

Civil költségvetés beszámolója  
2017.01.24.

**A Medgyesegyháza Sportegyesület 2016. évi a polgármesteri keretterhére nyújtott önkormányzati támogatás elszámolása.**

A támogatás összege 2016-ban: 3 000 000 Ft

A tétel neve	Összeg
ajándék kártya	10000
bérleti díj	91000
biztonsági rendszer szolg.	43395
élelmiszer, étkezés	77057
érem, serleg, oklevél	188075
eszköz, anyag beszerzés	197589
fagyasztóspray	3000
Igazgatási és szolg. Díj	22000
internet szolgáltatás	30510
irodaszer	9957
játékengedély díj	3835
könyviteli szolgáltatás	108000
közüzemi díj	550021
logózás	37356
mészhidrát	15400
mobilszolgáltatás	22487
mosógépszerelés	7000
működési költségtérítés	30000
nevezési díj	177000
nyomtatvány vásárlás	1200
pénzváltás	15860
router	6990
sebtapasz	1912
sporteszköz, felszerelés	272890
sportorvosi vizsgálat díja	374000
szabadidős szolgáltatás	21000
szállás, étkezés	71400
személyszállítás	182876
szikvíz	1694
szövetségi tagdíj	157700
továbbképzés reg. díj	14000
tűzoltó nyomótömlő	51423
újság értékasítás	12500
utazási költségtérítés	182740
üzemanyag	90883
versenyengedély	28707
<b>Össz:</b>	<b>3111457</b>

Kelt .: Medgyesegyháza, 2017. 01.10.

Polgármesteri Hivatal Medgyesegyháza	
Érkezési szám:	Az érkezés napja:
1231/2017	2017 JAN. 24
K. L.	.....db melléklet

  
Nagy Attila  
MSE elnök

**MEDGYESEGYHÁZA  
SPORT EGYESÜLET**  
6066 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1  
Adószám: 19741372-1-04  
E-mail: sz.: 11733137-2000:772

A Medgyesegyháza Sportegyesület 2016. évi a polgármesteri keretterhére nyújtott önkormányzati támogatás elszámolása

A támogatás összege 2016-ban: 3 000 000 Ft

Sorszám	Tétel	Szállító neve	Számla sorsz.	összeg	Elszámolható
1	ajándékkártya	Media Markt	AI7E-C565560	10000	10000
2	bérelti díj	Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.	HZ4SA0412993	500000	50000
3	bérelti díj	Balatonföldvári Sportegyesület	WHISA7117813	60000	6000
4	bérelti díj	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2016/V00118	350000	35000
5	biztonsági rendszer szolg.	Medgyes Security Biztonsági Szolg. Kft.	SM-2016/729	5715	5715
6	biztonsági rendszer szolg.	Medgyes Security Biztonsági Szolg. Kft.	SM-2016/866	5715	5715
7	biztonsági rendszer szolg.	Medgyes Security Biztonsági Szolg. Kft.	SM-2016/1002	5715	5715
8	biztonsági rendszer szolg.	Medgyes Security Biztonsági Szolg. Kft.	SM-2016/1138	5715	5715
9	biztonsági rendszer szolg.	Medgyes Security Biztonsági Szolg. Kft.	SM-2016/1269	5715	5715
10	biztonsági rendszer szolg.	Medgyes Security Biztonsági Szolg. Kft. *	OC2016/039895	3390	3390
11	biztonsági rendszer szolg.	Medgyes Security Biztonsági Szolg. Kft.	SM-2016/1393	5715	5715
12	biztonsági rendszer szolg.	Medgyes Security Biztonsági Szolg. Kft.	SM-2016/1521	5715	5715
13	élelmiszer, étkezés	Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉS	GU4EB3768379	18700	1870
14	élelmiszer, étkezés	Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉS	GU4EB3768380	9028	903
15	élelmiszer, étkezés	Stangli-Sütőde Kft.	DQ3SA3372452	3600	3600
16	élelmiszer, étkezés	Vidia Team Kft.	3496/2016/Sz	20204	20204
17	élelmiszer, étkezés	Kociszki Györgyné E.V.	YK2EB0509741	5120	5120
18	élelmiszer, étkezés	Kociszki Györgyné E.V.	YK2EB0509740	4860	4860
19	élelmiszer, étkezés	Hegedűs Vendéglő	KF5EA5398807	40500	40500
20	érem, serleg, oklevél	Vidovencz Tamás Serlegcentrum	GU4EB7353823	99250	99250
21	érem, serleg, oklevél	Lengyel Zárszaküzlet	KF5EA2602001	5440	5440
22	érem, serleg, oklevél	Lengyel Zárszaküzlet	GU4EB0885964	24530	24530
23	érem, serleg, oklevél	Vidovencz Tamás Serlegcentrum	GU4EA3431000	10800	10800
24	érem, serleg, oklevél	Nóvik és Társa Kft.	NK160009	48055	48055
25	eszköz, anyag beszerzés	Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉS	SM-2016/228	122298	122298
26	eszköz, anyag beszerzés	Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉS	GU4EB3768481	10925	10925

\* Internet molg. OC2016/039895.

27	eszköz, anyag beszerzés	Tabacum BT.	K101000811	21300	21300
28	eszköz, anyag beszerzés	Stangli-Sütöde Kft.	YK2EA0767168	15081	15081
29	eszköz, anyag beszerzés	Tabacum BT.	K101001030	18400	18400
30	eszköz, anyag beszerzés	MikroMAX Kereskedelmi Kft.	002828/16-KP	9585	9585
31	fagyaszóspray	Bodza Patika BT.	A05400255/0475/00002	3000	3000
32	Igazgatási és szolg. Díj	Magyar Labdarúgó Szövetség	407-1897/16	17000	17000
33	Igazgatási és szolg. Díj	Magyar Labdarúgó Szövetség	407-2568/16	5000	5000
34	internet szolgáltatás	Oros-Com Kft.	OC2016/029712	10170	10170
35	internet szolgáltatás	Oros-Com Kft.	OC2016/026388	6780	6780
36	internet szolgáltatás	Oros-Com Kft.	OC2016/023008	3390	3390
37	internet szolgáltatás	Oros-Com Kft.	OC2016/019638	3390	3390
38	internet szolgáltatás	Oros-Com Kft.	OC2016/033105	3390	3390
39	internet szolgáltatás	Oros-Com Kft.	OC2016/036511	3390	3390
40	irodaszer	Gold Irodaszter Kft.	GU4SA9551533	9957	9957
41	játékengedély díj	Magyar Labdarúgó Szövetség	425-0091/16	3835	3835
42	könyviteli szolgáltatás	Szűcs Katalin	YK2SA0109194	48000	48000
43	könyviteli szolgáltatás	Szűcs Katalin	YK2SA0109195	60000	60000
44	közüzemi díj	Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.	1520864/2015	7824	7824
45	közüzemi díj	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	201600014	1595	1595
46	közüzemi díj	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2016/V00031	2185	2185
47	közüzemi díj	Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.	1520154/2016	1118	1118
48	közüzemi díj	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2016/V00057	1877	1877
49	közüzemi díj	Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.	1520268/2016	5589	5589
50	közüzemi díj	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2016V00073	119190	119190
51	közüzemi díj	Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.	1520360/2016	6707	6707
52	közüzemi díj	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2016/V00105	37747	37747
53	közüzemi díj	ENKSZ	51002093767	65130	65130
54	közüzemi díj	ENKSZ	54001070853	26272	26272
55	közüzemi díj	ENKSZ	53001168430	94609	94609
56	közüzemi díj	Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.	1520555/2016	5589	5589
57	közüzemi díj	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2016/V00136	13273	13273

58	közüzemeli díj	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2016/V00155	13364	13364
59	közüzemeli díj	ENKSZ	59000682530	5721	5721
60	közüzemeli díj	Gyulai Közüzemeli Nonprofit Kft.	1520660/2016	1118	1118
61	közüzemeli díj	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2016/V00181	13325	13325
62	közüzemeli díj	Gyulai Közüzemeli Nonprofit Kft.	1520758/2016	2235	2235
63	közüzemeli díj	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2016/V00188	13345	13345
64	közüzemeli díj	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2016/V00247	13354	13354
65	közüzemeli díj	Gyulai Közüzemeli Nonprofit Kft.	1521044/2016	12295	12295
66	közüzemeli díj	ENKSZ	8600539801	16923	16923
67	közüzemeli díj	Gyulai Közüzemeli Nonprofit Kft.	1520859/2016	5589	5589
68	közüzemeli díj	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2016/V00227	13372	13372
69	közüzemeli díj	Gyulai Közüzemeli Nonprofit Kft.	1520955/2016	3353	3353
70	közüzemeli díj	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2016/V00252	31672	31672
71	közüzemeli díj	Gyulai Közüzemeli Nonprofit Kft.	B67202913	15650	15650
72	logózás	Gamma Design Kft	CT8SA0257416	222687	22269
73	logózás	Gamma Design Kft	CT8SA0257417	150856	15087
74	mészhidrát	Szamosi Tüzép Ker Kft.	KF5EA5397197	4200	4200
75	mészhidrát	Szamosi Tüzép Ker Kft.	KF5EA5397773	2800	2800
76	mészhidrát	Szamosi Tüzép Ker Kft.	KF5EA5397553	5600	5600
77	mészhidrát	Szamosi Tüzép Ker Kft.	KF5EA5397927	2800	2800
78	mobilszolgáltatás	Magyar Telekom Nyrt.	5,12016E+15	3354	3354
79	mobilszolgáltatás	Magyar Telekom Nyrt.	5,12016E+15	7167	7167
80	mobilszolgáltatás	Magyar Telekom Nyrt.	5,12016E+15	2604	2604
81	mobilszolgáltatás	Magyar Telekom Nyrt.	5,12016E+15	3354	3354
82	mobilszolgáltatás	Magyar Telekom Nyrt.	5,12016E+15	3354	3354
83	mobilszolgáltatás	Magyar Telekom Nyrt.	5,12016E+15	2654	2654
84	mosógépszerelés	Kotroczó Norbert	KF5EA5398465	7000	7000
85	működési költségtérítés	Szabadkígyósi Szabadidő Sportklub	YK2SA6212518	30000	30000
86	nevezési díj	Magyar Labdarúgó Szövetség	425-0320/16	3500	3500
87	nevezési díj	Magyar Labdarúgó Szövetség	425-0401/16	7500	7500
88	nevezési díj	Magyar ITF Taekwon.do Klub	GU4SA6019767	98000	98000

89	nevezési díj	Magyar Taekwon-do Szövetség	TMIEA3816357	38000	38000	
90	nevezési díj	Bácsvíz Kecskeméti Vízmű Sport Club	SZIEA4372999	30000	30000	177000
91	nyomtatvány vásárlás	Nyomtatvány bolt Mormon Kft.	GU4SA3796812	1200	1200	1200
92	pénzváltás	Exclusive Change Kft.	EO23267	15860	15860	15860
93	router	Elektro Centrum Fehér Tamás	SM-2016/375	6990	6990	6990
94	sebtapasz	Platán Patika Gyógyszertár	A05400266/0564/00003	1912	1912	1912
95	sporteszköz, felszerelés	Sport és Foci Áruház Hetes Kft.	DQ3SA9747285	227600	22760	
96	sporteszköz, felszerelés	Vasi Energie Kft.	VAS6-SZ-1084684	1470383	147038	
97	sporteszköz, felszerelés	Szinga Sport Kft.	GU4SA2931439	15999	1600	
98	sporteszköz, felszerelés	Szinga Sport Kft.	GU4SA2931440	10999	1100	
99	sporteszköz, felszerelés	Sport és Foci Áruház Hetes Kft.	KF5EA0260478	21491	2150	
100	sporteszköz, felszerelés	Focivilág Pécs Kft.	MB5SA0128347	16281	1629	
101	sporteszköz, felszerelés	Sport és Foci Áruház Hetes Kft.	KF5EA5224511	16331	1633	
102	sporteszköz, felszerelés	Football Factor Kft.	2016/49/0040/0921	23000	2300	
103	sporteszköz, felszerelés	Sport és Foci Áruház Hetes Kft.	KF5EA5224580	14611	1461	
104	sporteszköz, felszerelés	Fuji-Mae Hungary Kft.	2016/0257	50317	50317	
105	sporteszköz, felszerelés	Keepersport Hungary Kft.	2016/0415S	16626	16626	
106	sporteszköz, felszerelés	Fuji-Mae Hungary Kft.	2016/0890	24276	24276	272890
107	sportorvosi vizsgálat díja	Országos Sportegészségügyi Intézet	GN4EAO059890	97000	97000	
108	sportorvosi vizsgálat díja	Országos Sportegészségügyi Intézet	GN4EAO060180	48000	48000	
109	sportorvosi vizsgálat díja	Országos Sportegészségügyi Intézet	GN4EAO045883	50000	50000	
110	sportorvosi vizsgálat díja	Dr. Rác Zsolt	DQ3SA4302614	50000	50000	
111	sportorvosi vizsgálat díja	Országos Sportegészségügyi Intézet	LW5EAO004972	7000	7000	
112	sportorvosi vizsgálat díja	Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna	KF5SA0509645	122000	122000	374000
113	szabadidős szolgáltatás	Szishi Vendéglátó Kft.	KF5EA6223178	21000	21000	21000
114	szállás, étkezés	Történeti Park és Erdei iskola Alapítvány	LJ9SA8065372	714000	71400	71400
115	személyszállítás	Vindics Gábor	GU4SA4739809	31115	3112	
116	személyszállítás	Szokolai Zoltán	VL1SA3667949	27686	2769	
117	személyszállítás	Szokolai Zoltán	KF5SA1806002	25400	2540	
118	személyszállítás	Szokolai Zoltán	KF5SA1806009	20066	2007	
119	személyszállítás	Szokolai Zoltán	KF5SA1806010	17780	1778	

\* 30.000 - CFA

120	személyszállítás	Vindics Gábor	GU4SA4739812	31115	3112
121	személyszállítás	Szokolai Zoltán	KF5SA1806017	20955	2096
122	személyszállítás	Vindics Gábor	GU4SA4739814	31115	3116
123	személyszállítás	Szokolai Zoltán	KF5SA1806020	27686	2769
124	személyszállítás	Gyuriktrans Kft.	GU4SA2566956	17526	1753
125	személyszállítás	Vindics Gábor	GU4SA4739816	31115	3116
126	személyszállítás	Szokolai Zoltán	KF5SA1806029	31750	3175
127	személyszállítás	Szokolai Zoltán	KF5SA1806036	19050	1905
128	személyszállítás	Vindics Gábor	GU4SA4739818	31115	3116
129	személyszállítás	Szokolai Zoltán	KF5SA1806040	38100	3810
130	személyszállítás	Vindics Gábor	GU4SA4739821	250393	25039
131	személyszállítás	Szokolai Zoltán	VLISA6250606	19685	1969
132	személyszállítás	Szokolai Zoltán	VLISA6250616	15240	1524
133	személyszállítás	Szokolai Zoltán	VLISA6250620	19685	1969
134	személyszállítás	Szokolai Zoltán	VLISA6250623	15875	1588
135	személyszállítás	Szokolai Zoltán	VLISA6250626	12700	1270
136	személyszállítás	Szokolai Zoltán	VLISA6250627	13970	1397
137	személyszállítás	Szokolai Zoltán	VLISA6250628	19050	19050
138	személyszállítás	Autó Dena KKT	KF5SA2756157	75565	75565
139	személyszállítás	Szokolai Zoltán	VLISA6250631	19050	1950
140	személyszállítás	Vindics Gábor	GU4SA4739827	33655	3366
141	személyszállítás	Vindics Gábor	GU4SA4739831	11000	1100
142	személyszállítás	Vindics Gábor	GU4SA4739836	11000	1100
143	személyszállítás	Vindics Gábor	GU4SA4739842	11000	1100
144	személyszállítás	Szokolai Zoltán	VLISA6250638	19050	1905
145	személyszállítás	Szokolai Zoltán	VLISA6250641	19050	1905
146	személyszállítás	Szokolai Zoltán	VLISA6250642	19050	905
147	szikvíz	Oláh Bt.	GU4SA9549625	16940	1694
148	szövetségi tagdíj	Magyar Búvár Szövetség	47/2016	25000	25000
149	szövetségi tagdíj	Magyar Búvár Szövetség	69/2016	62000	62000
150	szövetségi tagdíj	Magyar Labdarúgó Szövetség	425-0178/16	52700	52700
					182876
					1694

151	szövetségi tagdíj	Békés Megyei SportszövetségekÉrdeksz. Egyesülete	WHISA7996171	6000	6000	6000	
152	szövetségi tagdíj	Magyar ITF Taekwon-do Szövetség	postai befizetés	12000	12000	12000	157700
153	továbbképzés reg. díj	Magyar Labdarúgó Szövetség	404-1104/16	4000	4000	4000	
154	továbbképzés reg. díj	Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft.	6/1205	5000	5000	5000	
155	továbbképzés reg. díj	Magyar Labdarúgó Szövetség	404-3420/16	5000	5000	5000	14000
156	tűzoltó nyomótömlő	M3 Road Kft.	MRO2-SZ-1601932	26312	26312	26312	
157	tűzoltó nyomótömlő	M3 Road Kft.	MRO2-SZ-1602980	25111	25111	25111	51423
158	újság értékasítás	Tatai Iászló	TAT2-SZ-1092092	12500	12500	12500	12500
159	utazási költségtérítés	Zsurzs Péter 3-6. hó	AJ0477121	52908	52908	52908	
160	utazási költségtérítés	Mittnacht Tibor	AJ0477124	36072	36072	36072	
161	utazási költségtérítés	Varga Gábor	AJ0477125	33288	33288	33288	
162	utazási költségtérítés	Uhrin Pál	GR0900226	34568	34568	34568	
163	utazási költségtérítés	Uhrin Pál	GR0900227	25904	25904	25904	182740
164	üzemanyag	MPH Power Zrt.	A/A141000281302/00014	14493	14493	14493	
165	üzemanyag	Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ	A07800104/0694/00035	9850	9850	9850	
166	üzemanyag	Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ	A07800104/0694/00032	9700	9700	9700	
167	üzemanyag	Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ	A07800104/0723/00012	6500	6500	6500	
168	üzemanyag	Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ	A07800104/0707/00016	10000	10000	10000	
169	üzemanyag	Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ	A07800104/0858/00006	13370	13370	13370	
170	üzemanyag	Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ	A07800104/0842/00016	10000	10000	10000	
171	üzemanyag	Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ	A07800104/0863/00022	16970	16970	16970	90883
172	versenyengedély	Magyar Labdarúgó Szövetség	425-0429/16	16707	16707	16707	
173	versenyengedély	Magyar Búvár Szövetség	413/2016	12000	12000	12000	28707
	Összesen:					3111457	3111457

**Ár készpénzfizetési számla**

1 eredeti és 2 másolat  
példányt tartalmaz!

**Media Markt**  
Békéscsaba  
VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-PHOTO-COMPUTER  
KERESKEDELMI KFT.  
H-5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.  
Bankszámlaszám: 10918001-0000002493000009  
Adószám: 13894410204  
Közösségi Cégjegyzékszám: 04-09-007356  
adószám: HU Tel.: 66 620-900 Fax: 66 620-901

A vevő neve, irányítószáma, címe:  
*Hedreszegyháza  
Sportegyesület  
Vezetőosztály  
Hedreszegyháza  
Közösségi adószám: 1105914101*

Számla kelte: *2016. 06. 13.*

Sorozat: *AI7E-C* Sorszám: *565560*

A termék vagy szolgáltatás **EREDETI**

megnevezése, valamint besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ)	egység	mennyisége	egységára (ált. forg adóval növelt)	értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
<i>ÚSZ 101930</i>				
<i>Árnyéklámpa</i>		<i>1</i>	<i>10000</i>	<i>10.000</i>
<i>Fizetve!</i>				

A számla fizetendő végösszege: *tízezer forint* **10.000**

A számla végösszege *0* % általános forgalmi adót tartalmaz Aláírás: *Kovács*

B. 13-373/AV - 2007 50x3



SilverBall - Minőségi nyomtatványok

www.silverball.hu Fongalmazó Papír-Asz Kft., Szolnok Pirokai út 9. Tel.: +36-56-814-714 Gyártó: Inter-Ebrett Kft., 3100 Ságolyán Fűzőút 56. Tel.: +36-32-431381

*1.* (eredeti) példány



65. Sz/39

# Számla

Eredeti példány

## HZ4SA 0412993

2.

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT</b> 5666 Medgyesegyháza, ... Adószám: 23366626-2-04 Bankszámlaszám: 93500614-11755395		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: <b>Medgyesegyháza Sportegyesület</b> 5666. MEDGYESEGYHÁZA Kossuth t. 1.			
Közösségi adószáma: HU <b>1. 4541029</b>		Közösségi adószáma: <b>19741372-1-04</b>			
A fizetés módja: <b>átutalás</b>	A teljesítés időpontja: <b>2016. 06. 27</b>	A számla kelte: <b>2016. 06. 23</b>	Fizetési határidő: <b>2016. 06. 27</b>		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<b>Tornacsarnok bérleti díj</b>	<b>TAM</b>	<b>óra</b>	<b>100</b>	<b>5000,-</b>	<b>5000,-</b>
<p><b>„Elszámolva az MLSZ által ... 5691/015/MLSZ határozat számom jóváhagyott TAO sportfejlesztési program tételére.</b></p> <p><b>Utánnyújtás nélküli készletjogcímen.</b></p>					
A számlaérték ÁFA nélkül:					
A kulcsa <b>TAM</b> és os e					
A számla vegösszege <b>106220,-</b> <b>00</b> <b>500.000,-</b>					

501

T. kár 2/42

# SZÁMLA

Eredeti példány

Sorszám: WH1SA 7117813

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>BALATONFÖLDVÁRI SPORTEGYESÜLET</b> 8623 Balatonföldvár, Gábor A. u. 20. Adószám: 19946979-1-14 Banksz.: 50800300-10202375 Közösségi adószáma: HU <b>4541038</b>		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <b>Medgyesegyháza Sportegyesület</b> 5666 Medgyesegyháza Kossuth té. 1. Közösségi adószáma: <b>19791372-1-14</b>			
A fizetés módja: <b>AI.</b>	A teljesítés időpontja: <b>2016.06.28.</b>	A számla kelle: <b>2016.06.28.</b>	Fizetési határidő: <b>2016.06.30.</b>		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, azonosítási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<b>Tűrés (balatonföldvári) pálya bérleti díj</b>	<b>AI.</b>	<b>óra</b>	<b>10</b>	<b>6.000,-</b>	<b>60.000,-</b>
<b>BALATONFÖLDVÁRI SPORTEGYESÜLET</b> 8623 Balatonföldvár, Gábor A. u. 20. Adószám: 19946979-1-14 Banksz.: 50800300-10202375					
Belső számlán 12. MLSZ által ... határozat számon					
10. elhagyott TAO-sportfejlesztési program terhére					
A számlaérték ÁFA nélkül:					<b>60.000,-</b>
Az ÁFA kulcsa <b>0</b> % és összege: <b>AI.</b>					
A számla végösszege:					<b>60.000,-</b>

752909

# Számla

Eredeti példány

Számla száma  
2016/V00118

22/43 +6.

4.

66.

<b>Szállító</b> Medgyesegyháza Városi Önkormányzat <i>4541004</i> 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1. Bank neve: OTP Bank Bankszámla: 11733137-15344083- Adószám: 15725211-2-04 Községi adószám: Jövedéki engedélyszám:	<b>Vevő</b> (kód : 500440) <input checked="" type="checkbox"/> Sport Egyesület Medgyesegyháza Kossuth tér 1. 5666 Adószám: Adóazonosító jel: Csop. adósz.: Községi adósz.: Bankszámla: 11733137-20000772-00000000
---	---

Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Fizetés módja
2016.06.21.	2016.06.21.	2016.06.30.	ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: Bérleti díj (U16 és az U19 korcsoport részére)  
 Kérjük a számla végösszegét a jelzett fizetési határidőig átutalni! A késedelmesen kiegyenlített számlákra a mindenkor esedékes késedelmi kamatot számítjuk fel!

VTSZ,SZJ	Megnevezés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó
	Bérleti díj 2015.08.01.-2015.11.15.- ig					
	3.5 HÓ	50 000.00 Ft	175 000 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	175 000 Ft
	Bérleti díj 2016.03.01.-2016.06.15.-ig					
	3.5 HÓ	50 000.00 Ft	175 000 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	175 000 Ft
	Összes nettó ár:					350 000 Ft
	ÁFA összesen:					0 Ft
	A számla végösszege:					350 000 Ft
	háromszázötvenezer					

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft
		350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft

Mentes az adó alól, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel

*752909*



„Elszámolva  
 az M.L.SZ által *6/2015/MLSZ* határozat számon  
 jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére  
 „*utófinanszírozás - nemzeti jogcímen.*”  
*feladatok*”

Készítette: *Frajsták Norbertné*

# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/729

 <p><b>MEDGYES SECURITY</b> Biztonsági Szolgálat Vagyonvédelem</p>	<p><b>Medgyes Security Biztonsági Szolgáltató</b> Korlátolt Felelősségű Társaság 5665 Pusztaszentlőrinc Szabadság utca 7. Adószám: 14828816-2-04 Cégjegyzék száma: 04-09-009210 Számlaszám: 10102615-02360500-01003002</p> <p style="text-align: center;">1551028</p>		<p><b>Vevő számlázási adatai:</b> Vevőkód: 3 <b>Medgyesegyháza Sport Egyesület</b> HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1 Szállítási - Levelezési cím: Medgyesegyháza Sport Egyesület HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Adószám: 00000000000</p>		
	<p>Információ: RS-177 rendszeres.</p>	<p>Fizetési határidő: 2016.06.06.</p>	<p>Teljesítés napja: 2016.06.06.</p>	<p>Fizetési mód: Átutalás</p>	<p>Kibocsátás napja: 2016.06.01.</p>
	<p>Hivatkozás: 2016. Május hó</p>				
<p>Megnevezés</p>		<p>Besorolás</p>	<p>Mennyiség</p>	<p>Nettó egységár</p>	<p>Nettó érték</p>
<p>Cikkszám</p>	<p>Kódszám</p>	<p>Vonalkód</p>	<p>ÁFA típus</p>	<p>ÁFA érték</p>	<p>Bruttó egységár</p>
<p>Raktár:Főraktár</p>					
<p>Biztonsági Rendszer szolgáltatás</p>		<p>80.20.01</p>	<p>1,00 hó</p>	<p>3 500,00</p>	<p>3 500,00</p>
		<p>27%</p>		<p>945,00</p>	<p>4 445,00</p>
<p>WM GPRS Átjelzés</p>			<p>1,00 db</p>	<p>1 000,00</p>	<p>1 000,00</p>
		<p>27%</p>		<p>270,00</p>	<p>1 270,00</p>
<p>A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.</p>		<p>ÁFA típus</p>	<p>ÁFA</p>	<p>Nettó</p>	<p>Bruttó</p>
		<p>27%</p>	<p>1 215</p>	<p>4 500</p>	
<p>A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.</p>		<p>Mindösszesen:</p>	<p>1 215</p>	<p>4 500</p>	<p>5 715Ft</p>
<p><b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b></p>					<p><b>5 715Ft</b></p>
					<p>Ötezer-hétszázötvenöt Ft</p>

Figyelem! Számlaszámunk megváltozott!! Új számlaszámunk: 10102615-02360500-01003002

Kiállította: PETROVSZKI ATTILA

Átvette:

752910


# SZÁMLA

52/43

6.

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/866

 <p><b>MEDGYES SECURITY</b> Biztonsági Szolgálat Vagyonvédelem</p> <p><b>Medgyes Security Biztonsági Szolgáltató</b> Korlátolt Felelősségű Társaság 5665 Pusztaszlóka Szabadság utca 7. Adószám: 14828816-2-04 Cégjegyzék száma: 04-09-009210 Számlasszám: 10102615-02360500-01003002</p> <p style="text-align: center;">4541028</p>	<b>Vevő számlázási adatai:</b> Vevőkód: 3 <b>Medgyesegyháza Sport Egyesület</b>	
	HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1	
	Szállítási - Levelezési cím: Medgyesegyháza Sport Egyesület HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.	
	Adószám: 000000000000	

Információ: RS-177 rendszeres.	Fizetési határidő: <b>2016.07.04.</b>	Teljesítés napja: <b>2016.06.29.</b>	Fizetési mód: <b>Átutalás</b>	Kibocsátás napja: <b>2016.06.29.</b>
-----------------------------------	--	---	----------------------------------	---

Hivatkozás: 2016 Június hó / negyedévesnél III. negyedév

Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó érték

Raktár:Főraktár					
Biztonsági Rendszer szolgáltatás	80.20.01		1,00 hó	3 500,00	3 500,00
				945,00	4 445,00
WM GPRS Átjelzés			1,00 db	1 000,00	1 000,00
				270,00	1 270,00

A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
	27%	1 215	4 500	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.	Mindösszesen:	1 215	4 500	5 715Ft

**Fizetendő (bruttó) mindösszesen: 5 715Ft**

Ötezer-hétszázötvenöt Ft

Figyelem! Számlaszámunk megváltozott!! Uj számlaszámunk: 10102615-02360500-01003002  
 Kiállította: PETROVSZKI ATTILA

Átvette:  
752910

# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/1002



Medgyes Security Biztonsági Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5665 Pusztaotlaka Szabadság utca 7.  
Adószám: 14828816-2-04  
Cégjegyzék száma: 04-09-009210  
Számlaszám: 10102615-02360500-01003002

Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 3  
Medgyesegyháza Sport Egyesület

HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1

Szállítási - Levelezési cím: Medgyesegyháza Sport Egyesület  
HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

Adószám: 00000000000

4541028

Információ: RS-177 rendszeres.	Fizetési határidő: 2016.08.05.	Teljesítés napja: 2016.07.31.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2016.07.31.
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Hivatkozás: 2016 Július hó

Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó érték

Raktár:Főraktár

Biztonsági Rendszer szolgáltatás	80.20.01		1,00 hó	3 500,00	3 500,00
				945,00	4 445,00
GPRS Átjelzés			1,00 db	1 000,00	1 000,00
				270,00	1 270,00

A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
	27%	1 215	4 500	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.	Mindösszesen:	1 215	4 500	5 715 Ft

Fizetendő (bruttó) mindösszesen:

5 715 Ft

Ötezer-hétszázötvenöt Ft

Figyelem! Számlaszámunk megváltozott!! Új számlaszámunk: 10102615-02360500-01003002

Kiállította: PETROVSZKI ATTILA

Átvette:


75296

Utólevél f. El. 8.

# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/113

 <p><b>MEDGYES SECURITY</b> Biztonsági Szolgálat Vagyonvédelem</p>	<p><b>Medgyes Security Biztonsági Szolgáltató</b> Korlátolt Felelősségű Társaság 5665 Pusztatollaka Szabadság utca 7. Adószám: 14828816-2-04 Cégjegyzék száma: 04-09-009210 Számlaszám: 10102615-02360500-01003002</p>		<p><b>Vevő számlázási adatai:</b> Vevőkód: 3 <b>Medgyesegyháza Sport Egyesület</b> HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1 Szállítási - Levelezési cím: Medgyesegyháza Sport Egyesület HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Adószám: 00000000000</p>		
	<p>Információ: RS-177 rendszeres.</p>		<p>Fizetési határidő: <b>2016.09.05.</b></p>		
<p>Hivatkozás: 2016 Augusztus hó</p>		<p>Teljesítés napja: <b>2016.08.31.</b></p>		<p>Fizetési mód: <b>Átutalás</b></p>	
<p>Kibocsátás napja: <b>2016.08.31.</b></p>					
<p><b>Megnevezés</b></p>		<p><b>Besorolás</b></p>		<p><b>Mennyiség</b></p>	
<p><b>Nettó érték</b></p>		<p><b>Nettó egységár</b></p>		<p><b>Nettó érték</b></p>	
<p><b>Cikkszám</b></p>		<p><b>Kódszám</b></p>		<p><b>Vonalkód</b></p>	
<p><b>ÁFA típus</b></p>		<p><b>ÁFA érték</b></p>		<p><b>Bruttó egységár</b></p>	
<p><b>Bruttó érték</b></p>		<p><b>Bruttó érték</b></p>		<p><b>Bruttó érték</b></p>	
<p><b>Raktár:Főraktár</b></p>					
<p>Biztonsági Rendszer szolgáltatás</p>		<p>80.20.01</p>		<p>1,00 hó</p>	
		<p>27%</p>		<p>3 500,00</p>	
				<p>945,00</p>	
				<p>4 445,00</p>	
				<p>4 445,0</p>	
<p>v.m GPRS Átjelzés</p>				<p>1,00 db</p>	
		<p>27%</p>		<p>1 000,00</p>	
				<p>270,00</p>	
				<p>1 270,00</p>	
				<p>1 270,0</p>	
<p>A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.</p>		<p>ÁFA típus</p>		<p>ÁFA</p>	
		<p>27%</p>		<p>1 215</p>	
<p>A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.</p>		<p>Mindösszesen:</p>		<p>1 215</p>	
				<p>4 500</p>	
				<p>5 715Ft</p>	
<p><b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b></p>				<p><b>5 715Ft</b></p>	
				<p>Ötezer-hétszázötvenöt F</p>	

Figyelem! Számlaszámunk megváltozott!! Új számlaszámunk: 10102615-02360500-01003002

Kiállította: PETROVSZKI ATTILA

Átvette:

152908

<p>Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Medgyesegyháza</p>	
<p>Számla száma: 1-177/PJ</p>	<p>Ár érkezés napja: 2016 S7FP 0 2</p>
<p>Fuel</p>	<p>... db melléklet</p>

# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/126



Medgyes Security Biztonsági Szolgáltató  
Koriátolt Felelősségű Társaság  
5665 Pusztatölke Szabadság utca 7.  
Adószám: 14828816-2-04  
Cégjegyzék száma: 04-09-009210  
Számlaszám: 10102615-02360500-01003002

Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 3  
Medgyesegyháza Sport Egyesület

HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1

Szállítási - Levelezési cím: Medgyesegyháza Sport Egyesület  
HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

Adószám: 00000000000

Információ: RS-177 rendszeres.	Fizetési határidő: 2016.10.05.	Teljesítés napja: 2016.09.30.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2016.09.30.
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Hivatkozás: 2016.Szeptember hó / IV. negyedév

Magnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó érték

Raktár:Főraktár

Biztonsági Rendszer szolgáltatás	80.20.01		1,00 hó	3 500,00	3 500,0
		27%		945,00	4 445,0
M GPRS Átjelzés			1,00 db	1 000,00	1 000,0
		27%		270,00	1 270,0

A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
	27%	1 215	4 500	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.	Mindösszesen:	1 215	4 500	5 715Ft

Fizetendő (bruttó) mindösszesen:

5 715Ft

Ötezer-hétszázötvenöt F

Figyelem ! Számlaszámunk megváltozott !! Új számlaszámunk: 10102615-02360500-01003002

Kiállította: PETROVSZKI ATTILA

Átvette:

T52908



# SZÁMLA

10.

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

Vevő adatai: Ügyfélezonosító: 543412188747  
**Medgyesegyháza Sport Egyesület**  
**Medgyesegyháza**  
**Kossuth Lajos tér 1**  
**5666**  
 Adószám: 19741372-1-04

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

Számlaszám: OC2016/039895  
 Számla kelte: 2016-12-01  
 Fizetési mód: Banki átutalás  
 Fizetési határidő: 2016-12-16  
 Teljesítési időpont: 2016-12-01  
 Számlázási időszak: 2016-12-01 - 2016-12-31

**Medgyesegyháza Sport Egyesület**  
**Medgyesegyháza**  
**Kossuth Lajos tér 1**  
**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
<b>27% ÁFA kulcsú tételek összesen</b>	Ft			2669		721	3390
<b>Számla összesen</b>	Ft			2669		721	3390
<b>Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása</b>	Ft						0
<b>Felhasznált befizetések összesen</b>	Ft						0
<b>Fizetendő</b>	Ft						3390

azaz Háromezer-háromszázkilencven forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül. A közleményben sziveskedjen 12 számjegyű ügyfélezonosítóját feltüntetni.

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

# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/1



Medgyes Security Biztonsági Szolgáltató  
Koriátolt Felelősségű Társaság  
5665 Pusztatölaka Szabadság utca 7.  
Adószám: 14828816-2-04  
Cégjegyzék száma: 04-09-009210  
Számlaszám: 10102615-02360500-01003002

Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 3  
**Medgyesegyháza Sport Egyesület**  
HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1  
Szállítási - Levelezési cím: Medgyesegyháza Sport Egyesület  
HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  
Adószám: 00000000000

Információ: RS-177 rendszeres.	Fizetési határidő: 2016.12.06.	Teljesítés napja: 2016.12.06.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napj: 2016.12.01.
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Hivatkozás: 2016. November hó

Megnevezés

Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
			ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték

Raktár:Főraktár

Biztonsági Rendszer szolgáltatás			80.20.01	1,00 hó	3 500,00	3 500
VM GPRS Átjelzés				1,00 db	1 000,00	1 000
					270,00	1 270

A szám	A megjelölés	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
	23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek	27%	1 215	4 500	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.		Mindösszesen:	1 215	4 500	6 715Ft

Fizetendő (bruttó) mindösszesen: **752910 5 715Ft**

Figyelem! Számlaszámunk megváltozott!! Új számlaszámunk: 10102615-02360500-01003002

Kiállította: PETROVSZKI ATTILA

Átvette:

# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/1:



**Medgyes Security Biztonsági Szolgáltató**  
Koriátolt Felelősségű Társaság  
5665 Pusztaoittlaka Szabadság utca 7.  
Adószám: 14828816-2-04  
Cégjegyzék száma: 04-09-009210  
Számlaszám: 10102615-02360500-01003002

Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 3  
**Medgyesegyháza Sport Egyesület**  
HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1  
Szállítási - Levelezési cím: Medgyesegyháza Sport Egyesület  
HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  
Adószám: 00000000000

Információ: **RS-177 rendszeres.** Fizetési határidő: **2016.11.06.** Teljesítés napja: **2016.11.06.** Fizetési mód: **Átutalás** Kibocsátás napja: **2016.11.01.**

Hivatkozás: 2016 Október hó

Megnevezés			Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték

Raktár:Főraktár						
Biztonsági Rendszer szolgáltatás			80.20.01	1,00 hó	3 500,00	3 500,00
					945,00	4 445,00
WM GPRS Átjelzés				1,00 db	1 000,00	1 000,00
					270,00	1 270,00

A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
	27%	1 215	4 500	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.	Mindösszesen:	1 215	4 500	5 715Ft

Fizetendő (bruttó) mindösszesen: **5 715Ft**

Figyelem! Számlaszámunk megváltozott!! Új számlaszámunk: 10102615-02360500-01003002

Kiállította: PETROVSZKI ATTILA

Átvette:

*(Handwritten mark)*

BU.

egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány I

Medgyesegyháza és Banki ÁFP  
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth utr 20  
 ABC ÁRUHÁZ  
 Adószám: 10038051-2-04  
 OTP Bank: 11773127-2000000000

Medgyesegyháza  
 Sport egyesület  
 5666 Medgyesegyháza  
 Kossuth tér 1.

2016.01.30.

GU4EB3768379

Sport egyesület db 220 db 85- 18.700.-

Fizetve!

Elszámolta az MLSZ által 2015/578-0956 g/2015./MLSZ határozat számon jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére. utalás néven jogcímen. feladás

Tízszáznyolcvanhat ezer forint

18.700.-

Medgyesegyháza és Bányászati AFESZ  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 20.  
ABC ÁRUHÁZ  
Adószám: 10038051-2-04  
OTP Bank: 11723137-200402200

Medgyesegyháza  
Sportegyesület  
5666 Medgyesegyháza  
Kossuth tér 1.

Állomány dátum: 2016.01.30.

GU4EB3768380

Spart szelet	db	8	79.-	66.36.-
Ullka woki	db	8	299.-	2392.-

Fizetve!

„Elszámolva az MLSZ által kiadott 11/2015/14 SZ határozat számmon jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére, utazótkártya - névelési jogelmen.”  
feladatok

Kilenc ezer huszonegy forint

A számla fizetési végleges dátuma: 2016.01.26.

9028.-

# SZÁMLA Eredeti példány

## DQ3SA 3372452

Az eladó neve, címe, bank számla száma, adószáma  
**Stangli-Dutóde Kft.**  
 5666 Madgyosgyháza  
 Kossuth tér 22/1.  
 Adószám: 13376725-2-04  
 63600614-11751157

A vevő neve, címe, bank számla száma, adószáma  
**Madgyosgyháza  
 Sportegyesület  
 Madgyosgyháza  
 Kossuth tér 1.**

Közvetítő adószáma HU  
 A fizetés módja: **Készpénz**      A teljesítés időpontja: **2016.06.18.**      A számla kiállítás időpontja: **2016.06.18.**      A számla kiállítás helye: **2016.06.18.**

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, leírása, azonosító száma (VTSZ, SZJ, EJT) és egyéb jellemzők	ÁFA	M	Mennyiség	Ár	ÁFA
Hosópár	27%	db	1	877,-	877,-
öblítő	27%	db	1	791,-	791,-
Hosópár	27%	db	1	1176,-	1176,-
öblítő	27%	db	1	755,-	755,-

*Factor*

A számlaérték ÁFA nélkül	3245
Az ÁFA kulcs: <b>21,5</b> % és összege	354
A számla végösszege: <b>Flórancaeserlővát 2012</b>	3600

# SZÁMLA

1. (eredeti) példány

16

**Vidia Team Kft.**

**MEDGYESEGYHAZA SE USZO SZAKO**

H-5600 Békéscsaba  
 Szerdahelyi utca 20.  
 Adószám: 14157796-2-04  
 FELIR azonosító: AA2651857  
 Bankszámlaszám: 10700165-68327477-51100005  
 Telefon: +3666446605  
 e-mail: vidiateam@gmail.com

H-5666 Medgyesegyháza  
 KOSSUTH tér 1  
 Adószám:  
 Vevőkód: 1105

A fizetés módja: készpénz	A teljesítés időpontja: 2016.06.13.	A számla kelte: 2016.06.13.	Fizetési határidő: 2016.06.13.	Bizonylatszám: 3496/2016/Sz
------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

VTSZ	TERMÉK MEGNEVEZÉSE	MENNYISÉG	BRUTTÓ ÁR	NETTÓ ÁR	NETTÓ ÁFA ÉRTÉK	ÁFA ÉRTÉK	BRUTTÓ ÉRTÉK	%	
180690	MILKA 100GR MINDEN ÍZ KARTONOS FIX	76,00 db	228,00	179,53	13 644,09	27%	3 683,91	17 328,00	0,00
1806321099	MILKA 300 GR. FIX	4,00 DB	719,00	566,14	2 264,57	27%	611,43	2 876,00	0,00
<b>Összesen:</b>					<b>15 908,66</b>		<b>4 295,34</b>	<b>20 204,00</b>	

	ÁFA körön kívüli	Mentes az adó alól	0%	5%	18%	27%
Adóalap:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 908,66
ÁFA:				0,00	0,00	4 295,34
Bruttó:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 204,00
Forgalmi adó nélkül összesen:			15 908,66	Ft		
Felszámított áfa összesen:			4 295,34	Ft		
A számla kerckített végösszege:			20 205,00	Ft		

A fenti termékeket sérülésmentesen és hiánytalanul átadtam illetve átvettem.

**VIDIA TEAM KFT.**  
 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 20.  
 Adószám: 14157796-2-04  
 Cg.: 04-09-007814  
 Banksz. sz.: 53900052-13005012

**Fizetve**

átvette

Ez a számla megfelel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény valamint a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet előírásainak.

Program: 3Márkus Kft; adószám: 12626759-2-04; honlap: www.3markus.hu; e-mail: 3markus@3markus.hu

**egyszerűsített, készpénzfizetési számla**

Eredeti példány 1

17.

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma  
**Kocsizki Györgyné E.V.**  
 5666 Medgyesegyháza, Tanácsos M.u.18.  
 Adószám: 6633929224  
 Bank sz.: 11733137-20000442  
 Nyilv.Tart.szám: 32914286

A számla címzettje  
**MEDGYESEGYHÁZA  
 SPORT EGYESÜLT  
 MEDGYESEGYHÁZA  
 KOSSUTH TÉR 1 5666**

Közösség adószáma HU

Készlet adószáma

A számla kiállás dátuma **2016.09.10.**

A számla sorozatszáma **YK2EB0509741**

megnevezése besorolási száma és egyéb jellemző	A termék vagy szolgáltatás		egység	mennyiség	ár	összesen
	m.e.	mennyiség				
						27%
FAGYLALT	g	21	160		3360.-	
POHAR	db	1	50		50.-	
GYÜMÖLCS KOSÁR	db	4	280		1120.-	
KÉPVISELŐ FANK	db	2	295		590.-	

TIZETVE!

ÖTEZER EGYSZÁZHÁZ SZ

A számla fizetendő végösszege, amely **21,25** éfát tartalmaz

**5120.-**

*Dr. János Békó - K*



Szerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

17.

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  
**Kocszki Györgyné E.V.**  
 5666 Medgyesegyháza, Tánácsos M.u.18.  
 Adószám: 66233929-124  
 Bank sz.: 11733137-20000442  
 Nyilv.Tart.szám: 32914286

A róló neve címe, adószáma:  
 Medgyesegyháza  
 Sportkörösi  
 5616. komolyu tér  
 1.

Közösségi adószáma: HJ  
 Készpénz adószáma:  
 A számla kelte: **2016. 09. 03**  
 A számla sorszáma: **YK2EB0509740**

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, besorolási száma és egyéni azonosító	egység	ár	összesen
TOPJOY	11 db	200	2200.-
Gina krém	5 db	250	1250.-
Elefánt krém	2 db	235	470.-
Sonja galuska	1 db	340	340.-
Gyümölcs keksz	1 db	330	330.-
Kaka csoki	1 db	210	210.-
<i>összesen</i>			
A számla fizetendő végösszege, amely 9% áfát tartalmaz			<b>4860.-</b>

Köszönjük!

HA 5666

HEGEDŰS VENDÉGLŐ

HEGEDŰS SÁNDOR  
5666 Medgyesegyháza, Dózsa u. 26.  
Adószám: 44719515-2-24  
Váll. eng. sz.: ES-056809

A vevő neve, címe, adószáma:

Medgyesegyházi S.E.  
Úrsó szálloda  
5666 Medgyesegyháza  
Kossuth út. 1.

Közösségi adó, a t. h. h. h.

Közösségi adószáma

A szám: dátum

2016. 06. 23.

A számla sorszáma

KF5EA 5398807

A termék vagy szolgáltatás

Tagdíj

Állomány (alanyi árték)

2% tétele, mely % árték tartalmaz

SZJ. 55. 30. 1.

Előrel. kassza

40.500.-

azaz, kassza

Fizetve

A számla fizetendő végösszege, ami tartalmaz

21.26

40.500.-

B. 31/PM r. sz. - 2015. évi módosított 10. sz. melléklet

19.

19.

Szalag - 1 eg. 150-18/-

10.840

10.857

B250-580

8306

B. 318-107

UKA

DE

06

8306

...ett, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

Medgyesapáca SE  
52666 Medgyesapáca  
Kossuth t. 1.

GU4EB7353823

VIDOVENYECZ ÉRTÉKPAPÍR  
www.SERLEGGCENTRUM.hu  
H-5600 Békéscsaba, Gyöngyös utca 8-10.  
H: 67826497-2-24 K: 51. asz.: 601238-91  
Asz.: 53900052-12012000 Nyitvat. szám: 2818345  
Bank: 53900052-12012000 Nyitvat. szám: 2818345  
E-mail: serleggcentrum@serleggcentrum.hu  
Tel/fax: +36-66-443-398

4836  
deu  
súly  
debet

dy	11.2	600	85200
dy	3	3950	11550
cb	25	100	2500

VIDOVENYECZ ÉRTÉKPAPÍR  
www.SERLEGGCENTRUM.hu  
H-5600 Békéscsaba, Gyöngyös utca 8-10.  
H: 67826497-2-24 K: 51. asz.: 601238-91  
Asz.: 53900052-12012000 Nyitvat. szám: 2818345  
Bank: 53900052-12012000 Nyitvat. szám: 2818345  
E-mail: serleggcentrum@serleggcentrum.hu  
Tel/fax: +36-66-443-398

FIZETVE

2520

99250

Utalt, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

21.

Adó neve, címe, adószáma

Lengyel Zsuzsanna  
Lengyel Istvánné e.v.  
5700 Gyula, Jókai u. 16.  
Telefon: (66) 464-292  
Adószám: 44391092-2-2  
Nyilv. tart. sz.: 1971797

A címzett neve, címe, adószáma

Medgyesegyháza  
S.E.  
5000 Medgyesegyháza  
Kossuth tér 1.

Közösség adószáma HU

Közösségi adószáma

A számla kelte: 2016. 02. 15.

A számla száma: KF5EA 2602001

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, besorolási száma és egyéb

egységár 27

Serleg garancia díj 1 5440,- 5440,-

Fizetve

A számla fizetendő végösszege, amely 21,6 % áfát tartalmaz

5440,-

Lengyel Zárskafizlet  
Lengyel Istváné e.v.  
5700 Gyula, Jókai u. 16.  
Telefon: (66) 464-292  
Adószám: 44391092-2-2-4  
Nyitv. tart. szá.: 1971797

Medgyesszőre Sportegyesület  
5666 Medgyesszőre  
Kassai T. d.

Állomány: 2016.02.10

Állomány: 2016.02.10

GU4EB 0885964

Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
Szegő István	1	16430	16430
Egyéb	1	8100	8100
Fizetendő			24530



## S Z Á M L A

(1. példány)

Vevő neve, címe:

Nobik és Társa Kft.

5900 Orosháza

Kinizsi u.38.

Bankszám: 53300036-11052836-

Adószám.: 14321230-2-04

Telefon.: 68/412-038, Fax: 68/412-038

E-mail.: nobikfly@freemail.hu

Vevő neve, címe:

Medgyesegyházi Sportkör

5666 Medgyesegyháza

Kossuth tér 1.

Adószám.:

Lapszár

Rend.szám	Rend.kelt	Fizetési mód	Telj.kelt	Szla kelte	Fiz.határ	Számla
		KÉSZPÉNZ	2016.06.08	2016.06.08	2016.06.08	NK16000

Megjegyzés:

VTSZ/SZJ AZONOSÍTÓ	AGYAG/SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE	MENNY.		ÁFA NÉLKÜLT		ÁFA	
		EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	KULCS	ÖSSZEGE
	OKL.fR						
8306	D84--A	DB	65.000	157.48	10,236	27%	2,764
06	D84--E	DB	17.000	188.97	3,212	27%	867
8306	D84-B	DB	17.000	188.97	3,212	27%	867
	DL25 15A	DB	17.000	188.97	3,212	27%	867
8306	B250150E	DB	25.000	35.43	886	27%	239
8306	B25015B0	DB	17.000	35.43	602	27%	163
8306	ME57	DB	17.000	35.43	602	27%	163
5806	SZIKESKE	DB	8.000	181.10	1,449	27%	391
8306	15G-48/D	DB	59.000	129.92	7,665	27%	2,070
		DB	8.000	1,094.48	8,756	27%	2,364
						39,832	10,755
ÁRENGEDMÉNY				5%			
SZÁMLA ÖSSZESEN:							

	5%	18%	27%	ÖSSZESEN
Nettó számlaérték	0	0	37,840	37,840
Az ÁFA összege	0	0	10,217	10,217
A számla végösszege	0	0	48,057	48,057

Kerekítés: -2  
 FIZETENDŐ: 48,055

Azaz negyvennyolcezer-ötvenöt Ft.

# SZÁMLA

1. példány  
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/228

**Kibocsátó adatai:**

**Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ**

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 13

Telefon: 06-68 440 028

Telefax: 06-68 440 025

Banksz.: 11733137-20002200-

Cégl.: 04-02-000373

Adószám: 10038051-2-04

4541040

**Vevő számlázási adatai:**

Vevőkód: 64

**Medgyesegyháza Sport Egyesület**

HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1

Szállítási - Levelezési cím: Medgyesegyháza Sport Egyesület

HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1

Adószám: 19741372-1-04

Ársor típus: Kisker

**Információ:**

Fizetési határidő:

**2016.09.05.**

Teljesítés napja:

**2016.08.24.**

Fizetési mód:

**Átutalás**

Kibocsátás napja:

**2016.08.24.**

Hivatkozás: 126 egys

**Megnevezés**

Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
				ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
				Bruttó érték		
<b>Raktár:Főraktár</b>						
Kerticsap				1,00 db	937,00	937,00
os			27%		252,99	1 189,99
Teflon tömítés				1,00 db	71,65	71,65
			27%		19,35	91,00
Círokseprű				1,00 db	1 125,98	1 125,98
			27%		304,01	1 429,99
Partvis				1,00 db	937,00	937,00
			27%		252,99	1 189,99
Felmosó fej				1,00 db	325,19	325,19
			27%		87,80	412,99
Szemetes zsák /vastag/				2,00 db	259,84	519,68
			27%		140,32	660,00
Szemetes zsák /vastag/				1,00 db	478,74	478,74
			27%		129,26	608,00
Szemetes zsák /vastag/				5,00 db	489,76	2 448,80
			27%		661,19	3 109,99
Szemetes lapát				1,00 db	110,24	110,24
			27%		29,76	140,00
Lakat				1,00 csoma	714,96	714,96
			27%		193,04	908,00
Lakat				1,00 csoma	700,79	700,79
			27%		189,21	890,00
Lánc				1,00 fm	287,40	287,40
			27%		77,60	365,00
Flexibilis cső				2,00 db	389,76	779,52
			27%		210,47	989,99
Ammonianitrát				8,00 db	6 952,75	55 622,00
			27%		15 017,94	70 639,94
Csapágy				10,00 db	199,21	1 992,10
			27%		537,87	2 529,97
Lánc				1,00 fm	216,53	216,53
			27%		58,46	274,99
Szigetelő szalag				20,00 db	199,21	3 984,20
			27%		1 075,74	5 059,94
Lakat				1,00 csoma	305,51	305,51
			27%		82,49	388,00
Golyócsap				1,00 db	850,39	850,39
			27%		229,61	1 080,00



JÁRÓ-VILLAMOSSÁGI DOLY  
5666 Medgyesváros, Kossuth tér  
17.

Medgyesváros SE  
Medgyesváros  
Kossuth t. d.

Medgyesváros  
AFESZ  
ADÓIGAZGATÁSI SZÁMA  
10038051204

2016.07.07

GU4EB3768481

1220	db	1	249.	249.
1220	db	1	396.	396.
1490000	db	1	3270	3270
1. díj	db	1	2540	2540
3k. díj	db	1	1540	1540
1220	db	1	249.	249.

*[Handwritten signature]*

Fizetés  
1220 db díj összesen 10925 f 00/100  
2016.07.07

10.925.

27.

S z á m l a

2/1. példány, azaz 1. eredeti példány

Készült  
2 példány

E l a d ó

V e v ő

TABACUM BT.  
Cj: 04-06-009121  
5747 ALMÁSKAMARÁS  
SZENT ISTVÁN UTCA 6.  
Tel./Fax: 68-439-608  
Asz: 24368928-2-04

MEDGYESEGYHÁZA SE  
5666 MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 1.

27.

Fizetési mód  
készpénz

Teljesítés  
2016.04.21

Kelte  
2016.04.21

Fiz.határidő  
2016.04.21

Sorszám  
K101000811

VTSZ	A termék (szolgáltatás) megnevezése	Me.	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	AFA	AFA összege	Bruttó érték	
	ÉKSZÍJ MTD 4A832	DB	1.000	16771.654	16771.65	27%	4528.35	21300.00	
27%-os ÁFA összesen (Ft):						16771.65	27%	4528.35	21300.00
Fizetendő Ft :								21300.0	
Azaz fizetendő : Huszonegyezer-háromszáz Ft									

Tabacum Bt.  
Almáskamarás Kíség Center  
5747 Almáskamarás, Szent István u. 6  
Telefon/Fax: 68/439-608  
Adószám: 24368928-2-04  
Cégjegyzékszám: 04-06-009121  
Bank számlaszám: 1111000212-10008205

A

A fenti termékeket sérülésmentesen és hiánytalanul átadtam illetve átvettem!

átadó:

F I Z E T V E

átvevő:

>> Köszönjük a vásárlást!  
Polár Computer Software V18.09 <<

# Utlevél, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

Adószáma: 15316725-004  
 B.sz.: 53500514-11761157  
 Stangli-Sütöde Kft.  
 5686 Madgy-hegy, 2/1  
 Kossuth tér 2/1  
 Adószám: 15316725-004  
 B.sz.: 53500514-11761157

Adószáma: 15316725-004  
 Madgyhegyi Egylet  
 Sportegyesület  
 Madgyhegyi Egylet  
 Kosárlétery 1

Közösségi adószáma: HII

Adószám: YK2EA 0767168

A számla kelte: 2016. 04. 06.

megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző	db	ár	összesen
Kosárlétery	db 3	3749	11247
öblítő	db 3	1248	3834

*Fizetve*

Tízöttezre nyolcszázegy 00/100

A számla fizetendő végösszege, ami: 21,5 % ártartalommal

15.081

29

Oldalszám  
1. oldal

S z á m l a  
2/1. példány, azaz 1. eredeti példány

Készült  
2 példány

E l a d ó

V e v ő

TABACUM BT.  
Cj: 04-06-009121  
5747 ALMÁSKAMARÁS  
SZENT ISTVÁN UTCA 6.  
Tel./Fax: 68-439-608  
Asz: 24368928-2-04

MEDGYESEGYHÁZA SE  
5666 MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 1.

Fizetési mód  
készpénz

Teljesítés  
2016.09.01

Kelte  
2016.09.01

Fiz.határidő  
2016.09.01

Sorszám  
K101001030

VTSZ	A termék (szolgáltatás) megnevezése	Me.	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	AFA	AFA összege	Bruttó érték
	ÉKSZÍJ MTD JN150A	DB	1.000	7401.575	7401.58	27%	1998.42	9400.00
	ÉKSZÍJTÁRCSA CLUB CADET	DB	1.000	7086.614	7086.61	27%	1913.39	9000.00
27%-os ÁFA összesen (Ft):					14488.19	27%	3911.81	18400.00
Fizetendő Ft :								18400.00
Azaz fizetendő : Tizennyolcezer-négyszáz Ft								

**Tabacum Bt.**  
Almáskamarás Késgép Center  
5747 Almáskamarás, Szent István u. 6  
Telefon/Fax: 68/439-608  
Adószám: 24368928-2-04  
Cégjegyzékszám: 04-06-009121  
Bankszámlaszám: 5550C212-10008205

A fenti termékeket sérülésmentesen és hiánytalanul átadtam illetve átvettem!

átadó:

F I Z E T V E

átvevő:

Köszönjük a vásárlást!

>> Polár Computer Software V18.09 <<

## Számla

2/1. (eredeti) példány

## MikroMAX Kereskedelmi Kft.

5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u.20

Adószám: 10416468-2-04  
Banksz.sz: 12056008-01452722-00100008  
Tel / Fax.: +36 66 438 870  
E-mail: megrendeles@mikromax.huMedgyesegyházi Sport Egyesület Úszó  
Szakosztály5666 Medgyesegyháza  
Kossuth Tér 1

Vevő

Fizetés módja Készpénz	Teljesítés ideje 2016.06.13	Számla kelte 2016.06.13	Fizetési határidő 2016.06.13	Számlasorszám 002828/16-KP
---------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Madera-Domokos Mariann

Cikk, szolgáltatás	Mennyiség SZJ/Vámtarifa	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
500128000 Dísztasak 18x23cm egyszínű színes	2,00db	156,69	27 %	313,38Ft
4100/488345 Bruttó e.ár: 199,00	4819400000		84,62	398,00Ft
3021469000 Eldobható tányér lapos 21,5-22cm	4,00db	734,65	27 %	2 938,60Ft
50db/cs Bruttó e.ár: 933,01	4823691000		793,44	3 732,04Ft
1000024049 Kéztörölő 1tek.2rét.400lap 103128	1,00db	440,16	27 %	440,16Ft
Bruttó e.ár: 559,00	48182091		118,84	559,00Ft
7050196000 Kukacsák Tuti 200l extra 10db/roll	1,00db	377,95	27 %	377,95Ft
707080 Bruttó e.ár: 480,00	3923210099		102,05	480,00Ft
3080109000 Névjegykártyatartó+kulcstartó műbőr	2,00db	1 231,50	27 %	2 463,00Ft
fekete 546/230012 Bruttó e.ár: 1 564,01	4202321000		665,02	3 128,02Ft
3021453000 Pohár eldobható 2dl fehér 100db/cs	2,00db	361,42	27 %	722,84Ft
Bruttó e.ár: 459,00	3923291099		195,16	918,00Ft
7020081000 Szalvéta Müller éttermi 600lapos	1,00db	290,55	27 %	290,55Ft
1r.130042 Bruttó e.ár: 369,00	4818300000		78,45	369,00Ft

27 %-os ÁFA 2 037,55 7 546,48 Ft

ÁFA nélküli összesen: 7 546,48 Ft

ÁFA összesen: 2 037,55 Ft

Számleérték összesen: 9 585,00 Ft

Fizetendő: 9 585,00 Ft

azaz kilencezer ötszáznyolcvanöt Ft

Köszönjük a vásárlást!

A számla megfelel a 2007. évi CXXVII. Törvény és módosításai, a 24/1995. PM rendelet, és a jövedéki törvény előírásainak.

Készpénz: 10000 Bankkartya: 0 Utalvány: 0 Visszajaro: 415

FIZETVE

MIKROMAX KERESKEDELMI KFT.  
Békéscsaba, Szerdahelyi u. 20.  
Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf. 382  
Adószám 10416468-2-04  
Bankszámlaszám: 12056008-01452722-00100008  
(2) Cq 04-09-000974

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

BOOZA PATIKA BT  
 5836 DUMBEGYHÁZ  
 ARADI UTCA 2.  
 Amarillisz Gyógyszerár  
 5836 Dumbegyház  
 Aradi utca 2.  
 ADÓSZÁM: 21023422-2-04

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMI SZÁM: A05400255 0475 00002

VEVO:  
 MEGGYESEGYHÁZA SE,  
 5666 MEGGYESEGYHÁZA, KOSSUTH TER 1.

AFA-BESO MEGNEVEZES, KISZERPELÉS  
 MINNY ME. EGYSÉGÁR FRIEK  
 JC TÁMOGATÁS

COO PHARMADOCET FAGYASZTOSPRAY 100  
 3 1000,00 Ft kart 3 000

C-21, 26% 3 000 Ft

**ÖSSZESEN:** 3 000 Ft

KÉSZPENZ 3 000 Ft

TÁMOGATÁS 0 Ft  
 PENZIAR 0 Ft  
 EXPEDIÁCIÓ 0 Ft  
 AZONOSÍTÓ : 7944

BOOZA PATIKA Gyógyszerkereskedelmi BT  
 AMARILLISZ GYÓGYSZERÁR  
 5836 Dumbegyház, Aradi utca 2.  
 Adószám: 21023422-2-04  
 CTF: 11733197-50002750

TOVÁBBI RÉTEKESÍTÉS ELŐZMÉNYES A JÁRMŰEKÉRT  
 TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK MEGJELÖLÉSÉRE  
 NEM KELL  
 KÖSZÖNJÜNK A VÁSÁRLÁST!  
 VISZÖNJELENTÉSRE!

HC System

BITONYLATSZÁM 0475 00078  
 2016.04.08. 11:24:41

NAV ÉLÉ: 0020 kód: 50109  
 APO5-00255

32/32

# SZÁMLA

32  
1.példány (Eredeti)

Szállító:

**Magyar Labdarúgó Szövetség**

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

4541012

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: MKB Bank Nyrt.  
Bankszámla: 10300002-10473718-49020341  
IBAN: HU48 1030 0002 1047 3718 4902 0341

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:

**MEDGYESEGYHÁZA SPORT EGYESÜLET**

MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 1.  
5666

Vevőkód: 108604  
Adóig.azon.sz.: 19741372-1-04

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2016.05.02.	Számla kelte 2016.05.31.	Fizetési határidő 2016.06.08.	Számla sorszáma 407-1897/16
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közzlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Igazgatási és szolgáltatási díj be/SFP-12569/2016/MLSZ	1,00 db	17 000,00	17 000	17 000
ÁFA mentes				
A számla végösszegének adótartalma:			Összesen:	17 000

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	17 000	0	0	17 000
Összesen:	17 000	0	0	17 000

**Fizetendő: 17 000 HUF**  
azaz Tizenhétezer HUF

7531



Kiállító:TA

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 14.16

Oldalszám: 1/1

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

55.

<p><b>Szállító:</b> Magyar Labdarúgó Szövetség</p> <p><b>Budapest</b> Kánai út 2/D 1112</p> <p>Telefon:06-1-577-9500    Fax: 06-1-577-9503</p> <p><b>Bank neve:</b>    MKB Bank Nyrt. <b>Bankszámla:</b>    10300002-10473718-49020341 <b>IBAN:</b>            HU48 1030 0002 1047 3718 4902 0341</p> <p><b>Adóig.azon.sz.:</b>    19020848-2-43</p>	<p><b>Vevő:</b> MEDGYESEGYHÁZA SPORT EGYESÜLET</p> <p>MEDGYESEGYHÁZA KOSSUTH TÉR 1. 5666</p> <p><b>Vevőkód:</b>    108604 <b>Adóig.azon.sz.:</b>    19741372-1-04</p>
--	---

454/012

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2016.05.31.	Számla kelte 2016.06.02.	Fizetési határidő 2016.06.10.	Számla sorszáma <b>407-2568/16</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

**Közlemény:**

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Igazgatási és szolgáltatási díj be/SFP-09569/2015/MLSZ	1,00 db	5 000,00	5 000	5 000
		ÁFA mentes		
		<b>Összesen:</b>		<b>5 000</b>

**A számla végösszegének adóirtartalma:**

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	5 000	0	0	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

**Fizetendő:    5 000 HUF**  
azaz Ötezer HUF

7531



# SZÁMLA

utok Ely

34.

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

Vevő adatai

Ügyfélfazonosító: 543412188747  
 Medgyesegyháza Sport Egyesület  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1  
 5666  
 Adószám: 19741372-1-04

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

Számlaszám: OC2016/029712 4541049  
 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

Medgyesegyháza Sport Egyesület  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1  
 5666

1. oldal / 1



Megnevezés, besorolási szám	Időszak	Mennyiség	E.ár	Nettó (Ft.)	ÁFA %	ÁFA (Ft.)	Fizetendő
SZJ 64.20.18 - KÉSZ Alap NET	2016-09-01 - 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
<b>Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása</b>	<b>Ft</b>						<b>10170</b>
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

75,291

# SZÁMLA

utalás

35.

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

2/63

Vevő adatai: Ügyfélazonosító: 543412188747

Medgyesegyháza Sport Egyesület  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1  
 5666

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

Adószám: 19741372-1-04

Számlaszám: OC2016/026388 4571041  
 Számla kelte: 2016-08-02  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2016-08-17  
 Teljesítési időpont: 2016-08-02  
 Számlázási időszak: 2016-08-01 - 2016-08-31

Medgyesegyháza Sport Egyesület  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1  
 5666

1. oldal / 1



Megnevezés, besorolási szám	Időszak	Mennyiség	E.ár	Nettó (Ft.)	ÁFA %	ÁFA (Ft.)	Fizetendő
SZJ 64.20.18 - KÉSZ Alap NET	2016-08-01 - 2016-08-31	1 hó	2669	2669	27%	721	3390
27% ÁFA kulcsú tételek összesen	Ft			2669		721	3390
Számla összesen	Ft			2669		721	3390
<b>Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása</b>	Ft						<b>6780</b>
Felhasznált befizetések összesen	Ft						0
Fizetendő	Ft						3390

azaz Háromezer-háromszázkilencven forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

752912

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

# SZÁMLA

Utalás

36

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

Vevő adatai: Ügyfélezonosító: 543412188747

5/6/1

Medgyesegyháza Sport Egyesület  
Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 1  
5666  
Adószám: 19741372-1-04

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

Számlaszám: OC2016/023008 4544241  
Számla kelte: 2016-07-01  
Fizetési mód: Díjbeszedő  
Fizetési határidő: 2016-07-16  
Teljesítési időpont: 2016-07-01  
Számzási időszak: 2016-07-01 - 2016-07-31

Medgyesegyháza Sport Egyesület  
Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 1  
5666

1. oldal / 1



Megnevezés, besorolási szám	Időszak	Mennyiség	E.ár	Nettó (Ft.)	ÁFA %	ÁFA (Ft.)	Fizetendő
SZJ 64.20.18 - KÉSZ Alap NET	2016-07-01 - 2016-07-31	1 hó	2669	2669	27%	721	3390
27% ÁFA kulcsú tételek összesen	Ft			2669		721	3390
Számla összesen	Ft			2669		721	3390
<b>Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása</b>	<b>Ft</b>						<b>3390</b>
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 Mavenx-szel (v3.2) készült a számlázó rendszer megfelel a hatályos jogszabályoknak és PM rendeleteknek. sz.v2

752912

# SZÁMLA

Utalás

37.

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

Vevő adatai: Ügyfélazonosító: 543412188747

51/65

Medgyesegyháza Sport Egyesület  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1  
 5666  
 Adószám: 19741372-1-04

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

Számlaszám: OC2016/019638 *4574091*  
 Számla kelte: 2016-06-01  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2016-06-16  
 Teljesítési időpont: 2016-06-01  
 Számlázási időszak: 2016-06-01 - 2016-06-30

Medgyesegyháza Sport Egyesület  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1  
 5666

1. oldal / 1



Megnevezés, besorolási szám	Időszak	Mennyiség	E.ár	Nettó (Ft.)	ÁFA %	ÁFA (Ft.)	Fizetendő
SZJ 64.20.18 - KÉSZ Alap NET	2016-06-01 - 2016-06-30	1 hó	2669	2669	27%	721	3390
27% ÁFA kulcsú tételek összesen	Ft			2669		721	3390
Számla összesen	Ft			2669		721	3390
<b>Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása</b>	Ft						<b>0</b>
Felhasznált befizetések összesen	Ft						0
Fizetendő	Ft						3390

azaz Háromezer-háromszázkilencven forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

752912

Kérjük, hogy ellenőrizze email címét és adja meg részünkre, ha változott a cím azért, hogy bármilyen előre tudható műszaki probléma esetén tájékoztathassuk.

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

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

## SZÁMLA

ittalve Ep.

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

Vevő adatai: Ügyfélazonosító: 543412186747  
 Medgyesegyháza Sport Egyesület  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1  
 5666  
 Adószám: 19741372-1-04

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

Számlaszám: OC2016/033105 *1541041*  
 Számla kelte: 2016-10-03  
 Fizetési mód: Banki átutalás  
 Fizetési határidő: 2016-10-18  
 Teljesítési időpont: 2016-10-03  
 Számlázási időszak: 2016-10-01 - 2016-10-31

Medgyesegyháza Sport Egyesület  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1  
 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
7% 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 közleményben szíveskedjen 12 számjegyű ügyfélazonosítóját feltüntetni.

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

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

sz.v2

75291

# SZÁMLA *279 110 Pua 21v 39.*

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

Vevő adatai: Ügyfélezonosító: 543412188747  
 Medgyesegyháza Sport Egyesület  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1  
 5666  
 Adószám: 19741372-1-04

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

Számlaszám: OC2016/036511  
 Számla kelte: 2016-11-02  
 Fizetési mód: Banki átutalás  
 Fizetési határidő: 2016-11-17  
 Teljesítési időpont: 2016-11-02  
 Számlázási időszak: 2016-11-01 - 2016-11-30

Medgyesegyháza Sport Egyesület  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1  
 5666

1. oldal / 1



Megnevezés, besorolási szám	Időszak	Mennyiség	E.ár	Nettó (Ft.)	ÁFA %	ÁFA (Ft.)	Fizetendő
SZJ 64.20.18 - KÉSZ Alap NET	2016-11-01 - 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

*752912*  
 azaz Hárromezer-háromszázkilencven forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül. A közleményben szíveskedjen 12 számjegyű ügyfélezonosítóját feltüntetni.

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

2/58  
Készlet

# SZÁMLA

9551533

**GOLD IRODASZER KFT.**  
5666 Meggyesgyhaza, Deak F. u. 48/B  
Adószám: 11689272-2-04  
Bank sz.: 10402609-50515756-69821019  
Tel.: 30.385-4009, 08.440-440

4511010

2016.08.11 2016.08.11 2016.08.19

Pinsetpapír A4	21 db	2	957	1874
Pinsetpapír A4	18 db	20	30	600
Pinsetpapír A4	18 db	20	38	760
Könyvtartó A4	12 db	10	149	1490
Levelezőlap A4	12 db	5	465	2325
Önálló jegyzetkötés	3 db	3	43	129
A4 filc	17 db	2	338	662

Összesen: 7840  
 Készlet: 217  
**Kitérve a készletért: 9957**

T511004

41.

## S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank  
Bankszámla: 11707024-20480741

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:

MEDGYESEGYHÁZA SPORT EGYESÜLET

MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 1.  
5666

Vevőkód: 108604

Adóig.azon.sz.: 19741372-1-04

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2016.03.23.	Számla kelte 2016.03.23.	Fizetési határidő 2016.03.31.	Számla sorszáma 425-0091/16
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Átigazolás megyei II.o.ff.nagypályás	4,00 db	4 400,00 27%	17 600	22 352
Díjcsökk.átigazolás megyei II.o.ff.nagypályás	4,00 db	-3 960,00 27%	-15 840	-20 117
Átigazolás megyei UP	6,00 db	1 100,00 27%	6 600	8 382
Díjcsökk. átigazolás megyei UP	6,00 db	-990,00 27%	-5 940	-7 544
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00 27%	600	762
Összesen:			3 835	3 835

A számla végösszegének adóirtartalma

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	3 020	815	3 835
Összesen:	0	3 020	815	3 835

Fizetendő: 3 835 HUF  
azaz Háromezer-nyolcszázharmincöt HUF

752908

Kiállító:VD

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 14.15

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoR Kft. 1999-2016

Adatbázis: [SUP] - FB2\_MLSZ.fdb



Wálva  
Sálgy  
Éhu.

SZÁMLA

0109194

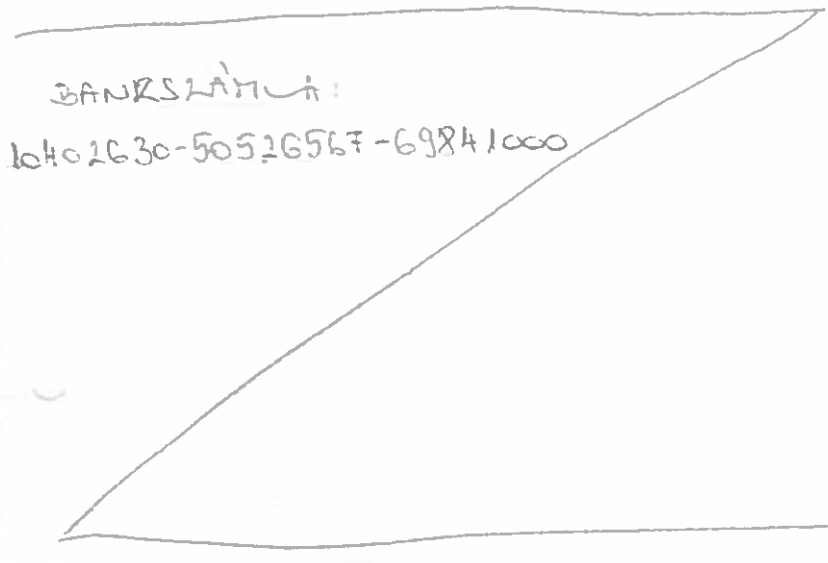
SZÉCS KATALIN  
5666 MEDGYESEGYHÁZA  
ACSI U. 19  
ES-35747345311058  
FFF79401-1-24

Medgyesegyháza  
Sportegyesület  
5666 Medgyesegyháza  
Kossuth tér 1.

TUTALÁ'S 2016.08.05. 2016.08.05. 2016.08.20.

Könyvitel  
Medgyesetartás

2015.07-12. hó - hó 6 8.000 48.000



BANKSZÁMLA:  
10402630-50526567-69841000

7527	48.000
AM	0
NEGYENYELÉZER HÁZSÁZ	48.000

ÉRŐSÍTÉS!

12/12 Eri.

# SZÁMLA

Sz/156 MZSA 0109195

SZÜCS KATALIN Medgyesegyháza  
 5666 MEDGYESEGYHÁZA Sportegyesület  
 ALHÍM U. 19 5666 Medgyesegyháza  
 ES-357473 454408 Kossuth tér 1.  
 77779401-1-24

FUTALÁS 2016.08.05. 2016.08.05. 2016.08.20.

Könyvtár  
 Polgármesteri

2016.01-06.20 - 20 6 10000 60.000

BANKSZÁMLA:  
 11773339-08163118

Adószám	7517	60.000
AM		φ
Határozat	Határozat 2016.08.07.	60.000

E SZÁMLA...

Kisbócsa!

**Gyulai Közüzeti Nonprofit Kft.**

5700 Gyula Szt. László utca 16

Bankszámla: 10402623-26210876-00000000

Telefon: 66 362377

Adószám: 11056218-2-04

Partnerkód: 49526

Medgyesegyháza Sportegyesület

5666 Medgyesegyháza

Moravszki utca 23

Levelezési cím:

Medgyesegyháza Sportegyesület

Medgyesegyháza

Moravszki u. 23

5666

4541031

Fizetési mód:	Teljesítés kelte:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számlaszám:	
Átutalás	2016.01.27	2016.01.15	2016.01.27	1520864/2015	
Megnevezés	Menny.	Egye. ár	Adóalap	Áfa %	Áfa értéke
Fogyasztóhely adatai: 38878 Medgyesegyháza Sportegyesület Medgyesegyháza Moravszki u. 23					
044199 számú vízmérőn mért víz fogyasztással arányos díj	2015.11.27 - 2015.12.31	196 203 G 7 m3	340,45	2 383 27	643
Feltett mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2015.11.27 - 2015.12.31	196 203 7 m3	525,11	3 676 27	993
Vízterhelési díj	2015.11.27 - 2015.12.31	196 203 7 m3	14,50	102 27	28
<b>38878 Fogyasztóhely összesen:</b>				<b>6 161</b>	<b>1 664</b>
Áfa miatti kerekítés		0		0 0	-1
		Áfabontás: 27%		6 161	1 664
		ÁHK		0	-1
		<b>Összevont (adóalap, áfa)</b>		<b>6 161</b>	<b>1 663</b>
		<b>Fizetendő összesen:</b>			<b>7 824</b>

Fizetendő: hétezer-nyolcszázhuszonnégy HUF

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 8942 Ft

Tájékoztató adatok:

Késedelmes teljesítés esetén a szerződés, illetve a PTK. szerinti törvényes késedelmi kamatot számítjuk fel.

751902



# Számla

Eredeti példány

45  
Számla szám:

2016/V00014

SZJ

<p><b>Szállító</b></p> <p>Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1. Bank neve: OTP Bank Bankszámla: 11733137-15344083- Adószám: 15725211-2-04 Közösségi adószám: Jövedéki engedélyszám:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">4511004</p>	<p><b>Vevő</b> (kód : 500440)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sport Egyesület</p> <p>Medgyesegyháza Kossuth tér 1. 5666 Adószám: Adóazonosító jel: Csop. adósz.: Közösségi adósz.: Bankszámla: 11733137-20000772-00000000</p>
---	--

Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Fizetés módja
2016.01.28.	2016.01.20.	2016.01.28.	ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: továbbszámlázott közüzemik díj  
Kérjük a számla végösszegét a jelzett fizetési határidőig átutalni! A késedelmesen kiegyenlített számlákra a mindenkor esedékes késedelmi kamatot számítjuk fel!

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó
továbbszámlázott áramdíj	1 DB	1 470.00 Ft	1 470 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	1 470 F
továbbszámlázott áramdíj	1 DB	125.00 Ft	125 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	125 F
<b>Összes nettó ár:</b>						<b>1 595 F</b>
<b>ÁFA összesen:</b>						<b>0 F</b>
<b>A számla végösszege:</b>						<b>1 595 F</b>
ezer-ötszázkilencvenöt						

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	1 595 Ft	0 Ft	1 595 F
		1 595 Ft	0 Ft	1 595 F

Mentes az adó alól, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel

752905



Készítette: **Frajsták Norbertné**

46

# Számla

Eredeti példány

2/4

Számla szám  
2016/V0003

## Szállító

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.

Bank neve: OTP Bank

Bankszámla: 11733137-15344083-

Adószám: 15725211-2-04

Közösségi adószám:

Jövedéki engedélyszám:

4511004

## Vevő (kód : 500440)

Sport Egyesület

Medgyesegyháza

Kossuth tér 1.

5666

Adószám:

Adóazonosító jel:

Csop. adósz.:

Közösségi adósz.:

Bankszámla: 11733137-20000772-00000000

Külső számlaszám: 20696311116

Teljesítés dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Fizetés módja

2016.03.01.

2016.02.22.

2016.03.01.

ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: továbbszámlázott áramdíj

Kérjük a számla végösszegét a jelzett fizetési határidőig átutalni! A késedelmesen kiegyenlített számlákról mindenkor esedékes késedelmi kamatot számítjuk fel!

VTSZ,SZJ	Megnevezés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.

1 754.00 Ft

1 754 Ft Adó a.mentes.

0 Ft

1 754 Ft

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.

431.00 Ft

431 Ft Adó a.mentes.

0 Ft

431 Ft

Összes nettó ár:

2 185 Ft

ÁFA összesen:

0 Ft

A számla végösszege:

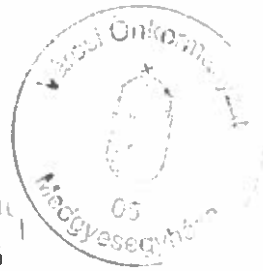
2 185 Ft

kétezer-száznyolcvanöt

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	2 185 Ft	0 Ft	2 185 Ft
		2 185 Ft	0 Ft	2 185 Ft

Mentes az adó alól, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel

752903



Frajsták Norbertné

Készítette: Frajsták Norbertné

**Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.**

5700 Gyula Szt. László utca 16

Bankszámla: 10402623-26210876-00000000

Telefon: 66 362377

Adószám: 11056218-2-04

Partnerkód: 49526

**Medgyesegyháza Sportegyesület****5666 Medgyesegyháza****Moravszki utca 23**

Levelezési cím:

**Medgyesegyháza Sportegyesület****Medgyesegyháza****Moravszki u. 23****5666***4541091*

	Fizetési mód: Átutalás	Teljesítés kelte: 2016.03.21	Számla kelte: 2016.03.10	Fizetési határidő: 2016.03.21	Számlaszám: 1520154/2016
--	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Megnevezés	Menny.	Egyc.ár	Adóalap	Áfa %	Áfa érték
Fogyasztóhely adatai: 38878 Medgyesegyháza SportegyesületMedgyesegyháza Moravszki u. 23					
2044199 számú vízmérőn mért víz fogyasztással arányos díj	2016.01.27 - 2016.02.29	203 204	1 m3	340,45	340 27
Évesített mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2016.01.27 - 2016.02.29	203 204	1 m3	525,11	525 27
Vízterhelési díj	2016.01.27 - 2016.02.29	203 204	1 m3	14,50	15 27
<b>38878 Fogyasztóhely összesen:</b>				<b>880</b>	<b>23</b>
				<b>Áfabontás: 27%</b>	<b>880</b>
				<b>Összevont (adóalap, áfa)</b>	<b>880</b>
				<b>Fizetendő összesen:</b>	<b>1 11</b>

Fizetendő: egyezer-egyszáztizennyolc HUF

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 10060 Ft

Tájékoztató adatok:

Késedelmes teljesítés esetén a szerződés, illetve a PTK. szerinti törvényes késedelmi kamatot számíthatunk fel.

*752901*

# Számla

Eredeti példány

Számla száma  
2016/V00057

## Szállító

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.

Bank neve: OTP Bank

Bankszámla: 11733137-15344083-

Adószám: 15725211-2-04

Közösségi adószám:

Jövedéki engedélyszám:

4541004

Vevő (kód : 500440)

Sport Egyesület

Medgyesegyháza

Kossuth tér 1.

5666

Adószám:

Adóazonosító jel:

Csop. adósz.:

Közösségi adósz.:

Bankszámla: 11733137-20000772-00000000

Külső számlaszám: 43587311116

Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Fizetés módja
2016.03.21.	2016.03.21.	2016.03.29.	ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: továbbszámlázott közüzemi díj

**Kérjük a számla végösszegét a jelzett fizetési határidőig átutalni! A késedelmesen kiegyenlített számlákra a mindenkor esedékes késedelmi kamatot számítjuk fel!**

VTSZ,SZJ	Megnevezés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.	277.00 Ft	277 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	277 F
--------	-----------	--------	---------------	------	-------

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.	1 600.00 Ft	1 600 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	1 600 F
--------	-------------	----------	---------------	------	---------

Összes nettó ár: 1 877 F

ÁFA összesen: 0 F

A számla végösszege: 1 877 F

ezer-nyolcszázhetvenhét

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	1 877 Ft	0 Ft	1 877 F
		1 877 Ft	0 Ft	1 877 F

Mentes az adó alól, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel

752903



Készítette: **Frajsták Norbertné**



## Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.

5700 Gyula Szt. László utca 16

Bankszámla: 10402623-26210876-00000000

Telefon: 66 362377

Adószám: 11056218-2-04

Partnerkód: 49526

Medgyesegyháza Sportegyesület

5666 Medgyesegyháza

Moravszki utca 23

Levelezési cím:

Medgyesegyháza Sportegyesület

Medgyesegyháza

Moravszki u. 23

5666

49526

Fizetési mód:  
ÁtutalásTeljesítés kelte:  
2016.04.26Számla kelte:  
2016.04.15Fizetési határidő:  
2016.04.26Számlaszám:  
1520268/2016

Megnevezés	Menny.	Egys.ár	Adóalap	Áfa %	Áfa értéke	
Fogyasztóhely adatai: 38878 Medgyesegyháza SportegyesületMedgyesegyháza Moravszki u. 23						
2044199 számú vízmérőn mért víz fogyasztással arányos díj	204	209	5 m3	340,45	1 702 27	460
2044199 számú vízmérőn mért szennyvízdíj	204	209	5 m3	525,11	2 626 27	709
Vízterhelési díj	204	209	5 m3	14,50	73 27	20
<b>38878 Fogyasztóhely összesen:</b>					<b>4 401</b>	<b>1 189</b>
Áfa miatti kerekítés			0		0 0	-1
				Áfabontás: 27%	4 401	1 189
				ÁHK	0	-1
				<b>Összevont (adóalap, áfa)</b>	<b>4 401</b>	<b>1 188</b>

Fizetendő összesen:

5 589

Fizetendő: ötezer-ötszáznyolcvankilenc HUF

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 15649 Ft

Tájékoztató adatok:

Késedelmes teljesítés esetén a szerződés, illetve a PTK. szerinti törvényes késedelmi kamatot számíthatunk fel.

752902



**Számla**

Eredeti példány

Számla száma  
2016/V00073**Szállító**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.

Bank neve: OTP Bank

Bankszámla: 11733137-15344083-

Adószám: 15725211-2-04

Közösségi adószám:

Jövedéki engedélyszám:

**Vevő** (kód : 500440) Sport Egyesület

Medgyesegyháza

Kossuth tér 1.

5666

Adószám:

Adóazonosító jel:

Csoport adósz.:

Közösségi adósz.:

Bankszámla: 11733137-20000772-00000000

Külső számlaszám: 65435311116,52569311116,

Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Fizetés módja
2016.04.28.	2016.04.28.	2016.05.09.	ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: továbbszámlázott áramdíj

**Kérjük a számla végösszegét a jelzett fizetési határidőig átutalni! A késedelmesen kiegészített számlákra a mindenkor esedékes késedelmi kamatot számítjuk fel!**

VTSZ,SZJ	Magnevezés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.	103 914.00 Ft	103 914 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	103 914 Ft
--------	---------------	------------	---------------	------	------------

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.	13 399.00 Ft	13 399 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	13 399 Ft
--------	--------------	-----------	---------------	------	-----------

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.	1 600.00 Ft	1 600 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	1 600 Ft
--------	-------------	----------	---------------	------	----------

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.	277.00 Ft	277 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	277 Ft
--------	-----------	--------	---------------	------	--------

Összes nettó ár:	119 190 Ft
------------------	------------

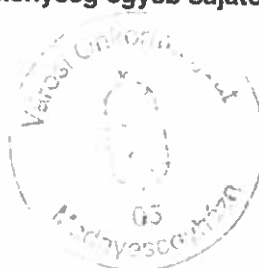
ÁFA összesen:	0 Ft
---------------	------

A számla végösszege:	119 190 Ft
----------------------	------------

száztizenkilencezer-százkilencven

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	119 190 Ft	0 Ft	119 190 Ft
		119 190 Ft	0 Ft	119 190 Ft

Mentes az adó alól, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel

Készítette: **Frajsták Norbertné**



## Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.

5700 Gyula Szt. László utca 16

Bankszámla: 10402623-26210876-00000000

Telefon: 66 362377

Adószám: 11056218-2-04

Partnerkód: 49526

Medgyesegyháza Sportegyesület

5666 Medgyesegyháza

Moravszki utca 23

Levelezési cím:

Medgyesegyháza Sportegyesület

Medgyesegyháza

Moravszki u. 23

5666

454103

	Fizetési mód: Átutalás	Teljesítés kelte: 2016.05.20	Számla kelte: 2016.05.09	Fizetési határidő: 2016.05.20	Számlaszám: 1520360/2016
--	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Megnevezés	Menny.	Egys.ár	Adóalap	Áfa %	Áfa értéke		
Fogyasztóhely adatai: 38878 Medgyesegyháza Sportegyesület Medgyesegyháza Moravszki u. 23							
2044199 számú vízmérőn mért víz fogyasztással arányos díj	2016.03.26 - 2016.04.26	209	215	6 m3	340,45	2 043 27	552
Előzetesen megadott mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2016.03.26 - 2016.04.26	209	215	6 m3	525,11	3 151 27	851
Vízterhelési díj	2016.03.26 - 2016.04.26	209	215	6 m3	14,50	87 27	23
<b>38878 Fogyasztóhely összesen:</b>						<b>5 281</b>	<b>1 426</b>
				Áfabontás: 27%		<b>5 281</b>	<b>1 426</b>
				<b>Összevont (adóalap, áfa)</b>		<b>5 281</b>	<b>1 426</b>

Fizetendő összesen:

6 707

Fizetendő: hatezer-hétszázhet HUF

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 6707 Ft

Tájékoztató adatok:

Késedelmes teljesítés esetén a szerződés, illetve a PTK. szerinti törvényes késedelmi kamatot számíthatjuk fel.

752902



**Számla**  
Eredeti példány

Számla száma  
2016/V00105

5/29

**Szállító**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  
5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.  
Bank neve: OTP Bank  
Bankszámla: 11733137-15344083-  
Adószám: 15725211-2-04  
Közösségi adószám:  
Jövedéki engedélyszám:

4541004

**Vevő** (kód : 500440)

Sport Egyesület

Medgyesegyháza  
Kossuth tér 1.  
5666  
Adószám:  
Adóazonosító jel: Csop. adósz.:  
Közösségi adósz.:  
Bankszámla: 11733137-20000772-00000000

Külső számlaszám: 98432311116,83817311116

Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Fizetés módja
2016.05.26.	2016.05.26.	2016.06.03.	ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: továbbszámlázott közüzemi díj

**Kérjük a számla végösszegét a jelzett fizetési határidőig átutalni! A késedelmesen kiegyenlített számlákra a mindenkor esedékes késedelmi kamatot számítjuk fel!**

VTSZ,SZJ	Megnevezés					Bruttó
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	

	továbbszámlázott áramdíj					
	1 HÓ	11 697.00 Ft	11 697 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	11 697 F
	továbbszámlázott áramdíj					
	1 HÓ	1 571.00 Ft	1 571 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	1 571 F
	továbbszámlázott áramdíj					
	1 HÓ	2 834.00 Ft	2 834 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	2 834 F
	továbbszámlázott áramdíj					
	1 HÓ	21 645.00 Ft	21 645 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	21 645 F

Összes nettó ár: 37 747 F  
ÁFA összesen: 0 F  
A számla végösszege: 37 747 F  
harminchétezer-hétszáznegyvenhét

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó ért
	AM	37 747 Ft	0 Ft	37 747
		37 747 Ft	0 Ft	37 747

Mentes az adó alól, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel

T52903



Készítette: **Frajsták Norbertné**



**ENKSZ**  
Észak-Dél Regionális  
Földgázszolgáltató

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.  
6724 Szeged, Pulcz u. 44.  
Adószám: 13799047-2-06  
Bankszámlaszám: 11735005-20451879  
NAIH szám: NAIH-92215/2015.  
IBAN HU65 1173 5005 2045 1879 0000 0000  
SWIFT OTPVHUHB

Ügyfélszolgálat:  
06-40/824-825

Levélazonosító: 51002093767  
Azonosító: 2016.06.13 DVFH  
Datum: 2016.06.13

**FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS, KIKAPCSOLÁSI ÉRTESETŐ**

R



RL 1006 255 415 013 8

**SPORT EGYESÜLET**  
Medgyesegyháza  
KOSSUTH L. tér 1  
5666

Ügyféli adatai:  
Ügyféli azonosító: 2000015591  
Folyószámla azonosító: 110117530

**Tisztelt Ügyfelünk!**

Ügyfélszámlájukon 2016.06.13 napon 65 130 Ft hátralékot tartunk nyilván, a hátoldalon lévő részletezés szerint. Kérjük, hogy a fenti összeget a jelen felszólítás keltétől zámfólt 15 napon belül szíveskedjenek kiegyenlíteni.

A befizetés teljesíthető:

- postautalványon
- eseti pénztárczei átutalással, a fenti levélazonosítóra való hivatkozással
- bankkártyás fizetéssel ügyfélszolgálati irodánkban.

Amennyiben a fentekkel kapcsolatban további információra van szükségük, vagy a tartozás összegével, illetve annak jogosságával kapcsolatos észrevételük van, úgy ügyfélszolgálatunk munkatársai a 40/824-825 telefonszámon készséggel a rendelkezésükre állnak.

Amennyiben fizetési kötelezettségüknek felszólításunk ellenére sem tesznek eleget, úgy - a műszaki intézkedések költségének (gázmérő lefeszítés, kiszállítás, vezetékek elvágás, újbontás, helyreállítás stb.) felszámítása mellett - az alábbi fogyasztási hely(ek)en Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzatunk alapján a földgázszolgáltatásból történő kikapcsolásra 2016.07.04 napjától kerülhet sor.

Fogyasztási hely azonosítója és címe:

40134316 - Medgyesegyháza SPORT utca 4

Kérjük, hogy amennyiben a földgázszolgáltatásból történő kikapcsolás az emberi életet vagy egészséget veszélyeztetné, továbbá a környezetet veszélyeztető anyagoknak a szabadba kerülését eredményezné, vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztetné, a veszélyeztetettség elhárításához, valamint a kármegelőzéshez szükséges intézkedéseket szíveskedjenek megtenni, mert a kikapcsolásból keletkező károkért társaságunk felelősséget nem vállal.

**Feladóvevény**

ÖSSZEG Forint

\*\*\*65130\*\*\*

Összeg betűvel kifejezve:  
**\*Hatvanötezer-  
százharminc\***

Postai érvényesítés helye

A megbízás (befizetés) jogcíme

51002093767  
Ügyfél: 2000015591

Megbízó (Befizető) neve, címe:

**SPORT EGYESÜLET**  
Medgyesegyháza  
KOSSUTH L. tér 1  
5666

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:

11735005-20451879  
ENKSZ Észak-Dél Regionális  
Földgázszolgáltató Zrt.  
6724 Szeged, Pulcz u. 44.

**KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS**

ÖSSZEG Forint

\*\*\*65130\*\*\*

Összeg betűvel kifejezve:  
**\*Hatvanötezer-  
százharminc\***

Egyéb postai megjegyzés

Postai kódolás helye:

Küldemény:  
51002093767  
Ügyfél: 2000015591

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)

000000000000510020937676

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:

11735005-20451879  
ENKSZ Észak-Dél Regionális  
Földgázszolgáltató Zrt.  
6724 Szeged, Pulcz u. 44.

Megbízó (Befizető) neve, címe:

**SPORT EGYESÜLET**  
Medgyesegyháza  
KOSSUTH L. tér 1  
5666

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon.

<45> <000000000000510020937676> <000065130> <31> <5

<63> <1173500520451879> <81028421> <670> <5

81028421 670 51



**ENKSZ**  
Észak-Dél Regionális  
Földgázszolgáltató

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS, KIKAPCSOLÁSI ÉRTESETŐ

54.

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.  
6724 Szeged, Pulcz u. 44.  
Adószám: 13799047-2-06  
Bankszámlaszám: 11735005-20451879  
NAIH szám: NAIH-82215/2015.  
IBAN HU65 1173 5005 2045 1879 0000 0000  
SWIFT OTPVHUB

4541036

R



RL 1006 255 340 586 2

SPORT EGYESÜLET  
Medgyesegyháza  
KOSSUTH L. tér 1  
5666

Ügyfélszolgálat:  
06-40/824-825

Levélaonosító: 54001070853  
Azonosító: 2016.01.08 DFV12  
Dátum: 2016.01.08

Ügyfél adatai:  
Ügyfél azonosító: 2000015591  
Folyószámla azonosító: 110117530

Tisztelt Ügyfelünk!

Ügyfélszámlájukon 2016.01.08 napon 26 272 Ft hátralékot tartunk nyilván, a hátoldalon lévő részletezés szerint. Kérjük, hogy a fenti összeget a jelen felszólítás kelteétől számított 15 napon belül szíveskedjenek kiegyenlíteni.

A befizetés teljesíthető:

- postautalványon
- eseti pénzügyi átutalással, a fenti levélaonosítóra való hivatkozással
- bankkártyás fizetéssel ügyfélszolgálati irodánkban.

26.272-

T 5290

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további információra van szükségük, vagy a tartozás összegével, illetve annak jogosságával kapcsolatos észrevételük van, úgy ügyfélszolgálatunk munkatársai a 40/824-825 telefonszámon készséggel a rendelkezésükre állnak.

Amennyiben fizetési kötelezettségüknek felszólításunk ellenére sem tesznek eleget, úgy - a műszaki intézkedések költségének (gázmérő le-felszerelés, kiszállítás, vezeték elvágás, útbontás, helyreállítás stb.) felszámítása mellett - az alábbi fogyasztási hely(ek)en Egyetemes Szolgáltató Üzletszabályzatunk alapján a földgázszolgáltatásból történő kikapcsolásra 2016.01.27 napjától kerülhet sor.

Fogyasztási hely azonosítója és címe:  
40134316 - Medgyesegyháza SPORT utca 4

Kérjük, hogy amennyiben a földgázszolgáltatásból történő kikapcsolás az emberi életet vagy egészséget veszélyeztetné, továbbá a környezetet veszélyeztető anyagoknak a szabadba kerülését eredményezné, vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztetné, a veszélyeztetettség elkerüléséhez, valamint a kármegelőzéshez szükséges intézkedéseket szíveskedjenek megtenni, mert a kikapcsolásból keletkező károkat társaságunk felelősséget nem vállal.

**Feladóvevény**

ÖSSZEG Font  
\*\*\*26272\*\*\*

Összeg betűvel írva:  
\*Huszonhatezer-kétszázhetvenkettő\*

Posta átvétel helye A megbízás befizetési jegyének  
54001070853  
Ügyfél: 2000015591

Magbízó (Befizető) neve, címe:  
SPORT EGYESÜLET  
Medgyesegyháza  
KOSSUTH L. tér 1  
5666

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:  
11735005-20451879  
ENKSZ Észak-Dél Regionális  
Földgázszolgáltató Zrt.  
6724 Szeged, Pulcz u. 44.

**KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS**

ÖSSZEG Font  
\*\*\*26272\*\*\*

Posta kódolás helye Kötelvény  
54001070853  
Ügyfél: 2000015591

Összeg betűvel írva:  
\*Huszonhatezer-kétszázhetvenkettő\*

Egyéb postal megjegyzés

Magbízásazonosító (Befizetőazonosító)  
000000000000540010708530

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:  
11735005-20451879  
ENKSZ Észak-Dél Regionális  
Földgázszolgáltató Zrt.  
6724 Szeged, Pulcz u. 44.

Magbízó (Befizető) neve, címe:  
SPORT EGYESÜLET  
Medgyesegyháza  
KOSSUTH L. tér 1  
5666

FIGYELME! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon.

<63> <000000000000540010708530> <000026272> <31> <51:  
<09> <1173500520451879> <78664021> <670> <51:

78664021 670 51



**ENKSZ**  
Észak-Dél Regionális  
Földgázszolgáltató

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.  
6724 Szeged, Pulcz u. 44.  
Adószám: 13799047-2-06  
Bankszámlaszám: 11735005-20451879  
NAIH szám: NAIH-92215/2015  
IBAN HU65 1173 5005 2045 1879 0000 0000  
SWIFT OTPVHUB

Ügyfélszolgálat:  
06-40/824-825

Levélazonosító: 63001168431  
Azonosító: 2016.03.07 DFV11  
Dátum: 2016.03.07

**Értesítés jogi eljárás megindításáról**

52/38

R



RL 1006 255 369 639 4

**SPORT EGYESÜLET**  
Medgyesegyháza  
KOSSUTH L. tér 1  
5666

Ügyfél adatai:  
Ügyféli azonosító: 2900015591  
Folyósztámia azonosító: 110117530

Tisztelt Ügyfelünk!

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. 2016.03.07 napon 94 609 Ft egyenleget tart nyilván ügyfélszámláján, a hatoldalon található részletezés szerint. A tartozást korábbi fizetési felhívások ellenére sem rendezték, ezért a ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. megbízásából, a 2009. évi L. törvény alapján, további felszámítást megelőzően fizetési meghagyás kibocsátását kérjük, amennyiben a fenti összeget öt napon belül nem fizetik meg.

A befizetést teljesíthetik:

- postautóványon
- eseti pénzügyi átutalással, a fenti levélazonosítóra való hivatkozással
- bankkártyás fizetéssel az ügyfélszolgálati irodákban.

94.609 -  
752901

Tájékoztatjuk, hogy a gázszolgáltatás helyreállítására csak a teljes tartozás (tőke, késedelmi kamat, műszaki költségek, alapdíjak) valamint a külön díj elegendően végrehajtandó szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségek megfizetését követően kerülhet sor.

Tájékoztatjuk, hogy a fizetési meghagyásos eljárásban a követelés értéke után számított eljárás díjat és az eljárás díjjal közel azonos ügyvédi díjat kell fizetni. Az eljárás díj törvényben meghatározott mértéke 3 %, de legalább 5.000 Ft és legfeljebb 300.000 Ft. Pares eljárás esetén a követelés értéke után számított díjokat, ügyvédi díjat és szakértő kirendelése esetén szakértői díjat kell fizetni. Az elsőfokú polgári eljárás illeték törvényben meghatározott mértéke 6 %, de legalább 15.000 Ft és legfeljebb 1.500.000 Ft. A fellebbezés illetéke 8 % de legalább 15.000 Ft és legfeljebb 2.500.000 Ft.

Amennyiben végrehajtási eljárásra is szükség lenne, az további eljárás díjjal, ügyvédi díjjal és végrehajtási költséggel jár.

A követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő díjak és költségek, valamint a tartozás maradék nélküli megfizetéséig számított késedelmi kamat a követelést növeli Önt terhel.

Kérjük abban, hogy a fentieket megfontolják, és önkéntes teljesítésükkel lezárhatjuk az ügyet.

Tisztelettel:

Dr. Farkas Csaba  
Ügyvéd

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.  
megbízásból általános meghatalmazással

\_FIC\_000021626\_20160309\_0005\_A4\_FL\_G\_MP\_000000000000\_20160309.atp 13 1 1 : 367

55.



## Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.

5700 Gyula Szt. László utca 16

Bankszámla: 10402623-26210876-00000000

Telefon: 66 362377

Adószám: 11056218-2-04

61541031

Partnerkód: 49526

Medgyesegyháza Sportegyesület

5666 Medgyesegyháza

Moravszki utca 23

Levelezési cím:

Medgyesegyháza Sportegyesület

Medgyesegyháza

Moravszki u. 23

5666

	Fizetési mód: Átutalás	Teljesítés kelte: 2016.07.22	Számla kelte: 2016.07.11	Fizetési határidő: 2016.07.22	Számlaszám: 1520555/2016
--	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Megnevezés	Menny.	Egys.ár	Adóalap	Áfa %	Áfa érték
Fogyasztóhely adatai: 38878 Medgyesegyháza SportegyesületMedgyesegyháza Moravszki u. 23					
2044199 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.05.26 - 2016.06.27	222 227	5 m3	340,45	1 702 27 4
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2016.05.26 - 2016.06.27	222 227	5 m3	525,11	2 626 27 7
Vízterhelési díj	2016.05.26 - 2016.06.27	222 227	5 m3	14,50	73 27
<b>38878 Fogyasztóhely összesen:</b>				<b>4 401</b>	<b>1 11</b>
Áfa miatti kerekítés			0	0 0	
			<b>Áfabontás: 27%</b>	<b>4 401</b>	<b>1 11</b>
			<b>ÁHK</b>	<b>0</b>	
			<b>Összevont (adóalap, áfa)</b>	<b>4 401</b>	<b>1 11</b>
			<b>Fizetendő összesen:</b>		<b>5 58</b>

Fizetendő: ötezer-ötszáznyolcvankilenc HUF

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 20120 Ft

Tájékoztató adatok:

Késedelmes teljesítés esetén a szerződés, illetve a PTK. szerinti törvényes késedelmi kamatot számoljuk fel.

752902



**Számla**

Eredeti példány

Számla száma  
2016/V00136**Szállító**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.

Bank neve: OTP Bank

Bankszámla: 11733137-15344083- 454 1004

Adószám: 15725211-2-04

Közösségi adószám:

Jövedéki engedélyszám:

**Vevő** (kód : 500440) Sport Egyesület

Medgyesegyháza

Kossuth tér 1.

5666

Adószám:

Adóazonosító jel:

Csop. adósz.:

Közösségi adósz.:

Bankszámla: 11733137-20000772-00000000

Teljesítés dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Fizetés módja

2016.07.12.

2016.07.12.

2016.07.22.

ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: továbbszámlázott közüzemi díj

Kérjük a számla végösszegét a jelzett fizetési határidőig átutalni! A késedelmesen kiegyenlített számlákra a mindenkor esedékes késedelmi kamatot számítjuk fel!

TSZ, SZJ

Megnevezés

Mennyiség

Nettó egységár

Nettó érték

ÁFA kulcs

ÁFA érték

Bruttó

továbbszámlázott áramdíj

1 HÓ

1 571.00 Ft

1 571 Ft Adó a.mentes.

0 Ft

1 571 Ft

továbbszámlázott áramdíj

1 HÓ

11 702.00 Ft

11 702 Ft Adó a.mentes.

0 Ft

11 702 Ft

Összes nettó ár:

13 273 Ft

ÁFA összesen:

0 Ft

A számla végösszege:

13 273 Ft

tizenháromezer-kétszázhetvenhárom

ÁFA részletezés:

ÁFA kulcsa

Nettó érték

ÁFA érték

Bruttó érték

AM

13 273 Ft

0 Ft

13 273 Ft

13 273 Ft

0 Ft

13 273 Ft

Mentes az adó alól, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel



Készítette: Frajsták Norbertné



# Számla

Eredeti példány

Számla :  
2016/VC

## Szállító

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.

Bank neve: OTP Bank

Bankszámla: 11733137-15344083-

Adószám: 15725211-2-04

Közösségi adószám:

Jövedéki engedélyszám:

Vevő (kód : 500440)

Sport Egyesület

Medgyesegyháza

Kossuth tér 1.

5666

Adószám:

Adóazonosító jel:

Csop. adósz.:

Közösségi adósz.:

Bankszámla: 11733137-20000772-00000000

Teljesítés dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Fizetés módja

2016.08.02.

2016.08.02.

2016.08.12.

ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: továbbszámlázott áramdíj

Kérjük a számla végösszegét a jelzett fizetési határidőig átutalni! A késedelmesen kiegyenlített számlákra mindenkor esedékes késedelmi kamatot számítjuk fel!

VTSZ,SZJ	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték
----------	------------	-----------	----------------	-------------	-----------	-----------

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.

11 783.00 Ft

11 783 Ft Adó a.mentes.

0 Ft

11

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.

1 581.00 Ft

1 581 Ft Adó a.mentes.

0 Ft

1

Összes nettó ár:

13 364

ÁFA összesen:

A számla végösszege:

13 364

tizenháromezer-háromszázhatvannégy

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó
	AM	13 364 Ft	0 Ft	13 364
		13 364 Ft	0 Ft	13 364

Mentes az adó alól, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel



Készítette: Frajsták Norbertné

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.  
6724 Szeged, Pulcz u. 44.  
Adószám: 13799047-2-06  
Bankszámlaszám: 11735005-20451879  
NAIH szám: NAIH-92215/2015.  
IBAN HU65 1173 5005 2045 1879 0000 0000  
SWIFT OTPVHUHB

4541036

R



RU 1006 164 243 581 4

Ügyfélszolgálat:  
06-40/824-825

**SPORT EGYESÜLET**  
Medgyesegyháza  
KOSSUTH L. tér 1  
5666

Levélazonosító: 59000682530  
Azonosító: 2016.08.22 DVF12  
Dátum: 2016.08.22

Ügyfél adatai:  
Ügyfél azonosító: 2000015591  
Folyószámla azonosító: 110117530

**Tisztelt Ügyfelünk!**

Árszámlájukon 2016.08.22 napon 5 721 Ft hátralékot tartunk nyilván, a hátoldalon lévő részletezés szerint. Kérjük, hogy a fenti összeget a jelen felszólítás keltétől számított 15 napon belül szíveskedjenek kiegyenlíteni.

A befizetés teljesíthető:

- postautalványon
- eseti pénzügyi intézménnyel a fenti levélazonosítóra való hivatkozással
- bankkártyás fizetéssel ügyfélszolgálati irodánkban.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további információra van szükségük, vagy a tartozás összegével, illetve annak jogosságával kapcsolatos észrevételük van, úgy ügyfélszolgálatunk munkatársai a 40/824-825 telefonszámon készséggel a rendelkezésükre állnak.

Amennyiben fizetési kötelezettségüknek felszólításunk ellenére sem tesznek eleget, úgy - a műszaki intézkedések költségeinek (gázmérő le-felszerelés, kiszállítás, vezeték elvágás, útbontás, helyreállítás stb.) felszámítása mellett - az alábbi fogyasztási hely(ek)en Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzatunk alapján a földgázszolgáltatásból történő kikapcsolásra 2016.09.12 napjától kerülhet sor.

Fogyasztási hely azonosítója és címe:  
40134316 - Medgyesegyháza SPORT utca 4

Kérjük, hogy a mennyiben a földgázszolgáltatásból történő kikapcsolás az emberi életet vagy egészséget veszélyeztetné, továbbá a környezetet veszélyeztető anyagoknak a szabadba kerülését eredményezné, vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztetné, a veszélyeztetettség elkerüléséhez, valamint a kármegelőzéshez szükséges intézkedéseket szíveskedjen megtenni, mert a kikapcsolásból keletkező károkért társaságunk felelősséget nem vállal.

**Feladóvevény**

<b>ÖSSZEG</b>	Posta	
***5721***		
Összeg betűvel kírva		
*Ötezer-hétszázhuszonegy*		

Postai érvényesség helye

A csomagban  
tartalom:  
59000682530  
Jegyzék: 2000015591

Megbízó (Befizető) neve, címe

**SPORT EGYESÜLET**  
Medgyesegyháza  
KOSSUTH L. tér 1  
5666

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve

11735005-20451879  
**ENKSZ Észak-Dél Regionális**  
Földgázszolgáltató Zrt.  
6724 Szeged, Pulcz u. 44.  
005352340000201205370020

**Postai számlabefizetési megbízás**

<b>ÖSSZEG</b>	Posta	Postai kódolás helye	Megbízó/Befizető közleménye
***5721***			59000682530 Ügyfél: 2000015591
Összeg betűvel kírva			
*Ötezer-hétszázhuszonegy*			

Egyéb postai megjegyzés

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)

000000000000590006825301

Számlatulajdonos számlaszáma neve

11735005-20451879  
ENKSZ Észak-Dél Regionális  
Földgázszolgáltató Zrt.  
6724 Szeged, Pulcz u. 44.

Számlatulajdonos ügyfélkódja  
005352340000201205370020

Megbízó (Befizető) neve, címe

**SPORT EGYESÜLET**  
Medgyesegyháza  
KOSSUTH L. tér 1  
5666

**FIGYELEM!** Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon!

<90> <000000000000590006825301> <000005721> <31> <51

<90> <005352340000201205370020> <06867544> <116> <51

**Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.**

5700 Gyula Szt. László utca 16

Bankszámla: 10402623-26210876-00000000

Telefon: 66 362377

Adószám: 11056218-2-04

4511031

Partnerkód: 49526

Medgyesegyháza Sportegyesület

5666 Medgyesegyháza

Moravszki utca 23

Levelezési cím:

Medgyesegyháza Sportegyesület

Medgyesegyháza

Moravszki u. 23

5666

	Fizetési mód: Átutalás	Teljesítés kelle: 2016.08.19	Számla kelle: 2016.08.08	Fizetési határidő: 2016.08.19	Számlaszám: 1520660/2016
--	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Megnevezés	Menny.	Egys.ár	Adóalap	Áfa %	Áfa értéke
Fogyasztóhely adatai: 38878 Medgyesegyháza SportegyesületMedgyesegyháza Moravszki u. 23					
2044199 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.06.28 - 2016.07.11	227	227	C	0 m3 340,45 0 27
6005 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.07.12 - 2016.07.27	0	1		1 m3 340,45 340 27 92
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2016.07.12 - 2016.07.27	0	1		1 m3 525,11 525 27 142
Vízterhelési díj	2016.07.12 - 2016.07.27	0	1		1 m3 14,50 15 27 4
<b>38878 Fogyasztóhely összesen:</b>					880 238
				Áfabontás: 27%	880 238
				<b>Összevont (adóalap, áfa)</b>	<b>880 238</b>
				<b>Fizetendő összesen:</b>	<b>1 118</b>

Fizetendő: egyezer-egyszáztizennyolc HUF

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 1118 Ft

Tájékoztató adatok:

Késedelmes teljesítés esetén a számla-összesenre, illetve a PTK. szerinti törvényes késedelmi kamatot számítjuk fel.

752902



# Számla

Eredeti példány

Számla szám  
2016/V0018

*Medgyesegyháza*

*Sz/69*

*61*

## Szállító

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.

Bank neve: OTP Bank

Bankszámla: 11733137-15344083-

Adószám: 15725211-2-04

Közösségi adószám:

Jövedéki engedélyszám:

*4.57.1004*

Vevő (kód : 500440)

Sport Egyesület

Medgyesegyháza

Kossuth tér 1.

5666

Adószám:

Adóazonosító jel:

Csop. adósz.:

Közösségi adósz.:

Bankszámla: 11733137-20000772-00000000

Külső számlaszám: 177636311116

Teljesítés dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Fizetés módja

2016.09.05.

2016.09.05.

2016.09.15.

ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: továbbszámlázott közüzemi díj

**Kérjük a számla végösszegét a jelzett fizetési határidőig átutalni! A késedelmesen kiegyenlített számlákra a mindenkor esedékes késedelmi kamatot számítjuk fel!**

VTSZ,SZJ	Megnevezés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.

11 747.00 Ft

11 747 Ft Adó a.mentes.

0 Ft

11 747 F

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.

1 578.00 Ft

1 578 Ft Adó a.mentes.

0 Ft

1 578 F

Összes nettó ár:

13 325 F

ÁFA összesen:

0 F

A számla végösszege:

13 325 F

tizenháromezer-háromszázhuszonöt

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	13 325 Ft	0 Ft	13 325 F
		13 325 Ft	0 Ft	13 325 F

Mentes az adó alól, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel

*752903*



Készítette: *Frajsták Norbertné*

**Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.**

5700 Gyula Szt. László utca 16

Bankszámla: 10402623-26210876-00000000

Telefon: 66 362377

Adószám: 11056218-2-04

4541031

Partnerkód: 49526

Medgyesegyháza Sportegyesület

5666 Medgyesegyháza

Moravszki utca 23

Levelezési cím:

Medgyesegyháza Sportegyesület

Medgyesegyháza

Moravszki u. 23

5666

	Fizetési mód: Átutalás	Teljesítés kelte: 2016.09.21	Számla kelte: 2016.09.09	Fizetési határidő: 2016.09.21	Számlaszám: 1520758/2016
--	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Megnevezés	Menny.	Egys.ár	Adóalap	Áfa %	Áfa érték
Fogyasztóhely adatai: 38878 Medgyesegyháza Sportegyesület Medgyesegyháza Moravszki u. 23					
6028125 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.07.28 - 2016.08.25	1 3	2 m3	340,45	681 27
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2016.07.28 - 2016.08.25	1 3	2 m3	525,11	1 050 27
Vízterhelési díj	2016.07.28 - 2016.08.25	1 3	2 m3	14,50	29 27
<b>38878 Fogyasztóhely összesen:</b>					1 760 47
Áfa miatti kerekítés			0	0 0	
			Áfabontás: 27%		1 760 47
			ÁHK	0	
			<b>Összevont (adóalap, áfa)</b>		1 760 47
			<b>Fizetendő összesen:</b>		<b>2 23</b>

Fizetendő: kettőezer-kettőszázharmincöt HUF

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 3353 Ft

Tájékoztató adatok:

Késedelmes teljesítés esetén a szerződés illetve a PTK. szerinti törvényes késedelmi kamatot számíthatunk fel.

752902

*for up. Utolva 63.*

# Számla

Eredeti példány

Számla szám  
2016/V001E

**Szállító**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  
5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.  
Bank neve: OTP Bank  
Bankszámla: 11733137-15344083-  
Adószám: 15725211-2-04  
Közösségi adószám:  
Jövedéki engedélyszám: *4541004*

**Vevő** (kód : 500440)

Sport Egyesület  
Medgyesegyháza  
Kossuth tér 1.  
5666  
Adószám:  
Adóazonosító jel: Csop. adósz.:  
Közösségi adósz.:  
Bankszámla: 11733137-20000772-00000000

Külső számlaszám: 201503311116

Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Fizetés módja
2016.09.26.	2016.09.26.	2016.10.06.	ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: továbbszámlázott közüzemi díj

**Kérjük a számla végösszegét a jelzett fizetési határidőig átutalni! A késedelmesen kiegyenlített számlákra a mindenkor esedékes késedelmi kamatot számítjuk fel!**

VTSZ,SZJ	Megnevezés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.	11 765.00 Ft	11 765 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	11 765 Ft
--------	--------------	-----------	---------------	------	-----------

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.	1 580.00 Ft	1 580 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	1 580 Ft
--------	-------------	----------	---------------	------	----------

Összes nettó ár:	13 345 Ft
ÁFA összesen:	0 Ft
<b>A számla végösszege:</b>	<b>13 345 Ft</b>
tizenháromezer-háromszáznegyvenöt	

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	13 345 Ft	0 Ft	13 345 Ft
		13 345 Ft	0 Ft	13 345 Ft

Mentes az adó alól, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel

*752903*



Készítette: **Frajsták Norbertné**

**Számla**

Eredeti példány

2/95

6/4

Számla szám:

2016/V00247

**Szállító**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.

Bank neve: OTP Bank

Bankszámla: 11733137-15344083-

Adószám: 15725211-2-04

Közösségi adószám:

Jövedéki engedélyszám:

49-11004

**Vevő** (kód : 500440)

☑ Sport Egyesület

Medgyesegyháza

Kossuth tér 1.

5666

Adószám:

Adóazonosító jel:

Csop. adósz.:

Közösségi adósz.:

Bankszámla: 11733137-20000772-00000000

Külső számlaszám: 248653311116

Teljesítés dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Fizetés módja

2016.12.01.

2016.12.01.

2016.12.12.

ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: továbbszámlázott közüzemi díj

**Kérjük a számla végösszegét a jelzett fizetési határidőig átutalni! A késedelmesen kiegyenlített számlákra a mindenkor esedékes késedelmi kamatot számítjuk fel!**

SZ, SZJ	Megnevezés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó
	továbbszámlázott áramdíj 2016.10.01-2016.10.31					
	1 alk.	1 581.00 Ft	1 581 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	1 581 Ft
	továbbszámlázott áramdíj 2016.10.01-2016.10.31					
	1 alk.	11 773.00 Ft	11 773 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	11 773 Ft
	Összes nettó ár:					13 354 Ft
	ÁFA összesen:					0 Ft
	A számla végösszege:					13 354 Ft
	tizenháromezer-háromszázötvennégy					
	ÁFA részletezés:					
		ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	
		AM	13 354 Ft	0 Ft	13 354 Ft	
			13 354 Ft	0 Ft	13 354 Ft	

**Mentes az adó alól, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel**

Készítette: *Frajsták* Norbertné



## Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.

5700 Gyula Szt. László utca 16

Bankszámla: 10402623-26210876-00000000

Telefon: 66 362377

Adószám: 11056218-2-04

Partnerkód: 49526

Medgyesegyháza Sportegyesület

5666 Medgyesegyháza

Moravszki utca 23

Levelezési cím:

Medgyesegyháza Sportegyesület

Medgyesegyháza

Moravszki u. 23

5666

Fizetési mód:	Teljesítés kelte:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számlaszám:
Átutalás	2016.12.23	2016.12.09	2016.12.23	1521044/2016

Megnevezés	Menny.	Egys.ár	Adóalap	Áfa %	Áfa értéke			
Fogyasztóhely adatai: 38878 Medgyesegyháza Sportegyesület Medgyesegyháza Moravszki u. 23								
8125 számú vízmérőn mért	2016.10.26 - 2016.11.28	11	22	11 m3	340,45	3 745	27	1 011
víz fogyasztással arányos díj								
Elvezetett mennyiséggel arányos	2016.10.26 - 2016.11.28	11	22	11 m3	525,11	5 776	27	1 560
nyvízdíj								
Vízterhelési díj	2016.10.26 - 2016.11.28	11	22	11 m3	14,50	160	27	43
<b>38878 Fogyasztóhely összesen:</b>						<b>9 681</b>		<b>2 614</b>
				<b>Áfabontás: 27%</b>		<b>9 681</b>		<b>2 614</b>
				<b>Összevont (adóalap, áfa)</b>		<b>9 681</b>		<b>2 614</b>

Fizetendő összesen:

12 295

Fizetendő: tizenkettőezer-kettőszázkilencvenöt HUF

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 23472 Ft

Tájékoztató adatok:

Késedelmes teljesítés esetén a szerződés, illetve a PTK. szerinti törvényes késedelmi kamatot számítjuk fel.





**ENKSZ**  
Észak-Dél Regionális  
Földgázszolgáltató

*Utoléna 12.29.  
paci*  
*2/100*

*66*  
Földgáz 7. részszámla  
1. sz. eredeti példány  
Oldalszám: 1 / 4  
Számla sorszáma: 86005539801

Szolgáltató neve:

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 13799047-2-44

Bankszámlaszáma: 11735005-20451879

NAIH szám: NAIH-92215/2015.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

6701 Szeged, Pf: 2320

Tel: 06-40/824-825

E-mail: [ugyfel@enksz-eszakdelgaz.hu](mailto:ugyfel@enksz-eszakdelgaz.hu)

Internet: [www.enksz-eszakdelgaz.hu](http://www.enksz-eszakdelgaz.hu)

**SPORT EGYESÜLET**  
Medgyesegyháza  
KOSSUTH L. tér 1.  
5666

**Elszámolt időszak: 2016.10.23 - 2016.11.22.**

**Fizetendő összeg: 16 929 Ft**

**Fizetési határidő: 2016.11.27**

*752901*

Felhasználó azonosító száma: 40134316

Felhasználó neve: SPORT EGYESÜLET

Felhasználó címe: 5666 Medgyesegyháza, KOSSUTH L. tér 1.

Felhasználási hely címe:

5666 Medgyesegyháza, SPORT utca 4.

**A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna:**

**A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása**

**- ebben az elszámolt időszakban:**

**- 2013. január 1. óta összesen:**

**(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)**

**Ft**

**Ft**

**Ft**

Amennyiben számláját utalással egyenlíti ki, kérjük adja meg a következő adatokat: (86005539801, 2000015591)  
IBAN: HU65 1173 5005 2045 1879 0000 0000 SWIFT: OTPVHU1B



 <p><b>Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.</b> 5700 Gyula Szt. László utca 16</p> <p>Bankszámla: 10402623-26210876-00000000 Telefon: 66 362377 Adószám: 11056218-2-04</p>	Partnerkód: 49526 <b>Medgyesegyháza Sportegyesület</b> 5666 Medgyesegyháza Moravszki utca 23
	Levelezési cím: <b>Medgyesegyháza Sportegyesület</b> <b>Medgyesegyháza</b> <b>Moravszki u. 23</b> <b>5666</b>

Fizetési mód: Átutalás	Teljesítés kelte: 2016.10.21	Számla kelte: 2016.10.11	Fizetési határidő: 2016.10.21	Számlaszám: 1520859/2016
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Megnevezés	Menny.	Egys.ár	Adóalap	Áfa %	Áfa értéke		
Fogyasztóhely adatai: 38878 Medgyesegyháza Sportegyesület/Medgyesegyháza Moravszki u. 23							
125 számú vízmérőn mért víz fogyasztással arányos díj	2016.08.26 - 2016.09.27	3	8	5 m3	340,45	1 702 27	460
Ezzel a mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2016.08.26 - 2016.09.27	3	8	5 m3	525,11	2 626 27	709
Vízterhelési díj	2016.08.26 - 2016.09.27	3	8	5 m3	14,50	73 27	20
<b>38878 Fogyasztóhely összesen:</b>						<b>4 401</b>	<b>1 189</b>
Áfa miatti kerekítés				0		0 0	-1
				Áfabontás: 27%		4 401	1 189
				ÁHK		0	-1
				<b>Összevont (adóalap, áfa)</b>		<b>4 401</b>	<b>1 188</b>
				<b>Fizetendő összesen:</b>			<b>5 589</b>

Fizetendő: ötezer-ötszáznyolcvankilenc HUF

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 7824 Ft

Tájékoztató adatok:

Késedelmes teljesítés esetén a szerződés, illetve a PTK. szerinti törvényes késedelmi kamatot számíltjuk fel.



**Számla**  
Eredeti példány

Számla száma  
2016/V00227

**Szállító**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  
5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.  
Bank neve: OTP Bank  
Bankszámla: 11733137-15344083-  
Adószám: 15725211-2-04  
Közösségi adószám:  
Jövedéki engedélyszám:

**Vevő** (kód : 500440)

Sport Egyesület  
Medgyesegyháza  
Kossuth tér 1.  
5666  
Adószám:  
Adóazonosító jel: Csop. adósz.:  
Közösségi adósz.:  
Bankszámla: 11733137-20000772-00000000

Külső számlaszám: 224750311116

Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Fizetés módja
2016.11.08.	2016.11.08.	2016.11.18.	ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: továbbszámlázott áramdíj

**Kérjük a számla végösszegét a jelzett fizetési határidőig átutalni! A késedelmesen kiegyenlített számlákra a mindenkor esedékes késedelmi kamatot számítjuk fel!**

VTSZ,SZJ	Megnevezés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.	11 790.00 Ft	11 790 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	11 790 Ft
--------	--------------	-----------	---------------	------	-----------

továbbszámlázott áramdíj

1 alk.	1 582.00 Ft	1 582 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	1 582 Ft
--------	-------------	----------	---------------	------	----------

Összes nettó ár: 13 372 Ft  
ÁFA összesen: 0 Ft  
A számla végösszege: 13 372 Ft  
tizenháromezer-háromszázhetvenkettő

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	13 372 Ft	0 Ft	13 372 Ft
		13 372 Ft	0 Ft	13 372 Ft

Mentes az adó alól, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel



Készítette: **Frajsták Norbertné**



## Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.

5700 Gyula Szt. László utca 16

Bankszámla: 10402623-26210876-00000000

Telefon: 66 362377

Adószám: 11056218-2-04

Partnerkód: 49526

Medgyesegyháza Sportegyesület

5666 Medgyesegyháza

Moravszki utca 23

Levelezési cím:

Medgyesegyháza Sportegyesület

Medgyesegyháza

Moravszki u. 23

5666

	Fizetési mód: Átutalás	Teljesítés kelte: 2016.11.28	Számla kelte: 2016.11.11	Fizetési határidő: 2016.11.28	Számlaszám: 1520955/2016
--	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Megnevezés	Menny.	Egys.ár	Adóalap	Áfa %	Áfa értéke		
Fogyasztóhely adatai: 38878 Medgyesegyháza SportegyesületMedgyesegyháza Moravszki u. 23							
6028125 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.09.28 - 2016.10.25	8	11	3 m3	340,45	1 021 27	27
Levezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj	2016.09.28 - 2016.10.25	8	11	3 m3	525,11	1 575 27	42
Vízterhelési díj	2016.09.28 - 2016.10.25	8	11	3 m3	14,50	44 27	1
<b>38878 Fogyasztóhely összesen:</b>						<b>2 640</b>	<b>71</b>
				Áfabontás: 27%		<b>2 640</b>	<b>71</b>
				<b>Összevont (adóalap, áfa)</b>		<b>2 640</b>	<b>71</b>

Fizetendő összesen:

3 35:

Fizetendő: háromezer-háromszázötvenhárom HUF

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 11177 Ft

Tájékoztató adatok:

Késedelmes teljesítés esetén a szerződés, illetve a PTK. szerinti törvényes késedelmi kamatot számíthatunk fel.

utolán 12.29

70.

2/108

# Számla

Eredeti példány

Számla száma  
2016/V00252

<b>Szállító</b> <b>Medgyesegyháza Városi Önkormányzat</b> 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1. Bank neve: OTP Bank Bankszámla: 11733137-15344083- Adószám: 15725211-2-04 Közösségi adószám: Jövedéki engedélyszám: <i>6611004</i>	<b>Vevő</b> (kód : 500440) <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sport Egyesület</b> Medgyesegyháza Kossuth tér 1. 5666 Adószám: Adóazonosító jel: Csop. adósz.: Közösségi adósz.: Bankszámla: 11733137-20000772-00000000
--	--

Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Fizetés módja
2016.12.29.	2016.12.29.	2016.12.30.	ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: továbbszámlázott közüzemi díj

**Kérjük a számla végösszegét a jelzett fizetési határidőig átutalni! A késedelmesen kiegyenlített számlákra a mindenkor esedékes késedelmi kamatot számítjuk fel!**

VTSZ,SZJ	Megnevezés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó
	tov.szla.gázdíj					
	1 alk.	5 184.00 Ft	5 184 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	5 184 Ft
	tov.szla.gázdíj					
	1 alk.	4 924.00 Ft	4 924 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	4 924 Ft
	tov.szla.gázdíj					
	1 alk.	8 241.00 Ft	8 241 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	8 241 Ft
	tov.szla.áramdíj					
	1 alk.	13 323.00 Ft	13 323 Ft	Adó a.mentes.	0 Ft	13 323 Ft

Összes nettó ár: 31 672 Ft  
 ÁFA összesen: 0 Ft  
**A számla végösszege: 31 672 Ft**  
 harmincegyezer-hatszázhetvenkettő

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	31 672 Ft	0 Ft	31 672 Ft
		31 672 Ft	0 Ft	31 672 Ft

Mentes az adó alól, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel

*752504*



Készítette: **Frajsták Norbertné**

71.

0177117

Kiállítás dátuma 2016.04.26

NYUGTA

Sorszám: B 67202913

Partner: **Medgyesegyháza Sportegyesület**  
Medgyesegyháza  
Moravszki utca 23

Kiállító: **Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.**  
5700 Gyula  
Szt. László utca 16

Aláíró:

**15 650,00-HUF**, azaz **tizenötezer-hatszázötven HUF**  
az alábbiak szerint bevételeztem

Iktatószám	Sorsz.	Szöveg	összeg
			1118,00 HUF
1520769/2015	1	szla kiegy	7824,00 HUF
1520864/2015	2	szla kiegy	1118,00 HUF
1520154/2016	3	szla kiegy	5589,00 HUF
1520268/2016	4	szla kiegy	1,00 HUF
5741205/2016	5	Kerekítési különbözet	

.....  
 Kiállította ..... Ellenőrizte ..... Könyvelte ..... Utalványozó .....

Melléklet: ..... db

Az összeg befizetőjének aláírása  
Adóazonosítási száma: .....

.....  
Pénztáros  
Pós Mihályné

Amer  
ivóví.

Ame  
vala

Am

72.

Wielu

4.

# Számla Eredeti példány

0257416

Az eladó neve címe, bankszámlaszáma adószáma a <b>GAMMA DESIGN KFT</b> 5751 Nagykamarás, Tanya 56. Bankszámlaszám: 10102615-43450100-01004006 24917883-2-04 <small>Közösségi adószáma: HU</small>		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma Medgyesegyháza Sportegyesület Medgyesegyháza Kossuth tér 1 <small>Közösségi adószáma.</small>			
A fizetés módja: átutalás	A teljesítés időpontja: 2016.05.10.	A számla kelte: 2016.05.10.	Fizelési határidő: 2016.06.10.		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási kódja (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Melegítő emblemdáma's	27	db.	80	984,3	78744,-
Mesze emblemdáma's	27	db.	40	1615	64600,-
Szita kfg.	27	db.	8	4000	32000,-
<p>„Elszámolva az MLSZ által a 6569/2011. határozat számú jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére, a társadalmi-politikai jogaimon.” feladatot</p>					
<b>GAMMA DESIGN KFT</b> 5751 Nagykamarás, Tanya 56. Bankszámlaszám: 10102615-43450100-01004006					
A számlaérték ÁFA nélkül:					175 344,-
Az ÁFA kulcsa 21,26% és összege:					47 343,-
A számla végösszege:					222 687,-

# Számla

Eredeti példány

írva

52/44

75

CT8SA

0257417

73.

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma adószáma <b>GAMMA DESIGN KFT</b> 5751 Nagykamarás, Tanya 56 Bankszámlaszám: 10102615-43450100-01004006 Közföldügyi adószáma: HU 24917883-2-04		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma Medgyesegyháza Sportegyesület Medgyesegyháza Kossuth tér 1. Közföldügyi adószáma:			
A fizetés módja: átutalás	A teljesítés időpontja: 2016.06.28.	A számla kelte: 2016.06.30	Fizetési határidő: 2016.07.30.		
A szolgáltatás megnevezése, besorolási kódja (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Utas emblémázás	27	db.	58	1260	73080,-
Medgyesegyháza emblémázás	27	db.	58	788	45704,-
..Elszámoltva H.SZ. által ke./SFR-02569/ határozat számon ..vagyont TAO sportfejlesztési program terhére. utalásos - nem jogcímen.. kifizetés					
<b>GAMMA DESIGN KFT</b> 5751 Nagykamarás, Tanya 56. Bankszámlaszám: 10102615-43450100-01004006					
A számlaérték ÁFA nélkül:					118784,-
Az ÁFA kulcsa 21,2% és összege					32072,-
A számla végösszege: egyező tényleg - nyakozatossal					150856,-



gyyszerűsített, készpénzfizetési számla

Fizetési példány

~~Magyarországi Államháztartás~~  
 SZÁMOLGATÁSOK ÉS SZÁMELŐIRATOK  
 Közpénzfizetési Számla  
 Meggyesuglya  
 Spol. Csoport  
 Meggyesuglya  
 Körmend tér 1

2016.03.18.

KF5EA 5397197

27  
 Menzhiarát 5 3 1400 1200

**FIZETVE**

2126

1200

erősített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

MENÜGÉNYEGYHÁZ  
S.F.

MENÜGÉNYEGYHÁZ  
KOSGUTH TER 1.

KF5EA 5397773

2016.05.27

Net+Unidra 20 2 1400 2.800,-

Füles

2.800,-

0126

Úsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

MEDUTESEUTHAZA  
SF.  
MEDUTESEUTHAZA  
KOSSUTH TER 1

KF5EA 5397553

2016 04 27.

megnevezés

HELYHIDAK

25 4 1400 5600.

27

**FIZETVE**

2126

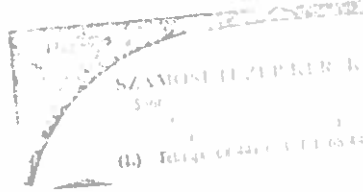
5600

77.

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számla kibocsátója neve címe, telefonszáma



MEDGTEJECOTHAZA SE  
MEDGTEJECOTHAZA  
KOSSUTH TER 1

Készpénzadóról a 11/A

A számla kelt

2016.06.17

KF5EA5397927

megnevezés

MESMORATI 2 1400,- 2800,-

FIZETVE

A számla fizetendő végössze

21,26

2800,-



Utalva  
sz/hs

JAZZ I Q/JAZZ  
PR305426  
81 78

1. oldal / page 1



1268-2699

## Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

### Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484  
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1435  
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 434.  
Internet: www.telekom.hu/uzleti  
Kapcsolat: www.telekom.hu/uzleti/irjonnekunk

Polg. Hiv. Medgyesegyháza/Sportegyesület  
Medgyesegyháza  
Tanya 42/A  
5666

Számla száma / Invoice No.: 5120160009478504  
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2016.08.01.  
Számla kiadás / Invoice date: 2016.07.01.  
Beérkezési határidő / Due date: 2016.08.01.

### Ügyfél / Customer

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyesegyháza  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.

### Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 361097050  
Folyószámlaszám: 10751556

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	750,00	0,00	750,00
27%	2.050,00	553,50	2.603,50
Számla összesen	2.800	554	3.354

7 52904

Fizetendő összeg: 3.354  
Számlázott időszak: 2016.06.01. - 2016.06.30.  
Fizetés módja: Késpénzátutalási megbízás

### Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitóegyenleg: 2016.05.31. 16.312  
Szamlák: 4.104  
Záróegyenleg: 2016.06.30. 20.416  
Lejárt tartozás: 16.312  
1 2016.06.30-i állapot szerint. / As of 30.06.2016

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120160009478504 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 10751556 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

## Feladóvevény

<b>ÖSSZEG</b>	Forint	
***3354***		
Összeg betétivel kélve		
*Háromezer-háromszázötvennégy*		

Postai érvényesség helye

A megbízás (befizetés) jogcíme  
10751556  
Havi számla  
2016.07.01.  
Beér.hat.idő:  
2016.08.01.

Megbízó (Befizető) neve, címe

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 1.

5666

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve

BNP 13100007-02506810-03663484  
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

53010117 266 51

## Postai számlabefizetési megbízás

<b>ÖSSZEG</b>	Forint		Postal kódolás helye
***3354***			
Összeg betétivel kélve			
*Háromezer-háromszázötvennégy*			

Megbízó/Befizető közlöménye  
havi számla (MBI)

Egyéb postai megjegyzés

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)

51201600094785042

Számlatulajdonos számlaszáma, neve

BNP 13100007-02506810-03663484  
Magyar Telekom Nyrt.  
Budapest

Számlatulajdonos ügyfélkódja

005611030000201120360225

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon!

Megbízó (Befizető) neve, címe

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 1.

5666

<54> <000000051201600094785042> <000003354> <31> <51

<45> <005611030000201120360225> <53919117> <266> <51

T...

Utolsó

Cen.

SN/53

79.

JAZZ 10-JAZZ PR39/061

1. oldal / page 1

### Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy



1310-284

4541005

#### Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
 Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484  
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1435  
 Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 434.  
 Internet: www.telekom.hu/uzleti  
 Kapcsolat: www.telekom.hu/uzleti/irjonnekunk

Polg. Hiv. Medgyesegyháza/Sportegyesület  
 Medgyesegyháza  
 Tanya 42/A  
 5666

Számla száma / Invoice No.: 5120160011369715  
 Teljesítés időpontja / Full.date: 2016.09.01.  
 Számla kelte / Invoice date: 2016.09.01.  
 Beérkezési határidő / Due date: 2016.09.01.

#### Ügyfél / Customer

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyesegyháza  
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.

#### Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 361097050  
 Folyószámlaszám: 10751556

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
27%	5.643,02	1.523,61	7.166,63
Számla összesen	5.643	1.524	7.167

T52904

Fizetendő összeg: 7.167  
 Számlázott időszak: 2016.07.01. - 2016.07.31.  
 Fizetés módja: Készpénzátutalási megbízás

#### Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitőegyenleg: 2016.06.30.	20.416
Belizetések:	-18.878
Számlák:	3.354
Záróegyenleg: 2016.07.31.	4.892
Lejárt tartozás:	1.538

<sup>3</sup> 2016.07.31-i állapot szerint / As of 31.07.2016

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120160011369715 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, 10751556 folyószámlaszámot használni sziveskedjék.

#### Feladóvevény

ÖSSZEG ***7167***	Forint	
Összeg betűvel kírva *Hétezer-egyszázhatvanhét*		

Posta érvényesítés helye

A megbízás (Befizetés):

F10751556

Havi számla

2016.08.01.

Beér.hat.üdő:

2016.09.01.

Megbízó (Befizető) neve, címe

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyesegyháza  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1.

5666

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve

BNP 13100007-02506810-03663484

Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

69985573 266 51

#### Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG ***7167***	Forint	Postai kódolás helye	Megbízó/Befizető közleménye havi számla (MBI)
Összeg betűvel kírva *Hétezer-egyszázhatvanhét*			
Egyéb postai megjegyzés			
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) 51201600113697152			

Számlatulajdonos szám

neve

BNP 13100007-02506810-03663484

Magyar Telekom Nyrt.

Budapest

005611030000201120360225

FIGYELEMI Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon!

Megbízó (Befizető) neve, címe

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyesegyháza  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1.

5666

<45> <000000051201600113697152> <000007167> <31> <51:

<63> <005611030000201120360225> <69985573> <266> <51:



Utoléva sen

sz/6f

80

# Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy



Számlakódcs címe:

1332-2970

414/005

## Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
 Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484  
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1435  
 Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 434.  
 Internet: www.telekom.hu/uzleti  
 Kapcsolat: www.telekom.hu/uzleti/irjonnekunk

Polg. Hiv. Medgyesegyháza/Sportegyesület  
 Medgyesegyháza  
 Tanya 42/A  
 5666

Számla száma / Invoice No.: **5120160012884955**  
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2016.10.03.  
 Számla kelte / Invoice date: 2016.09.01.  
 Beérkezési határidő / Due date: 2016.10.03.

## Ügyfél / Customer

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyesegyháza  
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.

## Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **361097050**  
 Folyószámlaszám: 10751556

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
27%	2.050,00	553,50	2.603,50
Számla összesen	2.050	554	2.604

T52904

**Fizetendő összeg: 2.604**  
 Számlázott időszak: 2016.08.01. - 2016.08.31.  
 Fizetés módja: Késspénztátalási megbízás

## Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitóegyenleg: 2016.07.31. 4.892  
 Befizetések: -3.354  
 Számlák: 7.167  
 Záróegyenleg: 2016.08.31. 8.705  
 Lejárt tartozás: 1.538

<sup>3</sup> 2016.08.31-i állapot szerint. / As of 31.08.2016.

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a **5120160012884955** számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 10751556 folyószámlaszámot használni sziveskedjék.

MB\_6.1.015\_2016.01.04/2016.09.06/JAZZ 1 QIAZZ/Chet

## Feladóvevény

ÖSSZEG **\*\*\*2604\*\*\*** Forint

\*Kettőezer-hatszáznegy\*

## Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG **\*\*\*2604\*\*\*** Forint Postal kódolás helye

Megbízó/Befizető közleménye havi számla (MBI)

Egyéb postai megjegyzés

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) **51201600128849558**

Megbízó (Befizető) neve, címe  
 Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyes  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1.

Számlatulajdonos számlaszámja neve  
 BNP 13100007-02506810-03663484  
 Magyar Telekom Nyrt.  
 Budapest

Megbízó (Befizető) neve, címe  
 Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyes  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1.

5666

005611030000201120360225

5666

Számlatulajdonos számlaszámja, utalás célja és neve  
 BNP 13100007-02506810-03663484  
 Magyar Telekom Nyrt.

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon!

<63> <00000051201600128849558> <000002604> <31> <51>

005611030000201120360225  
83146347 266 51

<54> <005611030000201120360225> <83146347> <266> <51>

81.

## Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

## Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
 Bankszámla száma: BNP 13100007 02506810 03663484  
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1435  
 Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 434.  
 Internet: www.telekom.hu/uzleti  
 Kapcsolat: www.telekom.hu/uzleti/irjonnekunk

Számla száma / Invoice No.: 5120160015945777  
 Teljesítés időpontja / Full.date: 2016.12.01.  
 Számla kelete / Invoice date: 2016.11.01.  
 Beérkezési határidő / Due date: 2016.12.01.

## Ügyfél / Customer

Varosi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyesegyháza  
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.

## Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no: 361097050  
 Folyószámlaszám: 10751556

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	750,00	0,00	750,00
27%	2.050,00	553,50	2.603,50
Számla összesen	2.800	554	3.354

## Fizetendő összeg:

Szamlázott időszak:

Fizetés módja:

75204 3.354  
 2016.10.01. - 2016.10.31.  
 Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitoegyenleg: 2016.09.30.

Befizetések:

Szamlák:

Záróegyenleg: 2016.10.31.

3 2016.10.31-i állapot szerint / As of 31.10.2016

Felhívjuk szives figyelmét, hogy jelen számla "Elszámolási információ" részében feltüntetett "Záróegyenleg" az Ön által a Magyar Telekom Nyrt.-től igénybe vett mobil szolgáltatásokra vonatkozó 2016. évi egyenlegközlés, amely társaságunk éves mérlegének alátámasztására szolgál. Az egyenleg a jelen számla készítése napjáig kiszámlázott, de még ki nem egyenlített számlák összessége (függetlenül a befizetési határidőktől). Amennyiben a záróegyenleg az Ön nyilvántartásához képest eltérést mutat, kérjük, jelezze a 1435-ös telefonszámon vagy a www.telekom.hu/uzleti/irjonnekunk címen 2016. december 5-ig. Amennyiben a fenti időpontig észrevétel nem érkezik, kizárólag egyenlegünket elfogadottnak tekintjük.

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120160015945777 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként a 10751556 folyószámlaszámot használni sziveskedjék.

## Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint	
***3354***		
Összeg betűvel kívül		
*Háromezer-háromszázötvennégy*		

Postai érvényesítés helye

A megbízás (befizetés) jogcíme

10751556  
 Havi számla  
 2016.11.01.  
 Beér.hat.idő:  
 2016.12.01.

Megbízó (Befizető) neve, címe

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgye  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1.

5666

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve

BNP 13100007-02506810-03663484  
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225  
 09283842 267 51

## Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG	Forint		Postai kódolás helye
***3354***			
Összeg betűvel kívül			
*Háromezer-háromszázötvennégy*			
Egyéb postai megjegyzés			
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)			
51201600159457776			

Megbízó/Befizető közleménye

Havi számla (MBI)

Számlatulajdonos számlaszáma, nev

BNP 13100007-02506810-03663484  
 Magyar Telekom Nyrt  
 Budapest

Számlatulajdonos ügyfélkódja

005611030000201120360225

FIGYELEM! Kérjük, olvassa el a tájékoztatást a háto falon!

Megbízó (Befizető) neve, címe

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgye  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1.

5666

&lt;81&gt; &lt;000000051201600159457776&gt; &lt;000003354&gt; &lt;31&gt; &lt;51&gt;

&lt;09&gt; &lt;005611030000201120360225&gt; &lt;09283842&gt; &lt;267&gt; &lt;51&gt;





Ee.

Utolsó  
5/173JAZZ 1.0/JAZZ  
PR310494

82

1. oldal / page 1

**Mobilszolgáltatások számla**

1/1. eredeti példány / original copy



Számlaküldés cím:

1344-2947

**Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider**

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
 Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484  
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44  
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1435  
 Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 434.  
 Internet: www.telekom.hu/uzleti  
 Kapcsolat: www.telekom.hu/uzleti/irjonnekunk

Polg. Hiv. Medgyesegyháza/Sportegyesület  
 Medgyesegyháza  
 Tanya 42/A  
 5666

Számla száma / Invoice No.: 5120160014444466  
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2016.11.02.  
 Számla keletkeztetése / Invoice date: 2016.10.01.  
 Beérkezési határidő / Due date: 2016.11.02.

**Ügyfél / Customer**

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyesegyháza  
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.

**Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.**

MT ügyfélazonosító / MT no.: 361097050  
 Folyószámlaszám: 10751556

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	750,00	0,00	750,00
27%	2 050,00	553,50	2 603,50
<b>Számla összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>554</b>	<b>3.354</b>

752904

**Fizetendő összeg:** 3.354  
 Számlázott időszak: 2016.09.01. - 2016.09.30.  
 Fizetés módja: Készpénzatutalási megbízás

**Elszámolási információ<sup>3</sup>**

Nyitóegyenleg: 2016.08.31. 8.705  
 Befizetések: 9.771  
 Számlák: 2.604  
 Záróegyenleg: 2016.09.30. 1.538

<sup>3</sup> 2016.09.30-i állapot szerint. / As of 30.09.2016.

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120160014444466 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszédési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 10751556 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

**Feladóvevény**

<b>ÖSSZEG</b>	Forint	
***3354***		
Összeg betűvel kilincs		
*Háromezer-háromszázötvennégy*		

Posta érvényesítés helye

A megbízás befizetési jogcíme  
 10751556  
 Havi számla  
 2016.10.01.  
 Beérkezési határidő  
 2016.11.02.

Megbízó (Befizető) neve, címe

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1.

5666

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve

BNP 13100007-02506810-03663484  
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

**Postai számlabefizetési megbízás**

<b>ÖSSZEG</b>	Forint		Postal kódolás helye	Megbízó/Befizető közleménye
***3354***				havi számla (MBI)
Összeg betűvel kilincs				
*Háromezer-háromszázötvennégy*				
Egyéb postai megjegyzés				
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)				
51201600144444665				

Számlatulajdonos számlaszáma, neve

BNP 13100007-02506810-03663484  
 Magyar Telekom Nyrt.  
 Budapest

Számlatulajdonos ügyfélkódja

005611030000201120360225

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon!

Megbízó (Befizető) neve, címe

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 1.

5666

&lt;36&gt; &lt;000000051201600144444665&gt; &lt;000003354&gt; &lt;31&gt; &lt;51

&lt;09&gt; &lt;005611030000201120360225&gt; &lt;96421534&gt; &lt;266&gt; &lt;51

T...

Sz/106

Utolsó 12.29  
eln.

AZZ 1 0/AZZ  
PR313888

83.

1. oldal / page 1

## Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

12/10/15

### Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484  
Adóigazgatási azonosító: 10773381-244  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1435  
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 434.  
Internet: www.telekom.hu/uzleti  
Kapcsolat: www.telekom.hu/uzleti/irjonnekunk



Számlaküldés címe:

1261-3794

Polg. Hiv. Medgyesegyháza/Sportegyesület  
Medgyesegyháza  
Tanya 42/A  
5666

Számla száma / Invoice No.: 5120160017454751  
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2017.01.02.  
Számla kelte / Invoice date: 2016.12.01.  
Beérkezési határidő / Due date: 2017.01.02.

### Ügyfél / Customer

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyesegyháza  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.

### Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 361097050  
Folyószámlaszám: 10751556

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
27%	2.090,00	564,30	2.654,30
Számla összesen	2.090	564	2.654

Fizetendő összeg: 2.654  
Számított időszak: 2016.11.01. - 2016.11.30.  
Fizetés módja: Késpénzátutalási megbízás

752904

### Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitóegyenleg: 2016.10.31. 1.538  
Szamlák: 3.354  
Záróegyenleg: 2016.11.30. 4.892  
Lejárt tartozás: 1.538

3 2016.11.30-állapot szerint / As of 30.11.2016

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120160017454751 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 10751556 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

### Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint	Posta
***2654***		
Összeg betűvel kírva		
*Kettőezer-hatszázötvennégy*		

Postai érvényesítés helye

A megbízás (befizetés)

jogcíme

10751556

Havi számla

2016.12.01.

Beér. hat. idő:

2017.01.02.

Megbízó (Befizető) neve, címe

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyes  
Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 1.

5666

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve

BNP 13100007-02506810-03663484

Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

22638960 267 51

### Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG	Forint	Posta	Postal kódolás helye	Megbízó/Befizető közleménye
***2654***				havi számla (MBI)
Összeg betűvel kírva				
*Kettőezer-hatszázötvennégy*				
Egyéb postai megjegyzés				
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)				
51201600174547510				

Számlatulajdonos számlaszáma, neve

BNP 13100007-02506810-03663484

Magyar Telekom Nyrt.

Budapest

Számlatulajdonos ügyfélkódja

005611030000201120360225

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátdoldalon!

Megbízó (Befizető) neve, címe

Városi Önkormányzat Polg. Hiv. Medgyes  
Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 1.

5666

<27> <000000051201600174547510> <000002654> <31> <51>

<09> <005611030000201120360225> <22638960> <267> <51>

Kotroczó Norbert  
Egyszerű fizetési számla  
Eredeti példány 1

5667 Háztartási gépszerező  
Magyarbányászati és Kohászati Rt.  
Adószám: 44759212-1-24  
Nyilvántartási szám: 35814288  
Számlasszám: 10404247-96175920-01130000  
Telefon: +36 70 942-9045

Közfürdő Kft.  
Háztartási gépszerező  
Magyarbányászati és Kohászati Rt.  
Adószám: 44759212-1-24  
Nyilvántartási szám: 35814288  
Számlasszám: 10404247-96175920-01130000  
Telefon: +36 70 942-9045

Közösségi adószáma HU  
A számla dátuma: 2016. 08. 09.  
Kifizetés azonosító: KF5EA 5398465

A tartalomjegyzék  
megnevezése, besorolási száma és egyéb jele, emelt  
INDESIT WIDXL 126 EX  
új. javítás  
Munkadíj, kiállítás db 1 7000,- 7000,-

FIZETVE

Kotroczó Norbert  
Háztartási gépszerező  
5667 Magyarbányászati és Kohászati Rt.  
Adószám: 44759212-1-24  
Nyilvántartási szám: 35814288  
Számlasszám: 10404247-96175920-01130000  
Telefon: +36 70 942-9045

A számla fizetendő végösszege, amely AM 7000,-

B. 13-373/V/PM r. sz. 2016. június 21. évi módosított  
KISADÓZÓ

*[Handwritten signature]*

85.

# SZÁMLA

teljes sz/68

f. up.

YK.SA 6212518

**SZABADKÍGYÓSI SZABADIDŐ  
SPORT CLUB**  
5712 Szabadkígyós, Zrínyi u. 2.  
Cg.: 1083, Asz.: 18371828-1-04  
1.

4541042

**MEDGYESEGYHÁZA  
SPORT EGYESÜLET**  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1  
Adószám: 19741372-1-04  
Bankc. sz.: 11733137-20000772

ÁTUTALÁS 2016. 09. 12. 2016. 09. 12. 2016. 09. 15.

Működési költségtervezés:

3 emelt Járás 567 374

AM db 1 30.000,- 30.000,-

*[Large diagonal scribble]*



*[Handwritten signature]*

AM

30.000,-

Harmincezer Forint

30.000,-

752906

Utólagán pén. for. 86.

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító: <b>Magyar Labdarúgó Szövetség</b>  Budapest Kánai út 2/D 1112 Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503  Bank neve: <b>OTP Bank</b> Bankszámla: <b>11707024-20480741</b>  Adóig.azon.sz.: <b>19020848-2-43</b>	Vevő: <b>MEDGYESEGYHÁZA SPORT EGYESÜLET</b>  MEDGYESEGYHÁZA KOSSUTH TÉR 1. 5666  Vevőkód: <b>108604</b> Adóig.azon.sz.: <b>19741372-1-04</b>
---	--

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2016.08.04.	Számla kelte 2016.08.04.	Fizetési határidő 2016.08.12.	Számla sorszáma <b>425-0320/16</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Tagdíj önálló UP	1,00 db	20 000,00 ÁFA mentes	20 000	20 000
Díjcsökkentés tagdíj - önálló UP	1,00 db	-18 000,00 ÁFA mentes	-18 000	-18 000
Nevezési díj megye U17	1,00 --	15 000,00 ÁFA mentes	15 000	15 000
Díjcsökk.nevezés megyei U17	1,00 --	-13 500,00 ÁFA mentes	-13 500	-13 500
Összesen:			3 500	3 500

A számla végösszegeinek adótartalma:

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	3 500	0	0	3 500
Összesen	3 500	0	0	3 500

**Fizetendő: 3 500 HUF**  
azaz Háromezer-ötszáz HUF

7521

32/88 Utolsó 87.

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító: <b>Magyar Labdarúgó Szövetség</b>  Budapest Kánai út 2/D <span style="margin-left: 20px;">1154/012</span> 1112 Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503  Bank neve: OTP Bank Bankszámla: 11707024-20480741  Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43	Vevő: <b>MEDGYESEGYHÁZA SPORT EGYESÜLET</b>  MEDGYESEGYHÁZA KOSSUTH TÉR 1. 5666  Vevőkód: 108604 Adóig.azon.sz.: 19741372-1-04
--	--

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2016.09.19.	Számla kelte 2016.09.19.	Fizetési határidő 2016.09.27.		Számla sorszáma <b>425-0401/16</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyeztetési díj U16-U14 (1jv) útiktgel	5,00 db	14 420,00	72 100	72 100
		ÁFA mentes		
Díjcsökk.versenyeztetési díj U16-U14 (1jv) útiktg	5,00 db	-12 920,00	-64 600	-64 600
		ÁFA mentes		
<b>Összesen:</b>			<b>7 500</b>	

**A számla végösszegének adóirtartalma. (HUF)**

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	7 500	0	0	7 500
<b>Összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>

**Fizetendő: 7 500 HUF**  
azaz Hétezer-ötszáz HUF

752900

88.

eredeti példány

GU4SA 6019767

Bank számla száma: adószám: MAGYAR ITF TAEKWON-DO KLUB  
 Adószám: 19101631-1-06 HŐMEZŐVÁSÁRHELY  
 Bank száma: OTP 11735067-20008929  
 MEDGYESEGYHÁZA SE  
 SEGG MEDGYESEGYHÁZA  
 KOSSUTH TER 1.

Közfoglalat	Adószám	Adószám	Adószám
KP	20100305	20100305	20100305
NEVEZÉSI DÍJ	AM db 1	38000	38.000,-

FIZETVE

A számaérték ÁFA nélkül: 38000,-  
 A számaérték AM: —  
 A számaérték KÖZLELVÉNYNYOLC ÉZER: 38000,-

Épénzfizetési számla TMIEA 3816357 \*



Magyar ITF Taekwon-do Szövetség **MEDGYESEGYHAZA**  
Elnökségi Helyettes **SPORTTERÜLET**

Adószám: 19635105-1-41 OTP. 117020 <sup>5</sup>  
[www.taekwon-do.hu](http://www.taekwon-do.hu) e-mail: [loretta93@t-ninc.hu](mailto:loretta93@t-ninc.hu) **MEDGYEI EGYHAZA**  
**LLORSUTH TER 1.**  
**5666**

*[Handwritten signature]*

1 Eredeti példány 2016 06 11

Leírás	M o	Mennyiség	Egységára (árfával)	Értéke, amely .....% áfát tartalmaz
S27. 92. 62. 11. 0 fő		38	1000. -	38.000 -
<b>FIZETVÉ</b>				

A számla fizetendő végösszege **HARMANCVOLCEZER 38.000.-**

Az áthárított adó százaléka: **0%**



Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma

**PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS**

**NYOMTATVÁNY BOLT**  
MORMON KFT.  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 11.  
Adószám: 10422031-2-04  
Cégjegyzékszám: 04-09-001030

A számla kelte: **2016.06.20**

A számla sorszáma: **GU4EA 3796812**

*Medgyesegyháza  
Sport egyesület  
Medgyesegyháza  
Kossuth tér 1*

A számla tartalmának leírása

megnevezése, besorolási kódja, mennyiség, egységár, összeg

**27.**

**Kiküldetés rend. díj 2 600- 1200-**

---

**NYOMTATVÁNY BOLT**  
MORMON KFT.  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 11.  
Adószám: 10422031-2-04  
Cégjegyzékszám: 04-09-001030

A számla fizetendő vége: **1200-**

EXCLUSIVE  
KFT. CHANGE KFT.

ES0077  
CSABAI KFT 5  
662440-163

Valuta eladás  
SELLING

Szám (INVOICE NR) : 6623767  
Datum (DATE) : 2016.03.18  
Idő (TIME) : 14:56

Accountes 52) - 67.13.10.10

V. nem CURR.	Árf. RATE	B. Jegy CASE	Forint VALUE
EUR	31499.00	50	15,750

Nettó Ft (SUM TOTAL) : 15,750  
Kéz. Kft. (HANDLING FEE) : 110  
Kifizetés: (PAID) : 15,860

DEVIZA-STATUSZ = 9

(dekanyszo)

az ügylelet keszpenzben teljesitjuk  
Raiffeisen Bank Zrt.  
Penzvalto kozvetito

5100 Gyula  
Telefon: 66-190-163  
Adószám: 2308975241

EXCLUSIVE  
KEDVEZŐBŐL  
GYORSABB,  
BIZTONSÁGOSABB

# SZÁMLA

Utóka

Elv.  
2/59

93

Számlaszám: SM-2016/375

<b>Kibocsátó adatai:</b> <b>Elektro Centrum Fehér Tamás</b> 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			<b>Vevő számlázási adatai:</b> Vevőkód: 2273 <b>Medgyesegyháza Sportegyesület</b> HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1 Szállítási - Levelezési cím: Medgyesegyházi Sportegyesület HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Ársor típus: Listaár			
Információ:	Fizetési határidő: <b>2016.08.17.</b>	Teljesítés napja: <b>2016.08.15.</b>	Fizetési mód: <b>Átutalás</b>	Kibocsátás napja: <b>2016.08.15.</b>		
<b>Hivatkozás:</b>						
<b>Megnevezés</b>		<b>Besorolás</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Bruttó egységár</b>	<b>Bruttó érték</b>	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Nettó egységár	Nettó érték
Router wireless TP-Link TL-WR741ND 150M				1,00 db	6 990,00	6 990,00
TLWR741ND			6935364051310	27%	1 486,06	5 503,94
zámbla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	1 486	5 504	6 990	
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 486</b>	<b>5 504</b>	<b>6 990Ft</b>	
<b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b>					<b>6 990Ft</b>	
					Hatezer-kilencszázkilencven Ft	

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!

Kiállította: FT

Átvette:

T161



**Fehér Tamás**  
 5666 Medgyesegyháza  
 Dózsa Gy. u. 8  
 Asz: 61395312-2-24  
 Bsz: 11733003-29902152  
 Nyilvánt. szám: 4494006

*[Handwritten signature]*

94.

**PLATÁN PATIKA**  
**GYÓGYSZERTÁR**  
5666 Medgyesegyháza, Dózsa György u. 6.  
Tel. fax: 06 40438

5666 Medgyesegyháza  
Dózsa György út 6.  
Platán Patika  
5666 Medgyesegyháza  
Dózsa György út 6.  
ADÓSZÁM: 20866572-2-04

----- **EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA** -----

SZÁMLASZÁM: A05400260 0564 00003

VESZ  
SP. EGYESÜLT  
MEDGYESEGYHÁZA KOSSUTH TER 1

NYÁ BÉSO MEGMŰVELÉS, KISZERELÉS  
M. NY. ML. EGYSÉGÁR ERTEK  
JG TÁMOGATÁS

COU LEUKOPLAST  
M IX IX  
2 db \* 956,00 Ft/db 1 912

C-21, 26% 1 912 Ft

**ÖSSZESEN: 1 912 Ft**

KÉSZPÉNZ 1 910 Ft  
KEREKÍTÉS: -2 Ft

TÁMOGATÁS : 0 Ft  
PÉNZTÁR : ÁRAZÓ 1  
EXPEDIÁLÓ : DOLGOZO  
AZONOSÍTÓ : 25933

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS  
KOSZÓNJUK A VÁSÁRLÁST!  
VIZSONTLÁTÁSRA!

HC System

BIZONYLATSZÁM: 2016.09.01 0564 00053 11:53:00

**PLATÁN PATIKA**  
**GYÓGYSZERTÁR**  
5666 Medgyesegyháza, Dózsa György u. 6.  
Tel. fax: 06 40438

# SZÁMLA

Eredeti példány

DQ3SA 9747285

2/25 kedves 07

95.

Az eladó: **SPORT és FOCI ÁRUHÁZ HETES KFT.**  
 5600 Békéscsaba, Andrásy u. 24-28.  
 Adószám: 10329865-2-04; Tel.: 06-66/630-524  
 Bankszám: 10402609-26014285-00000000

Medgyesegyháza SE  
 5666 Medgyesegyháza  
 Kossuth kft.

Közfelhalmozási adószáma HU 4541011  
 Kiszámlázás dátuma: 19441372-1-04

A fizetés módja: mentes  
 A teljesítés időpontja: 2016.05.13.  
 A számla sorszáma: 2016.05.21.

Adidas edzőlabda 2# db	20	6063.-	121260.-
Adidas mérőlabda 2# db	3	8661.-	25983.-
labafűző kongresszus 2# db	1	24410.-	24410.-
labadátoló szal 2# db	2	3780.-	7560.-

179.213

az MLSZ által...  
 jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére  
 a számla végösszege...  
 a számla végösszege...  
 a számla végösszege...

**SPORT és FOCI ÁRUHÁZ HETES KFT.**

5600 Békéscsaba, Andrásy u. 24-28.  
 Adószám: 10329865-2-04; Tel.: 06-66/630-524  
 Bankszám: 10402609-26014285-00000000

CAF OKR

179.213

h# 304

227600

T511010

NYITÓ EGYSÉGEK

ELŐJEGY

TOVÁBI

A tranzakció (1.) Általános azonosító

A pénzügyi végrehajtás

Tájékoztató

MEGRENDELÉS  
VISSZAIGAZOLÁSA

Eredeti példány

Kibocsátó:

Vasi Energie Kft  
9900 Körmen, Berki u. 36.  
Adószám: 13998576-2-18  
Bankszámlaszám  
Erste Bank Hungary Nyrt.  
11600006-00000000-24109811

mobil: 0036/30 6954029  
telefon: 0036/94 367-362  
email: sport36@sport36.hu  
web: www.sport36.hu

Megrendelő:

Medgyesháza Sportegyesület  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  
19741372-1-04

Érvényesség:  
2016.07.07.Kiállítás:  
2016.06.21.Példány:  
1. / 1Bizonylatszám:  
VAS6-BM-1081012

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Zeus Kit Promo mez+nadrág	27%	3 736 Ft	58 szett	216 701 Ft	58 509 Ft	275 210 Ft
25% kedvezmény	27%	-54 175 Ft	1 db	-54 175 Ft	-14 627 Ft	-68 802 Ft
2. Zeus Tuta Krono melegítő alsó+felső	27%	8 006 Ft	58 db	464 365 Ft	125 379 Ft	589 744 Ft
25% kedvezmény	27%	-116 091 Ft	1 db	-116 091 Ft	-31 345 Ft	-147 436 Ft
3. Zeus Calza Energy sportszár	27%	934 Ft	58 pár	54 164 Ft	14 624 Ft	68 788 Ft
25% kedvezmény	27%	-13 541 Ft	1 db	-13 541 Ft	-3 656 Ft	-17 197 Ft
4. futballcipő	27%	8 006 Ft	47 pár	376 296 Ft	101 600 Ft	477 896 Ft
5. szögletzászló hüvelyes	27%	11 031 Ft	1 szett	11 031 Ft	2 979 Ft	14 010 Ft
6. szlalom rúd	27%	1 574 Ft	10 db	15 740 Ft	4 250 Ft	19 990 Ft
7. passzoló ív	27%	2 197 Ft	10 db	21 969 Ft	5 931 Ft	27 900 Ft
8. koordinációs létra	27%	4 839 Ft	2 db	9 677 Ft	2 613 Ft	12 290 Ft
9. koordinációs hatszög	27%	10 228 Ft	1 db	10 228 Ft	2 762 Ft	12 990 Ft
10. sorfal bábu	27%	13 307 Ft	5 db	66 535 Ft	17 965 Ft	84 500 Ft
11. fékező ernyő nagy	27%	6 291 Ft	5 db	31 457 Ft	8 493 Ft	39 950 Ft
12. fékező ernyő kicsi	27%	5 504 Ft	5 db	27 520 Ft	7 430 Ft	34 950 Ft
13. gyorsaság fejlesztő szánkó	27%	22 039 Ft	1 db	22 039 Ft	5 951 Ft	27 990 Ft
4. taktikai tábla	27%	13 866 Ft	1 db	13 866 Ft	3 744 Ft	17 610 Ft

Nettó összesen:

1 157 781 Ft

Áfatartalom összesen:

312 601 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz:

egymillió-négyszázhetvenezer-háromszáznyolcvanhárom HUF

Végösszeg:

1 470 383 Ft

  
.....  
Megrendelő  
MEDGYESEGYHÁZA  
SPORT EGYESÜLET  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1  
Adószám: 19741372-1-04  
Banksz. sz. 11733137-20000772

VASI ENERGIE KFT

9900 Körmen, Berki u. 36.

Adószám: 13998576-2-18

Cégjegyzékszám: 107394

Kibocsátó

Vasi Energie Kft.

70

97.

GU4SA 2931439

MLA Eredeti példány

Adó neve, címe, bankszámla száma, adószáma

Avevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma

Szinga Sport Kft.  
1142 Budapest, Szóryi út 2.  
Szeged Árkád-Playmax  
6724 Szeged, Londoni krt. 3.  
Adószám: 10319102-2-13

MEVESEMHAT SE  
MEVESEMHAT  
KÖZTÁJ TELER 1

Közösségi adószáma HU

Közösségi adószáma

A fizetés módja

A teljesítés időpontja

A számla kelte

Fizetési határidő

utalás 2016.03.01 2016.03.01

A termék vagy szolgáltatás megnevezése beszámlázási száma VTSZ, SZJ, EII és egyéb jelölések

AFA kulcs

Mennyiség

Ár

Egyedi azonosító

Erték AFA nélkül

függő című 27 kW d 12.197 12.197

„Elszámolva belső MLSZ által ... Határozat számon jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére. VTSZ, SZJ, EII és egyéb jelölések - nem fizetendő feladatok”

A számla értéke AFA nélkül

12.197

Az AFA kulcs

összege

3602

A számla végösszege

15.999

71

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma

Szinga Sport Kft.  
1142 Budapest, Sebényi út 2.  
Szeged Arkád-Playmax  
6724 Szeged, Lónyai krt. 3.  
Adószám: 10310102-2-13

MICHESE UTI AKADÉMIA SC  
MICHESE UTI AKADÉMIA  
KÖZSÉGI RÉSZ

Közösségi adószáma HU Kiszámlázási adószáma  
A fizetés módja A teljesítés időpontja A számla kelte Előterjesztés

Utalás 2016.01.20

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ SZ) EJT és egyéb jellemzői ÁFA kulcs Mennyiség Egységár (ÁFA nélkül) Érték (ÁFA nélkül)

szociális 27 db 1 8660 8660

„Elszámolva  
az MLSZ által ... határozat számon  
jövähagyott TAO sportfejlesztési program terhére.  
... jogcímen.”

A számlaérték ÁFA nélkül 8660  
Az ÁFA kulcs 26 % összesen 2399  
A végösszege 10999



72  
Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

3  
Eredeti példány 1

99

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma  
**SPORT és FOCI ÁRUHÁZ  
HETES KFT.**  
5000 Békéscsaba, Andrásy u. 24-28.  
Adószám: 10329865-2-04; Tel: 06-66/630-524  
Bankszám: 10402609-26014285-00000000

A vevő neve, címe, adószáma  
Medgyesegyháza SE  
5666 Medgyesegyháza  
Kossuth terv. 1.

Közösség adószáma HU

Közösség adószáma 19741372-1-a

A számla kelte: 2016.02.18.

A számla sorszáma KF5EA 0260478

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma és egységmennyiség  
mennyiség  
egységára (áfa tartalmával)  
27

Futball cipő

pcv

1

21.491,-

21.491,-

„Elszámolta”  
MLSZ által 0956912015/MLSZ határozat számon  
jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére.  
Készpénzes - készpénzes jogcímen.”

feladatok  
terhére

Azaz: Készpénzes készpénzes jogcímenen  
00/100%

A számla fizetendő végösszege, amely 21,26 % áfát tartalmaz

21.491,-

100.

0128347

**FOCIVILÁG PÉCS KFT.**

7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u 9

Adószám: 23151877-2-02

Cégl. szám: 02-09-077747

Szlsz.: 10918001-00000059-58520008

Közösségi adószáma HU

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adóazonosító száma

Medgyessy Lóránd  
5836, Medgyessy Lóránd  
Vörösmarty kft. 1.

Közösségi adószáma

A fizetés módja: UNÁRUT	A teljesítés időpontja: 2016. 02. 16.	A számla kelte: 2016. 02. 16.	2016. 02. 16.
----------------------------	--	----------------------------------	---------------

A termék vagy szolgáltatás megnevezése és egyéb száma	ÁFA kulcs	M e	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	
Select kulacs	22	db	1	106,-	106,-
veszt. 15. h Fók	22	db	1	10623,-	10623,-
Robozás, helysz.	22	db	1	1181,-	1181,-

Girukhater... ~~.....~~

„Elszámolva az MLSZ által ..... határozat számon jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére,

..... jogcímenen.”

Számlaérték ÁFA nélkül: .....  
Az ÁFA kulcs ..... % és az áthárított adó összege Ft-ban

16.281,-

1

70  
Eredeti példány 1  
Készpénzfizetési számla

SPORT és FOCI ÁRUHÁZ  
HETES KFT.  
56... saba, Andrassy u. 24-28  
29865-2-04; Tel.: 06-66/030-524  
Központi: 10402609-26014285-00000000

Medgyesegyháza SE  
5000 Medgyesegyháza  
Kossuth tér 1

19741372-1-04

KF5EA 5224511

2016.03.10

Foci cipő Pénz 1 16331- 16331-  
2F

~~FIZETVE~~

„Elszámolva  
MLSZ által ... hivatározat számon  
jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére.  
... jogcímen.”

Az Az Tizen hat ezer forint és kettőszázötven egy  
00/100 Ft

16331.-

21.36

A 28...

B 13-373/W/PM c. sz



# KIMENŐ SZÁMLA

Számiaszám: 2016/49/0040,

Költséghely: WEB

1/1. oldal 2/1. példár

EREDETI

<b>Eladó</b>		<b>Vevő</b>	
Név: <b>Football Factor Kft.</b>	Cím: <b>Budapest, Andrassy út 81. 1062</b>	Név: <b>Medgyesegyháza SE</b>	Cím: <b>Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 5666</b>
Adószám: <b>12408735-2-13</b>	EU Adószám: <b>HU12408735</b>	Adószám:	EU Adószám:
Bankszámlaszám: <b>12001008-01389264-00100006</b>	Tel./FAX: <b>/</b>	Bankszámlaszám:	Ogyintéző:
Ügyintéző: <b>Herédi-Szabó Tibor</b>		Tel./FAX: <b>T: 0630 223 11 20 /</b>	

Azonosító szám: <b>2016/0854</b>	Fizetés módja: <b>Utánvétel</b>	Teljesítés dátuma: <b>2016/03/31</b>	Számla dátuma: <b>2016/03/31</b>	Fizetési határidő: <b>2016/04/10</b>
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

No	Áru megnevezés / Cikkszám	VTSZ, SZJ	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	Áfa %	Bruttó érték
1.	Nike Mercurial Victory V (FG) 651632_0803_10.5	6402190000	1.00 pár	17 322.05	17 322.05	4 676.95	27	21 999.00 H
2.	Szállítási díj GLS GLS	0101110000	1.00 db	787.40	787.40	212.60	27	1 000.00 H
<b>2016/69/0040/0979 összesen (Nettó/Bruttó)</b>					<b>18 109.45</b>			<b>22 999.00 H</b>
3.	Kerekítés	72.20.31	1.00 db	1.00	1.00	0.00	0	1.00 H

Áfa alap	Áfa %	Áfa Összeg
1.00	0.00	0.00
18 109.45	27.00	4 889.55
<b>Áfa összesen (kerekítve)</b>		<b>4 890.00 HUF</b>

Számia végösszege :

23 000.00 H

azaz: huszonháromezer Magyar Forint

Késedelmes fizetés esetén, a mindenkori jogszabályban rögzített késedelmi kamatot számítjuk fel.

Megjegyzés:

FO.  
1062  
Ad.  
számla: 1

FOR KFT.  
Andrassy út 81.  
12408735-2-13  
12001008-01389264-00100006

Elkészítve  
az MLSZ által ..... hűdörzet számon

jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére.

..... jogcímenen."

75

Szerkesztett, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Számlakibocsátó neve

SPORT és FOCI ÁRUHÁZ  
KFT.

Adószám: 10402009-20074200-00000000  
Céginformációk: 10402009-20074200-00000000

Magyarszékfalva SF.  
5666 Magyarszékfalva  
Kossuth tér 1

19791371-1004

KF5EA 5224580

2016.03.25.

27

Fou wipő

11611-11611-

Elszámolva  
az MLSZ által ..... határozat számon  
jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére.  
"..... jogcímen."

4116110

Havi Tiszaványos korszakverseny 10/1000

21,26

11.6110

104

# SZÁMLA

1. példái

**Adó:** Fuji-Mae Hungary Kft.  
**Cím:** 1077 Budapest  
 Rottenbiller utca 3.  
**Tel/Fax:** +36 1 351 9641/+36 30 448 7473  
**Adószám:** 12512481-2-19  
**Köz. asz.:** HU12512481  
**Bank:** Bankszámlaszám (HUF)  
**Számlasz:** 10700189-12512481-51100005

**Vevő:** Medgyesegyházi Sportegyesület  
**Cím:** 5666 Medgyesegyháza  
 Kossuth tér 1.  
**Tel/Fax:**  
**Adószám:**  
**Köz. asz.:**  
**Bank:**  
**Számlasz:**

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	utánvét	2016.03.16	2016.03.16	2016.03.24	2016/0257

Cikkszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Menny.e	Egységár	Áfa (%)	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó ért
10230.04	ITF TKD EDZŐRUHA ÚJ EMBLÉMÁS T-4	1	pár	12 330	27%	12 330	3 329	15 659
10230.05	ITF TKD EDZŐRUHA ÚJ EMBLÉMÁS T-5	1	pár	13 308	27%	13 308	3 593	16 901
10221.A01	ITF TKD EDZŐRUHA ÚJ EMBLÉMÁS T-1	1	pár	6 902	27%	6 902	1 864	8 766
10510.100	EGYSZÍNŰ GYEREK ÖVEK 240cm fehér	1	db	780	27%	780	211	991
21614.904	TAEKWONDO FEJVÉDŐ, PIROS T/M	1		6 299	27%	6 299	1 701	8 000
	*Kerekítési különbözet				mentes	1	0	

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	39 619 FT	10 697 FT	50 316 FT
mentes	1 FT	0 FT	1 FT

**Összesen:** 39 620 FT      10 697 FT      50 317 FT

azaz ötvenezer-háromszáztizenhét 00/100 FT

Kerekített végösszeg: 50 315 FT

A számla értéke euróban: 162,11 EUR (euró árfolyama: 310,38 FT/EUR).

**FUJI-MAE BUDO**  
 KUDÓSPORT FELSZERELÉS  
 Budapest VII. Ker. Rottenbiller u. 3  
 FUJI-MAE Hungary Kft.  
 Adószám: 12512481-2-19

Köszönjük a vásárlást, baleselmentes sportolást kívánunk!

109.

# SZÁMLA

1. példány

Eladó: **Keepersport Hungary Kft.**  
**Keepersport Hungary Kft.**  
 Cím: **2890 Tata**  
**Vértesszőlősi út 100.**  
 Tel/Fax: **+3634300373/+3634300373**  
 Adószám: **14700002-2-11**  
 Köz. asz.: **HU14700002**  
 Bank: **CIB BANK ZRT. (CIBHHUHB)**  
 Számlasz: **10702291-65747357-51100005**

Vevő: **MEDGYESEGYHÁZA SE**  
 Cím: **5666 MEDGYESEGYHÁZA**  
**KOSSUTH TÉR 1**  
 Tel/Fax: .  
 Adószám:  
 Köz. asz.:  
 Bank:  
 Számlasz:

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	utánvét	2016.05.12	2016.05.12	2016.05.20	2016/0415S

VTSZ/SZJ/KN	Tétel megnevezése	Mennyiség	Menny.e.	Egységár	Áfa (%)	Gyáriszám	Nettó érték	ÁFA érték	Cikkszám	Bruttó érték
	ERIMA PREMIER MATCH	1,00	DB	11 633,86	27%		11 633,86	3 141	E -722513	14 775
	UTÁNVÉTDÍJ	1,00	DB	1 456,69	27%		1 456,69	393	UV -000	1 850

2890 Tata, 100. út, 100. sz. Adószám: 14700002-2-11

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	13 091 FT	3 535 FT	16 626 FT
<b>Összesen:</b>	<b>13 091 FT</b>	<b>3 535 FT</b>	<b>16 626 FT</b>

azaz tizenhatezer-hatszázhuszonhat 00/100 FT  
 Kerekített végösszeg: 16 625 FT

106

TKD

## SZÁMLA

1. példány

<b>Eladó:</b> Fuji-Mae Hungary Kft.	<b>Vevő:</b> Medgyesegyházi Sportegyesület
<b>Cím:</b> 1077 Budapest Rottenbiller utca 3.	<b>Cím:</b> 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.
<b>Tel/Fax:</b> +36 1 351 9641/+36 30 448 7473	<b>Tel/Fax:</b>
<b>Adószám:</b> 12512481-2-19	<b>Adószám:</b>
<b>Köz. asz.:</b> HU12512481	<b>Köz. asz.:</b>
<b>Bank:</b> Bankszámlaszám (HUF)	<b>Bank:</b>
<b>Számlasz:</b> 10700189-12512481-51100005	<b>Számlasz:</b>

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	utánvét	2016.10.11	2016.10.11	2016.10.19	2016/0890

Cikkszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Menny.e	Egységár	Áfa (%)	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
10221.A04	ITF TKD EDZŐRUHA ÚJ EMBLÉMÁS T-4	2	pár	8 144	27%	16 288	4 398	20 686
80002.06	SÍPCSONTVÉDŐ TÉPÓZÁRAS "KIME" T/L	1	pár	2 827	27%	2 827	763	3 590
20500.06	SZIMPLA FOGVÉDŐ BASIC ÁTLÁTSZÓ FELNŐTT	2		0	27%	0	0	0

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	19 115 FT	5 161 FT	24 276 FT

**Összesen:** 19 115 FT 5 161 FT 24 276 FT

azaz huszonnégyezer-kettőszázhetvenhat 00/100 FT

Kerekített végösszeg: 24 275 FT

A számla értéke euróban: 78,21 EUR (euro árfolyama: 310,38 FT/EUR).

**FUJI MAE BUDO**  
KÜZDŐSPORT FELSZERELÉS  
Budapest VI. Ker. Rottenbiller u. 3.  
FUJI MAE Hungary Kft.  
Adószám: 12512481-2-19

Köszönjük a vásárlást, balesetmentes sportolást kívánunk!



### Erősített készpénzfizetési számla



Országos Sportegészségügyi  
Intézet  
1123 Bp. XII., Alkotás u. 48.  
adóig. sz.: 15309721243

A vevő neve, irányítószáma, címe:  
*Hedvigszékelyháza SE*  
*5666 Hedvigszékelyháza*  
*Kosztu tér 1.*

*Békecsaba*

2016. *03. 03.*

GN4EA0059830

EREDETI

A termék vagy szolgáltatás

Megnevezés:	menyiségi egység	mennyi- ség	egységára	értéke
Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEÁOR 8690			1000 Ft	41.000
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatt)	db	41	2000 Ft	10.000
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év felett)	db	5	5000 Ft	—
Soron kívüli vizsgálat kérése (előjegyzés nélkül)	db	—	1000 Ft	—
Pótlólagos igazolás, pecsét kiadása	db	46	1000 Ft	46.000
Helyszíni vizsgálatához kiszállás díja	—	—	—	—
				97.000.-


A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal

*Kilencvenhét ezer*

A számla végösszege tárgyi adómentes

Aláírás: *Tóthkatalin*

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

 Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243		A vevő neve, irányítószáma, címe: Hódgyepeg, Rákóczi SE 5666 Hódgyepeg, Rákóczi Kossuth u. 1.		
Behatárolva: 2016. 03. 24.		GN4EA0060180		
A termék vagy szolgáltatás				EREDETI
Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEÁOR 8690	mennyiségi egység	mennyi- ség	egységára	értéke
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatt)	db	24	1000 Ft	24.000,-
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)	db	—	2000 Ft	—
Soron kívüli vizsgálat kérése (előjegyzés nélkül)	db	—	5000 Ft	—
Pótlólagos igazolás, pecsét kiadása	db	—	1000 Ft	—
Helyszíni vizsgálatához kiszállás díja	db	24	1000 Ft	24.000,-
	—	—	—	—
A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal				48.000,-
A számla végösszege tárgyi adómentes				

Telker Nyomdaipari Kft. Tel.: 431-9512

Aláírás: *Tóth Katalin*

# \* készpénzfizetési számla

Országos Sportegészségügyi  
Intézet  
1123 Bp. XII. Alkotás u. 48.  
adósz. sz.: 15309721243

A vevő neve, irányítószáma, címe:

**MEDGYESEGYHÁZA  
SPORT EGYESÜLET (4.)**  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  
Adószám: 19741372-1-04  
Bankkasz.: 1732187-20690725883

A termék vagy szolgáltatás

- Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEÁOR 8690
- Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatti)
- Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)
- Soron kívüli vizsgálat kérése (előjegyzés nélkül)
- Pótlólagos igazolás, pecsét kiadása
- Helyszíni vizsgálatához kiszállás díja

mennyiségi egység	mennyi ség	egységára
db		1000 Ft
db		2000 Ft
db		5000 Ft
db		1000 Ft
db		1000 Ft

EREDETI

értéke

összesen 50000  
Zsolt OBVOC

A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal

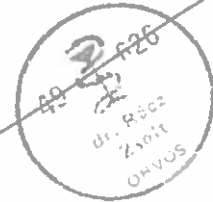
A számla végösszege tárgyi adómentes

DJSSA 4302614

MEDGYE EGYHÁZA  
SPORT EGYSÜLET (4.)  
5666 Medgyesegyháza, Kos-színház tér 1.  
Adószám: 19741372-1-04  
Banksz.: 11733137-20800772

Dr. Rácz Zsolt  
Háziorvos, Fogorvos  
5003 Nagybányai út, 102. sz. (4224)  
Adószám: 44-24097-024  
Banksz.: 11733137-20800772  
Hjt. sz.: 9769386

pp  
2016-03-10 2016-03-10  
Orvosi uty. a fű 50 1000 50000



50 000

50 000

a m  
- ötvénezer - C

11.

### Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi Intézet  
1123 Bp. XII., Alkotás u. 48.  
adóig. sz.: 15309721243

A vevő neve, irányítószáma, címe:  
**MEDGYESEGYHÁZA SE**  
5666 Medgyesegyháza  
Kossuth tér 1.

*Békesdoba*

2016. 05. 06.

LW5EA0 004972

EREDETI

Megnevezés:	A termék vagy szolgáltatás	mennyiségi egység	mennyiség	egységára	értéke
Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEÁOR 8690		db	-	1000 Ft	-
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatti)		db	1	2000 Ft	2000-
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)		db	1	5000 Ft	5000-
Soron kívüli vizsgálat kérése (előjegyzés nélkül)		db	1	1000 Ft	1000-
Pótlólagos igazolás, pecsét kiadása		db	2	1000 Ft	2000-
Helyszíni vizsgálatához kiszállás díja					7000-

zárjla fizetendő végösszege: betűvel és számmal

Hétezer

Aláírás: *Tótkni*

A számla végösszege tárgyi adómentes

1123 Bp. Tel. 431 9512

112

KF55A0509645

AMLA Eredeti példány

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma

**DR. CS. SZABÓ ZSUZSANNA**  
házi orvos, sportorvos, fogl. eü. szakorvos  
Dr. Cs. Szabó Med Egészségügyi és Szolgáltató Bt.  
6800 Hmvhely, Agyag u. 11. ☎ 62/238-596  
ÁNTSZ eng: 628-3/2009 Adószám: 21765670-1-06  
Banksz.: 11735067-20054465 Cg.: 06-06-009073/13

Medgyeseppházi  
1666 Medgyeseppházi  
Kossuth t. 1.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja

A számla kelte

Fizetési határidő

kenpén 2016 09 19 2016 09 19 2016 09 19

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

M. e.

Mennyiség

Egyesítő (ÁFA nélkül)

Érték (ÁFA nélkül)

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egyesítő (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Sporthorvosi ellátás AM dr	AM dr		1	116000	116000
Sporthorvosi ellátás AM dr	AM dr		1	6000	6000

*Finetix*

A számlaérték ÁFA nélkül:

122.000

Az ÁFA kulcs

ÁFA adómentes

A számla végösszege:

Egyenlőhözvető

122.000

*P. Cihalik*

M3

**EREDETI PÉLDÁNY**

**Prüszített, számlafizetési számla**

▼ A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:

**„Sziszi” VENDÉGLÁTÓ KFT.**  
 8630 Balatonboglár, Kodály Z. u. 61.  
 Adószám: 23876680-2-14  
 Cg.: 14-09312467  
 Bankelsz.: 11743064-20013255

▼ A vevő neve, címe, adószáma:

**Medgyesi Egyházi Sport egyesület**  
 5666 - Medgyesegyháza  
 Kossuth tér 1

▲ Községi adószáma - HU

▲ Községi adószáma

▲ A számla kelte:

2016. 06. 29.

A számla sorszáma:

**KF5EA 6223178**

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői:

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	M. e.	Mennyisége	Egységára (áttárolt növelt)	Értéke, mely... áfa-t tartalmaz
Szabadidős 932908 szolg. tev	CS	1		21.000.-
				27 %
				21.000.-
Fizetve				
				
				21.000.-

▶ A SZÁMLA FIZETENDŐ VÉGÖSSZEGE, AMELY 21.26 ÁFÁT TARTALMAZ



▶ B.13-373/vx 50 x 3 lapos PNY ZRt.

21.000.-

Paper Hall Kft. Gyártva 2015.

114.

Utalva  
64 Sz/40

**SZÁMLA**  
Eredeti példány

LJ9SA 8065372

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: **TÖRTÉNETI PARK ÉS ERDEI ISKOLA ALAPÍTVÁNY**  
8621 Zamárdi, Dobó István u. 31.  
4541037  
Közösségi adószáma: HU 18214806-1-14

A számlavezető neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: **Medgyesegyháza Sport egyesület**  
5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.  
Közösségi adószáma: 19741372-1-04

A fizetés módja: **átut.** A teljesítés időpontja: **2016.06.23.** A számla kelte: **2016.06.23.** Fizetési határidő: **2016.06.23.**

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, azonosítási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
szálláshely	MA	db	1	714.000	714.000
szolgáltatás					
<p>Elszámolva 2016.06.23. napján M.E.SZ által jóváhagyott TAO sportfejlesztési program keretében Helyi önkormányzatok központosított jogszimén. Kérelmeztető</p>					

A számlaérték ÁFA nélkül: 714.000

Az ÁFA kulcsa **MA** % és összege: —

A számla végösszege: **714.000**

752909



# SZÁMLA

Eredeti példány

GU4SA4739809

Az eladó neve, címe, bankszáma száma adószáma  
**VINDICS GÁBOR** vállalkozó  
 Kunagota, Aradi ut 20.  
 Telefon: 06-30/4454-370  
 Adószám: 44673743-2-24  
 Bankszámlaszám: 53500119-10101360  
 Váll. ig. szám: EV-162104

Az adó neve, címe, bankszáma száma adószáma  
**MEDES EGYHÁZGY S.É.**  
 Medgyes 4994ci 29  
 5666  
 Kossuth tér 1.

Közösség adószáma HU **621411032** Közösség adószáma

A fizetés módja	A teljesítés időpontja	A számla kelte.	Fizetési határidő		
átutalás	2016 03. 20	2016 03. 20	2016 03 25		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése besorolási száma (VTSZ, SZÁ, EU) és egyéb jelölés	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Személyszállítás	27	Alapkiadás	24500	24500	24500

*Pánz forgalmi elszámolás*

Elszámolva  
 az MLSZ által .....  
 jövahagyott TAO sportfejlesztési program terhére.  
 jogcímen."

A számlaérték ÁFA nélkül	24500
Az ÁFA kulcs 27 % es összege	6615
A számla végösszege	31115

B. 13-374/VI PM. r. sz. (3 példányos száma) - C/10159 - Párizs Nyomda Zrt. 7634 - Szarva 7615

# SZÁMLA

Eredeti példány

3667949

Az eladó neve me bankszámlaszáma adószá a		A vevő neve (me bankszámlaszáma)	
15. SZOKOLAI ZOLTÁN e. v. 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1. Adószám: 61866742-2-24 Nyilv. szám: 2818958 Mobíl. 05 30/2407-990		MEDGYESEGYHÁZA SE MEDGYESEGYHÁZA KOSSUTH TÉR 112.	
A közösségi adószáma HU		A közösségi adószáma	

A fizetés módja	A teljesítés időpontja	A számla kelte	Fizetési határidő
A/futóaldás	2016.03.24.	2016.03.24.	2016.03.31.

	ÁFA kulcs		Érték (ÁFA nélküli)
ÖVT: H93303. Személyszállítás	27% ALK	1	21.800,-
			21.800,-

Számla szám: 11733034-20062558.

A számla száma		A számla értéke	
27		21.800,-	
Az ÁFA % és összege		5.886,-	
A számla végösszege		27.686,-	

„Elszámolva az MLSZ által le/STP-109569 2015/MLSZ határozat-számon jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére, vámpótlás-reveler (leadó) jogcímen.”

SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61866742-2-24  
Nyilv. szám: 2818958  
Mobíl. 05 30/2407-990

T523

SZÁMLA

Eredet példány

KF5SA 1806002

Az adóév neve, címe, bankszámla száma, adószáma

A róló neve, címe, bankszámla száma, adószáma

SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.  
5948 Kaszapér, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2618958  
Mobil: 05 30/2407-990

MEDGYESEGYHÁZA SE  
MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TER 132.

Községi adószáma HU

454018

A kiadás módja

A teljesítés időpontja

A kiadás éve:

Fizetés módja

Átutalás

2016.03.27.

2016.03.27.

2016.04.04.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZÉK) és az elvétel dátuma

AI A

külföldi

ÖVT: 493903.

Személyszállítás 27% ALK. 1. 20.000,- 20.000,-

Számla szám: 11733034-20062558

Elszámolva az MLSZ által 06/STP-09575/2015/MLC határozat számon jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére utalás alapján az alábbi jogcímenen: feladatok

SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.  
5948 Kaszapér, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2618958  
Mobil: 05 30/2407-990

Jókai Zoltán E.V.

A számlavérték AFA nélkül

20.000,-

Az AFA felcs 27 % és összeg

5.400,-

Huszonötöt ez - leggyakoribb 00/100.

25.400,-

T523

# SZÁMLA

Eredeti példány

2/13 KF5SA 1806009

1/18.

MEDGYESEGYHÁZA SE  
MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TER 12.

SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyitv. szám: 2816958  
Mobl. 05 30/2407-990

Közösségi adószáma HU 4541018

A fizetés módja: Átutalás  
A teljesítés időpontja: 2016.04.09.  
A számlázás időpontja: 2016.04.09.  
Fizetés beérkezési időpontja: 2016.04.18.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése besorolási száma (VTSZ S7J E) és egyéb jellemzői: ÖVTZ: 493903.

Személyszállítás 27% ALK 1 15.800,- 15.800,-

Számla szám: 11733034 - 20062558.

„Elszámolva az ML SZ által ke/STP - 09569 határozat számon jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére. uránypótlás - kifizetés jogcímenen. számla”

SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyitv. szám: 2816958  
Mobl. 05/30/2407-990  
*Zoltán Zoltán E.V.*

A számlaérték AFA nélkül: 15.800,-  
Az AFA kulcs: 27% és összege: 4.266,-  
A számlázott összeg: 20.066,-

B. 1a. VPM. r. sz. - számlázás módja: Pénzügymin. 11/2011. (II.10.) Korm. rend. 276. § (1) b) pont  
T923

Ukrua

119.

# SZÁMLA

Eredeti példány

2111 KF5SA 1806010

Az eladó neve, címe, bank számla száma, adószáma

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2816958  
Mobil: 05 30/2407-990

A vevő neve, címe, bank számla száma, adószáma

**MEDGYESEGHÁZA SE**  
**MEDGYES EGYHÁZA**  
**KOSSUTH TÉR 152.**

Közföld adószáma HU

4511018

Közföld adószáma

A teljesítés időpontja

**Átutalás**

A teljesítés időpontja

2016.04.10.

A zárt kiadás

2016.04.10.

A zárt kiadás

2016.04.18.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, díjazás száma, VÁH SZJ EÜJ és egyéb jellemző

**ÖVTF: 493903.**

**Személyszállítás 27% ÁLK 1. 14.000 - 14.000**

Schula szám: 11733034 - 20062558.

be/SFP-09...Elszámolva  
az MLSZ által ... határozat számon  
jövahagyott TAO sportfejlesztési program terhére.  
Utánpótlás - ... jogcímen.  
feradatok

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2816958  
Mobil: 05 30/2407-990

**Zoltán Zoltán E.V.**

A számlaérték ÁFA nélkül

14.000,-

Az ÁFA kulcs

27

és összege

3.780,-

A számla teljes értéke

**17.780,-**

T523

# SZÁMLA Eredeti példány

SZ/196 GU4SA4739812

120

Az eladó neve, címe, telefonszáma, adószáma  
**VINDICS GABOR** vállalkozó  
 Kunágota, Aradi út 20  
 Telefon: 06-30/4454-370  
 Adószám: 44673743-2-24  
 Bankszámlaszám: 53500119-10101360  
 Váll. ig. szám: EV-162104

A vevő neve, címe, bankszáma száma, adószáma  
**Mezőgyeregyháza SE**  
**Mezőgyeregyháza 5666**  
**Korcsuthi tér 1.**

Közösségi adószáma: HU **9541032**

Közösségi adószáma  
 A számla kelte **2016.04.12** Fizetési határidő **2016.04.20**

A fizetés módja **A/cen. tá. tá.**  
 A teljesítés időpontja **2016.04.10.**

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<b>Személyi közlekedési díj</b>	<b>27</b>	<b>Km.</b>	<b>100</b>	<b>245</b>	<b>24500</b>

19

*Peluzfoglalás elszámolás*

Elszámolva az MNSZ által **19/SFP-09569/2015/1152** határozat számon jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére. **Mezőgyeregyháza SE** jogcímenén feladatok

A számlaérték ÁFA nélkül	<b>24500</b>
Az ÁFA kulcs <b>27</b> % és összege	<b>6615</b>
A számla végösszege	<b>31115</b>

**SZÁMLA** Eredeti példány

1210/02  
52/18  
KF5SA 1806017

121.

Az adószáma neve, címe, bankszáma száma, adószáma  
**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 81865742-2-24  
Nyilv. szám: 2816958  
Mobil: 05 30/2407-990

A vállalkozás neve, címe, bankszáma száma, adószáma  
**MEDGYESEGYHÁZA SE**  
**MEDGYESEGYHÁZA**  
**KOSSUTH TÉR 12.**

20.  
Küldés adószáma HI) 4541018

A fizetés módja: **Afutalás**  
A teljesítés időpontja: **2016.04.22.**  
A számla kiállításának időpontja: **2016.04.23.**  
A számla érvényesítésének időpontja: **2016.04.29.**

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolás száma (VTSZ, SZJ, Edzési kód, ÁFA kód)

**ÖVTJ: H93903.**  
**Személyszállítás 27% ÁLK 1 16.500,- 16.500,-**

**Számla szám: 11733034 - 20062558.**  
Elszámolva az MLSZ által **09589/2015/118** határozat számon jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére. Utólagos **2015/118** jogcímen.

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 81865742-2-24  
Nyilv. szám: 2816958  
Mobil: 05 30/2407-990  
**Szokolai Zoltán E. V.**

A számlaérték ÁFA nélkül: **16.500,-**  
Az ÁFA kulcs: **27%** és összeg: **4455,-**  
**Húszezer-hatvanháromezeröt /100.** **20.955,-**

102

utalás 2/19

# SZÁMLA

Eredeti példány

GU4SA4739814

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma <b>VINDICS GABOR</b> vállalkozó Kunágota, Aradi út 20 Telefon: 06-30/4454-370 Adószám: 44673743-2-24 Bankszámlaszám: 53500119 10101360 Váll. ig. szám: EV-162104		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma <b>Mezőgyesegyháza SE</b> Mezőgyesegyháza 5666 Környéki tér 1.	
Közösségi adószáma HU <b>4511052</b>		Közösségi adószáma	
A fizetés módja <b>Átutalás</b>	A teljesítés időpontja <b>2016.04.24</b>	A számla kelte <b>2016.04.24</b>	Fizetési határidő <b>2016.04.24</b>
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség
<b>Mezőgyesegyháza SE</b>	<b>27</b>	<b>Km</b>	<b>100</b>
			<b>245</b>
			<b>24500</b>
<b>22.</b>			
<b>Pe'üzforgalmi elszámolás</b>			
<p>„Elszámolva az MLSZ által <b>KE/57P-095</b> határozat számon jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére, <b>klubjogi - nevelési jogcímen.</b> feladatok”</p>			
A számlaérték ÁFA nélkül		<b>24.500,-</b>	
Az ÁFA kulcs <b>27</b> % és összege:		<b>6.615,-</b>	
A számla végösszege		<b>31.115,-</b>	

7523



# SZÁMLA

Eredeti példány

utalás

5/20

KF5SA 1806020

123.

Az adó neve, címe, bankszámla száma, adószáma

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2816958  
Mobil: 05 30/2407-990

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma

**MEDGYESEGYHÁZA SE**  
**MEDGYESEGYHÁZA**  
**KOSSUTH TÉR 12.**

Közösségi adószáma HU

U51018

Közösségi adószáma

A létesítés módja

A fizetés módja

A teljesítés időpontja

A számla kelte

A számla kiállításának időpontja

2016.04.24. 2016.04.24. 2016.04.29.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, leírása, leírás száma (NTSZ, SZJ, E.J) és egyéb jellemző

AFA  
Külső

M.e.

Mennyiség

Egyesítő

ÁFA

Törlesztés

ÁFA

ÖVT: 493903.

Személyszállítás 27% ÁLK 1 21.800,- 21.800,-

Számla szám: 11733034 - 20062558.

„Elszámolva  
az MLSZ által ... határozat számon  
jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére.  
... jogcímen.”

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2816958  
Mobil: 05 30/2407-990

*Szokolai Zoltán E.V.*

A számlaérték ÁFA nélkül

21.800,-

Az ÁFA kulcs 27 % és díjszege

5.886,-

11.733034 - 20062558 / 100.

27.686,-

7523

# SZÁMLA

Eredeti példány

Utalás 2/22

GU4SA2566956

124

Az előadó neve, címe, bankszámla száma, adószáma  
**GYURIKTRANS KFT.**  
 5838 Mezőardótelep, Zalka u. 2.  
 Adószám: 24351678-2-04  
 Cégjegyzékszám: C4-09-012470  
 Bank: 12056006-01382378-00100004

A címzett neve, címe, bankszámla száma, adószáma  
**MEDGYESEGYHÁZA  
 SPORT EGYESÜLET**  
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  
 Adószám: 19741372-1-04  
 Banksz. sz.: 11733137-20000772

Nyitólétszám: HU 4541033  
 A fizetés módja: Utalás  
 A számla dátuma: 2016.02.27.  
 A fizetés dátuma: 2016.05.02.  
 A fizetés lejárta: 2016.05.12.

Sportolók szállítása 27 Km 92 150 13800  
 2016.02.27. Medgyesegyháza - Csovvas

„Elszámolva az MLSZ által Re/STP-0956 9/2015/MLSZ határozat számon jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére. utalás re - revelni jogcímen.” feladatos

Budapest Bank: 10101102-56166600-01004005

A számla tért AFA

Az AFA kulcs 27

A számla véglegeszege

**GYURIKTRANS KFT.**  
 5838 Mezőardótelep, Zalka u. 2.  
 Adószám: 24351678-2-04  
 Cégjegyzékszám: C4-09-012470  
 Bank: 12056006-01382378-00100004

13800

3726

17526

374/VI PM. r. sz.

7523

# SZÁMLA Eredeti példány

W-OKV

22/26

GU4SA4739816

125.

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma <b>VINDICS GÁBOR</b> vállalkozó Kunágota, Aradi ut 20 Telefon: 06-30/4454-370 Adószám: 44673743-2-24 Bankszámlaszám: 53500119-10101360 Váll. ig. szám: EV-162104		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma <b>Medgyesregyháza SE</b> Medgyesregyháza 5666 Korutói út 1.	
Közösségi adószáma, HU <b>4141032</b>		Közösségi adószáma	
A fizetés módja: <b>Átutalás</b>	A teljesítés időpontja <b>2016.01.14.</b>	A számla kelte <b>2016.01.14.</b>	Fizetési határidő <b>2016.01.30.</b>
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemző	ÁFA kulcs	M e	Mennyiség
<b>Szociális szolgáltatás</b>	<b>27</b>	<b>Km</b>	<b>100</b>
			<b>245</b>
			<b>24500</b>
<p><b>23</b></p> <p><b>Peluzferga László Szociális</b></p> <p><b>be/STP! -09569/2015/MSZ</b> határozat számon                  „Elszámolva az MLSZ által jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére, utófinanszírozású... felelős... jogcímen.”</p>			
A számlaérték ÁFA nélkül		<b>24500</b>	
Az ÁFA kulcs <b>27</b> % és összege:		<b>6615</b>	
A számla végösszege:		<b>31115</b>	

7523

# SZÁMLA Eredeti példány

126  
 Ké. Ra  
 Sz. P. Ké. Ra  
 KF5SA 1806029

Az adó neve, címe bankszáma száma adószáma

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
 Adószám: 61565742-2-24  
 Nyilv. szám: 2816958  
 Mobil: 06 30/2407-990

**MEDGYESEGYHÁZA SE**  
**MEDGYESEGYHÁZA**  
**KOSSUTH TÉR 12.**

Közösségi adószáma HU **4511018** Közfelügyeleti adószáma

A fizetés módja <b>Afiktalós</b>	A teljesítés időpontja <b>2016.05.16.</b>	A számla kelte <b>2016.05.16.</b>	Fizetési határidő <b>2016.05.23.</b>
-------------------------------------	--	--------------------------------------	---

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EÜ) és egyéb jellemző

**ÖVTJ: 493903.**

**Személyszállítás 27% ALK 1. 25.000' - 25.000'**

**Számla szám: 11733034-20062558.**

„Elszámolva az M.L.S.Z. által **ke/Szp - 093569/d0187/MLSZ** határozat számon jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére. **ke/Szp - 093569/d0187/MLSZ** jogcímen.”  
*felidítés*

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
 Adószám: 61565742-2-24  
 Nyilv. szám: 2816958  
 Mobil: 06 30/2407-990  
**Jókai + Zoltán E.V.**

A számlaérték ÁFA nélkül	<b>25.000' -</b>
Az ÁFA kulcs <b>27</b> % és összege	<b>6.750' -</b>
<b>Összesen</b>	<b>31.750' -</b>

**Összesen** **31.750' -**

B. 13/2011. IV. 17. PM. r. sz. - 2011. évi költségvetési törvény 110. § (1) bekezdés 1. pont b) - (1) 7594 - 11. melléklet 2. tábl.

**7523**

16  
 16  
 NY  
 ZÁ  
 EC  
 EL  
 EL  
 TK  
 (1  
 az  
 az  
 A  
 vé  
 Té  
 év  
 A:  
 T/

# SZÁMLA Eredeti példány

Sz/30

KF5SA 1806036

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. D-ALFÖLDI RÉGIÓ

127.

Az eladó neve, címe, bank számla száma, adószáma

SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61865742-2-24  
Nyilv. szám: 2816958  
Mobt: 05 30/2407-990

MEDGYESEGYHÁZA SE  
MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TER 132.

Köztársasági adószáma HU

4541018

Körösségi adószáma

A fizetés módja

Átutalás

A teljesítés időpontja

2016.05.26.

A számla keletke

2016.05.26.

A teljesítés helye

2016.06.03.

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ SZJ.EJ) és egyéb jellemző

ÁFA

M.e

Melléklet

Külső száma

ÁFA

ÁFA

ÖVTA: 493903.

Személyszállítás 27% ÁK 1 15.000,- 15.000,-

Számla szám: 11733034 - 20062558.

„Elszámolva  
bel/STP-09569/2019/MK/Utároltat számon  
bővített TAO sportfejlesztési program terhére.  
Utánnyeltes számlák felold. jogcímen.”

SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61865742-2-24  
Nyilv. szám: 2816958  
Mobt: 05 30/2407-990

Adószám: 61865742-2-24  
Nyilv. szám: 2816958  
Mobt: 05 30/2407-990

A számlaérték ÁFA nélkül

15.000,-

Az ÁFA kulcs

27

% és összege

4.050,-

Összesen - utánnyeltes számlák felold. jogcímen.

19.050,-

B. 13-374/NPM. r. sz. - (3 példány készítés) Ptk. a Nyilv. tart. r. sz. (2015. évi CXCV. törvény)

1523

# SZÁMLA

Eredeti példány

GU4SA4739818

128

S/31

11. tábla 08.09.

Trá...

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: VINDICS GÁBOR vállalkozó Kunágota, Aradi út 20. Telefon: 06-30/4454-370 Adószám: 44673743-2-24 Bankszámlaszám: 53500119-10101360 Váll. ig. szám: EV-162104		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Medgyesegyháza SE Medgyesegyháza SE Kossuth tér 1.	
Közösségi adószáma, HU: 4541032		Közösségi adószáma:	
A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2016.05.29	A számla kelete: 2016.05.29	Fizetési határidő: 2016.06.10.
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség
Szenneltetésmentes víz	27	Km	100
			24.5
			24.500
26			
Példányok elszámolás			
..Elszámolva az MLSZ által 0959/2015/MLSZ határozat számon jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére, "Újszabás-Nevelési feladatok megnevezésénél."			
A számlaérték ÁFA nélkül		24.500,-	
Az ÁFA kulcs 27 % és összege		6615,-	
A számla végösszege:		31.115,-	

B. 13-374/WM. r. sz. - (3 példányos számla) - 01039 - Péntek Nyomda Zrt. (07654) Győr, 2015. PM által generálva

T523

2016.06.10. U. 771100

# SZÁMLA

Eredeti példány

KFSSA 1806040

utolva

22/35

129

Az adószámla címe, címe, bankcím, száma, adószám  
**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
 Adószám: 61665742-2-24  
 Nyilv. szám: 2816958  
 Mobil: 06 30/2407-990

A vevő neve, címe, bankcím, száma, adószám  
**MEDGYESEGYHÁ 2/A SE**  
**MEDGYESEGYHÁZA**  
**KOSSUTH TER 1/D**

Községi adószáma HU **4611018** Községi adószám

A kiállítás módja **Afufutalás** A teljesítés időpontja **2016.06.12** A számla kelte **2016.06.12** Fizetési határidő **2016.06.20**

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolás száma (VTSZ, SZJ, EU) és egyéb jellemzői  
**ÖVTJ: H93903,**  
**Személyszállítás 27% ALK 1. 30.000,- 30.000,-**

**Számla szám: 11733034-20062558.**

„Elszámolva az MLSZ által **16/STP-09JEO/2005/MLSZ** határozat számom jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére, **utóprécs - kassai** jogaimon.”  
*feladatok*

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
 Adószám: 61665742-2-24  
 Nyilv. szám: 2816958  
 Mobil: 06 30/2407-990  
**szokolai zoltan E.V.**

A számla érték ÁFA nélkül	30.000,-
Az ÁFA kulcs <b>27</b> % és összege	8.100,-
<b>összesen</b>	<b>38.100,-</b>

**összesen - egyenlő /100. 38.100,-**

B. 13-374/VI/PM. r. sz. - (3. pont) (vas száma) Péterfy György Zrt - (0 7694) (C. utra 2016) **T523**

- EGYÉ
- ELŐJ
- ELŐJ
- TOV
- A tran
- (1.) A
- azonc
- azono
- A pén
- végrel
- trajók
- éventé
- AZ AI
- TART,

mi

20

# SZÁMLA Eredeti példány

Utánna

52/45

GU4SA4739821

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
2020. január 1. előtti régió

130.

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma

**VINDICS GÁBOR** vállalkozó  
 Kunágota, Aradi ut. 20.  
 Telefon: 06-30/4454 370  
 Adószám: 44673743-2-24  
 Bankszámlaszám: 53500119-10101360  
 Váll. ig. szám: EV-152104

A vevő neve címe, bankszámla száma, adószáma

**Medgyesegyházi SE.**  
 5666. Medgyesegyházi  
 Kossuth tér 1.

Közösségi adószáma: HU

82 4411032

Közösségi adószáma

A fizetés módja:

Átutalás

A teljesítés időpontja:

2016.06.30

A számla kelete:

2016.06.30

Fizetési határidő

2016.07.11.

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

M.e

Mennyiség

Egységár (ÁFA nélkül)

Érték (ÁFA nélkül)

Személyszállítás

27

Km

747

265

197160

28

*„Elszámoltva az MLSZ által ... futárokat számon jövhagyott TAO sportfejlesztési program terhére. ... jogcímen.”*

A számlaérték ÁFA nélkül

197160

Az ÁFA kulcs 27

% és összege

53233

A számla végösszege:

*Kettőszázötven ezer háromszáz kilencven*

250393

14160

PM 2015. évi 11. törvény

7523



# SZÁMLA

Eredeti példány

Utolsó  
 Pénz up.  
 Sz. C. #

VL1SA 6250606

131.

Az eladó neve címe bankszámlaszáma adószáma

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
 Adószám: 61565742-2-24  
 Nyilv. szám: 2816958  
 Mobil: 05 30/2407-990

4544 18

A vevő neve címe bankszámlaszáma

**MEDGYESEGYHÁZA SE**  
**MEDGYESEGYHÁZA**  
 KOSSUTH TÉR 12.

A közösségi adószáma HU

A fizetési mód

Aftutalás

A teljesítés időpontja

2016. 09. 03.

A számla kelte

2016. 09. 03.

A fizetési határidő

2016. 09. 09.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése besorolási száma (VTSZ SZJ E) és egyéb elemző

AFA kulcs

LE

Mennyiség

Egységár (AFA nélkül)

Érték (AFA nélkül)

2016. 09. 03. Személyszállítás 27% ALK	1.	15.500,-	15.500,-
--	----	----------	----------

Számla szám: 11733034 - 20062558

SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.  
 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
 Adószám: 61565742-2-24  
 Nyilv. szám: 2816958  
 Mobil: 05 30/2407-990

Jóváírás: Zoltán E.V.

A számlaérték AFA nélkül

15.500,-

Az AFA kulcsa 27 % és összeg

4.185,-

Törzstulajdonosok - határozatlan időtől 00/100,

19.685,-

I. 13-374 /f/v - V+V Bt. Józsa

7523

# SZÁMLA

Eredeti példány *Székelykeresztúr f. ut.* VL1SA 6250616

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma és adószáma

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
 Adószám: 61565742-2-24  
 Nyilv. szám: 2816958  
 Mobil: 05 30/2407-990

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma

**MEDGYESEGYHÁZA SE**  
 Mezőgazdasági  
 Bósnóti tér 12.

*4911018*

A fizetés módja  
*Ajtukulós*

A teljesítés időpontja  
*2016. 10. 07.*

A számla kelte  
*2016. 10. 07.*

Fizetési határidő  
*2016. 10. 14.*

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma - VTSZ, SZJ, ÉM és egyéb jellemző	ÁFA kulcs	Mé.	Mennyiség	Egyesítő (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>BUTIF: 1173303. Személyszállítás 271. ALK</i>		<i>1.</i>	<i>12000:-</i>	<i>12.000:-</i>	

*Számla szám: 1173303H-20062558.*

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
 Adószám: 61565742-2-24  
 Nyilv. szám: 2816958  
 Mobil: 05 30/2407-990  
*felvett Zoltán E. V.*

A számlaérték ÁFA nélkül	<i>12.000:-</i>
Az ÁFA kulcsa <i>27</i> % és összege	<i>3.240:-</i>
<i>Törzvérték - nettó ár-összeg 00/100.</i>	<i>15.240:-</i>

*T 523*

135.

utolna utp p...  
2/77

# SZÁMLA

Eredeti példány

VL1SA6250620

Az eladó neve címe bankszámlaszáma adószáma

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
 Adószám: 61565742-2-24  
 Nyilv. szám: 2816958  
 Mobil: 05 30/2407-900

A közösségi adószáma HU **4511048**

A szállító neve címe bankszámlaszáma adószáma

**MEDVESEGYHÁZA SE.**  
 Medveegyháza  
 Kóshutli tér 132.

A közösségi adószáma

A fizetési módj: **Átutalás**

A kiállítás időpontja: **2016.10.14.**

A számla költ: **2016.10.14.**

Fizetési határidő: **2016.10.21.**

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJK és egyéb jellemző)	AFA kulcs	Mé	Mennyiség	Ár / egység / AFA nélkül	Érték / AFA nélkül
<b>ÖVTF1493903. Személyszállítás 27% ÁLK 1.</b>				<b>15.500,-</b>	<b>15.500,-</b>

Számlaszám: **11733034-20062558**

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
 Adószám: 61565742-2-24  
 Nyilv. szám: 2816958  
 Mobil: 05 30/2407-900

**Polkó János EM**

A számlaérték AFA nélkül	<b>15.500,-</b>
Az AFA kulcsa <b>27</b> % és összege	<b>4.185,-</b>
<b>1 + 2 = ÁHÉRTÉK 27% / 100. 7523</b>	<b>19.685,-</b>

134.

Utolsó up. pör  
02/78

VL1SA 6250623

# SZÁMLA

**Eredeti példány**

Az eladó neve címe bankszámlaszáma adószáma <b>SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.</b> 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1. Adószám: 61665742-2-24 Nyilv. szám: 2818958 Mobil. 05 30/2407-990	A vevő neve címe bankszámlaszáma <b>MEDGYESEGYHAZA SE</b> <b>MEDGYESEGYHAZA</b> <b>KOSSUTH TER 132.</b>
A közösségi adószáma HU 4541018	A közösségi adószáma

A fizetés módja <b>Alfutaló</b>	A teljesítés időpontja <b>2016.10.27.</b>	A számla kelte <b>2016.10.27.</b>	Fizetési határidő <b>2016.11.04.</b>
------------------------------------	--	--------------------------------------	---

A termék vagy szolgáltatás megnevezése - besorolás száma (VTSZ, SZJ E.J) és egyéb jellemző	Mennyiség	Egyégszáma	E	K
ÖVTF: 493903. Személyszállítás 27% ALK	1.	12.500,-	12.500,-	12.500,-

Számla szám: 11733034 - 20062558.

SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.  
 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
 Adószám: 61665742-2-24  
 Nyilv. szám: 2818958  
 Mobil. 05 30/2407-990

*Zoltán Szokolai E.V.*

A számlaérték ÁFA nélkül	12.500,-
Az ÁFA kulcsa <b>27</b> % es összege	3.375,-
Ártémenőtervezés - nyelvtanulmányok 00/100.	15.875,-

135.

# SZÁMLA

Eredeti példány

52/80 Utolsó *Up Post*  
VL1SA 6250626

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma <b>SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.</b> 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1. Adószám: 61565742-2-24 Nyilv. szám: 2816958 Mobil: 06 30/2407-990	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma <b>MEDGYESEGYHÁZA SE</b> Medgyesegyház Kossuth Fer 12.
--	--

A közönségi adószáma HU	A fizetés ideje	A számla kiadása	A közönségi adószáma HU
	<b>2016. 11. 04.</b>	<b>2016. 11. 04.</b>	<b>2016. 11. 11.</b>

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolás száma (VTSZ, SZJ, E) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mé	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<b>ÖVTF: 493903. Személyszállítás 27% ÁLK</b>			<b>1.</b>	<b>10.000,-</b>	<b>10.000,-</b>

**Számla szám: 11733034-20062558.**

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
 Adószám: 61565742-2-24  
 Nyilv. szám: 2816958  
 Mobil: 06 30/2407-990

A számla érték ÁFA nélkül	<b>10.000,-</b>
Az ÁFA kulcsa <b>27</b> % és összege	<b>2.700,-</b>
Tervezett évenkénti - havi átlag <b>00/100.</b>	<b>12.700,-</b>

# SZÁMLA Eredeti példány

Widex Lep Rep  
Ca/81

VLISA 6250627

136.

Az eladó neve címe, bankszámlaszáma adószáma

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
5948 Kaszaper, Október 6 u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2816958  
Mobil: 05 30/2407-990

A köztérrel szembe fordított adó

**MEDGYESEGYHÁZA SE**  
Medgyesegyháza  
Kossuth tér 132.

A közösségi adószáma HU

4541018

A közösségi adószáma

A fizetés módja

Átutalás

A kiállítás időpontja

2016. 11. 06.

A számla kiáll.

2016. 11. 06.

Fizetés időpontja

2016. 11. 11.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, térszámja, száma (VTSZ, SZJ, E) és egyéb jellemző

AFA  
száma

Mé

Mennyiség

Egyesítő  
AFA nélkül

Érték  
(AFA nélkül)

ÖVTI: h93903. Személyszállítás 27% ALK.

1.

11.000,-

11.000,-

Számla szám: 1173303h-20062558.

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
5948 Kaszaper, Október 6 u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2816958  
Mobil: 05 30/2407-990

Rekál Zoltán E. V.

számlaérték AFA nélkül

11.000,-

z AFA kulcsa 27 % os összege

27

2.970,-

Törvényhatóság - kifizetésmentes 00/100.

7523

13.970,-

# SZÁMLA Eredeti példány

Sz/8 Molim Upfok VLSA 6250628

137.

Az eladó neve, címe bankszámlaszáma adószáma <b>SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.</b> 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1. Adószám: 61585742-2-24 Nyilv. szám: 2816958 Mobil: 05 30/2407-990	A vevő neve címe bankszámlaszáma <b>MEDGYESEGYHÁZA SE</b> Medgyesegyháza Kossuth ter 152.
--	--

A közösségi adószáma HU 15741012	A teljesítés időpontja 2016.11.10.	A számla kiírta 2016.11.10.	Fizetési határidő 2016.11.18.
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

A termék vagy szolgáltatás megnevezése besorolási száma (VTSZ SZJ E) és egyéb jellemző	ÁFA kulcs	Mennyiség	Mennyiség	Egység (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
ÖVTF: 173303. Személyszállítás	27% ALK	1.		15.000,-	15.000,-

Számla szám: 173303M - 20062558.

SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.  
 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
 Adószám: 61585742-2-24  
 Nyilv. szám: 2816958  
 Mobil: 05 30/2407-990  
 Szokolai Zoltán E.V.

A számlaérték ÁFA nélkül	15.000,-
az ÁFA kulcsa 27 % és összege	4.050,-
Terveztelucezer - öfuen <sup>oo</sup> /100.	19.050,-

138.

száma: MH 33003 - 20114789

SZÁMLA

KFSSA 2756157

HÉRGESFÉGHÁZA  
SPORTEGYESÜLET  
Ústas és Vistolytörzs  
SZAKOSZTÁLY  
5666 HÉRGESFÉGHÁZA  
KORZSÚTH TÉR 1

AUTÓ DENA KKT.  
5600 Bekéscsaba, Zöldfa u. 41.  
Telefon: 20333484-2-04  
Bsz.: 11733003-20114789

4561043

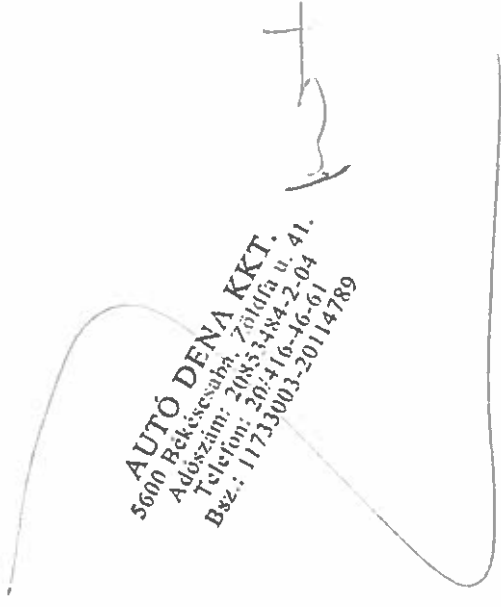
ÁRUFELVÁSÁR 2016.11.15. 2016.11.25

ÁRUFELVÁSÁR

Bsz. Hérgesfőváros

Kézbesített 5666 HÉRGESFÉGHÁZA 5666

AUTÓ DENA KKT.  
5600 Bekéscsaba, Zöldfa u. 41.  
Telefon: 20333484-2-04  
Bsz.: 11733003-20114789



27

59500  
16.065

Hérgesfővárosi hérgesfővárosi

45.565  
7523

11733003-20114789

138.



# SZÁMLA

Eredeti példány

2/86 *új felvétel*

VL1SA6250631

Az eladó neve címe bankszámlaszáma <b>SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.</b> 5948 Kaszaper, Október 6. u. 1. Adószám: 61566742-2-24 Nyilv. szám: 2816958 Mobil: 06 30/2407-990	A vevő neve címe bankszámlaszáma <b>MEDGYESEGYHAZA SE</b> <i>Méltósággyűlés</i> <i>Kossuth tér 12.</i>
--	---

A közösségi adószám: <i>US11.012</i>	A fizetés idője: <i>Aktíválás 2016. 11. 18.</i>	A számla kelte: <i>2016. 11. 18.</i>	A számla határidő: <i>2016. 11. 25.</i>
--------------------------------------	---	--------------------------------------	---

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, leírása, SZÁM (ÁFA SZ. SZ.) és az egységjelölése	ÁFA kulcs	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Egységár (ÁFA-val)
<i>ÖVT: 493903 Személyszállítás 27% ÁLK</i>	<i>1.</i>	<i>15.000,-</i>	<i>15.00</i>	
<i>Számla szám: 1173303H - 20062558.</i>				
<div style="text-align: right;"> <b>SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.</b>            5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.            Adószám: 61566742-2-24            Nyilv. szám: 2816958            Mobil: 06 30/2407-990  <i>Jelölés: SZOKOLAI ZOLTÁN E. V.</i> </div>				

A számlaérték ÁFA nélkül	<i>15.000,-</i>
Az ÁFA kulcsa <i>27</i> % es összege	<i>4.050,-</i>
A számla <i>Tizenkilenc ezer - ötven /100.</i>	<i>19.050,-</i>

140

# SZÁMLA

Eredeti példány

2/87 utca <sup>Utólev</sup> GU4SA4739827

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma  
**VINDICS GÁBOR** vállalkozó  
 Kunágota, Aradi út 20.  
 Telefon: 06-30/4154-370  
 Adószám: 44673743-2-24  
 Bankszámlaszám: 53600119-10101360  
 Váll. ig. szám: EV-102104

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma  
**Medgyeeregylet SE**  
**Medgyeeregylet SE**  
**Kossuth tér 1.**  
 Községi adószáma

A fizetés módja: **Átutalás**  
 A teljesítés időpontja: **2016.09.25.**

A számla kötelező fizetési határideje: **2016.10.20.**

A termék vagy szolgáltatás megnevezése besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői:  
**2016.09.25. 2016.09.25.**

M.e.	Mennyiség	Egységár (AFA nélkül)	Érték (AFA nélkül)
	100	26,5	2650,00

A számlaérték AFA nélkül	26.500,-
Az AFA kulcs <b>27%</b> 9% és összege	7.155,-
A számla végösszege	<b>33.655,-</b>

# SZÁMLA

Eredeti példány

Utolsó 02/89

upku

141.

GU4SA4739831

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma <b>VINDICS GABOR</b> vállalkozó Kunágota Áradt ut 20 Telefon: 06-30/4451-370 Adószám: 44673743 2-24 Bankszámlaszám: 53500119-10101360 Váll. i.g. szám: EV-102104		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma <b>Medgyesregyházi SE</b> <b>Medgyesregyházi SE</b> <b>Korcsai t. l.</b>	
Közösség adószáma HUJ	4541032	Közösségi adószáma	
A fizetés módja	A teljesítés időpontja	A számla élete	Fizetés határidő
Átutalás	2016.10.02	2016.10.10	2016.10.30
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolás száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M e	Mennyiség
Bejelentkezési díj	27.000	1	8.661
			8.661
<b>Penzforgalom elszámolás</b>			
A számlazérték ÁFA nélkül			8.661,-
Az ÁFA kulcs <b>27</b> % es összege			2.339,-
A számla végösszege		<b>1523</b>	<b>11.000,-</b>

142

utolra up pap

# SZÁMLA

Eredeti példány

2/90

GU4SA4739836

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma <b>VINDICS GABOR</b> vállalkozó Funkciója: Aradi ut 20. Telefon: 06 30 4454-370 Adószám: 446/1743-2-24 Bankszámlaszám: 53500119-10101360 Vál. ig. szám: EV-162104		A vevő neve címe, bankszámla száma, adószáma <b>Magyarországi Állam</b> Köztársaság	
Közösségi adószáma HU	4541032	Közösségi adószáma	
A fizetés módje	A teljesítés időpontja	A számla kelte	Fizetés dátuma
Átutalás	2016. 10. 16	2016. 10. 16	2016. 10. 21
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, E.J.) és egyéb jellemző	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség
Államháztartás	21		
Egyedül ÁFA nélkül		Fizet. ÁFA nélkül	
11.000			
A számlák ÁFA nélkül		8001	
Az ÁFA kulcs 21 90 és összege		2339	
A számla végösszege		1023	11.000

Peluzingálás és szállítás

Orbán László

**SZÁMLA** Eredeti példány

4/92 GU4SA4739842

Adószám: VANDERKAMPOR vállalkozó Adószám: 1431370 Cégjegyzékszám: 31332-24 Bankszámlaszám: 10101360 Vállalkozási nyilvántartószám: EV-102104 Község adószáma HU: 4541932	A vásárló adószámja: Medgyesegyháza VF Medgyesegyháza V666 Karcassékes 1.
---	--

A fizetés módja: <b>Alföldi</b>	A teljesítés időpontja: <b>2016. 11. 06</b>	A számla kiállításának időpontja: <b>2016. 11. 10</b>	Fizetés időpontja: <b>2016. 11. 20</b>
---------------------------------	---	---	--

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJT) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egyesítő ÁFA nélkül	Érték (ÁFA nélkül)
<b>szőlő leveles háló</b>	<b>27</b>		<b>1</b>	<b>8661</b>	<b>8661</b>

*Reiz forgalom elzárása*

A számlaérték ÁFA nélkül	<b>8.661,-</b>
Az ÁFA kulcs <b>27</b> % és összege	<b>2.334,-</b>
A számla végösszege	<b>11.000,-</b>

# ZÁMLA

Eredeti példány

01/97 ... VLTSA 6230000

144.

Adó neve, címe bankszámlaszám adószáma

**SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.**  
5948 Kaszaper, Október 6 u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2816958  
Mobil: 05 30/2407-990

1151018

A vevő neve, címe, bankszámlaszám  
**MEDGYESEGYHÁZA SE**  
Medgyesegyháza  
Kassuth ter 112.

Adóssági adószáma HU

A fizetés módja  
**Átutalás**

A teljesítés időpontja  
**2016.12.18.**

A számla kelte  
**2016.12.18.**

A fizetés határidő  
**2016.12.23.**

A termék vagy szolgáltatás megnevezése besorolási száma (VTSZ SZJ ÉJ) és egyéb jellemző	ÁFA kulcs	Mé	Mennyiség	Egyesítő (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
VTSZ: 193903. Személy szállítás 27% ÁLK			1	15.000,-	15.000,-

Számla szám: 11/3303K-20062558.

SZOKOLAI-ZOLTÁN e. v.  
5948 Kaszaper, Október 6 u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2816958  
Mobil: 05 30/2407-990

*Szokolai Zoltán E.v.*

A számla érték ÁFA nélkül

15.000,-

Az ÁFA kulcsa 27 % és összege

4.050,-

A számla értéke  
**Pirenbilenczer - 0,5% / 100.**

7523

19.050,-

# SZÁMLA

Eredeti példány

Sz/98 WP Bui

VL1SA6250641

145.

Az előadó neve, címe bankszámlaszáma adószám

SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2816956  
Mobil. D. 30/2407-990

A vevő neve címe bankszámlaszáma

MEDGYESEGYHÁZA SE  
MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TER 112.

A közösségi adószáma H

6544018

A fizetés módja

Átutalás

A teljesítés időpontja

2016. 12. 28.

2016. 12. 28.

Fizetési határidő

2016. 12. 30.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése besorolási száma (VTSZ, SZJ E.) és egyéb jelölés

ÖVTÉK 93903. Személyszállítás 27% ALK 1. 15.000,- 15000,-

Számla szám: 11733034-20062558.

SZOKOLAI-ZOLTÁN e. v.  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2816956  
Mobil. D. 30/2407-990

Zoltán E. V.

A számla érték ÁFA nélkül

15.000,-

Az ÁFA kulcsa 27% és összege

4.050,-

A számla értéke - 27% ÁFA - 19.050,-

T523

19.050,-

# SZÁMLA

Eredeti példány

2/99

UD JAY VL1SA6250642

146.

Az eladó neve címe bankszámlaszáma adószáma

SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2818958  
Mobil: 05 30/2407-990

A vevő neve címe bankszámlaszáma

MEDGYESEGYHÁZA SE  
MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 12.

A számla adószáma HU

11541012

A számla adószáma

A fizetés módja: **Átutalás** A teljesítés időpontja: **2016.12.29.** A számla kiállásának időpontja: **2016.12.29.** Fizetési határidő: **2016.12.30.**

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (NTSZ, SZJ, ÉJ, és egyéb jellemző)	ÁFA kulcs	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<b>ÖVTÉI 9313 Személy költés 271, ALK 1</b>		<b>1</b>	<b>15.000,-</b>	<b>15.000,-</b>

Számla szám: 11733034 - 20062558.

SZOKOLAI ZOLTÁN e. v.  
5948 Kaszaper, Október 6. u. 1.  
Adószám: 61565742-2-24  
Nyilv. szám: 2818958  
Mobil: 05 30/2407-990

*Szokolai Zoltán E. V.*

A számlaérték ÁFA nélkül	<b>15.000,-</b>
Az ÁFA kulcsa <b>27</b> % és összege	<b>4.050,-</b>
A számla teljes értéke <b>Tizenkilenc ezer - átven 00/100.</b>	<b>19.050,-</b>



147.

Utolsó 08.15.  
5/148

# SZÁMLA

GU4SA 9549625

Adószám: <b>4541039</b> <b>OLÁH BT</b> 5663 MEDGYESBODZÁS Széchenyi 35 Adószám: 20860517-1-04		Adószám: <b>1736137-20090272</b> <b>MEDGYESEGYHÁZAI SPORT EGYESÜLET</b> 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér Adószám: 19741372-1-04	
A fizetés módja	A fizetés időpontja	A számla kelte	Fizetési határidő
<b>Utalás</b>	<b>2016 07 12</b>	<b>2016 07 12</b>	<b>2016 07 12</b>
A termék vagy szolgáltatás megnevezése (besorolás)	ÁFA kulcs	Mennyiség	Egyébként ÁFA kulcs
<b>Sziszviz</b>		<b>amdb 242 40</b>	<b>16.940</b>
<b>Vtk 2201</b>			
<b>Gáboros és Vidéke Törszöv.</b>			
<b>53300122-11-035192</b>			
<p><i>Elszámolva</i>          az MLSZ által <b>09569/2015</b> határozat számon          jóváhagyott TAO sportfejlesztési program terhére.  <i>utánpótlás-nevelési feladatok</i> jócímen."</p>			
<b>Oláh Á</b>			
A számlaérték ÁFA nélkül	<b>16.940</b>		
Az ÁFA kulcs <b>am</b> és összege			
A számla végösszege	<b>16.940</b>		

TS11001

# Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 3 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

47/2016

## Szállító

Magyar Búvár Szakszövetség  
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  
Magyarország  
Adószám: 19013275-2-42  
Közösségi adószám: 19013275-2-42  
Bankszámla: 12100011-10141287  
Számla tulajdonos: Magyar Búvár Szakszövetség  
Bank neve: Gránit bank Zrt

## Vevő

Medgyesegyházi Sportegyesület  
Medgyesegyháza  
Kossuth utca 1.  
5666  
Magyarország  
Ügyfélkód: TagMedgyes

4591006

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2016.02.15.	2016.02.15.	2016.03.01.

Megnevezés	KN/TE SZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Tagdíj - tagszervezeti éves		1 db	25 000 Ft	25 000 Ft	TAM	0 Ft	25 000 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
TAM	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 25 000 Ft,**

azaz Huszonötezer Forint.

7521

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG  
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  
GB 12100011-10141287  
Adószám: 19013275-2-42

149.

Utalva

2/5

# Számla

1.- Eredeti - példány

Sorszám

69/2016

Ez a számla összesen 3 példányban került kinyomtatásra.

## Szállító

Magyar Búvár Szakszövetség  
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  
Magyarország  
Adószám: 19013275-2-42  
Közösségi adószám: 19013275-2-42  
Bankszámla: 12100011-10141287  
Számla tulajdonos: Magyar Búvár Szakszövetség  
Bank neve: Gránit bank Zrt

4571009

## Vevő

Medgyesegyházi Sportegyesület  
Medgyesegyháza  
Kossuth utca 1.  
5666  
Magyarország  
Ügyfélkód: TagMedgyes

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2016.03.07.	2016.03.07.	2016.03.16.

versenyengedély (000000011558)  
versenyengedély (000000011597)  
versenyengedély (000000011668)

Megnevezés	KN/TE SZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Versenyengedély		31 db	2 000 Ft	62 000 Ft	TAM	0 Ft	62 000 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
TAM	62 000 Ft	0 Ft	62 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>62 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>62 000 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 62 000 Ft,**

azaz Hatvankettőezer Forint.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

1521

## MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  
GB: 12100011-10141287  
Adószám: 19013275-2-42

# S Z Á M L A

150  
1 példány (Eredeti)

Szállító:

**Magyar Labdarúgó Szövetség**

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: **OTP Bank**  
Bankszámla: **11707024-20480741**

Adóig.azon.sz.: **19020848-2-43**

Vevő:

**MEDGYESEGYHÁZA SPORT EGYESÜLET**

MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 1.  
5666

Vevőkód: **108604**

Adóig.azon.sz.: **19741372-1-04**

Fizetés módja <b>Átutalás</b>	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja <b>2016.03.31.</b>	Számla kelte <b>2016.03.31.</b>	Fizetési határidő <b>2016.04.08.</b>		Számla sorszáma <b>425-0178/16</b>
----------------------------------	-------------	---------------	--	------------------------------------	---	--	---------------------------------------

Közlemény: **Magyar Kupa**

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Versenyeztetési díj megyei II. ff. útiktg.	8,00 db	40 180,00	321 440	321 440
		ÁFA mentes		
Díjszökk.versenyezt.megyei II. ff.útiköltséggel	8,00 db	-36 080,00	-288 640	-288 640
		ÁFA mentes		
Versenyeztetés m. U19-U17 (2 jv) útlk.	7,00 db	22 040,00	154 280	154 280
		ÁFA mentes		
Díjcs.versenyezt.m.U19-U17 (2jv) útlk.	7,00 db	-19 840,00	-138 880	-138 880
		ÁFA mentes		
Versenyeztetési díj U16-U14 (1jv) útlkgtg	3,00 db	14 420,00	43 260	43 260
		ÁFA mentes		
Díjszökk.versenyeztetési díj U16-U14 (1jv) útlkgtg	3,00 db	-12 920,00	-38 760	-38 760
		ÁFA mentes		
<b>Összesen</b>			<b>52 700</b>	<b>52 700</b>

A számla végösszegének adótartalma

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	52 700	0	0	52 700
<b>Összesen:</b>	<b>52 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 700</b>

**Fizetendő: 52 700 HUF**  
azaz Ötvenkettőezer-hétszáz...

75 2908

Sorszám: WH1SA 7996171

ÁLLAMTULAJDONOS  
ÉRTÉKPAPÍR

Adószámlázó neve, címe, bankszámlaszáma, Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete 500 Békéscsaba, József Attila út 2-4. II.e. C/206 Adószám: 19058654-1-04		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: SPARTA TACKLON D.O. TEAM 5666 MUDNYE SE-YHÁZA SZÉCHÉNYI 4 17			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: ELŐTÉRLEN	A teljesítés időpontja: 2016 04 21	A számla kelte: 2016 04 21	Fizetési határidő: 2016 04 21		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
ÉLŐ TÁRDÍJ	AM	EL	1	6.000	6.000
A számla érték ÁFA nélkül:					6.000
Az ÁFA kulcsa AM % és összege:					—
A számla végösszege: Határérték nélkül					6.000

146  
Akad

Osszeg betűvel kírva

1 2 0 0 0 forint

Szentkötő

Postai érvényesítés helye

A befizetés jogcíme

GYULA  
E8870/80029  
07092239  
2016-03-18  
16:00  
12 000 Ft

Befizető neve, címe

RUC ISTVÁN  
MEGYES EGYHÁZA  
SZÉCHENYI UTCA 11.

5 6 6 6

Számlatulajdonos számlaszáma, neve

11702036-20535535  
MAGYAR ITF. TAEKWON-DO  
SZÖVETSÉG

00024756 180 55

Azonosító

Sz/ps

S Z Á M L A

lapszám: 1

Szállító központja: Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft 4032 Debrecen Böszörményi út 138 Adóigsz.: 20349888209 Közösségi adószám: HU20349888 BANK: 11738008-20061980-00000000  Telefon : (2000)		Vevő: <b>Medgyesegyháza Sportegyesület</b>  56666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1. Adóigsz.: 19741372104  Kód : X1160  Pld.: 1	
Teljesítés időp. 2016.05.18.		Számla kelt 2016.05.26.	
Fizetési h.idő 2016.05.18.		Fizetés módja Átutalás	
Számlaszám 6/1205			

454035

Hivatkozás: X1160  
Megjegyzés: FIZETVE! Nagy Attila

MEGNEVEZÉS	VTSZ / TESZOR	MENNYISÉG ME	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÉRTÉK	ÁFA %
Részvételi díj Nemzetközi Labdarúgó konferencia "Real Madrid Nap" 2016.május 19.	74.87.15	1,00 fő	3.937,00	3.937,00	27
Kerekítési különbözet		1,00	0,01	0,01	A

AFA kulcsoként /HUF/	adóalap	adó	bruttó
27%-os áfakulcs :	3.937,00	1.062,99	4.999,99
Adóalapot nem képező:	0,01	0,00	0,01
<b>ÖSSZESEN /HUF/ :</b>	<b>3.937,01</b>	<b>1.062,99</b>	<b>5.000,00</b>

**F I Z E T E N D Ő Ö S S Z E S E N /HUF/ 5.000,00**

7525

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszrese.  
A számla 1 példányos papírra készült.

Debrecen, 2016.05.26

..... Herczeg Adrienn .....  
átvette kiállította kibocsájtotta

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:  
**Magyar Labdarúgó Szövetség**  
  
 Budapest  
 Kánai út 2/D  
 1112  
 Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503  
  
 Bank neve: OTP Bank  
 Bankszámla: 11707024-20484068-00000000  
 IBAN: HU45 1170 7024 2048 4068 0000 0000  
  
 Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:  
**MEDGYESEGYHÁZA SPORT EGYESÜLET**  
  
 MEDGYESEGYHÁZA  
 KOSSUTH TÉR 1.  
 5666  
  
 Vevőkód: 108604  
 Adóig.azon.sz.: 19741372-1-04

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2016.11.28.	Számla kelte 2016.11.29.	Fizetési határidő 2016.12.07.	Számla sorszáma <b>404-3420/16</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Tcmmék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys ár	Nettó érték	Bruttó érték
Továbbképzés NAGY ATTILA KPEMSZ1604	1,00 db	3 937,00	3 937	5 000
		27%		
<b>Összesen:</b>				<b>5 000</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen	
27%	0	3 937	1 063	5 000	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 937</b>	<b>1 063</b>	<b>5 000</b>	<b>Fizetendő: 5 000 HUF</b> azaz Ötezer HUF

FIZETVE



156.

## SZÁMLA



Kibocsátó:

M3 ROAD KFT  
2100 Gödöllő, Grassalkovich u.5  
Adószám: 10946556-2-13  
OTP BANK: 11742049-20024248-00000000  
m3road@gmail.com

Vevő:

Medgyesegyháza S.E.  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1  
19741372-1-04

Fizetés módja: Teljesítés: Fiz. határidő: Kiállítás:  
MPL utánvét 2016.09.01. 2016.09.09. 2016.09.01.

Számlaszám:  
MRO2-SZ-1601932

Ez a számla a MRO2-BM-1585972 sorszámú megrendelés alapján készült.

Rendelészám: 28876

J/

Megnevezés:

	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Tömlő - Tűzoltó nyomótömlő, C52, 20 folyóméter	27%	9 928 Ft	2 db	19 852 Ft	5 360 Ft	25 212 Ft
2. MPL utánvét (MPL utánvét)	27%	866 Ft	1 db	866 Ft	234 Ft	1 100 Ft

Nettó összesen: 20 718 Ft  
Áfataralom összesen: 5 594 Ft

Korokítás: 0 Ft

Azaz: Huszonhatszáz-háromszázhatvanöt-húsz Ft

Végösszeg: **26 312 Ft**

.....  
Vevő

.....  
Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. A vevő elfogadja [www.rendben.hu](http://www.rendben.hu) oldalon megtalálható ÁSZF feltételeit, különös figyelemmel a fizetési feltételekre, teljesítés helyére, szavatossági ügyintézésre való tekintettel. A számla kiegyenlítéséig a tulajdonjog az eladót illeti meg.

157.

# SZÁMLA



Kibocsátó:

M3 ROAD KFT  
 2100 Gödöllő, Grassalkovich u.5  
 Adószám: 10946556-2-13  
 OTP BANK: 11742049-20024248-00000000  
 m3road@gmail.com

Vevő:

Medgyesegyháza S.E.  
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1  
 19741372-1-04

Fizetés módja: Teljesítés: Fiz. határidő: Kiállítás: Számlaszám:  
 MPL utánvét 2016.09.23. 2016.10.01. 2016.09.23. MRO2-SZ-1602980

Ez a számla a MRO2-BM-1586681 sorszámú megrendelés alapján készült.  
 Rendelésszám: 29365



Leíró	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1 Tömlő - Tűzoltó nyomótömlő, C52, 20 folyóméter	27%	9 453 Ft	2 db	18 906 Ft	5 105 Ft	24 011 Ft
2 MPL utánvét (MPL utánvét)	27%	866 Ft	1 db	866 Ft	234 Ft	1 100 Ft

Nettó összesen: 19 772 Ft  
 Áfataralom összesen: 5 338 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Arany: huszonnégyezer-egyszázharmincegy HUF

Végösszeg: **25 111 Ft**

.....  
Vevő

  
 .....  
 Kibocsátó



Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. A vevő elfogadja [www.rendben.hu](http://www.rendben.hu) oldalon megtalálható ÁSZF feltételeit, különös figyelemmel a fizetési feltételekre, teljesítés helyére, szavatossági ügyintézésre való tekintettel. A számla kiegyenlítéséig a tulajdonjog az eladót illeti meg.

158

105 158

## SZÁMLA

Eredeti példány

Kibocsátó:

Tatai László (4867058)  
 5540 Szarvas, Füzfa u. 27.  
 Adószám: 44665715-2-24  
 Tel.: 06-70-421-7245  
 E-mail: tatai@szarvas.hu  
 Bankszámla szám: 11733058 - 20024059 - 00000000

Vevő:

Medgyesegyháza SE  
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
kézpénz	2016.03.02.	2016.03.02.	2016.03.02.	1 / 2	TAT2-SZ-1092092

Megnevezés:

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Újság értékesítés (Focitavas 2016)	5%	238,1 Ft	50 db	11 904,76 Ft	595,24 Ft	12 500 Ft

Nettó összesen: 11 904,76 Ft  
 Áfataralom összesen: 595,24 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: tizenkettőezer-öttszáz HUF

Végösszeg: **12 500 Ft**

TATAI LÁSZLÓ  
 5540 Szarvas, Füzfa u. 27.  
 Adószám: 44665715-2-24  
 Bankszámla szám: 11733058

Kibocsátó

Köszönjük megrendelésüket!

MEGYESEGYHÁZA  
SPORT EGYESÜLET

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám AJ 0477121

CSC Megyesegyháza Kossuth tér 1

Kiállító: Adószám: 19741372 1:04  
 Családi név szerinti: ZSUKRS PÉTER  
 Kelt: 2016.06.16

Ellenőr: 52908 Ft. azaz: ötvenfelőezer forintot

Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		3. helyi közpénztárban felvett kölcsön	15 754
		4. helyi utazási költségtérít. felvett kölcsön	17 430
		5. helyi utazási költségtérít. felvett kölcsön	12 872
		6. helyi	6 852
Melléklet db: <u>LR 1</u>			52 908

B. 318-103/01. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

Az összeg átvevőjének aláírása személyi igazolvány kíséretében

PM által igazolt  
155901

# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségterítéséhez

Sorszám: **J 0605562**

2016. év 03. hó

munkáltató

neve: MEDGYESEGYHÁZA  
SPORT-EGYESÜLET  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1  
Adószám: 19741372-1-04  
címe: Banksz. sz.: 11793137-209900777  
adószáma: \_\_\_\_\_

A munkavállaló

neve: ZSUKRZS PÉTER  
lakcíme: 5820 MEZŐHEGYES DACSIRTA u.1.  
születési ideje, helye: 1991.10.23. SZEGED  
anyja neve: JAKAB ERZSÉBET  
adóazonosító jele: 8455852801

A gépjármű rendszáma: F1H-542 típusa: SKODA

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapnorma szerint: \_\_\_\_\_ liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján: 8,6 liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás teljesítmény (km)	NAV üzemanyag egységár (Ft)	Utazási költség-terítés 9 (Ft)/km	Élelmezési költség-terítés (napidíj) (Ft)	Szállás-költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1.	03.05	03.05	MEZŐHEGYES - BATTONYA	<i>NA</i>	17,2	4689	155			
2.	03.05	03.05	BATTONYA - MEZŐHEGYES	<i>NA</i>	17,2	469	155			
3.	03.20	03.20	MEZŐHEGYES - BUDA	<i>NA</i>	140	3817	1260			
4.	03.20	03.20	BUDA - MEZŐHEGYES	<i>NA</i>	140	3817	1260			
5.	03.12	03.12	MEZŐHEGYES - M. EGYHÁZA	<i>NA</i>	30	818	270			
6.	03.12	03.12	M. EGYHÁZA - MEZŐHEGYES	<i>NA</i>	30	818	270			
7.	03.26	03.26	MEZŐHEGYES - MEDGYESEGYHÁZA	<i>NA</i>	30	818	270			
8.	03.26	03.26	MEDGYESEGYHÁZA - MEZŐHEGYES	<i>NA</i>	30	818	270			
						11844	3910			

Összesen: 15754

Le: útielőleg: \_\_\_\_\_

Mindösszesen: \_\_\_\_\_

Pénztárbizonylat sorszáma: AJ0177121

Igazolta: *NA*

Utalványozta: *NA*

Kelt: 2016.03.31

Kelt: 2016.06.16.



# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

Sorszám: J 0605564

2016. év 05. hó

munkáltató  
 neve: MEDGYESEGYHÁZA SPORT EGYESÜLET  
 címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1  
Adószám: 19741372-1-04  
Banksz. sz.: 11733137-20000772  
 adószáma: \_\_\_\_\_

A munkavállaló  
 neve: ZSURZS PÉTER  
 lakcíme: 5820 MEZŐHEGYES PÁCSARTÁ U. 1.  
 születési ideje, helye: 1991. 10. 23. SZEGED  
 anyja neve: JAKAB ERZSEBET  
 adóazonosító jele: 8455852801

A gépjármű rendszáma: B1H-547 típusa: SKODA

Az üzemanyag-felhasználás módja: alpnorma szerint: \_\_\_\_\_ liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján: 8,6 liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás teljesítmény (km)	NAV üzemanyag egységár (Ft)	Utazási költség-térítés 9 (Ft)/km	Élelmezési költség-térítés (napidíj) (Ft)	Szállás-költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1.	05.07.	05.07.	MEZŐHEGYES - GYOMAENDRŐD	MA	83	2377	747			
2.	05.07.	05.07.	GYOMAENDRŐD - H. HEVYES	MA	83	2377	747			
3.	05.14.	05.14.	MEZŐHEGYES - M. EGYHÁZA	MA	30	859,44	270			
4.	05.14.	05.14.	M. EGYHÁZA - MEZŐHEGYES	MA	30	859	270			
5.	05.21.	05.21.	MEZŐHEGYES - DÖMBEVYHAZ	MA	28	802	2582			
6.	05.21.	05.21.	DÖMBEVYHAZ - MEZŐHEGYES	MA	28	802	252			
7.	05.28.	05.28.	MEZŐHEGYES - M. EGYHÁZA	MA	30	859	270			
8.	05.28.	05.28.	M. EGYHÁZA - MEZŐHEGYES	MA	30	859	270			
					9794	3078				
Összesen:							12872			
Le: útielölég:										
Mindösszesen:										

Pénztárbizonylat sorszáma: AJ0477121

Igazolta: [Signature]  
 Kelt: 2016. 05. 31.

Utalványozta: [Signature]  
 Kelt: 2016. 06. 16.

# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

Sorszám: **J 0605565**

2016. év 06. hó

A munkáltató

neve: **MEDGYESEGYHÁZA  
SPORT EGYESÜLET**  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1  
Adószám: 19741372-1-04  
címe: **Banksz. sz. 11733137-20000772**

adószáma: \_\_\_\_\_

A munkavállaló

neve: **ZSOLTS PÉTER**  
lakcíme: **5820 MEZŐHEGYES PÁCSI RTA U. 1.**  
születési ideje, helye: **1991. 10. 23. SLEGED**  
anyja neve: **JAKAB ERZSÉBET**  
adóazonosító jele: **8455852801**

A gépjármű rendszáma: **G1H-5K2** típusa: **SKODA**

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapszabvány szerint: \_\_\_\_\_ liter/100 km vagy átlány a lökettérfogat alapján: **8,6** liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat			elrendelőjének aláírása	Futás teljesítmény (km)	NAV üzemanyag egységár (Ft)	Utazási költség-térítés g(Ft)/km	Élelmezési költség-térítés (napidíj) (Ft)	Szállás-költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja							
1.	06.05	06.05	MEZŐHEGYES - BEKÉSCSABA	MA	60	1744	540			
2.	06.05	06.05	BEKÉSCSABA - MEZŐHEGYES	MA	60	1744	540			
3.	06.11	06.11	MEZŐHEGYES - MEDGYESEGYHÁZA	MA	30	872	270			
4.	06.11	06.11	MEDGYESEGYHÁZA - MEZŐHEGYES	MA	30	872	270			
					Összesen:	5232	1620	6852		
					Le: utielőleg:					
					Mindösszesen:					

Pénztárbizonylat sorszáma: **AJCH F121**

Igazolta: **MA JKR**

Kelt: **2016. 06. 11.**

Utalványozta: **MA JKR**

Kelt: **2016. 06. 16.**



## SPORT EGYESÜLET

## Kiadási pénztárbizonylat

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1

Adószám: 19741872-1-04

Kiadó: Bankszám: 11733137-20000772-biak szerint

2016.06.16.

160.

KA

Mittnacht Tibor

Ellenőr:

Készpénz-  
forgalmi  
jogcímKönyvelési  
számlaszám

Szöveg

Összeg  
Ft

Utalványozó:

Lor

03. havi utarais. ktgfe'.

12280

04. havi

11892

Könyvelő:

Sza

05. havi

8858

06. havi

3042

Pénztáros:

Sza

Melléklet:

db

Mittnacht Tibor

36.072

B.318-103/V.r.sz. á N az

755901

P

K

K

B.









**MEDGYESEGYHÁZA  
SPORT EGYESÜLET**

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1  
Adószám: 19741372-1-04

**Kiadási pénztárbizonylat**

Sorszám: **AJ 0477125**

1671.

Kiállító: <b>AT</b>	Bankszám: 11733137-20000772	Bank szerinti	Kelt: <b>2016. 06. 16.</b>
Előző: <b>AT</b>	Készpénz átadásra: <b>VARGA GÁBOR</b> -nak		
Utalványozó: <b>AT</b>	- <b>33 288</b> - Ft, azaz <b>háromhatszáz-harmincegyezer-háromszáz-nyolcvanöt</b> forintot		
Könyvelő: <b>Sy</b>	Készpénz- forgalmi jogszám	Könyvelési számlaszám	Szöveg
Pénztáros: <b>AT</b>			1. havi ut. 2. st. felvett pénz.
			3. havi ut. 2. st. felvett pénz.
			4. havi ut. 2. st. felvett pénz.
			5. havi ut. 2. st. felvett pénz.
			6. havi ut. 2. st. felvett pénz.
	Melléklet: <b>5</b> db	<b>Varga Gábor</b>	
		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	
			<b>33288</b>

**T55901**







# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségterítéséhez

Sorszám: **J 0605557**

2016. év 04. hó

küldető

A munkavállaló

neve: Varga Gábor

ve:

**MEDGYESEGYHÁZA  
SPORT EGYESÜLET**

lakcíme:

címe:

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1  
Adószám: 19741372-1-04  
Banksz. sz.: 11733137-20900772

születési ideje, helye:

anyja neve:

adószáma:

adóazonosító jele:

A gépjármű rendszáma: VIG-1100 típusa: Renault

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapszabvány szerint: \_\_\_\_\_ liter/100 km vagy átlánya a lökettérfogat alapján: 3,6 liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás teljesítmény (km)	NAV üzemanyag-egységár (Ft)	Utazási költség-terítés (Ft)/L	Élelmezési költség-terítés (napidíj) (Ft)	Szállás-költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1	04.02	04.02	Megyeháza - Keszőbánya	NA	51	1333	459			
2	04.02	04.02	Keszőbánya - Megyeháza	NA	51	1333	459			
3	04.10	04.10	Megyháza - Lókisfalva	NA	23	601	207			
4	04.16	04.16	Lókisfalva - Megyháza	NA	23	601	207			
5	04.16	04.16	Megyháza - Sároca	NA	42	1098	378			
6	04.16	04.16	Sároca - Megyháza	NA	42	1098	378			
7	04.23	04.23	Megyháza - Kuvászföld	NA	13	359	117			
8	04.23	04.23	Kuvászföld - Megyháza	NA	13	359	117			

Összesen: 9064-

Le: utielőleg:

Mindösszesen:

Pénztárbizonylat sorszáma: AJ0477125

Igazolta: NAJ JKA

Utalványozta: NAJ JKA

Kelt: 2016. 04. 30.

Kelt: 2016. 06. 16.





# Kiadási pénztárbizonylat

P/112 MEDGYESEGYHAZA  
SPORT EGYESÜLET  
A kiállító bélyegzője  
5566 Medgyesegyháza Kossuth tér 1  
Adószám: 19741372-1-04  
Bank: 11793137-20000779

GR 0900226

Kiállító: MA Pénztár fizessen az alábbiak szerint

Ellenőr: 34 SEP Ft, azaz harminnégyezer forint Kelt: 2016. 05. 16.

Utaványozó:	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	forintot	
				Osszeg	Ft
<u>MA</u>			1. hó utazási költs. t.	16.588	
			6. hó utazási költs. t.	17.980	
Könyvelő: <u>Soly</u>					
Pénztáros: <u>db</u>					
Melléklet: <u>db</u>					
				<b>34.568</b>	

B. 318-103/V - 25x2 - Goldprint KR. Tsz.: 11308

Az összeg átvétvének aláírása, személyi igazolvány száma

755901



# Kiadási pénztárbizonylat

Kiállító: <i>AA</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: 2016. 06. 16
Ellenőr:	Ft, azaz <i>25 904</i>		forintot
Utalványozó: <i>AG</i>	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg
Könyvelő: <i>SA</i>			5. havi utazási sz. felvett men.
Pénztáros: <i>DA</i>			4. havi ut. sz. felvett men.
			5. havi ut. sz. felvett men.
			6. havi ut. sz. felvett men.
			Összeg Ft
			<i>25 904</i>
Melléklet: db			<i>155901</i>

*[Signature]*  
Az összeg átvételének aláírása, személyi igazolvány száma



# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségterítéséhez

Sorszám: **J 0605574**

2016. év 03. hó

A munkáltató

neve: **MEDGYESEGYHÁZA  
SPORT EGYESÜLET**  
1000 Medgyesegyháza Kossuth tér 1  
Adószám: 19741372-1-04  
LENYEKÉZ SZ: 11733737-20000772

A munkavállaló

neve: **UHÁRN PÁL**  
lakcíme: \_\_\_\_\_  
születési ideje, helye: \_\_\_\_\_  
anyja neve: \_\_\_\_\_  
adóazonosító jele: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A gépjármű rendszáma: **FCP-57A** típusa: **PEUGEOT BOXER**

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapszabvány szerint: \_\_\_\_\_ liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján: **7,6** liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat			elrendelőjének aláírása	Futás teljesítmény (km)	NAV üzemanyag egységár (Ft)	Utazási költségterítés 9 (Ft)/km	Élelmezési költségterítés (napidíj) (Ft)	Szállás-költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja							
1.	03.05	03.05	Medgyesegyháza - Bátorfajka	NA	31	707	279			
2.	03.05	03.05	Bátorfajka - Medgyesegyháza	NA	31	707	279			
3.	03.20	03.20	Medgyesegyháza - Bátorfajka	NA	100	2508	990			
4.	03.20	03.20	Bátorfajka - Medgyesegyháza	NA	100	2508	990			
					374					
					374					

Összesen: **8968**

Le: útielölég: \_\_\_\_\_

Mindösszesen: \_\_\_\_\_

Pénztárbizonylat sorszáma: **PR0900227**

Igazolta: **UHÁRN PÁL**

Utalványozta: **UHÁRN PÁL**

Kelt: **2016. 03. 31.**

Kelt: **2016. 06. 16.**







164.

APH Power Zrt.

IPAR UTCA 2/A C 1h. I em. 5

ajtó

ADÓSZÁM: 14968455-2-44

Mobil Petrol

Petőfiszállás B oldal, hrsz. 02E/4

-- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA --

SZÁMLASZÁM: A/A14100028/030270001

VEVŐ: Medgyesegyháza Sport Egyesület  
Cím: 566 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR
MEGNÖVEZÉS			ÉRTÉK ÁFA

27101941	44,470	liter	328,94
Jumbo Diesel (TH:3)			14 493 000

C - 21,26%			14 49
------------	--	--	-------

ÖSSZESEN:			14 493 Ft
-----------	--	--	-----------

IG.			14 493 --
-----	--	--	-----------

TOVÁBBI ELKÉSZÍTÉS ÉS ELŐFIZETÉSI TERHEK  
SZÁMLÁZÁSÁNAK IGÉNYELTÉSE KÉREMEZELŐ FALMAZ

Budapest, Ipari U. 2/A  
 Adószám: 14968455-2-44  
 CG: 0150-046509  
 Mobil: 06-30-111111

www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE: Sági Nikolett

TRANZAKCIÓSZÁM: K/006/111

BIZONYLATSZÁM: 030270001

2016.02.15.

NAV ellenőrző kód: FF8AA

A/A14100028

MEGYHAZI AFESZ  
5666 MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 13.  
Üzemanyagtöltő Állomás  
5666 Medgyesegyháza  
Gárdonyi utca 23  
ADÓSZÁM: 10038051-2-04

166,

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

! SZÁMLASZÁM: A07800104/0688/00032

! VEVŐ:  
! Medgyesegyháza Sport Egyesület  
! 5666 Medgyesegyháza, Kossuth u. 1.  
! SPORTTELEP

	Érték
! Megnevezés	
! Mennyiség Egységár	
! SZJ/VTSZ	
! C27 Tp#3. ESZ-95/E5 Ként<10p	9 700
! 29,855 Liter * 324,90	
! J1145	9 700
! C-21,26 %	9 700 Ft
! ÖSSZESEN:	9 700 Ft
! Kézpénz:	

! Továbbértékesítés esetén a jövedeki termék származásának igazolására nem alkalmas

! Műszakszám: 1755. Iktatószám: 110529.

! A fenti tételek jövedeki adó tartalma:  
E ESZ-95/E5 (120,00 Ft/L) 3 583 Ft  
E Eladó: Pénztáros 0688/00133  
E BIZONYLATSZÁM: 14:44  
2 2016.04.13.

NAV Ellenőrző Kód:43ECO  
APA07800104

MEGYHAZI AFÉSZ  
5666 MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 13.  
Üzemanyag-töltő Állomás  
5666 Medgyesegyháza  
Gárdonyi utca 23  
ADÓSZÁM: 10038051-2-04

## ----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A07800104/0723/00012

VEVŐ:  
Medgyesegyháza Sport Egyesület  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth u. 1.  
SPORTTELEP

Megnevezés	Érték
Mennyiség Egységár SZJ/VTSZ	
C27 Tp#5. ESZ-95/E5 Ként<10p 19,643 Liter * 330,90 27101145	6 500
C-21,26 %	6 500
ÖSSZESEN:	6 500 Ft
Készpénz:	6 500 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék  
származásának igazolására nem alkalmas

Műszakszám: 1791. Iktatószám: 115927.

A fenti tételek jövedéki adó tartalma:  
ESZ-95/E5 (120,00 Ft/L) 2 357 Ft  
Eladó: Pénztáros  
BIZONYLATSZÁM: 0723/00026  
2016.05.17. 08:29

NAV Ellenőrző Kód:F42FF  
A07800104

MEGYHAZI AFÉSZ  
5666 MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 13.  
Üzemanyagtöltő Állomás  
5666 Medgyesegyháza  
Gárdonyi utca 23  
ADÓSZÁM: 10038051-2-04

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----  
SZÁMLASZÁM: A07800104/0707/00016

VEVŐ:  
Medgyesegyháza Sport Egyesület  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth u. 1.  
SPORTTELEP

	Érték
Megnevezés	
Mennyiség Egységár	
SZJ/VTSZ	
1 C27 Tp#3. ESZ-95/E5 Ként<10p	10 001
2 29,952 Liter * 333,90	
2 27101145	10 001
C C-21,26 %	10 001 Ft
ÖSSZESEN:	10 000 Ft
Ké Készpénz:	-1 Ft
Kerekítés:	

Tov: Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

Műs Műszakszám: 1775. Iktatószám: 113483.

A f) ESZ A fenti tételek jövedéki adó tartalma:  
Elad ESZ-95/E5 (120,00 Ft/L) 3 594 Ft  
Eladó: Pénztáros  
BIZZ BIZONYLATSZÁM: 0707/00068  
2016 BIZONYLATSZÁM: 13:00  
2016.05.01.

NAV Ellenőrző Kód:5A57C  
A07800104

169

MEGYHAZI AFÉSZ  
5666 MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 13.  
Üzemanyagtöltő Állomás  
5666 Medgyesegyháza  
Gárdonyi utca 23  
ADÓSZÁM: 10038051-2-04

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A07800104/0858/00006

VEVŐ:  
Medgyesegyháza Sport Egyesület  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth u. 1.

Megnevezés	Érték
Mennyiség Egységár SZJ/VTSZ	
C27 Tp#5. ESZ-95/E5 Ként<10p	13 370
40 162 Liter * 332,90	
20 1145	
C-21,26 %	13 370
ÖSSZESEN:	13 370 Ft
Készpénz:	13 370 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék  
számlázásának igazolására nem alkalmas

Műszakszám: 1926. Iktatószám: 138097.

A fenti tételek jövedéki adó tartalma:  
ESZ-95/E5 (120,00 Ft/L) 4 819 Ft  
Eladó: Pénztáros  
BIZONYLATSZÁM: 0858/00019  
2016.09.28. 08:15

NAV Ellenőrző Kód:715EF  
A07800104

108. 170.

H

MEGYHAZI AFÉSZ  
5666 MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 13.  
Üzemanyagtöltő Állomás  
5666 Medgyesegyháza  
Gárdonyi utca 23  
ADÓSZÁM: 10038051-2-04

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A07800104/0842/00016

VEVŐ:  
Medgyesegyháza Sport Egyesület  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth u. 1.  
SPORTTELEP

Megnevezés	Érték
Méhenység Egységár	
SZJ/1002	

C27 Tp#5. ESZ-95/E5 Ként<10p	10 000
30,312 Liter * 329,90	
27101145	

C-21,26 %	10 000
-----------	--------

ÖSSZESEN:	10 000 Ft
-----------	-----------

Készpénz:	10 000 Ft
-----------	-----------

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

Műszakszám: 1910. Iktatószám: 135925.

A fenti tételek jövedéki adó tartalma:  
ESZ 95/E5 (120,00 Ft/L) 3 637 Ft

Elő: Pénztáros

BIZONYLATSZÁM: 0842/00042

2016.09.12. 09:13

NAV Ellenőrző Kód:CA9BA  
A07800104



MEGYHÁZI AFÉSZ  
5666 MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 13.  
Üzemanyagtöltő Állomás  
5666 Medgyesegyháza  
Gárdonyi utca 23  
ADÓSZÁM: 10038051-2-04

MEDGYESEGYHÁZA

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

MLASZÁM: A07800104/0863/00022

Üzlet neve:  
Medgyesegyháza Sport Egyesület  
36 Medgyesegyháza, Kossuth u. 1.  
ORTTELEP

Leírás	Érték
Árnyékolás	
Árnyékolás Egységár	
Árnyékolás	
C27 43. ESZ-95/E5 Ként<10p	12 000
305 Liter * 339,90	
1145	4 970
COO Mol Dynamic 10W-40. 4/1.	
1 Darab * 4970	
C-21,26 %	16 970
ÖSSZESEN:	16 970 Ft
Készpénz:	16 970 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

Műszakszám: 1931. Iktatószám: 138876.

Árnyékolás tétel jövedéki adó tartalma:  
95/E5 (125,00 Ft/L) 4 413 Ft

Adó: Pénztáros  
BIZONYLATSZÁM: 0863/00062  
2016.10.03. 13:55

NAV Ellenőrző Kód:02526  
A07800104

2193

Utolsó

2011

172

# S Z Á M L A

1 példány (Eredeti)

Szállító: <b>Magyar Labdarúgó Szövetség</b>  Budapest Kánai út 2/D 1112 Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503  Bank neve: OTP Bank Bankszámla: 11707024-20480741  Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43	Vevő: <b>MEDGYESEGYHÁZA SPORT EGYESÜLET</b>  MEDGYESEGYHÁZA KOSSUTH TÉR 1. 5666  Vevőkód: 108604 Adóig.azon.sz.: 19741372-1-04
--	--

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2016.11.18.	Számla kelte 2016.11.18.	Fizetési határidő 2016.11.26.	Számla sorszáma <b>425-0429/16</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Átigazolás megyei II.o.ff.nagypályás	1,00 db	4 400,00 27%	4 400	5 588
Díjcsökk.átigazolás megyei II.o.ff.nagypályás	1,00 db	-3 960,00 27%	-3 960	-5 029
Átigazolás megyei UP	3,00 db	1 100,00 27%	3 300	4 191
Díjcsökk. átigazolás megyei UP	3,00 db	-990,00 27%	-2 970	-3 772
Versenyengedély"D" megyei I-IV.o.Tart.ff.nagyp.éves	1,00 db	4 100,00 ÁFA mentes	4 100	4 100
Díjcsökk.versenyengedély"D" megye I-IV.Tart.ff.éves	1,00 db	-3 690,00 ÁFA mentes	-3 690	-3 690
Versenyengedély "I" éves megyei UP	29,00 db	2 550,00 ÁFA mentes	73 950	73 950
Díjcsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP	29,00 db	-2 295,00 ÁFA mentes	-66 555	-66 555
Versenyengedély GY/ff bozsik program fiú éves	38,00 db	1 600,00 ÁFA mentes	60 800	60 800
Díjcsökk.versenyeng.Gy/ff Bozsik prg.fiú éves	38,00 db	-1 440,00 ÁFA mentes	-54 720	-54 720
Versenyengedély GY/ff Bozsik leány éves	2,00 db	1 600,00 ÁFA mentes	3 200	3 200
Díjcsökk.versenyengedély Gy/ff bozsik lány éves	2,00 db	-1 440,00 ÁFA mentes	-2 880	-2 880
Sportorvosi igazolás díja	2,00 db	600,00 27%	1 200	1 524
Összesen:			16 707	16 707

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	1 970	532	2 502
ÁFA mentes	14 205	0	0	14 205
<b>Összesen:</b>	<b>14 205</b>	<b>1 970</b>	<b>532</b>	<b>16 707</b>

Fizetendő: **16 707 HUF**  
azaz Tizenhetezer-hétszázhet HUF

751906

# Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 3 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

413/2016

## Szállító

**Magyar Búvár Szakszövetség**

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Magyarország

Adószám: 19013275-2-42

Közösségi adószám: 19013275-2-42

Bankszámla: 12100011-10141287

Számla tulajdonos: Magyar Búvár Szakszövetség

Bank neve: Gránit bank Zrt

## Vevő

**Medgyesegyházi Sportegyesület**

Medgyesegyháza

Kossuth utca 1.

5666

Magyarország

Ügyfélkód: TagMedgyes

Fizetési mód

Teljesítés időpontja

Számla kelte

Esedékesség

Átutalás

2016.11.24.

2016.11.24.

2016.12.02.

versenyengedély 0000000201u6

Megnevezés	KN/TE SZOR	Mennyiség Mcs	Egyrágár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
versenyengedély		6 db	2 000 Ft	12 000 Ft	TAM	0 Ft	12 000 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
TAM	12 000 Ft	0 Ft	12 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>12 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>12 000 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 12 000 Ft,**

azaz Tizenkettőezer Forint.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

A-A  
MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG  
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3  
GB 12100011-10141287  
Adószám: 19013275-2-42