


68/2020 41

# Számla

41

<b>Szállító</b>  <b>Műszer Automatika Kft.</b> 2040 Budaörs Komáromi u. 22. Magyarország Tel.: 23-365 280 Fax: 23-365 087 www.muszerautomatika.hu		<b>Vevő</b> <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.</b> Budapest Kamaraerdei út 12-14. 1112	
Adószám: 10536212-2-13		Adószám: 20616085-2-43	
Eu adószám: HU 10536212		Eu adószám:	
Bankszámlaszám: 10403136-31300083-00000000			
Megrendelés szám		Szerződésszám	
		11-300-1199	
		Témaszám	
		DS08-81199	
		Fizetés módja	
		Átutalás	
Teljesítési időpont		Elszámolási dátum	
2020-04-24		2020-04-15	
		Számla kelte	
		2020-04-24	
		Fizetési határidő	
		2020-05-04	
		Számla sorszám	
		1417/20	

TESZOR : 3313

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Cikk-szám	Mennyiség/Mee	Egységár (áfa nélkül)	Érték (áfa nélkül)	Áfa kulcs	Áfaérték	Érték (áfával együtt)
Gázérzékelő készülék karbantartása 2020. II. negyedév	GSZ006	1 db	16 000,00	16 000	27%	4 320	20 320
Kiszállási díj	GSZ009	1 db	3 600,00	3 600	27%	972	4 572

Egyéb tételek ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélkül	ÁFA összege	Számla végösszege
27%-os ÁFA	19 600 HUF	5 292 HUF	24 892 HUF
Összesen	19 600 HUF	5 292 HUF	24 892 HUF

Összesen fizetendő: 24 892 HUF

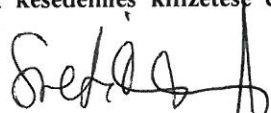
A számla végösszege közvetített alvállalkozói díjat tartalmaz!

Társaságunk a köztartozásmentes adóalanyi nyilvántartásban szerepel. Számlánk késedelmes kifizetése esetén a PTK 6:155.§ szerinti százalékat érvényesítjük késedelmi kamatként.

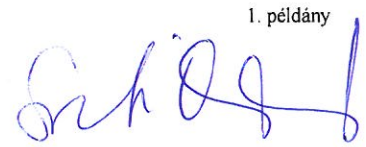
Melléklet: 1 db karbantartási jegyzőkönyv.

Számlát készítette: Banádi Rebeka

  
Aláírás

  
/ KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

~~A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva~~





# INVOICE

42  
122/2020

<b>Supplier/Szállító:</b> <b>CEZ Magyarország Villamosenergia Kereskedelmi Kft.</b> Magyarország 1118 Budapest Rétköz utca 5. VAT number/Adószám: 13520670-2-44 EU VAT nr/EU Adószám: HU13520670 Registration nr/Cégj.szám: 01-09-739572 Bank account/ Bankszla: 10800007-88873011-00000000 SWIFT: CITIHUHXXXX IBAN: HU30108000078887301100000000 Bank: CITIBANK HUF 788873011	<b>Customer/Vevő:</b> <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.</b> Magyarország 1112 budapest Kamaraerdei út 12-14 ✓ VAT number/ Adószám: 20616085-2-43 EU VAT nr/EU Adószám: Registration nr/Cégj.szám: 01-09-916767 Bank account/ Bankszla: HU7911102106-2061608501000003
--	---

Invoice date/Kiállítás: 2021. 01. 13.	Fulfilment date/Teljesítés: 2021. 02. 12.	Due date/Fizetési hat.: 2021. 02. 12.	Currency/Pénznem: HUF	Payment method/Fiz.mód.: Átutalás/Bank transfer	Invoice number/Szálszám: VI-2020/004465
---------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------	---	---

Remarks/Megjegyzések:

Item/ Cikk	Description/ Megnevezés	Qty/ Menny	Qty unit/ Menny.egys	Net unit price/ Egységár	Net price/ Nettó ár	VAT%/ ÁFA%	VAT/ ÁFA	Gross price/ Bruttó ár
1	villamos energia Electricity 2020-12-01-2020-12-31	9.24639	MWH	22,885.55487	211,609	27	57,135	268,744
70	KÁT és Prémium pénzeszköz Settlement of Contr. for green and premium energy 2020-12-01-2020-12-31	9.24639	MWH	1,650.718	15,263	0	0	15,263
5	Kedvezményes árú villamose. Contr. for reduced rate electricity suppl 2020-12-01-2020-12-31	9.24639	MWH	80	740	0	0	740
3	Jövedéki adó Excise tax 2020-12-01-2020-12-31	9.24639	MWH	310.5	2,871	27	775	3,646
36	Kapcs termelésszerk átalak d Contr. for cogeneration restructuring 2020-12-01-2020-12-31	9.24639	MWH	810	7,490	0	0	7,490
<b>Total HUF</b>					<b>237,973</b>		<b>57,910</b>	<b>295,883</b>

VAT details/ Áfa részletezve:

	Net total/ Nettó összesen	VAT total/ Áfa összesen	VAT total / Áfa összesen (HUF)	Gross total / Bruttó összeg
VAT / ÁFA 0 %	23,493	0	0	23,493
VAT / ÁFA 27 %	214,480	57,910	57,910	272,390
<b>Grand total/ Mindösszesen</b>	<b>237,973</b>	<b>57,910</b>	<b>57,910</b>	<b>295,883</b>

*Sehő*  
A KÖSZ III-12-1385 szán szerződésel szember alszámolva

Exchange rate/MNB árfolyam: 1/359.37 EUR/HUF.

This invoice is valid without any signature/ A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles

This invoice contains intermediated service. CEZ Magyarország Kft. intermediates the service to the actual user unchanged.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.A szolgáltatást a CEZ Magyarország Kft. változatlan formában közvetíti a tényleges igénybevevő felé.

The document complies with the requirements of 23/2014. (VI. 30.) NGM.

Prepared by Microsoft Dynamics NAV HU 2009 SP1

1. oldal / page  
*Sehő*



Szolgáltató neve: ELMŰ Hálózati Kft

Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.

Adószáma: 13804983-2-44

Bankszámlaszáma: 10300002-10295614-49020025

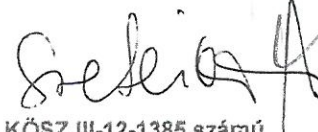
75371960/004979\_1

43/1  
78/2020

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Hálózathasználati osztály  
Internet: <http://elmuhalozat.hu> Hibabejelentés: 06 80/38-39-40  
E-mail: [hhsz@elmu.hu](mailto:hhsz@elmu.hu)  
Ügyfélszolgálat: 06 1/238-1415 Hátralék: 06 1/238-2845  
Folyószámla információ: 06 1/238-3015  
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 511.

KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
Budapest XI.  
Kamaraerdei út 12-14  
1112

43/1

  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

Vevő (Fizető) azonosító: 3300042020

Vevő (Fizető) neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Vevő (Fizető) címe: 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 12-14

Vevő (Fizető) adószáma: 20616085-2-43

Szerződéses folyószámla: 3300042020

Számlelend. sorszáma: 711503034295

Számlelend. kelte: 2020.05.10

Teljesítés kelte: 2020.05.25

Fizetési mód: Átutalás

Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-elosztás

Elszámolási időszak: 2020.04.01-2020.04.30  
Fizetendő összeg: 111.110 Ft  
Fizetési határidő: 2020.05.25

Felhasználó azonosító száma: 20008546

Felhasználó neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK KHT

Felhasználó címe: 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 12-14

Felhasználási hely címe: 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 12-14

Számlaösszesítő:	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	87.488	23.622	111.110
Számla összesen		87.488	23.622	111.110
Fizetendő összesen				111.110

## Tájékoztató adatok:

A számlakészítés napján nyilvántartott tartozása: 0 Ft, mely nem tartalmazza a jelenlegi számlá/kat és a számla elkészítése után beérkezett befizetéseket.

## Tisztelt Ügyfelünk!

nennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját kérjük a Vevő (Fizető) azonosítóra vagy a számla sorszáma szíveskedjen hivatkozni. A számlakiegyenlítési bankszámlaszámot megtalálja a számla 1. oldalán, a fejlécben lévő adatok között. A számla egyedi átutalással történő kiegyenlítés során kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb (csekk, bankkártya, ATM) kiegyenlítés során kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 2 munkanappal, gondoskodjon az összeg Társaságunk felé történő kifizetéséről. Erre azért van szükség, hogy a kiegyenlítendő összeg a számlán feltüntetésre került fizetési határidőre megérkezzen Társaságunkhoz, és ne kerüljön késedelmi kamat felszámításra.

## SZÁMLAFIZETÉS CSOPORTOS BESZÉDÉSI MEGBÍZÁSSAL

Csoportos beszédes megbízást számlavezető bankjánál tud kezdeményezni személyesen, telefonon vagy internetbankján keresztül, az ELMŰ Zrt.-nél az A10768033T244, az FÉMÁSZ Zrt.-nél az A10737743T255 számjelű szolgáltatói azonosítója és 10 számjegyű Vevő (Fizető) azonosítója megadásával.

Bővebb információ a [www.elmu.hu](http://www.elmu.hu) illetve [www.emasz.hu](http://www.emasz.hu) internet címen a "Számlázás, fizetés" menüpont alatt található.

## ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyeit már bármikor, bárhol online ügyfélszolgálatunkon keresztül! Az internetes ügyintézés gyorsabb, mint bármely más ügyfélszolgálati csatornánk, hiszen az online megkereséseket maximum 2 munkanapon belül megválaszoljuk, míg az egyéb úton, pl. ügyfélszolgálati irodán, vagy telefonon elindított ügyek esetén Garantált Szolgáltatásaink 15 napos válaszadási határidőt szavatolnak Önnek.

Online ügyfélszolgálati felületünkön (<https://eloszto.elmu.hu> vagy <https://eloszto.emasz.hu>) otthonából, kényelmesen intézheti számlaügyeit, kezelheti elektronikus úton érkező áramszámláit, bejelentheti aktuális mérőállását, lekérheti folyószámla egyenlegét, vagy eljárhat bármely más, szerződéssel kapcsolatos ügyében.

Elektronikus számla szolgáltatásunk számtalan előnye:

- villamos energia számláit papírmentes, elektronikus formátumban tekintheti meg,
- többféle kényelmes, készpénzmentes fizetési mód közül (banki átutalás, csoportos beszédes, online bankkártyás fizetés) választhatja ki az Ön számára leginkább megfelelőt,
- beérkező számláiról automatikusan, e-mailben kap tájékoztatást,
- korábbi számlái nem keverednek el, rendszerezetten visszakereshetők, bármikor megtekinthetők és nyomon követhetők,
- elkészült számláit a számlakészítés napján azonnal megkapja és megtekintheti, így nem kell kézbesítési idővel számolnia,



- az elektronikus számla szolgáltatás igénybevételével Ön védi környezetét!

Regisztráljon elektronikus számlára most (<https://eloszto.elmu.hu> vagy <https://eloszto.emasz.hu>) E-számla menüpontjában!

## KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA

Amennyiben a számlán szereplő fizetendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőig nem érkezik meg Társaságcsoporthoz, úgy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítunk fel. A késedelmi kamat az esedékességet követő nap és a teljesítés napja között eltelt napok száma alapján kerül megállapításra.

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

Tisztelt Ügyfelünk!

## ÁRVÁLTOZÁS

A 2020.01.01. után készülő Rendszerhasználati díj számlákban érvényesítésre kerülnek a 16/2019. (XII.14.) MEKH rendelet szerinti Rendszerhasználati egységárak.

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Számlázott szolgáltatás: Kiszűrés III. rendszerhasználati díjak  
Szerződött teljesítmény (kW/hó): 65

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S0000000000005001433

Mérő gyártási száma	Mért jellemző	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh/kW/kVArh)	Szorzó	Mennyiség (kWh/kW/kVArh)
	24 órás (korrigált) hatásos maximális teljesítmény					13 kW		13 kW
9901455869	Hatásos fogyasztás	2020.04.01-2020.04.30	11.488	11.569	Leol	3.266 kWh	40	3.266 kWh
	<b>Elszámolt hatásos fogyasztás (idősorból):</b>					<b>3.266 kWh</b>		<b>3.266 kWh</b>
9901455869	Induktív meddő fogyasztás	2020.04.01-2020.04.30	7.854	7.935	Leol		40	
	<b>Elszámolt induktív meddő fogyasztás (idősorból):</b>					<b>3.219 kVArh</b>		<b>3.219 kVArh</b>
9901455869	Kapacitív meddő fogyasztás	2020.04.01-2020.04.30	0	0	Leol		40	
	<b>Elszámolt kapacitív meddő fogyasztás (idősorból):</b>					<b>0 kVArh</b>		<b>0 kVArh</b>

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Átviteli díj	2020.04.01-2020.04.30	3.266	kWh	2.4000 Ft/kWh	7.838	27	9.954
Elosztói forgalmi díj	2020.04.01-2020.04.30	3.266	kWh	3.1200 Ft/kWh	10.190	27	12.941
Elosztói veszteség díj	2020.04.01-2020.04.30	3.266	kWh	3.5400 Ft/kWh	11.562	27	14.684
Elosztói induktív meddő energia díj	2020.04.01-2020.04.30	2.403	kVArh	3.8200 Ft/kVArh	9.179	27	11.657
<b>Fogyasztás alapú rendszerhasználati díjak összesen:</b>					<b>38.769</b>		<b>49.236</b>
Elosztói alapidj	2020.05.01-2020.05.31	1	db	2.959.0000 Ft/db/hó	2.959	27	3.758
<b>Elosztói alapidjak összesen:</b>					<b>2.959</b>		<b>3.758</b>
Elosztói teljesítménydíj	2020.05.01-2020.05.31	65	kW	704.0000 Ft/kW	45.760	27	58.115
<b>Teljesítménydíjak összesen:</b>					<b>45.760</b>		<b>58.115</b>
<b>Kerekítés</b>							<b>1</b>

Leolvasási módok (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becslült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrzés

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

*Szelecsy*  
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva





NKM Energia Zrt.  
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  
Adószám: 26713111-2-44  
Bankszámla száma: 10700024-02568209-52500006

Földgáz elszámolószámla  
1. sz. eredeti példány  
Számla száma: 101112658157  
Oldalak száma 1/2

44/1  
79/2020

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit  
Közhasznú Kft.  
Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.  
1112

44/1  
=

SWIFT: CIBHHUHB

Teljesítés dátuma: 2020.05.26  
Számla kelte: 2020.05.12  
Számla esedékessége: 2020.05.26  
Szolgáltatás: Folyamatos  
Fizetési mód: Banki utalás

Szerződött ügyfél adatai:  
Ügyfél azonosító: 2400004278  
Szerz. folyószámla szám: 008000005126  
Név: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.  
Cím: 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14.  
Adószám: 20616085-2-43

Számla összesítő	Fogyasztás [MJ]	Nettó érték [HUF]	Áfa [%]	
gázdíj	23.842	108.219	27,00	
rendszerhasználati díj		1.560	27,00	
jövedéki adó		2.229	27,00	
biztonsági készletezési díj		1.886	27,00	
alapdíj		142.198	27,00	
Összesen	23.842	256.092		
ÁFA összesítő		Nettó érték [HUF]	ÁFA érték [HUF]	Bruttó érték [HUF]
27.00%-os ÁFA		256.092	69.145	325.237

Összesen 256.092 69.145 325.237

Fizetendő: 325.237,-HUF, azaz \*háromszázhuszonezer--kétszázharminchét\*

Átutalásnál kérjük a fenti számlaszámra hivatkozzanak!

NKM Energia Zrt. IS-U rendszeréből előállítva.

NKM Energia Zrt. /földgáz kereskedelmi engedélyes/

Késedelmes számlakiegyenlítés esetén a NKM Energia Zrt. /földgáz kereskedelmi engedélyes/ késedelmi kamatot érvényesít!

Elektronikus úton előállított bizonylat, aláírás nélkül is érvényes. Készült az SAP IS-U rendszerével.

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

44/1

NKM Energia Zrt. Üzleti Ügyfélszolgálat:  
E-mail: uzletiugyfelek@nkm.energy  
Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 80 484 484  
www.nemzetikozmuvek.hu

44/2

Ügyfél azonosító: 2400004278  
Szerz. folyószámla szám: 008000005126

Számla száma: 101112658157  
Oldalak száma 2/2

44/2

24011113 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. . (POD: 39N060906318000W)

Díjtétel	Elszámolási időszak Kezdeke / vége	Elszámolt mennyiség	Egységár	ME	Nettó érték	Pnem	Áfa [%]
<b>Tarifacsomag: 20-100 Standard</b>							
nem házt. alapidj	2020.04.01 2020.04.30	Össz.mérőtelj.: 65,0 m3/h	26.252	HUF/m3/h/év	142.198	HUF	27
Mérőazonosító	Mérőállás elszámolási időszak kezdetén / végén	Különbség m3	Korr. tény.	Fűtőérték [MJ/gm3]	Mennyiség MJ	Arányszám	Mennyiség kWh
3403494576	48956 49626	670	1,0217	34,83	23.842	3,249400	7.337

Díjtétel	Elszámolási időszak Kezdeke / vége	Elszámolt mennyiség	Egységár	ME	Nettó érték	Pnem	Áfa [%]
<b>Tarifacsomag: 20-100 Standard FIX</b>							
nem házt. gázzszolg.	2020.04.01 2020.04.30	23.842 MJ	4,539	HUF/MJ	108.219	HUF	27
RHD forg. ar. rész	2020.04.01 2020.04.30	23.842 MJ	0,06544	HUF/MJ	1.560	HUF	27
jövedéki adó	2020.04.01 2020.04.30	7.337 kWh	0,3038	HUF/kWh	2.229	HUF	27
biztonsági készletezési díj	2020.04.01 2020.04.30	7.337 kWh	0,25707	HUF/kWh	1.886	HUF	27
<b>20-100 Standard FIX tarifacsomag/Sávok felosztása: 2017.10.01 9999.12.31</b>							
Sáv	Mennyiség (MJ)	Gázdíj (HUF/MJ)					
1. sáv	0-	4,539 * 1					
<b>Eddig számlázott mennyiségek</b>							
Sáv	Időszak	MJ					
1. sáv	2019.10.01-2020.09.30	973.232					

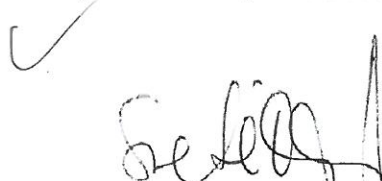
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz  
A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.


A földgázszolgáltatás biztosítása, a földgáz-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban található meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban található meg.

Tisztelt Felhasználóink!

A koronavírus-járvány miatt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H944/2020. számú határozatával a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig felfüggesztette a földgázelosztói engedélyesek kötelezettségét a fogyasztásmérő berendezések éves egyszeri, aktuális és egyéb ok miatti személyes leolvasására. Ezért azoknál az ügyfeleinknél, akiknél az elosztói leolvasás alapján készülne a havi vagy éves földgázfogyasztás aktuális elszámolása, kivételesen a földgázelosztók általi becslés alapján kerülhet erre sor.

Az elmaradt leolvasások esetén tehát 2020. március hónaptól kezdődően az NKM Energia Zrt. a földgázelosztótól kapott becslést mérőállás alapján számolja el Önökkel a földgázfogyasztást.

  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva





# SZÁMLA

84/2020  
45

Számlaszám:  
2020/00068

45

Számola kiállító adatai:		Vevő adatai:	
<b>SKR-Technic Kft.</b> 2040 Budaörs Vak Bottyán u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Bankszámlaszáma:10300002-10635797-49020018		<b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft</b> 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14 Adószám: 20616085-2-43 ✓	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.05.25.	Teljesítés időpontja 2020.05.25. ✓	Fizetési határidő 2020.06.02.

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Konténeres szállítás ✓	5,00 db	60 000	27%	300 000	81 000	381 000
			27%-os ÁFA	300 000	81 000	381 000
			<b>Összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>381 000</b>

**Fizetendő végösszeg: 381 000 Ft**

(háromszáznolcvanegezer forint)

**SKR-TECHNIC Kft.**  
 2040 Budaörs, Vak B. u. 2.  
 Adószám: 11750101-2-13  
 Tel: 06/20-99-202-99  
 Bank: 10300002-10635797-49020018

*Szelecsy*

A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva ✓

*Szelecsy*

Oldal: 1 / 1

05/2020

# SZÁMLA

Eredeti példány

Sorszám

LN5SA 7853200

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma adószáma		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma				
<b>HATÉKONY IRTÁS Kft.</b> 2360 Gyál, Buda Nagy Antal u. 25. Adószám: 24680369-2-13 Borsz.: OTP 11742551-20002925		Kamarazsöderi Helyi Park Nonprofit Közhasznú Kft. 1112 Budapest, Kamarazsöderi ut 12-14.				
Közöségi adószáma HU		Közöségi adószáma				
A fizetés módja		A teljesítés időpontja		A számla feltétele		Fizetési határidő
Ututalás		2020.06.02.		2020.06.02.		2020.06.12.
A termék vagy szolgáltatás megnevezése besorolási száma (VTSZ SZJ EJ) és egyéb jellemzői	AFA kulcs	M.e	Mennyisége	Egységára (AFA nélkül)	Érték (AFA nélkül)	
Kártevőirtás	27%	db	1	130.000	130.000	
<p>A számla egyenlege</p> <p><b>Selkó</b></p> <p>A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva</p>						
A számlaérték AFA nélkül					130.000	
Az AFA kulcsa 27 % es összege					35.100	
A számla végösszege					165.100	

Sz.ny. 13-374/V - Kézikönyv

✓

Andi K. B.



Számla  
Számلاسzám: 2020-BV/021120  
1 / 2 példány    Eredeti  
1/1. oldal



YOOWC Kft. • 1021 Budapest, Tárogató út 63.

47

f • www.yoo.hu

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú  
1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.

- mobil WC
- iroda konténer
- szaniter konténer
- mobil kerítés



E-Mail: kamaraerdo@hotmail.com

Ügyintéző: .....

Adószám: 206160885-2-43

Ügyfélkód: 24076

A számlázás alapja: 2019-TOT/005500

Fiz. mód	Teljesítés dátuma	Szla. dátum	Fiz. határidő	Számlaszám			
átutalás	2020.04.11. ✓	2020.05.08.	2020.05.23.	2020-BV/021120			
SZJ/BTO	Cikk	Megnevezés	M.egy/Menny.	Egységár	Érték Nettó	ÁFA Bruttó Kulcs	Érték

Felállítási hely: ....., ..... Időtartam: 2020.04.11.-2020.05.08.

TEÁOR 3700 1001 WC karbantartás db 1 19 500,- 19 500,- 24 765,- 27 % 5 265,-

Áfarészletezés: Afa kulcs    Nettó érték    Áfa érték    Afa kerekítés    Kerekített áfa    Bruttó érték

27 %    19 500,-    5 265,-    0,-    5 265,-    24 765,-

Végösszeg: 24 765,- azaz Huszonnégyezer-hétszázhatvanöt forint

Fizetendő összeg: 24 765,-

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

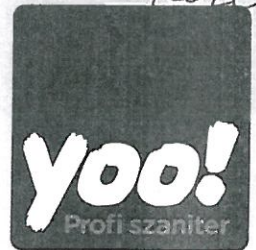
YOOWC Kft.  
1021 Budapest, Tárogató u. 63.  
Adószám: 206160885-2-43  
11.

Megrendelésüket ezúton is köszönjük!

Késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyv szerint késedelmi kamatot számolunk fel!

A számla 2 példányban a sERPa számlázó programjával készült. Elektronikus útdíj bevezetése esetén a Szolgáltató jogosult minden Budapest közigazgatási határan kívül eső WC-fülke karbantartási, bérleti díjára pótdíjat felszámolni.

Számla  
Számlasszám: 2020-BV/023408  
1 / 2 példány    Eredeti  
1/1. oldal



yoowc Kft. • 1021 Budapest, Tárogató út 63.

f • www.yoo.hu

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú  
1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14. ✓

- 68
- mobil WC
  - iroda konténer
  - szaniter konténer
  - mobil kerítés



E-Mail: kamaraerdo@hotmail.com  
Ügyintéző: .....  
Adószám: 20616085-2-43  
Ügyfélkód: 24076  
A számlázás alapja: 2019-TOI/005599


Fiz. mód átutalás	Teljesítés dátuma	Szla. dátum	Fiz. határidő	Számlaszám						
	2020.05.09.	2020.05.25.	2020.06.09.	2020-BV/023408						
SZJ/BTO	Cikk	Megnevezés	M.egy/Menny.	Egységár	Nettó	Érték	Bruttó	ÁFA	Kulcs	Érték

Felállítási hely: ....., ..... Időtartam: 2020.05.09.-2020.06.05.  
TEAOR 3700 1001 WC karbantartás db 1 19 500,- 19 500,- 24 765,- 27 % 5 265,-

Afarészletezés:

Áfa kulcs	Nettó érték	Áfa érték	Áfa kerekítés	Kerekített áfa	Bruttó érték
27 %	19 500,-	5 265,-	0,-	5 265,-	24 765,-

Végösszeg: 24 765,- azaz Huszonnégyezer-hétszázhatvanötforint  
Fizetendő összeg: 24 765,-

  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

yoowc Kft.  
1021 Budapest, Tárogató u. 63.  
Adószám: 10590887-2-41

Megrendelésüket ezúton is köszönjük!  
Késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyv  
szerint késedelmi kamatot számolunk fel!  
A számla 2 példányban a SERPA számlázó programjával  
készült. Elektronikus útdíj bevezetése esetén a  
Szolgáltató jogosult minden Budapest közigazga-  
tási hátárán kívül eső WC-fülke karbantartási,  
bérleti díjára pótdíjat felszámolni.



<b>Szállító:</b> <b>Ferenczi Épületgépészeti Kft.</b>  1094 Budapest Haller u. 88. Adószám: 14802647241 / HU14802647 Tel: +36-1-215-6692 Bankszámlaszám: 10102093-05013603-00000002	<b>Vevő:</b> <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK</b>  1112 BUDAPEST KAMARAERDEI U.12-14 Adószám: 20616085-2-43	V20013
--	--	--------

Fizetési mód 30nap_utalás	Telj. időpont 2020. 04. 30.	Számla kelte 2020. 04. 30.	Fizetési határidő 2020. 05. 30.	Szállítási mód Helyszíni átvétel	Megrend. szám	Számlaszám 20ASZB/05995
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------	----------------------------

Megjegyzés:

Cikkszám Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Kedv. %	N. kedv. egységár	Nettó érték	ÁFA %	Áfa érték	Bruttó érték
------------------------	-----------	-------------------	------------	----------------------	----------------	----------	--------------	-----------------

HA-VGTEKERCESELŐ Ha-VIEGA PADLÓFŰTÉSI TEKERCESELŐ	10,0 nap	1 500,00		1 500,00	15 000,00	27%	4 050,00	19 050,00
607241 VG CSŐ 25*2,8 PEXFIT PRO FOSTA 5 RÉTEGŰ	40,0 fm	1 065,96	10%	959,36	38 374,40	27%	10 361,09	48 735,49
6160015051 SZIG. RAGASZTÓ TEKERCS 3*50*10FM SZÜRKE	1,0 tek	2 308,02	13%	2 007,98	2 007,98	27%	542,15	2 550,13
608699 VG PX-PRO TOLDÓ 25	5,0 db	1 404,00	23%	1 081,08	5 405,40	27%	1 459,46	6 864,86
DO-170-25 KPE KÖNYÖK 25 X 25	16,0 db	469,09	23%	361,20	5 779,20	27%	1 560,38	7 339,58
DO-510-25*3/4 KPE CSATL. 25-3/4" KM	16,0 db	234,67	23%	180,70	2 891,20	27%	780,62	3 671,82
TT-R04Z Technik Therm sárgaréz szűkítő 1"-3/4" KB	14,0 db	324,12	26%	239,85	3 357,90	27%	906,63	4 264,53
DO-510-25*1/2 KPE CSATL. 25-1/2" KM	14,0 db	289,43	23%	222,86	3 120,04	27%	842,41	3 962,45
63513 Afriso nyomásmérő alsó RF63 6 BAR 1/4" RADIAL Sanitär	2,0 db	1 432,74	13%	1 246,48	2 492,96	27%	673,10	3 166,06
319076 VG MEN. SZŰK. 1/2"-1/4" KB BRONZ	2,0 db	437,00	23%	336,49	672,98	27%	181,70	854,68
KTMK-500-20*1/2 Kulcsos csatlakozó, belső menetes, BM, 20 x 1/2", KTM	2,0 db	709,25	26%	524,84	1 049,68	27%	283,41	1 333,09
608644 SZIG. PE SZÜRKE 22* 9	36,0 fm	71,66	13%	62,34	2 244,24	27%	605,94	2 850,18
TT-N13Z Technik Therm sárgaréz szűkítő 1"-3/4" KK	4,0 db	448,79	26%	332,10	1 328,40	27%	358,67	1 687,07
TM-010161 TÖMÍTÉS GUMI 1"	20,0 db	20,00	13%	17,40	348,00	27%	93,96	441,96
DO-500-25*3/4 KPE CSATL. 25-3/4" BM	4,0 db	277,05	23%	213,33	853,32	27%	230,40	1 083,72
KABKOT5X200 KÁBELKÖTEGELŐ 200 X 5 FEHÉR	3 000,0 db	10,02	13%	8,72	26 160,00	27%	7 063,20	33 223,20
608644 VG PX-PRO KÖNYÖK 25	10,0 db	1 434,00	23%	1 104,18	11 041,80	27%	2 981,29	14 023,09

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva



A kintlévőségeink kezelését az  
Euler Hermes csoport végzi.  
Tel: +36 1 453 9000  
ugyfelszolgalat@eulerhermes.com



20ASZB/05995

<b>Szállító:</b> <b>Ferenczi Épületgépészeti Kft.</b>  1094 Budapest Haller u. 88. Adószám: 14802647241 / HU14802647 Tel: +36-1-215-6692 Bankszámlaszám: 10102093-05013603-00000002	<b>Vevő:</b> <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK</b>  1112 BUDAPEST KAMARAERDEI U.12-14 Adószám: 20616085-2-43	V20013
--	--	--------

Fizetési mód 30nap_utalás	Telj. időpont 2020. 04. 30.	Számla kelte 2020. 04. 30.	Fizetési határidő 2020. 05. 30.	Szállítási mód Helyszíni átvétel	Megrend. szám	Számlaszám 20ASZB/05995
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------	----------------------------

Megjegyzés:

Cikkszám Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Kedv. %	N. kedv. egységár	Nettó érték	ÁFA %	Áfa érték	Bruttó érték
------------------------	-----------	-------------------	------------	----------------------	----------------	----------	--------------	-----------------

TTFU-520-20 Technik Therm UNI toldó idom, 20	10,0 db	961,41	26%	711,44	7 114,40	27%	1 920,89	9 035,29
S11465 MEIBES csatlakozó 20*2 *3/4" eurókónusz, gumibetétes /db 40 db/doboz	4,0 db	587,01	13%	510,70	2 042,80	27%	551,56	2 594,36
TT-RN04Z Technik Therm sárgaréz szűkítő 1"-1/2" BK	1,0 db	560,12	26%	414,49	414,49	27%	111,91	526,40
KTMK-500-20*1/2 Kulcsos csatlakozó, belső menetes, BM, 20 x 1/2", KTM	3,0 db	709,25	26%	524,84	1 574,52	27%	425,12	1 999,64
264222 VG MEN. T-IDOM. 1/2" BRONZ	1,0 db	987,00	23%	759,99	759,99	27%	205,20	965,19
266592 VG MEN. KÖZCS. 1/2" BRONZ	2,0 db	358,00	23%	275,66	551,32	27%	148,86	700,18
R259X003 Giacomini golyóscsap 1/2" KB hollandis, pillangó karral	2,0 db	2 401,00	29%	1 704,71	3 409,42	27%	920,54	4 329,96
B-4851 Kerticsap Bianchi 1/2" golyós	1,0 db	1 648,31	13%	1 434,03	1 434,03	27%	387,19	1 821,22
TM-010161 TÖMÍTÉS GUMI 1"	1,0 db	20,00	13%	17,40	17,40	27%	4,70	22,10
FT412/34 Sárgaréz radiátor hollandi 3/4" KB egyenes	20,0 db	948,60	13%	825,28	16 505,60	27%	4 456,51	20 962,11
R251X004 Giacomini golyóscsap 3/4" BB, pillangó karral	5,0 db	2 376,50	29%	1 687,32	8 436,60	27%	2 277,88	10 714,48
R259X005 Giacomini golyóscsap 3/4" KB hollandis, pillangó karral	5,0 db	3 451,00	29%	2 450,21	12 251,05	27%	3 307,78	15 558,83
ZZM2 Ferro visszacsapó szelep réz 3/4" BB tányéros	10,0 db	1 118,11	16%	939,21	9 392,10	27%	2 535,87	11 927,97
TT-T03Z Technik Therm sárgaréz T-idom egál 3/4"	10,0 db	1 029,79	26%	762,04	7 620,40	27%	2 057,51	9 677,91
TT-K10Z Technik Therm sárgaréz könyök 3/4" KB	10,0 db	801,91	26%	593,41	5 934,10	27%	1 602,21	7 536,31
TT-K04Z Technik Therm sárgaréz könyök 3/4" BB	1,0 db	786,26	26%	581,83	581,83	27%	157,09	738,92
TT-N04Z Technik Therm sárgaréz közcsavar 3/4"	20,0 db	315,12	26%	233,19	4 663,80	27%	1 259,23	5 923,03
607906 VG PX-PRO CSAT KM 25-3/4"	5,0 db	1 888,00	23%	1 453,76	7 268,80	27%	1 962,58	9 231,38

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva



A kintlévőségeink kezelését az  
Euler Hermes csoport végzi.  
Tel: +36 1 453 9000  
ugyfelszolgalat@eulerhermes.com



<b>Szállító:</b> <b>Ferenczi Épületgépészeti Kft.</b>  1094 Budapest Haller u. 88. Adószám: 14802647241 / HU14802647 Tel: +36-1-215-6692 Bankszámlaszám: 10102093-05013603-00000002	<b>Vevő:</b> <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK</b>  1112 BUDAPEST KAMARAERDEI U.12-14 Adószám: 20616085-2-43	V20013
--	--	--------

Fizetési mód 30nap_utalás	Telj. időpont 2020. 04. 30.	Számla kelte 2020. 04. 30.	Fizetési határidő 2020. 05. 30.	Szállítási mód Helyszíni átvétel	Megrend. szám	Számlaszám 20ASZB/05995
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------	----------------------------

**Megjegyzés:**

Cikkszám Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Kedv. %	N. kedv. egységár	Nettó érték	ÁFA %	Áfa érték	Bruttó érték
------------------------	-----------	-------------------	------------	----------------------	----------------	----------	--------------	-----------------

607760 VG PX-PRO KÖNYÖK KM 25-3/4"	5,0 db	2 626,00	23%	2 022,02	10 110,10	27%	2 729,73	12 839,83
357252 VG BRONZ. CSAPHOSSZ. 3/4" 50MM	10,0 db	1 833,00	23%	1 411,41	14 114,10	27%	3 810,81	17 924,91
355029 VG BRONZ. CSAPHOSSZ. 3/4" 20MM	10,0 db	807,00	23%	621,39	6 213,90	27%	1 677,75	7 891,65
IPTSSB090222 SZIG. PE SZÜRKE 22* 9	50,0 fm	71,66	13%	62,34	3 117,00	27%	841,59	3 958,59
608699 VG PX-PRO TOLDÓ 25	10,0 db	1 404,00	23%	1 081,08	10 810,80	27%	2 918,92	13 729,72
349022 Sárgaréz könyök idom 3/4" BB N.A.	5,0 db	724,90	13%	630,66	3 153,30	27%	851,39	4 004,69
269258 VG MEN. KÖNYÖK 3/4" BB BRONZ	4,0 db	1 117,00	23%	860,09	3 440,36	27%	928,90	4 369,26
TTFU-520-20 Technik Therm UNI toldó idom, 20	10,0 db	915,63	26%	677,57	6 775,70	27%	1 829,44	8 605,14
IPTSSB090282 SZIG. PE SZÜRKE 28* 9	50,0 fm	86,00	13%	74,82	3 741,00	27%	1 010,07	4 751,07
608644 VG PX-PRO KÖNYÖK 25	10,0 db	1 434,00	23%	1 104,18	11 041,80	27%	2 981,29	14 023,09
KABKOT5X200 KÁBELKÖTEGELŐ 200 X 5 FEHÉR	2 000,0 db	10,02	13%	8,72	17 440,00	27%	4 708,80	22 148,80
110380/103250 Soudal purhab 750ml piros, visszazárható	2,0 db	1 495,75	13%	1 301,30	2 602,60	27%	702,70	3 305,30
B-12217 Makita vágókorong 115*1mm inoxhoz acélhoz hosszú élettartam gyors vágás	20,0 db	237,99	13%	207,05	4 141,00	27%	1 118,07	5 259,07

Összesítés HUF :  
27

Adóalap      Adó      Bruttó  
311 795      84 184      395 979

**Számla végösszeg:      311 795      84 184      395 979**

Forrás szállítólevelek: 20ASLB/08139, 20CSLB/04128, 20CSLB/04132, 20CSLB/04278, 20CSLB/04381, 20CSLB/04576

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva



A kintlévéséink kezelését az  
Euler Hermes csoport végzi.  
Tel: +36 1 453 9000  
ugyfelszolgalat@eulerhermes.com

*[Handwritten signature]*

<b>Szállító:</b> <b>Ferenczi Épületgépészeti Kft.</b>  1094 Budapest Haller u. 88. Adószám: 14802647241 / HU14802647 Tel: +36-1-215-6692 Bankszámlaszám: 10102093-05013603-00000002	<b>Vevő:</b> <b>KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK</b>  1112 BUDAPEST KAMARAERDEI U.12-14 Adószám: 20616085-2-43	V20013
--	--	--------

<b>Fizetési mód</b> 30nap_utalás	<b>Telj. időpont</b> 2020. 04. 30.	<b>Számla kelte</b> 2020. 04. 30.	<b>Fizetési határidő</b> 2020. 05. 30.	<b>Szállítási mód</b> Helyszíni átvétel	<b>Megrend. szám</b>	<b>Számlaszám</b> 20ASZB/05995
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	--	----------------------	-----------------------------------

Megjegyzés:

Cikkszám	Mennyiség	Nettó egységár	Kedv. %	N. kedv. egységár	Nettó érték	ÁFA %	Áfa érték	Bruttó érték
Megnevezés								

Az ÁTUTALÁSON KÉRJÜK FELTŰNTETNI A SZÁMLASZÁMOT!

Kérjük a fizetési határidő pontos betartását! A számla késedelmes kiegyenlítése esetén késedelmi kamatot számítunk fel.

A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összege.

A számla kiegyenlítéséig az áru a Ferenczi Épületgépészeti Kft. tulajdonát képezi. Az eredeti számlát, az árut és a hozzá tartozó garancialevele(ke)t hiánytalanul átvettem.

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.



Ferenczi  
Épületgépészeti Kft.

Kiállító: Haller u. 88.  
1094 Budapest, 14802647-2-41

Átvétel igazolása

*Handwritten signature*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

 A kintlévőségeink kezelését az  
Euler Hermes csoport végzi.  
Tel: +36 1 453 9000  
ugyfelszolgalat@eulerhermes.com

*Handwritten signature*

# Számla

1.- Eredeti - példány

Sorszám **MP118/2020**

Ez a számla összesen 4 példányban került kinyomtatásra.

## Szállító

**Média Plusz Reklám és Marketing  
Kommunikációs Kft.**

1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Magyarország

Adószám: 12298213-2-43

Közösségi adószám: HU12298213

IBAN: 11100104-12298213-01000003

Számla tulajdonos: Média Plusz Reklám és Marketing

Kommunikációs Kft.

Bank neve: CIB Bank Zrt.

## Vevő

**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közh. Kft**

Budapest

Kamaraerdei út 12-14.

1112

Magyarország

Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
<b>Átutalás</b>	2020.06.02.	2020.06.02.	2020.06.10.

Megnevezés	KN/TE SZOR	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Adminisztrációs díj szerződés szerint		1,00 db		4 838 550,00 Ft	4 838 550 Ft	27%	1 306 409 Ft	6 144 959 Ft

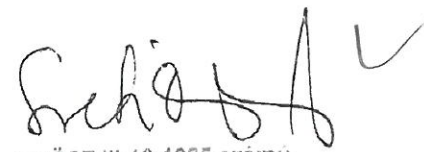
Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	4 838 550 Ft	1 306 409 Ft	6 144 959 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 838 550 Ft</b>	<b>1 306 409 Ft</b>	<b>6 144 959 Ft</b>

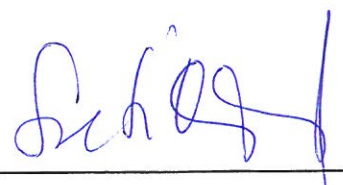
**Fizetendő végösszeg: 6 144 959 Ft,**

azaz Hatmillió-egyszáznegyvennégyezer-kilencszázötvenkilenc Forint.

**Köszönjük a vásárlást!**

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva





108/2020



**Szabó Emil E.V. kisadózó, 3283126343**  
1151 Budapest  
Mogyoród útja 42.  
**Adószám:** 65035034-1-42  
Telefon: +36-30-209-1765

**Bank neve:** CIB Bank  
**Bankszámlaszám:**  
107007255710169551100005

# SZÁMLA

Sorszám: EV-2020-38

## VEVŐ:

**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.**  
1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.  
**Adószám:** 20616085-2-43

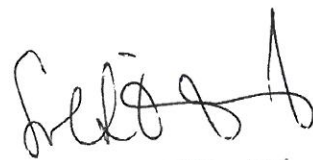
Fizetési mód:  **átutalás**  
Teljesítés dátuma: **2020.06.10.**  
Kiállítás dátuma: **2020.06.10.**  
**Fizetési határidő: 2020.06.15.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Általános épülettakarítás Főépület fertőtlenítő nagy takarítás	1 alk	150 000	150 000	AAM	0	150 000
<b>Összesen:</b>			<b>150 000</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>
				Alanyi adómentes: 0		

**Összesen:**  
**150 000 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.

  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva



Szabó Emil E.V. kisadózó, 3283126343  
1151 Budapest  
Mogyoród útja 42.  
Adószám: 65035034-1-42  
Telefon: +36-30-209-1765

Bank neve: CIB Bank  
Bankszámlaszám:  
107007255710169551100005

10.7.2020  
52  
52

## SZÁMLA

Sorszám: EV-2020-37

### VEVŐ:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.  
1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.  
Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód:  átutalás  
Teljesítés dátuma:  2020.06.01.  
Kiállítás dátuma: 2020.06.09.  
Fizetési határidő: 2020.06.14.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Általános épülettakarítás Nagysátor, szaniter konténer és park takarítás	1 alk	175 000	175 000	AAM	0	175 000
<b>Összesen:</b>			<b>175 000</b>		<b>0</b>	<b>175 000</b>

Alanyi adómentes: 0

**Összesen:**  
**175 000 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.

  
A KÖSZ III-12-1386 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

# Számla

1. példány

Sorszám: SHS04414/2020

## Szállító

### SH-Sztráda Kft.

2040 Budaörs, Kinizsi utca 24  
Adószám: 12311709-2-13  
Közös. adószám:  
Bankszámlaszám: 10102093-27928000-01003008  
Telefon: 06-20-314 6136  
Fax: /tel.:06-23-428 099  
E-mail: info@higiguru.hu  
Weboldal: www.higiguru.hu

## Vevő

### Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14  
Adószám: 20616085-2-43  
Közös. adószám:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Weboldal:  
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím			
Átutalás (8 nap)	2020.06.10.	2020.06.10.	2020.06.18.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14			
Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Vileda törőlkendő 1 db-os Breazy, VIL120121	db	26	139 Ft	3 614 Ft	27%	975,78 Ft	4 589,78 Ft
Vileda mikroszálas törőlkendő 4 db-os	db	1	1 320 Ft	1 320 Ft	27%	356,4 Ft	1 676,4 Ft
Vileda szivacs professional 15x7 cm Strong VIL101404	db	10	287 Ft	2 870 Ft	27%	774,9 Ft	3 644,9 Ft
cirokseprű nagy, 6 varrásos	db	3	976 Ft	2 928 Ft	27%	790,56 Ft	3 718,56 Ft
súrolókefe fa nyéllal	db	3	684 Ft	2 052 Ft	27%	554,04 Ft	2 606,04 Ft
Rival Nyél fa,fémmenettel / sűrűmenetes/	db	1	270 Ft	270 Ft	27%	72,9 Ft	342,9 Ft
Rival Ipari partvis kaparóval, 60 cm-es	db	1	1 465 Ft	1 465 Ft	27%	395,55 Ft	1 860,55 Ft
szemeteszsák 135 L 70x110 cm, 10 db/tek, fekete, 30 mik. (Z)	db	25	240 Ft	6 000 Ft	27%	1 620 Ft	7 620 Ft
szemeteszsák 160 L 80x120 cm, 10 db/tek, fekete, 30 mik. (Z)	db	25	296,4 Ft	7 410 Ft	27%	2 000,7 Ft	9 410,7 Ft
szemeteszsák 40 l 55x62 cm, 20 db/tek, 13 mikr. /Z/	db	1	98,5 Ft	98,5 Ft	27%	26,6 Ft	125,1 Ft
Billenős szemetes 5 L	db	6	676 Ft	4 056 Ft	27%	1 095,12 F	5 151,12 Ft
Kefa Súrolókefe Polo /fogantyús/	db	4	186 Ft	744 Ft	27%	200,88 Ft	944,88 Ft
Rival Lapát	db	5	76 Ft	380 Ft	27%	102,6 Ft	482,6 Ft
Kéztörő 14 cm 2 rétt. törtfehér, MINI "T"	tekerics	24	225 Ft	5 400 Ft	27%	1 458 Ft	6 858 Ft
Kéztörő 14 cm 2 rétt. hófehér (100% cell.), MINI "T"	tekerics	24	270 Ft	6 480 Ft	27%	1 749,6 Ft	8 229,6 Ft
Dymosept fertőtlt. tisztító, 5 L Fenyő	db	2	986 Ft	1 972 Ft	27%	532,44 Ft	2 504,44 Ft
Hypo 10x fertőtlenítőszer 5l (Clean Center)	db	2	2 250 Ft	4 500 Ft	27%	1 215 Ft	5 715 Ft
INNO-SEPT fertőtlenítő foly. szappan 5 l	db	5	6 790 Ft	33 950 Ft	27%	9 166,5 Ft	43 116,5 Ft
MT 52 750 ml szórófejes	db	20	1 480 Ft	29 600 Ft	27%	7 992 Ft	37 592 Ft
Brado Life kézfertőtlenítő gél 1,500 L	db	10	2 928 Ft	29 280 Ft	27%	7 905,6 Ft	37 185,6 Ft
Perfex wc pap. 24 tek. 3 rétt. 90 lap 6cs/zsug	csomag	6	742 Ft	4 452 Ft	27%	1 202,04 F	5 654,04 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	148 841,5 Ft	40 187,21 Ft	189 028,71 Ft
<b>Összesen</b>	<b>148 841,5 Ft</b>	<b>40 187,21 Ft</b>	<b>189 028,71 Ft</b>

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

Kerekítés:

0,29 Ft

**Fizetendő végösszeg:**

**189 029 Ft**

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>  
A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.  
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/2



# Számla

1. példány

Sorszám: SHS04414/2020

## Szállító

### SH-Sztráda Kft.

2040 Budaörs, Kinizsi utca 24

Adószám: 12311709-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 10102093-27928000-01003008

Telefon: 06-20-314 6136

Fax: /tel.:06-23-428 099

E-mail: info@higiguru.hu

Weboldal: www.higiguru.hu

## Vevő

### Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Adószám: 20616085-2-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Átutalás (8 nap)	2020.06.10.	2020.06.10.	2020.06.18.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A csomagolási környezetvédelmi termékdíj alól 100 %-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve!



A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

✓



SH-SZTRÁDA KFT.  
2040 Budaörs, Kinizsi u. 24.  
Adószám: 12311709-2-13

# SZÁMLA

100/2020 54

Számlaszám:  
2020/00082

54

Számlla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
<b>SKR-Technic Kft.</b> 2040 Budaörs Vak Bottyán u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Bankszámlaszáma:10300002-10635797-49020018		<b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft</b> 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14 ✓ Adószám: 20616085-2-43 ✓	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.06.10.	Teljesítés időpontja 2020.06.10. ✓	Fizetési határidő 2020.06.18.

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Konténeres szállítás ✓	32,00m3	7 500	27%	240 000	64 800	304 800
				27%-os ÁFA	240 000	64 800
				<b>Összesen:</b>	<b>240 000</b>	<b>64 800</b>
						<b>304 800</b>

**Fizetendő végösszeg: 304 800 Ft**

(háromszáznegyezer-nyolcszáz forint)

**SKR-TECHNIC Kft.**  
 2040 Budaörs, Vak Bottyán u. 2.  
 Adószám: 11750101-2-13  
 Tel: 06-20-99-202-99  
 Bank: 10300002-10635797-49020018

✓

*Selényi*

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

✓ *Selényi*

*103/2020*

## SZÁMLA

Kibocsátó neve, címe:

**RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

Érd  
Riminyáki út 37/b.  
2030  
Magyarország  
Adószám: 12715055-2-13  
Bank: 11600006-00000000-03770018  
Email: info@raducmix.hu  
Kiállította: Reisz Szilvia

Vevő neve, címe:

**KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

Budapest  
Kamaraerdi út 12-14.  
1112  
MAGYARORSZÁG  
Adószám: 20616085-2-43 *✓*  
Ügyfélkód: 17

Fizetési mód:

Utalás

Teljesítés dátuma: *✓*

2020.06.10

Kelt:

2020.06.10

Fizetési határidő:

2020.06.20

Pénznem:

HUF

Ez a bizonylat 2 példányban készült, ez a(z) 1-példány - EREDETI.

A termék vagy szolgáltatás								
Megnevezése, egyéb adatai	VTSZ-SZJ	Mennyiség	M.egység	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA értéke	Bruttó érték
Folyamatos tűz- inkavédelmi tevékenység	7490	1,00	n.év	50 000,00	27%	50 000,00	13 500,00	63 500,00
6 kg-os ABC porral oltó közép karbantartás	7487	3,00	Darab	5 700,00	27%	17 100,00	4 617,00	21 717,00
2 kg-os CO2 gázzal oltó teljes karbantartás	7487	1,00	Darab	7 300,00	27%	7 300,00	1 971,00	9 271,00
6 kg- os ABC porral oltó eladás		2,00	Darab	12 500,00	27%	25 000,00	6 750,00	31 750,00
ÁFA tartalmának részletezése:					27%	99 400,00	26 838,00	126 238,00
Összesen:						<b>99 400,00</b>	<b>26 838,00</b>	<b>126 238,00</b>

azaz egyszázhuszonezer-kettőszázharmincnyolc HUF



*✓*  
*Schösz A*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

*✓*  
*Schösz A*  
Átvette

*✓*  
Kiállította

RADUC MIX Tűzvédelmi  
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2030 Érd, Riminyáki út 37/b  
Tel./Fax: 06-23-520-135





# SZÁMLA

<b>Szállító</b> <b>BL Pro Solutions Kft.</b> 2724 Újlengyel Petőfi Sándor utca 48 Adószám: 25865174-2-13      EU adószám: HU25865174 Bankszámlaszám: HUF 11742582-21442221-00000000	<b>Vevő</b> <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft</b> 1112 Budapest Kamaraerde út 12-14 Adószám: 20616085-2-43
---	--

Fizetés módja: Átutalás 15 napos	Teljesítés időpontja: 2020.06.18	Számla kelte: 2020.06.03	Fizetési határidő: 2020.06.18	Számla sorszáma: BL/000262/2020
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz  
 2020. május  
 Folyamatos teljesítés időszak: 2020.05.01 - 2020.05.31

Megnevezés	ÁFA kulcs	Mennyiség	Egység	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Órszolgálat, járórszolgálat	27	366,00	óra	1 650,00	603 900,00	163 053,00	766 953,00

27%-os ÁFA :	Adóalap: 603 900,00	ÁFA: 163 053,00	Bruttó: 766 953,00	Számlaérték: 603 900,00 HUF
				ÁFA: 163 053,00 HUF
				<b>Fizetendő: 766 953,00 HUF</b>

( azaz Hétszázhatvanhatezer-kilencszázötvenhárom forint)

*[Handwritten signature]*  
 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Kiállító: BL Pro Solutions Kft.  
 2724 Újlengyel Petőfi Sándor u. 48.  
 Adószám: 25865174-2-13

Átvevő: *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# INVOICE / SZÁMLA

57  
148/2020  
57

<b>Supplier/Szállító:</b> <b>CEZ Magyarország Villamosenergia Kereskedelmi Kft.</b> Magyarország 1118 Budapest Rétköz utca 5. VAT number/Adószám: 13520670-2-44 EU VAT nr/EU Adószám: HU13520670 Registration nr/Cégj.szám: 01-09-739572 Bank account/ Bankszla: 10800007-88873011-00000000 SWIFT: CITIHUHXXXX IBAN: HU30108000078887301100000000 Bank: CITIBANK HUF 788873011	<b>Customer/Vevő:</b> <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.</b> Magyarország 1112 budapest Kamaraerdei út 12-14 VAT number/ Adószám: 20616085-2-43 EU VAT nr/EU Adószám: Registration nr/Cégj.szám: 01-09-916767 Bank account/ Bankszla: HU7911102106-2061608501000003
--	---

Invoice date/Kiállítás: 2020. 05. 13.	Fulfilment date/Teljesítés: 2020. 06. 15. ✓	Due date/Fizetési hat.: 2020. 06. 15.	Currency/Péznem: HUF	Payment method/Fiz.mód.: Átutalás/Bank transfer	Invoice number/Számlaszám: VI-2020/001375
---------------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------	---	---

Remarks/Megjegyzések:

Item/ Cikk	Description/ Megnevezés	Qty/ Menny	Qty unit/ Menny.egvs	Net unit price/ Egységár	Net price/ Nettó ár	VAT%/ ÁFA%	VAT/ ÁFA	Gross price/ Bruttó ár
1	villamos energia Electricity 2020-04-01-2020-04-30	3,2658	MWH	22 205,2477	72 518	27	19 580	92 098
70	KÁT és Prémium pénzeszköz Settlement of Contr. for green and premium energy 2020-04-01-2020-04-30	3,2658	MWH	5 186,49515	16 938	0	0	16 938
5	Kedvezményes áru villamose. Contr. for reduced rate electricity suppl 2020-04-01-2020-04-30	3,2658	MWH	80	261	0	0	261
3	Jövedéki adó Excise tax 2020-04-01-2020-04-30	3,2658	MWH	310,5	1 014	27	274	1 288
36	Kapcs termelésszerk átalak d Contr. for cogeneration restructuring 2020-04-01-2020-04-30	3,2658	MWH	810	2 645	0	0	2 645
<b>To be paid / Fizetendő (HUF):</b>					<b>93 376</b>		<b>19 854</b>	<b>113 230</b>

VAT details/ Áfa részletezve:

	Net total/ Nettó összesen	VAT total/ Áfa összesen	VAT total / Áfa összesen (HUF)	Gross total / Bruttó összeg
VAT / ÁFA 0 %	19 844	0	0	19 844
VAT / ÁFA 27 %	73 532	19 854	19 854	93 386
<b>Grand total/ Mindösszesen</b>	<b>93 376</b>	<b>19 854</b>	<b>19 854</b>	<b>113 230</b>

Exchange rate/MNB árfolyam: 1/353,3 EUR/HUF.

This invoice is valid without any signature/ A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles

This invoice contains intermediated service. CEZ Magyarország Kft. intermediates the service to the actual user unchanged.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. A szolgáltatást a CEZ Magyarország Kft. változatlan formában közvetíti a tényleges igénybevevő felé.

A bizonylat megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletnek.

Készítette: Microsoft Dynamics NAV HU 2009 SP1

1. oldal / page

*Sekő*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elismervélva  
*Sekő*





# INVOICE / SZÁMLA

147/2020  
J8

<b>Supplier/Szállító:</b> <b>CEZ Magyarország Villamosenergia Kereskedelmi Kft.</b> Magyarország 1118 Budapest Rétköz utca 5. VAT number/Adószám: 13520670-2-44 EU VAT nr/EU Adószám: HU13520670 Registration nr/Cégj.szám: 01-09-739572 Bank account/ Bankszla: 10800007-88873011-00000000 SWIFT: CITIHUXXXX IBAN: HU30108000078887301100000000 Bank: CITIBANK HUF 788873011	<b>Customer/Vevő:</b> <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.</b> Magyarország 1112 budapest Kamaraerdei út 12-14 VAT number/ Adószám: 20616085-2-43 EU VAT nr/EU Adószám: Registration nr/Cégj.szám: 01-09-916767 Bank account/ Bankszla: HU7911102106-2061608501000003
---	---

Invoice date/Kiállítás: 2020. 06. 10.	Fulfilment date/Teljesítés: 2020. 07. 10.	Due date/Fizetési hat.: 2020. 07. 10.	Currency/Pénznem: HUF	Payment method/Fiz.mód.: Átutalás/Bank transfer	Invoice number/Számszám: VI-2020/001759
---------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------	---	---

Remarks/Megjegyzések:

Item/Cikk	Description/ Megnevezés	Qty/ Menny	Qty unit/ Menny.egvs	Net unit price/ Egységár	Net price/ Nettó ár	VAT%/ ÁFA%	VAT/ ÁFA	Gross price/ Bruttó ár
1	villamos energia Electricity 2020-05-01-2020-05-31	2,81036	MWH	21 700,78033	60 987	27	16 466	77 453
70	KÁT és Prémium pénzeszköz Settlement of Contr. for green and premium energy 2020-05-01-2020-05-31	2,81036	MWH	5 274,03853	14 822	0	0	14 822
5	Kedvezményes árú villamose. Contr. for reduced rate electricity suppl 2020-05-01-2020-05-31	2,81036	MWH	80	225	0	0	225
3	Jövedéki adó Excise tax 2020-05-01-2020-05-31	2,81036	MWH	310,5	873	27	236	1 109
36	Kapcs termelésszerk átalak d Contr. for cogeneration restructuring 2020-05-01-2020-05-31	2,81036	MWH	810	2 276	0	0	2 276

To be paid / Fizetendő (HUF): 79 183 16 702 95 885

VAT details/ Áfa részletezve:

	Net total/ Nettó összesen	VAT total/ Áfa összesen	VAT total / Áfa összesen (HUF)	Gross total / Bruttó összeg
VAT / ÁFA 0 %	17 323	0	0	17 323
VAT / ÁFA 27 %	61 860	16 702	16 702	78 562
<b>Grand total/ Mindösszesen</b>	<b>79 183</b>	<b>16 702</b>	<b>16 702</b>	<b>95 885</b>

Exchange rate/MNB árfolyam: 1/343,77 EUR/HUF.

This invoice is valid without any signature/ A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles

This invoice contains intermediated service. CEZ Magyarország Kft. intermediates the service to the actual user unchanged.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.A szolgáltatást a CEZ Magyarország Kft. változatlan formában közvetíti a tényleges igénybevevő felé.

A bizonylat megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletnek.

Készítette: Microsoft Dynamics NAV HU 2009 SP1

1. oldal / page

*Handwritten signature*  
A KÖSZ III-12-1305 számú szerződéssel szemben elszámolva

*Handwritten signature*



**SoundTeam Kft.**  
1151 Budapest  
Mogyoród útja 42.  
**Adószám:** 23124062-2-42, HU23124062

11/2/2020  
59

59

## ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-SOU-2020-1

### VEVŐ:

**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.**  
1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.  
**Adószám:** 20616085-2-43

Fizetési mód:

Teljesítés dátuma:

Kiállítás dátuma:

készpénz

2020.05.19.

2020.05.19.

Fizetési határidő:

2020.05.19.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Épület karbantartás Külső ajtók zárainak javítása.	1 db	52 756	52 756	27%	14 244	67 000
<b>Összesen:</b>			<b>52 756</b>		<b>14 244</b>	<b>67 000</b>

áfa 27 %: 14 244

**Összesen:**  
**67 000 Ft**

Köszönjük, hogy igénybe vette a szolgáltatásunkat.

### Átutalási információk:

SoundTeam Kft.

CIB BANK

GIRO - 10700134-66272759-51100005

IBAN - HU33 1070 0134 6627 2759 5110 0005

SWIFT - CIBHHUHB

www.soundteam.hu

www.levendularoma.hu

Levelezés: 1615 Budapest, PF.: 128.

Telefon: +36-30-209-1765

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

A KÖSZ III-12-1335 számú  
szerződéssel szemben  
elismervén

*[Handwritten signature]*

60  
11/3/2020

**SoundTeam Kft.**  
1151 Budapest  
Mogyoród útja 42.  
**Adószám:** 23124062-2-42, HU23124062

60



## SZÁMLA

Sorszám: SOU-2020-8

### VEVŐ:

**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.**  
1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.  
**Adószám:** 20616085-2-43

Fizetési mód:

Teljesítés dátuma: ✓

Kiállítás dátuma:

készpénz

2020.05.04.

2020.05.04.

Fizetési határidő:

2020.05.04.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
épület karbantartás Főépület körüli vízvezetés javítása, új vízvezetékek kialakítása.	1 db	137 795	137 795	27%	37 205	175 000

### Összesen:

137 795

37 205

175 000

áfa 27 %: 37 205

**Összesen:****175 000 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Köszönjük, hogy igénybe vette a szolgáltatásunkat.

### Átutalási információk:

SoundTeam Kft.

CIB BANK

GIRO - 10700134-66272759-51100005

IBAN - HU33 1070 0134 6627 2759 5110 0005

SWIFT - CIBHHUHB

www.soundteam.hu

www.levendularoma.hu

Levelezés: 1615 Budapest, PF.: 128.

Telefon: +36-30-209-1765

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

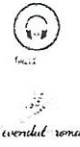
Oldal 1/1

✓  
Sutka  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva  
✓  
Sutka



61  
11/4/2020

61



**SoundTeam Kft.**  
1151 Budapest  
Mogyoród útja 42.  
**Adószám:** 23124062-2-42, HU23124062

# SZÁMLA

Sorszám: SOU-2020-9

**VEVŐ:**  
**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.**  
**1112 Budapest**  
**Kamaraerdei út 12-14.**  
**Adószám:** 20616085-2-43

Fizetési mód: **készpénz**  
Teljesítés dátuma: **2020.06.02.**  
Kiállítás dátuma: **2020.06.02.**  
**Fizetési határidő: 2020.06.02.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Vízvezeték szerelés Wc konténer felújítása, újra csövezése + anyagdíj	1 alk	282 244	282 244	27%	76 206	358 450
<b>Összesen:</b>			<b>282 244</b>		<b>76 206</b> áfa 27 %: 76 206	<b>358 450</b>

**Összesen:**  
**358 450 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Köszönjük, hogy igénybe vette a szolgáltatásunkat.

Átutalási információk:  
SoundTeam Kft.  
CIB BANK  
GIRO - 10700134-66272759-51100005  
IBAN - HU33 1070 0134 6627 2759 5110 0005  
SWIFT - CIBHHUHB

www.soundteam.hu  
www.levendularoma.hu

Levelezés: 1615 Budapest, PF.: 128.  
Telefon: +36-30-209-1765

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

A KÖSZ III-12-1338 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2020/997

146 62  
11/2020  
62

<b>Kibocsátó adatai:</b> <b>Szin-Top Kft.</b> 1224 Budapest, Deák Ferenc utca 29/A Telefon: 06-1-226-1184      Telefax: Banksz.: 11722003-21168176-00000000      Cégj.:01-09-706424 Adószám: 12849479-2-43 EU Tax: HU 12849479			<b>Vevő számlázási adatai:</b> Vevőkód: 8724 <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit</b> <b>Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság</b> ✓ HU - 1112 Budapest 11, Kamaraerdei út 12-14 Szállítási - Levelezési cím: HU - 1112 Budapest 11, Kamaraerdei út 12-14 Adószám: 20616085-2-43 Ársor típus: Kisker			
Információ:	Fizetési határidő: <b>2020.04.15.</b>	Teljesítés napja: <b>2020.04.15.</b> ✓	Fizetési mód: <b>Bankkártya</b>	Kibocsátás napja: <b>2020.04.15.</b>		
<b>Hivatkozás:</b>						
<b>Megnevezés</b>		<b>Besorolás</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Nettó egységár</b>	<b>Nettó érték</b>	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
<b>Raktár:Főraktár</b>						
sadolin base szintelen 2.5 L			1,00 db	5 503,94	5 503,94	
000000003352	5903525369223	27%	1 486,06	6 990,00	6 990,00	
sadolin terrace lazur fapadló 2.5 L			1,00 db	8 267,72	8 267,72	
000000004500		27%	2 232,28	10 500,00	10 500,00	
ecset tripla 3.5"			1,00 db	1 299,21	1 299,21	
000000000891		27%	350,79	1 650,00	1 650,00	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	4 069	15 071	19 140	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 069</b>	<b>15 071</b>	<b>19 140 Ft</b>	
<b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b>				<b>19 140 Ft</b>		
Tizenkilencezer-egyszáznegyven Ft						

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: SZINTOP

Átvette:

*[Handwritten signature]*

✓  
*[Handwritten signature]*  
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva  
*[Handwritten signature]*

173/2020 63

# SZÁMLA

000048/2020

**Contiset trans kft**  
3928 Tiszatardos, Kossuth Lajos utca 47  
Adószám: 25188482-2-05  
Bankszámla: HUF 10700581-71320047-511000 05  
(CIB Bank)  
IBAN: EUR: HU1610700581-71320047-5 0000005

**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.** 63  
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14  
Adószám: 20616085-2-43



A fizetés módja: Átutalás      Teljesítés: 2020.06.29. ✓      Kelt: 2020.06.29.      Fizetési határidő: 2020.07.10.      Sorszám: 000048/2020

Termék / Szolgáltatás név	Mennyiség	Egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Klorin F	20 db	5 200	27%	104 000	28 080	132 080
DE-vizkő 25kg	9 db	10 250	27%	92 250	24 908	117 158
dinax minusz	10 db	3 670	27%	36 700	9 909	46 609
alga-cid	2 db	19 900	27%	39 800	10 746	50 546
Dinax flock	1 db	11 575	27%	11 575	3 125	14 700
klorgranulátum 50kg	1 db	73 000	27%	73 000	19 710	92 710
			ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
			27%	357 325	96 478	453 803
			<b>Összesen:</b>	<b>357 325</b>	<b>96 478</b>	<b>453 803</b>

Fizetendő végösszeg:  
**453 803 HUF**

(négyyszázötvenháromezer-nyolcszázhárom HUF)

Kiállító

Vevő

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

✓  
  
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződésével szemben elszámolva



# Számla

1. példány

Sorszám: SHS04825/2020

## Szállító

### SH-Sztráda Kft.

2040 Budaörs, Kinizsi utca 24

Adószám: 12311709-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 10102093-27928000-01003008

Telefon: 06-20-314 6136

Fax: /tel.:06-23-428 099

E-mail: info@higiguru.hu

Weboldal: www.higiguru.hu

## Vevő

### Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Adószám: 20616085-2-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Átutalás (8 nap)	2020.06.29.	2020.06.29.	2020.07.07.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Prado Life kézfertőtlenítő gél 1,500 L	db	10	2 928 Ft	29 280 Ft	27%	7 905,6 Ft	37 185,6 Ft
Kéztörölő 14 cm 2 réteg. hófehér (100% cell.), MINI "T"	tekercs	3	270 Ft	810 Ft	27%	218,7 Ft	1 028,7 Ft
DY 01 Erős hatású vízköoldó 5 l	db	1	2 178 Ft	2 178 Ft	27%	588,06 Ft	2 766,06 Ft
Bonus felmosófej, PRO Soft Mop Extra 160 g	db	1	220 Ft	220 Ft	27%	59,4 Ft	279,4 Ft
Gumikesztyű 100 db-os /Curad/	db	1	3 400 Ft	3 400 Ft	27%	918 Ft	4 318 Ft
Gumikesztyű 100 db-os /Curad/	db	2	3 400 Ft	6 800 Ft	27%	1 836 Ft	8 636 Ft
Blue Stone pissoir tableta, 400gr	db	4	516 Ft	2 064 Ft	27%	557,28 Ft	2 621,28 Ft
Domestos Zéró WC vízköoldó 750 ml	db	1	358 Ft	358 Ft	27%	96,66 Ft	454,66 Ft
Bref Power Activ, 50 g / 4 golyós/ blue	db	1	295 Ft	295 Ft	27%	79,65 Ft	374,65 Ft
Bonus mikroszálas súroló kendő 35x35 cm /MicroSRATCH/MicroSCRUB/	db	1	235 Ft	235 Ft	27%	63,45 Ft	298,45 Ft
MT 52 750 ml szórófejes	db	10	1 480 Ft	14 800 Ft	27%	3 996 Ft	18 796 Ft
Vileda felmosó szett Easy Wring turbo F14773, pedálos, vödörös	db	1	9 075 Ft	9 075 Ft	27%	2 450,25 Ft	11 525,25 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	69 515 Ft	18 769,05 Ft	88 284,05 Ft
<b>Összesen</b>	<b>69 515 Ft</b>	<b>18 769,05 Ft</b>	<b>88 284,05 Ft</b>

Kerekítés: -0,05 Ft

**Fizetendő végösszeg: 88 284 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A csomagolási környezetvédelmi termékdíj alól 100 %-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve!

**SH-SZTRÁDA KFT.**  
2040 Budaörs, Kinizsi u. 24.  
Adószám: 12311709-2-13

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>  
A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.  
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

A KÖSZ III-12-1385 számu  
szerződéssel szemben  
elszámolva

Oldalszám: 1/1

Utalás: 2020.06.30

169/2020

25

65



**SoundTeam Kft.**  
1151 Budapest  
Mogyoród útja 42.  
**Adószám:** 23124062-2-42, HU23124062



## SZÁMLA

Sorszám: SOU-2020-10

### VEVŐ:

**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.**  
1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.  
Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód:  **átutalás**  
Teljesítés dátuma:  **2020.06.30.**  
Kiállítás dátuma: **2020.06.30.**  
**Fizetési határidő: 2020.07.06.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Épület karbantartás	1 alk	163 500	163 500	27%	44 145	207 645
Fő épületben wc ajtók festése, iroda oszlop vakolása festése, záruk beállítása, zár csere, összes vizes blokk ellenőrzése és hibák javítása						
<b>Összesen:</b>			<b>163 500</b>		<b>44 145</b>	<b>207 645</b>
					áfa 27 %: 44 145	

**Összesen:**

**207 645 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Köszönjük, hogy igénybe vette a szolgáltatásunkat.

### Utalási információk:

SoundTeam Kft.  
CIB BANK  
GIRO - 10700134-66272759-51100005  
IBAN - HU33 1070 0134 6627 2759 5110 0005  
SWIFT - CIBHHUHB

www.soundteam.hu  
www.levendularoma.hu

Levelezés: 1615 Budapest, PF.: 128.  
Telefon: +36-30-209-1765

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

A KÖSZ III-12-1386 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva



utalás: 2020.06.29. 163/2020 66

# Számla / Invoice

Hiteles másolat / Attested copy

Szállító / Supplier:

**ZS-H Kft.**

1152 Budapest, Kazinczy u 2.  
11999643-2-42; HU11999643

Cégszám: 01-09-687303

**OTP Bank**

**11715007-20333364**

**IBAN HU40 11715007-20333364-00000000**

Tel.: 06-30-210-1859; Tel.: 1-305-00-42

**WEBSHOP: WWW.ZSH.HU**

E-mail: zshkft@t-online.hu

Vevő / Customer:

**Kamaraerdei Ifjúsági Park  
Nonprofit Közhasznú Kft.**

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.  
Magyarország

20616085-2-43;

Szállítási cím / Delivery address:

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.



Felhasználó / User: Szabó-Cseh Tamás  
Nyomtatva / Printed: 2020.06.29 12:15:11  
Oldalszám / Pages: 1



**Feltételek / Conditions:**

Kérjük, hogy a számla végösszegét az esedékesség napjáig szíveskedjenek kiegyenlíteni. Felhívjuk figyelmét, hogy késedelem esetén a banki alapamat kétszeresét számítjuk fel. A számla kiegyenlítéséig az áru a ZS-H Kft. tulajdonát képezi.

Számlaszám Invoice No.	Fizetési mód Payment	Kelte Date	Teljesítés Delivery date	Fizetési határidő Payment term
<b>ZS-2/00000949/16</b>	Átutalás (5 nap)	2020.06.29	2020.06.29	2020.07.04

Számlázási név / Description	Mennyiség / Amount Vámtarifa / Customs	Nettó e. / Unit p. Nettó / Net	Áfa (%) VAT (%)	Áfa é. / VAT Bruttó / Gross
1746.0100.5 Ipari dugvilla 5x16A TWIST	4 db 8536	804,00 Ft 3 216,00 Ft	27 %	868,32 Ft 4 084,32 Ft
ELKO SHR-2 SHR-2 érzékelő szintkapcsolóhoz	2 db .8595	2 386,80 Ft 4 773,60 Ft	27 %	1 288,87 Ft 6 062,47 Ft
Elematic E115 Szigetelt érvéghüvely 1.5mm2 L= 24mm piros	100 db 8544	9,19 Ft 919,00 Ft	27 %	248,13 Ft 1 167,13 Ft
GEGEC SO DX15025 25-ös külső atm.lépésálló gégecső betonba /50fm tekercs/	10,00 fm 391733	97,44 Ft 974,40 Ft	27 %	263,09 Ft 1 237,49 Ft
OBO 5003032 Obo 2,5m-es zászlós keresztöldelő 5003032	1 db	9 180,00 Ft 9 180,00 Ft	27 %	2 478,60 Ft 11 658,60 Ft
POL 2090206 Pollmann UK 95 A Elosztóblokk 16-95 mm2 Z-S	1 db 8536	3 240,00 Ft 3 240,00 Ft	27 %	874,80 Ft 4 114,80 Ft
SZER 84516 84516 kesztyű Pelican kecskebőr kombinált CERVA	1 db	1 044,00 Ft 1 044,00 Ft	27 %	281,88 Ft 1 325,88 Ft
TRACON E32 Szigetelt érvéghüvely 50mm2 L=30mm kék	6 db 8544	54,28 Ft 325,68 Ft	27 %	87,93 Ft 413,61 Ft
TRACON SZ1,5-5 BM 01125 Szigeteletlen szemes saru 1,5-5	80 db 8544	23,64 Ft 1 891,20 Ft	27 %	510,62 Ft 2 401,82 Ft
TRACON SZ50-10 Szigeteletlen szemes saru 50 mm2 d=10.5mm	4 db 8544	357,60 Ft 1 430,40 Ft	27 %	386,21 Ft 1 816,61 Ft
VEZETEK MKH1X50ZS Mkh 450/750V 1x50 zöld-sárga	15,00 fm 8544	1 561,08 Ft 23 416,20 Ft	27 %	6 322,37 Ft 29 738,57 Ft
VEZETEK16 GT 380V H05RRR-F 5x1,5	20,00 fm 8544	328,50 Ft 6 570,00 Ft	27 %	1 773,90 Ft 8 343,90 Ft
WEI2502660000 /WPD 131/ WPD 131 1x95/1x95 kék elosztó blokk 16-95	1 db 8536	2 091,98 Ft 2 091,98 Ft	27 %	564,83 Ft 2 656,81 Ft
WEI2503090000 /WPD 131/ WPD 131 1x95/1x95 szürke elosztó blokk 16-95	3 db 8536	1 837,20 Ft 5 511,60 Ft	27 %	1 488,13 Ft 6 999,73 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben megadva

Schwarz

Átvétel / Transfer:

64 584,06 Ft

17 437,70 Ft

**82 021,76 Ft**

Planum-Comp Kft. - www.planumcomp.hu - info@planumcomp.hu

Schwarz



# Számla

1. példány

Sorszám: SHS04717/2020

## Szállító

### SH-Sztráda Kft.

2040 Budaörs, Kinizsi utca 24  
Adószám: 12311709-2-13  
Közös. adószám:  
Bankszámlaszám: 10102093-27928000-01003008  
Telefon: 06-20-314 6136  
Fax: /tel.:06-23-428 099  
E-mail: info@higiguru.hu  
Weboldal: www.higiguru.hu

## Vevő

### Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14  
Adószám: 20616085-2-43  
Közös. adószám:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Weboldal:  
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Készpénz	2020.06.24.	2020.06.24.	2020.06.24.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Vileda vödör Ultramax csavarókosárral F25223	db	1	2 340 Ft	2 340 Ft	27%	631,6 Ft	2 971,6 Ft
Vileda nyél pattintós	db	1	581 Ft	581 Ft	27%	156,87 Ft	737,87 Ft
Vileda felmosófej Supermocio Soft sárga Pattintós	db	2	718 Ft	1 436 Ft	27%	387,72 Ft	1 823,72 Ft
Vileda felmosófej Supermocio microfibre csavart /kék- fehér / pattintós	db	1	999 Ft	999 Ft	27%	269,73 Ft	1 268,73 Ft
szemeteszák 110 L 60x100 cm, 10 db/tek, 40 mikron "Z"	db	2	257 Ft	514 Ft	27%	138,78 Ft	652,78 Ft
szemeteszák 160 L 80x120 cm, 10 db/tek, fekete, 30 mik. (Z)	db	2	296,4 Ft	592,8 Ft	27%	160,06 Ft	752,86 Ft
Bref Power Activ, 50 g / 4 golyós/ blue	db	1	295 Ft	295 Ft	27%	79,65 Ft	374,65 Ft
Vileda mikroszálas törölkendő 4 db-os	db	1	1 320 Ft	1 320 Ft	27%	356,4 Ft	1 676,4 Ft
Airwick FreshMatic légrfrissítő készülék+ ut. 250 ml többféle	db	1	1 395 Ft	1 395 Ft	27%	376,65 Ft	1 771,65 Ft
Airwick FreshMatic légrfrissítő ut. 250 ml, többféle	db	1	642 Ft	642 Ft	27%	173,34 Ft	815,34 Ft
Lenor öblítő koncentr. 1,9 l többféle	db	1	765 Ft	765 Ft	27%	206,55 Ft	971,55 Ft
Lenor öblítő 930 ml	db	1	459 Ft	459 Ft	27%	123,93 Ft	582,93 Ft
Frizbi kéztörölő 100 m 450 lap,225x220	db	1	687 Ft	687 Ft	27%	185,49 Ft	872,49 Ft
Clin ablaktisztító 500 ml, sz.fejes	db	1	308 Ft	308 Ft	27%	83,16 Ft	391,16 Ft
Cif Actifizz 750 ml szf.fürdő és konyha	db	1	675 Ft	675 Ft	27%	182,25 Ft	857,25 Ft
Frosch ált. tisztító, Levendulás 1 L	db	1	480 Ft	480 Ft	27%	129,6 Ft	609,6 Ft
Frosch súrolókrém, 500 ml, mineral	db	1	384 Ft	384 Ft	27%	103,68 Ft	487,68 Ft
Frosch ablaktisztító 1 L-es spirituszos	db	1	534 Ft	534 Ft	27%	144,18 Ft	678,18 Ft
Frosch öblítő, 750 ml, Baby	db	1	570 Ft	570 Ft	27%	153,9 Ft	723,9 Ft
Frosch mosógél 1,5 L Color	db	1	1 890 Ft	1 890 Ft	27%	510,3 Ft	2 400,3 Ft
Frosch vízkőoldó málnaecettel 500ml	db	1	630 Ft	630 Ft	27%	170,1 Ft	800,1 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	17 496,8 Ft	4 724,14 Ft	22 220,94 Ft
<b>Összesen</b>	<b>17 496,8 Ft</b>	<b>4 724,14 Ft</b>	<b>22 220,94 Ft</b>

Kerekítés: -0,94 Ft

Fizetendő végösszeg: 22 220 Ft

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>  
A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.  
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

Oldalszám: 1/2

# Számla

1. példány

Sorszám: SHS04717/2020

## Szállító

### SH-Sztráda Kft.

2040 Budaörs, Kinizsi utca 24

Adószám: 12311709-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 10102093-27928000-01003008

Telefon: 06-20-314 6136

Fax: /tel.:06-23-428 099

E-mail: info@higiguru.hu

Weboldal: www.higiguru.hu

## Vevő

### Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Adószám: 20616085-2-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Készpénz	2020.06.24.	2020.06.24.	2020.06.24.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

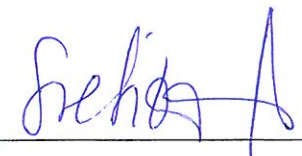
Köszönjük a vásárlást!

csomagolási környezetvédelmi termékdíj alól 100 %-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve!

✓

  
A KÖSZ III-12-1335 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

ke





# Számla

1. példány  
Oldal: 1/1

Eladó

Regina Patika Bt.  
Fehérvári út 130.  
Banksz. szám: 117421732017017400000000  
Adószám: 28587464-2-13

Regina Patika  
1116 Budapest, Fehérvári út 130.

Vevő

KAMARA ERDEI IFJUSÁGI PARK  
BUDAPEST, KAMARA ERDEI út 12-14  
1112

Számlaszám: 100/11556 Nyugta: (1) 1901/00003 Számla kelte: 2020.06.22  
Telfjesítés kelte: 2020.06.22 Fizetési határidő: 2020.06.22 Fizetési mód: Készpénz

Megrendelés kelte: 2020.06.22

Blokk azonosító: 1/237853

Megnevezés	Mennyiség	Me.	VTSZ/SZJ	ÁFA	ÜM	Egységár	ÁFA	Tétel érték ÁFA nélkül	Támogatás ÁFA nélkül	Engedmény ÁFA nélkül	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó támogatás	Nettó egységnyi fizetendő	Fizetendő
SZA-JMASZK 3 RETEGU GUMIS 1X COOLLEA	50	DB	6307909810	27%	KZ	298,43	HUF	14 921,26	0,00	0,00	14 921,26	4 028,74	0,00	298,43	18 950,00
VIZSGALOKESZTYU M VINIL IMPORT 1X	100	DB	4015110000	27%	KZ	70,87	HUF	7 086,61	0,00	0,00	7 086,61	1 913,39	0,00	70,87	9 000,00
VIZSGALOKESZTYU L 1X VINIL	100	DB	6116920000	27%	KZ	70,87	HUF	7 086,61	0,00	0,00	7 086,61	1 913,39	0,00	70,87	9 000,00
SALVEQUICK AQUA RESIST 76CMX6CM	3	DB	3005100000	27%	KZ	625,98	HUF	1 877,95	0,00	366,14	1 511,81	408,19	0,00	503,94	1 920,00
MASTER-AID STERIGRAP SEBTAPASZ 70X130,5MM 5X	1	DBZ	3006109000	27%	KZ	1 022,83	HUF	1 022,83	0,00	0,00	1 022,83	276,17	0,00	1 022,83	1 299,00
IDEALAST HAFT 4MX12CM /RUG.POLYAM	3	DB	3005	27%	KZ	1 487,40	HUF	4 462,20	0,00	0,00	4 462,20	1 204,80	0,00	1 487,40	5 667,00
ALGOPYRIN 500 MG TABL. 20X	2	DBZ	3004	5%	KZ	1 903,81	HUF	3 807,62	0,00	0,00	3 807,62	190,38	0,00	1 903,81	3 998,00
U+CARE LAZMERO DIGITALIS 1X	1	DB	9025199090	27%	KZ	944,88	HUF	944,88	0,00	0,00	944,88	255,12	0,00	944,88	1 200,00
HIDEG-MELEG 13.5CMX18CM GELPARNÁ PROMIT	2	DB	3824906400	27%	KZ	275,59	HUF	551,18	0,00	0,00	551,18	148,82	0,00	275,59	700,00
MASTER-AID GHIACCIO HIDEG-MELEG 13X28CM	1	DB	3824000005	27%	KZ	2 110,24	HUF	2 110,24	0,00	0,00	2 110,24	569,76	0,00	2 110,24	2 680,00
SOLARMED 5% RAPID OLD FELULETFERT 1X 1L	1	DBZ	3806401000	27%	KZ	1 330,71	HUF	1 330,71	0,00	0,00	1 330,71	359,29	0,00	1 330,71	1 690,00
SENI SOFT EH. ANTIDECUB. ALATET 90X170 CM 30X	9	DB	9619002900	27%	KZ	4 723,62	HUF	1 417,09	0,00	0,00	1 417,09	382,61	0,00	1 57,45	1 799,70

Összesen: 57 903,70 HUF  
Kerekítés: 0,30 HUF

Fizetendő: 57 903,70 HUF  
0,00 HUF  
0,00 HUF  
0,00 HUF  
465,00 HUF

Összesítés  
Áruérték összesen: 3 998,00 HUF  
Magisztrális munkadíj: 53 905,70 HUF  
Göngyöleg:  
Támogatás:  
Engedmény:

Bruttó 3 998,00 HUF  
53 905,70 HUF

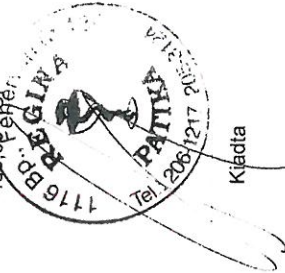
Összesen: 46 253,04 HUF 11 650,66 HUF 57 903,70 HUF

ÁFA kulcs 3 807,62 HUF 42 445,42 HUF

Fizetendő: 57 904,00 HUF

azaz ötvenhétezer-kilencszáznegy forint

- FIZETVE -



Kiadta

Átvette

*Regina Patika Bt.*  
A KÖSZ III-12-1305 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

0202/15  
68  
62





EL-COOP BILDER Kereskedelmi és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
1202 Budapest  
Felvidék utca 27.  
Adószám: 13360232-2-43

Bank neve: OTP bank  
Bankszámlaszám:  
11711041-29911624

187/2020 EG

69

## SZÁMLA

Sorszám: LCP-2020-11

### VEVŐ:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.  
1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.  
Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód:  átutalás  
Teljesítés dátuma: 2020.07.03.  
Kiállítás dátuma: 2020.07.06.  
Fizetési határidő: 2020.07.14.

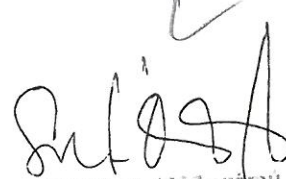
Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Villanszerelési munkálatok végzése szerződés szerint	1 db	850 000	850 000	27%	229 500	1 079 500
<b>Összesen:</b>			<b>850 000</b>		<b>229 500</b>	<b>1 079 500</b>

áfa 27 %: 229 500

**Összesen:**

**1 079 500 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

  
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva



184/2020 fo

Számlaszám: SM-2020/59 fo

1. példány  
(Eredeti példány)

# SZÁMLA

## Kibocsátó adatai:

**Martoncolor Kft**

2462 Martonvásár, Budai út 26

Telefon: 06202373547

Banksz.: 11722003-20141560-

Adószám: 12276426-2-43

Telefax: 06-1-985-3457

Céggj.: 01-09661854

EU Tax: HU 12276426

Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 68

**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit**

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

HU - 1112 Budapest 11, Kamaraerdei út 12-14

Szállítási - Levelezési cím:

HU - 1112 Budapest 11, Kamaraerdei út 12-14

Adószám: 20616085-2-43

Ársor típus: Kisker

Információ:

Fizetési határidő:  
**2020.05.30**

Teljesítés napja:  
**2020.05.30**

Fizetési mód:  
**Bankkártya**

Kibocsátás napja:  
**2020.05.30**

Hivatkozás:		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Megnevezés		ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód			
<b>Raktár: Foraktár</b>					
Gipszkarton normál 1,2x2x12,5		27%	4,00 db 1 267,09	1 173,23 1 490,00	4 692,92 5 960,01
GK. Profil UD 30 3m		27%	4,00 db 841,89	779,53 990,00	3 118,12 3 960,01
Gipszkarton csavar 250db		27%	1,00 db 210,47	779,53 990,00	779,53 990,00
Direktfüggeszto		27%	80,00 db 1 020,38	47,24 59,99	3 779,20 4 799,58
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	3 340	12 370	15 710
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.		Mindösszesen:	3 340	12 370	15 710 Ft
<b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b>					<b>15 710 Ft</b>
					Tizenötezer-hétszázötz Ft

Köszönjük, hogy minket választott!  
Kiállította: MARTONCOLOR KFT.

Átvette:

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződésbe! szamben  
elszámolva

Oldalszám



71  
182/2020  
71  
**SZÁMLA**

**Eladó:**  
**Broadinvest Kft.**  
2457 Adony, Vörösmarty utca 13.  
Tel./Fax: /  
Bank: Otp Nyrt.  
Számiaszám: 11736068-20010214  
Adóigazgatási szám: 23695827-2-07

**Vevő:**  
**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.**  
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14  
Tel./Fax: ✓  
Adóigazgatási szám: 20616085-2-43

A fizetés módja	Példány	Státusz	Pénz nem	Sorszám
Készpénz	1	Eredeti	Ft	V-SZ1-2020/01042
<b>Teljesítés</b> 2020.06.18	<b>Kelt</b> 2020.06.18	<b>Fizetési határidő</b> 2020.06.18		

A számla alapját képező szállítólevelek és/vagy előleghszámlák: V-SL1-2020/01584

Ssz.	VTSZ/TESZOR Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egységár	Áfa	Nettó érték	Áfa értéke	Bruttó érték
1.	- Kemikál Soriflex 1K 12 kg folyékony fólia	1293	1,00	db	16 007,87	27%	16 008,13	4 321,87	20 330,00
2.	- Soudal Soudaprim DP Mélyalapozó	126575	1,00	db	937,01	27%	937,01	252,99	1 190,00
3.	382450904 Rácsos öntapadó üvegszövet szalag 5cm/45m .	10045126	1,00	db	488,19	27%	488,19	131,81	620,00
4.	- Hajlaterősítő szalag (50m/tekercs) Euroll (fm ár)	87000001	2,00	m	322,83	27%	645,67	174,33	820,00

	Adóalap	ÁFA	Bruttó
27%-os ÁFA:	18 079,00	4 881,00	22 960,00
<b>Végösszesen Ft:</b>	<b>18 079,00</b>	<b>4 881,00</b>	<b>22 960,00</b>

azaz huszonekettőezer kilencszázhatvan Ft

KSH azonosítók	Nettó súly
<b>Össz.súly :</b>	<b>0,00</b>

**Köszönjük, hogy Nálunk vásárolt!**  
A számla végösszegének maradéktalan kiegyenlítéséig a számlán szereplő áru a Broadinvest Kft. tulajdonát képezi!  
A Nálunk vásárolt raklapokat 30 napon belül, számla ellenében vásároljuk vissza!

Broadinvest Kft.  
Független Áruháza  
2440 Százhalombatta  
Adószám: 23695827-2-07  
Bank: OTP Nyrt. 11736068-20010214  
Eladó

Vevő

✓

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

✓





#2  
183/2020  
#2  
**SZÁMLA**

Eladó:  
**Broadinvest Kft.**  
2457 Adony, Vörösmarty utca 13.  
Tel./Fax: /  
Bank: Otp Nyrt.  
Számiaszám: 11736068-20010214  
Adóigazgatási szám: 23695827-2-07

Vevő:  
**Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.**  
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14  
Tel./Fax: ✓  
Adóigazgatási szám: 20616085-2-43

A fizetés módja	Példány	Státusz	Pénznem	Sorszám
Készpénz	1	Eredeti	Ft	V-SZ1-2020/01105
<b>Teljesítés</b>	<b>Kelt</b>	<b>Fizetési határidő</b>		
2020.06.27	2020.06.27	2020.06.27		

A számla alapját képező szállítólevelek és/vagy előlegszámlák: V-SL1-2020/01663

Ssz.	VTSZ/TESZOR Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egységár	Áfa	Nettó érték	Áfa értéke	Bruttó érték
1.	- Körszellőző 75 mm	123543	1,00	db	464,57	27%	464,57	125,43	590,00
2.	- Takarófolia vékony 4*5m piros B.	3021	1,00	db	275,59	27%	275,59	74,41	350,00
3.	- Hálós műanyag élvédő STANDARD 10*10 2,5 fm/szál	2822	2,00	db	259,84	27%	519,69	140,32	660,01
4.	- Alumínium élvédő profi 23*23*0,35mm 2,5fm/szál	2594	2,00	db	212,60	27%	425,20	114,80	540,00
5.	- Soudal Purhab 500ml+100ml	1004516100094	1,00	db	1 173,23	27%	1 173,17	316,81	1 489,98
6.	- Soudal Akryl 300 ml fehér	103228	2,00	db	413,39	27%	826,78	223,23	1 050,01

27%-os ÁFA:	Adóalap 3 685,00	ÁFA 995,00	Bruttó 4 680,00
<b>Végösszesen Ft:</b>	<b>3 685,00</b>	<b>995,00</b>	<b>4 680,00</b>

azaz négyezer hatszáznyolcvan Ft

<b>KSH azonosítók</b>	<b>Nettó súly</b>
Össz.súly :	0,00

**Köszönjük, hogy Nálunk vásárolt!**  
A számla végösszegének maradéktalan kiegyenlítéséig a számlán szereplő áru a Broadinvest Kft. tulajdonát képezi!  
A Nálunk vásárolt raklapokat 30 napon belül, számla ellenében vásároljuk vissza!

Eladó  
2446 Számlaazonosító: 11736068-20010214  
Adószám: 23695827-2-07  
Bank: OTP NYRT. 11736068-20010214

Vevő  
Szelényi  
A KÖSZ III-12-1386 számú szerződésével szemben elszámolva  
1. oldal

## SZÁMLA

Eredeti 1. példány

(Összesen 1 eredeti és 1 másolati példány)

148/2020 #3

<b>Az eladó:</b>		<b>A vevő:</b>	
Név:	Pósi és Gögi Bt.	Név:	Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím:	1119 Budapest Etele út 12.	Cím:	1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14.
Adószám:	21158586-2-43	Adószám:	20616085-2-43
Bankszámla:	10918001-00000017-85200007		

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Készpénz	- Nincs -	2020.06.30	2020.06.30	2020.06.30	P2020/01285		
Megnevezés [VTSZ/TE SZOR]		Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1. Gépbérlés		1 db	11 811,02	11 811,02	3 188,98	15 000,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	11 811,02	3 188,98	15 000,00
Összes:	11 811,02	3 188,98	15 000,00

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!  
Aláírásával igazolja, hogy a fenti árukat hiánytalanul, sérülésmentesen átvette!

Fizetendő:

15 000 Ft

Tizenötezer

\_\_\_\_\_  
Átvevő

*Pósi és Gögi Bt.*  
1119 Budapest, Etele út 12.  
Adószám: 21158586-2-43  
Cégl.szám: 10918001/47335

*Székely*  
A KOSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

Rendelés azonosító: 1518;



*Dékány A*

# SZÁMLA

158/2020 #4

Számlaszám:  
2020/00092

#4

Számlla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
<b>SKR-Technic Kft.</b> 2040 Budaörs Vak Bottyán u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Bankszámlaszáma:10300002-10635797-49020018		<b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft</b> 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14 Adószám: 20616085-2-43	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.06.22.	Teljesítés időpontja 2020.06.22.	Fizetési határidő 2020.06.30.

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Konténeres szállítás	32,00m3	7 500	27%	240 000	64 800	304 800
				27%-os ÁFA	240 000	64 800
				<b>Összesen:</b>	<b>240 000</b>	<b>64 800</b>

**Fizetendő végösszeg: 304 800 Ft**

(háromszáznegyezer-nyolcszáz forint)

**SKR-TECHNIC KFT.**  
 2040 Budaörs, Vak B.  
 Adószám: 11750101-2-13  
 Tel: 06-20-99-262-99  
 Bank: 10300002-10635797-49020018

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

Oldal: 1 / 1



## SZÁMLA

Sorszám: KOMEP-2020-3564

### VEVŐ:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.  
1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14  
Adószám: 20616085243

Fizetési mód: **Bankkártya (+0Ft)**  
Rendelészám: **15876-BK/2020/I**  
Teljesítés dátuma: **2020.04.30.**  
Kiállítás dátuma: **2020.04.30.**  
Fizetési határidő: **2020.04.30.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Ultracoat Binder 5 liter	1 kanna	8 183	8 183	27%	2 209	10 392
<b>Összesen:</b>			<b>8 183</b>		<b>2 209</b>	<b>10 392</b>

áfa 27 %: 2 209

**Összesen:**  
**10 392 HUF**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva



## SZÁMLA

Eredeti 1. példány

(Összesen 1 eredeti és 1 másolati példány)

<b>Az eladó:</b>		<b>A vevő:</b>	
Név:	Pósi és Gógi Bt.	Név:	Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím:	1119 Budapest Etele út 12.	Cím:	1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14.
Adószám:	21158586-2-43	Adószám:	20616085-2-43
Bankszámla:	10918001-00000017-85200007		

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Kézpénz	- Nincs -	2020.05.13	2020.05.13	2020.05.13	P2020/00895		
Megnevezés [VTSZ/TE SZOR]		Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1. Gépbérlés		1 db	22 000,00	22 000,00	5 940,00	27 940,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	22 000,00	5 940,00	27 940,00
Összes:	22 000,00	5 940,00	27 940,00

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!  
Aláírásával igazolja, hogy a fenti árukat hiánytalanul, sérülésmentesen átvette!

**Fizetendő: 27 940 Ft**

Huszonhétézer-kilencszáznegyven

\_\_\_\_\_  
Átvevő

\_\_\_\_\_  
Kiállító

✓  
Sethő  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

Rendeles azonosító: 1115;



# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA01128/2020**

## Szállító

### D+D DUNAHOLZ KFT

2321 Szigetbecse, Napospart sor 138.

Adószám: 12630415-2-13

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 10300002-10628356-49020013

Telefon: 06-1-424-1714

Fax: 06-1-424-1714

## Vevő

### KIP KAMARA NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1112 Budapest, KAMARAERDEI út 12-14.

Adószám:

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Kézpénz	2020.04.20.	2020.04.20.	2020.04.20.

Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár		Egységár			Áfa	
Megjegyzés						
J06232		M. 6039 szerelőkesztyű fekete 9-es			2 db	
Bolt1		263,78 Ft	27%	528 Ft	143 Ft	671 Ft
001508	68052	Vágókorong 115*1mm Speedo Flex Inox			5 db	
Bolt1		234 Ft	27%	1 170 Ft	316 Ft	1 486 Ft
006586		Szájmaszk mosható			5 db	
Bolt1		652,5 Ft	27%	3 263 Ft	881 Ft	4 144 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	4 961 Ft	1 340 Ft	6 301 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 961 Ft</b>	<b>1 340 Ft</b>	<b>6 301 Ft</b>

Kerekítés: -1 Ft

**Fizetendő végösszeg: 6 300 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Nyitva Hétfő-Péntek: 8.00-16.00 óra

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1



# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2020/1037


11/3/2020  
78

<b>Kibocsátó adatai:</b> <b>Szin-Top Kft.</b> 1224 Budapest, Deák Ferenc utca 29/A Telefon: 06-1-226-1184      Telefax: Banksz.: 11722003-21168176-00000000      Cégj.: 01-09-706424 Adószám: 12849479-2-43 EU Tax: HU 12849479		<b>Vevő számlázási adatai:</b> Vevőkód: 8724 <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit</b> <b>Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság</b> HU - 1112 Budapest 11, Kamaraerdei út 12-14 Szállítási - Levelezési cím: HU - 1112 Budapest 11, Kamaraerdei út 12-14 Adószám: 20616085-2-43 Ársor típus: Kisker				
Információ:	Fizetési határidő: <b>2020.04.18.</b>	Teljesítés napja: <b>2020.04.18.</b> ✓	Fizetési mód: <b>Bankkártya</b>	Kibocsátás napja: <b>2020.04.18.</b>		
<b>Hivatkozás:</b>						
<b>Megnevezés</b>		<b>Besorolás</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Nettó egységár</b>	<b>Nettó érték</b>	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
<b>Raktár:Főraktár</b>						
Sadalin quickstep F-SF. 2.5 L				1,00 db	8 661,42	8 661,42
0000000005260			27%	2 338,58	11 000,00	11 000,00
sadalin terrace lazur fapadló 2.5 L				1,00 db	8 267,72	8 267,72
0000000004500			27%	2 232,28	10 500,00	10 500,00
Sadalin folyékony fa 330 g				1,00 db	629,92	629,92
	5992457506134		27%	170,08	800,00	800,00
palma fa rag. norm. 250 gr				1,00 db	1 094,49	1 094,49
0000000001270	5997272366536		27%	295,51	1 390,00	1 390,00
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	5 036	18 654	23 690	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány		<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 036</b>	<b>18 654</b>	<b>23 690 Ft</b>	
<b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b>				<b>23 690 Ft</b>		
<b>Huszonháromezer-hatszázkilencven Ft</b>						

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: SZINTOP

Átvette:

✓  
  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva

# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2020/933

115/2020 79  
79

<b>Kibocsátó adatai:</b> <b>Szin-Top Kft.</b> 1224 Budapest, Deák Ferenc utca 29/A Telefon: 06-1-226-1184      Telefax: Banksz.: 11722003-21168176-00000000      Cégj.: 01-09-706424 Adószám: 12849479-2-43 EU Tax: HU 12849479		<b>Vevő számlázási adatai:</b> Vevőkód: 8724 <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit</b> <b>Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság</b> HU - 1112 Budapest 11, Kamaraerdei út 12-14 Szállítási - Levelezési cím: HU - 1112 Budapest 11, Kamaraerdei út 12-14 Adószám: 20616085-2-43 Ársor típus: Kisker			
Információ:	Fizetési határidő: <b>2020.04.08.</b>	Teljesítés napja: <b>2020.04.08.</b>	Fizetési mód: <b>Bankkártya</b>	Kibocsátás napja: <b>2020.04.08.</b>	
<b>Hivatkozás:</b>					
<b>Megnevezés</b>					
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	
<b>Raktár: Főraktár</b>					
sadolin extra vastag lazúr 2.5 L			1,00 db	7 244,09	7 244,09
00000000748	5963525225222	5903525225222	27%	1 955,90	9 199,99
Sziló. fbs 310 ml			1,00 db	2 039,37	2 039,37
	5997379700066		27%	550,63	2 590,00
A számla megfelel a 23/2014 (VI 30) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	2 507	9 283	11 790
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány		<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 507</b>	<b>9 283</b>	<b>11 790 Ft</b>
<b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b>				<b>11 790 Ft</b>	
				Tizenegyezer-hétszázkilencven Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: SZINTOP

Átvette:

*[Handwritten signature]*  
 SZIN-TO...  
 1223 Bp. Kam...  
 Adószám: ...

*[Handwritten signature]*

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéses! szemben elszámolva

*[Handwritten signature]*



# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2020/2293

116/2020 80

<b>Kibocsátó adatai:</b> <b>OLIMA KFT.</b> 1221 Budapest, Kóérberki utca 28. Telefon: +36-1- 226-14-61      Telefax: +36-1- 226-14-61 Banksz.: 11722003-20090900-      Cégl.:01-09-361444 Adószám: 10830190-2-43 IBAN:HU      EU Tax: HU10830190		<b>Vevő számlázási adatai:</b> Vevőkód: 8285 <b>KIP Nonpr.Közh.Kft.</b> HU - 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14 Szállítási - Levelezési cím: KIP Nonpr.Közh.Kft. HU - 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14 Adószám: 20616085-2-43 Ársor típus: Kisker					
Információ:	Fizetési határidő: <b>2020.04.08.</b>	Teljesítés napja: <b>2020.04.08.</b>	Fizetési mód: <b>Készpénz</b>	Kibocsátás napja: <b>2020.04.08.</b>			
<b>Hivatkozás:</b>							
<b>Megnevezés</b>							
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Nettó egységár	Bruttó egységár	Bruttó érték
<b>Raktár:Főraktár</b>							
Alapcsavar 12 x 300 RAWL ETA minősítéssel		VTSZ 73181590	4,00 db	365,00	1 460,00		
511	5906675251424	27%	310,39	287,40	1 149,61		
Alátét fakötésű M12 horg. DIN9021 (12 x 37 x 3)		VTSZ 73182200	4,00 db	21,00	84,00		
50775		27%	17,86	16,54	66,14		
Csavar forg 3 x 40 KR		VTSZ 73181290	285,00 db	3,51	1 000,35		
UC3040	5906675310923	27%	212,67	2,76	787,68		
Dübel beütős KEW 6 x 60		VTSZ 73181290	50,00 db	22,00	1 100,00		
32689	4013211326896	27%	233,86	17,32	866,14		
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó		
		27%	774	2 870	3 644		
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány		<b>Mindösszesen:</b>	<b>774</b>	<b>2 870</b>	<b>3 644Ft</b>		
<b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b>					<b>3 644Ft</b>		
					Hármezer-hatszáznegyvennégy Ft		
2008. III. törvény szerinti kerekítés					<b>Kerekítés alapján fizetendő:</b>	<b>3 645Ft</b>	

Köszönjük, hogy cégünket választotta!

Látogasson el hozzánk máskor is!

Kiállította: MELINDA

Átvette:

KFT.  
Kóérberki utca 28.  
10830-2-43  
11722003-20090900-33  
Telef: 1461

*[Handwritten signature]*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

*[Handwritten signature]*