


## Pénztár kiadási bizonylat

Pénztárkönyv : POHU9

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Bizonylat kelte: 2019.12.06

Átvevő neve: 

Deviza kódja : HUF

Bizonylatszám : KPOHU9-00342

Lapszám : 1

Ssz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Kiadás Dnem.
1 104345	Reprezentációs sktg. kifizetése	SBOQ9-00082		16.500,00 HUF ✓
Összesen : AZAZ TIZENHATEZER-ÖTSZÁZ HUF				16.500,00 HUF



Készítette



Ellenőr



Pénztárvezető

Átvevő aláírása



Könyvelő

Melléklet

Személyi igazolvány szám: 





BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály

Előlegszámadó: [REDACTED]

Ügylétező: [REDACTED]

Előlegutalvány száma: ELOQ9-00047

Ügyletkód: 882202 - Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.

Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 11. hó repi felvét

Devizanem: HUF (Magyar forint)

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: 2019.11.22

Elszámolási határidő: 2019.11.30

Bevételei pénztárbizonylat: Előleg visszavét időpontja:

Visszavét főkönyvi száma:

## Főkönyvi felösszesített adat

Alap		ÁFA
5493	fők. szála. sz. 13,122 Ft	fők. szála. sz. 3,378 Ft

Alap + ÁFA összesen: 16,500 Ft

Visszafizetendő: 0 Ft, azaz nulla forint

A bizonylatot számszakilag, alakilag és formailag ellenőriztem. Érvényesítve, pénztárban elszámolható.

Budapest, 2019. év 11. hó 06. nap

utólagos érvényesítő

pénztárellenőr

könyvelő



# KÉSPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előlegutalvány száma: ELOQ9-00047

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály

Ügyletkód: 882202 - Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.

Előlegszámadó: [REDACTED]

Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 11. hó repi felvét

Ügylétező: [REDACTED]

Devizanem: HUF (Magyar forint)

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: **2019.11.22**  
Elszámolási határidő: **2019.11.30**

Bevételi pénztárbizonylat: Előleg visszavét időpontja:

Visszavét főkönyvi száma:

Számla kelte:	Számla sorszáma:	Szakfel.: 049010 049010	Ügyletkód: 882202 882202	Számalkibocsátó megnevezése: Késpénzes szállítók Késpénzes szállítók	Számla végösszege:		Adóalap		ÁFA:		ÁFA kulcs:
					összeg	devizában	összeg	devizában	összeg	devizában	
2019.11.30	SBOQ9-00082/1	049010	882202	Késpénzes szállítók	2,170	1,839	5493	331			N18
2019.11.30	SBOQ9-00082/2	049010	882202	Késpénzes szállítók	14,330	11,283	5493	3,047			N27
<b>ÖSSZESEN:</b>					16,500	13,122		3,378			

Felvett előleg: 16,500

Összes felh.: 16,500

Különbözet: 0

Az elszámolásban szereplő főkönyvi számlák alapján a(z) 049010 szakfeladatra, 882202 törzsszámmra azaz tizenhatezer-ötszáz forintot utalványozom.

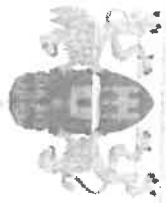
16,500 Ft-ot,

Budapest, 2019. év [REDACTED] .nap  
[REDACTED] utalványozó  
Budapest Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztály



A bizonylatot számszakilag, aláírással és formailag ellenőriztem. Érvényesítem. Érvényesítem.  
Budapest, 2019. év 12. hó 05. nap  
[REDACTED] utólagos érvényesítő  
[REDACTED] előzetes érvényesítő  
[REDACTED] pénztárellenőr  
[REDACTED] könyvelő

[REDACTED] előlegszámadó  
[REDACTED] igénybevevo  
(személyi repr. esetén)



## KIADÁSI UTALVÁNY

A Pénztár terhére a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást a következők szerint érvényesítem a következők szerint érvényesítem / utalványozom:

## Kiadási kötelezettségvállalás és számla adatok

Partner megnevezése: Kézpénzes szállítók (104345)

Partner címe:

(Adóig.sz.: )

Partner bankszámlája:

Partner bevételi ERA kódja:

Köt.váll.nyilvántartási száma:

Pénzeszköz számla: 3211

Szerződés jellege:

Csoportos bizonylat szám:

Fizetési mód:

Külsőbiz. száma:

Nyilvántartási száma:

Fizetési határideje:

Várható fizetési időpontja:

Köt.váll. száma:

Banki kiegyenlítés dátuma:

Költségvetési év: 2019

Közbesz.típ.:

Főkönyvi szám (megnevezéssel)	ERA / Jog. ERA kód	Pénzforráskód Előirányzati év	Ügyletkód	Szervezeti egység	Egyedi gyűjtő Egyedi gyűjtő 2	Keretgazda	Címkód	Összeg HUF	Áfa (%)
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2019	882202 Önk.vezetők személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	1 839	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2019	882202 Önk.vezetők személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	331	N18 18%
<b>Dorosz Dávid 11.hó repi elszámolás</b>									
Kormányzati funkció: 049010			Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000						
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2019	882202 Önk.vezetők személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	11 283	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2019	882202 Önk.vezetők személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	3 047	N27 27%
Kormányzati funkció: 049010			Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000						
<b>Dorosz Dávid 11.hó repi elszámolás</b>								<b>Bruttó összeg:</b>	<b>2 170</b>
<b>Összesen HUF</b>								<b>Nettó:</b>	<b>14 330</b>
Megjegyzés: Dorosz Dávid 11.hó repi elszámolás (ezaz Tizenhatezer-ötszáz )									
								<b>16 500</b>	

Előzetes érvényesítő

Elő. dátuma: 2019.11.05.

Utólagos érvényesítő

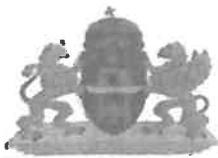
Utó. dátuma: 2019.11.06.

Utalványozó

Uta. dátuma: 2019.11.06.

Könyvelő





## Szakmai teljesítés igazolás - 2019.

Bizonylatszám : SBOQ9-00082

**Számla adatai:**

Partner megnevezése: : (104345) Kézpénzes szállítók	Számlahivatkozás : SBOQ9-00082
Külső bizonylatszám : .....	Teljesítés dátuma : 2019.11.30
Számla összege : HUF 16.500	Bizonylat dátuma : 2019.11.30
.....	Fiz. határidő : 2019.11.30
Megjegyzés : Dorosz Dávid 11.hó repi elszámolás	Fizetési mód : Kézpénz
Igazoló : .....	Igaz.kiad. dátuma : 2019.11.27
Igaz.visszaérk. : .....	Iktatás dátuma : 2019.11.27

A számlát iktatta és ellenőrizte

Budapest, 2019.11.27.

**1. Szakmai igazolás:**

A kiadás teljesítésének/bevétel beszedésének jogosságát,összszerszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését az okmányok alapján ellenőriztem, szakmailag igazolom.

Szerződés nyilvántartási.sz. : .....

Bizonylat hivatkozás : .....

Ügyletkód : 882202,

Címkód : 882202

Megjegyzés : .....

Egység H312 Pénzügyi Főosztály						
Sorsz.	Alap (HUF)	Alap	ÁFA (HUF)	ÁFA	Bruttó (HUF)	Bruttó
1	1.839		331		2.170	
2	11.283		3.047		14.330	
Össz.:	13.122		3.378		16.500	

Budapest, 2019. év 12. hó 05. nap

**2. Bevételi záradék:**

A bizonylaton szereplő anyagokat, eszközöket a ..... számú bizonylato(ko)n bevételeztem.

Budapest, ..... év ..... hó ..... nap

.....  
aláíró

fenti teljesítést igazolom:

szakmai teljesítés igazoló

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA

Bankszámla száma:11784009-15490012  
Számla elnevezése:OTP Bank  
Címkód száma: **882202** megnevezése: **Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai**  
Belső szervezeti egység megnevezése: Pénzügyi Főosztály  
Kormányzati funkció (KOFOG) száma:049010 Elsz. egység H312  
Szakfeladat száma: 999000

<b>Megrendelő/megbízó</b>	<b>Budapest Főváros Önkormányzata</b> 1052 Budapest Városház utca 9-11. Adószám:15735636-2-41 Teljesítés igazolásra jogosult személy: Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes
<b>Szerződő partner</b>	<b>Készpénzes szállítók</b>
<b>Szerződés tárgya</b>	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2019. november hónapról
<b>Elvégzett feladatok</b>	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2019. november hónapról
<b>Számlázható esedékes összeg</b>	<b>16.500 Ft</b>

### Teljesítés igazolás

Alulírott, Dorosz Dávid, mint a szerződés alapján teljesítés igazolásra jogosult személy igazolom, hogy fent nevezett szerződő partner, a szerződésben rögzített feladatot (munkát, szolgáltatást, tevékenységet stb.) a szerződésben foglaltakkal összhangban, megfelelő mennyiségben, minőségben és határidőben ténylegesen elvégezte.

A kiadás, illetve a kifizetés teljesítésének jogosságát és összegszerűségét a rendelkezésemre álló iratok és egyéb dokumentumok alapján ellenőriztem, szakmailag igazolom.

Budapest, 2019.december „06„.

  
Dorosz Dávid  
főpolgármester-helyettes

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE  
SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest  
Károly körút: 22-24  
ADÓSZÁM: 1048824-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03122133/1972/CC004

VEVŐ:  
Fővárosi Önkormányzat  
Városház utca 9-11  
1052  
Budapest

Árjegyzés Menny. ME.	Egységár	Érték
VTSZ		
B00 RISKA LM.ESL TEJ 2.8%L 1 DB * 345 Ft/DB 34012011		345
B00 RISKA LM.ESL TEJ 2.8%L 1 DB * 345 Ft/DB 34012011		345
C00 COCA-COLA ZERO 1.75L 1 DB * 379 Ft/DB 22021000		379
C00 COCA-COLA LIGHT 1.75 L 1 DB * 379 Ft/DB 22021000		379
C00 CSEMEGE MIX 100G 1 DB * 499 Ft/DB 08135099		499
B00 CER KAK-MOGY M.SZEL. 20G 1 DB * 99 Ft/DB 19042010		99
B00 FITT CERBONA SZELET 20G 1 DB * 99 Ft/DB 19042099		99
B00 CERB.VIT.CSOK.20G 1 DB * 99 Ft/DB 19042099		99
B00 CERBONA SZEL.GYOM. 20G 1 DB * 99 Ft/DB 19042099		99
B00 CERB.SZEL.MEGIV 20G 1 DB * 99 Ft/DB 19042099		99
C00 MOGYI FMOGY.SOTLAN 170G		



19053119	COO PILOTA VAN.KAROKA ET 300	649
	1 DB * 649 Ft/DB	
19053119	BOD RISKA LM.ESL TEJ 2.8%L	345
	1 DB * 345 Ft/DB	
J4012011	BOD AF.MUZLI SZELET JOGH 20G	99
	1 DB * 99 Ft/DB	
19042010	BOD ALMAS MUZLISZELET 20G	99
	1 DB * 99 Ft/DB	
19042099	BOD CERB.ETCS.-MAI MUZLI 20G	99
	1 DB * 99 Ft/DB	
19042010	COO MOGYI FMOGY.SOTLAN 170G	359
	1 DB * 359 Ft/DB	
20031196	COO CSEMEGE MIX 100G	439
	1 DB * 499 Ft/DB	
J8135099	BOD RISKA LM.ESL TEJ 2.8%L	345
	1 DB * 345 Ft/DB	
J4012011	COO BANAN KG	436
	1,97 KG * 449 Ft/KG	
J8039010	COO PILOTA VAN.KAROKA ET 300	649
	1 DB * 649 Ft/DB	
19053119		

3-15.25%	2 172 Ft
3-21.26%	4 208 Ft

**ÖSSZESEN: 6 380 Ft**

FORINT 6 400 Ft  
VISSZAJARO 20 Ft

\*\*\*\*\* HŰSEG-PONT INFORMÁCIÓ \*\*\*\*\*  
ÖSSZES HŰSEG-PONT: 6

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU  
A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI  
KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

IRSZ: 1784687 PÉNZTÁR: 105 PÉNZTÁROS: 175320

BIZONYLATSZAM: 1972/00152  
2019.11.27. 15:33

NAV Ellenőrzés kód: J58F2  
FA03102133

1052 Budapest  
Városház u 14  
**Príma Élelmiszer**  
1052 Budapest  
Városház u 14  
ADÓSZÁM: 14123472-2-41

----- **EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA** -----

SZÁMLASZÁM: A03600068/1633/00005

VEVŐ:  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
VÁROSHÁZ U. 9-11  
1052  
Budapest

ÁFA MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ME CIK SZÁM	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
C09 MILFORD TEA 20*2,25G Z 1 DB * 599 Ft/DB 09021000		599
C19 PILÓTA VAN KARIKA 300G 1 DB * 759 Ft/DB 19053119		759
C09 OMNIA 1000G SILK SZEME 1 DB * 3 999 Ft/DB 09012100		3 999
C09 OMNIA 1000G SILK SZEME 1 DB * 3 999 Ft/DB 09012100		3 999
C22 COCA COLA ZERO 1,75L P 1 DB * 389 Ft/DB 22021000		389
C22 COCA COLA ZERO 1,75L P 1 DB * 389 Ft/DB 22021000		389
C-21,26%		10 134 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>10 134 Ft</b>
KÉSZPÉNZ:		10 500 Ft
KEREKÍTÉS:		1 Ft
VISSZAJARÓ:		365 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGÁZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS



A03600068/1633/00367

1052 Budapest  
Városház u 14  
ADÓSZÁM: 14123472-2-41  
1052 Budapest  
Városház u 14  
ADÓSZÁM: 14123472-2-41

PÉNZTÁR: 03/001  
BIZONYLATSZÁM: 1633/00367  
2019.11.27. 13:31

NAV Ellenőrző kód: EB02

A03600068