



Farmos Község Polgármestere

Szám: F. 251/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. február 11. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság 2020. február 11. napján tartandó ülésére

Tárgy: a 2019. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek beszámolója a kapott támogatás felhasználásáról

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: beszámolók, számlamásolatok

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2019. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek határidőre megküldték a támogatás felhasználásáról szóló beszámolójukat.

2019-ban az alábbi helyi önszerveződő közösségek részesültek támogatásban:


| | Szervezet | Tám. összege | Felhasználási cél |
|----|-----------------------------------|--------------|--|
| 1. | Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 650 000 Ft | Közüzemi díjak, tagdíj, biztosítás, üzemanyag, javítási költségek, gépjármű vizsgálat, műszaki vizsga, nyomtató patron, személyszállítás, 120 éves évforduló költségei, költségelszámolás (kiküldetés) |
| 2. | Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület | 120 000 Ft | televízió vásárlás |
| 3. | Farmosi Polgárőr Egyesület | 550 000 Ft | üzemanyag költségek, postai költségek, irodaszer, telefonszámlák, tagdíj, koszorú, biztosítás, jelzőtárcsa, bakancs, izzó, vakoló habarcs, |
| 4. | Mozgáskorlátozottak Egyesülete | 65 000 Ft | személyszállítás költsége |
| 5. | Farmosi Zenekar Egyesület | 120 000 Ft | ünnepi rendezvény megszervezése |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| 6. | Sport-Klub Farnos SE | 1 500 000 Ft | MLSZ díjak, üzemanyag, tisztítószerek, ügyvédi díj |
| 7. | Farmosi Hagyományörző Egyesület | 100 000 Ft | helyi rendezvények bonyolítása |
| 8.. | A-63 Postagalambsport Egyesület | 30 000 Ft | technikai kellékek beszerzése |
| Összesen: | | 3 135 000 Ft | |

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.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy határozat-tervezet szerint hozzák meg döntésüket.

Farnos, 2020. február 4.



Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

**Farnos Község Önkormányzat
Képviselő-testület**

**Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottságának
...../2020. (.....) határozata**

a 2019. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek támogatásának felhasználásáról

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önszerveződő közösségek 2019. évben kapott támogatásainak pénzügyi felhasználásáról szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

**Farnos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének**

...../2020. (.....) határozata

a 2019. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek támogatásának felhasználásáról

Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az önszerveződő közösségek 2019. évben kapott támogatásainak pénzügyi felhasználásáról szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

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

TÁJÉKOZTATÓ
2019. évi munkáról

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetősége nevében tájékoztatom önöket a 2019 évben végzett tűzoltó munkáról, működésről és gazdálkodásról és a **Farmos Község Önkormányzat által nyújtott 650 000,- Ft. támogatás elszámolásáról.**

A Községi Önkormányzat támogatást, a Tűzoltó Egyesület alap és cél feladatainak ellátására, valamint működési költségekre használta fel.

A szakmai irányítónk a Nagykátai Tűzoltó Parancsnokság és a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, az intézkedéseknek és előírásoknak megfelelően ellenőrzéseket negyedévente végeznek. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ellenőrzési Szolgálat vezetője és kollégái 2019. szeptember 11-én átfogó ellenőrzést tartottak az Egyesületnél.

Az Ellenőrzési Szolgálat az ellenőrzés folyamán ellenőrizte a pályázaton elnyert eszközök meglétét és a szakszerű használatát, értékelték a Tűzoltó Egyesület éves szakmai munkájukat, a tevékenységét. Ellenőrizték a tűzoltó szakfelszerelések elhelyezését azok biztonságos működését és szakszerű karbantartásait.

A 2019 évben a Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület értékelése: **Megfelelő**

A BM OKF Utasítása az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló rendelkezések anyagi és szakmai feladatokat határoz meg, amit próbálunk betartani.

Az elmúlt években bizonyította a Tűzoltó Egyesület tagsága, hogy a községben nagy szükség van rájuk, a község társadalmi életében is fontos szerepet töltenek 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 2019. év bevételeit és kiadásait, a beszámolót a vezetőség elfogadta.

Az egyesületek tagságának a szervezése egyre nehezebb, mert a lakosság saját megélhetésére és a gyarapodására törekszik, egyre kevesebb idő jut az egyesületi közösségi munkára, ez sajnos minden szervezetnél észlelhető gond.

Azokat a megszállott embereket nehezen megtaláljuk, akik a Tűzoltó Egyesület Alapszabályban foglaltakat megismerve önzetlenül segítenek a túoltó munkában.

Az időt, energiát nem sajnálva jönnek tüzet oltani, vizet szívani, 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 vezetőség működéshez szükséges anyagi háttérrel és a technikai feltételeket biztosítani tudja, az elmúlt évben a tűzoltómunka biztosítása a technikai eszközök beszerzése folyamán 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 és nyerünk pénzügyi támogatást

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 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által ki írt, pályázaton részt vehetünk, valamint az egyesület tagjaira, aki a tűzoltásban részt vesz a Baleset és Életbiztosítás ki van terjesztve.

Tűzoltás és műszaki mentési tevékenység.

A jelzésekre minden esetben vonulni tudunk 2 – 4 fővel, ha kell 10-12 fővel is, a tüzekhez és balesetekhez műszaki-mentéshez.

A község közigazgatási területén az alábbi esetek voltak.

Az Öregszőlőben, a és rekettyésen kisebb-nagyobb avar és szemét tűz keletkezett, Muszáj nádas területén a tűz által pár négyzetméter égett le több esetben.

A környezetünkben elterülő természetvédelmi területen lévő nádasokban 2019. február 28-án az elmúlt évek legnagyobb tüzesete volt. Amely veszélyeztette a Rákóczi út, Bacsó Béla út, Sport út lakóházait, valamint a nagy szél hatására a vasúton át terjedve a tűz a Muszáj úton lévő tanyákban is kárt okozott. A tűz nagyságát igazolja, hogy a tűzoltásban elrendelhető legnagyobb riasztási fokozatot rendelt el a tűzoltás vezetője, amely V-ös kiemelt riasztás.

A tűzoltás közben az IFA tűzoltógépjárművünk meghibásodott, amely több hónapra kiesett a működésből és a riaszthatóságból.

A közigazgatási területen kívülre, az elmúlt évben nem volt vonulásunk.

A vonulások éves megoszlása 2019-es évben:

A parancsnok úr által regisztrált események.

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tüzesethez | 12 esetben |
| Műszaki mentés | 4 esetben |
| Téves jelzés | 1 esetben |
| <u>Összesen:</u> | 17 esetben vonult az ÖTE. |

A szabadban végzett munkálatoknál a lakosság próbálja betartani a tűzvédelmi szabályokat, valamint szabadban végzett égetés szabályait BM rendelet égetési szabályai szerint..

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

Tűzmegeelőzési tevékenységünk:

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

A lakosság szívesen fogadja a segítségünket, az iskolásoknak bemutatókat és szakmai előadásokat tartunk a megelőzési 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 XVI. falunapon tűzmelegelőzési plakátokat helyeztünk ki, amelyen az erdőtüzek megelőzése és a levegőszennyezés csökkentésére hívtuk fel a figyelmet

Társadalmi munka:

A 2019-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. Az ÖTE 120 éves fennállási évfordulója előtti hónapokban szerveztünk munkákat, a tűzoltószertárt kívülről a homlokzatot és az udvari oldalon szigeteltük és színeztük, valamint a kerítést és a kocsifecskeket lefestettük.

A 120 éves évforduló megszervezése nagy odafigyelést és sok munkát vont maga után, a tagság minden tagja valamilyen szinten segítette a munkát, ezért dicséret és elismerés minden Tűzoltó Egyesületi tagnak.

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 a **20 éve működő Ausztriai Sittendorfi Önkéntes Tűzoltósággal. Tápió - Mentő csapat** tagja vagyunk 5 fővel. .

Rendezvények:

A 2019. év legnagyobb rendezvénye a Tűzoltó Egyesületnek, a 120 éves fennállás, és a Sittendorfi tűzoltókkal 20 éve tartó kapcsolat megünneplése. Amelyre meghívtuk a Sittendorfi tűzoltókat, a Község vezetőit, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőit, Pest Megyei Tűzoltó Szövetség vezetőit, Nagykátai Tűzoltóság vezetőit, valamint a térség Önkéntes Tűzoltó egyesületeit és tagságát. A rendezvényt a kultúrházban tartottuk, **közel 120 fő jelenlétével** színvonalas ünnepséget szerveztünk, sok fellépő segítségével.

Az ünnepi közgyűlés ünnepi ebédjét az INNOVEN Kft. biztosította, színvonalas terítés keretében. Köszönjük az INNOVEN Kft vezetőjének a szolgáltatást, amelyet az Egyesületnek támogatásként és térítésmentesen biztosította.

A XVI. Famosi Kulturális és Zenei falunap rendezvény programjának megvalósulásában segítséget nyújtottunk.

A szeptember 22 - én a **falunapi** ünnepségen részt vettünk. A szombaton főztünk az egyesület tagjainak és a hozzátartozóknak, és tűzoltó bemutatót tartottunk a lakosság és a közönség öröme és tetszésére.

A tűzoltó bemutatónk tárgya **egy nádtetős épület** égése, valamint annak az oltása volt kismotorfecskevel, az egyesület fiatal tagjainak a működésével.

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

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

A Kóka Önkéntes Tűzoltó Egyesület 130 éves fennállása tiszteletére szervezett rendezvény, ünnepségen 8 fővel részt vettünk. A rendezvényen meghirdetett gépjárműről osztott sugárszerelésre beneveztünk, és a nyolc csapatból az első helyezést értük el.

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 februári tüzesetnél meghibásodott IFA gépjármű fecskendő, a meghibásodását a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója is látta, mivel a februári káresetnél személyesen jelen volt a káreset felszámolásánál. Ezt követően az év folyamán többször találkoztam az igazgató úrral és minden esetben felmerült a tűzoltó autó kérdése.

Az eredmény teljesült 2019. október 08-án aláírásra került az adományozási megállapodás, a Mercedes 1124 típusú gépjármű térítésmentes adományozására, amely GNX-132 forgalmi rendszámú, és az Egyesület tulajdonába került.

Az IFA gépjárműfecskendőt a Tűzoltó Egyesület saját hatáskörében eladásra meghirdette, amely eladásra került, egy veterán autógyűjtő tulajdonába került, amelyet még látni fogunk a rendezvényeken.

A BM OKF 2019 évi pályázatán több szakfelszerelést nyertünk el, amit természetben adták át a BM OKF Rákos hegyi ellátó bázison.

Vezetőségi munka:

Vezetőség az alapszabálynak megfelelően ülésezik, 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 élvez a kedvezményt.

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
- HAJT-A Csapat Egyesületnél elnyert 4,1 kW-os napelem rendszer támogatását, amely 2 830 004,- Ft költséggel és 2020. áprilisi befejezéssel valósul meg!!

Tárgyi közhasznúsági eredmény: 1 002 193,- 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, 2020. január 28.

Melléklet: - 2019 évi támogatásról számlaösszesítő
- Számla másolat mellékletei 29 db.



| | | | |
|---|--|--|--|
| Szervezet neve: | | Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület | |
| Szerződés iktatási száma: | | Farmos Község Önkormányzata a 62/2019. (V.02.) számú határozatával a támogatott részére | |
| Szerződés szerinti támogatási összeg: | | 650 000,-Ft. | |
| Korábban elszámolt összeg: | | 0 | |
| Az elszámolás módja (az ÁFA levonási nyilatkozatnak megfelelő adat aláhúzendő) | | <u>Bruttó</u> <u>Nettó</u> | |

| S.sz. | Számja sorszáma (amely a számlát közzétejt kizáróan azonosítja) | A számlán feltüntetett teljesítési idő | A termék értékesítője/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése | Szolgáltatás/termék megnevezése | Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje | Banki kivonat / Kintléti pt.bizonysolat száma | Bizonysolat összege | | Elszámolt összeg |
|-------|---|--|--|--|---------------------------------------|---|---------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | Nettó | ÁFA | |
| 1 | 18-30002796514 | 2019. I. II. III. IV. n.é. | Allianz Hungária Zrt. | Gépjármű biztosítás | 2019. I. II.III. IV. n.é. | ALJ508202, ALJ508212, | 62 280,-Ft. | 62 280,-Ft. | 62 280,-Ft. |
| 2 | 2018/00030476341 | 2019.01.01 | SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. | Gépjármű biztosítás | 2019.01.16 | ALJ508202 | 8 330,-Ft. | 8 330,-Ft. | 8 330,-Ft. |
| 3 | 2019/00030096711 | 2019. 04 01 | SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. | Gépjármű biztosítás | 2019.04.05 | ALJ508212 | 8 330,-Ft. | 8 330,-Ft. | 8 330,-Ft. |
| 4 | A03700081/1698/00040 | 2019.03.22 | ZSONIKÓ KFT | Üzemanyag gázolaj | 2019.03.22 | ALJ508212 | 13 100,-Ft. | 13 100,-Ft. | 13 100,-Ft. |
| 5 | A03700081/1712/00078 | 2019.04.05 | ZSONIKÓ KFT. | Üzemanyag gázolaj | 2019.04.05 | ALJ508212 | 14 500,-Ft. | 14 500,-Ft. | 14 500,-Ft. |
| 6 | A03700081/1712/00079 | 2019.04.05 | ZSONIKÓ KFT. | Üzemanyag benzín | 2019.04.05 | ALJ508212 | 10 750,-Ft. | 10 750,-Ft. | 10 750,-Ft. |
| 7 | 2019/00030220073 | 2019.07.01 | SIGNAL IDUNA Biztosítás Zrt. | Gépjármű biztosítás | 2019.07.05 | ALJ508224 | 8 330,-Ft. | 8 330,-Ft. | 8 330,-Ft. |
| 8 | 2019/00030033355 | 2019.10.01 | SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. | Gépjármű biztosítás | 2019.10.04 | ALJ508228 | 8 330,-Ft. | 8 330,-Ft. | 8 330,-Ft. |
| 9 | 2019/00107 | 2019.10.04 | MT service Bt. | Nyomtató patron | 2019.10.04 | ALJ508228 | 12 500,-Ft. | 12 500,-Ft. | 12 500,-Ft. |
| 10 | 1892/00152 | 2019.07.17 | L&Sz KFT. | Üzemanyag gázolaj | 2019.07.17 | ALJ508225 | 16 360,-Ft. | 16 360,-Ft. | 16 360,-Ft. |
| 11 | TN.ASA0875703 | 2019.06.02 | TOMORI TRANS-BAU BT. | Személyszállítás | 2019.06.02 | ALJ508222 | 19 050,-Ft. | 19 050,-Ft. | 19 050,-Ft. |
| 12 | 0634/00018 | 2019.06.02 | RepTár Szolnok Nonprofit Kft. | Belépőjegyek | 2019.06.02 | ALJ508221 | 51 600,-Ft. | 51 600,-Ft. | 51 600,-Ft. |
| 13 | NQ9ED8291590 | 2019.06.05 | SALDÓNA Termelői Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. | Szállítói szolgáltatás | 2019.06.05 | ALJ508221 | 96 000,-Ft. | 96 000,-Ft. | 96 000,-Ft. |
| 14 | A21900024/0362/0081 | 2019.05.07 | AUSHAN MAGYARORSZÁG Kft. | Üzemanyag gázolaj | 2019.05.07 | ALJ508221 | 18 390,-Ft. | 18 390,-Ft. | 18 390,-Ft. |
| 15 | 0002382019 | 2019.05.22 | Tüpió Nyomda Kft. | Tűzoltóság tábla dekor | 2019.05.22 | ALJ508218 | 14 480,-Ft. | 14 480,-Ft. | 14 480,-Ft. |
| 16 | SZ2019/00547 | 2019.04.13 | RÓKA Kft. | Műbőr autó ülés javításához | 2019.04.13 | ALJ508213 | 13 090,-Ft. | 13 090,-Ft. | 13 090,-Ft. |
| 17 | PHGEA3361108 | 2019.03.25 | Farsangszita Farsang István egy. váll. | Tűzoltó Védőruha feliratkozás | 2019.03.25 | ALJ508211 | 6 000,-Ft. | 6 000,-Ft. | 6 000,-Ft. |
| 18 | A06900012/1766/00014 | 2019.03.16 | L&Sz KFT. | Üzemanyag benzín | 2019.03.16 | ALJ508209 | 11 000,-Ft. | 11 000,-Ft. | 11 000,-Ft. |
| 19 | SZN2019-0000703 | 2019.03.04 | Ulviczky Kft. | Őnindító javítás | 2019.03.04 | ALJ508207 | 20 780,-Ft. | 20 780,-Ft. | 20 780,-Ft. |
| 20 | NLGEA2712542 | 2019.02.14 | TROFF 39 Kft | Akkumulátor | 2019.02.14 | ALJ508206 | 18 500,-Ft. | 18 500,-Ft. | 18 500,-Ft. |
| 21 | A03700081/1675/00031 | 2019.02.27 | ZSONIKÓ KFT | Üzemanyag benzín | 2019.02.27 | ALJ508206 | 6 050,-Ft. | 6 050,-Ft. | 6 050,-Ft. |
| 22 | NKS01553/19 | 2019.08.07 | PETHQ Zrt | Motorolaj | 2019.08.07 | ALJ508226 | 15 790,-Ft. | 15 790,-Ft. | 15 790,-Ft. |
| 23 | 0104195 | 2019.10.17 | Tarkó Gábor Egy. ének | Belföldi kiküldési utasítás és költségelszámolás | 2019.10.17 | ALJ508229 | 22 510,-Ft. | 22 510,-Ft. | 22 510,-Ft. |


| S.sz. | számlát kétséget kizáróan azonosítóján) | feltüntetett teljesítési idő | A termék értékesítője/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése | Szolgáltatás/termék megnevezése | Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje | Kiadási pt.bizonylat száma | Nettó | ÁFA | Bruttó | Elszámolt összeg |
|-------|---|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------|-----|--------------|------------------|
| 24 | BZ019/389430 | 2019.11.12 | WÁBERER Hungária Biztosító Zrt. | Gépjármű biztosítás | 2019.12.06 | 12/2019 | | | 83 425,-Ft. | 83 425,-Ft. |
| 25 | 2019/0694 | 2019.12.05 | ZebraTeam Kft. | Streamlight SL90x Akku | 2019.12.05 | AL1508234 | | | 45 085,-Ft. | 45 085,-Ft. |
| 26 | 100179069478 | 2019.12.10 | NKM Energia Zrt. | Fűdégző egyetemes szolgáltatás | 2019.11.29 | 11/2019 | | | 12 682,-Ft. | 12 682,-Ft. |
| 27 | 842601803411 | 2019.10.04 | ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. | Elektromos áram szolgáltatás | 2019.10.04 | 10/2019 | | | 9 577,-Ft. | 9 577,-Ft. |
| 28 | 100340216924 | 2019.09.09 | NKM Energia Zrt. | Fűdégző egyetemes szolgáltatás | 2019.09.06 | 9/2019 | | | 13 759,-Ft. | 13 759,-Ft. |
| 29 | 84370050525 | 2019.09.13 | ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. | Elektromos áram szolgáltatás | 2019.09.01 | 9/2019 | | | 10 114,-Ft. | 9 422,-Ft. |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | 650 692,-Ft. | 650 000,-Ft. |

Ö s s z e s e n:

Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Kelt: Farnos, 2020. január 20.

Melléklet: 29 db számla másolat és melléklet


Tarkó Gábor Egyesület Elnöke
Képviselőre jogosult személy aláírása

* Az összesítő bizonylathoz mellékelni kell a szakmai beszámolót, és amennyiben a szerződés előírta a számlák, és számlahelyettesítő bizonylatok, átutalási bizonylatok, stb. záradékolt, hitelesített másolatait.
** Ide értve a szerződéseket, megrendeléseket és egyéb számviteli, illetve pénzügyi bizonylatokat is.

Számviteli elszámoláshoz szükséges további adatok:

Számviteli bizonylat száma: 18-30002796514

Szerződő neve: Farnoszi Önkenes Tüzoító Egyesület

Szerződő címe: 2765 FARMOS Jászberényi út 16

Termék: Cépjármű-felelősségbiztosítás

Szerződésszám: AHB875329332

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

Biztosítási időszak

Biztosítási díj összege

| | |
|-------------------------|------------------|
| 2019.01.01 - 2019.03.31 | 15 570 Ft |
| 2019.04.01 - 2019.06.30 | 15 570 Ft |
| 2019.07.01 - 2019.09.30 | 15 570 Ft |
| 2019.10.01 - 2019.12.31 | 15 570 Ft |
| Összesen: | 62 280 Ft |

Kérjük, hogy a díjfizetési gyakorlatának megfelelően, időben rendezze a díjat.

Biztosítási szerződésének díját a www.allianz.hu oldalon online bankkártyás fizetéssel, vagy számlavezető bankjánál indított átutalással társaságunknak az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-21349386-00000000 számú bankszámlájára rendezheti. Átutalásnál kérjük, hogy a közlemény rovatban hivatkozzon a(z) AHB875329332 számra.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az állománydíj és a díjfizetési gyakorlatok szerinti díjak összege a kerekítések miatt eltérhet egymástól. Tájékoztatjuk, hogy a mellékelt csek(ek)en feltüntetett összeg tartalmazza szerződésének gyakorlati díját. A jelen bizonylat megfelel a számviteli törvény és az AFA törvény előírásainak, így számviteli bizonylatként is szolgál.

Budapest, 2018. november 01.

Allianz Hungaria Zrt.

számla az éves díj fizetéséről
+ tájékoztatás a szerződésről

"A működés az üzemeltetés minden egyes napján"



Kötvény

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás



AG0082316126

Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Farmos
Jászberényi út 16
2765

Szerződő adatai:

(megegyezik a tulajdonossal és az üzemben tartóval)

Neve: Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Adószám: 18661253113
Címe: 2765 FARMOS, Jászberényi út 16
Kártörténeti azonosító szám: 120007433824

Szerződésszám: AHB875329332

Érvényes: 2019.01.01-jétől.

Szerződés adatai:

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|------------|
| Kockázatviselés kezdete: | 2018.01.01. | Díjfizetési mód: | csekk |
| Biztosítási évforduló: | 12.31 | Díjfizetési gyakoriság: | negyedéves |
| Adószám: | 18661253113 | Főtev. TEÁOR'08: | 9499 |

Gépjármű adatai:

| | | | |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| Rendszám: | AVE701 | Alvázsám: | 8630803 |
| Gyártmány: | IFA | Típus: | W50 |
| Járműfajta: | Tehergépkocsi | | |

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás adatai:

| | |
|---|-----------|
| Bonus-malus besorolás: | B10 |
| Bonus-malus besorolás szerint fizetendő éves díj: | 62 280 Ft |

| | |
|---|-----------|
| A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fizetendő éves díja: | 62 280 Ft |
| Gyakoriság szerint fizetendő díj: | 15 570 Ft |

Feltételek, záradékok:

HUI A biztosító az Allianz általános szerződési feltételének megfelelően a biztosítási szerződés megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási igénnyel kapcsolatos dokumentumokat, tájékoztatást, vagy nyilatkozatot postai úton küldi meg a szerződő részére.

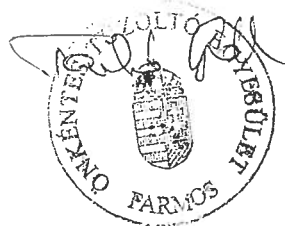
Megjegyzések:

*A biztosítás díja a 2009. évi LXII. törvénynek megfelelően, a biztosító által meghirdetett, 2019. január 1-jétől alkalmazandó díjtartifa és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak alapján került megállapításra.


Előzmény adatok:
Rendszám: AVE701


"A kötvényt az eredetivel mindenben egyező"

Budapest, 2018. november 01.



Allianz Hungária Zrt.


Véghe István
vezérigazgató-helyettes


Szőke Tamás
igazgató

276. F. r. ramos, Jászberényi út 16.

Kiadási pénztárhozonylat

Számszám: AL 1508202

J

Kiadó: **Társaság** Kelt: **2019.01.16.**

Ellenőr: **23900** Ft azaz **harmincezer-ötvenháromezres** forintot


| Készletforgalmi jogkör | Könyvelési számszáma | Szöveg | Összeg Ft |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| <i>1/4</i> | <i>64059/4</i> | <i>Társ. autós Biztosítási díj</i> | <i>15570</i> |
| <i>1/4</i> | <i>64059/5</i> | <i>Társ. autós Biztosítási díj</i> | <i>8330</i> |
| | | | 23900 |

Melléklet: **3** db. *Társaság*

3.318-103/IV. r.sz. - 2019.01.01-től érvényes

Posta- és távközlési

Feladóvevény

ÖSSZEG Forint 

*****15570*****

Összeg batúval kírva

Tizenötezer-ötszáz-hetven

Postai érvényesítés helye: **GFB**

A megadott befizetési jogkörre: **2019.01.01**

2019.03.31

AVE701

Megbízó (Befizető) neve, címe

Farmosi Önkéntes Tűzoltó

FARMOS

Jászberényi út 16

2765

Számlatulajdonos számszáma, ügyfélkódja és neve

11794008-21349386-00000000

Allianz Hungária Zrt.

1875329332 617

00565121-00001010-08280060

49336548 201 51

1_GFB_201811022157_U_3_N_R_41756914

"A mindent az eredetivel mindenben egyez"

Társaság



2765 FARMOS, Jászberényi út 16.
 Tel.: 06 53 390 144
 Fax: 06 53 390 145
 Bank szám: 11800001118000001

1508212

1/2

102.250

Keltemezés, módosításra

2019. 04. 04

| | | |
|--------------|-----------|--------|
| Kp. Gácsy/32 | Gácsy | 13 100 |
| Lp. Gácsy/33 | Gácsy | 14 000 |
| Lp. Gácsy/34 | Bencz | 10 490 |
| Lp. Gácsy/35 | Nickel | 15 920 |
| Lp. Gácsy/36 | Biztosít. | 8 530 |
| | | 62 250 |

Feladólevány

ÖSSZEG
*****15570*****

Tizenötezer-ötszáz-hetven

FARMOS GFB
 E5060/S0003 05005598 2019.04.01
 2019-04-05 08:30 2019.06.30
 15 570 Ft AVE701

Farmosi Önkéntes Tűzoltó
 FARMOS
 Jászberényi út 16
 2765

11794008-21349386-00000000
 Allianz Hungária Zrt.
 1875329332 617
 00565121-00001010-08280060
 49336551 201 51

1_GFB_201811022157_U_3_N_R_41756915

"A munkát az eredetivel megegyően" ⁴



2761 Jászberény, Jászberényi út 16.
 Tel: 06 33 390 1-4
 Fax: 06 33 390 1-3
 E-mail: 06 33 390 1-4@farmos.hu

1508224

41 Tarkó Gábor 2019.07.05
 23900 Huszákhonvédelemért

(1/2)

10.00 1/2 FKG/89 Gyűlt Biztosítók X 15 570
 1/2 EKE/90 Biztosítók Tár. utca 8 35

41 23 100

Feladóvévény

ÖSSZEGBE
*****15570*****

Összeg betűvel: ***Tizenötezer-ötszáz-hetven***

| | |
|----------------------|------------|
| FARMOS | GFB |
| E5060/50007 07072762 | 2019.07.01 |
| 2019-07-03 08:09 | 2019.09.30 |
| 15 570 Ft | AVE701 |

Farmosi Önkéntes Tűzoltó
 FARMOS
 Jászberényi út 16

2765

11794008-21349386-00000000
 Allianz Hungária Zrt.
 1875329332 617
 00565121-00001010-08280060
49336564 201 51

1_GFB_201811022157_U_3_N_R_41756916

"A micsalot az eredetivel mindenképpen egyez" 4



Farmos, Jászberényi út 16.
Tel: 06 33 399 114
Fax: 06 33 399 113
Bank: 11300001-01203711

1508228

M Török György
36 400

2019. 10. 04.

(1/4)

Kommunikációs költség

| | | | | |
|----|-------------|--------------------|---|--------|
| kg | Choco 1/50 | Tűző, autó bütykök | X | 15 570 |
| kg | Choco 1/100 | — | | 1 550 |
| kg | Choco 1/100 | Nyomaték papírok | | 12 500 |

M 3 Török György 36 400

Reklámévény

ÖSSZEG ***15570***
*Tizenötezer-ötszáz-
hetven*

FARMOS GFB
E5060/S0190 05008288 2019.10.01
2019-10-04 12:58 2019.12.31
15 570 Ft AVE701

Farmosi Önkéntes Tűzoltó
FARMOS
Jászberényi út 16

2765

11794008-21349386-00000000
Allianz Hungária Zrt.
1875329332 617
00565121-00001010-08280060
49336577 201 51

1_GFB_20181022157_U_3_N_R_41756917

"A munkát az eredetivel mindenben egyezően"



SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Adószám: 10828704-2-44
Bankszámlaszám:
11500092-11041623-00000000

2

SIGNAL IDUNA 

Contact Center: 06 1 458 4200

SIG/012553/420238



*A számla az online rendszerben készült 2019. évi
adatszolgáltatásról készült példány.*

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Farmos
JÁSZBERÉNYI ÚT 16.
2765

Szerződő címe:
2765 Farmos
JÁSZBERÉNYI út 16.

SZÁMVITELI BIZONYLAT

Szerződő:
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2765 Farmos
JÁSZBERÉNYI út 16.

Bizonylat sorszáma: 2018/00030476341
Bizonylat kibocsátás dátuma: 2018.12.12.
Fizetés módja: postai csekk

Kötvényszám: 81026273193

| Szolgáltatás megnevezése SZJ szám 66.03.21.0 | Szolgáltatási időszak | Számlázott díj | Esedékesség |
|---|--------------------------|----------------|-------------|
| KGFB: GFD156 Díjelőírás | 2019.01.01 - 2019.04.01. | 8.331 | 2019.01.01. |

Túlfizetés (vagy) Díjhátralék: 0
Esedékes biztosítási díj: 8.331
Fizetendő összeg: 8.331

Amennyiben a számlán hátralék (fedezetlenségi díj, biztosítási díj) került feltüntetésre, annak fizetési határidejét a korábban megküldött számlák tartalmazzák. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a korábbi esedékességű díjhátralék be nem fizetése esetén – jelen számla fizetési határidejétől függetlenül – a szerződés törlésre kerül.

Szerződésével kapcsolatos kérdéseivel hívja a SIGNAL IDUNA Contact Center munkatársait.

A 2007. évi CXXVII. tv. Áfa tv. 165. § (1) alapján mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a számvitelről szóló törvény (2000.C. tv) 166. § (1) rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül.

"A számlát az eredetivel mindenhol egyező"



ÖNKÉNTES TÚZOLTÓ EGYESÜLET
2765 Farnos, Jászberényi út 16.
Tel.: 06 53 300 147
Fax: 06 53 300 148
Bank száma: 11500092-11041623-00000000

1508202

14

23900

Tarkó Gábor

2019.01.10.

hármszázharmincegyezer

24

15570
8330

64053/1 Tű. ar. Biztosító Rt.
64053/5 Tű. ar. Biztosító Rt.

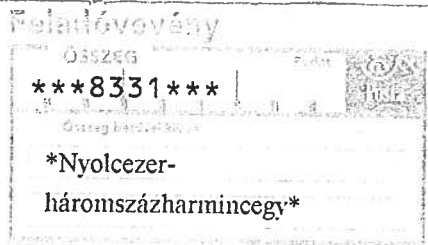
15570
8330

24

3

Tarkó Gábor

33900



2019.01.01
2019.04.01
81026273193
KGFB: GFD156

ÖNKÉNTES TÚZOLTÓ EGYESÜLET
Farnos
JÁSZBERÉNYI út 16.

2765

11500092-11041623-00000000
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
H-1123 Budapest
Alkotás u. 50.
26286176 227 51

"A másolat az eredetivel minskalen egyen"





Contact Center: 06 1 458 4200

SIG/013117/078597



*"A számla az önkéntes tűzoltó egyesület
2019. évi költségvetésére való felbontásra"*

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Farmos
JÁSZBERÉNYI ÚT 16.
2765

Szerződő címe:
2765 Farmos
JÁSZBERÉNYI út 16.

SZÁMVITELI BIZONYLAT

Szerződő:
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2765 Farmos
JÁSZBERÉNYI út 16.

Bizonylat sorszáma: 2019/00030096711
Bizonylat kibocsátás dátuma: 2019.03.14.
Fizetés módja: postai csekk

Kötvényszám: 81026273193

| Szolgáltatás megnevezése SZJ szám 66.03.21.0 | Szolgáltatási időszak | Számlázott díj | Esedékesség |
|---|---------------------------|----------------|-------------|
| KGFB: GFD156 Díjelőírás | 2019.04.01. - 2019.07.01. | 8.331 | 2019.04.01. |

Túlfizetés (vagy) Díjhátralék: 0
Esedékes biztosítási díj: 8.331
Fizetendő összeg: 8.331

Amennyiben a számlán hátralék (fedezetlenségi díj, biztosítási díj) került feltüntetésre, annak fizetési határidejét a korábban megküldött számlák tartalmazzák. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a korábbi esedékességű díjhátralék be nem fizetése esetén – jelen számla fizetési határidejétől függetlenül – a szerződés törlésre kerül.

Szerződésével kapcsolatos kérdéseivel hívja a SIGNAL IDUNA Contact Center munkatársait.

A 2007. évi CXCVII. tv. Áfa tv. 165. § (1) alapján mentesül a számkibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a számvitelről szóló törvény (2000. C. tv) 166. § (1) rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül.

"A számlát az önkéntes tűzoltó egyesülettel mindenben egyeztetve"



2760 FARMOS, JÁSZBERÉNYI ÚT 16.
 Tel: 06 33 390 199
 Adószám: 18661253-1-13
 Bank: szá. 029010918630901

1508212

4

62 250

Helyrevezetés felhívásának

2019.03.09

E. D. K.

| | | | |
|-----|------------|-------------|--------|
| 1kg | Chocosa/30 | Gőzölög | 13 102 |
| 1kg | Chocosa/30 | Gőzölög | 14 500 |
| 1kg | Chocosa/30 | Denzok | 10 490 |
| 1kg | Chocosa/30 | Pienk illat | 15 500 |
| 1kg | Chocosa/30 | Bizonylat | 8 350 |
| 6 | | | 62 250 |

31

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

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700081/1898/00040

VEVŐ:
 FARMOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
 2765 FARMOS JÁSZBERÉNYI utca 16.

| Ár | Magnevezés | Érték |
|----------|------------|-----------|
| | Egységár | |
| 13,102 | | 13 102 |
| 34,67 | | 30 410 |
| 2710191 | | |
| C-21,26% | | 13 102 Ft |

ÖSSZESEN: A kémben az ömlesztett
 vevő kérésére
 2013 évi tájékoztató
 kéri felhívás
 készpénz 3 100 Ft
 Kerekítés -2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDEKI TERMÉK
 SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
 A SZÁMLA 1 PÉLDÁNYBAN KÉP ELI NYOMTATÁSRAL

www.scyomer.hu

KÉSZÍTETTE: Kutas
 TRANZAKCIÓSZÁM: F00122421

BIZONYLATSZÁM: 169800272
 2019.03.22. 13:48:46



Az értékelés az eredetivel megegyezően
 egyezik

2765 FARMOS, Jászberényi út 16.
Tél: 06 33 390 133
Fax: 1866 253-1-13
Bank száma: 119.18630001

1508212

5

2-2 250

Köszönjük a megrendelést

2019.04.09

641

| | | |
|----------------|--------|--------|
| Kp. 027 027/32 | Gaszaj | 13 100 |
| 1kg 027 027/33 | Gaszaj | 14 500 |
| 1kg 027 027/34 | Gaszaj | 16 750 |
| 1kg 027 027/35 | Gaszaj | 15 500 |
| 1kg 027 027/36 | Gaszaj | 8 330 |
| Összesen: | | 62 250 |

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

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700081/1712/00076

VEVŐ:
FARMOS ÖNKÉNTES TÜZOLTÓ EGYESÜLET
2765 FARMOS JÁSZBERÉNYI UTCA 16.

ÁFA Megnevezés érték
Menny. M.E. Egységár

027 Gaszaj AVIA Silver 14 501
37,48 liter * 386,90 Ft/liter
27101941

C-21,26% 14 501 Ft

ÖSSZESEN: A számla az emelt 14 501 Ft
2019.04.09-ig
Készpénz 14 500 Ft
Kerekítés -1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A SZÁMLA 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

www.sclyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE: Kutas
TRANZAKCIÓSZÁM: K/00123563

BIZONYLATSZÁM: 1712/00418
2019.04.05. 15:06:04



számlát az eredetivel azonosítva
Kutas

2762 FARMOS, Jászberényi út 16.
Tel: 06 33 390 144
Fax: 1866 253 1-10
Bank szám: 62230 209 188 50001

1508212

6

2019. 04. 09

62.250

Hitelintézkedés megvalósulása

| | | | |
|-----|-----------|----|--------|
| 1kg | Összesítő | Ár | 13 100 |
| 1kg | Összesítő | Ár | 14 500 |
| 1kg | Összesítő | Ár | 10 750 |
| 1kg | Összesítő | Ár | 15 500 |
| 1kg | Összesítő | Ár | 2 500 |
| | | | 62 250 |

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

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700081/1712/00079

VEVŐ:
FARMOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2765 FARMOS JÁSZBERÉNYI utca 16.

| ÁFA Megnevezés | Érték |
|-------------------------------|-----------|
| Menny. M.E. Egységár | |
| C27 95 benzín AVIA Silver | 10 750 |
| 28,15 liter * 381,90 Ft/liter | |
| 27101145 | |
| 0-21,26% | 10 750 Ft |

ÖSSZESEN: *A 12 liter 22 liter* 10 750 Ft
vezető kiegészítő
2019 évi költségvetésére
Készpénz *letti felhatalmazással* 10 750 Ft



TOVÁBBTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A SZÁMLA 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE: Kutas
TRANZAKCIÓSZÁM: K/00123564

BIZONYLATSZÁM: 1712/00424
2019.04.05. 15:11:26

4 Ft adókat az eredetivel visszafizetésre

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Adószám: 10928704-2-44
Bankszámlaszám:
11500092-11041623-00000000

SIGNAL IDUNA 

Contact Center: 06 1 458 4200

SIG/013647/773679



Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Farmos
JÁSZBERÉNYI ÚT 16.
2765

Szerződő címe:
2765 Farmos
JÁSZBERÉNYI út 16.



SZÁMVITELI BIZONYLAT

Szerződő:
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2765 Farmos
JÁSZBERÉNYI út 16.

Bizonylat sorszama: 2019/00030220073
Bizonylat kibocsátás dátuma: 2019.06.18.
Fizetés módja: postai csekk
Bizonylat pénzneme: HUF

Kötvényszám: 81026273193

| Szolgáltatás megnevezése SZJ szám 66.03.21.0 | Szolgáltatási időszak | Számlázott díj (HUF) | Esedékesség |
|---|---------------------------|----------------------|-------------|
| KGFB: GFD156 Díjelőírás | 2019.07.01. - 2019.10.01. | 8.331 | 2019.07.01. |

Túlfizetés (vagy) Díjhátralék: 0
Esedékes biztosítási díj: 8.331
Fizetendő összeg: 8.331

*"A számla az esedékes díj összegét
2019.07.01. társaságunkon bejelöltéve"*

Amennyiben a számlán hátralék (fedezetlenségi díj, biztosítási díj) került feltüntetésre, annak fizetési határidejét a korábban megküldött számlák tartalmazzák. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a korábbi esedékességű díjhátralék be nem fizetése esetén - jelen számla fizetési határidejétől függetlenül - a szerződés törülésre kerül.

Szerződésével kapcsolatos kérdéseivel hívja a SIGNAL IDUNA Contact Center munkatársait.

A 2007. évi CXXVII. tv. Áfa tv. 165. § (1) alapján mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a számvitelről szóló törvény (2000.C. tv) 166. § (1) rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül.

"A munkát az esedékkel mindenben egyeztetve"



2067 FARMOS, Jászberényi út 16.
 Tel: 06 33 390 139
 Fax: 06 33 390 139
 E-mail: 1866@252-1-13
 Bankszámla: 11700000-180400001

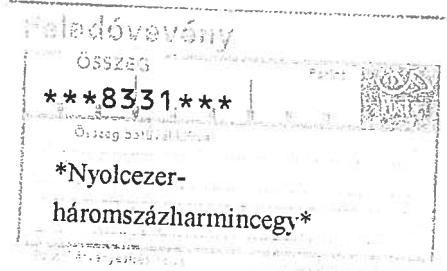
1508224

41 Tarka Góber 2019.07.05
 Huszonnégyezerharmincegy

23900

42 4/4 Ekecs/89 Gyanta Biztosítás 15 570
 Ekecs/90 Biztosítás Tűz. auto 8 330

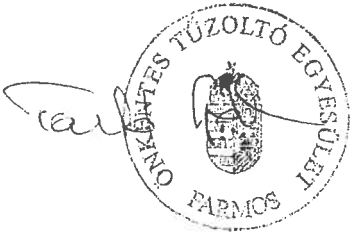
43 23 000



FARMOS
 E5060/S0006 07072762 2019.07.01
 2019-07-05 08:09 2019.10.01
 8 331 Ft 81026273193
 KGFB: GFD156
 ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
 FARMOS
 JÁSZBERÉNYI út 16.

2765
 Székhely: Jászberényi út 16.
 11500092-11041623-00000000
 SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
 H-1123 Budapest
 Alkotás u. 50.
 31820644 227 51

"A mikrot az eredetivel mindenben egyezik" 4



SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Adószám: 10828704-2-44
Bankszámlaszám:
50440016-10027147-00000000

SIGNAL IDUNA 

Contact Center: 06 1 458 4200

SIG/014195/400011



Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Farmos
JÁSZBERÉNYI ÚT 16.
2765

Szerződő címe:
2765 Farmos
JÁSZBERÉNYI út 16.

CS

SZÁMVITELI BIZONYLAT

Szerződő:
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2765 Farmos
JÁSZBERÉNYI út 16.

Bizonylat sorszáma: 2019/00030333355
Bizonylat kibocsátás dátuma: 2019.09.17.
Fizetés módja: postai csekk
Bizonylat pénzneme: HUF

Kötvényszám: 81026273193

| Szolgáltatás megnevezése SZJ szám 66.03.21.0 | Szolgáltatási időszak | Számlázott díj (HUF) | Esedékesség |
|---|---------------------------|----------------------|-------------|
| KGFB: GFD156 Díjelőírás | 2019.10.01. - 2020.01.01. | 8.331 | 2019.10.01. |

*A számla az önkéntes tűzoltó egyesület
2019. évi költségvetéséből származik*

Túlfizetés (vagy) Díjhátralék: 0
Esedékes biztosítási díj: 8.331
Fizetendő összeg: 8.331

Amennyiben a számlán hátralék (fedezetlenségi díj, biztosítási díj) került feltüntetésre, annak fizetési határidejét a korábban megküldött számlák tartalmazzák. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a korábbi esedékességű díjhátralék be nem fizetése esetén – jelen számla fizetési határidejétől függetlenül – a szerződés törlésre kerül.

Szerződésével kapcsolatos kérdéseivel hívja a SIGNAL IDUNA Contact Center munkatársait.

A 2007. évi CXXVII. tv. Áfa tv. 165. § (1) alapján mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a számvitelről szóló törvény (2000. C. tv) 166. § (1) rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül.

A bizonylat az önkéntes tűzoltó egyesület



2761 FARMOS, HÁJÓSZERÉNYI ÚT 16.
TEL: 05 33 390 114
FAX: 05 33 390 113
E-MAIL: 05 33 390 113@farmos.hu

1508228

M

Törzskönyvi

2019. 10. 04.

(S)

36 hoo

Háromszázharmincegyezer

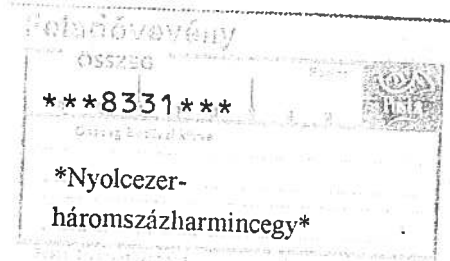
| | | |
|----|-------------------------------|--------|
| kg | Chokol / 99 Törzskönyvi | 45 570 |
| kg | Chokol / 100 | 8 331 |
| kg | Chokol / 101 Nyomtatási papír | 12 500 |

M

3

Törzskönyvi

36 hoo



FARMOS
E5060/S0179 05008288 2019.10.01
2019-10-04 12:58 2020.01.01
8 331 Ft 81026273193
KGFB: GFD156
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLE
Farnos
JÁSZBERÉNYI út 16.

2765
50440016-10027147-00000000
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
H-1123 Budapest
Alkotás u. 50.
34563814 227 51

"A mindent az esetével mindegyben egyez"



| Számlla kiállító adatai: | | Vevő adatai: | |
|--|-----------------------------|---|----------------------------------|
| MT service Bt. 2765 Farnos Kossuth Lajos út 16/A Adószám: 25415054-2-13 Tel: 06-30/ 229-72-31 Bszzs.: 65200050-10012057 | | Farnos Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2765 Farnos Jászberényi út 16 Adószám: 18661253-1-13 | |
| Fizetési mód készpénz | Számla kelte 2019.10.04. | Teljesítés időpontja 2019.10.04. | Fizetési határidő 2019.10.04. |

| Megnevezés | Menny.Mee. | Nettó egységár | ÁFA | Nettó | ÁFA érték | Bruttó |
|----------------------|------------|-------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| canon 540-541 patron | 1,00db | 9 842 | 27% | 9 842 | 2 657 | 12 499 |
| | | 27%-os ÁFA | | 9 842 | 2 657 | 12 499 |
| | | Összesen: | | 9 842 | 2 657 | 12 499 |
| | | Kerekítés: | | | | |

Fizetendő végösszeg:

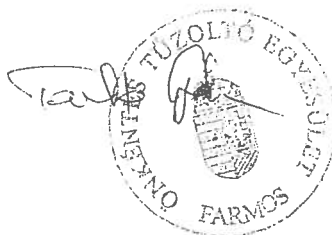
12 500 Ft

(tizenkettőezer-öttszáz forint)

Fizetve

A kifizetés az előzetesen megadott számla alapján történt.

A másolat az eredetivel mindenben egyezik.



276 FARMOSI UTCA, 276. LEHÁNYI ÉT 16.
 TEL: 06 33 390 114
 ADÓSZÁM: 1866.253-1-10
 Bank szám: 11200000-10400001

1508225

Vt

Tartalék Gábor
 18060

2019. 02. 20

Tizennyolcezerhatvanöt 87 / 00

(Handwritten mark)

Vt
 Ké
 Ké

6400E1192 Gőzölaj
 6400E1193 Tűzvédelmi

16360
 1700

Z

Vt

2

(Handwritten signature)

18060

113 SZ 257
 2766 TÁPIÓSZÉLE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd es Sz. utt
 2766 Tápószéle
 Farmosi ut 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-10

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 10861394
 VEVŐ: *(Handwritten name)*
 NYILVANTARTÓ EGYSÉG: *(Handwritten name)*
 2766 FARMOSI UTCA
 TÁPIÓSZÉLE
 ADÓSZÁM: 10861394-2-10
 0-21.20 Ft 16362
 ÖSSZESEN: 18062 Ft
 Készpénz 16362 Ft
 Kerekítés -2 Ft



SZ 7 1 3 9 2 7 0 0 0 3 0

Pénztáros: *(Handwritten name)*
 Bólt: 1 Készpénz
 BIZONYLATSZÁM: 1692 132
 2019.07.17. 8100

NAV Ellenőrzés kód: 07868

FA10800001



(Handwritten note) A nyilvántartás az eredetivel megegyezik *(Handwritten signature)*

0875703

TOMORI TRANS-BAU BT
2760 Nagykáta, Zrínyi u. 25
Adószám: 21493980-2-13
Tel.: 70/428-8207

Farmos Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
2763 Farmos (Nagykáta) u. 16.

11

ltp 2019.06.02 2019.06.02 2019.06.02

Szendyballat 27.06.01 15.000 45.000
Méggyőződéssel
(Farmos - helyi)

Az önkéntes tűzoltó egyesület
2019.06.02-én megkapta a fenti összeget

A fenti adatok az eredetivel megegyeznek
2019.06.02



27

Tisztelettel köszönjük

15.000
45.000
49.000

2760 Nagykáta, Zrínyi u. 25
Tel.: 70/428-8207

1508222

U 51495 Tervez 2019.06.22.
Egyesületi költségvetés

| | | | |
|-----|---------|-----------------------------|-------|
| ltp | 6400/82 | Munkabérek | 1070 |
| ltp | 6400/83 | Szociális hozzájárulási adó | 19050 |
| ltp | 6400/84 | Állami adó | 3300 |
| ltp | 6400/85 | Élelmiszer | 25575 |
| ltp | 6400/86 | Állami adó | 2800 |

U

12

RepTár Szolnok Nonprofit Kft.

5000 Szolnok, Istvánváros ut 4-6
RepTár Szolnok Nonprofit Kft. I. sz. emelet
5000 Szolnok, Istvánváros ut 4-6
ADÓSZÁM: 2433936216

ELŐSZÁMLAZOTT SZÁMLA

Adószám: 2433936216
Küldési cím: 5000 Szolnok, Istvánváros ut 4-6
Küldő: RepTár Szolnok Nonprofit Kft. I. sz. emelet
5000 Szolnok, Istvánváros ut 4-6

| CIKKSZÁM MÉRTÉKEZÉS | MENNY. | ML | EGYSEGÁR ÉRTEK | ÁFA |
|----------------------------|--------|----|-------------------|---------------|
| | 1 | db | 0,00 | |
| Csoportos díj (mín. 15 fő) | | | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | db | 1,100,00 | |
| Étkezési díj (16 fő) | | | 2,000,00 | 2,000,00 |
| Csoportos díj | | | 6,000,00 | 6,000,00 |
| Tárlat készítés (60 perc) | | | 1,000,00 | 1,000,00 |
| C = 21,2% | | | | 51,600 |

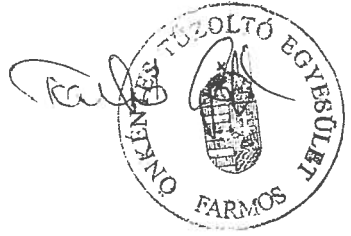
ÖSSZESEN: A számla az 51 600 Ft
Értékpapírok közzétételére
KÉSZPÉNZ: 2019. június 18-án
"A Szolnoki Falvak Önkormányzata" béli felhatalmazással

SZ/A10000057/06/14/00000000

A bizonylat hatályos a 2019. június 18-ig
1. példány

Pénztáros: 804
Terminál: 41
BIZONYLATSZÁM: 06.14.000.18
2019.06.02. 10.53
NAV Eltérő adatszám: E02F8
Állomány: 7

"A másolatot az eredetivel mindenben egyező" 4



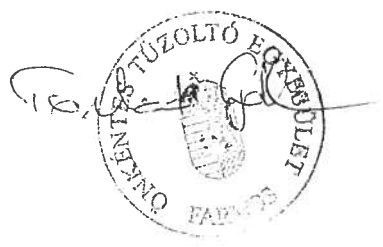
276. Termék, 16. Kétféle 16.
 1866. 1866. 1866. 1866.
 1866. 1866. 1866. 1866.

1508221

1866. 1866. 1866. 1866.
 1866. 1866. 1866. 1866.

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. |
| 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. |
| 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. |
| 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. |
| 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. |
| 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. |
| 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. |
| 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. |
| 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. |
| 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. |

"A m... .."



13

NOVED 8291590

Értékpapír-üzletési számla

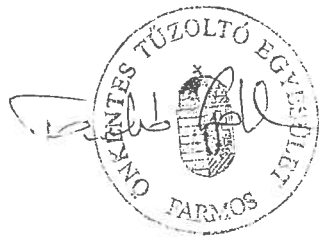
SAL DONA Termelő
Előállító és Kereskedelmi Bt.
Rákoszele, Bartók Béla út 18.
Adószám: 24521864-1-13
12027002-01367810-00100003

Farmos Onkintő
Tüzoltó Egység
2765 Farmos,
Jánosgyári út 16.

2019. 06. 07.

| | | | |
|---|----|---|--------|
| | | | 144 |
| fralib. br. udgálto | mp | 8 | 12.000 |
| | | | 96.000 |
| A számla a 2019. június 7-én kelt feljegyzés alapján 2019. június 7-én kelt feljegyzés alapján | | | |
| hibnokat -or | | | 96.000 |
| | | | 144 |

A mártól az eredetivel mindenben egyező



276. ...
276. ...
1866 ...
...

1508221

Ju *Tardó* *fil...* *...*
187480 *...* *...*

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> |
| <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> |
| <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> |
| <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> |
| <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> |
| <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> |
| <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> |
| <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> |

A



14

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft
2040 BUDAÖRS
SPORT UTCA 2-4.
Auchan Maglód
2234 Maglód
Eszterházy János utca 1.
ADÓSZÁM: 13336037-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLAZÁRJA: A21900024/0362/00081

ELVÁRT
FARMOS CÍK TUCOLT EGY
2700 FARMOS
FÜZEBERENI B 16
ADÓTÁJ: -----

Mennyiség: * egységár
MÉRLEKKEZÉS ERTEK AFA

024 3PM 071671
2700 FARMOS * 675,00 Ft /L
2700 FARMOS BTU 18 391 100

C - Zárva 18 391

ÖSSZESEN: *18 391 Ft*

összesen: 18 391 Ft
FARMOS CÍK TUCOLT EGY 20 000 Ft
FARMOS CÍK TUCOLT EGY 1 610 Ft
FARMOS CÍK TUCOLT EGY 1 Ft

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft
MÉRLEKKEZÉS TERMEKADÓ KÖTELEZETT

USÁTI AKCIÓKON FACEBOOK FŐZŐSSÉGINKHOZ!
WWW.FACEBOOK.COM/AUCHANMAGYARORSZAG

ÉRZSEBET ÚTALVÁNY ELFOGADÓHELY

AKCIÓRA VÉL BIZALOMKÁRTYÁJÁD ÉS GYŐZD MEG A
PONTJÁKAT! IGÉNYELD A VEVŐSZOLGÁLATON
VAGY A BIZALOMKÁRTYA AUCHAN.HU OLDALON!

KEZELŐ: 17
KEZELŐ DP: 14 50 13638 002 0012 00113

SMART D USÁRI NALLAP KAPHATÓ

NYAG KONTÁRTALMA 10 PPM ALATTI
ARÁLYBAN ELTARTOTT BIOTARTALOM

NYAGOK ÉS NYAGTÖRZS SZÁRMAZÁS
MÉRLEKKEZÉS, NYAG NALLAP TARTALOM

BEVÉTELELSZÁM: 02-2 33445
2019.08.07. 14:52

NAV E-tervező kód: 7F06



A számlát az érkeztetivel mekegben
egyetesítve

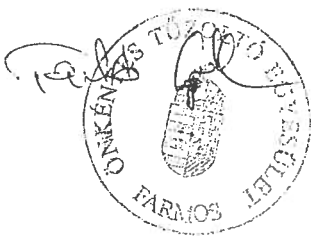
276. Termősi körhivatal
276. Termősi körhivatal 16.
Földmérési és Területrendező
osztály: 1866/252-1-13
Helyszín: 5.2.1. sz. 11. sz. 11.

1508221

18+6
Társaság
Földmérési és Területrendező osztály

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

"A mértéklet az értéket mindenben egyes"



Szállító

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

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

Vevő

Farmos Önkéntes Tűzoltóegyesület
2765 Farmos, Jázberényi út 16.

Adószám: 18661253-1-13
Bankszámlaszám:

15

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Megrendelés száma: | Fizetés módja: Készpénz | Telj. időpontja: 2019.05.22. | Számla kelte: 2019.05.22. | Fiz. határidő: 2019.05.22. |
|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|

Egyéb adatok:

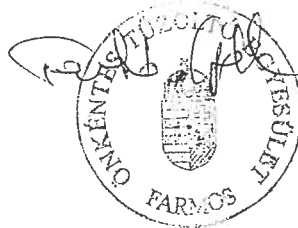
| VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés | ME | Menny. | Egységár (Áfa nélkül) | Nettó érték | Áfa (%) | Áfa érték | Bruttó érték |
|------------------------------------|----|--------|--------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Tűzoltóság tábla dekor | db | 1 | 3 900,0 | 3 900,0 | 27% | 1 053,0 | 4 953,0 |
| Emléklap | db | 100 | 75,0 | 7 500,0 | 27% | 2 025,0 | 9 525,0 |

| Áfa (%) | Adóalap | Áfa | Bruttó | Számlaérték: | |
|---------|-----------|----------|-----------|-------------------|------------------|
| 27% | 11 400 Ft | 3 078 Ft | 14 478 Ft | 11 400 Ft | |
| | | | | Áfa: | 3 078 Ft |
| | | | | Kerekítés: | 2 Ft |
| | | | | Fizetendő: | 14 480 Ft |
| | | | | | Összsúly: 0,0 kg |

azaz: tizennégyezer-négyszáznyolcvan Forint

"A számla az önkéntes tűzoltóegyesület 2019. évi támogatásának lett felhasználva"

"A másolat az eredetivel mindenben egyezik"



TÁPIÓ NYOMDA
Kiadó: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Készítve: 2019.05.22.

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

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

1508218

Taxo Gidic

2019 05-27

27000

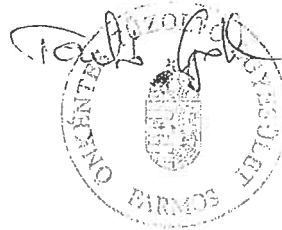
muscularis orbiocularis

Teles

| | | |
|----|------------------------|--------|
| to | Quadratus Larynx Fibra | 12 450 |
| to | Quadratus Ventralis | 1500 |
| to | Quadratus Scapulae | 6000 |
| to | Quadratus Fibrae | 1200 |

to 2 27000 27000

At undervat 22 creditivel mindakeb 2019 9



Számla

A bizonylat 3 példányban készült
1. eredeti példány

Szállító



ROKA Kft.

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112
Adószám: 22998842-2-42
Bank: OTP Bank
Swift: OTPVHUBH
Bankszámla: 11714006-20405665
Tel: 36-1-251-2481
E-mail: kapcsolat@rokastyle.hu
Web: www.rokastyle.hu

Vevő

Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2765 Farmos, Jászberényi. u. 16

16

| Kelt | Teljesítés | Fiz.határidő | Fizetési mód | Pénznem | Számla száma |
|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 2019.04.13. | 2019.04.13. | 2019.04.13. | Készpénz | HUF | SZ/2019/00547 |

| # | Termék | Menny. Mee. | Egységár | Nettó érték | ÁFA | ÁFA érték | Bruttó érték |
|---|-----------------|-------------|----------|-------------|-----|-----------|--------------|
| 1 | Műbőr VTSZ 5903 | 3.4 m | 3 031 | 10 307 | 27% | 2 783 | 13 090 |

Összesen 13 090 Ft

| | Nettó | ÁFA | Bruttó |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 27% | 10 307 Ft | 2 783 Ft | 13 090 Ft |
| Összesen | 10 307 Ft | 2 783 Ft | 13 090 Ft |

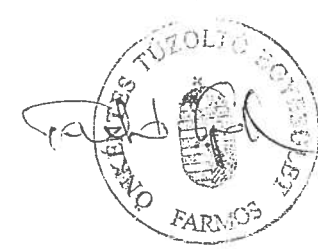
azaz tizenháromezer-kilencven Ft

Fizetendő végösszeg: 13 090 Ft

A számla az önkéntes tűzoltó egyesület 2019.04.13. felvételére készült.

ROKA KFT.
Nagy Lajos király útja 112
1149 Budapest
Adószám: 22998842-2-42
Tel: 36-1-251-2481
E-mail: kapcsolat@rokastyle.hu

A műbőr az eredetivel mindenképpen egyezik.



296: Ferencs, 730: ...
 Tel: 05 33 390 114
 Adres: 1866: 153-1-18
 Bank: 0230000-1890001

1508213

Tankó Gábor

2019.04.23

Állományos élelmiszeripari

| | | | | |
|-----|-----|-----------|----------------|--------|
| 1/1 | 1/1 | Choc 9/10 | Állományos | 4 000 |
| | 1/1 | Choc 9/10 | Laktó, bányász | 3 500 |
| | 1/1 | Choc 9/10 | Állományos | 13 000 |
| | 1/1 | Choc 9/10 | Állományos | 3 500 |
| 1/1 | 1/1 | | | 28 000 |

"A mikrokat az eredetivel a mikrokatok egyesek"



Egy szerkesztett számla

(Kiszámlázási számla)

PH6EA 3361108

17

Farsangszita
 Farsang István
 2760 Nagykáta, Víg utca 45.
 Adószám: 66091453-1-33

Önkéntes Tizedlet
 Egyenlítő
 2760 Nagykáta, Víg utca 45.
 Adószám: 66091453-1-33

A számla egy példányt, egy másolatot és egy megoldást tartalmaz.

| Leírás | Mennyiség | Ár | Összesen |
|---------|-----------|----|------------|
| adomány | 15 | 6 | 1000 6.000 |

Összesen: 1000 6.000

2019. 09. 26.

A tizedletet az önkéntes tizedlet nyilvántartásba jegyezték



Gill

ÖNKÉNTES TIZEDLET EGYSZÜLTET
 2760 Nagykáta, Víg utca 16.
 Tel.: 06 33 350 144
 Adószám: 18665253-2-13
 Bank száma: 63230050-18000301

1508211

2019. 09. 26.
 Tarkó Gábor
 83860
 Nyilvántartásba vett adományként

| | | | |
|----|-------------|--------------------|-------|
| kp | 66091453/28 | Személyi juttatás | 75000 |
| kp | 66091453/29 | Adóssághoz tartozó | 6000 |
| kp | 66091453/30 | Előzetes adó | 2860 |

18

Tartsó Gébor
 Hosszútesti községi önkormányzat

55760

Tartsó

| | | | |
|----|-----------|-------------------|-------|
| 1p | 640050/21 | Utánköltés festés | 3400 |
| 1p | 640050/22 | Festés | 6920 |
| 1p | 640050/23 | Üzemanyag | 11000 |
| 1p | 640050/24 | Festés kárpit | 14440 |

4

4

Tartsó Gébor

55760

L. N. 01 471
 2761 FARNOS 1.
 FARNOSI ÚTCA 16/A
 2761 FARNOS 1.
 FARNOSI ÚTCA 16/A
 ADÓSZÁM: 18661353-2-13

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

Számla
 2019. 03. 18.
 Tartsó Gébor
 Hosszútesti községi önkormányzat
 55760

A Hosszútesti községi önkormányzat
 2019. évi költségvetésének
 2019. 03. 18. napján
 készült számlája



5 2 7 1 7 6 2 7 0 0 1 4
 Rendszer azonosító
 2019. 03. 18.



A számlát az adószámla nyilvántartásba bejelentéssel kell bejelenteni

SzámlaEredeti példány
Készült 1 pld-ban**Szállító**

Ulviczky Kft.

2760 Nagykáta, Gyóni Géza utca 10.

Adószám: 11724579-2-13

Egyszámla szám: 65200067-10008597

Tel / Fax: 0629/444852

Vevő

Farnos Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2765 Farnos

Jászberényi út 16.

19

Fizetési mód: Készpénzes

| Megrendelés | Teljesítés | Számla kelte | Esedékesség | Sorszám: | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------------|-------------|----------|------------------------|------|-----------|-----|-----------|-----------|
| 2019.03.04. | 2019.03.04. | 2019.03.04. | 2019.03.04. | | SZN2019-0000703 | | | | | |
| Azonosító | Megnevezés | VTSZ/SZI | M.e. | Me. | No. egys. | Eng. | No. össz. | ÁFA | ÁFA össz. | Br. össz. |
| | Önindító kefe | 8708 | Db | 1,0 | 1 969,- | | 1 969,- | 27% | 532,- | 2 501,- |
| | Önindító persely | 8708 | Db | 1,0 | 394,- | | 394,- | 27% | 106,- | 500,- |
| VILL | Villamossági javítás | 4520 | Óra | 2,0 | 7 000,- | | 14 000,- | 27% | 3 780,- | 17 780,- |
| | Kerekítés (1 és 2 Ft) | | | 1,0 | -1,- | | -1,- | N | 0,- | -1,- |

"A példány az érvényesítő közlemények 2019. évi
fémnyomtatású kiadásában"

"A másolat az eredetivel mindegyben egyező"



Anyagköltség összesen **2 363,- Ft**
Szolgáltatás összesen: **14 000,- Ft**

| Össz.: | Adóalap | ÁFA | Kerekítés | Bruttó | | |
|---------|-----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| Mentes | 0,- | | | 0,- | | |
| 5 %-os | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | | |
| 27 %-os | 16 363,- | 4 418,- | 0,- | 20 781,- | | |
| | 16 363,- | 4 418,- | 0,- | 20 781,- | | |
| Össz.: | 16 363,- | 4 418,- | 0,- | 20 781,- | N: -1,- | Fizetendő: 20 780,- Ft |

azaz, húszezer-hétszáznyolcvan Forint

Az ÁFA oszlopban N-nel jelölt tételek az ÁFA törvény hatályán kívüli teljesítések.

A kifüggesztett jótállási feltételek szerint jótállást vállalunk. Tanúsítjuk, hogy az általunk végzett munka megfelelő, a felhasznált anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A hozott anyagokért jótállást nem vállalunk!

* * * Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat! * * *

ULVICZKY KFT.
2760 Nagykáta, Gyóni Géza utca 10.
TKSZ: 65200067-10008597
Adószám: 11724579-2-13
Cg: 13-03-134283
Tel/fax: 29/444-852 20/9442-892

Csuka Mónika
Adminisztrátor

Farnos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Átvevő

OMKÉNTES TUDOLTO ÉRTÉKESÍTŐ Zrt.
2760 Farnos, Jász-Berényi út 16.
Tel.: 06 53 300 114
E-mail: 18661253-1-13@omkentestudoltoertekesito.hu
Bank a/c.: 60230050-10000000

1508207

Társaság

2019.03.04.

LC 780 -

üzemeltetési költségek

Társaság

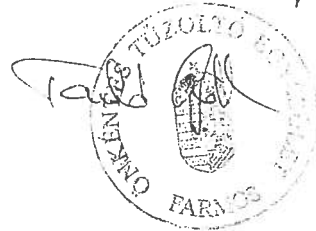
LC 780/14 Üzemeltetési + jv. ély

LC 780

2 1

LC 780

A nyilatkozat az eredetivel megegyező.



2712542

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2767. Pécs, Mátyás utca 16.

2019.02.14.

20

27

akkumulátor 1 db 18.500 - 18.500

A számla az önkénteskedés körében
2019 évi támogatásunkra lett felkötve

27



"A munkalapot az önkénteskedés körében
2019 évi támogatásunkra lett felkötve"

Phiszleib
21/26
27

18.500
27

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2767. Pécs, Mátyás utca 16.
Tel.: 06 53 300 124
Faxszám: 1866 253 113
Bank a/c: 63297 00016000331

Kiadási pénzárbírónyilat

Sorszám: AL 1508206

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Kiállító: | Pénztár fizessen az alábbiak szerint: | | Kelt: |
| 27 | Török György -nak | | 2019.02.14 |
| Ellenőr: | 18.550 Ft. azaz | akkumulátor és a hozzá tartozó munka | forintot |
| Utalványozó: | Készpénz-forgalmi jogcím | Könyvelési számszám | Szám |
| 27 | 640055/12 | Akkumulátor | 18.500 |
| 27 | 640055/13 | üzemanyag | 6.050 |
| Könyvelő: | | | |
| Pénztáros: | | | |

2712542

Cubiac Türeltő Egyesület
2767 Tamas,
Boulevard ut 16.

2019.02.14.

2F

Alkalmazottok dts 1 18.500 - 18.500

~~Állományok és készletek értékelése
2019.02.14. napjánra vonatkozóan~~

~~Állományok~~

~~Állományok~~

~~2126~~

~~2F~~

~~18.500~~

~~2F~~

CUBIAC TŰRELŐTŐ EGYESÜLET
2767 T. Tamas, Árkád utca 16.
Tel.: 06 53 390 134
Adószám: 18661253-1-13
Bank száma: 65290050-16000301

1508206

Török György

2019.02.14.

Készletvizsgáló és leltár

144

18.500

Góly

1/2
1/2

64055/12 Admunkáshoz
64059/13 Üzemi jog

18.500
6050

(21)

Török Péter 2019.02.27
 Kiszámlázás: 2019.02.27

144 24.550
 Jól
 1/3
 1/3

64058/12 Hekimulátor 14.500
 64059/13 Árammérő 6.050

141 2

24.550

ZSONIKS KFT
 1144 BUDAPEST
 GVADányi út 17
 AVIA KÖZ
 2760 Nagykőrös
 Jászberényi út 16.
 ADÓSZÁM: 13006763-2-42

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 403700081/1675/00031

VEVŐ:
 FARMOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
 2765 FARMOS JÁSZBERÉNYI UTCA 16.

| | |
|----------------------|-------|
| ÁFA Megnevezés | Érték |
| Menny. M.E. Egységár | |

| | |
|-------------------------------|-------|
| C27 95 benzín AVIA Silver | 6 049 |
| 17,19 liter * 351,90 Ft/liter | |
| 27101145 | |

| | |
|----------|----------|
| G-21,26% | 6 049 Ft |
|----------|----------|

ÖSSZESEN: 6 049 Ft

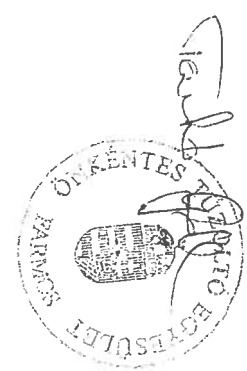
Készpénz 6 050 Ft
 Kerekítés 2019.02.27-ig tartó időszakban
 lett felhárítva 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
 SZÁRHÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
 A SZÁMLA 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

www.sclyomssoft.hu

KÉSZÍTETTE: Kutas
 TRANZAKCIÓSZÁM: K/00120557

BIZONYLATSZÁM: 1675/00121
 2019.02.27. 02.10.55



A számlát az eredetivel mindenben egyeztettem

| | |
|---|---|
| Szállító: PEKRIQ Zrt 2700 Cegléd, Hold utca 38. | Vevő: Farmos Önkéntes Tűzoltóegyesület |
| Telephely: 2760 Nagykáta, Kossuth L. utca HRSZ. 163/42 | 2765, Farmos |
| Adószám: 24840257-2-13 | Jászberényi út 16. |
| EU-s adósz.: | Adószám: 18661253113 |
| Számlasz.: 10403129-31212094-00000000 | |
| Telefon: 29/443-843 | |

22

Megjegyzés:

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| A fizetés módja: Készpénzes | A teljesítés időpontja: 2019.08.07. | A számla kelte: 2019.08.07. | Fizetési határidő: 2019.08.07. | Belső azonosító: | Számlaszám: NKS01553/19 |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|

| Megnevezés | Menny. | Bruttó egységár | Nettó egységár | Nettó össz. | ÁFA % | ÁFA összeg | Bruttó össz. |
|-------------------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------|----------|---------------|-----------------|
| 1. MOTOROLAJ SAE 15W-40 CF/SJ | 1,00 db | 15 790,00 | 12 433,07 | 12 433,07 | 27 | 3 356,93 | 15 790,00 |

Nettó érték összesen: 12 433,00

ÁFA érték összesen: 3 357,00

FIZETENDŐ: (tizenötezer-hétszázkilencven forint)

15 790,00 HUF

Kiadította

Átvevő

A tizenötezer-hétszázkilencven forintot 2019.08.07-én kifizették - két példányszámban.

A másolat az eredetivel mindenben egyező.



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, szakműhelyben 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.

1200001-0100000 P...
1998...
1000...
1998...
1998...

1508226

A Tarek Gaber
19290

2019 08. 07.

Tizimkilencetkötésben

14. Ghocci/95 Pankrive w.
14. Ghocci/96 Jatonbij

3500
15790

M L

Tarek Gaber

19290

"A mi proba az auktivel miután érkezés"



0104195 2019. 10. 17. MÁRKÁS
 Munkáért, díjért, díjnyel 16.
 Szám: 06 33 399 114
 Állomány: 1866: 333-2-13
 Bank: 60230000-1-800001

1508229

23

25 570 Tarkó Győző 2019. 10. 17.
 Húsnemű kesztyűkészítésre

14. GAZGÉ/102 Népközet 3 060
 14. GAZGÉ/103 Hűtőgép 12 510

25 570

0104195 2019. 10. 17. MÁRKÁS
 Munkáért, díjért, díjnyel 16.
 Szám: 06 33 399 114
 Állomány: 1866: 333-2-13
 Bank: 60230000-1-800001

0104195

Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás

I. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS

| | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| A kiküldött | neve: Tarkó Győző | beosztása: Előgép készítés |
| | adóazonosító szám: | |
| | állandó lakhelye: Fiumei közút 11/B | szolgálati helye: Fiumei közút 11/B |
| | kiküldetésének helye: Budapest, Budai | |
| | együtt utazik (név): | |

Utazzék el 2019. év Októberében 17. hó 17. -n a fent megjelölt helységekre Pest, Fiumei közút 11/B, FÜKÉI -hoz.

A kiküldetés célja: Készletvizsgálat, átvétel.

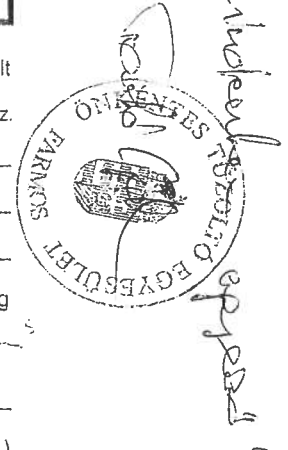
Az utasításban foglaltaknak legkésőbb 2019. 10. 30. -ig tegyen eleget és eljárásának eredményét jelentse.

Igénybe vehető közlekedési eszköz: Személygépjármű EXD 664
 (A 1990 EXD 664 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 munkát az engedéllyel mindegyesével egyetemben

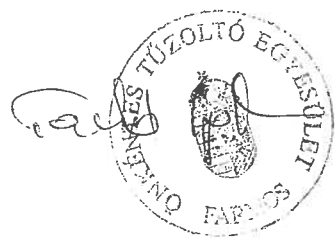


23

II. KÖLTSÉGSZÁMOLÁS

| Indulás | | | Érkezés | | | Közlekedési eszköz | Megtett km | Utazási | Szállás- |
|--|---------|-----------|--|---------|-----------|--|------------|---------|----------|
| honnan | hó, nap | óra, perc | hová | hó, nap | óra, perc | | | költség | |
| Füzesabony | 07 | 08 | Budapest | 07 | 14 | Autó | 50 | 1305 | |
| Budapest | 07 | 12 | Füzesabony | 07 | 18 | Autó | 50 | 1305 | |
| Füzesabony | 07 | 18 | Budapest | 07 | 24 | Autó | 90 | 1350 | |
| Budapest | 07 | 24 | Füzesabony | 08 | 01 | Autó | 90 | 1350 | |
| Füzesabony | 08 | 01 | Budapest | 08 | 08 | Autó | 90 | 1350 | |
| Budapest | 08 | 08 | Füzesabony | 08 | 15 | Autó | 90 | 1350 | |
| | | | | | | | 53 km | | |
| 100 km / 6,7 l = 5,34 x 6,7 = 35,80 x | | | | | | | | 14500 | |
| A költségek az államháztartáson kívülről nem finanszírozottak | | | | | | | | | |
| 2019. évi költségvetésének keretén belül felmerültek | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | 22510 | |
| Utazási és szállásköltség együtt: | | | | | | | | | |
| Melléletek: | | | | | | | | | |
| Napidíj _____ napra á _____ Ft | | | | | | | | | |
| Le: kötelező reggeli miatt _____ napra _____ Ft 20%-a | | | | | | | | | |
| Marad eiszámolhatóapidíj: _____ | | | | | | | | | |
| A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a kiküldetés teljesítését igazolom | | | A költségvetés végösszegét felvettem, egyidejűleg az útielölteget visszafizetem: | | | Összes költség | | | |
| Dátum: 2019. 10. 17. | | | Dátum: 2019. 10. 17. | | | Le: útielölteget | | | |
| Kifizető: [Signature] | | | Kifizető: [Signature] | | | Kifizetendő: 22510 | | | |
| Visszafizetendő | | | | | | Visszafizetendő | | | |
| Összes költség (a Ft betűvel): <u>22510</u> forint | | | | | | | | | |
| Ellenőrizte: | | | Útielölteget visszafizetés-bevételi pénztár-bizonylatának sorszáma: | | | Kiküldetési költségkifizetés kiadási pénztár-bizonylatának sorszáma: | | | |

A munkát az aktívul mindenben egyeztettem



Számviteli bizonylat
1. példány (eredeti)

Bizonylatszám: B2019/389430
1. oldal / 1



WABERER Hungária Biztosító Zrt.
H-1211 Budapest, Szállító u. 4.

ELADÓ:

WABERER Hungária Biztosító Zrt.
Cím: 1211 Budapest, Szállító u. 4.
Adószám: 14489765-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000068-64440037
Tel.: (06-1) 666-62-00
Fax: (06-1) 666-64-04
Email: ugyfelszolgalat@wabererbiztosito.hu

24

Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
FARMOS
Jászberényi út 16.
2765

VEVŐ:

Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2765 FARMOS, Rákóczi Ferenc utca 28/A.
Ügyfélezonosító: 2095526
Adószám: 15722933251

| Bizonylat kelte | Teljesítés időpontja | Fizetési határidő | Fizetés módja | Szerződés azonosító | Bizonylatszám |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 2019. 11. 12. | 2019. 11. 12. | 2019. 11. 27. | Csekk | 11305315 | B2019/389430 |

| Besorolási szám | Szerz. azon. | Megjegyzés | Rendszám | Időszak (tól - ig) | Összeg (HUF) |
|--|--------------|--------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| 91.33.14.0 | 11305315 | Fedezetlenségi díj | GNX132 | 2019.10.08 - 2019.10.20 | 44980 |
| Mentes az általános forgalmi adó alól. | | | | | Összesen: 44980 |

Bizonylat végösszege: 44.980 HUF, azaz Negyvennégyezer-kilencszáznyolcvan Ft

Készült egy példányban (eredeti).

Előző egyenleg (A): 38445 Ft
Időszaki befizetések (B): 0 Ft
Jelenlegi bizonylat végösszege (C): 44980 Ft
Aktuálisan fizetendő egyenleg (A)-(B)+(C): 83425 Ft

Ez a bizonylat minden olyan adatot tartalmaz, amely alapján számviteli bizonylatnak minősül, továbbá aláírás és pecsét nélkül is hiteles. A biztosítási díj sajátos jellegére való tekintettel mentes az általános forgalmi adó alól (Áfa tv. 86. §).

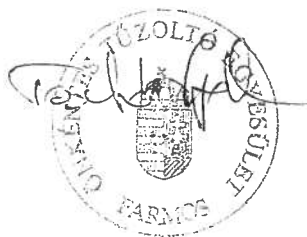
"A részlete az eredetivel megegyezően kiadva
bizonylatként felismerhető"

Ügyintéző kódja: 0000000003

(290)

Levélazonosító: 17131948

"A részlete az eredetivel megegyezően kiadva"



Kérjük, hogy az alábbi összeget bankszámlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

| | | | |
|--|---|-------------------|---|
| A fizető fél aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon) | | A megbízás kelete | A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye |
| A fizető fél neve | | | |
| A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma | | | |
| A kedvezményezett neve | | | |
| (folytatás) | Összeg (forintra keretítve) | | Ft |
| A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma | | | |
| Terhelési nap | Bizonylatszám | Fizetési rendszer | |
| Jel | Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.) | | |
| Közlemény | | | |

PFNY-11-2.hpt

FORINT RENDBEN

<93>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzon!

Átutalási megbízás

"A munkát az illetékes mindenkihez igazodó"



SZÁMLA

SZÁLLÍTÓ

Zebrateam Kft.
1116 Budapest
Fehérvári út 108-112.

VEVŐ

Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület

25

ADÓSZÁM 13621128-2-43 EU HU13621128

CÉGJEGYZÉK SZ 01-09-864743

BANK Oberbank - HUF
18400010-03723171-90100013

SWIFT/C OBKLUH88
IBAN HU87 1840 0010 0372 3171 9010 0013

Farmos
Jászberényi út 16.

2765

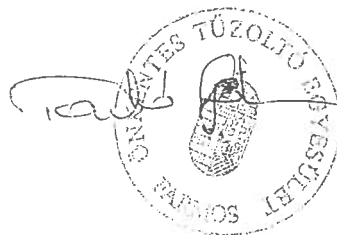
| FIZETÉS MÓDJA | TELJESÍTÉS IDŐPONTJA | SZÁMLA KELTE | FIZETÉSI HATÁRIDŐ | SZÁMLA SORSZÁMA |
|---------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| készpénz | 2019.12.05. | 2019.12.05. | 2019.12.05. | 2019/0694 |

MEGJEGYZÉS

| AZONOSÍTÓ/SZJ/VTSZ/MEGNEVEZÉS | EGYSÉG | ENGEDM. | ELADÁSIÁR | MENNYISÉG | M.E. | NETTÓ OSSZEG | ÁFA% | ÁFA OSSZEG | BRUTTÓ OSSZEG |
|---|--------|---------|-----------|-----------|------|--------------|------|------------|---------------|
| 90120 / 8513 Streamlight SL90x Akku B-00423 B-00364 | 17 750 | | 17 750 | 2 | db | 35 500,00 | 27 | 9 585,00 | 45 085 |

"A számla és a csomagolás költségeit 2019.12.05. óta támogatásból lett felhárulva"

"A munkát az eredetivel mindenben egyező"



| | NETTÓ OSSZESEN | ÁFA % | ÁFA OSSZESEN | BRUTTÓ OSSZESEN |
|-----|----------------|-------|-------------------------|-----------------|
| HUF | 35 500,00 | 27% | 9 585,00 | 45 085 |
| | | | FIZETENDŐ ÖSSZEG | 45 085 |
| | | | | HUF |

[Signature]
Keletiné H. Hedvig
irodavezető

1508234

07. 2019. 12. 12. 15:00
Központi Iktatási Osztály
Központi Iktatási Osztály
Cím: 1053 Budapest, Római út 16.
Telefon: 06 33 390 100
Fax: 06 33 390 105
E-mail: koi@korm.gov.hu

2019. 12. 12.

41

Tarló Gábor
Hetiőrzésnyelvi órát

208 085

| | | | |
|----|-----------|---------------------------|--------|
| kp | 64001/113 | Építési, vizelési anyagok | 57 600 |
| kp | 64001/120 | Akkumulátor | 5 085 |
| kp | 64001/121 | Teljesítmény | 5 400 |

41

3

[Handwritten signature]

208 085

"A munkát az eredetivel mindenben egyező"





Földgáz R. részszámla
Elektronikus számla
Okélszám: 14
Számla sorozata: 100179069478

26

Szolgáltató neve: NKM Energia Zrt.
Cím: 1181 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 26713111-2-44
Bankszámla száma: 10102244-80647000-02003002

Farmosi Önkéntes Tűzoltóegyesület
Farmos
JÁSZBERÉNYI U. 16.
2765

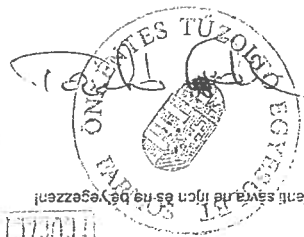
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM ügyfélszolgálati Kft. 06 20 474-9999/06 30 474-9999
06 70 474-9999; 06 1 474-9999
Online: www.nkmenergia.hu földgáz ügyfélszolgálat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkmenergia.hu
Gázszámlák bejelentése: 06 80 300-300

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Elszámolt időszak: | 2019.10.15.-2019.11.14. |
| Fizetendő összeg: | 12 682 Ft |
| Fizetési határidő: | 2019.12.10. |

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Felhasználó azonosító száma: | 4200453678 |
| Felhasználó neve: | Farmosi Önkéntes Tűzoltóegyesület |
| Felhasználó címe: | 2765 Farmos |
| JÁSZBERÉNYI U. 16. | |
| Felhasználási hely címe: | 2765 Farmos |
| Jászberényi út 16. | |

"A számla az önkéntes tűzoltóegyesület 2019. évi támogatása terhére kiadott felhívásból"

"A számlát az eredetivel mindenben egyez"



Mire figyeljen a számla kiegyenlítésénél?

Ha Ön csoportos beszedési megbízással (automatikus banki utalással) fizeti számláját:
Ha a gázszámláját rendszeres utalással felosztással fizeti ki, energiák és hőszolgáltatások díjait a számlán szereplő díjak alapján kell megfizetnie. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a fizetési határidőig az illetékes napján a terhelendő bankszámláján legyen a számla kiegyenlítéséhez elegendő összeg.
Ha Ön egyedi banki utalással fizeti számláját:
Ha Ön egyedi banki utalással egyenlíti ki számláját, akkor a felosztás eloszlásának érdekében a számlán szereplő díjak alapján kell megfizetnie. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a fizetési határidőig a terhelendő bankszámláján legyen a számla kiegyenlítéséhez elegendő összeg.

| | |
|--------------------------------------|--|
| A fizető fél neve | |
| A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma | |
| A kedvezményezett neve | |
| (helyezés) | |
| Összeg (forintba keretke) | |
| Ft | |



A megfizetés kette

A fizető fél adatainak megadását a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának feltételeként kell megadni

Vevő (Fizető) azonosító: 4200453618
 Vevő (Fizető) neve: Farnosi Önkéntes Tűzoltóegyesület
 Vevő (Fizető) címe: 1765 Farnos, JÁSZBERÉNYI U. 16.
 Vevő (Fizető) adószáma: 18661233-1-13

Szerződéses folyószám: 000031264091
 Számla sorszáma: 100170049478
 Fizetési mód: Egyedli átutalás

Teljesítés időpontja: 2019.12.10.
 Számla kelte: 2019.11.25.
 A szolgáltatás megnevezése:
Földgáz egyetemes szolgáltatás és földgázelosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 2 728 MJ (80,00 m³)
 Árszabás: Nem lakossági
 Mérés pont azonosító: 39N11065213300C (FH: 42353133)

Földgázelosztó:
 TICÁZ Zrt.

| Mérőgyártási szám | Elszámolt időszak | Induló mérőállás | Záró mérőállás | LM | Fogyasztás (m³) | Korrekciós tényező | Korrigált mennyiség (m³) | Fűtőérték (MJ/m³) | Hőmennyiség (MJ) |
|--|-------------------------|------------------------------------|----------------|----|-----------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| M1143082376 6119 | 2019.10.15.-2019.11.14. | | | | 80 | 1,00000 | 80,00 | 34,100 | 2 728 |
| Utolsó elszámolt mérőállás Iskolavárosiak díjtuma | | Utolsó elszámolt mérőállás (m³) | | | | | | | |
| 2019.03.14. | | 751 | | | | | | | |

| Tétel megnevezése | Elszámolt időszak | Mennyiség | Mértékegység | Nettó egységár és mértékegysége | Nettó érték (Ft) | ÁFA (%) | Bruttó érték (Ft) |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|------------------|---------|-------------------|
| Földgázdíj (nem ártástelepi díj) | | | | | | | |
| E. Ártástelepi díj | 2019.10.15. - 2019.11.14. | 2 728 | MJ | 3,1010 Ft/MJ | 8 460 | 27 | |
| Energiadíj összesen | | 2 728 | MJ | | 8 460 | 27 | 10 744 |
| Biztonsági kockázati díj kWh | 2019.10.15. - 2019.11.14. | 840 | kWh | 0,24213 Ft/kWh | 203 | 27 | |
| Biztonsági kockázati díj összesen kWh | | 840 | kWh | | 203 | 27 | 259 |
| Jóváérési adó | 2019.10.15. - 2019.11.14. | 840 | kWh | 0,3038 Ft/kWh | 255 | 27 | |
| Jóváérési adó összesen | | 840 | kWh | | 255 | 27 | 324 |
| Nem háztartási alapdíj | 2019.11.01. - 2019.11.30. | 1 | hó | 1 026 Ft/hó | 1 026 | 27 | |
| Alapdíj | | 1 | hó | | 1 026 | 27 | 1 303 |
| Nettó számlaérték összesen | | | | | 9 986 | 27 | |
| Bruttó számlaérték összesen | | | | | | 27 | 12 682 |
| Fizetendő összeg összesen | | | | | | | 12 682 |

ÁFA összesítő (Ft) ÁFA (%) Nettó érték (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó érték (Ft)
 27 27 9 986 2 696 12 682

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 12 682 Ft

Tájékoztatónak:

Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

A részösszegek a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapdíj-átalafával illeti meg, a rétegi a már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2020.03.13 - 2020.03.19

Az Ön utolsó elszámolt mérőállása 751 m³ (2019.03.14), amelyet két éven kibocsáron - jelen részszámlában elszámolt mennyiség figyelembe vétele - részszámlák mennyiségi összetétele 640 m³.

Leolvasás módja: L.M. Leolvasás osztály engedélyes által. Beolvasás módja: Beolvasó által. Díjak: Fogyasztó által díjazott; EH - előszűrt ellenőrzés

"A mindent az eredetivel mindenben egyező"



Szolgáltató neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
 Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.
 Adószáma: 25366936-2-44
 Bankszámlaszáma: 10700024-69302288-51200002

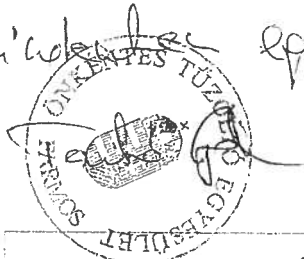
1.sz. eredeti példány
 Számlarendsz. SAP R3
 Oldalszám: 1/4
 Számla sorszáma: 842601803411

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Farmos
 Jászberényi út 16
 2765

27

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 20/30/70 978-5012
 Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 195.

"A nyitólapon az eredetivel megegyező egyeztetés"



Elszámolt időszak: 2019.08.06-2019.09.15
Fizetendő összeg: 9.577 Ft
Fizetési határidő: 2019.10.04

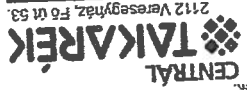
Felhasználó azonosító száma: 20042697
 Felhasználó neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYES.
 Felhasználó címe: 2765 Farmos, Jászberényi út 16
 Felhasználási hely címe: 2765 Farmos, Jászberényi út 16

"A számla az önkéntes tűzoltó egyesület 2019. évi pénzügyi évi felhívásának keretében"

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzon!

<93>

| A kedvezményezett neve | |
|--|--|
| A kedvezményezett neve | |
| Tisztelettel ügyleltünk | |
| Az alábbiakban összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb információkat és tudnivalókat. | |
| Amennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját, kérjük, hogy a Közlöny rovatban hivatkozzon a 10. számjegyű Vevő (Fizető) azonosítóra, vagy a számla sorszáma. A számlakiegyenlítésrel kapcsolatos bankszámlaszámot megtalálja a számla I. oldalán, a fejlécben lévő adatok között. Amennyiben a számlát egyedi átutalással szeretné kiegyenlíteni, kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb kiegyenlítés (csekkes, bankkártyás, ATM) esetén minimum 2 munkanappal indítsa el a számla rendezését, hogy a kiegyenlítő összeg a számla rendezett fizetési határidőre biztosan megérkezzen Társaságunkhoz, ezzel elkerülve a késedelmi kamat felszámítását | |
| A fizető fél zártása | |
| A pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon | |
| A megfizetés kére | |
| 2112 Veresegyház, Fő út 53. | |



Kérjük, hogy az alábbi összeggel fizelési számlánknak tehermentesen értesítse a fizetést.

01/970822/1/008611057/501/01/03/0000 m

Vevő (Fizető) azonosító: 2600004889

Vevő (Fizető) neve: Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Vevő (Fizető) címe: 2765 Pannos, Jászberényi út 16
 Vevő (Fizető) adószáma: 18661253-1-13

Szerződéses folyószámla: 2600004889
 Számla sorszáma: 842601803411
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés kelte: 2019.10.04
 Számla kelte: 2019.09.08
 A szolgáltatás megnevezése:
Villamos energia egyetemes szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: "A1" 164 kWh

Árszabás: ESZ "A1" Nem lakosság
 Mérési pont azonosító: HU000220F11-S0000000000005066134 "A1"

Elosztói engedélyes: ÉMÁSZ Hálózati Kft

| Mérő gyártási száma | Elszámolt időszak | Induló mérőállás | Záró mérőállás | LM | Fogyasztás (kWh) | Szorzó | Mennyiség (kWh) |
|---|-----------------------|---|----------------|------|------------------|--------|-----------------|
| 9933118921 | 2019.08.06-2019.09.15 | 8.711 | 8.875 | Becs | 164 | 1 | 164 |
| Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma: 2019.08.05 | | Utolsó elszámolt mérőállás (kWh): 8.711 | | | | | |

| Tétel megnevezése | Fogyasztási időszak | Mennyiség | Mérték-egység | Nettó egységár és mértékegysége | Nettó érték (Ft) | ÁFA (%) | Bruttó érték (Ft) |
|---|-----------------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| ESZ "A1" árszabás díja | 2019.08.06-2019.09.15 | 164 | kWh | 26,5500 Ft/kWh | 4.354 | 27 | 5.530 |
| Energiadíj összesen | | | | | 4.354 | | 5.530 |
| Jövedéki adó | 2019.08.06-2019.09.15 | 164 | kWh | 0,3105 Ft/kWh | 51 | 27 | 65 |
| Jövedéki adó összesen | | | | | 51 | | 65 |
| Energiaalapú rendszerhasználati díj "A1" | 2019.08.06-2019.09.15 | 164 | kWh | 14,4650 Ft/kWh | 2.372 | 27 | 3.012 |
| Elosztói alapdíj "A1"* | 2019.08.06-2019.09.15 | 1 | db | 120,5000 Ft/db hó | 121 | 27 | 154 |
| Rendszerhasználati díjak összesen | | | | | 2.494 | | 3.166 |
| Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása | 2019.08.06-2019.09.15 | 164 | kWh | 0,0800 Ft/kWh | 13 | AHK | 13 |
| Kapcsolat termelészervezet átalakítás | 2019.08.06-2019.09.15 | 164 | kWh | 0,8100 Ft/kWh | 133 | AHK | 133 |
| Pénzeszközök összesen | | | | | 146 | AHK | 146 |
| Kikapcsolási értesítés díja | 2019.08.21-2019.09.07 | 1 | db | 526,0000 Ft/db | 526 | 27 | 668 |
| Felszólítási díjak összesen | | | | | 526 | | 668 |
| Nettó számlaérték összesen | | | | | 7.571 | | |
| Kerekítés | | | | | 1 | | 1 |
| Bruttó számlaérték összesen** | | | | | | | 9.576 |
| Késedelmi kamat | | | | | | | |
| Késedelmi kamatszámításban érintett számla(k): 842401758800 | | | | | | 1 | |
| Fizetendő összeg | | | | | | | 9.577 |

ÁFA összesítő (Ft)

| Tétel megnevezése | ÁFA (%) | Nettó érték (Ft) | ÁFA | Bruttó érték (Ft) |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------|-------------------|
| Energiadíj összesen: | 27 | 4.354 | 1.176 | 5.530 |
| Jövedéki adó összesen: | 27 | 51 | 14 | 65 |
| Rendszerhasználati díjak összesen: | 27 | 2.494 | 673 | 3.167 |
| Pénzeszközök összesen: | AHK | 146 | 0 | 146 |
| Felszólítási díjak összesen: | 27 | 526 | 142 | 668 |
| Számla összesen | | 7.571 | 2.005 | 9.576 |

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: **19.691 Ft.**

Tájékoztató adatok:

*Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

**A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza


Következő leolvasás várható időpontja: 2020.08.02 - 2020.08.13 között

AHK: adó hatályán kívüli

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz

Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becslés; Dikt - fogyasztó által díjszállt; Ell - elosztói ellenőrzés

"A mérőket az eredetivel minden esetben egyezően"





Szolgáltató neve: NKM Energia Zrt.
 Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
 Adószáma: 26713111-2-44
 Bankszámla száma: 10102244-80647000-02003002

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
 NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 20 474-9999; 06 30 474-9999;
 06 70 474-9999; 06 1 474-9999
 Online: www.nkmenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat
 E-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy
 Gázszivárgás bejelentése: 06 80 300-300

Földgáz 5. részszámla
 Elektronikus számla
 Oldalszám 1/4
 Számla sorszáma: 100340216924

28

Farmosi Önkéntes Tűzoltóegyesület
 Farmos
 JÁSZBERÉNYI U. 16.
 2765

A számla az Önkéntes Tűzoltóegyesület részére 2019.09.09. dátumától lett felkötve

Elszámolt időszak: 2019.07.15.-2019.08.14.
Fizetendő összeg: 13 759 Ft
Fizetési határidő: 2019.09.09.

Felhasználó azonosító száma: 4200453618
 Felhasználó neve: Farmosi Önkéntes Tűzoltóegyesület
 Felhasználó címe: 2765 Farmos
 JÁSZBERÉNYI U. 16.
 Felhasználási hely címe: 2765 Farmos
 Jászberényi út 16.

Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

CENTRÁL TAKARÉK
2112 Veresegyház, Fő út 53

A fizető fél aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon) A megbízás kelte

A fizető fél neve

A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma

A kedvezményezett neve

(folytatás) **Összeg (forintra kerekítve)** Ft

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma

Terhelési nap Bizonylatszám Fizetési rendszer

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

Közlemény

PFNY11 - 2. lap

Mire fig

Ha Ön c

Ha gázs: Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzent
 fizetési határidő tent jelzett nappal a terhelési dátummal egyezően

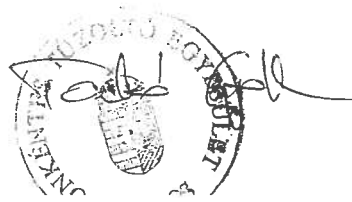
<93>

odjon róla, hogy a

Ha Ön egyedi banki átutalással fizeti számláját:

Ha Ön egyedi banki utalással egyenlíti ki számláját, akkor a feldolgozás elősegítése érdekében a számlán szereplő bankszámlaszámra utaljon, és a „közlemény” rovatban tüntesse fel a számla sorszámát, amely az első oldal jobb felső sarkában található.

A számlát az eredetivel mindenben egyező



Vevő (Fizető) azonosító: 4200453618
Vevő (Fizető) neve: Famosi Önkéntes Tűzoltóegyesület
Vevő (Fizető) címe: 2765 Famos, JÁSZBERÉNYI U. 16.
Vevő (Fizető) adószáma: 18661253-1-13

Szerződéses folyószámla: 000031264091
Számla sorszáma: 100340216924
Fizetési mód: Egyedi átutalás

Teljesítés időpontja: 2019.09.09.
Számla kelte: 2019.08.22.
A szolgáltatás megnevezése:
Földgáz egyetemes szolgáltatás és földgázelosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 2 728 MJ (80,00 m³)
Árszabás: Nem lakossági
Mérési pont azonosító: 39N110652133000C (FH: 42333133)

Földgázelosztó:
TIGÁZ Zrt.

| Mérő gyártási száma | Elszámolt időszak | Induló mérőállás | Záró mérőállás | LM | Fogyasztás (m ³) | Korrekciós tényező | Korrigált mennyiség (m ³) | Fűtőérték (MJ/m ³) | Hőmennyiség (MJ) |
|---|-------------------------|--|----------------|----|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| M1143082336-6118 | 2019.07.15.-2019.08.14. | | | | 80 | 1,0000 | 80,00 | 34,10 | 2 728 |
| Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma | | Utolsó elszámolt mérőállás (m ³) | | | | | | | |
| 2019.03.14. | | 751 | | | | | | | |

| Tétel megnevezése | Elszámolt időszak | Mennyiség | Mértékegység | Nettó egységár és mértékegysége | Nettó érték (Ft) | ÁFA (%) | Bruttó érték (Ft) |
|---|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Földgázfogyasztás árkategóriák szerint | | | | | | | |
| I. árkategória | 2019.07.15. - 2019.08.14. | 2 728 | MJ | 3,1010 Ft/MJ | 8 460 | 27 | |
| Energiadíj összesen | | 2 728 | MJ | | 8 460 | 27 | 10 744 |
| Biztonsági készletezési díj kWh | 2019.07.15. - 2019.08.14. | 840 | kWh | 0,29213 Ft/kWh | 245 | 27 | |
| Biztonsági készletezési díj összesen kWh | | 840 | kWh | | 245 | 27 | 311 |
| Jövedéki adó | 2019.07.15. - 2019.08.14. | 840 | kWh | 0,3038 Ft/kWh | 255 | 27 | |
| Jövedéki adó összesen | | 840 | kWh | | 255 | 27 | 324 |
| Nem háztartási alapidj | 2019.08.01. - 2019.08.31. | 1 | hó | 1 026 Ft hó | 1 026 | 27 | |
| Alapidj | | 1 | hó | | 1 026 | 27 | 1 303 |
| Fizetési felszólítás díja | | 1 | db | 424 Ft db | 424 | 27 | |
| Fizetési felszólítás díja | | 1 | db | 424 Ft db | 424 | 27 | |
| Felszólítás díjak összesen | | | | | 848 | 27 | 1 077 |
| Nettó számlaérték összesen | | | | | 10 834 | 27 | |
| Bruttó számlaérték összesen | | | | | | | 13 759 |
| Fizetendő összeg összesen | | | | | | | 13 759 |

ÁFA összesítő (Ft)

ÁFA (%)
27

Nettó érték (Ft)
10 834

ÁFA (Ft)
2 925

Bruttó érték (Ft)
13 759

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: **26 441 Ft**

Tájékoztató adatok:

"Az alapidj fogyasztástól függetlenül fizetendő

"A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

"A számlát az eredetivel működtető egység"



Szolgáltató neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
Címe: 1132 Budapest Váci út 72-74.
Adószáma: 25366936-2-44
Bankszámlaszáma: 10700024-69302288-51200002

1.sz. eredeti példány
Számlarendsz. SAP/R3
Oldalszám: 1/6
Számla sorszáma: 843700950525
74941001/010474_3

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Farmos
Jászberényi út 16
2765

29

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
Internet: www.elmuemasz.hu Hírbabejelentés: 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.

Elszámolási időszak: 2018.08.09-2019.08.05
Fizetendő összeg: 10.114 Ft
Fizetési határidő: 2019.09.13

Felhasználó azonosító száma: 20042697
Felhasználó neve: ONKENYES TUZOLTOEGYES.
Felhasználó címe: 2765 Farmos, Jászberényi út 16
Felhasználási hely címe: 2765 Farmos, Jászberényi út 16

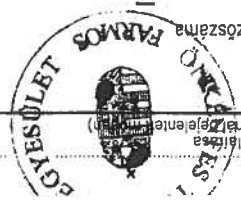
A számla az önkéntes tűzoltó egyesület részéről
2019.09.13-án kifizetésre került felkérésre

A számlából az eredetivel megegyező példány



<93>

Tisztelt Ügyfelünk!
Az alábbiakban összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb információkat és tudnivalókat.
Amennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját, kérjük, hogy a **Közlemény** rovatban hivatkozzon a 10 számjegyű Vevő (Fizető) azonosítóra, vagy a számla sorszáma. A számlakiegyenlítésrel kapcsolatos bankszámlaszámot megtalálja a számla 1. oldalán, a fejlécben lévő adatok között.
Amennyiben a számlát egyedi átutalással szeretné kiegyenlíteni, kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb kiegyenlítés (csekkes, bankkártyás, ATM) esetén minimum 2 munkanappal indítsa el a számla rendezését, hogy a kiegyenlítő összeg a számlán felüntetett fizetési határidőre biztosan megérkezzen Társaságunkhoz, ezzel elkerülve a későbbi kifizetési problémákat.
A fizető fél neve
A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma
A fizető fél aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2017. évi CLXXXIX. törvény alapján)
A megfizetés kelle



Vevő (Fizető) azonosító: 2600004889

Vevő (Fizető) neve: Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Vevő (Fizető) címe: 2765 Farnos, Jászberényi út 16
 Vevő (Fizető) adószáma: 18661253-1-13

Szerződéses folyószámla: 2600004889
 Számla sorszáma: 843700950525
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés kelte: 2019.09.13
 Számla kelte: 2019.08.21
 A szolgáltatás megnevezése:
Villamos energia egyetemes szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Fogyasztás összesen: "A1" 1.448 kWh

Árszabás: ESZ "A1" Nem lakosság

Mérési pont azonosító: HU000220F11-5060000000005066134 "A1"

Elosztói engedélyes: ÉMÁSZ Hálózati Kft.

| Mérő gyártási száma | Elszámolási időszak | Induló mérőállás | Záró mérőállás | LM | Fogyasztás (kWh) | Szorzó | Mennyiség (kWh) |
|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|------|------------------|--------|-----------------|
| 9933118921 | 2018.08.09-2018.12.31 | 7.263 | 7.843 | Becs | 580 | 1 | 580 |
| 9933118921 | 2019.01.01-2019.08.05 | 7.843 | 8.711 | Lcol | 868 | 1 | 868 |

| Tétel megnevezése | Fogyasztási időszak | Mennyiség | Mértékegység | Nettó egységár és mértékegysége | Nettó érték (Ft) | ÁFA (%) | Bruttó érték (Ft) |
|---|-----------------------|-----------|--------------|---------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| ESZ "A1" árszabás díja | 2018.08.09-2018.12.31 | 580 | kWh | 22.3700 Ft/kWh | 12.975 | 27 | 16.478 |
| ESZ "A1" árszabás díja | 2019.01.01-2019.08.05 | 868 | kWh | 26,5500 Ft/kWh | 23.045 | 27 | 29.267 |
| Energiadíj összesen | | | | | 36.020 | | 45.745 |
| <i>Részszámlákban elszámolt energiadíj</i> | | | | | <i>-31.222</i> | | <i>-39.651</i> |
| Fizetendő energiadíj | | | | | 4.798 | | 6.094 |
| Jövedéki adó | 2018.08.09-2019.08.05 | 1.448 | kWh | 0.3105 Ft/kWh | 450 | 27 | 572 |
| Jövedéki adó összesen | | | | | 450 | | 572 |
| <i>Részszámlákban elszámolt jövedéki adó</i> | | | | | <i>-393</i> | | <i>-495</i> |
| Fizetendő jövedéki adó | | | | | 57 | | 77 |
| Energiaalapú rendszerhasználati díj "A1" | 2018.08.09-2018.12.31 | 580 | kWh | 13.7550 Ft/kWh | 7.978 | 27 | 10.132 |
| Energiaalapú rendszerhasználati díj "A1" | 2019.01.01-2019.08.05 | 868 | kWh | 14.4650 Ft/kWh | 12.556 | 27 | 15.946 |
| Elosztói alapdíj "A1"* | 2018.08.09-2018.12.31 | 1 | db | 120.5000 Ft/db/hó | 482 | 27 | 612 |
| Elosztói alapdíj "A1"* | 2019.01.01-2019.08.05 | 1 | db | 120.5000 Ft/db/hó | 964 | 27 | 1.224 |
| Rendszerhasználati díjak összesen | | | | | 21.980 | | 27.914 |
| <i>Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak</i> | | | | | <i>-19.179</i> | | <i>-24.365</i> |
| Fizetendő rendszerhasználati díjak | | | | | 2.801 | | 3.549 |
| Szónipari szerkezetátalakítási támogatás | 2018.08.09-2018.12.31 | 580 | kWh | 0.0500 Ft/kWh | 29 | AHK | 29 |
| Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása | 2018.08.09-2018.12.31 | 580 | kWh | 0.0900 Ft/kWh | 52 | AHK | 52 |
| Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása | 2019.01.01-2019.08.05 | 868 | kWh | 0.0800 Ft/kWh | 69 | AHK | 69 |
| Kapcsolt termelésszerkezet átalakítás | 2018.08.09-2018.12.31 | 580 | kWh | 0.8100 Ft/kWh | 470 | AHK | 470 |
| Kapcsolt termelésszerkezet átalakítás | 2019.01.01-2019.08.05 | 868 | kWh | 0,8100 Ft/kWh | 703 | AHK | 703 |
| Pénzeszközök összesen | | | | | 1.323 | AHK | 1.323 |
| <i>Részszámlákban elszámolt pénzeszközök</i> | | | | | <i>-1.157</i> | <i>AHK</i> | <i>-1.157</i> |
| Fizetendő pénzeszközök | | | | | 166 | AHK | 166 |
| Fizetési felszólítás díja | 2019.07.07-2019.08.20 | 1 | db | 175.0000 Ft/db | 175 | 27 | 222 |
| Felszólítási díjak összesen | | | | | 175 | | 222 |
| Fizetendő felszólítási díjak | | | | | 175 | | 222 |
| Nettó számlaérték összesen | | | | | 7.997 | | |
| Kerekítés | | | | | | | 3 |
| Bruttó számlaérték összesen** | | | | | | | 10.111 |
| Késedelmi kamat | | | | | | | |
| Késedelmi kamatszámításban érintett számla(k): 840402063792 | | | | | | 3 | |
| Fizetendő összeg összesen | | | | | | | 10.114 |

A művelet az eredetivel egyezik



Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület
2765 Farmos, Rákóczi u.6.

| | |
|--------------------------------|---------------|
| POLGÁRMESTERI HIVATAL - FARMOS | |
| Érkeztetve | 2020. 01. 07. |
| Kiszámlált | 7139 - 1/2020 |
| Előadó | Flewath L. |

Farmos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának

Farmos

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2019. (III.26.) számú határozatával 2019. évre a Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület részére **120.000.- Ft** támogatást biztosított.

A 2019. április 5. napján kelt Támogatási szerződés 3-4./ pontjában foglalt kötelezettségünknek eleget téve a kapott támogatás felhasználásáról – határidőn belül – az alábbiak szerint **számolok be**:

A kapott támogatás összegét – a pályázati kiírásra benyújtott kérelmünknek megfelelően – televízió és TV tartó konzol vásárlására fordítottuk, mindösszesen 126.260.- forint értékben, melyről a számlát mellékelem.

Kérem Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a 2019. évre kapott 120.000.- Ft összegű támogatás felhasználására vonatkozó beszámolómat elfogadni szíveskedjék.

Melléklet: 1 db számla hiteles másolata

Farmos, 2020. január 7.

Tisztelettel:

Szegedi Tibor
Szegedi Tibor
elnök





Dokumentum szám: 190369760

Kiállítás dátuma:

2019.09.03

Eladó:

Alza.cz a.s.

E-mail: info@alza.hu

Internet: www.alza.hu

Telefonszám: 06-1-701-1111

A Prágai Városi Bíróságon regisztrálva, B szakasz, 8573-es ügyirat.

Vásárló:

Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület

Rákóczi u.6.

2765 Farmos

Szegedi Tibor

Rákóczi u.26.

2765 Farmos

+36302347262

Reg. szám:

ÁFA szám:

Fizetési részletek:

Fizetés módja: Kézpénzes utánvétel - ExpressOne

Fizetési határidő: 2019.09.03

Üzleti adatok:

Szállítás:

Megrendelések:

Bankszámla:

Számla neve: Alza.cz a.s.
IBAN: HU59120010080155916100100003
Pénznem: HUF
BIC/SWIFT kód: UBRTHUHB
Bankszámlaszám: 12001008-01559161-00100003

| Kód | Leírás | Pc | Darabár | ÁFA nélkül | ÁFA | ÁFA % | Ár | Garancia |
|----------|--|----|-----------|------------|-----------|-------|------------|----------|
| WK607k9b | Televízió 50" LG 50UK6300MLB | 1 | 92 039,37 | 92 039,37 | 24 850,63 | 27 | 116 890,00 | 24 LG |
| WY017b | TV tartó konzol STELL SHO 1004B | 1 | 6 212,60 | 6 212,60 | 1 677,40 | 27 | 7 890,00 | 24 AL |
| SL190q | Immateriális termék Szállítás - Express One - házhozszállítás, Fizetés - Kézpénzes utánvétel | 1 | 1 165,35 | 1 165,35 | 314,65 | 27 | 1 480,00 | AL |

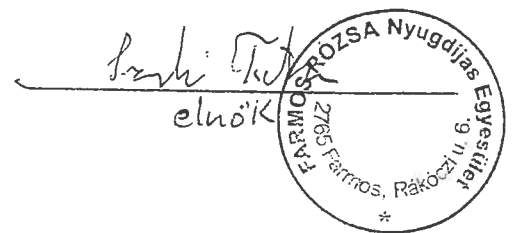
Végösszeg:

99 417,32 26 842,68 126 260,00 HUF

Ez a számla jogilag nem érvényes adózási dokumentum. Az ÁFA számszerűsítése csak informatív.

Kérjük, a kézhezvétel után rögtön ellenőrizze a csomag és a benne lévő termék(ek) sértetlenségét. Az átvételt követően nem áll módunkban reklamációt elfogadni. A Vevő a vételár egészének kifizetésével válik a termék tulajdonosává. A termékek ára tartalmazza az újrahasznosítási díjat és az érvényes jogdíjakat is. További információkat a garanciafeltételekről az Általános Szerződési Feltételekben talál a www.alza.hu weboldalon

A másolat az eredetivel mindenben egyező.
Farmos, 2020. 01. 07.



Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület
2765 Farmos, Rákóczi u. 6.

Farmos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának

Farmos

Az önkormányzattal kötött Használatba adási szerződés 10./ pontjában foglalt bejelentési kötelezettségünknek eleget téve, tisztelettel bejelentem, hogy 2019. évben az alábbi magánszemélyek tartottak rendezvényt a Rákóczi u. 6. sz. alatti klubhelyiségben:

| Sorszám | Dátum – 2019. | Név | Esemény |
|---------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 1./ | január 8. | Mucsinyi Gyuláné | halotti tor |
| 2./ | február 6. | Húzsvár Pálné | halotti tor |
| 3./ | március 2. | Mudrák Ottó | családi rendezvény |
| 4./ | április 20. | Csákó Imre | családi rendezvény |
| 5./ | május 4. | Pomázi Zsolt | ballagás |
| 6./ | május 25. | Szarvasné Domonics Veronika | osztálytalálkozó |
| 7./ | június 18. | Cseh-Fehér Ágnes | halotti tor |
| 8./ | szeptember 11. | Gyürki Józsefné | halotti tor |
| 9./ | október 11. | Tarjáni József | halotti tor |
| 10./ | október 25. | Kovács Balázsné | halotti tor |
| 11./ | november 23. | Pandur József | családi rendezvény |
| 12. | december 28. | Balogh István | családi rendezvény |
| 13./ | 5 alkalommal | Merczel Zoltán | zenekari próba |

Farmos, 2020. január 5.

Tisztelettel:

Szegedi Tibor
elnök



Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farnos, Rákóczi u. 6.

A 2019-es évben végzett munkánk szakmai beszámolója

A 2019-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. A vezetőségi üléseket minden hónap első hétfőjén megtartottuk. Itt beszéltük meg az elmúlt hónap eseményeit és az előttünk álló feladatokat. A tervezett szolgáltatásokat és felkéréseket elláttuk.

Szervezetünk átlagos létszáma 43 fő 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. Együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi sportegyesülettel. Minden farmosi mérkőzésen 2-3 polgárőr segíti a rendezők munkáját.

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

- Tervezett szolgálat 143 alkalommal 294 fő jelenlétével 1270 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 8173 km-t tett meg velünk településünk gidres-gödrös útjain. Sajnos több mint 300.000 km-t gurult a Skoda Octavia szolgálati gépkocsink.

- 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 177 órát töltöttünk el, 177 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:

- Dr. Ács József temetésének biztosítása.
- Általános iskola felkérésére farsangi bál és mikulás bál biztosítása
- Részt vettünk Békamentő, Gólyaváró Családi napon a Gátórháznál.
- Te Szedd szemét gyűjtési akció segítése
- Tápiócskei csata megemlékezés biztosítása
- 04. 27-én Tápióságán segítettük a rétes fesztivál és falunap rendezvényét.
- A gyermeknap biztosítása a Liget ABC-nél május 26-án
- Lakodalmas menet segítése
- Az iskola udvarán összegyűjtött ócskavas éjszakai őrzése
- Június 01-én a Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 120 éves évfordulója és a szomszédos települések tűzoltóinak részvételével rendezett felvonulás biztosítása.

- 06. 22-én Tápió Natúrpark címátadó ünnepség biztosítása.
- 08. 23-án Fogathajtó verseny biztosítása Tápiószőlősen.
- 08. 24-én Lovas színház rendezvényének felügyelete a Mátyás király út mellett.
- 09. 07. Nagykátán a Tápió Fest rendezvényén 2 fővel vettünk részt.
- 09. 13-án Az általános iskola névadó ünnepségének biztosítása.
- 09. 19-20-21. Sátrak őrzése és a Falunap rendjének felügyelete.
- 10. 05-én a szüreti felvonulás biztosítása.
- Október 23. ünnepség felügyelete.
- 11. 01-03-ig temetői szolgálat.
- Adventi vásárok biztosítása.
- 12. 06-án Útátadó ünnepség felügyelete.

Ezeket a szolgálatokat 46 alkalommal, 128 fővel és 500 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, 366 alkalommal 599 személy 1947 órát töltött távol a családjától. Öröm volt a közös feladatokat megoldani.

A nagykátai rendőrkapitányságon minden héten, kedden délelőtt 10 órakor koordinációs értekezlet van. Ezen a tájékoztatón én vagy a helyettesem veszünk részt.

Polgárőr tagjaink részére bakancsokat vásároltunk. Folytattuk a vizesblokk kialakítását, és a falak festését. A mindennapi munkához hozzá tartozik az irodaszerek és nyomtatványok vásárlása is.

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

A 2019. évben a Famosi Önkormányzattól 550.000 Ft támogatást kapott a Polgárőr Egyesületünk a támogatási szerződés alapján. Sajnos csak ez év elején számoltam össze a kiutalt pénzt, melynek összege 275 000Ft. A számlák összértéke 275 029 Ft. A támogatás ésszerű felhasználását nagyon szükségesnek tartom, és erre midig figyelt a vezetőség is. Bízom benne, hogy az elmaradt múlt évi támogatást nemsokára megkapjuk.

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 2020. évi támogatásunk nem marad el az előző évitől.

Kelt. Famos, 2020. január 20.



Kovács Pál
Kovács Pál
elnök

Számlaösszesítő 2019. évre
Farmosi Polgárőr Egyesület

| Számla kelte | Számlaszám | Számla kiállítójának neve | Megnevezés | Br. Összeg |
|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| 1 2019.01.06. | 1697/00186 | L és SZ KFT | Tankolás | 17 000 Ft |
| 2 2019.01.09 | E5060/S0036 05008288 | Magyar Telekom Nyrt. | Telefonszámla | 1 780 Ft |
| 3 2019.01.22 | SEASAA0094037 | Pest Megyei Polgárőr Szöv. | Megyei tagdíj | 24 500 Ft |
| 4 2019.01.24 | K0161/2019 | Vizuátor KFT | Jelzőtárcsa, bakancs | 92 647 Ft |
| 5 2019.01.25 | 1716/00237 | L és SZ KFT | Tankolás | 13 740 Ft |
| 6 2019.02.01 | SZ/0517003/00684/00002 | Magyar Posta Zrt. | Postaköltség | 470 Ft |
| 7 2019.02.11 | SAEA0983698 | Hasznos Holmik | Irodaszer | 480 Ft |
| 8 2019.02.11 | RHAEA6288566 | Vas Varázs Csavar Kft. | Izzó, vakoló habarcs | 4 280 Ft |
| 9 2019.02.16 | 1738/00261 | L és SZ KFT | Tankolás | 15 805 Ft |
| 10 2019.03.01 | NI6EB5160895 | Szécsi Lászlóné | Irodaszer | 4 480 Ft |
| 11 2019.03.04 | K0393/2019 | Vizuátor KFT | Munkacipő | 15 710 Ft |
| 12 2019.03.16 | 1766/00264 | L és SZ KFT | Tankolás | 15 705 Ft |
| 13 2019.03.21 | 201980960335 | Generali Biztosító Zrt | KGFB Biztosítás | 1 532 Ft |
| 14 2019.03.27 | PH6EA3361109 | Farsang István | Oklevél | 5 100 Ft |
| 15 2019.03.29 | SBAEA0317442 | Marianna Virágbolt | Koszorú | 5 000 Ft |
| 16 2019.04.06 | 1787/00156 | L és SZ KFT | Tankolás | 14 705 Ft |
| 17 2019.04.16 | E5060/S0062 07091184 | Magyar Telekom Nyrt. | Telefonszámla | 1 780 Ft |
| 18 2019.04.26 | 1733800700 | L és SZ KFT | Tankolás | 16 600 Ft |
| 19 2019.05.11 | 1748/00618 | Zsonikó Kft | Tankolás | 18 175 Ft |
| 20 2019.05.17 | E5060/S0009 05005598 | Magyar Telekom Nyrt. | Telefonszámla | 1 780 Ft |
| 21 2019.06.13 | E5060/S0279 05008288 | Magyar Telekom Nyrt. | Telefonszámla | 1 780 Ft |
| 22 2019.09.16 | NO9EB5524168 | Roncs 2000 BT. | Motorolaj | 1 980 Ft |
| 23 | | | Összesen: | 275 029 Ft |

Farmos

2020.01.19

Kovács Pál elnök

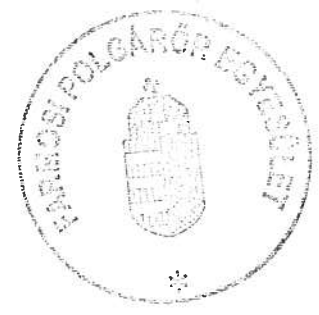


L & SZ KFT
 2766 TÁPIÓSZELE
 FARMOSI UTCA 21/A
 Lénárd és Sz. Kft
 2766 Tápiószele
 Farmosi út 21/A
 ADÓSZÁM: 10861394-2-13

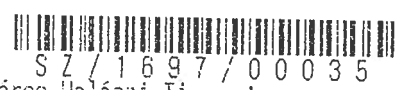
----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1697/00035
A számla az önkormányzati költségvetés keretében
 VEVŐ: 2019. évi támogatásunk letét felhívásán.
 FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
 2765 FARMOS
 RÁKÓCZI u. 6.
 Ász: 18673498-1-13
 FRSZ: HNK-529

| AFÁ MEGNEVEZÉS | ÉRTÉK |
|----------------------|-----------|
| MENNY.ME. EGYSEGAR | |
| 000 ESZ95 | 17 001 |
| 49,870 L * 340,90 Ft | |
| C-21,26 % | 17 001 |
| ÖSSZESEN: | 17 001 Ft |
| Készpénz | 17 000 Ft |
| Kerekítés | -1 Ft |



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.



SZ / 1697 / 00035
 Pénztáros Halászi Ti
 Bolt: 1 Kass s: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1697/00186
 2019.01.06. 20:46

AV Ellenőrző Kód: 8A7DA
 FA0690

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET ADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT **CB 033013**
 2765 Farmos, Rákóczi út 6. Folyamatos sorszám: **CB 033013**

| Adószám: 18673498-1-13 | | Kelet: 2019.01.06. | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Bank: 65200050-10000142 | | LÉNÁRD ÉS SZ KFT. | |
| Pénztár fizessen az alábbiak szerint | | | |
| 17000 Ft, azaz 17000 | | forintot. | |
| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | |
| | | Ft | |
| 1697/00186 | GL. TANULÓKALIS | 17000 | |
| | | | |
| | | | |
| Kiállító: | Ellenőr: | Utalványozó: | Melléklet: |
| | | | Összesen: 17000 |
| Könyvelő: | Pénztáros: | Az összeg átvevőjének aláírása: személyi azonosító száma: | |



A számla az önműködő közzétek 2019. évi támogatásának leté felhívására
1. oldal / page 1

PR184229
1064-1127

J:ZZ:1:01:ZZ

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.t-systems.hu
Kapcsolat: TS_ugyfkapcsolat@t-systems.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120190001016814
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.01.21.
Számla kelte / Invoice date: 2019.01.02.
Beérkezési határidő / Due date: 2019.01.21.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárország
2765 Farmos, Rákóczi út 6.

Ügyfélezonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélezonosító / MT no.: **365830781**
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
Számított időszak: 2018.12.01. - 2018.12.31.
Fizetés módja: Kézpénztátalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2018.11.30. 0
Befizetések: -1.747
Szamlák: 1.747
Záróegyenleg: 2018.12.31. 0
³ 2018.12.31-i állapot szerint. / As of 31.12.2018.

74580064/018133_2



Farmosi Polgárország

Farmos
Rákóczi út 6.
2765



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

IS/KA

Feladóvevény

| | |
|------------------------------|--------|
| ÖSSZEG | Forint |
| ***1778*** | |
| Összeg betűvel írva | |
| *Egyezer-hétszázhetvennyolc* | |

Postai előnybízott hely

FARMOS
E5060/S0036 05008288
2019-01-09 13:58
1 778 Ft
Megbízó (Befizető) neve, címe
Farmosi Polgárország
Farmos
Rákóczi út 6.
2765

A megbízás (belföldi)
7080209
Havi számla
2019.01.02.
Beér.hat.idő:
2019.01.21.

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

005611030000201120360225
57123224 266 51

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120190001016814 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7080209 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.



FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET

2765 Farmos, Rákóczi út 6.

KAPDÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

CB 033014

Adószám: 18673498-1-13

Folyamatos sorszám:

Bank: 65200050-10000142

Kelte: 2019.01.09.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

MAGYAR TELEKOM NYRT.

1780 Ft, azaz ~~CECELESTENNYOLCVAN~~ forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | |
|---------------------|--------------------|--|------------|
| | | Ft | |
| E5060/S0036 | | | |
| 05008288 | TELEFONSZÁMLA | 1780 | |
| | | | |
| Kiállító: | Ellenőr: | Általványozó: | Melléklet: |
| <i>[Signature]</i> | | <i>[Signature]</i> | db |
| Könyvelő: | Pénztáros: | Összesen: 1780 | |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | Az összeg átvevőjének aláírása: <i>[Signature]</i> személyi azonosító száma: | |



Számla

1/3.példány

Állító adatai:

év: **VIZUÁTOR KFT.**

ím: **ALSÓZSOLCA
JÓKAI UTCA 1.
3571**

dószám: **12606067205**

bank: **BUDAPEST BANK**

számszám: **101027184503000001000009**

Vevő adatai:

Név: **FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET**

Cím: **FARMOS
RÁKÓCZI ÚT 6.
2765**

Adószám: **18673498-1-13**

Bank:

Számszám:

| Munkaszám | Fizetés módja | Teljesítés | Számla kelte | Fizetési határidő | Számla sorszama | Valutanem |
|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | ÁTUTALÁS | 2019.01.23 | 2019.01.23 | 2019.01.31 | K0161/2019 | HUF |

gyéb adat: **Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla három példányban készült.**

| esorolás | Megnevezés | M.e. | Mennyiség | Nettó egys.ár | Nettó érték | ÁFA % | ÁFA érték | Bruttó érték |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|
| tSz 4034 | ALBATROS BAKANCS. | PÁR | 5.00 | 13990.000 | 69950.000 | 27 | 18887.000 | 88837.000 |
| tSz 31000000 | JELZÓTÁRCSA | DB | 2.00 | 1500.000 | 3000.000 | 27 | 810.000 | 3810.000 |
| ételszám: | 2 | Összesen: | | | 72950.000 | | 19697.000 | 92647.000 |

azaz ***Kilencvenkettőezer-hatszáznegyvenhét 0/100 ***

| ÁFA ÖSSZESÍTŐ | | | |
|---------------|-----------|------------|--------------|
| ÁFA kulcs | Adóalap | Adó értéke | Bruttó érték |
| Mentes | | | |
| 5% | | | |
| 18% | | | |
| 27% | 72950.000 | 19697.000 | 92647.000 |
| Összesen: | 72950.000 | 19697.000 | 92647.000 |

Handwritten notes and stamps:

3571 Alsózsolca, Jókai u. 1.
2019.01.23
P.H.

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
Az átvevő aláírásával tanúsítja, hogy a fenti áru(ka)t hiánytalanul és hibamentesen átvette.
Forduljon hozzánk bizalommal! Tel/Fax: (46)406-172, (46)520-205
Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A számla az önkormányzati közösség 2019-évi támogatására lett felhárulva



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
S. P. C.

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

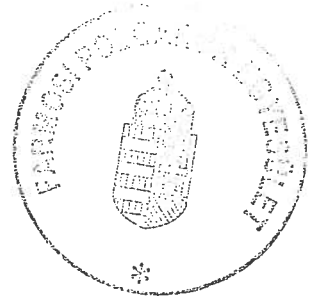
----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1716/00042
A számla az önműködő készségek
 VEVŐ: 2019 évi támogatásra leti felhasználva
 FARMOS POLGÁRÖRSÉG
 2765 FARMOS
 RÁKOCZI út 6
 Ász: 18673498-1-13
 FRSZ: HNK 529

| ÁFA MEGNEVEZÉS | ÉRTÉK |
|----------------------|-----------|
| MENNY.ME. EGYSÉGÁR | |
| 000 ESZ95 | 13 738 |
| 40,300 L * 340,90 Ft | |
| C-21,26 % | 13 738 |
| ÖSSZESEN: | 13 738 Ft |
| Készpénz | 13 740 Ft |
| Kerekítés | 2 Ft |



Pénztáros Horváth A
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1716/00237
 2019.01.25. 19:58



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

J. B. A.

NAV Ellenőrző Kód: 2CB6A
 PA06900012

FARMOSI POLGÁRÖRSÉG EGYESÜLET KÖZVETLEN PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033016

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

Folyamatos sorszám:

Bank: 65200050-10000142 Kelet: 2019.01.25.
 Pénztár fizessen az alábbiak szerint **LÉNÁRD ÉS SZ. KFT.** -nak

~~13740~~ Ft, azaz ~~TIZHÁROMTÖTTENHÉTSZÁZNEGYVEN~~ forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | |
|---------------------|----------|--------|-----|
| | | Ft | |
| 1716/00237 | TANKOLDÓ | 13 | 740 |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|------------------|
| Kiállító: <i>[Signature]</i> | Ellenőr: | Átvállányozó: <i>[Signature]</i> | Melléklet: db | Összesen: 13 740 |
| Könyvelő: | Pénztáros: <i>[Signature]</i> | Az összeg átvevőjének aláírása: <i>[Signature]</i> személyi azonosító száma: | | |

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
FARMOS
Farmos Posta utca 4.

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET
2765 Farmos
RÁKÓCZI út 6

A számla az önműködő kasszával
2019. évi támogatására lett felhívva

Negnevezés, besorolás

Egységár Mennyiség Érték ÁFA

470,00 Ft/db 1,00 db 470 Ft E

ÖSSZESEN:

470 Ft

E THT (0,00%)

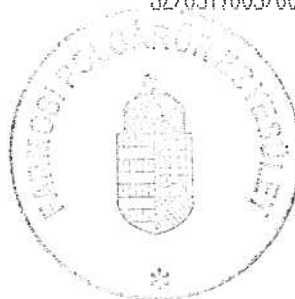
470 Ft

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
2019.02.01 10:40:31
10701232-2-44
SZ/0517003/006BA/00002
acd706e4

MP0517003



Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Handwritten signature

FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET FARMOSI PÉNZTÁRBIZONYLAT CB 033019

2765 Farmos, Rákóczi út 6.

Folyamatos sorszám:

Adószám: 18673498-1-13

Kelet: 2019.02.01.

Bank: 65200050-10000142

MAGYAR POSTA ZRT.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

-nak

470

Ft, azaz

NEGYVÉZRE HATVON

forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | | Ft | |
| | POSTAI KÖLTSEG | | 470 |
| | | | |
| | | | |
| Kiállító: | Ellenőr: | Utárványozó: | Melléklet: |
| <i>Handwritten signature</i> | | <i>Handwritten signature</i> | db |
| Könyvelő: | Pénztáros: | Összesen: | |
| <i>Handwritten signature</i> | <i>Handwritten signature</i> | 470 | |
| Az összeg átvevőjének aláírása: | | személyi azonosító száma: | |
| <i>Handwritten signature</i> | | | |

Készpénzfizetési számla

SBAEA0983698

Hasznos Holmik
Babinszki László 12765 Farnos, Fő tér 5.
 Adószám: 67481479-2-33
 Működési szám: 50296570

A számlakibocsátó neve, címe: **Farmosi Polgárőr Egység**
 2765 Farnos
 Adóazonosító szám: **Kölcse u. 6.**
 Községi adószám:

A számla kelte: **2019.02.11.**

| A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma | Menny. egysége | Mennyisége | Egységára (ÁFA-val növelt) | Értéke, mely ÁFA-t tartalmaz |
|---|----------------|------------|----------------------------|------------------------------|
| LC6 boríték | db | 80 | 5 | 400 |
| Pólyás dosszié | db | 2 | 40 | 80 |
| A számla az önkormányzat községi 2019. évi támogatására kiállított. | | | | |
| A számla fizetendő végösszege Négyezer nyolcvan | | | | 480 |
| Az áthárított adó szállékértéke: | | | | 2126 |

B. 13-373/a V. r. sz. (50X3 L) Nyomell. Kft. 2018. N. P.



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
 JK 1/4

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET ADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT **CB 033025**

Adószám: 18673498-1-13
 Bank: 65200050-10000142
 Folyamatos sorszám: **2019.02.11.**

Kiállító: **HASZNOS HOLMIK.**
 Péntárkiadásról szóló számla szerint

480 Ft, azaz **NEGYEZER NYOLCVAN** forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg Ft |
|---------------------|-----------------|-----------|
| SBAEA0983698 | PAPIR IRÓSTERN. | 480 |

Kiállító: **WA** Ellenőr: **WA** Utalványozó: **WA** Melléklet: db Összesen: **480**

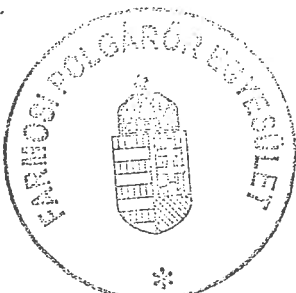
Könyvelő: **WA** Péntáros: **WA** Az összeg átvevőjének aláírása: **WA** személyi azonosító száma:

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

| | |
|---|---|
| A számlakiadósató neve, címe, adószáma: Várás Csavar Kft. 2765 Farnos, Jászberényi u. 12. Adószám: 24180072-2-13 Cégjzs.: 13-09-160384 | A vevő neve, címe, adószáma: Farmos Polgárőr Egyesület 2765 Farmos Rakóczi ut. 6. |
| Közösségi adószáma: HU | Közösségi adószáma: |
| A számla kelte: 2019. 02. 11 | A számla sorszáma: RHAEA6288566 |

| A termék vagy szolgáltatás | | | | |
|---|------|-----------|---------------------------|----------|
| megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző: | m.e. | menyisége | egységára (Áfával növelt) | összesen |
| 15W MaxLed izzó | db | 2 | 1240 | 2480 |
| Vakolat 40kg | db | 1 | 1800 | 1800 |
| FIZETVE | | | | |
| A számla az önrékszűző költségek 2019. évi támogatásam lett felhosszabva | | | | |
| A számla fizetendő végösszege, amely 4280 Ft-át tartalmaz | | | 4280 | |



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

36/11

B. 13-373/C/IV/PM r. sz. - Pénz Társaság Zrt. (Gyártva 2018)

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

ADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

CB 033024

2765 Farnos, Rakóczi út 6.

Folyamatos sorszám:

Adószám: 18673498-1-13

Kelte: 2019. 02. 11.

Bank: 65200050-10000142

VÁRÁS CSAVAR KFT.

Pénztár hízzesen az alábbiak szerint

-nak

~~4280~~

Ft, azaz ~~NEGYEZETKÖTŐSÉGTENNYOLCVAN~~

forintot.

| Főkönyvi számlaszám | Szöveg | Összeg | |
|---------------------|----------------------|---|---------------------------|
| | | Ft | |
| RHAEA6288566 | VAKOLÓ HABARCS | 4280 | |
| | | | |
| | | | |
| Kiállító: <i>WA</i> | Ellenőr: | Utalványozó: <i>WA</i> | Melléklet: db |
| Könyvelő: | Pénztáros: <i>WA</i> | Az összeg átvevőjének aláírása: <i>WA</i> | Összesen: 4280 |
| | | | 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: A06900012/1738/00042
A számla az emelkedési közzétek
 VEVŐ: 2019. évi támogatásunkra lett felhívva
 FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
 2765 FARMOS
 RÁKÓCZI u. 6.
 Ász: 18673498-1-13
 FRSZ: HNK-529

| AFA MEGNEVEZÉS | ÉRTÉK |
|----------------------|-----------|
| MENNY.ME. EGYSÉGÁR | |
| COO ESZ95 | 15 803 |
| 45,820 L * 344,90 Ft | |
| C-21,26 % | 15 803 |
| ÖSSZESEN: | 15 803 Ft |
| Készpénz | 15 805 Ft |
| Kerekítés | 2 Ft |



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

Handwritten signature



SZ / 1738 / 00042

Pénztáros Botka Atti
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1738/00261
 2019.02.16. 21:04

NAV Ellenőrző Kód: 07CD7
 A06900012

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

2765 Farmos, Rákóczi út 6.

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: **AL 5425052**

| | | | |
|--------------|--|--|-------------|
| Kiállító: | Adószám: 18673498-1-13 Bank: 65200050-10000142 Feltüntetve az alábbiak szerint | Kelt: | 2019.02.16. |
| Ellenőr: | <i>Handwritten signature</i> | LÉNÁRD ÉS SZ. KFT. -nak | |
| Utalványozó: | <i>Handwritten signature</i> | 15805 Ft, azaz TEGNÖTTEZŐ NYOLCSZÁZOT | |
| Könyvelő: | | | |
| Pénztáros: | | | |
| Meiléklet: | <i>Handwritten signature</i> | | |
| | | | 15.805 |

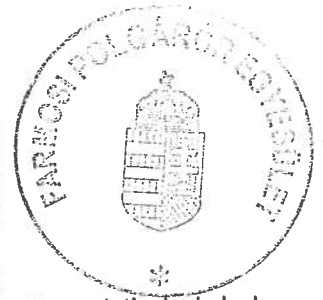
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

| | |
|--|---|
| A számlakibocsátó neve címe, adószáma: CSÉCSI LÁSZLÓNÉ KÖNYVELÉSI SZOLGÁLTATÁS - NYOMTATVANYKÉSZÍTÉS KÖZPÉNZFORGALMI KFT. 1076 Nagykőrös, Dózsa Gy. u. 210 Tel.: 29-442-484 Adószám: 50036636-2-33 E.S.-317893 | A vevő neve címe, adószáma: FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2765 FARMOS, RÁKÓCZI U. 6. |
| Közösség adószáma: HU | Közösség adószáma: |
| A számla kelte: 2019.03.01. | A számla sorszáma: NJ6EB5160895 |

| A termék vagy szolgáltatás | | | | |
|---|------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| Magyarországi besorolási száma és egyéb jellemző | m.e. | mennyisége | egységára (árféltábról) | Értéke, mely 1% áfát tartalmaz |
| D. gépj. 50/5 | d | 2 | 590 | 1180 |
| G. toll | d | 2 | 200 | 400 |
| 1/4 Fehér papír | d | 2 | 1460 | 2920 |
| ERETIVE | | | | |
| A számla az önszerveződő kölcsönös közérdekű társaságok 2013. évi törvényének 11. §-a szerinti társaságok részére érvényes. | | | | |
| A számla fizetendő végössége, amely 1% áfát tartalmaz | | | | 4480 |



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

JG 02

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: **AL5425057**

| | | | |
|--------------------------|---|--|-----------------------------|
| Kiállító: UJ | Bank: 6520005010000142 | lábbliak szerint CSÉCSI LÁSZLÓNÉ | Kelt: 2019.03.01. |
| Ellenőr: | 4480 | Ft, azaz NEGYHATVÉGYSZÁZTNYOLCVAN | forintot |
| Utalványozó: K | Készpénz- forgalmi jogcím | Könyvelési számlaszám | Szöveg |
| Könyvelő: | NJ6EB 5160895 | 1200ASZGR512 | 4480 |
| Pénztáros: M | FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2765 FARNOS, RÁKÓCZI ÚT 6. TEL: 29-442-484 | | |
| Melléklet: | 1 & SZ. KFT. | | |



Számla

1/3.példány

Állító adatai:

v: VIZUÁTOR KFT.

n: ALSÓZSOLCA
JÓKAI UTCA 1.
3571

őszám: 12606067205

nk: BUDAPEST BANK

aszám: 101027184503000001000009

Vevő adatai:

Név: FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Cím: FARMOS
RÁKÓCZI ÚT 6.
2765

Adószám: 18673498-1-13

Bank:

Számlaszám:

| Munkaszám | Fizetés módja | Teljesítés | Számla kelte | Fizetési határidő | Számla sorszáma | Valutanem |
|-----------|---------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| | ÁTUTALÁS | 2019.02.28 | 2019.02.28 | 2019.03.08 | K0393/2019 | HUF |

yéb adat: Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla három példányban készült.

| sorolás | Megnevezés | M.e. | Mennyiség | Nettó egys.ár | Nettó érték | ÁFA % | ÁFA érték | Bruttó érték |
|--|-------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|
| Sz 034000 | KAPLI NÉLKÜLI MUNKACIPŐ | PÁR | 1.00 | 4890.000 | 4890.000 | 27 | 1320.300 | 6210.300 |
| Sz 1710000 | MARHABŐR DERÉKSZÍJ | DB | 2.00 | 2990.000 | 5980.000 | 27 | 1614.600 | 7594.600 |
| J .SZ. | SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG | DB | 1.00 | 1500.000 | 1500.000 | 27 | 405.100 | 1905.100 |
| telszám: | 3 | Összesen: | | | 12370.000 | | 3340.000 | 15710.000 |
| azaz ***Tizenötezer-hétszáztíz 0/100 *** | | | | | | | | |

ÁFA ÖSSZESÍTŐ

| ÁFA kulcs | Adóalap | Adó értéke | Bruttó érték |
|-----------|-----------|------------|--------------|
| Mentes | | | |
| 5% | | | |
| 18% | | | |
| 27% | 12370.000 | 3340.000 | 15710.000 |
| Összesen: | 12370.000 | 3340.000 | 15710.000 |

VIZUÁTOR
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3571 Alsózsolca, Jókai u. 1.
Adószám: 12606067-2-05
P.H. 02718-4503000001000009
Bánkó: Budapest Bank

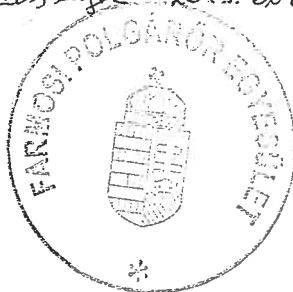
Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Az átvevő aláírásával tanúsítja, hogy a fenti áru(ka)t hiánytalanul és hibamentesen átvette.

Forduljon hozzánk bizalommal! Tel/Fax: (46)406-172, (46)520-205

Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A számla az önkormányzati közpénzek 2019. évi támogatására lett felhatalmazva



Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

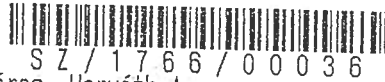
JG K

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

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06900012/1766/00036
A számla az önműködő készpénzes
 VEVŐ: *2019. évi támogatásunk ltt felkérésre*
 FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
 2765 FARMOS
 RÁKÓCZI u. 6.
 Ász: 18673498-1-13

| AFA MEGNEVEZÉS | ÉRTÉK |
|----------------------|-----------|
| MENNY.ME. EGYRÉGAR | |
| 000 ESZ95 | 15 706 |
| 43,400 L * 361,90 Ft | |
| C-21,26 % | 15 706 |
| ÖSSZESEN: | 15 706 Ft |
| Készpénz | 15 705 Ft |
| Kerekítés | -1 Ft |



Pénztáros Horváth A
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1766/00264
 2019.03.16. 17:44



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

J. K. G.

NAV Ellenőrző Kód: D9685
 A06900012

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

2765 Farmos Rákóczi-út 6.

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AL 5425059

Adószám: 18673498-1-13

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------|
| Kiállító: <i>WA</i> | Készpénz- forgalmi jogcím | | Könyvelési számlaszám | Szöveg | Összeg Ft |
| Ellenőr: <i>WA</i> | Bank: 65200050-10000142 | | | LENÁRD GS SZ. KFT. -nak | 2019.03.16. |
| Utalványozó: <i>WA</i> | 1766/00264 | | | 6K. TANKOLA'S | 15.705 |
| Könyvelő: | | | | | |
| Pénztáros: <i>WA</i> | Melléklet: db | | | | |
| Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma | | | | | 15.705 |



74695955000870



Farmosi Polgárórség
Farmos
Rákóczi Ferenc utca 6
2765

Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00132065-00100000

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

Önhöz legközelebbi ügyfélkapcsolati pont:
5000 Szolnok, Kápolna utca 12

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 201980960335

Vevő /Customer
FARMOSI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGŰ SZERVEZET
2765 Farmos
Rákóczi utca 6

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2019.03.13.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2019.03.13.

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

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Fizetendő összeg/Amount of payment: | 1 532 Ft |
| Fizetési határidő/Due date: | 2019.03.23. |
| Fizetési mód/Payment method: | Banki átutalás/Bank transfer |

Banki átutalás esetén a 12001008-00132065-00100000 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 201980960335 számlasorszámot!

In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00132065-00100000 bank account and provide 201980960335 in the notes section.

| Megnevezés | Megjegyzés | Szolgáltatási időszak | Számlázott díj | Jelen számla alapján fizetendő |
|--|--|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Kötvényszám: 94005002945798700 KGFB (66.03) | Esedékesség: 2019.03.12. HNK529 TMBBK41U412512510 B08 | | | 1 532 Ft |
| Díjelőírás | | 2019.03.09-2020.03.08. | 1 532 Ft | |
| Összesen | | | 1 532 Ft | 1 532 Ft |

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 20 691 Ft és dátuma: 2019.02.26. Köszönjük!

A módosított időszakot érintő számla sorszáma: 201980618394

A társaság az IVASS által vezetett Olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitétele esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

A számla az önszervező közösségek 2019. évi támogatására lett felhatalmazva.



Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

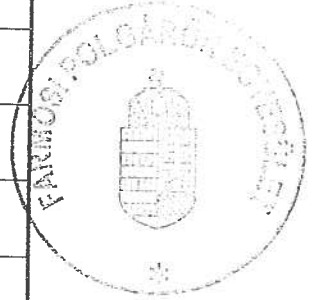
J. K.

Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

PH6EA 3361109

| A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: Farsang István 2760 Nagykáta, Víg utca 45. Adószám: 66091453-1-33 | | A vevő neve, címe, adószáma: Farnosi Polgárőr Egység Farnos 2765 Rákóczi út 5 | | |
|---|--------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| Közösségi adószám: HU | | Közösségi adószám: | | |
| BRUTUM | | A termék vagy szolgáltatás | | Számla kelte: 2019. 03. 27. |
| 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) | Erték mely % áfát tartalmaz. |
| oklevél | 3 | 1700 | 22. | 5100 |
| A számla az önkormányzati költségvetés 2019. évi támogatására lett felhasználva. | | | | |
| A számla fizetendő végösszege: | | | | 5100.- |
| 1 A számla végösszege:% általános forgalmi adót tartalmaz. | | | |% |



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másó

[Handwritten signature]

B. 13-373/A/07. 1. sz. - Kp. számlatömb 50x3 lapos pld.

[Handwritten signature]
aláírás

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

ARNOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AL5425061

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Kiállító: <i>[Handwritten signature]</i> | Adószám: 66091453-1-33 | Pénztár fizessen az alábbiak szerint | Kelt: 2019. 03. 27. |
| Ellenőr: | 5100 Ft, azaz | ÖTEZSÖZ EGYSZÁZ | forintot |
| Átványozó: | Készpénz-forgalmi jogcím | Könyvelési számlaszám | Szöveg |
| Könyvelő: | | | PH6EA3361109 OKLEVÉL |
| Pénztáros: | | | Összeg Ft |
| | | | 5100 |
| Melléklet: | | | |

Készpénzfizetési számla

SBAEA0317442

| A számlal kibocsátó neve, címe: MARIANNA VIRÁGBOLT 2765 Farnos, Rákóczi u. Nyüzó 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: | | |
|---|---------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| A számla kelte: 2019.03.29 | | | | |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma | Menny-egysége | Mennyi-sége | Egységára (ÁFA-val növekv) | Érték mely...% ÁFA-t tartalmaz |
| Fosvan | db | 1 | 5000 | 5000 |
| A számla az önszervező közösségek 2019. évi támogatására lett felhasználva. | | | | |
| <i>fülszó</i> | | | | |
| <i>Kiszámlázás</i> | | | | |
| A számla fizetendő végösszege <i>Öt ezer</i> | | | | 5000 |
| Az áthárított adó százaléka: <i>0</i> | | | | <i>0</i> |



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

K. K.

B. 13-373/a/V. sz. (150/3. Lt.) Nyomtatási KR. - 2017. X. P.

FARNOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

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

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: **AL 5425062**

| | |
|--|------------------------------|
| Kiállító: Bank: 65200059-10000142 | Kelt: 2019.03.29. |
| <i>cs</i> MARIANNA VIRÁGBOLT -nak | |
| Ellenőr: 5000 Ft, azaz ÖTEZER forintot | |
| Utalványozó: <i>cs</i> | SBAEA 0317442 KOSTORU |
| Könyvelő: | 5000 |
| Pénztáros: <i>cs</i> | |
| Melléklet: | |

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: A06900012/1787/00028
A számla az önkormányzati költségvetésből
 VEVO: 2019. évi támogatására lett felhívva.
 FARMOS POLGÁRŐRSÉG
 2765 FARMOS
 RÁKOCZI út 6
 Ász: 18673498-1-13
 FRSZ: HNK 529

| AFA MEGNEVEZÉS | ÉRTÉK |
|----------------------|-----------|
| MENNY.ME. EGYSÉGÁR | |
| COO ESZ95 | 14 703 |
| 33,100 L * 385,90 Ft | |
| C-21,26 % | 14 703 |
| ÖSSZESEN: | 14 703 Ft |
| Készpénz | 14 705 Ft |
| Kerekítés | 2 Ft |



SZ / 1787 / 00028
 Pénztáros Halászi Ti
 Bolt: 1 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 1787/00156
 2019.04.06. 13:45



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

[Handwritten signature]

NAV Ellenőrző Kód: BB813
 AFA06900012

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

2765 Famos, Rákóczi út 6.

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AL 5425064

| | | | |
|--------------------|---|---|--------------|
| Kiállító: | Pénztárvezetés az előbbiak szerint | | Kelt: |
| <i>[Signature]</i> | BANK: 65200050-9000177 | | 2019.04.06. |
| Ellenőr: | 14 705 Ft, azaz TIZENNEGYEZTELEKÉTSZÁZ | | |
| Utalványozó: | Készpénz- forgalmi jogcím | Könyvelési számlaszám | Szöveg |
| <i>[Signature]</i> | | 1787/00156 | GK. TANKOLÁS |
| Könyvelő: | | | |
| Pénztáros: | | | |
| <i>[Signature]</i> | Melléklet: db | <i>[Signature]</i> | |
| | | Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma | |
| | | | 14 705 |



Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.t-systems.hu
Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120190005992032
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2019.04.23.
Számla kelte / Invoice date: 2019.04.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2019.04.23.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

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

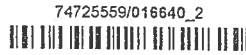
| Számlaösszesítő (Ft) | Nettó összeg | Áfa | Bruttó összeg |
|----------------------|--------------|--------|---------------|
| 27% | 1.400,00 | 378,00 | 1.778,00 |
| Számla összesen | 1.400 | 378 | 1.778 |

Fizetendő összeg: 1.778
Számított időszak: 2019.03.01. - 2019.03.31.
Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2019.02.28. 0
Befizetések: -1.778
Szamlák: 1.778
Záróegyenleg: 2019.03.31. 0
³ 2019.03.31-i állapot szerint / As of 31.03.2019.

A számla az önműködő körösségben 2019. évi
tárcsázásánál lett felhívva



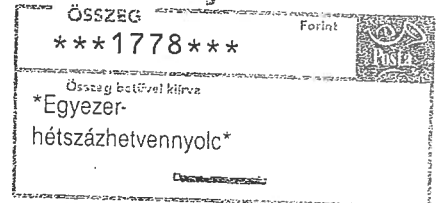
Farmosi Polgárórség
Farnos
Rákóczi út 6.
2765



Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat

365830781

Feladóvevény



Postai érvényesítés helye: FARMOS
A megbízás (befizetés) igazolása: 7080209
E5060/S0062 07091184
Havi számla: 2019.04.01.
2019-04-16 09:35
Beér.hat.idő: 2019.04.23.
1 778 Ft
Megbízó (Befizető) neve, címe:
Farmosi Polgárórség
Farnos
Rákóczi út 6.

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

005611030000201120360225
07674655 267 51

Amennyiben

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120190005992032 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7080209 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.



FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

2765 Farnos, Rákóczi út 6. Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AL 5425065

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------|
| Kiállító: Bank | 65200050-10000142 bbiak szerint | | Kelt: 2019.04.16 |
| Ellenőr: | MAGYAR TELEKOM NYRT. -nak | | |
| Utalványozó: | 1780 Ft, azaz EZEK HETSZÁZ HETVENNYOLC | | |
| Könyvelő: | Készpénz-forgalmi jogcím | Könyvelési számlaszám | Szöveg |
| Pénztáros: | | | Összeg Ft |
| Melléklet: db | E5060/S0062 07091184 | | 1780 |
| | TELEFON SZÁMLA | | |
| | Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma | | 1780 |

ZSONIKÓ KFT
 1144 BUDAPEST
 GVADÁNYI ÚT 67
 AVIA KÚT
 2760 Nagykátán
 Jászberényi út
 ADÓSZÁM: 13006783 2

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

AM: A037 1733/00114

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
 2760 FARMOSI RÁKÓCZI ÚT 6.

ÁFA Megnevezés Érték
 Egységár

C27 95 benzin AVIA Silver 16 598
 42,57 liter * 389,90 Ft/liter
 27101145

C-21,26% 16 598 Ft

ÖSSZESEN 16 598 Ft

Hite[kár]tya: 16 598 Ft
 A név az önkormányzati költségvetés 2019.
 évi támogatására lett felhasználva.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
 SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKÁLMA
 A SZÁMLA 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE: Kutas
 TRANZAKCIÓSZÁM: S/00014988

BIZONYLATSZÁM: 1733/00700
 2019.04.26. 20:11:46

NAV Ellenőrző kód:5820F
 PA03700081



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

J. K.

FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

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

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AL 5425068

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Kiállító: | Bank: 65200050-40000142 | biak szerint | Kelt: | 2019.04.26. |
| Ellenőr: | 16600 Ft, azaz | 1733/00700 | GL. TAN KOLA'S | forintot |
| Utalványozó: | Készpénz-forgalmi jogcím | Könyvelési számlaszám | Szöveg | Összeg Ft |
| Könyvelő: | | | | |
| Pénztáros: | | | | |
| Melléklet: | | | | |

ZSONIKÓ
 1144 BUDAPEST
 GVADANYI ÚT 11
 AVIA KÜT
 2760 Nagykáta
 Jászberényi út 61.
 ADÓSZÁM: 13006783-2-42

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700081/1748 0075
A számla az évszámzárás körében 2019.
 VEVŐ: *Értékpapírtámogatásról felhívás...*
 FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET
 2765 FARMOS RÁKÓCZI út 6.

ÁFA megnevezés: Érték
 Mennyiség: Ft. Egységár

0,2795 benzín AVIA Silver 18 176
 46,06 liter 392,90 Ft/liter
 27101145

0-21,26% 18 176 Ft

ÖSSZESEN: 18 176 Ft

Hitelkártya: 18 176 Ft

JÁRMŰ: HNK529

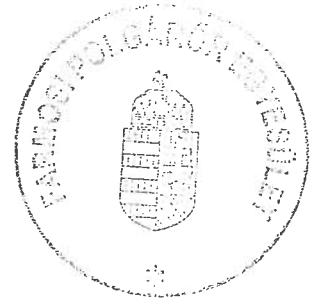
TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
 SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
 A SZÁMLA PÉLDÁNYBÁN KERÜLT NYOMTATÁSRA

www.szamlanyomtas.hu

KÉSZÍTETTE: Kutas
 TRANZAKCIÓSZÁM: S100015179

BTNYLATSZÁM: 1748/00618
 .11 17:19:20

NAV Ellenőrző kód: F5194
 A03700081



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

Handwritten signature

FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET

2765 Famos, Rákóczi út 6.

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: **AL 5425069**

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Kiállító: <i>Handwritten signature</i> | Pénztár fizessen az alábbiak szerint | | Kelt: 2019.05.11. |
| Ellenőr: <i>Handwritten signature</i> | ZSONIKÓ KFT. -nak | | |
| Utalványozó: <i>Handwritten signature</i> | Készpénz- forgalmi jogcím | Könyvelési számlaszám | Összeg Ft |
| Könyvelő: | | Szóveg | |
| Pénztáros: <i>Handwritten signature</i> | | 1748/00618 GK. TANKOLÁS | 18.175 |
| Melléklet: | | | |



Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
 Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.t-systems.hu
 Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120190007737454
 Teljesítés időpontja / Fulf. date: 2019.05.21.
 Számla kelte / Invoice date: 2019.05.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2019.05.21.

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 |
|----------------------|--------------|--------|---------------|
| 27% | 1.400,00 | 378,00 | 1.778,00 |
| Számla összesen | 1.400 | 378 | 1.778 |

Fizetendő összeg: 1.778
 Számlázott időszak: 2019.04.01. - 2019.04.30.
 Fizetés módja: Készpénztátalási megbízás

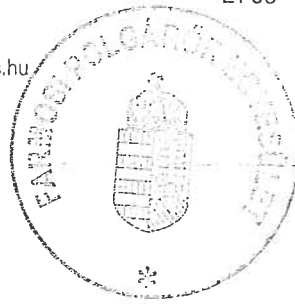
Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2019.03.31. 0
 Befizetések: -1.778
 Számlák: 1.778
 Záróegyenleg: 2019.04.30. 0
 3 2019.04.30-i állapot szerint. / As of 30.04.2019.

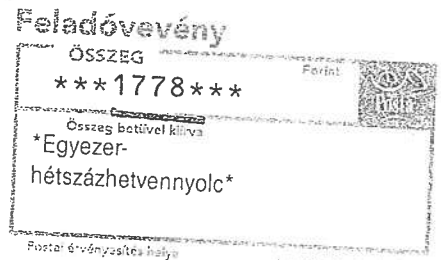
A számla az önmegterhelő közzétevések 2019 évi támogatására lett felhatalmazva.

74769805/021341_2

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi út 6.
 2765



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.



FARMOS
 E5060/S0009 05005598
 2019-05-17 10:09
 1 778 Ft

Megbízó (Befizető) neve, címe
 Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi út 6.

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

005611030000201120360225
20338174 267 51

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját megfizetni, kérjük a 5120190007737454 számlaszámra hivatkozzon. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7080209 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

01/769805/74021341/098559/01/02/000 m
 ksz/2765/01/2765/05005598/1802/51019700

FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET

2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Adószám: 18673498-1-13

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: **AL 5425070**

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| Kiállító: Bank 6520005010000142 | Pénztárjelen az alábbiak szerint | | Kelt: 2019.05.17. |
| <i>Wp</i> | MAGYAR TELEKOM NYRT. -nak | | |
| Ellenőr: | 1780 Ft, azaz EGYSZÁZ HETVENNYOLC forintot | | |
| Utalványozó: <i>Jr</i> | Készpénz-forgalmi jogcím | Könyvelési számlaszám | Összeg Ft |
| Könyvelő: | | Szöveg | |
| Pénztáros: <i>Wp</i> | | E5060/S0009 05005598 | |
| Melléklet: <i>dh</i> | | TELEFON SZÁMLA | 1780 |
| | | | 1780 |



Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.t-systems.hu
Kapcsolat: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120190009425647
Teljesítés időpontja / Fulf. date: 2019.06.20.
Számla kelte / Invoice date: 2019.06.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2019.06.20.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

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

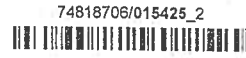
| Számlaösszesítő (Ft) | Nettó összeg | Áfa | Bruttó összeg |
|----------------------|--------------|--------|---------------|
| 27% | 1.400,00 | 378,00 | 1.778,00 |
| Számla összesen | 1.400 | 378 | 1.778 |

Fizetendő összeg: 1.778
Számított időszak: 2019.05.01. - 2019.05.31.
Fizetés módja: Késpénzáttalási megbízás

Elszámolási információ

Nyitóegyenleg: 2019.04.30. 0
Befizetések: -1.778
Számllák: 1.778
Záróegyenleg: 2019.05.31. 0
3 2019.05.31-i állapot szerint. / As of 31.05.2019.

A számla az önkormányzati költségvetés 2019. évi támogatására lett felhárítva



Farmosi Polgárórség
Farnos
Rákóczi út 6.
2765



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

J. P. C.

Feladóvevény

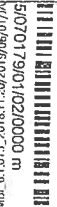
| | |
|------------------------------|--------|
| ÖSSZEG | Forint |
| ***1778*** | |
| Összeg határral kiírva | |
| *Egyezer-hétszázhetvennyolc* | |

Postai érvényesítés helye: FARMOS
A megbízás (belföldi) jogcíme: 7080209
E5060/S0279 05008288 Havi számla
2019-06-13 14:56 2019.06.01.
1 778 Ft Beér.hat.idő: 2019.06.20.
Megbízó (Befizető) neve, címe: Farmosi Polgárórség
Farnos
Rákóczi út 6.

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

005611030000201120360225
74437027 267 51

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120190009425647 számlaszámra hivatkozson. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7080209 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.



FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET

2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Adószám: 18673498-1-13

Bank: 65200050-10000142

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AL 5425075

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Kiállító: | Pénztár fizessen az alábbiak szerint | | Kelt: | 2019.06.13. |
| Ellenőr: | MAGYAR TELEKOM NYRT. -nak | | | |
| Utalványozó: | 1780 Ft, azaz HETSHETVENNYOLC | | forintot | |
| Könyvelő: | Késpénz-forgalmi jogcím | Könyvelési számlaszám | Szöveg | Összeg Ft |
| Pénztáros: | | | E5060/S0279 05008288 | |
| | | | TELEFON SZÁMLA | 1780 |
| | Melléklet: | | | |
| | db | | | 1780 |

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Készpénzfizetési számla

NQ9EB 5524168

2766 A számlakibocsátó neve, címe: **RONCS 2000 BT.**
 2463 A számlakibocsátó székhelye, címe: **Központi t. n. 29.**
 2464 A számlakibocsátó képviselője neve, címe: **2465 A számlakibocsátó képviselője telefonszáma: 06 531953-307**
 2466 A számlakibocsátó képviselője e-mail címe: **2467 A számlakibocsátó képviselője fax száma: 06 531953-307**
 2468 A számlakibocsátó képviselője mobiltelefonszáma: **06 531953-307**

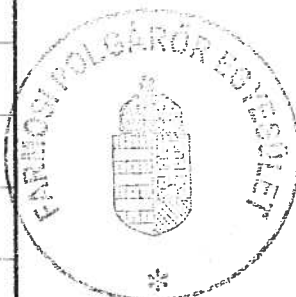
A számlakibocsátó neve, címe: **Famosi Polypoh Egyesület**
2765 Famosi
Rudolai utca

Adóazonosító szám: **2469**
 Közösségi adószám: **2470**

A számla kelte: **2019.09.16**

A termék vagy szolgáltatás:

| A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma | Mennyiség | Mennyisége | Egységár (ÁFA-azt követve) | Érték mely ÁFA-tartalmaz | Érték mely ÁFA-tartalmaz |
|---|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Alufelület | 2 | 1 | 1980 | 1980 | |
| A számla az on-line kiadású közértesítő 2019. évi támogatására kiadható. | | | | | |
| FAMOSI | | | | | |
| Számleérték összesen, kint tartó: | | | | 1980 | |
| Az számla fizetendő végösszege: Alufelület | | | | 1980 | |
| 1 | Az ártárhirtott adó százaléka: | | | 21% | |



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másola

V. P.

B. 13-373/2 V. r. sz. 15/2011. (II. 25.) Korm. rendelettel módosított 15/2007. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján

FAMOSI POLYPOH EGYESÜLET

Központi út 6.

Kiadási pénztárbizonylat

Számszám: **AL 5425039**

2766 A számlakibocsátó neve, címe: **RONCS 2000 BT.**
 2463 A számlakibocsátó székhelye, címe: **Központi t. n. 29.**
 2464 A számlakibocsátó képviselője neve, címe: **2465 A számlakibocsátó képviselője telefonszáma: 06 531953-307**
 2466 A számlakibocsátó képviselője e-mail címe: **2467 A számlakibocsátó képviselője fax száma: 06 531953-307**
 2468 A számlakibocsátó képviselője mobiltelefonszáma: **06 531953-307**

Kelt: **2019.09.16.**

Ellenőrzött: **1980** Ft azaz **EGYKILÉNEKSZÁZNYOLCVAN** forintot

| Utalás címzettje | Utalás összege | Szöveg | Összeg Ft |
|---------------------|----------------|----------------------|-------------|
| GR MOTOROLAJ | 1980 | NQ9EB 5524168 | 1980 |

Pénztáros: **UA**

Melléklet: **UA**

Érte: 2020.01.15.

64

**ELSZÁMOLÁS A 2019. ÉVBEN
KAPOTT ÖNKORMÁNYZATI CIVIL TÁMOGATÁSRÓL**

Beküldési határidő: 2020. január 31.

A támogatásban részesült szervezet/csoport neve: **Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Farmosi csoportja.**

A kapott támogatás összege: **65.000,-Ft**

| | |
|--------------|-------------|
| POGBÁRMESTER | NYELVOS |
| Értetelt: | 2020.01.15. |
| Időszám: | 7139-2/2020 |
| Előadó: | Hernyák L. |

A felhasznált támogatás összege: **65.000,-Ft**

| A számla száma | A számla kelte | A számla megnevezése | A számla összege |
|------------------|----------------|----------------------|------------------|
| 1900227 | 2019.09.18. | Személyszállítás | 54.178,- |
| GU4EB 8692923 | 2019.12.14. | Személyszállítás | 10.822, |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ÖSSZESEN: | | | 65.000,- |

Vác, 2020.01.08.



Aláírás

Megjegyzés: a kifizetett számlák hitelesített másolata + a szakmai beszámoló mellékelve.

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Famosi szervezete 2019. évben a támogatás terhére 2-db egynapos kirándulást szervezett a tagjai részére.

- Szeptemberben Egerbe látogattak el Parádfürdőben töltötték a napot, 22-fő vett részt az utazáson.
- Decemberben Mezőkövesden voltak kirándulni, múzeum látogatás és a Zsóry Gyógyfürdő kezelése volt a nap programja, 19- fő részvételével.
- A kirándulások minden résztvevő meglegedésére szolgált, mivel a programok a tagság igénye szerint kerülnek összeállításra. A gyógyfürdő gyógyhatása is fontos a tagságnak, de az együtt töltött idő, a közös programok tervezése, szervezése is nagyon fontos a közösség számára.

2020. 01. 08.



Roszik Csaba
Egyesület elnöke

1. eredeti példány

Reg.felh.: Mentor '98 Bt.
Program azonosító: UJEGYKE v2019.13

S Z Á M L A

Szállító:

MENTOR-BUSZ KFT

Jászberény
Tompa Mihály utca 38/a.
5100
OTP Jászberény
11745035-21006434-00000000
Adószám: 23143052-2-16

Vevő:

MKMORE

Vác
Rákóczi út 36.
2600

| Teljesítés | Kibocsátás | Esedékesség | Számlaszám | Fizetési mód | | | |
|---|------------|-------------|------------|--------------|-------|-------------|----------|
| 2019.07.25 | 2019.09.18 | 2019.09.30 | 1900227 | átutalás | | | |
| Azonosító | Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Nettó érték | ÁFA % | ÁFA összege | Összesen |
| Egyéb nem menetrendszerű személyszállítás | | | | | | | |
| Farmos-Eger-Parádfürdő 07.25 | | | | | | | |
| SZJ:60-23-14 | | 237.00 Km | 180.00 | 42,660 | 27 | 11,518 | 54,178 |
| 27%-os áfa összesen | | | | 42.660 | | 11.518 | 54.178 |
| SZÁMLA ÖSSZESEN: | | | | 42.660 | | 11.518 | 54,178 |

azaz ötvennégyezer-egyszázhetvennyolc Ft

Számlázta: Körösi Zoltán

Azonosító: 1900227



MENTOR-BUSZ KFT.
5100 Jászberény, Tompa M u 38/a
Adószám: 23143052-2-16
Bank: 69500132-11023005

Körösi Zoltán

Utasítás a Pénztárnak
A számla összege kifizethető (átutal-
ható) *Farmos*
terhére könyvelendő.
Vác, *2019.09.24.*

[Signature]
Elhők

*1900227 sz. számla
elszámolva Farmos Eörség
önelmondászata jelt*

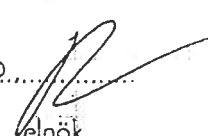
A másolat az eredetivel
mindenben megegyező.

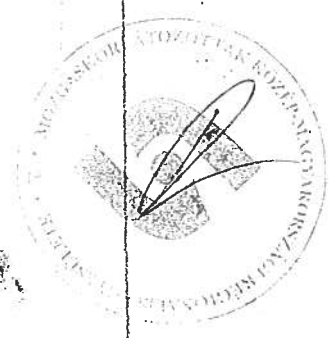
Lósné Kovács K.

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| NAGY MIKLÓS e.v. 5100 Jászberény, Kossuth u. 93. Nyilv.szám: 08931284 Adószám: 64081331-2-36 | | MKIMORÉVAC Róhozsi út+36 2600 | |
| Készpénzfizetés dátuma: 2019. 12. 14 | | Állományazonosító: GU4EB 8692926 | |

| | | |
|---|--|--------|
| Személyszállítás út 1 Szj 49-39. | | 21 000 |
| Utasítás a Pénztárnak: A számla összege kifizethető (átutalható) ... <u>Farkas</u> terhére könyvelendő. Vác, 2019. 12. 20.  elnök | | |
| Előző mérleg Farkas, Tükörbányán fele 10.822,- Ft azaz 10 ezer nyolcvan és kétcentés Ft. | | |
| A számla készpénzfizetése: 27 | | 21 000 |



A másolat az eredetivel mindenben megegyező

2020 Jan. 10.

| | |
|--------------------------------|-------------|
| POLGÁRMESTERI HIVATAL - FARMOS | |
| Érkezett | 2020.01.03 |
| Íkt.szám | 7139-7/2020 |
| Előadó | Horváth L |

Beszámoló

Tárgy: A farmosi Kovács Pál Zenekar tevékenysége 2019-ban.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználása.

A 2019-es év több kiemelkedő fontosságú feladatot tartogatott a zenekar és tagjai számára.

Az év tavaszára –hosszas idő eltelte után - elkészültek a zeneterem még hiányzó bútorai. Két szekrény az egyre szaporodó kottaanyag megfelelő tárolására, és egy bővíthető, kihúzható, nagyméretű íróasztal. Nem csak a zenekari kották tárolását tudtuk így megoldani, hanem el tudtuk különíteni egy másik szekrényt a teremben folyó zenei oktatás anyagai számára. A nagyméretű íróasztal nem csak az oktatás körülményeit javítja, de lehetőséget ad bármilyen foglalkozás, rendezvény, előadás megtartására.

A bútorzat költségeit saját erőből fedeztük.

2019. május 4-én „Zenés utazás” címmel tartottuk tavaszi koncertünket a farmosi Művelődési Házban. Az új és már ismerős zenekari darabok mellett a közönség élvezhette Bakos Tamás hegedűművész virtuóz játékát is. Nagy eredménynek tarjuk, hogy az előző évi koncertünkön megszólaltatott Haydn: G-dúr zongoraverseny 1. tétele mellett, sikerült megtanulnunk a mű 4. tételét is, így a két tétel együtt hangozhatott el Csóka Károly zongoraművész szólójátékával.

A koncert bevételéből 100.000Ft-ot felajánlottunk a **Kékbegy tanösvény** leégett pallójának újjáépítésére.

A 2019-es év legkiemelkedőbb feladata az volt, hogy méltón megemlékezzünk névadónk – Kovács Pál, a falu egykori ének-zene tanára és zenekarának vezetője- születésének 100. évfordulójáról. **A zenei felkészülést 3 napos velencei zenekari táborban alapoztuk meg.**

Az ünnepi rendezvényre **2019. október 26-án** került sor. Dél előtt koszorúval és mécsesekkel róttuk le tiszteletünket a közös sírnál, majd az Önkormányzat által készített emléktáblát avattuk fel a Kovács Pál Zeneteremben. Délután Horváth László polgármester megnyitó beszéde után, koszorút helyezett el Moritz László, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Alelnöke. Majd Kiss Csenge, a pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola tanulója köszöntötte az ünnepség résztvevőit egy gyönyörű erdélyi népdalcsokorral. Végül a farmosi óvodások hangszerekről szóló kedves verse csalt mosolyt az arcokra.



Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

2019. évi beszámolómon elején kérem engedjék meg, hogy megköszönjem a 2019-es évi támogatásukat, amely nélkül a Sport Egyesület nem tudna létezni.

- 2019 elején kisebb válságon ment át egyesületünk, még a folytatás is kérdéses volt. Azonban mi a folytatás mellett döntöttünk, kitartottunk elképzeléseink mellett.

- Március hónapra az utánpótlás játékosaink megfogyatkoztak, mivel a szülők nagyrésze megkeresésem ellenére sem adott választ arra a kérdésre, hogy szeretnék-e, hogy a gyermekük focizzon, így a Bozsik tornákról a csapatainkat vissza kellett léptetnünk, mivel nem volt meg a kötelező min. létszám korcsoportokonként. Ezt 1,5 hónapig emésztettük, majd májusban újra elindítottuk a gyerek focit, összevonva, hogy aki szeretne mozogni annak biztosítsuk a lehetőséget.

-2018-2019 szezonban a felnőtt csapatunk a középmezőnyben, 6. helyen végzett.

- 2019. júniusában szerettünk volna Focitábort szervezni a gyerekek részére, de érdeklődés hiányában elmaradt. (9fő)

- 2019. szeptemberében tervezett Bozsik indulásunkat - még mindig a létszámhiány miatt – halasztanunk kellett. De, együttműködési megállapodást kötöttünk Tápiószentmártonnal, hogy amíg létszámot illetően nem erősödünk meg, addig a gyerekeinket ők versenyeztessék le, hogy a motivációjukat, a játék iránti szeretetüket fenntartsuk. Az edzéseket itthon tartjuk. Ezzel párhuzamosan, az Óvodával

Egvenlegközlő

| Partner Főkönyvi szám Rendelési szám | Határidő | Knyv.bizszám | B.s. Alapbiz | Öncisz. kód | Napló | Időszak | Esemény | Deviza érték | Deviza | Érték TK |
|--|--------------------------|--------------|----------------|-------------|-------|-------------|--|--------------|--------|--------------|
| 105845 | SPORT KLUB FARMOS | | | | | | | | | |
| 3113 | Belföldi Vevők Megyék | | | | | | | | | |
| 470-0730/19 | 2019.03.22. | 470-0730/19 | -1 470-0730/19 | 127140 | 470 | 2019.03.14. | Átigazolás megyei III.IV.o. | 0,00 | | 5 341,00 T |
| 470-0753/19 | 2019.03.27. | 470-0753/19 | -1 470-0753/19 | 127140 | 470 | 2019.03.19. | Versenyengedély "I" féléves megyei | 0,00 | | 200,00 T |
| 470-1004/19 | 2019.05.02. | 470-1004/19 | -1 470-1004/19 | 127140 | 470 | 2019.04.24. | Versenyengedély "D" megye I- | 0,00 | | 1 052,00 T |
| 470-2265/18 | 2018.09.21. | P3-04755 | 1 470-2265/18 | 127140 | 101 | 2019.01.01. | Tagdíj megyei IV. férfi felnőtt | 0,00 | | 12 500,00 T |
| 470-3807/18 | 2018.12.26. | P3-04756 | 1 470-3807/18 | 127140 | 101 | 2019.01.01. | Versenyzetési díj megyei III.IV.fü.úti | 0,00 | | 32 805,00 T |
| 3113 | Belföldi Vevők Megyék | | | | | | | | | |
| 313 | Határozatok | | | | | | | | | |
| 642/2018-2019 | | P3-09631 | 1 623 18 0372 | 127140 | 101 | 2019.01.01. | 642/2018-2019 határozat előírása | 0,00 | | 80 000,00 T |
| 313 | Határozatok | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | 80 000,00 T |
| | | | | | | | | | | 80 000,00 T |
| 105845 | SPORT KLUB FARMOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | 131 898,00 T |
| | | | | | | | | | | 131 898,00 T |

A számlát az önszerveződő közösségek 2019. évi támogatására került
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farnos, Jászberényi u.43.
Adószám:18669347-1-13
Tak.Szöv.:65200050-10000568

Egyenlegközlő

Oldal: 1

Partner

Főkönyvi szám

Rendezési szám

Határidő

Knyv.bizszám

B.s. Alapbiz.

Ónellsz. kód

Napló

Időszak

Esemény

Deviza érték

Deviza

Érték

T/K

105845 SPORT KLUB FARMOS

3111 Belföldi vevő követelések

203-0158

203 2019.08.15. Tao

0,00

5 000,00 K

3111 Belföldi vevő követelések

0,00

5 000,00 K

5 000,00 K

3113 Belföldi Vevők Megyék

470-1420/19 2019.06.21. 470-1420/19

127140

470

2019.06.13.

Versenyzetési díj megyei

0,00

16 400,00 T

470-1716/19 2019.06.26. 470-1716/19

127140

470

2019.06.18.

Időpont és helyszín mód. megyei

0,00

19 000,00 T

470-2429/19 2019.08.24. 470-2429/19

127140

470

2019.08.16.

Átigazolás megyei III.IV o.

0,00

16 427,00 T

3113 Belföldi Vevők Megyék

0,00

51 827,00 T

51 827,00 T

105845**SPORT KLUB FARMOS**

0,00

46 827,00 T

46 827,00 T

A számla az önszerveződő közösségek 2019.évi támogatására került elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező masolal.

SPORT - KLUB FARMOS SE

2765 Famos, Jászberényi u.43

Adószám: 18669347-1-13

Tak.Szöv.: 65200050-10000568



Ügyfélkód: 66353992 - Sport-Klub Farmos

Nyomtatás időpontja: 2020.01.30. 19:20:15

Számlatörténet

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tranzakció típusa | Eseti átutalás (IG2) |
| Tranzakcióazonosító | 175071841 |
| Megbízó neve | Sport-Klub Farmos |
| Megbízó számlaszáma | HU03 6520 0050 1000 0568 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | TAKBHUHB |
| Címzett neve | MLSZ Pest Megyei Igazg |
| Címzett számlaszáma | HU03 1170 7024 2048 0844 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | OTPVHUHB |
| Könyvelés dátuma | 2019.10.04. |
| Közlemény | 470-3394/19 |
| Terhelés összege | -29 305,00 HUF |
| Értéknap | 2019.10.04. |
| Összeg | -29 305,00 HUF |
| Partnerek közti egyedi azonosító | NOTPROVIDED |

A számla az önszerveződő közösségek 2019.évi támogatására került elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farmos, Jászberényi u 43
Adószám: 18669347-1-13
Tak.Szöv.: 65200050-10000568



Ügyfélkód: 66353992 - Sport-Klub Farnos

Nyomtatás időpontja: 2020.01.30. 19:19:47

Számlatörténet

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tranzakció típusa | Eseti átutalás (IG2) |
| Tranzakcióazonosító | 175071631 |
| Megbízó neve | Sport-Klub Farnos |
| Megbízó számlaszáma | HU03 6520 0050 1000 0568 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | TAKBHUHB |
| Címzett neve | MLSZ Pest Megyei Igazg |
| Címzett számlaszáma | HU03 1170 7024 2048 0844 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | OTPVHUHB |
| Könyvelés dátuma | 2019.10.04. |
| Közlemény | HATSZ 210/2019-2020 |
| Terhelés összege | -6 400,00 HUF |
| Értéknap | 2019.10.04. |
| Összeg | -6 400,00 HUF |
| Partnerek közti egyedi azonosító | NOTPROVIDED |

A számla az önszerveződő közösségek 2019.évi támogatására került
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.



Ügyfélkód: 66353992 - Sport-Klub Farmos

Nyomtatás időpontja: 2020.01.30. 19:19:18

Számlatörténet

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tranzakció típusa | Eseti átutalás (IG2) |
| Tranzakcióazonosító | 173817170 |
| Megbízó neve | Sport-Klub Farmos |
| Megbízó számlaszáma | HU03 6520 0050 1000 0568 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | TAKBHUHB |
| Címzett neve | MLSZ Pest Megyei Igazg. |
| Címzett számlaszáma | HU03 1170 7024 2048 0844 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | OTPVHUHB |
| Könyvelés dátuma | 2019.09.13. |
| Közlemény | HAT.SZ:109./2019-2020 |
| Terhelés összege | -4 800,00 HUF |
| Értéknap | 2019.09.13. |
| Összeg | -4 800,00 HUF |
| Partnerek közti egyedi azonosító | NOTPROVIDED |

A számla az önszerveződő közösségek 2019. évi támogatására került
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolata.

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farmos, Jászberényi u. 43.
Adószám: 18669347-1-13
Tak.Szöv.: 65200050-10000568

2/1 oldal



Ügyfélkód: 66353992 - Sport-Klub Farmos

Nyomtatás időpontja: 2020.01.30. 19:18:21

Számlatörténet

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tranzakció típusa | Eseti átutalás (IG2) |
| Tranzakcióazonosító | 172657354 |
| Megbízó neve | Sport-Klub Farmos |
| Megbízó számlaszáma | HU03 6520 0050 1000 0568 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | TAKBHUHB |
| Címzett neve | MLSZ Pest Megyei Igazg |
| Címzett számlaszáma | HU03 1170 7024 2048 0844 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | OTPVHUHB |
| Könyvelés dátuma | 2019.08.30. |
| Terhelés összege | -46 827,00 HUF |
| Értéknap | 2019.08.30. |
| Összeg | -46 827,00 HUF |
| Partnerek közti egyedi azonosító | NOTPROVIDED |

A számla az önszerveződő közösségek 2019.évi támogatására került
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.



Ügyfélkód: 66353992 - Sport-Klub Farmos

Nyomtatás időpontja: 2020.01.30. 19:17:54

Számlatörténet

| | |
|----------------------------------|--|
| Tranzakció típusa | Eseti átutalás (IG2) |
| Tranzakcióazonosító | 172157184 |
| Megbízó neve | Sport-Klub Farmos |
| Megbízó számlaszáma | HU03 6520 0050 1000 0568 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | TAKBHUHB |
| Címzett neve | Magyar Labdarúgó Szövetség |
| Címzett számlaszáma | HU48 1030 0002 1047 3718 4902 0341 |
| BIC (SWIFT) kód | MKKBHUHB |
| Könyvelés dátuma | 2019.08.15. |
| Közlemény | SFP24849/2018/MLSZ hosszsd. SKFARMOS 18669347-1-13 |
| Terhelés összege | -5 000,00 HUF |
| Értéknap | 2019.08.15. |
| Összeg | -5 000,00 HUF |
| Partnerek közti egyedi azonosító | NOTPROVIDED |

A számla az önszerveződő közösségek 2019.évi támogatására került elszámolásra. Az eredetivel mindenben meggyező másolat.

SPORT - KLUB FARMOS SE
 2765 Farmos, Jászberényi u 43
 Adószám: 18669347-1-13
 Tak.Szöv.: 65200050-10000568



Ügyfélkód: 66353992 - Sport-Klub Farmos

Nyomtatás időpontja: 2020.01.30. 19:16:52

Számlatörténet

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tranzakció típusa | Eseti átutalás (IG2) |
| Tranzakcióazonosító | 167614293 |
| Megbízó neve | Sport-Klub Farmos |
| Megbízó számlaszáma | HU03 6520 0050 1000 0568 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | TAKBHUHB |
| Címzett neve | MLSZ PMI |
| Címzett számlaszáma | HU03 1170 7024 2048 0844 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | OTPVHUHB |
| Könyvelés dátuma | 2019.05.30. |
| Közlemény | SPORT-KLUB FARMOS |
| Terhelés összege | -131 898,00 HUF |
| Értéknap | 2019.05.30. |
| Összeg | -131 898,00 HUF |
| Partnerek közti egyedi azonosító | NOTPROVIDED |

A számla az önszerveződő közösségek 2019.évi támogatására kerül:
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farnos, Jászberényi u 43
Adószám: 18669347-1/13
Tak Szöv.: 65200050-1000056F



Ügyfélkód: 66353992 - Sport-Klub Farnos

Nyomtatás időpontja: 2020.01.30. 19:16:15

Számlatörténet

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Tranzakció típusa | Eseti átutalás (IG2) |
| Tranzakcióazonosító | 167614276 |
| Megbízó neve | Sport-Klub Farnos |
| Megbízó számlaszáma | HU03 6520 0050 1000 0568 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | TAKBHUHB |
| Címzett neve | MLSZ PMI |
| Címzett számlaszáma | HU03 1170 7024 2048 0844 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | OTPVHUHB |
| Könyvelés dátuma | 2019.05.30. |
| Közlemény | 1304./2018-2019. (5/22/2019) |
| Terhelés összege | -4 000,00 HUF |
| Értéknap | 2019.05.30. |
| Összeg | -4 000,00 HUF |
| Partnerek közötti egyedi azonosító | NOTPROVIDED |

A számla az önszerveződő közösségek 2019.évi támogatására kerül:
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farnos, Jászberényi u. 43.
Adószám: 18669347-1-13
Tak.Szöv.: 65200050-10000568



Ügyfélkód: 66353992 - Sport-Klub Farnos

Nyomtatás időpontja: 2020.01.30. 19:15:24

Számlatörténet

| | |
|----------------------------------|--|
| Tranzakció típusa | Eseti átutalás (IG2) |
| Tranzakcióazonosító | 167614253 |
| Megbízó neve | Sport-Klub Farnos |
| Megbízó számlaszáma | HU03 6520 0050 1000 0568 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | TAKBHUHB |
| Címzett neve | Magyar Labdarúgó Szövetség |
| Címzett számlaszáma | HU48 1030 0002 1047 3718 4902 0341 |
| BIC (SWIFT) kód | MKKBHUHB |
| Könyvelés dátuma | 2019.05.30. |
| Közlemény | SIPMOD01-24849/2018/MLSZ IG.DIJ: SC FARMOS 18669347-1-13 |
| Terhelés összege | -5 000,00 HUF |
| Értéknap | 2019.05.30. |
| Összeg | -5 000,00 HUF |
| Partnerek közti egyedi azonosító | NOTPROVIDED |

A számla az önszerveződő közösségek 2019.évi támogatására került elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.



Ügyfélkód: 66353992 - Sport-Klub Farmos

Nyomtatás időpontja: 2020.01.30. 19:13:50

Számlatörténet

| | |
|----------------------------------|---|
| Tranzakció típusa | Eseti átutalás (IG2) |
| Tranzakcióazonosító | 165971836 |
| Megbízó neve | Sport-Klub Farmos |
| Megbízó számlaszáma | HU03 6520 0050 1000 0568 0000 0000 |
| BIC (SWIFT) kód | TAKBHUHB |
| Címzett neve | Magyar Labdarúgó Szövetség |
| Címzett számlaszáma | HU48 1030 0002 1047 3718 4902 0341 |
| BIC (SWIFT) kód | MKKBHUHB |
| Könyvelés dátuma | 2019.04.30. |
| Közlemény | SFP-31849/2019/MLSZ IG. DÍJ SK FARMOS 18669347-1-13 |
| Terhelés összege | -10 000,00 HUF |
| Értéknap | 2019.04.30. |
| Osszeg | -10 000,00 HUF |
| Partnerek közti egyedi azonosító | NOTPROVIDED |

SPORT - KLUB FARMOS SE
 2765 Farmos, Jászberényi u. 43.
 Adószám: 18669347-1-13
 Tak.Szöv.: 65200050-10000568

A számla az önszerveződő közösségek 2019. évi támogatására került
 elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Számla

2019-000060

ELADÓ

Dr. Staub Timea (Kisadózó)

Budapest
Podmaniczky utca 17. III. 9.
1065
Magyarország

ADÓSZÁM: 53656241-1-41

BANKSZÁMLASZÁM: 10918001-00000090-67780001

VEVŐ

SPORT KLUB FARMOS

Farmos
Jászberényi út 43.
2765
Magyarország
18669347113

SZÁMLA KELTE: 2019. 11. 18.

TELJESÍTÉS KELTE: 2019. 11. 18.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2019. 11. 23.

FIZETÉSI MÓD: **Átutalás**

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **100 000 Ft**

| MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG | NETTÓ EGYSÉGÁR | NETTÓ ÁR | ÁFA | BRUTTÓ ÁR |
|---|-----------|----------------|-----------------------------|-----|------------|
| 1 Jogi képviselő, tanácsadás Jogi képviselő tanácsadás | 1 db | 100 000 Ft | 100 000 Ft | AM | 100 000 Ft |
| | | | NETTÓ ÖSSZEG: | | 100 000 Ft |
| | | | AM ÁFA: | | 0 Ft |
| | | | FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: | | 100 000 Ft |

MEGJEGYZÉS

jogi képviselő, tanácsadás, okiratszerkesztés

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farmos, Jászberényi u. 43.
Adószám: 18669347-1-13
Tak.Szöv.: 65200050-10000568

A számla az önszerveződő közösségek 2019. évi támogatására kerül
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

1/1 Oldal

A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos
törvényekben foglaltaknak

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

 **Bilingo**


SBAEA 2269505

Készpénzfizetési számla

| A számlakibocsátó neve, címe NYISZ.: 30833886 Adószám: 77629533-2-33 2765 Famos, Táncsics M. u. 43. Községi adószáma: ABROK JÚDET Helyi adószáma: H-1201 | | A vevő neve, címe SPORT KLUB FARMOS 2765 FARMOS Adószám: 18669347-1-13 Községi adószáma: Jászberényi út H-1201 | | |
|---|----------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| | | A számla kelte 2019. 12. 27. | | |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma | Menny. egysége | Mennyisége | Egységára (AFA-val növelt) | Érték, mely 27% AFA-t tartalmaz |
| Dosia mosópor | cs | 12 | 3779.- | 45.348.- |
| Klypo | l | 120 | 109.- | 13.080.- |
| Fertőtlenítő ufer | l | 24 | 489.- | 11.736.- |
| Domestos | l | 36 | 449.- | 16.164.- |
| Háztartási szósz | l | 10 | 379.- | 3.790.- |
| 2h. kel. Toalettpapír | cs | 10 | 1590.- | 15.900.- |
| Flórakeft | l | 12 | 485.- | 5.820.- |
| Tűt lefolyótisztító | cs | 5 | 875.- | 4375.- |
| Dosia szód | cs | 5 | 412.- | 2060.- |
| Felmosófej | cs | 20 | 499.- | 9980.- |
| A számla fizetendő végösszege | | | Egykészes mosogatógép | 128.255.- |
| Az áthárított adó százaléka | | | Kötőanyag önkölts. | 2,20% |

SBAEA 2269506

Készpénzfizetési számla

| A számlakibocsátó neve, címe ABRÓK JUDIT 2765 Farmos, Táncsics M. u. 45. Adószám: 77629533-2-33 Adóazonosító Nytsz.: 30833886 Községi adószám: HU | | A vevő neve, címe SPORT KLUB FARMOS 2765 FARMOS Adóazonosító szám Községi adószám | | |
|---|------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| aláírás  | | A számla kelte 2019. 12. 27. | | |
| A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma | Mennyisége | Mennyiség | Egységára (ÁFA-val növelt) | Értéke, mely 27% ÁFA-t tartalmaz |
| Felmosófej + vésztör | db | h | 2990. | 11.960.- |
| Felmosóruha | db | 10 | 499. | 4990.- |
| Duck wc gél | db | 10 | 419. | 4190.- |
| Kulcszár | db | 10 | 555. | 5550.- |
| Protect egérvédelem | db | 5 | 819. | 4095.- |
| Öblítő | db | 10 | 1160. | 11.600.- |
| Mosógéppapír | db | 15 | 329. | 4935.- |
| Doria mosógép | db | 8 | 3779. | 30.232.- |
| Domestos | db | 24 | 449. | 10.776.- |
| WC papír | cs | 5 | 1590. | 7950.- |
| A számla hitelesítő végösszege | | | | 96.280.- |
| Az átlírtított adó százaléka | | | | 21,20. % |

OMV HUNGARIA KFT

1117 BUDAPEST OKTOBER 23. A UTCA 6-10

ADÓSZÁM: 10542925 2-44

1190 Sz. Töltőállomás

2900 Komárom Temetői út 43.

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: AZA14800272/0965/00011

NEVE: SPORT KLUB FARMOS

CIM: 2765 FARMOS, JÁSZBERÉNYI utca 43.

ADÓSZÁM: 000000

| CIKKSZÁM | MENNY. | ME. | EGYEDRŐRTEREK | AFA |
|----------|--------|-----|---------------|-----|
|----------|--------|-----|---------------|-----|

| | | | | |
|----|------|---|--------|--|
| 06 | 72,2 | L | 437,90 | |
|----|------|---|--------|--|

AZ OMV MaxxMotion D.

20101940 31 616 020

0 - 21,26% 31 616

ÖSSZESEN: 31 616 Ft

BANKKARTYA: 31 616 Ft

Fizetés mód lista:

MasterCard 31616 Ft

TID:0105191B 2019.08.03 13:21:17

TXID:86227 AUTH:08029272/0965/00011

PAN:519627XXXXXX9615

Kedves Vásárlónk,

Légyen Ön is Super Shop programjainkban!
Tudja-e, hogy hűségkártyát (vagy töltőállomást) vehet online a www.super-shop.hu oldalon. Gyűjtse a pontokat és éljen a különleges ajánlatokkal.
Jó utat kívánunk!

ES bizonylat szám: 0990/1/190803/479

Pénztáros: 3

Terminal: OMV-0990-1

(c) Laurel

BIZONYLATSZÁM: 0965/00470

2019.08.03. 13:21

NAV Ellenőrző kód: FF808

AZA14800272

SPORT - KLUB FARMOS SE

2765 Farmos, Jászberényi u. 43.

Adószám: 18669347-1-13

Tak.Szöv.: 65200050-10000568

A számla az önszerveződő költségek 2019. évi támogatására kerül
elszámolásra. Az eredetivel mindenképpen megegyező másolat.

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

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000540/2221/00018

VEVŐ:
SPORT KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JÁSZBERÉNYI UT 43
ADÓSZÁM: -----

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 3
71,180 L * 420,90 Ft /L
EVO DIESEL 29 960 C00
TÖLTÉSI HELY: 1
VTSZ/SZJ: 27102011

C - 21,26% 29 960

ÖSSZESEN: 29 960 Ft

KÉSZPÉNZ: 29 960 Ft

MULTIPONT TORZSVASÁRLÓI KARTYA
HASZNÁLATA ESETÉN 71 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
MULTIPONT TORZSVASÁRLÓI KARTYÁT KERJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

A számla az önszerveződő közösségek 2019. évi támogatására került
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 7855 Ft

KEZELŐ: M. MARTA
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MÚSZAK
2020.01.18 15:47 65700 001 0001 00781

A - JELLEL JELÖLT CIKK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 2221/00301.
2020.01.18. 15:47

NAV Ellenőrző kód: CEEC6
A06000540

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farmos Jászberényi u.43.
Adószám: 18669347-1-13
Tak.Szöv.: 65200050-10000568

MPH Power Zrt.

1095 BUDAPEST IPAR UTCA 2/A C 1h. I em 5
ajtó

ADÓSZÁM: 14966455-1-14

M Petrol

5121 Jászó kórhalmi Fő út 130/B

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A/414100038

EVŐ: Farmos Se.

CIM : 2765 Farmos, Jászberényi út 41-43

| ADÓSZÁM | MENNYI. ME | EGYEDB. |
|-----------|------------|---------|
| MÉNEVEZÉS | | ÉRTÉK |

| | | |
|------------------|----------|------------|
| 27101941 | 38 liter | 394 |
| 90gázolaj (IH:1) | | 15 006 127 |

| | | |
|------------|--|--------|
| C - 21,26% | | 15 006 |
|------------|--|--------|

ÖSSZESEN: 15 006 Ft

BANKKÁRTYA: 15 006 Ft

TUVADEBERTÉKESÍTÉS ESITÉN A JÖVELEMI TERMÉK
SZARMAZÁSÁNAK IGAZULÁSÁRA NEM ALKALMAS

www.mpetrol.hu

www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE:

Lencse Zoltán

AUTORIZÁCIÓS KÓD:

4512

TRANZAKCIÓS ZÁM:

S/000000

BIZONYLAT SZÁM:

0715/0000

2019.09.19.

15.006

HAY Ellenőrző kód: 70368

A/414100038

SPORT - KLUB FARMOS SE

2765 Farmos, Jászberényi u.43.

Adószám:18669347-1-13

Tak.Szöv.:65200050-10000568

A számla az önszerveződő közösségek 2019.évi támogatására került elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

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

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000546/1901/00004

VEVO:
FARMOS SE
2765 FARMOS
JÁSZBERÉNYI U. 41-43
ADÓSZÁM: -----

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTEK AFA

CIKKSZÁM: 3
18.430 L * 379,90 Ft /L
EVO DIESEL 7 002 000
TÖLTÉSI HELY: 3
VTSZ/SZJ: 27102011

C - 21,26% 7 002

ÖSSZESEN: 7 002 Ft

KÉSZPENZ: 7 000 Ft
KEREKÍTÉS: -2 Ft

MULTIPONT TORZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
HASZNÁLATA ESETÉN 18 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
MULTIPONT TORZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KEZELŐ
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL

MOL NYRT. Töltőállomás
Nagykata, Ady E. út
777777

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JOVEDEKI ADÓT TARTALMAZ.
AMELYNEK ÖSSZEGE 2034 Ft

KEZELŐ: BARANYAI ADRIENN
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM K. IDŐ SZÁM POS KEZ MÓSZAK
2019.03.27 13:52 45972 001 0016 00988

A JELLEL JELELT CIKK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL. SZÁMIT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 1901/00035
2019.03.27. 13:53

NAV Ellenőrző kód: 7EEC9
A06000546

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farnos, Jászberényi u. 43.
Adószám: 18669347-1-13
Tak.Szöv.: 65200050-10000568

A számla az önszerveződő költségek 2019. évi támogatására kerüli
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

3021

M. MARTA
1117 BUDAPEST
KÖZVETÍTÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT.
1120 BUDAPEST
1100 Jászberény
Hajkátér 40-0
ADÓSZÁM: 186200050-10000568

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

2019.04.02. ADÓSZÁM: 186200050-10000568

ELVÁSÁRLÓ
SPORT - KLUB FARMOS
2765 FARMÓS
JÁSZBERÉNYI U. 43-0
ADÓSZÁM: 18669347-1-13

| ME | EGYSÉG | EGYSÉGES | ÉRTÉK | ÁFA |
|--------------------|--------|-------------|------------------|-----|
| LIKKSZÁM: 3 | | | | |
| 38.470 L | * | 389,90 Ft/L | | |
| EVŐ OIESEI | | | 14 999 | 000 |
| OLTÉSI HELY: 1 | | | | |
| 186200050-27102011 | | | | |
| 21,26% | | | 14 999 | |
| ÖSSZESEN: | | | 14 999 Ft | |
| KESZÉNY: | | | 15 000 Ft | |
| KÉREKTES: | | | 1 Ft | |

MULTIPONT TORJENYASÁLLÓI KARTYA
HASZNÁLATA ESEMÉNYBEN KIVÉTELESEN
LEHETŐSÉGET NYÚJTOZVA
MULTIPONT TORJENYASÁLLÓI KARTYA VEZETŐI
A TOJÁSÁLLÓK VEZETŐI

Handwritten signature and stamp:
Törzskönyvi nyilvántartás
Törzskönyvi nyilvántartás
Törzskönyvi nyilvántartás
Törzskönyvi nyilvántartás

EZ A SZÁMLA JOVEDEKTI ADÓVAL BEMUTATANDÓ,
AMELYHEK ÖSSZEGE 12-00 Ft

KÉZELŐ: M. MARTA
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781771-44
KEZDŐ DÁTUM: 2019.04.02. 18.40.25257 005 0001 0001

A SZÁMLA FELŐLÉTEL
KÖZVETÍTÉSI SZOLGÁLTATÓ

MOL... HÖL... NEGI

BIZONYLATSZÁM: 186200050-10000568
2019.04.02. 18:40

NAV Ellenőrző kód: FAB06
18669347-1-13

A számla az önszerveződő költségek 2019. évi támogatására került elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farmós, Jászberényi u. 43.
Adószám: 18669347-1-13
Tak. Szöv.: 65200050-10000568

MOL NYRT,
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HÚSZONHARMADIKÁ U. 18
4-1240. sz. MOL toltóállomás
5100 Jászberény
Szulnoki utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05000537/1868/00058

VÉVO:
FARMOS SE
2765 FARMOS
JÁSZBERENYI UT 41-43
ADÓSZÁM: -----

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTEK ÁFA

CIKKSZÁM: 3
38.470 L * 389,90 Ft /L
EVO DIESEL 14 999 C00
TÖLTESI HELY: 3
VTSZ/SZJ: 27102011

C - 21,26% 14 999

ÖSSZESEN: 14 999 Ft

BANKKARTYA: 14 999 Ft

TERMINAL ID. HU442402
VISA BANKKARTYA

*****7346
ELADÁS / PURCHASE EXP: 21/09
ENG. SZ.: 773970 SLIP: 318708

AID:000031010
TC.
DÁTUM: 2019. 03. 22. IDo: 16:16:30
ÖSSZEG: 14999 Ft

TRANZAKCIÓ ELFOGADVA

MULTIPONT TORZSVÁSÁRLÓI KARTYA
HASZNÁLATA ESETÉN 38 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
MULTIPONT TORZSVÁSÁRLÓI KARTYÁT KERJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

EZ A SZÁMLA JOVÉDEKI ADOT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 4245 Ft

KEZELŐ: K. BIANKA
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DÁTUM K.IDO SZÁM POS KEZ MUSZAK
2019.03.22 18:15 89884 002 0016 00049

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farnos, Jászberényi u.43.
Adószám:18669347-1-13
Tak.Szöv.:65200050-10000568

A JELLEL JELELT CIKK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL. SZÁMIT, HOL ALLSZ MEG!

RIZÓNVLATSZÁM: 1868/0045/
2019.03.22. 18:16

A számla az önszerveződő közösségek 2019.évi támogatására került
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

S Z Á M L A

6.példány

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

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

Bank neve: OTP Bank Nyrt
Bank számla: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő
SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

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

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Fizetés módja Átutalás | Rendelés szám | Szállítólevél | Teljesítés időpontja 2019.08.16 | Számla kelte 2019.08.16 | Fizetési határidő 2019.08.24 | Számla sorozat 470-2429/19 |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|

Közlemény

| Termék, szolgáltatás megnevezése | Mennyiség | Megys. SZJ / VTSZ | Egys ár ÁFA % | Nettó érték | Bruttó érték |
|---|-----------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás | 3,00 | db | 2 200,00 27% | 6 600 | 8 382 |
| Díjcsökkentés átigazolás megye III.IV ff.nagyp. | 3,00 | db | -1 980,00 27% | -5 940 | -7 544 |
| Versenyengedély "D" megyei I-IV o. Tart. ff.nagyp. éves | 24,00 | db | 4 100,00 ÁFA mentes | 98 400 | 98 400 |
| Díjcsökk.versenyengedély "D" megye I-IV. Tart. ff. éves | 24,00 | db | -3 690,00 ÁFA mentes | -88 560 | -88 560 |
| Versenyengedély "I" éves megyei UP | 1,00 | db | 2 550,00 ÁFA mentes | 2 550 | 2 550 |
| Díjcsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP | 1,00 | db | -2 295,00 ÁFA mentes | -2 295 | -2 295 |
| Versenyengedély GY/ff bozsik program fiú éves | 1,00 | db | 1 600,00 ÁFA mentes | 1 600 | 1 600 |
| Díjcsökk.versenyeng.Gy/ff Bozsik prg.fiú éves | 1,00 | db | -1 440,00 ÁFA mentes | -1 440 | -1 440 |
| Sportorvosi igazolás díja | 7,00 | db | 600,00 27% | 4 200 | 5 334 |
| Összesen: | | | | | 16 427 |

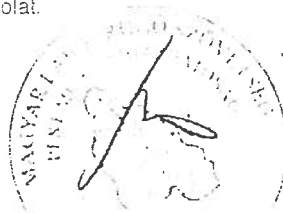
A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

| | Nem adóalap | Adóalap | ÁFA | Összesen |
|------------|-------------|---------|-------|----------|
| 27% | 0 | 4 860 | 1 312 | 6 172 |
| ÁFA mentes | 10 255 | 0 | 0 | 10 255 |
| Összesen: | 10 255 | 4 860 | 1 312 | 16 427 |

Fizetendő: 16 427 HUF
azaz Tizenhátezer-négyszázhuszonhét HUF

A számla az önszerveződő közösségek 2019.évi támogatására került
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

AV EREDETIVEL
MINDENYEN MEGEGYEZŐ
MÁSOLAT



SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farnos, Jászberényi u.43.
Adószám: 18669347-1-13
Tak.Szöv.: 65200050-10000568

| Kontírozás | |
|----------------------------|----------|
| 3113 | 15 427 T |
| 4671 | 1 312 K |
| 9317 | 4 200 K |
| 932 | 10 255 K |
| 9342 | 660 K |
| Szánv. időszak: 2019.08.16 | |

Kiállító GYP

A számla a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelethez megfelel Verzió: 15.5

Oldalszám: 1/1

S Z Á M L A

1 példány (Eredeti)

Szállító

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

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

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
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 2019.03.19. | Számla kelte 2019.03.19. | Fizetési határidő 2019.03.27. | Számla sorszáma 470-0753/19 |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

Közlemény:

| Termék, szolgáltatás megnevezése | Mennyiség M.egys. SZJ / VTSZ | Egys.ár ÁFA % | Nettó érték | Bruttó érték |
|---|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Versenyengedély "I" féléves megyei UP | 1,00 db | 2 000,00 ÁFA mentes | 2 000 | 2 000 |
| Dijcsökk. versenyengedély "I" féléves megyei UP | 1,00 db | -1 800,00 ÁFA mentes | -1 800 | -1 800 |
| Összesen: | | | 200 | 200 |

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

| | Nem adóalap | Adóalap | ÁFA | Összesen | Fizetendő: |
|------------|-------------|---------|-----|----------|--------------------|
| ÁFA mentes | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 HUF |
| Összesen: | 200 | 0 | 0 | 200 | azaz Kettőszáz HUF |

A számla az önszerveződő közösségek 2019.évi támogatására kerülit elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.



SPORT - KLUB FARMOS
2765 Famos, Jászberényi u. 43.
Adószám: 18669347-1-13
Tak.Szöv.: 65200050-1000056A

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 Nyrt
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 2019.04.24. | Számla kelte 2019.04.24. | Fizetési határidő 2019.05.02. | Számla sorszáma 470-1004/19 |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

Közlemény

Termék, szolgáltatás megnevezése

| Termék, szolgáltatás megnevezése | Mennyiség M.egys. SZJ / VTSZ | Egys.ár ÁFA % | Nettó érték | Bruttó érték |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Versenyengedély "D" megye I-IV.o.Tart.ff.nagyp.félév | 1,00 db | 2 900,00 ÁFA mentes | 2 900 | 2 900 |
| Dijcsökk.versenyengedély "D" megyei I. ff.np.féléves | 1,00 db | -2 610,00 ÁFA mentes | -2 610 | -2 610 |
| Sportorvosi igazolás díja | 1,00 db | 600,00 27% | 600 | 762 |

A számla végösszegének adóirtartalma: (HUF)

| | Nem adóalap | Adóalap | ÁFA | Összesen |
|------------|-------------|---------|-----|----------|
| 27% | 0 | 600 | 162 | 762 |
| ÁFA mentes | 290 | 0 | 0 | 290 |
| Összesen: | 290 | 600 | 162 | 1 052 |

Összesen:

1 052

Fizetendő: 1 052 HUF
azaz Egyezer-ötvenkettő HUF

A számla az önszerveződő közösségek 2019.évi támogatására kerül
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farmos, Jászberényi u.43.
Adószám: 18669347-1-13
Tak.Szöv.: 65200050-10000568



Küldő GB

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2018

A számla a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel Verzió 15.4

Oldalszám 1/1

Adatbázis [SUP] - FB2_MLSZJ klub

S Z Á M L A

I példány (Eredeti)

Szálló: Magyar Labdarúgó Szövetség

Vevő: SPORT KLUB FARMOS

Budapest
Kánai út 2/D
1112

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

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

Bank neve: OTP Bank Nyrt
Bankszámla: 11707024-20480844

Vevő kód: 105845
Adóig azonosító: 18669347-1-13

Adóig azonosító: 19020848-2-44

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Térítés módja Átutalás | Rendeletszám | Szállítási feltételek | Teljesítés időpontja 2019.09.25 | Számla kelte 2019.09.25 | Térítési határidő 2019.10.03 | | Számla sorszáma 470-3394/19 |
|---------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|

Közlemény

| Termék, szolgáltatás megnevezése | Mennyiség | M. egys. | Egys. ár | Nettó érték | Bruttó érték |
|---|-----------|----------|------------|---------------|--------------|
| | SZJ | VTSZ | ÁFA % | | |
| Nevezési díj megyei IV. f. f. felnőtt 2019/2020 | 1,00 | db | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 |
| | | | ÁFA mentes | | |
| Díjcsökk. nevezési díj megyei IV. f. f. felnőtt 2019/2020 | 1,00 | db | -90 000,00 | -90 000 | -90 000 |
| | | | ÁFA mentes | | |
| Tagdíj megyei IV. férfi felnőtt nagypályás 2019/2020 | 1,00 | db | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 |
| | | | ÁFA mentes | | |
| Díjcsökk. tagdíj megyei IV. férfi felnőtt nagypályás 2019/2020 | 1,00 | db | -9 000,00 | -9 000 | -9 000 |
| | | | ÁFA mentes | | |
| Pályahiteltörlesztés V. osztály 2019/2020 | 1,00 | db | 15 000,00 | 15 000 | 19 050 |
| | | | 27% | | |
| Díjcsökkentés pályahiteltörlesztés V. osztály 2019/2020 | 1,00 | db | -13 500,00 | -13 500 | -17 145 |
| | | | 27% | | |
| Versenyoztatósi díj megyei III. IV. f. utótkg. 2019. ősz | 4,00 | db | 40 815,00 | 163 260 | 163 260 |
| | | | ÁFA mentes | | |
| Díjcsökk. versenyoztatósi díj megyei III. IV. f. utótkg. 2019. ősz | 4,00 | db | -36 715,00 | -146 860 | -146 860 |
| | | | ÁFA mentes | | |
| Összesen | | | | 29 305 | |

| A számla végösszegének adótartalma (HUF) | | | | |
|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| | Nem adóalap | Adóalap | ÁFA | Összesen |
| 27% | 0 | 1 500 | 405 | 1 905 |
| ÁFA mentes | 27 400 | 0 | 0 | 27 400 |
| Összesen | 27 400 | 1 500 | 405 | 29 305 |

Fizetendő: 29 305 HUF
azaz Huszonkilencezer-háromszázöt HUF

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farnos, Jászberényi u. 43.
Adószám: 18669347-1-13
Tak. Szöv. 65200050-10000568



A számla az önszerveződő közösségek 2019. évi támogatására került elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Kiállította: KB

A számla a 23/2014 (VI. 19.) NGM rendeletnek megfelelően Verzió: 15.5

Oldalszám: 1/1

S Z Á M L A

1 példány (Eredeti)

Szállító
Magyar Labdarúgó Szövetség

Vevő
SPORT KLUB FARMOS

Budapest
Kánai út 2/D
1112

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

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

Bank neve: OTP Bank Nyrt
Bankszámla: 11707024-20480844

Vevőkód: 105845
Adóigaz. azonosító: 18669347-1-13

Adóig. azonosító: 19020848-2-44

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Fizetés módja Átutalás | Rendelészám | Szállítólevél | Teljesítés időpontja 2019.06.18. | Számla kelte 2019.06.18. | Fizetési határidő 2019.06.26 | | Számla sorszáma 470-1716/19 |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|

Közlemény

| Termék, szolgáltatás megnevezése | Mennyiség | M. egys. | Egys. ár | Nettó érték | Bruttó érték |
|---|------------|----------|------------------------|-------------|--------------|
| | SZJ + VTSZ | | ÁFA % | | |
| Időpont és helyszínmód. megyei III, IV, Tart 15-8 nap | 1,00 | db | 4 000,00 ÁFA mentes | 4 000 | 4 000 |
| Időpont és helyszínmód. megyei UP 8 napon belül | 3,00 | db | 5 000,00 ÁFA mentes | 15 000 | 15 000 |
| Összesen: | | | | | 19 000 |

A számla végösszegének adóirtartalma. (HUF)

| | Nem adóalap | Adóalap | ÁFA | Összesen | |
|------------------|-------------|---------|-----|----------|--|
| ÁFA mentes | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 | |
| Összesen: | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 | Fizetendő: 19 000 HUF azaz Tizenkilencezer HUF |

A számla az önszerveződő közösségek 2019. évi támogatására kerül
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

SPORT - KLUB FARMOS SE

2765 Farnos, Jászberényi u. 43.

Adószám: 18669347-1-13

Tak. Szöv.: 65200050-10000568

Egyenlegközlő levél

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112Bank számla 11707024-20480703
IBAN HU07 1170 7024 2048 0703
Telefón 06-1-577-9500
Fax 06-1-577-9503

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Partner kód 105845

Tárgy: Egyenlegközlő levél

Ügyintéző Tóth Marianna

Iktatószám: 19020840-2-44

Ezúton tájékoztatjuk, hogy nyilvántartásunkban az Önök cégével szemben az alábbi vevo egyenlegeket tartjuk nyilván. Az egyenlegközlőben a 2019.06.30-i állapotot mutatjuk be, az ezen időpontig kiegyenlített követeléseinket, az ezen időpontig befolyt, illetve kifizetett összegek figyelembevételével.

A "Kiegyenlítés" oszlopban a banki-, pénztári kiegyenlítéseken túl szerepelhetnek kompenzációk, illetve a Határozatok esetében az eloirások. Amennyiben a közölt adatokkal kapcsolatban észrevételt nem tesznek, úgy azokat elfogadottnak tekintjük. Észrevételeiket a penzugy@mlsz.hu e-mail-címre tehetik meg. Ezúton tájékoztatjuk, hogy késedelmes kiegyenlítésük esetén, a Ptk. 6:155 § alapján a behajtási költségátalány összegét elengedjük, de tartozásukat kérjük 8 napon belül kiegyenlíteni szíveskedjék. Tájékoztatjuk továbbá, amennyiben az egyenlegük túlfizetést mutat (negatív egyenleg), úgy - az esetleges kötelezettségeik figyelembevételével - a túlfizetések összegét a mai napi (2019.07.01) egyenlegük alapján visszafizetjük. Amennyiben túlfizetésük van, és azt az elkövetkező második hét végéig nem kapják meg, akkor kérjük felvenni a kapcsolatot az előbbieken közölt e-mailcímen, ugyanis ekkor nem szerepel a nyilvántartásunkban bankszámlaszám, ahová utalhatunk.

| Alapbiz./Rend.szám | Határidő | Knyv.bizszám | Számla | | Kiegyenlítés | | Egyenleg |
|----------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----------|
| | | | Napló | Összeg | Kelt | Összeg | |
| Követelések: | | | | | | | |
| 3113 Belföldi Vevők Megyék | | | | | | | |
| 127140 - Pest | | | | | | | |
| 470-1420/19 | 2019.06.21. | 470-1420/19 | 470 | 16 400,00 | | | 16 400,00 |
| 470-1716/19 | 2019.06.26. | 470-1716/19 | 470 | 19 000,00 | | | 19 000,00 |
| 127140 - Pest | | | összesen: | | | | 35 400,00 |
| 3113 Belföldi Vevők Megyék | | | összesen: | | | | 35 400,00 |
| Követelések: | | | összesen: | | | | 35 400,00 |

Fizetendő: 35 400,00

Kelt: Budapest, 2019.07.02.

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farnos, Jászberényi u. 43.
Adószám: 18669347-1-13
Tak.Szöv.: 65200050-10000568Magyar Labdarúgó Szövetség
1112 Budapest,
Kánai út 2/D.
OTP Bank: 11707024-20480703
Adószám: 19020840-2-44

S Z Á M L A

1 példány (Eredeti)

Szállító
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

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

Bank neve: OTP Bank Nyrt
Bank számla: 11707024-20480844

Adóigaz. azonosító: 19020848-2-44

Vevő
SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845
Adóigaz. azonosító: 18669347-1-13

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Fizetés módja Átutalás | Rendelés szám | Szállítólevél | Teljesítés időpontja 2019.06.13. | Számla kelte 2019.06.13 | Fizetési határidő 2019.06.21 | | Számla sorozat 470-1420/19 |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|

Közlemény

| Termék, szolgáltatás megnevezése | Mennyiség | M. egys. | Egys. ár | Nettó érték | Bruttó érték |
|---|-----------|----------|----------|-------------|---------------|
| | SZJ | VTSZ | ÁFA % | | |
| Versenyztetési díj megyei III.IV. ff. úti ktg. | - | 4,00 | db | 40 815,00 | 163 260 |
| | | | | ÁFA mentes | |
| Díjcsökk. versenyztetés megyei III.IV. úti ktg. | - | 4,00 | db | -36 715,00 | -146 860 |
| | | | | ÁFA mentes | |
| Összesen: | | | | | 16 400 |

A számla végösszegének adóirtartalma. (HUF)

| | Nem adóalap | Adóalap | ÁFA | Összesen |
|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|
| ÁFA mentes | 16 400 | 0 | 0 | 16 400 |
| Összesen | 16 400 | 0 | 0 | 16 400 |

Fizetendő: 16 400 HUF
azaz Tizenhátezer-négy száz HUF

A számla az önszerveződő közösségek 2019. évi támogatására került elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.



SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farnos, Jászberényi u. 43.
Adószám: 18669347-1-13
Tak. Szöv.: 65200050-10000568

| | |
|-----------|---------------------|
| POLCANA | ÉRTELHIVATAL FARMOS |
| Érkezett: | 2020.01.29. |
| Ikt.szám: | F 139-9/2020 |
| Előadó: | Hosszú L. |

Január 2020. 01. 29.

Beszámoló a Farmosi Hagyományörző Egyesület 2019. évi munkájáról

Az Egyesület 2019. évben megrendezett eseményei elsőként a Gyereknapi volt 2019. május 26. napján. Ezt követte a Húsvéti locsolkodás 2019. április 22. napján. 2019. június 07. napján megrendezésre került a III. Csuha Néptánc Gálára, majd az V. Csuha Néptánc- és Kézműves Tábor 2019. július 08-12.-ig. Ezt követte 2019. október 05. napján a Farmosi szüreti rendezvény és bál, végül az I. Csuha Advent 2019. november 30. december 07. és december 14. napjain.

A 2019. szeptember 21. napján megrendezett Famos Falunapon az Egyesület közreműködött és képviseltette magát, ahol arany minősítést kapott a megjelenésre, illetve nagy sikere volt a Csuha Néptánc Együttes előadásának és rögtönzött táncbemutatójának.

Az Egyesület több helyi és környékbeli településen képviselte magát a 2019-es évben akár mint Egyesület, akár mint az Egyesület szervezésében működő Csuha Néptánc Együttes. Az egyesület részt vett a XXXIV. Tavasz hadjárat térségünkben megrendezett programján Tápióbicskén 2019. április 04. napján. A Famos Rózsa Nyugdíjas Egyesület 2019. május 01. napi rendezvényén. A 2019. május 18-19. napján Tápiószelén megrendezésre került IV. Tárogató Fesztiválon, a szintén Tápiószelén 2019. június 15. napján megrendezésre került III. Országos Íjász- és Hagyományörző Fesztiválon. A Famoson 2019. június 22. napján a Tápió Natúrpark címátadó rendezvényén. Jászalsószentgyörgyön 2019. július 19-20. napján megrendezésre került II. Bivalyfesztiválon, és végül a Cegléden 2019. december 31. napján megrendezésre került V. Óévbúcsúztató csergetésen, ahol a Csuha Néptánc Együttes is felkérést kapott egy fellepésre, amit szívesen fogadott és teljesített.

Az Egyesület szervezésében működő Csuha Néptánc Együttes is több rendezvényre kapott felkérést melyeket az Együttes tagjai szabadidejüket feláldozva szívesen teljesítettek és képviselték Famos községünket, úgy mint a 2019. 06. 01. napján megrendezett Famosi Tűzoltó bál, 2019. 08. 03. napján Bényén megrendezett Dolina napon, 2019. 09. 01. napján a Tápiószecsői szüreti felvonuláson, a már megemléített 2019. 09. 21. napi Famosi Falunapon, és a 2019. 12. 31. napján Cegléden megrendezett V. Óévbúcsúztató csergetésen.

A Famosi Hagyományörző Egyesület 2019. évben a Famos Község Önkormányzattal 2019. 04. 05. napján kelt támogatási szerződés az önszerveződő közösségek pályázatához megnevezésű szerződés alapján 100.000,- Ft. azaz egyszázézer forint támogatási összegben részesült.

A Famos Község Önkormányzatától kapott támogatási összeg egy részét a 2019. május 26. napján megrendezésre került Gyereknapi keretében játékbérlésre használta fel az Egyesület 98.000,- Ft, azaz kilencvennyolcezer forint összegben, a fennmaradó 2.000,- Ft, azaz kétezer forint a gyereknapi rendezvényre készített pólók összegének kifizetése során került felhasználásra.

A kiadások számlái záradékkal ellátva másolatban mellékelve csatolásra kerültek.

Ismételten köszönjük Famos Község Önkormányzat támogatását, és számítunk a jövőbeni támogatásukra is.

Famos, 2020. január 28.

Tisztelettel:



Szarvas Attila

Famosi Hagyományörző Egyesület

Számla

Kibocsátó

Zombori Zsolt Ev (Póló Dekor)
2711 Tápiószentmárton, Tavasz u. 26/A
Tel.: 06204068360
Adószám: 67072545-1-33
Számlavezető: OTP BANK
Bankszámla: 11773425-03085800
TEL.:06 20 406 8360

Vevő

Farmosi Hagyományőrző Egyesület
Farmos
Jászberényi út 102.
2765
Adószám: 18904301-1-13

Tárgy:

| Fizetési mód Készpénz | Teljesítés 2019.05.08. | Kelt 2019.05.07. | Fizetve 2019.05.08. | Sorszám 000070 | | |
|--|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár Ft | Nettó össz. Ft | ÁFA % | ÁFA Ft | Bruttó Ft |
| SOL'S GYEREK PÓLÓ 8A MÉRET ALMAZÖLD+NYOMÁS | 2 | 1 800 | 3 600,00 | 0 | 0,00 | 3 600,00 |
| SOL'S GYEREK PÓLÓ 10A MÉRET ALMAZÖLD+NYOMÁS | 3 | 1 800 | 5 400,00 | 0 | 0,00 | 5 400,00 |
| SOL'S GYEREK PÓLÓ 12A MÉRET ALMAZÖLD+NYOMÁS | 2 | 1 800 | 3 600,00 | 0 | 0,00 | 3 600,00 |
| SOL'S PÓLÓ S MÉRET ALMAZÖLD+NYOMÁS | 3 | 2 000 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 6 000,00 |
| SOL'S PÓLÓ XL MÉRET ALMAZÖLD+NYOMÁS | 2 | 2 000 | 4 000,00 | 0 | 0,00 | 4 000,00 |

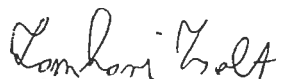
| ÁFA kulcs | ÁFA alap Ft | ÁFA érték Ft | Nettó érték összesen: | 22 600 |
|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|--------|
| mentes | 22 600,00 | 0,00 | Áthárított ÁFA összesen: | 0 |
| | | | Bruttó végösszeg: | 22 600 |

azaz: huszonnézezer-hatszáz Ft

571-3811

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

12.05.


Kibocsátó

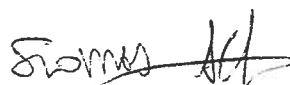
Vevő

Zombori Zsolt e.v.
2711 Tápiószentmárton,
Tavasz u. 26/A
Adószám: 67072545-1-33

"A számla összegéből 2.000.- Ft. azaz két ezer forint az
összevett előtérletből 2019. évi támogatásáért
felhasználva."

A mártól az eredetivel mindenben egyező.

2020 JAN 28.



SZÁMLA

Eredeti példány

RHASA 7114048

| | | | |
|--|--|---|--|
| Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: SZAPÁRY ZOLTÁN E. V. kisadózó 1172 Budapest, VI. utca 35. Adószám: 60388911-1-42 | | A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Farmosi Hagyományörző Egyesület 2765 Farmos, Jászberényi út 102. Adószám: 18904301-1-13 Bszsz.: 65200067-11070155 | |
| Közösségi adószáma: HU | | Közösségi adószáma: | |
| A fizetés módja: UP | A teljesítés időpontja: 2019.05.26 | A számla keltje: 2019.05.26 | Fizetési határidő: 2019.05.26 |
| A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői | ÁFA kulcs | M. e | Mennyiség |
| Földművelés | 0 | db | 1 |
| | | | Egységár (ÁFA nélkül) |
| | | | 98.000 |
| | | | Érték (ÁFA nélkül) |
| | | | 98.000.- |
| <p>A számla az önkormányzati közterhek 2019. évi támogatásáért lett felhárulva.</p> <p><i>Fizetve</i></p> | | | |
| A számlaérték ÁFA nélkül: | | | 98.000.- |
| Az ÁFA kulcs AM % és összege: | | | 0 |
| A számla végösszege: | | | Ninvenygyolc ezer forint 98.000.- |

B. 13-374/VI/PM. r. sz. - (3 céltudatos számla) - Pétria Nyomda Zrt. - (D 7694) - (Gyártva: 2018)

PM által ajánlott

A számlát az eredeti mindenben egyező.

2020 JAN 28

Szomoró

Készlet 37211. dtd. 2019/1266,

SBAEA 1859942

Készpénztérítési számla

BUZÁS ÉRDEKTŐR
szegedi vállalkozás
Adószám: 5019335-2-33
115047035

A-63 PCS-E

2765 Famos

fűszereket 1/1

3140266

2019 08 09

27

Hulladék db 1 30.000 30.000

Harmadik rész

30.000

2/26

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 26-án 16:00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

Kihagyva a kihagyandó!

Napirend:

3./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2019. évi pénzügyi támogatására
Előadó: Horváth László polgármester

A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

35/2019. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat
A-63 Postagalamb Egyesület támogatásáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi önszerveződő közösségek 2019. évi pénzügyi támogatásából a A-63 Postagalamb Egyesület részére 30.000 Ft támogatást biztosít.

A támogatási összeg fedezetéül Farmos Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított előirányzat nyújt fedezetet.

A Testület megbízza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésével.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth László polgármester

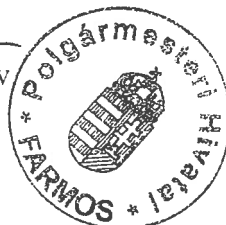
Kmf.

Horváth László sk.
polgármester

Aliné dr. Kollár Katalin sk.
jegyző

Vincze Tamás sk.
jkv. hitelesítő

Varga Adrienn
A kivonat hiteles: Varga Adrienn jkv





Farnos Község Polgármestere

Szám: 7/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. február 11. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság 2020. február
11. napján tartandó ülésére

Tárgy: a Farnos 311. sz. út és a 120. sz. vasútvonal csomópontjának fejlesztése elnevezésű
projekttel kapcsolatos telekmegosztások

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Látta: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, és a T. Bizottságot, hogy a Farnos 311. sz. út és a 120. sz. vasútvonal csomópontjának fejlesztése elnevezésű projekt keretein belül a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) a Magyar Állam nevében eljárva a kisajátítási eljárás mellett telekmegosztást is kezdeményezett az alábbi, Farnos Község Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok tekintetében:

Farnos, belterület 1093. hrsz

Farnos, belterület 1119/71. hrsz

Farnos, belterület 1119/72. hrsz

Farnos, belterület 1226. hrsz.

A fenti ingatlanok a megosztást követően is Farnos Község Önkormányzat tulajdonában maradnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben lévő határozat-tervezet szerint hozza meg döntését.

Farnos, 2020. február 4.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

**Farnos Község Önkormányzat
Képviselő-testület**

**Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottságának
...../2020. (.....) határozata**

a Farnos 311. sz. út és a 120. sz. vasútvonal csomópontjának fejlesztése elnevezésű projekttel
kapcsolatos telekmegosztások

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi

határozatot hozza:

1. Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi, Farnos Község Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok telekmegosztását elvégezteti a Farnos 311. sz. út és a 120. sz. vasútfonal csomópontjának fejlesztése (projektszám: K311.01.) céljából:

1093. hrsz-ú, ingatlan megosztása a 2-858-2018. iktatószámú kisajátítási változási vázrajzban foglaltak szerint,

1119/71. hrsz-ú ingatlan megosztása a 2-861-2018. iktatószámú kisajátítási változási vázrajzban foglaltak szerint,

1119/72. hrsz-ú ingatlan megosztása a 2-862-2018. iktatószámú kisajátítási változási vázrajzban foglaltak szerint,

1226. hrsz-ú ingatlan megosztása a 2-868-2018. iktatószámú kisajátítási változási vázrajzban foglaltak szerint.

2. Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy telekmegosztással kapcsolatos szerződéseket aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

**Farnos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2020. (.....) határozata**

a Farnos 311. sz. út és a 120. sz. vasútvonal csomópontjának fejlesztése elnevezésű projekttel
kapcsolatos telekmegosztások

1. Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi, Farnos Község Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok telekmegosztását elvégezteti a Farnos 311. sz. út és a 120. sz. vasútfonal csomópontjának fejlesztése (projektszám: K311.01.) céljából:

1093. hrsz-ú, ingatlan megosztása a 2-858-2018. iktatószámú kisajátítási változási vázrajzban foglaltak szerint,

1119/71. hrsz-ú ingatlan megosztása a 2-861-2018. iktatószámú kisajátítási változási vázrajzban foglaltak szerint,

1119/72. hrsz-ú ingatlan megosztása a 2-862-2018. iktatószámú kisajátítási változási vázrajzban foglaltak szerint,

1226. hrsz-ú ingatlan megosztása a 2-868-2018. iktatószámú kisajátítási változási vázrajzban foglaltak szerint.

2. Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy telekmegosztással kapcsolatos szerződéseket aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

KISAJÁTÍTÁSI VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 1093 helyrajzi számú földrészletről

11.

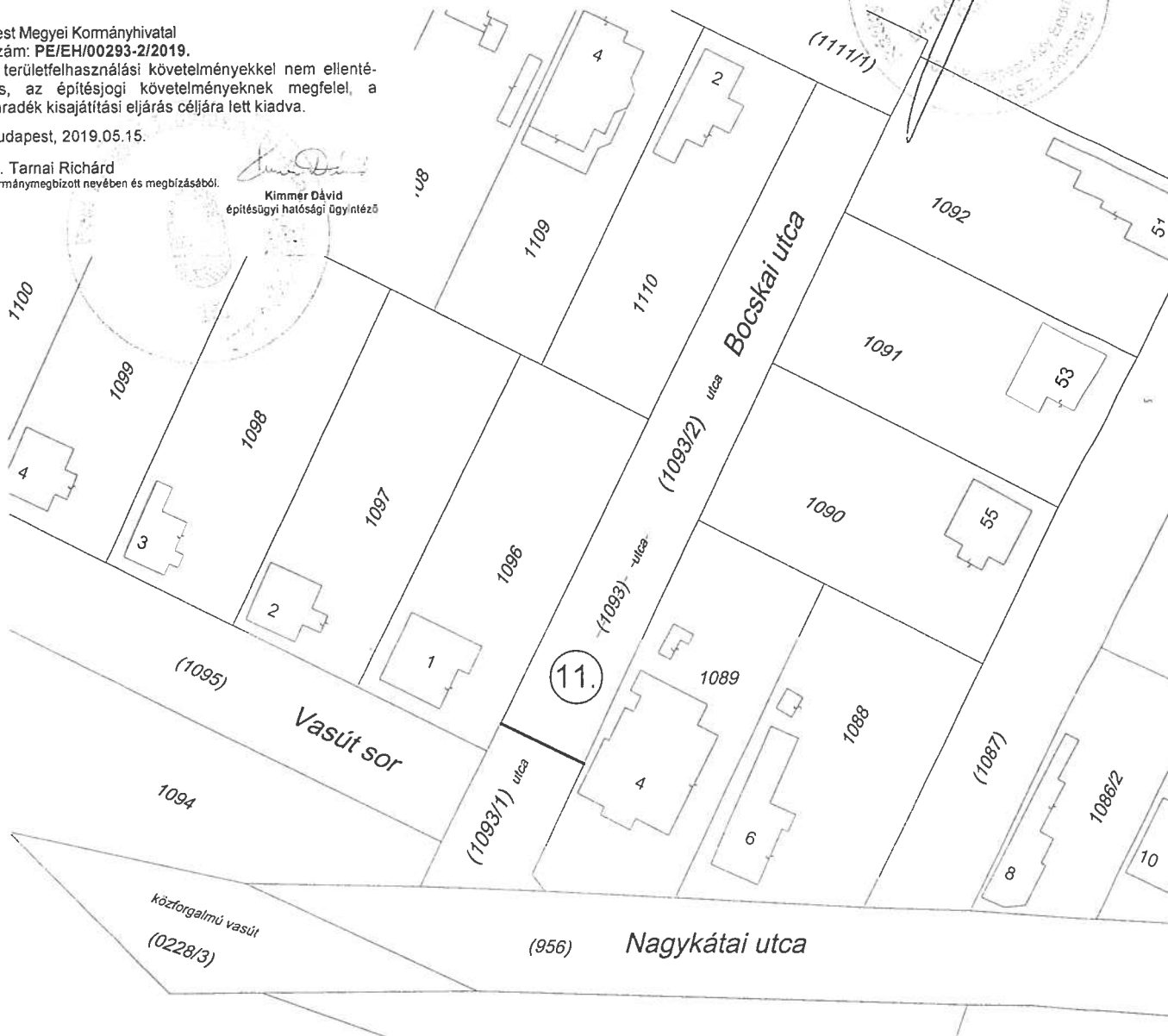
Méretarány: 1:1000

Pest Megyei Köormányhivatal
Szám: PE/EH/00293-2/2019.
A területfelhasználási követelményekkel nem ellenté-
tes, az építészeti követelményeknek megfelel, a
záradék kisajátítási eljárás céljára lett kiadva.

Budapest, 2019.05.15.

dr. Tarnai Richárd
kormány megbízott nevében és megbízásából.

Kimmer Dávid
építésügyi hatósági ügyintéző



A kisajátítási vázrajz a területkimutatással együtt érvényes!

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Budapest, 2018. december 17.

Készítő:

Dakáné Vajda Anikó
Ing. rend. min. sz.: 1416/1994

Készítő és minőséget tanúsító:

Daka László
Földmérő mérnök
Földmérő igazolvány száma: 6652
Ing. rend. min. sz.: 2123/2009

150/2019

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes.
Ez a záradék a kelteztől számított egy évig hatályos.

Nagykáta, 2019.hónap

Záradékoló:
Dr. DURA JIDA ERŐS
Ing. rend. min. sz.:
6722 Szegec, Kábor u. 5. 1123
Adószám: 52553585-1-20
e-mail: durajdaerwin@gmail.com
+36 20 584 3684

DL NAVIGÁTOR Kft.

1153. Budapest, Deák utca 4/b

Munkaszáma: T-66-2018

FARMOS

belterület

Adatszolgáltatási ikt. szám:
2-858-2018

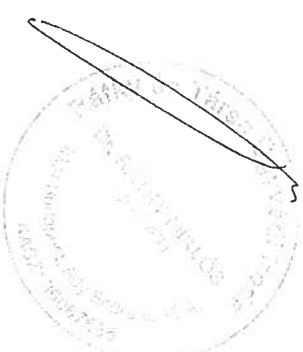


TERÜLETKIMUTATÁS

a 1093 helyrajzi számú földrészlet kisajátításáról

11. Tkm.

A területkimutatás a kisajátítási változási vázrajzzal együtt érvényes!



KISAJÁTÍTÁS a Farmos 311. sz. út és a 120 sz. vasútvonal csomópontjának fejlesztéséhez

A kisajátítást kérő neve, címe:

MAGYAR ÁLLAM
kezelő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134. Budapest Váci út 45.

Pest Megyei Köormányhivatal
Szám: PE/EH/00293-2/2019.
A területfelhasználási követelményekkel nem ellenté-
tes, az építészeti követelményeknek megfelel, a
záradék kisajátítási eljárás céljára lett kiadva.
Budapest, 2019.05.15.

dr. Tamai Richárd
kommányegbizott nevében és megbízásából

Klimer Dávid
építészeti hatóság ügyintéző

Budapest, 2018. december 18.

Készítő:
Dakáné Vajda Anikó
földmérő mérnök

Ing.rend.min.szám: 1416/1994

150/2019
A helyrajzi számozás és területszámrítás helyes.
Ez a záradék a keltezésről számitott egy évig hatályos.

Minőséget tanúsító tervező:

Daka László

Szakképzettsége: földmérő mérnök
Mémők Kamarai sz.: GD-T/1-13225

Ing.rend.min.szám: 2123/2009

5722 Szeged, Déri utca 11/5. I.sz. 3. 1
Adószám: 52553585-1-26
e-mail: durajdaervin@gmail.com
+36 20 584 3684

Durajda Ervin, mérnök, Nagykováta, 2019.

záradékoló:

Ing.rend. Min.sz.:

TERÜLETKIMUTATÁS

FARMOS
belterület

| Sor- szám | Szolgalmi és egyéb használati jogok | Ingatlan nyilvánt. helyrajzi számjai | Áltérület | | | Térület ha . m ² | Kat. I.szta jöv. | Kisajátítás utáni | | KISAJÁTÍTÁS UTÁNI ALLAPOT | | | | Szolgalmi és egyéb használati jogok | Megjegyzés |
|--------------|--|---|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--|-----------|--------------------------------|--|------------|
| | | | belü- jel zés | művelési ága | minő- ségi oszt. | | | Áltérület | Kisajátított | Visszamaradt | Kisajátított terület ha . m ² | Kat. Jöv. | terület ha . m ² | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 11. | - | 1093 | kivett, közterület | - | 0.1788 | 0.00 | 1093/1 | kivett, közterület | 0.0356 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | 1093/2 | kivett, közterület | - | | 0.1432 | 0.00 | | | |
| összesen: | | | | | 0.1788 | 0.00 | | 0.0356 | 0.00 | 0.1432 | 0.00 | | | | |



KISAJÁTÍTÁSI VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 1119/71 helyrajzi számú földrészletről

8.

Méretarány: 1:1000



Pest Megyei Kormányhivatal
Szám: PE/EH/00293-2/2019.
A területfelhasználási követelményekkel nem ellenté-
tes, az építészeti követelményeknek megfelelő, a
záradék kisajátítási eljárás céljára lett kiadva.
Budapest, 2019.05.15.

dr. Tarnai Richárd
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Kimmer Dávid
Kimmer Dávid
építészeti hatósági ügyintéző

| Címkoordináta | | | |
|---------------|-----|--------|--------|
| Hrsz | Psz | Y | X |
| 1119/98 | 1 | 709619 | 223824 |
| 1119/99 | 1 | 709629 | 223847 |

A kisajátítási vázrajz a területkimutatással együtt érvényes!

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Budapest, 2018. november 28.

Készítő: *P.V.*
Dakáné Vajda Anikó
Ing. rend. min. sz.: 1416/1994

Készítő és minőséget tanúsító: *D.L.*
Daka László
Földmérő mérnök
Földmérő igazolvány száma: 6652
Ing. rend. min. sz.: 2123/2009

148/2019
A helyrajzi számozás és területszámítás helyes.
Ez a záradék a kelteztől számított egy évig hatályos.

Nagykátá, 2019.hónap

Dr. DURAJDA ERVIN
ügyvéd
Zaradékoló
6722 Szeged, Tábor u. 5. fsz. 102
Adószám: 52563585-1-26
e-mail: durajdaervin@gmail.com
+36 20 584 3684

DL NAVIGÁTOR Kft.

1153. Budapest, Deák utca 4/b

Munkaszáma: T-66-2018

FARMOS

belterület

Adatszolgáltatási ikt. szám:

2-861-2018



TERÜLETKIMUTATÁS

a 1119/71 helyrajzi számú földrészlet kisajátításáról

8. Tkm.

A területkimutatás a kisajátítási változási vázrajzzal együtt érvényes!

KISAJÁTÍTÁS a FARMOS 311. sz. út és a 120 sz. vasútvonal csomópontjának fejlesztéséhez



Pest Megyei Körmányhivatal
Szám: PE/EH/00293-2/2019.

A területfelhasználási követelményekkel nem ellentétes, az építési jogi követelményeknek megfelelő, a záradék kisajátítási eljárás céljára lett kiadva.

Budapest, 2019.05.15.

dr. Tarnai Richárd
körmánymegbízott nevében és megbízásából.

Körmér Dániel
építésügyi hatóság ügyintéző

A kisajátítást kérő neve, címe:

MAGYAR ÁLLAM

kezelő:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134. Budapest Váci út 45.

Budapest, 2018. december 18.

Készítő:

Dakáné Vajda Anikó

földmérő mérnök

Ing.rend.min.szám: 1416/1994

Minőséget tanúsító tervező:

Daka László

Szakképzettsége: földmérő mérnök

Mérnök Kamarai sz.: GD-T/1-13225

Ing.rend.min.szám: 2123/2009

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes.

Ez a záradék a kelezéstől számított egy évig hatályos.

Nagykátá, 2019.

záradékoló:

Ing.rend. Min.sz.:

Dr. DURAJDA ERVÉN

Építész

6722 Szeged, Tábor u. 5. fsz. 3.

Adószám: 52959565-1-26

e-mail: durajdaervin@gmail.com

+36 20 584 3684

TERÜLETKIMUTATÁS

FARMOS
belterület

| KISAJÁTÍTÁS ELŐTTI ÁLLAPOT | | | | | | | KISAJÁTÍTÁS UTÁNI ÁLLAPOT | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|--|------------|-----------|---------|
| Sor- szám | Szolgalmi és egyéb használati jogok | Ingatlan nyilvánt. helyrajzi számait | Atrészet | | | Terület ha . m ² | Kat. uszta jöv. | Kisajátítás utáni atrészet | | | Kisajátított | | Visszamaradt | | Szolgalmi és egyéb használati jogok | Megjegyzés | | |
| | | | Beü- jel zés | művelési ága | minő- ségi oszt. | | | atrészet | atrészet | minő- ségi oszt. | terület ha . m ² | Kat. Jöv. | Ak . f. | terület ha . m ² | | | Kat. Jöv. | Ak . f. |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | - | 1119/71 | | kvett, bépiletlen terület | - | 0.0988 | 0.00 | 1119/98 | kvett, bépiletlen terület | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1119/99 | kvett, bépiletlen terület | - | 0.0537 | 0.00 | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | 0.0988 | 0.00 | | | | 0.0537 | 0.00 | 0.0451 | 0.00 | | | | |

KATOR
KATOR
KATOR

DL NAVIGÁTOR Kft.
1153. Budapest, Deák utca 4/b
Munkaszáma: T-66-2018



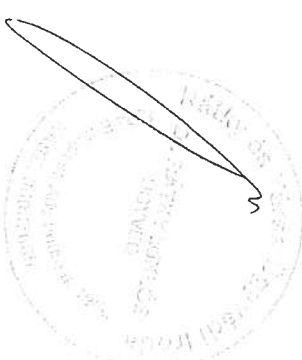
FARMOS
belterület
Adatszolgáltatási ikt. szám:
2-862-2018

TERÜLETKIMUTATÁS

a 1119/72 helyrajzi számú földrészlet kisajátításáról

7. Tkm.

A területkimutatás a kisajátítási változási vázrajzzal együtt érvényes!



KISAJÁTÍTÁS a Farmos 311. sz. út és a 120 sz. vasútvonal csomópontjának fejlesztéséhez

A kisajátítást kérő neve, címe:

MAGYAR ÁLLAM
kezelő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134. Budapest Váci út 45.

Pest Megyei Kormányhivatal
Szám: PE/EH/00293-2/2019.
A területfelhasználási követelményekkel nem ellenté-
tes, az építési jogi követelményeknek megfelelő, a
záradék kisajátítási eljárás céljára lett kiadva.
Budapest, 2019.05.15.

dr. Tarnai Richárd
komolyanagazdát nevében és megbízásából

Kimmer David
Építésügyi Hatóság ügyintéző

Budapest, 2018. december 18.

Készítő: Dakáné Vajda Anikó
földmérő mérnök
Ing. rend. min. száma: 1416/1994

14.7.2019

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes.

Ez a záradék a kelteztől számított egy évig hatályos.

2019. MÁRCIUS 22.

Mínőséget tanúsító tervező:

Daka László

Szakképzettsége: földmérő mérnök
Mérnök Kamarai sz.: GD-T/1-13225
Ing. rend. min. száma: 2123/2009

Nagykátá, 2019.

záradékoló:

Ing. rend. Min. sz.:

Dr. DURAJDA ERVIN
Ügyvéd
6722 Szeged, Talmor u. 5. fsz. 3.
Adószám: 52553585-1-26
e-mail: durajdaervin@gmail.com
+36 20 584 3684

TERÜLETKIMUTATÁS

FARMOS
belterület

| KISAJÁTÍTÁS ELŐTTI ÁLLAPOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------|---|---------------------|--------|------|--|--|--|--|---|--|
| Sor- szám | Szolgalmi és egyéb használati jogok | Ingatlan nyilvánt. helyrajzi száma | Árészlet | | Térület ha. m ² | Kat. I/2a Jöv. | Kisajátítás utáni | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | beü- jel zés | művelési ága | | | minő- ségi oszt. | helyrajzi szám | beü- jel zés | művelési ága | minő- ségi oszt. | Kisajátított terület ha. m ² | Kat. Jöv. Ak. I. | Visszamaradt terület ha. m ² | Kat. Jöv. Ak. I. | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | - | 1119/72 | | beépítetlen terület | - | 0.1025 | 0.00 | | 1119/96 | beépítetlen terület | - | 0.0538 | 0.00 | | | 0.0487 | 0.00 | | | | | - | |
| | | | | | | | | | 1119/97 | beépítetlen terület | - | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | | | | | | 0.1025 | 0.00 | | | | | 0.0538 | 0.00 | | 0.0487 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Megjegyzés | | | | | | | | | | |



DL NAVIGATOR Kft.

1153. Budapest, Deák u. 4/b

Munkaszám: T-66-2018

FARMOS

belterület

Iktatószám: 2-868-2018

KISAJÁTÍTÁSI VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 1226 helyrajzi számú földrészletről

14.

Méretarány: 1:1000

Pest Megyei Körmányhivatal
Szám: PE/EH/00293-2/2019.

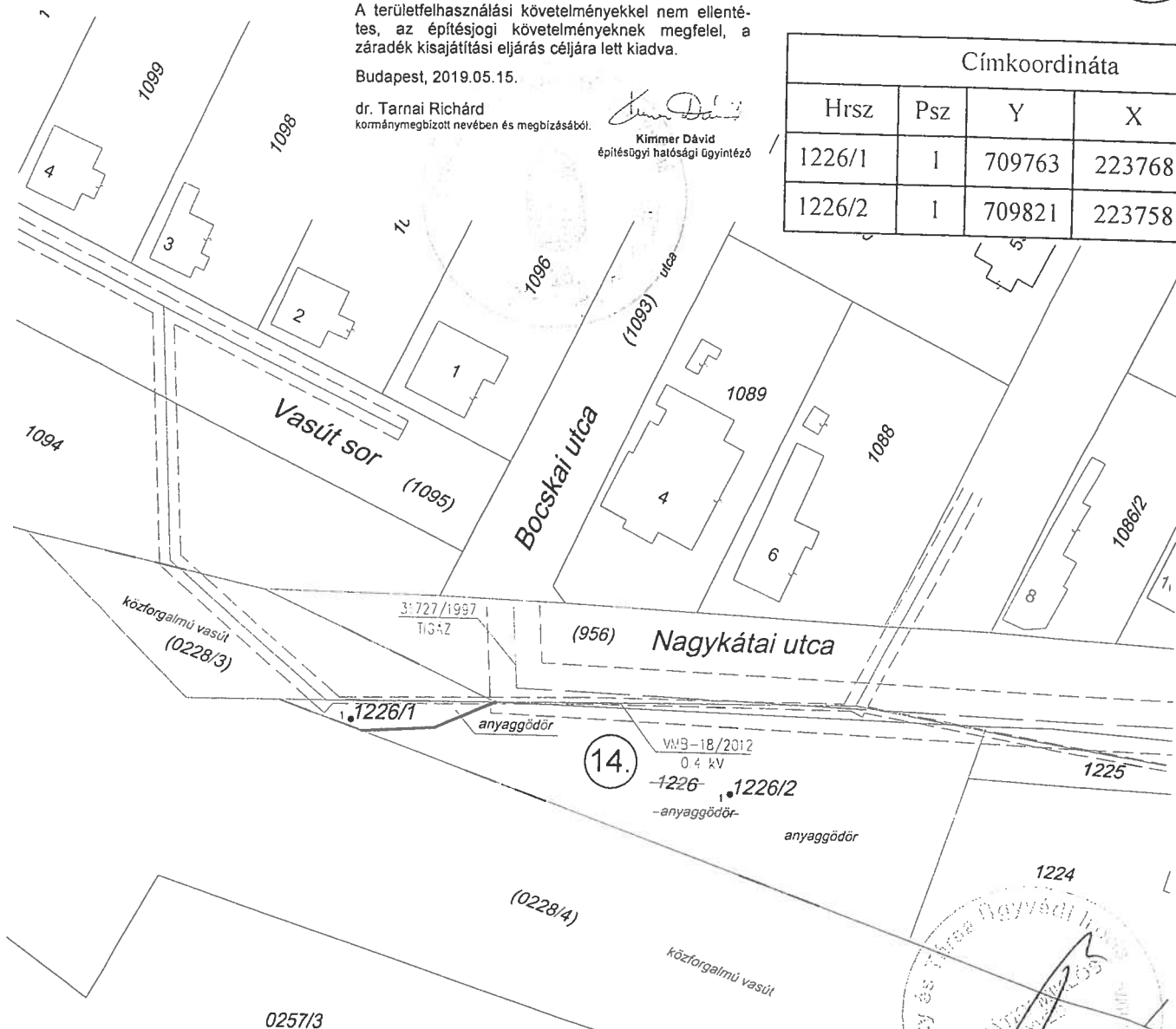
A területfelhasználási követelményekkel nem ellentétes, az építésjogi követelményeknek megfelel, a záradék kisajátítási eljárás céljára lett kiadva.

Budapest, 2019.05.15.

dr. Tarnai Richárd
kormány megbízott nevében és megbízásából.

Kimmer Dávid
Építésügyi hatósági ügyintéző

| Címkoordináta | | | |
|---------------|-----|--------|--------|
| Hrsz | Psz | Y | X |
| 1226/1 | 1 | 709763 | 223768 |
| 1226/2 | 1 | 709821 | 223758 |



A kisajátítási vázrajz a területkimutatással együtt érvényes!

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Budapest, 2018. december 17.

Készítő:

Dakáné Vajda Anikó
Ing. rend. min. sz.: 1416/1994

Készítő és minőséget tanúsító:

Daka László
Földmérő mérnök
Földmérő igazolvány száma: 6652
Ing. rend. min. sz.: 2123/2009

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes.
Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos.

Nagykáta, 2019. hó nap

P.H

Záradékoló:

Ing. rend. min. sz.:

Dr. DURAJDA ERVIN
ügyvéd
6722 Szeged, Tabor u. 5. fsz. 3.
Adószám: 52553585-T-26
e-mail: durajdaervin@gmail.com

DL NAVIGÁTOR Kft.
1153. Budapest, Deák utca 4/b
Munkaszáma: T-66-2018

TERÜLETKIMUTATÁS

a 1226 helyrajzi számú földrészlet kisajátításáról

14. Tkm.

A területkimutatás a kisajátítási változási vázrajzzal együtt érvényes!

KISAJÁTÍTÁS a Farmos 311. sz. út és a 120 sz. vasútvonal csomópontjának fejlesztéséhez

FARMOS
belterület
Adatszolgáltatási ikt. szám:
2-868-2018



A kisajátítást kérő neve, címe:

kezelő: MAGYAR ÁLLAM
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134. Budapest Váci út 45.

Budapest, 2018. december 18.

Készítő:
Dakáné Vajda Anikó
földmérő mérnök

Ing.rend.min.száma: 1416/1994

Minőséget tanúsító tervező:

Daka László

Szakképzettsége: földmérő mérnök
Mérnök Kamarai sz.: GD-T/1-13225
Ing.rend.min.száma: 2123/2009

152/2019

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes.

Ez a záradék a keltezésről számított egy évig hatályos.

Nagykátá, 2019.

záradékoló:

Ing.rend. Min.sz.:

Pest Megyei Köormányhivatal
Szám: PE/EM/00235-2/2019.
A területfelhasználási követelményekkel nem ellenté-
tes, az építészeti követelményeknek megfelelő, a
záradék kisajátítási eljárás céljára lett kiadva.
Budapest, 2019.05.15.

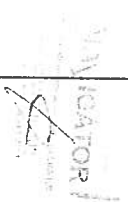
dr. Tamai Richárd
Kormánybiztos nevében és megbízásából
Kimmer David
Építészeti hatóság ügyintéző

Dr. DURAJBA ERVIN
Ügyvéd
6722 Szeged, Tabor u. 5. sz. 3.
Adószám: 52553585-1-26
e-mail: durajbaerwin@gmail.com
+36 20 584 3684

TERÜLETKIMUTATÁS

FARMOS
belterület

| Sor- szám | Szolgálni es egyéb használati jogok | Ingatlan nyilvánt. helyrajzi száma | Alcszlet | | Tertület ha . m ² | Kat. hasza jöv. Ak . f. | Kiszajittas utani | | Kiszajittott | | Visszamaradt | | Szolgálni es egyéb használati jogok | Megjegyzés |
|--------------|---|---|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|---|------------|
| | | | betü- jel Zés | müvelési ága | | | minő- ségi oszt. | alcszlet | betü- jel Zés | müvelési ága | minő- ségi oszt. | terület ha . m ² | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Vezetékljog Jogosult: TIGAZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ Rákoczi út 184. Bejegyző hat.szám: 31727/1997.02.10 VMB-18/2012 | | 1226 | 1226/1 | 0.1771 | 0.00 | 1226/2 | 1226/1 | 0.0095 | 0.00 | 0.1676 | 0.00 | Vezetékljog Jogosult: TIGAZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ Rákoczi út 184. Bejegyző hat.szám: 31727/1997.02.10 VMB-18/2012 | |
| | Jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13. Bejegyző hat.szám: 38011/2012.06.22 VMB-18/2012 | | | | | | | | | | | | Vezetékljog Jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13. Bejegyző hat.szám: 38011/2012.06.22 VMB-18/2012 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | | | | 0.1771 | 0.00 | | | 0.0095 | 0.00 | 0.1676 | 0.00 | | |





Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/25178/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. február 11. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2020.
február 11. napján tartandó ülésére

Tárgy: A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és intézményi térítési díjairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: rendelet-tervezet, 2020. évi elfogadott árajánlatok

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2020. január 28-i ülésén módosította a gyermekétkeztetés tekintetében a költségek felosztását a nyersanyagköltségeken belül, továbbá módosította a rezsiköltségeket a 2020-as évre vonatkozóan.

A fenti módosítás miatt szükséges a szolgáltató által nyilatkozott nyersanyagköltségek alapján a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos nyersanyagnormákról és az intézményi térítési díjról szóló rendeletet módosítani.

A módosító rendelet jelen előterjesztés mellékeltét képezi.

Kérem, hogy az előterjesztést tárgyalják meg, és hozzák meg döntésüket.

Farnos, 2020. február 5.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testület

Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának/2020. (.....) határozata

a gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és intézményi térítési díjairól szóló
rendelet módosításáról

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és intézményi térítési díjairól szóló rendelet módosítását előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

Rendelet-tervezet:

Külön íven szövegezve.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény – a továbbiakban: Jat. – 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében

„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A rendelettervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:**

A rendelet hatályba lépése csak a kis mértékben növeli a költségvetési kiadásokat, azonban a kiadások fedezete a központi költségvetésben meghatározott normatívából biztosított, ezért az önkormányzatra effektíve költségvetési többlet terhet nem ró.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye** nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

A rendelettervezet **megalkotásának szükségessége:** a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségeinek módosítása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges **személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek** rendelkezésre állnak.

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2020. (.....) önkormányzati rendelete

A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és intézményi térítési díjairól szóló 13/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 147.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján feladatkörében eljárva megalkotott 13/2019. (IX.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és intézményi térítési díjairól szóló 13/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

2. §

(1) *A Képviselő-testület az intézményi étkeztetés nyersanyag normáit az alábbiak szerint állapítja meg:*

| <i>Óvoda</i> | <i>nettó</i> | <i>bruttó</i> |
|----------------|----------------|----------------|
| <i>tízórai</i> | <i>70,6 Ft</i> | <i>89,5 Ft</i> |
| <i>ebéd</i> | <i>286,6Ft</i> | <i>364 Ft</i> |
| <i>uzsonna</i> | <i>67,5 Ft</i> | <i>85,5 Ft</i> |

| <i>Általános Iskola</i> | <i>nettó</i> | <i>bruttó</i> |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| <i>tízórai</i> | <i>106,3 Ft</i> | <i>135 Ft</i> |
| <i>ebéd</i> | <i>316,5 Ft</i> | <i>402 Ft</i> |
| <i>uzsonna</i> | <i>98,4 Ft</i> | <i>125 Ft</i> |

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Farmos, 2020.

Horváth László
polgármester

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént.

Farmos, 2020.....

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

MÓDOSÍTOTT

Árajánlat



STENZL-HOUSE KFT

H-2766, Tápiószele Pesti út 5.

Tel.efon:06/70-522-18-28

Email: jozsalaszlo@hotmail.com

Ajánlat kérő adatai:

Polgármesteri Hivatal Farnos

H-2765, Farnos Fő tér 1.

Óvoda 2020.01.01-2020.12.31-ig

| Nettó: | Brutto: |
|------------------------|--------------------|
| Tízórai:115,7 Ft | Tízórai 147 Ft |
| Ebéd:472,3 Ft | Ebéd 600 Ft |
| Uzsonna:110Ft | Uzsonna:141Ft |
| Összesen:698 Ft | Össz:888 Ft |

| Nyersanyagköltség: Netto: | Brutto: |
|---------------------------|-------------------------|
| Tízórai:70,6Ft | 89,5Ft |
| Ebéd: 286,6Ft | 364 Ft |
| Uzsonna: 67,5 Ft | 85,5 Ft |
| Összesen: 425 Ft | Összesen :541 Ft |

| Rezsiköltség: Netto | Bruttó: |
|-------------------------|-------------------------|
| Tízórai: 47,2 Ft | 60Ft |
| Ebéd: 180,3 Ft | 229 Ft |
| Uzsonna: 45,7 Ft | 58 Ft |
| Összesen: 273 Ft | Összesen: 347 Ft |

Az ár tartalmazza a napi háromszori étkeztést, tálalókonyhára történő szállítással melegen tartó edényzetben HACCP rendszernek megfelelően.

Ebéd Szállítás H-P-ig 10:45-11.30 között

Tápiószele 2020.01.20

Józsáné L. Orbán Dóra
 Irányvezető

Árajánlat



STENZL-HOUSE KFT

H-2766, Tápiószele Pesti út 5.

Tel.éfon:06/70-522-18-28

Email: jozsalaszlo@hotmail.com

Ajánlat kérő adatai:

Polgármesteri Hivatal Farmos

H-2765, Farmos Fő tér 1.

Iskola 2020.01.01-2020.12.31-ig

| Netto: | Brutto: |
|------------------------|---------------------|
| Tízórai:165,4 Ft | Tízórai 210 Ft |
| Ebéd:522,8 Ft | Ebéd 664Ft |
| Uzsonna:162,2Ft | Uzsonna: 206Ft |
| Összesen:850 Ft | Össz 1080 Ft |

| Nyersanyagköltség: Netto: | Brutto: |
|---------------------------|------------------------|
| Tízórai:106,3 Ft | 135 Ft |
| Ebéd: 316,5 Ft | 402 Ft |
| Uzsonna: 98,4 Ft | 125Ft |
| Összesen: 521 Ft | Összesen 662 Ft |

| Rezsiköltség: Netto | Bruttó: |
|-------------------------|-------------------------|
| Tízórai:67,3Ft | 85,5Ft |
| Ebéd: 200 Ft | 254Ft |
| Uzsonna: 61,8 Ft | 78,5 Ft |
| Összesen: 329 Ft | Összesen: 418 Ft |

Az ár tartalmazza a napi háromszori étkezést, tálalókonyhára történő szállítással melegen tartó edényzetben HACCP rendszernek megfelelően.
Ebéd Szállítás H-P-ig 10:45-11.30 között

Tápiószele 2020.01.20

STENZL-HOUSE KFT
2766 Tápiószele Pesti út 5.
Tél.éfon:06/70-522-18-28
Józsa Lehotay Dóra
Józsa Lehotay Dóra
Ügyvezető

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2765 Farnos, Jászberényi út 16.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Horváth László polgármester

F A R M O S

Fő tér 1.

2 7 6 5

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tűzoltó Egyesület nevében tájékoztatom és kérem Önt, a Gazdasági Bizottságot valamint a Farnos Község Képviselő Testületét a pályázaton elnyert projekt megvalósításához a segítségüket.

A Tűzoltó Egyesület pályázatot nyújtott be a LEADER-HACS munkaszervezethez a Civilszervezetek támogatása, kulturális értékeinek fenntartása, hagyományörzés célterületre, a pályázaton elnyert támogatási összeg **2 405 503,- Ft**.

A beadott pályázaton a Tűzoltó Egyesület a fenti összeget megnyerte, amit a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2019. október 01-én kelt 1916453670 iratazonosító számú támogatási kérelmet, **támogatásra alkalmasnak minősítette.**

A tűzoltószertár fejlesztésének megnevezése:

Önkéntes Tűzoltó Egyesület kulturális értékének megvédése, tűzoltószertár tető héjazatára 4,1 kWp-s napelemes rendszer kialakítása berendezések beszerzése.

A pályázatot 2020. március közepéig kell megvalósítani, amely határozat keltétől számított hat hónapon belül a kifizetési kérelmet be kell nyújtani. Mi egy kifizetési kérelemmel szeretnénk rendezni a pályázat elszámolását, amelyet 2020. március 20. kell benyújtani.

A LEADER pályázat utó finanszírozott, a pályázat megvalósulása, elszámolása és átvételi ellenőrzése után, a pályázat kiíró a megítélt elfogadott támogatást utalni fogja a számlákra.

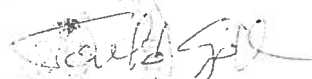
Ezért kérem Polgármester Urat és a Képviselő testületet, hogy a pályázati összeget a **2 405 503,- Ft** szíveskedjenek biztosítani a Tűzoltó Egyesület részére, előre láthatóan 2020. április 15. -re megvalósul a beruházás elszámolása.

Lebonyolítás: A vállalkozó által történő készre jelentése a műszaki-átadása és a műszaki ellenőr által kiállított igazolás után, kérem utalni a Tűzoltó Egyesület bankszámlájára az összeget.

Az eddigi tapasztalatok alapján az igénybe vett pénzeszközt 1-3 hónapon belül tudjuk vissza utalni az Önkormányzat számlájára.

Farnos, 2020. február 03.

Tisztelettel:


Tarkó Gábor
Egyesület elnöke