Támogatási szerződés 3. melléklete

Támogatás elszámolása

1. A Támogatott adatai:

- Név: SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET
- Cím (székhely, lakóhely): 1113 BUDAPEST IBRANIM U. 20.
- Levelezési cím, telefon: U.A.
- Adószám (adóazonosító jel): 19638593-2-43
- Bankszámlaszám: 11991162-02106353
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?

  igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzandó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?

  igen / nem (a megfelelő rész aláhúzandó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: MONSPART TAMÁS 30/3738-788
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 224343 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:

  - igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 12.000.000.- Ft

3. A támogatási cél megnevezése: 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1. ütv.

4. Elszámolási határidő: 2021. április 30.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

12.000.000.-

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
HUMÁNSZOLGÁLATI IGAZGATÓSÁG
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: XV-6- 7 /2021.
Ügyintéző: Nagy Erika

Telefon: 3723-470

Tárgy: Szent Gellért Óvoda Egyesülettel megkötött köznevelési megállapodás alapján 2021. I. negyedévében kifizetett támogatás elszámolása

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Dr. Lantos Ottó
igazgató úr részére

Tisztelt Igazgató Úr!

A Szent Gellért Óvoda Egyesülettel megkötött köznevelési megállapodás szerint az előző tárgyévben ellátott XI. kerületi gyermekek létszáma alapján került megállapításra a támogatás összege, ez 2021-ben 48.000.000 Ft.

Az egyesület részére a megítélt összegből az I. negyedévben 12.000.000,- Ft került kifizetésre. A kifizetésről szóló elszámolás hivatalunkhoz 2021. április 30-án beérkezett.

Mellékelten megküldöm a köznevelési megállapodás elszámolását pénzügyi jóváhagyás előkészítése céljából.

Budapest, 2021. május 4.

Tisztelettel:

Győrffyné Molnár Ilona
igazgató

23127/2021.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET
1113 Budapest, Ibrahim utca 20.
www.szentgellertovoda.hu

Budapest Főváros XI. Kerületi Újbuda Polgármesteri Hivatal
Iktatószám: XV-6-6/2021
2021 MÁJ 03.
Előszám: XV-6-5/2021 | Melléklet db | Előadó: ME

Budapest XI. ker. Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Tárgy: önkormányzati támogatás elszámolása

Tisztelt Cím!

A Szent Gellért Óvoda és Újbuda Önkormányzata között érvényben lévő 224343 nyilvántartási sz. köznevelési megállapodás szerint az Önkormányzat az óvoda működésére támogatást nyújt, amit a kerületben lakó gyermekek óvodai ellátására fordíthatunk. Ezek az alábbiak lehetnek: bérek és járulékok, étkeztetés támogatása, energia, tárgyi eszközök, karbantartás, stb.

Ezennel megküldöm a 2021. első negyedéves, január, február és március hónapra kapott 12.000.000,- Ft önkormányzati támogatás elszámolását, ill. a banki átutalások, kivonatok, számlák másolatait. A támogatás teljes összegét az Egyesület az Óvoda bankszámlájára átutalta. Az Óvoda a pénzeszközt működési költségekre, bérekre, járulékokra, béren kívüli juttatásokra, szakfolyóiratokra, karbantartásra, fejlesztő és tárgyi eszközökre, karbantartásra, továbbképzésekre fordította.

Budapest, 2021. április 22.

Tisztelettel:

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Semsei Rudolf
elnök

XV-6/2021.

Szent Gellért Óvoda Egyesület
2021. I. ütem.

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom. Külön lapon igazolva.

Dátum: ..... Aláírás: .....

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: ..... Aláírás:.....

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 12.000.000,- Ft összegben igazolom.

Dátum: 2021 MÁJ . 0. Aláírás (ügyintéző): .....

Dátum: 2021 MÁJ 10. Aláírás (vezető): .....

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: ..... Aláírás (ügyintéző): .....

Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....

Letakom!

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

A pótlap sorszáma: 3/1

Ssz.	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFÁ-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Mozgáskotta	MG Fitness Kft	P 2021/6		94 615 Ft	94 615 Ft
2.	Tisztítószerek	Assist-Tend Budapest Kft.	P 2021/9		54 113 Ft	54 113 Ft
3.	Tisztítószerek	Clean-Tech Higénia EC.	P 2021/12		92 462 Ft	92 462 Ft
4.	Könyvelés január	Hegedűs Ágnes	P 2021/13		60 000 Ft	60 000 Ft
5.	Szoftver licensz	Servantes Szoftver Kft.	P 2021/13		18 669 Ft	18 669 Ft
6.	Informatikai eszk.	ISTYLE Hungary Kft.	P 2021/14		43 800 Ft	43 800 Ft
7.	Papíráru	EU-Services Kft.	P 2021/14		54 411 Ft	54 411 Ft
8.	Póló, maszk	Üres póló Kft.	P 2021/15		32 072 Ft	32 072 Ft
9.	Takarító eszközök	Fe-Só Plast Bt.	P 2021/16		8 579 Ft	8 579 Ft
10.	Riasztó és tűzjelzés távfelügyelet	Multi Alarm Zrt	P 2021/19		69 609 Ft	69 609 Ft
11.	Kártevőírtás	Irtójóirtás Kft.	P 2021/19		38 100 Ft	38 100 Ft
12.	Konyhai munkalap	Kende Gastro Zrt.	P 2021/19		90 005 Ft	90 005 Ft
13.	Biztosítás február	Generali Biztosító Zrt.	P 2021/22		13 959 Ft	13 959 Ft
14.	Bér január	[redacted]	P 2021/22		130 236 Ft	130 236 Ft
15.	Bér január	[redacted]	P 2021/22		201 060 Ft	201 060 Ft
16.	Bér január	[redacted]	P 2021/22		156 122 Ft	156 122 Ft
17.	Bér január	[redacted]	P 2021/22		160 730 Ft	160 730 Ft
18.	Szakfolyóirat	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.	P 2021/22		7 876 Ft	7 876 Ft
19.	Szakfolyóirat	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.	P 2021/22		7 718 Ft	7 718 Ft
20.	Szakfolyóirat	Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft.	P 2021/22		27 615 Ft	27 615 Ft
21.	Tűzjelző karbantartás	Vincze László e.v.	P 2021/24		40 000 Ft	40 000 Ft
22.	Szőnyegtisztítás január	Bér-Lép Hungary Kft.	P 2021/26		42 388 Ft	42 388 Ft
23.	Tisztítószerek	Extrem Digital-eMag Kft.	P 2021/26		3 489 Ft	3 489 Ft
24.	Bábmese	Gertheis Veronika	P 2021/27		80 000 Ft	80 000 Ft
25.	Tárolódobozok	IKEA Lakberendezési Kft.	P 2021/28		22 640 Ft	22 640 Ft
26.	Takarítás	Prospeross 77 Bt.	P 2021/28		100 000 Ft	100 000 Ft
27.	Január	NAV	P 2021/29		3 064 000 Ft	3 064 000 Ft
28.	Telefon	Magyar Telekom Nyrt.	P 2021/30		3 691 Ft	3 691 Ft
29.	Postaláda	Euro Tresor Kft.	P 2021/30		24 990 Ft	24 990 Ft
30.	Áramszolg.	Elmű-Émász	P 2021/30		42 353 Ft	42 235 Ft
31.	Telefon, internet szolg. Január	VODAFONE	P 2021/31		9 465 Ft	9 465 Ft

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

A pótlap sorszáma: 3/2

Ssz.	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFÁ-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
32.	Telefon, internet szolg. Január	VODAFONE	P 2021/31		8 908 Ft	8 908 Ft
33.	Tisztító és tisztálkodószerek	ROSSMANN Magyarország Kft.	P 2021/32		26 380 Ft	26 380 Ft
34.	Tisztító és tisztálkodószerek	Assist-Tend Budapest Kft.	P 2021/32		67 856 Ft	67 856 Ft
35.	Cd lejátszó	Top Elektrocenter Kft.	P 2021/33		13 480 Ft	13 480 Ft
36.	Informatikai eszk.	SIGNAL Computer Kft.	P 2021/34		39 980 Ft	39 980 Ft
37.	Konyhai eszköz	220Volt Magyarország Kft.	P 2021/34		13 480 Ft	13 480 Ft
38.	Fénymásoló javítás, karbantartás	Copy Ász Trade Bt.	P 2021/34		19 450 Ft	19 450 Ft
39.	Szoftver licensz január	NetKir Zrt.	P 2021/34		38 100 Ft	38 100 Ft
40.	Szakfolyóirat	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.	P 2021/35		8 109 Ft	8 109 Ft
41.	Könyvelés február	Hegedűs Ágnes	P 2021/38		60 000 Ft	60 000 Ft
42.	Papíráru	Digitalhost Bt.	P 2021/38		16 292 Ft	16 292 Ft
43.	Távfűtés	FŐTÁV ZRT.	P 2021/39		127 346 Ft	127 346 Ft
44.	Távfűtés	FŐTÁV ZRT.	P 2021/39		115 455 Ft	115 455 Ft
45.	Továbbképzés	(Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft.	P 2021/40		12 700 Ft	12 700 Ft
46.	Hosszabbító	Alza.cz.a.s.	P 2021/42		3 780 Ft	3 780 Ft
47.	Bér február	[redacted]	P 2021/42		201 060 Ft	201 060 Ft
48.	Bér február		P 2021/42		130 236 Ft	130 236 Ft
49.	Bér február		P 2021/42		162 725 Ft	162 725 Ft
50.	Bér február		P 2021/42		160 730 Ft	160 730 Ft
51.	Caffeteria	I. n.év	P 2021/42		1 068 000 Ft	1 068 000 Ft
52.	Szoftver	Kulcs-Soft Nyrt.	P 2021/42		53 975 Ft	53 975 Ft
53.	Biztosítás március	Generali Biztosító Zrt.	P 2021/43		13 959 Ft	13 959 Ft
54.	Pedagógiai szakértés	Aranyosiné Borsodi Éva E.V.	P 2021/44		14 990 Ft	14 990 Ft
55.	Irattári dobozok	Poór-Ta-Ker Kft.	P 2021/44		13 970 Ft	13 970 Ft
56.	Iratselejtezés, -rendezés	Poór Viktor kisadózó	P 2021/44		150 000 Ft	150 000 Ft
58.	Szőnyegtisztítás február	Bér-Lép Hungary Kft.	P 2021/47		42 388 Ft	42 388 Ft
59.	Telefon	Magyar Telekom Nyrt.	P 2021/47		3 556 Ft	3 556 Ft
60.	Áramszolg.	Elmű-Émász	P 2021/47		52 665 Ft	52 665 Ft
61.	Áramszolg.	Elmű-Émász	P 2021/47		42 235 Ft	42 235 Ft
62.	Szoftver licensz február	NetKir Zrt.	P 2021/47		38 100 Ft	38 100 Ft
63.	Szakfolyóirat	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.	P 2021/49		8 036 Ft	8 036 Ft
64.	Február	NAV	P 2021/49		3 194 000 Ft	3 030 000 Ft

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

A pótlap sorszáma: 3/3

Ssz.	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFÁ-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
65.	Továbbképzés	Kulcsár Mihály György EV.	P 2021/50		77 300 Ft	77 300 Ft
66.	Telefon, internet szolg. Február	VODAFONE	P 2021/50		8 720 Ft	8 720 Ft
67.	Telefon, internet szolg. Február	VODAFONE	P 2021/50		9 465 Ft	9 465 Ft
68.	Takarítás február	Prospeross 77 Bt.	P 2021/51		100 000 Ft	100 000 Ft
69.	Síktapadó mágneszár szerelés	Vincze László e.v.	P 2021/51		95 000 Ft	95 000 Ft
70.	Tolóajtó javítás	Petrik Nyílászárók Kft.	P 2021/52		~~195 000 Ft~~	~~195 000 Ft~~ + jav. 247.650
71.	Könyvelés március	Hegedűs Ágnes	P 2021/53		60 000 Ft	60 000 Ft
72.	Porszívó alkatrész	V.A. Elektro Boys Kft.	P 2021/56		4 700 Ft	4 700 Ft
73.	Távfűtés	FŐTÁV ZRT.	P 2021/57		127 346 Ft	127 346 Ft
74.	Távfűtés	FŐTÁV ZRT.	P 2021/57		115 455 Ft	115 455 Ft
75.	Bér március		P 2021/59		201 060 Ft	201 060 Ft
76.	Bér március		P 2021/59		130 236 Ft	130 236 Ft
77.	Bér március		P 2021/59		162 725 Ft	162 725 Ft
78.	Bér március		P 2021/59		160 730 Ft	160 730 Ft
					12 164 445 Ft	12 000 327 Ft

Budapest, 2021. április 22.

.....

(cégszerű) aláírás

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

1.

Elektronikus számla

2021-000001

Érkezett: 2021 évi 11. hónap

ELADÓ	VEVŐ
MG Fitness Kft. Szentes Nagyörvény utca 77 A ép. 6600 Magyarország ADÓSZÁM: 10733440-2-06 BANKSZÁMLASZÁM: 10618001-00000026-63890005	**Szent Geléllért Óvoda** Budapest XI. kerület Ibrahim u 20 1113 Magyarország 18335998-1-43

SZÁMLA KELTE: 2021. 01. 06.
TELJESÍTÉS KELTE: 2021. 01. 06.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: **2021. 01. 14.**
FIZETÉSI MÓD: **Átutalás**

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **94 615 Ft**

	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1	novum mozgáskotta klt.	1 db	74 500 Ft	74 500 Ft	27%	94 615 Ft

NETTÓ ÖSSZEG:	74 500 Ft
27% ÁFA:	20 115 Ft
FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:	94 615 Ft

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata .....
..... sz. támogatási szerződés
terhére ..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

A számla tartalma mindenben megfelel a mindenkor hatályos törvényben foglaltaknak.

Ez a számla billingo online számlázó programmal készült. Ügyfél és ügyvezető szolgálat elérhetőségei: támogatas@billingo.hu

Számla

2/1. (eredeti) példány

Eladó	Vevő
Assist-Trend Budapest Kft. **1097 Budapest** **Táblás utca 39.** BUDAPEST BANK 10101023-56215800-01000008 Adószám: 13348995-2-43, EU adószám: HU13348995	**Szent Gellért Óvoda** **1113 Budapest** **Ibrahim utca 20.** Adószám: 18335998-1-43

Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlasorszám
Átutalás	**2021.01.14**	**2021.01.14**	**2021.01.22**	**B00254/2021**

Egyéb adatok: Száll.mód: Kiszállítás
Ügyintéző: Papp Gábor (06203799261)

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
1119-C96605E10 Trend tek. kéztörlő BulkySoft 2rét.19cm, 108 méter (100% cell) Fehér - 6tek/#	48182	12 tek	699,00		27 % 2 264,76	8 388,00 Ft **10 652,76 Ft**
120122 Vileda Breazy mikroszálas kendő 35x35 cm ZÖLD -25db/csom		3 db	139,00		27 % 112,59	417,00 Ft **529,59 Ft**
187-10216501 Trend eü papír 2rét. HOTEL Harmónia fehér 180 lap, 16tek/csom - 4csom/#	4818101000	8 csom	905,00		27 % 1 954,80	7 240,00 Ft **9 194,80 Ft**
225-10001 Trend szappan 5 liter FEHÉR, folyékony	3401300000	2 kanna	1 225,00		27 % 661,50	2 450,00 Ft **3 111,50 Ft**
330-152105 Vileda MicronQuick mikroszálas kendő Kék 38x40 cm - 5 db/csom.		1 db	987,00		27 % 266,49	987,00 Ft **1 253,49 Ft**
330-161610 Vileda Breazy mikroszálas kendő 35x35 cm KÉK -25db/cs		3 db	139,00		27 % 112,59	417,00 Ft **529,59 Ft**
422-129-100539 Gumikesztyű Vileda Contract M-es - 1 pár/csom., 10 csom/fólia, 50 csom/#	40151900	3 csom	350,00		27 % 283,50	1 050,00 Ft **1 333,50 Ft**
B019 Szivacs mosogató formázott 3 db/csom. - 32csom/#	3924900090	3 csom	135,00		27 % 109,35	405,00 Ft **514,35 Ft**
B302 Mikroszálas törlőkendő BonusPRO MicroCLEAN 300g 32x32cm SÁRGA - 10db/csomag	63071030	1 db	240,00		27 % 64,80	240,00 Ft **304,80 Ft**
HEN-PUR-4500B Mosogatószer Pur BALSAM Aloe Vera 4,5 liter - 4kanna/#	34022	1 kanna	1 915,00		27 % 517,05	1 915,00 Ft **2 432,05 Ft**
LIO-KPMN-M8 Gumikesztyű Nitril KÉK púdermentes M-es 100db/doboz		2 doboz	5 150,00		27 % 2 781,00	10 300,00 Ft **13 081,00 Ft**
PE110-60100 Szemeteszsák 110 liter 60x100cm - 10db/tek. - 20 tek./# (Assist-Trend)	3923210099	20 tek	215,00		27 % 1 161,00	4 300,00 Ft **5 461,00 Ft**
VFV51MT363 MT36 Fertőtlenítő folyékony szappan 5 Liter	3808401000	1 db	4 500,00		27 % 1 215,00	4 500,00 Ft **5 715,00 Ft**
			27 %-os ÁFA		11 504,43	42 609,00 Ft

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata .... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

ÁFA nélküli összesen:	42 609,00 Ft
ÁFA összesen:	11 504,43 Ft
Kerekítés	-0,43 Ft
Számlaérték összesen:	**54 113,00 Ft**
Fizetendő:	**54 113,00 Ft**

azaz: Ötvennégyezer-egyszáztizenhárom Ft

Magyar termék = magyar munkahely!
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Kiszállítást kizárólag nettó 25.000 Ft rendelési érték felett áll módunkban teljesíteni.

Az átvett termékek az ellenérték megfizetéséig az Eladó tulajdonát képezik.
Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

Kérjük, hogy utaláskor a számlaszámra hivatkozni szíveskedjen.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

3.

Clean-Tech higiénia

CLEAN-TECH HIGIÉNIA Egyéni Cég
1223 Budapest
Nagytétényi út 190.
Adószám: 24479310-2-43

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11745004-20088435

SZÁMLA

Sorszám: CT-2021-213

VEVŐ:
Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest, XI.Budapest
Ibrahim u. 20.
Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód:	**Átutalás**
Rendelésszám:	**76442-125263**
Teljesítés dátuma:	**2021.01.18.**
Kiállítás dátuma:	**2021.01.18.**
Fizetési határidő:	**2021.01.26.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Maximum fertőtlenítő gépi mosogatószer 22 liter	3 db	20 125	60 375	27%	16 301	76 676
Triplex gépi öblítőszer 5 liter	2 db	6 215	12 430	27%	3 356	15 786
Összesen:			**72 805**		**19 657**	**92 462**
				áfa 27 %:	19 657	

Összesen:
92 462 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata .... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

Átutalva: 2021. 01. 13

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Levelezés: 5000 Szolnok, Thököly út 82.
Telefon: +36-20-296-6428

4. 2021/1

online szám ázó program

SZÁMLA

Sorszám: HA-2020-6

ELADÓ:

HEGEDÜS ÁGNES MÁRIA

Magyarország 1116 BUDAPEST
NÁDUDVAR UTCA 13

Magyar adószám: 60915917-1-43
Nyilvántartási szám: 24791680
Számlaszám: 10300002-10385050-49010011
Egyéni vállalkozó

VEVŐ:

SZENT GELLÉRT ÓVODA

Magyarország 1113 BUDAPEST
IBRAHIM utca 20

Magyar adószám: 18335998-1-43
Számlaszám: 11600006-00000000-60773551

Fizetési mód: Átutalás **Teljesítés:** 2021.01.31. **Keltezés:** 2021.01.20. **Fizetési határidő:** 2021.01.31.

Pénznem: HUF **Teljesítési időszak:** 2021.01.01.-2021.01.31. **Időszakonkénti elszámolás/fizetés**

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA kulcs	ÁFA összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték ÁFA-val együtt
könyvviteli szolgáltatás	1,00	Darab	60 000,00	AAM	0,00	60 000,00	60 000,00

Alanyi adómentes.

Adómentesség leírása: alanyi mentes

Számla nettó értéke		60 000,00 HUF
ÁFA százaléka és értéke	AAM Alanyi adómentes	0,00 HUF
Számla bruttó végösszege		60 000,00 HUF

Átutalva: 2021. 01. 20.

Fizetendő összeg
60 000,00 HUF

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata ..... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Számla

5. 2021/1

servantes

Servantes Szoftver Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest József utca 18

Adószám: 23392720-2-42
Közösségi adószám: HU23392720
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-48784917
Cégjegyzékszám: 01-09-963496

Vevő

Szent Gellért Óvoda
1113 BUDAPEST
Ibrahim u. 20.

Adószám: 18335998-1-43
Közösségi adószám:

Fizetés módja:	Számla kelte:	Telj. időpontja / idősz.:	Fiz. határidő:	Számla sorszám:
Pü.teljesítést nem	**2021.01.22**	**2021.01.20**	**2021.01.20**	**SZ-00000012011**

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	Áfa érték	Áfa(%)	Bruttó érték
XL-Idő szoftver bérleti díja szerződés szerint	3,0 hó	4 900	14 700	3 969	27	18 669 HUF
XI Idő szoftver bérleti díja extra csomag (30 fő)						

Pü.teljesítést nem igényel

Adó (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó
27	14 700,00	3 969,00	18 669,00
Végösszesen:	14 700,00	3 969,00	18 669,00

Fizetendő: **18 669,00** HUF

Azaz Tizennyolcezer-hatszázhatvankilenc HUF

Budapest, 2021.01.20

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata .... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

Köszönjük a vásárlást!

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Kiállító:

Kovácsné Pécsi Melinda

Átvevő:

Számla keltétől számított nyolc napon belüli visszajelzés hiányában a számlát elfogadottnak tekintjük. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a 86/1990/XI. 14. sz. Korm. rendelet alapján fizetendő késedelemi kamatot számítunk fel, mely a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

6.

Számla / Invoice

iSTYLE Premium Reseller

SZÁLLÍTÓ / SELLER

iSTYLE Hungary Kft.

1033 Budapest
Ángel Sanz Briz út 13. South D épület
Hungary

Adószám / VAT No.: 13552813-2-41
EU adószám / EU VAT No.: HU13552813
Bank: Citibank 10800007-46663001-00000000
IBAN: HU63-1080-0007-4666-3001-0000-0000
SWIFT: CITI HUHX

VEVŐ / CUSTOMER

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest
Ibrahim utca 20.
Hungary

Adószám / VAT No.: 18335998-1-43

Teljesítés kelte Invoice date	Számla kelte Printing date	Esedékes Due date	Szállítási feltétel Delivery terms	Ügyfélszám Customer nr.	Számlaszám Invoice number
2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	CPT Budapest	a543973	184095255

Megjegyzés / Note:

Összesen / Total in HUF: 43800.00
Átutalás / Transfer: 43800.00

Leírás Description *Rendelés / Order* *Szlevél / Deliv.* *VTSZ / SZJ*	Cikkszám Item No.	Menny. Qty	Egys. Unit	Egységár Unit Pr.	Nettó Net	ÁFA % VAT %	ÁFA VAT	Bruttó Gross
iSTYLE USB Type-C PRO Hub Multi-Port - space grey/black *18399350* *18426681* PL9915111900017	PL9915111900017	1.00	db	28267.72	28267.72	27%	7632.28	35900.00
Apple Earpods with 3.5mm Headphone Plug (2017) *18399350* *18426681* mnhf2zm/a	mnhf2zm/a	1.00	db	6220.47	6220.47	27%	1679.53	7900.00

Nettó / Net	HUF	34488.19
ÁFA / VAT	HUF	9311.81
Összesen / Total	HUF	**43800.00**

Adóalap 27%	34488.19
ÁFA 27%	9311.81
Összesen / Total	**43800.00**

iSTYLE Hungary Kft. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. Adószám: 13552813-2-41

Kiállította / Issued by: Webshop

Átvette / Received by

Átutalva 2021.01.21

Ne maradj le az iSTYLE akcióról, elsőbbségi hírekről.
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata ..... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

A számla kiegyenlítéséig az árura vonatkozó tulajdonjogunkat fenntartjuk.A jelen tranzakció az Egyesült Államok, az Európai Unió, illetve harmadik országok export jogszabályainak és rendelkezéseinek hatálya alá tartozó árucikkekre, szoftverekre vagy technológiára (Termék) terjedhet ki. A vevő vállalja, hogy nem fog termékeket forgalmazni vagy tovább exportálni az Egyesült Államok, az Európai Unió, illetve harmadik országok jogszabályainak és rendelkezéseinek sérelmére. A vevő szavatolja, hogy sem a iStyle Hungary Kft, cégtől kapott műszaki adatokat, sem ilyen termékeket nem szándékozik - sem közvetlenül, sem közvetve - az adott exportjára vonatkozó szabályozó jogszabályok és rendelkezések szerint tilalom alá tartozó országokba szállítani a iStyle Hungary Kft. cég előzetes hozzájárulása, valamint érvényes exportengedély, illetve a megfelelő exportlicenc írásbeli engedélye nélkül. A vevő felelősséget vállal azért, hogy a termékek és műszaki adatok értékesítése, exportja vagy importja során valamennyi export- és importjogszabályt és rendelkezést be fog tartani, beleértve az EgyesültÁllamok, az Európai Unió, illetve más vonatkozó országok jogszabályait és rendelkezéseit is. A vevő szavatolja, hogy ismeri az Egyesült Államok, az Európai Unió, illetve más vonatkozó országok érvényben lévő export és import jogszabályait, rendelkezéseit, rendeleteit és irányelveit, és vállalja azok betartását. A vevő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy tartalmilag az iStyle Hungary Kft. céget is az iStyle Hungary Kft. cég szállítóját azon követeléseikkel szemben, amelyeket annak következtében támasztanak az iStyle Hungary Kft. cégnél vagy az iStyle Hungary Kft. cég szállítójával szemben, hogy a vevő nem tartotta be az érvényben lévő export- és import jogszabályokat. Reseller/Customer is responsible to fully comply with the FCPA and shall not directly or indirectly pay, offer, promise or give anything of value to any employee or official of a government or government controlled entity, political party or to any other person if Reseller/Customer is aware or has reason to believe that such money or item of value will be passed on to one of the above to influence any act or decision by such person or by any governmental body for the purpose of obtaining, retaining or directing business to Midis Group (including all affiliates and subsidiaries) or its suppliers.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

7.

Patronbolt.hu

Számla

Kibocsátó

EU-Services Kft.
1134 Budapest, Angyalföldi út 41
Tel.: 06-30-219-7694
Adószám: 25954511-2-41
Számlavezető: OTP Bank
Bankszámla: 11702036-29901072-00000000

Vevő

Szent Gellért Óvoda
Budapest, XI.
Ibrahim u. 20.
1113
Adószám: 18335998-1-43

Tárgy: PatronBolt.hu webáruház ID:318944

Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Fizetve	Sorszám
Előreutalás	2021.02.01.	2021.02.01.	2021.02.01.	PB-S-040629

Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
TJE70114 - Epson C13T70114010 black fekete extra nagy kapacitású Eredeti patron VTSZ/TESZOR: 3215908000	1 db	19 055	19 055,00	27	5 144,85	24 199,85
TJE70124 - Epson C13T70124010 cyan kék extra nagy kapacitású Eredeti patron VTSZ/TESZOR: 3215908000	1 db	11 138	11 138,00	27	3 007,26	14 145,26
TOR2501 - Ricoh MP2001 2501 black fekete Eredeti fekete fénymásoló tonerek Ricoh-hoz VTSZ/TESZOR: 84-71	1 db	6 213	6 213,00	27	1 677,51	7 890,51
ILKVF754 - Victoria Meleglamináló fólia, 75 mikron, A4, fényes, VICTORIA Meleglamináló fóliák VTSZ/TESZOR: 3920621903	1 db	1 976	1 976,00	27	533,52	2 509,52
IDGV80 - Victoria Genotherm, lefűzhető, A4, 80 mikron, víztiszta, VICTORIA Lefűzhető genothermek VTSZ/TESZOR: 84-71	1 db	1 731	1 731,00	27	467,37	2 198,37
IDGL80 - Victoria Genotherm, lefűzhető, A4, 80 mikron, narancsos felület, VICTORIA Lefűzhető genothermek VTSZ/TESZOR: 84-71	2 db	1 365	2 730,00	27	737,10	3 467,10

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft
27 %	42 843,00	11 567,61

Nettó érték összesen:	42 843
Áthárított ÁFA összesen:	11 568
Bruttó végösszeg:	**54 411**

azaz: ötvennégyezer-négyszáztizenegy Ft

A számla áláírás és bélyegző nélkül is érvényes.
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata .....
..... sz. támogatási szerződés
terhére ..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

8.

Elektronikus számla
UP / 2021-000246

ÜRESPÓLÓ

ELADÓ

ÜRES PÓLÓ Kft.

Budapest VI.
Vörösmarty utca 36 földszint 8 a.
1064
Magyarország

ADÓSZÁM: 26558345-2-42
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU26558345
BANKSZÁMLASZÁM: 12010659-01663196-00100009

VEVŐ

Szent Gellért Óvoda

Budapest XI
Ibrahim utca 20.
1113
Magyarország
18335998-1-43

SZÁMLA KELTE: 2021. 01. 28.
TELJESÍTÉS KELTE: 2021. 01. 28.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: **2021. 02. 05.**
FIZETÉSI MÓD: **Átutalás**

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 32 072 Ft

	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1	Gyerek póló Rövid ujjú Fruit of the Loom Valueweight T Kids - 128 (7-8), Fehér	25 db	794,488 Ft	19 862,2 Ft	27%	25 224,99 Ft
2	Gyerek póló Rövid ujjú Fruit of the Loom Valueweight T Kids - 140 (9-11), Fehér	5 db	794,488 Ft	3 972,44 Ft	27%	5 045 Ft
3	Sebészeti szájmaszk csomagban, szájmaszk, orvosi maszk, orvosi szájmaszk 50 db	1 doboz	2 747,244 Ft	2 747,24 Ft	27%	3 489 Ft
4	GLS Házhoz szállítás előre fizetett (Bankkártyás fizetés, Simple Pay by OTP, Barion, Paypal, Banki átutalás) 14.900 Ft felett Ingyenes:	1 db	0 Ft	0 Ft	27%	0 Ft
5	5AZONNAL:	1 db	-1 328,3465 Ft	-1 328,35 Ft	27%	-1 687 Ft

NETTÓ ÖSSZEG:	25 254 Ft
27% ÁFA:	6 818 Ft
FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:	32 072 Ft

MEGJEGYZÉS

Rendelésazonosító: 153371

Átutalva 2021. 01. 22.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata .... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos törvényekben foglaltaknak

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

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

9.

e-Számla

Kiállító
Fe-Só Plast Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

CSABAZÁR
csabazar.hu webáruház

Csongrád, 6800 Hódmezővásárhely,
Klauzál u.55.
+3662665664
info@csabazar.hu
csabazar.hu
21758193-2-06
HU21758193

Fizetési információk
Átutalás - Erste Bank Zrt.
11600006-00000000-66996310

Vevő	
Szent Gellért Óvoda	
1113, Budapest	
Ibrahim utca 20	
Adószám / Csoportazonosító	**18335998-1-43**

Számlaszám	**CSBZRE003750**
Számla kelte	**2021. jan. 25.**
Teljesítés időpontja	**2021. jan. 25.**
Fizetési határidő	**2021. jan. 28.**
Megrendelési szám	**48992**

Megnevezés	Mennyiség	Menny. egység	Nettó egységár (HUF)	Nettó érték (HUF)	ÁFA	ÁFA érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Szivacsos vízösszehúzó, padlóösszehúzó fém fejjel 55 cm	1	Darab	2 354,33	2 354,33	27% (S)	635,67	2 990,00
TTS Alu nyél 140 cm	1	Darab	1 960,63	1 960,63	27% (S)	529,37	2 490,00
Ablaklehúzó 35 cm	1	Darab	471,65	471,65	27% (S)	127,35	599,00
Szállítási díj - túlméretes csomag	1	Darab	1 968,50	1 968,50	27% (S)	531,50	2 500,00

Rendelésazonosító: 48992 A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!

ÁFA kulcs	Adóalap (HUF)	ÁFA érték (HUF)	Számla érték (HUF)
27% (S)	6 755	1 824	8 579
Összesen	6 755	1 824	8 579

Fizetendő végösszeg **8 579 HUF**

Budapest, 2021.01.25.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata .... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

10.

Szállító
Multi Alarm Zrt.
1106 Budapest
Fátyolka utca 8.

Banksz: 12072507-00328591-00100001
IBAN szám: HU86120725070032859100100001
Swift kód: UBRTHUHB
Adószám: 11365073-2-42
EU adószám: HU11365073
Telefon: +36/20-30-70/9966013
Fax +36/1/6662180
E-mail: ugyfelszolgalat@multialarm.hu

Számla

A

KA 0002 029 404 185 3

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20
1113

Számla száma: 211089451
Számla kelte: 2021-01-03
Teljesítési dátum: 2021-01-03
Fizetési határidő: 2021-01-18
Fizetési mód: Átutalás
Pénznem: Ft
Árfolyam: 1

Számlázási cím: Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest, Ibrahim utca 20

Vevőkód: PE604329
Adószám: 18335998143
EU adószám:
Csoportos azonosító szám:

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng%	Nettó ár	ÁFA (%)	ÁFA érték	Bruttó ár
1	Riasztó távfelügyelet kivonulással 969 Téma: 220670 Időszak: 2021.01.01 - 2021.03.31 Felszerelés helye: 1113 Budapest Ibrahim utca 20	3.0 egység	5 411 Ft	0	16 233 Ft	27	4 383 Ft	20 616 Ft
2	Tűzjelzés- Pajzs átjelzés 1103 Téma: 281341 Időszak: 2021.01.01 - 2021.03.31 Felszerelés helye: 1113 Budapest Aga utca 10	3.0 hónap	12 859 Ft	0	38 577 Ft	27	10 416 Ft	48 993 Ft

Záró összefoglalás:

ÁFA%	Nettó	ÁFA-összeg
27	54 810 Ft	14 799 Ft

Nettó összesen	54 810 Ft
Kedvezmény	0 %
Nettó végösszeg	54 810 Ft
ÁFA	14 799 Ft
Bruttó összeg	69 609 Ft

Fizetendő összesen: **Hatvankilencezer-hatszázkilenc Ft**
Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: **69 609 Ft**

A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles az új Szt. 167. szakaszának (4) bekezdése alapján. Felhívjuk szives figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:48. § szerinti késedelmi kamatot érvényesítjük. A számla a 23/2014. (VI.30.)NGM rendeletnek megfelel. A számla a közvetített szolgáltatás díját is tartalmazza. A csomagolási és egyéb termékek környezetvédelmi termékdíj kötelezettsége az eladót terheli.Felhívjuk szives figyelmét, hogy a Multi Alarm Zrt. a jövőben késedelmes fizetés esetén a fizetési emlékeztető és a fizetési felszólítás előállításának és postázásának költségeit áthárítja a számlafizetőre. A fizetési emlékeztető költsége 500 Ft (394 Ft + Áfa), míg a fizetési felszólítás költsége 700 Ft (551 Ft + Áfa). Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy számláit határidőben rendezze. Amennyiben a számlát átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Közlemény rovatában kérjük feltüntetni

Számlaszám: 211089451 Ügyfélkód: PE604329

Utalva: 2021. 01. 28.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata ..... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

01/752417/75/0246680/053097/01/01/0000 m

11.

Irtójóirtás Kft.
Rovar- és rágcsálóirtás

IRTÓJÓIRTÁS Kft.
1188 Budapest
Bocskai u. 103/b
Adószám: 14485297-2-43, HU14485297

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11718024-21445176

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-IRTO-2021-139

VEVŐ:
Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest
Ibrahim utca 20.
Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2021.01.22.**
Kiállítás dátuma: **2021.01.26.**
Fizetési határidő: **2021.02.03.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
81.29.11. Kártevőirtás 1113 Bp. Ibrahim u.20	1 alkalom	15 000	15 000	27%	4 050	19 050
81.29.11. Kártevőirtás 1113 Bp. Aga u.10	1 alkalom	15 000	15 000	27%	4 050	19 050
Összesen:			**30 000**		**8 100**	**38 100**

áfa 27 %: 8 100

Átutalva: 2021. 01. 27.

Összesen:
38 100 Ft

Pénzforgalmi elszámolás!
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz !!
A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata ..... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

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

12.

Számla

1. példány

Sorszám: SZA00025/2021

Szállító

Kende Gastro Zrt.

1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.

Adószám: 25019902-2-43
Közös. adószám: HU25019902
Telefon: +36-1-2112266
Bankszámlaszám:
10918001-00000079-47360000
IBAN szám:HU14 1091 8001 0000 0079 4736 0000
SWIFT kód:BACXHUHB

Vevő

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, Ibrahim utca 20.

Adószám: 18335998143
Közös. adószám:
Csoportazonosító
Telefon:
Egyéb adatok

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte
Átutalás (8 nap)	2021.01.26.	2021.01.26.
Esedékesség	**Iktatószám**	**Szállítási mód**
2021.02.03.		

Forrás bizonylat(ok):
Vevői rendelés: RE00150/2020
Szállítólevél: SZLE00292/2020

NA

Termékkód Raktár Megjegyzés Munkaszám	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
INX0152 Reptér-központ		Egyedi tervezésű munkalap; 825*700 55 870 Ft	27%	55 870 Ft	1 db 15 084,9 Ft	70 954,9 Ft
SZK0001		Szállítási költség 15 000 Ft	27%	15 000 Ft	1 db 4 050 Ft	19 050 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	70 870 Ft	19 134,9 Ft	90 004,9 Ft
Összesen	**70 870 Ft**	**19 134,9 Ft**	**90 004,9 Ft**

Kerekítés: **0,1 Ft**

Fizetendő végösszeg: **90 005 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

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

Az áru a szállító tulajdonát képezi a számla teljes kiegyenlítéséig!

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata .....
..... sz. támogatási szerződés
terhére ..... Ft összegben.

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.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

GPHUGEN210113946960870 LA:4000, PA4001

13.

90043761036579

GENERALI

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20
1113

Számlakibocsátó
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu
generali.hu@generali.com

Önhöz legközelebbi ügyfélkapcsolati pont:
1132 Budapest, Váci út 36-38.

01/043761/90/036579/036649/01/01/0000

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202180416617

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2021.01.11.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2021.01.11.

Vevő/Customer
Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest
Ibrahim utca 20
Adóazonosító szám: 18335998

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	13 959 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2021.02.01.
Fizetési mód/Payment method:	
Csoportos beszedési megbízás/Direct debit	

A számla fizetendő összegét a fizetési határidő napján emeljük le a bankszámlájáról. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő fedezetről!
On the due date we will debit your bank account with the payable amount. Please provide for cover!

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95453337013857100 Vagyonőr (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2021.02.01. BUDAPEST Ibrahim utca 20	2021.02.01-2021.02.28.	13 959 Ft	13 959 Ft
Összesen			**13 959 Ft**	**13 959 Ft**

Az elektronikus számla a vonatkozó jogszabályok szerint, gépi úton elektronikus formában került kibocsátásra, csak elektronikus formában hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.
A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 13 959 Ft és dátuma: 2020.12.14. Köszönjük!
A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058
Csoportos beszedési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata .....
..... sz. támogatási szerződés
terhére ..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

A dokumentum elektronikusan hitelesített. Ellenőrzéséhez kattintson ide. Generali Biztosító Zrt.

gphugen_44406_210113_191_99999_toemail_/ 36579/1/1 36613(36649)

14-17.

Átutalási megbízás

január

Cég neve: **Szent Gellért Óvoda**

Szűrési feltételek:

Lista feltétel: *Hóvégi számfejtés átutalása 2021.Január*

Név	Számlaszám	Összeg
[redacted]	10700763-65596869-51100005	156 122
[redacted]	10205000-00017903	201 060
[redacted]	11773119-09223772	160 730
[redacted]	11773023-07618866	130 236
		648 148 Ft

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata 224343
..... sz. támogatási szerződés
terhére 648 148 Ft összegben.

SZENT GELLÉRT
ÓVODA
EGYESÜLET

Készült 2021.02.01-én a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével. (v2598)

18. 2021/1

Számla

Eladó:		Vevő:	
Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.		**Szent Gellért Óvoda**	
1116 Budapest 11. ker., Temesvár utca 20 I. ép., I. em.		1113 Budapest, Ibrahim u. 20.	
Tel./Fax:	+ 36 1 486 1771, +36 1 320 0750,	Tel./Fax:	1/385-3295, 1/385-3295
Adóigazgatási szám:	10805349-2-43	Adóigazgatási szám:	19638593-2-43
EU Adószám:	HU 10805349	Partner azonosító:	051122
Bank:	OTP Bank Nyrt. HUF		
Számlaszám:	11786001-20137371		

A fizetés módja	Pénznem	Teljesítés	Kiállítás	Fizetési határidő	Sorszám
Átutalás 15	HUF	2021. 01. 26.	2021. 01. 25.	2021. 02. 09.	F21/0000590

Ssz.	VTSZ/TESZOR Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség	Eng.%	Bruttó egységár	Nettó engedményes érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó engedményes érték
1.	4901 Óvodavezetési ismeretek 116. kiegészítő kötet	OVI_KK116	1 db	%	6 676,00	6 358,14	5%	317,86	6 676,00
2.	748201 Csomagolási költség	FICS	1 db	%	803,00	764,76	5%	38,24	803,00
3.	6410 Postai futárpostai díj	FIPO	1 db	%	397,00	378,10	5%	18,90	397,00

	Adóalap	Áfa érték	Bruttó
5	7 501,00	375,00	7 876,00
Végösszesen HUF:	**7 501,00**	**375**	**7 876,00**

azaz hétezer-nyolcszázhetvenhat HUF

Kérjük, szíveskedjen számlánkat a fizetési határidő lejártáig kiegyenlíteni! Számlánkat az OTP Nyrt.-nél vezetett 11786001-20137371 számú bankszámlaszámra átutalással is kiegyenlítheti.Kérjük, hogy átutalás esetén a közlemény részben feltétlenül tüntesse fel a befizetésazonosítót:
F21/00005900051122 ellenkező esetben nem tudjuk a befizetést beazonosítani. Utánvétes és Portós küldeményt nem áll módunkban visszavenni. Kiadónk ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI: http://raabe.hu/szallitas-es-fizetes/. Adatvédelmi tájékoztató: http://raabe.hu/adatvedelem/
Köszönjük megrendelését, kérdésével kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal: http://raabe.hu/kapcsolat/

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata .....
..... sz. támogatási szerződés
terhére ..... Ft összegben.

Átvétel: 2021.02.01

Feladóvevény

Összeg: ***7876***

Összeg betűvel kiírva: *hétezer-nyolcszázhetvenhat*

Csekkazonosító
F21/00005900051122

Megbízó (Befizető) neve, címe
Szent Gellért Óvoda

Budapest
Ibrahim u. 20.
1113

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
11786001-20137371
Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

00377515 632 54

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

Összeg: ***7876***

Összeg betűvel kiírva: *hétezer-nyolcszázhetvenhat*

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító): F21/00005900051122

Szamlatulajdonos szamlaszama, neve
11786001-20137371
Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

<18>

<36> <11786001201373 71>

FM

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Megbízó (Befizető) neve, címe
Szent Gellért Óvoda

Budapest
Ibrahim u. 20.
1113

<31> <54>

<00377515> <632> <54>

19. 2021/1

Számla

Eladó:

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
1116 Budapest 11. ker., Temesvár utca 20 I. ép., I. em.
Tel./Fax: + 36 1 486 1771, +36 1 320 0750,
Adóigazgatási szám: 10805349-2-43
EU Adószám: HU 10805349
Bank: OTP Bank Nyrt. HUF
Számlaszám: 11786001-20137371

Vevő:

Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest, Ibrahim u. 20.
Tel./Fax: 1/385-3295, 1/385-3295
Adóigazgatási szám: 19638593-2-43
Partner azonosító: 051122

A fizetés módja	Pénznem	Teljesítés	Kiállítás	Fizetési határidő	Sorszám
Átutalás 15	HUF	2021. 01. 26.	2021. 01. 25.	2021. 02. 09.	F21/0000869

Ssz.	VTSZ/TESZOR Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség	Eng.%	Bruttó egységár	Nettó engedményes érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó engedményes érték
1.	4901 Joggyakorlat a közoktatásban 57. kiegészítő kötet	JAKR_KK57	1 db	%	6 518,00	6 207,14	5%	310,86	6 518,00
2.	748201 Csomagolási költség	FICS	1 db	%	803,00	764,76	5%	38,24	803,00
3.	6410 Postai futárpostai díj	FIPO	1 db	%	397,00	378,10	5%	18,90	397,00

	Adóalap	Áfa érték	Bruttó
5	7 350,00	368,00	7 718,00
Végösszesen HUF:	7 350,00	368	7 718,00

azaz hétezer-hétszáztizennyolc HUF

Kérjük, szíveskedjen számlánkat a fizetési határidő lejártáig kiegyenlíteni! Számlánkat az OTP Nyrt.-nél vezetett 11786001-20137371 számú bankszámlaszámra átutalással is kiegyenlítheti.Kérjük, hogy átutalás esetén a közlemény részben feltétlenül tüntesse fel a befizetésazonosítót:
F21/00008690051122 ellenkező esetben nem tudjuk a befizetést beazonosítani. Utánvétes és Portós küldeményt nem áll módunkban visszavenni. Kiadónk ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI: http://raabe.hu/szallitas-es-fizetes/. Adatvédelmi tájékoztató: http://raabe.hu/adatvedelem/
Köszönjük megrendelését, kérdésével kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal: http://raabe.hu/kapcsolat/

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata .....
..... sz. támogatási szerződés
terhére ..... Ft összegben.

Átutalva: 2021. 02. 01.

Feladóvevény

Összeg: ***7718***

Összeg betűvel kifejve: *hétezer-hétszáztizennyolc*

Csekkazonosító
F21/00008690051122

Szent Gellért Óvoda

Budapest
Ibrahim u. 20.
1113

11786001-20137371
Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

00163691 632 54

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

Összeg: ***7718***

Összeg betűvel kifejve: *hétezer-hétszáztizennyolc*

F21/00008690051122

11786001-20137371
Raabe Klett
Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

<18>

<81> <11786001201373 71>

FM

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Szent Gellért Óvoda

Budapest
Ibrahim u. 20.
1113

<31> <54>

<00163691> <632> <54>

20.

menedzser praxis

Számla

Szolgáltató / Provider	CS	Vevő / Customer Számla
Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. HUN 1149 Budapest XIV. kerület Nagy Lajos király útja 127.		Szent Gellért Óvoda 1113 Budapest Ibrahim utca 20.
Cégjegyzék szám: 01-09-883770 (Fővárosi Törvényszék) Adószám: 13598145242 EU Adószám: HU13598145 Pénzintézet neve: Sberbank Magyarország Zrt Bankszámlaszám: 14100237-78757349-04000002 SWIFT (BIC) kód: MAVOHUHB IBAN kód: HU23 14100237-78757349-04000002		Számlafizető ügyfél-azonosítója / Invoice payer ID: **1014265** Adóigazgatási azonosító / VAT registration number: 18335998143
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000053		Csoportazonosító szám:

Fiz. mód / Pay. method	Számla kelte / Issue date	Teljesítés ideje / Fulfillment date:	Befizetési határidő / Due date:	Számlaszám / Invoice No.:
Átutalás (8)	2021.01.28.	2021.01.28.	2021.02.05.	**210033331**

1, példány (eredeti)

A termék ára 50% kedvezményt tartalmaz

Szállítási cím / Delivery address: Szent Gellért Óvoda (1113 Budapest Ibrahim utca 20.)

Megjegyzés / Comment: **Éves előfizetés: 2021.01.21 - 2022.02.21**

A számla részletezése / Detailed bill 210033331 1, példány (eredeti)

Megnevezés / Description:	Stat. kód / Statistic.:	Menny / Qua.:	M.e. / Q.unit:	Egységár Ft / Unit price HUF:	Kedv. Allow.	áfa% / VAT%:	áfa-alap Ft / Net value HUF:	áfa Ft / VAT HUF:	Fizetendő Ft / Amount payable HUF:
Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó Megjegyzés / Comment: 8306		1	db	43 800,00	50%	5%	21 900,00	1 095,00	22 995,00
Szállítási költség Megjegyzés / Comment:		1	db	2 200,00	0%	5%	2 200,00	110,00	2 310,00
Csomagolási költség Megjegyzés / Comment:		1	db	2 200,00	0%	5%	2 200,00	110,00	2 310,00

Áfa részletezése / Detailed vat

áfa% / VAT%:	áfa-alap Ft / Net value HUF:	áfa Ft / VAT HUF:	Fizetendő Ft / Amount payable HUF:
5%	26 300,00	1 315,00	27 615,00
	26 300,00	**1 315,00**	**27 615,00**

Számlaérték	**26 300,00**
Áfa	**1 315,00**
Fizetendő	**27 615,00**

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy kiadványunkat, szolgáltatásunkat választotta. Kérjük, hogy a banki átutalásnál a **számla számát** tüntesse fel az átutalási közlemény rovatban. Az általános szerződési feltételek az alábbi linken megtekinthetők: http://menedzserpraxis.hu/aszf.php.

!

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata ..... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

Átutalva 2021.02.01.

Bélyegző és aláírás nélkül hiteles! A számla végösszege közvetített szolgáltatást tartalmaz. A számla adattartalma megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 169. paragrafusában előírtaknak.
További információért kérjük hívja a +36-1-880-76-00 telefonszámot.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Http:// www.menedzserpraxis.hu
E-mail: info@menedzserpraxis.hu
Tel.: 06-1-880-76-00
Fax: 06-1-880-76-99

21.

online szám ázó program

e-SZÁMLA

Sorszám: VINCL-2021-8

ELADÓ:

VINCZE LÁSZLÓ

Magyarország 1115 BUDAPEST
HALMI ÚT 21. 1 em. 1

Magyar adószám: 42089740-1-43
Számlaszám: 11773119-14372872
Kisadózó

VEVŐ:

SZENT GELLÉRT ÓVODA

Magyarország 1113 BUDAPEST
IBRAHIM UTCA 20

Magyar adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód: Átutalás **Teljesítés:** 2021.02.03. **Keltezés:** 2021.02.03. **Fizetési határidő:** 2021.02.03.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA kulcs	ÁFA összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték ÁFA-val együtt
tűzjelző renszer 2020/2 karbantartás Alanyi adómentes.	1,00	Darab	40 000,00	AAM	0,00	40 000,00	40 000,00

Adómentesség leírása: Alanyi adómentes

Számla nettó értéke		40 000,00 HUF
ÁFA százaléka és értéke	AAM Alanyi adómentes	0,00 HUF
Számla bruttó végösszege		40 000,00 HUF

Fizetendő összeg
40 000,00 HUF

Átutalva: 2021. 02. 03

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata ..... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

F005

Számla

2021/1 22.

Szállítás:	Vevő: Lap: 1 / 1
Bér-Lép Hungary KFT 6791 Szeged, Czékus. u. 14. Telefon: 0630/341-33-07 Bank: 10101339-02305700-01003009 Adóig.azon.szám: 14913338-2-06	000713 Szent Gellért óvoda 1113 Bp.Ibrahim u.20 - Adóig.azon.szám: 15375998-1-43
Teljesítés dátuma: 2021.02.11 Bizonylat kelte: 2021.02.01 Fizetési határidő: 2021.02.11	Biz.szám: 001-048762 Fiz:S-Átutalás

1. - példány

VSZ	KSH szám	Megnevezés	ÁFA%	Mennyiség	Nettó e.ár	N.ö érték	ÁFA	Bruttó érték
000001	SZJ 71-40-16-0	85x150 Díszes	27	3.00 DB	4768.00	14304.00	3862.08	18166.08 Ft
000001	SZJ 71-40-16-0	85x150 Díszes	27	1.00 DB	9536.00	9536.00	2574.72	12110.72 Ft
000010	SZJ 71-40-16-0	85x150 Piros Díszes	27	1.00 DB	9536.00	9536.00	2574.72	12110.72 Ft

Áfalap összesen: 33,376.00 Ft
ÁFA (minden tételre 27.00%) összesen: 9,012.00 Ft
Fizetendő: 42,388.00 Ft
azaz Negyvenkettőezer-háromszáznyolcvennyolc 00/100 Ft

Átvételi jegyek:
21.01.04:001-078513 21.01.04:001-078518 21.01.11:001-078760 21.01.11:001-078761
21.01.18:001-079377 21.01.18:001-079378 21.01.25:001-079817 21.01.25:001-079816

Átutalva: 2021.02.08
Marsi

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata .....
..... sz. támogatási szerződés
terhére ..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

SZJ 71.40.16.0 Szennyfogó szőnyeg bérleti díj szerződés szerint.

Kiállította: Átvette:

BÉR-LÉP HUNGARY KFT. (3)
6791 Szeged, Czékus u. 14.
Adószám: 14913338-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-020778
Szlasz.:10101339-02305700-01003009

A számla adatai 23/2014 NEM r.szerinti egyedi azonosítója: DRK07404
Készült a Euro-Bér rendszerrel, dr Kovács Tibor, Szoftverházak Kft: www.szoftverhazak.hu

23.

eMAG Számla

Eladó

Név:	Extreme Digital-eMAG Kft.
Cím:	1074, Budapest, Rákóczi út 70-72.
Adószám:	13282156-2-44
EU Adószám:	HU13282156
Bankszámlaszám:	1370001604365174
IBAN szám:	HU46137000160436517400000000
SWIFT KÓD:	INGBHUHB

Vevő

Név:	Szent Gellért Óvoda
Cím:	Budapest, XI. kerület, Ibrahim utca 20., 1113
Adószám:	18335998-1-43
EU Adószám:	18335998-1-43
Csoportazn.:	-
Ügyfélkód	16924804

Számlaszám:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Fizetési mód:
219701657978	2021-02-15	2021-02-10	2021-02-10	Átutalás

Megnevezés(ek)	Mennyiség (db)	Egységár (HUF)	Érték ÁFA nélkül (HUF)	Érték ÁFÁ-val (HUF)
Mellerud lefolyó tisztító gél, 2L	1	2,197.00	2,197.00	2,790.00
Szállítási költség	1	550.00	550.00	699.00
		Összesen (HUF)	2,747.00	3,489.00

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 124345 ..... sz. támogatási szerződés terhére 3489.- Ft összegben.

ÁFA részletezés	ÁFA%	Érték ÁFA nélkül (HUF)	ÁFA összege (HUF)	Érték ÁFÁ-val (HUF)
	27%	2,747.00	742.00	3,489.00

eMAG által forgalmazott termékek rendelésének előnye

Gyors házhoz szállítás

30 napos termék-visszaküldési jog

Személyes átvételi lehetőség

A számla megfelel a 23/2014. (VI.30) NGM rendeletnek.
Amennyiben a számla jövedéki terméket tartalmaz, úgy továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

24.

Gertheis Veronika, 67257948855223101
1221 Budapest
Magyar u. 6/a
Adószám: 67257948-1-43

Bank neve: K&H
Bankszámlaszám: 10400171 84495152 57511001

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-GRTHS-2021-27

VEVŐ:
Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest
IBRAHIM UTCA 20.
Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2021.02.09.**
Kiállítás dátuma: **2021.02.09.**
Fizetési határidő: **2021.02.19.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Bábmese	1 db	80 000	80 000	AAM	0	80 000
Összesen:			**80 000**		**0**	**80 000**
				Alanyi adómentes:	0	

Összesen:
80 000 Ft

A számla kibocsátója kisadózó.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 29648 ..... sz. támogatási szerződés terhére 80 000 Ft összegben.

Átutalva: 2021. 02. 09.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

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

25.

Számla / Számla

Sorszám / No.: EWEC49575/2021

Szállító / Supplier

IKEA Lakberendezési KFT.

1148 Budapest, Örs vezér tere 22

Adószám / Tax number: 10731084-2-44
Közös. adószám / EU tax number: HU10731084
Bankszámlaszám / Bank account: 10900028-00000005-04880067
IBAN szám / IBAN: HU04109000280000000504880067
SWIFT kód / SWIFT code: BACXHUHB
Telefon / Phone: +36-1-460-3100
Fax / Fax: +36-1-460-3197
E-mail / E-mail: ikea6.hugr@ingka.ikea.hu
Egyéb adatok / Additional details:

Vevő / Customer

Szent Gellért Óvoda

EWEC0086227

1113 Budapest, Ibrahim utca 20

Adószám / Tax number: 18335998-1-43
Közös. adószám / EU tax number:
Csoportazonosító / TaxGroup:
Telefon / Phone:
Fax / Fax:
E-mail / E-mail: gellertovoda@gmail.com
Weboldal / Website:
Ügyintéző / Contact:
Egyéb adatok / Additional details:

Fizetési mód / Method of payment	Teljesítés / Delivery date	Kelte / Issued date	Esedékesség / Due date	Iktatószám / Registrar number
Bankkártya online	2021.02.08.	2021.02.09.	2021.02.08.	1167898840

Termékkód / Cod KN/TESZOR / IEC	Termék / Description	Menny. / Quantity	Mee / Unit	Nettó / Net	Áfa / Vat	Bruttó / Gross
Részlegszám / Departmen	Egységár / Unit price	Áfa / Vat (%)				
Megjegyzés / Note						
00102975	3926909790	SAMLA DB 56X39X42CM/65L ÁTL	2db	3 921 Ft	1 059 Ft	4 980 Ft
		1 960,63 Ft	27% / 27%			
30102974	3926909790	SAMLA db 56x39x28cm/45l átlátszó	2db	3 134 Ft	846 Ft	3 980 Ft
		1 566,93 Ft	27% / 27%			
70110302	3926909790	SAMLA teto,45/65 l-es dobozh átlátszó	4db	2 520 Ft	680 Ft	3 200 Ft
		629,92 Ft	27% / 27%			
90102971	3926909790	SAMLA db 78x56x43 cm/130 l átlátszó	1db	4 323 Ft	1 167 Ft	5 490 Ft
		4 322,83 Ft	27% / 27%			
90110301	3926909790	SAMLA teto,55/130l-es dobozh átlátszó	1db	1 575 Ft	425 Ft	2 000 Ft
		1 574,8 Ft	27% / 27%			
70000233		ÁRUÖSSZESZED. SZOL	1db	465 Ft	125 Ft	590 Ft
		464,57 Ft	27% / 27%			
30000536		házszáll 1-21*	1db	1 890 Ft	510 Ft	2 400 Ft
		1 889,76 Ft	27% / 27%			

Áfa összesítő / Vat summary	Nettó / Net	Áfa / Vat	Bruttó / Gross
27%-os áfa / 27% vat	17 828 Ft	4 812 Ft	22 640 Ft
Összesen / Total	**17 828 Ft**	**4 812 Ft**	**22 640 Ft**

Fizetendő végösszeg / Total amount payable: 22 640 Ft

huszonkettőezer-hatszáznegyven forint.
Twenty-Two Thousand Six Hundred Forty forint.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata ..... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Ez a bizonylat 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.

26.

Prosperos 77 Bt.
2252 Tóalmás
Széchenyi u. 6.
Adószám: 25719286-1-13

Bank neve: K&H
Bankszámlaszám:
10400205505267498056100 2

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-PRSPR-2021-15

VEVŐ:
Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest
IBRAHIM UTCA 20.
Adószám: 18335998-1-43

Fizetési mód:	**átutalás**
Teljesítés dátuma:	**2021.01.31.**
Kiállítás dátuma:	**2021.02.10.**
Fizetési határidő	**2021.02.18.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Takarítás 2021. január	1 hónap	100 000	100 000	AAM	0	100 000
Összesen:			**100 000**		**0**	**100 000**
				Alanyi adómentes:	0	

Összesen:
100 000 Ft

A számla kibocsátója kisadózó.

Átutalás: 2021. 02. 12.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata .... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

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

29.

2021. január havi utalások

Cég neve: Szent Gellért Óvoda

Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim utca 20.

Adószáma: 18335998143

Számlaszáma: 11991102-02106353-

Megnevezés	Bankszámlaszám	Adónem-kód	Számfejtett	Előző havi maradvány	Számfejtett + maradvány	Utalandó kerekitett
Számlaszám szerinti bontás:						
Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék	10032000-06055819-00000000	407	1 290 026 Ft	0 Ft	1 290 026 Ft	1 290 000 Ft
Magánszemélyektől levont adó, adóelőleg	10032000-06055950-00000000	290	723 927 Ft	0 Ft	723 927 Ft	724 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	10032000-06055912-00000000	258	1 050 039 Ft	0 Ft	1 050 039 Ft	1 050 000 Ft
Összesen			**3 063 992 Ft**		**3 063 992 Ft**	**3 064 000 Ft**

Átutalva: 2021. 02. 11.

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata ..... sz. támogatási szerződés terhére ..... Ft összegben.

Készült 2021.02.10-én a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével. (v2610)

28.

JAZZ 1.0/JAZZ

2021/1

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

75806415/026724_2

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.

Bankszámla száma:	BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító:	10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma:	1400
Levelezési cím:	1276 Budapest Pf. 1400
Internet:	www.telekom.hu/uzleti
Kapcsolat:	uzleti@telekom.hu

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20.
1113

Átutalva: 2021.02.12.

Számla száma / Invoice No.:	**5120210002632409**
Teljesítés időpontja / Fulf.date:	2021.02.18.
Számla kelte / Invoice date:	2021.02.01.
Beérkezési határidő / Due date:	**2021.02.18.**

Ügyfél / Customer

Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest, Ibrahim utca 20.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.:	822791547
Folyószámlaszám:	11834482
Adóigazgatási azonosító(k):	18335998-1-43

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
27%	2.906,30	784,70	3.691,00
Számla összesen	2.906	785	**3.691**

Fizetendő összeg:	**3.691**
Számlázott időszak:	2021.01.01. - 2021.01.31.
Fizetés módja:	Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ[3]

Nyitóegyenleg: 2020.12.31.	-10.668
Befizetések:	-7.382
Számlák:	3.691
Záróegyenleg: 2021.01.31.	-14.359

3 2021.01.31-i állapot szerint. / As of 31.01.2021

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 826408 ..... sz. támogatási szerződés terhére 2021 ..... Ft összegben.

Még több online ügyintézési lehetőség!
Látogasson el weboldalunkra, ahol böngészés közben a felugró chat ablakban, vagy akár a Chat gomb megjelenését követően kérdezhet munkatársainktól, szabad ügyintézői kapacitás esetén. Az ügyintézés során akár új megrendelésével, meglévő szerződésével, szolgáltatásaival kapcsolatban is érdeklődhet, sőt már szüneteltetés témakörben is fordulhat kollégáinkhoz! További részletek: www.telekom.hu/chat

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel: 5120210002632409. Bankszámlaszám: 13100007-02506810-03663484. Csoportos beszedéshez Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 11834482, Jogosult azonosító: A10878455T201.

MBI_9.5.310_20201201/2021/02/01/JAZZ 1.0/JAZZ/Check
01/806415/75/026724/095303/01/02/0000 m

Feladóvevény

3691

Háromezer-hatszázkilencvenegy

11834482
Havi számla
2021.02.01.
Beér.hat.idő:
2021.02.18.

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20.

1113

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

00561103000020112036022 5
06839143 266 51

Postai számlabefizetési megbízás

3691

Háromezer-hatszázkilencvenegy

<222>

51202100026324092

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.
Budapest

00561103000020112036022 5

FM
havi számla (MBI)

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

Szent Gellért Óvoda
Budapest
Ibrahim utca 20.

1113

<18> <000000051202100026324092> <000003691> <31> <51>
<45> <00561103000020112036022 5> <06839143> <266> <51>

Szolgáltatás TESZOR 61.20.12	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
(30) 414 7901 Utólag fizetendő összesen:				1.400,00	1.778,00

Számla összesen: 2.906 3.691

áfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
27%	**784,70**	**2.906,30**	**3.691,00**
TESZOR 61.20.12	756,00	2.800,00	3.556,00
TESZOR 61.20.14	28,70	106,30	135,00
Összesen:	784,70	2.906,30	3.691,00

Ügyfélazonosítónkénti bontás (áfa nélkül) / EKG ID (Excluding VAT)

Hívószám	Összesen[4]	Hívószám	Összesen[4]	Hívószám	Összesen[4]
(30) 414 6701	1.506	(30) 414 7901	1.400		

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton értesítjük, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2021. április 1-jei hatállyal módosítja az Üzleti Általános Szerződési Feltételei Törzsrészét és 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint:

1. **Az ÜÁSZF Törzsrészét érintő módosítás az alábbi:**
A személyes adatok továbbítására vonatkozó tájékoztatás pontosításra, illetve jogszabályi változással összhangban kiegészítésre kerül. (10.4. pont)
Pontosításra kerülnek az előfizetőknek a telefonadatuik kezelésére vonatkozó rendelkezések meghatározásai. (10.9. pont)

2. **Az ÜÁSZF 1. mellékletét érintő módosítás az alábbi:**
Az internet telefon hálózaton keresztül történő elérése esetén alkalmazott díjak esetében meghatározásra kerül a díjazás mérési egysége. (12.12.2. pont)

A fenti módosításokat körülményekben bekövetkezett változások indokolják, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosítását.
Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.
Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani, vagy ha az egyedi előfizetői szerződésben a felek ettől eltérő felmondási időt kötöttek ki, akkor az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott felmondási idővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.
További tájékoztatás és a módosított dokumentumok egységes szerkezetben, illetve a 2021. április 1-jén hatályba lépő módosítás szövege legkésőbb 2021. február 28. napjától elérhető a www.telekom.hu/uzleti címen, személyesen üzleteinkben, illetve az értékesítési menedzsereknél.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

01/8664415/7/5/0267724/095305/02/02/0000 m

4 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a táblázatban szerepló "összesen" tétel nem tartalmazza a folyószámlaszintű kedvezményeket.

Számla

1. példány

Sorszám: 1-1008/2021

Szállító

Euro Tresor Kft.

1225 Budapest, Bentonit utca 14.

Adószám: 12820496-2-43 / HU12820496
Bankszámlaszám: HU86 1020 1006 5019 0319 0000 0000
Telefon: +36 1 4660404 / Fax: +36 1 4660408

Vevő

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, Ibrahim utca 20.

Adószám: 18335998-1-43
Csoportazonosító:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Előre utalás	2021.02.24.	2021.02.24.	2021.02.24.

Termékkód	Termék Menny. Mee	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
BW28920	BURG WÄCHTER / Leipzig 778 BR / postaláda / barna					
	1 db	19 173 Ft	19 173 Ft	27%	5 177 Ft	24 350 Ft
szallitas	Szállítási költség					
	1 db	504 Ft	504 Ft	27%	136 Ft	640 Ft
	Előleg (DB00130/2021) - (E-0123/2021, Teljesítés: 2021.02.12.)					
			-19 677 Ft	27%	-5 313 Ft	-24 990 Ft

Bruttó súly összesen: 2,75 kg

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Előlegek			
27%-os áfa	-19 677 Ft	-5 313 Ft	-24 990 Ft
Egyéb tételek			
27%-os áfa	19 677 Ft	5 313 Ft	24 990 Ft
Összesen	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

Fizetendő végösszeg: 0 Ft

A számlát kérjük őrizze meg, mert egyben jótállási jegyként is szolgál. A Vevőt a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvényének 306-307. paragrafusaiban, valamint a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási kötelezettségről szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben, és a jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. **A jogszabályon alapuló, kötelező jótállás időtartama 1 év.** Reklamációt csak az eredeti számla bemutatásával fogadunk el. Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe: kezelési útmutatóban foglaltakat be nem tartása, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen karbantartás vagy átalakítás, helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás okozta rongálódás, üzemszerű kopásból eredő meghibásodások.

A Vevő a számla aláírásával kijelenti, hogy az árut mennyiségileg és minőségileg átvette.

EURO TRESOR
1225 Budapest, Bentonit utca 14
Bank:10201016-50193319
Adó: 12820496-2-43

Kiadta: _____ Átvette: _____

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Elszámolva a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata .....
..... sz. támogatási szerződés
terhére ..... Ft összegben.

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

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.

29.

.oleg számla

1. példány

Sorszám: E-0123/2021

Szállító

Euro Tresor Kft.

1225 Budapest, Bentonit utca 14.

Adószám: 12820496-2-43 / HU12820496
Bankszámlaszám: 10201006-50190319
Telefon: +36 1 4660404 / Fax: +36 1 4660408

Vevő

Szent Gellért Óvoda

1113 Budapest, Ibrahim utca 20.

Adószám: 18335998-1-43
Csoportazonosító:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Előre utalás	2021.02.12.	2021.02.12.	2021.02.12.

Termék / Megjegyzés	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Előleg (DB00130/2021)	19 677 Ft	27%	5 313 Ft	24 990 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	19 677 Ft	5 313 Ft	24 990 Ft
Összesen	**19 677 Ft**	**5 313 Ft**	**24 990 Ft**

Fizetendő végösszeg: 24 990 Ft

EURO TRESOR
1225 Budapest, Bentonit utca 14
Bank:10201006-50190319
Adószám: 12820496-2-43

SZENT GELLÉRT ÓVODA EGYESÜLET

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.