

## Pénztár kiadási bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0  
 Budapest Főváros Önkormányzata  
 1052 Budapest V., Városház utca 9-11.  
 Bizonylat kelte: 2020.03.23  
 Átvevő neve: [REDACTED] Klímav.és Fejlt.Fp

Deviza kódja : HUF  
 Bizonylatszám : KPOHU0-00090  
 Lapszám : 1

Ssz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Kiadás Dnem.
1 104345	Reprezentációs ktsg. kifizetése	SBOQ0-00023		45.000,00 HUF
Összesen :				45.000,00 HUF

AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
 Ellenőr Átvevő aláírása Könyvelő

Személyi igazolvány szám: [REDACTED]

Melléklet

### Pénztár bevételi bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0  
 Budapest Főváros Önkormányzata  
 1052 Budapest V., Városház utca 9-11.  
 Bizonylat kelte: 2020.03.23  
 Befizető neve: [REDACTED]

Deviza kódja : HUF  
 Bizonylatszám : BPOHU0-00045  
 Lapszám : 1

Klimav.és Fejl.Fp

Ssz.	Szöveg	Szhív.	Szerv.e	Bevétel Dnem.
1	Repi eloleg kifizetése vissza	ELOQ0-00015	H312	45.000,00 HUF

Összesen : **45.000,00 HUF**  
 AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

[REDACTED]  
 [Handwritten signature]

[REDACTED]  
 Ellenőr

[REDACTED]  
 [Handwritten signature]

[REDACTED]  
 Befizető aláírása

[REDACTED]  
 Könyvelő

Személyi igazolvány szám: [REDACTED]

Melléklet



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály  
Előlegszámadó: ~~.....~~ Klímavás Fejlt.Fp  
Ügyintéző: ~~.....~~

Ügyfeltekód: 882202 - Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.  
Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 03. hó rept felvétel  
Devizanem: HUF (Magyar forint)

Előlegutalvány száma: ELOQO-00015

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: 2020.03.03  
Elszámolási határidő: 2020.03.31

Bevételi pénztárbizonylat: Előleg visszavét időpontja: .....  
Visszavét főkönyvi száma: .....

Számia kelte:	Számia sorszáma:	Szakfel.:	Ügyfeltekód:	Számia megnevezése:	Adóalap		ÁFA:		ÁFA kulcs:
					összeg	fők. szla.	összeg	devizában	
2020.03.16	SBOQO-00023/1	049010	882202	Késpénzes szállítók	4,737	5493	226		N5
2020.03.16	SBOQO-00023/2	049010	882202	Késpénzes szállítók	12,498	5493	1,906		N18
2020.03.16	SBOQO-00023/3	049010	882202	Késpénzes szállítók	27,765	5493	5,903		N27
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>45,000</b>		<b>8,035</b>		

Az elszámolásban szereplő főkönyvi számlák alapján a(z) 049010 szakfeladatra, 882202 törzsszámra azaz negyvenötezer forintot utalványozom.

Felvett előleg: 45,000  
Összes felh.: 45,000  
Külfönbözet: 0

Budapest, 2020. év 03. nap .....  
utalványozó ~~.....~~



A bizonylatot számszakilag, alakilag és formailag ellenőriztem. Érvényesítő dátum: .....  
Budapest, 2020. év 03. hó 19. nap .....  
előzetes érvényesítő ~~.....~~  
utólagos érvényesítő ~~.....~~



~~.....~~ előlegszámadó  
~~.....~~ igénybevevő (személyi repr. esetén)

~~.....~~ pénztárellenőr  
~~.....~~ könyvelő



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

**Előlegutalvány száma: ELOQ0-00015**

<b>Gazdálkodó:</b> Pénzügyi Főosztály	<b>Ügyletkód:</b> 882202 - Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.
<b>Előlegszámadó:</b> [REDACTED] Klimav.és Fejl.Fp	<b>Előleg jogcíme:</b> Dorosz Dávid 03. hó repi felvétele
<b>Ügylétszám:</b> [REDACTED]	<b>Devizanem:</b> HUF (Magyar forint)
<b>Kiadási pénztárbizonylat:</b> KPOHU0-00070	<b>Bevételei pénztárbizonylat:</b> [REDACTED]
<b>Pénztári kifizetés időpontja:</b> 2020.03.03	<b>Előleg visszavét időpontja:</b> [REDACTED]
<b>Elszámolási határidő:</b> 2020.03.31	<b>Visszavét főkönyvi száma:</b> [REDACTED]

## Főkönyvi felösszesített adat

Alap		ÁFA
5493	fők. szála sz. 36,965 Ft	fők. szála sz. 8,035 Ft

**Alap + ÁFA összesen: 45,000 Ft**

Visszafizetendő: 0 Ft, azaz nulla forint

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

Budapest, 2020. év ..... hó ..... nap



utólagos érvényesítő

pénztárellenőr

könyvelő

## 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:

Pénzesköz számla: 3211

Szerződés jellege :  
Csoportos bizonylat szám : ELOQ0-00015  
Fizetési mód: Kézpénz

Külsőbiz. száma: SBOQ0-00023

Nyilvántartási száma: 2020.03.31

Fizetési határideje: 2020.03.31

Várható fizetési időpontja: 2020.03.31

Köt.váll. száma:

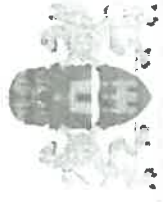
Banki kiegyenlítés dátuma:

Költségvetési év: 2020

Közbesz.típ.:

2020

Főkönyvi szám (megnevezéssel)	ERA / Jog. ERA kód	Pénzforráskód	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 2020	882202 Önk.vezetők személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs			882202 Önkormányzati vezetők személyi	4 511	N5 5%
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs			882202 Önkormányzati vezetők személyi	226	N5 5%
<b>Dorosz Dávid 03.hó repi elszámolás</b>										
<b>Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000</b>										
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs			882202 Önkormányzati vezetők személyi	10 592	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs			882202 Önkormányzati vezetők személyi	1 906	N18 18%
<b>Dorosz Dávid 03.hó repi elszámolás</b>										
<b>Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000</b>										
									<b>Bruttó összeg:</b>	<b>4 737</b>
									<b>Bruttó összeg:</b>	<b>12 498</b>



Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház. utca 9-11.

2 / 2. oldal

Csoportos bizonylat szám: ELOQ0-00015

Számla száma:

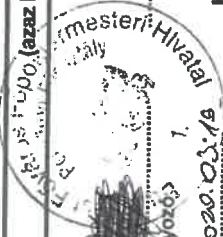
Számla nyilvántartási száma: SBOQ0-00023

Jogosult megnevezése: Kézipénzes szállítók

Főkönyvi szám (megnevezéssel)	ERA / Jog. ERA kód	Pénzforráskód Előirányzati év	Ügyletkód	Szervezeti egység	Egyedi gyűjtő Egyedi gyűjtő 2	Keretgazda	Cimkód	Összeg HUF	Afa (%)
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	21 862	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható AFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	5 903	N27 27%
<b>Dorosz Dávid 03.hó repi elszámolás</b>								<b>27 765</b>	
<b>Összesen HUF</b>								<b>27 765</b>	
<b>Nettó: 36 965ÁFA:</b>								<b>8 035</b>	

Megjegyzés: Dorosz David 03.hó repi elszámolás

Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000 Bruttó összeg: 27 765



*[Signature]*  
Előzetes érvényesítő

Utólagos érvényesítő

*[Signature]*  
Utólagos érvényesítő

Könyvelő

Eiő. dátuma: 2020.03.19.

Utó. dátuma: 2020.03.19.

Utó. dátuma: 2020.03.19.

Kön. dátuma: .....



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Szakmai teljesítés igazolás - 2020.

### Számla adatai:

Bizonylatszám : SBOQ0-00023

Partner megnevezése : (104345) Kézpénzes szállítók	Számlahivatkozás : SBOQ0-00023
Külső bizonylatszám :	Teljesítés dátuma : 2020.03.16
Számla összege : HUF 45.000	Bizonylat dátuma : 2020.03.16
Megjegyzés : Dorosz Dávid 03.hó repi elszámolás	Fiz. határidő : 2020.03.31
Igazoló :	Fizetési mód : Kézpénz
Igaz.visszaérk. : .....	Igaz.kiad. dátuma : 2020.03.16
	Iktatás dátuma : 2020.03.16

A számlát iktatta és ellenőrizte: [Redacted]  
Budapest, 2020.03.16.

### 1. Szakmai igazolás:

A kiadás teljesítésének/bevétel beszedésének jogosságát, összecszerűségét, 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	4.511		226		4.737	
2	10.592		1.906		12.498	
3	21.862		5.903		27.765	
Össz..	36.965		8.035		45.000	

Budapest, 2020 év 03 hó 18 nap



A fenti teljesítést igazolom:

1. szakmai teljesítés igazoló

### 2. Bevételi záradék:

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

Budapest, ..... év ..... hó ..... nap

.....  
aláíró

## 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 2020. március hónapról
<b>Elvégzett feladatok</b>	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. március hónapról
<b>Számlázható esedékes összeg</b>	<b>45.000 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 összezszerűségét a rendelkezésemre álló iratok és egyéb dokumentumok alapján ellenőriztem, szakmailag igazolom.

Budapest, 2020. március 18.,



Dorosz Dávid  
Főpolgármester-helyettes



Városház-Centrál Kft

1052 Budapest

Városház u 14

Pilvax CBA

1052 Budapest

Városház utca 14

ADÓSZÁM: 14123472-2-41

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03600069/0782/00002

VEVŐ:

FŐV. ÖNKORMÁNYZAT  
VÁROSHÁZ-CENTRÁL KFT  
ROSHÁZ U 14  
1052  
Budapest

-----  
AFA MEGNEVEZÉS  
MENNYISÉG ME                      EGYSÉGÁR  
CIKKSZÁM  
-----

C19 BELVITA KEK SZ 300G MUZ  
1 DB \* 569 Ft/DB                      569  
1905.199  
C19 BELVITA KEK SZ 300G KAK  
1 DB \* 569 Ft/DB                      569  
1905.199

-----  
C-21,26%                                      1 138 Ft  
-----

**ÖSSZESEN: 1 138 Ft**

KÉSZP: 1 200 Ft  
KEREKÍJÉS: 2 Ft  
VISSZAJÁRÓ: 60 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI  
TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS



1/2 PÉLDÁNY

PÉNZTÁR: 02/002  
BIZONYLATSZÁM: 0782/00134  
2020.03.16. 13:42

NAV Ellenőrző kód:CE6AO  
A03600069

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR ÚT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03102133/2074/00002

VEVŐ:  
Fővárosi Önkormányzat  
Városház utca 9-11  
1052  
Budapest

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny: ME- VTSZ COO BANAN KG 1.085 KG x 449 Ft/KG 08039010		487
C-21,26%		487 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>487 Ft</b>
FORINT		2 000 Ft
VISSZAJÁRÓ KEREKÍTÉS		1 515 Ft -2 Ft

\*\*\*\*\*  
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST! WWW.SPAR.HU  
A NETO KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI  
KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
TRSZ: 1871601 PÉNZTAR: 105 PÉNZTAROS: 202873

BIZONYLATSZÁM: 2074/00071  
2020.03.12. 08:00

NAV Ellenőrző kód:87C30  
A03102133

**Készpénzfizetési számla**

**XSCEA 2464404**

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

**ASIA DISZKONT Kft.**  
1157 Budapest  
Nyírpalota u. 73. 2/10.  
Adószám: 25391653-2-42

A vevő neve, címe:

Földrosi Önkormányzat  
1052 Bp.  
Városház utca 9-11

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

**1**

**Eredeti példány**

A számla kelte:

2020-03-10.

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:

M. e.

Mennyisége

Egységára (áfaval)

Értéke, amely ~~27~~% áfát tartalmaz

Vár

db

3

2800,-

8400,-

Terve

A számla fizetendő végösszege:

8400,-

Az áthárított adó százalékkértéke:

21,26%

1000 Ft  
2000 Ft  
1000 Ft  
1000 Ft  
1000 Ft

### ÖSSZESEN: 5 518 Ft

ÖSSZESEN: 5 518 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 518 Ft  
KEREKÍTÉS: 2 Ft

ÖSSZESEN: 5 518 Ft  
KÉSZPÉNZ: 5 518 Ft  
KEREKÍTÉS: 2 Ft

ÖSSZESEN: 5 518 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 518 Ft  
KEREKÍTÉS: 2 Ft

TOVÁBBKÉREKÉSEK ÉS A JAVULÉKI  
TÉTELEK SZÁMÁRA KÉRJÜNK  
KÖZÖSSÉGI SZÁMLA

ÉRTELMEZŐ VAGY  
KÉZÍRT VAGY  
KÉZÍRT VAGY

ÉRTELMEZŐ VAGY  
KÉZÍRT VAGY

ÖSSZESEN: 5 518 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 518 Ft  
KEREKÍTÉS: 2 Ft

ÖSSZESEN: 5 518 Ft



TESCO GLOBAL ZRT.  
 2040 BUDAÖRS  
 KINIZSI UT 1-3  
 41400 SZAMU BOLT  
 1149 Budapest  
 Pillangó utca 15  
 ADOSZAM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A05702008/1968/00003

VEVO:  
 FŐVÁROSI ONKORMÁNYZAT  
 1052 BUDAPEST  
 VÁROSHÁZ UTCA 9-11.  
 ADOSZAM: ..

MENNYISÉG	*	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	ÁFA
MEGNEVEZÉS				
CIKKSZAM: 209892961				
20,000 db *		319,00 Ft /db		
COKE ZERO 1.25L			6 380	C00
CIKKSZAM: 120305258				
24,000 db *		199,00 Ft /db		
TS UHT TEJ 1.5% 1L			4 776	A00
CIKKSZAM: 203275746				
1,000 db *		599,00 Ft /db		
SNACK UBORKA 300G			599	C00
CIKKSZAM: 207698909				
1,000 db *		599,00 Ft /db		
KALIFA DIAKCSEM.200			599	C00
CIKKSZAM: 205406742				
3,148 Kg *		419,00 Ft /Kg		
BANAN LEDIG			1 319	C00
CIKKSZAM: 205406742				
0,758 Kg *		419,00 Ft /Kg		
BANAN LEDIG			318	C00
CIKKSZAM: 100241547				
1,000 db *		335,00 Ft /db		
TS/GIAN MAG.OLIV163			335	C00
CIKKSZAM: 208319797				
1,000 db *		475,00 Ft /db		
TS GOLDEN ALMA 4db			475	C00
CIKKSZAM: 208319797				
1,000 db *		475,00 Ft /db		
TS GOLDEN ALMA 4db			475	C00
CIKKSZAM: 203272455				
1,000 db *		599,00 Ft /db		
GI MANDARIN 1kg			599	C00
CIKKSZAM: 220221037				

1,000 db *	MACI VIRAGMEZ350G	869,00 Ft /db	869 COO
	CIKKSZAM: 203238123		
1,000 db *	UNIVER MAJONÉZ 70 G	215,00 Ft /db	215 COO
	CIKKSZAM: 203208003		
1,000 db *	SUSS. EDESTÍTŐSZ. 650D	449,00 Ft /db	449 COO
	CIKKSZAM: 120001116		
1,000 db *	IS M. VAN. KAR. VÖD800	1 269,00 Ft /db	1 269 COO
	CIKKSZAM: 120257988		
1,000 db *	IS CRACKERS 180G	268,00 Ft /db	268 COO
	CIKKSZAM: 210080784		
1,000 db *	IV. PÖRK. SÓS FÖLDI MO	499,00 Ft /db	499 COO
	CIKKSZAM: 203208348		
1,000 db *	CITRÓMLÉ 1L	389,00 Ft /db	389 COO
	RESZÖSSZEG:	19 833 Ft	

A - 04,76%	4 776
C - 21,26%	15 057

**ÖSSZESEN: 19 833 Ft**

KESZPENZ:	20 000 Ft
VISZAJÁRO:	165 Ft
KERÜLETES:	2 Ft

HOVÁRBERTEKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
KÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
MERT A VÁSÁRLÁSÉRT 198 CLUBCARD  
PONT JART VOLNA ÖNNEK

A népegészségügyi termékadó  
a külföldről beszerzett termékekre  
a Tesco-Global Zrt-t terheli.

KEZELŐ: 1028 KASSZA: 015 TR. SZÁM: 0041  
KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

MILYEN VOLT A MAI VÁSÁRLÁSA?  
Ossza meg velünk véleményét  
a [www.tesco.hu/visszajelzes](http://www.tesco.hu/visszajelzes) oldalon.

BIZONYLATSZÁM:	1968/00036
2020.03.04.	10:09

NAV Ellenőrző kód: 1A310  
A05702008

# SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR DT 326/1.HRSZ

## 166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

### EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03102132/2104/00003

VEVŐ:

Fővárosi Önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
B00 SPAR SNACK SÓS RÜD 125G		
1 DB * 399 Ft/DB		399
19059030		
C00 SPAR ZSELEBONBON 400G		
1 DB * 699 Ft/DB		699
17049065		
C00 SPAR CSALAMADÉ SAV.500G		
1 DB * 499 Ft/DB		499
20049030		
C00 DESPAR FEK.MA.OLIVAB.125		
1 DB * 399 Ft/DB		399
20057000		
B00 TUC HAGYM-TEJF.100G		
1 DB * 229 Ft/DB		
19059045		
C00 SPAR VAN.KARIKA 150G		
1 DB * 289 Ft/DB		289
19053119		
C00 SPAR VAN.KARIKA 150G		
1 DB * 289 Ft/DB		289



19053119  
 BOO TUC PAR-ZÖLDFÜSZER.105G  
 1 DB \* 229 Ft/DB 229  
 19059045  
 CÖD SPÁR VAN.KARIKA 150G  
 1 DB \* 289 Ft/DB 289  
 19053119  
 BOO TUC HAGYM-TEJF.100G  
 1 DB \* 229 Ft/DB 229  
 19059045  
 BOO PILÓTA PISK.TAL.MALNA  
 1 DB \* 329 Ft/DB 329  
 19059070  
 BOO PILÓTA PISK.TAL.MALNA  
 1 DB \* 329 Ft/DB 329  
 19059070  
 CÖD ALMA GOLDEN 4DB-OS  
 1 CS \* 449 Ft/CS 449  
 08081010

B-15.25% 1 744 Ft  
 C-21.26% 2 913 Ft

ÖSSZESEN: 4 657 Ft

FORINT 10 055 Ft

VISSZAJÁRO 5 400 Ft  
 KEREKÍTÉS -2 Ft

\*\*\*\*\* HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ \*\*\*\*\*  
 ÖSSZES HŰSÉGPONT: 4  
 \*\*\*\*\*

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU  
 A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI  
 KOZV.SZOLG. ESETÉN AZ ÁFA TV. 160. § SZERINT  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

TRSZ: 2030502 PÉNZTAR: 104 PÉNZTAROS: 223913

BIZONYLATSZÁM: 2104/00207  
 2020.03.16. 13:13

NAV Ellenőrző kód:B6245  
 APA03102132

