

Pénztár kiadási bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Bizonylat kelte: 2020.08.28

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

Deviza kódja : HUF

Bizonylatszám : KPOHU0-00274

Lapszám : 1

Ssz.	Szöveg	Szhív.	Szerv.e	Kiadás Dnem.
1	Reprezentációs ktsg. kifizetése	SBOQ0-00075		45 000,00 HUF
104345				

Összesen :

AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

45 000,00 HUF

~~XXXXXXXXXX~~
Készítette~~XXXXXXXXXX~~
Ellenőr~~XXXXXXXXXX~~
Pénztáros~~XXXXXXXXXX~~
Átvevő aláírása~~XXXXXXXXXX~~
Könyvelő

Melléklet

Személyi igazolvány szám: ~~XXXXXXXXXX~~

Pénztár bevételi bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Bizonylat kelte: 2020.08.28

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

Deviza kódja : HUF

Bizonylatszám : BPOHU0-00142

Lapszám : 1

Ssz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Bevétel Dnem.
1	Repi előleg kifizetése vissza	ELOQ0-00046	H312	45 000,00 HUF
Összesen :				45 000,00 HUF

AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

~~XXXXXXXXXX~~*[Handwritten signature]*~~XXXXXXXXXX~~

Ellenőr

~~XXXXXXXXXX~~*[Handwritten signature]*~~XXXXXXXXXX~~

Befizető aláírása

~~XXXXXXXXXX~~

Könyvelő

Személyi igazolvány szám: ~~XXXXXXXXXX~~

Melléklet

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

KÉSPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

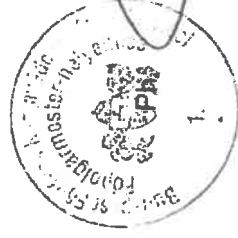
Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály
 Előlegszámadó: [REDACTED] Pü. i. Főpolg.-h. ir.
 Ügyintéző: [REDACTED]
 Előlegutalvány száma: ELOQ0-00046

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: 2020.08.03
 Elszámolási határidő: 2020.08.31
 Bevételei pénztárbizonylat: Előleg visszavét időpontja: [REDACTED]
 Visszavét főkönyvi száma: [REDACTED]

Számla kelte:	Számla sorszáma:	Szakfel.: SBOQ0-00075/1	Ügyletkód: 882202	Számli kibocsátó megnevezése: Késpénzes szállítók	Adóalap			ÁFA kulcs:
					összeg	devizában	fők.szla.	
2020.08.27	SBOQ0-00075/1	049010	882202	Késpénzes szállítók	4 768	5493	238	N5
2020.08.27	SBOQ0-00075/2	049010	882202	Késpénzes szállítók	6 592	5493	1 186	N18
2020.08.27	SBOQ0-00075/3	049010	882202	Késpénzes szállítók	25 367	5493	6 849	N27
ÖSSZESEN:					36 727		8 273	

Az elszámolásban szereplő főkönyvi számlák alapján a(z) 049010 szakfeladatra, 882202 törzsszámmra azaz negyvenötezer forintot utalványozom.
 Felvett előleg: 45 000
 Összes felh.: 45 000
 Különbözet: 0

Budapest, év [REDACTED] hó nap
 utalványozó
 Budapest, 2020. év 08. hó 27. nap
 előzetes érvényesítő
 utólagos érvényesítő



BUDAPEST FŐVÁROS
 Főpolgármesteri Hivatal
 Pénzügyi Szervezési és Kalkulációs Osztály

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

..... pénztárellenőr
 könyvelő



KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

RUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály	Ügyletkód: 882202 - Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.	Előlegutalvány száma: ELOQ0-00046
Előlegszámadó: [REDACTED] Pü.j Főpolg.-h. ir.	Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 08.hó repi felvétele	
Ügyintéző:	Devizanem: HUF (Magyar forint)	
Kiadási pénztárbizonylat: KPOHU0-00242	Pénztári kifizetés időpontja: 2020.08.03	Előleg visszavét időpontja:
	Elszámolási határidő: 2020.08.31	Visszavét főkönyvi száma:

Főkönyvi felösszesített adat

Alap		ÁFA
5493	fők.szla.sz. 36 727 Ft	fők.szla.sz. 8 273 Ft

Alap + ÁFA összesen: 45 000 Ft

Visszatartandó: 0 Ft, azaz nulla forint

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

Budapest, 2020. év 08. hó 27. nap

[Signature] utólagos érvényesítő
[Signature] pénztárellenőr
[Signature] 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: Kézipénzes szállítók (104345)

Szerződés jellege : ELOQ0-00046
Csoportos bizonylat szám :
Fizetési mód: Kézipénz

Partner címe:

(Adóig.sz.:)

Partner bankszámlája:

Nyilvántartási száma: SBOQ0-00075

Partner bevételi ERA kódja:

Fizetési határideje: 2020.08.31

Köt.váll.nyilvántartási száma:

Várható fizetési időpontja: 2020.08.31

Pénzeszköz számla: 3211

Köt.váll. száma:

Banki kiegyenlítés dátuma:

Költségvetési év: 2020

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 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	4 768	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható AFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	238	N5 5%
Dorosz Dávid 8.hó repi elszámolás							Bruttó összeg:	5 006	
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	6 592	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható AFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	1 186	N18 18%
Dorosz Dávid 8.hó repi elszámolás							Bruttó összeg:	7 778	



Budapest Főváros Önkormányzata

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

Csoportos bizonylat szám : ELOQ0-00046

Számla száma:

Számla nyilvántartási száma: SBOQ0-00075

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	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	25 367	
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	6 849	N27 27%
Dorosz Dávid 8.hó repi elszámolás								32 216	
Összesen HUF	Nettó:	36 727ÁFA:	8 273	Kormányzati funkció: 049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000			Bruttó összeg:	45 000	

Megjegyzés: Dorosz Dávid 8.hó repi elszámolás



Utólagos érvényesítő

Előzetes érvényesítő

Elő. dátuma: 2020.08.03.

Utahányozó

2020 AUG 27

Utá. dátuma:

Könyvelő

Kön. dátuma:



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szakmai teljesítés igazolás - 2020.

Számla adatai:

Bizonylatszám : SBOQ0-00075

Partner megnevezése : (104345) Kézpénzes szállítók	Számlahivatkozás : SBOQ0-00075
Külső bizonylatszám :	Teljesítés dátuma : 2020.08.27
Számla összege : HUF 45 000	Bizonylat dátuma : 2020.08.27
Megjegyzés : Dorosz Dávid 8.hó repi elszámolás	Fiz. határidő : 2020.08.31
Igazoló :	Fizetési mód : Kézpénz
Igaz.visszaérk. :	Igaz.kiad. dátuma : 2020.08.27
	Iktatás dátuma : 2020.08.27

A számlát iktatta és ellenőrizte: [Redacted]

Budapest, 2020.08.27.

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	4 768		238		5 006	
2	6 592		1 186		7 778	
3	25 367		6 849		32 216	
Össz..	36 727		8 273		45 000	

A fenti teljesítést igazolom:

Budapest, 2020 év 08 hó 27.nap



szakmai teljesítés igazoló

2. Bevételi áradék:

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

Budapest, 2020. augusztus „27.”.


Dorosz Dávid
főpolgármester-helyettes



DM KFT.
2046 TOROKBALINT DEPŐ POSTAFIÓK 4.
DM 005. SZ. BOLT
1052 BUDAPEST KÁROLY KÖRÜT 26.
ADÓSZÁM: 11181530-2-44

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A10300090/2226/00003

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

MENNYISÉG * MEGNEVEZÉS	EGYSEGÁR	ÉRTÉK AFA
37.000 db * CERB. SZELET 20G VTSZ: 19042010 RESZÖSSZEG:	89.00 Ft/db	3 293 B00
B - 15,25%		3 293 Ft
ÖSSZESEN:		3 293 Ft
KÉSZPÉNZ:	10 000 Ft	
VISSZAJÁRO:	6 705 Ft	
KEREKÍTÉS:	2 Ft	

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

EZERT A VÁSÁRLÁSÉRT
10 DM ACTIVE BEAUTY PONTOT KAPHATTAM
VOLNA

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

0005/2 001994/11 4186

BIZONYLATSZÁM: 2226/00052
2020.08.10. 10:44

NAV Ellenőrző kód: A6099
A10300090

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. dátuma : 20.08.12

2/1. eredeti példány

Sorszám: 2020/AD1K/190

Dátum : 2020.08.12 14:01:32

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

Kávé 1kg	3	1732	5197
	27	1403	6600

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	5197	1403	6600 FT

Össz.: 5197 1403 6600 FT

Készpénz : 6600 FT

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

JUTA-Raktár 113 www.juta-soft.hu

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: A03102133/2218/00002

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

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
COO ALMA GALA KG		
0,42 DB * 699 Ft/DB		294
08081080		
COO ALMA GOLDEN KG		
0,385 KG * 599 Ft/KG		231
08081010		
COO BANAN KG		
1,91 KG * 299 Ft/KG		571
08039010		

C-21.26% 1 096 Ft

ÖSSZESEN: 1 096 Ft

FORINT 2 100 Ft

VISSZAJÁRÓ 1 005 Ft
KEREKÍTÉS -1 Ft

***** HŰSEG PONT INFORMÁCIÓ *****
ÖSSZES HŰSEG PONT: 1

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

TRSZ: 1957505 PÉNZTAR: 105 PÉNZTÁROS: 234556

BIZONYLATSZÁM: 2218/00228
2020.08.10. 10:39

NAV Ellenőrző kód: BAA4C
A03102133

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZAM: 10485824-2-07

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A03102132/2252/00002

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

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
COO ALMA PINK LADY KG		
0,815 KG * 1 499 Ft/KG		1 222
20099039		
COO BANAN KG		
0,96 KG * 479 Ft/KG		460
08039010		
COO NEKTARIN KG		
0,89 KG * 899 Ft/KG		800
08093010		
C-21,26%		2 482 Ft

ÖSSZESEN: 2 482 Ft

FORINT 10 000 Ft

VISSZAJARÓ 7 520 Ft
KEREKÍTÉS -2 Ft

***** HŰSEG PONT INFORMÁCIÓ *****
ÖSSZES HŰSEG PONT: 2

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

TRSZ: 2095091 PÉNZTÁR: 104 PÉNZTÁROS: 223913

BIZONYLATSZAM: 2252/00161
2020.08.17. 13:01

NAV Ellenőrző kód: B6C40
A03102132

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03102131/2254/00003

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

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME. VTSZ COD BANAN KG 1.03 KG * 479 Ft/KG 08039010		493
COD SZŐLŐ FEHER 7KG# 0.61 KG * 499 Ft/KG 08061010		304
COD NEKTARIN KG 0.79 KG * 899 Ft/KG 08093010		710
C-21,26%		1 507 Ft
ÖSSZESEN:		1 507 Ft
FORINT		1 505 Ft
KEREKÍTÉS		-2 Ft

***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****
 ÖSSZES HŰSÉGPONT: 1

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

 TRSZ: 1627061 PÉNZTÁR: 103 PÉNZTÁROS: 241344

BIZONYLATSZÁM: 2254/00107
 2020.08.24. 13:25

NAV Ellenőrző kód:00022
 A03102131

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

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A05702024/2127/00004

VEVŐ:
 FŐVÁROSI ÖNKORMANYZAT
 1052 BUDAPEST
 VÁROSHÁZ UTCA 9-11.
 ADÓSZAM: 15735636-2-41

MENNYISÉG	*	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	ÁFA
MEGNEVEZÉS				
CIKKSZAM: 120257988				
1,000 db *		239,00 Ft /db		
TS CRACKERS 180G			239	C00
CIKKSZAM: 207161267				
1,000 db *		329,00 Ft /db		
GYÖRI KÖRP.KEKSZ174			329	B00
CIKKSZAM: 209892961				
12,000 db *		349,00 Ft /db		
COKE ZERO 1.25L			4 188	C00
CIKKSZAM: 210621123				
24,000 db *		209,00 Ft /db		
TS UHT TEJ 2,8% 1L			5 016	A00
CIKKSZAM: 120257988				
1,000 db *		239,00 Ft /db		
TS CRACKERS 180G			239	C00
CIKKSZAM: 207161267				
1,000 db *		329,00 Ft /db		
GYÖRI KÖRP.KEKSZ174			329	B00
CIKKSZAM: 208447810				
1,000 db *		199,00 Ft /db		
TS PSK.T.SZAMÓCA150			199	C00
CIKKSZAM: 210080784				
1,000 db *		509,00 Ft /db		
TV PÖRK.SÓS FÖLDIMO			509	C00
CIKKSZAM: 120478058				
1,000 db *		269,00 Ft /db		
SM CL.LEMON 20F 30g			269	C00
CIKKSZAM: 120478058				
1,000 db *		269,00 Ft /db		
SM CL.LEMON 20F 30g			269	C00
CIKKSZAM: 203208003				
1,000 db *		413,00 Ft /db		
SÜSS.ÉDESÍTŐSZ.650D			413	C00
CIKKSZAM: 120478058				
1,000 db *		269,00 Ft /db		
SM CL.LEMON 20F 30g			269	C00
CIKKSZAM: 120692535				
1,000 db *		599,00 Ft /db		
250 G MACKÓSVIRAGMÉ			599	C00
CIKKSZAM: 210080784				
1,000 db *		509,00 Ft /db		
TV PÖRK.SÓS FÖLDIMO			509	C00
CIKKSZAM: 120575277				
1,000 db *		319,00 Ft /db		
ZAB-ALOM MEGGY.KEKS			319	C00
CIKKSZAM: 210080784				

IV PORR.SOS FOLDIMO	509	C00
CIKKSZAM: 120001116		
1,000 db *	1 369,00	Ft /db
TS M.VAN.KAR.VOD800	1 369	C00
CIKKSZAM: 120001116		
1,000 db *	1 369,00	Ft /db
TS M.VAN.KAR.VOD800	1 369	C00
CIKKSZAM: 100429296		
1,000 db *	449,00	Ft /db
TS B.BISC.MOGY 300G	449	C00
CIKKSZAM: 208261393		
3,000 db *	369,00	Ft /db
MIZO LAKMUHT TEJ 1	1 107	B00
CIKKSZAM: 209038161		
1,000 db *	219,00	Ft /db
TUC MINI BACON 100G	219	B00
CIKKSZAM: 120557028		
1,000 db *	459,00	Ft /db
LIPTON GREEN TEA 20	459	C00
CIKKSZAM: 207698909		
1,000 db *	649,00	Ft /db
KALIFA DIAKCSEM.200	649	C00
CIKKSZAM: 210304279		
1,000 db *	219,00	Ft /db
TUC MINI HAGYM-TEJF	219	B00
CIKKSZAM: 209806623		
1,000 db *	469,00	Ft /db
TS SOSPALCIKA425G	469	B00
CIKKSZAM: 120557028		
2,000 db *	459,00	Ft /db
LIPTON GREEN TEA 20	918	C00
CIKKSZAM: 205406742		
1,186 Kg *	429,00	Ft /Kg
BANAN LEDIG	509	C00
TUC KRÉKER	-40	eB00
RÉSZÖSSZEG:	21 900	Ft

A - 04,76%	5 016
B - 15,25%	2 632
C - 21,26%	14 252

ÖSSZESEN: 21 900 Ft

KÉSZPÉNZ:	25 000 Ft
VISSZAJÁRÓ:	3 100 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 219 CLUBCARD
PONT JART VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1017 KASSZA:026 TR.SZÁM: 0110
KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

MILYEN VOLT A MAI VÁSÁRLÁSA?

Össza meg velünk véleményét
a www.tesco.hu/visszajelzes oldalon.

BIZONYLATSZÁM:	2127/00106
2020.08.04.	15:15

NAV Ellenőrző kód:4489F
A05702024

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKÉ

SPAR ÚT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03102133/2234/00005

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

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME. VTSZ COD SZŐLŐ FEHÉR 7KG# 1.215 KG * 799 Ft/KG 08061010		971
COD SZŐLŐ ROSE KG 0,8 DB * 549 Ft/DB 08061090		439
COD BANÁN KG 1.855 KG * 479 Ft/KG 08039010		889
COD SPAR DIAKCEMEGE 200G 1 DB * 549 Ft/DB 20081198		549

C-21,26% 2 848 Ft

ÖSSZESEN: 2 848 Ft

FORINT 2 760 Ft
FORINT 100 Ft

VISSZAJÁRO 10 Ft
KEREKÍTÉS 2 Ft

***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****
ÖSSZES HŰSÉGPONT: 2

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

TRSZ: 1969737 PÉNZTÁR: 105 PÉNZTÁROS: 194423

BIZONYLATSZÁM: 2234/00426
2020.08.27. 14:05

NAV Ellenőrző kód:DAE51
A03102133

DM KFT.
2046 TORÓKBALINT DEPO POSTAFIÓK 4.
DM 005. SZ. BOLT
1052 BUDAPEST KÁROLY KÖRUT 26.
ADÓSZÁM: 11181530-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A10300090/2240/00004

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

MENNYISÉG * MEGNEVEZÉS	EGYSÉG	ÉRTÉK	AFA
21.000 db *		1 869	B00
CERB. SZÉLET 20G		1 869	Ft
VTSZ: 19042010			
RÉSZÖSSZEG:		1 869	
B - 15,25%			
ÖSSZESEN:		1 869	Ft
KÉSZPÉNZ:		2 000	Ft
VISSZAJÁRÓ:		130	Ft
KEREKÍTÉS:		1	Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT
6 DM ACTIVE BEAUTY PONTOT KAPHATTAM
VOLNA

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

0005/2 001994/11 8824

BIZONYLÁTSZÁM: 2240/00144
2020.08.25. 12:53

NAV Ellenőrző kód: 3406C
A10300090

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03102132/2259/00001

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

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
COO SZŐLŐ FEHER 7KG#		
1.33 KG * 499 Ft/KG		664
08061010		
COO SPAR DIAKCSEMEGE 200G		
1 DB * 549 Ft/DB		549
20081198		
COO BANAN KG		
0.89 KG * 479 Ft/KG		426
08039010		
COO SPAR CSALAMADÉ SAV.500G		
1 DB * 499 Ft/DB		499
20049030		
COO BANAN KG		
1.105 KG * 479 Ft/KG		529
08039010		
COO SPAR CSALAMADÉ SAV.500G		
1 DB * 499 Ft/DB		499
20049030		
COO PILÓTA TÖLTÖTT KAKAO180		
1 DB * 329 Ft/DB		329
19053191		

C-21,26% 3 495 Ft

ÖSSZESEN: 3 495 Ft

FORINT 5 005 Ft
VISSZAJÁRO 1 510 Ft

***** HŰSEG PONT INFORMÁCIÓ *****
ÖSSZES HŰSEG PONT: 3

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

TRSZ: 2099312 PENZTAR: 104 PENZTAROS: 202873

BIZONYLATSZÁM: 2259/00138
2020.08.25. 12:47

NAV Ellenőrző kód:F1967
A03102132