



Farmos Község Önkormányzata

Szám: F/207-18/2026.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. február 11. napján tartandó rendes ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2026. február 11. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: 2025. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek beszámolója a kapott támogatás felhasználásáról

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: beszámolók

Tájékoztatom Önöket, hogy 2025. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek határidőre megküldték a támogatás felhasználásáról szóló beszámolójukat.

2025-ben az alábbi helyi önszerveződő közösségek részesültek támogatásban:

	Szervezet	Tám. összege	Felhasználás
1.	Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület	900 000 Ft	Gépjárművek műszaki hatósági vizsgái, gépjárművek karbantartása, javítása, üzemanyagköltség, védőfelszerelések vásárlása, épületkarbantartás
2.	Farmosi Polgárőr Egyesület	700 000 Ft	üzemanyag költségek, postai költségek, irodaszer, telefonszámlák, szolgálati jármű karbantartása, munkaruházat, biztosítás, könyvelés
3.	Farmosi Zenekar Egyesület	130 000 Ft	Személyszállítás költségei

4.	Sport-Klub Farnos SE	1 600 000 Ft	edzői díjak, sportorvosi díj, banki költség, pálya karbantartásához anyagok, eszközök, versenyengedélyek, versenyztetési díjak, edzőszettek, tisztítószeres,
5.	Farosi Hagyományörző Egyesület	220 000 Ft	Zeneszolgáltatás
6.	Farnos Rózsa Nyugdíjas Egyesület	2025 000 Ft	Palotakonzert látogatás
7.	Tápió vidéki Veterán Jármű Egyesület	55 000 Ft	Pavilon
8.	Koshalom Egyesület	140 000 Ft	Rendhagyó irodalomóra, népi játékok a Liget Közért gyermeknapján, interaktív bemutató, PosztHumusz díj megalapítása
Összesen:		4 000 000 Ft	

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

**Farnos Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottságának
...../2026. (.....) határozata**

a 2025. 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 2025. évben kapott támogatásainak pénzügyi felhasználásáról szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Kasza Tamás bizottsági elnök

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének**

...../2026. (.....) határozata

a 2025. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek támogatásának felhasználásáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az önszerveződő közösségek 2025. évben kapott támogatásainak pénzügyi felhasználásáról szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

2025. évi
Tűzoltó
Egyesület

Tájékoztató 2025. évi munkáról

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében az alábbiakban tájékoztatom Önöket a

1. Farmos Község Önkormányzata által nyújtott 900 000,- Ft támogatás felhasználásról,
2. valamint a 2025 évben végzett tűzoltó munkákról, működésről és gazdálkodásról.

Farmos Község Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználása:

A támogatást a Tűzoltó Egyesület alap és cél feladatainak ellátására, működési költségeire használta fel, úgymint gépjárművek műszaki hatósági vizsgái, gépjárművek szükséges karbantartása és javítása, üzemanyag költségek fedezése, valamint védőfelszerelések vásárlása és egyéb épület karbantartási feladatok ellátása.

2025 évben végzett tűzoltó munkákról, működésről és gazdálkodásról:

A szakmai irányítóink, a Nagykátai Tűzoltó parancsnokság és a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, az előírásoknak megfelelően évente ellenőrzést végeznek.

A két ellenőrzés folyamán ellenőrizték a pályázaton elnyert eszközök meglétét és szakszerű használatát, értékelték az Egyesület szakszerű éves munkáját, tevékenységét.

Ellenőrizték a szakfelszerelések elhelyezését, azok biztonságos működését és szakszerű karbantartását. Mindkét ellenőrzés során mindent rendben találtak.

Az Egyesület vezetőségében történt változás, az alábbi személyek látják el:

Kasza Tamás - elnök
Bércesi Bence - parancsnok
Szarvas Sándor - parancsnok helyettes
Tóth Árpád - gazdasági felelős
Boros Zoltán – titkár

Egyesületünk 4 új taggal bővült az év során.

Az elmúlt évben is bizonyítottuk, hogy nagy szükség van az Önkéntes Tűzoltó Egyesületre községünkben.

2025-ös évben a Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület 30 esetben vett részt tűzoltói beavatkozásban, ebből:

- 8 Elemi csapás (kidőlt fa)
- 12 Túzeset
- 3 Téves riasztás
- 6 Baleset
- 1 Gondosóra riasztás

Természetesen amikor tehetjük részt vettünk a farmosi kulturális életben is. Egyesületünk gyermeknapon, a majálison, a Farmosi Kulturális Fesztiválon, a Békamentő Családi Napon látványos bemutatókkal színesítette a programokat, belátást engedünk a tűzoltás rejtelmeibe. Ezen kívül többször szerveztünk játékos bemutatót az óvodás és a bölcsődés gyermekeknek is.

Az év kulturális része nem ért véget, decemberben a gyerekek nagy örömeire elhoztuk a tűzoltó mikulást.

Köszönet a civil támogatóinknak.

Év közben több karitatív tevékenységet is végeztünk a község területén, például udvarokon veszélyes fákat távolítottunk el, idős elesett embereknek tűzifát vágunk.

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Tisztelt Polgármester!

Kérem a beszámolót elfogadni, a beszámolóban nem érintett kérdésekben a segítő szándékú hozzászólásokat tegyék meg. A Tűzoltó Egyesület működéséhez a támogatást a későbbi években is kérem megadni, hogy a működésünk zavartalan legyen a község lakosságának védelme érdekében.

2026.január 25.



Kasza Tamás
Egyesület elnök



Melléklet:

- 2025 évi támogatásról számlaösszesítő
- 15 db számla másolat mellélete, 921 803,- Ft értékben

BAU
VIDOR

Ami az öszi szarvazó
összeállítását felhasználva

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
1364 Felső, Mátyásdóczy út 16.
Tel.: 06 53 390 144
Fax: 18061253-1-13
E-mail: 18061253@bauidor.hu

SZÁMLA

Kiadás: 2025-09-12 | Felvétel: 2025-09-12 | Érvényesség: 2025-09-19

Bau
Farms Önkéntes
Tűzoltóegyesület
1365 Farms
Mátyásdóczy út 16
☑ 18061253-1-13

Számszám
2025-5781
Fizetési mód
Utalás

Feladó
Bau Vidor Kft.
2706 Tapasztal, Rózsa út 49/a
Adószám: 14261259-2-13
Kövességi adószám: H13-267259
Bankszámla: 10701018-7006407-01100005
☑ +36 20/553-5725 ☑ bauvidor@bauidor.hu

Leírás	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA (%)	ÁFA	Összesen
Gyöngykovács 4 - 8 mm (VID-sza1004)	5 m3	8 601,42 Ft	43 307 Ft	27 %	11 693 Ft	55 000 Ft
Szállítás nagy auto 7	1 db	8 000 Ft	8 000 Ft	27 %	2 160 Ft	10 160 Ft

Nettó összeg: 51 307 Ft
ÁFA tartalom összeg: 13 693 Ft

Fizetendő összeg: 65 000 Ft

Készenléti díj: 0 Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

„Hiteles másolat az
eredetivel mindenben
meg egyező.”



20260121_131055.jpg

2026.01.21. 13:05

09/12/25
2025-5781

Elijáró hatóság:
Építési és Közföldkezelési Minisztérium
1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Adószám: 15647387-2-41
Számítástechnika: 10092000-00003582-06020015
Küldés helye: JÁSZ-PLASZTIK AUTOCENTRUM Kft. 5100 Jászberény, Jákóhalmi utca 40.

Kérelmező adatai:
Név: Famos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Cím: 2765 Famos, Jászberény út 16.
Adószám: 18661253-1-13
Csoportos adószám:
Rendszám: GNX132
Alvázszám: WDB6771841K282696

SZÁMVITELI BIZONYLAT
Bizonylat sorszáma: 01-25/91049/00/C/0003452

Fizetési mód	Bizonylat kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
Késspénz	2025.08.28.	2025.08.28.	2025.08.28.

Jogcímkód	Megnevezés	Mennyiség	Összes órák
GK0052	N2, N3 és M2, M3 kategóriájú járművek időszakos vizsgálata	db 1	22 860 Ft
GK0066	Összetérők hajtású jármű vizsgálata (j)	db 1	5 360 Ft
Összesen:			28 220 Ft

Készült 1 eredeti példányban
1. eredeti példány

A 2007. évi CXCVII. törvény 7. § (2) bekezdése alapján közhatalmi tevékenység – AFA hatályán kívüli értékesítés.
Díjfelek a 46/2024(XII.30.) EKM, 49/2024(XII.30.) EKM, 48/2024(XII.30.) EKM, a 9/2000. (X.30.) KÖVMI, az 5/2025. (I.31.) EKM, a 4/2025. (I.31.) EKM rendeletek szerint.
Készítette: Bolyós Róbert

A számla az újszerveződő közösségek támogatására left felhasználva

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2765 Famos, Jászberény út 16.
Tel: 06 33 390 144
Adószám: 18661253-1-13
Kérelmező: 18661253-1-13

„Hiteles másolat az eredetivel mindenben megegyező.”

SAJÁRÓ
SZÁMLA

A vevő neve, címe
Famos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Famos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Jászberény út 16
2765
Adószám: 18661253-1-13

Megrendelés szám	Fizetés módja	Teljesítés dátum	Számla kelte	Számla eszketésidő	Számlaszám
	Késspénz	2025.08.28	2025.08.28	2025.08.28	BSMF006311/2025

Egyéb adatok:
Cikkszám Megnevezés Nettó egységár Mennyiség % Nettó érték % Afa érték HUF
Munkalap száma: BMV03885/2025
Jármű adatai:
Típus: Mercedes-Benz 1124 AF
Rendszám: GNX132
Kilométeróra állása: 159642

Elvégzett munkák:
J-M25ALL, TSK, VONT Állapot vizsgálat javítás vizsgálat
J-M25GK0052 N2 N3 kategóriájú járművek ("tahergépkocsik" és "vontatók") és M2 M3 kategóriájú járművek ("autóbuszok") vizsgálat díj
Műszaki és közlekedéstechnikai vizsgálat díjrésze + 860,00 1 4 860 0 0 4 860
Környezetvédelmi felülvizsgálat díjrésze 13 680,00 1 13 680 0 0 13 680
J-M25GK00066 Összetérők hajtású jármű vizsgálatának díja 1 340 0 0 1 340

Összesen:	45 780	6 993	52 773
------------------	--------	-------	--------

Tárgyi adómentes ill. közérdekű vagy speciális jellegű tevékenység	AFA alap	AFA összeg	Bruttó
	19 880	0	19 880
AFA 27%	25 900	6 993	32 893

Az elvégzett munka megfelelő, a felhasználó alkatesz rendeltetészerű használatra alkalmas.
számlát átvetve

Budapesti (Fő) Veszprém Jászberény Nyíregyháza Eger Kesztemény
Kész: a RubiOne Zrt. 0043 340170 mobil programmal

SZOLGALATIRUHA.HU

Mindig, amíg Tűzoltó vagy!

SZÁMLA

3796

B-SAFETY KFT.

4025 Debrecen
Miklós u. 5-13. Fsz. 5.
Adószám: 25000423-2-09
EU adószám: HU 25000423

Telefon: +36 20 3600 479
E-mail: ev@bsafety.hu

Bank: K&H Bank Zrt
Bankszámlaszám: HU12 10403428-50527176-67501004

BIC/SWIFT: OKHBHUHB

"Hiteles másolat az
eredetivel mindenben
megegyező."



WEB: www.szolgalatiruha.hu

Vevő

Farmos Önkéntes Tűzoltóegyesület

2765 Farmos
Jászberényi utca 16
Magyarország
Adószám: 18661253-1-13

363 00 / 761-4 / 2025. évi számla
szerződés b. 2. pontjának támogatás elszámolása
elszámolt 716.652 Ft-ot

Rendelészám	Fizetési mód	Kelt	Teljesítés ideje	Fizetési határidő	Számlaszám
	Átutalás	2025.10.29	2025.10.29	2025.11.06	2025/02397

Egyéb:

Megnevezés

Megjegyzés

	Mennyiség	Egységár	Kedv.	Nettó összesen	Áfa	Áfa összesen	Bruttó összesen
Háti putnyfecskendő 20l ERMAK	1,00 db	70 000,00		70 000	27 %	18 900	88 900
ESCHBACH PANTHER B-20-K, B-75 tűzoltó nyomótömlő 20 méteres, kapcsolós TMT 660/27/2023 (MSZ 1185) VTSZ/Szj: 59090010	2,00 db	40 400,00		80 800	27 %	21 816	102 616
Technolen Pyrotex C52 tömlő, kapcsolós, 20m TMT eng.sz: 660/4/2020	2,00 db	29 800,00		59 600	27 %	16 092	75 692
Devold TOTAL tűzoltó kámsza OKF eng.szám: 35000/2767-1/2025.ált	6,00 db	11 000,00		66 000	27 %	17 820	83 820
Gyakorló zubbony, fekete Felirat nélkül Méret: 50/2, 52/2, 54/2 VTSZ/Szj: 6203	6,00 db	13 000,00		78 000	27 %	21 060	99 060
Asko Split Rescue műszaki mentő védőkesztyű Megfelel a DIN EN388 és DIN EN 407 szabványnak megfelelően 9/1, 10/3, 11/3, 12/3 VTSZ/Szj: 4203291000	10,00 pár	9 500,00		95 000	27 %	25 650	120 650
HPS 7000 tűzoltó sisak, kepivel, sisaklámpával, víztiszta látómezővel és műszaki szemüveggel OKF eng.szám: 3634-2/2013/Ált. VTSZ/Szj: 65061010	1,00 db	160 000,00		160 000	27 %	43 200	203 200

Áfa összesítő

27%	609 400	164 538	773 938
	609 400	164 538	773 938

Bruttó összesen: 773 938 HUF

A számla az önszerveződő
közösségek 2025. évi
támogatására lett felhasználva

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2765 Farmos, Jászberényi út 16.
Tel.: 06 53 390 144
Adószám: 18661253-1-13
Tűzoltószám: 10000331

Átutalásos számla késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki kamat kétszeresének megfelelő pótlékot számolunk fel. Csomagolási termékdíj megfizetve. Az áru a számla kiigényléséig a B-SAFETY Kft. tulajdonában marad. A számla zárt elektronikus rendszerben készül, aláírás és pecsét nélkül is érvényes! Amennyiben a számla EPR köteles terméket tartalmaz ezekre a termékekre vonatkozóan: "A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli." FIGYELEM! SZÁMLASZÁMUNK MEGVÁLTOZOTT! HUF K&H Bank Zrt. 10403428-50527176-67501004 EUR K&H Bank Zrt. HU12 10403428-50527176-67501011
Forrásbizonylatok: 2025A00226; 2025VR00124

Köszönjük a vásárlást!

SZOLGALATIRUHA.HU

Mindig, amíg Tűzoltó vagy!

B-Safety Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4025 Debrecen, Miklós utca 5-13. fsz.5.
Adószám: 25000423-2-09
K&H Bank: 10403428-50527176-67501004
www.szolgalatiruha.hu
CashMan-Fx online ügyviteli rendszer - www.cmbx.hu

Oldal 1

57.286 Ft elszámolva

A számla az önszerveződő
közösségek 2025. évi
támogatására lett felhasználva

SZÁMLA

2/1. példány

Eladó: SENSORCONTROL Kft.	Vevő: Farnos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Cím: 2120 Dunakeszi Bem u. 25.	Cím: 2765 Farnos Magyarország Jászberényi utca 16.
Tel/fax: +36308877092	Tel/fax: +36703357682
Adószám: 26219796-2-13	Adószám: 18661253-1-13
Köz. szf.:	Köz. szf.:
Bank: MBH Bank (MKKBHUHB)	Bank:
Számlasz: 10300002-13444840-00014900	Számlasz:

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	átutalás	2025.12.03	2025.12.03	2025.12.08	2025/242

Jegyzőkönyvek száma: 268101, 268102

Tétel megnevezése	Mennyiség	Mérték	Egyesítő	Áfa	Nettó érték	Áfa érték	Egyesítő
Altar 4X difúziós kézi gázszűrővel készült (EX-DX-GG-H2S) használt	1	db	150.000	27%	150.000	40.500	190.500
Dräger PAC6500 CO-dioxidos mérőszámlára kalibrálás	1	db	15.000	27%	15.000	4.050	19.050
Dräger PAC6500 beépített elemeset	2	db	9.500	27%	9.500	2.565	12.065

számla az önszerveződd

Farnos, 2765, Jászberényi út 16.

Tel: +36 33 390 144

FARNOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

2765 Farnos, Jászberényi út 16.

Tel: +36 33 390 144

Adószám: 18661253-1-13

Számlaszám: 10300002-13444840-00014900

„Hiteles másolat az eredetivel mindenben megegyező.”

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	173 500 FT	46 845 FT	220 345 FT
Összesen:	173 500 FT	46 845 FT	220 345 FT

azaz kettőszázhuszszor-háromszáznegyvenöt ezer forint

A számla a 2011. évi évi törvény 115. § (1) bekezdésében meghatározott szabvány szerinti formában készült, amelynek adatait az ÁFA törvény 115. § (1) bekezdésében meghatározott módon kell megőrizni és megőrizni kell. A számla a 2011. évi évi törvény 115. § (1) bekezdésében meghatározott szabvány szerinti formában készült, amelynek adatait az ÁFA törvény 115. § (1) bekezdésében meghatározott módon kell megőrizni és megőrizni kell.

Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farnos, Rákóczi u. 6.

2026.01.22.
17:15 - 18:00
Munka

A 2025-ös évben végzett munkánk szakmai beszámolója

A 2025-ös esztendőben végzett munkánkról írok néhány gondolatot. Közrend és közbiztonság elősegítése és fenntartása volt a fő célkitűzésünk.

„A közbiztonság soha nincs ingyen, mindig tenni kell érte.”

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 szolgálatokat és felkéréseket elláttuk.

Szervezetünk átlagos létszáma 45 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.

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

- Tervezett szolgálat 151 alkalommal 321 fő jelenlétével 1399 órát volt távol a családjától. Ezek az alkalmak péntek, szombat, vasárnap esti, éjszakai órákban történtek, mint ahogy évek óta lenni szokott.

- Zebraszolgálat:

Az Általános Iskolával van egy közös megállapodásunk, amit úgy hívunk, hogy zebraszolgálat. A nyolcadikosoknak külön tartottunk egy oktatást erről a feladatról, amit tudomásul vettek a jelenlévők. A zebraszolgálat szeptember elsejétől a tanév végéig tart. Ebben a szolgálatban 177 órát töltöttünk el, 177 személy segítségével. Reggel 7 órától kezdődik minden iskolai napon, és 8 óráig tart.

- Rendkívüli szolgálatok: Ez az a feladat, ami megoldása sokszor a legnehezebb, mert előre nem tervezhető.

Ezek voltak, többek között:

- Általános iskolai farsangi bál biztosítása
- Békamentő és golya váró Családi Nap biztosítása
- Április 4-én a tápióbszkei ütközet emlékére rendezett ünnepség biztosítása
- Új lendülettel Farmosért Egyesület május 1-i rendezvényének felügyelete
- Gyermeknap felügyelete
- Tápiószágrói kértek fel a Rétesfesztivál rendezvényének biztosítására
- Általános iskolai ballagáson való részvétel
- Nagykátán a TápióFeszt biztosítása

- Falunap biztosítása a Matolcsy parkban,
- Szüreti felvonulás felvezetése, és a keresztutcák zárása,
- Október 23-i ünnepségen való részvétel
- Mindenszentek alkalmával temetőőrzés
- Márton-napi séta az óvoda felkérésére
- Mikulás bál biztosítása
- Adventi családi nap biztosítása a Liget ABC-nél

Nem volt olyan feladat, amit ne tudtunk volna teljesíteni.

Ezek összesen 25 alkalommal 73 fő részvételével 355 órában történtek.

A fentebb említett szolgálatokat összegezve 353 alkalommal 571 fő jelenlétével 1931 óra telt el az életünkben önkéntes munka végzésével a közösség érdekében.

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

Ezeket a járőr szolgálatokat a Pest Vármegyei Polgárőr Szövetségtől használatra kapott Suzuki Ignis gépkocsival láttuk el. A 2025-ös évben 8261 km-t gurultunk településünk gidres-gödrös útjain.

A kapott támogatás felhasználásáról számolok be a teljesség igénye nélkül: A telefon számlánkat csökkentettük, kedvező díjcsomagot választva. A szolgálati autónk tankolása és javítása is jelentős összegbe került. Szolgálati ruhákat vásároltunk a kopottak pótlására. A hiányzó irodaszereket pótoltuk.

A régi hagyományokat követve mikulás napján polgárőreink általános iskolás gyermekeit, valamint a zebraszolgálatban részt vevő nyolcadik osztályos tanulókat megajándékoztuk 1-1 mikulás csomaggal.

A nagykátai rendőrkapitányságon minden héten, kedden délelőtt 8 órakor koordinációs értekezlet van. Ezen a tájékoztatón én vagy a helyettesem veszünk részt. Településünk Önkormányzata, a civil szervezetek és a lakosság felkérésének igyekszünk eleget tenni. A kapott támogatással jó gazda módjára gazdálkodunk.

A 2025. évre a Famosi Önkormányzattól 700 000 Ft támogatást kapott szervezetünk. Az elmúlt esztendőben a mellékelt számlaösszesítő adatai szerint 700 808 Ft-ot használtunk fel szervezetünk működésére.

A támogatás ésszerű felhasználását nagyon szükségesnek tartom, és erre mindig figyelt a vezetőség.

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 2026. évi támogatásunk nem marad el az előző évitől.

Kelt. Famos, 2026. január 20.



Kovács Pál
Kovács Pál
elnök

Farmosi Polgárőr Egyesület

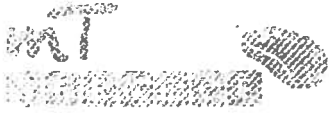
Számlaösszesítő 2025. évről

	Számla kelte	Számlaszám	Számla kiállítójának neve	Megnevezés	Br. Összeg
1	2025.01.08	MT2025/00045	MT service Bt.	SD-kártya	7 000 Ft
2	2025.01.08	A22400065/1459/00016	L & SZ. Kft	Tankolás	16 171 Ft
3	2025.01.10	5120250001257992	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	2 306 Ft
4	2025.01.16	EM-2025-12	Egerszegi Mária	Könyvelési szolgáltatás 2024	24 000 Ft
5	2025.01.24	A22400065/1477/00027	L & SZ. Kft	Tankolás	20 307 Ft
6	2025.01.28	SZ/0517002/02650/00001	Magyar Posta Zrt.	Postaköltség	1 615 Ft
7	2025.02.03	A22400065/1487/00023	L & SZ. Kft	Tankolás	16 778 Ft
8	2025.02.04	2025/00000070327	SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.	Polgárőr személybiztosítás	10 716 Ft
9	2025.02.11	5120250002702160	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	2 077 Ft
10	2025.02.23	A22400065/1507/00017	L & SZ. Kft	Tankolás	20 343 Ft
11	2025.02.21	TZBEA 7945432	Szécsi Lászlóné E. V.	Irodaszer	12 610 Ft
12	2025.03.14	202580207071	Genertel Biztosító Zrt.	LDR-385 KGFB	24 887 Ft
13	2025.03.17	5120250004056573	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	2 077 Ft
14	2025.03.22	A22400065/1534/00019	L & SZ. Kft	Tankolás	20 058 Ft
15	2025.03.30	K0396/2025	Vizuátor Kft.	Ruhakiegészítő	13 945 Ft
16	2025.04.11	5120250005467934	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	2 077 Ft
17	2025.04.13	A22400065/1556/00021	L & SZ. Kft	Tankolás	20 157 Ft
18	2025.04.22	SZ/0517002/02709/00003	Magyar Posta Zrt.	Postaköltség	1 070 Ft
19	2025.04.28	A22400065/1571/00036	L & SZ. Kft	Tankolás	17 402 Ft
20	2025.05.11	A05300046/2044/00009	Káta Kft.	Tankolás	17 002 Ft
21	2025.05.29	A22400065/1602/00017	L & SZ. Kft	Tankolás	14 346 Ft
22	2025.06.12	BE-2025-2861	Buzás Endre E. V.	Irodaszer	2 910 Ft
23	2025.06.13	5120250008206820	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	2 152 Ft
24	2025.06.23	A22400065/1627/00038	L & SZ. Kft	Tankolás	19 692 Ft
25	2025.07.12	K1093/2025	Vizuátor Kft.	Polgárőr ruházat	21 742 Ft
26	2025.07.15	A05300047/2112/00005	Hajta Zagyva Kft.	Tankolás	16 938 Ft
27	2025.07.17	5120250009680703	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	2 152 Ft
28	2025.08.07	5120250010807679	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	2 152 Ft
29	2025.09.11	5120250012179842	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	2 152 Ft
30	2025.09.12	A23600585/0758/00053	Zsonikó Kft.	Tankolás	16 032 Ft
31	2025.09.15	SBAEA 3456564	Marianna Virágbolt	Koszorú	13 000 Ft
32	2025.09.27	A22400065/1725/00021	L & SZ. Kft	Tankolás	17 538 Ft
33	2025.10.02	SZ/0517002/02823/00001	Magyar Posta Zrt.	Postaköltség	1 615 Ft
34	2025.10.10	5120250013528878	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	2 152 Ft
35	2025.11.01	A22400065/1760/00020	L & SZ. Kft	Tankolás	18 699 Ft
36	2025.11.10	5120250014859570	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	2 152 Ft
37	2025.12.06	A22400065/1795/00011	L & SZ. Kft	Tankolás	19 073 Ft
38	2025.12.18	K2672/2025	Vizuátor Kft.	Polgárőr ruházat	137 414 Ft
39	2025.12.20	2025-000081	Kafaniva Kft.	Autóalkatrész és javítás	115 570 Ft
40	2025.12.21	A22400065/1811/00024	L & SZ. Kft	Tankolás	18 577 Ft
41	2025.12.22	5120250016370399	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	2 152 Ft
42					700 808 Ft

Farmos

2026.01.20

Kovács Pál elnök



SZÁMLA

Számlaszám:
MT2025/00045

Számla kiállító adatai:

MT service Bt.
2765 Farnos
Kossuth Lajos út 16/A
Adószám: 25415054-2-13

Vevő adatai:

Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farnos
Rákóczi út 6.
Adószám: 18673498-1-13

Tel: 06-30/ 229-72-31
Bszsz.: 10101267-63712300-01005002

Fizetési mód: bankkártya
Számla kelte: 2025.01.08.
Teljesítés időpontja: 2025.01.08.
Fizetési határidő: 2025.01.08.

#	Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	
1.	Kingstone 64GB SD kártya	1,001db	5 512	27%	5 512	1 488	7 000	
					(27%-os ÁFA): 27%	5 512	1 488	7 000
					Összesen:	5 512	1 488	7 000

Fizetendő végösszeg:

7 000 Ft

(hétezer forint)

A számla az Évesösszegező mérőszáma 2025. évi kiemelésében
let felhasználva

Fizetve



Farmosi Polgárőr Egyesület
Rákóczi út 6.
2765 Farnos

3/6 0/0

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22400065/1459/00016
A számla az évenkénti beszámoló 2019 évi
VEVŐ: *támogatására lett felhívva*
FARMOSI PÜLGARÖR EGYESÜLET
RAKÓCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

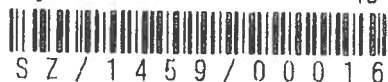
AFA MEGNEVEZÉS ERT
MENNY. ME. EGYSEGÁR

COO ESZ95
25,55 L * 632,9 Ft 16 171

C-21,26% 16 171 Ft

ÖSSZESEN: 16 171 Ft

RENDSZAM: LDR-385
Bankkártya: 16 171 Ft



Pénztáros Horváth Anikó
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLAT SZAM: 1459/00070
2025. 01. 08. 09:47

NAV Ellenőrző kód: C70F0
A22400065

LÉNÁRD & SZ KFT.
ÜZEMANYAGKÜT
TÁPIÓSZELE FARMOSI U 21
TERMINAL ID: 5122
ELSZÁMLOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
2522
25/01/08 09:47 2222
ENG. SZ./AUTH: 110545
AID: A0000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
CTLS ONLINE PIN
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 16 171 Ft
otpbank



*A számla a pénztáros
munkájának befejezéséig
érvényes.*
S. G. Pé

Eladó: EGRSZEGI MÁRIA
Magyarország 5100 JÁSZBERÉNY, PLATÁN UTCA 3/A

Magyar adószám: 64604585-1-36

Nyilvántartási szám: 10705713

Bankszámlaszám: 10104260-59129952-00000006

IBAN: BE14 9675 2188 1483

Swift kód: TRWIBEB1XXX

Egyéni vállalkozó

Vevő: FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Magyarország 2765 FARMOS, RÁKÓCZI út 6

Magyar adószám: 18673498-1-13

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2024.12.31. Keltezés: 2025.01.16. Fizetési határidő: 2025.01.26.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiség: egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
könyvelési szolgáltatás 2024. év.	1,00	év	24 000,00	AAM	0,00	24 000,00	24 000,00

Alanyi adómentes, Adómentesség leírása: Alanyi adómentes

Számla összesítő:

Számla nettó értéke	24 000,00 HUF
Áfa százaléka és értéke	
AAM	0,00 HUF
Alanyi adómentes	
Áthárított áfa összege	0,00 HUF
Számla bruttó végösszege	24 000,00 HUF

Fizetendő összeg:
24 000,00 HUF

A számla az önkormányzati közpénz 2025. évi támogatásának
lett felhasználva



A számlát másolatban
megőrzendő iratanyagként.

S. B. G.

L & SZ KFT
2766 TÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

L&Sz Kft
2766 Tápiószele
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22400065/14/77/00027
A számla az önkormányzati költségvetés részének
VEVŐ: *2015. évi támogatására lett felhárítva*
FARMOSI POLGÁROK EGYESÜLET
RÁKÓCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

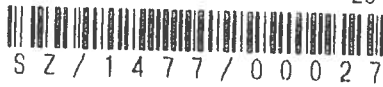
ÁFA MEGNEVEZÉS ERT
MENNY. ME. EGYSEGAR

C00 ESZ95
31,44 L * 645,9 Ft 20 307

C-21,26% 20 307 Ft

ÖSSZESEN: 20 307 Ft

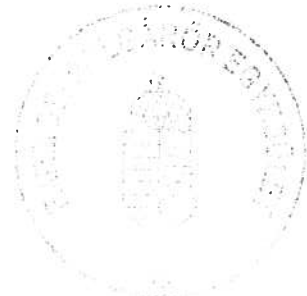
RENDSZÁM: LDR-385
Bankkártya: 20 307 Ft



Pénztáros Horváth Anikó
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 1477/00289
2025. 01. 24. 20:27

NAV Ellenőrző kód: D9B8C
A22400065

LÉNÁRD & SZ KFT.
ÜZEMANYAGKÚT
TÁPIÓSZELE FARMOSI U 21
TERMINAL ID: 5122
ELSZÁMLÓ/ÁR: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
25/01/24 20:27 2222
ENG. SZ./AUTH: 209359
AID: A0000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
CTLS ONLINE PIN
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 20 307 Ft
otpbank



Eladott mindenben
meggyőző hiteles másolat.
Sz. Kft.

Hagyai Posta Zrt.
1100 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
FARHAT
Fardos Posta utca 7.
KAPCSOLÓI ETTI SZÁMLA

Név:
FARHATI FOLKÓRAK EGYESÜLET
2700 FARDOS
HÁRÓCZI ÚT 6.
Adószám:
1107/0970

Negnevezés, besorolás	Egység, mennyiség	Érték ÁFA
Levél, vízirib, 500g-ig, ksz: A	1015,00 Ft/db 1,00 db	1015 Ft L
Postadíj		1015 Ft
É. tájé. adómentés (0,00%)		1015 Ft

Ártérítés	0 Ft
FIZETÉS	1015 Ft
bankár b/a	1015 Ft
készpénz	0 Ft
összesen	0 Ft

nöszönjük, hogy a
Hagyai Posta Zrt.
szolgálatát választotta igénybe.
Továbbbirtokosítás esetén a járvási törvény
származékaik igazolására nem alkalmas.

A névle az önkormányzat közönsége 2025. évi
támogatására lett felhatalmazva

vezető:
név:
adószám:
Összetartozásos számla
bizonylat szám:
Elérhető kód:

07020467
2023.01.20 07.28.20
10701232 4.44
17730003 0.44
SI/0017002/02000/00002
24000710

110701702



Az arcváltoztatás mindenben
meggyőző hitelt érdemlő.

S. G. P. G.

L & SZ KFT
2766 TÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

L&Sz Kft

2766 Tápiószele
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10861394-2-13

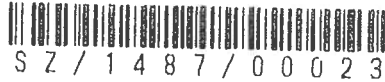
EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22400065/1487/00023
A számla az önkormányzati költségvetés 2015. évi
VEVŐ: *támogatására lett felkérve*
FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET
RÁKÓCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRT
MENNY. ME. EGYSÉGÁR

C00 ESZ95
26,51 L * 632,9 Ft 16 778
C-21, 26% 16 778 Ft
ÖSSZESEN: 16 778 Ft

RENDSZÁM: LDR-385
Bankkártya: 16 778 Ft



Pénztáros PITZER MARIANN
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 1487/00164
2025. 02. 03. 14:33

NAV Ellenőrző kód: 478F3
A22400065

LÉNÁRD & SZ KFT.
ÜZEMANYAGKÜT
TÁPIÓSZELE FARMOSI U 21
TERMINAL ID: 00085122
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
25/02/03 14:34 2222
ENG.SZ./AUTH: 049932
AID: A0000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
CTLS ONLINE PIN
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 16 778 Ft
otpbank



NAV Ellenőrző kód: 478F3

3/1 7/1

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Fax: 06 1 458 4260
www.signal.hu, info@signal.hu

DÍJÉRTESÍTŐ

SIGNAL IDUNA



Bizonylat sorszáma: 2025/00000070327
Készült 1 db eredeti példányban, számítógéppel.
Bizonylat kelte: 2025.01.30

SWIFT: UBRTHUHB

Adószám: 10828704-2-44
Bankszámlaszám: 12001008-00246399-00300000
IBAN: HU65 1200 1008 0024 6399 0030 0000

SIG/119531/374142



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

Szerződő

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

Kötvényszám: 1201132

Contact Center: 06 1 458 4200

Tisztelt Ügyfelünk!

Értesítjük, hogy biztosítási szerződésének díja 2025.02.01 napján esedékessé válik. Kérjük, hogy a záróegyenlegként feltüntetett összeget, azaz 10 716 Ft-ot – az esedékességtől számított 10 naptári napon belül – szíveskedjék a fenti számlaszámra átutalni, a közleményben megjelölve a szerződő nevét és kötvényszámát.

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

Biztosítás neve	Teljesítés időszak	Számlázott díj (Ft)	Esedékesség
Polgárőr balesetbiztosítás S1610	2025.02.01 - 2026.01.31	10 716	2025.02.01

	Összeg (Ft)	Dátum
Nyitóegyenleg:	10 716	2024.01.29
Befizetés:	-10 716	2024.02.08
Esedékes biztosítási díj:	10 716	2025.02.01 - 2026.01.31
Záróegyenleg:	10 716	2025.01.30

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 88 § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a számviteli törvény (2000. C. tv.) 168 § (1) rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül.

Csata Dénes
elnök-vezérigazgató

Békefi Gyula
vezérigazgató-helyettes

A számla az önkormányzati költségvetés 2025. évi támogatására lett felhasználva.



Az eredetivel együtt
megőrzendő hiteles példány.

1/4 VCC

L & SZ KFT

2766 TÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

L&Sz Kft

2766 Tápiószele
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22400065/1507/00017
A számla az önkormányzati közbeszerzési 2025.
VEVŐ: *évi támogatásukról lelti felhatalmazással*
FARMOS POLGÁRŐRSÉG
RAKÓCZI U 6
2765
FARMOS
18673498-1-13

AFA MEGNEVEZÉS ERT
MENNY. ME. EGYSÉG

COO ESZ95
32,45 L * 626,9 Ft 20 343
C-21, 26% 20 343 Ft
ÖSSZESEN: 20 343 Ft

RENDSZÁM: LDR-385
Bankkártya: 20 343 Ft



Pénztáros Horváth Aniko
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 1507/00245
2025. 02. 23. 20:29

NAV Ellenőrző kód: 515A2
A22400065

LÉNÁRD & SZ KFT.
ÜZEMANYAGKÜT
TÁPIÓSZELE FARMOSI U 21
TERMINAL ID: ****5122
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/LÁRO: Visa Debit
**** * * * * 2522
25/02/23 20:30 2222
ENG.SZ./AUTH: 850773
AID: A0000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
CTLS ONLINE PIN
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 20 343 Ft



az önkormányzati közbeszerzési
megbeszerzési iratok másolat.

Horváth Aniko

MUNKÁRHELY: 21. NYUGATI VÁNYTÁROLT
 2760 Nagykata, Lázár Gy. u. 21/D
 Tel.: 29-412-494, Nyisz.: 3190042
 Adószám: 50035636-2-33

Farmar Polg. Ö.
 Egyszer
 2760 Temei
 Rózsai. 6.
 18673498-1-13

2025.02.21.

7945432

27

A/4 80g. folyadék	db	1	2800	2.800
C/6 So.ka	cs	10	18	900
A/4 Fr. geszten. #	cs	1	1.290	1.290
DG. 26/5	cs	2	1.050	2.100
Sox 700	cs	1	480	480
Zesin g. tel	cs	2	980	1.960
Uni g. tel	cs	2	590	1.180
Papir fém	cs	1	1.820	1.820

Honlapra az önkormányzati közösségek 2025.
 támogatására lett felhívás.

2760

FAKULTATÍV

12.612



Aranykoronás mindenki
 meggyőződéssel várja
 3/2 466

Szécsi Lászlóné EV
 Perczel Mór U. 13. Nagykata



ÜGYFÉL PÉLDÁNY

20-02-25-10-20

ÖSSZESEN: 12 610 Ft

Visa Debit Contactless ****2522

AiD: A0000000031010

MID: ****4187

T.D. ****9124

JÓVÁHAGYÁS: KÓD: 679385

Köszönjük a vásárlást!



GTHUGEN250312010115470

LA.4000, PA.4001

Oldal: 1/1



90114031008967

Farmosi Polgárőr Egyesület
Farmos
Rákóczi Ferenc utca 6
2765

Számlakibocsátó/Invoice issuer
Genertel Biztosító Zrt.
1132 Budapest, Váci út 36-38.
Adószám: 14011838-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00155151-00100001

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 999
Telefonos ügyfélszolgálat: (06 1) 288 0000
genertel.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202580207071

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2025.03.10.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2025.03.10.

Vevő /Customer
Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farmos
Rákóczi Ferenc utca 6
Adóazonosító szám: 18673498113

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

Fizetendő összeg/Amount of payment:	24 887 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2025.04.10.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00155151-00100001 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202580207071 számlasorszámot!

In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00155151-00100001 bank account and provide 202580207071 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 10017862847 KGFB (65.12)	Esedékesség: 2025.04.10. LDR385 TSMHX51S00308872 B10			24 887 Ft
Díjelőírás		2025.04.10-2026.04.09.	24 887 Ft	
Összesen			24 887 Ft	24 887 Ft

Az elektronikus számla a vonatkozó jogszabályok szerint, gépi úton elektronikus formában került kibocsátásra, csak elektronikus formában hiteles.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 22 486 Ft és dátuma: 2024.05.27. Köszönjük!

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

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045704. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszedési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A14011838.

A számla az önszerveződő költségek 2025. évi támogatására lett felhatalmazva



A számla az önszerveződő költségek 2025. évi támogatására lett felhatalmazva

S. K.

gthugen_84601_250312_073_99999_loemal_/8967/1/1_8967/8967)



**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.telekom.hu/uzleti
 Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.: **5120250004056573**
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2025.03.20.
 Számla kelte / Invoice date: 2025.03.02.
 Beérkezési határidő / Due date: **2025.03.20.**

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
 2765 Farnos, Rákóczi Ferenc utca 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **365830781**
 Folyószámlaszám: 7080209
 Adóigazgatási azonosító(k): 18673498-1-13

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	448,00	22,40	470,40
27%	1.265,00	341,55	1.606,55
Számla összesen	1.713	364	2.077

Fizetendő összeg: 2.077
 Számlázott időszak: 2025.02.01. - 2025.02.28.
 Fizetés módja: Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2025.01.31. 0
 Befizetések: -2.077
 Számlák: 2.077
 Záróegyenleg: 2025.02.28. 0
³ 2025.02.28-i állapot szerint / As of 28.02.2025.

*A számla az önszerveződő költségeket 2025.
 évi támogatásom lett felhárulva*

Magyar Posta Zrt. 5060
 Farnos posta
 2765 Farnos Posta utca 4.

POS KER: 01101074 KEZELŐ: 1003
 ELSZÁMOLÓ OTP-BANK
 Visa Debit contactless
 KÁRTYASZÁM (P) *****2522
 LEJÁRAT/EXPDATE (Hiv.é): 09/26
 AID: A0000000031010
 DATUM: 25.03.17 IDŐ: 14:27
 BIZONYLAT SZÁMA: 064131

**SZÁMLA FIZETÉS -
BILL PAYMENT****ÖSSZEG: 2.077 Ft**

ENG.SZ/AUTH C: 985044

VÁLASZ/RESP.CODE: 00

TRANZAKCIÓ ELFOGADVA

Nem adóügyi bizonylat

Köszönjük, hogy minket választott!

A

KA 1006 092 274 593 5

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi Ferenc utca 6.
 2765

*****2077******Kettőezer-
hetvenhét*

FARNOS 7080209
 ESZÁMOL/SZÁMLA FOLYÓSZÁMLA
 2025-03-17 14:27
 Havi számla
 2025.03.02.
 Beér.hat.idő:
 2025.03.20.

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi Ferenc utca 6.

Telet

2765

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
70974007 266 51

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120250004056573. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszedéshez
 Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 7080209, Jogosult
 azonosító: A10878455T201.



Magyar Posta Zrt. 5060
 Farnos posta
 2765 Farnos Posta utca 4.

3/20

L & SZ KFT

2766 TÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

L&SZ Kft

2766 Tápiószele
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10861394-2-13

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22400065/1534/00019

A számla az önkormányzati költségvetés
VEVŐ: 2025. évi támogatására lett felkérés.
FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET
RÁKÓCZI U. 6.

FARMUS
18673498-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRT
MENNY. ME. EGYSEGÁR

CUO ESZ95
33,27 l * 602,9 Ft 20 058

C-21, 26% 20 058 Ft

ÖSSZESEN: 20 058 Ft

RENDSZÁM: LDR-385
Bankkártya: 20 058 Ft

1534/00019

Pénztár: Gyarmati Alexandra
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 1534/00269
2025. 03. 22. 17:31

NAV Ellenőrző kód: EF24D
A22400065

LÉNÁRD & SZ KFT.
ÜZEMANYAGKÚT

TÁPIÓSZELE FARMOSI U 21
TERMINAL ID: 00085122
ELSZÁMOLÓ/ACC: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
*****2522

25/03/22 17:31 2222
ENG.SZ./AUTH: 977318
AID: AG000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
CTLS ONLINE PIN

ELADÁS - SALE

ÖSSZEG/AMOUNT: 20 058 Ft

otpbank



A számlát a pénztár
megnyitotta és ellenőrizte.

S. A. K.

Számla

VIZUÁTOR

1/2. példány

Szállító adatai:

Név: VIZUÁTOR KFT.

Cím: ALSÓZSOLCA
JÓKAI UTCA 1.
3571

Adószám: 12606067205

Bank: MBH BANK NYRT.

Számlaszám: 101027184503000001000009

Vevő adatai:

Név: FARMOSI POLGÁRÓR 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	2025.03.27	2025.03.27	2025.04.04	K0396/2025	HUF

Egyéb adat: Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla kettő példányban készült.

Besorolás	Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Nettó egys.ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
VtSz 621710000	MARHABŐR DERÉKSZÍJ	DB	2.00	3990.000	7980.000	27	2155.000	10135.000
SZJ SZ.SZ.	SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	DB	1.00	3000.000	3000.000	27	810.000	3810.000
Tételszám: 2			Összesen:		10 980.000		2 965.000	13 945.000

azaz ***Tizenháromezer-kilencszáznegyvenöt 0/100 ***

ÁFA ÖSSZESÍTŐ			
ÁFA kulcs	Adóalap	Adó értéke	Bruttó érték
Mentes			
5%			
18%			
27%	10 980.000	2 965.000	13 945.000
Összesen:	10 980.000	2 965.000	13 945.000

VIZUÁTOR
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3571 Alsózsolca, Jókai u. 1.
Adószám: 12606067-2-05
Bankszám: 10102718-45030000-01000009
Tel./Fax: 06-46-520-205

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 közösségek 2025. évi támogatásáról lett felhívva.



Az eredetival mindenképp
meggyezően hiteles másolat

2025.03.27

L & SZ KFT
2766 TÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

L&Sz Kft
2766 Tápiószele
Farmosi út 21/A
ADOSZAM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A22400065/1556/00021

VEVŐ:
FARMOSI PÜLGÁRÖK EGYESÜLET
RÁKÖCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

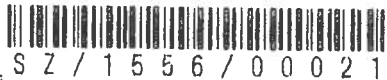
ÁFA MEGNEVEZÉS ERT
MENNY. ME. EGYSEGÉR

COO ESZ95
34,17 L * 589,9 Ft 20 157

C-21, 26% 20 157 Ft

ÖSSZESEN: 20 157 Ft

RENDSZAM: LDR-385
Bankkártya: 20 157 Ft



SZ / 1556 / 00021
A számla az államháztartáshoz tartozó költségvetés
2015. évi költségvetésére lett felhatalmazva
Pénztáros Papp Alexandra
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 1556/00361
2025. 04. 13 20:19

NAV Ellenőrző kód: FF497
A22400065

LÉNÁRD & SZ KFT.
ÜZEMANYAGKÖT

TÁPIÓSZELE FARMOSI U 21
TERMINAL ID. 5122
ELSZÁMLÁZÁS/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/SÁRTO: Misa Debit
2522

25/04/13 20:19 2222
ENG.SZ./AUTH: 162181
AID: A0000000031010
VÁLASZTÁS: ELFOCADVA
CTLS ONLINE PIN

ELADÁS - SALE

ÖSSZEG/AMOUNT: 20 157 Ft

© otphank



Az eredetivel mindenben
egyeztetően készült a számláról

S. U. K.

L & SZ KFT
2/66 TÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A
L&SZ Kft
2766 Tápiószele
Farmosi út 21/A
ADÓSZAM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

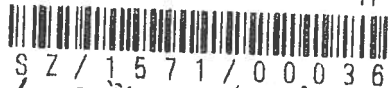
SZÁMLASZAM: A22400065/1571/00036

VEVŐ:
FARMOSI POLGÁROR EGYESÜLET
RÁKÓCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS ERT
MENNY. ME. EGYSEGÁR

COO ESZ95
29,55 L * 588,9 Ft 17 402
C-21, 26% 17 402 Ft
ÖSSZESEN: 17 402 Ft

RENDSZAM: LDR-385
Bankkártya: 17 402 Ft



SZ / 1571 / 00036

A számla az önmegterhelő közzététel
2015. évi társasági törvény 107. §-ának
Pénztáros Papp Alexandra
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZAM: 1571/00222
2025. 04. 28. 15:19

NAV Ellenőrző kód: A9DA5
A22400065

LÉNÁRD & SZ KFT.
ÜZEMANYAGKÚT
TÁPIÓSZELE FARMOSI U 21
TERMINAL ID: 5122
ELSZÁMLALÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/LEADÓ: Visa Debit
2522
25/04/28 15:19 2222
ENG.SZ /AUTH: 101202
AID: A0000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
CTLS ONLINE PIN
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 17 402 Ft
otpbank



2025.04.28. 15:19
Papp Alexandra

KÁTA KFT.
2760 NAGYKÁTA
TAVASZ U 32/A

Káta Üzemanyagkút Tápiószentmárton
2711 Tápiószentmárton
Mátyás király út 25/B
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300046/2044/00009

VEVŐ:
FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLT
RÁKÓCZI U. 6.
2765
Farmos

ÁFA MEGNEVEZÉS MENNYISÉG MÉR CIKKSZÁM	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
---	----------	-------

COO 02:UZEMANYAG 95 28,92 L * 587,9 Ft/L		17 002
---	--	--------

C-21,26%		17 002 Ft
----------	--	-----------

ÖSSZESEN: 17 002 Ft

Bankkártya: 17 002 Ft

RENDSZÁM: LDR-385

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA


PÉNZTÁROS



A05300046/2044/00119

A számla az önkormányzati költségvetés
2015. évi támogatására lett felhívva

PÉNZTÁR: 01/001
BIZONYLATSZÁM: 2044/00119
2025.05.11. 13:37

NAV Ellenőrző kód: 10357743-2-13
A05300046

Tápiószentmárton
Mátyás király út 25/B
2711 Tápiószentmárton

TID: HPS09668
MID: 1134807164
OPID: 1111
11/06/25 13:36

KÁRTYABIRTOKOS PÉLDÁNYA
ELADÁS / PURCHASE

ÖSSZEGLAMCUNT:

17002 HUF

4002 60** **** * 2622 1111 1111 VISA
A0 00 00 00119 10 10 Visa Debit

SEQ ID: 001:662:037

Autor.Kód: 017043

KÖSZÖNJÜK, HOGY KÉNYBE VETTE
A K&H SZÉLŐGÁLTATÁSAIT



2025.05.11. 13:37
Készítette: [Signature]

[Signature]

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A22400065/1602/00017

VEVŐ:
FARMOSI POLGÁROR EGYESÜLET
RAKÓCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS ERT
MENNY. ME. EGYSEGÁR

C00 ESZ95
24,32 L * 589,9 Ft 14 346

C-21, 26% 14 346 Ft

ÖSSZESEN: 14 346 Ft

RENDSZAM: LDR-385
Bankkártya: 14 346 Ft



SZ / 1602 / 00017

A számla az önkormányzati köznevelési
2025. évi támogatására lett felhárítva.
Pentztáros Gyarmati Alexandra
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZAM: 1602/00082
2025. 05. 29. 08:49

LÉNÁRD & SZ KFT.
ÜZEMANYAGKÚT
TÁPIÓSZELE FARMOSI U 21
TERMINAL ID: 00085122
ELSZÁMLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
*****2522
25/05/29 08:49 2222
ENG.SZ./AUTH: 584297
AID: A0000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
CTLS NO CVM

ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 14 346 Ft

otpbank



Handwritten signature and text: Sz. P. K.

NAV Ellenőrző kód: 13A55

A22400065



Buzás Endre, 03140266
2766 Tápiószele
Kossuth Lajos utca 15.
Adószám: 50479335-2-33, HU50479335

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:
11742063-20007023

SZÁMLA

Sorszám: BE-2025-2861

VEVŐ:

Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farmos
RÁKÓCZI ÚT 6.
Adószám: 18673498-1-13

Fizetési mód: bankkártya
Teljesítés dátuma: 2025.06.12.
Kiállítás dátuma: 2025.06.12.

Fizetési határidő: 2025.06.12.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Lamináló fólia	20 db	27,55	551	27%	149	700
Celofán tasak	20 db	28,35	567	27%	153	720
Fotó papír A/4-es	1 db	1 173	1 173	27%	317	1 490
Összesen:			2 291		619	2 910

Áfa 27%: 619

A számla az önkormányzati közteremért 2025. évi támogatásom lett felhasználva

Összesen:

2 910 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

BUZÁS ENDRE
EXPERT TÁPIÓSZELE
TÁPIÓSZELE KOSSUTH L U
TERMINÁL ID: 6733
ELSZÁMLÁZÁS: OTP BANK
KÁRTYÁS FIZETÉS: 2522
25/06/2025 18:08 2222
ENG SZÁMLA: 11928
AID: Állomány: 1010
VÁLAJZÁS: LETT ALVA
CTLS: NO CVR
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 2 910 Ft

otpbank



*A számlát az alábbi
megjegyzéssel és másolat
aláírásával*

L & SZ KFT
2766 TÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

L&Sz Kft

2766 Tápiószele
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22400065/1627/00038

VEVŐ:
FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET
RÁKÓCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS FRT
MENNY. ME. EGYSÉGÁR

C00 ESZ95
32,34 L * 608,9 Ft 19 692

C-21, 26% 19 692 Ft

ÖSSZESEN: 19 692 Ft

RENDSZÁM: LDR-385
Bankkártya: 19 692 Ft



SZ / 1627 / 00038

A számla az önműködő készlet 2015.

értékpapírrá lett felhárítva

Pénztáros Horváth Anikó

Bolt: 1 Kassza: 1

BIZONYLATSZÁM: 1627/00170

2025.06.23. 15:47

NAV Ellenőrző kód:2F240

PA22400065

LÉNÁRD & SZ KFT.
ÜZEMANYAGKÚT

TÁPIÓSZELE FARMOSI U 21
TERMINAL ID: ****5122
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
*****2522

25/06/23 15:47 2222
ENG.SZ./AUTH: 377704
AID: A0000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
CTLS ONLINE PIN

ELADÁS - SALE

ÖSSZEG/AMOUNT:19 692 Ft

otpbank



Horváth Anikó
Pénztáros
2025.06.23.



Számla

1/2.példány

A számla az önkormányzati közszolgálatok 2025. évi támogatásának lett felhasználva

Szállító adatai:

Név: VIZUÁTOR KFT.

Cím: ALSÓZSOLCA
JÓKAI UTCA 1.
3571

Adószám: 12606067205

Bank: MBH BANK NYRT.

Számlaszám: 101027184503000001000009

Vevő adatai:

Név: FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET

Cím: FARMOS
RÁKÓCZI ÚT 6.
2765

Adószám: 18673498-1-13

Bank:

Számlaszám:

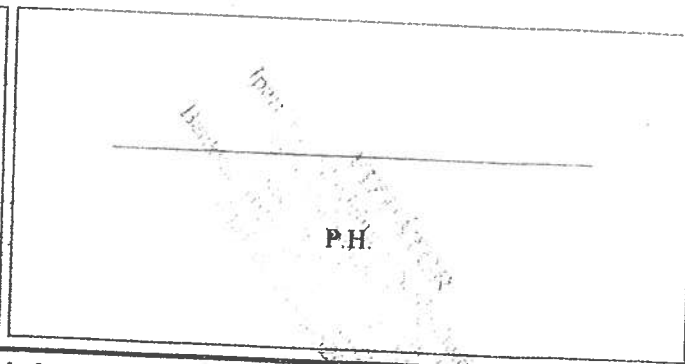
Munkaszám	Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma	Valutánem
	ÁTUTALÁS	2025.07.07	2025.07.07	2025.07.15	K1093/2025	HUF

Egyéb adat: Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla kettő példányban készült.

Besorolás	Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Nettó egys.ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
VtSz 6109	GALLÉROS PAMUT PÓLÓ	DB	1.00	3490.000	3490.000	27	942.300	4432.300
VtSz 6203	BASEBAL SAPKA	DB	2.00	2990.000	5980.000	27	1614.600	7594.600
VtSz 580710100	HÍMZETT OPSZ CÍMER	DB	3.00	1050.000	3150.000	27	850.500	4000.500
VtSz 650590300	MEGYEI HÍMZETT CÍMER	DB	3.00	1500.000	4500.000	27	1214.600	5714.600
Tételszám: 4					Összesen: 17 120.000		4 622.000	21 742.000

azaz ***Huszonegyezer-hétszáznegyvenkettő 0/100 ***

ÁFA ÖSSZESÍTŐ			
ÁFA kulcs	Adóalap	Adó értéke	Bruttó érték
Mentes			
5%			
18%			
27%	17 120.000	4 622.000	21 742.000
Összesen:	17 120.000	4 622.000	21 742.000



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.



Az araddal rendelkező
megjegyzők által ellenőrzött

36.04

HAJTA ZAGYVA KFT.
2760 NAGYKÁTA
TAVASZ U. 36.

Káta üzemanyagkút Nagykáta
2760 Nagykáta
Perczel Mór út 136/a
ADÓSZÁM: 10473672-2-13

Hajta-Zagyva Kft.
Perczel Mór út 136/a
2760 Nagykáta

TID: HPS09645
MID: 1134507239
OPID: 1111
15/07/25 07:44 TR. SZÁM 06021

KÁRTYABIRTOKOS PÉLDÁNYA
ELADÁS / PURCHASE

ÖSSZEG/AMOUNT:

16938 HUF

4002 60**** 2622 / 01 (L) VISA
A0 00 00 00 03 10 10 Visa Debit

SEQ ID: 001:668:003

Autor. Kód: 452466

KÖSZÖNJÜK, HOGY IGÉNYBE VETTE
A K&H SZOLGÁLTATÁSAIT!

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300047/2112/00005

A számla az önkormányzati köznevelési
VEVŐ: 2015. évi támogatására lett felkötve
FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
RÁKÓCZI ÚT 6
2765

Farmos
18673498-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG ME	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
----------------	--------------	----------	-------

COO 03:UZEMANYAG 95	28,86 L * 586,9 Ft/L		16 938
---------------------	----------------------	--	--------

C-21,26%			16 938 Ft
----------	--	--	-----------

ÖSSZESEN: 16 938 Ft

Bankkártya: 16 938 Ft

RENDSZÁM: LDR385

TOVÁBBÉRTÉKESÍ ÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

PÉNZTÁROS



A05300047/2112/00013

PÉNZTÁR: 01/002
BIZONYLÁTSZÁM: 2112/00013
2025.07.15. 07:45

NAV Ellenőrző kód: B3F98
A05300047



Handwritten notes and date: 3/6/15



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.telekom.hu/uzleti
 Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.: **5120250009680703**
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2025.07.18.
 Számla kelte / Invoice date: 2025.07.02.
 Beérkezési határidő / Due date: **2025.07.18.**

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
 2765 Farnos, Rákóczi Ferenc utca 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **365830781**
 Folyószámlaszám: 7080209
 Adóigazgatási azonosító(k): 18673498-1-13

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	464,00	23,20	487,20
27%	1.311,00	353,97	1.664,97
Számla összesen	1.775	377	2.152

Fizetendő összeg: 2.152
 Számlázott időszak: 2025.06.01. - 2025.06.30.
 Fizetés módja: Késpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2025.05.31. 2.152
 Befizetések: 4.304
 Számlák: 2.152
 Záróegyenleg: 2025.06.30. 0
³ 2025.06.30-i állapot szerint. / As of 30.06.2025.

A számla az önműködő közölgéssel 2025. évi támogatására lett felhatalmazva



A



KA 1006 097 839 069 9

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi Ferenc utca 6.
 2765

05788949 267 51

005611030000201120360225

Magyar Telekom Nyrt.
 BNP 13100007-02506810-03663484

2765

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi Ferenc utca 6.

Havi számla
 7080209
 2025.07.02.
 Beérkezési idő: 2025.07.18.

Telekom

Kettőzer-
 egyeztetők*

2152

Banki átutalásokról...
5120250009680703. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszédhez
 Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 7080209, Jogosult
 azonosító: A10878455T201.

Az eredetivel megegyező hiteles másolat.

J/09



Mobilszolgáltatások számla

(/1. eredeti példány / original copy)

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-036663484
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.telekom.hu/uzleti
Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120250010807679

Teljesítés időpontja / Full date: 2025.08.21.
Számka kelte / Invoice date: 2025.08.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2025.08.21.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárőrség
2765 Farnos, Rákóczi Ferenc utca 6.

Ügyfélaazonosító / Customer ID. No.

MT ügyfélaazonosító / MT no.: 365830781
Folyószámlaszám: 7080209
Adóigazgatási azonosító(k): 18673498-1-13

Számlaösszesítő (Ft) Nettó összeg

5%	464,00	Áfa	Bruttó összeg
27%	1.311,00		487,20
	1.775		1.664,97
			2.152

Fizetendő összeg:

Számlázott időszak: 2025.07.01. - 2025.07.31.
Fizetés módja: Készpénztátalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2025.06.30.
Befizetések: 0
Szamlák: -2.152
Záróegyenleg: 2025.07.31. 2.152
³ 2025.07.31-i állapot szerint. /As of 31.07.2025.

A számla az önszerződés hitelességét 2025. évi
tisztviselői állományi jegyzékkel igazolja.



Magyar Telekom Nyrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.



KA 1006 098 957 130 0

Farmosi Polgárőrség
Farnos
Rákóczi Ferenc utca 6.
2765

2152

*Kettőezer-
egyszázötvenkettő*

FARMOS

7080209
Havi számla
2025.08.01.
Beérkező:
2025.08.21.

E5060/S0054 07091184

2025-08-07 15:45

2 152 Ft

Farmosi Polgárőrség

Farnos

Rákóczi Ferenc utca 6.

2765

Tele

BNP 13100007-02506810-036663484
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120300225

10776155 267 51

Banki átutalásokról közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120250010807679. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-036663484. Csoportos beszedéshoz
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 7080209. Jogosult
azonosító: A10878455T201.





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.telekom.hu/uzleti
 Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120250012179842
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2025.09.18.
 Számla kelte / Invoice date: 2025.09.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2025.09.18.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
 2765 Farnos, Rákóczi Ferenc utca 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 365830781
 Folyószámlaszám: 7080209
 Adóigazgatási azonosító(k): 18673498-1-13

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	464,00	23,20	487,20
27%	1.311,00	353,97	1.664,97
Számla összesen	1.775	377	2.152

Fizetendő összeg: 2.152
 Számlázott időszak: 2025.08.01. - 2025.08.31.
 Fizetés módja: Kézpénzáttalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2025.07.31. 0
 Befizetések: -2.152
 Számlák: 2.152
 Záróegyenleg: 2025.08.31. 0
³ 2025.08.31-i állapot szerint. / As of 31.08.2025.

A számla az önkormányzati közterületek 2025. évi támogatására lett felhárítva

A



KA 1006 100 272 340 1

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi Ferenc utca 6.
 2765

2152

*Kettőezer-
 egyszázötvenkettő*

7080209
 Havi számla
 2025.09.01.
 Beér.hat.idő:
 2025.09.18.

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi Ferenc utca 6.

Teli

2765

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
17060208 267 51

Banki átutaláskor közreményben, kérjük, tartsa meg:
 5120250012179842. Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-03663484. Csoportos beszedéshez
 Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 7080209, Jogosult
 azonosító: A10878455T201.

017/932685/0208625/08945/001/092/00000 IT

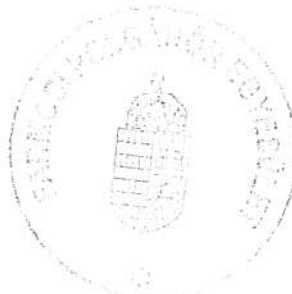
Magyar Posta Zrt. 5060
 Farnos posta
 2765 Farnos Posta utca 4.
 POS KER: 01101074 KEZELŐ: 1003
 ELSZÁMOLÓ: OTP-BANK
 Visa Debit contactless
 KARTYASZÁM: (P) *****2522
 LEJÁRAT/EXP.DATE (hh/éé): 09/26
 AP: A0000000031010
 DÁTUM: 25.09.11 IDŐ: 15:10
 BIZONYLAT SZÁMA: U68753

SZÁMLA FIZETÉS - BILL PAYMENT

ÖSSZEG: 2.152 Ft

ENG.SZ/AUTH C: 155435
 VÁLASZ/RESP.CODE: 00

TRANZAKCIÓ ELFOGADVA
 Nem adóügyi bizonylat
 Köszönjük, hogy nálunk választott!



Magyar Posta Zrt. 5060
 Farnos posta
 2765 Farnos Posta utca 4.

3/6 104

ZSONIKÓ KFT
1144 BUDAPEST
GVADÁNYI ÚT 67
ZSONIKÓ KFT AVIA KÖT
2760 NAGYKÁTA
JÁSZBERÉNYI ÚT 61.
ADÓSZÁM: 13006783-2-42

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A23600585/0758/00053

VEVŐ:
FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
RÁKÓCZI UT 6
2765
FARMOS
18673498113

AFA MEGNEVEZÉS MENNY. ME. EGYSÉGÉR	ÉRTÉK
C27 95 BENZIN AVIA SILVER 27,27 LITER * 587,9 FT/LITER	16 032
C-21,26%	16 032 FT
ÖSSZESEN:	16 032 FT

HITELKARTYA: 16 032 FT
*A számla az önműködős kölcsönzés
2015. évi támogatására lett felhasználva*
JÁRMŰ: LDR-385

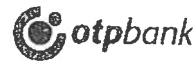
A SZÁMLA 1 PÉLDANYBAN KERÜLT KINYOMTATÁSRA

SOLYOMSFT.HU

KÉSZÍTETTE: KUTAS
TRANZAKCIÓSZÁM: S/00046713
BIZONYLATSZÁM: 0758/00291
2025.09.12. 12:14

NAV ELLENŐRZŐ KÓD:94804
A23600585

ZSONIKÓ KFT. -
AVIA NAGYKÁTA
NAGYKÁTA JÁSZBERÉNYI ÚT 61
TERMINÁL ID: ****1/83
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
4882 **** * 2522
2025/09/12 12:16 2222
AID: A000000031010
ENK.SZ/AUTH: 35538/
VÁLÁSZ/RESPONSE: ELFOGADVA
CTLS ONLINE PIN
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT:
16. 032. 00 HUF



Az eredetivel mindenben
egyeztető hitelnyújtás
R. H. H.

3456564

MARIANNA VIRÁGBOLT
2765 Farnos, Rákóczi u. 8.
Nyúzó Zoltánné e.v.
2765 Farnos, Viola út 16.
Adószám: 6576603-1-33

Fános Polgárőr Egyesület
2765 Farnos, Rákóczi út 6.

18673498-1-13

2025.09.15

Köszvény	db	1	13.000	13000
----------	----	---	--------	-------

hinta

Ami a az önkormányzati költségvetés 2025. évi támogatásának lett felhasználva

Felvonás
AB 3774147

Tízékeháromezer 13000

6

VEVŐ PÉLDÁNYA
Mariana Virágbolt
2765 Farnos Rákóczi út 8
6576603-1-33

TID:22215964 2025.09.16. 11:57:50
MID: OFS509791
Kártyaszám: *****2522
Tranzakció azonosító: 002422
AID: A0000000031010

Elszámoló:
OFSZ Országos Fizetési Szolgáltató Zrt
VÁSÁRLÁS/PURCHASE
Összeg/Amount: 13 000 HUF
ELFOGADVA/APPROVED

Kérjük őrizze meg a bizonylatot
Köszönjük, hogy az O.F.SZ.
Országos Fizetési Szolgáltató Zrt-t
választotta



Az eredetivel mindenkor
megj. y. az ö. költségvetés

3/6 1/4

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22400065/1725/00021

VEVŐ:
FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET
RAKÓCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

AFA MEGNEVEZÉS ERT
MENNY. ME. EGYSÉGÁR

COO ESZ95
29,63 L * 591,9 Ft 17 538

C-21,26% 17 538 Ft

ÖSSZESEN: 17 538 Ft

RENDSZÁM: LDR-385
Bankkártya: 17 538 Ft



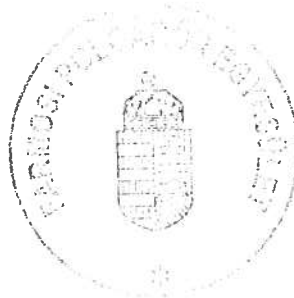
SZ / 1725 / 00021

A számla az önkormányzatok köznevelési
2025. évi társasági adó törvényével
Pénztáros Horváth Anikó
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 1725/00276
2025. 09. 27. 19:56

NAV Ellenőrző kód: AB8F2
A22400065

LÉNÁRD & SZ KFT.
ÜZEMANYAGKÜT
TÁPIÓSZELE FARMOSI U
21/A

TERMINAL ID: ****5122
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
*****2522
25/09/27 19:56 2222
ENG.SZ./AUTH 999772
AID: 60000000031010
VÁLASZ/FELELŐS ELFOGADVA
CTLS ONLINE PIN
E1 A1000 * SALE
ÖSSZESEN: 17 538 Ft



Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

Handwritten signature

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
FARMOSI POLGÁROK EGYESÜLET
2765 FARMOS
RAKÓCZI ÚT 6.
Adószám:
18673498

Megnevezés, besorolás	Egységár	Mennyiség	Érték ÁFA
Levél, vszlt: B, 500g-ig, ksz: A	1615,00 Ft/db	1,00 db	1615 Ft E
ÖSSZESEN:			1615 Ft
E Tárgyi adómentes (0,00%)			1615 Ft

Kerekítés	0 Ft
FIZETENDŐ	1615 Ft
Bankkártya	1615 Ft
Késpénz	0 Ft
Visszajáró	0 Ft

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

*A névadó az önműködő körönként 2025. évi támogatású
lett felhasználva*

Kézeltő: 07026487
Kelt: 2025.10.02 08:59:59
Adószám: 10901232-4-44
Csoportazonosító szám: 17784083-5-44
Bizonylat szám: SZ/0517002/02823/00001
Ellenőrző kód: 5a2ca86e

MP0517002



*Az eredetivel egyidejűleg
megőrzendő hiteles másolat.*

Sz. Kék

Magyar Posta Zrt. 5060
Farmos posta
2765 Farmos Posta utca 4.
POS KER: 01101074 KEZELŐ: 1003
ELSZÁMOLÓ: OTP-BANK
Visa Debit contactless
KÁRTYASZÁM: (P) *****2522
LEJÁRAT/EXP.DATE (hh/éé): 09/26
AID: A0000000031010
DÁTUM: 25.10.02 IDŐ: 08:59
BIZONYLAT SZÁMA: 069251
VÁSÁRLÁS-PURCHASE
ÖSSZEG: 1.615 Ft
ENG.SZ/AUTH C: 621903
VÁLASZ/RESP.CODE: 00
TRANZAKCIÓ ELFOGADVA
Nem adóügyi bizonylat



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.telekom.hu/uzleti
 Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120250013528878
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2025.10.20.
 Számla kelte / Invoice date: 2025.10.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2025.10.20.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
 2765 Farnos, Rákóczi Ferenc utca 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 365830781
 Folyószámlaszám: 7080209
 Adóigazgatási azonosító(k): 18673498-1-13

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	464,00	23,20	487,20
27%	1.311,00	353,97	1.664,97
Számla összesen	1.775	377	2.152

Fizetendő összeg: 2.152
 Számlázott időszak: 2025.09.01. - 2025.09.30.
 Fizetés módja: Kézpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2025.08.31. 0
 Befizetések: -2.152
 Számlák: 2.152
 Záróegyenleg: 2025.09.30. 0
³ 2025.09.30-i állapot szerint. / As of 30.09.2025.

A számla az önkormányzati közterületi 2025. évi támogatásainak lett felhasználva.

A



KA 1006 101 730 120 7

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi Ferenc utca 6.
 2765

2152

*Kettőezer-
 egyszázötvenkettő*

FARMOS 7080209
 E5060/S0067 07091184 Havi számla
 2025-10-10 11:09 2025.10.01.
 2 152 Ft Beér.hat.idő:
 2025.10.20.

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi Ferenc utca 6.

2765

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
 54413043 267 51

Banxi átu
 5120250013528878. Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-03663484. Csoportos beszedéshez
 Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 7080209, Jogosult
 azonosító: A10878455T201.



Az önkormányzat
 megengedő határozatával

3/6. sz. határozat

L & SZ KFT

2766 TÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

L&Sz Kft

2766 Tápiószele
Farmosi út 21/A
ADOSZÁM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22400065/1760/00020

VEVŐ:
FARMOSI POLGÁROK EGYESÜLET
RÁKÓCZI u. 6
2765
FARMOS
18673496

ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRT
MENNY. ME. EGYSÉGÉR

COO ESZ95
32,08 L * 582,9 Ft 18 699

C-21, 26% 18 699 Ft

ÖSSZESEN: 18 699 Ft

RENDSZÁM: LDR-385
Bankkártya: 18 699 Ft



SZ / 1760 / 00020

A számla az önkormányzati költségvetés
2015. évi támogatására let felhatalmazva
Pénztáros Gyarmati Alexandra
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 1760/00297
2025. 11. 01. 20:39



Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat

J. P. K.

NAV Ellenőrző kód: 87BDF
A22400065

L & SZ KFT

2766 TAPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

L&Sz Kft

2766 Tapiószele
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22400065/1795/00011

VEVŐ:
FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET
RAKÓCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

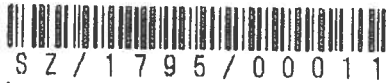
ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRT
MENNY. ME. EGYSÉGÁR

COO ESZ95
33,35 L * 571,9 Ft 19 073

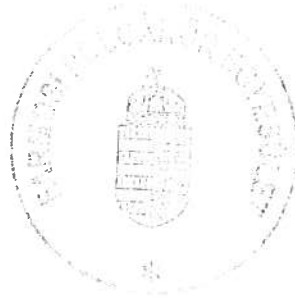
C-21, 26% 19 073 Ft

ÖSSZESEN: 19 073 Ft

RENDSZÁM: LDR-385
Bankkártya: 19 073 Ft



A számla az önművesítő körösségük 2025.
évi támogatásának lett felhasználva
Pénztáros Papp Alexandra
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 1795/00043
2025. 12. 06. 08:19



Az eredetivel mindenben
meggyező hitelteljes másolat

3/6 P. Á.

NAV Ellenőrző kód: OFB0B
A22400065



Számla

1/2. példány

Szállító adatai:

Név: **VIZUÁTOR KFT.**

Cím: **ALSÓZSOLCA
JÓKAI UTCA 1.
3571**

Adószám: **12606067205**

Bank: **MBH BANK NYRT.**

Szlaszám: **101027184503000001000009**

Vevő adatai:

Név: **FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET**

Cím: **FARMOS
RÁKÓCZI ÚT 6.
2765**

Adószám: **18673498-1-13**

Bank:

Szlaszám:

Munkaszám	Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma	Valutanem
	ÁTUTALÁS	2025.12.14	2025.12.14	2025.12.14	K2672/2025	HUF

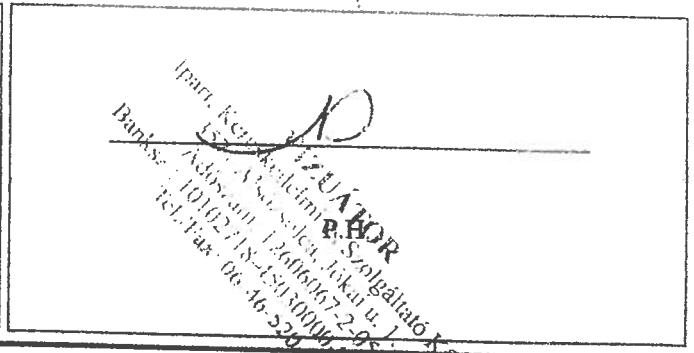
Egyéb adat: **Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla kettő példányban készült.**

Besorolás	Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Nettó egys.ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
VtSz 6109	GALLÉROS PAMUT PÓLÓ	DB	29.00	3490.000	101210.000	27	27326.700	128536.700
VtSz 6109	GALLÉROS PAMUT PÓLÓ 3XL	DB	1.00	3990.000	3990.000	27	1077.300	5067.300
SZJ SZ.SZ.	SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	DB	1.00	3000.000	3000.000	27	810.000	3810.000
Tételszám:	3	Összesen:			108 200.000		29 214.000	137 414.000

azaz ***Egyszázharminchétezer-négyszáztizennégy 0/100 ***

ÁFA ÖSSZESÍTŐ

ÁFA kulcs	Adóalap	Adó értéke	Bruttó érték
Mentes			
5%			
18%			
27%	108 200.000	29 214.000	137 414.000
Összesen:	108 200.000	29 214.000	137 414.000



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 önszerveződő költségek 2025. évi támogatására lett felhasználva



FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET
18673498-1-13

Számla

2025-000081

ELADÓ

Kafaniva Kft.

Farmos
Paskomi út 1
2765
Magyarország

ADÓSZÁM: 27088591-2-13

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU27088591

BANKSZÁMLASZÁM: 11742063-21456293-00000000

VEVŐ

Farmosi Polgárörtség

Farmos
Rákóczi út 6.
2765
Magyarország

SZÁMLA KELTE: 2025. 12. 18.

TELJESÍTÉS KELTE: 2025. 12. 18.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2025. 12. 26.

FIZETÉSI MÓD: **Átutalás**

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:

115 570 Ft

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Toronycsapágy szett	2 db	11 000 Ft	22 000 Ft	27%	27 940 Ft
2 Külső kormányösszekötő gömbfej	2 db	6 000 Ft	12 000 Ft	27%	15 240 Ft
3 Kormányösszekötő rúd	1 db	7 000 Ft	7 000 Ft	27%	8 890 Ft
4 Futóműállítás	1 db	15 000 Ft	15 000 Ft	27%	19 050 Ft
5 Munkadíj	1 db	35 000 Ft	35 000 Ft	27%	44 450 Ft

NETTÓ ÖSSZEG:

91 000 Ft

27% ÁFA:

24 570 Ft

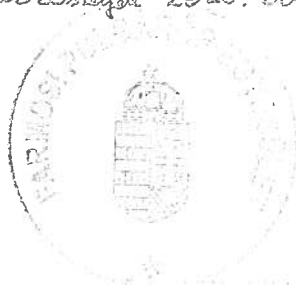
FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:

115 570 Ft

MEGJEGYZÉS

LDR385 rendszámú gépjárműre.

A számla az önműködő költségek 2025. évi támogatására
let felhasználva



Az önkormányzat minden jogorvoslati lehetőséget kizár.

Kafaniva Kft.
Adósz.: 27088591-2-13
Cím: 2765 Farmos, Paskomi út 1.

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, bárholonnan: Billingo.hu



L & SZ KFT
2766 TÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

L&Sz Kft
2766 Tápiószele
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22400065/1811/00024

VEVŐ:
FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET
RAKÓCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRT
MENNY. ME. EGYSÉGÉR

C00 ESZ95
33, 18 L * 559,9 Ft 18 577

C-21, 26% 18 577 Ft

ÖSSZESEN: 18 577 Ft

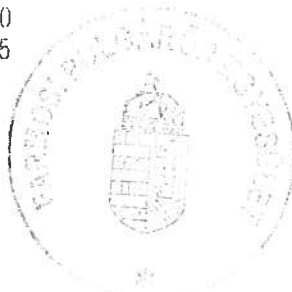
RENDSZÁM: LDR-385
Bankkártya: 18 577 Ft



SZ / 1811 / 00024
A számla az önműködő beszámlázás 2025.
évi támogatására lett felhívva

Pénztáros Papp Alexandra
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 1811/00250
2025. 12. 21. 19:35

NAV Ellenőrző kód: 3997A
A22400065



Követendő pénzeszköz
meggyező hiteles példány

36/116



Mobilszolgáltatások számla

2/2. eredeti példány – jogszabályi felhatalmazás alapján elektronikusan megőrzött másodpéldány

A



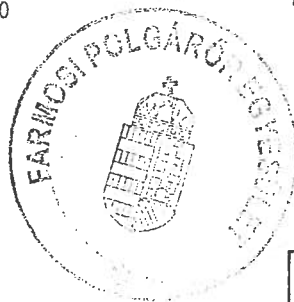
KA 1006 104 335 381 2

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.telekom.hu/uzleti
 Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi Ferenc utca 6.
 2765

Számla száma / Invoice No.: **5120250016370399**
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2025.12.18.
 Számla kelte / Invoice date: 2025.12.02.
 Beérkezési határidő / Due date: 2025.12.18.



Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat

SK MC

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárórség
 2765 Farnos, Rákóczi Ferenc utca 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **365830781**
 Folyószámlaszám: 7080209
 Adóigazgatási azonosító(k): 18673498-1-13

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	464,00	23,20	487,20
27%	1.311,00	353,97	1.664,97
Számla összesen	1.775	377	2.152

Fizetendő összeg: **2.152**
 Számlázott időszak: 2025.11.01. - 2025.11.30.
 Fizetés módja: Késpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2025.10.31. 0
 Befizetések: -2.152
 Számlák: 2.152
 Záróegyenleg: 2025.11.30. 0
³ 2025.11.30-i állapot szerint. / As of 30.11.2025

A számla az önszerveződő költségekkel 2025. évi támogatására lett felhatalmazva

Lépj előre digitálisan!
 Telekom. Connecting your world.

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120250016370399. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszedéshez
 Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 7080209, Jogosult
 azonosító: A10878455T201.

2152

*Kettőezer-
 egyszázötvenkettő*

7080209
 Havi számla
 2025.12.02.
 Beér.hat.idő:
 2025.12.18.

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi Ferenc utca 6.

2765

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

2152

*Kettőezer-
 egyszázötvenkettő*

<222>

51202500163703992

BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.
 Budapest

005611030000201120360225

<63> <000000051202500163703992> <000002152> <31> <51>



FM

havi számla (MBI)

Farmosi Polgárórség
 Farnos
 Rákóczi Ferenc utca 6.

2765

Beszámoló

2025. 09. 02.
F115-71240
Farmos

Tárgy: A Farmosi Kovács Pál Zenekar tevékenysége 2025-ben.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználása.

A 2025-ös év első hónapjai az alapos felkészülési időszakot jelentette a zenekarnak. Az év első koncertjét **2025. jún. 14-én** tartottuk a **farmosi Művelődési Házban**. A rendezvény egyik vendége Csóka Károly művésztanár volt, akivel már korábban is többször fellépett a zenekar. Haydn: D – dúr zongoraversenyének 1. tételét adtuk elő együtt. Újdonságot jelentett, hogy a művész előadásában egyik saját szerzeménye is megszólalt.

A koncert másik vendége a több éve Farmoson élő Szecsői Kovács Zoltán, a Rajkó zenekarral a világot bejáró, a Magyar Érdemkereszt bronz fokozatával kitüntetett, hivatásos táncművész és szólótáncos volt. Saját műsora mellett a családjával érkezett a fellépésre. Szecsői Kovács Rebekától a világhírű filmrendező Emir Kusturica: „A cigányok ideje” c. ikonikus filmjének legismertebb dalát - az Ederlezi -t hallottuk gyönyörű előadásban. Majd lányai és kisiskolás fiú unokája társaságában fergeteges táncbemutatót láthatott a közönség, amelyet hangos tetszésnyilvánítás követett.

Bár a nyárra tervezett - és a pályázatban is megemlített - olaszországi utazás, valamint a piliscsévi vendégek fogadása elmaradt, az őszt bőven tartogatott feladatot a zenekar számára. **2025. szept. 12-14-ig felkészülő tábort tartottunk Verőcén.**

Gyönyörű műsorral, kicsiszoltan előadott művekkel utaztunk az erdélyi polgármester meghívására **Bágyonba (2025. szept. 27-29.)** A helyi templomban került sor az ünnepi koncertre. Nem csak azért volt különleges, mert még soha nem játszottunk templomban, hanem mert a környező falvak egyházi elöljárói és a helyi lakosok is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Ünnepi ruhában hallgatták végig műsorunkat, amelyet - annak ellenére, hogy az unitárius felekezeteknél nem szokás a templomokban tapsolni- felállva, tapssal köszöntek meg. Lélekemelő és büszke pillanatok voltak mindannyiunk számára!

Különleges programja volt az utazásunknak az erdélyi polgármester szervezésében megvalósuló, a gazdag fafaragásokkal díszített, felújított Bánffy-kastély meglátogatása Válaszúton. Emellett meg kell említenem a mindent kielégítő ellátást, az állandó figyelmet, gondoskodást. A találkozó jókedvű, örömteli és szeretetteljes légköre mindannyiunkban, és reméljük a falvak között meglévő testvérkapcsolatban is erősítette az összetartozás érzését.

Végül az évet advent második vasárnapján egy meghitt hangulatú koncerttel zártuk a **farmosi Művelődési Házban, 2025.dec. 7-én**. Külön örömet jelentett, hogy a hangversennyel kapcsolódni tudtunk a helyi hagyományokhoz. A 2 adventi gyertya meggyújtásához a koncerten megtanult dalokkal csatlakozott a zenekar és a közönség nagy része is.

2025-ben bőven volt kiadásunk. A koncertek rendezvényszervezési és a verőcei 3 napos felkészülőtábor kiadásai mellett elkészült a zenekari tagok arcképfotóiból összeállított nagy méretű tabló, amely a Zeneterem falán látható és megtekinthető.

A legnagyobb kiadást az erdélyi utazás jelentette. A 687.000 Ft díjat a felajánlott 1%-ból, önerőből és az Önkormányzat által nyújtott 130.000Ft támogatásból tudtuk kifizetni.

Ez úton is köszönjük az Önkormányzat anyagi segítségét!

Budapest, 2026. 01.31.

FARMOSI ZENEKAR EGYESÜLET

2765 Farnos, Báthori u. 1.

Adószám: 18515279-1-13

Bsz.: 65200050-10009787

Czeróczki Judit

a Kovács Pál Farmosi Zenekar vezetője, a Farmosi Zenekar Egyesület elnöke

Itt található mindenki megjelölt kérés megvalósítására.
2025.09.29.

Számla

1. példány

FARMOSI ZENEKAR EGYESÜLET

2765 Farnos, Báthori u. 1.

Adószám: 18515279-1-13

Bsz.: 65200050-10009787

Sorszám: A2233/2025

Szállító

Avanda Busz Kft

2724 Újliengyel, Kossuth Lajos utca 10.

Adószám: 23576751-2-13

Közös. adószám: HU23576751

Bankszámlaszám: 10700309-67985186-51100005

Telefon: 06 53 500 179

Fax: 06 53 311 753

E-mail: info@avandabusz.hu

Weboldal: www.avandabusz.hu



Vevő

Farmosi Zenekar Egyesület

2765 Farnos, Báthori utca 1

Ország: Magyarország

Adószám: 18515279-1-43

Csoportazonosító:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2025.10.21.	2025.10.21.	2025.10.29.

Figyelem! Székhelyünk megváltozott, de egyéb adataink változatlanok.

Postacímünk: Avanda Busz Kft, 2700 Cegléd, Kossuth Lajos u. 43.

Rendszám: AEGA-205

Misz: 203970

Útvonal: Farnos-Erdély

Dátum: 2025.09.27-29.

Termék	Áfa (%)	Menny, Maa	Egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
Személyszállítás belföldi szakasz AM	MAA	1 alkalom	133 420 Ft	133 420 Ft	0 Ft	133 420 Ft
Személyszállítás külföldi szakasz AM	AHK	1 alkalom	373 380 Ft	373 380 Ft	0 Ft	373 380 Ft
Áfa törvény hatályán kívül.						
Egyéb költség AM	MAA	1 alkalom	135 000 Ft	135 000 Ft	0 Ft	135 000 Ft
Egyéb ktp. mely közv. szolgáltatást tart. AM	AHK	1 alkalom	45 174 Ft	45 174 Ft	0 Ft	45 174 Ft
Áfa törvény hatályán kívül.						

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Mentes az adó alól	268 420 Ft	0 Ft	268 420 Ft
Áfa hatályán kívül	419 554 Ft	0 Ft	419 554 Ft
Összesen	687 974 Ft	0 Ft	687 974 Ft

Fizetendő végösszeg: 687 974 Ft

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ft-tk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Köszönjük, hogy velünk utazott!

Késedelmes fizetés esetén a törvényes mértékű késedelmi kamatot, valamint a számla érvényességével kapcsolatos minden felmerült minden költséget tovább terhelünk, minimum a törke 2023-a.

A számla aláírás és belyagzó nélküli is hiteles.

A számla aláírás és belyagzó nélküli is hiteles.

A számla aláírás és belyagzó nélküli is hiteles.

A számla aláírás és belyagzó nélküli is hiteles.

A számla aláírás és belyagzó nélküli is hiteles.

A számla aláírás és belyagzó nélküli is hiteles.