

Szolgáltató neve: ELMŰ Hálózati Kft  
Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.  
Adószáma: 13804983-2-44  
Bankszámlaszáma: 10300002-10295614-49020025

1.sz. eredeti példány  
Száml.rends. SAP/R3  
Oldalszám: 1/2

75508522/000771\_1



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

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.

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

Számla sorszáma: 711103177796

Számla kelte: 2020.08.06

Teljesítés kelte: 2020.08.24

Fizetési mód: Átutalás

Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-elosztás

Elszámolási időszak: 2020.07.01-2020.07.31  
Fizetendő összeg: 253.704 Ft  
Fizetési határidő: 2020.08.24

Felhasználó azonosító száma: 20008546

Felhasználó neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK KFT

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

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

Számlaösszesítő:  
Rendszerhasználati díjak összesen:  
Számla összesen  
Fizetendő összesen

	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
	27	199.767	53.937	253.704
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződésével szemben elszámolva		199.767	53.937	253.704

## Tájékoztató adatok:

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

Tisztelt Ügyfelünk!

...nennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját kérjük a Vevő (Fizető) azonosítóm vagy a számla sorszámaára 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 (csekkben, bankkártyás, 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

Amennyiben Ön szívesen fizetné számláját csoportos beszédesi megbízással, amely során az Ön számlavezető bankja rendszeresen, minden hónapban megterheli az Ön bankszámláját az aktuális áramszámla összegével, két lehetősége is van a váltásra. Megbízást adhat közvetlenül bankjánál, akár személyesen, akár telefonon vagy internetbankján keresztül az ELMŰ Hálózati Kft.-nél az A138049831244, ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nél az A138044951244 számjelű szolgáltatói azonosítója, illetve az Ön 10 számjegyű Vevő (Fizető) azonosítója megadásával. De megteheti ezt rajtunk keresztül is, a honlapunkról letölthető „Felhatalmazás csoportos beszédesi megbízás teljesítésére” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével és postacímünkre történő visszajuttatásával (Budapesti Elektromos Művek Zrt., 1391 Budapest, Pf. 225). A nyomtatványt természetesen kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy igényelheti és kitöltheti személyesen, bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban is.

## ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyeit ma már bármikor, bárholon elintézheti 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>) F-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.) MEKIH rendelet szerinti Rendszerhasználati egységárak.

**SZÁMLARÉSZLETEZŐ**

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

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S00000000000005001433

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					50 kW		50 kW
9901455869	Hatásos fogyasztás	2020.07.01-2020.07.31	11.828	12.183	Leol	14.176 kWh	40	14.176 kWh
	<b>Elszámolt hatásos fogyasztás (idősorból):</b>					<b>14.176 kWh</b>		<b>14.176 kWh</b>
9901455869	Induktív meddő fogyasztás	2020.07.01-2020.07.31	8.109	8.346	Leol		40	
	<b>Elszámolt induktív meddő fogyasztás (idősorból):</b>					<b>9,464 kVArh</b>		<b>9,464 kVArh</b>
9901455869	Kapacitív meddő fogyasztás	2020.07.01-2020.07.31	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	2020.07.01-2020.07.31	14.176	kWh	2.4000 Ft/kWh	34.022	27	43.208
Elosztói forgalmi díj	2020.07.01-2020.07.31	14.176	kWh	3.1200 Ft/kWh	44.229	27	56.171
Elosztói veszteség díj	2020.07.01-2020.07.31	14.176	kWh	3.5400 Ft/kWh	50.183	27	63.732
Elosztói induktív meddő energia díj	2020.07.01-2020.07.31	5.920	kVArh	3,8200 Ft/kVArh	22.614	27	28.720
<b>Fogyasztás alapú rendszerhasználati díjak összesen:</b>					<b>151.048</b>		<b>191.831</b>
Elosztói alapidj	2020.08.01-2020.08.31	1	db	2.959.0000 Ft/db/hó	2.959	27	3.758
<b>Elosztói alapidj összesen:</b>					<b>2.959</b>		<b>3.758</b>
Elosztói teljesítménydíj	2020.08.01-2020.08.31	65	kW	704.0000 Ft/kW	45.760	27	58.115
<b>Teljesítménydíjak összesen:</b>					<b>45.760</b>		<b>58.115</b>

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

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

*Selkő*  
KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elkészítve



Szolgáltató neve: ELMŰ Hálózati Kft  
 Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.  
 Adószáma: 13804983-2-44  
 Bankszámlaszáma: 10300002-10295614-49020025

75459646/009333\_1



1.sz. eredeti példány  
 Száml.rends. SAP/R3  
 Oldalszám: 1/2

206/2020

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 Hátulék: 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

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 időszám: 3300042020

Számla sorszáma: 710603150949

Számla kelte: 2020.07.07

Teljesítés kelte: 2020.07.22

Fizetési mód: Átutalás

Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-elosztás

Elszámolási időszak: 2020.06.01-2020.06.30  
 Fizetendő összeg: 168.483 Ft  
 Fizetési határidő: 2020.07.22

Felhasználó azonosító száma: 20008546

Felhasználó neve: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK KFT

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

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

Számlaösszesítő:  
 Rendszerhasználati díjak összesen:  
 Számla összesen  
 Fizetendő összesen

	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
	27	132.664	35.819	168.483
		132.664	35.819	168.483

A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva

Tájékoztató adatok:

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

Tisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben 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 (csekken, bankkártyás, 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

Amennyiben Ön szívesen fizetné számláját csoportos beszédesi megbízással, amely során az Ön számlavezető bankja rendszeresen, minden hónapban megterheli az Ön bankszámláját az aktuális áramszámla összegével, két lehetősége is van a váltásra. Megbízást adhat közvetlenül bankjánál, akár személyesen, akár telefonon vagy internetbankján keresztül az ELMŰ Hálózati Kft.-nél az A13804983T244. EMÁSZ Hálózati Kft.-nél az A13804495T244 számjelű szolgáltatói azonosítója, illetve az Ön 10 számjegyű Vevő (Fizető) azonosítója megadásával. De megteheti ezt rajtunk keresztül is, a honlapunkról letölthető „Felhatalmazás csoportos beszédesi megbízás teljesítésére” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével és postacímünkre történő visszajuttatásával (Budapesti Elektromos Művek Zrt., 1391 Budapest, Pf. 225). A nyomtatványt természetesen kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy igényelheti és kitöltheti személyesen, bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban is.

## ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyeit ma már bármikor, bárhol elintézheti 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 számláról automatikusan, e-mailben kap tájékoztatást,
- korábbi számlái nem keverednek el, rendszerezetten visszakereshetők, bármikor megtekinthetők és nyomon követhetők,
- elkészült számlát 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: Kisfeszültség III. rendszerhasználati díjak  
Szerződött teljesítmény (kW/hó): 65

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S00000000000005001433

Mérő gyártási száma	Mért jellemző	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh/kWh/kVArh)	Szorzó	Mennyiség (kWh/kWh/kVArh)
	24 órás (korrigált) hatásos maximális teljesítmény					40 kW		40 kW
9901455869	Hatásos fogyasztás	2020.06.01-2020.06.30	11.640	11.828	Leol	7.541 kWh	40	7.541 kWh
	<b>Elszámolt hatásos fogyasztás (idősorból):</b>					<b>7.541 kWh</b>		<b>7.541 kWh</b>
9901455869	Induktív meddő fogyasztás	2020.06.01-2020.06.30	7.960	8.109	Leol		40	
	<b>Elszámolt induktív meddő fogyasztás (idősorból):</b>					<b>5.975 kVArh</b>		<b>5.975 kVArh</b>
9901455869	Kapacitív meddő fogyasztás	2020.06.01-2020.06.30	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	2020.06.01-2020.06.30	7.541	kWh	2.4000 Ft/kWh	18.098	27	22.984
Elosztói forgalmi díj	2020.06.01-2020.06.30	7.541	kWh	3.1200 Ft/kWh	23.528	27	29.881
Elosztói veszteség díj	2020.06.01-2020.06.30	7.541	kWh	3.5400 Ft/kWh	26.695	27	33.903
Elosztói induktív meddő energia díj	2020.06.01-2020.06.30	4.090	kVArh	3.8200 Ft/kVArh	15.624	27	19.842
<b>Fogyasztás alapú rendszerhasználati díjak összesen:</b>					<b>83.945</b>		<b>106.610</b>
Elosztói alapidj	2020.07.01-2020.07.31	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	2020.07.01-2020.07.31	65	kW	704.0000 Ft/kW	45.760	27	58.115
<b>Teljesítménydíjak összesen:</b>					<b>45.760</b>		<b>58.115</b>

Leolvasási módok (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Beccs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva



263/00

133

133

**PRAKTIKER KFT.**  
1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87  
333. sz. áruház  
2040 Budaörs Malomkő u. 3.  
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22000069/0808/00036

VEVŐ: KAMARAFRDEI IFJÚSÁGI PARK NONPROFIT KÖZHI  
CÍM : 1112 BUDAPEST XI., KAMARAFRDEI ÚT 12-14.  
ADÓSZÁM: 20616085-2-43

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	ÁFA
	1	DB	11 990,00	
+LENGŐCSATLAKOZÓ 30M, 8544429			11 990	000
CIKKSZÁM: 5996093025325				
	1	DB	7 699,00	
+LENGŐCSATLAKOZÓ 20M, 8544429			7 699	000
CIKKSZÁM: 5996093025318				

G - 21,26% 19 689

ÖSSZESEN: 19 689 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft

VISSZAJARÓ: 310 Ft

KERÉKITÉS: 1 Ft

*AZ ÁRU ELSŐ  
SZÁLLÁSÁNAK  
KÖZELÉBÉBEN  
A KÖSZ III-12-132 számú  
szerződéssel szemben  
számlázva*

KEDVES VÁSÁRLÓINK!  
FELHÍVJUK FIGYELMÉNKET, HOGY CSEMPERE,  
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ PERLAMÁCIÓT CSAK  
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,  
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZÁRVÁNYOS  
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210533200

ÁRUHÁZ: 000303 PÉNZTÁR: 001 PÉNZTÁRSZÁM: 22  
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000363524



BITZONYLATSZÁM: (c) Laurel 0808/00122  
2020.08.13. 11:45

NAV Ellenőrző kód: 04387  
#FA22000089

*Handwritten signature*



Benőcz Gábor, 42183482  
2500 Esztergom  
SZÉCHENYI TÉR 26.  
Adószám: 67000997-1-51

Bank neve: Erste Bank  
Bankszámlaszám:  
11600006-00000000-75437059

134  
2020 AUG. 19

255/2020

134

## SZÁMLA

Sorszám: BG-2020-7

### VEVŐ:

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

Fizetési mód:  átutalás  
Teljesítés dátuma:  2020.08.14.  
Kiállítás dátuma: 2020.08.18.  
Fizetési határidő: 2020.08.24.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Egyéb Humán Eü. Tevékenység	5 nap	30 000	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!

2020.08.10-14.

A számla kibocsátója kisadózó.



A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva





**SZÁMLÁZZ.HU**

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.



# Számla

2020 AUG. 19

125  
254/2020

1.- Eredeti - példány

Sorszám

5904/2020

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

**Szállító****Hosagép Kft Husqvarna  
Centrum Budaörs**2040 Budaörs, Szabadság út 77.  
Magyarország  
Adószám: 13449560-2-13  
Közösségi adószám: HU13449560  
Bankszámla: 10918001-00000005-  
65030003  
Számla tulajdonos: Hosagép Kft  
Bank neve: Unicredit Zrt**Vevő****Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú**  
Budapest 11  
Kamaraerdei út 12-14.  
1112  
Magyarország  
Adószám: 20616085-2-43

135

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2020. 08. 05.	2020. 08. 05.	2020. 08. 13.

Termékkód	Megnevezés KN/TESZOR	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
001	Gépjavítás 360562 29-43-9	1 db		10 354 Ft	10 354 Ft	27%	2 796 Ft	13 150 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	10 354 Ft	2 796 Ft	13 150 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 354 Ft</b>	<b>2 796 Ft</b>	<b>13 150 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 13 150 Ft,**

azaz Tizenháromezer-egyszázötven Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük látogasson el weboldalainkra is: [www.hosagep.hu](http://www.hosagep.hu) és [www.hosaszerszam.hu](http://www.hosaszerszam.hu)

A számla kifizetéséig az áru tulajdonjoga eladót illeti.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

Hosagép Kft  
2040 Budaörs, Szabadság út 77.  
Magyarország  
Adószám: 13449560-2-13  
Közösségi adószám: HU13449560  
Bankszámla: 10918001-00000005-65030003

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolvaEz a számla a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

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

A bizonylatot nyomtatta: Pénztár

25/2020 136

Számla  
Számlasszám: 2020-BV/037065  
1 / 2 példány Eredeti  
1/1. oldal

2020 AUG. 19



136

yooWC Kft. • 1021 Budapest, Tárogató út 63.

www.yoo.hu

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

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



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

Fiz. mód	Teljesítés dátuma	Szla. dátum	Fiz. határidő	Számlaszám		
átutalás	2020.08.20.	2020.08.05.	2020.08.20.	2020-BV/037065		
SZJ/BTO	Cikk	Megnevezés	M.egy/Menny.	Egységár	Érték	ÁFA
					Nettó	Bruttó Kulcs érték

Felállítási hely: ....., ..... Időtartam: 2020.07.04.-2020.07.31.  
TEÁOR 3700 1001 WC karbantartás db 1 19 500,- 19 500,- 24 765,- 27 % 5 265,-

Áfarészletezés:	Afa kulcs	Nettó érték	Afa érték	Afa kerekítés	Kerekített afa	Bruttó érték
	27 %	19 500,-	5 265,-	0,-	5 265,-	24 765,-

Végösszeg: 24 765,- azaz Huszonnégyezer-hétszázhatvanöt forint  
Fizetendő összeg: 24 765,-

*Solt András*  
yooWC Kft.  
1021 Budapest, Tárogató út 63.  
Adószám: 20616085-2-43  
11.  
A KOSZ III-12-1305 számú szerződéssel szemben elszámolva  
*Solt András*

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 határán kívül eső WC-fülke karbantartási, bérleti díjára pótdíjat felszámolni.



## Számla

10181764  
Név: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit  
Közhasznú Kft.  
Cím: 1112 Budapest - XI.  
Kamaraerdei út 12-14  
Folyószámla azonosító: 40000448791  
Rendelés szám: 533335  
Rendelés dátuma: 2020.08.06  
Számلاسzám: 90649652  
Készült: 2020.08.06  
Teljesítés időpontja: 2020.08.03  
**FIZETÉSI HATÁRIDŐ:** 2020.08.21 -ig  
Fizetés módja: átutalással  
Bankszámlaszám: 10401000-50526680-56751006

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

Adószám: 20616085-2-43

**SZÁMLA ÖSSZESEN: 148.069 HUF**

Vízintavétel helye: 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 12-14.

Jegyzőkönyv száma: 4847, 4848, 4849, 4850

A számla kiegyenlítését követően a vízvizsgálat eredményét levélpostai küldeményként, ajánlva küldjük el az Ön/Önök részére.

Megnevezés	Besorolás	Tétel	Anyag	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár HUF/Mic	Nettó összeg HUF	Áfa %	Áfa HUF	Bruttó összeg HUF
Vízminőség vizsgálat		10	900103	1,000	TE	116.590	116.590	27	31.479	148.069




Adóalap összesen: 116.590

Fizetendő áfa: 27 % 31.479

Fizetendő összesen: 148.069

Kérjük az átutalási megbízáson a folyószámla azonosítót és a számlaszámot szíveskedjék feltüntetni.

A számla késedelmes teljesítése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra.

  
  
A KÖZ. II-12-1388 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva  


# SZÁMLA

243/2020.138

Számlaszám:

2020/00160  
2020 AUG. 13

132

Számola kiállító adatai:		Vevő adatai:	
SKR-Technic Kft. 2040 Budaörs Vak Bottyán u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Bankszámlaszáma:10300002-10635797-49020018		Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14 Adószám: 20616085-2-43	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.08.12.	Teljesítés időpontja 2020.08.12.	Fizetési határidő 2020.08.20.

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Konténeres szállítás	24,00m3	7 500	27%	180 000	48 600	228 600
			27%-os ÁFA	180 000	48 600	228 600
			<b>Összesen:</b>	<b>180 000</b>	<b>48 600</b>	<b>228 600</b>

**Fizetendő végösszeg: 228 600 Ft**

(kettőszázhusznyolcezer-hatszáz forint)

  
**SKR-TECHNIC Kft.**  
 2040 Budaörs, Vak Bottyán u. 2.  
 Adószám: 11750101-2-13  
 Tel.: 06-20-99-262-86  
 Bank: 10300002-10635797-49020018

  
 A RÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéshez szemben  
 alszámoiva





Benőcz Gábor, 42183482  
2500 Esztergom  
SZÉCHENYI TÉR 26.  
Adószám: 67000997-1-51

2020 AUG. 13

Bank neve: Erste Bank  
Bankszámlaszám:  
11600006-00000000-75437059

139

## SZÁMLA

Sorszám: BG-2020-6

### VEVŐ:

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

Fizetési mód: **átutalás**  
Teljesítés dátuma: **2020.08.07.**  
Kiállítás dátuma: **2020.08.11.**  
Fizetési határidő: **2020.08.17.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Egyéb Humán Eü. Tevékenység	5 nap	30 000	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!

2020.08.03-07.

A számla kibocsátója kisadózó.

A KÖSZ III-12-1386 számú  
szerződésével szemben  
elszámolva

**SZÁMLÁZZ.HU**

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

# Számla

1. példány

245/2020

140

Sorszám: SHS05966/2020

## 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: 06204799254  
Fax:  
E-mail:  
Weboldal:  
Ügyintéző:

140  
2020 AUG. 13

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím			
Átutalás (8 nap)	2020.08.11.	2020.08.11.	2020.08.19.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14			
Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Airwick FreshMatic léghfrissítő ut. 250 ml, többféle	db	2	655 Ft	1 310 Ft	27%	353,7 Ft	1 663,7 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
Kefa nyél, menetes, vastag, 130 cm, PROFI	db	1	234 Ft	234 Ft	27%	63,18 Ft	297,18 Ft
Kefa terempartvis, 80 cm-es /műszál/	db	1	1 548 Ft	1 548 Ft	27%	417,96 Ft	1 965,96 Ft
Kéztörölő 14 cm 2 rétegű, törtfehér, MINI "T"	tekercs	60	225 Ft	13 500 Ft	27%	3 645 Ft	17 145 Ft
Toalettpapír "T", 2 rétegű. 80 m/tek, 24 tek/zsugor, 100% cell.	zsugor	3	3 456 Ft	10 368 Ft	27%	2 799,36 Ft	13 167,36 Ft
szenzoros foly.szappan és kézfert.gél adagoló 1 L-es /962 LB/	db	1	13 400 Ft	13 400 Ft	27%	3 618 Ft	17 018 Ft
szenzoros foly.szappan és kézfert.gél adagoló 350 ml-es /asztali-fali/	db	4	5 790 Ft	23 160 Ft	27%	6 253,2 Ft	29 413,2 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

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	100 210 Ft	27 056,7 Ft	127 266,7 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 210 Ft</b>	<b>27 056,7 Ft</b>	<b>127 266,7 Ft</b>

Kerekítés: 0,3 Ft

**Fizetendő végösszeg: 127 267 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!

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéses számban  
elszámolva

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft 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



Szolgáltató neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

Címe: 1138 Budapest, Váci út 182.  
Adószáma: 10898824-2-44  
Bankszámlaszáma: 11794008-20510491



141/1

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

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-247-7777  
(H-SZ 8-17, CS 8-20, P 8-17)  
Személyes ügyfélszolgálatok: címek és nyitva tartás a honlapon  
Internet, online ügyintézés: www.vizmuvek.hu, ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu  
Mérőállás bejelentés: 06-80-200-777 (vezetékes hálózatról)  
06-1-450-2777 (mobil hálózatról)  
Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf. 512

**Elszámolási időszak: 2020.05.26 - 2020.06.24.**  
**Fizetendő összeg: 53.843 Ft**  
**Fizetési határidő: 2020.07.27.**

**Felhasználó azonosító száma: 12000014385**  
Felhasználó neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit  
Közhasznú Kft.  
Felhasználó címe: 1112 Budapest - XI.,  
Kamaraerdei út 12-14  
Felhasználási hely címe: 1112 Budapest - XI.,  
Kamaraerdei út 12-14

Online kiegyenlítésére vonatkozó információk

A Társaságunk által kibocsátott számlák kiegyenlítésére több lehetőséget biztosítunk ügyfeleink részére:

- **Csoportos beszedési megbízás**  
A számlakifizetés legkényelmesebb módja, amikor Ügyfeleink megbízást adnak a számlavezető bankjuknak, hogy a kiállított számlák ellenértékét Társaságunk a megbízás visszavonásáig rendszeresen leemelje. Csoportos beszedési megbízást a bankfiókban tölthet ki, a megbízás kitöltése során vállalatunk EXIM kódját (A10898824), a kedvezményezett azonosítóját, a szerződő (fizető) fél azonosítóját szükséges megadni, továbbá megjelölhető egy felső értékhatár, ameddig a számlák kiegyenlítését Ön engedélyezi a bank számára.
- **Bankon keresztül eseti átutalás**  
Amennyiben Ön nem rendelkezik csoportos beszedési megbízással, de bankon keresztül kívánja rendezni a számláját, eseti megbízással átutalást kezdeményezhet Társaságunk bankszámlaszámára.  
Bankszámlaszám: OTP 11794008-20510491  
Eseti átutalásnál kérjük, minden esetben tüntesse fel a közleményben felhasználó azonosító számát illetve a számla sorszámát!
- **Kézpénz illetve bankkártyás fizetési mód a központi ügyfélszolgálati irodánkban**

**Társasági adatok:**

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.  
Cégjegyzék-szám: 01-10-042451  
IBAN SZÁM: HU58 11794008-20510491  
SWIFT kód: OTPVHUHB

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

141/1  
207/2020  
Kézi aláírás

Vevő (fizető) azonosító: 12000014385  
 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: 12000014385  
 Számla sorszáma: 105100045716  
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2020.07.27  
 Számla kelte: 2020.07.08  
 Szolgáltatás megnevezése:  
 Víziközmű szolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz-szolgáltatás: 176 m<sup>3</sup>  
 Árszabás: Nem lakossági

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapidj	2020.05.26 - 2020.06.24		1 db.	7.390,00 Ft/db.	7.390	27	9.385
2149066 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2020.05.26 - 2020.06.24	12.073 12.249	176 m <sup>3</sup>	198,90 Ft/m <sup>3</sup>	35.006	27	44.458
Ivóvíz-szolgáltatás összesen:					42.396		53.843
'Indósszesen:'					42.396		53.843
Bruttó számlaérték összesen							53.843
Fizetendő összeg:							53.843

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	42.396	11.447	53.843
	Összesen	42.396	11.447	53.843

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 0 Ft


## Tájékoztató adatok

Fogyasztás megállapításának módja:

Gyári szám: 2149066  
 Készülék hely: 011012  
 Leolvasás módja: Vállalat általi leolvasás

Következő mérőleolvasás vagy diktálás időpontja:

Gyári szám: 2149066  
 Készülék hely: 011012  
 Következő leolvasás: 2020.07.20 - 2020.08.04  
 Következő diktálás: 2020.07.27 - 2020.08.04

  
 A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva







Szabó Emil E.V. kisadózó, 3283126343,  
12799296  
1151 Budapest  
Mogyoród útja 42.  
Adószám: 65035034-1-42

Bank neve: CIB Bank  
Bankszámlaszám:  
107007255710169551100005

257/2020

142

142

## SZÁMLA

Sorszám: EV-2020-78

### VEVŐ:

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

Fizetési mód:  átutalás  
Teljesítés dátuma:  2020.08.24.  
Kiállítás dátuma: 2020.08.24.  
Fizetési határidő: 2020.09.02.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Vízvezeték szerelés Esővíz elvezető csövek felújítása, javítása	1 alk	175 600	175 600	AAM	0	175 600
<b>Összesen:</b>			<b>175 600</b>		<b>0</b>	<b>175 600</b>

Alanyi adómentes: 0

**Összesen:**  
**175 600 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.



**SZÁMLÁZZ.HU**

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

A KÖSZ III-12-1388 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva



**BLABO Vegyszer Kft.**  
1221 Budapest  
Városház tér 5.  
Adószám: 22745352-2-43

Bank neve: K&H  
Bankszámlaszám:  
10401196-50526778-84761000

256/2020

143

143

## ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-BLB-2020-144

### VEVŐ:

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

Fizetési mód:  **átutalás**  
Teljesítés dátuma:  **2020.08.15.**  
Kiállítás dátuma: **2020.08.15.**  
Fizetési határidő: **2020.08.23.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
KLORIN F 25kg cikkszám: KVEG0101010044	60 db	5 200	312 000	27%	84 240	396 240
Algi-Cid 20kg cikkszám: KVEG0102010001	2 db	19 900	39 800	27%	10 746	50 546
Flock F 25 kg cikkszám: KVEG0104010001	2 db	11 575	23 150	27%	6 251	29 401
Vályúrács	2 m	4 750	9 500	27%	2 565	12 065
<b>Összesen:</b>			<b>384 450</b>		<b>103 802</b>	<b>488 252</b>
					áfa 27 %: 103 802	

**Összesen:**  
**488 252 Ft**

*Belejt*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elismervolva

Levelezés: 1221 Budapest, Városház tér 5.  
Telefon: +36 70 621 2116

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

*Belejt*

# Számla

1. példány

Sorszám: SHS05120/2020

## 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: 06204799254

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Készpénz	2020.07.08.	2020.07.08.	2020.07.08.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Grazie Natural Ultra Maxi öko háztartási kéztörölő, 3 rétegű, 150 lap, 32 m	tekercs	2	350 Ft	700 Ft	27%	189 Ft	889 Ft
Sanytol fertőtlenítő tisztítókendő 36db-os	db	3	735 Ft	2 205 Ft	27%	595,35 Ft	2 800,35 Ft
Vileda felmosófej Supermocio Soft sárga Pattintós	db	3	730 Ft	2 190 Ft	27%	591,3 Ft	2 781,3 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	5 095 Ft	1 375,65 Ft	6 470,65 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 095 Ft</b>	<b>1 375,65 Ft</b>	<b>6 470,65 Ft</b>

Kerekítés: -0,65 Ft

**Fizetendő végösszeg: 6 470 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

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

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft 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




Számola kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Duna-Design Kft. 2120 Dunakeszi Repülőtéri u.1. Adószám: 12670909-2-13 BBRT 10102244-32299306-00000006		Kamaraerdei Ifj.Park Kft. 1116 Budapest XI. kerület, Kamaraerdei út 12-14 Adószám: 20616085-2-43	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.07.09.	Teljesítés időpontja 2020.07.09.	Fizetési határidő 2020.07.17.

Megnevezés

Cikkszám	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
asztalosipari faáru	1,000000 db	350 000,00	27%	350 000,00	94 500,00	444 500,00
			27%-os ÁFA	350 000,00	94 500,00	444 500,00
			<b>Összesen:</b>	<b>350 000</b>	<b>94 500</b>	<b>444 500</b>

**Fizetendő végösszeg: 444 500 Ft**  
(négyyszáznegyvennégyezer-ötszáz forint)

  
Duna Dessign Kft

  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva





# INVOICE / SZÁMLA

201/2020 146  
146

<b>Supplier/Szállító:</b> CEZ Magyarország Villamosenergia Kereskedelmi Kft. 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> Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. 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. 07. 09.	Fulfilment date/Teljesítés: 2020. 08. 10. ✓	Due date/Fizetési hat.: 2020. 08. 10.	Currency/Pénznem: HUF	Payment method/Fiz.mód.: Átutalás/Bank transfer	Invoice number/Számszám: VI-2020/002147
---------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------	---	---

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 2020-06-01-2020-06-30 ✓	7,54082	MWH	20 939,11284	157 898	27	42 633	200 531
70	KÁT és Prémium pénzeszköz Settlement of Contr. for green and premium energy 2020-06-01-2020-06-30	7,54082	MWH	4 238,42742	31 961	0	0	31 961
5	Kedvezményes árú villamose. Contr. for reduced rate electricity suppl 2020-06-01-2020-06-30	7,54082	MWH	80	603	0	0	603
3	Jövedéki adó Excise tax 2020-06-01-2020-06-30	7,54082	MWH	310,5	2 341	27	632	2 973
36	Kapcs termeléseszerk átalak d Contr. for cogeneration restructuring 2020-06-01-2020-06-30	7,54082	MWH	810	6 108	0	0	6 108

To be paid / Fizetendő (HUF): 198 911 43 265 242 176

VAT details/ Áfa részletezve:

	Net total/ Nettó összesen	VAT total/ Áfa összesen	VAT total / Áfa összesen (HUF)	Gross total / Bruttó összeg
VAT / ÁFA 0 %	38 672	0	0	38 672
VAT / ÁFA 27 %	160 239	43 265	43 265	203 504
<b>Grand total/ Mindösszesen</b>	<b>198 911</b>	<b>43 265</b>	<b>43 265</b>	<b>242 176</b>

Exchange rate/MNB árfolyam: 1/354,34 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

*Handwritten signature*



**TRIO Bt.**  
2465 Ráckeresztúr  
Hősök tere 2.  
**Adószám:** 22027591-2-07, 22027591-2-07  
Telefon: +36309191441

**Bankszámlaszám:**  
57700029-10000843

197  
208/2020

197

## SZÁMLA

Sorszám: TRIO-2020-19

### VEVŐ:

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

Fizetési mód: készpénz  
Teljesítés dátuma: 2020.07.10.  
Kiállítás dátuma: 2020.07.10.  
Fizetési határidő: 2020.07.10.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
25 kg. Falazóhabarcs	3 db	1 110,3	3 331	27%	899	4 230
25 kg. Vakolóhabarcs	1 db	1 225	1 225	27%	331	1 556
<b>Összesen:</b>			<b>4 556</b>		<b>1 230</b>	<b>5 786</b>

áfa 27%: 1 230

**Összesen:**  
**5 786 HUF**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elzárva

**SZÁMLÁZZ.HU**  
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.





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

2024/2020  
148

148

## SZÁMLA

Sorszám: EV-2020-51

### VEVŐ:

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

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: ✓ 2020.07.15.  
Kiállítás dátuma: 2020.07.15.  
Fizetési határidő: 2020.07.20.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Egyéb takarítás Medence takarítás ✓	1 db	87 500	87 500	AAM	0	87 500
<b>Összesen:</b>			<b>87 500</b>		<b>0</b>	<b>87 500</b>

Alanyi adómentes: 0

**Összesen:**  
**87 500 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.

✓  
Szelvény

A KÖSZ. III-12-4306 számú  
szerződéssel szemben  
előzámolva

✓  
Szelvény  
**SZÁMLÁZZ.HU**  
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

239/2020

199

199



# INVOICE / SZÁMLA

<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. 08. 12.	Fulfilment date/Teljesítés: 2020. 09. 11.	Due date/Fizetési hat.: 2020. 09. 11.	Currency/Pénznem: HUF	Payment method/Fiz.mód.: Átutalás/Bank transfer	Invoice number/Számszám: VI-2020/002522
---------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------	---	---

**Remarks/Megjegyzések:**

Item/ Cikk	Description/ Megnevezés	Qty/ Mennyv	Qty unit/ Mennyv.egys	Net unit price/ Egységár	Net price/ Nettó ár	VAT%/ ÁFA%	VAT/ ÁFA	Gross price/ Bruttó ár
1	villamos energia Electricity 2020-07-01-2020-07-31	14,17639	MWH	19 717,08596	279 517	27	75 469	354 986
70	KÁT és Prémium pénzeszköz Settlement of Contr. for green and premium energy 2020-07-01-2020-07-31	14,17639	MWH	3 473,56359	49 243	0	0	49 243
5	Kedvezményes árú villamose. Contr. for reduced rate electricity suppl 2020-07-01-2020-07-31	14,17639	MWH	80	1 134	0	0	1 134
3	Jövedéki adó Excise tax 2020-07-01-2020-07-31	14,17639	MWH	310,5	4 402	27	1 189	5 591
36	Kapcs termelészserk átalak d Contr. for cogeneration restructuring 2020-07-01-2020-07-31	14,17639	MWH	810	11 483	0	0	11 483

**To be paid / Fizetendő (HUF):** 345 779 76 658 422 437

*Seli*  
A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben eiszámlóva

**VAT details/ Áfa részletezve:**

	Net total/ Nettó összesen	VAT total/ Áfa összesen	VAT total / Áfa összesen (HUF)	Gross total / Bruttó összeg
VAT / ÁFA 0 %	61 860	0	0	61 860
VAT / ÁFA 27 %	283 919	76 658	76 658	360 577
<b>Grand total/ Mindösszesen</b>	<b>345 779</b>	<b>76 658</b>	<b>76 658</b>	<b>422 437</b>

Exchange rate/MNB árfolyam: 1/345,69 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



Benőcz Gábor, 42183482  
2500 Esztergom  
SZÉCHENYI TÉR 26.  
Adószám: 67000997-1-51

Bank neve: Erste Bank  
Bankszámlaszám:  
11600006-00000000-75437059

232/2020  
153  
156

## SZÁMLA

Sorszám: BG-2020-5

### VEVŐ:

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

Fizetési mód:  átutalás  
Teljesítés dátuma: 2020.07.31.  
Kiállítás dátuma: 2020.07.31.  
Fizetési határidő: 2020.08.10.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Egyéb Humán Eü. Tevékenység	5 nap	30 000	150 000	AAM	0	150 000
<b>Összesen:</b>			<b>150 000</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>

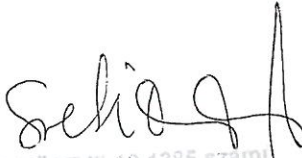
Alanyi adómentes: 0

**Összesen:**  
**150 000 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

2020.07.27-31.

A számla kibocsátója kisadózó.

  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződésével szemben  
elszámolva

  
**SZÁMLÁZZ.HU**  
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.





# SZÁMLA

235/2020

Számlaszám: PC-00320/2020 <sup>151</sup>  
 Bruttó: HUF 153 353  
 Fizetés határidő: 2020. 08. 11.

<b>Szállító:</b> Party Caesar Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft 1025 Budapest, Csalán utca 10-12  <b>Adóig.szám(ok):</b> 13533294-2-41, HU13533294 <b>Bankszámlaszám:</b> Raiffeisen Bank Zrt. SWIFT: UBRTHUHB 12010154-01453449-00100007	<b>Vevő:</b> Kamaraerdei Ifjúsági Park Budapest Kamaraerdei út 12-14. 1112 <b>Adóig.szám(ok):</b> 20616085-2-43
---	---

151

Pénzforgalmi elszámolás!

Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítás	Fizetési határidő	Számlaszám
Átutalás 8 nap	2020. 07. 31. ✓	2020. 08. 03.	2020. 08. 11.	PC-00320/2020

Nr.	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Adóalap	ÁFA	ÁFA %	Bruttó
1	Eszközkölcsönzés	7140	1 db	120 750	120 750,00	32 603,00	27%	153 353,00
<b>HUF Összesen:</b>					<b>120 750,00</b>	<b>32 603,00</b>		<b>153 353,00</b>

Fizetendő: HUF 153 353,00

azaz százötvenháromezer-háromszázötvenhárom 00/100 HUF

*Szeles* ✓

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssei szemben elszámolva

ÁFA összesítő	Adóalap	ÁFA	Bruttó
27%	120 750	32 603	153 353
<b>HUF Összesen:</b>	<b>120 750</b>	<b>32 603</b>	<b>153 353</b>

*Szeles*

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. 152  
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:  
000050/2020

Termék / Szolgáltatás név	Mennyiség	Egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Klorin F	40 db	5 200	27%	208 000	56 160	264 160
dinax minusz	20 db	3 670	27%	73 400	19 818	93 218
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
		ÁFA %		Nettó	ÁFA	Bruttó
		27%		332 775	89 849	422 624
		Összesen:		332 775	89 849	422 624

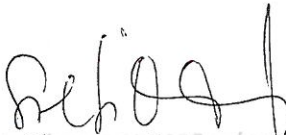
Fizetendő végösszeg:  
**422 624 HUF**

(négy százhuszonkettőezer-hatszázhuszonnégy HUF)

Kiállító

Vevő

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

  
A KÖSZ III-12-1386 számla  
szerződéssel szemben  
elszámolva ✓



# SZÁMLA

153

<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: 2020.08.18	Számla kelte: 2020.08.03	Fizetési határidő: 2020.08.18	Számla sorszáma: BL/000354/2020
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz  
2020. július

Folyamatos teljesítés időszak: 2020.07.01 - 2020.07.31

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	Fizetendő: 766 953,00 HUF
--------------	------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------

( azaz Hétszázhatvanhatezer-kilencszázötvenhárom forint)

*Szehi*

A KÖSZ III-12-1386 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

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

Átvevő:

*Szehi*



# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2020/684

266/2020  
157

<b>Kibocsátó adatai:</b> <b>Martoncolor Kft</b> 2462 Martonvásár, Budai út 26 Telefon: 06202373547      Telefax: 06-1-985-3457 Banksz.: 11722003-20141570-      Cégj.: 01-09661854 Adószám: 12276426-2-43 EU Tax: HU 12276426		<b>Vevő számlázási adatai:</b> Vevőkód: 68 <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit</b> 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			
<b>Információ:</b>		Fizetési határidő: <b>2020.08.01</b>	Teljesítés napja: <b>2020.08.01</b>	Fizetési mód: <b>Bankkártya</b>	Kibocsátás napja: <b>2020.08.01</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: Foraktár</b>					
Gipszkarton normál 1,2x2x12,5			7,00 db	1 173,23	8 212,61
K. Profil CD 60 3m			27% 2 217,40	1 490,00	10 430,01
GK. Profil UD 30 3m			12,00 db	1 173,23	14 078,76
GK. Profil UD 30 3m			27% 3 801,27	1 490,00	17 880,03
Direktfüggesztő CD profilhoz 6x120			5,00 db	779,53	3 897,65
Direktfüggesztő CD profilhoz 6x120			27% 1 052,37	990,00	4 950,02
Direktfüggesztő CD profilhoz 6x120			50,00 db	94,49	4 724,50
Direktfüggesztő CD profilhoz 6x120			27% 1 275,62	120,00	6 000,12
A számla megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	8 346	30 914	39 260
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen      2 példány		Mindösszesen:	8 346	30 914	39 260Ft
<b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b>					<b>39 260Ft</b>
Harminckilencezer-kettőszázhatvan Ft					

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MARTONCOLOR KFT.

Átvette:

*[Handwritten signature]*

A KÖSZ III-12-1385 számú  
számlázási szerződésben  
számlázva

*[Handwritten signature]*



**TRIO Bt.**  
2465 Ráckeresztúr  
Hősök tere 2.  
**Adószám:** 22027591-2-07, 22027591-2-07  
Telefon: +36309191441

**Bankszámlaszám:**  
57700029-10000843

263/2020  
155

155

## SZÁMLA

Sorszám: TRIO-2020-34

### VEVŐ:

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

Fizetési mód: készpénz  
Teljesítés dátuma: 2020.07.21.  
Kiállítás dátuma: 2020.07.21.  
Fizetési határidő: 2020.07.21.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
3/4 kb golyóscsap	1 db	3 375	3 375	27%	911	4 286
16-os alpex könyök	3 db	685	2 055	27%	555	2 610
16-os kb egyenes alpex	1 db	402	402	27%	108	510
<b>Összesen:</b>			<b>5 832</b>		<b>1 574</b>	<b>7 406</b>

áfa 27 %: 1 574

**Összesen:**  
**7 406 HUF**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva



**SZÁMLÁZZ.HU**

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2020/541

262/2020  
156  
156

<b>Kibocsátó adatai:</b> <b>Martoncolor Kft</b> 2462 Martonvásár, Budai út 26 Telefon: 06202373547      Telefax: 06-1-985-3457 Banksz.: 11722003-20141570-      Cégj.: 01-09661854 Adószám: 12276426-2-43      EU Tax: HU 12276426				<b>Vevő számlázási adatai:</b> Vevőkód: 68 <b>Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit</b> 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:	Teljesítés napja:	Fizetési mód:	Kibocsátás napja:		
		<b>2020.07.21</b>	<b>2020.07.21</b>	<b>Bankkártya</b>	<b>2020.07.21</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		
<b>Raktár:Foraktár</b>							
Rigips A+ 20kg			2,00 db	3 141,73	6 283,46		
			27%	1 696,53	7 979,99		
gips 6-30 25kg			1,00 db	4 244,09	4 244,09		
			27%	1 145,90	5 389,99		
Élvédo alu 2m			1,00 db	228,35	228,35		
			27%	61,65	290,00		
Tesa festoszalag 50mx50mm			1,00 db	984,25	984,25		
4042448133588			27%	265,75	1 250,00		
Tesa festoszalag 50mx38mm			1,00 db	842,52	842,52		
4042448133571			27%	227,48	1 070,00		
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó		
		27%	3 397	12 583	15 980		
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 397</b>	<b>12 583</b>	<b>15 980 Ft</b>		
<b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b>				<b>15 980 Ft</b>			
Tizenötezer-kilencszáznyolcvan Ft							

Köszönjük, hogy minket választott!  
 Kiállította: MARTONCOLOR KFT.

Átvette:

*[Handwritten signature]*

A KÖZÉP-11-12-4305 számú  
 szerződés 1. számú  
 alszámlája

*[Handwritten signature]*





**NHKV**  
NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
KOORDINÁLO ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.

**Kiállító**

Vevőkód: 15653864 Adószám: 20616085-2-43  
Vevő neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.  
Vevő címe: 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14  
Levelezési cím:

Vevő

**Szolgáltató neve:** NHKV Zrt.  
**Címe:** 1036 Budapest, Lajos utca 103.  
**Adószáma:** 25456790-2-44  
**Bankszámlaszáma:** 10300002-10654068-49020799

A



KA 0002 020 199 870 0

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

NHKV Zrt. megbízásából az  
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

**Cím:** 1098 Budapest, Ecséri út 8-12./1027 Budapest Fő u. 47.  
**Postacím:** 1439 Budapest Pf.637  
**Telefon:** +36-1-459-6700 +36-80-353-353  
**Internet:** www.ikf.hu  
**Email:** ikfzrt@ikf.hu

**Nyitvatartási idő:**

H:8-20,K-Cs:8-16,P:8-14 / H:8-16,K:8-18,Sz-Cs:8-16,P:8-14

Fizetési mód:	Elszámolási időszak:	Számla kelte:	Teljesítés kelte:	Fizetési határidő:	Számlaszám:
Átutalás	2020.04.01-2020.06.30	2020.08.18	2020.08.29	2020.09.02	133570586

1. (eredeti) példány

A számla 1 példányban készült

1/1 oldal

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa(%)	Áfa	Bruttó
*2 Budapest, Kamaraerdei út 12 -14						
Ürítési díjak						
Ürítési díj 240 l-es <sup>(1)</sup>	2 Ürítés	1 353,00 Ft/Ürítés	2 706,00	27	730,62	3 436,62
Ürítési díj 240 l-es <sup>(2)</sup>	2 Ürítés	1 353,00 Ft/Ürítés	2 706,00	27	730,62	3 436,62
Ürítési díj 240 l-es <sup>(3)</sup>	3 Ürítés	1 353,00 Ft/Ürítés	4 059,00	27	1 095,93	5 154,93
Kerekértés			0,00		-0,17	-0,17
<b>Bruttó számlaérték összesen*</b>			<b>9 471,00</b>		<b>2 557,00</b>	<b>12 028,00</b>
<b>Fizetendő összeg</b>						<b>12 028,00</b>

Áfa(%)	Nettó(Ft)	Áfa(Ft)	Bruttó(Ft)
27	9 471,00	2 557,00	12 028,00
Az Ön 2020.08.13-ig nyilvántartott egyenlege: 6 963 Ft tartozást mutat			
Jelenlegi számla összege: 12 028 Ft			
A jelenlegi számla fizetendő összege: 12 028 Ft			
azaz tizenkétezer-huszonnyolc forint			

- (1) 2020.04.01-2020.04.30: 101037, 103331  
(2) 2020.05.01-2020.05.31: 103439, 105849  
(3) 2020.06.01-2020.06.30: 107303, 107413, 108554

**A SZÁMLA ALÁÍRÁS NÉLKÜL IS HITELES!**  
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A KÖSZ II-12-1385 számú  
szerződésnek szemben  
elszámolva



Szabó Emil E.V. kisadózó, 3283126343,  
12799296  
1151 Budapest  
Mogyoród útja 42.  
Adószám: 65035034-1-42

Bank neve: CIB Bank  
Bankszámlaszám:  
107007255710169551100005

260/2020  
158  
158

## SZÁMLA

Sorszám: EV-2020-81

### VEVŐ:

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

Fizetési mód:  átutalás  
Teljesítés dátuma:  2020.08.24.  
Kiállítás dátuma: 2020.08.24.  
Fizetési határidő: 2020.09.02.


Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Épület karbantartás Fűtési csőhálózat karbantartás	1 alk	110 000	110 000	AAM	0	110 000
<b>Összesen:</b>			<b>110 000</b>		<b>0</b>	<b>110 000</b>

Alanyi adómentes: 0

**Összesen:**  
**110 000 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.



A KÖSZ III-12-1386 számú  
szerződés szerzőjében  
elszámolva





**SZÁMLÁZZ.HU**

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.



Szabó Emil E.V. kisadózó, 3283126343,  
12799296  
1151 Budapest  
Mogyoród útja 42.  
Adószám: 65035034-1-42

Bank neve: CIB Bank  
Bankszámlaszám:  
107007255710169551100005

259/2020  
159  
159

## SZÁMLA

Sorszám: EV-2020-80

### VEVŐ:

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

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2020.08.24.  
Kiállítás dátuma: 2020.08.24.  
Fizetési határidő: 2020.09.02.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Épület karbantartás Csőtörés javítás	1 alk	114 300	114 300	AAM	0	114 300
<b>Összesen:</b>			<b>114 300</b>		<b>0</b>	<b>114 300</b>

Alanyi adómentes: 0

Összesen:  
114 300 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.

A KÖSZ III-12-1386 számú  
szerződésnek szemben  
elszámolva



**SZÁMLÁZZ.HU**

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.



# SZÁMLA

292/2020  
 Számlaszám: 160  
 2020/00122  
 160

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
SKR-Technic Kft. 2040 Budaörs Vak Bottyán u. 2. Adószám: 11750101-2-13 Bankszámlaszáma:10300002-10635797-49020018		Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14 ✓ Adószám: 20616085-2-43	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.07.15.	Teljesítés időpontja 2020.07.15. ✓	Fizetési határidő 2020.07.23.

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Konténeres szállítás ✓	3,00 db	60 000	27%	180 000	48 600	228 600
			27%-os ÁFA	180 000	48 600	228 600
			<b>Összesen:</b>	<b>180 000</b>	<b>48 600</b>	<b>228 600</b>

**Fizetendő végösszeg: 228 600 Ft**

(kettőszázhuszennyolcezer-hatszáz forint)

SKR-TECHNIC Kft.  
 2040 Budaörs, Vak Bottyán u. 2.  
 Adószám: 11750101-2-13  
 Tel: 06-20-99-262-99  
 Bank: 10300002-10635797-49020018

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

# Számla

1. példány

Sorszám: SZA00874/2020

**Szállító****Profi és Barkács Kft.**

2451 Ercsi, Rákóczi út 48

Adószám: 13862150-2-07

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 11742135-29901584-00000000

Telefon: 25-491-017

Fax:

E-mail: profiesbarkacsft@gmail.com

Weboldal: www.profiesbarkacs.hu

**Vevő****Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit  
Közhasznú Kft.**

1112 Budapest 11, Kamaraerdei út 12-14

Adószám: 20616085-2-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Bankkártya	2020.07.11.	2020.07.11.	2020.07.11.

Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Nettó	Menny.	Mee	Bruttó
Raktár		Egységár	Áfa (%)	Áfa		
Megjegyzés						
980508620	2710	Motorolaj 4T 0,6 l			2 db	
		1 173,23 Ft	27%	2 346,46 Ft		2 980 Ft
FF6N2TAS5396	2710	Motorolaj 2T 0,5l.			1 db	
		779,53 Ft	27%	779,53 Ft		990 Ft
000983	9481	Golyóscsap mofém 1/2" KB			1 db	
		2 244,1 Ft	27%	2 244,1 Ft		2 850,01 Ft
P-61450	8207	Fémcsigafúró 2-es makita			3 db	
		157,48 Ft	27%	472,44 Ft		600 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	5 842,53 Ft	1 577,48 Ft	7 420,01 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 842,53 Ft</b>	<b>1 577,48 Ft</b>	<b>7 420,01 Ft</b>

Kerekítés: -0,01 Ft

**Fizetendő végösszeg: 7 420 Ft**

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

Profi és Barkács Kft.  
2451 Ercsi, Rákóczi út 48.  
☎ 06 (25) 491-017  
Adószám: 13862150-2-07

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft 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

2020 JÚL. 20

2020/2020  
162  
162

<b>Szállító:</b>  <b>VÉZSÉ KFT</b>  1115 BUDAPEST TÉTÉNYI ÚT 36/B. Telefon: Adóig.szám: 12291027-2-43 Banksz: 10102093-47118000-01000002			<b>Vevő:</b>  <b>KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK KÖZHASZNÚ KFT</b>  1112 BUDAPEST KAMARAERDEI ÚT 12-14 Telefon: Adóig.szám: 20616085-2-43 Banksz: Vevőkód: 24		
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelte	Fiz. határidő	Számلاسزám
átutalás	BUDAPEST	2020.05.27	2020.05.27	2020.06.02	53/20VZ
Számviteli tv.sz. teljesítés:		2020.05.27			
Egyéb adatok:					
Készült: TenSoft KFT /KK2020;V:29.46/TS20F.DBF;TS20S.DBF Felhasználó: VÉZSÉ Kft.....Budapest					

Megnevezés			Vtsz/SZJ	Cikksorozat	Cikkszám		
Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Adó nélküli érték	ÁFA%	ÁFA érték	Adóval növelt érték	
2019 év zárása bevallások, mérleg készítés							
1.00	db	90,000.00	90,000.00	27%	24,300.00	114,300.00	
			90,000.00		24,300.00	114,300.00	
27 %-os tételek összesen:			90,000.00		24,300.00	114,300.00	
Nettó számlaérték:						90,000.00	
ÁFA-érték:						24,300.00	
Számلاسزék összesen:						114,300.00	

**Fizetendő: 114,300.00 Ft**

azaz: Egyszáztizennégyezer-háromszáz Ft

Megjegyzés:

Varga Zsuzsanna  
-----

Sutka

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

Sutka



# Számla

1. példány

Sorszám: SHS05359/2020

## 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: 06204799254

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Szállítási cím
Átutalás (8 nap)	2020.07.20.	2020.07.20.	2020.07.28.	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14

Termék	Mee	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Kefa partvis, GIULIA	db	2	205 Ft	410 Ft	27%	110,7 Ft	520,7 Ft
szemeteszsák 30 L 50x60 cm, 20 db/tek, 12 mik.(Z)	tekercs	4	82 Ft	328 Ft	27%	88,56 Ft	416,56 Ft
Billenős szemetes 20 l ER 39	db	1	1 190 Ft	1 190 Ft	27%	321,3 Ft	1 511,3 Ft
Perfex wc pap. 16 tek. 3 réteg. 200 lap, 23,6 M Cotton Like Prémium	csomag	6	1 122 Ft	6 732 Ft	27%	1 817,64 Ft	8 549,64 Ft
Dymosept fertőt. tisztító, 750 ml fehér virágillat	db	10	245 Ft	2 450 Ft	27%	661,5 Ft	3 111,5 Ft
Kéztörölő 14 cm 2 réteg. törtefű, MINI "T"	tekercs	24	225 Ft	5 400 Ft	27%	1 458 Ft	6 858 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	16 510 Ft	4 457,7 Ft	20 967,7 Ft
<b>Összesen</b>	<b>16 510 Ft</b>	<b>4 457,7 Ft</b>	<b>20 967,7 Ft</b>

Kerekítés: 0,3 Ft

**Fizetendő végösszeg: 20 968 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!

A KÖSZ III-12-1386 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva



BLABO Vegyszer Kft.  
1221 Budapest  
Városház tér 5.  
Adószám: 22745352-2-43

Bank neve: K&H  
Bankszámlaszám: 10401196-50526778-84761000

164  
22/2020

164

## SZÁMLA

Sorszám: BLB-2020-88

### VEVŐ:

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

Fizetési mód:  átutalás  
Teljesítés dátuma:  2020.07.21.  
Kiállítás dátuma: 2020.07.21.  
Fizetési határidő: 2020.07.29.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
UN 1791 HIPOKLORIT OLDAT 8 II. környezetre veszélyes, Nátrium-hipoklorit 150 g/l, 25 kg-os	50 db	5 236,22	261 811	27%	70 689	332 500
Porszívócső (gégecső) kék D38 - 1,5m/tag cikkszám: T142238	20 db	2 503,95	50 079	27%	13 521	63 600
UN 2796 Kénsav 8 II. Kénsav 37%-os 25 kg-os	10 db	3 670	36 700	27%	9 909	46 609
Gégecső toldó kétoldalas, univerzális 32-38 mm cikkszám: MDI 519	1 db	574,8	575	27%	155	730
<b>Összesen:</b>			<b>349 165</b>		<b>94 274</b>	<b>443 439</b>

áfa 27 %: 94 274

Összesen:

443 439 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Levelezés: 1221 Budapest, Városház tér 5.  
Telefon: +36 70 621 2116

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
előzámóiva



Benőcz Gábor, 42183482  
2500 Esztergom  
SZÉCHENYI TÉR 26.  
Adószám: 67000997-1-51

Bank neve: Erste Bank  
Bankszámlaszám:  
11600006-00000000-75437059

225/2020  
165 165

## SZÁMLA

Sorszám: BG-2020-1

### 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: 2020.07.10.  
Fizetési határidő: 2020.07.10.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Egyéb Humán Eü. Tevékenység	5 nap	30 000	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!

2020.06.29.-2020.07.03.

A számla kibocsátója kisadózó.

  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva





Benőcz Gábor, 42183482  
2500 Esztergom  
SZÉCHENYI TÉR 26.  
Adószám: 67000997-1-51

Bank neve: Erste Bank  
Bankszámlaszám:  
11600006-00000000-75437059

226/2020  
166 166

## SZÁMLA

Sorszám: BG-2020-2

### VEVŐ:

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

Fizetési mód:  átutalás  
Teljesítés dátuma:  2020.07.10.  
Kiállítás dátuma: 2020.07.15.  
Fizetési határidő: **2020.07.20.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Egyéb Humán Eü. Tevékenység	5 nap	30 000	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!

2020.07.06-10.

A számla kibocsátója kisadózó.

  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

  
**SZÁMLÁZZ.HU**  
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

230/2020 167



Mikó Zsolt, 6208031  
3060 Pásztó  
Nagymező u. 14. 3/9.  
Adószám: 49148208-2-32, HU49148208

Bank neve: OTP  
Bankszámlaszám:  
11741000-25809428

167

# SZÁMLA

Sorszám: MZ-2020-46

## VEVŐ:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fe-  
lelősségű Társaság  
1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.  
Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód:  átutalás  
Teljesítés dátuma:  2020.07.25.  
Kiállítás dátuma: 2020.07.31.  
Fizetési határidő: **2020.08.08.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
rendezvényszervezés 8230 "rendezvényszervezés 0725 - eszközök, ugrálóvár"	1 alk	90 000	90 000	27%	24 300	114 300
<b>Összesen:</b>			<b>90 000</b>		<b>24 300</b>	<b>114 300</b>
				áfa 27%:	24 300	

Összesen:

**114 300 HUF**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmazhat.

Műsoráruház az igényes szórakozásért!

*Szekeres*  
A KÖSZ III-12-1885 számú  
szerződésével szemben  
elszámolva

*Szekeres*  
**SZÁMLÁZZ.HU**  
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.



Mikó Zsolt, 6208031  
3060 Pásztó  
Nagymező u. 14. 3/9.  
Adószám: 49148208-2-32, HU49148208

Bank neve: OTP  
Bankszámlaszám:  
11741000-25809428

168  
23/2020

152

## SZÁMLA

Sorszám: MZ-2020-47

### VEVŐ:

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fe-  
lelősségű Társaság  
1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.  
Adószám: 20616085-2-43

Fizetési mód:  átutalás  
Teljesítés dátuma:  2020.07.30.  
Kiállítás dátuma: 2020.07.31.  
Fizetési határidő: **2020.08.08.**


Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
rendezvényszervezés 8230 "rendezvényszervezés 0730 - eszközök, ugrálóvár"	1 alk	80 000	80 000	27%	21 600	101 600
<b>Összesen:</b>			<b>80 000</b>		<b>21 600</b> áfa 27%: 21 600	<b>101 600</b>

Összesen:  
**101 600 HUF**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla összege közvetített szolgáltatást tartalmazhat.

Műsoráruház az igényes szórakozásért!



A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

  
**SZÁMLÁZZ.HU**  
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.



# 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: 2020.09.16	Számla kelte: 2020.09.01	Fizetési határidő: 2020.09.16	Számla sorszáma: BL/000395/2020
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz  
 2020. augusztus  
 Folyamatos teljesítés időszak: 2020.08.01 - 2020.08.31

Megnevezés	ÁFA kulcs	Mennyiség	Egység	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Országátvitel, járórszolgáltatás	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:</b>	<b>766 953,00 HUF</b>

( azaz Hétszázhatvanhatezer-kilencszázötvenhárom forint)

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

*[Handwritten signature]*

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

## SZÁMLA

2020/SZH0002675

170

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:  
2020.09.17

Kelt:  
2020.09.07

Fizetési határidő:  
2020.09.17

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- védelemi szolgáltatás	7490	1,00 n.év	50 000,00 27%	50 000,00	13 500,00	63 500,00
ÁFA tartalmának részletezése:			27%	50 000,00	13 500,00	63 500,00
Összesen:				50 000,00	13 500,00	63 500,00

azaz hatvanháromezer-öttszáz HUF

*Reisz Szilvia*  
A KÖSZ II-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva



Kiállította

Átvette





# INVOICE

171  
309./2020  
171

<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. 09. 10.	Fulfilment date/Teljesítés: 2020. 10. 12.	Due date/Fizetési hat.: 2020. 10. 12.	Currency/Pénznem: HUF	Payment method/Fiz.mód.: Átutalás/Bank transfer	Invoice number/Számszám: VI-2020/002915
---------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------	---	---

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 2020-08-01-2020-08-31	14,02917	MWH	20,453.89084	286,951	27	77,477	364,428
70	KÁT és Prémium pénzeszköz Settlement of Contr. for green and premium energy 2020-08-01-2020-08-31	14,02917	MWH	3,497.89438	49,073	0	0	49,073
5	Kedvezményes árú villamose. Contr. for reduced rate electricity suppl 2020-08-01-2020-08-31	14,02917	MWH	80	1,122	0	0	1,122
3	Jövedéki adó Excise tax 2020-08-01-2020-08-31	14,02917	MWH	310.5	4,356	27	1,176	5,532
36	Kapcs termelészserk átalak d Contr. for cogeneration restructuring 2020-08-01-2020-08-31	14,02917	MWH	810	11,364	0	0	11,364
<b>Total HUF</b>					<b>352,866</b>		<b>78,653</b>	<b>431,519</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 %	61,559	0	0	61,559
VAT / ÁFA 27 %	291,307	78,653	78,653	369,960
<b>Grand total/ Mindösszesen</b>	<b>352,866</b>	<b>78,653</b>	<b>78,653</b>	<b>431,519</b>

*Rehás*  
A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződés szerinti számla

Exchange rate/MNB árfolyam: 1/357.56 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





# SZÁMLA

Számlaszám: PC-00481/2020  
 Bruttó: HUF 62 738  
 Fizetés határidő: 2020. 09. 23.

317/2020  
172

<b>Szállító:</b> Party Caesar Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft 1025 Budapest, Csalán utca 10-12  <b>Adóig.szám(ok):</b> 13533294-2-41, HU13533294 <b>Bankszámlaszám:</b> Raiffeisen Bank Zrt. SWIFT: UBRTHUHB 12010154-01453449-00100007	<b>Vevő:</b> Kamaraerdei Ifjúsági Park Budapest Kamaraerdei út 12-14. 1112 <b>Adóig.szám(ok):</b> 20616085-2-43
---	---

Pénzforgalmi elszámolás!

<b>Fizetési mód</b> Átutalás 8 nap	<b>Teljesítés</b> 2020. 09. 01. ✓	<b>Kiállítva</b> 2020. 09. 15.	<b>Fizetési határidő</b> 2020. 09. 23.	<b>Számlaszám</b> PC-00481/2020
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---	------------------------------------

Nr.	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Adóalap	ÁFA	ÁFA %	Bruttó
1	Eszközkölcsönzés 7140	1	db	49 400	49 400,00	13 338,00	27%	62 738,00
<b>HUF Összesen:</b>					<b>49 400,00</b>	<b>13 338,00</b>		<b>62 738,00</b>

Fizetendő: HUF 62 738,00

azaz hatvankettőezer-hétszázharmincnyolc 00/100 HUF

✓  
 Szelvény  
 A KÖSZ III-12-1386 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva

✓  
 Szelvény

ÁFA összesítő	Adóalap	ÁFA	Bruttó
27%	49 400	13 338	62 738
<b>HUF Összesen:</b>	<b>49 400</b>	<b>13 338</b>	<b>62 738</b>

315/2020  
H3 173



A kondenzációs kazán technika

# Számla

1/1. (eredeti) példány

2977/2020SZ

## Marketbau-Remeha Kft.

2040 Budaörs  
Gyár u. 2.  
Tel: 23/503-980, Fax: 23/503-981  
Adószám:10833571-2-13  
Citibank 10800007-70000000-13606005

**Szállító**

## Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.

1112 Budapest  
Kamaraerdei út 12-14.  
Fax: 382-7821  
Adószám:12298213-2-43

**Vevő**

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
átutalás 30 nap	2020.09.09	2020.09.09	2020.10.09

Ügyintéző: Wágner Ildikó Vevő üi.: Pálincás Ferenc  
Gép azonosító:06209/VR Remeha Kazánház 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.

Termékkód	Megnevezés	VTSZ/SZJ/KN	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
2568	2020. II. időszaki karbantartás (teljesítési időszak: szeptember 1. - december 31.)		1 alk.	83 200	83 200 Ft	27%	22 464	105 664 Ft

Áfa %	Áfa	Nettó
27 %-os ÁFA	22 464 Ft	83 200 Ft

**Összesen**

ÁFA nélküli összesen: 83 200 Ft  
 ÁFA összesen: 22 464 Ft  
 Számlaérték összesen: 105 664 Ft

**Fizetendő:**

**105 664 Ft**

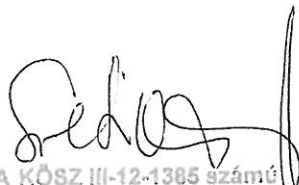
**azaz: Egyszázöttezer-hatszázhatvannég Ft**


Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok : 2912/20-ML

A számlához kapcsolódó szállítólevelek : 5069/20-K (hiv.: 2912/20-ML )

  
 A KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssel szemben  
 elszámolva

  
 MARKETBAU-  
 REMEHA KFT.  
 Gyár u. 2.



A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

316/2020

## 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:

2020.09.14

Kelt:

2020.09.14

Fizetési határidő:

2020.09.24

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
6 kg-os ABC porral oltó zép karbantartás	7487	4,00 Darab	5 000,00 27%	20 000,00	5 400,00	25 400,00
... A tartalmának részletezése:			27%	20 000,00	5 400,00	25 400,00
<b>Összesen:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>25 400,00</b>

azaz huszoneezer-négyszáz HUF

A KÖSZ III-12-1386 számú szerződéssel szemben elszámolva



Kiállította: Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
2030 Érd, Riminyáki út 37/b.  
Tel: 06-23-520-135

Átvette

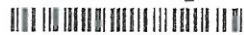




Szolgáltató neve: ELMŰ Hálózati Kft.  
Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.  
Adószáma: 13804983-2-44  
Bankszámlaszáma: 10300002-10295614-49020025

1.sz. eredeti példány  
Számlarendsz. SAP/R3  
Oldalszám: 1/2

75560155/000704\_1



11/11 312/2020

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

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.

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

Számla sorszáma: 714602548621

Számla kelte: 2020.09.06

Teljesítés kelte: 2020.09.21

Fizetési mód: Átutalás

Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-csőtűzés

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

Elszámolási időszak: 2020.08.01-2020.08.31  
Fizetendő összeg: 252.616 Ft  
Fizetési határidő: 2020.09.21

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	198.910	53.706	252.616
Számla összesen		198.910	53.706	252.616
Fizetendő összesen				252.616

#### Tájékoztató adatok:

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

Tisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben 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 (csekken, bankkártyás, 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 felülvizsgálásra került fizetési határidőre megérkezzen Társaságunkhoz, és ne kerüljön késedelmi kamat felszámításra.

#### SZÁMLAFIZETÉS CSOPORTOS BESZÉDÉSI MEGBÍZÁSSAL

Amennyiben Ön szívesen fizetné számláját csoportos beszédesi megbízással, amely során az Ön számlavezető bankja rendszeresen, minden hónapban megterheli az Ön bankszámláját az aktuális áramszámla összegével, két lehetősége is van a váltásra. Megbízást adhat közvetlenül bankjánál, akár személyesen, akár telefonon vagy internetbankján keresztül az ELMŰ Hálózati Kft.-nél az A138049831244, ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nél az A138044951244 számjelű szolgáltatói azonosítója, illetve az Ön 10 számjegyű Vevő (Fizető) azonosítója megadásával. De megteheti ezt rajtunk keresztül is, a honlapunkról letölthető „Felhatalmazás csoportos beszédesi megbízás teljesítésére” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével és postacímünkre történő visszajuttatásával (Budapesti Elektromos Művek Zrt., 1391 Budapest, Pf. 225). A nyomtatványt természetesen kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy igényelheti és kitöltheti személyesen, bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban is.

#### ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyeit ma már bármikor, bárhol elintézheti 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 papírentes, elektronikus formátumban tekintheti meg.
- többféle kényelmes, készpénzmentes fizetési mód közül (banki átutalás, csoportos beszédes, online bankkártyás fizetés) választhatja ki az Ön számára leginkább megfelelőt.

*Szedő*

- beérkező számláiról automatikusan, e-mailben kap tájékoztatást,
  - korábbi számlái nem keverednek el, rendszeresen 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 Társaságosportunkhoz, 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.) MEKII rendelet szerinti Rendszerhasználati egységáruk.

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

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

Mérési pont azonosító: HU000210F11-S00000000000005001433

Mérőgyártási 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					54 kW		54 kW
9901455869	Hatásos fogyasztás	2020.08.01-2020.08.31	12.183	12.533	Leol	14.029 kWh	40	14.029 kWh
	<b>Elszámolt hatásos fogyasztás (idősorból):</b>					<b>14.029 kWh</b>		<b>14.029 kWh</b>
9901455869	Induktív meddő fogyasztás	2020.08.01-2020.08.31	8.346	8.584	Leol		40	
	<b>Elszámolt induktív meddő fogyasztás (idősorból):</b>					<b>9.551 kVArh</b>		<b>9.551 kVArh</b>
9901455869	Kapacitív meddő fogyasztás	2020.08.01-2020.08.31	0	0	Leol		40	
	<b>Elszámolt kapacitív meddő fogyasztás (idősorból):</b>					<b>0 kVArh</b>		<b>0 kVArh</b>

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Átviteli díj	2020.08.01-2020.08.31	14.029	kWh	2,4000 Ft/kWh	33.670	27	42.761
Elosztói forgalmi díj	2020.08.01-2020.08.31	14.029	kWh	3,1200 Ft/kWh	43.770	27	55.588
Elosztói veszteség díj	2020.08.01-2020.08.31	14.029	kWh	3,5400 Ft/kWh	49.663	27	63.072
Elosztói induktív meddő energia díj	2020.08.01-2020.08.31	6.044	kVArh	3,8200 Ft/kVArh	23.088	27	29.322
<b>Fogyasztás alapú rendszerhasználati díjak összesen:</b>					<b>150.191</b>		<b>190.743</b>
Elosztói alapidj	2020.09.01-2020.09.30	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	2020.09.01-2020.09.30	65	kW	704,0000 Ft/kW	45.760	27	58.115
<b>Teljesítménydíjak összesen:</b>					<b>45.760</b>		<b>58.115</b>

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

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A KÖSZ III-12-1385 számú szerződéssel szemben elszámolva



229/2020 176



Benőcz Gábor, 42183482  
2500 Esztergom  
SZÉCHENYI TÉR 26.  
Adószám: 67000997-1-51

Bank neve: Erste Bank 176  
Bankszámlaszám:  
11600006-00000000-75437059

# SZÁMLA

Sorszám: BG-2020-4

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

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2020.07.24.  
Kiállítás dátuma: 2020.07.24.  
Fizetési határidő: 2020.08.03.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Egyéb Humán Eü. Tevékenység	5 nap	30 000	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!

2020.07.20-24.

A számla kibocsátója kisadózó.

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

*[Handwritten signature]*  
**SZÁMLÁZZ.HU**  
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.





# FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

## Víziközmű-szolgáltatás számla

1. sz. eredeti példány  
Oldalszám: 1/3  
Számlaszám: 105400053514

31/1/2020  
177/1  
177/1

**Szolgáltató neve:** Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
**Címe:** 1138 Budapest, Váci út 182.  
**Adószáma:** 10898824-2-44  
**Bankszámlaszáma:** 11794008-20510491



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

### Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

**Telefonos ügyfélszolgálat:** 06-1-247-7777  
(H-SZ 8-17, CS 8-20, P 8-17)  
**Személyes ügyfélszolgálatok:** címek és nyitva tartás a honlapon  
**Internet, online ügyintézés:** www.vizmuvek.hu, ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu  
**Mérőállás bejelentés:** 06-80-200-777 (vezetékes hálózatról)  
06-1-450-2777 (mobil hálózatról)  
**Levelezési cím:** 1397 Budapest, Pf. 512

**Elszámolási időszak:** 2020.07.29 - 2020.08.29.  
**Fizetendő összeg:** 355.704 Ft  
**Fizetési határidő:** 2020.09.28.

**Felhasználó azonosító száma:** 12000014385  
Felhasználó neve: Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit  
Közhasznú Kft.  
Felhasználó címe: 1112 Budapest - XI.,  
Kamaraerdei út 12-14  
Felhasználási hely címe: 1112 Budapest - XI.,  
Kamaraerdei út 12-14

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

### Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

A Társaságunk által kibocsátott számlák kiegyenlítésére több lehetőséget biztosítunk ügyfeleink részére:

- **Csoportos beszedési megbízás**  
A számlakifizetés legkényelmesebb módja, amikor Ügyfeleink megbízást adnak a számlavezető bankjuknak, hogy a kiállított számlák ellenértékét Társaságunk a megbízás visszavonásáig rendszeresen leemelje. Csoportos beszedési megbízást a bankfiókban tölthet ki, a megbízás kitöltése során vállalatunk EXIM kódját (A10898824), a kedvezményezett azonosítóját, a szerződő (fizető) fél azonosítóját szükséges megadni, továbbá megjelölhető egy felső értékhatár, ameddig a számlák kiegyenlítését Ön engedélyezi a bank számára.
- **Bankon keresztül eseti átutalás**  
Amennyiben Ön nem rendelkezik csoportos beszedési megbízással, de bankon keresztül kívánja rendezni a számláját, eseti megbízással átutalást kezdeményezhet Társaságunk bankszámlaszámára.  
Bankszámlaszám: OTP 11794008-20510491  
Eseti átutalásnál kérjük, minden esetben tüntesse fel a közleményben felhasználó azonosító számát illetve a számla sorszámát!
- **Készpénz illetve bankkártyás fizetési mód a központi ügyfélszolgálati irodánkban**

### Társasági adatok:

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.  
Cégjegyzék-szám: 01-10-042451  
IBAN SZÁM: HU58 11794008-20510491  
SWIFT kód: OTPVHUHB

Vevő (fizető) azonosító: 12000014385  
 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

177/2

Szerződéses folyószámla: 12000014385  
 Számla sorszáma: 105400053514  
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2020.09.28  
 Számla kelte: 2020.09.10  
 Szolgáltatás megnevezése:  
**Víziközmű szolgáltatás**

### SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz-szolgáltatás: 1.371 m<sup>3</sup>  
 Árszabás: Nem lakossági

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj	2020.07.29 - 2020.08.29		1 db.	7.390,00 Ft/db.	7.390	27	9.385
2149066 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2020.07.29 - 2020.08.29	12.813 14.184	1.371 m <sup>3</sup>	198,90 Ft/m <sup>3</sup>	272.692	27	346.319
<b>Ivóvíz-szolgáltatás összesen:</b>					<b>280.082</b>		<b>355.704</b>
<b>Mindösszesen:</b>					<b>280.082</b>		<b>355.704</b>
<b>Bruttó számlaérték összesen</b>							<b>355.704</b>
<b>Fizetendő összeg:</b>							<b>355.704</b>

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	27	280.082	75.622	355.704
	<b>Összesen</b>	<b>280.082</b>	<b>75.622</b>	<b>355.704</b>

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: **0 Ft**


#### Tájékoztató adatok

Fogyasztás megállapításának módja:

Gyári szám	Készülék hely	Leolvasás módja
2149066	011012	Vállalat általi leolvasás

Következő mérőleolvasás vagy diktálás időpontja:

Gyári szám	Készülék hely	Következő leolvasás	Következő diktálás
2149066	011012	2020.09.19 - 2020.10.04	2020.09.26 - 2020.10.04

  
 KÖSZ III-12-1385 számú  
 szerződéssei szemben  
 elszámolva



178

178

2020/08/26

**BAUHAUS SZAKARUHAZAK BT.**  
 2120 DUNAKESZI  
 PALLAG UTCA 9  
**721. SZ. ARUHAZ**  
 2310 Szigetszentmiklós  
 Városkert utca 1  
 ADÓSZÁM: 22516716-2-44

**EGYSZERESÍTETT SZÁMLA**  
 2020 AUG 26

AO4900019/1148/00016

SZÁMLASZÁM:

VEVŐ:  
 KAMARAERDEI IFJUSÁGI PARK NONP.KÖZH.KFT.  
 KAMARAERDEI ÚT 12-14  
 1112  
 BUDAPEST  
 20616085-2-43

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS, VTSZ/KN  
 MENNYISÉG ME EGYSÉGÁR

BESOROLÁS	MEGNEVEZÉS, VTSZ/KN	ME	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
COO	KERITESLAZUR MAHAGON, 3209			
1 DB * 3	190 Ft/DB			3 190
CIKKSZÁM:	65995105			
COO	SZINES ZOMANC MAGASF, 3208			
1 DB * 2	290 Ft/DB			2 290
CIKKSZÁM:	66239435			
COO	HÁROMSZÖGLEC 22*22MM, 4409			
1 DB * 990	Ft/DB			990
CIKKSZÁM:	22791663			
C-21,26%				
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>6 470 Ft</b>

KESZPENZ VISSZAJARÓ

A KÖSZ ill-12-1305 számtli szerződéssel szemben elszámolva

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210721813962

10 000 Ft  
 3 530 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK TGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PELDÁNYBAN KESZULT  
 ARUHAZ: 000721 PENZTAR: 005 PENZTAROS: 127  
 (C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000111695  
 09930007210050000111695

BIZONYLATSZÁM: 2020.08.26.

NAV Ellenőrző kód:DFEBE  
 PA04900019

1148/00061  
 15:15

*Sukits A*



285/2020

179

**BAUHAUS SZAKÁRUHAZAK BT.**  
 2120 DUNAKESZI  
 PALLAG UTCA 9  
**721. SZ. ÁRUHÁZ**  
 2310 Szigetszentmiklós  
 Városkert utca 1  
 ADÓSZÁM: 22516716-2-44

----- **EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA** -----

SZÁMLASZÁM: A04900016/2072/00036

VEVŐ:  
 KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONP.KÖZH.KFT.  
 KAMARAERDEI ÚT 12-14  
 1112  
 BUDAPEST ✓  
 20616085-2-43

BESOROLÁS	MEGNEVEZÉS, VTSZ/KN	ÉRTÉK
MENNYISÉG	ME	EGYSÉGÁR
COO FEJETLEN SZÖG HORG., 73170		
1 DB * 1 199 Ft/DB		1 199
CIKKSZÁM: 10779795		
COO HÁROMSZÖGLÉC 22*22MM, 4409		
5 DB * 990 Ft/DB		4 950
CIKKSZÁM: 22791663		

C-21,26% 6 149 Ft

**ÖSSZESEN:** 6 149 Ft

KESZPÉNY 6 150 Ft  
 KEREKÍTÉS 1 Ft

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

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210721813962

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

ÁRUHÁZ: 000721 PÉNZTAR: 002 PÉNZTÁRSZÁM: 103  
 (C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000842239



BIZONYLATSZÁM: 2072/00204  
 2020.07.18. 19:29

NAV Ellenőrző kód:F8D89  
 PA04900016

*Székely*

296/020  
180  
180  
BAUHAUS SZAKÁRUHAZAK BT.

2120 DUNAKESZI  
PALLAG UTCA 9

721. SZ. ÁRUHAZ

2310 Szigetszentmiklós  
Városhelyi utca 1  
ADÓSZÁM: 2316746-2-44

-----  
EGYSZERESÍTETT SZÁMLA  
-----

SZÁMLASZÁM: A04900020/0417/00003

VEVŐ:  
KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK NONP.KÖZH.KFT.  
KAMARAERDEI ÚT 12-14  
1112  
BUDAPEST  
20616085-2-43

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS, VISZ/KN ÉRTEK  
MENNYISÉG ME EGYSÉG

COO WC-ÜLŐKE CONCHA, 39222000  
1 DB \* 11 990 Ft/DB 11 990  
CIKKSZÁM: 20312721  
COO CEYS MONTACEYS A.N.L., 3506  
1 DB \* 1 490 Ft/DB 1 490  
CIKKSZÁM: 65968718

C-21,26% 13 480 Ft

ÖSSZESEN: 13 480 Ft

A KÖSZ III-12-1385 számú  
szerződéssel szemben  
elszámolva

KÉSZPÉNZ 20 000 Ft  
VISSZAJÁRÓ 6 520 Ft

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210721813962

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK  
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

ÁRUHAZ: 000721 PÉNZTÁR: 006 PÉNZTÁROS: 110  
(C)LAUREL. TRANZAKCIÓSZÁM: 0000088306



BIZONYLATSZÁM: 0417/00047  
2020.07.26. 11:14

NAV Ellenőrző kód:OE696  
APA04900020

✓  
Sikló J