

Pénztár bevételi bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Bizonylat kelte: 2020.12.01

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

Deviza kódja : HUF

Bizonylatszám : BPOHU0-00209

Lapszám : 1

Sz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Bevétel Dnem.
1	Repi előleg kifizetése vissza	ELOT10-00005	H336	45 000,00 HUF
Összesen :				45 000,00 HUF

AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Könyvelő

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Ellenőr

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Könyvelő

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Befizető aláírása

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Könyvelő

Melléklet

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

Pénztár kiadási bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0

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

Deviza kódja : HUF

Bizonylatszám : KPOHU0-00414

Bizonylat kelte: 2020.12.01

Átvevő neve: ~~.....~~ Klimav.és Fejl.Fp Lapszám : 1

Ssz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Kiadás Dnem.
1	Reprezentációs kstg. kifizetése	S10T10-00008		45 000,00 HUF
104345				
Összesen :				45 000,00 HUF
AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF				

~~.....~~
Készítette

~~.....~~
Ellenőr

~~.....~~
Készítette

~~.....~~
Átvevő aláírása

~~.....~~
Könyvelő

Melléklet

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



KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodó: Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilv. Főosztály
Előlegszámadó: [Redacted] Klímav. és Fejlt. Fp
Ügylétkód: 882202 - Önk. vezetőik személyi reprezentáció kiad.
Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 11. hó repi felvétel
Devizanem: HUF (Magyar forint)

Előlegutalvány száma: ELOT10-00005

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: **2020.11.05** Elszámolási határidő: **2020.11.30**
KPOHU0-00380 **Bevételei pénztárbizonylat:** Előleg visszavét időpontja: **Visszavét főkönyvi száma:**

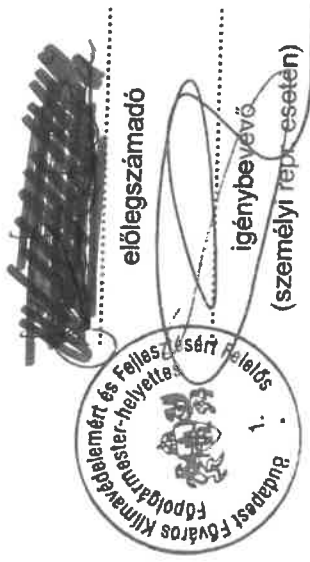
Számla kelte:	Számla sorszáma:	Szakfel.:	Ügyletkód:	Szám lakibocsátó megnevezése:	Számla végösszege:			Adóalap			ÁFA:		ÁFA kulcs:
					összeg	devizában	fők. szá.	összeg	devizában	fők. szá.	összeg	devizában	
2020.11.26	S1OT10-00008/1	049010	882202	Kézpénzes szállítók	4 386	4 177	5493	209				N5	
2020.11.26	S1OT10-00008/2	049010	882202	Kézpénzes szállítók	4 903	4 155	5493	748				N18	
2020.11.26	S1OT10-00008/3	049010	882202	Kézpénzes szállítók	35 711	28 119	5493	7 592				N27	
ÖSSZESEN:					45 000	36 451		8 549					

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

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



Budapest, 2020. év 12. hó 12. nap
[Redacted] utalványozó



[Redacted] előlegszámadó
[Redacted] igénybevevő
(személyi rept. esetén)

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

Budapest, 2020. év 12. hó 01. nap

[Redacted] előzetes érvényesítő
[Redacted] utólagos érvényesítő
Ph. [Redacted]

[Redacted] pénztárellenőr
[Redacted] könyvelő



KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előlegutalvány száma: ELOT10-00005

Gazdálkodó: Pénzügyi, Számviteli és Vegyonyitv. Főosztály
 Előleg számadó: [Redacted] Klimav. és Fejleszt. Főosztály
 Ügyintéző: [Redacted]

Ügyletkód: 882202 - Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.

Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 11.hó repi felvétel

Devizanem: HUF (Magyar forint)

Kiadási pénztárbizonylat: KPOHU0-00380
 Pénztári kifizetés időpontja: 2020.11.05
 Elszámolási határidő: 2020.11.30
 Bevételei pénztárbizonylat: [Redacted]
 Előleg visszavét időpontja: [Redacted]
 Visszavét főkönyvi száma: [Redacted]

Főkönyvi felösszesített adat

Alap		ÁFA
5493	fők.sza.sz. 36 451 Ft	fők.sza.sz. 8 549 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 11. hó 01. nap

[Redacted Signature]

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)

Szerződés jellege : ELOT10-00005
Csoportos bizonylat szám :
Fizetési mód: Kézpénz

Partner címe:

(Adóig.sz.:)

Partner bankszámlája:

Partner bevételi ERA kódja:

Köt.váll.nyilvántartási száma:

Pénzeszköz számla: 3211

Külsőbiz. száma: S10T10-00008
Nyilvántartási száma: 2020.11.30
Fizetési határideje: 2020.11.30
Várható fizetési időpontja: 2020.11.30
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	Cimkód	Összeg HUF	Áfa (%)
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi	H336 Pénzügyi, Számviteli és Vagyonyliv. Fő	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	4 177	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi	H336 Pénzügyi, Számviteli és Vagyonyliv. Fő	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	209	N5 5%
Dorosz Dávid 11. hó repi elszámolás								4 386	
Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000								4 386	
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi	H336 Pénzügyi, Számviteli és Vagyonyliv. Fő	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	4 155	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi	H336 Pénzügyi, Számviteli és Vagyonyliv. Fő	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	748	N18 18%
Dorosz Dávid 11. hó repi elszámolás								4 903	
Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000								4 903	

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Csoportos bizonylat szám : EL0T10-00005

Számla száma:

Számla nyilvántartási száma: S10T10-00008

Jogosult megnevezése: Készpénzes 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	H336 Pénzügyi, Számviteli és Vagyonyliv. Főo	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	28 119		
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H336 Pénzügyi, Számviteli és Vagyonyliv. Főo	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	7 592	N27 27%	
Dorosz Dávid 11. hó repi elszámolás							Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000	Bruttó összeg: 35 711		
Összesen HUF							Nettó: 36 451ÁFA:	(azaz Negyvenötezer)	45 000	

Megjegyzés: Dorosz Dávid 11. hó repi elszámolás


Előzetes érvényesítő

Utólagos érvényesítő

Elő. dátuma: 2020.12.01.

Utó. dátuma:


Utólagos érvényesítő

Utólagos érvényesítő

Utó. dátuma: 2020.12.01.



Könyvelő

Kön. dátuma:



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szakmai teljesítés igazolás - 2020.

Számla adatai:

Bizonylatszám : S1OT10-00008

Partner megnevezése: : (104345) Kézpénzes szállítók	Számlahivatkozás : S1OT10-00008
Külső bizonylatszám :	Teljesítés dátuma : 2020.11.26
Számla összege : HUF 45 000	Bizonylat dátuma : 2020.11.26
:	Fiz. határidő : 2020.11.30
Megjegyzés : Dorosz Dávid 11. hó repi elszámolás	Fizetési mód : Kézpénz
Igazoló :	Igaz.kiad. dátuma : 2020.11.26
Igaz.visszaérk. :	Iktatás dátuma : 2020.11.26

A számlát iktatta és ellenőrizte:

Budapest, 2020.11.26.

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 H336 Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilv. Főo						
Sorsz.	Alap (HUF)	Alap	ÁFA (HUF)	ÁFA	Bruttó (HUF)	Bruttó
1	4 177		209		4 386	
2	4 155		748		4 903	
3	28 119		7 592		35 711	
Össz..	36 451		8 549		45 000	

A fenti teljesítést igazolom:

Budapest, 2020. év 11. hó 26. 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: Költségvetési elszámolási számla

Címkód száma: 882202 megnevezése: Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai

Belső szervezeti egység megnevezése: Pénzügyi Főosztály

Elsz. egység: H336

1

2

Megrendelő/megbízó	Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 15735636-2-41 képviselőként eljáró személy neve, beosztása: Karácsony Gergely főpolgármester teljesítés igazolásra jogosult személy neve, beosztása: Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes
Szerződő partner	Készpénzes szállítók
Szerződés tárgya	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. november hónapról
Elvégzett feladatok	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. november hónapról
Számlázható esedékes/kifizethető 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. november 26.



teljesítés és igazolásra jogosult aláírása

¹ Hatályon kívül helyezte: 29/2020. (XI. ...) főpolgármesteri utasítás 7. § g). Hatálytalan: 2020. XI.-tól

² Hatályon kívül helyezte: 29/2020. (XI. ...) főpolgármesteri utasítás 7. § g). Hatálytalan: 2020. XI.-tól

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKÉ
SPAR UT 326/1.HRSZ
166 Supermarket
1052 Budapest
Károly körút 22-24
ADÓSZAM: 10485824-2-07

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A03102133/2307/00006

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

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME. VTSZ COD COCA-COLA ZERO 1.25L 6 DB * 319 Ft/DB 22021000		1 914
COD GREENF. EARL GREY FANTASY 2 DB * 699 Ft/DB 09023000		1 398
COD SZŐLŐ FEHÉR MAGN.500G 1 DB * 699 Ft/DB 08061090		699
C-21.26%		4 011 Ft
ÖSSZESEN:		4 011 Ft
FORINT		4 010 Ft
KERÉKÍTÉS		-1 Ft

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

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

TRSZ: 2027589 PENZTAR: 105 PENZTAROS: 194423

BIZONYLATSZAM: 2307/00494
2020.11.10. 15:36

NAV Ellenőrző kód:77C7A
APA03102133

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:

A03102132/2329/00001

VEVŐ:

Fővárosi Önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

15735636-2-41

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny, ME.		
VTSZ		
ADD SPAR UHT TEJ 2.8%:1L		
6 DB * 209 Ft/DB		1 254
04012011		

A-04,76% 1 254 Ft

ÖSSZESEN: 1 254 Ft

FORINT 5 000 Ft

VISSZAJÁRÓ 3 745 Ft
KEREKÍTÉS 1 Ft

***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****

ÖSSZES HŰSÉGPONT: 1

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST! WWW.SPAR.HU

A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI

KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 2141449 PÉNZTAR: 104 PÉNZTAROS: 223913

BIZONYLATSZÁM:

2329/00047

2020.11.05.

09:41

NAV Ellenőrző kód:E2506

PA03102132

S Z Á M L A

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

Adószám: 25391653-2-42

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

Fizetési mód : Készpénz
Telj. dátuma : 20.11.10

2/1. eredeti példány

Sorszám: 2020/AD1K/564

Dátum : 2020.11.10 12:49:46

Megnevezés Db M.Egység N.Érték
VTSZ/SZJ Áfa% Áfa B.Érték

Merci desszert 675g	1	2953	2953
	27	797	3750
Pfiff 150g	1	394	394
	27	106	500
Croco sós perec 300	1	449	449
	18	81	530
Kávé 1kg	2	1732	3465
	27	935	4400
Polwerk tejkarame1l	1	354	354
	27	96	450
Oreo 157g double kr	1	315	315
	27	85	400
Gullon diabetikus o	1	512	512
	27	138	650
Gullon joghurtos ke	1	512	512
	27	138	650
Teekanne tea 20fílt	5	354	1772
	27	478	2250
Gullon fibra keksz	1	299	299
	27	81	380

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
18%	449	81	530 FT
27%	10575	2855	13430 FT

Össz.: 11024 2936 13960 FT

Készpénz : 13960 FT

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

JUTA-Raktár V13 www.juta-soft.hu

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

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

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A03102133/2322/00006

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

AFA Megnevezés Menny. ME. VTSZ	Egységár	Érték
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
COO COCA-COLA ZERO 1.25L 1 DB * 319 Ft/DB 22021000		319
COO COCA-COLA ZERO 1.25L 1 DB * 319 Ft/DB 22021000		319
COO SIÓ NAT.AL-MA-MAR100%1L 1 DB * 559 Ft/DB 20099059		559
COO SIÓ NAT ALMA-KÖRTE100%1L 1 DB * 559 Ft/DB 20099039		559
COO BB KAKAO-MEGGY SZ.C.345G		

18069031 1 199

BOD SPAR SNACK SAJT.RUB 125G
1 DB * 419 Ft/DB 419

19059030
COD BB RUM-KAKAO TEJCS. 345G
1 DB * 1 199 Ft/DB 1 199

18069031
BOD SPAR SOSPALCIKA 375G
1 DB * 499 Ft/DB 499

19054090
BOD CHIO MAS.CROK H-TEJF 40G
1 DB * 149 Ft/DB 149

19041010
COD VEGYES ED.TEASUT. 400 G
1 DB * 1 499 Ft/DB 1 499

19053199
COD VEGYES ED.TEASUT. 400 G
1 DB * 1 499 Ft/DB 1 499

A-04.76% 627 Ft
B-15.25% 1 067 Ft
C-21.26% 7 152 Ft

ÖSSZESEN: 8 846 Ft

FORINT 8 855 Ft

VISSZAJARO 10 Ft
KEREKITÉS -1 Ft

***** HUSEGPONT INFORMACIO *****
ÖSSZES HUSEGPONT: 8

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

TRSZ: 2037672 PÉNZTAR: 105 PÉNZTAROS: 194423

BIZONYLATSZAM: 2322/00348
2020.11.25. 14:36

NAV Ellenőrző kód:5A75F
APAD3102133



SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR ÚT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM:

A03102133/2321/00001

VEVŐ:

Fővárosi önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

15735636-2-41

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
COO COCA-COLA ZERO 1.25L		
1 DB * 319 Ft/DB		319
22021000		
COO COCA-COLA ZERO 1.25L		
1 DB * 319 Ft/DB		319
22021000		
ADD 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		209
04012011		
ADD 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		209
04012011		

1 DB * 359 Ft/DB 359
 22029919
 COD SIÓ ALMA-ŐSZI-MALNA 1L
 1 DB * 359 Ft/DB 359
 22029919
 COD SPAR ÉTCS.VAJ.KEKSZ 125G
 1 DB * 329 Ft/DB 329
 19053119
 COD SPAR ÉTCS.VAJ.KEKSZ 125G
 1 DB * 329 Ft/DB 329
 19053119
 COD BANAN KG
 0,895 KG * 479 Ft/KG 429
 08039010
 COD SZŐLŐ FEHER 7KG#
 1,065 KG * 899 Ft/KG 957
 08061010

A-04,76% 836 Ft
 C-21,26% 3 400 Ft

ÖSSZESEN: 4 236 Ft

FORINT 10 000 Ft
 VISSZAJARÓ 5 765 Ft
 KERÉKÍTÉS -1 Ft

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

 KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST! WWW.SPAR.HU
 A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
 KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 16D. § SZERINT

 TRSZ: 2037002 PÉNZTAR: 105 PÉNZTAROS: 234556

BIZONYLATSZAM: 2321/00315
 2020.11.24. 13:30

NAV Ellenőrző kód:A481D
 APA03102133

jele
 "A b
 ill
 Olyak
 nedv
 más k
 t)
 lág
 uz
 4V
 5

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM:

A03102133/2306/00001

VEVŐ:

Fővárosi önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

15735636-2-41

AFA Megnevezés Menny. ME. VTSZ	Egységár	Érték
000 BANAN KG 1.29 KG * 299 Ft/KG 08039010		386
000 MANDARIN 1KG 1 KG * 549 Ft/KG 08052200		549
000 BANAN KG 0.8 KG * 299 Ft/KG 08039010		239
C-21,26%		1 174 Ft

ÖSSZESEN: 1 174 Ft

FORINT 1 500 Ft

VISSZAJÁRÓ 325 Ft
KEREKÍTÉS 1 Ft

***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****

ÖSSZES HŰSÉGPONT: 1

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

TRSZ: 2026294 PENZTAR: 105 PENZTAROS: 202873

BIZONYLATSZÁM:

2306/00068

2020.11.09.

08:10

NAV Ellenőrző kód:86CEA

APA03102133

DM KFT.
2046 TÖRÖKBALINTI DEPÓ POSTAFIÓK 4.
DM 005. SZ. BOLT
1052 BUDAPEST KÁROLY KÖRUT 26.
ADOSZÁM: 11181530-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A10300090/2315/00002

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

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ÉRTEK	AFA
MEGNEVEZÉS				
21.000 db *		89.00 Ft /db		
CERB. SZELET 20G			1 869	B00
VTSZ: 19042010				
RESZÖSSZEG:			1 869	Ft
B - 15,25%			1 869	
ÖSSZESEN:			1 869	Ft
KÉSZPÉNZ:			2 000	Ft
VISSZAJÁRÓ:			130	Ft
KÉREKÍTÉS:			1	Ft

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

EZERT A VÁSÁRLÁSÉRT
6 DM ACTIVE BEAUTY PONTOT KAPHATTAM
VOLNA

Bónusz napok 2020.11.11-15. között
a dm üzletekben és az Online Shopban!
20X-os pontok a vásárlás végösszegére!
Részletek a bonusznapok.dm.hu oldalon.

A NEPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGE A dm Kft.-t TERHELI

0005/2 005134/10 2982

BIZONYLATSZÁM: 2315/00140
2020.11.10. 13:12

NAV Ellenőrző kód:615E7
A10300090

S Z Á M L A

ASIA Diszkont Kft.
1157 Budapest
Nyirpalota 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 : 20.11.23

2/1. eredeti példány

Sorszám: 2020/ADIK/600
Dátum : 2020.11.23 14:42:40

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

Pringles 200g	1	543	543
	27	147	690
Gullon joghurtos ke	3	512	1535
	27	415	1950
cerbona müzli 25g c	18	68	1220
	18	220	1440

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
18%	1220	220	1440 FT
27%	2079	561	2640 FT

Össz.: 3299 781 4080 FT

Készpénz : 4080 FT

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

JUTA-Raktár V13 www.juta-soft.hu

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADOSZAM: 10485824-2-07

EGYSZERESITETT SZAMLA

SZAMLASZAM:

A03102133/2314/00003

VEVŐ:

Fővárosi önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

15735636-2-41

AFA Megnevezés Menny. ME. VTSZ	Egységár	Érték
ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L 8 DB * 209 Ft/DB 04012011		1 672
COO SZŐLŐ FEHÉR MAGN.500G 1 DB * 449 Ft/DB 08061090		449
COO SZŐLŐ FEHÉR MAGN.500G 1 DB * 449 Ft/DB 08061090		449
COO BANAN KG 1.265 KG * 479 Ft/KG 08039010		606
RÉSZÖSSZESEN: COO SPAR TEJCS.BEV.PUSZ.500G		3 176 Ft

1 DB * 599 Ft/DB	599
19052010	
COD SPAR ÉTCSO.BEV.PUSZ.500G	
1 DB * 599 Ft/DB	599
19052010	
COD JÓ REGGELT MÜZ-GYÜM300G	
1 DB * 569 Ft/DB	569
19053199	
COD SPAR TEJCS.VAJ.KEKSZ 125	
1 DB * 329 Ft/DB	329
19053119	
COD SPAR ÉTCS.VAJ.KEKSZ 125G	
1-DB * 329 Ft/DB	329
19053119	

A=04,76%	1 672 Ft
C=21,26%	3 929 Ft

ÖSSZESEN: 5 601 Ft

FORINT: 10 000 Ft

VISSZAJARÓ 4 400 Ft
 KEREKÍTÉS -1 Ft

***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****
 ÖSSZES HŰSÉGPONT: 5

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

 TRSZ: 2031874 PÉNZTAR: 105 PÉNZTAROS: 175321

BIZONYLATSZAM: 2314/00211
 2011.11.17. 10:28

Az ellenőrző kód: 8F3DE
 PA03102133