 Ft

Azaz ötvenötezer - kilencszázhatvan forint

Fizetőeszközök	Összeg		
Hitelkártya	55,960 Ft		
Végösszeg (ÁFA-val) :	55960 Ft		
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	44,062.99 Ft	11,897.01 Ft	55960 Ft
	44,062.99 Ft	11,897.01 Ft	55960 Ft

A számla a 24300182/0173/00075 számú nyugta alapján készült

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/24572/2019...sz. támogatási szerződése
 terhére55.960.....Ft összegben."



63

Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla

Adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
 Bankszámla száma: UNI 10918001-00000002-10040122
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.telekom.hu/uzleti
 Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120200007080509
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2020.05.18.
 Számla kelte / Invoice date: 2020.05.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2020.05.18.

Ügyfél / Customer

Újbuda Polgárőr Egyesület
 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **818824918**
 Folyószámlaszám: 11695427

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	6.960,00	348,00	7.308,00
27%	2.600,00	702,00	3.302,00
Számla összesen	9.560	1.050	10.610

Fizetendő összeg: 10.610
 Számlázott időszak: 2020.04.01. - 2020.04.30.
 Fizetés módja: Banki átutalás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2020.03.31. 0
 Befizetések: -10.610
 Számlák: 10.610
 Záróegyenleg: 2020.04.30. 0

³ 2020.04.30-i állapot szerint. / As of 30.04.2020.



Számlaküldés címe:

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Budapest
 Fraknó utca 32/B
 1115

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 2020.05.18. sz. támogatási szerződés
 terhére 10.610 Ft összegben"

Tisztelt Ügyfelünk!

A koronavírus miatt kialakult helyzetre számos megoldást kínálunk üzleti ügyfeleinknek, melyekkel a megváltozott körülmények között is fenntartható a vállalkozások üzletmenetének stabil működése, megvalósítható a távmunka és a kapcsolattartás. Részletek a telekom.hu/uzleti/segitunk oldalán olvashatók.

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120200007080509 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 11695427 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Szolgáltatás	TESZOR	61.20.12 ¹	menyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 199 0662							
Mobil Internet BusinessNet M							
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (TESZOR 61.20.42) (Havidíj:2, Havidíj:0)			1	hó	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Business Net M (TESZOR 61.20.42)			1	hó	3.360,00	3.360,00	3.528,00
(30) 199 0662 Utólag fizetendő összesen:						5.360,00	5.628,00
Mobil hívószám (30) 821 1899							
Next Business 150 hang-internet díjcsomag							
Mobil telefon szolg.			1	hó	2.900,00	2.900,00	3.683,00
Üzleti Mobilnet M (TESZOR 61.20.42)			1	hó	1.600,00	1.600,00	1.680,00
(30) 821 1899 Utólag fizetendő összesen:						4.500,00	5.363,00
Egyéb díjak							
Üzleti e-Pack kedvezmény (alapja: 2.900 Ft)			1	hó		-300,00	-381,00
Számla összesen:						9.560	10.610
	áfakulcs		adó (Ft)		adóalap (Ft)		összesen (Ft)
	5%		348,00		6.960,00		7.308,00
	TESZOR 61.20.42		348,00		6.960,00		7.308,00
	27%		702,00		2.600,00		3.302,00
	TESZOR 61.20.12		702,00		2.600,00		3.302,00
Összesen:			1.050,00		9.560,00		10.610,00

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

¹ A mobil rádiótelefon szolgáltatás TESZOR 61.20.12, az ettől eltérő besorolási szolgáltatások TESZOR számát az adott tételestől jelöljük.

83

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak minősül. Ha a számlában közölt beérkezési határidő elteltét követően nem történik meg a számlában közölt díj megfizetése, akkor a korlátozás bevezetésére vonatkozó 30 napos határidő az előfizetői szerződésben rögzített hívószámú SIM kártyára küldött, díjtartozásról szóló felhívító SMS megküldésének időpontjától számítódik.

Hívószámokénti bontás (áfa nélkül) / Detailed to phone numbers (Excluding VAT)

Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴
(30) 199 0662	5.360	(30) 821 1899	4.500		

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2020. július 1-jei hatállyal módosítja az Üzleti Általános Szerződési Feltételei 4/3., 5/1., 5/2., 5/3., 5/6., 6/1., 7., 10. és 11. sz. mellékleteit az alábbiak szerint:

- Az ÚÁSZF 4/3., 5/1., 5/2., 5/3., 5/6. és 6/1. sz. mellékleteit érintő módosítás az alábbi:**
Pontosításra kerül a szüneteltetés díja. Az előfizető az általa kezdeményezett szüneteltetés ideje alatt hívonta az egyedi előfizetői szerződésében meghatározott havidíj 50%-át köteles megfizetni. (4/3. melléklet 7.1.7. pont, 5/1. melléklet 7.5.5. pont, 5/2. melléklet 7.4. pont, 5/3. melléklet 7.5. pont, 5/6. melléklet 7.1.4. pont, 6/1. melléklet 7.1. pont)
- Az ÚÁSZF 7. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:**
A Telin TV helyi televízió csatorna elnevezése Egyetem TV-re módosul, további kiegészítésre kerül a csatorna vételkörzete. (6.1. pont)
- Az ÚÁSZF 10. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:**
Kiegészítésre kerülnek a mobil szolgáltatás mellé biztosított e-mail postafiók igénybevételi feltételei a mobil szolgáltatás megszűnése esetén irányadó rendelkezésekkel. (1.3. pont)
- Az ÚÁSZF 11. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:**
Módosításra, kiegészítésre kerül a Magenta Bónusz keretében igénybe vehető IT szolgáltatások köre. (1.1.3.1.3. pont)

A fenti módosítást a körülményekben bekezdettek előre nem látható változás, illetve pontosítás indokolja, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosítását.

Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csomagár összetétele vagy a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani, vagy ha az egyedi előfizetői szerződésben a felek ettől eltérő felmondási időt költöttek ki, akkor az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott felmondási idővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

További tájékoztatás és a módosított dokumentumok, egységes szerkezetben, illetve a 2020. július 1-jén hatályba lépő módosítás szövege legkésőbb 2020. május 31. napjától elérhető a www.telekom.hu/uzleti címen, személyesen üzleteinkben, illetve az értékesítési menedzsereknél.



Szállító
Multi Alarm Zrt.
 Fátyolka utca 8.
 1106 BUDAPEST
MAGYARORSZÁG

Bankszámla: 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

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Vevő:
Levelezési cím:

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Fraknó utca 32/B
 1115 BUDAPEST
 MAGYARORSZÁG

Számlázási cím:
 Újbuda Polgárőr Egyesület

Számla száma: **201169452**
 Számla kelte: **2020.05.01.**
 Teljesítési dátum: **2020.05.01.**
 Fizetési határidő: **2020.05.16.**
 Fizetési mód: **Átutalás**
 Pénznem: Ft
 Árfolyam: 1,00

Fraknó utca 32/B
 1115 BUDAPEST
 MAGYARORSZÁG

Vevőkód: PE616458
 Adószám: 18520644143

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng. %	Nettó ár	ÁFA(%)	ÁFA-érték	Bruttó ár
1	Gk. távfelügyelet menetlevél 995 Téma: 2190157 Felszerelési hely: ROF212	1,000 egység	4 120,00Ft	0,00	4 120,00Ft	27 %	1 112,00Ft	5 232,00Ft
			Időszak: 2020.05.01 - 2020.05.31					
2	Gk. távfelügyelet menetlevél 995 Téma: 11261118 Felszerelési hely: MUY592	1,000 egység	4 120,00Ft	0,00	4 120,00Ft	27 %	1 113,00Ft	5 233,00Ft
			Időszak: 2020.05.01 - 2020.05.31					

Záró összefoglalás:

%
 27 %

Nettó
 8 240,00Ft

ÁFA-összeg
 2 225,00Ft

Nettó összesen 8 240,00Ft
 Kedvezmény 0,00Ft
 Előleg 0,00Ft
 Nettó végösszeg 8 240,00Ft
 ÁFA 2 225,00Ft
 Bruttó összeg 10 465,00Ft

Fizetendő összesen: **Tízezer-négyszázhatvanöt Ft**

Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: **10 465Ft**

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 érvényesítjük. A számla a 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 számláit határidőben rendezze.

Amennyiben a számlát átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Közlemény rovatában kérjük feltüntetni:
 Számlaszám: 201169452 Vevőkód: PE616458

“Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 2020.05.01. sz. támogatási szerződés
 terhére 10.465.....Ft összegben”

85

SZÁMLA

1/2 eredeti példány

<p align="center">Szállító</p> <p>Magyar Autóklub Budaörsi úti Szervizpont 1118 Budapest Budaörsi út 138. Telefon: 1/310-2958 Adószám: 19621140-2-41 Bankszámlaszám: 11702036-20668374 Ügyintéző: Petri Enikő</p> <p>Munkafelvétel napja: 2020.05.12</p>	<p align="center">Vevő</p> <p>Vevőszám: 2250556 Újbuda Polgárőr Egyesület</p> <p>1115 Budapest Fraknó u. 32/b Adószám:</p> <p>Tagsági szám: Rendszám: KOM766 Gyártmány: SKODA FABIA Gépjármű fajta: Személygépkocsi Km óra: 179080</p>
---	---

Rendelés / Szállítólevél szám	Fizetési mód	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla szám	Pénzmem
1005153750	Készpénzes	2020.05.12	2020.05.12	2020.05.12	9005167214	HUF

Cikkszám SZJ szám	Megnevezés	Menny. M.e.	Egységár	Kedv. %	Kedv. Ft	Nettó érték	ÁFA érték ÁFA %	Bruttó érték
9000110 45.20.13	GUMISZERELÉS (CENTIROZÁSSAL)	1 DB	8.909	15%	1.336	7.573	2.045 27 %	9.618
9000471 45.20.1	Szerelési segédanyag, centírsúly	1 DB	800	0%	0	800	216 27 %	1.016

ÁFA összesítő

ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
27	8.373	2.261	0	2.261	10.634
Össz	8.373	2.261	0	2.261	10.634
Fizetendő					10.635

Fizetendő végösszesen 10.635,-, azaz TÍZEZERHATSZÁZHARMINCÖT Forint.

Észrevétel:

Az elvégzett munka megfelelő. A felhasznált fódarab részegység, alkatrész és anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas. Az elvégzett munkáért a vállalási szabályzatban rögzítettek mértékéig jótállást vállalunk.

“Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 2020.05.12 sz. támogatási szerződése
 terhére Ft összegben.”

FIZETVE

MAGYAR AUTÓKLUB
 1112 Budapest, Budaörsi út 138.
 Adószám: 19621140-2-41
 Telefon: 310-2958


 számlát átvettem


 pénztáros


 számlázta

85

SZÁMLA

1/2 eredeti példány

Szállító
 Magyar Autóklub
 Budaörsi úti Szervizpont
 1118 Budapest Budaörsi út 138.
 Telefon: 1/310-2958
 Adószám: 19621140-2-41
 Bankszámlaszám: 11702036-20668374
 Ügyintéző: Kunné Bártfai Andrea
 Munkafelvétel napja: 2020.05.08

Vevő
 Vevőszám: 2250556
 Újbuda Polgárőr Egyesület
 1115 Budapest Fraknó u. 32/b
 Adószám:
 Tagsági szám:
 Rendszám: ROF212
 Gyártmány: DACIA Duster
 Gépjármű fajta: Személygépkocsi
 Km óra: 4801

Rendelés / Szállítólevél szám	Fizetési mód	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla szám	Pénznem
1005153658	Készpénzes	2020.05.08	2020.05.08	2020.05.08	9005167122	HUF

Cikkszám SZJ szám	Megnevezés	Menny. M.e.	Egységár	Kedv. %	Kedv. Ft	Nettó érték	ÁFA érték ÁFA %	Bruttó érték
9000108 45.20.11	Kerékátszerelés centírozás nélkül szgk.	4 DB	897	15%	538	3.050	824 27 %	3.874

ÁFA összesítő

ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
27	3.050	824	0	824	3.874
Össz	3.050	824	0	824	3.874
Fizetendő					3.875

Fizetendő végösszesen 3.875,-, azaz HÁROMEZERNYOLCSZÁZHETVENÖT Forint.

Észrevétel:

Az elvégzett munka megfelelő. A felhasznált fódarab részegység, alkatrész és anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas. Az elvégzett munkáért a vállalási szabályzatban rögzítettek mértékéig jótállást vállalunk.

“Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/24.173/2019 sz. támogatási szerződése
 terhére3.875.....Ft összegben.”

számlát átvettem

MAGYAR AUTOKLUB
 I. SZERVIZPONT
 1118 Budapest, Budaörsi út 138.
 Adószám: 19621140-2-41
 Telefon: 1/310-2958

FIZETVÉTELT
 számlázta


Eladó: Alza.cz a.s.

Jateční 33a, 17000 Praha 7, Székhely: Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, Reg. szám: 27082440, ÁFA szám: 30398151-2-51, Web: www.alza.hu, Kapcsolat: www.alza.hu/kontakt, Telefonszám: 06-1-701-1111
 A Prágai Városi Bíróságon regisztrálva, B szakasz, 8573-es ügyirat.

ÁFÁ-s számla: Számla
 Kiállítás dátuma: 2020.05.29 ✓
 Tranzakció: 2020.05.29
 Fizetési határidő: 2020.05.29
 Fizetés módja: Interneten keresztül kártyával

Vásárló:
 Újbuda Polgárőr Egyesület ✓
 1115. Budapest, Fraknó utca 32/B
 1115 Budapest

Bankszámla:

Számla neve: Alza.cz a.s.
 IBAN: HU59120010080155916100100003
 Pénznem: HUF
 BIC/SWIFT kód: UBRTHUHB
 Bankszámlaszám: 12001008-01559161-00100003
 Hivatkozási szám: 4213525431

Reg. szám: ÁFA szám:
 E-mail: nagyjuhaki@posta.opsz.hu
 Telefonszám: +36309411701

Kód	Leírás	Pc	Darabár	ÁFA nélkül	ÁFA	ÁFA%	Ár	Garanci
XI201b2	Mobiltelefon Xiaomi Mi 9 Lite LTE 64GB, kék	1	70 858,27	70 858,27	19 131,73	27	89 990,00	24/0 XIA
SL190q	Immateriális termék Szállítás - Budapest XIII. - Róbert Károly krt. 54-58 ✓	1	471,65	471,65	127,35	27	599,00	24 AL
SL083d3	Immateriális termék Kedvezmény szállításhoz - fiók	1	-471,65	-471,65	-127,35	27	-599,00	24 AL
XXhogo2	Immateriális termék + INGYEN Előfizetéses HBO GO 1 hónapig INGYEN - HBOGO,HU regisztráció	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 LMX

Végösszeg: 89 990,00 HUF

ÁFA összefoglaló HUF:

Adókulcs	Adóalap	ÁFA
27%	70 858,27	19 131,73
0%	0,00	0,00

Kerekítés: 0,00 HUF
Végösszeg: 89 990,00 HUF

Kártyával fizetve.
Sorozatszámok:

XXhogo2f: LIC-XXhogo2f-000794 **XI201b2:** 869773041889439

Kérjük, a kézhezvétel után rögtön ellenőrizze a csomag és a benne lévő termék(ek) sértetlenségét. Az átvételt követően nem áll módunkban reklamációt elfogadni. A Vevő a vételár egészének kifizetésével válik a termék tulajdonosává. A termékek ára tartalmazza az újrahasznosítási díjat és az érvényes jogdíjakat is. További információkat a garanciafeltételekről az Általános Szerződési Feltételekben talál a www.alza.hu weboldalon

Az áru egy magyarországi raktárból szállították

Szolgáltatások, amiket elfelejtett megvásárolni
Szolgáltatás típusa:

Mobiltelefon Xiaomi Mi 9 Lite LTE 64GB, kék:

- azonnali termékcserre garancia
- kiterjesztett garancia + 1 év

	Megvásárolható
10798,80	2020.06.05
10798,80	2020.06.05

A vásárláshoz kérjük kérdezze meg a szervízt.

Alza karrier



Megfogott az Alza világa? Gyere, csatlakozz hozzánk! Szabad pozíciók megtekintése.
<https://www.alza.hu/karrier>

Védjel
 07R36D34641g91D2F4g2187SesE737E5F2



Oldal 1 of 2

Nyomtatás: PDFGen 1.21 02.06.2020 10:09:21

✓
 "Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 [12.4.13/2019]...sz.támogatási szerződése
 terhére ...29...990.....Ft összegben."

SZÁMLA FIZETVE! PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST NEM IGÉNYEL!

Szolgáltató/Kibocsátó

BlazeArts Kft.
 6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
 bankszámlaszám: Unicredit Bank Hungary
 10918001-00000416-26260018
 cégjegyzékszám: 03-09-109150
 adószám: 12539833-2-03
 közösségi adószám: HU12539833

Ügyfélszolgálat

telefonszám: (+36) 1 610 5508
 levezési cím: 6090Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
 web: www.forpsi.hu; www.arubacloud.hu
 email: szamlazas@forpsi.hu

Számlaküldés címe:

Újbuda Polgárőr Egyesület

Budapest
 Fraknó utca 32/B ✓
 1115

Előfizető/Vevő

Újbuda Polgárőr Egyesület
 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B, HU
 Adószám / Közösségi adószám: 18520644-1-43
 Díjbekérő számla szám: 9220056328

SZJ szám	teljesítés dátuma	kiállítás dátuma	fizetési határidő	számlaszám	
72.60	2020. 06. 03.	2020. 06. 03.	2020. 06. 03.	202006000451	
megnevezés	menny.	m.e.	ÁFA nélk. egys.ár	ÁFA kulcs	nettó össz.
NORMAL webtárhely domain névhez <u>ujbudapolgarorseg.hu</u> (W00083129) 2020-06-15 2020-07-14 ✓	1	db	860,00 Ft	27%	860,00 Ft
ÁFA nélküli érték összesen					860,00 Ft
ÁFA kulcs és ÁFA értéke:				27%	232,00 Ft
A számla végösszege:					1.092,00 Ft



BlazeArts Kft.
 H-6090 Kunszentmiklós,
 Damjanich u. 36. 1/8
 Adószám: 12539833-2-03
 Cgj.: 03-09-109150
 3.

forpsi

BlazeArts Kft.

Készült: FAKTSYS FORPSI invc. system

✓
 "Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 [2020.06.03.]...sz. támogatási szerződése
 terhére ...1.092...Ft összegben"

Számla

90.

VIZUÁTOR

1/3.példány

Szállító adatai:

Név: VIZUÁTOR KFT.

Cím: ALSÓZSOLCA
JÓKAI UTCA 1.
3571

Adószám: 12606067205

Bank: BUDAPEST BANK

Szlaszám: 101027184503000001000009

Vevő adatai:

Név: ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET

Cím: BUDAPEST
FRAKNÓ UTCA 32
1115

Adószám: 18520644-1-43

Bank:

Szlaszám:

Munkaszám	Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma	Valutanem
	ÁTUTALÁS	2020.06.03	2020.06.03	2020.06.11	K0708/2020	HUF

Egyéb adat: Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla három példányban készült.

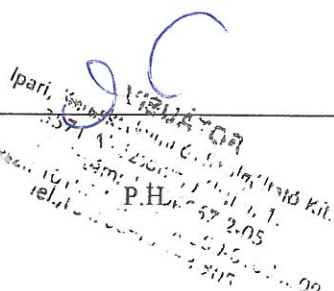
Besorolás	Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Nettó egys.ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
VtSz 000000000	GALLÉROS PIKÉ PÓLÓ FEHÉR 5XL	DB	1.00	2990.000	2990.000	27	807.300	3797.300
VtSz 6102	GALLÉROS PIKÉ PÓLÓ FEHÉR L	DB	4.00	2199.000	8796.000	27	2374.920	11170.920
VtSz 6102	GALLÉROS PIKÉ PÓLÓ FEHÉR XL	DB	8.00	2190.000	17520.000	27	4730.400	22250.400
VtSz 6102	GALLÉROS PIKÉ PÓLÓ FEHÉR 2XL	DB	4.00	2190.000	8760.000	27	2365.200	11125.200
VtSz 6102	GALLÉROS PIKÉ PÓLÓ KÉK 5XL	DB	1.00	2990.000	2990.000	27	807.300	3797.300
VtSz 000000000	GALLÉROS PIKÉ PÓLÓ KÉK L	DB	4.00	2190.000	8760.000	27	2365.200	11125.200
VtSz 000000000	GALLÉROS PIKÉ PÓLÓ KÉK XL	DB	8.00	2190.000	17520.000	27	4730.400	22250.400
VtSz 000000000	GALLÉROS PIKÉ PÓLÓ KÉK 2XL	DB	4.00	2190.000	8760.000	27	2365.200	11125.200
VtSz 62033310	TAVASZI-ŐSZI DZSEKI 3XL	DB	2.00	5990.000	11980.000	27	3234.600	15214.600
VtSz 620333100	4 FUNKCIÓS TÉLI DZSEKI 3XL	DB	2.00	10590.000	21180.000	27	5718.600	26898.600
VtSz XXXXXXX	EMBLÉMÁZÁS	DB	2.00	1000.000	2000.000	27	540.000	2540.000
VtSz 6203	OLDALZSEBES GYAKORLÓ NADRÁG 58	DB	2.00	4990.000	9980.000	27	2694.600	12674.600
SZJ SZ.SZ.	SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	DB	1.00	1800.220	1800.220	27	486.060	2286.280
Tételszám: 13	Összesen:				123036.220		33219.780	156256.000

azaz ***Egyszázötvenhatezer-kettőszázötvenhat 0/100 ***

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I/24/13/2019...sz.támogatási szerződése
terhére ...156256.....Ft összegben"

ÁFA ÖSSZESÍTŐ

ÁFA kulcs	Adóalap	Adó értéke	Bruttó érték
Mentes			
5%			
18%			
27%	123036.220	33219.780	156256.000
Összesen:	123036.220	33219.780	156256.000



 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 1137 Budapest, József Attila út 1. sz.
 P.H. 2-05
 Tel: (46) 406-172, (46) 520-205

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
 Az átvevő aláírásával tanúsítja, hogy a fenti áru(ka)t hiánytalanul és hibamentesen átvette.
 Forduljon hozzánk bizalommal! Tel/Fax: (46)406-172, (46)520-205
 Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

SZÁMLA

1. példány

Eladó: Re-Write Kft	Vevő: Újbuda Polgárőr Egyesület
Cím: 1141 Budapest Bonyhádi út 97. 1. emelet 2.	Cím: 1115 Budapest Fraknó utca 32 B. épület
Adósz.: 12020029-2-42 K.asz: HU12020029	Adósz.: 18520644-1-43
Cs.asz.:	
Bank: K&H Bank ZRt	Bank: OTP
Szlasz: 10401914-50526653-55841007	Szlasz: 11720001-20232005-00000000
T/F: 230-1038	

Oldalszám 0001	Fizetés módja átutalás	Számla kelte 2020.05.29	Teljesítés 2020.05.29	Fizetési határidő 2020.06.08	Számlaszám 20200011
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------

Megjegyzés **2019. évi számviteli szolgáltatás**

Besorolás	Tétel megnevezése Egységár Áfa%	Nettó érték	ÁFA érték	Mennyiség Bruttó érték
74.12.14	Egyéb számviteli szolgáltatás 10 000 27%-os	120 000	32 400,00	12 hónap 152 400,00

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
~~12.5.13/2019.~~ sz. támogatási szerződése
terhére 152 400 Ft összegben."

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%-os	120 000 FT	32 400 FT	152 400 FT

Összesen: **120 000 FT** **32 400 FT** **152 400 FT**

azaz **Egyszázötvenkettőezer-négyszáz Forint**

RE-WRITE Kft.
1141 Bp., Bonyhádi u. 97. 1/2.
Adószám: 12020029-2-42
E-mail: 10401914-50526653-55841007

aláírás


MULTI ALARM

Szállító
Multi Alarm Zrt.
 Fátyolka utca 8.
 1106 BUDAPEST
 MAGYARORSZÁG

Bankszámla: 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

Vevő:
 Levelezési cím:

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Fraknó utca 32/B
 1115 BUDAPEST
 MAGYARORSZÁG

Számlázási cím:

Újbuda Polgárőr Egyesület

Számla száma: **201187182**
 Számla kelte: **2020.06.01.**
 Teljesítési dátum: **2020.06.01.**
 Fizetési határidő: **2020.06.16.**
 Fizetési mód: **Átutalás**
 Pénznem: Ft
 Árfolyam: 1,00

Fraknó utca 32/B
 1115 BUDAPEST
 MAGYARORSZÁG

Vevőkód: PE616458
 Adószám: 18520644143

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng. %	Nettó ár	ÁFA(%)	ÁFA-érték	Bruttó ár
1	Gk. távfelügyelet menetlevél	1,000 egység	4 120,00Ft	0,00	4 120,00Ft	27 %	1 112,00Ft	5 232,00Ft
	995 Téma: 2190157		Időszak: 2020.06.01 - 2020.06.30					
	Felszerelési hely: ROF212							
2	Gk. távfelügyelet menetlevél	1,000 egység	4 120,00Ft	0,00	4 120,00Ft	27 %	1 113,00Ft	5 233,00Ft
	995 Téma: 11261118		Időszak: 2020.06.01 - 2020.06.30					
	Felszerelési hely: MVY592							

Záró összefoglalás:

% Nettó ÁFA-összeg
 27 % 8 240,00Ft 2 225,00Ft

Nettó összesen 8 240,00Ft
 Kedvezmény 0,00Ft
 Előleg 0,00Ft
 Nettó végösszeg 8 240,00Ft
 ÁFA 2 225,00Ft
 Bruttó összeg 10 465,00Ft

Fizetendő összesen: **Tízezer-négyszázhatvanöt Ft**

Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: **10 465Ft**

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 érvényesítjük. A számla a 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 számláit határidőben rendezze.

Amennyiben a számlát átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Közlemény rovatában kérjük feltüntetni:

Számlaszám: 201187182 Vevőkód: PE616458

“Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 2020.06.01.sz. támogatási szerződése
 terhére 10.465.....Ft összegben ”

SZÁMLA

2/1. példány

Eladó: DrTM '67 Kft. Cím: 1149 Budapest Pósa Lajos utca 17. I. em. 1. Adósz: 14561759-2-42 Cs.asz.: Bank: Raiffeisen Bank Zrt. Szlasz: 12011409-01722445-00100004 T/F:	Vevő: Újbuda Polgárőr Egyesület Cím: 1115 Budapest Fraknó utca 32/B Adósz: 18520644-1-43 Bank: Szlasz:
---	---

Oldalszám 0001	Fizetés módja átutalás	Számla kelle 2020.06.06	Teljesítés 2020.05.29	Fizetési határidő 2020.06.14	Számlasszám 20200041
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------

Megjegyzés

Vtsz/Szj	Tétel megnevezése Egységár Áfa%	Nettó érték	ÁFA érték	Mennyiség Bruttó érték
74.12.11	2019. évi beszámoló könyvvizsgálata 25 000,00 27%-os	25 000,00	6 750,00	1,00 db 31 750,00

"Elszámolva a Budapest Főváros.
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 2024.12.12. sz. támogatási szerződés
 terhére 21.750..... Ft összegben

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%-os	25 000 FT	6 750 FT	31 750 FT

Összesen:	25 000 FT	6 750 FT	31 750 FT
------------------	------------------	-----------------	------------------

azaz Harmincegyezer-hétszázötven Forint

Szállító adatai
Autó Triplex Kft
1097 Budapest, Fék u.2-4.
HU14089231
10300002-10371113-49020057
Adószám: 14089231-2-44

Vevő adatai
ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET
BUDAPEST
FRAKNÓ U. 32/B
1115
Adószám: 18520644-1-43 ✓

10300002-10371113-49020057

2HVM01 (297434/31855)

Teljesítés dátuma: 2020.06.09. ✓ Fizetés határideje: 2020.06.10. Számla dátuma: 2020.06.09. Fizetési mód: BANKKÁRTYA HUF Deviza: HUF Számlaszám: DS20001535

Megjegyzés

ROF212 Alv: VF1HJD40763594903 Óraállás: 5059 Norm: Normál fizetős szerviz Típ: Dacia

Tétel szöveg	Mennyiség	Egységár	ÁFA	Nettó összeg
Jelmagyarázat téletípusok:A-anyag M-munkadíj S-Áthárított szolgáltatás C-csomag (Márkajelek: A=Általános G=Opel P=Peugeot C=Citroen R=Renault)				
└─ A művelet részletezése:				
A POLLENSZŰRŐ (R 272773277R) VTSZ:8708	1 db	3,961	27	3,961.00
M REVÍZIÓ GÉPKOCSI (R 0514)	1.30 Óra	17,300	27	22,490.00
M CSERE UTASTÉRI SZŰRŐ (R 6170)	0.20 Óra	17,300	27	3,460.00
└─ Művelet összesen 100% költségvállalással				
└─ Anyagdíj (27,00% áfa)			27	3,961.00
└─ Segédanyag			27	119.00
└─ Munkadíj (27,00% áfa)			27	25,950.00
	Nettó összesen:			30,030.00
	ÁFA összesen:			8,108.00
	Számla összesen:			38,138.00

azaz : harmincezer-egyszázharmincnyolc HUF

ÁFA	ÁFA alap	ÁFA összeg	Bruttó összeg
27	30,030.00	8,108.00	38,138.00
Σ	30,030.00	8,108.00	38,138.00

Az elvégzett munka megfelelő, felhasznált alkatrész és anyag rendeltetészerű használatra alkalmas.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Az áru az Autó Triplex Kft. tulajdonában marad, amíg a számla teljes kiegyenlítésre nem kerül.

Aláíró 1
1097 Budapest, Fék u. 2-4.
14089231-2-44

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2015.12.19...sz.támogatási szerződése
terhére38.138.....Ft összegben.”

Szállító adatai

Autó Triplex Kft
1097 Budapest, Fék u.2-4.
HU14089231
10300002-10371113-49020057
Adószám: 14089231-2-44

Vevő adatai

ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET
BUDAPEST
FRAKNÓ U. 32/B
1115
Adószám: 18520644-1-43

10300002-10371113-49020057

2HY601 (297755/31855)

Teljesítés dátuma: 2020.06.10. Fizetés határideje: 2020.06.11. Számla dátuma: 2020.06.10. Fizetési mód: BANKKÁRTYA HUF Deviza: Számlaszám: DS20001559

Megjegyzés

MVY592 Alv: UU1HSDC5E51546574 Óraállás: 20510 Norm: Normál fizetős szerviz Típus: Dacia

Tétel szöveg Mennyiség Egységár ÁFA Nettó összeg

Jelmagyarázat | téletípusok: A=anyag M=munkadíj S=Áthárított szolgáltatás C=csomag | (Márkajelek: A=Általános G=Opel P=Peugeot C=Citroen R=Renault)

A művelet részletezése:

A ELF EVOLUTION SXR 5W40 (A 3040532050) VTSZ:8708	4.80 db	4,990	27	23,952.00
A 20,00% kedvezmény			27	-4,790.40
A engedményes érték	4.80 db	3,992	27	19,161.60
A DESZTILLÁLT VÍZ 1LITER (A 7701421866O) VTSZ:8708	2 db	1,004	27	2,008.00
A 20,00% kedvezmény			27	-401.60
A engedményes érték	2 db	803.20	27	1,606.40
A FAGYÁLLÓ 1L (A 7711428132O) VTSZ:8708	2 db	2,024	27	4,048.00
A 20,00% kedvezmény			27	-809.60
A engedményes érték	2 db	1619.20	27	3,238.40
A TÖMÍTÉS MIN.REND. 100DB (R 110265505R) VTSZ:8708	1 db	687	27	687.00
A 20,00% kedvezmény			27	-137.40
A engedményes érték	1 db	549.60	27	549.60
A SZÍJKÉSZLET 6PK 1199 7701476476 (R 117203694R) VTSZ:8708	1 db	25,095	27	25,095.00
A 20,00% kedvezmény			27	-5,019.00
A engedményes érték	1 db	20,076	27	20,076.00
A VEZ. SZÍJ KÉSZLET 1,4 16V (R 130C17529R) VTSZ:8708	1 db	42,945	27	42,945.00
A 20,00% kedvezmény			27	-8,589.00
A engedményes érték	1 db	34,356	27	34,356.00
A VÍZPUMPA 1.4 1.6 =8200582675 (R 210100753r) VTSZ:8708	1 db	21,945	27	21,945.00
A 20,00% kedvezmény			27	-4,389.00
A engedményes érték	1 db	17,556	27	17,556.00
A ABLAKTÖRLŐ LAPÁT KANGOO DUSTER 500 + 500 ELSŐ (R 288901158R) VTSZ:8708	1 db	4,952	27	4,952.00
A 20,00% kedvezmény			27	-990.40
A engedményes érték	1 db	3961.60	27	3,961.60
A VEZÉRMŰ TENGYEL ZÁRÓDUGÓ (R 7700106271) VTSZ:8412909000	1 db	2,844	27	2,844.00
A 20,00% kedvezmény			27	-568.80
A engedményes érték	1 db	2275.20	27	2,275.20
A ZÁRÓDUGÓ MIN REND 10DB (R 7700274026) VTSZ:8708	1 db	1,886	27	1,886.00
A 20,00% kedvezmény			27	-377.20
A engedményes érték	1 db	1508.80	27	1,508.80
A OLAJSZURO (R 7700274177) VTSZ:8708	1 db	2,720	27	2,720.00
A 20,00% kedvezmény			27	-544.00
A engedményes érték	1 db	2,176	27	2,176.00
A POLLENSZŰRŐ DUSTER (R 8201153808) VTSZ:8708	1 db	3,961	27	3,961.00
A 20,00% kedvezmény			27	-792.20
A engedményes érték	1 db	3168.80	27	3,168.80

Számla

Szállító adatai

Autó Triplex Kft
1097 Budapest, Fék u.2-4.
HU14089231
10300002-10371113-49020057
Adószám: 14089231-2-44

10300002-10371113-49020057

Vevő adatai

ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET
BUDAPEST
FRAKNÓ U. 32/B
1115
Adószám: 18520644-1-43

2HY601 (297755/31855)

Teljesítés dátuma: 2020.06.10. Fizetés határideje: 2020.06.11. Számla dátuma: 2020.06.10. Fizetési mód: BANKKÁRTYA HUF Deviza: Számlaszám: DS20001559

Megjegyzés

MVY592 Alv: UU1HSDC5E51546574 Óraállás: 20510 Norm: Normál fizetős szerviz Típus: Dacia

Tétel szöveg	Mennyiség	Egységár	ÁFA	Nettó összeg
M REVÍZIÓ GÉPKOCSI (R 0514)	1.30 Óra	17,300	27	22,490.00
M 20,00% kedvezmény			27	-4,498.00
M engedményes érték	1.30 Óra	13,840	27	17,992.00
M CSERE UTASTÉRI SZŰRŐ (R 6170)	0.20 Óra	17,300	27	3,460.00
M 20,00% kedvezmény			27	-692.00
M engedményes érték	0.20 Óra	13,840	27	2,768.00
M CSERE SEGÉDBERENDEZÉSEK ÉKSZÍJA (R 0202)	0.70 Óra	17,300	27	12,110.00
M 20,00% kedvezmény			27	-2,422.00
M engedményes érték	0.70 Óra	13,840	27	9,688.00
M CSERE VEZÉRMŰSZÍJ (R 7373)	2.30 Óra	17,300	27	39,790.00
M 20,00% kedvezmény			27	-7,958.00
M engedményes érték	2.30 Óra	13,840	27	31,832.00
M LE- ÉS FELSZER. VÍZPUMPA (R 1646)	0.50 Óra	17,300	27	8,650.00
M 20,00% kedvezmény			27	-1,730.00
M engedményes érték	0.50 Óra	13,840	27	6,920.00
M CSERE HŰTŐFOLYADÉK (R 0079)	0.50 Óra	17,300	27	8,650.00
M 20,00% kedvezmény			27	-1,730.00
M engedményes érték	0.50 Óra	13,840	27	6,920.00
M LE-/FELSZER. X2 ELSŐ ABLAKTÖRLŐ-LAPÁT (R 6243)	0.20 Óra	17,300	27	3,460.00
M 20,00% kedvezmény			27	-692.00
M engedményes érték	0.20 Óra	13,840	27	2,768.00
M Műszaki vizsga felkészítés revízió mellett (S VIZSGREVVEL)	0.50 Óra	17,300	27	8,650.00
M 20,00% kedvezmény			27	-1,730.00
M engedményes érték	0.50 Óra	13,840	27	6,920.00
M M1 szgk vizsgadíj 40% (S VIZSGM1)	1 db	6,740	M	6,740.00
S M1 szgk vizsgadíj 60%			M	9,550.00
└ Művelet összesen 100% költségvállalással				
└ Anyagdíj (27,00% áfa)			27	137,043.00
└ Anyagdíj kedvezmény (27,00% áfa)			27	-27,408.60
└ Segédanyag			27	3,289.00
└ Munkadíj (27,00% áfa)			27	107,260.00
└ Munkadíj kedvezmény (27,00% áfa)			27	-21,452.00
└ Munkadíj (0% áfa)			M	6,740.00
└ Áthárított szolgáltatások (0% áfa)			M	9,550.00

Számla

Szállító adatai

Autó Triplex Kft
1097 Budapest, Fék u.2-4.
HU14089231
10300002-10371113-49020057
Adószám: 14089231-2-44

10300002-10371113-49020057

Vevő adatai

ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET
BUDAPEST
FRAKNÓ U. 32/B
1115
Adószám: 18520644-1-43

2HY601 (297755/31855)

Teljesítés dátuma: 2020.06.10. Fizetés határideje: 2020.06.11. Számla dátuma: 2020.06.10. Fizetési mód: **BANKKÁRTYA HUF** Deviza: Számlaszám: **DS20001559**

Megjegyzés

MVY592 Alv: UU1HSDC5E51546574 Óraállás: 20510 Norm: Normál fizetős szerviz Típ: Dacia

Nettó összesen: **215,021.40**

ÁFA összesen: **53,657.00**

Számla összesen: **268,678.00**

azaz : kettőszázhatvannyolcezer- hatszázhetvennyolc HUF

ÁFA	ÁFA alap	ÁFA összeg	Bruttó összeg
M	16,290.00	0.00	16,290.00
27	198,731.40	53,657.00	252,388.40
Σ	215,021.40	53,657.00	268,678.00

Az elvégzett munka megfelelő, felhasznált alkatrész és anyag rendeltetészerű használatra alkalmas.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Az áru az Autó Triplex Kft. tulajdonában marad, amíg a számla teljes kiegyenlítésre nem kerül.

1097 Budapest, Könyves K. kt. 5.
Autó Triplex Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Fék u. 2-4.
Adószám: 14089231-2-44

Aláíró 

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1729/12/2019.sz.támogatási szerződése
terhére 268.678.00 Ft összegben”

Sorszám: **WSCEA 0650610**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: 1997 Budaörs, Koppány u. 2-4. Adószám: 23501235-2-13 Községi adósz.: HU 23501235	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: ÚJBUDA KÖLGM. ÖK. ELNÖKSÉGE 1116. BP. FARKAS u. 32/B. Községi adószáma:
--	---

Készpénzfizetési számla számla kelte: 2010.06.09.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely% áfát tartalmaz
TOK ✓	db	1	2.000,-	2.000,-
Fólia	db	1	2.000,-	2.000,-
FIZETÉK "Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat: 2009. sz. támogatási szerződés: terhére 4.000 Ft összegben" ✓				

A számla fizetendő végösszege, mely 21,2% ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 4.000,-

1 EREDETI A számla végösszege (betűvel is kiírva):



Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla

Adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.



Számlaküldés címe:

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
 Bankszámla száma: UNI 10918001-00000002-10040122
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.telekom.hu/uzleti
 Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Budapest
 Fraknó utca 32/B
 1115

Számla száma / Invoice No.: 5120200008735067
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2020.06.16.
 Számla kelte / Invoice date: 2020.06.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2020.06.16.

Ügyfél / Customer

Újbuda Polgárőr Egyesület
 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **818824918**
 Folyószámlaszám: 11695427

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	6.960,00	348,00	7.308,00
27%	2.600,00	702,00	3.302,00
Számla összesen	9.560	1.050	10.610

Fizetendő összeg: 10.610
 Számlázott időszak: 2020.05.01. - 2020.05.31.
 Fizetés módja: Banki átutalás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2020.04.30. 0
 Befizetések: -10.610
 Számlák: 10.610
 Záróegyenleg: 2020.05.31. 0

³ 2020.05.31-i állapot szerint. / As of 31.05.2020.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 I/245/3/2019.sz.támogatási szerződés
 terhére10.610.....Ft összegben"

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120200008735067 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 11695427 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

MBL_6.1.015_2019.05.17/2020/06.01/MAZZ_1.0/JAZZ;Transter

Szolgáltatás TESZOR 61.20.12 ¹	menyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 199 0662					
Mobil Internet BusinessNet M					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (TESZOR 61.20.42) (Havidíj;2, Havidíj;0)	1	hó	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Business Net M (TESZOR 61.20.42)	1	hó	3.360,00	3.360,00	3.528,00
Mobil Internet BusinessNet M					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (TESZOR 61.20.42)					
APN A - csúcsidő	3,59	10kbyte	5,00	17,97	18,87
Kedvezmények, terhelések					
Üzleti LAN hozzáférés 1 Gbyte					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP)					
APN A (alapja: 4 10kbyte) TESZOR 61.20.42	4	10kbyte		-17,97	-18,87
(30) 199 0662 Utólag fizetendő összesen:				5.360,00	5.628,00
Mobil hívószám (30) 821 1899					
Next Business 150 hang-internet díjcsomag					
Mobil telefon szolg.	1	hó	2.900,00	2.900,00	3.683,00
Üzleti Mobilnet M (TESZOR 61.20.42)	1	hó	1.600,00	1.600,00	1.680,00
(30) 821 1899 Utólag fizetendő összesen:				4.500,00	5.363,00
Egyéb díjak					
Üzleti e-Pack kedvezmény (alapja: 2.900 Ft)	1	hó		-300,00	-381,00
Számla összesen:				9.560	10.610

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

¹ A mobil rádiótelefon szolgáltatás TESZOR 61.20.12, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások TESZOR számát az adott tételestől jelöljük.



áfa kulcs	adó (Ft)	adó alap (Ft)	összesen (Ft)
5%	348,00	6.960,00	7.308,00
TESZOR 61.20.42	348,00	6.960,00	7.308,00
27%	702,00	2.600,00	3.302,00
TESZOR 61.20.12	702,00	2.600,00	3.302,00
Összesen:	1.050,00	9.560,00	10.610,00

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak minősül. Ha a számlában közölt beérkezési határidő elteltét követően nem történik meg a számlában közölt díj megfizetése, akkor a korlátozás bevezetésére vonatkozó 30 napos határidő az előfizetői szerződésben rögzített hívószámú SIM kártyára küldött, díjtartozásról szóló felszólító SMS megküldésének időpontjától számítódik.

Hívószámokénti bontás (áfa nélkül) / Detailed to phone numbers (Excluding VAT)

Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴	Hívószám	Összesen ⁴
(30) 199 0662	5.360	(30) 821 1899	4.500		

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2020. augusztus 1-jei hatállyal módosítja az Üzleti Általános Szerződési Feltételei 1., 2. és 11. sz. mellékleteit az alábbiak szerint:

1. Az ŰÁSZF 1. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

Törlésre kerül a 1421 rövidszám. (12.12. pont)

2. Az ŰÁSZF 2. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

Törlésre kerül a 1421 rövidszám. (12.5.5. pont)

Az egyértelműség biztosítása céljából meghatározásra kerül a „lezárt díjcsomag” és „felüggesztett díjcsomag” fogalma. (12.2.4. és 12.2.5. pontok)

Lezárásra kerülnek az Üzleti Trend 1 éves határozott időtartamú, az Üzleti Trend határozatlan időtartamú, és az Új Üzleti Trend díjcsomagok, továbbá az Üzleti Mobilnet M, Üzleti Mobilnet L, Üzleti Mobilnet XL, Üzleti Mobilnet XXL, Üzleti Mobilnet XXXL, valamint az Üzleti Adat 3 GB, Üzleti Adat 8 GB, Üzleti Adat 12 GB és Üzleti Adat 25 GB mobilinternet díjcsomagok. A lezárásra kerülő díjcsomagokra 2020. augusztus 1. napjától új előfizetői szerződés megkötésére nincs lehetőség, a korábban megkötött előfizetői szerződések változatlan igénybevételi feltételekkel hatályban maradnak, a meglévő keretszerződéshez új előfizetői szerződés köthető, valamint a meglévő díjcsomagok módosíthatók maradnak. A korábban lezárt Business Net díjcsomagok áthelyezésre kerülnek a lezárt díjcsomagok közé. (12.2.2.4., 12.2.2.5., 12.2.2.7., 12.2.3.1., 12.2.3.4., 12.2.3.5., 12.2.4.6., 12.2.4.7., 12.2.4.8., 12.2.4.9., 12.2.4.10. és 12.2.4.11. pontok)

A lezárt Üzleti Trend 2017 díjcsomagok felüggesztésre kerülnek. (12.2.4.1. és 12.2.5.4. pontok)

A korábban lezárt Next Business díjcsomagok az igénybevételi feltételeik alapján a lezárt díjcsomagokat részletező pontból áthelyezésre kerülnek a felüggesztett díjcsomagok közé. (12.2.2.2., 12.2.4.1., 12.2.4.2., 12.2.4.3., 12.2.5.5., 12.2.5.6. és 12.2.5.7. pontok)

Az Üzleti adatbővítő opció 1 GB elnevezése Üzleti adatbővítő 1 GB-ra, Üzleti adatbővítő opció 3 GB elnevezése pedig Üzleti adatbővítő 3 GB-ra módosulnak, továbbá ezen eseti adatbővítő opciók a fordulónaponkénti megújulás helyett a továbbiakban az aktiválástól 30 naponta újulnak meg. (12.2.2.4., 12.2.2.5., 12.2.2.7., 12.2.4.4. és 12.2.4.5. pontok)

A mobilinternet szolgáltatás, egyéb adatdíjcsomag, kiegészítő opció és kedvezmény esetén a számlatartozás miatti korlátozás ideje alatt fizetendő havidíj a díjcsomag havi díjának felének díjáról 0 Ft-ra módosul. (12.5.2. pont)

3. Az ŰÁSZF 11. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

Az Üzleti Mobil XXXL díjcsomag lezárására tekintettel 2020. augusztus 1-jét követően módosulnak az igénybe vehető Magenta 1 Business kedvezménycsomag igénybevételi feltételei. (1.1.2. és 2.2. pontok)

A fenti módosítást a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható változás, illetve pontosítás indokolja, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosítását.

Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani, vagy ha az egyedi előfizetői szerződésben a felek ettől eltérő felmondási időt kötöttek ki, akkor az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott felmondási idővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

További tájékoztatás és a módosított dokumentumok egységes szerkezetben, illetve a 2020. augusztus 1-jén hatályba lépő módosítás szövege legkésőbb 2020. június 30. napjától elérhető a www.telekom.hu/uzleti címen, személyesen üzleteinkben, illetve az értékesítési menedzsereknél.

⁴ Adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.

⁴ Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a táblázatban szereplő "összesen" tétel nem tartalmazza a folyószámlaszintű kedvezményeket.

Számviteli elszámoláshoz szükséges további adatok:

Számviteli bizonylat száma: 20-30000627519

Szerződő neve: **Újbuda Polgárőr Egyesület**
 Szerződő címe: **1115 Budapest Fraknó utca 32. B. épület**
 Termék: **Gépjármű-felelősségbiztosítás**
 Szerződésszám: **AHB879728819**

Kiállító: **Allianz Hungária Zrt.**
 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
 Adóigazgatási azonosító: 10337587-4-44

A biztosítás díjai az alábbi biztosítási időszakokra vonatkoznak, azok első napján, a megjelölt összegben esedékesek (kivéve, ha az első díj megfizetésével kapcsolatosan a felek a szerződéskötéskor ettől eltérően állapodtak meg):

Biztosítási időszak	Biztosítási díj összege
2020.05.06 - 2021.05.05	5 400 Ft
Összesen:	5 400 Ft

Kérjük, hogy a díjfizetési gyakoriságnak megfelelően, időben rendezze a díjat.

Biztosítási szerződésének díját a www.allianz.hu oldalon online bankkártyás fizetéssel, vagy számlavezető bankjánál indított átutalással az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-21349386-00000000 számú bankszámlánkra rendezheti. Átutalásnál kérjük, hogy a közlemény rovatban hivatkozzon a(z) AHB879728819 számra.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az állománydíj és a díjfizetési gyakoriság szerinti díjak összege a kerekítések miatt eltérhet egymástól.

A jelen bizonylat megfelel a számviteli törvény és az ÁFA törvény előírásainak, így számviteli bizonylatként is szolgál.

Budapest, 2020. március 09.

Allianz Hungária Zrt.

“Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/24573/2019 sz. támogatási szerződése
 terhére5.400.....Ft összegben”

Számviteli elszámoláshoz szükséges további adatok:

Számviteli bizonylat száma: 20-30000627440

Szerződő neve: **Újbuda Polgárőr Egyesület**
 Szerződő címe: **1115 Budapest Fraknó utca 32. B. épület**
 Termék: **Gépjármű-felelősségbiztosítás**
 Szerződésszám: **AHB879726042**

Kiállító: **Allianz Hungária Zrt.**
 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
 Adóigazgatási azonosító: 10337587-4-44

99

A biztosítás díjai az alábbi biztosítási időszakokra vonatkoznak, azok első napján, a megjelölt összegben esedékesek (kivéve, ha az első díj megfizetésével kapcsolatosan a felek a szerződéskötéskor ettől eltérően állapodtak meg):

Biztosítási időszak	Biztosítási díj összege
2020.05.06 - 2021.05.05	5 400 Ft
Összesen:	5 400 Ft

Kérjük, hogy a díjfizetési gyakoriságnak megfelelően, időben rendezze a díjat.

Biztosítási szerződésének díját a www.allianz.hu oldalon online bankkártyás fizetéssel, vagy számlavezető bankjánál indított átutalással az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-21349386-00000000 számú barikszámlánkra rendezheti. Átutalásnál kérjük, hogy a közlemény rovatban hivatkozzon a(z) AHB879726042 számra.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az állománydíj és a díjfizetési gyakoriság szerinti díjak összege a kerekítések miatt eltérhet egymástól.

A jelen bizonylat megfelel a számviteli törvény és az ÁFA törvény előírásainak, így számviteli bizonylatként is szolgál.

Budapest, 2020. március 09.

Allianz Hungária Zrt.

“Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 17245/3/2019.sz. támogatási szerződés-
 terhére 5.400 Ft összegben”

Számla

1. példány

Sorszám: MHUF00922/2020

Szállító

MetAlCu Trade Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 11. hrsz:
2667/43 3B

Adószám: 24836577-2-08

Közös. adószám: HU24836577

IBAN szám:

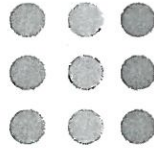
HU83109180010000006303770000

SWIFT kód: BACXHUHB

E-mail: sales@metalcu.hu

Telefon: +36 23 / 530-031

Fax: +36 23 / 530-032



Vevő

Újbuda Polgárőr Egyesület

1115 Budapest, Fraknó utca 32. B.

Adószám: 18520644-1-43

Közös. adószám:

Csoportazonosító:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ügyintéző:

100

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Előreutalás (3 nap)	2020.06.29.	2020.06.29.	2020.07.02.

Forrás bizonylat(ok):

Rendelés visszaigazolás - HUF: RV-HUF00824/2020

Szállítólevél - HUF (ÁN): SZL-ÁN00764/2020

Előleg számla: ESZ-HUF00090/2020

Termék	Menny.	Mee	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
KN/TESZOR Megjegyzés Alumínium lemez 4,0x1000x2000mm ENAW-5754 7606 3 tábla	68 kg		1 100 Ft	74 800 Ft	27%	20 196 Ft	94 996 Ft
Előleg (DB-HUF00100/2020) - (ESZ-HUF00090/2020, Teljesítés: 2020.06.16.)				-74 800 Ft	27%	-20 196 Ft	-94 996 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Előlegek			
27%-os áfa	-74 800 Ft	-20 196 Ft	-94 996 Ft
Egyéb tételek			
27%-os áfa	74 800 Ft	20 196 Ft	94 996 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fizetendő végösszeg:			0 Ft

A számla ellenértékének bankszámlánkra történő beérkezéséig a termékekre tulajdonjogunkat fenntartjuk!
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. § (2) bekezdés szerinti mértékű kamatot számítjuk fel!
A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.
Valamennyi értékesítésünkre az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeink érvényesek.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2020.06.17. sz. támogatási szerződése
terhére 94 996 Ft összegben."

METALCU TRADE KFT.

2051 Biatorbágy, Rozália park 11. hrsz: 2667/43.

UniCredit HUF: 10918001-00000063-03770000

UniCredit EUR: 10918001-00000063-03770017

Adószám: 24836577-2-08

6.

Előleg számla

1. példány

Sorszám: ESZ-HUF00090/2020

Szállító

MetAlCu Trade Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 11. hrsz:
2667/43 3B

Adószám: 24836577-2-08

Közös. adószám: <EUADOSZAM>

IBAN szám:

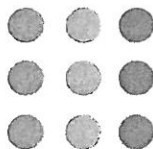
HU83109180010000006303770000

SWIFT kód: BACXHUHB

E-mail: sales@metalcu.hu

Telefon: +36 23 / 530-031

Fax: +36 23 / 530-032



Vevő

Újbuda Polgárőr Egyesület

1115 Budapest, Fraknó utca 32. B.

Adószám: 18520644-1-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Előreutalás (3 nap)	2020.06.16.	2020.06.17.	2020.06.19.

Forrás bizonylat(ok):
Díjbekérő - HUF: DB-HUF00100/2020

Termék	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Megjegyzés				
Előleg (DB-HUF00100/2020)	27%	74 800 Ft	20 196 Ft	94 996 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	74 800 Ft	20 196 Ft	94 996 Ft
Összesen	74 800 Ft	20 196 Ft	94 996 Ft
Fizetendő végösszeg:			94 996 Ft

A számla ellenértékének bankszámlánkra történő beérkezéséig a termékekre tulajdonjogunkat fenntartjuk!

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. § (2) bekezdés szerinti mértékű kamatot számítjuk fel!

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

Valamennyi értékesítésünkre az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeink érvényesek.

METALCU TRADE KFT.
2051 Biatorbágy, Rozália park 11. hrsz: 2667/43.
UniCredit HUF: 109180010000006303770000
UniCredit EUR: 109180010000006303770017
Adószám: 24836577-2-08
6.

Szállítólevél - HUF (ÁN)

Sorszám: SZL-ÁN00764/2020

Szállító

MetAlCu Trade Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 11. hrsz:
2667/43 3B

Adószám: 24836577-2-08

Közös. adószám: HU24836577

IBAN szám:

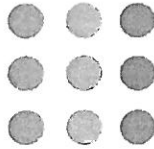
HU83109180010000006303770000

SWIFT kód: BACXHUHB

E-mail: sales@metalcu.hu

Telefon: +36 23 / 530-031

Fax: +36 23 / 530-032



Vevő

Újbuda Polgárőr Egyesület

1115 Budapest, Fraknó utca 32. B.

Adószám: 18520644-1-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ügyintéző:

Teljesítés

Kelte

Szállítási cím

Iktatószám

2020.06.29.

2020.06.29.

Forrás bizonylat(ok):

Rendelés visszaigazolás - HUF: RV-HUF00824/2020

Termék

Menny.Mee

KN/TE SZOR

Megjegyzés

Alumínium lemez 4,0x1000x2000mm ENAW-5754

68 kg

7606

3 tábla

Az értékesítés itt nem szabályzott feltételeire az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeinkben meghatározott kikötések érvényesek!

METALCU TRADE KFT.

2051 Biatorbágy, Rozália park 11. hrsz: 2667/43.

UniCredit HUF: 10918001-00000063-03770000

UniCredit EUR: 10918001-00000063 03770017

Adószám: 24836577-2-08

6.

101.

Számla

Eredeti 1. példány

St-2020/01414

Eladó Vevő 010498

St. Florian Zrt.

1143 Budapest, XIV. kerület, Hungária körút 65.

Tel/fax: +3612730075

Bank: MKB

Bankszámla: 10300002-10591210-49020017

Adószám: 23571189-2-42

EU adószám: HU23571189

Újbuda Polgárőr Egyesület

1115 Budapest, XI. kerület, Frankó utca 32/b

Adószám: 18520644-1-43

SWIFT kód: MKKBHUHB

Fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Esedékes	Számla sorszám
Bankkártya	2020.06.23.	2020.06.23.	2020.06.23.	St-2020/01414

Felhasznált bizonylatok: Stsz-2020/01436

S. sz.	Cikkszám	Mennyiség	M.e.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	
Megnevezés						Vonalkód			
1.	3E017GXL A351 Dermiflex védőkesztyű fekete	2,00	db	700,00	27%	1 400,00	378,00	1 778,00	
2.	3E017GL A351 Dermiflex védőkesztyű fekete L	2,00	db	700,00	27%	1 400,00	378,00	1 778,00	
3.	3E056G8RM A353 Dermiflex Ultra Plus védőkesztyű fekete M	1,00	db	744,00	27%	744,00	200,88	944,88	
4.	3E017GL A351 Dermiflex védőkesztyű fekete L	1,00	db	700,00	27%	700,00	189,00	889,00	
5.	3B014 Tömítőgumi nyomó 75mm	8,00	db	245,00	27%	1 960,00	529,20	2 489,20	
						27%-os áfa	6 204	1 675	7 879
Összesen (Ft):							6 204	1 675	7 879

Számla összege: 7 879 Ft

(hétezer-nyolcszázhetvenkilenc Magyar forint)

Készítette: Somogyi Johanna

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I/2013/2019.sz.támogatási szerződése
terhére7.879.....Ft összegben”

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat! www.stflorian.hu

102.

Számla

Elektronikus formában kiállított számla

Sorszám: SZA00682/2020

Szállító

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

Adószám: 21185023-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-20600626-

Telefon: 06 1 372 7640

Weboldal: www.ujbudaprizma.hu



Vevő

Újbuda Polgárőr Egyesület

1115 Budapest, Fraknó utca 32 B

Adószám: 18520644-1-43



Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Elsz. idősz. záró dátum
Átutalás (8 nap)	2020.06.23.	2020.06.23.	2020.07.01.	2020.06.23.

Köt/0213-2/2020.

Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TE SZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
20		Összeállítás			2 db	
		70 000 Ft	27%	140 000 Ft	37 800 Ft	177 800 Ft

Strandzászló készítése (28 cm)		Grafikai szerkesztés			3 óra	
58		5 000 Ft	27%	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft

Grafikai szerkesztés						

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	155 000 Ft	41 850 Ft	196 850 Ft
Összesen	155 000 Ft	41 850 Ft	196 850 Ft

Fizetendő végösszeg: 196 850 Ft

Köszönjük a vásárlást!

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

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük a fenti összeget a megadott számlaszámra átutalni szíveskedjék.

Köszönjük, hogy hozzánk fordult megrendelésével, reméljük ismételten megtisztel bennünket bizalmával.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 I/255/13/2019 sz. támogatási szerződés
 terhére 196.850 Ft összegre

102



Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: HB20-08887

2 példányos számla 1. példány 2/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

VEVŐ: 107578
Adószám: 18520644-1-43

Címe: 1015 Budapest I., Ostrom utca 23-25.

Bankszámlaszám:
10032000-00300939-00000017

Újbuda Polgárőr Egyesület ✓

Adószám: 15775883-2-41

Budapest XI.
Fraknó utca 32. B. ép.
1115

Ügyintéző: Pék Ilona

Telefon: +36 (1) 468-0836

Számla kelte:

2020.06.09

Teljesítés:

2020.06.09 ✓

Fizetési határidő:

2020.06.29

Fizetés módja:

Banki átutalás

Teljesítési időszak: 2020.04 - 06 hónap
1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet alapján fizetendő frekvencia használati díj
URH frekvencia használati díj
Rendelésszám: WX-06778/2020
Engedélyes kód: 405138 ✓

Megnevezés: Mennyiség: Me: Egységár: Engedmény: Nettó érték: ÁFA%: ÁFA érték: Bruttó érték:

1.	32005-2/2015+001	2020.04.01 - 2020.06.30						
	1.00	DB	24.000,00	18.000,-	6.000,-	27	1.620,-	7.620,-

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzat:
I/24/13/2019.sz.támogatási szerződés:
terhére 7.620.....Ft összegbe” ✓

ÁFA részletező:	Nettó érték HUF	ÁFA %	ÁFA érték HUF	Összesen HUF
27%-os ÁFA (bevétel)	6.000,-	27	1.620,-	7.620,-
Összesen:	6.000,-		1.620,-	7.620,-

FIZETENDŐ ÖSSZESEN: **7.620,- HUF**
(azaz Hétezer-hatszázhusz)

Felhívjuk figyelmüket, hogy késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot számítunk fel, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértékének háromszázhatvanötöd része. Kérjük, hogy kiegyenlítéskor szíveskedjenek a számlaszámra hivatkozni!

(109)

Számla

Eredeti

Szállító By The Way Kft. 1116 Budapest, Narancs utca 4/b. Adószám: 12808128-2-43 Községi adószám: HU12808128 Raiffeisen Bank: HU41 12012228-01422871-00100000 SWIFT / BIC kód: UBRTHUHB +36 1 248-1462, +36 1 248-1463 Cégjegyzékszám: 01-09-709844		Vevő Újbuda Polgárőr Egyesület 1115 Budapest, XI. ker. Fraknó utca 32/b Adószám: 18520644-1-43 Bankszámlaszám:	
--	--	---	--

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás8	Telj. időpontja: 2020.06.26.	Számla kelte: 2020.06.26.	Fiz. határidő: 2020.07.04.
--------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok:							
Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
Egyéb műszaki termék	m2	6,2	22 260	138 012	27	37 263	175 275

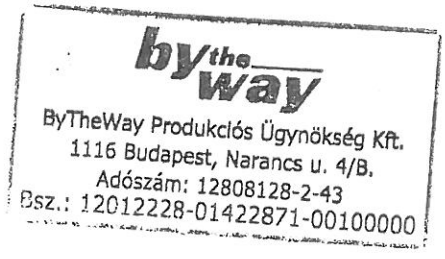
Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	138 012 Ft
27 %	138 012 Ft	37 263 Ft	175 275 Ft	Áfa:	37 263 Ft
Fizetendő:					<u>175 275 Ft</u>

azaz: egyszázhetvenötezer-kettőszázhetvenöt Ft

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Számlareklamációt kizárólag írásban, a fizetési határidő lejártáig fogadunk el! A számlán szereplő termékek/szolgáltatások, annak kiegészítéséig, a By The Way Kft. tulajdonát/szellemi tulajdonát képezik.

A csatolt megrendelés/dokumentáció szerinti munka.

“Elszámolva a Budapest Főváros:
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 2017.3.20. sz. támogatási szerződése
 terhére 175 275 Ft összegben”



Kiállító: 	Köszönjük megrendelésüket! Késedelmes fizetés esetén a törvényes késedelmi kamatot számítjuk fel.	Átvevő:
---------------	---	---------

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

I/245/3/2019

3. melléklet a 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethez

Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás** polgármester,
mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: Támogató,

másfelől

Újbuda Polgárőr Egyesület

Székhely: 1115. Budapest, Fraknó utca 32/B

Céggjegyzékszám: 01-02-0015308

Adószám: 18520644-1-43

Képviseli: **Dr. Nagy-Juhák István**

mint Támogatott, a továbbiakban Támogatott
között az alábbiak szerint:

1. Támogató a I/245/3/2019 számon iktatott egyedi kérelem alapján, a dr. Hoffmann Tamás polgármester egyedi döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghozott határozatban és a Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:

Az Újbuda Polgárőr Egyesület működési költségeinek valamint egy gépjármű cseréjének és szolgálati járművé alakításának a támogatása.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

Jelölés 4.500.000
Műt. 3.500.000

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| a. Gépjármű beszerzése, beüzemelése, speciális kialakítása | összesen: 4.400.000 Ft | F ✓ |
| b. Reklám, szóróanyagok, plakátok, molinók gyártása | összesen: 200.000 Ft | M |
| c. Informatikai eszközök (számítógép, monitor, egér, billentyűzet, nyomtató, notebook, mobiltelefon, kézi rádió) beszerzésére | összesen: 100.000 Ft | F |
| d. Egyesületi ülésekhez üdítő, pogácsa (étel, ital) | összesen: 100.000 Ft | M |
| e.. az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó további működési kiadásokra | 3.200.000 Ft | M |

Mindösszesen: 8.000.000 Ft

A támogatott cél megvalósításának helye: Budapest Főváros XI. kerület közigazgatási területe

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2019. március 01. napjától 2020. június 30. napjáig.

Egyebek:

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

Támogatott kijelenti, hogy

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

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

Az 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 3. § 42. pontja alapján a költségek fedezetére folyósított támogatásnak az elszámolásával kapcsolatos adóbevallási és az esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettség a Támogatott magánszemélyt terheli. Az Szja. tv. adóelőleg megállapítására vonatkozó 47. § (2) bekezdés, 48. § (4) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak szerint a tárgyévi adóbevallás ellenőrzésekor, amennyiben a kapott támogatás összegét a Támogatott nem megfelelő módon számolta el adóbírság fizetési kötelezettsége keletkezhet. (Csak magánszemély támogatása esetén kell a szerződésbe belefoglalni.)

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

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

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **8.000.000 Ft**, azaz **nyolcmillió forint** vissza nem térítendő kötelezettségű támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.

5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott 11720001-20232005 számú OTP Bank Nyrt. pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít.

6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.

7. A támogatás felhasználása

7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2020. július 31.-ig Támogatónak elszámol (Támogatási szerződés 3. melléklete).

8. Az elszámolás rendje:

8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

- a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
- b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
- c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
- d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
- e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.

8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.

8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a Támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.

8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.

8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.

8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a Támogatott létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.

8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben”.

8.9. A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet. Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.

8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el.

Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

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

- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (Támogatott neve, támogatás célja, összege, a Támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);

- Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.

- a Támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.

- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések

17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: 031030 Közterület rendjének fenntartása

18. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

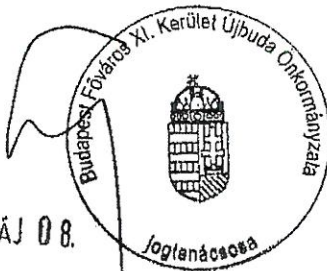
20. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2019. március 26.

.....
Támogatott

Újbuda Polgárőr Egyesület
1115 Budapest, Fraknó u.32/b
Adószám: 18520644-1-43

Ellenjegyzem:



2019 MÁJ 08.

.....
Támogató

2019 MÁJ. 22

Pénzügyileg ellenjegyzem:

2019 MÁJ 17.