

Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
2025. év január 22. napi ülésére

Szám: 18/1-1/2025.  
Tárgy: Környezetvédelmi akciók pályázat 2024 beszámoló  
Melléklet: 84 (doc. admin)

Előterjesztő: Jess Kinga képviselő  
Készítette: Kondacs Krisztián - környezetvédelmi iroda vezető  
Előadó: Jess Kinga képviselő

Előzmény/korábbi döntés: -  
Terjedelem: 86 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

*Döntéshozatal módja:* nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1) )  
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2) )

---

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: dr. Bartók-Palotai Hajnalka  
Jogi osztály ov.

-----  


Törvényességi észrevétel: dr. Zsido Szilvia jegyző

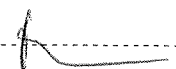
Nincs / az alábbi:

-----  


Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó Osztály ov.

-----  


Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

-----  


**Tisztelt Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság!**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. költségvetési évben, környezetvédelmi témában, Civil Pályázati alapra 2.000.000.-Ft -ot biztosított, valamint ennek megfelelően a 288/2023.(XII.13.) számú határozata értelmében döntött a beérkezett pályázatok támogatásáról.

| Pályázó                                    | téma                                              | megítélt<br>összeg Ft | megvalósulási<br>összeg Ft. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Nagymező u. 7-11. th.<br>lakóközösség      | Nagymező u. 7-11.<br>zöldterületének rendbetétele | 428 340               | 428 340                     |
| Ódeákvárért Civil Egyesület                | közösségi tér kialakítása 2.                      | 428 350               | 960 159                     |
| Sinka Miléna, Nutrifun Club                | Nutrifun Zöld út program 2.                       | 428 350               | 364 609                     |
| Magosfa Alapítvány                         | Kicsik-Nagyik fenntarthatósági<br>foglalkozások   | 324 330               | 324 330                     |
| Ipolymente-Börzsöny<br>Naturpark Egyesület | Folyótisztítási akció a Duna váci<br>szakaszán    | 390 630               | 390 630                     |
| <b>Összesen:</b>                           |                                                   | <b>2 000 000</b>      |                             |

A pályázati kiírásnak megfelelően a szervezetek beszámolót nyújtottak be a programuk megvalósulásáról.

A beszámolók alapján a programok megvalósultak. A beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a beszámolók elfogadását.

Vác, 2025. január 09.

**Jess Kinga sk.**  
képviselő

**Határozati javaslat:**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Környezetvédelmi Civil Pályázati alapra vonatkozó beszámolókat megvizsgálta és javasolja Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületnek azok elfogadását.

Határidő: 2025. január 29-i Kt ülés

Felelős: Jogi Osztály vezetője

YACI POLGÁRMESTERI  
HIVATAL

2024.05.12.  
15/176-4/1-24

Kedvezményezett személy/szervezet neve:  
Kedvezményezett címe/székhelye:  
Adószám:  
Elszámolásért felelős neve, telefonszáma:

BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ

19/16-1/2024

1. / 2. oldal

Magosfa Könyezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány  
2623 Kismaros Láng utca 4.  
18698714-1-13  
Kurucz Márta, 06 20 984 3946

| Sorszám            | Bizonylat azonosítója/<br>számla száma | Megnevezés/kifizetés jogcíme                                                                       | Bizonylat<br>dátum | Bizonylat<br>bruttó<br>összege<br>(Ft) | Elszámolt<br>bruttó<br>összeg<br>(Ft) |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.                 | A03600558/0386/00001                   | Budaconsum Kft / élelmiszerek                                                                      | 2024.03.21.        | 2575                                   | 2575                                  |
| 2.                 | N002014385/24                          | Benett Kft / irodaszer                                                                             | 2024.04.29.        | 994                                    | 994                                   |
| 3.                 | A03600550/0537/00000                   | Prima Kis Váczy Csemege / élelmiszerek                                                             | 2024.05.13.        | 1596                                   | 1431                                  |
| 4.                 | -                                      | Magosfa Alapítvány, fizetési bizonylat / Fazekas Szibilla, 2024. április havi bére és bérköltségei | 2024.03.31.        | 216 960                                | 80 000                                |
| 5.                 | -                                      | Magosfa Alapítvány, fizetési bizonylat / Fazekas Szibilla, 2024. május havi bére és bérköltségei   | 2024.04.30.        | 216 960                                | 80 000                                |
| 6.                 | -                                      | Magosfa Alapítvány, fizetési bizonylat / Kurucz Márta, 2024. május havi bére és bérköltségei       | 2024.05.31.        | 433 920                                | 60 000                                |
| 7.                 | -                                      | Magosfa Alapítvány, fizetési bizonylat / dr. Neumayer Éva, 2024. május havi bére és bérköltségei   | 2024.05.31         | 433 920                                | 60 000                                |
| 8.                 | -                                      | Magosfa Alapítvány, fizetési bizonylat / Fazekas Szibilla, 2024. június havi bére és bérköltségei  | 2024.06.30.        | 216 960                                | 60 000                                |
| 9.                 | -                                      | Magosfa Alapítvány, fizetési bizonylat / Kurucz Márta, 2024. június havi bére és bérköltségei      | 2024.06.30.        | 433 920                                | 25 000                                |
| 10.                | -                                      | Magosfa Alapítvány, fizetési bizonylat / dr. Neumayer Éva, 2024. június havi bére és bérköltségei  | 2024.06.30.        | 433 920                                | 20 000                                |
| Mind-<br>összesen: |                                        |                                                                                                    |                    |                                        | 390000                                |

BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ

19/16-1/2024

2 / 2 oldal

|                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kedvezményezett személy/szervezet neve:   | Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány |
| Kedvezményezett címe/székhelye:           | 2623 Kismaros Láng utca 4.                               |
| Adószám:                                  | 18698714-1-13                                            |
| Elszámolásért felelős neve, telefonszáma: | Kurucz Márta, 06 20 984 3946                             |

A Bizonylatösszesítőn szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolást, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben/megállapodásban foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt, a támogatás terhére elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük/szerepeltettük, valamint fenti összegek visszaigénylő AFA-t nem tartalmaznak.

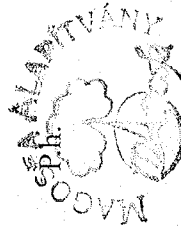
Vác, 2024. július 27.



.....

Támogatott aláírása

(cégszerű)



(Megjegyzés: a táblázat számítógépes kitöltése esetén további sorok beszűrhetők, más esetben az első lap másolható)

Záradék:

A pénzügyi beszámolót: ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL

Megjegyzés:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte:

# BESZÁMOLÓ

Fenntarthatósági foglalkozások a „Kicsik és nagyik” program keretében

Magosfa Alapítvány - 19/16-1/2024

A „Vác város közigazgatási területén belül folytatott környezet- és természetvédelmi tevékenységek támogatására” kiírt pályázatra nyújtottuk be projektünket a fenti címmel.

A támogatás segítségével **három Kicsik és nagyik foglalkozást tartottunk meg:**

**Március 27-én** a Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény Budapesti főút utcai részlegébe látogattunk el a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola ötödik osztályos tanulóival. A téma Vác volt. Képek és térképek segítettek felfedezni a város múltját, fejlődését. A gyerekek hallhattak arról, milyen volt az egyes gyárakban dolgozni, kinek milyen kötődése van a Dunával, milyen volt régen gyereknek lenni a városban.

**A foglalkozáson 19 tanuló és 8 idős vett részt.** Az idősek száma rekord alacsony volt az elmúlt évek foglalkozásaihoz képest. Három okot tudnánk megnevezni: az egyik, hogy pont a húsvét előtti héten tartottuk a foglalkozást, amikor az idősek valószínűleg otthon készülődtek az ünnepre (takarítás, sütés-főzés); a másik, hogy a pár évvel ezelőtti járványügyi lezárások után nehezen indul be a klub, alacsony a létszám; a harmadik pedig, hogy a többi részlegből nem hívtak résztvevőket.

**Május 15-én** a Karolina Általános Iskolából érkezettek a Budapesti főúton található Idősek Klubjába harmadikosok, hogy a biodiverzitásbarát kertek témájával ismerkedjenek meg közösen az idősekkel. A téma új volt, de nagyon aktuális: napjaink egyik legfontosabb gondjaként említik a biodiverzitás csökkenést, ezen belül a beporzók létszámának drasztikus csökkenését. A foglalkozás felvillantotta a problémát és megoldást igyekezett adni rá. A résztvevők sok információt tudtak meg arról, mit tehetnek saját életükben, hogy segítsék a beporzók fennmaradását, valamint a biodiverzitás növekedését.

**A foglalkozáson 17 tanuló és 12 idős vett részt.**

A harmadik foglalkozást **június 18-án** tartottuk a Nyár utcai óvodában. A téma itt is a biodiverzitás barát kert volt, kihasználva, hogy az óvoda udvara tele van olyan helyekkel, ahol látványosan be lehet mutatni ezt a témát az óvodásoknak: komposztláda, magaságyás, madáretető és itatók, virágok és borostyánfal. A résztvevők négy csoportban, forgószínpad-szerűen haladtak az udvaron kialakított négy állomás között. Az egyes állomásokról olyan feladatokat helyeztünk ki, amelyek alkalmasak arra, hogy az óvoda korosztály számára érthetővé tegyék a biodiverzitás fontosságát. Az állomásokon alapítványunk két munkatársa és az óvoda pedagógusai várták a csapatokat. Az óvónők visszajelzései alapján az látszódik, hogy sikerült megfelelő feladatokat kiválasztanunk, az időtartam is elég volt és az anyagok is használhatók voltak.

**A foglalkozáson 16 óvodás és 4 idős vett részt.**

Mindhárom foglalkozás nagyon jó hangulatban telt, idősek és gyerekek sok, érdekes információt kaptak és osztottak meg egymással.

**A programokon összesen 52 gyerek és 24 idős vett részt.** Az eseményekről hírt adtunk honlapunkon (<https://www.magosfa.hu/harom-tavaszi-foglalkozas-kicsiknek-es-nagyiknak/>)

A helyi sajtó képviselőit is meghívtuk az eseményekre, rajtuk kívül álló okok miatt nem jöttek el.

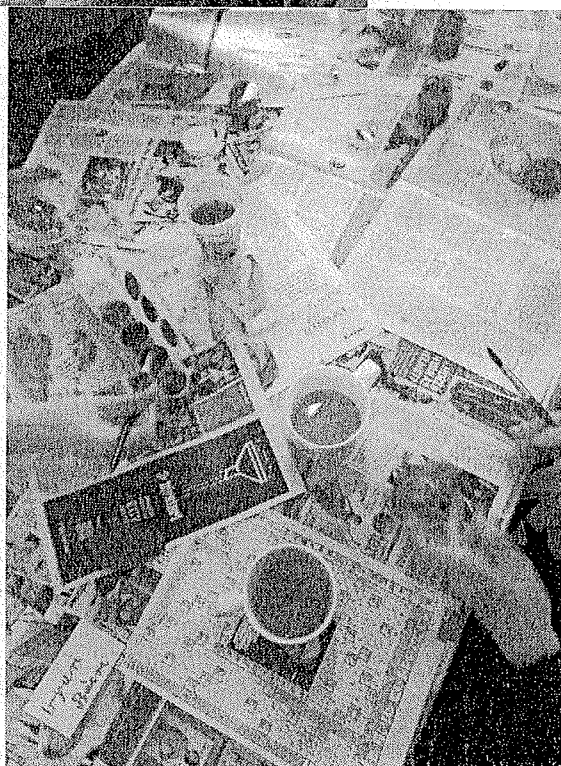
Köszönjük a támogatást!

## Képek a foglalkozásokról

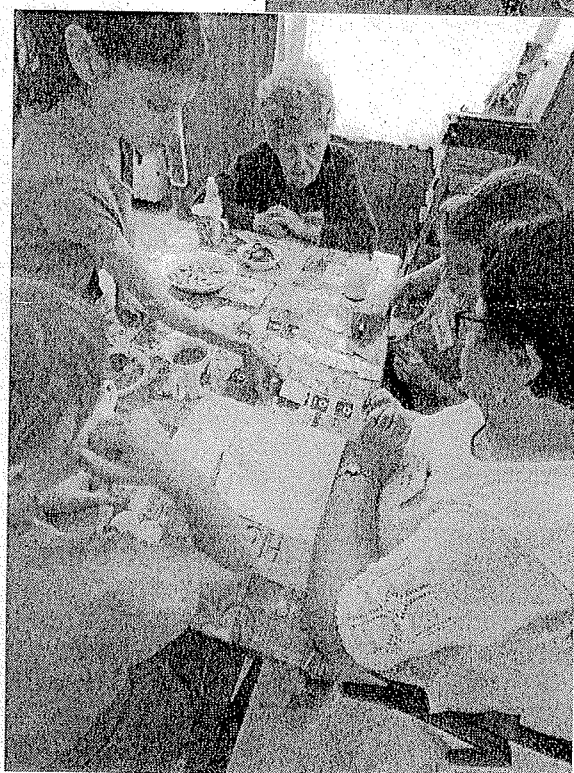
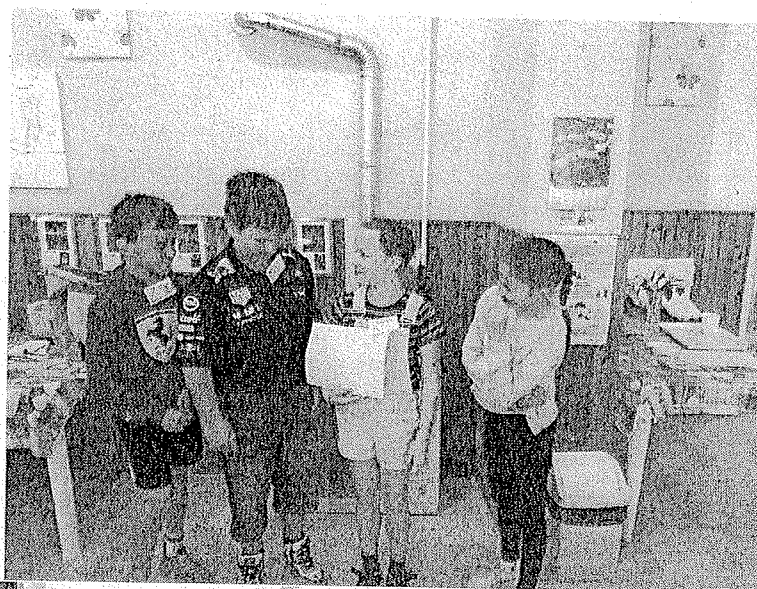
2024. március 27.



| A Duna „használatá” |              |
|---------------------|--------------|
| regén               | ma           |
| úszás ✓             | szabotázás   |
| barátság            | hajók ✓      |
| horgászat ✓         | kemp         |
| nyelés ✓            | szabotázás ✓ |
| strand ✓            | úszás ✓      |
|                     | strand       |
|                     | kemp ✓       |
|                     | horgászat ✓  |
|                     | szabotázás   |
|                     | úszás hajó   |
|                     | strand       |
|                     | szabotázás   |



2024. május 15.



2024. jūnijs 18.



## TÁMOGATÁSI ELSZÁMOLÁS

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| VÁCI POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL |                       |
| 2024. AUG 12.                 |                       |
| Szám:                         | 5/176-2/1024          |
| Mélt.                         | Ikt.sz: 19/18-1/2024. |

A fenti iktatószámmal Vác Város Önkormányzat (2600 Vác, Március 15. tér 11.) és Ódeákvárért Civil Egyesület (2600 Vác, Alsó u. 18.) között támogatási megállapodás jött létre. A pályázó ennek keretében vállalta a Vác, Fekete utca és Bauer Mihály utca találkozásánál lévő, volt Stangli kocsmá kerthelyiségének továbbépítését.

### Előzmények:

Az Önkormányzat tulajdonában álló tér a korábban ott működő Stangli kocsmá kerthelyisége volt. A kocsmá az 1990-es évek vége felé bezárt és a tér „gazdátlanul”, elhanyagoltan maradt. A területet belepték különféle cserjék, egyre inkább építési hulladék, eldobott övegek, rongyok és gyom lepte el. A Civil Egyesületünk eldöntötte, hogy nem nézi tovább, így a hulladék összeszedését kezdtük, majd szorgalmaztuk a cserjék, gyom, megregulázását, az építési hulladék elszállítását. Túl azon, hogy a teret rendbe tettük, karbantartjuk, szeretnénk az árnyas hely előnyeit kihasználva egy kellemes közösségi teret létrehozni.

Ennek részeként pályáztunk 2022-ben a díszkerítés újraépítésére, gyepesítésre, szemetes készítésére és kihelyezésére, melyet 2023. év folyamán elvégeztünk.

A kiírt újabb pályázatra jelentkezünk, hogy elvégezzük az alábbiakat:

1. a kerített ejtős a terület középső harmadát vízszintesre rendezzük, ott 13,5 m x 3,5 m-es petanque pályát hozunk létre.
2. Az árokparton árnyéktűrő cserjéket, a napos oldalon nap-és meleg tűrő virágokat telepítünk.
3. A díszkerítésen kívül méhlegelő növényeket vetünk.
4. Vágjuk a fűvet, gondozzuk a virágokat

### A program megvalósítása:

A tavaszi időszakban komposztot hordtunk a virágokra, amit kiszáradtak pótolunk, illetve további fás szárú növényeket ültettünk az átokpartra, valamint a Fekete utca vonalába. Gondozzuk a gyepet és a növényeket. Ürítjük a hulladékgyűjtőt, valamint összeszedjük az eldobált hulladékot. Leszedtük a petanque pálya alapjáról a humuszt és köré töltöttük. Kiástuk a pályatükröt, kiszedtük a korábbi fák elhalt gyökereit, a bennhagyott

betontömböket széttörtük és kiszedtük, valamint tömörítettük a talajt. Szinteztük, alapoztuk a keretelemeket, rögzítettük 75 cm-es acéltüskékkel a talajba. Geotexiliát terítettünk, majd 10 cm vastagon feltöltöttük és tömörítettük kétszer rostált sóderrel a pályát.

Kijavítottuk a megrongált léckerítést, lefestettük, valamint a kihelyezett vb. lábas padokat lefestettük.

Időközben az Önkormányzat oszlopra szerelt közvilágítást helyezett el, így a solárlámpa kihelyezésére nem került sor részünkről.

Készítettünk viszont egy raklapokból összeállított komposztálót, melybe a zöldhulladékot gyűjtjük és a komposztot felhasználjuk a növények tápanyagpótlására.

Készítettünk 2 db. tájékoztató táblát és fölbeásott lábakra rögzítettük.

A játékhoz vettünk egy dobókört és egy golyókészletet

**Összefoglalva: a vállalkásunk teljesítettük.**

**Bekerülés: 960 159 Ft, ebből saját erő 531 809 Ft, támogatás 428 350 Ft.**

Anyagi-műszaki összetétel szerint részletezve az alábbi táblázatban:



**ÓDEÁKVÁRÉRT CIVIL EGYESÜLET 19/18.1/2024 Támogatás elszámolás**

| S.sz. | Számla össz. Ft                                                    | Költségfajta Ft                          |                                                                     |        | Forrás Ft       |               |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|
|       |                                                                    | Szolgáltatás<br>(saját munka,<br>eszköz) | Dologi, működési<br>kiadások (anyag,<br>seg. Anyag,<br>eszk.bérlés) | Eszköz | Saját<br>forrás | Támogatás     | Összesen      |
| 1     | 7449                                                               |                                          | 7449                                                                |        |                 |               |               |
| 2     | 4410                                                               |                                          | 4410                                                                |        |                 |               |               |
| 3     | 293900                                                             |                                          | 293900                                                              |        |                 |               |               |
| 4     | 20493                                                              |                                          | 20493                                                               |        |                 |               |               |
| 5     | 7200                                                               |                                          | 7200                                                                |        |                 |               |               |
| 6     | 4800                                                               |                                          | 4800                                                                |        |                 |               |               |
| 7     | 2095                                                               |                                          | 2095                                                                |        |                 |               |               |
| 8     | 23731                                                              |                                          | 23731                                                               |        |                 |               |               |
| 9     | 1580                                                               |                                          | 1580                                                                |        |                 |               |               |
| 10    | 2690                                                               |                                          | 2690                                                                |        |                 |               |               |
| 11    | 14670                                                              |                                          | 14670                                                               |        |                 |               |               |
| 12    | 1550                                                               |                                          | 1550                                                                |        |                 |               |               |
| 13    | 4390                                                               |                                          | 4390                                                                |        |                 |               |               |
| 14    | 1131                                                               |                                          | 1131                                                                |        |                 |               |               |
| 15    | 9070                                                               |                                          | 9070                                                                |        |                 |               |               |
| 16    | 45000                                                              |                                          | 45000                                                               |        |                 |               |               |
| össz. | <b>444159</b>                                                      |                                          | 444159                                                              | 0      | 15809           |               |               |
|       | <b>Munkavégzés</b>                                                 | <b>Értéke<br/>(költsége)Ft</b>           |                                                                     |        |                 |               |               |
| 23    | Felmérés, tervezés,<br>kitűzés, koordinálás                        | 52000                                    |                                                                     |        | 52000           |               |               |
| 24    | Anyagbeszerzés,<br>szállítással                                    | 46000                                    |                                                                     |        | 46000           |               |               |
| 25    | Kézi humuszleszedés,<br>tereprendezés (5m3)                        | 44000                                    |                                                                     |        | 44000           |               |               |
| 26    | Tűkorkészítés kézzel<br>52m2                                       | 68000                                    |                                                                     |        | 68000           |               |               |
| 27    | Geotextil vágás, terítés<br>48 m2                                  | 18000                                    |                                                                     |        | 18000           |               |               |
| 28    | Sávalapok készítése,<br>keretépítés (17m2)                         | 110000                                   |                                                                     |        | 110000          |               |               |
| 29    | Sóderfeltöltés,<br>döngölés, simítás (4 m3)                        | 56000                                    |                                                                     |        | 56000           |               |               |
| 30    | Fásszárú és lágyszárú<br>növények ültetése,<br>karózása, locsolása | 38000                                    |                                                                     |        | 38000           |               |               |
| 31    | Fakeretes komposztáló<br>készítése (1,44 m2)                       | 18000                                    |                                                                     |        | 18000           |               |               |
| 32    | Tájékoztató táblák<br>készíttetése,<br>kihelyezése                 | 42000                                    |                                                                     |        | 42000           |               |               |
| 33    | Csiszolás, mázolás                                                 | 24000                                    |                                                                     |        | 24000           |               |               |
|       |                                                                    | <b>516000</b>                            |                                                                     |        |                 |               |               |
|       |                                                                    | 516000                                   | 444159                                                              | 0      | 531809          | 428350        | 960159        |
|       | <b>Mindösszesen (Ft):</b>                                          |                                          |                                                                     |        | <b>531809</b>   | <b>428350</b> | <b>960159</b> |

*[Handwritten signature]*

**A teljes költség és a források összetétele**

|           | <i>Források</i>                                 | <i>E Ft</i> | <i>%</i>     |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1.        | Önrész                                          | 532         | 55,4%        |
| 2.        | Egyéb, külső forrás/ok/ (egyéb pályázatból)     | 0           |              |
| <u>3.</u> | <u>A pályázatban igényelt támogatási összeg</u> | <u>428</u>  | <u>44,6%</u> |
| 4.        | A megvalósítás teljes költsége                  | 960         | 100%         |

**A MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI**

A megvalósítás során kifizetésre kerülő költségek és forrásaik teljes körűen (E Ft)

| Költségfajta<br>(Pl.: képzések, munkabér, szolgáltatások,<br>dologi kiadások) | <i>Egyéb<br/>forrás</i> | <i>Saját forrás</i> | <i>Igényelt<br/>támogatás</i> | <i>összesen</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| Szolgáltatások                                                                |                         | 516                 |                               | 516             |
| Munkabér és járulékok                                                         |                         |                     |                               |                 |
| Dologi, működési kiadások                                                     |                         | 16                  | 428                           | 444             |
| Eszköz                                                                        |                         |                     |                               |                 |
| Összesen:                                                                     |                         | 532                 | 428                           | 960             |

*Handwritten signature*

## BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ

19/18-1-2024 támogatási megállapodáshoz

| Kedvezményezett személy/szervezet neve   |                                     |                                                                              | Ódeákvárért Civil Egyesület |                                      |                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Kedvezményezett címe, székhelye          |                                     |                                                                              | 2600 Vác, Alsó u. 18.       |                                      |                                  |
| Adószáma:                                |                                     |                                                                              | 19165066-1-13               |                                      |                                  |
| Elszámolásáét felelős neve, telefonszáma |                                     |                                                                              | Lőrík János, 06309528087    |                                      |                                  |
| Sorszám                                  | Bizonylat<br>azonosító/számla száma | Megnevezés/kifizet<br>és jogcíme                                             | Bizonylat<br>dátuma         | Bizonylat<br>bruttó<br>összege<br>Ft | Elszámolt<br>bruttó<br>összeg Ft |
| 1                                        | 000416/2024                         | Kalapács Kft.<br>Betonacél 12 mm                                             | 2024.03.20.                 | 7449                                 | 7449 ✓                           |
| 2                                        | 2010-2024/4137                      | Póth és Fiai Kft.<br>Szemeteszsák,<br>védőkesztyű,<br>fakötésű alátét        | 2024.03.30.                 | 4410                                 | 4410 ✓                           |
| 3                                        | E24-02472                           | Piramis Építőház<br>Kft. Leier Durisol<br>magaságys L<br>elemek (Előleg sz.) | 2024.03.25.                 | 293900                               | 293900 ✓                         |
| 4                                        | G24-08270                           | Piramis Építőház<br>Kft. Leier Durisol<br>magaságys L<br>elemek (SZÁMLA)     | 2024.04.13.                 | 0                                    | 0 ✓                              |
| 5                                        | 24-00/03132                         | Építőmester-94 Kft.<br>Geotextília,<br>szigetelő szalag                      | 2024.03.25.                 | 20493                                | 20493 ✓                          |
| 6                                        | BI-2024-256                         | BIO BO-NA Kkt.<br>Karó 6 db.                                                 | 2024.05.11.                 | 7200                                 | 7200 ✓                           |
| 7                                        | ESZ012401679                        | GRUBE<br>Kereskedelmi Kft.<br>Akáckaró 10 db.                                | 2024.03.21.                 | 4800                                 | 4800 ✓                           |
| 8                                        | SM-2024/1387/V                      | Zsembéri-i-Ker Kft.<br>½ acélcső                                             | 2024.05.21.                 | 2095                                 | 2095 ✓                           |
| 9                                        | A/A30500004/0519/000<br>21          | OMV Hungaria Kft.<br>Super 95 benzin                                         | 2024.05.10.                 | 23731                                | 23731 ✓                          |
| 10                                       | SM-2024/123/VAC                     | White Crystal Kft.<br>Hulla-hopp karika                                      | 2024.05.09.                 | 1580                                 | 1580 ✓                           |
| 11                                       | 2010-2024/7585                      | Póth és Fiai Kft.<br>Szemeteszsák,<br>ecset                                  | 2024.05.23.                 | 2690                                 | 2690 ✓                           |
| 12                                       | 24/001481                           | Baka Béla Kft. OSB<br>12 mm lap+vágás                                        | 2024.05.13.                 | 14670                                | 14670 ✓                          |
| 13                                       | SZTRF-2024-545                      | Sztárfa Festék Kft.<br>festék                                                | 2024.05.23.                 | 1550                                 | 1550 ✓                           |
| 14                                       | SZTRF-2024-482                      | Sztárfa Festék Kft.<br>festék                                                | 2024.05.13.                 | 4390                                 | 4390 ✓                           |

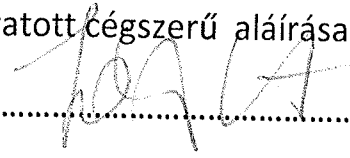


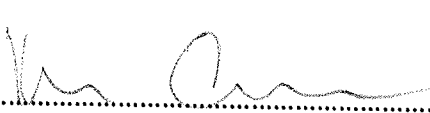
|    |                |                                                         |             |         |         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| 15 | 2010-2024/6981 | Póth és Fiai Kft.<br>csavar, karmantyú,<br>alátét       | 2024.05.18. | 1131    | 1131 ✓  |
| 16 | 2024-41925     | Daily Deal Kft.<br>Petanque golyó és<br>szállítási kts. | 2024.05.22. | 9070    | 9070 ✓  |
| 17 | 2024/00444     | Diadal- Autó Kft. 2x<br>rostált sóder<br>szállítással   | 2024.05.08. | 45000   | 45000 ✓ |
|    |                | <b>Mindösszesen:</b>                                    |             | 444 159 | 444 159 |

A Bizonylatösszesítőn szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint pénzügyi és számviteli szabályok szerinti elszámolást, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben/megállapodásban foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt, a támogatás terhére elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigénylő ÁFA-t nem tartalmaznak.

Vác, 2024.06. ....

Támogatott cégszerű aláírása

..........Ódeákvárért Civil Egyesület (volt elnök)

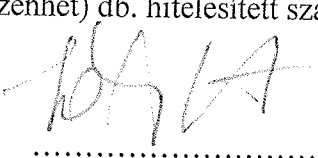
.......... Ódeákvárért Civil Egyesület (megválasztott elnök)

**Záradék:** A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL

Megjegyzés:

A pénzügyi beszámolót ellenőrizte:

Mell: 17 (tizenhét) db. hitelesített számlamásolat

..........

..........

Vác, 2024.06. ... Lőrincz János volt elnök

Kurucz Attila megválasztott elnök

## Számla

Sorszám: 000416/2024

FIZETVE

Eredeti

## Szállító

KALAPÁCS Kft.  
2165 Kishémedi, Zrínyi utca 2.

## Vevő

ÓDEÁKVÁRÉRT CIVIL Egyesület  
2600 Vác, Alsó utca 18.

Adószám: 19165066113  
Bankszámlaszám:

Adószám: 12217131-2-13  
Közösségi adószám: HU12217131  
K&H: 10401103-50526684-49781007  
tel/06-27/501-380,

Megrendelés száma: Fizetés módja:  
bankkártya

Telj. időpontja:  
2024.03.20.

Számla kelte:  
2024.03.20.

Fiz. határidő:  
2024.03.20.

## Egyéb adatok:

Besorolási szám, Megnevezés

| ME                    | Menny. | Egységár<br>(Áfa nélkül) | Nettó érték | Áfa | Áfa érték | Bruttó érték |
|-----------------------|--------|--------------------------|-------------|-----|-----------|--------------|
| 7214, betonacél 12 mm | kg     | 345                      | 5 865       | 27  | 1 584     | 7 449        |
| Ossztömeg: 17 kg      |        |                          |             |     |           |              |

| Áfa  | Adóalap  | Áfa      | Bruttó   | Számlaérték: |          |
|------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| 27 % | 5 865 Ft | 1 584 Ft | 7 449 Ft | Áfa:         | 1 584 Ft |

Fizetendő: 7 449 Ft

azaz: hétezer-négy száznegyvenkilenc Ft

Kalapács Kft.

Gödöllői út 7.  
2600 Vác

TID: HPS01226  
MID: 1134801243  
OPID: 1111  
2003/24. 11.34

TR. SZÁM: 02706  
KÁRTYABIRTOKOS PÉLDÁNYA  
ELADÁS / PURCHASE

ÖSSZEG/AMOUNT:

7449 HUF

5477 31\*\* \*\*\*\*\* 2852101 (L) MASTERCARD  
AO 00 00 00 04 10 10 Mastercard  
SEQ ID: 001:809:002  
Autor.Kód: 041686

KÖSZÖNJÜK, HOGY IGENYBE VETTE  
A K&H SZOLGÁLTATÁSAIT!

19/18-1/2024

A számlát az eredetivel  
mindenképpen meg kell  
váltani, 2024.06.14.

Átvevő:

Kiadó:

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. 11.6.06 / 22273) - www.infocentrum.hu

1/1. oldal

## SZÁMLA

Készült a 23/2014/VI.30. NGM rendeletnek megfelelő szoftverrel

1/2. példány, 1/1. oldal

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                             |                                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Szállító:<br>Póth és Fiai Kft.<br><br>2600 Vác<br>Dózsa György út 53.<br>Bankszámlaszám: 12023132-01675811-00100000<br>Adószám: 10662384-2-13<br>Telefonszám: +36-27-501-601 | Vevő:<br>Ódeákvárért Civil Egyesület<br><br>2600 Vác<br>Alsó utca 18.<br>Bankszámlaszám:<br>Adószám: 19165066-1-13<br>Telefonszám:<br>E-mail: |                             |                                     |                            |
| Teljesítés kelte:<br>2024. 03. 25.                                                                                                                                           | Számla kelte:<br>2024. 03. 25.                                                                                                                | Fizetési mód:<br>Bankkártya | Fizetési határidő:<br>2024. 03. 30. | Sorszám:<br>2010-2024/4137 |

Megjegyzés:

543083

Ssz. Megnevezés

| VTSZ/SZJ                |                                                                                    | Mennyiség | Egység | Egységár | Nettó érték | ÁFA % | Paraméter |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------|-------|-----------|--------------|
|                         |                                                                                    |           |        |          |             |       | ÁFA érték | Bruttó érték |
| 1.                      | Szemeteszsák 60x100x0,027 110 l 10db/roll erős                                     |           |        |          |             |       |           |              |
| 9603                    | 3 csoma                                                                            |           |        | 551,18   | 1 653,54    | 27%   | 446,46    | 2 100,00     |
| 2.                      | Védőkesztyű tenyermártott szerelőkesztyű fekete 10-es PN8003/10   ROCK SCARAB/10   |           |        |          |             |       |           |              |
| 420329                  | 2 db                                                                               |           |        | 330,71   | 661,42      | 27%   | 178,58    | 840,00       |
| 3.                      | Védőkesztyű tenyermártott szerelőkesztyű PU20.02EA szürke 11-es   ROCK STONEFLY/11 |           |        |          |             |       |           |              |
| 420329                  | 1 db                                                                               |           |        | 330,71   | 330,71      | 27%   | 89,29     | 420,00       |
| 4.                      | Fakötésű alátét M10, DIN 440   50766                                               |           |        |          |             |       |           |              |
| 7312                    | 35 db                                                                              |           |        | 23,62    | 826,77      | 27%   | 223,23    | 1 050,00     |
| Számleérték részletezés |                                                                                    |           |        |          |             |       |           |              |

Számlaérték részletezése:

| Adókulcs | Adóalap  | Adó    | Összesen |
|----------|----------|--------|----------|
| 27%      | 3 472,44 | 937,56 | 4 410,00 |

Összesen: 4 410,00

Kerekítés: 0,00

Fizetendő: 4 410,00

azaz négyezer-négyszáztíz forint

Kedves Vásárlónk! Bankkártyás fizetésnél kérjük vegyék figyelembe, hogy amennyiben a terméket visszáruzza vagy termék cserét kér, akkor az 5% tranzakciós díj levonásra kerül.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre került.

Kiadó  
Póth és Fiai Kft.  
2600 Vác, Dózsa György út 53.  
Adószám: 10662384-2-13  
Telefonszám: +36-27-501-601

Átvevő

H. Mészáros 19/18-1/2024  
az eredetivel mindenben  
meggyeztetve.  
Jóvá. 2024. 06. 14.

nova  
Payment

SárgaFogó Barkácsbolt  
2600 Vác  
Dózsa Gy. út 53.

Kártyabirtokos bizonylat

Vásárlás Elfogadva

Mastercard contactless  
XXXXXXXXXXXX2852

25.03.2024

11:57:58

32382944

A0000000041010

Tranzakció seg.-szám: 27574

Tranzakció referenciá szám:

79855732121

543083

999100022

4 410,00

Össz.-EFT HUF:

Köszönjük, hogy igénybe vette

a Worldline Financial Services

szolgáltatását!

## Számla

(Előleg számla)

2/1. (eredeti) példány

Piramis Építőház Kft.  
2132 Göd, Ady Endre út 121.

Tel.: +36-27/530-630

E-mail: info@piramiseptohaz.hu

Web: www.piramiseptohaz.hu

Adószám: 12659962-2-13

EU adószám: HU12659962

Bankszámlaszám:

Unicredit HUF: 10918001-00000006-47880007

IbanFirst EUR: BE21 9140 2686 8103

ÓDEÁKVÁRÉRT CIVIL EGYESÜLET

2600 Vác  
ALSÓ U. 18.

Adószám: 19165066-1-13

Vevő

Fizetés módja  
BankkártyaTeljesítés ideje  
2024.03.25Számla kelte  
2024.03.25Fizetési határidő  
2024.03.25Számlasorszám  
E24-02472Egyéb adatok: Szállítási cím: ÓDEÁKVÁRÉRT CIVIL EGYESÜLET 2600. Vác, ALSÓ U. 18.  
Ügyintéző: Loibl Ivett (+36202099808) Vevő üi.: ÓDEÁKVÁRÉRT CIVIL EGYESÜLET (+36309528087)

Cikk, szolgáltatás, megnevezés

SZJ / KN / VTSZ

Mennyiség

Nettó egységár

ÁFA

Nettó érték  
Bruttó érték

/Előleg

/Előleg

1,000 db

231 417,32

27 %

62 482,68

231 417,32 Ft

293 900,00 Ft

27 %-os ÁFA

62 483,00

231 417,00 Ft

ÁFA nélküli összesen:

231 417,00 Ft

ÁFA összesen:

62 483,00 Ft

Számleérték összesen:

293 900,00 Ft

Számle értéke:

293 900,00 Ft

azaz: Kétszázkilencvenháromezer-kilencszáz Ft

A bizonylat a(z) VR24-09683 számú rendeléshez/ajánlathoz készült

nova  
payment  
WORLDLINEPiramis Építőház Kft.  
2132 Göd

Ady Endre út 121.

Kártyabirtokos bizonylat

Vásárlás Elfogadva

Mastercard contactless  
XXXXXXXXXXXX2812

25.03.2024 10:54:48

TID: 31961891

AID: A00000000041010

Tranzakció seq.-szám: 38834

Tranzakció referencia szám: 20946/24121

Autorizációs kód: 539303

Acq id: 999100022

ÖSSZ. LFT HUF: 293 900,00

19/18-1/2024  
A számlát az eredetivel  
mindenképpen meg kell  
küldeni. 2024.06.14.  
LOA



Piramis Építőház Kft. • 2132 Göd, Ady Endre út 121.

Tel.: +36-27/530-630 | E-mail: info@piramiseptohaz.hu

Web: www.piramiseptohaz.hu

Adószám: 12659962-2-13 | EU adószám: HU12659962

Bankszámlaszám: Unicredit HUF: 10918001-00000006-47880007 | IbanFirst EUR: BE21 9140 2686 8103

## Számla

2/1. (eredeti) példány



Piramis Építőház Kft.  
2132 Göd, Ady Endre út 121.

Tel.: +36-27/530-630

E-mail: info@piramispitohaz.hu

Web: www.piramispitohaz.hu

Adószám: 12659962-2-13

EU adószám: HU12659962

Bankszámlaszám:

Unicredit HUF: 10918001-00000006-47880007

IbanFirst EUR: BE21 9140 2686 8103

ÓDEÁKVÁRÉRT CIVIL EGYESÜLET

2600 Vác

ALSÓ U. 18.

Adószám: 19165066-1-13

Vevő

Fizetés módja

Átutalás

Teljesítés ideje

2024.04.13

Számla kelte

2024.04.13

Fizetési határidő

2024.05.13

Számlasorsszám

G24-08270

Egyéb adatok: Szállítási cím: ÓDEÁKVÁRÉRT CIVIL EGYESÜLET 2600. Vác, ALSÓ U. 18.

Száll.mód: nincs

Ügyintéző: Loibl Ivett (+36202099808)

Vevő üi.: ÓDEÁKVÁRÉRT CIVIL EGYESÜLET (+36309528087)

Cikk, szolgáltatás, megnevezés

SZJ / KN / VTSZ

Mennyiség

Nettó egységár

ÁFA

Nettó érték

Bruttó érték

UH-594244

68109100

1,000 db

231 417,32

27 %

231 417,32 Ft

Leier Durisol Magaságyás "L" szett barna

Tárolóhely:A Nagy Raktár

Gyártói cikkszám: HUTX0278; központ Gyártói cikkszám 1: HUTX0278;

központ Nettó súly (kg): 830,000 (830,000); Online: termék súly (kg): 830

62 482,68

293 900,00 Ft

27 %-os ÁFA

62 483,00

231 417,00 Ft

ÁFA nélküli összesen:

231 417,00 Ft

ÁFA összesen:

62 483,00 Ft

Számleérték összesen:

293 900,00 Ft

Előleg ÁFA alap össz.:

-231 417,00 Ft

Előleg ÁFA összesen:

-62 483,00 Ft

Előleg összesen:

-293 900,00 Ft

Fizetendő:

0,00 Ft

azaz: Nulla Ft

A számla kiegyenlítéséhez felhasznált előlegszámlák: E24-02472 293900 Ft értékben

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok : VR24-09683

A számlához kapcsolódó szállítólevelek : GK24-09547  
Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Piramis Építőház Kft.-t választotta!

A számla kiegyenlítéséig a számlán szereplő termékek a számla kiállító (eladó) tulajdonát képezik. Banki átutalás esetén kérjük, a közlemény rovatban a teljes számlaszámot tüntesse fel! Késedelmes fizetés esetén 20 % késedelmi kamatot számolunk fel!

Társaságunk lehetőséget biztosít az általunk meghatározott, folyamatosan készleten tartott, ép és sérülésmentes, bontatlan csomagolású termékek visszavásárlására. Lejáratú idővel rendelkező termékek esetén még minimum 3 havi szavatossági idővel kell rendelkeznie a visszahozott terméknek. A termékeket minden esetben 20 % kezelési költség levonásával vásároljuk vissza, a vásárlástól számított 60 napig.

A visszavásárolható termékekről kérjük, minden esetben érdeklődjön az értékesítőinknél!

Felhívjuk figyelmét, hogy raklapot csak szállítólevéllel együtt, ép állapotban és raklaphasználati díjjal csökkentett áron áll módunkban visszavenni, a vásárlástól számított 6 hónapon belül.

A visszavétel ügyintézését a Piramis Építőház Kft. raktártelepén (2132 Göd, Ady Endre utca 121.), valamint a 2. számú telephelyén (2626 Nagymaros, Váci út 58.) végezzük.

Folyamatosan raktározott termékek esetében a vevői megrendeléstől számított 1 hónapig díjmentes tárolást biztosítunk.

Az egyedileg rendelt termékeket az áru telephelyre történő beérkezéséig számított 2 hétig díjmentesen tároljuk.

Ezt követően napi tárolási díjat számítunk fel, amely az áru értékének 0,1 %-a.

Utólagos mennyiségi reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Figyelem! A fenti raktározási feltételek faanyagokra, polisztirol és szálas szigetelő anyagokra nem vonatkoznak; Ezeket a termékeket – a keresleti viszonyokhoz igazodva – jelenleg nem áll módunkban raktározni.

Szíves megértését és együttműködését ezúton is köszönjük.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

Tisztelettel  
Piramis Építőház Kft. csapata

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

2024.04.13 - Loibl Ivett - Piramis Építőház Kft.



Piramis Építőház Kft. • 2132 Göd, Ady Endre út 121.  
Tel.: +36-27/530-630 | E-mail: info@piramispitohaz.hu

Web: www.piramispitohaz.hu

Adószám: 12659962-2-13 | EU adószám: HU12659962

Bankszámlaszám: Unicredit HUF: 10918001-00000006-47880007 | IbanFirst EUR: BE21 9140 2686 8103

## S z á m l a

|                                                                                                                                                                                        |                                |                            |                                                                                                |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Szállító:<br>Építőmester-94 KFT.<br>2600 Vác Szent László út 23/13<br>Bankszámlaszám:<br>11742094-20180616<br>Adószám: 14266980-2-13<br>EU adószám: HU 14266980<br>Telefon: 27/510-745 |                                |                            | Vevő:<br>Ódeákvárért Civil Egyesület<br>Vác<br>ALSÓ UTCA 18.<br>2600<br>Adószám: 19165066-1-13 |                                                   |
| Fizetés módja<br>Hitelkártya                                                                                                                                                           | Teljesítés kelte<br>2024.03.25 | Számla kelte<br>2024.03.25 | Fizetési határidő<br>2024.03.25                                                                | Számlaszám:<br>24-00/03132                        |
| Besorolási szám<br>Mennyiség                                                                                                                                                           | Cikkszám<br>M.e.               | Megnevezés<br>Egységár     | Kedv.<br>Kedv.egységár                                                                         | Nettó érték<br>ÁFA %<br>ÁFA érték<br>Bruttó érték |

|        |               |                                  |  |          |     |         |          |
|--------|---------------|----------------------------------|--|----------|-----|---------|----------|
| 701959 | BB-GEO-1,5X50 | Geotextília BS9 130g/m2 1,5x50 m |  |          |     |         |          |
| 60     | m2            | 265,-                            |  | 15.900,- | 27% | 4.293,- | 20.193,- |
| 2      | db            | 118,11                           |  | 236,22   | 27% | 63,78   | 300,-    |

|             |           |               |                |              |
|-------------|-----------|---------------|----------------|--------------|
| Nettó érték | ÁFA érték | ÁFA kerekítés | Kerekített ÁFA | Bruttó érték |
| 27%-os ÁFA: | 16.136,22 | 4.356,78      | 0,22           | 4.357,-      |
| Kerekítés:  | -0,22     |               |                |              |
|             | 16.136,-  |               | 4.357,-        | 20.493,-     |

Végösszesen **20.493,-** azaz húszezer-négyszázkilencvenhárom forint.

Szállítólevél száma: 1020/24004620

Az árut hiánytalanul és sérülésmentesen átvevő ph.

átvevő ph.

ÉPÍTŐMESTER-94  
2600 Vác Szent László út 23/13  
Adószám: 14266980-2-13  
átadó ph.ÉPÍTŐMESTER-94 KFT.  
ÉPÍTŐMESTER-94  
VÁC SZENT L. ÚT 23/13TERMINÁL ID: 00100422  
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK  
KÁRTYA/CARD: Mastercard  
24/03/25 11:33 2222  
ENG.SZ./AUTH: 541592  
AID: A00000000041010  
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA  
CTLS ONLINE PIN

ELADÁS - SALE

ÖSSZEG/AMOUNT: 20 493 Ft



19/18-1/2024

A művellet az adóval  
munkában megkezdte,  
Vác, 2024.06.14.

KA 67



BIO BO-NA Kkt.  
2600 Vác  
Rádi út 44.  
Adószám: 24550499-2-13

Bank neve: OTP  
Bankszámlaszám:  
11742094-29900552

## SZÁMLA

Sorszám: BI-2024-256

VEVŐ:

Ódeákvárért Civil Egyesület  
2600 Vác  
ALSÓ UTCA 18.  
Adószám: 19165066-1-13

Fizetési mód: bankkártya  
Teljesítés dátuma: 2024.05.11.  
Kiállítás dátuma: 2024.05.11.  
Fizetési határidő: 2024.05.11.

| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa       | Áfaérték | Bruttó ár |
|------------|--------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| karó       | 6 db   | 944,8    | 5 669    | 27%       | 1 531    | 7 200     |
| Összesen:  |        |          | 5 669    |           | 1 531    | 7 200     |
|            |        |          |          | áfa 27 %: | 1 531    |           |

Összesen:  
7 200 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

19118-1/2024.

A másolat az eredetivel  
mindenképpen megegyezik.  
Vác, 2024.06.14.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

BIO BO-NA KKT.  
FAISKOLA GAZDABOLT  
VÁC RÁDI U 44  
TERMINAL ID: 00066917  
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTPBANK  
KÁRTYA/CARD: Mastercard  
\*\*\*\*\*2852  
24/05/11 11:05 2222  
ENG.SZ./AUTH: 139904  
AID: A0000000041010  
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA  
CTLS NO CVM  
ELADÁS - SALE  
ÖSSZEG/AMOUNT: 7 200 Ft

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                               |                                    |                   |                            |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| SZALLÍTÓ:<br><b>GRUBE Kereskedelmi Kft.</b><br><br>2030 Érd<br>Kadarka utca 1.<br><br>Adószám: 11784016-2-13 / HU11784016<br>Tel.: +36 23 521-670, E-mail: info@grube.hu<br>Bank: Kereskedelmi és Hitelbank SWIFT: OKHBHUHB<br>10400188-50526953-76481009 |                                    | VEVŐ:<br><b>Ódeákvárért Civil<br/>Egyesület</b><br><br>2600 Vác<br>Alsó utca 18<br><br>Adószám: 19165066-1-13 |                                    |                   |                            |           |              |
| Fizetési mód<br>bankkártya                                                                                                                                                                                                                                | Teljesítési dátum<br>2024. 03. 21. | Számla kelte<br>2024. 03. 21.                                                                                 | Fizetési határidő<br>2024. 03. 21. | Idegen megr. szám | Számlaszám<br>ESZ012401679 |           |              |
| Cikkszám                                                                                                                                                                                                                                                  | VTSZ                               | Menny.                                                                                                        | Egységár                           | Nettó érték       | ÁFA %                      | ÁFA érték | Bruttó érték |
| 73-007                                                                                                                                                                                                                                                    | 44079990                           | 10 db                                                                                                         | 377,95                             | 3 780             | 27                         | 1 020     | 4 800        |
| Akáckaró 1.500 x 22 x 22mm, hegyezett                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                               |                                    |                   |                            |           |              |

| Összesítés         | ÁFA | Adóalap | Adó   | Bruttó érték |
|--------------------|-----|---------|-------|--------------|
|                    | 27% | 3 780   | 1 020 | 4 800 HUF    |
| Számla végösszege: |     | 3 780   | 1 020 | 4 800 HUF    |

azaz négyezer-nyolcszáz Forint

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.  
A csomagolószerszám termékárát a bruttó ár tartalmazza. A környezetvédelmi termékár 100%-ban megfizetve.  
Késedelmes fizetés esetén a Szállító a mindenkori Polgári törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. A számlán/szállítólevélen szereplő árak a számla kiegyenlítéséig a Grube Kft. tulajdonát képezik!  
Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) 2023. május 7. szerint

Összesítő fizető eszközöknél

Bankkártya

4 800,00

HUF

Számlázó

Vevő

Grube Kft.  
Kadarka utca 1.  
2030 ÉrdTID: HPS07069  
LID: 113405224  
UID: 1111TR. SZÁM 4106  
KÁRTYABIRTOKOS PÉLDÁNYA  
ELADÁS / PURCHASE

ÖSSZEG / MOUNT:

4800 HUF

5417 31\*\* \*\* 205 / 01 (1) MASTERCARD  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
SEJ tu. 001:334:009  
Rozar.Kód: 148846KÖSZÖNKÉSZÜNK  
a Vevőnek a  
számla kiállításáértT 311000 - K 467000 1 020  
T 311000 - K 912000 3 780

19118-11206

A másolat az eredetivel  
mindenben megegyezik,  
Vác, 2024.06.14.

JEL 67

## SZÁMLA

Számlaszám: SM-2024/1387/V

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                         |                                               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Kibocsátó adatai:</b><br><b>Zsember-i-ker Kft.</b><br>2600 Vác, Telep u. 37<br>Telefon: +36-20-852-6927      Telefax: 06-27-318-110<br>Banksz.: 16200223-10002632-00000000      Cégj.: 13-09-069554<br>Adószám: 12011502-2-13      BIC/SWIFT: HBWEHUHB<br>IBAN: HU651620022231000263200000000      EU Tax: HU12011502 |                | <b>Vevő számlázási adatai:</b> Vevőkód: 13214<br><b>Ódeákvárért Civil Egyesület</b><br>HU - 2600 Vác, Alsó utca 18.<br>Szállítási - Levelezési cím:<br>HU - 2600 Vác, Alsó utca 18.<br>Adószám: 19165066-1-13<br>Ársor típus: Kisker |                                               |                                         |                                               |                     |
| <b>Információ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>Fizetési határidő:</b><br><b>2024.05.11</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Teljesítés napja:</b><br><b>2024.05.11</b> | <b>Fizetési mód:</b><br><b>Készpénz</b> | <b>Kibocsátás napja:</b><br><b>2024.05.11</b> |                     |
| <b>Hivatkozás:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                         |                                               |                     |
| <b>Megnevezés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                         |                                               |                     |
| <b>Cikkszám</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Kódszám</b> | <b>Vonalkód</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>ÁFA típus</b>                              | <b>Mennyiség</b>                        | <b>Bruttó egységár</b>                        | <b>Bruttó érték</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | <b>ÁFA érték</b>                        | <b>Nettó egységár</b>                         | <b>Nettó érték</b>  |
| <b>Raktár, Poraktár</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                         |                                               |                     |
| <b>1/2" acélcső</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                         |                                               |                     |
| 10112      VTSZ 7306      0,50 db      4 190,00      2 095,00                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                         |                                               |                     |
| 27%      445,39      3 299,21      1 649,61                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                         |                                               |                     |
| Össz súly: 3,48 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                         |                                               |                     |
| <b>A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelethez</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                         |                                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>ÁFA típus</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>ÁFA</b>                                    | <b>Nettó</b>                            | <b>Bruttó</b>                                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 27%                                                                                                                                                                                                                                  | 445                                           | 1 650                                   | 2 095                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>Mindösszesen:</b>                                                                                                                                                                                                                 | 445                                           | 1 650                                   | 2 095 Ft                                      |                     |
| <b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                         | <b>2 095 Ft</b>                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                         | <b>Kettőezer-kilencvenöt Ft</b>               |                     |

Az utólagosan visszaszállított csere raklapokat csak a számla kiállításának dátumától számított 3 hónapon belül áll módunkban visszavásárolni! A visszaszállított raklapoknak ép és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell lenniük! Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: GABI

Súly:

3,48 kg

Átvette:

19118-1/2024

A másolat az eredetivel  
mindenképpen megegyezik,  
Vác, 2024.06.14.

OMV HUNGARIA KFT

1117 BUDAPEST

OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ UTCA 6-10 5 em. 5/A

ajtó

ADÓSZÁM: 10542925-2-44

OMV H1711

2600 Vác

Gödöllői út 1.

----- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A/A30500004/0519/00021

VEVŐ:

ÓDEDAKVÁRERT CIVIL EGYESÜLET

ALSÓ utca 18

2600

VAC

19165066-1-13

AFA Megnevezés

Érték

Menny. ME. Egységár

03

C27 x2 OMV Super 95

38,72 L x 612,9 Ft/L

23 731

C-21,26%

23 731 Ft

ÖSSZESEN:

23 731 Ft

KÉSZPÉNZ

23 730 Ft

KEREKÍTÉS:

-1 Ft

Ön 38 pontot kapott.

Az Ön új pontegyenlege: 129

SuperShop kártyaszám: 2000010187991729

Köszönjük a vásárlást! Jó utat kívánunk!

ES bizonylat szám:

0711/1/240510/196

Pénztáros:

Szabolcs Bugyinszki

001

Pénztáros:

BIZONYLATSZÁM:

0519/00074

2024.05.10.

08:41

NAV Ellenőrző kód: 5E7C0

A30500004

19/18-1/2024

A melléklet az  
eredetivel mindenben  
meg egyezik.  
Vác, 2024. 06. 14.

*[Handwritten signature]*

## SZÁMLA

\*SM-2024/123/

Számlaszám: SM-2024/123/VAC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Kibocsátó adatai:<br><b>White Crystal KFT</b><br>2600 Vác, Zrínyi utca 41/B<br>Telefon: +36(27)308738      Telefax:<br>Banksz.: 10401103-50505348-48481003      Cégj.: 13-09-148323<br>Adószám: 14431391-2-13      BIC/SWIFT: OKHBHUHB<br>IBAN: HU07 1040 1103 5050 5348 4848 1003      EU Tax: HU14431391 |         | Vevő számlázási adatai:      Vevőkód: 3845<br><b>Ódeákvárért Civil Egyesület</b><br>HU - 2600 Vác, Alsó utca 18.<br>Szállítási - Levelezési cím: Ódeákvárért Civil Egyesület<br>HU - 2600 Vác, Alsó utca 18.<br>Adószám: 19165066-1-13<br>Ársor típus: Kisker |                                        |                                  |                                        |
| Információ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Fizetési határidő:<br><b>2024.05.09</b>                                                                                                                                                                                                                       | Teljesítés napja:<br><b>2024.05.09</b> | Fizetési mód:<br><b>Készpénz</b> | Kibocsátás napja:<br><b>2024.05.09</b> |
| Hivatkozás:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                  |                                        |
| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                  |                                        |
| Cikkszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kódszám | Vonalkód                                                                                                                                                                                                                                                      | ÁFA típus                              | ÁFA érték                        | Bruttó érték                           |
| Raktár: Foraktár                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                  |                                        |
| Csóvár: Hulla-Hopp karika 60cm                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                  |                                        |
| J18816                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 706001  | 5998692706001                                                                                                                                                                                                                                                 | 27%                                    | 1,00 db                          | 1 579,00                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 335,69                           | 1 243,31                               |
| A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                               | ÁFA típus                              | ÁFA                              | Nettó                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                               | 27%                                    | 336                              | 1 243                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                               | Mindösszesen:                          | 336                              | 1 579 Ft                               |
| Fizetendő (bruttó) mindösszesen:                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                  | 1 579 Ft                               |
| 2008. III. törvény szerinti kerekítés                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                  | Egyezer-ötszázhetvenkilenc Ft          |
| Kerekítés alapján fizetendő:                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                  | 1 580 Ft                               |

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: KRISTÓF ANNA

Átvette:

19/18-1/2024

A másolat az eredetivel  
mindenképpen meggyeznie kell.  
Vác, 2024. 06. 14.

## SZÁMLA

Készült a 23/2014/VI.30. NGM rendeletnek megfelelő szoftverrel

1/2. példány, 1/1. oldal

|                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                               |                                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Szállító:<br>Póth és Fiai Kft.<br><br>2600 Vác<br>Dózsa György út 53.<br>Bankszámlaszám: 12023132-01675811-00100000<br>Adószám: 10662384-2-13<br>Telefonszám: +36-27-501-601 |                                | Vevő:<br>Ódeákvárért Civil Egyesület<br><br>2600 Vác<br>Alsó utca 18.<br>Bankszámlaszám:<br>Adószám: 19165066-1-13<br>Telefonszám:<br>E-mail: |                                     |                            |
| Teljesítés kelte:<br>2024. 05. 23.                                                                                                                                           | Számla kelte:<br>2024. 05. 23. | Fizetési mód:<br>Bankkártya                                                                                                                   | Fizetési határidő:<br>2024. 05. 28. | Sorszám:<br>2010-2024/7585 |

Megjegyzés:

337993

Ssz. Megnevezés

| VTSZ/SZJ    | Mennyiség                                      | Egység | Egységár | Nettó érték | ÁFA %  | Paraméter | ÁFA érték | Bruttó érték |
|-------------|------------------------------------------------|--------|----------|-------------|--------|-----------|-----------|--------------|
| 1.          | Szemeteszsák 60x100x0,027 110 l 10db/roll erős |        |          |             |        |           |           |              |
| 9603        | 3 csoma                                        | 551,18 | 1 653,54 | 27%         | 446,46 |           |           | 2 100,00     |
| 2.          | Ecset 1,5" szürke műanyag nyéllel   MTX 830629 |        |          |             |        |           |           |              |
| 9603        | 1 db                                           | 267,72 | 267,72   | 27%         | 72,28  |           |           | 340,00       |
| 3.          | Ecset 1" szürke műanyag nyéllel   MTX 830619   |        |          |             |        |           |           |              |
| 9603        | 1 db                                           | 196,85 | 196,85   | 27%         | 53,15  |           |           | 250,00       |
| Számleérték |                                                |        |          |             |        |           |           |              |

Számleérték részletezése:

| Adókulcs | Adóalap  | Adó    | Összesen |
|----------|----------|--------|----------|
| 27%      | 2 118,11 | 571,89 | 2 690,00 |

Összesen: 2 690,00

Kerekítés: 0,00

Fizetendő: 2 690,00

azaz kétezer-hatszázkilencven forint

Kedves Vásárlónk! Bankkártyás fizetésnél kérjük vegyék figyelembe, hogy amennyiben a terméket visszárulja vagy termék cserét kér, akkor az 5% tranzakciós díj levonásra kerül.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre került.

Kiadó

Átvevő

19118-1/2024

A márvolat az eredetivel  
mindenképpen megegyezik.  
Vác, 2024.06.14.

Átvevő



Sárgafőgyő Barkácsbolt

2600 Vác

Dózsa Gy. út 53.

Kártyabirtokos bizonylat

Vásárlás Elfogadva

Mastercard contactless

XXXXXXXXXXXX2852

23.05.2024

TID: 10:33:09

AID: 32382873

Tranzakció seq.-szám: A0000000041010

Tranzakció referenciá szám: 25896

Autorizációs szám: 8455093121

Acq-Id: 337993

Össz.: EFT HUF: 999100022

2 690,00

Köszönjük, hogy igénybe vette  
a Worldline Financial Services  
szolgáltatásait!

## SZÁMLA

## Szállító adatai:

Baka Béla Kft.

2600 Vác, Szent László utca 23.

Tel.: (30) 336-6001, (27) 301-238

Adószám: 12104840-2-13

CIB Bank: 10700660-67952021-51100005

rendeles@bakakft.hu

## Vevő adatai:

Ódeákvárért Civil Egyesület

Vác

Alsó utca 18

2600

Adószám: 19165066-1-13

Oldal: 1

Fizetés módja  
BankkártyaA telj.időpontja  
2024.05.13Számla kelte  
2024.05.13Fiz.határidő  
2024.05.13Számlaszám  
24/001481

Megjegyzés:

1.példány

## Cikkszám Megnevezés

| Cikkszám      | Megnevezés                 | VTSZ                                    | Mennyiség | Egység | Nettó<br>egységár | Nettó érték | ÁFA% | Áthárított<br>ÁFA értéke | Bruttó érték |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------|------|--------------------------|--------------|
| LAP0311<br>10 | OSB 3-AS LAP 12MM<br>VÁGÁS | 2500*1250<br>VTSZ:441011100<br>SZJ:36.1 | 1.000     | Db     | 10,708.7          | 10,708.7    | 27   | 2,891.3                  | 13,600.0     |
|               |                            |                                         | 3.564     | M      | 236.2             | 841.9       | 27   | 227.3                    | 1,069.2      |

| ÁFA%      | ÁFA alap | ÁFA érték | Bruttó érték |
|-----------|----------|-----------|--------------|
| 18%       | 0.0      | 0.0       | 0.0          |
| 27%       | 11,551.0 | 3,119.0   | 14,670.0     |
| Összesen: | 11,551.0 | 3,119.0   | 14,670.0     |

Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

Készült a Diamond Stúdió programjával. www.diamond.hu

**Fizetendő: 14,670.0 Forint.**

Azaz: Tizennégyezer-hatszázhetven Forint.

Kérjük a fenti összeget bankszámlánkra - a megjelölt időpontig - szíveskedjenek átutalni.  
Késedelmes teljesítés esetén az érvényes jegybanki kamat kétszeresét számítjuk fel.  
Ez a számla 2 példányban készült.

Atvevő

Atadó

CIB BANK

BAKA BÉLA KFT.

SZENT LÁSZLÓ U. 15.

2600 VÁC

TERMINÁL:

KERESKEDŐ:

MASTERCARD

\*\*\*\*\*2852 (CL)

A000000004 0010 / Mastercard

ELADÁS

KÖTEG: 004

DÁTUM: 2024.05.13

RRN: 001004006

Exp. \*\*/\*\*

SORSZÁM: 0017

IDŐ: 10:57

ENG.SZ.: 339443

ÖSSZEG 14670 FT

ELFOGADVA

ARQC: 04160827E782

POS PAY:488

19118-1/2024

A másolat az eredetivel  
mindenben megegyezik.  
Vác, 2024. 06. 14.

Jóváírás



Eredeti példány  
Számlaszám: SZTRF-2024-545

# Számla

## Számlakibocsátó:

SZTÁRFA FESTÉK Kft.  
2623 Kismaros, Asztalos János utca 3.  
Adószám: 26752879-2-13  
Bankszámla: OTP 11742094-26993234  
Telefon: 06305622728

## Vevő:

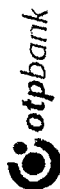
Ódeákvárért Civil Egyesület  
2600 Vác, ALSÓ UTCA 18.  
Adószám: 19165066-1-13

|                                       |            |             |             |              |             |                |             |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| Fizetési mód:                         | bankkártya | Teljesítés: | 2024.05.23. | Számla kelt: | 2024.05.23. | Fizetési hat.: | 2024.05.23. |
| Nettó egységár                        | Me         | Nettó ár    | Áfakulcs    | Áfaérték     | Bruttó ár   |                |             |
| Supralux Astralin zománccfesték 0,25L |            |             |             |              |             |                |             |
| 1 220 Ft                              | 1 db       | 1 220 Ft    | 27 %        | 330 Ft       | 1 550 Ft    |                |             |

Fizetendő: 1 550 Ft, azaz egyezer-ötszázötven forint.

|              | Nettó összesen | Áfa összesen | Bruttó összesen |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| áfa 27 %     | 1 220 Ft       | 330 Ft       | 1 550 Ft        |
| Mindösszesen | 1 220 Ft       | 330 Ft       | 1 550 Ft        |

SZTÁRFA FESTÉK KFT  
KISVÁCI FESTÉKBOLT  
VÁC PAP UTCA 13  
TERMINÁL ID:  
ELSZÁMLÓ/RCQ:  
KÁRTYA/CARD: 5477 \*\*\*\* 2852  
2024/05/23 18:48  
AID: 00000000041010  
ENG SZ/AUTH:  
VÁLÁSZ/RESPONSE:  
CTLS  
ELADÁS - SALE  
ÖSSZEG/AMOUNT:  
1. 550,00 HUF



19118-1/102

A másolat az eredetivel  
mindenképpen megegyezik.  
Vác, 2024. 06. 14.

Jóváírás

Átv. Jón



Eredeti példány  
Számlaszám: SZTRF-2024-482

# Számla

## Számlakibocsátó:

SZTÁRFA FESTÉK Kft.  
2623 Kismaros, Asztalos János utca 3.  
Adószám: 26752879-2-13  
Bankszámla: OTP 11742094-26993234  
Telefon: 06305622728

## Vevő:

Ódeákvárért Civil Egyesület  
2600 Vác, ALSÓ UTCA 18.  
Adószám: 19165066-1-13

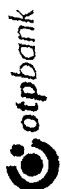
Fizetési mód: bankkártya Teljesítés: 2024.05.13. Számla kelt: 2024.05.13. Fizetési hat.: 2024.05.13.

| Nettó egységár Me                   | Nettó ár | Áfakulcs | Áfaérték | Bruttó ár |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Suprafix: Astralin zománccfesték 1L |          |          |          |           |
| 3 457 Ft 1 db                       | 3 457 Ft | 27 %     | 933 Ft   | 4 390 Ft  |

Fizetendő: 4 390 Ft, azaz négyezer-háromszázkilencven forint.

|              | Nettó összesen | Áfa összesen | Bruttó összesen |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Áfa 27 %     | 3 457 Ft       | 933 Ft       | 4 390 Ft        |
| Mindösszesen | 3 457 Ft       | 933 Ft       | 4 390 Ft        |

SZTÁRFA FESTÉK KFT  
KISMAROSI FESZÉKUTCA  
VÁC/VÁC BELA UT 13  
TERMINAL ID: \*\*\*\*2162  
ELSZÁMLÓ/ACC: OTP BANK  
KÁRTYA/CARD: Mastercard  
5477 \*\*\*\* 2852  
2024/05/13 10:24  
AID: 8080808080808080  
ENG SZ/AUTH: 337448  
VÁLASZ/RESPONSE: ELFOGADVA  
CICS NO CUP  
ELADÁS - SALE  
ÖSSZEG/AMOUNT: 4.390,00 HUF



19118-1/2024

A másolat az eredetivel  
mindenképpen megegyezik.  
Vác, 2024. 06. 14.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## SZÁMLA

Készült a 23/2014/VI.30. NGM rendeletnek megfelelő szoftverrel

1/2. példány, 1/1. oldal

|                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                      |                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Szállító:<br><b>Póth és Fiai Kft.</b><br><br>2600 Vác<br>Dózsa György út 53.<br>Bankszámlaszám: 12023132-01675811-00100000<br>Adószám: 10662384-2-13<br>Telefonszám: +36-27-501-601 |                                | Vevő:<br><b>Ódeákvárért Civil Egyesület</b><br><br>2600 Vác<br>Alsó utca 18.<br>Bankszámlaszám:<br>Adószám: 19165066-1-13<br>Telefonszám:<br>E-mail: |                                     |                            |
| Teljesítés kelte:<br>2024. 05. 13.                                                                                                                                                  | Számla kelte:<br>2024. 05. 13. | Fizetési mód:<br>Bankkártya                                                                                                                          | Fizetési határidő:<br>2024. 05. 18. | Sorszám:<br>2010-2024/6981 |

Megjegyzés:

338231

Ssz. Megnevezés

| VTSZ/SZJ | Mennyiség                                                              | Egység | Egységár | Nettó érték | ÁFA % | ÁFA érték | Bruttó érték |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-------|-----------|--------------|
| 1.       | <b>Szemescsavar 4,0 x 35 mm</b>                                        |        |          |             |       |           |              |
| 7318     | 16 db                                                                  |        | 45,67    | 730,71      | 27%   | 197,29    | 928,00       |
| 2.       | <b>Forgácsolapcsavar 4,0 x 20 mm   REISSER R34072</b>                  |        |          |             |       |           |              |
| 7318     | 10 db                                                                  |        | 4,72     | 44,88       | 27%   | 12,12     | 57,00        |
| 3.       | <b>Menetes karmantyú, toldó anya M6 x 10 x 18 mm, DIN 6334   03712</b> |        |          |             |       |           |              |
| 7326     | 4 db                                                                   |        | 18,90    | 75,59       | 27%   | 20,41     | 96,00        |
| 4.       | <b>Vízzáró alátét 5,5/6,3 x 16 mm EPDM   02249</b>                     |        |          |             |       |           |              |
| 7312     | 10 db                                                                  |        | 3,94     | 39,37       | 27%   | 10,63     | 50,00        |

Számleérték részletezése:

| Adókulcs | Adóalap | Adó    | Összesen |
|----------|---------|--------|----------|
| 27%      | 890,55  | 240,45 | 1 131,00 |

Összesen: 1 131,00

Kerekítés: 0,00

Fizetendő: 1 131,00

azaz egyezer-egyszázharmincegy forint

Kedves Vásárlónk! Bankkártyás fizetésnél kérjük vegyék figyelembe, hogy amennyiben a terméket visszáruzza vagy termék cserét kér, akkor az 5% tranzakciós díj levonásra kerül.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre került.

Kiallító

Átvevő

nova  
paymentSárgaFőző Barkácsbolt  
2600 Vác  
Dózsa Gy. út 53.

Kártyabírtokos bizonylat

Vásárlás Elfogadva

Mastercard contactless  
XXXXXXXXXXXX285210:37:08  
32382873  
TID:  
AID: A0000000041010  
Tranzakció seq-szám: 25565  
Tranzakció referencia szám: 11725374231  
Autorizációs kód: 338231  
Acq-Id: 999100022  
Össz.-EFT HUF: 1 131,00Köszönjük, hogy igénybe vette  
a Worldline Financial Services  
szolgáltatását!

19118-1/2024

A művelet az eredetivel  
mindenképpen megegyezik,  
Vác, 2024.06.11.

# Elektronikus számla

## 2024-41925

ELADÓ

### Daily Deal Kft.

Budapest  
Gyár utca 15.  
1222  
Magyarország

ADÓSZÁM: 26337328-2-43

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-418468

VEVŐ

### Ódeákvárért Civil Egyesület

Vác  
Alsó, utca, 18  
2600  
Magyarország  
19165066-1-13

SZÁMLA KELTE: 2024. 05. 14.

TELJESÍTÉS KELTE: 2024. 05. 14.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2024. 05. 22.

FIZETÉSI MÓD: Utánvét

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **9 070 Ft**

| MEGNEVEZÉS                                | MENNYISÉG | NETTÓ EGYSÉGÁR | NETTÓ ÁR    | ÁFA | BRUTTÓ ÁR |
|-------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|-----------|
| 1 Pétanque játék 6 db golyóval (HH-71654) | 1 db      | 5 740,1575 Ft  | 5 740,16 Ft | 27% | 7 290 Ft  |
| 2 Szállítási költség                      | 1 db      | 1 173,2283 Ft  | 1 173,23 Ft | 27% | 1 490 Ft  |
| 3 Utánvét kezelési szolgáltatás           | 1 db      | 228,3465 Ft    | 228,35 Ft   | 27% | 290 Ft    |

NETTÓ ÖSSZEG: 7 142 Ft

27% ÁFA: 1 928 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 9 070 Ft

MEGJEGYZÉS

Rendelés azonosító: hh-367113

GLS HUNGARY KFT.  
GLS D26 DEPÓ  
RÁD LIGET U 03/3  
TERMINAL ID: 00129012  
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK  
KÁRTYA/CARD: Mastercard  
\*\*\*\*\*2852  
24/05/15 11:01 2222  
ENG.SZ./AUTH: 539702  
AID: A0000000041010  
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA  
CTLS NO CVM  
ELADÁS - SALE  
ÖSSZEG/AMOUNT: 9 070 Ft  
HIVATKOZÁS: 3313957549  
otpbank

19/18-1/2024

A művelet az eredetivel  
mindenképpen megegyezik.  
Vác, 2024. 06. 14.

HA LA

éso: HA

## SZÁMLA

Eredeti 1. példány

(Összesen 1 eredeti és 1 másolati példány)

## Az eladó:

Név: DIADAL-AUTO Kft.

Cím: 2600 Vác

Diadal tér 13.

Adószám: 14096110-2-13

Telefon: +3630/172-7000

Bankszámla: 11742094-27008032-000000000

## A vevő:

Név: Ódeákvárért Civil Egyesület

Cím: 2600 Vác

Alsó utca 18.

Adószám: 19165066-1-13

| Fizetési mód              | Szállítási mód | Teljesítés időpontja | Kelt        | Fizetési határidő | Számla száma  |
|---------------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------|
| Készpénz                  | Kiszállítva    | 2024.05.08           | 2024.05.08  | 2024.05.08        | 2024/00444    |
| Megnevezés [VTSZ/TESZOR]  |                |                      |             |                   |               |
| 1. 0/4 sóder (2x rostált) | Menny./egys.   | Egység ár            | Össz. nettó | ÁFA               | Bruttó        |
| Azonosító: vtsz: 2517     | 4,5 m3         | 7 874,02             | 35 433,09   | 9 566,93          | 45 000,02 27% |

| ÁFA     | Adóalap   | Adó      | Bruttó    |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 27%     | 35 433,09 | 9 566,93 | 45 000,02 |
| Összes: | 35 433,09 | 9 566,93 | 45 000,02 |

Fizetendő:

45 000 Ft

Negyvenötezer

DIADAL-AUTO KFT.

DIADAL-AUTO KFT.  
2600 VÁC, DIADAL TÉR 13.  
ADÓSZÁM: 14096110-2-13  
BANKSZÁMLA: 11742094-27008032-000000000  
Készpénz átadásra kerülő számla

Kiadó

Átvevő

DIADAL-AUTO KFT.  
2600 VÁC, DIADAL TÉR 13.  
ADÓSZÁM: 14096110-2-13  
DIADAL-AUTO KFT.  
2600 VÁC, HRSZ. 402/46

PÉNZMUTATÁS BIZONYLAT

BEFIZETÉS

JOGCÍM

EGYEB BEFIZETÉS

SZÁMLASZÁM: 45 000 Ft  
444A BIZONYLAT KET PÉLDANYBAN  
KÉRÜLT NYOMTATÁSRA!

ÁTADÓ

ÁTVEVŐ

BIZONYLATSZÁM:

W/A24113897/0810/00002

2024.05.08.

11:24

NAV ELLENŐRZŐ KÖD: E48BC  
# A24113897

19118-1/2024  
A másolat az eredetivel  
mindenképpen megegyezik  
Vác, 2024.06.14.  
JKA



Nagymező u. 7-11 Társasház Támogatási megállapodás  
felhasználásának elszámolása

Ikt. Sz.: 19/17-1/2024

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| VÁCI POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL |          |
| 2024 AUG 12 11:11             |          |
| 5/17-1-2/2024                 |          |
| Szám:                         | Előszám: |
| Melléklet:                    | Előadó:  |

| Szállító          | Számla sorsz.  | Számla kelte: | Bruttó Összeg: |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| Máté Gábor Ev.    | GABOR-2024-123 | 2024.06.19    | 168 300 Ft     |
| BIO BO-NA Kkt.    | BI-2024-404    | 2024.06.25    | 20 000 Ft      |
| Szabó Péter János | SP-2024-7      | 2024.06.28    | 290 000 Ft     |
| BIO BO-NA Kkt.    | BI-2024-417    | 2024.06.29    | 4 800 Ft       |
|                   |                |               | 483 100 Ft     |

Alulírott Vida Ottilia, mint a Vác, Nagymező u. 7-7/a-9-11 Társasházak közös képviselője igazolom, hogy a 19/17-1/2024 sz. iktatószámon nyilvántartott 428.340,- Ft támogatás a meghatározott cél felhasználásra használta fel a közösség.

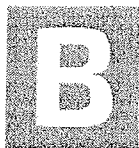
Elültetésre került 2db Hortenzia, 4db Pampafű, 4db Babérmeggy és 2db Szivarfa.  
A növények köré mulcs és murva került.

Az ültetést a zöldterület megtisztítása, valamint a zöldhulladék elszállítása előzte meg.  
9,5 m3 zöldhulladékot szállított el a vállalkozó az érintett területen.

Az anyaberzserzést még szeretnénk folytatni önköltségen, és egy akkus sövénynyírót szeretne venni a Társasház.

Vác, 2024.07.29.

Vida Ottilia  
közös képviselő



BIO BO-NA Kkt.  
2600 Vác  
Rádi út 44.  
Adószám: 24550499-2-13

Bank neve: OTP  
Bankszámlaszám:  
11742094-29900552

## SZÁMLA

Sorszám: BI-2024-417

### VEVŐ:

Vác, Nagymező u. 7-7A-9-11 Sz. Társasház  
2600 Vác  
NAGYMEZŐ UTCA 9-11.  
Adószám: 20461892-1-13

Fizetési mód: készpénz  
Teljesítés dátuma: 2024.06.29.  
Kiállítás dátuma: 2024.06.29.  
Fizetési határidő: 2024.06.29.

| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|------------|--------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| mulcs      | 1 db   | 3 386    | 3 386    | 27% | 914      | 4 300     |
| murva      | 1 db   | 394      | 394      | 27% | 106      | 500       |
| Összesen:  |        |          | 3 780    |     | 1 020    | 4 800     |

Áfa 27%: 1 020

Összesen:  
4 800 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

19/17-1-2024

A másolat az eredetivel mindenben  
meg egyezik.

Videi 76



BIO BO-NA Kkt.  
2600 Vác  
Rádi út 44.  
Adószám: 24550499-2-13

Bank neve: OTP  
Bankszámlaszám:  
11742094-29900552

## SZÁMLA

Sorszám: BI-2024-404

### VEVŐ:

Vác, Nagymező u. 7-7A-9-11 Sz. Társasház  
2600 Vác  
NAGYMEZŐ UTCA 9-11.  
Adószám: 20461892-1-13

Fizetési mód: készpénz  
Teljesítés dátuma: 2024.06.25.  
Kiállítás dátuma: 2024.06.25.  
Fizetési határidő: 2024.06.25.

| Megnevezés | Mennyi: | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|------------|---------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| Karó+kötél | 1 cs    | 15 748   | 15 748   | 27% | 4 252    | 20 000    |
| Összesen:  |         |          | 15 748   |     | 4 252    | 20 000    |

áfa 27 %: 4 252

Összesen:  
20 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

19/17-1-2024

A másolat az eredetivel mindenben  
meg egyezik

Videi János



Máté Gábor ev., 7719313  
2600 Vác  
Balassagyarmati út 1829/83 (Máté Garden)  
Adószám: 63883673-2-33

Bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.  
Bankszámlaszám:  
12026001-01256227-00100008

## SZÁMLA

Sorszám: GABOR-2024-123

### VEVŐ:

Vác, Nagymező u. 7-7A-9-11 Sz. Társasház  
2600 Vác  
NAGYMEZŐ UTCA 7-11.  
Adószám: 20461892-1-13

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2024.06.19.  
Kiállítás dátuma: 2024.06.19.  
Fizetési határidő: 2024.06.19.

| Megnevezés      | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|-----------------|--------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| Tőzeg           | 3 db   | 2 756    | 8 268    | 27% | 2 232    | 10 500    |
| Savanyú föld    | 1 db   | 2 362    | 2 362    | 27% | 638      | 3 000     |
| Trágya          | 2 db   | 2 204,5  | 4 409    | 27% | 1 191    | 5 600     |
| Bugás hortenzia | 2 db   | 9 449    | 18 898   | 27% | 5 102    | 24 000    |
| Pampafű         | 4 db   | 3 779,5  | 15 118   | 27% | 4 082    | 19 200    |
| Babér           | 4 db   | 5 905,5  | 23 622   | 27% | 6 378    | 30 000    |
| Szivarfa        | 2 db   | 29 921,5 | 59 843   | 27% | 16 157   | 76 000    |
| Összesen:       |        |          | 132 520  |     | 35 780   | 168 300   |

Áfa 27 %: 35 780

Összesen:  
168 300 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

19/17-1-2024

A másolat az eredetivel mindenben  
meg egyezik.

Videó



Szabó Péter János  
2612 Kosd  
Erzsébet u. 46.  
Adószám: 55308377-1-33

Bankszámlaszám: -

## SZÁMLA

Sorszám: SP-2024-7

### VEVŐ:

Vác, Nagymező u. 7-7A-9-11 Sz. Társasház  
2600 Vác  
NAGYMEZŐ UTCA 9-11.  
Adószám: 20461892-1-13

Fizetési mód: készpénz  
Teljesítés dátuma: 2024.06.28.  
Kiállítás dátuma: 2024.06.28.  
Fizetési határidő: 2024.06.28.

| Megnevezés                              | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|-----------------------------------------|--------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| Zöldhulladék leadása, szállítása 9,5 m3 | 1 db   | 105 000  | 105 000  | AAM | 0        | 105 000   |
| Sövények nyírása                        | 1 db   | 50 000   | 50 000   | AAM | 0        | 50 000    |
| Bokrok, tuják vágása, nyírása           | 1 db   | 60 000   | 60 000   | AAM | 0        | 60 000    |
| Növények ültetése                       | 1 db   | 45 000   | 45 000   | AAM | 0        | 45 000    |
| Anyagbeszerzés, kiállítás               | 1 db   | 30 000   | 30 000   | AAM | 0        | 30 000    |
| Összesen:                               |        |          | 290 000  |     | 0        | 290 000   |

Alanyi adómentes: 0

Összesen:  
290 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

19/17-1-2024

A másolat az eredetivel mindenképpen  
meg egyezik

Videó felvétel

# BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ

19/ - 1/2023.

1/2 oldal

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Kedvezményezett személy/szervezet neve:   | NAGYMEZŐ M. F - 11. TÁRSASÁG |
| Kedvezményezett címe/székhelye:           | 2600 VÁC, NAGYMEZŐ M. F - 11 |
| Adószám:                                  | 20461892-1-13                |
| Elszámolásért felelős neve, telefonszáma: | Vida Ottólia                 |

| Sorszám | Bizonylat azonosítója/<br>számla száma | Megnevezés/kifizetés jogcíme | Bizonylat<br>dátum | Bizonylat<br>bruttó<br>összege<br>(Ft) | Elszámolt<br>bruttó<br>összeg<br>(Ft) |
|---------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.      | 2024-123                               | Anyagköltség                 | 2024.06.19         | 168.300                                | 168.300                               |
| 2.      | 2024-417                               | Anyagköltség                 | 2024.06.29         | 4.800                                  | 4.800                                 |
| 3.      | 2024-404                               | Anyagköltség                 | 2024.06.25         | 20.000                                 | 20.000                                |
| 4.      | 2024-7                                 | Munkadíj + szállás           | 2024.06.28         | 290.000                                | 290.000                               |
| 5.      |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 6.      |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 7.      |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 8.      |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 9.      |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 10.     |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 11.     |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 12.     |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 13.     |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 14.     |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 15.     |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 16.     |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 17.     |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 18.     |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 19.     |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 20.     |                                        |                              |                    |                                        |                                       |
| 21.     |                                        |                              |                    |                                        |                                       |

# BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ

19/ - 1/2023.

/ 2 oldal

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kedvezményezett személy/szervezet neve:   | NAGYMEŐ U. 7-11 TÁRSASHÁZ |
| Kedvezményezett cím/székhelye:            | 2600 VÁZ, NAGYMEŐ U. 7-11 |
| Adószám:                                  | 20461892-1-13             |
| Elszámolásért felelős neve, telefonszáma: | Vida Otília               |

| Sorszám            | Bizonylat azonosítója/<br>számla száma | Megnevezés/ki fizetés jogcíme | Bizonylat<br>dátum | Bizonylat<br>bruttó<br>összege<br>(Ft) | Elszámolt<br>bruttó<br>összege<br>(Ft) |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 22.                |                                        |                               |                    |                                        |                                        |
| Mind-<br>összesen: |                                        |                               |                    | 483.100                                | 483.100                                |

A Bizonylatösszesítőn szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolást, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben/megállapodásban foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt, a támogatás terhére elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük/szerepeltettük, valamint fenti összegek visszaigénylő ÁFA-t nem tartalmaznak.

Vác, 2024.08.22.

Vida Otília

Támogatott aláírása

(cégszerű)

P.h.

Záradék:

A pénzügyi beszámolót:

Megjegyzés:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte:

ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL

## BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ

19/ - 1/2023.

/ 2 oldal

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kedvezményezett személy/szervezet neve:   | SINLA MIÉNA                          |
| Kedvezményezett címe/székhelye:           | 2000 VAG. ERDSEBET UTCA 11. EYET. 2. |
| Adószám:                                  | 68456913-1-33                        |
| Elszámolásért felelős neve, telefonszáma: | SINLA MIÉNA 06 20 462 2995           |

| Sorszám | Bizonylat azonosítója/<br>számla száma | Megnevezés/kifizetés jogcíme                                                             | Bizonylat<br>dátum | Bizonylat<br>bruttó<br>összege<br>(Ft) | Elszámolt<br>bruttó<br>összeg<br>(Ft) |
|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.      | PL-2024-137                            | VIRÁGFÖLD a palántákhoz                                                                  | 2024.05.04         | 7000                                   | 7000                                  |
| 2.      | PP-2024-1447                           | NYOMDAI MUNKA / Óvodás pályázat oklevelek                                                | 2024.05.03         | 2920                                   | 2920                                  |
| 3.      | PL-2024-105                            | ESZKÖZ                                                                                   | 2024.04.10         | 24660                                  | 24660                                 |
| 4.      | PP-2024-1124                           | NYOMDAI MUNKA / Iskolás rajzpályázat oklevelek                                           | 2024.04.10         | 4502                                   | 4502                                  |
| 5.      | 2440/00001                             | LYRA KÖNYV / Tárgyneremények a rajzpályázatra                                            | 2024.04.17         | 6899                                   | 6899                                  |
| 6.      | PL-2024-117                            | GYÜMÖLCSFA Csányi Óvoda                                                                  | 2024.04.23         | 6900                                   | 6900                                  |
| 7.      | PL-2024-118                            | ESZKÖZ                                                                                   | 2024.04.23         | 7970                                   | 7970                                  |
| 8.      | DB-2024-2                              | MUNKADÍJ / Dulibán Bernadett szakmai munka, kézműveskedés,<br>zsűrizés, online feladatok | 2024.06.28         | 125000                                 | 125000                                |
| 9.      | PO-090-<br>05140018304612882           | TEMU                                                                                     | 2024.04.25         | 11293                                  | 11293                                 |
| 10.     | KSR-2024-414                           | ROVARHOTEL                                                                               | 2024.03.28         | 26360                                  | 26360                                 |
| 11.     | E-BA-2024-4333                         | KÖNYV / Tárgyneremények a rajzpályázatra                                                 | 2024.04.03         | 27488                                  | 27488                                 |
| 12.     | MÚ46/2024                              | bérleti díj tim / Tragor Ignác Múzeum kézműves foglalkozás                               | 2024.06.28         | 23000                                  | 23000                                 |
| 13.     | PO-090-<br>14567415749750450           | TEMU                                                                                     | 2024.05.14         | 23574                                  | 23574                                 |
| 14.     | 00001-2024-63                          | ZÖLDSÉGEK a savanyításhoz                                                                | 2024.05.03         | 10530                                  | 10530                                 |
| 15.     | 00001-2024-57                          | ZÖLDSÉGEK a savanyításhoz                                                                | 2024.04.25         | 10180                                  | 10180                                 |
| 16.     | E-WIMCT-2024-17839                     | NYEREMÉNYEK                                                                              | 2024.04.18         | 9980                                   | 9980                                  |
| 17.     | EK 2024/000051                         | ÜVEGEK a savanyításhoz                                                                   | 2024.04.26         | 2880                                   | 2880                                  |
| 18.     | PP-2024-1357                           | NYOMDAI MUNKA/ Plakát                                                                    | 2024.04.26         | 4380                                   | 4380                                  |
| 19.     | 2222                                   | Tibi Bolt: Lucillus és egyéb száraz fűszerek, só                                         | 2024.04.25         | 5400                                   | 5400                                  |

BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ

19/ - 1/2023. / 2 oldal

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Kedvezményezett személy/szervezet neve:   | SINCA MŰVÉSZ                       |
| Kedvezményezett címe/székhelye:           | 2600 VÁC ERZSÉBET UTCA 11. FVT. 2. |
| Adószám:                                  | 68456913-1-33                      |
| Elszámolásért felelős neve, telefonszáma: | SINCA MŰVÉSZ 06204622995           |

|                |                                        |                                                              |                 |                               |                              |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
|                | A29100053/0130                         | Ikea: műanyag vágódeszka, papírszalvéta, hámozók             | 2024.04.28      | 14930                         | 14930                        |
| Sorszám        | Bizonylat azonosítója/<br>számla száma | Megnevezés/kifizetés jogcíme                                 | Bizonylat dátum | Bizonylat bruttó összege (Ft) | Elszámolt bruttó összeg (Ft) |
| 21.            | 2024-004547                            | online foglaló felület a plogging/ kézműves foglalkozásokhoz | 2024.04.11      | 8763                          | 8763                         |
| Mind-összesen: |                                        |                                                              |                 | 364609                        | 364609                       |

A Bizonylatösszesítőn szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolást, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben/megállapodásban foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt, a támogatás terhére elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük/szerepeltettük, valamint fenti összegek visszaigénylő ÁFA-t nem tartalmaznak.

Vác,

.....SINCA MŰVÉSZ E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. sz. 2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Támogatott aláírása  
Bankszámla száma: 684569107  
Nyilvántartási szám: 51774002  
(cégszerű)

P.h.

Záradék:

A pénzügyi beszámolót: ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL

Megjegyzés:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte:

## **PROGRAM szakmai lezárása 2024.**

### **1. A pályázat címe**

NutrifunKID – Zöld út program 2.

### **2. A pályázat kezdési és befejezési dátuma**

2023. december – 2024. április / május

5 hónap, havonta 2 x 45 perc tanóra

### **3. A pályázó bemutatása, korábbi szakmai tevékenysége**

A Nutrifun Club Vác 2018. szeptember 17-én azzal a céllal jött létre, hogy funkcionális szemléletű egészségfejlesztő- és rekreációs programokat kínáljon azoknak az érdeklődőknek, akik szeretnének törekedni arra, hogy testileg-lelkileg és szellemileg egyensúlyban éljék az életüket. Ezen belül kiemelt hangsúlyt fektettünk a gyermekek edukációjára. 2019-ben Boldogság tábor szerveztünk, az elmúlt években, Vác városban számos helyen fákat ültettünk el (pld. Árpád Fejedelem Általános Iskola; Szorgos Kezek Háza; Kertünk bár; közterületek; magánkertek.) Részt vettünk szemétszedő akciókban, illetve különböző célcsoportok számára tartottunk egészségfejlesztő- sport programokat.(pld. Érezd jól magad Vác; Nutrifun Club Funkcionális edzések; Községi szemétszedés Kisvácott) A Zöld út 1. programmal ezt a komplex tevékenységet folytattuk 2023-ban.

Mivel a Zöld út 1. nagyon sikeres volt, idén szeretnénk kibővíteni a programot a felnőttekre is.

Valamint több rajzpályázatot is szeretnénk hirdetni, több korosztálynak.

### **4. A megvalósított program célja, célcsoportja**

Nutrifun – Zöld út program 2.

Környezet- és természetvédelmi (ezen belül kiemelten növényvédelmi ) programsorozat általános iskolások, óvodások és felnőttek részére

Helyszín: online illetve személyes

### **5. Program rövid ismertetése**

A Zöld út 2. programban 5 hónapon keresztül szerettünk volna ismeretterjesztő foglalkozásokat, workshopokat, rajzpályázatokat tartani több korosztálynak. Színterek: tantermi foglalkozás; szabadtéri gyakorlat, online tér.

A megvalósított programok:

## Zöld Út Program 2. Foglalkozások – Gyerek/ Felnőtt

### 1. Online rajzverseny óvodásoknak

#### EREDMÉNYHIRDETÉS

A 2. Zöld út program Óvodás rajzpályázatának nyertesei

1. helyezett >>> PITYPANG csoport / Csányi Óvoda

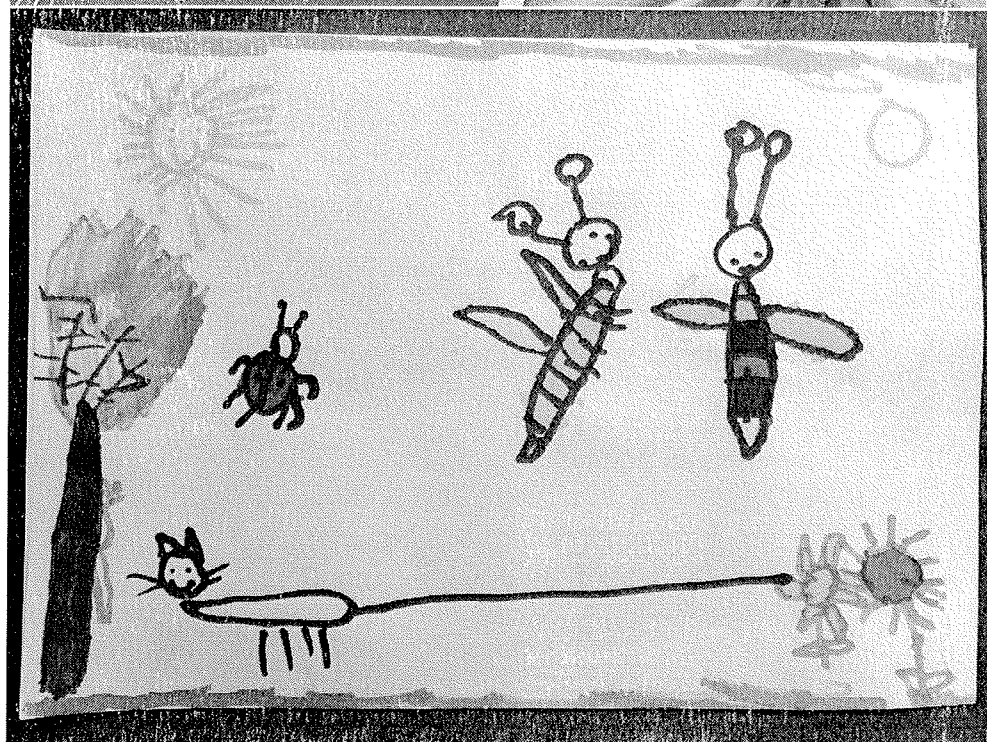
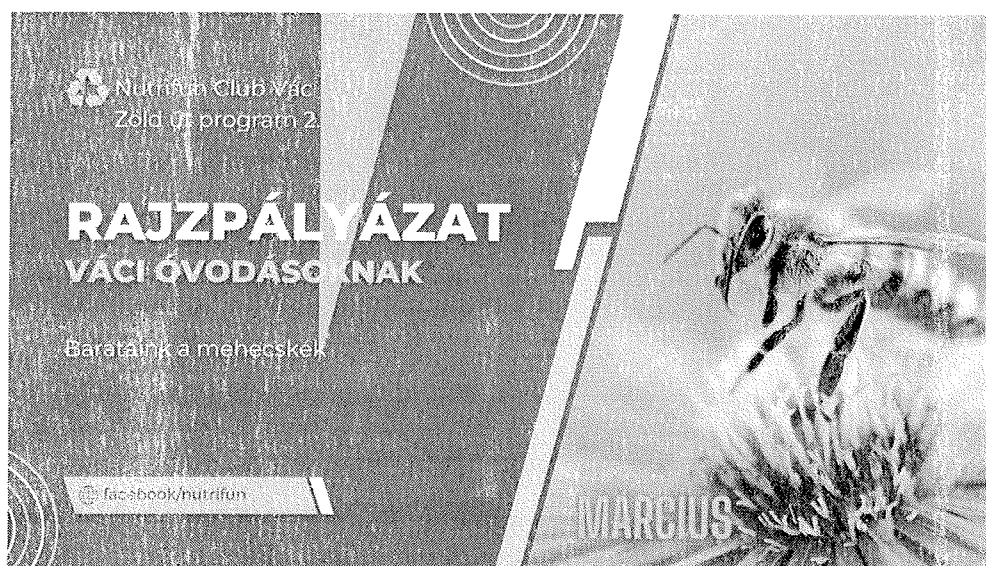
1. helyezett különdíjas>>> Hornok Lotti / Csányi Óvoda

További különdíjakat szereztek:

Högye Borbála - Csillagűrt Óvoda

Németh Linda- Sirály Óvoda

Valentin Boldizsár - Csányi Óvoda



## 2 Online rajzverseny általános iskolásoknak

### EREDMÉNYHIRDETÉS

A 2. Zöld út program Iskolás rajzpályázatának nyertesei

Minden jelentkező a Juhász Gyula Általános Iskola alsó tagozatos tanulója:

1. helyezett >>> ORBÁN IZABELLA 1.B

1. helyezett közönségdíjas>>> HÓDI EMMA 1.B

További különdíjakat szereztek:

SZÉLESY ANNA PÉTRA 4.A

BORZA ELINA 4.B





3. Fermentált savanyúságok készítése workshop gyerekeknek 2 általános osztállyal

Összesen több, mint 50 diáknak és 4 nevelőnek tanítottuk meg a savanyítást.

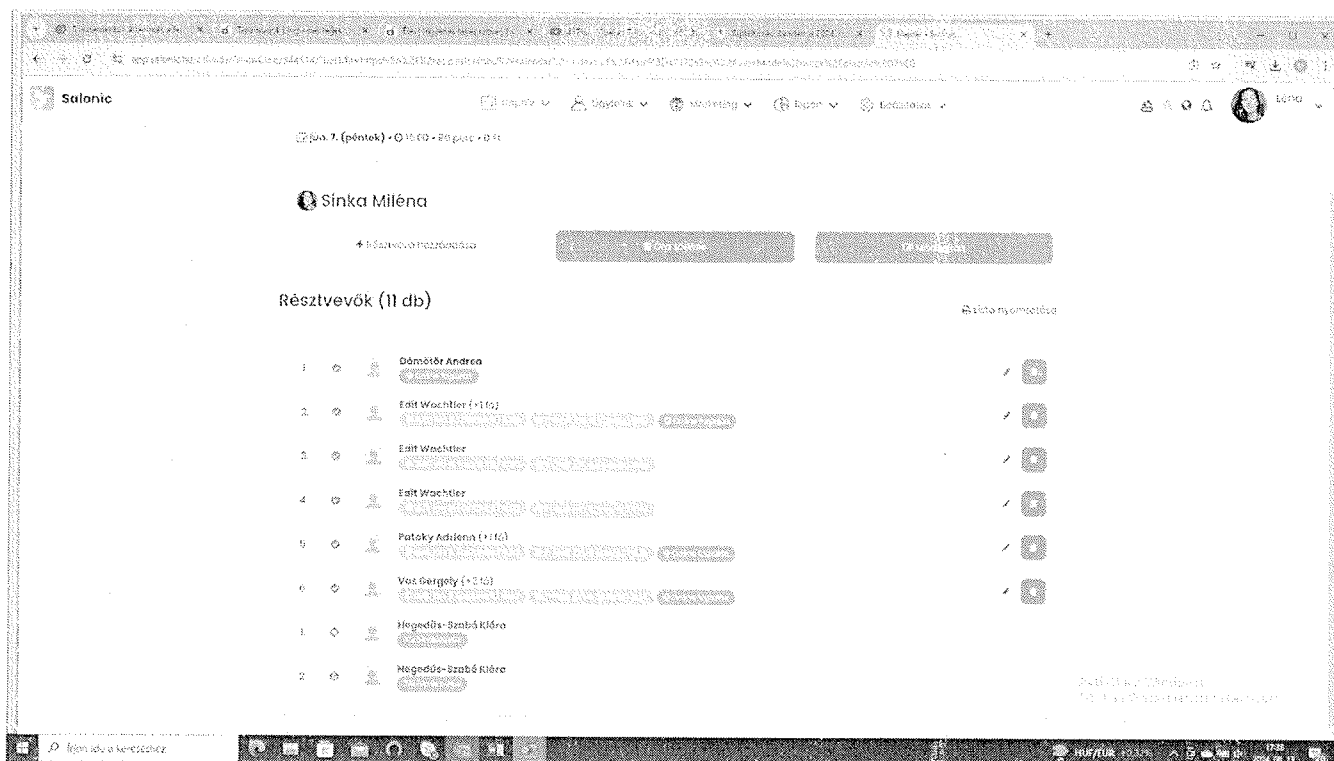
 Nutrifun Club Vác  
Zöld út program 2.

**SAVANYÍTÁS**  
**& MIKROZÖLDEK WORKSHOP**  
Általános iskolás gyerekeknek

 facebook/nutrifun

**FEBRUAR 24.**

4. Kézműveskedés a Tragor Ignác Múzeumban családi program / 12 fő részére szerveztünk ROVARHOTEL készítő kézműves foglalkozást



5. Utolsó tervezett programunk az érdeklődés hiányában elmaradt, az erre fordítandó összeget az önkormányzat részére visszautaltuk

Előadók:

Dulibán Bernadett - Vizuális ismeretek, művészeti oktatás, kézműveskedés, marketing  
Sinka Miléna – Egészségfejlesztés, zöld gondoskodás, oktatás

A Zöld út program keretében több, mint 100 embert ( iskolai osztályokat, óvodás csoportokat, családokat ) mozgattuk meg valamilyen formában, illetve kihelyezésre kerültek az ajándékba átadott rovarhotelek.

A rajzversenyeket a nagy sikerre való tekintettel 2025-ben is meg fogjuk rendezni.

2024. július 31. Vác



PALAGA LÁSZLÓ e.v., 02580270  
2600 Vác  
Széchenyi u. 39  
Adószám: 50687927-2-33

Bank neve: OTP  
Bankszámlaszám:  
11742094-20150262

## SZÁMLA

Sorszám: PL-2024-137

### VEVŐ:

Sinka Miléna  
2600 Vác  
Erzsébet utca 11 földszint 2 ajtó  
Adószám: 68456913-1-33  
Levelezés: 2600 Vác, Törökhegyi utca, 5.

Fizetési mód: bankkártya  
Teljesítés dátuma: 2024.05.04.  
Kiállítás dátuma: 2024.05.04.  
Fizetési határidő: 2024.05.04.

| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa       | Áfaérték | Bruttó ár |
|------------|--------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| virágföld  | 2 db   | 2 756    | 5 512    | 27%       | 1 488    | 7 000     |
| Összesen:  |        |          | 5 512    |           | 1 488    | 7 000     |
|            |        |          |          | áfa 27 %: | 1 488    |           |

Összesen:  
7 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Vásárlói nyugta

SASAD VIRAG VETOMAG

SZECHENYI UTCA 39.

2600 VAC

04/05/2024 11:31:01

KÖTEG: 231 NYUGTA: 0247

TERMINÁL AZ.: 36010387

A0000000041010

MC contactless (CI)

\*\*\*\* \* 4412

ELADÁS

Összeg HUF: 7 000

Szekvenc.sz.: 001231253

Authorizac.kod: 634546

ette.

Oldal 1/1

Kérem, őrizze meg  
a nyugtat későbbre!

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-20150262  
Nyilvántartási szám: 01774602

At ERZSÉBET  
HEBŐRŐ MÁRKAT.

számlázz.hu



M.K.ZS. Kft.  
2600 Vác  
Káptalan u. 6.  
Adószám: 12808939-2-13

Bank neve: MKB, SWIFT (BIC) kód:  
MKKB HU HB  
Bankszámlaszám:  
10300002-10507730-49020011

SZÁMLA

Sorszám: PP-2024-1447

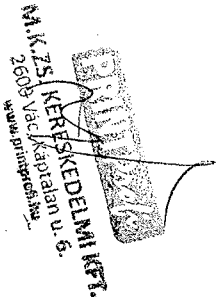
VEVŐ:  
Sinka Miléna  
HU, 2600 Vác  
Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Levelezés: 2600 Vác, Március 15. tér 8.

Fizetési mód: készpénz  
Teljesítés dátuma: 2024.05.03.  
Kiállítás dátuma: 2024.05.03.  
Fizetési határidő: 2024.05.03.

| Megnevezés    | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa       | Áfaérték | Bruttó ár |
|---------------|--------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Nyomdai munka | 1 db   | 2 299    | 2 299    | 27%       | 621      | 2 920     |
| Összesen:     |        |          | 2 299    |           | 621      | 2 920     |
|               |        |          |          | áfa 27 %: | 621      |           |

Összesen:  
2 920 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!



Levelezés: 2600 Vác, Káptalan u. 6.  
Telefon: 27/304-086 +36-30-9373-133

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742004-28989107  
Nyilvántartási szám: 51774602  
2024.05.03.



PALAGA LÁSZLÓ e.v., 02580270  
2600 Vác  
Széchenyi u. 39  
Adószám: 50687927-2-33

Bank neve: OTP  
Bankszámlaszám:  
11742094-20150262

## SZÁMLA

Sorszám: PL-2024-105

### VEVŐ:

Sinka Miléna  
2600 Vác  
Erzsébet utca 11 földszint 2 ajtó  
Adószám: 68456913-1-33

Fizetési mód: bankkártya  
Teljesítés dátuma: 2024.04.10.  
Kiállítás dátuma: 2024.04.10.  
Fizetési határidő: 2024.04.10.

| Megnevezés        | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa       | Áfaérték | Bruttó ár |
|-------------------|--------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| madár odú         | 1 db   | 2 512    | 2 512    | 27%       | 678      | 3 190     |
| kertészeti eszköz | 1 db   | 8 331    | 8 331    | 27%       | 2 249    | 10 580    |
| vetőmag           | 1 db   | 8 575    | 8 575    | 27%       | 2 315    | 10 890    |
| Összesen:         |        |          | 19 418   |           | 5 242    | 24 660    |
|                   |        |          |          | áfa 27 %: | 5 242    |           |

Összesen:  
24 660 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

### Vásárlói nyugta

SASAD VIRAG VETŐMAG  
SZECHENYI UTCA 39.  
2600 VAC

10/04/2024 13:55:22  
KÖTEG: 224 NYUGTA: 0470  
TERMINÁL AZ.: 36010387

A0000000041010

MC contactless (CL)  
\*\*\*\* \* 4412

### ELADÁS

Összeg HUF: 24 660

PIN OK

Szekvenc.sz.: 001224479  
Authorizac.kód: 347738

te.

Kérem, őrizze meg  
a nyugtat későbbre!

Oldal 1/1

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-20150262  
Nyilvántartási szám: 5174603

A BEVEZETŐ  
MEGVEZŐ MÁKAT  
számlázz.hu



M.K.ZS. Kft.  
2600 Vác  
Káptalan u. 6.  
Adószám: 12808939-2-13

Bank neve: MKB, SWIFT (BIC) kód:  
MKKB HU HB  
Bankszámlaszám:  
10300002-10507730-49020011

PRINTPROFI  
2600 Vác  
Káptalan u. 6.

Kártyabirtokos bizonylat  
Vásárlás Elfogadva

Mastercard contactless  
XXXXXXXX4412

1.2024  
11:08:41  
32385510  
A0000000041010  
akció seq-szám: 7565  
akció referencia szám:  
23152852821  
izációs kód: 889509  
id: 999100022  
EFT HUF: 4 502,00

2.  
-33  
Március 15. tér 8.

# SZÁMLA

Sorsszám: PP-2024-1124

Fizetési mód: bankkártya  
Teljesítés dátuma: 2024.04.10.  
Kiállítás dátuma: 2024.04.10.  
Fizetési határidő: 2024.04.10.

| Menny.            | Egységár | Nettó ár | Áfa       | Áfaérték | Bruttó ár |
|-------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Nyomdai munka     | 1 db     | 3 545    | 27%       | 957      | 4 502     |
| oklevél nyomtatás |          |          |           |          |           |
| Összesen:         |          | 3 545    |           | 957      | 4 502     |
|                   |          |          | áfa 27 %: | 957      |           |

Összesen:  
4 502 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

SINKA MILÉ  
2600 Vác, Erzsébet  
Adószám: 0841  
Banksz.: OTP 11742  
Nyilvántartási szám: 39107  
4602  
EREDETI  
MKB. NYILV. 7

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt. 2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-2699107  
Nyilvántartási szám: 51774602

| Megnevezés            | Érték  |
|-----------------------|--------|
| BUNS 250G             | 750    |
| 1 db x 750 Ft/db      |        |
| cikk                  | 1550   |
| 4 db x 390 Ft/db      |        |
| Lucullus curry fűszer | 190    |
| 1 DB x 190 Ft/DB      |        |
| Lucullus egész babér  | 220    |
| 2 DB x 110 Ft/DB      |        |
| Lucullus egész fűszer | 360    |
| 1 DB x 150 Ft/DB      |        |
| Lucullus őrölt gyömbé | 190    |
| 1 DB x 190 Ft/DB      |        |
| LUCULLUS RÓZSABORSÁG  | 290    |
| 1 db x 290 Ft/db      |        |
| LUCULLUS ZÖLDBORS ÁG  | 290    |
| 1 db x 290 Ft/db      |        |
| Pellini espresso supe | 1290   |
| 1 db x 1290 Ft/db     |        |
| Só 1kg tengeri Niké   | 320    |
| 1 DB x 320 Ft/DB      |        |
| Összeg                | 5400ft |

ESEN

5400 ft

Készpénz 5400ft

\*\*\* Köszönjük \*\*\*

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt. 2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-2699107  
Nyilvántartási szám: 51774602

AZ ORVOSI  
MEG. NÁHOZ

LYRA KÖNYVESHÁZ

PIAC U. 1.  
2600 VÁC

TID: 83202205  
MID: 9465413037  
OPID: 1111  
17/04/24 11:46 TR. SZÁM 00514

KÁRTYABIRTOKOS PÉLDÁNYA  
ELADÁS / PURCHASE

ÖSSZEG/AMOUNT:

6899 HUF

5318 07\*\* \*\*\*\* 4412/01 (S) MASTERCARD  
A0 00 00 00 04 10 10 Debit MasterCard

SEQ ID: 001:020:011

Autor.Kód: 527103

SZÁ KÖSZÖNJÜK, HOGY IGÉNYBE VETTE 00001  
A K&H SZOLGÁLTATÁSAIT!

VEVŐ:

SINKA MILÉNA E.V.

ERZSÉBET utca 11.

2600

VÁC

68456913-1-33 2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt. 2.

Adószám: 68456913-1-33

Banksz.: OTP 11742094-2699107

Nyilvántartási szám: 51774602

GY MEGNEVEZÉS EGYS.ÁR ÉRTÉK

MENNY. ME. CIKKSZÁM

A49 A GOMBÁK TITOKZATOS ÉLETE

1 DB \* 4 200 Ft/DB 4 200

A49 VIGYÉL HAZA - ERDŐK A NAGYVILÁGB

1 DB \* 2 699 Ft/DB 2 699

A-04, 76% 6 899 Ft

ÖSSZESEN: 6 899 Ft

ARTYA: 6 899 Ft

ÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

TRANZAKCIÓ: 0101100037857

LYRA KÖNYVESHÁZ KFT

2600 Vác, Piac utca 1

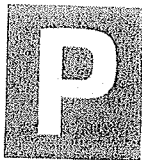
KÉSZÍTÉSI DÁTUM: 2024.04.17. 11:46

BIZONYLAT SZÁM: 2440/00028

2024.04.17. 11:46

NAV Ellenőrző kód: B388B

IPA06200096



PALAGA LÁSZLÓ e.v., 02580270  
2600 Vác  
Széchenyi u. 39  
Adószám: 50687927-2-33

Bank neve: OTP  
Bankszámlaszám:  
11742094-20150262

## SZÁMLA

Sorszám: PL-2024-117

### VEVŐ:

Sinka Miléna  
2600 Vác  
Erzsébet utca 11 földszint 2 ajtó  
Adószám: 68456913-1-33  
Levelezés: 2600 Vác, Törökhegyi utca, 5.

Fizetési mód: készpénz  
Teljesítés dátuma: 2024.04.23.  
Kiállítás dátuma: 2024.04.23.  
Fizetési határidő: 2024.04.23.

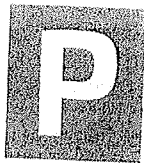
| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|------------|--------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| gyümölcsfa | 1 db   | 5 433    | 5 433    | 27% | 1 467    | 6 900     |
| Összesen:  |        |          | 5 433    |     | 1 467    | 6 900     |

áfa 27 %: 1 467

Összesen:  
6 900 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. szl.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-20150262  
Nyilvántartási szám: 52.74602  
NE ÉRTETŐD  
HEO DALOZT.



PALAGA LÁSZLÓ e.v., 02580270  
2600 Vác  
Széchenyi u. 39  
Adószám: 50687927-2-33

Bank neve: OTP  
Bankszámlaszám:  
11742094-20150262

## SZÁMLA

Sorszám: PL-2024-118

### VEVŐ:

Sinka Miléna

2600 Vác

Erzsébet utca 11 földszint 2 ajtó

Adószám: 68456913-1-33

Levelezés: 2600 Vác, Törökhegyi utca, 5.

Fizetési mód:

készpénz

Teljesítés dátuma:

2024.04.23.

Kiállítás dátuma:

2024.04.23.

Fizetési határidő:

2024.04.23.

| Megnevezés      | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|-----------------|--------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| virágföld       | 1 db   | 866      | 866      | 27% | 234      | 1100      |
| gombatermődoboz | 1 db   | 3 071    | 3 071    | 27% | 829      | 3 900     |
| tőzegcserép     | 1 db   | 780      | 780      | 27% | 210      | 990       |
| tőzegcserép     | 1 db   | 1 559    | 1 559    | 27% | 421      | 1 980     |
| Összesen:       |        |          | 6 276    |     | 1 694    | 7 970     |

áfa 27 %: 1 694

Összesen:

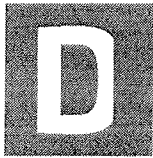
7 970 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-20150262  
Nyilvántartási szám: 51774502

AT ORANJEVU  
MEG. PALAGA

számlázz.hu



Dulibán Bernadett, 59216403  
2600 Vác  
Budapesti főút 53. A/1/3.  
Adószám: 90075715-1-33

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámlaszám:  
11773346-03776265-00000000

## SZÁMLA

Sorszám: DB-2024-2

### VEVŐ:

Sinka Miléna  
2600 Vác  
Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Levelezés: 2600 Vác, Március 15. tér 8.

Fizetési mód: készpénz  
Teljesítés dátuma: 2024.06.28.  
Kiállítás dátuma: 2024.06.28.  
Fizetési határidő: 2024.06.28.

| Megnevezés                                         | Menny.    | Egységár | Nettó ár            | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|----------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|-----|----------|-----------|
| Kulturális és egyéb társadalmi tervezés, szakértés | 3 alkalom | 25 000   | 75 000              | AAM | 0        | 75 000    |
| Egyéb alkotóművészeti tevékenység m.n.s.           | 2 alkalom | 25 000   | 50 000              | AAM | 0        | 50 000    |
| Összesen:                                          |           |          | 125 000             |     | 0        | 125 000   |
|                                                    |           |          | Alanyi adómentes: 0 |     |          |           |

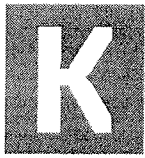
Összesen:  
125 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Nutrifun Zöldút program 2.  
Rajzpályázat általános iskolásoknak  
Rajzpályázat óvodásoknak  
Zöld gondoskodás foglalkozás általános iskolásoknak  
Családi kézművés foglalkozás

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 117742094-26989107  
Nyilvántartási szám: 51774602

A számlát a  
A LÉV. NYILVART.



Kaiser Logistik Kft.  
2481 Velence  
Tópart utca 33/B.  
Adószám: 28986069-2-07, HU28986069

Bank neve: K&H  
Bankszámlaszám:  
104021595052698266661006

## SZÁMLA A D-KSR-713 DÍJBEEKÉRŐ ALAPJÁN

Sorszám: KSR-2024-414

### VEVŐ:

Sinka Miléna  
2600 Vác  
Erzsébet utca 11., Fsz.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Levelezés: Milena Sinka, 2600 Vác, Március 15., tér, 8.

Fizetési mód: Átutalás  
Rendelésszám: 48447-104883  
Teljesítés dátuma: 2024.03.27.  
Kiállítás dátuma: 2024.03.28.  
Fizetési határidő: 2024.03.28.

| Megnevezés                                       | Menny. | Egységár        | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|-----|----------|-----------|
| Rovar hotel Pillangó mintával<br>színes 10020738 | 2 db   | 4 480,31496     | 8 961    | 27% | 2 419    | 11 380    |
| Rovarhotel földbe szúrható<br>148 cm 10026029    | 1 db   | 10<br>228,34646 | 10 228   | 27% | 2 762    | 12 990    |
| Szállítás: költség                               | 1 db   | 1 567           | 1 567    | 27% | 423      | 1 990     |
| Összesen:                                        |        |                 | 20 756   |     | 5 604    | 26 360    |

Áfa 27 %: 5 604

Összesen:  
26 360 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.  
A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az el-  
adót terheli.

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-26989107  
Nyilvántartási szám: 51774602  
[Signature]  
[Stamp]

## SZÁMLA A D-BA-623 DÍJBEKÉRŐ ALAPJÁN

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-BA-2024-4333

VEVŐ:  
Milena Sinka  
2600 Vác  
Március 15., tér, 8.  
Adószám: 68456913-1-33

Fizetési mód: Átutalás  
Rendelésszám: 70713-523449  
Teljesítés dátuma: 2024.04.03.  
Kiállítás dátuma: 2024.04.03.  
Fizetési határidő: 2024.04.03.

| Megnevezés                         | Menny. | Egységár    | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|------------------------------------|--------|-------------|----------|-----|----------|-----------|
| A méhek titkos élete (BK203674)    | 4 db   | 3 336,66667 | 13 347   | 5%  | 667      | 14 014    |
| A fák titkos élete (BK203676)      | 1 db   | 3 336,66667 | 3 337    | 5%  | 167      | 3 504     |
| A fák titkos nyelve (BK143816)     | 1 db   | 3 133,33333 | 3 133    | 5%  | 157      | 3 290     |
| Értsük meg a fákat (BK220332)      | 1 db   | 5 133,33333 | 5 133    | 5%  | 257      | 5 390     |
| Szállítási költség (shipping-cost) | 1 db   | 1 016       | 1 016    | 27% | 274      | 1 290     |

Összesen: 25 966 1 522 27 488  
áfa 27 %: 274  
áfa 5 %: 1 248

Összesen:  
27 488 HUF

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-26989107  
Nyilvántartási szám: 51774602

Számla

eredeti - 1.példány

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Számlakibocsátó neve, címe:       | Vevő neve, címe:                    |
| Tragor Ignác Múzeum               | Sinka Miléna EV                     |
| 2600 Vác, Március 15. tér 23.     | 2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt 2. |
| Adószám: 15809764-2-13            | Adószám: 68456913-1-33              |
| Bankszámlaszám: 11742094-15809764 |                                     |

| Hivatkozás/ügyintéző     |                                                        | Fizetés módja |                | Teljesítés időpontja |             | Számla kelte |           | Fizetés határideje |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|--------------------|--|
| Tenkelyné Póka Alexandra |                                                        | átutalás      |                | 2024.06.25.          |             | 2024.06.28.  |           | 2024.06.30.        |  |
| Sorszám                  | Megnevezés                                             |               |                |                      |             |              |           |                    |  |
| Vtsz/Szj                 | Mennyiség                                              | Me.           | Nettó egységár | Kedv.                | Nettó érték | ÁFA          | ÁFA érték | Bruttó érték       |  |
| 1.                       | Terembérlet 2024. június 5. 15.45-17.45 időszak között |               |                |                      |             |              |           |                    |  |
| 0                        | 1                                                      | alkalom       | 23 000 Ft      |                      | 23 000 Ft   | TAM          | 0 Ft      | 23 000 Ft          |  |
|                          |                                                        | m             |                |                      |             |              |           |                    |  |
|                          | Terembérlet 2024. június 5. 15.45-17.45 időszak között |               |                |                      |             |              |           |                    |  |
| Összesen:                |                                                        |               |                |                      |             |              |           | 23 000 Ft          |  |

Pénzügyi teljesítést nem igényel

Kérjük, hogy a számla kiegyenlítésekor hivatkozzon a számla számára.

| ÁFA részletezése | Számlaérték ÁFA nélkül | ÁFA összeg | Számlaérték ÁFA-val |
|------------------|------------------------|------------|---------------------|
| Tárgyi adómentes | 23 000 Ft              | 0 Ft       | 23 000 Ft           |
| Összesen:        | 23 000 Ft              | 0 Ft       | 23 000 Ft           |

A számla végösszege 23 000 Ft

(huszonháromezer forint)

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-26989107  
Nyilvántartási szám: 51774602  
ME. ÁRPA  
MEG. NAKOLAT

Eladó: DEMJÉN JÁNOS  
Magyarország 2600 VÁC, KÁPTALAN UTCA 3

Vevő: Sinka Miléna E. V.  
Magyarország 2600 Vác, Erzsébet utca 11. fsz. 2.

Magyar adószám: 50143654-2-33

Magyar adószám: 68456913-1-33

Fizetési mód: Készpénz Teljesítés: 2024.05.03. Keltezés: 2024.05.07. Fizetési határidő: 2024.05.07.

Pénznem: HUF

| Tétel neve | Mennyiség | Mennyiségi<br>egység | Nettó<br>egységár /<br>Egységár /<br>Adóalap | Áfakulcs | Áfa összege | Tételsor nettó<br>érték | Ellenérték /<br>Ellenérték<br>áfával együtt |
|------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Répa       | 9,00      | Kilogramm            | 393,70                                       | 27%      | 956,69      | 3 543,31                | 4 500,00                                    |
| Hagyma     | 3,00      | Kilogramm            | 393,70                                       | 27%      | 318,90      | 1 181,10                | 1 500,00                                    |
| Káposzta   | 9,50      | Kilogramm            | 267,72                                       | 27%      | 686,69      | 2 543,31                | 3 230,00                                    |
| Fokhagyma  | 0,50      | Kilogramm            | 2 047,24                                     | 27%      | 276,38      | 1 023,62                | 1 300,00                                    |

Számla összesítő:

Számla nettó értéke 8 291,34 HUF

Áfa százaléka és értéke  
27% 2 238,66 HUF

Áthárított áfa összege 2 238,66 HUF

Számla bruttó végösszege 10 530,00 HUF

Fizetendő összeg:  
10 530,00 HUF

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fsz.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-26989107  
Nyilvántartási szám: 51774602

MEG. MÁSOLAT.

Eladó: DEMJÉN JÁNOS  
Magyarország 2600 VÁC, KÁPTALAN UTCA 3

Magyar adószám: 50143654-2-33

Vevő: Sinka Miléna E. V.  
Magyarország 2600 Vác, Erzsébet utca 11. fsz. 2.

Magyar adószám: 68456913-1-33

Bankszámlaszám: 11742094-26989107

Fizetési mód: Bankkártya Teljesítés: 2024.04.25. Keltezés: 2024.04.25. Fizetési határidő: 2024.04.25.

Pénznem: HUF

| Tétel neve | Mennyiség | Mennyiségi<br>egység | Nettó<br>egységár /<br>Egységár /<br>Adóalap | Áfakulcs | Áfa összege | Tételsor nettó<br>érték | Ellenérték /<br>Ellenérték<br>árával együtt |
|------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Káposzta   | 14,00     | Kilogramm            | 267,72                                       | 27%      | 1 011,97    | 3 748,03                | 4 760,00                                    |
| Hagyma     | 5,00      | Kilogramm            | 346,46                                       | 27%      | 467,72      | 1 732,28                | 2 200,00                                    |
| Répa       | 6,44      | Kilogramm            | 393,70                                       | 27%      | 684,57      | 2 535,43                | 3 220,00                                    |

Számla összesítő:

Számla nettó értéke 8 015,75 HUF

Áfa százaléka és értéke  
27% 2 164,25 HUF

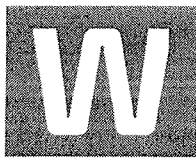
Áthárított áfa összege 2 164,25 HUF

Számla bruttó végösszege 10 180,00 HUF

Fizetendő összeg:  
10 180,00 HUF

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fsz. 2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-26989107  
Nyilvántartási szám: 51774602

MEZŐKÖZÉP  
FEB. 10. 2024.



WIM GROUP Kft.  
1043 Budapest  
Tél utca 3-7. 1. em. 3.  
Adószám: 14623635-2-41, HU14623635

Bank neve: OTP Bank  
Bankszámlaszám:  
11704021-21447381

## ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-WIMCT-2024-17839

VEVŐ:  
Sinka Miléna  
2600 Vác  
Erzsébet utca 11.  
Adószám: 68456913-1-33

Fizetési mód: készpénz  
Teljesítés dátuma: 2024.04.18.  
Kiállítás dátuma: 2024.04.18.  
Fizetési határidő: 2024.04.18.

| Megnevezés                                                 | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa       | Áfaérték | Bruttó ár |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| NORMÁL I. (PROMÓTERI)<br>SUMMER MOON FESTIVAL VÁC JÚNIUS 8 | 2 db   | 4 228.81 | 8 458    | 18%       | 1 522    | 9 980     |
| Kezelési költség<br>Kezelési költség                       | 1 db   | 0        | 0        | 27%       | 0        | 0         |
| Összesen:                                                  |        |          | 8 458    |           | 1 522    | 9 980     |
|                                                            |        |          |          | áfa 27 %: | 0        |           |
|                                                            |        |          |          | áfa 18 %: | 1 522    |           |

Összesen:  
9 980 HUF

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-26989107  
Nyilvántartási szám: 51774602

**Bercse Kft.**  
2600, Vác Köztársaság út 6.  
Adószám: 10793750-2-13  
Közösségi adószám: HU10793750  
Bankszámlaszám: 11742094-20129082  
Telefon: 0627317610  
Web: [www.bercsemotor.hu](http://www.bercsemotor.hu) [www.bercsekonyha.hu](http://www.bercsekonyha.hu)

**Vevő neve, címe**  
**Sinka Miléna**  
Vác  
Erzsébet utca 11 földszint 2 ajtó  
2600  
Adószám: 68456913-1-33

| Fizetés módja | Számla kelte | Teljesítés kelte | Fizetési határidő |
|---------------|--------------|------------------|-------------------|
| készpénz      | 2024.04.26.  | 2024.04.26.      | 2024.04.26.       |

| Megnevezés           | M.e. | Mennyiség | Egységár | Nettó érték | ÁFA | ÁFA érték | Bruttó érték |
|----------------------|------|-----------|----------|-------------|-----|-----------|--------------|
| Befőttés üveg 720 ml | db   | 3         | 208,66   | 626         | 27% | 169       | 795          |
| Befőttés üveg 250 ml | db   | 3         | 137,80   | 413         | 27% | 112       | 525          |
| Befőttés üveg 330 ml | db   | 3         | 145,67   | 437         | 27% | 118       | 555          |
| Befőttés kupak 82-es | db   | 9         | 59,06    | 531         | 27% | 144       | 675          |
| uborkacsipesz        | db   | 1         | 259,84   | 260         | 27% | 70        | 330          |

|                 | Nettó érték     | ÁFA érték     | Bruttó érték    |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 27%             | 2 267 Ft        | 613 Ft        | 2 880 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>2 267 Ft</b> | <b>613 Ft</b> | <b>2 880 Ft</b> |

**Fizetendő: 2 880 Ft**  
kettőezer- nyolcszáznyolcvan Ft

Készült az InnVoice számlázóprogramban. ([www.innvoice.hu](http://www.innvoice.hu))

AZ ERŐSEBBEL MEGEGYEZŐ  
MÁSOLAT  
SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-20129082  
Nyilvántartási szám: 1174602



M.K.ZS. Kft.  
2600 Vác  
Káptalan u. 6.  
Adószám: 12808939-2-13

Bank neve: MKB, SWIFT (BIC) kód::  
MKKB HU HB  
Bankszámlaszám:  
10300002-10507730-49020011

## SZÁMLA

Sorszám: PP-2024-1357

## VEVŐ:

Sinka Miléna  
HU, 2600 Vác  
Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Levelezés: 2600 Vác, Március 15. tér 8.

Fizetési mód: készpénz  
Teljesítés dátuma: 2024.04.26.  
Kiállítás dátuma: 2024.04.26.  
Fizetési határidő: 2024.04.26.

| Megnevezés    | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa       | Áfaérték | Bruttó ár |
|---------------|--------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Nyomdai munka | 1 db   | 3 449    | 3 449    | 27%       | 931      | 4 380     |
| Összesen:     |        |          | 3 449    |           | 931      | 4 380     |
|               |        |          |          | áfa 27 %: | 931      |           |

Összesen:  
4 380 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

M.K.ZS. KERESKEDELMI KFT.  
2600 Vác, Káptalan u. 6.  
www.printprofi.hu

Levelezés: 2600 Vác, Káptalan u. 6.  
Telefon: 27/304-086 +36-30-9373-133

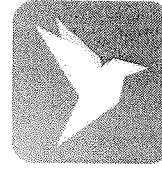
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-26989107  
Nyilvántartási szám: 51774602

# Elektronikus számla

2024-004547



ELADÓ

VEVŐ

## Salonic International Zrt.

Budapest  
Szent István körút 24. 4. em. 3. ajtó  
1137  
Magyarország

ADÓSZÁM: 32452499-2-41  
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-142639  
BANKSZÁMLASZÁM: 12600016-11683030-30571482  
BANK NEVE: Wise

## SINKA MILÉNA

VÁC  
ERZSÉBET UTCA 11. FS. em 2.  
2600  
Magyarország  
68456913-1-33

SZÁMLA KELTE: 2024. 04. 11.  
TELJESÍTÉS KELTE: 2024. 04. 11.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2024. 04. 11.  
FIZETÉSI MÓD: Bankkártya

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 8 763 Ft

| MEGNEVEZÉS                                                 | MENNYISÉG | NETTÓ EGYSÉGÁR | NETTÓ ÁR | ÁFA | BRUTTÓ ÁR |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-----|-----------|
| 1 TEAMPRO csomag előfizetői díj<br>2024-04-01 - 2024-05-01 | 1 db      | 6 900 Ft       | 6 900 Ft | 27% | 8 763 Ft  |
| 2 Extra SMS az árban                                       | 20 db     | 0 Ft           | 0 Ft     | 27% | 0 Ft      |
| 3 Naptár az árban                                          | 1 db      | 0 Ft           | 0 Ft     | 27% | 0 Ft      |
| 4 Helyszín az árban                                        | 1 db      | 0 Ft           | 0 Ft     | 27% | 0 Ft      |

NETTÓ ÖSSZEG: 6 900 Ft

27% ÁFA: 1 863 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 8 763 Ft

### MEGJEGYZÉS

A számla pénzügyi teljesítést nem igényel. Díjbekérő sorszám: 2404017561

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-26988107  
Nyilvántartási szám: 51774602

A felesleges csomagolási hulladékok elkerülése érdekében nem mellékelünk papír alapú bizonylatot. Azonban bármikor kinyomtathatod magadnak a nyilvántartásod számára.

**Rendelés összegzése**

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Rendelés Azonosító:                    | PO-090-05140018304612882 |
| Rendelés időpontja:                    | 2024. április 19.        |
| Termék(ek) végösszege:                 | 12 499 Ft                |
| Termék(ek) kedvezménye:                | -1 206 Ft                |
| Összesen:                              | 11 293 Ft                |
| Szállítás:                             | INGYENES                 |
| Rendelés végösszege:                   | 11 293 Ft                |
| Tartalmazza a következő ÁFA 2 400,9 Ft |                          |

**Szállítási cím**

Sinka Miléna +36 20 462 2995 , Március 15., tér, 8., Vác, Pest 2600, Magyarország

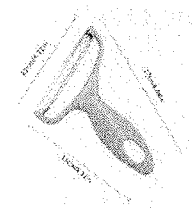
SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz./CIB 1742094-26989107  
Nyilvántartási szám: 61774602

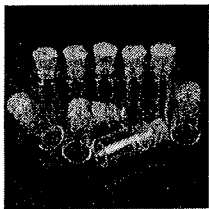
**Fizetési mód**

A Temu elkötelezett az Ön fizetési adatainak védelme iránt. Követjük a PCI DSS szabványokat, erős titkosítást használunk, és rendszeres felülvizsgálatot végzünk az Ön adatainak védelme érdekében.

|                                                                                    |                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|  | paypal s***8@gmail.com | 11 293 Ft |
| Kifizetve ekkor: 2024. április 19.                                                 |                        |           |

**Termék részletei (20)**

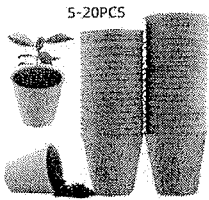
|                                                                                                               |                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
|                             | Lila és kék káposzta reszelő – széles szájú hámo...<br>Zöld       | 204 Ft<br>×4  |
| Feladó  In the household   |                                                                   |               |
|                             | Minimalista, egyszínű vászon válltáska, teljes na...<br>Bézs szín | 765 Ft<br>×10 |
| Feladó  Shuais fashion bag |                                                                   |               |



10db 1:12 Babaház Miniatur Üvegedények, Élel...  
10 db

485 Ft  
×4

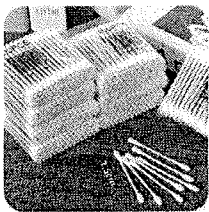
Feladó  YC Daily



Értékcsomag 20db Növényindító Cserep,Pulp Tő...  
S-20db

742 Ft  
×1

Feladó  HomeyCo



100 db kétvégű fültisztító pálca, tisztításhoz és s...  
100 db

145 Ft  
×1

Feladó  TTianBaiHuo

A felesleges csomagolási hulladékok elkerülése érdekében nem mellékelünk papír alapú bizonylatot. Azonban bármikor kinyomtathatod magadnak a nyilvántartásod számára.

Rendelés összegzése

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Rendelés Azonosító:                    | PO-090-14567415749750450 |
| Rendelés időpontja:                    | 2024. május 14.          |
| Termék(ek) végösszege:                 | 24 216-Ft                |
| Termék(ek) kedvezménye:                | -642 Ft                  |
| Összesen:                              | 23 574 Ft                |
| Szállítás:                             | INGYENES                 |
| Rendelés végösszege:                   | 23 574 Ft                |
| Tartalmazza a következő ÁFA 5 011,8 Ft |                          |

Szállítási cím

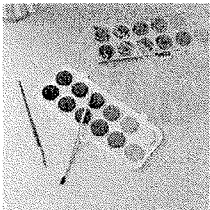
Sinka Miléna +36 20 462 2995 , Március 15.tér, 8., Vác, Pest 2600, Magyarország

SINKA MILÉNA E.V.  
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.  
Adószám: 68456913-1-33  
Banksz.: OTP 11742094-26989107  
Nyilvántartási szám: 51774602  
AT GARANTÁLT  
DES. MATHOLAT.

Fizetési mód

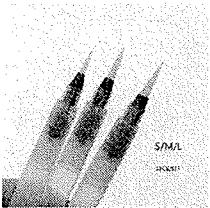
|                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A Temu elkötelezett az Ön fizetési adatainak védelme iránt. Követjük a PCI DSS szabványokat, erős titkosítást használunk, és rendszeres felülvizsgálatot végzünk az Ön adatainak védelme érdekében. |           |
|  paypal s***8@gmail.com                                                                                           | 23 574 Ft |
| Kifizetve ekkor: 2024. május 14.                                                                                                                                                                    |           |

Termék részletei (19)



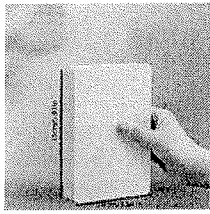
|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| 12 Színű Tömör Akvarell Festékkészlet, Hordozh... | 846 Ft |
| 12 szín+2 ecset                                   | ×5     |

Feladó  Zhuopan suitsuitcase and bag



|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| 3db Akvarell Ecsettoll Készlet Vízben Oldódó Szí... | 414 Ft |
| 120mm-3db (S M L)                                   | ×5     |

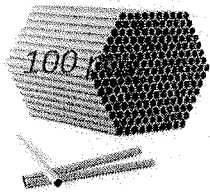
Feladó  Liguo stationery



25db Sűrített És Edzett Akvarell Papír, Képeslap, ...  
Téglalap alakú 25db

1 549 Ft  
×1

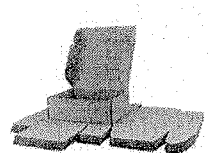
Feladó  Pick me Z



100db Karton Méhfészkelő Csövek - 6" Hosszú ...  
100

2 924 Ft  
×1

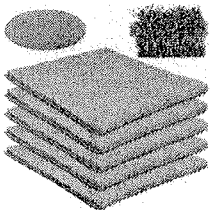
Feladó  LANGXINESE



Környezetbarát barna karton ajándékdobozok fe...  
20 db

3 823 Ft  
×1

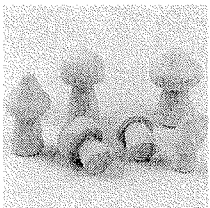
Feladó  Jianchaoshop



5db, Juta Kenderrost-növő Szőnyeg Mikroözölde...  
Hidroponikus Termesztőszőnyeg

5 738 Ft  
×1

Feladó  Original Shop



6 Darabos Fa Gombafigurák Készlete - Kreatív F...  
6 db

648 Ft  
×5

Feladó  NNML ZMHRX

## BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ

19/15-1/2024

1. / 2 oldal

|                               |
|-------------------------------|
| VÁCI POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL |
| 2024. OKT 17.                 |
| Szám: 15/2024-5/2024          |
| Ellátott:                     |
| Melléklet:                    |

Kedvezményezett személy/szervezet neve:  
Kedvezményezett címe/székhelye:  
Adószám:  
Elszámolásért felelős neve, telefonszáma:

Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület  
2628 Szob, Szent Imre u. 12.  
18669605-1-13  
Kelemen Zoltán, 06 20 807 7503

| Sorszám            | Bizonylat azonosítója/<br>számla száma | Megnevezés/kifizetés jogcíme                                           | Bizonylat<br>dátum | Bizonylat<br>bruttó<br>összege<br>(Ft) | Elszámolt<br>bruttó<br>összeg<br>(Ft) |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.                 | M 1811607 / TRRTL-2024-47              | Turritella Bt. / kenubérlés                                            | 2024.08.27.        | 42 000                                 | 0*                                    |
| 2.                 | -                                      | Magosfa Alapítvány nyilatkozata / 5 db kenu bérbeadása térítésmentesen | 2024.08.02.        | 80 000**                               | 0*                                    |
| 3.                 | M 1811605 / 2024-000330                | Vehull Kft. / hulladék átvétele                                        | 2024.08.05.        | 101 600                                | 101 600                               |
| 4.                 | I20395488 / MGAF-2024-44               | Magosfa Alapítvány, / pólók, kiadványok (önkéntesek számára)           | 2024.03.31.        | 110 600                                | 110 600                               |
| 5.                 | M 1811602 / H/2024/000038              | H-Royal Invest Kft. / étkezés                                          | 2024.08.03.        | 45 750                                 | 45 750                                |
| 6.                 | M 1811603 / A03600557/0628/00001       | Budaconsum Kft. / élelmiszer                                           | 2024.08.04.        | 4 208                                  | 3 210                                 |
| 7.                 | M 1811604 / IN/2024/000008             | H-Royal Invest Kft. / étkezés                                          | 2024.08.04.        | 62 950                                 | 62 950                                |
| 8.                 | M 1811601 / BA-2024-900                | Buzási Attiláné E.V. / műanyagzsákok                                   | 2024.08.02.        | 32 100                                 | 30 000                                |
| 9.                 | M 1811606 / 2010-2024/13042            | Póth és Fiai Kft. / kesztyűk és spárgák                                | 2024.08.24.        | 36 520                                 | 36 520                                |
| Mind-<br>összesen: |                                        |                                                                        |                    |                                        | 390 630                               |

\* Önrész.

\*\* Értékét tüntettük fel a zebeényi Depo-Z (Turritella Bt.) árai alapján számolva. <https://www.depo-z.hu/arak/>

BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ

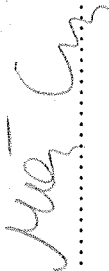
19/15-1/2024

1. / 2 oldal

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kedvezményezett személy/szervezet neve:   | Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület |
| Kedvezményezett címe/székhelye:           | 2628 Szob, Szent Imre u. 12.            |
| Adószám:                                  | 18669605-1-13                           |
| Elszámolásért felelős neve, telefonszáma: | Kellemen Zoltán, 06 20 807 7503         |

A Bizonylatösszesítőn szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolást, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben/megállapodásban foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt, a támogatás terhére elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint fenti összegek visszaigénylő ÁFA-t nem tartalmaznak.

Vác, 2024. október 14.

  
.....

Támogatott aláírása

(cégszerű)

IPOLYMENTE-BÖRZSÖNY  
Natúrpark Egyesület  
2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
Adószám: 18669605-1-13

(Megjegyzés: a táblázat számítógépes kitöltése esetén további sorok beszűrhetők, más esetben az első lap másolható)

Záradék:

A pénzügyi beszámolót:

ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL

Megjegyzés:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte:

# BESZÁMOLÓ

## Folyótisztítási akció a Duna váci szakaszán

### Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület – 19/15-1/2024

Az akciót először 2024. június 1-2-án szeretnénk volna megvalósítani, de a Duna magas vízállása miatt ezt el kellett halasztanunk. Úgy ítéltük meg, hogy augusztusban nagyobb esély van a száraz időjárásra és alacsonyabb vízállásra, ezért a Támogatási megállapodásban foglalt befejezési határidő és beszámolási határidő módosítását kértük, amihez Vác Város Önkormányzata hozzá is járult.

Ezt követően szerveztük meg 2024. augusztus 3-4-ére az akciót. Az első napon 15 önkéntes vett részt, és tisztította meg a Kompkötő-sziget, -mellékág környékét, valamint Vác sétány jellegű részétől délre lévő ártéri erdő menti Duna-partszakaszt. Másnap 20 önkéntes elsősorban az Égető-sziget és mellékága környékén gyűjtötte össze a hulladékot, majd sződliget közigazgatási határáig dolgozott. 8 db kenuval és egy sit-on top kajakkal szedték a hulladékot, de vasárnap motorcsónakos segítségünk is volt, amely a hulladékokkal teli zsákok szállításában működött közre, hatékonyan.

Az önkéntesek számos kihívással szembesültek: szombaton nagy szél miatt hatalmas hullámok nehezítették az evezést, míg vasárnap számos helyen 20-30 cm-es partmenti iszapréteggel birkóztak és a rengeteg szúnyoggal.

A két nap során összesen 112 zsák hulladékot gyűjtöttünk össze, valamint több gumiabroncsot és nagy alakú tárgyat, például hűtőszekrényt, nagy hunagrocell darabokat.

A zsákok elszállítására másnap került sor – utánfutó segítségével vittük több fordulóval a Vehull Kft. által üzemeltetett verőcei hulladéklerakóba a zsákokat.

Az akciót több helyen is meghirdettük és számos sajtóorgánumban beszámolt a munka eredményeiről. Ezek közül néhányat kiemelünk:

<https://vaci-naplo.hu/2024/07/dunatisztitasi-akcio-vacott/>

<https://www.magosfa.hu/cimke/dunatisztitasi-akcio/>

<https://www.vac.hu/rengeteg-hulladekot-szedtek-ossze-a-dunabol-a-hetvegen/>

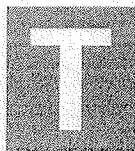
<https://www.facebook.com/share/p/wseJwb3xUBAkz279/>

Az ESTV-ben kétszer szerepeltünk az akcióval és a Váci Hírnök szeptemberi száma is beszámolt a munkánkról.

Ami a költségvetést, a költségek elszámolását illeti: a pályázat költségvetésében szereplő, az önkénteseknek szánt ajándékok 81 000 Ft-os tétele végül több került, mert kiadványokat és pólókat is átadtunk az önkénteseknek, honorálva áldozatos, kemény munkájukat. Ugyanakkor azzal, hogy saját szervezésben szállítottuk el a hulladékot a verőcei hulladéklerakóba és nem konténereket rendeltünk meg, jelentős költséget takarítottunk meg. Erre szükségünk is volt, mert az igényelthez képest kevesebb támogatást kaptunk.

Az akció végrehajtásában nagy segítségünkre volt a Magosfa Alapítvány, ingyenes kenubérbeadással, kapcsolati hálójával, kommunikációs támogatásával.

Végül köszönjük Vác Város Önkormányzatának a támogatását, és bízunk benne a váci akciót a jövőben is meg tudjuk valósítani, évről-évre.



TURRITELLA Bt.  
2627 Zebegény  
Napraforgó utca 1.  
Adószám: 28615576-1-13

Bankszámlaszám: 117 22003  
20155793

## SZÁMLA

Sorszám: TRRTL-2024-47

### VEVŐ:

Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület  
2628 Szob  
SZENT IMRE UTCA 12.  
Adószám: 18699605-1-13

Fizetési mód: készpénz  
Teljesítés dátuma: 2024.08.27.  
Kiállítás dátuma: 2024.08.27.  
Fizetési határidő: 2024.08.27.

| Megnevezés                                                                           | Menny.   | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| 3 db kenu és 1 db sit on top<br>kajak bérlete 2 napra<br>"Váci Dunatisztítási akció" | 8 egység | 5 250    | 42 000   | AAM | 0        | 42 000    |

Összesen: 42 000 0 42 000

Alanyi adómentes: 0

Vác, 2024.10.14.

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYZŐ, HITELES MÁSOLAT

*[Handwritten signature]*

Összesen:  
42 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

IPOLYMENTE-BÖRZSÖNY  
Natúrpark Egyesület  
2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
Adószám: 18699605-1-13

42 000 Ft önköltséget  
tervez a 19/15-1/  
2024. 12. pályázat  
elkészítéséhez.

# Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője: **IPOLYMENTE-ÉRZŐ**  
 Natárpark Egyesület  
 2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
 Adószám: 18699633-1-1

**M 1811607**

|                          |                                                                       |                                        |                                         |                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Kiállító:<br><i>KE</i>   | Pénztár fizessen az alábbiak szerint                                  |                                        |                                         | Kelt:<br><i>2024. 08. 27.</i> |
| Ellenőr:                 | <i>KELEMEN ZOLTÁN</i><br>.....-nak<br>Ft, azaz <i>92.000</i> forintot |                                        |                                         |                               |
| Utaltatózó:<br><i>ME</i> | Készpénzforgalm<br>jogcím:                                            | Könyvelési<br>számlaszám:              | Szöveg:                                 | Összeg:<br>forint             |
| Könyvelő:                |                                                                       |                                        | <i>Tronfella Bt. TDR TL - 2024 -</i>    | <i>92.000</i>                 |
|                          |                                                                       |                                        | <i>47 H. Nemzeti Adó- és Vámhivatal</i> |                               |
| Pénztáros:               | Melléklet:                                                            | <i>KE</i> <i>683794 DE</i><br>db ..... |                                         | <i>92.000</i>                 |

Az összeg átvévének aláírása, személyi igazolvány száma

2

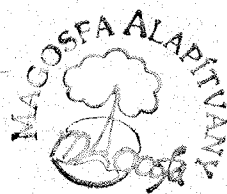


Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány  
Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism

## Nyilatkozat

Alulírott Kelemen Zoltán, a Magosfa Alapítvány (2623 Kismaros, Láng u. 4.) elnöke ezúton nyilatkozom, hogy az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) térítésmentesen, ingyenesen használhatja az Alapítványunk tulajdonában álló 3 db 3 személyes és 2 db 4 személyes kenut a Váci Dunatisztítási akció során, 2024. augusztus 3-án és 4-én, vagyis 2 napon keresztül. Az akcióra való elszállítás az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület feladata.

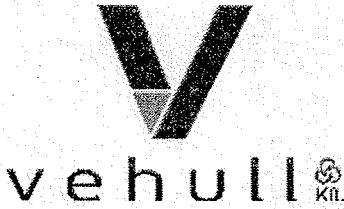
Kelemen Zoltán  
elnök



Kismaros, 2024. augusztus 02.

3

SZÁMLA  
2024-000330



ELADÓ

**Vehull Kft.**

Verőce  
Aradi utca 10  
2621  
Magyarország

ADÓSZÁM: 24763718-2-13

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU24763718

BANKSZÁMLASZÁM: 10401103-5052664983751003

VEVŐ

**Ipolymente-Börzsöny  
Natúrpark Egyesület**

Szob  
Szent Imre u. 12.  
2628  
Magyarország  
18699605-1-13

SZÁMLA KELTE :  
2024. 08. 05.

TELJESÍTÉS KELTE:  
2024. 08. 05.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ:  
2024. 08. 05.

FIZETÉSI MÓD:  
Készpénz

| MEGNEVEZÉS                                                                                  | MENNYISÉG | NETTÓ EGYSÉGÁR | NETTÓ ÁR  | ÁFA | BRUTTÓ ÁR  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----|------------|
| HKT_Á_Kevert_170904                                                                         | 10 m3     | 8 000 Ft       | 80 000 Ft | 27% | 101 600 Ft |
| Törmelék mentes kevert építési bontási hulladék. Átvétel Verőcei Hulladékhasznosító telepen |           |                |           |     |            |

NETTÓ ÖSSZEG: 80 000 Ft

27% ÁFA: 21 600 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **101 600 Ft**

MEGJEGYZÉS

Dunatisztítás-Vác

A környezetvédelem jegyében gazdálkodó szervezet

PE/KTFO/04321-7/2019

ELSZÁMOLVA

19/15-1/2024 n.  
pénztérítésként  
101 600 Ft.

Vör, 2024.10.14

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ, HITELES MÁSOLAT

KZ

**IPOLYMENTE-BÖRZSÖNY**  
Natúrpark Egyesület  
2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
Adószám: 18699605-1-13

**Vehull Kft.**  
2621 Verőce, Aradi u. 10.  
Adósz.: 24763718-2-13  
Cg.: 13-09-167004  
Psz.: 008

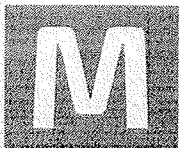
# Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője: POLYMENTE-DÖRZÖ  
Naiúrpark Egyesület  
2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
Adószám: 18699605-1-17

M 1811605

|                    |                                      |                                                                                     |                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kiállító:<br>DK    | Pénztár fizessen az alábbiak szerint |                                                                                     | Kelt:<br>2024.08.05.                                                 |
| Ellenőr:           | 101 600 Ft, azaz KELEMEN ZOLTÁN-nak  |                                                                                     | forintot                                                             |
| Utalványozó:<br>MK | Készpénzforgalm<br>jogcím:           | Könyvelési<br>számlaszám:                                                           | Szöveg:<br>Veb. u. l. kft. 2024-000330<br>12. pénzügyi év kifizetése |
| Könyvelő:          |                                      |                                                                                     | Összeg:<br>forint<br>101 600                                         |
| Pénztáros:         | Melléklet:<br>db                     | Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma<br>KZ 6837992E<br>101 600 |                                                                      |

9



Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai  
Alapítvány  
2623 Kismaros  
Láng utca 4.  
Adószám: 18698714-1-13

Bank neve: MagNet Bank  
Bankszámlaszám:  
16200010-10000812

## SZÁMLA

Sorszám: MGSF-2024-44

### VEVŐ:

Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület  
2628 Szob  
SZENT IMRE UTCA 12.  
Adószám: 18699605-1-13

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2024.08.26.  
Kiállítás dátuma: 2024.08.26.  
Fizetési határidő: 2024.09.02.

| Megnevezés                                      | Menny. | Egységár | Nettó ár       | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár      |
|-------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-----|----------|----------------|
| Nyomhatározó I. (Lábnymok)                      | 28 db  | 550      | 15 400         | AAM | 0        | 15 400         |
| Nyomhatározó II. (Ürülékek)                     | 28 db  | 550      | 15 400         | AAM | 0        | 15 400         |
| Fa és cserjehatározó (levél)                    | 28 db  | 550      | 15 400         | AAM | 0        | 15 400         |
| Fák és cserjék<br>terméshatározója              | 28 db  | 550      | 15 400         | AAM | 0        | 15 400         |
| Magosfás póló                                   | 10 db  | 2 500    | 25 000         | AAM | 0        | 25 000         |
| Alsó-Ipoly mente tájértékeinek<br>képes kalauza | 8 db   | 1 500    | 12 000         | AAM | 0        | 12 000         |
| Ökoturizmus könyv                               | 10 db  | 1 200    | 12 000         | AAM | 0        | 12 000         |
| <b>Összesen:</b>                                |        |          | <b>110 600</b> |     | <b>0</b> | <b>110 600</b> |

Alanyi adómentes: 0

Összesen:  
110 600 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Váci Dunatisztítási akció

AZ EREDETIVEL MINDENKIN  
MEGEGYEZŐ, HITELES MÁSOLAT

IPOLYMENTE-BÖRZSÖNY  
Natúrpark Egyesület  
2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
Adószám: 18699605-1-13

ELSZÁMOLVA

19/15-1/2024  
Sz. ph. dot. t. b. e.  
110 600 Ft.

## Tranzakció adatai



AZONNALI  
FIZETÉS

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Tranzakció kódja                       | 120395488                          |
| Számlavezető kód                       | NBA120395488                       |
| Számlavezetőbe való feladás időpontja  | 2024.08.26.                        |
| Partner                                | Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egy. |
| Számlaszám                             | 16200010-10103142                  |
| Ellenpartner                           | Magosfa Alapítvány                 |
| Ellenszámla                            | HU97 1620 0010 1000 0812 0000 0000 |
| Összeg                                 | 110 600 HUF                        |
| Közlemény                              | MGSF-2024-44                       |
| Könyvelés dátuma                       | 2024.08.26.                        |
| Esedékesség dátuma                     | 2024.08.26.                        |
| Státusz                                | teljesült                          |
| Részteljesítés                         | Nem                                |
| Aláíró                                 | Kelemen Zoltán                     |
| Aláírás időpontja                      | 2024.08.26. 12:50                  |
| Időbélyeg 1.                           | 2024.08.26. 12:50:36.78            |
| Időbélyeg 2.                           | 2024.08.26. 12:50:36.258           |
| Időbélyeg 3.                           |                                    |
| Időbélyeg 4.                           |                                    |
| Tranzakció típusa                      | AFR terhelés bankon belül          |
| Kapcsolódó átutalási űrlap megnevezése | Magosfa                            |

5

# Számla

H/2024/000038

Kiállító:  
**H-ROYAL INVEST Kft**  
Magyarország 2600, Vác Széchenyi utca 39. a.ép 9 lh.  
Adószám: 25753028-2-13  
Bankszámla: 10401103-50526848-80711005

Vevő:  
**Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület**  
Magyarország 2628, Szob Szent Imre 12  
Adószám: 18699605-1-13

|              |                  |                   |                   |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Fizetési mód | Kiállítás dátuma | Teljesítés dátuma | Fizetési határidő |
| Bankkártya   | 2024. 08. 03.    | 2024. 08. 03.     | 2024. 08. 03.     |

| Megnevezés        | Mennyiség | Egységár    | Nettó összesen | ÁFA | Bruttó   |
|-------------------|-----------|-------------|----------------|-----|----------|
| Tonhalas          | 2 db      | 3 008,47 Ft | 6 017 Ft       | 18% | 7 100 Ft |
| Margaréta         | 2 db      | 2 203,39 Ft | 4 407 Ft       | 18% | 5 200 Ft |
| Sok Sajtos        | 2 db      | 3 050,85 Ft | 6 102 Ft       | 18% | 7 200 Ft |
| Hawaii            | 2 db      | 2 711,86 Ft | 5 424 Ft       | 18% | 6 400 Ft |
| Sonka gomba       | 2 db      | 2 542,37 Ft | 5 085 Ft       | 18% | 6 000 Ft |
| Fitness           | 2 db      | 2 754,24 Ft | 5 508 Ft       | 18% | 6 500 Ft |
| Fitnes egyedi     | 1 db      | 3 601,69 Ft | 3 602 Ft       | 18% | 4 250 Ft |
| Sok Sajtos egyedi | 1 db      | 2 627,12 Ft | 2 627 Ft       | 18% | 3 100 Ft |

Nettó összesen: **38 772 Ft**  
ÁFA értéke: **6 978 Ft**  
Összesen: **45 750 Ft**

## ÁFA összesítő

| ÁFA mértéke | Nettó     | ÁFA értéke | Bruttó    |
|-------------|-----------|------------|-----------|
| 18%         | 38 772 Ft | 6 978 Ft   | 45 750 Ft |
| Összesen:   | 38 772 Ft | 6 978 Ft   | 45 750 Ft |

Vác, 2024. 10. 14.

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYZŐ, HITELES MÁSOLAT

*Handwritten signature*

ELSZÁMOLVA

IPOLYMENTE-BÖRZSÖNY  
Natúrpark Egyesület  
2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
Adószám: 18699605-1-13

19/45-1/2024  
12. példányt keltetve  
45 750 Ft.



# Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője: **POLYMENTE-BÖRZSON**  
 Natúrpark Egyesület  
 2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
 Adószám: 18699603-1-12

**M 1811602**

|                           |                                      |                                                           |                                                                  |                            |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kiállító:<br><i>GYE</i>   | Pénztár fizessen az alábbiak szerint |                                                           |                                                                  | Kelt: <i>2024. 08. 03.</i> |
| Ellenőr:                  | <i>KELEMEN</i> <i>ZOLTAN</i> -nak    |                                                           |                                                                  |                            |
|                           | <i>45 750</i> Ft, azaz               | <i>negyvenöt ezer hét százötven forintot</i>              |                                                                  |                            |
| Utalványozó:<br><i>MA</i> | Készpénzforgalmi jogcím:             | Könyvelési számlaszám:                                    | Szöveg:                                                          | Osszeg: forint             |
|                           |                                      |                                                           | <i>H. Róbert Kft. H/2024/00338 A pénzügyi igazolvány alapján</i> | <i>45 750</i>              |
|                           |                                      |                                                           |                                                                  |                            |
|                           |                                      |                                                           |                                                                  |                            |
| Könyvelő:                 |                                      |                                                           |                                                                  |                            |
| Pénztáros:                | Melléklet:                           | <i>K2 689992E</i>                                         |                                                                  | <i>45 750</i>              |
|                           | db                                   | Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma |                                                                  |                            |

BUDA CONSUM KFT.

1025 BUDAPEST  
CSATÁRKA ÚT 58.

Príma Tízes Csemege

2600 Vác

Széchenyi u 9-11

ADÓSZÁM: 10274019-2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03600557/0628/00001

VEVŐ:

IPOLYMENTE-BÖRZSÖNY NATÓRPARK EGYESÜLET

SZENT IMRE UTCA 12

2628

Szob

18699605-1-13

AFA MEGNEVEZÉS  
MENNYISÉG ME EGYSÉGÁR  
CIKKSZÁM ÉRTÉK

C08 Z.ALMA IDARED LENGYEL  
3,365 KG \* 599 Ft/KG 2 016  
08081080  
B19 CERBONA MUZLI SZ.20G AF-JOGHUR  
6 DB \* 109 Ft/DB 654  
19042010  
B19 CERBONA MUZLI SZ.20G ETCS-MALN  
2 DB \* 109 Ft/DB 218  
19042010  
B19 CERBONA MUZLI SZ.20G MEGGYES  
3 DB \* 109 Ft/DB 327  
19042010  
B19 CERBONA MUZLI SZ.20G PIROS GYU  
4 DB \* 99 Ft/DB 396  
19042010  
B19 CERBONA GM.MUZLI SZ.35G MEGGY-  
1 DB \* 199 Ft/DB 199  
19042010  
B19 CERBONA GM.MUZLI SZ.35G MEGGY-  
1 DB \* 199 Ft/DB 199  
19042010  
B19 CERBONA GM.MUZLI SZ.35G MEGGY-  
1 DB \* 199 Ft/DB 199  
19042010

B-15,25% 2 192 Ft  
C-21,26% 2 016 Ft

ÖSSZESEN: 4 208 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft  
KEREKÍTÉS: 2 Ft  
VISSZAJÁRÓ: 5 790 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

TOVÁBBI EGYEDI KEDVEZMÉNYEKÉRT LATOGASSA  
MEG A WWW.FACEBOOK.COM/MCSEMEGE OLDALT.

A hét minden napján 15.000 Ft értékű  
vásárlás felett 10% azonnali enged-

B19 CERBONA MUZLI SZ.20G ETCS-MALN  
6 DB \* 109 Ft/DB 654  
19042010  
B19 CERBONA MUZLI SZ.20G ETCS-MALN  
2 DB \* 109 Ft/DB 218  
19042010  
B19 CERBONA MUZLI SZ.20G MEGGYES  
3 DB \* 109 Ft/DB 327  
19042010  
B19 CERBONA MUZLI SZ.20G PIROS GYU  
4 DB \* 99 Ft/DB 396  
19042010  
B19 CERBONA GM.MUZLI SZ.35G MEGGY-  
1 DB \* 199 Ft/DB 199  
19042010  
B19 CERBONA GM.MUZLI SZ.35G MEGGY-  
1 DB \* 199 Ft/DB 199  
19042010  
B19 CERBONA GM.MUZLI SZ.35G MEGGY-  
1 DB \* 199 Ft/DB 199  
19042010

B-15,25% 2 192 Ft  
C-21,26% 2 016 Ft

ÖSSZESEN: 4 208 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft  
KEREKÍTÉS: 2 Ft  
VISSZAJÁRÓ: 5 790 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

TOVÁBBI EGYEDI KEDVEZMÉNYEKÉRT LATOGASSA  
MEG A WWW.FACEBOOK.COM/MCSEMEGE OLDALT.

A hét minden napján 15.000 Ft értékű  
vásárlás felett, 10% azonnali enged-  
ményt adunk a vásárlás végösszegéből!



A03600557/0628/00006

ELSZÁMOLVA

19/15-11/2029  
1/2 PÉLDÁNY  
terhelt 3 200 Ft.

PÉNZTÁR: 05/005  
BIZONYLATSZÁM: 0628/00006  
2024.08.04. 08:10

NAV Ellenőrző kód:B189E  
PA03600557

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ, HITELES MÁSOLAT

Vác, 2024.10.14.

IPOLYMENTE-BÖRZSÖNY  
Natórpark Egyesület  
2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
Adószám: 18699605-1-13

# Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője: POLYMENTE-LÖRÉSZ  
Nátrpark Egyesület  
2628 Szob, Szt. Imre u. 10  
Adószám: 18693603

M 1811603

|                        |                                      |                                                           |                                     |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kiállító:<br><i>EV</i> | Pénztár fizessen az alábbiak szerint |                                                           | Kelt:<br><i>2024. 08. 04</i>        |
| Ellenőr:               | <i>KELEMEN ZOLTAN</i> -nak           |                                                           |                                     |
|                        | <i>4208</i> Ft, azaz                 | <i>négyezer kétszáz nyolc</i>                             | forintot                            |
| Utalványozó:           | Készpénzforgalmi jogcím:             | Könyvelési számlaszám:                                    | Szöveg:                             |
| <i>MA</i>              |                                      |                                                           | <i>Buda-Coburg Kft. A036003371</i>  |
| Könyvelő:              |                                      |                                                           | <i>0628/000001 R. Kft. Előzetes</i> |
|                        |                                      |                                                           | <i>Előzetes</i>                     |
| Pénztáros:             | Melléklet:                           |                                                           |                                     |
|                        | db                                   | <i>12</i>                                                 | <i>68379405</i>                     |
|                        |                                      | Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma |                                     |
|                        |                                      |                                                           | <i>4208</i>                         |

B.318-103/V - 25x2 - Kamiker Kft.

9

# Számla

IN/2024/000008

Kiállító:  
H-ROYAL INVEST Kft

Magyarország 2600, Vác Széchenyi utca 39. a.ép 9 lh.  
Adószám: 25753028-2-13  
Bankszámla: 10401103-50526848-80711005

Vevő:  
Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület

Magyarország 2628, Szob Szent Imre 12  
Adószám: 18699605-1-13

| Fizetési mód | Kiállítás dátuma | Teljesítés dátuma | Fizetési határidő |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Készpénz     | 2024. 08. 04.    | 2024. 08. 04.     | 2024. 08. 04.     |

| Megnevezés          | Mennyiség | Egységár    | Nettó összesen | ÁFA | Bruttó    |
|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----|-----------|
| Margaréta Egyedi    | 1 db      | 2 754,24 Ft | 2 754 Ft       | 18% | 3 250 Ft  |
| Húsímádó egyedi     | 1 db      | 4 364,41 Ft | 4 364 Ft       | 18% | 5 150 Ft  |
| Margaréta           | 3 db      | 2 203,39 Ft | 6 610 Ft       | 18% | 7 800 Ft  |
| Sok Sajtos          | 3 db      | 3 050,85 Ft | 9 153 Ft       | 18% | 10 800 Ft |
| Hawai               | 3 db      | 2 711,86 Ft | 8 136 Ft       | 18% | 9 600 Ft  |
| Sonkás Gombás pizza | 4 db      | 2 542,37 Ft | 10 169 Ft      | 18% | 12 000 Ft |
| Fitness             | 3 db      | 2 754,24 Ft | 8 263 Ft       | 18% | 9 750 Ft  |
| Margaréta Egyedi    | 1 db      | 2 627,12 Ft | 2 627 Ft       | 18% | 3 100 Ft  |
| Szállítási díj      | 1 db      | 1 181,10 Ft | 1 181 Ft       | 27% | 1 500 Ft  |

Nettó összesen: 53 257 Ft  
ÁFA értéke: 9 693 Ft  
Összesen: 62 950 Ft  
Fizetendő összesen: 62 950 Ft

## ÁFA összesítő

| ÁFA mértéke | Nettó     | ÁFA értéke | Bruttó    |
|-------------|-----------|------------|-----------|
| 18%         | 52 076 Ft | 9 374 Ft   | 61 450 Ft |
| 27%         | 1 181 Ft  | 319 Ft     | 1 500 Ft  |
| Összesen:   | 53 257 Ft | 9 693 Ft   | 62 950 Ft |

ELSZÁMOLVA

19/15-1/2024  
12. pólyórát terheke  
62950 Ft.

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
ELŐGYEZO, HITELES MASOLAT

Vác, 2024.10.14.

*[Handwritten signature]*

IPOLYMENTE-BÖRZSÖNY  
Natúrpark Egyesület  
2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
Adószám: 18699605-1-13



# Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője: POLYMENTE-DÖRZSÖ  
 Natúrpark Egyesület  
 2628 Szob, Szt. Imre u. 12  
 Adószám: 18699605-1-1

M 1811604

|                           |                                                                   |                        |                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Kiállító:<br><i>GYE</i>   | Pénztár fizessen az alábbiak szerint<br><i>KELEMEV 2024.11.14</i> |                        | Kelt:<br><i>2024. 08. 04.</i>               |
| Ellenőr:<br><i>ME</i>     | Ft, azaz <i>62.950</i> forintot                                   |                        |                                             |
| Utalványozó:<br><i>ME</i> | Készpénzforgalmi jogcím:                                          | Könyvelési számlaszám: | Szöveg: <i>H. Dózsa István Kft. 10/2024</i> |
| Könyvelő:                 |                                                                   |                        | Összeg: <i>62.950</i> forint                |
| Pénztáros:                | Melléklet:                                                        |                        |                                             |
|                           | db                                                                | <i>62.950 LE</i>       | <i>62.950</i>                               |

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

8

Vác 2024.10.14  
1 db

Buzási Attiláné E.V Ny., 5381214  
2600 Vác  
Szilassy út 1  
Adószám: 50667235-2-33

Bank neve: Budapest Bank  
Bankszámlaszám:  
10103898-55558845-00000005

## SZÁMLA

Sorszám: BA-2024-900

### VEVŐ:

Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület  
2628 Szob  
SZENT IMRE UTCA 12.  
Adószám: 18699605-1-13

Fizetési mód:

készpénz

Teljesítés dátuma:

2024.08.02.

Kiállítás dátuma:

2024.08.02.

| Megnevezés    | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|---------------|--------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| Műanyag zsák  | 150 db | 157,48   | 23 622   | 27% | 6 378    | 30 000    |
| Rovar riasztó | 1 db   | 1 654    | 1 654    | 27% | 446      | 2 100     |
| Összesen:     |        |          | 25 276   |     | 6 824    | 32 100    |

Áfa 27 %: 6 824

Összesen:

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

ELSZÁMOLVA

Vác, 2024.10.14  
AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ, HITELES MÁSOLAT

*[Handwritten signature]*

19/15-1/2024 N.  
pályázat terhére  
30 000 FT.

IPOLYMENTE-BÖRZSÖNY  
Natúrpark Egyesület  
2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
Adószám: 18699605-1-13

# Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője: **IPOLYMENTE-BÖRZSÖ**  
 Natúrpark Egyesület  
 2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
 Adószám: 18699605-1-17

**M 1811601**

|                           |                                      |                                                           |                                                        |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kiállító:<br><i>GYE</i>   | Pénztár fizessen az alábbiak szerint |                                                           |                                                        | Kelt: <i>2024.08.02</i> |
| Ellenőr:                  | <i>KELEMEN ZOLTÁN</i> -nak           |                                                           |                                                        |                         |
|                           | <i>32.100</i>                        | Ft, azaz                                                  | <i>harmincegyezer forint</i>                           | forintot                |
| Utalványozó:<br><i>ME</i> | Készpénzforgalmi<br>jogcím:          | Könyvelési<br>számlaszám:                                 | Szöveg:                                                | Összeg:<br>forint       |
| Könyvelő:                 |                                      |                                                           | <i>Bútor: Átültetés BA-2024-<br/>900-12-2024.08.02</i> | <i>32.100</i>           |
|                           |                                      |                                                           |                                                        |                         |
|                           |                                      |                                                           |                                                        |                         |
| Pénztáros:                | Melléklet:                           | <i>ME 6837992E</i>                                        |                                                        | <i>32.100</i>           |
|                           | db                                   | Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma |                                                        |                         |

## SZÁMLA

Készült a 23/2014/VI.30. NGM rendeletnek megfelelő szoftverrel

1/2. példány, 1/1. oldal

|                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                             |                                     |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Szállító:<br>Póth és Fiai Kft.<br><br>2600 Vác<br>Dózsa György út 53.<br>Bankszámlaszám: 12023132-01675811-00100000<br>Adószám: 10662384-2-13<br>Telefonszám: +36-27-501-601 |                                | Vevő:<br>IPOLYMENTE-BÖRZSÖNY NATÚRPARK EGYESÜLET<br><br>2628 Szob<br>Szt.Imre u.12.<br>Bankszámlaszám:<br>Adószám: 18699605-1-13<br>Telefonszám:<br>E-mail: |                                     |                             |
| Teljesítés kelte:<br>2024. 08. 24.                                                                                                                                           | Számla kelte:<br>2024. 08. 24. | Fizetési mód:<br>Készpénz                                                                                                                                   | Fizetési határidő:<br>2024. 08. 24. | Sorszám:<br>2010-2024/13042 |

| Ssz.     | Megnevezés                                                                               | Paraméter |          |             |       |           |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|-----------|--------------|
| VTSZ/SZJ | Mennyiség                                                                                | Egység    | Egységár | Nettó érték | ÁFA % | ÁFA érték | Bruttó érték |
| 1.       | Zsineg, spárpa 2/0,40 500 g   10173222                                                   |           |          |             |       |           |              |
| 5607     | 2 db                                                                                     |           | 2 874,02 | 5 748,03    | 27%   | 1 551,97  | 7 300,00     |
| 2.       | Védőkesztyű Thin Touch 9-es méret   KAPRIOL 28055                                        |           |          |             |       |           |              |
| 420329   | 8 db                                                                                     |           | 551,18   | 4 409,45    | 27%   | 1 190,55  | 5 600,00     |
| 3.       | Védőkesztyű kecske színbőr, piros kézháttal, téli, tépőzárral 11-es   ROCK PANTHER(W)/11 |           |          |             |       |           |              |
| 420329   | 2 pár                                                                                    |           | 1 968,50 | 3 937,01    | 27%   | 1 062,99  | 5 000,00     |
| 4.       | Védőkesztyű Rose kerti védőkesztyű 9-es méret   KAPRIOL 27711                            |           |          |             |       |           |              |
| 420329   | 5 pár                                                                                    |           | 1 023,62 | 5 118,11    | 27%   | 1 381,89  | 6 500,00     |
| 5.       | Védőkesztyű téli Blue Winter 10-es méret   KAPRIOL 27710                                 |           |          |             |       |           |              |
| 420329   | 1 db                                                                                     |           | 3 070,87 | 3 070,87    | 27%   | 829,13    | 3 900,00     |
| 6.       | Kábelkötegelő 3,5 x 370 mm fekete   ELEMATIC 725308                                      |           |          |             |       |           |              |
| 830241   | 100 db                                                                                   |           | 33,86    | 3 402,36    | 27%   | 918,64    | 4 321,00     |
| 7.       | Védőkesztyű téli Blue Winter 11-es méret   KAPRIOL 27713                                 |           |          |             |       |           |              |
| 420329   | 1 db                                                                                     |           | 3 070,87 | 3 070,87    | 27%   | 829,13    | 3 900,00     |

Számleérték részletezése:

| Adókulcs                              | Adóalap   | Adó      | Összesen  |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 27%                                   | 28 756,70 | 7 764,30 | 36 521,00 |
| Összesen:                             |           |          | 36 521,00 |
| Kerekítés:                            |           |          | -1,00     |
| Fizetendő:                            |           |          | 36 520,00 |
| azaz harminchatezer-ötszázhusz forint |           |          |           |

FIZETVE!

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre került.

PÓTH ÉS FIAI  
Építési és Kereskedelmi Kft.  
2600 Vác, Dózsa György út 53.  
Adósz.: 10662384-2-13

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ, HITELES MÁSOLAT

Átvevő

IPOLYMENTE-BÖRZSÖNY  
Nátrópark Egyesület  
2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
Adószám: 18699605-1-13

ELSZÁMOLVA

Vác, 2024.10.14.

19/15-1/2024  
12. példányt terhelte  
36 520 FT.

# Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője: POLYMENTE-ÉRZŐSŐN

Natúrpark Egyesület  
2628 Szob, Szt. Imre u. 12.  
Adószám: 18699693-1-13

M 1811606

|                  |                                                         |                                                           |                                                                  |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kiállító:<br>GYE | Pénztár fizessen az alábbiak szerint<br>MELE MEN ZOLTAN |                                                           |                                                                  | Kelt: 2024. 08. 24. |
| Ellenőr:         | 36.520 Ft, azaz Harminchatöt ezret harminchat forintot  |                                                           |                                                                  |                     |
| Utalványozó:     | Készpénzforgalmi jogcím:                                | Könyvelési számlaszám:                                    | Szöveg:                                                          | Összeg: forint      |
| Könyvelő:        |                                                         |                                                           | Polik és Fia Kft. 2016-2024/1342 12. havi egyenlet 2024. 08. 24. | 36.520              |
| Pénztáros:       | Melléklet:                                              | K2 6837.99 RE                                             |                                                                  | 36.520              |
|                  | db                                                      | Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma |                                                                  |                     |

B.318-103/V - 25x2 - Kamiker Kft.