

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, 06-20-911-5475
- A csatolt számlákat kizárólag Szár Községi Önkormányzat 123/2022.(XII.19.) illetve 40/2023.(IV.5.) határozat számú támogatási szerződéseinek elszámolásához használta fel
igen nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Eik.	2024 MAREC 12	Szám:	SZ/024
int.	2024 MAREC 12	Szám:	SZ/368-1
Uk.	Sz. F.	Mell:	

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg : **500.000.-Ft**

2.633.000.-Ft

Összesen: 3.133.000.-Ft

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

Orbán Zsolt

4. Elszámolási határidő: 2024.02.28

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. 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 kapuk mögötti labdafogó hálók cseréjét a szövetségi díjakat illetve az elhasználódott sportszerek pótlását és a szerelések tárolására vásárolt szekrényeket is. Új weboldalt kellett készíttetni, a „TAO” pályázat elengedhetetlen feltétele az elektronikus aláíró tanúsítvány melynek megújítását is a támogatásból fizettük. Ebben az évben volt a megnyert Szabad Föld Kupa döntő 20. évfordulója is, az ünnep megrendezését az Önkormányzat illetve a támogatók segítségével valósítottuk meg. A bajnokságokban és a Bozsik- tornákon való részvétel elengedhetetlen feltétele a sportorvosi vizsgálat, ennek a költségét is a támogatásból fedeztük. Rossz idő esetén a pálya megóvása miatt pályát béreltünk a mérkőzés megrendezésére.

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 sportszarnokban 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, 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: **3.133.000.-Ft**

6. Önerő: **6169.-Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **7 db**

Kelt: Szár, 2024.01.07


.....
(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	435-0040/23	65.000.-	65.000.-
2.	Közüzemi díjak	Magyar Telekom Nyrt.	5120230000 712326	5555.-	5555.-
3.	Közüzemi díjak	DotRoll Kft.	E-DR-2023- 1996	21.369.-	21.369.-
4.	Tintapatron	Profil Trade Hungary Kft.	2023- 000300	33.045.-	33.045.-
5.	Szövetségi díjak	MLSZ	435-0072/23	25.400.-	25.400.-
6.	Közüzemi díjak	Magyar Telekom Nyrt.	5120230001 732954	5555.-	5555.-
7.	Kupa	Vértessalja-Sport Kft.	VRTSL-2023- 10	23.900.-	23.900.-
8.	Könyvelés	Kispál Kinga, 51176451	KK-2023-21	15.000.-	15.000.-
Összesen:				194.824.-	194.824.-

Olybán

9.	Működési költség	R.F.M. Dekor Kft.	RFM/08029	2800.-	2800.-
10.	Szövetségi díjak	MLSZ	407-0554/23	25.000.-	25.000.-
11.	Szövetségi díjak	MLSZ	407-0555/23	15.000.-	15.000.-
12.	Pályabérlet	Oroszlányi Ingatlankezelő Zrt.	VSz-2023/00318	17.500.-	17.500.-
13.	Szövetségi díjak	MLSZ	435-0171/23	67.400.-	67.400.-
14.	Weboldal készítés	Kovács István e.v.,53918183	KOIKA-2023-24	80.000.-	80.000.-
15.	Aláíró tanúsítvány előfizetés	NETLOCK KFT.	NL-2023-2170	71.120.-	71.120.-
16.	Közüzemi díjak	Magyar Telekom Nyrt.	5120230003601702	5555.-	5555.-
17.	Könyvelés	Kispál Kinga, 51176451	KK-2023-29	15.000.-	15.000.-
18.	Terembérlet	Szári Napsugár Óvoda	KS-7996235-2023/15	16.000.-	16.000.-
19.	Terembérlet	Szári Napsugár Óvoda	KS-7996235-2023/20	4000.-	4000.-
20.	Üzemanyag	OMV Hungaria Kft.	A/A14800403/4097/00029	17.437.-	17.437.-
21.	Pályafenntartás	Farmer Center Kft.	SZ2023000229	49.820.-	49.820.-
22.	Labdafogó háló	Szalkai Kötél Kft.	SPORT-2023-31	250.698.-	250.698.-
23.	Működési költség	Dús Mária Erika, 06925617	DM-2023-14	11.000.-	11.000.-
24.	Üzemanyag	MOL NYRT.	A06001190/0980/00018	14.829.-	14.829.-
25.	Közüzemi díjak	Magyar Telekom Nyrt.	5120230004886731	6353.-	6353.-
	Összesen:			669.512.-	669.512.-

26.	Traktor karbantartás	Patent 3H Kft.	2023/00476	34.900.-	34.900.-
27.	Szövetségi díjak	MLSZ	435-0384/23	4031.-	4031.-
28.	Traktor karbantartás	AGRO-FELCSÚT Kft.	2023/03273	15.600.-	15.600.-
29.	Üzemanyag	HUNGARO PETROL KFT.	A02300025/2098/00022	17.245.-	17.245.-
30.	Könyvelő	Kispál Kinga, 51176451	KK-2023-36	15.000.-	15.000.-
31.	Működési költség	AGRO-FELCSÚT Kft.	2023/02635	8500.-	8500.-
32.	Működési költség	Farmer Center Kft.	SZ2023000237	5530.-	5530.-
33.	Működési költség	Rack-Ház Bt.	1641/2023	10.475.-	10.475.-
34.	Üzemanyag	HUNGARO PETROL KFT.	A02300025/2109/00013	23.751.-	23.751.-
35.	Üzemanyag	HUNGARO PETROL KFT.	A02300025/2127/00016	30.553.-	30.553.-
36.	Traktor karbantartás	Patent 3H Kft.	2023/00730	11.180.-	11.180.-
37.	Könyvelő	Kispál Kinga, 51176451	KK-2023-47	15.000.-	15.000.-
38.	Traktor karbantartás	KITE ZRT.	0K/Z9QFM	38.903.-	38.903.-
39.	Sportorvos	Országos Sportegészségügyi Intézet	2023/V0000643	36.000.-	36.000.-
40.	Közüzemi díjak	MVM Next Zrt.	108000591736	6739.-	6739.-
41.	Üzemanyag	MOL NYRT.	A06001190/1038/00008	24.344.-	24.344.-
42.	Traktor karbantartás	KITE ZRT.	0K/Z9KZI	71.000.-	71.000.-
	Összesen:			368.751.-	368.751.-

43.	Működési költség	Kens Kft.	000352/2023	117.729.-	117.729.-
44.	Közüzemi díjak	Magyar Telekom Nyrt.	5120230008283549	6353.-	6353.-
45.	Üzemanyag	MOL NYRT.	A06001190/1059/00011	17.291.-	17.291.-
46.	Könyvelő	Kispál Kinga, 51176451	KK-2023-54	23.000.-	23.000.-
47.	Közüzemi díjak	E.ON Áramszolgáltató Kft.	110616895282	42.246.-	42.246.-
48.	Szövetségi díjak	MLSZ	435-0663/23	29.000.-	29.000.-
49.	Üzemanyag	HUNGARO PETROL KFT.	A02300025/2166/00021	33.889.-	33.889.-
50.	Defibrillátor felülvizsgálat	Medtraining Team Kft.	DB00058/2023	93.980.-	93.980.-
51.	Kupa	Vértessalja-Sport Kft.	VRTSL-2023-8	6600.-	6600.-
52.	Serleg	Vértessalja-Sport Kft.	VRTSL-2023-2	23.400.-	23.400.-
53.	Tintapatron	Pofil Trade Hungary Bt.	2023-002438	11.570.-	11.570.-
54.	Működési költség	PÓDIUM 2000 BT.	A08000829/2949/00006	28.390.-	28.390.-
55.	Közüzemi díjak	Magyar Telekom Nyrt.	5120230009739853	13.841.-	13.841.-
56.	Könyvelő	Kispál Kinga, 51176451	KK-2023-77	15.000.-	15.000.-
57.	Működési költség	PLASTOBO Kft.	SZA00337/2023	18.350.-	18.350.-
58.	Pályafenntartás	Farmer Center Kft.	SZ2023000514	16.000.-	16.000.-
59.	Üzemanyag	HUNGARO PETROL KFT.	A02300025/2187/00030	19.285.-	19.285.-
	Összesen:			515.924.-	515.924.-

60.	Kapu háló	DALNOKI SPORT Kft.	SZ07623/2023	19.290.-	19.290.-
61.	Sportorvos	Országos Sportegészségügyi Intézet	2023/V0004421	59.000.-	59.000.-
62.	Működési költség térítés	Etyek Sportegyesület	ETYEK-2023-4	6000.-	6000.-
63.	Szövetségi díjak	MLSZ	407-4002/23	5000.-	5000.-
64.	Közüzemi díjak	Magyar Telekom Nyrt.	5120230010492896	12.131.-	12.131.-
64.	Közüzemi díjak	FEJÉRVÍZ ZRT.	100013772846	1176.-	1176.-
64.	Közüzemi díjak	FEJÉRVÍZ ZRT.	100013772847	1176.-	1176.-
65.	Könyvelő	Kispál Kinga, 51176451	KK-2023-85	15.000.-	15.000.-
66.	Üzemanyag	HUNGARO PETROL KFT.	A02300025/2225/00033	13.995.-	13.995.-
67.	Közüzemi díjak	E.ON Áramszolgáltató Kft.	110724630410	188.732.-	188.732.-
68.	Traktor karbantartás	KITE ZRT.	OZ/ZACNQ	32.838.-	32.838.-
69.	Üzemanyag	HUNGARO PETROL KFT.	A02300025/2216/00014	26.000.-	26.000.-
70.	Működési költség	Csavar-Csapágy üzlet	2023/00986	9675.-	9675.-
71.	Traktor karbantartás	KITE ZRT.	OZ/ZAC3D	30.480.-	30.480.-
72.	Sportorvos	Adorans Bt.	Adorans-2023-26	236.000.-	236.000.-
	Összesen:			656.493.-	656.493.-

Okos D

73.	Közüzemi díjak	E.ON Áramszolgáltató Kft.	1106468237 75	40.276.-	40.276.-
74.	Közüzemi díjak	Magyar Telekom Nyrt.	5120230012 528349	11.725.-	11.725.-
75.	Szövetségi díjak	MLSZ	435-0993/23	58.800.-	58.800.-
76.	Könyvelő	Kispál Kinga, 51176451	KK-2023-96	15.000.-	15.000.-
77.	Üzemanyag	MOL NYRT.	A06001190/ 1178/00007	26.037.-	26.037.-
78.	Közüzemi díjak	E.ON Áramszolgáltató Kft.	1107146838 95	39.728.-	39.728.-
79.	Közüzemi díjak	FEJÉRVÍZ ZRT.	1500022754 22	8234.-	8234.-
80.	Üzemanyag	HUNGARO PETROL KFT.	A02300041/0 002/00016	22.176.-	22.176.-
81.	Működési költség	TESCO-GLOBAL ZRT.	A05703280/ 0724/00004	14.508.-	14.508.-
82.	Könyvelő	Kispál Kinga, 51176451	KK-2023-103	15.000.-	15.000.-
83.	Közüzemi díjak	Magyar Telekom Nyrt.	5120230013 201762	11.725.-	11.725.-
84.	Szövetségi díjak	MLSZ	435-1312/23	6000.-	6000.-
85.	Közüzemi díjak	E.ON Áramszolgáltató Kft.	1107542525 84	40.170.-	40.170.-
86.	Traktor karbantartás	KITE ZRT.	OZ/ZAP49	12.924.-	12.924.-
87.	Szövetségi díjak	MLSZ	435-1250/23	23.500.-	23.500.-
88.	Könyvelő	Kispál Kinga, 51176451	KK-2023-115	15.000.-	15.000.-
	Összese:			360.803.-	360.803.-

Okta 20



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. É-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
2060 BICSKÉ
BOCSKAI KÖZ. 1.

7700000815976744 #0-0000-000



3602

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.

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
SZÁR
ARANY JÁNOS UTCA 37
2066

2024-01-05

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.01.31
KIVONATSZÁM: 0012023 N
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR
RÁKÓCZI FERENC UTCA 309
2066

MKPO

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: 22.12.31-23.01.31

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
23.01.02	23.01.02	OTPdirekt ÜZENETDÍJ*, (2 DB SMS)	-72
23.01.03	23.01.03	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20580731-49020047, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 103000022058073149020047, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22533355988_0001, 2023.01.03, (5.)Sz.szám: 104500844300Sportolozó gázdíj, N	-9.241
23.01.03	23.01.03	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22533380468_0001, 2023.01.03, (5.)Téli műfüves bajnokságnevezési díj, N	-65.000
23.01.09	23.01.09	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001787404850, Tranzakció: 23.01.06, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	-5.555
23.01.12	23.01.12	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11713005-20406563, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, DoiRoll Kft., 1171300520406563, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22599524995_0001, 2023.01.12, (5.)Basic webtárhelyDíjbekérő szám:DRPRO-432261, N	-21.369
23.01.13	23.01.12	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.3602, 50420094-10003255, Vái Községi Sportbarátok Egyesülete, Szár Községi Sportegyesület, 5042009410003255, TAKBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 504-ELE4I2023011200S520228134000001, 2023.01.12, (5.)SZAR-2023-1 számú számla alapján torna nevezési díj, N	15.000
23.01.18	23.01.18	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001847604685, Tranzakció: 23.01.17, BP.5.CSOMAGKÉZBESÍTŐ BÁZI-ÉRINTŐ	-33.045
23.01.20	23.01.20	KÉSZPÉNZFELVÉT ATM-BŐL, 0160255914, 0000001858544172, Tranzakció: 23.01.19, Bicske Kocsuth tér 5	-50.000
23.01.20	23.01.20	KP.FELVÉT/BEFIZ DÍJA*, 0160255914	-190
23.01.20	23.01.20	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001856271006, Tranzakció: 23.01.19, MAGYAR POSTA 5261 -ÉRINTŐ	-74.278
23.01.31	23.01.31	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-861
23.01.31	23.01.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-288
23.01.31	23.01.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908787	-288
23.01.31	23.01.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794	-1.188
23.01.31	23.01.31	TECHNIKAI TRANZAKCIÓ TT, F.3602	0

NYITÓ EGYENLEG: 1.857.217
ZÁRÓ EGYENLEG: 1.610.842
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 261.375
JÖVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 15.000
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 1.009
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.) 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. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett 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: 597 Ft.

A. 52

S Z Á M L A

1. példány (Eredeti)

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

 Budapest
 Kánaai 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 2023.01.06.	Számla kelte 2023.01.10.	Fizetési határidő 2023.01.18.	Számla sorszáma 435-0040/23
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
Nevezési díj Megyei Téli Műfüves ffi nagyp.bajnoks	1,00 db	65 000,00	65 000	65 000
	5TAM	TAM		
			Összesen:	65 000

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	65 000	0	0	65 000
Összesen:	65 000	0	0	65 000

Fizetendő: 65 000 HUF
azaz Hatvanötezer HUF

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

**Elszámolva Szár,
 Községi Önkormányzattal
 kötött támogatási megállapodás
 terhére 65.000,- Ft
 összegben**

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
 MINDENBEN MEGEGYZIK

2024-01-05

Magyar Labdarúgó Szövetség
 Budapest, Kánaai út 2/D
 1112
 Telefon: 06-1-577-9500
 Fax: 06-1-577-9503
 Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44
 Számla: 11707024-20480772

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelelően. Verzió: 16.6

Oldalszám: 1/1

Elszámolva: 2023. 01. 03

**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.: 5120230000712326
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2023.01.19.
Számla kelte / Invoice date: 2023.01.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2023.01.19.

Ügyfél / Customer

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

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

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

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	5.290,00	264,50	5.554,50
Számla összesen	5.290	265	5.555

Fizetendő összeg: 5.555
Számított időszak: 2022.12.01. - 2022.12.31.
Fizetés módja: Készpénztutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2022.11.30. 0
Befizetések: -5.555
Számlák: 5.555
Záróegyenleg: 2022.12.31. 0
3 2022.12.31+állapot szerint. / As of 31.12.2022.

A



KA 1006 101 053 937 5

Orbán Zsolt
Szár
Arany János utca 37.
2066

Lép előre digitálisan!
Telekom. Együtt. Veled

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120230000712326. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszedéshez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932, Jogosult
azonosító: A10878455T201.

01/211159/7/02262209037301/02/0000 m
SNOZZMFTU ZNF/2010/02/02/20 INT_SALTA 3M**Feladóvevény**

ÖSSZEGET

Forint

5555



Összeg betűvel kerekítve
*Ötezer-
ötszázötvenöt*

Postai átvételre való feljegy

A megfizetői díjfelvétel

jegyzék

13911932

Havi számla

2023.01.01.

Beér.hat.idő:

2023.01.19.

Megfizető (Befizető) neve/címe: 0002/0007

Szár Községi Sportegyesület

Szár

Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309

2066

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve

BNP 13100007-02506810-03663484

Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

58364475 265 51

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 5.555,- Ft
összegeben



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

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

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-DR-2023-1996

VEVŐ:

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

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2023.01.12.
Kiállítás dátuma: 2023.01.12.
Fizetési határidő: 2023.01.12.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Basic webtárhely Egyszeri díj	1 db	5 000	5 000	27%	1 350	6 350
Basic webtárhely - szarkse-labdarugas.hu (2023-01-12 - 2024-01-11)	1 db	10 026	10 026	27%	2 707	12 733
Domain regisztráció - szarkse-labdarugas.hu - 1 Év	1 db	1 800	1 800	27%	486	2 286
Összesen:			16 826		4 543 áfa 27%: 4 543	21 369

Összesen:
21 369 Ft

Pénzügyi teljesítést nem igényel

Díjbekérő száma: DRPRO-432261

CSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 21.369.- Ft
összegben

2024-01-05

Olvasó

SZÁMLA

2023-000300



ELADÓ

Profil Trade Hungary Bt.

Fót
Aranyhal utca 2 A. ép.
2151
Magyarország

ADÓSZÁM: 21127227-2-13
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-06-062653
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU21127227
BANKSZÁMLASZÁM: 11718000-20425027-00000000
BANK NEVE: OTPbank

VEVŐ

Szár Községi Sportegyesület

Szár
Rákóczi Ferenc u 309 hrsz
2066
Magyarország
19820727-1-07

SZÁMLA KELTE :	TELJESÍTÉS KELTE:	FIZETÉSI HATÁRIDŐ:	FIZETÉSI MÓD:		
2023. 01. 16.	2023. 01. 16.	2023. 01. 24.	Utánvét		
MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
Utángyártott hp w1106 A HP W1106A (135A) toner CHIP NÉLKÜL 1000 oldal [PQSAMSUNGW1106ANO]	2 db	3 070,8661 Ft	6 141,73 Ft	27%	7 800 Ft
Hp 655/CZ110AE tintapatron cyan utángyártott [ORHP655CY]	1 db	3 500 Ft	3 500 Ft	27%	4 445 Ft
Hp 655/CZ111AE tintapatron magenta ORIGINAL [ORHP655MA]	1 db	5 031,4961 Ft	5 031,5 Ft	27%	6 390 Ft
Hp 655/CZ112AE tintapatron yellow ORIGINAL [ORHP655YE]	1 db	5 031,4961 Ft	5 031,5 Ft	27%	6 390 Ft
Hp 655/CZ109AE tintapatron black ORIGINAL [ORHP655BK]	1 db	5 031,4961 Ft	5 031,5 Ft	27%	6 390 Ft
Szállítási költség	1 db	1 283,4646 Ft	1 283,46 Ft	27%	1 630 Ft

NETTÓ ÖSSZEG: 26 020 Ft

27% ÁFA: 7 025 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **33 045 Ft**

MEGJEGYZÉS
Rendelészám: 34418-111234

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

**Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 33.045,- Ft
összegben**

2024-01-05

Oliver R

1/1 OLDAL
A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos törvényekben foglaltaknak

Ez a számla Billingo online számlázó programmal készült.
Gyors és élvezetes számlázás bármikor, bárhol: Billingo.hu





SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT.É-DUNANTÚLI RÉGIÓ
2060 BICSKÉ
BOCSKAI KÖZ 1.

7700000626843532 #0-0000-000



3602

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.
KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NADOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,
KÖZSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
SZÁR
ARANY JÁNOS UTCA 37
2066

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.02.28
KIVONATSZÁM: 002/2023 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR
RAKÓCZI FERENC UTCA 309
2066

MKPO

ADÓSZÁM: 19820727-1-07

1.SZ. PELDÁNY

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: 23.02.01-23.02.28

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP

MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
23.02.01	23.02.01	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20580731-49020047, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 103000022058073149020047, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22723858859_0001, 2023.02.01, (5.)Sz.szám: 105250807217Sportöltöző gazdij, N	-6.312
23.02.06	23.02.06	OTPDirekt ÜZENETDÍJ*, (1 DB SMS)	-34
23.02.10	23.02.10	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 63300013-11000059-00000000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Környe Sportegyesület, 633000131100005900000000, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22793622481_0001, 2023.02.10, (5.)Sz.szám:MD5SA2376142Drinóczi Gergő Műk. Költ. Té, N	-2.000
23.02.10	23.02.10	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420480772, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22793655805_0001, 2023.02.10, (5.)Drinóczi Gergő Műk.Költ.TérSz.szám: 435-0072/23, N	-25.400
23.02.13	23.02.13	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001971831099, Tranzakció: 23.02.10, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	-5.555
23.02.13	23.02.13	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001969713836, Tranzakció: 23.02.10, ECOFAMILY TATABÁNYA -ÉRINTŐ	-14.400
23.02.13	23.02.12	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10103623-54328400-01000009, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Vértesalja-Sport Kft., 101036235432840001000009, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22806926527_0001, 2023.02.12, (5.)Sz.szám: VRTSL-2023-10Kupa, N	-23.900
23.02.16	23.02.16	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS (CSOPORTOS), F.3602, 10102969-55421500-01000005, BIOTRANS KFT., Szár Községi Sportegyesület, 101029695542150001000005, MKKBHUB, (2.)A138347392023021001010000211, 11010296920230216000298700, 2023.02.16, (5.)támogatás szerződés, N, (8.)JEGYÉB TRANZAKCIÓ, (10.)Szár, P	2.100
23.02.21	23.02.21	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000002027681806, Tranzakció: 23.02.20, OTPMOBL*FOLDHIVATAL.HU	-3.000
23.02.22	23.02.22	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655363-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51176451, 107022917165536351100005, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22868849528_0001, 2023.02.22, (5.)Sz.szám: KK-2023-21Könyvelés 2023.01 hó, N	-15.000
23.02.23	23.02.23	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10402001-50526755-90881003, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, R.F.M.Dekor Kft., 104020015052675590881003, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22878208436_0001, 2023.02.23, (5.)Sz.szám: RFM/08029Matrica készítés, N	-2.800
23.02.23	23.02.23	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000002038262617, Tranzakció: 23.02.22, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	-72.308
23.02.27	23.02.27	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000002051491487, Tranzakció: 23.02.24, OTPMOBL*127 39. szolg.díj	-25.000
23.02.27	23.02.27	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000002051586664, Tranzakció: 23.02.24, OTPMOBL*127 39. szolg.díj	-15.000
23.02.28	23.02.28	TRANZAKCIÓ KÖLTSEGE*	-1.056
23.02.28	23.02.28	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-1.235
23.02.28	23.02.28	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-330
23.02.28	23.02.28	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908787	-330
23.02.28	23.02.28	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794	-1.360

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Olivia Jász

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

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

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

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

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 2023.02.08.	Számla kelte 2023.02.08.	Fizetési határidő 2023.02.16.	Számla sorszáma 435-0072/23
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlömeny:

Termék, szolgáltatás megnevezése

Mennyiség M.egys.

Egys.ár

Nettó érték

Bruttó érték

TESZOR / VTSZ

ÁFA %

Működési költségtérítés

Drinóczi Gergő Kód: 33393215

20 000

25 400

27%

Összesen:

25 400

A számla végösszegének adóirtartalma: (HUF)

	Nettó adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	20 000	5 400	25 400
Összesen:	0	20 000	5 400	25 400

Fizetendő: 25 400 HUF
azaz Huszonötezer-négy száz HUF

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Elszámolta Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 25.400.- Ft
összegben

[Handwritten signature]

Magyar Labdarúgó Szövetség
Fejér Megyei Igazgatóság
1112 Budapest, Kánai u. 2/d.
Adószám: 19020848-2-44

Kiállító: 11707024-20480772

A számla a 23/2014. (VE.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.6

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2023

Autóbazis:[SUP] - FB3_MLSZ.fdb

Utalva: 2023.02.10



Vértessalja-Sport Kft.
2800 Tatabánya
Bánhidai ltp. 210. 2/5.
Adószám: 13435543-2-11

Bank neve: Budapest Bank
Bankszámlaszám:
10103623-54328400-01000009

J. 62

SZÁMLA

Sorszám: VRTSL-2023-10

VEVŐ:

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

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2023.02.10.**
Kiállítás dátuma: **2023.02.10.**
Fizetési határidő: **2023.02.10.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Kupa	3 db	1 338,58	4 016	27%	1 084	5 100
Kupa	1 db	1 811,02	1 811	27%	489	2 300
Kupa	3 db	2 047,24	6 142	27%	1 658	7 800
Kupa	3 db	2 283,46	6 850	27%	1 850	8 700
Összesen:			18 819		5 081	23 900
					áfa 27 %: 5 081	

Összesen:
23 900 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 23 900 Ft
összegben

2024-01-05

Olivia &

8. sz

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2023-21

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:

Szár Községi Sportegyesület

Szár

RAKÓCZI UTCA 309.HRSZ.

2066

Fizetési mód: átutalás Teljesítés: 2023.02.28. Számla kelt: 2023.02.21. Fizetési határidő: 2023.02.28.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
Könyvelés 2023 01 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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

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

2024-01-05

Ötörök RB

Flutalva 2023.02.22



R.F.M. Dekor Kft.
Reklámtáblák, feliratok, matricák

9.52

Számla

Sorszám: RFM/08029

Kibocsátó R.F.M. Dekor Kft. 2060 Bicske, Kossuth u. 61/A Adószám: 25302718-2-07 Közösségi adószám: HU25302718 Tel.: 06 20 274 4025 Számlevelet: K&H Zrt. Bankszámla: 10402001-50526755-90881003 IBAN: HU16-10402001-50526755-90881003	Vevő SZAR KSE Szár RÁKÓCZI utca 309.HRSZ. 2066 Adószám: 19820727-1-07
--	---

Tárgy:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő
Átutalás 8 nap	2023.02.23.	2023.02.23.	2023.03.03.

Cikkszám	VTSZ/TE SZOR	Nettó listaár Ft	Árengedmény %	Árengedmény Ft	ÁFA	Bruttó Ft
Megnevezés		Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA Ft	
TEAOR 7311		735			27%	
Matrica készítés		3 db	735	2 205,00	595,40	2 800,40
Magyar Falu Program, logó						

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	Áthárított ÁFA összesen:	Bruttó végösszeg:
27 %	2 205,00	595,40	2 205	595	2 800

azaz: kétezer-nyolcszáz Ft

Átutaláskor kérjük a számla összegét a 10402001-50526755-90881003 számú bankszámlára átutalni, a megjegyzés rovatban pedig a számla sorszámát feltüntetni szíveskedjen!

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.



[Handwritten signature]
Vevő

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 2 800,- Ft
összegben

2024-01-05

[Handwritten signature]

Elutalva: 2023.02.23

SZÁMLA

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

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

Bank neve: Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.
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 2023.02.24.	Számla kelete 2023.02.27.	Fizetési határidő 2023.03.07.	Számla sorszáma 407-0554/23
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
Igazgatási és szolgáltatási díj be/SFP-65478/2023/MLSZ	1,00 db	25 000,00	25 000	25 000
	5TAM	TAM		
			Összesen:	25 000

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen	
TAM	25 000	0	0	25 000	
Összesen:	25 000	0	0	25 000	Fizetendő: 25 000 HUF azaz Huszonötezer HUF

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIKEíszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 25.000.-Ft
összegben

2024-01-05

S Z Á M L A

1. példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

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

Bank neve: Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.
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 2023.02.24.	Számla kelte 2023.02.27.	Fizetési határidő 2023.03.07.	Számla sorszáma 407-0555/23
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Igazgatási és szolgáltatási díj be/SFP-71884/2023/MLSZ	1,00 db	15 000,00	15 000	15 000
	5TAM	TAM		
			Összesen:	15 000

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen	
TAM	15 000	0	0	15 000	
Összesen:	15 000	0	0	15 000	Fizetendő: 15 000 HUF azaz Tizenötezer HUF

ASOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

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

2024-01-05

[Handwritten signature]