

## Pénztár kiadási bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Bizonylat kelte: 2020.12.17

Átvevő neve: [REDACTED] Klimav.és Fejl.Fp

Deviza kódja : HUF

Bizonylatszám : KPOHU0-00445

Lapszám : 1

Ssz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Kiadás Dnem.
1	Reprezentációs ktsg. kifizetése	S10T10-00016		30 870,00 HUF
104345				
Összesen :				30 870,00 HUF
AZAZ HARMINCEZER-NYOLCSZÁZHETVEN HUF				

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

Melléklet

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

## Pénztár bevételi bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Bizonylat kelte: 2020.12.17

Befizető neve: [REDACTED] Klímav.és Fejl.Fp

Deviza kódja : HUF

Bizonylatszám : BPOHU0-00227

Lapszám : 01

Ssz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Bevétel Dnem.
1	Repí előleg kifizetése vissza	ELOT10-00011	H336	45 000,00 HUF
Összesen :				45 000,00 HUF

AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

[REDACTED]  
Ellenőr[REDACTED]  
Befizető aláírása[REDACTED]  
Könyvelő

Melléklet

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



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

Gazdálkodó: Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilv. Főosztály

Előlegszámadó: ~~.....~~ Klímavés Fejlesztési Osztály

Ügyintéző: ~~.....~~

Előlegutalvány száma: ELOT10-00011

Ügyletkód: 882202 - Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.

Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 12.hó repi felvétel

Devizanem: HUF (Magyar forint)

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: 2020.12.03  
Elszámolási határidő: 2020.12.23

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

Számla kelte:	Számla sorszáma:	Szakfel.:	Ügyletkód:	Számalkibocsátó megnevezése:	Számla végösszege:	Adóalap			ÁFA:		
						összeg	devizában	fők.szla.	összeg	devizában	fők.szla.
2020.12.16	S1OT10-00016/1	049010	882202	Kézpénzes szállítók	21 151	20 144	5493	1 007	1 007	5493	N5
2020.12.16	S1OT10-00016/2	049010	882202	Kézpénzes szállítók	1 207	1 023	5493	184	184	5493	N18
2020.12.16	S1OT10-00016/3	049010	882202	Kézpénzes szállítók	8 512	6 702	5493	1 810	1 810	5493	N27
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>30 870</b>	<b>27 869</b>		<b>3 001</b>			

Az elszámolásban szereplő főkönyvi számlák alapján a(z) 049010 szakfeladatra, 882202 törzsszámra azaz harmincezer-nyolcszázhetven forintot utalványozom.

Felvett előleg: 45 000  
Összes felh.: 30 870  
Különbözet: 14 130

Budapest, 2020. év 12. hó 16. nap



utalványozó ~~.....~~

A bizonylatot számszakilag, aránylag és szerzői jogilag ellenőriztem. Érvényesítve, pénztárban elszámolható.

Budapest, 2020. év 12. hó 16. nap

előzetes érvényesítő ~~.....~~

utólagos érvényesítő ~~.....~~

pénztárellenőr ~~.....~~

könyvelő ~~.....~~



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS



**Előlegutalvány száma: ELOT10-00011**

Gazdálkodó: Pénzügyi Számviteli és Vagyonyvitel Főosztály

Előlegszámadó: [Redacted] Klimavés Fejlesztés

Üggyintéző: [Redacted]

Kiadási pénztárbizonylat:  
KPOHU0-00423

Pénztári kifizetés időpontja:  
2020.12.03

Elszámolási határidő:  
2020.12.23

Ügyletkód: 882202

- Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.

Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 12.hó repi felvétel

Devizanem: HUF (Magyar forint)

Bevételi pénztárbizonylat:

Előleg visszavét időpontja:

Visszavét főkönyvi száma:

## Főkönyvi felösszesített adat

Alap		ÁFA
5493	fők.szla.sz. 27 869 Ft	fők.szla.sz. 3 001 Ft

Alap + ÁFA összesen: 30 870 Ft

Visszafizetendő: 14 130 Ft, azaz tizennégyezer-egyszázharminc forint

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

Budapest, 2020. év / 2. hó / 16. nap

[Redacted Signature]  
utélegos érvényesítő

[Redacted Signature]  
pénztárelenőr

[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:** Kézpénzes szállítók (104345)

**Partner címe:**

(Adóig.sz.: )

**Partner bankszámlája:**

**Partner bevételi ERA kódja:**

**Köt.váll.nyilvántartási száma:**

**Pénzesköz számla:** 3211

**Szerződés jellege :**

**Csoportos bizonylat szám :** ELOT10-00011

**Fizetési mód:** Kézpénz

**Külsőbiz. száma:**

**Nyilvántartási száma:** S10T10-00016

**Fizetési határideje:** 2020.12.18

**Várható fizetési időpontja:** 2020.12.18

**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	H336 Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilv. Főo	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	20 144	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi	H336 Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilv. Főo	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	1 007	N5 5%
<b>Dorosz Dávid 12.hó repti elszámolás</b>									
<b>Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000</b>									
								<b>Bruttó összeg:</b>	<b>21 151</b>
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi	H336 Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilv. Főo	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	1 023	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk.vezetők személyi	H336 Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilv. Főo	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	184	N18 18%
<b>Dorosz Dávid 12.hó repti elszámolás</b>									
<b>Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000</b>									
								<b>Bruttó összeg:</b>	<b>1 207</b>



**Budapest Főváros Önkormányzata**

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Csoportos bizonylat szám : ELOT10-00011

Számla száma:

Számla nyilvántartási száma: S10T10-00016

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 Egyéb külső személyi juttatások költései	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H336 Pénzügyi, Számviteli és Vagyonyilv. Fő	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	6 702	
36414 Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H336 Pénzügyi, Számviteli és Vagyonyilv. Fő	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	1 810	N27 27%
<b>Dorosz Dávid 12.hó repi elszámolás</b>									
<b>Összesen HUF</b>								<b>8 512</b>	
Nettó: 27 869ÁFA:								<b>8 512</b>	
Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000								<b>8 512</b>	
Meggjyzés: Dorosz Dávid 12.hó repi elszámolás								<b>30 870</b>	
(azaz Harminczer-nyokszázhetven )									

Előzetes érvényesítő  
  
 Utólagos érvényesítő  


Uralványozó  


Elő. dátuma: 2020.12.16.

Utó. dátuma: .....

Uta. dátuma: 2020.12.16. Könyvelő

Kön. dátuma: .....






BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Szakmai teljesítés igazolás - 2020.

### Számla adatai:

Bizonylatszám : S1OT10-00016

Partner megnevezése: : (104345) Kézpénzes szállítók	Számlahivatkozás : S1OT10-00016
Külső bizonylatszám :	Teljesítés dátuma : 2020.12.16
Számla összege : HUF 30 870	Bizonylat dátuma : 2020.12.16
Megjegyzés : Dorosz Dávid 12.hó repi elszámolás	Fiz. határidő : 2020.12.18
Igazoló :	Fizetési mód : Kézpénz
Igaz.visszaérk. : .....	Igaz.kiad. dátuma : 2020.12.16
	Iktatás dátuma : 2020.12.16

A számlát iktatta és ellenőrizte:   
Budapest, 2020.12.16.

### 1. Szakmai igazolás:

A kiadás teljesítésének/bevétel beszedésének jogosságát, összecszerúségét, 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	20 144		1 007		21 151	
2	1 023		184		1 207	
3	6 702		1 810		8 512	
Össz..	27 869		3 001		30 870	

Budapest, 2020 év 12. hó 16. nap



fenti teljesítést igazolom:

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

Számlelnevezése: Költségvetési elszámolási számla

Címkód száma: 882202 megnevezése: Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai

Belső szervezeti egység megnevezése: Pénzügyi Főosztály

1

Elsz. egység: H336

2

<b>Megrendelő/megbízó</b>	<b>Budapest Főváros Önkormányzata</b> 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 15735636-2-41 képviselésében eljáró személy neve, beosztása: Karácsony Gergely főpolgármester teljesítés igazolásra jogosult személy neve, beosztása: Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes
<b>Szerződő partner</b>	<b>Készpénzes szállítók</b>
<b>Szerződés tárgya</b>	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. december hónapról
<b>Elvégzett feladatok</b>	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. december hónapról
<b>Számlázható esedékes/kifizethető összeg</b>	30.870 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. december „16”



teljesítés igazolásra jogosult aláírása

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte: 29/2020. (XI. ...) főpolgármesteri utasítás 7. § g). Hatálytalan: 2020. XI. ....-től

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezte: 29/2020. (XI. ...) főpolgármesteri utasítás 7. § g). Hatálytalan: 2020. XI. ....-től



# Készpénzfizetési számla

# XSCEA1706029

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

VANÍLIA Cukrász KFT  
 1052 Bp., Párisi u. 3.  
 Tel.: 317-3643  
 Adószám: 13314107-2-41  
 B.

A vevő neve, címe:

Hódmezővásárhelyi Újvilág  
 1052 Bp.  
 Velencei u. 9-11.  
 15735636-2-41  
 Közösségi adószáma:

Közösségi adószáma: HU

**1** **Eredeti példány**

A számla kelte:

2020.12.16.

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:

E-80 torta

M. e.

db

Mennyisége

8

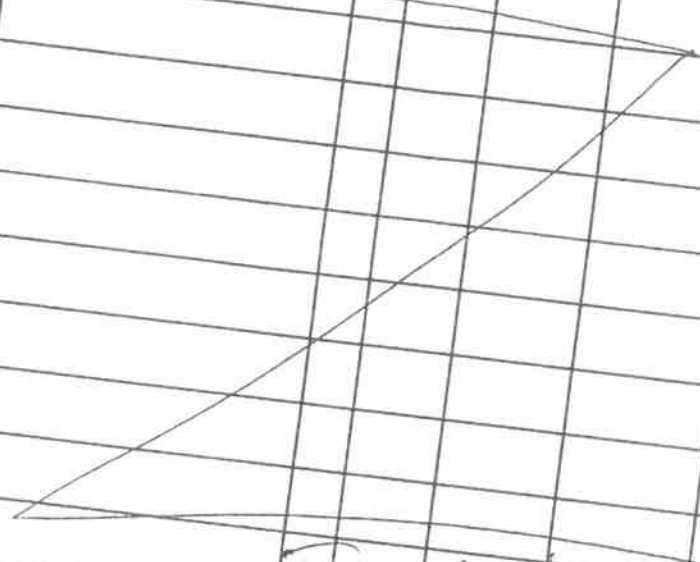
Egységára (árfával)

680,-

Értéke, amely .....% áfát tartalmaz

5.440,-

Értéke, amely .....% áfát tartalmaz



franchise

Számlaérték összesen ÁFA kulcsenként:

5.440,-

4.16% ÁFA-t tartalmazó számlaérték:

5.440,-

.....% ÁFA-t tartalmazó számlaérték:

—

A számla fizetendő végösszege:

5.440,-

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZAM: 10485824-2-07

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM:

A03102133/2337/00001

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 22021000		319
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 COCA-COLA ZERO 1.25L 1 DB * 319 Ft/DB 22021000		319
COO BANAN KG 0,865 KG * 479 Ft/KG 08039010		414

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  
 BOO MIZ.LAKT.M.UHT TEJ1,5%1L  
 1 DB \* 369 Ft/DB 369  
 04012011

-----  
 A-04,76% 836 Ft  
 B-15,25% 369 Ft  
 C-21,26% 1 690 Ft  
 -----

**ÖSSZESEN: 2 895 Ft**

FORINT 5 000 Ft  
 VISSZAJARÓ 2 105 Ft

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

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

TRSZ: 2046412 PÉNZTAR: 105 PÉNZTAROS: 202873

BIZONYLATSZAM: 2337/00062  
 2020.12.10. 12:09

NAV Ellenőrző kód:6D21F  
 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: A03102132/2361/00006

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		
1 DB * 209 Ft/DB		209
04012011		
ADD SPAR UHT TEJ 2.8% 1L		
1 DB * 209 Ft/DB		209
04012011		
CDD MANDARIN KG		
0,905 KG * 479 Ft/KG		433
08052200		
BDD SPAR SNACK SAJT.RÜD 125G		
1 DB * 419 Ft/DB		419
10050000		

BOO SPAR SNACK SAJT.RUD 125G  
1 DB \* 419 Ft/DB 419  
19059030  
COO TIBI VALOGATAS SZ.C.360G  
1 DB \* 1 799 Ft/DB 1 799  
18069031  
COO BANAN KG  
1,215 KG \* 349 Ft/KG 424  
08039010

A-04,76% 418 Ft  
B-15,25% 838 Ft  
C-21,26% 2 656 Ft

ÖSSZESEN: 3 912 Ft

FORINT 20 000 Ft

VISSZAJARÓ 16 090 Ft  
KEREKÍTÉS -2 Ft

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

ÖSSZES HŰSÉGPONT: 3

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

TRSZ: 2157654 PÉNZTÁR: 104 PÉNZTÁROS: 175321

BIZONYLATSZÁM: 2361/00128  
2020.12.07. 13:00

NAV Ellenőrző kód:51034  
APA03102132

PIZZA FORTE KFT.  
1124 BUDAPEST, AFOR VILMOS TÉR 11-12.  
ADÓSZÁM: 13592084-2-43

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

sorszám: ONL20202870  
kelt: 2020-12-16

Vevő neve: FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
Adószám: 15735636-2-41  
Vevő címe:  
1052 BUDAPEST VÁROSHÁZ UTCA 9-11

MEGNEVEZÉS	Menny.	eg.	Érték/AFA
Pizza	1	db.	4595 A
Pizza	1	db.	3995 A
Pizza	1	db.	4195 A

A - 4,76% : 12785  
B - 15,25% : 0  
C - 21,26% : 0

összesen: 12 785 Ft.

TOVÁRBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRHÁZASÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

Szállítási információk

RADNAI ORSOLYA  
5 Gerlóczy utca 9

Tel: 302742105

Csengo: GERLÓCZY ÉS SEMMELWEIS UTCA SAR  
OK

Megjegyzés:  
SZELETELVE MEGCSARI

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03102133/2341/00004

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		
5 DB * 209 Ft/DB		1 045
04012011		

A-04.76% 1 045 Ft

**ÖSSZESEN: 1 045 Ft**

FORINT 1 050 Ft  
VISSZAJÁRÓ 5 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: 2048954 PÉNZTÁR: 105 PÉNZTÁROS: 234556

BIZONYLATSZÁM: 2341/00207  
2020.12.14. 13:06

NAV Ellenőrző kód:A483F

PA03102133

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052-Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZAM: 10485824-2-07

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM:

A03102132/2357/00002

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 VEGYES ÉDES TEASÜTEM.1KG		
1 DB * 2 599 Ft/DB		2 599
19053191		
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	209
1 DB * 209 Ft/DB		
04012011	COO KIS ISLER ED. TEAS. 270G	649
1 DB * 649 Ft/DB		
19053119	COO KIS LINZER ED. TEAS. 240G	599
1 DB * 599 Ft/DB		
19053191		

A-04.76%	627 Ft
C-21.26%	4 166 Ft

**ÖSSZESEN: 4 793 Ft**

FORINT 5 000 Ft

VISSZAJARO 205 Ft  
 KEREKITES .2 Ft

\*\*\*\*\* HUSEGPONT INFORMACIO \*\*\*\*\*  
 OSSZES HUSEGPONT: 4

\*\*\*\*\*  
 KOSZONJUK A VASARLAST! WWW.SPAR.HU  
 A NETA KOTELEZETTSEG AZ ELADOT TERHELI.  
 KOZV. SZOLG. ESETEN AZ AFA TV. 160. § SZERINT  
 \*\*\*\*\*

TRSZ: 2155416 PENZTAR: 104 PENZTAROS: 193804

BIZONYLATSZAM: 2357/00143  
 2020.12.03. 13:10

NAV Ellenörzö kód:CB612  
 APA03102132

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADOSZAM: 10485824-2-07

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03102133/2341/00004

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		
5 DB * 209 Ft/DB		1 045
04012011		

A-04.76% 1 045 Ft

ÖSSZESEN: 1 045 Ft

FORINT 1 050 Ft  
VISSZAJÁRO 5 Ft

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

ÖSSZES HŰSÉGPONT: 1

\*\*\*\*\*

KÖSZÖNJÜK A VÁSARLÁST! WWW.SPAR.HU

A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI

KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV, 16D. § SZERINT

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

TRSZ: 2048954 PÉNZTÁR: 105 PÉNZTÁROS: 234556

BIZONYLATSZÁM: 2341/00207  
2020.12.14. 13:06

NAV Ellenőrző kód:A483F

PA03102133