

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13-i ülésére.

Napirend: A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése megvitatásra

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet -tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek, amennyiben az Országgyűlés a költségvetési év megkezdése előtt elfogadja a központi költségvetést.

Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés a központi költségvetését a 2017. évi C. törvénnyel még a költségvetési év megkezdése előtt elfogadta, az előterjesztéshez csatolva megküldöm az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezetét, melyet megvitatásra, majd elfogadásra javaslok.

A költségvetés tervezését az Áht. és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletben (353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) részletesen szabályozásra kerültek. Ilyen ügyleteket az Önkormányzat fő szabály szerint a Kormány hozzájárulásával köthet, kizárólag fejlesztési célokra.

Az előterjesztés mellékleteként csatoltan megküldöm a hatásvizsgálati lapot, valamint a rendelet általános és részletes indokolását.

Határozati javaslat:

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megismerte, a 2018. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további megvitatásra alkalmasnak találja.

Határidő: 2018. március 6.

Felelős: Horváth László polgármester

Farmos, 2018. 02. 06.

Horváth László s.k.
polgármester

Farmos Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének alakulása

I. A költségvetés tervezését meghatározó fő tényezők

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján lehetőség van kiegészítő támogatás igénybevételére pályázat útján.

Az Országgyűlés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt (a továbbiakban: Költségvetési törvény) elfogadta. Ez a tervezési munkát nagyban elősegítette, mivel az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézmények, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2017. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a község fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

II. Az önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat bevételei az alábbiak szerint csoportosíthatók:

A. Az Önkormányzat központi költségvetésében meghatározott támogatási jogcímek (B11, B16)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: MÖtv.) 117. § (1) bekezdése alapján a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés Költségvetési törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélkül támogatást nyújthat.

118. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat kizárólag az állandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az Áht-ben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.

A támogatási jellegű bevételi jogcímeknél érvényesül a felhasználási kötöttség elve, így azok nem csoportosíthatók át egyéb kiadási jogcímekre. Mértékük a költségvetési törvény által meghatározott, mely az alábbiakban kerül ismertetésre:

1. Az Önkormányzat általános működési támogatása (B111)

Az önkormányzat működésének általános támogatása a 2018. évben 95 200 eFt. Ez az összeg 16 674 eForinttal több, mint a tavalyi évre a Költségvetési törvényben meghatározottak szerint számított és megállapított támogatás összege. A támogatás összegének ugrásszerű növekedését a település adóerő-képességének csökkenése okozza.

A tervezéskor figyelembe veendő adóerő-képesség 9 926 Ft, amely alapján a Költségvetési törvény 2. mellékletének V. fejezetében meghatározottak alapján az önkormányzat 15 700 eFt kiegészítésre jogosult, tekintettel arra, hogy az adóerő-képesség 10 000 Ft alatt van. Tavaly ilyen kiegészítésre egyáltalán nem volt jogosult az önkormányzat.

Emelkedett továbbá az egyéb önkormányzati feladatok támogatás jogcímű támogatási elem 1 090 eForinttal.

Az önkormányzati működési bevételek alakulását kis mértékben negatívan befolyásolta a lakosság szám (3569-ről 3540-re), valamint a külterületi lakosság szám (487-ről 460-ra) minimális csökkenése is.

A lakosság szám csökkenésével csökkent a hivatal elismert hivatali létszáma (9,7-ről 9,62-re), így az önkormányzati hivatal működési támogatása bevételi elem tekintetében a tavalyi évi összeghez képest 366 eForinttal kevesebb, de így is fedezi a hivatal személyi és dologi kiadásait.

A külterületi lakosság szám csökkenésével a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása csökkent 69 eForinttal.

Az Önkormányzat működési bevételeinek mértékében a fent részletezetteket meghaladóan nincs eltérés az tavalyi évre vonatkozó összegekhez képest.

2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása a 2018. évben 66 711 eFt. Ez tavalyi évhez képest 2 944 eFt csökkenést mutat, amely az óvodapedagógusok elismert létszámának, a gyermeklétszám csökkenésének következtében történő, egy fővel való csökkenése miatt adódott.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)

Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a 2018. évben 53 677 eFt

Ebből a szociális feladatok egyéb támogatása 22 424 eFt. Ez az a támogatási elem, amelyet többek között a település által adható szociális alapú támogatásokhoz fel lehet használni. Felhasználása szociális célhoz kötött, így átcsoportosítani más jellegű feladatokhoz nem lehet. A jelenleg hatályban lévő, települési támogatásokról szóló helyi rendelet nem alkalmas arra, hogy a szociális támogatás jó hatásfokkal felhasználásra kerüljön, ezért a 2018-as évben célul tűztük ki a szociális alapon adható települési támogatások körének növelését, mértékének növelését. Az ezt célzó rendeletmódosítás/alkotás a 2018. évre vonatkozó munkatervben is feltüntetésre került.

A család-és gyermekjóléti szolgálat működésére 2018-ban is 3 400 eFt támogatás várható, amely fedezi a családsegítő munkatárs személyi juttatásait.

A gyermekétkeztetés támogatása keretében a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása várhatóan 12 616 eFt, amely az idei évben kapotthoz képest 1 779 eForinttal több.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása is várhatóan növekedni fog, az idei évre megállapított 925 680 Forintról 1 448 940 Forintra. Ez az igénybe vevő gyermekek számának tudható be.

4. Kulturális feladatok támogatása (B114)

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása várhatóan a 2018. évben 4 283 eFt.

5. Egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások (B16)

Az egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások tervezett összege 25 855 eFt.

Ezekkel a bevételi forrásokkal kapcsolatban jelenleg még nem áll rendelkezésünkre pontos információ a 2018. évre vonatkozóan, ezért ezek tekintetében az idei évre meghatározott számokkal kalkuláltunk.

Egyéb, államháztartáson belülről érkező bevételek a következők:

- Társadalombiztosítási pénzügyi alap működési célú támogatás, amelyből az egészségügyi alapellátás finanszírozása kerül támogatásra
- Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatása, amelyből a közfoglalkoztatás finanszírozása történik
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás finanszírozásának támogatása
- Nyári diákmunka finanszírozása

B. Egyéb felhalmozási célú támogatások

A megpályázott Uniós és hazai finanszírozású pályázatok elnyert összege. Jelenleg több pályázat kapcsán is várunk a döntésre, valamint több pályázat benyújtása várható az elkövetkező időszakban. A pályázati döntések kimenetele a költségvetés tervezésekor nem ismert, így a tervezet előkészítésekor nem vettük figyelembe a megpályázott összegeket.

C. Saját bevételi források (B34, B35, B36, B4)

Az Mőtv. az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat saját bevételi forrásait:

- helyi adók (kommunális adó, helyi iparüzési adó, építményadó);
- saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
- átvett pénzeszközök;
- törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
- az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei

A saját bevételi forrásaival az Önkormányzat szabadon gazdálkodik. Ez alól kivételt képez a talajterhelési díj, amely az önkormányzatot illeti, viszont a felhasználása célhoz kötött. A gépjárműadó nem tartozik a helyi adók közé, hanem átengedett központi adónak minősül.

1. Vagyoni típusú adók (B34)

A vagyoni típusú adók tervezett bevétele 12 282 eFt.

A vagyoni típusú helyi adók az építményadó, valamint a magánszemélyek kommunális adója. Az építményadó vonatkozásában a 2017. évi költségvetési rendeletben meghatározott összeggel kalkuláltunk, azaz 2 282 eForinttal. A kommunális adó vonatkozásában a 2017-es évben megtörtént a település valamennyi utcájának felülvizsgálata annak érdekében, hogy felkutassuk, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyek vonatkozásában nem történt meg a kommunális adóbevallás benyújtása. Ennek eredményeképpen kommunális adóbevételek vonatkozásában némi emelkedés remélhető, így a korábban meghatározott 9 600 eFt helyett 10 000 eForinttal számoltunk.

2. Termékek és szolgáltatások adói (B35)

A termékek és szolgáltatások adóinak tervezett bevétele 57 279 eFt.

Ezen adók a helyi iparüzési adó, valamint a gépjárműadó. Az Adócsoport tájékoztatása szerint a helyi iparüzési adó tekintetében a rendelkezésre álló adatok szerint a 2018. évben a tavalyi évhez képest több, mint 16 000 eFt-tal több bevétel tervezhető.

Az idei évben történik meg a talajterhelési díj első bevallása, melynek határideje március 31. Jelenleg nincsenek megfelelő adataink a tervezéshez.

3. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 860 eFt.

Az egyéb közhatalmi bevételek közé tartozik az adópótlék, adóbírság, a szabálysértési bírságból önkormányzatot illető hányad, valamint minden egyéb bírság. A 2017. évtől kezdődően az önkormányzati adóhatóság az adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában alkalmazza az 5 000 Forintos behajtási költségátalány kivetését, ezért az ilyen jellegű bevételek kismértékű emelkedésére lehet számítani.

4. Működési bevételek (B4)

A működési bevételek tervezett összege 19 055 eFt.

A működési bevételek közé tartoznak a bérleti és lízingdíjak, egyéb szolgáltatások bevételei, továbbszámlázott közvetett szolgáltatások bevételei, az intézményi ellátási díjak, valamint az ÁFA. Ezek tekintetében az 2018. évre vonatkozó tervezett összeg megállapításánál a 2017. évi költségvetési rendeletben meghatározottak teljesítésére vonatkozó adatokat vettük alapul.

5. Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről érkező egyéb támogatások, pl. a Famosi Kulturális Napok megszervezéséhez nyújtott támogatás, amely sorhoz összeg jelenleg még nem rendelhető.

D. Finanszírozási bevételek (B8)

Az önkormányzat finanszírozási bevételei közé tartoznak az adósság-keletkeztető jogügyletből fakadó bevételi források, valamint az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásakor ismertté váló pénzmaradvány.

1. Adósság-keletkeztető jogügyletek

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a határozza meg az adósság-keletkeztető jogügyletekkel kapcsolatos szabályokat, amelyek a következők:

- önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Ptk. szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.
- Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban a esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.
- Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat
 - o jogszabályon alapuló kötelező kezesség -, illetve garanciavállalásához,
 - o naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez,

- olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
 - a Kormány részére előzetesen megküldött tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozás biztosítására szolgál,
 - adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,
 - ha a Kormány részére előzetesen megküldött tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió Forintot,
 - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, de nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál
- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Az Önkormányzat a 2018. évre vonatkozóan 26 000 eFt hitel felvételét tervezte, amely az alábbiak fedezetéül szolgálhat szükség esetén:

- Fő téri ingatlan megvásárlása (7 000 eFt)
- Ravatalozó építésének megkezdése (6 000 eFt)
- Önkormányzati utak javítása (11 000 eFt)
- Árkok kiépítése (2 000 eFt)

2. Pénzmaradvány

Az esetleges pénzmaradvány összege a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) elkészültekor válik ismertté, így ezen összeggel a költségvetés elfogadásakor nem tervezhetünk.

II. Az önkormányzat kiadásai

1. Személyi jellegű kiadások (K11, K2)

- A garantált bérminimum és a minimálbér 2018. évre megállapított összegei a 2017-es évhez képest ismét emelkedtek (a garantált bérminimum 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra, a minimálbér pedig 127 500 Ft-ról 138 000 Ft-ra). A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó a tavalyi 22%-ról 19,5 %-ra csökkent. Ez az Önkormányzat valamennyi intézményénél a személyi jellegű kiadások tavalyi évhez képesti növekedését eredményezte.
- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére az illetmények a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján megállapított 25%-os illetményeltérítéssel kerültek megállapításra. A teljesítményértékelésen alapuló eltérítés a 2018. március 1. napja és 2018. december 31. napja közötti időszakra vonatkozik. A hivatal dolgozói részére betervezésre került ruházati költségtérítés, amelynek összege az anyakönyvvezető, valamint az öt szertartások során segítő köztisztviselő részére 40 000 Ft-ban, a többi köztisztviselő számára 20 000 Ft-ban került megállapításra. A Költségvetési törvényben - az elismert hivatali létszámon alapuló -, az önkormányzati hivatal működésének támogatására megállapított összeg teljes egészében lefedi a hivatali dolgozók valamennyi személyi és dologi jellegű kiadását.
- A Család-és Gyermejjóléti Szolgálatnál a tavalyi évben megvalósult az egy fő családsegítő és a részmunkaidős szociális asszisztens alkalmazása. Az idei évre is 1,5 fővel terveztük a Szolgálat működését, melyet a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására nyújtott állami támogatás teljes mértékben fedez.
- Az önkormányzati igazgatás területén a második félévtől betervezésre került egy fő karbantartói státusz személyi juttatása, amelyre azért volt szükség, mert a közfoglalkoztatotti létszám leépítésére lehet számítani a második félévtől.
- Béren kívüli juttatásként (K1107) az önkormányzat dolgozói számára a képviselő-testület által meghatározott 20 000 Ft-os egyszeri Erzsébet ajándékutalványt terveztünk. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a törvényben meghatározott évi bruttó 200 000 Ft-tal terveztünk, a családsegítő részére a tavalyival megegyezően havi 5 000 Ft-tal terveztünk.

- Egyéb költségtérítésként az önkormányzat dolgozóinak a tavalyi évvel megegyezően bankszámla-vezetési kompenzáció került betervezésre, amelynek összegét 10 000 Ft/fő/év-re terveztük. A törvény által meghatározott maximálisan kifizethető összeg 12 000 Ft/fő/év.
- Tekintettel a képviselő-testület 135/2017. (XI. 28.) önkormányzati határozatára, az idei költségvetésben terveztünk normatív jutalmat, melynek összege a tavalyi évben megszavazott normatív jutalmak alapján került meghatározására.

2. Dologi jellegű kiadások (K31, K32, K33)

- Készletbeszerzések(K31):
 - o a készletbeszerzési kiadások tekintetében a tavalyi év teljesítését vettük figyelembe.
 - o Három fő karbantartó részére 50 000 Ft, minden további önkormányzati dolgozó (kivétel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői) részére 20 000 Ft munkaruha/védőruha került betervezésre.
 - o A Polgármesteri Hivatal részére ezen a soron került betervezésre a hűtőszekrény, a klímaberendezés, a lejátszó eszköz és a futószőnyeg.
 - o A fogorvosi rendelő vonatkozásában ezen a soron terveztünk egy számítógépasztalt.
- Kommunikációs szolgáltatások (K32): a kiadások a tavalyi évi előirányzat és teljesítés alapján kerültek meghatározásra.
- Szolgáltatási kiadások (K33): a kiadások a tavalyi évi előirányzat és teljesítés alapján kerültek meghatározásra, valamint erre a költségsorra került betervezésre a zebra kialakításának költsége is.

3. Működési hozzájárulások

A működési hozzájárulások egyrészt pontosan ismert összegek alapján, másrészt pedig a tavalyi évi teljesítés, illetőleg az eddigiek alapján várható éves összegekkel kerültek meghatározásra.

4. Tagdíjak, ösztöndíjak

A Bursa Hungarica 2018. évre már megállapított összege került betervezésre.

5. Szervezetek támogatása

- A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelet szerinti támogatásnál a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetési bevétel 1 %-a került meghatározásra a civil szervezeteknek pályázat útján juttatható összegként.
- A jelenleg ismert és elfogadott képviselői tiszteletdíjról való lemondások összegét a kedvezményezett szervezeteknél feltüntettük.

6. Beruházási és felújítási kiadások

A beruházási és felújítási kiadásokkal kapcsolatban általánosan elmondható, hogy a 2018. január 30-án elfogadott fejlesztési elképzelések és az intézményei igények figyelembevételével kerültek meghatározásra a költségvetési bevételek által megengedett mértékben.

A kiadások között beruházások és felújítások kerültek feltüntetésre, amelyek tekintetében nincs jelenleg pályázati lehetőség, a kivitelezésük viszont pályázat elnyerésétől függetlenül szükséges.

- A műfüves sportpályához szükséges GABION támfal összege,
- a településrendezési eszközök módosításának várható díja,
- a Fő téri ingatlan megvásárlásának és bontásának összege,
- a ravatalozó új épülete megtervezése és kivitelezésének megkezdése,
- az árkok kiépítésének folytatása,
- önkormányzati utak karbantartása, felújítása,
- járdák kiépítése, felújítása.

Tárgyi eszközök beszerzése:

- Községi Ház: függönyök, karnisok, fogasok
- Városgazdálkodás: kistraktor vásárlása
- Védőnői Szolgálat: a szolgálat működéséhez szükséges, az igényfelméréskor jelzett eszközök vásárlása (pl. csecsemőmérleg, vérnyomásmérő...)
- Művelődési Ház: a helyi televíziós műsorok készítéséhez, lejátszáshoz szükséges informatikai eszközök beszerzése
- Polgármesteri Hivatal: íróasztalok az igazgatási, adó és gazdasági irodák részére
- Család-és Gyermejjóléti Szolgálat: fagyasztó egységgel is rendelkező hűtőszekrény
- Óvoda: projektor és vetítövászon

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján)

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Farnos Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2017. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. 23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. 24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

TERVEZET
FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2018 (.....) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetéséről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

I. FEJEZET
A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. §.

- (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.
- (2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
- (4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat.
- (5) Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

II. FEJEZET
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének költségvetési kiadása: **176 503 e Ft**
pénzbeli ellátások **8 183 e Ft**
felhalmozási kiadás **40 983 e Ft**
tartalék **512 e Ft**

finanszírozási kiadás PMH **49 568 e Ft**
felhalmozási kiadás **286 e Ft**
pénzbeli ellátások **0 e Ft**

finanszírozási kiadás óvoda 85 157 e Ft
felhalmozási kiadás 254 e Ft
Összesen: 361 401 e Ft

- (2) A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének költségvetési bevétele: 335 401 e Ft,
finanszírozási bevétel (hitel) 26 000 e Ft

Összesen: 361 401 e Ft

4. §

- (1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2018. évben a 19. számú melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerint.

5. §

A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Polgármesteri Hivatal kiadásai
4. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
5. Védőnői szolgálat kiadásai
6. Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásai
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
9. Város- és községgazdálkodás
10. Közvilágítás
11. Temetkezés
12. Művelődési Ház, Falunap
13. Könyvtár, Közösségi Ház
14. Óvoda
15. Általános iskola működtetése
16. Intézményi gyermekétkeztetés
17. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Az önkormányzat költségvetési szervei 2018 évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma
20. Előirányzat felhasználási ütemterv
21. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg
22. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2018. évben

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai

6. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2017. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

7. §

- (1) Farnos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.
- (2) Farnos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (3) Farnos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (4) Farnos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
- (6) A Polgármester Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján 1.000,- e Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.
- (8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.

8. §

Farnos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

9. §

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Farnos Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról szóló /2017. () önkormányzati rendelete hatályát veszti.

- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Farmos, 2018..

Horváth László
polgármester

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:2018.

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Általános indokolás

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. 23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. 24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályát határozza meg.

2. §

A költségvetéssel kapcsolatos általános rendelkezéseket határoz meg.

3. §

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő számait határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat 2017. évre tervezett dolgozói létszámát határozza meg kormányzati funkciók szerinti bontásban.

5. §

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

6. §

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos általános feladatokat határozza meg.

7. §

A kötelezettségvállalást és a bankszámlanyitást szabályozza.

8. §

Az Önkormányzat elszámolási bankszámláját vezető bankját nevezi meg.

9-10. §

Záró és hatályba léptető rendelkezések.

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13-i ülésére.

Napirend: A községi Önkormányzat által támogatott civil szervezetek 2017. évi pénzügyi beszámolója

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testületnek mellékelten megküldöm a Farmos Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek 2017. évi pénzügyi beszámolóját.

2017-ben az alábbi helyi önszerveződő közösségek részesültek támogatásban, melyek felhasználásával kapcsolatban a **nagy terjedelembre való tekintettel a számlákat, beszámolókat elektronikus úton, scannelt formában küldjük meg.**

Szervezet	A kért támogatás felhasználási célja	Támogatási összeg
Atlantisz Szabadidő Egyesület	Táncsoport támogatása	100.000 Ft
Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület	Különjáratú autóbussz költsége, esetleg gyógyfürdő belépő	100.000 Ft
A-63 Postagalamb Sportegyesület	Technikai kellékek beszerzése	25.000 Ft
Farmosi Zenekar Egyesület	A Kovács Pál Zeneteremben szervezésre kerülő irodalmi, művészeti, ismeretterjesztő előadások költségeinek biztosítása. A zeneterem berendezésének folytatása (az elkészített tervekben szereplő megfelelő asztal és szekrények). A zenekar távolabbi fellépéseinek utazási, hangszerszállítási támogatása.	100.000 Ft
Sport-Klub Farmos	Működési költségek fedezete	1.600.000 Ft
Farmosi Polgárőr Egyesület	Farmos Község közbiztonságának, és bűnmegelőzésének elősegítése	550.000 Ft
Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési költségek	620.000 Ft
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	Közösségteremtés	65.000 Ft
Farmosi Hagyományőrző Egyesület	Hagyományok napja, tánc-tábor, szüreti felvonulás, kézműves foglalkozások, ostoros évadzáró	100.000 Ft
Ferenczné Deák Katalin	Gyermeknap	40.000 Ft

Döntéshez a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint minősített többség nem szükséges.
Döntés a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint nyílt ülés keretében kerül meghozatalra.
Felhívom a települési képviselők figyelmét arra, hogy a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek közeli hozzátartozóját (közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és az nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér) úgy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő **köteles bejelenteni a személyes érintettséget.**

Határozati javaslat:

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községi Önkormányzat által támogatott helyi önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi beszámolóját

- a) elfogadja.
- b) részben fogadja el: helyi önszerveződő közösségek elszámolását elfogadja, Helyi önszerveződő közösségek elszámolásának pontosítását kéri.

Határidő:

Felelős: Horváth László polgármester

Farmos, 2018. február 9.

Horváth László s.k.
polgármester

Atlantisz Szabadidő Egyesület
2765 Farnos, Mátyás király u. 1/A.

2018.01.30
7/30-4/2018
H... ..

Farnos Község Önkormányzata
2765 Farnos
Fő tér 1.

Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2017. (IV.25.) számú határozatával 2017. évre az ATLANTISZ Szabadidő Egyesület részére 100.000 Ft támogatást biztosított.

A kapott támogatás összegét – a pályázati kiírásra benyújtott kérelemnek megfelelően- a táncsoport támogatására használtuk fel, táncversenyeken való részvételek nevezési díjára.

A mellékletben szereplő számlák összege 104.700 Ft, mely összegből 4.700 Ft saját forrásból került kiegyenlítésre.

Kérem a testületet, hogy a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást elfogadni szíveskedjenek.

Melléklet: 3 db számla

Farnos, 2018. január 30.

Tisztelettel:



Kasza Tamás
elnök

Alfa Eredeti példány

PH6SA1653818

Adó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: „ÉVA” FUNKY HIP-HOP FITNESS S.E. 1048 Budapest, Székes u. 3. Adószám: 18106307-1-41 Banksz.: 10918001-00000014-60940008 Közösségi adószám: HU				A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: ATLANTIA Szabadidő Egyesület 2765 Farnas Kétyös hirt u 1/a Közösségi adószám:			
A fizetés módja: LP	A teljesítés időpontja: 2017 02 26	A számla kelte: 2017 02 26	A fizetés határideje: 2017 02 26				
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)		
Nevezési díj AM old			1	31.500	31.500		
TSR001							
A számla az önszerveződő közönnyel 2017 évi támogatására lett felkötve.							
Számleérték ÁFA nélkül:					31.500		
Az ÁFA kulcsa 0 ...% és összege:					-		
1	A számla végösszege: Havi utca egyetértés				31.500		

B. Sz. ny. 13-374/V/07. r. sz.

aláírás

Forgalmazó: Vectra Line Kft
www.vectraline.hu
E-mail: vectraline@vectraline.hu

2017.02.26.

17.10.17

NAV Ellenőrző kód:DCA1D

APA03700081

5615997

Motionart Tánc és Sport Egyesület
1221 Bp., Leányka u. 5. 1/10.
Telefon: 06 70 352 70 93
Adószám: 18740419-1-43

ATLANTISZ SZABADIDŐ

EGYESÜLET
2785 FARMOS, MÁTYÁS KIR. U. 1/A

Köznevelési száma 18865152-1-13

ÁTUTALÁS

2017.03.03

2017.03.03

2017.03.03

NEVEZÉSI DÍJ

AM DB

1

35.000 35.000

~~ATLANTISZ~~

Itt szándék az ösztönözési köznevelési köznevelési 2017 évi
támogatásaira uti felhasználására.

[Handwritten signature]

152901

[Handwritten signature]

AM	35.000	1 ene
	35.000	

Eredeti példány

MB5SA1000326

Eladó neve, bankszámlaszáma, adószáma:
A) FUNKY HIP-HOP FITNESS S.E.
1048 Budapest, Székes u. 3.
Adószám: 18106307-1-41
Ranksz.: 10918001-00000014-60940008

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:
Atlantia Szabadidő Egyesület
2765 Farnos
Mátyás Kir u 1/a
Közösségi adószám:

Közösségi adószám: HU

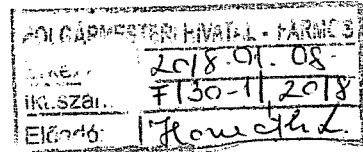
A fizetés módja: KP		A teljesítés időpontja: 2017.04.02		A számla kelte: 2017.04.02		A fizetés határideje: 2017.04.02	
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői			ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Újzerési díj; AM			0%	db	1	38200	38200
Törölve							
A számla az önkormányzati közterület 2017. évi támogatására kihasználva							
							152901
Számlaérték ÁFA nélkül:							38.200
Az ÁFA kulcsa 0 % és összege:							-
1 A számla végösszege: Hamisított példány							38.200

B. Sz. ny. 13-374/V/07. r. sz.

aláírás

Forgalmazó: Vectra Line Kft.
Tel: 401-2040. www.vectraline.hu
E-mail: vectraline@vectraline.hu

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának



Farmos

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2017. (IV.25.) számú határozatával 2017. évre a Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület részére 100.000.- Ft támogatást biztosított.

A 2017. május 10. napján kelt Támogatási szerződés 3-4./ pontjában foglalt kötelezettségnek eleget téve a kapott támogatás felhasználásáról – határidőn belül – az alábbiak szerint számolok be:

A kapott támogatás összegét – a pályázati kiírásra benyújtott kérelmünknek megfelelően – Farmos testvértelepülésére, Aranyosrákosra 2017. június 23-25. napján megtörtént kirándulásunkkal kapcsolatban, különjáratú busz költségére használtuk fel. Az autóbust a jászberényi telephelyű Mentor '98 Bt. biztosította.

A különjáratú autóbusz költsége a mellékelt számla alapján: 100.000.- Ft.

Kérem Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a 2017. évre kapott 100.000.- Ft összegű támogatás felhasználására vonatkozó beszámolómat elfogadni szíveskedjék.

Melléklet: 1 db számla hiteles másolata

Farmos, 2018. január 5.

Tisztelettel:



S Z Á M L ASzállító:

Mentor '98 Bt

Jászberény

Tompa Mihály utca 38/A.

5100

Jász-Takarékszövetkezet

69500132-11022176-00000000

Adószám: 20227984-2-16

Telefon: 57-502-740

Vevő:

Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület

Farmos

Rákóczi út 6.

2765

Teljesítés	Kibocsátás	Esedékesség	Számlaszám	Fizetési mód			
2017.06.25	2017.06.30	2017.06.30	1700362	készpénz			
Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA összege	Összesen
Egyéb nem menetrendszerű személyszállítás							
Farmos-Erdély (06.23-25.)							
SZJ: 60-23-14		1.00 alk	100000.00	100,000	0		100,000
0%-os áfa összesen				100,000			100,000
SZÁMLA ÖSSZESEN:				100,000			100,000
azaz egyszázezer Ft							

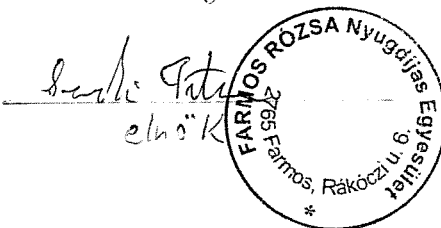
Számlázta: Kőrösi Zoltán

Azonosító: 1700362

MENTOR '98 BT.
5100 Jászberény, Tompa M. u. 38/a.
Adószám: 20227984-2-16

Kőrösi Zoltán

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.
Farmos, 2018. január 5.



Farmos Község Önkormányzata
2765 Farmos,
Adószám: 15730703-2-13

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Egyéb

Pénztár: Forintpénztár
Dátum: 2017.05.29.
Bizonylatszám: **PK-2017/00102**
1. példány

A pénztár fizessen Gecse József (2765 Farmos, Mátyás kir. u.) részére
25 000 Ft, azaz huszonötezer Ft-ot
az alábbiak szerint:

Jogcím	Bizonylatszám	Iktatószám	Megjegyzés	Összeg
Támogatások			Galambászok tám.	25 000

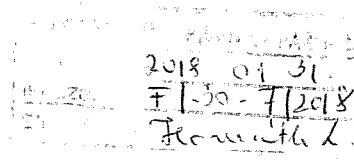
Ellenőr:	Utalványozó:		Mellékletek: 1	Összesen: 25 000 Ft
Pénztáros: <i>es</i>	Érvényesítő: <i>JJ</i>	Az összeg átvevőjének aláírása: <i>Gecse József</i>		Személyi azonosító:

Készpénzfizetési számla

NQ9ED8951578

A számlakibocsátó neve, címe Adóazonosító szám Községi adószám: HU 3140266		A vevő neve, címe A-63 PGS-E 2FGS FARMOS Adóazonosító szám Községi adószám: 15 2017 05 29		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma HULLÉXPAPÉR db		Menny. egysége 10	Mennyisége 2500	Egységára (AFA-val növelt) 25.000
Értéke, mely 27% AFA-t tartalmaz 25.000				
Teljesítést szakmailag igazolom. Farnos, 200 . aláírás				
A számla fizetendő végösszege Huszonöt ezer				25.000
Az áthárított adó százaléka 27%				21,26%

Beszámoló



Tárgy:

A farmosi Kovács Pál Zenekar tevékenysége 2017-ben.
Az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználása.

A zenekar a 2017-es év első hónapjait azzal töltötte, hogy felkészüljön az első **budapesti koncertfellépésre**, amelyre **2017. április 7-én** került sor. A rendezvényt a 17. kerületi Diadal úti Általános Iskola testülete szervezte „A költészet és a zene” címmel, s az iskola kiemelkedő eredményt elért versmondói is felléptek a műsorban. Az intézmény igazgatója és kollégái vendéglátással és nagy szeretettel fogadtak bennünket. A jó hangulatú hangverseny után sok pozitív visszajelzést kaptunk.

Májusban harmadik alkalommal rendeztünk az **óvodával közös koncertet**, amelyen a kicsik kedves műsora mellett felléptek a farmosi iskola hangszeres tanulói is (Adonyi Nóra, Sifter Lili, Gulyás Judit, Kasza Luca és Merczel Nándor). Velük együtt igyekeztünk élményt nyújtani és ösztönözni a szülőket, gyerekeket a hangszer tanulásra.

Ősszel a **Falunapon** jelentkeztünk ismét műsorral, majd **December 8-án a budapesti Szent Margit Gimnázium** dísztermében adtunk nagy sikerű karácsonyi koncertet, az Oxford Nyelviskola országos worksop – ján.

Öröm, és mindig újabb motivációt jelent számunkra az, hogy mindegyik fellépésünkön nagy tapsal jutalmazott bennünket a közönség. Az emberek hálásak a szép muzsikáért, az élményért, mi pedig nem csak a hozzáadott munkánkra vagyunk büszkék, hanem arra is, hogy jó híret visszük ennek a kis falunak, ahol a gyerekkorunkat töltöttük.

Az év során több kottát vásároltunk a zenekar számára.

2017 – ben megérkeztek a korábbi évben megrendelt és kifizetett székek is a Zeneterembe.

Elég nagy nehézséget jelent számunkra a próbaidőpontok megszervezése, tekintve, hogy a zenekar tagjai nagyrészt nem a községben élnek. Ezért augusztus végén **kétnapos felkészülő tábort szerveztünk Piliscséven**, ahová saját költségünkön utaztunk. A táborban több új művel is tudtunk foglalkozni és több időnk maradt a terveink megbeszélésére is. A közösség összefogásának és a felkészülésnek ez a módja igen hasznos és eredményes volt ismét, ezért a jövőben is szeretnénk élni vele.

Az Önkormányzattól kapott támogatást az együttes nyári felkészülő táborának költségeire (terembérlés) használtuk fel. A számlát mellékeljük. Köszönjük a testület anyagi segítségét!

Budapest, 2018. január 30.

Czeróczi Judit

Czeróczi Judit
(a zenekar vezetője)

654 00024 - 10134188

ZÁMLA Eredeti példány

GU4SA6185366

Az eladó neve címe bankszámla száma adóazonosító		A vevő neve címe bankszámla száma adóazonosító	
T-KEFU Kft. 1188 Budapest, Vasút u. 5. Adószám: 23980628-2-43		Foumori Zenehor Egyesület 1205 BUDAPEST Munkóci u. 7.	
A közzétevés időpontja	A teljesítés időpontja	A számla száma	A számla dátuma
2017. 08.	2017. 08.	18515278-1-48	2017. 08. 27
A termék vagy szolgáltatás megnevezése		A termék vagy szolgáltatás értéke	
7020111 Épület bérbeadás Terembér -		195600	

Teljesítés száma

Gzerótki más

	195600
	—
	195600

Önkénteskedés támogatás kifizetés

rgalmi

Ft

PfNY 11.-2.lap PapírStore Kft.

93

2018. 01. 31.
F 130-6/2018
Felmajh /

Tisztelt Képviselő Testület!

Ezúton is szeretném megköszönni a 2017-es évre nyújtott emelt támogatást, az egyesület nevében, ami lehetővé tette, hogy ez a sportegyesület tovább működjön.

Sajnos az idei évet is még tisztán önkormányzati támogatásból és a Bozsik egyesületi programból befolyt költségtérítésből kellett finanszíroznunk, így a feltétlenül szükséges minimális sportszervásárláson, pótláson kívül másra nem is volt lehetőségünk.

Terveink között szerepel, hogy az idén beadandó TAO pályázaton (ami a jövő szezont érinti) nem sport fejlesztésre fogunk pályázni hanem működési költségtérítésre ezáltal levéve a teher egy részét az önkormányzatról.

A 2017-es év terveiből sikeresen megvalósítottuk a felnőtt futball átszervezését a helyi fiatalokból. Az előző szezont 12. (utolsó) helyezettként zártuk, jelenleg 6. helyen várjuk a tavaszt 9 ponttal lemaradva az első helyezett mögött. Nőt a hazai mérkőzések látogatottsága a jobb szereplésnek köszönhetően.

Fenntartottuk a Bozsik egyesületi programot az 5-13 éves korosztályoknak. Mind a felnőtt mind az utánpótlás oldalon képzett edzőket foglalkoztattunk. Sikeresen bevontuk az iskolát is a Bozsik intézményi programba. Sportegyesületünk a Bozsikos korcsoportokból 41 igazolt játékosnak, felnőtt oldalról 35 főnek nyújt ingyenes sportolási lehetőséget. Ami megközelítőleg 60 családot érint a kis falunkban.

Terveink között szerepelt öregfiúk csapat indítása de sajnos a hétfői játéknapok miatt sokakat eltántorított így létszámhiány miatt elvettettük. A nyári napközis táborról levezető edző hiányába kellett lemondanunk, viszont Judo szakosztállyal bővült egyesületünk Nagyné Kali Mónika vezetésével.

2017. évre jóváhagyott önkormányzati támogatás összege: 1 600 000 HUF

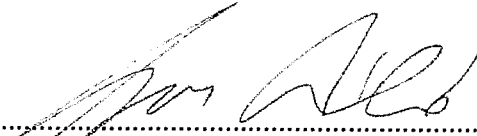
Kapott támogatás (HUF):

Dátum	Összeg
2017.05.03	341 096
2017.07.21	343 597
2017.11.10	650 000
Folyamatos/Rezsi	191 676
Végösszeg	1 526 369


Kiadások összesítve (HUF):

Sorcímek	Összeg
Adminisztrációs ktg-ek	16 330
Edzői díj	480 000
Egyéb	17 270
MLSZ	121 285
Rezsi	191 676
Sportfelszerelés	318 786
Tisztítószer	115 360
Üzemanyag	162 344
Végösszeg	1 423 051

Farmos, 2018.01.31


.....
Megyes László

Számlaszám	Szállító	Összeg	Tárgy	Ktg Típus
A12000007/0894/00007	Decathlon	103 640 Ft	Utánpótlás - edzés kiegészítő eszközök	Sportfelszerelés
E-DECA-2017-30447	Decathlon	10 940 Ft	U7 mez	Sportfelszerelés
E-DECA-2017-30441	Decathlon	20 920 Ft	U7-U9-U11-U13 kapusmez, kesztyű	Sportfelszerelés
201700225/L	Legenda	60 093 Ft	U9-U11 mez	Sportfelszerelés
BAR40000034427887	Sport Direct	3 620 Ft	Postaktg	Adminisztrációs ktg-ek
SD40000034427887	Sport Direct	32 515 Ft	Utánpótlás - sportszár	Sportfelszerelés
2017-196	Gyenis Attiláné	7 350 Ft	Igazolástartók	Adminisztrációs ktg-ek
8849509	Bessalis Kft.	9 750 Ft	Mészhidrát	Egyéb
4896111	Sport Direct	10 990 Ft	Futballcipő	Sportfelszerelés
8608246	Búzás	2 570 Ft	Zárbetét	Egyéb
8808653	Krokodil	19 195 Ft	Futballcipő	Sportfelszerelés
9494384	Ábrók	115 360 Ft	Tisztítószer	Tisztítószer
7340037	Ábrók	4 950 Ft	Ásványvíz	Egyéb
A12000055/1231/00002	Decathlon	19 980 Ft	Futballcipő	Sportfelszerelés
A06000546/1149/00040	MOL	12 000 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000546/1157/00019	MOL	7 000 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000546/1173/00027	MOL	10 025 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000546/1178/00062	MOL	9 419 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000546/1220/00046	MOL	12 045 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000546/1212/00028	MOL	8 580 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000199/1377/00030	MOL	12 901 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000546/1400/00060	MOL	8 038 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000540/1380/00041	MOL	9 400 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000546/1386/00017	MOL	12 190 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A060001999/13100008	MOL	9 299 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000546/1354/00022	MOL	12 090 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000536/1286/00011	MOL	5 596 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000546/1275/00037	MOL	14 362 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000537/1241/00054	MOL	8 998 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
A06000537/1226/00063	MOL	10 401 Ft	Üzemanyag	Üzemanyag
470-0416/17	MLSZ	11 285 Ft	MLSZ	MLSZ
103002	Szalkai	40 513 Ft	Háló	Sportfelszerelés
Átutalás-MLSZ-tagsági díj	MLSZ	10 000 Ft	MLSZ	MLSZ
Átutalás-MLSZ-nevezési díj	MISZ	100 000 Ft	MLSZ	MLSZ
G003008/2017	Galéria	460 Ft	Számlatömb	Adminisztrációs ktg-ek
74/10/170719/0005	Posta	4 500 Ft	Illetékbélyeg	Adminisztrációs ktg-ek
74/10/170719/0006	Posta	400 Ft	Postaktg	Adminisztrációs ktg-ek
Edzői díjjak	Utánpótlás	320 000 Ft	Edzői díj	Edzői díj
Rezsi	Önkormányzat	191 676 Ft	Rezsi	Rezsi
Edzői díjjak	Felnőtt	160 000 Ft	Edzői díj	Edzői díj
ÖSSZESEN:		1 423 051 Ft		



Eredeti példány

Számlaszám: 2017-196

Számla

Számlakibocsátó:

Gyenis Attiláné EV, 27580686
7396 Magyarország, Kossuth u.74.
Adószám: 65805277-2-22, HU65805277
Bankszámla: Gránit Bank 12100011-17573814
Telefon: 204995696

Vevő:

Sportklub Farnos
2765 Farnos, Jászberényi út 43.

Fizetémód: utánvét Teljesítés: 2017.03.30. Számla kelt: 2017.03.30. Fizetési hat.: 2017.04.01.

Nettó egységár	Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>A6 gyűrűskönyv /2 gyűrűs gerinc 25 mm/ oldal méret:m/s 155x138mm (sport igazolás tartó)</i>					
400 Ft	6 db	2 400 Ft	EU	0 Ft	2 400 Ft
<i>A6 lefűzhető genotherm álló (belsőméret 105x151mm lefűző lyuktáv 80mm) (sport igazolás tartó betéttlap)140mikron vastag</i>					
35 Ft	100 db	3 500 Ft	EU	0 Ft	3 500 Ft
<i>Szállítási költség</i>					
1 450 Ft	1 db	1 450 Ft	EU	0 Ft	1 450 Ft

Fizetendő: 7 350 Ft, azaz hétezer-háromszázötven forint.

Megjegyzés:

A számla bélyegző, és aláírás nélkül is érvényes.

Köszönjük a vásárlását!

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
EU-n belül	7 350 Ft	0 Ft	7 350 Ft
Mindösszesen	7 350 Ft	0 Ft	7 350 Ft

Szállító

Galéria-Nyomtatvány Kft.
2760 Nagykáta, Ady Endre út 76.
Magyarország

Adószám: 23974252-2-13
Közösségi adószám: HU23974252
Mátra Takarékszövetkezet: HU 65200067-10020652
SWIFT / BIC kód: TAK BHUHB
Tel./Fax.: 0629/441-480
Mobil: +3630/698-4360
www.gnyomtatvany.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-157503

Vevő

SPORT-KLUB FARMOS SE.
2765 Farmos, JÁSZBERÉNYI utca 43.

Adószám: 18669347-1-13
Bankszámlaszám:

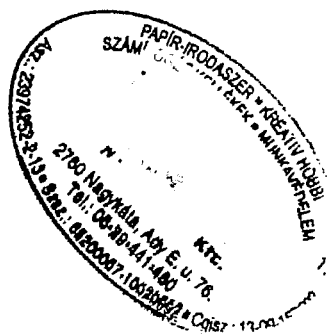
Egyéb adatok:

SZÁMLA 50X3 V	db	1	361,417	361,417	27%	97,583	459,000
---------------	----	---	---------	---------	-----	--------	---------

Vonalkód: 5999513151062
A termék egységára 10% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 401,575 Ft
PH6SA 2102201-2102250

azaz: négyszázhatvan Forint

KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN A MINDENKORI JEGYBANKI ALAPKAMAT KÉTSZERESÉT SZÁMÍTJUK FEL!



ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Sorszám E-DECA-2017-30447

Ez egy elektronikus számla Oldal 1/1

VEVŐ:
SPORT KLUB FARMOS SE
2765 Farmos
Jászberényi út 43
Adószám: 18669347-1-13

Fizetési mód: Utánvét
Teljesítés dátuma: 2017.02.27.
Kiállítás dátuma: 2017.02.27.
Fizetési határidő: 2017.03.14.

Rendelésszám: HUN1258133

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
569478 - F100 gyerek futballnadrág 6 ÉVES <small>A termék eredeti egységára 1 490 Ft (28.42%-os engedmény)</small>	5 db	839,83	4 199	27%	1 134	5 333
569563 - F100 gyerek futballnadrág 6 ÉVES <small>A termék eredeti egységára : 290 Ft (28.42%-os engedmény)</small>	5 db	727,1	3 635	27%	982	4 617
Házhozszállítási díj <small>A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.</small>	1 db	780	780	27%	210	990
Összesen:			8 614		2 326 ÁFA 27% 2 326	10 940

Fizetendő:
10 940 Ft

DECATHLON

SPORTBÓL A LEGTÖBBET

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

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Sorszám: E-DECA-2017-30441

Ez egy elektronikus számla Oldal 1/1

VEVŐ:
SPORT KLUB FARMOS SE
 2765 Farmos
 Jászberényi út 43
 Adószám: 18669347-1-13

Fizetési mód: Utánvét
Teljesítés dátuma: 2017.02.27.
Kiállítás dátuma: 2017.02.27.
Fizetési határidő: 2017.03.14.
Rendelészám: HUN1258262

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
797397 - F300 gyerek futball kapusmez 8 ÉVES	1 db	3 142	3 142	27%	848	3 990
2002787 - First gyerek kapuskesztyű 6	1 db	1 567	1 567	27%	423	1 990
797400 - F300 gyerek futball kapusmez 10 ÉVES	1 db	3 142	3 142	27%	848	3 990
2002786 - First gyerek kapuskesztyű 5	1 db	1 567	1 567	27%	423	1 990
797404 - F300 gyerek futball kapusmez 12 ÉVES	1 db	3 142	3 142	27%	848	3 990
2002785 - First gyerek kapuskesztyű 4	1 db	1 567	1 567	27%	423	1 990
2002788 - First gyerek kapuskesztyű 7	1 db	1 567	1 567	27%	423	1 990
Házhozszállítási díj	1 db	780	780	27%	210	990

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz

Összesen: 16 474 4 446 20 920
 ÁFA 27%: 4 446

Fizetendő:
20 920 Ft

DECATHLON
 SPORTBÓL A LEGTÖBBET

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

Eladó:

LEGENDA Hungary Kereskedelmi Kft.

1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30/C
Tel.:06 1 290 6968 Fax:06 1 9091171
Bank: Budapest Bank
Számiaszám: HU93-10100716-50483500 01000006
Adószám: 12600418 2-43

Közösségi adószám: HU 12600418

Vevő:

Sport Klub Farnos SE

2765 Farnos, Jászberényi út 43.

Tárgy:

A fizetés módja Utánvét	Teljesítés 2017.02.27.	Kelt 2017.02.27.	Fizetési határidő 2017.02.28.	Példány 1	Státusz Eredeti	Sorszám 201700225/L		
Megnevezés VTSZ/SZJ/ TEÁOR/TE SZOR	Cikkszám	Menny.	M. Egys.	Egységár Ft	Nettó Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
SCUDO mez+nadrág fehér XS		10,00	db	1 567,00	15 670,00	27,00	4 230,90	19 900,90
SCUDO mez+nadrág fehér XXS		7,00	db	1 567,00	10 969,00	27,00	2 961,63	13 930,63
SCUDO mez+nadrág fehér S		12,00	db	1 567,00	18 804,00	27,00	5 077,49	23 881,49
utánvét		1,00	db	386,00	386,00	27,00	104,22	490,22
Szállítási költség kedv. 5,1-10 kg		1,00	db	1 488,00	1 488,00	27,00	401,76	1 889,76
27 százalékos					47 317,00		12 776,00	60 093,00
Végösszesen (Ft):					47 317,00		12 776,00	60 093,00

Azaz: hatvanezer kilencvenhárom forint

A papír és műanyag csomagolás környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft.

Késedelmi kamatként a mindenkoros jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel!

A fentiekben felsorolt árut minőségileg kifogástalan állapotban, a feltüntetett összetételben és mennyiségben és 1 példány számlát átvettem.

A számlán szereplő áru a teljes vételár kifizetéséig a Legend Hungary Kft.

tulajdonát képezi!

A számla a 34/1999 (XII.26.) PM rendelettel módosított 24/1995 (XI.22.) PM rendeletnek megfelel.

LEGENDA Hungary Kft.
1103 Budapest, Sibrik M. út 30.
Adószám: 12600418 2-43

Eladó

Vevő

**B A R L I N**
DELIVERY

Invoice

Delivery Address: László Megyes Tó Köz 8. Farnos Hungary, Hungary 2765 e: trane.mel@gmail.com t: +36709536212	Invoice Address: Sport-Klub Farnos Se Jászberényi Út 43. Farnos Hungary, Hungary 2765	Order Information: Invoice Number: BAR40000034427887 Order Date: 26/02/2017 Invoice Date: 27/02/2017 Delivery Option: European
---	---	---

Catalogue Code	Description	Check letter	Order Qty	Desp Qty	Weight (Kg)	VAT Rate	Unit Price	Amount (inc VAT)
FOREIGN DESPATCH								
-	Postage and Package DHL Parcels		1	1		0.0%	0.00	3620.00

The delivery cost due to Barlin Delivery Limited will be collected by SDI (Brook EU) Limited for and on behalf of Barlin Delivery Limited.
 For queries relating to deliveries, you can email customer services (cs@sportsdirect.com) with your query and they will liaise with Barlin Delivery Limited for you.

Weight Total	0.000
Delivery (inc. VAT)	3620.00
VAT Included	0.0
Total Value	3620.00

HUNGARIAN FORINT

0003 92 252279 270217
60518304

BarIn Delivery Ltd will deliver to: László Megyes Tó Köz 8. Farnos Hungary, Hungary 2765 e: trane.mel@gmail.com t: +36709536212	Invoice Address: Sport-Klub Farnos Se Jászberényi Út 43. Farnos Hungary, Hungary 2765	Order Information: Invoice Number: SD40000034427887 Order Date: 26/02/2017 Invoice Date: 27/02/2017
---	---	---

Catalogue Code	Description	Check letter	Order Qty	Desp Qty	Weight (Kg)	VAT Rate	Unit Price	Amount (inc VAT)
417002/19/030	Sondico Football Sk 1Pk00 Sky Chd C8-C13	ct	5	5	0.0620	0.0%	790.00	3950.00
417002/19/040	Sondico Football Sk 1Pk00 Sky Junior 1-6	cz	29	29	0.0620	0.0%	985.00	28565.00

Weight Total	0.124
Nett Total	32515.00
VAT Total	0.00
Total Value	32515.00

HUNGARIAN FORINT

Want to return an item?

We want you to enjoy your goods from us. If you need to exchange or return an item, please use the form marked **Returns Advice**. You can also print this form by logging into your account at www.sportsdirect.com

SZÁMLA

Sorszám: **OL6SA 0103002**

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása:
SZALKAI KÖTÉL, SPORTHÁLÓ KFT.
 4700 Mátészalka, Babits M. u. 9
 Adószám: 14419982-2-15
 Cégjegyszám: 15-09-073055
 Tel/Fax: 06-44/345-244; Mobil: 06-20/928-8660
 Bankszámlaszám: 11744041-20021685

A vevő neve, címe:
Sportklub
Farmos SE,
2765 Farmos
Fazberényi út 43.92
Asz. 18669347-1-13

Adóazonosító szám: *Roal*

A fizetés módja:
Atutalás

A teljesítés időpontja:
2017.02.23

A számla kelte:
2017.02.23

A fizetés határideje:
2017.03.02

A termék vagy szolgáltatás

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	menny. egysége	mennyisége	egységára (ÁFA nélkül)	értéke (ÁFA nélkül)	ÁFA kulcsa	átírtott ÁFA összege	értéke (ÁFA-val együtt)
Futballháló	darab	1	29400,-	29.400,-	27	7938,-	37.338,-
Szállítás	db	1	2500,-	2500,-	27	675,-	3175,-
<p>SZALKAI KÖTÉL, SPORTHÁLÓ KFT. 4700 Mátészalka, Babits M. u. 9 Adószám: 14419982-2-15 Cégjegyszám: 15-09-073055 Tel/Fax: 06-44/345-244; Mobil: 06-20/928-8660 Bankszámlaszám: 11744041-20021685</p>							

A számlában szereplő ÁFA részletezése

Roal

27 %

Összesen

Számlaérték ÁFA nélkül

31.900,-

31.900,-

Az ÁFA összege

8613,-

8613,-

1

A számla végösszege

40.513,-

40.513,-

TIZPROBA MAGYARORSZAG KFT.
 2040 BUDAÖRS
 BAROSS UTCA 146.
 Decathlon Budaörs
 2040 Budaörs
 Baross utca 146
 ADÓSZAM:13443966-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZAMLASZAM: A12000007/0894/00007

VEVO:
 FARMOS SE.

2765 FARMOS, JASZBERÉNYI UT 41-43

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ÁR	ÉRTÉK	ÁFA
MEGNEVEZÉS					
CIKKSZAM: 2130849					
5,000 db	*	2 990,00 Ft /db			
BALLON F100 H T5 WH			14 950		C00
CIKKSZAM: 2130850					
5,000 db	*	2 990,00 Ft /db			
BALLON F100 H T5 OR			14 950		C00
Kártyaszám	:				
2090295165384					
CIKKSZAM: 2083856					
10,000 db	*	1 290,00 Ft /db			
FIRST KICK T3 BLUE/W			12 900		C00
CIKKSZAM: 1513417					
10,000 db	*	1 290,00 Ft /db			
FIRST KICK T4 YELLOW			12 900		C00
CIKKSZAM: 93375					
1,000 db	*	5 990,00 Ft /db			
6 MODULAR CONES 30 C			5 990		C00
CIKKSZAM: 2078657					
1,000 db	*	2 990,00 Ft /db			
6 MODU CONES 15CM 0			2 990		C00
0000520730					
CIKKSZAM: 1695980					
1,000 db	*	1 990,00 Ft /db			
SPEED HUURDLE			1 990		C00
0000589393					
CIKKSZAM: 1695980					
-1,000 db	*	1 990,00 Ft /db			
SPEED HUURDLE			-1 990		C00
0000589393					
CIKKSZAM: 1695980					
1,000 db	*	1 990,00 Ft /db			
SPEED HUURDLE			1 990		C00
0000591341					
ENGEDMÉNY				-392	eC00
CIKKSZAM: 1695980					
4,000 db	*	1 990,00 Ft /db			
SPEED HUURDLE			7 960		C00
ENGEDMÉNY				-1 568	eC00
CIKKSZAM: 54896					
1,000 db	*	1 990,00 Ft /db			
NET FOR 10 TO 14 BAL			1 990		C00
0000746641					
CIKKSZAM: 54896					
1,000 db	*	1 990,00 Ft /db			
NET FOR 10 TO 14 BAL			1 990		C00
0000746650					
CIKKSZAM: 1296193					
1,000 db	*	990,00 Ft /db			
CHASUBLE JAUNE AD10			990		C00
0001978319					
ENGEDMÉNY				-100	eC00

1.000 db * 990 Ft /db
 SLE ORANGE JR A 990 000
 148016
 MENY -100 e000
 SZAM: 128-428
 1.000 db * 990 Ft /db
 SLE ORANGE JR A 990 000
 1751315
 MENY -100 e000
 CIKKSZAM: 35681
 4.000 db * 690,00 Ft /db
 WHISTLE STRING 2 760 000
 CIKKSZAM: 877230
 4.000 db * 890,00 Ft /db
 ITALIAN WHISTLE 3 560 000
 CIKKSZAM: 1864649
 1.000 db * 1 790,00 Ft /db
 UNIVERSAL HOOP 5SCM 1 790 000
 0000001959
 CIKKSZAM: 153197
 1.000 db * 4 990,00 Ft /db
 TRAINING LADDER 4 990 000
 0000647139
 CIKKSZAM: 612132
 1.000 db * 4 990,00 Ft /db
 SET 40 FLAT DISQUE 4 990 000
 0000821718

ÖSSZESEN: 103 640 Ft

Bankkartya 103 640 Ft

BANKKARTYA 103 640 Ft

Az Ön Decathlon pontjai: 246 pont
 Az Ön kártyáján 246 pont van.
 A www.decathlon.com honlapon kattintva
 48 óra múlva a pontok aktuális
 egyenlegét, a pontok mostani
 vásárlásához használhatja a mazzát.
 Kérem, ne felejtse el a pontjait használni!

A JOVECEKI
TÁRSASÁG



ARUHÁZ: 1400 r
 PÉNZTÁR: FFR

ATLAKOZ
 VAS LOINKHOZ
 HŐSEGKARTYÁ
 RESZTVEVŐ TER
 KEDVEZMÉNYES

BIZONYÍTSZAM: 0594/U/161
 2017 15:58

ÁV Ellenőrző kód: 98492
 A12000007

CIKKSZAM: 2083856		
10.000 db *	1 290,00 Ft /db	
FIRST KICK T3 BLUE/W	12 900	COO
CIKKSZAM: 1513417		
10.000 db *	1 290,00 Ft /db	
FIRST KICK T4 YELLOW	12 900	COO
CIKKSZAM: 93375		
1.000 db *	5 990,00 Ft /db	
6 MODULAR CONES 30 C	5 990	COO
CIKKSZAM: 2078657		
1.000 db *	2 990,00 Ft /db	
6 MODU CONES 15CM 0	2 990	COO
0000520730		
CIKKSZAM: 1695980		
1.000 db *	1 990,00 Ft /db	
SPEED HUURDLE	1 990	COO
0000589393		
CIKKSZAM: 1695980		
-1.000 db *	1 990,00 Ft /db	
SPEED HUURDLE	-1 990	COO
0000589393		
CIKKSZAM: 1695980		
1.000 db *	1 990,00 Ft /db	
SPEED HUURDLE	1 990	COO
0000591341		
ENGEDMENY		-392 eCOO
CIKKSZAM: 1695980		
4.000 db *	1 990,00 Ft /db	
SPEED HUURDLE	7 960	COO
ENGEDMENY		-1 568 eCOO
CIKKSZAM: 54896		
1.000 db *	1 990,00 Ft /db	
NET FOR 10 TO 14 BAL	1 990	COO
0000746641		
CIKKSZAM: 54896		
1.000 db *	1 990,00 Ft /db	
NET FOR 10 TO 14 BAL	1 990	COO
0000746650		
CIKKSZAM: 1296193		
1.000 db *	990,00 Ft /db	
CHASUBLE JAUNE AD10	990	COO
0001978319		
ENGEDMENY		-100 eCOO
CIKKSZAM: 1296193		
1.000 db *	990,00 Ft /db	
CHASUBLE JAUNE AD10	990	COO
0001981277		
ENGEDMENY		-100 eCOO
CIKKSZAM: 1296193		
1.000 db *	990,00 Ft /db	
CHASUBLE JAUNE AD10	990	COO
0001978504		
ENGEDMENY		-100 eCOO
CIKKSZAM: 1296193		
1.000 db *	990,00 Ft /db	
CHASUBLE JAUNE AD10	990	COO
0001978257		
ENGEDMENY		-100 eCOO
CIKKSZAM: 1296193		
1.000 db *	990,00 Ft /db	
CHASUBLE JAUNE AD10	990	COO
0001977112		
ENGEDMENY		-100 eCOO
CIKKSZAM: 1289428		
1.000 db *	990,00 Ft /db	
CHASUBLE ORANGE JR A	990	COO
0001751396		
ENGEDMENY		-100 eCOO
CIKKSZAM: 1289428		
1.000 db *	990,00 Ft /db	
CHASUBLE ORANGE JR A	990	COO
0001749117		
ENGEDMENY		-100 eCOO
CIKKSZAM: 1289428		
1.000 db *	990,00 Ft /db	
CHASUBLE ORANGE JR A	990	COO
0001751323		
ENGEDMENY		-100 eCOO
CIKKSZAM: 1289428		
1.000 db *	990,00 Ft /db	
CHASUBLE ORANGE JR A	990	COO
0001748016		
ENGEDMENY		-100 eCOO
CIKKSZAM: 1289428		
1.000 db *	990,00 Ft /db	
CHASUBLE ORANGE JR A	990	COO
0001751315		
ENGEDMENY		-100 eCOO
CIKKSZAM: 38681		
4.000 db *	690,00 Ft /db	
WHISTLE STRING	2 760	COO
CIKKSZAM: 877230		
4.000 db *	890,00 Ft /db	
ITALIAN WHISTLE	3 560	COO
CIKKSZAM: 1864649		
1.000 db *	1 790,00 Ft /db	
UNIVERSAL HOOP 58CM	1 790	COO
0000001959		
CIKKSZAM: 153197		
1.000 db *	4 990,00 Ft /db	
TRAINING LADDER	4 990	COO
0000647139		
CIKKSZAM: 612132		
1.000 db *	4 990,00 Ft /db	
SET 40 FLAT DISQUE	4 990	COO

Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk terhére átutalni szíveskedjék

SPORT - KLUB FARMOSSE

2765 FARMOSSEI ÚT SZÉKESVÁROSI U. 43.
(a pénzforgalmi szolgáltatónál)

Adószám: 18669347-1-13

A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma: 65200050-10000568

A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma

A kedvezményezett neve

(folytatás)

Összeg (forintra kerekítve)

Ft

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma

Terhelési nap

Bizonylatszám

Fizetési rendszer

Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük írjon "X"-et a sor legelső kockájába.)

Közlemény

FEDEZETRENDBEK93>

Kérjük a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

Átutalási megbízás

PFNY11

MÁTRA Takarékszövetkezet

A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye

A megbízás kelte

2017.01.14

SZÁMVITELI BIZONYLAT

Kiállító:
Magyar Posta Zrt.
Budapest, 1138 Dunavirág utca 2-6.
Budapest 9 - Corvin Plaza posta
1450 Budapest Futó utca 37-45.
adószám: 10901232-2-44

Vevő:
SPORT KLUB FARMOS
2765
FARMOS
JASZBERÉNYI UT 43/01.

Szöveg:
Illetékhelyes átadás
Együttesen:

ÖSSZE:
400
400

azaz négyszáz forint

Köszönjük, hogy a
Magyar Posta Zrt.
Szolgáltatásait vette igénybe.

Kezelő: 1968 KRÉBESZNÉ KATON
Számveteli bizonylatszám:

Kelt: 2017.07.19. 12:13
74/10/170719/0006

SZÁMVITELI BIZONYLAT

Kiállító:
Magyar Posta Zrt.
Budapest, 1138 Dunavirág utca 2-6.
Budapest 9 - Corvin Plaza posta
1450 Budapest Futó utca 37-45.
adószám: 10901232-2-44

Vevő:
SPORT KLUB FARMOS
2765
FARMOS
JÁSZBERÉNYI UT 43/01.

Szöveg:
Illetékbélyeg átadás
Eszüttesen:

ÖSSZE:
4.500
4.500

azaz négyezer-ötszáz forint

Köszönjük, hogy a
Magyar Posta Zrt.
Szolgáltatásait vette igénybe.

Kezelő: 1968 KRÉBESZNÉ KATON
Számviteli bizonylatszám:

Kelt: 2017.07.19. 12:12
74/10/170719/0005

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKA U. 18.
44240. sz. MOL töltőállomás
5100 Jászberény
Szolnoki utca 0
ADOSZAM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A06000537/1226/00063

VEVO:
SPORTKLUB FARMOS SE
JASZBERENYI UT 43
2765
FARMOS

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZAM: 6
30,780 L * 337,90 Ft /L
EVO 95 BENZIN 10 401 C00
TÖLTÉSI HELY: 3
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% : 10 401

ÖSSZESEN: 10 401 Ft

BANKKÁRTYA 10 401 Ft

BANKKÁRTYA: 10 401 Ft

MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
HASZNÁLATA ESETÉN 30 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERHEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

MOL NYRT.
OKTÓBER HUSZONHARMADIKA U. 18.
44240. SZ. MOL TÖLTŐÁLLOMÁS
5100 JÁSZBERÉNY
SZOLNOKI UTCA 0
ADOSZAM: 10625790-4-44

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓTARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 3694 Ft

KEZELŐ: P. BÉLA

KEZDŐ DÁTUM K.IDŐ SZAM POS KEZ MUSZAK
2017.07.17 18:22 57604 002 0008 00111

ADOSZAM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZAM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYÍTSZAM: 1226/00387
2017.07.17. 18:22

NAV Ellenőrző kód: E4CAA
A06000537

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OK.TÖBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
44240. sz. MOL töltőállomás
5100 Jászberény
Szołnoki utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000537/1241/00054

VEVO:

~~SPORTK. UB FARMOS SE~~
JASZBERENYI UT 43
2765
FARMOS

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTEK ÁFA

CIKKSZÁM: 6
26,330 L * 337,90 Ft /L
EVO 95 BENZIN 8 998 C00
TÖLTÉSI HELY: 8
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% : 8 998

ÖSSZESEN: 8 998 Ft

BANKKÁRTYA 8 998 Ft

BANKKÁRTYA: 8 998 Ft

KAPOTT PONTOK: 26
KÖZELÍTŐK ÚJ EGYENLEGE: 1147

VÁLTSÁKBE MULTIPONTJAIT
PONTOKÉNT 1 FORINT
ÉRTEKÉBEN VÁSARLÁSKOR!

WEBOLDALUNKON IRATKOZZON
FEL HÍRLEVELUNKRE, HOGY
ERTESÍTHESSUK EXKLUZÍV
LEHETŐSÉGEKRŐL IS.
WWW.MULTIPONT.HU

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PELDANYOMKÖZÜLT.

MOL Nyrt. Töltőállomás
Jászberény, Szołnoki utca 0
10625790-4-44
2017.07.31

ALÁÍRVA

EZ A SZÁMLA JOVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 3196 Ft

KEZELŐ: M. JÓZSEF

KEZDŐ DÁTUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MUSZAK
2017.07.31 18:43 65565 002 0004 00157

ADÓSZÁM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL SZÁMIT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONY.ATSZÁM: 1241/00361
2017.07.31. 18:44

NAV Ellenőrző kód: E6F0F
A06000537

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTOBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
17052 sz MOL töltőállomás
2760 Nagykata?
Ady Endre utca 0
ADOSZAM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A0600054E/1275/00037

VEVO:
SPORTKLUB FARMOS SE
JASZBERENYI UT 43
2765
FARMOS
-.-

MENNYISÉG * EGYSÉG
MEGNEVEZÉS ÉRTEK AFA

CIKKSZAM: 9
38.310 L * 374,90 Ft /L
EVO100 BENZIN PLUSZ 14 362 C00
TÖLTÉSI HELY: 2
VTSZ/SZJ: 27101249

G - 21,26% : 14 362

ÖSSZESEN: 14 362 Ft

BANKKARTYA 14 362 Ft

BANKKARTYA: 14 362 Ft

KAPOTT PONTOK: 191
A PONTOK ÚJ EGYENLEGE: 3774

VÁLTSÁ- BE MULTIPONTJAIT
PONTONKENT 1 FORINT
ÉRTÉKBEN VÁSARLÁSKOR!

WEBOLDALUNKON IRATKOZZON
FEL HIRLEVELUNKRE, HOGY
ÉRTESÍTHESSÜK EXKLUZÍV
LEHETŐSÉGEKRŐL IS.
WWW.MULTIPONT.HU

TOVABBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PELDANYBAN KÉSZÜLT.

MOL NYRT. Töltőállomás
Nagykatasz
17052-01 Ady E út

EZ A SZÁMLA JOVEDEKI ADO TARTALMAZ.
AMELYNEK ÖSSZEGE 4597 Ft

KEZELŐ: KAPLAR ARNOLD

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZAM POS KEZ MŰSZAK
2017.08.19 17:24 50784 001 0017 00807

ADOSZAM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL SZAMIT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZAM: 1275/00451
2017.08.19 17:25

NAV Ellenőrző kód: 97373
A0600054E

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
44240. sz. MOL töltőállomás
5100 Jászberény
Szolnoki utca 0
ADÓSZÁM:10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000536/1286/00011

VEVO:
SPORTKLUB FARMOS SE
JASZBERENYI UT 43
2765
FARMOS

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 6
15,900 L * 51,90 Ft /L
EVO 95 BENZIN 5 595 C00
TÖLTÉSI HELY: 1
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% : 5 595

ÖSSZESEN: 5 595 Ft

BANKKÁRTYA 5 595 Ft

BANKKÁRTYA: 5 595 Ft

KAPOTT PONTOK: 15

A PONTOK ÚJ EGYENLEGE: 1537

VÁLTSÁ BE MULTIPONTJAIT
PONTONKÉNT 1 FORINT ÉRTÉKBEN!

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELUNKRE!
WWW.MULTIPONT.HU

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDYBEN KÉSZÜLT.

.....
EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT NEM TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 1908 Ft

KEZELŐ: M. JÓZSEF

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2017.09.20 13:28 29639 001 0004 00199

ADÓSZÁM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMIT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 1286/00060
2017.09.20. 13:29

NAV Ellenőrző kód: B79AF
A06000536

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
17052. sz. MOL töltőállomás
2760 Nagykáta?
Ady Endre utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000546/1354/00022

VEVŐ:
FARMOS SE
JÁSZBERÉNYI U.41-43
2765
FARMOS

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 6
35,780 L * 337,90 Ft /L
EVO 95 BENZIN 12 090 C00
TÖLTÉSI HELY: 1
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% : 12 090

ÖSSZESEN: 12 090 Ft
KÉSZPÉNZ 15 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 15 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 2 910 Ft

KAPOTT PONTOK: 35
A PONTOK ÚJ EGyenLEGE: 157

VALTSA BE MULTIPONTJAIT
PONTONKÉNT 1 FORINT ÉRTÉKBEN!

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!
WWW.MULTIPONT.HU

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PELDANYBAN KÉSZÜLT.

MOL Nyrt. Töltőállomás
Nagykáta, Ady E. út
17052-04

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ
AMELYNEK ÖSSZEGE 4294 Ft

KEZELŐ: KAPLAR ARNOLD

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2017.10.31 08:22 90615 001 0017 00945

ADÓSZÁM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 1354/00109
2017.10.31. 08:24

NAV Ellenőrző kód:D8A3D
A06000546

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
44122. sz. MOL töltőállomás
5000 Szolnok
Abonyi út 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000199/1310/00008

VEVŐ:
SPORT-KLUB FARMOS
JASZBERENYI UT 43
2765
FARMOS

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 6
27,120 L * 342,90 Ft /L
EVO 95 BENZIN 9 299 C00
TÖLTÉSI HELY: 3
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% : 9 299

ÖSSZESEN: 9 299 Ft
BANKKÁRTYA 9 299 Ft

BANKKÁRTYA: 9 299 Ft

MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
HASZNÁLATA ESETÉN 27 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

MOL Nyrt. Töltőállomás
Szolnok, Abonyi út...
44122-03
ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDÉKI ADÓT TARTALMAZ.
AMELYNEK ÖSSZEGE 3254 Ft

KEZELŐ: T. GYÖRGY

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2017.10.07 12:48 13928 001 0014 00048

ADÓSZÁM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMIT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 1310/00142
2017.10.07. 12:49

NAV Ellenőrzés kód:FABF9
A06000199

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTOBER HUSZONHARMADIKA U. 18.
17052. sz. MOL töltőállomás
2760 Nagykáta?
Ady Endre utca 0
ADÓSZÁM:10625790-4-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000546/1386/00017

VEVŐ:
SPORTKLUB FARMOS SE
JÁSZBERÉNYI ÚT 43
2765
FARMOS

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 6
35,140 L * 346,90 Ft /L
EVO 95 BENZIN 12 190 C00
TÖLTÉSI HELY: 3
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% : 12 190

ÖSSZESEN: 12 190 Ft

BANKKÁRTYA 12 190 Ft

BANKKÁRTYA: 12 190 Ft

MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
HASZNÁLATA ESETÉN 35 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

MOL Nyrt. Töltőállomás
Nagykáta, Ady E út.....
17052-02 ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVŐDEKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 4217 Ft

KEZELŐ: OLDAL ZSOLT

KEZDŐ DÁTUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2017.11.30 07:24 08690 001 0088 00007

ADÓSZÁM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMÍT, HOL ÁLLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 1386/00065
2017.11.30. 07:25

NAV Ellenőrző kód:00B6F
A06000546

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
44358. sz. MOL töltőállomás
5100 Jászberény
Nagykátai út 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000540/1380/00041

VEVŐ:
SPORTKLUB FARMOS SE
JÁSZBERÉNYI UT 41-43
2765
FARMOS

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ERTEK AFA

CIKKSZÁM: 6
25,690 L * 365,90 Ft /L
EVO 95 BENZIN 9 400 C00
TÖLTÉSI HELY: 1
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% : 9 400

ÖSSZESEN: 9 400 Ft

KÉSZPÉNZ 9 400 Ft

KÉSZPÉNZ: 9 400 Ft

KAPOTT PONTOK: 25
A PONTOK ÚJ EGYENLEGE: ~~1670~~

VÁLTSA BE MULTIPONTJAIT
PONTONKÉNT 1 FORINT ÉRTEKBEN!

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!
WWW.MULTIPONT.HU

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓTARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 3083 Ft

KEZELŐ: M. MÁRTA

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM
2017.11.17 15:38 06678 001 0001 00160

ADÓSZÁM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 1380/00268
2017.11.17. 15:39

NAV Ellenőrző kód:F10E4
A06000540

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTOBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
17052. sz. MOL töltőállomás
2760 Nagykáta?
Ady Endre utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000546/1400/00060

VEVO:
SPORTKLUB FARMOS SE
JÁSZBERÉNYI ÚT 43
2765
FARMOS

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 6
23,170 L * 346,90 Ft /L
EVO 95 BENZIN 8 038 C00
TÖLTÉSI HELY: 1
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% : 8 038

ÖSSZESEN: 8 038 Ft
BANKKÁRTYA 8 038 Ft

BANKKÁRTYA: 8 038 Ft

KAPOTT PONTOK: 23
A PONTOK ÚJ EGYENLEGE: 1759

VÁLTSA BE MULTIPONTJAIT
PONTONKÉNT 1 FORINT ÉRTÉKBEN!

IRÁTKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!
WWW.MULTIPONT.HU

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

MOL Nyrt. Töltőállomás
Nagykáta, Ady E út
17052-02 ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ.
AMELYNEK ÖSSZEGE 2780 Ft

KEZELŐ: OLDAL ZSOLT

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2017.12.13 17:19 16968 001 0088 00034

ADÓSZÁM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 1400/00349
2017.12.13. 17:20

NAV Ellenőrző kód: C6BCC
AP A06000546

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
44122. sz. MOL töltőállomás
5000 Szolnok
Abonyi ut 0
ADÓSZÁM:10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000199/1377/00030

VEVŐ:
SPORT-KLUB FARMOS
JASZBERENYI UT 43
2765
FARMOS

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 6
36,660 L * 351,90 Ft /L
EVO 95 BENZIN 12 901 COO
TÖLTÉSI HELY: 1
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% : 12 901

ÖSSZESEN: 12 901 Ft

BANKKÁRTYA 12 901 Ft

BANKKÁRTYA: 12 901 Ft

KAPOTT PONTOK: 36
A PONTOK ÚJ EGYENLEGE: 1736

VALTSA BE MULTIPONTJAIT
PONTONKÉNT 1 FORINT ÉRTÉKBEN!

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!
WWW.MULTIPONT.HU

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

MOL Magyar Töltőállomások Rt.
ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 4399 Ft

KEZELŐ: T. GYORGY

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2017.12.11 11:23 41759 001 0014 00442

ADÓSZÁM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 1377/00127
2017.12.11. 11:25

NAV Ellenőrző kód:4261A
A06000199

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST,
OKTOBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
17052. sz. MOL töltőállomás
2760 Nagykáta?
Ady Endre utca 0
ADOSZAM: 10625790-4-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

AM: A06000546/1212/00028

BERENYI UT 43

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK

CIKKSZÁM: 6
25,930 L * 330,90 Ft /L
EVO 95 BENZIN 8 580
TÖLTÉSI HELY: 3
VTSZ/SZJ: 27101145

C - 21,26% : 8 580

ÖSSZESEN: 8 580 Ft
BANKKÁRTYA 8 580 Ft

BANKKÁRTYA: 8 580 Ft
KAPOTT PONTOK: 25
A PONTOK ÚJ EGYENLEGE: 1430

MULTIPONTJAI

PONTONKENT 1 FŐRINT
ÉRTÉKBEN VÁSÁRLASKOR!

WEBOLDALUNKON IRATKOZZON
FEL HÍRLEVELUNKRE, HOGY
ERTESITHESSÜK EXKLUZÍV
LEHETŐSÉGEKRŐL IS.
WWW.MULTIPONT.HU

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

2017.06.19.
OKTATÁSI
KÖZVETLEN
SZÁMLASZÁM: 1212/00139

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 3142 Ft

KÉZELŐ: BALINT BORA

KÉZELŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MVSZAK
2017.06.19 09:27 13447 001 0013 00702

ADOSZAM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 1212/00139
2017.06.19. 09:28

NAV Ellenőrző kód: E48DD
A06000546

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
17052. sz. MOL töltőállomás
2760 Nagykáta?
Ady Endre utca 0
ADÓSZAM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A06000546/1220/00046

VEVO:
SPORTKLUB FARMOS SE
JASZBERENYI UT 43
2765
FARMOS

LEÍRÁS	* EGYSEG	ÉRTÉK	AFA
M: 6			
950 L	* 325,90 Ft /L	12 045	000
950 L BENZIN			
HELY: 1			
HELY: 27101145			
26%		12 045	
		12 045 Ft	
		12 045 Ft	
		12 045 Ft	
JK:		36	
EGYENLEGE:		1466	

~~VALIDA DE MULTIPONTJÁT~~
PONTONKÉNT 1 FORINT
ÉRTÉKBEN VÁSÁRLÁSKOR!

WEBOLDALUNKON IRATKOZZON
FEL HIRLEVELUNKRE, HOGY
ÉRTESÍTHESSÜK EXKLUZÍV
LEHETŐSÉGEKRŐL IS.
WWW.MULTIPONT.HU

TÖVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

MOL NYRT. Nagykáta, Ady Endre utca 0
2765
2017-07-02
EZ A SZÁMLA JÖVEDÉKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 36 Ft

KEZELŐ: BALINT DÓRA

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZAM POS KEZ MŰSZAK
2017.06.27 15:33 18295 001 0013 00719

ADÓSZAM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZAM: 17781774-5-44

MOL. SZAMIT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZAM: 1220/00298
2017.06.27. 15:34

NAV Ellenőrző kód: 48813
P A06000546

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
17052. sz. MOL töltőállomás
2760 Nagykáta?
Ady Endre utca 0
ADÓSZÁM:10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000546/1178/00062

VEVO:
SPORTKLUB FARMOS SE
JÁSZBERÉNYI ÚT 43
2765
FARMOS
-

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTEK ÁFA

CIKKSZÁM: 6
27,710 L * 339,90 Ft /L
95 BENZIN 9 419 C00
TÖLTÉSI HELY: 2
VTSZ/SZJ: 27101145
CIKKSZÁM: 290828
LEIFHEIT SZOROLAP K 0 C00
VTSZ/SZJ: 4808

C - 21,26% : 9 419

ÖSSZESEN: 9 419 Ft

BANKKARTYA 9 419 Ft

BANKKARTYA: 9 419 Ft

MULTIPONT TORZSVÁSÁRLÓI KARTYA
HASZNÁLATA ESETÉN 27 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
MULTIPONT TORZSVÁSÁRLÓI KARTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

MOL Nyrt. Töltőállomás
Nagykáta, Ady E. út.....
17052-02 ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 3325 Ft

KEZELŐ: KAPLÁR ARNOLD

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2017.05.18 18:15 94649 001 0017 00636

ADÓSZÁM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMIT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 1178/00376
2017.05.18. 18:17

NAV Ellenőrző kód:46801
A06000546

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTOBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
17052. sz. MOL töltőállomás
2760 Nagykáta?
Ady Endre utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000546/1173/00027

VEVŐ:
SPORTKLUB FARMOS SE
JÁSZBERENYI ÚT 43
2765
FARMOS
-

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTEK ÁFA

CIKKSZÁM: 6
29,670 L * 337,90 Ft /L
95 BENZIN 10 025 C00
TÖLTÉSI HELY: 3
VTSZ/SZJ: 27101145

C - 21,26% : 10 025

ÖSSZESEN: 10 025 Ft

BANKKARTYA 10 025 Ft

BANKKARTYA: 10 025 Ft

MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KARTYA
HASZNÁLATA ESETÉN 29 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KARTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TOVABBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

17052-02
NAGYKÁTA ADY ENDRE UTCA 0
TÖLTŐÁLLOMÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 3560 Ft

KEZELŐ: BARANYAI ADRIENN

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZAM POS KEZ MŰSZAK
2017.05.13 14:32 91809 001 0016 00626

ADÓSZÁM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 1173/00296
2017.05.13. 14:33

NAV Ellenőrző kód: CCC36
A06000546

MOL NYRT
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HÚSZONHARMADIKÁ U 18
17052. sz. MOL töltőállomás
2760 Nagykata?
Ady Endre utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06000546-1157/00019

VEVO.
SPORTKLUB FARMOS SE
JASZBERENYI UT 43
2765
FARMOS

MENNYISÉG * EGYSEGÁR ÉRTEK AFA
MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM: 6
19,950 L * 350,90 Ft /L
95 BENZIN 7 000 C00
TÖLTÉSI HELY: 4
VTSZ/SZJ: 27101145

C - 21,26% : 7 000

ÖSSZESEN: 7 000 Ft

BANKKARTYA 7 000 Ft

BANKKARTYA: 7 000 Ft

KAPOTT PONTOK: 19
A PONTOK ÚJ EGYENLEGE: 1363

VALTSA BE MULTIPONTJAIT
PONTONKENT 1 FORINT
ÉRTÉKBEN VASARLASKOR!

WEBOLDALUNKON IRATKOZZON
FEL HIRLEVELUNKRE, HOGY
ÉRTESÍTHESSÜK EXKLUZÍV
LEHETŐSÉGEKRŐL IS.
WWW.MULTIPONT.HU

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKI
TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PELDANYBAN KÉSZÜLT.

~~MOL NYRT. Töltőállomás
Nagykata, Ady E út
17052. ÁLLÁS~~

EZ A SZÁMLA JOVEDEKI ADOT TARTALMAZ
AMELYNEK ÖSSZEGE 2394 Ft

KEZELŐ: KAPLÁR ARNOLD

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2017.04.28 08:56 82559 001 0017 00594

ADÓSZÁM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMÍT, HOL ÁLLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 1157/00115
2017.04.28. 08:56

NAV Ellenőrző kód: 04094
A06000546

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
17052 sz. MOL töltőállomás
2760 Nagykáta?
Ady Endre utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000546/1149/00040

VÉTEL
SPORTKLUB FARMOS SE
JÁSZBERÉNYI UT 43
2765
FARMOS

MENNYISÉG * EGYSÉG ÉRTÉK ÁFA
MEGNÉVEZÉS

CIKKSZÁM: 6
33,530 L * 357,90 Ft /L
95 BENZIN 12 000 000
TÖLTÉSI HELY: 2
VTSZ/SZJ: 27101145

21.26% 12 000

ÖSSZESEN: 12 000 Ft

BANKKARTYA 12 000 Ft

BANKKARTYA: 12 000 Ft

KAPOTT PONTOK: 33
A PONTOK ÚJ EGYENLEGE: 1344

VALTSA BE MINTYEN JAIT
PONTOKENT 1 FORINT
ÉRTÉKBEN VAGYAR KÉZEL

WEBOLDALUNKON
VÉLTÉRLEVELEK

ADÓVEDEKI
TÁJÉKOZTATÁSRA

MOL NYRT. TÖLTŐ
NAGYKÁTA
ADY ENDRE UTCA 0

ERESZULT.

MOBILISZ KFT. KÉZELŐ SZAK
1149/0013 0013 00579

ADÓSZÁM: 10625790-4-44

NEGYELJEN MEG!

SZÁMLA SZÁM: 1149/00285
2017.04.21 13:39

NAV Ellenőrző kód: 4D0A6 *
A06000546

TIZPROBA MAGYARORSZAG KFT.
2040 BUDAORS
BAROSS UTCA 146.
Decathlon Maglód
2234 Maglód
Kallai Pál utca 2
ADÓSZÁM:13443966-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A12000055/1231/00002

VEVŐ:
SPORT CLUB FARMOS
2765 FARMOS
JÁSZBERÉNYI ÚT 43/A

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 2163070
1,000 db * 9 990,00 Ft /db
HYPERVENOM PHADE FG 9 990 C00
0000002227
CIKKSZÁM: 2163079
1,000 db * 9 990,00 Ft /db
TIEMPO RIO FG AD BLA 9 990 C00
0000000310

C - 21,26% : 19 980

ÖSSZESEN: 19 980 Ft

Készpénz 20 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 20 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT



660700587000010000237320170815171749

ARUHAZ: 700587 KASSZA: 1 TRSZ : 2373
PÉNZTÁROS: VPP

BIZONYLATSZÁM: 1231/00080
2017.08.15. 17:18

NAV Ellenőrző kód:F4410
A12000055

Készpénzfizetési számla

NQ9ED7340037

A számlakibocsátó neve, címe: ABRÓK JUDIT 2765 Farnos, Tánicsics M. u. 43. Adószám: 77629533-2-33 Nytsz.: 30833886 Adóazonosító szám: Községi adószám: HU	A vevő neve, címe: 2765 Sport Klub Farnos Jászberényi út 43. Adóazonosító szám: Községi adószám:
--	---

Megyes Bettina
aláírása

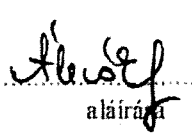
A számla kelte:
2017.04.13.

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke. mely 27 % ÁFA-t tartalmaz
Mizse ásványvíz	db	90-	55.-	4950.-
<div style="border: 1px solid black; transform: rotate(-45deg); padding: 20px; display: inline-block;"> FIZETVE </div>				

A számla fizetendő végösszege <i>Kégyezerkilencszázötven</i>	4950.-
Az áthárított adó százaléka:	21,26 %

NQ9ED9494384

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe: NYISZ: 30833886 Adószám: 77629533-2-33 2765 Famos, Tancsics M. u. 45. Adóazonosító szám: ABRÓK JUDIT Közösségi adószám: HU		A vevő neve, címe: Sport Klub Famos 2765 Famos, Adóazonosító szám: Közösségi adószám: Faisberényi u. 4B.		
aláírás 		A számla kelte: 2017. 11. 26.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely 28% ÁFA-t tartalmaz
Hypo le	db	200	99.-	19.800.-
Domestos le	db	20	535.-	10.700.-
Dosya maszpar	db	10	3999.-	39.990.-
Folyékony káppan	db	12	309.-	3.708.-
Sofu öblítő	db	10	599.-	5.990.-
Tomu maszpar	db	10	2659.-	26.590.-
Ultrá felhúzó	db	10	429.-	4.290.-
Ultrá felhúzó felpolár	db	10	429.-	4.290.-
tízre				
Egyreztizenöt ezredháromezer hatvan / A számla fizetendő végösszege				115.360.-
Az áthárított adó százaléka:				2,26%

168681

NQ9ED8808653

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe: KROKODIL CORSO KFT. 7000 Szolnok, Matyas kiraly út 29 Adóazonosító szám: Közösségi adószám: HU		A vevő neve, címe: Sportklub Faruos SE. 2765. Faruos, falzkerélyi út 41-43 Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
..... aláírása		A számla kelte: 2017.09.21.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyi- sége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke. mely ²⁷ % ÁFA-t tartalmaz
U12 G04 Férfi sportcipő	1	1	19.195.-	19.195.-
Fizetve				
Tizenkilenceszer egyezhelen kereszt				19.195.-
A számla fizetendő végösszege				
Az áthárított adó százalékkértéke:				21,26 %

NQ9ED 8608246

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe:

BUZÁS ENDRE

egyéni vállalkozó

2766 Tápószéle, Kossuth L. u. 15.

Adóazonosító szám: 50479335-2-33

Közösségi adószám: 410

A vevő neve, címe:

SPORT KLUB
FARVOS SE.

Adóazonosító szám:

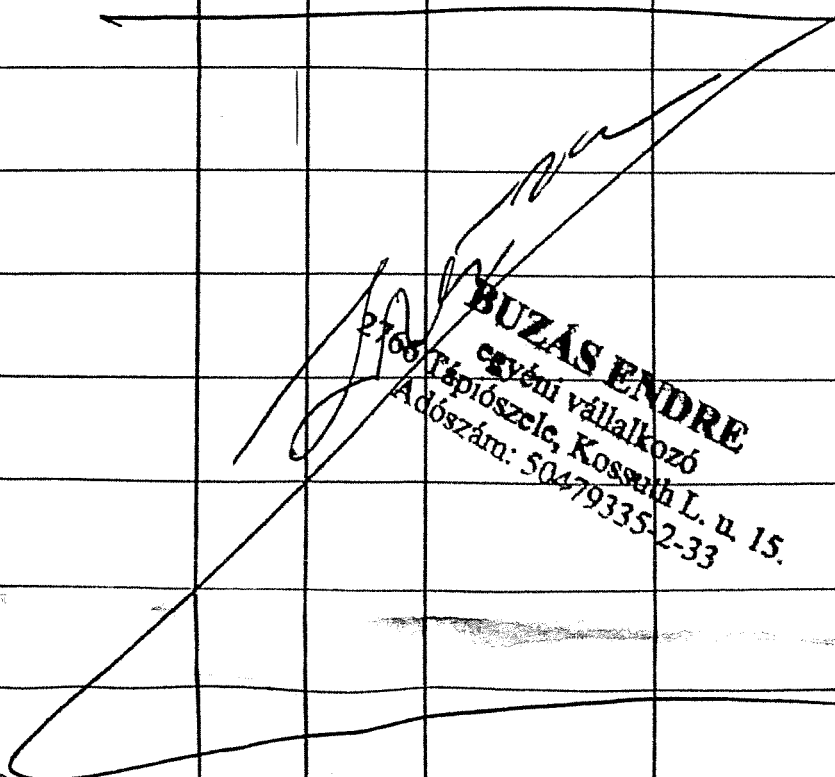
Közösségi adószám:

410

A számla kelte:

2017.03.06

3140266
alíírása

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely 27% ÁFA-t tartalmaz
DJT 2PK	db	1	1750-	1750-
u	db	1	820-	820-
				

BUZÁS ENDRE
egyéni vállalkozó
2766 Tápószéle, Kossuth L. u. 15.
Adószám: 50479335-2-33

A számla fizetendő összege: - 2570-

Az áthárított adó százaléka: 21,4%

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

EREDETI PÉLDÁNY

1

▼ A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:

Sportdirect.com Hungary Kft.
1087 Budapest, Koröves út 9.
Adószám: 23964796-2-42
www.sportdirect.com
ARENA PLAZA

▼ A vevő neve, címe, adószáma:

Sport Klub Farmos SE
2765 Farmos
Faiszbendnyi út 43.

▲ Községi adószáma: HU

▲ Községi adószáma:

► A számla
kelte:

2017.09.08.

A számla
sorszáma:

NJ6EB4896111

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

M. e.

Mennyi-
sége

Egységára
(áfával növelt)

▼ Értéke, mely ²⁷.....%
áfát tartalmaz

férfi footballcipő

db

1

10990

10990.-

~~TELJEK~~

Sportdirect.com Hungary Kft.
1087 Budapest, Koröves út 9.
Adószám: 23964796-2-42
www.sportdirect.com
ARENA PLAZA

► A SZÁMLA FIZETENDŐ VÉGÖSSZEGE, AMELY 21,26% ÁFÁT TARTALMAZ:

10990.-



► B.13-373/vx

50 x 3 lapos

PNY ZRt.

Paper Hall Kft., Győrva. 2017.

Készpénzfizetési számla

NQ9ED8849509

A számlakibocsátó neve, címe:

EFERÁLIS KFT.

Adóazonosító szám:

Közösségi adószám: HU

[Handwritten signature]

aláírása

A fogadó neve, címe:

SPORT-KLUB

Adóazonosító szám:

Közösségi adószám:

[Handwritten address and tax info]

A számla keletkezése:

2017. Okt. 08.

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték mely % ÁFA-t tartalmaz
<i>[Handwritten: Levegő]</i>	<i>[Handwritten: db]</i>	<i>[Handwritten: 5]</i>	<i>[Handwritten: 1950]</i>	<i>[Handwritten: 9.750]</i>
<i>[Large diagonal line crossing out the table]</i>				

A számla fizetendő végösszege

Az áthárított adó százaléka:

[Handwritten: 9.750]

[Handwritten: 21,26 %]

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

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

Bank neve: OTP Bank
Bankszámla: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:
SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845
Adóig.azon.sz.: 18669347-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2017.04.13.	Számla kelte 2017.04.13.	Fizetési határidő 2017.04.21.		Számla sorszáma 470-0416/17
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------

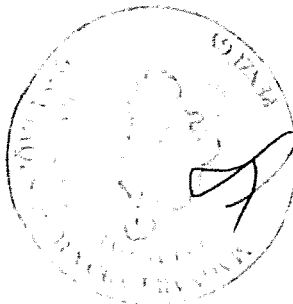
Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.		Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %			
Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás	2,00	db	2 200,00	4 400	5 588
	:		27%		
Díjcsökkentés átigazolás megye III.IV ff.nagyp.	2,00	db	-1 980,00	-3 960	-5 029
	:		27%		
Versenyengedély "D" megye I-IV.o.Tart.ff.nagyp.félév	2,00	db	2 900,00	5 800	5 800
	-		ÁFA mentes		
Díjcsökk.versenyengedély "D" megyei I.ff.np.féléves	2,00	db	-2 610,00	-5 220	-5 220
	-		ÁFA mentes		
Versenyengedély Gy/f Bozsik prg.fió féléves	27,00	db	1 500,00	40 500	40 500
	-		ÁFA mentes		
Díjcsökk.versenyengedély GY/f Bozsik fiú féléves	27,00	db	-1 350,00	-36 450	-36 450
	-		ÁFA mentes		
Versenyigazolvány pótlása	6,00	db	600,00	3 600	4 572
	:		27%		
Sportorvosi igazolás díja	2,00	db	600,00	1 200	1 524
	:		27%		
Összesen:				11 285	

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	5 240	1 415	6 655
ÁFA mentes	4 630	0	0	4 630
Összesen:	4 630	5 240	1 415	11 285

Fizetendő: 11 285 HUF
azaz Tizenegyezer-kettőszáznyolcvanöt HUF



Kiállító SS

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 14.18

Oldalszám: 1/1

Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farnos, Rákóczi u. 6.

A 2017-es évben végzett munkánk szakmai beszámolója

A 2017-es esztendőben végzett munkánkról írok néhány gondolatot. Közrend és közbiztonság elősegítése és fenntartása volt a fő célkitűzésünk. A helyes döntések kialakításában sokat segítettek a helyetteseim. A múlt évet sikeresnek és eredményesnek tartom. Sikereink záloga a polgárőrök áldozatos munkája. Mint köztudott, szervezetünk honlapja az interneten is elérhető, ezért gyakran keresnek az ország más vidékéről. Budapesten élő, de a farmosi rokonáról nem tudó állampolgár segítséget kért, hogy keressük fel rokonát és tájékoztassuk az állapotáról. A vezetőségi üléseket minden hónap első hétfőjén megtartottuk. Itt beszéltük meg az elmúlt hónap eseményeit és az előttünk álló feladatokat. A tervezett szolgálatokat és felkéréseket elláttuk.

Szervezetünk átlagos létszáma 48 fő volt. A polgárőrséget váratlanul érte a hír, hogy elhunyt Kenyó József, aki újjá szervezte egyesületünket 1996. évben. Józsi bácsit a közgyűlés örökös tiszteletbeli elnöknek választotta. Temetése 2017. december 18-án volt.

Köszönjük településünk Önkormányzatának a múlt évi támogatást. Továbbra is nagyon fontos a bűnmegelőzés és a közbiztonság biztosítása, fokozása. A tervezett péntek, szombat és vasárnap esti, éjszakai járőr szolgálat mellett a felkéréseknek és megkereséseknek ellátása is szükséges. Folytattuk a zebra szolgálatokat. Részt vettünk a községi rendezvényeken.

Az előző évben végzett szolgálatokról néhány gondolat, a teljesség igénye nélkül:

- Tervezett szolgálat 143 alkalommal 321 fő jelenlétével 1443 órát volt távol a családjától. Ezek az alkalmak péntek, szombat, vasárnap 20:30-tól másnap hajnal 2-ig tartottak, mint ahogy évek óta lenni szokott. A szolgálati autónk 7809 km-t tett meg velünk településünk gidres-gödrös útjain. Sajnos több mint 290.000 km-t gurult a Skoda Octavia szolgálati gépkocsink, ezért áprilisban a futóművét, júliusban a motorját kellett felújítani, gumikat cserélni, műszaki vizsgáztatni volt szükséges.

- Zebraszolgálat:

Az Általános Iskolával van egy közös megállapodásunk, amit úgy hívunk, hogy zebraszolgálat. A nyolcadikosoknak külön tartottunk egy oktatást erről a feladatról, amit aláírtak a jelenlévők. Szeptember elsejétől a tanév végéig tart. Az iskolából átjönnek a nyolcadikosok 2 fővel. Ebben a szolgálatban 181 órát töltöttünk el, 181 személy segítségével. Reggel 7 órától kezdődik minden iskolai napon 8 óráig tart.

- Rendkívüli szolgálatok: Ez az a feladat, ami megoldása sokszor a legnehezebb, mert előre nem tervezhető. Az utolsó pillanatba szólnak, hogy pl. éjszaka őrizni kellene a felállított sátorokat.

Ezek voltak:

- Általános iskola felkérésére farsangi bál és mikulás bál biztosítása
- Részt vettünk Békamentő, Gólyaváró Családi napon a Gátórháznál.
- A Tápióbicskei csata megemlékezés helyszínének biztosítása.
- Április 20-án a Föld Napja országos rendezvény biztosítása a Vízparti Élet Házánál és környékén a szomszédos települések polgárőreivel.
- Május 13-án a Liget ABC-nél Hagyományok napja rendezvény biztosítása
- A gyermeknap biztosítása a Liget ABC-nél
- Június 2-án a trianoni emlékműnél megemlékezés biztosítása

- Június 24-én Tóalmáson fesztivál rendezvényen vettünk részt 3 fővel.
- Július 1-én Fúvószenekari találkozó felügyelete Tápiógyörgyén.
- Búcsú biztosítása a sportpályán
- Augusztus 20-i rendezvényen való részvétel, megemlékezés
- Szeptember 03-án és még 4 alkalommal helyi futballmérkőzés felügyelete.
- Szeptember 09: Tápió Feszt biztosítása Nagykátán
- Szeptember 22-23 a falunap rendjének megőrzése
- Október 7-e: Szüreti felvonuláson vettünk részt
- Október 23-i ünnepségen való részvétel
- Október 28- 29, november 1.: temetői szolgálat
- December 24-én az Éjféli Szentmisét felügyeltük.

Ezeket a szolgálatokat 30 alkalommal, 98 fővel és 506 órában teljesítettük.

Igyekeztünk nagy és körültekintő odafigyeléssel a feladatokat megoldani. Köszönet a tagok részvételéért a magam és a vezetőség nevében.

Nem volt olyan feladat, amit ne tudtunk volna teljesíteni.

Összegezve az előbb felsorolt szolgálatokat, 354 alkalommal 600 személy 2130 órát töltött távol a családjától. Öröm volt a közös feladatokat megoldani. A nagykátai rendőrkapitányságon minden héten, kedden délután 15 órakor koordinációs értekezlet van. Ezen a tájékoztatón én vagy a helyettesem veszünk részt.

2016. év elején elhatároztuk, hogy a klubhelyiségünkben vizes blokkot alakítunk ki. Júniusban elkezdtek a munkákat, kialakítottuk az átjárót a másik helyiségbe. Sajnos a befejezésére nem került sor a tagok elfoglaltsága miatt.

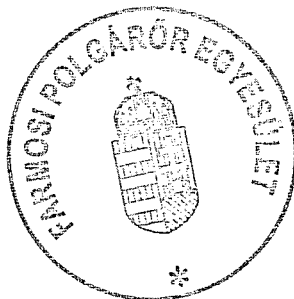
Köszönet mindenkinek, az egész csapatnak a 2017. évi munkájáért.

Településünk Önkormányzata, a civil szervezetek és a lakosság felkérésének igyekszünk eleget tenni. A kapott támogatással jó gazda módjára gazdálkodunk.

A 2017. évben a Farnoszi Önkormányzattól 550.000 Ft támogatást kapott a Polgárőr Egyesületünk. A számlák összértéke 550.120 Ft. A támogatás ésszerű felhasználását nagyon szükségesnek tartom, és erre midig figyelt a vezetőség is.

Még egyszer köszönjük községünk polgármesterének, jegyzőasszonyának és a képviselő-testületnek, hogy bűnmegelőzés és a közbiztonság fokozását támogatásukkal elősegítették. Polgárőr Egyesületünk igyekszik az elvárásoknak eleget tenni és megfelelni. Bízom benne, hogy a 2018. évi támogatásunk nem marad el az előző évitől.

Kelt. Farnos, 2018. január 20.



JL LL
Kovács Pál
elnök

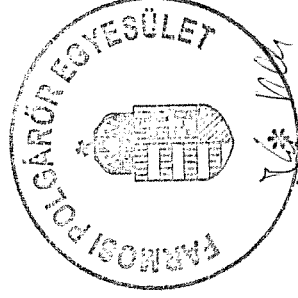
Számleaösszesítő 2017. évre

Farmosi Polgárőr Egyesület

Számla kelte	Számlaszám	Számla kiállítójának neve	Megnevezés	Br. Összeg
1 2017.01.09	00011594	Autó Kelly Cegléd Kft	Fagyálló, termosztát	9 520 Ft
2 2017.01.11	GU4EB 8007301	MAV-START ZRT.	Vasúti jegy	2 600 Ft
3 2017.01.13	A06900012/0962/00026	L & SZ Kft.	Tankolás	16 000 Ft
4 2017.01.20	5120170001259198	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 780 Ft
5 2017.01.21	NQ9ED7716410	Nagy László gumijavító	Gumijavítás	1 800 Ft
6 2017.01.23	NQ9ED8400605	Marianna Virágbolt	Koszorú	5 000 Ft
7 2017.01.30	A06900012/0980/00009	L & SZ Kft.	Tankolás	17 825 Ft
8 2017.01.30	9657518541	Conrad Szaküzlet Kft.	Óraszerkezet	995 Ft
9 2017.01.31	NQ9ED8400517	Hasznos Holmik	Fénymásoló papír	1 650 Ft
10 2017.02.01	SZ/0517003/00294/00001	Magyar Posta Zrt.	Postaköltség	525 Ft
11 2017.02.06	2017/00000085234	Signal Biztosító	Személyi biztosítás	10 715 Ft
12 2017.02.07	GU4EB7318858	Szécsi Lászlóné	Nyomatványok	5 560 Ft
13 2017.02.07	MB5EA3915716	Kerék Kft.	Autoalkatrész	4 600 Ft
14 2017.02.08	NQ9ED8400521	Hasznos Holmik	Italtasak	2 720 Ft
15 2017.02.14	A05300004/1185/00022	Hajta-Zagyva Kft.	Tankolás	14 905 Ft
16 2017.02.14	MB5EA3915753	Kerék Kft.	Autoalkatrész	4 620 Ft
17 2017.02.16	5120170002997627	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 650 Ft
18 2017.02.25	NQ9ED8400607	Marianna Virágbolt	Csokor	1 500 Ft
19 2017.03.07	17-300267496	Allianz Hungária Zrt.	KGFB Biztosítás	31 355 Ft
20 2017.03.07	98011207362/3234/1179-1	Farmos Polgármesteri Hivatala	Gépjárműadó	5 180 Ft
21 2017.03.13	A06900012/1024/00035	L & SZ Kft.	Tankolás	16 650 Ft
22 2017.03.14	5120170004226972	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 650 Ft
23 2017.04.04	A03700081/0979/00058	Zsonikó Kft	Tankolás	15 500 Ft
24 2017.04.13	5120170005892618	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 650 Ft
25 2017.04.18	SZ/0517003/00341/00005	Magyar Posta Zrt.	Postaköltség	565 Ft
26 2017.04.20	NQ9ED8400541	Hasznos Holmik	Műanyagpohár	700 Ft
27 2017.04.21	A06900012/1063/00043	L & SZ Kft.	Tankolás	15 000 Ft

28	2017.05.02	01-17/05227/00/C/0000831	Oláh Járműjavítás Kft.	Gépjárműjavítás	9 550 Ft
29	2017.05.02	001491	Oláh Járműjavítás Kft.	Gépjármű átvizsgálás	11 450 Ft
30	2017.05.16	5120170007541120	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 650 Ft
31	2017.05.17	A06900012/1089/00009	L & SZ Kft.	Tankolás	15 700 Ft
32	2017.05.26	NQ9ED8717699	Roncs 2000 Bt.	Szélvédőmosó, desztillált víz	1 010 Ft
33	2017.06.09	A06900012/1114/00017	L & SZ Kft.	Tankolás	15 220 Ft
34	2017.06.09	5120170009066505	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 650 Ft
35	2017.06.16	A06900012/1121/00044	L & SZ Kft.	Tankolás	5 000 Ft
36	2017.06.26	2017/00173	A&E Media Group Kft.	Tanácsadás	12 700 Ft
37	2017.06.27	SZ/0517003/00381/00001	Magyar Posta Zrt.	Postaköltség	565 Ft
38	2017.06.30	HC4EA0762619	L & SZ Kft.	Motorolaj	1 350 Ft
39	2017.07.01	NQ9ED8887641	Roncs 2000 Bt.	Fagyálló, desztillált víz	1 190 Ft
40	2017.07.28	NKS1316/17	PEKRIQ Zrt.	Autóalkatrész	62 750 Ft
41	2017.08.01	A03700081/1100/00067	Zsonikó Kft	Tankolás	13 900 Ft
42	2017.08.11	A06900012/1179/00062	L & SZ Kft.	Tankolás	14 890 Ft
43	2017.08.17	5120170012468267	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 650 Ft
44	2017.09.04	98011207362/3234/1151-1	Farmos Polgármesteri Hivatala	Gépjárműadó	5 180 Ft
45	2017.09.08	A06900012/1207/00057	L & SZ Kft.	Tankolás	15 265 Ft
46	2017.09.12	8020906060	Internet Mall Hungary Kft.	Rádió adó-vevő	45 990 Ft
47	2017.09.18	5120170017114080	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 650 Ft
48	2017.09.24	AM8ED0901533	Krizsánné Földházi Rita e. v.	Sátorbérlés	6 000 Ft
49	2017.10.01	A06900012/1231/00028	L & SZ Kft.	Tankolás	14 100 Ft
50	2017.10.12	5120170015750497	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 650 Ft
51	2017.10.23	A06900012/1254/00012	L & SZ Kft.	Tankolás	14 300 Ft
52	2017.11.10	NQ9ED9494328	Roncs 2000 Bt.	Szélvédőmosó	1 290 Ft
53	2017.11.11	A06900012/1273/00041	L & SZ Kft.	Tankolás	16 000 Ft
54	2017.11.16	5120170017226971	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 650 Ft
55	2017.12.02	A06900012/1294/00035	L & SZ Kft.	Tankolás	15 820 Ft
56	2017.12.05	NQ9ED7790763	Szarvas Attiláné Liget Közért	Mikuláscsomag	17 500 Ft
57	2017.12.08	000409/2017	Tápió Nyomda Kft.	Karácsonyi emléklap	8 635 Ft
58	2017.12.11	5120170018745320	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 650 Ft

59	2017.12.18	NQ9ED8400640	Marianna Virágbolt	Koszorú	6 000 Ft
60	2017.12.23	A06900012/1315/00025	L & SZ Kft.	Tankolás	15 000 Ft
		Összesen			550 120 Ft



SZÁMLA

Számlaszám: 00011594

SZÁLLÍTÓ

VEVŐ

Autó Kelly Cegléd Kft
 Telephely: 2700 Cegléd, Széchenyi út 7.
 Székhely: 2700 Cegléd, Török Ignác u. 2
 Telefon/Fax: 06-53-318811
 Adószám: 14261617-2-13
 Bankszámla: 10403129-50495551-49481017

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
 2765 FARMOS RÁKÓCZI ÚT 6.
 Fizetési mód: KÉSZPÉNZ

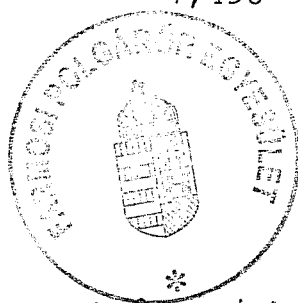
Számla kelte: 2017.01.09 Telj. kelte: 2017.01.09 Fizetési határidő: 2017.01.09
 Cikkszám Megnevezés Vám/SzJ ÁFA Mennyiség Nettó E.ár NettóÉrték ÁFA Érték Bruttó Érték

Cikkszám	Megnevezés	Vám/SzJ	ÁFA	Mennyiség	Nettó E.ár	NettóÉrték	ÁFA Érték	Bruttó Érték
NA K12-1/AK	Fagyálló 1kg (Aluminium G012) (1:1 -37°C)	38200000	27	5 DB	787	3937	1063	5000
XS 115332751/AK	TERMOszTÁT	84839089	27	1 DB	3559	3559	961	4520

Tételek összesen:

Nettó Érték	ÁFA Érték	Bruttó Érték
7,496	2,024	9,520 FT

Készítette: KURUCZ ZOLTÁN
 Azaz: kilencezer-ötszázhusz FT



Fizetendő összesen: 9,520 FT

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

A számla az önszervezői közösségek 2017. évi támogatására lett felhívva.

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Kiadási

pénztárbizonylat

2765 Farnos, Rákóczi út 6.
 Adószám: 18673498-13
 Bank: 65200050-10000000

KI2882352

Kiállító: 	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt: 2017.01.09.
Ellenőr: 	AUTÓ KELLY CEGLÉD KFT. -nak			
	9520 Ft, azaz KILENCEZER-ÖTSZÁZHUSZ			forintot
Utalványozó: 	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
			FAGYÁLLO 00011594	9520
Könyvelő:				
Pénztáros: 	Melléklet:			
	db			9520
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma				

B. 318-103/V r. sz. - 25x2 - Apis Logistic Kft. 1044 Budapest, Óradna utca 5. www.silverball.hu

Tovább értékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!
 Köszönjük hogy nálunk vásárolt !

Átadó:

AUTÓ KELLY CEGLÉD KFT.
 2700 Cegléd, Széchenyi út 7. sz.
 Adószám: 14261617-2-13
 Banksz.: 10403129-50495551-49481000

Átvevő:

(c) FR-SOFT

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

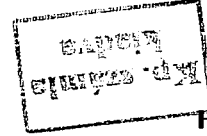
JEGY/NYUGTA *WJ*

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: MÁV-START Zrt. Farmos 2017. évi V. u. 11. sz.		A vevő neve, címe, adószáma: FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2765 FARMOS, Rákóczi út 6.	
Közösségi adószáma: HU 1383192-2-44	MÁV-START Zrt.	Közösségi adószáma:	
A számla kelt: 2017. 01. 11	A számla sorszáma: GU4EB8007301		

MÁV-START Zrt. Adószám: 1383449224
Farmos 80361101
2017.01.11.05:49 SZJ 6010110

FARMOS
(-)
BUDAPEST-KELETI
Teljesárú
Egy útra
2. kocsisztály

Km: MÁV *65
**1 fő
Fizetendő: **HUF***1300**
AFA tartalom: 21.26%



Érvényes:
2017.01.11. - 2017.01.11.
CIV 00328181

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző:	m. e.	mennyisége	egységára (áfával növelt)	21% ártéke, mely áfát tartalmaz
TA' 2.0. 01. MEGGY 05KM	db	1	1200	1200
0032821/9 0893 1317				
TA' 2.0. 01. MEGGY 05KM db	db	1	1200	1200
00328182/9 0893 3318				
A számla az önszervező költségének 2017 évi támogatására lett felhívva.				
Kizárólag költségvetési céljára				
MÁV-START Zrt. Farmos 11668 - 61				
A számla fizetendő végösszege, amely 21% áfát tartalmaz: 2.600				

JEGY/NYUGTA

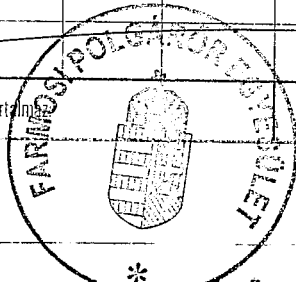
MÁV-START Zrt. Adószám: 1383449224
Farmos 80361101
2017.01.11.05:49 SZJ 6010110

BUDAPEST-KELETI
(-)
FARMOS
Teljesárú
Egy útra
2. kocsisztály

Km: MÁV *65
**1 fő
Fizetendő: **HUF***1300**
AFA tartalom: 21.26%



Érvényes:
2017.01.11. - 2017.01.11.
CIV 00328182



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Kiadási pénztárbizonylat

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
A kiállító bélyeg: 2765 Farmos, Rákóczi út 6.
Adószám: 18673498-1-13
Bank: 65200050-10000142

KI 2882353

Kiállító: <i>WJ</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint MÁV-START ZRT.		Kelt: 2017. 01. 11.
Ellenőr:	Ft, azaz 2600		forintot
Utalványozó: <i>WJ</i>	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: UTAZÁSI KÖLTSÉG GU4EB8007301
Könyvelő:			Összeg: 2600
Pénztáros: <i>WJ</i>	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma 2600	

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Famosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

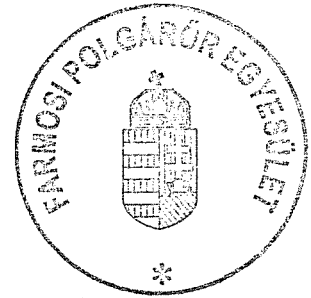
----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/0962/00026
A számla az önkormányzati közösségek
 VEVŐ: *2017. évi támogatására lett*
 POLGÁRORSÉG *felhatalmálva*
 2765 FARMOS
 RÁKÓCZI u. 6.
 Asz:18673498-1-13
 FRSZ:HNK-529

ÁFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
C00 ESZ95	16 001
43,970 L * 363,90 Ft	
C-21,26 %	16 001
ÖSSZESEN:	16 001 Ft
Kézpénz	16 000 Ft
Kerekítés	-1 Ft



SZ / 0 9 6 2 / 0 0 0 2 6
 Pénztáros Horváth A
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 0962/00125
 2017.01.13. 14:39



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

J. K.

NAV Ellenőrző Kód:F245C
 A-A06900012

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A kiállító bélyegzője: 2765 Famos, Rákóczi út 6.
 Adószám:18673498-1-13
 Bank:65200050-10000142

KI2882354

Kiadási
 pénztárbizonylat

Kiállító: <i>uf</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint <i>LÉNÁRD ÉS SZ. KFT.</i>		Kelt: <i>2017. 01. 13.</i>
Ellenőr:	Ft, azaz <i>HATVANEZRE</i>		forintot
Utalványozó: <i>Tu</i>	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Összeg: forint
Könyvelő:		Szöveg: <i>GK. TANKOLA'S</i>	
Pénztáros: <i>uf</i>		<i>0962100125</i>	<i>16000</i>
Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma <i>uf</i>		<i>16000</i>



Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy



Számlaküldés címe:

1896-5051

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Farmosi Polgárórség
Farmos
Rákóczi út 6.
2765

Számla száma / Invoice No.: 5120170001259198
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2017.01.23.
Számla kelte / Invoice date: 2017.01.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2017.01.23.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
2765 Farmos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **365B30781**
Folyószámlaszám: 7080209

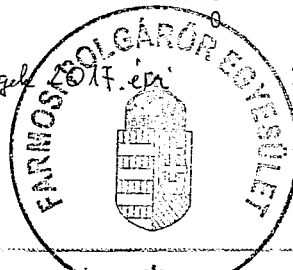
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
27%	1.400,00	378,00	1.778,00
Számla összesen	1.400	378	1.778

Fizetendő összeg: 1.778
Számlázott időszak: 2016.12.01. - 2016.12.31.
Fizetés módja: Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2016.11.30.
Befizetések: 0
Szamlák: 1.778
Záróegyenleg: 2016.12.31.
³ 2016.12.31-i állapot szerint. / As of 31.12.2016.

A számla az érintett községek támogatására lett felhasználva



Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint
1778	
Összeg betétül kiírva	
Egyezer-hétszázhetvennyolc	

Postai érvényesítés helye: FARMOS
A megbízás (befizetés) jogcíme: 7080209
E5060/50088 05008288 Havi számla
2017-01-20 10:22 2017.01.01.
1.778 Ft Beér.hat.idő: 2017.01.23.

Megbízó (Befizető) neve, címe

Farmosi Polgárórség
Farmos
Rákóczi út 6.

2765
Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
44278869 267 51

Azonosító

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120170001259198 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7080209 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A kiállító bélyegzője 2765 Farmos, Rákóczi út 6.
Adószám: 18673498-1-13
Bank: 65200050-10000142

KI2882355

Kiadási pénztárbizonylat

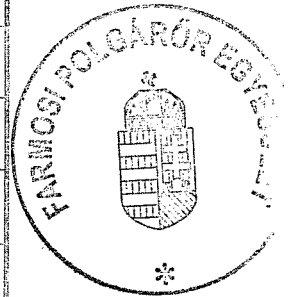
Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
<i>MF</i>	MAGYAR TELEKOM NYRT.		2017.01.20.
Ellenőr:	Ft, azaz CZEHÉTSZÁZNYOLCVAN		forintot
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
Utalványozó:			TELEFON SZÁMLA
Könyvelő:			
Pénztáros:			
<i>MF</i>	Melléklet:		
	db		1.778

Az összeg átvevőjének aláírása személyi igazolvány száma

Készpénzfizetési számla

NQ9ED7716410

A számlakibocsátó neve, címe: NAGY LÁSZLÓ 2766 Tápiószecs, Ceglédi u. 7/C GUMIÁVÍTÓ Adóazonosító szám: KATA adómentes szertart adózó Községi adószám: HU egyéni vállalkozó Adószám: 50564045-1-33 aláírása: <i>Nagy László</i>		A vevő neve, címe: "Farmos Polgáró Egyesület" 2765 Farmos Adóazonosító szám: Rákóczi u. 6. sz. Községi adószám: A számla kelte: 2017. 01. 21.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma 827 102021 gumitart. jár.	Menny. egysége DB 1	Mennyisége 1	Egységára (ÁFA-val növelt) 1800	Értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz 1800
A számla az önszerződés közzétételére 2017. évi támogatásának feltételként				
A felhasznált anyagok, illetve rendelt.				
Fizetve! A kerékanyákat, csavarokat 50 km megtétele után kötelezően után kell húzni! Elmulasztása esetén felelőséget nem vállalunk!				
A számla fizetendő végösszege: <i>Egyezer nyolcszáz</i>				1800
Az áthárított adó százaléka:				%



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

B. 13-373/a/V. r. sz. - (50x3 l.) - Nyomell Kft. 2016. N. P.

FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET

A kiállító bélyeg: 2765 Farmos, Rákóczi út 6.

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

KI2882360

Kiadási

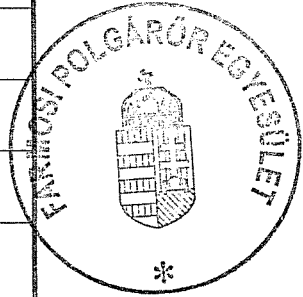
pénztárbizonylat

Kiállító: <i>[Signature]</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: NAGY LÁSZLÓ		Kelt: 2017. 01. 21.
Ellenőr: 1800 Ft, azaz <i>Egyezer nyolcszáz</i> forintot			
Utalványozó: <i>[Signature]</i>	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám: GUMIÁVÍTÁS NQ9ED7716410	Szöveg:
Könyvelő:			Összeg: 1800 forint
Pénztáros: <i>[Signature]</i>	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma <i>[Signature]</i>	
			1800

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 8400605

A számlakibocsátó neve, címe: MARIANNA VIRÁGBOLT 2765 Farnos, Rákóczi u. 6. Adóazonosító szám: Nyúzó Zoltánné e.v. Községi adó: 2765 Farnos, Viola út 16. Adószám: 65761603-1-33 Nye aláírása		A vevő neve, címe: Farnos Polgárőr Egyesület 2765 Farnos Rákóczi u. 6. Adóazonosító szám: Községi adószám:		
A számla kelte: 2017. 01. 23				
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely% ÁFA-t tartalmaz
Koszorú	db	1	5000	5000
A számla az önszerveződő közösségek 2017. évi támogatására lett felhasználva.				
fizetve				
A számla fizetendő végösszege Ötezer				5000
Az áthárított adó százalékkértéke:			%



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

J. K. A

B. 13-373/a/V. r. sz. (50x31) Nyomellátó 2016 N P

1

a Belügyminisztérium BM/1464-3/2017. számú támogatásra

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A kiállító bélyeg: 2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

KI2882359

Kiadási

pénztárbizonylat

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
<i>WJ</i>	MARIANNA VIRÁGBOLT		2017. 01. 23.
Ellenőr:	5000 Ft, azaz ÖTEZER		forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
<i>WJ</i>			KOSZORÚ
Könyvelő:			NQ9ED 8400605
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	
<i>WJ</i>	db	<i>WJ</i>	
		5000	

L & SZ KFT
 2766 TAPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tapiószele
 Famosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/0980/00009

Aszduka az önműködő községi
 VEVŐ: 2017. évi támogatásra
 POLGÁRORSÉG felhívással
 2765 FARMOS
 RÁKÓCZI U.
 Asz: 18673
 IRSZ: HNK-520

AFA MEGNEVEZÉS E. E. K
 MENNY. ME. EGYSÉGÁR

000 ESZ95 17 823
 48,710 L * 365,90 Ft

C-21,26 % 17 823

ÖSSZESEN: 17 823 Ft

Készpénz 17 825 Ft
 Kerekítés 2 Ft

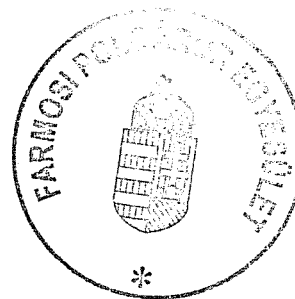


S Z / 0 9 8 0 / 0 0 0 0 9

Pénztáros Horváth Á

Bolt: 1 Kassza: 1

BIZONYLATSZÁM: 0980/00027
 2017.01.30. 07:47



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.
 J. K.

NAV Ellenőrző Kód: 4C8A4

A06900012

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A kiállító bélyege 2765 Famos, Rákóczi út 6.

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

KI2882358

**Kiadási
 pénztárbizonylat**

Kiállító: <i>WA</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: <i>LÉNÁRD & SZ KFT.</i>		Kelt: <i>2017.01.30.</i>
Ellenőr:	Ft, azaz <i>17825</i> forintot		
Utalványozó: <i>WA</i>	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: <i>TANKOLÁS</i> <i>0980/00027</i>
Könyvelő:			Összeg: <i>17825</i> forint
Pénztáros: <i>WA</i>	Melléklet: db	Az összeg átvévojének aláírása, személyi igazolvány száma <i>WA</i>	

Farmosi Polgárőr Egyesület
Rákóczi út 6.
2765 Farnos

CONRAD Szaküzlet
SZINKER Áruküldő és
Kereskedelmi Kft.
Teréz krt. 23.
1067 Budapest
Tel.: 06 1 302 3588
Fax: 06 1 311 3046
www.conrad.hu
szakuzlet@conrad.hu

Számla

Oldal 1 / 1

Onök jele

Számlaszám	Vevőszám	Számlázás-telejesítés dátuma
9657518541	595196475	2017.01.30

Cikkszám	Megnevezés	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egys.ár	Nettó érték	Br.egységár	Br. érték	HUF
439657	Kvarc óramű, óraszerkezet, 11,3 mm tenge	27	1ST	783	783	995		995
	Nettó összérték	27	783	Áfa érték:	212			
Köszönjük a vásárlást!								
Kérjük a fizetésnél mindig adja meg ügyfélkódját és a számla sorszámát.								
A számla az önkormányzati költségvetés 2017 évi költségvetésére lett felhárítva								

**Kiadási
pénztárbizonylat**

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A kiállító bélyege: 2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

KI2882357

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2017.01.30.
Ellenőr:	CONRAD SZAKÜZLET			-nak	
Utalványozó:	995 Ft, azaz HENCSEKÉNYELÉNCUSZÓT			forintot	
Könyvelő:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint	
Pénztáros:	Melléklet:	db	ÓRAMŰ 9657518541	995	
			Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B. 318-103/V r. sz. – 25x2 – Apis Logistic Kft. 1044 Budapest, Óradna utca 5. www.sjverball.hu

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Osszesen 995

Készpénz

Citibank Europe plc.
Magyarországi
Fióktelepe
1051 Budapest

IBAN
HUF HU15 1080 0007 1000 0000 1404 1001
EUR HU06 1080 0007 4000 0000 1404 1028

BIC
CITIHUHX
CITIHUHX

Bankszámlaszám:
10800007-10000000-14041001

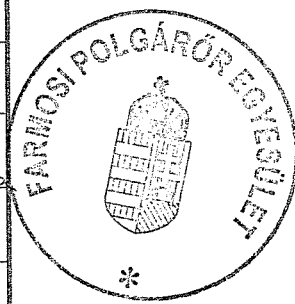
Adószám: 12226407-2-43
EU adószám: HU12226407
Cégj. szám: 01-09-566580

Belső	RETA	1063033436	FA	56G	2
F96-INFOLS3	ZRFO	8143293937	Vstet:2096	9657518541	
1 1000 5950 964		30.01.2017	12:02:17		

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 8400517

A számlakibocsátó neve, címe: Adóazonosító száma: Közösségi adószám:		A vevő neve, címe: Adóazonosító száma: Közösségi adószám:		
A számla keltje:				
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely...% ÁFA-t tartalmaz
H4 Fenyveselő gép	cs	1	1150	1150
LCG boríték	db	100	5	500
ÁFA				
A számla az önszerveződő közösségek 2017 évi támogatásán lett felhosszítva.				
A számla fizetendő végösszege				1650
Az áthárított adó százalékkértéke:				21,26 %



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

J/6 KK

B. 13-373/a/A. r.sz. (50x31) Nyomellátó 2016 X P

1

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A kiállító bélyege: 2765 Farmos, Rákóczi út 6.
Adószám: 18673498-1-13
Bank: 65200050-40000142

KI2882356

Kiadási pénztárbizonylat

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
<i>WJ</i>	HASZNOS HOLMIK		2017.01.31.
Ellenőr:	Ft, azaz <u>1650</u>		forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
<i>T</i>			FENYVESZŐ GÉP, NQ9ED 8400517
Könyvelő:			
Pénztáros:	Melléklet:		
<i>WJ</i>	db		1 650

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

FARMOS
Farnos Posta utca 4.

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
2765 FARMOS
RÁKÓCZI ÚT 6.

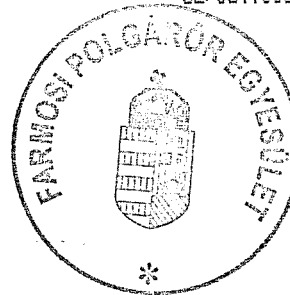
Megnevezés, besorolás	Egységár	Mennyiség	Érték AFA
Levél, vszl: B, nem szabv., 100g-ig, ksz: A,	525,00 Ft/db	1,00 db	525 Ft E
ÖSSZESEN: <i>A számla az önművelődő köröségnek 2017 évi</i>			525 Ft
E TÁH (0,00%) <i>támogatásnak lett felhasználva</i>			525 Ft

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:

07026487
2017.02.01 14:53:32
10901232-2-44
SZ/0517003/00294/00001
50e3a00f

FP0517003



Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

J. K.

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A kiállító bélyegzője 2765 Farnos, Rákóczi út 6.
Adószám: 18673498-1-13
Bank: 65200050-10000142

KI 2882361

Kiadási
pénztárbizonylat

Kiállító: <i>UKA</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA ZRT.		Kelt: 2017.02.01.
Ellenőr:	Ft, azaz 525 forintot		
Utalványozó: <i>UK</i>	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Összeg: forint
Könyvelő:		Szöveg: POSTAI KÖLTSE'G	525
Pénztáros: <i>UKA</i>	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma <i>UKA</i>	525

Feladóvevény

ÖSSZEG Forint
 10716
 Összeg betűvel kírva
 *Tízezer-
 hétszáztizenthat*

SZÁMLA

SIGNAL BIZTOSÍTÓ



Teljesítés időpontja: 2017.02.10 Adószám: 10828704-2-44
 Fizetési határidő: 2017.02.10 Bankszámlaszám: 11500092-11041623-00000000

Postal érvényesítés helye A megbízás (befizetés) jogcíme
 FARMOS 2017.02.01
 E5060750236 05008288 2017.02.01
 2017-02-06 11:19 -2018.01.31
 10-716 Ft 1201132

Szerződő
 Farmosi Polgárórség Közhasznú Tevékenységű Szervezet
 Farmos
 Rákóczi Ferenc u. 6.
 2765

Megbízó (Befizető) neve, címe
 Farmosi Polgárórség Közhasznú
 Farmos
 Rákóczi Ferenc u. 6.

nú Tevékenységű Szervezet

Kötvényszám: 1201132

Contact-Center: 06-1/458-4200

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
 11500092-11041623-00000000
 SIGNAL Biztosító Zrt.
 H-1123 Budapest
 Alkotás u. 50.
 03070677 227 51

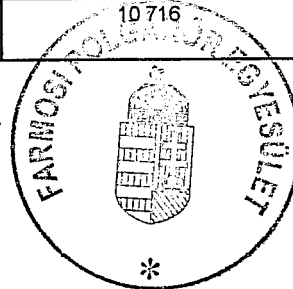
ének díja esedékessé vált. Kérjük, hogy a mellékelt postautalványon feltüntetett 10 naptári napon belül - szíveskedjék befizetni.
 íti ki, úgy kérjük, azonosítóként a kötvényszámot szíveskedjék feltüntetni.

Azonosító

Levelezési cím: Farmosi Polgárórség Közhasznú Tevékenységű Szervezet 2765 Farmos Rákóczi Ferenc u. 6.

Biztosítás neve	Teljesítés időszak	Számlázott díj (Ft)	Esedékesség
Polgárőr balesetbiztosítás S1610	2017.02.01 - 2018.01.31	10 716	2017.02.01

Összeg (Ft)	Dátum
Nyitóegyenleg:	10 716 2016.01.27
Befizetés:	-10 716 2016.03.10
Esedékes biztosítási díj:	10 716 2017.02.01 - 2018.01.31
Záróegyenleg:	10 716 2017.01.26



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

JL KA

A számla az önkormányzati közösségnek 2017 évi támogatására lett felbontva

SzJ szám: 66.03.11.0 A biztosítási szolgáltatás mentes az adó alól. Jelen számlánk egyben egyenlegközlőnek is minősül.

Dr. Kálózdí Tamás
 elnök-vezérigazgató

Csata Dénes
 vezérigazgató-helyettes

Kiadási pénztárbizonylat

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A kiállító belföldi székhelye: 2765 Farmos, Rákóczi út 6.
 Adószám: 18673498-1-13
 Bank: 65200050-10000142

KI2882362

Kiállító: *WA* Pénztár fizessen az alábbiak szerint **SIGNAL BIZTOSÍTÓ ZRT.** Kelt: 2017.02.06.
 Ft, azaz **HÉTSZÁZTIZENTHAT** forintot

Ellenőr:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg:
			BIZTOSITÁS	10 FT 15
Utalványozó:				
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:			10 FT 15

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

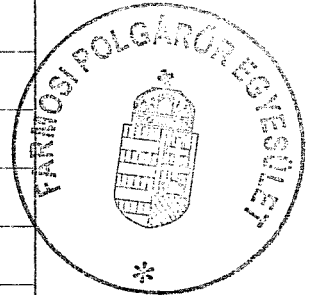


Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: SZECSI LÁSZLÓNÉ KÖNYVELŐI, RUKÁZATI - NYOMTATVANY-ÉRTÉKESÍTŐ KFT. 1127 60 Nagykálló, Dózsa Gy. u. 210. Tel.: 29-442-494 Adószám: 60035636-2-33 ES-317893		A vevő neve, címe, adószáma: FARMOSI POLGÁRŐR EGY. 2765 FARMOS, RÁKÓCZI U. 6.
Közösségi adószáma HU	MM'	Közösségi adószáma:
A számla kelte: 2017. 02. 07.	A számla sorszáma: GU4EB7318858	

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	m. e.	mennyisége	egységára (áfával növelt)	Értéke, mely % áfát tartalmaz
Bizalmi p.	cs	5	300	1500
Kiadási p.	cs	5	240	1200
G. toll	cs	5	80	400
szaktanácsadás	cs	1	2460	2460
FIZETVE				
A számla az önkormányzat közösségi 2017. évi támogatására lett felhasználva				
A számla fizetendő végösszege, amely 5560 % áfát tartalmaz:				5560



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
JKK

B. 13-373/G/VI/PM r. sz. - Pétria Ilyenka Zrt. (Gyártva 2015)

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A kiállító bélyeg 2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

KI2882364

Kiadási

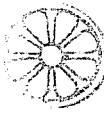
pénztárbizonylat

Kiállító: <i>W</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint SZECSI LÁSZLÓNÉ-nak		Kelt: 2017. 02. 07.
Ellenőr:	Ft, azaz 5560 forintot		
Utalványozó: <i>R</i>	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Összeg: forint
Könyvelő:		Szöveg: PÉNZTÁRBIZONYLATOK GU4EB7318858	5560
Pénztáros: <i>W</i>	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	5560

Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

MB5EA3915716

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  KERÉK KFT. 2760 Nagykáta, Kossuth L. u. 1 Adósz.: 10470813-2-13 Telefon: 29 441 230		A vevő neve, címe, adószáma: FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2765 FARMOS Rákóczi út 6. Közösségi adószám:		
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:		
EREDETI		A termék vagy szolgáltatás		Számla kelte: 2017.02.07.
A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.				
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (áfával növelt)	Árték? mely % áfát tartalmaz.
8302 székfoglalás	db	1	600	600
22-10 motorola	db	2	2000	4000
<p>KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA</p> <p>Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék számszámban kerül felszámításra, nem alkalmas.</p>				
A számla az önműködő közösségi 2017. évi támogatására lett felhívással.				Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat Jho Kk
A számla fizetendő végösszege:			4600	
1 A számla végösszege: % általános forgalmi adót tartalmaz.				%

B. 13-373/A/07. r. sz. - Kp. számlatömb 50x3 lapos pld.




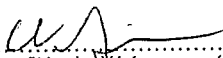
Porgramozó: Vectra Line Kft.
www.vectraline.hu
E-mail: vectraline@vectraline.hu

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A kiállító bélyege: 2765 Farnos, Rákóczi út 6.
Adószám: 18673498-1-13
Bank: 65200050-10000142

KI2882365

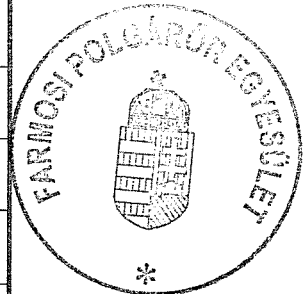
Kiadási pénztárbizonylat

Kiállító: 	Pénztár fizessen az alábbiak szerint KERÉK KFT.		Kelt: 2017.02.07.
Ellenőr:	1600 Ft, azaz KEGYZEN HATSZENC forintot		
Utalványozó: 	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: MOTOROLA MB5EA3915716
Könyvelő:			Összeg: 4600 forint
Pénztáros: 	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma 	
			Összeg: 4600

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 8400521

A számlakibocsátó neve, címe: Hasznos Holmik Babinszki Lászlóné e.v. Adóazonosító szám: 2765 Famos, Fő tér 5. Közösségi adószám: 67481479-2-33 Adószám: 67481479-2-33 Nyilvántartási szám: 50296570 aláírása: <i>Beni</i>		A vevő neve, címe: <i>Farmosi Polgárőr Egys.</i> <i>2765 Famos</i> Adóazonosító szám: <i>Rákóczi út 6.</i> Közösségi adószám:		
A számla kelte: <i>2017.02.08.</i>				
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
<i>Italok</i>	<i>db</i>	<i>16</i>	<i>170</i>	<i>2720</i>
FIZETVE				
A számla az önkormányzati költségvetés 2017. évi támogatására lett felhasználva.				
A számla fizetendő végösszege <i>Kettőezerhétszázhusz</i>				<i>2720</i>
Az áthárított adó százalékkértéke:				<i>22,26</i> %



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

J. K.

B. 13-373/a/A. r. sz. (50x31) Nyomellátó: 2016 N P

1

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A kiállító bélyege: *2765 Famos, Rákóczi út 6.*
Adószám: 18673498-1-13
Bank: 65200050-10000142

KI 2882363

Kiadási pénztárbizonylat

Kiállító: <i>WJ</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint <i>HASZNOS HOLMIK</i> -nak		Kelt: <i>2017.02.08.</i>
Ellenőr:	Ft, azaz <i>KETTŐEZERHÉTSZÁZHUSZ</i> forintot		
Utalványozó: <i>Fm</i>	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: <i>ITALTASAK</i> <i>NQ9ED 8400521</i>
Könyvelő:			Összeg: forint <i>2720</i>
Pénztáros: <i>WJ</i>	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma <i>WJ</i>	
			Összeg: forint <i>2720</i>

HAJTA ZAGYVA KFT.
 2760 Nagykáta
 TAVASZ U. 36.
 ENI töltőállomás Hajta-Zagyva Kft.
 2760 Nagykáta
 Perczel Mór út 136/a
 ADÓSZÁM: 10473672-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300004/1185/00022
A számla az önkormányzati költségvetésről
 VEVŐ: 2017. évi támogatására lett
 FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET *felhatalmazva*
 2765 Farnos RAKÓCZI ÚT 6

AFÁ MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ME CIKKSZÁM	ÉRTÉK EGYSÉGÁR
C00 02:95/E5 41,64 L * 357,90 Ft/L	14 903
C-21,26 %	14 903
ÖSSZESEN:	14 903 Ft
Fizetendő Euróban:	54,53 €
Készpénz Ft:	14 905 Ft
Kerekítés:	2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
 TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
 NEM ÁLKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

VEVŐKÓD: #0010001025
 RENDSZÁM: HNK-529

Agócs Józsefné
 Agócs Józsefné



PÉNZTÁR: 01/002
 BIZONYLATSZÁM: 1185/00086
 2017.02.14. 16:07

NAV Ellenőrző Kód:3DAEE
 AFA05300004

**Kiadási
 pénztárbizonylat**

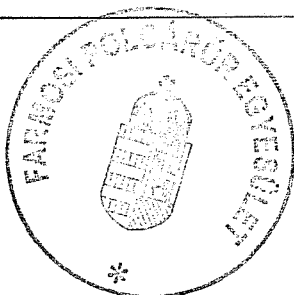
A kiállító bélyegzője
 2765 Farnos, Rakóczy út 6.
 Adószám: 18673498-1-13
 Bank: 65200050-10000142

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

KI 2882367

Kiállító: <i>WA</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint	Kelt: 2017.02.14.
Ellenőr: <i>WA</i>	HAJTA ZAGYVA KFT.	forintot
Uralványozó: <i>WA</i>	Ft, azaz TAVOLOLÁS	forintot
Könyvelő: <i>WA</i>	A05300004/1185/00022	14905
Pénztáros: <i>WA</i>	Melléklet: db	14905

B.318-103/IV r.sz. - 25x2 - Apis Logistic Kft. 1044 Budapest, Oradna utca 5. www.silverball.hu



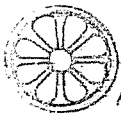
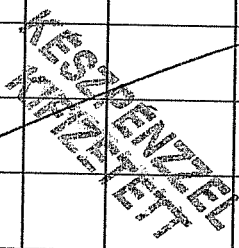
Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

WA

Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

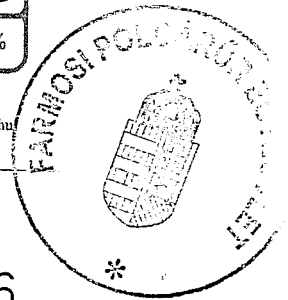
MB5EA3915753

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  KEREK KFT. 2760 Nagykáta, Kossuth L. u. 1. Adósz.: 10470813-2-13 Telefon: 29 441 230 Községi adószám: HU		A vevő neve, címe, adószáma: FARMOS POLGÁRŐR EGYESÜLET 2765 FARMAS Rákóczi út 6. Községi adószám:		
EREDETI		A termék vagy szolgáltatás	Számla kelte: 2017.02.14.	
A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.				
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (áfával növelt)	Estékel, mely % áfát tartalmaz.
2-5 szeloptedél 10m	db	1	3100	3100
81-82 kiegészítő	db	1	520	520
33-34 kiegészítő	db	1	1000	1000
				
A számla az önkormányzati körössége 2017. évi társasági adóra lett felhárítva				
A számla fizetendő végösszege:			4620	
1 A számla végösszege: 4,6% általános forgalmi adót tartalmaz.			4,6%	

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

B. 13-373/A/07. r. sz. - Kp. számlatípus 50x3 lapos pld.

Forgalmazó: Vectra Line Kft.
 www.vectraline.hu
 E-mail: vectraline@vectraline.hu



Kiadási pénztárbizonylat

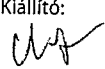


FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A kiállító bélyegzője: 2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

KI2882366

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
	KEREK KFT.		2017.02.14.
Ellenőr:	Ft, azaz 4620 Ft		forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
			SZELOPTEDÉL 10MITE'S MB5EA 3915753
Könyvelő:			Összeg: 4620 forint
Pénztáros:	Melléklet:		
	db		4620

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma



Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy



Számlakódos címre

2642-3955

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Farmosi Polgárórség
Farmos
Rákóczi út 6.
2765

Feladóvevény

ÖSSZEG ***1652***	Forint	
Egyszer- hatszázötvenkettő		

Számla száma / Invoice No.: 5120170002997627
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2017.02.21.
Számla kelte / Invoice date: 2017.02.02.
Beérkezési határidő / Due date: 2017.02.21.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
2765 Farmos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 365830781
Folyószámlaszám: 7080209

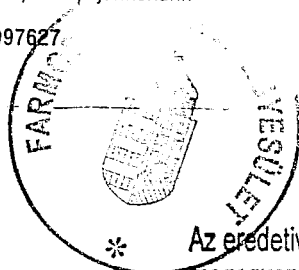
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
18%	1.400,00	252,00	1.652,00
27%	0,00	0,00	0,00
Számla összesen	1.400	252	1.652

Fizetendő összeg: 1.652
Számlázott időszak: 2017.01.01. - 2017.01.31.
Fizetés módja: Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2016.12.31. 0
Befizetések: -1.778
Számlák: 1.778
Záróegyenleg: 2017.01.31. 0
³ 2017.01.31-i állapot szerint. / As of 31.01.2017.

A számla az önműködő köröségek 2017. évi támogatásának lett felhatalmazva.



* Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

JK KK

Postal érvényesítés helye: FARMOS
A megbízás (befizetés) száma: 7080209
E5060/S0351 05008288 Havi számla
2017-02-16 14:57 2017.02.02.
1.652 Ft Beér.hat.idő: 2017.02.21.
Megbízó (Befizető) neve, címe: Farmosi Polgárórség
Farmos
Rákóczi út 6.
2765

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
58368028 267 51

Azonosító

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120170002997627 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7080209 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

MEI_6.1.015_2016.10.10.24/2017.02/05/JAZZ_1.01/JAZZ/01net

FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET

A kiállító bélyegző: 2765 Farmos, Rákóczi út 6.

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

KI2882368

Kiadási

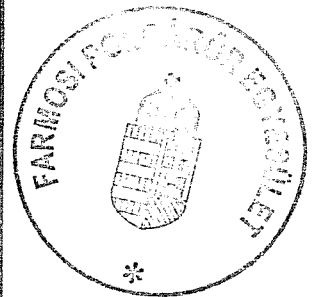
pénztárbizonylat

Kiállító: <i>JK</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR TELEKOM NYRT. -nak		Kelt: 2017.02.16.
Ellenőr:	1650 Ft, azaz EGYHATSZÁZÖTVEN		forintot
Utalványozó: <i>K</i>	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: TELEFONSZÁMLA E5060/S0351 05008288
Könyvelő:			Összeg: 1650
Pénztáros: <i>JK</i>	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma <i>JK</i> 1650	

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 8400607

A számlakibocsátó neve, címe: MARIANNA VIRÁGBOLT 2765 Farnos, Rákóczi u. 6. Adóazonosító szám: Nyizó Zoltánné e.v. Közösségi adószám: 2765 Farnos, Viola út 16. Adószám: 65201603-1-33 <i>Uj</i> aláírása		A vevő neve, címe: FARMOS POLGÁRŐR EGYESÜLET 2765 FARNOS Adóazonosító szám: <i>eszköz ut 6</i> Közösségi adószám:		
		A számla kelt: 2017. 02. 25.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke mely ... % ÁFA-t tartalmaz
<i>Csokol</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>1500</i>	<i>1500</i>
<i>fizetés</i>				
A számla az önműködő kölcsönök 2017. évi támogatására lett felhívva				
<i>Kiadó</i>				
A számla fizetendő végösszege <i>Egyezeröt</i>				<i>1500</i>
Az áthárított adó százalékkértéke:				<i>0</i> %



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat
JL 126

B. 13-373/a/V. r. sz. (50/3.1) Nyomellátó 2016. N. P.

1

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLE

A kiállító bélyegzője: 2765 Farnos, Rákóczi út 6.
Adószám: 18673498-1-13
Bank: 65200050-10000142

KI 2882369

Kiadási
pénztárbizonylat

Kiállító: <i>Uj</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint MARIANNA VIRÁGBOLT		Kelt: 2017. 02. 25.
Ellenőr:	Ft, azaz 1500 <i>EGYERÖT</i>		forintot
Utalványozó: <i>Ku</i>	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: <i>CSOKOR</i> <i>NQ96D8400607</i>
Könyvelő:			Összeg: forint <i>1500</i>
Pénztáros: <i>Uj</i>	Melléklet: <i>Uj</i>	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma <i>Uj</i> <i>1500</i>	

Számviteli elszámoláshoz szükséges további adatok:

Kötvényszám: AHB845978298

Számviteli bizonylat száma: 17-30000267496

A biztosítás díjai és a baleseti adó az alábbi biztosítási időszakokra vonatkoznak és azok első napján és a megjelölt összegben esedékesek (kivéve, ha az első díj megfizetésével kapcsolatosan a felek a szerződéskötéskor ettől eltérően állapodtak meg):

Biztosítási időszak:	Biztosítási díj összege:	Baleseti adó összege:	Összesen:
2017.03.09 - 2018.03.08	24 120 Ft	7 236 Ft	31 356 Ft
Összesen:	24 120 Ft	7 236 Ft	31 356 Ft

**Kiadási
pénztárbizonylat**

FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET
 A kiállító bélyegzője: 2765 Farnos, Rákóczi út 6.
 Adószám: 18673498-1-13
 Bank: 65200050-10000142

KI 2882371

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:
	ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT.			2017.03.09.
Ellenőr:	31355 Ft, azaz HARMINCEGEZER HÁROMSZÁZÖTVENHAT			forintot
Utalványozó:	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg:
			BIZTOSÍTÁS HNK-529	31355
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		31355
	db			

B. 318-103/V r. sz. – 25x2 – Apis Logistic Kft. 1044 Budapest, Óradna utca 5. www.silverball.hu

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint
31356	
Összeg betétvel kírva	
Harmincegyezer-háromszázötvenhat	

Postal érvényesítés helye: FARMOS
 E5060750236 07091184
 2017-03-07 11:49
 31 356 Ft

A megbízás (befizetés) jogcíme: GFB
 2017.03.09
 2018.03.08
 HNK529

Megbízó (Befizető) neve, címe
 Farmosi Polgárórség
 FARMOS
 Rákóczi Ferenc utca 6

2765

Számlatulajdonos száma, ügyfélkódja és neve

11794008-21349386-00000000

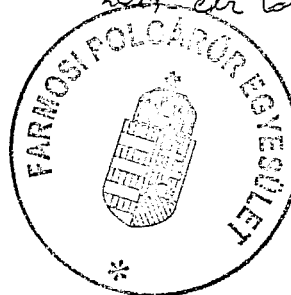
Allianz Hungária Zrt.

1845978298 617

AI 005651210000101008280060

66181398 203 51

A számla az önkormányzati költségvetés
 2017 évi támogatására lett felhasználva.



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat

FARMOS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Jegyzőjétől
2765.Farmos, Fő tér 1.

Félfogadási idő :
Hétfő : 8.00 - 12.00
13.00 - 16.00

Telefon : 06-53 390-001 (6,8 mell.)

Szerda : 8.00 - 12.00
13.00 - 16.00

Ügyintéző: Szécsényiné Vonnák Zsuzsanna
Spengerné Farkas Anikó

Csütörtök: 8.00 - 12.00
13.00 - 16.00

ÉRTESÍTŐ
2017.02.10-i állapot szerint

1229.lap

FARMOSI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ
FARMOS
RÁKÓCZI ÚT 6.
2765

Azonosító : 98011207362/ 3234/1179-1

Befizetőazonosító: 61309046003234997

Gépjárműadó (11784009-15730703-08970000) egyenlegéről

Rendszám-----Változás-----Éves adó-----Rendszám-----Változás-----Éves adó-----
HNK529 Adóztatva 10360 |

Előírás	Törlés
Előző évi Hátralék/túlfizetés	0 Ft
Folyó évi adókötelezettség (előleg)	10.360 Ft
Múltra szóló adókötelezettség	0 Ft
Rendező tételek	0 Ft
Folyó évi befizetések	0 Ft

Számlaegyenleg : 10.360 Ft
Ebből az ÉRTESÍTŐ kézhezvételekor fizetendő: 0 Ft
Ebből 2017.03.16-ig pótlékmentesen fizethető: 5.180 Ft
Ebből 2017.09.15-ig pótlékmentesen fizethető: 5.180 Ft

Adózással kapcsolatos észrevétele esetén a fenti ügyfélfogadási időben készséggel állunk rendelkezésére.

Farmos, 2017.02.15



A számla az önkormányzati közossághoz 2017. évi
számvetésben lett felhárulva



Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.
JK KC

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint
5180	
Összeg betűvel kiírva	
Ötezer-száznyolcvan	

Postai érvényesítés helye

A megbízás (befizetés) jogcíme

FARMOS
E5060/50240 07091184

2017-03-07 11:50

5 180 Ft

Megebízó (Befizető) neve, címe

FARMOSI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ

FARMOS

RÁKÓCZI ÚT 6.

2765

Számlatulajdonos (számlaszám), neve

11784009-15730703-08970000

Polgármesteri Hivatal Farmos

Gépjárműadó számla

00087849 660 55

Azonosító

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Farmosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

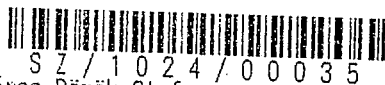
----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1024/00035

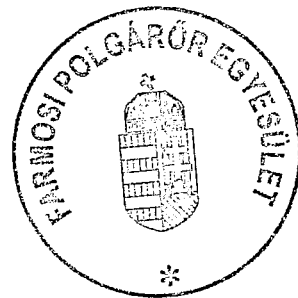
VEVŐ: *A számla az önmenerődő közösségnek*
 POLGÁRORSÉG *2017. évi támogatásra lett*
 2765 FARMOS *felhasználva.*
 RAKÓCZI u. 6.
 Ász:18673498-1-13
 FR SZ:HNK-529

AFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
COO ESZ95	16 652
46,140 L * 360,90 Ft	
C-21,26 %	16 652
ÖSSZESEN:	16 652 Ft

Készpénz 16 650 Ft
 Kerekítés -2 Ft



Pénztáros Dömök Stef
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1024/00183
 2017.03.13. 14:59



NAV Ellenőrző Kód:280AE
 A06900012

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat
JL K

FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET

A kiállító bélyegzárja 2765 Farnos, Rákóczi út 6.
 Adószám:18673498-1-13
 Bank:65200050-10000142

KI2882373

**Kiadási
 pénztárbizonylat**

Kiállító: <i>WJ</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint/ <i>LÉNÁRD ÉS SZ KFT.</i>		Kelt: <i>2017. 03. 13.</i>
Ellenőr:	<i>16650</i> Ft, azaz <i>16650</i> forintot		
Utalványozó: <i>K</i>	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg: <i>GK. TANKEZELÉS</i>
Könyvelő:			Összeg: forint <i>16650</i>
Pénztáros: <i>WJ</i>	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma <i>WJ</i>	
			<i>16650</i>

T...

1. oldal / page 1

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Számla száma / Invoice No.: 5120170004226972
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2017.03.21.
 Számla kelte / Invoice date: 2017.03.01.-
 Beérkezési határidő / Due date: 2017.03.21.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
 2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 365B30781
 Folyószámlaszám: 7080209

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
18%	1.400,00	252,00	1.652,00
27%	0,00	0,00	0,00
Számla összesen	1.400	252	1.652

Fizetendő összeg: 1.652
 Számlázott időszak: 2017.02.01. - 2017.02.28.
 Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2017.01.31. 0
 Befizetések: -1.652
 Számlák: 1.652
 Záróegyenleg: 2017.02.28. 0

3 2017.02.28-i állapot szerint. / As of 28.02.2017.

A számla az önműködő kölcsönök 2017. évi támogatására lett felhívásra

73422134/016995_2



Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi út 6.
 2765

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint	
1652		
Összeg betétivel kírva		
Egyezer-hatszázötvenkettő		

Postai érvényesítés helye

FARNOS
 E5060750171 07091184
 2017-03-14 09:55
 1.652 Ft

A megbízás (befizetés)

Folyószámla
 7080209
 Havi számla
 2017.03.01.
 Beér.hat.idő:
 2017.03.21.

Megbízó (Befizető) neve, címe

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi út 6.

2765

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
 BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
68860266 267 51

Azonosító
 Amennyiben bankautomatával kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120170004226972 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszédési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogsúv A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7080209 folyószámlaszámot használni sziveskedjék.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

JLk Kk

FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET

A kiállító bélyeg 2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

KI2882374

Kiadási

pénztárbizonylat

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
	MAGYAR TELEKOM NYRT.		2017.03.14.
Ellenőr:	1650 Ft, azaz EZK HATSZÁZÖTVEN		forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Összeg: forint
		TELEFON SZÁMLA	1650
Könyvelő:			
Pénztáros:	Melléklet:		
	db		1650

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

01422134/73/016995/039173/01/02/0000 m
 02/14/01/01/9102/51019181

1144 BUDAPEST
GVADÁNYI ÚT 67
AVIA KÜT
2760 Nagykáta
Jászberényi út 61.
ADÓSZÁM: 13006783-2-42

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700081/0979/00058

A számla az önkormányzati költségvetésből készült
VEVŐ: 2017. évi támogatásból lett felhívásra
FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
2765 Farnos RAKÓCZI út 6.

AFA Megnevezés Érték
Menny. M.E. Egységár

COO 95 benzin AVIA Silver 15 501
45,74 liter * 338,90 Ft/liter
27101145

0-21,26% 15 501 Ft

ÖSSZESEN: 15 501 Ft

Készpénz 15 500 Ft
Kerekítés -1 Ft

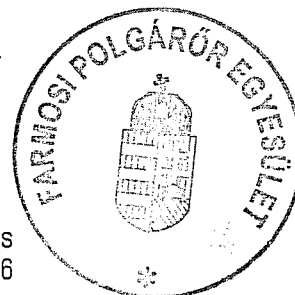
JÁRMŰ: HNK529

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDÁNYBÁN KERÜLT NYOMTATÁSRA

www.soljomsoft.hu

KÉSZÍTETTE: Kutas
TRANZAKCIÓSZÁM: K/00070616

BIZONYLATSZÁM: 0979/00271
2017.04.04. 12:20:01



Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

NAV Ellenőrző kód:76DED
A03700081

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

2765 Farnos, Rakóczy út 6.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

CB 033201

Folyamatos sorszám:

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

AVIA KÜT

Kelet: 2017.04.04.

-nak

~~15500~~

Ft, azaz

~~TIZENÖTCEZSZEZSZEZ~~

forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
0979/00271	TANKOLÁS HNK-529	15	500
Kiállító: <i>U.A.</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>T.</i>	Melléklet:
Könyvelő:	Pénztáros: <i>U.A.</i>	Az összeg átvevőjének aláírása:	Összesen: 15 500 db személyi azonosító száma:



Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

73491844/005282_2



Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Farmosi Polgárőrség
 Farnos
 Rákóczi út 6.
 2765

Számla száma / Invoice No.: 5120170005892618
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2017.04.21.
 Számla kelte / Invoice date: 2017.04.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2017.04.21.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárőrség
 2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **365830781**
 Folyószámlaszám: 7080209

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
18%	1.400,00	252,00	1.652,00
27%	0,00	0,00	0,00
Számla összesen	1.400	252	1.652

Fizetendő összeg: 1.652
 Számlázott időszak: 2017.03.01. - 2017.03.31.
 Fizetés módja: Késpénztátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2017.02.28. 0
 Befizetések: -1.652
 Számlák: 1.652
 Záróegyenleg: 2017.03.31. 0
³ 2017.03.31-i állapot szerint. / As of 31.03.2017.

A számla az önműködő közzététel 2017. évi
 tárcaptörvénye lett felhasználva

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint
1652	
Összeg betétivel kírva	
Egyezer-hatszázötvenkettő	

Postai érvényesítés helye

FARNOS
 2765 FARNOS, RÁKÓCZI ÚT 6.
 2017-04-21 10:11
 POSTA

A megbízás (befizetés)

7080209
 Havi számla
 2017.04.01.
 Beér.hat.idő:
 2017.04.21.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Megbízó (Befizető) neve, címe

Farmosi Polgárőrség
 Farnos
 Rákóczi út 6.

2765

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
 BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

82750187 267 51

Azonosító

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120170005892618 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7080209 folyószámlaszámot használni sziveskedjék.

039/102/0000 m
02/NP/01/01/9102/51013/MB

FARNOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

2765 Farnos, Rákóczi út 6.
 Adószám: 18673408-1-13

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033202

Folyamatos sorszám:

Bank: 65200050-10000142	Kelet: 2017.04.13.	
Pénztár fizessen az alábbiak szerint	MAGYAR TELEKOM NYRT. -nak	
1650 Ft, azaz	EZER HATSZÁZ ÖTVEN forintot.	
Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg
	TELEFON SZÁMLA	1650
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvevőjének aláírása:
		személyi azonosító száma:

1136 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

FARMOS

Farmos Posta utca 4.

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
2765 FARMOS
RAKÓCZI ÚT 6.

Megnevezés, besorolás

Egységár Mennyiség Érték ÁFA

Levél, vszlt: B, nem szabv., 250g-ig, ksz: A,

565,00 Ft/db 1,00 db 565 Ft E

ÖSSZESEN:

A számla az önkormányzati közösségek

565 Ft

E TAM (0,00%)

2017. évi támogatására lett felhasználva

565 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:

07026487

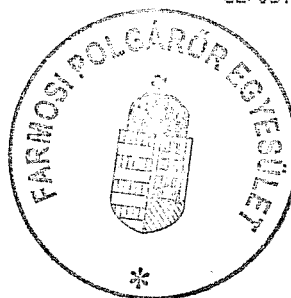
2017.04.18 14:25:53

10901232-2-44

SZ/0517003/00341/00005

942c124b

MP0517003



Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

36.00

MOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

2765 Farmos, Rakóczi út 6.

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

CB 033203

Folyamatos sorszám:

Kelet: 2017.04.18.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

MAGYAR POSTA ZRT.

-nak

~~565~~ Ft, azaz

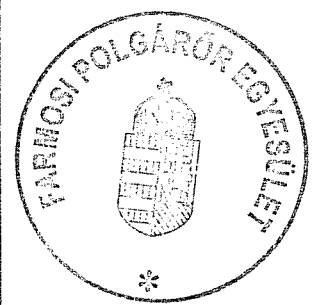
~~ÖTSZÁZ HATVAN ÖT~~

forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg			
		Ft			
	POSTAI KÖLTSEK		565		
	SZ/0517003/00341/00005				
Kiállító: 	Ellenőr:	Utalványozó: 	Melléklet:	Összesen:	565
Könyvelő:	Pénztáros: 	Az összeg átvevőjének aláírása:		személyi azonosító száma:	

Készpénzfizetési számla **NQ9ED 8400541**

A számlakiadó neve, címe: Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		A vevő neve, címe: Farmosi Polgárőr Egyesület 2765 Famos Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
A számla kelte: 2017.04.20.		A számla kelte: 2017.04.20.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny.-egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely...% ÁFA-t tartalmaz
Ldb. műsz. pótlár	us	1	700	700
FIZETVE				
A számla az önkormányzati közterületi 2017. évi támogatásból lett felhasználva				
A számla fizetendő végösszege Hétvezár				700
Az áthárított adó százaléka:				21,26 %



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
JL KK

B. 13-373/a/V. r. sz. (50x31) Nyomell Kft. 2016. N. P. 1

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT **CB 033204**
2765 Famos, Rákóczi út 6. Folyamatos sorszám:

Adószám: 18673498-1-13	Bank: 65200050-10000142	Kelet: 2017.04.20.
Pénztár fizessen az alábbiak szerint NASZINOS HOLMIK -nak		
Ft, azaz HÉTSZÁZ forintot.		
Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
	Műanyag pótlár	700
	NQ9ED 8400541	
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:
Könyvelő:	Pénztáros:	Összesen: 700
Az összeg átvevőjének aláírása: _____ személyi azonosító száma:		

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Famosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

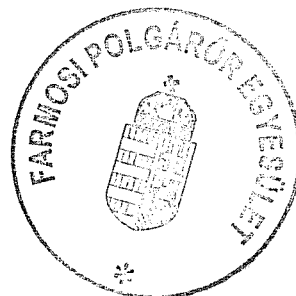
----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1063/00043
A számla az önkormányzat költségvetésének
 VEVŐ: 2017. évi támogatásunkra
 POLGÁRÖRSÉG *felhasználva*
 2765 FARMOS
 RÁKÓCZI u. 6.
 Asz:18673498-1-13
 FR SZ: HNK-529

AFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
C00 ESZ95	15 000
41,220 L * 363,90 Ft	
C-21,26 %	15 000
ÖSSZESEN:	15 000 Ft
Kézpénz	15 000 Ft



Pénztáros Maczó Csab
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1063/00274
 2017.04.21. 20:31



NAV Ellenőrző Kód:4C9EF
 A06900012

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

JG KA

FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET

A kiállító bélyegzője: 2765 Famos, Rákóczi út 6.
 Adószám:18673498-1-13
 Bank:65200050-10000142

KI2882375

Kiadási
 pénztárbizonylat

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint/ LÉNÁRD ÉS SZ. KFT		Kelt:	2017.04.21.
Ellenőr:	15000 Ft, azaz TIZENÖTEZEN		forintot	
Utalványozó:	Kézpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg:
<i>F</i>			TANKOLÁS HNK-529	15000
			A06900012/1063/00043	
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		15000
<i>db</i>				

Eljáró hatóság:	Kérelmező adatai:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. nfm.gov.hu Adószám: 15764412-2-41 Számlasszám: 10032000-00290713-38100004 Kiállítás helye: OLÁH JÁRMŰJAVÍTÁS Kft. 5100 Jászberény, Alkotás út 6.	Név: FARMOSI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGŰ SZERVEZET Cím: 2765 Farmos, Rákóczi út 6. Adószám: 18673498-1-13 Rendszám: HNK529 Alvázsám: TMBBK41U412512510

SZÁMVITELI BIZONYLAT



26-17/0639574/14

Bizonylat sorszáma: 01-17/05227/00/C/0000831

Készült 1 eredeti példányban
1. eredeti példány

Fizetési mód	Bizonylat kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
Készpénz	2017.05.02.	2017.05.02.	2017.05.02.

Jogcím kód	Megnevezés	Menny.e.	Menny.	Egységár	Összes érték
MKSZGIMO1	a) Vizsgálat M1 kateg. jmű, és M1 és N1 kateg. jmű pótkocsija időszakos műszaki v.	db	1	9 552 Ft	9 552 Ft
Összesen:					9 552 Ft
Kerekítés:					-2 Ft
Fizetendő összesen:					9 550 Ft

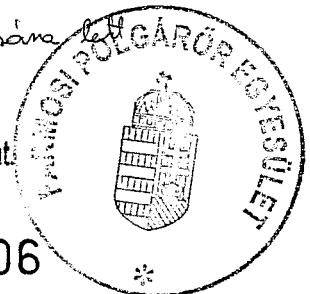
A 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (2) bekezdése alapján közhatalmi tevékenység – ÁFA hatályán kívüli értékesítés. Díjtételek a 91/2004. (VI.29.) GKM, az 55/2002. (XII. 29.) GKM, a 9/2000. (X. 30.) KöViM, és a 44/2004. (IV. 13.) GKM rendeletek szerint.

Készítette: Pásztor Zoltán

A számla az önkormányzati köznevelési 2017. évi támogatásának
felhasználására

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Jh. Kk



FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033206

2765 Farmos, Rákóczi út 6.

Folyamatos sorszám:

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

OLÁH JÁRMŰJAVÍTÁS KFT.

Kelet: **2017.05.02.**

9550 Ft, azaz ~~kilencszázötvenötven~~ forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
	OLÁH JÁRMŰJAVÍTÁS KFT.		9550
	01-17/05227/00/C/0000831		
Kiállító:	Ellenőr:	Utaltató:	Melléklet:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> db
Könyvelő:	Pénztáros:	Összesen: 9550	
		Az összeg átvevőjének aláírása: <i>[Signature]</i> személyi azonosító száma:	

Számla

Kibocsátó

Vevő

Oláh Járműjavítás Kft.
5100 Jászberény, Alkotás u. 6.
Tel.: 06 57/406380
Adószám: 24827177-2-16
Számavezető: Budapest Bank
Bankszámla: 10104260-41279400-01004002

Farmosi Polgárórség Közhasznú Tevékenységű Szervezet
Farmos
Rákóczi út 6.
2765
Adószám: 18673498-1-13

Tárgy: HNK-529

Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Fizetve	Sorszám		
Készpénz	2017.05.02.	2017.05.02.	2017.05.02.	001491		
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Műszakvizsga előtti átvizsgálás	1 Db	3 708,66	3 708,70	27	1 001,30	4 710,00
Hatósági részvizsgadíj	1 1	6 740	6 740,00	0	0,00	6 740,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	Áthárított ÁFA összesen:	Bruttó végösszeg:
0%	6 740,00	0,00	10 449	1 001	11 450
27 %	3 708,70	1 001,30			

azaz: tizenegyezer-négyszázötven Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat
JK KK

OLÁH JÁRMŰJAVÍTÁS KFT.
5100 Jászberény, Alkotás u. 6.
Telefon: 57/406380
Adószám: 24827177-2-16
Banksz. sz.: 10104260-41279400-01004002

Fizetve

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
2765 Farmos, Rákóczi út 6.
Adószám: 18673498-1-13
Bank: 65200050-10000142

JK KK

Vevő

A számla az önkormányzati közösség 2017. évi támogatására lett felhárítva

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033207

2765 Farmos, Rákóczi út 6.
Adószám: 18673498-1-13

Folyamatos sorszám:

Bank: 65200050-10000142

Pénztár fizessen az alábbiak szerint OLÁH JÁRMŰJAVÍTÁS KFT.-nak

~~11450~~ Ft, azaz ~~TIZENEGYEZER-NÉGSZÁZÖTVEN~~ forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
	GK. FAUITÁS	11450.

Kiállító: *JK* Ellenőr: *JK* Utalványozó: *JK* Melléklet: db Összesen: 11450

Könyvelő: *JK* Pénztáros: *JK* Az összeg átvevőjének aláírása: *JK* személyi azonosító száma:

T . . .

1. oldal / page 1

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Számla száma / Invoice No.: 5120170007541120
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2017.05.22.
 Számla-kele / Invoice date: 2017.05.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2017.05.22.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
 2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **365830781**
 Folyószámlaszám: 7080209

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
18%	1.400,00	252,00	1.652,00
27%	0,00	0,00	0,00
Számla összesen	1.400	252	1.652

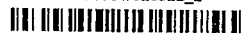
Fizetendő összeg: 1.652
 Számlázott időszak: 2017.04.01. - 2017.04.30.
 Fizetés módja: Készpénztátalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2017.03.31. 0
 Befizetések: -1.652
 Számlák: 1.652
 Záróegyenleg: 2017.04.30. 0
³ 2017.04.30-i állapot szerint. / As of 30.04.2017.

A számla az önszerveződő közösségek 2017. évi támogatásának lett felhatalmazva

73551591/025922_2



Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi út 6.
 2765

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint
1652	
Összeg betétivel kifizva *Egyezer-hatszázötvenkettő*	

Postai érvényesítés helye

FARMOS

A megbízás (befizetés)

jegye

7080209

E5060/S0004 07091184

2017-05-16 08:09

1 652 Ft

Havi számla

2017.05.01.

Beér.hat.idő:

2017.05.22.

Megbízó (Befizető) neve, címe

Farmosi Polgárórség

Farnos

Rákóczi út 6.

2765

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
 BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

96128305 267 51

Azonosító

Amennyiben bankrutálás esetén a számla...

kérjük a 5120170007541120 számlaszámra hivatkozva.
 Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása
 esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a
 7080209 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

01/551.591/17.3/025922/060249/01/02/0000 m
 #PNC/CZ/07.1Z/01/05/09/1064/7081/01/01/0102.510.519.9.708

RMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET

2765 Farnos, Rákóczi út 6.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

CB 033208

Adószám: 18673498-1-13

Folyamatos sorszám:

Bank: 65200050-10000142		Kelet: 2017.05.16.	
Pénztár fizessen az alábbiak szerint		MAGYAR TELEKOM NYRT. -nak	
1650 Ft, azaz		Egyezer-hatszázötvenkettő forintot.	
Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
	TELEFONSZÁMLA	Ft	
		1 650	
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet:
			Összesen:
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvevőjének aláírása: személyi azonosító száma:	
		1 650	

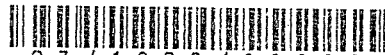
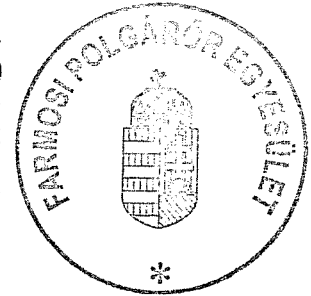
B. 318-103/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Famosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10661394-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1089/00009
A számla az önkormányzati költségvetésről
 VEVŐ: 2017. évi támogatásokról
 POLGÁRORSÉG *felhívására*
 FARMOS
 RÁKÓCZI u. 6.
 Asz: 18673498-1-13
 FRSZ: HNK-529

ÁFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
COO ESZ95	15 700
45,390 L * 345,90 Ft	
C-21,26 %	15 700
ÖSSZE	15 700 Ft
Készpénz	15 700 Ft



SZ / 1089 / 00009

Pénztáros Dömök Stef
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1089/00028
 2017.05.17.

07:27

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

J. K.

NAV Ellenőrző Kód: EA903

A06900012

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

2765 Famos, Rákóczi út 6.
 helyező helyén
 Adószám: 18673498-1-13

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

CB 033209

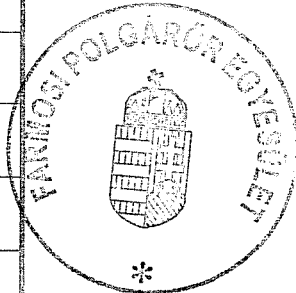
Folyamatos sorszám:

Bank: 65200050-10000142		Kelet: 2017.05.17	
Pénztár fizessen az alábbiak szerint		LÉNÁRD ÉS SZ. KFT. -nak	
15700 Ft, azaz TIZENHÖTVEZÁR HÁZSZÁZ		forintot.	
Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
	GK. TANKOLP'S		15700
	1089/00028.		
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet:
<i>Uj</i>		<i>K</i> db
Könyvelő:	Pénztáros:	Összesen: 15700	
	<i>Uj</i>	Az összeg átvevőjének aláírása: <i>Uj</i> személyi azonosító száma:	

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 8717699

A számlakibocsátó neve, címe: Adóazonosító szám: Közösségi adószám: H		A vevő neve, címe: Farmosi Polgári Egyesület 2765 Famos Községi adószám: KÖZSÉGI		
A számla kelte: 2017.05.26				
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke mely 27 % ÁFA-t tartalmaz
Dentek PL	db	1	450-	450-
Szellőző mas PL	db	1	560-	560-
A számla az önszerveződő költségek 2017. évi támogatására let felhatalmazva				
FARMOSI				
A számla fizetendő végösszege			1010-	
Az áthárított adó százaléktétele:			21% %	



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
JKUC

B. 13-373/a/V. r. sz. (50x3 l.) Nyomell Kft. 2016 N. P.

1

FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET

2765 Famos, Rákóczi út 3.
Adószám: 10673409-1-13

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

CB 033210

Bank: 65200050-10000142

Kelte: 2017.05.26.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint RONCS 2000 BT -nak

1010 Ft, azaz SZÉLLEZŐ MASZIN forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
	SZÉLLEZŐ MASZIN	1010	
	NQ9ED 8717699		
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet:
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvevőjének aláírása: személyi azonosító száma:	

B. 318-103/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Farmosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1114/00017

A számla az önkormányzati közterhek
 VEVŐ: 2017. évi támogatására lett
 POLGÁRÖRSEG felhatalmazva
 2765 FARMOS
 RÁKÓCZI u. 6.
 Asz:18673498-1-13

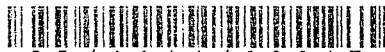
ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRTÉK
 MENNY.ME. EGYSÉGÁR

000 ESZ95 15 218
 44,510 L * 341,90 Ft

C-21,26 % 15 218

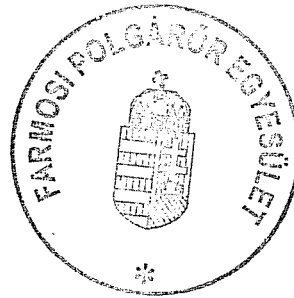
ÖSSZESEN: 15 218 Ft

Készpénz 15 220 Ft
 Kerekítés 2 Ft



S Z / 1 1 1 4 / 0 0 0 1 7

Pénztáros Varga János
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1114/0010
 2017.06.09. 12



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

JG NR

NAV Ellenőrző Kód:FD300
 A-A06900012

FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033211

2765 Farmosi, Rákóczi út 6. Folyamatos sorsszám:
 bélyegző helyén Adószám: 10861394-2-13

Bank: 65200050-10000142		Kelet: 2017.06.09.	
Pénztár fizessen az alábbiak szerint		LÉNÁRD ÉS SZ. KFT. -nak	
15220 Ft, azaz TIZENHÉTEZRE HATVAN KÉT SZÁZ HUSZ		forintot.	
Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
	GK. TANFOLGAS	15	220
	1114/00104		
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet:
		 db
Összesen:		15 220	
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvevőjének aláírása: személyi azonosító száma:	

T . .

1. oldal / page 1

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

73608045/000050_2

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi út 6.
 2765

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint	
1652		
Összeg betűvel kiírva		
Egyezer- hatszázötvenkettő		

Számla száma / Invoice No.: 5120170009066505
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2017.06.09
 Számla kelte / Invoice date: 2017.06.09
 Beérkezési határidő / Due date: 2017.06.21

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
 2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 365830781
 Folyószámlaszám: 7080209

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
18%	1.400,00	252,00	1.652,00
27%	0,00	0,00	0,00
Számla összesen	1.400	252	1.652

Fizetendő összeg: 1.652
 Számlázott időszak: 2017.05.01. - 2017.05.31.
 Fizetés módja: Kézpénztátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2017.04.30. 0
 Befizetések: -1.652
 Számlák: 1.652
 Záróegyenleg: 2017.05.31. 0
 3 2017.05.31-i állapot szerint. / As of 31.05.2017.

A számla az önkormányzati költségvetés 2017. évi támogatására lett felhatalmazva



* Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Ezúton tájékoztatjuk a FARMOSI POLGÁRÓRSÉG EGYESÜLETET a 2017.06.09. 14:21-kor történt 1.652 Ft összegű átutalásról.

Postal érvényesítés helye: FARMOS
 A megbízás (befizetés) jogcíme: 7080209
 Havi számla: 2017.06.01.
 Beér.hat.idő: 2017.06.21.
 Megbízó (Befizető) neve, címe: Farnos Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi út 6.
 2765
 Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve: BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
 09718135 265 51

Amennyiben a számla átutalásának elvégzését meggyőzően, kérjük a 5120170009066505 számlaszámra hivatkozva. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7080209 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

016308045/73/000050/0001730/102/0000 m
 16-20/JAZZ/1.0/JAZZ/102/0001730/102/0000 m

FARMOSI POLGÁRÓRSÉG EGYESÜLET

2765 Farnos, Rákóczi út 6.
 bélyegző helye
 Adószám: 18673400-1-13

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033212

Folyamatos sorszám:

Bank: 65200050-10000142		Kelet: 2017.06.09.	
Pénztár fizessen az alábbiak szerint		MAGYAR TELEKOM NYRT. -nak	
1650 Ft, azaz EGY Ezer HAT SZÁZ ÖT VESZÉK		forintot.	
Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
	TELEFON SZÁMLA		1 650
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet:
		 db
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvevőjének aláírása:	Összesen: 1 650
			személyi azonosító száma:

L & SZ KFT
 2766 TAPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Famosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10881354-2-10

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1121/00044
A számla az önszerveződő közösség
 VEVŐ: *2017. évi támogatására* LTI
 FARMOS POLGÁRÖRSÉG *felhasználásra*
 2765 FARMOS
 RÁKOCZI út 6
 Asz:18673498-1-10
 FRSZ:HNK-529

ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRTÉK
 MENNY.ME. EGYSÉG

COO ESZ95 5 000
 14,840 L * 3

C-21,26 %

ÖSSZESEN:

Készpénz

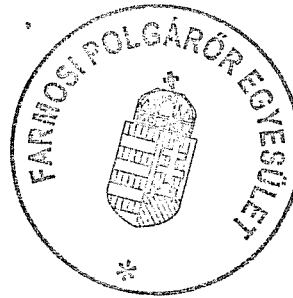


SZ / 1121 / 00

Pénztáros Dömök Stef

Bolt: 1 Kassza: 1

BIZONYLATSZÁM: 112
 2017.06.16.



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat

J. K.

NAV Ellenőrző Kód:4F78D
 PA06900012

FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET

2765 Famos, Rákóczi út 6
 bélyegző helyén
 ADÓSZÁM:18673498-1-13 Folyamatos sorszám:

CB 033214

Bank:65200050-10000142		Kelet: <i>2017.06.16.</i>	
Pénztár fizessen az alábbiak szerint <i>LÉNÁRD G'S SZ. KFT.</i> -nak			
5000 Ft, azaz 5000 forintot.			
Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
	<i>TAN/20LA'S</i>		
	<i>A06900012/1121/00044</i>		<i>5000</i>
Kiállító: <i>[Signature]</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>[Signature]</i>	Melléklet: db
Könyvelő:	Pénztáros: <i>[Signature]</i>	Összesen:	<i>5000</i>
Az összeg átvevőjének aláírása: <i>[Signature]</i> személyi azonosító száma:			

SZÁMLA

Számlaszám:
2017/00173

Számlla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
A&E Media Group Kft. 1108 Budapest Gyömrői út 140. Adószám: 25828504-2-42 OTP 11710026-21402720		Farmosi Polgárőr Egyesület 2765 Farmos Rákoczi út 6.sz. Adószám: 18673498-1-13	
Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
átutalás	2017.06.26.	2017.06.26.	2017.06.26.

Ez a számla a(z) 273. sorszámú díjbekérő alapján készült.

Megnevezés	Menny.	Meg.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Online Marketing	1,00 db		10 000	27%	10 000	2 700	12 700
				27%-os ÁFA	10 000	2 700	12 700
				Összesen:	10 000	2 700	12 700

Fizetendő végösszeg: 12 700 HUF

(tizenkettőezer-hétszáz forint)

A számla az önszerveződő költségek 2017. évi támoqatására lett felhatalmazva

Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk terhére átutalni sziveskedjék

2017.06.23

MÁTRA Takarékszövetkezet

A fizető fél aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte

A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye

A fizető fél neve: FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma: 11710026-21402720-0000000000

A kedvezményezett neve: A&E MEDIA KACAP KFT.

(folytatás)

Összeg (forintra kerekítve): 12700 Ft

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma: 11710026-21402720-0000000000

Térhelés napja: 2017.06.26. Bizonylatszám: Fizetési rendszer:

Közlemény (Ha ez a sor hiányozás, számot tartalmaz, kérjük írjon 'X'-et a sor legelső kockájába):

X 12700 HUF DÍJBELTÉRŐ SZÁMLA

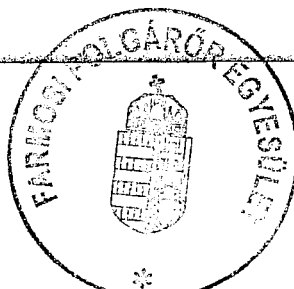
Közlemény

FEDEZET RENDBEV

93>

Kérjük a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzon!

M. Atutalási megbízás



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Jha KK

FARMOS
Farmos Posta utca 4.

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

Vevő:
FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET
2765 FARMOS
RAKÓCZI ÚT 6.

Nevnevezés, besorolás	Egységár Mennyiség Érték ÁFA
Levél, vszlt: B, nem szabv., 250g-ig, ksz: A,	565,00 Ft/db 1,00 db 565 Ft E
ÖSSZESEN:	565 Ft
E TAN (0,00%)	565 Ft

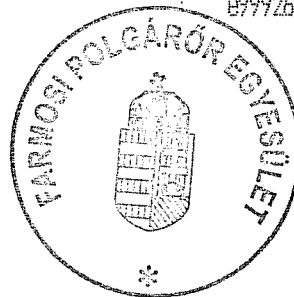
A számla az önkormányzati költségvetés 2017. évi támogatására
let felhívásra

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

Készítő:
Kelt:
Adószám:
Bizonylat szám:
Ellenőrző kód:

07026487
2017.06.27 11:28:07
10701232-2-44
SZ/0517003/003B1/00001
e99926a7

MF0517003



Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

Jha KKA

FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET

2765 Farmos, Rakóczi utca 6.
bélyegző helye

ADÓSZÁM: 18673408-1-13

Folyamatos sorszám:

CB 033215

Bank: 65200050-10000142

Kelt: 2017.06.27

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

MAGYAR POSTA ZRT.

-nak

565

Ft, azaz

ÖTSZÁZHATVAN ÖT

forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
	POSTAI KÖLTSEG		565
Kiállító: u/y	Ellenőr:	Utalványozó: K	Melléklet: db
Könyvelő:	Pénztáros: u/y	Összesen:	565
		Az összeg átvevőjének aláírása: személyi azonosító száma:	

Sorszám: HC4EA0762619

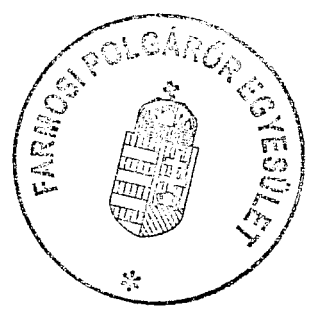
A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Lénárd és Sz. Kft. 2. ÜZEMANYAGKÚT Tépiósztele Községi adószáma: H01: 10861394-2-13	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2765 Famos Rákóczi út 6 Községi adószáma:
---	--

Készpénzfizetési számla számla kelte: **2014.06.30.**

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely ...% áfát tartalmaz
Motorolaj	db	1	1350,-	1350,-
A számla az önműködő készpénz 2014. évi támogatására lett felhárítva				
Fizesette				

A számla fizetendő végösszege, mely **21,2%** ÁFA-t tartalmaz: Összesen: **1350,-**

1 EREDETI A számla végösszege (betűvel is kiírva):
 Egyszázharmincötven



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
 Jka

B. 13-373/V/07. r. sz.

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
 KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033216
 2765 Famos, Rákóczi út 6. Folyamatos sorszám:
 bélyegző helye Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142 Kelet: **2014.06.30.**

Pénztár fizessen az alábbiak szerint **LÉNÁRD ÉS SZ. KFT.**-nak

1350 Ft, azaz **EGYSZÁZHARMINCÖTVEN** forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
	MOTOROLAJ	1350	
	HC4EA0762619		

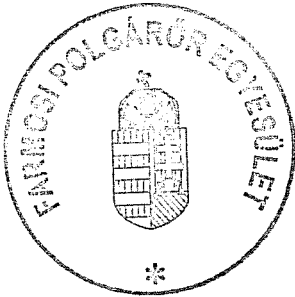
Kiállító: <i>[Signature]</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>[Signature]</i>	Melléklet: db	Összesen: 1350
Könyvelő:	Pénztáros: <i>[Signature]</i>	Az összeg átvevőjének aláírása: <i>[Signature]</i> személyi azonosító száma:		

B. 318-103/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

Készpénzfizetési számla

NQ9ED8887641

A számlakibocsátó neve: RONGCS 2000 BT 2766 Tápiószőlő, Kossuth L. t. 29. Adószám: 24626990-2-15 Cégszám: 13-06-029877 Tápellátás: 06-53/953-307		A vevő neve, címe: FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET 2765 FARMOS RÁKÓCSI ÚT 6.		
Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
A számla kelte: 2017. 07. 01.				
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke mely % ÁFA-t tartalmaz
Fagyóvíz	2	1	880 -	880 -
Desztilláltvíz	2	1	210 -	210 -
A számla az önszerveződő kölcsönös érdekeltségű közhasznú szervezet részéről a 2017. évi támogatás céljára lett felhívva.				
fizetve				
A számla fizetendő végösszege				1190
Az áthárított adó százaléktartalma:				24,26 %



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

JKK

B. 13-373/a/V. r. sz. (50x3 L) Nyomell Kft. 2016 N. P.

1

FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET

2765 FARMOS, RÁKÓCSI ÚT 6.
bélyegző helye
Adószám: 24626990-2-15

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033219

Folyamatos sorszám:

Bank: 65200050-10000142

Kelte: 2017. 07. 01.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint RONGCS 2000 BT -nak

1190 Ft, azaz ECELEGGYAKORLATI RONGCS 2000 BT forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
	FAGYÓVÍZ, DESZTILLÁLTVÍZ. NQ9ED8887641	1190	
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet:
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvevőjének aláírása: személyi azonosító száma:	

B. 318-103/V. r. sz. – Nyomell Kft. – N. P.

Szállító: PEKRIQ Zrt 2700 Cegléd, Hold utca 38.	Vevő: FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Telephely: 2760 Nagykáta, Kossuth L. utca HRSZ. 163/42	2765, Farnos
Adószám: 24840257-2-13	Rákóczi út 6
EU-s adósz.:	Adószám: 18673498-1-13
Számlasz.: 10403129-31212094-00000000	
Telefon: 29/443-843	

Megjegyzés:

A számla az önkormányzati köztervek 2017. évi támogatásán lett felhívásra.

A fizetés módja: Készpénzes	A teljesítés időpontja: 2017.07.28.	A számla kelte: 2017.07.28.	Fizetési határidő: 2017.07.28.	Belső azonosító:	Számlaszám: NKS1316/17
--------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------

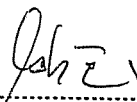
Megnevezés	Menny.	Bruttó egységár	Nettó egységár	Nettó össz.	ÁFA %	ÁFA összeg	Bruttó össz.
1. Kipufogó sortömítés	1,00 db	3 956,00	3 114,96	3 114,96	27	841,04	3 956,00
2. Univerzális ragasztó	1,00 db	3 734,00	2 940,16	2 940,16	27	793,84	3 734,00
3. Erzekelo, fotengely pozíció	1,00 db	17 781,00	14 000,79	14 000,79	27	3 780,21	17 781,00
4. Szelepfédeltömítés	1,00 db	4 100,00	3 228,35	3 228,35	27	871,65	4 100,00
5. Szelepszár szimmering készlet	1,00 db	2 141,00	1 685,83	1 685,83	27	455,17	2 141,00
6. Hengerfej csavar	1,00 db	9 202,00	7 245,67	7 245,67	27	1 956,33	9 202,00
7. Szívó-kipuf.sor tömítés	1,00 db	2 507,01	1 974,02	1 974,02	27	532,99	2 507,01
8. Szimmering	1,00 db	2 052,00	1 615,75	1 615,75	27	436,25	2 052,00
9. Olaj nivópálca	1,00 db	2 276,01	1 792,13	1 792,13	27	483,88	2 276,01
10. Csőperem	1,00 db	2 140,00	1 685,04	1 685,04	27	454,96	2 140,00
11. Hengerfejtömítés	1,00 db	12 859,99	10 125,98	10 125,98	27	2 734,01	12 859,99

Nettó érték összesen: 49 409,00

ÁFA érték összesen: 13 340,00

FIZETENDŐ: (hatvankettőezer-hétszáznegyvenkilenc forint)

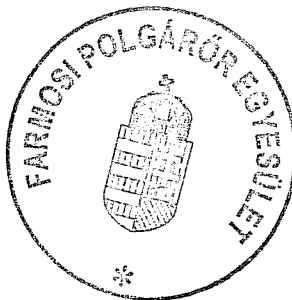
62 749,00 HUF



Kiállította:
Csonka Tamás

PEKRIQ Zrt.
Autóalkatrész kis- és nagykereskedés
2760 Nagykáta, Kossuth L. u. 163/42. hrsz.
K&H: 10403129-31212094-00000000
Adószám: 24840257-2-13
2.

Átvevő:
FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET



Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

JK KC

Vásárolt árut 3 munkanapon belül cserélünk 100%-os áron, 3-15 nap között 80%-os vételáron, 15 napon túl nem áll módunkban cserélni ill. jóváírni. Visszaru értékét csak levásárolni lehet, pénzt visszafizetni nem tudunk. Az árucserre feltételei: sértetlen eredeti áru és csomagolás ill. az üzlet által kiállított számla vagy szállítólevél. GYÁRI és elektromos alkatrészt NEM áll módunkban visszavenni illetve cserélni. Garanciális ügyintézés csak beszerelési számlával igazoltan, szakmühelyben beépített alkatrészekre lehetséges. Hibás alkatrészek esetében a kifüggesztett garanciális leírás szerint járunk el. Téves adatközlésből, helytelen szállításból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Csak végfelhasználóknak! Továbbértékesítés esetén a számla jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

Készült a Pekriq Zrt. PVI rendszerével. A számla megfelel a PM rendelet előírásainak.

ZSONIKÓ KFT
1144 BUDAPEST
GVADANYI ÚT 67
AVIA Kút
2760 Nagykáta
Jászberényi út 61.
ADÓSZÁM: 13006783-2-42

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700081/1100/00067

A számla az önmunkavégző készletek

VEVŐ: 2017 évi támogatásom lett felhatalmazva
FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
2765 Farnos RÁKÓCZI ut 6.

ÁFA Megnevezés Érték
Menny. M.E. Egységár

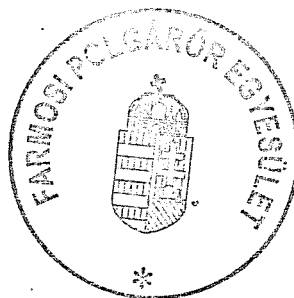
C00 95 IA Silver 13 900
42,39 liter .90 Ft/liter
27101145

C-21,26% 13 900 Ft

ÖSSZESEN: 13 900 Ft

Készpénz 13 900 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDANYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA



www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE: Kutas
TRANZAKCIÓSZÁM: K/00079067

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

JLH

BIZONYLATSZÁM: 1100/00327
2017.08.01. 16:03:03

NAV Ellenőrző kód:37B5B

PA03700081

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

CB 033152

2765 Farnos Rákóczi út 6.

Folyamatos sorszám:

Adószám: 13073498-1-13

Bank: 65200050-10000142

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

ZSONIKÓ KFT.

Kelet: 2017.08.01.

-nak

13900 Ft, azaz ~~TÖRZSFAJONTOZÁS~~ forintot.

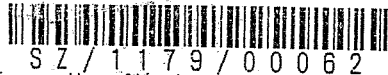
Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
1100/00327	GK. TANULÁS	13 900	
Kiállító: <i>UJ</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>K</i>	Melléklet:
Könyvelő:	Pénztáros: <i>UJ</i>	Az összeg átvevőjének aláírása: <i>UJ</i>	Összesen: 13 900
		személyi azonosító száma:	

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Farmosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

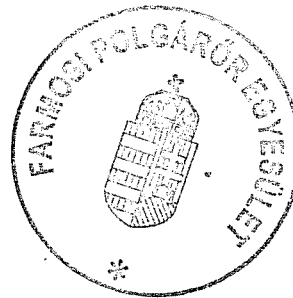
----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1179/00062
A számla az önszervező közösség
 VEVŐ: *2017. évi támogatásról* lt felhatalmazott
 POLGÁRORSÉG
 2765 FARMOS
 RÁKÓCZI u. 6.
 Asz: 18673498-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSEGÁR	
COO ESZ95	14 891
43,680 L + 340,90 Ft	
C-21,26 %	14 891
ÖSSZESEN:	14 891 Ft
Készpénz	14 890 Ft
Kerekítés	=1 Ft



Pénztáros Horváth A
 Bolt: 1 Kassa: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1179/00300
 2017.08.11. 21:07



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

JK KK

NAV Ellenőrző Kód: 296B7
 A06900012

FARMOSI POLGÁROR EGYESÜLET

bélyegző helye: Rákóczi út 6.
 Adószám: 18673498-1-13

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

CB 033153

Folyamatos sorszám:

Kelet: *2017.08.11.*

Pénztár fizessen az alábbiak szerint *LENÁRD GS ST. KFT.* -nak
 Bank: 65200050-10000142
~~14890~~ Ft, azaz ~~14890~~ forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
M79/00300	GR. TANKOLA'S	14	890
Kiállító: <i>JK</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>JK</i>	Melléklet:
Könyvelő:	Pénztáros: <i>JK</i>	Az összeg átvevőjének aláírása: <i>JK</i>	Összesen: 14 890 db
		Az összeg átvevőjének aláírása: <i>JK</i>	személyi azonosító száma:

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

73732016/000300_2

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Számla száma / Invoice No.: 5120170012468267
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2017.08.22.
 Számla kelte / Invoice date: 2017.08.02.
 Beérkezési határidő / Due date: 2017.08.22.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
 2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **365830781**
 Folyószámlaszám: 7080209

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
18%	1.400,00	252,00	1.652,00
27%	0,00	0,00	0,00
Számla összesen	1.400	252	1.652

Fizetendő összeg: 1.652
 Számlázott időszak: 2017.07.01. - 2017.07.31.
 Fizetés módja: Késpénztátalásai megbízás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2017.06.30. 0
 Befizetések: -1.652
 Számlák: 1.652
 Záróegyenleg: 2017.07.31. 0
³ 2017.07.31-i állapot szerint. / As of 31.07.2017.

A számla az önkormányzati közterhek támogatására lett felhasználva.



FARMOSI POLGÁRÓRSÉG EGYESÜLET

2765 Farnos, Rákóczi út 6.
 Adószám: 10773381-2-44

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033224

Folyamatos sorsszám:

Bank: 65200050-10000142 Pénztár fizessen az alábbiak szerint	HAGYAR TELEKOM NYRT.		Kelet: 2017.08.17	-nak
<u>1650</u> Ft, azaz <u>EGY HATSZÁZÖTVEN</u> forintot.				
Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg		
	TELEFON SZÁMLA			Ft
				1 650
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet:	Összesen:
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i> db	1 650
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvévéjének aláírása: személyi azonosító száma:		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi út 6.
 2765

Feladóvevény

ÖSSZEG Forint

1652

Összeg betűvel kiírva
 Egyezer-hatszázötvenkettő

Postai érvényesítés helye **FARMOS** A megbízás (befizetés) jogcíme **7080209**
E5069/S0062 05005598 Havi számla
2017-08-17 15:09 2017.08.02.
1 652 Ft Beér.hat.idő: 2017.08.22.
 Megbízó (Befizető) neve, címe
 Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi út 6.
 2765
 Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
 BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

00561103000201120360225
36226131 265 51

Azonosító *[Signature]* yenlíteni,
 kerjük a 5120170012468267 / számlaszámra hivatkozva.
 Csoportos beszédési megbízás felhatalmazásának benyújtása
 esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a
 7080209 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

FARMOS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Jegyzőjétől
2765.Farmos, Fő tér 1.

Félfogadási idő :
Hétfő : 8.00 - 12.00
13.00 - 16.00

Telefon : 06-53 390-001 (6,8 mell.)

Szerda : 8.00 - 12.00
13.00 - 16.00

Ügyintéző: Szécsényiné Vonnák Zsuzsanna
Spengerné Farkas Anikó

Csütörtök: 8.00 - 12.00
13.00 - 16.00

Értesítő
2017.08.03-i állapot szerint

1221.lap

FARMOSI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ
FARMOS
RÁKÓCZI ÚT 6.
2765

Azonosító : 98011207362/ 3234/1151-1

Befizetőazonosító: 61309046003234997

Gépjárműadó (11784009-15730703-08970000) egyenlegéről

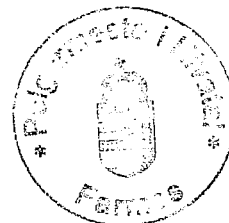
Rendszám-----Változás-----Éves adó-|Rendszám-----Változás-----Éves adó--
HNK529 Adóztatva 10360 |

-----Előírás-----		-----Törlés-----	
Előző évi Hátralék/túlfizetés	:	0 Ft	0 Ft
Folyó évi adókötelezettség (előleg)	:	10.360 Ft	0 Ft
Múltra szóló adókötelezettség	:	0 Ft	0 Ft
Rendező tételek	:	0 Ft	0 Ft
Folyó évi befizetések	:	5.180 Ft	
-----		-----	
Számlaegyenleg	:	5.180 Ft	
Ebből az Értesítő kézhezvételekor fizetendő:	:	0 Ft	
Ebből 2017.09.15-ig pótlékmentesen fizethető:	:	5.180 Ft	

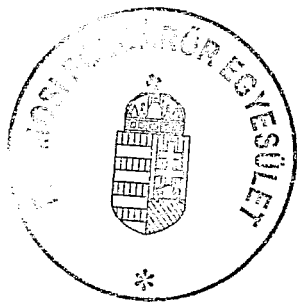
Adózással kapcsolatos észrevétele esetén a fenti ügyfélfogadási időben
készséggel állunk rendelkezésére.

Farmos, 2017.08.10

/:Aliné dr.Kollár Katalin:/
jegyző



A számla az önkormányzati közérdekű 2017. évi
támogatásának lett felhasználva



Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

2017.08.10

Feladóvevény

ÖSSZEG
* * * 5 1 8 0 * * *

Forint

Összeg betétivel kírva

ÖTÉZER-SZÁZNYOLCVAN

Postafelnyitási helye
FARMOS

A megbízás (befizetés) jogcíme
3234

E5060/50096 05008288
2017-09-04 09:00
5 180 Ft

Megbízó (Befizető) neve, címe
FARMOSI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ
FARMOS
RÁKÓCZI ÚT 6.

2765

Számlatulejdonos számlaszáma, neve
11784009-15730703-08970000
Polgármesteri Hivatal Farmos
Gépjárműadó számla

00089962 660 55
Azonosító

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Farmosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

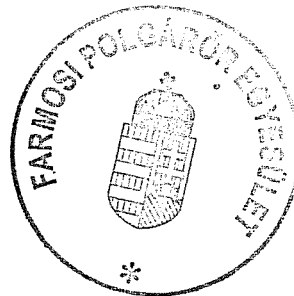
SZÁMLASZÁM: A06900012/1207/00057
A számla az önkormányzati törvények alapján
 VEVŐ: 2017. évi támogatásunkra lett felhívásra
 FARMOS POLGÁRŐRSÉG
 2765 FARMOS
 RÁKOCZI út 6
 Asz:18673498-1-13
 FRSZ:HNK 529

AFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY. NE. EGYSÉG	
COO ESZ95	15 267
43,140 L * 353,90 Ft	
C-21,26 %	15 267
ÖSSZESEN:	15 267 Ft
Kézpénz	15 265 Ft
Kerekítés	-2 Ft



S Z / 1 2 0 7 / 0 0 0 5 7

Pénztáros Maczó Csab
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1207/00306
 2017.09.08. 21:20



NAV Ellenőrző Kód: B32C4
 A06900012

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

J. H. K.

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

ADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033155

Kérelmező helye: Rákóczi út 6.

Folyamatos sorszám:

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

Kelet: 2017.09.08.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

LÉNÁRD ÉS SZ. KFT.

-nak

~~15265~~ Ft, azaz ~~TIZHATVÉNYHATÁRÚ~~ forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
1207/00306	GK. TANULÁS	15	265
Kiállító: <i>CS</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>K</i>	Melléklet: db
Könyvelő:	Pénztáros: <i>CS</i>	Összesen: 15 265	
		Az összeg átvevőjének aláírása: <i>CS</i> személyi azonosító száma:	

Szállító Internet Mall Hungary, Kft. Váci út 99 1139 Budapest Cégjegyzékszám: 01-09-861959 Adószám: HU13565925 Megrendelés: 98393088 Az Őn száma: 0098393088 Fizetési mód: Előre fizetés	Előleg Számla: 8020906060 Vevő Farmosi Polgárőr Egyesület Farmosi Polgárőr Egyesület Rákóczi út 6. H-2765 FARMOS Cégjegyzékszám:0 Adószám: 18673498-1-13
Bizonylat kelte: 2017.09.14 Teljesítés Dátuma: 2017.09.12 Fizetési határidő: 2017.09.12 Pénznem: HUF	

Befizetés beérkezési dátumához küldjük az adóbizonylatot:

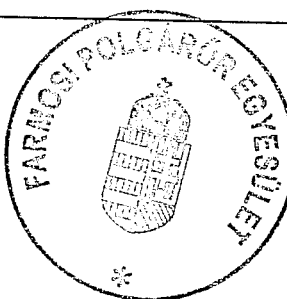
Számlaszám	Befizetés beérkezési dátuma = ÁTED	ÁFA kulcs 27 %	Összesen HUF
8020906060	2017.09.12 Előre fizetés	9.777,40	45.990,00

ÁFA alap:

36.212,60 HUF

ÁFA 27 %:

9.777,40 HUF



Összesen:

45.990,00 HUF

A számla az önszervező közösség 2017. évi támogatója lett felhívására.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

JKK

Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk terhére átutalni szíveskedjék

<u>36 212,60</u> A fizető fél aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatástól bejelentett módon)	<u>2017 09 12</u> A megbízás kelte	MÁTRA Takarékszövetkezet A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye
A fizető fél neve F A R M O S I P O L G Á R Ő R E G Y E S Ū L E T		
A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma 0 2 2 0 0 0 0 0 - 4 0 0 0 0 0 4 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0		
A kedvezményezett neve 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0		
(folytatás)	Összeg (forintra kerekítve)	Ft
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0
A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0		
Terhelési qap	Bizonylat szám	Fizetési rendszer
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0
Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük írjon 'X'-et a sor legelső kockájába.)		
<input checked="" type="checkbox"/> 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0		
Közlemény 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0		

PFNY11

Kérjük a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzent!

FEDEZETRENDEN

<93>

Átutalási megbízás

**Mobilszolgáltatások számla**

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Számla száma / Invoice No.: 5120170014114080
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2017.09.21.
 Számla kelte / Invoice date: 2017.09.02.
 Beérkezési határidő / Due date: 2017.09.21.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárörtség
 2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosító / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **365830781**
 Folyószámlaszám: 7080209

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
18%	1.400,00	252,00	1.652,00
27%	0,00	0,00	0,00
Számla összesen	1.400	252	1.652

Fizetendő összeg: **1.652**
 Számlázott időszak: 2017.08.01. - 2017.08.31.
 Fizetés módja: Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2017.07.31. 0
 Befizetések: -1.652
 Számlák: 1.652
 Záróegyenleg: 2017.08.31. 0
 3 2017.08.31-i állapot szerint. / As of 31.08.2017.

A számla az önszervező köztársaságok 2017. évi támogatására lett felhasználva

73791418/006409_2

Farmosi Polgárörtség
 Farnos
 Rákóczi út 6.
 2765

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint
1652	
Összeg betűvel kiírva	
Egyezer-hatszázötvenkettő	

Postai érvényesítés helye: FARMOS
 A megbízás (befizetés) jegye: 7080209
 E5060/S0509 07091184
 2017-09-18 14:52
 1 652 Ft

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat
 Farmosi Polgárörtség
 Farnos
 Rákóczi út 6.
 2765

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
 BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
48951799 265 51

Azonosító

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120170014114080 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7080209 folyószámlaszámot használni sziveskedjék.

01791418/73006409/01446901/0210000 m "B"
#E5060/S0509/07091184/20170918/14:52/51019 "B"**FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET**

2765 Farnos, Rákóczi út 6.
 bélyegző helye
 Adószám: 18673408-1-13

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033156

Folyamatos sorszám:

Bank: 65200050-10000142

Kelet: 2017.09.18.

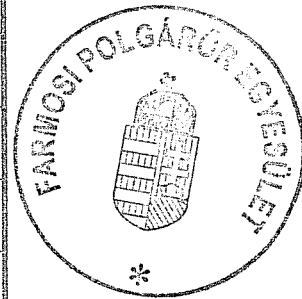
Pénztár fizessen az alábbiak szerint **MAGYAR TELEKOM NYRT.** -nak~~1650~~ Ft, azaz ~~Egyezer-hatszázötven~~ forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
	TELEFON SZÁMLA	1650	
Kiállító: <i>WA</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>Th</i>	Melléklet: db
Könyvelő:	Pénztáros: <i>WA</i>	Összesen: 1650	
Az összeg átvevőjének aláírása: <i>WA</i>		személyi azonosító száma:	

Készpénzfizetési számla

AM8ED 0 901533

A számlakibocsátó neve, címe: Kriszsné Földházi Rita egyéni vállalkozó 2766 Tápósztele, Ceglédi u. 24. Adószám: 64761916-1-33		A vevő neve, címe: FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2765. FARMOS		
Adóazonosító szám: Közösségi adószám: HU		Adóazonosító szám: Rákosm. u. G. Közösségi adószám:		
Aláírás: <i>Skindi</i>		A számla kelte: 2014. szept. 24.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (AFA-val növelt)	Értéke mely A.M. % AFA-t tartalmaz
Rendelvényre sátor szolgáltatás				6.000.
A számla az önszervező közösek 2014. évi támogatására lett felhasználva				
<i>Skindi</i>				
Kriszsné Földházi Rita egyéni vállalkozó 2766 Tápósztele, Ceglédi u. 24. Adószám: 64761916-1-33				
A számla fizetendő végösszege: <i>Flatiser</i>				6.000.-
1	Az áthárított adó százaléka:			A.M.%



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
Skindi

B: 13-373/V. r. sz. - (50 x 2 l) - Nyomell Kft. - 2008 - Tel./fax: 383-6342 - S. Ny. - 8550/2008

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

KADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

CB 033159

2765. FARMOS, Rákóczi út 6.

Folyamatos sorszám:

Adószám: 18673498-1-13		Kelet: 2014. 09. 24.	
Bank: 65200050-10000142		KRISZSNÉ FÖLDHÁZI RITA	
Pénztár fizessen az alábbiak szerint			
6000 Ft, azaz		HATÉTEL forintot.	
Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
AM8ED0901533	SÁTOR BERLEK	Ft	
AM8ED0901533	SÁTOR BERLEK	6000	
Kiállító: <i>Skindi</i>	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet:
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvevőjének aláírása:	Összesen: 6000 db
		személyi azonosító száma:	

B. 318-103/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Farmosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

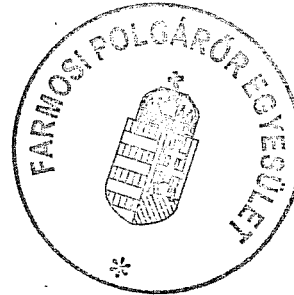
----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1231/00028
A számla az önkormányzat költségvetéséből
 VEVŐ: *2017. évi támogatására lett*
 FARMOS POLGÁRŐRSÉG *felhatalmálva*
 2765 FARMOS
 RÁKOCZI út 6
 Asz:18673498-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
COO ESZ95	14 101
40,650 L * 346,90 Ft	
C-21,26 %	14 101
ÖSSZESEN:	14 101 Ft
Készpénz	14 100 Ft
Kerekítés	-1 Ft



Pénztáros Szilágyi M
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1231/00262
 2017.10.01. 21:06



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

J. K.

NAV Ellenőrző Kód:05964
 AFA06900012

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET **KÖZHASZNÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT** **CB 033160**

Bejegyzéskönyvbe, Rákóczi út 6.

Folyamatos sorszám:

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 55200050-10000142

LÉNÁRD ÉS SZ. KFT.

Kelet: 2017.10.01.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

-nak

~~14100~~ Ft, azaz ~~14100~~ forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
A06900012/1231/00028	GK. TANFOLGATÁS	14	100
Kiállító: <i>[Signature]</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>[Signature]</i>	Melléklet: db
Könyvelő:	Pénztáros: <i>[Signature]</i>	Összesen: 14 100	
Az összeg átvévojének aláírása: <i>[Signature]</i>		személyi azonosító száma:	



Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Számla száma / Invoice No.: 5120170015750497
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2017.10.24.
 Számla kelte / Invoice date: 2017.10.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2017.10.24.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
 2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **365830781**
 Folyószámlaszám: 7080209

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
18%	1.400,00	252,00	1.652,00
27%	0,00	0,00	0,00
Számla összesen	1.400	252	1.652

Fizetendő összeg: 1.652
 Számlázott időszak: 2017.09.01. - 2017.09.30.
 Fizetés módja: Kézpénztátalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2017.08.31. 0
 Befizetések: -1.652
 Számlák: 1.652
 Záróegyenleg: 2017.09.30. 0
³ 2017.09.30-i állapot szerint. / As of 30.09.2017.

A számla az önszerveződő közösségek 2017. évi támogatására lett felhárulva

73849226/001272_2



Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi út 6.
 2765

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint	
1652		
Összeg betűvel kiírva		
Egyezer-hatszázötvenkettő		

Postal érvényesítés helye

FARMOS
 E5060/S0178 07091184
 2017-10-12 10:35
 1 652 Ft

A megbízás (befizetés)

7080209
 Havi számla
 2017.10.01.
 Beér.hat.idő:
 2017.10.24.

Megbízó (Befizető) neve, címe

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi út 6.

2765

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
 BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

61268991 265 51

Amennyit _____ Azonosító _____-ni,

kérjük a 5120170015750497 számlaszámra hivatkozson.

Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7080209 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

01649226/30001272/0381103102/0000 m
pbn:ZFN/01ZZV/F001/12027/001/07091184/07091184

FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET

Rákóczi út 6.

KIDÁRÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033161

Folyamatos sorszám:

Adószám: 18673498-1-13

Kelet: 2017.10.12.

Bank: 65200050-10000142

MAGYAR TELEKOM NYRT.

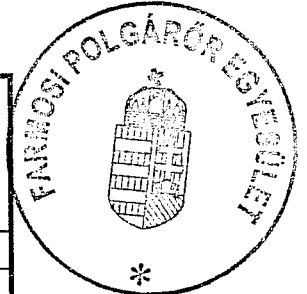
-nak

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

1650 Ft, azaz Egyezer-hatszázötven forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
	TELEFON SZÁMLA	1650	

Kiállító: <i>uj</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>uj</i>	Melléklet:	Összesen: <i>uj</i> 650
Könyvelő:	Pénztáros: <i>uj</i>	Az összeg átevőjének aláírása: <i>uj</i> személyi azonosító száma:		



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

uj

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Farmosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1254/00012
A számla az önkormányzati költségvetésről
 VEVŐ: *2017. évi támogatásának ltti felhasználás*
 POLGÁRORSÉG
 2765 FARMOS
 RÁKÓCZI u. 6.
 Ász:18673498-1-13
 FRSZ:HNK-529

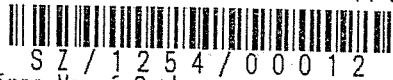
ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRTÉK
 MENNY.ME. EGYSÉGÁR

COO ESZ95 14 300
 41,460 L * 344,90 Ft

C-21,26 % 14 300

ÖSSZESEN: 14 300 Ft

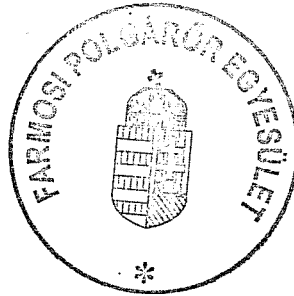
Készpénz 14 300 Ft



Pénztáros Maczó Csab
 Bolt: 1 Kassza: 1

BIZONYLATSZÁM: 1254/00187
 2017.10.23. 21:02

NAV Ellenőrző Kód:96480
 A06900012



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat

J. K.

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET KÖZHASZNÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033162

2765 Farmosi utca Rákóczi út 6.

Folyamatos sorszám:

Adószám: 10861394-2-13		Kelet: <u>2017.10.23.</u>	
Bank: 65200050-10000142		LÉNÁRD ÉS SZ. KFT. -nak	
Pénztár fizessen az alábbiak szerint 14300 Ft, azaz TIZENNEGYEZREDHÁZROMSZÁZ forintot.			
Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
1254/00187	GR. TANKOLÁS	14	300
Kiállító: <i>[Signature]</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>[Signature]</i>	Melléklet: db
		Összesen:	14 300
Könyvelő:	Pénztáros: <i>[Signature]</i>	Az összeg átvevőjének aláírása <i>[Signature]</i> személyi azonosító száma:	

2166
 Adószám: 24620900-2-13
 Bst: 65200043-1000142
 Telefon: 06 531 85430
 alábbi

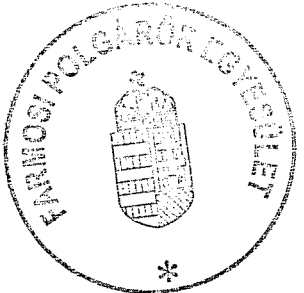
RONCS 2000 BT.

Nézőpénzfizetési száma: **NQ9ED 9494328**

A számla kibocsátó neve: **Famosi Polgárőr Egyesület**
 Adóazonosító szám: **2761 Famos**
 Községi adószám: **Községi 6**

A számla kelte: **2017. 11. 10**

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Mennyiség	Mennyisége	Egységár (ÁFA-val növelt)	Érték mely ÁFA-tartalmaz
Székhelyadó	db	1	1290	1290
A számban az önszámzárdé közös négyek 2017. évi támogatására lett felbontolva				
FAMOSI				
A számla fizetendő végösszege			1290	
Az áthárított adó százaléka:			27%	



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

JK KÁ

B. 318/103/V. r. sz. - (50x3 L) Nyomell Kft. - 2017 - N. P.

FAMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET **ASZI PÉNZTÁRBIZONYLAT** **CB 033164**

bélyegző helye: **Rákóczi út 6.** Folyamatos sorszám: **CB 033164**

Adószám: **18673498-1-13** Kelet: **2017. 11. 10.**

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: **RONCS 2000 BT** -nak

1290 Ft, azaz **1290** forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg Ft			
NQ9ED 9494328	SZÉKHELYADÓ	1290			
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet:	Összesen:	
				1290	
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvevőjének aláírása: személyi azonosító száma:			

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Famosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1273/00041

A számla az önkormányzati költségvetés
 VEVŐ: 2017. évi támogatására lett felhosszítva
 POLGÁRORSÉG

2765 FARMOS
 RÁKÓCZI u. 6.
 Ász: 18673498-1-13
 FRSZ: HNK-529

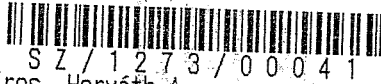
ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRTÉK
 Menny. ME. EGYSÉG

COO ESZ95 16 002
 44,340 L * 360,90 Ft

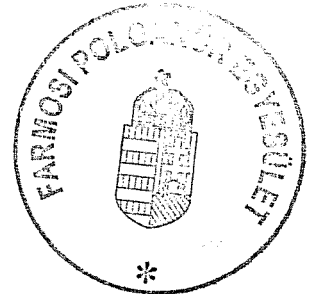
C-21,26 % 16 002

ÖSSZESEN: 16 002 Ft

Készpénz 16 000 Ft
 Kerekítés -2 Ft



Pénztáros Horváth A
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1273/00314
 2017.11.11. 20:42



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

J. K.

NAV Ellenőrző Kód: F20BA
 A06900012

FARMOSI POLGÁRORSÉG EGYESÜLET ADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033163
 Rákóczi út 6. Folyamatos sorszám:

Adószám: 18673498-1-13
 Bank: 65200050-10000142
 Pénztár fizessen az alábbiak szerint **LÉNÁRD ÉS SZ. KFT.** Kelet: 2014.11.11.
 -nak
~~16000~~ Ft, azaz ~~16000~~ forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
	GR. TANKOLA'S		
	1273100314		16000
Kiállító: <i>JK</i>	Ellenőr: <i>JK</i>	Utalványozó:	Melléklet:
Könyvelő: <i>JK</i>	Pénztáros: <i>JK</i>	Összesen: 16000 db	
Az összeg átvevőjének aláírása: <i>Lénárd és Sz.</i>		személyi azonosító száma:	

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZÉLE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószéle
 Famosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1294/00035

VEVŐ: *A név az átvételkor módosított*
 2017. évi támogatásának lett
 POLGÁRÖRSÉG felhatalmazva
 2765 FARMOS
 RÁKÓCZI u. 6.
 Asz: 18673498-1-13
 FRSZ: HNK-529

ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRTÉK
 MENNY.ME. EGYSÉGÁR

COO ESZ95 15 819
 44,700 L * 353,90 Ft

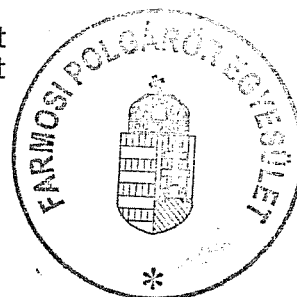
C-21,26 % 15 819

ÖSSZESEN: 15 819 Ft

Kézpénz 15 820 Ft
 Kerekítés 1 Ft



Pénztáros Maczó Csab
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1294/00261
 2017.12.02. 16:31



NAV Ellenőrző Kód: 19816
 A06900012

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

JL KL

FARMOSI POLGÁRÖRSÉG EGYESÜLET

bélfelügyeleti helye: Rákóczi út 6.

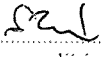
RIEGASI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033166

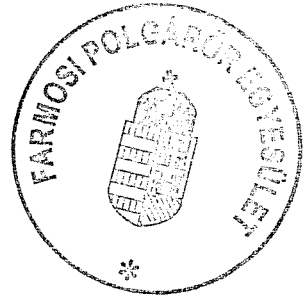
Folyamatos sorszám:

Adószám: 10861394-2-13		Kelet: 2017.12.02.	
Bank: 65200050-10000142		LÉNÁRD ÉS SZ. KFT.	
Pénztár fizessen az alábbiak szerint _____ -nak			
15810 Ft, azaz TIZENÖT EZER NYOLC SZÁZ HATVAN forintot.			
Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
1294/00261	GK. TANFOLAS		15820
Kiállító: <i>KL</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>KL</i>	Melléklet: db
Könyvelő:	Pénztáros: <i>KL</i>	Összesen: 15820	
Az összeg átvevőjének aláírása: <i>KL</i>		személyi azonosító száma:	

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 7790763

A számlakibocsátó neve, címe: Szarvas Attiláné Liget Község 2765 Farnos, Óregszőlő köz Adószám: 6520050-1-2-33 Községi adószám: HU		A vevő neve, címe: FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2765 Farnos, Rákóczi út 6. Adószám: 18673498-1-13 Községi adószám: 6520050-10000142		
aláírása 		A számla kelte: 2017.12.05.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely ...27...% ÁFA-t tartalmaz
Mikulás csomag	cs.	35	500,-	17.500,-
A számla az önkormányzati költségvetés 2017. évi támogatására lett felhasználva				
A számla fizetendő végösszege: 17.500,-				Az áthárított adó százalékként: 21,26%



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

JK KA

B. 13-373/a/V. r. sz. (50x3 L) Nyomell Kft. 2016 N. P.

1

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

CB 033167

bélyegző helye: 2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Folyamatos sorszám:

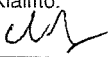

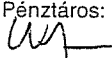
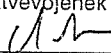
Adószám: 18673498-1-13

Kelet: 2017.12.05.

Bank: 65200050-10000142

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: SZARVAS ATILÁNÉ LIGET KÖZSÉG -nak

~~17500~~ Ft, azaz ~~HETVÉNYHATÁRÓK ÖT SZÁZ~~ forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
NQ9ED 7790763	MIKULÁS CSOMAG 35 db	17	500
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet:
		 db
Könyvelő:	Pénztáros:	Összesen:	
		17 500	
Az összeg átvevőjének aláírása:  személyi azonosító száma:			

B. 318-103/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

Szállító

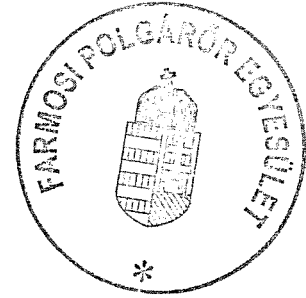
Tápió Nyomda Kft.
2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

Adószám: 24812290-2-13
Közösségi adószám: HU24812290
OTP Bank: HU39 117420632990532000000000
SWIFT / BIC kód: OTPVHUBH
+36 30/397-3559
+36 20/982-1180
www.tapionyomda.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-167856
Telephely: 2766 Tápiószéle, Holló út 5.

Vevő

Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Adószám:
Bankszámlaszám:



Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Készpénz	Telj. időpontja: 2017.12.08.	Számla kelte: 2017.12.08.	Fiz. határidő: 2017.12.08.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
Karácsonyi emléklap	db	80	85,0	6 800,0	27%	1 836,0	8 636,0

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó
27%	6 800 Ft	1 836 Ft	8 636 Ft

Számlaérték:	6 800 Ft
Áfa:	1 836 Ft
Kerekítés:	-1 Ft

A számla az önkormányzati közösségek 2017. évi támogatására lett felhosszabva.

Fizetendő: 8 635 Ft

Összesúly: 0,0 kg

azaz: nyolcezer-hatszázharmincöt Forint

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

bélyegző helye:
2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Folyamatos sorszám:

CB 033168

Adószám: 18673498-1-13

Kelet: 2017.12.08.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

Bank: 65200050-10000142

TÁPIÓ NYOMDA KFT.

-nak

~~8635~~ Ft, azaz ~~nyolcezer-hatszázharmincöt~~ forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg
		Ft
000409/2017.	KARÁCSONYI EMLÉKLAP	8 635
Kiállító: <i>us</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>ku</i>
Könyvelő:	Pénztáros: <i>us</i>	Melléklet: db
Az összeg átvevőjének aláírása:		Összesen: 8 635
személyi azonosító száma:		

B. 318-103/V. r. sz. – Nyomell Kft. – N. P.

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

**Mobilszolgáltatások számla**

1/1. eredeti példány / original copy

73962060/017274_2

**Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider**

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

Farmosi Polgárórség
Farmos
Rákóczi út 6.
2765

Számla száma / Invoice No.: 5120170018745320
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2017.12.21.
Számla kelte / Invoice date: 2017.12.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2017.12.21.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
2765 Farmos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 365830781
Folyószámlaszám: 7080209

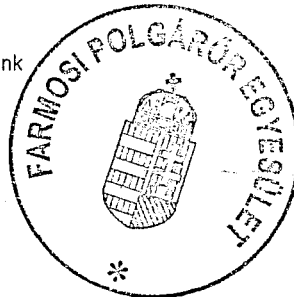
Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
18%	1.400,00	252,00	1.652,00
27%	0,00	0,00	0,00
Számla összesen	1.400	252	1.652

Fizetendő összeg: 1.652
Számított időszak: 2017.11.01. - 2017.11.30.
Fizetés módja: Készpénztátalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2017.10.31. 0
Befizetések: -1.652
Szamlák: 1.652
Záróegyenleg: 2017.11.30. 0
3 2017.11.30-i állapot szerint. / As of 30.11.2017.

A számla az önkormányzatok közösségei
2017. évi támogatására lett felhosszítva



Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint	
1652		
Összeg betűvel kírva		
Egyezer-hatszázötvenkettő		

Postal érvényesítés helye: FARMOS
A megbízás (befizetés) jogcíme: 7080209
E5060/50087 05005598 Havi számla
2017-12-11 14:39 2017.12.01.
1.652 Ft Beér.hat.idő: 2017.12.21.

Magbízó (Befizető) neve, címe
Farmosi Polgárórség
Farmos
Rákóczi út 6.

2765

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
84245931 265 51

Amennyiben bankrutinussal kívánja számláját kiegészíteni,
kérjük a 5120170018745320 számlaszámra hivatkozni.
Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása
esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a
7080209 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

01962060/31017274/079741/01/02/0000 m
7:02/00/1.07 51019 8m

FARMOSI POLGÁRÓRSÉG EGYESÜLET

bélyegző helye: 2765 Farmos, Rákóczi út 6.

Folyamatos sorszám:

CB 033169

Adószám: 18673498-1-13

Kelet: 2017.12.11.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Bank 65200050-10000142 MAGYAR TELEKOM NYRT. -nak

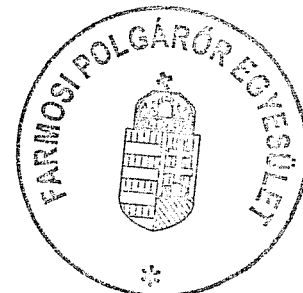
~~1650~~ Ft, azaz ~~EZELHATSZÁZÖTVEN~~ forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg
		Ft
	TELEFONSZÁMLA	
	E5060/50087 05005598	1650
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:
		Melléklet: db
		Összesen: 1650
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvevőjének aláírása:
		személyi azonosító száma:

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 8400640

A számlakibocsátó neve, címe: MARIANNA VIRÁGBOLT 2765 Farnos, Rákóczi út 6. Nyúzó Zoltánné e.v. 2765 Farnos, Viola út 16. Adóazonosító szám: Adószám: 65761603-1-33 Közösségi adószám: HU		A vevő neve, címe: Farnos Polgárőr Egyesület 2765 Farnos Rákóczi út 6. Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
Aláírása: <i>M</i>		A számla kelte: 2017. 12. 18.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
Koszorú	db	1	6000	6000
<i>függő</i>				
<i>A számla az érintett községek 2017 évi támogatására lett felhárítva</i>				
Kiszárolt				
A számla fizetendő végösszege 6000				6000
Az áthárított adó százaléka: 0				0 %



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
J. K.

B. 13-373/a/V. r. sz. (50x31) Nyomellátó 2016 N. P.

1

FARNOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET KIRÁDÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033170

Helye: **Farnos, Rákóczi út 6.** Folyamatos sorszám: **CB 033170**

Adószám: **65761603-1-33** Kelet: **2017. 12. 18.**

Bank: **65200050-10000142**

Pénztár fizessen az alábbiak szerint **MARIANNA VIRÁGBOLT** -nak

~~6000~~ Ft, azaz ~~HATÉZEC~~ forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
NQ9ED 8400640	KOSZORÚ	6	000
Kiállító: <i>M</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>K</i>	Melléklet: db
Könyvelő:	Pénztáros: <i>M</i>	Összesen: 6 000	
Az összeg átvevőjének aláírása: <i>M</i> személyi azonosító száma:			

B. 318-103/V. r. sz. – Nyomellátó – N. P.

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELÉ
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószelé
 Farmosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1315/00025

VEVŐ: *A számla az önkormányzati költségvetésből*
 FARMOS POLGÁRŐRSÉG
 2765 FARMOS
 RÁKOCZI út 6
 Asz:18673498-1-13
 FRSZ:H NK-529

AFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
COO ESZ95	14 998
42,380 L * 353,90 Ft	
C-21,26 %	14 998
ÖSSZESEN:	14 998 Ft
Kézpénz	15 000 Ft
Kerekítés	2 Ft



S Z / 1 3 1 5 / 0 0 0 2 5

Pénztáros Szilágyi M
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1315/00279
 2017.12.23. 21:10



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat

JKK

NAV Ellenőrző Kód:F0242

A06900012

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

RIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033171

bélyegző helyén, Rákóczi út 6.

Folyamatos sorszám:

ADÓSZÁM: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

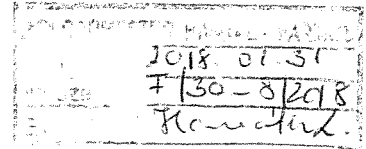
Kelet: *2018.11.25.*

Pénztár fizessen az alábbiak szerint *LÉNÁRD ÉS SZ. KFT.* -nak

~~15000~~ Ft, azaz ~~ÉTELVÖTELEN~~ forintot.

Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg	
		Ft	
1315/00279	GK. TAN KOLA'S	15000	
Kiállító: <i>WA</i>	Ellenőr:	Utalványozó: <i>T</i>	Melléklet: db
Könyvelő:	Pénztáros: <i>WA</i>	Összesen: 15 000	
Az összeg átvevőjének aláírása: <i>WA</i>		személyi azonosító száma:	

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2765. Farnos, Jászberényi út. 16.



TÁJÉKOZTATÓ
2017. évi munkáról

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetősége nevében tájékoztatom önöket a 2017 évben végzett tűzoltó munkáról, működésről és gazdálkodásról és a **Farnos Község Önkormányzat által nyújtott 620 000,-Ft támogatás elszámolásáról.**
Az Önkormányzat támogatását az Egyesület alap és cél feladatainak az ellátására, a működéséhez használta fel.

A szakmai irányítónk a Nagykátai Tűzoltó Parancsnokság és a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, az intézkedéseknek és előírásoknak megfelelően ellenőrzéseket negyedévente végezték el.
A BM OKF 1/2012. számú Utasítása az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló rendelkezések anyagi és szakmai feladatokat határoz meg, amit próbálunk betartani.
A 2017. éves tűzeseti statisztikánk, a 2016 évi vonulási esetszámhoz hasonlítva sokkal kevesebb.

Az elmúlt években bizonyította a Tűzoltó Egyesület tagsága, hogy a községben nagy szükség van rájuk, a község társadalmi életében is fontos szerepet töltünk be, a lakosság tűzvédelmét és katasztrófavédelmét biztosítják, a község lakosságát védik.
Azért is fontos, mert ha a segítségnyújtás és a tűzoltó technikai eszközök helyben biztosítottak, akkor a lakosság nagyobb biztonságban érezheti magát.

Továbbiakban bemutatom a Tűzoltó Egyesület munkáját, tevékenységét és a 2017. év bevételeit és kiadásait, a beszámolót a vezetőség elfogadta.

Az egyesületek szervezése egyre nehezebb, mert mindenki a saját megélhetésére és a gyarapodására törekszik és így kevesebb idő jut az egyesületi társadalmi munkára.

Azokat a megszállott embereket megtaláljuk, akik az alapszabályban foglaltakat megismerve önzetlenül segítik a túlórá munkát. (de egyre kevesebben vannak)
Az időt, energiát nem sajnálva jönnek tüzet oltani, vizet szívatni, és ezzel a község lakosságát védik a tűz pusztításától az elemi csapásoktól. (ezt nekik meg kell köszönni)
A hatékony működéshez az akarat és a tenni akarás meg van a kis csapatnak.

A működéshez szükséges legfontosabb anyagi háttérrel és a technikai feltételeket biztosítani tudjuk, az elmúlt évben a munkák és egyéb intézkedések végett nehézségek nem merült fel.

A célok és eszközök megvalósításához szükség van az Önkormányzat és az Állam által nyújtott segítségekre és támogatásokra.
Az anyagi háttér biztosítására és technikai eszközök beszerzésére kiírt pályázatokon minden esetben részt veszünk.

A Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság illetve a pajzs rendszer értesít bennünket a megadott telefonszámon minden eseményről, ami a térségben illetve a községben történt, a tudomásukra jutott eseményekhez a legrövidebb időn belül vonulunk.

A térség önkéntes tűzoltó egyesületeivel kapcsolatunk, jó, kölcsönösen segítjük egymást információkkal technikai felszerelésekkel, a tűzoltásban is részt veszünk, együttműködési megállapodást kötött Farnos Tápiószele és Tápiógyörgye Önkéntes Tűzoltó Egyesületei valamint a Nagykáta Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal kötöttünk megállapodást.

Tagja vagyunk a Pest Megyei Tűzoltó Szövetségnek, így a Belügyminisztérium és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt, pályázaton részt vehetünk, valamint az egyesület olyan tagjára, aki a tűzoltásban részt vesz a Baleset és Életbiztosítás ki van terjesztve.

Tűzoltás és műszaki mentési tevékenység.

A jelzésekre minden esetben tudunk vonulni 3 – 5 fővel, a tüzekhez és balesetekhez műszaki-mentéshez.

A község közigazgatási területén az alábbi esetek voltak.

Az Öregszőlőben, a nádas területén és rekettyésen kisebb avar és szemét tűz keletkezett, a tűz által pár négyzetméter égett le.

A környezetünkben elterülő természetvédelmi területen lévő nádasokban és a Muszáj külterületen egyre kevesebb tüzeset történik.

A közigazgatási területen kívülre az elmúlt évben nem volt vonulásunk.

A 2017-es évben, a természetvédelmi területen a több száz hektáros nádasban egy esetben keletkezett tűz.

A vonulások éves megoszlása 2017-es évben:

A parancsnok úr által regisztrált események.

Tüzesethez	6 esetben
Műszaki mentés	5 esetben
Téves jelzés	0 esetben
<u>Összesen:</u>	12 esetben vonult az ÖTE.

A tüzesetek száma az előző évhez képest csökkent ez szerintem annak tudható, hogy a szabadban végzett munkálatoknál a lakosság betartja a tűzvédelmi szabályokat, valamint szabadban végzett égetés szabályait BM szigorította.

A műszaki – mentési beavatkozások száma szinten maradt az előző évnek megfelelően.

Tűzmeelőzési tevékenységünk:

A Tűzoltó Egyesület tűzmeelőzési tevékenységet is végez, a lakosság segítése a cél.

A lakosság szívesen fogadja a segítségünket, az iskolásoknak bemutatókat és szakmai előadásokat tartunk a meelőzési szabályok ismertetése a fő cél. Az iskolások több esetben tettek látogatást a tűzoltószertár területén, a tűzoltó ismeretekről beszélgettünk velük és megnézték a tűzoltó technikánkat. A XIV. falunapon tűzmeelőzési plakátokat helyeztünk ki, amelyen az erdőtüzek meelőzése és a levegőszennyezés csökkentésére hívtuk fel a figyelmet

Tűzoltóversenyek:

A 2017-es évben az egyesületünk csapata tűzoltóversenyen nem vettek részt.

Társadalmi munka:

A 2017-es évben a tagság társadalmi munka végzését nagyra kell értékelni, mivel azok a személyek, akik időt nem sajnálva több órán keresztül dolgoznak a **tűzoltásban és a műszaki mentésben**, azoknak a munkáját meg kell köszönni.

Önkéntes munkával lett elvégezve, a tűzoltógépjárművek javítása és vizsgára felkészítése és vizsgára történő elvitele, fűnyírás szertár területén, a nagyteremben a szalag parketta felszedése és az új lerakása. A szertárszépítésben egy külső személy Cseri János is segített kifestette Klub helyiséget.

Kapcsolatok:

A Tűzoltó Egyesület vezetősége és a tagsága arra törekszik, hogy a térség és a környező községek Önkéntes Tűzoltó Egyesületeivel és a **Nagykátai Tűzoltósággal** a kapcsolat zavartalan legyen. A kapcsolatainkat erősíteni kell az **Ausztriai Sittendorfi Önkéntes Tűzoltósággal**. **Tápió - Mentő csapat** tagja vagyunk 5 fővel. A Mentő csapat begyakorló gyakorlaton is részt vettünk Nagykátán 3 fővel.

Rendezvények

A XIV. Farmosi Kulturális és Zenei falunap rendezvény programjának megvalósulásában segítséget nyújtottunk.

A szeptember 23 -án a **falunapi** ünnepségen részt vettünk. A szombaton főztünk az egyesület tagjainak és a hozzátartozóknak, és tűzoltó bemutatót tartottunk a lakosság és a közönség örömeire és tetszésére.

A tűzoltó bemutatónk tárgya **baleset** imitálása, és tűz oltása volt a egyesület tagok részéről. Itt szeretném megköszönni a bemutatón részt vett Önkéntes Tűzoltók munkáját.

A Sittendorfi Önkéntes Tűzoltók 2017. évben egy baráti találkozóra meghívtak május hónapban, a kapcsolatunk továbbra is jó.

A Sittendorfi Tűzoltók Bagyinszki János volt parancsnok temetésén, hat fővel vettek részt.

A Liget bolt területén szervezett rendezvényeken kint voltunk a kilátogatók jól érezték magukat rendezvények hangulatosak voltak, általában 6-10 fővel vettünk részt.

A családsegítő által a nyári táborban résztvevő gyerekek részére, laktanya látogatást, tűzoltói tevékenység megismerésére tűzoltói bemutatót tartottunk

A Tápiógyörgye és Tápiószele Egyesület éves közgyűlésein és ünnepségein 1-2 fővel résztvettünk.

Biztonságos munkavégzés:

A vezetőség arra törekszik, hogy az egyesület tagjainak biztosítja, a biztonságos munkavégzéshez a feltételeket. A feltételek teljesítése érdekében az egyéni védőfelszerelések korszerűsítése a fő szempont, ezért tűzoltó védőfelszereléseket állandóan felülvizsgáljuk és ellenőriztetjük.

A tűzoltó gépjárműveket állandóan javíttatjuk, hogy üzembiztosak legyenek. a múlt évben az IFA gépjármű javítására több ezer forint önerőt biztosítottunk, a javítást és a műszaki vizsgáztatást Besenyi Sándor javító műhelyében végezték el.

A BM OKF pályázaton 1 db tűzoltó sisakot, 2 db sisaklámpát, 3 pár védőkesztyűt, 1 pár bevetési védőcsizmát, amit természetben adták át.

Tank

Vezetőségi munka:

Vezetőség az alapszabálynak megfelelően ülészik, de ha az események úgy kívánják, akkor rendkívüli ülést is tartunk. A vezetőség tagok a vezetőségi üléseken nem minden alkalommal tudnak részt venni, ez nagyban hátráltatja a döntések előkészítését és végrehajtását.

Meg kell említenem, hogy az Önkormányzati rendelet szerint azon önkéntes tűzoltók, akik a rendeletben megfogalmazottaknak eleget tettek, azok a községi kommunális adó megfizetése alól mentesülnek, a tagok közül 10 fő élvezi a kedvezményt.

Felügyeleti ellenőrzések:

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek felügyeletét a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság látja el, ezért negyedévente kell tartani szemléket, amit a Nagykátai HTP minden negyedévben elvégez. Azon felül a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felügyeleti és ellenőrzési osztálya is meglátogatott bennünket, az eredmény jónak mondható.

Gazdálkodás:

Az Egyesület vezetősége arra törekszik, hogy biztosítja a zavartalan működést. A tagság részére modern tűzoltó technikát és felszerelést biztosítson annak érdekében, hogy minél biztonságosabban tudjon dolgozni. A jobb feltételek biztosítása érdekében több meghirdetett pályázaton részt veszünk. Az Egyesület alaptámogatója a Községi Önkormányzat Képviselőtestülete azon felül támogatnak a helyi vállalkozók, BM OKF.

Pályázatokat az alábbi szervezetekhez nyújtottunk be:

- BM. Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
- Farnos Község Önkormányzata
- NCA Mobilitás Alkalmazkodási Alap (nem nyertünk támogatást, várólista)

Tárgyi közhasznúsági eredmény: 286 181,- Ft.

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Kérem a beszámolót elfogadni, a beszámolóban nem érintett kérdésekben a segítőszándékú hozzászólásukat tegyék meg. A Tűzoltó Egyesület működéséhez a támogatást a későbbi években is kérem megadni, hogy a működésük zavartalan legyen a Község lakossága érdekében

Farnos, 2018. január 30.



Melléklet: - 2017 évi támogatásról számlaösszesítő

- Számla másolat 48 db.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017 évi bevételei és kiadásai

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. December 31.
Elszámolás

Bevételek		Kiadások	
Bankszámla nyitó E.	449 443	Áramdíj	53 695
Pénztár nyitó E	22689	Gázdíj	258 980
2017 ÉVI BEVÉTEL	1166973	Tagdíj	12 000
		Banki ktg.	31048
		Pályázati díj	2 000
		UPC Előfiz.	36 475
ÖSSZES BEVÉTEL	1 639 105		
Részletezés		Részletezés	
Polg.Hiv.támogatás	620 000	Gk. biztosítás	114 660
PM Katasztr. véd.	377 700	Gk.vizsgadíj	95195
NAV 1 %	113 247	Üzemanyag	122 491
NAV illeték vissza	6000	Utiköltség	42 925
Kamat	26	Illeték	6 000
PM Tü.o.Szöv	50 000	Nyomtatvány	14 375
2017 évi bevétel:	1 166 973	Élelmiszer	93 535
		Osztrák ajándék	13 900
		Építési, egyéb anyag	80 914
		Szerelési anyagok	82 665
		Kameraendszer	139 748
		Számítógép	85000
		GPS	18490
		Egyéb	48828
ÖSSZES BEVÉTEL 2017.	1 639 105		
KIADÁS 2017	1 352 924		
2017 záró E.:	286 181		
Bank E. 2017.12.31.	269 787		
Pénztár E.:2017.12.31.	16394		
Záró E: Összesen	286 181	Kiadások összesen	1 352 924

Farmos, 2018.jan. 31.

Mohácsi Gézáné



E l s z á m o l á s i ö s s z e s í t ő

Szervezet neve:	Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2765 Farmos, Jászberényi út 16.
Szerződés iktatási száma:	Farmos Község Önkormányzatának a 53/2017. (IV.25.) számú határozata
Szerződés szerinti támogatási összeg:	620 000,-Ft.
Korábban elszámolt összeg:	0
Az elszámolás módja (az ÁFA levonási nyilatkozatnak megfelelő adat aláhúzendő)	Bruttó Nettó

Ssz.	Számia sorszáma (amely a számlát kétszer kizáróan azonosítja)	A számlán feltüntetett teljesítési idő	A termék értéktől/jele a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje	Banki kivonat / Kindási pl.bizonnylat száma	Bizonnylat összege			Elszámolt összeg
							Nettó	ÁFA	Bruttó	
1	56314045 203 51	2017.01.01	Allianz Hungaria Zrt.	Negyedéves gépjármű biztosítás	2017.01.16	AL 2078251			11 349,-Ft	11 449,-Ft
2	55643665 203 51	2017.01.01	Allianz Hungaria Zrt.	Negyedéves gépjármű biztosítás	2017.01.16	AL 2078251			17 316,-Ft	17 316,-Ft
3	MBSEA.3405569	2017.01.27	Computer E.C.	Tintpatron	2017.01.27	AL 2078252			9 000,-Ft	9 000,-Ft
4	96586176 365 51	2017.01.02	ELMŰ ÉMASZ Zrt.	Áramdíj	2017.01.26	AL 2078252			3 397,-Ft	3 397,-Ft
5	15561611 198 54	2017.03.09	Pest Megyei Kormányhivatal	Eljárási illeték	2017.03.09	AL 2078255			6 000,-Ft	6 000,-Ft
6	0104190	2017.03.30	Farmos ÖTE	Belföldi kiküldetési utasítás költségelszámolás	2017.03.30	AL 2078256			16 283,-Ft	16 283,-Ft
7	IH4SA 9075320	2017.04.01	Elektronika Vonala Biztonsági Szolgáltatások Zrt.	Kamera rendszer kiépítési anyagok	2017.04.01	AL 2078257			99 568,-Ft	99 568,-Ft
8	IH4SA 9075322	2017.04.04	Elektronika Vonala Biztonsági Szolgáltatások Zrt.	Beltéri kamera	2017.04.04	AL 2078257			14 180,-Ft	14 180,-Ft
9	NQ9ED 8600135	2017.04.05	Buzás Endre Egy-Váll.	Elektromos felszerelés	2016.02.10	AL 2078257			2 960,-Ft	2 960,-Ft
10	NQ9EB 8600351	2017.04.08	Buzás Endre Egy-Váll.	Elektromos kapcsoló	2017.04.08	AL 2078257			3 090,-Ft	3 090,-Ft
11	55643678 203 51	2017.04.01	Allianz Hungaria Zrt.	Negyedéves gépjármű biztosítás	2017.04.21	AL 2078259			17 316,-Ft	17 316,-Ft
12	56314058 203 51	2017.04.01	Allianz Hungaria Zrt.	Negyedéves gépjármű biztosítás	2017.04.21	AL 2078259			11 349,-Ft	11 349,-Ft
13	DQ3SA 8539595	2017.04.13	Molnár Tamás MT service	Számítógép javítás	2017.04.13	AL 2078258			26 000,-Ft	26 000,-Ft
14	NQ9ED 8728166	2017.05.10	RS.X-Comp Kft.	Canon patron utántöltő	2017.05.10	AL 2078261			1 500,-Ft	1 500,-Ft
15	NQ9ED 8400616	2017.05.02	Marianna Virágbolt.	Temetési koszorú	2017.05.02	AL 2078261			1 800,-Ft	1 800,-Ft
16	1030/00109	2017.05.25	ZSONOKI Kft. AVIA Kút	Gépjármű autópálya díj	2017.05.25	AL 2078262			3 150,-Ft	3 150,-Ft
17	1030/00108	2017.05.25	ZSONOKI Kft. AVIA Kút	Gépjármű autópálya díj	2017.05.25	AL 2078262			2 975,-Ft	2 975,-Ft
18	1-2017-003291479	2017.07.07	Penny Lane Trading LTD.	GPS Európa térképpel	2017.07.07	AL 2078265			18 490,-Ft	18 490,-Ft
19	55643681 203 51	2017.07.01	Allianz Hungaria Zrt.	Negyedéves gépjármű biztosítás	2017.07.14	AL 2078265			17 316,-Ft	17 316,-Ft

csab

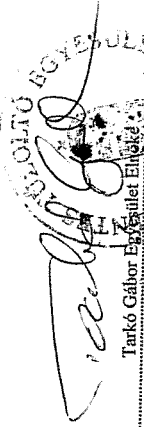
S.sz.	Számja sorozáma (amely a számlát költségvetés kizárólag azonosítja)	A számlán feltüntetett teljesítési idő	A termék értékesítője/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje	Banki kivonat / Kiadási pt.bizonnylat száma	Bizonnylat összege		Elszámolt összeg
							Nettó	Bruttó	
20	56314061 203 51	2017.07.01	Allianz Hungária Zrt.	Negyedéves gépjármű biztosítás	2017.07.14	AL.20778265		11 349,-Ft	11 349,-Ft
21	00001592/31000/A1	2017.07.19	Nemzeti Újtíjüzemelési Szolgáltató Zrt.,	Újtíj antópálya használat	2017.07.19	AL.2078266		14 875,-Ft	14 875,-Ft
22	N16EA 8541536	2017.07.19	Szécsi Lászlóné,	Irodaszerviz	2017.07.19	AL.2078266		2 165,-Ft	2 165,-Ft
23	NQ9ED 9470548	2017.08.16	Buzás Endre Egy.Váll.	Vízcsap	2017.08.16	AL.2078267		2 690,-Ft	2 690,-Ft
24	1187/00091	2017.08.19	L&SZ Kft.	Üzemanyag	2017.08.19	AL.2078267		6 200,-Ft	6 200,-Ft
25	0220283759 615	2017.10.01	Allianz Hungária Zrt.	Negyedéves gépjármű biztosítás	2017.09.20	AL.2078270		11 349,-Ft	11 349,-Ft
26	0129398320 611	2017.10.01	Allianz Hungária Zrt.	Negyedéves gépjármű biztosítás	2017.09.20	AL.2078270		17 316,-Ft	17 316,-Ft
27	NKS1426/17	2017.08.21	PEKRIQ Zrt.	Autó törélapát	2017.08.21	AL.2078267		1 600,-Ft	1 600,-Ft
28	N16EB 1166008	2017.09.02	B-TIM Kereskedelmi Szolgáltató Bt.	Sarokléc	2017.09.02	AL.2078268		3 000,-Ft	3 000,-Ft
29	1210/00141	2017.09.11	L&SZ Kft.	Üzemanyag	2017.09.11	AL.2078269		5 000,-Ft	5 000,-Ft
30	NQ9ED 9626233	2017.09.27	Buzás Endre Egy.Váll.	Zománc festék	2017.09.27	AL.2078271		5 170,-Ft	5 170,-Ft
31	1227/00050	2017.09.27	L&SZ Kft.	Üzemanyag	2017.09.27	AL.2078271		7 015,-Ft	7 015,-Ft
32	NQ9ED 9626470	2017.10.06	Buzás Endre Egy.Váll.	Tízoltó csatlakozó	2017.10.06	AL.2078272		6 970,-Ft	6 970,-Ft
33	1252/00142	2017.10.21	L&SZ Kft.	Üzemanyag	2017.10.21	AL.2078272		6 030,-Ft	6 030,-Ft
34	SZ1EA 4042510	2017.10.27	INNOVEN Kft.	Parancsnoki temetés után állófogadás	2017.10.27	AL.2078273		80 000,-Ft	80 000,-Ft
35	2017/002191	2017.10.30	Swiss Electronic Kft.	Szerviz szolgáltatás	2017.10.30	AL.2078273		9 900,-Ft	9 900,-Ft
36	NQ9ED 8400634	2017.10.27	Marianna Virágbolt.	Temetési koszorú	2017.10.27	AL.2078273		15 000,-Ft	15 000,-Ft
37	KF5EA 0981769	2017.11.02	CBA ÉLELMISZER Rózsavölgyi Géza	Tisztítószerviz	2017.11.02	AL.2078274		13 535,-Ft	13 535,-Ft
38	1275/00078	2017.11.13	L&SZ Kft.	Üzemanyag	2017.11.13	AL.2078275		7 000,-Ft	7 000,-Ft
39	1268/00144	2017.11.06	L&SZ Kft.	Üzemanyag	2017.11.06	AL.2078275		5 000,-Ft	5 000,-Ft
40	NQ9ED 9718268	2017.12.01	Buzás Endre Egy.Váll.	Beltéri fafesték	2017.12.01	AJ.0792102		11 255,-Ft	11 255,-Ft
41	1299/00088	2017.12.07	L&SZ Kft.	Üzemanyag	2017.12.07	AJ.0792103		6 430,-Ft	6 430,-Ft
42	1234/00343	2017.12.13	ZSONOKI Kft.AVIA Kút	Üzemanyag	2017.12.13	AJ.0792103		11 805,-Ft	11 805,-Ft
43	H045_IS2-003189	2017.12.16	C-Viso Bt.	Szalagparketta szegélyléc	2017.12.16	AJ.0792104		12 275,-Ft	12 275,-Ft
44	0104192	2017.12.21	Farmos ÖTE	Belföldi kiküldetési utasítás költségelszámolás	2017.12.21	AJ.0792105		8 195,-Ft	8 195,-Ft
45	0104191	2017.12.21	Farmos ÖTE.	Belföldi kiküldetési utasítás költségelszámolás	2017.12.21	AJ.0792105		18 445,-Ft	18 445,-Ft
46	KF5EA 0981783	2017.12.30	CBA ÉLELMISZER Rózsavölgyi Géza	Tisztítószerviz, EU papír	2017.12.30	AJ.0792106		22 275,-Ft	15 720,-Ft
47	100468714691	2017.10.24	FÓGAZ Zrt.	Gázszolgáltatás	2017.12.06	N.0000017		13 642,-Ft	13 642,-Ft
48	840901140482	2017.12.03	ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt.	Áramszolgáltatás	2017.12.18	N.0000017		7 930,-Ft	7 930,-Ft
Ö s z e s e n :									620 000,-Ft

csatolva

Sz.:	Számla sorszáma (amely a számlát kiegészítve kizárólag azon xst/ja)	A számlán feltüntetett teljesítési idő	A termék értékesítése/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje	Banki kivonat / Kiadási pt. bizonylat száma	Bizonylat összege		Elszámolt összeg
							Nettó	ÁFA	Bruttó

Melléklet: 8 db számla és pénztárbi bizonylat másola
 Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Kelt: Farnos, 2017. június 31.


 Tarkó Gábor
 Képviselet Elnöke
 Képviseletre jogosult személy aláírása
 FARNOS

* Az összeítő bizonylatához mellékelni kell a szakmai bevezetőt, és amennyiben a szerződés előírta a számlák, és számlahelyettesítő bizonylatok, átutalási bizonylatok, stb. záradékolt, hitelesített másolatokat.
 ** ide értve a szerződéseket, megítéléseiket, és egyéb számviteli, illetve pénzügyi bizonylatokat is.

ÖNKÉNTES TÜZOLTÓ EGYESÜLET
 2765 Farnos, Jászberényi út 16. sz.
 Tel.: 06 53 390 144
 Adószám: 18661253-1-13
 Bank szá: 60300000000000000000

① - ②

AL 2078251

Társaság neve: Farnos
 2765 - Farnos, Jászberényi út 16. sz.

4p 6007413 Tűzoltó egyesületi tag
 4p 6007414 Tűzoltó egyesületi tag

11794008-21349386-00000000

Farnos

2765

11349

*Tizenegyezer-három-
 száznegyvenkilenc*

FARNOS	GFB
60060000000000000000	2017.01.01
2017-01-15 10:42	2017.03.31
11 349 386	GFD156

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Farnos
 Jászberényi út 16.

2765

11794008-21349386-00000000
 Allianz Hungária Zrt.
 0220283759 615
 005651210000101008280060
 56314045 203 51

17316

*Tizenhétézezer-három-
 száztizenhat*

FARNOS	GFB
60060000000000000000	2017.01.01
2017-01-15 10:42	2017.03.31
17 316 70	AVE701

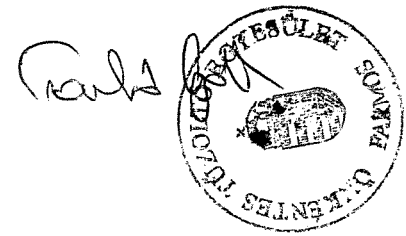
Farnos Önkéntes Tűzoltóegy.
 Farnos
 Jászberényi út 16.

2765

11794008-21349386-00000000
 Allianz Hungária Zrt.
 0129398320 611
 005651210000101008280060
 55643665 203 51

1. a makulát az eredetivel mindenben egyező

Farnos, 2018. 01. 29





	Tartalék Gólyas	2017. 01. 27	
	12 397	Fizetés átutalásos számlaként	
Field	Kp. 640057/5. Árnagy		3 397
	Kp. 640057/6. Tóthpátrics		9 000
04			
			12 397

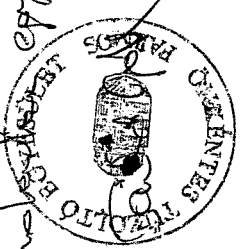
ÖNKÉNTES TŰZELŐ EGYSÉG
 Adószám: 18661253-1-13
 MB5EA 3405569

Önkéntes Tűzoltó Egységet
 2765 Farkas
 Jászberényi út 16.

2017. 01. 27.

		2126
Helypátrics	alb 1	9.000-
	hitelesítés	9.000 -
	2126	21,26

"A munkolát az eredetivel minősítettéggel"
 Farkas, 2018. 01. 29





Tartalék Góly

2017. 01. 28

12 337

A zsebkészlet értékesítéséről

12 337	Kp	640257/5	Aranyégy	3 397
	Kp	640257/6	Aranyégy	3 000
12 337				

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 3397
 3397
 Háromezer-háromszázkilencvenhét

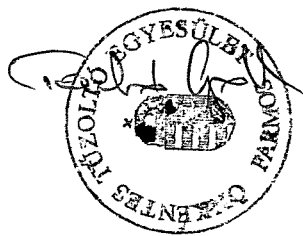
FARNOS
 63660750152 07091164 2600004889
 2017-01-26 11:01 2017.02.08
 3 397 Ft

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Farnos
 Jászberényi út 16
 2765

13700016-07483011
 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
 005351480000201597490027
 96586176 365 51

"a mátról az eredetivel mindenképpen egyezik"

Farnos, 2018. 01. 29



5

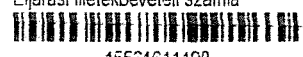
6000

Határozat

Államigazgatási
eljárási illeték

Farmos, Szabolcs
Teljesítési Igazgatóság
FARMOS, Jászberényi út 16.
LF65

10032000-01012107
Magyar Államkincstár
Eljárási illetékbevételei számla



15561611198

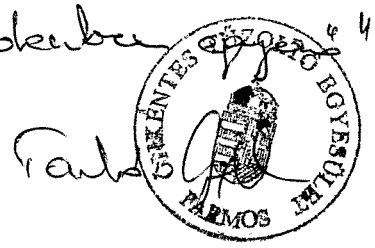
15561611 198 54

FARMOS SZABOLCS MEGYEI KÖZVELELMETI
276: Farmos, Jászberényi út 16.
Tel.: 06 33 390 144
Faxszám: 18661253-1-13
E-mail cím: 62300.2-1022002

AL 2078255

	Tartalék felvétel	2017. 03.09.	
	6000	Határozat	
16. sz. határozat	6000	Eljárási illeték	6000
16. sz. határozat	6000	Eljárási illeték	6000

"A módosított az eredetivel mindenben
Farmos, 2018. 01. 29.



6

Társaság neve: Tárka Győr
16293 - Tiszahotel szállásadással együtt
2017.03.30

Feltétlenül Kp. Gábor László vezénylés 16293

2765 Farnos, Jászberényi út 16.
Tel.: 06 33 390 144
Munkáltatói bélyegző (18661253-1-13)
Bank száma: 60200559-10003331

0104190

2017. év március 31. n.

Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás

I. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS

A kiküldőt	neve: Tárka Győr	beosztása: OFE Elhő
	adóazonosító szám:	
	állandó lakhelye: Farnos, Jászberényi út 16	szolgálati helye: Farnos OFE
	kiküldetésének helye: BM Hévíz	
	együtt utazik (név):	

Utaztak el 2017. év március 31. hó 31-ig fent megjelölt helységekbe

A kiküldetés célja: Tárka Győr vezénylésénél BM Hévíz felméréssel kapcsolatos ügyintézés

Az utasításban foglaltaknak legkésőbb 2018. március 31-ig tegyen eleget és eljárásának eredményét jelentse.

Ígénybe vehető közlekedési eszköz: Szandlygépjármű Volvo (A LOR 485 rendszámú gépjármű saját tulajdonát képezi)

A fenti rendszámú, saját tulajdonban levő gépjármű igénybevételét - a mellékelt gazdaságossági számítás és az esedékes Casco biztosítási díj befizetésének igazolása alapján - engedélyezem.

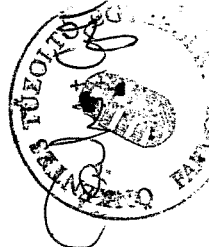
_____ év _____ hó _____ n.

az engedélyező aláírása

Az utalványozott előleg összege	Kiadási pénztár-bizonylat sorszáma	Előlegnyilvántartás tételszáma

a kiküldő szerv bélyegzője és aláírása

az eredetivel mindenki egyeztetve
 Farnos, 2018.01.25.



7

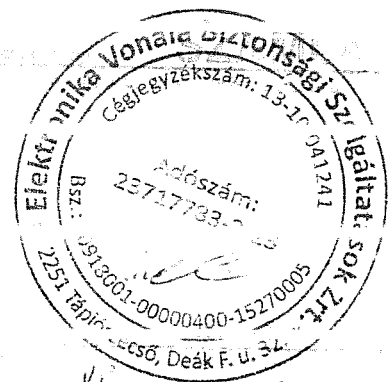
Társaság név: Társaság

2017. 04. 08.

119 733

Építési munkák elvégzése

119 733	Kp	640054/16	Szerelési anyagok	Chemex	99 568
					10 100
	Kp	118	Szerelési anyagok		2 960
					2 000
					119 733



9073320
 Társaság neve: Társaság
 Adószám: 23717733-04

119 733	1	10 640	10 640
119 733	1	10 390	10 390
119 733	2	10 390	20 780
119 733	2	1 6747	3 3494
119 733	1	3 940	3 940
119 733	1	3 500	3 500



Előadhat az eredetivel
 Társaság, 2018. 01. 29.

119 733	15 000
119 733	20 000
119 733	39 760

8

Tarbi Gábor

2017. 04. 08

119 755

Szociális munkások bérezéséről szóló...

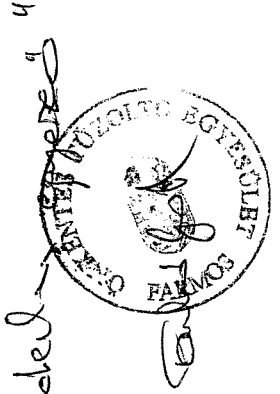
119 755

Kp	116	Szociális munkások bérezéséről	99 568
Kp	117	Bérezés	10 100
Kp	118	Szociális munkások bérezéséről	2 960
Kp	119	Bérezés	3 000

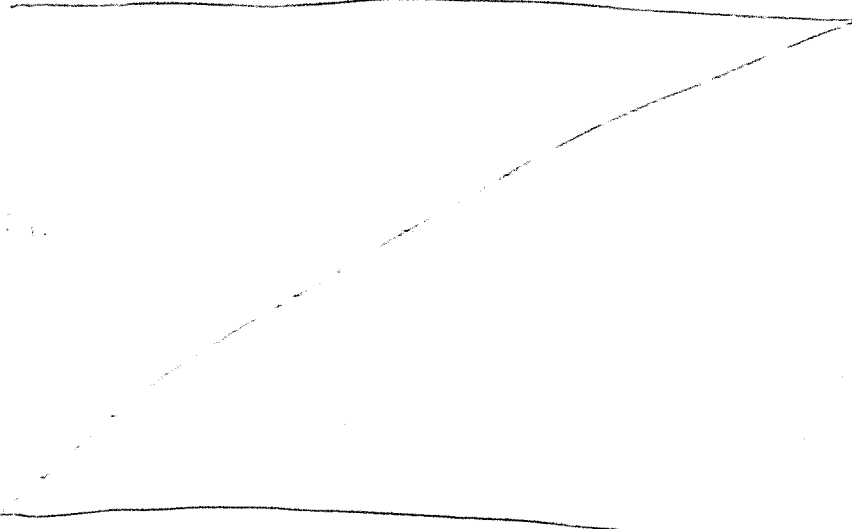
119 755



FARMOS TÚZTŰZELÉSEK
 2465 FARMOS
 Jásznaenyi u. 10.



Bérezés	24 db	1	1.400	3.360
Bérezés	24 db	1	1.675	4.020



a 2. melléklet az eredetivel minden...

FARMOS, 2018. 01. 15.

11. 100
 3. 510
 14. 180

9

Turkó Gabon

2017. október

11.9.2018

11.

TÁJÉKT

kg	640054	16	Szerelési anyagok (Cheremone melior)	39 500
kg	"	112	Buzai... (Buzai...)	14 100
kg	"	118	Szerelési anyagok	2960
kg	"	119

Turkó Gabon

NOVED 8600135

Közpénzfizetési számla

BUZÁS ENDRE

egyéni vállalkozó
 2766 Tápiószele, Kossuth L. u. 15.
 Adószám: 50479335-2-33

üzemeltetői Tisztelt Egység
 2766

2017. október 16

3/45200

2017. október 05

...	db	1	1600	1600
...	db	1	590	590
...	db	1	7.20	7.20

[Handwritten signature]

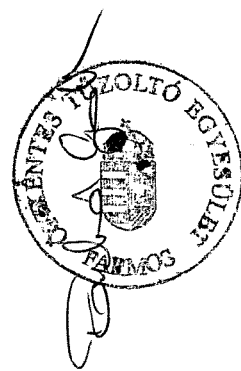
BUZÁS ENDRE
 egyéni vállalkozó
 2766 Tápiószele, Kossuth L. u. 15.
 Adószám: 50479335-2-33

Helyezkedés... 2960

29.20

2 db másként az eredetivel mindenképpen egyező

Stavros, 2018. 01. 29



Társaság neve		2017. 04. 08.		
114762		Egyéni vállalkozó		
Kétszám	Kp	640054/16	Személyi anyagok (Chemicalia)	39 568
	Km	"	Belső nyomaték	14 180
	Kp	"	Személyi anyagok	2 960
	Kb	"	Ártérítés	3090
Összesen		Társaság		149 198

NQ9ED 8600351

BUZÁS ENDRE
 egyéni vállalkozó
 2766 Tápiószéle, Kossuth L. u. 15.
 Adószám: 50479335-2-33

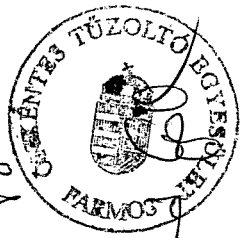
2017. 04. 08.
 Fajkos 2766
 Tápiószéle u. 15.

310266

3090	3090
3090	3090
3090	21,26

BUZÁS ENDRE
 egyéni vállalkozó
 2766 Tápiószéle, Kossuth L. u. 15.
 Adószám: 50479335-2-33

a munkát az eredetivel mindenben egyező
 Fajkos, 2018. 01. 09.



Farmos, Jászberényi út 16.
Tel: 06 33 390 144
A Közalapítvány: 18661253-1-13

AL 2078259

11 12

Tartalék
42.345

Ötvenháromezer-háromszázharmincötven forint

számla

2017.04.21
2017.06.30
2017.06.30
2017.06.30

11 349
11 316
11 316
11 316

4

Tartalék

42.345

17316

11349

Tizenhéttezer-háromszáztizenthat

Tizenegyezer-háromszáznegyvenkilenc

FARMOS
ES060/SU130 07091184
2017-04-21 09:49
17 316 Ft
CFD
2017.04.01
2017.06.30
AVE701

FARMOS
ES060/SU130 07091184
2017-04-21 09:49
11 349 Ft
GFB
2017.04.01
2017.06.30
GFD156

Farmosi Önkéntes Tűzoltóegység
Farmos
Jászberényi út 16.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Farmos
Jászberényi út 16.

2765

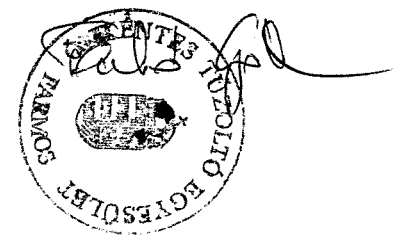
2765

11794008-21349386-00000000
Allianz Hungária Zrt.
0129398320 611
005651210000101008280060
55643678 203 51

11794008-21349386-00000000
Allianz Hungária Zrt.
0220283759 615
005651210000101008280060
56314058 203 51

"a működés az eredetivel mindenben egyezik"

Farmos, 2018.01.29



13

Farkas Gébor

2017. 04. 20

9 0000

Államnév

File

Kp 610054 / 21 Székelykeresztúr városi önkormányzat (Zsuzsanna)

26 000

Tartalék

26 000

8339595

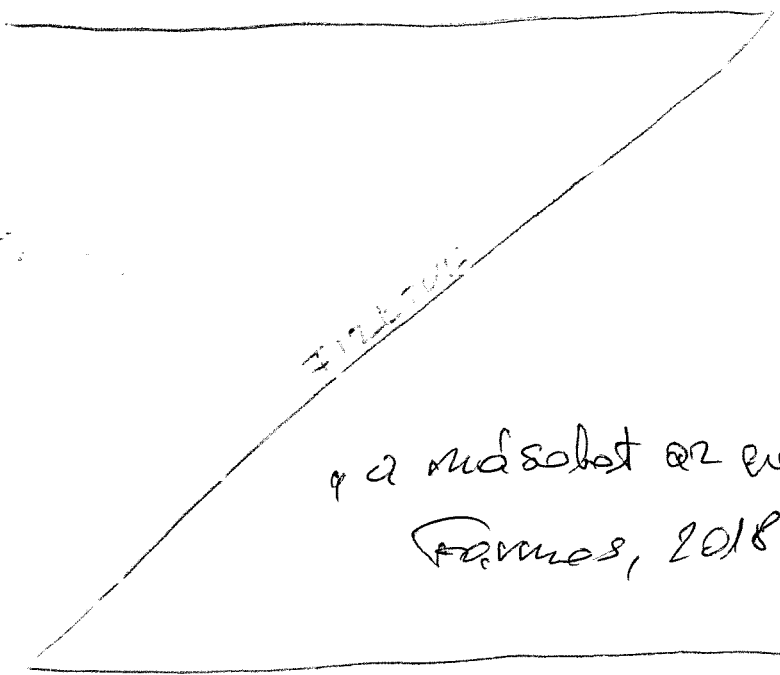
Molnár Tamás
MFT vezető
2765 Farnos, Kossuth L. u. 16/A
Bsz.: 10101267-40161990-01004000
Államnév: 68449258-1-33

FARNOS ÖNKÖR-
MUNTSÁG
KÖZÖSSÉGI ÖNKÖR-
MUNTSÁG
KÖZÖSSÉGI ÖNKÖR-
MUNTSÁG, u. 16

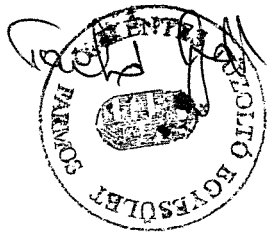
KISBODOLC

NEVEZÉSI SZÁMA: 10101267-40161990-01004000

SZÉKELYKERESZTÚR VÁROS ÖNKÖR-
MUNTSÁGÁNAK ELNÖKE



a másolat az eredetivel mindenben egyező!
Farnos, 2018. 01. 29



ALMAZÁS

26 000

16

		Tarka galus	207.05.10
	3 500	klonome + mikroorganiz	
Tarka galus	1/2	klonome + mikroorganiz	1500
	1/2	klonome + mikroorganiz	1500
		Tarka galus	3 500

közpénzügyvetési számla

NORED 8728168

RSX-Comp KFT.
 2766 Tápószelc, Béke u. 1.
 Adószám: 25565764-2-13
 CIB: 10701018-69701182-51100005

Székelyi Állás Egyesület
 2765 FARMOS
 Borsodújvárosi út 16
 2017. 05. 10

8471
 Csomag utóeltetés db 1 1500 - 1500 -

1500 -
 HUF



A mérés let az eredetű mindenben egyező

FARMOS, 2018. 01. 19

15

Tartalék felvétel
 Helyettes vezetői engedély

2017.05.10

		3 300
Tartalék	H/1	600054/1 - Nyújtott kölcsön
	H/2	600054/2 - Raktári
		3 300

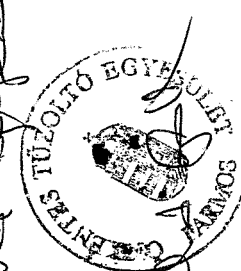
Tartalék felvétel

Készpénz/fizetési számla

NQ9ED 8400616

Készpénzfelvétel MARIANNA VIRÁG 2765 Farnos, Rákóczi u. 6. Nyúzó Zoltánné e.v. Adószám: 18661253-1-13 Bank szá: 65761603-1-33 <i>Marianna</i>		Felvétel Érdektelen Tűzoltó Egyesület 2765 FARNOS Jászberényi út Adószám: 18661253-1-13 Bank szá: 65761603-1-33 <i>2017-05-02</i>		
Készpénzfelvétel	Mennyiség	Mennyiség	Egyesületi költség	Egyesületi költség
Készpénz	db	1	1800	1800
<i>frekvencia</i>				
Készpénzfelvétel				
A számla fizetendő egyösszesen				1800
A számla utalásos számlaként				X

A költséget az egyesület mindenben egyeztetve
 Farnos, 2018.01.29



Tábla		Tábla		Tábla	
Kétsz. 3x		Kétsz. 3x		Kétsz. 3x	
Kétsz. 3x		Kétsz. 3x		Kétsz. 3x	
Kétsz. 3x		Kétsz. 3x		Kétsz. 3x	
Kétsz. 3x		Kétsz. 3x		Kétsz. 3x	



ZSONTRÓ KFT
 1144 BUDAPEST
 GVADÁNYI ÚT 67
 AVIA KÚT
 2760 Nagykáta
 Jászberényi út 61.
 ADÓSZÁM: 13006783-2-42

EGYVIZELŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03700081/1030/00032

VEVŐ:
 FARMOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
 2765 FARMOS JÁSZBERÉNYI ÚT 16.

ÁFA Megnevezés	Érték
Menny. M.E. Egységár	
E00 MATRICA KÜL.OSZTRÁK 10napos 1 db * 3150 00 Ft/db	3 150
E-TAM	3 150 Ft
ÖSSZESEN:	3 150 Ft
Kézpénz	3 150 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
 SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
 A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

www.solymsoft.hu

KÉSZÍTETTE: Kutas
 TRANZAKCIÓSZÁM: K/00074237

BIZONYLATSZÁM: 1030/00109
 2017.05.25. 08:52:26

2 példát az eredetivel mindkét esetben egyeztetve

Farmos, 2018. 01. 29.



(17)

60871

Hűtőszigetelési díj

2017

1-1
Kp
Kp
Kp

350
3150
1450
1450



PA0370081

NAV ELLÁTÁS KÖZLEKÖZTETÉS

Készítette: Kutas
TRANZAKCIÓSZÁM: K/00074236
1030/00108
2017.05.25.
08:50:16

www.solyomsoft.hu

TÖVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS A 1. BEJÁRÁSI KÖZLEKÖZTETÉS

Készpenz 2 975 Ft
ÖSSZESEN: 2 975 Ft

0,21,20% 7 819 Ft

6321220
1 db * 2919,00 Ft/db
2 975

ÁFA megnevezés
Menny. M.E. Egységár
Ft/db

VEVŐ:
FARMOS ÜNNEPES TÚZOLTÓ EGYESÜLET
2765 FARMOS JÁSZBERÉNYI ÚTCA 16.

SZÁMLASZÁM: A03700081/1030/00031

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

GYÁRANTYI ÚT 61
2760 Nagykáta
Jászberényi út 61.
ÁNSZÁM: 1300782-2-12

1. a számlát az eredetivel mindenben egyeztetve

2017. május 25.



(17)

számlakibocsátás elismerés helyett

18

Eredeti példány/Original issue
Számola sorszám: 1-2017-003291479

SZÁMLA

Számlakibocsátó / Invoice issuer:

VÉTO / CUSTOMER:

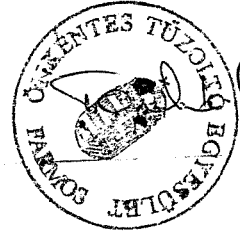
28 Stephenson Road, Leigh-on-Sea, SS9 5LY, UK.
Adószám/ Tax no.: 1592912285

Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2103 Farmos
Jászberényi út 16

Fizetési mód: Utánvét Teljesítés: 2017-07-07 Számola kelte: 2017-07-07 Fizetési hat: 2017-07-07

	Nettó	Nettó	Bruttó
1 db. 7" GPS Európa térképpel. Kód: GX00456867-96Z (G-010500305)	17500.00 HUF	17500.00 HUF	17500.00 HUF
Számlási költség		1399.00 HUF	1399.00 HUF
Összesen:		18490.00 HUF	18490.00 HUF
	Nettó összesen	AFA összesen	Bruttó összesen
Mindösszesen:	18490 HUF	0 HUF	18490 HUF

a névvel az eredetivel an'adatokban egyezik
Farmos, 2018. 01. 29

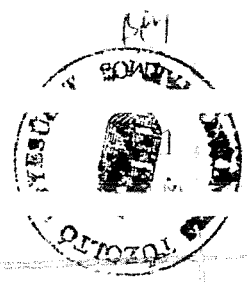


Bll

2783 Farmos Jászberényi út 16.
1592912285
003291479

AL 2018200

2017. 07. 14			
5000	5000		
18490	18490		
11344	11344		
17346	17346		



276... Jászberényi út 16.
...
...
...
...

AL-2078265

19-23

[Faint handwritten notes and signatures]

11 349
17 316

17316

11349

*tizenhetezer-három-
száztizenhat*

*tizenegyzet három-
száznegyvenkilenc*

FARMOS
E5060/00199 03000288
2017-07-14 15:02
17 316 Ft
GFB
2017.07.01
2017.09.30
AVE701

FARMOS
E5060/00199 03000288
2017-07-14 15:02
11 349 Ft
GFB
2017.07.01
2017.09.30
GFD156

Farmosi Önkéntes Tűzoltóegység
Farmos
Jászberényi út 16

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Farmos
Jászberényi út 16.

2765

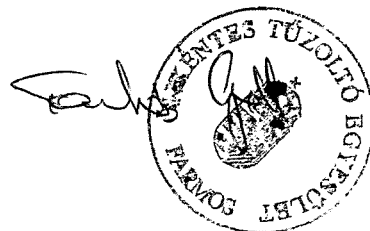
2765

11794008-21349386-00000000
Allianz Hungária Zrt.
0129398320 611
005651210000101008280060
55643681 203 51

11794008-21349386-00000000
Allianz Hungária Zrt
0220283759 615
005651210000101008280060
56314061 203 51

"A nyilatkozat az eredetivel mindenben egyezik"

Farmos, 2018. 01. 29



Tároló Gábor		2018. 01. 29
17040		The
17040	...	105
17040	...	125
17040		17040

EGYSZEMÉLYES KFT

SZÉCSI LÁSZLÓNÉ
 MUNKÁS-ÉRTÉKPAPÍR-ÉRTÉKESÍTŐ
 NYOMTATVÁNYBOLT
 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 12/D.
 Tel.: 29-442-494
 Adószám: 50035636-2-33
 ES-317893

ÜKÉRTES TÁJÉKOZTATÁS
 DÍLET

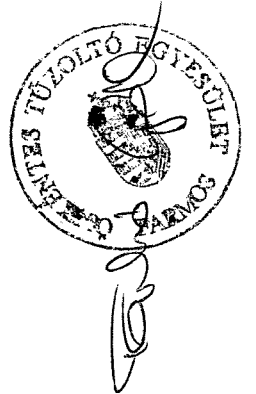
2465 FARKAS,
 MÁTYÁS u. 16

2018. 01. 29

8541536

27

7/4 Farkas	1	1425	1425
9 000	1	740	740



... ..

Farkas, 2018. 01. 29

276

2165 -

10490

Társasági tagdíj 2 bilettervvel

Érték

2	2017/12	2690
3	2018/01/03	6200
4	2018/01/03	1600

Összesen

10490

9470548

BUZÁS ANDRÁS
 6 Tapolcsányi úthoz
 5047933
 5047933

ÖNKÉNTEK TULAJTOS

2765 FÁZMOSI FÉSZERÉNYI ÚT 16

2017. 03. 16.



2690
6200
1600

intézkedés

2690
6200
1600

2690
6200
1600

Fázmos, 2018. 01. 18.

10 kg 90

Tízszázharmincegyezer kétezeren

Csaba

610055/53 Alkalmazás
610055/54 Kiszámlázás

6 200

104

9

Tanki Ft

10 490

L & SZ KFT
2766 TÁPIÓSZÉLE
FARMOSI UTCA 21/A
Lénárd és Sz. Kft
2766 Tápiószéle
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10961204 2 10

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06900012/1187/00018

VEVŐ:

ÖNKENTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2756 FARMOS
TASZBERÉNYI ÚT 16

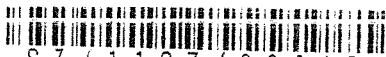
ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR

000 ESZ95 6 201
18,190 L * 340,90 Ft

C-21,26 % 6 201

ÖSSZESEN: 0 201 Ft

Kézpénz 6 200 Ft
Kerekítés -1 Ft



S Z / 1 1 8 7 / 0 0 0 1 8

Pénztáros Maczó Csab

MOIT: Kassa: 1

BIZONYLATSZÁM: 1187/00091

2017.08.19. 09:38

NAV Ellenőrző Kód:A475C

APA06900012

A munkát az eredetivel mindenben egyező

Stavanos, 2018. 01. 19.



Handwritten signature

Tel: 90 144
A 262: 253-1-13
Környezet: 9-10-10001

AL 2078270

(25) - (26)

Handwritten notes and signatures at the top of the page.

11 340
17 316

Handwritten signature or text in the middle of the page.

11349

*Tizenegyezer-három-
száznegyvenkilenc*

FARMOS GFB
2017-09-20 13:52 2017.12.31
11 349 Ft GFD156

Onkentes Tűzoltó Egyesület
Farmos
Jászberényi út 16.

2765

Allianz Hungária Zrt.
0220283759 615
005651010000101008280060

17316

*Tizenhétézer-három-
száztizenhat*

FARMOS GFB
2017-09-20 13:51 2017.12.31
17 316 Ft AVE701

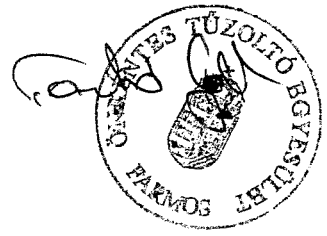
Farmosi Onkentes Tűzoltó
Farmos
Jászberényi út 16.

2765

11794000 11794000-00000000
Allianz Hungária Zrt.
0129398320 611
005651010000101008280060
55643694 2013

„A munkát az adataival mindenben egyes”⁴

Farmos, 2018.01.29



Szállító: PEKRIQ Zrt 2700 Cegléd, Hold utca 38. Telephely: 2760 Nagykáta, Kossuth L. utca HRSZ. 163/42 Adószám: 24840257-2-13 FUI-s adósz.: Számiasz.: 10405129-31212094-00000000 Telefon: 29/443-843	Vevő: Farmos Önkéntes Tűzoltóegyesület 2765. Farmos Jászberényi út 16. Adószám: 18601253113
--	---

Megjegyzés:

A fizetés módja: Készpénzes	A teljesítés időpontja: 2017.08.21.	A számla kelte: 2017.08.21.	Fizetési határidő: 2017.08.21.	Releő azonosító:	Számlaszám: NKS1426/17
--------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------

Megnevezés	Menny.	Bruttó egységár	Nettó egységár	Nettó össz.	ÁFA %	ÁFA összeg	Bruttó össz.
1. Tűoltópát 400mm idős	2,00 db	800,00	629,92	1 259,84	27	340,16	1 600,00

Nettó érték összesen: **1 260,00**

ÁFA érték összesen: **340,00**

FIZETENDŐ: (egyezerhatszáz forint) 1 600,00 HUF

PEKRIQ Zrt
 Autoalkatrész Kft.
 2760 Nagykáta, Kossuth L. utca HRSZ. 163/42
 K&H: 10405129-31212094-00000000
 Adószám: 24840257-2-13

Átvevő:
 Farmos Önkéntes Tűzoltóegyesület

PEKRIQ Zrt
 2765 Farmos, Jászberényi út 16.
 Tel: 29/443-90144
 Adószám: 18601253-1-13
 Park sz.: 29/20909-1030321

2078267

Társult gyel 2017. 08. 21
 10 490
 Tíz ezer négyszáz kilencven

64055/53 nap	2 690
64055/53 Üzemanyag	6 200
64055/54 Tűoltópát	1 600

10 490

az mindenek az esetetnél mindenben egyezzen 4
 Farmos 2018. 01. 25

Vásárolt áru 3 munkanapon belül cserélünk 100%-os áron, 3-15 nap között 80%-os vételáron, 15 napon túl nem áll módunkban cserélni ill. csúszni. Visszaérték csak levásárolni lehet, pénz visszafizetni nem tudunk. Az árucserre feltételei: sértetlen eredeti áru és csomagolás ill. az üzlet által kiállított számla vagy töltvény GYÁRI és elektromos alkatrészt NEM áll módunkban visszavenni illetve cserélni. Garanciális ügyintézés csak beszerelési számlával igazoltan, számlahelyben beépítet alkatrészekre lehetséges. Hibás alkatrészek esetében a kifüggesztett garanciális leírás szerint járunk el. Téves adatközlésből, helytelen szállításból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Csak végfelhasználóknak! Továbbértékesítés esetén a számla jövedéki termék származásának igazolására alkalmas

28

Társaság		2017 09	
3000,-	Hónonként		
Társaság	4p	6000 / 55	Sarokléc
			3000
4	1	Társaság	3000

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Számla száma

2765 FARMAS
 Kereskedelmi és Szolgáltató
 2765 FARMAS, Hősök tere
 Adószám: 1253-1-13

Önkéntes tűzoltó egyesület

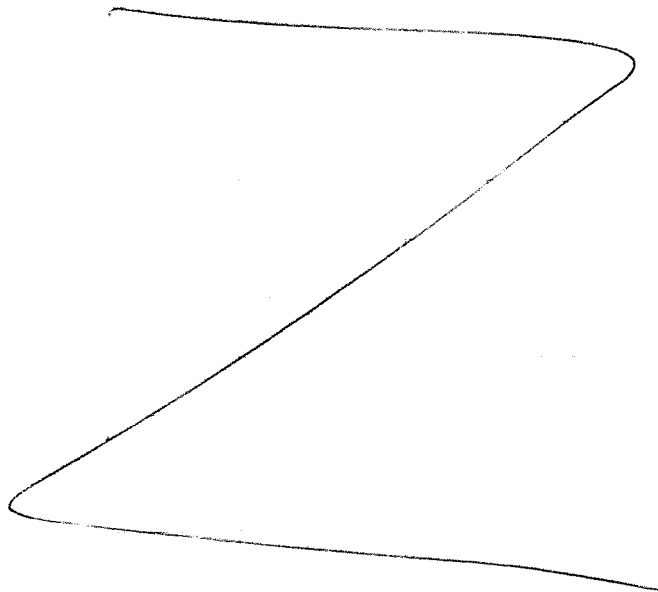
2765 FARMAS

Hősök tere 16

2017 09. 02

NJ6EB1166008

3x3 sarokléc 300 3000,-



27

3000,-

Önkéntes tűzoltó egyesület
 2018.01.29
 2765 FARMAS



Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AL 2078269

29

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2017. 09. 15
	Tarló Gábor -nak				
Ellenőr:	95.920	Ft, azaz	kilencvöt ezrenkilencszázhusz	forintot	
	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelesi számlaszám	Szöveg	Összeg Ft	
Utalványozó:	Kp	640055 / 57	üzemanyag	5000	
	Kp	60055 / 58	Elektronika	2800	
Könyvelő:	Kp	640055 / 59	Rogoztató	1800	
	Kp	640055 / 60	Rogoztató	1320	
Pénztáros:	Kp	640055 / 61	Számológép	95000	
	Melléklet: 5 db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		95.920	

B. 318-103/V. r. sz. - Patria Nyomda Zrt - (D 4350)

PM által ajánlott

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Farmosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1210/00031

VEVŐ:
 ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
 2756 FARMOS
 JÁSZBERÉNYI U 16

ÁFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
000 ESZ95	5 001
14,130 L * 353,90 Ft	
C-21,26 %	5 001
ÖSSZESEN:	5 001 Ft

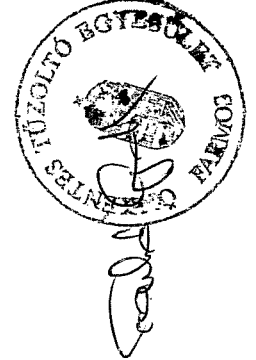
Készpénz 5 000 Ft
 Kerekítés -1 Ft



S Z / 1 2 1 0 / 0 0 0 3 1
 Pénztáros Szilágyi M
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1210/00141
 2017.09.11. 12:55

NAV Ellenőrző Kód:25ECB
 A06900012

a 2. melléklet az eredetivel mindenben egyező



Farmos, 2018. 01. 19

30

Társaság: *Gabona* 2017.09.27

42 100

	100	5170	5170	5170
	100			

100

100

100 100

100 100

9626233

BT
10.000 Ft
11.000 Ft
12.000 Ft
13.000 Ft
14.000 Ft
15.000 Ft
16.000 Ft
17.000 Ft
18.000 Ft
19.000 Ft
20.000 Ft

Önkéntes Tiszorlati Egyesület
2017.09.27

2017.09.27

Önkéntes Tiszorlati Egyesület
2017.09.27

[Large signature]

90 Műhelyet az erdőkivel mindenképpen

2018. 01. 29.



Önkéntes Tiszorlati Egyesület

5170
díj, 36

2078271

Tel.: 06-33 390 1-4
Adószám: 18661253-1-13
Közfoglalkoztatás: 01000001

21

Társaság Jelen

2018.01.29.

040095/01 Uzemanyag
munkaadó pénzügyi

7015
5170

[Handwritten signature]

2018.01.29.

2766 TAPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

2766 TAPIÓSZELE
Farmosi út 21/A

ADÓSZÁM: 18661253-1-13

----- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000012/1227/00010

VEVŐ:
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

JASZBERENYI ÚT 10

MEINWIRTSCHAFTLICHE

000 ESZ95 7 014

G-21.26 % 7 014

ÖSSZESEN: 7 014 Ft

Készpénz 7 015 Ft



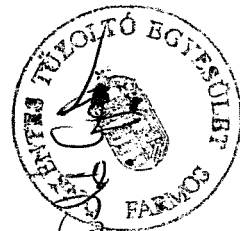
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 1227/00050
2018.01.29.

NAV Ellenőrző Kód: C23EB

A06000012

1,0 mészdet az eredetivel mindkét esetben egyezzen

Farmos, 2018.01.29.



33

Tarbo Győr, 2017. 10. 21.

19000

üzemanyagszámla

Handwritten initials

Kp	640055/69	Niszoltó butalbort	6 976
Kp		üzemanyag	5
Kp	640055/71	üzemanyag	6 030

Handwritten mark

Handwritten signature

13 Ft

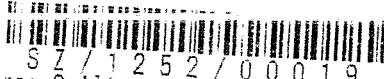
L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 LŐRINCZ UTCA 21/A
 LŐRINCZ ES SZ. ÁTT
 2766 Tápiószele
 ADÓSZÁM: 10901034 2-13

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06900012/1252/00019

2766 TÁPIÓSZELE
 ÜZEMANYAGSZÁMLA
 2756 FARMOS

ÁFA MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSÉGBEN	ÉRTÉK
000 ESZ95	17,480 L * 344 90 Ft		6 029
U-21,25 %			6 029
ÖSSZESEN:			6 029 Ft
Készpénz			6 030 Ft
			1 Ft



Dátum: 2017. 10. 21.
 Bizonylatszám: 1252/00142
 NAV Ellenőrző Kód: 1D7DE

a 2 példányt az eredetivel mindenhol egyeztetve

St. Farmos, 2018. 01. 18.



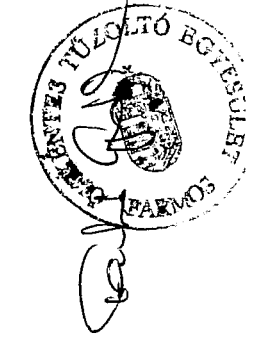
34

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2017. 10. 30
	Tarbó Gábor			-nak	
Ellenőr:	113 499 Ft, azaz Székfoglaló díj forintot				
	Készpenz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft	
Utalványozó:	Kp	640055/73	Gyertya	599	
	Kp	640055/74	Kolozsvi	15.000	
Könyvelő:	Kp	640055/75	Étkezés	80.000	
	Kp	640055/76	Tűz. auto szerviz szolg.	9.900	
Pénztáros:	Kp	640055/77	Ajánlókártya	7.000	
Melléklet:	5 db			113.499	
Az összeg átvevőjének aláírása szerény igazolvány száma					

Egyszerűsített készpénzfizetési számla SZ1EA 4042510

A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe: INNOVEN Kft. 2740 Abony, Kodály Z. út 1. Adószám: 12688030-2-13 OTP Banksz.: 11742142-20010829 Pest Megyei Bíróság Cg.: 13-09-088609 Közösségi adószám: HU		A vevő neve, irányítószáma, címe: FARMOS ÖNKENTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 2765 FARMOS, Közösségi adószám: JÁSZBERENYI UT 16.	
A számla keltje: 2017. 10. 27.		1 eredeti és 2 másolat példányt tartalmaz	
A termék vagy szolgáltatás EREDETI			
Megnevezése, valamint besorolási száma (VTSZ. SZJ. EJ)	Me.	Mennyisége	Értéke, amely % áfá-t tartalmaz
ÉTKEZÉS	alk	1	80.000,-
INNOVEN Kft. 2740 Abony, Kodály Z. út 1. Adószám: 12688030-2-13 OTP Banksz.: 11742142-20010829 Pest Megyei Bíróság Cg.: 13-09-088609			
A számla fizetendő végösszege: Nyolcvanezer 00/100		80.000,-	
A számla végösszege 21,26% általános forgalmi adót tartalmaz		Aláírás: <i>F. F. F.</i>	

4 db másolat az eredetiből mindenben egyező



FARMOS, 2018. 01. 29

35



SZÁMLA

Sorszám
2017/002191

Swiss Electronic Kft
 Budapest
 Cinkotai út 91/C
 1141

Adószám: 23592298-2-42
 Közösségi adószám: HU23592298
 Bankszámlaszám: Erste Bank: 11600006-00000000-53422325

E-mail: service@svajci.t-online.hu
 Cégjegyzékszám: 01-09-184732
 Web: www.swisselectronic.com

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Farnos
 Jászberényi út 16.
 2765



kiadás dátuma	számla kérelem	regisztrációs kelte	fizetési határidő
készpénz	2017.10.30.	2017.10.30.	2017.10.30.

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Szerviz szolgáltatás 9900	1	db	7 795.27	7 795	27 %	2 105	9 900

	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Összesen	27 %	7 795 Ft	2 105 Ft	9 900 Ft

Fizetendő
9 900 Ft

Tel: 06 53 390 142
 Adószám: 18661253-1-13
 Bank: 11600006-00000000-53422325

Al: 2078273

Tarkó Gábor		2017. 10. 30	
113 499		Számla ellenőrzésére a számla mellé kerül a számla másolata.	
kp	600055/73	Gyertya	599
kp	600055/74	Kókacsi	1500
kp	600055/75	Étheres	20000
kp	600055/76	Tűzoltó kocsis költség	2500
kp	600055/77	A jármű bérlés	7000
			113 499

a számlát az eredetivel minden esetben egyidejűleg kell benyújtani a NAV felé.
 Farnos, 2018. 01. 25.

26

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2017. 10. 30
	Tarbó Gábor -nak				
Ellenőr:	113 499	Ft, azaz	Százháromezerkétszázharmincegy forintot		
	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg		Összeg Ft
Utalványozó:	Kp	610055/73	Gyertya		599
	Kp	610055/74	Koszori		15.000
Könyvelő:	Kp	610055/75	Étkezés		80.000
	Kp	610055/76	Tűz. auto benzín költség		9.900
Pénztáros:	Kp	610055/77	Ajánlókártya		7.000
	Melléklet: 5 db	Tarbó Gábor			113.499
Az összeg átvevőjének aláírása, személyné igazolvány száma					

Készpénzfizetési számla		NQ9ED 8400634		
A számlaliborcsátó neve, címe: MARILNA VIRÁGBOLT 2765 FARMOS, RÁKÓCZI U. 6. Nyüző Zoltánné e.v. Adóazonosító szám: 2765 FARMOS, VIOLA ÚT 16. Közösségi adószám: Adószám: 65761603-1-33		A vevő neve, címe: Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2765 FARMOS, JUBELNŐF ÚT 16 Adóazonosító szám: Közösségi adószám:		
A számla aláírása: <i>Ubel</i>		A számla kelte: 2017. 10. 27.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Mennyiség	Mennyiség	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, mely ... P % ÁFA-t tartalmaz
Koszori	db	1	15000	15000
<i>fültet</i>				
A számla fizetendő végösszege <i>Tűzoltó</i>				15000
Az áthárított adó százaléka:				P %

"A mérővel az eredetűl mindenben egyenlő"

2018. 01. 19.



27

Teljes jogú
 13.595

6547

13.595

0981769

Önkéntes Tűrelés

Farmos

2018.01.29

27

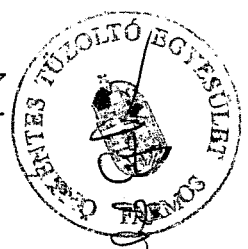
Céccel 1,75L db	20	399	6980
1L favar	24	70	1680
1L menter	24	70	1680
CBA áruanyag db	24	70	1680
Domenos tűrelés db	3	300	900
Mugor 1L db	10	70	700
Eti papír 8 tetű db	2	529	1058

Farmos

19.595

8126

99 mássalát az agethetel mibolker egress 9



Farmos, 2018. 01. 29

58

Barbó Gábor

2017. 11. 15.

45 365

Tizenöt ezer háromszáz hatvanöt Ft

Készletből

4000 Ft	Értékpapír	Tízszázéves	7 000
11 000 Ft	Értékpapír	Öt éves	11 000
2 365 Ft	6000 Ft x 2	Tízszázéves	2 365

Barbó Gábor

45 365

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószéle
 Farmosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1275/00009

VEVŐ:
 ÖNKÉNTES TUZOLTÓ EGYESÜLET
 2756 FARMOS
 JÁSZBERÉNYI U 16

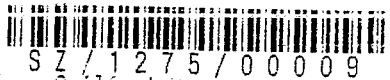
AFA MEGNEVEZÉS ÉRTÉK
 MENNY.ME. EGYSÉG

000 ESZ95 7 001
 19,400 L * 360,90 Ft

C-21,26 % 7 001

ÖSSZESEN: 7 001 Ft

Készpénz 7 000 Ft
 Kerekítés -1 Ft



Pénztáros Szilágyi M
 Bólt: 1 Kassza, 1
 BIZONYLATSZÁM: 1275/00078
 2017.11.13. 10:26

NAV Ellenőrző Kód:A2363
 A06900012

A másolatot az eredetivel mindenkor egyező

Farmos, 2018. 01. 29.



39

Arbó Gábor

2017. 11. 25.

45 355

Tisztelettel köszönöm a felvett pénzt

Free bol

kg	6000 / 12	Tiszteletdíj	5 000
kg	3000 / 12	Tiszteletdíj	5 000
kg	6000 / 12	Tiszteletdíj	5 355

Arbó Gábor

15 355

L & SZ KFT
 2700 TÁPIÓSZELL
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószell
 Farmosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06900012/126R/00034

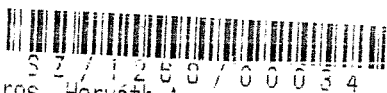
VEVO:
 ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
 2756 FARMOS
 JÁSZBERÉNYI U 15

AFA MFGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
000 ESZ95	5 001
14,170 L + 352,80 Ft	

C-21,26 % 5 001

ÖSSZESEN: 5 001 Ft

Készpénz 5 000 Ft
 Kerekítés -1 Ft



Pénztáros Horváth A
 Bolt: 1 Kassza: 1

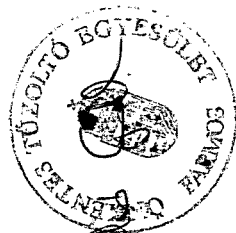
BIZONYLATSZÁM: 1268/00144
 ZU17.11.06. 12:50

NAV Ellenőrző Kód:CFE28

AFA06900012

A felvett pénzt az adóközzel mindenképpen egyeztettem

FARMOS, 2018. 01. 29.



40

Kiállító: *W* Pénztár fizessén az alábbiak szerint Kelt: *2017 12.01.*

Ellenőr: *V* Ft. azaz *Tizenegyezerhatszötvenöt* forintot

Készpenz-forgalmi jogcím	Könyvelesi számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
<i>ly</i>	<i>640055</i>	<i>Platinium</i>	<i>11.255</i>
Melleklet: <i>1 db</i>			<i>11.255</i>

Az összeg atvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. - Pétria Nyomda Zrt - (D 4350)

PM által ajánlott

Készpénzfizetési számla

NQ9ED9718268

A számlakibocsátó neve <i>BIZÁNS ÉRTÉKESÍTŐ RÖVIDTARTÓS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET</i>		A vevő neve, címe <i>Önkéntes Tűzoltó Egyesület</i>		
Adóazonosító szám <i>3140266</i>		Adóazonosító szám <i>2465 FARMOS</i>		
Közösségi adószám HU		Közösségi adószám <i>6dszberéui n 16</i>		
A számla kelte: <i>2017 12 01</i>		A számla kelte: <i>2017 12 01</i>		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Mennyiség	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, mely % ÁFA-t tartalmaz
<i>Platinium</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>4990</i>	<i>4990</i>
<i>11 fehér</i>	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>3265</i>	<i>3265</i>
<i>11.255.-</i>				<i>11.255.-</i>
A számla fizetendő végösszege				<i>11.255.-</i>
Az áthárított adó százaléka				<i>21,26 %</i>

"11.255.-" értékű készpénzzel a számlát kifizették



FARMOS, 2018. 01. 09.

41

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2017. 12. 13
Ellenőr:	Társaság Gábor		-nak	
Utalványozó:	18.235 Ft, azaz Tízennyolcezerhatvishárom forintot			
Könyvelő:	Készpénz forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Pénztáros:	Kp	610056/88	Tízennyolcezerhatvishárom forintot	6.430
	Kp	610056/89	Tízennyolcezerhatvishárom forintot	11.805
	Melléklet:			18.235
	2 db			

B. 318-103/V. r. sz. - Patria Nyomda Zrt. - ID 4350

PM által ajánlott

L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Farmosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1299/00019

VEVŐ:
 ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
 2756 FARMOS
 JÁSZBERÉNYI U 16

ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRTÉK
 MENNY.ME. EGYSÉGÉR

000 ESZ95 6 430
 18,170 L * 353,90 Ft

C-21,26 % 6 430

ÖSSZESEN: 6 430 Ft

Készpénz 6 430 Ft



SZ / 1299 / 00019

Pénztáros Maczó Csab

Bolt: 1 Kassza: 1

BIZONYLATSZÁM: 1299/00088

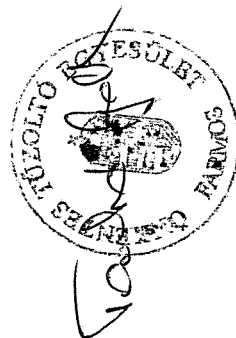
2017.12.07. 10:11

NÁV Ellenőrző Kód:B3E6F

A06900012

"a mérték az eredetivel mindenben egyenlő"

Farmos, 2018.01.29



42

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2017. 12. 13
Ellenőr:	Társaság Gáza			nak	
Utalványozó:	18.235 Ft, azaz Tízennyolcezerhatszöt forintot				
Könyvelő:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft	
Pénztáros:	Kp	610056/88	üzemanyag	6 430	
	Kp	610056/89	üzemanyag	11 805	
	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személynői igazolvány száma			18 235
	2 db				

B. 318-103/V. r. sz. - Pénzta Nyomda Zrt. - (D 4856)

PM által ajánlott

ZSOLIKÓ KFT
 1144 BUDAPEST
 GYADÁNYI ÚT 67
 AVIA KÜT
 2760 Nagykata
 Jászberényi út 61.
 ADÓSZÁM: 13006783-2-42

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03700061/1234/00061

VTVÁ:
 UNKÉNTES TÖZÜLTI EGYESÜLET
 2765 FARMOS JÁSZBERÉNYI ÚTCA 10.

Menny M F Egységár

COO Gázolaj AVIA Silver 11 804
 33,26 liter * 354,90 Ft/liter
 27101941

C-21,26% 11 804 Ft

ÖSSZESEN: 11 804 Ft

Készlet 11 804 Ft
 Kerekítés 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

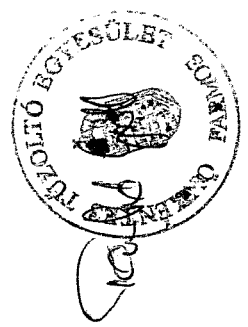
www.solvimar.hu

KÉSZÍTETTE: Kutas
 TRANZAKCIÓSZÁM: K/00088693

BIZONYLATSZÁM: 1234/00343
 2017.12.13. 15:19:11

49 mdszolt az eredetivel mindenben egyezik

Farmos, 2018. 01. 03





Egyszerűsített számla

H045_1Sz003189

1 / 1 oldal

Szállító C-Viso Bt.		Szállítási cím Önkéntes Tűzoltóegyesület		vevo Önkéntes Tűzoltóegyesület		000855789	
2760 - Nagykáta Szabadság tér 12. HUN Telefon / Fax E-mail Adószám Közösségi adószám		2765 - Farmos Jászberényi út 16. HUN Szállítási feltételek EXW Szállítás módja		2765 - Farmos Jászberényi út 16. HUN Telefon / Fax E-mail Adószám Közösségi adószám			
Bank: Budapest Bank Bankszámla: 10102244-86800800-01004003 SWIFT:		Vevői rendelés: H045ER018880 Ügyintéző: Czenky Árpád (Nagykáta)		vevői igénylés Ügyintéző vevői nyilatkozás			

42

Fizetési feltétel	Késspénz	Teljesítés dátuma	2017.12.16	Számla Kelte	2017.12.16	Fizetési határidő	2017.12.16
Cikkszám	Mennyiség	Egység	Bruttó egységár	Bruttó érték	Eng. %	Eng. Érték	Bruttó összeg
WKT000670	Szegélylőr Classic 40 4cm 2,6fm CL-250						
VTSZ:44189990	23,40 fm		499,0000	11 676,60	0,00	0,00	11 677,00
CTK000001	Acélszeg 25mm						
VTSZ:73182900	1,00 db		599,0000	599,00	0,00	0,00	599,00

Osszesen	12 275,60
Engedmény	0,00
Kerekítés	-0,60
Fizetendő összesen	12 275,00

A számla végösszege 21,26% Áfát tartalmaz.

ingyeniem!

A használati, kezelési és lerakási útmutató megtalálható a weboldalunkon: <http://www.diego.hu/>

A közvetlen elérési utvonal a Vasároló tájékoztatóinkhoz: <http://www.diego.hu/vasarloi-tajekoztatok>

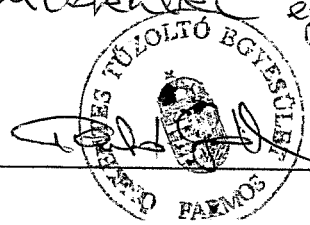
KINCSEM ÁRUHÁZ
C-VISO BT.
2760 Nagykáta, Szabadság tér 12.
Adószám: 21126721-2-13

Kiadva
Kiadva
KIADVA
FIZETVE

"2 munkahelyet az eredetivel mindenben egyező"

Vevői rendelések: H045ER018880

Farmos, 2018. 01. 29



44

Társaság: Yábor
2017. 12. 21.
18661253-1-13

Társaság

18661253-1-13
18661253-1-13

8 1515
18 4415

Társaság

ÁLLAMTITKARSÁG

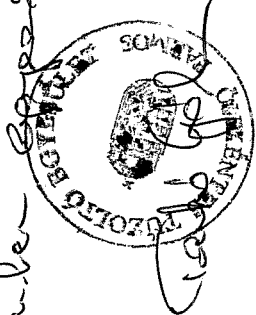
0104192

18661253-1-13
2017. év. dec. hó. 01. -n.

ÁLLAMTITKARSÁG

I. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS

adóazonosító szám:	
kiküldetésének helye: Budapest	
szolgálati beosztása:	
szolgálati beosztása:	
szolgálati beosztása:	



2017. december 1. - 2018. január 1. között

2018. 01. 29.

Utazók el: 2017. év. december. hó. 01. -n a fent megjelölt helyénél. Pént. Mezőgazdasági Minisztérium. A kiküldetés célja: ügyintézés.

Az utasításban foglaltaknak legkésőbb...-ig

Igénybe vehető közlekedési eszköz: személygépkocsi (1,2km³)

A fenti rendszámú, saját tulajdonban levő gépjármű igénybevétele - a mellékelt gazdasácsi számítás és az esedékes Casco biztosítási díj... év. hó. -n.

Az utalványozott előleg összege	Kiadási pénztár-bizonylat sorszáma	Előlegnyilvántartás tételszáma
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Kiküldő szerv helyegyzője

46

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2017. 12. 30.
Ellenőr:	22 275 Ft, azaz <u>huszonegyezer kétszáz hetvenöt</u> forintot			Tartalék Gábor -nak	
Utalványozó:	Készpenz-forgalmi jogcim	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft	
Gábor	kp	640056/94	Tartalék Gábor	22 275	
Könyvelő:					
Pénztáros:	Melléklet: 1 db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma			22 275

Készpénzfizetési számla

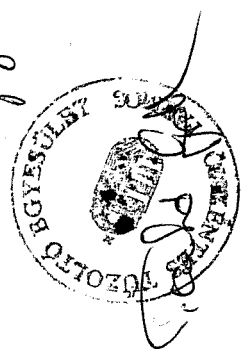
Számla-sorszám: KF5EA 0981783

A számlakibocsátó neve címe:	A vevő neve címe:
	ÖNKÉNTES TÖRÖLT EGYESÜLET 2765 FALMOS
Adóazonosító jele, száma:	Adóazonosító jele, száma:
Közösségi adószám:	JAVASZTERMI 4.16
	Közösségi adószám:
	A számla kelte: 2017.12.30

A termék vagy szolgáltatás					
besorolási száma megnevezése	meny- egysége	meny- sége	EGY- EGY- E (ÁFA- val- növelt)	értéke mely 27 % ÁFA-t tartalmaz	értéke mely % ÁFA-t tartalmaz
Hypo 1e	db	20	79	1580	
Domestos 750ml 1e	db	10	499	4990	
Sav mosogató	db	5	560	2800	
Ultra dem. 400ar	db	10	379	3790	
2e savas CBA arányvíz	db	48	70	3360	
2e mentes CBA arányvíz	db	48	70	3360	
Éü papír 8tek.	db	3	799	2397	
Aláírás:				Osszesen:	22.277
EREDETI 1 PÉLDÁNY	A számla fizetendő végösszege:			22.277	
	Az átírt adó százaléka:			21,26 %	%

"9 művelhet az eredetivel mindenhol egyező"

Falmos, 2018. 01. 29



FŐGÁZ

Nemzeti Közművek része

Szolgáltató neve: FŐGÁZ Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámla száma: 10102244-80647000-02003002

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 474-474
FŐGÁZ Online Ügyfélszolgálat: www.fogaz.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu
Gázszivárgás bejelentés: 06 80 300-300

Földgáz 8. részszámla
I. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 100468714691

2018. 10. 29.



Farmosi Önkéntes Tűzoltóegyesület
Farmos
JÁSZBERÉNYI U. 16.
2765

47

Elszámolt időszak: 2017.10.15.-2017.11.14.
Fizetendő összeg: 13 642 Ft
Fizetési határidő: 2017.12.04.

Felhasználó azonosító száma: 4200453618
Felhasználó neve: Farmosi Önkéntes Tűzoltóegyesület
Felhasználó címe: 2765 Farmos
JÁSZBERÉNYI U. 16.
Felhasználási hely címe: 2765 Farmos
Jászberényi út 16.



Fizesse számláit mobiltelefonon keresztül!
Töltse le az iCsekk alkalmazást mobiltelefonjára.
Olvassa le a készülékkel a QR-kódot, és számláját
máris kiegyenlítheti! A szolgáltatás igénybevételéhez
okostelefonnal és internetes fizetésre alkalmas
bankkártyával kell rendelkeznie.
Részletek: www.icsekk.hu

1-89034973/0004806/030651/03/6 x X 3 m

az eredetivel minden egyes 4 4
Farmos, 2018. 01. 29.

Kérjük, hogy az alábbi összeggel fizetési eseményt töltsön át az utasítási szíveskedjék.

A fizető fél neve
A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma
A kedvezményezett neve
(folytatás)
Összeg (forintba kerekítve)
A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma
Terhelési nap
Bizonylatszám
Fizetési rendszer
Közlemény (Ha az a sor hivatkozási számok tartalmaz, kérjük írjon "X"-et a sor legelső kockájába.)
Közlemény

Kérjük a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzon!

FEDEZET <93>
BANK

Szolgáltató neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.
Adószáma: 25366936-2-41
Bankszámlaszáma: 10700024-69302288-51200002

1.sz. eredeti példány
Számrendszer: SAP/R3
Oldalszám: 1/4
73954329/003053_2.m2
Számla sorszáma: 840901149482

Keltve 2017. 12. 03.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Farmos
Jászberényi út 16
2765



Ügyfélszolgálat elérhetőségei: ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
Internet: www.elmuemasz.hu Hibabejelentés: 06 80/42-43-44
Mérőállás bejelentés vezetékes számról: 06 80/202-938
Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20/30/70 938-38-38
Ügyfélszolgálat: 06-46-535-535 Mobil: 06 20/30/70 978-5612
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 195.

Elszámolt időszak:	2017.10.16-2017.12.15
Fizetendő összeg:	7.930 Ft
Fizetési határidő:	2018.01.02

Felhasználó azonosító száma:	20042697
Felhasználó neve:	ONKENTES TUZOLTOEGYES.
Felhasználó címe:	2765 Farmos, Jászberényi út 16
Felhasználási hely címe:	2765 Farmos, Jászberényi út 16

Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk tételére átutalni szíveskedjék

MÁTIRA Takarékszövetkezet		
A fizetés céljának megnevezése (a pénzforgalmi számlaszámot bejelentés köteles)		A megjelölés kötelező
A fizető fél neve		A fizető fél számláján vezetett pénzforgalmi számlájának száma és számlatípusa
A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma		
A kedvezményezett neve		
(folytatás)		
Összeg (forintba kerekítve)		Ft
A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma		
Tartaléki nap	Bizonylat szám	Fizetési rendszer
Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük írjon "X"-et a sor legelső kockájába)		
Közlemény		

Tisztelt Ügyfél!
Az alábbiaktól

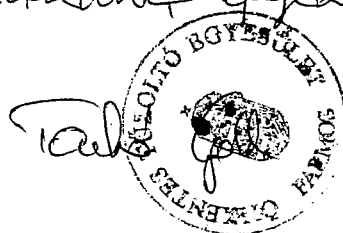
Amennyiben Kérjük a fenti sávra ne írjon és ne bonyolozzon!

Átutalási megbízás

ü Vevő (Fizető) közölt.

Amennyiben a számlát egyedi átutalással szeretné kiegyenlíteni, kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb kiegyenlítés (csekk, bankkártya, ATM) esetén minimum 2 munkanappal indítsa el a számla rendezését, hogy a kiegyenlítendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőre biztosan megérkezzen Társaságunkhoz, ezzel elkerülve a késedelmi kamat felszámítását.

... az eredetivel mindenben egyezik ...
Farmos, 2018. 01. 29



2017. 12. 08.



Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

2600 Vác, Rákóczi út 36. Pf.: 97. Tel.: 27/502-660

www.mozgasserultek.hu

E-mail: mkmore@invitel.hu

Adószám: 19169015-2-13

Számlaszám: 11742094 – 20106995

2017. 12. 08.
143-17/16/2017
Hozzájárulás

Farmos Község Önkormányzata

Farmosi Polgármesteri Hivatal

2765 Farmos, Fő tér 1.

Tárgy: 2017. évi támogatás elszámolása

Köszönjük szépen a farmosi tagjaink nevében, hogy az Önkormányzat támogatásából meg tudták valósítani tervüket: eljutottak Miskolctapolcára. Akik máskor nem mozdulnának ki, ők is ott voltak. Szép napot töltöttek együtt. Szécsényi Gáborné titkár szervezte a kirándulást.

Továbbra is eredményes együttműködést kívánunk.

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi ünnepeket és sikeres, békés, boldog új esztendőt kívánunk.

Vác, 2017. december 4.

Tisztelettel:

Dr.Chikán Csaba

társ-elnök

S Z Á M L A

Szállító:

V e v ő:

Mentor '98 Bt

MKMORE

Jászberény
Tompá Mihály utca 38/A.
5100
OTP Jászberény
11745035-21007129-00000000
Adószám: 20227984-2-16
Telefon: 57-502-740

Vác
Rákóczi út 36.
2600

Teljesítés	Kibocsátás	Esedékesség	Számlaszám	Fizetési mód
2017.10.08	2017.10.08	2017.10.08	1700572	készpénz

Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA összege	Összesen
	Egyéb nem menetrendszerű személyszállítás						
	Farmos-Miskolctapolca 10.08						
SZJ: 60-23-14		300.00 Km	220.00	66,000	27	17,820	83,820
27%-os áfa összesen				66,000		17,820	83,820
SZÁMLA ÖSSZESEN:				66,000		17,820	83,820

azaz nyolcvanháromezer-nyolcszázhusz Ft

Számlázta: Kőrösi Zoltán

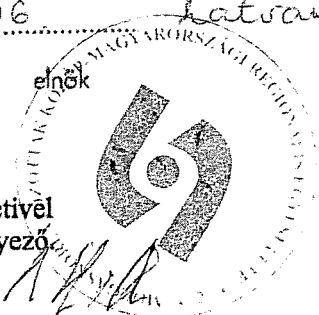
MENTOR '98 BT.
5100 Jászberény, Tompa M. u. 38/a.
Adószám: 20227984-2-16

Azonosító: 1700572

Utasítás a Pénztárnak
A számla összege kifizethető (átutal-
ható) Farmos
terhére könyvelendő.
Vác, 2017. 10. 16

Elszámolva Farmos
készen előtérletként
fili 65.000,- Ft, azaz
hatvanöt ezer forint

A másolat az eredetivel
mindenben megegyező

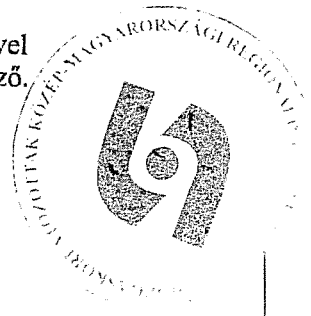


Kiállító: T: 27/06/2017 Számiasz.: 11742094-2017	Készlet-nyilvántartási és pénzügyi bizottság Készlet-nyilvántartási és pénzügyi bizottság Készlet-nyilvántartási és pénzügyi bizottság			Kelt: 2017. 10. 12.
Ellenőr:	83.820 Ft. azaz: <u>nyolcvanháromezer nyolcszáz lédó forint</u>			to/ntor
Utalványozó:	Készpénz forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	5211-4 kfh	Összeg Ft
Könyvelő:			Szociális Szolgálat	83.820
Pénztáros:			Fertősz - Miskolc közp.	
Melléklet:	1 db			83.820

B. 318-103/V r. sz. - Páma Nyomda Zrt. - ID: 4270

PM által ajánlott

A másolat az eredetivel
 mindenben megegyező.



SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

Kedvezményezett neve: Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail címe:	Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Farnosi Helyi szervezete Hercezeg Erzsébet hrszke@freemail.hu 06 30 566 24 28
Szerződés összege:	65.000,-Ft
Elszámolandó támogatás összege:	65.000,-Ft
Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása	

<i>Támogató tölti ki!</i>	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
Alíráás:	

A költségterv rovatai	Számla / bizonylat adatai				A számla végösszegeiből		Támogató tölti ki!	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése				
	csatolt számla sorszáma	Számla sorszáma	Teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító) neve (lehet rövidíteni)	Termék/ szolgáltatás megnevezése	Számla összege* (Ft)		TÁMOGATÁ S terhére elszámolt összeg	a támogató által előírt SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Költségterv rovatában igényelt támogatás	Előző résletek elszámolásáb an elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen
Bérlétség, egyéb személyi jellegű kifizetések	1											#ZERŐOSZTÓ!
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2											#ZERŐOSZTÓ!
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
DOLGOI KIADÁSOK	10											
anyagköltség, készletbeszerzés	11											
szellemi tevékenység	12											
költségek, díjak	13											
szakértői, előadói díjak	14											
15	15											
16	16											
17	17											
18	18											
19	19											
20	20											
21	21											
22	22											
szállítási utazási költségek	23	1700572	2017. 10. 08	Mentor 98 Bt.	Farnos-Miskolcplancia szem szállítás	83 820	65 000					
24	24											
25	25											
egyéb szolgáltatások	26											
27	27											
vásárlás	28											
29	29											
egyéb dologi kiadások	30											
31	31											

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	Számia / bizonylat adatai				A számlia végösszegéből		TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése				
		Számlia sorszáma	Teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító) neve (lehet rövidíteni)	Termék /szolgáltatás megnevezése	Számlia összege" (Ft)	TÁMOGATÁ S terhére elszámolt összeg	a támogató által előírt SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tőlti ki	költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásáb an elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen
Beruházás	32										0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	33											
	34											
	35											
	36											
Felújítás	37										0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Sorok igény szerint beszűrhetők, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban lévő képletek hivatkozásainak helyességére. A kitöltött táblázat(ka)t a szerződésben megjelölt e-mail címre is meg kell küldeni!!!						Összesen	83 820	65 000	0	65 000	0	65 000

*A/a-viszsaigénylés esetén a "Számia összege" oszlopban az A/a nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni.

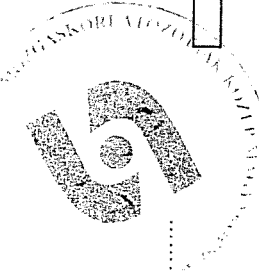
Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenbe megegyeznek.

Alulírott nyilatkozom, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló számladocsentésben kizárólag olyan költségek kerültek feltüntetésre, amelyek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségé ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.

Amennyiben a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz csatolandó a jelen szabályzat 3.1.2. pontja szerinti ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges valamennyi adat igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Dátum: Vác 2017.12.01

(cégszerű) aláírás



2018. 01. 31.
7/30-5/2018
Kovács L.

címlé az 473

Beszámoló a Farmosi Hagyományőrző Egyesület 2017. évi munkájáról

A Farmosi Hagyományőrző Egyesület 2017. tavaszán alakult, és még abban az évben 100.000ft támogatást kapott Farnos Község Önkormányzatától.

A támogatást a pályázati adatlapon is részletezett programokra használta fel az egyesület, melyekhez a számlákat mellékletben csatolom.

A tavalyi évben, az elhúzódó bejegyzési határozat miatt sajnos csak kettő rendezvényre tudtuk fordítani a kapott támogatást.


2017. október 7-én került megrendezésre a Farmosi Szüreti Felvonulás, ahol számos résztvevő érkezett lovaskocsival, vagy lóháton, majd a körmenet után helyi, és több környékbeli fellépő tette még színesebbé az eseményt a Liget területén található színpadon és környékén.

2017. december 30-án az Ostoros Évadzáróval köszönt el a 2017-es esztendő az egyesület, ahol a környék lovasaival együtt koccintottak meleg teával és borral, majd az ebéd után a karikás ostorozás mesterségét lehetett eltanulni, és a gyerekek is megtudták, hogyan kell az ostor végére a csapót elkészíteni.

Ezúton is köszönjük a támogatást, reméljük, hogy a jövőben is megmarad az együttműködés, hiszen ez az év már több eseményt tartogat számunkra.

Farnos, 2018. január 25.

Tisztelettel:


Cseh-Fehér Ágnes
elnök

Sorszám: PH6EA1281739

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:
TRIO-FA
 Fenyőfűrészárú és Építőanyag
 Kereskedelmi KFT.
 2760 Nagykáta, Ady Endre út 04C./2
 Tak.Szov.: 65200067-10006643
 Adószám: 12362956-2-1
 4 *Call*

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
Farmosi Hagyományörző Egyesület
 2765 Farmos, Jászberényi út 102.
 Adószám: 18904301-1-13
 Bszzs.: 65200067-11070155

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

számla kelte:
 2018. 01. 08.

Készpénzfizetési számla

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi-ségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % átal. tartalmaz
OSB lemez 8mm	db	1	3.490.-	3.490.-
OSB lemez 10mm	db	2	3.890.-	7.780.-
Zetegelt lemez 4mm	db	3	3.100.-	9.300.-
Feltészdaru	m ³	0,02817	85.000.-	2.395.-
Barkácslevegő	db	4	1.650.-	6.600.-
Wornal tetőlevegő	fu	4	125.-	500.-

FIZETVE

A számla fizetése: **Összesen: 30.065.-**

1
EREDŐ

NEVZ

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

A számla

Adósz. Közös

m

28

71

A számla

Az alhár

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:
 Kőkéneseti-Papnői
 Domos Kőművel
 MSZ. BP. Lagévezőút 5.
 5376792-1-12

A vevő neve, címe, adószáma:
 Farnosi Horgonybányászó
 Egységút
 2765 Farnos,
 Kőszabványi út. 102.
 18904301-1-13

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A számla kelte: 2017. 10. 07.

A számla sorszáma: **NJ6EA7501806**

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzők	m. e.	mennyisége	egységára (áttával növelt)	értéke, mely % áttat tartalmaz
Gépjárműjavítás	db	1	7000,-	7000,-

A számla fizetendő végösszege, amely **17** % áttat tartalmaz **7000,-**

Készpénzfizetési számla

NQ9ED 7790766

<p>A számlakibocsátó neve, címe: Szarvas Attiláné Liget Közért 2765 Farnos, Öregszőlő 02 Adószám: 63628261-2-33 Adóazonosító szám: Községi adószám: HU</p> <p style="text-align: right;"><i>ew</i> aláírása</p>	<p>A vevő neve, címe: Farmos Hagyományörző Egyesület 2765 Farnos, Jászberényi út 102. Adószám: 18904301-1-13 Adóazonosító szám: Borsz: 65200067-11070155 Községi adószám:</p> <p>A számla kelte: 2012. 12. 15.</p>
--	---

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, mely 2% ÁFA-t tartalmaz
Húsa 2l mentes víz	db	60	99.-	5940
Húsa 2l sós víz	db	60	99.-	5940
Húsa. borsó	db	500	10.-	5000
Húsa. pohár 2dl.	db	500	10.-	5000
Gulyóstól. 500ml.	db	500	35.-	17500
<i>Fizetve</i>				

<p>A számla fizetendő végösszege 39380</p> <p>Az áthárított adó százaléka: 2,3</p>	<p>39380</p> <p>2,3</p>
--	---------------------------------------

MIA

Eredeti példány

VL1SA 91215

A közzététel, bankszámlaszám, adatszám:

Peciniq Rezső János e.v.
1163 Bp., Örmester utca 24.
Adatszám: 68202408-1-42
Nyisz.: 51393089

A vérdétele, cím, bankszámlaszám, adatszám:

FARMON I. ÉRTÉKPAPÍR
EGYSÉGET,
REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: 102.
Adatszám: 68202408-1-42
Nyisz.: 51393089

A közzététel, adatszám: HU

A fizetés módja:

Kártyával

A teljesítés időpontja:

2017. 10. 07.

A számla költő:

2017. 10. 07.

Fizetési határidő:

2017. 10. 07.

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

9000102

AFA kulcs

M.e.

Mennyiség

Egyesítő (AFA nélkül)

Érték (AFA nélkül)

Értékpapírok

Értékpapírok (Rekv.)

0 HK

1

20.000

20.000

A számla törvényszéki AFAnélküli

Beleértékelés

20.000

Az AFA kulcsa

0 % árt. díjazás

A számla törvényszéki

Beleértékelés

20.000

Szállító

Galéria-Nyomtatvány Kft.
2760 Nagykáta, Ady Endre út 76.
Magyarország

Adószám: 23974252-2-13
Közösségi adószám: HU23974252
Mátra Takarékszövetkezet: HU 65200067-10020652
SWIFT / BIC kód: TAK BHUHB
Tel./Fax: 0629/441-480
Mobil: +3630/698-4360
www.gnyomtatvany.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-157503

Vevő

FÁRMOSI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
2765 Farmos, JÁSZBERÉNYI Út 102.

Adószám: 18904301-1-13
Bankszámlaszám:

Nettó ár	129,154 Ft	ÁFA (27%)	34,406 Ft	Bruttó ár	163,560 Ft
Kedvezmény	-17,165 Ft				-17,165 Ft
ÉREMEZENDŐ					146,395 Ft

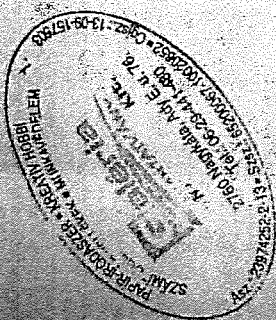
Egyéb adatok:

Leírás	Mé	Menny.	Egységár (ÁFA nélkül)	Nettó érték	ÁFA (27%)	Bruttó érték
ÉREM	Db	3	159,449	478,346	27%	129,154
A termék egységára 10% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 177,165 Ft						

Nettó ár	129,154 Ft	ÁFA	34,406 Ft	Bruttó	163,560 Ft
Kedvezmény	-17,165 Ft				-17,165 Ft
Fizetendő					

azaz hatszázötz Fő forint

KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN A MINDENKORI JEGYBANKI ALAPKAMAT KÉTSZERESÉT SZÁMÍTIJUK FEL!



Számla

Száma

SPORTÉREM

Sportérem Kft.

1094 Budapest, Liliom utca 32.
Adószám: 13779740-2-42
Közösségi adószám: HU19779740
Bank: OTP Bank
Bankszámla: 11707024-20463186
Tel: +36 (1) 311 6245

Neve

Farmos Hagyományörző Egyesület
2785 Farmos, Jászóvári Út 102
Adószám: 18961301-1-13

Kelt	Teljesítés	Fiz.határidő	Fizetési mód	Szállítási mód	Pénznem	Számla száma		
2017.10.02.	2017.10.02.	2017.10.03.	Utánvet	Csomagküldés	HUF	SZ2017/054511		
R/2017/04395 számú bizonylat(ok) alapján készült								
#	Termék	Menny.	Mee.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1	E401 érem (7118)	5 db		102,4	512	27%	138	650
2	BK érembetét D: 25 mm (7118)	6 db		23,67	142	27%	38	180
3	8584B Serleg (gazdaságos) (8306)	1 db		1 150	1 150	27%	310	1 460
4	ROZS rozetta (sárga) (5806)	2 db		417,5	835	27%	225	1 060
5	GRVÉRK Gravírozás éremre (normál érem) (SZJ044110)	5 db		236,2	1 181	27%	319	1 500
6	GRVMTE Gravírozás táblára (eco) (SZJ044110)	1 db		472	472	27%	128	600
7	FUTÁRA Szállítási költség (6412)	1 db		1 173	1 173	27%	317	1 490
8	SZ22NEM nemzeti (5806)	5 db		47,2	236	27%	64	300
Összesen								7 240 Ft
					Nettó		ÁFA	Bruttó
					27%	5 701 Ft	1 539 Ft	7 240 Ft
Összesen						5 701 Ft	1 539 Ft	7 240 Ft

azaz hétezer-kettőszáznegyven
Fizetendő végösszeg: 7 240 Ft

Számlánkkal kapcsolatos kifogásukat
8 napon belül szíveskedjen jelezni,
ellenkező esetben követelésünket elismertnek tekintjük.

Számszám:

GV4EA 8319904

A számlakibocsaló neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

Kata-Papír Kft.
2760 Nagykáta, Szabadság tér 7.
Adószám: 25564976-2-13

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

Farmosi Hagyományőrző
Egyesület
Fajmós 2765
Közösségi adószáma: 1234567890102

Közösségi adószáma: HU

Készpénzfizetési számla

számla kelle:

2017. 10. 06.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 1% áfát tartalmaz
Dupa	db	50	8	400
FIZETLE				21

A számla fizetendő végösszege, mely 11,25% ÁFA-t tartalmaz

Összesen:

400

1

EREDETI

A számla végösszege (befülvél is kitölthető):

400

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakészítő neve, címe, adószáma

**SZAJKÓ SÁNDOR
DUÓ HANGSZERÜZLET**
5100 Jászberény, Kintzsi u. 9.
Adószám: 52313389-2-36
EV-366526

Handwritten notes:
2019.10.06
Feltétel
Szajkó Sándor
Egyszerűsített
Készpénzfizetési számla
2019.10.06

Közösségi adószáma: HU

A számla dátuma

2019.10.06

A számla száma

NJ6EB 2117897

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző	m. e.	menyisége	egységára (afával növelt)	ár, mely % áfát tartalmaz
Mik. Alk	db	2	6900	13800
# Rendszer	db	2	1200	2400

Handwritten signature: Szajkó Sándor

Handwritten signature: T. ...

A számla fizetendő végösszege, amely

21.200

10.000

Farmos Község Önkormányzata
2765 Farmos,
Adószám: 15730703-2-13

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Egyéb

Pénztár: Forintpénztár
Dátum: 2017.05.17.
Bizonylatszám: **PK-2017/00094**
1. példány

A pénztár fizessen Ferenczné Deák Katalin (2765 Farmos, Dózsa Gy. 27.) részére

40 000 Ft, azaz negyvenezer Ft -ot

az alábbiak szerint:

Jogcím	Bizonylatszám	Iktatószám	Megjegyzés	Összeg
Támogatások			Gyermeknap támogatása	40 000

Ellenőr:	Utalványozó:		Mellékletek: 03	Összesen: 40 000 Ft
----------	--------------	--	-----------------	---------------------

Pénztáros: <i>[Signature]</i>	Érvényesítő: <i>[Signature]</i>	Az összeg átvevőjének aláírása: <i>[Signature]</i>	Személyi azonosító:
-------------------------------	---------------------------------	--	---------------------

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2017/61222



Kibocsátó adatai: White Crystal KFT 2600 Vác, Zrínyi utca 41/b Telefon: +3612552822 Telefax: Banksz.: 10401103-50505348-48481003 Cégj.: 13-09-148323 Adószám: 14431391-2-13 BIC/SWIFT: OKHBUHUB IBAN: HU 07104011035050534848481003 EU Tax: HU14431391		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 460407 Farmos Község Önkormányzata HU - 2765 Farmos, Fötér 1 utca Szállítási - Levelezési cím: HU - 2765 Farmos, Dózsa György utca 27 Ársor típus: Kisker		
Információ: ÁFA választós	Fizetési határidő: 2017.05.25.	Teljesítés napja: 2017.05.17.	Fizetési mód: Utánvét	Kibocsátás napja: 2017.05.17.

Hivatkozás: Az RD-2017/58572 rendelés alapján.
515377S

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

Raktár: Főraktár

Intex: Verdák Strandlabda 61 cm			3,00 db	669,29	2 007,87
J11705	58053NP	0078257580538	27%	542,13	850,00
Europlast: Pöttyös labda 220mm			10,00 db	232,28	2 322,83
J17985	103380002-53649	5998146536499	27%	627,17	295,00
Europlast: Színes labda 220mm			10,00 db	204,72	2 047,24
J17984	103380001-53801	5998146538011	27%	552,76	260,00
Basso: Party lufi 24db			1,00 db	236,22	236,22
J09980	187	8018297018709	27%	63,78	300,00
Mondo Toys: Vaiana felfújható strandlabda 50cm			5,00 db	464,57	2 322,83
J37324	16532	8001011165322	27%	627,17	590,00
Mondo Toys: Dínó tesó felfújható strandlabda			2,00 db	716,54	1 433,07
J28882	16624	8001011166244	27%	386,93	910,00
Trefl: Fekete Péter kártya - Winx			4,00 db	307,09	1 228,35
J31349	08457	5900511084573	27%	331,65	390,00
Trefl: Puzzle - "54 mini" - Jégvarázs világa			3,00 db	204,72	614,17
J33094	54150	5900511541502	27%	165,83	260,00
Trefl: 54 Mini Verdák 2 barátokkal puzzle			3,00 db	204,72	614,17
1475	54107	5900511541076	27%	165,83	260,00
Trefl: 54 mini Puzzle Pókember			3,00 db	204,72	614,17
J05642	54101	2012345678923	27%	165,83	260,00
Trefl: Puzzle - "54 Mini - Sofia the First"			3,00 db	204,72	614,17
J16226	54129	5900511541298	27%	165,83	260,00
Trefl: Monster High 55 lapos kártya			5,00 db	118,11	590,55
J03072	08606	5900511086065	27%	159,45	150,00
Trefl: Fekete Péter kártya - Superman			3,00 db	228,35	685,04
J33047	08469	5900511084696	27%	184,96	290,00
MegaCreative: Mancs őrjárat buborékfújó 55ml			37,00 db	110,24	4 078,74
J37212	317877	5901350275344	27%	1 101,26	140,00
MegaCreative: Hercegnők buborékfújó 55ml			36,00 db	110,24	3 968,50
J37219	374246	5902643601703	27%	1 071,50	140,00
Piatnik: Forma 1 kártya			3,00 db	244,09	732,28
1146	422911	9001890422911	27%	197,72	310,00
D-Toys: Dömpér 18 cm. Homokozós			3,00 db	440,94	1 322,83
J07593	L2050	5997404501361	27%	357,17	560,00
Mondo Toys: Vaiana 6cm-es labda			10,00 db	149,61	1 496,06
J36179	05086	8001011050864	27%	403,94	190,00
Mondo Toys: Verdák 6cm-es labda			5,00 db	228,35	1 141,73
J36184	05916	8001011059164	27%	308,27	290,00

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2017/61222

Kibocsátó adatai: White Crystal KFT			Vevő számlázási adatai: Farmos Község Önkormányzata (folytatás) Áthozat: 35 650,00			
Megnevezés		Besorolás		Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Mondo Toys: Jégvarázs 6cm-es labda				5,00 db	228,35	1 141,73
J36187	05970	8001011059706	27%	308,27	290,00	1 450,00
Mondo Toys: Minyonok 6cm-es labda				10,00 db	228,35	2 283,46
J36185	05948	8001011059485	27%	616,54	290,00	2 900,00
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA-típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	8 504	31 496	40 000	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 1 példány		Mindösszesen:	8 504	31 496	40 000 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					40 000 Ft	
					Negyvenezer Ft	

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2600 Vác Zrínyi u 41/b. vagy, az info@jatekshop.eu email címre.). A mellékelni kívánt elállási nyilatkozat minta letölthető a webáruházunk gyakori kérdések menüpontjában található linkről. A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot fogjuk figyelembe venni. A visszatérítést 30 napon belül vagyunk kötelesek teljesíteni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni az alábbi címre.: 2600 Vác Zrínyi u 41/b. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvettelt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van. Felhívjuk szíves figyelmét hogy, elállási jogát higiéniai okokból a 45/2014. (II. 26.) 29§/e rendelkezésben foglaltak szerint nem alkalmazhatja használt bébiholmi, jelmez, valamint piszkos használt strandcikk esetén. A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva! További részletek: 17/1999 (II.5.) sz. valamint 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete. A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. A számla közvetített szolgáltatást tartalmazhat.

Kiállította: BURAI ENDRE

Átvette:

F. Szerviz
Deák István

2017. 05. 23.

[Handwritten signature]

2017. 05. 23.