

28.52

Ez a bizonylat 4 példányban készült !

S Z A M L A

A szállító:

A vevő:

sp:0012053587

159622

KITE Zrt.

Szár Községi Sportegyesület

4181 NADUDVAR

SZAR

Bem József u.1.
14220108-25568004

Rákóczi utca hrsz. 309.
2 0 6 6

swift:GIBAHUHB

11736020-29908794-00000000

Adószám: 10668586-2-09

Adószám: 19820727-1-07

Közösségi adószám: HU10668586

A fizetés módja: A teljesítés időpontja: A számla kelte: Fizetési határidő: A kimenő számla sorszáma:

Bankkártya 2024.04.25 2024.04.25 2024.04.25 OZ/ZBRAS

Egyéb adatok:

tel:23-530-058 fax:23-530-519 s:2V

oldalszám: 1.

cikkszám, megnevezés	mennyiség me.	egységár	áfa%	áfa alap	áfa érték	összesen
M170986 ékszíj VTSZ/KN:4010390090 ra:AZOT rhe:M:159622:Z36289	1.00 db	20,773.00	27%	20,773.00	5,608.71	26,381.71
M177737 ékszíj VTSZ/KN:4010390090 ra:AZOT rhe:M:159622:Z36289	1.00 db	22,735.00	27%	22,735.00	6,138.45	28,873.45
AM147289 fűnyírókés készlet VTSZ/KN:8208400000 ra:AZOT rhe:M:159622:Z36975	1.00 db	33,800.00	27%	33,800.00	9,126.00	42,926.00

Az áruk össztömege:3.96 kg. Az áru térfogata:12 liter.

AFA kulcs	AFA alap	AFA	alap+AFA
27 %	77,308	20,873	98,181
össz.	77,308	20,873	
Fizetendő	77,308	20,873	98,181.-

azaz Kilencvennyolcezer-egyszáznyolcvanegy 00/100 Ft

Simon István

KITE Zrt.

4181 Nadudvar, Bem J. ú.

ellenőrzés: Adószám: 10668586-2-09

átvevő olvasható neve, aláírása

ÁRU ÁTVÉTEL

Használatlan, sértetlen termék visszavételére, számla alapján, az átvételtől számított 14 naptári napon belül van lehetőség.

Termékdíj köteles termékek esetén a termékdíj megfizetése

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli, a csomagolások, elektromos és elektronikus berendezések, elemek és akkumulátorok, gumibroncs, textiltermékek tekintetében az általunk külföldről behozott termékek, vagy azok csomagolására vonatkozóan. Nem érvényes azonban az általunk forgalomba hozott csomagolászerekre, illetve belföldi vásárlású termékekre és azok csomagolására.

K Ö S Z Ö N J Ü K , H O G Y N A L U N K V A S Á R O L T !

bsz:Z39049, sJKO:-na:B10742

Elszámolva Szár,

Községi Önkormányzattal

Kötött támogatási megállapodás

terhére 98.181.- Ft

összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Okmány

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST DOMBOVÁRI UT 28
21213 SZ. töltőállomás
2060 Bicske? Botond tér 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

29.52

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

AO6001191/1483/00042

SZÁMLASZÁM:

VEVŐ:
SZÁR KSE
2066 SZÁR
RAKÓCZI FERENC UT 309 HR SZ
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

MENNYISÉG	* EGYSEGÁR	ÉRTEK	AFA
MEGNEVEZÉS		635,30 Ft /L	20 009 C00

CIRKUSZÁM: 6
31 510 L *
EVO 95 BENZIN
TÖLTÉSI HELY: 1
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26%

ÖSSZESEN:

EUROBAN: 347,000 Ft /EUR

BANKKÁRTYA:

TERMINAL ID.
BC

*****5914
ELADÁS / PURCHASE
ENG. SZ.: 744045
AID:000041010
TC:
DATUM: 2024. 04. 29. IDJ: 18:15:00
ÖSSZESEN: 20 009 Ft

BEFEJEZVE

EXP: **/xx
SLIP: 9535

HB212132
BANKKÁRTYA

IDJ: 18:15:00
20 009 Ft

GYUJTSD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBA! REJISZTRÁLJ,
ÉS EGY KÁVERA A VÉNDÉGSZÁGJANGY!
WWW.MOLMOVE.HU

számlaszám
21213-03
Bicske
MOL NYRT.

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 20.009,- Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

EZ A SZÁMLA JÖVEDEK ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 4807 Ft

KEZELŐ: 2121300020
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM K. IDŐ SZÁM POS KEZ MÚSZAK
2024.04.29 18:14 35103 002 0020 00344

A - JELLEL JELELT CIRKUSZ
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS
MOL. SZÁMÍT. HOL ALLSZ MEG!
1483/00364
18:15

BIZONYLATSZÁM:
2024.04.29.
NAV Ellenőrző kód: 83807
AO6001191



Sz.
OTP BANK NYRT. DTR
2060 BICSKE
BOCSKAI KÖZ 1.

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

3602

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2024.05.31
KIVONATSZÁM: 005/2024 H
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
3602029908770HUF

SZÁR
RÁKÓCZI FERENC UTCA 309
2066
MAGYARORSZÁG
ADÓSZÁM: 19820727-1-07
1.SZ. PÉLDÁNY

MKPO

1.LAP/2 LAP

OTPdirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT**NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG**

SZÁMLASZÁM: 11736020-29908770

IBAN: HU80 1173 6020 2990 8770 0000 0000

IDŐSZAK: 24.05.01-24.05.31

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

DEVIZANEM: HUF

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
24.05.06	24.05.06 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001170134272, Tranzakció: 24.05.03, TESCO 41049 -ÉRINTŐ	-5.876
24.05.06	24.05.05 AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10402001-00028752-00000000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Szári Kindergarten Óvoda, 104020010002875200000000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25542224748_0001, 2024.05.05, (5.)Sz Szám:KS-799623S-2024/10 Terembérleti díj, N	30.52 -40.000
24.05.06	24.05.05 AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20580731-49020047, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 103000022058073149020047, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25542248799_0001, 2024.05.05, (5.)Sz Szám:107501014663 Sportöltöző gázdíj, N	31.52 -6.712
24.05.06	24.05.06 OTPdirekt ÜZENETDÍJ* (1 DB SMS)	-47
24.05.06	24.05.06 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001190941231, Tranzakció: 24.05.05, BENZINKÚT -ÉRINTŐ	32.52 -15.487
24.05.07	24.05.07 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001205283069, Tranzakció: 24.05.06, Express One - Softpos -ÉRINTŐ	33.52 -35.645
24.05.08	24.05.08 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001210330668, Tranzakció: 24.05.07, KITE ZRT. HERCEGHALOM -ÉRINTŐ	34.52 -39.451
24.05.10	24.05.10 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001230901019, Tranzakció: 24.05.09, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	35.52 -7.298
24.05.10	24.05.10 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001230385131, Tranzakció: 24.05.09, GLS D120 DEPÓ -ÉRINTŐ	36.52 -44.655
24.05.15	24.05.15 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001284373305, Tranzakció: 24.05.14, BENZINKÚT -ÉRINTŐ	37.52 -14.087
24.05.16	24.05.16 AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655363-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51176451, 107022917165536351100005, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25623386152_0001, 2024.05.16, (5.)Sz Szám:KK-2024-98 Könyvelői díj 2024.04.hó, N	38.52 -18.000
24.05.22	24.05.22 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001348280065, Tranzakció: 24.05.21, BENZINKÚT -ÉRINTŐ	39.52 -17.772
24.05.31	24.05.31 TRANZAKCIÓ KÖLTSÉGE*	-620
24.05.31	24.05.31 FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-222
24.05.31	24.05.31 SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.357
24.05.31	24.05.31 SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908787	-388
24.05.31	24.05.31 SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794	-1.357
24.05.31	24.05.31 AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-10473718-49020341, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 103000021047371849020341, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25711007078_0001, 2024.05.31, (5.)Sz Szám:407-5945/24 Igazgatási-szolgáltatási díj, N	40.52 -7.500

256.474

NYITÓ EGYENLEG: 912.433
ZÁRÓ EGYENLEG: 655.959
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 35
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS): 19.960

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 0
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 310
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

*AZ ÜGYLET AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLA

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
SZÁRI NAPSUGÁR KINDERGARTEN ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2066 Szár, Óvoda köz 3 Tel.: 06-22/353-819 Bankszámla: 10402001-00028752-00000000 Adószám: 15799627-1-07			Szár Községi Sportegyesület Szár Rákóczi Ferenc utca 309 hrsz. 2066 Bankszámla: 11736020-29908770- Adószám: 19820727-1-07 Vevőkód: 295 Csoportazonosító:		
Követelés sz.	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
16826/1	ÁTUTALÁS	2024-01-31	2024-04-29	2024-05-31	KS-799623S-2024/10

Egyéb adatok: Követelés azon.: szerződés, Terembérllet díja - Foci edzés céljából 2023.12-2024.01.hó

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 Terem bérleti díj - Foci edzés céljából 2023.12.hó (Áfa mentesség oka: Alanyi adómentes és Alanyi adómentes)	alkalom	5	4 000	20 000	AAM	0	20 000
2 Terem bérleti díj - Foci edzés céljából 2024.01.hó (Áfa mentesség oka: Alanyi adómentes és Alanyi adómentes)	alkalom	5	4 000	20 000	AAM	0	20 000

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
adó alól mentes	40 000	0	40 000
Fizetendő összeg:			40 000
			negyvenezer HUF

Közlemény: Követelés száma: 16826/1, Terembérllet díja - Foci edzés céljából 2023.12-2024.01.hó

Számlabefizetési kód: 1THFMHC4K0GCIO8HPHIN

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 2 példányban a KASZPER (ver. 5.056) programmal!

Eiszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 40.000,- Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Orbán

2025-01-06

MVM

Szolgáltató neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 26713111-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

MVM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 20 474-9999; 06 30 474-9999;
06 70 474-9999; 06 1 474-9999
Online: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu
Gázszivárgás bejelentése: 06 80 300-300

Földgáz 4. részszámla

1. sz. eredeti példány
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 107501014663

31. sz

A



KA 0003 099 891 637 4

001227

Sportöltöző

Szár

Rákóczi Ferenc utca hrsz. 309.

2066

Elszámolt időszak:	2024.02.14.-2024.04.13.
Fizetendő összeg:	6 712 Ft
Fizetési határidő:	2024.05.10.

Felhasználó azonosító száma:	4200468492
Felhasználó neve:	Sportöltöző
Felhasználó címe:	2066 Szár
Rákóczi Ferenc utca hrsz.	309.
Felhasználási hely címe:	2066 Szár
Rákóczi Ferenc utca	309.

A jelen számla kényelmes kiegyenlítéséhez szükséges adatok a második oldal tetején összegyűjtve megtalálhatók.

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....Ft
összeben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Orbán János

32.92

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: A02300041/0214/00006

VEVŐ:
SZÁR KSE
2066 SZÁR
RÁKOCZI F UT 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSEGÁR ÉRTÉK/AFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	24,7 L	627,004 15 487 C27
C - 21,26%		15 487
ÖSSZESEN:		15 487 Ft
EGYÉB kártyaszám: 5914 Kütszlop: 02/4/2 800154 B		15 487 Ft

HUNGARO PETROL KFT.
1125 Bp., Mátyás király u. 45
Tlf.: 8086 Felcsút, Főút 220
Bank: 10918001-00000099-56100001
Adószám: 10554627-2-43
Tél.: 06 22 594 064
Jóveng.sz.: 40-18/93 Műk.eng.: M-15 / 2011

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

P:006 E:100 K:1 V:200799 TRSZ:000004501/24

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0214/00038
2024.05.05 09:37

NAV Ellenőrző kód: 1F391
A02300041

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 15.487,- Ft
összegeben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Olvasó

SZÁMLA

33.52

sorszám: SA24/H004054

Szállító: Fidus Company BT 8782 Zalacsány, Vasút u. 1/I Telefon: +36302334461 Email: rendeles@utanfutoaruhaz.hu Adószám: 22581374-2-20 / HU22581374 Bankszámla: 11749039-20089656 IBAN: SWIFT/BIC:		 Vevő: Szár Községi Sportegyesület HUN 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 309 Hrsz Szállítási cím : 2066, Szár Aran Adószám:19820727-1-07	
---	--	--	--

Valuta: HUF	Árfolyam: 1	Kelt: 2024.05.03	Teljesítés dátuma: 2024.05.03	Fizetési mód: Utánvét	Esedékesség: 2024.05.11
-----------------------	-----------------------	----------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Megjegyzés:	Hivatkozás/rendelési szám: UA12167655
-------------	---

Cikkszám/megnevezés	VTSZ	Mennyiség	Me.egys.	ÁFA%	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
50800 Fűnyíró traktor billentő, szereléshez 400 KG		1 db		27	25 909,4488	32 905	25 909,45	6 995,55	32 905
futar2 *Szállítási költség (közvetített szolgáltatást tartalmaz)		1 db		27	1 960,6299	2 490	1 960,63	529,37	2 490
utanvet *Utánvét beszedés díja		1 db		27	196	248,92	196	52,92	248,92

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó	
27	28 066	7 578	35 644	HUF
Összesen				
				28 066,08
				7 577,92
				35 644
Fizetendő				35 645
(azaz harmincötezer-hatszáznegyvenöt HUF)				

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!

A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

Postázási címünk, raktárunk: 8360 Keszthely Hévízi út 2.

érjük, amennyiben Ön fogyasztóként vásárolja meg a terméket, mindenképpen őrizze meg ezt a dokumentumot, amely egyúttal JÓTÁLLÁSI JEGY-ként is szolgál, amennyiben a termék nem rendelkezik külön jótállási jeggyel.

Elszámolva Szár,
 Községi Önkormányzattal
 Kötött támogatási megállapodás
 terhére 35.645,- Ft
 összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
 MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Okta 21

34.92

Ez a bizonylat 4 példányban készült !

S Z Á M L A

A szállító:

A vevő:

sz:0012053587

159622

KITE Zrt.

Szár Községi Sportegyesület

4181 NADUDVAR

SZÁR

Bem József u.1.

Rákóczi utca hrsz. 309.

14220108-25568004

2 0 6 6

swift:GIBAHUHB

11736020-29908794-00000000

Adószám: 10668586-2-09

Adószám: 19820727-1-07

Közösségi adószám: HU10668586

A fizetés módja: A teljesítés időpontja: A számla kelte: Fizetési határidő: A kimenő számla sorszáma:

Bankkártya 2024.05.07 2024.05.07 2024.05.07 OZ/ZBTTX

Egyéb adatok:

tel:23-530-058 fax:23-530-519 s:2V

oldalszám: 1.

cikkszám, megnevezés	mennyiség me.	egységár	áfa%	áfa alap	áfa érték	összesen
AM147972 kapcsoló VTSZ/KN:8536501999 ra:AZOT rhe:M:159622:J73773	1.00 db	12,042.00	27%	12,042.00	3,251.34	15,293.34
AM103119 üléskapcsoló -LX- VTSZ/KN:8536508090 ra:AZOT rhe:M:159622:Z50900	1.00 db	4,596.00	27%	4,596.00	1,240.92	5,836.92
BY21353 telitetség érzékelő VTSZ/KN:8708999790 ra:AZOT rhe:M:159622:J73773	1.00 db	14,426.00	27%	14,426.00	3,895.02	18,321.02

Az áruk össztömege:0.25 kg. Az áru térfogata:4 liter.

AFA kulcs	AFA alap	AFA	alap+AFA
27 %	31,064	8,387	39,451
össz.	31,064	8,387	
Fizetendő	31,064	8,387	39,451.-

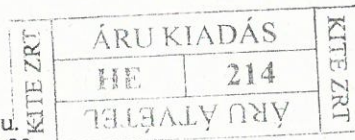
azaz Harminckilencezer-négyszázötvenegy 00/100 Ft

Simon István

4181 Nadudvar, Bem J. u.

Adószám: 10668586-2-09

ellenőrizte



Orbán József

átvevő olvasható neve, aláírása

Használatlan, sértetlen termék visszavételére, számlával igazoltan, az átvételtől számított 14 naptári napon belül van lehetőség.

Termékdíj köteles termékek esetén a termékdíj megfizetve!

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli, a csomagolások, elektromos és elektronikus berendezések, elemek és akkumulátorok, gumiabroncs, textiltermékek tekintetében az általunk külföldről behozott termékek, vagy azok csomagolására vonatkozóan. Nem érvényes azonban az általunk forgalomba hozott csomagolt belföldi vásárlású termékekre és azok csomagolására.

K Ö S Z Ö N J Ü K, H O G Y N A L U N K V A S Á R T A S Z : Z 5 2 8 6 7, S J K O : - n a : B 1 4 1 6 0

2025-01-06

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

Orbán József

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 39.451.- Ft
összegben

KITE ZRT.
HERCEGHALOM VASÚTÁLLOMÁS hrsz. 050/3 0
****9222
OTP BANK
Debit Mastercard
2222
A0000000041010
916131 E
ELFOGADVA
ONLINE PII

2024/05/07 12:28
AID:
ENG. SZ/AUTH:
VÁLÁSZ/RESPONSE:
CTLS

ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT:
39.451.00 HUF

**Mobilszolgáltatások számla**

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Számla száma / Invoice No.: **5120240006013974**
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.05.21.
Számla kelte / Invoice date: 2024.05.01.
Beérkezési határidő / Due date: **2024.05.21.**

Ügyfél / Customer

Szár Községi Sportegyesület
2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: **232883889**
Folyószámlaszám: 13911932
Adóigazgatási azonosító(k): 19820727-1-07

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	6.950,00	347,50	7.297,50
Számla összesen	6.950	348	7.298

Fizetendő összeg: 7.298
Számlázott időszak: 2024.04.01. - 2024.04.30.
Fizetés módja: Késpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitőegyenleg: 2024.03.31. 0
Befizetések: -7.298
Számlák: 7.298
Záróegyenleg: 2024.04.30. 0
³ 2024.04.30-i állapot szerint. / As of 30.04.2024.

A



KA 1006 077 783 980 7

Orbán Zsolt
Szár
Arany János utca 37.
2066

Feladóvevény

ÖSSZEG Forint

*****7298*****

Összeg batúvel kiírva
*Hétezer-
kettőszázkilencvennyolc*

Postai érvényesítés helye: SZÁR
A megbízás (befizető) jogcíme: 13911932
E5391/S0036 07086897 Havi számla
2024-05-09 12:33 2024.05.01.
7.298 Ft Beér.hat.idő: 2024.05.21.

Megbízó (Befizető) neve, címe
Szár Községi Sportegyesület

Lé Szár
Telekon Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309

2066
Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
90498129 269 51

Banki átutaláskor közlel: **5120240006013974. Bankszámlaszám: 13100007-02506810-03663484.** Csoportos beszédhez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932, Jogosult azonosító: A10878455T201.

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére **7.298,-** Ft
összegeben

AVOLÁT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Orbán Zsolt

SZÁMLA

2/1. példány

Eladó: Robita Kft		Vevő: Szár Községi Sportegyesület	
Cím: 8130 Enying		Cím: 2066 Szár	
Zrínyi u. 9.		Rákóczi u. 309 Hrsz	
Adósz: 13257202-2-07	K.asz: HU13257202	Adósz: 19820727-1-07	
Cs.asz.:		Bank:	
Bank: Raiffeisen Bank		Szlasz:	
Szlasz: 12081000 -00168108 -00100001			
T/F: 30/9370851			

Oldalszám 0001	Fizetés módja utánvét	Számla kelte 2024.05.08	Teljesítés 2024.05.08	Fizetési határidő 2024.05.20	Számlaszám 20240676
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------

Megjegyzés

Besorolás	Tétel megnevezése	Egységár	Áfa%	Nettó érték	ÁFA érték	Mennyiség	Bruttó érték
M170986	Ékszij					1 db	
	18 445	27%-os		18 445	4 980		23 425
M177737	Ékszij					1 db	
	16 716	27%-os		16 716	4 513		21 229

GLS HUNGARY KFT.
GLS D120 DEPÓ
BICSKE TATAI ÚT 58

TERMINAL ID: 00137463
EL SZÁMOLÓ/ACC: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Debit Mastercard
*****5914

24/05/09 10:21 2222
AUTH CODE: 506871
AID: A0000000041010
VALASZ/RESP: ELFCGADVA
CTLS: ONLINE PIN

ELADÁS - SALE
ÖSSZE/AMOUNT: 44 655 Ft
HIVATKOZÁS: 3210221013



Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 44 654 Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%-os	35 161 FT	9 493 FT	44 654 FT
Összesen:	35 161 FT	9 493 FT	44 654 FT

azaz Negyvennégyezer-hatszázötvennégy Forint

Robita Kereskedelmi és Szolg. Kft
8130 Enying Zrínyi u. 9.
Adósz: 13257202-2-07
Bsz: 1725-10310290
aláírás

Olvasó ID

37.92

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: A02300041/0223/00024

VEVŐ:
SZÁR KSE
2066 SZÁR
RÁKOCZI F UT 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK/AFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	23,169 L	608,0107 14 087 C27
C - 21,26% :		14 087

ÖSSZESEN: 14 087 Ft

EGYÉB
kártyaszám: 5914
Kútoszlop: 03/1/1
326261 B

Az üzemanyagok kén-tartalma max. 10 mg/kg, biokomponens tartalma legalább 4.4 V/V%

P:006 E:100 K:1 V:201158 TRSZ:000004848/24

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0223/00108
2024.05.14 11:49

NAV Ellenőrző kód: 646B5
A02300041

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Eíszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 14.087,- Ft
összegben

2025-01-06

Dobó R

38.92

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2024-98

Számla

Számlakibocsátó:

Kispál Kinga, 51176451

2060 Bicske

Munkácsy M. utca 6/a

Adószám: 68069838-1-27

Bankszámla: - 10702291-71655363-51100005

Telefon: 06702491691

Vevő adószáma: 19820727-1-07

Vevő:

Szar Kozsegi Sportegyesulet

Szár

RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.

2066

Fizetésmód: átutalás Teljesítés: 2024.05.21. Számla kelt: 2024.05.13. *Fizetési határidő: 2024.05.21.*

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
<i>Könyvveléi szolgáltatás 2024.04.hó</i>				
18 000 Ft 1 hó	18 000 Ft	AAM	0 Ft	18 000 Ft

Fizetendő: **18 000 Ft**, azaz tizennyolcezer forint.

	Nettó összesen	Áfa összesen	Bruttó összesen
Alanyi adómentes	18 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft
Mindösszesen	18 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 18.000,- Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Orbán G

39.52

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

Ö ----- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA -----
H1

SZÁMLASZÁM: A02300041/0230/00029

VEVŐ:
SZÁR KSE
2066 SZÁR
RÁKOCZI F UT 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CIKKSZAM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK/ÁFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	29,62 L	600 17 772 C27
E - 21,26%		17 772
ÖSSZESEN:		17 772 Ft
EGYÉB kártyaszám: 5914 Kútoszlop: 04/1/1 806454 B		17 772 Ft

Bank: 10918001-00000099-36100001
Adószám: 10554627-2-43
Tel: 06 21 594 064
Munk.Eng.: M-15/2011
Tulaj. szám: 10554627-2-43
Hely. szám: 10554627-2-43
Műk. Eng.: M-15/2011

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

P:006 E:100 K:1 V:201388 TRSZ:000005121/24

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0230/00097
2024. 05. 21 11:24

NAV Ellenőrző kód: DCAFC
A02300041

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 17.772 Ft
összegben

2025-01-06

Övöda

40.92

E-számla

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

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

Bank neve: MBH (ex-Magyar Külker Bank)
Bankszámla: 10300002-10473718-49020341
IBAN: HU48 1030 0002 1047 3718 4902 0341

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR
RÁKÓCZI F. U. 309. HRSZ
2066

Levelezési cím
2066 SZÁR, ARANY J. U. 37.

Vevőkód: 108922
Adóig.azon.sz.: 19820727-1-07

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.05.27.	Számla kelte 2024.05.28.	Fizetési határidő 2024.06.05.	Számla sorszáma 407-5945/24
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
Igazgatási és szolgáltatási díj be/24A-K001/75478/2024/MLSZ	1,00 db	7 500,00	7 500	7 500
	STAM	TAM		
			Összesen:	7 500

A számla végösszegének adóirtartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	7 500	0	0	7 500
Összesen:	7 500	0	0	7 500

Fizetendő: 7 500 HUF
azaz Hétezer-ötyszáz HUF

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 7.500,- Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Orbán R

50. szám: 2024.05.28

41.52



Haszonkulcs Szuszter Kft.
2800 Tatabánya
Szent Borbála út 29. A. ép. földszint 1.
Adószám: 25590890-2-11
Telefon: +36-30-489-5334

Bank neve: Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám:
12028209-01561467-00100007

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-HSZKT-2024-303

VEVŐ:

Szar Kozsegi Sportegyesulet
2066 Szár
RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.
Adószám: 19820727-1-07

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2024.05.02.
Kiállítás dátuma: 2024.05.02.
Fizetési határidő: 2024.05.02.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
kulcsmásolás	4 db	1 771,8	7 087	27%	1 913	9 000
Összesen:			7 087		1 913	9 000
					áfa 27%: 1 913	

Összesen:
9 000 Ft

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 9000.- Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Olvasó

Elektronikusan aláírta:

OTP Bank Nyrt. - dokumentum aláíró szerver

SZÁR
OTP BANK NYRT. DTR
2060 BICSKÉ
BOCSKAI KÖZ 1.

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

3602

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2024.06.28
KIVONATSZÁM: 006/2024 HA SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLETSZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
3602029908770HUFSZÁR
RÁKÓCZI FERENC UTCA 309
2066
MAGYARORSZÁG
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

MKPO

1.SZ. PÉLDÁNY

1.LAP/2 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG

SZÁMLASZÁM: 11736020-29908770

IBAN: HU80 1173 6020 2990 8770 0000 0000

IDŐSZAK: 24.06.01-24.06.28

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
24.06.03	24.06.03 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001440413082, Tranzakció: 24.05.31, BENZINKÜT -ÉRINTŐ	42.92 -19.960
24.06.12	24.06.12 AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655363-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51176451, 107022917165536351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25804695744_0001, 2024.06.12, (5.)Sz Szám:KK-2024-118 Könyvelői díj 2024.05.hó, N	43.92 -26.000
24.06.12	24.06.12 ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25804710127_0001, 2024.06.12, (5.)Tagsági díj, N	44.92 -3.000
24.06.14	24.06.14 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001560099407, Tranzakció: 24.06.12, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	45.92 -7.298
24.06.18	24.06.18 ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25837947377_0001, 2024.06.18, (5.)Sz Szám:435-0665/24 Versenyengedély, átigazolás, N	46.92 -1.109
24.06.25	24.06.25 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001678781502, Tranzakció: 24.06.24, BENZINKÜT -ÉRINTŐ	47.92 -21.034
24.06.28	24.06.28 TRANZAKCIÓ KÖLTSÉGE*	-310
24.06.28	24.06.28 FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-125
24.06.28	24.06.28 SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.357
24.06.28	24.06.28 SZÁMLAVEZETÉS KÖLTSÉGEI*, 11736020-29908787	-4.475
24.06.28	24.06.28 FORGALMI KÜLÖNDÍJ*, 11736020-29908787	-12.960
24.06.28	24.06.28 SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908787	-388
24.06.28	24.06.28 SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794	-1.357
24.06.28	24.06.28 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001897652456, Tranzakció: 24.06.26, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	48.92 -40.054

NYITÓ EGYENLEG: 655.959
ZÁRÓ EGYENLEG: 516.532
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 139.427
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 62
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0

*AZ ÜGYLET AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszaautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 152 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2024.06.28-i nyilvántartásunk alapján, a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) foglalt feltételek mellett az Ön jelen számlakivonaton szereplő számlájára/betéteire kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletszabályokat megtalálja az OBA honlapján az „Iránytű a betétbiztosításhoz” című kiadványban (https://www.oba.hu/betetvedelem/iranytu). A Hpt. 6. melléklete szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatót évente a számlakivonattal azonos módon megküldjük Önnek, illetve számlakivonat

12.52

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: A02300041/0240/00009

VEVŐ:
SZÁR KSE
2066 SZÁR
RAKOCZI F UT 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSEGÁR ÉRTÉK/ÁFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	33,49 L	595,9988 19 960 C27

C - 21,26% : 19 960

ÖSSZESEN: 19 960 Ft

EGYÉB 19 960 Ft

kártyaszám: 5914
Kútoszlop: 04/1/1
656847 B

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

P:003 E:100 K:1 V:201744 TRSZ:000005466/24

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0240/00088
2024.05.31 09:42

NAV Ellenőrző kód: 6BBC6
A02300041

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 19.960.- Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Orbán R

12-52

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2024-118

Számla

Számlakibocsátó:

Kispál Kinga, 51176451
2060 Bicske
Munkácsy M. utca 6/a
Adószám: 68069838-1-27
Bankszámla: - 10702291-71655363-51100005
Telefon: 06702491691
Vevő adószáma: 19820727-1-07

Vevő:

Szar Kozsegi Sportegyesulet
Szar
RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.
2066

Fizetésmód: átutalás Teljesítés: 2024.06.19. Számla kelt: 2024.06.11. *Fizetési határidő: 2024.06.19.*

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
<i>Könyvviteli szolgáltatás 2024.05.hó</i> 18 000 Ft 1 hó	18 000 Ft	AAM	0 Ft	18 000 Ft
<i>Bérszámfejtés 2024.05 hó</i> 4 000 Ft 2 fő	8 000 Ft	AAM	0 Ft	8 000 Ft

Fizetendő: **26 000 Ft**, azaz huszonhatezer forint.

	Nettó összesen	Áfa összesen	Bruttó összesen
Alanyi adómentes	26 000 Ft	0 Ft	26 000 Ft
Mindösszesen	26 000 Ft	0 Ft	26 000 Ft

Eiszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 26.000 Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Okmány

2025-01-06

44.52

E-számla

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:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

 SZÁR
 RÁKÓCZI F. U. 309. HRSZ
 2066

 Levelezési cím:
 2066 SZÁR, ARANY J. U. 37.

 Vevőkód: 108922
 Adóig.azon.sz.: 19820727-1-07

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.07.09.	Számla kelte 2024.07.09.	Fizetési határidő 2024.07.17.	Számla sorszáma 435-0723/24
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény: Pénzügyi teljesítést nem igényel.

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
TESZOR / VTSZ <td></td> <td></td> <td>ÁFA %</td> <td></td> <td></td>			ÁFA %		
Tagdíj megyei II. o. ffi felnőtt nagypályás	1,00	db	30 000,00	30 000	30 000
	5TAM		TAM		
Díjcs ökk. tagdíj megyei II.o. ffi felnőtt	1,00	db	-27 000,00	-27 000	-27 000
	5TAM		TAM		
				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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
 Községi Önkormányzattal
 Kötött támogatási megállapodás
 terhére 3000 Ft
 összegben

2025-01-06

Elutalva: 2024. 06. 12



45.52

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Számla száma / Invoice No.: 5120240007419394
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.06.19.
Számla kelte / Invoice date: 2024.06.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2024.06.19.

Ügyfél / Customer

Szár Községi Sportegyesület
2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 232883889
Folyószámlaszám: 13911932
Adóigazgatási azonosító(k): 19820727-1-07

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	6.950,00	347,50	7.297,50
Számla összesen	6.950	348	7.298

Fizetendő összeg: 7.298
Számlázott időszak: 2024.05.01. - 2024.05.31.
Fizetés módja: Kézpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2024.04.30. 0
Befizetések: -7.298
Számllák: 7.298
Záróegyenleg: 2024.05.31. 0
³ 2024.05.31-i állapot szerint. / As of 31.05.2024.

A



KA 1006 079 166 512 1

Orbán Zsolt
Szár
Arany János utca 37.
2066

Lépj előre digitálisan!
Telekom. Connecting your world.

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120240007419394. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszedéshez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932, Jogosult
azonosító: A10878455T201.

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint
7298	
Összeg betűvel kiírva *Hétezer- kettőszázkilencvennyolc*	

Postai érvényesítés helye	A megbízás (befizetés) jogcíme
SZÁR	13911932
E5391/S0050_07086897	Havi számla
2024-06-12 12:52	2024.06.01.
7 298 Ft	Beér.hat.idő: 2024.06.19.

Megbízó (Befizető) neve, címe
Szár Községi Sportegyesület
Szár
Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309

2066

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

005611030000201120360225

02162661 266 51

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 7.298,- Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Orbán Zsolt

46.92

E-számla

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

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

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

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR
RÁKÓCZI F. U. 309. HRSZ
2066

Levelezési cím:

2066 SZÁR, ARANY J. U. 37.

Vevőkód: 108922

Adóig.azon.sz.: 19820727-1-07

Fizetés módja	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2024.06.18.	2024.06.18.	2024.06.26.	435-0665/24

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ		ÁFA %		
Versenyengedély "D" megye I-IV.o.Tart.ff.nagyp.félév	1,00	db	3 500,00	3 500	3 500
	5TAM		TAM		
Dijcsökk.versenyengedély "D" megyei I. ff. np. fél éves	1,00	db	-3 150,00	-3 150	-3 150
	5TAM		TAM		
Versenyengedély Gy/f Bozsik prg.fió fél éves	1,00	db	2 000,00	2 000	2 000
	5TAM		TAM		
Dijcsökk.versenyengedély GY/f Bozsik fiú fél éves	1,00	db	-1 800,00	-1 800	-1 800
	5TAM		TAM		
Átigazolás megyei II.o.ff.nagypályás	1,00	db	4 400,00	4 400	5 588
	:		27%		
Dijcsökk.átigazolás megyei II.o.ff.nagypályás	1,00	db	-3 960,00	-3 960	-5 029
	:		27%		
Összesen:					1 109

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	550	0	0	550
27%	0	440	119	559
Összesen:	550	440	119	1 109

Fizetendő: 1 109 HUF
azaz Egezezer-egyszázkilenc HUF

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

Eiszámolta Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 1.109,- Ft
összegbenMÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Kiállító: TZS

Gépi úton előállított elektronikus számla, adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.

Oldalszám: 1/1

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

Adatbázis: [SUP] - FB3_MLSZ.fdb

2025-01-06 10

47.52

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: A02300041/0264/00024

VEVŐ:
SZÁR KSE
2066 SZÁR
RÁKOCZI F UT 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSEGÁR ÉRTÉK/ÁFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	34,94 L	602,0034 21 034 C27
C - 21,26% :		21 034

ÖSSZESEN: 21 034 Ft

EGYÉB 21 034 Ft

kártyaszám: 5914
Kútoszlop: 03/1/1
893408 B

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

P:003 E:100 K:1 V:202633 TRSZ:000006353/24

EGYEDI AZONOSÍTÓ: 3650042676526765

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0264/00082
2024. 06. 24 09:12

NAV Ellenőrző kód: 10685
AP A02300041

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 21.034.- Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Olbia R

e.on

Szolgáltató neve:
E.ON Áramszolgáltató Kft.

Címe: HU-1134 Budapest,
Váci út 17.
Adószáma: 27029251-2-44
Bankszámlaszáma: 10918001-00000059-37850135
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Levelezési cím: 7602 Pécs Pf. 197.
GIRO kód: A13958147T100
Ügyfélszolgálat: 06 52/ 512 400
Hibabejelentés: 06 80/533 533
E-mail: araminfo@eon.hu
Internet: www.eon.hu

Villamos energia 1. részszámla

48. sz

1/4 oldal

Számla sorszáma: 110573854063

A



KA 0001 719 307 326 8

Szár Községi Sportegyesület (Szár KSE)
Szár
Rákóczi Ferenc utca 309Hrsz
2066

Elszámolt időszak:	2024.05.15 - 2024.06.13
Fizetendő összeg:	40 054 Ft
Fizetési határidő:	2024.07.08

Felhasználó azonosító: 2001418937
Felhasználó neve:
Szár Községi Sportegyesület (Szár KSE)

Felhasználó címe:
2066 Szár
Rákóczi Ferenc utca 309Hrsz

Felhasználási hely címe: Szár Községi Sportegyesület (Szár KSE)
2066 Szár Rákóczi Ferenc utca HRSZ:309 ép.

ÖSSZEG
*40054***
Összeg betűvel kirva:
*NEGYVENEZER-
ÖTVENNÉG*

Postai érvényesítés helye
A megfizetés (Belföldön)
jegycíme:
SZÁR
30009691703
2024.07.04
E5391/80051-07165893
2024-06-26 14:17
40 054 Ft

Meghívzó (Belföldi) neve, címe:
Szár Községi Sportegyesület
Szár
Rákóczi Ferenc utca 309Hr
2066
A számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve:
10918001-00000059-37850135
E.ON Áramszolgáltató Kft.
Budapest
3533332012-27760010

15 232 85895592

Azonosító

Magyar Posta Zrt. 5391
Szár posta
2066 Szár Rákóczi Ferenc u 34.
POS KER: 0107168 KEZELŐ: 4021
ELSZÁMOLÓ: OTP-BANK
Debit Mastercard contactless
KÁRTYASZÁM: (P) *****5914
LEJÁRAT/EXP/DATE (hh/éé): 03/25
AID: A0000000041010
DATUM: 24.06.26 ID: 14:17
BIZONYLAT SZÁMA: 033437
**SZÁMLA FIZETÉS -
BILL PAYMENT**
ÖSSZEG: 40.054 Ft
PIN ellenőrzés történt
ENG/SZ/AUTH C: 299235
VALASZ/RESP CODE: 00
TRANZAKCIO ELFOGADVA
Nem adóügyi bizonylat
Köszönjük, hogy minket választott!

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 40.054,- Ft
összegben

Orbán B

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

49.52



May Balázs, 54684232
2066 Szár
Somogyi Béla utca 12
Adószám: 55935270-1-27
Telefon: +36308221071

Bank neve: Takarékbank
Bankszámlaszám:
182031670169093210010019

SZÁMLA

Sorszám: MB-2024-14

VEVŐ:

Szar Községi Sportegyesület
2066 Szár
RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.
Adószám: 19820727-1-07

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2024.06.26.
Kiállítás dátuma: 2024.06.26.
Fizetési határidő: 2024.06.26.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Műtrágyázás	1 alk	115 000	115 000	AAM	0	115 000
Összesen:			115 000		0	115 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
115 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Eiszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 115.000,-Ft
összegben

Összeírás

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Elektronikusan aláírta:

OTP Bank Nyrt. - dokumentum aláíró szerver

OTP BANK NYRT. DTR
2060 BICSKÉ
BOCSKAI KÖZ 1.

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

3602

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2024.07.31
KIVONATSZÁM: 007/2024 H
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLETSZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
3602029908770HUFSZÁR
RÁKÓCZI FERENC UTCA 309
2066
MAGYARORSZÁG
ADÓSZÁM: 19820727-1-07
1.SZ. PÉLDÁNY

MKPO

OTPdirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG

SZÁMLASZÁM: 11736020-29908770

IBAN: HU80 1173 6020 2990 8770 0000 0000

IDŐSZAK: 24.06.29-24.07.31

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
24.07.09	24.07.09 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001818734926, Tranzakció: 24.07.08, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	50,92 -7.298
24.07.15	24.07.15 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001885029993, Tranzakció: 24.07.14, BENZINKUT -ÉRINTŐ	51,52 -22.058
24.07.31	24.07.31 FORGALMI KÜLÖNDJ*	-62
24.07.31	24.07.31 SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.357
24.07.31	24.07.31 FORGALMI KÜLÖNDJ*, 11736020-29908787	-272
24.07.31	24.07.31 SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908787	-388
24.07.31	24.07.31 SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794	-1.357

NYITÓ EGYENLEG:	516.532	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	32.792
ZÁRÓ EGYENLEG:	483.740	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	0
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDJ:	10	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	0	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
		FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

*AZ ÜGYLET AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 10 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2024.06.28-i nyilvántartásunk alapján, a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) foglalt feltételek mellett az Ön jelen számlakivonaton szereplő számlájára/betéteire kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletszabályokat megtalálja az OBA honlapján az „Iránytű a betétbiztosításhoz” című kiadványban (<https://www.oba.hu/betetvedelem/iranytu>). A Hpt. 6. melléklete szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatót évente a számlakivonattal azonos módon megküldjük Önnek, illetve számlakivonattal hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

A bankszámlakivonattal érintett időszak utolsó napján a kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



50.52

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Számla száma / Invoice No.: 5120240008975227
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.07.18.
Számla kelte / Invoice date: 2024.07.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2024.07.18.

Ügyfél / Customer

Szár Községi Sportegyesület
2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 232883889
Folyószámlaszám: 13911932
Adóigazgatási azonosító(k): 19820727-1-07

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	6.950,00	347,50	7.297,50
Számla összesen	6.950	348	7.298

Fizetendő összeg: 7.298
Számolt időszak: 2024.06.01. - 2024.06.30.
Fizetés módja: Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2024.05.31. 0
Befizetések: -7.298
Számllák: 7.298
Záróegyenleg: 2024.06.30. 0
³ 2024.06.30-állapot szerint. / As of 30.06.2024.

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 7.298,- Ft
összegben

Olvasó Ra

A



KA 1006 080 894 064 5

Orbán Zsolt
Szár
Arany János utca 37.
2066

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint
7298	
Összeg betétivel kiírva	
Hétezer- kettőszázkilencvennyolc	

Postai érvenyesítés helye
SZÁR
E5391/S0073 07086897
2024-07-08 11:50
7 298 Ft

A megbízás (befizetés)
jogcíme
13911932
Havi számla
2024.07.01.
Beér.hat.idő:
2024.07.18.

Megbízó (Befizető) neve, címe
Szár Községi Sportegyesület

Lép
Telekom.
Szár
Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309
2066

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

005611030000201120360225
09771749 266 51

Banki átutaláskor közlen. **Azonosító**
5120240008975227. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszedéshez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932, Jogosult
azonosító: A10878455T201.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06