

Kéjvirelt-Testület (Civil helyettesít.)  
2018.01.15.

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete

5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| KCH/58-1/2018 | 2018.01.15.       |
| K.L.          | .....db melléklet |
| .....előadó   |                   |

Medgyesegyháza Város Jegyzőjének

Medgyesegyháza

Tárgy: 2017. évi pályázat elszámolása

Tisztelt Jegyző Úr!

Csatoltan betesztem az egyesület 2017.évi önkormányzattól kapott támogatás elszámolását, mellékletekkel felruházva.

Telefon és internet költség

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| 1.sz. Melléklet  | 4.670.-  |          |
| 2.sz.melléklet   | 3.150.-  |          |
| 3.sz. melléklet  | 3.150.-  |          |
| 4.sz.melléklet   | 3.150.-  |          |
| 5.sz.melléklet   | 3.150.-  |          |
| 6.sz. melléklet  | 3.150.-  |          |
| 7.sz. melléklet  | 10.670.- |          |
| 8. sz. melléklet | 3.150.-  |          |
| 9.sz. melléklet  | 22.703.- |          |
| 10.sz. melléklet | 3.150.-  |          |
| 11.sz. melléklet | 12.470.- |          |
| 12.sz. melléklet | 3.150.-  | 73.677.- |

Egyéb költségek

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <u>1.sz.melléklet</u> | 21.530.- |
| 2.sz.melléklet        | 8.890.-  |
| 3.sz. melléklet       | 2.740.-  |

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| 4.sz. melléklet | 6.350.-   |           |
| 5.sz.melléklet  | 10.580.-  |           |
| 6.sz. melléklet | 10.668.-  |           |
| 7.sz.melléklet  | 10.995.-  |           |
| 8.sz.melléklet  | 10.015.-  |           |
| 9.sz.melléklet  | 110.075.- | 191.843.- |

**Reprezentáció**

|                        |          |          |
|------------------------|----------|----------|
| <u>1.sz. melléklet</u> | 862.-    |          |
| 2.sz.melléklet         | 3.780.-  |          |
| 3.sz.melléklet         | 15.350.- |          |
| 4.sz.melléklet         | 1.800.-  |          |
| 5.sz.melléklet         | 5.000.-  |          |
| 6.sz.melléklet         | 8.025.-  |          |
| 7.sz.melléklet         | 1.500.-  |          |
| 8.sz.melléklet         | 57.605.- | 93.922.- |

**Kiküldetés:**

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| 1.sz.melléklet  | 25.090.- |          |
| 2.sz.melléklet  | 9.970.-  |          |
| 3.sz.melléklet  | 12.630.- |          |
| 4.sz. melléklet | 12.280.- | 59.970.- |

**Postaköltségek:**

|                  |         |               |
|------------------|---------|---------------|
| 1. sz. melléklet | 2.190.- |               |
| Mindösszesen:    |         | 421.602.- Ft. |

Medgyesegyháza, 2018. január 15.

Medgyesegyháza Községi Önkormányzat  
 Medgyesegyháza Községi Önkormányzat  
 Adószám: 15355001  
 Bankszám: 53500614-11747020  
 Szabó Györgyné elnök

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete

5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.

Medgyesegyháza Város Jegyzőjének

Medgyesegyháza

Tárgy: 2017. évi pályázat elszámolása

Tisztelt Jegyző Úr!

Csatoltan beterjesztem az egyesület 2017.évi önkormányzattól kapott támogatás elszámolását, mellékletekkel felruházva.

Telefon és internet költség

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| 1.sz. Melléklet  | 4.670.-  |          |
| 2.sz.melléklet   | 3.150.-  |          |
| 3.sz. melléklet  | 3.150.-  |          |
| 4.sz.melléklet   | 3.150.-  |          |
| 5.sz.melléklet   | 3.150.-  |          |
| 6.sz. melléklet  | 3.150.-  |          |
| 7.sz. melléklet  | 10.670.- |          |
| 8. sz. melléklet | 3.150.-  |          |
| 9.sz. melléklet  | 22.703.- |          |
| 10.sz. melléklet | 3.150.-  |          |
| 11.sz. melléklet | 12.470.- |          |
| 12.sz. melléklet | 3.150.-  | 73.677.- |

Egyéb költségek

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <u>1.sz.melléklet</u> | 21.530.- |
| 2.sz.melléklet        | 8.890.-  |
| 3.sz. melléklet       | 2.740.-  |







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

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-0000000  
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

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

73551472/000121\_2  
Számlafizető/Bill payer

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT  
MOZGÁSKORLÁTOZO  
Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 2  
5666

Számlázási időszak/Billing period 2017.04.03. - 2017.05.02.  
Számla kelte/Invoice date 2017.05.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2017.05.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2017.05.18.  
Fizetés módja/Method of payment Postal befizetés

Számlaszám/Invoice number 100172960875  
Telenor azonosító/Telenor ID 6121378967  
Számlázási azonosító/Billing ID 33352857

## Fizetendő

| Tárgydíjak                                   | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft     |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Kártyaszintű szolgáltatások díjai            |                 |                |                 |
| Távközlési szolgáltatások díjai              | 3 678,14        | 993,10         | 4 671,24        |
| <b>Összesen</b>                              | <b>3 678,14</b> | <b>993,10</b>  | <b>4 671,24</b> |
| A fizetendő összeget befolyásoló tételek     |                 |                |                 |
| Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel |                 |                |                 |
| <b>Fizetendő</b>                             | <b>3 678,00</b> | <b>993,00</b>  | <b>4 671,00</b> |

Az Ön adószáma: 18386657-1-04

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03335285700001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100172960875 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*\* -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

F2BK1\_PC.20170503\_223111.output/21135  
Pandocs



1/3



# SZÁMLA

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

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

Vevő adatai: Ügyféazonosító: 323950690298  
**Medgyesegyháza és Bánkút**  
**Mozgáskorlátozottak Egyesülete**  
**Medgyesegyháza**  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666  
 Adószám: 18386657-1-04

2

Számlaszám: OC2017/016770  
 Számla kelte: 2017-05-02  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-05-17  
 Teljesítési időpont: 2017-05-02  
 Számlázási időszak: 2017-05-01 - 2017-05-31

**Medgyesegyháza és Bánkút**  
**Mozgáskorlátozottak Egyesülete**  
**Medgyesegyháza**  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666

1. oldal / 1

| Megnevezés  | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő |
|---|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-----------|
| KÉSZ Alap NET                                     | 2017-05-01 - 2017-05-31 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 3149      |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen                   | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Számla összesen                                   | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| <b>Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása</b> | <b>Ft</b>               |           |      |             |       |           | <b>0</b>  |
| Felhasznált befizetések összesen                  | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Fizetendő   | Ft                      |           |      |             |       |           | 3149      |

azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

## Kiadási pénztárbizonylat

GR 0892325

|             |                                      |                       |        |  |            |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|--|------------|
| Kiállító    | Pénztár feladás az orosházi szűkület |                       |        | Kelt   | 2017.05.19 |
| Ellenőr     | OKOSKOM KFT Orosháza                 |                       |        | 3150 Ft azaz HÁROMEZER-EGYSZÁZNEGYVENKILENC FORINT |            |
| Utalványozó | Készpénz forgalmi jogain             | Könyvelési számlaszám | Szöveg | Összeg Ft  |            |
| Könyvelő    | OC2017/016770                        | Internet szolgáltatás |        | 3149,-   |            |
| Pénztáros   | 2017.05.02                           | Könyvelés             |        | 480,-  |            |
| Melléklet   |                                      |                       |        | 3149,-   |            |

B. 318-103/A-2017/1. sz. rendelet

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15. aláírás



# SZÁMLA

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

Vevő adatai: Ügyféazonosító: 323950690298  
**Medgyesegyháza és Bánkút**  
**Mozgáskorlátozottak Egyesülete**  
**Medgyesegyháza**  
**Kossuth Lajos tér 2**  
**5666**  
 Adószám: 18386657-1-04

3

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

Számlaszám: OC2017/020177  
 Számla kelte: 2017-06-01  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-06-16  
 Teljesítési időpont: 2017-06-01  
 Számlázási időszak: 2017-06-01 - 2017-06-30

**Medgyesegyháza és Bánkút**  
**Mozgáskorlátozottak Egyesülete**  
**Medgyesegyháza**  
**Kossuth Lajos tér 2**  
**5666**

1. oldal / 1



| Megnevezés  | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő |
|---|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-----------|
| KÉSZ Alap NET                                     | 2017-06-01 - 2017-06-30 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 3149      |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen                   | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Számla összesen                                   | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| <b>Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása</b> | <b>Ft</b>               |           |      |             |       |           | <b>0</b>  |
| Használt befizetések összesen                     | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Fizetendő   | Ft                      |           |      |             |       |           | 3149      |

azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

## Kiadási pénztárbizonylat

A kiállítás helye: Orosháza

GR 0892230

|            |  |                       |             |
|------------|--|-----------------------|-------------|
| Kiállító   | Pénztár összesen az alábbiak alapján                   |                       | Kelt        |
|            | OROS-COM KFT Orosháza                                  |                       | 2017.06.08  |
| Ellenőr    | 3149,- Ft azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forintot |                       |             |
|            | Készlet, tárgyi eszköz                                 | Könyvelési számlaszám | Szöveg      |
| Elválasztó | OC 2017/020177   |                       | három német |
| Könyvelő   | 2017. évi önkormányzati költségvetés                   |                       | 121 T 1     |
| Pénztár    | 1  |                       |             |
|            |  |                       | 3149        |

B 318-103/V 25/2 - 2017.06.08. 18:25

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező hiteles.

2017 JAN 15  
 aláírás



# SZÁMLA

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

Vevő adatai: Ügyfélezonosító: 323950690298  
 Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666  
 Adószám: 18386657-1-04

4

Adószám: 13408558-2-04  
 Bankszámla: 57400231-13820217-00000000  
 Postacím: 5901 Orosháza, Pf. 148.  
 Telefon: 68/680-000

Számlaszám: OC2017/023668  
 Számla kelte: 2017-07-03  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-07-18  
 Teljesítési időpont: 2017-07-03  
 Számlázási időszak: 2017-07-01 - 2017-07-31

Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666

1. oldal / 1

| Megnevezés                                 | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő |
|--|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-----------|
| KÉSZ Alap NET                              | 2017-07-01 - 2017-07-31 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 3149      |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Számla összesen                            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Felhasznált befizetések összesen           | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Fizetendő                                  | Ft                      |           |      |             |       |           | 3149      |

azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

## Kiadási pénztárbizonylat

A kiállítás helye: Orosháza  
 A kiállítás helye: Orosháza  
 A kiállítás helye: Orosháza

GR 0892237

|              |   |                       |        |           |               |
|--------------|---|-----------------------|--------|-----------|---------------|
| Kiállító:    | Pénztár fizessen az alábbiak szerint            |                       |        | Kelt:     | 2017. 07. 04. |
|              | Oros-Com Kft.                                   | Orosháza              | -nak   |           |               |
| Ellenőr:     | Ft. azaz: Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint |                       |        |           |               |
|              | Készpénz-forgalmi jogcím                        | Könyvelési számlaszám | Szöveg | Osszeg Ft |               |
| Utalványozó: | OC2017/023668                                   |                       | utemet | 3149      |               |
| Könyvelő:    | 2017. évi önkormányzati költségvetés keretében  |                       |        |           |               |
| Pénztáros:   | Melléklet                                       |                       |        |           |               |
|              |   |                       |        |           | 3149          |

B. 318-103/V - 25/2 Goldprint Kft. Tel: 1036

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2017 JAN 15. Aláírás



# SZÁMLA

5

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

Vevő adatai: Ügyfélazonosító: 323950690298  
 Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666  
 Adószám: 18386657-1-04

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

Számlaszám: OC2017/027208  
 Számla kelte: 2017-08-01  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-08-16  
 Teljesítési időpont: 2017-08-01  
 Számlázási időszak: 2017-08-01 - 2017-08-31

Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666

1. oldal / 1



| Megnevezés                                 | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő |
|--|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-----------|
| KÉSZ Alap NET                              | 2017-08-01 - 2017-08-31 | 1 hó      | 2689 | 2669        | 18%   | 480       | 3149      |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Számla összesen                            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Felhasznált befizetések összesen           | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Fizetendő                                  | Ft                      |           |      |             |       |           | 3149      |

azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

A számla továbbszámoltatást is tartalmaz. A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

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

## Kiadási pénztárbizonylat

GR 0892240

|                  |   |              |           |                               |
|------------------|---|--------------|-----------|-------------------------------|
| Kiadó            | Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete |              | Kelt      | 2017.08.05                    |
| Ellenőrző        | Okmányok Orosháza                                       |              | 3150,- Ft | háromezer-egyszázötven forint |
| Utalás azonosító | OC2017/027208   | utalás kész. | Összeg Ft | 3149,-                        |
| Külső            | 2017. évi őszi tömeges felírás.                         |              | Nettó Ft  |                               |
| Pénztáros        | Melléklet   | 1            | Összeg Ft | 3150,-                        |

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2017. JAN. 15. Aláírás



# SZÁMLA

6

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

Vevő adatai: Ügyfélezonosító: 323950690298  
 Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666  
 Adószám: 18386657-1-04

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

Számlaszám: OC2017/030772  
 Számla kelte: 2017-09-01  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-09-16  
 Teljesítési időpont: 2017-09-01  
 Számlázási időszak: 2017-09-01 - 2017-09-30

Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666

1. oldal / 1



| Megnevezés                                 | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő |
|--|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-----------|
| KÉSZ Alap NET                              | 2017-09-01 - 2017-09-30 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 3149      |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Számla összesen                            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Felhasznált befizetések összesen           | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Fizetendő                                  | Ft                      |           |      |             |       |           | 3149      |

azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.

2018. JAN. 15.

aláírás



## Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője

GR 0892246

|                    |  |   |              |
|--------------------|--|---|--------------|
| Kiállító:          | Pénztár fizessen az alábbiak szerint             |   | Kelt:        |
| <i>[Signature]</i> | Oros-Com   | Oros-Com Kft.                                       | 2017. 09. 06 |
| Ellenőr:           | 3150   | Ft. azaz HÁROMEZER-EGYSZÁZNEGYVENKILÉNC SZÁZ FORINT |              |
| Utalványozó:       | Közpénz forgalmi jogomból                        | Könyvelési számlaszám                               | Szöveg       |
| <i>[Signature]</i> | OC 2017/030772                                   | 09. hó utáni  | 3149,-       |
| Könyvelő:          | 2017. évi októberi nyári költségvetés kifizetése |   | 3149,-       |
| Pénztáros:         | Melléklet  | 1 db  | 3150,-       |

Az Ön számlavezetője: ( NAIH-53004/2012 )  
Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet,  
Medgyesegyháza Gárdonyi u. 2.  
Adóig.szám: 10043543-2-04  
Cégj.szám: 04-02-000342  
Telefonszám: 68 534-220  
BIC kód: TAKBHUHB  
InterNet: www.szarvastksz.hu  
Email: kozpont@szarvastksz.hu



1/2. oldal  
EREDETI 1. PÉLDÁNY



Számlaszám: 53500614-11747020  
IBAN szám: HU60 5350 0614 1174 7020 0000 0000  
Számíltatulajdonos neve: Medgyesegyháza És Bánkút Mozgások  
Számíla megnevezése: Medgyesegyháza És Bánkút Mozgások folyósz  
Devizanem: HUF  
100 000 EURÓIG OBA BIZTOSÍTOTT BETÉT  
Könyvelés dátuma: 2017.09.12  
Kivonatszám/  
számíla sorszáma: 22/2017

Medgyesegyháza És Bánkút Mozgások  
MEDGYESEGYHÁZA  
Kossuth tér 2  
5666

Utolsó kivonat egyenlege: 653.320  
Utolsó kivonaton egyéb tartozás: 0

NEM POSTÁZANDÓ!

| Könyv.nap<br>Értéknap | Forgalom megnevezése<br>Közlemény                                | Azonosító adatok | Terhelés/Jóváírás<br>(-) (+) |
|-----------------------|--|------------------|------------------------------|
|                       | <b>Nyitó egyenleg:</b>   |                  | 653.320                      |
|                       | (Nyitó egyéb tartozás:   |                  | 0)                           |
| 2017.09.12            | Eseti átutalás (IG2)   |                  | -10.670                      |
| 2017.09.12            | Előjegyzett jutalék: -100  |                  |                              |
|                       | Elszámolás dátuma: 2017.09.12                                    |                  |                              |
|                       | Partnerek közti azonosító: NOTPROVIDED                           |                  |                              |
|                       | Tranzakció azonosító:  |                  |                              |
|                       | TR539201709120000001959  |                  |                              |
|                       | Tranzakció típus: 001-00, Elszámolási összeg:                    |                  |                              |
|                       | 10670,00, HUF  |                  |                              |
|                       | Fizető fél: HU60535006141174702000000000                         |                  |                              |
|                       | Medgyesegyháza És Bánkút Mozgások, Fizető fél                    |                  |                              |
|                       | BIC: TAKBHUHB  |                  |                              |
|                       | Azonosító: HU94137000160154902700000000                          |                  |                              |
|                       | Kedvezményezett: Telenor Mo .Zrt,                                |                  |                              |
|                       | Kedvezményezett BIC: INGBHUHB                                    |                  |                              |
|                       | 100177670594 szla  |                  |                              |
| 2017.09.12            | Hóközi tájékoztatás díja terhelés                                |                  | -35                          |
| 2017.09.12            |  |                  |                              |
|                       | Terhelés összesen:   |                  | -10.705                      |
|                       | Jóváírás összesen:   |                  | 0                            |
|                       | <b>Záró egyenleg:</b>  |                  | 642.615                      |
|                       | (Záró egyéb tartozás:  |                  | 0)                           |
|                       | A hitelintézetet terhelő időszaki tranzakciós illeték a hatályos |                  | 32,12                        |
|                       | 2012. évi CXVI. törvény alapján (HUF):                           |                  |                              |
|                       | Előjegyzett betétkamat   |                  | 238                          |
|                       | Előjegyzett jutalék, költség                                     |                  | -100                         |

SZÁMLÁZOTT TÉTELEK

Számlaszám: 22/2017  
Kibocsátás kelte: 2017.09.13

Medgyesegyháza És Bánkút Mozgások 5666 MEDGYESEGYHÁZA Kossuth tér 2

| Teljesítés<br>Dátuma | Megnevezés<br>Azonosító  | ÁFA<br>% | Érték<br>Áfa nélkül | ÁFA<br>Összege | Érték<br>ÁFA-val |
|----------------------|--------------------------|----------|---------------------|----------------|------------------|
| 2017.09.12           | Hóközi tájékoztatás díja | mentes   | -35                 | 0              | -35              |
| <b>Összesen:</b>     |                          |          | -35                 | 0              | -35              |

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.  
Kelt: 2018 JAN 15.  
aláírás





## Számla / Invoice

Eredeti számla 1 példány (1/1)

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

### Számlafizető/Bill payer

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

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT  
MOZGÁSKORLÁTOZO  
Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 2  
5666

Számlázási időszak/Billing period 2017.08.03. - 2017.09.02.  
Számla kelte/Invoice date 2017.09.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2017.09.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2017.09.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100177670594  
Telenor azonosító/Telenor ID 6121378967  
Számlázási azonosító/Billing ID 33352857

Fizetendő

10 670,00 Ft

| Tárgydíjak díjai                             | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft  | Összesen Ft      |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Kártyaszintű szolgáltatások díjai            |                 |                 |                  |
| Távközlési szolgáltatások díjai              | 8 568,89        | 2 101,01        | 10 669,90        |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>8 568,89</b> | <b>2 101,01</b> | <b>10 669,90</b> |
| A fizetendő összeget befolyásoló tételek     |                 |                 |                  |
| Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel |                 |                 |                  |
| <b>Fizetendő</b>                             | <b>8 569,00</b> | <b>2 101,00</b> | <b>10 670,00</b> |

Az Ön adószáma: 18386657-1-04

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03335285700001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100177670594 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*\* -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
Pandocs

1/3



Dátum: 2017/09/06 14:11:35  
Feladó: Telenor - eszamla@telenor.hu  
Tárgy: Elektronikus számlája elérhető - értesítés  
Címzett: Én - zsuzsa.szabo55@freemail.hu

## Kedves Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus számlája elkészült és megtekinthető.

### Számla adatai:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Telenor azonosító:          | 6121378967         |
| Számlázási azonosító:       | 33352857           |
| Számlaküldési cím sorszáma: | 1                  |
| Számlaszám:                 | 100177670594       |
| Összeg:                     | <b>10670 Ft</b>    |
| Fizetési határidő:          | <b>2017.09.18</b>  |
| Számla típusa:              | <b>havi számla</b> |

Számláját itt tekintheti meg és fizetheti be: <https://online.telenor.hu/ugyfelszolgalat/fwki/invoice.aspx?invoicecno=100177670594&id=91285501>

Ez a levél kizárólag értesítésként szolgál, kérjük, ne válaszoljon rá.

Üdvözlettel:  
Telenor Magyarország

<https://my.telenor.hu>

Figyelem! Amennyiben Ön nem rendelkezik Telenor előfizetéssel, és e levelet megkapja, kérjük, haladéktalanul hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a belföldre bármely hálózatról elérhető 1220-as telefonszámon, mivel fennáll a lehetősége annak, hogy valaki az Ön tudta nélkül vásárolt előfizetést.

# SZÁMLA

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

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



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

Adószám: 18386657-1-04

Számlaszám: OC2017/034374  
 Számla kelte: 2017-10-02  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-10-17  
 Teljesítési időpont: 2017-10-02  
 Számlázási időszak: 2017-10-01 - 2017-10-31

Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666

1. oldal / 1



| Megnevezés                                 | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő |
|--|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-----------|
| KÉSZ Alap NET                              | 2017-10-01 - 2017-10-31 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 3149      |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Számla összesen                            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Felhasznált befizetések összesen           | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Fizetendő                                  | Ft                      |           |      |             |       |           | 3149      |

azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

## Kiadási pénztárbizonylat

A kiállítás helye: Orosháza

GR 0892262

|             |  |                       |                                      |           |               |
|-------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|
| Kiállító    | Pénztár fizetesen az alábbiak szerint                |                       |                                      | Kelt      | 2017. 10. 05. |
| Ellenőr     | OKOLOSI Orosháza                                     |                       |                                      | -nak      |               |
| Utalványozó | 2150,- Ft azaz HÁROMEZER-EGYSZÁZNEGYVENKILÉNC FORINT |                       |                                      | forintot  |               |
| Könyvelő    | Készpénz forgalmi jogain                             | Könyvelési számlaszám | Szöveg                               | Összeg Ft |               |
| Pénztáros   | OC2017/034374  | OKOLOSI               | október havi utatartás               | 3149,-    |               |
|             |  |                       |                                      | k + 1     |               |
|             |  |                       | 2017. évi önkormányzati költségvetés | /         |               |
|             | Melléklet  |                       |                                      | 3150,-    |               |

B. 318-103/V - 25x2 - Goldline Kft. Tsz. 1113b

Az összeg átutalásnak adható, személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018. JAN. 15. aláírás



SZARVAS

TAKARÉK

Az Ön számlavezetője: ( NAIH-53004/2012 )  
 Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet,  
 Medgyesegyháza Gárdonyi u. 2.  
 Adóig.szám: 10043543-2-04  
 Cégj.szám: 04-02-000342  
 Telefonszám: 68 534-220  
 BIC kód: TAKBHUHB  
 InterNet: www.szarvastksz.hu  
 Email: kozpont@szarvastksz.hu

## BANKSZÁMLAKIVONAT



1/2. oldal  
 EREDETI 1. PÉLDÁNY



Számlaszám: 53500614-11747020  
 IBAN szám: HU60 5350 0614 1174 7020 0000 0000  
 Számlatulajdonos neve: Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk  
 Számla megnevezése: Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk folyósz  
 Devizanem: HUF  
 100 000 EURÓIG OBA BIZTOSÍTOTT BETÉT  
 Könyvelés dátuma: 2017.10.17  
 Kivonatszám/  
 számla sorszáma: 27/2017

Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk  
 MEDGYESEGYHÁZA  
 Kossuth tér 2  
 5666

Utolsó kivonat egyenlege: 159.642  
 Utolsó kivonaton egyéb tartozás: 0

NEM POSTÁZANDÓ!

| Könyv.nap<br>Értéknep | Forgalom megnevezése<br>Közlemény                                | Azonosító adatok | Terhelés/Jóváírás<br>(-) (+) |
|-----------------------|--|------------------|------------------------------|
|                       | <b>Nyitó egyenleg:</b>   |                  | 159.642                      |
|                       | (Nyitó egyéb tartozás:   |                  | 0)                           |
| 2017.10.17            | Eseti átutalás (IG2)   |                  | -22.668                      |
| 2017.10.17            | Eldőjegyzett jutalék: -124                                       |                  |                              |
|                       | Elszámolás dátuma: 2017.10.17                                    |                  |                              |
|                       | Partnerek közti azonosító: NOTPROVIDED                           |                  |                              |
|                       | Tranzakció azonosító:  |                  |                              |
|                       | TR539201710170000000464  |                  |                              |
|                       | Tranzakció típus: 001-00, Elszámolási összeg:                    |                  |                              |
|                       | 22668,00, HUF  |                  |                              |
|                       | Fizető fél: HU60535006141174702000000000                         |                  |                              |
|                       | Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk, Fizető fél                     |                  |                              |
|                       | BIC: TAKBHUHB  |                  |                              |
|                       | Azonosító: HU94137000160154902700000000                          |                  |                              |
|                       | Kedvezményezett: Telenor Mo .Zrt,                                |                  |                              |
|                       | Kedvezményezett BIC: INGBHUHB                                    |                  |                              |
|                       | 100178750207   |                  |                              |
| 2017.10.17            | Hóközi tájékoztatás díja terhelés                                |                  | -35                          |
| 2017.10.17            |  |                  |                              |
|                       | Terhelés összesen:   |                  | -22.703                      |
|                       | Jóváírás összesen:   |                  | 0                            |
|                       | <b>Záró egyenleg:</b>  |                  | 136.939                      |
|                       | (Záró egyéb tartozás:  |                  | 0)                           |
|                       | A hitelintézetet terhelő időszaki tranzakciós illeték a hatályos |                  | 68,11                        |
|                       | 2012. évi CXVI. törvény alapján (HUF):                           |                  | 272                          |
|                       | Eldőjegyzett betétkamat  |                  |                              |
|                       | Eldőjegyzett jutalék, költség                                    |                  | -2.190                       |

## SZÁMLÁZOTT TÉTELEK

Számlaszám: 27/2017

Kibocsátás kelte: 2017.10.18

Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk 5666 MEDGYESEGYHÁZA Kossuth tér 2

| Teljesítés<br>Dátuma | Megnevezés<br>Azonosító  | ÁFA<br>% | Érték<br>Áfa nélkül | ÁFA<br>Összege | Érték<br>ÁFA-val |
|----------------------|--------------------------|----------|---------------------|----------------|------------------|
| 2017.10.17           | Hóközi tájékoztatás díja | mentes   | -35                 | 0              | -35              |
| <b>Összesen:</b>     |                          |          | <b>-35</b>          | <b>0</b>       | <b>-35</b>       |

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.

2017 JAN 15.....  
 aláírás





## Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

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

Számlafizető/Bill payer

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

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT  
MOZGÁSKORLÁTOZO  
Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 2  
5666

Számlázási Időszak/Billing period 2017.09.03. - 2017.10.02.  
Számla kelte/Invoice date 2017.10.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2017.10.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2017.10.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100178750207  
Telenor azonosító/Telenor ID 6121378967  
Számítási azonosító/Billing ID 33352857

Fizetendő

22 668,00 Ft

| Tárgydíjak                                      | Nettó összeg Ft  | Áfa összege Ft  | Összesen Ft      |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| Kártyaszintű szolgáltatások díjai               |                  |                 |                  |
| Távközlési szolgáltatások díjai                 | 18 015,89        | 4 651,70        | 22 667,59        |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>18 015,89</b> | <b>4 651,70</b> | <b>22 667,59</b> |
| <b>A fizetendő összeget befolyásoló tételek</b> |                  |                 |                  |
| Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel    |                  |                 |                  |
| <b>Fizetendő</b>                                | <b>18 016,00</b> | <b>4 652,00</b> | <b>22 668,00</b> |

Az Ön adószáma: 18386657-1-04

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03335285700001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100178750207 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszédett összeg továbbítását teljesíti.

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
PANDOCs

1/3



# SZÁMLA 10

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

Vevő adatai: **Ugyfélazonosító: 323950690298**  
**Medgyesegyháza és Bánkút**  
**Mozgáskorlátozottak Egyesülete**  
**Medgyesegyháza**  
**Kossuth Lajos tér 2**  
**5666**  
 Adószám: 18386657-1-04

Adószám: 13408558-2-04  
 Bankszámla: 57400231-13820217-00000000  
 Postacím: 5901 Orosháza, Pf. 148.  
 Telefon: 68/680-000

Számlaszám: OC2017/038015  
 Számla kelte: 2017-11-02  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-11-17  
 Teljesítési időpont: 2017-11-02  
 Számlázási időszak: 2017-11-01 - 2017-11-30

**Medgyesegyháza és Bánkút**  
**Mozgáskorlátozottak Egyesülete**  
**Medgyesegyháza**  
**Kossuth Lajos tér 2**  
**5666**

1. oldal / 1

| Megnevezés  | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő  |
|---|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|------------|
| KÉSZ Alap NET                                     | 2017-11-01 - 2017-11-30 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 314        |
| <b>18% ÁFA kulcsú tételek összesen</b>            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 314        |
| <b>Számla összesen</b>                            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 314        |
| <b>Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása</b> | Ft                      |           |      |             |       |           |            |
| <b>Felhasznált befizetések összesen</b>           | Ft                      |           |      |             |       |           |            |
| <b>Fizetendő</b>                                  | Ft                      |           |      |             |       |           | <b>314</b> |

azaz Háromezer-egyszáznyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

## Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító belyegzője

GR 0892270

|              |                                      |                    |                   |                                       |             |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Kiállító:    | Pénztár fizessen az alábbiak szerint |                    |                   | Kelt:                                 | 2017.11.05. |
| Ellenőr:     | OROS-COM KFT Orosháza                |                    |                   | -nak                                  |             |
|              | 3149,310 Ft. azaz                    |                    |                   | háromezer-egyszáznyvenkilenc forintos |             |
| Utalványozó: | Készpénz-<br>forgalmi<br>szám        | Könyvelési<br>szám | Szöveg            | Összeg<br>Ft                          |             |
|              | OC2017/038015                        |                    | 11 ezer tükör díj | 3149                                  |             |
| Könyvelő:    | 2017.01.01. óta                      |                    |                   | 1000 + 1                              |             |
| Pénztáros:   | Melléklet                            |                    |                   | 3149                                  |             |

B. 318-103/V - 25x2 - Goldprint Kft. Tel: 711326

Az üzemeltetői aláírásnak megfelelő személy igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező hiteles.

Kelt: .....

2018 JAN 15 aláírás



Békés Takarékszövetkezet  
5932 Gádoros, Nagy u. 63.  
Adószám: 10043433-2-04

Lapszám: 1/1  
1. másolati példány

SWIFT/BIC: TAKBHUHBXXX

## BANKSZÁMLAKIVONAT



Számlaszám: 53500614-11747020 Devizanem: HUF  
Számia típusa: Alapítványi pénzforgalmi számla  
Számia neve: Medgyesegyháza És Bánkút Mozgások folyószámlája  
IBAN szám: HU60 5350 0614 1174 7020 0000 0000

Kibocsátás kelte: 2017.12.18  
Kivonat kelte: 2017.12.18-2017.12.18  
Számia azonosító: 53500614-11747020  
Kivonat sorszám: 33/2017  
Számiasorszám: 0000179213/2017

Medgyesegyháza És Bánkút Mozgások  
MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 2  
5666

| Könyvelés/<br>Értéknep    | Tranzakció<br>azonosító | Forgalom megnevezése   | Terhelés (-) | Jóváírás (+) |
|---------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|
| 2017.12.18                |                         | Nyitó egyenleg   |              | 91,717.00    |
| 2017.12.18/<br>2017.12.18 | ACDZ-3805               | IG2 átutalási megbízás<br>indítása<br>Kedvezményezett: Emberi erőforrás<br>támogatás kezel, 10032000-<br>01451461; Megbízás összege:<br>2,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék:<br>100.00 HUF;<br>IBANHU1003200001451461 NEA-<br>TF-M-2018 pályázat | -2,000.00    |              |
| 2017.12.18/<br>2017.12.18 | ACDZ-3824               | IG2 átutalási megbízás<br>indítása<br>Kedvezményezett: Telenor<br>Törökbálint, 13700016-01549027;<br>Megbízás összege: 10,469.00 HUF;<br>Előjegyzett jutalék: 100.00 HUF;<br>100181230156 számla   | -10,469.00   |              |
|                           |                         | Összesen:  | -12,469.00   | 0.00         |
| 2017.12.18                |                         | Záró egyenleg  |              | 79,248.00    |

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 37.00

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál.

A számlaadó: Békés Takarékszövetkezet 5600 Békéscsaba, Andrásy út 24-28  
Adóigazgatási szám: 10043433-2-04

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Békés Takarékszövetkezet

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt:.....

2018 JAN 15.....  
aláírás





## Számla / Invoice

Eredeti számla 1. példány (1/1)

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

Számlafizető/Bill payer

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

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT  
MOZGÁSKORLÁTOZÓ  
Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 2  
5666

Számlázási időszak/Billing period 2017.11.03. - 2017.12.02.  
Számla kelte/invoice date 2017.12.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2017.12.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2017.12.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100181230156  
Telenor azonosító/Telenor ID 6121378967  
Számlázási azonosító/Billing ID 33352857

Fizetendő

10 469,00 Ft

| Tárgydíjak                        | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft  | Összesen Ft      |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Kártyaszintű szolgáltatások díjai |                 |                 |                  |
| Távközlési szolgáltatások díjai   | 8 411,44        | 2 058,49        | 10 469,93        |
| <b>Összesen</b>                   | <b>8 411,44</b> | <b>2 058,49</b> | <b>10 469,93</b> |

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

**Fizetendő** 8 411,00 2 058,00 10 469,00

Az Ön adószáma: 18386657-1-04

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03335285700001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100181230156 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*\* -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
Pandocs

1/3



# SZÁMLA

12

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

Vevő adatai: Ügyfélezonosító: 323950690298  
 Medgyesegyháza és Bányát  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666  
 Adószám: 18386657-1-04

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

Számlaszám: OC2017/041218  
 Számla kelte: 2017-12-05  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-12-20  
 Teljesítési időpont: 2017-12-05  
 Számlázási időszak: 2017-12-01 - 2017-12-31

Medgyesegyháza és Bányát  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666

1. oldal / 1

| Megnevezés  | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő   |
|---|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-------------|
| KÉSZ Alap NET                                     | 2017-12-01 - 2017-12-31 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 3149        |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen                   | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149        |
| Számla összesen                                   | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149        |
| <b>Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása</b> | Ft                      |           |      |             |       |           | <b>0</b>    |
| Felhasznált befizetések összesen                  | Ft                      |           |      |             |       |           | 0           |
| Fizetendő   | Ft                      |           |      |             |       |           | <b>3149</b> |

azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

## Kiadási pénztárbizonylat

0892288

|             |   |              |                                   |              |
|-------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Kiállító    | Pénztár felvétel az Oros-Com Kft. számlájáról |              | Kelt                              | 2017. 12. 28 |
| Ellenőr     | 3150  |              | Háromezerkétszáznyolcvanöt forint |              |
| Utalványozó | OC2017/041218                                 | dec havi díj | 3149,-                            |              |
| Könyvelő    | 2017. évi költségvetés alapján                |              | mt 1                              |              |
| Pénztáros   | Melléklet                                     | 1            |                                   |              |

B 318-103/V - 25x2 - számlázó v3.2

A másolat tartalma az eredetivel  
 minél jobban megegyező, hiteles.  
 Kelt: 2018 JAN 15.  
 Aláírás



# Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító nevégezte

GR 0892311

1

|             |   |                       |            |
|-------------|---|-----------------------|------------|
| Kiállító    | Pénztár fizessen az alábbiak szerint                        |                       | Kelt       |
|             | GRATISZ TEXTIL KFT Gyula                                    |                       | 2017.05.09 |
| Ellenőr:    | 21.300,- Ft azaz HUSZONEGYHÉZREHÁROMHÁZSÁZONZÁR Ezer forint |                       | forint     |
|             | Kézpénz-forgalmi jogaim                                     | Könyvelési számbeszám | Szövág     |
| Utalványozó | Csupasz (vámszék)   |                       | Összeg Ft  |
| Könyvelő    | Önkormányzat 2017. évi költségvetés köréből                 |                       | 21.300,-   |
| Pénztáros   | Melléklet   |                       |            |
|             | 1 db  |                       | 21.300,-   |

B. 318-103/V - 25x2 - Goldprint Kft. Tsz 1138

Az üzlet: érvényesnek aláírása: személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018. JAN. 15. alírás



## SZÁMLA

Számlaszám: K003299

## Szállító:

Grátis Textil Kft.  
Lakástextil és Méteráru Bolt.  
5700 Gyula, Vásárhelyi Pál u. 4.  
Telefon: 20/964-0683  
www.gratisztextil.com  
Bankszám: 10700103-48837307-51100005  
Adószám: 14706754-2-04

## Vevő:

Medgyesegyháza és Bánkút  
Mozgáskorlátozottak Egy.  
Medgyesegyháza  
Kossuth tér 2  
5666

Számle kelte: 2017.05.09.

Teljesítés: 2017.05.09.

Fizetés mód: Készpénz

| Árukód | Vtsz Megnevezés  | Áfa | Mennyiség | Me | N°egys.ár | N°érték  | Áfa érték | B°érték      |
|--------|------------------|-----|-----------|----|-----------|----------|-----------|--------------|
| 50010  | Ragasztó kétold. | 27% | 2.00      | fm | 1,022.83  | 2,045.67 | 552.33    | 2,598.00 HUF |
| 81081  | Vászon           | 27% | 3.55      | fm | 1,330.71  | 4,724.02 | 1,275.48  | 5,999.50 HUF |
| 82065  | Vászon           | 27% | 1.00      | fm | 1,400.79  | 1,400.79 | 378.21    | 1,779.00 HUF |
| 81002  | Vászon           | 27% | 1.00      | fm | 1,235.43  | 1,235.43 | 333.57    | 1,569.00 HUF |
| 051    | Pafix fehér      | 27% | 2.00      | fm | 1,227.56  | 2,455.12 | 662.88    | 3,118.00 HUF |
| 82065  | Vászon           | 27% | 1.00      | fm | 1,400.79  | 1,400.79 | 378.21    | 1,779.00 HUF |
| 10004  | Vászon           | 27% | 1.00      | fm | 1,960.63  | 1,960.63 | 529.37    | 2,490.00 HUF |
| 81081  | Vászon           | 27% | 1.30      | fm | 1,330.71  | 1,729.92 | 467.08    | 2,197.00 HUF |

Fizetve

GRÁTISZ TEXTIL KFT.  
5700 Gyula, Vásárhelyi Pál u. 4.  
Adószám: 14706754-2-04  
Bsz.: 10700103-48837307-51100005

| Áfakulcs  | Áfa alap  | Áfa      | Bruttó       |
|-----------|-----------|----------|--------------|
| 27%       | 16,952.36 | 4,577.00 | 21,529.50 Ft |
| Összesen: | 16,952.36 | 4,577.00 | 21,530.00 Ft |

Fizetendő: 21,530.00 Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számlán feltüntetett áruk kezelési útmutatóval el vannak látva. Készítette:  
A számla két példányban készült.

Kiállító:

Átvevő:

(c) Profit Szoftver PROFIT 7.0 (6479) [108] sb\_a4z.bvf



|                  |  |   |             |        |
|------------------|--|---|-------------|--------|
| Kiadó            | Pénztárbirolylat                             |   | Bemutató    | Kor    |
| Ellenőr          | LTM Europa KFT                               |   | 2017.07.05. |        |
| Utanjártató      | MDSZ EA 9013622 h. száma                     |   |             |        |
| Könyvelő         | 2017. évi önkormányzati költségvetés letérít |   |             |        |
| Pénztárbirolylat | Méret  | 1 |             |        |
|                  |  |   |             | 8890,- |

B. 318-10/W Zs.2. Gondviselői Testület

Kézpénzfizetési számla MDSE.A 9013622

|  |  |   |  |  |  |                          |  |
|--|--|---|--|--|--|--------------------------|--|
| A számlák-bocsátó neve címe címtárgya címszáma |  | LTM EUROPA KFT.<br>Cím: 1048 Budapest, József Attila utca 115.<br>Cégszám: 13090125 |  | A számlák-bocsátó neve címe címtárgya címszáma |  | MDSZ EA 9013622 h. száma |  |
| Eredeti példány                                |  | 2017.07.05.   |  | MDSZ EA 9013622 h. száma                       |  | 2017.07.05.              |  |
| Információs brogyrá                            |  | 8890,-  |  | 8890,-   |  |                          |  |
| A számla fizetendő végösszege                  |  | 8890,-  |  | 8890,-   |  |                          |  |
| Az átvántott adó százaléka                     |  | 21,26%  |  | 21,26%   |  |                          |  |

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018. JAN. 15.

Aláírás



3

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla Eredeti példány 1

A számla kibocsátó neve (vagy azonosító jele) azonosítja a számlát

**GOLD IRODASZER KFT.**  
 5606 Medgyesegyháza, Deák F. u. 48/B  
 Adószám: 11689272-2-04  
 Bank száma: 10402609-50515756-09821019  
 Tel.: 30 365-4609, 68-440-440

A számla kibocsátó neve (vagy azonosító jele) azonosítja a számlát

**Medgyesegyháza és Mogyorósközségek Egyesülete**  
 Községi Hivatal  
 Kossuth tér 2.  
 Adószám: 18386657-1-04  
 Azonosító szám: **NJ6EA8601016**

A felírás vagy az előírás

| megnevezés (számlázás tárgyának jelölése) | db | árnyalás | összesen | egységár (ha van) | előírás (ha van) |
|---|----|----------|----------|-------------------|------------------|
| 2017. évi Január-hónapok juttatás         | 2  | 790      | 1580     |                   | 27               |
| 2017. évi Január-hónapok juttatás         | 2  | 580      | 1160     |                   |                  |

Összesen: 2790

A számla felírásának végösszege, amely az előírás alatt tartalmaz.

2790

S. 13-17/2011/PM 1. sz. Előírás szerinti számla

Kiadási pénztárbizonylat

GR 0892313

|             |                                       |                  |
|-------------|---------------------------------------|------------------|
| Kiállító    | Pénztár feladását az aláírás igazolja |                  |
| Ellenőr     | GOLD IRODASZER KFT. 2017.01.15        |                  |
|             | Készpénz-forgalmi jogon               | Könyvelési jogon |
| Utalványozó | 2017. évi Január-hónapok juttatás     |                  |
| Könyvelő    | 2017. évi Január-hónapok juttatás     |                  |
| Pénztáros   | Meilleklet                            |                  |

2790

B 318-103/V 2542 - Goldpénz Kft. Tsz. 11.2.33

AZ ELSŐ RÉSZT A PÉNZTÁR ALÁÍRÁSÁVAL SZERELVE JELÖLJÜNK MEG

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.  
2018. JAN. 15. aláírás







**SZARVAS**  
**TAKARÉK**

Az Ön számlavezetője: ( NAIH-53004/2012 )  
Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet,  
Medgyesegyháza Gárdonyi u. 2.  
Adóig.szám: 10043543-2-04  
Cégl.szám: 04-02-000342  
Telefonszám: 68 534-220  
BIC kód: TAKBHUHB  
InterNet: www.szarvastksz.hu  
Email: kozpont@szarvastksz.hu

**BANKSZÁMLAKIVONAT**

1/2. oldal  
EREDETI 1. PÉLDÁNY



Számlaszám: 53500614-11747020  
IBAN szám: HU60 5350 0614 1174 7020 0000 0000  
Számlatulajdonos neve: Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk  
Számla megnevezése: Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk folyósó  
Devizanem: HUF  
100 000 EURÓIG OBA BIZTOSÍTOTT BETÉT  
Könyvelés dátuma: 2017.09.20  
Kivonatszám/  
számla sorszáma: 23/2017

Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk  
**MEDGYESEGYHÁZA**  
Kossuth tér 2  
5666

Utolsó kivonat egyenlege: **642.615**  
Utolsó kivonaton egyéb tartozás: **0** **NEM POSTÁZANDÓ!**

| Könyv.nap<br>Értéknap  | Forgalom megnevezése<br>Közlemény   | Azonosító adatok | Terhelés/Jóváírás<br>(-) (+) |
|------------------------|---|------------------|------------------------------|
| <b>Nyitó egyenleg:</b> |   |                  | <b>642.615</b>               |
|                        | (Nyitó egyéb tartozás:  |                  | 0)                           |
| 2017.09.20             | Eseti átutalás (IG2)  |                  | -10.580                      |
| 2017.09.20             | Előjegyzett jutalék: -100<br>Elszámolás dátuma: 2017.09.20<br>Partnerek közti azonosító: NOTPROVIDED<br>Tranzakció azonosító:<br>TR539201709200000000284<br>Tranzakció típus: 001-00, Elszámolási összeg:<br>10580,00, HUF<br>Fizető fél: HU60535006141174702000000000<br>Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk, Fizető fél<br>BIC: TAKBHUHB<br>Azonosító: HU03117030062048309800000000<br>Kedvezményezett: EXTREME DIGITAL Zrt<br>Kedvezményezett BIC: OTPVHUHB,<br>484326BM17szla. összege |                  | -250.000                     |
| 2017.09.20             | Pénztári kifizetés  |                  |                              |
| 2017.09.20             | Szabó Györgyné 004606<br>5666 Medgyesegyháza, Fay utca 3<br>Előjegyzett jutalék: -2067  |                  | -35                          |
| 2017.09.20             | Hóközi tájékoztatás díja terhelés   |                  | -35                          |
| 2017.09.20             |   |                  |                              |
|                        | Terhelés összesen:  |                  | -260.615                     |
|                        | Jóváírás összesen:  |                  | 0                            |
| <b>Záró egyenleg:</b>  |   |                  | <b>382.000</b>               |
|                        | (Záró egyéb tartozás:   |                  | 0)                           |
|                        | A hitelintézetet terhelő időszaki tranzakciós illeték a hatályos<br>2012. évi CXVI. törvény alapján (HUF):  |                  | 1.531,85                     |
|                        | Előjegyzett betétkamat  |                  | 252                          |
|                        | Előjegyzett jutalék, költség  |                  | -2.267                       |



A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező hiteles.  
Kelt: 2018 JAN. 15.  
aláírás

**SZÁMLÁZOTT TÉTELEK**

Számlaszám: 23/2017  
Kibocsátás kelte: 2017.09.21  
Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk 5666 MEDGYESEGYHÁZA Kossuth tér 2

| Teljesítés<br>Dátuma | Megnevezés<br>Azonosító  | ÁFA<br>% | Érték<br>Áfa nélkül | ÁFA<br>Összege | Érték<br>ÁFA-val |
|----------------------|--------------------------|----------|---------------------|----------------|------------------|
| 2017.09.20           | Hóközi tájékoztatás díja | mentes   | -35                 | 0              | -35              |
| <b>Összesen:</b>     |                          |          | <b>-35</b>          | <b>0</b>       | <b>-35</b>       |

# Végszámla

1. példány / 1. oldal

 **extreme**  
digital  
**Extreme Digital Zrt.**

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95 X. ép.  
Fax: 06(1)238-0865 | Tel: 06(1)452-0090 | E-mail:  
Adószám: 14174179-2-44 | Bank: 11703006-20443566-

Vevő számlázási adatai (1642448)

**Medgyesegyháza és Bánkút  
Mozgáskorlátozottak Egyesülete**

5666 Medgyesegyháza Magyarország  
Kossuth L. tér 2.  
Adószám: 18386657-1-04

| Fizetési mód:  | Kibocsátás napja: | Teljesítés napja: | Fizetési határidő: | Bejövő megr. : | Számlaszám: |               |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|
| Előre utalás   | 2017.09.25.       | 2017.09.25.       | 2017.09.25.        | 484326BM17     | 25072KUB17  |               |
| Megnevezés   | Cikkszám          | Menny.            | Egységár           | Nettó érték %  | Áfa         | Bruttó érték  |
| HÁLÓZAT ROUTER TP-Link TL-WR841N 300Mbps wifi router                     | 47871             | 2 db              | 4 165,4            | 8 330,7 27     | 2 249,3     | 10 580,0 HUF  |
| Előleg áru vásárláshoz<br>A(z) 93116ELSZ17/1 -s Előleg számla HU alapján | 357045            | -1 db             | 8 330,7            | -8 330,7 27    | -2 249,3    | -10 580,0 HUF |

Nettó összesen: 0,00HUF

Áfa összesen: 0,00HUF

Számla bruttó végösszege: 0,00HUF

Utalvánnyal fizetve: 0HUF

| Áfa kulcs  | Adóalap | ÁFA érték |
|--|---------|-----------|
| 27 % (27)  | 0,00    | 0,00      |
| Összesen:  | 0,00    | 0,00      |

Köszönjük, hogy minket választott! A számlán szereplő tartós fogyasztási cikkekre a jótállás a vásárlástól számított 12 hónapig, vagy a termékhez mellékelte jótállási jegyen szereplő ideig érvényesül. A jótállás megszűnik: szakszerűtlen használat, elemi kár, javítási kísérlet, vagy az azonosító matrica sérülése esetén. Szoftver vásárlás esetén felhívjuk figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát abban az esetben, ha a termék csomagolását már felbontotta. A hibásnak vélt a vásárlást igazoló bizonylattal tudjuk átvenni, mely teher számla vagy jótállási jegy. Kérjük, teherösszeget szorítsa hozzá a készülék tartozékai is, hogy teljes körű bevizsgálást végezhesünk.

A csomagolás termékij kötelezettsége az eladót terheli

Fentieket tudomásul véve a számlán szereplő termék(ek)et, jótállási jegy(ek)et sérülésmentesen, tartozékokkal együtt, hiánytalanul átvettem!

A szavalatosságra és kötelező jótállásra vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem.

Atadó

Átvevő

Fizetendő : 0,00  
azaz nulla Ft**Értékes műszaki termékeidhez vásárolj egy vagy több évvel hosszabb garanciát.**További részletekért látogass el a [www.edigital.hu/extragarancia](http://www.edigital.hu/extragarancia) oldalra vagy kerdezd értékesítő kollégánkat!Készült a Vision-Software Kft. Octopus 8 ERP rendszerében (5.1.7.96) / 34025 / 9190518  
Készült: 2017.09.25. 14:25:26

Készítette: Szalontai Kristóf



25072KUB17

Szállítási mód:  
**RoyalSprint**

SZARVAS

TAKARÉK

Az Ön számlavezetője: ( NAIH-53004/2012 )  
 Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet,  
 Medgyesegyháza Gárdonyi u. 2.  
 Adóig.szám: 10043543-2-04  
 Cégj.szám: 04-02-000342  
 Telefonszám: 68 534-220  
 BIC kód: TAKBHUHB  
 InterNet: www.szarvastksz.hu  
 Email: kozpont@szarvastksz.hu

## BANKSZÁMLAKIVONAT

1/2. oldal  
 EREDETI 1. PÉLDÁNY



5800023/2

Számlaszám: 53500614-11747020  
 IBAN szám: HU60 5350 0614 1174 7020 0000 0000  
 Számlatulajdonos neve: Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk  
 Számla megnevezése: Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk folyósz  
 Devizanem: HUF  
 100 000 EURÓIG OBA BIZTOSÍTOTT BETÉT  
 Könyvelés dátuma: 2017.11.08  
 Kivonatszám/  
 számla sorszáma: 29/2017

Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk  
 MEDGYESEGYHÁZA  
 Kossuth tér 2  
 5666

Utolsó kivonat egyenlege: 134.714  
 Utolsó kivonaton egyéb tartozás: 0

NEM POSTÁZANDÓ!

| Könyv.nap<br>Értéknap | Forgalom megnevezése<br>Közlemény  | Azonosító adatok | Terhelés/Jóváírás<br>(-) (+) |
|-----------------------|--|------------------|------------------------------|
|                       |  |                  | 134.714                      |
|                       |  |                  | 0)                           |
|                       |  |                  | -5.000                       |
| 2017.11.08            | (Nyitó egyéb tartozás:<br>Eseti átutalás (IG2)   |                  |                              |
| 2017.11.08            | Előjegyzett jutalék: -100<br>Elszámolás dátuma: 2017.11.08<br>Partnerek közti azonosító: NOTPROVIDED<br>Tranzakció azonosító:<br>TR539201711080000000616<br>Tranzakció típus: 001-00, Elszámolási összeg:<br>5000,00, HUF<br>Fizető fél: HU60535006141174702000000000<br>Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk, Fizető fél<br>BIC: TAKBHUHB<br>Azonosító: HU11117331372000296300000000<br>Kedvezményezett: Medgyesegyházi Nebulókért<br>Alapítvány<br>Kedvezményezett BIC: OTPVHUB, Iskolabál<br>támogatása |                  | -10.668                      |
| 2017.11.08            | Eseti átutalás (IG2)   |                  |                              |
| 2017.11.08            | Előjegyzett jutalék: -100<br>Elszámolás dátuma: 2017.11.08<br>Partnerek közti azonosító: NOTPROVIDED<br>Tranzakció azonosító:<br>TR539201711080000000618<br>Tranzakció típus: 001-00, Elszámolási összeg:<br>10668,00, HUF<br>Fizető fél: HU60535006141174702000000000<br>Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk, Fizető fél<br>BIC: TAKBHUHB<br>Azonosító: HU83101021038157300001004009<br>Kedvezményezett: UNIV-FASHION KFT,<br>Kedvezményezett BIC: BUDAHUHB<br>2017-242 szla.                            |                  | -35                          |
| 2017.11.08            | Hóközi tájékoztatás díja terhelés  |                  |                              |
| 2017.11.08            |  |                  | -15.703                      |
|                       | Terhelés összesen:   |                  | 0                            |
|                       | Jóváírás összesen:   |                  | 0                            |
|                       | Záró egyenleg:   |                  | 119.011                      |
|                       | (Záró egyéb tartozás:  |                  | 0)                           |

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.  
 2018 JAN 15

aláírás





Univ-Fashion Kft.  
5751 Nagykamarás  
Tanya utca 56.  
Adószám: 23781539-2-04, HU23781539  
Telefon: +36706047376

Bank neve: Budapest Bank Zrt.  
Bankszámlaszám:  
10102103-81573000-01004009

## SZÁMLA

Sorszám: 2017-242

### VEVŐ:

Medgyesegyháza és Bányászok Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
5666 Medgyesegyháza  
Kossuth tér 2

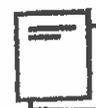
Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2017.10.27.  
Kiállítás dátuma: 2017.10.27.  
Fizetési határidő: 2017.11.04.

| Megnevezés                  | Menny. | Egységár | Nettó ár | ÁFA | ÁFA érték       | Bruttó ár |
|-----------------------------|--------|----------|----------|-----|-----------------|-----------|
| A3 plakát 140 g plakátpapír | 21 db  | 400      | 8 400    | 27% | 2 268           | 10 668    |
| Összesen:                   |        |          | 8 400    |     | 2 268           | 10 668    |
|                             |        |          |          |     | ÁFA 27 %: 2 268 |           |

Fizetendő:  
**10 668 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

UNIV-FASHION Kft.  
5751 Nagykamarás, Tanya u. 56.  
Adószám: 23781539-2-04  
Bankszámlaszám:  
10918001-00000103-53110000

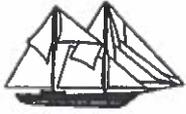


7

# SZÁMLA

Ez a számla 2 példányban készült. 1. példány.

|              |  |             |  |
|--------------|--|-------------|--|
| <b>Eladó</b> | <b>KUTTOR KFT</b><br>5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.<br>Telefon: 66-454-776<br>Adószám: 25440128-2-04<br>Számlaszám:<br>11733003-20091901-00000000<br>Cégbej.sz.: 04-09-013591 | <b>Vevő</b> | <b>MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT</b><br><b>MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK</b><br>5666 MEDGYESEGYHÁZA<br>KOSSUTH tér 2.<br>adószám: |
|--------------|--|-------------|--|



|   |            |                   |               |              |
|---|------------|-------------------|---------------|--------------|
| dátum   | teljesítve | fizetési határidő | fizetés módja | számla száma |
| 2017.11.14  | 2017.11.14 | 2017.11.14        | kp            | 5663/2017K   |
| <b>VTSZ/Szj megnevezés</b><br><b>mennyiség/me.e. eladási ár(netto) érték(netto) ÁFA% ÁFA összeg érték(brutto)</b> |            |                   |               |              |

BROTHER LC 227 BK TINTAPATRON /O/  
 1.00db 8626.00 8626.00 27 2329.02 10955.02

| ÁFA%            | netto           | ÁFA összeg      | brutto           |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 20              | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
| 27              | 8,626.00        | 2,329.02        | 10,955.02        |
| <b>Összesen</b> | <b>8,626.00</b> | <b>2,329.02</b> | <b>10,955.02</b> |

Fizetendő: 10,955 Ft azaz tízezer-kilencszázötvenöt 00/100 Forint

KUTTOR KFT.  
 5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.  
 Adószám: 25440128-2-04  
 ádadó



A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.  
 Kelt 2018. JAN. 15.  
 aláírás

átvevő

## Kiadási pénztárbizonylat

GR 0892274

|             |   |                       |            |
|-------------|---|-----------------------|------------|
| Kiadó       | Pénztár fizessen az alábbiak szerint                              | Kelt                  | 2017.11.14 |
|             | KUTTOR KFT Békéscsaba   |                       |            |
| Ellenőr     | 10955,- Ft azaz TÍZEZER-KILENCSZÁZÖTÖZÖZŐ KILENCVENÖZÖZŐ forintot |                       |            |
|             | Készpénz-forgalmi jogon   | Könyvelési számlaszám | Szöveg     |
| Utalványozó | 5663/2017 K   |                       | 10955,-    |
| Könyvelő    | 2017. évi Októberi költségvetési kiadás                           |                       |            |
| Pénztáros   |   |                       |            |
|             | Melléklet   |                       | 10955,-    |
|             | 1 db  |                       |            |

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

A kiállító befizetője

GR 0892275

8

|                                    |  |                          |   |                              |
|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------------------------|
| Kiállító:<br><i>[Signature]</i>    | Pénztár fizessen az alábbiak szerint<br><i>Confignetv Jut. Kft Törvény</i> |                          |   | Kelt:<br><i>2017. 11.14.</i> |
| Ellenőr:                           | <i>10.000,- Ft. azaz TIZZEKETTIZEKOT</i> forintot                          |                          |   |                              |
|                                    | Készpénz-<br>forgalmi<br>jogvis.   | Könyvelési<br>számlaszám | Szöveg  | Összeg<br>Ft                 |
| Utalványozó:<br><i>[Signature]</i> |  | <i>11-2017-22043</i>     | <i>Képviselet</i>                                   | <i>10.000,-</i>              |
| Könyvelő:                          |  |                          | <i>2017. évi költségvetés felmérés<br/>felhívás</i> | <i>[Diagonal line]</i>       |
| Pénztáros:<br><i>[Signature]</i>   | Melléklet<br><i>1 db</i>   |                          |   | <i>10000,-</i>               |

B. 318-103/V - 25x2 - Goldprint, Kft. Tel: 011233

A kiállító aláírásának előírása, személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: *2018 JAN 15*  
aláírás *[Signature]*



# Számla

A bizonylat 2 példányban készül  
1. eredeti példány

Szállító



Vevő

Medgyesegyháza és Bányászati Munkásszervezők  
Egyesülete  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.

## Configurator Informatikai Kft.

2045 Törökbálint, Báthory utca 11  
Adószám: 13882213-2-13  
Bank: CIB Bank Zrt. Törökbálinti fiók  
Bankszámla: 10700268-44556105-  
52000001  
Tel: +36 1 700 0120  
E-mail: rendeles@onlinetoner.hu

| Kelt             | Teljesítés       | Fiz.határidő     | Fizetési mód | Pénznem | Számla száma  |
|------------------|------------------|------------------|--------------|---------|---------------|
| 2017. 11.<br>14. | 2017. 11.<br>14. | 2017. 11.<br>14. | Utánvétel    | HUF     | SZ-2017-22849 |

R-2017-17341 (WEB32062) számú bizonylat(ok) alapján készült

| # | Termék   | Menny. Mee. | Egységár | Nettó érték | ÁFA | ÁFA érték | Bruttó érték |
|---|--|-------------|----------|-------------|-----|-----------|--------------|
| 1 | 10000681<br>Brother LC227XL fekete eredeti tintapatron | 1 db        | 7 106    | 7 106       | 27% | 1 919     | 9 025        |
| 2 | 9999<br>Házhozszállítás futárszolgálattal              | 1 db        | 780      | 780         | 27% | 210       | 990          |

Összesen

10 015 Ft

|          | Nettó    | ÁFA      | Bruttó    |
|----------|----------|----------|-----------|
| 27%      | 7 886 Ft | 2 129 Ft | 10 015 Ft |
| Összesen | 7 886 Ft | 2 129 Ft | 10 015 Ft |

azaz tízezer-tizenöt Ft

Fizetendő végösszeg: 10 015 Ft

ONLINE  
TONER

Configurator Informatikai Kft.  
1036 Budapest/Kiskörnye utca 4.  
Cg: 13-09-111/417-E Adósz: 13882213-2-13  
Banksz: 10700268-44556105-51100005

Jelen számla megfelel a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletben előírtaknak.  
Nyomtatás dátuma: 2017. 11. 14. 10:43

SymbolÜgyvitel [v1.142.101.6424 Preston] - www.symboltech.hu

1/1 oldal

Kiadási  
pénztárbizonylat

Az alapítvány...

2018

0892285

9

|             |  |         |  |                  |
|-------------|--|---------|--|------------------|
| Kiállító    | Pénztár igazgatója   |         |  |                  |
| Ellenőr     | METAKER PLUS KFT. Hódmezővásárhely 2017.12.13.<br>MAD.OTI, ELŐZETÉSEKHEZ ETVEKÖT 9/100           |         |  |                  |
| Utalványozó | Készletforgalom  | Készlet |  |                  |
| Könyvelt    | SE LEVÉL SZÁMIGAZGATÁS (KÖNYV) / SZÁMIGAZGATÁS (KÖNYV)<br>SE LEVÉL SZÁMIGAZGATÁS (KÖNYV) (KÖNYV) |         |  | 72221 /<br>37850 |
| Pénztáros   | 2017. évi Számviteli beszámoló készítése   |         |  |                  |
| Melléklet   | 2  |         |  | 110078           |

B. 318-103/V - 2012.

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt:.....

2018 JAN 15. aláírás



# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

(Ez minden példány)

| Az eladó neve, címe, aláírása, adószáma<br><br>SZ1EA-PIUS KFT.<br>5606 Mátészalka, Kossuth tér 15<br>Adószám: 11043821-2-04<br>(4) |    | A számla címe<br>Helység, utca, házszám<br>Helység: Mátészalka<br>Utca: Kossuth tér<br>Házszám: 15<br>Adószám: 11043821-2-04 |                      |                      |
|--|----|--|----------------------|----------------------|
| Közösségi adószáma (H):  |    | Közösségi adószáma:  |                      |                      |
| A számla kelte<br>2017. 12. 13   |    | A számla sorszáma<br>SZ1EA 3045683   |                      |                      |
| A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZ1, E.) és egyéb jellemző  | Mé | Mennyiség  | Egységár (ÁFA nélk.) | Összesen (ÁFA nélk.) |
| szén   | 1  | 1  | 10000                | 10000                |
| szén   | 1  | 1  | 20000                | 20000                |
| % ÁFA-t tartalmazó számlaérték   |    |  |                      | 42 275,-             |
| A számla fizetendő végösszege betűvel  |    |  |                      | 102 275,-            |

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

|  |           |  |                          |
|--|-----------|--|--------------------------|
| Az eladó név, címe, aláírása, adószáma<br><b>S-PLUS KFT.</b><br>5666. Hódmezővásárhely, Kossuth tér 15.<br>Adószám: H1043821-2-04<br>(4) |           | A vevő neve<br>Magyar Nyelvtan és Tanítás<br>Magyar Nyelvtanoktatásai<br>Könyvszáma<br>5666. Hódmezővásárhely<br>Kossuth tér 2 |                          |
| Közösségi adószáma HU  |           | Adószám<br>SZ1EA 3045684   |                          |
| A számla kelte<br>2017. 12. 13.  |           | A számla megszámlósítása<br>SZ1EA 3045684  |                          |
| A termék, vagy szolgáltatás<br>megnevezése, beszámlási száma<br>(VTSZ, SZ) E) és egyéb jellemzői   | Mennyiség | Mennyiség<br>egység  | Egységár<br>(ÁFA nélkül) |
| 14% AFÁ-t tartalmazó számlaérték   | 12        | 3,158  | 3788,-                   |
| A számla fizetendő végösszege (teljével)   |           | 3788,-   |                          |



MEDGYESEGYHÁZA ÉS BANKÚT AFESZ  
5666 Medgyesegyháza KOSSUTH tér 13  
Adószáma: 10038051-2-04

EGYSZERŰSÍTETT KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA MÁSOLAT

Vevő neve és címe :  
1000491000 Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
5666 Medgyesegyháza  
KOSSUTH TÉR 2.  
Adószáma: 18386657-1-04

Kiadó egység neve és címe :  
1000654000 ABC ÁRUHÁZ MEDGYESEGYHÁZA  
5666 Medgyesegyháza  
KOSSUTH tér 20  
Működési eng.szám: 38/1997  
Jövedéki eng.szám:

| VTSZ/KN/SZJ | ÁRUNÉV                     | ÁRUKÓD     | AFA | ME | MENNYISÉG | EGYSÉGÁR | ÉRTÉK     |
|-------------|----------------------------|------------|-----|----|-----------|----------|-----------|
| 1901200000  | FORNETTI TÜRÓS ELŐKELESZT. | 1048618000 | B   | KG | 0.348     | 1.889.66 | 588.00 Ft |
| 1901200000  | FORNETTI METTI (MEGGY)     | 1035019000 | B   | KG | 0.378     | 1.890.48 | 639.00 Ft |
| 1901200000  | FORN BARACKOS ELŐKELESZT.  | 1048615000 | B   | KG | 0.358     | 1.889.94 | 605.00 Ft |
| 1901200000  | FORN SAJTOS ELŐKELESZTETT  | 1054392000 | B   | KG | 0.506     | 1.389.33 | 703.00 Ft |
| 1901200000  | FORNETT POG TEPERTÓS       | 1041778000 | B   | KG | 0.608     | 1.389.60 | 845.00 Ft |
| 2202100000  | MÁRKA MEGGY SZ. ÜDÍTŐZL    | 1136309000 | C   | DB | 1.000     | 199.00   | 199.00 Ft |
| 2202100000  | MÁRKA MÁLNA SZÉNS ZL       | 1131254000 | C   | DB | 1.000     | 199.00   | 199.00 Ft |

Kiadási  
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője

GR 0892315

|             |   |                        |        |            |
|-------------|---|------------------------|--------|------------|
| Kiállító:   | Pénztár fizessen az alábbiak szerint                    |                        | Kelt:  | 2017.05.12 |
| Ellenőr:    | 3.780,- Ft azaz <u>háromezerhetvennyolcvan</u> forintot |                        |        |            |
| Utalványozó | Készpénz forgalmi jogaim                                | Könyvelés a tartásában | Szöveg | Összeg Ft  |
| Könyvelő    | 001/09480192/2017-05-12                                 |                        |        | 3780,-     |
| Pénztáros   | 2017.05.12. október kére                                |                        |        |            |
| Melléklet   | 1 db  |                        |        | 3780,-     |

B. 318-103/V - 25x2 - Goldprint Kft. 11330

Az összesítő átvevőjének aláírása: személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15. aláírás



Tovább értékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

Osszesen 3.778.00 Ft  
B - 15.25% forgalom 3.380.00 Ft  
C - 21.26% forgalom 398.00 Ft

Megjegyzés: 001/09480192/2017-05-12

Medgyesegyháza és Bánkút AFESZ  
Medgyesegyháza, Kossuth tér 20.  
Adószáma: 10038051-2-04  
Működési engedélyszám: 38/1997  
Jövedéki engedélyszám: 2202/2000

--- (c) LAUREL ---  
Tranzakció száma: 09480192 Pénztárgép száma: 001  
Egyszerűsített számla száma: 12001AK000008 Dátuma: 2017.05.12

Aláírás

**Kiadási pénztárbizonylat**

Mozgáskorlátozottak Magyarországon  
Bankkártya

GR 0892320

3

|           |                 |                              |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| Kiállító  | MANI FRUITS KFT | 2017.01.18                   |
| Ellenőr   | 15350           | TIZENÖTELEK HAVISZORRAZOTVEN |
| Kelvező   | NF6EB 0717704   | 1530                         |
| Könyvtár  | 2017.01.18      |                              |
| Pénztáros |                 | 1530                         |

B. 318-103/A 254

**Egyszerűsített, készpénzfizetési számla** Eredeti példány 1

A számlakészítő neve, címe, adóazonosítója: **Many Fruits Lime Kft.**  
 6800 Hódmezővásárhely, Kőrösi u. 22.  
 AA: 0508766  
 Adószám: 24909185-2-06

A revő neve, címe, adóazonosítója: **Medgyesegyháza és Békai Mozgáskorlátozottak Egyesülete**  
 Egyesületi központ  
 Medgyesegyháza, Kossuth téri 2

A számla kelte: **2017.01.18.** **NJ6EB0713704**

| A tételek leírása | egység | egységár (előzetes ár) | összesen     |
|-------------------|--------|------------------------|--------------|
| Nadcs 07          | 9      | 350                    | 3150         |
| áfonya 10         | 10     | 500                    | 5000         |
| barack 11         | 1      | 7200                   | 7200         |
| <b>Összesen</b>   |        |                        | <b>15350</b> |

JH

15350

A számla hitelesítő végpecsétje: **2017.01.18.** **15350**

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: **2018 JAN 15.** aláírás



Kiadási  
pénztárbizonylat

MINISZTERISÉG  
MÁJ

GRK 0892321

4

|              |  |           |        |
|--------------|--|-----------|--------|
| Kiállító     | Pénztár (számlavezető) neve: <b>CSIPKE CSEMEGE</b>                       |           |        |
| Ellenőr      | Készlet: <b>1800</b> / <b>MEGYESI EGYZHÁZAI BANK</b> / <b>2017.05.20</b> |           |        |
| Utóleványozó | Készlet leírása  | Mennyiség | Összeg |
| Könyvelő     | <b>2017.05.20. Készlet</b>   |           |        |
| Pénztár      | <b>1</b>   |           |        |

B 318-103V

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla Eredeti példány 1

|   |  |
|---|--|
| <p>A számlakibocsátó neve címe címszáma:<br/> <b>CSIPKE CSEMEGE KFT. e/</b><br/>                 5060 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 30.<br/>                 Adószám: 25148431-2-01<br/>                 Bank sz.: 117313720600086<br/>                 Tel.: 68-441-660</p> | <p>A végző neve, címe, adószáma:<br/> <b>Medgyesegyháza és Bankait megpótló társult egyesület</b><br/> <b>5066 Medgyesegyháza</b><br/> <b>Kossuth tér 2.</b></p> |
| <p>Közzététel időpontja HU</p>  | <p>Állomány száma: <b>2017.05.20</b><br/>                 Közzététel időpontja HU: <b>NJ6EA 2255363</b></p>  |

| A letétel vagy rögzítés                        |          |            |                     |
|--|----------|------------|---------------------|
| megnevezése besorolási száma és egyéb jellemző | m.e.     | előző év   | egységár (előző év) |
| <b>Wajda margarin db</b>                       | <b>8</b> | <b>225</b> | <b>1800</b>         |
| <del>-----</del>                               |          |            |                     |
| <b>Összesítés</b>                              |          |            |                     |
| <b>Főszámla</b>                                |          |            | <b>1800</b>         |

A számla hitelesítő végösszege amely 2126 % árt tartalmú

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.  
 Ke: **2018. JAN. 15.**  
 aláírás



MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT AFÉSZ  
5666 Medgyesegyháza KOSSUTH tér 13  
Adószáma: 10038051-2-04

EGYSZERŰSÍTETT KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA MÁSOLAT

Vevő neve és címe :

8120000001 MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETÉNEK  
5666 Medgyesegyháza  
KOSSUTH TÉR 2  
Adószáma:

Kiadó egység neve és címe :

100955009 ABC ÁRUHÁZ MEDGYESEGYHÁZA  
5666 Medgyesegyháza  
KOSSUTH tér 20  
Működési eng.szám: 38/1997  
Jövedéki eng.szám:

| VTSZ/KN/SZJ | ÁRUNÉV                     | ÁRUKÓD     | ÁFA | ME | MENNYISÉG | EGYSÉGÁR | ÉRTÉK       |
|-------------|----------------------------|------------|-----|----|-----------|----------|-------------|
| 2106909899  | COFFEETA KÁVÉKRMP.CLA 200G | 1018160000 | C   | DB | 10.000    | 289 00   | 2.890 00 Ft |
| 2106909899  | COOP ÉDES.TABL.150SZEM     | 1007556000 | C   | DZ | 4.000     | 229 00   | 918 00 Ft   |
| 1701991000  | KRISTÁLYCUKOR 1KG          | 1014112000 | C   | DB | 4.000     | 289 00   | 1.186 00 Ft |

Kiadási  
pénztárbizonylat

A kiállító helyegysége

GR 0892322

5

|              |  |    |           |            |
|--------------|--|----|-----------|------------|
| Kiállító:    | Pénztár fizetése az alábbiak szerint           |    | Kelt      | 2017 05 20 |
| Ellenőr:     | Készpénz forgalmi logur                        |    | Összeg Ft | 5000,-     |
| Utalványozó: | Könyvelő: 001/09550078/2017/05/20 L. Kossuth   |    | Szöveg    |            |
| Könyvelő:    | 2017. évi önkormányzati költségvetés keretében |    |           |            |
| Pénztáros:   | Melléklet                                      | db |           | 5000,-     |

B. 310-103/V 25.2. Göltérnyei Kft. 11.13.13

Az üzleti forgalmi logurok kiadása személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15.  
aláírás



Tovább értékesítés esetén a jövedéki termék  
származásának igazolására nem alkalmas !

Osszesen: 5,002.00 Ft  
C - 21 28% forgalom 5,002.00 Ft

Megjegyzés: 001/09550078/2017-05-20

--- (c) LAUREL ---  
Tranzakció száma: 09550078 Pénztárgép száma: 001  
Egyszerűsített számla száma: 12001AK000012 Dátuma: 2017 05 20

Aláírás  
Medgyesegyháza és Bankút AFÉSZ  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 20  
ABC ÁRUHÁZ  
Adószám: 10038051-2-04  
Működési engedély: 38/1997  
Jövedéki engedély: 11.13.13-2017-05-20



Sorszám:

GV4EA 5720342

|  |                          |   |   |  |
|--|--------------------------|---|---|--|
| A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:<br><b>Stangli-Sütőde Kft.</b><br>5666 Medgyesegyháza<br>Kossuth ut. 22/1<br>Adószám: 13376725 2-04<br>B.sz.: 53500614-1175f157<br>Közföldi adószáma: HU |                          | A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:<br>Mészáros György és Társai<br>Kossuth ut. 22/1<br>Adószám: 13376725 2-04<br>B.sz.: 53500614-1175f157<br>Közföldi adószáma: HU |   |  |
| <b>Kézpénzfizetési számla</b><br>számla kelle: 2017. 10. 04.   |                          | Közföldi adószáma:  |   |  |
| a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma<br>Született 1-gyos uévi   | mennyiségi egysége<br>db | mennyisége<br>6   | egységára (ált. forg. adóval növelt)<br>250.- | érték, mely % áfát tartalmaz<br>1500.- |
| A számla fizetendő végösszege, mely % ÁFA-t tartalmaz:   |                          | Összesen:   |   | 1500.-                                 |
| 1 A számla végösszege (beírvél is kiírvél):<br><b>Ezeröttszáz forint.</b>  |                          |   |   |  |

Sz.ny. 13-373 - Kamikar Kft.

**Kiadási pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzelle...

GR 0892265

|             |                                       |                       |        |               |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| Kiállító    | Pénztár összesen az alábbiak szerint: |                       |        | Kelt:         |
| Ellenőr:    | STANGLI Sütőde Medgyesegyháza -nak    |                       |        | 2017. 10. 04. |
| Utalványozó | Kézpénz forgalmi jogcím               | Könyvelesi számlaszám | Szöveg | Összeg Ft     |
| Könyvelő:   |                                       |                       |        |               |
| Pénztáros   | Melleki                               | db                    |        |               |
|             |                                       |                       |        | 1000          |

B. 318-103/V - 25x2 Goldprint Kft. Tel: 11338

Az összeg útvonójának aláírása, személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15. Aláírás





**Kiadási  
pénztárbizonylat**

A kiállítás jogcíme: *Magyarországi*

GR 0892229

|                    |  |                          |                    |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------|
| Kiállító:          | Pénztár fizessen az alábbiak szerint                 |                          | Kelt               |
| <i>[Signature]</i> | <i>UNYRAK Pártja Jelölés</i>                         |                          | <i>2017.06.06</i>  |
| Ellenőr:           | 2199,- Ft azaz <i>kétszázharmincegyezer forintot</i> |                          |                    |
|                    | Készpénz-<br>forgalmi<br>jegym                       | Könyvelési<br>számiaszám | Szöveg             |
| Utalványozó:       | <i>SE/1622004/00411/0001</i>                         |                          | <i>899/-</i>       |
| <i>[Signature]</i> | <i>SE/1622004/00413/0002</i>                         |                          | <i>1309/-</i>      |
| Könyvelő:          |  |                          |                    |
|                    | <i>2017. évi évközi kémszámolás kére</i>             |                          | <i>[Signature]</i> |
| Pénztáros:         | Melléklet:   |                          |                    |
| <i>[Signature]</i> | <i>6</i> db  |                          | <i>2199/-</i>      |

B. 318-103/A - 2542 - Gótspári Kft. Tel: 31313

Az összeg átvonójának aláírása személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: *2018 JAN 15*  
aláírás *[Signature]*



Magyar Posta Zrt.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
MEDGYESEGYHÁZA 1  
Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 11.

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:  
MEDGYESEGYHÁZA ÉS BANKÓT  
HOZZÁKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE  
5666 MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 2.

| Nevevezés, besorolás                                  | Egységár     | Mennyiség | Érték ÁFA |
|---|--------------|-----------|-----------|
| BÉLYEG, BELF. ELSŐBBAS ÉRTJ. NÉLK. ENYV. FORG.        | 155,00 Ft/db | 1,00 db   | 155 Ft E  |
| Levél, vszlt: B, nem szabv., 50g-ig, ksz: A, PRI, TV, | 700,00 Ft/db | 1,00 db   | 700 Ft E  |
| Levél, vszlt: B, szabv., 30g-ig, ksz: A, PRI,         | 445,00 Ft/db | 1,00 db   | 445 Ft E  |
| ÖSSZESEN:   |              |           | 1300 Ft   |
| E TAM (0,00%)   |              |           | 1300 Ft   |

Köszönjük, hogy a  
Magyar Posta Zrt.  
szolgáltatásait vette igénybe.  
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék  
származásának igazolására nem alkalmas.

K...ő:  
Kelt:  
Adószám:  
Bizonylat szám:  
Ellenőrző kód:

08001672  
2017.06.06 09:14:14  
10901232-2-44  
SZ/1622004/00413/00002  
ba257743

MF1622004

Magyar Posta Zrt.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
MÉDGYESEGYHÁZA 1  
Médgyesegyháza Kossuth Lajos tér 11.

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

Vevő:  
MÉDGYESEGYHÁZA ÉS BANKJÁT  
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE  
56 MÉDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 2.

| Megnevezés, besorolás                         | Egységár     | Mennyiség | Érték AFA |
|---|--------------|-----------|-----------|
| Levél, vszlt: B, szabv., 30g-ig, ksz: A, PRI, | 445,00 Ft/db | 2,00 db   | 890 Ft E  |
| ÖSSZESEN:                                     |              |           | 890 Ft    |
| E TAM (0,00%)                                 |              |           | 890 Ft    |

Köszönjük, hogy a  
Magyar Posta Zrt.  
szolgáltatásait vette igénybe.  
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék  
származásának igazolására nem alkalmas.

Kezelő:  
Kelt:  
Adószám:  
Bizonylat szám:  
Ellenőrző kód:

07035608  
2017.06.01 09:01:14  
10901232-2-44  
SZ/1622004/00411/00001  
ed98b57f

MP1622004

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

Működési költségvetés  
Működési költségvetés

0892226

1

|                                |   |                           |                    |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| Kiallító<br>Gy                 | Pénztár fizessen az alábbiak szerint                        |                           | Kelt<br>2017.01.05 |
| Ellenőr                        | 25.000 Ft az <del>Magyar Könyvtár Szövetség</del> forinttal |                           |                    |
| Központ-<br>forgalmi<br>egység | Felnyelési<br>számlaazonosító                               | Magyar Könyvtár Szövetség | Összeg<br>Ft       |
| Könyvelő                       | 2017.01.05-én kelt pénztár bizonylat                        |                           | 25.000,-           |
| Pénztáros                      | Melléklet<br>1 db   |                           | 25.000,-           |

B. 318-103/2012. (II. 2012) Kormányrendelet 10. § (1) b) pont

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.  
Kelt: 2018 JAN 15.  
aláírás



# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségterítéséhez

Sorszám: **J 0550469**

2017. év 08. hó

A munkáltató

neve: VIOSZ KÖZMŰVÉDELMI ÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALATI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

címe: Budapest, Árpád köz 10. sz. házszám

adószáma: 11300001-1-00000000-00000000-00000000

A munkavállaló

neve: SZILÁRDI ANIK

lakcíme: 1666 Magyarokégyháza, Fáy u. 3

születési ideje, helye: BUDAKALÁNY, 1977.07.20.

anyja neve: SZILÁRDI MÁRI

adóazonosító jele: 8323464421

A gépjármű rendszáma: 1711 210 típusa: OPERA 1.7i

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapszabvány szerint: 9 liter/100 km vagy átlány a lökettérfogat alapján: 9 liter/100 km

| Sorszám | A kiküldetés, külszolgálat |            |                             |                         | Futás teljesítmény (km) | NAV üzemanyag egységár (Ft) | Utazási költség-terítés (Ft) | Élelmezési költség-terítés (napidj) (Ft) | Szállás-költség (Ft) | Le: kötelező reggeli miatt |
|---------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------|----------------------------|
|         | kezdete                    | vége       | útvonala és célja           | elrendelőjének aláírása |                         |                             |                              |  |                      |                            |
| 1.      | 2017.08.01                 | 2017.08.01 | Magyarokégyháza - Árpád köz | ANIK                    | 112                     |                             |                              |  |                      |                            |
|         |                            |            | Budapest - Magyarokégyháza  |                         | 102                     | 214                         |                              |  |                      |                            |
|         |                            |            | 214 x 9 =                   |                         |                         |                             | 2142,-                       |  |                      |                            |
|         |                            |            | 214 x 9 =                   |                         |                         |                             | 2142,-                       |  |                      |                            |
| 2.      | 2017.08.12                 | 2017.08.12 | Magyarokégyháza - Árpád köz | ANIK                    | 77                      |                             |                              |  |                      |                            |
|         |                            |            | Budapest - Magyarokégyháza  |                         | 77                      | 214                         |                              |  |                      |                            |
|         |                            |            | 170 x 9 x 314,              |                         |                         |                             | 6738,-                       |  |                      |                            |
|         |                            |            | 110 x 9 =                   |                         |                         |                             | 1306,-                       |  |                      |                            |
| 3.      | 2017.08.16                 | 2017.08.16 | Magyarokégyháza - Árpád köz | ANIK                    | 37,5                    | 214                         |                              |  |                      |                            |
|         |                            |            | Budapest - Magyarokégyháza  |                         | 37,5                    |                             |                              |  |                      |                            |
|         |                            |            | 75 x 9 x 214,               |                         |                         |                             | 14025,-                      |  |                      |                            |
|         |                            |            | 75 x 9 =                    |                         |                         |                             | 1605,-                       |  |                      |                            |
| 4.      | 2017.08.21                 | 2017.08.21 | Magyarokégyháza - Árpád köz | ANIK                    | 35                      |                             |                              |  |                      |                            |
|         |                            |            | Budapest - Magyarokégyháza  |                         | 20                      |                             |                              |  |                      |                            |
|         |                            |            | 105 x 9 x 214,              |                         |                         |                             | 20415,-                      |  |                      |                            |
|         |                            |            | 105 x 9 =                   |                         |                         |                             | 945,-                        |  |                      |                            |

**Összesen:** 25.000,-

Le: útielölég: \_\_\_\_\_

Mindösszesen: 25.000,-

Pénztárbizonylat sorszáma: AR 085226

Igazolta: ANIK

Utalványozta: ANIK

Kelt: Magyarokégyháza 2017.08.20.

Kelt: Magyarokégyháza 2017.08.20.

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

GR 0892251

2

|             |   |                       |        |            |
|-------------|---|-----------------------|--------|------------|
| Kiállító    | Pénztár fizetés az alábbiak szerint     |                       |        |            |
| Ellenőr     | Kelt: 2017. 05. 30.<br>Ft. araz: 9970/- |                       |        |            |
| Utalványozó | Készpénz-forgalmi számla                | Könyvelési számlaszám | Szöveg | összeg Ft. |
| Könyvelő    | 2017. szeptember 1-én kifizetés         |                       |        | 9970/-     |
| Pénztáros   | 2017. évi költségvetés pénztár elvonás  |                       |        | 9970/-     |
| Melléklet   | Kelt: 2017. szeptember 1-én             |                       |        |            |

B 318-103/V

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.  
Kelt: 2018. JAN. 15.  
aláírás



# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségértéséhez

Sorszám: **J 0550470**

2017. év 09. hó

A munkáltató

neve: Magyar Köztársaság  
 címe: Magyar Köztársaság  
 adószáma: 15309012-1-00000000

A munkavállaló

neve: SZARÓ ANIKÓ  
 lakcíme: 1066 Medgyesszőkút, Faj utca  
 születési ideje, helye: 1955.07.20. BUDAPEST  
 anyja neve: SZARÓK MARIKA  
 adóazonosító jele: 8323464421

A gépjármű rendszáma: FM 250, típusa: OPEL MERIVA

Az üzemanyag-felhasználás módja: alpnorma szerint: 9 liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján: \_\_\_\_\_ liter/100 km

| Sorszám          | A kiküldetés, külszolgálat |        |   |                         | Futás teljesítmény (km) | NAV üzemanyag egységár (Ft) | Utazási költség-térítés (Ft) | Élelmezési költség-térítés (napidíj) (Ft) | Szállás-költség (Ft) | Le: kötelező reggeli miatt |  |
|------------------|----------------------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                  | kezdete                    | vége   | útvonala és célja   | elrendelőjének aláírása |                         |                             |                              |   |                      |                            |  |
| 1.               | 2017.09.10.                |        | Medgyesszőkút - Gyula<br>Gyula - Medgyesszőkút<br>90x9x343<br>90x9                        | szaró                   | 110                     | 243                         | 2470                         | 720                                       |                      |                            |  |
| 2.               | 2017.09.16.                |        | Medgyesszőkút - Munkács<br>Munkács - Medgyesszőkút<br>90x9x343<br>90x9                    | szaró                   | 110                     | 243                         | 2470                         | 720                                       |                      |                            |  |
| 3.               | 2017.09.21.                | 09.29. | Medgyesszőkút - Debrecen<br>Debrecen - Gyula<br>Gyula - Medgyesszőkút<br>90x9x343<br>90x9 | szaró                   | 35                      | 243                         | 2789                         | 810                                       |                      |                            |  |
| <b>Összesen:</b> |                            |        |   |                         |                         |                             | <u>9079</u>                  |   |                      |                            |  |

Pénztárbizonylat sorszáma: 0892251

Le: útielőleg: \_\_\_\_\_  
 Mindösszesen: Kiküldetés költségterítés

Igazolta: [Signature]  
 Kelt: Medgyesszőkút 2017.09.30

Utalványozta: [Signature]  
 Kelt: Medgyesszőkút 2017.09.30

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

Működési  
A kiadás jogcíme  
Működési  
30

GR 0892286

3

|              |  |                           |  |              |              |
|--------------|--|---------------------------|--|--------------|--------------|
| Kiállító:    | Pénztár fizessen az alábbiak szerint                 |                           |  | Kelt:        | 2017. 11. 30 |
| Ellenőr:     | 12620 Ft azaz Tizenkét ezret kétszázharminc forintot |                           |  |              |              |
| Utalványozó: | Készpénz-<br>forgalmi<br>jog                         | Könyvelés<br>száma: 103/1 | Szöveg:                                | Összeg<br>Ft |              |
| Könyvelő:    |  |                           | 2017. november 15-én kiküldött FOTÉK=1 | 12620        |              |
| Pénztárnosi: |  |                           | 2017. november 15-én kiküldött FOTÉK=1 |              |              |
|              | Melléklet:   | 1 db                      |  |              | 12620        |

B. 318-103/V - 25x2 GoldenNet Kft. 1121 Budapest, Fehérvári út 103. sz. 1. emelet

Az összeg átvevőnek a számla számát igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.

2018 JAN 15.  
[Signature]  
[Signature]



# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségterítéséhez

Sorszám: **J 0550471**

2017. év 11. hó

A munkáltató

neve: \_\_\_\_\_

címe: \_\_\_\_\_

adószáma: \_\_\_\_\_

A munkavállaló

neve: SZABÓ RYÓKAYNA

lakcíme: 5606, MEVAYELKEGYHÁZA, Fő u 3

születési ideje, helye: BILATORVÁNY 1985.07.25.

anya neve: SZIVÁK NIKKAI

adóazonosító jele: 5323464421

A gépjármű rendszáma: FM 350, típusa: OPEL ASTRA LT LIAKHUIN

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapnorma szerint: \_\_\_\_\_ liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján: \_\_\_\_\_ liter/100 km

| Sorszám | A kiküldetés, külszolgálat |      |   |                         | Futás teljesítmény (km) | NAV üzemanyag egységár (Ft) | Utazási költségterítés (Ft) | Ételmezési költségterítés (napidíj) (Ft) | Szállás-költség (Ft) | Le: kötelező reggeli miatt |
|---------|----------------------------|------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------------|
|         | kezdete                    | vége | útvonala és célja   | elrendelőjének aláírása |                         |                             |                             |  |                      |                            |
| 1.      | 2017. 11. 01.              |      | Mezőgyehéza - Mezőgyehéza<br>Mezőgyehéza - Mezőgyehéza<br>80x9x353<br>80x9                | útvonal                 | 40                      | 353                         | 2546                        |  |                      |                            |
| 2.      | 2017. 11. 02.              |      | Mezőgyehéza - Kiskölköd<br>Kiskölköd - Mezőgyehéza<br>70x9x353<br>70x9                    | útvonal                 | 21                      | 353                         | 2220                        |  |                      |                            |
| 3.      | 2017. 11. 02.              |      | Mezőgyehéza - Kiskölköd<br>Kiskölköd - Mezőgyehéza<br>70x9x353<br>70x9                    | útvonal                 | 21                      | 353                         | 2220                        |  |                      |                            |
| 4.      | 2017. 11. 30.              |      | Mezőgyehéza - Gyula<br>Gyula - Békéscsaba<br>Békéscsaba - Mezőgyehéza<br>90x9x353<br>90x9 | útvonal                 | 35                      |                             | 2860                        |  |                      |                            |

Összesen: 12.600

Le: útielőleg: \_\_\_\_\_

Mindösszesen: 12.600

Pénztárbizonylat sorszáma: 0992286

Igazolta: [Signature]

Utalványozta: [Signature]

Kelt: Mezőgyehéza, 2017. november 30.

Kelt: Mezőgyehéza, 2017. november 30.

**Kiadási**

**pénztárbizonylat**

GR 0892289

4

|             |                            |                     |       |       |
|-------------|----------------------------|---------------------|-------|-------|
| Kiállító    | Pénztár fizetési bizonylat |                     |       | 12280 |
| Ellenőr     | Készpénz-forgalmi pénztár  |                     |       | 12280 |
| Utalványozó | Készpénz-forgalmi pénztár  | Könyvelés számszáma | Száma | 12280 |
| Könyvelő    | 2017 decemberi kifizetés   |                     |       | 12280 |
| Pénztáros   | Melléklet                  |                     |       | 12280 |

B 318-103/V 25x2 - Budapesti Pénztár 11336

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15.



# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

Sorszám: **J 0550472**

2017. év 12. hó

A munkáltató

neve: \_\_\_\_\_

címe: \_\_\_\_\_

adószáma: \_\_\_\_\_

A munkavállaló

neve: SZABÓ ANIKÓ

lakcíme: 1066 NGEDAPÉ-SZÁRHÁZ, Faj 3

születési ideje, helye: BUDAPEST, 1975.07.21

anyja neve: SZIVÁK MARGIT

adóazonosító jele: 8329464421

A gépjármű rendszáma: IFM 350 típusa: OPEL MERIVA KAKARON

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapszabvány szerint: 9 liter/100 km vagy átlány a lökettérfogat alapján: \_\_\_\_\_ liter/100 km

| Sorszám | A kiküldetés, külszolgálat |             |  |                         | Futás teljesítmény (km) | NAV üzemanyag egységár (Ft) | Utazási költség-térítés (Ft) | Élelmezési költség-térítés (napidíj) (Ft) | Szállás-költség (Ft) | Le: kötelező reggeli miatt |
|---------|----------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------------|
|         | kezdeti                    | vége        | útvonala és célja  | elrendelőjének aláírása |                         |                             |                              |   |                      |                            |
| 1.      | 2017.12.04.                | 2017.12.04. | Módorpusztaszer - Gyula<br>Gyula - Miskolc<br>Miskolc - Mogyoróse<br>70x9x 115,<br>70x9x | közp.                   | 25<br>25                | 115,-                       | 225,<br>630,-                |   |                      |                            |
| 2.      | 2017.12.08.                | 2017.12.08. | Módorpusztaszer - Gyula<br>Gyula - Miskolc<br>Miskolc - Mogyoróse<br>90x9x 115,<br>90x9x | üi                      | 25<br>20<br>25          |                             | 285,<br>810,-                |   |                      |                            |
| 3.      | 2017.12.15.                | 2017.12.15. | Módorpusztaszer - Gyula<br>Gyula - Mogyoróse<br>70x9x 115,<br>70x9x                      | üi                      | 25<br>25                |                             | 225,<br>630,-                |   |                      |                            |
| 4.      | 2017.12.27.                | 2017.12.27. | Módorpusztaszer - Miskolc<br>Miskolc - Mogyoróse<br>70x9x 115,<br>70x9x                  | közp.                   | 25<br>25                |                             | 225,<br>630,-                |   |                      |                            |

Összesen: 1215,-

Le: útielőleg: \_\_\_\_\_

Mindösszesen: 1215,-

Pénztárbizonylat sorszáma: GRCP52285

Igazolta: [Signature]

Utalványozta: [Signature]

Kelt: Mogyoróse, 2017. dec. 20

Kelt: Mogyoróse, 2017. dec. 20

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

A kiállítás helye: ...

GR 0892311

1

|            |  |                       |            |
|------------|--|-----------------------|------------|
| Kiállító:  | Pénztár fizessen az alábbiak szerint           |                       | Kelt:      |
|            | GRVÁTIK TEXTIL KFT Gyula                       |                       | 2017.05.05 |
| Ellenőr:   | 21.330 Ft-os Működési költségvetés felvételére |                       |            |
|            | Készpénz-forgalmi jogcím                       | Könyvelési számlaszám | Szöveg     |
| Utaltató:  |  |                       | Osszeg Ft  |
|            | Cégeskassza (vállalk)                          |                       | 21.330     |
| Könyvelő:  | Munkaadókat 2017. évi költségvetés felvételére |                       |            |
| Pénztáros: | Melléklet                                      |                       |            |
|            | 1 db   |                       | 21.330     |

B. 318-103/V - 25x2 - Gondozási KR. Tsz. 1:138

Az összeg átutalásának aláírása személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.  
Kelt: 2017.05.05  
aláírás



## SZÁMLA

Számlasszám: K003299

Szállító:  
 Grátis Textil Kft.  
 Lakástextil és Méteráru Bolt.  
 5700 Gyula, Vásárhelyi Pál u. 4.  
 Telefon: 20/964-0683  
 www.gratisztextil.com  
 Bankszám: 10700103-48837307-51100005  
 Adószám: 14706754-2-04

Vevő:  
 Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egy.  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth tér 2  
 5666

Számla kelte: 2017.05.09.

Teljesítés: 2017.05.09.

Fizetémód: Készpénz

| Árukód | Vtsz | Megnevezés       | Áfa | Mennyiség | Me | N°egys.ár | N°érték  | Áfa érték | B°érték      |
|--------|------|------------------|-----|-----------|----|-----------|----------|-----------|--------------|
| 50010  |      | Ragasztó kétold. | 27% | 2.00      | fm | 1,022.83  | 2,045.67 | 552.33    | 2,598.00 HUF |
| 81081  |      | Vászon           | 27% | 3.55      | fm | 1,330.71  | 4,724.02 | 1,275.48  | 5,999.50 HUF |
| 82065  |      | Vászon           | 27% | 1.00      | fm | 1,400.79  | 1,400.79 | 378.21    | 1,779.00 HUF |
| 81002  |      | Vászon           | 27% | 1.00      | fm | 1,235.43  | 1,235.43 | 333.57    | 1,569.00 HUF |
| 051    |      | Pafix fehér      | 27% | 2.00      | fm | 1,227.56  | 2,455.12 | 662.88    | 3,118.00 HUF |
| 82065  |      | Vászon           | 27% | 1.00      | fm | 1,400.79  | 1,400.79 | 378.21    | 1,779.00 HUF |
| 10004  |      | Vászon           | 27% | 1.00      | fm | 1,960.63  | 1,960.63 | 529.37    | 2,490.00 HUF |
| 81081  |      | Vászon           | 27% | 1.30      | fm | 1,330.71  | 1,729.92 | 467.08    | 2,197.00 HUF |

Fizetve

GRÁTISZ TEXTIL KFT.  
 5700 Gyula, Vásárhelyi Pál u. 4.  
 Adószám: 14706754-2-04  
 Bsz: 10700103-48837307-51100005

| Áfakulcs  | Áfa alap  | Áfa      | Bruttó       |
|-----------|-----------|----------|--------------|
| 27%       | 16,952.36 | 4,577.00 | 21,529.50 Ft |
| Összesen: | 16,952.36 | 4,577.00 | 21,530.00 Ft |

Fizetendő: 21,530.00 Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számlán feltüntetett árak kezelési útmutatóval el vannak látva. Készítette:  
 A számla két példányban készült.

Kiállító:

Átvevő:

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

Közzététel  
A számlát a számlázó  
Mozgáskorlátozottak  
Egyesülete  
Közzététel  
2018. JAN. 15.

GR 0892239

2

|             |  |                   |              |
|-------------|--|-------------------|--------------|
| Kelte       | Pénztár fizetésről a számlázó által                |                   | Költség      |
| Ellenőr     | LTM Europe KFT                                     |                   | 2017.07.05.  |
| Utalványozó | 8890,- Ft NYOLCGEJEL NYOLCGEJEL NYOLCGEJEL         |                   |              |
| Könyvelő    | Központi<br>fordított<br>100 Ft                    | Külsőre,<br>25 Ft | Számok       |
| Pénztáros   | MDSEA 9013622 k. száma                             |                   | Összeg<br>Ft |
|             | 2017. évi önkormányzati költségvetés keretén belül |                   | 8890,-       |
|             | Melléklet  |                   | 8890,-       |

B. 315/10/V 2018. Jan. 15.

**Kézpénzfizetési számla  
MDSEA 9013622**

|   |                        |  |             |
|---|------------------------|--|-------------|
| A számlák bocsátásának címe: <b>MDSEA 9013622</b> |                        | A számlák bocsátásának címe: <b>MDSEA 9013622</b>  |             |
| LTM Europe Kft<br>Központi fordított<br>100 Ft    |                        | Medgyesegyháza és Bányai<br>Mozgáskorlátozottak Egyesülete<br>SCCG Budapesti Központi<br>Képzési Központja<br>Képzési Központja<br>Képzési Központja |             |
| <b>1</b>  | <b>Eredeti példány</b> | 2017.07.05.  | 2017.07.05. |
| Információs bizonylat                             |                        | 1  | 8890,-      |
|   |                        |  | 8890,-      |
|   |                        |  | 21,26%      |
| A számla fizetendő végösszege                     |                        |  | 8890,-      |
| Az áthartott adó százaléka                        |                        |  | 21,26%      |

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.  
2018. JAN. 15.  
aláírás



3

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

A számlakészítő neve címe, adószáma

A rész neve, címe, adószáma

**GOLD IRODASZER KFT.**  
 5666 Medgyesszeghyra. Deák F. u. 48/B  
 Adószám: 11689272-2-04  
 Bank sz.: 10402609-50515736-09821019  
 Tel.: 30 365-1009, 68-440-440

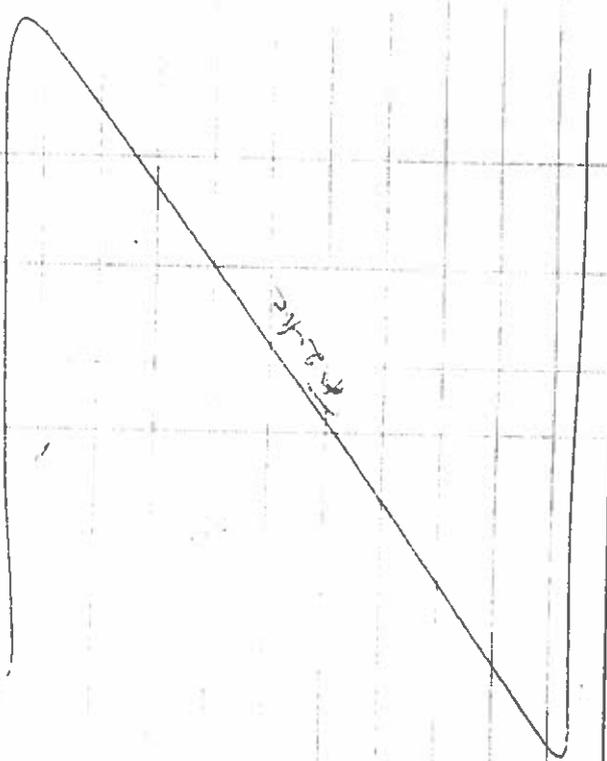
Medgyesszeghyra, és  
 Budapesti Medgyesszeghyra  
 Egyszerűsített  
 SÁGG Medgyesszeghyra  
 Kossuth tér 2

Adószám: 18386657-1-04  
 Adószám: **NJ6EA8601016**

A számla sorszáma: **2017 05 11**

A tételek vagy tételek leírása

| Leírás     | Mennyiség | Ár  | Összesítés | Érték |
|------------|-----------|-----|------------|-------|
| 2017.05.11 | 2         | 790 | 1580       | 1580  |
| 2017.05.11 | 2         | 500 | 1000       | 1000  |



A számla kiállításának jogszabályi alapja: 2017. évi 2. sz. törvény a készpénzfizetési számlák kiállításáról

2740

## Kiadási pénztárbizonylat

GR 0892313

|             |                                     |  |
|-------------|-------------------------------------|--|
| Kiállító    | Pénztár feladásra kiadott bizonylat |  |
| Ellenőr     | Készpénz-forgalmi bizonylat         |  |
| Utalványozó | Készpénz-forgalmi bizonylat         |  |
| Könyvelő    | Készpénz-forgalmi bizonylat         |  |
| Pénztáros   | Készpénz-forgalmi bizonylat         |  |
| Mezőkötő    | Készpénz-forgalmi bizonylat         |  |

**GOLD IRODASZER KFT.**  
**2740**  
 Készpénz-forgalmi bizonylat  
 2017. évi évkönyv készítése  
 2017.05.11

2740

2740

B. 318-103/N 25/2

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.  
 Kelt: **2018. JAN. 15.**  
 aláírás



4

# SZÁMLA

Számlaszám: SM-2017/415

|  |  |   |                                  |   |                           |             |
|--|--|---|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Kibocsátó adatai:</b><br><b>Elektro Centrum Fehér Tamás</b><br>5666 Medgyesegyháza Dózsa Gy. u. 8<br>Telefon: 06 68 440 832      Telefax: 06 68 440 832<br>Banksz.: 11733003-29902152-<br>Adószám: 61395312-2-24<br><br>EV Nyilvántartási szám: 4494006 |  | <b>Vevő számlázási adatai:</b> Vevőkód: 1857<br><b>Medgyesegyháza és Bánykút mozg. egyesület</b><br><br>HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2<br>Szállítási - Levelezési cím: Medgyesegyháza és Bánykút mozg.<br>HU - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.<br><br>Ársor típus: Listaár |                                  |   |                           |             |
| Információ:  | Fizetési határidő:<br><b>2017.09.15.</b> | Teljesítés napja:<br><b>2017.09.15.</b>   | Fizetési mód:<br><b>Készpénz</b> | Kibocsátás napja:<br><b>2017.09.15.</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 |
| MD PC laptop alaplap javítás   |  |   |                                  | 1,00 db                                 | 6 350,00                  | 6 350,00    |
| VGA csatlakozó javítása  |  |   | 27%                              | 1 350,00                                | 5 000,00                  | 5 000,00    |
| A számla megjelöli a 2014. (VI/30) NGM rendeletnek   |  | ÁFA típus   | ÁFA                              | Nettó                                   | Bruttó                    |             |
|  |  | 27%   | 1 350                            | 5 000                                   | 6 350                     |             |
|  |  | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>1 350</b>                     | <b>5 000</b>                            | <b>6 350 Ft</b>           |             |
| <b>Fizetendő (bruttó) mindösszesen:</b>  |  |   |                                  |   | <b>6 350 Ft</b>           |             |
|  |  |   |                                  |   | Hatezer-háromszázötven Ft |             |

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Kiállította: FT

Átvette:

Elektro Centrum Fehér Tamás  
 5666 Medgyesegyháza Dózsa Gy. u. 8  
 06 68 440 832

*[Handwritten signature]*

**FIZETVE**

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.  
 Ke: 2018. JAN. 15. *[Signature]*  
 aláírás



## Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bünygözü

GR 0892249

|                    |  |                       |             |
|--------------------|--|-----------------------|-------------|
| Kiállító           | Pénztár fizessen az alábbiak szerint         |                       | Kelt        |
| <i>[Signature]</i> | Fehér Tamás ELEKTRO CENTRUM Ft -nak          |                       | 2017.09.15. |
| Ellenőr            | 6350 Ft. azaz HATEZERHÁROMSZÁZÖTVEN forintot |                       |             |
|                    | Készpénz-forgalmi jogcím                     | Könyvelési számlaszám | Szöveg      |
| Utalványozó        | SM-2017/h15                                  |                       |             |
| Könyvelő           | 2017.09.15. Összegvizsgálat kérésére kész    |                       |             |
| Pénztáros          |  |                       | Összeg Ft   |
| <i>[Signature]</i> | Melléklet                                    | 1 db                  | 6350        |

Ker

SZARVAS

TAKARÉK

Az Ön számlavezetője: ( NAIH-53004/2012 )  
 Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet,  
 Medgyesegyháza Gárdonyi u. 2.  
 Adóig.szám: 10043543-2-04  
 Cégl.szám: 04-02-000342  
 Telefonszám: 68 534-220  
 BIC kód: TAKBHUHB  
 InterNet: www.szarvastksz.hu  
 Email: kozpont@szarvastksz.hu

## BANKSZÁMLAKIVONAT

1/2. oldal  
 EREDETI 1. PÉLDÁNY



8400044/2

Számlaszám: 53500614-11747020  
 IBAN szám: HU60 5350 0614 1174 7020 0000 0000  
 Számlatulajdonos neve: Medgyesegyháza és Bánkút Mozgásk  
 Számla megnevezése: Medgyesegyháza és Bánkút Mozgásk folyószt  
 Devizanem: HUF  
 100 000 EURÓIG OBA BIZTOSÍTOTT BETÉT  
 Könyvelés dátuma: 2017.09.20  
 Kivonatszám/  
 számla sorszáma: 23/2017

Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk  
 MEDGYESEGYHÁZA  
 Kossuth tér 2  
 5666

Utolsó kivonat egyenlege: 642.615  
 Utolsó kivonaton egyéb tartozás: 0

NEM POSTÁZANDÓ!

| Könyv.nap<br>Értéknep | Forgalom megnevezése<br>Közlemény   | Azonosító adatok | Terhelés/Jóváírás<br>(-) (+) |
|-----------------------|---|------------------|------------------------------|
|                       | <b>Nyitó egyenleg:</b>  |                  | 642.615                      |
|                       | (Nyitó egyéb tartozás:  |                  | 0)                           |
| 2017.09.20            | Eseti átutalás (IG2)  |                  | -10.580                      |
| 2017.09.20            | Előjegyzett jutalék: -100<br>Élszámolás dátuma: 2017.09.20<br>Partnerek közti azonosító: NOTPROVIDED<br>Tranzakció azonosító:<br>TR539201709200000000284<br>Tranzakció típus: 001-00, Élszámolási összeg:<br>10580,00, HUF<br>Fizető fél: HU60535006141174702000000000<br>Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk, Fizető fél<br>BIC: TAKBHUHB<br>Azonosító: HU03117030062048309800000000<br>Kedvezményezett: EXTREME DIGITAL Zrt<br>Kedvezményezett BIC: OTPVHUHB,<br>484326BM17szla. összege |                  | -250.000                     |
| 2017.09.20            | Pénztári kifizetés  |                  | -35                          |
| 2017.09.20            | Szabó Györgyné 004606<br>5666 Medgyesegyháza, Fay utca 3<br>Előjegyzett jutalék: -2067  |                  | -35                          |
| 2017.09.20            | Hóközi tájékoztatás díja terhelés   |                  | -35                          |
| 2017.09.20            |   |                  | -260.615                     |
|                       | Terhelés összesen:  |                  | -260.615                     |
|                       | Jóváírás összesen:  |                  | 0                            |
|                       | <b>Záró egyenleg:</b>   |                  | 582.000                      |
|                       | (Záró egyéb tartozás:   |                  | 0)                           |
|                       | A hitelintézetet terhelő időszaki tranzakciós illeték a hatályos<br>2012. évi CXVI. törvény alapján (HUF):  |                  | 1.531,85                     |
|                       | Előjegyzett betétkamat  |                  | 252                          |
|                       | Előjegyzett jutalék, költség  |                  | -2.267                       |



A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező hiteles.  
 Kelt: 2017. JAN 15  
 aláírás

## SZÁMLÁZOTT TÉTELEK

Számlaszám: 23/2017

Kibocsátás kelte: 2017.09.21

Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk 5666 MEDGYESEGYHÁZA Kossuth tér 2

| Teljesítés<br>Dátuma | Megnevezés<br>Azonosító  | ÁFA<br>% | Érték<br>Áfa nélkül | ÁFA<br>Összege | Érték<br>ÁFA-val |
|----------------------|--------------------------|----------|---------------------|----------------|------------------|
| 2017.09.20           | Hóközi tájékoztatás díja | mentes   | -35                 | 0              | -35              |
| Összesen:            |                          |          | -35                 | 0              | -35              |

# Végszámla

1. példány / 1. oldal

 **extreme**  
digital  
**Extreme Digital Zrt.**

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95 X. ép.  
Fax: 06(1)238-0865 | Tel: 06(1)452-0090 | E-mail:  
Adószám: 14174179-2-44 | Bank: 11703006-20443566-

Vevő számlázási adatai (1642448)

**Medgyesegyháza és Bánkút  
Mozgáskorlátozottak Egyesülete**

5666 Medgyesegyháza Magyarország  
Kossuth L. tér 2.  
Adószám: 18386657-1-04

| Fizetési mód:  | Kibocsátás napja: | Teljesítés napja: | Fizetési határidő: | Bejövő magr. : | Számlaszám: |               |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|
| Előre utalás   | 2017.09.25.       | 2017.09.25.       | 2017.09.25.        | 484326BM17     | 25072KUB17  |               |
| Megnevezés   | Cikkszám          | Menny.            | Egységár           | Nettó érték %  | Áfa         | Bruttó érték  |
| HÁLÓZAT ROUTER TP-Link TL-WR841N 300Mbps wifi router                     | 47871             | 2 db              | 4 165,4            | 8 330,7 27     | 2 249,3     | 10 580,0 HUF  |
| Előleg áru vásárláshoz<br>A(z) 93116ELSZ17/1 -s Előleg számla HU alapján | 357045            | -1 db             | 8 330,7            | -8 330,7 27    | -2 249,3    | -10 580,0 HUF |

Nettó összesen: 0,00 HUF

Áfa összesen: 0,00 HUF

Számla bruttó végösszege: 0,00 HUF

Utaltvánnyal fizetve: 0 HUF

| Áfa kulcs   | Adóalap     | ÁFA érték   |
|---|-------------|-------------|
| 27 % (27)  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Köszönjük, hogy minket választott! A számlán szereplő tartós fogyasztási cikkekre a jótállás a vásárlástól számított 12 hónapig, vagy a termékhez mellékelt jótállási jegyen szereplő ideig érvényesül. A jótállás megszűnik: szakszerűtlen használat, elemi kár, javítási kísérlet, vagy az azonosító matrica sérülése esetén. Szoftver vásárlás esetén felhívjuk figyelmét, hogy nem gyakorolhatja előállási jogát abban az esetben, ha a termék csomagolását már felbontotta. A hibásnak vélt a vásárlást igazoló bizonylattal tudjuk átvenni, mely lehet számla vagy jótállási jegy. Kérjük, lehetőség szerint hozza magával a készülék tartozékait is, hogy teljes körű bevizsgálást végezhesünk.

A csomagolás termék(ek) kötelezettsége az eladót terheli.

Fentieket tudomásul véve a számlán szereplő termék(ek)et, jótállási jegy(ek)et sérülésmentesen, tartozékokkal együtt, hiánytalanul átvettem!

A szavatosságra és kötelező jótállásra vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem

Atadó

Átvevő

Fizetendő : 0,00  
azaz nulla Ft**Értékes műszaki termékeidhez vásárolj egy vagy több évvel hosszabb garanciát.**További részletekért látogass el a [www.edigital.hu/extragarancia](http://www.edigital.hu/extragarancia) oldalra vagy kerdezd értékesítő kollégáinkat!Készült a Vision-Software Kft. Octopus 8 ERP rendszerében (5.1.7.96) / 34025 / 9190518  
Készült: 2017.09.25. 14:25:26

Készítette: Szalontai Kristóf



25072KUB17

Szállítási mód:  
**RoyalSprint**

SZARVAS

TAKARÉK

Az Ön számlavezetője: ( NAIH-53004/2012 )  
 Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet,  
 Megyesegyháza Gárdonyi u. 2.  
 Adóig.szám: 10043543-2-04  
 Cégj.szám: 04-02-000342  
 Telefonszám: 68 534-220  
 BIC kód: TAKBHUHB  
 InterNet: www.szarvastksz.hu  
 Email: kozpont@szarvastksz.hu

## BANKSZÁMLAKIVONAT

6

1/2. oldal  
EREDETI 1. PÉLDÁNY

Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk  
 MEDGYESEGYHÁZA  
 Kossuth tér 2  
 5666

Számlaszám: 53500614-11747020  
 IBAN szám: HUGO 5350 0614 1174 7020 0000 0000  
 Számlatulajdonos neve: Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk  
 Számla megnevezése: Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk folyósó

Devizanem: HUF  
 100 000 EURÓIG OBA BIZTOSÍTOTT BETÉT  
 Könyvelés dátuma: 2017.11.08  
 Kivonatszám/  
 számla sorszáma: 29/2017

Utolsó kivonat egyenlege: 134.714  
 Utolsó kivonaton egyéb tartozás: 0

NEM POSTÁZANDÓ!

| Könyv.nap<br>Értéknapp | Forgalom megnevezése<br>Közlemény             | Azonosító adatok | Terhelés/Jóváírás<br>(-) (+) |
|------------------------|---|------------------|------------------------------|
|                        | <b>Nyitókijelzés:</b>                         |                  | 134.714                      |
|                        |   |                  | 0)                           |
|                        | (Nyitó egyéb tartozás:                        |                  | -5.000                       |
| 2017.11.08             | Eseti átutalás (IG2)                          |                  |                              |
| 2017.11.08             | Előjegyzett jutalék: -100                     |                  |                              |
|                        | Elszámolás dátuma: 2017.11.08                 |                  |                              |
|                        | Partnerek közti azonosító: NOTPROVIDED        |                  |                              |
|                        | Tranzakció azonosító:                         |                  |                              |
|                        | TR539201711080000000616                       |                  |                              |
|                        | Tranzakció típus: 001-00, Elszámolási összeg: |                  |                              |
|                        | 5000,00, HUF                                  |                  |                              |
|                        | Fizető fél: HU60535006141174702000000000      |                  |                              |
|                        | Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk, Fizető fél  |                  |                              |
|                        | BIC: TAKBHUHB                                 |                  |                              |
|                        | Azonosító: HU11117331372000296300000000       |                  |                              |
|                        | Kedvezményezett: Medgyesegyházi Nebulókért    |                  |                              |
|                        | Állapítvány                                   |                  |                              |
|                        | Kedvezményezett BIC: OTPVHUB, Iskolabál       |                  |                              |
|                        | támogatása                                    |                  | -10.568                      |
| 2017.11.08             | Eseti átutalás (IG2)                          |                  |                              |
| 2017.11.08             | Előjegyzett jutalék: -100                     |                  |                              |
|                        | Elszámolás dátuma: 2017.11.08                 |                  |                              |
|                        | Partnerek közti azonosító: NOTPROVIDED        |                  |                              |
|                        | Tranzakció azonosító:                         |                  |                              |
|                        | TR539201711080000000618                       |                  |                              |
|                        | Tranzakció típus: 001-00, Elszámolási összeg: |                  |                              |
|                        | 10668,00, HUF                                 |                  |                              |
|                        | Fizető fél: HU60535006141174702000000000      |                  |                              |
|                        | Medgyesegyháza És Bánkút Mozgásk, Fizető fél  |                  |                              |
|                        | BIC: TAKBHUHB                                 |                  |                              |
|                        | Azonosító: HU83101021038157300001004009       |                  |                              |
|                        | Kedvezményezett: UNIV-FASHION KFT,            |                  |                              |
|                        | Kedvezményezett BIC: BUDAHUHB                 |                  |                              |
|                        | 2017-242 szla.                                |                  |                              |
| 2017.11.08             | Hóközi tájékoztatás díja terhelés             |                  | -35                          |
| 2017.11.08             |   |                  | -15.703                      |
|                        | Terhelés összesen:                            |                  | 0                            |
|                        | Jóváírás összesen:                            |                  | 134.011                      |
|                        | <b>Záró Egyenleg:</b>                         |                  | 0)                           |
|                        | (Záró egyéb tartozás:                         |                  |                              |

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező hiteles.

2018. JAN. 15.  
 aláírás





Univ-Fashion Kft.  
5751 Nagykamarás  
Tanya utca 56.  
Adószám: 23781539-2-04, HU23781539  
Telefon: +36706047376

Bank neve: Budapest Bank Zrt.  
Bankszámlaszám:  
10102103-81573000-01004009

## SZÁMLA

Sorszám: 2017-242

### VEVŐ:

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesü-  
lete  
5666 Medgyesegyháza  
Kossuth tér 2

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2017.10.27.  
Kiállítás dátuma: 2017.10.27.  
Fizetési határidő: 2017.11.04.

| Megnevezés                  | Menny. | Egységár | Nettó ár | ÁFA       | ÁFA érték | Bruttó ár |
|-----------------------------|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| A3 plakát 140 g plakátpapír | 21 db  | 400      | 8 400    | 27%       | 2 268     | 10 668    |
| Összesen:                   |        |          | 8 400    |           | 2 268     | 10 668    |
|                             |        |          |          | ÁFA 27 %: | 2 268     |           |

Fizetendő:  
**10 668 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

UNIV-FASHION Kft.  
5751 Nagykamarás, Tanya u. 56.  
Adószám: 23781539-2-04  
Bankszámlaszám:  
10918001-00000103-53110000

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

7

# SZÁMLA

Ez a számla 2 példányban készült. 1. példány.

|              |  |             |  |
|--------------|--|-------------|--|
| <b>Eladó</b> | <b>KUTTOR KFT</b><br>5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.<br>Telefon: 66-454-776<br>Adószám: 25440128-2-04<br>Számlaszám:<br>11733003-20091901-00000000<br>Cégbej.sz.: 04-09-013591 | <b>Vevő</b> | <b>MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT</b><br><b>MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK</b><br>5666 MEDGYESEGYHÁZA<br>KOSSUTH tér 2.<br>adószám: |
|--------------|--|-------------|--|



|                     |                          |                                 |                     |                            |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|
| dátum<br>2017.11.14 | teljesítve<br>2017.11.14 | fizetési határidő<br>2017.11.14 | fizetés módja<br>kp | számla száma<br>5663/2017K |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|

| VTSZ/Szj mennyiség/me.e. | megnevezés | eladási ár(netto) | érték(netto) | ÁFA% | ÁFA összeg | érték(brutto) |
|--------------------------|------------|-------------------|--------------|------|------------|---------------|
|--------------------------|------------|-------------------|--------------|------|------------|---------------|

BROTHER LC 227 BK TINTAPATRON /O/

|        |         |         |    |         |          |
|--------|---------|---------|----|---------|----------|
| 1.00db | 8626.00 | 8626.00 | 27 | 2329.02 | 10955.02 |
|--------|---------|---------|----|---------|----------|

| ÁFA%            | netto           | ÁFA összeg      | brutto           |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 20              | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
| 27              | 8,626.00        | 2,329.02        | 10,955.02        |
| <b>összesen</b> | <b>8,626.00</b> | <b>2,329.02</b> | <b>10,955.02</b> |

Fizetendő: 10,955 Ft azaz tízezer-kilencszázötvenöt 00/100 Forint



KUTTOR KFT.  
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.  
Adószám: 25440128-2-04  
átadó

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.  
Kelt: 2018. JAN. 15.  
aláírás

átvevő

## Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője

GR 0892274

|             |  |                            |                               |           |               |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| Kiállító    | Pénztár fizessen az alábbiak szerint               |                            |                               | Kelt      | 2017. 11. 14. |
|             | KUTTOR KFT Békéscsaba                              |                            |                               | -nak      |               |
| Ellenőr:    | 10955,- Ft azaz TÍZEZER-KILENCSZÁZÖTVENÖT FORINTOT |                            |                               |           |               |
|             | Készpénz-forgalmi jogszám                          | Könyvelési számlaszám      | Szöveg                        | Összeg Ft |               |
| Utalványozó | 5663/2017K   | 11733003-20091901-00000000 | BROTHER LC 227 BK TINTAPATRON | 10955,-   |               |
| Könyvelő:   | 2017. évi vállalkozói kimutatás kiadás             |                            |                               |           |               |
| Pénztáros:  | Melléklet:   |                            |                               |           |               |
|             | 1 db   |                            |                               |           | 10,955,-      |

A: Összeg átutóztatás aláírása - személyi igazolvány száma

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

A kiállító befizetője

GR 0892275

8

|                                    |                                      |  |                       |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Kiállító:<br><i>[Signature]</i>    | Pénztár fizessen az alábbiak szerint |  | Kelt:<br>2017. 11.14. |
| Ellenőr:                           | 10.015 Ft azaz TIZZEKETTÖZELŐT       |  | forintot              |
| Utalványozó:<br><i>[Signature]</i> | Készpénz-<br>forgalmi<br>jegyin      | Könyvelesi<br>számlaszám                       | Összeg<br>Ft          |
| Könyvelő:                          | 57-2017-22543                        | L. h. név                                      | 10.015,-              |
| Pénztáros:<br><i>[Signature]</i>   | Melléklet:<br>1 db                   | 2017. évi önkormányzati költségvetés<br>kereté |                       |
|                                    |                                      |  | 10.015,-              |

B. 318-103/V - 25x2 - Goldprint KR 702 - 11339

Az összeg átutalásnak elkészítése, személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15  
aláírás



# Számla

A bizonylat 2 példányban készül  
1. eredeti példány

Szállító



Vevő

Medgyesegyháza és Bányászati Munkások Egyesülete  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.

## Configurator Informatikai Kft.

2045 Törökbálint, Báthory utca 11  
Adószám: 13882213-2-13  
Bank: CIB Bank Zrt. Törökbálinti fiók  
Bankszámla: 10700268-44556105-  
52000001  
Tel: +36 1 700 0120  
E-mail: [rendeles@onlinetoner.hu](mailto:rendeles@onlinetoner.hu)

| Kelt             | Teljesítés       | Fiz.határidő     | Fizetési mód | Pénznem | Számla száma  |
|------------------|------------------|------------------|--------------|---------|---------------|
| 2017. 11.<br>14. | 2017. 11.<br>14. | 2017. 11.<br>14. | Utánvétel    | HUF     | SZ-2017-22849 |

R-2017-17341 (WEB32062) számú bizonylat(ok) alapján készült

| # | Termék   | Menny. | Mee. | Egységár | Nettó érték | ÁFA | ÁFA érték | Bruttó érték |
|---|--|--------|------|----------|-------------|-----|-----------|--------------|
| 1 | 10000681<br>Brother LC227XL fekete eredeti tintapatron | 1      | db   | 7 106    | 7 106       | 27% | 1 919     | 9 025        |
| 2 | 9999<br>Házhozszállítás futárszolgálat                 | 1      | db   | 780      | 780         | 27% | 210       | 990          |

Összesen

10 015 Ft

|          | Nettó    | ÁFA      | Bruttó    |
|----------|----------|----------|-----------|
| 27%      | 7 886 Ft | 2 129 Ft | 10 015 Ft |
| Összesen | 7 886 Ft | 2 129 Ft | 10 015 Ft |

azaz tízezer-tizenöt Ft

Fizetendő végösszeg: 10 015 Ft

ONLINE  
TONER

Configurator Informatikai Kft.  
1036 Budapest, Kiskorona utca 4.  
Cg: 13-09-111/417/A Asz: 13882213-2-13  
Bankaz: 10700268-44556105-51100005  
2.

Jelen számla megfelel a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletben előírtaknak.  
Nyomtatás dátuma: 2017. 11. 14. 10:43

SymbolÜgyvitel [v1.142.101.6424 Preston] - [www.symboltech.hu](http://www.symboltech.hu)

1/1 oldal

Kiadási  
pénztárbizonylat

0892285

9

|             |   |        |         |                    |
|-------------|---|--------|---------|--------------------|
| Kiállító    | Pénztár létesítő azonosító száma  |        |         |                    |
| Ellenőr     | MEVALEK PLUS KFT. Mogyorósegyháza 2017.12.13.<br>110.075, azaz EGYPONZTÁRÉRTÉKLETVEKÖT 09/100 |        |         |                    |
| Utalványozó | Készlet forgalom  | Árnyék | Státusz | Érték              |
| Könyvelő    | SZ LEH 304763 h. kényszer (részleg)<br>SZ LEH 304763 h. kényszer (részleg joggyűjtés)         |        |         | 7.222,1<br>37850,- |
| Pénztáros   | 2017. évi Számvetés A költségvetés keretében  |        |         |                    |
| Melléklet   | 2   |        |         | 110.075,-          |

B. 318-103/V - 25x2

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.  
Kelt: 2018 JAN 15. aláírás



# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Fredeti példány

|  |  |
|--|--|
| Az eladó neve, címe, aláírása, adószáma<br>SGT...<br>Adószám: 11043821-2-04<br>(4)         | A vevő neve, címe<br>Madagy...<br>K...<br>...<br>... |
| Községi adószáma: HU   | Községi adószáma                                     |
| A számla kelte: 2017. 12. 13.  | A számla sorszáma: SZ1EA 3045683                     |
| A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, E) és egyéb jellemzői | Mennyiség<br>Egységár<br>Összesen                    |
| ...  | 1 4065 4065,-  |
| ...  | 1 31610 31610,-                                      |
|  |  |
| 17% ÁFA-t tartalmazó számlaérték 72235,-   |  |
| A számla fizetendő végösszege befutva ...  |  |

# Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

|  |           |   |              |
|--|-----------|---|--------------|
| Az adóalórnév, címe, aláírója adószáma<br><b>PLUS KFT.</b><br>5666 Mezőgyehéza, Kossuth tér 15.<br>Adószám: 11043821-2-04<br>(4) |           | A számla kiadója<br>Mezőgyehéza és Térségét<br>Munkásszolgálatokkal<br>foglalkozó<br>Kft. Mezőgyehéza<br>Kossuth tér 2. |              |
| Közösségi adószáma: HU   |           | Közösségi adószáma:   |              |
| A számla kelte: 2017. 12. 13.  |           | A számla száma: SZ1EA 3045684   |              |
| A termék, vagy szolgáltatás<br>megnevezése, besorolási száma<br>(VTSZ, SZJ, E) és egyéb jellemző                                 | Mennyiség | Egységár<br>(ÁFA nélkül)  | ÁFA tartalom |
| "Értéktároló" frizgőjény   | 12        | 3,158   | 3788,-       |
| 7% ÁFA-t tartalmazó számlaérték  |           |   | 3788,-       |
| A számla fizetendő végösszege betűvel: <i>háromhét ezer nyolcvan</i>   |           |   |              |

**kiadási  
pénztárbizonylat**

A kibillító helye: ...

GR 0892318

1

|              |                                      |                             |            |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Kialadó:     | Pénztár fizessen az alábbiak szerint |                             | Kell       |
| Ellenőr:     | TEKONOR Törökbalázs                  |                             | 2017.05.18 |
| Ujálványozó: | Készlet forgalmi jogaim              | Készlet száma: 100172960875 | forintot   |
| Könyvelő:    | 2017.05.18-án ...                    |                             | Összeg Ft  |
| Pénztáros:   | Melléklet                            | h db                        | h670       |

B. 318-103/V - 25x2 - Galapra 11.7. ...

**Feladólevény**

ÖSSZEG: \*\*\*\*4671\*\*\*

Összeg betűvel leírva: \*Négyezer-hatszázhatvenegy\*

A megfizetés határideje: 2017-05-18

Elvezetési határidő: 2017-05-18

Értékesítési határidő: 2017-05-18

EB333/80081

MEDGYESEGYHÁZ

Megbízó (Befizető) neve, címe: MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT  
Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 2  
5666

Számlahibásos számlaszáma, neve: 13700016-01549027  
Telenor Magyarország Zrt  
1001729608759

70132292 268 51

Amponnia

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező hiteles.  
2018. JAN. 15. aláírás





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

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-0000000  
www.telenor.hu Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

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

73551472/000121\_2  
Számlafizető/Bill payer  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT  
MOZGÁSKORLÁTOZO  
Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 2  
5666

Számlázási időszak/Billing period 2017.04.03. - 2017.05.02.  
Számla kelte/Invoice date 2017.05.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2017.05.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2017.05.18.  
Fizetés módja/Method of payment Postal befizetés

Számlaszám/Invoice number 100172960875  
Telenor azonosító/Telenor ID 6121378967  
Számlázási azonosító/Billing ID 33352857

### Fizetendő

4 671,00 Ft

| Tárgyidőszak díjai                | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft | Összesen Ft     |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Kártyaszintű szolgáltatások díjai |                 |                |                 |
| Távközlési szolgáltatások díjai   | 3 678,14        | 993,10         | 4 671,24        |
| <b>Összesen</b>                   | <b>3 678,14</b> | <b>993,10</b>  | <b>4 671,24</b> |

### A fizetendő összeget befolyásoló tételek

|  |                 |               |                 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|
| Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel |                 |               |                 |
| <b>Fizetendő</b>                             | <b>3 678,00</b> | <b>993,00</b> | <b>4 671,00</b> |

Az Ön adószáma: 18386657-1-04

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03335285700001. Esetl banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100172960875 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

F2BK1\_PC.20170503\_223111.output/21135  
Pandocs



1/3



ut/2017/2/300012100050101/020000 m

# SZÁMLA

2

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

Vevő adatai: Ügyfélezonosító: 323950690298  
**Medgyesegyháza és Bánkút**  
**Mozgáskorlátozottak Egyesülete**  
**Medgyesegyháza**  
**Kossuth Lajos tér 2**  
**5666**  
 Adószám: 18386657-1-04

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

Számlaszám: OC2017/016770  
 Számla kelte: 2017-05-02  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-05-17  
 Teljesítési időpont: 2017-05-02  
 Számlázási időszak: 2017-05-01 - 2017-05-31

**Medgyesegyháza és Bánkút**  
**Mozgáskorlátozottak Egyesülete**  
**Medgyesegyháza**  
**Kossuth Lajos tér 2**  
**5666**

1. oldal / 1



| Megnevezés  | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő   |
|---|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-------------|
| KÉSZ Alap NET                                     | 2017-05-01 - 2017-05-31 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 3149        |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen                   | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149        |
| Számla összesen                                   | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149        |
| <b>Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása</b> | <b>Ft</b>               |           |      |             |       |           | <b>0</b>    |
| Felhasznált befizetések összesen                  | Ft                      |           |      |             |       |           | <b>0</b>    |
| Fizetendő   | Ft                      |           |      |             |       |           | <b>3149</b> |

azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

## Kiadási pénztárbizonylat

GR 0892325

|             |                                     |                      |                        |  |            |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|--|------------|
| Kiállító    | Pénztár igazgatója által kiállított |                      |                        | Kelt   | 2017.05.19 |
| Ellenőr     | OKOSKOM KFT Orosháza                |                      |                        | 3149 Ft azaz HÁROMEZER-EGYSZÁZNEGYVENKILÉNC FORINT |            |
| Utalványozó | Készpénz forgalmi számlán           | Könyvelés számlaszám | Szöveg                 | Összeg Ft  |            |
| Könyvelő    | OC2017/016770                       |                      | Internet díj           | 3149   |            |
| Pénztáros   |                                     |                      | 2017. május 02. napján | 12 Ft  |            |
| Melléklet   |                                     |                      |                        | 3149   |            |

B. 318-103/V-2012. évi módosított

Az elektronikus úton kiadott számla jogerős irattartalommal egyenértékű.

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15  
 aláírás



# SZÁMLA

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

Vevő adatai: Ügyféazonosító: 323950690298  
 Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666  
 Adószám: 18386657-1-04

3

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

Számlaszám: OC2017/020177  
 Számla kelte: 2017-06-01  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-06-16  
 Teljesítési időpont: 2017-06-01  
 Számlázási időszak: 2017-06-01 - 2017-06-30

Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666

1. oldal / 1



| Megnevezés                                 | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő |
|--|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-----------|
| KÉSZ Alap NET                              | 2017-06-01 - 2017-06-30 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 3149      |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Számla összesen                            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Felhasznált befizetések összesen           | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Fizetendő                                  | Ft                      |           |      |             |       |           | 3149      |

azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

## Kiadási pénztárbizonylat

A kiállítás helye: Orosháza

GR 0892230

|            |  |                      |             |           |            |
|------------|--|----------------------|-------------|-----------|------------|
| Kiállító   | Pénztár fizessen az alábbiak szerint                 |                      |             | Kelt      | 2017.06.08 |
| Ellenőr    | Oros-Com Kft Orosháza                                |                      |             | -nak      |            |
|            | 3149 Ft azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forintot |                      |             |           |            |
| Előnyvnyzó | Készletforgalmi számla                               | Könyvelés számlaszám | Szöveg      | Összeg Ft |            |
|            | OC2017/020177  |                      | három német | 3149      |            |
| Könyvelő   | 2017. évi önkéntes pénztári költségvetés-keltek      |                      |             | K, T 1    |            |
| Pénztárás  | Melléklet  |                      |             |           |            |
|            |  |                      |             | 3149      |            |

B. 318-103/V 25.2 - Goldline Kft. Tel: 14325

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező hiteles.

Kelt: 2017. JAN. 15. aláírás



# SZÁMLA

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

Vevő adatai: Ügyfélazonosító: 323950690298  
 Medgyesegyháza és Bánykút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666  
 Adószám: 18386657-1-04

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

Számlaszám: OC2017/023668  
 Számla kelte: 2017-07-03  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-07-18  
 Teljesítési időpont: 2017-07-03  
 Számlázási időszak: 2017-07-01 - 2017-07-31

Medgyesegyháza és Bánykút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666

1. oldal / 1

4

| Megnevezés                                 | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő |
|--|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-----------|
| KÉSZ Alap NET                              | 2017-07-01 - 2017-07-31 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 3149      |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Számla összesen                            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Felhasznált befizetések összesen           | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Fizetendő                                  | Ft                      |           |      |             |       |           | 3149      |

azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

## Kiadási pénztárbizonylat

Méret: 100x150 mm  
 A kiállító helyegysége  
 Bankkód: 10000000

GR 0892237

|             |  |                       |          |  |               |
|-------------|--|-----------------------|----------|--|---------------|
| Kiállító    | Pénztár fizessen az alábbiak szerint       |                       |          | Kelt   | 2017. 07. 04. |
| Ellenőr     | Oros-Com KFT Orosháza                      |                       |          | 3149 Ft azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forintot |               |
| Utalványozó | Készpenz-történelmi jogcím                 | Könyvelési számlaszám | Szöveg   | Összeg Ft  |               |
| Könyvelő    | 2017/023668                                |                       | internet | 3149   |               |
| Pénztáros   | 2017-es önkormányzati költségvetés kérése. |                       |          | 3149   |               |
| Melléklet   |  |                       |          | 3149   |               |

B. 318-103/V - 25x2 Goldprint Kft. 1-2 - 11336

Az adatok átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15  
 aláírás



# SZÁMLA

5

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

Vevő adatai: Ügyfélaazonosító: 323950690298  
**Medgyesegyháza és Bánkút**  
**Mozgáskorlátozottak Egyesülete**  
**Medgyesegyháza**  
**Kossuth Lajos tér 2**  
**5666**  
 Adószám: 18386657-1-04

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

Számlaszám: OC2017/027208  
 Számla kelte: 2017-08-01  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-08-16  
 Teljesítési időpont: 2017-08-01  
 Számlázási időszak: 2017-08-01 - 2017-08-31

**Medgyesegyháza és Bánkút**  
**Mozgáskorlátozottak Egyesülete**  
**Medgyesegyháza**  
**Kossuth Lajos tér 2**  
**5666**

1. oldal / 1



| Megnevezés  | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő   |
|---|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-------------|
| KÉSZ Alap NET                                     | 2017-08-01 - 2017-08-31 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 3149        |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen                   | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149        |
| Számla összesen                                   | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149        |
| <b>Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása</b> | Ft                      |           |      |             |       |           | <b>0</b>    |
| Felhasznált befizetések összesen                  | Ft                      |           |      |             |       |           | <b>0</b>    |
| Fizetendő   | Ft                      |           |      |             |       |           | <b>3149</b> |

azaz Hárromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

A számla továbbszámított szolgáltatást is tartalmaz. A számla aláírás és pecsét nélküli is hiteles.

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

## Kiadási pénztárbizonylat

GR 0892240

|                |  |            |         |          |            |
|----------------|--|------------|---------|----------|------------|
| Kiadó:         | Pénztár fizetési azonosító száma             |            |         | Kelt:    | 2017.08.05 |
| Ellenőrző:     | OKOSCOM Orosháza                             |            |         | 3150,-   |            |
| Utolsó számla: | OC2017/027208                                | Közfizetés | Szöveg: | 3149,-   |            |
| Kiadvé:        | 2017. évi első félévi költségvetés felhívás. |            |         | netto Ft |            |
| Megjegyzés:    | Melléklet                                    |            |         | 3150,-   |            |

B 318-103/V 2017. július 1. napján 11:33

Az összeg állékonyság aláírása személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.

2018 JAN 15

aláírás



# SZÁMLA

6

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

Vevő adatai: Ügyfélazonosító: 323950690298  
 Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666  
 Adószám: 18386657-1-04

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

Számlaszám: OC2017/030772  
 Számla kelte: 2017-09-01  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-09-16  
 Teljesítési időpont: 2017-09-01  
 Számlázási időszak: 2017-09-01 - 2017-09-30

Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666

1. oldal / 1



| Megnevezés                                 | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő |
|--|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-----------|
| KÉSZ Alap NET                              | 2017-09-01 - 2017-09-30 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 3149      |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Számla összesen                            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Felhasznált befizetések összesen           | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Fizetendő                                  | Ft                      |           |      |             |       |           | 3149      |

azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15  
 aláírás



## Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bellevégője  
 2017.09.01

GR 0892246

|                    |  |   |            |
|--------------------|--|---|------------|
| Kiállító           | Pénztár fizessen az alábbiak szerint       |   | Kelt:      |
| <i>[Signature]</i> | Oros-Com                                   | Oros-Com Kft.                                 | 2017.09.06 |
| Ellenőr:           | 3150                                       | Ft azaz HÁROMEZER-EGYSZÁZNEGYVENKILÉNC FORINT |            |
| Ütleványozó        | Keszpenz-forgalmi jogaim                   | Könyvelési számkörzet                         | Szöveg     |
| <i>[Signature]</i> | OC 2017/030772                             | 09 hon utca                                   | 3149       |
| Könyvelő:          | 2017. évi önkormányzati költségvetési terv |   | forint     |
| Pénztáros          | Melleklet                                  |   |            |
| <i>[Signature]</i> | 1  |   | 3150       |



# BANKSZÁMLAKIVONAT



Az Ön számlavezetője: ( NAIH-53004/2012 )  
 Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet,  
 Medgyesegyháza Gárdonyi u. 2.  
 Adóig.szám: 10043543-2-04  
 Cégj.szám: 04-02-000342  
 Telefonszám: 68 534-220  
 BIC kód: TAKBHUHB  
 InterNet: www.szarvastksz.hu  
 Email: kozpont@szarvastksz.hu

1/2. oldal  
 EREDETI 1. PÉLDÁNY



7200039/2

Számlaszám: 53500614-11747020  
 IBAN szám: HU60 5350 0614 1174 7020 0000 0000  
 Számlatulajdonos neve: Medgyesegyháza És Bánykút Mozgásk  
 Számla megnevezése: Medgyesegyháza És Bánykút Mozgásk folyósz  
 Devizanem: HUF  
 100 000 EURÓIG OBA BIZTOSÍTOTT BETÉT  
 Könyvelés dátuma: 2017.09.12  
 Kivonatszám/  
 számla sorszáma: 22/2017

Medgyesegyháza És Bánykút Mozgásk  
 MEDGYESEGYHÁZA  
 Kossuth tér 2  
 5666

Utolsó kivonat egyenlege: 653.320  
 Utolsó kivonaton egyéb tartozás: 0  
 NEM POSTÁZANDÓ!

| Könyvnap<br>Értéknapp | Forgalom megnevezése<br>Közlemény  | Azonosító adatok | Terhelés/Jóváírás<br>(-) (+) |
|-----------------------|--|------------------|------------------------------|
|                       | (Nyitó egyéb tartozás:   |                  | 0)                           |
| 2017.09.12            | Eseti átutalás (IG2)   |                  | -10.670                      |
| 2017.09.12            | Előjegyzett jutalék: -100<br>Elszámolás dátuma: 2017.09.12<br>Partnerek közti azonosító: NOTPROVIDED<br>Tranzakció azonosító:<br>TR539201709120000001959<br>Tranzakció típus: 001-00, Elszámolási összeg:<br>10670,00, HUF<br>Fizető fél: HU60535006141174702000000000<br>Medgyesegyháza És Bánykút Mozgásk, Fizető fél<br>BIC: TAKBHUHB<br>Azonosító: HU94137000160154902700000000<br>Kedvezményezett: Telenor Mo .Zrt,<br>Kedvezményezett BIC: INGBHUHB<br>100177670594 szla |                  |                              |
| 2017.09.12            | Hóközi tájékoztatás díja terhelés  |                  | -35                          |
| 2017.09.12            |  |                  | -10.705                      |
|                       | Terhelés összesen:   |                  | 0                            |
|                       | Jóváírás összesen:   |                  | 0                            |
|                       | (Záró egyéb tartozás:  |                  | 0)                           |
|                       | A hitelintézetet terhelő időszaki tranzakciós illeték a hatályos<br>2012. évi CXVI. törvény alapján (HUF):   |                  | 32,12                        |
|                       | Előjegyzett betétkamat   |                  | 238                          |
|                       | Előjegyzett jutalék, költség   |                  | -100                         |

## SZÁMLÁZOTT TÉTELEK

Számlaszám: 22/2017  
 Kibocsátás kelte: 2017.09.13  
 Medgyesegyháza És Bánykút Mozgásk 5666 MEDGYESEGYHÁZA Kossuth tér 2

| Teljesítés<br>Dátuma | Megnevezés<br>Azonosító  | ÁFA<br>% | Érték<br>Áfa nélkül | ÁFA<br>Összege | Érték<br>ÁFA-val |
|----------------------|--------------------------|----------|---------------------|----------------|------------------|
| 2017.09.12           | Hóközi tájékoztatás díja | mentes   | -35                 | 0              | -35              |
| Összesen:            |                          |          | -35                 | 0              | -35              |

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15  
 aláírás





## Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

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

Számlafizető/Bill payer

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

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT  
MOZGÁSKORLÁTOZO  
Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 2  
5666

Számlázási időszak/Billing period 2017.08.03. - 2017.09.02.  
Számla kelte/Invoice date 2017.09.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2017.09.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2017.09.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100177670594  
Telenor azonosító/Telenor ID 6121378967  
Számlázási azonosító/Billing ID 33352857

### Fizetendő

| Tárgydíjak díjai                  | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft  | Összesen Ft      |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Kártyaszintű szolgáltatások díjai |                 |                 |                  |
| Távközlési szolgáltatások díjai   | 8 568,89        | 2 101,01        | 10 669,90        |
| <b>Összesen</b>                   | <b>8 568,89</b> | <b>2 101,01</b> | <b>10 669,90</b> |

### A fizetendő összeget befolyásoló tételek

|  |                 |                 |                  |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel |                 |                 |                  |
| <b>Fizetendő</b>                             | <b>8 569,00</b> | <b>2 101,00</b> | <b>10 670,00</b> |

Az Ön adószáma: 18386657-1-04

Az Ön azonosítója csoportos beszédre megbízás esetén: 03335285700001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100177670594 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*\* -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszédett összeg továbbítását teljesíti.

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
Pándocs

1/3



2017. 09. 11.

Dátum: 2017/09/06 14:11:35  
Feladó: Telenor - eszamla@telenor.hu  
Tárgy: Elektronikus számlája elérhető - értesítés  
Címzett: Én - zsuzsa.szabo55@freemail.hu

## Kedves Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus számlája elkészült és megtekinthető.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Számla adatai:</b>   |              |
| Telenor azonosító:  | 6121378967   |
| Számlázási azonosító:   | 33352857     |
| Számlaküldési cím sorszáma:   | 1            |
| Számlaszám:   | 100177670594 |
| Összeg:   | 10670 Ft     |
| Fizetési határidő:  | 2017.09.18   |
| Számla típusa:  | havi számla  |
| Számláját itt tekintheti meg és fizetheti be: <a href="https://online.telenor.hu/ugyfelszolgalat/fwki/invoice.aspx?invoicen=100177670594&amp;id=91285501">https://online.telenor.hu/ugyfelszolgalat/fwki/invoice.aspx?invoicen=100177670594&amp;id=91285501</a> |              |

Ez a levél kizárólag értesítésként szolgál, kérjük, ne válaszoljon rá.

Üdvözlettel:  
Telenor Magyarország

<https://my.telenor.hu>

Figyelem! Amennyiben Ön nem rendelkezik Telenor előfizetéssel, és a levelet megkapta, kérjük, haladéktalanul hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a belsőidő bármely hálózattól elérhető 1220-as telefonszámon, mivel fennáll a lehetősége annak, hogy ha aki az Ön tudta nélkül vásárolt előfizetést.

# SZÁMLA

2

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

Vevő adatai: Ügyfélaazonosító: 323950690298  
**Medgyesegyháza és Bánkút**  
**Mozgáskorlátozottak Egyesülete**  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666  
 Adószám: 18386657-1-04

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

Számlaszám: OC2017/034374  
 Számla kelte: 2017-10-02  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-10-17  
 Teljesítési időpont: 2017-10-02  
 Számlázási időszak: 2017-10-01 - 2017-10-31

**Medgyesegyháza és Bánkút**  
**Mozgáskorlátozottak Egyesülete**  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666

1. oldal / 1

| Megnevezés  | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő   |
|---|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-------------|
| KÉSZ Alap NET                                     | 2017-10-01 - 2017-10-31 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 3149        |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen                   | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149        |
| Számla összesen                                   | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149        |
| <b>Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása</b> | <b>Ft</b>               |           |      |             |       |           | <b>0</b>    |
| <b>Felhasznált befizetések összesen</b>           | <b>Ft</b>               |           |      |             |       |           | <b>0</b>    |
| <b>Fizetendő</b>                                  | <b>Ft</b>               |           |      |             |       |           | <b>3149</b> |

azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

## Kiadási pénztárbizonylat

A kiállítás helyszíne: Orosháza

GR 0892262

|             |   |                                      |        |               |
|-------------|---|--------------------------------------|--------|---------------|
| Kiállító    | Pénztár fizetési bizonylat kiállítására |                                      | Kelt   | 2017. 10. 05. |
| Ellenőr     | Oros-Com Kft. Orosháza                  |                                      | -nak   |               |
| Utalványozó | OC2017/034374                           | 2017. évi önkormányzati költségvetés | 3149,- |               |
| Könyvelő    | 2017. évi önkormányzati költségvetés    |                                      | Kft 1  |               |
| Pénztáros   | Melléklet                               | 1 db                                 | 3149,- |               |

B. 318-103/V - 25x2 Gólapint Kft. Tsz. 11235

Az összegyűjtésnek aláírása, személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező hiteles.

2018. JAN 15.



SZARVAS

TAKARÉK

Az Ön számlavezetője: ( NAIH-53004/2012 )  
 Szarvas és Vidéka Körzeti Takarékszövetkezet,  
 Megyesegyháza Gárdonyi u. 2.  
 Adólg.szám: 10043543-2-04  
 Cégj.szám: 04-02-000342  
 Telefonszám: 68 534-220  
 BIC kód: TAKBHUHB  
 InterNet: www.szarvastksz.hu  
 Email: kozpont@szarvastksz.hu

## BANKSZÁMLAKIVONAT

9

1/2. oldal  
 EREDETI 1. PÉLDÁNY



Számlaszám: 53500614-11747020  
 IBAN szám: HU60 5350 0614 1174 7020 0000 0000  
 Számlatulajdonos neve: Megyesegyháza És Bánkút Mozgásk  
 Számla megnevezése: Megyesegyháza És Bánkút Mozgásk folyósz  
 Devizanem: HUF  
 100 000 EURÓIG OBA BIZTOSÍTOTT BETÉT

Könyvelés dátuma: 2017.10.17  
 Kivonatszám/  
 számla sorszáma: 27/2017

Medyesegyháza És Bánkút Mozgásk  
 MEDGYESEGYHÁZA  
 Kossuth tér 2  
 5666

Utolsó kivonat egyenlege: 159.642  
 Utolsó kivonaton egyéb tartozás: 0

NEM POSTÁZANDÓ!

| Könyv.nap<br>Értéknep | Forgalom megnevezése<br>Közlemény                                | Azonosító adatok | Terhelés/Jóváírás<br>(-) (+) |
|-----------------------|--|------------------|------------------------------|
|                       | Nyitó egyenleg:  |                  | 159.642                      |
|                       | (Nyitó egyéb tartozás:   |                  | 0)                           |
| 2017.10.17            | Eseti átutalás (IG2)   |                  | -22.668                      |
| 2017.10.17            | Előjegyzett jutalék: -124  |                  |                              |
|                       | Elszámolás dátuma: 2017.10.17                                    |                  |                              |
|                       | Partnerek közti azonosító: NOTPROVIDED                           |                  |                              |
|                       | Tranzakció azonosító:  |                  |                              |
|                       | TR539201710170000000464  |                  |                              |
|                       | Tranzakció típus: 001-00, Elszámolási összeg:                    |                  |                              |
|                       | 22668,00, HUF  |                  |                              |
|                       | Fizető fél: HU605350061411747020000000000                        |                  |                              |
|                       | Medyesegyháza És Bánkút Mozgásk, Fizető fél                      |                  |                              |
|                       | BIC: TAKBHUHB  |                  |                              |
|                       | Azonosító: HU941370001601549027000000000                         |                  |                              |
|                       | Kedvezményezett: Telenor Mo .Zrt,                                |                  |                              |
|                       | Kedvezményezett BIC: INGBHUHB                                    |                  |                              |
|                       | 100178750207   |                  |                              |
| 2017.10.17            | Hóközi tájékoztatás díja terhelés                                |                  | -35                          |
| 2017.10.17            |  |                  |                              |
|                       | Terhelés összesen:   |                  | -22.703                      |
|                       | Jóváírás összesen:   |                  | 0                            |
|                       | ZÁRÓ EGYENLEG:   |                  | 136.939                      |
|                       | (Záró egyéb tartozás:  |                  | 0)                           |
|                       | A hitelintézetet terhelő időszaki tranzakciós illeték a hatályos |                  | 68,11                        |
|                       | 2012. évi CXVI. törvény alapján (HUF):                           |                  |                              |
|                       | Előjegyzett betétkamat   |                  | 272                          |
|                       | Előjegyzett jutalék, költség                                     |                  | -2.190                       |

## SZÁMLÁZOTT TÉTELEK

Számlaszám: 27/2017

Kibocsátás kelte: 2017.10.18

Medyesegyháza És Bánkút Mozgásk 5666 MEDGYESEGYHÁZA Kossuth tér 2

| Teljesítés<br>Dátuma | Megnevezés<br>Azonosító  | ÁFA<br>% | Érték<br>Áfa nélkül | ÁFA<br>Összege | Érték<br>ÁFA-val |
|----------------------|--------------------------|----------|---------------------|----------------|------------------|
| 2017.10.17           | Hóközi tájékoztatás díja | mentes   | -35                 | 0              | -35              |
| Összesen:            |                          |          | -35                 | 0              | -35              |

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.

2018 JAN 15  
 aláírás





## Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

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

Számlafizető/Bill payer

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

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT  
MOZGÁSKORLÁTOZO  
Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 2  
5666

Számlázási időszak/Billing period 2017.09.03. - 2017.10.02.  
Számla kelte/Invoice date 2017.10.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2017.10.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2017.10.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100178750207  
Telenor azonosító/Telenor ID 6121378967  
Számlázási azonosító/Billing ID 33352857

Fizetendő

22 668,00 Ft

| Tárgyidőszak díjjal                | Nettó összeg Ft  | Áfa összege Ft  | Összesen Ft      |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Kártyaszintű szolgáltatások díjjal |                  |                 |                  |
| Távközlési szolgáltatások díjjal   | 18 015,89        | 4 651,70        | 22 667,59        |
| <b>Összesen</b>                    | <b>18 015,89</b> | <b>4 651,70</b> | <b>22 667,59</b> |

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

|           |           |          |           |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| Fizetendő | 18 016,00 | 4 652,00 | 22 668,00 |
|-----------|-----------|----------|-----------|

Az Ön adószáma: 18386657-1-04

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03335285700001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100178750207 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részletelt, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*\* -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszédett összeg továbbítását teljesíti.

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
Pándocs

1/3



# SZÁMLA

10

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

Vevő adatai: Ügyfélazonosító: 323950690298  
 Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666  
 Adószám: 18386657-1-04

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

Számlaszám: OC2017/038015  
 Számla kelte: 2017-11-02  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-11-17  
 Teljesítési időpont: 2017-11-02  
 Számlázási időszak: 2017-11-01 - 2017-11-30

Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666

1. oldal / 1

| Megnevezés                                 | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő |
|--|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-----------|
| KÉSZ Alap NET                              | 2017-11-01 - 2017-11-30 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 314       |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 314       |
| Számla összesen                            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 314       |
| Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása | Ft                      |           |      |             |       |           |           |
| Felhasznált befizetések összesen           | Ft                      |           |      |             |       |           |           |
| Fizetendő                                  | Ft                      |           |      |             |       |           | 314       |

314 azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

## Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító betétkönyve

GR 0892270

|              |                                      |                       |   |  |            |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|------------|
| Kiállító:    | Pénztár fizessen az alábbiak szerint |                       |   | Kelt:  | 2017.11.05 |
| Ellenőr:     | OROSCOM KFT Orosháza                 |                       |   | 3149,310 Ft. azaz: Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forintot |            |
| Utalványozó: | Készpénz-forgalmi jogtípus           | Könyvelési számlaszám | Szöveg  | Összeg Ft  |            |
| Könyvelő:    | OC2017/038015                        |                       | 11 havi tükörrel alap                             | 3149,31  |            |
| Pénztáros:   |                                      |                       | 2017. év Októberig tartó költségvetés teljesítése |  |            |
|              | Melléklet                            |                       |   | 3149,31  |            |

B. 318-103/V - 25x2 - Gödöllői Kft. T/2 - 11330

Az összeg alvételének aláírás - szemlély igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15. aláírás



Békés Takarékszövetkezet  
5932 Gádos, Nagy u. 63.  
Adószám: 10043433-2-04

Lapszám: 1/1  
1. másolat példány

SWIFT/BIC: TAKBHUBHXXX

## BANKSZÁMLAKIVONAT



Számlaszám: 53500614-11747020 Devizanem: HUF  
Szám típusa: Alapítványi pénzforgalmi számla  
Szám neve: Medgyesegyháza És Bánkút Mozgák folyószámlája  
IBAN szám: HU60 5350 0614 1174 7020 0000 0000

Kibocsátás kelte: 2017.12.18  
Kivonat kelte: 2017.12.18-2017.12.18  
Szám azonosító: 53500614-11747020  
Kivonat sorszáma: 33/2017  
Szám sorszáma: 0000179213/2017

Medgyesegyháza És Bánkút Mozgák  
MEDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 2  
5666

| Könyvelés/<br>Értéknap    | Tranzakció<br>azonosító | Forgalom megnevezése   | Terhelés (-) | Jóváírás (+) |
|---------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|
| 2017.12.18                |                         | Nyitó egyenleg   |              | 91.717,00    |
| 2017.12.18/<br>2017.12.18 | ACDZ-3805               | IG2 átutalási megbízás<br>indítása<br>Kedvezményezett: Emberi erőforrás<br>támogatás kezel, 10032000-<br>01451461; Megbízás összege:<br>2.000,00 HUF; Előjegyzett jutalék:<br>100,00 HUF;<br>IBANHU1003200001451461 NEA-<br>TF-M-2018 pályázat | -2.000,00    |              |
| 2017.12.18/<br>2017.12.18 | ACDZ-3824               | IG2 átutalási megbízás<br>indítása<br>Kedvezményezett: Telenor<br>Törökbálint, 13700016-01549027;<br>Megbízás összege: 10.469,00 HUF;<br>Előjegyzett jutalék: 100,00 HUF;<br>100181230156 számla   | -10.469,00   |              |
|                           |                         | Összesen:  | -12.469,00   | 0,00         |
| 2017.12.18                |                         | Záró egyenleg  |              | 79.248,00    |

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 37,00

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál.

A számlaadó: Békés Takarékszövetkezet 5600 Békéscsaba, Andrassy út 24-28  
Adóigazgatási szám: 10043433-2-04

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Békés Takarékszövetkezet

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15. aláírás





## Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

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

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

Számlafizető/Bill payer

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT  
MOZGÁSKORLÁTOZO  
Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 2  
5666

Számlázási időszak/Billing period 2017.11.03. - 2017.12.02.  
Számla kelte/Invoice date 2017.12.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2017.12.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2017.12.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100181230156  
Telenor azonosító/Telenor ID 6121378967  
Számlázási azonosító/Billing ID 33352857

Fizetendő

10 469,00 Ft

| Tárgydíjak                        | Nettó összeg Ft | Áfa összege Ft  | Összesen Ft      |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Kártyaszintű szolgáltatások díjai |                 |                 |                  |
| Távközlési szolgáltatások díjai   | 8 411,44        | 2 058,49        | 10 469,93        |
| <b>Összesen</b>                   | <b>8 411,44</b> | <b>2 058,49</b> | <b>10 469,93</b> |

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő 8 411,00 2 058,00 10 469,00

Az Ön adószáma: 10386657-1-04

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03335285700001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100181230156 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
Pandocs

1/3



# SZÁMLA

12

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

Vevő adatai: Ügyfélazonosító: 323950690298  
 Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666  
 Adószám: 18386657-1-04

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

Számlaszám: OC2017/041218  
 Számla kelte: 2017-12-05  
 Fizetési mód: Díjbeszedő  
 Fizetési határidő: 2017-12-20  
 Teljesítési időpont: 2017-12-05  
 Számlázási időszak: 2017-12-01 - 2017-12-31

Medgyesegyháza és Bánkút  
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 Medgyesegyháza  
 Kossuth Lajos tér 2  
 5666

1. oldal / 1

| Megnevezés                                 | Időszak                 | Mennyiség | E.ár | Nettó (Ft.) | ÁFA % | ÁFA (Ft.) | Fizetendő |
|--|-------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-----------|
| KÉSZ Alap NET                              | 2017-12-01 - 2017-12-31 | 1 hó      | 2669 | 2669        | 18%   | 480       | 3149      |
| 18% ÁFA kulcsú tételek összesen            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Számla összesen                            | Ft                      |           |      | 2669        |       | 480       | 3149      |
| Az Ön lejárt fizetési határidejű tartozása | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Felhasznált befizetések összesen           | Ft                      |           |      |             |       |           | 0         |
| Fizetendő                                  | Ft                      |           |      |             |       |           | 3149      |

azaz Háromezer-egyszáznegyvenkilenc forint

A jelen számla első fizetési felhívásnak minősül.

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

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

## Kiadási pénztárbizonylat

GR 0892288

|             |  |                 |  |       |                 |
|-------------|--|-----------------|--|-------|-----------------|
| Kiállító    | Oros-Com Kft. Orosháza                         |                 |  | Hely  | 2017. 12. 28    |
| Ellenőr     | 3150 Ft azaz Háromezer-egyszázötven forint     |                 |  | Dátum |                 |
| Utalványozó | OC2017/041218                                  | dec havi utolsó |  |       | 3149,-<br>m + 1 |
| Könyvelő    | 2017. évi önkormányzati költségvetés keretében |                 |  |       |                 |
| Pénztáros   | Melléklet                                      | 1               |  |       |                 |

B 318-103/V

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018. JAN. 15.  
 aláírás



Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakészítő neve, címe, telefonszáma

A vállalat neve, címe, telefonszáma

**FORGÓ PÁL E.V.**  
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér  
 Nyilvántartási szám: 50231801  
 Adószám: 674356895-2-24  
 OTP 11733003-21022737  
 Telefon: +36706019768

Időegységnyi  
 Bolnisi Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
 5666, Medgyesegyháza  
 Kossuth tér 2.

Kelt: 2017.05.11.

GUAEB7514085

| Leírás                    | Mennyiség | Egységár (ÁH) | Összesítés (ÁH) |
|---------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| Makla gyümölcsök db       | 1         | 279,-         | 279,-           |
| Makla sajtkenyér ital db  | 1         | 229,-         | 229,-           |
| Miase áruváltás szavak db | 4         | 59,-          | 236,-           |
| Miase áruváltás miska db  | 2         | 59,-          | 118,-           |

**FORGÓ PÁL E.V.**

Nyitólétszámok: 862,-

862,-

3731CVNPM - SZ. Pénz Társulat - Góspetű, 2015.

1

GR 0892314

Kiadási pénztárbizonylat

|             |                                       |                       |          |             |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|
| Kiállító    | Pénztár főösszege az alábbiak szerint |                       | Kelt     | 2017.05.11. |
| Ellenőr     | Forrás: Pál József<br>862,-           |                       | Állomány | 862,-       |
| Utalványozó | Készpénz forgalmi igény               | Áruváltás, 5000 Ft-os | Szöveg   | forintot    |
| Könyvelő    | GUAEB7514085                          | összesítés            |          | 862,-       |
| Pénztáros   | Melléklet                             | db                    |          | 862,-       |

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018. JAN. 15.



MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT ÁFÉSZ  
5666 Medgyesegyháza KOSSUTH tér 13  
Adószáma: 10038051-2-04

EGYSZERŰSÍTETT KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA MÁSOLAT

|  |   |
|--|---|
| <b>Vevő neve és címe :</b><br>1000491000 Medgyesegyháza és Bankút Mozgáskorlátozottak Egyesülete<br>5666 Medgyesegyháza<br>KOSSUTH TÉR 2.<br>Adószáma: 18386657-1-04 | <b>Kiadó egység neve és címe :</b><br>1000654000 ABC ÁRUHÁZ MEDGYESEGYHÁZA<br>5666 Medgyesegyháza<br>KOSSUTH tér 20<br>Működési eng. száma: 38/1997<br>Jövedéki eng. száma: |
|--|---|

| VTSZ/KN/SZJ | ÁRUNÉV                     | ÁRUKÓD     | ÁFA | ME | MENNYISÉG | EGYSÉGÁR | ÉRTÉK     |
|-------------|----------------------------|------------|-----|----|-----------|----------|-----------|
| 1901200000  | FORNETTI TÚRÓS ELŐKELESZT. | 1048816000 | B   | KG | 0 348     | 1,689.66 | 588.00 Ft |
| 1901200000  | FORNETTI METTI (MEGGY)     | 1035019000 | B   | KG | 0 378     | 1,690.48 | 639.00 Ft |
| 1901200000  | FORN BARACKOS ELŐKELESZT.  | 1048815000 | B   | KG | 0 358     | 1,689.94 | 605.00 Ft |
| 1901200000  | FORN SAJTOS ELŐKELESZTETT  | 1054392000 | B   | KG | 0 506     | 1,389.33 | 703.00 Ft |
| 1901200000  | FORNETT.POG.TEPERTŐS       | 1041778000 | B   | KG | 0 608     | 1,389.80 | 845.00 Ft |
| 2202100000  | MÁRKA MEGGY SZ ÜDÍTŐZL     | 1136309000 | C   | DB | 1 000     | 199.00   | 199.00 Ft |
| 2202100000  | MÁRKA MÁLNA SZÉNS ZL       | 1131254000 | C   | DB | 1 000     | 199.00   | 199.00 Ft |

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője

GR 0892315

|                    |  |                       |            |
|--------------------|--|-----------------------|------------|
| Kiállító           | Pénztár fizessen az alábbiak szerint     |                       | Kelt:      |
| <i>[Signature]</i> | MÉNET Medgyesegyháza                     |                       | 2017.05.12 |
| Ellenőr:           | 3.780,- Ft. azaz Hármasvaskút központ    |                       | forintot   |
|                    | Készpénz forgalmi jogom                  | Könyvelési számlaszám | Szöveg     |
| Utalványozó        | 001/09480192/2017-05-12                  |                       | Összeg Ft  |
| Könyvelő           | <i>[Signature]</i> okmánykötés kifizetés |                       |            |
| Pénztárás          | Melléklet                                |                       |            |
| <i>[Signature]</i> |  |                       | 3780,-     |

B. 318-103/V - 25x2 - Goldprint Kft. Téz 11318

Az összeg átvevőjének aláírása: személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező hiteles.

Kelt: 2018 JAN. 15  
*[Signature]* aláírás



Tovább értékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

Osszesen: 3,778.00 Ft  
B - 15.25% forgalom 3,360.00 Ft  
C - 21.26% forgalom 398.00 Ft

Megjegyzés: 001/09480192/2017-05-12

MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT ÁFÉSZ  
5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 20.

--- (c) LAUREL ---  
Tranzakció száma: 09480192 Pénztárgép száma: 001  
Egyszerűsített számla száma: 12001AK000008 Dátuma: 2017.05.12

*[Signature]*

Aláírás

Kiadási pénztárbizonylat

Mozgáskorlátozottak Magyarországi Országos Szövetsége  
Benevezés: 2017.05.18

GR 0892320

3

|                    |                      |           |    |            |
|--------------------|----------------------|-----------|----|------------|
| Kiállító           | Pénztár              | Mennyiség | Ár | Összesen   |
|                    | MANI FRUITS LIME KFT |           |    | 2017.05.18 |
| Ellenőr            |                      | 15.350,-  |    |            |
| Előzetes bevitel   |                      |           |    |            |
| Előzetes kifizetés |                      |           |    |            |
| Érték              |                      |           |    | 1530,-     |
| Érték              |                      |           |    |            |
| Érték              |                      |           |    |            |
| Pénztáros          |                      |           |    | 1530,-     |

Handwritten notes:   
 2017.05.18. Készítve: Készítve: Készítve:   
 2017.05.18. Készítve: Készítve: Készítve:

B 318-103/V 2017.05.18.

|   |        |   |
|---|--------|---|
| Egyszerűsített, készpénzfizetési számla   |        | Eredeti példány 1   |
| A számla kiadójának neve, címe, adószáma:<br><b>Many Fruits Lime Kft.</b><br>6800 Hévízmezővárosi utca,<br>Kiszá u. 22.<br>AA 0508766<br>Adószám: 24909185-2-06 |        | A számla kiadójának neve, címe, adószáma:<br>Medgyessyvárosi<br>és Borsoshegyi<br>Mozgáskorlátozottak<br>Egyesülete<br>Medgyessyváros<br>Kossuth téri 2 |
| A számla kiadásának dátuma: <b>2017.05.18.</b><br>A számla kiadásának száma: <b>NJ6EBO713704</b>  |        |   |
| A termék vagy szolgáltatás megnevezése, leírása, mennyisége és egység jelölése, a mennyiség és az ár táblázat   |        |   |
| Mennyiség   | Ár     | Összesen  |
| 2 kg  | 150,-  | 300,-   |
| 10 kg   | 500,-  | 5000,-  |
| 1 db  | 7200,- | 7200,-  |
| Összesen: <b>15300,-</b>  |        |   |
| A számla kiadójának aláírása:   |        |   |
| A számla kiadójának pecsétje:   |        |   |

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.  
 Kelt: 2018 JAN 15.  
 aláírás



Kiadási  
pénztárbizonylat

Működési  
Mű

GR 0892321

4

|              |                                  |             |                  |            |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|
| Kiadó:       | Pénztár fizetési azonosító száma | Bán         | LIPIKE CSEMGE    | 2017.05.20 |
| Ellenőr:     | 1800                             | Ellenőrzés  | ÉRTÉKELNYOKCIBÁK |            |
| Utalványozó: | 176 64 21 1303 1                 | Utalványozó |                  | 1800       |
| Könyvelő:    | 2017.05.20                       | Könyvelő    |                  |            |
| Pénztár:     | 1                                | Pénztár     |                  | 1800       |

B. 318-103/V 25x2

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla Eredeti példány 1

|  |  |
|--|--|
| A számlakibocsátó neve címe adószáma:  | A vevő neve címe adószáma:   |
| CSEMKE CSEMGE KFT. e)<br>5060 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 30.<br>Adószám: 2514-4312-014<br>Bank sz.: 11733137-6000086<br>Tel.: 08-441-760 | Medgyesegyháza és<br>Bánkiit megszervezési-<br>társaság egysége<br>5060 Medgyesegyháza<br>Kossuth tér 2. |
| Közösségi adószáma HU  | Közösségi adószáma   |
| A számla kelte: 2017.05.20   | A számla száma: NJ6EA 2255363  |

| A termék vagy szolgáltatás                                |  | egységár (kétjegyű tört) | egység<br>száma | összesen |
|---|--|--------------------------|-----------------|----------|
| Vajó margarin db  |  | 27                       | 225             | 1800     |
| 17.500  |  |                          |                 |          |
| Egyes-nyolcár   |  |                          |                 |          |
| A számla fizetendő végösszege, amely 21,2% áfát tartalmaz |  |                          |                 | 1800     |

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.

2018 JAN 15.

aláírás



MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT AFÉSZ  
 6666 Medgyesegyháza KOSSUTH tér 13  
 Adószáma: 10038051-2-04

EGYSZERÜSÍTETT KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA MÁSOLAT

Vevő neve és címe:

8120000001 MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE  
 5666 Medgyesegyháza  
 KOSSUTH TÉR 2  
 Adószáma:

Kiadó egység neve és címe:

100864000 ABC ÁRUHÁZ MEDGYESEGYHÁZA  
 5666 Medgyesegyháza  
 KOSSUTH tér 20  
 Működési eng.szám: 38/1997  
 Jövedéki eng.szám:

| VTSZ/KN/SZJ | ÁRUNÉV                     | ÁRUKÓD     | ÁFA | ME | MENNYISÉG | EGYSÉGÁR | ÉRTÉK       |
|-------------|----------------------------|------------|-----|----|-----------|----------|-------------|
| 2106909899  | COFFEETA KÁVÉKRMP CLA 200G | 1018160000 | C   | DB | 10.000    | 289.00   | 2.890.00 Ft |
| 2106909899  | COOP ÉDES TABL.150SZEM     | 1007556000 | C   | DZ | 4.000     | 229.00   | 916.00 Ft   |
| 1701991000  | KRISTÁLYCUKOR 1KG          | 1014112000 | C   | DB | 4.000     | 299.00   | 1.196.00 Ft |

Kiadási  
 pénztárbizonylat

GR 0892322

5

|             |                                      |  |  |                  |            |
|-------------|--------------------------------------|--|--|------------------|------------|
| Kiállító    | Pénztár fizetett az alábbiak szerint |  |  | Kelt             | 2017.05.20 |
| Ellenőr     | Készpénz-<br>forgalmi<br>szám        |  |  | 5000,- forinttal |            |
| Utalványozó | Könyvelés-<br>szám                   |  |  | Összeg<br>Ft     |            |
| Könyvelő    | Szöveg                               |  |  | 5000,-           |            |
| Pénztáros   | Melléklet                            |  |  | 5000,-           |            |

Handwritten notes in the form:  
 - Kelt: 2017.05.20  
 - Összeg: 5000,-  
 - Szöveg: 001/09550078/2017/05/20 L. kassa  
 - Utalványozó: 2017. évi önkormányzati költségvetés keretében

B. 318-103/V \ 2542 - Goldline Kft. Tel: 11301

A másolat tartalma az eredetivel  
 mindenben megegyező, hiteles.

2018 JAN 15  
 aláírás



Tovább értékesítés esetén a jövedéki termék  
 származásának igazolására nem alkalmas!

Összesen: 5.002.00 Ft  
 C - 21.26% forgalom 5.002.00 Ft

Megjegyzés: 001/09550078/2017-05-20

--- (c) LAUREL ---  
 Tranzakció száma: 09550078 Pénztárgép száma: 001  
 Egyszerűsített számla száma: 12001AK000012 Dátuma: 2017 05 20

Aláírás  
 Medgyesegyháza és Bankút AFÉSZ  
 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 20  
 ABC ÁRUHÁZ  
 Adószáma: 10038051-2-04  
 Nem áruházi 11301137-21602200

6

# Számla Eredeti példány HZ4SA0737630

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Az adós neve címe bankkaszája, adószáma   |  | A vevő neve címe bankkaszája   |  |
| Stangji-Sütőde Kft.<br>5696 Medgyesgyhaza<br>Kossuth tér 22/A.<br>Adószám: 13-75726-2-04<br>B.sz.: 515-06514-11751157 |  | Közösségi adószám: HU<br>A felvétel időpontja: 2017.05.22<br>A számla kelte: 2017.05.22<br>Készletvizsgálati megnevezés: kézfűtés<br>Mennyiség: 1000g.<br>Egyesítő: 1905823095<br>Mennyiség: 18 db.<br>Egyesítő: 40<br>Egyesítő: 170<br>Egyesítő: 6800.- |  |
| Készletvizsgálati megnevezés: kézfűtés  |  | Egyesítő: 6800.-   |  |
| Mennyiség: 1000g.   |  | Egyesítő: 1724.-   |  |
| Egyesítő: 1905823095  |  | Egyesítő: 8024.-   |  |
| Mennyiség: 18 db.   |  | A számla értéke: AFA nélkül: 6800.-  |  |
| Egyesítő: 40  |  | Az AFA kulcsa: 18 % és összege: 1224.-   |  |
| Egyesítő: 170   |  | A számla végösszege: 8024.-  |  |
| Egyesítő: 6800.-  |  | A számla végösszege: 8024.-  |  |

## Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bevezetője: M021

GR 0892323

|             |  |                          |  |             |
|-------------|--|--------------------------|--|-------------|
| Kiállító    | Pénztár fizessen az alábbiak szerint: <b>STANGJI Sütőde Kft.</b> |                          | Kelt                                     | 2017.05.22. |
| Ellenőr     | P. O. L. FI, azaz <b>Magyarországi Kézfűtés</b>                  |                          | -nak                                     |             |
| Utalványozó | Készpénz forgalmi jogcím   | Könyvelési tételek száma | Szöveg                                   | Összeg FI   |
| Könyvelő    |  |                          | STANGJI Sütőde Kft. k. szám              | 8024.-      |
| Pénztáros   |  |                          | 2017. évi évkönyv. kiegészítés felvétele | kev.        |
| Melléklet   | 1 db   |                          |  |             |

B. 318-103/V - 25v2 - Számlák kiállításáról

Az adós azonosítójának aláírása, személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15. aláírás



7

Sorszám: **GV4EA 5720342**

|  |                   |  |                                      |                                     |                  |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:<br><b>Stangli-Sütőde Kft.</b><br>5666 Megyesegyháza<br>Kossuth L. 22/1<br>Adószám: 13376725 2-04<br>B.sz.: 53500614-11751157<br>Közföldi adószáma: HU |                   | A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:<br>Magyar Színház<br>Közföldi adószáma: HU |                                      | Közföldi adószáma:<br>2017. 10. 04. |                  |
| <b>Készpénzfizetési számla</b>   |                   |  |                                      |                                     |                  |
| a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma  | menyiségi egysége | mennyisége   | egységára (ált. forg. adóval novell) | érték, mely tartalmaz               |                  |
| Szedetelt 1 egos udvni   | db                | 6  | 250,-                                | 1500,-                              |                  |
|  |                   |  | Összesen: 1500,-                     |                                     |                  |
| A számla fizetendő végösszege, mely 1,5,26 % ÁFA-t tartalmaz:  |                   |  |                                      |                                     | Összesen: 1500,- |
| A számla végösszege (betűvel is kiírva):   |                   |  |                                      |                                     | 1500,-           |
| <b>1 EREDETI</b>   |                   |  |                                      |                                     |                  |

Sz. ny. 13-373 - Kamikar Kft.

**Kiadási pénztárbizonylat**

A kiállító bélyegzője

GR 0892265

|             |                                      |                       |                         |               |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Kiállító    | Pénztár fizessen az alábbiak szerint |                       |                         | Kelt:         |
|             | STANGLI Sütőde Megyesegyháza -nak    |                       |                         | 2017. 10. 04. |
| Ellenőr     | 1500 Ft. azaz EGYSZÁZötven           |                       |                         | forintot      |
|             | Készpénz-forgalmi jogcím             | Könyvelesi számlaszám | Szöveg                  | Összeg Ft     |
| Utalványozó |                                      |                       | GV4EA 5720342 kifizetés | 1500,-        |
| Könyvelő    | 2017. évi Októberi pénzügyi kérelem  |                       |                         |               |
| Pénztáros   | Melléklet:                           |                       |                         | 1500,-        |
|             | 1 db                                 |                       |                         |               |

B. 318-103/V • 25x2 • Goldprint Kft. Tsz. 11339

Az összeg átvonójértek albillása, személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15. aláírás



A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15. aláírás



2

**Kiadási pénztárbizonylat**

A kiadott bizonylatot a kiadó bélyegzője

GR 0892264

|           |  |       |  |           |               |
|-----------|--|-------|--|-----------|---------------|
| Kiallító  | MAJOR JÓZSEF ÉV NYUGDÍJRA                |       |  | Kelt      | 2018. 01. 06. |
| Előadó    | 57.605 Ft                                |       |  | forint    |               |
| Utóvivő   | NMG SA 047/4547 n. száma                 | Száma |  | Összeg Ft | 57605,-       |
| Könyvelő  | 2018. évi év végi kifizetés kifizetésére |       |  |           |               |
| Perforált | Méret                                    |       |  |           | 57605,-       |

**Számla** Eredeti példány **NMG SA 0474547**

Az átadó neve: címe: bankszámlaszámja, adószáma  
**MAJOR JÓZSEF**  
 egyéni vállalkozó  
 Sz. 5666 N. k. sz. ház, Rákóczi u. 9/A,  
 Th. 5660 Nyíregyháza, Zsiflinszki u. 19.  
 Adószám: 71518428-22  
 Nyilvántartás: szám: 23021933  
 Bankszámlaszám: 11733137-20000552

|                               |         |                |         |           |         |
|-------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|---------|
| HU-332-FE-4032-001            |         | ELIR azonosító |         | AA0107505 |         |
| MAJOR JÓZSEF                  | 57605,- | 57605,-        | 57605,- | 57605,-   | 57605,- |
| A számla teljesítése: 57605,- |         |                |         |           |         |

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

A kiállítás helye: .....  
A kiállítás időpontja: .....  
Munkahely: .....

GR 0892229

|              |  |                        |         |            |
|--------------|--|------------------------|---------|------------|
| Kiállító:    | Pénztár feletten az előbbiak szerint             |                        | Kelt:   | 2017.06.06 |
| Ellenőr:     | 2190,- Ft, azaz <u>kétszázharmincezer forint</u> |                        |         |            |
|              | Késpénz-forgalmi jogcím:                         | Könyvelési számlaszám: | Szöveg: | Összeg Ft: |
| Utalványozó: | SZ/1622004/0311/0001                             |                        |         | 890,-      |
|              | SZ/1622004/0311/0002                             |                        |         | 1300,-     |
| Könyvelő:    | 2017. évi érvénytelenítés kére                   |                        |         |            |
| Pénztáros:   | Melléklet  |                        |         | 2190,-     |
|              | 6 db   |                        |         |            |

B-318-103/A 25x2 2017.01.01. évi 113/11

Az összeg az érvényes ártárazati személyi igazolvány száma

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: .....  
2018 JAN 15; .....  
aláírás



Magyar Posta Zrt.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
MÉDGYESEGYHÁZA 1  
Médgyesegyháza Kossuth Lajos tér 11.

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:  
MÉDGYESEGYHÁZA ÉS BANKÚT  
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE  
5666 MÉDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 2.

| Nevevezés, besorolás                                  | Egységár     | Mennyiség | Érték ÁFA |
|---|--------------|-----------|-----------|
| BÉLYEG, BELF. ELSŐBBS ÉRTJ NÉLK ENYV FORG             | 155,00 Ft/db | 1,00 db   | 155 Ft E  |
| Levél, vszlt: B, nem szabv., 50g-ig, ksz: A, PRI, TV, | 700,00 Ft/db | 1,00 db   | 700 Ft E  |
| Levél, vszlt: B, szabv., 30g-ig, ksz: A, PRI,         | 445,00 Ft/db | 1,00 db   | 445 Ft E  |
| ÖSSZESEN:   |              |           | 1300 Ft   |
| E TAM (0,00%)   |              |           | 1300 Ft   |

Köszönjük, hogy a  
Magyar Posta Zrt.  
szolgáltatásait vette igénybe.  
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék  
származásának igazolására nem alkalmas.

K...ő:  
Kelt:  
Adószám:  
Bizonylat szám:  
Ellenőrző kód:

08001672  
2017.06.06 09:14:14  
10901232-2-44  
SZ/1622004/00413/00002  
ba257743

MF1622004

Magyar Posta Zrt.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
MÉDGYESEGYHÁZA 1  
Médgyesegyháza Kossuth Lajos tér 11.

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:  
MÉDGYESEGYHÁZA ÉS BANKJÁT  
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE  
5/ MÉDGYESEGYHÁZA  
KOSSUTH TÉR 2.

| Megnevezés, besorolás                        | Egységár Mennyiség   | Érték ÁFA |
|--|----------------------|-----------|
| Levél, vszl: 8, szabv., 30g-ig, ksz: A, PRI, | 445,00 Ft/db 2,00 db | 890 Ft E  |
| ÖSSZESEN:                                    |                      | 890 Ft    |
| E TAM (0,00%)                                |                      | 890 Ft    |

Köszönjük, hogy a  
Magyar Posta Zrt.  
szolgáltatásait vette igénybe.  
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék  
származásának igazolására nem alkalmas.

Kezelő:  
Kelt:  
Adószám:  
Bizonylat szám:  
Ellenőrző kód:

07035608  
2017.06.01 09:01:14  
10901232-2-44  
SZ/1622004/00411/00001  
ed98b57f

FP1622004

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

0892226

1

|                                  |                                     |                         |              |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| Kiallító<br><i>[Signature]</i>   | Pénztár létszám az alábbiak szerint |                         | Ban          | Kelt<br>2017.01.15 |
| Ellenő                           | <i>[Signature]</i>                  |                         |              |                    |
| Válványozó<br><i>[Signature]</i> | Készpénz<br>foglalás<br>érték       | Könyvelési<br>számlákra | Összeg<br>Ft |                    |
| Könyvelő                         | 2017.01.01-ig<br>2017.01.15-ig      |                         | 21.930,-     |                    |
| Pénztáros<br><i>[Signature]</i>  | 2017.01.01-ig<br>2017.01.15-ig      |                         | 21.930,-     |                    |
| Melléklet<br>1 db                |                                     |                         | 21.930,-     |                    |

B. 318-103/2012. (II. 25.) Korm. rendelet...

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: 2018 JAN 15. *[Signature]*



# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségterítéséhez

Sorszám: **J 0550469**

2017. év 08. hó

A munkáltató

neve: \_\_\_\_\_

címe: \_\_\_\_\_

adószáma: \_\_\_\_\_

A munkavállaló

neve: SZABÓ ANKAYNE

lakcíme: 1666 Hódgyöngytelep, Fáy u 3

születési ideje, helye: BILTO KRÁLY, 1977.07.21.

anyja neve: SZIVÁK MARGIT

adóazonosító jele: 8323464421

A gépjármű rendszáma: 1701 LIX típusa: OPERA MILLET LAKONIA

Az üzemanyag-felhasználás módja: alpnorma szerint: 9 liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján: \_\_\_\_\_ liter/100 km

| Sorszám   | A kiküldetés, külszolgálat |             |                                |                         | Futás teljesítmény (km) | NAV üzemanyag egységár (Ft) | Utazási költségterítés (Ft) | Ételmezési költségterítés (napidj) (Ft) | Szállás-költség (Ft) | Le: kötelező reggeli miatt |  |
|-----------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|           | kezdete                    | vége        | útvonala és célja              | elrendelőjének aláírása |                         |                             |                             |   |                      |                            |  |
| 1.        | 2017.08.02.                | 2017.08.02. | Hódgyöngytelep - Gyula         | NAV                     | 112                     |                             |                             |   |                      |                            |  |
|           |                            |             | Kis-Bonyhád - Hódgyöngytelep   |                         | 102                     | 317                         |                             |   |                      |                            |  |
|           |                            |             | 2017.08.02.                    |                         |                         |                             | 9000,-                      |   |                      |                            |  |
|           |                            |             | 2017.08.02.                    |                         |                         |                             | 2150,-                      |   |                      |                            |  |
| 2.        | 2017.08.12.                | 2017.08.12. | Mórágytelep - Gyula            | NAV                     | 71                      |                             |                             |   |                      |                            |  |
|           |                            |             | Bonyhád - Mogyoródi            |                         | 71                      | 317                         |                             |   |                      |                            |  |
|           |                            |             | 100x90x317                     |                         |                         |                             | 4780,-                      |   |                      |                            |  |
|           |                            |             | 110x90                         |                         |                         |                             | 1350,-                      |   |                      |                            |  |
| 3.        | 2017.08.16.                | 2017.08.16. | Hódgyöngytelep - Gyula         | Ceglisi                 | 37,5                    | 317                         |                             |   |                      |                            |  |
|           |                            |             | Gyula - Mogyoródi              |                         | 37,5                    |                             |                             |   |                      |                            |  |
|           |                            |             | 75x90x317                      |                         |                         |                             | 2390,-                      |   |                      |                            |  |
|           |                            |             | 75x90                          |                         |                         |                             | 675,-                       |   |                      |                            |  |
| 4.        | 2017.08.21.                | 2017.08.21. | Mogyoródi - Békéscsaba         | NAV, Cs                 | 31                      |                             |                             |   |                      |                            |  |
|           |                            |             | Békéscsaba - Gyula - Mogyoródi |                         | 20                      |                             |                             |   |                      |                            |  |
|           |                            |             |                                |                         | 31                      |                             |                             |   |                      |                            |  |
|           |                            |             | 105x90x317                     |                         |                         |                             | 3345,-                      |   |                      |                            |  |
|           |                            |             | 105x90                         |                         |                         |                             | 945,-                       |   |                      |                            |  |
| Összesen: |                            |             |                                |                         |                         |                             | 21.000,-                    |   |                      |                            |  |

Pénztárbizonylat sorszáma: KR 0831226

Igazolta: [Signature]

Kelt: Mogyoródi, 2017. 08. 20.

Le: útielőleg: \_\_\_\_\_

Mindösszesen: 21.000,-

Utalványozta: [Signature]

Kelt: Mogyoródi, 2017. 08. 20.

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

GR 0892251

2

|              |                               |                       |  |           |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|--|-----------|
| Kiállító:    | Készítve: az alábbiak szerint |                       |  |           |
| Ellenőr:     | Kelt: 2017. 01. 05.           |                       |  |           |
| Utalványozó: | Készpénz-forgalom (egyetlen)  | Könyvelési számlaszám | Szöveg                                     | Összeg Ft |
| Könyvelő:    |                               |                       | 2017. január 5-én kifizetés                | 9970/-    |
| Pénztárnos:  |                               |                       | 2017. évi költségvetés pótlását elrendelés | 9970/-    |
| Melléklet:   |                               |                       |  |           |

B. 318-103/V 2012. évi módosított 103/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.  
Kelt: 2018 JAN 15.  
alíras



# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségértéséhez

Sorszám: **J 0550470**

2017. év 09. hó

A munkáltató

neve: Mozi Iskola  
 címe: Budapest, ...  
 adószáma: ...

A munkavállaló

neve: SZABÓ György  
 lakcíme: 1066 Medgyesszők utca, Faj 42  
 születési ideje, helye: Budaörs, 1950.07.20.  
 anyja neve: SZABÓ MARIKA  
 adóazonosító jele: 8323464421

A gépjármű rendszáma: FM 250, típusa: OPEL MERIVA

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapnorma szerint: 9 liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján: ... liter/100 km

| Sorszám | A kiküldetés, külszolgálat |      |  |                         | Futás teljesítmény (km) | NAV üzemanyag egységár (Ft) | Utazási költség-értítés (Ft) | Élmezési költség-értítés (napidíj) (Ft) | Szállás-költség (Ft) | Le: kötelező reggeli miatt |
|---------|----------------------------|------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------------|
|         | kezdete                    | vége | útvonala és célja  | elrendelőjének aláírása |                         |                             |                              |   |                      |                            |
| 1.      | 2017.09.10.                |      | Medgyesszők - Csepel<br>Csepel - Medgyesszők<br>10x9 x 343<br>10x9         | 10<br>10                | 243                     | 2470<br>720                 |                              |   |                      |                            |
| 2.      | 2017.09.16.                |      | Medgyesszők - Németújvár<br>Németújvár - Medgyesszők<br>10x9 x 343<br>10x9 | 10<br>10                | 243                     | 2470<br>720                 |                              |   |                      |                            |
| 3.      | 2017.09.21.<br>09.29.      |      | Medgyesszők - Pécs<br>Pécs - Medgyesszők<br>10x9 x 343<br>10x9             | 31<br>20<br>21          | 243                     | 2789<br>810                 |                              |   |                      |                            |

Összesen: 90170

Le: útielőleg: ...

Mindösszesen: Kiküldetés költség

Pénztárbizonylat sorszám: 08092251

Igazolta: [Signature]

Utalványozta: [Signature]

Kelt: Medgyesszők 2017.09.30.

Kelt: Medgyesszők 2017.09.30.

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

A kiállítás helye: Ménfőcsanak  
Működési hely: Ménfőcsanak

GR 0892286

3

|              |                                       |                                 |   |            |              |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|------------|--------------|
| Kiállító:    | Pénztár fizessen az alábbiak szerint  |                                 |   | Kelt:      | 2017. 11. 20 |
| Ellenőr:     | 12620 Ft azaz <u>12620 forintot</u>   |                                 |   |            |              |
| Utalványozó: | Készpénz forgalmi jegy: <u>2017</u>   | Könyvelés száma: <u>1010001</u> | Szöveg: <u>2017. november 15-én kifizetés</u> | Összeg Ft: | 12620        |
| Könyvelő:    | <u>2017. november 15-én kifizetés</u> |                                 |   |            |              |
| Pénztáros:   | Melléklet: <u>1</u> db                | <u>[Signature]</u>              |   |            | 12620        |

B. 318-103/V - 25x2 - Goldprint Kft. Tsz.: 11530

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

A másolat tartalma az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.  
Kelt: 2018 JAN 15. [Signature]



# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

Sorszám: **J 0550471**

2017. év 11. hó

A munkáltató

A munkavállaló

neve: \_\_\_\_\_

neve: SEABO RYŐKATYU

címe: \_\_\_\_\_

lakcíme: 5666, MEVŐGYEJKEGYHÁZA, Fegy 3

adószáma: \_\_\_\_\_

születési ideje, helye: BILATONMAGY 1975.07.25.

anyja neve: SEIVÁK NIKKAI

adóazonosító jele: 8323464421

A gépjármű rendszáma: FM 250 típusa: OPEL VECTRA LAKHUN

Az üzemanyag-felhasználás módja: alpnorma szerint: \_\_\_\_\_ liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján: \_\_\_\_\_ liter/100 km

| Sorszám | A kiküldetés, külszolgálat |      |  |                         | Futás teljesítmény (km) | NAV üzemanyag egységár (Ft) | Utazási költség-térítés (Ft) | Élmezési költség-térítés (napidíj) (Ft) | Szállás-költség (Ft) | Le: kötelező reggeli miatt |
|---------|----------------------------|------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------------|
|         | kezdete                    | vége | útvonala és célja  | elrendelőjének aláírása |                         |                             |                              |   |                      |                            |
| 1.      | 2017.11.01                 |      | Mezőgyehéza - Mezőgyehéza<br>Mezőgyehéza - Mezőgyehéza<br>80x9x353<br>80x9 | újra                    | 40                      | 353                         | 2544                         |   |                      |                            |
| 2.      | 2017.11.01                 |      | Mezőgyehéza - Kiskölköd<br>Kiskölköd - Mezőgyehéza<br>70x9x353<br>70x9     | újra                    | 21                      | 353                         | 2220                         |   |                      |                            |
| 3.      | 2017.11.01                 |      | Mezőgyehéza - Kiskölköd<br>Kiskölköd - Mezőgyehéza<br>70x9x353<br>70x9     | újra                    | 21                      | 353                         | 2220                         |   |                      |                            |
| 4.      | 2017.11.30                 |      | Mezőgyehéza - Kiskölköd<br>Kiskölköd - Mezőgyehéza<br>90x9x353<br>90x9     | újra                    | 21                      | 353                         | 2860                         |   |                      |                            |

Összesen: 12.600

Le: útielőleg: \_\_\_\_\_

Mindösszesen: 12.600

Értéktárbizonylat sorszáma: 0192286

gazolta: [Signature]

Utalványozta: [Signature]

elt: Mezőgyehéza, 2017. november 30.

Kelt: Mezőgyehéza, 2017. november 30.

**Kiadási  
pénztárbizonylat**

A kiadott pénztárjegyre

GR

0892289



|             |                               |            |   |               |
|-------------|-------------------------------|------------|---|---------------|
| Kiadó       | Pénztár főosztály             |            |   | 12.28. 12.30. |
| Ellenőr     | 12.28. 12.30.                 |            |   | 12.28. 12.30. |
| Utalványozó | Készlet                       | Pénzeszköz | 2018. december 15. Kossuth L. 12.28. 12.30. |               |
| Könyvelő    | 2018. december 15. Kossuth L. |            |   | 12.28. 12.30. |
| Pénztáros   | Melléklet                     | 1          |   | 12.28. 12.30. |

B. 318-103/V 25-2 - Gárdonyi Géza T. 12.28. 12.30.

A másolat tartalma az eredetivel  
mindenben megegyező, hiteles.

Kelt: .....

2018 JAN 15.

afairás



# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségterítéséhez

Sorszám: **J 0550472**

2017. év 12. hó

A munkáltató

neve: \_\_\_\_\_

címe: \_\_\_\_\_

adószáma: \_\_\_\_\_

A munkavállaló

neve: SZABÓ ANKORNA

lakcíme: 1066 NYUGAT-ERDELYI UT, FŐ 3

születési ideje, helye: BUDAPEST, 1975.07.17

anyja neve: SZIVÁK MARGIT

adóazonosító jele: 8329464421

A gépjármű rendszáma: IFM 310 típusa: OPERA VITRA KAKAS

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapszerint: 9 liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján: \_\_\_\_\_ liter/100 km

| Sorszám | A kiküldetés, külszolgálat |            |                        |                         | Futás teljesítmény (km) | NAV üzemanyag egységár (Ft) | Utazási költségterítés (Ft) | Élelmezési költségterítés (napidíj) (Ft) | Szállás-költség (Ft) | Le: kötelező reggeli miatt |
|---------|----------------------------|------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------------|
|         | kezdete                    | vége       | útvonala és célja      | elrendelőjének aláírása |                         |                             |                             |  |                      |                            |
| 1.      | 2017.12.01                 | 2017.12.01 | Műegyetem - Kelenföldi | Központ                 | 15                      | 150,-                       |                             |  |                      |                            |
|         |                            |            | Pécsi utca - Műegyetem |                         | 15                      |                             | 225,-                       |  |                      |                            |
|         |                            |            | 70x90                  |                         |                         |                             | 600,-                       |  |                      |                            |
| 2.      | 2017.12.08                 | 2017.12.08 | Műegyetem - Győr       | Üi                      | 15                      |                             |                             |  |                      |                            |
|         |                            |            | Győr - Pécsi utca      |                         | 20                      |                             | 280,-                       |  |                      |                            |
|         |                            |            | Pécsi utca - Műegyetem |                         | 15                      |                             | 810,-                       |  |                      |                            |
|         |                            |            | 70x90                  |                         |                         |                             |                             |  |                      |                            |
| 3.      | 2017.12.15                 | 2017.12.15 | Műegyetem - Győr       | Üi                      | 15                      |                             |                             |  |                      |                            |
|         |                            |            | Győr - Műegyetem       |                         | 15                      |                             |                             |  |                      |                            |
|         |                            |            | 70x90                  |                         |                         |                             | 225,-                       |  |                      |                            |
|         |                            |            | 70x90                  |                         |                         |                             | 600,-                       |  |                      |                            |
| 4.      | 2017.12.27                 | 2017.12.27 | Műegyetem - Kelenföldi | Központ                 | 15                      |                             |                             |  |                      |                            |
|         |                            |            | Pécsi utca - Műegyetem |                         | 15                      |                             |                             |  |                      |                            |
|         |                            |            | 70x90                  |                         |                         |                             | 225,-                       |  |                      |                            |
|         |                            |            | 70x90                  |                         |                         |                             | 600,-                       |  |                      |                            |

Összesen: 1225,-

Le: útielölég: \_\_\_\_\_

Mindösszesen: 1225,-

Pénztárbizonylat sorszáma: GR092285

Igazolta: Kovács

Kelt: Műegyetem, 2017. dec. 20

Utalványozta: Kovács

Kelt: Műegyetem, 2017. dec. 20