

Támogatási szerződés 3. melléklete

Támogatás elszámolása

1. A Támogatott adatai:

- Név: **Újbuda Polgárőr Egyesület**
- Cím (székhely, lakóhely): **1115 Budapest, Farknó utca 32/B**
- Levelezési cím, telefon: **1115 Budapest, Farknó utca 32/B**
- Adószám (adóazonosító jel): **18570644-1-43**
- Bankszámlaszám: **11720001-20232005**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / **nem** / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / **nem** (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Deák András, +36205740849**
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata I/ **245 / 3 /2019. számú támogatási szerződésének** elszámolásához használta fel:
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **8.000.000.- Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: **működési támogatás**

4. Elszámolási határidő: **2020. július 30.**

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

7.837.640 Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **1 039 787,00 Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **3 db**

Budapest, **2020.** év **július** hónap **07.** nap



Dr. Nagy-Juhák István

(cégszerű) aláírás

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

I/245/3/2019

Újbuda P.O.

2018. évi támogatása

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: 2020 július 15 Aláírás:



A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 7.837.640,- Ft összegben igazolom.

Dátum: 2020 JÚL 21 Aláírás (ügyintéző):

Dátum: 2020 JÚL 22 Aláírás (vezető):

Támogatott 162.360 Ft -t visszautalt az önkormányzat számlájára.

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Forgalom típusa	324+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	324/324/FT
Összeg	162 360,00 HUF
Kezdeményező	
Név	ÚJBUDA POLGÁRÓR EGYESÜLET
Megbízó számlaszáma	11720001-20232005
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUB
Bankfiók	OTP Budapesti r., XX. Kossuth L. u.
Kedvezményezett	
Név	BP.FŐV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZA
Kedvezményezett számlaszáma	11784009-15511001 "BP.FŐV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA"
Közlemény	I/245/3/2019.számú szerződéstámogatás visszautalás
Értéknap/Terhelési nap	2020/07/10
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2020/07/10
Könyvelési azonosító	000012
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL

Belföldi forint átutalás



Köszönjük, megbízását az OTP Bank befogadta és feldolgozta.

Tranzakció azonosító: 14123235419

Számlaszám	11720001-20232005
Számla elnevezése	ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET
A lekérdezés időpontja:	2020.07.10. 14:58
Átutalás összege	162.360HUF
Kedvezményezett számlaszáma	11784009-15511001
Kedvezményezett neve	BP.FŐV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZA
Átutalás közleménye	I/245/3/2019.számú szerződés támogatás visszautalás

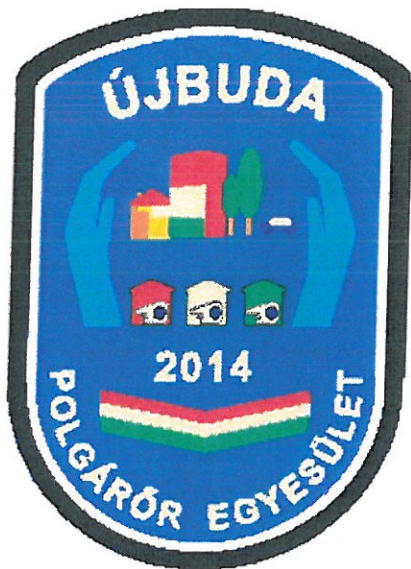

Újbuda Polgárőr Egyesület
1115 Budapest, Fraknó u.32/b.
Adószám: 18520644-1-43

ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET
1115. Budapest, Fraknó utca 32/B
e-mail: polgarorseg@ujbuda.hu
WWW://ujbudapolgaror.hu

Újbuda Polgárőr Egyesület Polgárőrségi Bizottság		
Iktatószám: T-675-4/		
2020 JÚL 15. /2020		
előszám:	megnevezés:	előadó:
T-675-3/	db	N1

MOTTÓ

Újbuda legyen a legbiztonságosabb kerület.



BESZÁMOLÓ

az Újbuda Polgárőr Egyesületnek a I/245/3/2019
számú Önkormányzati támogatási szerződéshez
kapcsolódó tevékenységéről



Budapest, 2020. július 05.


Dr. Nagy-Juhák István
elnök

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

FRK 201 444 97 12 2020

Az Újbuda Polgárőr Egyesület célja:

- A Polgárőr Egyesület tevékenységének eredményeként a mikrokörnyezet és azon keresztül a működési területén élők, dolgozók, tartózkodók biztonságának (objektív és szubjektív) javulása.
- A biztonság javításában érdekelt magán személyek és szervezetek összefogásával a biztonságos lakókörnyezet megteremtése érdekében kifejtett tevékenység hatékonyságának és eredményességének növelése.
- A közrend, közbiztonság fenntartásával foglalkozó állami, önkormányzati szervek, szervezetek munkájának támogatása.

Az Újbuda Polgárőr Egyesület hosszú szervező és tervező munka eredményeként 2014. január 02-án kezdte meg működését.

A működési feltételek folyamatos fejlesztése mellett 2014-ben bekapcsolódtunk az önkormányzat otthonvédelmi akció tervének végrehajtásába, amely tevékenységet az elmúlt évben is tovább folytattuk.

A program célja a betöréses, besurranásos és trükkös lopások megelőzése mellett a szubjektív biztonságérzet erősítése.

Ez az önkormányzati kezdeményezés összhangban volt és van az OPSZ, BPSZ és a Rendőrség

valamint az AEGON biztosító által kezdeményezett bűnmegelőzési programmal is.

A programot, helyi rendezvényeken, (önkormányzat, más civilszervezetek) a helyi médiában propagáltuk, valamint az egyesület tagjai saját lakókörnyezetükben népszerűsítették.



ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET
1115. Budapest, Fraknó utca 32/B
e-mail: polgarorseg@ujbuda.hu
WWW://ujbudapolgaror.hu



Az önkormányzat által szervezett gyermeknap rendezvényen, amíg a gyermekek a közlekedési szabályok játékos oktatásán vettek részt, addig szüleik, kísérőik a 112 segély hívó szám szabályos alkalmazásáról szóló kvíz kitöltésével sajátították el a vonatkozó ismereteket.

A rendezvényen résztvevők kipróbálhatták ügyességüket a rögtönzött önvédelmi foglalkozáson.

Kiemelten kezeltük és kezeljük az egyesületi működés személyi feltételeinek a megteremtését. A szervezeti felépítés módosításával és a lakosság számára ingyenes önvédelmi képzés elindításával is az egyesület létszámának fejlesztését céloztuk meg.

Törekvéseink hatására az egyesület létszáma az előző évi csökkenés után újra elkezdett nőni, 6 fő polgárőrnek-, 2 fő pedig ifjúpolgárőrnek kérte a felvételét.

A 2018. évi közgyűlésen módosított szervezeti felépítésünknek megfelelően folytattuk 2019-ben és 2020-ban is szakmai feladataink teljesítését.

A szervezeti felépítés módosításából adódóan a 2018. évben elindított önkéntes mentőtagozat működési feltételeit tovább javítottuk.

Az egyesület rendszerbeállítására - mint a Dél-Budai Önkéntes Mentőtagozat tagszervezete - 2018. november 4-én Budapest XI. kerület

Kamaraerdő területén végrehajtott-, minősítésére 2019. október 19-én, a Népszigeten megrendezett gyakorlaton került sor.



A rendszerbe állítás óta felülvizsgáltuk és megerősítettük az önkéntes mentőtagozat létszámát, technikai felszerelését.

Befejeződött az önkormányzati támogatásból beszerezett terepjáró gépkocsi speciális igényekhez való kialakítása. Jelenleg az eszközök korszerűsítésén és személyi védőfelszerelések beszerzésén dolgozunk.

A tagozat tagjai közül 3 fő sikeres vizsgát tett a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által szervezett folyadékszállításra használható szivattyú és áramfejlesztő kezelői képzésen. Így jogosulttá váltak a fenti technikai eszközök kezelésére.

Az egyesület tagjai közül 10 fő tűzoltó alapképzettséggel is rendelkezik.

Közterületi járőrszolgálatot:

- gyalogosan,
illetve az önkormányzati támogatásból vásárolt

- 2 db járőr gépkocsival,
- lóval és
- robogóval teljesítettünk.

A járőri feladatot a polgárőrök bűnmegelőzési tevékenysége során

- **rendőrökkel közösen** 35 esetben 88 fővel 940 órában teljesítettek,
- **önállóan összesen** 286 esetben 815 fővel **4154** órában teljesítettek.



ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET
1115. Budapest, Fraknó utca 32/B
e-mail: polgarorseg@ujbuda.hu
WWW://ujbudapolgaror.hu

A szolgálati tevékenységünk 2020 márciusában a veszélyhelyzet kihirdetését követően kiegészült a járványügyi feladatok teljesítésével, többek között:

- az önkormányzat által készített plakátok kihelyezése, amelyben a helyes biztonsági szabályok betartására hívtuk fel a figyelmet,
- lezárt játszótérek szabadtéri fitness területek ellenőrzése,
- időkorlátos vásárlási szabályok érvényesítésének támogatása.

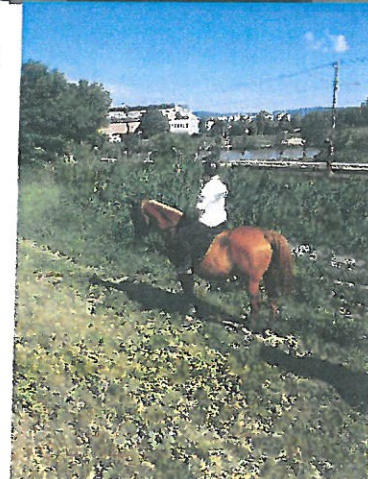
Az egyesület - a rendőrséggel szorosán együttműködve - különös hangsúlyt helyezett az őszi iskolakezdekori a tanintézetek környezetében a balesetek megelőzésére.



A lovas polgárőr szolgálatot, járőreink Újbuda külterületén, Kamaraerdő környékén láttak el, de megjelentek az önkormányzati rendezvényeken is

Az egyesület illetve az egyesület tagjainak tevékenységét elismerte és megköszönte a Budapesti Önkéntes Mentőszervezet Elnöke, Budapest Rendőrfőkapitánya, az Országos Polgárőr Szövetsége elnöksége stb.

Az elismerések során a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda önkormányzata **Fővárosi Polgárőr Kerület kitüntető cím** elismerésben részesült.



Az OPSZ a cím adományozásával ismerte el az önkormányzatnak a támogató tevékenységét és az egyesülettel bűnmegelőzés terén végzett közös tevékenységét.

Budapest Rendőrfőkapitánya Bulyáki Bálint és Diószegi Lajos polgárőröket dicséretben részesítette, az egyesület elnöke a hónap polgárőre elismerésben részesült, Fodor Szabolcs kiváló lovas polgárőr elismerő oklevelet kapott.

Tevékenységünkkel 2020. évben is a megkezdett programok folytatása mellett az alapvető céljaink megvalósítására:

- ✓ a szervezetfejlesztésre, humán és technikai oldalról egyaránt,
- ✓ a betöréses lopások megelőzésére,
- ✓ a gépkocsi lopások feltörések megelőzésére,
- ✓ a SZEM mozgalom újra szervezésére,
- ✓ a közlekedés biztonsági területen a gyermek balesetek megelőzésére koncentrálnunk.

Szervezet fejlesztés keretében tervezzük a „Folyami tagozat” létrehozását.

Az elképzelés célja kettős:

- A Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységének támogatása (Lágymányosi-öböl Kopaszi-gát),
- Az Egyesület létszámának és a tagok aktivitásának fejlesztése.

Az önkormányzat által biztosított anyagi erőforrások felhasználása során a takarékosagra és a működési feltételek fejlesztésére koncentráltunk.

Újbuda Polgárőr Egyesület 2019. márc. 15. - 2020. június. 30. célszerinti támogatás elszámolás

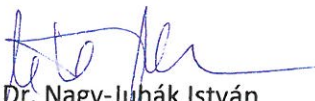
Támogatási cél:	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Maradvány
Támogatás összesen	8 000 000,00 Ft		
Gépkocsi beszerzése, spec kialakítása	4 400 000,00 Ft	4 400 000,00 Ft	0,00 Ft
Reklám, szóróanyag, plakátok, molinók gyártása	200 000,00 Ft	196 850,00 Ft-	3 150,00 FT-
Informatika, mobil telefon	100 000,00 Ft	93 900,00 FT	6 100,00 Ft
Egyesületi ülésekhez, üdítő pogácsa	100 000,00 Ft	0,00 Ft	100 000,00 FT
Működési kiadás	3 200 000,00 Ft	3 146 890,00 Ft	53 110,00 Ft
Önkormányzatnak visszautalva			162 360,00 Ft

ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET
1115. Budapest, Fraknó utca 32/B
e-mail: polgarorseg@ujbuda.hu
WWW://ujbudapolgaror.hu

A fenti költségek szorosan kapcsolódnak az egyesület működéséhez. A részletes elszámolást az 1. számú melléklet tartalmazza

Ezúton is tisztelettel **köszönöm a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának** az Egyesület részére nyújtott támogatását és kérem, hogy a beszámolót **elfogadni szíveskedjenek.**

Budapest, 2020. július 05.


Dr. Nagy-Juhák István
elnök

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

Költségösszesítő lap 2019. március 01-től 2020. június 30-ig

I / 245 / 3 /2019. számú támogatási szerződéshez

Támogatott neve:

Újbuda Polgárőr Egyesület

A pótlap sorszáma:

1.

Ssz.	Megnevezés	Szállító	Számla száma	Áfa nélküli összeg	Áfával növelt összeg	Támogatás terhére elszámolt összeg
1.	Helyiség bérlet	PEEK kft	VSz-2019/00040	40 945,00 Ft	52 000,00 Ft	52 000,00 Ft
2.	Helyiség bérlet	PEEK kft	VSz-2019/00055	40 945,00 Ft	52 000,00 Ft	52 000,00 Ft
3.	Helyiség bérlet	PEEK kft	VSz-2019/00064	40 945,00 Ft	52 000,00 Ft	52 000,00 Ft
4.	SZGK vásárlás	Autó Triplex Kft	DG19001248	3 565 354,33 Ft	4 528 000,00 Ft	4 400 000,00 Ft
5.	Helyiség bérlet	PEEK kft	VSz-2019/00087	40 945,00 Ft	52 000,00 Ft	52 000,00 Ft
6.	Helyiség bérlet	PEEK kft	VSz-2019/00101	40 945,00 Ft	52 000,00 Ft	52 000,00 Ft
7.	Téli szerelt kerék, tetőcsomagtartó ROF212	Autó Triplex Kft	DT19000058	195 472,44 Ft	248 250,00 Ft	248 250,00 Ft
8.	Kapcsoló beszerelésROF212	Autó Triplex Kft	DS19002152	31 497,00 Ft	40 001,00 Ft	40 001,00 Ft
9.	Forgalomtechnikai eszk.	Cal3000Forg.tech.Kft	Sz/2019/01412	59 651,00 Ft	75 756,00 Ft	75 756,00 Ft
10.	Camera javítás	Sigmoid Kft	2019/SIG00065HUF	26 395,00 Ft	33 522,00 Ft	33 522,00 Ft
11.	PGV310 kötelező szerviz	Horoszcloop Kft	2750/2019/17434	57 700,00 Ft	73 279,00 Ft	73 279,00 Ft
12.	PGV310 kötelező biztosítás	Allianz Hungária Zrt	19-30001707994	104 106,00 Ft	104 106,00 Ft	104 106,00 Ft
13.	MVY592 kötelező biztosítás	Allianz Hungária Zrt	19-30001784298	37 560,00 Ft	37 560,00 Ft	37 560,00 Ft
14.	KOM766 kötelező biztosítás	Allianz Hungária Zrt	19-30002008274	78 240,00 Ft	78 240,00 Ft	78 240,00 Ft
15.	Patentos tasak	OFFICE Depot Hun.Kft	A08600109/1851/00027	2 037,00 Ft	2 037,00 Ft	2 037,00 Ft
16.	Autótisztító, telefontartó	HOMASITA Kft	A14600008/1439/00008	2 350,00 Ft	2 350,00 Ft	2 350,00 Ft
17.	Konferencia mappa	OFFICE Depot Hun.Kft	A08600113/1761/00019	10 798,00 Ft	10 798,00 Ft	10 798,00 Ft
18.	Frekvencia használati díj	NMHH	MH19-19310	6 000,00 Ft	7 620,00 Ft	7 620,00 Ft
19.	Helyiség bérlet	PEEK kft	VSz-2019/00111	40 945,00 Ft	52 000,00 Ft	52 000,00 Ft
20.	Telefon, internet	Magyar Telekom Nyrt	51201900/13827729	9 560,00 Ft	10 610,00 Ft	10 610,00 Ft
21.	PGV310 elmcseré	Mister Minit TOP Service Hungária Kft	126/0015674	1 165,00 Ft	1 480,00 Ft	1 480,00 Ft
22.	Webtárhely	BlazeArts Kft	201909001006	860,00 Ft	1 902,00 Ft	1 092,00 Ft
23.	GK távfelügyelet	Multi Alarm Zrt	181753414	4 000,00 Ft	5 080,00 Ft	2 232,00 Ft
24.	Számlavezetési díj	OTP	009/2019H	5 956,00 Ft	5 956,00 Ft	5 956,00 Ft
25.	Webtárhely	BlazeArts Kft	201910000602	860,00 Ft	1 902,00 Ft	1 092,00 Ft
26.	GK távfelügyelet	Multi Alarm Zrt	181794365	4 000,00 Ft	5 080,00 Ft	5 080,00 Ft
27.	Telefon, internet	Magyar Telekom Nyrt	51201900/15553120	9 560,00 Ft	10 610,00 Ft	10 610,00 Ft
28.	Helyiség bérlet	PEEK kft	VSz-2019/00143	40 945,00 Ft	52 000,00 Ft	52 000,00 Ft
29.	Számlavezetési díj	OTP	010/2019H	4 498,00 Ft	4 498,00 Ft	4 498,00 Ft
30.	Műszaki szivacs	PA-MŰ-FELD Kft	2019/794	2 024,00 Ft	2 570,00 Ft	2 570,00 Ft
31.	GPS beszerelés ROF212	Multi Alarm Zrt	181823473	15 000,00 Ft	19 050,00 Ft	19 050,00 Ft
32.	Webtárhely	BlazeArts Kft	201911001735	860,00 Ft	1 902,00 Ft	1 092,00 Ft
33.	Telefon, internet	Magyar Telekom Nyrt	51201900/17146053	9 560,00 Ft	10 610,00 Ft	10 610,00 Ft
34.	GK távfelügyelet	Multi Alarm Zrt	181817997	4 000,00 Ft	5 080,00 Ft	5 080,00 Ft
35.	Helyiség bérlet	PEEK kft	VSz-2019/00153	40 945,00 Ft	52 000,00 Ft	52 000,00 Ft
36.	Láncfűrész tartozék	Horoszcloop Kft	3193/2019/17434	15 988,00 Ft	20 305,00 Ft	20 305,00 Ft
Összesen				4 592 611,77 Ft	5 764 154,00 Ft	5 630 876,00 Ft

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

Handwritten signature

Költségösszesítő lap

Támogatott neve:

Újbuda Polgárőr Egyesület

A pótlap sorszáma:

2.

Szsz.	Megnevezés	Szállító	Számla száma	Áfa nélküli összeg	Áfával növelt összeg	Támogatás terhére elszámolt összeg
áthozat				4 592 611,77 Ft	5 764 154,00 Ft	5 630 876,00 Ft
37.	PGV310 Autópálya díj	Nemzeti Útdíj Szolgáltató Zrt	2019/0286362/HWB	5 511,81 Ft	7 000,00 Ft	7 000,00 Ft
38.	Szaktelemény laptop	Signal omputer Kft	SIGF-2019-8643	5 000,00 Ft	6 350,00 Ft	6 350,00 Ft
39.	Számlavezetési díj	OTP	011/2019H	7 440,00 Ft	7 440,00 Ft	7 440,00 Ft
40.	GK távfelügyelet	Multi Alarm Zrt	181836527	10 532,00 Ft	13 376,00 Ft	13 376,00 Ft
41.	Webtárhely	BlazeArts Kft	201912000593	860,00 Ft	1 092,00 Ft	1 092,00 Ft
42.	MVY592 Casco	AEGON Bizt, Zrt	CSG/15267273/1835493/2019	81 588,00 Ft	81 588,00 Ft	81 588,00 Ft
43.	Helyiség bérlet	PEEK kft	VSz-2019/00163	40 945,00 Ft	52 000,00 Ft	52 000,00 Ft
44.	Telefon, internet	Magyar Telekom Nyrt	51201900/18881144	9 560,00 Ft	10 610,00 Ft	10 610,00 Ft
45.	Utánfutó WDM239	UNION Biztosító Zrt	29351846/2019	10 824,00 Ft	10 824,00 Ft	10 824,00 Ft
46.	Műszaki Mentő sisak	Lágymányosi PE	LPE-2019-1	45 000,00 Ft	45 000,00 Ft	45 000,00 Ft
47.	KOM766 Gumiszerelés	VIP Gumi Kft	XICEA0014650	14 400,00 Ft	14 400,00 Ft	14 400,00 Ft
48.	KOM766 Műszaki vizsga	Magyar Autóklub	9005163559	9 703,00 Ft	10 505,00 Ft	10 505,00 Ft
49.	KOM766 Műszaki vizsga	Innovációs és Technológia Minisztérium	01-19/00114/00/C/0004687	9 550,00 Ft	9 550,00 Ft	9 550,00 Ft
50.	KOM766 Téli gumi	Auchan Magyarország	AI03/0082286	45 637,80 Ft	57 960,00 Ft	57 960,00 Ft
51.	MVY592 gumijavítás	VIP Gumi Kft	XICEA0014082	4 500,00 Ft	4 500,00 Ft	4 500,00 Ft
52.	Számlavezetési díj	OTP	012/2019H	5 199,00 Ft	5 199,00 Ft	5 199,00 Ft
53.	Frekvencia használati díj	NMMH	MH19-27186	6 000,00 Ft	7 620,00 Ft	7 620,00 Ft
54.	GK távfelügyelet	Multi Alarm Zrt	201054074	8 240,00 Ft	10 465,00 Ft	10 465,00 Ft
55.	Webtárhely	BlazeArts Kft	202001001126	862,00 Ft	1 092,00 Ft	1 092,00 Ft
56.	Telefon, internet	Magyar Telekom Nyrt	5120200000.431977	9 560,00 Ft	10 610,00 Ft	10 610,00 Ft
57.	Számlavezetési díj	OTP	001/2020	4 421,00 Ft	4 421,00 Ft	4 421,00 Ft
58.	GK távfelügyelet	Multi Alarm Zrt	201087573	8 240,00 Ft	10 465,00 Ft	10 465,00 Ft
59.	Autópálya matricaPGV310	Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt	2020/0045931/HWB	7 874,02 Ft	10 000,00 Ft	10 000,00 Ft
60.	Autópálya matricaMVY592	Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt	2020/0045/00/HWB	3 937,00 Ft	5 000,00 Ft	5 000,00 Ft
61.	Autópálya „matricaROF212	Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt	2020/0045/0045890/HWB	3 937,00 Ft	5 000,00 Ft	5 000,00 Ft
62.	Webtárhely	BlazeArts Kft	202002.000939	860,00 Ft	1 092,00 Ft	1 092,00 Ft
63.	Telefon, internet	Telekom Nyrt	512020000.24044472	9 560,00 Ft	10 610,00 Ft	10 610,00 Ft
64.	Számlavezetési díj	OTP	002/2020	4 802,00 Ft	4 802,00 Ft	4 802,00 Ft
65.	Gyűrűs mappa,lefűztesak	TESCO Global Zrt	A05700974/2067/00007	4 392,00 Ft	4 392,00 Ft	4 392,00 Ft
66.	Webtárhely	BlazeArts Kft	2020030000.363	860,00 Ft	1 092,00 Ft	1 092,00 Ft
67.	Telefon, internet	Telekom Nyrt	512020000.3743259	9 560,00 Ft	10 610,00 Ft	10 610,00 Ft
68.	GK távfelügyelet	Multi Alarm Zrt	2011105713	8 240,00 Ft	10 465,00 Ft	10 465,00 Ft
69.	Frekvencia használati díj	NMMH	HB20-03793	6 000,00 Ft	7 620,00 Ft	7 620,00 Ft
70.	HangtölcscrMVY592	Fényhíd.hu kft	SM-2020/171	29 250,00 Ft	37 148,00 Ft	37 148,00 Ft
Összesen				5 025 457,40 Ft	6 254 862,00 Ft	6 120 774,00 Ft

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

Költségösszesítő lap

Támogatott neve: Újbuda Polgárőr Egyesület

A pótlap sorszáma:

3.

Ssz.	Megnevezés	Szállító	Számla száma	Áfa nélküli összeg	Áfával növelt összeg	Támogatás terhére elszámolt összeg
áthozat				5 025 457,40 Ft	6 254 862,00 Ft	6 120 774,00 Ft
71.	Munkadíj	Fényhíd.hu kft	SM-2020/172	25 000,00 Ft	31 750,00 Ft	31 750,00 Ft
72.	Pamut Szájmaszk	Irodapack kft	SEASA3561663	89 500,00 Ft	113 665,00 Ft	113 665,00 Ft
73.	Éves tagdíj BPSZ	Budapesti Polg.Szöv.	2020/00017	109 800,00 Ft	109 800,00 Ft	109 800,00 Ft
74.	Számlavezetési díj	OTP	003/2020	4 051,00 Ft	4 051,00 Ft	4 051,00 Ft
75.	GK távfelügyelet	Multi Alarm Zrt	201145850	8 240,00 Ft	10 465,00 Ft	10 465,00 Ft
76.	Webtárhely	BlazeArts Kft	202004000.794	860,00 Ft	1 092,00 Ft	1 092,00 Ft
77.	Telefon, Internet	Telekom Nyrt	512020000.5476472	9 560,00 Ft	10 610,00 Ft	10 610,00 Ft
78.	Avast Prémium Sec.	NILTASOFT Limited	HU24250359	11 803,15 Ft	14 990,00 Ft	14 990,00 Ft
79.	Számlavezetési díj	OTP	004/2020	4 890,00 Ft	4 890,00 Ft	4 890,00 Ft
80.	Webtárhely	BlazeArts Kft	20200.5000511	860,00 Ft	1 092,00 Ft	1 092,00 Ft
81.	Nyomtató toner	Office Depot Hungary	A08600110/1976/00019	54 980,00 Ft	54 980,00 Ft	54 980,00 Ft
82.	KOM766 4.db Nyárigumi	Auchan	A103/0088729	44 062,99 Ft	55 960,00 Ft	55 960,00 Ft
83.	Telefon, Internet	Telekom Nyrt	512020000.7080509	9 560,00 Ft	10 610,00 Ft	10 610,00 Ft
84.	GK távfelügyelet	Multi Alarm Zrt	201169452	8 240,00 Ft	10 465,00 Ft	10 465,00 Ft
85.	KOM766 nyárigumi csere	Magyar Autóklub	9005167214	8 373,00 Ft	10 635,00 Ft	10 635,00 Ft
86.	ROF212 kerékcseré	Magyar Autóklub	9005167122	3 050,00 Ft	3 875,00 Ft	3 875,00 Ft
87.	Számlavezetési díj	OTP	005/2020	4 304,00 Ft	4 304,00 Ft	4 304,00 Ft
88.	Mobiltelefon	Alza.cz a.s	4213525431	70 858,00 Ft	89 990,00 Ft	89 900,00 Ft
89.	Webtárhely	BlazeArts Kft	202006000.451	860,00 Ft	1 092,00 Ft	1 092,00 Ft
90.	Polgárőr formaruha	Vizuátor Kft	K0708/2020	123 036,22 Ft	156 256,00 Ft	156 256,00 Ft
91.	Éves könyvelési díj	Re-Write Kft	20200011	120 000,00 Ft	152 400,00 Ft	152 400,00 Ft
92.	GK távfelügyelet	Telekom Nyrt	201187182	8 240,00 Ft	10 465,00 Ft	10 465,00 Ft
93.	Könyvvizsgálat	DrTM67 Kft	20200041	25 000,00 Ft	31 750,00 Ft	31 750,00 Ft
94.	ROF212 Éves Szerviz	AUTÓ Triplex Kft	DS20001535	30 030,00 Ft	38 138,00 Ft	38 138,00 Ft
95.	MVY592 Éves Szerviz MV	AUTÓ Triplex Kft	DS20001559	215 021,40 Ft	268 678,00 Ft	268 678,00 Ft
96.	Telefon védő foli, tok	OSATITEL GSM Kft	WSCEA0650610	4 000,00 Ft	4 000,00 Ft	4 000,00 Ft
97.	Telefon, Internet	Telekom Nyrt	512020000.8735067	9 560,00 Ft	10 610,00 Ft	10 610,00 Ft
98.	Piaggio smkpv éves kgfb	Allianz Hungária Zrt	20-30000627519	5 400,00 Ft	5 400,00 Ft	5 400,00 Ft
99.	Mottowel smkp éves kgfb	Allianz Hungária Zrt	20-30000627440	5 400,00 Ft	5 400,00 Ft	5 400,00 Ft
100.	WDM239 lószállító javításához alu lemez	MetAlCu Trade Kft	MHUF00922/2020	74 800,00 Ft	94 996,00 Ft	94 996,00 Ft
101.	Mv kesztyű,tömítés	ST Flórián Zrt	St-2020/01414	6 204,00 Ft	7 829,00 Ft	7 829,00 Ft
102.	Reklám strandzászló	Újbuda Prizma KNkft	SA00682/2020	155 000,00 Ft	196 850,00 Ft	196 850,00 Ft
103.	Frekvencia használati díj	NMHH	HB20-08887	6 000,00 Ft	7 620,00 Ft	7 620,00 Ft
104.	Lószállító javító lemez műanyag	By The Way Kft	BTW000130/2020	138 012,00 Ft	175 275,00 Ft	175 275,00 Ft
105.	Számlavezetési díj	OTP	006./2020	6 973,00 Ft	6 973,00 Ft	6 973,00 Ft
				6 426 986,16 Ft	7 971 818,00 Ft	7 837 640,00 Ft

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





Eladó Vevő 000368

PEEK Kft.
2040 Budaörs, Beregszászi utca 20.

Újbuda Polgárőr Egyesület
1115 Budapest, XI. kerület, Frankó utca 32/B

Tel/fax:
Bank: Budapest Bank Nyíltkörűen Műkö
Bankszámla: 10102093-45890500-01000004
Adószám: 13451846-2-13
EU adószám:

Adószám: 18520644-1-43

Fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Esedékes	Számla sorszám
átutalás	2019.04.01. ✓	2019.04.01.	2019.04.15.	VSz-2019/00040

S. Cikkszám	Mennyiség M.e.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Sz. Megnevezés					Vonalkód	VTSZ/SZJ
1. 0027	✓ 1,00 db	40 945,00	27%	40 945,00	11 055,15	52 000,15
Helyiség bérbe adás						
		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
alagsor 19. helyiség bérbe adása szerződés szerint

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1245/13/2019 sz. támogatási szerződés
terhére ...52.000... Ft összegben”

3

Eladó Vevő 000368

PEEK Kft.
2040 Budaörs, Beregszászi utca 20.
Tel/fax:
Bank: Budapest Bank Nyíltkörűen Műkö
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	Teljesítés	Kelt	Esedékes	Számla sorszám
átutalás	2019.06.04. ✓	2019.06.04.	2019.06.15.	VSz-2019/00064

S. Cikkszám	Mennyiség M.e.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
SZ. Megnevezés					Vonalkód	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
2019.06.13. sz. támogatási szerződése
terhére52.000.....Ft összegben.” ✓



Szállító adatai

Autó Triplex Kft
1097 Budapest, Fék u.2-4.
HU14089231
10300002-10371113-49020057
Adószám: 14089231-2-43

10300002-10371113-49020057

Vevő adatai

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

4UD-1902029/1/01 (240643/31855)

Teljesítés dátuma: 2019.07.09. Fizetés határideje: 2019.07.17. Számla dátuma: 2019.07.09. Fizetési mód: Átutalás Deviza: HUF Számlaszám: DG19001248

Megjegyzés

Alvsz.: VF1HJD40763594903

Tétel szöveg

Autó típusa: Dacia DUSTER Comfort SCe 115 4WD - CSAK KÉSZLETRŐL

Hivatkozási szám: 4UD-1902029

Alvászám: VF1HJD40763594903

Motorszám: H4M????R029628

Autó színe: Jégfehér

VTSZ: 8703

Évjárat: 2019

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I/245/3/2019...sz. támogatási szerződése
terhére4.900.000.Ft összegben."

Extra tartozék(ok):

Fekete belső harmónia, Pótkerék, Magyar nyelvű műszeregység, Szürke üléskarpit,

Szín felár

Vételár előleg

1 db 3565354,33 27 3 565 354,33

Nettó összesen: 3 565 354,33

ÁFA összesen: 962 646,00

Számla összesen: 4 528 000,00

azaz : négymillió- ötszázhuszonnyolcezer HUF

ÁFA	ÁFA alap	ÁFA összeg	Bruttó összeg
27	3 565 354,33	962 646,00	4 528 000,33
Σ	3 565 354,33	962 646,00	4 528 000,00

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

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

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

Aláírás

5

Számla

Eredeti 1. példány

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	Teljesítés	Kelt	Esedékes	Számla sorszám		
átutalás	2019.07.04.	2019.07.04.	2019.07.15.	VSz-2019/00087		
S. Cikkszám	Mennyiség M.e.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
sz. Megnevezés					Vonalkód	VTSZ/SZJ
1. 0027	1,00 db	40 945,00	27%	40 945,00	11 055,15	52 000,15
Helyiség bérbe adás						
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
2019.07.13. sz. támogatási szerződése
terhére 52.000 Ft összegben.”

6

Eladó Vevő 000368

PEEK Kft.
2040 Budaörs, Beregszászi utca 20.
Tel/fax:
Bank: Budapest Bank Nyíltkörűen Műkö
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	Teljesítés	Kelt	Esedékes	Számla sorszám
átutalás	2019.08.06.	2019.08.06.	2019.08.15.	VSz-2019/00101

S. Cikkszám	Mennyiség	M.e.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
SZ. Megnevezés					Vonalkód	VTSZ/SZJ	
1. 0027	1,00	db	40 945,00	27%	40 945,00	11 055,15	52 000,15
Helyiség bérbe adás							

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/245/3/2019 sz. támogatási szerződése
terhére52.000.....Ft összegben.”

Számla

②

Szállító adatai Autó Triplex Kft 1097 Budapest, Fék u.2-4. HU14089231 10300002-10371113-49020057 Adószám: 14089231-2-43 10300002-10371113-49020057		Vevő adatai ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET BUDAPEST FRAKNÓ U. 32/B 1115 Adószám: 18520644-1-43 4UD-1902029/1/03 (245729/31855)			
Teljesítés dátuma: 2019.08.07.	Fizetés határideje: 2019.08.10.	Számla dátuma: 2019.08.07.	Fizetési mód: Átutalás 3	Deviza: HUF	Számlaszám: DT19000058
Megjegyzés Alvsz.: VF1HJD40763594903 Rendszám: ROF212					

Tétel szöveg

Tétel szöveg	Mennyiség	Egységár	ÁFA	Nettó összeg
Autó típusa: Dacia DUSTER Comfort SCe 115 4WD - CSAK KÉSZLETRŐL				
Hivatkozási szám: 4UD-1902029				
Alvázsám: VF1HJD40763594903				
Motorszám: H4MD730R029628				
Autó színe: Jégfehér				
VTSZ: 8703				
Évjárat: 2019				
ROF212				

Extra tartozék(ok):

Fekete belső harmónia, Pótkerék, Magyar nyelvű műszeregység, Szürke üléskarpit,

Szín felár

16" Flexi Silver téli szerelt kerék

Duster tetőcsomagtartó

4 db 39362,205 27 157 448,82

1 pár 38023,62 27 38 023,62

Nettó összesen: 195 472,44

ÁFA összesen: 52 778,00

Számla összesen: 248 250,00

azaz : kettőszáznegyvennyolcezer- kettőszázötven HUF

ÁFA	ÁFA alap	ÁFA összeg	Bruttó összeg
27	195 472,44	52 778,00	248 250,44
Σ	195 472,44	52 778,00	248 250,00

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

Szállító adatai Autó Triplex Kft 1097 Budapest, Fék u. 2-4. HU14089231 10300002-10371113-49020057 Adószám: 14089231-2-43 10300002-10371113-49020057		Vevő adatai ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET BUDAPEST FRAKNÓ U. 32/B 1115 Adószám: 18520644-1-43 ✓ 23C401 (247031/31855)	
Teljesítés dátuma: 2019.08.14. ✓ Fizetés határideje: 2019.08.15. Számla dátuma: 2019.08.14.	Fizetési mód: BANKKÁRTYA HUF Deviza:	Számlaszám: DS19002152	
Megjegyzés ROF212 Alv: VF1HJD40763594903 Óraállítás: 1545 Norm: Normál fizetős szerviz Típ: Dacia			

Tétel szöveg

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

_ | A művelet részletezése:

Tétel	Mennyiség	Egységár	ÁFA	Nettó összeg
A Kapcsoló Billenő zöld (A 08341590) VTSZ:8708 ✓	1 db	1 980	27	1 980,00
A BIZTOSÍTÉK (A 10735073) VTSZ:8708	1 db	176	27	176,00
A Relé 12V 30A (A 677710) VTSZ:8708	1 db	571	27	571,00
A KÉSES BIZTOSÍTÉK TARTÓ (A FHA14L) VTSZ:8708	1 db	433	27	433,00
M VILLAMOS BEKÖTÉSEK ()	1,80 Óra	15 690	27	28 242,00

_ | Művelet összesen 100% költségvállalással

_ | Anyagdíj (27,00% áfa)

27 3 160,00

_ | Segédanyag

27 95,00

_ | Munkadíj (27,00% áfa)

27 28 242,00

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 17/2457/3/2019 sz. támogatási szerződése
 terhére 40.001,00 Ft összegben."

Nettó összesen: 31 497,00

ÁFA összesen: 8 504,00

Számla összesen: 40 001,00

azaz : negyvenezer- egy HUF

ÁFA	ÁFA alap	ÁFA összeg	Bruttó összeg
27	31 497,00	8 504,00	40 001,00
Σ	31 497,00	8 504,00	40 001,00

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

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

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

RENAULT DEL-PEST
 1097 Budapest, Könyves K. krt. 6
 Autó Triplex Kft.
 Székhely: 1112 Budapest, Vízta u. 2-4.
 Aláíró 1

NOVO
 Payment
 easy | fast | easy life

Renault Del-Pest
 1097 Budapest
 Fék u. 2-4.

Kártyabiztonsági bizonylat

Vásárlás
 MasterCard contactless
 XXXXXXXXXX1954

14.08.2019

15:46:12

31962195

Tranzakció seg száma: 0862

Autorizációs kód: 990029

Össz. EFT HUF: 40 001,00

Köszönjük, hogy igénybe vette
 a SIX Payment Services
 szolgáltatását!

Számla

A bizonylat 2 példányban készült
1. eredeti példány

Szállító

Cal 3000 Forgalomtechnikai Kft.



1131 Budapest, Jász utca 179.
Adószám: 23144699-2-41
Bankszámla: 10401213-50526580-87701004
Tel: +36 1 783-7723
Fax: +36 1 700-2053
E-mail: info@caleid.com
Web: www.caleid.com

Vevő

Újbuda Polgárőr Egyesület

1115 Budapest, Fraknó utca 32. B. Épület
Adószám: 18520644-1-43

Kelt	Teljesítés	Fiz.határidő	Fizetési mód	Pénznem	Számla száma
2019. 09. 27.	2019. 09. 27.	2019. 09. 27.	Bankkártya	HUF	SZ/2019/01412

#	Termék	Menny. Mee.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1	CSP22TE00 50000280 Terelőkúp, 2 részes, HI fvv fóliával 500mm (VTSZ/SZJ: 6810)	5 db	3 969	19 845	27%	5 358	25 203
2	CSP06TT00 07601100 Műanyag oszlop, fehér 76x1100mm (VTSZ/SZJ: 7306305199)	5 db	1 709	8 545	27%	2 307	10 852
3	CSP25TE00 07600405 Leterhelő talp 76mm 12 kg (VTSZ/SZJ: 3925908000)	5 db	3 143	15 715	27%	4 243	19 958
4	E_321 Jelzőtárcsa (nagy)	6 db	2 591	15 546	27%	4 197	19 743

Összesen

75 756 Ft

	Nettó	ÁFA	Bruttó
"Elszámolva a Budapest Fővárosi Önkormányzat sz. támogatási szerződés. terhére ... Ft összegben"	59 651 Ft	16 105 Ft	75 756 Ft
Összesen	59 651 Ft	16 105 Ft	75 756 Ft

azaz hetvenötezer-hétszázötvenhat Ft

Fizetendő végösszeg: 75 756 Ft

FORGALOMTECHNIKAI ÜZLET
H1131 BUDAPEST
JÁSZ U. 179.

TID:43215763 2019.09.27 13:03
MID/OPID: 84028410/1111
TRNID:1425 AUTH:435975 /R10

MasterCard - CONTACTLESS
A0000000041010
*****1954-00

ELADÁS / PURCHASE

ÖSSZEG/AMOUNT:

HUF 75 756.00

KÖSZÖNJÜK, HOGY IGÉNYBE VETTE
A K&H BANK SZOLGÁLTATÁSÁIT!

k tulajdonjoga fenntartva!

Bank a Ptk. 2013.évi CC.törvény 301/B.§-a alapján a 40EUR fixösszegű behajtási
fizetési határidőt követő napon érvényes MNB közép árfolyamon számolandó.
1/A.§-a alapján felszámolandó jegybanki alapkamat +8%-os késedelmi kamattal

közvetített szolgáltatást is tartalmazhatnak!

CAL 3000
Forgalomtechnikai Kft.
1131 Budapest, Jász u. 179
Adószám: 23144699-2-41
Bankszámla: 10401213-50526580-87701004

FIZETVE / KIADVA

Jelen számla megfelel a 47/2007 (XII.29) PM rendeletben előírtaknak.

Nyomtatás dátuma: 2019. 09. 27. 13:01

SymbolÜgyvitel [v1.156.114.7148 Towcester] - www.symboltech.hu

1/1 oldal

Eladó:
Sigmoid Kft.

1113 Budapest, Ulászló u. 39-41.
Bank: Erste Bank
Számlaszám: HU92-11600006-00000000-03950344
Adószám: 12558988-2-43
Közösségi adószám: HU12558988
Tel.: 36-1-365-6794 Fax: 36-1-365-6794
E-mail: info@sigmoid.hu

Vevő:
Újbuda Polgárőr Egyesület

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

Adószám: 18520644-1-43 ✓

Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám		
Átutalás (8 nap)	2019.09.25.	2019.09.25.	2019.10.03.	1	Eredeti	2019/SIG00065HUF		
VTSZ/SZI/TEÁOR/TE SZOR Megnevezés			Menny. M. Egys.	Egységár	Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó
Cikkszám				Ft	Ft		Ft	Ft
Samsung Galaxy Camera (EK-GC100) objektív csere (IMEI: 354023051529855)			1,00 db	26 395	26 395,00	27,00	7 127,00	33 522,00

Áfa összesítés:

27 százalékos

26 395,00

7 127,00

33 522,00

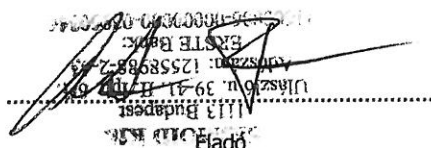
Végösszesen (Ft):

26 395,00

7 127,00

33 522,00

Azaz: harmincháromezer ötszázhuszonkettő forint


 Eladó

Vevő

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 I/2473/2019 sz. támogatási szerződés
 terhére 33.522 Ft összegben

Számla

(Összesen:2)/1. példány

Szállító: Horoszcop Külkereskedelmi Képv. Kft 1184. Budapest, Üllői út 310. Telefon: +3629550750 Bankszámlaszám: 10300002-20321208-00003285 Adószám: 10367962-2-43	Vevő: Újbuda Polgárőr Egyesület Budapest Fraknó u. 32/b. 1115 Adószám: 18520644-1-43
---	---

Jövedéki eng. szám: HU01583303001
 A jövedéki engedéllyel nem rendelkező kereskedő jövedéki terméket csak végfelhasználónak értékesíthet.

Fizetési mód: Á t u t a l á s	Teljesítés ideje: 2019.09.16	Számla kelte: 2019.09.16	Fizetési határidő: 2019.09.23	Számla sorszáma: 2750/2019/17434
Rendelésszámuk:	Rendelészámunk:	Nettó/bruttó súly: 5,20/0,45 kg	Csomagolás módja:	Szállítási mód:

Szolgáltatás, áru megnevezése	VTSZ/SZJ	ÁFA	Mennyiség	Egységár	Érték
-------------------------------	----------	-----	-----------	----------	-------

Szállítólevél: 213249/2019		Ideje: 2019.09.16			
0303BC0071N	Olajsűrű 30201 84212300	H25	27	1,00 db	5.110,00
75w90	Differenciálműolaj 30201	H25	27	3,00 liter	4.330,00
SZ-SZM001	Munkadíj 30201 SZJ.50.20.21.0	H25	27	2,50 óra	9.000,00
XSAE 5W30 S	motorolaj dynamic Star 5W30 30201 27101981	H25	27	6,00l	2.850,00
	Külső raktár MAHINDRA				
				27 % ÁFA:	4.617,00
				Br.:	21.717,00

Kerekítés	0 % adóalap	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
				57.700,00	57.700,00
Adóalapot nem képező	Adómentes	5 % adó	18 % adó	27 % adó	Összesen
				15.579,00	15.579,00

"Elszámolva a Budapest Főváros
 az az hetvenháromezer kétszázhetvenkilenc Ft
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 sz. támogatási szerződés
 terhére **93 279** Ft összegben

Munkalap száma: 213249/2019
 Km óra állás: 1904 km
Horoszcop Kft
 KÖZPONTI TELEPHÉLY
 2220 Vécse, Széchenyi u. 90.
 ADÓSZÁM: 10367962-2-43

Amennyiben jelen számlánk ellen postafordultával kifogással nem élnek, úgy azt Önök által elfogadottnak tekintjük. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számlafizetési határidejének lejártja után a törvény - Ptk.301/A § - szerint késedelmi kamatotszámítunk fel. A számla ellenértékének kiegyenlítéséig az áru tulajdonjogát fenntartjuk. A feltüntetett tételek megfelelő minőségben és mennyiségben kerültek átvételre.

Számviteli elszámoláshoz szükséges további adatok:

Számviteli bizonylat száma: 19-30001707994

Szerződő neve: **Újbuda Polgárőr Egyesület**
Szerződő címe: **1115 BUDAPEST Fraknó utca 32 B földszint/32**
Termék: **Gépjármű-felelősségbiztosítás**
Szerződésszám: **AHB923304756**

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

A 19-30001547178 számú bizonylatban foglalt biztosítási díjak az alábbira módosulnak (az utolsó figyelembe vett módosítás hatálya 2019. 09. 04). A biztosítás díjai az alábbi biztosítási időszakokra vonatkoznak, azok első napján, a feltüntetett összegben esedékesek (kivéve, ha az első díj megfizetésével kapcsolatosan a felek a szerződéskötéskor ettől eltérően állapodtak meg):

Biztosítási időszak	Biztosítási díj összege
2019.09.04 - 2020.09.03	104 160 Ft
Összesen:	104 160 Ft

A fenti biztosítási időszakokra eső biztosítási díj -11 520 Ft-tal változott (+ növekedett / - csökkent).

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 társaságunknak az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-21349386-00000000 számú bankszámlájára rendezheti. Átutalásnál kérjük, hogy a közlemény rovatban hivatkozzon a(z) AHB923304756 számra.

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

Ez egy elektronikus bizonylat, amely megfelel a számviteli törvény és az ÁFA törvény előírásainak, így számviteli bizonylatként is szolgál. Kérjük, hogy a jelen bizonylatot elektronikus formában őrizze meg.

Budapest, 2019. július 26.

Allianz Hungária Zrt.


“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
D/24513/2019 **sz. támogatási szerződése**
terhére ..104 160.....Ft összegben ”

Számviteli elszámoláshoz szükséges további adatok:

Számviteli bizonylat száma: 19-30001784298

Szerződő neve: **ÚJBUDA POLGÁRŐR Egyesület**
Szerződő címe: **1115 BUDAPEST Fraknó utca 32 B**
Termék: **Gépjármű-felelősségbiztosítás**
Szerződésszám: **AHB841914287**



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

A 19-30001573885 számú bizonylatban foglalt biztosítási díjak az alábbira módosulnak (az utolsó figyelembe vett módosítás hatálya 2019. 09. 08). A biztosítás díjai az alábbi biztosítási időszakokra vonatkoznak, azok első napján, a feltüntetett összegben esedékesek (kivéve, ha az első díj megfizetésével kapcsolatosan a felek a szerződéskötéskor ettől eltérően állapodtak meg):

Biztosítási időszak	Biztosítási díj összege
2019.09.08 - 2020.09.07	37 560 Ft
Összesen:	37 560 Ft

A fenti biztosítási időszakra eső biztosítási díj -18 840 Ft-tal változott (+ növekedett / - csökkent).

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 társaságunknak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11794008-21349386-00000000 számú bankszámlájára rendezheti. Átutalásnál kérjük, hogy a közlemény rovatban hivatkozzon a(z) AHB841914287 számra.

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

Ez egy elektronikus bizonylat, amely megfelel a számviteli törvény és az ÁFA törvény előírásainak, így számviteli bizonylatként is szolgál. Kérjük, hogy a jelen bizonylatot elektronikus formában őrizze meg.

Budapest, 2019. augusztus 05.

Allianz Hungária Zrt.

**"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
[24.13/2019]sz. támogatási szerződése
terhére 37560 Ft összegben "**



19

Számviteli elszámoláshoz szükséges további adatok:

Számviteli bizonylat száma: 19-30002008274

Szerződő neve: **Újbuda Polgárőr Egyesület**
Szerződő címe: **1115 Budapest Fraknó utca 32. B. épület**
Termék: **Gépjármű-felelősségbiztosítás**
Szerződésszám: **AHB934494670**

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
2019.08.30 - 2020.08.29	78 240 Ft
Összesen:	78 240 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 társaságunknak az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-21349386-00000000 számú bankszámlájára rendezheti. Átutalásnál kérjük, hogy a közlemény rovatban hivatkozzon a(z) AHB934494670 számra.

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

Ez egy elektronikus bizonylat, amely megfelel a számviteli törvény és az ÁFA törvény előírásainak, így számviteli bizonylatként is szolgál. Kérjük, hogy a jelen bizonylatot elektronikus formában őrizze meg.

Budapest, 2019. szeptember 03.

Allianz Hungária Zrt.

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I/2473/2019...sz. támogatási szerződése
terhére ...78.240...Ft összegben."

HIVATKOZÁS: 1081-12804
 RENDELŐ: RENDELŐ A BIZONYLATOK
 ÖSSZE: 2.037,00 Ft
 ELADÁS - SALE

TERMINÁL ID: 00077025
 ELKÉNYV/CLEK: 7654
 CLEK/ÁLL/ACQ: GIB BANK
 KÁRTYA/INT: MASTERCARD
 ID/TITL: 19/08/30 16:23
 REF NO: 0000018410
 ENCSZ/ADITH: 426622
 AID: A00000001010
 VÁLÁSZ/RESZ: ELKADVA
 MOD: CTS NO CVM

OFFICE DEPOT HUNGARY KFT
 BUY WAY
 BUDAPEST BEVÁSÁRLÓ U.
 I

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

157

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A08600109/1851/00027

VEVŐ:
 ÚJBUDA POLGÁRÖR EGYESÜLET
 1115 Budapest
 FRAKNO U 32/B

ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRTEK
 MENNYISÉG ME. * EGYSÉGÁR
 CIKKSZÁM

C90 986.3382		
1 DB * 679,01 Ft/DB		679
90085000		
TASAK A/6 PATENTOS ALLO SNO		
C90 986.3382		
1 DB * 679,01 Ft/DB		679
90085000		
TASAK A/6 PATENTOS ALLO SNO		
C90 986.3382		
1 DB * 679,01 Ft/DB		679
90085000		
TASAK A/6 PATENTOS ALLO SNO		
C-21,26 %		2 037
ÖSSZESEN:		2 037 Ft
Bankkartya		2 037 Ft
Kártya:*****1954		
Auth.#:426622 B		

"Elszámolja a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2019/2019 sz. támogatási szerződésének terhére 2.037 Ft összegben."

Továbbértékesítés esetén a jövedeki termék származásának igazolására nem alkalmas!

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

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST!

Pénztáros: László Nikoletta

Pénztár: 0D007-PC3-POS

Tranzakciósám: 003031/0131/0106

* (C) SRS Informatika Kft. *

BIZONYLATSZÁM: 1851/00103

2019.08.30.

16:25

NAV Ellenőrző Kód:8C948

PA08600109

16

HOMASITA KFT.
AUTÓFELSZERELÉS
BP. FEHÉRVÁRI ÚT 161.

TERMINAL ID: 00023022
ELADÓ KÓD: 2222

ELSZÁMOLÓ: OTP BANK
KÁRTYATÍPUS: MasterCard
KÁRTYASZÁM: *****1954(F)

ELADÁS - SALE

IDŐ: 19/08/31 12:48
REF NO.: 0000009470
AID: A0000000041010

ENGEDÉLYSZÁM/AUTH CODE:
509804
VÁLASZ/RESP: 001
ELFOGADVA

ÖSSZEG: 2.350,00 Ft

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A
BIZONYLATOT!

HOMASITA KFT.
2045 Törökbálint
Kinizsi utca 19
AUTÓFELSZERELÉS - AUTOALKATRÉSZ Tel.:
+36 1 204 94 74 1119 Budapest
Fehérvári út 161
ADÓSZÁM: 10428043-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A14600008/1439/00008

VEVŐ:
ÚJBUDA POLGÁRŐR EGYESÜLET
Budapest
FRAKNÓ U. 32/B.
1115

ÁFA Megnevezés Érték
Menny. ME. Egységár

COO AUTOCLEAN KENDŐ SZÉLVÉDŐ
1 DB * 420 Ft/DB 420
CIKKSZÁM: 3000960
VTSZ: 34011900

COO AUTOCLEAN KENDŐ MŰSZERFA
1 DB * 420 Ft/DB 420
CIKKSZÁM: 3000960
VTSZ: 34053000

COO TELEFONTART. TÁRAD. KORON
1 DB * 1510 Ft/DB 1 510
CIKKSZÁM: 30846666

C-21,26 % 2 350

ÖSSZESEN: 2 350 Ft

BANKKARTYA 2 350 Ft

(C) LAUREL
Iktatószám: 7412246 302/AK2/ANDOR



AK20370100

Pénztáros: 302 - Nikoletta

Pénztár: AK2

BIZONYLATSZÁM: 1439/00109

2019.08.31. 12:48

NAV Ellenőrző Kód:8D640

PA14600008

"Elszámolva a Budapesti Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Jóváhagyott sz. támogatási szerződés
terhére 2.350 Ft összegben."

OFFICE DEPOT HUNGARY KFT.
LURDY HÁZ
BUDAPEST KÖNYVES K.KRT.1

TERMINAL ID: 00077034
ELADÓ KÓD: 3333

ELSZÁMOLÓ: OTP BANK
KÁRTYATÍPUS: MasterCard
KÁRTYASZÁM: *****1954(P)

ELADÁS - SALE

IDŐ: 19/08/30 18:40
REF NO.: 0000008981
AID: A0000000041010

ENGEDÉLYSZÁM/AUTH: 807819

VÁLASZ/RESP: 001
ELFOGADVA

ÖSSZEG: 10.798,00 Ft

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A
BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 1088_120450

OFFICE DEPOT HUNGARY KFT.
1146 BUDAPEST
SZABÓ JÓZSEF UTCA 6 1 em.
OFFICE DEPOT
1097 Budapest
Könyves Kálmán körút 12-14
ADÓSZÁM: 12283790-2-42

17

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A08600113/1761/00019

VEVŐ:
ÚJ BUDA POLGÁR ÖR.
1115 Budapest
FRAKNO UTCA 32/B

AFA MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ME. * EGYSÉGBEN CIKKSZÁM	ÉRTÉK
C39 570.407	10 798
2 DB * 5399 Ft/DB 39261000 Konferencia mappa	
C-21,26 %	10 798
ÖSSZESEN:	10 798 Ft
Bankkártya	10 798 Ft
Kártya:*****1954 Auth.#:807819 B	

“Elszámolta a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Délkeleti sz. támogatási szerződéséből
terhére10.798 Ft összegben.”

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 VÁSARLÁST!

Pénztáros: Szórádi Hajnalka
Pénztár: OD014-PC1-POS
Tranzakciós szám: 004011/1856/0071
* (C) SRS Informatika Kft. *
BIZONYLATSZÁM: 1761/00070
2019.08.30. 18:42

NAV Ellenőrző Kód:D9FE1
A08600113



Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: MH19-19310

2 példányos számla 1. példány 2/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

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

Bankszámlaszám:
10032000-00300939-00000017

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

VEVŐ: 107578
Adószám: 18520644-1-43

Újbuda Polgárőr Egyesület

Budapest
Fraknó utca 32. B. ép.
1115

Számla kelte: 2019.09.09	Teljesítés: 2019.09.09	Fizetési határidő: 2019.09.27	Fizetés módja: Banki átutalás
------------------------------------	----------------------------------	---	---

Teljesítési időszak: 2019.07 - 09 hónap
1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet alapján fizetendő frekvencia használati díj
URH frekvencia használati díj
Rendelészám: WX-12449/2019
Engedélyes kód: 405138

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

1. 32005-2/2015+001 2019.07.01 - 2019.09.30	1.00	DB	24.000,00	18.000,-	6.000,-	27	1.620,-	7.620,-
---	------	----	-----------	----------	---------	----	---------	---------

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I/245/3/2019 sz. támogatási szerződése
terhére9.620.....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!

19

Számla
Eredeti 1. példány

Eladó

Vevő

000368

PEEK Kft.

2040 Budaörs, Beregszászi utca 20.

Tel/fax:

Bank: Budapest Bank Nyíltkörűen Műkö

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	Teljesítés	Kelt	Esedékes	Számla sorszám		
átutalás	2019.09.02.	2019.09.02.	2019.09.13.	VSz-2019/00111		
S. Cikkszám	Mennyiség M.e.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
sz. Megnevezés					Vonalkód	VTSZ/SZJ
1. 0027	1,00 db	40 945,00	27%	40 945,00	11 055,15	52 000,15
Helyiség bérbe adás						
		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
2019.09.13. sz. támogatási szerződés
terhére52-000.....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.t-systems.hu
 Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Budapest
 Fraknó utca 32/B
 1115

Számla száma / Invoice No.: 5120190013827729
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.09.16.
 Számla kelte / Invoice date: 2019.09.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2019.09.16.

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: 2019.08.01. - 2019.08.31.
 Fizetés módja: Banki átutalás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2019.07.31. 0
 Befizetések: -10.610
 Számlák: 10.610
 Záróegyenleg: 2019.08.31. 0
³ 2019.08.31-i állapot szerint. / As of 31.08.2019.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 2019/09/2019 - sz. támogatási szerződése
 terhére 10.610 Ft összegben"

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120190013827729 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
Mobil Internet BusinessNet M					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (TESZOR 61.20.42)					
APN A - éjszaka (22-7)	51,58	10kbyte	2,00	103,17	108,32
- csúcsidő	168,53	10kbyte	5,00	842,66	884,30
- egyéb idő	320,41	10kbyte	2,00	640,82	672,86
Kedvezmények, terhelések					
Üzleti LAN hozzáférés 1 Gbyte					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP)					
APN A (alapja: 541 10kbyte) TESZOR 61.20.42	541	10kbyte		-1.586,65	-1.665,98
(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	0:18	p:mp	22,00	6,60	8,38

A számla közzétett szolgáltatást is tartalmaz.

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



HUNGARD
ALUL TARTÓZOTT SZÁMLAZÁRÓK



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

2. oldal / page 2

Számla száma / Invoice number: 5120190013827729

Szolgáltatás TESZOR 61.20.12	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Kedvezmények, terhelések					
Dualo belföldi perc kedvezmény (alapja: 0:18 p:mp)	0:18	p:mp		-6,60	-8,38
(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					
5%	adó (Ft)		adóalap (Ft)		összesen (Ft)
TESZOR 61.20.42	348,00		6.960,00		7.308,00
27%	348,00		6.960,00		7.308,00
TESZOR 61.20.12	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

Ügyfélfazonosítónkénti 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. 2019. november 1-jei hatállyal módosítja az Üzleti Általános Szerződési Feltételei 1., 2., 3., 7. és 11. sz. mellékleteit az alábbiak szerint:

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

Kivezetésre kerül a korábban lezárt Internetbiztonsági szolgáltatás. (12.4.4.1. pont)
Törlésre kerül a díjszabásból a 161161 fogadott emelt díjas SMS rövidszám. (12.4.5.5. pont)
Áthelyezésre kerül a BlackBerry Gold „Add-on” SIM alapú licenc szolgáltatás a 12.4.2.7. pontból a 12.4.4.3. pontba (12.4.2.7. és 12.4.4.3. pontok)
A mobil internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó kínált, illetve garantált le- és feltöltési sebességek egységesen a 14. pontban kerülnek megjelenítésre. Az egyes díjszámok és szolgáltatások leírásából a sebességértékek törlésre kerülnek. (2.2.15., 12.2.2.4., 12.2.2.5., 12.2.2.7., 12.2.3.1., 12.2.3.4. – 12.2.3.6., 12.2.4.1. – 12.2.4.5., 12.3.1., 12.3.4.4., 12.3.7., 12.4.2.7. és 14. pontok)

2. Az ŰÁSZF 1., 3. és 7. sz. mellékleteit érintő módosítás az alábbi:

Módosításra kerülnek az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati díjak, melyek tételiesen a számla mellékletében kerülnek meghatározásra. (1. sz. melléklet 12.6.1. és 12.6.5. pontok, 3. sz. melléklet 11.4. és 11.5. pontok, 7. sz. melléklet 5.3. pont)

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

Módosításra kerülnek a Magenta 1 Business kedvezménycsomag feltételei azzal, hogy a Billzone kedvezmény 2019. november 1-jét követően lezárásra kerül, az a kedvezménycsomagban a továbbiakban nem vehető igénybe. Ezzel egyidejűleg átszámozásra kerülnek a melléklet pontjai (1.3.1.4. pont, illetve új 2. pont)

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható változások, rövidszám törlése, valamint szolgáltatás kivezetése 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 csomagok 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 egyidejű szerkezetben, illetve a 2019. november 1-jei hatályba lépő módosítás szövege legkésőbb 2019. szeptember 30. napjától elérhető a www.telekom.hu/uzleti címen, személyesen üzleteinkben, illetve az értékesítési menedzsereknél.

Adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.

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



TOP SERVICE HUNGÁRIA KFT.

SAVOYA Park

1117 Bp., Hunyadi J. u. 19

126. Adószám: 10258329-2-40

21.

**KÉSZPÉNZFIZETÉSI
S Z A M L Ó**

Nyitólap: 2019. 09. 08

Számlaszám: 126/0015074

1. eredeti példány

Blokk: 0070-00020

Teljesítés kelte: 2019. 09. 08

TS. Ver.: 0.52E

126. Savoya Park

1117 Budapest Hunyadi J. út 19.

Telefon: 067-1369

Szék: TOP SERVICE Hungaria Kft.

1112 Budapest Cskörf sor 6.

Telefon: 237-56-48

Adóig. szám: 10258329-2-40

Műk. reg. sz.: 4757/2004

Csof:

03 BUDA POLGÁRMÉRSÉKSZÖVETSÉG

1118 BUDAPEST XI. KER

FRANKÓ U 32/B

Eladó: 3197

VTSZ/SZJ	Megnevezés	Nettó egys.ár	Nettó	ÁFA	BRUTTÓ
	Henny.N.e.AFA/		NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ

SZJ:7689	Szék csere	236.21			236.21
1.08.09.27		236.21	43.76		280.00

VTSZ:8006	Göbelen				
Göbelen OK2016 (30) 1 db/csomag		464.57			464.57
2.08.09.27		939.13	258.87		1198.00

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27	1,167.00	315	1,482.00

Készpénzben fizetve:

1,482.00

Feltételek a VifÜggesztett

"Vállalati Szabályzat" szerint.

Készpénzben a Budapest-Főváros

XI. kerület Újbuda Önkormányzata

1245/2019 sz. támogatási szerződése

terhére 1480 Ft összegben."

Software: Szili Péter

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:

Előfizető/Vevő

Újbuda Polgárőr Egyesület
 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B, HU
 Adószám / Községi adószám: 18520644-1-43
 Díjbekérő számla szám: 9219084511

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Budapest
 Fraknó utca 32/B ✓
 1115

SZJ szám	teljesítés dátuma	kiállítás dátuma	fizetési határidő	számlaszám	
72.60	2019. 09. 06.	2019. 09. 06.	2019. 09. 06.	201909001006	
megnevezés	menny.	m.e.	ÁFA nélk. egys ár	ÁFA kulcs	nettó össz.
NORMAL webtárhely domain névhez <i>ujbudapolgarorseg.hu</i> (W00083129) 2019-09-15 2019-10-14 ✓	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
 2019.09.24. sz. támogatási szerződése
 terhére ...1.092...Ft összegben.”

21



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:

23

Újbuda Polgárőr Egyesület
Fraknó utca 32/B
1115 BUDAPEST
MAGYARORSZÁG

Számlázási cím:
Újbuda Polgárőr Egyesület

Számla száma: 181753414
Számla kelte: 2019.09.01.
Teljesítési dátum: 2019.09.01.
Fizetési határidő: 2019.09.16.
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	4 000,00Ft	0,00	4 000,00Ft	27 %	1 080,00Ft	5 080,00Ft
	995	Téma: 11261118	Időszak: 2019.09.01 - 2019.09.30					
	Felszerelési hely:	MVY-592						

Záró összefoglalás:

%	Nettó	ÁFA-összeg
27 %	4 000,00Ft	1 080,00Ft

Nettó összesen	4 000,00Ft
Kedvezmény	0,00Ft
Előleg	0,00Ft
Nettó végösszeg	4 000,00Ft
ÁFA	1 080,00Ft
Bruttó összeg	5 080,00Ft

Fizetendő összesen: **Ötezer-nyolcvan Ft**

Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: **5 080,00Ft**

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: 181753414 Vevőkód: PE616458

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I/2019/3/2019...sz.támogatási szerződése
terhére ...2.232...Ft összegben.”

2. jav. km

“Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I/2019/3/2019...sz.támogatási szerződése
terhére ...2.892...Ft összegben.”

B. jav. de új

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

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

SZÁMLA FIZETVE! PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST NEM IGÉNYEL!

25

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:

Előfizető/Vevő

Újbuda Polgárőr Egyesület

1115 Budapest, Fraknó utca 32/B, HU

Adószám / Közösségi adószám: 18520644-1-43

Díjbekérő számla szám: 9219095020

Újbuda Polgárőr Egyesület

Budapest
Fraknó utca 32/B
1115

SZJ szám	teljesítés dátuma	kiállítás dátuma	fizetési határidő	számlaszám	
72.60	2019. 10. 04.	2019. 10. 04.	2019. 10. 04.	201910000602	
megnevezés	menny.	m.e.	ÁFA nélk. egys ár	ÁFA kulcs	nettó össz.
NORMAL webtárhely domain névhez ujbudapolgarorseg.hu (W00083129) 2019-10-15 2019-11-14	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
1/2019/2019 sz. támogatási szerződése
terhére1092.....Ft összeghen."

X



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 26

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Fraknó utca 32/B
 1115 BUDAPEST
 MAGYARORSZÁG

Számlázási cím:
 Újbuda Polgárőr Egyesület

Számla száma: **181794365**
 Számla kelte: **2019.10.01.** ✓
 Teljesítési dátum: **2019.10.01.** ✓
 Fizetési határidő: **2019.10.16.**
 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	4 000,00Ft	0,00	4 000,00Ft	27 %	1 080,00Ft	5 080,00Ft
	995 Téma: 11261118		Időszak: 2019.10.01 - 2019.10.31					
	Felszerelési hely: MVY-592							

Záró összefoglalás:

%	Nettó	ÁFA-összeg
27 %	4 000,00Ft	1 080,00Ft

Nettó összesen	4 000,00Ft
Kedvezmény	0,00Ft
Előleg	0,00Ft
Nettó végösszeg	4 000,00Ft
ÁFA	1 080,00Ft
Bruttó összeg	5 080,00Ft

Fizetendő összesen: **Ötezer-nyolcvan Ft**

Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: **5 080Ft**

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: 181794365 Vevőkód: PE616458

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 1/24.11.2019 sz. támogatási szerződése
 terhére ...5080.....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.t-systems.hu
 Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Budapest
 Fraknó utca 32/B
 1115

Számla száma / Invoice No.: 5120190015553120
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.10.16.
 Számla kelte / Invoice date: 2019.10.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2019.10.16.

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: 2019.09.01. - 2019.09.30.
 Fizetés módja: Banki átutalás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2019.08.31. 0
 Befizetések: -10.610
 Számlák: 10.610
 Záróegyenleg: 2019.09.30. 0
³ 2019.09.30-i állapot szerint. / As of 30.09.2019.

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzat:
 2019/13/2019 sz. támogatási szerződése
 terhére 10.610 Ft összegben."

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120190015553120 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 11695427 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

MBL_6.1.015_2019.05.11_2019/06/27/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
Next Business 150 hang-internet díjcsomag					
Mobil telefon szolg.					
Telekom mobilhálózaton belül - csúcsidő	0:24	p:mp	22,00	8,80	11,18
Kedvezmények, terhelések					
Dualo befűldi perc kedvezmény (alapja: 0:24 p:mp)	0:24	p:mp		-8,80	-11,18
(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)	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

Ügyfélezonosítónkénti 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. 2019. december 1-jei hatállyal módosítja az Üzleti Általános Szerződési Feltételei 2., 3., és 11. sz. mellékleteit az alábbiak szerint:

- Az ÜÁSZF 2. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:**
 Az Üzleti Adat Koriátlan díjszomaggal együtt igénybe vehető MultiSIM szolgáltatás havi díja – a fizetendő díjak módosítása nélkül – esetében feltűntetésre kerül a korlátlan díjszomaggal igénybevétele miatt a havi díjon felül fizetendő felár. (12.3.2.5. pont)
 Az Üzleti Adat 8 GB, Üzleti Adat 12 GB, Üzleti Adat 15 GB és Üzleti Adat 25 GB mobilinternet díjszomaggal igénybevételei feltételei kiegészítésre kerülnek azzal, hogy a továbbiakban a díjszomaggal automatikusan aktivált díjmentes közösségi média szolgáltatások, továbbá az azok keretében kínált alkalmazások listája is feltűntetésre kerül. (12.2.2.4., 12.2.2.5., 12.2.2.7., 12.2.3.5., 12.2.4.4. és 12.2.4.5. pontok)
- Az ÜÁSZF 3. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:**
 Az Új Üzleti Net XXL_F, az Új Fix-B-Net XXL_F, továbbá az Üzleti Net XL_F, és a Fix-B-Net XL_F díjszomaggal igénybevételei feltételei kiegészítésre kerülnek a maximálisan kínált letöltési sebesség teljes kihasználására vonatkozó feltételekkel. (12.1. és 12.2. pontok)
- Az ÜÁSZF 11. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:**
 Módosításra kerülnek a Magenta Bónusz igénybevételei feltételei azzal, hogy a kedvezmény érvényesítésében érintett szolgáltatások időre a jelenlegi, honlapra mutató link helyett tételesen felsorolásra kerülnek. (1.1.3.1.3. pont)

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható változások indokolják, 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 csomag 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 2019. december 1-jén hatályba lépő módosítás szövege legkésőbb 2019. október 31. napjától elérhető a www.telekom.hu/uzleti címen, személyesen üzleteinkben, illetve az értekezési menedzsereknél.

⁴ Adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában állt almas.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a táblázatban szereplő "összesen" tétel nem tartalmazza a felhasználási szintű kedvezményeket.

29. ~~K~~

Számla

Eredeti 1. példány

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 2019.10.16.	Kelt 2019.10.16.	Esedékes 2019.10.24.	Számla sorszám VSz-2019/00143
---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

S. Sz.	Cikkszám Megnevezés	Mennyiség M.e.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték Vonalkód	Bruttó érték VTSZ/SZJ
1.	0027 Helyiség bérbé 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
2019.10.24. sz. támogatási szerződése
terhére52.000.....Ft összegben.”

SZÁMLA

30

Szállító: PA-MŰ-FELD KFT. 1239 Budapest Grassalkovich u. 103. Adószám: 14754850-2-43 Számlaszám: 11720018-20309992		Vevő: Újbuda Polgárőr Egyesület 1115 Budapest Fraknó út 32/b		
Fizetés módja: Késspénz	Teljesítés: 2019.09.09.	Számla kelte: 2019.09.09.	Fizetési határidő: 2019.09.09.	Számlaszám 2019/794
Megjegyzés:				Eredeti 2/1. példány

Cikkszám/ VTSZ	Megnevezés	ÁFA%	Menny.	Egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	műszaki szivacs	27%	1 db	2 023,62	2 024	546	2 570

	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	2 024	546	2 570
	2 024 Ft	546 Ft	2 570 Ft

PA-MŰ-FELD KFT.
 1239 Budapest, Grassalkovich u. 103.
 Tel: 386-08-11; 386-01-05
 Adószám: 14754850-2-43

Eladó

Fizetendő: 2 570 Ft
azaz Kettőezer-ötszázhetven Ft

[Handwritten Signature]
 Vevő

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

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/246/3/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére 2 570 Ft összegben."





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

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Vevő:
Levelezési cím:

31.

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

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

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzat
I/245/3/2014 sz. támogatási szerződés
terhére 19.050 Ft összegben"

Számlázási cím:
Újbuda Polgárőr Egyesület

Számla száma: **181823473**
Számla kelte: **2019.11.14.**
Teljesítési dátum: **2019.11.12.**
Fizetési határidő: **2019.11.26.**
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	GPS beszerelés	1,000 Darab	10 000,00Ft	0,00	10 000,00Ft	27 %	2 700,00Ft	12 700,00Ft
	1004	Téma: 2190157						
	Felszerelési hely:	ROF212						
2	Kiszállási díj	1,000 alkalom	5 000,00Ft	0,00	5 000,00Ft	27 %	1 350,00Ft	6 350,00Ft
	916	Téma:						

Záró összefoglalás:

%	Nettó	ÁFA-összeg
27 %	15 000,00Ft	4 050,00Ft

Nettó összesen	15 000,00Ft
Kedvezmény	0,00Ft
Előleg	0,00Ft
Nettó végösszeg	15 000,00Ft
ÁFA	4 050,00Ft
Bruttó összeg	19 050,00Ft

Fizetendő összesen: **Tizenkilencezer-ötven Ft**

Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: **19 050Ft**

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: 181823473 Vevőkód: PE616458

"Elszámolva a Budapest
XI. kerület Újbuda Önkorm.
.....sz.támogatási szer.
terhéreFt össze"

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: 9219105563

SZJ szám	teljesítés dátuma	kiállítás dátuma	fizetési határidő	számlaszám	
72.60	2019. 11. 11.	2019. 11. 11.	2019. 11. 11.	201911001735	
megnevezés	menny.	m.e.	ÁFA nélk. egys. ár	ÁFA kulcs	nettó össz.
NORMAL webtárhely domain névhez ujbudapolgarorseg.hu (W00083129) 2019-11-15 2019-12-14	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/24773/2019 sz. támogatási szerződése
terhére 1.092,00 Ft összegben”

**Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla**

Adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.



Számleközlés 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.t-systems.hu
 Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Újbuda Polgárőr Egyesület
 Budapest
 Fraknó utca 32/B
 1115

"Elszámolva a Budapest Főváros**XI. kerület Újbuda Önkormányzata**

I/245/1/2019 sz. támogatási szerződés

terhére 10.610 Ft összegű

Számla száma / Invoice No.: 5120190017146053
 Teljesítés időpontja / Fulf. date: 2019.11.18.
 Számla kelte / Invoice date: 2019.11.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2019.11.18.

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: 2019.10.01. - 2019.10.31.
 Fizetés módja: Banki átutalás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2019.09.30. 0
 Befizetések: -10.610
 Számlák: 10.610
 Záróegyenleg: 2019.10.31. 0
³ 2019.10.31-i állapot szerint. / As of 31.10.2019.

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

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120190017146053 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10870455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 11695427 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Szolgáltatás TESZOR 61.20.12¹

mennyiség

egység nettó egységár (Ft) nettó összeg (Ft) bruttó összeg (Ft)

Szolgáltatás TESZOR 61.20.12 ¹	Mobil hívószám (30) 199 0662	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
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.						
Üzleti Mobilnet M (TESZOR 61.20.42)		1	hó	2.900,00	2.900,00	3.683,00
Next Business 150 hang-internet díjcsomag						
Mobil telefon szolg.						
Telekom mobilhálózaton belüli - csúcsidő		1:23	p:mp	22,00	30,43	39,65
Kedvezmények, terhelések						
Dualo belföldi perc kedvezmény (alapja: 1:23 p:mp)		1:23	p:mp		-30,43	-38,65
(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 #dott té#lsoron 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

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

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

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2020. január 1-jei és 2020. január 7-i hatályal módosítja az Üzleti Általános Szerződési Feltételei 1., 2., 7., és 10. sz. mellékleteit az alábbial szerint:

2020. január 1-jei változások:

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

A ZNET-MIKRONET Kft. 1277-es rövidszám díjazása mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén „Vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint díjazott”, vezetékes telefon szolgáltatás esetén „helyi díjazású” hívás helyett díjmentesé válik. (12.12. pont)
Kiegészítésre kerülnek a hívásátírányításra irányadó rendelkezések azzal, hogy amennyiben az előfizető nem, vagy nem saját maga kezdeményezett hívásátírányítást, a szolgáltató megszünteti a hívások átírányítását. (12.7.10., 12.7.11., 12.7.12. pontok)

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

A ZNET-MIKRONET Kft. 1277-es rövidszám díjazása mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén „Vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint díjazott”, vezetékes telefon szolgáltatás esetén „helyi díjazású” hívás helyett díjmentesé válik. (12.5.5. pont)
Kiegészítésre kerülnek a hívásátírányításra irányadó rendelkezések azzal, hogy amennyiben az előfizető nem, vagy nem saját maga kezdeményezett hívásátírányítást, a szolgáltató megszünteti a hívások átírányítását. (12.4.1.5. pont)
Módosításra kerül a +36 90 925 (100-299) emelt díjas hívószámok díjazása nettó 362,205 Ft/percről (bruttó 460 Ft/perc) helyett nettó 400 Ft/perc (bruttó 508 Ft/perc) díjazására módosul (az emelkedés mértéke nettó 37,795 Ft, bruttó 48 Ft). (12.4.5.5. pont)

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

A Magyar Telekom Lakossági ÁSZF-ének módosításával összefüggésben módosításra kerülnek az IPTV és műholdas (SAT) TV szolgáltatások esetén a korlátozás időtartam alatt fizetendő díjak mértéke.

Az IPTV szolgáltatás esetén a korlátozás alatt fizetendő díj bruttó 878 Ft-ról 949 Ft-ra módosul (az emelkedés mértéke 71 Ft). A műholdas (SAT) TV szolgáltatás esetén a korlátozás alatt fizetendő díj bruttó 999 Ft-ról 866 Ft-ra módosul (a csökkenés mértéke 133 Ft). (5.1.6. és 5.2.6. pontok.)

4. Az ÚÁSZF 10. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

Kiegészítésre kerülnek az e-mail szolgáltatás igénybevételi feltételei a szolgáltató kártérítési felelősségének korlátozására vonatkozóan. (1.6. pont)

2020. január 7-i változások:

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

Az IPTV Business Standard, az IPTV Business Superior és az IPTV Business Superior HD, valamint a SAT Business Standard, a SAT Business Superior és a SAT Business Superior HD díjcsomagokban elérhetővé válik az ATV Spirit televízió csatorna.

Az IPTV Nyilvános Extra és IPTV Nyilvános Extra HD csomagokban, valamint a műholdas (SAT) televízió hálózaton nyújtott SAT TV Nyilvános Extra HD csomagban a Megamax csatorna helyett a Kiwi TV csatorna kerül elosztásra.

A műholdas (SAT) televízió hálózaton nyújtott Filmvilág mini csomagban a Megamax csatorna helyett a Dikh TV csatorna kerül elosztásra.

Az IPTV Nagyvilág és a SAT Nagyvilág mini csomagokban a Food Network csatorna helyett a továbbiakban a History2 csatorna kerül elosztásra. (6.1., 6.2. és 6.3. pontok)

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható változások, illetve hatósági döntések megfelelő módosítás indokolják, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosítását.

Az új programkínálatot 2020. január 7-től biztosítjuk. 2020. január 1-je és január 7-e között a műszaki lehetőségek függvényében, a zavartalan átállás biztosítása érdekében fokozatosan térünk át az új csatornakiosztásra, amely időszakban a megszűnő csatornák már nem lesznek elérhetőek. A csatornakiosztás változásával együtt a csatornasorrend is módosulhat.

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. január 1-jén és 2020. január 7-én hatályba lépő módosítás szövege legkésőbb 2019. november 30. napjától elérhető a www.telekom.hu/uzleti címen, személyesen üzleteinkben, illetve az értékesítési menedzsereknél.



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

MULTI ALARM
 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

**"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 I/247/3/2019 sz. támogatási szerződés
 terhére5080.....Ft összeg"**

Számlázási cím:
 Újbuda Polgárőr Egyesület

Fraknó utca 32/B
 1115 BUDAPEST
 MAGYARORSZÁG

Vevőkód: PE616458
 Adószám: 18520644143

Számla száma: **181817997**
 Számla kelte: **2019.11.04.**
 Teljesítési dátum: **2019.11.04.**
 Fizetési határidő: **2019.11.19.**
 Fizetési mód: **Átutalás**
 Pénznem: Ft
 Árfolyam: 1,00

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng. %	Nettó ár	ÁFA(%)	ÁFA-érték	Bruttó ár
1	Gk. távfelügyelet menetlevél	1,000 egység	4 000,00Ft	0,00	4 000,00Ft	27 %	1 080,00Ft	5 080,00Ft
	995	Téma: 11261118	Időszak: 2019.11.01 - 2019.11.30					
	Felszerelési hely:	MVY-592						

Záró összefoglalás:

%	Nettó	ÁFA-összeg
27 %	4 000,00Ft	1 080,00Ft

Nettó összesen	4 000,00Ft
Kedvezmény	0,00Ft
Előleg	0,00Ft
Nettó végösszeg	4 000,00Ft
ÁFA	1 080,00Ft
Bruttó összeg	5 080,00Ft

Fizetendő összesen: **Ötezer-nyolcvan Ft**

Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: **5 080Ft**

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: 181817997 Vevőkód: PE616458

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	Teljesítés	Kelt	Esedékes	Számla sorszám
átutalás	2019.11.04.	2019.11.04.	2019.11.15.	VSz-2019/00153

S. Cikkszám	Mennyiség	M.e.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Sz. Megnevezés					Vonalkód	VTSZ/SZJ	
1. 0027	1,00	db	40 945,00	27%	40 945,00	11 055,15	52 000,15
Helyiség bérbe adás							
			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 Önkormányzat:
I/245/3/2019.sz.támogatási szerződését
terhére 52.000.....Ft összegben"

Számla

(Összesen:2)/1. példány

Szállító: Horoszcoop Külkereskedelmi Képv. Kft 1184. Budapest, Üllői út 310. Telefon: +3629550750 Bankszámlaszám: 10300002-20321208-00003285 Adószám: 10367962-2-43		Vevő: Újbuda Polgárőr Egyesület Budapest Fraknó u. 32/b. 1115 Adószám: 18520644-1-43			
Jövedéki eng. szám: HU01583303001		A jövedéki engedéllyel nem rendelkező kereskedő jövedéki terméket csak végfelhasználónak értékesíthet.			
Fizetési mód: Á t u t a l á s	Teljesítés ideje: 2019.10.29	Számla kelte: 2019.10.29	Fizetési határidő: 2019.11.04	Számla sorszáma: 3193/2019/17434	
Rendelésszámuk:	Rendelésszámunk:	Nettó/bruttó súly: 2,33/2,35 kg	Csomagolás módja:	Szállítási mód:	
Szolgáltatás, áru megnevezése	VTSZ/SZJ	ÁFA	Mennyiség	Egységár	É r t é k

00006421240	Stihl Betétgyűrű 3/8" P 7Z 10000 84839081	H12	27	1,00 db	2.404,00	2.404,00
00008819411	Stihl Keverőflakon 1 literes 10000 39233010	H12	27	1,00 db	1.488,00	1.488,00
00008903400	Stihl Kombikulcs 19-16 S 10000 82041100	H12	27	1,00 db	2.104,00	2.104,00
07815162000	Stihl Lánckenő olaj SynthPlus II 10000 34031980	H12	27	1,00 db	1.409,00	1.409,00
30050003909	Stihl Vezetőlemez OK 35cm 3/8P 1,1mm 10000 84679100	H12	27	1,00 db	5.189,00	5.189,00
36100000050	Stihl Fűrészlánc 3/8" Picco 1,1mm 50E 10000 82024000	H12	27	1,00 db	2.905,51	2.905,51
PR17Y	Gyújtógyertya 77-324-1 = RCJ7Y 10000 85111000	H12	27	1,00 db	488,00	488,00
					27 % ÁFA: 132,00	Br.: 619,76

"Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 D/255/2/2019. sz. támogatási szerződés
 terhére ...20305... Ft összegben"

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

SZÁMLA

2019/0286362/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
2019.11.06	2019.11.06	2019.11.06	Bankkártyás

Termék / szolgáltatás	Menny. egység	Menny.	ÁFA kulcs	Eár. szorzó	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
1 SZJ 63.21 E-matrica D2 heti PGV310 (H) - 221911060803034694742	darab	1	27%	1	5 511,81 FT	5 511,81 FT	1 488,19 FT	7 000,00 FT

Összesen:	7 000,00 FT
Ebből fizetett:	7 000,00 FT
Fizetendő:	0,00 FT
	azaz nulla forint

ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	5 511,81 FT	1 488,19 FT	7 000,00 FT
Összesen	5 511,81 FT	1 488,19 FT	7 000,00 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
 2019.11.20. sz. támogatási szerződés
 terhére ...7.000... Ft összegben..."



SIGNAL Computer Kft.
1117 Budapest
Fehérvári út 55. A-B. ép. fszt.
Adószám: 10234958-2-43, HU10234958

Bank neve: K&H
Bankszámlaszám:
104004945052688971721003

SZÁMLA A D-SIGF-740 DÍJBEKÉRŐ ALAPJÁN

Sorszám: SIGF-2019-8643

VEVŐ:
Újbuda Polgárőr Egyesület
1115 Budapest
Fraknó utca 32/B.

Fizetési mód: átutalás
Rendelésszám: 267024
Teljesítés dátuma: 2019.11.25.
Kiállítás dátuma: 2019.11.26.
Fizetési határidő: 2019.11.26.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Szakvélemény	1 db	5 000	5 000	27%	1 350	6 350
Összesen:			5 000		1 350	6 350
				áfa 27 %:	1 350	

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
I/247/2019.sz.támogatási szerződés
terhére6.350.....Ft összegben."

Összesen:
6 350 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

FIZETVE!





SIGNAL Computer Kft.
1117 Budapest
Fehérvári út 55. A-B. ép. fszt.
Adószám: 10234958-2-43, HU10234958

340 - 9191 -
20 27 39. 115.

Bank neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
10400494-50526889-71721003

DÍJBEKÉRŐ

Sorszám: D-SIGF-740

VEVŐ:
Újbuda Polgárőr Egyesület
1115 Budapest
Fraknó utca 32/B.

Fizetési mód: átutalás
Rendelészám: 267024
Teljesítés dátuma: 2019.11.25.
Kiállítás dátuma: 2019.11.25.
Fizetési határidő: 2019.12.03.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Szakvélemény	1 db	5 000	5 000	27%	1 350	6 350
Összesen:			5 000		1 350	6 350
				áfa 27 %:	1 350	

Összesen:
6 350 Ft

A díjbekérő aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!





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

**Elszámolva a Budapest Főváros
 XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 2019.12.19. sz. támogatási szerződése
 terhére 13.376.000 Ft összegben.**

Számlázási cím:
 Újbuda Polgárőr Egyesület

Számla száma: **181836527**
 Számla kelte: **2019.12.01.**
 Teljesítési dátum: **2019.12.01.**
 Fizetési határidő: **2019.12.16.**
 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	4 000,00Ft	0,00	4 000,00Ft	27 %	1 080,00Ft	5 080,00Ft
	995 Téma: 11261118		Időszak: 2019.12.01 - 2019.12.31					
	Felszerelési hely: MVY592							
2	Gk. távfelügyelet menetlevél	1,633 egység	4 000,00Ft	0,00	6 532,00Ft	27 %	1 764,00Ft	8 296,00Ft
	995 Téma: 2190157		Időszak: 2019.11.12 - 2019.12.31					
	Felszerelési hely: ROF212							

Záró összefoglalás:

%	Nettó	ÁFA-összeg
27 %	10 532,00Ft	2 844,00Ft

Nettó összesen	10 532,00Ft
Kedvezmény	0,00Ft
Előleg	0,00Ft
Nettó végösszeg	10 532,00Ft
ÁFA	2 844,00Ft
Bruttó összeg	13 376,00Ft

Fizetendő összesen: **Tizenháromezer-háromszázhetvenhat Ft**

Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: **13 376Ft**

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: 181836527 Vevőkód: PE616458