

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Tárgy: A Nagycsaládosok
Kőbányai Szent László
Egyesületének elszámolása**

Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2254/2010. (X. 21.) számú határozatában 900 000 Ft-ot biztosított a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete (1103 Budapest, Örmény u. 12.) részére a Kőbánya központjában felállítandó Betlehem készítésére.

A Népjóléti Bizottság 207/2010. (XI. 30.) számú határozatában az Egyesület Mikulás napi és karácsonyi rendezvényeit 112 000 Ft-tal támogatta.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, fogadja el a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete vezetőjének elszámolásait.

Határozati javaslatok:

1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete (1103 Budapest, Örmény u. 12.) részére nyújtott 900 000 Ft felhasználásáról szóló tájékoztatót - Kőbánya központjában felállítandó Betlehem készítésére – tudomásul veszi.

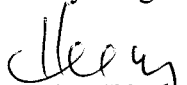
2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete (1103 Budapest, Örmény u. 12.) részére nyújtott 112 000 Ft felhasználásáról szóló tájékoztatót - Mikulás napi és karácsonyi rendezvényekre – tudomásul veszi.

Budapest, 2011. január 24.



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból látta:



Hegedüs Károly
mb. jegyző



SE-67201

K/66 2011/IV.

Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete

Elnök: Himbergerné Kaszap Katalin

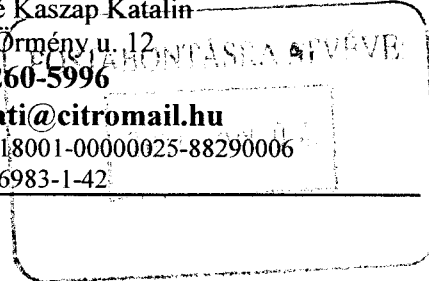
1103 Budapest, Örmény u. 12.

Tel./FAX: 260-5996

E-mail: himbergerkati@citromail.hu

Számlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000025-88290006

Adószám: 18186983-1-42



**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Szociális és Egészségügyi Bizottság**

Pályázati beszámoló

Hálás szívvel köszönjük a Bizottság nagylelkű támogatását, mellyel Egyesületünk Mikulásnapra és karácsonyi programjait segítette.

Nov. 27-én az adventi koszorúkészítéssel kezdődtek a karácsonyra készülési programjai. 35 család készített Egyesületünk kézműves szakembereinek irányításával koszorút.

A Mikulás megünneplésére tervezett kirándulás a sok más (Betlehem) elfoglaltság és a kevés fedezet miatt nem jött létre.

December 5-én a Betlehemnél a közös ünneplés után összejöttünk és egy jó hangulatú együttlét után mindenki hazavitte a családnak a karácsonyi szaloncukrot. Mindenkinek olyat hozott a Mikulás, amilyet szeret.

December 14-én karácsonyi ajándékkészítő délutánt tartottunk. Az idén gyönyörű fehér filcből készítettünk ajándékot, díszeket. Készült sok szalvétatartó, tányéralátét, asztal és karácsonyfa dísz. Sokan voltunk, sokat dolgoztunk és nagyon jó volt együtt lenni!

Még egyszer hálásan köszönjük a támogatást és kívánunk a Bizottság és az Iroda minden munkatársának boldog új esztendőt és jó egészséget!

2010. dec. 30



Himbergerné Kaszap Katalin

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG	
Időpont: K/659/2011/IV.	
U605	
K/66609/210/IV.	Szilveszter

P á l y á z a t i e l s z á m o l á s

A pályázat száma: 207/2010. (XI. 30.)

Készítette: Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

Az elszámolás tartalma:

- Szakmai beszámoló
- Számlaösszesítő
- Számlamásolatok

TESCO GLOBAL ARUHAZAK ZRT
KÖZPONT: BUDAÖRS, 2040 KINIZSI UT 1-3.
41003 SZÁMÚ BOLT
KESZTHELY, 8360 CSAPÁS UTCA 27.
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 615002309/1413/00005

VEVŐ:
NKSZLE
1103. BUDAPEST, ÖRMÉNY UTCA 12.

ADÓSZÁM:

VTSZ MEGNEVEZÉS	EGYSEGÁR	MENNYISÉG ÉRTÉK/ÁFA
34060000 TSHAZTGYER 10DB	599,00	12,000db 7 188 C
RÉSZÖSSZEG:		7 188 Ft
BANKKÁRTYA VISSZAJÁRÓ		7188 0
C - 20,00% :		7 188
ÖSSZESEN:		7 188 Ft
VISSZAJÁRÓ		7 188 Ft 0 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

Lovak Zsuzsanna
ALÁÍRÁS

A kifejezést a megállapodás tárgyára elkülönített
támogatási összeből fedezem, amely a Népjóléti
Bizottság 207/2010. (XII.30.) határozata alapján
került folyósításra

BIZONYLAT SZÁM: 1413/00039
2010.11.25. 12:47
615002309

A számla az eredetivel
mindenképpen megegyező
hiteles másolat.

Himber



DAZIS KERTÉSZETI KFT.
1101 BUDAPEST KÖBÁNYAI ÚT 47.
ADÓSZÁM:10741904-2-13

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

Vevőnév és vevőcím:

NKSZLE

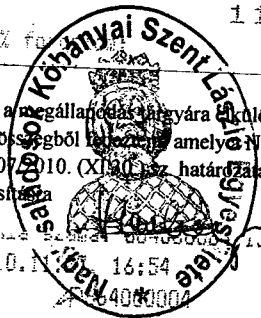
1103 Budapest ÖRMÉNY U. 12

VTSZ	Megnevezés	Egységár	Érték
0603	SZARAZVIRAG	1200,-	
E	db	1116	1116Ft

ÖSSZESEN: 1116Ft
0 - 20,00% fa 1116Ft

A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fizeti, amely a Népjóléti Bizottság 2010. (XII) 10. sz. határozata alapján került folyósításra.

Érték: 1116 Ft
Dátum: 2010.11.12 16:54



A számla az eredetivel
mindenben megegyez
hiteles másolat.

Limbey



SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft
 H-2060 BICSKE, SPAR UT
 5220.sz. INTERSPAR
 H-1103 BUDAPEST SIBRIK MIKLÓS UT 30.
 ADÓIGAZGATÁSI SZÁM:10485824244

----- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 638002229/0564/0012

VEVŐ:
 NKSZLE
 ÖRMÉNY U. 12
 1103 BUDAPEST
 ADÓSZÁM:

CIKKSZÁM	EGYSÉG	MENNYISÉG	ME	ÉRTÉK	ÁFA
95051010	14 Ft X	164	DB		
MIKULÁS ZACSKÓ POLI.				2 296	C
95051010	14 Ft X	1	DB		
MIKULÁS ZACSKÓ POLI.					14 C

** AZONNALI SZTORNÓ **

95051010 14 Ft X -1 DB
 MIKULÁS ZACSKÓ POLI. -14 C

C - 20,00% 2 296

ÖSSZESEN: 2 296 Ft

FORINT

KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ
 VISSZAJÁRÓ

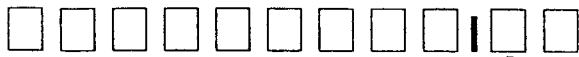
A kifizetést a megállapodás tárgyában a Népjóléti
 támogatási összegből fedeztem, amely a Népjóléti
 Bizottság 207/2010. (XI.30.) sz. határozata alapján
 került folyósításra
 SZARMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS !

***** SUPERSHOP INFORMÁCIÓK *****

A számla az eredeti
 mindenképpen megegyező
 hiteles másolat.

Humbly





SZÁMLA

Eredeti

AEBSZLA/2010/015196

INVOICE

Original

Szállító: Art-Export Bova Kft
Supplier
Cím: 2021 Tahitótfalu
Address Szentendrei út 42. HUNGARY
Adószám: 13476722-2-13
Tax Nr.

Vevő: NKSZLE
Customer
Cím: Budapest
Address Örmény utca 12.
 1103
 HUNGARY

Bankszla.: 11600006-00000000-14427422
Bank A/C

Adószám:

Rögzítő: Farkas Alexandra
Worker

Szállító száma	Számla kelte	Fizetés módja	Teljesítés ideje	Fizetés határideje	Számla száma
Delivery Nr.	Invoice date	Payment mode	Date of performance	Due date	Invoice Nr.
AEBKISZ2010/016249	2010.12.06.	Készpénz	2010.12.06.	2010.12.06.	AEBSZLA/2010/015196

Megjegyzés:
Comment

Megnevezés	Cikkszám	Gyorskód	Menny.	Eng. (%)	ÁFA (%)	Nettó össz.
Description	Art. num.	Quick code	Quantity	Dis. (%)	VAT (%)	Net amount
Vtsz / Szj			Egység ár	Eng. Össz.	ÁFA	Bruttó össz.
CTN / RS			Unit price	Dis. amount	VAT	Gross amount
Efco, viaszlapok szines-metál 10x20 cm	35150XX		11,000 db	10,00	25	1 980,00
3406000000			200,00	220,00	495,00	2 475,00
kontúrmatrixa 10x20cm csom.nélk.			23,000 db	10,00	25	3 477,60
3919909099	03203		168,00	386,40	869,40	4 347,00
Scrapbooking figura hosszúkás hópelyhek			4,000 db	10,00	25	1 483,20
4823.909590	JJCE023B		412,00	164,80	370,80	1 854,00
Scrapbooking figura kicsi csillagok aran			9,000 db	10,00	25	3 337,20
4823.909590	JJCE011B		412,00	370,80	834,30	4 171,50
Scrapbooking papírfigura harang			20,000 db	10,00	25	3 456,00
4823.909590	JJCE033A		192,00	384,00	864,00	4 320,00
styropor töltőanyag 5 dkg sajtát k.			2,000 db	10,00	25	295,20
39211100	0000		164,00	32,80	73,80	369,00
Engedmény összesen:					1 949	HUF
Discoount total						
Nettó összesen:					14 029,20	HUF
Net total						
ÁFA:					3 507,30	HUF
VAT						

A rögzítés alapjául szolgáló árkategória: 1. Kisker ár

Összesen: 17 537 HUF
Total amount
Kerekítve: 17 535
Rounded amount

azaz tizenhétezer - ötszázharminchat forint

IBAN HU86 1160 0006 0000 0000 1442 7422; VAT: HU13476722; A számla fizetés határidejének lejáratát után, a ki nem egyenlített számlákra cégünk PTK szerint késedelmi kamatot számol fel. A csomagolási termékdíjjal kapcsolatos hasznosítási díj 100%-ban megfizetve. Köszönjük a vásárlást!

A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a Népjóléti Bizottság 207/2010. (XI.30.) sz. határozata alapján került folyósításra

Himley

A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Himley

Kiállító

Átvevő

IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT
1148 BUDAPEST ÖRS VEZÉR TERE 22.
ÖRS VEZÉR TERI ARUHAZ
1148 BUDAPEST ÖRS VEZÉR TERE 22.
ADÓIGAZGATÁSI SZAM: 10731084-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: 686000012/1017/00036

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

VÁSÁRLÓ ADATAI:

NKSZLE
1103 BP
ÖRMÉNY U 12

CIKKSZAM	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG	
MEGNEVEZÉS / VTSZ		ÉRTÉK ÁFA	
		Ft	
40135356	995 X	4,000 DB	
TINDRA ILL. TGY		3.980 C	
3406000090			
90135354	995 X	2,000 DB	
TINDRA ILL. TGY		1.990 C	
3406000090			
60135355	995 X	2,000 DB	
TINDRA ILL. TGY		1.990 C	
3406000090			
90064196	125 X	15,000 DB	
JOKER GYERTAL 1		1.875 C	
7013990090			
40135356	995 X	2,000 DB	
TINDRA ILL. TGY		1.990 C	
3406000090			
60135355	995 X	4,000 DB	
TINDRA ILL. TGY		3.980 C	
3406000090			
90135354	995 X	1,000 DB	
TINDRA ILL. TGY		995 C	
3406000090			
RÉSZÖSSZEG		16.800Ft	

FAMILY KARTYASZAM:
6275980422936913054

C - 20,00% : 16.800

ÖSSZESEN: 16.800Ft

BANKKARTYA: 16.800Ft
KARTYASZAM: 4149

VISSZAJÁRÓ: 0Ft

A számla az eredeti példányban mindenben hiteles másolat.



A kifizetés megadása tárgyára elkülönített támogatási részből fedeztem, amely a Népjóléti Bizottság 2007/2010 (XI.32) sz. határozata alapján került folyósításra.

NYILVÁNTARTÁS SZÁMA: 1871104



018000180473101207

St:180 Rg:18 Ch:1104 Tr:473

2010.12.07.
BIZONYLATSZAM:

19:41
460

AP 686000012

Sorszám: DY7E-D 128166

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Gárdos Katalin Ruházati és textil kereskedő 1102 Bp., Kőrösi Csoma stny. I. Tel.: 260-5684 ES-229872 Adószám: 56041907-2-42	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: MKS2 LE 1103 Bp. Erzsébet u. 12
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

Készpénzfizetési számla

számla kelte: 2010. XII. 9

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (át. forg. adóval növelt)	érték, mely ...% áfát tartalmaz
47321				
MK		3	3700	11.100
A kifizetést a megállapodás tárgyára elküldött támogatási összegből fedeztem, amely a ... Bizottság 207/2010. (XI.30.) sz. határozata alapján került folyósításra				
A számla fizetendő végösszege, mely ...% ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: 11.100

1 EREDETI	A számla végösszege (batúvel is kiírva): 11.100,-
--------------	--

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft. - Papír-Ász Kft.

A számla az eredetivel minden megegyező hiteles másolat.

Gárdos Katalin



Gárdos Katalin
 Ruházati és textil kereskedő
 1102 Bp., Könyves Csoma str. 1.
 Tel.: 260-5689 ES: 229873
 Adószám: 56019072-42

Sorszám: **DY7E-D 128174**

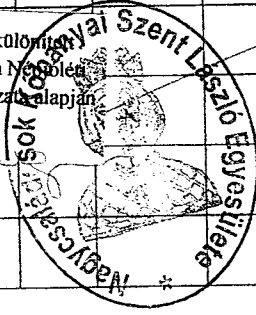
A számlakibocsátó adószáma:	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
Közösségi adószáma: HU	számla kelte: 2010.04.10

Készpénzfizetési számla

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (át. forg. adóval növelt)	érték, mely 25% áfát tartalmaz
HÍZSOL				
filc		3	3700	11100
változó		2	800	1600
acél		5	480	2400
di		5	300	1500
				16600

A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a Nemzeti Bizottság 207/2010. (XI.30.) sz. határozata alapján került folyósításra

Himberg



A számla fizetendő végösszege, mely 25% ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 16600

1 EREDETI A számla végösszege (betűvel is kiírva):
 tizenhatezerhatvan

Sz.ny. 13-373 - Kamiker KR. - Papir-Ász Kft.

A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Himberg



SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft
 H-2060 BICSKE, SPAR UT
 5220.sz. INTERSPAR
 H-1103 BUDAPEST SIBRIK MIKLÓS UT 30.
 ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10485824244

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 638002232/0596/0040

VEVŐ:
 NKSZLE
 ÖRMÉNY U. 12
 1103 BUDAPEST
 ADÓSZÁM:

CIKKSZAM	EGYSÉG	MENNYISÉG	ME	ÉRTEK	ÁFA
MEGNEVEZÉS					
18069031	799 Ft X	14	DB		
MAND. MAR. SZ. CUK. K. É	400G	11	186	C	
18069031	699 Ft X	10	DB		
ZSELÉS SZALONC. ÉT	400G	6	990	C	
18069031	1590 Ft X	1	DB		
MILKA MARC. SZALONC.	338G	1	590	C	
18069031	1590 Ft X	1	DB		
MILKA MOGYORÓKR. SZAL	380	1	590	C	
18069031	1290 Ft X	1	DB		
TIBI TIRAM. IZÜ SZALC	390G	1	290	C	
18069031	699 Ft X	6	DB		
KÓKUSZ SZAL. C. ÉT BEV	400G	4	194	C	
18069031	799 Ft X	16	DB		
VAJKARÁM. SZALONC.	400G	12	784	C	
C - 20,00%				39	624

OSSZESEN: 39 624 Ft
 FORINT 39 625 Ft

K A kifizetés a megadott tárgy elkülönített 1 Ft
 támogatás összegből fedeztem, amely a Népjóléti
 Bizottság 2017/2010. (XLIII.) sz. határozata alapján
 került folyósításra

TUJÁRTERECSEK ÉS EGYÉB JOVEDEKI TERMÉK
 SZÁRMAZÁSÁNAK MEGJELÖLÉSÉRE NEM ALKALMAS!

a számla az eredeti
 mindenben megegyező
 hiteles másolat
 Hívek





Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

1103 Budapest, Örmény u. 12

Tel./FAX: 260-5996

E-mail: himbergerkati@citromail.hu

Számlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000025-88290006

Adószám: 18186983-1-42

Beszámoló Betlehem építésről

Beszámolómat a köszönettel kezdem, mert nagyon hálásak vagyunk a nagylelkű támogatásért, mellyel az életnagyságú Betlehem felállítását lehetővé tették ! K ö s z ö n j ü k !

A bizottsági döntés napján lázas szervező munkába kezdünk. Tárgyaltunk ajánlatot kértünk három maszkmestertől. Igyekeztünk kiválasztani az ár-érték arányban legmegfelelőbbet. Vele bejártuk a helyszínt, bemutattunk már létező Betlehemekeket, részletesen elmagyaráztuk az elképzeléseinket, majd megrendeltük a figurák elkészítését. Ezután hetenként megnéztük hol tart a munka, és korrigáltuk, ha szükséges volt. Felderítettük a többi szükséges anyag (fa, nád, szalma, széna, ruhák, stb.) lelőhelyét, összehasonlítottunk, érdeklődtünk döntés előtt.

A Betlehem házának vázszerkezeti munkáit megrendeltük a Mávgép Kft.-től, ott is rendszeresen ellenőriztük a készülő munkát. Október végén a Himberger Család kertjébe került a Betlehem váza, ahol a nagycsaládos édesapák minden délután és hétvégén dolgoztak rajta. Leszabták a fa borítást, befestették és felcsavarozták. Közben készítettek jászolt és etető rácsot.

Párhuzamosan ezzel a munkával beszereztük a figurák ruháinak való textilt, a villanszerelési és zeneszolgáltató berendezéseket, szalmát, szénát, kiszéjzást.

Mivel ekkora Betlehemet még soha nem állítottunk, pláne nem szabad térre, minden bele kerülő dolgot szakemberekkel megvitattunk, elutaztunk tapasztalat cserére és csak ezután vettük meg, készítettük el. Szeretnénk ugyanis, hogy autentikus és hibátlanul működő legyen a Betlehem.

November közepén azután felállítottuk a házikót az Önkormányzat előtti téren, majd nov. 27-én nagy erővel felvonulva teljesen berendeztük a Betlehemet. Helyére került a fény és a zene lejátszó is. Nagy munka volt, örülünk, hogy megcsinálhattuk és még nagyobb örömmel tölt el minket, hogy a kerület lakossága szívesen fogadta.

Minden nap egy család hazaviszi este a kis Jézust, és reggel hozzák vissza. Ezt emailben és telefonon egyeztetjük naponta.

Sok csoport is jelentkezett, hogy ünnepséget szeretnének tartani ott. Mi akkor mindig kikapcsoljuk a zenét, hogy ne zavarjon.

Szeretnénk jövőre 3 pásztorral fejleszteni, mert ha az első évben ennyire népszerű, jövőre még több embernek fog örömet hozni !

Még egyszer köszönjük !

A Bizottság minden tagjának, munkatársának áldott, békés karácsonyt kíván

Budapest, 2010. 12. 13



Himbergerné Kaszap Katalin

elnök



Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

1103 Budapest, Örmény u. 12

Tel./FAX: 260-5996

E-mail: himbergerkati@citromail.hu

Számlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000025-88290006

Adószám: 18186983-1-42

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pályázati elszámolás

Sorsz.	Dátum	Számlaszám	Megnevezés	Számla összeg Ft
1	2010.11.06	JM9EA0783981	Festék	4 930
2	2010.11.07	686000005/1253/00026	Anyag	2 655
3	2010.11.08	OQ0EA0701076	Festék	15 240
4	2010.11.08	VVK00A-01553	Faanyag	15 920
5	2010.11.11	16/2010	Faanyag	65 625
6	2010.11.15	VK/4861/2010	Elektromos	56 255
7	2010.11.28	AJ7S-D559119	Maszk elszámolás	375 000
8	2010.11.18	799/V301/2010	Betlehem váz	364 100
9	2010.11.19	IE9EA0691479	Csavar	780
			Összesen Ft:	900 505

A számla az eredetivel minden jogegyező hiteles másolat.

Himberger



Készpénzfizetési számla Számla sorsszám: **OQOEA0701076**

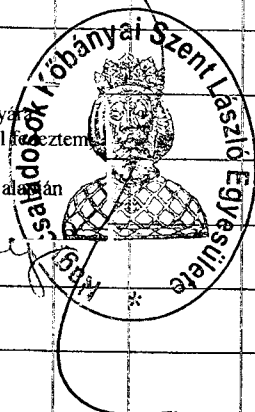
A számlák: bocsátó neve, címe, aláírása: PFA-N és ERT. 103 Bp., Kőrös: Cs. 51. Adószám: 13663492-42 Széleszám: 11710002-20201540 Tel.: 262-2032 Fax: 431-0412		A vevo neve, címe: NUSZLE 1103. Bp. Örményh. 12. Adóazonosító jel száma:	
Adóazonosító jele, száma:		Közösségi adószám:	
		A számla kelte: 2010. NOV 09	

A termék vagy szolgáltatás

besorolási száma, megnevezése	menny. egysége	mennyi sége	egységára (ÁFA-vai növelt)	értéke mely 25% ÁFA-t tartalmaz
Lignopanel	1 l	1	7970	7970
Larván	2,5 l	1	7270	7270

A kifizetést a megállapodás tárgyában elkülönített támogatási összegből fizetem, amely a Képviselő-testület 2254/2010.(X.21.)sz. határozata alapján került folyósításra.

Himberger



EREDETI 1 PÉLDÁNY	A számla fizetendő végösszege: 15240
Davida P.H.	Az áthárított adó százaléka: 0 %

IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT
1148 BUDAPEST ŐRS VEZÉR TERE 22.
ŐRS VEZÉR TÉRI ARUHÁZ
1148 BUDAPEST ŐRS VEZÉR TERE 22.
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10731084-2-44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 686000005/1253/00026

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

VASARLÓ ADATAI:

NKSZLE
1103 BP
ÖRMÉNY U 12

CIKKSZÁM EGYSÉGÁR MENNYISÉG
MEGNEVEZÉS / VTSZ ÉRTÉK ÁFA

		Ft	
51725112	295 X	9,000	M
BOMULL MÉT AR 1		2.655	C
5208129600			
RÉSZÖSSZEG		2.655	Ft

FAMILY KÁRTYASZÁM:
6275980422936913054

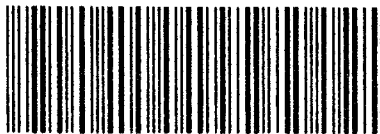
C - 20,00% : 2.655

ÖSSZESEN: 5.310 Ft

A kifizetést a megállapodás alapján
elkülönített támogatási összegből fedezve
amely a Képviselő-testület
2254/2010.(X.21.)sz. határozata alapján
került folyósításra.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

.....
PÉNZTÁROS SZÁMA: 850930



018000110420101107

St:180 Rg:11 Ch:0930 Tr:420

2010.11.07. 18:23
BIZONYLATSZÁM: 411
A 686000005

A számla az eredetivel
mindenképpen megegyező
hiteles másolat.
Köszönöm
Köbányai

A szállító adatai

MULTI-WILL BT.

1193 Budapest Üllői út 266.

A vevő adatai

NKSZLE

1103 Budapest Örmény u.12

Adószám: 20257802-2-43 [HU 20257802]

Cégjegyzékszám: 01-06-721290

Email: multi-will@multi-will.hu

Telefon: +36-1-358-1420 Fax: +36-1-358-1421

Megrendelés száma	Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma			
	Készpénz-pénztárgép	2010.11.15	2010.11.15	2010.11.15	VK/4861/2010			
Megnevezés		Engedményes						
Áru kód	VTSZ,SZJ	Mennyiség	Egység	egységár	Nettóérték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttóérték
1. LED TÁPEGYSÉG 12V DC 12W MAX 1.A								
MW-LEDT12W	8536	1,00	db	2 792,00	2 792,00	25 %	698,00	3 490,00
2. LED TÁPEGYSÉG 12V DC 45W MAX 3.75A								
MW-LEDT45W	8536	1,00	db	4 792,00	4 792,00	25 %	1 198,00	5 990,00
3. IDŐKAPCSOLÓ MECHANIKUS, NAPI								
TS-MD31 # P5522	8536	1,00	db	741,67	741,67	25 %	185,42	927,09
4. LED ÉLVILÁGÍTÓ FLEXIBILIS, VÍZÁLLÓ 12V/DC, 50cm 2.4W 30db SÁRGA SMD LED IP64 (3 LEDENKÉNT VÁGHATÓ)								
MW-LEDF30V-12VY	8536	4,00	db	1 620,00	6 480,00	25 %	1 620,00	8 100,00
5. LED ÉLVILÁGÍTÓ FLEXIBILIS, VÍZÁLLÓ 12V/DC, 50cm 2.4W 30db MELEG FEHÉR SMD LED IP64 (3 LEDENKÉNT VÁGHATÓ)								
MW-LEDF30V-12VWW	8536	2,00	db	2 160,00	4 320,00	25 %	1 080,00	5 400,00
6. LED ÉLVILÁGÍTÓ FLEXIBILIS 12V/DC, 50cm 7.2W 30db MELEG FEHÉR 5050-es SMD LED (3 LEDENKÉNT VÁGHATÓ, ÖNTAPADÓS)								
MW-LEDF30/5050-12VW	8536	1,00	db	3 192,00	3 192,00	25 %	798,00	3 990,00
7. LED GU-10 230V 3db 1W-os 30° MELEG FEHÉR HIGH POWER LED								
MW-LEDGU10	852	2,00	db	3 992,00	7 984,00	25 %	1 996,00	9 980,00
8. LED MR-16 12V 3db 1W-os HIGH POWER MELEG FEHÉR LED								
MW-LEDMR16 HP3/1WP	852	2,00	db	4 158,33	8 316,66	25 %	2 079,17	10 395,83
9. MT, H05VV-F PVC KÖPENYES ZSINÓRVEZETÉK 3x1,5 mm2 FEHÉR								
MT 3x1,5	8536	20,00	m	130,13	2 602,60	25 %	650,65	3 253,25
10. CSATLAKOZÓ ALJZAT, FALONKÍVÜLI, FÖLDELT 3-as, FEHÉR, 10/16A, 250V								
10090	85361010900	1,00	db	771,00	771,00	25 %	192,75	963,75
11. LEGRAND CSATLAKOZÓ DUGÓ 2P+F MŰANYAG, OLDALSÓ BEVEZETÉSSEL								
965412	8536	1,00	db	291,00	291,00	25 %	72,75	363,75
				Átvitel:	42 282,93		10 570,74	52 853,67

A szállító adatai
MULTI-WILL BT.

1193 Budapest Üllői út 266.

A vevő adatai
NKSZLE

1103 Budapest Örmény u.12

Adószám: 20257802-2-43 [HU 20257802]

Cégjegyzékszám: 01-06-721290

Email: multi-will@multi-will.hu

Telefon: +36-1-358-1420 Fax: +36-1-358-1421

Megrendelés száma	Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma		
	Késspénz-pénztárgép	2010.11.15	2010.11.15	2010.11.15	VK/4861/2010		
Athozat:			42 282,93	10 570,74	52 853,67		
Megnevezés	Engedményes		Nettóérték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttóérték	
Áru kód	VTSZ,SZJ	Mennyiség Egység	egységár				
12. HANGSZÓRÓVEZETÉK 2 x 0,5 MM2 PIROS-FEKETE 100 M/TEKERCS							
KL 0,5	85444980	40,00 m	68,00	2 720,00	25 %	680,00	3 400,00
Számla összesen:				45 003,00		11 252,00	56 253,67
				Kerekítés:		1,33	
				Végösszesen:		56 255,00	

Azaz ötvenhatezer-kettőszázötvenöt Forint

Köszönjük a vásárlást! Visszavárjuk!

A számla árai tartalmazzák a partneri engedményt. A késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Az esetleges behajtás költségeit vevő viseli.

A termék a számla teljes kiegyenlítéséig a Multi-Will Bt. tulajdonát képezi. A mindennemű reklamációt 8 napig fogadunk el.

A megrendelt termékek lemondása, ill. visszahozott áru átvétele esetén 20% sztrónódíjat számítunk fel.

A vevő aláírásával tartozását, az áru minőségi, mennyiségi átvételét elismeri.

Az árut hiánytalanul és sértetlenül, valamint a számla eredeti első példányát átvettem:

A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedetem, amely a Képviselő-testület 2254/2010.(X.21.)sz. határozata alapján került folyósításra.

Hrabovics



A számla az eredeti mindenben meggyőzően hiteles másolat.

Hrabovics



MULTI-WILL BT.
Villamossági nagykereskedés
193 Bp., Üllői út 266. Tel.: 358-1420
Adószám: 20257802-2-43
Bankcím: számla: 11718000-20416851

FIZETVE

Kiállította: Bódis Gyula	Árut kiadta: <i>Bódis Gyula</i>	Átvételi feljegyzések:	Az átvevő aláírása:
-----------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------

Készpénzfizetési számla

Számla-sorszám: **JM9EA 0783981**

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása: FEFA-N és E Kft. 1105 Bp., Kőrösi Cs. 51. Adószám: 13663479-2-42 Székhely: 11710K:02-20201540 Tel.: 262-2032 Fax: 431-0412 Adóazonosító jele, száma:		A vevő neve, címe: Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 1103 Budapest, Örmény u. 12. Adóazonosító jele, száma:	
Közösségi adószám:		Közösségi adószám:	A számla kelte:

A termék vagy szolgáltatás **2010 NOV 06**

besorolási száma, megnevezése	meny- egysége	menyi- sége	egységára (ÁFA-val növelt)	értéke mely <input checked="" type="checkbox"/> % ÁFA-t tartalmaz
<i>Készpénz</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>2450</i>	<i>2450</i>
<i>Számológép</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>1680</i>	<i>1680</i>
<i>Nyomtató</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>630</i>	<i>630</i>
<i>Érték</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>370</i>	<i>370</i>

A kifizetést a megállapodás tárgyára
elkülönített támogatási összegből fedezte,
amely a Képviselő-testület
2254/2010.(X.21.)sz. határozata alapján
került folyósításra.

Himlik



EREDETI 1 PÉLDÁNY	Aláírás P.H.	A számla fizetendő végösszege:	<i>6930</i>
		Az áthárított adó százalékértéke:	<i>2</i> %

B. 13-373/CVI/PM r. sz. - (2 példányos számla) - 003524 - Patria Nyomda Zrt. - (D 5454) (Gyártva: 2010.) PM által ajánlott

*A számla az eredetivel
mindenben megegyezik
hiteles másolat
Himlik*



Készpénzfizetési számla

Számlasorszám:

IE9EA 0691479

A számlakibocsátó neve, címe:

CSAVAR KFT.
 1105 Bp., Kőrösi Cs. S. u. 35.
 T./F.: 262-8680, T.: 431-7732
 Adószám: 10329645-2-42
FIZETVE-KIADVA

A vevő neve, címe:

DESZLE 1
 1103 Bp. *ermény 12*

Közösségi adószám:

Adóazonosító szám:

Közösségi adószám:

Adóazonosító szám:

A számla kelte:

2010. 11. 19

A termék vagy szolgáltatás

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	menny. egysége	mennyisége	egységára (ÁFA-val növelt)	értéke, mely% ÁFA-t tartalmaz	értéke, mely% ÁFA-t tartalmaz
<i>Értékesítés</i>	<i>5 db</i>	<i>60</i>	<i>1300</i>	<i>780</i>	

A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedezem, amely a Képviselő-testület 2254/2010.(X.21.)sz. határozata alapján került folyósításra.



Himber

Összesen:

780

P.H.

Himber
alírással

A számla fizetendő végösszege:

Hetrcizyda

1

Az áthárított adó százaléka:

20

%

%

A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Himber





Szállító:
MÁVGÉP Kft.

Budapest 1103
Kőér u. 2/D

Bankszámla: 10200971-21521542-00000000

Adószám: 10902154242

EU Adószám: HU10902154

Vevő:

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

Budapest 1103
Örmény u. 12.

Bankszámla: 10918001-00000025-88290006

Adószám: 18186983142

EU Adószám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Esedékesség:	Számla száma:
	Átutalás	2010.11.15	2010.11.18	2010.11.29	799/V301/2010

2010. 10. 08-án kelt vállalkozási szerződés szerint
Betlehem acélszerkezeti vázának elkészítése, festése

Eseti számla

Hsz : 799/V301/2010

S. sz.	Megnevezés VTSZ / SZJ szám / Cikkszám	Mennyiség	Menny. egység	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Betlehem acélszerkezeti vázának elkészítése SZJ : 25.62.20	1,00	DB	291 280,0	291 280,00	25	72 820,00	364 100,00
Munkaszám: G2300130, Nagycsaládosok Kőbányai Szt.L.Egyesülete Betlehem acélszerk.váz.készítés								
Tételek összesen:					291 280,00		72 820,00	364 100,00
					Adóalap		Adó	Bruttó
					25 %-os adó	291 280,00	72 820,00	364 100,00
					Összesen:	291 280,00	72 820,00	364 100,00

MINDÖSSZESEN:

azaz Háromszázhatvannégyezer-egyszáz forint 0/100

Melléklet: Vállalkozási szerződés és csomagolási jegyzék másolata.
A számla 4 példányban készült.

A számla elektronikus úton készült, pecsét és aláírás nélkül is érvényes.
Késedelmes fizetés esetén a szerződésben rögzített mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.
Készült a LIBRA 3s zárt rendszerrel.
A számlázó programunkkal előállított számlák megfelelnek a 24/1995(XI.22) PM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek.

3131
3131

92286
4671

XG2300130
XG2300130

U92421

291 280,00
72 820,00

A kifizetést a megállapodás tárgyára
elkülönített támogatási összegből fedeztem,
amely a Képviselő-testület
2254/2010.(X.21.)sz. határozata alapján
került folyósításra.

Himley



*A számla az eredeti
mindenképpen meggyőző
hiteles másolat.*

Himley



F. P. I.
Vasútépítő-Gépellátó
és Szolgáltató Rt.

MÁVGÉP Kft.

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

MISKOVICS MÁTYÁS
1172 Bp ALMÁSHÁZA
u 12A
62384786-2-42
BY-676214

A vevő neve, címe:

NKSZLE
1103
BUDAPEST
ÖRMÉNY U 12.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

KESZPÉNY

A teljesítés időpontja:

2010.XI.28

A számla kelte:

2010.XI.28

A fizetés határideje:

2010.XI.28

A termék (szolgáltatás) megnevezése,
besorolási száma és egyéb jellemzőiÁfa
kulcsa

M.e.

Mennyi-
ségeEgységára
(áfa nélkül)Értéke
(áfa nélkül)

BETLEHENKINTÉLÉSES
SZT 9331220

25%

db

1

300 000,-

300 000,-

A kifizetést a megállapodás tárgyára
elkülönített támogatási összegből fedeztem,
amely a Képviselő-testület
2254/2010.(X.21.)sz. határozata alapján
kértült folyósításra.



A számlaérték áfa nélkül:

300 000,-

Az áfa kulcsa 25. % és összege:

75 000,-

A számla végösszege:

HATÁRÁZATHATVONÓTELÉR -

375 000,-

A számla az eredetivel
minden ben megegyező
hiteles másolat.

Himbec



Szállító:

Vevő:

Fa-Trade Bt.

2191 Bag

Nap u.2.

Adósz.: 14649068-2-36

Nagycsaládosok kőbányai

Szt. László Egyesülete

1103 Budapest, Örmény u. 12

Adósz.: 18186983-1-42

Bizonylat kelte:	Bizonylat száma	Teljesítés dátuma:	Fizetési határidő:	Fizetési mód:
2010.11.11	16/2010.	2010.11.11	2010.11.11	készpénz

VTSZ	Megnev.:	Mennyiség	M. egys.	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
4407109199	Szélezetlen fenyő deszka	1,5	m3	35.000,00	52.500,00	25	13,125,00	65.625,00

ÁFA alap: 52.500,00
ÁFA 25% 13.125,00
Br.összeg: 65.625,00
Fizetendő ft. 65.625,00

A kifizetést a megállapodás tárgyában
elkülönített támogatási összegből fizetett
amely a Képviselő-testület
2254/2010.(X.21.)sz. határozata alapján
került folyósításra.



Himbere

fa-trade

FA-TRADE

2191 BAG NAP U. 2

ADÓSZ: 14649068 2 36

Aszámoló az eredetivel
mindenben megegyezik
hiteles másolat.

Himbere



Gibocsátó.....: ERDÉRT Zrt - ONLINE Faáruház
 Név.....: 1101 Budapest Pongrácz u. 15/B.
 Egyszámla.....: 10700024-43349504-51700007
 Számlavezető: CIB Bank Rt.

Tel: 06-1-219-4420
 Fax: 06-1-219-4453
 Adóig.azonosító: 13852467-2-42

Levél.....: NAGYCSALADOSOK KÖBÁNYAI SZT.LÁSZLO EGY.
 Név.....: 1103 BUDAPEST ÖRMÉNY U. 12.
 Egyszámla.....: ---
 Számlavezető:

Tel:
 Fax:
 Adóig.azonosító: 18186983142

Állítási cím.....: NAGYCSALADOSOK KÖBÁNYAI SZT.LÁSZLO EGY.
 1103 BUDAPEST ÖRMÉNY U. 12.

Fizetési mód: Készpénz Sz.levél: SZW10A-01473 Rendelésszám:
 Teljesítés...: 2010.11.08 Számla kelte: 2010.11.08 Fizetési határidő: 2010.11.08
 BESEDELMI KAMAT: 20.00%

A pénzügyi rendezetlenségéből adódó ügyekben a PTK. paragrafusainak megfelelően járunk el.

ikkszám	Számlasor szövege	Vántarifaszám	Mennyiség Me.	Egységár	Adóalap AFAZ	AFA	Összesen
1041100512030050400	Tetőléc luc 30x50 4m 15 db	4407109101	0.0900 M3	48000.00	4320 25	1080	5400
5030000000112001DB	OSB-3 12mm 1250x2500 (1 db 0,0375m3)	4410111000	2.0000 DB	4208.00	8416 25	2104	10520

25%-os adókulcsra eső rész: 12736 + 3184

A számla teljes összege: 15920
 Elfizetett: 0
Fizetendő: 15920

AZAZ: tizenötezer-kilencszázhusz

Öszönjünk, hogy nálunk vásárolt!

használati utasítást és a minőségi tanúsítványt, szállítói megfelelőségi nyilatkozatot átvette ~~egyiket sem kérem~~
 számlában feltüntetett termékek a teljeskörű pénzügyi rendezésig az ERDÉRT Zrt. tulajdonát képezik.

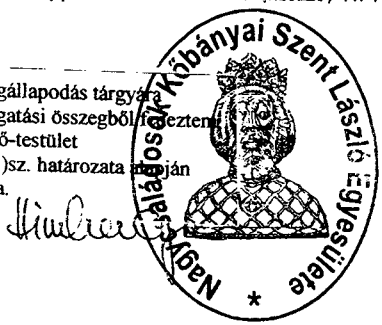
számlán szereplő árukat mennyiségileg és minőségileg átvettem:

ERDÉRT Zrt. Budapest
 1103 Örmény u. 12.
 2010.11.08
Sall

[Handwritten signature]
 NAGYCSALADOSOK KÖBÁNYAI SZT. LÁSZLO EGYESÜLETE
 KÖBÁNYA, ÖRMÉNY U. 12.
 1103

(M) FORRÁS-SQL, (C) GRIFFSOFT RT, (L) ERDÉRT (107)
 számla megfelel az AFA törvény, valamint a 24/1995 (XI.22.) PM rendelet előírásainak

A kifizetést a megállapodás tárgyát
 elkülönített támogatási összegből fizetett
 amely a Képviselő-testület
 2254/2010.(X.21.)sz. határozata alapján
 került folyósításra.



*A számla az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat.*

Sall

