

Előterjesztés
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. április 2-i rendkívüli ülésének
9. napirendi pontjához

Tárgy: Államháztartáson kívüli szervezetek beszámolója a 2023. évi támogatások felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Támogatott:	Támogatás összege
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság	500.000
Ezüst Évek Nyugdíjasklub – Jászai József Pálné	600 000
Szár Községi Sportegyesület	3.133.000

Az igazolásokat és az elszámolásokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

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

Szár, 2024. március „28.”


Németh Norbert
polgármester


HATÁROZATI JAVASLATOK

1.

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.....) határozata

Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 500 000 Ft összegű támogatásának az elszámolásáról

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2015. (V.08.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével úgy dönt, hogy a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság által benyújtott elszámolást 500.000.- Ft összegben jóváhagyja.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: polgármester

2.

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.....) határozata

Az Ezüst Évek Nyugdíjasklub – Jászai József Pálné 600 000 Ft összegű támogatásának az elszámolásáról

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2015. (V.08.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével úgy dönt, hogy az Ezüst Évek Nyugdíjasklub – Jászai József Pálné által benyújtott elszámolást 600.000.- Ft összegben jóváhagyja.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: polgármester

3.

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.....) határozata

Szár Községi Sportegyesület 3 133 000 Ft összegű támogatásának az elszámolásáról

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2015. (V.08.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével úgy dönt, hogy Szár Községi Sportegyesület által benyújtott elszámolást 3.133.000.- Ft összegben jóváhagyja.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: polgármester

3. melléklet a 7/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2015. (I. 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 123/2022.(XII.19.) illetve
40/2023.(IV.5.) határozat számú támogatási szerződéseinek elszámolásához használta fel
igen nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

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.

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 (felelőtt, 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 önrőből 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 sportcsarnokban illetve óvodában tartjuk, amit a labdarúgó szakosztály a támogatásból illetve pályázatból fedezi.

A „TAO” pályázathoz szükséges önrőt is az Önkormányzati támogatásból fedeztük. Összegezve: Szakosztályunk az Önkormányzat által biztosított forrásból teremtette meg a működési költségeinek 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	DotKoll 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.-

[Handwritten signature]

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	KOIK-2023-24	80.000.-	80.000.-
15.	Aláíró tanúsítvány előfizetés	NETLOCK KFT.	NL-2023-2170	71.120.-	71.120.-
16.	Közüzem 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	DMV 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.	Közüzem 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.	SZ20230002 37	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.	OK/Z9QFM	38.903.-	38.903.-
39.	Sportorvos	Országos Sportegészségügyi Intézet	2023/V0000 643	36.000.-	36.000.-
40.	Közüzemi díjak	MVM Next Zrt.	1080005917 36	6739.-	6739.-
41.	Üzemanyag	MOL NYRI.	A06001190/ 1038/00008	24.344.-	24.344.-
42.	Traktor karbantartás	KITE ZRT.	OK/Z9KZ1	71.000.-	71.000.-
	Összesen:			368.751.-	368.751.-

Handwritten signature

43.	Működési költség	Krens 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	Vértesalja-Sport Kft.	VRTSL-2023-8	6600.-	6600.-
52.	Serleg	Vértesalja-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.	52A00337/2023	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.-

Handwritten signature or mark

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/D 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.	02/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.-
	Összesen:			360.803.-	360.803.-

115/11

S Z Á M L A

(peldatár) (Eredeti)

Számla

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

Adóigazságsz. szám: 19020848-2-44

Vevő

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR
RÁKÓCZI F. U. 309. HRSZ.
2066

Levelezési cím

2066 SZÁR, APANY J. U. 37.

Vevőhird. szám: 108922

Adóigazságsz. szám: 19870727-1-67

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám:	Számlatípus	Teljesítés időpontja 2023.01.06.	Számla letele 2023.01.10.	Fizetési határidő 2023.01.18.	Számla sorszáma 435-0040/23
---------------------------	--------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közfelhívás

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M. egys.	Egységár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Nevezési díj Magyar Téli Műfüves fi nagyp.bajnoks	1,00 db	65 000,00	65 000	65 000
	5TAM	TAM		
			Összesen:	65 000

A számla végösszegének adóirtartalma: (HUF)

	Nettó adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen	
TAM	65 000	0	0	65 000	
Összesen	65 000	0	0	65 000	Fizetendő: 65 000 HUF azaz Hatvanöt ezer HUF

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

**Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére... 65.000... Ft
összegben**

MASOLAJ AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

[Handwritten signature]

Küldte: T.Z.S.

Magyar Labdarúgó Szövetség, Magyar Labdarúgó Szövetség, Magyar Labdarúgó Szövetség

Oldalszám: 1/1

SUPA-Integrált Adatszámítógépes Rendszer, 43 Q5-09 K/B 1489-2021

Magyar Labdarúgó Szövetség

Lejárt: 2023.01.05



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-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

UKR AJ PREDETIVEL
POMENBEN MEGEGYITJE

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 21.369 Ft
összegeben

2023-01-05

SZÁMLA

2023-000300



ELADÓ

Profil Trade Hungary Bt.

Fót
Aranyhal utca 2 A. ép.
2153
Magyarország

ADÓSZÁM: 21127227-2-13
CÉGREGYSZÁM: 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: 2023. 01. 16.

TELJESÍTÉS KELTE: 2023. 01. 16.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2023. 01. 24.

FIZETÉSI MÓD: Utánvét

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG NETTO EGYSÉGÁR NETTO ÁR ÁFA BRUTTO ÁR

Utángyártott hp w1106 A HP W1106A (135A) toner
CHIP NÉLKÜL 1000 oldal
[POSAMSUNGW1106ANO]

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

NETTO ÖSSZEГ: 26 020 Ft

27% ÁFA: 7 025 Ft

FIZETENDŐ BRUTTO VÉGÖSSZEГ:

33 045 Ft

MEGJEGYZÉS

Rendelészám: 34019 111224

MINDENBEN MEGEGYEZIK

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

2024-01-05

1/1 OLDAL

A számla tartalmáért mindenki felelős a hiteles dokumentumok alapján.

Ez a számla Billingo online számlázási programmal készült.
Nyomtató és elektronikus számlázás bármikor: E-mailben: Billingo.hu



S Z Á M L A

peldány (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

Adóigazs. sz.: 19020948-2-44

Vevő:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR
RÁKÓCZI F. U. 309. HRSZ.
2066

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

Vevőkód: 108922
Adóigazs. sz.: 19620727-1-07

Fizetés módja Átutalás	Rendelt/valós:	Szállítólevél?	Teljesítés időpontja 2023.02.08.	Számla keze 2023.02.08.	Fizetés határidő 2023.02.16	Számla sorszáma 435-0072/23
---------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Közlendő:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M egys	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
Működési költségterítés Drinóczi Gergő Kód: 33393215	TESSOR / VTSZ.	ÁFA %	20 000	25 400

27%

A számla végösszegeinek adóterhelése: (HUF)					Összesen:
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 Huszonöt ezer négyezer HUF

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 25.400,- Ft
összegeben

Magyar Labdarúgó Szövetség
Főosztály Igazgatói Hivatal
1112 Budapest, Kánai út 2/D
Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503
Külföldi számlaszám: 11707024-20480772

A számla a 23/2014 (V) 40/1 (M) sz. rendeletnek megfelelően készült.

Oldalszám: 1/1
A számla a 23/2014 (V) 40/1 (M) sz. rendeletnek megfelelően készült.

Handwritten signature



Mobilszolgáltatások számla

111. Ügyfél-azonosító / Azonosító kód

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Konyves Kálmán Krt. 36
 Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
 Adóigazgatási azonosító: 10773361-2-44
 Ügyfélszolgálati telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.telekom.hu/uzleti
 Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120230001732954
 Teljesítés időpontja / Full date: 2023.02.21.
 Számla kész / Invoice date: 2023.02.01.
 Beérkezési határidő / Due date: 2023.02.21.

Ügyfél / Customer

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

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 100280680
 Fogyasztási száma: 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: 2023.01.01. - 2023.01.31.
 Fizetés módja: Készpénzáttalalási megbízás

Elszámolási információ

Nyitóegyenleg: 2022.12.31. 0
 Befizetések: -5.555
 Számlák: 5.555
 Záróegyenleg: 2023.01.31. 0
 2023.01.31. állásbeli szorzó: / Az 01.01.01.2022

A



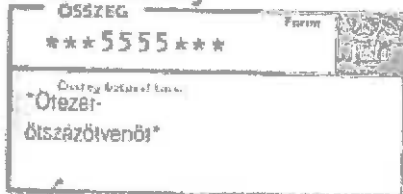
KA 1006 103 193 732 3

Urban Zsolt
 Szár
 Arany János utca 37
 2066



Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
 5120230001732954. Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-03663484. Céginformációs bejegyzéssel
 Fogyasztói azonosító/fogyasztási száma: 13911932, jogosult
 azonosító: A10876455T201

Feladóvevény



13911932
 Fogyasztási száma:
 2023.02.01.
 Beérkezési dátum:
 2023.02.21.

2023.02.19. 12:54
 Szár Községi Sportegyesület
 Szár
 Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309
 2066

Számla-azonosító / számlaszám: 5120230001732954
 BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
 64502104 265 51

www.az-fredetivek.hu
 KONZENZENS MEGKÖZÖLTÉSE

2024-01-05

Elszámolva Szár,
 Községi Önkormányzattal
 kötött támogatási megállapodás
 terhére 5555,- Ft
 összegben

Urban Zsolt

0-23719207/001/1440965301/02-0003 m



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

Bank neve: Budapest Bank
Bankszámlaszám:
10103623 54328400-01000009

SZÁMLA

Sorszám: VRT5L-2023-10

VEVŐ:

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

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2023.02.10.
Kiallítás dátuma: 2023.02.10.
Fizetés határidő: 2023.02.10.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Kupa	3 db	1338,58	4016	27%	1084	5100
Kupa	1 db	1811,02	1811	27%	489	2300
Kupa	3 db	2047,24	6142	27%	1658	7800
Kupa	3 db	2283,46	6850	27%	1850	8700
Összesen:			18819		5081	23900

Áfa 27%: 5081

Összesen:
23 900 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
Községi Onkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 23.900,- Ft
összegben

2024-01-05

Móni

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2023-21

Számla

Számlakibocsátó:

Kispál Kinga, 51176451

2060 Bicske

Munkácsy M. utca 6/a

Adószám: 68009838-1-27

Bankszámla: 10702291-71654363-51100005

Telefon: 06702491691

Vevő adószáma: 19830727-1-07

Vevő:

Szár Községi Sportegyesület

Szár

RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ

2066

Fizetés mód: átutalás Teljesítés: 2023.02.25. Számla kelt: 2023.02.21. Fizetés határidő: 2023.02.28.

Nettó egységár	Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
Könyvelés 2023 01 hó		15 000 Ft	1 hó	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

Handwritten signature

Számlázó sz. • www.szamlazo.hu

A számlát keltő programfejlesztés: KÖRÖS és KÖRÖS Kft. www.koros.hu

Handwritten: Elutolva 2023.02.22

S Z Á M L A

Teljesítés (Eredeti)

Számla

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

Lévelezési 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 lelté 2023.02.27.	Fizetési határidő 2023.03.07.	Számla sorszáma 407-0554/23
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Igazgatási és szolgáltatási díj be/SFP-65478/2023/ML.SZ	1,00 db	25 000,00	25 000	25 000
	STAM	TAM		
			Összesen:	25 000

A számla végösszegének adóterhelme: (HUF)

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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

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

2024-01-05

[Handwritten signature]

S Z Á M L A

Tulajdonos: Irodalmi

Számla:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

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

Bank neve Magyar Kereskedelmi 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 sorozatszáma 407-0556/23
---------------------------	-------------	---------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Közlöny:

Tételek: szolgáltatás megnevezése

Mennyiség M.egys.

TESZOR / VTSZ

Egys.ár

ÁFA %

Nettó érték

Bruttó érték

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 adóirtartalma: (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

IRÁNYZATI FÉLREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYZIK

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

2024-01-05

Kiállt: OZ

A számla a 23/2014 (VI.9.) NGM rendeletnek megfelelően készült. Verzió: 16.0

Oldalszám: 1/1

SZÁMLA TARTALOM: Számla, Rendelés, © OS-06 K&B 1999-2023

Alulírás: [SUF] - F&B, MLSZ Ért.



SZÁMLAVEZETŐ NÉV, CÍME
 OTP BANK NYRT É. IRÁNYTÜLTÉRSÉG
 1065 BICSKÉ
 BOCSKAI KÖZ 1

73001000597106 #0-0000-000



3602

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS FÉLÉCSÉTT NEM KÜLDHETŐ LE.
 KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT 1055 BUDAPEST NADCH U 19
 ADÓSZÁM: 10337814-4-44 OSZDORFAZONOSÍTÓ SZÁM: 1778010 E 44
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: 1011778011

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
 RAKÓCZI FERENC UTCA 309
 2066

ADÓSZÁM: 10070727-1-07

1 SZ PÉLDANY

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 888 888, (06 20/30/70) 3 888 888

1 LAP/2 LAP

BANKSZÁMLAKIVONAT

NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG

SZÁMLASZÁM: 11736020-29908770

IBAN: HU80 1173 6020 2990 8770 0000 0000

IDŐSZAK: 23.03.01-23.03.31

BIC(SWIFT)KÖD: OTPVHUHB

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP

MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

23.03.01	23.03.01	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20580731-49020047, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, MYM Next Energiakereskedelmi Zrt., 103000022058073149020047, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22919388955_0001, 2023.03.01, (5.)Sz.szám: 105800731*40Sportklub*2023.03.01, N	-6.394
23.03.06	23.03.06	OTPDirekt ÜZENETDÍJ, (1. DÍJ SMS)	-35
23.03.06	23.03.06	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 12028003-01419314-00100006, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Oroszlányi Ingatlankezelő Zrt., 120280030141931400100006, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22951313063_0001, 2023.03.06, (5.)Sz.szám: VSZ-2023/00318Műfóves pályahasználat, N	12.52 -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, (8.)Sz.szám: 495-0171/23Vérszennyztisztítási díj, Üskök, N	13.52 -87.400
23.03.13	23.03.11	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10409015-71545449-55551045, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kovács István e.v., 59918183, 104090157154544955551045, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22997679891_0001, 2023.03.11, (5.)Sz.szám: KOIKA-2023-24Weboldal készítés, N	14.52 -80.000
23.03.13	23.03.11	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-01879746-00100000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, NETLOCK KFT., 120010080187974600100000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_22997674883_0001, 2023.03.11, (5.)Sz.szám: NL-2023-2170Netlock sign TAO előfizetés, N	15.52 -71.120
23.03.13	23.03.13	KÉSZPÉNZFELVÉTEL ATM-BŐL, 0160255914, 0000002139009900, Tranzakció: 23.03.11, Bicske Kossuth tér 5	-100.000
23.03.13	23.03.13	KÉSZPÉNZBEFIZETÉS BILAI, 0160255914	-800
23.03.16	23.03.16	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000018338403, Tranzakció: 23.03.14, MAGYAR POSTA 5381 -ÉRINTŐ	16.52 5.555
23.03.20	23.03.20	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655353-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Klspál Kinga, 51176451, 107022917165535351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23060888545_0001, 2023.03.20, (5.)Sz.szám: KK-2023-29Könyvelés 2023.02 hó, N	17.52 -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-799629S-2023/15Terembéreltet 2023 február, N	18.52 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_23067600602_0001, 2023.03.21, (5.)Sz.szám: KS-799629S-2023/20Terembéreltet 2023. március, N	19.52 -4.000
23.03.23	23.03.23	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000059028841, Tranzakció: 23.03.22, MAGYAR POSTA 5381 -ÉRINTŐ	-76.172
23.03.27	23.03.27	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480703, MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, 1170702420480703, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23096852824_0001, 2023.03.27, (9.)Tűzjelzés visszautalás, N	3.500
23.03.30	23.03.30	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000099229355, Tranzakció: 23.03.29, OMV 2032 -ÉRINTŐ	20.52 -17.437
23.03.31	23.03.31	TRANZAKCIÓ KÖLTSÉGE*	1.592
23.03.31	23.03.31	FORGALMI KÜLÖNBJ*	-1.446
23.03.31	23.03.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	1.360

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Erlőc R

Számla

Eredet: 1 példány

Droszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.

2840 Droszlány, Bank, 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

Partnarkód: 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 tizenhétezer-ötszáz Magyar forint

Droszlányi Ingatlankezelő és
Hasznosító Zrt.
2840 Droszlány, Bank, Donát u. 2/J
Adószám: 25804478-2-11
Cg sz: 11-10-00172e
Községi SE - hasznosító szervezet

MÁSOLAT AZ EREDETIVEG

MÖNDEMBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

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

11.52



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 webooldal készítése (620907)	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 kiállítás és belevégő nélkül is érvényes!

NYILVÁN EREDETIVEI
KÖZLÉSÉBEN MEGEGYEZIK

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

2024-01-05



17. sz.

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2023-29

Számla

Számlakibocsátó:

Kispál Kinga, 51176451

2060 Bicske

Munkácsy M. utca 6/a

Adószám: 68060838-1-27

Bankszámla: 10702291-71655363-51100005

Telefon: 06702491691

Yevő adószáma: 19820727-1-07

Yevő:

Szár Községi Sportegyesület

Szár

RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.

2066

Fizetés mód: Általás 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

ELJÁR AZ ÉREDETIVEI

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

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

Ellátva: 2023.03.20

SZÁMLA

131DE/1 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 BÖLCŐDE 2066 Szár, Óvoda köz 3 Tel.: 06-22/353-819 Előadó: Klébert Manuella 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	2023-03-28	2023-03-31	KS-799623S-2023/15

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besoroló kód száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 Terembérelti díj - Foci edzés 2023. február (Áfa mentesség oka: Alanyi adómentes Alanyi adómentes)	alkalom	1	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
							tizenhat ezer HUF

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

Számlebefizetési kód: 8DGMLF3FD3FFBNK11GLG

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

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 16.000,- Ft
összegben

KASZPER AZ EREDETTVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Elszámolva 2023.02.21

SZÁMLA

1938
E373DETI példány

Oldal 1 / 2

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: 11736020-299008770- 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-7996236-2023/20

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összeg	Érték (Áfa-val együtt)
1 Terembérlési 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. Terembérlési díj - Foci edzés 2023.március Alanyi adómentes

Számjelfizetési kód: 97MKOPJH15JHFRMM15KNK

Szigorú számadási nyilatvány! A KASZPER rendszerben rögzített számlák megfelelnek a 2007. évi CXCVII. törvényben (éj ÁFA tv.), a 23/2014. (VI.30) NGM rendelethez foglalt követelményeknek.

Készült 2 példányban a KASZPER (ver. 5.056) programmal!



Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....4 000.....Ft
összegben

MASOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Fizetve: 2023.03.21



SZÁRI NAPSUGÁR KINDERGARTEN ÓVODA

2066 Szár Óvoda köz 3.

tel.: 22/ 353-619 e-mail: napsugarhindergarten@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 közötti ^{keddtől} ~~keddtől~~ 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 riasztókód átvételét, melyet a felek írásban rögzítenek.

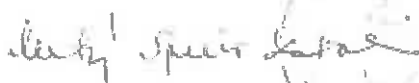
A terembérlet fenti szabályait a mindenkori járványügyi helyzet betolyásolhatja, akár a szerződés megszüntét is eredményezheti.

OLASZ AT AZ EREDETVÉNY

2024-01-05

BEVÉDELSEN MEGELŐZEL

Szár, 2023. 01. 25.



Metzgemé Speier Katalin

óvodavezető



bérlő



2024
OMV Hungaria Kft.

1117 Budapest Október huszonháromadika utca
6-10

ADOSZAM: 10542925-2-44

OMV H2032 sz. Intézkedés

2800 Tatabánya Károlyi ut - Ságyari ut 4

----- EGYSZERESÍTÉSI SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A/A14800403/4397/00029

VEVO: SZAR KSE

CIM: 2066 SZAR. RAKOCZI ut 309 HRSZ

ADOSZAM: 1982727-1-07

CIKKSZAM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSÉGÁR ERTEK AFA
03	28,59 l	609.90
*2 OMV Super 95	3710,245	17 437 C27
C - 21.25%		17 437
ÖSSZESEN:		17 437 Ft

BANKKARITYA: 17 437 Ft

MasterCard - fizetés módja: 17437 Ft

TID: 0HJ3226B 2024.09.29 13:22:24

TXID: 165623

PAN: 531807XXXX05974 BATCH: 002183

Kedves Vásárlónk,
Levén Ön is SuperShop program tagja!
Írjon fel 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

Terminal: OMV-0832-1

(a) Laurel

BIZONYLATSZAM: 4097/00199

2023.09.29. 13:22

NAV Ellenőrző kód: 42806

A/A14800403

MÁSOLAT AZ ÉREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
kötött lámogatási megállapodás
terhére... 17 437 Ft
összegeben

2024-01-05

770000844348354 #0-0000-000



3602

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
SZÁR
ARANY JÁNOS UTCA 37
2066



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYHT E LILIANANTULI RÉGIÓ
2060 BICSKE
HDCSKAI KÖZ 3

A SZÁMLA VONAT ALÁÍRÁS ÉS PÉCSÉLT NEM KÜLHTELEK
KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYHT 1051 BUDAPEST, MADAR U 16
ADÓSZÁM 1053701444 CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM 1770010544
KÖZÖSSÉG ADÓSZÁM HU17703010

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.04.28
KIVONATSZÁM: 004/2023 N

SZÁR
RÁKÓCZI FERENC UTCA 30B
2066

MKFC

ADÓSZÁM 1882027 1-07

1.SZ PÉLDÁNY

1.LAP/2 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/2070) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT
NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG
SZÁMLASZÁM: 11736020-29908779
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	ÖBSZEG	
23.04.03	23.04.03	OTPDirekt ÜZENETDÍJ* (1 DB SMS)	
23.04.03	23.04.03	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 1080002-20580731-49020047, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, MVM Nemzeti Erőforrás Igazgatóság, 1080003-22086078-149020047, OTPVHUHB (2.)NOTPROVIDED, MW_231354484569_0001, 2023.04.03, (5.)Sz.szám: 105210914700Sportolási díj, N	-41 -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: SZ2023000229Műtrégya díja, N	-49.920
23.04.03	23.04.03	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11744041-20021685, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Szalkai Községi Sportklub Kft., 1174404120021685, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23135593970_0001, 2023.04.03, (5.)Sz.szám: SPORT-2023-37Labdarúgó bérlet díja, N	-250.698
23.04.03	23.04.03	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10918001-00000101-99070002, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Dúsa Mária Erika 06925617, 109180010000010199070002, 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	
23.04.11	23.04.11	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000155974230, Tranzakció: 23.04.08, SPAR 5130 -ÉRINTŐ	-4.346 -17.771
23.04.13	23.04.13	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000172989801, Tranzakció: 23.04.12, MOL 21213 -ÉRINTŐ	-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, 0000000182627562, 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, Agio-Felcsútl -ÉRINTŐ	-15.600
23.04.20	23.04.20	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000217890806, Tranzakció: 23.04.19, BENZINKÚT -ÉRINTŐ	-17.245
23.04.27	23.04.27	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655363-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51176461, 107022917165536351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23286292866_0001, 2023.04.27, (5.)Sz.szám: KK-2023-36Könyvelés 2023.03 hó, N	-16.000
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*	
23.04.28	23.04.28	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-564
23.04.28	23.04.28	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.037
23.04.28	23.04.28	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908787	-1.380
23.04.28	23.04.28	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794	-330 -1.360

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYZIK

2024-01-05

Handwritten signature

2023

Számla

Számszám: SZ2023000229

Küldőszámla

Farmer Center Kft
 2066 Szár, Rákóczi F. u. 61
 Tel: 14672402-2-0
 Adószám: 14672402-2-0
 Számlavezető: C/I
 Bankszámla: 11736020-2990113

Vevő

Szár KSE
 2066 Szár, Rákóczi F. u. 61
 Adószám: 14672402-2-0

Tartalom

Fizetési mód Általános	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
PETI MÉSZŐ 25 kg	3 DB	10 314,96	30 944,90	27	8 355,10	39 300,00
Péti mesző 10 kg	2 db	4 141,75	8 283,50	27	2 236,50	10 520,00
ÁFA kiics	ÁFA alap	ÁFA érték	Nettó érték összesen			39 228
27%	228 40	10 520	Általános ÁFA összesen			10 520
			Bruttó végösszeg			49 820

Szár: negyvenkilencezer-nyolcszázhusz Ft

Köszönettel tudatjuk, hogy a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében foglalt mértékű készenléti kamatot számunkra felkérjük, hogy ne adjuk ki.

Arzén
Küldőszámla

FARMER CENTER KFT.
 2066 Szár, Rákóczi F. u. 61
 Adószám: 14672402-2-0
 OTP: 11736020-2990113

Márk
vevő

AZ EREDETIVEL
BENNE MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
 Községi Önkormányzattal
 Kötött támogatási megállapodás
 terhére...**49.820**...Ft
 összegben

2024-01-05

Márk

Előzetes: 2023.11.03

Eladó: SZALKAI KÖTÉL SPORTHÁLO GYÁRTÓ ÉS KERESKEDŐ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Magyarország 4700 MÁTÉSZALKA, BABITS MIHALY UTCA 9

Vevő: SZAR KSE
Magyarország 2066 SZÁR, RÁKOCZI utca 309.HRSZ
Magyar adószám: 19820727-1-07

Magyar adószám: 14419982-2-15

Bankszámlaszám: 11744041-20021695-00000000

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 / Egyégsár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték #fával együtt
Labdafogó háló 5mm vastag zöld zsinórból, 15x15cm lyukbősséggel	192,50	négyzetméter	1 000,00	27%	51 975,00	192 500,00	244 475,00
Csomagolás, azállítás	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
összegben

György Székely
SZALKAI KÖTÉL, SPORTHÁLO KFT.
4700 Mátészalka, Babits M u 9
Adószám: 14419982-2-15
Cégjegyzék szám: 15-09-073055
Tel/Fax: 06-44/346-244 Mobil: 06-20/528-8600
Bankszámlaszám: 11744041-20021695

Orbán János

2023.04.03



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.
Érvényes: 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 nyelvező nélkül is érvényes!

MÁSILAT AZ EREDETIVÉL
MINDENBEN MEGEGYZIK

2024-01-05

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

[Handwritten signature]

Elutalva: 2023.04.03

26.92
MOL NYKI
111 / BUDAPESTI DUMBOVÁRI UT 26
21213 SZ. TOLTOALOMAS
2060 Bicskei Botond tér 0
ADÓSZÁM 10625190-4-4a

EGYSZERŐSTETT SZÁMLA

A06001190/0980/00018

SZÁMLASZÁM

VEVO:
SZAR KSE
2066 SZAR
RAKÓCZI FERENC UT 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

MENNYISÉG	EGYSÉG	ERTEK AFA
MEGNEVEZÉS		
CIKKSZÁM: 6		
24,310 L		
EVO 95 BENZIN		
TÖLTÉSI HELY: 2		
VTSZ/SZJ: 27101245		
C - 21,26%		
		610,00 Ft / L
		14 829,00

ÖSSZESEN:

EURÓBAN:
ARFOLYAM: 332,000

BANKKARTYA:

TERMINAL ID

*****5914
ELADÁS / PURCHASE
ENG. SZ.: 921836
AID: 000041010

TC:
DATUM: 2023. 04. 12.
ÖSSZEG:

BEFEJEZNE

14 829 Ft
44,67 EUR

ME212131
BANKKARTYA

EXP: 22/22
SLIP: 1345

IDO: 13:58:00
14829 Ft

GYUJTSD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ
ES EGY KAVERA A VENDEGLINK VAGY!
WWW.MOLMOVE.HU

TO-ELZET
Bicskei Botond téri
ALAIRAS

EZ A SZÁMLA JOVEDÉKI ADÓT TARTALMAZ
AMELYNEK ÖSSZEGE 2917 Ft

KEZELŐ: 2121300025
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 11101774-5-4A
KEZDŐ DATUM K. 100 SZÁM: POS KEZ MÜSZÁM
2023.04.12 13:58 62571 001 0025 00764

4 - JELLEZ JELÖLT CIKK
KÖZNETTETT SZOLGÁLTATÁS
MOL SZÁMLA MŰKÖDÉS NEM
BIZONYLATSZÁM:
2023.04.12.
NAV Eltervező kód: 795E9
A06001190
0980/00114
13:58

Elszámolta Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 14.829,- Ft
összegben

MASOLAT AZ EREDETIVEL
MINTIENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

[Handwritten signature]



Mobilszolgáltatások számla

(A) Előzetes kiadás / Advance 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
 Levellezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
 Internet: www.telekom.hu/uzleti
 Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Számla száma / Invoice No. 5120230004886731
 Teljesítés időpontja / Full 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.: 270683887
 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: Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ

Nyitóegyenleg: 2023.02.28. 0
 Befizetések: -5.555
 Számlák: 5.555
 Záróegyenleg: 2023.03.31. 0

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

A



KA 1006 106 616 061 5

Órban Zsolt
 Szár
 Arany János utca 37,
 2066

Feladóvevény

ÖSSZEG
 6353
 Helyi hatáskörű
 "Hatezer-
 háromszázötvenhárom"

13911932
 Havi számla
 2023.04.01.
 Beér. határidő:
 2023.04.19.
 2023.04.14.08:45:002/0014
 Szár Községi Sportegyesület
 Szár
 Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309
 2066
 BNP 13100007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.
 005611030000201120350225
 83720622 265 51

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

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

SZÁMLA

Eredeti 1 példány
(Összesen 1 eredeti és 0 másolat példány)

Az eladó:

Név: Patent 3H Kft
 Üzlet: Bicske, Kisfaludy u. 56.
 Cím: 2060 Bicske
 Barsi József u. 21.
 Adószám: 11600714-2-07 Telefon: 22/262-602
 Bankszámla: 11736020-20013097

A vevő:

Név: SZár KSE
 Cím: 2066 Szár
 Rákóczi Ferenc u 309 hrsz
 Adószám: 19820727-1-07

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/TE SZOR]		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%

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

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

Fizetendő: 34 900 Ft
 Harmincnégyezer-kilencszáz

Fizetőeszközök

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

Dibina R
 Átvevő

Kisfaludy
 Kiszállító

Elszámolta Szár,
 Községi Önkormányzattal
 Kötött támogatási megállapodás
 terhére 34.900,- Ft
 összegben

PATENT 3H

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
 Számlaszám: OTP 11736020-20013097

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

E-számla

Szálló:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

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

Bank neve: **OTP Bank Nyrt.**
Bank számla: **11707024-20480772**
IBAN: **11707024-20480772**

Adóig. azon. sz.: **19020848-2-44**

Vevő:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR
RÁKÓCZI F. U. 309. HRSZ.
2066

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

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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYZIK

2024-01-05

[Handwritten Signature]

Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Szállítói levél	Teljesítés időpontja 2023.04.15.	Számla kelte 2023.04.15.	Fizetési határidő 2023.04.23.	Számla száma 435-0384/23
----------------------------------	---------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Közlöny:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	M.egys	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR	VI SZ	ÁFA %		
Versenyengedély "D" megyei I-IV.o.Tart.ff.nagyp.éves	5TAM	1,00 db	4 100,00	4 100	4 100
Díjcsökk.versenyengedély "D" megye I-IV.Tart.ff.éves	5TAM	1,00 db	-3 690,00	-3 690	-3 690
Versenyengedély "D" megye I-IV.o.Tart.ff.nagyp.félév	5TAM	3,00 db	2 900,00	8 700	8 700
Díjcsökk.versenyengedély "D" megyei I. ff. np. féléves	5TAM	3,00 db	-2 610,00	-7 830	-7 830
Versenyengedély GYff Bozsik program fiú éves	5TAM	2,00 db	1 600,00	3 200	3 200
Díjcsökk.versenyeng. Gyff Bozsik prg. fiú éves	5TAM	2,00 db	-1 440,00	-2 880	-2 880
Versenyengedély Gyff Bozsik prg. fiú féléves	5TAM	2,00 db	1 500,00	3 000	3 000
Díjcsökk.versenyengedély Gyff Bozsik fiú féléves	5TAM	2,00 db	-1 350,00	-2 700	-2 700
Versenyengedély "I" éves megyei UP	5TAM	1,00 db	2 550,00	2 550	2 550
Díjcsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP	5TAM	1,00 db	-2 295,00	-2 295	-2 295
Versenyengedély "I" féléves megyei UP	5TAM	1,00 db	2 000,00	2 000	2 000
Díjcsökk.versenyengedély "I" féléves megyei UP	5TAM	1,00 db	-1 800,00	-1 800	-1 800
Áltigazolás megyei fi.o.ff.nagypályás		3,00 db	4 400,00	13 200	16 764
Díjcsökk.Áltigazolás megyei fi.o.ff.nagypályás		3,00 db	-3 980,00	-11 880	-15 088
Összesen					4 031

A számla népszerűségének a B tartalommal (TÁJÉ)

	Nettó adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	2 355	0	0	2 355
17%	0	1 320	355	1 675

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

Készítők: T25

Cépi úton elszállítón telefonszámunk száma adóigazgatási azonosító számunk elektronikus formában alkalmos

4 oldalas: 1/1

SÜPFA Integrált Számvetési Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2023

Adószám: SÜPFA-180, MŰSZ 118

Ellátva: 2023.04.19

E-számla

Szállító Magyar Labdarúgó Szövetség Budapest Kánai út 2/D 1112 Telefon: 06-1-577-9600 Fax: 06-1-577-9603 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 Levélcím cím: 2066 SZÁR, ARANY J. U. 37. Vevőtud: 108922 Adóig.azon.sz.: 19820727-1-07
--	--

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

Tétel, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys	Egy.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VT SZ	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
összeben

TITKOSZERKEDÉTVÉB
MÉGHATÁROZOTTAN MEGEGYEZIK

2024-01-05

[Handwritten signature]

Cikkszáma:

SZÁMLA

Eredeti: 1. példány

(Összesen: 1 eredeti és 1 másolatú példány)

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

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma	
Bankkártya	- Nincs -	2023.04.19	2023.04.19	2023.04.19	2023/03273	
Mennyiség (VTSZ/TESZOR)		Mennyiség	Ár	ÁFA	Bruttó	
1.	SKP 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	Alap	Adó	Bruttó
27%	12 283,46	3 318,54	15 600,00
Összes:	12 283,46	3 318,54	15 600,00

Fizetendő: 15 600 Ft
Tizenöt ezer forint

Fizetési eszközök

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

Kiállító

Átvevő

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

**Elszámolva Szár,
 Községi Önkormányzattal
 kötött támogatási megállapodás
 témére 15.600,00 Ft
 összegben**

MINIMUM AZ EREDETI
 MINDENKÉPP MEGEGYEZIK

2024-01-05



29.52

RAKOCZI KFT
1125 BUDAPEST
MÁTYÁS KILGAY UT 45
HUNGARI PETROL KFT 8086 Felcsút
B086 Felcsút
Fő utca 220
ADÓSZÁM: 10554627-2-33

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: AU2300025/2098/00022

VEVO:
SZÁR Kft
2066 SZÁR
RAKOCZI UT 309 HR52
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSÉGES ÉRTÉK/MLA
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
Kutaszlop: 03/1/1
191974 A

Az üzemanyagok kén tartalomja max. 10 ppm,
töréskoefficiens max. 0,0001, legfeljebb 4,4 V/V%.

1000 Ft/100 kL-ig visszafizetés: AU2300025/23

TOVÁBBEMERKÜLTÉS (SÉTÉN A JÖVŐDEKI
TÉRNÉK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY MELLÉNYA KERETI KINYOMTATÁSA

BIZONYLATSZÁM: 2098/00126
2023.04.19 11:10

NAV | Tervezési kód: 3107
4P AU2300025

MINI-ÉRTÉKELÉS
MINDENKÉPP MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 17 245 Ft
összeben

2024-01-05

30 52

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2023-36

Számla

Számlakibocsátó:

Kispál Kinga, 51176451
2060 Bicske
Munkácsy M. utca 6/b
Adószám: 68069838-1-27
Bankszámla: 10702291-71655363-5:100005
Telefon: 06702491691
Vevő adószáma: 19820727-1-07

Vevő:

Szár Községi Sportegyesület
Szár
RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.
2066

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2023.05.02. Számla kelt: 2023.04.24. Fizetés határidő: 2023.05.02

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
Könyvelés 2023.03 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

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
SZÁNDÉKON MEGEGYEZIK

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

2024-01-05

[Handwritten signature]

SZÁMLA

Eredeti 1. példány

(Összesen 1 eredeti és 1 másolat példány)

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

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: NYELCSZÁR					
Menny. egys. Egységár Összeírható ÁFA					
1. Kábelkötegelő 7,6x300 UV fekete		1 csomag	2 913,39	2 913,39	786,61
2. Kábelkötegelő 7,6x400 UV fekete		1 csomag	3 778,53	3 778,53	1 020,47
					3 700,00 27%
					4 800,00 27%

	Adóösszeg	Adó	Bruttó
27%	6 692,91	1 807,00	8 500,00
Összesen:	6 692,91	1 807,00	8 500,00

Fizetendő: 8 500 Ft
Nyolcezer-öttszáz


Küldő


Átvevő

MÁSOLAT AZ EREDETIVEI
MINDENKÉPP MEGŐRÖZENDI

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

2024-01-05





32.32

Számla

Küldés dátum:

Számla szám: SZ2023000237

Farmer Center Kft.
 2066 Bicske, Szent István tér
 Tel: 0620326388
 Adószám: 14672402-2-07
 Számlavezető: OTP
 Munkaszám: 1173602-2990113

Szár KSH
 Szár
 Rákóczi F. u. 61. 2066
 Adószám: 1462022-1-01

Teljesítés dátuma:

Fizetési mód Készpénz	Teljesítés 2023.04.01	Kelt 2023.04.01	Fizetve 2023.04.01			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	AFA %	AFA Ft	Bruttó Ft
kábel kötegelo 365x4,8	1 csomag	2 362,20	2 362,20	27	637,80	3 000,00
kábel kötegelo 365x7,5	40 db	43,31	1 992,30	27	537,90	2 530,20
Keretelés			-1,00		0,00	0,00

AFA kulcs	AFA alap Ft	AFA érték Ft	Nettó érték összesen	4 354
27 %	4 354,50	1 175,70	Athartott AFA összesen	1 176
			Bruttó végösszeg	5 530

Azaz: önkormányzatnak Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

A. J. ...
 igazgató

Orbán ...
 vezető

FARMER CENTER KFT.
 2066 Szár, Rákóczi F. u. 61.
 Adószám: 14672402-2-07
 OTP: 11736020-2990113

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

...AZ ÉREDETVES
 ...MEGEGYEZIK

2024-01-05

M. ...

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
Községi adószám: HU20642442
Bankszámla: 10102914-46189400-01000005
Bankszámla: 11736020-21459320-00000000
8087 Akcsütödoboz, Szabadság u. 86.

Vevő

Szár Községi Sportegyesület

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

Fizetési mód		Teljesítés időpontja	Számla kelte		Érdekesség			
Készpénz		2023. 04. 05.	2023. 04. 05.		2023. 04. 05.			
Kör.	Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egyetért	Nettó	Áfa %	Áfa érték	Bruttó
1.	Kábelkötőgélő 360x4,8 natur		200,000 db	19,69 Ft	3 938,00 Ft	27%	1 063,76 Ft	5 001,76 Ft
2.	Kábelkötőgélő 450x7,8 natur		74,000 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!

RAK-HÁZ Bt.
Szerencsény, Barkócs és Gazdai
2091 Etyek, Kossuth L. u. 17
Adószám: 20642442-2-07
Bank: 10102914-46189400-01000005

JKZ

OLDAL AZ EREDETI
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2023-04-05

Elszámolta Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 10 475,- Ft
összegben

[Handwritten signature]



SZÁMLAVEZETŐ FIOK NEVE, CÍME:
 OTP BANK NYHT E. (MUNYANTULAJTOS)
 1051 BUDAPEST
 BUDAPESTI KÖZ

770207653291581 #0-0000-000

3602

0 SZÁMLAÁRNYÉK ALÁÍRÁS EG PÉCSÉT NÉLKÜL VÉTELE
 KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYHT 1051 BUDAPEST NADUD U 16
 ADÓSZÁM: 16537814-44. CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 1770210544
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU1780000

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
 SZÁR
 ARANY JÁNOS UTCA 37
 2066

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.05.31
 KIVONATSZÁM: 0052023 N
 A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
 SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁM: PAKÓZZI FERENC UTCA 30B
 2066
 ADÓSZÁM: 16820787-1-87
 1.SZ. FELDANY
 MKFO

OTPdirect: www.otpbank.hu
 (06 1) 3 886 886, (06 20)20(70) 3 656 666
 1.LAP/2 LAP

BANKSZÁMLAKIVONAT
 NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG
 SZÁMLASZÁM: 11736020-29908770 IBAN: HU80 1173 6020 2990 8770 0000 0000 IDŐSZAK: 23.04.29-23.05.31
 SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
 LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001% DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK		MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP			
23.05.02	23.05.02	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000280255914, Tranzakció: 23.04.30. <i>34.52</i>	-23.751
23.05.11	23.05.11	BENZINKÜT -ÉRINTŐ	
23.05.19	23.05.19	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000343255914, Tranzakció: 23.05.10. MAGYAR POSTA	-7.529
23.05.19	23.05.19	BENZINKÜT -ÉRINTŐ	
23.05.23	23.05.23	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000394175496, Tranzakció: 23.05.18. VIKING SZAKKERESKED-ÉRINTŐ	-30.553
23.05.23	23.05.23	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655369-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51176451, 107022917165536351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23446540593_0001, 2023.05.23, (5.)Sz.szám: KK-2023-47Könyvelés 2023.04 hó, N	-11.180
23.05.28	23.05.28	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10402001-02028711-00000003, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Szár Községi Sportegyesület, 104020010002871100000003, OKHBUHUB (2.)5573, 210402001202805251626068, 2023.05.26, (5.)sk.35276 2023.05.27, N	-15.000
23.05.26	23.05.26	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000435868126, Tranzakció: 23.05.26, KITE ZRT. MINTABOLT -ÉRINTŐ	2.633.000
23.05.30	23.05.27	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11736020-29908787, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Szár Községi Sportegyesület, 1173602029908787, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23467285763_0001, 2023.05.27, (5.)Pályázat Önerő, N	-38.903
23.05.30	23.05.30	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10032000-01490497-00000000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Országos Sportegészségügyi Intéz., 100320000149049700000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23481165366_0001, 2023.05.30, (5.)Sz.szám: 2023/V0000643Kiszárhási díj, labdarúgás, N	-1.400.000
23.05.31	23.05.31	TRANZAKCIÓ KÖLTSÉGE	36.000
23.05.31	23.05.31	FORGALMI KÜLÖNDŰ* SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-262
23.05.31	23.05.31	FORGALMI KÜLÖNDŰ* 11736020-29908787	-167
23.05.31	23.05.31	FORGALMI KÜLÖNDŰ* 11736020-29908787	-1.360
23.05.31	23.05.31	FORGALMI KÜLÖNDŰ* 11736020-29908794	-2.416
23.05.31	23.05.31	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20580731-49020047, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, MVM Next Energia kereskedelmi Zrt, 103000022058073149020047 OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23487634563_0001, 2023.05.31, (5.)Sz.szám: 108000591736Sportolozó gárdi, N	-330
23.05.31	23.05.31	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000460069104, Tranzakció: 23.05.30. MOL 21213 -ÉRINTŐ	-1.380
23.05.31	23.05.31	KÉSZPÉNZFELVÉTEL ATM-BŐL, 0160255914, 0000000462210000, Tranzakció: 23.05.30. Telabánya Bárdos László u. KP.FELVÉTEL/BEFIZ DÍJA*, 0160255914	-6.739
23.05.31	23.05.31		90.52
23.05.31	23.05.31		111.52
23.05.31	23.05.31		-24.344
23.05.31	23.05.31		-360.000
			900

NYITÓ EGYENLEG: 397.484
 ZÁRÓ EGYENLEG: 1.129.668
 EGYENLEGBŐL ZÁRÓLT: 0
 ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDŰ: 1.841
 ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS): 0
 TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 1.800.816
 JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 2.633.000
 ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0
 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 262
 ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
 FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

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

MÁSOLAT AZ EREDETTVEL
 MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Handwritten signature

36 52

HUNGARIAN PETROL LTD
1125 BUDAPEST
MÁTYÁS KIRÁLY UT 45
HUNGARIAN PETROL KFT 8006 Felcsút
2086 Felcsút
Fő utca 226
ADÓTÉTEL SZÁM: 10654627-7-43

EVJ. SZÁMLA

SZÁM SZÁM: A02300025/2109/00013

VEVŐ:
SZAR KSE
2066 SZAR
RAKOCZI F. UT 300 VASZ
ADÓSZÁM: 19820721-1-07

CIKKSZÁM NEVEZÉS	MENNY	ML.	EGYSÉGAR ÉRTEK/ÁFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	40,95 l		580 23 751 (27)
C - 21,26%			23 751

ÖSSZESEN: 23 751 Ft

EGYEB
Kártyaszám: 5914
Külszlop: 04/1/1
914122 B

Az üzemanyagok kén tartalmát max 10 ppm.
blokkporosítást tartalmazó kén tartalmát max 4,4 ppm.
P:100 K:1 V:196103 IN:20040484/23

TOVÁBBÉRTÉKELT IES ÉS ÉN A TÜVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK ELŐZELÉSÉRE
NEM TÁRTOZIK

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KÉRRI T-KENYVONTATÁSRA

BIZONYLAT SZÁM: 2109/00017
2023.04.30 11:31

NAV E-Előzetes ÁH 11978
A02300025

Elszámolva Szár.
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 23.751,- Ft
összegeben

MÁSOLAT AZ EFFETIVUS
MŰKÖDÉSEK MEGEGYZÉSÉRE

2024-01-05

[Handwritten signature]

55 52

HUNGÁRO 94702 KFT.
1125 BUDAPEST
MATTYÁS KIRÁLY UT 43
HUNGÁRO 94702 KFT BORB Felcsút
9086 Felcsút
Fő utca 220
ADÓTÉNYTÁJÁSI SZÁM: 10554027-2 3

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMSZÁM: A02300025/2127/00016

VEVO:
SZAR KSE
2066 SZAR
RAKDEZI F UT 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19R20727-1-07

CIKKSZÁM MÉGNÉVELÉS	MENNY. ME.	EGYSÉGÁR ÉRIÉK/AFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	55.05 L	555.0045 30 553 C27
C - 21.26%		30 553
ÖSSZESEN:		30 553 Ft
ÉGYEB		30 553 Ft

kártyaszám: 5914
Külszlop: 03/1/1
198287 B

Az üzemanyagok kén tartalom: 10 ppm.
biokomponens tartalma: 4,4 V/V.

P:003 F:100 K:1 V:187250 HRSZ:000005144/23

BIVABÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDÉKI
TÉRMEK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLJÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA TÖV MELLÉNYA KERÜL KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 2127/00081
2023.05.18 10.42

NAV Ellenőrző kód: 9607A
A02300025

MÁSOLAT AZ ÉREDETIVEL
ESEMÉNYEK MEGEGYZIK

**Elszámolva Szár
Községi Önkormányzattal
Költségtérítési megállapodás
terhére...202.593...Ft
összegeben**

2024-01-05

[Handwritten signature]

SZÁMLA

36.52

Eredeti 1 példány
(összesen 1 eredeti és 0 másolat példány)

Az eladó:
Név: Patent 3H Kft.
Cím: Üzlet: Bicske, Kisfaludy u 56
 2060 Bicske
 Barsi József u 21
Adószám: 11600714-2-07
Bankszámla: 11736020-20013097
Telefon: 22/262-602

A vevő:
Név: SZár KSE
Cím: 2066 Szár
 Rákóczi Ferenc u 309 hrsz
Adószám: 19B20727-1-07

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma
Bankkártya	- Nincs -	2023.05.18	2023.05.18	2023.05.18	2023/00730
Megnevezés [VTSZ/TE SZOR]					
	Menny./egys	Egység ár	Össz. nettó	AFA	Bruttó AFA
1. Fűnyírókés	1 db	5 345,46	5 345,46	1 443,54	6 790,00 27%
2. fűnyírókés	1 db	3 456,69	3 456,69	933,31	4 390,00 27%

AFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	8 803,15	2 376,85	11 180,00
Összes:	8 803,15	2 376,85	11 180,00

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

Fizetendő: 11 180 Ft
 (tizenegyszer-egyszáznyolcvan)

Fizetőeszközök

Utalvány:	0 Ft
Bankkártya:	11 180 Ft
Göngyöleg:	0 Ft
Készpénz:	0 Ft

[Handwritten Signature]
 Átvevő

PATENT 3H Kft.

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
 Számlaszám: OTP 11736020-20013097

Elszámolva Szár,
 Községi Önkormányzattal
 kötött támogatási megállapodás
 terhére 11 180,- Ft
 összegben

2024-05-05

[Handwritten Signature]

37. 52

Eredeti példány

Számlaazonosító: KIR-2023-17

Számla

Számlakibocsátó:

Kispál Kinga, 51176451

2060 Híreskő

Munkácsy M. utca 6/a

Adószáma: 68069838-1-27

Bankszámla: 10702201-71655363-51100005

Telefon: 06702491691

Vevő adószáma: 19820727-1-07

Vevő:

Szár Községi Sportegyesület

Szár

RAKÓCZI UTCA 306.HRSZ.

2066

Fizetés mód: Átutalás Teljesítés: 2023.05.31. Számla kelt: 2023.05.23. Fizetési határidő: 2023.05.31.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaké-ték	Bruttó ár
Könyvelés 2023.04 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

HAVILAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

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

2024-01-05

Működés

Elutalato: 2023.05.23

31.52



Ez a bizonylat 4 példányban készült!

S Z Á M L A

A szállító:

KITE Zrt.

4181 NÁDUDVAR
Bem József u.1.
14220108-25568004
swift:GIBAHUHB
Adószám: 10668586-2-09
Közösségi adószám: HU10668586

A vevő:

sp:0012053587

159622

Szár Községi Sportegyesület

SZÁR
Rákóczi utca hrsz. 309.
2 0 5 6

11736020-29908794-00000000
Adószám: 19820727-1-07

A tétel sorszáma: A teljesítés időpontja: A számla kelte: Fizetési határidő: A kimenő számla sorszáma:
Bankkártya 2023.05.25 2023.05.25 2023.05.25 OK/Z9QFM
Egyéb adatok: tel:30-223-3031 s:2v

oldalszám: 1.

cikkneve, megnevezés	menyiiség m.	egységár áfat	ÁFA alap	ÁFA érték	összesen
AM140133 gáskor VRSZ/KK:9032890090 ra:AKDN rba:M:159622;T62742	1.0 db	30,632.00 274	30,632.00	8,270.64	38,902.64
Csomagolás: Bruttó összeg:	Méret: Nettó összeg:				

Az áruk össztömege: 0.73 kg. Az áru térfogata: 16 liter.

ÁFA kulcs	ÁFA alap	ÁFA	alap+ÁFA
27 %	30,632	8,271	38,903
össz.	30,632	8,271	38,903
Fizetendő	30,632	8,271	38,903.-

azaz Harmincnolcezer-kilencszázhárom 00/100 Ft

Kecskeméthy Sándor
eladó
KITE Zrt.
4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.
Adószám: 10668586-2-09

átvevő olvasható neve, aláírása

Ha azonosítatlan, sértetlen termék visszavételére, azonnalival igazoltan, az átvevőtől származott 14 naptári napon belül van lehetőség.
Termékdíj kötelező tételként az áru tervékdíj megfizetésével

K Ö S Z Ö N J Ū K, H O G Y N Á L U N K V Á S Á R O L T !
bsz:T67170, sJK0:-na:A14363 4/1. pld.

ADÓSZÁMLA AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYZIK

2024-01-05

Eiszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 38.903,- Ft
összegeben

Számla

Eredeti példány

Számla száma
2023/V0000643

Szállító

Országos Sportegészségügyi Intézet
1113 Budapest Karolina út 27.
Bank neve: MÁK Budapest
Bankszámla: 10032000-01490497-00000000
Adószám: 15309721-2-43
Közösségi adószám:

Vevő (kód: 513062)

Szár Községi Sportegyesület

SZÁR
RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.
2066

Adószám: 19820727-1-07

Csop. adósz.

Közösségi adósz.:

Bankszámla:

Teljesítés dátuma

2023.01.30.

Számla kelte

2023.01.31.

Fizetési határidő

2023.02.15.

Fizetés módja

ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: OSH BICSKE DR. TÖRÖK PÉTER

VTSZ.SZJ	Magnevezés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó
	36 fő kiszállási díj, labdarúgás					
	TAM „Tárgyi adómentes” III. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegre tekintettel adómentes					
	1 ALK.	36 000.00 Ft	36 000 Ft	Adó alól mentes	0 Ft	36 000 Ft

Összes nettó ár:

ÁFA összesen:

A számla végösszege:
harminchatezer

36 000 Ft

0 Ft

36 000 Ft

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	36 000 Ft	0 Ft	36 000 Ft
		36 000 Ft	0 Ft	36 000 Ft

SZÁMLÁT AZ EREDETI PÉLDÁNYON MEGŐRÖZELJE

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 36.000,- Ft
összegben

2024-01-05

Fluorella: 2023.05.30



Földgáz 6. részszámla
1. sz. eredeti példány
OK-felszám: 1-4
Számola sorszáma: 108000591736

1052

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



KA 0003 078 985 113 2

000171

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

Sportöltöző
Szár
Rákóczi Ferenc utca hrsz. 309.
2066

Elszámolt időszak:	2023.03.14.-2023.05.13.
Fizetendő összeg:	6 739 Ft
Fizetési határidő:	2023.06.09.

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.

Közzététel: 2023.06.09. 10:00:00
Dokumentumazonosító: 108000591736

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

OLDALAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 6739 Ft
összegben

2024-01-05

Jókai R.

Elutolva: 2023.05.31

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

117 BÜNYFŐI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
21213 SZ. TOLTOALOMAS
2060 BÜCSKÉZ BÚTORO TER 12
ADÓSZÁM: 10625791-4-44

NEVŐ: SZAR KSE
2066 SZAR
KÁROTTI FERENC UTJ 303 HRSZ
ADÓSZÁM: 19R2072-1-07

MENNYISÉG	EGYSÉGR	ÉRTEK	AFÁ
CIKKSZÁM: 6			
42 190 L			
EVO 95 BENZIN			
TÖLTÉSI HELY: 3			
VTSZ/SZJ: 27101245			
C - 21.264			
		577.00 Ft/L	
		24 344	0.00

ÖSSZESEN:
EUROBAN: 24 344 Ft
ARFOLYAN: 73.33 EUR
BANKKARTYA: 332.000
TERMINÁL ID. BC

ELADÁS / PURCHASE
ENG. SZ.: 743338
AID: 000041010
TC:
DÁTUM: 2023. 05. 30.
ÖSSZEG: 24 344 Ft
EXP. SLIP: 5546
HB212131
BANKKARTYA

GYŰJTSÜD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBAN REGISZTRÁLJ.
ÉS LÉY KAMERA ÉS VIDEÓKAMP VIGYI
WWW.MOLMOVIL.HU

Elszámolta Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött lánmogatási megállapodás
terhére 24 344 Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDEMENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Handwritten signature

EZ A SZÁMLA JAVÉDEKLI ADÓI VÁLLALKOZÁS
KEZELŐ: 2121300025
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17/817-5-44
KEZDŐ DÁTUM K. IDÓ SZÁM: PPS KEZ MUSZAK
2023.05.30 11.20 7407 UOT 5325 00841
A JELLENJÁRÓ LÉNYEK
KÖZVEZÍTETT SZOLGÁLTATÁS
MOL SZÁMÍT. MŰKÖLTÉSI MEGI

MOL SZÁMÍT. MŰKÖLTÉSI MEGI
MOL E-ellenőrző kód: 43792
A06011190
11:21

Számla

Sorszám: 006352/2023

Szállító

Kens Kft
1132 Budapest, Visegrádi utca 32-34
Magyarország

Eredeti

Vevo

Szár Község Önkormányzata
2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 65

Adószám: 12149274-2-41
Közösségi adószám: HU12149274
Raiffeisen Bank: HU30 12010659-01502400-00100009
SWIFT / BIC kód: UBRM HUHB
06-1-3498169

Adószám: 15361552-2-07
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: utánvét	Telj. időpontja: 2023.05.08.	Számla kelte: 2023.05.08.	Fiz. határidő: 2023.05.08.
--------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Egyéb adatok:

Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
6307,asztali zászló	db	3	2 850,00	8 550	27	2 309	10 859
6307,asztali zászló	db	70	1 170,00	81 900	27	22 113	104 013
6307, Szállítási csomagolási költség	db	1	2 250,00	2 250	27	609	2 858

Áfa	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	
27 %	92 700 Ft	25 029 Ft	117 729 Ft	Áfa	92 700 Ft
					25 029 Ft

Fizetendő: 117 729 Ft

azaz: egy százötvenhetezer-hétszázhuszonkilenc Ft

Készenléti kifizetés esetén kamattérítésre igényt tartunk, s a további vásárlásokat csak készpénzfizetéssel vállaljuk.
Az áru tulajdonjogát a kifizetésig fenntartjuk.

A számla átvételével elismeri, hogy az árut minőségileg megfelelően, mennyiségileg átvette.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENKÉPP MEGEGYEZIK

**Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 117 729 Ft
összegben**

2024-07-05

**Reklámszöveg Tervező
& Kivitelező Kft.**
1132 Bp., Visegrádi u. 32-34.
Adószám: 12149274-2-41
HFC 12149274

Kiállító	Köszönjük a vásárlást!	Átvett
----------	------------------------	--------

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 33/2014 (VI.30.) NGM rendelethez.



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME
 OTP BANK NYRT KFT
 7004 BÜCSKÉ
 BÖCSKAI KÖZ 1

7/02020001762967 #0-0000-000



3602

A SZÁMLAKIVONAT ALAJRIS ÉS PÉLDÁT NEM KÜLDÜNK HITELES KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT 1051 BUDAPEST MADAR U 18
 ADÓSZÁM 10637914-4-44, CSOPORTTARTÓZKÖDŐ SZÁM 1770300-5-41
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM HU11780018

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
 SZÁR
 ARANY JÁNOS UTCA 37
 2066

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.06.30
 KIVONATSZÁM: 006/2023 N
 A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
 SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR
 RÁKÓCZI FERENC UTCA 302
 2066

MKFO

ADÓSZÁM: 18620727-1-07

1 SZ PÉLDÁNY

1.LAP/2.LAP

OTPdirect: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 203070) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG
 SZÁMLASZÁM: 11736020-29908770

IBAN: HUB0 1173 6020 2990 8770 0000 0000

IDŐSZAK: 23.06.01-23.06.30
 BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
 DEVIZANEM: HUF

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
 LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
23.06.14 - 23.06.14	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000551468602, Tranzakció: 23.06.13, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	44.52 -6.353
23.06.16 - 23.06.16	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000003552652079, Tranzakció: 23.06.15, MOL 21218 -ÉRINTŐ	45.52 -17.297
23.06.19 - 23.06.19	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655363-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51178461, 107022917165536351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23600348437_0001, 2023.06.18, (5.)Sz.szám: KK-2023-54Könyvelés.05hó,bérszámlejtés, N	46.52 -23.000
23.06.21 - 23.06.21	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000003552652079, Tranzakció: 23.06.20, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	47.52 -42.246
23.06.22 - 23.06.22	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23626180624_0001, 2023.06.22, (5.)Tagsági.nevezésl díj	48.52 -29.000
23.06.27 - 23.06.27	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000003552652079, Tranzakció: 23.06.26, BENEZINKUT -ÉRINTŐ	49.52 -33.899
23.06.29 - 23.06.29	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10918001-00000067-24150001, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Medtraining Team, 109180010000006724150001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23661309912_0001, 2023.06.29, (5.)Díjbekérő szám:DB000582023Defibrillátor felülvizsgálát, N	50.52 -93.989
23.06.30 - 23.06.30	TRANZAKCIÓ KÖLTSÉGE*	-564
23.06.30 - 23.06.30	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	2.278
23.06.30 - 23.06.30	KAMATJÓVÁÍRÁS, 23.06.31-23.06.29	1
23.06.30 - 23.06.30	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.360
23.06.30 - 23.06.30	SZÁMLAVEZETÉS KÖLTSÉGE*, 11736020-29908787	-3.729
23.06.30 - 23.06.30	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*, 11736020-29908787	-14.483
23.06.30 - 23.06.30	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908787	-1.360
23.06.30 - 23.06.30	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*, 11736020-29908794	-7.750
23.06.30 - 23.06.30	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794	-1.360
23.06.30 - 23.06.30	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11736020-29901137, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Farma: Center Kft., 1173602029901137, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23671016983_0001, 2023.06.30, (5.)Sz.szám: SZ2023000469Műtrágya díja, N	94.500

NYITÓ EGYENLEG: 1.129.668
 ZÁRÓ EGYENLEG: 756.525
 EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0
 ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜL ÖNDÍJ: 382
 ELŐJEGYZETI FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 373.144
 JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 1
 ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0
 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0
 ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
 FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

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

TÖVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget
 (1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnernek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszatartás oka, (5.) Közzététel, (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. Fizetőskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F 9930 érték szerepel (ASZÁMLAI AZ ÉREDETVÉZ)

Handwritten signature

NYITÁNYBAN MEGJEGYZIK

2023-07-05

4592

MOL NYRT
BUDAPEST DÖMEVÁRAZ UT
21213 SZ. TOLTOALOMAS
2060 Bicskei Borond ter 2
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

MOL001190/1059/0001

SZÁMLASZÁM:

VEVO:
SZAR KSE
2066 SZAR
RANKOCZI FERENC UT 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820721-1-07

MEINVISEG
NEGNEVEZES

EGYSEGAR
ERTEK AFA

CIKKSZÁM: 6
29 760 L
EVO 95 BENZIN
TOLTESI HELY: 1
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26%

ÖSSZESEN:

EUROBAN:
ARFOLYAM: 326,000

BANKKARTYA:
TERMINAL ID
BE

*****5914
ELADÁS / PURCHASE
ENG. SZ.: 531235
AID: 000041010
TC:

DATUM: 2023. 06. 15
ÖSSZEG:

BEFEJEZVE

17 291 Ft / EUR
53,04 EUR

17 291 Ft

H0212131
BANKKARTYA

EXP. SLIP: 06/23
09/30

100: 14.16:00
17291 Ft

GYUJTSD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ
ES EGY KAVERA A KÖZVEGETSÉGENK VAGY!
WWW.MOLMOVE.HU

MOL NYRT
TOLTOALOMAS
21213 SZ. TOLTOALOMAS

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 17.291,- Ft
összegben

2024. 01. 05

MAJNAK AZ EREDETIVEL
MOL SZÁMLÁKON MEGEGYZIK

Oliver

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ
AMELYNEK ÖSSZEGE 3571 Ft

KEZELŐ: 2121300033
CSOPORTKÖZÖSÍTÉS SZÁM: 1059/0015-44
KEZDŐ DATUM K. IDO SZÁM: POC KEZ MUSZAK
2023.06.15 14:15 17857 UOI 0030 INRES

A JELLEL JELELT CIKK
KÖZVEGETSÉGI SZOLGÁLTATÁS

MOL SZÁMLAI MOL ALLSZ MEG!

BIZONYLAT SZÁM:
2023.06.15

MOL E11 en0r20 kod: 106F3
AR: A016001190

1059/00115
14.16

46. sz.

Eredeti példány

Számlaszám: KIC-2023/54

Számla

Számlakijelölt:

Kispál Kinga, 51176451

2000 Bicske

Munkácsy M. utca 6/a

Adószám: 68069838-1-27

Bankszámla: 10702291-71655363-51100005

Telefon: 06702491691

Vevő adózára: 19820727-1-07

Vevő:

Szár Községi Sportegyesület

Szár

RAKÓCZI UTCA 309.HRSZ.

2066

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2023.06.21 Számla kész: 2023.06.14. Fizetési határidő: 2023.06.21

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
Könyvelés 2023.05 hó 15 000 Ft 1 hó	15 000 Ft	AAM	0 Ft	15 000 Ft
Bérszámfejtés 4 000 Ft 2 hó	8 000 Ft	AAM	0 Ft	8 000 Ft

Fizetendő: 23 000 Ft, azaz huszonháromezer forint.

	Nettó összesen	Áfa összesen	Bruttó összesen
Alanyi adómentes	23 000 Ft	0 Ft	23 000 Ft
Mindösszesen	23 000 Ft	0 Ft	23 000 Ft

CSAK AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 23.000,- Ft
összeben

[Handwritten signature]

Elutalva: 2023.06.18



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 I. részszámla

47.52

1/4 oldal
Számkezelés: 110616895282

A



KA 0001 604 295 326 3

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

Elszámolt időszaktól:	2023.05.04 - 2023.05.12
Fizetendő összeg:	42.246 Ft
Fizetési határidő:	2023.07.03

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

Felhasználó címe:
2066 Szár
Rákóczi Ferenc utca 309Hrsz

Felhasználási hely címe: Sportpálya
2066 Szár Rákóczi Ferenc utca HRSZ:309 ép

Feladónév
ÖSSZE
42246
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉTSZÁZNEGYVENHAT

30005691703
2023.05.28

Szár Községi Sportegyesület
Szár
Rákóczi Ferenc utca 309Hrsz
2066

10918001-00000059-37850135
E.ON Áramszolgáltató Kft.
Budapest
00636148-00002012-47760810

43683185 233 51

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 42.246 Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYZIK

2024-01-05

AFA Díjazott (Ft)
A közzétett AFA díjazott: 4 764 Ft

48 52

E-számla

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

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

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

Adóig.azon.sz.: **19020848-2-44**

Vevő:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

 SZÁR
 RÁKÓCZI F. U. 309. HRSZ.
 2066

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

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

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2023.07.19.	Számla kelte 2023.07.19.	Fizetési határidő 2023.07.27.	Számla sorozatszám 435-0663/23
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	AFA %		
Nevezési díj megye II.oaszt.	1,00 --	190 000,00	190 000	190 000
	STAM	TAM		
Díjszökk.nevezés megye II.ffi.felnőtt	1,00 --	-171 000,00	-171 000	-171 000
	STAM	TAM		
Nevezési díj megye U19	1,00 --	30 000,00	30 000	30 000
	STAM	TAM		
Díjszökk.nevezés megyei U19	1,00 --	-27 000,00	-27 000	-27 000
	STAM	TAM		
Nevezési díj megye ffi felnött (kupa)	1,00 --	50 000,00	50 000	50 000
	STAM	TAM		
Díjszökkenítés nevezési díj megyei kupa	1,00 db	-45 000,00	-45 000	-45 000
	STAM	TAM		
Tagdíj megyei II. o. ffi felnött nagypályás	1,00 db	20 000,00	20 000	20 000
	STAM	TAM		
Díjszökk.tagdíj megyei II.o.ffi felnött	1,00 db	-18 000,00	-18 000	-18 000
	STAM	TAM		
		Összesen:		29 000

A számla végösszegének adóértékeltartalma (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	AFA	Összesen
TAM	29 000	0	0	29 000
Összesen:	29 000	0	0	29 000

Fizetendő: **29 000 HUF**
 azaz Huszonkilencezer HUF

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

MASOLAJ AZ EREDETIVEL
MINDENTREN MEGEGYZIK

Elszámolva Szár,
 Községi Önkormányzattal
 kötött támogatási megállapodás
 terhére **29.000,- Ft**
 összegben

2024-01-05

Handwritten signature

Handwritten date: 2023.06.22

43.52

HUNGARO PETROL KFT
1125 BUDAPEST
KATYAS KIRALY UT 46
HUNGARO PETROL KFT 8086 Felcset
8086 Felcset
Fő utca 220
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10564627-2-43

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: AU2300025/2166/000/1

VEVO:
SZAR KSE
2066 SZAR
BAKOCZI F UT 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CIKKSZÁM MÉGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK/ÁFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	58,429 L	580,0031 33 889 027
C - 21,26%		33 889
ÖSSZESEN:		33 889 Ft
AMEXCO kártyaszám: 5914 Kötésidő: 04/1/1 706158 B		33 889 Ft

HUNGARO PETROL KFT
1125 BUDAPEST
KATYAS KIRALY UT 46
HUNGARO PETROL KFT 8086 Felcset
8086 Felcset
Fő utca 220
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10564627-2-43

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

P:006 I:100 K:1 V:188889 TRSZ:1 1/23

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKI
TERMEK SZÁRNÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 2166/00111
2023.06.26 11:33

NAV Ellenőrző kód: 45EE6
-F AU2300025

MASZKALAZ KÖZMŰVELÉSI
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Elszámolta Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 33.889,- Ft
összeben

2024-07-05

[Handwritten signature]

Díjbekérő

Sorszám: DB00058/2023

Szállító



**Medtraining
Team**

Segítünk, hogy segíthessen.

Vevő

Szar Községi Sportegyesület

2066 Szár, Rákóczi utca 309.HRSZ

Adószám: 19820727-1-07

Medtraining Team Kft

1188 Budapest, Rózsákvarc utca 6

Adószám: 14530847-2-43

Közös adószám: HU14530847

Bankszámlaszám: 10918001-00000067-24150001

Telefon: +36306304883

E-mail: számlazas@medtraining.hu

Weboldal: www.medtraining.hu

Fizetési mód		Kelte		Esedékesség		
Átutalás (8 nap)		2023.05.27.		2023.07.05.		
Termékkód	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
Megjegyzés						
		Defibrillátor időszakos felülvizsgálata			1 db	
		16 900 Ft	27%	16 900 Ft	4 563 Ft	21 463 Ft
11516-0000250	90189085	Heartline Pad Pak felnőtt elektróda			1 db	
		57 100 Ft	27%	57 100 Ft	15 417 Ft	72 517 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	74 000 Ft	19 980 Ft	93 980 Ft
Összesen	74 000 Ft	19 980 Ft	93 980 Ft

NYILVÁN EREDETTIVEL
NYILVÁN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 93.980,- Ft
összegben

Handwritten signature

Életidő: 2023.06.29

5A-92



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

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

SZÁMLA

Sorszám: VRTSL-2023-8

VEVŐ:

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

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2023.02.03.
Kiállítás dátuma: 2023.02.03.
Fizetési határidő: 2023.02.03.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Kupa	3 db	1 732,28	5 197	27%	1 403	6 600
Összesen:			5 197		1 403	6 600
				áfa 27%:	1 403	

Összesen:
6 600 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes

MASOLAT AZ EREDETIVEL
AZTANÉNYEN MEGŐRÖGYESIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 6.600,- Ft
összegeben

2024-01-05

[Handwritten signature]



52 32



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

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

SZÁMLA

Sorszám: VRTSL-2023-2

VEVŐ:

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

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2023.01.13.
Kiállítás dátuma: 2023.01.13.
Fizetési határidő: 2023.01.13.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Sérleg felirattal	6 db	3 070,87	18 425	27%	4 975	23 400
Összesen:			18 425		4 975	23 400
					afa 27%: 4 975	

Összesen:
23 400 Ft

A számla kiállítás és betervező nélkül is érvényes

MÁSHOL AZ ÉREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére. 23.400 Ft
összegben

2024-07-05

Ellenőrzés



SZÁMLÁZZ.HU
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN
A hivatalos a Számlázz.hu képviselettel

53 92



SZÁMLA

2023-002438

ELADÓ
Profil Trade Hungary Bt.

Főút
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 KÉLTE: 2023. 06. 07. TELJESÍTÉS KÉLTE: 2023. 06. 07. FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2023. 06. 15. FIZETÉSI MÓD: Utánvét

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTO EGYSÉGÁR	NETTO ÁR	AFA	BRUTTO ÁR
Utángyártott hp w1106 A HP W1106A (135A 107A nyomtatóba) CHIPES toner patron kazetta (106A) 1000 oldal [POSAMSUNGW1106A1]	2 db	3 913,3858 Ft	7 826,77 Ft	27%	9 940 Ft
Szállítási költség	1 db	1 283,4646 Ft	1 283,46 Ft	27%	1 630 Ft

NETTO ÖSSZEGET: 9 110 Ft
27% AFA: 2 460 Ft
FIZETENDŐ BRUTTO VÉGÖSSZEGET: **11 570 Ft**

MEGJEGYZÉS
Rendelészám: 34438-113116

MÁSOLAT AZ EREDETTVEL
MINDENTRÉN MEGEGYZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 11.570 Ft
összegetben

2024-07-05



52 52

PODLIM 2000 BT.

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARI KAMARA
Podlim 2000 Bt. Fesztékezárványtel
2060 Bicska Csárdi út 4
ADÓSZÁM: 22220086-2-01

EGYESZÍTŐI ÉS SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A0000082972949/00000

VEVŐ: SZÁR KFT
C/M : 2066 SZAR, BAKODZSI ÚT 109 1063
ADÓSZÁM:

CÍKKSZÁM MLCZÁR VÉTS	MENNY.	ME.	EGYSÉGBELI ÉRTÉK	ÁFA
999990382 HERA GOLD BELSŐ FALFESTÉK 4L	1	DB	6 990,00	0,00
999990153 HERA PREM. BALKANI GERLE 2,5L	1	DB	7 900,00	0,00
355013221 HERA PREM. BALKANI GERLE 5L	1	DB	11 500,00	0,00

RÉSZÖSSZESEN: 26 390 Ft

C = 21,26% 26 390

ÖSSZESEN: 28 390 Ft

KESZ/PENZ : 28 390 Ft
PC:A00288696
Eladó: Branstetter Alcsana



Pénztáros: 07
Terminal: 6

(c) MolSntV Informatika

BIZONYLÁTSZÁM: 2949/00011
2023. 03. 17. (09. 36)

Szám Ellátási Központ
/T-A0800879

MINIMÁLIS AZ ÉRFIZETVE!
MINDENHÉN MEGEGYEZIK

Elszámolta Szár.
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 22.390 Ft
összegeben

2024-07-05



SZÁMLAVEZETŐ FIOK NEVE, CÍME:
 OTP BANK NYRT (RTH)
 2000 BUDAPEST
 BOCSKA: KOZ 1

A



KA 1006 250 838 245 1

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
 SZÁR
 ARANY JÁNOS UTCA 37
 2066

SZÁMLANYOMTATÁSI ÁRHAS ÉS FÉKNET NEM KULCS TELJES
 KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT 1061 BUDAPEST MAGDORC 14
 ADÓSZÁM: 13537914-4-44 CSOPORTTARTÓSZERESZŐ SZÁMA: 1170020 9-44
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780019

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.07.31
 KIVONATSZÁM: 0072023 N
 A SZÁMLATULAJDOKOS NEVE, CÍME:
 SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR
 RAKÓCZI FERENC UTCA 309
 2066 MKPC

ADÓSZÁM: 19920777-1-07
 1.SZ. PELDÁNY

OTPDirekt: www.otpbank.hu
 (06 1) 3 856 666, (06 20/3070) 3 856 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG IDŐSZAK: 23.07.01-23.07.31
 SZÁMLASZÁM: 11736020-29908770 IBAN: HU80 1173 6020 2990 8770 0000 0000 BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
 SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET DEVIZANEM: HUF
 LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
23.07.11 23.07.11	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9929, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23741611696_0001, 2023.07.11, (5.)Sz.szám: 435-0557/23Versenyengedély, átgazolás, N	-1.299
23.07.11 23.07.11	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000000717722553, Tranzakció: 23.07.10. MAGYAR POSTA 5991 - ÉRINTŐ	55.52 -12.841
23.07.17 23.07.16	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655363-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51176451, 107022917165536351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23768702508_0001, 2023.07.16, (5.)Sz.szám: KK-2023-77Könyvelés 2023.06 hó, N	56.52 -15.000
23.07.21 23.07.21	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS (CSOPORTOS), F.3602, 10102969-65421500-01000005, BIOTRANS KFT., Szár Községi Sportegyesület, 101029696542150001000005, MKKBHUHB, (2.)A128947302023071901070000298, JENGH1010296920230721000248000, 2023.07.21, (5.)Kémgazdasági szerződés, N, (8.)EGYÉB TRANZAKCIÓN, (10.)Szár, P, (18.)JEGY	5.750
23.07.31 23.07.31	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	431
23.07.31 23.07.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.950
23.07.31 23.07.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908787	330
23.07.31 23.07.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794	-1.360

NYITÓ EGYENLEG:	756.626	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	33.621
ZÁRÓ EGYENLEG:	728.664	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	5.750
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
		ELŐJEGYZETT ÁTUTALÁSKÖLTSÉG:	0
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	10	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	0	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget
 (1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnernek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszatérítés oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges akció 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 Fizetési kezdeményezési szolgáltatáson 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. tájékoztatást közli, hogy a számláján végrehajtott a számlakivonaton szereplő műveletek után megállapított az OTP Bank Nyrt. terhelési illeték összege: 59 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2023.06.30-i nyilatkoztatásunk alapján, a 2013. évi CCXXXV. törvényben (Hpt.) foglalt felülvizsgálat miatt az Ön jelen számlakivonaton szereplő számlájára/betéteire kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletszabályokat megtalálja az OBA honlapján az „Írányít a betétbiztosításhoz” című kiadványban (https://www.oba.hu/betetvedelem/iranyit). A Hpt. 6. melléklete szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatást évente a számlakivonattal azonos módon megküldjük Önnek, illetve számlakivonati hányóban a bankfiókban kérheti annak átadását.

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

AZ AKTUALIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZETETT HIRDETMENYEK TARTALMAZZÁK.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

[Handwritten signature]

T.U

55.32

Mobilszolgáltatások számla

1/1. Érvénytelenítendő / Invalidated

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Kónyos Kálmán Krt. 36
 Bankszámla száma: BNP 131 00007-02506810-03663484
 Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
 Levelezési cím: 1276 Budapest PI. 1400
 Internet: www.telekom.hu/uzlet
 Kapcsolat: uzletii@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120230009739853
 Teljesítés időpontja / Full date: 2023.07.20
 Számla kelte / Invoice date: 2023.07.01
 Beérkezési határidő / Due date: 2023.07.20.

Ügyfél / Customer

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

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 330663589
 Folyószámszám: 13911932
 Adóigazgatási azonosító(k): 19820727-1-07

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	10.821,00	541,05	11.362,05
27%	1.952,00	527,04	2.479,04
Számla összesen	12.773	1.068	13.841

Fizetendő összeg: 13.841
 Számlázott időszak: 2023.06.01 - 2023.06.30.
 Fizetés módja: Készpénzatviteli megbízás

Elszámolási információ

Nyitódégyenleg: 2023.05.31.
 Befizetések:
 Számlák:
 Záródégyenleg: 2023.06.30.
 2023.06.30-ig kapott azonosító / Az előző Dó 2023.06.30-ig

Elszámolva Szár, 5.353
 Községi Önkormányzattal 6.353
 kötött támogatási megállapodás 0
 terhére 13.841,- Ft
 összegben

A



KA 1006 111 915 960 7

Orbán Zsolt
 Szár
 Arany János utca 37
 2066

Feladóvevény

ÖSSZEG

13841

Összeg betétből kiadás
 *Tizenháromezer-
 nyolcszáznegyvenegy*

Még több online ügyel-
 tés lehetőséget talál a weboldala
 oldalain, vagy akár a C
 mobilalkalmazunkból, szab-
 alunk új megrendeléseket
 kapcsolódásban is érdeklő
 költségeinkhez További

13911932
 HRSZ: 309
 2023.07.01
 Beérkezési dátum: 2023.07.20

Szár Községi Sportegyesület
 Szár
 Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309

2066

BNP 131 00007-02506810-03663484
 Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
 15084994 269 51

Banki átutaláskor közle-
 5120230009739853. Bankszámlaszám:
 13100007-02506810-03663484. Csoportos beszédre
 Fogyasztó azonosító/folyószámszáma: 13911932, Jogszerű
 azonosító: A10B78455T201

MÁRKILAT AZ EREDETIVEI

2024-01-05

MINDKÉTJENNEN MEGEGYEZIK

[Handwritten signature]

56 92

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2023-77

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
BÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ
2066

Fizetési mód: átutalás Teljesítés: 2023.07.21 Számla kelt: 2023.07.13. Fizetési határidő: 2023.07.21.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
Könyvelés 2023.06 hó 15 000 Ft 1 hó	15 000 Ft	AAM	0 Ft	15 000 Ft

Fizetendő: 15 000 Ft, azaz tizenötezer forint.

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

NYILVÁN AZ EREDETIVEL
EGYENBEN MEGEGYEZIK

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

2024-07-05

Sorszám: SZA00337/2023

Szállító

PLASTOBO Kft.

7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215

Adószám: 10701805-2-07

Közös. adószám: HU10701805

Bankzámlaszám: 10700093-04907105-51180005

Telefon: +3625/461-815

Fax: +3625/461-815

E-mail: plastobo@plastobo.hu

Weboldal: www.plastobo.hu

Vevő

Szár Községi Sportegyesület

2066 Szár, Rákóczi utca 309. HRSZ

Adószám: 19820727-1-07

Telefon: +3620/911-5475

E-mail: orszolt71@gmail.com

Ügyintéző:

Fizetési mód

Utánvét

Teljesítés

2023.07.31.

Kelte

2023.07.31.

Esedékesség

2023.08.08.

Forrás bizonylat(ok):
Vevői rendelés: RE00013/2023

Termékkód Cikkszám Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny.Mee Áfa	Bruttó
70100 "D" alakú, sárga színű		Műanyag háldtartó szem 240 Ft	27%	12 000 Ft	50db 3 240 Ft	15 240 Ft
SZÁLLÍTÁSI DÍJ		Szállítási díj 2 450 Ft	27%	2 450 Ft	1db 662 Ft	3 112 Ft
Áfa összesítő		Nettó		Áfa		Bruttó
27%-os áfa		14 450 Ft		3 902 Ft		18 352 Ft
Összesen		14 450 Ft		3 902 Ft		18 352 Ft

Kerekítés: -2 Ft

Fizetendő végösszeg:

18 350 Ft

tizennyolcezer-háromszázötven forint.

Köszönjük a vásárlást!

A számla pecsét és aláírás nélkül is érvényes.

AMENNYI AZ EREDETIVEL

MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Költött támogatási megállapodás
terhére 18.350,- Ft
összegeben

2024-01-05

Aláírás

58.52

Számla

Számla SZ2023000514

Előadó

Farmer Center Kft.
 2066 Szár, Székelyföldi út
 Tel: 0620329000
 Adószám: 14672402-2-07
 Számlavezető: OTF
 Bankszámla: 11736020-29901137

Vevő

SZAR KSE
 1120
 Rákóczi F. u. 61. 2023. máj. 27.
 SZAR
 Adószám: 14620722-1-07

Tárgy

Fizetési mód Készpénz	Teljesítés 2023.07.15.	Kelt 2023.07.19.	Fizetve 2023.07.19.			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
PÉTI MÉRZŐ 25 kg	1 DB	10 314,80	10 315,00	27	2 785,10	13 100,10
PÉTI MÉRZŐ 5kg	1 DB	2 263,46	2 263,50	27	616,50	2 900,00
Korrekció:			-1,00		0,00	0,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen	12 598
27 %	2 598,50	3 401,60	Állami ÁFA összesen	3 402
			Bruttó végösszeg	16 000

azaz: tizenháromezer Ft

Számla az OTF 11736020-29901137 számlán

Arsóné Olcsó
 Rákóczi F. u. 61.

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

MASOKAT AZ EREDELIVEL
 KÖLTSÉGENBEN MEGELŐYZIK

Elszámolva Szár,
 Községi Önkormányzattal
 kötött támogatási megállapodás
 terhére 16.000,- Ft
 összegben

2024-01-05

Olcsó

59 52

HUNGÁRI PETROL KFT
1125 BUDAPEST
MÁTYÁS KIRÁLY UT 45
HUNGÁRI PETROL KFT 8086 Felsőút
8086 Felsőút
Fő utca 220
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10554627-2-41

EGYSZEJREJTİLTI SZÁMLA

SZÁM/ASZÁM: A02300025/2181/108100

VEVO:
SZÁR KSE
2066 SZÁR
RAKÓCZI F UT 309 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CÍKKSZÁM	MENNY	ML	EGYSÉGI	ELNEVEZÉS
70101002	33.1994		661.5353	
ESZ-95 BENZIN			19 283	027

C - 21.26% : 19 283

ÖSSZESEN: 19 283 Ft

KÉSZPÉNZ: 19 285 Ft

KERÉKÍTÉS: 2 Ft

Kötésnap: 04/1/1

Az üzemanyagok kéntartalma max. 10 ppm.
hidrokomponens tartalma legfeljebb 4,4 V2V2

M:003 F:100 K:1 V:169/91 IRSZ:000007365/23

TOVÁBBENTEKELTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
ELJÁRÁS SZÁRMAZÁSÁNAK TÁJÁZÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDIYNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 2187/0513A
2023.07.17 1-41

HAV ÉLTELÉRZŐ KÖD: 702EE
4P A02300025

MINDENKÉPP AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYZEN

Elszámolta Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 19 285 Ft
összegeben

2024-01-05

[Handwritten signature]



"DALNOKI-SPORT" Nagykereskedelmi Kft.
2132 Göd, Vadvirág utca 40.

60 52

+36 20 366 2914
info@salta.hu
www.sportnagyker.hu
www.sportverzum.hu

Számla

SZ07623/2023

Bizonylat sorszáma:

Szállító:
"DALNOKI-SPORT" Nagykereskedelmi Kft.
2132 Göd, Vadvirág utca 40.
Bankszámlaszám: 10400023-50526784-53571000
Adószám: 10799000-2-13
Közösségi adószám: HU10799000
IBAN: HU66 1040 0023 5052 6784 5357 1000
Swift kód: OKHBHUHB

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

A bizonylat a következő sorszámú bizonylat alapján készült: Sportverzum HUF - MR17148/2023
Rendelészám: 19963

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Fizetési határidő
Utánvétel	2023.07.04	2023.07.04	2023.07.19

Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Áfa(%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Kepuháló, 3x2x0,8x1m - 4,5 mm Termék kód: 111052	13 362,20 Ft	1,00 pár	27%	13 362,20 Ft	3 607,80 Ft	16 970,00 Ft
GLS házhozszállítás	1 551,18 Ft	1,00 db	27%	1 551,18 Ft	418,82 Ft	1 970,00 Ft
Utánvétel	275,59 Ft	1,00 db	27%	275,59 Ft	74,41 Ft	350,00 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	15 188,97 Ft	4 101,03 Ft	19 290,00 Ft
Összesen:	15 188,97 Ft	4 101,03 Ft	19 290,00 Ft

Tizenkilencezer-kettőszázkilencven Forint

Fizetendő végösszeg: 19 290 Ft

EUR számlaszámunk:
HU97 1040 0023 5052 6784 5357 1024
SWIFT/BIC kód:
OKHBHUHB

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

Köszönjük a vásárlást!

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj az eladót terheli

MÁSULAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 19 290,- Ft
összegeben

2024-01-05

[Handwritten signature]



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTF BANK NYRT, DTR
2060 BICSKE
BOCSKAI KÖZ 1.

A



KA 1008 252 338 680 4

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSET NÉLKÜL HITELES.
KIBOCSÁTÓ: OTF BANK NYRT, 1061 BUDAPEST, MÁGOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10687914-4-44, CÉGNYILVÁNTARTÁS SZÁM: 1778010-8-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU1778010.

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
SZÁR
ARANY JÁNOS UTCA 37
2068

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.08.31
KIVONATSZÁM: 008/2023 N
A SZÁMLATULAJDONS NEVE, CÍME:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR
PÁKÓCZI FERENC UTCA 809
2068 MKFO

ADÓSZÁM: 10680727-1-07
1.SZ. FELDANY 1.LAP/2 LAP

OTFdirekt: www.otfbankhu
(06 1) 4 698 936, (06 2060)791 4 698 686

BANKSZÁMLAKIVONAT

NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG

SZÁMLASZÁM: 11736020-29908770

IBAN: HU90 1173 6020 2990 8770 0000 0000

IDŐSZAK: 20.08.01-29.08.31

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS	ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZE
23.08.07	23.08.07	OTFdirekt ÜZENETDÍJ* (1 DB SMS)	-41
23.08.07	23.08.07	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 11707024-20480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_2308170812001, 2023.08.07, (6.)SZÁR-2023-3, N	-1.905
23.08.07	23.08.07	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10082000-01490497-00000000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Országos Sportegyesületek Intéze, 10082000-01490497-00000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_2308168412001, 2023.08.07, (6.)SZÁR-2023-3, N	61.52
23.08.08	23.08.08	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10082000-01490497-00000000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Országos Sportegyesületek Intéze, 10082000-01490497-00000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_2308168412001, 2023.08.08, (6.)SZÁR-2023-3, N	62.52
23.08.10	23.08.10	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160256918, 000000086341875, Tranzakció: 23.08.09, OTFMOBI ML SZÁMLA	63.52
23.08.14	23.08.14	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160256918, 000000086341875, Tranzakció: 23.08.10, MAGYAR HONVÉDELMI ERŐK	64.52
23.08.16	23.08.16	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 11707024-20480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_230815044718_0001, 2023.08.16, (6.)SZÁR-2023-3, N	-1.270
23.08.22	23.08.21	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702221-71655888-21100000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kiskőrösi Községi Sportegyesület, 10702221-71655888-21100000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_230815044718_0001, 2023.08.21, (6.)SZÁR-2023-3, N	65.52
23.08.23	23.08.23	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9902, 10300002-10835594-49020092, TATABÁNYAI SPORT CLLB, Szár Községi Sportegyesület, 10300002-10835594-49020092, MKKSHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 066PCGP232350070, 2023.08.23, (6.)SZÁR-2023-2, N	40.000
23.08.23	23.08.23	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10082000-01490497-00000000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Csákvári Torna Klub, 0660036211206303-00000000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23082038083_0001, 2023.08.23, (6.)SZÁR-2023-4/16ozhí Zsolt működési ktg. N	-2.540
23.08.29	23.08.29	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9902, 06600362-11206303, Csákvári Torna Klub Labdarúgó Szakosztály, Szár Községi Sportegyesület, 0660036211206303, DTBAHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 5862023082910302182803871893_000040, 2023.08.29, (6.)SZÁR-2023-3, N	50.000
23.08.31	23.08.31	TRANZAKCIÓ KÖLTSEGE*	-846
23.08.31	23.08.31	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-298
23.08.31	23.08.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.850
23.08.31	23.08.31	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*, 11736020-29908770	-217
23.08.31	23.08.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908770	-880
23.08.31	23.08.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908770	-1.960
23.08.31	23.08.31	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9902, 06600362-11206303, Csákvári Torna Klub, Szár Községi Sportegyesület, 0660036211206303, DTBAHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 5862023083108274891203976423_000120, 2023.08.31, (6.)SZÁR-2023-4 Tordai Botond működési ktg. N	120.000

MAGYAR ÁLLAMHÍVÉSEK

NYILVÁNTARTÁS MEGHÍVÉSE

2023-07-05

Attila

61. sz

Számla

Eredeti példány

Számla száma
2023/V0004421

Szállító

Országos Sportegészségügyi Intézet
1113 Budapest Karolina út 27.
Bank neve: MÁK Budapest
Bankzámla: 10032000-01490497-00000000
Adószám: 15309721-2-43
Közösségi adószám:

Vevő (kód : 513062)

Szár Községi Sportegyesület

SZÁR
RÁKÓCZI UTCA 30B.HRSZ.
2066
Adószám: 19820727-1-07
Coop. adósz.:
Közösségi adósz.:
Bankzámla:

Teljesítés dátuma 2023.07.31.	Számla kelte 2023.08.02.	Fizetési határidő 2023.08.17.	Fizetés módja ÁTUTALÁS
Egyéb adatok: QSH BICSKE DR. TÖRÖK PÉTER			

VTSZ, SZJ	Magnevezetés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó
59 FŐ SPORTORVOSI VIZSGÁLATA, KISZÁLLÁSI DÍJJAL, LABDARÚGÁS TAM „Tárgyi adómentes” ill a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes						
1 ALK.	59 000,00 Ft	59 000 Ft	Adó alól mentes	0 Ft	59 000 Ft	

Összes nettó ár: 59 000 Ft
ÁFA összesen: 0 Ft
A számla végösszege: 59 000 Ft
 ötvenkilencezer

ÁFA részletszáma:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	59 000 Ft	0 Ft	59 000 Ft
		59 000 Ft	0 Ft	59 000 Ft

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
kötött támogatási megállapodás
terhére... 53.000... Ft
összegeben

(Handwritten signature)



Etyek Sportegyesület
2091 Etyek
KÖRPINCE ÚT 4.
Adószám: 19820349-1-07

62. 92

Bankszámlaszám:
64800509-11500621

SZÁMLA

Sorszám: ETYEK-2023-4

VEVŐ:

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

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2023.07.27.**
Kiállítás dátuma: **2023.07.27.**
Készítés dátuma: **2023.08.04.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Működési költségterítés	1 db	6 000	6 000	0%	0	6 000
Összesen:			6 000		0	6 000
				Alanyi adómentes: 0		

Összesen:
6 000 Ft

A számla kiállítás és belföldi nyújtás nélkül is érvényes!

Sági Marcell

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolta Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére **6.000,-** Ft
összegeben

2024-07-05

Olcsai Róbert

SZÁMLÁZZ.HU
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

63.92

E-számla

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

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

Vevő:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

 SZÁR
 RÁKÓCZI F. U. 309. HRSZ
 2066

Bank neve: Magyar Közforgalmi Bank Nyrt.
 Bankzámla: 10300002-10473718-49020341
 IBAN: HU48 1030 0002 1047 3718 4902 0341

 Adóigazony.sz.: 19020848-2-44

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

 Vevőkód : 106922
 Adóig.azon.sz.: 19820727-1-07

Fizetés módja Átutalás	Rendelésazon	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2023.08.10.	Számla kelte 2023.08.11.	Fizetési határidő 2023.08.19.	Számla sorozat 407-4002/23
---------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Köszönetnyilvánítás:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egye.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Igazgatási és szolgáltatási díj be/SFP-58478/2022/MLSZ SFP_HOSSZ	1,00 db	5 000,00	5 000	6 000
	STAM	TAM	Összesen:	6 000

A számla végösszegeinek adatai: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	5 000	0	0	5 000
Összesen:	5 000	0	0	5 000

Fizetendő : 5 000 HUF
azaz Öt ezer HUF

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
 MINDENBEN MEGEGYZIK

Elszámolva Szár,
 Községi Önkormányzattal
 kötött támogatási megállapodás
 terhére.....5000.....Ft
 összegben

2024-01-05

Handwritten signature

Elutaltva : 2023.08.09

TU

64.92

Mobilszolgáltatások számla

1/1. módosított példány / original copy

A



KA 1006 063 414 283 9

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatói azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levélzárlat 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.: 5120230010482898
Teljesítés időpontja / Full date: 2023.06.21.
Számlakéte / Invoice date: 2023.06.21.
Beérkezési határidő / Due date: 2023.06.21.

Feladóvevény

ÖSSZEG Árnyék
12131
Ez a számla a következőkkel szemben:
Tizenkettőezer
egyszázharmincegy*
Postai megnevezés: Árnyék
13911932
Hird. szám: 4023.06.01.
Bérlési idő: 2023.06.21.

Ügyfél / Customer

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

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: XXXXXXXXXX
Folyószámszám: 13911932
Adóigazgatói azonosító(k): 19820727-1-07

Számítás, hogy a hirtelen
számlakészítés.
Mint ha a legutóbbi kör
Üzleti Adat Non-Stop adt
16988 a 08 becsült max
300/50 Magyar, 50 hálóz
sz. / GB felhasználás
lehetővé teszi. Ezzel ha
telekom.hu/uzleti/non-st

Megfizető (Befizető) neve, címe
Szár Községi Sportegyesület
Szár
Rákóczi Ferenc utca HRSZ: 309
2066
Számlátudakozás számlaszáma, ügyfélkártya és ne:
BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.
005611030000201120360225
19619806 269 51

Számladősszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	8.437,42	321,87	8.759,29
27%	4.230,00	1.142,10	5.372,10
Számla összesen	10.667	1.464	12.131

Fizetendő összeg: 12.131
Számlázott időszak: 2023.07.01 - 2023.07.31.
Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

Elszámolási információ

Nyitóegyenleg: 2023.06.30. 0
Befizetések: -13.841
Szamlák: 13.841
Záróegyenleg: 2023.07.31. 0

2023.07.31-ig lejáró számlák / As of 31.07.2023.

Banki átutaláskor kérjük...
5120230010482898. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszédéshez
Fogyasztó azonosító/folyószámszám: 13911932, jogosult
azonosító: A10678455T201.

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 12.131,- Ft
összegeben

2023-07-05

MINDENBEN MEGBOGYEZIK

[Handwritten signature]



Vízkielégítési szolgáltatás 10. részszáma
 1. sz. eredeti példány
 Oldalszám: 173
 Számla sorszáma: 100013772846

64.92

FÉJÉRVÍZ Fajőr Megyei Önkormányzatok
 Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
 Részvénytársaság
 8000 Székesfehérvár, Királyisor 3-15.
 Adószám: T1111544-2-07

Számlaszámok:
 RAIFFEISEN Bank Zrt.: 12023003-00152844-00100009
 K&H Bank Zrt.: 10402908-29018020-00000000

Ügyfélszolgálat elérhetőségek:
 Központi telefon: (22) 535-800
 Hiba-bejelentések fogadása: (80) 203-893
 Központi e-mail cím: fejervizrt@fejerviz.hu

SZÁR KSE
SZÁR
ARANY J. UTCA 37.
2066

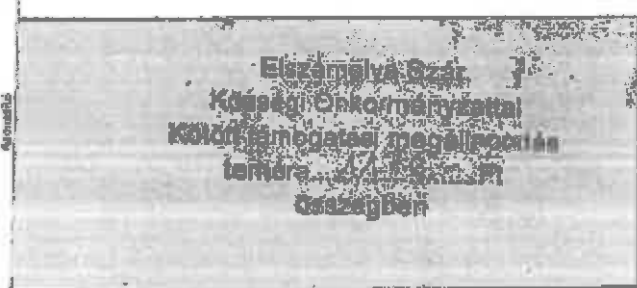
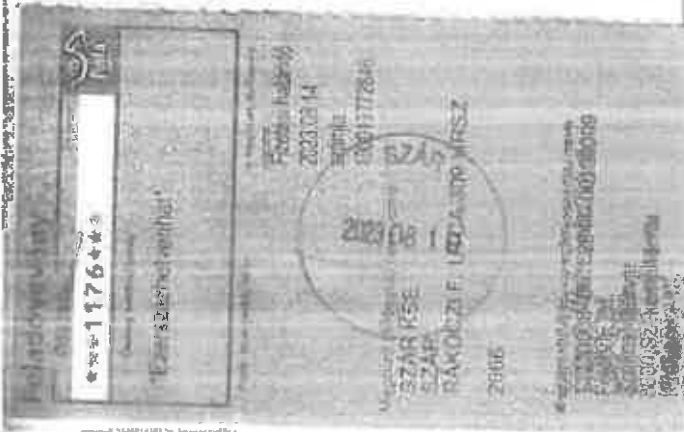
2023.06.25 - 2023.07.25
 176 Ft
 2023.08.14

Felhasználó azonosító száma: 2002391

Felhasználó neve: SZÁR KSE

Felhasználó címe: 2066, SZÁR, RÁKÓCZI F. UTCA 309 HRSZ

Felhasználási hely neve: 2066, SZÁR, RÁKÓCZI F. UTCA 309 HRSZ



78301926 219 51

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-07-05

... AZ EREDETIVEL

... ENBEN MEGEGYEZIK

Handwritten signatures



Víziközmű-szolgáltatás 11. részszáma
 1. sz. eredeti példány
 Oldalszám: 1/3
 Számja sorszáma: 100013772847

64. 92.

FEJÉRVIZ Fejér Megyei Önkormányzatok
 Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
 Részvénytársaság
 8000 Székesfehérvár, Királytér 3-15.
 Adószám: 11111544-2-07

SZÁR KSE
SZÁR
ARANY J. UTCA 37.
2066

Bankszámlaszám:
 RAIFFEISEN Bank Zrt.: 12023008-00152844-00100009
 K&H Bank Zrt.: 10402908-29018020-00000000

Ügyfélszolgálat elérhetőségek:
 Központi telefon: (22) 535-800
 Hibabejelentések fogadása: (80) 203-895
 Központi e-mail cím: fejerviz@fejerviz.hu

2023.07.26 - 2023.08.25
 1176 Ft
 2023.09.14

Felhasználó azonosító száma: 2002391
 Felhasználó neve: SZÁR KSE
 Felhasználó címe: 2066, SZÁR, RÁKÓCZI F. UTCA 309 HRSZ
 Felhasználás hely címe: 2066, SZÁR, RÁKÓCZI F. UTCA 309 HRSZ

78301939 219 51

2023.08.10

SZÁR KSE
 RÁKÓCZI F. UTCA 309 HRSZ
 2066

Előzetesben Szár
 Községi Önkormányzatnál
 Kötött ünnepi díj megfizetéséről
 2023.08.10
 Székesfehérvár
 2066

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
 MINDENYEN MEGBEGYÉZIK

2024-07-05

Handwritten signature

65.62

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2023-85

Számla

Számlakibocsátó:
 Kispál Kinga, 51170451
 2060 Bicske
 Munkácsy M. utca 6/a
 Adószám: 68069838-1-27
 Bankszámla: - 10702291-71655363-51100005
 Telefon: 06702491691
 Vevő adózáma: 19820727-1-07

Vevő:
 Szar Községi Sportegyesület
 Szár
 RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.
 2066

Fizetési mód: átutalás Teljesítés: 2023.08.24. Számla kelt: 2023.08.16. Fizetési határidő: 2023.08.24.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár	
Könyvelés 2023.07 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 MEGEGYZIK

Elszámolva Szár,
 Községi Önkormányzattal
 kötött támogatási megállapodás
 terhére, 15.000 Ft
 összegben

2024-07-05

4/16/2024 *K*

Előterjesztés: 2023.08.21

66.53

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A02300025/22/5/00033

VEVŐ:
SZAR KSE
2068 SZAR
RÁKOCZI F UT 908 HRSZ
ADÓSZÁM: 19820727-1-07

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR	ÉRTEK/ÁFA
70101002			626,988	
ESZ-95 BENZIN			13 995	C27
C - 21,26%				13 995
ÖSSZESEN:			13 995 Ft	
KESZPÉNZ.			13 995 Ft	

Kötésnap: 01/1/2

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

P.006 E 100 k 1 V:191295 TRSZ:000008684/23.

JÓVÁBBERTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZARHAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 2225/00132
2023.08.24 11:59

NAV Ellenőrző kód: 70717
AP A02300025

Elszámolta Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 13.995,- Ft
összegeben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

68.52

Ez a bizonylat 4 példányban készült!

S Z A M L A

A szállító: **KITE Zrt.** A vevő: **Szár Községi Sportegyesület**
sp:0012053587 159622

4181 NADUDVAR Bem József u.1. 1422010B-2556B004 swift:GIBAHUHB
SZAR Rákóczi utca hrsz. 309. 2 0 6 6 11734020-29908794-00000000

Adószám: 10668586-2-09 Adószám: 19820727-1-07
Közösségi adószám: HU10668586

A fizetés módja: A teljesítés időpontja: A számla kelte: Fizetési határidő: A kimenő számla sorszáma:
Készpénz 2023.08.17 2023.08.17 2023.08.17 OZ/ZACNB

Egyéb adatok:
telr23-530-038 faxr23-530-519 s:2V

Oldalszáma: 1.

cikkszám, megnevezés	egységiség me.	egységár áfa	áfa alap	áfa érték	összesen
M177737 ékszárj	1.00 db	29,857.00 27%	23,857.00	6,981.00	32,838.00

ÁFA kulcs	ÁFA alap	ÁFA	alap+ÁFA
27 %	23,857	6,981	32,838
össz.	23,857	6,981	
Fizetendő	23,857	6,981	32,838.-

vagy Harminckettézezer-nyolcszázharmincvolt 00/100 Ft

Gonda László
KITE Zrt.
4181 Nadudvar Bem J. u. 1.
Adószám: 10668586-2-09
elnyörizés

[Handwritten Signature]
átvevő olvasható neve, aláírása

Használaton, sértetlen termék visszavételére, számlával igazoltan, az átvételtől számított 14 naptári napon belül) van lehetőség.
Termékdíj köteles termékek esetén a termékdíj megfizetve!

K Ö S Z Ö N J Ö K, H O G Y N A L U N F V A S Á R O L T
sJK0r-na:A443P2



MASSZALAT ÁR ÉRTÉKELÉS
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elzámoltva Szár,
Községi Önkormányzattal
KÖLÖN támogatási megállapodás
terhére 32.838.- Ft
összegeben

2024-01-05

[Handwritten Signature]

69.52

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

----- EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: AD2300025/2216/U0014

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

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY. MÉ.	EGYSÉGHÁR ÉRTEK/AFA
70101002 ESZ-95 BENZIN	42,28 L	814,9953 26 002 027
C - 21,28%		26 002

ÖSSZESEN: 26 002 Ft

KÉSZPÉNZ: 26 000 Ft
KEREKÍTÉS: -2 Ft

Kütszlop 03/1/1

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

P:002 E:100 K:1 V:190954 TRSZ:00008361/23

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 2216/00093
2023.08.15 11:19

NAV Ellenőrző kód: 3E1B1
AP A02300025

SZÁMLA AZ EREDETTIVEL
MÉNTEN MEGŐRŐZENDŐ

Elszámolta Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
tartalma 26.000,- Ft
összegeben

2024-01-05

Handwritten signature

SZÁMLA

70.52
Eredeti 1. példány
(Összesen 1 eredeti és 1 másolat példány)

Az eladó:		A vevő:	
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:	Adószám:	19920727-1-07
Bankszámla:	11736020-29908220		

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Készpénz		2023.08.16	2023.08.16	2023.08.16	2023/00686		
Megnevezés [VTSZ/TESZOR]		Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1. CSAVARÁRU		1 db	7 618,11	7 618,11	2 056,89	9 675,00	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	7 618,11	2 056,89	9 675,00
Összesen:	7 618,11	2 056,89	9 675,00

Fizetendő: 9 675 Ft
Kilencezer-hatszázhatvanöt

MAGYARINÉ KISS
CSAVAR-CSAPÁGY ÜZLET
Bicske, Kisfaludy u. 40
Asz.: 46594806-2-27 E.V.
Banksz.: 11736020-29908220
ES-090100 502710

Magyar
Kisfaludy

Oliver
Átvevő

Elszámolta Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére.....**9 675,- Ft**
összegeben

2024-01-05

Oliver



71.52

Ez a bizonylat 4 példányban készült!

S Z A M L A

A szállító:

A vevő:

sz:0012053587

159622

KITE Zrt.

Szár. Községi Sportegyesület

4181 NADUDVÁR

SZÁR

Bem József u 1.
14220108-25568004

Rákóczi utca hrsz. 309.

swift:GIBAHUHB

2 0 6 6

11736020-29908794-00000000

Adószám: 10668586-2-09

Adószám: 19820727-1-07

Közösségi adószám: HU10668586

A fizetés módja: A teljesítés időpontja: A számla keletkeztetési határidő: A kiadás számla sorszáma:
Készpénz 2023.08.15 2023.08.15 2023.08.15 07/ZAC3D

Egyéb adatok:

tel:23-530-058 fax:23-530-519 sz:29

oldalszám: 1.

cikkszám, megnevezés	menyiség eg.	egységár áfaZ	áfa alap	áfa érték	összesen
M170986 (kiszl.) VTSZ/KM:4010390090 rs:A207 rha:159622:151932	1.00 db	24.000,00 27%	24.000,00	6.480,00	30.480,00

Az áruk össztömege:0,41 kg. Az áru térfogata:2 liter.

ÁFA kulcs	ÁFA alap	ÁFA	alap+ÁFA
27 %	24.000	6.480	30.480
Össz.	24.000	6.480	
Fizetendő	24.000	6.480	30.480,-

azaz Harmincezer-négyezerötvenötven 00/100 Ft

KITE Zrt.
4181 Nadudvár, Bem J. u 1.
Adószám: 10668586-2-09

Gonda László

Ellenőrizte

Átvető olvasható neve, aláírása

Átvető olvasható neve, aláírása

Használatlan, sértetlen termék visszavételére, számlával igazoltan, az átvételről észlelt 14 naptári napos belül van lehetőség.
Termékdíj köteles termékkel esetén a termékdíj megfizetve!

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

Adószám:W5179B. sJkO:-na:A43614

ÁRTERVEZÉS

Elszámolva Szár,

Községi Önkormányzattal

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

Közbiztonsági támogatási megállapodás

NYITVÓDOKUMENTUMOK

tehérté: 30.480,- Ft

Összesben

2024-01-05

Handwritten signature

72.52

Számla

Adorans-2023-26

ELADÓ

Adorans Bt

Mány
Szent István utca 60
2063
Magyarország

ADÓSZÁM: 21838422-1-07
BANKSZÁMLASZÁM: 11736020-20023986

VEVŐ

Szár Községi Sportegyesület

Szár
Rákóczi utca 309. hrsz.
2066
Magyarország
19820727-1-07

SZÁMLA KÉLTÉ: 2023. 08. 01.

TULJOSÍTÉS KÉLTÉ: 2023. 07. 31.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2023. 08. 01.

FIZETÉSI MÓD: Készpénz

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEGE: **236 000 Ft**

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGEK	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Orvosi EKG vizsgálat	59 db	4 000 Ft	236 000 Ft	AAM	236 000 Ft
NETTÓ ÖSSZEGE:					236 000 Ft
ÁFA:					0 Ft
FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEGE:					236 000 Ft

2024-01-05

MÁSOLAT AZ EREDETTIVEL
MINDENBEN MEGBŐGYEZIK

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére **236.000,- Ft**
összegeben

1/2 oldal
A számla tartalmát mindenbeni megítélés a Számla
rövidített kiadás alapján

Ez a számla Bültingo online számlázó programunkkal készült.
Több és pontosabb információért látogasson be Bültingo.hu



2023. 08. 01.



SZÁMLAVEZETŐ FŐK NEVE, CÍME:
 OTP BANK NYRT. DTR
 2080 BUDAPEST
 BOCSKAI KÖZ 1.

A



KA 1006 253 840 731 7

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
 SZÁR
 ARANY JÁNOS UTCA 37
 2086

2024-01-05

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.09.29
 KIVONATSZÁM: 009/2023 H

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
 SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
 BRNO

ADÓSZÁM: 1980727-1-07
 1.SZ. PÉLDÁNY 1.LAP/2 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu
 (06 1) 3 855 888, (06 20)3070) 3 855 566

JASÚLAI AZ EREDŐTIVEI
 MINDENYBEN MEGJEGYZIK

Handwritten signature

BANKSZÁMLAKIVONAT

NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG
 SZÁMLASZÁM: 11736020-28908770 IBAN: HU80 1173 6020 2890 8770 0000 0000 IDŐSZAK: 23.09.01-23.09.29
 SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB DEVIZANEM: HUF
 LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

FORGALMAK

KÖNYVELÉSI ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZE
23.09.01	23.09.31	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.3602, 57900096-10000623, Páka Sportkör, Szár KSE, 2.000
23.09.05	23.09.05	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001386385702, Tranzakció: 23.09.05, MAGYAR POSTA 5891 -ÉRTŐ -40.276
23.09.11	23.09.11	OTPDirekt ÜZENETDÍJ, (4 DB SMS) -154
23.09.12	23.09.12	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001386385702, Tranzakció: 23.09.11, MAGYAR POSTA 5891 -ÉRTŐ -11.725
23.09.16	23.09.16	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9823, 11707024-20440772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420440772, OTPVHUHB, (2.) NOTPROVIDED, MW_24162908214_0001, 2023.09.16, (5.) Sz.szám:435-0688/23 -58.800
23.09.18	23.09.18	Versenyzetési díj, útiköltség, N AZONNALI ÁTUTALÁS, F.6888, 10700291-71688888-61100000, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 107002917168888861100000, OTPVHUHB, (2.) NOTPROVIDED, MW_24162908214_0001, 2023.09.16, (5.) Sz.szám:435-0688/23 -15.000
23.09.21	23.09.21	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001386385702, Tranzakció: 23.09.19, MOL 21213 -ÉRTŐ -26.057
23.09.22	23.09.22	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001386385702, Tranzakció: 23.09.22, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, SZÁR KSE, 10030000000000000000, HUFTHUB, (2.) NOTPROVIDED, TR-100-02000-20440000-0074885, 2023.09.22, (5.) Sz.szám:10040, SZÁR KSE 2022. ADÓEVI SZÁJ 1% KÜLT, 20179/2024 SZÁR RÁKÖCSÉI UTCA 36A, HRSZ., N -270.557
23.09.27	23.09.27	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255914, 0000001386385702, Tranzakció: 23.09.26, MAGYAR POSTA 5891 -ÉRTŐ -39.728
23.09.29	23.09.29	FORGALMI KÜLÖNDÍJ -235
23.09.29	23.09.29	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ -1.360
23.09.29	23.09.29	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ, 11736020-28908770 -930
23.09.29	23.09.29	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ, 11736020-28908770 -1.360

NYITÓ EGYENLEG:	838.034	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	196.016
ZÁRÓ EGYENLEG:	916.576	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	272.557
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	10	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS):	0	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
		POLYÓBSZÁMLA-HITELKERET:	0

*AZ ÖGYLET AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:
 (1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közül egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszatartás 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. Fizetéskeszdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.8880 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciók illetékéről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (8) 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: 231 Ft.

75. sz

E-számla

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kána ut 2/D
1112

Tel: 06-1-577-8600 Fax: 06-1-577-8603

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

Adóigaz. sz.: 19020848-2-44

Vevő:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR
RAKÓCZI F. U. 309. HRSZ.
2066

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

Vevő kód: 108822
Adóigaz. sz.: 19020727-1-07

Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Számla lezárt	Tulajdonosi időpontja 2023.09.14.	Számla kelte 2023.09.14.	Fizetési határidő 2023.09.22.		Számla sorozat 496-0893/23
---------------------------	---------------	---------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Közfelhívás:

Tárgy, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Versenyztetési díj megyei II.IV. úti ktg.	5,00 db	74 000,00	370 000	370 000
Díjcsékk.versenyztet. megyei II.IV.úti költség	5,00 db	-66 800,00	-333 000	-333 000
Versenyztetési díj III.IV. U19-U17 (2 ju) úti ktg.	4,00 db	39 000,00	156 000	156 000
Díjcs. Versenyztetési díj III.IV. U19-U17 (2 ju) úti ktg.	4,00 db	-35 100,00	-140 400	-140 400
Versenyztetési díj megyei III.IV.úti ktg. FVKupa	1,00 db	62 000,00	62 000	62 000
Díjcsékk.versenyztetés megyei III.IV.úti ktg. FVKupa	1,00 db	-55 800,00	-55 800	-55 800
Összesen:			58 800	58 800

A számla végösszegeinek adótartalma: (HUF)

	Nettó adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	58 800	0	0	58 800
Összesen:	58 800	0	0	58 800

Fizetendő: 58 800 HUF
ezaz Ötvennyolcezer-nyolcazár HUF

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

150 LÁT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

**Elszámolta Szár,
Községi Önkormányzattal
kötött támogatási megállapodás
terhére. 5%... Ft
összegeben**



Eltérítés: 2023.09.18

75.52

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2023-96

Számla

Számlakibocsátó:
Kispál Kinga, 51176451
2060 Bicske
Munkácsy M. utca 8/a
Adószám: 68069838-1-27
Bankszámla: - 10702291-71855363-51100005
Telefon: 06702491891
Vevő adószáma: 19820727-1-07

Vevő:
Szar Községi Sportegyesület
Szar
RÁKÓCZI UTCA 309.HRSZ.
2066

Fizetési mód: átutalás Teljesítés: 2023.09.22. Számla kész: 2023.09.14. Fizetési határidő: 2023.09.22.

Nettó egységár	Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
Könyvelés 2023.08 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 MEGEGYZIK

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

2024-07-05

Előzetes

Bejelentés 100 %

A számlát közzéteszi a Magyar Köztársaság Helyettesítő Köztársasága

Előzetes: 2023.09.18



SZÁMLAVEZETŐ FIOK NEVE, CÍME
 OTP BANK NYRT
 2000 BUDAPEST
 BOCSKAI KÖZ

A



KA 1006 255 420 773 3

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
 SZÁR
 ARANY JÁNOS UTCA 37
 2066

A SZÁMLAKIVONAT ALÍRÁS ÉS PÉNZFOLGALOMTÉTELÉRE
 KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT 1051 BUDAPEST, MAGYAR U. 14.
 ADÓSZÁM: 1053914-4-44 CSOPORTTARTÓ/SZÁMÍTÓ SZÁM: 1778000000
 KÖZÖSSÉGI SZÁMSZÁM: 1411780010

KIBOCSATÁS KÉLTÉ: 2023.10.31
 KIVONATSZÁM: 0102023 N
 A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
 SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR
 RÁKÓCZI FERENC UTCA 200
 2066 MKFO

ADÓSZÁM: 18820727-1-07
 1. SZ. PÉLDÁNY 1. LAP/2 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu
 (06 1) 3 668 666, (06 203070) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG

SZÁMLASZÁM: 11736020-29908770

IBAN: HU60 1173 6020 2990 8770 0000 0000

IDŐSZAK: 23.09.28-23.10.31

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
23.10.09 23.10.09	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0180255914, 0000001461575828, Tranzakció: 23.10.05, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	79.52 -8.284	
23.10.09 23.10.09	OTPDirekt ÜZENETDÍJ*(1 DB SMS)	-41	
23.10.09 23.10.09	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0180255914, 0000001471158915, Tranzakció: 23.10.06, BENZINKÜT -ÉRINTŐ	80.52 -22.176	
23.10.12 23.10.12	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0180255914, 0000001508140638, Tranzakció: 23.10.10, TESCO 41049 -ÉRINTŐ	81.52 -14.608	
23.10.12 23.10.12	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71855363-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Kispál Kinga, 51176451, 107022917185536351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_24299077137_0001, 2023.10.12, (6.)Sz.szám:KK-2023-108 Könyvelés 2023.09.hó. N	82.52 -15.000	
23.10.16 23.10.16	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160266814, 00000016789685752, Tranzakció: 23.10.17, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	83.52 -11.725	
23.10.26 23.10.26	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9923, 11707024-20480772, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Magyar Labdarúgó Szövetség, 1170702420480772, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_24376884565_0001, 2023.10.26, (5.)U9, U11, U17 lutsal nevezési díj, N	84.52 -6.000	
23.10.26 23.10.26	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0180255914, 0000001628714226, Tranzakció: 23.10.24, MAGYAR POSTA 5391 -ÉRINTŐ	85.52 -40.170	
23.10.31 23.10.31	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-73	
23.10.31 23.10.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.360	
23.10.31 23.10.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908787	-330	
23.10.31 23.10.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*, 11736020-29908794	-1.360	
NYITÓ EGYENLEG:	916.676	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	120.977
ZÁRÓ EGYENLEG:	795.599	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	0
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	9	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSEG:	0
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	0	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
		FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

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

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adatait az alábbi meghatározás nyújt segítséget

(1.) Átutalás azonosítója, (2.) Partnernek küldött üzenet azonosítója, (3.) Kiszámlázás adatai, (4.) Visszaküldés oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutalás azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges lezáró neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskészségmérésre szolgáló tranzakció kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9990 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatást közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 72 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2023.09.28-i nyilvántartásunk alapján, a 2019. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) foglalt feltételek mellett az Ön jelen számlakivonaton szereplő számlajárási/betétjeire kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletsszabályokat megtalálja az OBA honlapján az „Hánytű a betétbiztosításhoz” című kiadványban (https://www.oba.hu/betetvesztesimfirtaju). A Hpt. 6. melléklete szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatást évente a számlakivonattal azonos módon megküldjük Önnek, illetve számlakivonattal hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását!

MAGYAR AZ ÉRTÉKTIVEL

KIVONATON MEGJEGYZIK

2024-01-05



Víziközmű-szolgáltatás elszámoló számla
 1. sz. eredeti példány
 Oldalszám: 1/3
 Számla sorszáma: 150002275422

79,52

SZÁR KSE
 SZÁR
 ARANY J. UTCA 37.
 2066

FEJÉRVÍZ, Fejér Megyei Önkormányzatok
 Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
 Részvénytársaság
 8000 Székesfehérvár, Királyisor 3-15.
 Adószáma: 11111544-2-07

Bankszámlaszámok:
 RAIFFEISEN Bank Zrt.: 12023008-00152844-00100009
 K&H Bank Zrt.: 10402908-29018020-00000000

Ügyfélszolgálat elérhetőségek:
 Központi telefon: (22) 535-800
 Hiba-bejelentések fogadása: (80) 203-895
 Központi e-mail cím: fejevizzrt@fejeviz.hu

Elszámolt időszak: 2022.09.06 - 2023.09.05
 Fizetendő összeg: 8 234 Ft
 Fizetési határidő: 2023.10.15

Felhasználó azonosító száma: 2002391

Felhasználó neve: SZÁR KSE

Felhasználó címe: 2066, SZÁR, RÁKÓCZI F. UTCA 309 HR SZ

Felhasználási hely címe: 2066, SZÁR, RÁKÓCZI F. UTCA 309 HR SZ



Elszámolva Szár,
 Községi Önkormányzattal
 kötött támogatási megállapodás
 terhére...8234...Ft
 összegben

MAJL AT AZ EREDETI VÉ-
 HETSZÁMÚK MEGEGYEZIK

2024-01-05

Handwritten signature

TENYEL JEN ON IS CLUBCARD-OT
ELERTI A VASARLASERT 145 TLESCARD
PONT JART VOLNA OHNEK

Clubcard száma: 7700 11

A nepegeszsegugyi termékadó
a kulfoldrol beszerzett termekekre
a Tesco-Global Zrt-t terheli

KEZELO: 1011 KASSZA: 008 TR.SZAM: 023.0
KOSZONJUK VASARLASAII



1010231546561049008101102337

TESCO-GLOBAL ZRT.
TESCO 41049
BICSKE CSAPDI UT 4.

TERMINAL ID: 00054863
ELADO KOD/CLERK: 7654
EL.SZAMOLO/ACQ: OTP BANK
KARTYA/CARD: Debit Mastercard
*****5914
IDO/TIME: 23/10/10 15:46
REF NO.: 0000230584
ENG.SZ./AUTH: 270075
AID: A0000000041010
VALASZ/RESP: ELFOGADVA
MOD: CTLS NO CVM

ELADAS - SALE
Elszámolta Szár.

ÖSSZEG: **Közegei Önkormányzattal Ft**
Kötött támogatási megállapodás
termékek árán Ft
BIZONYLATOTT
összegeben

BIZONYLAT SZAM: 0724/00231
2023.10.10. 15:47

NAV Ellenorzo kod: AD7F3
A 005703280

81.52

TESCO-GLOBAL ZRT
2040 BUDAORS KENTIZSI UT 1-D
41049 SZAMU BULT
2060 Bicske Csabdi ut 4
ADOSZAM: 10307078-2-44

EGYSZERUSITETT SZAMLA

SZAMLA SZAM: A05703280/0724/00004

VEVO:
SZAR KSE
2066 SZAR
RAKOCZI FERENC UTCA 309 HRSZ
ADOSZAM: 19820727107

MEHNYISEG	*	EGYSEGAR	ERTEK	AFA
CIKKSZAM: 220261588				
1,000 db *			3 969,00 Ft /db	
VAN PINK 2L			3 969,00	COO
CIKKSZAM: 220345474				
1,000 db *			8 190,00 Ft /db	
TOMI COL.MOSOP 85ML			8 190,00	COO
CIKKSZAM: 220225000				
1,000 db *			2 349,00 Ft /db	
COCC BLU SPL1,8L			2 349,00	COO
RESZOSSZEG:			14 508 Ft	

C - 21,26% 14 508

ÖSSZESEN: 14 508 Ft

BANKKARTYA: 14 508 Ft

TOVABBERTEKESITES ESETEN A SZAMLA A
JÖVEDEKI TERMEK SZARMAZASANAK
IGAZOLASARA NEM ALKALMAS

Sporolj Te is a Clubcard
appikacioval! Regisztralj most!

ELKEDJETIVEI
MAGYARORSZAGI KESZLETI
MAGYARORSZAGI KESZLETI

2024-01-05

Handwritten signature

87.52

E-számla

Szállító
Magyar Labdarúgó Szövetség
 Budapest
 Kánai út 2/D
 1112
 Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

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

Adóig.azon.sz.: 1902DB48-2-44

Vevő
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
 SZÁR
 RÁKÓCZI F. U. 309. HRSZ.
 2066

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

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

Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2023.10.30.	Számla kelte 2023.10.30.	Fizetési határidő 2023.11.07.	Számla sorszáma 435-1250/23
---------------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közzététel:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ		AFA %		
Versenyengedély "D" megyei I-IV. Tart. ff. nagyp. éves	30,00	db	4 500,00	135 000	135 000
Díjcsökk. versenyengedély "D" megyei I-IV. Tart. ff. éves	30,00	db	-4 050,00	-121 500	-121 500
Versenyengedély Gy/ff Bozsik program fiú éves	32,00	db	2 000,00	64 000	64 000
Díjcsökk. versenyeng. Gy/ff Bozsik prg. fiú éves	32,00	db	-1 800,00	-57 600	-57 600
Versenyengedély "I" éves UP	12,00	db	3 000,00	36 000	36 000
Díjcsökkentés versenyengedély "I" éves UP	12,00	db	-2 700,00	-32 400	-32 400
				Összesen:	23 500

A számla végösszegének adóirtartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	AFA	Összesen
TAM	23 500	0	0	23 500
Összesen:	23 500	0	0	23 500

Fizetendő: 23 500 HUF
azaz Huszonháromezeröttszáz HUF

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

MINDENBEN MEGEGYEZIK

Elszámolva Szár, Községi Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás terhére 23.500,- Ft összegben

2024-01-05

E-kutató: 2023.11.03

Eredeti példány

Számlaszám: KK-2023/115

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

Fizetés mód: átutalás Teljesítés: 2023.11.18. Számla kelt: 2023.11.10. Fizetési határidő: 2023.11.18.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
Könyvveltsi szolgáltatás 2023.10 hó 15 000 Ft 1 hó	15 000 Ft	AAM	0 Ft	15 000 Ft

Fizetendő: 15 000 Ft, azaz tizenötezer forint.

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

**Elszámolta Szár,
Községi Önkormányzattal
kötött támogatási megállapodás
terhére 15.000,- Ft
összegben**

KISPAÁL AZ EREDETI

MINDENKÉPP MEGEGYEZIK

2024-01-05



Számla készítő: www.szamlasz.hu

A számlát kiállító programot készítette: KBQSS hu Kft. www.kbqss.hu



Szolgáltató neve:
E.ON Áramszolgáltató Kft.

Címe: HU-1134 Budapest,
Váci ut 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 4. részszámla

89,32

Számja (a sorozata) 111837859420

A



KA 0001 734 185 975 5

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

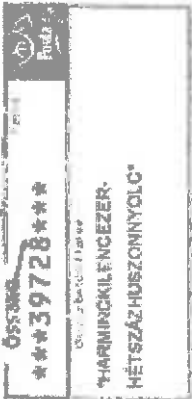
Elszámolt időszak: 2023.10.13 - 2023.11.14
Fizetendő összeg: 39 728 Ft
Fizetési határidő: 2023.12.11

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)
36 Szár Rákóczi Ferenc utca HR.SZ:309 ép.

Eladásvévény



30009691703
2023.12.07

SZÁR
83391/80016, 07130709
2023-11-23 12:39
39 728 Ft

Szár Községi Sportegyesület
Szár
Rákóczi Ferenc utca 309Hrsz

2066

10918001-00000059-37850135
E.ON Áramszolgáltató Kft.
Budapest
00636148-00002012-27760010

81121540 233 51

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 39 728,- Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEÖVEZIK

EREDETIVEI
MINDENBEN MEGEÖVEZIK

2024-01-05

Handwritten signature

30.52

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)		
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68. Tel.: 06-22/591-031 Előadó: Bátor Judit Bankszámla: 10402001-00028711-00000003 Adószám: 15361552-2-07			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	Fizelési határidő	Számla sorozatszáma
15618/1	KÉSZPÉNZ	2023-11-30	2023-11-30	2023-11-30	KS-3615505-2023/272

Egyéb adatok: Követelés azon.: szerződés, sportszámok terembérllet 2023.02.12

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási azonosító	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcs	Áthárított Áfa összege	Érték (ÁFA-val együtt)
1 bérleti díj (Áfa mentesség oka: "Tárgyi adómentesség" ill. a tevékenység közérdekű vagy a speciális jellegére tekintettel adómentes sajátos jelleg 2007. évi CXCVII. törvény #6 § (1)1)	létszám	1	120 000	120 000	AAM	0	120 000

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
adó alól mentes	120 000	0	120 000
Fizetendő összeg:			120 000

egyszázhuszezer HUF

Közlemény: 574/2023. sz. szerződés alapjára

Számlebefizetési kód: 7NLI7EKDEJDCRJK12JH

Szigeti számadatú nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előbitott számlák megfelelnek a 2017. évi CXCVII. törvényben (az ÁFA tv.) a 2014. (VI. 30.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.
Készült 3 példányban a KASZPER (ver. 5.050) programmal.

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére. 120.000,- Ft
összegben

EREDETI AZ EREDETIVEI

2024-01-05

MINDKÉTBEN MEGEGYEZIK

91/52

SZÁMLA

1 TB/EFD-11 példány

Oldal 1/1

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, posta fiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
SZÁR KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68. Tel.: 06-22/591-031 Előadó: Bátor Judit Bankszámla: 10402001-00028711-00000003 Adószám: 15361552-2-07			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
15615/1	KÉSZPÉNZ	2023-11-30	2023-11-30	2023-11-30	KS-3615505-2023/271

Egyéb adatok: Követelés azon.: szerződés, sportszámok teremhírelt 2023.01.12.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egyetért	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcs	Átírtott Áfa beszerzés	Érték (Áfa-val együtt)
1 bérleti díj (Áfa mentesség oka: "Tárgyi adómentes" ill. a tevékenység közérdekű vagy a speciális jellegére tekintettel adómentes sajtós jelleg 2007. évi CXCVII. törvény 86. § (1)1))	évtel	1	150 000	150 000	AAM	0	150 000

Áfa kulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
adó alól mentes	150 000	0	150 000
Fizetendő összeg:			150 000
			egyszázötvenezer HUF

Közlemény: 573/2023. sz. szerződés alapján

Számlabefizetési kód: 6KNNCMH9CLHAT5MIMN0F

Szigori szabadsági nyomonkövetés: AKASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXCVII. törvénynek (az AFA tv. 3. a 2014. évi LVI. sz. NGM rendeletben foglalt követelményeknek).
Készült 3 példányban a KASZPER (ver. 5.056) programmal!

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 150.000,- Ft
összegben

ELŐADÓ KÖLTSÉGVETÉS
TÉTELEKNEBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Ellenőrzés



OTPF BANK NYRT. DTFI
2060 BICSKE
BOCSKAI KÖZT.

5. SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉTFELTÉTEL NÉLKÜL HITELES

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, MADÁCH U. 19.
ADÓSZÁM: 10537814-4-44. CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: 14-117780010

3602

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.12.29
KIVONATSZÁM: 0122023 H
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
3602029908770HUF

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

NYFO

1. SZ. PÉLDANY

DTFI direkt: 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: 23.12.01-23.12.29

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

SZÁMLA NEVE: SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

DEVIZANEM: HUF

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

FORGALMAK

KÖNYVELÉSI ÉRTÉK NAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
23.12.18	23.12.18	23.12.18
	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10702291-71655369-51100005, SZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET, Klapál Kinga, 51176451, 107022917165536351100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_24700141471_0001, 2023.12.16, (5.)Sz.szám: KK-2023-122	92.52 -15.000
	Könyvelés 2023.11 hó, N	
23.12.18	23.12.18	23.12.18
	VÁBÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0160255P14.0000002124938315, Tranzakció: 23.12.18, MAGYAR POSTA 6891 ÉRINTŐ	93-96.52 -48.134
23.12.29	23.12.29	23.12.29
	FORGALMI KÜLÖNDLŐ	-54
23.12.29	23.12.29	23.12.29
	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ	-1.154
23.12.29	23.12.29	23.12.29
	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ, 11736020-29908770	-330
23.12.29	23.12.29	23.12.29
	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ, 11736020-29908770	-1.154

NYITÓ EGYENLEG:

672.302

TERHELÉSEK ÖSSZESEN:

65.326

ZÁRÓ EGYENLEG:

608.476

JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:

0

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

0

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDLŐ:

7

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:

0

ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)

0

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

0

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

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

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

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnernek közli egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszaautasítás oka, (5.) Körlemény, (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. Fizetése kezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciók 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: 52 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2023.12.01-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 számlakivonati kiadványban a bankfiókban kérheti annak átadását.

A bankszámlakivonattal érintett időszak utolsó napján a kivonat elkészülteivel követő üzleti megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZETETT HIRDETÉNYEK TARTALMAZZÁK.

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

[Handwritten signature]

92.92

Eredeti példány

Számszám: KK-2023-122

Számla

Számlakibocsátó:

Kispál Kinga, 51176451

2060 Bicske

Munkácsy M. utca 6/a

Adószám: 68069838-1-27

Bankszámla: - 10702291-71655363-51100005

Telefon: 00702491691

Vevő adószáma: 19820727-1-07

Vevő:

Szár Községi Sportegyesület

Szár

RAKÓCZI UTCA 309.HRSZ.

2066

Fizetés mód: átutalás Teljesítés: 2023.12.21. Számla kelt: 2023.12.13. Fizetési határidő: 2023.12.21.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfaérték	Bruttó ár
<i>Könyvtartási szolgáltatás 11 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

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére **8831,- Ft**
összegeben

ENNYEL AZ EREDETIVEL
EKBEN MEGEGYEZIK

AZ EREDETIVEL
MEGEGYEZIK

2024-01-05

Felvitel: 2023.12.16

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 5. részszámla

94.52

112-0141

Számla száma: 110754294389

A



KA 0001 646 311 318 1

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

Elszámolt időszak:	2023.11.15 - 2023.12.15
Fizetendő összeg:	40 170 Ft
Fizetési határidő:	2024.01.10

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

40170

Ügyfélszolgálatunkon keresztül

"NEGYENEZESER-
SZÁZHETVEN"

30006891703
2024.01.08
E329178056 01130109
2023-12-18 13:39
40 170 Ft

Szár Községi Sportegyesület

Szár

Rákóczi Ferenc utca 309Hrsz

2066

10918001-00000059-37850135

E.ON Áramszolgáltató Kft.

Budapest

00836148-00000012-27760010

39201818 233 51

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 40.170,- Ft
összegeben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
KÖZÖSSÉGEN BÉRGEGYEZIK

2024-01-05

[Handwritten signature]



Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

2060 Bicske, Kossuth u. 46. Tel: 06 22/565-306, Fax: 06 22/565-307
Email: bot2060@t-online.hu

Tárgy: Bicskei Önkormányzati
Tűzoltóságnak nyújtott
2023. évi anyagi támogatás

Szár Községi Önkormányzat
Szár
Rákóczi Ferenc u. 68.
2066

Tisztelt Németh Norbert polgármester!
Tisztelt Képviselő-testülete!

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság jelenleg 13 környező településen látja el elsődleges beavatkozásként a térség tűzoltási és műszaki mentési feladatait.


2023. év elején ismételten megkerestük az érintett települések vezetőségét, mivel anyagi támogatás is szükséges a működésünk fenntartásához. Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy képviselő testületük döntése alapján támogatták tűzoltóságunkat a 2023-as évben 500.000 Forinttal. A támogató Önkormányzatok által összesen 2.750.000 Forint együttes támogatást kaptunk. Az Önöktől kapott 500.000 Ft támogatást a tűzoltó műszaki mentés eszközeinek korszerűsítésére fordítottuk.

A 2023. évhez hasonlóan idén is nagy erővel állunk a lakosság és a ránk bízott települések szolgálatában és segítünk a bajba jutottakon Önkénteseink segítségével.

Reméljük, az idei évben is lesz lehetőségük tűzoltóságunk anyagi támogatására, az általunk nyújtandó gyors szakszerű beavatkozásokon kívül biztosítani tudjuk Önöket, hogy kapott támogatásokat a környék tűz- és műszaki mentésének megbízható, magas színvonalon tartására használjuk fel.

Bicske, 2024. 01. 31.

Tisztelettel:


Polgár Viktor elnök
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

2023. évi elszámolás az Önkormányzatok felé:

Sz.	Kifizetés címzetjének megnevezése	Számla számla	Kifizetés jogcíme	Szla kiáll. ideje	Szla kifiz. ideje	Összeg	Biz.szám
1	Alcsútdoboz Község Önkormányzata	PRXT-2023-24	tűzolt. műszaki mentés eszközei	2023.06.21.	2023.06.26.	200.000.- Ft	087/2023 OTP
2	Bodmér Község Önkormányzata	PRXT-2023-24	tűzolt. műszaki mentés eszközei	2023.06.21.	2023.06.26.	50.000.- Ft	087/2023 OTP
3	Csabdi Község Önkormányzata	PRXT-2023-24	tűzolt. műszaki mentés eszközei	2023.06.21.	2023.06.26.	200.000.- Ft	087/2023 OTP
4	Herceghalom Község Önkormányzata	PRXT-2023-24	tűzolt. műszaki mentés eszközei	2023.06.21.	2023.06.26.	1.000.000.- Ft	087/2023 OTP
5	Mány Község Önkormányzata	PRXT-2023-24	tűzolt. műszaki mentés eszközei	2023.06.21.	2023.06.26.	300.000.- Ft	087/2023 OTP
6	Szár Községi Önkormányzat	PRXT-2023-24	tűzolt. műszaki mentés eszközei	2023.06.21.	2023.06.26.	500.000.- Ft	087/2023 OTP
7	Tök Község Önkormányzata	PRXT-2023-24	tűzolt. műszaki mentés eszközei	2023.06.21.	2023.06.26.	500.000.- Ft	087/2023 OTP
8	Saját költségben elszámolva	PRXT-2023-24	tűzolt. műszaki mentés eszközei	2023.06.21.	2023.06.26.	334.000.- Ft	087/2023 OTP

Alcsútdoboz Község Önkormányzata 42/2023.(IV.19.) határozata alapján 200.000.- Ft támogatást utalt 2023.06.20-án (085/2023.OTP)

Bodmér Község Önkormányzata 35/2023.(V.31) határozata alapján 50.000.- Ft támogatást utalt 2023.08.10-én (105/2023.OTP)

Csabdi Község Önkormányzata 60/2023.(V.25.) határozata alapján 200.000.- Ft támogatást utalt 2023.07.31-én (100/2023.OTP)

Herceghalom Község Önkormányzata 80/2023.(V.02.) határozata alapján 1.000.000.- Ft támogatást utalt 2023.06.26-án.(087/2023-OTP)

Mány Község Önkormányzata 2023.05.17-én 300.000.- Ft támogatást utalt.(064/2023-OTP)

Szár Községi Önkormányzat 36/2023 (IV.5.) határozata alapján 500.000.- Ft támogatást utalt 2023. 07.04-én.(091/2023.OTP)

Tök Község Önkormányzata 61/2023.(V.30) határozata alapján 500.000.- Ft támogatást utalt 2023.08.03-án (102/2023.OTP)

PROTEXT

Pirotex Védőruházat Kft.
1088 Budapest
Rákóczi út 1-3.
Adószám: 12457210-2-42, HU12457210

Bankszámlaszám: KH Bank (HUF)
10400566-50526566-89671006

SZÁMLA

Sorszám: PRTXT-2023-24

VEVŐ:

Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság
2060 Bicske
Kossuth u. 46.
Adószám: 18486795-2-07

Az értékesítési körhöz tartozó
megrendelés határidő: 2024 JAN 31.
BICSKE

Fizetési mód:

Teljesítés dátuma:

Kiállítás dátuma:

Átutalás

2023.06.21.

2023.06.21.

Fizetés határidő:

2023.06.29.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Weber Rescue RIT TOOL E-FORCE 2 akkumulátoros kombinált feszítő - vágó eszköz (GBG) - 1082900	1 db	1 889 763,7795	1 889 764	27%	510 236	2 400 000
Weber Rescue RIT TOOL E-FORCE 2 akkumulátoros kombinált feszítő - vágó eszköz (GBG) - 1082900						
Milwaukee HD28AG115-502X M28™ sarokcsiszoló 115 mm készlet (4933448540)	1 készlet	253 543,3071	253 543	27%	68 457	322 000
1 x Milwaukee HD28AG115 sarokcsiszoló 2 x Milwaukee M28 B5 (28 Volt 5,0 Ah) akkumulátor 1 x Milwaukee M28C hálózati töltő 1 x Milwaukee HD koffer						
Milwaukee HD28IW-32C M28™ akkumulátoros ütvecsavarozó készlet (4933416920)	1 készlet	285 039,3701	285 039	27%	76 961	362 000
1 x Milwaukee HD28IW-32C ütvecsavarozó 2 x Milwaukee M28 BX (28 Volt 3,0 Ah) akkumulátor 1 x Milwaukee M28C hálózati töltő 1 x HD koffer						
Összesen:			2 428 346		655 654	3 084 000
				Áfa 27 %:	655 654	

Összesen:

3 084 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla az alábbi dokumentum alapján készült: Áraján-
lat sorszám: WR #PTX-2023-76

Levelezés: 5100 Jászberény, Mező u. 74.
Telefon: +36707744105

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

Ellenőrizve

2023 JÜN 25.

Államhátrélt Községi Önkormányzatok, települések közötti
(10/2023 (VI. 19.) önk. sz. határozat) 100 000 Ft elszámolva

Székesvárosi Községi Önkormányzatok támogatási szerződés (35/2023 (VI. 14.)
hat. - a) határozat 50 000 Ft elszámolva

Cseréskert Községi Önkormányzatok támogatási szerződés (60/2023 (VI. 15.)
hat. - a) határozat 200 000 Ft elszámolva

Héregyháza Községi Önkormányzatok támogatási szerződés
(80/2023 (VI. 02.) hat. - a) határozat 1 000 000.- Ft elszámolva

Mály Községi Önkormányzatok 300.000.- Ft elszámolva

Bárány Községi Önkormányzatok támogatási szerződés (36/2023 (VI. 5.)
hat. - a) határozat 500.000.- Ft elszámolva

Tisz Községi Önkormányzatok támogatási szerződés (61/2023 (VI. 20.)
hat. - a) határozat 500 000.- Ft elszámolva



7707900661235264



3600



EZMUNKAVEZETO FIOL CIME
 OTP BANK NYRT. DUINA UTULI REGIO
 8000 SZEKESFEHERVARI
 OSZ U 13

A SZAMLAKIVONAT ALAIHAS ESTEVELET NEKVAL HIFELET
 KIBOCSATO: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST RUDOLF U. 16
 ADOSZAM 10537918-8-44 CSOPORTAZOSKUSITO SZAM 10537918-8-44
 KOZOSEGI ADOSZAM: HU17780010

BICSKEI ONKENTES TUZOLTOSAG
 BICSKEI ONKENTES TUZOLTOSAG
 BICSKE
 PF:48
 2060

KIBOCSATAS KELTE: 2023.06.26
 KIVONATSZAM: 087/2023 N
 A SZAMLATULAJDONOS NEVE, CIME:
 BICSKEI ONKORMANYZATI TUZOLTOSAG

BICSKE
 KOSSUTH UTCA 46
 2060

KSNF

ADOSZAM 18486795-2-07

1.SZ PELDANY

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

BANKSZAMLAKIVONAT

PENZFORGALMI BANKSZAMLA

SZAMLASZAM: 11736020-20002389

IBAN: HU68 1173 6020 2000 2389 0000 0000

SZAMLA NEVE: BICSKEI ONKORMANYZATI TUZOLTOSAG

KONYVELES NAPJA: 23.06.26

BIC(SWIFT)KOD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

LATRA SZOLO KAMAT: 0,0001%

FORGALMAK

ERTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
23.06.26	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10400566-50526566-89671006, BICSKEI ONKORMANYZATI TUZOLTOSAG, Pirotext Védőruházat Kft., 104005665052656689671006, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23642286400_0001, 2023.06.26, (5.)szla.: PRTXT-2023-23, N	-5.967.730
23.06.26	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9923, 10400566-50526566-89671006, BICSKEI ONKORMANYZATI TUZOLTOSAG, Pirotext Védőruházat Kft., 104005665052656689671006, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23642288577_0001, 2023.06.26, (5.)szla.: PRTXT-2023-24, N	-3.084.000
23.06.26	ÁTUTALÁS BANKON BELÜL, F.9933, 11742001-15441630, HERCEGHALOM KOZSEG ONKORMANYZATA, Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság, 1174200115441630, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_23644409754_0014, 2023.06.26, (5.)sk:53162 TÁMOGATÁS, N	1.000.000

NYITÓ EGYENLEG: 15.286.908
 ZÁRÓ EGYENLEG: 7.235.179
 EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 9.051.730
 JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 1.000.000
 ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 3
 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 223.991
 ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
 FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS) 0

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: 19.252 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2023.05.31-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 „Irányít 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 kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUALIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETÉNYEK TARTALMAZZÁK

Helyi P. 2024

3. melléklet a 7/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Támogatás elszámolása

SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Dátum	2024 MARCH 27	Szám	521 755
Dátum	2024 MARCH 27	Szám	21 464-1
Ut:	Sz.F.	Levél:	

1. A támogatott adatai:

- Név: Jászai József Pálné

- Cím (székhely, lakóhely):

- Levelezési cím, telefon:

- Adószám (adóazonosító jel):

- Bankszámlaszám:

- 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: Jászai József Pálné,

- A csatolt számlákat kizárólag Szár Községi Önkormányzat 37/2023. (IV.05.) támogatási határozatának elszámolásához használta fel:
igen nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: : 600.000.-Ft

3. A támogatási cél megnevezése: „Ezüst Évek” nyugdíjasklub működésének, rendezvényeinek és utazásainak támogatása.

4. Elszámolási határidő: 2024. 02. 28.

5. Támogatási cél megvalósulásának a leírása:

Beszámoló az Ezüst Évek Nyugdíjas klub 2023. évi tevékenységéről, és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegéről.

Klubunk taglétszáma 2023. év végén 46 fő volt. A tagok életkora 60–95 év között van. Az átlag életkor 74 év ami azt jelenti, hogy 70- 80 év feletti, de többségük aktívan részt vállal a klub életében, nem csak a rendezvényekre jár el. Sajnos a fiatalabb nyugdíjas korúak nem nagyon akarnak jönni, vagy munkát vállalnak, vagy az unokákra vigyáznak. Ezzel a

fűző

problémával küszködik minden Válvölgyi nyugdíjas klub. Egyre idősebbek a tagok, és egyre jobban csökken a klubok létszáma.

Ha visszatekintek az elmúlt esztendőre, annak ellenére, hogy nem tudtunk klub napokat tartani, és a téli hónapokban összejönni, mert nem volt a termünkben fűtés, elégedettek lehetünk, hiszen nagyon sok kirándulásunk és rendezvényünk volt.

Nagyon röviden a szokásos rendezvényeinkről!

Március elején klub termünkben vacsorával és zenével nem csak a tavaszt köszöntöttük, hanem a klub Nő tagjait is.

Áprilisban részt vettünk Tabajdon a költészet napja alkalmából rendezett versmondó és krémes süti versenyen, ahol a krémesünk első helyezett lett. Május elején szokásunkhoz híven megtartottuk a batyusbálunkat a kultúrházban tizenkét klub, kb. 120 fő részvételével. A rendezvényt az Édesanyák, Nagymamák, és Dédmamák köszöntésével kezdtük, Anyák napja alkalmából majd kezdődhetett a szórakozás. Nyár végén a szárligeti klubtagokat láttuk vendégtül a kultúrházban, virslit fogyasztottunk, beszélgettünk és táncoltunk. Október eleje különleges volt számunkra, hiszen köszöntöttük az időseket, 60. házassági évfordulójukat, és 80. születésnapját ünneplő tagjainkat. Nagyon különleges, ünnepélyes, és megható délutánt töltöttünk el együtt. Novemberben ünnepeltük a férfiakat és a névnaposokat. Vacsora, süti, zene, jó kis buli. Szent Karácsony ünnepén finom kalácsot és meleg teát fogyasztottunk, karácsonyi dalokat énekeltük, várva a kis Jézus születését.

Két alkalommal voltunk Budapesten az Operett színházban, tavasszal a Mária Főhadnagyot, ősszel egy fergeteges Operettgála műsort láthattunk.

Két alkalommal jártunk az Agárdi termálfürdőben, kicsit kényeztettük fáradt testünket.

Négy csodálatos napot töltöttünk el Lengyelországban. Krakó, Wieliczka, Auswitz, Zakopáne.

Kirándultunk Komáromba, megnéztük a Monostori és Csillag erődöt, Komárnoban a Klapka téren Klapka György szobrát láthattuk. Simontornyan, a várat, Dégen a szépen felújított kastélyt néztük meg. Sétáltunk a Majki Remeteség parkjában, ahol betekinthettünk a kis remete lakásokba, majd Gánton a bauxitbánya területét és az emlékműzeumot tekintettük meg.

A klubtagok részt vettek az önkormányzat által szervezett megemlékezéseken, koszorúzásokon, rendezvényeken. A szári napokon rendezett vetélkedőn, felvonuláson. Örömmel vettünk részt és segítettünk az idősek napja alkalmából rendezett ünnepségen. Énekeltünk március 15-én a szüreti felvonuláson, és adventkor a templomban.

Klubunk tizenegy klubbal tartja a kapcsolatot, Bicske, Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Vál, Kajászó, Csabdi, Óbarok, Nagyegyháza, Oroszlány, és Szárliget. Ezek a klubok meghívásának eleget téve, az utazást megoldva mindenhová elmegyünk. Ha jubilálás van megvendégelnek, ajándékot kapunk, de mi is viszünk ajándékot. Szeretjük ezeket a találkozásokat. Jókat beszélgettünk, örülünk egymásnak.

Forszorgo

De nem csak szórakozunk, dolgozunk is. Ültetünk, kapálunk, nyírjuk a fűvet, tápszerezzük a virágokat, rózsákat, gyomirtózunk, permetezünk, nyáron másnaponként locsolunk, és mindent amit kell. Az ünnepeknek megfelelően díszítjük fel parkjainkat. Előfordul, hogy a mikulás lábáról leveszik a csizmát, a szemüveget ledobják kitörlik belőle az üveget, a díszeket letépik eldobják. Ilyen is van.

Vásároltunk locsolótömlőt, műtrágyát, rózsá tápot, mulcsot, marha trágyát, tetűirtót a rózsákra, hozzá tartályt, gyomirtót, hozzá tartályt, nagyon sok kiadásunk volt. Addig amíg erőnk engedi csinálni fogjuk, mert szeretjük a rendet és a szépet.

Vásároltunk szerény kis ajándékokat húsvétra, névnapokra, karácsonyra. A születésnapokon tortával és nagyobb ajándékkal kedveskedünk. Klubtermünkbe szponzorok segítségével vásároltunk egy klíma berendezést, hogy legalább az ének próbákat meg tudjunk tartani.

Úgy érzem, hogy a klub 2023-ban is sikeresen megvalósította az előre megbeszélt, tervezett szokásos rendezvényeit, programjait. A tagság elégedett volt a klub tevékenységével, és a következő évben is aktívan részt vesz a klub életében. Kérjük a Jó Isten segítségét, adjon munkánkhoz erőt, egészséget és kitartást.

Köszönjük szépen az önkormányzat vezetőinek, és a testületi tagoknak a támogatást.

Kívánok további munkájukhoz, Önöknek és az önkormányzat minden dolgozójának,

Egészségben gazdag, nagyon boldog Új Évet!

Eztüst Évek Nyugdíjas klub nevében:

Orbán Ferencné

Klubvezető

6. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: **600.000.-Ft**

7. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **8255.-Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Kelt: Szár, 2024.01.21


(cégszerű) aláírás

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: Jászai József Pálné („Eztüst Évek” nyugdíjasklub)

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Számlasz ám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Belépőjegy	Budapesti Operettszínhá z	BOPSZ- 2023-433	208.000.-	208.000.-
2.	Parkfenntartás	Farmer Center Kft.	SZ202300 0467	57.010.-	57.010.-
3.	Fürdő belépő	AGÁRDI GYÓGY-ÉS TERMÁLFÜ RDŐ ZRT.	0439/0012 9	142.545.-	142.545.-
4.	Belépőjegy	GÁNT-ÉRT Kft.	XSCEA 5829635	50.700.-	50.700.-
5.	Vendéglátás	Rácz Lászlóné	AJ7E- K000237	100.000.-	100.000.-
6.	Személyszállítás	Mezei Car Kft.	EINV0000 01096	50.000.-	41.745.-
			Összesen:	608.255.-	600.000.-

József Pálné



Budapesti Operettszínház
1065 Budapest
Nagymező utca 17.
Adószám: 15490744-2-42, HU15490744
Telefon: +36-1-472-2030

Bank neve: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám:
10032000-00334253-00000000

SZÁMLA

Sorszám: BOPSZ-2023-433

VEVŐ:

Ezüst Évek Nyugdíjas Klub
2066 Szár
Bemmel József út 21. Jászay Józsefné
Adószám: .

Fizetési mód: Készpénz
Rendelészám: OPERETT2_97732
Teljesítés dátuma: 2023.03.17.
Kiadás dátuma: 2023.03.17.
Fizetési határidő: 2023.03.17.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Jegy Mária főhadnagy 2023-04-23 19:00:00	2 db	2 519,68504	5 039	27%	1 361	6 400
Jegy Mária főhadnagy 2023-04-23 19:00:00	48 db	3 307,08661	158 740	27%	42 860	201 600
Összesen:			163 779		44 221 áfa 27%: 44 221	208 000

Összesen:
208 000 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

IBAN: HU40 10032000-00334253-00000000
Swift kód: MANEHUHB

Fizetési módok:
Készpénz: 208000.00

Eiszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 208.000,- Ft
összegeben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

2.92

Számla

Sorszám SZ2023000467

Kibocsátó

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

Vevő

Ezüst Évek Nyugdíjas Klub Jászay Józsefné
Szár
Rem József út 21
2066

Tárgy.

Fizetési mód Készpénz	Teljesítés 2023.06.29	Kelt 2023.06.29	Fizetve 2023.06.29			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
NPK 3x15 5kg műtrágya	2 zs	3 110,24	6 220,50	27	1 679,50	7 900,00
Substral Osmocote rózsá	1 db	2 456,69	2 456,70	27	663,30	3 120,00
Műa. csorép	2 db	1 291,34	2 582,70	27	697,30	3 280,00
Mulcs 50l	3 db	1 889,76	5 669,30	27	1 530,70	7 200,00
Florimó ált. virágföld 50l	1 zs	2 086,61	2 086,60	27	563,40	2 650,00
Zománc festék 1l	1 db	3 110,24	3 110,20	27	839,80	3 950,00
Rovarölő permet szórótejes	1 db	1 905,51	1 905,50	27	514,50	2 420,00
Cyperkil	1 db	496,06	496,10	27	133,90	630,00
Permetező 2 5l	1 db	2 574,8	2 574,80	27	695,20	3 270,00
Gardena 1/2" 20m locsoló lömlő	1 tek	14 370,08	14 370,10	27	3 879,90	18 250,00
1/2" gyorscsatlakozó	1 db	385,83	385,80	27	104,20	490,00
Kávékeverő spatula	3 cs	157,48	472,40	27	127,50	599,90
EÜ papír 8 tek	1 cs	2 559,06	2 559,10	27	691,00	3 250,10
ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték	Nettó érték összesen			44 890
27 %	44 889,80	12 120,20	Árharított ÁFA összesen			12 120
			Bruttó végösszeg:			57 010

azaz ötvenhétezer-tíz Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Ta! *Dallend Zida*
Kibocsátó

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

**Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 57.010,- Ft
összegben**

Vevő

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

3.52

AGÁRD Gyógy- és Termálfürdő
2484 AGÁRD
FÜRDŐ TER 1.
Agárdi Gyógyfürdő
2484 Agárd
Fürdő ter 1.
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 126065U0-2-07

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A02200549/0439/010001

VEVŐ:
ETÜST ÉVEK NYUGD. KLUB JÁSZAY JÓZSEFNÉ
2066 SZÁR
BEM JÓZSEF 21

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	EGYSEGÁR ÉRTÉK/AFA
SZJ:93.04.01	39 AL	4300
NYUGDÍJAS EGÉSZ NAP JEGY		167 700 C99
SZJ:93.04.01	1 AL	-25156
CSOPORTOS FT. 15		-25 155 e C99
C - 21,26% :		142 545
ÖSSZESEN:		142 545 Ft
KÉSZPÉNZ:		142 545 Ft

P:015 E:159 K:2 V:113546 TRSZ:G00000189/23

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

BIZONYLATSZÁM: 0439/00129
2023.07.22 17:56

NAV Ellenőrző kód: FA8AB
A02200549

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 142.545,- Ft
összegben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

4. 92

Készpénzfizetési számla

XSCEA 5829635

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: GÁNCÉRT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8082 Csáti, Húgyfalva út 25. Adószám: 25905414-2-07 K&T Bank: 13402908-50526865-65871006		A vevő neve, címe: <i>Elérhető Jóléti</i> <i>2000 Szé</i> <i>Elérhető Évek Nyugdíj</i> <i>Klub</i>		
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:		
1	Eredeti példány	A számla kelte: <i>2023. 08. 21</i>		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyiség	Egységára (áféval)	Értéke, amely% áfát tartalmaz
<i>Értékpapír</i>	<i>db</i>	<i>39</i>	<i>700,-</i>	<i>27.300</i>
<i>Társadalmi</i>	<i>db</i>	<i>39</i>	<i>600,-</i>	<i>23.400</i>
<i>Fizetés</i>				
Elszámolva Szár, Községi Önkormányzattal Kötött támogatási megállapodás terhére <i>60.700,-</i> Ft összegben				
A számla fizetendő végösszege:				<i>Ft, 2000</i>
Az áthárított adó százaléka:				<i>21,21...%</i>

B. 13-373/A/V (50x3) - 1 éfa - *Aréna Kft.* Tatabánya

B

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

Készpenzfizetési számla

AJT-R 000237 * 5.92

<p>A termék kibocsátó, neve, cíve, alétele</p> <p><i>ÉSZAK-ÉNYI NYUGODJAS elöl</i> <i>Jászrai János</i> <i>2066 SZAR</i> <i>Pr. u. Jászai ut 21</i></p> <p>Közösségi adószáma: HU 46571671-2-24</p>		<p>A számla címe</p> <p><i>2023.12.11</i></p>	
<p>1</p>	<p>Eredeti példány</p>	<p>A számla kelte:</p>	
<p>A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:</p>	<p>M. e.</p>	<p>Mennyisége</p>	<p>Egységára (árfával)</p>
<p><i>Vendéglátás</i></p>			<p><i>100 000,-</i></p>
<p><i>Fizetendő</i></p> <p>Elszámolva Szár, Községi Önkormányzattal Kötött támogatási megállapodás terhére 100.000,- Ft összegben</p>			
<p>A számla fizetendő végösszege:</p> <p><i>100 000,-</i></p>			<p><i>100 000,-</i></p>
<p>Az áthárított adó százaléka:</p>			<p>.....%</p>

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

2024-01-05

6. sz

Számla

Sorszám: EINV000001096

Papír számla

Szállító:

Mezei Car Kft.

2067 Szárliget, Baross Gábor utca 4.

Magyarország

Adószám: 14259300-2-11

Bankszámlaszám: 11736020-29908079

IBAN: HU37117360202990807900000000

SWIFT: OTPVHUB

Vevő:

Ezüst Évek Nyugdíjasklub Jászay Józsefné

2066 Szár, Bem utca 21.

Magyarország

Fizetés módja	Kiállítás dátuma	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő			
Készpénz	2023.12.30	2023.12.30	2023.12.30			
Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA kulcs	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Személyszállítás	1 Darab	39 370,00	27%	39 370,00	10 629,90	49 999,90
ÁFA részletezés	ÁFA kulcs	Nettó	ÁFA érték	Bruttó		
	27%	39 370,00	10 629,90	49 999,90		
Kerekítés:					0,10	
Összesen:				39 370,00	10 629,90	50 000,00

Fizetendő:
50 000,00 HUF

Elszámolva Szár,
Községi Önkormányzattal
Kötött támogatási megállapodás
terhére 44.745,- Ft
összegeben

MÁSOLAT AZ EREDETIVEL

2024-01-05

MINDENBEN MEGEGYEZIK