

3. melléklet a 7/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet a 3/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

### Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:

- Név: Szár Községi Sportegyesület
- Cím (székhely, lakóhely): 2066 Szár, Rákóczi Ferenc u 309. hrsz
- Levelezési cím, telefon: 2066 Szár, Arany J u 37. 06-20-911-5475
- 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: Orbán Zsolt,
- A csatolt számlákat kizárólag Szár Községi Önkormányzat 46/2024.(IV.2.) illetve 137/2024.(XI.14.) határozat számú támogatási szerződéseinek elszámolásához használta fel  
igen nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: : 1.500.000.-Ft

500.000.-Ft

**Összesen: 2.000.000.-Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: Labdarúgó szakosztály működésének és bajnokságokban való részvételének támogatása.

*Orbán Z*

4. Elszámolási határidő: 2025.02.28

5. Támogatási cél megvalósulásának a leírása:

Labdarúgóink az MLSZ Fejér megyei Igazgatóság által szervezett bajnokságokban és a BOZSIK-tornákon (Csákvár) szerepeltek. Ahhoz, hogy eljussanak a csapatok a mérkőzések illetve tornák helyszínére, autóbust béreltünk. Ennek a költségnek a nagy részét „TAO” pályázaton szereztük be. Nagy távolságok vannak a megyében és ezt 2 csapattal (felnőtt, U19, ) teljesítettük. Mind ezek mellett a BOZSIK-os korosztályokat is busszal illetve autókkal szállítottuk a különböző rendezvényekre.

Másik nagy kiadásunk a pályafenntartás, öntöző rendszer karbantartás. A fenntartási munkákat a Always Green Kft. , a Betula Kft illetve önerőből végezzük. Működési költségek is terhelték egyesületünket. A pálya és környezetének karbantartása (fűnyírás, stb), az egyesület dolga, amire üzemanyagra volt szükségünk, amit a működési keretből fedeztünk. Szintén ebből a költségből fedeztük a fűnyírótraktor szervizelését és javítását a szövetségi díjakat. Weboldalunkat meg kellett újítani, a „TAO” pályázat elengedhetetlen feltétele az elektronikus aláíró tanúsítvány melynek megújítását is a támogatásból fizettük. A szerelések mosásához a mosószert, illetve az öltöző épületének és a mellékhelyiségeknek a takarításához a tisztítószert is a támogatásból szereztük be. A bajnokságokban és a Bozsik- tornákon való részvétel elengedhetetlen feltétele a sportorvosi vizsgálat, ennek a költségét is a támogatásból fedeztük.

A jogszabályokban előírt működést a precíz könyvelés teszi lehetővé. A könyvelő díja is a támogatásból került kifizetésre. Az egyesület a megemelkedett közüzemi díjak illetve a szövetségi díjak kifizetését is a támogatásból fedezte. A jegyzőkönyvek és dokumentumok nyomtatásához tintapatront vásároltunk. A téli időszakban az edzéseket és tornákat a helyi sportcsarnokban illetve óvodában tartjuk, amit a labdarúgó szakosztály a támogatásból illetve pályázatból fedezi.

A „TAO” pályázathoz szükséges önerőt is az Önkormányzati támogatásból fedeztük. Összegezve: Szakosztályunk az Önkormányzat által biztosított forrásból teremtette meg a működési költségének nagy részét.

**Köszönjük a támogatást!**

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

**Az egyesület az utánpótlás illetve az ifjúsági sportolók részére heti két alkalommal edzés lehetőséget biztosított. Az utánpótlás csapatok U7, U9, U11, hétfőként torna rendszerben**

*Előnév*

Az egyesület az utánpótlás illetve az ifjúsági sportolók részére heti két alkalommal edzés lehetőséget biztosított. Az utánpótlás csapatok U7, U9, U11, hétvégenként torna rendszerben mérhették össze tudásukat más csapatokkal. A felnőtt és az ifjúsági együttesünk hétvégenként bajnoki mérkőzések formájában sportolhattak.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: **2.001.081.-Ft**

6. Önerő: **1081.-Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **5 db**

Kelt: Szár, 2025.01.06

  
.....  
(cégszerű) aláírás



### Költségösszesítő lap

A támogatott neve: Szár Községi Sportegyesület

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA-val növelt összeg(Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg(Ft)
1.	Szövetségi díjak	MLSZ	435-0040/24	80.000.-	<del>80.000.-</del>
2.	Webhely megújítás	DotRoll Kft.	E-dr-2024-344	15.705.-	15.705.-
3.	Közüzemi díj	MVM Next	10325201547 4	6727.-	<del>6727.-</del>
4.	Közüzemi díj	Magyar Telekom Nyrt.	51202400010 15325	6353.-	<del>6353.-</del>
5.	Könyvelés	Kispál Kinga	KK-2024-8	15.000.-	15.000.-
6.	Közüzemi díj	E.ON	11056386726 6	40.054.-	<del>40.054.-</del>
7.	Sportorvos	OSI	2024/PV0005 79	47.000.-	47.000.-
8.	TAO előfizetési csomag	NETLOCK KFT.	NL-2024-1586	28.575.-	28.575.-
9.	Közüzemi díj	Magyar Telekom Nyrt.	51202400018 56729	6353.-	6353.-
			<b>Összesen:</b>	<b>245.767.-</b>	<b>245.767.-</b>

*Oliver R.*

10.	Könyvelés	Kispál Kinga	KK-2024-26	18.000.-	18.000.-
11.	Közüzemi díj	E.ON	11061706623 5	39.833.-	39.833.-
12.	Szövetségi díj	MLSZ	435-0191/24	67.400.-	67.400.-
13.	Közüzemi díj	MVM Next	10775089979 9	8715.-	8715.-
14.	Szövetségi díj	MLSZ	407-1754/24	25.000.-	25.000.-
15.	Szövetségi díj	MLSZ	435-0277/24	27.600.-	27.600.-
16.	Működési költség	Farmer Center Kft.	SZ202400012 7	11.000.-	11.000.-
17.	Közüzemi díj	Magyar Telekom Nyrt.	51202400033 46209	6353.-	6353.-
18.	Könyvelés	Kispál Kinga	KK-2024-45	18.000.-	18.000.-
19.	Közüzemi díj	E.ON	11181602648 4	40.180.-	40.180.-
20.	Működési költség	Rotavill Kft	2400002895	24.486.-	24.486.-
21.	Szövetségi díj	MLSZ	435-0416/24	15.147.-	15.147.-
22.	Könyvelés	Kispál Kinga	KK-2024-72	15.000.-	15.000.-
23.	Közüzemi díj	Magyar Telekom Nyrt.	51202400045 64490	7298.-	7298.-
24.	Üzemanyag	Hungaro Petrol Kft.	A02300041/0 196/00006	11.994.-	11.994.-
25.	Traktor szervíz	Csavar-csapágy üzlet	2024/00388	20.940.-	20.940.-
26.	Közüzemi díj	E.ON	11077430064 2	40.054.-	40.054.-
27.	Pályafenntartás	Farmer Center Kft.	SZ202400024 6	36.600.-	36.600.-
28.	Traktor szervíz	KITE ZRT.	OZ/ZBRAS	98.181.-	98.181.-
			<b>Összesen:</b>	<b>531.781.-</b>	<b>531.781.-</b>

*Oláh R*

29.	Üzemanyag	MOL NYRT.	A06001191/1 483/00042	20.009.-	20.009.-
30.	Terembérlet	Szári Napsugár Óvoda	KS-799623S- 2024/10	40.000.-	40.000.-
31.	Közüzemi díj	MVM Next	10750101466 3	6712.-	6712.-
32.	Üzemanyag	Hungaro Petrol Kft.	A02300041/0 214/00006	15.487.-	15.487.-
33.	Traktor szervíz	Fidus Company BT.	SA24/H00405 4	35.645.-	35.645.-
34.	Traktor szervíz	KITE ZRT.	OZ/ZBTTX	39.451.-	39.451.-
35.	Közüzemi díj	Magyar Telekom Nyrt.	51202400060 13974	7298.-	7298.-
36.	Traktor szervíz	Robita Kft	20240676	44.654.-	44.654.-
37.	Üzemanyag	Hungaro Petrol Kft.	A02300041/0 223/00024	14.087.-	14.087.-
38.	Könyvelés	Kispál Kinga	KK-2024-98	18.000.-	18.000.-
39.	Üzemanyag	Hungaro Petrol Kft.	A02300041/0 230/00029	17.772.-	17.772.-
40.	Szövetségi díj	MLSZ	407-5945/24	7500.-	7500.-
41.	Működési költség	Haszonkulcs Suszter Kft.	E-HSZKT- 2024-303	9000.-	9000.-
42.	Üzemanyag	Hungaro Petrol Kft.	A02300041/0 240/00009	19.960.-	19.960.-
43.	Könyvelés	Kispál Kinga	KK-2024-118	26.000.-	26.000.-
44.	Szövetségi díj	MLSZ	435-0723/24	3000.-	3000.-
45.	Közüzemi díj	Magyar Telekom Nyrt.	51202400074 19394	7298.-	7298.-
46.	Szövetségi díj	MLSZ	435-0665/24	1109.-	1109.-
47.	Üzemanyag	Hungaro Petrol Kft.	A02300041/0 264/00024	21.034.-	21.034.-
			<b>Összesen:</b>	<b>354.016.-</b>	<b>354.016.-</b>

*Olivia*

48.	Közüzemi díj	E.ON	11057385406 3	40.054.-	40.054.-
49.	Pályafenntartás	May Balázs, 54684232	MB-2024-14	115.000.-	115.000.-
50.	Közüzemi díj	Magyar Telekom Nyrt.	51202400089 75227	7298.-	7298.-
51.	Üzemanyag	Hungaro Petrol Kft.	A02300041/0 284/00008	22.058.-	22.058.-
52.	Öntöző karbantartás	Rotavill Kft	2400006702	55.550.-	55.550.-
53.	Traktor szervíz	Patent 3H Kft.	2024/01042	5000.-	5000.-
54.	Sportorvos	OSI	2024/PV0060 18	56.000.-	56.000.-
55.	Közüzemi díj	MVM Next	84870107358 1	18.714.-	18.714.-
56.	Közüzemi díj	Magyar Telekom Nyrt.	51202400103 63502	7298.-	7298.-
57.	Könyvelés	Kispál Kinga, 51176451	KK-2024-169	36.000.-	36.000.-
58.	Szövetségi díj	MLSZ	435-0868/24	27.000.-	27.000.-
59.	Közüzemi díj	MVM Next	84570147537 1	18.652.-	18.652.-
60.	Működési költség	Haszonkulcs Suszter Kft.	E-HSZKT- 2024-537	21.150.-	21.150.-
61.	Szövetségi díj	MLSZ	435-1068/24	88.500.-	88.500.-
62.	Közüzemi díj	Magyar Telekom Nyrt.	51202400125 69947	7298.-	7298.-
63.	Közüzemi díj	MVM Next	84640152920 0	18.714.-	18.714.-
64.	Szövetségi díj	MLSZ	407-8132/24	5000.-	5000.-
65.	Traktor szervíz	Anidor-Trade Kft.	000746/2024	24.000.-	24.000.-
			<b>Összesen:</b>	<b>573.286.-</b>	<b>573.286.-</b>

66.	Üzemanyag	OMV Hungária kft.	A/A30500040/0977/00007	10.038.-	10.038.-
67.	Traktor szervíz	KITE ZRT.	OZ/ZCVIC	140.613.-	140.613.-
68.	Közüzemi díj	Fejérvíz ZRT.	10001512576 5	64.812.-	64.812.-
69.	Igazgatási díj	Aduedo Sport Tanácsadó Kft.	2024/000305	5715.-	5715.-
.150.- 70.	Közüzemi díj	Magyar Telekom Nyrt.	51202400131 68157	7298.-	7298.-
71.	Könyvelés	Kispál Kinga, 51176451	KK-2024-210	36.000.-	35.000.-
72.	Szövetségi díj	MLSZ	435-1325/24	25.479.-	25.479.-
73.	Közüzemi díj	MVM Next	10700137620 1	6276.-	5195.-
			<b>Összesen:</b>	<b>296.231.-</b>	<b>295.150.-</b>
			<b>Mindösszesen</b>	<b>2.001.081.-</b>	<b>2.000.000.-</b>
	EKG	Adorans BT	ADORANS 2024-33	180.000	180.000





Elektronikusan aláírta:

OTP Bank Nyrt. - dokumentum aláíró szerver



OTP BANK NYRT. DTR  
2060 BICSKE  
BOCSKAI KÖZ 1.

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

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

3602

**KIBOCSÁTÁS KELTE:** 2024.01.31  
**KIVONATSZÁM:** 001/2024 H  
**A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:**  
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET  
3602029908770HUF

SZÁR  
RÁKÓCZI FERENC UTCA 309  
2066  
MAGYARORSZÁG  
ADÓSZÁM: 19820727-1-07  
1.SZ. PÉLDÁNY  
1.LAP/2 LAP  
OTPdirekt: www.otpbank.hu  
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT****NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG**

SZÁMLASZÁM: 11736020-29908770

IBAN: HU80 1173 6020 2990 8770 0000 0000

IDŐSZAK: 23.12.30-24.01.31

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

**FORGALMAK**

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
24.01.02 23.12.31	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_24776814842_0001, 2023.12.31, (5.)Téli műfüves bajnokság nevezési díj, N	-80.000
24.01.02 24.01.02	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11713005-20406563, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, DotRoll Kft., 1171300520406563, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_24785947025_0001, 2024.01.02, (5.)Díjbekérő száma:DRPRO-521742 Webtárhely megújítás, N	-15.705
24.01.03 24.01.03	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20580731-49020047, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 103000022058073149020047, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_24792567311_0001, 2024.01.03, (5.)Sz.szám: 103252015474 Sporttöltőző gázdíj, N	-6.727
24.01.10 24.01.10	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000146165770, Tranzakció: 24.01.09, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	-6.353
24.01.22 24.01.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655363-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51176451, 107022917165536351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_24910896975_0001, 2024.01.22, (5.)Sz.szám: KK-2024-8 Könyvelés 2023.12 hó, N	-15.000
24.01.26 24.01.26	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000281733940, Tranzakció: 24.01.25, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	-40.054
24.01.31 24.01.31	TRANZAKCIÓN KÖLTSÉGE*	-282
24.01.31 24.01.31	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-359
24.01.31 24.01.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.154
24.01.31 24.01.31	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*, 11736020-29908787	-2.705
24.01.31 24.01.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908787	-330
24.01.31 24.01.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794	-1.154
24.01.31 24.01.31	TECHNIKAI TRANZAKCIÓN TT, F.3602	0

NYITÓ EGYENLEG: 606.476  
ZÁRÓ EGYENLEG: 436.653  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 169.823  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 517  
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0

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

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

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

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

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 369 Ft.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a 2023. évben kedvezményezett útján kezdeményezett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel lebonyolított fizetés: műveletei után az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 500 Ft.

# S Z Á M L A

E-számla

f. 52

Szállító:  
**Magyar Labdarúgó Szövetség**  
  
 Budapest  
 Kánai út 2/D  
 1112  
 Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503  
  
 Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
 Bankszámla: 11707024-20480772  
 IBAN: 11707024-20480772  
  
 Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
**SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET**  
  
 SZÁR  
 RÁKÓCZI F. U. 309. HRSZ.  
 2066  
  
 Levelezési cím:  
 2066 SZÁR, ARANY J. U. 37.  
  
 Vevőkód: 108922  
 Adóig.azon.sz.: 19820727-1-07

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.01.17.	Számla kelte 2024.01.17.	Fizetési határidő 2024.01.25.	Számla sorszáma <b>435-0040/24</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
Nevezési díj Megyei Téli Műfüves ffi nagyp.bajnoks	1,00 db	80 000,00	80 000	80 000
Nevezési díj Téli Műfüves Bajnokság	5TAM	TAM		
			Összesen:	80 000

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen	
TAM	80 000	0	0	80 000	
Összesen:	80 000	0	0	80 000	<b>Fizetendő: 80 000 HUF</b> azaz Nyolcvanezer HUF

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

Pénzügyi teljesítést  
nem igényel.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 80.000,- Ft  
összegben

*Dezsi Ró*

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

Kiállító:FP

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

Oldalszám: 1/1

2. sz



**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

## ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-DR-2024-344

### VEVŐ:

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

Fizetési mód: **átutalás**  
Teljesítés dátuma: **2024.01.02.**  
Kiállítás dátuma: **2024.01.02.**  
Fizetési határidő: **2024.01.02.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
cPanel SSD Webtárhely - Basic webtárhely - szarkse-labdarugas.hu (2024-01-12 - 2025-01-11)	1 db	10 026	10 026	27%	2 707	12 733
Domain megújítása - szarkse-labdarugas.hu - 1 Év	1 db	2 340	2 340	27%	632	2 972
<b>Összesen:</b>			<b>12 366</b>		<b>3 339</b>	<b>15 705</b>
					áfa 27%: 3 339	

**Összesen:**  
**15 705 Ft**

Pénzügyi teljesítést nem igényel

Díjbekérő száma: DRPRO-521742

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére **15.705,- Ft**  
összegben

2025-01-06

*Dobó A*

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

# MVM

Földgáz 2. részszámla  
1. sz. eredeti példány  
Oldalszám 1/4  
Számla sorszáma: 103252015474

3. sz

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

A



028170

Sportöltöző  
Szár  
Rákóczi Ferenc utca hrsz. 309.  
2066

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:  
MVM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 20 474-9999; 06 30 474-9999;  
06 70 474-9999; 06 1 474-9999  
Online: [www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat](http://www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat)  
E-mail: [ugyfelszolgalat@mvm.hu](mailto:ugyfelszolgalat@mvm.hu)  
Gázszivárgás bejelentése: 06 80 300-300

Elszámolt időszak:	2023.10.14.-2023.12.13.
Fizetendő összeg:	6 727 Ft
Fizetési határidő:	2024.01.12.

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

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

2025-01-06

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolta Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére.....6727.....Ft  
összegben

*Okta Rt*

*Eltérítés: 2024.01.12.*

00779720350081820327010016020000 m

**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.: 5120240001015325  
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.01.18.  
 Számla kelte / Invoice date: 2024.01.01.  
 Beérkezési határidő / Due date: 2024.01.18.

**Ügyfél / Customer**

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

**Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.**

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

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	6.050,00	302,50	6.352,50
Számla összesen	6.050	303	6.353

**Fizetendő összeg:** 6.353  
 Számlázott időszak: 2023.12.01. - 2023.12.31.  
 Fizetés módja: Késpénzáttalási megbízás

**Elszámolási információ<sup>3</sup>**

Nyitőegyenleg: 2023.11.30. 0  
 Befizetések: -7.964  
 Számlák: 7.964  
 Záróegyenleg: 2023.12.31. 0  
<sup>3</sup> 2023.12.31-i állapot szerint. / As of 31.12.2023.

**Elszámolva Szár,  
 Községi Önkormányzattal  
 Kötött támogatási megállapodás  
 terhére 6.353,- Ft  
 összegben**

*Orbán Zsolt*

A



KA 1006 071 718 056 1

Orbán Zsolt  
 Szár  
 Arany János utca 37.  
 2066

**Feladóvevény**

ÖSSZEG	Forint	
***6353***		
Összeg betűvel kiírva		
*Hatezer- háromszázötvenhárom*		

Postai érvényesítés helye  
**SZÁR**  
 E5391/S0075.07086897  
 2024-01-09 14:43  
 6 353 Ft

A megbízás (befizetés) jogcíme  
 13911932  
 Havi számla  
 2024.01.01.  
 Beér.hat.idő:  
 2024.01.18.

Léq  
Telekom

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

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

005611030000201120360225  
**62625539 269 51**

**Banki átutaláskor közlen**

5120240001015325. Bankszámlaszám:  
 13100007-02506810-03663484. Csoportos beszédéshez  
 Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932, Jogosult  
 azonosító: A10878455T201.

SOLAT AZ EREDETIVEL  
 MINDENBÉN MEGEGYEZIK

2025-01-06



5.52

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2024-8

# Számla

Számlakibocsátó:

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

Vevő:

**Szar Kozsegi Sportegyesulet**  
Szar  
RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.  
**2066**

Fizetési mód: átutalás      Teljesítés: 2024.01.27.      Számla kelt: 2024.01.19.      Fizetési határidő: 2024.01.27.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
<i>Könyvveléi szolgáltatás 2023 12 hó</i>				
15 000 Ft 1 hó	15 000 Ft	AAM	0 Ft	15 000 Ft

Fizetendő: **15 000 Ft**, azaz tizenötezer forint.

	Nettó összesen	Áfa összesen	Bruttó összesen
Alanyi adómentes	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>15 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>

**Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 15.000,- Ft  
összegben**

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

*Orbán Ró*

2025-01-06

*Elletve: 2024.01.21*

# e.on

Villamos energia 6. részszámla

6.92

1/4 oldal

Számla sorszáma: 110563867266

Szolgáltató neve:  
E.ON Áramszolgáltató Kft.



KA 0001 658 313 701 0

Címe: HU-1134 Budapest,  
Váci út 17.  
Adószáma: 27029251-2-44  
Bankszámlaszáma: 10918001-00000059-37850135

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

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:  
Levelezési cím: 7602 Pécs Pf. 197.  
GIRO kód: A13958147T100  
Ügyfélszolgálat: 06 52/ 512 400  
Hibabejelentés: 06 80/533 533  
E-mail: araminfo@eon.hu  
Internet: www.eon.hu

Elszámolt időszak: 2023.12.14 - 2024.01.12  
Fizetendő összeg: 40 054 Ft  
Fizetési határidő: 2024.02.12

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

Felhasználó címe:  
2066 Szár  
Rákóczi Ferenc utca 309Hrsz

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

**Feladóvevény**  
ÖSSZEG **40054\*\*\***  
Forrás: Posta  
Osztogató kód: NÉGYVENEZER-ÖTVENNÉG  
Forrás: érvényesítés helye  
SZÁR  
E5391/80055-07086897  
2024-01-25 14:32  
40 054 Ft  
A megfizetés helyeztetési jogcíme: 30009691703  
2024-02.08  
A számlátulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve:  
10918001-00000059-37850135  
E.ON Áramszolgáltató Kft  
Budapest  
00535148-00002012-27760010  
Megbízó (Befizető) neve, címe:  
Szár Községi Sportegyesület  
Szár  
Rákóczi Ferenc utca 309Hr  
2066  
44585062 233 51  
Azonosító

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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

*Orbán R.*

Elektronikusan aláírta:

OTP Bank Nyrt. - dokumentum aláíró szerver



OTP BANK NYRT. DTR  
2060 BICSKÉ  
BOCSKAI KÖZ 1.

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

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

3602

KIBOCSÁTÁS KELTE:

2024.02.29

KIVONATSZÁM:

002/2024 H

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET  
3602029908770HUF

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

MKPO

1.SZ. PÉLDÁNY

1.LAP/2 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

## NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG

SZÁMLASZÁM: 11736020-29908770

IBAN: HU80 1173 6020 2990 8770 0000 0000

IDŐSZAK: 24.02.01-24.02.29

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
24.02.01	24.02.01	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.3602, 58600362-11206303, Csákvári Torna Klub, Szár Községi Sportegyesület, 5860036211206303, DTBAHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 5862024020109285847503724564_000090, 2024.02.01, (5.)szar-2024-1 Pechinger Zalán mk., N	20.000
24.02.01	24.02.01	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10032000-01490497-00000000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Országos Sportegészségügyi Intéz, 100320000149049700000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_24969447658_0001, 2024.02.01, (5.)Sz.szám: 2024/PV000579 Sportorvosi vizsgálat díja, N	-47.000
24.02.12	24.02.11	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-01579746-00100000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, NETLOCK KFT., 120010080157974600100000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25029452378_0001, 2024.02.11, (5.)Sz.szám: NL-2024-1586 TAO előfizetési csomag, N	-28.575
24.02.13	24.02.13	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000437632963, Tranzakció: 24.02.12, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	-6.353
24.02.14	24.02.14	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.3602, 58600362-11206303, Csákvári Torna Klub, Szár Községi Sportegyesület, 5860036211206303, DTBAHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 5862024021415293595803758738_000050, 2024.02.14, (5.)szar-2024-2 Molnár Tamás mktg., N	60.000
24.02.15	24.02.15	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 58600362-11206303-00000000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Csákvári Torna Klub, 586003621120630300000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25059548659_0001, 2024.02.15, (5.)Molnár Tamás munk költ tér téves utalás, N	-60.000
24.02.15	24.02.15	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655363-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51176451, 107022917165536351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25059698729_0001, 2024.02.15, (5.)Sz szám: KK-2024-26 Könyvelés 2024.01. hó, N	-18.000
24.02.16	24.02.16	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.3602, 58600362-11206303, Csákvári Torna Klub, Szár Községi Önkormányzat, 5860036211206303, DTBAHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 5862024021607524546903762534_000050, 2024.02.16, (5.)szar-2024-4 Molnár Tamás mktg, N	20.000
24.02.22	24.02.22	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000519637908, Tranzakció: 24.02.21, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	-39.833
24.02.27	24.02.27	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25124913053_0001, 2024.02.27, (5.)Sz Szám: 435-0191/24 Versenyzetési díj, N	-67.400
24.02.29	24.02.28	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20580731-49020047, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 103000022058073149020047, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25131943759_0001, 2024.02.28, (5.)Sz Szám:107750899799 Sporttöltőző gázdíj, N	-8.715
24.02.29	24.02.29	TRANZAKCIÓ KÖLTSÉGE*	-1.232
24.02.29	24.02.29	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-1.180
24.02.29	24.02.29	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.357
24.02.29	24.02.29	SZÁMLAVEZETÉS KÖLTSÉGEI*, 11736020-29908787	-341
24.02.29	24.02.29	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*, 11736020-29908787	-975
24.02.29	24.02.29	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908797	-388
24.02.29	24.02.29	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794	-1.357
24.02.29	24.02.29	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000574218141, Tranzakció: 24.02.28, OTPMOBL.*mlesztao2024	-25.000



NYITÓ EGYENLEG:		TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	
ZÁRÓ EGYENLEG:	436.653	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	307.686
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	228.967	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	100.000
	0	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDJ:	47	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	0	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

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

### TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:  
 (1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 710 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2024.01.31-i nyilvántartásunk alapján, a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) foglalt feltételek mellett az Ön jelen számlakivonaton szereplő számlájára/betéteire kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletszabályokat megtalálja az OBA honlapján az „Iránytű a betétbiztosításhoz” című kiadványban (<https://www.oba.hu/betetvedelem/iranytu>). A Hpt. 6. melléklete szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatót évente a számlakivonattal azonos módon megküldjük Önnek, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

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

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

Tájékoztatjuk, hogy az OTP Bank Nyrt. a forintban elhelyezett látra szóló és legfeljebb egyéves futamidejű betétszerződés alapján a betét összegére fizetendő kamat vonatkozásában az egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről szóló 471/2022. (XI.21.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el.

7.52

SZÁMLA					Számla száma
SZÁLLÍTÓ					2024/PV000579
Országos Sportegészségügyi Intézet 1113 Budapest Karolina út 27. Bankszámlaszám: 10032000-01490497-00000000 Adószám: 15309721-2-43 Közösségi adószám: HU15309721			VEVŐ		
			Szár Községi Sportegyesület 2066 Szár RÁKÓCZI utca 309.HRSZ Bankszámlaszám: Adószám: 19820727-1-07		
Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Fizetés módja	Számla kapcsolat	
2024.01.29	2024.01.30	2024.02.07	átutalás	nincs	
Egyéb adatok: OSH BICSKE DR. TÖRÖK PÉTER					

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
40 fő 18 év alatti, 7 fő 18 év feletti amatőr sportoló kiegészítő vizsgálata külső helyszínen	1 ALK	47 000 Ft	47 000 Ft	Tárgyi adómentes	0 Ft	47 000 Ft

<b>Nettó összesen:</b>	47 000 Ft
<b>Áfa összesen:</b>	0 Ft
<b>Számla végösszege:</b>	47 000 Ft

Áfa részletezés	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
Tárgyi adómentes	47 000 Ft	0 Ft	47 000 Ft
<b>Összesen</b>	47 000 Ft	0 Ft	47 000 Ft

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 47.000,- Ft  
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

*Orbán Péter*

2025-01-06

8. sz

**NETLOCK****ELEKTRONIKUS SZÁMLA**  
NL-2024-1586**ELADÓ****NETLOCK KFT.**Budapest X.kerület  
Expo tér 5-7.  
1101  
Magyarország

ADÓSZÁM: 12201521-2-42

CEGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 563961

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU12201521

BANKSZÁMLASZÁM: 12001008 - 01579746 - 00100000

IBAN: HU94 1200 1008 0157 9746 0010 0000

SWIFT/BIC: UBRTHUHB

**VEVŐ****SZAR KOZSEGI SPORTEGYESULET**Szár  
Rákóczi utca helyrajzi szám 309  
2066  
Magyarország  
19820727-1-07

SZÁMLA KELTE:	TELJESÍTÉS KELTE:	FIZETÉSI HATÁRIDŐ:	FIZETÉSI MÓD:		
2024. 02. 06.	2024. 02. 06.	2024. 02. 14.	Átutalás		
MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
NETLOCK SIGN ENTERPRISE 1 éves TAO előfizetési csomag cn = Orbán Zsolt időszak: 2024/01/30-2025/01/29	1 db	22 500 Ft	22 500 Ft	27%	28 575 Ft
NETTÓ ÖSSZEG:			22 500 Ft		
27% ÁFA:			6 075 Ft		
FIZETENDŐ BRUTTÓ VEGŐSSZEG:			28 575 Ft		

**MEGJEGYZÉS**

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 28.575,- Ft  
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

*Orbán Zsolt*



9.52

# Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

## Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

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

Számla száma / Invoice No.: 5120240001856729  
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.02.20.  
 Számla kelte / Invoice date: 2024.02.01.  
 Beérkezési határidő / Due date: 2024.02.20.

## 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
5%	6.050,00	302,50	6.352,50
Számla összesen	6.050	303	6.353

**Fizetendő összeg:**  
 Számlázott időszak: 2024.01.01. - 2024.01.31.  
 Fizetés módja: Készpénzáttalási megbízás

## Elszámolási információ<sup>3</sup>

Nyitóegyenleg: 2023.12.31.  
 Befizetések: 0  
 Számlák: -6.353  
 Záróegyenleg: 2024.01.31. 6.353  
<sup>3</sup> 2024.01.31-i állapot szerint. / As of 31.01.2024. 0

**Elszámolva Szár,  
 Községi Önkormányzattal  
 Kötött támogatási megállapodás  
 terhére 6353,- Ft  
 összegben**

# A



KA 1006 072 982 328 3

Orbán Zsolt  
 Szár  
 Arany János utca 37.  
 2066

## Feladóvevény

ÖSSZEG  
 \*\*\*6353\*\*\*

\*Hatezer-  
 háromszázötvenhárom\*

Postai érvényesítés helye: SZÁR  
 E5391/S0120 07152121  
 2024-02-12 13:17  
 6 353 Ft

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

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

005611030000201120360225  
**67692284 269 51**

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tartsa fel:  
 5120240001856729. Bankszámlaszám:  
 13100007-02506810-03663484. Csoportos beszedéshez  
 Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932, Jogosult  
 azonosító: A10878455T201.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
 MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Orbán Zsolt



10.92

Eredeti példány

Számlasszám: KK-2024-26

## Számla

## Számلاكibocsátó:

Kispál Kinga, 51176451

2060 Bicske

Munkácsy M. utca 6/a

Adószám: 68069838-1-27

Bankszámla: - 10702291-71655363-51100005

Telefon: 06702491691

Vevő adószáma: 19820727-1-07

## Vevő:

Szár Községi Sportegyesület

Szár

RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.

2066

Fizetési mód: átutalás Teljesítés: 2024.02.22. Számla kelt: 2024.02.14. Fizetési határidő: 2024.02.22.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
Könyvveléi szolgáltatás 2024.01.hó				
18 000 Ft 1 hó	18 000 Ft	AAM	0 Ft	18 000 Ft

Fizetendő: 18 000 Ft, azaz tizennyolcezer forint.

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

Eíszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 18.000 Ft  
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Orbán R

# e.on

**Szolgáltató neve:**  
**E.ON Áramszolgáltató Kft.**

Címe: HU-1134 Budapest,  
Váci út 17.

Adószáma: 27029251-2-44

Bankszámlaszáma: 10918001-00000059-37850135

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

Levelezési cím: 7602 Pécs Pf. 197.

GIRO kód: A13958147T100

Ügyfélszolgálat: 06 52/ 512 400

Hibabejelentés: 06 80/533 533

E-mail: araminfo@eon.hu

Internet: www.eon.hu

Villamos energia 7. részszámla

11.92

1/4 oldal

Számla sorszáma: 110617066235

A



KA 0001 646 347 405 9

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

eon\_2024\_65/440895/0001/2/89468

Elszámolt időszak:	2024.01.13 - 2024.02.13
Fizetendő összeg:	39 833 Ft
Fizetési határidő:	2024.03.11

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

Felhasználó címe:  
2066 Szár  
Rákóczi Ferenc utca 309Hrsz

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



Postai érvénytelenítés helye  
SZÁR  
E5391/80056-07086897  
2024-02-21 13:37  
39 833 Ft  
30009691703  
2024.03.07

A megfizetés (befizetés) jogcíme:  
Magbízó (Befizető) neve, címe:  
Szár Községi Sportegyesület  
Szár  
Rákóczi Ferenc utca 309Hr

A számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve:  
10918001-00000059-37850135  
E.ON Áramszolgáltató Kft.  
Budapest  
00535148-00002012-27760010

39444181 233 51  
Azonosító

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 39.833,- Ft  
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

*Orbán L*

12.52

## E-számla

Szállító: <b>Magyar Labdarúgó Szövetség</b>  Budapest Kánai út 2/D 1112 Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503  Bank neve: OTP Bank Nyrt. Bankszámla: 11707024-20480772 IBAN: 11707024-20480772  Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44		Vevő: <b>SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET</b>  SZÁR RÁKÓCZI F. U. 309. HRSZ 2066  Levelezési cím 2066 SZÁR, ARANY J. U. 37.  Vevőkód: 108922 Adóig.azon.sz.: 19820727-1-07				
Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.02.27.	Számla kelte 2024.02.27.	Fizetési határidő 2024.03.06.	Számla sorszáma 435-0191/24

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	M.egys.	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
<b>Versenyztetési díj megyei II. ff. útiktg.</b>	7,00	db	74 000,00	518 000	518 000
	STAM		TAM		
<b>Díjcsökk.versenyzt.megyei II. ff.útiköltséggel</b>	7,00	db	-66 600,00	-466 200	-466 200
	STAM		TAM		
<b>Versenyztetési díj ffi ifj. U19-U17 (2 jv) útik.</b>	4,00	db	39 000,00	156 000	156 000
	STAM		TAM		
<b>Díjcs.Versenyztetési díj ffi ifj. U19-U17 (2 jv) útik.</b>	4,00	db	-35 100,00	-140 400	-140 400
	STAM		TAM		
Összesen:				67 400	67 400

A számla végösszegének adó tartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen	
TAM	67 400	0	0	67 400	
Összesen:	67 400	0	0	67 400	<b>Fizetendő: 67 400 HUF</b> azaz Hatvanhétezer-négyszáz HUF

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

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 67.400,- Ft  
összegben

2025-01-06

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

*[Handwritten Signature]*



Földgáz 3. részszámla  
I. sz. eredeti példány  
Oldalszám 1/4  
Számla sorszáma: 107750899799

13. sz

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

A



011159

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:  
MVM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 20 474-9999; 06 30 474-9999;  
06 70 474-9999; 06 1 474-9999  
Online: [www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat](http://www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat)  
E-mail: [ugyfelszolgalat@mvm.hu](mailto:ugyfelszolgalat@mvm.hu)  
Gázszivárgás bejelentése: 06 80 300-300

Sportöltöző  
Szár  
Rákóczi Ferenc utca hrsz. 309.  
2066

Elszámolt időszak:	2023.12.14.-2024.02.13.
Fizetendő összeg:	8 715 Ft
Fizetési határidő:	2024.03.11.

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

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

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 8 715,- Ft  
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

*Orbán J*

Elutalva: 2024. 02. 28

007/81-14987/001171004657/001/00220000 m



14.52

### E-számla

Szállító:

**Magyar Labdarúgó Szövetség**

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

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

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

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

**SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET**

SZÁR  
RÁKÓCZI F. U. 309. HRSZ  
2066

Levelezési cím:

2066 SZÁR, ARANY J. U. 37.

Vevőkód: 108922

Adóig.azon.sz.: 19820727-1-07

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.02.28.	Számla kelte 2024.03.01.	Fizetési határidő 2024.03.09.	Számla sorszáma <b>407-1754/24</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Igazgatási és szolgáltatási díj be/SFP-75478/2024/MLSZ	1,00 db	25 000,00	25 000	25 000
	5TAM	TAM		
			Összesen:	25 000

A számla végösszegének adóirtartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen	
TAM	25 000	0	0	25 000	
Összesen:	25 000	0	0	25 000	<b>Fizetendő: 25 000 HUF</b> azaz Huszonötezer HUF

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 25.000,- Ft  
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Elektronikusan aláírta:

OTP Bank Nyrt. - dokumentum aláíró szerver



otpbank

OTP BANK NYRT. DTR  
2060 BICSKÉ  
BOCSKAI KÖZ 1.

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

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

3602

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2024.03.28  
KIVONATSZÁM: 003/2024 H  
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLETSZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET  
3602029908770HUFSZÁR  
RÁKÓCZI FERENC UTCA 309  
2066  
MAGYARORSZÁG  
ADÓSZÁM: 19820727-1-07  
1.SZ. PÉLDÁNY  
OTPdirekt: www.otpbank.hu  
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666  
MKPO  
1.LAP/2 LAP

## BANKSZÁMLAKIVONAT

NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG

SZÁMLASZÁM: 11736020-29908770

IBAN: HU80 1173 6020 2990 8770 0000 0000

IDŐSZAK: 24.03.01-24.03.28

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
24.03.04	24.03.04	OTPdirekt ÜZENETDÍJ*, (3 DB SMS) -123
24.03.08	24.03.08	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25194410651_0001, 2024.03.08, (5.)Sz Szám:435-0277/24 Futsal versenyeztetési díj, N 15.52 -27.600
24.03.11	24.03.11	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000661020884, Tranzakció: 24.03.08, FARMER CENTER -ÉRINTŐ 16.52 -11.000
24.03.11	24.03.11	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000660850121, Tranzakció: 24.03.08, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ 17.52 -6.353
24.03.14	24.03.14	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655363-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51176451, 107022917165536351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25235784552_0001, 2024.03.14, (5.)Sz Szám:KK-2024-45 Könyvelői díj 2024.02.hó, N 18.52 -18.000
24.03.26	24.03.26	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000816377855, Tranzakció: 24.03.25, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ 19.52 -40.180
24.03.28	24.03.28	FORGALMI KÜLÖNDÍJ* -184
24.03.28	24.03.28	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ* -1.357
24.03.28	24.03.28	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908787 -388
24.03.28	24.03.28	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794 -1.357
24.03.28	24.03.28	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000842410674, Tranzakció: 24.03.27, ROTAVILL VILL.SZAKUZZL -ÉRINTŐ 20.52 -24.486

NYITÓ EGYENLEG: 228.967  
ZÁRÓ EGYENLEG: 97.939  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 10  
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 131.028  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

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

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

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

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 147 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2024.02.29-i nyilvántartásunk alapján, a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) foglalt feltételek mellett az Ön jelen számlakivonaton szereplő számlájára/betéteire kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletszabályokat megtalálja az OBA honlapján az „Iránytű a betétbiztosításhoz” című kiadványban (<https://www.oba.hu/betetvedelem/iranytu>). A Hpt. 6. melléklete szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatást évente a számlakivonattal azonos módon megküldjük Önnek, illetve számlakivonattal hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

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

15.52

### E-számla

Szállító:  
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

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

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

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR  
RÁKÓCZI F. U. 309. HRSZ  
2066

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

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

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.03.04.	Számla kelte 2024.03.04.	Fizetési határidő 2024.03.12.	Számla sorszáma 435-0277/24
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyezt.díj futsal m.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órá s 1 jv 2x15 útikttggel U9	6,00 db	15 000,00	90 000	90 000
5TAM		TAM		
Díjcs.Versenyezt.díj futsal m.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órá s 1 jv 2x15 útikttggel U9	6,00 db	-13 500,00	-81 000	-81 000
5TAM		TAM		
Versenyezt.díj futsal m.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órá s 1 jv 2x15 útikttggel U11	6,00 db	15 000,00	90 000	90 000
5TAM		TAM		
Díjcs.Versenyezt.díj futsal m.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órá s 1 jv 2x15 útikttggel U11	6,00 db	-13 500,00	-81 000	-81 000
5TAM		TAM		
Versenyezt.díj futsal m.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órá s 2 jv 2x20 útikttg.n. U17	6,00 db	16 000,00	96 000	96 000
5TAM		TAM		
Díjcs.Versenyezt.díj futsal m.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órá s 2 jv 2x20 útikttg.n. U17	6,00 db	-14 400,00	-86 400	-86 400
5TAM		TAM		
			Összesen:	27 600

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	27 600	0	0	27 600
Összesen:	27 600	0	0	27 600

Fizetendő: 27 600 HUF  
azaz Huszonhétezer-hatszáz HUF

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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 27.600,- Ft  
összegben

Kiállító: Tzs

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

Oldalszám: 1/1

SUPÉ Integrált Számviteli Rendszer. © QSoft Kft. 1999-2024

A datábase:[SUP] - FB3\_MLSZ.rdb

*Adóig. 2025.03.08*

*Előállítás: 2025.03.08*

# Számla

Sorszám: SZ2024000127

16.sz

**Kibocsátó**

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

**Vevő**

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

Tárgy:

Fizetési mód Bankkártya	Teljesítés 2024.03.08.	Kelt 2024.03.08.	Fizetve 2024.03.08.			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Gumi pók	2 db	433,07	866,10	27	233,80	1 099,90
Gumi pók	2 db	818,9	1 637,80	27	442,20	2 080,00
Zewa 8 tek eü papír	1 cs	1 637,8	1 637,80	27	442,20	2 080,00
Domestos gél 750ml	1 db	874,02	874,00	27	236,00	1 110,00
Múa. evőeszköz	4 csomag	173,23	692,90	27	187,10	880,00
Papírtányér lapos 50 db	1 cs	2 952,76	2 952,80	27	797,30	3 750,10

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft
27 %	8 661,40	2 338,60

Nettó érték összesen:	8 661
Áthárított ÁFA összesen:	2 339
<b>Bruttó végösszeg:</b>	<b>11 000</b>

azaz: tizenegyezer Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

Tal. Rationid Jel  
Kibocsátó

Vevő

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

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 11.000,- Ft  
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Orbán J

**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.: **5120240003346209**  
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.03.20.  
 Számla kelte / Invoice date: 2024.03.01.  
 Beérkezési határidő / Due date: **2024.03.20.**

**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
5%	6.050,00	302,50	6.352,50
Számla összesen	6.050	303	<b>6.353</b>

**Fizetendő összeg: 6.353**  
 Számlázott időszak: 2024.02.01. - 2024.02.29.  
 Fizetés módja: Készpénzáttalási megbízás

**Elszámolási információ<sup>3</sup>**

Nyitóegyenleg: 2024.01.31.	0
Befizetések:	-6.353
Számlák:	6.353
Záróegyenleg: 2024.02.29.	0

<sup>3</sup> 2024.02.29-i állapot szerint. / As of 29.02.2024.

A



KA 1006 074 516 994 1

Orbán Zsolt  
 Szár  
 Arany János utca  
 2066

**Feladóvevény**

ÖSSZEG	Forint
<b>***6353***</b>	
Összeg betűvel kilrva	
<b>*Hatezer- háromszázötvenhárom*</b>	

Postai érvényesítés helye: **SZÁR**  
 A megbízás (befizetés) jogcíme: 13911932  
 E5391/S0013 07086897 Havi számla  
 2024-03-08 08:29 2024.03.01.  
 6 353 Ft Beér.hat.idő: 2024.03.20.

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

Lép  
 Telekom.

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

005611030000201120360225  
**75993290 269 51**

Azonosító

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:  
**5120240003346209. Bankszámlaszám:**  
**13100007-02506810-03663484.** Csoportos beszedéshez  
 Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932, Jogosult  
 azonosító: A10878455T201.

950906710010010000 m  
 ZZ/20/03/04/2024/2024.02.29.1202.00.00  
 MBL 5.310

Elszámolva Szár,  
 Községi Önkormányzattal  
 Kötött támogatási megállapodás  
 terhére **6353,-** Ft  
 összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
 MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Orbán Zsolt

18.52

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2024-45

# Számla

Számlakibocsátó:

**Kispál Kinga, 51176451**

2060 Bicske

Munkácsy M. utca 6/a

Adószám: 68069838-1-27

Bankszámla: - 10702291-71655363-51100005

Telefon: 06702491691

Vevő adószáma: 15361552-2-07

Vevő:

**Szár Községi Önkormányzat**

Szár

Rákóczi Ferenc utca 68.

**2066**

Fizetési mód: átutalás      Teljesítés: 2024.03.19.      Számla kelt: 2024.03.12.      *Fizetési határidő: 2024.03.19.*

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
<i>Könyviteli szolgáltatás 2024.02.hó</i>				
18 000 Ft 1 hó	18 000 Ft	AAM	0 Ft	18 000 Ft

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

	Nettó összesen	Áfa összesen	Bruttó összesen
Alanyi adómentes	18 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>18 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>18 000 Ft</b>

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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06



Villamos energia 8. részszámla

Szolgáltató neve:  
E.ON Áramszolgáltató Kft.

1/4 oldal  
Számla sorszáma: 111816026484

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



KA 0001 764 104 213 0

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

Elszámolt időszak: 2024.02.14 - 2024.03.13  
Fizetendő összeg: 40 180 Ft  
Fizetési határidő: 2024.04.08

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

Felhasználó címe:  
2066 Szár  
Rákóczi Ferenc utca 309Hrsz

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

Feladólevény

ÖSSZEGET  
\*\*\*\*40180\*\*\*  
Összeg betűvel kifejezve  
\*NEGYVENEZER-  
SZÁZNYOLCVAN\*

Fizetés helye  
SZÁR  
A megfizetés jogcíme:  
30009691703  
2024.04.04  
40-180 Ft

Megbízó (Befizető) neve, címe:  
Szár Községi Sportegyesület  
Szár  
Rákóczi Ferenc utca 309Hr  
2066  
A számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve:  
10918001-00000059-37850135  
E.ON Áramszolgáltató Kft.  
Budapest  
00535148-00002012-27760010

17318293 233 51  
Azonosító

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 40.180.- Ft  
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYZIK

2025-01-06

*Olvasó*

HLES\_ICP\_ED\_A\_20240314\_0000200638\_3\_5G\_9\_99104/00735\_5117/51976  
eon\_2024\_114562480/0001/2/134689

## SZÁMLA

Telephely: 00 Raktár: 001

EREDETI

Számla száma: 2400002895

## Szállító:

Rotavill Kft  
2800 Tatabánya Vágóhid u. 2/A  
iroda@rotavill.hu

Adószám: 11951034-2-11

Bank: K&amp;H Bank Zrt.

10400913-50515754-86661009

Telefon:+36 34 311 377

Készítette: Szikszai István

## Vevő:

Szár KSE  
2066 Szár  
Rákóczi út

Adószám: 19820727-1-07

Fizetési mód:	rakt:	Telj.idő:	Számla kelte:	Fiz.hat.:	Pénznem:	Árfolyam	Számla száma:
Bankkártya	001	2024.03.27	2024.03.27	2024.03.27	HUF	1,00	2400002895

Cikkszám	Megnevezés	Nettó súly	Mennyiség	Egységár	Gyártói típuskód + cikkszám + vonalkód	Nettó érték ÁFA%	Bruttó érték
LED136PC	Ledima 136IS PC/PC IP65 INOX clip led előkészítéssel		2,000db	3.562,000		7.124,00 27%	9.047,48
MTDC5,200 72169900	Keresztföldelő szonda 2m-es 50X5, 1040132	6,12	1,000DB	7.408,850		7.408,85 27%	9.409,24
H07V-K10Z/S 8544	Mkh 10 z/s vezeték		1,000FM	484,980		484,98 27%	615,92
929001338872	LED fénycső 14,5W/840 G13 1200mm 1600lm pila Philips		2,000DB	1.493,000	8727900966947	2.986,00 27%	3.792,22
TRSSZ6 8536901000	Szigetelt szemessaru 6mm2 M6		4,000DB	76,580	SSZ6 5997374101165	306,32 27%	389,03
H07V-K10Z/S 8544	Mkh 10 z/s vezeték		2,000FM	484,980		969,96 27%	1.231,85

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	19280	5206	24486

ÁFA nélkül: 19.280,00

Össz. ÁFA: 5.206,00

Összesen: 24.486,00

Fizetendő: 24.486,00

Az alábbi bizonylat elméleti súlyból kalkulált súlyadatokat tartalmaz.

Nettó súly összesen (Kg): 6,12 Bruttó súly összesen (Kg): 6,12

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

Köszönjük a vásárlást. Aláírás:.....

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 24.486,- Ft  
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

FIZETVE

ROTAVILL Ker. Kft.  
2800 Tatabánya, Vágóhid u. 2/A.  
K&H Bank Zrt.  
10400913-50515754-86661009  
Adószám: 11951034-2-11  
Tel.: 34/311-377



Elektronikusan aláírta:

OTP Bank Nyrt. - dokumentum aláíró szerver



otpbank

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

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

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

3602

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2024.04.30  
KIVONATSZÁM: 004/2024 H  
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET  
3602029908770HUF

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

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

MKPO  
1.LAP/2 LAP

## BANKSZÁMLAKIVONAT

## NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG

SZÁMLASZÁM: 11736020-29908770

IBAN: HU80 1173 6020 2990 8770 0000 0000

IDŐSZAK: 24.03.29-24.04.30

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
24.04.02	24.04.02	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25336024148_0001, 2024.04.02, (5.)Sz Szám:435-0416/24 Versenyengedély, átigazolás, N	-15.147 21.52
24.04.04	24.04.04	BANKKÁRTYÁVAL KAPCS. DÍJ*, Bankkártya éves díja, Időszak:2403-2503, 0160255914	-5.111
24.04.16	24.04.16	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655363-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51176451, 107022917165536351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25431389257_0001, 2024.04.16, (5.)Sz Szám:KK-2024-72 Könyvelői díj 2024.03.hó, N	-15.000 22.52
24.04.17	24.04.17	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001019290194, Tranzakció: 24.04.16, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	-7.298 23.52
24.04.18	24.04.18	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001027448276, Tranzakció: 24.04.17, BENZINKÚT -ÉRINTŐ	-11.994 24.52
24.04.19	24.04.19	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.3602, 10402001-00028711-00000003, SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, Szár Községi Sportegyesület, 104020010002871100000003, OKHBHUHB, (2.)9838, 210402001202404191525862, 2024.04.19, (5.)sk:41858 támogatás 2024 2 218, N	1.500.000
24.04.23	24.04.23	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001074079849, Tranzakció: 24.04.22, CSAVAR CSAPÁGY ÜZLET -ÉRINTŐ	-20.940 25.52
24.04.23	24.04.23	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001073544878, Tranzakció: 24.04.22, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	-40.054 26.52
24.04.25	24.04.25	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001091413141, Tranzakció: 24.04.24, FARMER CENTER -ÉRINTŐ	-36.600 27.52
24.04.26	24.04.26	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001100070119, Tranzakció: 24.04.25, KITE ZRT. HERCEGHALOM -ÉRINTŐ	-98.181 28.52
24.04.29	24.04.28	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11736020-29908794, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Szár Községi Sportegyesület, 1173602029908794, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_25499684257_0001, 2024.04.28, (5.)Pályázati önerő, N	-255.000
24.04.29	24.04.29	KP.FELVÉT/BEFIZ DÍJA*, 0160255914	-927
24.04.29	24.04.29	KÉSZPÉNZFELVÉT ATM-BŐL, 0160255914, 0000001125108023, Tranzakció: 24.04.27, SZwR 1/4VODA KZ 1.	-150.000
24.04.30	24.04.30	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-1.018
24.04.30	24.04.30	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.357
24.04.30	24.04.30	TRANZAKCIÓ KÖLTSÉGE*, 11736020-29908787	-310
24.04.30	24.04.30	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*, 11736020-29908787	-540
24.04.30	24.04.30	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908787	-388
24.04.30	24.04.30	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*, 11736020-29908794	-4.275
24.04.30	24.04.30	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794	-1.357
24.04.30	24.04.30	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001136087116, Tranzakció: 24.04.29, MOL 21213 -ÉRINTŐ	-20.009 29.52

NYITÓ EGYENLEG:  
ZÁRÓ EGYENLEG:  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

97.939  
912.433  
0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:  
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)

28  
0

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

685.506  
1.500.000  
0  
0  
0  
0

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

21.52

# E-számla

Szállító: <b>Magyar Labdarúgó Szövetség</b>  Budapest Kánai út 2/D 1112 Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503  Bank neve: OTP Bank Nyrt. Bankszámla: 11707024-20480772 IBAN: 11707024-20480772  Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44	Vevő: <b>SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET</b>  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 <b>Átutalás</b>	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.03.26.	Számla kelte 2024.03.26.	Fizetési határidő 2024.04.03.	Számla sorszáma <b>435-0416/24</b>
----------------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély Gy/f Bozsik prg.fió fél éves	4,00 db	2 000,00	8 000	8 000
Díjcsökk.versenyengedély GY/f Bozsik fiú fél éves	4,00 db	-1 800,00	-7 200	-7 200
Versenyengedély "D" megye I-IV.o.Tart.ff.nagyp.fél év	1,00 db	3 500,00	3 500	3 500
Díjcsökk.versenyengedély "D" megyei I.ff.np.fél éves	1,00 db	-3 150,00	-3 150	-3 150
Versenyengedély F/í futsal fiú UP éves	42,00 db	3 000,00	126 000	126 000
Díjcsökk.versenyengedély F/í futsal Up éves	42,00 db	-2 700,00	-113 400	-113 400
Átigazolás futsal ffi, fiú UP	6,00 db	1 100,00	6 600	8 382
Díjcsökk.átigazolás futsal ffi, fiú UP	6,00 db	-990,00	-5 940	-7 544
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
<b>Összesen:</b>			<b>15 147</b>	<b>15 147</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	13 750	0	0	13 750
27%	0	1 100	297	1 397
<b>Összesen:</b>	<b>13 750</b>	<b>1 100</b>	<b>297</b>	<b>15 147</b>

**Fizetendő: 15 147 HUF**  
azaz Tizenötezer-egyszáznegyvenhét HUF

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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

**Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 15.147.- Ft  
összegben**

Dt. Tolon: 2024.04.02

22.92

Eredeti példány

Számlasszám: KK-2024-72

## Számlla

## Számllakibocsátó:

Kispál Kinga, 51176451

2060 Bicske

Munkácsy M. utca 6/a

Adószám: 68069838-1-27

Bankszámla: - 10702291-71655363-51100005

Telefon: 06702491691

Vevő adószáma: 19820727-1-07

## Vevő:

Szar Kozsegi Sportegyesulet

Szar

RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.

2066

Fizetésmód: átutalás Teljesítés: 2024.04.12. Számlla kelt: 2024.04.12. Fizetési határidő: 2024.04.20.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
Könyvelési szolgáltatás 2024.03 hó				
15 000 Ft 1 hó	15 000 Ft	AAM	0 Ft	15 000 Ft

Fizetendő: 15 000 Ft, azaz tizenötezer forint.

	Nettó összesen	Áfa összesen	Bruttó összesen
Alanyi adómentes	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft
Mindösszesen	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft

Eíszámlolva Szár,  
Közsegi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 15.000,-.....Ft  
összegben

2025-01-06

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Olivia Ró



23.92

**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.: 5120240004564490  
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.04.18.  
 Számla kelte / Invoice date: 2024.04.01.  
 Beérkezési határidő / Due date: 2024.04.18.

**Ügyfél / Customer**

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

**Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.**

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

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

**Fizetendő összeg: 7.298**  
 Számlázott időszak: 2024.03.01. - 2024.03.31.  
 Fizetés módja: Készpénzátutalási megbízás

**Elszámolási információ<sup>3</sup>**

Nyitóegyenleg: 2024.02.29. 0  
 Befizetések: -6.353  
 Számlák: 6.353  
 Záróegyenleg: 2024.03.31. 0

3 2024.03.31-i állapot szerint. / As of 31.03.2024.

A



KA 1006 076 092 281 1

Orbán Zsolt  
 Szár  
 Arany János utca 37.  
 2066

**Feladóvevény**

ÖSSZEG Forint  
 \*\*\*7298\*\*\*  
 \*Hétezer-  
 kettőszázkilencvennyolc\*

Postai érvényesítés helye

SZÁR  
 E5391/S0061 07086897  
 2024-04-16 14:00  
 7 298 Ft

A megbízás (befizetés) jogcíme

13911932  
 Havi számla  
 2024.04.01.  
 Beér.hat.idő:  
 2024.04.18.

Megbízó (Befizető) neve, címe

Szár Községi Sportegyesület  
 Szár  
 Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309

Lé.

Telekom

2066

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

005611030000201120360225  
**82632944 269 51**

Banki átutaláskor közl  
 Azonosító  
 5120240004564490. Bankszámlaszám:  
 13100007-02506810-03663484. Csoportos beszédéshez  
 Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932, Jogosult  
 azonosító: A10878455T201.

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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
 MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Orbán Zsolt

26.52

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

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A02300041/0196/00006

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

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSEGÁR ÉRTÉK/ÁFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	18,77 L	638,9984 11 994 C27

C - 21,26% : 11 994

ÖSSZESEN: 11 994 Ft

AMEXCO 11 994 Ft  
kártyaszám: 5914  
Kútoszlop: 03/1/1  
163168 B

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

P:500 E:100 K:1 V:200164 TRSZ:000003810/24

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0196/00035  
2024.04.17 08:07

NAV Ellenőrző kód: C78A4  
AF A02300041

**Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 11.994.-Ft  
összeben**

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

*Olvasó*

## SZÁMLA

Eredeti 1. példány

(Összesen 1 eredeti és 1 másolati példány)

<b>Az eladó:</b>		<b>A vevő:</b>	
Név:	MAGYARINÉ KISS EDIT E.V. CSAVAR-CSAPÁGY ÜZLET	Név:	SZÁR KSE
Cím:	2060 Bicske Kisfaludy u. 40	Cím:	2066 Szár RÁKÓCZI FERENC UTCA HRSZ. 309
Adószám:	46594806-2-27	Telefon:	
Bankszámla:	11736020-29908220	Adószám:	19820727-1-07

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Bankkártya	-	2024.04.22	2024.04.22	2024.04.22	2024/00388		
Megnevezés [VTSZ/TE SZOR]		Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1. 6202 2RS KOYO		3 db	1 165,35	3 496,06	943,94	4 440,00	27%
2. 6203 2RS KOYO		10 db	1 299,21	12 992,13	3 507,87	16 500,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	16 488,19	4 451,81	20 940,00
Összes:	16 488,19	4 451,81	20 940,00

**Fizetendő: 20 940 Ft**

Húszezer-kilencszáznegyven

MAGYARINÉ KISS EDIT  
CSAVAR-CSAPÁGY ÜZLET  
Bicske, Kisfaludy u. 40.  
Kisfaludy u. 40.  
Asz.: 46594806-2-27 E.V.  
Banksz.: 11736020-29908220  
T: 060109 6030100

Orbán D

Átvevő

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 20.940,- Ft  
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

Orbán D



# e.on

Villamos energia 9. részszámla

26.92

Szolgáltató neve:  
E.ON Áramszolgáltató Kft.

1/4 oldal  
Számla sorszáma: 110774300642

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

# A



KA 0001 734 239 224 6

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

Elszámolt időszak: 2024.03.14 - 2024.04.12  
Fizetendő összeg: 40 054 Ft  
Fizetési határidő: 2024.05.08

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

Felhasználó címe:  
2066 Szár  
Rákóczi Ferenc utca 309Hrsz

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



Postai érvényesítés helye: SZÁR  
A megbízás (befizetés) jogcíme: 30009691703  
2024.05.06  
E5391/S0065-07086897  
2024-04-22 11:44  
40 054 Ft  
Megbízó (Befizető) neve, címe:  
Szár Községi Sportegyesület  
Szár  
Rákóczi Ferenc utca 309Hr  
2066  
A számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve:  
10918001-00000059-37850135  
E.ON Áramszolgáltató Kft.  
Budapest  
00535148-00002012-27760010  
81493829 233 51  
Azonosító

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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06

*Orbán Rt*

# Számla

27.52

Kibocsátó

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

Vevő

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

Sorszám: SZ2024000246

Tárgy:

Fizetési mód Bankkártya	Teljesítés 2024.04.24.	Kelt 2024.04.24.	Fizetve 2024.04.24.		Bruttó Ft
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft
Mütrágya 25kg	3 zs	9 606,3	28 818,90	27	7 781,10

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	28 819
27 %	28 818,90	7 781,10	Áthárított ÁFA összesen:	7 781
			<b>Bruttó végösszeg:</b>	<b>36 600</b>

azaz: harminchatezer-hatszáz Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

*János Pattenid Péter*  
Kibocsátó

*Olga R*  
Vevő

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

Elszámolva Szár,  
Községi Önkormányzattal  
Kötött támogatási megállapodás  
terhére 36.600 Ft  
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2025-01-06