

## Pénztár kiadási bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0  
 Budapest Főváros Önkormányzata  
 1052 Budapest V., Városház utca 9-11.  
 Bizonylat kelte: 2020.06.26

Deviza kódja : HUF  
 Bizonylatszám : KPOHU0-00191

Átvevő neve: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Klímav.és Fejl.Fp

Lapszám : 1

Ssz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Kiadás Dnem.
1 104345	Reprezentációs ktsg. kifizetése	SBOQ0-00060		45.000,00 HUF
Összesen :				45.000,00 HUF

AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
 Ellenőr

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
 Ellenőr

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
 Átvevő aláírása

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
 Átvevő aláírása

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
 Könyvelő

Melléklet

Személyi igazolvány szám: ~~XXXXXXXXXXXX~~

## Pénztár bevételi bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Bizonylat kelte: 2020.06.26

Befizető neve: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Klimav.és Fejtl.Fp

Deviza kódja : HUF

Bizonylatszám : BPOHU0-00100

Lapszám : 1

Sz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Bevétel Dnem.
1	Repi előleg kifizetése vissza	ELOQ0-00035	H312	45.000,00 HUF
Összesen :				45.000,00 HUF

AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
Ellenőrző

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
Ellenőr

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
Könyvelő

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
Befizető aláírása

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
Könyvelő

Személyi igazolvány szám ~~XXXXXXXXXXXX~~

Melléklet

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



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály  
 Előlegszámadó: [redacted] Klímavés Fejl.Fp  
 Ügyintéző: [redacted]

Előlegutalvány száma: ELOQ0-00035  
 Ügyletkód: 882202 - Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.  
 Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 06.hó repi felvétel  
 Devizanem: HUF (Magyar forint)

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: Elszámolási határidő: Visszavét főkönyvi száma:  
**KPOHU0-00165** 2020.06.03 2020.06.30

## Főkönyvi felösszesített adat

Alap		
5493	fők.szla.sz.	37,380 Ft
	ÁFA	
	fők.szla.sz.	7,620 Ft

Alap + ÁFA összesen: 45,000 Ft

Visszatartendő: 0 Ft, azaz nulla forint

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

Budapest, 2020. év 06. hó 26. nap

[redacted] utólagos érvényesítő  
 [redacted] pénztárellenőr  
 [redacted] könyvelő

# KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**Elölegutalvány száma: ELOQ0-00035**

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály

Előlegszámadó: [redacted] Klímav. és Fejli.Fp

Ügyintéző: [redacted]

Ügyletkód: 882202 - Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.

Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 06.hó repi felvétel

Devizanem: HUF (Magyar forint)

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: **2020.06.03** Elszámolási határidő: **2020.06.30**

Bevételei pénztárbizonylat: Előleg visszavét időpontja: [redacted] Visszavét főkönyvi száma: [redacted]

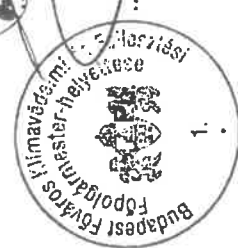
Számla kelle:	Számla sorszáma:	Szakfel.:	Ügyletkód:	Számli kibocsátó megnevezése:	Adóalap			ÁFA:			
					összeg	devizában	fők.szla.	összeg	devizában	fők.szla.	
2020.06.25	SBOQ0-00060/1	049010	882202	Késpénzes szállítók	9,307	5493	5493	465			N5
2020.06.25	SBOQ0-00060/2	049010	882202	Késpénzes szállítók	4,719	5493	5493	850			N18
2020.06.25	SBOQ0-00060/3	049010	882202	Késpénzes szállítók	23,354	5493	5493	6,305			N27
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>37,380</b>			<b>7,620</b>			

Az elszámolásban szereplő főkönyvi számlák alapján a(z) 049010 szakfeladatra, 882202 törzsszámra **45,000 Ft**-ot, azaz negyvenötezer forintot utalványozom.

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



Budapest, 2020. év 06. hó 06. nap  
 [redacted] utalványozó



[redacted] előlegszámadó  
 [redacted] igénybevevő  
 (személyi repr. esetén)

BUDAPEST FŐVÁROS  
 Főpolgármesteri Hivatal  
 Pénzügyi Főosztály  
 pénzügyi igazgató és Készletosztály

A bizonylatot számszakilag, alakilag és formailag ellenőriztem. Érvényesítő, [redacted]  
 Budapest, 2020. év 06. hó 25. nap  
 [redacted] utólagos érvényesítő  
 [redacted] előzetes érvényesítő  
 [redacted] pénztárellenőr  
 [redacted] 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: Kézipénzes szállítók (104345)

Partner címe: (Adóig.sz.: )

Partner bankszámlája:

Partner bevételi ERA kódja:

Köt.váll.nyilvántartási száma:

Pénzeszköz számla: 3211

Közbesz.típus:

Szerződés jellege :  
Csoportos bizonylat szám : ELOQ0-00035  
Fizetési mód: Kézipénz  
Külsőbiz. száma:  
Nyilvántartási száma: SBOQ0-00060  
Fizetési határideje: 2020.06.30  
Várható fizetési időpontja: 2020.06.30  
Köt.váll. száma:  
Banki kiegyenlítés dátuma:  
Költségvetési év: 2020

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	2020	882202 Önk. vezetőik személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs			882202 Önkormányzati vezetőik személyi	9 307	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	2020	882202 Önk. vezetőik személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs			882202 Önkormányzati vezetőik személyi	465	N5 5%
<b>Dorosz Dávid 06.hó repl 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. vezetőik személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs			882202 Önkormányzati vezetőik személyi	4 719	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020		882202 Önk. vezetőik személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs			882202 Önkormányzati vezetőik személyi	850	N18 18%
<b>Dorosz Dávid 06.hó repl elszámolás</b>											
<b>Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000</b>											
<b>Bruttó összeg:</b>										<b>9 772</b>	
<b>Bruttó összeg:</b>										<b>4 719</b>	
<b>Bruttó összeg:</b>										<b>5 569</b>	

**Budapest Főváros Önkormányzata**

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

Csoportos bizonylat szám : ELOQ0-00035

Számla száma:

Számla nyilvántartási száma: SBOQ0-00060

Jogosult megnevezése: Kézipénzes szállítók

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 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs	882202 Önkormányzati vezetők személyi	882202 Önkormányzati vezetők személyi	23 354	
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	882202 Önkormányzati vezetők személyi	6 305	N27 27%
<b>Dorosz Dávid 06.hó repi elszámolás</b>							<b>Bruktó összeg:</b>	<b>29 659</b>	
<b>Összesen HUF</b>	<b>Nettó: 37 380ÁFA:</b>	<b>7 620</b>	<b>Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000</b>				<b>Bruktó összeg:</b>	<b>29 659</b>	
Megjegyzés: Dorosz Dávid 06.hó repi elszámolás								<b>45 000</b>	
								<b>(azaz Negyvenötezer )</b>	

Előzetes érvényesítő

Elő. dátuma: 2020.06.26.

Utólagos érvényesítő

Utó. dátuma: 2020.06.26.

Utaltványozó

Utá. dátuma: 2020.06.26.

Könyvelő

Kön. dátuma: .....






BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Szakmai teljesítés igazolás - 2020.

### Számla adatai:

Bizonylatszám : SBOQ0-00060

Partner megnevezése: : (104345) Készpénzes szállítók	Számlahivatkozás : SBOQ0-00060
Külső bizonylatszám : .....	Teljesítés dátuma : 2020.06.25
Számla összege : HUF 45.000	Bizonylat dátuma : 2020.06.25
.....	Fiz. határidő : 2020.06.30
Megjegyzés : Dorosz Dávid 06.hó repi elszámolás	Fizetési mód : Készpénz
Igazoló : .....	Igaz.kiad. dátuma : 2020.06.25
Igaz.visszaérk. : .....	Iktatás dátuma : 2020.06.25

A számlát iktatta és ellenőrizte:   
Budapest, 2020.06.25.

### 1. Szakmai igazolás:

A kiadás teljesítésének/bevétel beszedésének jogosságát, összegszerűségét, 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	9.307		465		9.772	
2	4.719		850		5.569	
3	23.354		6.305		29.659	
Össz.:	<b>37.380</b>		<b>7.620</b>		<b>45.000</b>	

Budapest, 2020. év 06. hó 25. nap

### 2. Bevételi záradék:

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

Budapest, ..... év ..... hó ..... nap



A lenti teljesítést igazolom:

.....  
szakmai teljesítés igazoló

.....  
alíró

## 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

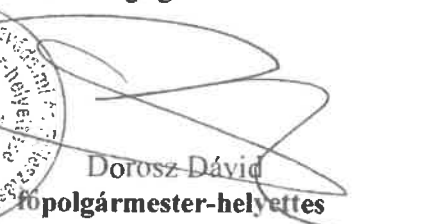
<b>Megrendelő/megbízó</b>	<b>Budapest Főváros Önkormányzata</b> 1052 Budapest Városház utca 9-11. Adószám:15735636-2-41 Teljesítés igazolásra jogosult személy: Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes
<b>Szerződő partner</b>	<b>Készpénzes szállítók</b>
<b>Szerződés tárgya</b>	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. június hónapról
<b>Elvégzett feladatok</b>	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. június 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 összegszerűségét a rendelkezésemre álló iratok és egyéb dokumentumok alapján ellenőriztem, szakmailag igazolom.

Budapest, 2020. június 25.

  
Dorosz Dávid  
főpolgármester-helyettes





2014. október.

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

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05702023/2065/00005

VEVŐ:  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
1052 BUDAPEST  
VÁROSHÁZ UTCA 9-11.  
ADÓSZÁM: ..

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ÉRTÉK	AFA
MEGNEVEZÉS				
CIKKSZÁM: 210621123				
24,000 db *		209,00 Ft /db		
TS UHT TEJ 2,8% 1L			5 016	A00
CIKKSZÁM: 209892961				
24,000 db *		289,00 Ft /db		
COKE ZERO 1,25L			6 936	C00
CIKKSZÁM: 209727652				
1,000 db *		3 299,00 Ft /db		
SEGAF. INTERM. 1KG			3 299	C00
CIKKSZÁM: 210080784				
1,000 db *		509,00 Ft /db		
TV PORK.SÓS FÖLDIMO			509	C00
CIKKSZÁM: 210080784				
1,000 db *		509,00 Ft /db		
TV PORK.SÓS FÖLDIMO			509	C00
CIKKSZÁM: 209727652				
1,000 db *		3 299,00 Ft /db		
SEGAF. INTERM. 1KG			3 299	C00
CIKKSZÁM: 208261393				
4,000 db *		369,00 Ft /db		
MIZO LAKMUHT TEJ 1			1 476	B00
CIKKSZÁM: 100241547				
1,000 db *		335,00 Ft /db		
TS/GIAN MAG.OLIV163			335	C00
CIKKSZÁM: 100241547				
1,000 db *		335,00 Ft /db		
TS/GIAN MAG.OLIV163			335	C00
CIKKSZÁM: 100241547				
1,000 db *		335,00 Ft /db		
TS/GIAN MAG.OLIV163			335	C00
CIKKSZÁM: 206338189				
2,000 db *		899,00 Ft /db		
TS EPER 500g			1 798	C00
CIKKSZÁM: 100429296				
1,000 db *		479,00 Ft /db		
TS B.BISC.MOGY 300G			479	C00
CIKKSZÁM: 120001116				
1,000 db *		1 299,00 Ft /db		
TS M.VAN.KAR.VÖD800			1 299	C00
CIKKSZÁM: 100429298				
1,000 db *		479,00 Ft /db		
TS B.BISC.AF. 300G			479	C00
CIKKSZÁM: 100429298				
1,000 db *		479,00 Ft /db		
TS B.BISC.AF. 300G			479	C00
CIKKSZÁM: 100429296				

TS B.BISC.MOGY 300G CIKKSZAM: 120001116 1,000 db *	1 299,00 Ft /db	479 C00
TS M.VAN.KAR.VÖD800 CIKKSZAM: 220147034 1,000 db *	1 299,00 Ft /db	1 299 C00
TS FEKETE TEA 20FIL CIKKSZAM: 220147077 1,000 db *	279,00 Ft /db	279 C00
TS ZÖLD TEA 20X1.3G CIKKSZAM: 220147034 1,000 db *	279,00 Ft /db	279 C00
TS FEKETE TEA 20FIL CIKKSZAM: 220009172 1,000 db *	1 049,00 Ft /db	1 049 C00
TW HERB EARL GREY 25 CIKKSZAM: 220147077 1,000 db *	279,00 Ft /db	279 C00
TS ZÖLD TEA 20X1.3G CIKKSZAM: 205406742 2,206 Kg *	429,00 Ft /Kg	946 C00
BANÁN LÉDIG RÉSZÖSSZEG: CIKKSZAM: 100429296 -1,000 db *	31 472 Ft	
TS B.BISC.MOGY 300G CIKKSZAM: 100429298 -1,000 db *	479,00 Ft /db	-479 sC00
TS B.BISC.AF. 300G CIKKSZAM: 120001116 -1,000 db *	479,00 Ft /db	-479 sC00
TS M.VAN.KAR.VÖD800 RÉSZÖSSZEG:	1 299,00 Ft /db	-1 299 sC00
		29 215 Ft

A - 04,76%	5 016
B - 15,25%	1 476
C - 21,26%	22 723

**ÖSSZESEN: 29 215 Ft**

KÉSZPÉNZ: 30 000 Ft  
VISSZAJÁRÓ: 785 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 292 CLUBCARD  
PONT JART VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1066 KASSZA: 025 TR.SZAM: 0119  
KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

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

BIZONYLATSZÁM: 2065/00115  
2020.06.08. 13:36

NAV Ellenőrző kód: 0FC8B  
A05702023

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03102132/2199/00001

VEVŐ:

Fővárosi önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
COO ZAB-ÁLOM OML.KEKSZ 180G		
1 DB * 199 Ft/DB		199
19053199		
COO SPAR CSOKI DAR.KEKSZ 150		
1 DB * 299 Ft/DB		299
19053199		
AOO SPAR UHT TEJ 2.8% 1L		
1 DB * 209 Ft/DB		209
04012011		
AOO SPAR UHT TEJ 2.8% 1L		
1 DB * 209 Ft/DB		209
04012011		

ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L 1 DB * 209 Ft/DB 04012011	209
ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L 1 DB * 209 Ft/DB 04012011	209
ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L 1 DB * 209 Ft/DB 04012011	209
ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L 1 DB * 209 Ft/DB 04012011	209

A-04.76%	1 254 Ft
C-21.26%	498 Ft

**ÖSSZESEN:** 1 752 Ft

FORINT 1 750 Ft

KEREKÍTÉS -2 Ft

\*\*\*\*\* HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ \*\*\*\*\*

ÖSSZES HŰSÉGPONT: 1

\*\*\*\*\*

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU

A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI  
KÖZV. SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
TRSZ: 2067254 PENZTAR: 104 PENZTAROS: 223913

BIZONYLATSZÁM:	2199/00016
2020.06.25.	09:43

NAV Ellenőrző kód:374F6  
APA03102132

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZAM: 10485824-2-07

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM:

A03102133/2171/00006

VEVŐ:

Fővárosi Önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME. VTSZ		
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 SPAR VAN.KARIKA 150G 1 DB * 289 Ft/DB 19053119		289
COO LITTON GREEN LABEL TEA		

000 LEI TAV VALLER ENDEL TEN  
1 DB \* 299 Ft/DB 299  
09023000  
000 SIR MORTON GARZON 30G  
1 DZP \* 299 Ft/DZP 299  
09023000  
RÉSZÖSSZESEN: 1 465 Ft  
000 SPAR UHT TEJ 2.8% 1L  
8 DB \* 209 Ft/DB 1 672  
04012011

-----  
A-04,76% 1 672 Ft  
C-21,26% 1 465 Ft  
-----

**ÖSSZESEN: 3 137 Ft**

FORINT 3 135 Ft

KEREKÍTÉS -2 Ft

\*\*\*\*\* HŰSÉGPONT INFORMACIO \*\*\*\*\*

ÖSSZES HŰSÉGPONT: 3

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

TRSZ: 1921727 PENZTAR: 105 PENZTAROS: 202873

BIZONYLATSZAM: 2171/00366  
2020.06.24. 13:58

NAV Ellenőrző kód:28A05  
APA03102133

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE  
SPAR ÚT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest  
Károly körút 22-24  
ADÓSZÁM: 10485824-2-07

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03102132/2179/00001

VEVŐ:  
Fővárosi Önkormányzat  
Városház utca 9-11  
1052  
Budapest

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L		
4 DB x 229 Ft/DB		916
04012011		

A-04,76% 916 Ft

**ÖSSZESEN: 916 Ft**

FORINT 2 000 Ft

VISSZAJÁRO 1 085 Ft  
KEREKÍTÉS -1 Ft

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

TRSZ: 2058799 PÉNZTÁR: 104 PÉNZTÁROS: 193804

BIZONYLATSZÁM: 2179/00010  
2020.06.05. 08:34

NAV Ellenőrző kód:1C959  
A03102132

DM KFT.  
2046 TOROKKALÁNYI DÉPÓ POSTAFŐK 4.  
DM 393. SZ. BOLT  
1149 BUDAPEST PILLANGÓ UTCA 14-16  
ADÓSZÁM: 1181530 2-44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A10300605/0116/00002

VEVŐ:  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
1052 BUDAPEST  
VÁROSHÁZ UTCA 9 11

MENNYISÉG * MEGNEVEZÉS	EGYSEGÁR	TRTEK	AFA
26.000 db * CLIB. SZELET 2UG VTSZ: 19042010	89.00 Ft /db	2 314	1800
20.000 db * CERB. FTI SZILFI 20 VTSZ: 19042099	89.00 Ft /db	1 780	1800
RESZÖSSZEГ:		4 094	Ft
B - 15.25%		4 094	

**ÖSSZESEN:** 4 094 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 095 Ft  
VISSZAJÁRO: 6 000 Ft  
KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ÉS IEN A JOVLEKTI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK TÜZELÉSÁRA  
NEM ALKALMAS

ELZERT A VÁSÁRLÁSERI  
13 DM ACTIVE BEAUTY PONTOT KAPHATTAM  
VOLNA

A NEPI GÉSZSÉGELETI TERMÉKADÓ ELZELTÉSI  
KÖTELEZETTSÉGE A DM KFT.-T TERHELTI

0393/2 001026/4 2886

BIZONYLATSZÁM: 0116/00050  
2020.06.08. 13:45

NAV ELLENŐRZŐ KÖL 2715E  
P A10300605



SPAR MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR ÚT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03102133/2150/00004

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		

A-04.76% 916 Ft

ÖSSZESEN: 916 Ft

FORINT 1 000 Ft

VISSZAJÁRO 85 Ft

KEREKÍTÉS -1 Ft

\*\*\*\*\*

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU

A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI  
KÖZV. SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

TRSZ: 1907661 PÉNZTÁR: 105 PÉNZTÁROS: 202873

BIZONYLATSZÁM: 2150/00207

2020.06.03.

12:32

NAV Ellenőrző kód:9F156

PA03102133

