E L Ő T E R J E S Z T É S

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. március 17-i rendes ülésének

3. napirendi pontjához

Tárgy: Államháztartáson kívüli szervezetek beszámolója a 2023. és 2024. évi támogatások felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Újbaroki Sportegyesület részére Újbarok Községi Önkormányzat a 78/2023. (VIII.28.) határozata alapján 800.000,- Ft összegű támogatást, a 23/2024. (III.25.) határozata alapján 1.200.000,- Ft összegű támogatást, a 48/2024. (VIII.26) határozata alapján 200.000,-Ft összegű támogatást állapított meg az Újbarkon élők sportolási lehetőségeinek biztosításával összefüggő költségek enyhítésére. Mindhárom támogatás elszámolásának határideje 2025. február 28. napja volt.

A Szári Örökség Közhasznú Egyesület részére Újbarok Községi Önkormányzat a 41/2024. (VI.19.) határozata alapján 200.000,- Ft összegű támogatást állapított meg a Saarer Tanzgruppe működési költségeinek, valamint személyszállítási költségek enyhítésére. A támogatás elszámolásának határideje 2025. február 28. napja volt.

A támogatási szerződésben foglaltak alapján a támogatottaknak az önkormányzat felé elszámolási kötelezettségük keletkezett, amelynek támogatottak határidőben eleget is tettek. Az elszámolásokra vonatkozó dokumentumokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az elszámolásról dönteni szíveskedjen.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, melyhez – figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére – a jelen levő önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

Újbarok, 2025. március 14.

Schnobl Ferenc
polgármester

POLGÁRMESTER
Újbarok

HATÁROZATI JAVASLATOK

1.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (....) határozata
az Újbaroki Sportegyesület támogatásának az elszámolásáról

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Újbaroki Sportegyesület részére a 78/2023. (VIII.28.) határozat alapján megítélt támogatás elszámolását 800.000,- Ft összegben jóváhagyja.

Határidő: 2025. március 31.
Felelős: polgármester

2.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (....) határozata
az Újbaroki Sportegyesület támogatásának az elszámolásáról

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Újbaroki Sportegyesület részére a 23/2024. (III.25.) határozat alapján megítélt támogatás elszámolását 1.200.000,- Ft összegben jóváhagyja.

Határidő: 2025. március 31.
Felelős: polgármester

3.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (....) határozata
az Újbaroki Sportegyesület támogatásának az elszámolásáról

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Újbaroki Sportegyesület részére a 48/2024. (VIII.26.) határozat alapján megítélt támogatás elszámolását 200.000,- Ft összegben jóváhagyja.

Határidő: 2025. március 31.
Felelős: polgármester

4.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (....) határozata
a Szári Örökség Közhasznú Egyesület támogatásának az elszámolásáról

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szári Örökség Közhasznú Egyesület részére a 41/2024. (VIII.26.) határozat alapján megítélt támogatás elszámolását 200.000,- Ft összegben jóváhagyja.

Határidő: 2025. március 31.
Felelős: polgármester

Ü/451-1/2025 ERK/171./2025. 02.28.

3. melléklet az 5/2017 . (V. 2.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:
- Név: **Újbaroki Sportegyesület**

- Cím (székhely, lakóhely): **2066 Újbarok Fő utca 76.**

- Levelezési cím, telefon: **2066 Újbarok Fő utca 76.**

- Adószám (adóazonosító jel): **18484401 – 1 – 07**

- Bankszámlaszám: **10102914-06828200-01003002**

- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan ÁFA levonási jogosultsága van-e?
  igen **nem** arányosítással *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

- A támogatás összegéből az adóhatóság felé ÁFA befizetést teljesített?
  igen **nem** *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

- Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Horváth Attila elnök,**

Ü/621-1

- A csatolt számlákat kizárólag Újbarok Községi Önkormányzat **...../2023** sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
  igen nem *(számlákon bontva, igazolva milyen arányban)*

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **800.000,-Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: **Újbarkon élők sportolási lehetőségeinek biztosítása**

4. Elszámolási határidő: **2025. február 28.**

5. Támogatási cél megvalósulásának a leírása:

A beszerzések céljából igényelt összegből, benzinmotoros fűnyírót és alkatrészeket, kiegészítőek vásárolt
Pályafenntartási költségeknél, az év folyamán az öntözési költségek fedezésére, apróbb javításokra használtuk fel a támogatás ezen részét. A többlet költségeket az egyesületi a saját bevételéből fedezte.

6. Támogatási igénylőlapon és támogatási megállapodásban megjelölt önkormányzati feladatban történő közreműködés megvalósulásának a leírása:

Az Újbaroki Sportegyesület elsődleges célja az újbaroki emberek sportolási lehetőségeinek biztosítása.
A legfőbb feladatunk a sportpálya és környékének, az öltözőrendszer, locsolómérő rendben tartása és felügyelete. Kereteinkhez mérten próbálunk mindig újítani, szebbé tenni sportlétesítményünket. A bajnokságban minél előkeköb helyen szeretnénk végezni, és a megyében öregbítenünk falunk hírnevét. Büszkék vagyunk arra, hogy Fejér megyében nevezett sportegyesületek közül, Újbarok a legkisebb lélekszámú falu, aki csapatot kiállítani.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: **800.000,-Ft**

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **805.237,-Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **27 db**

Kelt: ÚJFALUK, 2025.02.27

(cégszerű) aláírás

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: **Újbaroki Sportegyesület**

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-val növelt összeg	Támogatás terhére elszámolt összeg
1	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100014003035		90 733 Ft	90 733 Ft
2	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100014115937		82 293 Ft	82 293 Ft
3	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100014234031		9 495 Ft	9 495 Ft
4	alkatrészek	VASMŰSZAKI ÁRUHÁZ BT	2023/02098		11 240 Ft	11 240 Ft
5	sport fűmag	Farmer Center Kft.	SZ2023000803		7 220 Ft	7 220 Ft
6	fűnyíráshoz üzemanyag	STEINER-AUTOHOF Kft	A07800276/1083/00052		19 997 Ft	19 997 Ft
7	fűnyíráshoz üzemanyag	MOL Nyrt	A06001191/1193/00008		43 698 Ft	43 698 Ft
8	fűnyíráshoz üzemanyag	STEINER-AUTOHOF Kft	A07800276/1098/00034		10 005 Ft	10 005 Ft
9	fűnyíráshoz üzemanyag	HUNGARO PETROL Kft	A02300041/0008/00034		12 044 Ft	12 044 Ft
10	fűnyíráshoz üzemanyag	HUNGARO PETROL Kft	A02300041/0043/00052		9 999 Ft	9 999 Ft
11	fűnyíráshoz üzemanyag	STEINER-AUTOHOF Kft	A07800276/1143/00044		19 998 Ft	19 998 Ft
12	AL-KO benzines fűnyíró	Farmer Center Kft	SZA02999/2024		144 900 Ft	144 900 Ft
13	csiszolóvászon	PÓDIUM 2000 Bt	A29800024/0316/00009		4 470 Ft	4 470 Ft
14	damil	Farmer Center Kft	SZA01880/2024		11 210 Ft	11 210 Ft
15	fűnyíráshoz üzemanyag	STEINER-AUTOHOF Kft	A07800276/1287/00052		20 005 Ft	20 005 Ft
16	4-ütemű gyertya fűnyíróhoz	VASMŰSZAKI ÁRUHÁZ BT	2024/00777		6 300 Ft	6 300 Ft
17	tengely fűnyíróhoz	Patent 3H Kft	2024/00750		18 990 Ft	18 990 Ft
18	Olajszűrő	AGRO-FELCSÚT Kft.	2024/01188		5 600 Ft	5 600 Ft
19	Olaj	AGRO-FELCSÚT Kft.	2024/01184		4 490 Ft	4 490 Ft
20	damilfej	SEPA Magyarország Kft	OSZF-2024-3368		9 020 Ft	9 020 Ft
21	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100014405190		15 801 Ft	15 801 Ft
22	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100014507370		15 801 Ft	15 801 Ft
23	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100014557257		15 801 Ft	15 801 Ft
24	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100014638986		75 786 Ft	75 786 Ft
25	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100014735104		112 362 Ft	112 362 Ft
26	PB gázpalack	HUNGARO PETROL Kft	A02300041/0143/00008		15 600 Ft	15 600 Ft
27	fűnyíráshoz üzemanyag	HUNGARO PETROL Kft	A02300041/0155/00032		12 379 Ft	7 142 Ft
			Összesen:		805 237 Ft	800 000 Ft

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

308

1.

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100014003035
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2023.10.11
Számla kelte: 2023.09.21
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 172 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hó	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2023.08.06-2023.09.05	-	1	0,00	0,00	27	0,00
45726082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással ar[illegible]os díj (SZJ:41 00 2)	2023.08.06-2023.09.05	4 700-4 872	172	415,37	71 443,64	27	90 733,42
Kerekítés	-	-					-0,42
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					90 733
Fizetendő összeg	-	-					90 733

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	71 443,64	19 289,78	90 733
Számla összesen		**71 443,64**	**19 289,78**	**90 733**

Fogyasztás megállapításának módja: Leol
Következő mérőleolvasás időpontja: 2023.10.06 +/- 5 nap

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Bekötés azonosító: 20146013

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal
kötött támogatási megállapodás terhére
90733 Ft összegben.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

305

X. 2.

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100014115937
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2023.11.09
Számla kelte: 2023.10.20
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 156 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hó	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2023.09.06-2023.10.05	-	1	0,00	0,00	27	0,00
4[illegible]6082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással a[illegible]os díj (SZJ:41 00 2)	2023.09.06-2023.10.05	4 872-5 028	156	415,37	64 797,72	27	82 293,10
Kerekítés	-	-					-0,10
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					82 293
Fizetendő összeg	-	-					82 293

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	64 797,72	17 495,38	82 293
Számla összesen		**64 797,72**	**17 495,38**	**82 293**

Fogyasztás megállapításának módja: Leol
Következő mérőleolvasás időpontja: 2023.11.05 +/- 5 nap

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Bekötés azonosító: 20146013

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal
kötött támogatási megállapodás terhére
82.293 Ft összegben.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

304

3.

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100014234031
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2023.12.11
Számla kelte: 2023.11.21
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 18 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hó	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2023.10.06-2023.11.05	-	1	0,00	0,00	27	0,00
45726082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással a[illegible]os díj (SZJ:41 00 2)	2023.10.06-2023.11.05	5 028-5 046	18	415,37	7 476,66	27	9 495,36
Kerekítés	-	-					-0,36
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					9 495
Fizetendő összeg	-	-					9 495

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	7 476,66	2 018,70	9 495
Számla összesen		**7 476,66**	**2 018,70**	**9 495**

Fogyasztás megállapításának módja: Leol
Következő mérőleolvasás időpontja: 2023.12.06 +/- 5 nap

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Bekötés azonosító: 20146013

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
9h95 Ft összegben.

Újbarok Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

SZÁMLA

Eredeti 1. példány
(Összesen 1 eredeti és 1 másolati példány)

Az eladó:		A vevő:	
Név:	VASMŰSZAKI ÁRUHÁZ BT.	Név:	Újbaroki Sportegyesület
Cím:	2060 BICSKE SZENT ISTVÁN ÚT 26.	Cím:	2066 Újbarok Fő út 76.
Adószám:	22293848-2-07 Telefon: 22/350-792	Adószám:	18484401-1-07
Bankszámla:	11736020-29908512		

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma
Készpénz	- Nincs -	2023.10.06	2023.10.06	2023.10.06	2023/02098

	Megnevezés [VTSZ/TESZOR]	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1.	VILL.BOYLER ALAPLAP K TIP. EGYCSÖVES KÖNNY.RÖVID [8536]	1 db	2 826,77	2 826,77	763,23	3 590,00	27%
2.	VILL.BOYLER FŰTŐBETÉT 1800W K TIP. [8536]	1 db	2 401,57	2 401,57	648,43	3 050,00	27%
3.	VILL.BOYLER TÖMÍTÉS ALAPLAP K CSILLAG [4016]	1 db	401,57	401,57	108,43	510,00	27%
4.	VILL.BOYLER ANÓD 270 [8536]	1 db	3 220,47	3 220,47	869,53	4 090,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	8 850,39	2 389,61	11 240,00
Összes:	8 850,39	2 389,61	11 240,00

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Fizetendő: 11 240 Ft

Tizenegyezer-kettőszáznegyven

Vasműszaki áruház Bt.
2060 Bicske, Szt. István út 26.
Tel.: 22/350-792 Fax: 22/263-950
Adószám: 22293848-2-07

Átvevő

Kiállító

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
11200 Ft összegben.

FARMER CENTER KFT.
FARMER CENTER
SZÁR RÁKÓCZI U.61.

TERMINAL ID: 00060413
ELADÓ KÓD/CLERK: 2222
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Debit Mastercard
**********9310
IDŐ/TIME: 23/11/15 15:48
REF NO.: 0000030038
ENG.SZ./AUTH: 556916
AID: A0000000041010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
MÓD: CTLS NO CVM

ELADÁS - SALE

ÖSSZEG: 7.220,00 Ft

KÉRJÜK, ÖRIZZE MEG A BIZONYLATOT!

Sorszám: **SZ2023000803**

Vevő

Újbarok S.E.
Újbarok,
Fő út 76
2066
Adószám: 18484401-1-07

37

Ha 5.

Teljesítés	Kelt	Fizetve
2023.11.15.	2023.11.15.	2023.11.15.

	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
	2 db	1 803,15	3 606,30	27	973,70	4 580,00
Sport tumay 1kg	1 cs	2 078,74	2 078,70	27	561,20	2 639,90

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft
27 %	5 685,00	1 534,90

Nettó érték összesen:	5 685
Áthárított ÁFA összesen:	1 535
Bruttó végösszeg:	**7 220**

azaz: hétezer-kétszázhúsz Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

Ja' Zattenid Lida
Kibocsátó

FARMER CENTER KFT.
2066 Szár, Rákóczi F. u. 61.
Adószám: 14672402-2-07
OTP: 11736020 [illegible]

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07
Vevő

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
7220 Ft összegben.

6.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

ÁTVÁLLALJA AZ ÉRTÉKFIVEL.
SPORTEGYESÜLET

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

STEINER-AUTOHOF Kft.
2060 Bicske
hrsz. 0326/2
ADÓSZÁM: 11112325-2-07

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A07800276/1083/00052

VEVŐ:
UJBAROK SE
U 76
UJBAROK2066
FŐ
18484401-1-07

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányz
külön támogatási megállapodás terhér
19997 Ft ösz

Megnevezés Mennyiség Egységár SZJ/VTSZ	Érték
C27 Tp#1. ESZ-95 S<10ppm 30,67 Liter * 652 Ft/Liter 27101245	19 997
C-21,26%	19 997 Ft
ÖSSZESEN:	**19 997 Ft**

Készpénz: 19 995 Ft
Kerekítés: -2 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék
[illegible]mazásának igazolására nem alkalmas

Műszakszám: 5470. Iktatószám: 350505.

A fenti tételek jövedéki adó tartalma:
ESZ-95 (120,00 Ft/L) 3 680 Ft

Eladó: kútkezelő

BIZONYLATSZÁM: 1083/00214
2023.09.22. 17:19

NAV Ellenőrző kód:0878A
AP A07800276

7.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

MAGYARORSZÁG CREDITVEL
MEGEGYEZIK

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST, DOMBÓVÁRI ÚT 28
21213-01
2060 Bicske? Bottó tér 0
ADÓSZÁM:10625790-4-44

26

------ EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001191/1193/00008

VEVŐ: Elszámolva Újbarok Községi Önkormány
ÚJBAROK SPORT EGY
2066 ÚJBAROK
FŐ U 76
AD ÁM: 18484401-107

Egyött támogatási megállapodás terh
43 698 Ft össze

MENNYISÉG × EGYSÉGÁR MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK	ÁFA
CIKKSZÁM: 3		
63,980 L × 683,00 Ft /L		
EVO DIESEL	43 698	C00
TÖLTÉSI HELY: 4		
VTSZ/SZJ: 27102011		
C - 21,26%	43 698	

ÖSSZESEN: 43 698 Ft
EURÓBAN: 129,28 EUR
ÁRFOLYAM: 338,000 Ft /EUR

BANKKÁRTYA: 98 Ft

VE RENDSZÁM: 7182KM

TERMINÁL ID. HB212132
BC BANKKÁRTYA
**********8131
ELADÁS / PURCHASE EXP: **/**
ENG.SZ.: 445948 SLIP: 9848
AID:000041010
TC:
DÁTUM: 2023. 09. 24. IDŐ: 12:45:00
ÖSSZEG: 43 698 Ft

BE JEZVE

EZZEL A VÁSÁRLÁSODDAL MOST 64
PONTOT GYŰJTÖTTÉL A
MOL MOVE PROGRAMBAN!

MOL Nyrt. Bicske Töltőállomás 21213-01

.....
ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDÉKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 7060 Ft

KEZELŐ: 2121300025
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DÁTUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2023.09.24 12:44 26858 002 0025 00001

A - JELLEL JELÖLT CIKK

8.

STEINER-AUTOHOF Kft.
2060 BICSKE
HRSZ. 0326/7

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

STEINER-AUTOHOF Kf
2060 Bicske
hrsz. 0326/2
ADÓSZÁM: 11112325-2-07

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A07800276/1098/00034
Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal
VEVŐ: korlátozott támogatási megállapodás terhére
UJBAROK SE
U 76 10005.- Ft összegben.
UJBAROK2066
FŐ
1848 1-1-07

Megnevezés Mennyiség Egységár SZJ/VTSZ	Érték
C27 Tp#1. ESZ-95 S<10ppm 16,06 Liter * 623 Ft/Liter 27101245	10 005
C-21,26%	10 005 Ft
ÖSSZESEN:	**10 005 Ft**

Készpénz: 10 005 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék szerepeltetésének igazolására nem alkalmas

Műszakszám: 5485. Iktatószám: 354993.

A fenti tételek jövedéki adó tartalma:
ESZ-95 (120,00 Ft/L) 1 927 Ft

Eladó: kútkezelő

BIZONYLATSZÁM: 1098/00125
2023.10.07. 11:04

NAV Ellenőrző kód:E2E5C
AP A07800276

9.

28

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

A KÁSOLAI AZ EREDETIVEL
MEGEGYEZIK

HUNGARO PETROL KFT.
1125 BUDAPEST
MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 45
HUNGARO PETROL KFT 8086 Felcsút
8086 Felcsút
Fő út a 220
ADÓIGAZGATÓSÁGI SZÁM: 10554627-2-43

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A02300041/0008/00034

VE' Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzatt kötött támogatási megállapodás terhére

ÚJBAROK SE
2066 UJBAROK 12000 Ft összegbe
FŐ ÚT 76
ADÓSZÁM: 18484401-1-07

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSEGÁR ÉRTÉK/ÁFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	20,04	L	600.998 12 044 C27
C - 21,26% :			12 044
ÖSSZESEN:			12 044 Ft
EGYÉB			12 044 Ft

kártyaszám: 8131
Kútoszlop: 04/1/1
893669

HUNGARO PETROL KFT.
1125 Bp., Mátyás király u. 45.
Th.: 8086 Felcsút, Fő út 220.
Bank: 10918001-00000099-00100001
Adószám: 10554627-2-43
Tel.: 06 22 594 064
Jov. eng. sz.: 40-18/93 Mük.eng. sz.: 14-15/2013

Az üzemanyagok kéntartalma max. 10 ppm, biokomponens tartalma legalább 4,4 V/V%

P:006 E:100 K:1 V:1[illegible]139 TRSZ:000010619/23

TÚLÓÉRTÉKESÍTÉS ELLEN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0008/00229
2023. 10. 12 18:19

NAV Ellenőrző kód: 70EAD
AP A02300041

10.

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal
kötött támogatási megállapodás terhére

9999

HUNGARO PETROL KFT.
1125 BUDAPEST
MATYÁS KIRÁLY ÚT 45
HUNGARO PETROL KFT 8086 Felcsút
8086 Felcsút
Fő utca 220
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM:10554627-2-43

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A02300041/0043/00207

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

VEVŐ:
ÚJBAROK SE.
20 JJBAROK
FŐ ÚT 76
ADÓSZÁM: 18484401-1-07

29.

ÁTVÁROLAT AZ ERŐDITVEL
MEGEGYEZIK

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK/ÁFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	17,299	L	578,0103 9 999 C27
C - 21,26% :			9 999
ÖSSZESEN:			9 999 Ft
AMEXCO			9 999 Ft

kártyaszám: 9310
Kútoszlop: 04/141
661871

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

HUNGARO PETROL KFT. 1125 Bp., Máriás Király u. 45. 8086 Felcsút, Fő u. 220. Adószám: 10554627-2-43 Tel.: 06 22 594 064 Mű.eng.: M-15/2011

Az [illegible] anyagok kéntartalma max. 10 ppm, biokomponens tartalma legalább 4,4 V/V%

P:006 E:100 K:1 V:194568 TRSZ:000011896/23

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0043/00207
2023.11.16 17:11

NAV Ellenőrző kód: A4865
AP A02300041

11.

STEINER-AUTOHOF Kft.
2060 BICSKE
HRSZ.326/7
STEINER-AUTOHOF Kf
2060 Bicske
hrsz. 0326/2
ADÓSZÁM: 11112325-2-07

-- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A07800276/1143/00044
Elszámolva Újbarok Községi Önkormány
VEVŐ: kötött támogatási megállapodás terhé
ÚJBAROK SE 19998 Ft össze
Ú 76
ÚJBAROK2066
FŐ
18484401-1-07

Megnevezés Mennyiség Egységár SZJ/VTSZ	Érték
C27 Tp#1. ESZ-95 S<10ppm 34,48 Liter * 580 Ft/Liter 27101245	19 998
C-21 %	19 998 Ft

ÖSSZESEN: 19 998 Ft

Bankkártya: 19 998 Ft

A MASOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Újbaroki Sportegyesület 2066 Újbarok, Fő út 76. Adószám: 18484401-1-07

STEINER-AUTOHOF KFT.
LOMO TÖ[illegible]
BICSKE M1 [illegible]

TERMINAL ID:	00004934
ELADÓ KÓD/CLERK:	000122
ELSZ [illegible]Ó/ACQ:	OTPBANK
KÁRTYA/CARD:	Debit Mastercard
	**********9310
IDŐ/TIME:	23/11/21 16:16
REF NO.:	0000057443
ENG.SZ./AUTH:	158599
AID:	A0000000041010
VÁLASZ/RESP:	ELFOGADVA
MÓD:	CTLS ONLINE PIN

ELADÁS - SALE

ÖSSZEG: 19.998,00 Ft

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 00368202/0L48U98U-0710

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

Műszakszám: 5530. Iktatószám: 368202.

A fenti tételek jövedéki adó tartalma:

18

12

Sorszám: SZA02999/2024

Szállító

Farmer Center Kft

2060 Bicske, Szent István út 86

Adószám: 14672402-2-07
Közös. adószám: HU14672402
Bankszámlaszám: 11736020-29901137-00000000
Telefon: 22/262-228
Fax: 22/262-228
E-mail: farmercenter@farmercenter.hu
Weboldal: www.farmercenter.hu
Egyéb adatok: KIVA alany

Vevő

Újbarok S.E.

2066 Újbarok, Fő út 76

Adószám: 18484401-1-07
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Bankkártya	2024.05.30.	2024.05.30.	2024.05.30.

Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Menny.Mee	Bruttó
Központ		AL-KO benzines fűnyíró 110 157,48 Ft	27%	110 157,48 Ft	29 742,52 Ft	1db	139 900 Ft
Központ		Olaj 4ü. 0,6l 1 299,21 Ft	27%	2 598,43 Ft	701,57 Ft	2db	3 300 Ft
Központ		Geotextil 2fm 669,29 Ft	27%	1 338,58 Ft	361,42 Ft	2m	1 700 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	114 094,49 Ft	30 805,51 Ft	144 900 Ft
Összesen	**114 094,49 Ft**	**30 805,51 Ft**	**144 900 Ft**

Fizetendő végösszeg: 144 900 Ft

egyszáznegyvennégyezer-kilencszáz forint.

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
144 900 Ft összegben.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. https://www.kulcs-soft.hu
A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Számla

Sorszám: SZA01880/2024

Szállító

Farmer Center Kft

2060 Bicske, Szent István út 86
Adószám: 14672402-2-07
Közös. adószám: HU14672402
Bankszámlaszám: 11736020-29901137-00000000
Telefon: 22/262-228
Fax: 22/262-228
E-mail: farmercenter@farmercenter.hu
Weboldal: www.farmercenter.hu
Egyéb adatok: KIVA alany

Vevő

Újbarok S.E.

2066 Újbarok, Fő út 76
Adószám: 18484401-1-07
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

14

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2024.04.12.	2024.04.12.	2024.04.12.

Termékkód / Raktár / Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék / Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Menny.Mee	Bruttó
Központ		Damil 2,7 4 212,6 Ft	27%	4 212,6 Ft	1 137,4 Ft	1db	5 350 Ft
Központ		Gyomirtó 3 307,09 Ft	27%	3 307,09 Ft	892,91 Ft	1db	4 200 Ft
Központ		Gyertya 653,54 Ft	27%	1 307,09 Ft	352,91 Ft	2db	1 660 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	8 826,78 Ft	2 383,22 Ft	11 210 Ft
Összesen	**8 826,78 Ft**	**2 383,22 Ft**	**11 210 Ft**

Fizetendő végösszeg: 11 210 Ft

Köszönjük a vásárlást!

tizenegyezer-kettőszáztíz forint.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
11210 Ft összegben.

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. https://www.kulcs-soft.hu
A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

15.

10.

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

STEINER-AUTOHOF Kft.
2060 BICSKE
HRSZ.326/7
STEINER-AUTOHOF Kf
2060 Bicske
hrsz. 0326/2
ADÓSZÁM: 11112325-2-07

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A07800276/1287/00052

VEVŐ: Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
UJBAROK SE
U 76
UJBAROK2068 20005.— Ft összegben.
FŐ
18484401-1-07

Megnevezés Mennyiség Egységár SZJ/VTSZ	Érték
C27 Tp#1. ESZ-95 S<10ppm 30,92 Liter * 647 Ft/Liter 27101245	20 005
C-21,00%	20 005 Ft
ÖSSZESEN:	**20 005 Ft**

Bankkártya: 20 005 Ft

STEINER-AUTOHOF KFT.
LOMO TÖLTŐÁLLOMÁS
BICSKE M1 AUTÓPÁLYA 38.

ELADÓ KÓD/CLERK: 000122
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTPBANK
KÁRTYA/CARD: Debit Mastercard
**********9310
IDŐ/TIME: 24/04/12 16:51
REF NO.: 0000078194
ENG.SZ./AUTH: 260698
AID: A0000000041010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
MÓD: CTLS ONLINE PIN

ELADÁS - SALE

ÖSSZEG: 20.005,00 Ft

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 00406023/1G3AGZ3Z-0710

[illegible] nem ÁFA-t tartó a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

Műszakszám: 5674. Iktatószám: 406023.

A fenti tételek jövedéki adó tartalma:

SZÁMLA

Eredeti 1. példány
(Összesen 1 eredeti és 1 másolati példány)

Az eladó:		A vevő:	
Név:	VASMŰSZAKI ÁRUHÁZ BT.	Név:	Újbaroki Sportegyesület
Cím:	2060 BICSKE SZENT ISTVÁN ÚT 26.	Cím:	2066 Újbarok Fő út 76.
Adószám:	22293848-2-07 Telefon: 22/350-792	Adószám:	18484401-1-07
Bankszámla:	11736020-29908512		

(16)

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma
Készpénz	- Nincs -	2024.04.25	2024.04.25	2024.04.25	2024/00777

	Megnevezés [VTSZ/TESZOR]	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1.	GYERTYA CJ7Y LÁNCF,SZEGV. [8432]	2 db	1 204,72	2 409,45	650,55	3 060,00	27%
2.	GYERTYA 4-ÜTEMŰ RC12YC [8432]	2 db	1 275,59	2 551,18	688,82	3 240,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	4 960,63	1 339,37	6 300,00
Összes:	4 960,63	1 339,37	6 300,00

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Fizetendő: 6 300 Ft

Hatezer-háromszáz

Átvevő

Kiállító

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

MÁSODLAT KÉSZÍTHETŐ MEG GÉPEN

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
6300 Ft összegben.

SZÁMLA

Eredeti 1. példány
(Összesen 1 eredeti és 0 másolati példány)

Az eladó:
Név: Patent 3H Kft.
Üzlet: Bicske, Kisfaludy u. 56.
Cím: 2060 Bicske
Barsi József u. 21.
Adószám: 11600714-2-07 **Telefon:** 22/262-602
Bankszámla: 11736020-20013097

A vevő:
Név: Újbarok SE
Cím: 2066 Újbarok
Fő u. 76
Adószám: 18484401-1-07

17

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma
Bankkártya	- Nincs -	2024.05.28	2024.05.28	2024.05.28	2024/00750

	Megnevezés [VTSZ/TESZOR]	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1.	csavar	1 db	826,77	826,77	223,23	1 050,00	27%
2.	ék	1 db	905,51	905,51	244,49	1 150,00	27%
3.	tengely	1 db	13 220,47	13 220,47	3 569,53	16 790,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	14 952,76	4 037,24	18 990,00
Összes:	14 952,76	4 037,24	18 990,00

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!
Aláírásával igazolja, hogy a fenti árukat hiánytalanul, sérülésmentesen átvette!
Közösségi adószámunk HU11600714.

Fizetendő: **18 990 Ft**
Tizennyolcezer-kilencszázkilencven

PATENT 3H
Patent 3H Kft.
2060 Bicske, Kisfaludy u. 56.
Tel./Fax: 22/262-602
E-mail: patent3h@patent3h.hu
www.patent3h.hu
Adószám: 11600714-2-07
Számlaszám: OTP 11736020-20013097

Átvevő

Kiállító

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
18.990 Ft összegben.

SZÁMLA

Eredeti 1. példány
(Összesen 1 eredeti és 1 másolati példány)

Az eladó:		A vevő:	
Név:	"AGRO-FELCSÚT" Kft.	Név:	Újbaroki Sportegyesület
Cím:	8086 Felcsút Fő utca 1. A. ép.	Cím:	2066 Újbarok FŐ ÚT 76.
Adószám:	23051344-2-07 Telefon: 06-22/611-828		
Bankszámla:	10102914-05160400-01003004	Adószám:	18484401-1-07

18

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma
Készpénz	- Nincs -	2024.02.27	2024.02.27	2024.02.27	2024/01188

	Megnevezés [VTSZ/TESZOR]	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1.	NGK Gyujtógyertya BKR5ES	2 db	1 338,58	2 677,17	722,83	3 400,00	27%
2.	GRÁNIT Olajszűrő 33270001/SP1008	1 db	1 732,28	1 732,28	467,72	2 200,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	4 409,45	1 190,55	5 600,00
Összes:	4 409,45	1 190,55	5 600,00

Fizetendő: 5 600 Ft
ötezer-hatszáz

Kiállító

Átvevő

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal
kötött támogatási megállapodás terhére
5600 Ft összegben.

SZÁMLA

Eredeti 1. példány
(Összesen 1 eredeti és 1 másolati példány)

Az eladó:		A vevő:	
Név:	"AGRO-FELCSÚT" Kft.	Név:	Újbaroki Sportegyesület
Cím:	8086 Felcsút Fő utca 1. A. ép.	Cím:	2066 Újbarok FŐ ÚT 76.
Adószám:	23051344-2-07 Telefon: 06-22/611-828	Adószám:	18484401-1-07
Bankszámla:	10102914-05160400-01003004		

19

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma
Készpénz	- Nincs -	2024.02.27	2024.02.27	2024.02.27	2024/01184

	Megnevezés [VTSZ/TESZOR]	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1.	Négyütemű olaj HUSQVARNA SAE30 1,4L	1 db	3 535,43	3 535,43	954,57	4 490,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	3 535,43	954,57	4 490,00
Összes:	3 535,43	954,57	4 490,00

Fizetendő: 4 490 Ft

Négyezer-négyszázkilencven

Kiállító

Átvevő

"AGRO-FELCSÚT" KFT
8086 Felcsút, Fő utca 1.A.ép.
Adószám:23051344-2-07
Cégjsz.: 07-09-019538
Bank: 10102914-05160400-01003004

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

FIZETVE 2024 FEBR 27

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
4490 Ft összegben.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

SZÁMLA

(20)

Kiállítás: **2024-05-30** | Teljesítés: **2024-05-30** | Esedékesség: **2024-06-06**

Vevő	Sorszám	Eladó
Újbarok se 2060 Bicske Tószeg utca 20 18484401-1-07	**OSZF-2024-3368** Fizetési mód **Utánvétel (fizetés átvételkor készpénzzel vagy bankkártyával)**	**SEPA Magyarország Kft.** 3281 Karácsond, Árpád út 4. Adószám: 32343126-2-10 Bankszámla: 10400528-50527085-85681004 +36703145035 info@szezonrafel.hu

Mennyiség	Kedvezmény	Egységár	Nettó	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó
KraftGear damilfej fémbetétes koppintóval fűkaszához (BB-FKASZAK-38)						
2 db		2 748,03 Ft	5 496 Ft	27 %	1 484 Ft	6 980 Ft
Utánvétel (fizetés átvételkor készpénzzel vagy bankkártyával)						
1		354,33 Ft	354 Ft	27 %	96 Ft	450 Ft
Csomagolási díj + Csomagbiztosítás						
1		236,22 Ft	236 Ft	27 %	64 Ft	300 Ft
Szállítási díj						
1 db		1 015,75 Ft	1 016 Ft	27 %	274 Ft	1 290 Ft

Megjegyzés:

Rendelésszám: SR-406-17095. Csomagszám: 3315556133.

Nettó összesen:	7 102 Ft
ÁFA tartalom összesen:	1 918 Ft
Fizetendő végösszeg:	**9 020 Ft**

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
9020 Ft összegben.

13

PÓDIUM 2000 BT.

8060 MÓR WEKERLE S. UTCA 31/B
Festékszaküzlet
2060 Bicske Csabdi út 4
ADÓSZÁM: 22220086-2-07

---- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A29800024/0316/00009

VEVŐ: ÚJBAROK S.E.
CÍM : 2066 ÚJBAROK
, Fő
út 76.
ADÓSZÁM: 18484401-1-07

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	ÁFA
355018714 CSISZOLÓVÁSZON A3 P180 TERRA	1	DB	690,00 690	C00
355015577 PRISMA SZÍNEK FAL 2016 4kg	1	DB	1 890,00 1 890	C00
355012654 PRISMA SZÍNEK FAL 8016 400ML	1	DB	1 890,00 1 890	C00
C - 21,26%			4 470	

ÖSSZESEN: 4 470 Ft

KÉSZPÉNZ ÖSSZ: 4 470 Ft
PC:7 31.114
Elszámolóvalutáer Alexandra

Terminál: A
NolSoft Informatika
BIZONYLATSZÁM: 0316/00028
2024.02. 13:17
NAV Ellenőrző kód: 25019
APA29800024

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

...ya Újbarok Községi Önkormányzattal ...ott támogatási megállapodás terhére
hh70 ..... Ft összegben.

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

21

272

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100014405190
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2024.02.14
Számla kelte: 2024.01.25
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 0 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hó	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2023.12.06-2023.12.31	-	0	0,00	0,00	27	0,00
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2024.01.01-2024.01.05	-	1	12 442,00	12 442,00	27	15 801,34
45726082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (SZJ:41 00 2)	2023.12.06-2023.12.31	5 046-5 046	0	415,37	0,00	27	0,00
45726082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (SZJ:41 00 2)	2024.01.01-2024.01.05	5 046-5 046	0	576,00	0,00	27	0,00
Kerekítés	-	-					-0,34
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					15 801
Fizetendő összeg	-	-					15 801

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	12 442,00	3 359,34	15 801
Számla összesen		**12 442,00**	**3 359,34**	**15 801**

Fogyasztás megállapításának módja: Leol
Következő mérőleolvasás időpontja: 2024.02.05 +/- 5 nap

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Bekötés azonosító: 20146013

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

KÉRJÜK AZ ÖSSZEGET MEGFIZETNI

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
15801 Ft összegben.

A számla technikai azonosítója: 20240125_082117_p_1-272_2024-01-25-09-22-02

253

22

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100014507370
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2024.03.14
Számla kelte: 2024.02.23
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 0 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hó	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2024.01.06-2024.02.05	-	1	12 442,00	12 442,00	27	15 801,34
45726082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással a[illegible]os díj (SZJ:41 00 2)	2024.01.06-2024.02.05	5 046-5 046	0	576,00	0,00	27	0,00
Kerekítés	-	-					-0,34
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					15 801
Fizetendő összeg	-	-					15 801

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	12 442,00	3 359,34	15 801
Számla összesen		**12 442,00**	**3 359,34**	**15 801**

Fogyasztás megállapításának módja: Leol
Következő mérőleolvasás időpontja: 2024.03.07 +/- 5 nap

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Bekötés azonosító: 20146013

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal
kötött támogatási megállapodás terhére
15801 Ft összegben.

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

251

23

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100014557257
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2024.04.11
Számla kelte: 2024.03.22
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 0 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hó	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2024.02.06-2024.03.05	-	1	12 442,00	12 442,00	27	15 801,34
45[illegible]6082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással a [illegible]os díj (SZJ:41 00 2)	2024.02.06-2024.03.05	5 046-5 046	0	576,00	0,00	27	0,00
Kerekítés	-	-					-0,34
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					15 801
Fizetendő összeg	-	-					15 801

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	12 442,00	3 359,34	15 801
Számla összesen		**12 442,00**	**3 359,34**	**15 801**

Fogyasztás megállapításának módja: Leol
Következő mérőleolvasás időpontja: 2024.04.05 +/- 5 nap

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Bekötés azonosító: 20146013

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
15801 Ft összegben.

A számla technikai azonosítója: 20240322_104715_p_1-251_2024-03-22-11-50-52

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

250

24

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100014638986
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2024.05.13
Számla kelte: 2024.04.23
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 82 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hó	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2024.03.06-2024.04.05	-	1	12 442,00	12 442,00	27	15 801,34
45[illegible]6082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással a[illegible]os díj (SZJ:41 00 2)	2024.03.06-2024.04.05	5 046-5 128	82	576,00	47 232,00	27	59 984,64
Kerekítés	-	-					0,02
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					75 786
Fizetendő összeg	-	-					75 786

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	59 674,00	16 111,98	75 786
Számla összesen		**59 674,00**	**16 111,98**	**75 786**

Fogyasztás megállapításának módja: Leol
Következő mérőleolvasás időpontja: 2024.05.06 +/- 5 nap

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Bekötés azonosító: 20146013

Újbarcki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal
kötött támogatási megállapodás terhére
75786 Ft összegben.

A számla technikai azonosítója: 20240423 094808 p 1-250 2024-04-23-10-18-45

281

25

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100014735104
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2024.06.11
Számla kelte: 2024.05.22
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 132 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hó	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2024.04.06-2024.05.05	-	1	12 442,00	12 442,00	27	15 801,34
4[illegible]6082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással a[illegible]os díj (SZJ:41 00 2)	2024.04.06-2024.05.05	5 128-5 260	132	576,00	76 032,00	27	96 560,64
Kerekítés	-	-					0,02
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					112 362
Fizetendő összeg	-	-					112 362

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	88 474,00	23 887,98	112 362
Számla összesen		**88 474,00**	**23 887,98**	**112 362**

Fogyasztás megállapításának módja: Leol
Következő mérőleolvasás időpontja: 2024.06.05 +/- 5 nap

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Bekötés azonosító: 20146013

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal
kötött támogatási megállapodás terhére
112 362 Ft összegben

26

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

2.

HUNGARO PETROL KFT.
1125 BUDAPEST
MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 45
HUNGARO PETROL KFT 8086 Felcsút
8086 Felcsút
Fő utca 220
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10554627-2-43

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A02300041/0143/00008

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére 15.600 Ft összegben.

VEVŐ:
ÚJBAROK SE.
2066 UJBAROK
FŐ ÚT 76
ADÓSZÁM: 18484401-1-07

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK/ÁFA
81501001 PB GÁZ 11.5 KG	2	DB	7800 15 600 C27
C - 21.26% :			15 600
ÖSSZESEN:			15 600 Ft
EGYÉB kártyaszám: 8131 163395			15 600 Ft

P:003 E:100 K:1 V:198143 TRSZ:000001869/24

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0143/00052
2024.02.24 09:24

NAV Ellenőrző kód: 3960B
A02300041

27.

5

A MÁSOLAT AZ EREDETINEK MEGEGYEZIK

Újbarok Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

HUNGARO PETROL KFT.
1125 BUDAPEST
MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 45
HUNGARO PETROL KFT 8086 Felcsút
8086 Felcsút
Fő utca 220
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10554627-2-43

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A02300041/0155/00032
Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére 7 142 - Ft összegben.

VEVŐ:
ÚJBAROK SE.
2066 ÚJBAROK
FŐ ÚT 76
ADÓSZÁM: 18484401-1-07

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK/ÁFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	20,031	L	617,9921 12 379 C27
C - 21,26% :			12 379
ÖSSZESEN:			12 379 Ft
EGYÉB			12 379 Ft

kártyaszám: 9310
Kút: Pop: 04/1/1
768457

Az üzemanyagok kéntartalma max. 10 ppm, biokomponens tartalma legalább 4,4 V/V%

P:003 E:100 K:1 V:198605 TRSZ:000002338/24

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0155/00244
2024.03.07 19:01

NAV Ellenőrző kód: C9F5D
ÁP A02300041

Ú/452-1/2025. ÉRK.: 2025.02.28., IKT.: 2025.03.12.

3. melléklet az 5/2017 . (V. 2.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:
- Név: **Újbaroki Sportegyesület**

- Cím (székhely, lakóhely): **2066 Újbarok Fő utca 76.**

- Levelezési cím, telefon: **2066 Újbarok Fő utca 76.**

- Adószám (adóazonosító jel): **18484401 – 1 – 07**

- Bankszámlaszám: **10102914-06828200-01003002**

- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan ÁFA levonási jogosultsága van-e?
igen **nem** arányosítással *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

- A támogatás összegéből az adóhatóság felé ÁFA befizetést teljesített?
igen **nem** *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

- Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Horváth Attila elnök,**

- A csatolt számlákat kizárólag Újbarok Községi Önkormányzat **Ú/98-1/2024** sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
igen nem *(számlákon bontva, igazolva milyen arányban)*

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **1.200.000,-Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: **Újbarkon élők sportolási lehetőségeinek biztosítása**

4. Elszámolási határidő: **2025. február 28.**

5. Támogatási cél megvalósulásának a leírása:

A beszerzések céljából igényelt összegből, a pályafenntartási költségeknél, az év folyamán az öntözési költségek fedezésére, apróbb javításokra használtuk fel a támogatás ezen részét. A többlet költségeket az egyesületi a saját bevételéből fedezte. Versenyeztetési költségek címszó alatt felvett összegből a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség által kiállított számlákat fizettük. Az egyesület által üzemeltetett kisbusz időszaki szervízének és kötelező biztosításainak költségét, valamit a szervezet éves könyvelési díjat rendeztük még a támogatás terhére.

6. Támogatási igénylőlapon és támogatási megállapodásban megjelölt önkormányzati feladatban történő közreműködés megvalósulásának a leírása:

Az Újbaroki Sportegyesület elsődleges célja az újbaroki emberek sportolási lehetőségeinek biztosítása.
A legfőbb feladatunk a sportpálya és környékének, az öltözőrendszer, locsolómérő rendben tartása és felügyelete.
Kereteinkhez mérten próbálunk mindig újítani, szebbé tenni sportlétesítményünket.
A bajnokságban minél előkeköb helyen szeretnénk végezni, és a megyében öregbítenünk falunk hírnevét. Büszkék vagyunk arra, hogy Fejér megyében nevezett sportegyesületek közül, Újbarok a legkisebb lélekszámú falu, aki csapatot kiállítani.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: **1.200.000,-Ft**

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **1.202.527,-Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **14 db**

Kelt: ÚJBAROK, 2025.02.24

.....
(cégszerű) aláírás

Újbarokí Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: **Újbaroki Sportegyesület**

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-val növelt összeg	Támogatás terhére elszámolt összeg
1	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100014846374		143 086 Ft	143 086 Ft
2	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100014941759		82 370 Ft	82 370 Ft
3	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100015003989		456 908 Ft	194 381 Ft
4	terembérlet	Szár Község Önkormányzata	KS-361558S-2024/86		60 000 Ft	40 000 Ft
5	Kisbusz szerviz	Autental Kft.	31512959,00		128 268 Ft	128 268 Ft
6	Kisbusz casco, kgft	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	AMC274696493		413 760 Ft	413 760 Ft
7	Kisbusz gépjárműadó	NAV gépjárműadó	TDD-568 gépjárműadó		30 360 Ft	30 360 Ft
8	Versenyeztetési költségek	MLSZ	435-0174/24		37 200 Ft	37 200 Ft
9	Versenyeztetési költségek	MLSZ	435-0420/24		5 335 Ft	5 335 Ft
10	Versenyeztetési költségek	MLSZ	435-0749/24		3 000 Ft	3 000 Ft
11	könyvelési díj	Láng Tamás e.v.	168/2024		45 000 Ft	45 000 Ft
12	Sportszer	Tízpróba Magyarország Kft	A24700077/1251/00001		12 990 Ft	12 990 Ft
13	Kisbusz üzemanyag	Shell Hungary Zrt	A/A28700355/0629/00027		46 234 Ft	46 234 Ft
14	fűnyíráshoz üzemanyag	STEINER-AUTOHOF Kft	A07800276/1379/00015		18 016 Ft	18 016 Ft
			Összesen:		1 482 527 Ft	1 200 000 Ft

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

1

292

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100014846374
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2024.07.11
Számla kelte: 2024.06.21
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 174 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hő	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2024.05.06-2024.06.05	-	1	12 442,00	12 442,00	27	15 801,34
45726082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással a[illegible]s díj (SZJ:41 00 2)	2024.05.06-2024.06.05	5 260-5 434	174	576,00	100 224,00	27	127 284,48
Kerekítés	-	-					0,18
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					143 086
Fizetendő összeg	-	-					143 086

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	112 666,00	30 419,82	143 086
Számla összesen		**112 666,00**	**30 419,82**	**143 086**

Fogyasztás megállapításának módja: Leol
Következő mérőleolvasás időpontja: 2024.07.06 +/- 5 nap

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Bekötés azonosító: 20146013

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
143 086 Ft összegben.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

2

275

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100014941759
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2024.08.11
Számla kelte: 2024.07.22
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 91 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hó	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2024.06.06-2024.07.05	-	1	12 442,00	12 442,00	27	15 801,34
45776082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással a[illegible]s díj (SZJ:41 00 2)	2024.06.06-2024.07.05	5 434-5 525	91	576,00	52 416,00	27	66 568,32
Kerekítés	-	-					0,34
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					82 370
Fizetendő összeg	-	-					82 370

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	64 858,00	17 511,66	82 370
Számla összesen		**64 858,00**	**17 511,66**	**82 370**

Fogyasztás megállapításának módja: Leol
Következő mérőleolvasás időpontja: 2024.08.05 +/- 5 nap

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Bekötés azonosító: 20146013

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
82 370 Ft összegben.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

286

3

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100015003989
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2024.09.12
Számla kelte: 2024.08.23
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 603 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hő	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2024.07.06-2024.08.05	-	1	12 442,00	12 442,00	27	15 801,34
45726082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (SZJ:41 00 2)	2024.07.06-2024.08.05	5 525-6 128	603	576,00	347 328,00	27	441 106,56
Ke és	-	-					0,10
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					456 908
Fizetendő összeg	-	-					456 908

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	359 770,00	97 137,90	456 908
Számla összesen		**359 770,00**	**97 137,90**	**456 908**

Fogyasztás megállapításának módja: Leol
Következő mérőleolvasás időpontja: 2024.09.05 +/- 5 nap

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Ebből 194.381,- Ft elszámolva

Bekötés azonosító: 20146013

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
194 381 Ft összegben

A számla technikai azonosítója: 20240823 094354 p 1-286 2024-08-28-12-01-19

(4)

1. EREDETI példány

Oldal: 1 / 1

SZÁMLA

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)	A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68. Tel.: 06-22/591-031 Előadó: Bátori Judit Bankszámla: 10402001-00028711-00000003 Adószám: 15361552-2-07	Újbaroki Sportegyesület Újbarok Fő út 76 2066 Bankszámla: 10102914-06828200-03003008 Adószám: 18484401-1-07 Vevőkód: 1682 Csoportazonosító:

Követelés sz.	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
16378/2	ÁTUTALÁS	2024-04-05	2024-03-20	2024-04-05	KS-361558S-2024/86

Egyéb adatok: Követelés azon.: szerződés, sportcsarnok terembérlet 2024.02.hó

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfá-val együtt)
1 bérleti díj (Áfa mentesség oka: "Tárgyi ad ómentes" ill. a tevékenység közérdekű vagy s peciális jellegére tekintettel adómentes sajátos jelleg 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) l)	óra	6	10 000	60 000	AAM	0	60 000

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
adó alól mentes	60 000	0	60 000

Fizetendő összeg: 60 000

hatvanezer HUF

Közlemény: Követelés száma: 16378/2, 604/2024. sz. szerz
Elszámolási időszak: 2024-02-01-tól 2024-02-29-ig

Ebből 40.000,-Ft elszámolva

Számlabefizetési kód: 11SLOKE4GJDGHLL7OEMM

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.), a 23/2014. (VI.30) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.
Készült 3 példányban a KASZPER (ver. 5.056) programmal!

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére

40.000 Ft összegben.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

OPEL

Számla

(5)

Vevő:
ÚJBAROKI SPORTEGYESÜLET
2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 76
MAGYARORSZÁG
Vevőkód: 26792
Adószám / Csoportazonosító: 18484401-1-07

Autental Kft.
Felhatalmazott Opel
márkakereskedés és szerviz

Fizetéskor és levelezéskor kérjük megadni			
Számlaszám:	**31512959**		
Számla dátum: 2024.03.05.	Teljesítés dátuma: 2024.03.05.	Fizetési határidő: 2024.03.08.	Fizetési mód: Átutalás
Munkalap: 1162494	Példányszám: 1/1 Eredeti	Oldal: 1 /2	Fizetés típusa: Bankkártya

Rendszám:	Km:	Alvázszám:	Motorszám:	Márka:
TDD568	10144	VXEVAYHVMMZ114332	10Q4EY0015395	OPEL Vivaro Combi 20 COMBI L1H1 1.5D (88KW/120 LE) MT6 S/S

Cikkszám	Megnevezés	VTSZ/SZJ	Áfa%	Menny.	Me	Egységár	Netto ért.	Kedv.	Kedv. ár	ÁFA	Összesen
50907	Replace: Pollen Filter (Maintenance)		27	0,20	ÓRA	24 200,00	4 840,00	0,00%	4 840,00	1 306,80	6 146,80
93830000	Systematic Maintenance Operations		27	1,00	ÓRA	24 200,00	24 200,00	0,00%	24 200,00	6 534,00	30 734,00
25022610	Bleed Brake Circuit		27	0,60	ÓRA	25 080,00	15 048,00	0,00%	15 048,00	4 062,96	19 110,96
* 1680682480	OLAJSZŰRŐ	8421230	27	1,00		4 201,60	4 201,60	0,00%	4 201,60	1 134,43	5 336,03
* 1682801480	O-GYŰRŰ	8484900	27	1,00		876,80	876,80	0,00%	876,80	236,74	1 113,54
* 6447XF	POLLENSZŰRŐ	8421310	27	1,00		8 904,00	8 904,00	0,00%	8 904,00	2 404,08	11 308,08
* TTL231309	QUARTZ INEO RCP 5W30 60L, FPW9.55535/03, MOTOROLAJ		27	5,90	DB	6 187,20	36 504,46	0,00%	36 504,46	9 856,20	46 360,66
* 1671473880	FÉKOLAJ	3819000	27	1,00	L	5 307,44	5 307,44	0,00%	5 307,44	1 433,01	6 740,45
	Segédanyag		27				0,00	0,00%	1 115,89	301,29	1 417,18

Érték összesen 100 998,19 27 269,51 128 267,70

Összesítés adóalaponként

Adóalapok és ÁFA	Nettó munka	Nettó anyag	Nettó egyéb	Nettó összérték	ÁFA	Bruttó érték
27% Áfa	44 088,00	55 794,30	1 115,89	100 998,19	27 269,51	128 267,70
Összesen:				**100 998,19**	**27 269,51**	**128 267,70**

Mindösszesen: **128 268,00**

azaz Egy száz húsz(on) nyolc ezer kettő száz hatvan nyolc, 00/100 HUF

Kerekítés: 0,30

Ügyintéző: SOMOGYI ATTILA /MUNKAFELVEVŐ
Részleg : A4

A számlát átvette:

AUTENTAL KFT. 2800 Tatabánya, Győri u. 37. 11740009-20064093 Adószám: 12472110-2-08 -4-

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
128268.— Ft összegben.

A bizonylat megfelel a 24/1995.(XI.22.), valamint a 34/1999.(XII.26.) PM rendeletben előírtaknak.
A nyolc napon belül vissza nem küldött számlát elfogadottnak tekintjük.
A számlán/szállítólevélen szereplő tételek a számla teljes kiegyenlítéséig a Szállító tulajdonát képezik.
A számla átvételével (továbbiakban mint Adós) elismerem, hogy a számla összegével tartozom az Autentál Kft.-nek, mint Jogosultnak.
Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az elismert tartozást a megadott határidőn belül a Jogosultnak megfizeti. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.
Amennyiben az elismert tartozást az Adós nem teljesíti, a Jogosult kezdeményezi a követelés behajtást. A kintlévőség kezelő cég költségét, valamint az ügyvédi díjat az Adós fizeti meg.
Az 1/1990 (IX.29) KHVM rendelet alapján az elvégzett munka megfelelő, a felhasznált fődarab, részegység, alkatrész és anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas

Jótállási jegy

A kiadott számla /szállítólevél javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozólag a 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet alapján egyben jótállási jegyként is szolgál. A jótállási idő hat hónap, mely határidőt a javított gépjármű átvételének napjától kell számítani.

A kiadott számla /szállítólevél új alkatrészekre, tartozékokra vonatkozólag a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási jegyként is szolgál. A jótállás időtartama egységenként:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

Átvitel 0.00 Ft

Újbaroki Sportegyesület 2066 Újbarok, Fő út 76. Adószám: 18484401-1-07

2024.03.05.16:03:03

Autental Kft.
Adószám: 12472110-2-08 , Közösségi adószám: HU12472110 , Cégjegyzékszám: 08-09-008857
IBAN: HU05 1174 0009 2006 4093 0000 0000 SWIFT: OTPVHUHB

2800 Tatabánya , Győri út 37. , Hungary
Tel: +36-34-511-919

tatabanya@autentik.hu

Allianz

6

Allianz Autóm szerződésszám: AMC274696493
GFB fedezet szerződésszám: AHB961119733
Casco és / vagy egyéb fedezetek szerződésszám: AHB961119741
Rendszám: TDD568
A szerződés biztosítási évfordulója: 2024.03.23
Szerződő neve: ÚJBAROKI SPORTEGYESÜLET
Szerződő címe: 2066 ÚJBAROK, Fő utca 76.

ÚJBAROKI SPORTEGYESÜLET
ÚJBAROK
Fő utca 76
2066

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy az Allianz-ot választotta, amikor gépjárműve biztosításáról döntött. Levelünkkel az Allianz Autóm gépjármű-biztosításának biztosítási évfordulójától várható díjáról tájékoztatjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a díj megállapítása szempontjából az általunk meghirdetett GFB fedezet díjtarifája csak a meglévő ügyfeleink[1] javára tartalmaz különbségtételt.

GFB fedezetének várható díja: 97 800 Ft/év
GFB fedezetének várható bonus-malus besorolása: B2
Casco és egyéb fedezeteinek várható díja: 315 960 Ft/év
Allianz Autóm gépjármű-biztosításának (GFB, Casco és egyéb fedezetek) díja összesen: 413 760 Ft/év

GFB fedezet adatai

A GFB fedezet díját a 2024.01.24 napján rendelkezésünkre álló adatok alapján, a 2024.03.01-jétől alkalmazandó díjtarifánk alapján számítottuk ki.

GFB, casco és egyéb fedezetek kockázatviselés kezdete:	2022.03.24. 09:09	Járműfajta:	Személygépjármű
Szerződő típusa:	Nem természetes személy	Jármű kategória:	Személygépkocsik 71 - 100 kW-ig
Szerződő irányítószáma:	2066	Használati mód:	normál
Szerződő adószáma:	18484401107	Jármű gyártmány:	OPEL
Szerződő főtev. (TEÁOR'08):	9312	Gyártási év:	2021
Díjfizetési gyakoriság:	Éves	Gépjármű hajtóanyag:	diesel
Díjfizetési mód:	Átutalás	Hengerűrtartalom:	1499 ccm
e-termék:	Igen	Teljesítmény:	88 kW
Kormánymű elhelyezkedése:	Bal	Várható éves futást. külföldön:	0 - 5.000 km
		Járművet vezető legfiatalabb személy születési éve:	1985
		Tudatos járművezető videó megtekintése:	Nem

Kedvezmény(ek):		Pótdíj(ak):
Együttkötési kedvezmény	5 %	
Lojalitásszorzó	1	
Tapasztalt vezetők kedvezménye	12 %	

[1] A Gfb törvény 17. § (4a) előírja, hogy az írásos értesítőben a biztosító figyelemfelhívásra alkalmas módon tájékoztatja a szerződő felet, hogy
a) a díjtarifája - a 23. § (3a) bekezdése alapján - csak a javára tartalmazhat különbségtételt abból a szempontból, hogy a szerződés a 24. § (1) bekezdés szerint módosuló szerződésnek minősül, továbbá
b) a 24. § (1) bekezdés szerint módosuló szerződés a szerződő javára a 23. § (3a) bekezdése szempontjából hogyan módosul.
24. § (1) A határozatlan tartamú szerződés fennállása alatt a biztosítás díja a következő biztosítási időszak első napjától kezdődő hatállyal a biztosítási időszak kezdőnapján alkalmazandó díjtarifa szerint módosul, és az az adott biztosítási időszak alatt nem változtatható meg.

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
n13760 Ft összegben.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Díjösszesítő

Szerződő neve:	**ÚJBAROKI SPORTEGYESÜLET**
Szerződő címe:	**2066 ÚJBAROK Fő utca 76**
Termék:	**Allianz Autóm gépjármű-biztosítás**
Allianz Autóm szerződésszám:	**AMC274696493**
GFB fedezet szerződésszáma:	**AHB961119733**
Casco és egyéb fedezetek szerződésszáma:	**AHB961119741**

Jelen díjösszesítő a mellékelt számviteli bizonylatokon feltüntetett díjak alapján az Ön Allianz Autóm gépjármű-biztosítási szerződésére összesen fizetendő díjról nyújt tájékoztatást.

A biztosítás díjai a lent megjelölt díjfizetési időszakokra vonatkoznak és azok első napján a megadott összegben esedékesek.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy GFB fedezetének első díja esetlegesen tartalmazhatja a fizetendő fedezetlenségi díjat, illetve a díjnemfizetés miatt megszűnt előzményszerződés türelmi időszakára vonatkozó hátralékot is.

Díjfizetési időszak	Fizetendő díj		
	GFB fedezet	Casco és / vagy egyéb fedezetek	Összesen
2024.03.24. - 2025.03.23.	97 800 Ft	315 960 Ft	413 760 Ft
Összesen	**97 800 Ft**	**315 960 Ft**	**413 760 Ft**

A díjfizetési időszakok bontása a szerződésben választott fedezetek (esetlegesen eltérő) kockázatviselési kezdetén alapul.

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

Biztosítási szerződésének díját a www.allianz.hu oldalon online bankkártyás fizetéssel, vagy számlavezető bankjánál indított átutalással társaságunknak az OTP BANK Nyrt-nél vezetett 11794008-21349386-00000000 számú bankszámlájára rendezheti.
Átutalásnál kérjük, hogy a közlemény rovatban hivatkozzon a(z) AMC274696493 számra.

Budapest, 2024. január 24.

Allianz Hungária Zrt.

Tárgy: Határozat gépjárműadó kivetéséről

HATÁROZAT

Újbaroki Sportegyesület (2066 ÚJBAROK FŐ ÚT 76. alatti) **adózó,** mint üzembentartó/tulajdonos **terhére** összesen **30 360,- Ft, azaz harmincezer - háromszázhatvan forint gépjárműadót állapítok meg a** 2024. adóévre a következő gépjármű(vek) után.

Sorszám	Forgalmi rendszám	Gépjármű fajtája	Az éves adó összege (Ft)
1	TDD568	Személygépkocsi	30 360
Összesen:			30 360

Meddig kell befizetni a gépjárműadót?

Az adót 2024. évtől kezdődően évente **egy összegben, április 15-éig kell megfizetni.**

Ha eddig az időpontig e határozat nem válik véglegessé, mert például fellebbezést nyújtottak be ellene, akkor az adót a véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni.

Ha a gépjármű utáni adókötelezettség változik, akkor erről újabb határozatot fog kapni, melynek véglegessé válásáig az adót a jelen határozatban foglaltak szerinti összegben kell fizetnie.

Milyen számlaszámra kell befizetni a gépjárműadót?

Az adót a **10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó** bevételi számlára kell megfizetni.

Befizetéskor az adófizetésre kötelezett adószámát vagy adóazonosító jelét mindig fel kell tüntetni közleményként, enélkül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a befizetett összeget nem vagy csak késedelmesen tudja a befizetőhöz kapcsolni.

A gépjárműadót az alábbi módokon fizetheti meg

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett nem természetes személy kizárólag

- belföldi fizetési számlájáról átutalással (a 10032000-01079160 számú, *"Belföldi gépjárműadó"* bevételi számlára), vagy
- házibankos átutalással (a 10032000-01079160 számú, *"Belföldi gépjárműadó"* bevételi számlára)

fizetheti meg az adót.

A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett nem természetes személy

- belföldi fizetési számlájáról átutalással (a 10032000-01079160 számú, *"Belföldi gépjárműadó"* bevételi számlára),
- házibankos átutalással (a 10032000-01079160 számú, *"Belföldi gépjárműadó"* bevételi számlára), vagy
- sárga csekken

fizetheti meg az adót.

A fizetési kötelezettség teljesítésének módjairól részletesen a NAV honlapján, a Tudjon róla! Segíthet! (https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/nezzen-utana/tudjon_rola) rovatban elérhető *"Általános tájékoztató a NAV adóigazgatási döntéseihez"* című cikk *Fizetési kötelezettség teljesítésének módja* pontjában olvashat.

Az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adózó belföldi fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte, fizetési számlával nem rendelkező adózó esetében pedig az a

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
30 360 Ft összegben.

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112
Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480772
IBAN: 11707024-20480772

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:
ÚJBAROKI SPORTEGYESÜLET

ÚJBAROK
FŐ U. 76.
2066

Levelezési cím:
2066 ÚJBAROK, FŐ U. 76.

Vevőkód: 108928
Adóig.azon.sz.: 18484401-1-07

8

Fizetés módja	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő		Számla sorszáma
Átutalás			2024.02.27.	2024.02.27.	2024.03.06.		435-0174/24

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyeztetési díj megyei III.IV.ff.útiktg. 6db M.III mérk	6,00 db 5TAM	62 000,00 TAM	372 000	372 000
Díjcsökk.versenyeztetés megyei III.IV.útiktg. 6db M III: mérk kedvezmény	6,00 db 5TAM	-55 800,00 TAM	-334 800	-334 800
		Összesen:		37 200

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	37 200	0	0	37 200
Összesen:	37 200	0	0	37 200

Fizetendő: 37 200 HUF
azaz Harminchétezer-kettőszáz HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

A KIÁLLÍTÁST AZ ÁFA TV. ALAPJÁN NEM KELL ÁFÁVAL ÁFÁZNI

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
37200 Ft összegben.

Magyar Labdarúgó Szövetség
Fejér Valentinné
1112 Budapest, Kánai út 2/D
Adószám: 19020848-2-44
Bankszám: 11707024-20480772

Kiállító:FP

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.9

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2024

Adatbázis:[SUP] - FB3_MLSZ.fdb

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112
Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480772
IBAN: 11707024-20480772

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:
ÚJBAROKI SPORTEGYESÜLET

ÚJBAROK
FŐ U. 76.
2066

Levelezési cím:
2066 ÚJBAROK, FŐ U. 76.

Vevőkód: 108928
Adóig.azon.sz.: 18484401-1-07

9

Fizetés módja	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő		Számla sorszáma
Átutalás			2024.03.26.	2024.03.26.	2024.04.03.		**435-0420/24**

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves	3,00 db 5TAM	4 500,00 TAM	13 500	13 500
Díjcsökk.versenyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves	3,00 db 5TAM	-4 050,00 TAM	-12 150	-12 150
Versenyengedély"D"megye I-IV.o.Tart.ff.nagyp.félév	5,00 db 5TAM	3 500,00 TAM	17 500	17 500
Díjcsökk.versenyengedély "D"megyei I.ff.np.féléves	5,00 db 5TAM	-3 150,00 TAM	-15 750	-15 750
Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás	8,00 db :	2 200,00 27%	17 600	22 352
Díjcsökkentés átigazolás megye III.IV ff.nagyp.	8,00 db :	-1 980,00 27%	-15 840	-20 117

Összesen: 5 335

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	3 100	0	0	3 100
27%	0	1 760	475	2 235
Összesen:	3 100	1 760	475	5 335

Fizetendő: 5 335 HUF
azaz Ötezer-háromszázharmincöt HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal
kötött támogatási megállapodás terhére
5335 Ft összegben.

Magyar Labdarúgó Szövetség
Fejér Vármegyei Igazgatóság
1112 Budapest, Kánai u. 2/d.
Adószám: 19020848-2-44
Bankszám: 11707024-20480772

Kiállító:TZS

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.9

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2024

Adatbázis:[SUP] - FB3_MLSZ.fdb

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112
Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480772
IBAN: 11707024-20480772

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:
ÚJBAROKI SPORTEGYESÜLET

ÚJBAROK
FŐ U. 76.
2066

10

Levelezési cím:
2066 ÚJBAROK, FŐ U. 76.

Vevőkód: 108928
Adóig.azon.sz.: 18484401-1-07

Fizetés módja	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő		Számla sorszáma
Átutalás			2024.07.10.	2024.07.10.	2024.07.18.		**435-0749/24**

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Tagdíj megyei III. férfi felnőtt nagyp.	1,00 db 5TAM	30 000,00 TAM	30 000	30 000
Díjcsökk.tagdíj megye III. ffi felnőtt	1,00 db 5TAM	-27 000,00 TAM	-27 000	-27 000
		Összesen:		3 000

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	3 000	0	0	3 000
Összesen:	3 000	0	0	3 000

Fizetendő: 3 000 HUF
azaz Háromezer HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység

Pénzügyi teljesítést nem igényel.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
3000 Ft összegben.

Kiállító:TZS

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.9

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2024

Adatbázis:[SUP] - FB3_MLSZ.fdb

SZÁMLA

(11)

Szállító:	Vevő:
TAMÁS a könyvelőm Láng Tamás e.v. 2800 Tatabánya Mártírok útja 77 fsz. Telefon: +3670/3641672 Adószám: 72985333-1-31 E.V.:20635027 Banksz: 50430220-10009206-	Újbaroki Sportegyesület 2066 Újbarok Fő utca 76 Telefon: Adószám: 18484401-1-07 Banksz: Vevőkód: 9

Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
átutalás	Tatabánya	2024.04.08	2024.04.08	2024.04.30	168/2024
Számviteli tv.sz. teljesítés:		2024.04.08			

Egyéb adatok:2023 év könyvelése és zárása

Készült: TenSoft KFT /KK2024;V:33.25/TS20F.DBF;TS20S.DBF
Felhasználó: Tamás a könyvelőm Kft.

Megnevezés	Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Vtsz/SZJ	Cikkcsoport	Cikkszám	Adó nélküli érték	ÁFA%	ÁFA érték	Adóval növelt érték
Könyvelési díj	1.00	év	45,000.00	692003			45,000.00		0.00	45,000.00
Alanyi adómentes (Áfa tv. XIII.fejezet)										
							45,000.00		0.00	45,000.00
ÁFA mentes tételek összesen:							45,000.00		0.00	45,000.00

Nettó számlaérték:	45,000.00
ÁFA-érték:	0.00
Számlaérték összesen:	45,000.00

Fizetendő: 45,000.00 Ft

azaz: Negyvenötezer Ft

Megjegyzés: Köszönöm, hogy számlámat határidőben kiegyenlíti.

Láng Tamás

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal
kötött támogatási megállapodás terhére
45000 Ft összegben.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

2.

TIZPRÓBA MAGYARORSZÁG KFT.
2040 BUDAÖRS
BAROSS UTCA 146.
DECATHLON Budaörs
2040 Budaörs
Baross utca 146.
ADÓSZÁM: 13443966-2-44

(12)

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A24700077/1251/00001

NÉVRE:
ÚJBÁROKI SPORTEGYESÜLET
[illegible] 76
2066
ÚJBAROK
18484401-1-07

MEGNEVEZÉS, VTSZ/KN			
MENNYISÉG	ME	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
[illegible] GLOVES VIRALTO LIGHT GRE, 401519000			
1 DB		x 12 990 Ft/DB	12 990
CIKKSZÁM: 4273887			
KÓDSZÁM: 609692			
K 21,26%			12 990 Ft

ÖSSZESEN: 12 990 Ft

P[illegible]NZ	20 000 Ft
VISSZAJÁRÓ	7 010 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK EREDETÉNEK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

ÜZLET: 0400 PÉNZTÁR: 40 PÉNZTÁROS: 555
VÁSÁRLÁSREL TRANZAKCIÓSZÁM: 09998

0994000400204000000009998

BIZONYLATSZÁM: 1251/00025
2024.02.10. 16:12

NAV Ellenőrző kód:B6EA0
AP A24700077

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

ÁFA-SZÁM AZ ÉRTÉKHEZ MEGLÁTVÁN

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzat kötött támogatási megállapodás terhére

12990 Ft összegt

13.

h.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK.

SHELL HUNGARY ZRT.
1113 BUDAPEST
BÖCSKAI ÚT 134-146. - ép. - lh. - em.
ADÓSZÁM: 10891810-2-44

416. SHELL TÖLTŐÁLLOMÁS
2800 TATABÁNYA
100-AS 53. KMSZ főút 11818/1.

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A/A28700355/0629/00027

VEVŐ:
ÚJBAROKK SPORTEGYESÜLET
2066. FŐ U. 76.
ÚJBAROKK
18484401

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzatt kötött támogatási megállapodás terhére
h623h.— Ft összegbe

ÁFA Megnevezés Menny. ME. Egységár	Érték
C00 *02 FS DIESEL 71,58 L * 645,9 Ft/l	46 234
RÉSZÖSSZESEN:	46 234 Ft
RÉSZÖSSZESEN:	46 234 Ft
RÉSZÖSSZESEN:	46 234 Ft
RÉSZÖSSZESEN:	46 234 Ft
RÉSZÖSSZESEN:	46 234 Ft
C-21,26%	46 234 Ft

ÖSSZESEN: 46 234 Ft

Fizetőterminál kártya 46 234 Ft

B2C

TERMINAL ID: 74160011
ELADÓ KÓD/CLERK: 3
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Mastercard
**********4808
IDŐ/TIME: 24/03/05 12:25
REF NO.: 0000038779
ENG.SZ./AUTH: 544713
AID: A0000000041010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
MÓD: CTLS ONLINE PIN

ELADÁS - SALE

ÖSSZEG: 46.234,00 Ft

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 0624110244

CLUBSMART: 700434XXXXXXX2616
Gyűjtött pontok: 71
Pontegyenleg: 1924

Ne veszítse el 0 pontját!
Váltsa be kedvezményekre,
ajándékokra 2024.12.31-ig!

Rendszam:

1h.

STEINER-AUTOHOF Kft.
2060 BICSKE
HRSZ.326/7
STEINER-AUTOHOF Kf
2060 Bicske
Hrsz. 0326/2
ADÓSZÁM: 11112325-2-07

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A07800276/1379/00015

VEVŐ:
UJBAROK SE
U 76
UJBAROK2066
FŐ
18484401-1-07

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzatt kötött támogatási megállapodás terhére
18.016.- Ft összegbe

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

Megnevezés Mennyiség Egységár SZJ/VTSZ	Érték
C27 Tp#1. ESZ-95 S<10ppm 29,[illegible] liter * 617 Ft/Liter 27101245	18 016
C-21,26%	18 016 Ft

ÖSSZESEN: 18 016 Ft

Bankkártya: 18 016 Ft

STEINER-AUTOHOF KFT.
LOMO TÖLTŐÁLLOMÁS
BICSKE M1 AUTÓPÁLYA 38.

TERMINAL ID:	00004934
ELADÓ KÓD/CLERK:	000122
ELSZÁMOLÓ/ACQ:	OTPBANK
KÁRTYA/CARD:	Debit Mastercard **********9310
IDŐ/TIME:	24/07/12 09:02
REF NO.:	0000093555
ENG.SZ./AUTH:	232569
AID:	A0000000041010
VÁLASZ/RESP:	ELFOGADVA
MÓD:	CTLS ONLINE PIN

ELADÁS - SALE

ÖSSZEG: 18.016,00 Ft

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A BIZONYLATOT!

HIVATKOZÁS: 00432405/1FD0A1NH-0710

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

Műszakszám: 5766. Iktatószám: 432405.

A fenti tételek jövedéki adó tartalma:

Ú/453-1/2025 ÉVRK; 2025.02.28. KT: 2025.03.12.

3. melléklet az 5/2017 . (V. 2.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:
- Név: **Újbaroki Sportegyesület**

- Cím (székhely, lakóhely): **2066 Újbarok Fő utca 76.**

- Levelezési cím, telefon: **2066 Újbarok Fő utca 76.**

- Adószám (adóazonosító jel): **18484401 – 1 – 07**

- Bankszámlaszám: **10102914-06828200-01003002**

- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan ÁFA levonási jogosultsága van-e?
igen **nem** arányosítással *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

- A támogatás összegéből az adóhatóság felé ÁFA befizetést teljesített?
igen **nem** *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

- Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Horváth Attila elnök,**

- A csatolt számlákat kizárólag Újbarok Községi Önkormányzat **Ú/324-1/2024** sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
igen nem *(számlákon bontva, igazolva milyen arányban)*

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **200.000,-Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: **Újbarkon élők sportolási lehetőségeinek biztosítása**

4. Elszámolási határidő: **2025. február 28.**

5. Támogatási cél megvalósulásának a leírása:

A beszerzések céljából igényelt összegből, a pályafenntartási költségeknél, az év folyamán az öntözési költségek fedezésére, apróbb javításokra használtuk fel a támogatás ezen részét. A többlet költségeket az egyesületi a saját bevételéből fedezte.

6. Támogatási igénylőlapon és támogatási megállapodásban megjelölt önkormányzati feladatban történő közreműködés megvalósulásának a leírása:

Az Újbaroki Sportegyesület elsődleges célja az újbaroki emberek sportolási lehetőségeinek biztosítása.
A legfőbb feladatunk a sportpálya és környékének, az öltözőrendszer, locsolómérő rendben tartása és felügyelete. Kereteinkhez mérten próbálunk mindig újítani, szebbé tenni sportlétesítményünket. A bajnokságban minél előkeköb helyen szeretnénk végezni, és a megyében öregbítenünk falunk hírnevét. Büszkék vagyunk arra, hogy Fejér megyében nevezett sportegyesületek közül, Újbarok a legkisebb lélekszámú falu, aki csapatot kiállítani.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: **200.000,-Ft**

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **205.780,-Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **4 db**

Kelt: ÚJBAROK, 2025. 02. 27.

(cégszerű) aláírás

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: **Újbaroki Sportegyesület**

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-val növelt összeg	Támogatás terhére elszámolt összeg
1	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100015113204		88 953 Ft	88 953 Ft
2	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100015224317		17 996 Ft	17 996 Ft
3	Vízdíj, öntözés	Fejérvíz Zrt	100015341413		15 801 Ft	15 801 Ft
4	kézmosó, stb	Bartók Kft	BK-2024-6032		80 030 Ft	77 250 Ft
			Összesen:		205 780 Ft	200 000 Ft

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

280

1

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100015113204
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2024.10.13
Számla kelte: 2024.09.23
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 100 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hó	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2024.08.06-2024.09.05	-	1	12 442,00	12 442,00	27	15 801,34
45726082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással aránvos díj (SZJ:41 00 2)	2024.08.06-2024.09.05	6 128-6 228	100	576,00	57 600,00	27	73 152,00
K .ités	-	-					-0,34
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					88 953
Fizetendő összeg	-	-					88 953

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	70 042,00	18 911,34	88 953
Számla összesen		**70 042,00**	**18 911,34**	**88 953**

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátása előtt: 0 Ft.

Tájékoztató adatok:

* Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

Következő méröleolvasás időpontja: 2024.10.06 +/- 5 nap

Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás a vízközmű-szolgáltató által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - vízközmű-szolgáltatói ellenőrzés

Fogyasztás megállapításának módja: Leol
Következő részszámlákban számlázandó mennyiség: 111 m3, melyet az elkövetkező teljes elszámolási időszakra, tárgyhó 15-ig díjmentesen módosíthat.

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Bekötés azonosító: 20146013

Amennyiben számláját átutalással kívánja kiegyenlíteni, kérjük, hogy annak összegét a számlánk első oldalán található 100015113204 számlasorszámra hivatkozva, a számlán feltüntetett bankszámlák valamelyikére szíveskedjen átutalni.

Jelen számlát megelőző időszakról lejárt határidejű tartozása van, melyet szíveskedjen befizetni!

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege:

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

A MÁSODLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
89953 Ft összegben.

A számla technikai azonosítója: 20240923_113404_p_1-280_2024-09-23-13-00-31

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100015224317
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2024.11.11
Számla kelte: 2024.10.22
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

FEJÉRVÍZ ZRt. Bicskei üzemmérnökség 2060 Bicske, Bem u. 14.
MBH Bank Rt.: 10402908-29018020-00000000
Raiffeisen Bank Rt.: 12023008-00152044-00100000
6.

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 3 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hó	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2024.09.06-2024.10.05	-	1	12 442,00	12 442,00	27	15 801,34
45726082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (SZJ:41 00 2)	2024.09.06-2024.10.05	6 228-6 231	3	576,00	1 728,00	27	2 194,56
Kerekítés	-	-					0,10
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					17 996
Fizetendő összeg	-	-					17 996

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	14 170,00	3 825,90	17 996
Számla összesen		**14 170,00**	**3 825,90**	**17 996**

Fogyasztás megállapításának módja: Leol
Következő mérőleolvasás időpontja: 2024.11.05 +/- 5 nap

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Bekötés azonosító: 20146013

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Az Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
17996 Ft összegben.

A számla technikai azonosítója:

285 3

Vevő (fizető) azonosító száma: 3001141
Vevő (fizető) neve: ÚJBAROK SPORTEGYESÜLET

Vevő (fizető) címe: 2066 ÚJBAROK
FŐ UTCA 0288
Vevő (fizető) adószáma: 18484401-1-07

Szerződéses folyószámla: 20010703
Számla sorszáma: 100015341413
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Teljesítés kelte: 2024.12.11
Számla kelte: 2024.11.21
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 0 m3
Árszabás: Intézmény

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség m3 vagy hó	Nettó egységár Ft/m3	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2024.10.06-2024.11.05	-	1	12 442,00	12 442,00	27	15 801,34
45726082 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással a[illegible]os díj (SZJ:41 00 2)	2024.10.06-2024.11.05	6 231-6 231	0	576,00	0,00	27	0,00
Kerekítés	-	-					-0,34
Bruttó számlaérték összesen **	-	-					15 801
Fizetendő összeg	-	-					15 801

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	12 442,00	3 359,34	15 801
Számla összesen		**12 442,00**	**3 359,34**	**15 801**

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátása előtt: 0 Ft.

Tájékoztató adatok:

* Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

Következő mérőleolvasás időpontja: 2024.12.06 +/- 5 nap

Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás a vízközmű-szolgáltató által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - vízközmű-szolgáltatói ellenőrzés
Fogyasztás megállapításának módja: Leol

Következő részszámlákban számlázandó mennyiség: 97 m3, melyet az elkövetkező teljes elszámolási időszakra, tárgyhó 15-ig díjmentesen módosíthat.

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:
- Jogosult azonosítója: A11111544
- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 309489

Bekötés azonosító: 20146013

Amennyiben számláját átutalással kívánja kiegyenlíteni, kérjük, hogy annak összegét a számlánk első oldalán található 100015341413 számlasorszámra hivatkozva, a számlán feltüntetett bankszámlák valamelyikére szíveskedjen átutalni.

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege:

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal
kötött támogatási megállapodás terhére
15801 Ft összegben

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZIK

A számla technikai azonosítója: 20241121_092705_p_1-285_2024-11-22-07-18-12

SZÁMLA

Készült a 23/2014/VI.30. NGM rendeletnek megfelelő szoftverrel

Szállító:	Vevő:
"Bartók" Kft.	**SPORT EGYESÜLET ÚJBAROK**
2060 Bicske Tatai u. 1. Bankszámlaszám: 11736020-20005461 Adószám: 10733787-2-07 Telefonszám: 22/350-902	2066 ÚJBAROK Fő u. 76. Bankszámlaszám: Adószám: 18484401-1-07 Telefonszám:

Teljesítés kelte:	Számla kelte:	Fizetési mód:	Fizetési határidő:	Sorszám:
2024.09.06.	2024.09.06.	Készpénz	2024.09.06.	BK-2024/6032

Ssz.	Cikkszám / VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Megnevezés / Listaár	Kedv.	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	Paraméter / ÁFA érték	Bruttó érték
1.	41234R01			**ALF BÁZIS KÉZMOSÓ OVÁL 40 CM 4123R JOBB FURATOS**						
		2	db	7 874,02	0%	7 874,02	15 748,03	27%	4 251,97	20 000,00
2.	146-0042-00			**MOF EUROSZTÁR ÁLLÓSZELEP 1/2**						
		2	db	7 322,83	0%	7 322,83	14 645,67	27%	3 954,33	18 600,00
3.	100261			**VIEGA LEERESZTŐ SRÉZ 5/4"**						
		2	db	1 000,00	0%	1 000,00	2 000,00	27%	540,00	2 540,00
4.	MR125			**MOSDÓ RÖGZÍTŐCSAVAR/CSOM 10x125**						
		2	CSOM	307,09	0%	307,09	614,17	27%	165,83	780,00
5.	52170699			**SCHELL COMFORT SAROKSZ.1/2-1/2**						
		2	db	2 157,48	0%	2 157,48	4 314,96	27%	1 165,04	5 480,00
6.	C01237			**FLEXI CSŐ VÍZ 1/2"-1/2" BB 40**						
		2	db	968,50	0%	968,50	1 937,01	27%	522,99	2 460,00
7.	354992			**VIEGA SR CSAPHOSSZ 1/2-30**						
		5	db	1 417,32	0%	1 417,32	7 086,61	27%	1 913,39	9 000,00
8.	354985			**VIEGA SR CSAPHOSSZ 1/2-25**						
		1	db	1 251,97	0%	1 251,97	1 251,97	27%	338,03	1 590,00
9.	STY638-32			**STY CSŐSZIFON 32 mm**						
		2	db	968,50	0%	968,50	1 937,01	27%	522,99	2 460,00
10.	52120699			**SCHELL COMFORT SAROKSZ.1/2-3/8**						
		2	db	1 881,89	0%	1 881,89	3 763,78	27%	1 016,22	4 780,00
...	WRH80			**WC RÖGZÍTŐCSAVAR**						
		2	CSOM	149,61	0%	149,61	299,21	27%	80,79	380,00
12.	6781265			**SZILIKON NEUTRÁLIS TRANS. DEN-BRAVEN**						
		2	db	2 110,24	0%	2 110,24	4 220,47	27%	1 139,53	5 360,00
13.	C01224			**FLEXI CSŐ VÍZ 3/8"-3/8" BB 40**						
		2	db	905,51	0%	905,51	1 811,02	27%	488,98	2 300,00
14.	HC40			**HC WC BEKÖTŐ**						
		1	db	2 204,72	0%	2 204,72	2 204,72	27%	595,28	2 800,00
15.	STY530-F			**STY FELXIBILIS WC BEKÖTŐ, KÉK GUMIS IS**						
		2	db	1 771,65	0%	1 771,65	3 543,31	27%	956,69	4 500,00

Számlaérték részletezése:

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
27%	65 377,94	17 652,06	83 030,00

Ebből 77.250,- Ft elszámolva

Elszámolva Újbarok Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére
77250 Ft összegben.

Újbaroki Sportegyesület
2066 Újbarok, Fő út 76.
Adószám: 18484401-1-07

Készült az Intralog 2.6 rendszerrel (IntraLOG Magyarország Kft, 2003-2024)

Kiállító: _Administrator, nyomtatva: 2024-09-06 10:00:16

SZÁMLA

(4)

Készült a 23/2014/VI.30. NGM rendeletnek megfelelő szoftverrel

Szállító:	Vevő:
"Bartók" Kft.	**SPORT EGYESÜLET ÚJBAROK**
2060 Bicske	2066 ÚJBAROK
Tatai u. 1.	Fő u. 76.
Bankszámlaszám: 11736020-20005461	Bankszámlaszám:
Adószám: 10733787-2-07	Adószám: 18484401-1-07
Telefonszám: 22/350-902	Telefonszám:

Teljesítés kelte:	Számla kelte:	Fizetési mód:	Fizetési határidő:	Sorszám:
2024.09.06.	2024.09.06.	Készpénz	2024.09.06.	BK-2024/6032

Összesen:	83 030,00
Kerekítés:	0,00
Fizetendő:	**83 030,00**

azaz nyolcvanháromezer-harminc forint

F I Z E T V E

Az adókulcs részletezésnél a 0 % Adókulcshoz összesített tétel

ORDÍTOTT ÁFA fizetést jelent! ÁFA megfizetése a VEVŐT TERHELI !

KÖSZÖNJÜK,HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

Az árut mennyiségileg és minőségileg,a szükséges okmányokkal együtt átvettem.

Bartók Kft. 2060 Bicske, Tatai út 1. Adószám: 10733787-2-07 Bszf.: 11736020-20005461

Kiállító

Átvevő

Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:

Név: Szári Örökség Közhasznú Egyesület

Cím: 2066 Szár, Rákóczi u. 68.
Levelezési cím, telefon: 2066 Szár, Vértes utca 21. Tf.: 06 20 548 0004
Adószám (adóazonosító jel): 1 8 5 0 1 1 3 5 – 1 – 07
Bankszámlaszám: MBH Bank Nyrt., 10102093-09848500-01001006

- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan ÁFA levonási jogosultsága van-e?
  igen nem arányosítással *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

- A támogatás összegéből az adóhatóság felé ÁFA befizetést teljesített?
  igen nem *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

- Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége:
Név: Taksz Lilla
Cím:
Elérhetőségek (telefon, e-mail cím): Tf.:

- A csatolt számlákat kizárólag **Újbarok Községi Önkormányzat U187/2024** sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
  igen nem *(számlákon bontva, igazolva milyen arányban)*

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 200.000.-Ft

3. A támogatási cél megnevezése: A tánccsoport működési költségeinek (személyszállítás) támogatása

4. Elszámolási határidő: 2025. 02. 28.

5. Támogatási cél megvalósulásának a leírása:
   2024.július 24-28. között került megrendezésre az Europeade Fesztivál Olaszországban (Nuoro), melyen tánccsoportunk is részt vett. A rendezvényen több alkalommal bemutatkozhattak a táncosok Európa egyik legnagyobb folklór fesztiválján, ami nemcsak azért jelentős, mert a tánccsoport ennek a rendezvénynek már több mint két évtizede résztvevője, hanem azért is mert a német nemzetiségi kultúrát és településeinket, Szárt és Újbarkot egyaránt képviselte.
   A rendezvényre busszal utazott a csoport, aminek a költségeire használtuk fel az elnyert támogatást.

6. Támogatási igénylőlapon és támogatási megállapodásban megjelölt önkormányzati feladatban történő közreműködés megvalósulásának a leírása:
   A Szári Örökség Közhasznú Egyesület fontos szerepet játszik a helyi nemzetiségi hagyományok ápolásában. A szervezet működésében, illetve tagcsoportjai munkájában egyaránt részt vesznek szári és újbarki tagok, így a két település hagyományosan meglévő összefonódását, együttműködését is támogatja.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: 200 000.-Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 1 300 000.-Ft

A költségösszesítő lapok száma: 1 db

Kelt: Szár, 2025. február 27.

.....
(cégszerű) aláírás

SZÁRI ÖRÖKSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Adószám: 18501135-1-07
2066 SZÁR, RÁKÓCZI U. 68.

1. sz. melléklet

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: Szári Örökség Közhasznú Egyesület

Sor-szám	Számlaszám	Szállító/ Megnevezés	Számla összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg
1.	2024-~~539~~ 452	Virágh Kft., Személyszállítás	1 500 000	200 000
2.				
3.				
4.				
5.				
Összesen:			1 500 000	200 000

ViTrans

VIRÁGH KFT
H-2822 Szomor
Pesti út 1.
Adószám: 22945088-2-11, HU-22945088
Telefon: +36305346753

Bank neve: Erste Bank
Bankszámlaszám:
11669009-06113900-69000007

2024-452 VÉGSZÁMLÁJA

Sorszám: 2024-539

VEVŐ:
Szári Örökség Közhasznú Egyesület
2066 Szár
RÁKÓCZI UTCA 68.
Adószám: 18501135-1-07

Fizetési mód:	**átutalás**
Teljesítés dátuma:	**2024.07.30.**
Kiállítás dátuma:	**2024.08.01.**
Fizetési határidő:	**2024.08.09.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Nemzetközi személyszállítás Europeade2024, Szardínia	-1 db	500 000	-500 000	TEHK	0	-500 000
Személyszállítás (50.30.13) Szár- Olaszország- Szár /Magyarországon belüli szakasz/	1 db	350 000	350 000	0%	0	350 000
Nemzetközi személyszállítás Szár- Olaszország- Szár /Magyarországon kívüli szakasz/	1 db	1 650 000	1 650 000	TEHK	0	1 650 000
Összesen:			**1 500 000**		**0**	**1 500 000**

áfa 0 %: 0
Áfa területi hatályán kívül: 0

400 000.-Ft (azaz négyszázezer forint) a S2N 44/2024 számú támogatási szerződésre elszámolva

Összesen:
1 500 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

200 000.-Ft (azaz kettőszázezer forint) az U 187/2024 számú támogatási szerződésre elszámolva

Az eredetivel megegyező másolat
Szár, 2025. 02. 28.

SZÁRI ÖRÖKSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Adószám: 18501135-1-07 2066 SZÁR, RÁKÓCZI U. 68.

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

számlázz.hu

MBH BANK **Kivonati tételek**

Ügyfél: 13631352 SZÖKE

Nyomtatás időpontja: 2025.02.28. 09:08

Számlaszám:	10102093-09848500-01001006	**Kivonat száma:**	017
A számla neve:		**Nyitóegyenleg**	3 805 906,00
Ügyfél neve:	SZÁRI ÖRÖKSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	**Halmozott terhelés**	1 504 500,00
Bankfiók:		**Halmozott jóváírás**	0,00
Időszak:	2024.08.05. - 2024.08.05.	**Záróegyenleg:**	2 301 406,00

Ellenszámla száma	Partner	Értéknap	Összeg	Dev.
HU88 1166 9009 0611 3900 6900 0007	Virágh Kft	2024.08.05.	-1 500 000,00	HUF
HU88 1166 9009 0611 3900 6900 0007	Virágh Kft	2024.08.05.	-4 500,00	HUF

Az eredetivel megegyező másolat

Szár, 2025.02.28.

Sáfi József

SZÁRI ÖRÖKSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Adószám: 18501135-1-07
2096 SZÁR, RÁKÓCZI U. 68.