

Pénztár kiadási bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Bizonylat kelte: 2020.05.28

Átvevő neve: [REDACTED] Pü.i Főpolg.-h. ir.

Deviza kódja : HUF

Bizonylatszám : KPOHU0-00159

Lapszám : 1

Sz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Kiadás Dnem.
1	Reprezentációs ktsg. kifizetése	SBOQ0-00046		45.000,00 HUF
D4345				

Beszemen : 45.000,00 HUF
 ZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

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

Személyi igazolvány szám: [REDACTED]

Melléklet

Pénztár bevételi bizonylat

Pénztárkönyv : POUU0

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Bizonylat kelte: 2020.05.28

Befizető neve: ~~XXXXXXXXXX~~ Pü.i Főpolg.-h. ir.

Deviza kódja : HUF

Bizonylatszám : BPOHU0-00082

Lapszám : 1

Ssz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Bevétel Dnem.
1	Repi előleg kifizetése vissza	ELOQ0-00027	H312	45.000,00 HUF
összesen :				45.000,00 HUF

ZAZ NEGYVENÖTEZER HUF







Készítette

Ellenőr

Pénztár

Befizető aláírása

Könyvelő

Melléklet

Személyi igazolvány szám: ~~XXXXXXXXXX~~

m) FORRÁS-SQL, (c) GriffSoft Zrt., (L) Ismeretlen



KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály
Előlegszámadó: Pü.i Főpolg.-h. ir.
Ügyintéző: HUF (Magyar forint)

Előlegutalvány száma: ELOQ0-00027

Ügyletkód: 882202 - Önk. vezetőik személyi reprezentáció kiad.
Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 05.hó repi felvét

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: 2020.05.06
KPOHU0-00132

Bevételi pénztárbizonylat: Előleg visszavét időpontja: 2020.05.31
Visszavét főkönyvi száma:

Számla kelte:	Számla sorszáma:	Szakfel.:	Ügyletkód:	Számlikibocsátó megnevezése:	Acbalap			ÁFA devizában	ÁFA devizában fők.szla.	ÁFA kulcs:
					összeg	devizában	fők.szla.			
2020.05.27	SBOQ0-00046/1	049010	882202	Kézpénzes szállítók	4,574	5493	229		N5	
2020.05.27	SBOQ0-00046/2	049010	882202	Kézpénzes szállítók	12,723	5493	2,290		N18	
2020.05.27	SBOQ0-00046/3	049010	882202	Kézpénzes szállítók	19,830	5493	5,354		N27	
ÖSSZESEN:					37,127		7,873			

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

Az elszámolásban szereplő főkönyvi számiak alapján a(z) 049010 szakfeladatra, 882202 törzsszáma azaz negyvenöt ezer forintot utalványozom.



Budapest, 2020. év 05. hó 05. nap
utalványozó

A bizonylatot számszakilag, alakilag és formailag ellenőriztem. Érvényesítve, pénzügyileg számolható.

Budapest, 2020. év 05. hó 27. nap

előzetes érvényesítő
utólagos érvényesítő

pénztárellenőr

könyvelő





BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály

Eiőlegszámadó: [REDACTED] Pü.j Főpolg.-h. ir.

Ügyintéző:

Ügyletkód: 882202 - Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.

Eiőlegutalvány száma: ELOQ0-00027

Eiőleg jogcíme: Dorosz Dávid 05.hó repi felvét

Devizanem: HUF (Magyar forint)

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: 2020.05.06

Elszámolási határidő: 2020.05.31

Bevételi pénztárbizonylat: Eiőleg visszavét időpontja:

Visszavét főkönyvi száma:

Főkönyvi felösszesített adat

Alap		ÁFA
5493	fők.szla.sz. 37,127 Ft	fők.szla.sz. 7,873 Ft

Alap + ÁFA összesen: 45,000 Ft

Visszafizetendő: 0 Ft, azaz nulla forint

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

Budapest, 2020.05.27. év05..... hó 27.....nap



utólagos érvényesítő

pénztárellenőr

könyvelő



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

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

Közbesz.típ.: 2020

Szerződés jellege :

Csoportos bizonylat szám : ELOQ0-00027

Fizetési mód: Kézpénz

Külsőbiz. száma:

Nyilvántartási száma: SBOQ0-00046

Fizetési határideje: 2020.05.31

Várható fizetési időpontja:

Köt.váll. száma: 2020.05.31

Banki kiegyenlítés dátuma:

Kötségvetési év: 2020

Főkönyvi szám (megnevezéssel)	ERA / Jog. ERA kód	Pénzforráskód Előirányzati év	Ügyletkód	Szervezeti egység	Egyedi gyűjtő Egyedi gyűjtő 2	Keretgazda	Címkód	Összeg HUF	Afa (%)
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	4 574	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	229	N5 5%
Doroszló Dávid 05.hó repi elszámolás						Bruttó összeg: 4 803			
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	12 723	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	2 290	N18 18%
Doroszló Dávid 05.hó repi elszámolás						Bruttó összeg: 15 013			

Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000

Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000

Budapest Főváros Önkormányzata

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

Csoportos bizonylat szám : ELOQ0-00027

Számla száma:

Számla nyilvántartási száma: SBOQ0-00046

Jogosult megnevezése: Készpénzes szállítók

Főkönyvi szám (megnevezéssel)	ERA / Jog. ERA kód	Pénzforráskód Előirányzati év	Ügyletkód	Szervezeti egység	Egyedi gyűjtő Egyedi gyűjtő 2	Keretgazda	Cimkód	Összeg HUF	Áfa (%)
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	19 830	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	5 354	N27 27%
Dorosz Dávid 05.hó repi elszámolás							Kormányzati funkció: 049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000	Bruttó összeg: 25 184
Összesen HUF	Nettó:	37 127ÁFA:	7 873	(azaz Negyvenöt ezer)					

Megjegyzés: Dorosz Dávid 05.hó repi elszámolás

 Utólagos érvényesítő

Utólagos érvényesítő

Előzetes érvényesítő

Elő. dátuma: 2020.05.27.

Utó. dátuma: 2020.05.27.

Utó. dátuma: 2020.05.27.

Kön. dátuma:

Könyvelő





BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szakmai teljesítés igazolás - 2020.

Számla adatai:

Bizonylatszám : SBOQ0-00046

Partner megnevezése: : (104345) Kézpénzes szállítók	Számlahivatkozás : SBOQ0-00046
Külső bizonylatszám :	Teljesítés dátuma : 2020.05.27
Számla összege : HUF 45.000	Bizonylat dátuma : 2020.05.27
Megjegyzés : Dorosz Dávid 05.hó repi elszámolás	Fiz. határidő : 2020.05.31
Igazoló :	Fizetési mód : Kézpénz
Igaz.visszaérk. :	Igaz.kiad. dátuma : 2020.05.27
	Iktatás dátuma : 2020.05.27

A számlát iktatta és ellenőrizte: [Redacted]
Budapest, 2020.05.27.

1. Szakmai igazolás:

A kiadás teljesítésének/bevétel beszedésének jogosságát,összegerszerűségét, 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	4.574		229		4.803	
2	12.723		2.290		15.013	
3	19.830		5.354		25.184	
Össz..	37.127		7.873		45.000	

A fenti teljesítést igazolom:

Budapest, 2020 év 05 hó 27 nap

[Handwritten signature and official stamp]

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

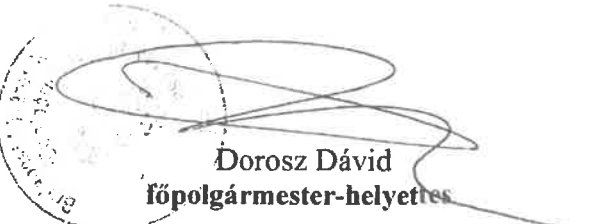
Megrendelő/megbízó	Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest Városház utca 9-11. Adószám:15735636-2-41 Teljesítés igazolásra jogosult személy: Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes
Szerződő partner	Készpénzes szállítók
Szerződés tárgya	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. május hónapról
Elvégzett feladatok	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. május hónapról
Számlázható esedékes összeg	45.000 Ft

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 összszerszerűségét a rendelkezésemre álló iratok és egyéb dokumentumok alapján ellenőriztem, szakmailag igazolom.

Budapest, 2020. május „27.”.


Dorosz Dávid
főpolgármester-helyettes

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADOSZAM: 10485824-2-07

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM:

A03102132/2164/00003

VEVŐ:

Fővárosi önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

AFA Megnevezés Menny. ME. VTSZ	Egységár	Érték
B00 PILÓTA PISK.TAL.SBARACK 1 DB * 329 Ft/DB 19059070		329
COO SPAR VAN.KARIKA 150G 1 DB * 289 Ft/DB 19053119		289
COO SPAR VAN.KARIKA 150G 1 DB * 289 Ft/DB 19053119		289
COO JÓ REGGELT MÉZ-MOGY300G 1 DB * 569 Ft/DB 19053199		569
COO SPAR VAN.KARIKA 150G 1 DB * 289 Ft/DB 19053119		289
COO SPAR VAN.KARIKA 150G 1 DB * 289 Ft/DB 19053119		289
B00 PILÓTA PISK.TAL.MÁLNA 1 DB * 329 Ft/DB 19059070		329

1 D * 269 Ft/D	269
19059055	
BOO SPAR SNACK SOS RUD 125G	
1 DB * 419 Ft/DB	419
19059030	
COO SPAR TEJCS.BEV.PUSZ.500G	
1 DB * 599 Ft/DB	599
19052010	
BOO TUC HAGYM-TEJF.100G	
1 DB * 229 Ft/DB	229
19059045	
RÉSZÖSSZESEN:	3 899 Ft
BOO TUC HAGYM-TEJF.100G	
1 DB * 229 Ft/DB	229
19059045	
BOO CHIO STICKLETTI BOX 100G	
1 D * 269 Ft/D	269
19059055	
COO S-BUDGET P.SOS MOGY.500G	
1 DB * 529 Ft/DB	529
20081196	

B-15.25%	2 073 Ft
C-21.26%	2 853 Ft

ÖSSZESEN: 4 926 Ft

FORINT 5 000 Ft

VISSZAJARO 75 Ft
KEREKITES -1 Ft

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

TRSZ: 2052592 PÉNZTÁR: 104 PÉNZTÁROS: 234556

BIZONYLATSZAM: 2164/00134
2020.05.19. 14:59

NAV Ellenőrző kód:95E73
A03102132

DM KFT.
2046 TOROKBALINTI DEPO POSTAFŐK 4
DM 005. SZ. HOLT
1052 BUDAPEST KÁROLY KÖRUT 26.
ADÓSZÁM: 11181530-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A10300090/2152/00001

VEVO:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
1052 BP
VÁROSHÁZ (UTCA 9 11)

MENNYISÉG * MEGNEVEZÉS	EGYSÉG	ÉRTÉK	AFA
3.000 db * CERB. SZELET 20G VTSZ: 19042010	Ft /db	89.00	267 B00
15.000 db * CERB. SZELET 20G VTSZ: 19042010	Ft /db	89.00	1 335 B00
RESZÖSSZEG:		1 602 Ft	
B - 15.25%		1 602	
ÖSSZESEN:		1 602 Ft	
KÉSZPÉNZ:		1 600 Ft	
KERÉKÍTÉS:		-2 Ft	

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVÉLEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGÁZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

EZERT A VÁSÁRLÁSERŐI
5 DM ACTIVE BEAUTY PONTOT KAPHATAM
VOLNA

A NEPTŐGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI TITKÁRSÁG FELTÉTELEI
KÖTELEZETTSÉGE A DM KFT.-I TERRELT

0005/2 001994/11 1615

BIZONYLATSZÁM: 2152/00040
2020.05.26. 12:45

NAV E1 Terhelési kód: 6A7E3
A10300090

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: A03102133/2136/00003

VEVŐ:

Fővárosi Önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L		
1 DB * 229 Ft/DB		229
04012011		
ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L		
1 DB * 229 Ft/DB		229
04012011		
ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L		
1 DB * 229 Ft/DB		229
04012011		
ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L		
1 DB * 229 Ft/DB		229
04012011		
ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L		
1 DB * 229 Ft/DB		229
04012011		
ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L		
1 DB * 229 Ft/DB		229
04012011		

ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L

1 DB * 539 Ft/DB	
09023000	
COO NL ZÖLD TEA 20x1,5G	
1 DB * 459 Ft/DB	459
09021000	
COO NL ZÖLD TEA 20x1,5G	
1 DB * 459 Ft/DB	459
09021000	
COO LIPTON EARL GREY 25x1,5G	
1 DB * 539 Ft/DB	539
09023000	
COO NL ZÖLD TEA 20x1,5G	
1 DB * 459 Ft/DB	459
09021000	
COO NL ZÖLD TEA 20x1,5G	
1 DB * 459 Ft/DB	459
09021000	

A-04,76%	1 374 Ft
C-21,26%	2 914 Ft

ÖSSZESEN: 4 288 Ft

FORINT 10 000 Ft

VISSZAJARÓ 5 710 Ft
KEREKÍTES 2 Ft

***** HŰSEG PONT INFORMÁCIÓ *****
ÖSSZES HŰSEG PONT: 4

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

TRSZ: 1899178 PENZTAR: 105 PENZTAROS: 223913

BIZONYLATSZAM: 2136/00280
2020.05.18. 13:46

NAV Ellenőrző kód:92DEA
APA03102133

DM KFT.
2046 TOROKBALINTI DEPŐ POSTAFŐTŐK 4.
DM 005. SZ. BULT
1052 BUDAPEST KÁROLY KORJUT 26.
ADÓSZÁM: 11181530-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A10300527/2070/00001

VEVO:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
1052 BUDAPEST
VÁROSHÁZ UTCA 9 11

MENNYISÉG * MEGNEVEZÉS	EGYSÉG	ÉRTÉK	ÁFA
20.000 db * CERB. SZELET 20G VTSZ: 19042010	89.00 Ft /db	1 780	800
20.000 db * CERB. SZELET 20G VTSZ: 19042010	89.00 Ft /db	1 780	800
20.000 db * CERRONA SZELET 20G VTSZ: 19042099	89.00 Ft /db	1 780	800
20.000 db * CERB. FITT SZELET 20 VTSZ: 19042099	89.00 Ft /db	1 780	800
RESZÖSSZE:		7 120 Ft	
B - 15.25%		7 120	
ÖSSZESEN:		7 120 Ft	
KESZPENZ:		8 000 Ft	
VISSZAJÁRO:		880 Ft	

TOVÁBBTEREKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKJ
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

EZERT A VÁSÁRLÁSÉRT
23 DM ACTIVE BEAUTY PONTOT KAPHATIAM
VOLNA

A NEPEGESZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGE A DM KFT.-T TERHELI

0005/1 005134/10 7584

BIZONYLATSZÁM 2070/00018
2020.05.06. 13:35

NAV E-Elterjed. kód: 10100
A10300527

IM KFT
2000. TOLNAI UT 1119. 100. FOLYÓK. I.
IM 1052. SZ. FOLYÓK.
1052. FOLYÓK. ST. KAPOLY KÖZP. ZS.
ALOSZÁM 11815.01.2.11

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

ALOSZÁM: 11815.01.2.11
ALOSZÁM: 21-11-00002

VEVO:
FŐVÁROSI ÜNNEPTELEP
1052. FOLYÓK. I.
VÁLTOZÁS: 11815.01.2.11

MÉRTÉKLET	LEÍRÁS	EGYSÉG	ÁR
1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.
1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.
1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.
1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.
1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.	1052. FOLYÓK. I.

ÖSSZESEN: 3.500 Ft

KÖLTSÉG: 3.500 Ft

1052. FOLYÓK. I.

A FOLYÓK. I. SZÁMLA...

00002 00000 00000

2020.05.16 21-11-00002

HAVI FOLYÓK. I. SZÁMLA

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR ÚT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03102132/2151/00001

VEVŐ:

Fővárosi Önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
COO SPAR CSALAMADÉ SAV.500G		
1 DB * 499 Ft/DB		499
20049030		
COO SPAR CSALAMADÉ SAV.500G		
1 DB * 499 Ft/DB		499
20049030		
COO KORPOVIT TELJ.KIŐRL.174G		
1 DB * 319 Ft/DB		319
19053199		
COO KORPOVIT SOKMAGVAS 174G		
1 DB * 319 Ft/DB		319
19053199		
COO KORPOVIT TELJ.KIŐRL.174G		
1 DB * 319 Ft/DB		319
19053199		
COO DESPAR FEK.MÁ.OLIVAB.125		
1 DB * 449 Ft/DB		449
20057000		
COO DESPAR FEK.MÁ.OLIVAB.125		
1 DB * 449 Ft/DB		449
20057000		
BOO SPAR SNACK SAJT.RUD 125G		
1 DB * 419 Ft/DB		419
19059030		
COO LIPTON EARL GREY 25x1.5G		
1 DB * 539 Ft/DB		539
09023000		
COO TW.ZÖLD TEA GR.AL-MÁLNA		
1 DB * 1 249 Ft/DB		1 249
09021000		
COO TWIN.FILT.EARL GREY 25x2		
1 DZP * 999 Ft/DZP		999
09023000		
COO GTH.GYÜM.TEA VALOGATÁS		
1 DB * 599 Ft/DB		599

12119086
 COO NL ZÖLD TEA 20x1.5G
 1 DB * 459 Ft/DB 459
 09021000
 COO NL ZÖLD TEA 20x1.5G
 1 DB * 459 Ft/DB 459
 09021000
 COO LIPTON EARL GREY 25x1.5G
 1 DB * 539 Ft/DB 539
 09023000
 COO JO REGGELT MEZ-MOGY300G
 1 DB * 569 Ft/DB 569
 19053199
 BOO KING KR.HAGY-TEJF.100G
 1 DB * 129 Ft/DB 129
 19059045
 BOO KING KREKER SONKAS 100G
 1 DB * 129 Ft/DB 129
 19059045
 COO DIAKCSEMEGE GILAN 200G
 1 DB * 649 Ft/DB 649
 20081198
 COO DIAKCSEMEGE GILAN 200G
 1 DB * 649 Ft/DB 649
 20081198
 COO SUS.ÉDESÍTŐ TABL.650DB
 1 DB * 449 Ft/DB 449
 21069092
 COO SPAR VAN.KARIKA 150G
 1 DB * 289 Ft/DB 289
 19053119
 AOO SPAR UHT TEJ 2.8% 1L
 8 DB * 229 Ft/DB 1 832
 04012011

A-04.76% 1 832 Ft
 B-15.25% 677 Ft
 C-21.26% 10 301 Ft

ÖSSZESEN: 12 810 Ft

FORINT 20 000 Ft
 VISSZAJARÓ 7 190 Ft

***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****
 ÖSSZES HŰSÉGPONT: 12

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

 TRSZ: 2048078 PÉNZTAR: 104 PÉNZTAROS: 243517

BIZONYLATSZÁM: 2151/00099
 2020.05.06. 13:27

NAV Ellenőrző kód:17EF3
 APA03102132

Egyszerűsített számla
(Készpénzfizetési számla)

NL6EA 4698529

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: XUAN LOAN GI. 110-3 Budapest, Tóvirág utca 8. I. em. Adószám: 21964226-2-42	A vevő neve, címe, adószáma: Főpolgármester Füredi önkormányzat 1052 Budapest, Városház utca 3-11.
Közösségi adószám: HU	Közösségi adószám:

EREDETI A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: **2020/05/13**

A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (árfával növelt)	Értéke (mely a...% áfát tartalmaz)
ka'ra' 1kg	db	3	2490	7470
Fizet				

A számla fizelendő végösszege **7470**

1 A számla végösszege **27%** általános forgalmi adót tartalmaz **27%**



