

Pénztár bevételi bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Bizonylat kelte: 2020.07.30

Befizető neve: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Klímav.és Fejlt.Fp

Deviza kódja : HUF

Bizonylatszám : BPOHU0-00122

Lapszám : 1

Ssz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Bevétel Dnem.
1	Repi eloleg kifizetése vissza	ELOQ0-00041	H312	45 000,00 HUF
Összesen :				45 000,00 HUF

AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Könyvelő

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Ellenőr

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Könyvelő

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Befizető aláírása

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Könyvelő

Személyi igazolvány szám: ~~XXXXXXXXXXXX~~

Melléklet

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

Pénztár kiadási bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Bizonylat kelte: 2020.07.30

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

Deviza kódja : HUF

Bizonylatszám : KPOHU0-00234

Lapszám : 1

Ssz.	Szóveg	Szhiv.	Szerv.e	Kiadás Dnem.
1 104345	Reprezentációs ktsg. kifizetése	SBOQ0-00068		45 000,00 HUF ✓
Összesen :				45 000,00 HUF

AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Ellenőr

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Ellenőr

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Pénztáros

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Átvevő aláírása

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Könyvelő

Személyi igazolvány szám: ~~XXXXXXXXXXXX~~

Melléklet

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



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉSPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

Előlegutalvány száma: ELOQ0-00041

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály

Előlegszámadó: ~~.....~~ Klimav.és Fejll.Fp

Ügylétező: ~~.....~~

Ügyletkód: 882202 - Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.

Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 07.hó repi felvétel

Devizanem: HUF (Magyar forint)

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: **2020.07.03**
Elszámolási határidő: **2020.07.31**

Bevételei pénztárbizonylat: Előleg visszavét időpontja: Visszavét főkönyvi száma:

Számla kelte:	Számla sorszáma:	Szakfel.:	Ügyletkód:	Számhibocsátó megnevezése:	Számla végösszege:	Adóalap		ÁFA:		
						összeg	devizában	összeg	devizában	fők.szla.
2020.07.27	SBOQ0-00068/1	049010	882202	Kézpénzes szállítók	4 879	4 647	5493	232	N5	
2020.07.27	SBOQ0-00068/2	049010	882202	Kézpénzes szállítók	15 192	12 875	5493	2 317	N18	
2020.07.27	SBOQ0-00068/3	049010	882202	Kézpénzes szállítók	24 929	19 629	5493	5 300	N27	
ÖSSZESEN:						45 000	37 151	7 849		

Felvett előleg: 45 000
Összes felh.: 45 000
Külbözet: 0

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



Budapest, 2020. év 07. hó 2. nap ~~.....~~ utalványozó

A bizonylatot számszakilag, alakilag és formailag ellenőrztem. Érvényesítő, ~~.....~~ Pénzügyi Főosztály

Budapest, 2020. év 07. hó 2. nap ~~.....~~ utalagos érvényesítő

~~.....~~ előzetes érvényesítő
~~.....~~ utalagos érvényesítő

~~.....~~ pénztárelenőr
~~.....~~ könyvelő

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



KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály

Előlegszámadó: [Redacted] Klimavés Fejl.Fp

Ügyintéző:

Előlegutalvány száma: ELOQ0-00041

Ügyfeltekód: 882202 - Önk. vezetőik személyi reprezentáció kiad.

Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 07.hó repi felvétel

Devizanem: HUF (Magyar forint)

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: 2020.07.03

Elszámolási határidő: 2020.07.31

Bevételi pénztárbizonylat: Előleg visszavét időpontja:

Visszavét főkönyvi száma:

Főkönyvi felösszesített adat

Alap		ÁFA
5493	fők.szla.sz. 37 151 Ft	fők.szla.sz. 7 849 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. év07.....hó 28 nap

[Redacted Signature]

utólagos érvényesítő

[Redacted Signature]

pénztárellenőr

[Redacted Signature]

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.típ.:

Szerződés jellege :

Csoportos bizonylat szám :

Fizetési mód:

Külsőbiz. száma:

Nyilvántartási száma:

Fizetési határideje:

Várható fizetési időpontja:

Köt.váll. száma:

Banki kiegyenlítés dátuma:

Költségvetési év: 2020

ELOQ0-00041

Kézipénz

SBOQ0-00068

2020.07.31

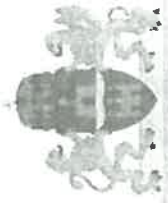
2020.07.31

2020

1

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	4 647	
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	232	N5 5%
Doroszló Dávid 07.hó repi elszámolás							Bruttó összeg:		
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	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000	882202 Önkormányzati vezetők személyi	12 875	
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	2 317	N18 18%
Doroszló Dávid 07.hó repi elszámolás							Bruttó összeg:		
Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000							15 192		

2



Budapest Főváros Önkormányzata

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

Csoportos bizonylat szám : ELOQ0-00041
Számla száma: SBOQ0-00068
Számla nyilvántartási száma: SBOQ0-00068
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	19 629	
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	5 300	N27 27%
Dorosz Dávid 07.hó repi elszámolás							Bruttó összeg:	24 929	
Összesen HUF	Nettó:	37 151ÁFA:	7 849	(azaz Negyvenöt ezer)					

Megjegyzés: Dorosz Dávid 07.hó repi elszámolás

.....
Előzetes érvényesítő

Elő. dátuma: 2020.07.28.

.....
Utólagos érvényesítő

Utó. dátuma: 2020.09.28.

.....
Utakányozó

Utá. dátuma: 2020.09.28.

.....
Könyvelő

Kön. dátuma: 2020.07.28.






BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szakmai teljesítés igazolás - 2020.

Számla adatai:

Bizonylatszám : SBOQ0-00068

Partner megnevezése: : (104345) Kézpénzes szállítók	Számlahivatkozás : SBOQ0-00068
Külső bizonylatszám :	Teljesítés dátuma : 2020.07.27
Számla összege : HUF 45 000	Bizonylat dátuma : 2020.07.27
.....	Fiz. határidő : 2020.07.31
Megjegyzés : Dorosz Dávid 07.hó repi elszámolás	Fizetési mód : Kézpénz
Igazoló :	Igaz.kiad. dátuma : 2020.07.27
Igaz.visszaérk. :	Iktatás dátuma : 2020.07.27

A számlát iktatta és ellenőrizte: 
Budapest, 2020.07.27.

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	4 647		232		4 879	
2	12 875		2 317		15 192	
3	19 629		5 300		24 929	
Össz.:	37 151		7 849		45 000	

A fenti teljesítést igazolom:

Budapest, 2020 év 07 hó 26 nap



2. Bevételi záradék:

szakmai teljesítés igazoló

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. július hónapról
Elvégzett feladatok	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. július 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 összecszerúségét a rendelkezésemre álló iratok és egyéb dokumentumok alapján ellenőriztem, szakmailag igazolom.

Budapest, 2020. július „18.”


Dorosz Dávid
főpolgármester-helyettes

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

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05702040/2103/00003

VEVŐ:
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 1052 BUDAPEST
 VÁROSHÁZ UTCA 9-11.
 ADÓSZÁM: 15735636-2-41

MENNYISÉG	*	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
MEGNEVEZÉS				
CIKKSZÁM: 210621123				
12,000 db *		209,00 Ft /db		
TS UHT TEJ 2,8% 1L			2 508	A00
CIKKSZÁM: 120305258				
12,000 db *		199,00 Ft /db		
TS UHT TEJ 1,5% 1L			2 388	A00
CIKKSZÁM: 209892961				
12,000 db *		349,00 Ft /db		
COKE ZERO 1.25L			4 188	C00
CIKKSZÁM: 220300521				
1,000 db *		299,00 Ft /db		
KORPOVIT MAGVAS 174			299	C00
CIKKSZÁM: 220300520				
1,000 db *		299,00 Ft /db		
KORPOVIT TK 174g			299	C00
CIKKSZÁM: 207161267				
1,000 db *		299,00 Ft /db		
GYÖRI KÖRÖP.KEKSZ174			299	B00
CIKKSZÁM: 205406742				
1,004 Kg *		429,00 Ft /Kg		
BANÁN LEDIG			431	C00
CIKKSZÁM: 120001116				
1,000 db *		1 369,00 Ft /db		
TS M.VAN.KAR.VÖD800			1 369	C00
CIKKSZÁM: 120001116				
1,000 db *		1 369,00 Ft /db		
TS M.VAN.KAR.VÖD800			1 369	C00
CIKKSZÁM: 205406742				
1,076 Kg *		429,00 Ft /Kg		
BANÁN LEDIG			462	C00
CIKKSZÁM: 208261393				
1,000 db *		259,00 Ft /db		
MIZO LAKMUHT TEJ 1			259	B00
CIKKSZÁM: 209840948				
1,000 db *		689,00 Ft /db		
SÜSSINA 1200 DB 72G			689	C00
CIKKSZÁM: 220147034				
1,000 db *		279,00 Ft /db		
TS FEKETE TEA 20FIL			279	C00
CIKKSZÁM: 220147034				
1,000 db *		279,00 Ft /db		
TS FEKETE TEA 20FIL			279	C00
CIKKSZÁM: 208261393				
1,000 db *		259,00 Ft /db		
MIZO LAKMUHT TEJ 1			259	B00
CIKKSZÁM: 220147034				

1,000 db *	279,00 Ft /db	
TS FEKETE TEA 20FIL	279	C00
CIKKSZAM: 100429296		
1,000 db *	479,00 Ft /db	
TS B.BISC.MOGY 300G	479	C00
CIKKSZAM: 208261393		
1,000 db * i	259,00 Ft /db	
MIZO LAKMUHT TEJ 1	259	B00
CIKKSZAM: 208261393		
1,000 db *	259,00 Ft /db	
MIZO LAKMUHT TEJ 1	259	B00
CIKKSZAM: 120575277		
1,000 db *	305,00 Ft /db	
ZAB-ALOM MEGGY. KEKS	305	C00
CIKKSZAM: 210080784		
1,000 db *	509,00 Ft /db	
TV PORK.SOS FÖLDIMO	509	C00
CIKKSZAM: 210080784		
1,000 db *	509,00 Ft /db	
TV PORK.SOS FÖLDIMO	509	C00
CIKKSZAM: 210080784		
1,000 db *	509,00 Ft /db	
TV PORK.SOS FÖLDIMO	509	C00
CIKKSZAM: 220147034		
1,000 db *	279,00 Ft /db	
TS FEKETE TEA 20FIL	279	C00
CIKKSZAM: 220147075		
1,000 db *	229,00 Ft /db	
PB ZÖLD TEA 70g	229	C00
CIKKSZAM: 220147075		
1,000 db *	229,00 Ft /db	
PB ZÖLD TEA 70g	229	C00
CIKKSZAM: 220147075		
1,000 db *	229,00 Ft /db	
PB ZÖLD TEA 70g	229	C00
RÉSZÖSSZEG:	19 451 Ft	

A - 04,76%	4 896
B - 15,25%	1 335
C - 21,26%	13 220

ÖSSZESEN: 19 451 Ft

KÉSZPÉNZ:	20 000 Ft
VISSZAJARÓ:	550 Ft
KEREKÍTÉS:	-1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 194 CLUBCARD
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 6503 KASSZA:100 TR.SZAM: 0021
KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLASÁT!

MILYEN VOLT A MAI VÁSÁRLÁSA?
Ossza meg velünk véleményét
a www.tesco.hu/visszajelzes oldalon.

BIZONYLATSZAM: 2103/00008
2020.07.07. 11:14

NAV Ellenőrző kód:AB10D
A05702040

DM KFT.
2046 TÖROKBALINTI DEPO POSTAFIOK 4.
DM 005. SZ. BOLT
1052 BUDAPEST KAROLY KORUT 26.
ADOSZAM: 11181530-2-44

----- EGYSZERUSITETT SZAMLA -----

SZAMLASZAM: A10300090/2212/00004

VEVO:
Fovarosi onkormanyzat
1052 Budapest
Varoshaz utca 9-11
ADOSZAM: 15735636-2-41

MENNYISEG * MEGNEVEZES	EGYSEGAR	ERTEK	AFA
25.000 db * CERB. SZELET 20G VTSZ: 19042010 RESZOSSZEG:	89,00 Ft /db	2 225	800
B - 15,25%		2 225	
ÖSSZESEN:		2 225 Ft	
KESZPENZ:		2 225 Ft	

TOVABBTEREKESITES ESETEN A JOVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

EZERT A VASARLASERT
7 DM ACTIVE BEAUTY PONTOT KAPHATTAM
VOLNA

A NEPEGESZSEGUGYI TERMÉKADO FIZETESI
KÖTELEZETTSÉGE A DM KFT.-T TERHELI

0005/2 001234/8 8797

BIZONYLATSZAM: 2212/00144
2020.07.27. 12:42

NAV Ellenorzo kod: 25108
A10300090

DM KFT
2046 TOROKBALINT DEPO POSTAFIOK 4.
DM 005. SZ. BOLT
1052 BUDAPEST KÁROLY KORUT 26.
ADOSZAM: 11181530-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A10300090/2201/00004

VEVŐ:
Fővárosi önkormányzat
1052 Budapest
Városház utca 9-11
ADOSZAM: 15735636-2-41

MENNYISÉG * MEGNEVEZÉS	EGYSÉG	ERTEK	AFA
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
RESZÖSSZEG:		3 560	Ft
B - 15,25%		3 560	
ÖSSZESEN:		3 560	Ft
KÉSZPÉNZ:		4 000	Ft
VISSZAJÁRO:		440	Ft

TOVÁBBTEREKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

EZERT A VÁSÁRLÁSÉRT
11 DM ACTIVE BEAUTY PONTOT KAPHATTAM
VOLNA

A NEPEGESZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGE A dm Kft.-T TERHELI

0005/2 001234/8 6229

BIZONYLATSZAM: 2201/00182
2020.07.16. 14:17

NAV Ellenőrző kód: CF022
A10300090

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKÉ

SPAR ÚT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A03102132/2231/00002

VEVŐ:

Fővárosi Önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

15735636-2-41

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
COO BANAN KG		
1,735 KG * 479 Ft/KG		831
08039010		
B00 TUC MINI HAGY.-TEJF.100G		
1 DB * 229 Ft/DB		229
19059045		
B00 TUC SNACK MINI B ÍZÜ 100		
1 DB * 229 Ft/DB		229
19059045		
COO NEKTARIN KG		
0,49 KG * 899 Ft/KG		441
08093010		

BUD TUC MINI HAGY.-TEJ.100G	
1 DB * 229 Ft/DB	229
19059045	
COO SPAR SCHOKOBANANEN 300G	
1 DB * 569 Ft/DB	569
18069031	
BUD TUC SNACK MINI B IZU 100	
1 DB * 229 Ft/DB	229
19059045	
COO DIAKCEMEGE 200G	
1 CS * 649 Ft/CS	649
20089798	

B-15.25%	916 Ft
C-21.26%	2 490 Ft

ÖSSZESEN: **3 406 Ft**

FORINT 4 000 Ft

VISSZAJARO 595 Ft
KEREKITES -1 Ft

***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****

ÖSSZES HŰSÉGPONT: 3

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

TRSZ: 2083171 PÉNZTÁR: 104 PÉNZTÁROS: 234556

BIZONYLATSZAM: 2231/00129
2020.07.27. 12:38

NAV Ellenőrző kód:CCA61
APA03102132

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE
 SPAR UT 326/1.HRSZ
166 Supermarket
 1052 Budapest
 Karoly körút 22-24
 ADOSZAM: 10485824-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A03102133/2198/00008

VEVŐ:
 Fővárosi önkormányzat
 Városház utca 9-11
 1052
 Budapest
 15735636-2-41

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
COO SPAR CSALAMADE SAV.500G		
1 DB * 429 Ft/DB		429
20049030		
COO MAJONÉZ 160G UNTMER		
1 DB * 419 Ft/DB		419
21039090		
COO KETCHUP TUBUSOS 160G		
1 DB * 349 Ft/DB		349
21032000		

G-21,2b*		1 197 Ft
ÖSSZESEN:		1 197 Ft
FORINT		1 200 Ft
VISSZAJARO		5 Ft
KEREKÍTÉS		-2 Ft

***** HUSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****
 ÖSSZES HUSÉGPONT: 1

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

 TRSZ: 1942159 PENZTAR: 105 PENZTARUS: 202873

BIZONYLATSZAM: 2198/00417
 2020.07.21. 13:31

NAV Ellenőrző kód:582AD
PA03102133

S Z Á M L A

ASIA Diszkont Kft.
1157 Budapest
Nyírpalota utca 73.II.10

Adószám: 25391653-2-42

Vevő: Fővárosi Önkormányzat
1052 Budapest
Városház u 9-11
Adószám :15735636-2-41

Fizetési mód : Készpénz
Telj. datuma : 20.07.21

2/1. eredeti példány

Sorszám: 2020/AD1K/82
Dátum : 2020.07.21 09:39:57

Megnevezés	Db	N.Egysár	N.Érték
VTSZ/SZJ	Áfa%	Áfa	B.Érték

Kávé 1kg	2	1732	3465
	27	935	4400

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	3465	935	4400 FT

Össz.: 3465 935 4400 FT
Készpénz : 4400 FT

---- Köszönjük, hogy nálunk vásárolt ! ----

JUTA-Raktár V13 www.juta-soft.hu

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: A03102133/2199/00004

VEVŐ:
Fővárosi Önkormányzat
Városház utca 9-11
1052
Budapest
15735636-2-41

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
COO BANAN KG		
1,135 KG * 479 Ft/KG		544
08039010		
COO BANAN KG		
0,99 KG * 479 Ft/KG		474
08039010		
COO CITROM KG		
0,42 KG * 1 299 Ft/KG		546
08055010		
C-21.26%		1 564 Ft
ÖSSZESEN:		1 564 Ft
FORINT		5 000 Ft
VISSZAJÁRO		3 435 Ft
KEREKÍTÉS		1 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: 1943004 PÉNZTÁR: 105 PÉNZTÁROS: 202873

BIZONYLATSZÁM: 2199/00359
2020.07.22. 12:54

NAV Ellenőrző kód: 2E980

PA03102133

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADOSZAM: 10485824-2-07

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A03102133/2198/00002

VEVŐ:

Fővárosi önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

15735636-2-41

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
COD BANAN KG		
1.695 KG * 479 Ft/KG		812
08039010		
COD SZILVA FEKETE 500G		
1 DB * 499 Ft/DB		499
08094005		
C-21.26%		1 311 Ft
ÖSSZESEN:		1 311 Ft
FORINT		1 510 Ft
VISSZAJÁRO		200 Ft
KÉREKÍTÉS		-1 Ft

***** HŰSEG PONT INFORMÁCIÓ *****

ÖSSZES HŰSEG PONT: 1

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST! WWW.SPAR.HU

A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
KÖZV. SZOLG. ESETÉN AZ ÁFA TV. 160. § SZERINTI

TRSZ: 1941918 PENZTAR: 105 PENZTAROS: 223913

BIZONYLATSZAM: 2198/00187
2020.07.21. 10:12

NAV Ellenőrző kód:60762

A03102133

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Karoly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03102132/2212/00001

ELVÉ:
Fővárosi Önkormányzat
Városház utca 9-11
1052
Budapest
15735636-2-41

ÁFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. M		
VTSZ		
000 Számla		
10 * 429 Ft		429
21049030		

C-21.26% 429 Ft

ÖSSZESEN: 429 Ft

FURINT 5 000 Ft

VITTELJÁRO 4 570 Ft
KÉSZLETES 1 Ft

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST! WWW.SPAR.HU

A NETA KÖTELEZÉLTSEG AZ ELADÓT TERHELI
KÖZV. SZOLG. ESETÉN AZ ÁFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 2073629 PENZTAR: 104 PENZTAROS: 175321

BIZONYLATSZÁM: 2212/00050
2020.07.08. 09:25

NAV Ellenőrző kód:DFED5
APA03102132

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADOSZAM: 10485824-2-07

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: AD5102132/2227/00001

VEVŐ:
Fővárosi önkormányzat
Városház utca 9-11
1052
Budapest
15735636-2-41

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME. VTSZ COD BANAN KG 0,845 KG * 479 Ft/KG 08039010		405
0-21.26.		405 Ft
ÖSSZESEN:		405 Ft
FORINT		405 Ft

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU
A NYILV. KÖTELEZÉSEK AZ ELADÓI TERHEK
KÖZV. SZÁMÚ. ESETÉN AZ AFA IV. 160. § SZERINTE

1052. 20081106 PENZTAR: 104 PENZTAROS: 22303

ELŐNYLÁTSZAM: 222700100
09:40 07.25. 15:17

NAV Elterjedési kód: EB031
APAD3102132

DM KFT.
2046 TOROKBALINT DEPO POSTAFJOK 4.
DM 005. SZ. BOLT
1052 BUDAPEST KAROLY KORUT 26.
ADOSZAM: 11181530-2-44

EGYSZERUSITETT SZAMLA

SZAMLASZAM: A10300090/2188/00002

VEVO:
Fovarosi onkormanyzat
1052 Bp
Varoshaz u 9-11
ADOSZAM: 15735636-2-41

MENNYISEG * MEGNEVEZES	EGYSEGAR	ERTEK	AFA
29.000 db * CERB. FITT SZELET 20 VTSZ: 19042099	89.00 Ft /db	2 581	B00
-29.000 db * CERB. FITT SZELET 20 VTSZ: 19042099	89.00 Ft /db	-2 581	SB00
24.000 db * CERB. FITT SZELET 20 VTSZ: 19042099	89.00 Ft /db	2 136	B00
21.000 db * CERB. SZELET 20G VTSZ: 19042010	89.00 Ft /db	1 869	B00
36.000 db * CERB. SZELET 20G VTSZ: 19042010	89.00 Ft /db	3 204	B00
RESZOSSZEG:		7 209 Ft	
B - 15,25%		7 209	
ÖSSZESEN:		7 209 Ft	
KESZPENZ:		20 000 Ft	
VISSZAJARO:		12 790 Ft	
KEREKITES:		1 Ft	

TOVABBERTEKESITES ESELEN A JOVEDEKI
TERMEK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA
NEM ALKALMAS

EZERT A VASARLASERT
24 DM ACTIVE BEAUTY PONTOT KAPHATIAM
VOLNA

A NEPEGESZSEGUGYI TERMEKADO FIZETESI
KOTELEZETTSEGE A dm Kft.-T TERHLEI

0005/2 002015/7 1547

BIZONYLATISZAM: 2188/00053
2020.07.03. 10:31

NAV Ellenorzo kód:BFDEC
A10300090

