



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2015. év június hónap 8. napi ülésére

Szám: 12/240-7/2015
Tárgy: **OSPINZIO KFT. díjcsökkentési kérelme**
Melléklet: - Kérelem
- Számlák
Előterjesztő: **Espár Péter mb. osztályvezető**
Készítette: dr. Pápa Ádám – jogi referens
Előadó:
Előzmény/korábbi döntés: –
Terjedelem: 40 oldal
Bizottsági tárgyalások: –
Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)*
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

**Törvényességi
véleményezésre bemutatva:**

Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Nincs / az alábbi:

**Véleményezésre
megkapta:**

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

**Véleményezésre
megkapta:**

Fördös Attila polgármester

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

Cserepka Sándor az OSPINZIO Kft. ügyvezetője (2600 Vác, Venyige u. 2.) a Vác, Eszterházy utca 1. sz. alatt lévő vendéglátóipari-egység üzemeltetője az említett üzlet előtt található vendéglátó-ipari terasz közterület használati díjának, valamint az éves behajtási díjának 50 %-os mérséklését kéri. A korábbi, 2015. május 11-i ülésen a Bizottság határozatában az elmúlt időszakban történt beruházások számláinak bemutatására kérte fel az ügyvezető urat, amely teljesítésre került.

A kérelmező indoklásában kifejtette, hogy az elmúlt időszakban saját költségből folyamatosan fejlesztették az étterem kiszolgáló helyiségeit.

Az étterem értéknövelő beruházásra fordított költsége: 6.573.961 Ft

A beruházás teljes összegéből 2010-től a kedvezmény összege eddig 2.392.800 Ft volt, ami évente 598.200 Ft-ot jelentett.

Az OSPINZIO Kft bérleti szerződése 2020.02.28-ig áll fenn.

A bérleményre fordított költség különbözete, valamint az összeszámolt folyamatos költségek megtérülése érdekében kérelmező kéri, hogy azt a kivételes lehetőséget biztosítsa számára a Tisztelt Bizottság, hogy amíg a bérleményt bérlik minden évben megkaphassák az 50%-os mérséklést.

Ehhez kérelmező vállalja, hogy a folyamatos karbantartást, a színvonal megtartását cége fenntartja és minden évben a Műszaki Osztály vezetőjének az épületre fordított számlákat bemutatja, valamint a gépjármű behajtás tekintetében a 3/2012. (I. 20.) számú önkormányzati rendeletnek megfelelően jár el, miszerint egy időben egy gépjármű tartózkodása lehetséges az adott területen. Fent leírtakra hivatkozva kéri, hogy az 50 %-os kedvezményt érvényesíthessék.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.

Vác, 2015. június 3.

dr. P.N.

Tisztelettel:


Espár Péter
mb. osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága átruházott jogkörben úgy dönt, hogy Cserepka Sándor OSPINZIO Kft. ügyvezető kérelmét, melyben a közterület-használati, valamint behajtási díjnak 50%-os mérséklését kéri, támogatja. Továbbá kötelezi, hogy minden évben az engedély kérelem benyújtásával egy időben a Műszaki Osztály vezetőjének az épületre fordított számlákat mutassa be.

Határidő: 2015. június 12.

Felelős: Műszaki Osztály mb. osztályvezető

dr. PA
GVVB-re
06.01.

címzett:

Vác Város Önkormányzata Polgármesteri hivatal
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság részére

Balkovics Péter bizottsági elnök részére

Kérelem

VÁC POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2015 JUN 03 12/240-6/2015	
Szám:	
Melléklet:	—
Előadó:	dr. PA

Tisztelt elnök Úr, Tisztelt Bizottság!

Alulírott Cserepka Sándor az Ospinzio Kft (Aréna étterem és Sport Pub) vezetője a mellékletekben bemutatom az Önök által kért számlák másolatait, valamint azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az étterem és nyáron hozzá tartozó terasz bérleti díjából, a gépkocsi behajtási díjból, szíveskedjék a továbbiakban minden évben 50%-ot elengedni mindaddig, míg az épületre fordított összeg fedezetül szolgál, illetve a bérlemény fennáll. Igény szerint, minden évben a Műszaki Osztály Vezetőjének az épületre fordított számlákat bemutatom.

Az elmúlt időszakban folyamatosan fejlesztettük az étterem kiszolgáló helyiségeit saját költségből.

- A pincében lévő raktárhelyiségek vizesedésének megszüntetése(2013-ban 373 019Ft), vakolat kiváltása gipszkartonnal(2014-ben 399 367Ft), wc piszoárok, wc-k és mosdókagylók cseréje(2015-ben már 61 879Ft, és még nincs készen teljesen);

Mint látható a számok alapján, illetve az éttermet meglátogatók is folyamatosan észlelik a gondos gazda jelenlétét.

A továbbiakban ígéretet teszek, hogy a folyamatos karbantartást, a színvonal megtartását cégem fenntartja.

A Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület GVVB határozata alapján az Ospinzio Kft az általa bérelt helyiség bérleti díjából 50% kedvezménybe részesül.

(étterem értéknövelő beruházásra fordított költség - 6.573.961 Ft-ból)

A beruházás teljes összegéből ez idáig (2010-től) a kedvezmény összege 2.392.800 Ft.

(egy évben 598200Ft-ot lehet így lelakni)

A bérleményre fordított költség különbözete, valamint az összeszámlolt folyamatos költségek megtérülése érdekében kérem azt a kivételes lehetőséget, hogy amíg béreljük, a bérleményt megkaphassuk a kedvezményt. Ha a bérleti szerződés időtartamát vesszem alapul (2020.02.28.) akkor is több millió Ft-tal gazdagodott az Önkormányzat az eddigi ráfordítások értelmében.

Tisztelettel és bizakodva várom méltányosságból a jóindulatú elbírálást.

Vác, 2015.06.01.

Cserepka Sándor
ügyvezető

OSPINZIO KFT.
2600 Vác, Venyige u 2
Adószám: 22707640-2-13
Bsz: 10700323-22701400-51100005

SZÁMLA

P38

Készült a 34/1999 PM rendeletnek megfelelő számlázó szoftverrel

EREDETI, 1/2 példány, 1/1. oldal

Szállító: Póth és Fiai Kft. 2600 Vác Dózsa György út 53. Bankszámlaszám: 66000169-10005336 Adószám: 10662384-2-13 Telefonszám: +36-27-501-601		Vevő: Ospinzió Kft. 2600 Vác Venyige 2. Bankszámlaszám: Adószám: 22707640-2-13 Telefonszám:		
Teljesítés kelte: 2013.01.23.	Számla kelte: 2013.01.23.	Fizetési mód: Készpénz	Fizetési határidő: 2013.01.23.	Sorszám: 2010-2013/506

Ssz.	Cikkszám	Megnevezés	Paraméter					
			VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Egységár	Nettó érték	ÁFA %
1.	B3030P 4417	Barkácsléc 30x30 pipaléc 15 méter		259,84	3 897,60	27%	1 052,35	4 949,95
2.	3TOBS40 8302	tolózár spanyol bajonett 384 / 40 2 db		196,85	393,70	27%	106,30	500,00

Számlaérték részletezése:

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
27%	4 291,30	1 158,65	5 449,95

Összesen: 5 449,95
 Kerekítés: 0,05
Fizetendő: 5 450,00
 azaz ötezer-négyszázötven forint

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

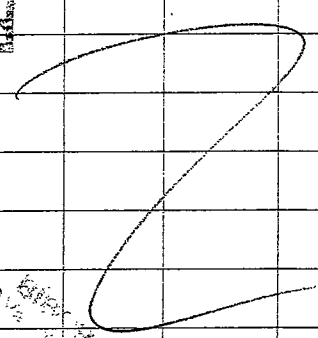
FIZETENDŐ

 Átvevő

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

PL16
Eredeti példány 1

A számla kibocsátó neve, címe, adószáma: Községi adószáma: HU	A vevő neve, címe, adószáma: Osipenko V. V. 2600, V. K. Ulyajev A. 2 Községi adószáma:
A számla kelte: 2010 01 13 2010	A számla sorszáma: YK2EA2091712

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	m. e.	mennyisége	egységára (árfával növelt)	Ár, amely % áfát tartalmaz
Milki V. K.	cs	1	3300	3300
EMEL				
				
A számla fizetendő végösszege, amely $\frac{27}{100}$ % áfát tartalmaz:				3300

Számla

1/3. példány, eredeti

0232

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:
Ospinzio Kft.
Vác
Venyige u. 2.
2600

Fizetés módja Készpénz-1	Teljesítés kelte 2013.02.23	Számla kelte 2013.02.23	Fizetési határidő 2013.02.23	Számlaszám: 13-00/00574
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Besorolási szám	Cikkszám	Megnevezés	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
Mennyiség	M.e.	Egységár	Kedv.	Kedv.egységár		
73181491	A0218-42-13	Opelcsavar 4.2x13				
400	db	3,60	1.440,-	27%	388,80	1.828,80
19-41	FUVARDÍJ	Fuvardíj				
1	db	1.500,-	1.500,-	27%	405,-	1.905,-
1684	GM/6/40	Beütő tipli 6/40 200db/doboz				
400	db	10,-	4.000,-	27%	1.080,-	5.080,-
730840	GM/K60/120	Direkt függesztő CD60 profilhoz				
120	db	36,-	4.320,-	27%	1.166,40	5.486,40
730890	K-90073270	CD profil 60*27*0.5 3 fm/db				
99	fm	181,-	17.919,-	27%	4.838,13	22.757,13
730890	K-90073400	CD profil 60*27*0.5 4 fm-es				
40	fm	181,01	7.240,40	27%	1.954,91	9.195,31
730890	K-90503300	UD profil 28*27*0.5 3fm/db				
90	fm	119,-	10.710,-	27%	2.891,70	13.601,70
73181499	K-93304250	TN25 gipszkartoncsavar 1000db/doboz				
1.000	db	1,70	1.700,-	27%	459,-	2.159,-
9002869020572	NOR-12,5	Norgips 12,5mm gipszkarton 1250x2000				
67,500	m2	386,-	26.055,-	27%	7.034,85	33.089,85
5202010	SG-30	Széria ragasztógipsz 30 kg				
30	kg	80,-	2.400,-	27%	648,-	3.048,-

	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
27%-os ÁFA:	77.284,40	20.866,79	0,21	20.867,-	98.151,40
Kerekítés:	-0,40				-0,40
	77.284,-			20.867,-	98.151,-

Végösszesen **98.151,-** azaz kilencvennyolcezer-százötvenegy forint.

A számla készpénzben történő kiegyenlítése esetén a fizetendő összeg 98.150,- Ft.

S z á m l a

1/3. példány, eredeti

1233

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:
Ospinzio Kft.
Vác
Venyige u. 2.
2600

Fizetés módja Készpénz-1	Teljesítés kelte 2013.02.23	Számla kelte 2013.02.23	Fizetési határidő 2013.02.23	Számlaszám: 13-00/00578			
Besorolási szám Mennyiség	Cikkszám M.e.	Megnevezés Egységár	Kedv. Kedv.egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték

4410111000	OSB-18	OSB Háncslemez 18mm 2500x1250 mm					
3,125	m2	1.800,-		5.625,-	27%	1.518,75	7.143,75

Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték	
5.625,-	1.518,75	0,25	1.519,-	7.144,-	
27%-os ÁFA:	5.625,-	1.518,75	0,25	1.519,-	7.144,-
	5.625,-		1.519,-	7.144,-	

Végösszesen **7.144,-** azaz hétezer-száznegyvennégy forint.

A számla készpénzben történő kiegyenlítése esetén a fizetendő összeg 7.145,- Ft.

Szállítólevél száma: **1020/00044190**

Az árut hiánytalanul és sérülésmentesen átvettem.

.....
átvevő ph.

ÉPÍTŐMESTER '94 KFT.
2600 Vác, Szent László u. 23/13
Adószám: 14266980-2-13

FIZETVE

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

PMH
Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: PÉTERIA ILYOMDÉ ZRT. V. Művelődési, Terméltudományi és Sporttörténeti Múzeum 2600 Vác, Keresztúr utca 25. Tel.: +36 (26) 423-1143 Fax: +36 (26) 423-1145 E-mail: ilyomda@ilyomda.hu Adószám: 10341140-2-10	A vevő neve, címe, adószáma: K2 OSPINZIO KFT 2600 VAC, Vergyige u. 2.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:
A számla kelte: 2013. 03. 02	A számla sorszáma: UK1EA6080184

A termék vagy szolgáltatás				
magnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzők	m. e.	mennyisége	egységára (áfával növelt)	2426 árú, mely % áfát tartalmaz
DAF tees dupla	db	1	1270,-	1270,-
DAF 162KS alj	db	1	1180,-	1180,-
PK2 keret	db	2	605,-	1210,-
vilókös DAF 162KS	db	2	1356,-	2712,-
162KS Produx TAV	db	2	1805,-	3610,-
				9992,-
FIZETVE				
A számla fizetendő végösszege, amely 2126 % áfát tartalmaz.				9992,-

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

PKS

A számlakiadó neve, címe, adószáma: PIKMAJER Vállalkozó, Termelői Kereskedelmi 2600 Vác, Március 15. tér 25. Telefon: (27) 315-555 OTP: 11742094-23411425 Adószám: 10341140-2-13	A vevő neve, címe, adószáma: OSPINZIO KFT. 2600 VAC Venyige u2.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:
A számla kelte: 2013. március 4	A számla sorszáma: UK1EA6080186

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzők	m. e.	mennyisége	egységára (áfával növelt)	21,2% ártéke, mely % áfát tartalmaz
L30/100W ar20	db	10	290-	2900.-
Dugvilla	db	1	450-	450.-
Dugalj 2cs	db	1	226-	226.-
				5476.-
Vállalkozó, Termelői Kereskedelmi Kft. 2600 Vác, Március 15. tér 25. Telefon: (27) 315-555 OTP: 11742094-23411425 Adószám: 10341140-2-13				
FIZETVE				
A számla fizetendő végösszege, amely 21,2% áfát tartalmaz:				5476.-

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

PK46
Eredeti példány 1

A számlakibocsátó cég neve, címe, adószáma: ALPÁCS Kft. 65 Kisménedi, Zrínyi u. 2. Adószám: 12217131-2-13-4.	A vevő neve, címe, adószáma: Ospinzio Kft 2600 Békéscsaba Vörösmarty u. 2 22707640-2-13
Közösségi adószáma: 22707640-2-13	Közösségi adószáma: 22707640-2-13
A számla kelte: 2013. 03. 09.	A számla sorszáma: UKIEA8634776

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	m. e.	menyisége	egységára (árfával növelt)	értéke, mely % áfát tartalmaz
60x75 laposvas	db	1/6	4920	810
25x25 csiga	db	1/2	2180	1090
3/4" fémcsiga	db	2	3150	6300
40-45 fémcsiga	db	1	4540	4540
40x60x3 zötvask	db	2	7150	14300
40x40x3 zötvask	db	1/2	5580	2790
30-45 fémcsiga	db	3	2540	7620
3/4" potentív	db	1	200	200
A számla fizetendő végösszege, amely % áfát tartalmaz:				37660

Számla

P150

Állító:
Végtisztesség BT
2659 Érsekvadkert
Rákóczi út 23.



Vevő:
Ospinzio Kft
Vác
Venyige u 2
2600

Időig.szám: 24010065-2-12
Számlavezető: Budapest Bank
Számlaszám: 10103719-16174933-00000008

<i>Fizetési mód</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Kiállítva</i>	<i>Fizetési határidő</i>	<i>Számlaszám</i>			
Készpénz (0 nap)	2013.márc.5.	2013.márc.5.	2013.márc.5.	4-000523/13			
<i>Megnevezés</i>	<i>ÁFA%</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Egység</i>	<i>Egységár</i>	<i>Adóalap</i>	<i>ÁFA</i>	<i>Bruttó</i>
<i>TSZ/SZJ</i>							
padló 5x15x400cm (0,03m3)	27	3,000	db	1.603,94	4.812,00	1.299,00	6.111,00
407							
Ft-ra kerekítés	akk			-1,00	-1,00		-1,00
Összesen:					4.811,00	1.299,00	6.110,00
ÁFA összesítés:	27				4.812,00	1.299,00	6.111,00
ÁFA körön kívül (akk)					-1,00		-1,00
Fizetendő:							6.110,00

azaz hatezer-egyszáztíz 00/100 forint

FIZETVE

Megjegyzés:
Köszönjük a vásárlást. Legyen a partnerünk a jövőben is!
Az építőanyagok minősége az MSZ szabványnak megfelelő!
A számla 2 példányban készült!

C"minőségű lambéria vásárlása esetén reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
Azt a lapot a vásárlás napjától 6 hónapon belül áll módunkban visszavásárolni sértetlen állapotban!

PIG6

Készpénzszámla

szállító (név,cím,irányítószám,...)	A vevő (név,cím,irányítószám,...)
Váci Építőmester Kft. 2600 VÁC Szent László út 23/14. Tel/Fax: 27/302-412 Bankszla: 10300002-10457697-49020011 Adóig.sz. 12140055-2-13 Eu adósz: HU12140055	OSPINZIO KFT. [999999] 2600 Vác Venyige u. 2.

észpénzszámla kelte: 2013.03.11	A számla sorszáma: PB038149
---------------------------------	-----------------------------

vártó	Cikk kódja	Cikk, áru megnevezése	Osztály	VÁHTszám	NE áfa%	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa érték	Számlaérték	
CO	HAC-SZ15H	Szellőzőrács műanyag	I.o.	6908	db 27%	1.00	1338.58	1,338.58	361.42	1,700.00	
								ÁFA 27 % :	1,338.58	361.00	1,699.58
Adóalap és ÁFA összesítése:								ÁFA 27 % :	1,338.58	361.00	1,699.58

Számlaérték ÁFA nélkül: 1,340.00
 ÁFA összesen: 360.00

Számlaérték ÁFA -val növelten: 1,700.00

azaz: egyezerhét száz 00/100
 A burkolólapoknál az esetleges méret és szintónus reklamációkat csak a burkolás előtt tudjuk elfogadni.
 Az árut hiánytalanul és sérülés mentesen a szállítói megfelelőségi nyilatkozattal és a magyar nyelvű tájékoztatóval együtt átvettem.
 [3 példányos papíron:1*3 pld./1.-3.pld.]—(GalaSoft program)—

FIZETVE

(Handwritten signature)
VÁCI ÉPÍTŐMESTER KFT
 2600 Vác, Szent László út 23/14.
 Adószám: 12140055-2-13

SZÁMLA

zállító adatai:
 AKA BÉLA KFT.
 600 Vác Derecske dűlő 6.
 el.: (27) 315-475; Tel./Fax: (27) 315-414
 dószám: 12104840-2-13
 ank: OTP 11795009-20000301

Vevő adatai:
 Ospinzio Kft
 Vác
 Venyige u. 2
 2600

PHS

Oldal: 1

Fizetés módja Készpénz	A telj.időpontja 2013.03.14	Számla kelte 2013.03.14	Fiz.határidő 2013.03.14	Számlaszám 13/002069
---------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

egjegyzés:

szám	Megnevezés	VTSZ SZJ	Mennyiség	Egység	Tétel Súly	Méret	Nettó ÁFA		Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
							Egységár	%			
025	K110SM 18 FEHÉR VÁGÁS KEREKÍTÉS	2800*2070	4410	1.000 Db	0.00	5.796	7,480.3	27	7,480.3	2,019.7	9,500.0
			36.1	9.692 M	0.00	0.000	102.4	27	992.5	268.0	1,260.4
				1.000 Darab	0.00	0.000	-1.0	AM	-1.0	0.0	-1.0

ÁFA%	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
25%	0.0	0.0	0.0
27%	8,473.0	2,288.0	10,761.0
Összesen:	8,472.0	2,288.0	10,760.0

Köszönjük a vásárlást!

Legyen partnerünk a jövőben is!

Diamond Stúdió Számlázó, készletnyilvántartó programok.
 Tel.: (22) 349-454

Fizetendő: 10,760.0 Forint.

Azaz: Tízezer-hétszázhatvan 00/100 Forint.

A tételek súlya összesen: 0.00 Kg

rut sérülésmentesen, hiánytalanul átvettem.
 ru kezelésére és használatára vonatkozó utasításokat megkaptam.
 ru a számla kiegyenlítéséig a Baka Béla Kft. tulajdonát képezi.

Átvevő

AKA BÉLA KFT.
 600 Vác Derecske dűlő 6.
 Tel.: (27) 315-475
 Fax: (27) 315-414
 Cégjegyzékszám: 06-27-301-237
 Adószám: 12104840-2-13

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

P/130
Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: <p style="text-align: center;">FÓKUSZ - 92 Kft. VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET 2600 Vác, Balassagyarmati út 55. Adószám: 12602867-2-13 Telefon: (07) 504-426</p>	A vevő neve, címe, adószáma: <p style="text-align: center;">OSPINO LFT 2600 Vác VENEZIE u 2</p>
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:
A számla keletkezte: 2013.03.16.	A számla sorszáma: YK2EA1602329

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői:	m. e.	mennyisége	egységára (árfával növelt)	értéke, mely 26 % áfát tartalmaz
MTH 5x2.5	f	30	415	12450
6-16 BIKACS	u	30	35	1050
6x TIPPI CSOK	u	30	15	450
190 esztés	u	1	700	700
BN 6-2 TIPPI + csomagn	u	100	20	2000
WIP-7 ROLN	u	1	650	650
HACER SPC16+	u	1	2180	2180
PD 100x100 ralu	u	1	260	260
SUSAPOC 4-eg	u	1	370	370
Dücsi Fh 24 ruz	u	1	1100	1100
DFO 16L melle	u	1	550	550
FIZETVE KIADVA				2
A számla fizetendő végösszege, amely 26 % áfát tartalmaz:				21760

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

0505
Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: FOKUSZ - 921778 TITELKÖSZEKÉK SZ. KFT. 1130 Tócsa, Balassagyarmati út 55. Teléfont: 12602867-2-13 Telefax: (77) 574420	A vevő neve, címe, adószáma: OSPINZIO LFT 2600 u/c VENTURE u 2
Országos adószáma: HU	Községi adószáma:
A számla kelte: 2013. 04. 19.	A számla sorszáma: YK2EA1601153

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzők	m. e.	mennyisége	egységára (árfával növelt)	értéke, mely 21,26 % áfát tartalmaz
DACS M2001	u	2	1250	2500
szék 2136	u	1	780	780
DACS M2002	u	1	1810	1810
345 új fu szék	u	1	740	740
szék 470006	u	1	490	490
CSH6 szék	u	3	13	39
R-16 BILVACS	u	25	35	875
B77-FORR TIPLI + CSU	u	100	20	2000
CSU+R0 GA TIPLI	u	10	15	150
Sonopos 2.5	u	1	255	255
CMU Fu 204 u/c	u	1	2690	2690
PD 100x100 u/c	u	2	260	520
A számla fizetendő végösszege, amely 21,26 % áfát tartalmaz:				12819

Szállító

Papjó Kft.
2600 Vác
Bolgár utca 4-6.

Adószám: 13065315-2-13
 Uniós Adósz.:
 A bank neve:
 Bankszámla:
 Telefon: 06-27-510-880
 Fax

**Vevő**

E-05016 OSPONSIO KFT
2600 Vác
VENYIGE U. 2.

Uniós Adósz.:
Telefon

Adószám:
 Szállítási cím
 OSPONSIO KFT
 2600 Vác
 VENYIGE U. 2.

PH69

Előleghatározó

Eredeti 1/2.

Oldal ...: 1 / 1

Szám	Számla dátum	Teljesítés dátuma	Határidő	Fizetési feltételek	Hivatkozásunk	Vevői rendelés
061-011026	2013.04.02	2013.04.02	2013.04.02	Készpénz	Papp József (Vác)	VR-0065757

Cikkszám	Nettó érték	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
ZEGY-ELOL-004	3 937,00	27%	1 063,00	5 000,00

Előleg Árura 2012.01.01-től

VTSZ/SZTJ ...: 0

Mennyiség : 5 000,00 Konfiguráció : Méret : Szín : Batch szám : Sorozatszám :

ÁFA	Adóalap	ÁFA összeg	Bruttó összeg
27%	3 937,00	1 063,00	5 000,00

Köszönjük a vásárlást! Használati útmutató átadva.

Nettó érték összesen	3 937,00
ÁFA összesen	1 063,00
Kerekítés	0,00
Fizetendő	5 000,00 HUF

azaz ötezer Forint

PAPJÓ KFT.
 2600 Vác, Keszeg u. 41.
 Adószám: 13065315-2-13
DIEGO ÁRURA
 2600 Vác, Bolgár u. 4-6.
 06-27-510-880

Szállító

Papp J Kft.
2600 Vác
Bolgár utca 4-6.

**Vevő**

E-05016 OSPONSIO KFT
2600 Vác
VENYIGE U. 2.

Adószám: 13065315-2-13
Unió Adósz.:
A bank neve:
Bankszámla:
Alternatív bank:
Bankszámla:
Telefon: 06-27-510-880
Fax

Adószám:
Unió Adósz.:

Számla

Eredeti 1/2.

Oldal: 1 / 1

Szám	Számla dátum	Teljesítés dátuma	Határidő	Fizetési feltételek	Hivatkozásunk	Vevői rendelés
061-011039	2013.04.05	2013.04.05	2013.04.05	Készpénz	Papp József (Vác)	VR-0065809

ZEGY-ELOL-004 -3 937,00 27% -1 063,00 -5 000,00
Előleg Ánura 2012.01.01-től
061-011026
Mennyiség : -5 000,00 Konfiguráció : Méret : Szín : Batch szám : Sorozatszám :
PVCC-JAJP3-000-V 2,10 m2 4 172,44 8 762,12
VTSZ/SZTJ : 39181010 Engedmény
Engedménnyel csökkentett 4 172,44 8 762,00 27% 2 366,00 11 128,00
JP03 Vágott
Mennyiség : 2,10 Konfiguráció : Loszt Méret : 1.4m Szín : 1991-feket Batch szám : Sorozatszám : 130403-TM-400011

ÁFA	Adóalap	ÁFA összeg	Bruttó összeg
27,00	8 762,00	2 366,00	11 128,00
27%	-3 937,00	-1 063,00	-5 000,00

Ávásártói tájékoztató, Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat valamint a Használati és Lerakási útmutató átadva.

Nettó érték összesen: 4 812,12
Sorengedmény összesen: 0,00
Végösszezből adott engedmény : 0,00
Kerekítés: 12,88
Nettó számlaérték: 4 825,00
ÁFA összesen: 1 303,00

Számla összesen: 6 128,00
Kerekítés: 2,00

Fizetendő: 6 130,00 HUF

azaz hatezer-egyszázharminc Forint

PAPP JÓZSEF
2600 Vác, Keszégyesi út 41.
Adószám: 13065315-2-13

KIADVA
TITKÁRI

DIEGO ÁRULÁZ
2600 Vác, Bolgár utca 4-6.
06-27-510-880

plh

PRAKTIKER

ÉPÍTÉSI- ÉS BARKÁCSPIACOK MAGYARORSZAG KFT.
1095 BUDAPEST, MESTER U. 87.
321. SZ. ÁRUHAZ
1150 BUDAPEST, VÁROSKAPU U. 5.
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM:12136849244

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 763000016/1177/0012

VEVŐ:
OSPINZIO KFT
2600 VÁC
VENYEGE UTCA 2

MEGNEVEZÉS	EGYSÉG	MENNYISÉG	M.E.	ÉRTÉK	ÁFA
------------	--------	-----------	------	-------	-----

EAN:5996093518995					
4410113000	1 799	0,550	M2		
BÜTORLAP(M2)				989	C
EAN:5996025042451					
3919101100	789	1	DB		
ÉLFÓLIA				789	C
EAN:4009017249637					
9603909100	299	1	DB		
EDÉNYTISZTÍTÓ KEFE				299	C
ENGEDMÉNY / FELÁR				-2	eC
RÉSZÖSSZEG				2 075*	

C - 21,26% 2 075

ÖSSZESEN: 2 075*Ft

KÉSZPÉNZ 3 000 Ft
VISSZAJÁRÓ 925 Ft

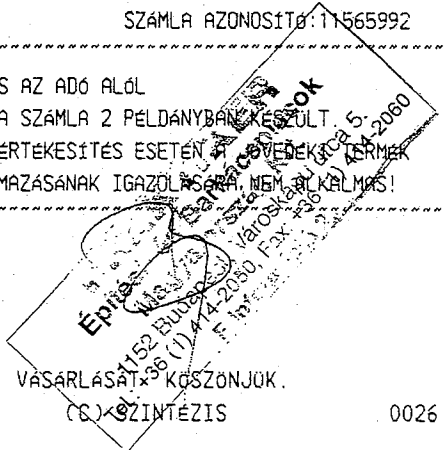


07000036002620130125

----- SZÁMLA AZONOSÍTÓ:11565992 -----

E - MENTES AZ ADÓ ALÓL

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKELŐK RÉRMEK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA, NEM ALKALMAS!



VÁSÁRLÁSÁT KÖSZÖNJÜK.

(C) SZINTÉZIS

0026

0173

PRAKTIKER

ÉPÍTÉSI- ÉS BARKACSPIACOK MAGYARORSZAG KFT.
1095 BUDAPEST, MESTER U. 87.
321. SZ. ÁRUHÁZ
1150 BUDAPEST, VÁROSKAPU U. 5.
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM:12136849244

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 768000017/0581/0041

VEVŐ:
OSPINZIO KFT.
2600 VÁC
VENYIGE U. 2.

VTSZ	EGYSÉG	MENNYISÉG	M.E.
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK ÁFA

EAN: 4335843103493

3925200000	6 199	1	DB
HARMONIKARAJTÓ FEHÉ			6 199 C

EAN: 5999552416559

9603909900	719	1	DB
DRÓTKORONG KÉSZLET			719 C

EAN: 5999552415316

9017801000	529	1	DB
MÉRŐSZALAG, 3M			529 C

EAN: 5999552414722

8203209000	1 299	1	DB
KÁBELCSUPASZOLÓ, ENGEDMÉNY / FELÁR			1 299 C -1 eC

RÉSZÖSSZEG 8 745*

C - 26% 8 745

ÖSSZESEN: 8 745*Ft

KÉSZPÉNZ 10 000 Ft
VISSZAJÁRÓ 1 255 Ft



04000025012920130313

SZÁMLA AZONOSÍTÓ:11572546

E - MENTES AZ ADÓ ALÓL
A SZÁMLA 2 HÉTEN BELÜL KÉSZÜLT.
TOVÁBBTARTÓ ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

PRAKTIKER
ÉPÍTÉSI- ÉS BARKACSPIACOK

Megrendelés száma: 2998401

OSPINZIO KFT

VENYIGE UTCA 2.

Megrendelés száma		Megrendelés kelte	Megbízás száma	Túra-Lerakodás száma	Teljesítés ideje	Szállítás módja	Jelleg
akt na	Ink.	Kiállította	Belső közlés	100100	Számla kelte: 2013.10.26	Számla száma: Saját	Vevő száma
Létesítési cím		Békő Gábor 133		Békő Gábor		20131026 17697946	217711

Raklap	2	Karton	3	Zsák	4	Kolli	5	Cső	6	Kád	7	Tartókeret	8	Üres raklap
												20131026		

Sz.	Tárolási h.	Mennyiség	Egys.	Cikkszám	M.C.	Megnevezés	Ár	Áreng.	Nettó összeg
-----	-------------	-----------	-------	----------	------	------------	----	--------	--------------

Lejárt vevői kötelezettségeinket a Horizone Információs és Biztonsági Iroda kezeli!

B0323 Raktári körzeti
1 DB STSANIPRO
8481801900

STAR áttemelő WC , Mosdó, Zuhany, Bidet.
hez 5m/100m Ref:GRSTD
90578.00 90578.00 27% 24456.00 115034.00
90578.00 27% 24456.00 115034.00

FIZETVE

MART Kft. MESTER CENTRUM
2900 Vác,
Kodály Zoltán u. 2.
Tel.: 27/504-620, -621
Fax: 27/504-622
Adószám: 10488140-2-44

2013 OKT 26



138

<p>Áru ellenőrzés</p> <p>Ellenőrzés</p>		<p>Gépkocsi vezető</p>		<p>Áru visszaérk. ell.</p>		<p>ÁFA %</p>		<p>ÁFA összeg</p>		<p>Végösszeg (HUF)</p>	
						0.00		24456.00		115034.00	
<p>05. § alapján a szállító általános feltételeinek rendelkezései – a felek közös megegyezése alapján – az átadás részévé váltak.</p>						<p>Áru rendben átvéve</p>					

Átvétel/ számla aláírásával a Mart Kft. hátoldalán található szállítási feltételeit megrendelő, és annak rendelkezései az esetli szerződés részévé válnak. Ilyen esetben manipulációs költségeket számolunk fel. Ilyen esetekben az Ön számára kellett külön megrendelni, ezért ezek visszavétele nem

Összesítés

90578.00

24456.00

115034.00

S z á m l a

1/3. példány, eredeti

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:
Ospinzio Kft.
Vác
Venyige u. 2.
2600
Adószám: 22707640-2-13

Fizetés módja Készpénz-1	Teljesítés kelte 2015.01.30	Számla kelte 2015.01.30	Fizetési határidő 2015.01.30	Számlaszám: 15-00/00453			
Besorolási szám Mennyiség	Cikkszám M.e.	Megnevezés Egységár	Kedv. Kedv.egysár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték

9002869020572	NOR-12,5	Norgips 12,5mm gipszkarton 1250x2000	54 tábla/raklap				
10	m2	398,-		3.980,-	27%	1.074,60	5.054,60
701931	GM/95121000	Fugafedőcsík üvegszálás 25fm/tekercs					
25	fm	5,20		130,-	27%	35,10	165,10
32149000	R-S/5	Rigips Super hézagöltő gipsz 5 kg					
5	kg	198,-		990,-	27%	267,30	1.257,30
3824	R-68019010-5	Rimano Plus 5 kg					
5	kg	175,90		879,50	27%	237,47	1.116,97
3920300000	JUB/F-CLASSICS	Jupol Classic beltéri falfesték 5 liter					
1	db	2.150,-		2.150,-	27%	580,50	2.730,50
9603409000	SCH/31605	Mérőszalag 5 m stopperrel					
1	db	527,-		527,-	27%	142,29	669,29
9603409000	SCH/30552	Vágópenge 18mm/10db					
1	db	332,-		332,-	27%	89,64	421,64

	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
	8.988,50	2.426,90	0,10	2.427,-	11.415,50
		0,50			0,50
	8.989,-			2.427,-	11.416,-

Végösszesen **11.416,-** azaz tizenegyezer-négyszáztizenhat forint.

A számla készpénzben történő kiegyenlítése esetén a fizetendő összeg 11.415,- Ft.

Szállítólevél száma: 1020/00066816

Az árut hiánytalanul és sérülésmentesen átvettem.

ÉPÍTŐMESTER 94 KFT.
2600 Vác, Szent László u. 23/13
Adószám: 14266980-2-13

.....
átvevő ph......
átadó ph.

FIZETVE

S z á m l a

1/3. példány, eredeti

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: Ospinzio Kft. Vác Venyige u. 2. 2600 Adószám: 22707640-2-13
---	--

Fizetés módja Készpénz-1	Teljesítés kelte 2015.01.30	Számla kelte 2015.01.30	Fizetési határidő 2015.01.30	Számlaszám: 15-00/00454
------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------

Besorolási szám	Cikkszám	Megnevezés	Kedv.	Kedv.egysár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
Mennyiség	M.e.	Egységár						
730890	K-90503300	UD profil 28*27*0.5 3fm/db			624,-	Fordít		624,-
6	fm	104,-						

Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
Fordított adózás:	624,-			624,-
	624,-			624,-

Végösszesen **624,-** azaz hatszázhuszonnégy forint.

A termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett. (2007. évi CXXVII. Tv.142 § - fordított adózás.)

A számla készpénzben történő kiegyenlítése esetén a fizetendő összeg 625,- Ft.

Szállítólevél száma: **1020/00066817**

Az árut hiánytalanul és sérülésmentesen átvettem.

FIZETVE

ÉPÍTŐMESTER '94 KFT.
 2600 Vác, Szent László u. 23/13
 Adószám: 14266980-2-13

.....
 átvéző ph.

.....
 átadó ph.

SZÁMLA

1. példány

Eladó: **Riolit Team Kft**
Szerelevénybolt
 Cím: **2120 Dunakeszi**
Bajcsy-Zsilinszky utca 3.
 Adószám: **12647710-2-13 /HU12647710**
 Számlasz: **11703006-20404664**

Vevő: **Ospinzio Kft**
 Cím: **2600 Vác**
Venyige u 2 Aréna Éterem
 Adószám:
 Számlasz:

Számla kézbesítési címe:

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelete	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	készpénz	2015.05.22	2015.05.06	2015.05.22	2015/00933

Hivatkozás: 2015/01668 sz. szállítólevelek

Vtaz/Szj	Tétel megnevezése	Mennyiség	Menny.e.	Egységár	Áfa (%)	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
4332	Pisoar Alföldi	2	db	8 000,00	27%	16 000,00	4 320	20 320
69-10	WC lapos hosszított Alföldi Bázis	1	db	11 329,13	27%	11 329,13	3 059	14 388
3917	Vízelde öblítőszelap Mof	2	db	2 799,21	27%	5 598,42	1 512	7 110
3917409...	Szif vizeldéhez 5/4"-32 excenteres	2	db	1 460,63	27%	2 921,26	789	3 710
3917	Vízelde csatlakozó gumi	2	db	279,53	27%	559,06	151	710
7318121...	Mosdórögztítő csavar 125	2	db	177,17	27%	354,34	96	450
3917409...	PVC szűk. idom 40/32	3	db	86,61	27%	259,83	70	330
3910000...	Fis szilikon szaniter áttetsző	1	db	629,92	27%	629,92	170	800
3917409...	WC ültetógumi 110-es fekete szárnyas	2	db	480,31	27%	960,62	259	1 220
5801330...	Wc ültetógumi excenteres fehér	1	db	629,92	27%	629,92	170	800

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	39 243 FT	10 596 FT	49 839 FT

Összesen: 39 243 FT 10 596 FT 49 839 FT

azaz negyvenkilencezer-nyolcszázharminckilenc 00/100 FT
 Kerekített végösszeg: 49 840 FT

Riolit Team Kft
 2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zs. u. 3.
 Adószám: 12647710-2-13
 Cs. sz. 11-006-20404664
 Bank: 118006-20404664
 Cs. sz. 11-006-20404664

SZÁMLA

Plaza

Szállító:

KLIMÁSZ JÁNOS KŐFARAGÓ MESTER
 2600 VÁC, AVAR UTCA 16
 TEL: 06 27 510-335 FAX: 06 27 510-336
 email: klimasz@vnet.hu
 adósz: 49718492-2-33 közösségi adsz.: HU 49718492
 számlaszám: 11742094-20106555
 nysz: 41603375

Vevő:

OSPINZIO KFT
 2600 VÁC VENYIGE 2.
 Aréna Étterem

Fizetés módja:

Készpénz

Teljesítés időpontja:

2014.07.02

Számla kelte:

2014.07.02

Fizetési határidő:
2014.07.02
Számla sorszáma:
00186/2014
Megnevezés:

ÁFA kulcs

Mennyiség

Menny. egység

Nettó egységár:

Nettó érték:

ÁFA érték:

Bruttó érték:

PÁRKÁNY, LÉPCSŐJAVÍTÁS

Tételes engedmény: 10%

27

1,88

M2

25 118,00

22 606,20

42 500

11 475

53 975

 Adóalap: 42 500
 27%-os ÁFA:

ÁFA: 11 475

Bruttó: 53 975

Számlaérték:

42 500 Ft

ÁFA:

11 475 Ft

Fizetendő:
53 975 Ft

(azaz ötvenháromezer-kilencszázhetvenöt.)

KLIMÁSZ Köszönjük a vásárlást!
FIZETVE
 Kőfaragó műhely

KLIMÁSZ JÁNOS
 2600 Vác, Avar u. Tel.: 27/510-335
 EV-426438
 HU: 49718492
 Számlaszám: 11742094-20106555

Kiállító:
Átvevő:

Készpénzfizetési számla

Számla-sorszám: **JM9EA 0528685**

A számla kibocsátó neve: **SONACO-BAUKET**

A vevő neve, címe: **OS PINZIO KFT.**

Vác, Vezérgé u. 2.

Adóazonosító jele: **2600**

Adóazonosító jele, száma: **2600**

Közösségi adószám: **2600**

Közösségi adószám: **2600**
A számla kelte: **2014.08.22**

SONACO-BAUKET
2600 Vác, Vezérgé u. 2.
Adószám: 12253418-2-13
Cg. sz. 13-09-075158
10103898-59911200-01001005
27 501 856 Fax: 06 27 501 856

A termék vagy szolgáltatás

besorolási száma, megnevezése	egység	mennyiség	egységára (ÁFA-val nőveit)	értéke mely <u>27%</u> ÁFA-t tartalmaz
YTONG 20	db	56	700,-	39.200,-
YTONG 10	db	8	405,-	3240,-
Kallop lant	db	1	625,-	625,-
/				

EREDETI

PELDÁNY

SONACO-BAUKET
2600 Vác, Vezérgé u. 2.
Adószám: 12253418-2-13
Cg. sz. 13-09-075158
10103898-59911200-01001005
27 501 856 Fax: 06 27 501 856

A számla fizetendő végösszege: **43.065,-**

Az áthárított adó százaléka: **27%**

S z á m l a

1/3. példány, eredeti

1083

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:
Ospinzio Kft.
Vác
Venyige u. 2.
2600

Fizetés módja Készpénz-1	Teljesítés kelte 2014.08.29	Számla kelte 2014.08.29	Fizetési határidő 2014.08.29	Számlaszám: 14-00/04977			
Besorolási szám Mennyiség	Cikkszám M.e.	Megnevezés Egységár	Kedv. Kedv.egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték

1684	GM/6/40	Beütő tiplí 6/40 200db/doboz					
100	db	6,-	600,-	27%	162,-	762,-	
181499	K-93304250	TN25 gipszkartoncsavar 1000db/doboz	1,35	1.350,-	27%	364,50	1.714,50
1.000	db						
730890	K-H5513300	CW profil 50/40/3000	194,-	1.746,-	27%	471,42	2.217,42
9	fm						
730890	K-H5517300	CW profil 100/40/3000 3fm/db	252,-	3.780,-	27%	1.020,60	4.800,60
15	fm						
730890	K-H5523400	UW profil 50/35/400	151,-	1.208,-	27%	326,16	1.534,16
8	fm						
730890	K-H5527400	UW profil 100/35/400	216,01	1.728,08	27%	466,58	2.194,66
8	fm						
9002869020572	NOR-12,5	Norgips 12,5mm gipszkarton 1250x2000 54 tábla/raklap	382,-	7.640,-	27%	2.062,80	9.702,80
20	m2						

	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
27%-os ÁFA:	18.052,08	4.874,06	-0,06	4.874,-	22.926,08
Kerekítés:	-0,08				-0,08
	18.052,-			4.874,-	22.926,-

Végösszesen **22.926,-** azaz huszonkettőezer-kilencszázhuszonhat forint.

A számla készpénzben történő kiegyenlítése esetén a fizetendő összeg 22.925,- Ft.

Szállítólevél száma: 1020/00061371

Az árut hiánytalanul és sérülésmentesen átvettem.

ELKÉTELVE

ÉPÍTŐMESTER 94 KFT.
2600 Vác, Szent László u. 23/13
Adószám: HU 14266980-2-13

.....
átvevő ph.

név, címe, telefonszáma, e-mail címe, adószáma

KOVIGAZ
Kovács Ferenc
gázszerelő és kereskedő
2600 Vác, Damjanich u. 1.
Tel./Fax: 316-219
Adószám: 50144370-2-33

OSPINZIO KFT
Boodac
Uenyige 262

Közösségi adószáma: HU EU 980 454

Közösségi adószáma:

1 Eredeti száma:

A száma kelte: 2014. 08. 25.

A termék (szolgálat) besorolási száma, megnevezése:

M. a.

Mennyiség

Egységára (árával)

17 Értéke, amely % áfát tartalmaz

Mag. KFT. Cég/Noi 1 3380 3380

A száma fizetendő végösszege:

3380,-

Az áthárított adó százaléka:

21,26%

A számla kiadójának neve, címe, adószáma: A számla címe, adószáma:
OSPIA 210 KFT
2600 utca
Veszprém

A számla kiadásának időpontja: A számla sorozatszáma:
2019 08 26 DOSEA1540025

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, azonosítási száma, és egyéb jellemzői	m. a.	menyisége	egységára (árfajai nélkül)	Ártéke, mely % áfát tartalmaz
6-16 BILKOS	-	50	40	2000
14-29 BILKOS	-	20	65	1300
6m TIPUL MENESZ	-	30	20	600
MTL 3x2,5	f	19	240	4560
MTL 5x6	f	9	900	8100
Düvel F2 UN 101	-	1	670	670
5321 Nyg 345	-	2	2200	4400
T ₂ 100x100 PD	-	1	260	260
WAGNER 1PC32	-	6	680	4080
25 Szogapoc HLN	-	4	600	2400
8704 10 4k röh	-	2	2270	4540
PCR OPS Moll Udy	-	1	600	600
Bios 11895 Ar 25	-	1	950	950
A számla fizetendő végösszege, amely 21-16 % áfát tartalmaz:				39960

Plan
Eredeti példány

Egyesze: 2014. évi költségvetési számla

számközlés: OSAN 210 4 FT
2600 mk
KONTOR 2

Községi adószáma: 00000000000000000000
Községi adószáma: 00000000000000000000
A száma: 2014. 08. 26.
A száma sorszáma: D03EA1540026

A termék vagy szolgáltatás

megnevezés, besorolási száma és egyéb jellemző	m. a.	menyisége	egységára (árfélt növelt)	árta, mely 2016 % áfát tartalmaz
FANTO 60w VHS	~	2	1350	2700
MTL 3x4 VHS	f	6	400	2400
RZ 60w ms	~	10	110	1100

ELŐRÖG
MÉRLEK

A száma fizetendő végösszege, amely 2016 % áfát tartalmaz: 6300

SZÁMLA

Aladó

2/1. példány. Eredeti.

Kimenő szállítólevél számlázása

Oldal: 6 / 6

Szállító: LAN-CO Kft. 2600 Vác, Rádi út 42. Tel.: 27/303-672 Adószám: HU13758174-2-13 Bankszámlaszám: 10103898-63163600-00000007			Vevo: OSPINZIO KFT. Vác VENYIGE U.2. 2600 Partner adószáma:		
Deviza	Bizonylat dátuma	Teljesítés dátuma	Fizetési mód	Fizetési határidő	Bizonylatszám
HUF	2014.08.26.	2014.08.26.	Készpénz	2014.08.26.	14/001182

Szállítási cím:

Kapcs.biz.: SZL14/003412, SZL14/003422, SZL14/003436, SZL14/003444

Sztornózott biz.:

Helyesbített biz.:

Megjegyzés:

No.	Cikkszám	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA%	Bruttó érték
	Megnevezés							

ÁFA%	ÁFA alap (Nettó)	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	38 040	10 271	48 311
%20	0	0	0
15%	0	0	0
FA	0	0	0
Összesen	38 040	10 271	48 311

Kiss Ilona

Eladó

Vevo

Fizetendő: 48 311 HUF

azaz negyvennyolcezer-háromszáztizenegy - 00/100 HUF

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt. Legyen a partnerünk a jövőben is.

FIZETVE

LAN-CO KFT
 2600 Vác, Rádi út 42.
 Adószám: 13758174-2-13

SZÁMLA

2/1. példány. Eredeti.

Kimeno szállítólevél számlázása

Oldal: 1 / 6

Szállító: LAN-CO Kft. 2600 Vác, Rádi út 42. Tel.: 27/303-672 Adószám: HU13758174-2-13 Bankszámlaszám: 10103898-63163600-00000007			Vevo: OSPINZIO KFT. Vác VENYIGE U.2. 2600 Partner adószáma:		
Deviza HUF	Bizonylat dátuma 2014.08.26.	Teljesítés dátuma 2014.08.26.	Fizetési mód Készpénz	Fizetési határidő 2014.08.26.	Bizonylatszám 14/001182

Szállítási cím: -

Kapcs.biz.: SZL14/003412, SZL14/003422, SZL14/003436, SZL14/003444

Sztornózott biz.:

Helyesbített biz.:

Megjegyzés:

No.	Cikkszám Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA%	Bruttó érték
1	60632 MOSOGATÓ CSPT.FALI MAMBO 152-0034-00 FELSOKIH.	848180	1	db	12 204,97 Kedvezmény:	12 204,97	27%	15 500,31
2	30102 MOSÓGÉPCSAP 3/4"-1/2"SCHELL	84818099	2	db	1 330,71 Kedvezmény:	2 661,42	27%	3 380
3	30081 SAROKSZELEP 3/8"-1/2" SCHELL		2	db	1 062,99 Kedvezmény:	2 125,98	27%	2 699,99
4	40062 GUMIS CSOB.20-25 1/2"	7326906000	1	db	110,24 Kedvezmény:	110,24	27%	140
5	40066 GUMIS CSOB.48-53 6/4"	7326906000	10	db	196,85 Kedvezmény:	1 968,5	27%	2 500
6	40091 R.BILINCS 15 I.GUMIS	7326906	2	db	62,99 Kedvezmény:	125,98	27%	159,99
7	40202 R.BILINCS SZÁR 7X80	7326906	2	db	39,37 Kedvezmény:	78,74	27%	100
8	90054 MŰA.TIPLI 12	392300	13	db	7,87 Kedvezmény:	102,31	27%	129,93
9	20223 SR.EGÁL T 3/4"	741220	1	db	622,05 Kedvezmény:	622,05	27%	790
10	30119 G.CSAP 1/2" FIX GÁZ EFFEBI VENUS	84818099	3	db	1 716,54 Kedvezmény:	5 149,62	27%	6 540,02
11	21254 G.PR.IV 2TOK 18	74122	1	db	685,04 Kedvezmény:	685,04	27%	870

SZÁMLA

2/1. példány. Eredeti.

Kimeno szállítólevél, számlázása

Oldal: 2 / 6

Szállító: LAN-CO Kft. 2600 Vác, Rádi út 42. Tel.: 27/303-672 Adószám: HU13758174-2-13 Bankszámlaszám: 10103898-63163600-00000007			Vevo: OSPINZIO KFT. Vác VENYIGE U.2. 2600 Partner adószáma:		
Deviza	Bizonylat dátuma	Teljesítés dátuma	Fizetési mód	Fizetési határidő	Bizonylatszám
HUF	2014.08.26.	2014.08.26.	Készpénz	2014.08.26.	14/001182

Szállítási cím:

Kapcs.biz.: SZL14/003412, SZL14/003422, SZL14/003436, SZL14/003444

Sztornózott biz.:

Helyesbített biz.:

Megjegyzés:

No.	Cikkszám Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA%	Bruttó érték
12	21263 G.PR.T 18	74122	1	db	1 086,65 Kedvezmény:	1 086,65 0%	27%	1 380,05
13	21292 G.PR.F.VÉG 18-1/2"KM	74122	2	db	692,91 Kedvezmény:	1 385,82 0%	27%	1 759,99
14	20292 SR.CSAPHOSSZ.1/2"-15MM	741220	2	db	291,33 Kedvezmény:	582,66 0%	27%	739,98
15	20293 SR.CSAPHOSSZ.1/2"-20MM	741220	2	db	291,35 Kedvezmény:	582,7 0%	27%	740,03
16	20285 SR.SZUKITO 3/4"-1/2" KK	741220	2	db	204,72 Kedvezmény:	409,44 0%	27%	519,99
17	90751 TOCSAVAR 8X90-100-125	731200	11	db	47,24 Kedvezmény:	519,64 0%	27%	659,94
18	10148 PVC CSO 50 / 1M	3917231001	7	db	362,2 Kedvezmény:	2 535,4 0%	27%	3 219,96
19	10149 PVC CSO 50 / 0,5M	3917231001	7	db	267,72 Kedvezmény:	1 874,04 0%	27%	2 380,03
20	20933 PVC ÁG 50-50 45	3917231001	7	db	196,85 Kedvezmény:	1 377,95 0%	27%	1 750
21	20963 PVC KARMANTYÚ 50	3917231	5	db	173,23 Kedvezmény:	866,15 0%	27%	1 100,01
22	20922 PVC IV 50-90	3917231	10	db	110,24 Kedvezmény:	1 102,4 0%	27%	1 400,05

SZÁMLA

2/1. példány. Eredeti.

Kimenő szállítólevél számlázása

Oldal: 3 / 6

Szállító: LAN-CO Kft. 2600 Vác, Rádi út 42. Tel.: 27/303-672 Adószám: HU13758174-2-13 Bankszámlaszám: 10103898-63163600-00000007			Vevo: OSPINZIO KFT. Vác VENYIGE U.2. 2600 Partner adószáma:		
Deviza	Bizonylat dátuma	Teljesítés dátuma	Fizetési mód	Fizetési határidő	Bizonylatszám
HUF	2014.08.26.	2014.08.26.	Készpénz	2014.08.26.	14/001182

Szállítási cím:

Kapcs.biz.: SZL14/003412, SZL14/003422, SZL14/003436, SZL14/003444

Sztornózott biz.:

Helyesbített biz.:

Megjegyzés:

No.	Cikkszám Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA%	Bruttó érték
23	20927 PVC IV 50-45	3917231	10	db	94,49 Kedvezmény:	944,9 0%	27%	1 200,02
24	10009 FÉLK.RÉZCSO 18 MM 5fm/szál	7411101100	1	fm	1 196,85 Kedvezmény:	1 196,85 0%	27%	1 520
25	60775 LYUKTAKARÓ 4699-FEHÉR KERÁMIA	848180	1	db	307,08 Kedvezmény:	307,08 0%	27%	389,99
26	20953 PVC SZUKITO 50-40	3917231	6	db	110,24 Kedvezmény:	661,44 0%	27%	840,03
27	10149 PVC CSO 50 / 0,5M	3917231001	-3	db	267,72 Kedvezmény:	-803,16 0%	27%	-1 020,01
28	10148 PVC CSO 50 / 1M	3917231001	-4	db	362,21 Kedvezmény:	-1 448,84 0%	27%	-1 840,03
29	20933 PVC ÁG 50-50 45	3917231001	-3	db	196,85 Kedvezmény:	-590,55 0%	27%	-750
30	20963 PVC KARMANTYÚ 50	3917231	-4	db	173,23 Kedvezmény:	-692,92 0%	27%	-880,01
31	20927 PVC IV 50-45	3917231	-5	db	94,49 Kedvezmény:	-472,45 0%	27%	-600,01
32	20922 PVC IV 50-90	3917231	-3	db	110,24 Kedvezmény:	-330,72 0%	27%	-420,01
33	20953 PVC SZUKITO 50-40	3917231	-4	db	110,24 Kedvezmény:	-440,96 0%	27%	-560,02

SZÁMLA

2/1. példány. Eredeti.

Kimeno szállítólevél számlázása

Oldal: 4 / 6

Szállító: LAN-CO Kft. 2600 Vác, Rádi út 42. Tel.: 27/303-672 Adószám: HU13758174-2-13 Bankszámlaszám: 10103898-63163600-00000007			Vevo: OSPINZIO KFT. Vác VENYIGE U.2. 2600 Partner adószáma:		
Deviza HUF	Bizonylat dátuma 2014.08.26.	Teljesítés dátuma 2014.08.26.	Fizetési mód Készpénz	Fizetési határidő 2014.08.26.	Bizonylatszám 14/001182

Szállítási cím:

Kapcs.biz.: SZL14/003412, SZL14/003422, SZL14/003436, SZL14/003444

Sztornózott biz.:

Helyesbített biz.:

Megjegyzés:

No.	Cikkszám Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA%	Bruttó érték
34	40066 GUMIS CSOB.48-53 6/4"	7326906000	-5	db	196,85 Kedvezmény:	-984,25 0%	27%	-1 250
35	90751 TOCSAVAR 8X90-100-125	731200	-5	db	47,24 Kedvezmény:	-236,2 0%	27%	-299,97
36	20921 PVC IV 40-90	3917231	4	db	86,61 Kedvezmény:	346,44 0%	27%	439,98
37	20926 PVC IV 40-45	3917231	4	db	70,87 Kedvezmény:	283,48 0%	27%	360,02
38	20959 PVC SZUK.REJTETT 50-40	3917231	2	db	173,23 Kedvezmény:	346,46 0%	27%	440
39	10145 PVC CSO 40 / 1M	3917231001	4	db	275,58 Kedvezmény:	1 102,32 0%	27%	1 399,95
40	10044 VIPOLÁNCZO 16/2,5-ÖS	3319	0,5	fm	220,46 Kedvezmény:	110,23 0%	27%	139,99
41	91023 PISSOAR BEKÖTO GYURU	8207509000	1	db	102,36 Kedvezmény:	102,36 0%	27%	130
42	10145 PVC CSO 40 / 1M	3917231001	-3	db	275,58 Kedvezmény:	-826,74 0%	27%	-1 049,96
43	20963 PVC KARMANTYÚ 50	3917231	-1	db	173,23 Kedvezmény:	-173,23 0%	27%	-220
44	20933 PVC ÁG 50-50 45	3917231001	-1	db	196,85 Kedvezmény:	-196,85 0%	27%	-250

SZÁMLA

2/1. példány. Eredeti.

Kimeno szállítólevél számlázása

Oldal: 5 / 6

Szállító: LAN-CO Kft. 2600 Vác, Rádi út 42. Tel.: 27/303-672 Adószám: HU13758174-2-13 Bankszámlaszám: 10103898-63163600-00000007			Vevo: OSPINZIO KFT. Vác VENYIGE U.2. 2600 Partner adószáma:		
Deviza HUF	Bizonylat dátuma 2014.08.26.	Teljesítés dátuma 2014.08.26.	Fizetési mód Készpénz	Fizetési határidő 2014.08.26.	Bizonylatszám 14/001182

Szállítási cím:

Kapcs.biz.: SZL14/003412, SZL14/003422, SZL14/003436, SZL14/003444

Sztornózott biz.:

Helyesbített biz.:

Megjegyzés:

No.	Cikkszám Megnevezés	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA%	Bruttó érték
45	20927 PVC IV 50-45	3917231	-1	db	94,49 Kedvezmény:	-94,49	27%	-120
46	20953 PVC SZUKITO 50-40	3917231	-2	db	110,24 Kedvezmény:	-220,48	27%	-280,01
47	60775 LYUKTAKARÓ 4699-FEHÉR KERÁMIA	848180	1	db	307,08 Kedvezmény:	307,08	27%	389,99
48	20961 PVC KARMANTYÚ 32	3917231	1	db	94,49 Kedvezmény:	94,49	27%	120
49	20966 PVC DUGÓ 32	3917231001	1	db	94,49 Kedvezmény:	94,49	27%	120
50	20920 PVC IV 32-90	3917231	3	db	78,74 Kedvezmény:	236,22	27%	300
51	90173 WC GUMIDUGÓ 50-40-32	392290	1	db	267,72 Kedvezmény:	267,72	27%	340
52	60336 MOSDÓLEERESZTO SZ.6/4"-5/4"	3917391501	1	db	393,72 Kedvezmény:	393,72	27%	500,02
53	60331 KŐTÖCSO 32 MŰA.FEHÉR MOSOGATÓGÉPHEZ SI Y513-515	3926909901	1	db	598,43 Kedvezmény:	598,43	27%	760,01

SZÁMLA

Értelet peltány

Az adadó neve, címe, hankszámla száma, adószáma:

A vevő neve, címe, hankszámla száma, adószáma:

COSB3985203

TÜRK ÉS KÖZGAZDASÁGI KFT
 Eplőipari és Kereskedelmi Kft.
 2600 Vác, Vác u. 1. k. 1.
 Adószám: 14273230-2-13

OSPMK 18 KFT
 Vác

Vevőire u. 2

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

BA

2014. 09. 15.

A számla kelte:

2014. 09. 15.

Fizetési határidő:

Átutalás, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ESI) és egyéb jellemzői

Építési ipari munkálatok

AFA kulcs	Mennyiség	Mennyiség	Egységár (AFA nélkül)	Érték (AFA nélkül)
27	db	1	145.000,-	145.000,-
<p>A számla végösszege: 145.000,-</p>				
<p>Az AFA kulcs: 27 % és összegye: 39.150,-</p>				
<p>A számla végösszege: 184.150,-</p>				