

ELŐTERJESZTÉS
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2026. március 26-i rendes ülésének
4. napirendi pontjához

Tárgy: Államháztartáson kívüli szervezet beszámolója a 2025. évi támogatás felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2015. (V.08.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: rendelet), valamint a civil szervezettel kötött támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően határidőben beérkezett szervezet elszámolása az alábbiak szerint:

Támogatott:	Támogatás összege
Szár Községi Sportegyesület	1.900.000

Az igazolásokat és az elszámolást az előterjesztés 1-3. melléklete tartalmazza.

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.

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

Szár, 2026. március „26.”


Fenyvesi Szabolcs
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (..... ..) határozata**

Szár Községi Sportegyesület támogatásának az elszámolásáról

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2015. (V.08.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével úgy dönt, hogy Szár Községi Sportegyesület által benyújtott elszámolást 1.900 000.- Ft összegben jóváhagyja.

Határidő: 2026. március 31.

Felelős: polgármester

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: Szár Községi Sportegyesület
- Cím (székhely, lakóhely): 2066 Szár Rákóczi Ferenc utca 309 HRSZ.
- Levelezési cím, telefon: 2066 Szár Vértess utca 25.
- Adószám (adóazonosító jel): 19820727 – 1 – 07
- Bankszámlaszám: 11736020-29908770
- 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: Láng Tamás elnök, +3670/364-1672
- A csatolt számlákat kizárólag Szár Községi Önkormányzat SZ/1654-2/2025 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
igen nem *(számlákon bontva, igazolva milyen arányban)*

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 1.900.000,-Ft

3. A támogatási cél megnevezése: Szár településen élők sportolási lehetőségeinek biztosítása

4. Elszámolási határidő: 2026. február 28.

5. Támogatási cél megvalósulásának a leírása:

Az igényelt támogatást, a pályafenntartási költségek finanszírozására, az év folyamán az épület közüzemi költségeinek fedezésére, sportszerek, sporteszközök beszerzésére, a versenyeztetési költségeinek kifizetésére és a szervezet tulajdonában lévő pályafenntartó gépek időszaki nagyjavításainak elvégzéséhez használtuk a fel. A többlet költségeket az egyesületi a saját bevételeiből fedezte. Versenyeztetési költségek címszó alatt felvett összegből a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség által kiállított számlákat fizettük ki.

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

A Szári Községi Sportegyesület elsődleges célja, hogy a település lakosságának sportolási lehetőséget és közösségi programokat biztosítson. Felkarolja az ifjúsági sport iránt érdeklődőket, gyarapítsa az utánpótlás nevelés terén elért eredményeit U7, U9, U11 és U19 korcsoportokban egyaránt. A felnőtt

bajnokságban megőrizze képességeihez méltó helyét és további sikerekkel gazdagítsa a település jó hírét.

A legfőbb feladatunk a sportpálya és környékének, az műfüves futballpálya, edzőpálya és lelátó rendben tartása és felügyelete. Kereteinkhez mérten próbálunk mindig újítani, szebbé tenni a sportlétesítményünket.

7. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: 1.900.000,-Ft

8. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 339.270,-Ft

A költségösszesítő pótlapok száma: 50 db

Kelt: Szár, 2026. 02. 23.

475
.....
(cégszerű) aláírás

Szár Községi Sportegyesület
Rákóczi Ferenc út 309/hrs
2066. Szár,
Adószám: 19820727-1-07

Költségösszesítő lap
A támogatott neve: Szár Községi Sportegyesület

Össz. költség Önkorm. Terhére elsz.

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-val növelt összeg	Támogatás terhére elszámolt összeg
1	Gyógyszer	PHARMEX GYÓGYSZERÉSZ Kft	A23407744/0404/00002		13 567 Ft	13 567 Ft
2	Bemelegítő krém	ATMA 2005 Oktatási Kft	EWS2025/001231		5 035 Ft	5 035 Ft
3	Karbantartási segédanyagok, tisztítószer	Farmer Center Kft.	SZ2025000701		60 010 Ft	60 010 Ft
4	Edzőpóló U7	Dekoros Művek Kft.	E-DKRS-2025-1136		76 847 Ft	76 847 Ft
5	Pályavonal festék, orvosi táska	Tar-Karma Kft.	SZ01678/2025		101 260 Ft	101 260 Ft
6	Műanyag evőeszközök, tányérok	VS-Inter-Trade Kft.	W/2025/1089		35 882 Ft	35 882 Ft
7	Műanyag evőeszközök, tányérok	VS-Inter-Trade Kft.	W/2025/1159		10 494 Ft	10 494 Ft
8	Üzemanyag fűnyíráshoz	HUNGARO PETROL Kft.	A02300041/0542/00033		12 918 Ft	12 918 Ft
9	Üzemanyag fűnyíráshoz	HUNGARO PETROL Kft.	A02300041/0562/00011		13 101 Ft	13 101 Ft
10	Üzemanyag fűnyíráshoz	HUNGARO PETROL Kft.	A02300041/0571/00013		20 001 Ft	20 001 Ft
11	Üzemanyag fűnyíráshoz	HUNGARO PETROL Kft.	A02300041/0584/00011		18 191 Ft	18 191 Ft
12	Üzemanyag fűnyíráshoz	HUNGARO PETROL Kft.	A02300041/0595/00028		13 286 Ft	13 286 Ft
13	Üzemanyag fűnyíráshoz	HUNGARO PETROL Kft.	A02300041/0647/00034		20 945 Ft	20 945 Ft
14	Üzemanyag fűnyíráshoz	HUNGARO PETROL Kft.	A02300041/0690/00002		9 626 Ft	9 626 Ft
15	Üzemanyag fűnyíráshoz	HUNGARO PETROL Kft.	A02300041/0701/00006		13 115 Ft	13 115 Ft
16	Üzemanyag fűnyíráshoz	HUNGARO PETROL Kft.	A02300041/0702/00006		19 061 Ft	19 061 Ft
17	Üzemanyag fűnyíráshoz	HUNGARO PETROL Kft.	A02300041/0724/00040		12 447 Ft	12 447 Ft
18	Karbantartási segédanyagok, tisztítószer	Farmer Center Kft.	SZ2025000561		41 820 Ft	41 820 Ft
19	Tisztítószerek	Renaissance Beauty Kft.	A11801344/1080/00002		18 518 Ft	18 518 Ft
20	Áramdíj	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	849500816743		25 849 Ft	25 849 Ft
21	Áramdíj	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	849500834692		33 370 Ft	33 370 Ft
22	Áramdíj	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	846502254305		31 736 Ft	31 736 Ft
23	Áramdíj	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	845302389969		56 962 Ft	56 962 Ft
24	Áramdíj	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	847602277513		50 058 Ft	50 058 Ft
25	Áramdíj	Fejérvíz Zrt.	100016157369		86 474 Ft	86 474 Ft
26	Áramdíj	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	847202402016		61 624 Ft	61 624 Ft
27	Áramdíj	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	850100057358		48 163 Ft	48 163 Ft

28	Áramdíj	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	849100540916		31 175 Ft	31 175 Ft
29	Áramdíj	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	849501047068		21 473 Ft	21 473 Ft
30	Pályavonal festék	Pócsi és Szabó 2006 Kft.	POC1-SZ-1850782		55 040 Ft	55 040 Ft
31	Pályavonal festék	Pócsi és Szabó 2006 Kft.	POC1-SZ-1850841		78 720 Ft	78 720 Ft
32	Pályavonal festék	Pócsi és Szabó 2006 Kft.	POC1-SZ-1851060		50 900 Ft	50 900 Ft
33	Pályavonal festék	S-Sport International Kft.	E-SSPRT-2025-44676		83 560 Ft	83 560 Ft
34	Pályavonal festék	Pócsi és Szabó 2006 Kft.	POC1-SZ-1851297		54 970 Ft	54 970 Ft
35	Fűnyíró traktor javítás MTD	Hosagép Kft	E-HSGPB-2025-3123		154 200 Ft	154 200 Ft
36	Akkumulátor	Alfa-Radiál Plusz Kft	2025-VSZ/004044		28 380 Ft	28 380 Ft
37	Fűnyíró traktor javítás John Deer	Hosagép Kft	E-HSGPB-2025-5480		397 530 Ft	58 260 Ft
38	Mobil internet előfizetés	Magyar Telekom Nyrt.	5120250010818414		8 310 Ft	8 310 Ft
39	Mobil internet előfizetés	Magyar Telekom Nyrt.	5120250011614530		7 560 Ft	7 560 Ft
40	Mobil internet előfizetés	Magyar Telekom Nyrt.	5120250013509193		10 788 Ft	10 788 Ft
41	Mobil internet előfizetés	Magyar Telekom Nyrt.	5120250014813419		7 560 Ft	7 560 Ft
42	Mobil internet előfizetés	Magyar Telekom Nyrt.	5120250016354115		7 014 Ft	7 014 Ft
43	Versenyeztetési, nevezési költségek	MLSZ	435-0277/25		61 900 Ft	61 900 Ft
44	Versenyeztetési, nevezési költségek	MLSZ	435-0314/25		44 400 Ft	44 400 Ft
45	Versenyeztetési, nevezési költségek	MLSZ	435-0426/25		20 000 Ft	20 000 Ft
46	Versenyeztetési, nevezési költségek	MLSZ	435-0464/25		25 658 Ft	25 658 Ft
47	Versenyeztetési, nevezési költségek	MLSZ	435-0831/25		27 000 Ft	27 000 Ft
48	Versenyeztetési, nevezési költségek	MLSZ	435-0969/25		75 200 Ft	75 200 Ft
49	Versenyeztetési, nevezési költségek	MLSZ	435-1359/25		59 702 Ft	59 702 Ft
50	domain név, weblap éves díja	DotRoll Kft.	E-DR-2025-62320		17 870 Ft	17 870 Ft
			Összesen:		2 239 270 Ft	1 900 000 Ft

PHARMA GYÓGYSZERESZ KFT.
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR SZÉKESFŐ U. 14-15
PHARMEX KFT.
2066 SZÁR RÁKÓCZI FERENC U. 5.
ADÓSZÁM: 14034695-2-07

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----
SZÁMLASZÁM: A23407744/0404/00002
VEVŐ:
SZÁR KSE
2066 SZÁR, RÁKÓCZI FERENCZ U. 5
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CIKKSZÁM Menny. MEGNEVEZÉS ERTÉK/AFA

1 DBZ X 8 043 Ft
MAGNE B6 BEVONT TABLETTA 180X 8 043 A00
[NEMTÁMOGATOTT]
1 DBZ X 4 990 Ft
ALGOFLEX FORTE DOLO 400MG FILMTABL. 30X 4 990 A00
[NEMTÁMOGATOTT]
1 DBZ X 534 Ft
BERES B6 VITAMIN TABLETTA 30X 534 A00
[NEMTÁMOGATOTT]

A - 04,76% 13 567

ÖSSZESEN: 13 567 Ft

Szár Községi Önkormányzat
BANKKART Működési pályázatából 13 567 Ft
fizetve.

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS
MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

012 88

11000



Székfi Fiókgyógyszertár

BIZONYLATSZÁM: 2066 Szár, 0404/00012
2025. 09. 05. Rákóczi F. utca 53. 10-28
Tel: 06-70-6090-229

NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AEU3B
/P A23407744

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....13.567.....Ft
összegben

477



ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Sorszám
EWS 2025/001231

ATMA 2005 Oktatási Kft

Budapest
Szent István körút 18
1137

Adószám: 13458788-2-41
Közösségi adószám: HU13458788
Bankszámlaszám: 11704007-22052971-00000000
Telefon: 06302983788
Cégjegyzékszám: 01-09-736266
Web: elenawebshop.com

Szár KSE

SZÁR
RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ
2066

Adószám: 19820727-1-07

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte			Fizetési határidő		
Utánvétellel	2025.10.20.	2025.10.20.			2025.10.28.		
Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Emspoma Speciális (piros) bemelegítő masszázs emulzió	1	db	3 964,57	3 965	27 %	1 070	5 035

ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27 %	3 965 Ft	1 070 Ft	5 035 Ft
Összesen	3 965 Ft	1 070 Ft	5 035 Ft
Fizetendő			5 035 Ft
öttezer- harmincöt			

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....5.035,-Ft
összegben

Pepita GLS Csomagautomata

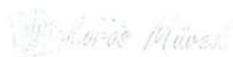
Order: 31978-105956

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGJEGYZENI

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.



Dekoros Művek Kft.
6728 Szeged
4. utca 9.
Adószám: 24892515-2-06

Bank neve: Erste Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-97008503

61

SZÁMLA A D-DKRS-1784 DÍJBEKÉRŐ ALAPJÁN

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-DKRS-2025-1136

VEVŐ:

Szár KSE

2066 Szár

RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.

Adószám: 19820727-1-07

Fizetési mód:

átutalás

Rendelésszám:

6430769

Teljesítés dátuma:

2025.09.12.

Kiállítás dátuma:

2025.09.15.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Egyedi emblémázott gyerek póló	14 db	4 180	58 520	27%	15 800	74 320
Malfini Basic 138 füzőld 2 db 6 éves 6 db 8 éves 6 db 10 éves						
Szállítási költség (előre utalás)	1 db	1 990	1 990	27%	537	2 527
Összesen:			60 510		16 337	76 847

Áfa 27 %: 16 337

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

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

Összesen:

97

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MÓDOSÍTÁS KÉZIRATTEL



Tar-Karma Kft.
1039 Budapest, Zsirai Miklós utca 10. I. em. 5.
Üzlet és bemutatóterem: 1033 Budapest, Reményi Ede utca 3.

+36 20 463 9790
store@fitcollege.hu
store.fitcollege.hu

Számla

Bizonylat sorszáma:

SZ01078/2025

Szállító:
Tar-Karma Kft.
1039 Budapest, Zsirai Miklós utca 10. I. em. 5.
Bankszámlaszám: 11703037-21223691
Adószám: 12453151-2-41
Közösségi adószám: HU12453151

Vevő:
Szar Kozsegi Sportegyesulet
2066 Szár, Rákóczi utca 309.HRSZ
Adószám: 19820727107

5

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Fizetési határidő
Bankkártyás fizetés	2025.10.02	2025.10.02	2025.10.02

Leírás	Egységár	Mennyiség	Áfa(%)	Nettó	Áfa	Bruttó
JELÖLŐ FESTÉK GURULÓS PÁLYAVONALAZÓHOZ Termék kód: TRE_PEINT3	18 259,84 Ft	3,00 db	27%	54 779,52 Ft	14 790,48 Ft	69 570,00 Ft
ORVOSI, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSHOZ FELSZERELT KÖZEPES MÉRETŰ TÁSKA Termék kód: TRE_SQ901	24 952,76 Ft	1,00 db	27%	24 952,76 Ft	6 737,24 Ft	31 690,00 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	79 732,28 Ft	21 527,72 Ft	101 260,00 Ft
Összesen:	79 732,28 Ft	21 527,72 Ft	101 260,00 Ft

Egyszázegyezer-kettőszázhatvan Forint

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére...~~101 260,00~~ Ft
összegben

Fizetendő végösszeg: 101 260 Ft

Köszönjük a vásárlást!

A Tar-Karma Kft. számlázási rendszere zárt, a számla bélyegző és aláírás nélkül is hiteles.

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENKÉPP MEGJEGYZENDŐ



SZÁMLA

Szállító VS-Inter-Trade Kft. 2040 Budaörs Ébner György köz 4 Adószám: 22644275-2-13 Számlaszám: 11600006-00000000-42920977		Vevő Szár KSE 2066 Szár Rákóczi Ferenc u. 309 HRSZ. Adószám: 19820727-1-07		
Fizetés módja Bankkártya	Teljesítés 2025. 09. 18.	Számla kelte 2025. 09. 18.	Fizetési határidő 2025. 09. 18.	Számlaszám W/2025/1081
Megjegyzés:				

Megnevezés Cikkszám / VTSZ / EAN	ÁFA%	Menny.	Kedvezmény Eredeti eá	Egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó ért	
1 Heku Szalvéta - Egyszínű, 1 rétegű, Fehér, 100db 33x33 cm HK 242-01 4018164012421	27%	3 csomag		787 Ft	2 360 Ft	637 Ft	2 997	
2 Rezon Party Papírtálca 14x20cm 50db-os R2000 1020015010 5997622105488	27%	2 db		1 338 Ft	2 676 Ft	722 Ft	3 398	
3 Heku Kanál - Műanyag, átlátszó, 50 darabos, hossza 18,5cm kb. 5,4 g Különösen stabil anyag HK 987 4018164009872	27%	3 db		1 968 Ft	5 903 Ft	1 594 Ft	7 497	
4 Rezon Tányér - Műanyag Gulyástál 750ml 20db-os, fehér tetőzhető 750 ml Fehér R2000 1020021420 5997622101671	27%	10 db		1 731 Ft	17 315 Ft	4 675 Ft	21 990	
					Nettó ár	ÁFA érték	Bruttó ár	
					27%	28 254 Ft	7 628 Ft	35 882
					28 254 Ft	7 628 Ft	35 882	

MÁSOLATAZ EREDETIVEL
MINDENEN MEGFOGYVASzár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

Fizetendő: 35 882 F

Vevő

Szállító

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére...35.882...Ft
összegben

SZÁMLA

Szállító VS-Inter-Trade Kft. 2040 Budaörs Ébner György köz 4 Adószám: 22644275-2-13 Számlasszám: 11600006-00000000-42920977		Vevő Szár KSE 2066 Szár Rákóczi Ferenc u. 309 HRSZ. Adószám: 19820727-1-07		
Fizetés módja Bankkártya	Teljesítés 2025. 12. 04.	Számla kelte 2025. 12. 04.	Fizetési határidő 2025. 12. 04.	Számlaszám W/2025/1159
Megjegyzés:				

Megnevezés Cikkszám / VTSZ / EAN	ÁFA%	Menny.	Kedvezmény Eredeti eá	Egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	
1 Rezon Tányér - Műanyag Gulyástál 750ml 50db-os, tetőzhető R2000 1020021430 5997622101688	27%	1 db		3 149 Ft	3 149 Ft	850 Ft	3 999 Ft	
2 Heku Kanál - Műanyag, átlátszó, 50 darabos, hossza 18.5cm kb. 5,4 g Különösen stabil anyag HK 987 4018164009872	27%	1 db		1 968 Ft	1 968 Ft	531 Ft	2 499 Ft	
3 Heku Szalvéta - Egyszínű, 1 rétegű, Fehér. 100db 33x33 cm HK 242-01 4018164012421	27%	1 csomag		787 Ft	787 Ft	212 Ft	999 Ft	
4 Alabala party papírtányér 23cm /10db-os R2000 FC2310ALB 5997622104771	27%	3 db		787 Ft	2 360 Ft	637 Ft	2 997 Ft	
					Nettó ár	ÁFA érték	Bruttó ár	
					27%	8 264 Ft	2 230 Ft	10 494 Ft
						8 263 Ft	2 231 Ft	10 494 Ft

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
TARTALMAZÓ

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

Fizetendő: 10 494 Ft

Vevő

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

Szállító

HUNGARO PETROL KFT.
1125 BUDAPEST
MATYÁS KIRÁLY UT 45
HUNGARO PETROL KFT 8086 Felsőút
8086 Felsőút
Fő utca 220
ADÓTÁJÉKOZTATÓ SZÁM: 10554527-2-43

EGYSZÁMÚ HITT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A02300041/0542/00033

VEVO: MÁSZOLAT AZ ÉREDETIVEL
SZAR KSE
2066 SZAR MINDENBEN MEGDOVEZIK
RAKOCZI UTCA 309 HRSZ
ADOSZAM: 19820727-1-07

CIKKSZAM MENNY. ML. EGYSZER
MEGNÉVEZÉS ELTEK/ÁFA

70101002 21.52 L 600
ESZ-95 BENZIN 12 918 027

0 - 21,26% : 12 918

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
összesen fizetve. 12 918 Ft

KÉSZPÉNZ: 12 920 Ft
KÉREKITES: 2 Ft
Kutatószlop: 04/1/1

Az üzemanyagok tartartalma max. 10 ppm.
Biotartalom tartalma legalább 4,4 V/V%

P.006 K:1 V:211016 HRSZ:00000273/25

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVŐDEKI
TERMÉK SZÁMLÁZÁSÁNAK IGÁZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KÉRÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0542/00033
2025. 03. 28 17:41

NAV Ellenőrző kód: 08077
P A02300041

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 12 920 Ft
összegeben

47

HUNGARO PETROL KFT.
1125 BUDAPEST
MATYÁS KIRÁLY UT 45
HUNGARO PETROL KFT 8086 Felsőút
8086 Felsőút
Fő utca 220
ADÓTÁJÉKOZTATÓ SZÁM: 10554527-2-43

EGYSZÁMÚ HITT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A02300041/0562/00011

VEVO: MÁSZOLAT AZ ÉREDETIVEL
SZAR KSE
2066 SZAR MINDENBEN MEGDOVEZIK
RAKOCZI UTCA 309 HRSZ
ADOSZAM: 19820727-1-07

CIKKSZAM MENNY. ML. EGYSZER
MEGNÉVEZÉS ELTEK/ÁFA

70101002 22.51 L 582.008
ESZ-95 BENZIN 13 101 027

0 - 21,26% : 13 101

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
összesen fizetve. 13 100

KÉSZPÉNZ: 13 100
KÉREKITES: 1 Ft
Kutatószlop: 04/1/1

Az üzemanyagok tartartalma max. 10 ppm.
Biotartalom tartalma legalább 4,4 V/V%

P.006 K:1 V:211016 HRSZ:000003398/25

EGYLOI AZONOSÍTÓ: <000029>

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVŐDEKI
TERMÉK SZÁMLÁZÁSÁNAK IGÁZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KÉRÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0562/00055
2025. 04. 17 09:31

NAV Ellenőrző kód: 27631
P A02300041

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 13 100 Ft
összegeben

47

HUNGARO PETROL KFT.
1125 BUDAPEST
MÁTYÁS KIRÁLY UT 45
HUNGARO PETROL KFT 8086 Fehéssol
8086 Fehéssol
F8 utca 220
ADÓTÁJÉKOZTATÓ SZÁM: 10554627-2-43

EGYESZTERESZTETI SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A02300041/0571/00011

VEVO: MÁTYÁS KIRÁLY UT 45
SZAR KSE
2066 SZAR
RAKOCZI UTCA 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CÍKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSEGÁR.
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK/ÁR
9101002	31,31 L		580,9966
97-95 BENZIN			20 001 Ft

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából

ÖSSZESEN: fizetve. 20 001 Ft

KESZPÉNZ: 20 000 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft
Külszlop: 04/1/1

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

P:003 E:100 K:1 V:211783 IRSZ:000003677

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESZÉKEN A JOVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0571/001
2025.04.26 12:11

NAV Ellenőrző kód: E73F4
A02300041

Elszámolva Szár,

Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 20.000 Ft
összegeben

97

HUNGARO PETROL KFT.
1125 BUDAPEST
MÁTYÁS KIRÁLY UT 45
HUNGARO PETROL KFT 8086 Fehéssol
8086 Fehéssol
F8 utca 220
ADÓTÁJÉKOZTATÓ SZÁM: 10554627-2-43

EGYESZTERESZTETI SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A02300041/0584/00011

VEVO: MÁTYÁS KIRÁLY UT 45
SZAR KSE
2066 SZAR
RAKOCZI UTCA 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CÍKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSEGÁR.
MEGNEVEZÉS			ÉRTÉK/ÁR
9101002	31,31 L		580,9966
97-95 BENZIN			18 191 Ft

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából

ÖSSZESEN: fizetve. 18 191 Ft

KESZPÉNZ: 18 190 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft
Külszlop: 04/1/1

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

P:006 E:100 K:1 V:212118 IRSZ:000004104/25

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESZÉKEN A JOVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0584/00048
2025.05.09 07:52

NAV Ellenőrző kód: 3CC34
A02300041

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 18.191 Ft
összegeben

97

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

EGYENRÉSZELETI SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: ADZ300041/0647/00028

VEVŐ: MÁSLAT AZ EREDETIVEL
SZAR KSE
2066 SZAR MINDENBEN MEGSZEVEZIK
RAKÓCZI UTCA 309 HRSZ/
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CIKKSZÁM MENNY. MEGNEVEZÉS ELŐSEGÁR
ERTEK/ÁFA

70101002 22,75 L 584
ESZ-95 BENZIN 13 286 C27

Szár Községi Önkormányzat
C - 21,26% Működési pályázatából 13 286

ÖSSZESEN: fizetve. 13 286 Ft

KESZPENZ: 13 285 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

Kütszlop: 03/1/1

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

P:003 E:100 K:1 V:212498 IRSZ:000004565/25

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERHEK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KÉRDŐ KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0595/00217
2025.05.20 18:32

NAV Ellenőrző kód: 1285F

ADZ300041

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 13 286 Ft
összegben

97

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

EGYENRÉSZELETI SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: ADZ300041/0647/00034

VEVŐ: MÁSLAT AZ EREDETIVEL
SZAR KSE
2066 SZAR MINDENBEN MEGSZEVEZIK
RAKÓCZI UTCA 309 HRSZ/
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CIKKSZÁM MENNY. MEGNEVEZÉS ELŐSEGÁR
ERTEK/ÁFA

70101002 35,621 L 587,9958
ESZ-95 BENZIN 20 945 C27

C - 21,26% Szár Községi Önkormányzat
ÖSSZESEN: Működési pályázatából 20 945 Ft

fizetve. 20 945 Ft

EGYEB 20 945 Ft

kártyaszám: 2438

Kütszlop: 04/1/1

209789 R

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

P:001 E:100 K:1 V:213963 IRSZ:000006459/25

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERHEK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KÉRDŐ KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0647/00238
2025.07.11 17:19

NAV Ellenőrző kód: 09908

ADZ300041

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 20 945 Ft
összegben

577

HUNGARO PETROL KFT.
1125 BUDAPEST
MÁTYÁS KIRÁLY UT 45.
HUNGARO PETROL KFT. 8086 Felsőút
8086 Felsőút
Fő utca 220
ADÓSZÁMLAZÁSI SZÁM: 10554627 2-43

EGYSZÁRUSÍTOTT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A02300041/0090/00002

VEVO: MÁJOLAT AZ EREDETIVEL
SZAR KSE
2066 SZAR
RÁKÓCZI UTCA 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820/27-1-07

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ERTEK/ÁFA
70101002	22	381 L	585,9821	13 115,027
ESZ-95 BENZIN				
			9,626	

0,3 FOLYÓ
Kártyaszám: 2436
Kötészet: 04/1/1
5 02 B

Az üzemanyagok kén tartalma max. 10 ppm,
b1 komponens tartalma legfeljebb 4,4 V/V%

P: 003 E: 100 K: 1 V: 215136 TRSZ: 000007812/25

HOVABBENTÉRTÉK ESETÉN A JÖVŐDEKI
TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KIRÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATI SZÁM: 0690/00074
2025.08.23 07:37

NAV Ellenőrző kód: 1935
A02300041

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére... 9.626... Ft
összegben

HUNGARO PETROL KFT.
1125 BUDAPEST
MÁTYÁS KIRÁLY UT 45.
HUNGARO PETROL KFT. 8086 Felsőút
8086 Felsőút
Fő utca 220
ADÓSZÁMLAZÁSI SZÁM: 10554627 2-43

EGYSZÁRUSÍTOTT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A02300041/0701/00006

VEVO: MÁJOLAT AZ EREDETIVEL
SZAR KSE
2066 SZAR
RÁKÓCZI UTCA 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820/27-1-07

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ERTEK/ÁFA
70101002	22	381 L	585,9821	13 115,027
ESZ-95 BENZIN				
			13,115	027

0,3 FOLYÓ
Kártyaszám: 2436
Kötészet: 04/1/1
342238 B

Az üzemanyagok kén tartalma max. 10 ppm,
b1 komponens tartalma legfeljebb 4,4 V/V%

P: 003 E: 100 K: 1 V: 215467 TRSZ: 000008201/25

HOVABBENTÉRTÉK ESETÉN A JÖVŐDEKI
TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KIRÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATI SZÁM: 0701/00048
2025.08.23 08:29

NAV Ellenőrző kód: 1947
A02300041

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére... 13.115... Ft
összegben

HUNGARO PETROL KFT.

1125 BUDAPEST

MATYÁS KIRÁLY UT 45.

HUNGARO PETROL KFT. 8086 Felsőút

8086 Felsőút

Fő utca 220

ADÓTÉRVEZÉSI SZÁM: 10554627-2-43

EGYSZÁMÚ SZÁMLA

SZÁMLASZÁM

A02300011/0702/00006

VEVŐ:

SZÁR KÖZ

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

2066 SZÁR

MINDENBEN MEGEGYEZIK

BAKÓCZI UTCA 309 HRSZ

ADÓSZÁM: 19820727-1-07

ÉRTÉKSZÁM

MENNY. MÉR.

EGYSÉG

MEGNEVEZÉS

ÉRTÉK/ÁFA

70101002

82,921 L

578,9021

ESZ-95 BENZIN

19,061

027

C - 21,26%

19,061

Szár Községi Önkormányzat

Működési pályázatából

19,061 Ft

EGYÉB fizetve.

19,061 Ft

Kártyaszám: 2436

Kötészet: 04/1/1

109315 B

Az üzemanyagok karbantartási munk. 10 db.
biokompatibilis tulajdonságú legalsóbb 4,4 V/V

P:003 E:100 K:1 V:215499 IRSZ:000008233/25

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVÉDELKI

TERHEK SZÁMLÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA

NEM ALKALMAS

A SZÁMLA TÖLTŐDANYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATISZÁM

2025.09.04

0702/00040

08:29

NAV Ellenőrző Központ

A02300011

Elszámolva Szár,

Községi Önkormányzattal

Kötött támogatási megállapodás

terhére...19.061...Ft

összegben

HUNGARO PETROL KFT.

1125 BUDAPEST

MATYÁS KIRÁLY UT 45.

HUNGARO PETROL KFT. 8086 Felsőút

8086 Felsőút

Fő utca 220

ADÓTÉRVEZÉSI SZÁM: 10554627-2-43

EGYSZÁMÚ SZÁMLA

SZÁMLASZÁM

A02300011/0702/00040

VEVŐ:

SZÁR KÖZ

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

2066 SZÁR

MINDENBEN MEGEGYEZIK

BAKÓCZI UTCA 309 HRSZ

ADÓSZÁM: 19820727-1-07

ÉRTÉKSZÁM

MENNY. MÉR.

EGYSÉG

MEGNEVEZÉS

ÉRTÉK/ÁFA

70101002

21,35 L

692,9077

ESZ-95 B

12,447

027

C - 21,26%

12,447

Szár Községi Önkormányzat

Működési pályázatából

12,447 Ft

EGYÉB fizetve.

12,447 Ft

Kártyaszám: 2436

Kötészet: 04/1/1

986661 B

Az üzemanyagok karbantartási munk. 10 db.
biokompatibilis tulajdonságú legalsóbb 4,4 V/V

P:001 E:100 K:1 V:215187 IRSZ:000009002/25

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVÉDELKI

TERHEK SZÁMLÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA

NEM ALKALMAS

A SZÁMLA TÖLTŐDANYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATISZÁM

2025.09.26

0724/00040

1

NAV Ellenőrző Központ

A02300011

Elszámolva Szár,

Községi Önkormányzattal

Kötött támogatási megállapodás

terhére...12.447...Ft

összegben

Számla

Sorszám: SZ2025000561

Kibocsátó

Farmer Center Kft.
2060 Bicske, Szent István 86.
Tel.: 06203263886
Adószám: 14672402-2-07
Számlavezető: OTP
Bankszámla: 11736020-29901137

Vevő

Szár KSE
Szár,
Rákóczi Ferenc út 309 hrsz
2066
Adószám: 19820727-1-07

Tárgy:

Fizetési mód Bankkártya	Teljesítés 2025.08.25.	Kelt 2025.08.25.	Fizetve 2025.08.25.			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Domestos 750 ml	2 db	874,02	1 748,00	27	472,00	2 220,00
Szemeteszsák 70l zárószalagos	2 tek	842,52	1 685,00	27	455,00	2 140,00
Elzett lakat 2048/45	2 db	3 795,28	7 590,60	27	2 049,50	9 640,10
Kulcs jelölő	2 db	70,87	141,70	27	38,30	180,00
Sanytol mosógép tisztító 250ml	1 db	1 149,61	1 149,60	27	310,40	1 460,00
Bref wc-golyó	1 db	1 653,54	1 653,50	27	446,40	2 099,90
Sanytol fertőtlenítő, folteltávolító por 450g	1 db	2 314,96	2 315,00	27	625,10	2 940,10
Vanish szappan 250g	1 db	952,76	952,80	27	257,30	1 210,10
Kábelkötésgelő 540x7,5	65 db	133,86	8 700,90	27	2 349,20	11 050,10
Damil fej	1 db	4 921,26	4 921,30	27	1 328,80	6 250,10
Fűnyíró olló	1 db	2 070,87	2 070,90	27	559,10	2 630,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	32 929
27 %	32 929,30	8 891,10	Áthárított ÁFA összesen:	8 891
			Bruttó végösszeg:	41 820

azaz: negyvenegyezer-nyolcszázhusz Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

János Pál
Kibocsátó

FARMER CENTER KFT.
2066 Szár, Rákóczi F. u. 61
Adószám: 14672402-2-07
OTP: 11736020-29901137

Vevő

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 41.820,- Ft
összegben

Renaissance Beauty Kft.
1139 BUDAPEST
Béke tér 7 FSZ1. em. 2 ajtó
Renaissance Beauty Kft.
2607 Vértesszőlős
Határ út 1
ADÓSZÁM: 26086282-2-41

----- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A11801344/1080/00002

VEVŐ: M/20LAT AZ EREDETIVEL
Szár KSE
Rákóczi út 309 hrsz. NEMEN MEGFOGYEZHAT
2066 Szár Községi Önkormányzat
Szár Működési pályázatából
19820727-1-07 fizetve.

ÁFA Megnevezés
Menny. Mennyiségár
Érték

000 - Szemétszák Zárószalaggal 70
L
1 DB * 559 Ft/DB 559
000 Alufix Szemétszák 120L/100B
1 DB * 799 Ft/DB 799
000 Mazzini prém. kukassák extra erős 15
OL
1 DB * 750 Ft/DB 750
000 Domestos 750ml Extended Power Lavend
er
1 DB * 590 Ft/DB 590
000 Domestos 750ml Extended Pine Fresh
1 DB * 590 Ft/DB 590
000 Coccolino öblítő 1,7l Blue Splash
1 DB * 1 490 Ft/DB 1 490
000 Coccolino öblítő 1700ml Orange Rush
1 DB * 1 490 Ft/DB 1 490
000 Tomi Mosópor 2,75kg Amazonia Fresh
1 DB * 3 590 Ft/DB 3 590
000 Tomi XL mosópor színes 50 mosásos 2,7
5KG
1 DB * 3 590 Ft/DB 3 590
000 Milla Diénsavmentes Ásványvíz 1,5l
12 DB * 165 Ft/DB 1 980
000 50 Ft
12 DB * 50 Ft/DB 600
000 Zewa WC Pó 1 16 Tekerőses Delicate
Care
1 DB * 2 490 Ft/DB 2 490
C-21,26% 17 918 Ft
E-AM 600 Ft

ÖSSZESEN: 18 518 Ft

BANKKÁRTYA: 18 518 Ft

FENNTARTÓ: Noémi

(c) JUTA-Soft
www.juta-soft.hu

1/2 PÉLDÁNY

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 18.518,00 Ft
összegben

BIZONYLATSZÁM: 1080/00085
2025.10.24. 10:13

NAV Ellenőrző kód: 3836D
A11801344

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

Oldalszám: 3-4
Számla sorszáma: 849500816743

Vevő (Fizető) azonosító: 2604537058

Vevő (Fizető) neve: Szár Községi Sportegyesület (Szár KSE)

Vevő (Fizető) címe: 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 30911sz

Vevő (Fizető) adószáma: 19820727-1-07

Szerződéses folyószámla: 2604537058

Számla sorszáma: 849500816743

Fizetési mód: Postai számlafizetési megbízás

Teljesítés kelte: 2025.05.19

Számla kelte: 2025.04.22

A szolgáltatás megnevezése:

Villamos energia egyetemes szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Fogyasztás összesen: "A1" 414 kWh

Árszabás: ESZ "A1" Nem lakosság

Mérési pont azonosító: HU000110-11-S0000000000000893298 "A1"

Elosztói engedélyes: E.ON Észak-dunántúli Árt. Zrt

Mérő gyártási száma	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh)	Szorzó	Mennyiség (kWh)
440212230100438/00	2025.03.01-2025.03.31	8.876	9.290	Leol	414	1	414
440212230100438/00	2025.03.01-2025.03.31	3.427	3.436		9	1	9
440212230100438/00	2025.03.01-2025.03.31	107	114		7	1	7

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
A1 árszabás kedvezményes	2025.03.01-2025.03.31	391	kWh	23,2700 Ft/kWh	9.099	27	11.556
A1 árszabás hirdetményi	2025.03.01-2025.03.31	23	kWh	30,2367 Ft/kWh	695	27	883
Energiadíj összesen					9.794		12.439
Részszámlákban elszámolt energiadíj					0		0
Fizetendő energiadíj					9.794		12.439
Jövedéki adó	2025.03.01-2025.03.31	414	kWh	0,3980 Ft/kWh	165	27	210
Jövedéki adó összesen					165		210
Részszámlákban elszámolt jövedéki adó					0		0
Fizetendő jövedéki adó					165		210
Átviteli forgalmi díj	2025.03.01-2025.03.31	414	kWh	4,8400 Ft/kWh	2.004	27	2.545
Elosztói forgalmi díj	2025.03.01-2025.03.31	414	kWh	18,5600 Ft/kWh	7.684	27	9.759
Elosztói alapdíj "A1"	2025.03.01-2025.03.31	1	hó	120,5000 Ft/hó	121	27	154
Elosztói induktív meddő energia díj	2025.03.01-2025.03.31	9	kVArh	5,4700 Ft/kVArh	49	27	62
Elosztói kapacitív meddő energia díj	2025.03.01-2025.03.31	7	kVArh	5,4700 Ft/kVArh	38	27	48
Rendszerhasználati díjak összesen					9.896		12.568
Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak					0		0
Fizetendő rendszerhasználati díjak					9.896		12.568
Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása	2025.03.01-2025.03.31	414	kWh	0,0800 Ft/kWh	33	AHK	33
Kapcsoló termelészerkezet átalakítás	2025.03.01-2025.03.31	414	kWh	1,4500 Ft/kWh	600	AHK	600
Pénzeszközök összesen					633	AHK	633
Fizetendő pénzeszközök					633	AHK	633
Nettó számlaérték összesen					20.488		
Kerekítés							-1
Bruttó számlaérték összesen**							25.849
Egyéb fizetendőt csökkentő tétel							-4.359
Fizetendő összeg összesen							21.490

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése

Energiadíj összesen:

Jövedéki adó összesen:

Rendszerhasználati díjak összesen:

Pénzeszközök összesen:

Számla összesen

ÁFA (%)

Nettó érték (Ft)

ÁFA

Bruttó érték (Ft)

27

9.794

2.644

12.438

27

165

45

210

27

9.896

2.672

12.568

AHK

633

0

633

20.488

5.361

25.849

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kiadásakor: 21.490 Ft.

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

összegben

MV C58 250512 100911 898536

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 31.736 Ft
összegben

Számla sorszáma: 846502254305

Vevő (Fizető) azonosító: 2604537058

Vevő (Fizető) neve: Szár Községi Sportegyesület (Szár KSE)

Vevő (Fizető) címe: 2066 Szár, Rakóczi Ferenc utca 309Hrsz

Vevő (Fizető) adószáma: 19820727-1407

Számla sorszáma: 846502254305

Számla sorszáma: 846502254305

Fizetési mód: Egyedi utalás (Saját E-számla)

Számla sorszáma: 846502254305

Számla kelte: 2025.06.13

A szolgáltatás megnevezése:

Villamos energia egyetemes szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Fogyasztás összesen: "A1" 488 kWh

Árszabás: ESZ "A1" Nem lakosság

Mérési pont azonosító: HU000110-11-S0000000000000893298 "A1"

Fogyasztási engedélyes: ELŐZS (Szár Községi Önkormányzat)

Mérő gyártási száma	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh)	Szorzó	Mennyiség (kWh)
440212230100438/00	2025.05.01-2025.05.31	9.801	10.289	Leol	488	1	488
440212230100438/00	2025.05.01-2025.05.31	3.585	3.645		110	1	110
440212230100438/00	2025.05.01-2025.05.31	119	125		0	1	0

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
A1 árszabás kedvezményes	2025.05.01-2025.05.31	391	kWh	23.2700 Ft/kWh	9.099	27	11.556
A1 árszabás hirdetményi	2025.05.01-2025.05.31	97	kWh	30.2367 Ft/kWh	2.933	27	3.725
Energiadíj összesen					12.032		15.281
Részszámlákban elszámolt energiadíj					0		0
Fizetendő energiadíj					12.032		15.281
Jövedéki adó	2025.05.01-2025.05.31	488	kWh	0.3980 Ft/kWh	194	27	246
Jövedéki adó összesen					194		246
Részszámlákban elszámolt jövedéki adó					0		0
Fizetendő jövedéki adó					194		246
Átviteli forgalmi díj "A1"	2025.05.01-2025.05.31	488	kWh	4.8400 Ft/kWh	2.362	27	3.000
Elosztói forgalmi díj "A1"	2025.05.01-2025.05.31	488	kWh	18.5600 Ft/kWh	9.057	27	11.502
Elosztói alapidj "A1"	2025.05.01-2025.05.31	1	hő	120.5000 Ft/hő	121	27	154
Elosztói induktív meddő energia díj	2025.05.01-2025.05.31	110	kVArh	5,4700 Ft/kVArh	602	27	765
Elosztói kapacitív meddő energia díj	2025.05.01-2025.05.31	6	kVArh	5,4700 Ft/kVArh	33	27	42
Rendszerhasználati díjak összesen					12.175		15.463
Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak					0		0
Fizetendő rendszerhasználati díjak					12.175		15.463
Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása	2025.05.01-2025.05.31	488	kWh	0.0800 Ft/kWh	39	AHK	39
Kapcsolt termelés szerkezet átalakítás	2025.05.01-2025.05.31	488	kWh	1.4500 Ft/kWh	708	AHK	708
Pénzeszközök összesen					747	AHK	747
Fizetendő pénzeszközök					747	AHK	747
Nettó számlaérték összesen					25.148		
Kerekítés							-1
Bruttó számlaérték összesen"							31.736
Fizetendő összeg összesen							31.736

ÁFA összesítő (Ft)

Támogatás megnevezése	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	12.032	3.249	15.281
Jövedéki adó összesen:	27	194	52	246
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	12.175	3.287	15.462
Pénzeszközök összesen:	AHK	747	0	747
Számla összesen		25.148	6.588	31.736

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 31.736 Ft.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
KÖZÖSSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

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

Számla sorszáma: 845302389969

Vevő (Fizető) azonosító: 2604537058

Vevő (Fizető) neve: Szár Községi Sportegyesület (Szar KSE)
Vevő (Fizető) címe: 2066 Szár, Rakoczi Ferenc utca 309/Hrsz.
Vevő (Fizető) adószáma: 19820727-1-07

összegben

Számla sorszáma: 845302389969
Fizetési mód: Egyedi utalás (Saját E-számla)

Számla kelte: 2025.07.08
A szolgáltatás megnevezése:
Villamos energia egyetemes szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Fogyasztási időszak: 2025.06.01-2025.06.30
Árszabás: ESZ "A1" Nem lakosság
Mérési pont azonosító: HU000110-11-S0000000000000893298 "A1"

Elszámoló engedélysz. szám: EL-003-2024-00000001-0-001

Mérő gyártási száma	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh)	Szorzó	Mennyiség (kWh)
440212230100438	2025.06.01-2025.06.30	10.289	11.133	Leol	844	1	844
440212230100438	2025.06.01-2025.06.30	3.645	3.988		343	1	343
440212230100438	2025.06.01-2025.06.30	1.25	1.00		2	1	2

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
A1 árszabás kedvezményes	2025.06.01-2025.06.30	379	kWh	23.2700 Ft/kWh	8.819	27	11.200
A1 árszabás hirdetményi	2025.06.01-2025.06.30	465	kWh	30.2367 Ft/kWh	14.060	27	17.856
Energiadíj összesen					22.879		29.056
Részszámlákban elszámolt energiadíj					0		0
Fizetendő energiadíj					22.879		29.056
Jövedéki adó	2025.06.01-2025.06.30	844	kWh	0.3980 Ft/kWh	336	27	427
Jövedéki adó összesen					336		427
Részszámlákban elszámolt jövedéki adó					0		0
Fizetendő jövedéki adó					336		427
Átviteli forgalmi díj "A1"	2025.06.01-2025.06.30	844	kWh	4.8400 Ft/kWh	4.085	27	5.188
Elosztói forgalmi díj "A1"	2025.06.01-2025.06.30	844	kWh	18.5600 Ft/kWh	15.665	27	19.895
Elosztói alapidj "A1"*	2025.06.01-2025.06.30	1	hó	120.5000 Ft/hó	121	27	154
Elosztói induktív meddő energia díj	2025.06.01-2025.06.30	132	kVArh	5.4700 Ft/kVArh	722	27	917
Elosztói kapacitív meddő energia díj	2025.06.01-2025.06.30	5	kVArh	5.4700 Ft/kVArh	27	27	34
Rendszerhasználati díjak összesen					20.620		26.188
Rendszerhasználati díjak					0		0
Fizetendő rendszerhasználati díjak					20.620		26.188
Kedvezményes ártú villamosenergia-ellátás támogatása	2025.06.01-2025.06.30	844	kWh	0.0800 Ft/kWh	68	AHK	68
Kapcsolt termelészervezet átalakítás	2025.06.01-2025.06.30	844	kWh	1.4500 Ft/kWh	1.224	AHK	1.224
Pénzeszközök összesen					1.292	AHK	1.292
Fizetendő pénzeszközök					1.292	AHK	1.292
Nettó számlaérték összesen					45.127		
Kerekítés							-1
Bruttó számlaérték összesen**							56.962
Fizetendő összeg összesen							56.962

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Alapérték (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesített (Ft)
Energiadíj összesen:	27	22.879	6.177	29.056
Jövedéki adó összesen:	27	336	91	427
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	20.620	5.567	26.187
Pénzeszközök összesen:	AHK	1.292	0	1.292
Számla összesen		45.127	11.835	56.962

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 56.962 Ft.

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

ÁLLAMTULAJDONOSÁVAL
KÖZÖSSÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....50.058.....Ft

Utánszámla: Szám-
Szám: 847602277513

Vevő (Fizető) azonosító: 2604537058

Vevő (Fizető) neve: Szár Községi Sportegyesület (Szár KSE)
Vevő (Fizető) címe: 2066 Szár, Rakoczi Ferenc utca 309/Hrsz
Vevő (Fizető) adószáma: 19820727-1-07

Szerződéses folyószámla: 2604537058

Számla sorszáma: 847602277513

Fizetési mód: Egyedi utalás (Saját E-számla)

Tejesítés kelte: 2025.08.27

Számla kelte: 2025.08.15

A szolgáltatás megnevezése:

Villamos energia egyetemes szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Fogyasztás összesen: "A1" 744 kWh

Arszámb: ESZ "A1" Nem lakosság

Mérési pont azonosító: HU000110-11-5000000000000893298 "A1"

Elosztói engedélyes: E.ON Észak-dunántúli Ár. Zrt

Mérő gyártási száma	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh)	Szorító	Mennyiség (kWh)
440212230100438	2025.07.01-2025.07.31	11.133	11.877	Leol	744	1	744
440212230100438	2025.07.01-2025.07.31	3.988	4.338		350	1	350
440212230100438	2025.07.01-2025.07.31	130	134		4	1	4

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
A1 árszabás kedvezményes	2025.07.01-2025.07.31	391	kWh	23.2700 Ft/kWh	9.099	27	11.556
A1 árszabás hirdetményi	2025.07.01-2025.07.31	353	kWh	30.2367 Ft/kWh	10.674	27	13.556
Energiadíj összesen					19.773		25.112
Részszámlákban elszámolt energiadíj					0		0
Fizetendő energiadíj					19.773		25.112
Jövedéki adó	2025.07.01-2025.07.31	744	kWh	0.3980 Ft/kWh	296	27	376
Jövedéki adó összesen					296		376
Részszámlákban elszámolt jövedéki adó					0		0
Fizetendő jövedéki adó					296		376
Átviteli forgalmi díj "A1"	2025.07.01-2025.07.31	744	kWh	4.8400 Ft/kWh	3.601	27	4.573
Elosztói forgalmi díj "A1"	2025.07.01-2025.07.31	744	kWh	18.5600 Ft/kWh	13.809	27	17.537
Elosztói alapdíj "A1"	2025.07.01-2025.07.31	1	hó	120.5000 Ft/hó	121	27	154
Elosztói induktív meddő energia díj	2025.07.01-2025.07.31	164	kVArh	5.4700 Ft/kVArh	897	27	1.139
Elosztói kapacitív meddő energia díj	2025.07.01-2025.07.31	4	kVArh	5.4700 Ft/kVArh	22	27	28
Rendszerhasználati díjak összesen					18.450		23.431
Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak					0		0
Fizetendő rendszerhasználati díjak					18.450		23.431
Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása	2025.07.01-2025.07.31	744	kWh	0.0800 Ft/kWh	60	AHK	60
Kapcsolt termelés szerkezet átalakítás	2025.07.01-2025.07.31	744	kWh	1.4500 Ft/kWh	1.079	AHK	1.079
Pénzeszközök összesen					1.139	AHK	1.139
Fizetendő pénzeszközök					1.139	AHK	1.139
Nettó számlaérték összesen					39.658		
Bruttó számlaérték összesen**							50.058
Fizetendő összeg összesen							50.058

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	19.773	5.339	25.112
Jövedéki adó összesen:	27	296	80	376
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	18.450	4.982	23.432
Pénzeszközök összesen:	AHK	1.139	0	1.139
Kerekítési eltérés:			-1	-1
Számla összesen		39.658	10.400	50.058

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 50.058 Ft.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

KÖNDENBEN KIBOCSATOTT

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

Vevő (fizető) azonosító száma: 2002391
Vevő (fizető) neve: SZÁR K.SZ.

Oldalszám: 3/3

Vevő (fizető) címe: 2066 SZÁR
KÁKÓCZI F. UTCA 309 HRSZ
Vevő (fizető) adószáma: 19820727-1-07

Szerződéses folyószámla: 10004162
Számla sorszáma: 100016157369
Fizetési mód: Csekkes fizetés

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

Teljesítés kelte: 2025.10.15
Számla kelte: 2025.09.25
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 25 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)	2024.09.06-2025.02.28	-	5	841,00	4 205,00	27	5 340,35
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:41 00 2)	2025.03.01-2025.09.05	-	7	872,00	6 104,00	27	7 752,08
013059 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (SZJ:41 00 2)	2024.09.06-2025.02.28	50-62	12	576,00	6 912,00	27	8 778,24
013059 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (SZJ:41 00 2)	2025.03.01-2025.09.05	62-75	13	597,00	7 761,00	27	9 856,47
Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:90 01 1)	2024.09.06-2025.02.28	-	5	1 661,00	8 305,00	27	10 547,35
Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj vagy átalánydíj * (SZJ:90 01 1)	2025.03.01-2025.09.05	-	7	1 722,00	12 054,00	27	15 308,58
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj 013059 számú vízmérő (SZJ:90 01 1)	2024.09.06-2025.02.28	50-62	12	881,00	10 572,00	27	13 426,44
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj 013059 számú vízmérő (SZJ:90 01 1)	2025.03.01-2025.09.05	62-75	13	914,00	11 882,00	27	15 090,14
Áthárított vízterhelési díj	2024.09.06-2025.09.05	-	25	11,80	295,00	27	374,65
Kerekítés	-	-	-	-	-	-	-0,30
Bruttó számlaérték összesen **	-	-	-	-	-	-	86 474
Fizetendő összeg	-	-	-	-	-	-	86 474

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA%	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Szolgáltatás összesen	27	68 090,00	18 384,30	86 474
Számla összesen		68 090,00	18 384,30	86 474

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

Tájékoztató adatok:

* Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

Következő mérőleolvasás időpontja: 2026.09.05 +/- 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

Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók:

- Jogosult azonosítója: Á11111544

- Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 103895

Bekötés azonosító: 20000204

Amennyiben számláját átutalással kívánja kiegyenlíteni, kérjük, hogy annak összegét a számlánk első oldalán található 100016157369 számlasorszámmra hivatkozva, a számlán feltüntetett bankszámlák valamelyikére szíveskedjen átutalni.

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhéreFt
összegben

Utazási szám: 36
Számla sorszáma: 847202402016

Vevő (Fizető) azonosító: 2604537058

Vevő (Fizető) neve: Szár Községi Sportegyesület (Szár KSE)
Vevő (Fizető) címe: 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 309Hrsz
Vevő (Fizető) adószáma: 19820727-1-07

Szerződéses fűtőszám: 2604537058
Számla sorszáma: 847202402016
Fizetési mód: Egyedi utalás (Saját E-számla)

Teljesítés kelte: 2025.09.22
Számla kelte: 2025.09.08
A szolgáltatás megnevezése:
Villamos energia egyetemes szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Fogyasztás összesen: "A1" 680 kWh

Árszabás: ESZ "A1" Nem lakosság

Mérési pont azonosító: HU000010-11-S00000000000000893298 "A1"

Elosztói engedélyes: E.ON Észak-dunántúli Ár. Zrt

Mérő gyártási száma	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh)	Szorító	Mennyiség (kWh)
440212230100438	2025.08.01-2025.08.31	11877	12557	Leol	680	1	680
440212230100438	2025.08.01-2025.08.31	4338	4696		358	1	358
440212230100438	2025.08.01-2025.08.31	134	138		4	1	4

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
A1 árszabás kedvezményes	2025.08.01-2025.08.31	391	kWh	23,2700 Ft/kWh	9.099	27	11.556
A1 árszabás hirdetményi	2025.08.01-2025.08.31	289	kWh	30,2367 Ft/kWh	8.738	27	11.097
Energiadíj összesen					17.837		22.653
Részszámlákban elszámolt energiadíj					0		0
Fizetendő energiadíj					17.837		22.653
Jövedéki adó	2025.08.01-2025.08.31	680	kWh	0,3980 Ft/kWh	271	27	344
Jövedéki adó összesen					271		344
Részszámlákban elszámolt jövedéki adó					0		0
Fizetendő jövedéki adó					271		344
Átviteli forgalmi díj "A1"	2025.08.01-2025.08.31	680	kWh	4,8400 Ft/kWh	3.291	27	4.180
Elosztói forgalmi díj "A1"	2025.08.01-2025.08.31	680	kWh	18,5600 Ft/kWh	12.621	27	16.029
Elosztói alapdíj "A1"	2025.08.01-2025.08.31	1	hó	120,5000 Ft/hó	121	27	154
Elosztói induktív meddő energia díj	2025.08.01-2025.08.31	188	kVArh	5,4700 Ft/kVArh	1.028	27	1.306
Elosztói kapacitív meddő energia díj	2025.08.01-2025.08.31	4	kVArh	5,4700 Ft/kVArh	22	27	28
Rendszerhasználati díjak összesen					17.083		21.697
Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak					0		0
Fizetendő rendszerhasználati díjak					17.083		21.697
Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása	2025.08.01-2025.08.31	680	kWh	0,0800 Ft/kWh	54	AHK	54
Kapcsolt termelészervezet átalakítás	2025.08.01-2025.08.31	680	kWh	1,4500 Ft/kWh	986	AHK	986
Pénzeszközök összesen					1.040	AHK	1.040
Fizetendő pénzeszközök					1.040	AHK	1.040
Nettó számlaérték összesen					36.231		
Kerekítés							-1
Bruttó számlaérték összesen**							45.733
Behajtási költségátalány Behajtási költségátalányban érintett tétel(k): 847602277513 Átváltási árfolyam információk: 397,27 Ft/EUR 2025.08.28							15.891
Fizetendő összeg összesen							61.624

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	17.837	4.816	22.653
Jövedéki adó összesen:	27	271	73	344
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	17.083	4.612	21.695
Pénzeszközök összesen:	AHK	1.040	0	1.040
Kerekítési eltérés:			1	1

számla és tájékoztató
számla és tájékoztató

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

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

Számla sorszáma: 850100057358

Vevő (Fizető) azonosító: 2604537058

Vevő (Fizető) neve: Szár Községi Sportegyesület (Szár KSE)
Vevő (Fizető) címe: 2066 Szár, Rakóczi Ferenc utca 30/91rsz
Vevő (Fizető) adószáma: 19820727-1-07

Számla sorszáma: 2604537058
Számla sorszáma: 850100057358
Fizetési mód: Egyedi utalás (Saját E-számla)

Feljesítés kelte: 2025.10.20
Számla kelte: 2025.10.08
A szolgáltatás megnevezése:
Villamos energia egyetemes szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Fogyasztás összesen: "A1" 718 kWh

Árszabás: ESZ "A1" Nem lakosság

Mérési pont azonosító: HU000110-11-S000000000000893298 "A1"

Elosztói engedélyes: E.ON Észak-dunántúli Ár Zrt

Mérő gyártási száma	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh)	Szorzó	Mennyiség (kWh)
440212230100438	2025.09.01-2025.09.30	12.557	13.275	Leol	718	1	718
440212230100438	2025.09.01-2025.09.30	4.696	5.011		315	1	315
440212230100438	2025.09.01-2025.09.30	138	145		7	1	7

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
A1 árszabás kedvezményes	2025.09.01-2025.09.30	379	kWh	23.2700 Ft/kWh	8.819	27	11.200
A1 árszabás hirdetményi	2025.09.01-2025.09.30	339	kWh	30.2367 Ft/kWh	10.250	27	13.018
Energiadíj összesen					19.069		24.218
Részszámlákban elszámolt energiadíj					0		0
Fizetendő energiadíj					19.069		24.218
Jövedéki adó	2025.09.01-2025.09.30	718	kWh	0.3980 Ft/kWh	286	27	363
Jövedéki adó összesen					286		363
Részszámlákban elszámolt jövedéki adó					0		0
Fizetendő jövedéki adó					286		363
Átviteli forgalmi díj "A1"	2025.09.01-2025.09.30	718	kWh	4.8400 Ft/kWh	3.475	27	4.413
Elosztói forgalmi díj "A1"	2025.09.01-2025.09.30	718	kWh	18.5600 Ft/kWh	13.326	27	16.924
Elosztói alapdíj "A1"	2025.09.01-2025.09.30	1	hó	120.5000 Ft/hó	121	27	154
Elosztói induktív meddő energia díj	2025.09.01-2025.09.30	136	kVArh	5,4700 Ft/kVArh	744	27	945
Elosztói kapacitív meddő energia díj	2025.09.01-2025.09.30	7	kVArh	5,4700 Ft/kVArh	38	27	48
Rendszerhasználati díjak összesen					17.704		22.484
Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak					0		0
Fizetendő rendszerhasználati díjak					17.704		22.484
Kedvezményes áru villamosenergia-ellátás támogatása	2025.09.01-2025.09.30	718	kWh	0.0800 Ft/kWh	57	AHK	57
Kapcsolat termelészerkezet átalakítás	2025.09.01-2025.09.30	718	kWh	1.4500 Ft/kWh	1.041	AHK	1.041
Pénzeszközök összesen					1.098	AHK	1.098
Fizetendő pénzeszközök					1.098	AHK	1.098
Nettó számlaérték összesen					38.157		
Bruttó számlaérték összesen**							48.163
Fizetendő összeg összesen							48.163

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	19.069	5.140	24.218
Jövedéki adó összesen:	27	286	77	363
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	17.704	4.780	22.484
Pénzeszközök összesen:	AHK	1.098	0	1.098
Számla összesen		38.157	10.006	48.163

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: -48.163 Ft.

Reprezentatív adatok:

ELŐTÉRJELEZÉSEK
MUNKADOKUMENTUMOK

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

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

Órarendszám: 3-9
Számla sorszáma: 849100540916

Vevő (Fizető) azonosító: 2604537058

Vevő (Fizető) neve: Szár Községi Sportegyesület (Szár KSE)
Vevő (Fizető) címe: 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 309/Hrsz.
Vevő (Fizető) adószáma: 19820727-1-07

Szerződéses folyószáma: 2604537058
Számla sorszáma: 849100540916
Fizetési mód: Egyedi utalás (Saját E-számla)

Teljesítés kelte: 2025.11.24
Számla kelte: 2025.11.10
A szolgáltatás megnevezése:
Villamos energia egyetemes szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Fogyasztás összesen: "A1" 488 kWh

Elosztói engedélyes: E.ON Észak-dunántúli Ár. Zrt

Árszabás: ESZ "A1" Nem lakosság

Merési pont azonosító: HU000110-11-S0000000000000895298 "A1"

Mérő gyártási száma	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh)	Szorzó	Mennyiség (kWh)
440212230100438	2025.10.01-2025.10.31	13.275	13.763	Leol	488	1	488
440212230100438	2025.10.01-2025.10.31	5.011	5.134		123	1	123
440212230100438	2025.10.01-2025.10.31	145	164		19	1	19

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
A1 árszabás kedvezményes	2025.10.01-2025.10.31	391	kWh	23,2700 Ft/kWh	9.099	27	11.556
A1 árszabás hirdetményi	2025.10.01-2025.10.31	97	kWh	30,2367 Ft/kWh	2.933	27	3.725
Energiadíj összesen					12.032		15.281
Részszámlákban elszámolt energiadíj					0		0
Fizetendő energiadíj					12.032		15.281
Jövedéki adó	2025.10.01-2025.10.31	488	kWh	0,3980 Ft/kWh	194	27	246
Jövedéki adó összesen					194		246
Részszámlákban elszámolt jövedéki adó					0		0
Fizetendő jövedéki adó					194		246
Átviteli forgalmi díj "A1"	2025.10.01-2025.10.31	488	kWh	4,8400 Ft/kWh	2.362	27	3.000
Elosztói forgalmi díj "A1"	2025.10.01-2025.10.31	488	kWh	18,5600 Ft/kWh	9.057	27	11.502
Elosztói alapidj "A1"	2025.10.01-2025.10.31	1	hó	120,5000 Ft/hó	121	27	154
Elosztói induktív meddő energia díj	2025.10.01-2025.10.31	1	kVArh	5,4700 Ft/kVArh	5	27	6
Elosztói kapacitív meddő energia díj	2025.10.01-2025.10.31	19	kVArh	5,4700 Ft/kVArh	104	27	132
Rendszerhasználati díjak összesen					11.649		14.794
Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak					0		0
Fizetendő rendszerhasználati díjak					11.649		14.794
Kedvezményes áru villamosenergia-ellátás támogatása	2025.10.01-2025.10.31	488	kWh	0,0800 Ft/kWh	39	AHK	39
Kapcsolt termelészervezet átalakítás	2025.10.01-2025.10.31	488	kWh	1,4500 Ft/kWh	708	AHK	708
Pénzeszközök összesen					747	AHK	747
Fizetendő pénzeszközök					747	AHK	747
Nettó számlaérték összesen					24.622		
Bruttó számlaérték összesen**							31.068
Késedelmi kamat							
Késedelmi kamatszámításban érintett számla(k): 847602277513					107		
Fizetendő összeg összesen							31.175

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	12.032	3.249	15.281
Jövedéki adó összesen:	27	194	52	246
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	11.649	3.145	14.794
Pénzeszközök összesen:	AHK	747	0	747
Számla összesen		24.622	6.416	31.068

A nyitvatartási szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 31.175 Ft.

MÁSOLAT AZ ÜNDELTVEL
MÉRLEKREI MEGDÖVEZET

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

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

Számla sorszáma: 849501/047068

Vevő (Fizető) azonosító: 2604537058

Vevő (Fizető) neve: Szár Községi Sportegyesület (Szár KSE)
Vevő (Fizető) címe: 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 309Hsz.
Vevő (Fizető) adószáma: 19820727-1-07

Szerződéses folyó száma: 2604537058
Számla sorszáma: 849501/047068
Fizetési mód: Egyedi utalás (Saját E-számla)

Előirányzott: 2025.11.29
Számla kelte: 2025.12.12
A szolgáltatás megnevezése:
Villamos energia egyetemes szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Fogyasztás összesen: "A1" 350 kWh
Árszabás: ESZ "A1" Nem lakosság
Mérési pont azonosító: HU000110-11-S0000000000000893298 "A1"

Elosztói engedélyes: E.ON Észak-dunántúli Ár Zrt

Mérő gyártási száma	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh)	Szorító	Mennyiség (kWh)
440212230100438	2025.11.01-2025.11.30	13.763	14.113	Leol	350	1	350
440212230100438	2025.11.01-2025.11.30	5.134	5.150		16	1	16
440212230100438	2025.11.01-2025.11.30	164	181		17	1	17

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
A1 árszabás kedvezményes	2025.11.01-2025.11.30	350	kWh	23.2700 Ft/kWh	8.145	27	10.344
A1 árszabás kedvezményes - savkorrekció	2025.11.01-2025.11.30	29	kWh	23.2700 Ft/kWh	675	27	857
A1 árszabás hirdetményi - savkorrekció	2025.11.01-2025.11.30	-29	kWh	30.2367 Ft/kWh	-877	27	-1.114
Energiadíj összesen					7.943		10.087
Részszámlákban elszámolt energiadíj					0		0
Fizetendő energiadíj					7.943		10.087
Jövedéki adó	2025.11.01-2025.11.30	350	kWh	0.3980 Ft/kWh	139	27	177
Jövedéki adó összesen					139		177
Részszámlákban elszámolt jövedéki adó					0		0
Fizetendő jövedéki adó					139		177
Átviteli forgalmi díj "A1"	2025.11.01-2025.11.30	350	kWh	4.8400 Ft/kWh	1.694	27	2.151
Elosztói forgalmi díj "A1"	2025.11.01-2025.11.30	350	kWh	18.5600 Ft/kWh	6.496	27	8.250
Elosztói alapidíj "A1"	2025.11.01-2025.11.30	1	hó	120.5000 Ft/hó	121	27	154
Elosztói kapacitív meddő energia díj	2025.11.01-2025.11.30	17	kVArh	5.4700 Ft/kVArh	93	27	118
Rendszerhasználati díjak összesen					8.404		10.673
Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak					0		0
Fizetendő rendszerhasználati díjak					8.404		10.673
Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása	2025.11.01-2025.11.30	350	kWh	0.0800 Ft/kWh	28	AHK	28
Kapcsoló termelészervezet átalakítás	2025.11.01-2025.11.30	350	kWh	1.4500 Ft/kWh	508	AHK	508
Pénzeszközök összesen					536	AHK	536
Fizetendő pénzeszközök					536	AHK	536
Nettó számlaérték összesen					17.022		
Bruttó számlaérték összesen "							21.473
Fizetendő összeg összesen							21.473

ÁFA összesítő (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	7.943	2.145	10.088
Jövedéki adó összesen:	27	139	38	177
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	8.404	2.269	10.673
Pénzeszközök összesen:	AHK	536	0	536
Kerekítési eltérés:			-1	-1
Számla összesen		17.022	4.451	21.473

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 21.473 Ft.

ELŐIRÁNYZOTT
MINDENKÉPPEN MEGJÁRÓ

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

SZÁMLA

Eredeti példány

30

Kibocsátó:

Pócsi és Szabó 2006 Kft.
2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 26/a
Adószám: 14257944-2-13
CIB: 10700268-47326402-51100005

Vevő:

Szár Községi Sportegyesület
2066 Szár, Rákóczi utca 309 hrsz.
Adószám: 19820727-1-07

	Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2025.04.04.	Fiz. határidő: 2025.04.08.	Kiállítás: 2025.04.04.	Példány: 1. / 2	Számlaszám: POC1-SZ-1850782
Megnevezés:						
Hálótartó szem		Áfa: 27%	Nettó ár: 141,73 Ft	Mennyiség: 160 db	Nettó érték: 22 677,17 Ft	Áfa tartalom: 6 122,84 Ft
Pályavonal festék F.		27%	19 251,97 Ft	1 db	19 251,97 Ft	5 198,03 Ft
Szállítási díj közvetített szolgáltatás		27%	1 400,45 Ft	1 db	1 400,45 Ft	380,55 Ft
						1 780 Ft

Nettó összesen: 43 338,59 Ft
Áfataralom összesen: 11 701,42 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: 55 040 Ft

Átutalás: Ötvenöt ezrenegyzven HUF

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 55 040 Ft
összegben

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

ELŐZŐ SZÁMLÁK ELLENŐRZÉSÉVEL
MINDENKÉPP ELŐZMÉNYEZENDŐ

9/11

SZÁMLA

Eredeti példány

3.0

Kibocsátó:

Pócsi és Szabó 2006 Kft.
2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 26/a
Adószám: 14257944-2-13
CIB: 10700268-47326402-51100005

Vevő:

Szár Községi Sportegyesület
2066 Szár, Rákóczi utca 309 hrsz.
Adószám: 19820727-1-07

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2025.04.28.	2025.05.02.	2025.04.28.	1. / 2	POC1-SZ-1850841
Megnevezés:					
Pályavonal festék F.	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom: Bruttó érték:
Szállítási díj-közvetített szolgáltatás	27%	19 251,97 Ft	3 db	57 755,91 Ft	15 594,09 Ft 73 350 Ft
	27%	4 228,35 Ft	1 db	4 228,35 Ft	1 141,65 Ft 5 370 Ft

Nettó összesen: 61 984,25 Ft
Áfataralom összesen: 16 735,75 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: 78 720 Ft

Azaz: hetvennyolcezer-hétszázhusz HUF

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

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

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

MÁSOLAT AL EREDETTEL
KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKELÉS

SZÁMLA

Eredeti példány

32

Kibocsátó:

Pócsi és Szabó 2006 Kft.
2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 26/a
Adószám: 14257944-2-13
CIB: 10700268-47326402-51100005

Vevő:

Szár Községi Sportegyesület
2066 Szár, Rákóczi utca 309 hrsz.
Adószám: 19820727-1-07

	Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
	átutalás	2025.07.24.	2025.07.24.	2025.07.24.	1. / 2	POC1-SZ-1851060
Megnevezés:			Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:
Pályavonal festék F.			27%	20 039,37 Ft	2 db	40 078,74 Ft
						10 821,26 Ft
						50 900 Ft

Nettó összesen: 40 078,74 Ft
Áfataralom összesen: 10 821,26 Ft

Azaz: ötvenezer-kilencszáz HUF

Kerekítés: 0 Ft

Végösszeg: 50 900 Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 50 900 Ft
összegben

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
KÖZÖSSÉGI MEGJEGYZÉS

971

S-Sport International Kft.
7030 Paks
Bocskai utca 5.
Adószám: 26202415-2-17, HU26202415

Bank neve: OTP Bank Nyrt. HUF
Bankszámlaszám:
11709095-21454174



ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-SSPRT-2025-44676

VEVŐ:

Szár Községi Sportegyesület
2066 Szár
Rákóczi utca 309 hrsz.
Adószám: 19820727-1-07

Fizetési mód: Banki átutalás
Rendelésszám: 419616
Teljesítés dátuma: 2025.07.28.
Kiállítás dátuma: 2025.07.28.
Fizetési határidő: 2025.07.31.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Festék pályavonalazó kocsihoz TREMBLAY PEINTS	4 db	16 448,8189	65 795	27%	17 765	83 560
Összesen:			65 795		17 765	83 560
				áfa 27 %:	17 765	

MÁSOLAT AZ ERŐDITVEL
MINDENBEN MEGFOGVA!

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

Összesen:
83 560 HUF

Jelen számla jótállási jegyként is használható.

Garanciális feltételeikről itt is tájékozódhat: <https://www.sportjatekshop.hu/garancia>

A számla aláírás és bélyegző nélkül is hiteles.

Fizetésnél kérjük adja meg a számla sorszámát.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől amennyiben magánszemély fogyasztó. Amennyiben elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl. elektronikus vagy postai levél formájában) az alábbi címre: info@sportjatekshop.hu vagy 7030 Paks, Tolnai út 2. A mellékelni kívánt elállási nyilatkozatminta letölthető a webáruházunk ÁSZF menüpontjában. A visszatérítést a termék visszaérkezését követő 14 napon belül vagyunk kötelesek teljesíteni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni az alábbi címre: 7030 Paks, Tolnai út 2. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Fontos tudnia, hogy amennyiben a vásárlást követően használatba vette a terméket (kipróbálás nem egyenlő a használatba vétellel), értéksökkenést számolhatunk fel Önnek. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy elállási jogát higiéniai okokból a hatályos jogszabályok szerint nem alkalmazhatja

Levelezés: 7030 Paks, Tolnai út 2.
Telefon: +36307841447

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/4

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....83.560.....Ft
összegben

477

Eredeti példány

(34)

Vevő:

Szár Községi Sportegyesület
2066 Szár, Rákóczi utca 309 hrsz.
Adószám: 19820727-1-07

Nettó összesen: 43 283,46 Ft

Áfataralom összesen: 11 686,54 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: ötvennégyezer-kilencszázhetven HUF

Végösszeg: 54 970 Ft

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....54.912,-Ft
összegeben

4.4

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

HOSA



hosagep kft.
2040 Budaörs
Szabadság út 77.
Adószám: 13449560-2-13, HU13449560

bank neve: UniCredit Bank
Bankszámlaszám:
10918001-00000005-65030003

35

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-HSGPB-2025-3123

VEVO:

Szár Kse

HU, 2066 Szár

Rákóczi Utca 309.HRSZ

Adószám: 19820727-1-07

Fizetési mód:

Átutalás

Teljesítés dátuma:

2025.07.09.

Kiállítás dátuma:

2025.07.09.

Fizetési határidő:

2025.07.17.

Megnevezés	Menny.	Egyeseg	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
796031-2 Levegőszűrő betét Briggs 15.5HP, 20HP 590825 BR20	1 db	2 126	2 126	27%	574	2 700
582 28 83-41 Husqvarna Öntözőszórófeje 845125,695666	1 db	3 307	3 307	27%	893	4 200
9999_xV1vL olajcsere	1 db	4 961	4 961	27%	1 339	6 300
0-83-013 Olajszűrő BR44	1 db	2 677	2 677	27%	723	3 400
9999_aW6zL Kiszállítás	1 db	15 748	15 748	27%	4 252	20 000
9999_xV1vL olajcsere (2)	1 db	4 961	4 961	27%	1 339	6 300
742-04081 MTD kés bal	1 db	17 323	17 323	27%	4 677	22 000
742-04080 MTD kés jobb	1 db	17 323	17 323	27%	4 677	22 000
756-3054A Ékszíjfeszítő tárcsa Sz12	1 db	28 346	28 346	27%	7 654	36 000
756-3054A Ékszíjfeszítő	1 db	28 346	28 346	27%	7 654	36 000

Összesen:

121 417

32 783

154 200

áfa 27 %: 32 783

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

Összesen:

154 200 HUF

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Kérjük nézzon körül webáruházunkban is: www.hosagep.hu.

Üzleti cím:

Levelezés: 2040 Budaörs, Szabadság u 77
Telefon: +36303233124

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/2

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 154 200 Ft
összegben

97



Szállító:	Vevő:
Alfa-Radiál FlusZ Kft.	Szár Községi Sportegyesület
2462 Martonvásár, Kuti András u. 1.	Szár
Telefon, fax:	RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.
E-Mail:	2066
Bankszámla: HU36 1199 6705 0642 3980 1000 0018	Ugyintéző:
SWIFT:	Adószám/Adóazonosító: 19820727-1-07
Ugyintéző: Mohos Zoltán (raktar@alfaradiál.hu)	
Adószám: 13103426-2-07	

Fizetési mód	Teljesítés kelte	Számla kelte	Esedékesség kelte
Átutalás	2025.08.25.	2025.08.25.	2025.09.04.
Kód	Megnevezés	Besorolási szám	Mennyiség
Egységár	Engedmény	Eng. összeg	Nettó érték
Áfa kulcs	Áfa érték	Bruttó érték	
28-00681	M170986 ékszíj John Deere	1 db	
21 251,97	0 %	0,-	21 251,97
			27 %
			5 738,03
			26 990,-
10-00036	Postaköltség	1 db	
1 094,49	0 %	0,-	1 094,49
			27 %
			295,51
			1 390,-
Áfarészletezés:	Áfa kulcs	Nettó érték	Áfa érték
Áfa kerekítés	Kerekített áfa	Bruttó érték	
27 %	22 346,46	6 033,54	0,46
		6 034,-	
28 380,46			
Kerekítés:			
	-0,46		
	22 346,-	6 034,-	28 380,-
Végösszeg:	28 380,-	azaz Huszonnyolcezer-háromszáznyolcvan forint	

Fizetendő összeg:	HUF	28 380,-
-------------------	-----	----------

Szállítólevél dátum Szállítólevélszám
2025.08.25. 2025-1020/005245

Rendelés dátum Rendelésszám

Készenléti fizetés esetén a mindenkor jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel. A vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó az áru tulajdonjogát fenntartja. Ha külön jótállási jegyet nem kapott, akkor ez a számla egyben jótállási jegynek is minősül. A tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállási időtartama sávok:

- 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 feletti három év; érvényesíthető a felelősen tartozó címen.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére...28.380,- Ft
összegben

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

MOSA



MOSA KFT.
2040 Budaörs
Szabadság út 77.
Adószám: 13449560-2-13, HU13449560

Bank neve: UniCredit Bank
Bankszámlaszám:
10918001-00000005-65030003

34

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-HSGPB-2025-5480

VEVO:

Szár Kse
HU, 2066 Szár
Rákóczi Utca 309.HRSZ
Adószám: 19820727-1-07

Fizetési mód:
Teljesítés dátuma: 2025.12.18.
Kiállítás dátuma: 2025.12.18.

Megnevezés	Menny.	Egysegár	Nettó ár	ÁFA	ÁFAérték	Bruttó ár
GY21353 Telítettség jelző	1 db	16 535	16 535	27%	4 465	21 000
Kiszallas Kiszállás	1 db	15 748	15 748	27%	4 252	20 000
9999_wH1yl Munkadíj (E)	4 db	20 472,5	81 890	27%	22 110	104 000
1400óra teljes szervíz						
16-11013-7049 Levegőszűrő	1 db	2 362	2 362	27%	638	3 000
Kawasaki BR17						
9999_xV1vL Olajcsere	1 db	4 724	4 724	27%	1 276	6 000
O-83-282 Olajszűrő Kawasaki	1 db	1 575	1 575	27%	425	2 000
RR45						
AM146552 John Deer	3 db	16 220,33	48 661	27%	13 139	61 800
Ékszíjtárcsa						
24M7051 Alátét	4 db	905,5	3 622	27%	978	4 600
M41361 Alátét	4 db	259,75	1 039	27%	281	1 320
AM117500 Alátét	3 db	270	810	27%	212,7	1 022,7
M152147 Anya	1 db	591	591	27%	159	750
AM143342 Fogasív	1 db	33 937	33 937	27%	9 163	43 100
AM136428 Kormányrúd	1 db	101 575	101 575	27%	27 425	129 000
Összesen:			313 015		84 515	397 530

ÁFA 27%: 84 515

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....**53.460 Ft**
összegben

Összesen:

397 530 HUF

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Levelezés: 2040 Budaörs, Szabadság u 77
Telefon: +36303233124

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENYEN MEGEGYEZIK

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 Budapesti Pk. 1400
Internet: www.telekom.hu/uzleti
Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120250010818414
Teljesítés időpontja / Full date: 2025.08.21.
Számla kelte / Invoice date: 2025.08.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2025.08.21.

Ügyfél / Customer

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

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 232389889
Folyószámlaszám: 13911932
Adóigazgatási azonosító(k): 19820727-1-07

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	750,00	0,00	750,00
5%	7.200,00	360,00	7.560,00
Számla összesen	7.950	360	8.310

Fizetendő összeg: 8.310
Számlázotti időszak: 2025.07.01. - 2025.07.31.
Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

Elszámolási információ³ Szár Községi Önkormányzat

Nyitőegyenleg: 2025.06.30. 0
Számlák: Működési pályázatából 7.560
Záróegyenleg: 2025.07.31. fizetve. 7.560
Lejárt tartozás: 7.560

³ 2025.07.31-i állapot szerint / As of 31.07.2025.

NEJÁRAT AD BÉREDETTEL

MINDENBEN MEGÖRÖZÖD

A



KA 1006 099 288 120 5

Orbán Zsolt
Szár
Arany János utca 37.
2066



Lépj előre digitálisan!
Telekom. Connecting your world.

Banki áttutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120250010818414. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszédéshez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932. Jogosult
azonosító: A10878455T01.

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....8.310.....Ft
összegben

57

0179258718004432018047001102020000 m

1/1: original példány / original copy



KA 1006 100 581 054 0

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

Bankszámla száma:	BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító:	10773361-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma:	1400
Levelezési cím:	1276 Budapest Pf. 1400
Internet:	www.telekom.hu/uzleti
Kapcsolat:	uzleti@telekom.hu

Orbán Zsolt
Szár
Arany János utca 37.
2066

(39)

Számla száma / Invoice No.:	5120250011614530
Teljesítés időpontja / Full.date:	2025.09.18.
Számla kelte / Invoice date:	2025.09.01.
Beérkezési határidő / Due date:	2025.09.18.

Szár Községi Sportegyesület

2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309

MT ügyfélszolgálat / MT no.:

Folyószámlaszám:	13911932
Adóigazgatási azonosító(k):	19820727-1-07

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	7.200,00	360,00	7.560,00
Számla összesen	7.200	360	7.560

Fizetendő összeg:	7.560
Számlázott időszak:	2025.08.01. - 2025.08.31.
Fizetés módja:	Készpénzáttalalási megbízás

Nyitőegyenleg: 2025.07.31.	Szár Községi Önkormányzat	7.560
Befizetések:	Működési pályázatából	-8.310
Számlák:	fizetve.	8.310
Záróegyenleg: 2025.08.31.		7.560
Lejárt tartozás:		7.560

3. 2025.08.31-i állapot szerint. / As of 31.08.2025.

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

970

Lépj előre digitálisan!
Telekom. Connecting your world.

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120250011614530. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszedéshez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932, Jogosult
azonosító: A10878455T201.

01/79327578/016926/0663335/001/001/0000 m
402/227/00172N/63W/6050/62/66010142047, card 02 9 94 v. 149

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.: 5120250013509193
Teljesítés időpontja / Fulf. date: 2025.10.20.
Számla kelte / Invoice date: 2025.10.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2025.10.20.

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
0%	1.500,00	0,00	1.500,00
5%	4.560,00	228,00	4.788,00
27%	3.543,31	956,69	4.500,00
Számla összesen	9.603	1.185	10.788

Fizetendő összeg: 10.788
Számlázott időszak: 2025.09.01. - 2025.09.30.
Fizetés módja: Készpénztátalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2025.08.31. Szár Községi Önkormányzat 7.560
Befizetések: Működési pályázatából -7.560
Számlák: fizetve. 7.560
Záróegyenleg: 2025.09.30. 7.560
Lejárt tartozás:
3 2025.09.30-i állapot szerint. / As of 30.09.2025

INGATLANSZÁMLA TÁRVA 10.13.

A



KA 1006 101 812 979 0

Orbán Zsolt
Szár
Arany János utca 37.
2066

48

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 10.788,- Ft
összeben 10.788,-

Lépj előre digitálisan!
Telekom. Connecting your world.

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120250013509193. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszedéshez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932, Jogosult
azonosító: A10878455T201.

01/753927/10254210/5779001/002/0000 m
Készítve: 2025.10.13. 10:13:00

10788

*Tízezer-
hét-száznyolcvannyolc*

10788

*Tízezer-
hét-száznyolcvannyolc*

<222>

51202500135091930



FM

havi számla (MBI)

13911932
Havi számla
2025.10.01.
Beér. hat. idő:
2025.10.20.

Szár Községi Sportegyesület
Szár
Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.
Budapest

Szár Községi Sportegyesület
Szár
Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309

2066

005611030000201120360225

2066

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

<72> <000000051202500135091930> <000010788> <31> <51>

005611030000201120360225
54298109 267 51

<36> <005611030000201120360225> <54298109> <267> <51>

Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla

Adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas

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

Láng Tamás
Szár
Vértis utca 25.
2066

42

Számla száma / Invoice No.: 5120250016354115
Teljesítés időpontja / Full date: 2025.12.18.
Számla kelte / Invoice date: 2025.12.02.
Beérkezési határidő / Due date: 2025.12.18.

Ügyfél / Customer

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

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 232683889
Folyószámlaszám: 13911932
Adóigazgatási azonosító(k): 19820727-1-07

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	750,00	0,00	750,00
5%	1.680,00	84,00	1.764,00
27%	3.543,31	956,69	4.500,00
Számla összesen	5.973	1.041	7.014

Fizetendő összeg: 7.014
Számlázott időszak: 2025.11.01. - 2025.11.30.
Fizetés módja: Banki átutalás

Elszámolási információ³ Szár Községi Önkormányzat

Nyitőegyenleg: 2025.10.31. 7.560
Befizetések: Működési pályázatából -15.120
Számok: fizetve. 7.560
Záróegyenleg: 2025.11.30. 0
2025.11.30-i állapot szerint / As of 30.11.2025.

ÁLLAPOT: A3 - BEFIZETVE

ÁLLAPOT: A3 - BEFIZETVE

Szolgáltatás TESZOR 61.20.12

menyiség

egység nettó egységár (Ft) nettó összeg (Ft) bruttó összeg (Ft)

Mobil hívószám (30) 827 5822					
Előfizetési díjak - Üzleti Adat 10GB (2022)					
Üzleti Adat 10GB (2022) (TESZOR 61.20.42) 11.01.-11.03.	3/30	hó	7.200,00	720,00	756,00
Üzleti Adat 10GB (2022) (TESZOR 61.20.42) 11.26.-11.30.	5/30	hó	7.200,00	1.200,00	1.260,00
Előfizetési díj kedvezmények					
Szolgáltatás-korlátozás alatti havidíj kedvezmény					
Szolgáltatás-korlátozás alatti 100% havidíj kedvezmény					
TESZOR 61.20.42 11.04.-11.26.	100,00	%		-240,00	-252,00
Eljárás díj számlalatt, miatt, szüneteltetés után 11.26	1	alk.	3.543,31	3.543,31	4.500,00
(30) 827 5822 Utólag fizetendő összesen:				5.223,00	6.254,00

Egyéb díjak:

Fizetési felosztási díj (ÁHK) 11.07.

Számla összesen:					
Áfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)		
0%	0,00	750,00	750,00		
ÁHK	0,00	750,00	750,00		
5%	84,00	1.680,00	1.764,00		
TESZOR 61.20.42	84,00	1.680,00	1.764,00		
27%	956,69	3.543,31	4.500,00		
TESZOR 61.20.12	956,69	3.543,31	4.500,00		
Összesen:	1.040,69	5.973,31	7.014,00		

A számla közvetlen szolgáltatási is tartalmaz.

A mobil rádiótelefon szolgáltatás TESZOR 61.20.12. az ettől eltérő besorolási szolgáltatások TESZOR számát az adott totálsorban jelöljük.

Lépj előre digitálisan!
Telekom. Connecting your world.

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120250016354115. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszédhez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932. Jogosult
azonosító: A10878455T201.

MTL-Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36. 12/2011. (II. 15.) Kkt. 12/A. §.

E-számla

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánaai út 2/D
1112

Telefón: 06-1-577-9500

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

43

Fizetés módja	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2025.03.07.	2025.03.07.	2025.03.15.	435-0277/25

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Versenyeztetési díj területi II. ff. útiktg.	5,00 db	87 000,00	435 000	435 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk.versenyezt.területi II. ff.útiköltséggel	5,00 db	-78 300,00	-391 500	-391 500
	5TAM	TAM		
Versenyeztetési díj ffi ifj. U19-U17 (2 jv) útik.	4,00 db	46 000,00	184 000	184 000
U19	5TAM	TAM		
Díjcs.Versenyeztetési díj ffi ifj. U19-U17 (2 jv) útik.	4,00 db	-41 400,00	-165 600	-165 600
U19	5TAM	TAM		
			Összesen:	61 900

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	61 900	0	0	61 900
Összesen:	61 900	0	0	61 900

Fizetendő: 61 900 HUF
azaz Hatvanegyezer-kilencszáz HUF

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

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....61.900,-Ft
összegben

MAJORSÁG ADÓ ÉRTÉKE
MÉRTÉKEZÉSI ÉRTÉKE

9151

SZÁMLA

E-számla

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500

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.
2066Levelezési cím:
2066 SZÁR, ARANY J. U. 37.Vevőkód: 108922
Adóig.azon.sz.: 19620727-1-07

Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2025.03.08.	Számla kelte 2025.03.08.	Fizetési határidő 2025.03.16.	Számla sorszáma 435-0314/25
---------------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése

Mennyiség M.egys.
TESZOR / VTSZEgys.ár
ÁFA %

Nettó érték

Bruttó érték

Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 1 jv 2x15 útkitggel U9	6,00 db	18 000,00	108 000	108 000
Díjcs.Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 1 jv 2x15 útkitggel U9	5TAM 6,00 db	TAM -16 200,00	-97 200	-97 200
Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 1 jv 2x15 útkitggel U11	5TAM 6,00 db	TAM 18 000,00	108 000	108 000
Díjcs.Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 1 jv 2x15 útkitggel U11	5TAM 6,00 db	TAM -16 200,00	-97 200	-97 200
Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 2 jv 2x20 útkitg.n. U17	5TAM 6,00 db	TAM 19 000,00	114 000	114 000
Díjcs.Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 2 jv 2x20 útkitg.n. U17	5TAM 6,00 db	TAM -17 100,00	-102 600	-102 600
Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 2 jv 2x20 útkitg.n. U19	5TAM 6,00 db	TAM 19 000,00	114 000	114 000
Díjcs.Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 2 jv 2x20 útkitg.n. U19	5TAM 6,00 db	TAM -17 100,00	-102 600	-102 600
	5TAM	TAM		

Összesen: 44 400

A számla végösszegének adóértéke: (HUF)

Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM 44 400	0	0	44 400

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

Kiadó: TKS

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

Oldalszám: 1/2

SUP: Integrált Számviteli Rendszer, © Q&S: Kft. 1999-2026

Elszámolva Szár, SUP: TKS_ML_SZ.feb

Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 44 400 Ft

E-számla

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefón: 06-1-577-9500

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			2025.04.16.	2025.04.16.	2025.04.24.	435-0426/25

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ		ÁFA %		
Időpont és helyszín mód. megyei ffi,női U19-U13 8 napon b elől	1,00	db	20 000,00	20 000	20 000
Bodajk-Szár U19	5TAM		TAM		
			Összesen:	20 000	

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	20 000	0	0	20 000
Összesen:	20 000	0	0	20 000

Fizetendő: 20 000 HUF
azaz Húszezer HUF

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

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 20 000 Ft
összegben

Kiállító: FP

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

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2025

Adatbázis: [SUP] - FHS_MLSZ.fdb

SZÁMLA

E-számla

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500

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.
2066Levelezési cím:
2066 SZÁR, ARANY J. U. 37.Vevőkód: 108922
Adóig.azon.sz.: 19820727-1-07

46

Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2025.04.24.	Számla kelte 2025.04.24.	Fizetési határidő 2025.05.02.	Számla sorszáma 435-0464/25
---------------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése

	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély "D" ter. I-IV.o.Tart. ff.nagyp.éves	1,00 db	4 000,00	4 000	4 000
Díjcsökk.versenyengedély "D" területi I-IV.Tart. ff.éves	1,00 db	-3 600,00	-3 600	-3 600
Versenyengedély "D" területi I-IV.o.Tart. ff.nagyp.félév	1,00 db	3 000,00	3 000	3 000
Díjcsökk.versenyengedély "D" területi I. ff.np.féléves	1,00 db	-2 700,00	-2 700	-2 700
Versenyengedély GY/f bozsik program fiú éves	3,00 db	2 000,00	6 000	6 000
Díjcsökk.versenyeng.GY/f Bozsik prg.fiú éves	3,00 db	-1 800,00	-5 400	-5 400
Versenyengedély Gy/f Bozsik prg.fiú féléves	1,00 db	2 000,00	2 000	2 000
Díjcsökk.versenyengedély GY/f Bozsik fiú féléves	1,00 db	-1 800,00	-1 800	-1 800
Versenyengedély GY/l Bozsik leány féléves	1,00 db	2 000,00	2 000	2 000
Díjcsökk.versenyengedély Gy/l Bozsik lány féléves	1,00 db	-1 800,00	-1 800	-1 800
Versenyengedély F/I futsal fiú UP éves	56,00 db	4 000,00	224 000	224 000
Díjcsökk.versenyengedély F/I futsal Up éves	56,00 db	-3 600,00	-201 600	-201 600
Versenyengedély F/I futsal fiú UP féléves	1,00 db	3 000,00	3 000	3 000
Díjcsökk.versenyeng.F/I fiú futsal UP féléves	1,00 db	-2 700,00	-2 700	-2 700
Átigazolás megyei II.o.ff.nagypályás	1,00 db	4 400,00	4 400	5 588
Díjcsökk.átigazolás megyei II.o.ff.nagypályás	1,00 db	-3 960,00	-3 960	-5 029
Átigazolás megyei UP	1,00 db	1 100,00	1 100	1 397
Díjcsökk. átigazolás megyei UP	1,00 db	-990,00	-990	-1 257

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére Ft
összegeben

Készítő: TZS

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

Oldalszám: 1/2

SUPE Integrált Számviteli Rendszer, 37 QSoft Kft. 1999-2025

Adóhitelesítő: [SUPE] - FB3_MLSZ.éke

KASZÁLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

SZÁMLA

E-számla

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500

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

47

Fizetés módja	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2025.08.05.	2025.08.05.	2025.08.13.	435-0831/25

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	Megys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ		ÁFA %		
Nevezési díj megye II.oszt.	1,00	--	190 000,00	190 000	190 000
	5TAM		TAM		
Díjcsökk.nevezés megye II.f.felnőtt	1,00	--	-171 000,00	-171 000	-171 000
	5TAM		TAM		
Nevezési díj megye U19	1,00	--	30 000,00	30 000	30 000
	5TAM		TAM		
Díjcsökk.nevezés megyei U19	1,00	--	-27 000,00	-27 000	-27 000
	5TAM		TAM		
Nevezési díj megyei Magyar Kupa	1,00	db	50 000,00	50 000	50 000
	5TAM		TAM		
Díjcsökkentés nevezési díj megyei Magyar Kupa	1,00	db	-45 000,00	-45 000	-45 000
	5TAM		TAM		
Összesen:					27 000

A számla végösszegének adóirtartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	27 000	0	0	27 000
Összesen:	27 000	0	0	27 000

Fizetendő: 27 000 HUF
azaz Huszonhétezer HUF

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

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére...27.000...Ft
összebenSzár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENKÉPP MEGŐRÖZENDI

9721

Készítő: T2S

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

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számlázási Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2025

Adatbázis: SUP - FB3_MLSZ.fdb

SZÁMLA

E-számla

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500

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

Számla sorszáma

435-0969/25

Fizetés módja	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2025.08.13.	2025.08.13.	2025.08.21.	435-0969/25

Közlöny:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Versenyeztetési díj területi II. ff. úti ktg.	6,00 db	87 000,00	522 000	522 000
Díjcsökk.versenyezt.területi II. ff.úti költség	5TAM 6,00 db	TAM -78 300,00	-469 800	-469 800
Versenyeztetési díj ffi ifj. U19-U17 (2 jv) úti kt.	5TAM 5,00 db	TAM 46 000,00	230 000	230 000
Díjcs.Versenyeztetési díj ffi ifj. U19-U17 (2 jv) úti kt.	5TAM 5,00 db	TAM -41 400,00	-207 000	-207 000
Összesen:				75 200

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	75 200	0	0	75 200
Összesen:	75 200	0	0	75 200

Fizetendő: 75 200 HUF
azaz Hetvenötezer-kettőszáz HUF

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

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 75 200 Ft
összegbenMÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Kiadó: T2S

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

SÚP Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2026

Oldalszám: 1/1

Adóbeírás: (SÚP) - FB3_MLSZ.F3b

SZÁMLA

E-számla

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500

Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla: 11707024-20480772

IBAN: 11707024-20480772

Adóigaz.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

Adóigaz.azon.sz.: 19820727-1-07

Fizetés módja	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2025.11.06.	2025.11.06.	2025.11.14.	435-1359/25

Közzététel:

Tennék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Regisztrációs díj "R", "F/R"	42,00 db	2 000,00	84 000	84 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökkentés regisztrációs díj "R", "F/R"	42,00 db	-1 800,00	-75 600	-75 600
	5TAM	TAM		
Versenyengedély B, B/h éves	34,00 db	10 000,00	340 000	340 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk.versenyengedély B/h, B éves	34,00 db	-9 000,00	-306 000	-306 000
	5TAM	TAM		
Versenyengedély U, U/h éves	14,00 db	10 000,00	140 000	140 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk. versenyengedély U/h, U éves	14,00 db	-9 000,00	-126 000	-126 000
	5TAM	TAM		
Átigazolás MLSZ Orsz.reg.ter.ffi.leány, ifj.U9-U19	3,00 db	2 000,00	6 000	7 620
	:	27%		
Díjcsökk.Átigazolás MLSZ Orsz.reg.ter.ffi.leány, ifj.U9-U19	3,00 db	-1 800,00	-5 400	-6 858
	:	27%		
Átigazolás ffi NBIII,ter.ffi I-IV,Tart. U21,női NBI, női NBII. ter. női	5,00 db	4 000,00	20 000	25 400
	:	27%		
Díjcsökk.Átigazolás ffi NBIII,ter.ffi I-IV,Tart. U21,női NBI, női NBII. ter.női	5,00 db	-3 600,00	-18 000	-22 860
	:	27%		
Összesen:			59 702	

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	56 400	0	0	56 400
27%	0	2 600	702	3 302
Összesen:	56 400	2 600	702	59 702

Fizetendő: 59 702 HUF
azaz Ötvenkilencezer-hétszázkettyő HUF

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

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 59 702 Ft
összegbenSzár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.VÁLJONK AZ ÉREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Készítő: T2S

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

Oldalszám: 1/1

SÚPER Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2024

Adatszám: [SÚP] - FB3 MLSZ.06

DotRoll Kft.
1148 Budapest
Fogarasi út 3-5.
Adószám: 13962982-2-42. HU13962982
Telefon: +36-1-432-3232

Bank neve: OTP Bank NyRt.
Bankszámlaszám:
11713005-20406563

50

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Sorszám: E-DR-2025-62320

Ez egy elektronikus számla.

VEVŐ:

Szár Községi Sportegyesület
Hungary, 2066 Szár
Rákóczi Ferenc u 309 hrsz
Adószám: 19820727-1-07

Fizetési mód:
Teljesítés dátuma:
Kiállítás dátuma:

átutalás
2025.12.31.
2025.12.31.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
cPanel SSD Webtárhely - Basic webtárhely - rvujkdlr (2026-01-12 - 2027-01-11)	1 db	11 611	11 611	27%	3 135	14 746
Domain megújítása - szarkse-labdarugas.hu - 1 Év	1 db	2 460	2 460	27%	664	3 124
Összesen:			14 071		3 799 áfa 27 %: 3 799	17 870

Összesen:

Pénzügyi teljesítést nem igényel

Díjbekérő azonosítója: 714419

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

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

SZÁMLA

E-számla

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánaai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500

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.
2066Levelezési cím:
2066 SZÁR, APANY J. U. 37.Vevőlkód: 108922
Adóig.azon.sz.: 19820727-1-07

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2025.03.08.	Számla kelte 2025.03.08.	Fizetési határidő 2025.03.16.	Számla sorszáma 435-0314/25
Termék, szolgáltatás megnevezése			Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Összesen:			44 400	0	0	44 400

Fizetendő: 44 400 HUF
azaz Negyvennégyezer-négyszáz HUF

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

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 44.400 Ft
összegbenSzár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.MASOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENKÉPP HITELTETENDŐ

Szállító: T2S

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

Oldalszám: 2/2

SÚP-9 Integrál: Számlázati Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2026

Aláírás: [SÚP] - FB3_MLSZ.100

SZÁMLA

E-számla

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500

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	Rendelés szám	Szállító levél	Teljesítés időpontja 2025.04.24.	Számla kelte 2025.04.24.	Fizetési határidő 2025.05.02.	Számla sorszáma 435-0464/25
---------------------------	---------------	----------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Átigazolás futsal fű, fiú UP	4,00 db	1 100,00	4 400	5 588
		27%		
Díjszökk.átigazolás futsal fű, fiú UP	4,00 db	-990,00	-3 960	-5 029
		27%		
Összesen:				25 658

A számla végösszegének adóirtartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	24 400	0	0	24 400
27%	0	990	268	1 258
Összesen:	24 400	990	268	25 658

Fizetendő: 25 658 HUF
azaz Huszonötezer-hatszázötvennyolc HUF

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

Szár Községi Önkormányzat
Működési pályázatából
fizetve.Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 25.658,- Ft
összegben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

HUSZONÖTEZER-HATSZÁZÖTVENNYOLC HUF