

Baracskai Gábor

vezérigazgató úr

részére

Közzétett Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Erkezett: 2018 JÚL 20.

Ikt. szám: 105/448-1/2018

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest

Pétervárad u. 11-17.

1145

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Tájékoztatom Önt, hogy a **Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola** (a továbbiakban: Iskola) **1145 Budapest Angol u. 75. szám** alatt található épületének tetőszerkezete hosszú idő óta **rendkívül rossz állapotban van.**

Az előzetes egyeztetések és árajánlatkérés alapján a **tetőszerkezet rekonstrukciójára** és a fennálló **vízvezetési problémák megoldására** vonatkozó **szakvélemény** készítésével bíztuk meg az **Active Controll Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 128., cégjegyzékszám: 01-09-905563, adószám: 14476880-2-42). A **szakvélemény megrendelésének célja:** a tetőszerkezet állapotának felmérése és **javaslatkérés** a lehető leggyorsabb és **legköltséghatékonyabb megoldásra.** (Az Active Controll Kft-vel kötött szerződés másolatát jelen levelemhez csatolom.)

Az Active Controll Kft. 2018. május végén kezdte meg a szakértői vizsgálatot. Az épület teljes tetőszerkezetének állapotát feltáró, a rekonstrukcióra vonatkozó javaslatot tartalmazó szakértői vélemény 2018. július 10. napján elkészült. A felmérés díját, a megoldási javaslatot és a költségbecslést is magában foglaló **szakvélemény díja: 1.700.000,- Ft + Áfa.** (A számlát és a kifizetést igazoló banki bizonylat másolati példányát jelen levelemben csatolom.)

Fentiek alapján **kérem Vezérigazgató urat, hogy az 1.700.000,- Ft + Áfa összegű szakvélemény díját az Iskola épületének bérleti díjába szíveskedjenek beszámítani.**

Budapest, 2018. július 19.

Tisztelettel,

Sárközi Adrienn ügyvezető

Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft.

Mellékletek:

az Iskola fenntartója

- Szerződés-másolat
- Számla-másolat, teljesítés igazolás másolata
- A kifizetést igazoló banki bizonylat másolata

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a

cégnév: Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 75.
cégszáma: 01-09-191917
adószáma: 24962364-2-42
képviseli: Sárközi Adrienn ügyvezető
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

és a

cégnév: Active Controll Kft.
székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 128.
cégjegyzék száma: 01-09-905563
adószáma: 14476880-2-42
képviseli: Baktai Zsolt ügyvezető

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együttesen: Felek között a szerződésben meghatározott szakvélemény készítésére az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel.

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szakvéleményt készítsen az alábbiakban megjelölt tárgykörben:

A Budapest XIV., Angol u. 75. szám alatti iskola épületének tetőszerkezeti rekonstrukciójára és a fennálló vízelvezetési problémák megoldására vonatkozó javaslat. A szakvélemény célja, hogy javaslatot tegyen a lehető leggyorsabb és legköltséghatékonyabb megoldásra.

A szakvélemény elemei:

- Faanyagvédelmi és fa tartószerkezeti szakvélemény a földemről és a fedélszékről
 - A faföldem vizsgálata során a szakértő alvállalkozó által kért módon, teljes épülethosszban sávosan feltárással kerülnek a gerendavégek, amely után minden feltárással visszajavításra is kerül.
 - Szakvélemény a teljes tetőszerkezetről, és a vízelvezetési lehetőségekről
 - Megoldási javaslat a tetőszerkezet rekonstrukciójára és a vízelvezetésre vonatkozóan
 - Költségbecslés a javasolt megoldásokra
2. A Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés 1./ pontjában meghatározott feladat teljesítéséhez szükséges adatokat, dokumentációkat, okiratokat a Megbízottnak - legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg - átadja és kijelöli képviselőjét, aki a teljesítéshez szükséges felvilágosításokat, utasításokat megadja, a szakvéleményezéssel érintett helyszínt bemutatja, szükséghez képest biztosítja a helyszíni vizsgálatok lehetőségét, részt vesz a vizsgálatokon, folyamatában figyelemmel kíséri a feladat teljesítését.

Sárközi


A Megbízó kijelölt képviselője:

Laczkó István építőmérnök, szerkezetépítési szakmérnök

3. A Megbízott a szerződés 1./ pontjában megjelölt feladat teljesítését vállalja, és kijelenti, hogy annak ellátásához szükséges jogosultsággal alvállalkozói útján rendelkezik. Tudomásul veszi, hogy a feladat teljesítése során a Megbízó utasításainak és érdekeinek megfelelően köteles eljárni, teljesítésének alkalmasnak kell lenni arra, hogy a szakvélemény a Megbízót szakszerűen tájékoztassa, illetőleg, hogy az a szerződésben meghatározott célra, rendeltetésszerűen felhasználható legyen.

A Megbízott felelőssége, hogy a szerződésben meghatározott feladatát szakszerűen, kellő körültekintéssel, a feltárt tények, vizsgálati adatok és más bizonyítékok egybevetésével, a törvényes- és a szakmai követelményeknek megfelelően végezze el. A Megbízott - a Megbízó beleegyezésével - a cél szerinti és a rendeltetésszerű teljesítéshez szükséges vizsgálatokhoz, speciális szakkérdések eldöntéséhez közreműködőket vehet igénybe, ezek teljesítéséért azonban a Megbízóval szemben úgy felel, mintha e feladatot saját maga végezte volna.
4. A Megbízott a feladata ellátása során tudomására jutott adatokat, értesítéseket, bizonyítékokat és a szakvéleményt köteles titoktartással kezelni. A szakvéleményt, vagy azzal kapcsolatos megállapításokat harmadik személyekkel kizárólag a Megbízó előzetes beleegyezésével és/vagy a Megbízó útján közölheti.
5. A Megbízó a szakvéleményt a szerződésszerinti célra és esetben használhatja fel és e körben hozhatja nyilvánosságra.
6. A Felek a teljesítés határidejét a jelen szerződés 1./ pontjában foglaltakhoz képest határozott időtartamban, a Szerződés aláírását követően a Megbízó számára lehetővé váló első felméréstől számított 30. (harmincadik) naptári napban határozzák meg. Felek a teljesítés megkezdéséről jegyzőkönyvet vesznek fel.
7. A teljesítés helye: 1149 Budapest, Angol u. 75.
A szolgáltatást a Megbízó kijelölt képviselőjének kezeihez történő közvetlen kézbesítéssel, az átvételt igazoló elismervény ellenében kell teljesíteni. A kézbesítés történhet ajánlott-tértivevényes posta küldemény útján is, ez esetben a szolgáltatást a postára adás igazolható napjával teljesítettnek kell tekinteni.
8. A Felek a szerződés 1./ pontjában meghatározott szolgáltatás díját 1.700.000 Ft (egymillió-hétszázezer) forintban + áfa határozzák meg
A Megbízott a szolgáltatás díjszámláját az átvételtől, a Megbízó képviselőjének teljesítés igazolásakor jogosult kiállítani. A Megbízó a számla átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles a számlát kiegyenlíteni.
9. A Megbízó a szakvéleményt mindaddig nem használhatja fel, amíg az érte járó díjat nem fizeti meg, mindaddig, amíg a számlázott díj a Megbízott bankszámlájára nem érkezett be.





10. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó késedelmes teljesítése esetén a Megbízó a késedelem minden napjára a mindenkori törvényes kamatot köteles megfizetni.
11. A jelen szerződés megszűnik a teljesítéssel, személyhez kötött teljesítés esetén, ha a Megbízott a teljesítésre képtelenné válik, a szerződés felmondásával.

A Felek mindegyike felmondhatja a szerződést. A Megbízó köteles a Megbízott által a teljesítés érdekében már elvállalt kötelezettségeikért helytállni, a megbízás azonnali felmondása esetén köteles a Megbízottat addig végzett, igazolt munkája ellenértéke, és felmerült költségei erejéig kártalanítani.

12. A Felek a jelen szerződésükben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános, valamint a megbízásra vonatkozó különös rendelkezéseit tekintik irányadónak.
13. A Felek a jelen szerződésükkel kapcsolatban felmerülő esetleges vitáikat, amelyek a szerződés megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, békés tárgyaláson, megegyezéssel kívánják rendezni. Amennyiben ezek eredményre nem vezetnek, úgy jogvitájukban a hatáskörrel bíró illetékes helyi bíróság jár el.
14. A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve saját kezűleg cégszerűen írják alá és aláírásukkal a szerződés példányok átvételét nyugtázzák. A szerződés 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2018.05.29.

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Angol utca 75.
Cégjegyzékszám: 01-09-191917
Adószám: 24962364-2-42

Siklósi Anna
Megbízó

Megbízott
AGAVE COMPANY Kft.



ACTIVE CONTROLL Korlátolt Felelősségű
Társaság
1142 Budapest
Dorozsmai utca 128.
Adószám: 14476880-2-42, HU14476880

Bank neve: Budapest Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
10100840-52947600-01004002

SZÁMLA

Sorszám: CTV-2018-3

VEVŐ:

Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest
Angol utca 75.
Adószám: 24962364-2-42

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2018.07.12.
Kiállítás dátuma: 2018.07.12.
Fizetési határidő: 2018.07.20.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Szakvélemény és felújítási javaslat	1 db	1 700 000	1 700 000	27%	459 000	2 159 000

A 2018.05.29-én kelt szerződés alapján
Bp. XIV., Angol u. 75.

Összesen:

1 700 000 459 000 2 159 000
ÁFA 27 %: 459 000

Összesen:

2 159 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Ing.vagyonért.-közv.nyilv:C-00784/2012
Alvállalkozói teljesítést tartalmaz
A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

A megbízó

Neve: Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 75.
Adószám: 24962364-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-191917
Képviseli: Sárközi Adrienn ügyvezető

A megbízott

Név: Active Controll Kft.
Székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 128.
Adószám: 14476880-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-905563
Képviseli: Baktai Zsolt ügyvezető

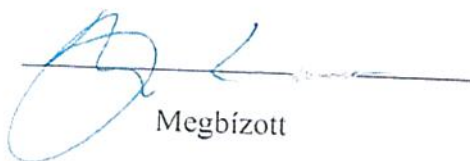
Teljesítés ideje: 2018. 05. 29 - 2018. 07. 12

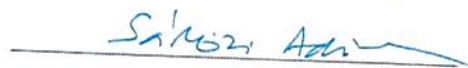
Megbízott a 2018. Május 29. napján kelt szerződés 1. pontjábanban meghatározott foglaltakat megfelelően teljesítette, melynek tényét Megrendelő jelen dokumentum aláírásával igazolja.

A teljesítés kapcsán Szolgáltató az elvégzett munka ellenértékéről a fent említett szerződésben foglaltak szerint számla kiállítására és benyújtására jogosult.

Teljesítés igazolás alapján kiállított számla száma: CTV - 2018 - 3

Kelt: Budapest, 2018. 07. 12


Megbízott

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Angol utca 75.
Cégjegyzékszám: 01-09-191917
Adószám: 24962364-2-42

Megbízó

Budapest Bank Zrt.
Adószám: 17780584-5-44, 10196445-4-44
1138 Budapest, Váci út 193.
SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB
Telebank 1440
www.budapestbank.hu

Postázási cím:

ADATOK

Név: MŰVÉSZ GYEREKEKÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉG
Székhelycím: 1149 BUDAPEST ANGOL U. 75
Országkód: HU
Bankszámlaszám: 10100840-45912300-01004009
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU72-10100840-45912300-01004009
Számlaazonosító: 01K00459123
Számlanév: FIZETÉSI SZÁMLA BV
Aktuális számlacsomag: SPRINTERNET VIII. Számlavezetési Csomag
Devizanem: HUF
Teljesítési időszak: 2018.07.14-2018.07.17
Kivonat kelte: 2018.07.17
Kivonat sorszáma: 112/2018/01K00459123

MŰVÉSZ GYEREKEKÉRT KFT.
BUDAPEST
ANGOL U 75
1149

GYORS ÖSSZEFOGLALÁS

Nyitó egyenleg:	695 703
Jóváírás	2 200 000
Terhelés	-2 177 919
Záró egyenleg:	717 784
Minimum egyenleg:	0
Zártolt összeg:	0
Felhasználható összeg:	717 784

TRANZAKCIÓK

Értéknep	Könyvelési nap	Tranzakció
----------	----------------	------------

Nyitó egyenleg:	695 703
Terhelés	Jóváírás

2018.07.17	2018.07.17	Internetbank átutalás, QDK8079191 Ellenszámla: 10100840 5294760001004002 Active Controll Kft. Közlemény: CTV-2018-3	2 159 000(-)
------------	------------	---	--------------

Forgalom összesen:	2 177 919(-)	2 200 000
Záró egyenleg:		717 784

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük. Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve bankfiókban kérheti annak átadását.

Kivonat vége



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XIV. KERÜLETI HIVATALA
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. év június hó 26. napján óra ...perc

Tárgy: Állampolgársági ügy

Jelen vannak:

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály, mint eljáró hatóság részéről:

Neve: Putyera Henrietta

Beosztása: közegészségügyi- járványügyi felügyelő

Az ellenőrzött képviselőtében:

Neve: Balogh Zoltán

Neve:

Születési neve: BA

Születési neve:

Anyja neve: Hallósi Anna

Anyja neve:

Születési helye és ideje: Bp. 1972.03.15

Születési helye és ideje:

Lakcíme: 1054 Bp. Városház u 5.

Lakcíme:

Elérési lehetősége: 72/453-1337

Elérési lehetősége:

Eljárásjogi helyzete: Állampolgár

Eljárásjogi helyzete:

Az ellenőrző hatóság képviselője figyelmezteti az ügyfele(ke)t az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 5. §-ában foglaltaknak megfelelő en jogaira és kötelezettségeire az alábbiak szerint:

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg:

- Törvény előtti egyenlőséghez való jog: Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell intézni. A közigazgatási eljárásban tilos minden különbségtétel, ami az ügyfél, illetve egyéb résztvevő eljárási jogainak csorbitását eredményezheti. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
- Tisztességes ügyintézés, anyanyelv használat joga: Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.
- Jogorvoslathoz való jog: A törvényben meghatározott kivétellel az ügyfelet megilleti a jogorvoslathoz való jog, ennek érdekében fellebbezést, újrafelvételi kérelmet, mellányossági kérelmet, jogszabálysértés esetén a bírósághoz keresetet nyújthat be.
- Iratbetekintéshez való jog: Az ügyfél - a törvényben meghatározott korlátozásokkal - az eljárás során keletkezett iratokba betekinthat, azokról kivonatot készíthet, illetve a másolatot kérheti a költségek megfizetése mellett.
- Képviselőhez való jog: Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Az ügyfél / az ellenőrzött képviselőjében jelen levő személyek nyilatkozatai, észrevételei:

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Az ellenőrzést vezető az ellenőrzés befejezésekor tájékoztatja az ügyfelet / az ellenőrzött képviselőt jelen levő személyeket:

Tájékoztatom, hogy a hatósági ellenőrzés eredményeként jelen jegyzőkönyvben megállapítottak alapján jogszabályokban és hatósági határozatokban foglalt előírások megsértése nem történt, hatósági eljárást nem indítok.

Tájékoztatom, hogy a hatósági ellenőrzés eredményeként jelen jegyzőkönyvben megállapítottak alapján jogszabályban, illetve hatósági határozatokban foglalt előírásokat megsértette, ezért végzésben kötelezem azok megszüntetésére / egyéb hatósági intézkedést alkalmazok.
(A nem kívánt rész törlendő.)

A jegyzőkönyv számozott oldalból áll és egy példányát

a hatóságom az ügyfélnek / az ellenőrzött képviselőnek a helyszínen átadja

a hatóság az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül postai úton megküldi.
(A nem kívánt rész törlendő.)

Az ellenőrzött egység részéről jelenlévő fél vállalja, hogy jelen jegyzőkönyvnek a helyszínen átadott egy eredeti példányát az ügyfélnek / ellenőrzött egység képviselőjére jogosult személynek átadja.
(amennyiben az ellenőrzött egység részéről az ügyfél a képviselőre jogosult személy nincs jelen.)

Az ellenőrzésről db digitális képfelvétel / hangfelvétel készült.

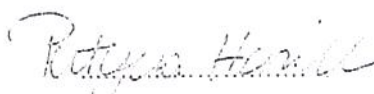
A jelenlevők egyet nem kívánnak a jegyzőkönyvbe foglalni, kijelentik, hogy az helyesen tartalmazza az ellenőrzés során tett megállapításokat és nyilatkozatokat, ezért a jegyzőkönyvet elolvasás után oldalanként aláírják.

Készült: eredeti példányban;

Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi számú (összesen lap) melléklet.

Az ellenőrzés befejezése: óra perc.

k.m.f.


az eljáró hatóság részéről az eljáró hatóság részéről ügyfél / képviselő ügyfél / képviselő

Népegészségügyi Osztály

1148 Budapest, Bányai Donát park 12/F. – 1581 Budapest Pf.:1. - Telefon: +36 (1) 383-0514 - Fax: +36 (1) 383-3987

E-mail: nepegeszsegugy14@14kh.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XIV. KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-14/NEO//2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. év január hó 31. napján 9 óra 0 perc kezdettel a/az

Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Továbbiakban: Intézmény) 1149 Budapest, Angol u. 75.

Tárgy: közegészségügyi ellenőrzés, felmérés.

Jelen vannak:

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály, mint eljáró hatóság részéről:

Neve: Putyera Henrietta

Beosztása: közegészségügyi felügyelő

Az ellenőrzött képviselőtében:

Neve: Bujnyik Barbara

Neve:

Születési neve: ua.

Születési neve:.....

Anyja neve: Halmos Anna

Anyja neve:

Születési helye és ideje: Bp., 1972.03.15.

Születési helye és ideje:

Lakcíme: 1054 Bp., Vécsey u. 5.

Lakcíme:.....

Egyéb elérési lehetősége: 06704531331

Egyéb elérési lehetősége:

Eljárásjogi helyzete: igazgató

Eljárásjogi helyzete:

Az ellenőrző hatóság képviselője figyelmezteti az ügyfele(ke)t az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 5. §-ában foglaltaknak megfelelően jogaira és kötelezettségeire az alábbiak szerint:

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg:

- Törvény előtti egyenlőséghez való jog: Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell intézni. A közigazgatási eljárásban tilos minden különbségtétel, ami az ügyfél, illetve egyéb résztvevő eljárási jogainak csorbitását eredményezheti. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
- Tisztességes ügyintézés, anyanyelv használat joga: Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.
- Jogorvoslathoz való jog: A törvényben meghatározott kivétellel az ügyfelet megilleti a jogorvoslathoz való jog, ennek érdekében fellebbezést, újrafelvételi kérelmet, méltányossági kérelmet, jogszabálysértés esetén a bírósághoz keresetet nyújthat be.
- Iratbetekintéshez való jog: Az ügyfél - a törvényben meghatározott korlátozásokkal - az eljárás során keletkezett iratokba betekinthat, azokról kivonatot készíthet, illetve a másolatot kérhet a költségek megfizetése mellett.
- Képviselőhez való jog: Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

.....
az eljáró hatóság részéről

.....
az eljáró hatóság részéről

.....
ügyfél / képviselő

.....
ügyfél / képviselő

Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály

1148 Budapest, Bánki Donát park 12/F. – 1581 Budapest Pf.:1. - Telefon: +36 (1) 383-0514 - Fax: +36 (1) 383-3987
E-mail: nepegeszsegugy14@14kh.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

- **Nyilatkozattételhez való jog:** Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.

- **Tájékoztatáshoz való jog:** az eljáró ügyintéző köteles az ügyfelet meghallgatása előtt a szükséges tájékoztatással ellátni, továbbá jogaira és kötelességeire figyelmeztetni, illetve az eljárás során gondoskodni arról, hogy a jogszabályok ismeretének hiánya miatt ne érje hátrány.

- **Az adatkezelésről és az ügyfelet megillető adatvédelmi jogok:** A hatósági eljárás tartama alatt - különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek hirdetményi úton való közlésénél - a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik:

- **Jóhiszemű magatartás:** A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja, és többletköltségek viselésére kötelezheti.

- **Adatszolgáltatás, iratbemutató, tájékoztatásadási kötelezettség:** Hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyfélről a meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet.

- **Együttműködési kötelezettség:** Együtt kell működjön a hatósággal annak érdekében, hogy az ellenőrzést végző a hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzéshez szükséges területre, építménybe és egyéb létesítménybe (ellenőrizni kívánt helyre) belépjen, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt, engedélyt, tárgyat, dolgot vagy munkafolyamatot megvizsgáljon, az ügyfélről vagy képviselőjéről, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személyről adatot és tájékoztatást kérjen, a helyszínről, a megsejmelte tárgyakról, folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthessen, lefoglalást, mintavételt eszközöljön, továbbá egyéb bizonyítást folytathasson le. A hatósági ellenőrzés akadályozása esetén eljárási bírsággal sújtható az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozó személy.

A jelenlévők a jogokra és kötelezettségekre történő figyelmeztetést megtörténtét, tudomásulvételét jelen jegyzőkönyv aláírásával megerősítik.

.....

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

A hatósági ellenőrzés megállapításai:

Az OTH munkatervi feladat keretében felmérést végeztünk az Intézmény higiéniás helyzetről, melyről felmérőlapot töltöttünk ki, továbbá a szemle kapcsán az alábbiak kerültek megállapításra:

Az Intézmény fenntartója: Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely:1149 Bp., Angol u 75.)

Az épület tulajdonosa Zuglói Városgazdálkodási Zrt.

Az épület 2 szintes. Engedélyezett létszám 620 fő, alapfokú táncművészet 250 fő, alapfokú zene 12 fő párhuzamos művészeti képzés 48 fő, érettségire épülő szakképzés 0 fő, ez a nappali rendszerű oktatás. A korosztály 14 évtől 21 éves korig. Az esti munkarend jelenleg nincs. Az oktatás csúsztatott, váltott tanrendben történik.

Iskolai munkát zavaró környezeti tényező nincs. Az intézmény iskolának épült és 2007 óta működik ezen a telephelyen.

A közismereti tantárgyak oktatására szolgáló tantermek száma 4 db. Alapterületük kb. 35 m², belmagasság 4 m, padozatuk PVC. A jellemző osztálylétszám 18-20 fő. Berendezés, tanulószékek és asztalok állapota megfelelő. A lámpatestek elhelyezése nézési iránnyal párhuzamos. Táblák állapota, megvilágítása megfelelő. Szellőzés és megvilágítás megfelelő.

A közismereti tantárgyak egy részét hetente egy alkalommal az Európa 2000 SZKI-ben tartják. Szerződéssel rendelkeznek. A gyakorlati oktatásra szolgáló tantermek száma 7 db, 64-200 m² alapterületűek, padozatuk balett szőnyeg, balett rúd felszerelve, az egyik falfelületen tükör felhelyezve. Szintenként nemenkénti mosdók biztosítva. A kézmosási lehetőségként csak hideg víz áll rendelkezésre.

Az alagsorban az előző ellenőrzés óta (2016. május) változás nem történt. A vakolat hullik illetve a folyosón a fal penészes. Alagsorban csak öltöző került kialakításra, a hozzátartozó vizesblokkokkal. Zuhanyzók szellőzése nem megfelelően biztosított.

Tető mindkét oldalán a cserép mozog balesetveszélyes, beázik az épület. Tetőtérben nincs tanterem.

Tanulók ruhatárolási lehetősége: öltözőkben. A tanulók részére étkező biztosított, illetve a tanulók az ebédet a szemközti étteremben is elfogyaszthatják.

.....

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály

1148 Budapest, Bánki Donát park 12/F, - 1581 Budapest Pf.:1. - Telefon: +36 (1) 383-0514 - Fax: +36 (1) 383-3987
E-mail: nepegeszsegugy14@14kh.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Takarítást külső cég végzi (Hardprofil Hungary Zrt.), ők biztosítják a takarítószereket.

Orvosi szoba a második szinten található, iskola egészségügyi ellátást Dr. Fejes Annamária, védőnő: Szikszainé Árpád Ildikó.

Pedagógusok száma: 37 fő, egészségügyi alkalmassági vizsgálataik érvényesek.

Rovar- és rágcsálóirtást az Aescalup& pazoki 2017.10.31. végezte.

Az iskolai személtelhelyezés módja megfelelő (fedett kukák, épületen kívül), szelektív hulladékot (papírt) elkülönítve gyűjtik. Az elszállítás hetente 2 alkalommal történik. Az intézményben az akadálymentes bejutás nem biztosított.

Az iskola rendelkezik udvarral (sportpálya, játszóudvar, pihenő).

Az intézmény tisztasága megfelelő.

Az ügyfél / az ellenőrzött képviselőjében jelen levő személyek nyilatkozatai, észrevételei:

Jelenlévő felelős személyek a jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetért.

Az ellenőrzést vezető az ellenőrzés befejezésekor tájékoztatja az ügyfelet / az ellenőrzött képviselőjében jelen levő személyeket:

Tájékoztatom, hogy a hatósági ellenőrzés eredményeként jelen jegyzőkönyvben megállapítottak alapján jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette, ezért végzésben kötelezem azok megszüntetésére / egyéb hatósági intézkedést alkalmazok.

A jegyzőkönyv .3... számozott oldalból áll és egy példányát

a hatóság az ügyfélnek / az ellenőrzött képviselőjében jelen levő személyeknek a helyszínen átadja

Az ellenőrzésről 0....db digitális képfelvétel / hangfelvétel készült.

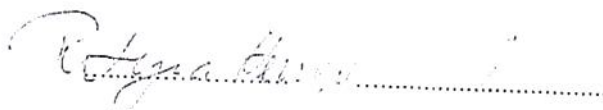
A jelenlévők egyebet nem kívánnak a jegyzőkönyvbe foglalni, kijelentik, hogy az helyesen tartalmazza az ellenőrzés során tett megállapításokat és nyilatkozatokat, ezért a jegyzőkönyvet elolvasás után oldalanként aláírják.

Készült: 3 eredeti példányban;

Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi1.....számú (összesen ...4.. lap) melléklet.

Az ellenőrzés befejezése:óraperc.

k.m.f.



 az eljáró hatóság részéről az eljáró hatóság részéről ügyfél / képviselő ügyfél / képviselő

Hatósági Főosztály

Népegészségügyi Osztály

1148 Budapest, Bánki Donát park 12/F. – 1581 Budapest Pf.:1. - Telefon: +36 (1) 383-0514 - Fax: +36 (1) 383-3987
 E-mail: nepegeszsegugy14@14kh.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XIV. KERÜLETI HIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

Ügyiratszám: BP-14/NEO/04533-2/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. év május hó 23.. napjánóra ...00.....perc kezdettel a/az ...Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola 1149 Budapest, Angol u.75

Tel.: 061 / 222 – 1402

Tárgy: ...közegészségügyi ellenőrzés szakvélemény kiadásához.....

Jelen vannak:

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály, mint eljáró hatóság

részéről:

Neve: Bodorkós Gáborné

Beosztása: közegészségügyi felügyelő

Neve: ..

Beosztása:

Az ellenőrzött képviselőiben:

Neve: Bujnyik Barbara.....

Neve:

Születési neve:ua.....

Születési neve:

Anyja neve: Halmos Anna.....

Anyja neve:

Születési helye és ideje: Budapest, 1972.03.15. Születési helye és ideje:

Lakcíme: 1054 Budapest, Vécsey u. 5..

Lakcíme:

Egyéb elérési lehetősége: 06704531331

Egyéb elérési lehetősége:

Eljárásjogi helyzete: igazgató.....

Eljárásjogi helyzete:

Tájékoztatás és figyelmeztetés:

Az ellenőrzést vezető az ellenőrzés megkezdése előtt az ügyfelet / ellenőrzött egység képviselőjében jelenlévő személyeket tájékoztatja arról, hogy hatósági ellenőrzés történik, és felhívja figyelmét jogaira és kötelezettségeire, különösen, hogy:

- joga van az ellenőrzés során észrevételt, nyilatkozatot tenni, vagy a nyilatkozattételt megtagadni;
- törvény vagy kormányrendelet kötelezővé teheti, hogy a hivatalból folytatott eljárásban az ügyfél, a kérelemre indult eljárásban az ellenérdekű ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására közölje az érdemi döntéshez szükséges adatokat, és jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlán adatok közlése esetére;
- a törvényen vagy kormányrendeleten alapuló adatszolgáltatást az ügyfél, illetve kérelemre indult eljárásban az ellenérdekű ügyfél akkor tagadhatja meg, ha
 - a) nem kapott felmentést a minősített adata vonatkozó titoktartási kötelezettség alól,
 - b) nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná;

Bodorkós Gáborné

Bujnyik Barbara

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

- az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állít, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a megtagadási ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából jelentős tény elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható;
- az eljárás során keletkezett iratokba betekinthez, azokról másolatot, kivonatot készíthet, vagy – illeték ellenében – másolatot kérhet;
- köteles az ellenőrzéshez szükséges munkaerőt ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátani;
- köteles jóhiszeműen eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal indokolatlan késleltetésére;
- ha a dolog átadására köteles személy nem adja át a dolgot eljárási bírsággal sújtható;
- az ellenőrzés megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható;
- az eljárási bírság összege 5 000 Ft-tól természetes személy esetén 500 000 Ft-ig, jogi személy esetén 1 000 000 Ft-ig terjedhet;
- a tájékoztatás kiterjedt az ügyre irányadó jogszabályok rendelkezéseire.

Az ügyfél / az ellenőrzött képviselőjében jelen levő személyek közöttük, hogy a tájékoztatásban, figyelemfelhívásban foglaltakat tudomásul vették.

.....
ügyfél / képviselő

.....
ügyfél / képviselő

A hatósági ellenőrzés megállapításai:

A Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola (továbbiakban: Intézmény) kérelemmel fordult hatóságunkhoz, mely szerint az Intézmény nevének változása, valamint új szakok felvétele (néptánc, gyakorlatos színész, klasszikus balett) miatt a működési engedély módosítása vált szükségessé, melyhez kéri szakvéleményünket. Az Intézmény új neve Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola lesz.

A fenntartó az épületet a Zuglói Városgazdálkodási Zrt.-től bérli.

Fenntartó: Művész Gyerekekért Nonprofit Kft. (székhely: 1138 Bp. Turóc u. 9. A lépcsőház 1. em 3.)

Az épület 2 szintes. Az engedélyezett létszám 620 fő alapfok táncművészet 392 fő, alapfok zene, párhuzamos művészeti képzés 90 fő, érettségire épülő szakképzés 22 fő, ez a nappali rendszerű oktatás. Az esti munkarendben belül a párhuzamos művészeti képzés 6 fő, a szakképzés 22 fő. Az oktatás csúsztatott, váltott tanrendben történik. A korosztály 14 évtől 22 éves korig van.

A működési engedély módosítása az engedélyezett létszámot nem érinti, változatlan marad.

Iskolai munkát zavaró környezeti tényező nincs. Az iskola iskolának épült. Az Intézmény 2007 óta működik ezen a telephelyen.

A közismereti tantárgyak oktatásra szolgáló tantermek száma 3 db. Alapterületük kb. 35 m², a belmagasság 4 m, padozatuk PVC. Az osztálylétszám 16 fő. A tantermek alapterülete megfelel az osztály tanulólétszámának.

A berendezés, a tanulószékek és asztalok állapota elfogadható. A lámpatestek elhelyezése a nézési iránnyal párhuzamos. A táblák állapota, megvilágítása megfelelő.

A szellőzés, világítás megfelelő. A közismereti tantárgyak egy részét hetente két alkalommal az Európa 2000 SZKI-ben tartják. Szerződéssel rendelkeznek. (labor), mely a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. A gyakorlati oktatásra szolgáló tantermek 64-200 m² alapterületűek, padozatuk balett szőnyeg, balett rúd felszerelve, az egyik falfelületen lükkör felhelyezve.

Szintenként nemenkénti mosdók biztosítva. A kézmosási lehetőségként csak hideg víz áll rendelkezésre.

Az alagsorban az előző ellenőrzés óta (2015 augusztus) változás nem történt, a létszámhoz viszonyítva kevés a vizesblokk, a vakolat hullik, szellőzés hiányzik. Alagsorban csak öltöző került kialakításra.

A tetőn mindkét oldalon a cserép mozog balesetveszélyes, beázik az épület.

Az iskolai személtelhelyezés módja megfelelő.

A személtelszállítás gyakorisága megfelelő, hetente 1 alkalommal szállítják el.

.....
.....

..... az eljáró hatóság részéről az eljáró hatóság részéről ügyfél / képviselő ügyfél / képviselő

Az ügyfél / az ellenőrzött képviselőjében jelen levő személyek nyilatkozatai, észrevételei:

Az Ügyfél a jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetért.

Az ellenőrzést vezető az ellenőrzés befejezésekor tájékoztatja az ügyfelet / az ellenőrzött képviselőjében jelen levő személyeket:

Tájékoztatom, hogy a hatósági ellenőrzés eredményeként jelen jegyzőkönyvben megállapítottak alapján jogszabályokban és hatósági határozatokban foglalt előírások megsértése nem történt, hatósági eljárást nem indítok.

A jegyzőkönyv .4 számozott oldalból áll és egy példányát
a hatóság az ügyfélnek / az ellenőrzött képviselőjében jelen levő személyeknek a helyszínen átadja

Az ellenőrzött egység részéről jelenlévő fél vállalja, hogy jelen jegyzőkönyvnek a helyszínen átadott egy eredeti példányát az ügyfélnek / ellenőrzött egység képviselőjére jogosult személynek átadja.
(Amennyiben az ellenőrzött egység részéről az ügyfél / a képviselőre jogosult személy nincs jelen.)

Az ellenőrzésről ...0....db digitális képfelvétel / hangfelvétel készült.

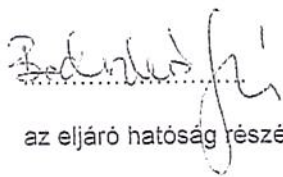
A jelenlevők egyebet nem kívánnak a jegyzőkönyvbe foglalni, kijelentik, hogy az helyesen tartalmazza az ellenőrzés során tett megállapításokat és nyilatkozatokat, ezért a jegyzőkönyvet elolvasás után oldalanként aláírják.

Készült: 2. eredeti példányban;

Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi 1....számú (összesen 3.. lap) melléklet.

Az ellenőrzés befejezése:óraperc.

k.m.f.



az eljáró hatóság részéről

.....

az eljáró hatóság részéről



ügyfél / képviselő

.....

ügyfél / képviselő



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XIV. KERÜLETI HIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

Ügyiratszám: Bp-14R/027//2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. év augusztus.. hó 27.. napján9...óra ...00.....perc kezdettel a/az

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola 1149 Budapest, Angol u. 75

Tárgy: ...közegészségügyi ellenőrzés.....

Jelen vannak:

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály, mint eljáró hatóság
részéről:

Neve: Bodorkós Gáborné

Beosztása: közegészségügyi felügyelő

Neve: Putyera Henrietta

Beosztása:

Az ellenőrzött képviselőjében:

Neve: Bujnyik Barbara.....

Neve:

Születési neve:ua.....

Születési neve:

Anyja neve: Halmos Anna.....

Anyja neve:

Születési helye és ideje: Budapest, 1972.03.15. Születési helye és ideje:

Lakcíme: 1054 Budapest, Vécsey u. 5..

Lakcíme:

Egyéb elérési lehetősége: 06704531331

Egyéb elérési lehetősége:

Eljárásjogi helyzete: igazgató.....

Eljárásjogi helyzete:

Tájékoztatás és figyelmeztetés:

Az ellenőrzést vezető az ellenőrzés megkezdése előtt az ügyfelet / ellenőrzött egység képviselőjében jelenlévő személyeket tájékoztatja arról, hogy hatósági ellenőrzés történik, és felhívja figyelmét jogaira és kötelezettségeire, különösen, hogy:

- joga van az ellenőrzés során észrevételt, nyilatkozatot tenni, vagy a nyilatkozattételt megtagadni;
- törvény vagy kormányrendelet kötelezővé teheti, hogy a hivatalból folytatott eljárásban az ügyfél, a kérelemre indult eljárásban az ellenérdekű ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására közölje az érdemi döntéshez szükséges adatokat, és jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére;
- a törvényen vagy kormányrendeleten alapuló adatszolgáltatást az ügyfél, illetve kérelemre indult eljárásban az ellenérdekű ügyfél akkor tagadhatja meg, ha

- a) nem kapott felmentést a minősített adatra vonatkozó titoktartási kötelezettség alól,
- b) nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná;

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

- az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a megtagadási ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából jelentős tény elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható;
- az eljárás során keletkezett iratokba betekinthez, azokról másolatot, kivonatot készíthet, vagy – illeték ellenében – másolatot kérhet;
- köteles az ellenőrzéshez szükséges munkaerőt ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátani;
- köteles jóhiszeműen eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal indokolatlan késleltetésére;
- ha a dolog átadására köteles személy nem adja át a dolgot eljárási bírsággal sújtható;
- az ellenőrzés megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható;
- az eljárási bírság összege 5 000 Ft-tól természetes személy esetén 500 000 Ft-ig, jogi személy esetén 1 000 000 Ft-ig terjedhet;
- a tájékoztatás kiterjed az ügyre irányadó jogszabályok rendelkezéseire.

Az ügyfél / az ellenőrzött képviselőjében jelen levő személyek közölték, hogy a tájékoztatásban, figyelemfelhívásban foglaltakat tudomásul vették.

.....
ügyfél / képviselő

.....
ügyfél / képviselő

A hatósági ellenőrzés megállapításai:

Fenntartó: Művész Gyerekekért Nonprofit Kft.

Az épület 2 szintes.

Tanulók összlétszáma jelen tanévben: 300 fő alapfokon, 70 fő szakképzési részen

Tapasztalható-e az iskolai munkát zavaró környezeti tényező? **nincsen**

Az iskola (iskolának épült) célépület?.....igen

Mikor volt utoljára nagyobb felújítás az iskolában? Folyamatosan, idén az iskola teljes épülete ki lett festve
Az utóbbi tíz év során mit újítottak fel? folyamatos felújítás, fűtésrendszer felújítás, mosdók felújítása

Az iskola épülete jelenleg felújításra szorul? Alagsor (a létszámhoz viszonyítva kevés vizesblokk, vakolat hullik, szellőzés hiányzik), a tető veszélyes, beázik, a cserép mozog.

Az iskolai személtelhelyezés módja **megfelelő**.

A személtszállítás gyakorisága megfelelő, hetente 1 alkalommal szállítják el.

Az iskolaépület rendelkezik udvarral (tagolás, használat, burkolat, kerítés, kültéri játékok): Az iskolához pihenőudvar tartozik.

A tanterem alapterülete megfelel az osztály tanulólétszámának.

A táncterem kialakítás az előírásoknak megfelelően történt. (kapaszkodó, lükkör, burkolat)

A közismereti tantárgyak egy részét hetente két alkalommal Európa 2000 SZKI-ben tartják. Szerződéssel rendelkeznek. (labor)

Alagsorban csak öltöző került kialakításra.

Tetőtérben tanterem nincs.

A tanulók testméretüknek megfelelő méretű iskolabútort használnak? Igen.

A berendezés, a tanulószékek és asztalok állapota megfelelő?

Igen, megfelelő.

A természetes megvilágítás mértéke megfelelő.

.....
az eljáró hatóság részéről

.....
az eljáró hatóság részéről

.....
ügyfél / képviselő

.....
ügyfél / képviselő

A tantermek szellőzése/szellőztethetősége megfelelő.

A mesterséges megvilágítás becslés szerinti mértéke megfelelő.

A lámpatestek elhelyezése a nézési iránnyal párhuzamos.

A táblák állapota, megvilágítása: megfelelő.

Átlagban milyen gyakran szokták festeni, meszelni a tantermeket? Évente.

Az ellenőrzés időpontjában meszelésre /festésre szorulnak? Nem.

A tanulók ruhatárolási lehetősége: öltözőkben.

A szervezett étkeztetés helye: Európa 2000 SZKI kiszállítja.

Kézmosási lehetőség van.

Az iskolában ebédet rendszeresen igénylő tanulók száma (általában) kb. 50 fő..

Milyen típusú WC-k vannak az iskolában? Szenzoros, vízőblítéses lehúzás.

Az iskolai WC-k száma a tanulólétszámnak megfelelő-e? Igen.

Mellékhelyiségek tisztasága: megfelelő

Rendelkeznek-e érvényes tevékenységi engedéllyel és/vagy a tevékenység bejelentését visszaigazoló lappal a veszélyes anyagokról, veszélyes készítményekről? Veszélyes besorolású készítmény nem használnak, a takarítást külső (Aro-R Zrt.) cég végzi, ők biztosítják a takarítószereseket is.

Orvosi szoba: van, második szinten található, felszereltség megfelelő.

Iskola egészségügyi ellátás: biztosított. Dr. Fejes Annamária, védőnő: Szikaszainé Árpád Ildikó.

Hány pedagógus (főfoglalkozású + óraadó) van az iskolában? 29 fő

Alkalmassági vizsgálatok: rendben vannak.

Tanári szoba biztosítva van.

Rovar,-rágcsálóirtás: Dezin-Pro Kft. végzi.

Dohányzást tiltó táblák a jogszabályban foglaltaknak megfelelően lett kihelyezve. Jogszabályt sértő személyt a helyszínen nem találtunk.

.....

.....

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Az ügyfél / az ellenőrzött képviselőjében jelen levő személyek nyilatkozatai, észrevételei:

Az Ügyfél a jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetért.

Az ellenőrzést vezető az ellenőrzés befejezésekor tájékoztatja az ügyfelet / az ellenőrzött képviselőjében jelen levő személyeket:

Tájékoztatom, hogy a hatósági ellenőrzés eredményeként jelen jegyzőkönyvben megállapítottak alapján jogszabályokban és hatósági határozatokban foglalt előírások megsértése nem történt, hatósági eljárást nem indítok.

A jegyzőkönyv .4 számozott oldalból áll és egy példányát a hatóság az ügyfélnek / az ellenőrzött képviselőjében jelen levő személyeknek a helyszínen átadja

Az ellenőrzött egység részéről jelenlévő fél vállalja, hogy jelen jegyzőkönyvnek a helyszínen átadott egy eredeti példányát az ügyfélnek / ellenőrzött egység képviselőjére jogosult személynek átadja.
(Amennyiben az ellenőrzött egység részéről az ügyfél / a képviselőre jogosult személy nincs jelen)

Az ellenőrzésről ...0....db digitális képfelvétel / hangfelvétel készült.

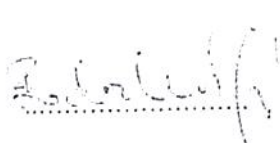
A jelenlevők egyebet nem kívánnak a jegyzőkönyvbe foglalni, kijelentik, hogy az helyesen tartalmazza az ellenőrzés során tett megállapításokat és nyilatkozatokat, ezért a jegyzőkönyvet elolvasás után oldalanként aláírják.

Készült: 2. eredeti példányban;

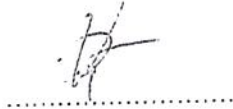
Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi 0....számú (összesen 0.. lap) melléklet.

Az ellenőrzés befejezése:óraperc.

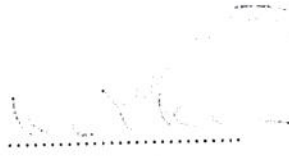
k.m.f.



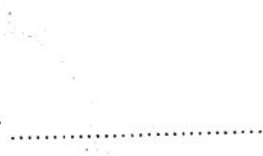
az eljáró hatóság részéről



az eljáró hatóság részéről



ügyfél / képviselő



ügyfél / képviselő

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest

Pétervárad u. 11-17.

1145

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Tájékoztatom Önt, hogy a **Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola** (a továbbiakban: *Iskola*) **1145 Budapest Angol u. 75. szám** alatt található **épületének** alagsorában lévő öltözők és vizes blokkok a folyamatos ázások miatt rendkívül rossz állapotba kerültek. Mindamellet, hogy az itt található épületrészek és berendezési tárgyak folyamatosan rongálódtak, az egyre dohosabb és helyenként egyre penészesebb környezet már a tanulók egészségére is kiemelten veszélyesnek bizonyult (ahogy ezt az ÁNTSZ is jelezte már az Önkormányzat felé).

Sajnos a probléma megoldása nem várathatott tovább magára, így kiemelt tekintettel a gyerekek egészségének megőrzésére a legszükségesebb munkálatokat az elvégeztettük.

A felújítás költsége az alábbiak szerint alakult:

	Nettó	Bruttó
Anyagköltség	2 256 956 Ft	2 866 326 Ft
Munkadíj	3 080 000 Ft	3 911 600 Ft
Összesen	5 336 956 Ft	6 777 926 Ft

Fentiek alapján **kérem Vezérigazgató urat**, hogy a fent említett összeget az Iskola **épületének bérleti díjába** **szíveskedjenek beszámítani.**

Budapest, 2018. szeptember 1.

Tisztelettel,

Sárközi Adrienn

ügyvezető

2018- év Pincei Felújítási Munkadíjak

Sorszám	Számla Kibocsátó	Nettó Összeg	Áfa	Áfa %	Összeg	Számla Sorszám	Számla Kelte	Fizetési mód
1	Beregszászi István E. V	502 500 Ft ✓	135 675 Ft	27%	638 175 Ft	IH4EA6492924	2018.09.04	Készpénz
2	Max Operator Kft.	2 213 500 Ft ✓	597 645 Ft	27%	2 811 145 Ft	67/2018	2018.09.04	Átutalás
3	Vasút Épületgépész Kft.	290 000 Ft ✓	78 300 Ft	27%	368 300 Ft	SEAEA3310407	2018.04.20	Készpénz
3	Vasút Épületgépész Kft.	74 000 Ft ✓	19 980 Ft	27%	93 980 Ft	SEAEA3310596	2018.09.04	Készpénz
Összesen:		3 080 000 Ft ✓	831 600 Ft		3 911 600 Ft			

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: épületet villanyszerelési munkálatai

Megrendelő: Művész Gy. KH.NP. KFT

<u>FELMERÜLŐ MUNKAFOLYAMATOK</u>	<u>Várható munkadíjak</u>
Felvonulás munkatarületre	5000
Mozgás érzékelők kialakítása: 8 db, 8 000 ft/ db	64000
Dugaljak kiépítése: 4 db, 8 000 ft/ db	32000
Lámpaszár kiépítése: 6 db, 7 000 ft/ db	42000
Biztosíték tábla kiépítése	32500
Kismegszakító kiépítése: 6 db,	22000
Érintés védelmi kapcsoló kiépítése 1 db	25000
Bojler kiállítás, 3 db, 10 000 ft/ db	30000
Boylerek felszerelése, beüzemelése	35000
Páraelszívó kiépítése: 7 db, 8 000 ft/ db	56000
Pára elszívó szerelés	14000
Vezeték cserék	70000
Szerelvényezés	45000
Anyagok, beszerzése, szállítása	10000
Takarítás	15000
Levonulás	5000
Munkadíjak összesen, nettó:	502500
Áfa:	135 675
Összesen bruttó: 638 175 forint	

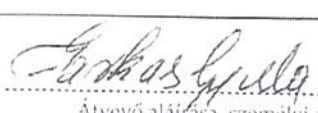
Budapest, 2018.04.02.

"Beregszászi Építőipari Társulás"
Beregszászi István egyéni vállalkozó
1188 Budapest, Körmény u. 5/b.
Adószám: 40714305-2-43
Nyilvántartási szám: 6030291

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149 Budapest, Angol utca 75.
belföldi helye
Cégjegyzékszám: 01.09.101017

2018-Mgy-K00277

Összeg átvevőjének neve:		Adószám: 24962364-2-42		Kelt:
"Beregszászi Építőipari Társulat" Beregszászi István E.V.				2018.09.04.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
638 175 Ft		*hatszázharmincnolcezer-egyszázhetvenöt forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	IH4EA6492924		Villanyszerelési Munkálatok Áránlat alapján	638 175 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
0	Könyvelő:	Pénztáros:		
Utalványozó:			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	638 175 Ft

Készpénzfizetési számla

IH4EA 6492924 *

"Beregszászi Építőipari Társulás" Beregszászi István egyéni vállalkozó 1188 Budapest, Körmény u. 5/b. Adószám: 40714305-2-43 Nyilvántartási szám: 6030291		A számla neve: Címe: TÖÜVÉR GY. KH. NP. KFT 1188 BUDAPEST. ANGOL UJS
---	--	---

Vevőszámla száma: HU KA 1	Eredeti példány	A számla sorszáma: 2018. 09. 04.
------------------------------	-----------------	----------------------------------

Árú- és szolgáltatás leírása	M. E.	Mennyiség	Egyesített ár	Ártételek
Bp. 1188. Angol u. 5/b.	1	1	638 175	27 638 175
adott vállalkozás				
Árú- és szolgáltatás				
"Beregszászi Építőipari Társulás" Beregszászi István egyéni vállalkozó 1188 Budapest, Körmény u. 5/b. Adószám: 40714305-2-43 Nyilvántartási szám: 6030291				

A számla fizetendő összege:	638 175
A számla fizetendő összege:	27

—Készpénzfizetési számla—

Max Operator Kft.
Szatmár u. 103. 1.em. 5.
1142 Budapest
Magyarország

67/2018

Számla

Eredeti példány

Vevő:
Művész Gyerekekért közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest
Angol u. 75
Magyarország
Adószám: 24962364-2-42

Számla dátuma: 2018.09.04
Teljesítés dátuma: 2018.08.31
Fizetési határidő: 2018.09.14
Fizetés módja: Átutalás

Tételek:

Tétel, Azonosító, Megnevezés	Egységár	Menny.	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Pénznem: HUF
						Bruttó érték
1. felújítás szerződés szerint	2 213 500,00 HUF	1 db	2 213 500,00	27%	597 645,00	2 811 145,00
Összesen:			2 213 500,00		597 645,00	2 811 145,00
ÁFA részletezés: (HUF)			ÁFA alap 2 213 500,00	% 27%	ÁFA összeg 597 645,00	

Fizetendő:

2 811 145,00 HUF

Adószám: 26257271-2-42
Bankszámlaszám: 11714006-25972830

Kapcsolatfelvétel:

Készpénzfizetési számla

SEADA 3310407

Vasút Épületgépész Kft.

1188 Budapest, Vasút u. 50/a.

Adószáma: 24897711-2-43

Számla: 10918001-00000064-81290004

Művelődési Központ
Nonprofit Kft.

1149 Bp. Angol u. 75.

1 Eredeti példány

2018. 04. 20.

2,26

Magánlakat alapján elvégzett épületgépészeti munka,
alapműködés anyagm. db 1 368.300,- 368.300,-

FIZETVE

368.300,-

27

Átutalás a számla alapján - kérem, hogy fizet

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1146 Békegyőző utca 75.

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

Sorszám:

2018-Mgy-K00108

Összeg átvevőjének neve:

Vasút Épületgépész Kft.

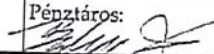
Kelt:

2018.04.25.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

368 300 Ft *háromszázhatvannyolcezer-háromszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SEAEA3310407		Árajánlat alapján elvégzett munkálatok	368 300 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 368 300 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros: 		
Átvevő aláírása, személyi azonosító száma				

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Készpénzfizetési számla

SEABA 3310596

Vasút Épületgépész Kft.
1192 Budapest, Vasút u. 50/a.
Adószáma: 24397711-2-43
Szlsz.: 10913001-00000094 51200004

Nívó Szervezet
Közhasznú Nonprofit Kft.
1143 Budapest
Augót u. 75.
24362364-2-42
2018.03.06.

1 Eredeti példány

Adószám (adószám) / Adószám	Adószám	Adószám	Adószám	Adószám
24397711-2-43	24362364-2-42	24397711-2-43	24362364-2-42	24397711-2-43

Fü, lány zuhanyzó szerelvényeire

db 1 93.380.- 93.380.-



A számla kiállításának időpontja

93.380.-

A számla kiállításának időpontja

24

Kifizetés a számla kiállításának időpontjában

2. 12.31.2018. (szombat) 1. 12.31.2018. (szombat)

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:		Cégjegyzékszám: 01-09-191917		Kelt:
Vasút Épületgépész Kft.		Adószám: 24962364-2-42		2018.09.04.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
93 980 Ft		*kilencvenháromezer-kilencszáznolcvan forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SEAEA3310596		szerelvényezés	93 980 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		
0				
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Összesen: 93 980 Ft



Zuglói Városüzemeltetési Községi Társulás Zrt.

Megújuló Zugló
Zuglói Városüzemeltetési

Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és AMI

**1149 Budapest
Angol u. 75.**

Sárközi Adrienn
igazgató

Ügyirat szám: BP-14/NEO/01157-2/2018

Iktatószám: KARB/131-3/2018

Ügyintéző: Hetényi Miklós

Tárgy: ÁNTSZ értesítés

Tisztelt Igazgatónő!

2018.02.09-én történt helyszíni bejárásunk az ÁNTSZ értesítés alapján három fő területre koncentrálódott:

- az alagsori vizesedés, penészesedés
- az alagsori fürdők szellőzése
- a tető beázásainak kivizsgálása

Alagsor:

Az alagsor vizesedését az udvar csatornarendszerének feltételezhető hibái, valamint a vízszigetelés hiányossága együttesen okozhatja.

A csatornarendszer összefolyó elemeit az udvaron található három fenyőfa levélhulladéka eltömítette, valamint a gyökérzetük megrongálta az elvezető rendszert. Osztályunk megrendelte a csatornarendszer kamerás átvizsgálását a Globál Építő Kft.-től. A vizsgálat után a sérült lefolyóelemeket kicseréljük.

A további károsodások elkerülése érdekében szükséges a fák kivágása, mivel a jövőben szintén tönkre tehetik a csatornarendszert. A fák eltávolítása csak alpin technikával történhet az. Az épület lábazati vizesedését az egész épületre kiterjedő drén szivárgórendszer oldhatja meg, ezzel kapcsolatban szükség van egy részletes szakértői véleményre.

Fürdők:

Az alagsori öltözők és zuhanyzók áthelyezése, korszerűbb kialakítása megoldja a belső pára kivezetését. Minden belső átalakítás a tulajdonos engedélyével történhet.

Tető:

A magastetőről elkészült egy állapotfelmérés 2017. november 8-án, mely javasolja a teljes fedés, bádогоzás, lécezés és ereszdeszkázat cseréjét, és egy biztonsági tetőfólia elhelyezését, valamint a tetőszerkezeten a szükséges beavatkozásokat.

A felsorolt munkák meghaladják a karbantartás feladatkörét, ezt felújítási feladatnak tekintjük ezért a feladatokat továbbítottuk a Polgármesteri Hivatal Főmérnökségének.

Budapest, 2018.02.14.

Üdvözlettel:

Zuglói Városgazdálkodási Községszolgáltató Zrt.
Karbantartási Osztály
i.

Czikó György
karbantartási osztályvezető

Zuglói Városgazdálkodási Közzolgáltató Zrt.
JEGYZŐKÖNYV

Cím:	Budapest, XIV. ker. <u>Angel</u> út, utca, tér, park, köz <u>75</u> házszám
	emelet: ajtó:
Dátum:	2018. év <u>02</u> hónap <u>08</u> napján <u>11</u> óra <u>20</u> perc

Ügyintéző	<u>Korom Szabolcs, Metényi Miklós</u>
Ügyfél	<u>Árvádi Balázs</u>

Tárgy: <u>ÁNTSZ Tájékoztató</u>

Megállapítások: Az alagsori bejárás a belső udvari vízelvezető rendszer felépítéséből ered. Az udvari felépítési hivatkozás a csatorna-rendszert, az épület teljes körében károsodik a helytelen vízelvezetés miatt. Az alagsorban szennyvíz és szennyvízvezető található. A belső berendezés nyomon követhető.

Az alagsori zuhanyzó helyére nem megoldott, új zuhanyzó kialakítása folyamatban van.

A napfényt és az esztétikumot, valamint a tetőterület teljes mértékű vízelvezetését, a vízelvezetés után felépítést igényel.

A csatorna elvezetés, a vízelvezetés nem megoldott, a fő tetőterület helyenként borított, megújult.

Korom Szabolcs
Ügyintéző

Árvádi Balázs
Ügyfél

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149 Budapest, Arany János utca 75.
Cégjegyzékszám: 01-09-191917

2018-Mgy-K00001

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Adószám: 24962364-2-42

Kelt:

2018.01.04.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

13 190 Ft *tizenháromezer-egyszázkilencven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2017/15550		vásárlás	13 190 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Összesen: 13 190 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2017/15550

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Kisker			
Információ:	Fizetési határidő: 2017.12.15	Teljesítés napja: 2017.12.15	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2017.12.15	
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár: Főraktár					
Baumit Uniputz szürke 25 kg			10,00 db	960,63	9 606,30
8212		27%	2 593,70	1 220,00	12 200,00
Glettvas, 50 cm-es nagy (Nabod) 26450			1,00 db	779,53	779,53
408		27%	210,47	990,00	990,00
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	2 804	10 386	13 190
		Mindösszesen:	2 804	10 386	13 190 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					13 190 Ft
					Tizenháromezer-egyszázkilencven Ft

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIADVA-FIZETVE
 Mini Keller Kft.
 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Ágoston utca 75.
Cégjegyzékszám: 01-09-191917
Adószám: 24962364-2-42

Sorszám:

2018-Mgy-K00002

Összeg átvevőjének neve:

Horváth & Tsai Bt.

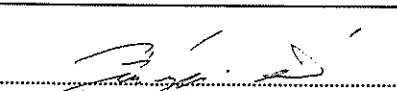
Kelt:

2018.01.04.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

3 685 Ft *háromezer-hatszáznyolcvanöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	NQ9ED9584215		vásárlás	3 687 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Kerekítés: -2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 3 685 Ft

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Árpád utca 75
Cégjegyzékszám: 01-09-191917
Adószám: 24962364-2-42

Sorszám:

2018-Mgy-K00003

Összeg átvevőjének neve:

Horváth & Tsai Bt.

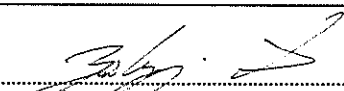
Kelt:

2018.01.04.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

3 600 Ft *háromezer-hatszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	NQ9ED9584225		vásárlás	3 600 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 3 600 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Készpenzfizetési számla

NQ9ED9584225

MORVÁTH & TSAI BT. 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel./Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242		Készpenzfizetési számla 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel./Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242	
		2018. 01. 02	
		27	
gipszkartonok db. 1		3600	
Készpenzfizetési számla		3600	
		21,26	

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért

Közhasznú Nonprofit Kft.

1149 Budapest, Rózsák tere 75

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

Sorszám:

2018-Mgy-K00004

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

25 860 Ft *huszonötezer-nyolcszázhatvan forint*

Kelt:

2018.01.04.

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/5		vásárlás	25 860 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	Összesen: 25 860 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/5

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Kisker			
Információ:	Fizetési határidő: 2018.01.02	Teljesítés napja: 2018.01.02	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.01.02	
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár:Főraktár					
Gipszkarton 12,5x1200x2000 mm normál			10,00 db	960,63	9 606,30
4929		27%	2 593,70	1 220,00	12 200,00
Gipszkarton UW profil 75x40/4 m 0,5 mm			2,00 db	1 094,49	2 188,98
4947		27%	591,02	1 390,00	2 780,00
Gipszkarton CW profil 75x50/3 m			8,00 db	1 070,87	8 566,96
4943		27%	2 313,08	1 360,00	10 880,04
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	5 498	20 362	25 860
		Mindösszesen:	5 498	20 362	25 860 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					25 860 Ft
					Huszonötezer-nyolcszázhatvan Ft

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIADVA-FIZETVE

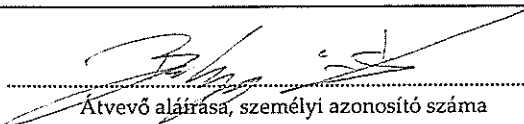
Mini Keller Kft.

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Angol utca 75.
Cégjegyzékszám: 01-02-101017
Adószám: 24962364-2-42

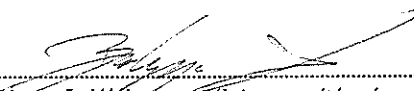
Sorszám:
2018-Mgy-K00015

Összeg átvevőjének neve:			Kelt:	
Horváth & Tsai Bt.			2018.01.25.	
Átvett összeg:			Összeg szöveggel:	
1 990 Ft			*egyezer-kilencszázkilencven forint*	
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	NQ9ED9584326		vásárlás	1 990 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
0				
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	1 990 Ft

NO9ED9584326

HORVÁTH & TSAI BT. 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel./Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242		Művész Gyerekekért KHNPKft 1149 Bp. Augol u. 75	
		2018. 01. 25.	
		27	
SDG véső	db	1	1.990.-
			
Egyezer kilencszáz kilenven -			1.990.-
			21,26

Összeg átvevőjének neve:		Adószám: 24962364-2-42		Kelt:
OBI Hungary Retail Kft.				2018.01.25.
Átvett összeg:	Összeg szöveggel:			
8 520 Ft	*nyolcezer-ötszázhusz forint*			

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600198/3050/00030		vásárlás	8 520 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 8 520 Ft
0	Könyvelő:	Pénztáros:		
Útaltatványozó:			Atvevő aláírása, személyi azonosító száma	

OBH HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBH Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600198/3050/00030

VEVŐ:
MŰVÉS Z GYEREKEKÉRT KÖZH.NONKFT
1149 BUDAPEST
ANGOL U 75
ADÓSZÁM: 24962364-2-42

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTEK ÁFA

CIKKSZÁM: 5997739532332
4,000 PK * 649,00 Ft /PK
beütős tipli +csava 2 596 C00
73181499
6x60,25db
CIKKSZÁM: 9002943074194
39,000 db * 99,00 Ft /db
AKUSZTIKUS LENGŐKENG 3 861 C00
76109090
6 CM
CIKKSZÁM: 1411529
1,000 db * 1 999,00 Ft /db
CD PROFIL 3M 1 999 C00
73089059
50X27X3M
CIKKSZÁM: 4048122907032
1,000 db * 64,00 Ft /db
BEVÁSÁRLÓSZATYOR NAG 64 C00
39231090
450X500 MM

C - 21,26% 8 520

ÖSSZESEN: 8 520 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 1 480 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHEL!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401603489302624



04024 03 0553 136

BIZONYLATSZÁM: 3050/00163
2018.01.21. 14:08

NAV Ellenőrző kód: CBD03
A06600198

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1145 Budapest, Angol utca 75.

2018-Mgy-K00017

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

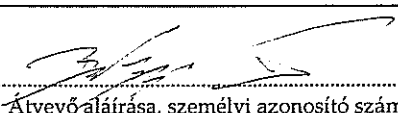
Kelt:

2018.01.25.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

8 700 Ft *nyolcezer-hétszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/808		vásárlás	8 700 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 8 700 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

ZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/808

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Kisker			
Információ:	Fizetési határidő: 2018.01.22	Teljesítés napja: 2018.01.22	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.01.22	
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár: Főraktár					
Gipsz, 25 kg Rigips 6-30 mm		2132500000	2,00 csm	3 425,20	6 850,40
1049		27%	1 849,61	4 350,00	8 700
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	1 850	6 850	8 700
		Mindösszesen:	1 850	6 850	8 700Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					8 700Ft
					Nyolcezer-hétszáz Ft

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

OKIADVA-FIZETVE
 Mini Keller Kft.
 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 184.

Átvette:



KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

2018-Mgy-K00020

Összeg átvevőjének neve:		Kelt:		
Mini Keller Kft.		2018.01.31.		
Átvett összeg:	Összeg szöveggel:			
2 820 Ft	*kettőezer-nyolcszázhusz forint*			
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/117		vásárlás	2 820 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:	Összesen:	
0				
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	
			2 820 Ft	

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/117

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Kisker			
Információ:	Fizetési határidő: 2018.01.04	Teljesítés napja: 2018.01.04	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.01.04	
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár:Főraktár					
Gipszkarton CD profil 60x27/3 m 0,5 mm			12,00 db	586,61	7 039,32
4932		27%	1 900,62	744,99	8 939,61
Gipszkarton UD profil 28x27/3 m 0,5 mm			-12,00 db	401,57	-4 818,84
4936		27%	-1 301,09	509,99	-6 119,93
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	600	2 220	2 820
		Mindösszesen:	600	2 220	2 820 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					2 820 Ft
					Kettőezer-nyolcszázhusz Ft

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIADVA-FIZETVE

Mini Keller Kft.

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Kelt:

2018.01.31.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

17 350 Ft *tizenhétezer-háromszázötven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/115		vásárlás	17 350 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 17 350 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/115

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Kisker				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.01.04	Teljesítés napja: 2018.01.04	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.01.04		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
Gipszkarton UD profil 28x27/3 m 0,5 mm			14,00 db	401,57	5 621,98	
4936		27%	1 517,93	509,99	7 139,91	
Gipszkarton CD profil 60x27/3 m 0,5 mm			2,00 db	586,61	1 173,22	
4932		27%	316,77	744,99	1 489,99	
S.45540 rácsos szalag 48 mm x 20 m			2,00 db	204,72	409,44	
45540		27%	110,55	259,99	519,99	
Gipsz, 25 kg Rigips 6-30 mm		2132500000	1,00 csm	3 425,20	3 425,20	
1049		27%	924,80	4 350,00	4 350,00	
Gipszkarton gyorsépítő csavar 3,5x25 Teks/1000 db			1 000,00 db	2,13	2 130,00	
4978		27%	575,10	2,71	2 705,10	
Gipszkarton beütődübel 8/60			50,00 db	18,03	901,50	
6103		27%	243,41	22,90	1 144,91	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	3 689	13 661	17 350	
		Mindösszesen:	3 689	13 661	17 350 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					17 350 Ft	
					Tizenhéttezer-háromszázötven Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

Kiadva fizetve

Mini Kellér Kft.

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Gold-Lakk Kft.

Kelt:

2018.01.31.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

8 320 Ft *nyolcezer-háromszázhusz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	BC2018-000281		vásárlás	8 322 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 8 320 Ft

Átvevő aláírása, személyi azonosító száma

GOLD-LAKK KFT**Festékárak Háza**

Bp. XVI., Szlovák u. 98.

Telefon: 406-1121

Gold-Lakk Kft.

1152 Budapest, Rákos u. 107

Adószám: 10718337-2-42

Szlovák úti üzlet

1165 Budapest, Szlovák út 98

Egyszerűsített számla



SZÁMLASZÁM

BC2018-000281

VEVŐ

Művész Gy Kh.Np.Kft.

1149 Budapest, Angol u.75

Adószám: 24962364-2-42

Fiz. módja:

Kiállítva:

Teljesítve:

Készpénz

2018.01.22

2018. 01.

10:03

22

MEGNEVEZÉS

MENNY.

EGYSÉGÁR

ÉRTÉK

RIGIPS RIMANO 3-6 VÉKONYVAKOLAT

20KG

2 db

3 195

6 390

GUIDE KESZTYŰ 763 SZINT SZERELŐ

9-ES

1 pár

1 932

1 932

8 322 HUF

ÖSSZESEN

8 320 HUF

KÉZZEH VETT

8 320 HUF

VISSZAJARÓ

0 HUF

KEREKÍTÉS

-2 HUF

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

E-mail: szlovak@festek.com

Telefon: +36-1-408-1121, +36-30-632-0745

Web: http://festek.hu/

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Logic Építő Kft.

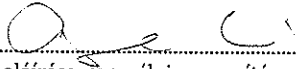
Kelt:

2018.01.31.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

17 900 Ft *tizenhétezer-kilencszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	MD5EA4573560		vásárlás	17 900 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 17 900 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Készpénzfizetési számla

MD5EA 4573560

3

<i>Logic Építő Kft.</i> Művész Gy. Kft. VP. KFT 1149 Bpest, Angol-u. 75.	
1	Építési példány 2018. 01. 23.
7318 27.	
8x100 beék	db 200 45- 9000-
10x100 #	db 100 80- 8000-
7x210 SDS fűrés	db 1 900- 900-
fizetve	
17900.-	
71,76	
17900.-	

Készpénzfizetéshez szükséges alapdok

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Horváth & Tsai Bt.

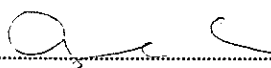
Kelt:

2018.01.31.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

9 850 Ft *kilencezer-nyolcszázötven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	NQ9ED9584329		vásárlás	9 850 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 9 850 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Készpénzfizetési számla

NQ9ED9584329

Készítők: HORVÁTH & TSAI BT. 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel./Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242		Munkisz. gy. KH NY KR 1149 Bp. Angol u. 75.	
		2018.01.29	
Készítők: HORVÁTH & TSAI BT. 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel./Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242		27	
gyémántfa'rcsa db	1		7330
fémv. korong db	3	380	1.140
lak. fólia db	1		890
rag. szalag db	1		490
Kilenc egész üres díjazottan —			9850
			21,26

Az általános alapanyagok között
 fűtőanyagok, szén, szén, szén,
 A munkálatokat a munkásoknak kell

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:		Cégjegyzékszám: 01-09-191917		Kelt:
Horváth & Tsai Bt.		Adószám: 24962364-2-42		2018.02.05.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
2 750 Ft		*kettőezer-hétszázötven forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	NQ9ED9584343		Sitteszsák	2 750 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
0				2 750 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Készpénzfizetési számla

NQ9ED9584343

HORVÁTH & TSANÉ 1149 Bp. Nagy L. kir. út 126. Tel./Fax: 251-8179 Adószám: 27226091-222		Művész Gyermekekért KHMNP VPE 1149 Bp. Augod u. 75	
		2018 02 05	
		27	
Számla	db	25	110 - 2 750
Le# öze r l e t s z o z o t u e u -		2 750	
		21,26	

Az Iskola alaprendszerben megpikázott levél
 (fővelőzet) (Zuhnyozok) során keltetett
 +5mm-elik elosztókhoz szükséges szék!

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Adrianus 2001 Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

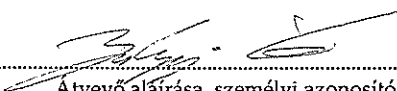
Kelt:

2018.03.06.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

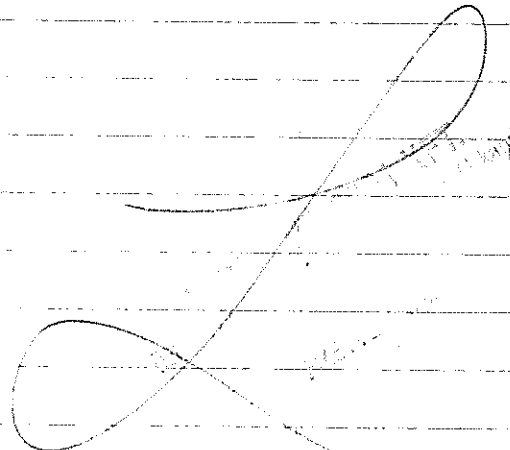
2 380 Ft *kettőezer-háromszáznolcvan forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	NJ6EB5453727		vásárlás	2 380 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Összesen: 2 380 Ft
Útaltatózó:	Könyvelő:	Pénztáros:		

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számla kiadójának neve, címe, adószáma		A vevő neve, címe, adószáma	
		Művész Gy. Kft. NP 1149 Bp. Rózsák u. 75	
A számla kiadásának időpontja		A számla készítésének időpontja	
2018.03.06		NJ6EB5453727	

A számla kiadójának neve, címe, adószáma		A vevő neve, címe, adószáma	
		Művész Gy. Kft. NP 1149 Bp. Rózsák u. 75	
A számla kiadásának időpontja		A számla készítésének időpontja	
2018.03.06		NJ6EB5453727	
Tartalék kiadás 2 1149 2380			
			
A számla kiadásának időpontja		A számla készítésének időpontja	
2018.03.06		NJ6EB5453727	

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

2018-Mgy-K00065

1149 Budapest, Árpád utca 75.

Cégjegyzékszám: 01-09-101017

Adószám: 24962364-2-42

Kelt:
2018.04.04.

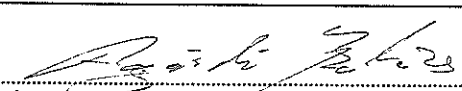
Összeg átvevőjének neve:

OBI Hungary Retail Kft.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

2 995 Ft *kettőezer-kilencszázkilencvenöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600201/2679/00013		vásárlás	2 997 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 2 995 Ft

Átvevő aláírása, személyi azonosító száma

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRUT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM:13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600201/2679/00013

VEVŐ:
MŰVESZ GY KH NP KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL U. 75.

MENNYISÉG * EGYSÉGAR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 5999043903490

2 000 db * 999,00 Ft /db
SB-PP 110áttoló 1 998 C00
39174000

110 áttoló

CIKKSZÁM: 4007873017742

1,000 db * 999,00 Ft /db
ZUHANYFEJ VÍZKÓ ELLE 999 C00
84248970

C - 21,26% 2 997

ÖSSZESEN: 2 997 Ft

KESZPENZ: 5 000 Ft

KESZPENZ: 5 000 Ft

VISSZAJARÓ: 2 005 Ft
KEREKITES: -2 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TÖVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
SOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTALLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT

KÖSZÖNJÜK A VÁSARLÁST!

04002401613534309041



04024 13 1922 225

BIZONYLATSZÁM: 2679/00069
2018.03.14. 16:17

NAV Ellenőrző kód: B81F0
A06600201

Az iskolában

leépítkez levél

Zuhanyzóba került!

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Szerelvény 150 Kft.

Kelt:

2018.04.04.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

1 980 Ft *egyezer-kilencszáznyolcvan forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	KF5EA4616154		vásárlás	1 980 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 1 980 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Eredeti példány 1

A számkiosztó neve, címe, adószáma	A váll. neve, címe, adószáma
„SZERELVÉNY 150” KFT. 1149 Bp., Egressy út 150. Tel.: 363-49-25; 363-49-28 Adószám: 10838387-2-42	Művelő Gy. Kft. Kft. 1149 Bp. Angeleni u. 72.
Készletig. adószáma: 10	Készletig. adószáma
A számla kelt: 18. 03. 21.	A számla számja: KF5EA4616154

A termék vagy szolgáltatás			
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	mennyiség	egységár (standard egység)	értéke, mely a 100 forintot
50 db szék	db 1		150,-
50 db szék	db 3	110,-	330,-
50 db szék	db 1		250,-
1 db szék	db 1		600,-
2 db szék	db 1		650,-

1980

D. 13-373/WRK r. sz. 114 11.08.1997 10:00:00

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1140 Budapest, Szilágyi utca 33.
Cégjegyzékszám: 01-09-191917
Adószám: 24962364-2-42

Sorszám:
2018-Mgy-K00067

Összeg átvevőjének neve:

Szerelvény 150 Kft.

Kelt:

2018.04.04.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

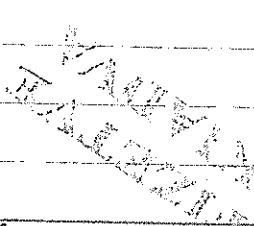
5 300 Ft *ötezer-háromszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	KF5EA4616156		vásárlás	5 300 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 5 300 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számla kibocsátó neve címe adószáma „SZERELVÉNY 150” KFT. 1149 Bp., Egressy út 150. Tel.: 363-49-25; 363-49-28 Adószám: 10838387-2-42	A vevő neve címe adószáma Művész Gy. Köz. H. Uj. 1149. Bp. Angel u. 75
Közfoglalkoztatási adószáma (HJ)	Közfoglalkoztatási adószáma
A számla dátuma 18.03.21.	A számla sorozatszáma KF5EA 4616156

A termék vagy szolgáltatás			
megnevezés, leírás, mértékegység és egységjelölés	mennyiség	egységár	összesen
200/1 KG	20 1	2850.-	
200 kg	20 1	1000.-	
200 kg	20 1	1000.-	
Waxley ragasztó	20 1	450.-	
			
A számla kiadott összegének összege	21,77		5300.-

B. 13-373/VI/IX r. sz. - 2013. évi módosított 1. melléklet

Be: Számlák, kifizetések, kifizetési számlák

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért

Közhasznú Nonprofit Kft.

1141 Bolygóhegy utca 75.

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

Sorszám:

2018-Mgy-K00068

Összeg átvevőjének neve:

Horváth & Tsai Bt.

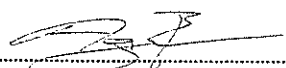
Kelt:

2018.04.04.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

2 750 Ft *kettőezer-hétszázötven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	NQ9ED9584401		vásárlás	2 750 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 2 750 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Készpénzfizetési számla

NQ9ED9584401

Készítő: HORVÁTH & TSAI BT. 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel./Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242		Megnevezés: Művészi Gy. KH NP Kft 1149 Bp. Augol 75.	
		Dátum: 2018.02.28.	
Ár	Mennyiség	Ár	Összesen
3. Heszai k	db 25	110.-	2.750
Készítők: Ke Hővezető Szakosítók		Összesen: 2.750.-	
		Ártólal: 21,26	

A fűtőrendszer létezik mi- helyes
 kővel. 5 meggyőzően.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Horváth & Tsai Bt.

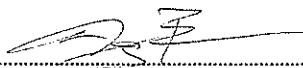
Kelt:

2018.04.04.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

13 900 Ft *tizenháromezer-kilencszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	NQ9ED9584427		vásárlás	13 900 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 13 900 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NQ9ED 9584427

[illegible]

22 Scholai öltözvényekben lett beépítve.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

2018-Mgy-K00070

Összeg átvevőjének neve:				Kelt:
Szerelvény 150 Kft.				2018.04.04.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
25 700 Ft		*huszonötezer-hétszáz forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	KF5EA4616244		vásárlás	25 700 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
0				25 700 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve címe adószáma		A vevő neve címe adószáma	
„SZERELVÉNY 150” KFT. 1149 Bp., Egressy út 150. Tel.: 363-49-25; 363-49-28 Adószám: 10838387-2-42		Műanyag. Kft. Kft. 1149 Bp. Angol u. 75.	
Készletértékelési adószáma III		Készletértékelési adószáma	
A számla keke 18. 03. 14.		A számla sorozatszáma KF5EA4616244	

A termék vagy szolgáltatás			
megnevezés és sorozatszáma és egyéb jellemző	egység	menyisége	egységára (árfolyam nélkül)
110 ag PVC	db	1	690-
110/45°	db	3	370- 1110-
3 & gpi met	db	3	650- 1950-
50/45°	db	2	110- 220-
50/2 PVC	db	2	375- 750-
110/2 PVC	db	15	1200- 18.000-
50/45°	db	1	110-
50 ag	db	2	250- 500-
110/50 mm 2	db	1	250-
PB jel. 2	db	2	560- 1120-
Érdekesség	db	1	1000-
A számla készletértékelési adószáma III			25700-

B. 13-373/VIK r. sz. - 1996. évi 11. sz. törvény alapján

Az iskolában kijelölt helyre
 Tükröződő tükrök.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Árpád utca 75.
Cégjegyzékszám: 01-12-1191917
Adószám: 24962364-2-42

Sorszám:
2018-Mgy-K00071

Összeg átvevőjének neve:

Szerelvény 150 Kft.

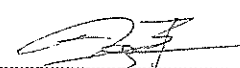
Kelt:

2018.04.04.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

950 Ft *kilencszázötven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	246/2018		vásárlás	950 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 950 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

zámla

Hitelesség: Eredeti példány

Példányszám: 1/2

Oldalszám: 1

Szállító:

Név: Szerelvénny 150 Kft.
Cím: 1149 Budapest, Egressy út 150.
Bank: Budapest Bank Zrt.
Számlaszám: 10102237-14395705-00000006
Adószám: 10838387-2-42 (HU 10838387)
Tel.: +36-1-363-4925

Vevő:

MŰVÉSZ GY. KHNP KFT.
1149 Budapest, Angol utca 75.

Vevőkód: 527 Adószám:
Csoport adószám:

Megrendelés #	Fizetési mód	Teljesítés	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
294	Készpénz	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	246/2018

Megjegyzés:

No. KSH	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	Áfaérték	Bruttó érték
001.	Dugó 110 KG	1 Db.	197.00	197.00	27%	53.19	250.19
002.	T 110/110 PVC	1 Db.	551.00	551.00	27%	148.77	699.77

	Nettó végösszeg	Forgalmi adó	Bruttó végösszeg
	748.00	201.96	949.96
Kerekített összesítés:	748.00	202.00	950.00
Fizetendő számlaérték:			950.00

Azaz: Kilencszázötven Forint.

Áfakulcsok szerinti bontás

Áfakulcs	Adóalap	Áfaérték
27%	748.00	201.96

De birtokában kiegészítve
benitő szilárdított kell!

**FIZETVE
KIADVA**

„SZERELVÉNY 150” KFT.
1149 Bp., Egressy út 150.
Tel.: 363-49-25; 363-49-28
Adószám: 10838387-2-42

Kiállító

Átvevő

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Szerelvény 150 Kft.

Adószám: 24962364-2-42

Kelt:

2018.04.04.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

1 470 Ft *egyezer-négyszázhetven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	244/2018		vásárlás	1 470 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 1 470 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Számla

Hitelesség: Eredeti példány

Példányszám: 1/2

Oldalszám: 1

Szállító:

Név: Szerelvény 150 Kft.
Cím: 1149 Budapest, Egressy út 150.
Bank: Budapest Bank Zrt.
Számlaszám: 10102237-14395705-00000006
Adószám: 10838387-2-42 (HU 10838387)
Tel.: +36-1-363-4925

Vevő:

MŰVÉSZ GY. KHNP KFT.
1149 Budapest, Angol utca 75.

Vevőkód: 527 Adószám:
Csoport adószám:

Megrendelés #	Fizetési mód	Teljesítés	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
292	Készpénz	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	244/2018

Megjegyzés:

No. KSH	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	Áfaérték	Bruttó érték
001.	45' - 110 PVC	3 Db.	291.00	873.00	27%	235.71	1 108.71
002.	Dugó 50 PVC	1 Db.	118.00	118.00	27%	31.86	149.86
003.	Gumigyűrű 50 mm	3 Db.	55.00	165.00	27%	44.55	209.55

Nettó végösszeg	Forgalmi adó	Bruttó végösszeg
1 156.00	312.12	1 468.12
Kerekített összesítés:	312.00	1 468.00

Fizetendő számlaérték:

1 470.00

Azaz: Egyezer-négyszázhetven Forint.

Áfakulcsok szerinti bontás

Áfakulcs	Adóalap	Áfaérték
27%	1 156,00	312,12

As Számlát kiállításra
keltő Számlázóhoz kell

„SZERELVÉNY 150” KFT.
1149 Budapest, Egressy út 150.
Tel.: +36-1-49-25; +36-1-49-28
Adószám: 10838387-2-42

Kiállító

NYELV
KELTVE

Átvevő

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Szerelvény 150 Kft.

Kelt:

2018.04.04.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

12 400 Ft *tizenkettőezer-négyszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	264/2018		vásárlás	12 400 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	Összesen: 12 400 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Számla

Hitelesség: Eredeti példány

Példányszám: 1/2

Oldalszám: 1

Szállító:

Név: Szerelvénny 150 Kft.
Cím: 1149 Budapest, Egressy út 150.
Bank: Budapest Bank Zrt.
Számlaszám: 10102237-14395705-00000006
Adószám: 10838387-2-42 (HU 10838387)
Tel.: +36-1-363-4925

Vevő:

MŰVÉSZ GY. KHNP KFT.
1149 Budapest, Angol utca 75.

Vevőkód: 527 Adószám:
Csoport adószám:

Megrendelés #	Fizetési mód	Teljesítés	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
322	Készpénz	2018.03.27	2018.03.27	2018.03.27	264/2018

Megjegyzés:

No. KSH	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	Áfaérték	Bruttó érték
001.	Horganyzott fedlap 600x600	1 Db.	9 763,78	9 763,78	27%	2 636,22	12 400,00

Nettó végösszeg 9 763,78
Forgalmi adó 2 636,22
Bruttó végösszeg 12 400,00

Kerekített összesítés: 9 763,78 2 636,00 12 399,78

Fizetendő számlaérték: 12 400,00

Azaz: Tizenkettőezer-négyszáz Forint.

Áfakulcsok szerinti bontás

Áfakulcs	Adóalap	Áfaérték
27%	9 763,78	2 636,22

Az Számlát kiadta

hazafelküldéshez

„SZERELVÉNY 150” KFT.
1149 Bp., Egressy út 150.
Tel.: 363-49-25; 363-49-28
Adószám: 10838387-2-42

FIZETVE
KATA

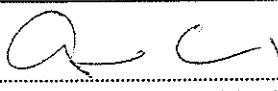
Kiállító

Átvevő

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1140 Budapest, Ágoston utca 75.

Sorszám:
2018-Mgy-K00084

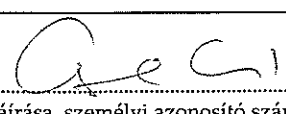
Összeg átvevőjének neve:		Cégjegyzékszám: 01-09-191917		Kelt:
Horváth & Tsai Bt.		Adószám: 24962364-2-42		2018.04.10.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
3 440 Ft		*háromezer-négyszáznegyven forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	NQ9ED9584471		vásárlás	3 440 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
0				
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	3 440 Ft

NO9ED9584471

Vevőnév: HORVÁTH & TSAI BÉ. Cím: 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel/Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242		Vevő címe: Művész Gy KH NP Kft 1149 Bp Aug 01 u. 75.	
		Ár: 2018.04.05	
Név / Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
			27
Savár	db	20	50
piw	db	1	950
piw	db	1	1.400
Kilowattórától kezdve az árak			3.440
Az ártól kezdve az árak			21,26

Karbonszénből nem készítenek további alapanyag
vagyis nem

Összeg átvevőjének neve:		Célgjegyzékszám: 01-09-191917		Kelt:
Tesco Globál Zrt.		Adószám: 24962364-2-42		2018.04.10.
Átvett összeg:		Összeg szóveggel:		
3 530 Ft		*háromezer-ötszázharminc forint*		

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A05702035/1246/00010		vásárlás	3 528 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: 2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 3 530 Ft
Átvevő aláírása, személyi azonosító száma				

TESCO-GLOBAL ZRT.
2040 BUDAÖRS
KINIZSI ÚT 1-3
41400 SZÁMÚ BOLT
1149 Budapest
Pillangó utca 15
ADÓSZÁM:10307078-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05702035/1246/00010

VEVŐ:
MŰVÉSZ GY. K.H.N.P. KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL U 75
ADÓSZÁM: 0

MENNYISÉG * EGYSÉG
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 120570392
1,000 db * 2 399,00 Ft /db
TOMI JK.CL.70WL4,9K 2 399 000
CIKKSZÁM: 120342144
1,000 db * 1 129,00 Ft /db
COCC.CREAT.TIAR.1,9 1 129 000
RÉSZÖSSZEG: 3 528 Ft

C - 21,26% 3 528

ÖSSZESEN: 3 528 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 6 470 Ft
KEREKÍTÉS: 2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
FELIR:AA0100595
A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 17 CLUBCARD
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

Külföldről beszerzett termék
értékesítése esetén a népegészségügyi
termékadó-fizetési kötelezettség
a Tesco-Global Áruházak Zrt-t terheli.

KEZELŐ: 3002 KASSZA:080 TR.SZÁM: 0035

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLASÁT!

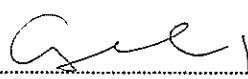
MILYEN VOLT A MAI VÁSÁRLÁSA?
Össza meg velünk véleményét
a www.tesco.hu/visszajelzes oldalon.

BIZONYLATSZÁM: 1246/00016
2018.04.06. 12:44

NAV Ellenőrző kód:081E1
P A05702035

Tixtörés
Vásárlás az
Színházban

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:		Adószám: 24962364-2-42		Kelt:
RIX Kft.				2018.04.12.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
26 500 Ft		*huszonhatezer-ötszáz forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	NQ9EE1779013		vásárlás	26 500 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
0	Könyvelő:	Pénztáros:		
Utalványozó:			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	26 500 Ft

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Békei László aláírása

Készpénzfizetési számla

NQ9EE 1779013

Készítők: RIX Kft. Plasztikus Zsugorcső Képviselet 1145 Bp., Bosnyák u. 21/b Tel./Fax: Adószám: 10809491-2-42		Megnevezés: MŰVÉSZ Gy. KH.HP Bp 1149 KFT Augst 475		
Adószám: 10809491-2-42 Adószám: 10809491-2-42		Dátum: 2018. 04.11		
Árjegyzék Megnevezés és besorolás száma	Mennyiség	Ár Ft	Összesen Ft	Ár Ft
felfűző	db	25	650	16250
teles, 9W	db	10	800	8000
fűtőgyújtó	db	25	90	2250
<i>hivatal</i>				26500
1	21.76	21.76		

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért

Közhasznú Nonprofit Kft.

1149 Budapest, Angel utca 73.

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

Sorszám:

2018-Mgy-K00088

Összeg átvevőjének neve:

Szerelvény 150 Kft.

Kelt:

2018.04.12.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

1 130 Ft *egyezer-egyszázharminc forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	313/2018		vásárlás	1 130 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 1 130 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Füvézőn

Számla

Hitelesség: Eredeti példány

Példányszám: 1/2

Oldalszám: 1

Szállító:

Név: Szerelvény 150 Kft.
Cím: 1149 Budapest, Egressy út 150.
Bank: Budapest Bank Zrt.
Számlasszám: 10102237-14395705-00000006
Adószám: 10838387-2-42 (HU 10838387)
Tel.: +36-1-363-4925

Vevő:

MŰVÉSZ GY. KHNP KFT.
1149 Budapest, Angol utca 75.

Vevőkód: 527 Adószám:

Csoport adószám:

Megrendelés #	Fizetési mód	Teljesítés	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
383	Készpénz	2018.04.11	2018.04.11	2018.04.11	313/2018

Megjegyzés:

No. KSH	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	Áfaérték	Bruttó érték
001.	Cs6 50/1 m PVC	2 Db.	401.00	802.00	27%	216.54	1 018.54
002.	45' - 50 PVC	1 Db.	86.00	86.00	27%	23.22	109.22

Nettó végösszeg	888.00	Forgalmi adó	239.76	Bruttó végösszeg	1 127.76
Kerekített összesítés:	888.00		240.00		1 128.00
Fizetendő számlaérték:					1 130.00

Azaz: Egyezer-egyszázharminc Forint.

Áfakulcsok szerinti bontás

Áfakulcs	Adóalap	Áfaérték
27%	888,00	239,76

„SZERELVÉNY 150” KFT.
1149 Bp., Egressy út 150.
Tel.: 363-49-25; 363-49-28
Adószám: 10838387-2-42

ELZETVE
KIADVA

Kiállító

Átvevő

Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft.
KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Helyegyház utca 75.
Cégjegyzékszám: 01-09-191917
Adószám: 24962364-2-42

Sorszám:
2018-Mgy-K00089

Összeg átvevőjének neve:

Szerelvény 150 Kft.

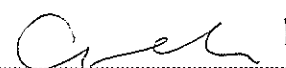
Kelt:

2018.04.12.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

2 815 Ft *kettőezer-nyolcszázötvenöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	311/2018		vásárlás	2 815 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 2 815 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

fürtő

zámla

Hitelesség: Eredeti példány
Példányszám: 1/2 Oldalszám: 1

Szállító:

Név: Szerelvény 150 Kft.
Cím: 1149 Budapest, Egressy út 150.
Bank: Budapest Bank Zrt.
Számlaszám: 10102237-14395705-000000006
Adószám: 10838387-2-42 (HU 10838387)
Tel.: +36-1-363-4925

Vevő:

MŰVÉSZ GY. KHNP KFT.
1149 Budapest, Angol utca 75.

Vevőkód: 527 Adószám:
Csoport adószám:

Megrendelés #	Fizetési mód	Teljesítés	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
381	Készpénz	2018.04.11	2018.04.11	2018.04.11	311/2018

Megjegyzés:

No. KSH	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	Áfaérték	Bruttó érték
001.	Ág 40 PVC	3 Db.	173.00	519.00	27%	140.13	659.13
002.	Cső 40/1 m PVC	4 Db.	346.00	1 384.00	27%	373.68	1 757.68
003.	45' - 40 PVC	4 Db.	78.00	312.00	27%	84.24	396.24

	Nettó végösszeg	Forgalmi adó	Bruttó végösszeg
	2 215.00	598.05	2 813.05
Kerekített összesítés:	2 215.00	598.00	2 813.00
Fizetendő számlaérték:			2 815.00

Azaz: Kettőezer-nyolcszáztizenöt Forint.

Áfakulcsok szerinti bontás

Áfakulcs	Adóalap	Áfaérték
27%	2 215,00	598,05

1149 Budapest, Egressy út 150.
Tel.: 363-49-25; 363-49-28
Adószám: 10838387-2-42
SZERELVÉNY 150 KFT.

Kiállító

Átvevő

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Szerelvény 150 Kft.

Adószám: 24962364-2-42

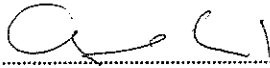
Kelt:

2018.04.12.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

1 505 Ft *egyezer-ötszázöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	318/2018		vásárlás	1 505 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 1 505 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Füldö'

Számla

Hitelesség: Eredeti példány

Példányszám: 1/2

Oldalszám: 1

Szállító:

Név: Szerelvény 150 Kft.
Cím: 1149 Budapest, Egressy út 150.
Bank: Budapest Bank Zrt.
Számlaszám: 10102237-14395705-00000006
Adószám: 10838387-2-42 (HU 10838387)
Tel.: +36-1-363-4925

Vevő:

MŰVÉSZ GY. KHNP KFT.
1149 Budapest, Angol utca 75.

Vevőkód: 527 Adószám:
Csoport adószám:

Megrendelés #	Fizetési mód	Teljesítés	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
388	Készpénz	2018.04.12	2018.04.12	2018.04.12	318/2018

Megjegyzés:

No. KSH	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	Áfaérték	Bruttó érték
001.	Szuez 2	1 Db.	511.81	511.81	27%	138.19	650.00
002.	Cső 32/2 m	1 Db.	370.00	370.00	27%	99.90	469.90
003.	45' - 32 PVC	2 Db.	71.00	142.00	27%	38.34	180.34
004.	Szűkítő 40/32 PVC	2 Db.	80.00	160.00	27%	43.20	203.20

Nettó végösszeg	1 183.81	Forgalmi adó	319.63	Bruttó végösszeg	1 503.44
Kerekített összesítés:	1 183.81		320.00		1 503.81

Fizetendő számlaérték:

1 505.00

Azaz: Egyezer-ötszázöt Forint.

Áfakulcsok szerinti bontás

Áfakulcs	Adóalap	Áfaérték
27%	1 183,81	319,63

„SZERELVÉNY 150” KFT.
1149 Bp./ Egressy út 150.
Tel.: 363-49-25; 363-49-28
Adószám: 10838387-2-42

Kiállító

Átvevő

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Szerelvény 150 Kft.

Adószám: 24962364-2-42

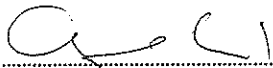
Kelt:

2018.04.12.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

1 505 Ft *egyezer-ötszázöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	318/2018		vásárlás	1 505 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 1 505 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Füldö'

Számla

Hitelesség: Eredeti példány

Példányszám: 1/2

Oldalszám: 1

Szállító:

Név: Szerelvény 150 Kft.
Cím: 1149 Budapest, Egressy út 150.
Bank: Budapest Bank Zrt.
Számlaszám: 10102237-14395705-00000006
Adószám: 10838387-2-42 (HU 10838387)
Tel.: +36-1-363-4925

Vevő:

MŰVÉSZ GY. KHNP KFT.
1149 Budapest, Angol utca 75.

Vevőkód: 527 Adószám:
Csoport adószám:

Megrendelés #	Fizetési mód	Teljesítés	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
388	Készpénz	2018.04.12	2018.04.12	2018.04.12	318/2018

Megjegyzés:

No. KSH	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	Áfaérték	Bruttó érték
001.	Szuez 2	1 Db.	511.81	511.81	27%	138.19	650.00
002.	Cső 32/2 m	1 Db.	370.00	370.00	27%	99.90	469.90
003.	45' - 32 PVC	2 Db.	71.00	142.00	27%	38.34	180.34
004.	Szűkítő 40/32 PVC	2 Db.	80.00	160.00	27%	43.20	203.20

Nettó végösszeg	1 183.81	Forgalmi adó	319.63	Bruttó végösszeg	1 503.44
Kerekített összesítés:	1 183.81		320.00		1 503.81

Fizetendő számlaérték:

1 505.00

Azaz: Egyezer-ötszázöt Forint.

Áfakulcsok szerinti bontás

Áfakulcs	Adóalap	Áfaérték
27%	1 183,81	319,63

„SZERELVÉNY 150” KFT.
1149 Bp./ Egressy út 150.
Tel.: 363-49-25; 363-49-28
Adószám: 10838387-2-42

Kiállító

Átvevő

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Városliget u. 75.
Cégjegyzékszám: 01-09-101917
Adószám: 24962364-2-42

Sorsszám:
2018-Mgy-K00093

Összeg átvévőjének neve:		Kelt:		
OBI Hungary Retail Kft.		2018.04.17.		
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
17 410 Ft		*tizenhétezer-négyszáztíz forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600198/3229/00022		vásárlás	17 410 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	Összesen:
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvévő aláírása, személyi azonosító száma	17 410 Ft

Iskolai Turizmus kialakításához kell!

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600198/3229/00022

VEVŐ:
MŰVÉSZ GY. KH NP. KFT.
1149 BUDAPEST
ANGOL U. 75.

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 4042446238368

3,000 db * 1 299,00 Ft /db
FESTŐSZALAG STANDARD 3 897 C00
48114120
50MX50MM

CIKKSZÁM: 4007873008047

1,000 db * 1 699,00 Ft /db
LOCSÓLOPISZTOLY ALLI 1 699 C00
84242000

Kuponszám 2042000250000000003

CIKKSZÁM: 4007873051814

1,000 db * 719,00 Ft /db
TÖMLŐDARAB 13MM (1/2 719 C00
39174000

CIKKSZÁM: 4007874115621

1,000 db * 999,00 Ft /db
Golyós csap 999 C00
84818079

CIKKSZÁM: 4007872104900

3,000 db * 199,00 Ft /db
TAKARÓFÓLIA BELTÉRRE 597 C00
39201028
4X5M

CIKKSZÁM: 4007875901001

1,000 db * 9 499,00 Ft /db
HSS-G FURÓKÉSZLET 19 9 499 C00

C - 21,26% 17 410

ÖSSZESEN: 17 410 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 410 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 410 Ft

VISSZAJÁRÓ: 3 000 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY", TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST!



04024 03 3127 035

BIZONYLATSZÁM:
2018.04.13.

3229/00121
12:57

NAV Ellenőrző kód: 93C0B
A06600198

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Horváth & Tsai Bt.

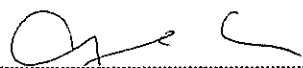
Kelt:

2018.04.17.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

2 750 Ft *kettőezer-hétszázötven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	NQ9ED9584497		vásárlás	2 750 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 2 750 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Törmelék elvándorhoz kell!

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

HORVÁTH & TSAI BT.
1149 Bp., Nagy L. kir. út 126.
Tel./Fax: 231-8179
Adószám: 2722694-242

Handen 94. KAMP & F
14697 - August 1975

2018 04 17

1. Identifying the problem
 2. Identifying the cause
 3. Identifying the solution
 4. Identifying the person responsible
 5. Identifying the time frame
 6. Identifying the resources
 7. Identifying the risks
 8. Identifying the stakeholders
 9. Identifying the impact
 10. Identifying the feedback

Trial	Control (%)	MCI (%)	AD (%)
1	95	85	75
2	90	80	70
3	88	78	68
4	86	76	66
5	85	75	65

27

Sittes zede

_____ *Dr. [Signature]*

25

MC

2250

6th 6th 10th

2750

21, 26

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

OBI Hungary Retail Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

Kelt:

2018.04.23.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

3 765 Ft *háromezer-hétszázhatvanöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600102/1324/00003		vásárlás	3 766 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -1 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 3 765 Ft
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 033. sz. áruház
1191 Budapest
Vak Bottyán utca 75/A
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600102/1324/00003

VEVŐ:
MŰVÉS Z GYEREKEKÉRT K.N. KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL U. 75

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 4005813941331
3,000 db * 1 099,00 Ft /db
INTERPROJECT UNIPUTZ 3 297 C00
38160000
30KG

CIKKSZÁM: 4007875819009
1,000 db * 469,00 Ft /db
MUNKAKESZTYŰ 88CBWA 469 C00
42032910
10-ES

C - 21,26% 3 766

ÖSSZESEN: 3 766 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 1 235 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!

A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI

JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04003301604567765926



04033 04 2434 138

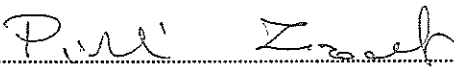
BIZONYLATSZÁM: 1324/00026
2018.04.22. 10:38

NAV Ellenőrző kód: 7D023
A06600102

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Furgó utca 75.
Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Sorszám:
2018-Mgy-K00098

Összeg átvevőjének neve:		Adószám: 24962364-2-42		Kelt:
Horváth & Tsai Bt.				2018.04.23.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
2 860 Ft		*kettőezer-nyolcszázhatvan forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SBAEA0583516		vásárlás	2 860 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
0				
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	2 860 Ft

Készpénzfizetési számla

SBAEA0583516

A számlakibocsátó neve, címe HORVÁTH & TSAI BT. 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel./Fax: 251-8179 Adóazonosító szám: Adószám: 27226094-242 Közfoglalt adószám: HU		A vevő neve, címe: Művész Gy. KH NP Vgt 1149 Bp. Augol u. 75 Adóazonosító szám: Közfoglalt adószám:		
A számla kelte: 2018.04.23.				
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (AFA-val növelt)	Érték, mely AFA-t tartalmaz
beült. ülőka	db	40	25.-	1000.-
vaqokorone	db	2	330.-	660
coa var	db	200	6.-	1200.-
Kettőezer nyolcszázhatvan —				2.860.-
A számla fizetendő összessége				21,26
Az általános adószázalék értéke				21,26

B. 10-373 a/A. sz. 1-5. sz. 1-5. sz. 1-5. sz. 1-5. sz. 1-5. sz.

1

A fődokumentum mellé

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Béla utca 75.
Cégjegyzékszám: 01-09-191917
Adószám: 24962364-2-42

Sorszám:
2018-Mgy-K00099

Összeg átvevőjének neve:		Kelt:		
Mini Keller Kft.		2018.04.23.		
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
22 670 Ft		*huszonkettőezer-hatszázhetven forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/4658		vásárlás	22 670 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	Összesen:
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	22 670 Ft

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/4658

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Kisker				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.04.21	Teljesítés napja: 2018.04.21	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.04.21		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
Baumit Flexo flexibilis csemperagasztó 25 kg			3,00 db	2 023,62	6 070,86	
8228	5997430562145	27%	1 639,13	2 570,00	7 709,13	
Baumit Falazóhabarcs F30 40 kg			2,00 db	1 086,61	2 173,22	
8219	5997430515011	27%	586,77	1 379,99	2 759,99	
Baumit Uniputz szürke 25 kg			10,00 db	960,63	9 606,30	
8212	5997430522217	27%	2 593,70	1 220,00	12 200,00	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	4 820	17 850	22 670	
		Mindösszesen:	4 820	17 850	22 670 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					22 670 Ft	
					Huszonkettőezer-hatszázhetven Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIADVA-FIZETVE
Mini Kellér Kft.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

A fentebb leírtak szerint

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Kelt:

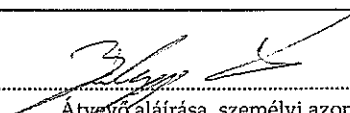
Bauhaus Szakáruházak Bt.

2018.04.24.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

14 605 Ft *tizennégyezer-hatszázöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Bejövő számla kiegy.	A04900016/1271/00034		vásárlás	14 604 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Kerekítés: 1 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 14 605 Ft

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturesoft.hu)

Sholiken 15-évi 5000 forintot kiadott
aell:

BAUHAUS SZAKÁRUHAZAK BT.
2120 DUNAKESZI
PALLAG UTCA 9
721. SZ. ÁRUHÁZ
2310 Szigetszentmiklós
Városkert utca 1
ADÓSZÁM: 22516716-2

KIADVA

2018 APR 23

----- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: AU4900016/1271/00034

VEVŐ:
MŰVESZ GYERFKEKÉRT KHNP KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL UTCA 75.
24962364-2-42

BESZÁMOLÁS MEGNEVEZÉS	ERTÉK
MENNYISÉG ME EGYSÉGÁR	

COO GRESLINE PL.SZURKE 3, 6907	
6 KRT * 2434 Ft/KRT	14 604
66070227	

C-21,26%	14 604 Ft
----------	-----------

ÖSSZESEN: 14 604 Ft

KÉSZPÉNZ	20 000 Ft
VISSZAJÁRÓ	5 395 Ft
KEREKÍTÉS	1 Ft

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210721709701

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

ÁRUHÁZ: 000721 PÉNZTÁR: 002 PÉNZTÁROS: 130
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000538518



099300072110020000538518

BIZONYLATSZÁM: 1271/0013.
2018.04.23. 12:45

NAV Ellenőrző kód:47395
PA04900016

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Horváth & Tsai Bt.

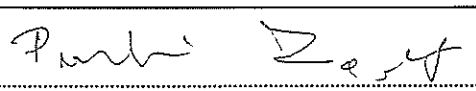
Kelt:

2018.04.24.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

720 Ft *hétszázhusz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SBAEA0583526		vásárlás	720 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 720 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Számon kiadásra kerülő
Eulogyo díjazás helyett

Készpénzfizetési számla

SBAEA0583526

A számla kibocsátó neve, címe: HORVÁTH & TSAI BT. Adóazonosító: 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Közfisegítő adószám: Tel./Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242		A vevő neve, címe: Kúvársz Cg. - KH NP Kft 1149 Bp. Augó u. 75. Adóazonosító száma: Közfisegítő adószám:		
A számla keltének dátuma:		A számla keltje: 2018.04.24.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Mennyiség	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val növelt)	Árték, mely ÁFA-t tartalmaz
belnyújtócsiga	db	4	180	720
A számla fizetendő összessége				720.-
Az általános adó (ÁFA) kifizetése				21,26

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Angol utca 75.
Cégjegyzékszám: 01-09-191917
Adószám: 24962364-2-42

Sorszám:
2018-Mgy-K00102

Összeg átvevőjének neve:

Horváth & Tsai Bt.

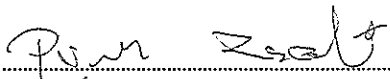
Kelt:

2018.04.24.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

1 700 Ft *egyezer-hétszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SBAEA0583524		vásárlás	1 700 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 1 700 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Előző kiadásra levő
pénztárbizonylat helyett

Készpénzfizetési számla

SBAEA0583524

A számlakibocsátó neve, címe: HORVÁTH & TSAI BT. Adóazonosító szám: 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel/Fax: 251-8179 Közfoglalt adószám: Adószám: 27226094-242		A vevő neve, címe: Művész Gyerekekért KHNTP Kft Adóazonosító szám: 1149 Bp. Közfoglalt adószám: Augol u. 75		
A számla keltje:		2018.04.24		
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Mennyiség	Mennyiség	Egységár (AFA-val növelt)	Érték, mely AFA-t tartalmaz
SDS felv	db	2	850.-	1.700.-
A számla kibocsátó végösszege: Egyszerűsített				1.700.-
A befizetendő adó (százalékérték)				21,26

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Kotyinszki Istvánné E.V.

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

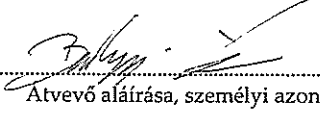
Kelt:

2018.04.25.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

91 195 Ft *kilencvenegyezer-egyszázkilencvenöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	NJ6EA9555660		vásárlás	91 195 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 91 195 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Szólóban történő ellenőrzésnél a kiadások
elvégzéséhez szükséges anyagok vásárlása!

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Az adó neve, címe, aláírása, adószáma:	A vevő neve, címe
KOTYINSZKI ISTVÁNNÉ EV. Nyilvánlati út 40/8512-4 2721 Pilis, Fekőczi u. 12 Adószám: 86024243-2-33	Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit KFT 1149 Budapest Angolita 75 Adószám: 24962364-2-42
Közfoglalkoztatási adószáma, HU	Közfoglalkoztatási adószáma
A számla kelte:	A számla száma:
2018.04.24	NJ6EA 9555660

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EU, és egyéb jellemző)	Mé	Menny.	Egységár (Ft/eg)	Érték, amely tartalmaz
2 éves biztosító-tábla	db	1	5800	5800
köbelezatábla	db	15	1100	16500
MBCu 3x2,5	fm	42	285	11.970
MBCu 3x1,5	fm	100	180	18.000
100x100 030 doboz	db	3	450	1350
Urag 3	db	100	47	4700
Urag 2	db	100	45	4500
MKH 6-os	fm	33	205	6765
MKH 6-os fekezte	fm	22	205	4510
EVK kapuolb	db	1	8950	8950
Kismegszakító	db	6	900	5400
Répisíró cső 20-as	fm	50	55	2750
fizetve				
21,2% ÁFA-t tartalmazó számla érték:				31.105

A számla fizetendő végösszege forintban:

Kilencvenegyezerötökilencvenöt

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Ventil Épületgépészeti Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

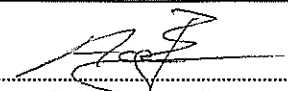
Kelt:

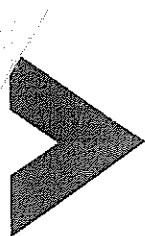
2018.04.25.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

74 600 Ft *hetvennégyezer-hatszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	UISZ-2018-03501		Bojler előleg	74 600 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 74 600 Ft
Útaltványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	



Előleg számla

A bizonylat 1 példányban készült
1. eredeti példány



VENTIL
ÉPÜLETGÉPÉSZET

Szállító	Ventil Épületgépészeti Kft. 2000 Szentendre, Vasúti villasor 24 Adószám: 13967963-2-13 Közösségi adószám: HU13967963 Bankszámla: 10300002-10633330-49020019 Tel: +36 1 550-7000 E-mail: info@ventil.hu Web: www.ventil-team.hu	Vevő	Művész Gyerekekért KH. NP. KFT 1149 Budapest, Angol utca 75 Szállítási cím Vevőkód: WEB00N80359
Raktár	03 Üllői raktár 1182 Budapest Üllői út 589		

Kelt	Teljesítés	Fizetési határidő	Fizetési mód		Pénznem	Számla száma
2018.04.18.	2018.04.18.	2018.04.18.	Készpénz		HUF	UISZ-2018-03501

Cikkszám	Menny.	Mee	Egységár	Kedv.	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1. ELOLEG	1	db	58740,24		58 740,24	27%	15 859,86	74 600,10
Előleg - HAJDU Aquastic 200 villanybojler EU-ErP ÚJ (30%)								

Összesen								74 600,00 Ft
					Nettó		ÁFA	Bruttó
				27%	58 740,24 Ft		15 859,86 Ft	74 600,1 Ft
				Összesen	58 740,24 Ft		15 859,86 Ft	74 600,1 Ft

-0,1 Ft kerekítési különbözet
Bruttó -0,1 Ft, -74 600,1 Ft előleg felhasználás
azaz hetvennégyezer-hatszáz Ft

Fizetendő végösszeg: 74 600 Ft

Pénzügyi teljesítést nem igényel.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

A fenti tételeket hiánytalanul és sérülésmentesen átvettem!

Jelen számla a jótállási jegy részét képezi!

VENTIL
Épületgépészeti Kft.
ÜLLŐI
2000 Szentendre, Vasúti villasor 24.
Adószám: 13967963-2-13
TITKOS KIDVIA

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149 Budapest, Árvor utca 73.
Cégjegyzékszám: 01-09-191917

2018-Mgy-K00107

Összeg átvevőjének neve:

Adószám: 24962364-2-42

Kelt:

Ventil Épületgépészeti Kft.

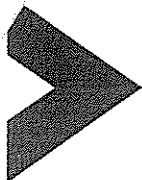
2018.04.25.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

174 065 Ft *egyszázhetvennégyezer-hatvanöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	UISZ-2018-03706		Bojler vásárlás	174 066 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -1 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros: 		Összesen: 174 065 Ft
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	



SZÁMLA

A bizonylat 1 példányban készült
1. eredeti példány



VENTIL
ÉPÜLETGÉPÉSZET

Szállító	Ventil Épületgépészeti Kft. 2000 Szentendre, Vasúti villasor 24 Adószám: 13967963-2-13 Közösségi adószám: HU13967963 Bankszámla: 10300002-10633330-49020019 Tel: +36 1 550-7000 E-mail: info@ventil.hu Web: www.ventil-team.hu	Vevő	Művész Gyerekekért KH. NP. KFT 1149 Budapest, Angol utca 75 Szállítási cím Vevőkód: WEB00N80359
Raktár	03 Üllői raktár 1182 Budapest Üllői út 589		

Kelt	Teljesítés	Fizetési határidő	Fizetési mód	Szállítási mód	Pénznem	Számla száma
2018.04.25.	2018.04.25.	2018.04.25.	Késspénz	Személyes átvétel	HUF	UISZ-2018-03706

Következő rendelés(ek) alapján készült: **WEBU-2018-01738 (WEBV82531)**

Cikkszám	Menny.	Mee	Egységár	Kedv.	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1. ELOLEC	-1	db	58740,24		-58 740,24	27%	-15 859,86	-74 600,10
Előleg								
2. HA-2112413510	3	db	75510,68	13,57%	195 800,79	27%	52 866,21	248 667,00
WEBV82531					HAJDU Aquastic 200 villanybojler EU-ErP ÚJ			

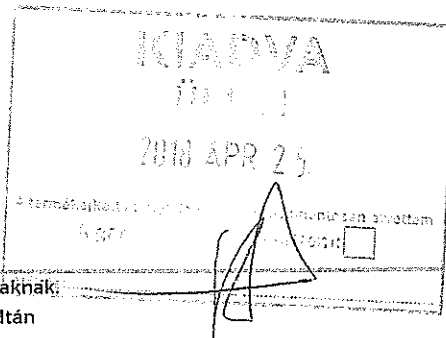
Összesen								174 067,00 Ft
					Nettó		ÁFA	Bruttó
	27%				137 060,55 Ft		37 006,35 Ft	174 066,9 Ft
	Összesen				137 060,55 Ft		37 006,35 Ft	174 066,9 Ft

0,1 Ft kerekítési különbözet
Bruttó 248 667,1 Ft, 74 600,1 Ft előleg felhasználás
azaz egyszázhetvennégyezer-hatvanhét Ft
Fizetendő végösszeg: 174 065 Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

A fenti tételeket hiánytalanul és sérülésmentesen átvettem!

Jelen számla a jótállási jegy részét képezi!



Jelen számla megfelel a 24/1995 (XI.22) PM rendeletben előírtaknak.

Nyomtatás dátuma: 2018.04.25. 12:00 Nyomtatta: Fucsur Zoltán

SymbolÜgyvitel [v1.146.105.6647 Alfriston] - www.symboltech.hu

www.ventil-team.hu

1/1 oldal

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Vasút Épületgépész Kft.

Kelt:

2018.04.25.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

368 300 Ft *háromszázhatvannyolcezer-háromszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SEAEA3310407		Árajánlat alapján elvégzett munkálatok	368 300 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 368 300 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Készpénzfizetési számla

SEABA 3310407

Vasút Épületgépész Kft.
1188 Budapest, Vasút u. 50/a.
Adószám: 24307711-2-43
Szlsz.: 10913001-00000064-81290004

Művészetek Közházai
Nonprofit Kft.
1149 Bp. Angel u. 75.

1 Eredeti példány

2018. 04. 20.

Államháztartás alapján elvégzett épületgépészeti munkák,
alapanyagok anyagm. db 1 368.300,- 368.300,-

FIZETVE

Államháztartás alapján elvégzett munkák

368.300,-

Államháztartás alapján elvégzett munkák

27

Államháztartás alapján elvégzett munkák - kért összeg

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149 Budapest, Árpád utca 75.
belfregző helye
Cégnyilvántartási szám: 11-09-101017

2018-Mgy-K00109

Összeg átvevőjének neve:

Adószám: 24962364-2-42

Kelt:

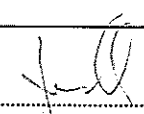
Vasút Épületgépész Kft.

2018.04.25.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

31 750 Ft *harmincegyezer-hétszázötven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	MD5SA7228552		Karbantartás	31 750 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	31 750 Ft

2018.04.19.

SZAMLA MD55-A 7228552

Vasút Építésgépezés Kft.
1188 Budapest, Váci u. 50/a.
Adószám: 24397711-2-113
Szlsz.: 10918001-00000064-01290004

Művelődési Központ
Nonprofit Kft.
1143 Budapest
Váci u. 75.

Képfiz 2018.04.19. 2018.04.19. 2018.04.19.

Karoktor karbantartás, munkálatai,
újraindítás 271 db 1 25.000,- 25.000,-

FIZETVE

4

25.000,-

6.750,-

31.750,-

Határozat szerinti fizetés

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Adószám: 24962364-2-42

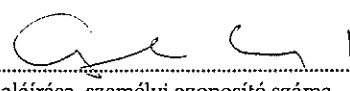
Kelt:

2018.04.26.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

23 405 Ft *huszonháromezer-négyszázöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/4925		vásárlás	23 405 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 23 405 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Tulajdonos és pénztáros aláírása

SZÁMLA

Számlasszám: SM-2018/4925

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.04.26	Teljesítés napja: 2018.04.26	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.04.26		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
Baumit Flexo flexibilis csemperagasztó 25 kg			6,00 db	1 820,00	10 920,00	
8228	5997430562145	27%	2 948,40	2 311,40	13 868,00	
Baumit Sanova Trassputz Szárító vakolat 25 kg			4,00 db	1 877,00	7 508,00	
5020	9004329222397	27%	2 027,16	2 383,79	9 535,16	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	4 976	18 428	23 404	
		Mindösszesen:	4 976	18 428	23 404Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					23 404Ft	
					Huszonháromezer-négyszáznégyszáztíz Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés					Kerekítés alapján fizetendő:	
					23 405Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIADVA-FIZETVE
Mini Kellér Kft.
1149 Bp., Nagy Lajos király útja 184.

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

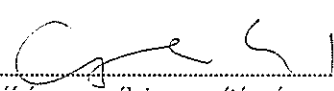
Kelt:

2018.04.26.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

37 760 Ft *harminchétezer-hétszázhatvan forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/4542		vásárlás	37 760 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 37 760 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Iskolai költség kiadás

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/4542

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Kisker			
Információ:	Fizetési határidő: 2018.04.19	Teljesítés napja: 2018.04.19	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.04.19	
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár:Főraktár					
Gipszkarton 12,5x1200x2000 mm normál			13,00 db	960,63	12 488,19
4929		27%	3 371,81	1 220,00	15 860,00
Gipszkarton UW profil 75x40/4 m 0,5 mm			2,00 db	1 149,61	2 299,22
4947		27%	620,79	1 460,00	2 920,01
Gipszkarton CW profil 75x50/3 m			13,00 db	1 149,61	14 944,93
4943		27%	4 035,13	1 460,00	18 980,06
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	8 028	29 732	37 760
		Mindösszesen:	8 028	29 732	37 760 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					37 760 Ft
					Harminchétezer-hétszázhatvan Ft

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIADVA FIZETVE
 Mini Kellér Kft.
 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Renovill Kft.

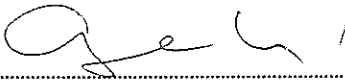
Kelt:

2018.04.26.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

520 Ft *ötszázhusz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	2018/01111		vásárlás	520 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 520 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Utalványozó: ...

Számla kiállító adatai:

RENOVILL Kft.
1149 Budapest, Magyarország
Nagy Lajos király útja 188.
Adószám: 10403459-2-42
Telefon: (+36 1) 252-93-44
Bankszámlaszám:
Budapest Bank
BUDAHUHB 10100840-89456400-01004003

Vevő adatai:

Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit KFT.
1149 Budapest
Angol u. 75

Fizetési mód készpénz	Számla kelte 2018.04.24.	Teljesítés időpontja 2018.04.24.	Fizetési határidő 2018.04.24.
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Megnevezés	Menny.Mee.	Kedv.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
DOL III 35 AMPER OLVADO BETÉT	5,00db		82,00	27%	410,00	110,70	520,70
27%-os ÁFA					410,00	110,70	520,70
Összesen:					410	111	521
Kerekítés:							-1

Fizetendő végösszeg: 520 Ft

(ötszázhusz forint)

Fizetve

RENOVILL Kft.
1. sz. számviteli szaküzlet
1149 Budapest, Magyarország
Nagy Lajos király útja 188.
Tel: (+36 1) 252-93-44
Adószám: 10403459-2-42

Összeg átvevőjének neve:

Bauhaus Szakáruházak Bt.

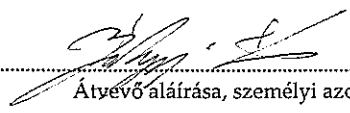
Kelt:

2018.04.27.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

204 455 Ft *kettőszáznégyszer-négyszázötvenöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A04900043/1281/00020		vásárlás	204 456 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Kerekítés: -1 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 204 455 Ft

BAUHAUS SZAKÁRUHAZAK BT.
2120 DUNAKESZI
PALLAG UTCA 9
720. SZ. ÁRUHAZ
2120 Dunakeszi
Pallag utca 9
ADÓSZÁM: 22516716-2-44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A04900043/1281/00020

VEVŐ:

MŰVÉS Z GYEREKEKÉRT KHP KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL UTCA 75.

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS ÉRTÉK
MENNYISÉG ME EGYSEGÁR

COO GRESLINE PL.SZÜRKE 3, 6907
84 KRT * 2434 Ft/KRT 204 456
66070227

C-21,26% 204 456 Ft

ÖSSZESEN: 204 456 Ft

KÉSZPENZ 205 000 Ft
VISSZAJÁRÓ 545 Ft
KEREKÍTÉS -1 Ft

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210720626543

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

ÁRUHAZ: 000720 PÉNZTÁR: 013 PÉNZTÁRS: 20
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000385190



BIZONYLATSZÁM: 1281/00050
2018.04.27. 10:52

NAV Ellenőrző kód:01ABD
PA04900043

számlák visszatér

számla folyószámla

valamint a

számlapénztár

számlák lezárása!

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

OBI Hungary Retail Kft.

Kelt:

2018.05.02.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

15 990 Ft *tizenötezer-kilencszázkilencven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600195/1626/00016		vásárlás	15 990 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	Összesen: 15 990 Ft
Útaltatózó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600195/1626/00016

VEVO:
MŰVÉS Z GYEREKEKÉRT KHT. KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL U. 75
ADÓSZÁM: 24962364-2-42

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 5999043905784
1,000 db * 15 990,00 Ft /db
TALICSKA H20 60L 1 15 990 C00
87168000
Kuponszám 204200030000000007

C - 21,26% 15 990

ÖSSZESEN: 15 990 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft

VISSZAJARO: 4 010 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401610573130797



04024 10 1804 226

BIZONYLATSZÁM: 1626/00061
2018.04.28. 15:39

NAV Ellenőrző kód: 013C5
A06600195

Összeg átvevőjének neve:		Kelt:		
Mini Keller Kft.		2018.05.10.		
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
16 015 Ft		*tizenhatezer-tizenöt forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/5401		vásárlás	16 015 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	Összesen:
Útaltatózó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	16 015 Ft

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/5401

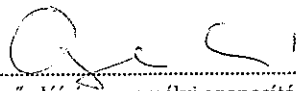
Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%			
Információ:		Fizetési határidő:	Teljesítés napja:	Fizetési mód:	Kibocsátás napja:
		2018.05.08	2018.05.08	Készpénz	2018.05.08
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
				Bruttó érték	
Raktár:Főraktár					
Baumit Flexo flexibilis csemperagasztó 25 kg			6,00 db	1 820,00	10 920,00
8228	5997430562145	27%	2 948,40	2 311,40	13 868,00
Csempekereszt, 3 mm, 500 db Siri 74/C			1,00 csm	723,05	723,05
2406	8051499775285	27%	195,22	918,27	918,27
S.40800 szivacsckocka 16x11x5 cm			3,00 db	322,00	966,00
40800	9002588408002	27%	260,82	408,94	1 226,82
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	3 404	12 609	16 013
		Mindösszesen:	3 404	12 609	16 013Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					16 013Ft
2008. III. törvény szerinti kerekítés					
Kerekítés alapján fizetendő:					16 015Ft

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

~~KIADVA-FIZETVE~~~~Mini Keller Kft.~~~~1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.~~

Összeg átvevőjének neve: Mini Keller Kft.			Kelt: 2018.05.10.	
Átvett összeg: 23 115 Ft Összeg szöveggel: *huszonháromezer-egyszáztizenöt forint*				
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/5150		vásárlás	23 115 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Összesen: 23 115 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/5150

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.05.03	Teljesítés napja: 2018.05.03	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.05.03		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár: Főraktár						
Baumit Flexo flexibilis csemperagasztó 25 kg			10,00 db	1 820,00	18 200,00	
8228	5997430562145	27%	4 914,00	2 311,40	23 114,00	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	4 914	18 200	23 114	
		Mindösszesen:	4 914	18 200	23 114 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					23 114 Ft	
					Huszonháromezer-egyszáztizennégy Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:			23 115 Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

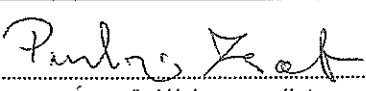
Átvette:

KIADVA-FIZETVE
Mini Kellér Kft.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

2018-Mgy-K00125

Összeg átvevőjének neve:			Kelt:	
Elka-Food Kft.			2018.05.10.	
Átvett összeg:			Összeg szöveggel:	
1 430 Ft			*egyezer-négyszázharminc forint*	

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	IH4EA9851944		vásárlás	1 430 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	Összesen:
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	1 430 Ft

Készpénzfizetési azomla

HNHA 9851944

Művész Gyerekekért KH.NP.
KFT.

1149 Bp Angel u 75

Eredeti példány

2018 05.10

27

ÁSZÁNYVÉZ

db 12

119

1130

FIZETVE

1130

2126

~~1130~~

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 helyegző helye
Cégjegyzékszám: 01-09-19191-
Adószám: 24962364-2-42

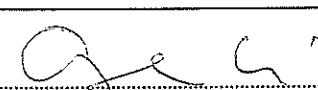
Sorszám:
2018-Mgy-K00126

Összeg átvevőjének neve:					Kelt:
Horváth & Tsai Bt.					2018.05.10.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:			
1 550 Ft		*egyezer-ötszázötven forint*			
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsh.	Szöveg	Összeg	
Egyéb kp. kiadás	SBAEA0583576		vásárlás	1 550 Ft	
				0 Ft	
				0 Ft	
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	Összesen:	
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	1 550 Ft	

Készpénzfizetési számla

SBAEA0583576

HORVÁTH & TSAI BT. 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel./Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242		Készpénz Gy. K. N. KFT 1149 Bp. Aug 20. 25						
2018 05 10								
Készpénz 27	06.02	25	1550					
					21,46			1550

Összeg átvevőjének neve: Mini Keller Kft.			Kelt: 2018.05.10.	
Átvett összeg: Összeg szöveggel: 17 090 Ft *tizenhétezer-kilencven forint*				
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/5004		vásárlás	17 090 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Összesen: 17 090 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros: 		

ZÁMLA

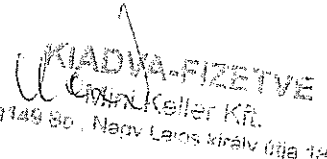
Számlaszám: SM-2018/5004

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%			
Információ:	Fizetési határidő:	Teljesítés napja:	Fizetési mód:	Kibocsátás napja:	
	2018.04.27	2018.04.27	Készpénz	2018.04.27	
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár:Főraktár					
BOTAMENT D 15 Tapadóhid 5 kg		3214900000	1,00 db	13 457,48	13 457,48
1957	4030905070095	27%	3 633,52	17 091,00	17 091,00
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	3 634	13 457	17 091
		Mindösszesen:	3 634	13 457	17 091 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				17 091 Ft	
				Tizenhéttezer-kilencvenegy Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:		17 090 Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:


KIADVA-FIZETVE
 MINI KELLER KFT.
 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Helyegyház utca 75.

2018-Mgy-K00128

Összeg átvevőjének neve:

Horváth & Tsai Bt.

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

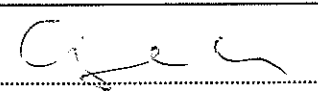
Kelt:

2018.05.10.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

1 930 Ft *egyezer-kilencszázharminc forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SBAEA0583544		vásárlás	1 930 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		1 930 Ft
Átvevő aláírása, személyi azonosító száma				

SBAEA0583544

A számlát készítő neve, címe: HORVÁTH & TSAI BT. 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel./Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242		Működési kör: KH N KFI 1498 Angol u 71	
Számla sorszáma: 218 05 02		Számla sorszáma: 218 05 02	
Ártétel leírása megnevezés, mennyiség, egység	Mennyiség (kg)	Ár (Ft/kg)	Összesen (Ft)
Ajkár	01	1	1930
Egyéb megjegyzés:			1930
Összesen:			2176

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

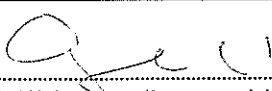
Kelt:

2018.05.10.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

11 895 Ft *tizenegyezer-nyolcszázkilencvenöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/5187		vásárlás	11 897 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 11 895 Ft
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/5187

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.05.03	Teljesítés napja: 2018.05.03	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.05.03		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár: Főraktár						
Murexin fugázó FM 60 prémium manhattan 25 kg			1,00 db	8 092,00	8 092,00	
6846		27%	2 184,84	10 276,84	10 276,84	
Élvédő világosszürke (27/0102) "7/8" 2,5 m			4,00 szl	319,00	1 276,00	
781	5905167607022	27%	344,52	405,13	1 620,52	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		AFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	2 529	9 368	11 897	
		Mindösszesen:	2 529	9 368	11 897 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				11 897 Ft		
				Tizenegyezer-nyolcszázkilencvenhét Ft		
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:		11 895 Ft		

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIADVA FIZETVE
Mini Keller Kft.
1149 Bp., Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Közhasznú Nonprofit Kft.

1149 Békéscsaba helyi utca 75

Cégjegyzékszám: 01-07-191917

Adószám: 24962364-2-42

2018-Mgy-K00130

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

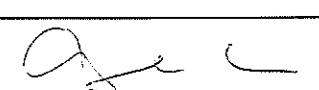
Kelt:

2018.05.10.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

26 390 Ft *huszonhatezer-háromszázkilencven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/5249		vásárlás	26 391 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -1 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 26 390 Ft
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/5249

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.05.04	Teljesítés napja: 2018.05.04	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.05.04		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
Baumit Nivello Duo önter.3-10 mm 25 kg		10,00 db	2 078,00	20 780,00		
8222	5997430565177	27%	5 610,60	2 639,06	26 390,06	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	5 611	20 780	26 391	
		Mindösszesen:	5 611	20 780	26 391 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				26 391 Ft		
				Huszonhatezer-háromszázkilencvenegy Ft		
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:		26 390 Ft		

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

~~KIADVA/FIZETVE~~

Mini Kellér Kft.

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Ágoston utca 75.
Cégjegyzékszám: 01-09-01917
Adószám: 24962364-2-42

Sorszám:

2018-Mgy-K00131

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

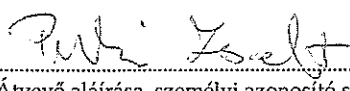
Kelt:

2018.05.14.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

22 750 Ft *huszonkettőezer-hétszázötven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/5652		vásárlás	22 751 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Kerekítés: -1 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 22 750 Ft

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/5652

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517				Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%									
Információ:		Fizetési határidő: 2018.05.12		Teljesítés napja: 2018.05.12		Fizetési mód: Készpénz		Kibocsátás napja: 2018.05.12					
Hivatkozás:													
Megnevezés				Besorolás		Mennyiség		Nettó egységár		Nettó érték			
Cikkszám		Kódszám		Vonalkód		ÁFA típus		ÁFA érték		Bruttó egységár		Bruttó érték	
Raktár:Főraktár													
Baumit FinoFill 1-30 mm 20 kg (6-30)						4,00 db		2 335,00		9 340,00			
8209		9004329215320		27%		2 521,80		2 965,45		11 861,80			
S.45544 rácsos szalag 90 m x 48 mm						1,00 db		1 018,00		1 018,00			
45544		9002588455440		27%		274,86		1 292,86		1 292,86			
Gipsz, 20 kg Rigips Rimano Plus A						1,00 db		2 536,00		2 536,00			
4402				27%		684,72		3 220,72		3 220,72			
Héra belső falfesték 15 liter						1,00 db		4 637,80		4 637,80			
7371				27%		1 252,21		5 890,01		5 890,01			
Takarófólia, 20 nm, járható, extra (0.03mic)						1,00 db		382,68		382,68			
419		5999540450107		27%		103,32		486,00		486,00			
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.				ÁFA típus		ÁFA		Nettó		Bruttó			
				27%		4 837		17 914		22 751			
				Mindösszesen:		4 837		17 914		22 751 Ft			
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:										22 751 Ft			
										Huszonkettőezer-hétszázötveneg Ft			
2008. III. törvény szerinti kerekítés				Kerekítés alapján fizetendő:				22 750 Ft					

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIALDVA-FIZETVE
Mini Keller Kft.
1149 Bp., Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Horváth & Tsai Bt.

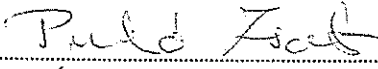
Kelt:

2018.05.14.

Átvett összeg:

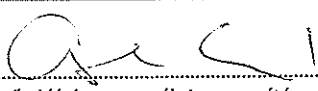
Összeg szöveggel:

2 700 Ft *kettőezer-hétszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SBAEA0583581		vásárlás	2 700 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 2 700 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

SBAEA0583581

[illegible]

Összeg átvevőjének neve:			Kelt:	
Mini Keller Kft.			2018.05.15.	
Átvett összeg:			Összeg szóveggel:	
14 095 Ft			*tizennégyezer-kilencvenöt forint*	
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szóveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/5545		vásárlás	14 096 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -1 Ft
0				Összesen:
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	14 095 Ft

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/5545

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%			
Információ:	Fizetési határidő: 2018.05.10	Teljesítés napja: 2018.05.10	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.05.10	
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár:Főraktár					
Cement Váci 25 kg			6,00 db	969,00	5 814,00
9018		27%	1 569,78	1 230,63	7 383,00
Murexin szaniter szilikon SIL 60 manhattan 310 ml			2,00 db	1 670,00	3 340,00
4673	9002428041963	27%	901,80	2 120,90	4 241,80
Fugalehúzó-szerszám (1403)	3925901000		1,00 db	669,00	669,00
344	5998354500510	27%	180,63	849,63	849,63
Alkoholos filctoll Stanger Marker 4 db-os			1,00 db	730,00	730,00
9035	4011886027216	27%	197,10	927,10	927,10
Ácszeruza SOLA 180 mm (ZB18)	9609000000		3,00 db	182,00	546,00
4200	9002719011194	27%	147,42	231,14	693,42
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	2 997	11 099	14 096
		Mindösszesen:	2 997	11 099	14 096 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				14 096 Ft	
				Tizennégyezer-kilencvenhat Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:		14 095 Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

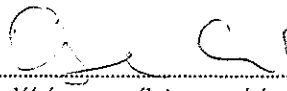
Átvette:


KIADVA-FIZETVE
 Mini Keller Kft.
 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1133 Budapest, Nagyotló u. 73.
Cégjegyzéki helye: 09-191917

Sorszám:
2018-Mgy-K00134

Összeg átvevőjének neve:			Adószám: 24962364-2-12		Kelt:
Mini Keller Kft.					2018.05.15.
Átvett összeg:			Összeg szóveggel:		
33 045 Ft			*harmincháromezer-negyvenöt forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szóveg	Összeg	
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/5763		vásárlás	33 045 Ft	
				0 Ft	
				0 Ft	
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	 Összesen: 33 045 Ft	
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma		

SZÁMLA

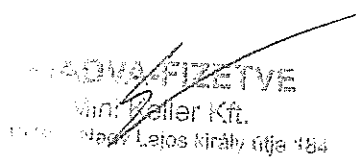
Számlaszám: SM-2018/5763

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%			
Információ:	Fizetési határidő: 2018.05.15	Teljesítés napja: 2018.05.15	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.05.15	
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár:Főraktár					
Gipszkarton 12,5x1200x2000 mm normál			2,00 db	960,63	1 921,26
4929			27%	518,74	2 440,00
Gipszkarton 12,5x1200x2000 mm impregnált			4,00 db	1 547,24	6 188,96
4930			27%	1 671,02	7 859,98
Gipszkarton UD profil 28x27/3 m 0,5 mm			10,00 db	386,00	3 860,00
4936			27%	1 042,20	4 902,20
Baumit FinoFill 1-30 mm 20 kg (6-30)			2,00 db	2 335,00	4 670,00
8209	9004329215320		27%	1 260,90	5 930,90
Gipsz, 20 kg Rigips Rimano Plus A			1,00 db	2 536,00	2 536,00
4402			27%	684,72	3 220,72
Héra belső falfesték 15 liter			1,00 db	4 637,80	4 637,80
7371			27%	1 252,21	5 890,01
S.26251 festőhenger Microlin Pro 25 cm			1,00 db	1 387,00	1 387,00
26251	9002588262512		27%	374,49	1 761,49
S.20510 festőhenger Microlin Pro 10 cm			1,00 db	247,00	247,00
20510	9002588205106		27%	66,69	313,69
Csiszolópapír A/3 (KP351) 60-as (Vitex)		199	3,00 db	190,00	570,00
2424			27%	153,90	723,90
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	7 025	26 018	33 043
		Mindösszesen:	7 025	26 018	33 043 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					33 043 Ft
					Harmincháromezer-negyvenhárom Ft
2008. III. törvény szerinti kerekítés					Kerekítés alapján fizetendő: 33 045 Ft

Köszönjük, hogy minket választott!

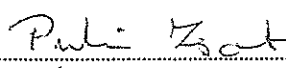
Kiállította: MINIKELLER

Átvette:


 MINI KELLER KFT.
 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

2018-Mgy-K00136

Összeg átvevőjének neve:			Adószám: 24962364-2-0		Kelt:
OBI Hungary Retail Kft.					2018.05.30.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:			
44 290 Ft		*negyvennégyezer-kettőszázkilencven forint*			
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg	
Egyéb kp. kiadás	A06600200/2814/00003		vásárlás	44 289 Ft	
				0 Ft	
				0 Ft	
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma		Kerekítés: 1 Ft
0					Összesen:
Útaltatózó:	Könyvelő:	Pénztáros:			44 290 Ft

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Lány öltözék vásárlása.
Ajtót vettünk!

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KALMAN KÖRUT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM:13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600200/2814/00003

VEVŐ:
MŰVÉS Z GYEREKEKÉRT KH.NP. KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL U. 75.

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 5901602717110 05.22.2018.
1,000 db * 42 990,00 Ft /db
BEL.AJ.MARBELLA TELE 42 990 C00
73083000
90x210J
Kuponszám 204200022900000003
CIKKSZÁM: 5999078026690
1,000 db * 1 299,00 Ft /db
ALU AJTÓKILINCS 410F 1 299 C00
83024110
90NZ

C - 21,26% 44 289

ÖSSZESEN: 44 289 Ft

KÉSZPÉNZ: 44 300 Ft

KÉSZPÉNZ: 44 300 Ft

VISSZAJÁRÓ: 10 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KESZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTÁ/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401607593606692



04024 07 8174 220

BIZONYLATSZÁM: 2814/00011
2018.05.22. 08:26

NAV Ellenőrző kód:64246
A06600200

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149 Budapest, Angol utca 75.
Céginév: Művész Gyerekekért
Céginummer: 1149-01-01017

2018-Mgy-K00137

Összeg átvevőjének neve:		Adószám: 24962364-2-42		Kelt:
OBI Hungary Retail Kft.				2018.05.30.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
42 990 Ft		*negyvenkettőezer-kilencszázkilencven forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600203/4025/00012		vásárlás	42 990 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	Összesen: 42 990 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Végül is
a jó... bolai...
szólal...
szólal...
szólal...

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMAN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM:13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600203/4025/00012

VEVŐ:
MŰVÉSZ GYER. KH. NP. KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL U. 75.

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 3110566
1,000 db * 42 990,00 Ft /db
BEL.AJ.NEFRYT TELE 1 42 990 COO
73083000
100x210J

C - 21,26% 42 990

ÖSSZESEN: 42 990 Ft

KÉSZPÉNZ: 42 990 Ft

KÉSZPÉNZ: 42 990 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TÖVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401604593632577



04024 04 7082 225

BIZONYLATSZÁM: 4025/00049
2018.05.22. 09:08

NAV Ellenőrző kód:B6824
A06600203

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Közhasznú Nonprofit Kft.

1149 bélyegző helye

Cégjegyzékszám: 01.00.191011

Adószám: 2490111

2018-Mgy-K00138

Összeg átvevőjének neve:

OBI Hungary Retail Kft.

Kelt:

2018.05.30.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

2 500 Ft *kettőezer-ötszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600200/2825/00001		vásárlás	2 499 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	Bul. Zolt	Kerekítés: 1 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 2 500 Ft
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Pénztár vezető kiállította
a befizetést a pénztár védelmére

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRUT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600200/2825/00001

VEVO:
MŰVESZ GYEREKEKÉRT KÖZHASZNÚ
1149 BUDAPEST
ANGOL U 75.
ADÓSZÁM: NONPROFIT KFT.

MENNYISÉG	*	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
MEGNEVEZÉS				
CIKKSZÁM: 5995468301286				
1,000 db	*	2 499,00 Ft /db		
HULLÁMPAPÍR			2 499	C00
48081000				
25FM				
C - 21,26%			2 499	
ÖSSZESEN:			2 499 Ft	
KÉSZPÉNZ:			2 500 Ft	
KÉSZPÉNZ:			2 500 Ft	
KEREKÍTÉS:			1 Ft	

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTALLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!



04024 07 9383 080

BIZONYLÁTSZÁM: 2825/00013
2018.05.26. 16:53

NAV Ellenőrző kód: 4F465
P A06600200

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Ebélyegző helyei utca 75.

2018-Mgy-K00139

Összeg átvevőjének neve:

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

Kelt:

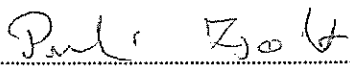
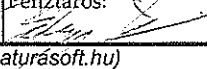
Horváth & Tsai Bt.

2018.05.30.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

1 250 Ft *egyezer-kettőszázötven forint*

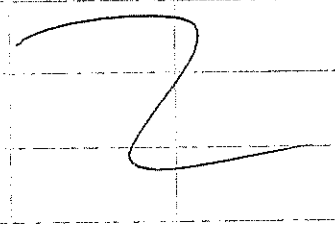
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SBAEA0583602		vásárlás	1 250 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 1 250 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros: 		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

kiszámlázó és kiállításra
visszatérő fel

Készpénzfizetési számla

SBAEA0583602

Adószám: HORVÁTH & TSAI BT. 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel./Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242		Megnevezés: Művészi Gy. NP KH Kft 1149 Bp. Augol u. 75.		
Készítve: 2018.05.23.		Készült: 2018.05.23.		
Árnyalat	Mennyiség	Ár	Összesen	Árnyalat
beült. díru	db	50	25.-	1.250
				
Egyeztetett összeg			1.250.-	
Árnyalat			21,26	

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

2018-Mgy-K00140

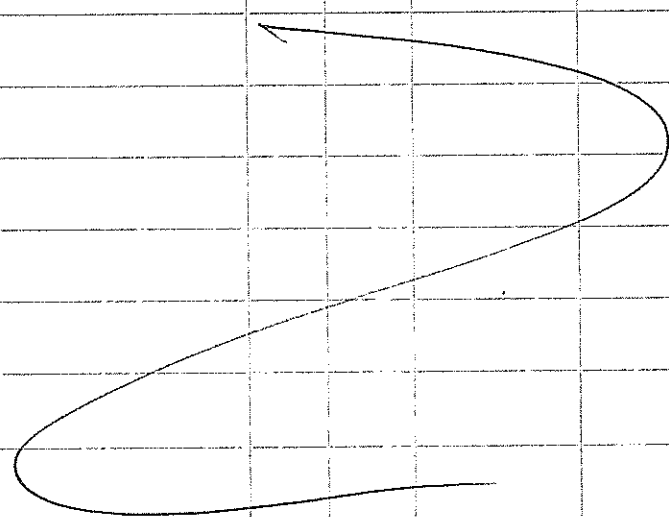
Összeg átvevőjének neve:		Adószám: 24962364-2-42		Kelt:
Horváth & Tsai Bt.				2018.05.30.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
900 Ft		*kilencszáz forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SBAEA0583585		vásárlás	900 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
0				
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	900 Ft

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

A pénztár az öltözők
felújításához használhat pl.

Készpénzfizetési számla

SBAEA0583585

A számla kibocsátója neve: HORVÁTH & TSAI BT. Adószám: 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel./Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242		A számla címe: Hűvösvölgyi Árpáddélt KFT KFT 1141B. Angolta 75		
A számla sorszáma: 20180514		A számla dátuma: 20180514		
A termék leírása megnevezése és besorolási száma	Mennyiség	Ár egység	Ár egység (FA+ÁH) (FA+ÁH)	Ár egység (FA+ÁH) (FA+ÁH)
Levegő 20001	db	150	6	900
				900
A számla összege (FA+ÁH)				21,26

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149 Budapest, Angol utca 73.

Cégjegyzékszám: 17-09-101917

2018-Mgy-K00141

Összeg átvevőjének neve:

Adószám: 24962364-2-42

Kelt:

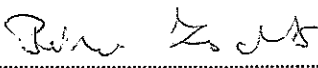
Logic Építő Kft.

2018.05.30.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

1 600 Ft *egyezer-hatszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SEAEA2045327		vásárlás	1 600 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 1 600 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

A pénztár felé
5000 Ft felhívással került
fel!

Készpénz átutalás

2045327

Logic Építő Kft.

2336 Dunavarsány, Hun u. 6.

Adószám: 25847848-2-13

MKB Bank 10300002-10675401-49020010

Művelet Gyerekeiért

Létfenntartásunkért

169 Pf. Angel u. 75

18.05.25

27

4,2 x 19 opf 1600 8 1600

1600. 7318

1600

21.20

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

OBI Hungary Retail Kft.

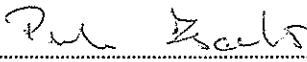
Kelt:

2018.05.30.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

28 495 Ft *huszonnyolcezer-négyszázkilencvenöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600194/1916/00010		vásárlás	28 497 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Kerekítés: -2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 28 495 Ft

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Rinciken kiállított Zuhanyzóhoz
6H felhívással

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600194/1916/00010

VEVŐ:
MŰVESZ GYERMEKEKÉRT KH.NP. KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL UTCA 75

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 4005813600948
2,000 db * 9 499,00 Ft /db
FOLYÉKONYFÓLIA AA-8 18 998 C00
38160000
8 KG

CIKKSZÁM: 4005813600948
1,000 db * 9 499,00 Ft /db
FOLYÉKONYFÓLIA AA-8 9 499 C00
38160000
8 KG

Kuponszám 204200026700000003

C - 21,26% 28 497

ÖSSZESEN: 28 497 Ft

KÉSZPÉNZ: 30 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 30 000 Ft

VISSZAJARÓ: 1 505 Ft
KEREKÍTÉS: -2 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTALLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST!

04002401605599130630



04024 05 9433 197

BIZONYLATSZÁM: 1916/00053
2018.05.28. 17:51

NAV Ellenőrző kód:FOA62
A06600194

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

OBI Hungary Retail Kft.

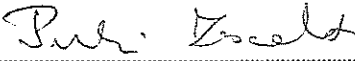
Kelt:

2018.05.30.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

26 995 Ft *huszonhatezer-kilencszázkilencvenöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600198/3340/00020		vásárlás	26 997 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 26 995 Ft
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

I. melléklet: Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRUT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600198/3340/00020

VEVŐ:
MŰVÉSZ GYEREKEKÉRT KH.NP.KFT.
1149 BUDAPEST
ANGOL UTCA 75.

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 4005813600955
3,000 tk * 8 999,00 Ft /tk
TÖMÍTŐSZALAG D 10 FL 26 997 000
68061000
10M/TEKE.
Kuponszám 204200025900000004

C - 21,26% 26 997

ÖSSZESEN: 26 997 Ft

KÉSZPÉNZ: 30 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 30 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 3 005 Ft
KEREKÍTÉS: -2 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELTI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401603600567741



04024 03 0692 173

BIZONYLATSZÁM: 3340/00064
2018.05.30. 09:47

NAV Ellenőrző kód: FBB4B
A06600198

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149 Budapest, Apolló utca 75.
belföldi helye
Cég-azonosító: 1149-191917

2018-Mgy-K00145

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Adószám: 24962364-2-42

Kelt:

2018.06.05.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

5 785 Ft *ötezer-hétszáznyolcvanöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/6681		vásárlás	5 785 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	<i>Pirhi Zolt</i> Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Összesen: 5 785 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Székelyi Zoltán
Könyvelő

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/6681

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.06.04	Teljesítés napja: 2018.06.04	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.06.04		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár: Főraktár						
Mapei fugázó Keracolor FF 5 kg (113) cementszürke			2,00 db	2 278,00	4 556,00	
2786	8022452040177	27%	1 230,12	2 893,06	5 786	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	1 230	4 556	5 786	
		Mindösszesen:	1 230	4 556	5 786 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					5 786 Ft	
					Ötezer-hétszáznyolcvanhat Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:			5 785 Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

MAVON FIZETVE
MINI KELLER Kft.
1149 Budapest, Angol utca 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

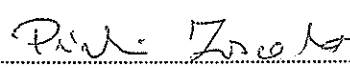
Művész Gyerekekért

Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

2018-Mgy-K00146

Összeg átvevőjének neve:		Cégjegyzékszám: 01-09-191917		Kelt:
OBI Hungary Retail Kft.		Adószám: 24962364-2-42		2018.06.05.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
19 990 Ft		*tizenkilencezer-kilencszázkilencven forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600203/4053/00010		vásárlás	19 990 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
0	Könyvelő:	Pénztáros:		
Útaltatózó:			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	19 990 Ft

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Pénztár kiadásra került
fűző iratkezelés nélkül.

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM:13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600203/4053/00010

VEVŐ:
MŰVÉS Z GYEREKEKÉRT NP.KFT.
1149 BUDAPEST
ANGOL U. 75

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 5999885255405
10,000 db * 1 999,00 Ft /db
INTERPROJECT FLEX 19 990 C00
38160000
25KG
Kuponszám 204200022500000007

C - 21,26% 19 990

ÖSSZESEN: 19 990 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft

VISSZAJARÓ: 10 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!



04024 04 2017 156

BIZONYLATSZÁM: 4053/00073
2018.06.03. 09:18

NAV Ellenőrző kód:98B58

✓ A06600203

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149 Budapest, Angyalföld 73.
Cégjegyzékszám: 01-02-101917

2018-Mgy-K00147

Összeg átvevőjének neve:		Adószám: 14962364-2-42		Kelt:
Mini Keller Kft.				2018.06.05.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
4 625 Ft		*négyezer-hatszázhuszonöt forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/6668		vásárlás	4 623 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: 2 Ft
0				Összesen:
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	4 625 Ft

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Az iskola pénztárán
beérkezett Zuhanyzóba belép

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/6668

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.06.02	Teljesítés napja: 2018.06.02	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.06.02		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
Baumit Flexo flexibilis csemperagasztó 25 kg		2,00 db	1 820,00	3 640,00		
8228	5997430562145	27%	982,80	2 311,40	4 623	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	983	3 640	4 623	
		Mindösszesen:	983	3 640	4 623 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				4 623 Ft		
				Négyezer-hatszázhuszonhárom Ft		
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:		4 625 Ft		

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

ADVA-FIZETVE

Mini Keller Kft.

1149 Bp. Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

OBI Hungary Retail Kft.

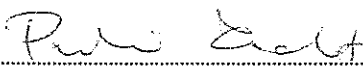
Kelt:

2018.06.13.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

4 745 Ft *négyezer-hétszáznegyvenöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600206/3905/00022		vásárlás	4 747 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros: 		Összesen: 4 745 Ft
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

A pénzeszközök bevételeire
számlázóhoz belet.

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM:13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600206/3905/00022

VEVŐ:
MŰVESZ GYEREKEKÉRT NP. KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL U. 75.

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ERTEK	ÁFA
-----------	---	--------	-------	-----

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM: 5999885255405

2,000 db	*	1 999,00 Ft /db		
INTERPROJECT FLEX			3 998	000
38160000				
25KG				

CIKKSZÁM: 4007871008872

1,000 db	*	749,00 Ft /db		
CSISZOLÓSZIVACS DURV			749	000
68053000				
2DB				

C - 21,26%		4 747		
------------	--	-------	--	--

ÖSSZESEN: 4 747 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft

VISSZAJARÓ:	255 Ft
KEREKÍTÉS:	-2 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KESZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST!

04002401602609216827



04024 02 0577 220

BIZONYLATSZÁM:
2018.06.09.

3905/00108
10:03

NAV Ellenőrző kód:DE295
A06600206

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

2018-Mgy-K00161

Összeg átvevőjének neve:

Elka-Food Kft.

Kelt:

2018.06.13.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

895 Ft *nyolcszázkilencvenöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SEAEA2453452		vásárlás	897 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	Pénztáros: <i>P. Z. L.</i> Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Kerekítés: -2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros: <i>P. Z. L.</i>		Összesen: 895 Ft

Törvényes képviselő
Hitelesítés helyett

Készpénzfizetési igazolás

2453452

ELKA-FOOD KFT
1141 Budapest, Szuglói u. 66.
Adószám: 12576865-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-893310

MŰVÉSZ GY. Kft. Kft.
1119 Bp. ANGOL U. 75

2018. 06. 05.

27

TÖRLŐRUHA	db	1.	199	199
FELMOSÓ	db	2	345	690

77EIVE

897

2/26



KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149 Budapest, Angol utca 75.

Bélyegző helye

Cégjegyzékszám: 01-09-121917

Adószám: 24962364-2-42

2018-Mgy-K00162

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

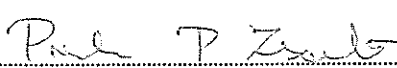
Kelt:

2018.06.13.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

4 535 Ft *négyezer-ötszázharmincöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/6772		vásárlás	4 535 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 4 535 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Az érkező pénzügyben kiadás
leült előző és záró
munkálatokhoz szükséges feladatok.

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/6772

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.06.05	Teljesítés napja: 2018.06.05	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.06.05		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár: Főraktár						
Gipsz, 20 kg Rigips Rimano Plus A			1,00 db	2 536,00	2 536,00	
4402		27%	684,72	3 220,72	3 220,72	
Guard Kesztyű tenyérmártott PU fehér 8-as			1,00 db	195,00	195,00	
4579	5996831032356	27%	52,65	247,65	247,65	
Guard Kesztyű tenyérmártott PU fehér 10-es			1,00 db	195,00	195,00	
4577	5996831032370	27%	52,65	247,65	247,65	
Guard Kesztyű gumi HTG sárga ,vastag L			1,00 db	261,00	261,00	
6117	5996831009235	27%	70,47	331,47	331,47	
Takarófolia, 20 nm, járható, extra (0.03mic)			1,00 db	382,68	382,68	
419	5999540450107	27%	103,32	486,00	486,00	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	963	3 570	4 533	
		Mindösszesen:	963	3 570	4 533 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					4 533 Ft	
					Négyezer-ötszázharminchárom Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:			4 535 Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KLADVA-FIZETVE
Mini Keller Kft.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

OBI Hungary Retail Kft.

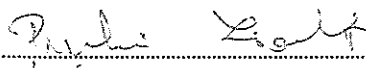
Kelt:

2018.06.18.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

4 000 Ft *négyezer forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600200/2870/00025		vásárlás	3 998 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Kerekítés: 2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 4 000 Ft

2018. június 18-án a fent megnevezett szervezetnél
5000 Ft értékű készpénzt kaptam a fent megnevezett személytől.

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KALMAN KÖRUT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM:13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600200/2870/00025

VEVŐ:
MŰVESZ GYEREKEKÉRT KÖZH. NONP.
1149 KFT. BUDAPEST
ANGOL U. 75
ADÓSZÁM: 24962364-2-42

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTEK ÁFA

CIKKSZÁM: 5999885255405
2,000 db * 1 999,00 Ft /db
INTERPROJECT FLEX 3 998 C00
38160000
25KG

C - 21,26% 3 998

ÖSSZESEN: 3 998 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 16 000 Ft
KEREKÍTÉS: 2 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMEKDIJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401607616166820

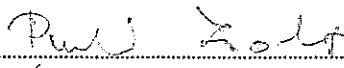


04024 07 4630 054

BIZONYLATSZÁM: 2870/00089
2018.06.17. 11:05

NAV Ellenőrző kód: 78DF8
A06600200

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:		Adószám: 14962364-2-42		Kelt:
OBI Hungary Retail Kft.				2018.06.18.
Átvett összeg:	Összeg szöveggel:			
9 995 Ft	*kilencezer-kilencszázkilencvenöt forint*			
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600198/3382/00006		vásárlás	9 995 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 9 995 Ft
0	Könyvelő:	Pénztáros:		
Utalványozó:			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Helyezem a pénztárba a pénztárban

Ötven forintot kifizetve

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600198/3382/00006

VEVŐ:
MŰVÉSZ GYEREKEKÉRT KÖZHASZNÚ
1149 BUDAPEST NONPROFIT KFT
ANGOL U. 75

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 5999885255405

5,000 db * 1 999,00 Ft /db
INTERPROJECT FLEX 9 995 C00
38160000
25KG

Kuponszám 204200030000000007

C - 21,26% 9 995

ÖSSZESEN: 9 995 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft

VISSZAJARÓ: 5 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TÖVÁBBTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMACIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401603615226619



04024 03 7151 021

BIZONYLATSZÁM: 3382/00015
2018.06.16. 08:59

NAV Ellenőrző kód:CE0EB
P A06600198

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Közhasznú Nonprofit Kft.

1149 Budapest, Városliget 75.

Cégjegyzéki száma: 0180127

Adószám: 24962361-2-42

2018-Mgy-K00181

Összeg átvevőjének neve:

Horváth & Tsai Bt.

Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

2 620 Ft *kettőezer-hatszázhusz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SBAEA0583588		vásárlás	2 620 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 2 620 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiadás...

Készpénzfizetési számla

SBAEA0583588

A számla kibocsátó neve, címe HORVÁTH & TSAI BT. 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Tel./Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242		A számla vevo, címe Külcs Sz. Kft. NP Kft 1149 Bp. Aurol u. Adószám: 75-		
A számla kiállításának dátuma 2018.05.16.		A számla helye 2018.05.16.		
Számla kibocsátó neve, címe	Menny.	Ár	Ártételek	Ártételek
tipli + csav	db	10	110.-	1.100.-
vaigokong	db	4	380.-	1.520
— Kettőezer hatszázhusz —				2.620.-
A számla kiállításának dátuma				21.26

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

2018-Mgy-K00182

Összeg átvevőjének neve:		Kelt:		
Gold-Lakk Kft.		2018.06.20.		
Átvett összeg:	Összeg szöveggel:			
6 340 Ft	*hatezer-háromszáznegyven forint*			
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	BC2018-002405		vásárlás	6 342 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -2 Ft
0				Összesen:
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	6 340 Ft

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

2018.06.20. 11:44

GOLD-LAKK KFT
Festékárúk Háza
Bp. XVI., Szlovák u. 98.
Telefon: +36-1-408-1121
Adósz.: 10718337-2-42

Gold-Lakk Kft.

1152 Budapest, Rakos u. 107
Adószám: 10718337-2-42

Szlovák út üzlet
1165 Budapest Szlovák út 98

Egyszerűsített számla



SZÁMLASZÁM: BC2018-002405

VEVŐ:

Művész Gy. Kht. Kft.
1149 Budapest, Angol u. 75

Fiz. módja	Készpénz	Teljesítés
Készpénz	2018.05.17	2018.05.17
	08.58	17

MEGNEVEZÉS

MENNY	EGYSÉG	ÉRTÉK
-------	--------	-------

PALMA TEX RAGASZTÓ 0.8L

1 db	5 485	5 485
------	-------	-------

ECSET UNI DUPLA 2"

1 db	857	857
------	-----	-----

21.26%

6 342 HUF

ÖSSZESEN

6 340 HUF

ÁRTÓKÉPZŐ

4 000 HUF

VÁLLALKOZÓ

4 000 HUF

KÉRENTES

2 100 HUF

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

E-mail: szlovak@festek.hu

Telefon: +36-1-408-1121 / +36-30-632-0745

Web: http://festek.hu

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művésza Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Árpád körút 75.

Sorszám:

2018-Mgy-K00183

Összeg átvevőjének neve:

Horváth & Tsai Bt.

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

600 Ft *hatszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SBAEA0583595		vásárlás	600 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 600 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Fizetve a számla mellékletével.

Készpénzfizetési számla

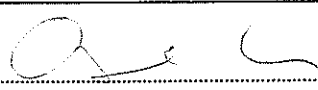
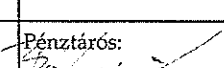
SBAEA0583595

A számla kibocsátó neve, címe HORVÁTH & TSAI BT. Adószám: 1149 Bp., Nagy L. kir. út 126. Készletszámla: Téli/Fax: 251-8179 Adószám: 27226094-242		A számla vevője Készletszámla: KH KIP KFT Adószám: 1149 Bp. Angol u. Készletszámla: 75		
A számla kiadása 2018.05.18.				
Árnyék (szolgáltatás) megnevezése és mennyisége	Menny. egysége	Menny. egysége	Értéke ÁFA-val mindent	Értéke ÁFA-val mindent
csavar	db	100	6	600.-
A számla kiadása			Készletszámla	-600.-
A számla kiadása			Készletszámla	21,26

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Árpád utca 75.
bélyegző helye

2018-Mgy-K00184

Összeg átvevőjének neve: Mini Keller Kft.		Cégjegyzékszám: 01-09-191917 Adószám: 24952354-2-42		Kelt: 2018.06.20.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
37 920 Ft		*harminchétezer-kilencszázhusz forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/5961		vásárlás	37 922 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Kerekítés: -2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros: 		Összesen: 37 920 Ft

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Pénztár vezetője

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/5961

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%		
Információ:	Fizetési határidő: 2018.05.18	Teljesítés napja: 2018.05.18	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.05.18
Hivatkozás:				
Megnevezés				
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték
Raktár:Főraktár				
Gipszkarton CW profil 75x50/3 m		4,00 db	1 095,00	4 380,00
4943		27%	1 182,60	5 562,60
Baumit Flexo flexibilis csemperagasztó 25 kg		14,00 db	1 820,00	25 480,00
8228		27%	6 879,60	32 359,60
5997430562145				
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó
		27%	8 062	29 860
		Mindösszesen:	8 062	37 922Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				37 922Ft
				Harminchétezer-kilencszázhuszonkettő Ft
Kerekítés alapján fizetendő:				37 920Ft

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIADVA-FIZETVE
Mini Keller Kft.
1149 Bp., Nagy Lajos király útja 184.

Összeg átvevőjének neve:

Szerelvény 150 Kft.

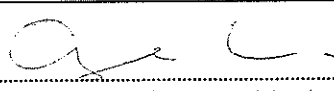
Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

3 490 Ft *háromezer-négyszázkilencven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	463/2018		vásárlás	3 490 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 3 490 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Szerelvény 150 Kft. részletekért.

zámla

Hitelesség: Eredeti példány

Példányszám: 1/2

Oldalszám: 1

Szállító:

Név: Szerelvény 150 Kft.
Cím: 1149 Budapest, Egressy út 150.
Bank: Budapest Bank Zrt.
Számlaszám: 10102237-14395705-00000006
Adószám: 10838387-2-42 (HU 10838387)
Tel.: +36-1-363-4925

Vevő:

MŰVÉSZ GY. KHNP KFT.
1149 Budapest, Angol utca 75.

Vevőkód: 527 Adószám:
Csoport adószám:

Megrendelés #	Fizetési mód	Teljesítés	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
565	Készpénz	2018.05.18	2018.05.18	2018.05.18	463/2018

Megjegyzés:

No. KSH	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	Áfaérték	Bruttó érték
001.	Kerticsap 1/2" golyós	1 Db.	1 181.00	1 181.00	27%	318.87	1 499.87
002.	Loctite 55 50 m	1 Db.	1 566.93	1 566.93	27%	423.07	1 990.00

Nettó végösszeg	Forgalmi adó	Bruttó végösszeg
2 747.93	741.94	3 489.87
Kerekített összesítés:	742.00	3 489.93
Fizetendő számlaérték:		3 490.00

Azaz: Háromezer-négyszázkilencven Forint.

Áfakulcsok szerinti bontás

Áfakulcs	Adóalap	Áfaérték
27%	2 747.93	741.94

SZERELVÉNY 150 KFT.
1149 Bp., Egressy út 150.
Tel.: 363 4925, 363 4926
Adószám: 10838387-2-42
BRRT 10102237-14395705-00000006

Kiállító

Átvevő

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Logic Építő Kft.

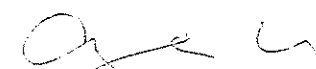
Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

3 210 Ft *háromezer-kettőszáz tíz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SEAEA2045296		vásárlás	3 208 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: 2 Ft
Útaltványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 3 210 Ft
Átvevő aláírása, személyi azonosító száma				

Eltérítési számla

Készpénztérlet

2045296

Logic Építő Kft.
2336 Dunavarsány, Hun u. 6.
Adószám: 25847848-2-13
HIB Bank 103000021067540149020016

Művész Gy. Kft.
Kft.

1119 Bp. Angol u. 75.

2018. 05. 22.

7318

77

3,5x35 gk. csav. db	1000	280/-	28000-
7,5x157 Toklógy. db	6	68-	408-

fizetve

32180-

776

32956-

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

49 530 Ft *negyvenkilencezer-ötszázharminc forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/6168		vásárlás	49 529 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	Kerekítés: 1 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Összesen: 49 530 Ft

Pénztár vezetője: [Signature]

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517				Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%			
Információ:		Fizetési határidő: 2018.05.24	Teljesítés napja: 2018.05.24		Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.05.24	
Hivatkozás:							
Megnevezés			Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték	
Raktár:Főraktár							
Gipszkarton 12,5x1200x2000 mm impregnált				7,00 db	1 547,24	10 830,68	
4930				27%	2 924,28	1 964,99	
Gipszkarton CD profil 60x27/3 m 0,6 mm				10,00 db	739,00	7 390,00	
4933				27%	1 995,30	938,53	
Baumit Flexo flexibilis csemperagasztó 25 kg				6,00 db	1 820,00	10 920,00	
8228				5997430562145	27%	2 948,40	2 311,40
Csempekereszt, 3 mm, 500 db (1202)				3925901000	1,00 csm	650,00	650,00
273				5998354500190	27%	175,50	825,50
Mapei fugázó Keracolor FF 20 kg (113) cementszürke				1,00 csm	8 423,00	8 423,00	
Kera20kgcszürke				27%	2 274,21	10 697,21	
Guard Kesztyű latex mártott szerelő 11-es				1,00 db	364,00	364,00	
8171				27%	98,28	462,28	
Guard Kesztyű latex mártott szerelő 7-es				1,00 db	421,65	421,65	
6188				27%	113,85	535,50	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.			ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
			27%	10 530	38 999	49 529	
			Mindösszesen:	10 530	38 999	49 529 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					49 529Ft		
					Negyvenkilencezer-ötszázhuszonkilenc Ft		
2008. III. törvény szerinti kerekítés			Kerekítés alapján fizetendő:		49 530Ft		

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIADVA-FIZETVE
 Mini Keller Kft.
 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

2018-Mgy-K00189

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Adószám: 24962364-2-42

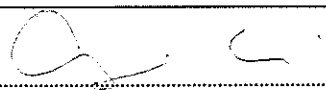
Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

20 540 Ft *húszezer-ötszáznegyven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/6369		vásárlás	20 541 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -1 Ft
Útaltatózó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 20 540 Ft
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Átvevő aláírása, személyi azonosító száma

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/6369

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.05.28	Teljesítés napja: 2018.05.28	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.05.28		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
Baumit Flexo flexibilis csemperagasztó 25 kg						
8228	5997430562145	27%	6,00 db	1 820,00	10 920,00	
Trikolor aqua matt zománcfesték fehér 1 liter						
7875	5996281038090	27%	1,00 db	1 868,00	1 868,00	
Mester Akril tömítő fehér, 310 ml						
345	5998517731522	27%	2,00 db	417,00	834,00	
Élvédő világosszürke (27/0102) "7/8" 2,5 m						
781	5905167607022	27%	8,00 szl	319,00	2 552,00	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek						
ÁFA típus		ÁFA	Nettó	Bruttó		
27%		4 367	16 174	20 541		
Mindösszesen:		4 367	16 174	20 541 Ft		
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				20 541 Ft		
				Húszezer-ötszáznegyvenegy Ft		
2008. III. törvény szerinti kerekítés				Kerekítés alapján fizetendő:		
				20 540 Ft		

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

MINI KELLER KFT.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Adószám: 24962364-2-42

Kelt:

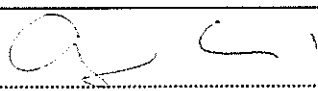
Szerelvény 150 Kft.

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

5 100 Ft *ötezer-egyszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	497/2018		vásárlás	5 100 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 5 100 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)



Számla

Hitelesség: Eredeti példány

Példányszám: 1/2

Oldalszám

1

Szállító:

Név: Szerelvény 150 Kft.
Cím: 1149 Budapest, Egressy út 150.
Bank: Budapest Bank Zrt.
Számlaszám: 10102237-14395705-00000006
Adószám: 10838387-2-42 (HU 10838387)
Tel.: +36-1-363-4925

Vevő:

MŰVÉSZ GY. KHNP KFT.
1149 Budapest, Angol utca 75.

Vevőkód: 527 Adószám:
Csoport adószám:

Megrendelés #	Fizetési mód	Teljesítés	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
614	Készpénz	2018.05.31	2018.05.31	2018.05.31	497/2018

Megjegyzés:

No. KSH	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	Áfaérték	Bruttó érték
001.	STY-505 magasító,rozsdamentes ráccsal 150x150	3 Db.	1 338,58	4 015,74	27%	1 084,25	5 099,99

Nettó végösszeg 4 015,74
Forgalmi adó 1 084,25
Bruttó végösszeg 5 099,99

Kerekített összesítés:

4 015,74

1 084,00

5 099,74

Fizetendő számlaérték:

5 100,00

Azaz: Ötezer-egyszáz Forint.

Áfakulcsok szerinti bontás

Áfakulcs	Adóalap	Áfaérték
27%	4 015,74	1 084,25

„SZERELVÉNY 150” KFT.
1149 Bp., Egressy út 150.
Tel.: 363-49-25; 363-49-28
Adószám: 10838387-2-42

Kiállító

KIADVA
FIZETVE

Átvevő

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1143 Budapest, Angol utca 75.
Céltörzskönyvi szám: 09-191917
Adószám: 24952364-2-42

Sorszám:
2018-Mgy-K00192

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

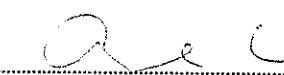
Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

5 105 Ft *ötezer-egyszázöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/6552		vásárlás	5 107 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 5 105 Ft
Átvevő aláírása, személyi azonosító száma				

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Handwritten signature

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/6552

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.05.31	Teljesítés napja: 2018.05.31	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.05.31		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár: Főraktár						
Lazurán extra tartós vastaglazúr br. mahag.0,75 l			1,00 db	2 157,40	2 157,40	
7727	5996281062101	27%	582,50	2 739,90	2 739,90	
S.20006 festőhenger Gold-Line 6 cm			1,00 db	120,00	120,00	
20006	9007767200064	27%	32,40	152,40	152,40	
S.20040 festőhenger velúr 10 cm			1,00 db	206,00	206,00	
20040	9007767200408	27%	55,62	261,62	261,62	
Progold festőhenger nyél 10 cm/29 cm 930949			1,00 db	206,03	206,03	
2346	8715854002286	27%	55,63	261,66	261,66	
Élvédő világosszürke (27/0102) "7/8" 2,5 m			2,00 szl	319,00	638,00	
781	5905167607022	27%	172,26	405,13	810,26	
S.45249 ragasztószalag 50 mm 50 m zöld			1,00 db	694,00	694,00	
45249	9002586452494	27%	187,38	881,38	881,38	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		AFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	1 086	4 021	5 107	
		Mindösszesen:	1 086	4 021	5 107 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				5 107 Ft		
				Ötezer-egyszázhet Ft		
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:		5 105 Ft		

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIADVA-FIZETVE
Mini Kellér Kft.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

2018-Mgy-K00193

Összeg átvevőjének neve:

Szerelvény 150 Kft.

Adószám: 24962364-2-42

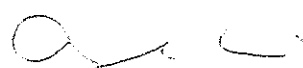
Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

5 100 Ft *ötezer-egyszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	KF5EA4467782		vásárlás	5 100 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 5 100 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Pénztár vezető felhatalmazása

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számla kiadójának neve, címe, adószámja Művelődési Központ KHNP Kft 1149 Bp. Angol 75		A számla vevőjének neve, címe, adószámja Művelődési Központ KHNP Kft 1149 Bp. Angol 75	
A számla kiadásának időpontja 18.06.01		A számla száma KF5EA4467782	

A számla kiadásának leírása magasított padlóra		A számla kiadásának összege 3 1700-5100-	
A számla kiadásának dátuma 21.12.01		A számla kiadásának összege 5100-	

**FIZETVE
KIADVA**

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Közhasznú Nonprofit Kft.

1149 bélyegző helye utca 75.

2018-Mgy-K00194

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-15191

Adószám: 24962364-2-42

Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

11 860 Ft *tizenegyezer-nyolcszázhatvan forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/6863		vásárlás	11 861 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -1 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 11 860 Ft
Átvevő aláírása, személyi azonosító száma				

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Pénztár vezetője: [Signature]

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/6863

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517			Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%		
Információ:		Fizetési határidő: 2018.06.06	Teljesítés napja: 2018.06.06	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.06.06
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár: Főraktár					
Élvédő világosszürke (27/0102) "7/8" 2,5 m		3925908000	5,00 szl	319,00	1 595,00
781	5905167607022	27%	430,65	405,13	2 025,65
Mapel fugázó Keracolor FF 5 kg (113) cementszürke			2,00 db	2 278,00	4 556,00
2786	8022452040177	27%	1 230,12	2 893,06	5 786,12
Murexin fugázó FM 60 prémium manhattan 4 kg			2,00 db	1 594,00	3 188,00
4633	5996504608130	27%	860,76	2 024,38	4 048,76
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	2 522	9 339	11 861
		Mindösszesen:	2 522	9 339	11 861 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				11 861 Ft	
				Tizenegyezer-nyolcszázhatvanegyet Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:			11 860 Ft

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIADVA-FIZETVE
Mini Kellér Kft.
1149 Bn., Nagy Lajos király útja 184.

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

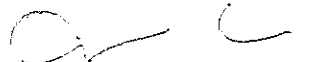
Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

520 Ft *ötszázhusz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/6865		vásárlás	521 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -1 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 520 Ft
Átvevő aláírása, személyi azonosító száma				

Készítve: 2018.06.20. 14:00

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/6865

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.06.06	Teljesítés napja: 2018.06.06	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.06.06		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
Élvédő alu 22x22 mm, 2.5 m		7604	2,00 db	205,00	410,00	
737		27%	110,70	260,35	520,35	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	111	410	521	
		Mindösszesen:	111	410	521 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				521 Ft		
				Ötszázhuszonegy Ft		
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:		520 Ft		

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIADVA-FIZETVE
Mini Keller Kft.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

Összeg átvevőjének neve:		Kelt:		
OBI Hungary Retail Kft.		2018.06.20.		
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
16 995 Ft		*tizenhatezer-kilencszázkilencvenöt forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600206/3915/00046		vásárlás	16 994 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	Kerekítés: 1 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Összesen: 16 995 Ft

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600206/3915/00046

VEVŐ:
MŰVÉSZ GY. KH. NP. KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL U 75

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 4007874107107

2,000 db * 699,00 Ft /db
MOSDÓ FELFOGATÓ 1 398 C00
73181559

CIKKSZÁM: 9006947016006

2,000 db * 5 499,00 Ft /db
MOSDÓ PIANÓ 10 998 C00

CIKKSZÁM: 9002827220006

1,000 KO * 2 299,00 Ft /KO
ZUHANYSZETT 2 RÉSZ 2 299 C00
84818019

CIKKSZÁM: 9002827220006

1,000 KO * 2 299,00 Ft /KO
ZUHANYSZETT 2 RÉSZ 2 299 C00
84818019

Kuponszám 204200024000000006

C - 21,26% 16 994

ÖSSZESEN: 16 994 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft

VISSZAJARÓ: 3 005 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401602612797276



04024 02 2440 233

BIZONYLATSZÁM: 3915/00218
2018.06.13. 13:30

NAV Ellenőrző kód: 91D87
A06600206

Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft.
KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Béklyegő helye 7b.

Sorszám:
2018-Mgy-K00197

Összeg átvevőjének neve:

Fürdőszoba-Shop Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-111917

Adószám: 24962364-2-12

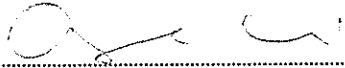
Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

38 000 Ft *harmincnyolcezer forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	2018/01557		vásárlás	38 000 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 38 000 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

2018. június 20. 12:12

SZÁMLA

Számlaszám:
2018/01557

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Fürdőszoba-Shop Kft. 1147 Budapest Czobor utca 33/B Adószám: 24267449-2-42 Unicredit Bankszámlaszám: 10918001-00000037-01270004 Tel.: 0620/3566-490		Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Angol utca 75.	
Fizetési mód készpénz	Számla kelte 2018.06.13.	Teljesítés időpontja 2018.06.13.	Fizetési határidő 2018.06.13.

Megnevezés	Vtsz/Szj/Teszor	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Mofém Mambó 5 mosdó csaptelep lánctartó szemmel 150-0033-00		2,00 db	6 772	27%	13 543	3 657	17 200
Novaservis MINI 870.0 zuhanyzett		5,00 db	2 283	27%	11 417	3 083	14 500
Sapho Kézi zuhanytartó, mozgatható, ABS/króm 1205-33		3,00 db	1 654	27%	4 961	1 339	6 300
27%-os ÁFA					29 921	8 079	38 000
Összesen:					29 921	8 079	38 000

Fizetendő végösszeg: 38 000 Ft

(harmincegyezer forint)

Fizetve

Kiállító

Átvevő

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

2018-Mgy-K00198

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Adószám: 24962364-2-42

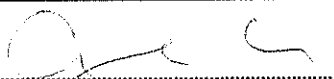
Kelt:

2018.06.20.

Átveit összeg:

Összeg szöveggel:

2 800 Ft *kettőezer-nyolcszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/7195		vásárlás	2 800 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 2 800 Ft
Útaltatózó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	



SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/7195

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517				Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%			
Információ:		Fizetési határidő:	Teljesítés napja:	Fizetési mód:	Kibocsátás napja:		
		2018.06.13	2018.06.13	Készpénz	2018.06.13		
Hivatkozás:							
Megnevezés			Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár		
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár		
Raktár:Főraktár							
Guard Kesztyű Sofőr tépőzáras 9-es			1,00 db	1 101,00	1 101,00		
4622	8592390035912	27%	297,27	1 398,27	1 398,27		
Guard Kesztyű Sofőr tépőzáras 8-as			1,00 db	1 104,00	1 104,00		
4620	5996831003592	27%	298,08	1 402,08	1 402,08		
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó		
		27%	595	2 205	2 800		
		Mindösszesen:	595	2 205	2 800Ft		
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					2 800Ft		
					Kettőezer-nyolcszáz Ft		

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

KIADVA-FIZETVE
 Mini Keller Kft.
 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149 Budapest, Bolygó utca 75.

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

2018-Mgy-K00199

Összeg átvevőjének neve:

Szerelvény 150 Kft.

Adószám: 24962364-2-42

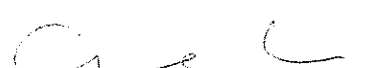
Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

17 170 Ft *tizenhétézer-egyszázhetven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	561/2018		vásárlás	17 170 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 17 170 Ft
Utaltatózó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Pénztár igazgató

Számla

Hitelesség: Eredeti példány

Példányszám: 1/2

Oldalszám: 1

Szállító:

Név: Szerelvény 150 Kft.
Cím: 1149 Budapest, Egressy út 150.
Bank: Budapest Bank Zrt.
Számlaszám: 10102237-14395705-00000006
Adószám: 10838387-2-42 (HU 10838387)
Tel.: +36-1-363-4925

Vevő:

MŰVÉSZ GY. KHNP KFT.
1149 Budapest, Angol utca 75.

Vevőkód: 527

Adószám:

Csoport adószám:

Megrendelés #	Fizetési mód	Teljesítés	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
683	Készpénz	2018.06.13	2018.06.13	2018.06.13	561/2018

Megjegyzés:

No. KSH	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	Áfaérték	Bruttó érték
001.	Sarokszelep 1/2"-3/8" Bianchi	4 Db.	866.14	3 464.56	27%	935.43	4 399.99
002.	Leeresztő műanyag 5/4"	2 Db.	472.44	944.88	27%	255.12	1 200.00
003.	Csőszelep,leeresztő nélkül,mosógép csomaggal	2 Db.	944.88	1 889.76	27%	510.24	2 400.00
004.	Sarokszelep 1/2"-1/2" Bianchi	2 Db.	866.14	1 732.28	27%	467.72	2 200.00
005.	1/2" Horganyzott közcsepe	1 Db.	110.24	110.24	27%	29.76	140.00
006.	Közcsepe 1/2"	1 Db.	181.10	181.10	27%	48.90	230.00
007.	Víz flexicső 40 cm	2 Db.	724.41	1 448.82	27%	391.18	1 840.00
008.	Víz flexicső 80 cm	2 Db.	944.88	1 889.76	27%	510.24	2 400.00
009.	Dugó 1/2"	2 Db.	141.73	283.46	27%	76.53	359.99
010.	STY-517-1-fehér Bojler csepegtető szifon golyós búzár	2 Db.	787.40	1 574.80	27%	425.20	2 000.00

Nettó végösszeg	Forgalmi adó	Bruttó végösszeg
13 519.66	3 650.31	17 169.97
Kerekített összesítés:	3 650.00	17 169.66

Fizetendő számlaérték:

17 170.00

Azaz: Tizenhétezer-egyszázhetven Forint.

Áfakulcsok szerinti bontás

Áfakulcs	Adóalap	Áfaérték
27%	13 519,66	3 650,31

SZERELVÉNY 150 KFT
1149 Bp., Egressy út 150.
Tel.: 363-49-25, 363-49-28
Adószám: 10838387-2-42
IBAN: 10102237-14395705-00000006

**FIZETVE
KIADVA**

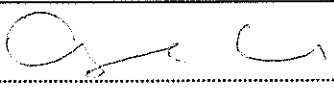
Kiállító

Átvevő

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149 Budapest, Árpád utca 75.
Cégjegyzéki helye: 101917

2018-Mgy-K00200

Összeg átvevőjének neve:		Adószám: 24962364-2-42		Kelt:
Horváth & Tsai Bt.				2018.06.20.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
1 000 Ft		*egyezer forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SBAEA0583655		vásárlás	1 000 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
0				
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	1 000 Ft

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Ez a bizonylat a pénztárban van.

SBAEA0583655

[illegible]

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149 Budapest, Rózsika 75.

Cégjegyzékszám: 01-09-11717

2018-Mgy-K00201

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Adószám: 24962364-2-42

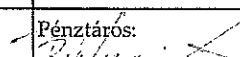
Kelt:

2018.06.20.

Átvert összeg:

Összeg szöveggel:

2 025 Ft *kettőezer-huszonöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/7297		vásárlás	2 025 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Összesen: 2 025 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros: 		

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Pénzben kiadott forintok

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.06.15	Teljesítés napja: 2018.06.15	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.06.15		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár: Főraktár						
Murexin fugázó FM 60 prémium manhattan 4 kg			1,00 db	1 594,00	1 594,00	
4633	5996504608130	27%	430,38	2 024,38	2 024,38	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	430	1 594	2 024	
		Mindösszesen:	430	1 594	2 024 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					2 024 Ft	
					Kettőezer-huszonnégy Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:			2 025 Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MINIKELLER

Átvette:

MIKELLER KFT.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

Összeg átvevőjének neve:

Pillmayer Nándor EV.

Adószám: 24962364-2-42

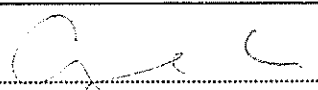
Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

13 500 Ft *tizenháromezer-ötszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	PH6EA1012923		vásárlás	13 500 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 13 500 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Összesen kiadott: 13 500 Ft
azonosító: 2018.06.20.

Azszínhelyecské neve, címe, bankszámlaszám
 Adószáma:
 Közfoglalkoztatási Hiv
 1152. H-1152 Budapest, V. ker. Városház tér 2-4.
 Adószám: 40915442-40
 Választék: 2199112

A számlakiosztó neve, címe, bankszámlaszám, adószáma:

American Medical Association

Közöségi adószámok

Készpénzfizetés

Western blot analysis of p38 phosphorylation in C2C12 cells. The blot shows p38 protein levels in control (C) and treated (T) conditions. Phosphorylation is indicated by a black band. Molecular weight markers are shown on the left. The blot is labeled with p38 and p38~P.

18.11.15.

Advertisement

McGraw-Hill

1. *Agave*
 2. *Agave*
 3. *Agave*
 4. *Agave*
 5. *Agave*
 6. *Agave*
 7. *Agave*
 8. *Agave*
 9. *Agave*
 10. *Agave*
 11. *Agave*
 12. *Agave*
 13. *Agave*
 14. *Agave*
 15. *Agave*
 16. *Agave*
 17. *Agave*
 18. *Agave*
 19. *Agave*
 20. *Agave*
 21. *Agave*
 22. *Agave*
 23. *Agave*
 24. *Agave*
 25. *Agave*
 26. *Agave*
 27. *Agave*
 28. *Agave*
 29. *Agave*
 30. *Agave*
 31. *Agave*
 32. *Agave*
 33. *Agave*
 34. *Agave*
 35. *Agave*
 36. *Agave*
 37. *Agave*
 38. *Agave*
 39. *Agave*
 40. *Agave*
 41. *Agave*
 42. *Agave*
 43. *Agave*
 44. *Agave*
 45. *Agave*
 46. *Agave*
 47. *Agave*
 48. *Agave*
 49. *Agave*
 50. *Agave*
 51. *Agave*
 52. *Agave*
 53. *Agave*
 54. *Agave*
 55. *Agave*
 56. *Agave*
 57. *Agave*
 58. *Agave*
 59. *Agave*
 60. *Agave*
 61. *Agave*
 62. *Agave*
 63. *Agave*
 64. *Agave*
 65. *Agave*
 66. *Agave*
 67. *Agave*
 68. *Agave*
 69. *Agave*
 70. *Agave*
 71. *Agave*
 72. *Agave*
 73. *Agave*
 74. *Agave*
 75. *Agave*
 76. *Agave*
 77. *Agave*
 78. *Agave*
 79. *Agave*
 80. *Agave*
 81. *Agave*
 82. *Agave*
 83. *Agave*
 84. *Agave*
 85. *Agave*
 86. *Agave*
 87. *Agave*
 88. *Agave*
 89. *Agave*
 90. *Agave*
 91. *Agave*
 92. *Agave*
 93. *Agave*
 94. *Agave*
 95. *Agave*
 96. *Agave*
 97. *Agave*
 98. *Agave*
 99. *Agave*
 100. *Agave*

Figure 1 is a schematic representation of the experimental design. It shows a flow from 'Stimulus' to 'Response' and 'Feedback'. The 'Stimulus' box contains 'Visual feedback' and 'Auditory feedback'. The 'Response' box contains 'Visual feedback' and 'Auditory feedback'. The 'Feedback' box contains 'Visual feedback' and 'Auditory feedback'. The flow is indicated by arrows.

2010

15.11.19

1318 S OGLE 2 M3 142

[illegible]

Advanced Veterinary Medicine

[illegible]

L.P.

7

AFRICANA

B. D. ZAVOT, E. SZ. MAFYASOVA, AND

2.

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-191917

Adószám: 24962364-2-42

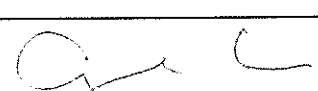
Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

4 325 Ft *négyezer-háromszázhuszonöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/7381		vásárlás	4 325 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 4 325 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Készítette: [Handwritten signature]

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/7381

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%			
Információ:	Fizetési határidő: 2018.06.18	Teljesítés napja: 2018.06.18	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.06.18	
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár: Főraktár					
Gipszkarton CW profil 50x50/3 m 0,5 mm			3,00 db	815,00	2 445,00
4938		27%	660,15	1 035,05	3 105,00
Gipszkarton 12,5x1200x2000 mm normál			1,00 db	960,63	960,63
4929		27%	259,37	1 220,00	1 220,00
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	919	3 406	4 325
		Mindösszesen:	919	3 406	4 325 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					4 325 Ft
					Négyezer-náromszázhuszonöt Ft

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: PETI

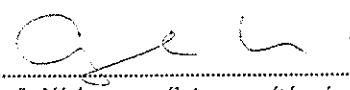
Átvette:

[Handwritten signature]
MINI KELLER KFT.
 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149-Budapest, Károlyi út 75.
Cégjegyzékszám: 191917

2018-Mgy-K00204

Összeg átvevőjének neve:		Adószám: 24902364-2-42		Kelt:
Mini Keller Kft.				2018.06.20.
Átvevő összeg:	Összeg szöveggel:			
590 Ft	*ötszázkilencven forint*			
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/7382		vásárlás	592 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőrző:		Kerekítés: -2 Ft
0				Összesen:
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	590 Ft

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft.

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/7382

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.06.18	Teljesítés napja: 2018.06.18	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.06.18		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
Gipszkarton CW profil 50x50/3 m 0,5 mm			-3,00 db	815,00	-2 445,00	
4938		27%	-660,15	1 035,05	-3 105,15	
Gipszkarton CD profil 60x27/3 m 0,6 mm			3,00 db	739,00	2 217,00	
4933		27%	598,59	938,53	2 815,59	
S.45249 ragasztószalag 50 mm 50 m zöld			1,00 db	694,00	694,00	
45249	9002588452494	27%	187,38	881,38	881,38	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	126	466	592	
		Mindösszesen:	126	466	592Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					592Ft	
					Ötszázkilencvenkettő Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:			590Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiadta: PETI

Átvette:

MINI KELLER KFT.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Közhasznú Nonprofit Kft.

1149 Budaörsi út 75.

Cégjegyzékszám: 01-09-101017

Adószám: 24962564-2-42

2018-Mgy-K00205

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Kelt:

2018.06.20.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

8 680 Ft *nyolcezer-hatszáznyolcvan forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/7534		vásárlás	8 680 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	Összesen: 8 680 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Készlet hiányát tudom

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/7534

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.06.20	Teljesítés napja: 2018.06.20	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.06.20		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár: Főraktár						
Mapei fugázó Keracolor FF 5 kg (110) manhattan			2,00 db	2 278,00	4 556,00	
2785	8022452040146	27%	1 230,12	2 893,06	5 786,12	
Mapei fugázó Keracolor FF 5 kg (113) cementszürke			1,00 db	2 278,00	2 278,00	
2786	8022452040177	27%	615,06	2 893,06	2 893,06	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	1 845	6 834	8 679	
		Mindösszesen:	1 845	6 834	8 679 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					8 679 Ft	
					Nyolcezer-hatszázhetvenkilenc Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:			8 680 Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MARI

Átvette:

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

1149 B. bélyegző helye
Cégjegyzékszám: 0170-101017

2018-Mgy-K00206

Összeg átvevőjének neve:

OBI Hungary Retail Kft.

Adószám: 24962364-2-42

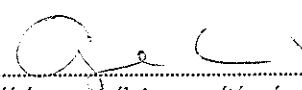
Kelt:

2018.06.22.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

5 490 Ft *ötezer-négyszázkilencven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	a06600194/1956/00012		vásárlás	5 490 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 5 490 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Készítve: 2018.06.22. 14:00

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM:13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600194/1956/00012

VEVŐ:
MŰVÉSZ GYEREKEKÉRT KH. NP. KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL U. 75

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 8013237135874
10,000 db * 549,00 Ft /db
CSEMPEÉLV8MM PVC SZ 5 490 000
8X2500 mm

C - 21,26% 5 490

ÖSSZESEN: 5 490 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 500 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 500 Ft

VISSZAJARÓ: 10 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401605620508780



04024 05 2920 054

BIZONYLATSZÁM: 1956/00056
2018.06.22. 11:42

NAV Ellenőrző kód:770E1
A06600194

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Adószám: 24962364-2-42

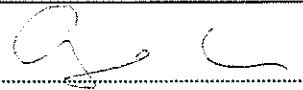
Kelt:

2018.06.22.

Átvevő összeg:

Összeg szöveggel:

35 065 Ft *harmincötezer-hatvanöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	sm-2018/7659		vásárlás	35 065 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 35 065 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

Összesen harmincötezer-hatvanöt forint

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/7659

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégl.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.06.22	Teljesítés napja: 2018.06.22	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.06.22		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár: Főraktár						
Baumit Flexo flexibilis csemperagasztó 25 kg						
8228	5997430562145	27%	15,00 db	1 820,00	27 300,00	
JK.Típli gipszkarton 6x22 mm 3904485						
9596	5997739576133	27%	1,00 csm	312,00	312,00	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.						
ÁFA típus		ÁFA	Nettó	Bruttó		
27%		7 455	27 612	35 067		
Mindösszesen:		7 455	27 612	35 067 Ft		
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				35 067 Ft		
				Harmincötezer-hatvanhét Ft		
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:		35 065 Ft		

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: GGYÖRGY

Átvette:

KIADVA-FIZETVE
Mini Keller Kft.
1149 Bc. Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

Kelt:

2018.06.25.

Átvevő összeg:

Összeg szöveggel:

20 010 Ft *húszezer-tíz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/7765		vásárlás	20 011 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -1 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Összesen: 20 010 Ft

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Az iskolában kiadásra került
járdőkezőkhoz keltet anyagok.

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/7765

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.06.25	Teljesítés napja: 2018.06.25	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.06.25		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
STYRO-BOND Tapadóhíd 4 literes			1,00 db	3 859,00	3 859,00	
4006	5998454150035	27%	1 041,93	4 900,93	4 900,93	
SORIFLEX 1K vízszigetelő anyag 12 kg		3824907000	1,00 db	11 897,84	11 897,84	
2476		27%	3 212,42	15 110,26	15 110,26	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	4 254	15 757	20 011	
		Mindösszesen:	4 254	15 757	20 011 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				20 011 Ft		
				Húszezer-tizenegy Ft		
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:		20 010 Ft		

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: NORBI

Átvette:

~~MIKÉNT FIZETVE~~
MINI KELLER KFT.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért

Közhasznú Nonprofit Kft.

1149 Bélyegző helye 1149

Cégjegyzékszám: 01-09-19197

Adószám: 24902304-1-12

Sorszám:

2018-Mgy-K00212

Összeg átvevőjének neve:

OBI Hungary Retail Kft.

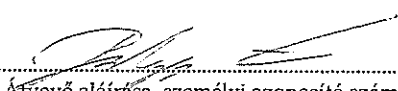
Kelt:

2018.06.25.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

840 Ft *nyolcszáznegyven forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600206/3944/00040		vásárlás	838 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: 2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 840 Ft

Átvevő aláírása, személyi azonosító száma

kiadó aláírása bélyegzővel
Zuhanyozóhoz kell.

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMAN KÖRUT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM:13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600206/3944/00040

VEVŐ:
MŰVÉS Z GYEREKEKÉRT KHMP KFT.
1149 BUDAPEST
ANGOL U 75.

MENNYISÉG	*	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
-----------	---	----------	-------	-----

CIKKSZÁM: 4007873933899				
2,000 db	*	419,00 Ft /db	838	C00
ZARÓ DUGÓ1/2 KRÓMOZ				
74122000				

C - 21,26%			838	
------------	--	--	-----	--

ÖSSZESEN: 838 Ft

KÉSZPÉNZ: 1 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 1 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 160 Ft
KEREKÍTÉS: 2 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSARLÁST!

04002401602623117698



04024 02 7811 178

BIZONYLATSZÁM:
2018.06.25.

3944/00150
12:10

NAV Ellenőrző kód:739A5
A06600206

Összeg átvevőjének neve:

OBI Hungary Retail Kft.

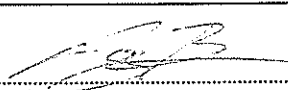
Kelt:

2018.06.25.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

220 015 Ft *kettőszázhúszezer-tizenöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600203/4107/00004		vásárlás	220 015 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 220 015 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Átvevő pénzben kifizetve került
előzőhöz csatolt ajtak

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM:13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600203/4107/00004

VEVŐ:
MŰVESZ GYEREKEKÉRT KH.NP.KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL UTCA 75.

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 5902335808014

2,000 db * 26 990,00 Ft /db
BEL.AJ.8 P PN 53 980 C00
82032000

CIKKSZÁM: 4007875414709

1,000 db * 4 999,00 Ft /db
SAROKCSÓFÓGÓ 1,1/2 4 999 C00
82032000

CIKKSZÁM: 4007873957246

1,000 db * 1 899,00 Ft /db
KIFOLYÓ SZELEP 1/2P0 1 899 C00
84818079

CIKKSZÁM: 5999078026713

7,000 db * 1 299,00 Ft /db
ALU AJTÓKILINC 410F 9 093 C00
83024110
90CZ

C - 21,26% 220 015

ÖSSZESEN: 220 015 Ft

KÉSZPÉNZ: 220 015 Ft

KÉSZPÉNZ: 220 015 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELTI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401604623224215



04024 04 1365 215

BIZONYLATSZÁM: 4107/00031
2018.06.25. 15:14

NAV Ellenőrző kód:62901
A06600203

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600203/4107/00004

VEVŐ:
MŰVESZ GYEREKEKÉRT KH.NP.KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL UTCA 75.

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 5902335808014

2,000 db * 26 990,00 Ft /db
BEL.AJ.8 P PN 53 980 C00
44182050
2100x750Jo

Kuponszám 204200022500000007

CIKKSZÁM: 5902335808038

2,000 db * 29 990,00 Ft /db
BEL.AJ.8 P PN 59 980 C00
44182050
2100x900Jo

Kuponszám 204200022500000007

CIKKSZÁM: 5902335808045

2,000 db * 29 990,00 Ft /db
BEL.AJ.8 P PN 59 980 C00
44182050
2100x900Ba

CIKKSZÁM: 6425444004409

1,000 db * 13 990,00 Ft /db
Bel.ajtóAnatolia 13 990 C00
44182050
73x208

CIKKSZÁM: 5411183033580

4,000 db * 1 899,00 Ft /db
PURHAB PROFI 7 596 C00
39100000
750 ML

CIKKSZÁM: 5010266373805

1,000 db * 1 999,00 Ft /db
LOCTITE 55CSŐMENETT 1 999 C00
56049010
50 M

CIKKSZÁM: 4007875414754

1,000 db * 6 499,00 Ft /db
SAROKCSŐFOGÓ 2 6 499 C00

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELTI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401604623224215



04024 04 1365 215

BIZONYLATSZÁM:
2018.06.25.

4107/00031
15:14

NAV Ellenőrző kód: 62901
P A06600203



KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

2018-Mgy-K00215

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

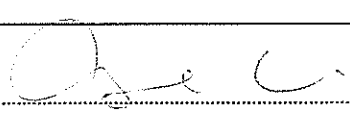
Kelt:

2018.06.26.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

16 675 Ft *tizenhatezer-hatszázhetvenöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/7463		vásárlás	16 677 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 16 675 Ft
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

 2018.06.26.

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/7463

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB EU Tax: HU 12204517		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.06.19	Teljesítés napja: 2018.06.19	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.06.19		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
Csempekereszt, 3 mm, 500 db Siri 74/C			1,00 csm	723,05	723,05	
2406	8051499775285	27%	195,22	918,27	918,27	
Csempevágó kerék 22x6x2 mm 1011T (G-M)			1,00 db	1 488,19	1 488,19	
4085	8590804004929	27%	401,81	1 890,00	1 890,00	
Baumit Flexo flexibilis csemperagasztó 25 kg			6,00 db	1 820,00	10 920,00	
8228	5997430562145	27%	2 948,40	2 311,40	13 868,40	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	3 545	13 132	16 677	
		Mindösszesen:	3 545	13 132	16 677 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				16 677 Ft		
				Tízonhatezer-hatszázhetvenhét Ft		
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:		16 675 Ft		

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: NORBI

Átvette:

KIADVA ÉRTETVE
Mini Kellér Kft.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Cédrus 93 Kft.

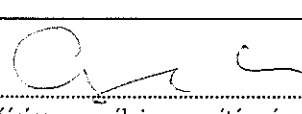
Kelt:

2018.06.26.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

24 600 Ft *huszonnégyezer-hatszáz forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	KP1-004728/2018		vásárlás	24 600 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 24 600 Ft
Útaltatózó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

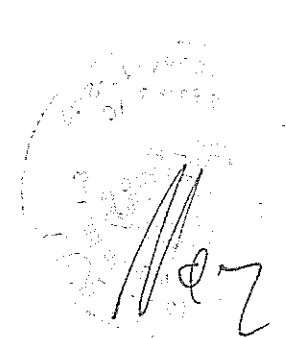
Pénztár kiadás 5 145 000 Ft

SZÁMLA

Számlaszám: KP1-004728/2018

Bruttó HUF: 24 600,00

Fiz. Határidő: 2018. 06. 19.

Szállító: Cédrus 93 Kft. 1146 Budapest Hungária körút 193. Magyarország Adóig.szám(ok): 10844117-2-42 Bankszámlaszám(ok): UniCredit Bank Hungary Zrt. SWIFT: BACXHUHB 10918001-00000042-49750001		Vevő: Művész Gyerekekért közhasznú nonprofit Kft. Magyarország Budapest Angol utca 75. 1149 Vevő azonosító(l): Adószám 24962364-2-42		
Fizetési mód készpénz	Teljesítés 2018. 06. 19.	Kiállítás 2018. 06. 19.	Fizetési határidő 2018. 06. 19.	Számlaszám KP1-004728/2018
Megnevezés				
Mennyiség	Egység	Adóalap	ÁFA ÁFA kulcs	Bruttó
1. LB Eurosan EP Szárító 40kg Termékkód: EP2812 5 zsák 3 307 16 535,00 4 465,00 27 21 000,00 TESZOR: 3824000000				
2. Lb Eurosan VS Gúzoló 40kg Termékkód: EP2813 1 zsák 2 835 2 835,00 765,00 27 3 600,00 TESZOR: 3824000000				
HUF Összesen		19 370,00	5 230,00	24 600,00
Bruttó HUF: 24 600,00				
azaz huszonnégyezer-hatszáz 00/100 HUF				
				
Áfa összesítés 27 (27)	Adóalap 19 370,00	ÁFA 5 230,00	Bruttó 24 600,00	
HUF Összesen	19 370,00	5 230,00	24 600,00	
Megjegyzés KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST ! TEL: 384-8370, 384-5222				
Készítette: Attila				

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

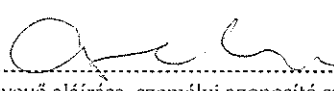
Kelt:

2018.07.31.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

2 955 Ft *kettőezer-kilencszázötvenöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/9153		vásárlás	2 955 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 2 955 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

NATURASOFT Házipénztár Start 3.1.0.28 - (www.naturasoft.hu)

Az iskolai pénztár kiadása miatt
Tulajdonos

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2018/9153

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%				
Információ:	Fizetési határidő: 2018.07.23	Teljesítés napja: 2018.07.23	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2018.07.23		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
Tesa ragasztószalag 50mx50mm 51023-00004		4823111100	3,00 db	775,00	2 325,00	
2025		4042448133588	27%	627,75	984,25	2 952,75
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	628	2 325	2 953	
		Mindösszesen:	628	2 325	2 953 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					2 953 Ft	
					Kettőezer-kilencszázötvenhárom Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:			2 955 Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: PETI

Átvette:

2018.07.23
KIADVA-FIZETVE
Mini Keller Kft.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Összeg átvevőjének neve:

Mini Keller Kft.

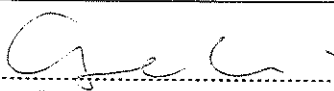
Kelt:

2018.07.31.

Átvett összeg:

Összeg szöveggel:

11 525 Ft *tizenegyezer-ötszázhuszonöt forint*

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SM-2018/8993		vásárlás	11 527 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -2 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		Összesen: 11 525 Ft

Átvevő aláírása, személyi azonosító száma

Az iskolai pénztár kiadását
Zubayzón

SZÁMLA

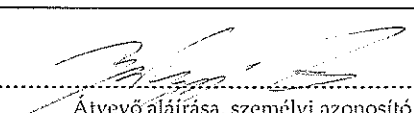
Számlaszám: SM-2018/8993

Kibocsátó adatai: MINI KELLER KFT. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184. Telefon: 06-1-383-3905 Telefax: 06-1-383-3905 Banksz.: 14100402-94994460-70000000 Cégj.: Cg. 01-09-56525 Adószám: 12204517-2-42 BIC/SWIFT: MAVOHUHB		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 13009 Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Szállítási - Levelezési cím: Művész Gy. Kh. Np. Kft. HU - 1149 Budapest, Angol utca 75. Ársor típus: Törzsv. 10%			
Információ:	Fizetési határidő: 2018.07.19	Teljesítés napja: 2018.07.19	Fizetési mód: Bankkártya	Kibocsátás napja: 2018.07.19	
Hivatkozás:					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár:Főraktár					
Lazurán extra tartós vastaglazúr br. mahag.0,75 l			1,00 db	2 744,00	2 744,00
7727	5996281062101	27%	740,88	3 484,88	3 484,88
S.21491 teleszkópos hosszabbító acél fehér 2 m			1,00 db	996,00	996,00
21491	9002588214917	27%	268,92	1 264,92	1 264,92
Progold festőhenger mikroszálas 25 cm 944606			1,00 db	1 246,00	1 246,00
4293	8715854004983	27%	336,42	1 582,42	1 582,42
Progold festőhenger nyél 25 cm 928152			1,00 db	383,00	383,00
4312	8715854001272	27%	103,41	486,41	486,41
Progold festő tálca extra nagy 31x35 cm 941461			1,00 db	627,00	627,00
4319	8715854003948	27%	169,29	796,29	796,29
Lenolaj 5 liter			1,00 db	3 080,00	3 080,00
8534	5998454121073	27%	831,60	3 911,60	3 911,60
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	2 451	9 076	11 527
		Mindösszesen:	2 451	9 076	11 527 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					11 527 Ft
					Tizenegyezer-ötszázhuszonhét Ft

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: MARI

Átvette:

Összeg átvevőjének neve:			Kelt:	
OBI Hungary Retail Kft.			2018.08.07.	
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
9 595 Ft		*kilencezer-ötszázkilencvenöt forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600196/2517/00016		vásárlás	9 593 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: 2 Ft
0				Összesen:
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	9 595 Ft

Átvevő aláírása, személyi azonosító száma

UBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KALMAN KÖRÜT 12-14
UBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM:13136062-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600196/2517/00016

NYVÉZ
NYVÉZ GYEREKEKÉRT KÖZ N.P.KFT
1149 BUDAPEST
ÁRGUL U. 75.

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ERTEK AFA

CIKKSZÁM: 4004282469322
2,000 db * 1 999,00 Ft /db

MENNYEZETILAMPA FEHE 3 998 000
94054010
E27 100W

CIKKSZÁM: 4048121456517
3,000 db * 1 199,00 Ft /db

LED FENYFKÖRTE H60W 3 597 000
35395000
E27 10W

CIKKSZÁM: 4048121456517
1,000 db * 1 199 00 Ft /db

LED FENYFKÖRTE H60W 1 199 000
35395000
E27 10W

Kuponszám 204200022400000008

CIKKSZÁM: 4007873022197
1,000 db * 799,00 Ft /db

CLIPSTRIPKABELKÖTŐZ 799 000

0 - 21,26% 9 593

ÖSSZESEN: 9 593 Ft

KESZPENZ: 10 000 Ft

KESZPENZ: 10 000 Ft

VISSZAJÁRÓ: 405 Ft

KEREKITES: 2 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KESZÜLT
TÖVABBTERTEKESITES ESETÉN
A JOVEDEKI TERMÉK SZARMAZASÁNAK
TGAZOLASARA NEM ALKALMAS!

REKLAMACIOT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENEBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLAS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JUTALLASI JEGY" TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGALATI PULTNAL VEHETŐ AT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST!

04002401608573887322

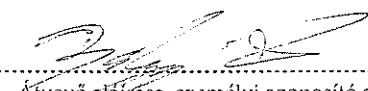


04024 08 6212 035

BIZONYLATSZÁM: 2517/00095
2018.04.29. 12:40

NAV Ellenőrző kód:51E0F

A06600196

Összeg átvevőjének neve:				Kelt:
OBI Hungary Retail Kft.				2018.08.07.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
1 355 Ft		*egyezer-háromszázötvenöt forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600200/2867/00006		vásárlás	1 357 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Kerekítés: -2 Ft
0				Összesen:
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	1 355 Ft

Beérkezett pénzeszköz

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRUT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600200/2867/00006

VEVŐ:
MŰVÉSZ GYEREKEK.KÖZ.NONP.KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL U 75.

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 5997739578908
1,000 dz * 359,00 Ft /dz
GYORSEPÍTŐ CSAVARRI 359 C00
73181491
3,5x35

CIKKSZÁM: 5997739582431
2,000 PK * 499,00 Ft /PK
GIPSZKART ON TIPLI 2 998 C00
73181499
6x22MM

C - 21,26% 1 357

ÖSSZESEN: 1 357 Ft

KESZPÉNZ: 10 000 Ft

KESZPÉNZ: 10 000 Ft

VISSZAJARÓ: 8 645 Ft
KEREKÍTÉS: -2 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ ÁT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401607615287199



04024 07 4304 178

BIZONYLATSAZÁM: 2867/00025
2018.06.16. 10:42

NAV Ellenőrző kód: 1499C
A06600200

Összeg átvevőjének neve:		Kelt:	
OBI Hungary Retail Kft.		2018.08.07.	
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:	
2 000 Ft		*kettőezer forint*	

Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600196/2514/00009		vásárlás	1 999 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	0	Kiállító:	Ellenőr:	Kerekítés: 1 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	Összesen: 2 000 Ft

12.08.2018 10:00:00

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06600196/2514/00009

ELVÉ:
MOVESZ GYEREKEKERT KÖZH. NONKFT
1149 BUDAPEST
ANGOL U 75
ADÓSZÁM: 24962364-2-42

MENNYISÉG	* EGYSEGÁR	ERTEK	AFA
MEGNEVEZÉS			
CÍKKSZÁM: 5999385255269			
1,000 db *	1 999.00 Ft /db		
MESZPOTLOHABARCADA		1 999.00	
32100090			
1L			
C - 21.26%		1 999	
ÖSSZESEN:		1 999 Ft	
KESZPENZ:		2 000 Ft	
KESZPENZ:		2 000 Ft	
KERÉKITÉS:		1 Ft	

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN
A JOVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉGE
AZ ELADÓT TERHELI!
* JÁRTASSÁSI JEGY TERMÉKISMERTETŐ
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401608572973083



04024 03 5838 136

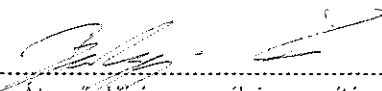
BIZONYLÁTSZÁM: 2514/00036
2018.04.28. 11:18

HAV Ellenőrző kód: A3FC2
A06600196

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Magyar utca 73.
Cégjegyzékszám: 01-09-101017
Adószám: 24962364-2-12

Sorszám: 2018-Mgy-K00248

Összeg átvetőjének neve:				Kelt:
Office Depot Hungary Kft				2018.08.07.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
4 695 Ft		*négyezer-hatszázkilencvenöt forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	A06600206/3805/00017		vásárlás	4 695 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
0				
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:	Átvető aláírása, személyi azonosító száma	4 695 Ft

Lia Kálmán Kft. az
munkát elvégezte

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST
KÖNYVES KÁLMÁN KÖRUT 12-14
OBI Hungary Retail 024. sz. áruház
1148 Budapest
Fogarasi út 28-54
ADÓSZÁM: 13136062-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06600206/3805/00017

VEVŐ:
MŰVÉSZ GYEREKEKÉRT KÖZ.N.P KFT
1149 BUDAPEST
ANGOL UTCA 75.

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ÉRTÉK	ÁFA
-----------	---	--------	-------	-----

CIKKSZÁM: 3498781005425

2,000 db	*	1 299,00 Ft /db		
PU-HAB CMI 750			2 598	000
32149000				
750 ml				

CIKKSZÁM: 4007873971617

2,000 db	*	794 000 Ft /db		
FALI SZELLŐZŐ ROVARH			1 588	000
39269097				
100 mm				

CIKKSZÁM: 4007878720067

1,000 db	*	499,00 Ft /db		
UNIV. RAG.SZALAG EZÜ			499	000
39202029				
48MMX10M				

C - 21.26%			4 695	
------------	--	--	-------	--

ÖSSZESEN: 4 695 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft

VISSZAJARÓ: 5 305 Ft

A SZÁMLA 2 PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!
A CSOMAGOLÁS TERMÉKHIJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT NEM FOLYATOSZTJA
"JÓTÁLLÁSI JEGY, TERMÉKISMERETŐS
A VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHE"Ő AT

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

04002401602572962660



04024 02 3156 215

BIZONYLATSZÁM:
2016.04.28.

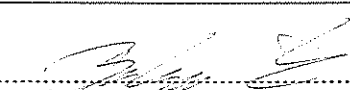
3805/00114
10:59

NAV Ellenőrző kód: BBA0A
P A06600206

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekekért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Angol utca 75.
bélyegző helye

Sorszám:
2018-Mgy-K00249

Összeg átvevőjének neve: Színkártya 2004 Kft.			Adószám: 24962364-2-42		Kelt: 2018.08.07.
Átvett összeg: 19 050 Ft			Összeg szöveggel: *tizenkilencezer-ötven forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg		Összeg
Egyéb kp. kiadás	NJ6EB1780359		vásárlás		19 050 Ft
					0 Ft
					0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:	 Átvevő aláírása, személyi azonosító száma		Összesen: 19 050 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:			

Handwritten notes:
1. sz. melléklet
12.08.2018

egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Érkező példány

2019. 04. 23. 11:43
Készítve: [handwritten signature]
Ellátott: [handwritten signature]
Ellátott ügyeként
Készítve: [handwritten signature]
1149 Budapest
Mátyás utca 75.

21962361 - 2-42

2019. 04. 23.

1780359

27

Felújítás díja 1/1 db	1	2.000,-	2.000,-
Felújítás díja 1/1 db	1	3.750,-	3.750,-
Elvonás megfizetés díja	3	1.800,-	5.400,-
Ala díja	10	300,-	3.000,-

7

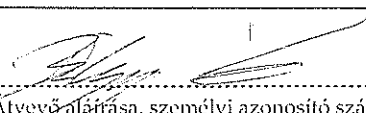
2126

19.050,-

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Művész Gyerekek
Közhasznú Nonprofit Kft.
belföldi értékpapír
Adószám: 2496250-1-11

Sorszám:
2018-Mgy-K00250

Összeg átvevőjének neve:			Kelt:	
Kotyinszki Istvánné E.V.			2018.08.07.	
Átvett összeg: 25 000 Ft			Összeg szöveggel: *huszonötezer forint*	
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SEAEA0479127		vásárlás	25 000 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db): 0	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen: 25 000 Ft
Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:		
			Átvevő aláírása, személyi azonosító száma	

1: ...
...
...

Készpénzfizetés száma

0479127

KÖTYINSTRUMENT KÁVCSÉ ÉV.
NYUGATOSI U. 1041254
2711 Pápa, Károlyi u. 12
Adószám: 66024243-2-33

HÜVÉSZ SZERELÉSEKÉRT
KÖRHASZNÚ NEM PROFIT KFT
1143 BUDAPEST
ANDOL UTCA 75

2018.06.15

23

Ad panel db 10 2500 25.000

fizetve

25.000

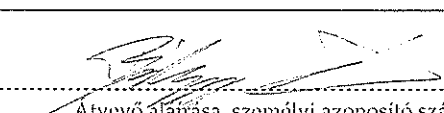
21/26

Hűtőközeg

25.000

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

2018-Mgy-K00251

Összeg átvevőjének neve:				Kelt:
Kotyinszki Istvánné E.V.				2018.08.07.
Átvett összeg:		Összeg szöveggel:		
18 200 Ft		*tizennyolcezer-kettőszáz forint*		
Kp. forg. jogcím	Bizonylatszám	Kontírsz.	Szöveg	Összeg
Egyéb kp. kiadás	SEAEA0479409		vásárlás	18 200 Ft
				0 Ft
				0 Ft
Melléklet (db):	Kiállító:	Ellenőr:		Összesen:
0	Könyvelő:	Pénztáros:		
Utalványozó:			Átvető aláírása, személyi azonosító száma	18 200 Ft

Handwritten notes and signatures:
A kiadás a pénztárban van nyilvántartva.
2018.08.07.
Kotyinszki Istvánné

Készpenzfizetési számla

KVLA 0479409

KOTYINSZKI ISTVÁNNÉ EV.
Nyilvántart. sz: 10921254
2721 Pilis, Rákóczi u. 12
Adószám: 95024243-2-33

Művész Csz. Kft. NP KFT
1149 Budapest
Angol u 75

Értékelési dátum

2018.08.01

27

Pórbeszívó

db 2

9100

18.200

fixet

18.200

21,26

18.200

Tizenmuplezerketőzőz