**Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere**

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: majoshaza@majoshaza.hu

**ELŐTERJESZTÉS**
*Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének*
*2017. február 23-ai rendes, nyílt ülésére*

**Hiv. szám:** 211/2017/M.

**Tárgy:** Javaslat a helyi civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben pályázatot írt ki a helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok támogatására. A támogatások a jogszabályi előírásoknak megfelelő támogatási szerződések alapján, az azokban meghatározott célok megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatások. Az odaítélt támogatások felhasználásáról a támogatási szerződésben előírtak szerint kellett elszámolniuk a támogatott szervezeteknek, csatolva a számlák hitelesített másolatait. **2016. december 31-ig minden támogatásban részesült civil szervezet benyújtotta elszámolását.** Az elszámolások és az elszámolásokat alátámasztó számlák, bizonylatok – azok terjedelmére való tekintettel – a bizottsági üléseken tekinthetők meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat:**
**Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló beszámolókat, elszámolásokat elfogadja.**

**Határidő:** **azonnal**
**Felelős:** **Polgármester**

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** dr. Kiss István szervezési és önkormányzati osztályvezető

**Majosháza, 2017. február 13.**

**Kis Gábor**
**polgármester**

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos**
**jegyző**

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉRKEZETT: 2017. 01. 12.
SZÁM: 115/2017/M
ELŐADÓ: Portik-Csendes Éva
1127/2016/M

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

# ELSZÁMOLÓ ŰRLAP

**Majosháza Község Önkormányzata által**

**2016. évben az egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára nyújtott támogatásokhoz**

**Támogatás nyilvántartási száma:** (A nyilvántartási számot az Önkormányzat tölti ki!) **...../2016.**

***Kérjük, X-et tegyen a megfelelő kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való elszámoláshoz újabb űrlapot kell kitöltenie.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Program- és rendezvénytámogatás | x | Működési támogatás |

| | |
|---|---|
| Támogatott egyesület, sportegyesület, alapítvány neve: | Makra Sándor Majosházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
| Elszámolást készítő személy neve: | Haga Ferenc |
| Elszámolást készítő személy telefonszáma: | 06-30-966-8826 |

1. A támogatási összeg: 200.000 Ft
2. A támogatási összeg Támogatási szerződésben meghatározott felhasználhatósága:
   A pályázati támogatással az egyesület célja a használatában lévő, - Majosháza Önkormányzata tulajdonát képző - tűzoltószertár felújítása.
   *(A Támogatási szerződés 3. pontjában az adott támogatási kategóriára meghatározott vastagon szedett támogatási célt, kérjük ide másolni.)*
3. Elszámolás határideje szerződés szerint: **2017. január 15.**
4. Az elszámoláshoz csatolt számlák összesítése:
   *(A számlák minden esetben a támogatott egyesület, sportegyesület, alapítvány nevére kell, hogy szóljanak és hitelesített másolat formájában kell azokat az elszámolás mellé csatolni! A táblázat sorai bővíthetőek.)*

| | **Számla kibocsátója, sorszáma** | **Teljesítés időpontja** | **Elszámolás jogcíme: <u>költségtípus</u> megnevezése a pályázati űrlap VI/2-es táblázata alapján** | **Bruttó összege (Ft)** | **Megjegyzés** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duna Gipsz Kft., MB5EA 1318931 | 2016.05.14. | Gipszkartonozáshoz, festéshez kapcsolódó tárgyi költségek | 2540 | |
| 2. | Duna Gipsz Kft., MB5EA 1318984 | 2016.05.14. | Gipszkartonozáshoz, festéshez kapcsolódó tárgyi költségek | 43760 | |
| 4. | Duna Gipsz Kft., MB5EA 1318987 | 2016.05.14. | Gipszkartonozáshoz, festéshez kapcsolódó tárgyi költségek | 7955 | |
| 5. | Kiss és Leánya BT GV4EA 4657953 | 2016.05.31. | Gipszkartonozáshoz, festéshez kapcsolódó tárgyi költségek | 6375 | |
| 6. | Consent Hungary Kft. | 2016.06.09. | Villanyszereléshez kapcsolódó tárgyi költségek | 25583 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Volpark Kft.<br>MD5EA 1609485 | 2016.06.20. | Gipszkartonozáshoz, festéshez kapcsolódó tárgyi költségek | 83350 | |
| 8. | Volpark Kft.<br>MD5EA 1609486 | 2016.06.20. | Gipszkartonozáshoz, festéshez kapcsolódó tárgyi költségek | 2990 | |
| 9. | Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br>H008074/16V | 2016.07.22. | Gipszkartonozáshoz, festéshez kapcsolódó tárgyi költségek | 914 | |
| 10. | Obi Hungary Retail Kft.<br>AO6600245/1600/00006 | 2016.07.22. | Gipszkartonozáshoz, festéshez kapcsolódó tárgyi költségek | 3846 | |
| 11. | Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br>H008240/16V | 2016.07.27. | Gipszkartonozáshoz, festéshez kapcsolódó tárgyi költségek | 304 | |
| 12. | Kiss és Leánya BT<br>GV4EA 6953029 | 2016.11.16. | Szertárajtó cseréjéhez kapcsolódó tárgyi költségek | 23880 | |
| 13. | Turcsányi és Társai Union Kft.<br>NQ9EB 9889041 | 2016.11.16 | Szertárajtó cseréjéhez kapcsolódó tárgyi költségek | 47622 | |
| 14. | Szalay Kálmánné Egyéni Vállalkozó<br>BS602305289 | 2016.11.19 | Szertárajtó cseréjéhez kapcsolódó tárgyi költségek | 3225 | |
| 15. | Volpark Kft.<br>MD5EA 8819008 | 2016.12.16 | Szertárajtó cseréjéhez kapcsolódó tárgyi költségek | 35205 | |
| | | | **MINDÖSSZESEN:** | 287549 | |

**Majosháza, 2017.** 01. 10.

.....

**a támogatott szervezet képviselőjének aláírása**

## Záradék:

*(A záradékot az Önkormányzat tölti ki.)*

***1. Szakmai és pénzügyi ellenőrzés megállapításai:***

***A pénzügyi elszámolás rendben, az elszámolás lezárva.***

***Majosháza, 2017. .....***

***Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete***

1116 2016 JM


REDUKIDI

**REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA**
**Otthoni Hospice Ellátás**
2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a. Mobil: 06-20/58-44-653
Email: diakoniamajoshaza@gmail.com – www.dunamentidiakonia.hu
**Adószámunk: 18673539-1-13 – Bankszámlaszám: 11742180 – 20066150**
**Facebook oldal:** *Hospice Diakónia Majosháza- Majosházai Hospice Ház*

EMTSZ Tanúsítva: ISO 9001 2945
SEMMELWEIS Garancia Védjegy


**Szám:** D-123/5/2016.
**Tárgy:** Civil pályázati elszámolás

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉRKEZETT: 2016 DEC 19.
SZÁM: 1116-2 melléklet
ELŐADÓ: Pozsik G. ELŐSZÁM:

**Kis Gábor polgármester úr részére**
**Majosháza Község Önkormányzata**

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a 2016 évi civil szervezeti pályázati elszámolásunkat.

Majosháza, 2016. december 14.

Tisztelettel üdvözlöm:

Kontha Benőné

**Kontha Benőné**
diakónus – elnök

REFORMÁTUS DUNAMENTI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA KISTÉRSÉGI *

Mellékletek:
- Pályázati elszámoló űrlap
- Pénzügyi bizonylatok másolata hitelesítve 12 lap

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

# ELSZÁMOLÓ ŰRLAP
## Majosháza Község Önkormányzata által
## 2016. évben az egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára nyújtott támogatásokhoz

**Támogatás nyilvántartási száma:** (A nyilvántartási számot az Önkormányzat tölti ki!) **...../2016.**

***Kérjük, X-et tegyen a megfelelő kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való elszámoláshoz újabb űrlapot kell kitöltenie.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Program- és rendezvénytámogatás | X | Működési támogatás |

| | |
|---|---|
| Támogatott egyesület, sportegyesület, alapítvány neve: | **Református Dunamenti Kistérségi Diakónia** |
| Elszámolást készítő személy neve: | **Kontha Benőné** |
| Elszámolást készítő személy telefonszáma: | **06205844653** |

1. A támogatási összeg: 200.000 Ft
2. A támogatási összeg Támogatási szerződésben meghatározott felhasználhatósága: könyvelési és kommunikációs költségek megfizetése.
   *(A Támogatási szerződés 3. pontjában az adott támogatási kategóriára meghatározott vastagon szedett támogatási célt, kérjük ide másolni.)*
3. Elszámolás határideje szerződés szerint: **2017. január 15.**
4. Az elszámoláshoz csatolt számlák összesítése:
   *(A számlák minden esetben a támogatott egyesület, sportegyesület, alapítvány nevére kell, hogy szóljanak és hitelesített másolat formájában kell azokat az elszámolás mellé csatolni! A táblázat sorai bővíthetőek.)*

| | **Számla kibocsátója, sorszáma** | **Teljesítés időpontja** | **Elszámolás jogcíme: <u>költségtípus</u> megnevezése a pályázati űrlap VI/2-es táblázata alapján** | **Bruttó összege (Ft)** | **Megjegyzés** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TELENOR Magyarország Kft 100159554599 | 2016.05.20. | Kommunikációs költség | 47.248 | támogatás |
| 2. | TELENOR Magyarország Kft 100160632607 | .2016.06.17 . | Kommunikációs költség | 2.752 | támogatás |
| 4. | TELENOR Magyarország Kft 100160632607 | .2016.06.17 . | Kommunikációs költség | 15.000 | önrész |
| 5. | TELENOR Magyarország Kft 100160632607 | .2016.06.17 . | Könyvelési költség | 12.600 | önrész |
| 6. | Lampert Mártonné WH1SA 969 8752 | 2016.07.11. | Könyvelési költség | 76.200 | támogatás |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Lampert Mártonné<br>WH1SA 969 8761 | 2016.12.06. | Könyvelési költség | 73.800 | támogatás |
| 8. | Lampert Mártonné<br>WH1SA 969 8761 | 2016.12.06. | Könyvelési költség | 2.400 | önrész |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| | | | **MINDÖSSZESEN:** | 230.000 | |

**Majosháza, 2016. december 14.**

Kontha Bel

.....

**a támogatott szervezet képviselőjének aláírása**

REFORMÁTUS DIAKÓNIA ÖKUMENTI KISTÉRSÉGI MAJOSHÁZA

## Záradék:

*(A záradékot az Önkormányzat tölti ki.)*

***1. Szakmai és pénzügyi ellenőrzés megállapításai:***

***A pénzügyi elszámolás rendben, az elszámolás lezárva.***

***Majosháza, 2017. .....***

***Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete***

SZÉKESFEHÉRVÁRI
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉRKEZETT: 2017 JAN 31.
SZÁM: 1074
ELŐADÓ: ELŐSZÁM:

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

# ELSZÁMOLÓ ŰRLAP
## Majosháza Község Önkormányzata által
## 2016. évben az egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára nyújtott támogatásokhoz

**Támogatás nyilvántartási száma:** (A nyilvántartási számot az Önkormányzat tölti ki!) **……../2016.**

***Kérjük, X-et tegyen a megfelelő kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való elszámoláshoz újabb űrlapot kell kitöltenie.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Program- és rendezvénytámogatás | | Működési támogatás |

| | |
|---|---|
| Támogatott egyesület, sportegyesület, alapítvány neve: | KANGA Alapítvány |
| Elszámolást készítő személy neve: | Kovácsné Atkári Tímea |
| Elszámolást készítő személy telefonszáma: | 06304678150 |

1. A támogatási összeg: 150.000 Ft
2. A támogatási összeg Támogatási szerződésben meghatározott felhasználhatósága:
   …..Állatsimogató programok :takarmány, üzemanyag, barkácsáru,vasáru, festék, gyógyszerállatoknak ……
   *(A Támogatási szerződés 3. pontjában az adott támogatási kategóriára meghatározott vastagon szedett támogatási célt, kérjük ide másolni.)*
3. Elszámolás határideje szerződés szerint: **2017. január 15.**
4. Az elszámoláshoz csatolt számlák összesítése:
   *(A számlák minden esetben a támogatott egyesület, sportegyesület, alapítvány nevére kell, hogy szóljanak és hitelesített másolat formájában kell azokat az elszámolás mellé csatolni! A táblázat sorai bővíthetőek.)*

| | Számla kibocsátója, sorszáma | Teljesítés időpontja | Elszámolás jogcíme: <u>költségtípus</u> megnevezése a pályázati űrlap VI/2-es táblázata alapján | Bruttó összege (Ft) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PROFILVAS ker. szolg. Kft KSZ/2016/1881 | 2016.09.12 | dologi költség | 33465 | vasáru |
| 2. | GER-KER '98 Kft.. MD5EA4587003 | 2016.10.08. | dologi költség | 15000 | vasáru |
| 4. | Kovács Tibor Táp, termény ker. AMBEC1988786 | 2016. 11 07. | dologi költség | 108000 | takarmány |
| 5. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| | | | **MINDÖSSZESEN:** | 156465 | |

**Majosháza, 2017.** január 10.

**a támogatott szervezet képviselőjének aláírása**

KANGA ALAPÍTVÁNY
2339 Majosháza, Kossuth u. 98.
Adószám:18294994-1-13
Számlaszám:10700581-67129630-51100005

## Záradék:

*(A záradékot az Önkormányzat tölti ki.)*

***1. Szakmai és pénzügyi ellenőrzés megállapításai:***

***A pénzügyi elszámolás rendben, az elszámolás lezárva.***

***Majosháza, 2017. .....***

***Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete***

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017 JAN 16.
76/2017 M
Pénzügy

BESZÁMOLÓ

A Majosháza Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány a 2016-os esztendőben folyamatosan működtette a segítő és tanácsadó irodát. Sokan kerestek meg bennünket különböző – elsősorban családi, egészségügyi, szociális, jogi és pénzügyi jellegű kérésekkel, problémákkal. Ezek többségének megoldásához konkrét segítséget nyújtottunk.

Ezen kívül folyamatosan működtettük az Álláskereső klubot. Ebben az évben 12 összejövetelünk volt Dunavarsányban, ahová jöttek a majosházi álláskeresők is. Voltak, akiket az Alapítványt szállított oda és vissza. Sok álláskeresőnek segítettünk munkahelyet találni. Az idősek világnapja alkalmából jótékonysági koncertet szerveztünk. A fenti munkát, kibővítve jótékonysági programok szervezésével a következő esztendőben Terveink szerint az Alapítvány folytatni fogja.

Az Önkormányzattól kapott 50 000, azaz ötvenezer forint támogatást köszönjük.

Elszámolás:

1/ 3 havi telefon és INTERNET költsége: 22.504,—

2/ Tanácsadó iroda fűtési költség egy része: ~~33.926~~ 27.496,—

Összesen: 50.000,—

Majosháza, 2016 december

Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány
2339 Majosháza, Széchenyi st. 259.
Adószám: 18721797-1-13
Számlaszám: 11742180-20076805

Szuromi Edit

Szuromi Edit
Kuratórium elnök

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉRKEZETT: 2016 SZEP. 21.
SZÁM: 1114-2/2016/IV. mell.
ELŐADÓ: Pothit ELŐSZÁM: Ira

# ELSZÁMOLÓ ŰRLAP

## Majosháza Község Önkormányzata által

## 2016. évben az egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára nyújtott támogatásokhoz

**Támogatás nyilvántartási száma:** (A nyilvántartási számot az Önkormányzat tölti ki!) **...../2016.**

***Kérjük, X-et tegyen a megfelelő kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való elszámoláshoz újabb űrlapot kell kitöltenie.***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| X | Program- és rendezvénytámogatás | | | Működési támogatás |

| | |
|---|---|
| Támogatott egyesület, sportegyesület, alapítvány neve: | Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány |
| Elszámolást készítő személy neve: | Szűcs Béla |
| Elszámolást készítő személy telefonszáma: | |

1. A támogatási összeg:200 000.. Ft
2. A támogatási összeg Támogatási szerződésben meghatározott felhasználhatósága: **Krumpli-Bogár találkozó szervezése és lebonyolítása,hangosítás,evőeszközök,mobil WC kölcsönzés.**
   *(A Támogatási szerződés 3. pontjában az adott támogatási kategóriára meghatározott vastagon szedett támogatási célt, kérjük ide másolni.)*
3. Elszámolás határideje szerződés szerint: **2017. január 15.**
4. Az elszámoláshoz csatolt számlák összesítése:
   *(A számlák minden esetben a támogatott egyesület, sportegyesület, alapítvány nevére kell, hogy szóljanak és hitelesített másolat formájában kell azokat az elszámolás mellé csatolni! A táblázat sorai bővíthetőek.)*

| | **Számla kibocsátója, sorszáma** | **Teljesítés időpontja** | **Elszámolás jogcíme: <u>költségtípus</u> megnevezése a pályázati űrlap VI/2-es táblázata alapján** | **Bruttó összege (Ft)** | **Megjegyzés** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dzsunzi-Music Kft | 2016.07.15 | Hangosítás | 127 000 | |
| 2. | XELESS Kft | 2016.07.15 | mobil WC szolgáltatás | 101 600 | |
| 3. | Indepack Magyarország Kft | 2016.05.25 | Müanyag Pohár | 8 666 | |
| 4. | Redghost Building Trade Kft | 2016.05.03 | Jelölő Festék | 6 565 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | MINDÖSSZESEN: | ~~143 831 Ft~~ 243831 Ft | |

Majosháza, 2016.Szeptember 20.

VÁLLALKOZÓK A MAJOSHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2339 Majosháza, Árpád u. 80. A.sz.: 18703674-1-13

a támogatott szervezet képviselőjének aláírása

## Záradék:

*(A záradékot az Önkormányzat tölti ki.)*

***1. Szakmai és pénzügyi ellenőrzés megállapításai:***

***A pénzügyi elszámolás rendben, az elszámolás lezárva.***

***Majosháza, 2017. .....***

***Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete***

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉRKEZETT: 2017. 01. 12.
SZÁM: 116/2017/M mell.
ELŐADÓ: Portik-Czeczi Éva ELŐSZÁM: 1112/2016/M

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

# ELSZÁMOLÓ ŰRLAP

**Majosháza Község Önkormányzata által**

**2016. évben az egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára nyújtott támogatásokhoz**

**Támogatás nyilvántartási száma:** (A nyilvántartási számot az Önkormányzat tölti ki!) **...../2016.**

***Kérjük, X-et tegyen a megfelelő kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való elszámoláshoz újabb űrlapot kell kitöltenie.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Program- és rendezvénytámogatás | X | Működési támogatás |

| | |
|---|---|
| Támogatott egyesület, sportegyesület, alapítvány neve: | Majosházi Polgárőr Egyesület2 |
| Elszámolást készítő személy neve: | Bóka László |
| Elszámolást készítő személy telefonszáma: | 06-20-9-390-563 |

1. A támogatási összeg: 200 000. Ft
2. A támogatási összeg Támogatási szerződésben meghatározott felhasználhatósága: .Üzemanyag,szoftwervásárlás, Zárak kapucsengők.....
   *(A Támogatási szerződés 3. pontjában az adott támogatási kategóriára meghatározott vastagon szedett támogatási célt, kérjük ide másolni.)*
3. Elszámolás határideje szerződés szerint: **2017. január 15.**
4. Az elszámoláshoz csatolt számlák összesítése:
   *(A számlák minden esetben a támogatott egyesület, sportegyesület, alapítvány nevére kell, hogy szóljanak és hitelesített másolat formájában kell azokat az elszámoláshoz mellé csatolni! A táblázat sorai bővíthetőek.)*

| | Számla kibocsátója, sorszáma | Teljesítés időpontja | Elszámolás jogcíme: **<u>költségtípus</u>** megnevezése a pályázati űrlap VI/2-es táblázata alapján | Bruttó összege (Ft) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MD5EA 4760027 Ger-Ker 98 Kft | 2016.11.22 | Dologi kiadás | 15 880 | Zárak |
| 2. | MD5EA 4688381 | 2016.11.22 | Dologi kiadás | 22 020 | Csengők |
| 4. | 2016/SIG00090HUF | 2016.09.27 | Dologi kiadás | 60 000 | Sigmuid zsarucar |
| 5. | A05300028/1590/00012 | 2016.11.03 | Dologi kiadás | 12 250 | Üzemanyag |
| 6. | A05300028/1468/00009 | 2016.09.03 | Dologi kiadás | 9 995 | Üzemanyag |
| 7. | A05300028/1521/00001 | 2016.09.29 | Dologi kiadás | 8 905 | Üzemanyag |
| 8. | A05300028/1388/00011 | 2016.07.25 | Dologi kiadás | 10 040 | Üzemanyag |

MAJOSHÁZI POLGÁRŐRSÉG 2.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | A05300028/1364/00014 | 2016.07.13 | Dologi kiadás | 10 000 | Üzemanyag |
| 10. | A05300028/1298/00004 | 2016.06.10 | Dologi kiadás | 10 000 | Üzemanyag |
| 12. | A/A14800280/0541/00006 | 2016.04.10 | Dologi kiadás | 5 000 | Üzemanyag |
| 14. | A05000028/1207/00002 | 2016.04.25 | Dologi kiadás | 6 500 | Üzemanyag |
| 15. | USZ/2016-00000323 | 2016.03.18 | Dologi kiadás | 10 000 | Üzemanyag |
| 16 | 11201600000086011 | 2016.07.08 | Dologi kiadás | 1 990 | Online kártya rendszámfelis merőhöz |
| 17 | A12300169/0751/00036 | 2016.11.22 | Dologi kiadás | 6 999 | Szerszámkés zlet |
| 18 | A05300028/1682/00013 | 2016.12.19 | Dologi kiadás | 10 030 | Üzemanyag |
| 19 | VU16/29170 | 2016.11.26 | Dologi kiadás | 10 470 | Akkus reflektor |
| 20 | 5120160012347156 | 2016.08.02 | Dologi kiadás | 5 023 | Net vásárlás |
| 21 | a06000616/1009/00004 | 2016.12.26 | Dologi kiadás | 17 197 | Üzemanyag |
| | | | **MINDÖSSZESEN:** | 232 299 | |

**Majosháza, 2017.** ...január 07. .....

.....

**a támogatott szervezet képviselőjének aláírása**

MAJOSHÁZI PO... SZÖRSÉG 2.

## Záradék:

*(A záradékot az Önkormányzat tölti ki.)*

***1. Szakmai és pénzügyi ellenőrzés megállapításai:***

***A pénzügyi elszámolás rendben, az elszámolás lezárva.***

***Majosháza, 2017. .....***

***Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete***

Készpénzfizetési számla MD5EA 4587003

| A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: | A vevő neve, címe: |
|---|---|
| GER-KER '98 KFT<br>VAS-MŰSZAKI SZAKÜZLET<br>2330 Dunaharaszti, Fő u. 240.<br>Adószám: 12404944-2-13<br>11641003-04144400-41000008 | KANGA ALAPÍTVÁNY<br>2339 Majosháza, Kossuth u. 98.<br>Adószám: 18294994-1-13<br>Számlaszám: 10700581-67129630-51100005 |
| Közösségi adószáma: HU | Közösségi adószáma: |
| 1 Eredeti példány | A számla kelte: 2016 10. 28 |

| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése: | M. e. | Meny-nyisége | Egységára (áfával) | Értéke, amely 21 % áfát tartalmaz |
|---|---|---|---|---|
| Kőa. lodbtdlo | db | 50 | 300.- | 15000.- |

A számla fizetendő végösszege: 15000.-

Az áthárított adó százalékértéke: 17 %

B. 13-373/V (50x2) - 1 áfa - Aximex Kft. Tatabánya A

SÜRGŐS MANYZAT TÁJ. CONTROLL

FIZÁMOLVA

A mindkét oldal megegyezik

KANGA ALAPÍTVÁNY
2339 Majosháza, Kossuth u. 98.
Adószám: 18294994-1-13
Számlaszám: 10700581-67129630-51100005

# Számla

**Számlaszám:** KSZ/2016/1881

Készült 3 példányban 1. példány, eredeti
Oldalszám: 1/1

**Szállító adatai:** **PROFILVAS**
**Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
2335, Taksony, Fő u. 136.

**Adószám:** 10564341-2-13
**Tel:** 06-24-477-074, 06-24-477-260
06-1-331-0066, 06-1-332-8227
**Fax:** 06-1-475-5058
**E-mail:** kozpont@profilvaskft.hu

**Vevő adatai:** **Kanga Alapítvány**
2339 Majosháza Kossuth u. 98.
**Adószám:** 18294994-1-13
**Vevő csoport azonosító:**

**Fizetés mód:** Készpénz **Teljesítés:** 2016.09.12. **Kelt:** 2016.09.12. **Fizetési határidő:** 2016.09.12.

Megjegyzés:

| Cikkszám - VTSZ/SZJ - Megnevezés<br>Megjegyzés | Menny. | Egység | Egységár | Nettó érték | ÁFA % | ÁFA érték | Bruttó érték | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **749/16 - 7306 - Zártszelvény 40x40x2x6000 S235JRH** | | | | | | | | |
| 43 kg | **3.00** | **db** | 2 400,00 | 7 200,00 | 27% | 1 944,00 | 9 144,00 | HUF |
| **628/15 - 7209 - Finomlemez 1,5x1000x2000 DC 01** | | | | | | | | |
| 96 kg | **4.00** | **db** | 4 788,00 | 19 152,00 | 27% | 5 171,04 | 24 323,04 | HUF |

| ÁFA % | ÁFA alap | ÁFA érték | Bruttó érték |
|---|---|---|---|
| 27% | 26 352,00 | 7 115,04 | 33 467,04 |
| **Összesen:** | **26 352** | **7 115** | **33 467** |

Fizetendő: 33 465 HUF

Azaz: harminchárom ezer-négyszázhatvanöt forint

ISO9001:2008
a DNV-GL által tanúsított cég

Tanúsítvány szám:
150080-2014-AQ-BUD-RvA

Kiállító

Átvevő

KANGA ALAPÍTVÁNY
2339 Majosháza, Kossuth u. 98
Adószám: 18294994-1-13
Számlaszám: 10700681-67129630-5110

KANGA

A másolat az eredetivel megegyezik
Kan. Gy. T.

Trend-I © v5.13.7.0
Profilvas Kft., Adószám: 10564341-2-13

Önkormányzat tárgyévben elszámolva

Készpénzfizetési számla

AM8EC 1988786

A számlakibocsátó neve, címe:
**Kovács Tibor**
Táp-termény kereskedés
2315 Szigethalom, Temesvári u. 15.
Adóazonosító szám: Adószám: 48729412-2-33
Közösségi adószám: HU

aláírása

A vevő neve, címe:
**KANGA ALAPÍTVÁNY**
2339 Majosháza, Kossuth u. 98.
Adószám: 18294994-1-13
Számlaszám: 10700581-67129630-51100005

Adóazonosító szám:
Közösségi adószám:

A számla keltje: 2016 XI. 7.

| A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma | Mennyiségi egysége | Mennyisége | Egységára (ÁFA-val növelt) | Értéke, melyben ÁFA-t tartalmaz 27 % |
|---|---|---|---|---|
| Nyúl | g | 2 | 11400 Ft/g | 22800 |
| Indító | g | 2 | 13400 Ft/g | 26800 |
| Malac | g | 4 | 9600 Ft/g | 38400 |
| Korpa | g | 4 | 5000 Ft/g | 20000 |

Fizetve

A számla végösszege egy összegben: Százhatezer 108000

Az áthárított adó százalékértéke: 21.26

B. 13-373/a/V. r. sz. – (50x31.) – Nyomeli Kft. – 2008 – 17804 – N. P. 1

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRA

ELSŐ ÁRAJÁNLAT

A másolat az eredetivel megegyezik

KANGA ALAPÍTVÁNY
2339 Majosháza, Kossuth u. 98.
Adószám: 18294994-1-13
Számlaszám: 10700581-67129630-51100005

bélyegző helye

**KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT** BS 468379

Folyamatos sorszám:

Kelet: 2016. 11. 03

Pénztár fizessen az alábbiak szerint Ifj. Marói István -nak

19610 Ft, azaz Tizenkilencezerhatszztíz forint forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 41/15/35 | Honlaphosszabbítás | 7 366 |
| 41/16/36 | ÜZEMANYAG | 12 250 |
| | | |
| | | |

| Kiállító: | Ellenőr: | Utalványozó: | Melléklet: ..... db | Összesen: | 19 616 |
|---|---|---|---|---|---|
| Könyvelő: | Pénztáros: | Az összeg átvevőjének aláírása: Marói István | | személyi azonosító száma: 298504 SR | |

B. 318–103/V. r. sz. – Nyomell Kft. – N. P.

bélyegző helye

**KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT** BS 468377

Folyamatos sorszám:

Kelet: 2016. 09. 30

Pénztár fizessen az alábbiak szerint Ifj. Marói István -nak

36390 Ft, azaz Harminchatezerkétszázkilencven forint forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 41/5/29 | Irodaszer vásárlás | 14 490 |
| 41/6/30 | ÜZEMANYAG | 9 995 |
| 41/7/31 | ÜZEMANYAG | 8 905 |
| 41/8/32 | Bélyegző gumilap | 3 000 |

| Kiállító: | Ellenőr: | Utalványozó: | Melléklet: ..... db | Összesen: | 36 390 |
|---|---|---|---|---|---|
| Könyvelő: | Pénztáros: | Az összeg átvevőjének aláírása: Marói István | | személyi azonosító száma: 298504 SR | |

B. 318–103/V. r. sz. – Nyomell Kft. – N. P.

OIL-TRADE KFT.
2338 DUNAVARSÁNY
5011. HRSZ.
Oil-Trade Kft
2336 Dunavarsány
hrsz. 5011
ADÓSZÁM: 10471292-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300028/1590/00034

VEVŐ:
Majosházi Polgárőr Egyesület 41/16/36
2339 Majosháza
Kossuth 34.

| AFA MEGNEVEZÉS / MENNYISÉG ME / CIKKSZÁM | EGYSÉGÁR | ÉRTÉK |
|---|---|---|
| COD 08:AB-95<br>35,21 LT * 347,90 Ft/LT<br>27101145 | | 12 250 |
| C-21,28 % | | 12 250 |

ÖSSZESEN: 12 250 Ft

Készpénz Ft: 20 000 Ft
Visszajár: 7 750 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

Pénztáros

A05300028/1590/00034

PÉNZTÁR: 01/001
BIZONYLATSZÁM: 1590/00034
2016.11.03. 12:11

NAV Ellenőrző Kód:75000
APA05300028

OIL-TRADE KFT.
2336 DUNAVARSÁNY
5011. HRSZ.
Oil-Trade Kft
2336 Dunavarsány
hrsz. 5011
ADÓSZÁM: 10471292-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300028/1466/00029

VEVŐ:
MAJOSHÁZI POLGÁRŐRSEG EGYESÜLET 41/6/30
2339 Majosháza
KOSSUTH .34.

| AFA MEGNEVEZÉS / MENNYISÉG ME / CIKKSZÁM | EGYSÉGÁR | ÉRTÉK |
|---|---|---|
| COD 01:AB-95<br>29,83 LT * 333,90 Ft/LT<br>27101145 | | 9 994 |
| C-21,28 % | | 9 994 |

ÖSSZESEN: 9 994 Ft

Készpénz Ft: 9 995 Ft
Kerekítés: 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

Pénztáros

A05300028/1466/00029

PÉNZTÁR: 01/001
BIZONYLATSZÁM: 1466/00029
2016.09.03. 11:16

NAV Ellenőrző Kód:B7B95
APA05300028

OIL-TRADE KFT.
2336 DUNAVARSÁNY
5011. HRSZ.
Oil-Trade Kft
2336 Dunavarsány
hrsz. 5011
ADÓSZÁM: 10471292-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300028/1521/00001

VEVŐ:
Majosházi Polgárőr Egyesület 41/7/31
2339 Majosháza
Kossuth 34.

| AFA MEGNEVEZÉS / MENNYISÉG ME / CIKKSZÁM | EGYSÉGÁR | ÉRTÉK |
|---|---|---|
| COD 02:AB-95<br>26,83 LT * 331,90 Ft/LT<br>27101145 | | 8 905 |
| C-21,28 % | | 8 905 |

ÖSSZESEN: 8 905 Ft

Készpénz Ft: 10 000 Ft
Visszajár: 1 095 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

Pénztáros

A05300028/1521/00001

PÉNZTÁR: 01/001
BIZONYLATSZÁM: 1521/00001
2016.09.29. 18:38

NAV Ellenőrző Kód:F4117
APA05300028

OIL-TRADE KFT.
2336 DUNAVARSÁNY
5011. HRSZ.
Oil-Trade Kft
2336 Dunavarsány
hrsz. 5011
ADÓSZÁM: 10471292-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300028/1368/00011

VEVŐ:
MAJOSHÁZI POLGÁRŐRSEG EGYESÜLET 40/11/21
2339 Majosháza
KOSSUTH .34.

| AFA MEGNEVEZÉS / MENNYISÉG ME / CIKKSZÁM | EGYSÉGÁR | ÉRTÉK |
|---|---|---|
| COD 08:AB-95<br>30,61 LT * 327,90 Ft/LT<br>27101145 | | 10 037 |
| C-21,28 % | | 10 037 |

ÖSSZESEN: 10 037 Ft

Készpénz Ft: 20 052 Ft
Kerekítés: -2 Ft
Visszajár: 10 015 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

Pénztáros

A05300028/1368/00070

PÉNZTÁR: 01/001
BIZONYLATSZÁM: 1368/00070
2016.07.26. 15:35

NAV Ellenőrző Kód:E41FF
APA05300028

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL
MINDENBEN EGYEZŐ

3338
MAJOSHAZA
MAJOSHAZI POLGARORSEG

40-0000-000

4518

otpbank

A SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPEST FIÓKSZÁMTI FIÓKSZÁMLA
2080 DUNAHARASZTI
DÓZSA GY. UT 25.

A SZÁMLAVONAT ÖSSZÉRTÉKŰ TÉTELEK, SZÁMLAVEZETÉSI ÉS EGYÉBI DÍJAK, VÁLTÓ- ÉS DEVIZAÁRFOLYAMOK, VALUTAÁRFOLYAMOK, ÉS ÁLLAMPAPÍRÁRFOLYAMOK AZ ÁDÓ ALDL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44 ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17746016-8-44.
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17746016

SZÁMLAKIVONAT KELTE: 2016.08.30
KÖNYVKIVONAT SZÁM: 0000016 16
A SZÁMLA ÁTVEZETŐJÉNEK NEVE, CÍME:
MAJOSHAZI POLGARORSEG

MAJOSHAZA
KOSSUTH UTCA 34
6238 MKPO

TEL.: 76/ [illegible]
OTPdirect: www.otpbank.hu
(06 1) 9 000 666, (06 40) 342 666, (06 30/70/20) 9 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT**
**NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG**
SZÁMLASZÁM: 11742186-20042237 IBAN: HU44 1174 2186 2004 2237 0000 0000 IDŐSZAK: 16.09.01-16.09.30
SZÁMLA NEVE: MAJOSHÁZI POLGÁRŐRSÉG BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01% DEVIZANEM: HUF

**FORGALMAK**

| KÖNYVELÉS ÉRTÉKNAP | | MEGNEVEZÉS | ÖSSZEG |
|---|---|---|---|
| 16.09.20 | 16.09.20 | ÁTUTALÁS F.K.NR: [illegible] HÁV.DÍJA 1% [illegible] | 109.894 |
| 16.09.23 | 16.09.23 | MAJOSHÁZI ÁTUTALÁS [illegible] MAJOSHÁZI POLGÁRŐRSÉG [illegible] | -10.460 |
| 16.09.27 | 16.09.27 | HAVIKEZELÉSI ÁTUTALÁS [illegible] | 40 000 |
| 16.09.27 | 16.09.27 | [illegible] | -109.000 |
| 16.09.30 | 16.09.30 | PÉNZFORGALMI ÚTDÍJ | -100 |
| 16.09.30 | 16.09.30 | ÉLETÁTUTALÁSI DÍJ | -208 |
| 16.09.30 | 16.09.30 | JÓRÁLMI MŰVELET | -821 |
| 16.09.30 | 16.09.30 | KAMATJÓVÁÍRÁS [illegible] | 3 |
| 16.09.30 | 16.09.30 | SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ | -1.001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NYITÓ EGYENLEG: | 238.848 | TERHELÉSEK ÖSSZESEN: | 172.989 |
| ZÁRÓ EGYENLEG: | 107.916 | JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: | 109.000 |
| EGYENLEGBŐL ZÁROLT: | 0 | ELŐJEGYZETT DEBETKAMAT: | 0 |
| | | ELŐJEGYZETT JUTALÉKKÖLTSÉG: | 0 |
| ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: | 0 | ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: | 0 |
| ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): | 0 | FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: | 0 |

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A fentiek mellett tartozó bővebb adatokat az egyes tételek mellett megadott tétel azonosítókon keresztül megtekintheti.
(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek saját egyedi azonosítója, (3.) Kötelezettek adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja az ügyfelet, hogy a számlájára végrehajtott, a számlakivonaton szereplő műveletek után megfizetett, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 010 Ft.

Tájékoztatja, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbizton/téra vonatkozó részletes tájékoztatót ügyfelünk megkapja. Ennek a számlakivonatnak azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankkártyáról kaphatók az ügyfelek.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

---

Sigmoid

**SZÁMLA**

Eladó:
**Sigmoid Kft.**
1113 Budapest, Utasító 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:
**Majosházi Polgárőr Egyesület**
2339 Majosháza, Kossuth utca 34.
Adószám: 19184166-1-13

41/1/9

Tárgy:

| A fizetés módja | Teljesítés | Kelt | Fizetési határidő | Pénznem | Státusz | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átutalás (8 nap) | 2016.09.23. | 2016.09.23. | 2016.10.01. | 1 | Eredeti | 2016/SIG00090HUF |

| VTSZ/SZJ/TEÁOR/TESZOR Megnevezés / Cikkszám | | Menny. M. Egys. | Egységár Ft | Nettó ÁFA % Ft | ÁFA Ft | Bruttó Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7221 | Sigmoid ZiaruCAR BM modul | 1,000 db | 47 244 | 47 244,00 27,00 | 12 756,00 | 60 000,00 |

Áfa összesítő:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 százalékos | 47 244,00 | 12 756,00 | 60 000,00 |
| Végösszesen (Ft): | 47 244,00 | 12 756,00 | 60 000,00 |

Azaz: hatvanezer forint

SIGMOID Kft.
2143 Barbarok
Utasító u. 39-41. II. ép. 4/1.
Adószám: 12558988-2-43
CASTR Zrt.
Számlaszámok: [illegible]
Eladó

MAJOSHÁZI POLGÁRŐRSÉG

A bizonylat rEVOL Express 5.21 számlázó-programmal készült. Regisztrált termékkód: E71256
A rEVOLUTION Software Kft. telefonszáma: (1) 461-8090, web: www.revolexpress.hu Oldalszám: 1/1

---

OIL-TRADE KFT.
2338 DUNAVARSÁNY
5011. HRSZ.
Oil-Trade Kft
2338 Dunavarsány
hrsz. 5011
ADÓSZÁM: 10471292-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300028/1364/00014

VEVŐ:
MAJOSHAZI POLGARORSEG
2339 Majosháza
KOSSUTH .34.

40/9/19

| ÁFA MEGNEVEZÉS / MENNYISÉG ME / CIKKSZÁM | EGYSÉGÁR | ÉRTÉK |
|---|---|---|
| COO 98:AB-95 30,49 LT * 327,90 Ft/LT 27101145 | | 9 998 |
| C-21,28 % | | 9 998 |
| ÖSSZESEN: | | 9 998 Ft |
| Készpénz Ft. | | 10 000 Ft |
| Kerekítés: | | 2 Ft |

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KEROLT KINYOMTATÁSRA

Pénztáros

A05300028/1364/00071

PÉNZTÁR: 01/001
BIZONYLATSZÁM: 1364/00071
2016.07.13. 17:34

NAV Ellenő-zé Kód:47312
APA05300028

---

OIL-TRADE KFT.
2338 DUNAVARSÁNY
5011. HRSZ.
Oil-Trade Kft
2338 Dunavarsány
hrsz. 5011
ADÓSZÁM: 10471292-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300028/1298/00004

VEVŐ:
MAJOSHAZI POLGARORSEG
2339 Majosháza
KOSSUTH .34.

39/25/12

| ÁFA MEGNEVEZÉS / MENNYISÉG ME / CIKKSZÁM | EGYSÉGÁR | ÉRTÉK |
|---|---|---|
| COO 98:AB-95 29,33 LT * 340,80 Ft/LT 27101145 | | 9 999 |
| C-21,28 % | | 9 999 |
| ÖSSZESEN: | | 9 999 Ft |
| Készpénz Ft: | | 10 000 Ft |
| Kerekítés: | | 1 Ft |

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KEROLT KINYOMTATÁSRA

Pénztáros

A05300028/1298/00016

PÉNZTÁR: 01/001
BIZONYLATSZÁM: 1298/00016
2016.06.10. 08:31

NAV Ellenőrző Kód:A9FDB
APA05300028

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL
MINDENBEN EGYEZŐ

**KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT** BS 468374

bélyegző helye: MAJOSHÁZI POLGÁRŐRSÉG

Folyamatos sorszám:

Kelet: 2016. 07. 25

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Uj Marói István -nak

[illegible] Ft, azaz [illegible] forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 40/8/18 | Rendszámfelírás szerel. DONTING kártya | 1 950 |
| 40/9/19 | ÜZEMANYAG | 10 000 |
| 40/10/20 | ÁSVÁNYVIZ – VENDÉGITAL | 6 850 |
| 40/11/21 | ÜZEMANYAG | 10 035 |
| | Összesen: | 28 875 |

Kiállító: [illegible] Ellenőr: [illegible] Utalványozó: [illegible] Melléklet: ..... db

Könyvelő: Pénztáros: [illegible] Az összeg átvevőjének aláírása: [illegible] személyi azonosító száma: 298504 SA

B. 318–103/V. r. sz. – Nyomell Kft. – N. P.

**KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT** BS 468372

bélyegző helye: MAJOSHÁZI POLGÁRŐRSÉG

Folyamatos sorszám:

Kelet: 2016. 06. 21

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Uj Marói István -nak

11 365 Ft, azaz [illegible] forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 39/25/12 | ÜZEMANYAG | 10 000 |
| 39/26/13 | POSTAKÜLD | 430 |
| 39/27/14 | POSTAKÜLD | 430 |
| 40/1/15 | POSTAKÜLD | 505 |
| | Összesen: | 11 365 |

Kiállító: [illegible] Ellenőr: Utalványozó: [illegible] Melléklet: 4 db

Könyvelő: Pénztáros: [illegible] Az összeg átvevőjének aláírása: [illegible] személyi azonosító száma: 298504 SA

B. 318–103/V. r. sz. – Nyomell Kft. – N. P.

**KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT** BS 468370

bélyegző helye: MAJOSHÁZI POLGÁRŐRSÉG

Folyamatos sorszám:

Kelet: 2016. 04. 25

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Uj Marói István -nak

11 695 Ft, azaz [illegible] forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 39/10/4 | okmánybélyeg | 200 |
| 39/12/6 | ÜZEMANYAG | 5 000 |
| 39/13/7 | ÜZEMANYAG | 6 495 |
| | Összesen: | 11 695 |

Kiállító: [illegible] Ellenőr: Utalványozó: [illegible] Melléklet: 3 db

Könyvelő: Pénztáros: [illegible] Az összeg átvevőjének aláírása: [illegible] személyi azonosító száma:

B. 318–103/V. r. sz. – Nyomell Kft. – N. P.

**KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT** BS 468369

bélyegző helye: MAJOSHÁZI POLGÁRŐRSÉG

Folyamatos sorszám:

Kelet: 2016. 03. 18

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Uj Marói István -nak

15 505 Ft, azaz [illegible] forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 39/6/2 | honorár márc. 11-re | 5 500 |
| 39/7/3 | üzemanyag | 10 005 |
| | Összesen: | 15 505 |

Kiállító: [illegible] Ellenőr: Utalványozó: [illegible] Melléklet: 2 db

Könyvelő: Pénztáros: [illegible] Az összeg átvevőjének aláírása: [illegible] személyi azonosító száma:

B. 318–103/V. r. sz. – Nyomell Kft. – N. P.

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL
MINDENBEN EGYEZŐ

OIL-TRADE KFT.
2336 DUNAVARSÁNY
5011. HRSZ.
Oil-Trade Kft
2336 Dunavarsány
hrsz. 5011
ADÓSZÁM: 10471292-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300028/1207/00002

VEVŐ:
MAJOSHAZI POLGARORSEG
2339 Majosháza
KOSUTH .34.

39/13/7

| ÁFA MEGNEVEZÉS / MENNYISÉG ME / CIKKSZÁM | EGYSÉGÁR | ÉRTÉK |
|---|---|---|
| COO 08:AB-95<br>19,69 LT * 329,90 Ft/LT<br>27101145 | | 6 496 |
| C-21,26 % | | 6 496 |

ÖSSZESEN: 6 496 Ft

Készpénz Ft: 10 000 Ft
Kerekítés: -1 Ft
Visszajár: 3 505 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

Pénztáros

A05300028/1207/00008

PÉNZTÁR: 01/001
BIZONYLATSZÁM: 1207/00006
2016.04.25. 19:24

NAV Ellenőrző Kód:6A2CE
APA05300028

---

OMV HUNGARIA KFT
1117 BUDAPEST OKTÓBER 23-A UTCA 6-10
ADÓSZÁM: 10542925-2-44
H886 Sz. Töltőállomás
2330 Dunaharaszti hrsz. 6886

39/7/6

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A/A14800280/1541/000006

VEVŐ: MAJOSHAZI POLGARORSEG
CÍM : 2339, MAJOSHAZA, KOSSUTH UTCA 34

| CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS | MENNY. ME. | EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁFA |
|---|---|---|
| 12<br>*5 OMV MaxxMotion 95RNX | 14,580 L | 342,90<br>4 999 1000 |
| C - 21.26% | | 4 999 |

ÖSSZESEN: 4 999 Ft

Bankkártyával való fizetés: 4 999 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

Fizetés mód listája:
MasterCard 4999 Ft

TID:GHU21848 2016.04.10 08:33:04
iKID:85903 AUTH:760188 BATCH:000076
PAN:537180XXXXXX8081 1/01

ES bizonylat szám: 0986/2/160410/125

Pénztáros: 35
Terminál: OMV-0986 2
(c) Laurel
BIZONYLATSZÁM: 0541/001
2016.04.10.
NAV Ellenőrző kód: 4AA2C
APA14800280

---

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST OKTÓBER HUSZONHARMADIKA 18
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

39/7/3

------ EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA ------

SZÁMLASZÁM: USZ/2016-00000323

VEVŐ: MAJOSHÁZI POLGÁRŐRSÉG
KOSSUTH L. U. 34.
2339
MAJOSHÁZA

| CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG | EGYSÉGÁR TH ÉRTÉK/ÁFA |
|---|---|---|
| 6<br>95 BENZIN<br>VTSZ/SZJ:2710114500 | 32,810 LITER | 304,9 1<br>10.004 C |
| C - 21.26% : | | 2.127 |

ÖSSZESEN: 10.004Ft
KÉSZPÉNZ (FT) 10.004Ft

PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST NEM IGÉNYEL!

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
(A SZÁMLÁT AZ ÜGYFÉL KÉRÉSÉRE A MOL NYRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA KÉSZÍTETTE)

ALÁÍRÁS ALÁÍRÁS

ÜGYINTÉZŐ: NÉMETH LINDA TAMARA

EZ A SZÁMLA JÖVEDÉKI ADÓT TARTALMAZ, AMELYNEK ÖSSZEGE 3937 FT

TELJESÍTÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT ADATOK:

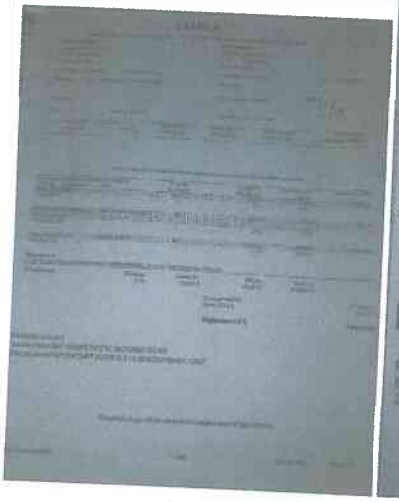
HIVATKOZÁS: NY/A06000615/0694/00085
NYUGTA SZTORNÓ: NYSZ/2016-00000323

TELJESÍTÉS DÁTUMA:
2016.03.05. 20:15

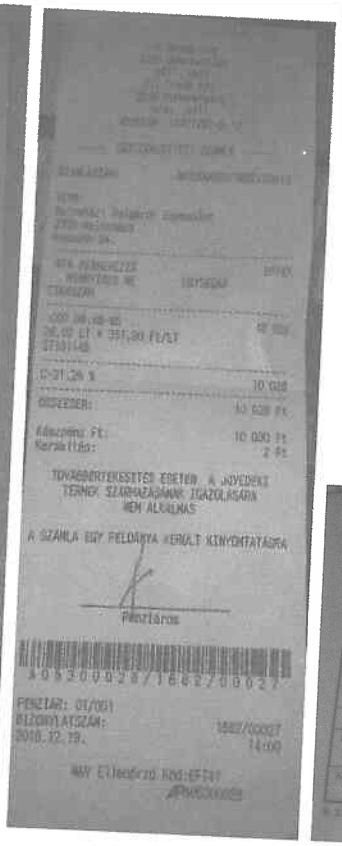
KIÁLLÍTÁS DÁTUMA:
2016.03.18. 09:05

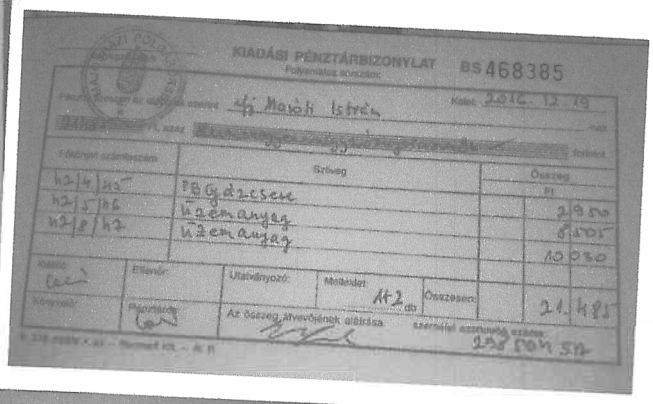
1. PÉLDÁNY

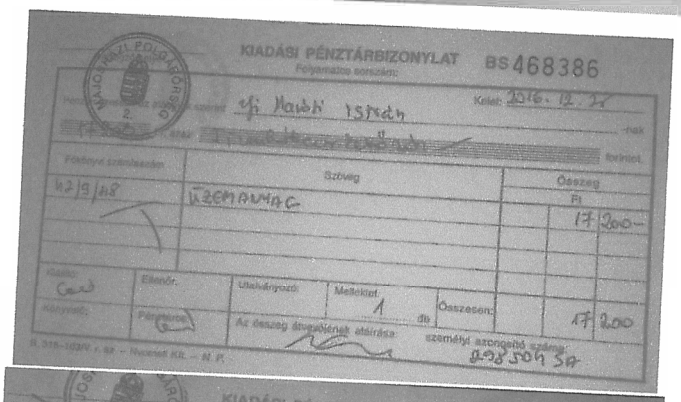
MOL Nyrt.
Kiskereskedelem
Ügyfélszolgálat
2117 Budapest
Október huszonharmadika u. 18.

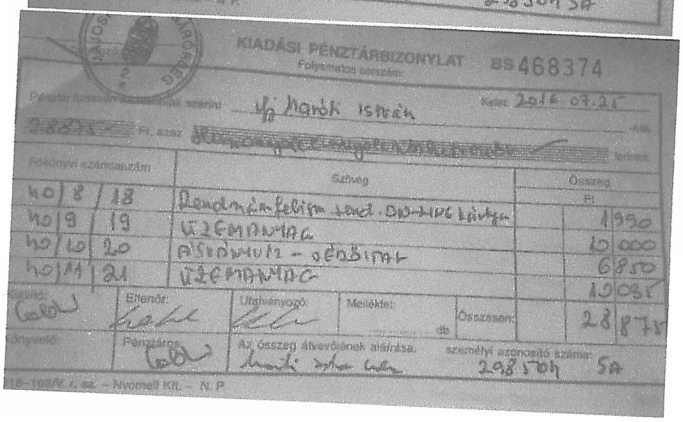


HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL
MINDENBEN EGYEZŐ




HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL
MINDENBEN EGYEZŐ

Majosháza,2016.12.30

Bóka László
elnök

# Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

MB5EA1318931

| A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: | A vevő neve, címe, adószáma: |
|---|---|
| DUNA GIPSZ KFT<br>2336 Dunavarsány 070 Hrsz.<br>Adószám: 13818429-2-13 | Hakke Sándor Magyarházi ÓTE<br>2339 Magyarház Kossuth u. 34. |
| Közösségi adószám: HU | Közösségi adószám: |

**EREDETI** | A termék vagy szolgáltatás | Számla kelte: 2016. 05. 14.

**A számla egy eredeti, egy másolati és egy főpéldányt tartalmaz.**

| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői | Mennyiségi egysége | Mennyisége | Egységára (áfával növelt) | Értéke, mely 27 % áfát tartalmaz. |
|---|---|---|---|---|
| 7518. Csavar porolórja 8x60. | db | 1 | 2540 | 2540 |
| A számla fizetendő végösszege | | FIZETVE | | 2540 |
| 1 A számla végösszege: 2,0 millió forintot meg nem haladó forgalmi adót tartalmaz | | | | 27 % |

B. 13-373/A/07. r. sz. Kp. számlaromb. 50 db/lap pa.

.....
átvétel

Forgalmazó: Vectra Line Kft
tel: 401-2040, www.vectraline.hu
E-mail: vectraline@vectraline.hu

Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

# Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

MB5EA1318987

| A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: | A vevő neve, címe, adószáma: |
|---|---|
| DUNA GIPSZ KFT.<br>2336 Dunavarsány 070 Hrsz.<br>Adószám: 13818429-2-13<br>Közösségi adószám: HU | MAILDA SÁNDOR MAGOSHÁZ<br>ÖTE<br>2339 Majosháza Kossuth u. 34.<br>Közösségi adószám: |

**EREDETI** | A termék vagy szolgáltatás | Számla kelte: 2016.05.16.

**A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.**

| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői | Mennyiségi egysége | Mennyisége | Egységára (áfával növelt) | Értéke, mely 27 % áfát tartalmaz. |
|---|---|---|---|---|
| 252020<br>Gipsz vakolat 6-30 | zsák | 2 | 3977- | 7955- |

| | | |
|---|---|---|
| A számla fizetendő végösszege: | FIZETVE | 7955- |
| 1 | A számla végösszege 2128 % általános forgalmi adót tartalmaz | 27 % |

B. 13-373/A/07. r. sz. Kp. számlatömb 50×5 lapos pld.

Szerelmaszk Vectra Line Kft

A másolat az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

# Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

MB5EA1318984

| A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: | A vevő neve, címe, adószáma: |
|---|---|
| **DUNA GIPSZ KFT**<br>2336 Dunavarsány 070 Hrsz.<br>Adószám: 13818429-2-13<br>Közösségi adószám: HU | MAKDA SÁNDOR ÖNkormányzat<br>Tűzoltó egyesülete<br>2339 Majosháza<br>Kossuth u. 34.<br>Közösségi adószám: |

**EREDETI** | A termék vagy szolgáltatás | Számla kelte: 2016. 05. 14.

**A számla egy eredeti, egy másolati és egy töpéldányt tartalmaz.**

| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői | Mennyiségi egysége | Mennyisége | Egységára (áfával növelt) | Értéke, mely 27 % áfát tartalmaz. |
|---|---|---|---|---|
| 3921 Tolóajtó fólia 20 | csom | 1 | 720 | 720 – |
| 680321 Norgips norm. gk. | m² | 36 | 540 | 19430 – |
| 730799 Gk profil UD 3m | fm | 24 | 142 | 3415 – |
| 730799 Gk profil CD 4m | fm | 32 | 235 | 7520 – |
| 730799 Gk profil CD 3m | fm | 24 | 235 | 5640 – |
| 732690 Direct függesztő | db | 130 | 46 | 6075 – |
| 732690 CD hossztoldó | db | 8 | 41 | 330 – |
| 590610 Festő szalag 30x50 | db | 1 | 630 | 630 – |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

A számla fizetendő végösszege: FIZETVE 43760 –

1 | A számla végösszege 34,26 % általános forgalmi adót tartalmaz | 27 %

B. 13-373/A/07. r. sz. Kp. számlatömb 50×2 lapos pld.

.....
aláírás

Forgalmazza: Vectra Line Kft.
Tel.: 400-2040, www.vectraline.hu
E-mail: vectraline@vectraline.hu

Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

Sorszám: GV4EA 4657953

| A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: | A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: |
|---|---|
| Kiss és Lőrincz Bt. Hunyadi u. 13. Adószám: 20969860-2-13 | MAKRA SÁNDOR MAJOS-HÁZAI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET Majosháza, Kossuth u. 34. |
| Közösségi adószáma: HU | Közösségi adószáma: |

**Készpénzfizetési számla** — számla kelte: 2016. 05. 31.

| a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma | mennyiségi egysége | mennyisége | egységára (ált. forg. adóval növelt) | érték, mely 24,26 % áfát tartalmaz |
|---|---|---|---|---|
| Mű'a. dübel | db | 200 | 15 | 3000 |
| Csavar | db | 250 | 5,50 | 1375 |
| Csavar | db | 1000 | 2 | 2000 |

Kiss és Lőrincz Bt. Hunyadi u. 13. Adószám: 20969860-2-13

A számla fizetendő végösszege, mely 24,26 % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 6375

1 EREDETI — A számla végösszege (betűvel is kiírva):

Sz.ny. 13-373 - *Kamiker Kft.*

Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

:ülítő :

# Consent Hungary Kft

:lásztolki Telephely
:38 BUDAPEST
:ASSALKOVICH U.36.
:lefon : 287-30-98
:lószám : 13773957-2-43
:nkszámla: 10800007-67915004-00000000

Vevő :
Azonosítószám:

MAKRA SÁNDOR MÁJOSHÁZAI
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2339 MAJOSHÁZA
KOSSUTH.L.U.34

## :zámlasorszám: H-55/2016

1. lap

.ogy.módja: átutalás Telj.dátuma:2016.06.09 Számla kelte:2016.06.09 Esedékessége:2016.06.20

| :SZ :J | Áru, szolgáltatás megnevezése | Mennyiség | Menny. egység | Nettó ár (Ft) | Nettó érték (Ft) | ÁFA (%) | ÁFA (Ft) | Bruttó érték (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :36 | MLX CAB992 WP-A992 WP-A236ABS+PC. | | 4 DB | 4.200,- | 16.800,- | 27 | 4.536,- | 21.336,- |
| :-22 | FÉNYCSÖ 36W/840 T8 SYLV.0001479 | | 8 DB | 368,- | 2.944,- | 27 | 794,88 | 3.738,88 |
| :3931 | HULLADÉK KEZELÉSI DIJ fényforr. | | 8 DB | 50,- | 400,- | 27 | 108,- | 508,- |

| | 5 % | 15 % | 27 % | | |
|---|---|---|---|---|---|
| :dóalap: | | | 20.144,- | Összesen : | 20.144,- |
| ÁFA: | | | 5.438,90 | Összesen : | 5.439,- |

Fizetendö : 25.583,-

:zaz : huszonötezer-ötszáznyolcvanhárom forint.

:pcsolt bizonylat: 3178

K Ö S Z Ö N J Ü K H O G Y N Æ L U N K V Æ S Æ R O L T !

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke
a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

..... ATADO

..... ATVEVO

Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

:szült: 2 példányban / 1. eredeti példány

**Készpénzfizetési számla** MD5EA 1609485

A számlakibocsátó: VOLPARK KFT. Budapest, Benkó u. 9-11. adószáma:
1147 Budapest, Benkó u. 9-11.
Adószám: 14325302-2-42
K&H: 10401983-50526650-56651009
Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe: Kokra Sándor
Magyarországi OTE
2339 Magyarország
Kossuth u. 34
Közösségi adószáma:

1 Eredeti példány

A számla kelte: 2016. 06. 20

| A termék (szolgáltatás) megnevezése | Me | Mennyisége | Egységára (áfával) | 27 % áfát tartalmaz Értéke |
|---|---|---|---|---|
| Jollyfix | db | 1 | 7390 | 7390 |
| Sitka 2l/t | db | 25 | 75 | 1875 |
| Tero | db | 1 | 430 | 430 |
| Univatz | db | 8 | 1740 | 13920 |
| Poliforbe | db | 1 | 5625 | 5625 |
| Bomostrolog | db | 1 | 1110 | 1110 |
| Primoverto | db | 2 | 649 | 1298 |
| Rigips 6-30 | db | 1 | 3990 | 3990 |
| Szénia | db | 4 | 369 | 1476 |
| Tóló | db | 1 | 869 | 869 |
| Bitopenda | db | 2 | 629 | 1258 |
| A számla fizetendő végösszege | | | | 83 350 |
| Az áthárított adó százalékértéke | | | | 21,26 |

Nyolcvanhárom ezer háromszázötven Ft

B. 13-877/A/V (50x3) - 1 áfa - Aizmex Kft Tatabánya C

4

A eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

**Készpénzfizetési számla** MD5EA 1609486

| A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma | A vevő neve, címe |
|---|---|
| VOLPARK KFT.<br>1147 Budapest, Benkő u. 9-11.<br>Adószám: 14325302-2-42<br>K&H 10401383-50526650-66651009<br>Közösségi adószáma: HU | Mokos Sándor<br>Magyarországi OTE<br>2339 Magyarország<br>Kossuth u. 34<br>Közösségi adószáma |
| 1 Eredeti példány | A számla kelte: 2016. 06. 20 |

| A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése | M. e. | Mennyisége | Egységára (áfával) | Értéke, amely 27 % áfát tartalmaz |
|---|---|---|---|---|
| Primavera 2,5 l | db | 1 | 2990 | 2990 |

| | |
|---|---|
| A számla fizetendő végösszege: | 2990 |
| Az áthárított adó százalékértéke: | 21,26 % |

Nettó összeg kiegyenlítve

B. 13-373/A/V (50x3) - 1 áfa - Arimex Kft Tatabánya C

Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

# Számla

2/1. (eredeti) példány

| Szállító | Vevő |
|---|---|
| **Tüzépker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**<br>**2330 Dunaharaszti**<br>**Némedi út 65.**<br>UNICREDIT BANK 10918001-00000005-69390000<br>Adószám: 10645217-2-13 EU Asz: HU10645217 | **MAKRA SÁNDOR MAJOSHÁZAI ÖTE.**<br>**2339 Majosháza**<br>**KOSSUTH U 34.** |

| Fizetés módja | Teljesítés ideje | Számla kelte | Fizetési határidő | Számlasorszám |
|---|---|---|---|---|
| **Bankkártya** | **2016.07.22** | **2016.07.22** | **2016.07.22** | **H008074/16V** |

Egyéb adatok: Ügyintéző: Hamar Tímea

| Cikk, szolgáltatás, megnevezés | SZJ / KN / VTSZ | Mennyiség | Nettó egységár | ÁFA | Nettó érték<br>Bruttó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020143<br>RABITZSZEG 55*100MM | 7317 | 0,186kg | 578,74 | 27 %<br>29,07 | 107,65 Ft<br>**136,72 Ft** |
| RÖGZ SZALAG 4<br>Rögzítőszalag 4-es furattal, 10 m-es tekercs (10*12*0,6) | | 1,000db | 611,81 | 27 %<br>165,19 | 611,81 Ft<br>**777,00 Ft** |
| | | | 27 %-os ÁFA | 194,25 | 719,46 Ft |

| | |
|---|---|
| ÁFA nélküli összesen: | 719,46 Ft |
| ÁFA összesen: | 194,25 Ft |
| Kerekítés | 0,29 Ft |
| Számlaérték összesen: | **914,00 Ft** |
| **Fizetendő:** | **914,00 Ft** |

**azaz: Kilencszáztizennégy Ft**

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!
A csomagolás a környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve.
A Ptk. 6:216. § szerint a tulajdon-jogfenntartással érintett áru, annak a tulajdonjoga a vételár teljes kifizetéséig a Tüzépker Kft.-t illeti meg.
A vevő a termékekkel kapcsolatos szállítói és megfelelőségi nyilatkozatokat megkapta.
Osztályos, leértékelt, ill. kiárusított termékekre reklamációt nem fogadunk el!
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel!
Kintlévőségeinket az Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe kezeli.

Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy a megvásárolt termékeket a számla kiállítását követő 48 órán belül kötelesek elszállítani.
Amennyiben a termék a 48 órát követően sem kerül elszállításra, úgy a Vevő részére a tárolási költségek is kiszámlázásra kerülhetnek.

Tüzépker KFT.
2330 Dunaharaszti,
Alsónémedi út 094/1 hrsz.
Adószám: 10645217-2-13
Bankszámlaszám: 11784003-44128801-41000003

.....
Tüzépker Kft.

.....
Vev

267/00079
Bruttó érték: 2,91 Eur

Ügyfél bizonylat
2016.07.22 16:24:49 0030
TID:S5AP0969
EPITOANYAG ARUHAZ
NEMEDI UT 65
2330 DUNAHARASZTI
---
A0000000041010 (S)
MasterCard
**** **** **** 8582
Eladás
Összeg HUF: 915
PIN OK
Engedély.kód: 888448
01 04 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00
---
Kérjük
őrizze meg a bizonylatot

Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT 12-14
OBI Hungary Retail 037. sz. áruház
1239 Budapest
Bevásárló utca 6
ADÓSZÁM:13136062-2-44

## ------ EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA ------

SZÁMLASZÁM: A06600245/1600/00006

OBI 037 KIADVA

VEVŐ:
MAKRA SÁNDOR
KOSSUTH UTCA 34
MAJOSHÁZAI ÖTE
2339 MAJOSHÁZA

---

| MENNYISÉG * EGYSÉGÁR<br>MEGNEVEZÉS | ÉRTÉK | ÁFA |
|---|---|---|
| CIKKSZÁM: 4007874818911 | | |
| 2,000 db * 229,00 Ft /db | | |
| MENETES KAMPÓHORG6,2 | 458 | C00 |
| 73181300 | | |
| 1db | | |
| CIKKSZÁM: 4007874818232 | | |
| 10,000 db * 139,00 Ft /db | | |
| HAJLÍTOTTKAMPÓHORG | 1 390 | C00 |
| 73181300 | | |
| 1db | | |
| CIKKSZÁM: 5997739582325 | | |
| 2,000 PK * 999,00 Ft /PK | | |
| beütős tipli +csava | 1 998 | C00 |
| 73181499 | | |
| 8x60,25db | | |

---

C - 21,26% : 3 846

---

**ÖSSZESEN: 3 846 Ft**

DEBIT-KÁRTYA: 3 846 Ft
KÁRTYA SZ.: **********8582

---

BANKKÁRTYA: 3 846 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

**********
REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
**********
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI
JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT.
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!
**********

04003701605015860213

04037 05 7926 013

BIZONYLATSZÁM: 1600/00048
2016.07.22. 15:55

NAV Ellenőrző kód:58A04
AP A06600245

Az eredetivel mindenben megegyező, hibátlan másolat.

# Számla

2/1. (eredeti) példány

| Tüzépker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MAKRA SÁNDOR MAJOSHÁZAI ÖTE. |
|---|---|
| 2330 Dunaharaszti<br>Némedi út 65. | 2339 Majosháza<br>KOSSUTH U 34. |

UNICREDIT BANK 10918001-00000005-69390000

Adószám: 10645217-2-13 EU Asz: HU10645217 **Szállító** **Vevő**

| Fizetés módja | Teljesítés ideje | Számla kelte | Fizetési határidő | Számlasorszám |
|---|---|---|---|---|
| **Bankkártya** | **2016.07.27** | **2016.07.27** | **2016.07.27** | **H008240/16V** |

Egyéb adatok: Ügyintéző: Hamar Tímea

| Cikk, szolgáltatás, megnevezés | SZJ / KN / VTSZ | Mennyiség | Nettó egységár | ÁFA | Nettó érték<br>Bruttó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| KO UC-6090 KOELNER<br>6x90 mm-es faforgácslapcsavar | | 4,000db | 11,81 | 27 %<br>12,75 | 47,24 Ft<br>**59,99 Ft** |
| 4020143<br>RABITZSZEG 55*100MM | 7317 | 0,332kg | 578,74 | 27 %<br>51,88 | 192,14 Ft<br>**244,02 Ft** |
| | | | 27 %-os ÁFA | 64,63 | 239,38 Ft |

| | |
|---|---|
| ÁFA nélküli összesen: | 239,38 Ft |
| ÁFA összesen: | 64,63 Ft |
| Kerekítés | -0,01 Ft |
| Számlaérték összesen: | **304,00 Ft** |
| **Fizetendő:** | **304,00 Ft** |

**azaz: Háromszáznégy Ft**

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!
A csomagolás a környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve.
A Ptk. 6:216. § szerint a tulajdon-jogfenntartással érintett áru, annak a tulajdonjoga a vételár teljes kifizetéséig a Tüzépker Kft.-t illeti meg.
A vevő a termékekkel kapcsolatos szállítói és megfelelőségi nyilatkozatokat megkapta.
Osztályos, leértékelt, ill. kiárusított termékekre reklamációt nem fogadunk el!
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel!
Kintlévőségeinket az Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe kezeli.

Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy a megvásárolt termékeket a számla kiállítását követő 48 órán belül kötelesek elszállítani.
Amennyiben a termék a 48 órát követően sem kerül elszállításra, úgy a Vevő részére a tárolási költségek is kiszámlázásra kerülhetnek.

Tüzépker KFT.
2330 Dunaharaszti,
Alsónémedi út 094/1 hrsz.
Adószám: 10645217-2-13
Bankszám: 11641003-04128500-41000007
3.

..... Tüzépker Kft.

..... Vevő

270/00014
Bruttó érték: 0,97 Eur

Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

Ügyfél bizonylat
2016.07.27 08:16:32 0001
TID:S5AP0969
EPITOANYAG ARUHAZ
NEMEDI UT 65
2330 DUNAHARASZTI
---
A0000000041010
MasterCard (S)
**** **** **** 8582
Eladás
Összeg HUF: 304
PIN OK
Engedély.kód: 289610
01 04 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 00
---
Kérjük
őrizze meg a bizonylatot

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Sorszám: GV4EA 6953029

| A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: | A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: |
|---|---|
| Kiss és Leánya BT<br>Barkácsbolt<br>2315 Szigethalom<br>Hunyadi u. 19/2<br>Adószám: 20909860-2-13 | Magyar Sándor<br>Magyarházai önkéntes<br>Tűzoltó egyesület<br>2339 Magyarháza<br>Kossuth tér 39 |
| Közösségi adószáma: HU | Közösségi adószáma: |

**Készpénzfizetési számla** — számla kelte: 2016. 11. 16

| a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma | mennyiségi egysége | mennyisége | egységára (ált. forg. adóval növelt) | érték, mely 21,26 % áfát tartalmaz |
|---|---|---|---|---|
| Hegyes kerítőpánt | db | 12 | 590 | 7080 |
| Vágókorong | db | 5 | 230 | 1150 |
| Tokrögzítő csavar | db | 32 | 40 | 1280 |
| Cly. bizt zár | db | 2 | 1790 | 3580 |
| Vilimex gáz | gáz | 2 | 1180 | 2360 |
| Pz csavar | db | 30 | 4 | 120 |
| Tolózár | db | 2 | 550 | 1100 |
| Tolózár | db | 2 | 490 | 980 |
| Purhab Pistolyos | db | 1 | 1450 | 1450- |
| Zárbetét | db | 2 | 2390 | 4780- |
| A számla fizetendő végösszege, mely 21,26 % ÁFA-t tartalmaz: | | | Összesen: | 23880- |
| 1 EREDETI | A számla végösszege (betűvel is kiírva): | | | |

Kiss és Leánya BT
Barkácsbolt
2315 Szigethalom
Hunyadi u. 19/2
Adószám: 20909860-2-13

FIZETVE

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

# Készpénzfizetési számla

NQ9EB 9889041

A számlakibocsátó neve, címe:
TURCSÁNYI ÉS TÁRSAI UNION KFT.
2315 Szigethalom, Mű út 153.
Adószám: 25743005-2-13
Tel.: 0624-400-990
E-mail: union@turcsanyivasudvar.hu

Adóazonosító szám:
Közösségi adószám:

aláírás

A vevő neve, címe: MAKRA SÁNDOR
MAJOSHÁZAI ÖTE
2339 MAJOSHÁZA, KOSSUTH U. 34.
Adóazonosító szám:
Közösségi adószám:

A számla kelte: 2016.11.16.

| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma | Mennyiségi egysége | Mennyisége | Egységára (ÁFA-val növelt) | Értéke, amely 27 % ÁFA-t tartalmaz |
|---|---|---|---|---|
| 40x40 x 2 zalt | db | 7 | 3958 | 27.706 |
| ~~60x40 x 2 zalt~~ | db | 3 | 5008 | 15024 |
| 40 x 20 x 2 zalA | db | 1 | 2982 | 2982 |
| 40x3 Laposvas | db. | 1 | 1910 | 1910 |
| | | | | |
| | | | | |
| A számla fizetendő végösszege | | | Kiadva 3 | 47622 |
| 1 Az áthárított adó százalékértéke: | | | | 27 % |

B. 13-372 V/1. r. sz. Számlaforma (50x2 db) Nyomell Kft. 2010. N. P.

Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

# Eredeti Egyszerûsített készpénzfizetési számla

Szalay-Tüzépek

Számlaszám **BS602305289**

Oldal 1/1

**Szállító** **Nyilvántartási szám: 3035307**

**Szalay Kálmánné Egyéni Vállalkozó**
H-2336 Dunavarsány
Béke út 2.
Adószám: 50266308-2-33

**Vevõ**

**Kód**

**MAKRA SÁNONDOR**
**MAJOSHÁZAI ÖTE**
2339 Majosháza
KOSSUTH LAJOS utca 34.

| Teljesítés | Számla kelte | Esedékesség |
|---|---|---|
| 2016.11.19 | 2016.11.19 | 2016.11.19 |

| VTSZ | Megnevezés | Mennyiség | Súly(kg) | Egységár | Bruttó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 3824 | Esztrich30 fagyálló 25kg KING | 5 db | | 645 | 3.225 HUF |

ÁFA tartalom - 21,26%:

**Bruttó érték**
3.225 HUF

**Összesen**
**3.225 HUF**

**Számla bruttó értéke** **3.225 HUF**

Azaz: HAROMEZER-KETTOSZAZHUSZONOT

Szalay Kálmánné e.v.
Építőanyag-kereskedő
2336 Dunavarsány, Béke út 2.
Adószám: 50266308-2-33
Tel.: 06-24-472-181

Nyomtatta: Vass Zsigmondné 2016.11.19 10:16:56 Ügyintéző Vass Zsigmondné 2016.11.19 10:15:04
A számla az SPS-MEDIA Kft. e-LINK vállalatirányítási rendszerével készült.

Sorszám: GV4EA 8819008

| A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: | A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: |
|---|---|
| VOLPARK KFT.<br>1147 Budapest, Benkő u. 9-11.<br>Adószám: 14925382-2-42<br>K&H: 10401983-50526650-66651009<br>Közösségi adószáma: HU | MAKLA SÁNDOR<br>MAGOSMÁZAI ÖTE<br>2339 MAGOSMÁZA<br>KOSSUTH L. u. 34<br>Közösségi adószáma: |

**Készpénzfizetési számla** — Számla kelte: 2016. 12. 16.

| a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma | mennyiségi egysége | mennyisége | egységára (ált. forg. adóval növelt) | érték, mely 27 % áfát tartalmaz |
|---|---|---|---|---|
| Alapozó | db | 1 | 242- | 242- |
| Mázgazdag | db | 2 | 444- | 444- |
| Látszati hajgazdag | db | 3 | 565- | 1695- |
| Mázás előtti | db | 7 | 360- | 2520- |
| Polistyol lapozó | db | 2 | 179- | 358- |
| Műgalapozó | db | 1 | 98- | 98- |
| Polistirol rögzítő pasta | db | 2 | 309- | 618- |
| Vakolat | db | 1 | 849- | 849- |
| Ecset | db | 1 | 46- | 46- |
| Pitla | | | | |

A számla fizetendő végösszege, mely 27 % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 35.205-

1 EREDETI — A számla végösszege (betűvel is kiírva): Harminckétezer-kétszázöt

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

A eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat.

Záradék: A számlán feltüntetett összeg a Majosháza Önkormányzat támogatás terhére lett elszámolva.
Majosháza, 2016. 07. 25.

Szuromi Edit
Szuromi Edit
Kur. elnöke

72919255/009208

**Számla**
**Invitel Távközlési Zrt.**
2040 Budaörs, Edison utca 4.
Bankszámlaszám: 10950009-00000002-18358557
Adószám: 12069316-2-44
**Levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf. 407.**
Ügyfélszolgálat: 1443; Fax: 06 28 530 540; Hibabejelentő 1445
info@invitel.co.hu; www.invitel.hu/lakossagi

Magányos Időseket és Csal.Segítő Alapítv
MAJOSHÁZA
SZÉCHENYI ISTVÁN sétány 259
2339

**Fogyasztó azonosító (csoportos beszedés, átutalás):** 41000568575
**Invitel GIRO azonosító:** A12069316
**Számla sorszáma:** 700-01-116/06-760071984-0087-3

**Számla kelte:** 2016.07.11
**Teljesítés időpontja:** 2016.07.11

**Fizetési határidő:** 2016.07.21
**Fizetési mód:** Készpénzes

**Vevő neve:** Magányos Időseket és Csal.Segítő Alapítv
**Vevő címe:** 2339 MAJOSHÁZA SZÉCHENYI ISTVÁN sétány 259

**Ügyfél-azonosító:** 760071984-7604071486

| *Megnevezés* | *Nettó(Ft)* | *ÁFA(Ft)* | *Bruttó(Ft)* |
|---|---|---|---|
| Jelen számla alapján fizetendő | | | 7 873,00 |
| Áfa-körön kívüli tételek összesen | 114,00 | | 114,00 |
| 27% áfa-s tételek összesen | 6109,42 | 1649,54 | 7758,96 |
| Összesen | 6223,42 | 1649,54 | 7872,96 |
| Számla összesen | | | 7873,00 |
| Folyószámla-egyenleg számla előtt | | | 0,00 |
| Folyószámla-egyenleg számla után | | | 7873,00 |

| *Késedelmes számla* | *Késedelmi időszak* | *Kamatalap(Ft)* | *Kamat(%)* | *Nettó kamat(Ft)* | *Fizetendő(Ft)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 700-01-115/12-760071984-0081-9 | 16.01.29-16.02.08 | 6519,00 | 20,00% | 39,00 | 39,00 |
| 700-01-116/01-760071984-0082-9 | 16.02.26-16.03.01 | 6694,00 | 20,00% | 18,00 | 18,00 |
| 700-01-116/02-760071984-0083-6 | 16.03.27-16.03.30 | 6019,00 | 20,00% | 13,00 | 13,00 |
| 700-01-116/04-760071984-0085-9 | 16.05.27-16.06.06 | 7287,00 | 20,00% | 44,00 | 44,00 |

Kérjük, hogy a számlán feltüntetett fizetési [illegible] szíveskedjék rendezni az egyenleget. A díjfizetés abban [illegible]ik a szolgáltató bankszámláján. Tájékoztatjuk, hogy az [illegible]. § (1) bekezdés c) pontja szerint díjfizetés [illegible]es teljesítés esetén befizetését bizalmi vonalunkon

[illegible]c, kérjük, gondoskodjon róla, hogy a fizetési határidő [illegible]ítéséhez elegendő fedezet.

[illegible]gy a könnyebb beazonosíthatóság érdekében a "közlemény" [illegible] jelen számla 1. oldalán megtalálható.

[illegible]ban került kinyomtatásra.
[illegible]mint egyenleginformáció esetén: 41000568575.
[illegible] 700011160676007198400873 számlaszámot is.

1/2 oldal

Feladóvevény
ÖSSZEG Forint posta
***7873***
Összeg betűvel kiírva
*Hétezer-nyolcszázhet-venhárom*
Postai érvényesítés helye

A megbízó (befizető) neve, címe
Magányos Időseket és Csal.
MAJOSHÁZA
SZÉCHENYI ISTVÁN sétány 25
2339

Fizetési hat. 2016.07.21
41000568575

Megbízó (Befizető) neve, címe
Magányos Időseket és Csal.
MAJOSHÁZA
SZÉCHENYI ISTVÁN sétány 25
2339

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
10950009-00000002-18358557
**Invitel Távközlési Zrt.**
70001116067600719840087 3
00561103000020111457006 1

Azonosító
22318796 264 51

Hitelesítés:

Igazolom, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik
Majosháza, 2016. 12. 13.

Szuromi Edit
Szuromi Edit
Kur. elnök

001/002 000760071984 2339 700/AGIRO_T1_1/013043 000760071984-0090:2016.10.10 COSMOSS 007604071486 000064856500 +00000714200'

Záradék: A számlán feltüntetett összeg a Majosháza Önkormányzattól kapott támogatás terhére lett elszámolva.

Majosháza, 2016. 10. 27

Szuromi Edit
Szuromi Edit
Kur. elnök

invitel

73082615/010934_1 m12

**Számla**
**Invitel Távközlési Zrt.**
2040 Budaörs, Edison utca 4.
Bankszámlaszám: 10950009-00000002-18358557
Adószám: 12069316-2-44
**Levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf. 407.**
Ügyfélszolgálat: 1443; Fax: 06 28 530 540; Hibabejelentés 1445
info@invitel.co.hu; www.invitel.hu/lakossagi

Magányos Időseket és Csal.Segítő Alapítv
MAJOSHÁZA
SZÉCHENYI ISTVÁN sétány 259
2339

**Fogyasztó azonosító (csoportos beszedés, átutalás):** 41000568575
**Invitel GIRO azonosító:** A12069316
**Számla sorszáma:** 700-01-116/09-760071984-0090-4

**Számla kelte:** 2016.10.10
**Teljesítés időpontja:** 2016.10.10

**Fizetési határidő:** 2016.10.20
**Fizetési mód:** Készpénzes

**Vevő neve:** Magányos Időseket és Csal.Segítő Alapítv
**Vevő címe:** 2339 MAJOSHÁZA SZÉCHENYI ISTVÁN sétány 259

**Ügyfél-azonosító:** 760071984-7604071486

| *Megnevezés* | *Nettó (Ft)* | *ÁFA (Ft)* | *Bruttó (Ft)* |
|---|---|---|---|
| Jelen számla alapján fizetendő | | | 7 142,00 |
| 27% áfa-s tételek összesen | 5623,23 | 1518,27 | 7141,50 |
| Összesen | 5623,23 | 1518,27 | 7141,50 |
| Számla összesen | | | 7142,00 |
| Folyószámla-egyenleg számla előtt | | | 0,00 |
| Folyószámla-egyenleg számla után | | | 7142,00 |

Kérjük, hogy a számlán feltüntetett fizetési határidőig szíveskedjék rendezni az egyenleget. A díjfizetés abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amikor az megjelenik a szolgáltató bankszámláján. Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137. § (1) bekezdés c) pontja szerint díjfizetés elmulasztása esetén szolgáltatása korlátozható. Késedelmes teljesítés esetén befizetését bizalmi vonalunkon keresztül igazolhatja a 06-80/911-701-es számon.

Ha Ön csoportos beszedési megbízás útján fizeti számláját, kérjük, gondoskodjon róla, hogy a fizetési határidő
lítéséhez elegendő fedezet.

gy a könnyebb beazonosíthatóság érdekében a "közlemény"
jelen számla 1. oldalán megtalálható.

időtakarékos és költséghatékony elektronikus fizetési
atja el. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen számlán
tt és lekönyvelt befizetések képezték.

Feladóvevény
ÖSSZEG Forint
***7142***
Összeg betűvel kifejve
*Hétezer-egyszáznegy-venkettő*
Postai érvényesítés helye
A megbízás (befizetési) jogcíme
Fizetési hat.: 2016.10.20
41000568575
Megbízó (Befizető) neve, címe
Magányos Időseket és Csal.
MAJOSHÁZA
SZÉCHENYI ISTVÁN sétány 25
2339
Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
10950009-00000002-18358557
Invitel Távközlési Zrt.
70001116097600719840090 4
00561103000020111457006 1
24935858 264 51
Azonosító

oan került kinyomtatásra.
mint egyenleginformáció esetén: 41000568575.
a 70001116097600719840090 4 számlaszámot is.

1/2 oldal

Hitelesítés:

Igazolom, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik

Majosháza, 2016. 12. 13.

Szuromi Edit
Szuromi Edit
Kur. elnök

001/002 000760071984 2339 700/AGIRO_P6_1/041967 000760071984-0088:2016.08.09 COSMOSS 007604071486 000063757098 +00000748900

Záradék: A számlán feltüntetett ünnepi ajándékcsomag Élelmiszer-segélyben és támogatás terhére lett elszámolva.
Majosháza, 2016. 09. 02.

Szurovi Edit
Szurovi Edit
kur. elnöke

invitel

72965146/022203_1 m12

**Számla**
**Invitel Távközlési Zrt.**
2040 Budaörs, Edison utca 4.
Bankszámlaszám: 10950009-00000002-18358557
Adószám: 12069316-2-44
**Levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf. 407.**
Ügyfélszolgálat: 1443; Fax: 06 28 530 540; Hibabejelentő 1445
info@invitel.co.hu; www.invitel.hu/lakossagi

Magányos Időseket és Csal.Segítő Alapítv
MAJOSHÁZA
SZÉCHENYI ISTVÁN sétány 259
2339

**Fogyasztó azonosító (csoportos beszedés, átutalás):** 41000568575
**Invitel GIRO azonosító:** A12069316
**Számla sorszáma:** 700-01-116/07-760071984-0088-0

**Számla kelte:** 2016.08.09
**Teljesítés időpontja:** 2016.08.09

**Fizetési határidő:** 2016.08.19
**Fizetési mód:** Készpénzes

**Vevő neve:** Magányos Időseket és Csal.Segítő Alapítv
**Vevő címe:** 2339 MAJOSHÁZA SZÉCHENYI ISTVÁN sétány 259

**Ügyfél-azonosító:** 760071984-7604071486

| *Megnevezés* | *Nettó(Ft)* | *ÁFA(Ft)* | *Bruttó(Ft)* |
|---|---|---|---|
| Jelen számla alapján fizetendő | | | 7 489,00 |
| 27% áfá-s tételek összesen | 5896,51 | 1592,05 | 7488,56 |
| Összesen | 5896,51 | 1592,05 | 7488,56 |
| Számla összesen | | | 7489,00 |
| Folyószámla-egyenleg számla előtt | | | 0,00 |
| Folyószámla-egyenleg számla után | | | 7489,00 |

Kérjük, hogy a számlán feltüntetett fizetési határidőig szíveskedjék rendezni az egyenleget. A díjfizetés abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amikor az megjelenik a szolgáltató bankszámláján. Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137. § (1) bekezdés c) pontja szerint díjfizetés elmulasztása esetén szolgáltatása korlátozható. Késedelmes teljesítés esetén befizetését bizalmi vonalunkon keresztül igazolhatja a 06-80/911-701-es számon.

Ha Ön csoportos beszedési megbízás útján fizeti számláját, kérjük, gondoskodjon róla, hogy a fizetési határidő
litéséhez elegendő fedezet.

gy a könnyebb beazonosíthatóság érdekében a "közlemény"
jelen számla 1. oldalán megtalálható.

idótakarékos és költséghatékony elektronikus fizetési
atja el. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen számlán
tt és lekönyvelt befizetések képezték.

an került kinyomtatásra.
nint egyenleginformáció esetén: 41000568575.
**700011160776007198400880 számlaszámot is.**

1/2 oldal

**Feladóvevény**

ÖSSZEG Forint Posta
***7489***
Összeg betűvel kiírva
*Hétezer-négyszáz-nyolcvankilenc*
Postai érvényesítés helye

A megbízás (befizetés) jogcíme
Fizetési hat.:
2016.08.19
41000568575

Megbízó (Befizető) neve, címe
Magányos Időseket és Csal.
MAJOSHÁZA
SZÉCHENYI ISTVÁN sétány 25
2339

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
10950009-00000002-18358557
**Invitel Távközlési Zrt.**
70001116077600719840088 0
00561103000020111457006 1
23218576 264 51
Azonosító

Hitelesítés:

Igazolom, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

2016. 12. 13.

Szurovi Edit
Szurovi Edit
kur. elnöke

Eredeti I. nyomtatott példány 1. oldal

# SZÁMLA

A számla 1 eredeti és 2 másolati példányban készült.

| Szállító | Vevő |
|---|---|
| Bogdán Tüzép Kft. | MISA Alapítvány |
| 6323 Dunaegyháza<br>Határ 45 | 2339 Majosháza<br>Széchenyi sétány 259 |
| Szabadszállás és Vidéke | |
| Bankszámla: 52800021-12002391 | Bankszámla: |
| Cégjegyzék szám: 0309-123251 | |
| Ügyintéző: | Ügyintéző: |
| Telefon: 76/357-316 | Telefon: |
| Fax: | Fax: |
| E-mail: tassituzep@gmail.hu | E-mail: |
| Adószám: 23543926-2-03 | Adószám: |

| Fizetési mód | Teljesítés időpontja | Számla kelte | Fizetési határidő | Számla sorszáma |
|---|---|---|---|---|
| KÉSZPÉNZ | 2016.08.31 | 2016.08.31 | 2016.08.31 | FK16/006163 |

Pénztárgép nyugta sorszáma: 0659/00004

| VTSZ / SZJ | Kód | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár ÁFA nélkül | Összesen | ÁFA% | ÁFA összeg | Bruttó érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | | Kemény tüzifa | 19.80 | q | 2 244 09 | 44 433 | 27 | 11 996 | 56 430 |

| | |
|---|---|
| Nettó számlaérték összesen | |
| ÁFA összesen | 44 433.00 |
| Bruttó összeg | 11 997.00 |
| Kerekítés | 56 430.00 |
| Fizetendő összeg | 0.00 |
| | 56 430.00 |

Azaz: Ötvenhatezer-négyszázharminc 00/100 Forint

A számla fizetve!

| ÁFA kulcs | Adóalap | ÁFA | Összesen |
|---|---|---|---|
| 27% | 44 433.00 | 11 997.00 | 56 430.00 |
| Összesen | 44 433.00 | 11 997.00 | 56 430.00 |

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat !

Záradék:

1) A számlán feltüntetett összegből ~~33.926~~ 27 496.- forint a Majosháza Önkormányzattól kapott támogatás terhére lett elszámolva. pénzügyi csoportvezető

2) A számlán feltüntetett összegből ~~22.504~~ 28 934.- forint a Dunaegyháza Önkormányzattól kapott támogatás terhére lett elszámolva pénzügyi csoportvezető

Majosháza, 2016. 10. 27.

Szunomi Edit
Szunomi Edit
kuratóriumi elnök

Hitelesítés: Igazolom, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik

Majosháza, 2016. 12. 13

Szunomi Edit
kuratóriumi elnök

BOGDÁN TÜZÉPKFT. 6323 Dunaegyháza, Határ 45. Bankszámlaszám: 52800021-12002391 Adószám: 23543926-2-03

Bogdán Tüzép Kft.

József és Családjai Alapítvány Majosháza, Széchenyi st. 259 Szám: 18721797-1-13 Adószám: 18721797-1-13

MISA Alapítvány

00112019012584

REDUKIDI
MAJOSHÁZA
KOSSUTH LAJOS U. 71/A
2339

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA 0048

11000003243328888 #0-0000-000

otpbank

**SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:**
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
1051 BUDAPEST
NÁDOR UTCA 6.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÚTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.
*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

**SZÁMLAADÓ:** OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST. NÁDOR U. 16. ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44, KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

**SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:** 2016.05.20
**KIVONATSZÁM:** 022/2016 N
**A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:**
REDUKIDI
MAJOSHÁZA
KOSSUTH LAJOS U. 71/A
2339

20.000.– Ft.
OEP számú
KSEL
szerződés terhére elszámolva.

1.SZ. PÉLDÁNY

**OTPdirekt: www.otpbank.hu**
(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT
**ELKÜLÖNÍTETT BANKSZÁMLA**
SZÁMLASZÁM: **11784009-20202307** IBAN: **HU83 1178 4009 2020 2307 0000 0000**
SZÁMLA NEVE: **REDUKIDI OEP FINANSZÍROZÁS**
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: **0,01%**

KÖNYVELÉS NAPJA: **16.05.20**
BIC(SWIFT)KÓD: **OTPVHUHB**
DEVIZANEM: **HUF**

## FORGALMAK

| ÉRTÉKNAP | MEGNEVEZÉS | ÖSSZEG |
|---|---|---|
| 16.05.20 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 12001008-00132065-00100000, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, GENERALI, 12001008001320650010000 0. OTPVHUHB, **(2.)**NOTPROVIDED, 11784009201605209425144, 2016.05.20, **(5.)**EB 201601130300, N | -20.000 |
| 16.05.20 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10700024-69302288-51200002, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, ELMŰ, 10700024693022885120000 2, OTPVHUHB, **(2.)**NOTPROVIDED, 11784009201605209426013, 2016.05.20, **(5.)**EB 84180025251, N | -2.092 |
| 16.05.20 | **ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)**, F.9923, 11794008-20071099, GROUPAMA BIZTOSÍTÓ, EB 770048007 | -11.850 |
| 16.05.20 | **ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)**, F.9923, 11742300-20015178, DPMV ZRT, EB 265059/16 - 64466 | -2.212 |
| 16.05.20 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 13700016-01549027, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, TELENOR, 1370001601549027, OTPVHUHB, **(2.)**NOTPROVIDED, 11784009201605209427939, 2016.05.20, **(5.)**EB 100159554599, N | -47.248 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NYITÓ EGYENLEG: | 862.215 | TERHELÉSEK ÖSSZESEN: | 83.402 |
| ZÁRÓ EGYENLEG: | 778.813 | JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: | 0 |
| EGYENLEGBŐL ZÁROLT: | 0 | ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: | 13 |
| | | ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: | 7.491 |
| ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: | 7.885 | ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: | 0 |
| ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): | 0 | FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: | 0 |

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:
(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatási közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 251 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

2.092.– Ft.
OEP számú
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Benáne

2.212.– Ft.
OEP számú
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Benáne

11.850 Ft.
OEP számú
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Benáne

47.248.– Ft.
Majosháza Önkormányzat szám
civil n. pályázata
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Benáne

telenor

# Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

**Vevő neve, címe**/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

**Számlafizető**/Bill payer

Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
Majosháza
Kossuth utca 71 A
2339

| | |
|---|---|
| **Számlázási időszak**/Billing period | 2016.04.07. - 2016.05.06. |
| **Számla kelte**/Invoice date | 2016.05.07. |
| **Fizetési határidő**/Payment due date | **2016.05.23.** |
| **Teljesítés időpontja**/Fulfillment date | 2016.05.23. |
| **Fizetés módja**/Method of payment | Postai befizetés |

| | |
|---|---|
| **Számlaszám**/Invoice number | **100159554599** |
| **Telenor azonosító**/Telenor ID | 6120912385 |
| **Számlázási azonosító**/Billing ID | 23021441 |

## Fizetendő 47 248,00 Ft

| Tárgyidőszak díjai | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Számlaszintű szolgáltatások díjai | | | |
| Távközlési szolgáltatások díjai | 21 000,00 | 5 670,00 | 26 670,00 |
| Kártyaszintű szolgáltatások díjai | | | |
| Távközlési szolgáltatások díjai | 14 773,61 | 3 988,86 | 18 762,47 |
| **Összesen** | **35 773,61** | **9 658,86** | **45 432,47** |
| **A fizetendő összeget befolyásoló tételek** | | | |
| Eszközvásárlás-részlet | 1 815,00 | | 1 815,00 |
| **Fizetendő** | **37 589,00** | **9 659,00** | **47 248,00** |

**Az Ön adószáma:** 18673539-1-13

Az Ön azonosítója **csoportos beszedési megbízás** esetén: 02302144100001. **Eseti banki átutalás**nál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100159554599 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A **-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

A szolgáltatás teljesítését igazolom.
Dátum: 2016. 05. 20
Aláírás: Kovács Beáta

47.248.- Ft. Magyardi Református egyházközség számú civil sz. pályázata szerződés terhére elszámolva. Igazgató
Kovács Beáta

F2BK2_PC.20160507_233116.output/476
Pandocs



Hitelesített számlázási rendszer

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ
Kovács Beáta

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

# Számlamelléklet / Invoice Appendix

telenor

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

**Számlázási időszak**/Billing period 2016.04.07. - 2016.05.06.
**Számla kelte**/Invoice date 2016.05.07.
**Számlaszám**/Invoice number 100159554599

**Vevő neve, címe**/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

A számlamellékletek a számla részét képezik. A fizetett jutalékok és egyéb levonások az egyéb költségként nem számolható el.

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ

## Tárgyidőszak díjai

### Számlaszintű szolgáltatások díjai

Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havi díjak | | | | | | | | | |
| SZJ 64.20.13 | | | | | | | | | |
| MyBusiness Team 10 két év hűség havidíja | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 21000.00 | 27 | 21000.00 | 5670.00 | 26670.00 |
| Összesen | | | | | | | 21000,00 | 5670,00 | 26670,00 |

A havidíjból felhasználható összeg 21000,00 Ft. A havidíjból ténylegesen felhasznált összeg 7053.90 Ft.

47.248 Ft.
Majosháza Önk. számú
Civil n. pály. támog.
szerződés terhére elszámolva!
Kovács Beáta

### Kártyaszintű szolgáltatások díjai

**Mobilszám 20-244-3157**

Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havi díjak | | | | | | | | | |
| Extra Telenor Net Pajzs szolgáltatás 1 licenc | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 622.04 | 27 | 622.04 | 167.95 | 789.99 |
| SZJ 64.20.18 | | | | | | | | | |
| Extra korlátlan e-mail és böngészés szolgáltatás | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 1173.23 | 27 | 1173.23 | 316.77 | 1490.00 |
| Hipernet Medium | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 4165.35 | 27 | 4165.35 | 1124.64 | 5289.99 |
| Forgalmi díjak | | | | | | | | | |
| SZJ 64.20.18 | | | | | | | | | |
| GPRS Internet | 04.07. - 05.04. | 151 | 3660.32 | MB | 0.00 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Havidíj kedvezmények | | | | | | | | | |
| Extra Kedvezmény Keret | | | | | | | -622.04 | -167.95 | -789.99 |
| SZJ 64.20.18 | | | | | | | | | |
| Extra Kedvezmény Keret | | | | | | | -1173.23 | -316.77 | -1490.00 |
| Összesen | | | | | | | 4165,35 | 1124,64 | 5289,99 |

### Eszköz-részlet

A(z) Alcatel CT POP 10 LTE részletfizetésből (szerződés szám R10000498372) az esedékes befizetendő összeg: 1815.00 Ft

Fennmaradó részlettartozás: 19965.00 Ft.

### Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | 4165.35 | 1124.64 | 5289.99 |
| 20-244-3157 mobilszám díjai | 4165,35 | 1124,64 | 5289,99 |

# Számlamelléklet / Invoice Appendix

telenor

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlázási időszak/Billing period 2016.04.07. - 2016.05.06.
Számla kelte/Invoice date 2016.05.07.
Számlaszám/Invoice number 100159554599

Vevő neve, címe/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

A számlamellékletek a számla részét képezik. A *-gal jelölt engedményezett összeg költségként nem szamolhato el

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ
Kovács Bettina

## Tárgyidőszak díjai

### Számlaszintű szolgáltatások díjai

#### Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havi díjak | | | | | | | | | |
| SZJ 64.20.13 | | | | | | | | | |
| MyBusiness Team 10 két év hűség havidíja | 04.07. - 05.06. | | 1 | ho | 21000.00 | 27 | 21000.00 | 5670.00 | 26670.00 |
| Összesen | | | | | | | 21000,00 | 5670,00 | 26670,00 |

A havidíjból felhasználható összeg 21000,00 Ft. A havidíjból ténylegesen felhasznált összeg 7053,90 Ft.

H7.248 Ft.
Majosháza Önk. számú
cím n. pály. tanuló.
szerződés terhére elszámolva.!
Kovács Bettina

### Kártyaszintű szolgáltatások díjai

## Mobilszám 20-244-3157

#### Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havi díjak | | | | | | | | | |
| Extra Telenor Net Pajzs szolgáltatás 1 licenc | 04.07. - 05.06. | | 1 | ho | 622.04 | 27 | 622.04 | 167.95 | 789.99 |
| SZJ 64.20.18 | | | | | | | | | |
| Extra korlátlan e-mail és böngészés szolgáltatás | 04.07. - 05.06. | | 1 | ho | 1173.23 | 27 | 1173.23 | 316.77 | 1490.00 |
| Hipernet Medium | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 4165.35 | 27 | 4165.35 | 1124.64 | 5289.99 |
| Forgalmi díjak | | | | | | | | | |
| SZJ 64.20.18 | | | | | | | | | |
| GPRS Internet | 04.07. - 05.04. | 151 | 3660.32 | MB | 0.00 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Havidíj kedvezmények | | | | | | | | | |
| Extra Kedvezmény Keret | | | | | | | -622.04 | -167.95 | -789.99 |
| SZJ 64.20.18 | | | | | | | | | |
| Extra Kedvezmény Keret | | | | | | | -1173.23 | -316.77 | -1490.00 |
| Összesen | | | | | | | 4165,35 | 1124,64 | 5289,99 |

### Eszköz-részlet

A(z) Alcatel OT POP 10 LTE részletfizetésből (szerződés szám R10000498372) az esedékes befizetendő összeg: 1815,00 Ft

Fennmaradó részlettartozás: 19965,00 Ft.

### Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | 4165.35 | 1124.64 | 5289.99 |
| 20-244-3157 mobilszám díjai | 4165,35 | 1124,64 | 5289,99 |

# Számlamelléklet / Invoice Appendix

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ!

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlázási időszak/Billing period 2016.04.07. - 2016.05.06.
Számla kelte/Invoice date 2016.05.07.
Számlaszám/Invoice number 100159554599

Vevő neve, címe/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

## Mobilszám 20-311-9242

Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Havi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Cégen belüli 0 Ft | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 400,00 | 27 | 400,00 | 108,00 | 508,00 |
| Kiegészítő havidíj | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 800,00 | 27 | 800,00 | 216,00 | 1016,00 |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz 500 MB és OneDrive Vállalati Verzi | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 4990,00 | 27 | 4990,00 | 1347,30 | 6337,30 |
| **Forgalmi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| SMS a T-Mobile hálózatába | 04.25. - 05.02. | | 2,00 | db | 19,00 | 27 | 38,00 | 10,26 | 48,26 |
| SMS a Vodafone hálózatába | 04.14. - 04.29. | | 4,00 | db | 19,00 | 27 | 76,00 | 20,52 | 96,52 |
| Belföldi mobilhívás a T-Mobile hálózatába | 04.13. - 05.05. | 18 | 00:50:28 | perc | 9,00 | 27 | 454,05 | 122,58 | 576,63 |
| Kapcsolási díj | 04.13. - 05.05. | | 18,00 | db | 3,00 | 27 | 54,00 | 14,58 | 68,58 |
| Belföldi mobilhívás a Vodafone hálózatába | 04.15. - 05.03. | 2 | 00:02:00 | perc | 9,00 | 27 | 18,00 | 4,86 | 22,86 |
| Kapcsolási díj | 04.15. - 05.03. | | 2,00 | db | 3,00 | 27 | 6,00 | 1,62 | 7,62 |
| SMS hálózaton belül | 04.14. - 05.02. | | 3,00 | db | 19,00 | 27 | 57,00 | 15,39 | 72,39 |
| Csoporton belüli hívás | 04.07. - 05.03. | 32 | 02:52:22 | perc | 0,00 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapcsolási díj | 04.07. - 05.03. | | 32,00 | db | 3,00 | 27 | 96,00 | 25,92 | 121,92 |
| Belföldi mobilhívás a Telenor hálózatába | 04.08. - 05.06. | 47 | 02:49:19 | perc | 9,00 | 27 | 1523,85 | 411,43 | 1935,28 |
| Kapcsolási díj | 04.08. - 05.06. | | 47,00 | db | 3,00 | 27 | 141,00 | 38,07 | 179,07 |
| **Havidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz havidíj-kedvezmény | | | | | | | -4990,00 | -1347,30 | -6337,30 |
| **Forgalmidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Forgalmidíj-kedvezmény | | | | | | | -1995,90 | -538,89 | -2534,79 |
| **Összesen** | | | | | | | **1668,00** | **450,34** | **2118,34** |

17.248.- Ft.
Magyarország Önk. számú
civil-n. pály. támog.
szerződés terhére elszámolva.

Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | 1668,00 | 450,36 | 2118,36 |
| **20-311-9242 mobilszám díjai** | **1668,00** | **450,36** | **2118,36** |

## Mobilszám 20-313-4244

Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Havi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Cégen belüli 0 Ft | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 400,00 | 27 | 400,00 | 108,00 | 508,00 |
| Kiegészítő havidíj | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 800,00 | 27 | 800,00 | 216,00 | 1016,00 |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz 500 MB és OneDrive Vállalati Verzi | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 4990,00 | 27 | 4990,00 | 1347,30 | 6337,30 |
| **Forgalmi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Belföldi mobilhívás a T-Mobile hálózatába | 04.08. - 05.03. | 3 | 00:16:02 | perc | 9,00 | 27 | 144,15 | 38,91 | 183,06 |

Számlamelléklet / Invoice Appendix

telenor

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlázási időszak/Billing period 2016.04.07. - 2016.05.06.
Számla kelte/Invoice date 2016.05.07.
Számlaszám/Invoice number 100159554599

Vevő neve, címe/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

## Mobilszám 20-313-4244 (folytatás)

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapcsolási díj | 04.08. - 05.03. | | 3.00 | db | 3.00 | 27 | 9.00 | 2.43 | 11.43 |
| Belföldi mobilhívás a Vodafone hálózatába | 04.14. - 05.03. | 2 | 00:02:25 | perc | 9.00 | 27 | 21.60 | 5.82 | 27.42 |
| Kapcsolási díj | 04.14. - 05.03. | | 2.00 | db | 3.00 | 27 | 6.00 | 1.62 | 7.62 |
| SMS hálózaton belül | 05.02. - 05.02. | | 1.00 | db | 19.00 | 27 | 19.00 | 5.13 | 24.13 |
| Csoporton belüli hívás | 04.29. - 05.03. | 4 | 00:06:43 | perc | 0.00 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapcsolási díj | 04.29. - 05.03. | | 4.00 | db | 3.00 | 27 | 12.00 | 3.24 | 15.24 |
| Belföldi mobilhívás a Telenor hálózatába | 04.07. - 05.03. | 5 | 00:05:00 | perc | 9.00 | 27 | 45.00 | 12.15 | 57.15 |
| Kapcsolási díj | 04.07. - 05.03. | | 5.00 | db | 3.00 | 27 | 15.00 | 4.05 | 19.05 |
| **Havidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz havidíj-kedvezmény | | | | | | | -4990.00 | -1347.30 | -6337.30 |
| **Forgalmidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Forgalmidíj-kedvezmény | | | | | | | -210.75 | -56.93 | -267.68 |
| **Összesen** | | | | | | | **1261,00** | **340,45** | **1601,45** |

47.243 Ft.
Majosháza Önk. számú
civil m. pály. támog.
szerződés terhére elszámolva.

### Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | 1261.00 | 340.47 | 1601.47 |
| **20-313-4244 mobilszám díjai** | **1261,00** | **340,47** | **1601,47** |

## Mobilszám 20-313-4833

### Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Havi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Cégen belüli 0 Ft | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 400.00 | 27 | 400.00 | 108.00 | 508.00 |
| Kiegészítő havidíj | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 800.00 | 27 | 800.00 | 216.00 | 1016.00 |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz 500 MB és OneDrive Vállalati Verzi | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 4990.00 | 27 | 4990.00 | 1347.30 | 6337.30 |
| **Forgalmi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| SMS a T-Mobile hálózatába | 04.11. - 04.20. | | 6.00 | db | 19.00 | 27 | 114.00 | 30.78 | 144.78 |
| SMS a Vodafone hálózatába | 04.12. - 04.18. | | 12.00 | db | 19.00 | 27 | 228.00 | 61.56 | 289.56 |
| Belföldi hívás az Invitel hálózatába | 04.08. - 05.04. | 8 | 01:05:04 | perc | 9.00 | 27 | 585.60 | 158.11 | 743.71 |
| Kapcsolási díj | 04.08. - 05.04. | | 8.00 | db | 3.00 | 27 | 24.00 | 6.48 | 30.48 |
| Átirányított belföldi mobilhívás a Vodafone hálózatába | 04.08. - 05.02. | 2 | 00:08:27 | perc | 9.00 | 27 | 76.05 | 20.53 | 96.58 |
| Kapcsolási díj | 04.08. - 05.02. | | 2.00 | db | 3.00 | 27 | 6.00 | 1.62 | 7.62 |
| Belföldi mobilhívás a T-Mobile hálózatába | 04.07. - 05.03. | 6 | 00:12:29 | perc | 9.00 | 27 | 112.20 | 30.29 | 142.49 |
| Kapcsolási díj | 04.07. - 05.03. | | 6.00 | db | 3.00 | 27 | 18.00 | 4.86 | 22.86 |
| Belföldi mobilhívás a Vodafone hálózatába | 04.11. - 05.04. | 9 | 00:44:17 | perc | 9.00 | 27 | 398.55 | 107.60 | 506.15 |
| Kapcsolási díj | 04.11. - 05.04. | | 9.00 | db | 3.00 | 27 | 27.00 | 7.29 | 34.29 |
| SMS hálózaton belül | 04.25. - 04.25. | | 1.00 | db | 19.00 | 27 | 19.00 | 5.13 | 24.13 |
| Csoporton belüli hívás | 04.21. - 04.25. | 2 | 00:01:14 | perc | 0.00 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Számlamelléklet / Invoice Appendix

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

Kovács Bence

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlázási időszak/Billing period 2016.04.07. - 2016.05.06.
Számla kelte/Invoice date 2016.05.07.
Számlaszám/Invoice number 100159554599

Vevő neve, címe/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

## Mobilszám 20-313-4833 (folytatás)

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapcsolási díj | 04.21. - 04.25 | | 2,00 | db | 3,00 | 27 | 6,00 | 1,62 | 7,62 |
| Belföldi mobilhívás a Telenor hálózatába | 04.28. - 05.06. | 13 | 00:54:38 | perc | 9,00 | 27 | 491,70 | 132,75 | 624,45 |
| Kapcsolási díj | 04.28. - 05.06. | | 13,00 | db | 3,00 | 27 | 39,00 | 10,53 | 49,53 |
| **Havidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz havidíj-kedvezmény | | | | | | | -4990,00 | -1347,30 | -6337,30 |
| **Forgalmidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Forgalmidíj-kedvezmény | | | | | | | -1588,05 | -429,77 | -2016,82 |
| **Összesen** | | | | | | | 1757,05 | 474,38 | 223 |

H7-248
Majosháza Ösh. Ft. számú
civil n. pály. tanoy.
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Bence

Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | | | |
| **20-313-4833 mobilszám díjai** | 1757,05 | 474,40 | 2231,45 |
| | 1757,05 | 474,40 | 2231,45 |

Tisztelt Előfizetőnk! Tájékoztatjuk, hogy a fenti hívószámhoz tartozó, kedvezményes eszközvásárlás/kiegészítő szolgáltatás/kedvezményes tarifa miatt vállalt hűségideje 2016.06.16-n lejár. Ezt követően szolgáltatásunkat továbbra is igénybe tudja venni, így jelen tájékoztatásunk nem minősül az Egyedi előfizetői szerződés/Üzleti előfizetői szerződés megszűnésének időpontjáról történő értesítesnek. Amennyiben tarifacsomagjának, illetőleg kiegészítő szolgáltatásának értékesítése lezárásra került és azt a hűségidő után nem veheti igénybe, úgy a hűségidő lejártát követően a lezárásról szóló, korábbi értesítésünkben szereplő tarifacsomag, illetőleg kiegészítő szolgáltatás alapján veheti igénybe szolgáltatásunkat.

## Mobilszám 20-313-6116

### Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Havi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Cégen belüli 0 Ft | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 400,00 | 27 | 400,00 | 108,00 | 508,00 |
| Kiegészítő havidíj | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 800,00 | 27 | 800,00 | 216,00 | 1016,00 |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz 500 MB es OneDrive Vállalati Verzi | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 4990,00 | 27 | 4990,00 | 1347,30 | 6337,30 |
| **Forgalmi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Belföldi mobilhívás a T-Mobile hálózatába | 05.03. - 05.03. | 1 | 00:01:00 | perc | 9,00 | 27 | 9,00 | 2,43 | 11,43 |
| Kapcsolási díj | 05.03. - 05.03. | | 1,00 | db | 3,00 | 27 | 3,00 | 0,81 | 3,81 |
| Belföldi hívás a Mikroháló Kft. hálózatába | 04.26. - 04.26. | 1 | 00:01:00 | perc | 9,00 | 27 | 9,00 | 2,43 | 11,43 |
| Kapcsolási díj | 04.26. - 04.26. | | 1,00 | db | 3,00 | 27 | 3,00 | 0,81 | 3,81 |
| Csoporton belüli hívás | 04.09. - 05.03. | 19 | 00:43:59 | perc | 0,00 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapcsolási díj | 04.09. - 05.03. | | 19,00 | db | 3,00 | 27 | 57,00 | 15,39 | 72,39 |
| Belföldi mobilhívás a Telenor hálózatába | 04.08. - 04.11. | 2 | 00:02:00 | perc | 9,00 | 27 | 18,00 | 4,86 | 22,86 |
| Kapcsolási díj | 04.08. - 04.11. | | 2,00 | db | 3,00 | 27 | 6,00 | 1,62 | 7,62 |
| **Havidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz havidíj-kedvezmény | | | | | | | -4990,00 | -1347,30 | -6337,30 |

Számlamelléklet / Invoice Appendix

telenor

HITELES MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Vevő neve, címe/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

Számlázási időszak/Billing period 2016.04.07. - 2016.05.06.
Számla kelte/Invoice date 2016.05.07.
Számlaszám/Invoice number 100159554599

## Mobilszám 20-313-6116 (folytatás)

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forgalmidíj kedvezmények | | | | | | | | | |
| SZJ 64.20.13 | | | | | | | | | |
| Forgalmidíj-kedvezmény | | | | | | | -36,00 | -9,72 | -45,72 |
| Összesen | | | | | | | 1269,00 | 342,63 | 1611,63 |

Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | 1269,00 | 342,63 | 1611,63 |
| 20-313-6116 mobilszám díjai | 1269,00 | 342,63 | 1611,63 |

117.248 Ft
Majosháza Önk. számú
civil n. pály. támog.
szerződés terhére elszámolva.
Horváth Bernadett

## Mobilszám 20-529-2178

Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eseti díjak | | | | | | | | | |
| SZJ 64.20.13 | | | | | | | | | |
| Központi javítást követő forgalmi díj jóváírás | 2016.05.06. | | 1 | db | | 27 | -42,21 | -11,40 | -53,61 |
| Havi díjak | | | | | | | | | |
| SZJ 64.20.13 | | | | | | | | | |
| Cégen belüli 0 Ft | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 400,00 | 27 | 400,00 | 108,00 | 508,00 |
| Kiegészítő havidíj | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 800,00 | 27 | 800,00 | 216,00 | 1016,00 |
| SZJ 64.20.18 | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz 500 MB és OneDrive Vállalati Verzi | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 4990,00 | 27 | 4990,00 | 1347,30 | 6337,30 |
| Forgalmi díjak | | | | | | | | | |
| SZJ 64.20.13 | | | | | | | | | |
| SMS a Vodafone hálózatába | 05.04. - 05.04. | | 1,00 | db | 19,00 | 27 | 19,00 | 5,13 | 24,13 |
| Roaming során küldött SMS - 1. zóna | 05.05. - 05.06. | | 7,00 | db | 6,03 | 27 | 42,21 | 11,39 | 53,60 |
| Roaming során küldött SMS (technikai) 1. zóna | 05.05. - 05.06. | | 7,00 | db | 6,03 | 27 | 42,21 | 11,39 | 53,60 |
| SMS hálózaton belül | 04.19. - 05.03. | | 4,00 | db | 19,00 | 27 | 76,00 | 20,52 | 96,52 |
| Csoporton belüli hívás | 04.07. - 05.04. | 13 | 00:39:53 | perc | 0,00 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapcsolási díj | 04.07. - 05.04. | | 13,00 | db | 3,00 | 27 | 39,00 | 10,53 | 49,53 |
| SZJ 64.20.18 | | | | | | | | | |
| Kereten belüli Roaming internetforgalom (1. díjzóna) | 05.05. - 05.05. | 1 | 0,00 | MB | 0,00 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Havidíj kedvezmények | | | | | | | | | |
| SZJ 64.20.18 | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz havidíj-kedvezmény | | | | | | | -4990,00 | -1347,30 | -6337,30 |
| Összesen | | | | | | | 1376,21 | 371,56 | 1747,77 |

Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | 1376,21 | 371,57 | 1747,78 |
| 20-529-2178 mobilszám díjai | 1376,21 | 371,57 | 1747,78 |

# Számlamelléklet / Invoice Appendix

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

Kovács Bence
HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlázási időszak/Billing period 2016.04.07. - 2016.05.06.
Számla kelte/Invoice date 2016.05.07.
Számlaszám/Invoice number 100159554599

Vevő neve, címe/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

## Mobilszám 20-584-4653

Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Havi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Cégen belüli 0 Ft | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 400,00 | 27 | 400,00 | 108,00 | 508,00 |
| Kiegészítő havidíj | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 800,00 | 27 | 800,00 | 216,00 | 1016,00 |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz 500 MB és OneDrive Vállalati Verzi | 04.07. - 05.06. | | 1 | hó | 4990,00 | 27 | 4990,00 | 1347,30 | 6337,30 |
| **Forgalmi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| SMS a T-Mobile hálózatába | 04.13. - 05.06. | | 26,00 | db | 19,00 | 27 | 494,00 | 133,38 | 627,38 |
| SMS a Vodafone hálózatába | 04.07. - 05.03. | | 31,00 | db | 19,00 | 27 | 589,00 | 159,03 | 748,03 |
| Belföldi hívás az Invitel hálózatába | 04.11. - 04.16. | 2 | 00:02:03 | perc | 9,00 | 27 | 18,45 | 4,98 | 23,43 |
| Kapcsolási díj | 04.11. - 04.16. | | 2,00 | db | 3,00 | 27 | 6,00 | 1,62 | 7,62 |
| Belföldi hívás a T-Home hálózatába | 04.07. - 04.25. | 2 | 00:02:07 | perc | 9,00 | 27 | 19,05 | 5,14 | 24,19 |
| Kapcsolási díj | 04.07. - 04.25. | | 2,00 | db | 3,00 | 27 | 6,00 | 1,62 | 7,62 |
| Belföldi mobilhívás a T-Mobile hálózatába | 04.08. - 05.04. | 40 | 02:12:22 | perc | 9,00 | 27 | 1191,15 | 321,60 | 1512,75 |
| Kapcsolási díj | 04.08. - 05.04. | | 40,00 | db | 3,00 | 27 | 120,00 | 32,40 | 152,40 |
| Belföldi mobilhívás a Vodafone hálózatába | 04.11. - 05.04. | 30 | 01:46:44 | perc | 9,00 | 27 | 960,60 | 259,35 | 1219,95 |
| Kapcsolási díj | 04.11. - 05.04. | | 30,00 | db | 3,00 | 27 | 90,00 | 24,30 | 114,30 |
| SMS hálózaton belül | 04.09. - 05.03. | | 22,00 | db | 19,00 | 27 | 418,00 | 112,86 | 530,86 |
| Csoporton belüli hívás | 04.07. - 05.04. | 85 | 03:39:38 | perc | 0,00 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapcsolási díj | 04.07. - 05.04. | | 85,00 | db | 3,00 | 27 | 255,00 | 68,85 | 323,85 |
| Belföldi mobilhívás a Telenor hálózatába | 04.07. - 05.04. | 33 | 01:54:53 | perc | 9,00 | 27 | 1033,95 | 279,16 | 1313,11 |
| Kapcsolási díj | 04.07. - 05.04. | | 33,00 | db | 3,00 | 27 | 99,00 | 26,73 | 125,73 |
| **Havidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz havidíj-kedvezmény | | | | | | | -4990,00 | -1347,30 | -633[illegible] |
| **Forgalmidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Forgalmidíj-kedvezmény | | | | | | | -3223,20 | -870,26 | -4093,46 |
| **Összesen** | | | | | | | **3277,00** | **884,76** | **4161,76** |

47.248 Magyarország Orh. számú civil m. pály. támog. szerződés terhére elszámolva.
Kovács Bence

Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | 3277,00 | 884,79 | 4161,79 |
| **20-584-4653 mobilszám díjai** | **3277,00** | **884,79** | **4161,79** |

## Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

| Mobilszám | Távközlési szolgáltatások Ft | Nem távközlési szolgáltatások Ft | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft | Fizetendő összeget módosító tételek Ft | Fizetendő Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Számlaszintű díjak | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 5670,00 | 26670,00 | 0,00 | 26670,00 |
| 20-244-3157 | 4165,35 | 0,00 | 4165,35 | 1124,64 | 5289,99 | 1815,00 | 7104,99 |
| 20-311-9242 | 1668,00 | 0,00 | 1668,00 | 450,36 | 2118,36 | 0,00 | 2118,36 |
| 20-313-4244 | 1261,00 | 0,00 | 1261,00 | 340,47 | 1601,47 | 0,00 | 1601,47 |
| 20-313-4833 | 1757,05 | 0,00 | 1757,05 | 474,40 | 2231,45 | 0,00 | 2231,45 |
| 20-313-6116 | 1269,00 | 0,00 | 1269,00 | 342,63 | 1611,63 | 0,00 | 1611,63 |

# Számlamelléklet / Invoice Appendix

telenor

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

**Számlázási időszak**/Billing period 2016.04.07. - 2016.05.06.
**Számla kelte**/Invoice date 2016.05.07.
**Számlaszám**/Invoice number 100159554599

**Vevő neve, címe**/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

| Mobilszám | Távközlési szolgáltatások Ft | Nem távközlési szolgáltatások Ft | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft | Fizetendő összeget módosító tételek Ft | Fizetendő Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-529-2178 | 1376,21 | 0,00 | 1376,21 | 371,57 | 1747,78 | 0,00 | 1747,78 |
| 20-584-4653 | 3277,00 | 0,00 | 3277,00 | 884,79 | 4161,79 | 0,00 | 4161,79 |
| **Díjak összesen** | **35773,61** | **0,00** | **35773,61** | **9658,86** | **45432,47** | **1815,00** | **47247,47** |

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél-azonosítást követően letiltható a Telenor Online-on (online.telenor.hu), a díjmentesen hívható 1741-es (automata vonal) és a 1220-as (Telefonos Ügyfélszolgálat) számokon, valamint a Telenor Értékesítési Pontjain.

## Áfaösszesítő

Távközlési szolgáltatások áfakulcsai

| Adó mérték | SZJ szám | Áfaalap Ft | Áfa összege Ft |
|---|---|---|---|
| 27% áfakulcs | | 0,00 | 0,00 |
| 27% áfakulcs | SZJ 64.20.13 | 31650,47 | 8545,62 |
| 27% áfakulcs | SZJ 64.20.18 | 4165,35 | 1124,64 |
| 27% áfakulcs | SZJ 64.20.13 | -42,21 | -11,40 |
| **Összesen** | | **35773,61** | **9658,86** |

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTERSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

47-248
Majosháza Önk. számú
civil e. pály. tám. szerződés terhére elszámolva.
Kovács Bertalanné

JÓVÁHAGYOLAT
AZZAL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ

Kovács Bertalanné

7700000256589048 #0-0000-000

8400

HITELES MÁSOLAT
A EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ

REDUKIDI
MAJOSHÁZA
KOSSUTH LAJOS U. 71/A
2339

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

Kovács Bellone

otpbank

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
1051 BUDAPEST
NÁDOR UTCA 6.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÚTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.
*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ÁDÓ ALÓL.

**SZÁMLAADÓ:** OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16. ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44, KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

**SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:** 2016.06.17
**KIVONATSZÁM:** 027/2016 N
**A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:**
REDUKIDI

MAJOSHÁZA
KOSSUTH LAJOS U. 71/A
2339 KSEL

1.SZ. PÉLDÁNY

**OTPdirekt: www.otpbank.hu**
**(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666**

## BANKSZÁMLAKIVONAT
**ELKÜLÖNÍTETT BANKSZÁMLA**

KÖNYVELÉS NAPJA: **16.06.17**
SZÁMLASZÁM: **11784009-20202307** IBAN: **HU83 1178 4009 2020 2307 0000 0000** BIC(SWIFT)KÓD: **OTPVHUHB**
SZÁMLA NEVE: **REDUKIDI OEP FINANSZÍROZÁS** DEVIZANEM: **HUF**
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: **0,01%**

## FORGALMAK

| ÉRTÉKNAP | MEGNEVEZÉS | ÖSSZEG |
|---|---|---|
| 16.06.17 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 13700016-01549027, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, TELENOR, 1370001601549027, OTPVHUHB, **(2.)**NOTPROVIDED, 11784009201606179392537, 2016.06.17, **(5.)**EB 100160632607, N | -47.050 |
| 16.06.17 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10700024-02568209-52100008, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, FŐGÁZ, 10700024025682095210000 8, OTPVHUHB, **(2.)**NOTPROVIDED, 11784009201606179392969, 2016.06.17, **(5.)**EB 100464562914, N | -1.858 |
| 16.06.17 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10700024-02568209-52100008, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, FŐGÁZ, 10700024025682095210000 8, OTPVHUHB, **(2.)**NOTPROVIDED, 11784009201606179393311, 2016.06.17, **(5.)**EB 10046456213, N | -11.725 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NYITÓ EGYENLEG:** | 814.834 | **TERHELÉSEK ÖSSZESEN:** | 60.633 |
| **ZÁRÓ EGYENLEG:** | 754.201 | **JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:** | 0 |
| **EGYENLEGBŐL ZÁROLT:** | 0 | **ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:** | 19 |
| | | **ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:** | 10.831 |
| **ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:** | 11.252 | **ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:** | 0 |
| **ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):** | 0 | **FOLYÓSZÁMLA–HITELKERET:** | 0 |

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:
(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 162 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

2.752.– Ft. Telenor
Magyarország Önkormányzat
civil n. pályázat
Kommunikáció fejlesztés
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Bellone

15.000.– Ft. Telenor
Magyarország Önkormányzat
civil n. pályázat önrész
Kommunikáció fejl.
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Bellone

16.688.– Ft. Kovács
~~29.298.–~~ Ft.
OEP számú
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Bellone

1.858 Ft. Fűgáz
OEP számú
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Bellone

11.725.– Ft. Fűgáz
OEP számú
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Bellone

12.600.– Ft. Telenor
Magyarország Önkormányzat
civil n. pályázat önrész
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Bellone

telenor

# Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Vevő neve, címe/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

A szolgáltatás teljesítését igazolom.
Dátum: 2016. 06. 17.
Aláírás:

Számlafizető/Bill payer

Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
Majosháza
Kossuth utca 71 A
2339

| | |
|---|---|
| Számlázási időszak/Billing period | 2016.05.07. - 2016.06.06. |
| Számla kelte/Invoice date | 2016.06.07. |
| Fizetési határidő/Payment due date | 2016.06.22. |
| Teljesítés időpontja/Fulfillment date | 2016.06.22. |
| Fizetés módja/Method of payment | Postai befizetés |

| | |
|---|---|
| Számlaszám/Invoice number | 100160632607 |
| Telenor azonosító/Telenor ID | 6120912385 |
| Számlázási azonosító/Billing ID | 23021441 |

## Fizetendő 47 050,00 Ft

| Tárgyidőszak díjai | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Számlaszintű szolgáltatások díjai | | | |
| Távközlési szolgáltatások díjai | 21 000,00 | 5 670,00 | 26 670,00 |
| Kártyaszintű szolgáltatások díjai | | | |
| Távközlési szolgáltatások díjai | 14 618,07 | 3 946,88 | 18 564,95 |
| Összesen | 35 618,07 | 9 616,88 | 45 234,95 |
| A fizetendő összeget befolyásoló tételek | | | |
| Eszközvásárlás-részlet | 1 815,00 | | 1 815,00 |
| Fizetendő | 37 433,00 | 9 617,00 | 47 050,00 |

A szolgáltatás teljesítését igazolom.
Dátum: 2016.06.17.
Aláírás: Kovács Benjáminné

2.600 Ft. Majosháza Önkormányzat számú cím: 1.815,00 pályázat szerződés terhére elszámolva. Kovács Benjáminné

Az Ön adószáma: 18673539-1-13

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 023021441000001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100160632607 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A **-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

2.752 Ft. Majosháza Önkormányzat számú cím: n. pályázat szerződés terhére elszámolva. Kovács Benjáminné

15.000 Ft. Majosháza Önkormányzat számú cím: n. pályázata, önrész szerződés terhére elszámolva. Kovács Benjáminné

29.298 Ft. OEP számú szerződés terhére elszámolva. Kovács Benjáminné

F2BK_PC2016060700023636.pdf 1/8
Pandocs

Hitelesített számlázási rendszer

HITELES MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ
Kovács Benjáminné

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

# Számlamelléklet / Invoice Appendix

telenor

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

**Számlázási időszak**/Billing period 2016.05.07. - 2016.06.06.
**Számla kelte**/Invoice date 2016.06.07.
**Számlaszám**/Invoice number 100160632607

**Vevő neve, címe**/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

HITELES MÁSOLAT
EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

A számlamellékletek a számla részét képezik, azok önmagukban nem tekintendők szabályszerű bizonylatnak, az azon szereplő összeg költségként nem számolható el.

2.752.- Ft.
Majosháza Önk. számú
civil n. pály. fáklya
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Benáné

## Tárgyidőszak díjai

Kovács Benáné

### Számlaszintű szolgáltatások díjai

### Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havi díjak | | | | | | | | | |
| SZJ 64.20.13 | | | | | | | | | |
| MyBusiness Team 10 két év hűség havidíja | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 21000.00 | 27 | 21000.00 | 5670.00 | 26670.00 |
| Összesen | | | | | | | 21000,00 | 5670,00 | 26670,00 |

A havidíjból felhasználható összeg 21000.00 Ft. A havidíjból tényleges felhasznált összeg 9196.45 Ft

15.000.- Ft.
Majosháza Önk. számú
civil n. pály. önerő
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Benáné

16.698.- Ft.
OEP számú
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Benáné

### Kártyaszintű szolgáltatások díjai

### Mobilszám 20-244-3157

### Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havi díjak | | | | | | | | | |
| Extra Telenor Net Pajzs szolgáltatás 1 licenc | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 622.04 | 27 | 622.04 | [illegible] | [illegible] |
| SZJ 64.20.18 | | | | | | | | | |
| Extra korlátlan e-mail és böngészés szolgáltatás | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 1173.23 | 27 | 1173.23 | [illegible] | [illegible] |
| Hipernet Medium | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 4165.35 | 27 | 4165.35 | 1124.64 | [illegible] |
| Forgalmi díjak | | | | | | | | | |
| SZJ 64.20.18 | | | | | | | | | |
| GPRS Internet | 05.10. - 06.06. | 256 | 10929.60 | MB | 0.00 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Havidíj kedvezmények | | | | | | | | | |
| Extra Kedvezmény Keret | | | | | | | -622.04 | [illegible] | [illegible] |
| SZJ 64.20.18 | | | | | | | | | |
| Extra Kedvezmény Keret | | | | | | | -1173.23 | [illegible] | [illegible] |
| Összesen | | | | | | | 4165,35 | 1124,64 | 5289,99 |

12.600.- Ft.
Majosháza Önk. számú
civil n. pály. önerő
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Benáné

### Eszköz-részlet

A(z) Alcatel CT PCP 10 LTE részletfizetésből (szerződés szám: R10000498372) az esedékes befizetendő összeg: 1815.00 Ft

Fennmaradó részlettartozás: 18150.00 Ft

### Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | 4165.35 | 1124.64 | 5289.99 |
| 20-244-3157 mobilszám díjai | 4165,35 | 1124,64 | 5289,99 |

Számlamelléklet / Invoice Appendix

HITELES MASOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

**Számlázási időszak**/Billing period 2016.05.07. - 2016.06.06.
**Számla kelte**/Invoice date 2016.06.07.
**Számlaszám**/Invoice number 100160632607

**Vevő neve, címe**/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

**Mobilszám 20-311-9242** Kovács Benáné

Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Havi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Cégen belüli 0 Ft | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 400.00 | 27 | 400.00 | 108.00 | 508.00 |
| Kiegészítő havidíj | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 800.00 | 27 | 800.00 | 216.00 | 1016.00 |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz 500 MB es OneDrive Vállalati Verzi | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 4990.00 | 27 | 4990.00 | 1347.30 | 6337.30 |
| **Forgalmi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| SMS a T-Mobile hálózatába | 06.03. - 06.03. | | 1.00 | db | 19.00 | 27 | 19.00 | 5.13 | 24.13 |
| SMS a Vodafone hálózatába | 05.25. - 05.25. | | 1.00 | db | 19.00 | 27 | 19.00 | 5.13 | 24.13 |
| Belföldi hívás az Invitel hálózatába | 05.19. - 05.19. | 1 | 00:04:00 | perc | 9.00 | 27 | 36.00 | 9.72 | 45.72 |
| Kapcsolási díj | 05.19. - 05.19. | | 1.00 | db | 3.00 | 27 | 3.00 | 0.81 | 3.81 |
| Belföldi mobilhívás a T-Mobile hálózatába | 05.08. - 06.04. | 25 | 00:42:10 | perc | 9.00 | 27 | 379.50 | 102.46 | 481.96 |
| Kapcsolási díj | 05.08. - 06.04. | | 25.00 | db | 3.00 | 27 | 75.00 | 20.25 | 95.25 |
| Belföldi mobilhívás a Vodafone hálózatába | 05.17. - 05.25. | 2 | 00:02:00 | perc | 9.00 | 27 | 18.00 | 4.86 | 22.86 |
| Kapcsolási díj | 05.17. - 05.25. | | 2.00 | db | 3.00 | 27 | 6.00 | 1.62 | 7.62 |
| Kékszám hívás | 05.09. - 05.09. | 1 | 00:05:57 | perc | 9.00 | 27 | 53.55 | 14.45 | 68.00 |
| Kapcsolási díj | 05.09. - 05.09. | | 1.00 | db | 3.00 | 27 | 3.00 | 0.81 | 3.81 |
| SMS hálózaton belül | 05.08. - 06.06. | | 13.00 | db | 19.00 | 27 | 247.00 | 66.69 | 313.69 |
| Csoporton belüli hívás | 05.10. - 06.06. | 31 | 01:20:41 | perc | 0.00 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapcsolási díj | 05.10. - 06.06. | | 31.00 | db | 3.00 | 27 | 93.00 | 25.11 | 118.11 |
| Belföldi mobilhívás a Telenor hálózatába | 05.07. - 06.06. | 44 | 01:46:09 | perc | 9.00 | 27 | 955.35 | 257.93 | 1213.28 |
| Kapcsolási díj | 05.07. - 06.06. | | 44.00 | db | 3.00 | 27 | 132.00 | 35.64 | 167.64 |
| **Havidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz havidíj-kedvezmény | | | | | | | -4990.00 | -1347.30 | -6337.30 |
| **Forgalmidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Forgalmidíj-kedvezmény | | | | | | | -1388.85 | -374.99 | -1763.84 |
| **Összesen** | | | | | | | **1850,55** | **499,62** | **2350,17** |

2.752.- Ft.
Magyarország Önk. számú
civil n. pály. támog.
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Benáné

Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | 1850.55 | 499.65 | 2350.20 |
| **20-311-9242 mobilszám díjai** | **1850,55** | **499,65** | **2350,20** |

15.000.- Ft.
Magyarország Önk. számú
civil n. pály. önrész
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Benáné

12.600.- Ft.
Magyarország Önk. számú
civil n. pály. önrész
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Benáné

16.698.- Ft.
OEP számú
szerződés terhére elszámolva.
Kovács Benáné

Pandocs

Számlamelléklet / Invoice Appendix

telenor

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Kovács Bettina

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTERSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

Számlázási időszak/Billing period 2016.05.07. - 2016.06.06.
Számla kelte/Invoice date 2016.06.07.
Számlaszám/Invoice number 100160632607

Vevő neve, címe/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ

## Mobilszám 20-313-4244

Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Havi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Cégen belüli 0 Ft | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 400.00 | 27 | 400.00 | 108.00 | 508.00 |
| Kiegészítő havidíj | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 800.00 | 27 | 800.00 | 216.00 | 1016.00 |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz 500 MB és OneDrive Vállalati Verzió | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 4990.00 | 27 | 4990.00 | 1347.30 | 6337.30 |
| **Forgalmi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| SMS a Vodafone hálózatába | 05.17. - 05.17. | | 1.00 | db | 19.00 | 27 | 19.00 | 5.13 | 24.13 |
| Belföldi mobilhívás a Vodafone hálózatába | 05.12. - 05.24. | 4 | 00:04:00 | perc | 9.00 | 27 | 36.00 | 9.72 | 45.72 |
| Kapcsolási díj | 05.12. - 05.24. | | 4.00 | db | 3.00 | 27 | 12.00 | 3.24 | 15.24 |
| Csoporton belüli hívás | 05.14. - 05.25. | 2 | 00:06:00 | perc | 0.00 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapcsolási díj | 05.14. - 05.25. | | 2.00 | db | 3.00 | 27 | 6.00 | 1.62 | 7.62 |
| **Havidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz havidíj kedvezmény | | | | | | | -4990.00 | -1347.30 | -6337.30 |
| **Forgalmidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Forgalmidíj-kedvezmény | | | | | | | -36.00 | -9.72 | -45.72 |
| **Összesen** | | | | | | | **1237,00** | **333,99** | **1570,99** |

2.752 Ft. Majosháza Önk. számú civil n. pály. tdnay szerződés terhére elszámolva. Kovács Bettina

15.000.- Ft. Majosháza Önk. szám. civil n. pály. ösztön szerződés terhére elszámolva. Kovács Bettina

Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | 1237,00 | 333,99 | 1570,99 |
| 20-313-4244 mobilszám díjai | 1237,00 | 333,99 | 1570,99 |

12.600.- Ft. Majosháza Önk. számú civil n. pály. ösztön szerződés terhére elszámolva. Kovács Bettina

16.698.- Ft. OEP számú szerződés terhére elszámolva. Kovács Bettina

## Mobilszám 20-313-4833

Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Havi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Cégen belüli 0 Ft | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 400.00 | 27 | 400.00 | 108.00 | 508.00 |
| Kiegészítő havidíj | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 800.00 | 27 | 800.00 | 216.00 | 1016.00 |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz 500 MB és OneDrive Vállalati Verzió | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 4990.00 | 27 | 4990.00 | 1347.30 | 6337.30 |
| **Forgalmi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Belföldi hívás az Invitel hálózatába | 05.10. - 06.01. | 6 | 00:46:42 | perc | 9.00 | 27 | 420.30 | 113.48 | 533.78 |
| Kapcsolási díj | 05.10. - 06.01. | | 6.00 | db | 3.00 | 27 | 18.00 | 4.86 | 22.86 |
| Arányított belföldi mobilhívás a Vodafone hálózatába | 05.18. - 06.01. | 2 | 00:02:00 | perc | 9.00 | 27 | 18.00 | 4.86 | 22.86 |
| Kapcsolási díj | 05.18. - 06.01. | | 2.00 | db | 3.00 | 27 | 6.00 | 1.62 | 7.62 |
| Belföldi mobilhívás a T-Mobile hálózatába | 05.11. - 06.06. | 7 | 00:18:49 | perc | 9.00 | 27 | 169.35 | 45.71 | 215.06 |
| Kapcsolási díj | 05.11. - 06.06. | | 7.00 | db | 3.00 | 27 | 21.00 | 5.67 | 26.67 |

# Számlamelléklet / Invoice Appendix

HITELES MASOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-0000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

**Számlázási időszak**/Billing period 2016.05.07. - 2016.06.06.
**Számla kelte**/Invoice date 2016.06.07.
**Számlaszám**/Invoice number 100160632607

Kovács Beáta

**Vevő neve, címe**/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

## Mobilszám 20-313-4833 (folytatás)

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belföldi mobilhívás a Vodafone hálózatába | 05.17. - 06.06. | 6 | 00:29:15 | perc | 9,00 | 27 | 263,25 | 71,07 | 334,32 |
| Kapcsolási díj | 05.17. - 06.06. | | 6,00 | db | 3,00 | 27 | 18,00 | 4,86 | 22,86 |
| SMS hálózaton belül | 05.08. - 05.08. | | 3,00 | db | 19,00 | 27 | 57,00 | 15,39 | 72,39 |
| Csoporton belüli hívás | 05.20. - 05.31. | 4 | 00:09:45 | perc | 0,00 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapcsolási díj | 05.20. - 05.31. | | 4,00 | db | 3,00 | 27 | 12,00 | 3,24 | 15,24 |
| Belföldi mobilhívás a Telenor hálózatába | 05.07. - 06.06. | 17 | 00:48:00 | perc | 9,00 | 27 | 432,00 | 116,63 | 548,63 |
| Kapcsolási díj | 05.07. - 06.06. | | 17,00 | db | 3,00 | 27 | 51,00 | 13,77 | 64,77 |
| **Havidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz havidíj-kedvezmény | | | | | | | -4990,00 | -1347,30 | -6337,30 |
| **Forgalmidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Forgalmidíj-kedvezmény | | | | | | | -1284,90 | -346,92 | -1631,82 |
| **Összesen** | | | | | | | **1401,00** | **378,24** | **1779,24** |

2.752 Ft. Magyarország Önk. számú civil n. pály. tábor szerződés terhére elszámolva! Kovács Beáta

15.000.- Ft. Magyarország Önk. számú civil n. pály. ösztön szerződés terhére elszámolva Kovács Beáta

### Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | 1401,00 | 378,27 | 1779,27 |
| **20-313-4833 mobilszám díjai** | **1401,00** | **378,27** | **1779,27** |

12.600.- Ft. Magyarország Önk. számú civil n. pály. ösztön szerződés terhére elszámolva Kovács Beáta

16.698.- Ft. OEP számú szerződés terhére elszámolva Kovács Beáta

## Mobilszám 20-313-6116

### Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Havi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Cégen belüli 0 Ft | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 400,00 | 27 | 400,00 | 108,00 | 508,00 |
| Kiegészítő havidíj | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 800,00 | 27 | 800,00 | 216,00 | 1016,00 |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz 500 MB és OneDrive Vállalati Verzi | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 4990,00 | 27 | 4990,00 | 1347,30 | 6337,30 |
| **Forgalmi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| SMS hálózaton belül | 05.08. - 05.08. | | 1,00 | db | 19,00 | 27 | 19,00 | 5,13 | 24,13 |
| Csoporton belüli hívás | 05.10. - 06.03. | 19 | 00:37:22 | perc | 0,00 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapcsolási díj | 05.10. - 06.03. | | 19,00 | db | 3,00 | 27 | 57,00 | 15,39 | 72,39 |
| Belföldi mobilhívás a Telenor hálózatába | 05.11. - 05.11. | 1 | 00:01:00 | perc | 9,00 | 27 | 9,00 | 2,43 | 11,43 |
| Kapcsolási díj | 05.11. - 05.11. | | 1,00 | db | 3,00 | 27 | 3,00 | 0,81 | 3,81 |
| **Havidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz havidíj-kedvezmény | | | | | | | -4990,00 | -1347,30 | -6337,30 |
| **Forgalmidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Forgalmidíj-kedvezmény | | | | | | | -9,00 | -2,43 | -11,43 |
| **Összesen** | | | | | | | **1279,00** | **345,33** | **1624,33** |

Számlamelléklet / Invoice Appendix

telenor

HITELES MÁSOLAT EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ

Koulka Benáné

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlázási időszak/Billing period 2016.05.07. - 2016.06.06.
Számla kelte/Invoice date 2016.06.07.
Számlaszám/Invoice number 100160632607

Vevő neve, címe/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

2.752 Ft. Majosháza Önk. számú civil n. pály. fa nag. szerződés terhére elszámolva. Koulka Benáné

## Mobilszám 20-313-6116 (folytatás)

Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | | | |
| 20-313-6116 mobilszám díjai | 1279,00 | 345,33 | 1624,33 |

15.000.- Ft. Majosháza Önk. számú civil n. pály. önrész szerződés terhére elszámolva. Koulka Benáné

12.600.- Ft. Majosháza Önk. számú civil n. pály. önrész szerződés terhére elszámolva. Koulka Benáné

## Mobilszám 20-529-2178

Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eseti díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Központi javítást követő forgalmi díj jóváírás | 2016.05.20. | | 1 | db | | 27 | -84,42 | -22,79 | -107,21 |
| **Havi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Cégen belüli 0 Ft Kiegészítő havidíj | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 400,00 | 27 | 400,00 | 108,00 | 508,00 |
| **SZJ 64.20.18** | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 800,00 | 27 | 800,00 | 216,00 | 1.016,00 |
| Mobilinternet Extra Plusz 500 MB és OneDrive Vállalati Verzi | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 4990,00 | 27 | 4990,00 | 1.347,30 | 6.337,30 |
| **Forgalmi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| SMS a Vodafone hálózatába | 06.01. - 06.01. | | 1,00 | db | 19,00 | 27 | 19,00 | 5,13 | 24,13 |
| Belföldi mobilhívás a T-Mobile hálózatába | 05.11. - 05.11. | 1 | 00:07:24 | perc | 9,00 | 27 | 66,60 | 17,98 | 84,58 |
| Kapcsolási díj | 05.11. - 05.11. | | 1,00 | db | 3,00 | 27 | 3,00 | 0,81 | 3,81 |
| Roaming során küldött SMS - 1. zóna | 05.08. - 05.10. | | 14,00 | db | 6,03 | 27 | 84,42 | 22,79 | 107,21 |
| Roaming során küldött SMS (technikai) 1. zóna | 05.08. - 05.10. | | 14,00 | db | 6,03 | 27 | 84,42 | 22,79 | 107,21 |
| Csoporton belüli hívás | 05.10. - 06.01. | 7 | 00:15:58 | perc | 0,00 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapcsolási díj | 05.10. - 06.01. | | 7,00 | db | 3,00 | 27 | 21,00 | 5,67 | 26,67 |
| Belföldi mobilhívás a Telenor hálózatába | 06.01. - 06.01. | 1 | 00:02:13 | perc | 9,00 | 27 | 19,95 | 5,39 | 25,34 |
| Kapcsolási díj | 06.01. - 06.01. | | 1,00 | db | 3,00 | 27 | 3,00 | 0,81 | 3,81 |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Kereten belüli Roaming internetforgalom (1. díjzóna) | 05.10. - 05.10. | 1 | 0,00 | MB | 0,00 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Havidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz havidíj-kedvezmény | | | | | | | -4990,00 | -1.347,30 | -6.337,30 |
| **Forgalmidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Forgalmidíj-kedvezmény | | | | | | | -26,55 | -7,17 | -33,72 |
| **Összesen** | | | | | | | 1330,42 | 359,20 | 1689,62 |

16.698 Ft. OEP számú szerződés terhére elszámolva. Koulka Benáné

Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | | | |
| 20-529-2178 mobilszám díjai | 1330,42 | 359,22 | 1689,64 |

Tisztelt Előfizetőnk! Tájékoztatjuk, hogy a fenti hívószámhoz tartozó kedvezményes eszközvásárlás/kiegészítő szolgáltatás/kedvezményes tarifa miatt vállalt húségideje 2016.07.20-n lejár. Ezt követően szolgáltatásunkat továbbra is igénybe tudja venni, így jelen tájékoztatásunk nem minősül az Egyedi előfizetői szerződés/Üzleti előfizetői szerződés

# Számlamellékelet / Invoice Appendix

HITELES MÁSOLAT
A EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

Kontha Bertáné

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

**Számlázási időszak**/Billing period 2016.05.07. - 2016.06.06.
**Számla kelte**/Invoice date 2016.06.07.
**Számlaszám**/Invoice number 100160632607

**Vevő neve, címe**/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

megszűnésének időpontjáról történő értesítésnek. Amennyiben tarifacsomagjának, illetőleg kiegészítő szolgáltatásának értékesítése lezárásra került és azt a hűségidő után nem veheti igénybe, úgy a hűségidő lejártát követően a lezárásról szóló, korábbi értesítésünkben szerepelő tarifacsomag, illetőleg kiegészítő szolgáltatás alapján veheti igénybe szolgáltatásunkat.

## Mobilszám 20-584-4653

### Távközlési szolgáltatások

| Megnevezés | Időszak | Hívások száma db | Számlázott mennyiség | Számlázott egység | Nettó egységár Ft | Áfa-kulcs % | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Havi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Cégen belüli 0 Ft | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 400.00 | 27 | 400.00 | 108.00 | [illegible] |
| Kiegészítő havidíj | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 800.00 | 27 | 800.00 | 216.00 | 1016.00 |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz 500 MB és OneDrive Vállalati Verzi | 05.07. - 06.06. | | 1 | hó | 4990.00 | 27 | 4990.00 | 1347.30 | 6337.30 |
| **Forgalmi díjak** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| SMS a T-Mobile hálózatába | 05.12. - 06.03. | | 17.00 | db | 19.00 | 27 | 323.00 | 87.21 | 410.21 |
| SMS a Vodafone hálózatába | 05.12. - 06.06. | | 16.00 | db | 19.00 | 27 | 304.00 | 82.08 | 386.08 |
| Belföldi hívás az Invitel hálózatába | 05.20. - 06.06. | 3 | 00:04:51 | perc | 9.00 | 27 | 43.65 | 11.78 | 55.43 |
| Kapcsolási díj | 05.20. - 06.06. | | 3.00 | db | 3.00 | 27 | 9.00 | 2.43 | 11.43 |
| Belföldi hívás a T-Home hálózatába | 05.20. - 06.06. | 3 | 00:04:27 | perc | 9.00 | 27 | 40.05 | 10.81 | 50.86 |
| Kapcsolási díj | 05.20. - 06.06. | | 3.00 | db | 3.00 | 27 | 9.00 | 2.43 | 11.43 |
| Belföldi mobilhívás a T-Mobile hálózatába | 05.10. - 06.06. | 106 | 04:23:20 | perc | 9.00 | 27 | 2370.00 | 639.89 | 3009.89 |
| Kapcsolási díj | 05.10. - 06.06. | | 106.00 | db | 3.00 | 27 | 318.00 | 85.86 | 403.86 |
| Belföldi mobilhívás a Vodafone hálózatába | 05.10. - 06.06. | 70 | 02:33:23 | perc | 9.00 | 27 | 1380.45 | 372.71 | 1753.16 |
| Kapcsolási díj | 05.10. - 06.06. | | 70.00 | db | 3.00 | 27 | 210.00 | 56.70 | 266.70 |
| SMS hálózaton belül | 05.12. - 06.06. | | 26.00 | db | 19.00 | 27 | 494.00 | 133.38 | 627.38 |
| SMS nemzetközi hálózatba | 05.10. - 05.10. | | 1.00 | db | 52.75 | 27 | 52.75 | 14.24 | 66.99 |
| Csoporton belüli hívás | 05.10. - 06.06. | 78 | 02:24:16 | perc | 0.00 | 27 | 0.00 | 0.00 | [illegible] |
| Kapcsolási díj | 05.10. - 06.06. | | 78.00 | db | 3.00 | 27 | 234.00 | 63.18 | 297.18 |
| Belföldi mobilhívás a Telenor hálózatába | 05.10. - 06.06. | 67 | 02:53:01 | perc | 9.00 | 27 | 1557.00 | 420.38 | 1977.38 |
| Kapcsolási díj | 05.10. - 06.06. | | 67.00 | db | 3.00 | 27 | 201.00 | 54.27 | 255.27 |
| **Havidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.18** | | | | | | | | | |
| Mobilinternet Extra Plusz havidíj-kedvezmény | | | | | | | -4990.00 | -1347.30 | -6337.30 |
| **Forgalmidíj kedvezmények** | | | | | | | | | |
| **SZJ 64.20.13** | | | | | | | | | |
| Forgalmidíj-kedvezmény | | | | | | | -5391.15 | -1455.61 | -6846.76 |
| **Összesen** | | | | | | | **3354,75** | **905,74** | **4260,49** |

2.752.-
Majosháza Önk.
civil n. pály. támog.
szerződés
Kontha Bertáné

### Kártyaszintű összes díjak

| Megnevezés | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft |
|---|---|---|---|
| Távközlési szolgáltatások | 3354.75 | 905.78 | 4260.53 |
| **20-584-4653 mobilszám díjai** | **3354,75** | **905,78** | **4260,53** |

15.000.- Ft.
Majosháza Önk. számú
civil n. pály. önrén
szerződés terhére elszámolva.
Kontha Bertáné

12.600.- Ft.
Majosháza Önk. számú
civil n. pály. önrén
szerződés terhére elszámolva.
Kontha Bertáné

16.698.- Ft.
OEP számú
szerződés terhére elszámolva.
Kontha Bertáné

Számlamelléklet / Invoice Appendix

telenor

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

**Számlázási időszak**/Billing period 2016.05.07. - 2016.06.06.
**Számla kelte**/Invoice date 2016.06.07.
**Számlaszám**/Invoice number 100160632607

**Vevő neve, címe**/Customer name, address
Református Dunamenti
Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza
Kossuth utca 71 A

## Számlaösszesítő

### Kártya- és számlaszintű összesítő

| Mobilszám | Távközlési szolgáltatások Ft | Nem távközlési szolgáltatások Ft | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft | Fizetendő összeget módosító tételek Ft | Fizetendő Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Számlaszintű díjak | 21000.00 | 0.00 | 21000.00 | 5670.00 | 26670.00 | 0.00 | 26670.00 |
| 20-244-3157 | 4165.35 | 0.00 | 4165.35 | 1124.64 | 5289.99 | 1815.00 | 7104.99 |
| 20-311-9242 | 1850.55 | 0.00 | 1850.55 | 499.65 | 2350.20 | 0.00 | 2350.20 |
| 20-313-4244 | 1237.00 | 0.00 | 1237.00 | 333.99 | 1570.99 | 0.00 | 1570.99 |
| 20-313-4833 | 1401.00 | 0.00 | 1401.00 | 378.27 | 1779.27 | 0.00 | 1779.27 |
| 20-313-6116 | 1279.00 | 0.00 | 1279.00 | 345.33 | 1624.33 | 0.00 | 1624.33 |
| 20-529-2178 | 1330.42 | 0.00 | 1330.42 | 359.22 | 1689.64 | 0.00 | 1689.64 |
| 20-584-4653 | 3354.75 | 0.00 | 3354.75 | 905.78 | 4260.53 | 0.00 | 4260.53 |
| **Díjak összesen** | **35618,07** | **0,00** | **35618,07** | **9616,88** | **45234,95** | **1815,00** | **47049,95** |

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél-azonosítást követően letiltható a Telenor Online-on (online.telenor.hu), a díjmentesen hívható 1741-es (automata vonal) és a 1220-as (Telefonos Ügyfélszolgálat) számokon, valamint a Telenor Értékesítési Pontjain.

### Áfaösszesítő

Távközlési szolgáltatások áfakulcsai

| Adó mérték | SZJ szám | Áfaalap Ft | Áfa összege Ft |
|---|---|---|---|
| 27% áfakulcs | | 0.00 | 0.00 |
| 27% áfakulcs | SZJ64.20.13 | 31537.14 | 8515.03 |
| 27% áfakulcs | SZJ64.20.18 | 4165.35 | 1124.64 |
| 27% áfakulcs | SZJ64.20.13 | 84.42 | 22.79 |
| **Összesen** | | **35618,07** | **9616,88** |

2.752.- Ft
Majosházra Ovi, számú
civil n.pály. támog.
szerződés terhére elszámolva.
Koutka Bettina

15.000.- Ft
Majosházra Ovi, számú
civil n.pály. ömen
szerződés terhére elszámolva.
Koutka Bettina

12.600 Ft
Majosházra Ovi, számú
civil n.pály. ömen
szerződés terhére elszámolva.
Koutka Bettina

~~16.698~~ 16.698.-
OEP számú
szerződés terhére elszámolva.
Koutka Bettina

HITELES MÁSOLAT
A EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ
Koutka Bettina

DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

00114649016749

2339
KOSSUTH LAJOS U. 71/A
MAJOSHÁZA
REDUKIDI

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ

Koutka Benoné

#0-0000-000

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

otpbank

**SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:**
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
1051 BUDAPEST
NÁDOR UTCA 6.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.
*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ÁFA ALÓL.
**SZÁMLAADÓ:** OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16. ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44, KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

**SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:** 2016.07.11
**KIVONATSZÁM:** 031/2016 N
**A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:**
REDUKIDI

MAJOSHÁZA
KOSSUTH LAJOS U. 71/A
2339 KSEL

1.SZ. PÉLDANY

**OTPdirekt: www.otpbank.hu**
**(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666**

## BANKSZÁMLAKIVONAT
**ELKÜLÖNÍTETT BANKSZÁMLA**
SZÁMLASZÁM: **11784009-20202307**
SZÁMLA NEVE: **REDUKIDI OEP FINANSZÍROZÁS**
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: **0,01%**

IBAN: **HU83 1178 4009 2020 2307 0000 0000**

KÖNYVELÉS NAPJA: **16.07.11**
BIC(SWIFT)KÓD: **OTPVHUHB**
DEVIZANEM: **HUF**

## FORGALMAK

| TÉKNAP | MEGNEVEZÉS | ÖSSZEG |
|---|---|---|
| 16.07.11 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10918001-00000087-79090004, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, MEDERYK BT, 10918001000000877909000 4, OTPVHUHB, **(2.)**NOTPROVIDED, 11784009201607119606322, 2016.07.11, **(5.)**EB VL1SA 748 6903, N | -50.000 |
| 16.07.11 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10402678-50495256-48551003, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, FÜZES TÍMEA, 10402678504952564855100 3, OTPVHUHB, **(2.)**NOTPROVIDED, 11784009201607119606961, 2016.07.11, **(5.)**EB HC4SA 318 9461, N | 21.000 |
| 16.07.11 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10402678-50495256-48551003, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, FÜZES TÍMEA, 10402678504952564855100 3, OTPVHUHB, **(2.)**NOTPROVIDED, 11784009201607119607573, 2016.07.11, **(5.)**EB HC4SA 318 9459, N | -15.000 |
| 16.07.11 | **ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)**, F.9923, 11773212-03908921, LAMPERT MÁRTONNÉ, EB 2016.I.FÉLÉV WH1SA 969 8752 | -76.200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NYITÓ EGYENLEG: | 1.168.063 | TERHELÉSEK ÖSSZESEN: | 162.200 |
| ZÁRÓ EGYENLEG: | 1.005.863 | JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: | 0 |
| EGYENLEGBŐL ZÁROLT: | 0 | ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: | 3 |
| | | ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: | 2.956 |
| ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: | 2.732 | ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: | 0 |
| ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): | 0 | FOLYÓSZÁMLA–HITELKERET: | 0 |

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:
(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számlaján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 487 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

15000 Ft. OEP számú Füzes szerződés terhére elszámolva. Koutka Benoné

50.000 Ft. OEP számú szerződés terhére elszámolva. Koutka Benoné

76.200 Ft. Majosháza Önkormányzat számú civil n.-pályázat tárg. szerződés terhére elszámolva. Koutka Benoné

76.200 Ft. OEP Füzes Lampert számú szerződés terhére elszámolva. Koutka Benoné

21000 Ft. OEP Füzes számú szerződés terhére elszámolva. Koutka Benoné

# SZÁMLA
**Eredeti példány**

Sorszám: WH1SA 9698752

| A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: | Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: |
|---|---|
| Lanzert Sándorné<br>2314 Halásztelek<br>Katona J. u. 10.<br>nyt. 04267166 | REDUKIDI<br>2339. Majosháza<br>Kossuth u. 71./A. |
| Közösségi adószáma: HU 42747253-1-33 | Közösségi adószáma: |

| A fizetés módja: | A teljesítés időpontja: | A számla kelte: | Fizetési határidő: |
|---|---|---|---|
| átut. | 2016.07.06. | 2016.07.06. | 2016.07.14. |

| A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői | ÁFA kulcs | M.e. | Mennyisége | Egységára (ÁFA nélkül) | Érték (ÁFA nélkül) |
|---|---|---|---|---|---|
| 692. ügyvit. szolg. | 0 | | | | 76.200 |
| 2016. I. félév | | | | | |

A szolgáltatás teljesítése: 76.200
Dátum: 2016. 07. 11.
Aláírás: Koutka Belóné

11773212-03908921 76.200.- Ft.
Majosháza önkormányzat számú ... pályázata támogatási szerződés terhére elszámolva.

76.200 Ft
OEP-es számú szerződés terhére elszámolva.
Koutka Belóné

A szolgáltatás teljesítését igazolom.
Koutka Belóné

| | |
|---|---|
| A számlaérték ÁFA nélkül: | 76.200.- |
| Az ÁFA kulcsa ÁFA mentes % és összege: | 0 |
| A számla végösszege: Hetvenhatezerkettőszáz | 76200.- |

Sz.ny. 13-374/V - Kamiker

07.11

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ
Koutka Belóné

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA *

00121315013416

otpbank

**SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:**
OTP BANK NYRT BUDAPESTI RÉGIÓ
1051 BUDAPEST
NÁDOR UTCA 6.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÚTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.
*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ÁFA ALÓL.

**SZÁMLAADÓ:** OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16. ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44, KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010

**SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:** 2016.12.06
**KIVONATSZÁM:** 058/2016 N
**A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:**
REDUKIDI
MAJOSHÁZA
KOSSUTH LAJOS U. 71/A
2339

1. SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

REDUKIDI MAJOSHÁZA KOSSUTH LAJOS U. 71/A 2339

MEGEGYEZIK A MINDENBEN HITELES MASOLAT EREDETIVEL

#0-0000-000

8400

76.200 Ft. Majoshára Ovónőnőzat civil n. pályázat KSEL

50.000 Ft. Mederyk OEP számú szerződés terhére elszámolva.

2400 Ft. Majoshára Ovónőnőzat civil n. pályázat, önrész szerződés terhére elszámolva.

73.800 Ft. Majoshára Ovónőnőzat civil n. pály. támogatás szerződés terhére elszámolva.

## BANKSZÁMLAKIVONAT
**ELKÜLÖNÍTETT BANKSZÁMLA**
SZÁMLASZÁM: **11784009-20202307** (IBAN: HU83 1178 4009 2020 2307 0000 0000)
SZÁMLA NEVE: **REDUKIDI OEP FINANSZÍROZÁS**
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: **0,01%**

KÖNYVELÉS NAPJA: **16.12.06**
BIC(SWIFT)KÓD: **OTPVHUHB**
DEVIZANEM: **HUF**

## FORGALMAK

| ÉRTÉKNAP | MEGNEVEZÉS | ÖSSZEG |
|---|---|---|
| 16.12.06 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10918001-00000087-79090004, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, MEDERYK BT, 10918001000000877909000 4, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 1178400920161206945849 0, 2016.12.06, (5.)EB VL1SA 748 6939, N | -50.000 |
| 16.12.06 | **ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)**, F.9923, 11773212-03908921, LAMPERT MÁRTONNÉ, EB WH1SA 969 8761 | -76.200 |
| 16.12.06 | **ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)**, F.9923, 11773425-62036490, SZTOICS MAGDONLA, EB 2016.11 HAVI MB DÍJ BÁRDOS T | -7.958 |
| 16.12.06 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10400188-76534956-48481006, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, SZEBÉNYI JUDIT, 10400188765349564848100 6, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED 1178400920161206945657 9, 2016.12.06, (5.)EB 2016.11 HAVI MB DÍJ, N | -27.838 |
| 16.12.06 | **ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)**, F.9923, 11773188-05611533, TODOLA TÍMEA, EB 2016.11 HAVI MB DÍJ | -131.577 |
| 16.12.06 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10032000-06055981, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, NAV EG, 1003200006055981, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 1178400920161206946224 2, 2016.12.06, (5.)EB 18673539-1-13, N | -45.000 |
| 16.12.06 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10032000-06055950, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, NAV SZJA, 1003200006055950, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 1178400920161206946275 8, 2016.12.06, (5.)EB 18673539-1-13, N | -99.000 |
| 16.12.06 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10032000-06056353, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, NAV SZJA, 1003200006056353, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 1178400920161206946328 8, 2016.12.06, (5.)EB 18673539-1-13, N | -2.000 |
| 16.12.06 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10032000-06056212, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, NAV EG, 1003200006056212, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 1178400920161206946379 5, 2016.12.06, (5.)EB 18673539-1-13, N | -3.000 |
| 16.12.06 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10032000-06055974, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, NAV NYUGD, 1003200006055974, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 1178400920161206946436 3, 2016.12.06, (5.)EB 18673539-1-13, N | -61.000 |
| 16.12.06 | **NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS**, F.9923, 10032000-06055912, REFORMÁTUS DUNAMENTI KIST.DIAKÓNIA, NAV SZOC, 1003200006055912, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 1178400920161206946485 5, 2016.12.06, (5.)EB 18673539-1-13, N | -177.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NYITÓ EGYENLEG: | 2.293.848 | TERHELÉSEK ÖSSZESEN: | 680.573 |
| ZÁRÓ EGYENLEG: | 1.613.275 | JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: | 0 |
| EGYENLEGBŐL ZÁROLT: | 0 | ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: | 25 |
| | | ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: | 9.876 |
| ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: | 10.607 | ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: | 0 |
| ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): | 0 | FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: | 0 |

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:
(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 2.043 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

# SZÁMLA
**Eredeti példány**

Sorszám: WH1SA 9698761

| A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: | Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: |
|---|---|
| Lampert Krisztiné<br>2314. Szákszentlőrinc<br>Szabadság u. 10.<br>mobil: 04267166<br>Közösségi adószáma: HU 42747253-1-33 | REDUCIDI<br>2339. Majosháza<br>Kossuth u. 71/A.<br>Közösségi adószáma: |

| A fizetés módja: | A teljesítés időpontja: | A számla kelte: | Fizetési határidő: |
|---|---|---|---|
| Lut | 2016.12.02. | 2016.12.02. | 2016.12.10. |

| A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői | ÁFA kulcs | M.e. | Mennyisége | Egységára (ÁFA nélkül) | Érték (ÁFA nélkül) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6920. könyvelési szolg. | Ø | | | | 76.200 |
| 2016. II. félév | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 11773212-03908921 | | | | | |
| A szolgáltatás teljesítését igazolom. Dátum: 2016.12.06. Aláírás: Koutka Bettina | | | | | |
| | | | | | |
| 73.800 Ft. 76.200 Ft. Majosháza Önkormányzat szociális n. pályázata támogatás Koutka Bettina | | | | Le levonva 2.400 Ft. Majosháza Önk. szociális n. pály. önrész szerződés terhére elszámolva Koutka Bettina | |

| | |
|---|---|
| A számlaérték ÁFA nélkül: | 76.200.- |
| Az ÁFA kulcsa A M ...% és összege: | Ø |
| A számla végösszege: Hetvenhatezerkétszáz | 76.200.- |

Sz.ny. 13-374/V - Kamiker

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA MAJOSHÁZA

HITELES MÁSOLAT
AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ
Koutka Bettina

2016 DEC 19.
18537

Sorszám: D000063/2016

# Számla

**Eredeti**

| ***Szállító*** | ***Vevő*** |
|---|---|
| Dzsunzi-Music Kft.<br>2300 Ráckeve, Széchenyi utca 18.<br><br>Adószám: 14404311-2-13<br>Közösségi adószám: HU14404311<br>BBRT: 10103867-14939000-01001006 | Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapitvány<br>2339 Majosháza, Árpád út 30.<br><br>Adószám:<br>Bankszámlaszám: |

| Megrendelés száma: | Fizetés módja: | Telj. időpontja: | Számla kelte: | Fiz. határidő: |
|---|---|---|---|---|
| | **Készpénz** | **2016.07.15.** | **2016.07.15.** | **2016.07.15.** |

**Egyéb adatok:**

| VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés | ME | Menny. | Egységár (Áfa nélkül) | Nettó érték | Áfa (%) | Áfa érték | Bruttó érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250, Hangosítás | db | 1 | 100 000 | 100 000 | 27 | 27 000 | 127 000 |

**Bogár Veterán Motoros Találkozó**

| Áfa (%) | Adóalap | Áfa | Bruttó |
|---|---|---|---|
| 27 % | 100 000 Ft | 27 000 Ft | 127 000 Ft |

| | |
|---|---|
| Számlaérték: | 100 000 Ft |
| Áfa: | 27 000 Ft |
| **Fizetendő:** | **127 000 Ft** |

azaz: egyszázhuszonhétezer Ft

Dzsunzi Kft.
2300 Ráckeve,
Széchenyi u. 18.
Adószám: 14404311-2-13
BB R: 10103867-14939000-01001006

Kiállítás

**Köszönjük a vásárlást**

Átvevő:

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

Példány: 2/1.

InfoCentrum Szoftver Stúdió - Infocentrum Számlázó (Ver. 10.2.09 / 3727) - www.infocentrum.hu

# Számla

Eredeti 1/1.

Szám .....: 1607072
Számla kelte ....: 2016.07.18
Oldal .....: 1 / 1

Xeless

Szállító
**XELESS Kft.**

Budapest
Bányalég u. 110.
1225

VPID .....: HU0000123675
Telefon .....: +36-1-815-4100
Fax .....: +36-1-815-4188
Adószám .....: 12825374-2-44
Uniós adószám ....: HU12825374

Fizetési feltételek ..: Készpénz
Fizetési határidő ...: 2016.07.18
Teljesítés dátuma .: 2016.07.15

**Vevő ügyintézője .: Szücs Béla**
**Vevő hivatkozás ..:**
Vevői rendelés ....: SO028881

Vevő **3004496**
**VÁLLALKOZÓK A MAJOSHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY**

Majosháza
ÁRPÁD U 30
2339

Telefon .....: 06/24-476-035
Fax .....:
Adószám .....: 18703674-1-13
Uniós adószám ....:

Postázási cím

**VÁLLALKOZÓK A MAJOSHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY**
Majosháza
ÁRPÁD U 30
2339

| Cikkszám | Mennyiség | Egység | Egység ár | Eng.% | Eng.csökk.EÁr | Adóalap | ÁFA | ÁFA összeg | Bruttó összeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÜWC_01<br>Mobil WC szolgáltatás SZJ 90.01.12<br>WC Rendezvényes<br>2016.07.15 - 2016.07.18<br>Telepítési cím: Majosháza Sportpálya 2339 | 10,00 | db | 8 000,00 | | 8 000,00 | 80 000,00 | 27% | 21 600,00 | 101 600,00 |

**ÁFA részletezés**

| ÁFA | Adókód | Adóalap | ÁFA összeg |
|---|---|---|---|
| 27,00 % | BSZ5 | 80 000,00 | 21 600,00 |

| | |
|---|---|
| Nettó érték .....: | 80 000,00 |
| ÁFA .....: | 21 600,00 |
| Kerekítés .....: | 0,00 |
| **Összesen .....:** | **101 600,00** HUF |

Kérjük a számla összegét a lentebb megadott bankszámlaszámra átutalni, és az átutalásnál a számla sorszámára hivatkozni. Késedelmes fizetés esetén a szerződésben, vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számoljuk fel.

Bankszámlánk:
BUDAPEST BANK NYRT.
HUF: 10102237-49599300-01000008

FIZETVE

XELESS KFT.
1225 Bp., Bányalég u. 110.
Adószám: 12825374-2-44
Bank: 10102237-49599300-01000008

A(z) számla a Microsoft Dynamics AX© vállalatirányítási szoftverrel készült 1 eredeti és 1 másolati példányban. - XAPT.
Készítette: Gréczi Ágnes (+36 1) 815 4133.

# Bevételi pénztárbizonylat

ft.

ɟ u. 110.

.ám .....: 12825374-2-44
.számlaszám : 10102237-49599300-01000008

Pénztár: PHUF16-019264_005
Bizonylat: PH60633
Befizető: VÁLLALKOZÓK A MAJOSHÁZI GYE
Vevőkód : 3004496
Kelt: 2016.07.18
Oldal: 1

| ›gcím | Számlaszám | Összeg |
|---|---|---|
| Befizetés Vállalkozók a Majosházi | 1607072 | 101 600,00 |

**Összesen:** **101 600,00**

**azaz:** **egyszázegyezer-hatszáz 00/100 Ft**

Utalványozó:

Ellenőr:

Kiállította:

Gyóry Judit

Átvette/Átadta:

7

# SZÁMLA

1. példány

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eladó: | Indepack Magyarország Kft<br>www.indepack.hu | Vevő: | Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány |
| Cím: | 2013 Pomáz<br>Lázár Vilmos utca 3. | Cím: | 2339 Majosháza<br>Árpád u. 30. |
| Tel/Fax: | 30/212-64-44 | Tel/Fax: | |
| Adószám: | 14974058-2-13 | Adószám: | |
| Köz. asz.: | HU14974058 | Köz. asz.: | |
| Bank: | OTP NYrt. (OTPV HU HB) | Teljesítés helye: | 117 Budapest<br>Galvani út 44. Elo Irodaház |
| Számlasz: | 11742520-20002358 | | |

| Oldalszám | Fizetés módja | Számla kelte | Teljesítés | Fizetési határidő | Vevőkód | Számla sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | készpénz | 2016.05.24 | 2016.05.25 | 2016.05.25 | 4551 | 2016/05344 |

| Vtsz/Szj | Tétel megnevezése | Mennyiség | Menny.e. | Egységár | Áfa (%) | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3923 | Pohár 2 dl fehér (2,4g) | 2 200 | db | 2,35 | 27% | 5 170,00 | 1 395,90 | 6 565,90 |
| 5320 | Szállítási díj | 1 | | 1 653,54 | 27% | 1 653,54 | 446,46 | 2 100,00 |

| ÁFA % | Nettó | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| 27% | 6 824 FT | 1 842 FT | 8 666 FT |
| **Összesen:** | **6 824 FT** | **1 842 FT** | **8 666 FT** |

**azaz nyolcezer-hatszázhatvanhat 00/100 FT**

**Kerekített végösszeg: 8 665 FT**

Termékeink csomagolása a környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes, hasznosítási díj megfizetve.
A számla kiegyenlítéséig a termékek az Indepack Magyarország Kft. tulajdonát képezik. Késedelmes fizetés esetén cégünk a követelést az Intrum Justitia Zrt-nek adja át és azonnal terheli a törvényben meghatározott behajtási költségáltalányt, melynek mértéke 40 EURO.

(C) RLB-60 Bt - Szamlazo es Keszletnyilvantarto program http://www.rlb.hu

(2)

# SZÁMLA

**Eladó:**

**REDGHOST BUILDING TRADE KFT**

2051 Biatorbágy, Ybl Miklós sétány 10.
Bank: Kereskedelmi és Hitelbank
Számlaszám: HU88-10403758-50514951-49551006
Adószám: 14452606-2-13
Tel.: 0623310416 Fax: 0623820189
Web: http://redghost.unas.hu/
E-mail: info@redghost.hu

**Vevő:**

**Vállalkozók A Majrosházi Gyermekekért Alapítvány**
2339 Majosháza, Árpád u. 30.

Adószám: 18703674-1-13

**Tárgy:**

| A fizetés módja | Teljesítés | Kelt | Fizetési határidő | Példány | Státusz | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Készpénz | 2016.05.03. | 2016.05.03. | 2016.05.03. | 1 | Eredeti | 2016/00132/Ft |

| Megnevezés VTSZ/SZJ/ TEÁOR/TESZOR | Cikkszám | Menny. | M. Egys. | Egységár Ft | Nettó Ft | ÁFA % | ÁFA Ft | Bruttó Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppec Tempo Marker | | 2,000 | db | 1 600,00 | 3 200,00 | 27,00 | 864,37 | 4 064,37 |
| Utánvétes szállítási költség | | 1,000 | db | 1 969,00 | 1 969,00 | 27,00 | 531,63 | 2 500,63 |

**Áfa összesítés:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **27 százalékos** | **5 169,00** | **1 396,00** | **6 565,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Végösszesen (Ft):** | **5 169,00** | **1 396,00** | **6 565,00** |
| **Kerekítési korrekció (Ft):** | | | **0,00** |
| **Fizetendő összeg (Ft):** | | | **6 565,00** |

**Azaz:** **hatezer ötszázhatvanöt forint**

REDGHOST BUILDING TRADE KFT
2051 Biatorbágy, Ybl Miklós sétány 10.
Adószám: 14452606-2-13
Cégsz.: 01-09-272256

Eladó

Vevő