

Civil pályázat
2017.01.16.

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete

5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.

2/2017.

dr.Nagy Béla polgármester Úr!

Medgyesegyháza

Tárgy: 2016. évi Civil pályázat

Mellékelten megküldöm az Egyesületünk részére biztosított 300.000.-ft összeg elszámolási dokumentumait.

A mellékletekben felsoroltak szerint használtuk fel a kapott összeg.

Az egyesület tagsága nevében megköszönöm segítő támogatásukat, s bízom, hogy 2017. évben is hasonlóan tudják támogatni az egyesületet.

Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk.

Melléklet: 19..... db

Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.
Adószám: 1835662-110
Banksz. szám: 535006141174


Szabó Györgyné

egyesületi elnök

Polgármesteri Hivatal Medgyesegyháza	
Érkezési szám 106/AM	Az érkezés napja 2017 JAN. 13
K.L. előadódb melléklet

Melléklet: 2016. évi Civil Pályázat elszámolásához

Telefon – Internet Költség

1.sz. melléklet	11.780.-	
2.sz. melléklet	7.664.-	
3.sz.melléklet	4.417.-	
4.sz.melléklet	6.004.-	
5.sz.,melléklet	5894.-	
6,7,8,9.sz. melléklet 4x3.390.-	15.360.-	összesen: 58.432.- Ft

Adminisztáricó költsége

10.sz. melléklet	9.995.-	
11.sz. melléklet	8.900.-	
12.sz. melléklet	20.360.-.	
13.sz.,melléklet	28.940.-	
14.sz.melléklet	26.670.-	
15.sz.melléklet	5.390.-	
16.sz.melléklet	18.680.-	összesen: 118.935.- Ft

Tárgyi eszközök költsége


17.sz.meléklet-	68.470.- Ft	
18.sz.melléklet	33.000.- Ft	összesen: 101.470.- Ft

Kiküldetés költsége

19.sz. melléklet		összesen: 25.389.-
------------------	--	--------------------

Mindösszesen: 304.226.- Ft.

Medgyesegyháza, 2017. január 13.


Medgyesegyháza és Dánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 2
Adószám: 9386657-1-04
Közfelnevelési központ, 53500614-11747020
Szabó György
egyesületi elnök

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője.

Medgyesegyháza és Jelenor
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 2.
Adószám: 1836667-1-01
Fajtszám: 53500814-11747022

FA2125107

d.k. melléklet

Kiállító:	Pénzkr. fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2016.04.12.
Ellenőr:	11780 Ft azaz <i>Tizenegyszer-hétmáshatvan</i>				
Utalványozó:	Központ/ forgalmi jogom	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft	
Könyvelő:	100158016220		marcius havi telefonra	11780-	
Pénztáros:			Önlon. 2016.a		
Melléklet:	3 db <i>Postai csekk</i>				

E.B. 318-103/V. 25x2 - AB Nyomtatvány - Papírokta

Feladóvevény

ÖSSZEG: 11780***

Összeg jelölés képe

Tizenegyszer-hétmáshatvan

Postai Feladóvevény

A megadott fizetési
jogosítvány
Fizetési határidő:
2016.04.12.

Számlázási azonosító:
3566471

Megbízó (Befizető) neve, címe
Medgyesegyháza és Bunkút
Medgyesegyháza
Kossuth Lajos tér 2
5666

Számlafeladó azonosító számlaszám, név
13700016-01549027
Telenor Magyarország Zrt.
1001580162201

78353767 268 51

Azonosító

A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.
Kelt: 2017. JAN. 13.

aláírás



telenor

Számla / Invoice
Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Vevő neve, címe/Customer name, address
MEOSZ
1032 Budapest
San Marco utca 76

Számlafizető/Bill payer

Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozó
Medgyesegyháza
Kossuth Lajos tér 2
5666

Számlázási időszak/Billing period 2016.02.24. - 2016.03.23.
Számla kelte/Invoice date 2016.03.24.
Fizetési határidő/Payment due date 2016.04.14.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2016.04.14.
Fizetés módja/Method of payment Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100158016220
Telenor azonosító/Telenor ID 6121930485
Számlázási azonosító/Billing ID 3566471

Fizetendő

11 780,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	9 275,63	2 504,42	11 780,05
Összesen	9 275,63	2 504,42	11 780,05
A fizetendő összeget befolyásoló tételek			
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
Fizetendő	9 276,00	2 504,00	11 780,00

Az Ön adószáma: 19002732-2-41

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 00356647100435. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100158016220 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

F2BK1_PC.20160324_231321.output/23021
Pandocs



1/3



A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.
Kelt: 2017 JAN 13.
aláírás

2. melléklet

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője

MOGYÁSI INTÉZMÉNYEK
Médgyesgyáza, Kossuth L. tér 2
Adószám: 18386657-1-03
Bankszám: 53500674 1234 00

FA2125114

Kiállító	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt
Ki	Telekom Budapest			2016. 05. 04.
Ellenőr	7664 Ft. azaz Hétezer-hatvanhatvanégy forintot			
Utalványozó	Készpénz logóval jellel	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Osszeg Ft
	100159087963		április havi telefonla	7664-
Könyvelő			Ötven. évi 2016.	
Pénztáros				
	Melléklet 3 db	Postai cséke		7.664-

E B. 318-103/V - 25x2 - AB Nyomtatvány - Papírrel

Feladóvévény

DSSZEG: ****7664****

Bank: Magyar Posta

Hitelesítési- és fizetési határidő

2016-05-04 09:41

Megbízó: (Készlet) név, címe: 3566471

Médgyesgyáza és Bányászati és Kohászati Üzemeltetői Társaság

Kossuth Lajos tér 2
5666

Számlafeladás: számlaszám: mve
13700016-01539027
Telefon: Magyarországi Zrt.
1001590879638

84608156 268 51

Azonosító

A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2017 JAN 13.
aláírás



telenor

Számla / Invoice
Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbalint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Vevő neve, címe/Customer name, address
MEOSZ
1032 Budapest
San Marco utca 76

Számlafizető/Bill payer

Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozó
Medgyesegyháza
Kossuth Lajos tér 2
5666

Számlázási időszak/Billing period 2016.03.24. - 2016.04.23.
Számla kelte/Invoice date 2016.04.24.
Fizetési határidő/Payment due date 2016.05.14.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2016.05.14.
Fizetés módja/Method of payment Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100159087963
Telenor azonosító/Telenor ID 6121930485
Számológási azonosító/Billing ID 3566471

Fizetendő

7 664,00 Ft

Tárgydíjak	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Tárgydíjak díjai			
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai			
Összesen	6 034,99	1 629,45	7 664,44
A fizetendő összeget befolyásoló tételek	6 034,99	1 629,45	7 664,44
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
Fizetendő	6 035,00	1 629,00	7 664,00

Az Ön adószáma: 19002732-2-41

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 00356647100435. Eseti banki átutalásnál kerjük, a megbízáson tüntesse fel a 100159087963 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ***-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

F2BK1_PC.20160424_230618 output/23224
Pandocs



A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2017 JAN 13
aláírás

h.m. uralkodó

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője

Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesi György, Kossuth L. tér 2
Árjegyszám: 18380657-1-04
V. 11747020

FA2125176

Kiállító	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt	2016. 07. 08.
Ellenőr	Telenor Budapest 4417- / Ft. azaz Negyezeröttszázötvenkét forintot				
Utalványozó	Központi forgalmi jogszám	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Osszeg Ft	
Könyvelő	100161	458595	június havi telefonmla	4417-	
Pénztáros	Melléklet: 3 db			7	
			Csekk	4417-	

E.B. 31B-103/V. - 25x2 - AB Nyomtatóanyag Párhuzamos

Feladóvevény

ÖSSZEG: ****4417***
 Összeg betűvel: négyezeröttszázötvenkét forint

Negyezeröttszázötvenkét

Medgyesi György
 Kossuth Lajos tér 2
 5666

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BANKÓT
 Medgyesegyháza
 Kossuth Lajos tér 2
 5666

98695007 268 51

A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.
Kelt: 2017 JAN 13.
alíráás



telenor

Számla / Invoice
Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Vevő neve, címe/Customer name, address
MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKŰT
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE
5666 Medgyesegyháza
Kossuth tér 2

Számlafizető/Bill payer

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKŰT
MOZGÁSKORLÁTOZO
Medgyesegyháza
Kossuth Lajos tér 2
5666

Számlázási időszak/Billing period 2016.06.03. - 2016.07.02.
Számla kelte/Invoice date 2016.07.03.
Fizetési határidő/Payment due date 2016.07.18.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2016.07.18.
Fizetés módja/Method of payment Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100161458595
Telenor azonosító/Telenor ID 6121378967
Számházási azonosító/Billing ID 33352857

Fizetendő

4 417,00 Ft

Tárgydíjak	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai			
Összesen	3 477,80	939,01	4 416,81
Összesen	3 477,80	939,01	4 416,81
A fizetendő összeget befolyásoló tételek			
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
Fizetendő	3 478,00	939,00	4 417,00

Az Ön adószáma: 18386657-1-04

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03335285700001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100161458595 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszédett összeg továbbítását teljesíti.

FZBK1_PC 20160703_200212 output/21421
Pandocs



1/3



A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.
Kelt: 2017 JAN 13
aláírás

In melléklet

Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Adógyűjtőháza, Könyvtár tér 2
Adószám: 18300637-1-04
Bankszámlaszám: 53500614-11747020

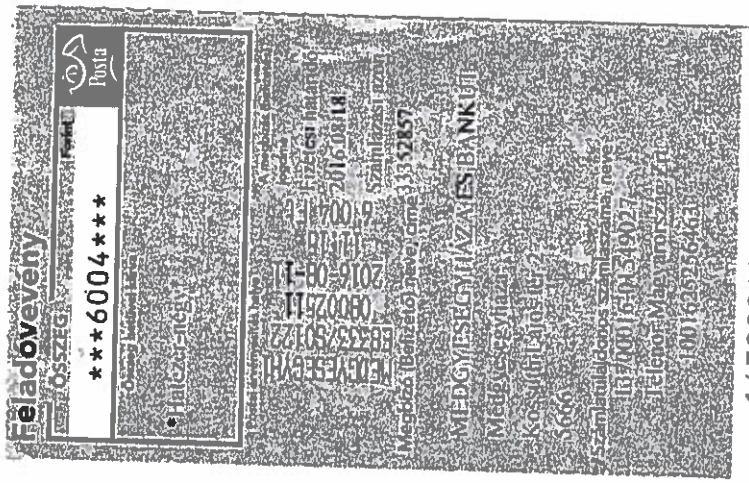
FA2125195

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiadható belyegzője

Kiadó:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
<i>K</i>	Telefon Budapest		2016. 08. 11.
Ellenőr:	6004 Ft azaz <i>hat ezred forint</i>		forint
<i>K</i>	Készpénz: forralm jeggyel	Könyveles számlaszám	Szöveg
Utalványozó	100162525646	julius havi telefon szála	6004 -
Könyvelő:		Julius Budapest 2016	7
Pénztáros:			
Melléklet	3 db <i>csalék</i>		6004 -

E.B. 318-103 V - 25x2 AB Nyomtatvány Papíroda



A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.
Kelt: 2017 JAN 13.
K
alíráás



Számla / Invoice
Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Vevő neve, címe/Customer name, address
MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE
5666 Medgyesegyháza
Kossuth tér 2

Számlafizető/Bill payer

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT
MOZGÁSKORLÁTOZO
Medgyesegyháza
Kossuth Lajos tér 2
5666

Számlázási időszak/Billing period 2016.07.03. 2016.08.02.
Számla kelte/Invoice date 2016.08.03.
Fizetési határidő/Payment due date 2016.08.18.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2016.08.18.
Fizetés módja/Method of payment Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100162525646
Telenor azonosító/Telenor ID 6121378967
Számlázási azonosító/Billing ID 33352857

Fizetendő

6 004,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	4 727,71	1 276,48	6 004,19
Összesen	4 727,71	1 276,48	6 004,19
A fizetendő összeget befolyásoló tételek			
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
Fizetendő	4 728,00	1 276,00	6 004,00

Az Ön adószáma: 18386657-1-04

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03335285700001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100162525646 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatás is tartalmaz annak részleteit, valamint a mobil tartalom-szolgáltatás igénybevétele esetén az egységárát, a díjszabás tartalmazza. A ***-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

F2BK1_PC 20160803_221031_output/21559
Pandocs



A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.
Kelt: 2017 JAN 13.
alíráss

G.M. urakkal

**Kiadási
pénztárbizonylat**

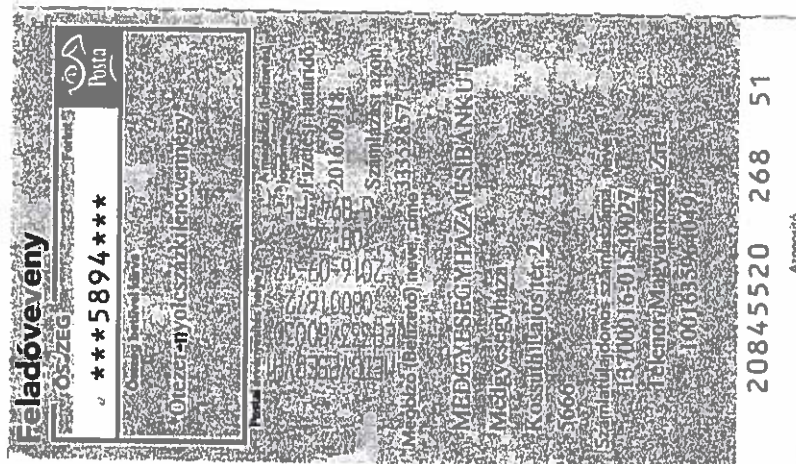
A kiállító belyegzője

Érdgyszegvárosa és Környéki
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesegyháza, Kosztuti L. tér 2
Adószám: 18386657-1-01
Bankszám: 53500614-11747920

FA2125128

Kiállító	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt
<i>Ky</i>	<i>Telemor Budapest</i>			<i>2016. 09. 12.</i>
Ellenőr	5894 Ft. azaz <i>ötvennyolcszázharminnégy</i>			lunított
	Készpénz forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó	<i>100163</i>	<i>596404</i>	<i>aug. havi telefon mlc</i>	<i>5894-</i>
Könyvelő			<i>Dukon. pen 2016 as.</i>	<i>7</i>
Pénztáros				<i>2</i>
	Melléklet <i>3</i> db	<i>Csekk</i>		<i>5894-</i>

E.B. 310-103/V - 25x2 - AB Nyomtatvány - Papírodó



A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.
Kelt: *2017. JAN. 13.*
[Signature]
alírás



Számla / Invoice
Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbalint, Pannon ut 1
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/ Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address
MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE
5666 Medgyesegyháza
Kossuth tér 2

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT
MOZGÁSKORLÁTOZO
Medgyesegyháza
Kossuth Lajos tér 2
5666

Számlázási időszak/Billing period 2016.08.03. - 2016.09.02.
Számla kelte/Invoice date 2016.09.03.
Fizetési határidő/Payment due date 2016.09.18.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2016.09.18.
Fizetés módja/Method of payment Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100163596404
Telenor azonosító/Telenor ID 6121378967
Számlázási azonosító/Billing ID 33352857

Fizetendő

5 894,00 Ft

Tárgydíjak	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	4 641,45	1 253,19	5 894,64
Összesen	4 641,45	1 253,19	5 894,64

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő 4 641,00 1 253,00 5 894,00

Az Ön adószáma: 18386657-1-04

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén 03335285700001. Eseti banki átutalásnál kérjük a megbízason tüntesse fel a 100163596404 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalom szolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszédett összeg továbbítását teljesíti.

F2BK1_PC.20160903_220154.output/21656
Pandocs



SZÁMLA

Ft. hellek

Számla kiállítója:
Oros-Com Kft.
 Oros-Com Kft.
 5900 Orosháza
 Nagyatádi Szabó I. utca 43

Vevő adatai: Ügyfélazonosító: 323950690298
Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesegyháza
 Kossuth Lajos tér 2
 5666
 Adószám:
Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesegyháza
 Kossuth Lajos tér 2
 5666

Adószám: 13408556-2-04
 Bankszámla: 57400231-13820217-00000000
 Postacím: 5901 Orosháza, Pf. 148.
 Telefon: 68/680-000
 Számlaszám: OC2016/029608
 Számla kelte: 2016-09-01
 Fizetési mód: Díjbeszedő
 Fizetési határidő: 2016-09-16
 Teljesítési időpont: 2016-09-01
 Számlázási időszak: 2016-09-01 - 2016-09-30



1. oldal / 1

Megnevezés, besorolási szám	Időszak	Mennyiség	E.ár	Nettó (Ft.)	ÁFA %	ÁFA (Ft.)	Fizetendő
SZJ 64.20.18 - KÉSZ Alap NET	2016-09-01 - 2016-09-30	1 hó	2669	2669	27%	721	3390
27% ÁFA kulcsú tételek összesen	Ft			2669		721	3390
Számla összesen	Ft			2669		721	3390
Az Ön leírt fizetési határidejű tartozása	Ft						0
Felhasznált befizetések összesen	Ft						0
Fizetendő	Ft						3390

azaz Háromezer-háromszázkilencven forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

A számla tovább számlázott szolgáltatást is tartalmaz. A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

A számla a Maverix-szel (v3.2) készült a számlázó rendszer megfelel a hatályos jogszabályoknak és PM rendeleteknek. sz.v2

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító helyigazója

Medgyesegyháza és Bánkút
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 Medgyesegyháza Kossuth L. tér 2
 Adószám: 1838607101
 BTM azonosító: 53500614-11/17020

FA2125126

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2016. 09. 01.
Ellenőr:	Oros-Com Kft. Orosháza Nagyatádi		3390 Ft. azaz Háromezer-háromszázkilencven forintot		
Utalványozó:	Készpénz forgalmi jogcím	Könyvelés számlaszám	Szöveg	Összeg Ft	
Könyvelő:	OC2016/029608		Szept. havi internet	3390-	
Pénztáros:			Júlián. pályázat 2016	Z	
Melléklet	1 db			3390-	

E.B. 318-103/V. - 25x2 - AB Nyomtatvány Papíruda

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2017 JAN 13.
 aláírás

SZÁMLA

S. h. mellék

Számla kiállítója:
 Oros-Com Kft.
 Oros-Com Kft.
 5900 Orosháza
 Nagyatádi Szabó I. utca 43

Vevő adatai
 Ügyfélazonosító: 323950690298
 Medgyesegyháza és Bánkút
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 Medgyesegyháza
 Kossuth Lajos tér 2
 5666
 Adószám:

Adószám: 13408556-2-04
 Bankszámla: 57400231-13820217-00000000
 Postacím: 5901 Orosháza, Pf. 148.
 Telefon: 68/680-000

Számlaszám: OC2016/033002
 Számla kelte: 2016-10-03
 Fizetési mód: Díjbeszedő
 Fizetési határidő: 2016-10-18
 Teljesítési időpont: 2016-10-03
 Számlázási időszak: 2016-10-01 - 2016-10-31

Medgyesegyháza és Bánkút
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 Medgyesegyháza
 Kossuth Lajos tér 2
 5666

1. oldal / 1

Megnevezés, besorolási szám	Időszak	Mennyiség	E.ár	Nettó (Ft.)	ÁFA %	ÁFA (Ft.)	Fizetendő
SZJ 64.20.18 - KÉSZ Alap NET	2016-10-01 - 2016-10-31	1 hó	2669	2669	27%	721	3390
27% ÁFA kulcsú tételek összesen	Ft			2669		721	3390
Számla összesen	Ft			2669		721	3390
Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása	Ft						0
Felhasznált befizetések összesen	Ft						0
Fizetendő	Ft						3390

azaz Háromezer-háromszázkilencven forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

A számla továbbszámlázott szolgáltatást is tartalmaz. A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

A számla a Maverix-szel (v3.2) készült a számlázó rendszer megfelel a hatályos jogszabályoknak és PM rendeleteknek. sz.v2

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító helyegyzője

Medgyesegyháza és Bánkút
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 2
 Adószám: 18380617-1-03
 Bankszámla: 53501614-11747020

FA2125134

Kiállító	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt
<i>KK</i>	Oros-Com Kft.	Orosháza	Nagyatádi Szabó I. utca 43.	2016. 10. 03.
Ellenőr:	3390 Ft, azaz	Háromezerháromszázkilencven forintot		
Utalványozó	Kézpénz forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
	OC 2016/033.002		októberi havi internet	3390,-
Könyvelő			Órián, Tamás 2016	L
Pénztáros:	Melléklet			
	1 db			3390,-

E.B. 318-103/W. 25x2 - AB Nyomtatvány Papírruda

A másolat tartalma az eredetivel
 mindenben megegyező, hiteles.
 Kelt: 2017 JAN 13
 aláírás

SZÁMLA

G. h. melléklet

Számla kiállítója:
Oros-Com Kft.
 Oros-Com Kft.
 5900 Orosháza
 Nagyatádi Szabó I. utca 43

Vevő adatai: Ügyfélezonosító: 323950690298
Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesegyháza
Kossuth Lajos tér 2
5666
 Adószám:

Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesegyháza
Kossuth Lajos tér 2
5666

1. oldal / 1

Adószám: 13408556-2-04
 Bankszámla: 57400231-13820217-00000000
 Postacím: 5901 Orosháza, Pf. 148.
 Telefon: 68/680-000

Számlaszám: OC2016/036413
 Számla kelte: 2016-11-02
 Fizetési mód: Díjbeszedő
 Fizetési határidő: 2016-11-17
 Teljesítési időpont: 2016-11-02
 Számlázási időszak: 2016-11-01 - 2016-11-30



Megnevezés, besorolási szám	Időszak	Mennyiség	E.ár	Nettó (Ft.)	ÁFA %	ÁFA (Ft.)	Fizetendő
SZJ 64.20.18 - KÉSZ Alap NET	2016-11-01 - 2016-11-30	1 hó	2669	2669	27%	721	3390
27% ÁFA kulcsú tételek összesen	Ft			2669		721	3390
Számla összesen	Ft			2669		721	3390
Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása	Ft						0
Felhasznált befizetések összesen	Ft						0
Fizetendő	Ft						3390

azaz Háromezer-háromszázkilencven forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

A számla továbbszámlázott szolgáltatást is tartalmaz. A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

A számla a Maverix-szel (v3.2) készült a számlázó rendszer megfelel a hatályos jogszabályoknak és PM rendeleteknek. sz.v2

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító belyegzője

Medgyesegyháza és Bánkút
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 2
 Adószám: 18380657-1-04
 Bankes száma: 53500614-11747020

FA2125143

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:
<i>KH</i>	Oros-Com Kft. Nagyatádi Szabó I. utca 43. Orosháza			2016. 11. 02.
Ellenőr:	3390 Ft azaz <i>Háromezerháromszázkilencven</i> forintot			
Utalványozó	Kézpénz forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
	OC2016/036413		November havi üdülést	3390 -
Könyvelő			Ünlemb Társ. 2016.	<i>L</i>
Pénztáros:	Melléklet			
	1 db			3390 -

E B 318-103/V - 25x2 AB Nyomtatvány - Papíron

A másolat tartalma az eredetivel
 mindenben egyenértékű.

Kelt:
[Signature]
 aláírás

SZÁMLA

10 x melléklet

Számla kiállítója:
 Oros-Com Kft.
 Oros-Com Kft.
 5900 Orosháza
 Nagyatádi Szabó I. utca 43

Vevő adatai: Ügyfélezonosító: 323950690298
 Medgyesegyháza és Bánkút
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 Medgyesegyháza
 Kossuth Lajos tér 2
 5666
 Adószám:

Adószám: 13408556-2-04
 Bankszámla: 57400231-13820217-00000000
 Postacím: 5901 Orosháza, Pf. 148.
 Telefon: 68/680-000

Számlaszám: OC2016/039801
 Számla kelte: 2016-12-01
 Fizetési mód: Díjbeszedő
 Fizetési határidő: 2016-12-16
 Teljesítési időpont: 2016-12-01
 Számlázási időszak: 2016-12-01 - 2016-12-31

Medgyesegyháza és Bánkút
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 Medgyesegyháza
 Kossuth Lajos tér 2
 5666

1. oldal / 1



Megnevezés, besorolási szám	Időszak	Mennyiség	E.ár	Nettó (Ft.)	ÁFA %	ÁFA (Ft.)	Fizetendő
SZJ 64.20.18 - KÉSZ Alap NET	2016-12-01 - 2016-12-31	1 hó	2669	2669	27%	721	3390
27% ÁFA kulcsú tételek összesen	Ft			2669		721	3390
Számla összesen	Ft			2669		721	3390
Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása	Ft						0
Felhasznált befizetések összesen	Ft						0
Fizetendő	Ft						3390

azaz Háromezer-háromszázkilencven forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

A számla tovább számlázott szolgáltatást is tartalmaz. A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

A számla a Maverix-szel (v3.2) készült a számlázó rendszer megfelel a hatályos jogszabályoknak és PM rendeleteknek. sz.v2

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bejegyzője

Medgyesegyháza és Bánkút
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 2
 Adószám: 13386657-1-04
 Banksz. szám: 53500614-11747020

FA2018976

Kiállító	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt
Ki	Oros-Com Kft. Orosháza Nagyatádi Szabó I. utca 43.			2016. 12. 01.
Ellenőr	3390 Ft. azaz Háromezer-háromszázkilencven forinttal			
Utalványozó	Készpénz- forgalmi jegyin	Könyvelesi számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			Decembertől januárig	3390-
Könyvelő:			2016. évi évközi tájékoztató	L
Pénztáros				
Melléklet	1 db			3390-

E.B. 318-103.V. 25x2 - AB Nyomtatvány - Papírod

A másolat tartalma az eredetivel
 mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2017. 01. 15.
 aláírás

10 k. melléklet

Magyarországi Könyvelői Szövetség
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesegyháza, Kossuth L. út 2.
Adószám: 183960521100
Bankszám: 53500000000000000000

FA2125120

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			
	Budapest Primate Tour-mint Kft. Szeged, 49-51. 2016. 05. 27.			
Ellenőr:	9995 Ft, azaz <u>Kilencezerkilencszázkilencvenöt</u> forintot			
	Készpénz- forgalmi jegye	Könyvelési számiaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó:	PT04419/2016		Datron festék	9995-
Könyvelő:			Szabó Tamás 2016.	I
Pénztáros:				
	Melléklet 1 db			9995-

E.B. 318-103/V - 25x2 AB Nyomtatvány Papírral

A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.
Kelt: 2017. JAN. 13.
aláírás

Kibocsátó Pritone-Tonerprint Kft 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 49-51, 3/14 Bolt címe: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 24 info@tonerprint.hu www.tonerprint.hu Tel.: 06 70 602 6060, 06 1 789 2799 Adószám: 23158245-2-41 Közösségi adószám: HU23158245 Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Bankszámla: 11707000-20487092-00000000	Vevő Medgyesegyháza és Bányászati Mozgáskorlátozottak Egyesülete Medgyesegyháza Kossuth tér 2. 5666 Adószám: 18386657-1-04
---	---

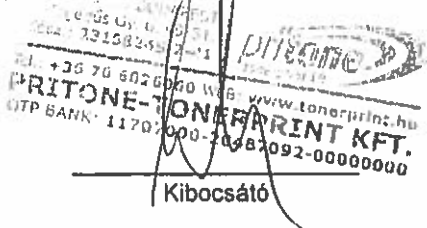
Tárgy:

Fizetési mód Utánvét	Teljesítés 2016.05.26.	Kelt 2016.05.26.	Fizetési határidő 2016.05.27.			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
HP 650 eredeti patron csomag (2 db. fekete) Cikkszám: THPCS2CZ101AEO	1 db	5 125,03937	5 125	27	1 384	6 509
HP 650 színes eredeti patron CZ102AE Cikkszám: THPCZ102AEO	1 db	2 744,09	2 744	27	741	3 485
Szállítási költség (közvetített szolgáltatás) Cikkszám: Szktg	1 db	0	0	27	0	0
Kerekítés			1		0	1

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	7 870
27%	7 869	2 125	Áthárított ÁFA összesen:	2 125
			Bruttó végösszeg:	9 995

azaz: kilencezer-kilencszázkilencvenöt Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!


 PRITONE-TONERPRINT KFT.
 Kibocsátó

Vevő

A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2017 JAN 13
aláírás

SZÁMLA

Ma mellékel
Számlasszám: SM-2016/240

Kibocsátó adatai: Elektro Centrum Fehér Tamás 5666 Medgyesegyháza Dózsa Gy. u. 8 Telefon: 06 68 440 832 Telefax: 06 68 440 832 Banksz.: 11733003-29902152- Adószám: 61395312-2-24 EV Nyilvántartási szám: 4494006		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 1857 Medgyesegyháza és Bánkút mozg. egyesület HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2 Szállítási - Levelezési cím: Medgyesegyháza és Bánkút mozg. HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2. Ársor típus: Listaár				
Információ:	Fizetési határidő:	Teljesítés napja:	Fizetési mód:	Kibocsátás napja:		
KD-2016/1550 kiadási.	2016.05.26.	2016.05.26.	Késspénz	2016.05.26.		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Bruttó egységár	Bruttó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Nettó egységár	Nettó érték
Pen Drive 16GB Kingston Micro				1,00 db	4 400,00	4 400,00
DTMCK/16GB			27%	835,43	3 464,57	3 464,57
Pen Drive 16GB Kingston Data Traveler101				1,00 db	4 500,00	4 500,00
DT101G2/16GB			27%	956,69	3 543,31	3 543,31
			27%	1 892	7 008	8 900
			Mindösszesen:	1 892	7 008	8 900 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					8 900 Ft	

Nyolcezer-kilencszáz Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Kiállította: ELAD

Átvette:



Fehér Tamás
 5666 Medgyesegyháza
 Dózsa Gy. u. 8
 Telefon: 06 68 440 832
 Banksz.: 11733003-29902152
 EV Nyilvántartási szám: 4494006

A másolat tartalma az eredetivel
 mindenben megegyező, hiteles.
 Kelt: 2017. JAN. 13.
 aláírás

FIZETVE

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője

Medgyesegyháza és Bánkút
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 2
 Adószám: 18386657-1-04
 Banksz. szám: 53500614-11747020

FA2125117

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
<i>Ke</i>	Elektro Centrum Fehér Tamás Dózsa Gy. u. 8		2016.05.26.
Ellenőr:	8900 Ft. azaz Nyolcezerkilencszáz		reanitor
<i>Gm</i>	Késspénz forgalmi jogom	Könyvelési számlaszám	Szöveg
Utalványozó:	SM-2016/240	Pen Drive.	8900-
Könyvelő:		01. kím. 101G.	I
Pénztáros:			
Ke	Melléklet:	<i>Adó</i>	8900-
	1 db	Az összeg átvevőnek a számla személyi igazolvány száma.	izám: 1

12 melléklet

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

GOLD IRONVÁSÁR KFT.
 Medgyesvári közút és Pálinka
 Mezőgazdasági köznevelési
 Egységtelek
 5666 Mezőgyeszécsény, kőút -
 Vasúttelek 2.
 2016.05.04. GU4EB0871343

Időpont	Leírás	db	Érték
2016.05.04.	Bélyeg	2	5780
2016.05.04.	Bélyeg	1	5790
2016.05.04.	Bélyeg	1	3790
2016.05.04.	Díj - bélyeg	1	2199
			2199

Összesen: 20360

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító helyegyezője

Medgyesegyháza és bankai
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 2
 Adószám: 18380657-1-04
 Banksz. szám: 53500614-11747020

FA2125115

Kiállító	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			
Ellenőr	Gold Ironvászár Kft. Medgyesegyházára Kelt 2016.05.04. 20360 Ft azaz Helyettes-kezelővel			
Utalványozó	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Könyvelő	0871343		Bélyegző kímítés	20360 -
Pénztáros			Szűk kím. 2016.	7
Melléklet	1 db			20360 -

E.B. 316-103/V. - 25x2 - AB Nyomtatvány Papírútló

A másolat tartalma az eredetivel
 mindenben megegyező, hiteles.
 Kelt: 2017 JAN 13.
 aláírás

11.6. mel.

Sorszám: AN2EA 7745745

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: NYK: 4786710 Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Medgyesegyháza Községi Mozgáskorlátozottak Egyesülete Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 2 Adószám: 18386657-1-04 Banksz. szám: 53500614-11747020		Közösségi adószáma: számla kelté: 2016.05.04.	
Készpénzfizetési számla					
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyiségi egysége	menyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 27 % ÁFA-t tartalmaz	
Felgyűjtő papír	cs	10	1150	11500	
Szemes felgyűjtőpapír	cs	2	1750	3500	
Boríték	db	500	5	2500	
Matricafüzet	cs	4	1100	4400	
Matricatól	db	3	680	2040	
Lefűtési díszel	db	100	30	3000	
Magyarítás díszel	db	40	50	2000	
A számla fizetendő végösszege, mely 27 % ÁFA-t tartalmaz:			Osszesen:	28940	
1 A számla végösszege (belüvel is kiíva):			Huzon nyitólétes kölcsönöz megnevezés		
EREDETI					

Sz. ny. 13-373 - Kamikar

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

Medgyesegyháza Községi
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 2
Adószám: 18386657-1-04
Banksz. szám: 53500614-11747020

FA2125116

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:
<i>Ky</i>	<i>Medgyesegyháza Községi Mozgáskorlátozottak Egyesülete</i>			<i>2016.05.04.</i>
Ellenőr:	28940 Ft. azaz <i>Huzon nyitólétes kölcsönöz megnevezés</i> forinttal			
Utalványozó:	Készpénz-forgalmi jogom	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Osszeg Ft
	7745745		<i>Indaszer</i>	28940 -
Könyvelő:			<i>2016.05.04. önk. felv.</i>	
Pénztáros:				
Melléklet:	1 db <i>Postai utalvány</i>			28940 -

E.B. 318-103/V - 25x2 - AB Nyomtatvány Kárpitroda

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.
Kelt: 2017. JAN. 13.
aláírás

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője

Magyarországi Községi
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesi György Községi Törz. 2
Adószám: 18386657-104
Banksz. szám: 60300015 11747020

14. h. helle

FA2125151

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
<i>KH</i>	<i>Solution Kft. Budapest Abonyi 29.</i>		<i>2016. 06. 16.</i>
Ellenőr:	<i>26670</i> Ft azaz <i>Humánhatalserháshatásköv</i>		termet
<i>KY</i>	Készpenz forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg
Utalványozó:	<i>6856811</i>		<i>Információs brosúra</i>
Könyvelő:			<i>Önkéntes pénztár 2016. évi.</i>
Pénztáros:	Melléklet <i>1 db</i>	<i>[Signature]</i>	<i>26670 -</i>
Az adószámla kiállítását aláírása közzé kell tenni			<i>26670 -</i>

E.B. 318-103/V. - 25x2 AB Nyomtatvány - Papírútd

Értékpapír 2016

Készpénzfizetési számla

IH4EA 6856811 *

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosító száma I&S Solution Kft. 1146 Budapest, Abonyi u. 29. Adószám: 25549409-2-42 Cégj.: 01-09-281619		A vevő neve, címe, adóazonosító száma MEDGYESI GYÖRGY KÖZSÉGI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE 5666 MEDGYESI GYÖRGY KÖZSÉGI TÖRZ. 2. Közösségi adószám: 18386657-104	
Közösségi adószám: HU		A számla kelté <i>2016. 06. 16.</i>	
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma		Mennyiség	Egységára (AFA-val növelt)
<i>Információs brosúra</i>		<i>3 db</i>	<i>8890</i>
			<i>26670</i>
A számla fizetendő végösszege:		<i>26670</i>	
Az áthárított adó százaléka:		<i>21,26%</i>	

B 13-372/a/új/6/V (25x3) - *Aszica Kft.* Tatabánya A

A másolat tartalma az eredeti mindenben megegyező, hiteles.
Kelt: *2017 JAN 13.*
alírá

13.h. melléklet

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla Eredeti példány 1

<p>A számlákibocsátó neve, címe, adószáma: FORGÓ PÁL e.v. 5666 Megyesegyháza, Kossuth tér 2 Nyilvántartási szám: 50231801 Adószám: 67436895-2-24 OTP 11733003-21022737 Telefon: +36706019768</p>	<p>A vevő neve, címe, adószáma: Mezőnyelkenyér Egyúttal Mélygyógyintézet Kossuth tér 2 5766.</p>
<p>Körösségi adószáma: HU</p>	
<p>A számla letele: 2016.09.08.</p>	
<p>Körösségi adószáma: NJ6EA 2255013</p>	

A termék vagy szolgáltatás					
nyilvántartási, beszerzési száma és egyéb jellemzők	m e	menetiség	egységára (érférfi névvel)	értéke meg	17 %
Borsóke golyó	db	1	590	590	-
Papírci golyó	db	1	199	199	-
Felmező pótfaj	db	1	330	330	-
Pétfaj felmező	db	1	370	370	-
Felmező pótfaj	db	1	370	370	-
Ajka felmező	db	1	190	190	-
Lámpázó kistű	db	1	199	199	-
Személtészek	db	1	919	919	-
Tömlőcsatlakozó	db	1	349	349	-
Tömlőcsatlakozó	db	1	209	209	-
Fizetett				5390	-
Kiszámlázás				14210	-
A számla kiállításának időpontja				5390	-

B. 13-373/PM r. sz. Pécsi Könyvelői Szövetség, 2015.

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító belyegzője:

Megyesegyháza és Szent
 Magaskörműveltek Egyesülete
 Megyesegyháza, Kossuth tér 2
 Adószám: 1828662-1-01
 Banksz. szám: 53500614-11747020

FA2125127

Kiadó:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt
<i>K</i>	Forgó Pál e.v. Megyesegyháza Kossuth tér 2			2016. 09. 08.
Ellenőr:	5390	Fl. azaz	öt ezred forint	Inntot
<i>P</i>	Készpénz- forgalmi jogcim	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Osszeg Fl
Utalványozó:	2255013	Történelmi szerke		5390,-
Könyvelő:		2016. 09. 08.		7
Pénztáros:				
Melléklet:	1 db	<i>Szalma</i>		5390,-

EB 318-103/V. 25x2 - AB Nyomtatvány Papírroda

A másolat tartalma az eredetivel
 mindenben egyező, hiteles.

Kelt:
 aláírás

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Az előadó neve, címe, aláírása, adószáma. IIOLECZ JÁNOSNÉ 5106 Medgyesegyháza, Kossuth tér 24. Adószám: 44717018-2-24 Váll. I.g.szám: ES-001876 Nyilvántartási szám: 4786740	A vevő neve címe Medgyesegyháza és Bánykút Mozgáskorlátozottak Egyesülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 2 Adószám: 1838657-1-01 Számla száma: EGYENLEG: 18680
Készpénz adószáma: HU A számla kelle: 2016. 12. 28.	Készpénz számla száma: GU4EB0441431

Megnevezés	Mennyiség	Ár	Összesen
CELUK	10	100	1000
PORITÉK	500	5	2500
PORITÉK	100	10	1000
DORSZIFE	50	50	2500
LEFÜZŐ TÁSAK	2	1000	2000
FÉNYMÁSOLÓ PÁRIK	1	4600	4600
GÉHKARCI	10	1200	12000
TÜZÉKGÉPIKARCI	10	1200	12000
TÜZÉK	1	7800	7800
CIGARETTA PÁRIK	5	3000	15000
HITELE			

21% % ÁFA-t tartalmazó számlaerőnk:
 5106 Medgyesegyháza, Kossuth tér 24.
 Adószám: 44717018-2-24
 Nyilvántartási szám: 4786740
 A számla fizetendő végösszege beüve!
 Tervezett dátum: 2016. 12. 28.
 E.B. 13-373/a/V - Nyomtatvány - Éspicda - Pály Ir. - Csatlócs 105

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

Medgyesegyháza és Bánykút
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 2
 Adószám: 1838657-1-01
 Számla száma: 5152 SZJ EUJ es egyéb jellemzői

FA2018998

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2016. 12. 28.
Ellenőr:	18680 Ft azaz hátszázötvennyolcezerháromezresnyolcvan forintot				
Utalványozó:	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft	
Könyvelő:	044/431		szodasz	18680-	
Pénztáros:			2016 évi tájékozt.	7	
Melleklet	1 db			18680-	

E.B. 310-103/V - 25x2 - AB Nyomtatvány - Papírdíjt

A másolat tartalma az eredetivel
 mindenben megegyező, hiteles.
 Kelt: **2017 JAN 13.**
 aláírás

17. h. melléklet

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiadó bélyegzője: **Mégyesegyhaza és Baktót
Mozgáskorlátozottak Egyesülete**
Mégyesegyhaza, Kossuth u. 12. 2
Adószám: 18.550.031.1-001
Bankszámla: 5.036061-1-11747020

FA2125101

Kiadó:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt
<i>Ky</i>	<i>Toner Trader Kft. 3360 János utca 28.</i>			<i>2016.03.05.</i>
Ellenőr:	<i>68470</i>	Ft. azaz	<i>Platón nyomdászati egység</i>	forintot
<i>A</i>	Készpenz forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó:		<i>P6216-00257</i>	<i>Brother nyomdátó</i>	<i>68470,-</i>
<i>m</i>			<i>Értékm. 1. sz. sz.</i>	<i>Z</i>
Könyvelő:				
Pénztáros:				
Melléklet	<i>1</i>	<i>Ay</i>	<i>68470,-</i>	
db				

E.B. 318-103/V. - 25x2 AB Nyomtatvány Papíroda

A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.
Kelt:.....**2017 JAN 13**.....
aláírás



Számla

Eredeti 1. példány, készült 3 példányban

Toner Trader Kft.
3360 Heves, Mátyás király utca 28.
Telefon: 06-20-520-5363

Adószám: 24360937-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-034004
Bankszámlaszám: (OTP) 11739047-20024712

Vevő kód: 10939

Vevő adatai

Név: **Medgyesegyháza és Bányászati
Mozgáskorlátozottak Egyesülete**

Cím: **5666 Medgyesegyháza
Kossuth tér 2.**

Adószám: 18386657-1-24

Teljesítés kelte
2016.04.11.

Kiállítva
2016.04.11.

Fizetési határidő
2016.04.11.

Fizetési mód
előre utalás

Számlaszám
TNRTR16-02172

Referencia: PSZ16-00257

Megnevezés EAN	Termékkód	KN-kód	Menny. M.e.	Nettó ár (HUF)	Nettó összeg (HUF)	ÁFA (%)	Bruttó ár (HUF)	Bruttó összeg (HUF)
1	Brother MFCJ4620DW MFP MFCJ4620DWYJ1		1,00 db	45 590,55	45 590,55	27%	57 900,00	57 900,00
2	USB NYOMTATÓ KÁBEL A/B 1,8M USB1,8M		2,00 db	228,35	456,69	27%	290,00	580,00
3	TNRTR BT-LC225XL CYAN FU TINTAPATRON TNRTR-BTLC225XLCY		1,00 db	1 692,91	1 692,91	27%	2 150,00	2 150,00
4	TNRTR BT-LC225XL MAGENTA FÜ TINTAPATRON TNRTR-BTLC225XLM		1,00 db	1 692,91	1 692,91	27%	2 150,00	2 150,00
5	TNRTR BT-LC225XL YELLOW FU TINTAPATRON TNRTR-BTLC225XLYE		1,00 db	1 692,91	1 692,91	27%	2 150,00	2 150,00
6	TNRTR BT-LC227XL BLACK FU TINTAPATRON TNRTR-BTLC227XLBK		1,00 db	1 850,39	1 850,39	27%	2 350,00	2 350,00
7	SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 20KG-ig GLS20KG		1,00 db	937,01	937,01	27%	1 190,00	1 190,00

ÁFA-kulcs	Nettó érték (HUF)	ÁFA-érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
27%	53 913,39	14 556,61	68 470,00
Összesen:	53 913,39	14 556,61	68 470,00

Fizetendő:
azaz hatvannyolcezer-négyszázhetven.

68 470.-
(HUF)

A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.
Kelt: 2017. JAN. 13.
Aláírás

ÁFA VISSZAIGÉNYLÉSRE ALKALMAS

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Toner Trader Kft. tulajdona. Lejárt követeléseinket a Toner Trader Kft. -vel szerződésben álló követelés kezelő kezeli. Vevő, illetve a vevő képviseletében eljáró személy a jelen számla átvételével tudomásul veszi, hogy késedelmes teljesítés esetén köteles megtéríteni a Ptk. szerint számított kamatot, illetve a követeléskezelő igénybevétele esetén annak teljes sikerdíját

(A PM. 34/1999. (XII.26) rendelete alapján) A számla az RS3 Ügyviteli Rendszerrel készült. Fejlesztés: COMELS Computer Electronics Kft.

Kiállító:
Balog Zsolt

Kiadta: 3360 Heves, Mátyás király utca 28.
Adószám: 24360937-2-10
Bankszámla: 11739047-20024712

Átvette:

19. h melléklet

**Kiadási
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője

Medgyesegyháza és Környéki
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesegyháza, Kossuth t. tér 2.
Adószám: 18386657-1-04
Banksz. szám: 53500614-11747020

FA2125118

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:
<i>Kyl</i>	<i>Szaló Györgyud' elnök</i>			<i>2016. 05. 27.</i>
Ellenőr:	<i>25389</i>	Fl. azaz:	<i>Pluszcsúttel (hivatalos nyelvi kiküldetés)</i>	
<i>[Signature]</i>	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Osszeg FI
Utalványozó:	<i>30550461</i>		<i>nyájas hivatali kiküldetés</i>	<i>25389-</i>
Könyvelő:			<i>Dakota, T. 2016.</i>	<i>I</i>
Pénztáros:	Melléklet <i>1</i> db		<i>[Signature]</i>	<i>25389-</i>

E.B. 318-103/V. - 25x2 - AB Nyomtatvány - Papíroda

A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.
Kelt: *2017. JAN. 13.*
[Signature]
alíráás

Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségterítéséhez

Sorszám: **J 0550461**

2016. év 05. hó

A munkáltató

neve:

Médgyesegyháza-Érdi
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Médgyesegyháza, Táplácsi tér 2
Adószám: 15288074104
Bankcím: 1171/020

címe:

adószáma:

A munkavállaló

neve:

SZABÓ GYÖRGY

lakcíme:

1066 Hódmezővásárhely, Táplácsi

születési ideje, helye:

1955 07 25

anyja neve:

DEJUVÁK MIKAL

adóazonosító jele:

8 3 2 3 4 6 4 4 2 1

A gépjármű rendszáma:

LTJ 364

típusa:

OPERA WELTICIA 1.6

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapnorma szerint: 9

liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján:

liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás teljesítmény (km)	NAV üzemanyag egységár (Ft)	Utazási költségterítés (Ft)	Élmezési költségterítés (napidíj) (Ft)	Szállás-költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1.	2016. 05. 26.	2016. 05. 31.	Médgyesegyháza - Tardó Buda - Hódmezővásárhely 70X90X230,	Yenyő	35 75	230, 230,				
2.	2016. 05. 12.	2016. 05. 11.	Médgyesegyháza - Kunszentmiklós Kereke - Hódmezővásárhely 60X30X230,	Takács	20 20	230, 230,			1782,	
3.	2016. 05. 11.	2016. 05. 15.	Médgyesegyháza - Gyula Gyula - Hódmezővásárhely 70X20X230,	Csiborján	35 36	230, 230,			2140,	
4.	2016. 05. 20.	2016. 05. 20.	Médgyesegyháza - Hódmezővásárhely Buda - Hódmezővásárhely 45X20X230, 656 km x 9 =	NECSY	20 = 20 =				(rossz idő miatt) 13.483, 5904,	

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező. Hitelesítve:
Kelt: 2017. JAN. 13.
aláírás

Összesen:

25.387,-

Le: útielőleg:

-

Mindösszesen:

Hódmezővásárhely, 2016. 05. 27.

Pénztárbizonylat sorszáma:

2125118

Igazolta:

(Handwritten signature)

Utalványozta:

(Handwritten signature)

Kelt:

Médgyesegyháza, 2016. 05. 27.

Kelt:

Médgyesegyháza, 2016. 05. 27.

2. A mellék

Medgyesegyhaza és környéki
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Medgyesegyhaza, Kossuth t. tér 2.
Adószám: 19336637-1-04
Banksz. szám: 53500614 11747020

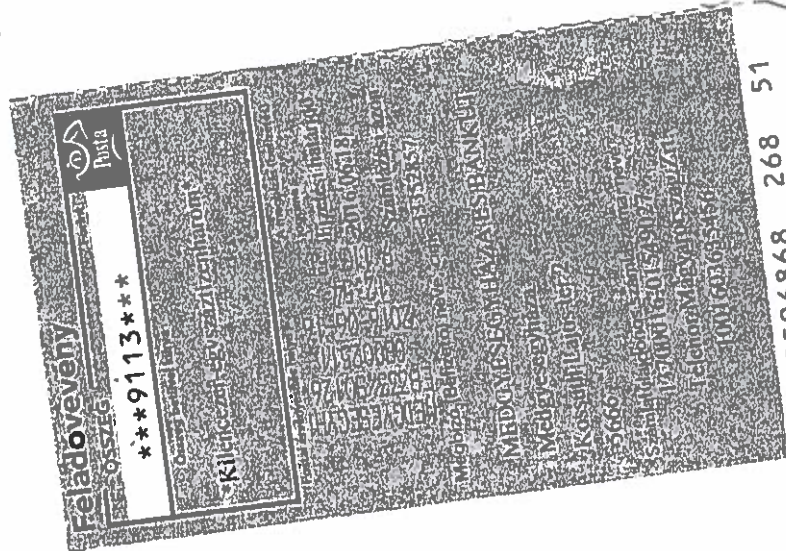
FA2125155

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító belyegzője

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2016.06.16.
Kul	Telenor Budapest			szám	
Ellenőr:	9113 Ft. azaz	Kilencszázegyszázötven forintot			
	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számkaszám	Szöveg	Osszeg Ft	
Utalványozó	100160	363545	napjaink havi telefonszája	9113-	
Könyvelő:			Erd. Tamás 2016		
Pénztáros:					
	Melléklet: 3 db	Csékk		9113-	

EB. 318-103 V - 25x21 AB Nyomtatvány Papíroca



A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.
Kelt: 2017. JAN. 13.
Aláírás



Számla / Invoice
Eredeti számla 1 példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address
MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÜT
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE
5666 Medgyesegyháza
Kossuth tér 2

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÜT
MOZGÁSKORLÁTOZO
Medgyesegyháza
Kossuth Lajos tér 2
5666

Számlázási időszak/Billing period 2016.05.03. - 2016.06.02.
Számla kelte/Invoice date 2016.06.03.
Fizetési határidő/Payment due date 2016.06.18.
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2016.06.18.
Fizetés módja/Method of payment Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100160363545
Telenor azonosító/Telenor ID 6121378967
Számlázási azonosító/Billing ID 33352857

Fizetendő

9 113,00 Ft

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Tárgyidőszak díjai			
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	7 175,80	1 937,47	9 113,27
Összesen	7 175,80	1 937,47	9 113,27
A fizetendő összeget befolyásoló tételek			
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
Fizetendő	7 176,00	1 937,00	9 113,00

Az Ön adószáma: 18386657-1-04

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízásként 03335285700001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízásán tüntesse fel a 100160363545 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalom szolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ***-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

F2BK1_PC 20160603_225113 output/20965
Pandocs



Hitelesített
számlázási
rendszer

A másolat tartalma az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2017 JAN 13

aláírás