

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

Sorszám	Bizonylat azonosítója/ számla száma	Megnevezés/kifizetés jogcíme	Bizonylat dátum	Bizonylat bruttó összege (Ft)	Elszámolt bruttó összeg (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- 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.

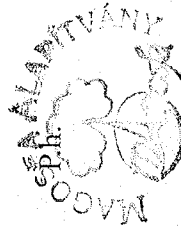
Vác, 2024. július 27.



.....

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.

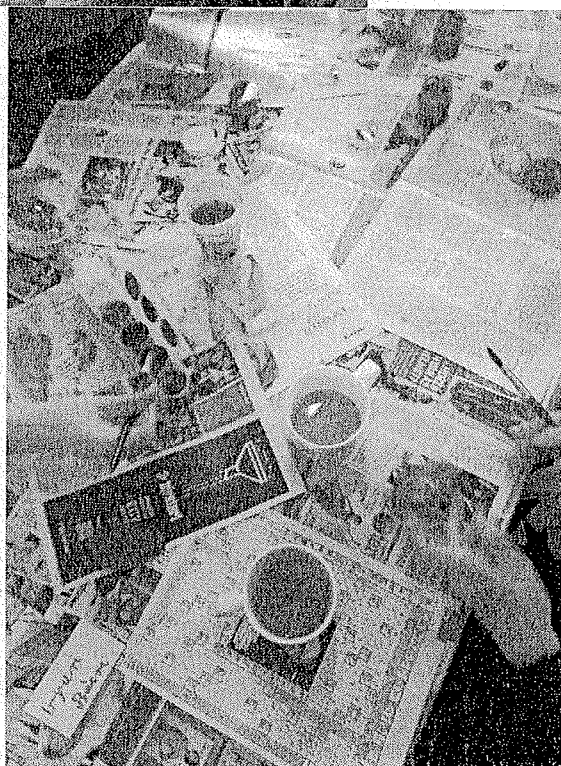
Köszönjük a támogatást!

Képek a foglalkozásokról

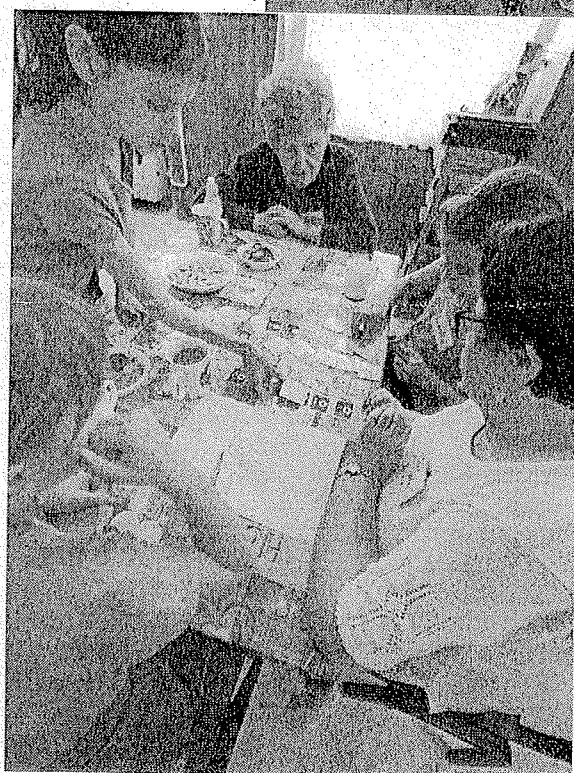
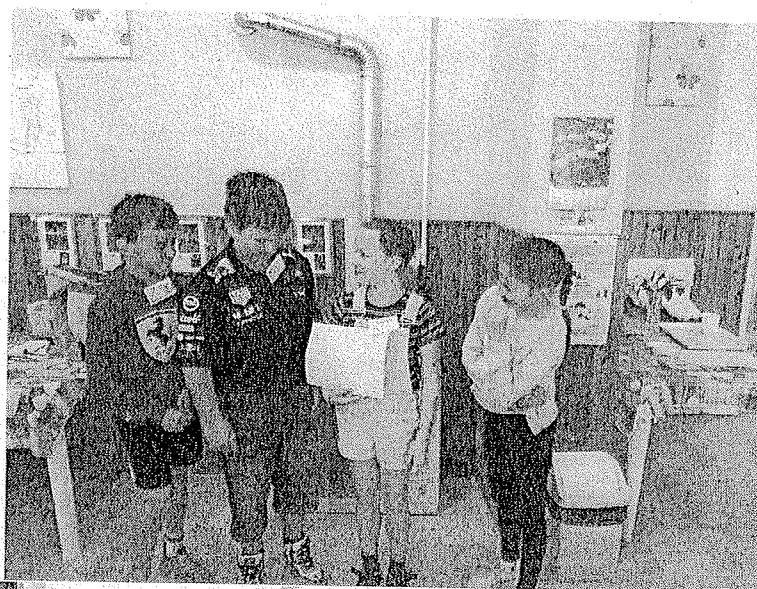
2024. március 27.



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 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 (saját munka, eszköz)	Dologi, működési kiadások (anyag, seg. Anyag, eszk.bérlés)	Eszköz	Saját 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.	444159		444159	0	15809		
	Munkavégzés	Értéke (költsége)Ft					
23	Felmérés, tervezés, kitűzés, koordinálás	52000			52000		
24	Anyagbeszerzés, szállítással	46000			46000		
25	Kézi humuszleszedés, tereprendezés (5m3)	44000			44000		
26	Tűkörkészítés kézzel 52m2	68000			68000		
27	Geotextil vágás, terítés 48 m2	18000			18000		
28	Sávalapok készítése, keretépítés (17m2)	110000			110000		
29	Sóderfeltöltés, döngölés, simítás (4 m3)	56000			56000		
30	Fásszárú és lágyszárú növények ültetése, karózása, locsolása	38000			38000		
31	Fakeretes komposztáló készítése (1,44 m2)	18000			18000		
32	Tájékoztató táblák készíttetése, kihelyezése	42000			42000		
33	Csiszolás, mázolás	24000			24000		
		516000					
		516000	444159	0	531809	428350	960159
	Mindösszesen (Ft):				531809	428350	960159

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

Handwritten signature and initials

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

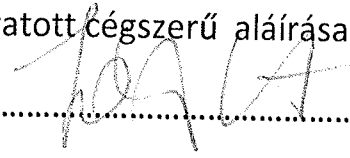


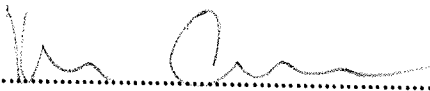
15	2010-2024/6981	Póth és Fiai Kft. csavar, karmantyú, alátét	2024.05.18.	1131	1131 ✓
16	2024-41925	Daily Deal Kft. Petanque golyó és szállítási kts.	2024.05.22.	9070	9070 ✓
17	2024/00444	Diadal- Autó Kft. 2x rostált sóder szállítással	2024.05.08.	45000	45000 ✓
		Mindösszesen:		444 159	444 159

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 (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 SZOLGÁLTATÁSAIN!

19/18-1/2024

A számlát az eredetivel
mindenképpen meg kell
váltani, 2024.06.14.

Átvevő:

Átvevő:

Köszönjük a vásárlást

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

nova
Payment

SárgaFogó Barkácsbolt
2600 Vác
Dózsa Gy. út 53.

Kártyabirtokos bizonylat

Vásárlás Elfogadva

Mastercard contactless
XXXXXXXXXXXX2852

25.03.2024

11:57:58

AID:

32382944

Tranzakció seg-szám: A000000041010

Tranzakció referenciá szám: 27574

Autorizációs kód: 79855732121

Acq-Id: 543083

Össz.-EFT HUF: 999100022

4 410,00

Köszönjük, hogy igénybe vette
a Worldline Financial Services
szolgáltatását!

H. Mészáros 19/18-1/2024
az eredetivel mindenben
meggyezően,
Vác, 2024. 06. 14.

Átvevő

Számla

(Előleg 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
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

Számlaérték összesen:

293 900,00 Ft

Számla értéke:

293 900,00 Ft

azaz: Kétszázkilencvenháromezer-kilencszáz Ft

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

nova
paymentPiramis 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

Köszönjük, hogy igénybe vette
a Worldline Financial Services
szolgáltatását!

19/18-1/2024
A másolat az eredetivel
mindenképpen megegyezik
Vác, 2024.06.14.
LOA



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

Számla

2/1. (eredeti) példány



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

Tel.: +36-27/530-630

E-mail: info@piramisepitohaz.hu

Web: www.piramisepitohaz.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

Számlaérték 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@piramisepitohaz.hu

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

701959	BB-GEO-1,5X50	Geotextília BS9 130g/m2 1,5x50 m				
60	m2	265,-		15.900,-	27%	4.293,-
						20.193,-
	ARM-EIT-131910B	Szigetelőszalag 0,13x19mm 10m kék, zöld-sárga, fehér, fekete, piros				
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,-	20.493,22
Kerekítés:	-0,22				-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 ÁS Z L Ó Ú T 23/13

TERMINÁL 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



19118-1/2024

A művelet az adóttal
mindenképpen megkezdett,
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
mindesten egyenértékű.
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: GRUBE Kereskedelmi Kft. 2030 Érd Kadarka utca 1. Adószám: 11784016-2-13 / HU11784016 Tel.: +36 23 521-670, E-mail: info@grube.hu Bank: Kereskedelmi és Hitelbank SWIFT: OKHBHUHB 10400188-50526953-76481009		VEVŐ: Ódeákvárért Civil Egyesület 2600 Vác Alsó utca 18 Adószám: 19165066-1-13					
Fizetési mód bankkártya	Teljesítési dátum 2024. 03. 21.	Számla kelte 2024. 03. 21.	Fizetési határidő 2024. 03. 21.	Idegen megr. szám	Számlaszám 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 eszközönként

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
SEJLÉK: 001:334:009
Rend. Kód: 148846KÖSZÖNYKÖZÖMÉNY
A VEVŐNEK
A KFT. ELNÖKET 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

Kibocsátó adatai: Zsember-i-ker Kft. 2600 Vác, Telep u. 37 Telefon: +36-20-852-6927 Telefax: 06-27-318-110 Banksz.: 16200223-10002632-00000000 Cégj.: 13-09-069554 Adószám: 12011502-2-13 BIC/SWIFT: HBWEHUHB IBAN: HU651620022231000263200000000 EU Tax: HU12011502		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13214 Ódeákvárért Civil Egyesület HU - 2600 Vác, Alsó utca 18. Szállítási - Levelezési cím: HU - 2600 Vác, Alsó utca 18. Adószám: 19165066-1-13 Ársor típus: Kisker				
Információ:		Fizetési határidő: 2024.05.11	Teljesítés napja: 2024.05.11	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2024.05.11	
Hivatkozás:						
Megnevezés						
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	Mennyiség	Bruttó egységár	Bruttó érték
				ÁFA érték	Nettó egységár	Nettó érték
Rektar, Poraktar						
1/2" acélcső						
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						
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek						
		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	445	1 650	2 095	
		Mindösszesen:	445	1 650	2 095 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					2 095 Ft	
					Kettőezer-kilencvenöt Ft	

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:

ÓDEDAKVÁRÉRT 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

KEREKITÉS:

-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: White Crystal KFT 2600 Vác, Zrínyi utca 41/B Telefon: +36(27)308738 Telefax: Banksz.: 10401103-50505348-48481003 Cégj.: 13-09-148323 Adószám: 14431391-2-13 BIC/SWIFT: OKHBHUHB IBAN: HU07 1040 1103 5050 5348 4848 1003 EU Tax: HU14431391		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 3845 Ódeákvárért Civil Egyesület HU - 2600 Vác, Alsó utca 18. Szállítási - Levelezési cím: Ódeákvárért Civil Egyesület HU - 2600 Vác, Alsó utca 18. Adószám: 19165066-1-13 Ársor típus: Kisker			
Információ:		Fizetési határidő: 2024.05.09	Teljesítés napja: 2024.05.09	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2024.05.09
Hivatkozás:					
Megnevezés					
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Nettó 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: Póth és Fiai Kft. 2600 Vác Dózsa György út 53. Bankszámlaszám: 12023132-01675811-00100000 Adószám: 10662384-2-13 Telefonszám: +36-27-501-601		Vevő: Ódeákvárért Civil Egyesület 2600 Vác Alsó utca 18. Bankszámlaszám: Adószám: 19165066-1-13 Telefonszám: E-mail:		
Teljesítés kelte: 2024. 05. 23.	Számla kelte: 2024. 05. 23.	Fizetési mód: Bankkártya	Fizetési határidő: 2024. 05. 28.	Sorszám: 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								

Számlaérték 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 egységár	Nettó érték	ÁFA%	Áthárított ÁFA értéke	Bruttó érték
LAP0311 10	OSB 3-AS LAP 12MM VÁGÁS	2500*1250 VTSZ:441011100 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 BELA KFT.
SZENT LÁSZLÓ U. 15.
2600 VÁCTERMINÁL:
KERESKEDŐ:
50007396
4000005849

MASTERCARD

*****2852 (CL)

Exp. **/**

A000000004 0010 / Mastercard

ELADÁS

KÖTEG: 004

DÁTUM: 2024.05.13

RRN: 001004006

SORSZÁM: 0017

IDŐ: 10:57

ENG.SZ.: 339443

ÖSSZEG 14670 FT



ELFOGADVA

ARQC: 04160827E782

POS PAY:488

19118-1/2024

A másolat az eredetivel
Mindenképp meggyőző.
Vác, 2024. 06. 14.



Számlaszám: SZTRF-2024-545
Eredeti példány

Számla

Számlakibocsátó:

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

Vevő:

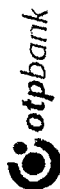
Ódeákvárért Civil Egyesület
2600 Vác, ALSÓ UTCA 18.
Adószám: 19165066-1-13

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 PÁP 05.13 UT 13
TERMINÁL ID: ****2162
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP-BANK
KÁRTYA/CARD: Master card
2024/05/23 18:48
AID: 2222
ENG SZ/AUTH: 00000000041010
VÁLÁSZ/RESPONSE: 338414
CTLS: ELFOGADVA
NO CMV
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 1.550,00 HUF



19118-1/102

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

Jónás K

ásv. Jónás K



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

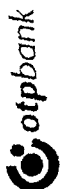
Fizetési mód: bankkártya Teljesítés: 2024.05.13. Számla kelt: 2024.05.13. Fizetési hat.: 2024.05.13.

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 FESZÉKBLI
VÁC/VÁR BELA UT 13
TERMINAL ID: 5477 **** 2852
ELSZÁMLÓ/ACC: 2222
KÁRTYA/CARD: 2222
2024/05/13 10:24
AID: 00000000000000000000
ENG SZ/AUTH: 337448
VÁLASZ/RESPONSE: ELFOGDVA
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: Póth és Fiai Kft. 2600 Vác Dózsa György út 53. Bankszámlaszám: 12023132-01675811-00100000 Adószám: 10662384-2-13 Telefonszám: +36-27-501-601		Vevő: Ódeákvárért Civil Egyesület 2600 Vác Alsó utca 18. Bankszámlaszám: Adószám: 19165066-1-13 Telefonszám: E-mail:		
Teljesítés kelte: 2024. 05. 13.	Számla kelte: 2024. 05. 13.	Fizetési mód: Bankkártya	Fizetési határidő: 2024. 05. 18.	Sorszám: 2010-2024/6981

Megjegyzés:

338231

Ssz. Megnevezés

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

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

éke: KCS

1/1 Oldal

A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos
törvényekben foglaltaknak

Ez a számla Billingo online számlázó programmal készült.
Gyors és élvezetes számlázás bármikor, bárhol: Billingo.hu



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

PÉNZMŰZGÁS BIZONYLAT

BEFIZETÉS

JÖG

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 HIVATAL	
2024 AUG 12	
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.

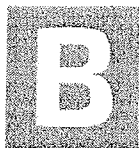
Elültetésre került 2db Hortenzia, 4db Pampafű, 4db Babérmeggy és 2db Szivarfa.
A növények köré mulcs és murva került.

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

Videó



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 Ottó

Sorszám	Bizonylat azonosítója/ számla száma	Megnevezés/kifizetés jogcíme	Bizonylat dátum	Bizonylat bruttó összege (Ft)	Elszámolt bruttó összeg (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 Ő. 7-11 TÁRSASÁG
Kedvezményezett cím/székhelye:	2600 VÁZ, NAGYMEŐ Ő. 7-11
Adószám:	20461892-1-13
Elszámolásért felelős neve, telefonszáma:	Vida Otília

Sorszám	Bizonylat azonosítója/ számla száma	Megnevezés/kiírtetés jogcíme	Bizonylat dátum	Bizonylat bruttó összege (Ft)	Elszámolt bruttó összege (Ft)
22.					
Mind- 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:	SINCA MIHÁNA
Kedvezményezett címe/székhelye:	2000 VAG. ERZSEBET UTA 11. EYET.
Adószám:	68456913-1-33
Elszámolásért felelős neve, telefonszáma:	SINCA MIHÁNA 06 20 462 2995

Sorszám	Bizonylat azonosítója/ számla száma	Megnevezés/kifizetés jogcíme	Bizonylat dátum	Bizonylat bruttó összege (Ft)	Elszámolt bruttó összeg (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, zsűrizés, online feladatok	2024.06.28	125000	125000
9.	PO-090- 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- 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 MUEA
Kedvezményezett címe/székhelye:	2600 VÁC ERZSÉBET UTCA 11. FVT. 2.
Adószám:	68456913-1-33
Elszámolásért felelős neve, telefonszáma:	SINCA MUEA 06204622995

	A29100053/0130	Ikea: műanyag vágódeszka, papírszalvéta, hámozók	2024.04.28	14930	14930
Sorszám	Bizonylat azonosítója/ 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 MUEA 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

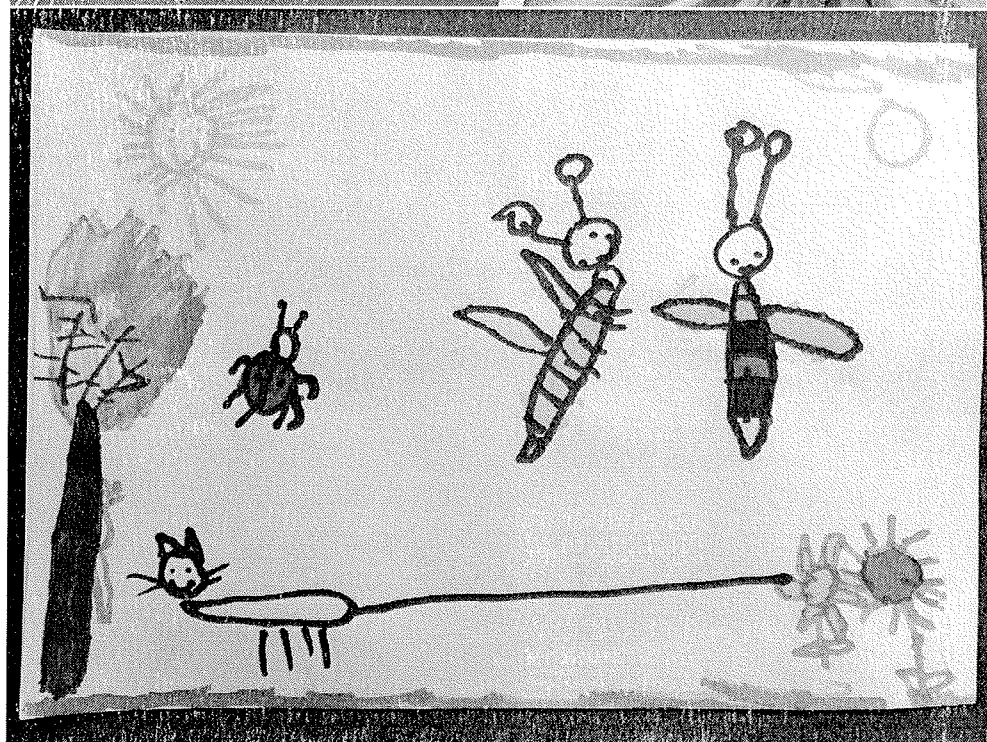
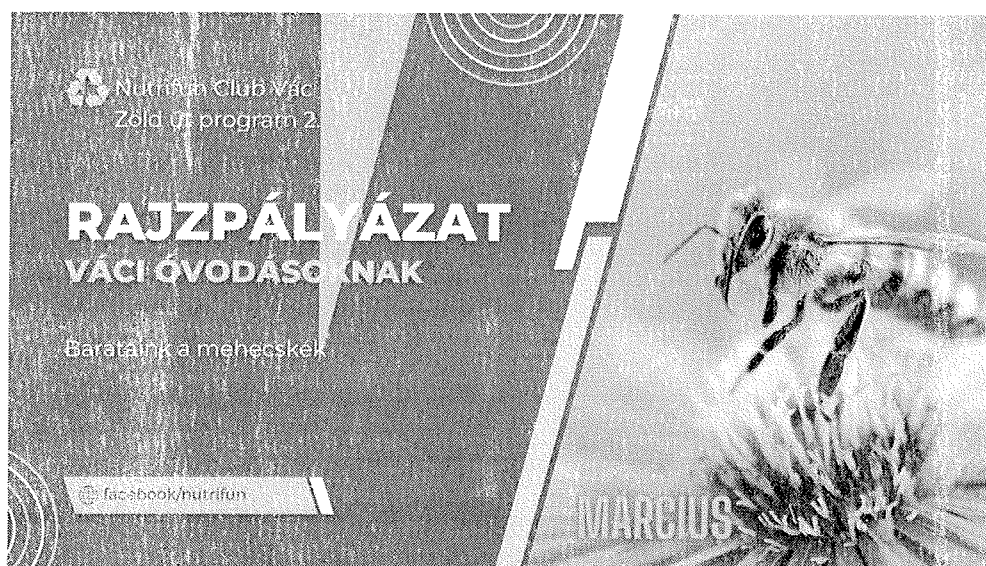
1. helyezett különdíjas>>> Hornok Lotti / Csányi Óvoda

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 PETRA 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.

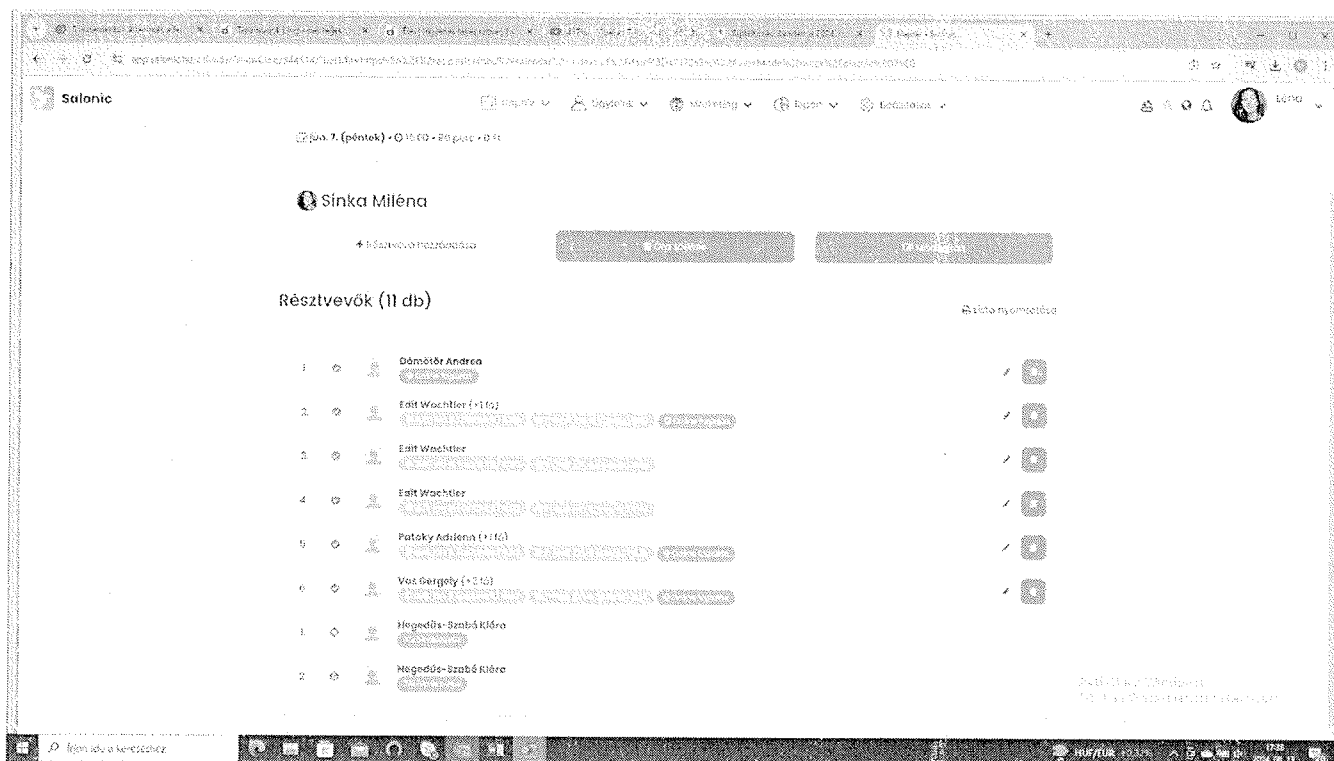
 Nutrifun Club Vác
Zöld út program 2.

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:

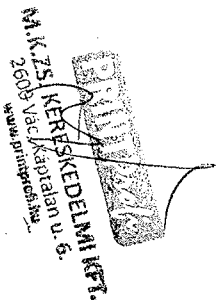
Sinka Miléna
HU, 2600 Vác
Erzsébet utca 11. fszt.2.
Adószám: 68456913-1-33
Levelezés: 2600 Vác, Március 15. tér 8.

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.

Oldal 1/1

Kérem, őrizze meg
a nyugtat későbbre!

SINKA MILÉNA E.V.
2600 Vác, Erzsébeti utca 11. fszt.2.
Adószám: 68456913-1-33
Banksz.: OTP 11742094-20150262
Nyilvántartási szám: 5174803

A BEVEZETŐ
MEGVEZŐ MÁRA
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

Jelöljük, hogy igénybe vette
dline Financial Services
szolgáltatását!

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.

Mennyiség	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Nyomdai munka oklevél nyomtatás	1 db	3 545	3 545	27%	957	4 502
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
T. 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 Önökétől
MÉV. NAKHUT

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

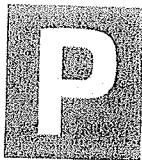
Adószám: 10700323-24130209-0100005

BIZONYLATSZÁM: 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 ÉRTETELŐS
HEO DALOIST.



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

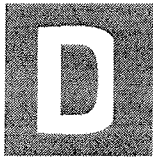
Összesen:
7 970 Ft

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: 01774502

AT ORANGEVILL
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			

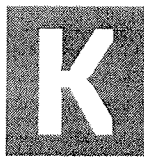
Összesen:
125 000 Ft

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 LÉNY. RABOLAT.



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 DÍJBEKÉRŐ 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 színes 10020738	2 db	4 480,31496	8 961	27%	2 419	11 380
Rovarhotel földbe szúrható 148 cm 10026029	1 db	10 228,34646	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. ÁRPAI
MEG. NÁKOLAT

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 egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték 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. MÁSSOLAT.

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 egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték 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

ALÁÍRÁS
NEB. MÁJ 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) SUMMER MOON FESTIVAL VÁC JÚNIUS 8	2 db	4 228.81	8 458	18%	1 522	9 980
Kezelési költség 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
AZ EREDETI
NEM MÁSOLAT.

Bercse Kft.
2600, Vác Köztársaság út 6.
Adószám: 10793750-2-13
Közösségi adószám: HU10793750
Bankszámlaszám: 11742094-20129082
Telefon: 0627317610
Web: www.bercsemotor.hu 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
Összesen	2 267 Ft	613 Ft	2 880 Ft

Fizetendő: 2 880 Ft
kettőezer- nyolcszáznyolcvan Ft

Készült az InnVoice számlázóprogramban. (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: HU10793750



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

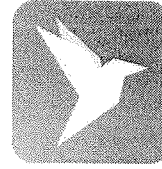
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

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 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

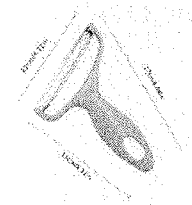
SINKA MILÉNA E.V.
2600 Vác, Erzsébet utca 11. fszt.2.
Adószám: 68456913-1-33
Banksz./CIB 1742094-26989107
Nyilvántartási szám: 61774602

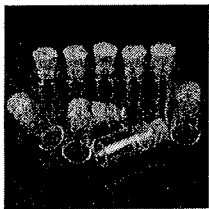
Fizetési mód

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)

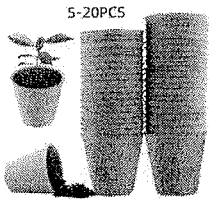
	Lila és kék káposzta reszelő – széles szájú hámo... Zöld	204 Ft ×4
Feladó  In the household		
	Minimalista, egyszínű vászon válltáska, teljes na... Bézs szín	765 Ft ×10
Feladó  Shuais fashion bag		



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

485 Ft
×4

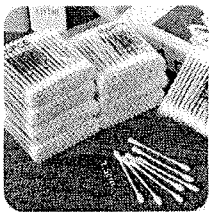
Feladó  YC Daily



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

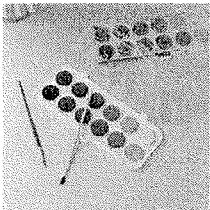
Sinka Miléna +36 20 462 2995 , Március 15.tér, 8., Vác, Pest 2600, Magyarország

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

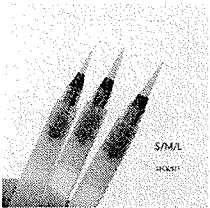
A Temu elkötelezett az Ön fizetési adatainak védelme iránt. Követjük a PCI DSS szabványokat, erős titkosítást használunk, és rendszeres felülvizsgálatot végzünk az Ön adatainak védelme érdekében.	
 paypal s***8@gmail.com	23 574 Ft
Kifizetve ekkor: 2024. május 14.	

Termék részletei (19)



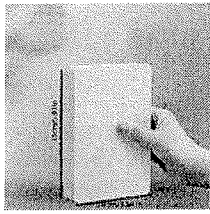
12 Színű Tömör Akvarell Festékkészlet, Hordozh...	846 Ft
12 szín+2 ecset	×5

Feladó  Zhuopan suitsuitcase and bag



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

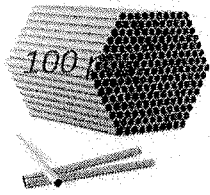
Feladó  Liguo stationery



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

1 549 Ft
×1

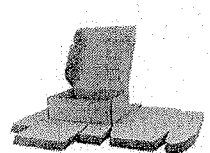
Feladó  Pick me Z



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

2 924 Ft
×1

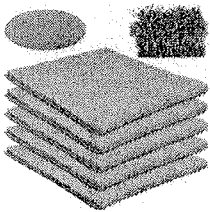
Feladó  LANGXINESE



Környezetbarát barna karton ajándékdobozok fe...
20 db

3 823 Ft
×1

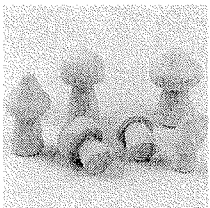
Feladó  Jianchaoshop



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 HIVATAL	
2024. OKT 17.	
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:	Kelemen Zoltán, 06 20 807 7503

Sorszám	Bizonylat azonosítója/ számla száma	Megnevezés/kifizetés jogcíme	Bizonylat dátum	Bizonylat bruttó összege (Ft)	Elszámolt bruttó összeg (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-összesen:					390 630

* Önrész.

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

BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ

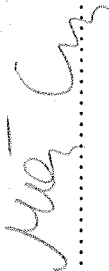
19/15-1/2024

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 szerepeltettük/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/>

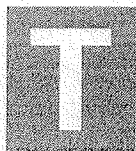
<https://www.facebook.com/share/p/wseJwb3xUBAkz279/>

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 kajak bérlete 2 napra "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
elérési idővel.

Kiadási pénztárbizonylat

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

M 1811607

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

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

2

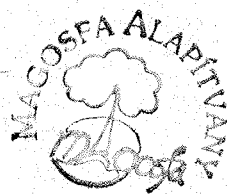


Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism

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.

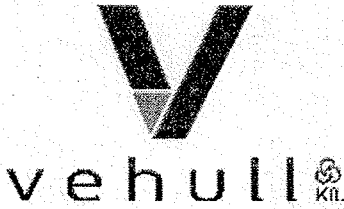
Kelemen Zoltán
elnök



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.
pénztérlet
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

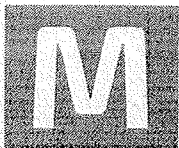
Kiadási pénztárbizonylat

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

M 1811605

Kiállító: DK	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: 2024.08.05.
Ellenőr:	101 600 Ft, azaz KÉLE MEN ZOLTÁN-nak		forintot
Utalványozó: MK	Készpénzforgalm jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: Veb. u. 11. kft. 2024-000330 12. pénzügyi év kifizetése
Könyvelő:			Összeg: forint 101 600
Pénztáros:	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma 6837992E	

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 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 képes kalauza	8 db	1 500	12 000	AAM	0	12 000
Ökoturizmus könyv	10 db	1 200	12 000	AAM	0	12 000
Összesen:			110 600		0	110 600

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 MINDENEN
MELLEGEZŐ, HITELES MÁSOLAT

ELSZÁMOLVA

19/15-1/2024

12. példányt keltetve

45 750 Ft.

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

Kiadási pénztárbizonylat

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

M 1811602

Kiállító: <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: <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 NATÚRPARK 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
Nátrpark Egyesület
2628 Szob, Szt. Imre u. 12.
Adószám: 18699605-1-13

Kiadási pénztárbizonylat

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

M 1811603

Kiállító: <i>EV</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: <i>2024. 08. 04</i>
Ellenőr:	<i>KELEMEN ZOLTAN</i> -nak		
	<i>4208</i> Ft, azaz	<i>négyezer kétszáz nyolcvan forint</i>	
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-DÖRZSŐ**
 Natúrpark Egyesület
 2628 Szob, Szt. Imre u. 12
 Adószám: 18699605-1-1

M 1811604

Kiállító: <i>GYE</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint <i>KELEMEV 2024.11.14</i>		Kelt: <i>2024. 08. 04.</i>
Ellenőr:	Ft, azaz <i>62.950</i>		forintot
Utalványozó: <i>ME</i>	Készpénzforgalm jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: <i>H. Dózsa István Kft. 10/2024 00008 H. Dózsa István Kft. #88</i>
Könyvelő:			Összeg: forint <i>62.950</i>
Pénztáros:	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma <i>683799 LE</i>	

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: <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: <i>ME</i>	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Könyvelő:			<i>Bútor: Átvevő BA-2024- 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: Póth és Fiai Kft. 2600 Vác Dózsa György út 53. Bankszámlaszám: 12023132-01675811-00100000 Adószám: 10662384-2-13 Telefonszám: +36-27-501-601		Vevő: IPOLYMENTE-BÖRZSÖNY NATÚRPARK EGYESÜLET 2628 Szob Szt.Imre u.12. Bankszámlaszám: Adószám: 18699605-1-13 Telefonszám: E-mail:		
Teljesítés kelte: 2024. 08. 24.	Számla kelte: 2024. 08. 24.	Fizetési mód: Készpénz	Fizetési határidő: 2024. 08. 24.	Sorszám: 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
Natórpark 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

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

M 1811606

Kiállító: GYE	Pénztár fizessen az alábbiak szerint 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:			Pólus és Fia Kft. 2016-2024/1342 12. havi díj 36.520	36.520
Pénztáros:	Melléklet:		6837.99 RE	36.520
	db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

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