



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

770000835593108

#0-0000-000



3602

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NELKÜL HITELES.
KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CÉGPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-6-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
SZÁR
ARANY JÁNOS UTCA 37
2066

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.03.31
KIVONATSZÁM: 003/2023 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: 23.03.01-23.03.31

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP

MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
23.03.01	23.03.01	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20580731-49020047, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 103000022058073149020047, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22919388955_0001, 2023.03.01, (5.)Sz.szám: 105500731440Sportolótoz gazdij, N	-6.394
23.03.06	23.03.06	OTPdirekt ÜZENETDÍJ*, (1 DB SMS)	-36
23.03.06	23.03.06	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 12028003-01419314-00100008, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Oroszlányi Ingatlankezelő Zrt., 120280030141931400100008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22951313063_0001, 2023.03.06, (5.)Sz.szám: VS-2023/00318Műfüves pályahasználat, N	-17.500
23.03.09	23.03.09	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22982220870_0001, 2023.03.09, (5.)Sz.szám: 435-0171/23Versenyvezetési díj, utikölt, N	-67.400
23.03.13	23.03.11	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10409015-71545449-55561045, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kovács István e.v., 53918183, 104090157154544955561045, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22997879891_0001, 2023.03.11, (5.)Sz.szám: KOIKA-2023-24Weboldal készítés, N	-80.000
23.03.13	23.03.11	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-01579746-00100000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, NETLOCK KFT., 120010080157974600100000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22997874883_0001, 2023.03.11, (5.)Sz.szám: NL-2023-2170Netlock sign TAO előfizetés, N	-71.120
23.03.13	23.03.13	KÉSZPÉNZFELVÉT ATM-BŐL, 0160255914, 0000002139009990, Tranzakció: 23.03.11, Bicske Kossuth tér 5	-100.000
23.03.13	23.03.13	KP.FELVÉT/BEFIZ DÍJA*, 0160265914	-300
23.03.16	23.03.16	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000016338403, Tranzakció: 23.03.14, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	-5.555
23.03.20	23.03.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655363-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51176451, 107022917165536351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23060888545_0001, 2023.03.20, (5.)Sz.szám: KK-2023-29Könyvelés 2023.02 hó, N	-15.000
23.03.21	23.03.21	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10402001-00028752-00000000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Szári Napsugár Óvoda és Bölcsőde, 104020010002875200000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23067582496_0001, 2023.03.21, (5.)Sz.szám: KS-799623S-2023/15Terembérllet 2023. február, N	-16.000
23.03.21	23.03.21	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10402001-00028752-00000000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Szári Napsugár Óvoda és Bölcsőde, 104020010002875200000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23067600502_0001, 2023.03.21, (5.)Sz.szám: KS-799623S-2023/20Terembérllet 2023. március, N	-4.000
23.03.23	23.03.23	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000059028841, Tranzakció: 23.03.22, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	-76.172
23.03.27	23.03.27	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11707024-20480703, MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, 1170702420480703, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23096952824_0001, 2023.03.27, (5.)Tülfizetés visszautalása, N	3.500
23.03.30	23.03.30	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000099229355, Tranzakció: 23.03.29, OMV 2032 -ÉRINTŐ	-17.437
23.03.31	23.03.31	TRANZAKCIÓ KÖLTSÉGE*	-1.692
23.03.31	23.03.31	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-1.446
23.03.31	23.03.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.360

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Eckler J

Számla

Eredeti 1. példány

Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.

12-52

2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2/J

Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámla: 12028003-01419314-00100008

Adószám: 25804478-2-11

EU adószám: HU25804478

Számlaküldés címe:

Szár Községi SE

Vevő neve, címe:

Szár Községi SE

Partnerkód: 001172

Kapcs.tartó:

2066 Szár, Rákóczi utca 309 hrsz

Adószám: 19820727-1-07

Szár

Rákóczi utca 309 hrsz

2066

Magyarország

Adószám: 19820727-1-07

Számla kelte: 2023.03.02.

Fizetési határidő: 2023.03.10.

Teljesítés időpontja: 2023.02.26.

Fizetés módja: átutalás


Számlaszám: VSz-2023/00318

Fizetendő

17 500,00 Ft

Megnevezés	Mennyiség	M.egység	Egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Fekete István műfüves pályahasználat	1,0000	alkalom	13 779,53	27%	13 779,53	3 720,47	17 500,00
Összesen (Ft):					13 780,00	3 720,00	17 500,00
ÁFA összesítő							
Adó mértéke		ÁFA alap Ft	ÁFA összege Ft	Összesen Ft			
27% (áfa)		13 780	3 720	17 500			
Összesen (Ft):		13 780	3 720	17 500			

azaz tizenhétézer-ötszáz Magyar forint

Oroszlányi Ingatlankezelő és
Hasznosító Zrt. 
2840 Oroszlány, Bánki D. utca 2/J.
Adószám: 25804478-2-11
Cg.sz.: 11-10-001726
KCM Bank Zrt.: 10408117-00029887-00000000

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYZIK

2024-01-05

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 17.500,- Ft
összeben



13. sz

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

Teljesítés módja Átutalás	Rendelészám	Számla/cím	Teljesítés időpontja 2023.03.06.	Számla kelte 2023.03.06.	Fizetési határidő 2023.03.14.	Számla sorszáma 435-0171/23
------------------------------	-------------	------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

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

A számla végösszegének adóartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	67 400	0	0	67 400
Összesen:	67 400	0	0	67 400

Fizetendő: 67 400 HUF
azaz Hatvanhétezer-négyszáz HUF

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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

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

2024-01-05

Dibón A

Kiállító: T.ZS

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

Oldalszám: 1/1

Flutalva: 2023.03.09

14. 52



Kovács István e.v., 53918183
2066 Szár
Móricz Zsigmond u. 44.
Adószám: 69947724-1-27
Telefon: 06306309971

Bank neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
10409015-71545449-55561045

SZÁMLA

Sorszám: KOIKA-2023-24

VEVŐ:

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

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2023.03.10.**
Kiállítás dátuma: **2023.03.10.**
Fizetési határidő: **2023.03.24.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
szarkse-labdarugas.hu weboldal készítése (620901)	1 db	80 000	80 000	AAM	0	80 000
Összesen:			80 000		0	80 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
80 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

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

2024-01-05

Oláh J



ELEKTRONIKUS SZÁMLA
NL-2023-2170

ELADÓ

NETLOCK KFT.

Budapest X.kerület
Expo tér 5-7.
1101
Magyarország

ADÓSZÁM: 12201521-2-42

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 563961

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU12201521

BANKSZÁMLASZÁM: 12001008 - 01579746 - 00100000

IBAN: HU94 1200 1008 0157 9746 0010 0000

SWIFT/BIC: UBRTHUHB

VEVŐ

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

Szár
Rákóczi utca
2066
Magyarország
19820727-1-07

SZÁMLA KELTE:
2023. 03. 10.TELJESÍTÉS KELTE:
2023. 03. 10.FIZETÉSI HATÁRIDŐ:
2023. 03. 18.FIZETÉSI MÓD:
Átutalás

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG NETTÓ EGYSÉGÁR NETTÓ ÁR ÁFA BRUTTÓ ÁR

NETLOCK SIGN ENTERPRISE 2 éves TAO előfizetési csomag

1 db 41 000 Ft 41 000 Ft 27% 52 070 Ft

cn = Cziráki Tamás időszak: 2023/02/15-2025/02/14

Gyorsított tanúsítványkiadási szolgáltatás (3 nap)

1 db 15 000 Ft 15 000 Ft 27% 19 050 Ft

NETTÓ ÖSSZEGET: 56 000 Ft

27% ÁFA: 15 120 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEGET: 71 120 Ft

MEGJEGYZÉS

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIKEiszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 71.120.-Ft
összegben

2024-01-05

Orbán Ró



16.52

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

A



KA 1006 104 983 016 0

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

Orbán Zsolt
 Szár
 Arany János utca 37.
 2066

Számla száma / Invoice No.: **5120230003601702**
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2023.03.21.
 Számla kelte / Invoice date: 2023.03.01.
 Beérkezési határidő / Due date: **2023.03.21.**

Ügyfél / Customer

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

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

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

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

Fizetendő összeg: 5.555
 Számlázott időszak: 2023.02.01. - 2023.02.28.
 Fizetés módja: Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2023.01.31. 0
 Befizetések: -5.555
 Számlák: 5.555
 Záróegyenleg: 2023.02.28. 0
³ 2023.02.28-i állapot szerint / As of 28.02.2023.

Lépj előre digitálisan!
 Telekom. Együtt. Veled

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120230003601702. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszedéshez
 Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932, Jogosult
 azonosító: A10878455T201.

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint
5555	
Ötezer- öt százötvenöt	

Postai irányjelző helye	Megbízás befejezési időpontja
2023 03 1 4	13911932
	Helyi számla
	2023.03.01.
	Beér.hat.idő:
	2023.03.21.

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

CSOLAT AZ EREDETIVEL
 BENDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Elszámolva Szár,
 Községi Önkormányzattal
 Kötött támogatási megállapodás
 terhére...5555...Ft
 összegben

Orbán Zsolt

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

Számlázz.hu • www.szamlazz.hu
 számlát kiállító programot készítette: KBOSS.hu Kft. www.kboss.hu

17. sz

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2023-29

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 Községi Sportegyesület
Szar
RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.
2066

Fizetési mód: átutalás Teljesítés: 2023.03.24. Számla kelt: 2023.03.17. *Fizetési határidő:* 2023.03.24.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
<i>Könyvelés 2023.02 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
Mindösszesen	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYZIK

2024-01-05

**Eiszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére...15.000...Ft
összeben**

Olcsó R

18. sz

SZÁMLA

1. EREDETI példány

Oldal: 1 / 1

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
SZÁRI NAPSUGÁR KINDERGARTEN ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 2066 Szár, Óvoda köz 3 Tel.: 06-22/353-819 Előadó: Klébert Manuéla Bankszámla: 10402001-00028752-00000000 Adószám: 15799627-1-07			Szár Községi Sportegyesület Szár Rákóczi Ferenc utca 309 hrsz. 2066 Bankszámla: 11736020-29908770- Adószám: 19820727-1-07 Vevőkód: 295 Csoportazonosító:		
Követelés sz.	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
14082/1	ÁTUTALÁS	2023-02-28	2023-03-21	2023-03-31	KS-799623S-2023/15

Egyéb adatok: Követelés azon.: szerződés, Terembérlési díj - Foci edzés 2023. február

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 Terembérlési díj - Foci edzés 2023. február (Áfa mentesség oka: Alanyi adómentes Alanyi adómentes)	alkalom	4	4 000	16 000	AAM	0	16 000

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
adó alól mentes	16 000	0	16 000
Fizetendő összeg:			16 000 tizenhatezer HUF

Közlemény: Követelés száma: 14082/1, Terembérlési díj - Foci edzés 2023. február Alanyi adómentes

Számlebefizetési kód: 8DGMLF3FD3FFBNK11GLG

Szigorú számadású nyomatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.), a 23/2014. (VI.30) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.
Készült 2 példányban a KASZPER (ver. 5.056) programmal!



Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 16.000 Ft
összegeben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Oláhosi R

Elutasítva: 2023.03.21

sz. sz.

19.52

SZÁMLA

1. EREDETI példány

Oldal: 1 / 1

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
SZÁRI NAPSUGÁR KINDERGARTEN ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2066 Szár, Óvoda köz 3 Tel.: 06-22/353-819 Bankszámla: 10402001-00028752-00000000 Adószám: 15799627-1-07			Szár Községi Sportegyesület Szár Rákóczi Ferenc utca 309 hrsz. 2066 Bankszámla: 11736020-29908770- Adószám: 19820727-1-07 Vevőkód: 295 Csoportazonosító:		
Követelés sz.	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
14082/1	ÁTUTALÁS	2023-03-31	2023-03-21	2023-04-14	KS-799623S-2023/20

Egyéb adatok: Követelés azon.: szerződés, Terembérleti díj - Foci edzés 2023.március

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 Terembérleti díj 2023. március (Áfa mentesség oka: Alanyi adómentes Alanyi adómentes)	alkalom	1	4 000	4 000	AAM	0	4 000

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
adó alól mentes	4 000	0	4 000
Fizetendő összeg:			4 000
			négyezer HUF

Közlemény: Követelés száma: 14082/1, Terembérleti díj - Foci edzés 2023.március Alanyi adómentes

Számlebefizetési kód: 97MKOPJHH5JHFRMM5KNK

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXCVII. törvényben (új ÁFA tv.), a 23/2014. (VI.30) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.
Készült 2 példányban a KASZPER (ver. 5.056) programmal!



Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....4000.....Ft
összegeben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Dikó D

Előadva: 2023.03.21

K-11



SZÁRI NAPSUGÁR KINDERGARTEN ÓVODA
2066 Szár Óvoda köz 3.

tel.: 22/ 353-819 e-mail: napsugarkindergarten@gmail.com

Megállapodás

mely létrejött a Szári Napsugár Kindergarten Óvoda (2066 Szár, Óvoda köz 3.) és
név: Szár Községi Sportegyesület; cím: 2066 Szár, Rákóczi F. u 309. hrsz.

adószám/ adóazonosító: 19820727-1-07

(a továbbiakban bérlő) között az óvoda tornatermének bérbeadásáról.

A bérleti megállapodás **2023. június 30-ig érvényes**, mely alapján heti

1 alkalommal, szerdán 17.00 – 18.00. óra között ^{labdarúgó} ~~labdarúgó~~ edzés céljára biztosítja a fent
megjelölt helyiség használatát.

A fenti helyiség bérleti díja az intézményt fenntartó Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület határozata alapján 2023. január 2-től 4.000,-Ft/óra, melyet havonta, fizet meg átutalással a 10402001-00028752-00000000 sz. K&H Bank Zrt-nél vezetett bankszámlára, vagy az óvodában a házipénztárban személyesen a bérlő. A befizetés 1 hónapnál hosszabb idejű elmaradása a megállapodás megszűnését vonja maga után. A beérkezett befizetésről az Óvoda számlát állít ki a befizető részére.

A bérlő kötelezettséget vállal a fenti helyiség rendeltetésszerű használatára és épségének megőrzésére.

A bérlő programján résztvevők a folyosói felnőtt mosdót használhatják, a csoportszobákhoz tartozó gyermekmosdókba és egyéb helyiségekbe egészségügyi okokból nem léphetnek be, zuhanyozásra az intézményben nem kapnak lehetőséget.

Az edzések ideje alatt szülők az épületben nem tartózkodhatnak, a gyermeket az edzés megkezdése előtt az óvoda ajtajáig kísérhetik, ott adják át a gyermeket az edzőnek.

Az intézmény nyitása, zárása és a riasztórendszer aktiválása a bérlő felelőssége és feladata.

A bérbeadó a bérlőnek biztosítja a kulcs és a riasztó kód átvételét, melyet a felek írásban rögzítenek.


A terembérllet fenti szabályait a mindenkori járványügyi helyzet befolyásolhatja, akár a szerződés megszüntét is eredményezheti.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

2024-01-05

MINDENBEN MEGEGYEZIK

Szár, 2023. 01. 25.


Metzgerne Speier Katalin

óvodavezető



bérlő





20.52

OMV Hungária Kft.

1117 Budapest Október huszonharmadika utca
6-10

ADOSZAM: 10542925-2-44

OMV H2032 sz. Töltőállomás

2800 Tatabánya Károlyi út - Ságvári út 4

----- EGYSZERUSITETT SZAMLA -----

SZAMLASZAM: A/A14800403/4097/00029

VEVŐ: SZAR KSE
CIM: 2066 SZAR, RAKOCZI út 309 HRSZ
ADOSZAM: 1982727-1-07

CIKKSZAM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSÉGAR ERTEK AFA
03	28,59 1	609,90
*2 OMV Super 95	2710,245	17 437 C27
C - 21,26%		17 437
ÖSSZESEN:		17 437 Ft

BANKKARTYA: 17 437 Ft

MasterCard - fizetés módja: 17437 Ft

TID: OHU3226B
TXID: 165623
PAN: 531807XXXXX5954
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10
TÁ: Tatabánya, Károlyi út 4
TÁ szám: 0832
-csak üzleti napokra

Kedves Vásárlónk,
Legyen Ön is SuperShop program tagja!
Igényeljen hűségkártyát itt a
töltőállomáson, vagy online a
www.supershop.hu oldalon. Gyűjtse a
pontokat és éljen a különleges
ajánlatokkal.
Jó utat kívánunk!

ES bizonylat szám: 0832/1/230329/227
Penztáros: GANITA
Terminál: OMV-0832-1
(c) Laurel

BIZONYLATSZAM: 4097/00199
2023.03.29. 13:22

NAV Ellenőrző kód: 42808
/PA14800403

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

Eíszárolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére...17.437...Ft
összegeben

2024-01-05

OK



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

770000844048354 #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

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.04.28
KIVONATSZÁM: 004/2023 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

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

IBAN: HU80 1173 6020 2990 8770 0000 0000

IDŐSZAK: 23.04.01-23.04.28
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
23.04.03	23.04.03	OTPdirekt ÜZENETDÍJ*, (1 DB SMS)	-41
23.04.03	23.04.03	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20580731-49020047, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 103000022058073149020047, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23135484569_0001, 2023.04.03, (5.)Sz.szám: 105250914780Sportolótozógazdij, N	-5.121
23.04.03	23.04.03	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11736020-29901137, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Farmer Center Kft., 1173602029901137, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23135513845_0001, 2023.04.03, (5.)Sz.szám: SZ2023000229Mútrágya díja, N	-49.820
23.04.03	23.04.03	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11744041-20021685, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Szalkai Kötél Sportháló Kft., 1174404120021685, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23135533370_0001, 2023.04.03, (5.)Sz.szám: SPORT-2023-31Labdalógó háló díja, N	-250.698
23.04.03	23.04.03	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10918001-00000101-96070002, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Dús Mária Erika 06925617, 109180010000010196070002, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23142507309_0001, 2023.04.03, (5.)Sz.szám: DM-2023-14Sircsokor, N	-11.000
23.04.04	23.04.04	BANKKÁRTYÁVAL KAPCS. DÍJ*, Bankkártya éves díja, Időszak:2303-2403, 0160255914	-4.346
23.04.11	23.04.11	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000155974230, Tranzakció: 23.04.08, SPAR 5130	-17.771
23.04.13	23.04.13	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000172969601, Tranzakció: 23.04.12, MOL 21213	-14.829
23.04.17	23.04.17	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000187637877, Tranzakció: 23.04.14, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	-6.353
23.04.17	23.04.17	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000192637562, Tranzakció: 23.04.15, STIHL-VIKING SZAKKERESKED-ÉRINTŐ	-34.900
23.04.19	23.04.19	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23246463692_0001, 2023.04.19, (5.)Sz.szám: 435-0384/23Versenyengedély, átigazolás, N	-4.031
23.04.20	23.04.20	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000218973793, Tranzakció: 23.04.19, Agro-Felcsy -ÉRINTŐ	-15.600
23.04.20	23.04.20	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000217890806, Tranzakció: 23.04.19, BENZINKÜT -ÉRINTŐ	-17.245
23.04.27	23.04.27	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655363-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51176451, 107022917165536351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23286233866_0001, 2023.04.27, (5.)Sz.szám: KK-2023-36Könyvelés 2023.03 hó, N	-15.000
23.04.27	23.04.27	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000256378097, Tranzakció: 23.04.26, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	-69.430
23.04.28	23.04.28	TRANZAKCIÓ KÖLTSÉGE*	-564
23.04.28	23.04.28	FORGALMI KÜLÖNBJ*	-1.037
23.04.28	23.04.28	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.360
23.04.28	23.04.28	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908787	-330
23.04.28	23.04.28	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794	-1.360

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Számla

2/52

Sorszám: SZ2023000229

Kibocsátó

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

Vevő

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

Tárgy

Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2023.03.30.	Kelt 2023.03.30.	Fizetési határidő 2023.04.10.			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
PÉTI MÉSZÓSÓ 25 kg	3 DB	10 314,96	30 944,90	27	8 355,10	39 300,00
Péti mészsó 10 kg	2 db	4 141,73	8 283,50	27	2 236,50	10 520,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	39 228
27 %	39 228,40	10 591,60	Áthárított ÁFA összesen:	10 592
			Bruttó végösszeg:	49 820

azaz: negyvenkilencezer-nyolcszázhusz Ft

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében foglalt mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!


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


Vevő

SOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 49.820,- Ft
összegeben

2024-01-05

Eladó: SZALKAI KÖTÉL SPORTRHÁLÓ GYÁRTÓ ÉS KERESKEDŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Magyarország 4700 MÁTÉSZALKA, BABITS MIHÁLY UTCA 9.

Vevő: SZAR KSE
Magyarország 2066 SZÁR, RÁKÓCZI utca 309.HRSZ

Magyar adószám: 14419982-2-15

Magyar adószám: 19820727-1-07

Bankszámlaszám: 11744041-20021685-00000000

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2023.03.28. Keltezés: 2023.03.27. Fizetési határidő: 2024.04.04.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
Labdafogó háló 5mm vastag zöld zsinórból, 15x15cm lyukbőséggel	192,50	négyzetméter	1 000,00	27%	51 975,00	192 500,00	244 475,00
Csomagolás, szállítás	1,00	Darab	4 900,00	27%	1 323,00	4 900,00	6 223,00

Számla összesítő:	
Számla nettó értéke	197 400,00 HUF
Áfa százaléka és értéke 27%	53 298,00 HUF
Áthárított áfa összege	53 298,00 HUF
Számla bruttó végösszege	250 698,00 HUF
	Fizetendő összeg: 250 698,00 HUF

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 250.698,- Ft
összegeben

Handwritten signature

Handwritten signature
SZALKAI KÖTÉL, SPORTRHÁLÓ KFT.
4700 Mátészalka, Babits M. u. 9.
Adószám: 14419982-2-15
Cégjegyzék szám: 15-09-073055
Tel/Fax: 06-44/345-244; Mobil: 06-20/928-8660
Bankszámlaszám: 11744041-20021685

23. sz



Dús Mária Erika, 06925617
2800 Tatabánya
Baross köz 7.
Adószám: 48858997-1-31

Bank neve: UniCredit Bank
Bankszámlaszám:
10918001-00000101-96070002

SZÁMLA

Sorszám: DM-2023-14

VEVŐ:

Szár Községi Sport Egyesület
2066 Szár
Rákóczi Ferenc utca 309.
Adószám: 19820727-1-07

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2023.04.03.**
Kiállítás dátuma: **2023.04.03.**
Fizetési határidő: **2023.04.03.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
sírcsokor	1 db	11 000	11 000	AAM	0	11 000
Összesen:			11 000		0	11 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
11 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Okmány

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

Elutalva: 2023.04.03

26.52

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST DOMBOVARI UT 28
21213 SZ. Töltőállomás
2060 Bicske? Botond tér 0
ADOSZAM: 10625790-4-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

A06001190/0980/00018

SZÁMLASZAM:

VEVO:
SZAR KSE
2066 SZAR
RAKOCZI FERENC UT 309 HRSZ
ADOSZAM: 19820727-1-07

MENNYISÉG	EGYSEG	ERTEK	AFA
MEGNEVEZES	*		
CIKKSZAM: 6			
24,310 L	*		
EVO 95 BENZIN			
TÖLTÉSI HELY: 2			
VTSZ/SZJ: 27101245			
C - 21,26%			
		610,00 Ft /L	
		14 829	000

ÖSSZESEN:

EUROBAN: 332,000
ARFOLYAM: 332,000

BANKKARTYA:
TERMINAL ID.
BC

*****5914
ELADÁS / PURCHASE
ENG. SZ.: 921836
AID: 000041010
TC:
DATUM: 2023. 04. 12.
ÖSSZEG:

BEFEJEZVE

14 829 Ft
44,67 EUR

HB212131
BANKKARTYA

EXP: **/**
SLIP: 1345

IDő: 13:58:00
14829 Ft

GYŰJTSD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,
ES EGY KÁVERA A VENDEGUNK VAGY!
WWW.MOLMOVE.HU

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 2917 Ft

KEZELŐ: 2121300025
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZAM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM K. IDŐ SZAM POS KEZ MŰSZAK
2023.04.12 13:58 62571 001 0025 00764

A - JELLEL JELELT CIKK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL SZÁMIT, MOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZAM:
2023.04.12.

NAV Ellenőrző kód: 795E9
A A06001190

0980/00114
13:58

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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Olivera

**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.: **5120230004886731**
 Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2023.04.19.
 Számla kelte / Invoice date: 2023.04.01.
 Beérkezési határidő / Due date: **2023.04.19.**

Ügyfél / Customer

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

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

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

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

Fizetendő összeg: 6.353
 Számlázott időszak: 2023.03.01. - 2023.03.31.
 Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2023.02.28.

Befizetések:

Számlák:

Záróegyenleg: 2023.03.31.

³ 2023.03.31-i állapot szerint. / As of

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

A



KA 1006 106 616 061 5

Orbán Zsolt
 Szár
 Arany János utca 37.
 2066

Feladóvevény

ÖSSZEG	Forint	
6353		
Összeg betűvel kőrsz *Hatezer- háromszázötvenhárom*		

Postai elvégrehajtás helye

A megbízás beérkezési

időpontja

13911932

Havi számla

2023.04.01.

Beér.hat.idő:

2023.04.19.

2023.04.14 10:45:45

8002/0014

Szar Községi Sportegyesület

Szár

Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

2066

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
 5120230004886731. Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-03663484. Csoportos beszedéshez
 Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13911932, Jogosult
 azonosító: A10878455T201.

Az eladó:		A vevő:	
Név:	Patent 3H Kft.	Név:	SZár KSE
Cím:	Üzlet: Bicske, Kisfaludy u. 56. 2060 Bicske Barsi József u. 21.	Cím:	2066 Szár Rákóczi Ferenc u. 309 hrsz
Adószám:	11600714-2-07	Adószám:	19820727-1-07
Bankszámla:	11736020-20013097	Telefon:	22/262-602

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Bankkártya	- Nincs -	2023.04.15	2023.04.15	2023.04.16	2023/00476		
Megnevezés [VTSZ/TESZOR]		Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1. fűnyíró traktor akkumulátor		1 db	27 480,31	27 480,31	7 419,69	34 900,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	27 480,31	7 419,69	34 900,00
Összes:	27 480,31	7 419,69	34 900,00

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

Fizetendő: 34 900 Ft
Harmincnégyezer-kilencszáz

Fizetőeszközök

Utalvány:	0 Ft
Bankkártya:	34 900 Ft
Göngyöleg:	0 Ft
Készpénz:	0 Ft

Oláhosi József
Átvevő

Patent 3H Kft.
Küldő

PATENT 3H

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 34.900,- Ft
összesben

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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Oláhosi József



27.52

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.
2066MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Levelezési cím:

2066 SZÁR, ARANY J. U. 37.

2024-01-05

Vevőkód: 108922

Adóig.azon.sz.: 19820727-1-07

Olcsó

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2023.04.15.	Számla kelte 2023.04.15.	Fizetési határidő 2023.04.23.	Számla sorszáma 435-0384/23
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlöny:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ		ÁFA %		
Versenyengedély "D" megyei I-IV.o.Tart.ff.nagyp.éves	1,00	db	4 100,00	4 100	4 100
	5TAM		TAM		
Díjcsökk.versenyengedély "D" megye I-IV.Tart.ff.éves	1,00	db	-3 690,00	-3 690	-3 690
	5TAM		TAM		
Versenyengedély "D" megye I-IV.o.Tart.ff.nagyp.féléves	3,00	db	2 900,00	8 700	8 700
	5TAM		TAM		
Díjcsökk.versenyengedély "D" megyei I.ff.np.féléves	3,00	db	-2 610,00	-7 830	-7 830
	5TAM		TAM		
Versenyengedély GY/f bozsik program fiú éves	2,00	db	1 600,00	3 200	3 200
	5TAM		TAM		
Díjcsökk.versenyeng.Gy/f Bozsik prg.fiú éves	2,00	db	-1 440,00	-2 880	-2 880
	5TAM		TAM		
Versenyengedély Gy/f Bozsik prg.fiú féléves	2,00	db	1 500,00	3 000	3 000
	5TAM		TAM		
Díjcsökk.versenyengedély GY/f Bozsik fiú féléves	2,00	db	-1 350,00	-2 700	-2 700
	5TAM		TAM		
Versenyengedély "I" éves megyei UP	1,00	db	2 550,00	2 550	2 550
	5TAM		TAM		
Díjcsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP	1,00	db	-2 295,00	-2 295	-2 295
	5TAM		TAM		
Versenyengedély "I" féléves megyei UP	1,00	db	2 000,00	2 000	2 000
	5TAM		TAM		
Díjcsökk.versenyengedély "I" féléves megyei UP	1,00	db	-1 800,00	-1 800	-1 800
	5TAM		TAM		
Átigazolás megyei II.o.ff.nagypályás	3,00	db	4 400,00	13 200	16 764
	:		27%		
Díjcsökk.átigazolás megyei II.o.ff.nagypályás	3,00	db	-3 960,00	-11 880	-15 088
	:		27%		
				Összesen:	4 031

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	2 355	0	0	2 355
27%	0	1 320	356	1 676

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 4031 Ft
összegben

Kiadó: TZS

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

Oldalszám: 1/1

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

Adatbázis: [SUP] - FB3_MLSZ.fdb

Előzetes: 2023.04.19

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	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2023.04.15.	2023.04.15.	2023.04.23.	435-0384/23

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ		ÁFA %		

Összesen:	2 355	1 320	356	4 031	Fizetendő : 4 031 HUF azaz Négyezer-harmincegy HUF
-----------	-------	-------	-----	-------	---

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

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....4031.....Ft
összegben

KÉSZLET AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05



Az eladó:		A vevő:	
Név:	"AGRO-FELCSÚT" Kft.	Név:	SZÁR KSE
Cím:	8086 Felcsút Fő utca 1. A. ép.	Cím:	2066 Szár RÁKOCZI U 309HRSZ
Adószám:	23051344-2-07	Adószám:	19820727-1-07
Bankszámla:	10102914-05160400-01003004	Telefon:	06-22/611-828

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Bankkártya	- Nincs -	2023.04.19	2023.04.19	2023.04.19	2023/03273		
Megnevezés [VTSZ/TESZOR]		Menny./egys.	Egység ár	Ossz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1. SKF CSAPÁGY 6203 2RS C3		10 db	944,88	9 448,82	2 551,18	12 000,00	27%
2. GRANIT Késtartó csillagprofilos, 4 foggal 13286554		1 db	2 834,65	2 834,65	765,35	3 600,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	12 283,46	3 316,54	15 600,00
Összes:	12 283,46	3 316,54	15 600,00

Fizetendő: 15 600 Ft
Tizenötezer-hatszáz

Fizetőeszközök

Utalvány:	0 Ft
Bankkártya:	15 600 Ft
Göngyöleg:	0 Ft
Készpénz:	0 Ft

Kiállító

Átvevő

"AGRO-FELCSÚT" KFT
8086 Felcsút, Fő utca 1. A. ép.
Adószám 23051344-2-07
Cégszám 07-09-010538
Bankszámla: 10102914-05160400-01003004

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 15.600,00 Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05



29.52

HUNGARO PETROL KFT.
1125 BUDAPEST
MATYAS KIRALY UT 45
HUNGARO PETROL KFT 8086 Felcsút
8086 Felcsút
Fő utca 220
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10554627-2-43

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A02300025/2098/00022

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

CIKKSZAM MEGNEVEZES	MENNY. ME.	EGYSÉGÁR ÉRTEK/ÁFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	28,79 L	598,9927 17 245 C27

C - 21,26% : 17 245

ÖSSZESEN: 17 245 Ft

EGYEB 17 245 Ft

kártyaszám: 5914
Kútoszlop: 03/1/14
191974 B

Az üzemanyagok kén- és szulfidtartalmának max. 10 ppm,
biokomponens tartalmának legalább 4,4 V/V%

P:003 E:100 K:11 TRSZ:000004025/23

TOVÁBBIRKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PELDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 2098/00128
2023.04.19 13:10

NAV Ellenőrző kód: 31C7E
A02300025

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére...17.245...Ft
összegben

2024-01-05

Handwritten signature

30.52

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2023-36

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: 2023.05.02. Számla kelt: 2023.04.24. *Fizetési határidő: 2023.05.02.*

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
<i>Könyvelés 2023.03 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
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

Olcsai

SZÁMLA

31.52

Eredeti 1. példány

(Összesen 1 eredeti és 1 másolati példány)

Az eladó:		A vevő:	
Név:	"AGRO-FELCSÚT" Kft.	Név:	SZÁR KSE
Cím:	8086 Felcsút Fő utca 1. A. ép.	Cím:	2066 Szár RÁKOCZI U 309HRSZ
Adószám:	23051344-2-07	Adószám:	19820727-1-07
Bankszámla:	10102914-05160400-01003004	Telefon:	06-22/611-828

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Készpénz	- Nincs -	2023.04.01	2023.04.01	2023.04.01	2023/02635		
Megnevezés [VTSZ/TE SZOR]		Menny./egys.	Egység ár	Ossz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1.	Kábelkötegelő 7,6x300 UV fekete	1 csomag	2 913,39	2 913,39	786,61	3 700,00	27%
2.	Kábelkötegelő 7,6x400 UV fekete	1 csomag	3 779,53	3 779,53	1 020,47	4 800,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	6 692,91	1 807,09	8 500,00
Összes:	6 692,91	1 807,09	8 500,00

Fizetendő:

8 500 Ft

Nyolcezer-ötszáz

Kiállító

Átvevő

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....8 500.-.....Ft
összegben

Átvevő



32. 52

Számla

Sorszám: SZ2023000237

Kibocsátó

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

Vevő

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

Tárgy:

Fizetési mód Készpénz	Teljesítés 2023.04.01.	Kelt 2023.04.01.	Fizetve 2023.04.01.			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
kábel kötegelő 360/4.8	1 csomag	2 362.2	2 362.20	27	637.80	3 000.00
kábel kötegelő 365x7.5	46 cs	43.31	1 992.30	27	537.90	2 530.20
Kerekítés			-1.00		0.00	0.00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	4 354
27 %	4 354.50	1 175.70	Áthárított ÁFA összesen:	1 176
			Bruttó végösszeg:	5 530

azaz: ötezer-ötszázharminc Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt

Agoston O
Kibocsátó

Oliver R
Vevő

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

MINDENBEN MEGEGYEZIK
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL AZ EREDETIVEL

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 5.530 Ft
összegben

2024-01-05

Oliver R

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám

1641/2023

Szállító



Rack-Ház Bt.

2091 Etyek, Kossuth Lajos utca 17.
Magyarország
Adószám: 20642442-2-07
Közösségi adószám: HU20642442-01000005
Bankszámla: 10102914-46189400-00000000
Bankszámla: 11736020-21459320-00000000
8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 86.

Vevő

Szar Községi Sportegyesület

Szár
Rákóczi utca 309.HRSZ.
2066
Magyarország
Adószám: 19820727-1-07

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Ésedekeesség
Készpénz	2023. 04. 05.	2023. 04. 05.	2023. 04. 05.

Sor.	Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
1.	Kábelkötegelő 360x4,8 natur		200,0000	db	19,69 Ft	3 938,00 Ft	27%	1 033,26 Ft	5 001,26 Ft
2.	Kábelkötegelő 450x7,8 natur		74,0000	db	58,27 Ft	4 311,98 Ft	27%	1 164,23 Ft	5 476,21 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	8 249,98 Ft	2 227,49 Ft	10 477,47 Ft
Összesen	8 249,98 Ft	2 227,49 Ft	10 477,47 Ft
Kerekítés			-2,47 Ft

Fizetendő végösszeg: 10 475 Ft,

azaz Tízezer-négyszázhetvenöt Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Az értékesítési hely a bélyegzőn szereplő címmel azonos!

RACK-HÁZ Bt.
Szerelvény, Barkács és Gazdálkodás
2091 Etyek, Kossuth L. u. 17.
Adószám: 20642442-2-07
Bank: 10102914-46189400-01000000

[Handwritten signature]

NYOMTATÁS AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 10.475 Ft
összegeben

[Handwritten signature]