

Tisztelt Progli Katalin!
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ IRODA

2025 FEBR 19.

ÜSZI-G/...../2025

Budapest Főváros

VII. Kerület Erzsébetvárosi

Polgármesteri Hivatal

Köszönöm levelüket és igyekszem mindezen felvetésre megfelelően válaszolni. A hiányosságok pótlása 3) pontjában szereplő két tételt töröltem és – az egyszerűség kedvéért helyükre két új tételt tettem. Ez a két tétel számlát és kiadási pénztárbizonylatokat is tartalmaz. A többi tételhez a pénztárbizonylatok hitelesített másolatát sorszámozva csatoltam 1) pont 2) pont A 11. sorban szereplő pályázati díjhoz csatoltam a számla hitelesített másolatát is.

A 4). pont teljesítése egy kissé bonyolultabb.

A pályázat beadásakor (április) az akkor árakkal terveztünk. Mire megkaptuk a pénzt már szeptember volt. Ez 5 hónappal később érkezett, mint előzetesen várható volt. Közben változott a tételek ára. Az eredeti kiírás csak a fősorok közötti átcsoportosítást engedélyezi. Mivel a felhalmozási kiadásoknál mindkettő megnövekedett meghaladtuk a 20%-os határt. Amennyire tudtuk korrigáltuk a tételeket.

A szolgáltatásoknál csak decemberben tudtuk meg, hogy a tárhely bővítés csak a GOOGLE rendszerben lehet megvalósítani, de nem kaphatunk megfelelő számlát. /18.000,- Ft/

A költségvetési nyomtatványon szerepel egy tétel: mobil feltöltés Ide terveztünk 5.000 Ft-ot. **Így lett elfogadva a költségvetésünk** A tervek szerint a feltöltés meg is történt. A postán tudtuk csak megtenni, mert akkor a VODAFONE nem biztosította a feltöltés lehetőségét. (mellékelem a nyugtát). A posta nem volt hajlandó számlát adni. Közölték, hogy kérjek a VODAFONE-tól. Megtettem. Először azt kérték, hogy a telefon tulajdonosa is legyen ott. Mivel éppen kórházban volt egy hónap múlva tudtunk bemenni a Blaha Lujza téri irodába. Akkor azt közölték, hogy a számla a rendszer hibájából csak később lesz hozzáférhető. Később újra bementünk. Mondták, hogy még mindig nem jó a rendszer.

Ezután elmentünk máshová tanácsért. Ott felvilágosítottak róla, hogy 2022 júliusától feltöltőkártyás mobil feltöltésről nem tudnak jogszabályváltozás miatt számlát adni. Ez ellentétes az Önök által biztosított költségvetési nyomtatvány „mobil feltöltés” sorával. Csak előfizetésről lettek volna hajlandók számlát adni, ha az egyesület nevében van. Időközben a VODAFONE **megszűnt** úgy, hogy nem jutottunk az amúgy **kötelezően adandó** számlához. (mellékelve a nyugta)

Két tétel kiesett a „szolgáltatások fősorból. Ennek pótlására két lehetőség adódott.

1. Más megengedett fősorhoz csoportosítjuk át. A D-be nem lehetett, a C-be nem terveztünk kiadást. Így maradt az anyagköltség fősor. A scannerhez nem kaptunk a szűk időszakban utángyártott tonert (kezdő, kis kapacitású tonerrel adják) Csak eredetit tudtunk vásárlni, hogy tudjuk használni a készüléket. Ezzel itt is átléptük a 20%-os határt.
 2. Lehetséges megoldás lett volna, hogy pénzüsszeg átcsoportosítást kérünk. Ezt a késedelmes szerződéskötés miatti pénzüsszeg átutalás okozta problémák miatt november végéig nem tudtuk megtenni. Utána viszont nincs lehetőség erre.
- Még a pályázati időszakban voltunk, de nem volt lehetőségünk rendezni ezt a problémát. Az Önkormányzat szervei sem működtek decemberben.

Mindezeket figyelembe véve kérjük, hogy az elszámolásunk elbírálásakor ne ragaszkodjanak a 20%-os szabály betartásához és fogadják el a költségvetésünket így.

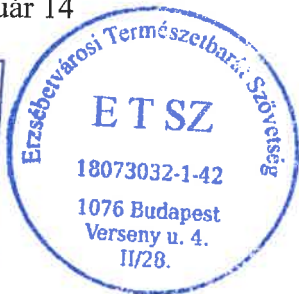
Köszönjük munkájukat és a támogatást.

Budapest, 2025 február 14

Tisztelettel:

Buzás Károly ETSZ elnök

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Központi Iktató		
Iktatószám: <u>VIII/981-3/2025</u>		
2025 FEBR 20.		
előszám: <u>981-2</u>	melléklet: <u>—</u> db	előadó: <u>P.K.</u>




Bizonylat összesítő (a 368/2011. (XII.31.) Kormányzati rendelet 93.§ (3) bekezdése alapján) Iktatószám: VIII/1840-2/2024


Támogatott: Erzsébetvárosi Természetharati Szövetség Működés támogatási összeg: 200.000Ft

Sor-szám	Bizonylat sorszáma	Bizonylat típusa*	Kiadásának kelte	Teljesítésének dátuma	Gazdasági esemény megnevezése	Nettó összeg Ft	Bruttó összeg Ft	Tám. terhére elszámolt összeg (Ft)	Bizonylat kiállítójának		Pénzügyi teljesítés kelte
									Neve	Adószáma	
1.	5044ODKUKS24	számla	2024.04.18	2024.04.18	Nyomatványok	3.790	4.813	4.813	Best BYte Kft	14858480-2-44	2024.04.18
2.	A26200052/0613/000007	számla	2024.04.19	2024.04.19	Számlatömb	1.650	1.650	1.650	PIREX-98 Kft	12358025-2-13	2024.04.19
3.	82190000010967	számla	2024.05.28	2024.05.28	Fénymásoló papír, genotherm, letűző tasak	5.200	6.600	6.600	SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft	10485824-2-07	2024.05.28
4.	SZ-2024-11959	számla	2024.05.29	2024.05.29	Billentyűzet és egér	2.063	2.620	2.620	Info-Graphic Thom Kft	12684184-2-41	2024.05.29
5.	SZA00447/2024	számla	2024.05.29	2024.05.29	Toner	7.858	9.980	9.980	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.05.29
6.	SZ-2024-12044	számla	2024.05.30	2024.05.30	Egér	3.402	4.320	4.320	Info-Graphic Thom Kft	12684184-2-41	2024.05.30
7.	60871 +	számla	12.23	12.23	-Toner	19.390	24.625	24.625	Nyomtatóalkatrész.hu Kft	14351354-2-13	
8.	VSZ-2024/02908	számla	2024.09.04	2024.09.04	128 GB Pen drive	4.059	5.155	5.155	Golden IT Solution Kft	14655335-2-41	2024.09.04
9.	AD1463/24	számla	2024.10.11	2024.10.11	Laserjet nyomtató	36.126	45.880	45.880	AXICO-Digital Kft	28968245-2-42	2024.10.11
10.	SZA00891/2024	számla	2024.11.28	2024.11.28	Toner	7.858	9.980	9.980	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.11.28
11.	012/2024. N	számla-kivonat	2024.12.02	2024.12.02	Pályázati díj	2.000	2.000	2.000	OTP Bank Nyrt	10537914-4-44	2024.12.02
12.	SZA00908/2024	számla	2024.12.04	2024.12.04	Fénymásoló papír	1.575	2.000	2.000	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.12.04
13.	FRG/2024/002802	számla	2024.12.09	2024.12.09	Közjegyzői díj > Aláírási címpéldány	10.350	10.350	10.350	TAMASI ÉS NAGY KÖZJEGYZŐI IROA	25794386-1-42	2024.12.09
14.	A15701301/1802/000024	számla	2024.03.03	2024.03.03	Postaköltség	990	990	990	MAGYAR POSTA ZRT	10901232-2-44	2024.03.03
15.	SZA00929/2024	számla	2024.12.13	2024.12.13	Toner	9.980	9.980	9.980	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.12.13
16.	SZA00928/2024	számla	2024.12.13	2024.12.13	Fénymásoló papír	1.646	2.900	2.090	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.12.13
17.	E-VER-2024-17082	számla-kivonat	2024.12.23	2024.12.23	Domain név	3.000	3.810	3.810	Versanus Kft	13504786-2-41	2024.12.23
18.	TP001639/2024	számla	2024.12.30	2024.12.30	Weboldal készítés, feltöltés	49.606	63.000	51.247	TPrint.hu Bt	21137587-2-41	2024.12.30
19.	SZ19-0000012901	számla	2024.12.30	2024.12.30	Fénymásoló papír	1.574	2.000	2.000	SPAR Magyarország	10485824-2-07	2024.12.30
Összesen/átvitel						164.728	250.655	200.000			

*számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat)

Budapest, 2025 február15


támogatott, vagy törvényes képviselő



Magyar Posta Zrt. 1840
Budapest 72. posta
1087 Bp. Baross tér 11/c.

POS KER: 01105884 KEZELŐ: 1245
DATUM: 24.06.21 IDŐ: 14:26
BIZONYLAT SZÁMA: 020196

VODAFONE MOBIL- TELEFON FELTÖLTÉS

Feltöltés összege: **5.000 Ft**

SZOLGÁLTATÓ:
Vodafone Magyarország Zrt.
1096 Budapest
Lechner Ödön fasor 6
Adószám: 11895927-2-44

TELEFONSZÁM: 06-705429041
MOBIL TRAZON: 000000006263543
VÁLASZ/RESP.CODE: 00
TRANZAKCIO ELFOGADVA
Áfás számlát csak az egyenleg
felhasználásáról tudunk kiállítani.
Áfás számla igényét a
www.vodafone.hu oldalon illetve a
1270-es telefonszámon elérhető
Vodafone ügyfélszolgálaton keresztül
jelezheti.

Nem adóügyi bizonylat
Köszönjük, hogy minket választott!

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
BUDAPEST 72
Budapest VIII. Baross tér 11/c.

TAJÉKOZTATÓ

Egyéb befizetés	5000 Ft
Kerekítés	0 Ft
FIZETENDŐ	5000 Ft
Készpénz	5000 Ft
Visszatérő	0 Ft

Köszönjük, hogy a
Magyar Posta Zrt.
szolgáltatásait vette igénybe.

Kezelő: 06019156
Kelt: 2024.06.21 14:30:12
Adószám: 10901232-2-44
Ellenőrző kód: e99926a7

MP0067024

A VODAFONE nem volt hajtandó számlát adni
röla. 2025 01.01.-én megszűnt a cég. Addig 5 ször
voltunk, de mindig mást mondtak. Így nem tudtuk elszámolni.

MIÉRT NEM MONDTÁK?

Budapest, 2025 02.12

R. A.



1

2 jar-

8

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AM 7017133

Kiállító:	Pénztár: az alábbiak szerint		Kelt:	2024. 04. 18
Ellenőr:	Ft, azaz		forintot	
Utalványozó:	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft	
Könyvelő:				
Pénztáros:				
Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		PM által ajánlott	

B 18-103/V. r. sz. Pátia Nyomda Zrt. - (D 4350)

A MÁSOLAT A SZÖVEVEL
MINIMUMEN MEGEGYEZIK

Budapest, 2025 02. 12

B



2

③ jar.

9

Sorszám: AM 7017134

Kiadási pénztárbizonylat



Kiállító:	Pénztár: ETSZ		Előbbiak szerint	Kelt:	2024. 04. 19
Ellenőr:	18073032-1-42	Buzás Károly	-nak		
	1076 Budapest	Ft, azaz	Ezerhatszázötven	forintot	
Utalványozó:	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft		
Könyvelő:		Számlatömb	1650		
Pénztáros:			Z		
Melléklet:			1650		

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

A MŰSOLAT AZ ETSZ TITKÁRSÁGÁNAK KÉZELÉSÉRE KÉSZÜLT

Budapest, 2025. 02. 12

Buzás Károly



2

8) as.

~~14~~

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AM 7017101

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint				2024. 05. 28
Ellenőr:	Buza's Károly 6.600 Ft, azaz Katezer hatszáz				forintot
Utalványozó:	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám			Összeg Ft
Könyvelő:			Telnyalcsoldó papír 2 cs		4.000
			Genotherm 2 cs		2.600
Pénztáros:					Z
	Melléklet: db:				6.600

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318-103/V. r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. - (D 4350)

A MEGOLAT A TEGETIV.
MIX A N MEGENTÉZIK

Budapest, 2015 02.12

BLA



~~15~~

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: **AM 7017102**

Kiállító: Erzsébetvárosi Községi Pénztár	Pénztár fizetés az alábbiak szerint		Kelt:	2024. 05. 29
Ellenőr:	18073032-142 2620	Buzds Károly	-nak	
1076 Budapest Versenyúti Városi Pénztár II/28	Ft, azaz	kétezer hatszázhusz		forintot
Utalványozó:	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft	
Könyvelő:		Bilentyűzet + eger	2 620	
Pénztáros:			Z	
Melléklet:			2620	
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma				

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

A MISOLAT

Budapest, 2015 02.12
B—A



5

Kiadási pénztárbizonylat

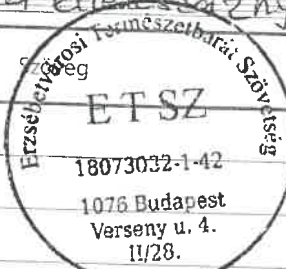
10 jar

18

Sorszám: AM 7017103

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2024. 05. 29
	Buzás Károly			-nak	
Ellenőr:	9980	Ft, azaz	Kilencszáz kilencszáz nyolcvan forintot		
	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám		Összeg Ft	
Utalványozó:			Toner	9980	
Könyvelő:					
Pénztáros:					
	Melléklet:				
	db				
					9980



Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

A MÁSOLAT A KÖZÖSSÉGI
MINISZTERNEK MEGELŐZŐK

Budapest, 2025 02. 12

Buzás



6

Kiadási pénztárbizonylat

11 jar.

AT

Sorszám: AM 7017104

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2024. 05. 30
	Buzás Karoly -nak				
Ellenőr:	4320	Ft, azaz	Négyezer háromszázhusz		forintot
	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám		Összeg Ft	
Utalványozó:			Eger		4320
Könyvelő:					7
Pénztáros:					
	Melléklet:				4320
	db				

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

A MŰVELŐDÉSI ÉS SZÖVETSÉGI
KÖZÖSSÉGI SZERVEZET

Budapest, 2015 02. 12

Buzás Karoly



7

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: **30** AM 7017146

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2024.12.23
Ellenőr:	Buzsák Károly -nak			
Utalványozó:	24.625 Ft, azaz Huszonkétezer hatvonzuszonöt forintot			
Könyvelő:	Készpénz- forgalmi szám	Könyvelési szám	Szöveg	Összeg Ft
Pénztáros:	Tower		24.625	
			Z	
			24.625	

S. 318-103/V. r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

A MÁRLOS...
MIN...MEGEGY...
Budapest, 2025 02.12

Buzsák



7/1

Oldal: 1

SZÁMLA

Számla sorszáma:
60871

Számلاكibocsátó:

Nyomtatóalkatrész.hu Kft.

2173 Kartal,
Petőfi Sándor u. 35.

Cégjegyzékszám: 13-09-120847
Adószám: 14351354-2-13
Közösségi adószám: HU14351354
Telefon: +36-1-445-0147
Fax: +36-1-998-0340
Web: <https://nyomtatoalkatresz.hu>
E-mail: info@nyomtatoalkatresz.hu
Bank neve: Raiffeisen
Bankszámlaszám: 12030004-01364405-00100006
IBAN bankszámlaszám: HU63-12030004-01364405-00100006
SWIFT kód: UBRT HU HB

Vevő:

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség
1076 BUDAPEST
VERSENY UTCA 4 II emelet 28 ajtó

Adószám: 18073032-1-42

Számla kelte:	✓	Teljesítés ideje:	✓	Fizetési határidő:	Fizetési módja:			
2024.12.23.		2024.12.23.		2024.12.23.	Bankkártya (online)			
Rendelés azonosító:	2024.12.21.	HU-880175228						
Megnevezés		Menny. M.e.	Kedv.	Nettó egységár	Áfa	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
Cikkszám	SZJ / VTSZ				Áfa kód			
Megjegyzés								
HP 142A toner (W1420A) eredeti	✓	1 db		19 390 Ft	27 %	19 390 Ft	5 235,30 Ft	24 625,30 Ft
W1420A								
Összesen:						19 390 Ft	5 235 Ft	24 625 Ft

Áfa	Áfa kód	Áfa alap	Áfa érték	Bruttó érték
27 %		19 390 Ft	5 235 Ft	24 625 Ft

Fizetendő: 24 625 Ft
azaz huszonnégyezer-hatszázhuszonöt Ft

A számlán szereplő termékek csomagolására vonatkozóan, a kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

Szállítási mód:
GLS futárszolgálat
Szállítási cím:
Ricsovics László
1223 Budapest, Hír u. 9. D épület 4. lh.

Köszönjük, hogy minket választott és nálunk vásárolt!

24.625,- Ft teljes összegben a VIII/1840-2/2024 számai
támogatási szerződés terhébe elszámolva

Köszönjük, hogy minket választott és nálunk vásárolt!

Budapest, 2025.02.12

B



8

Kiadási pénztárbizonylat

15. j. ar. 21

Sorszám: AM 7017107

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2024. 09. 11
Ellenőr:	Buzás Károly -nak			
Utalványozó:	/ 5.155 / Ft, azaz Ötezer egy százötvenöt / forintot			
Könyvelő:	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési szám, száma	Szöveg	Összeg Ft
Pénztáros:	Erzsébetvárosi Természettudományi Szövetség ETSZ 18073032-1-42 1076 Budapest Verseny u. 4. II/28.		128 GB Pendrive	5.155
	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		5.155

B. 318-103/V. r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. - (D 4350)

PMI által ajánlott

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Budapest, 2025. 02. 12

B. S. A



9

Kiadási pénztárbizonylat

16 jar.

Sorszám: AM 7017108

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2024. 10. 11
	Buzds Károly -nak			
Ellenőr:	45.880 Ft, azaz Negyvetötezer nyolcszáznyolcvan forintot			
	Késpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési szám, l. szám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó:	LaserJet nyomtató			45.880
Könyvelő:				
Pénztáros:				
	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		45.880

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

A MŰKÖDÉS...
MŰKÖDÉS...

Budapest, 2025. 02. 12.

P. A.



10

Kiadási pénztárbizonylat

(23) jar.

~~29~~

Sorszám: AM 7017139

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			ET SZ	2024. 11. 28
	Buzás Károly			18073032-1-42	
Ellenőr:	9980	Ft, azaz	Kilenc ezer kilencszáz nyolcvan	forintot	
	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám		Összeg Ft	
Utalványozó:			Toner		9 980
Könyvelő:					
Pénztáros:					
	Melléklet: db				9 980

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

A MÄSÖLAT A KÖNYVELÉSI
MINTA MEGHATÁROZÁSA

Budapest, 2015. 02. 12



SZÁMLA

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú
Nonprofit Zrt.Budapest
Gellérthegy utca 30-32.
1016

Telefon: +36 1 795 54 01

E-mail: peter.borszeki@bgazrt.hu

Bank neve: Magyar Államkincstár

Bankszámla: 10032000-00310024-00000017

IBAN: HU20 1003 2000 0031 0024 0000 0017

Adóig.azon.sz.: 23300576-2-41

Vevő:

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség

Budapest
Verseny utca 4. 2/28.
1076

Vevőkód: X24122283

Adóig.azon.sz.: 18073032-1-42

Fizetés módja Átutalás	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.12.02.	Számla kelte 2024.12.05.	Fizetési határidő 2024.12.05.	Számla sorszáma 24/08337
---------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Közlemény: Hivatkozási szám: NEAG-KP-1-2025/2-000977
Pénzügyi teljesítést nem igényel!

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Internetes támogatáskezelő rendszer használati díja	1,00 db	1 575,00	1 575	2 000
	..	27%		
A számla végösszegének adótartalma: (HUF)			Összesen:	2 000

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	1 575	425	2 000
Összesen:	0	1 575	425	2 000

Fizetendő: 2 000 HUF
azaz Kettőezer HUF

2.000,- Ft teljes összegben a VIII/1840-2/2024 sz. döntés
támogatási szerződés feltételei alapján

A számla hitelesítése
Működési megnevezés

Budapest, 2025.02.12

B



Az OTP számlakiutatót már hitelesítve behúldtuk.

B

12

Kiadási pénztárbizonylat



~~30~~ (24)jav.

AM 7017140

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			
Ellenőr:	Buzás Károly			
	2000	Ft, azaz	kétezer	forintot
Utalványozó:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Könyvelő:			Felnyomtatópapír	2 000
Pénztáros:				7
	Melléklet: db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		2 000

B. 318-103/V. r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

Budapest, 2015.02.12
Buzás Károly



13

Kiadási pénztárbizonylat

(25) jar.

(34)

orszám: AM 7017141

bélyegző helye



Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			
	Buzals Károly			
Ellenőr:	10.350 Ft, azaz		Tízezerháromezerötven forintot	
	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó:			közfegyveres díj	10.350
Könyvelő:				
Pénztáros:				
	Melléklet: db	B-L-A		10.350

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

8.318-103/V. r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. - (D 4350)

AM 7017141

Budapest, 2025 02.12

B-L-A



141

1 jar.

7

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AM 7017132

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség		Kiadási pénztárbizonylat		Sorszám: AM 7017132	
Kiadó helye	18073032-1-42	Buzás Károly		Kelt: 2024. 03. 03	
Ellenőr:	1076 Budapest Verseny u. 4.	Ft, azaz		kilencszáz kilencven	
Utalványozó:	Könyvelési számlaszám	Szöveg		Összeg Ft	
Könyvelő:		Postaköltség		990	
Pénztáros:				7	
Melléklet:	1 db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		990	

B. 18-103/V. r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

MAGYAR POSTA ZRT.
1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG UTCA 2-6
Magyar Posta Zrt. Budapest 72 Posta
1087 Budapest
Baross tér 11/c
ADÓSZÁM: 10901232-2-44

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Budapest, 2025 02. 12
B

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A15701301/1802/00002

VEVŐ:
ERZSÉBETVÁROSI TERMÉSZET BARÁT SZÖVETSÉG
VERSENY UTCA 4
1076
BUDAPEST, VII. KERÜL.
1032



Megnevezés Me. Egységár Érték

Egy Levél, vszl: B, 50g-ig, ksz: A, PRI
1 db * 990 Ft/db 990

E-TAM 990 Ft

ÖSSZESEN: 990 Ft

KESZPÉNZ: a Vár/1802-2/1024 1 000 Ft

VISSZAJÁRO: szál felvételénél 10 Ft

Pénztáros: fellelő elvételénél 07064434

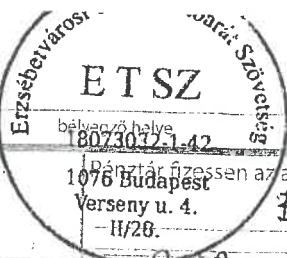
Pénztár azon.: 25

BIZONYLATSZÁM: 1802/00002

2024.03.03. 18:54

NAV Ellenőrző kód: 2B618
A15701301

15



Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: ²⁷AM 7017143

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint 1076 Budapest Verseny u. 4. II/20.			Kelt:	2024. 12. 13
Ellenőr:	9 980 Ft, azaz <u>kilencszáz kilencszáz nyolcvan</u>			forintot	
Utalványozó:	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft	
Könyvelő:			Tourer	9 980	
Pénztáros:				7	
	Melléklet:	Bul			9 980
	1 db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma			

B. 318-103/V. r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

A MÉRLEST - KÉSZLETET -
KÉNYVÉLTŐK MÉRLESTÉTELÉSE

Budapest, 2025. 02. 12



16

28

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AM 7017144

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2024. 12. 13
	Buzás Károly -nak			
Ellenőr:	2090	Ft, azaz	kétezer kilencven	forintot
Utalvány:	Készpénz- forralmi szám	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			Felnyitási díj	2 090
Könyv:	18073032-1-42			
	1076 Budapest Verseny u. 4.			
	11/20.			
Pénztáros:				
GP	Melléklet:			
	1 db			
				2 090

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

A pénztárban
Mindenki megérinti

Budapest, 2025. 02. 12

Buzás Károly



17

Kiadási pénztárbizonylat

29

Sorszám: AM 7017145

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2024. 12. 23
Ellenőr:	3810	Ft, azaz	Háromezer nyolcszáz tíz	
Utalványozó:	Készpénz- számla	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Könyvelő:	ET SZ	18073032-1-42	Domain név	3810
Pénztáros:	1076 Budapest Verseny u. 4. II/20.			7
Melléklet:	1 db			3810

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

Budapest, 2025. 02. 12.

[Signature]



18

Kiadási pénztárbizonylat

31

Sorszám: AM 7017147

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2024. 12. 30
	Buzás Károly -nak			
Ellenőr:	63 000 Ft, azaz Hatvanháromezer forintot			
Utalványozó:	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
	Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség		Weboldal készítés, felhőltetés	63 000
Könyvelő:	ET SZ 18073032-1-42 1076 Budapest Verseny u. 4. II/28.			7
Pénztáros:	Melléklet: 1 db		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	63 000

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

A pénztár által kiállított
bizonylatok ellenőrzésére

Budapest, 2025. 02. 12



18/1

Sorszám: TP001639/2024

Számla

FIZETVE

Szállító

TPrint.hu Bt. - belyegzomuhely.hu
1138 Budapest, XIII. ker. Esztergomi út 44. fszt./2.

Adószám: 21137587-2-41
Közösségi adószám: HU 21137587
Unicredit Bank Zrt.: HU14 10918001-00000126-10470003
SWIFT / BIC kód: BACXHUHB
E-mail: info@belyegzomuhely.hu • web:
www.belyegzomuhely.hu
Cégjegyzékszám: 01-06-746490
FIGYELEM! Bankszámlaszámunk megváltozott!

Vevő

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség
1076 Budapest, Verseny utca 4. II/28

Adószám: 18073032-1-42
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Készpénz	Telj. időpontja: 2024.12.30.	Számla kelte: 2024.12.30.	Fiz. határidő: 2024.12.30.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok:

Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
weboldal készítés, feltöltés	db	1	49 606,2992	49 606,30	27	13 393,70	63 000,00

Áfa	Adóalap	Áfa	Bruttó
27 %	49 606,30 Ft	13 393,70 Ft	63 000,00 Ft

Számlaérték: 49 606,30 Ft
Áfa: 13 393,70 Ft

Fizetendő: 63 000 Ft

azaz: hatvanháromezer Ft

63.000,- Ft teljes összegben a VIII/1840-2/2024 számú
támogatási szerződés felhívás elszámolása
51.227,- Ft összegben Javitva B

Budapest, 2025 02.12

B

A MÉRLEST KÉSZÍTŐ
MÉRLEST KÉSZÍTŐ



Kiállító:	Köszönjük a vásárlást!	Átvevő:
-----------	------------------------	---------

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

19

32

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AM 7017148

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2024.12.30
	Buzás Károly		-nak	
Ellenőr:	2000 Ft, azaz kétezer		forintot	
Utalványozó:	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Könyvelő:	ET SZ 18073032-1-42 1076 Budapest Verseny u. 4. II/28.		Felgyűjtőlap papír	2 000
Pénztáros:	Melléklet:	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		2 000
	db			

3. 318-103/V. r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. - (D 4350)


PM által ajánlott

18073032-1-42

18073032-1-42

Budapest, 2015.02.12



 Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatal
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ IRODA
1076 Budapest, Garay u. 5.
Tel: 462-3328 E-mail: human@erzsebetvaros.hu
Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH KRID kód:500127390

Iktatószám: Tárgy: hiánypótlás
Ügyintéző: Prógli Katalin
Tel: 462-3399
E-mail: progli.katalin@erzsebetvaros.hu
Előzmény: VIII/1840-2/2024.

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség
Buzás Károly elnök
részére

Budapest
Verseny u. 4. 2/28.
1076

Tisztelt Elnök Úr!

Az Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség támogatása céljából megkötött VIII/1840-2/2024. számú támogatási szerződés elszámolását köszönettel megkaptam.

Az iratanyag áttekintését követően az alábbi hiányosságok pótlását kérem:

- 1) Az elszámolásban benyújtott számlák kifizetését igazoló kiadási pénztárbizonylatok, bankszámlakivonatok vagy internetes számlatörténet hitelesített másolatai nem kerültek benyújtásra. A támogatási szerződés 6.2/c. pontja szerint a készpénzben teljesített fizetés esetén kiadási pénztárbizonylat vagy a pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról vezetett könyvviteli nyilvántartás (időszaki pénztárjelentés, naplófőkönyv) hitelesített másolatának beküldése. Banki átutalás esetén bankszámlakivonat vagy internetes számlatörténet a támogatott képviselőre jogosult által hitelesített másolata, vagy banki igazolás benyújtása szükséges az átutalás teljesüléséről. ✓
- ✓ 2) A benyújtott bizonylatösszesítő 11. sorában szereplő pályázati díjról nem került számla hitelesített másolata benyújtásra. A támogatási szerződés 6.2/b. pontja szerint az összesítőben feltüntetett – záradékkal ellátott – bizonylatokról, számszaki és formai szempontból kifogástalan, a támogatott képviselőre jogosult által hitelesített, az összesítő szerinti sorszámmal ellátott másolatokat szükséges benyújtani.
- 3) A pénzügyi elszámolásban szereplő A09302594/1002/00010 és a 15902ODKUKS24 számú számla nem tervezett költséget tartalmaznak (laminálógép, lamináló fólia 13.800 Ft), ezért elutasításra kerültek.
- 4) A Támogatott a támogatást a pályázat költségterve szerint használhatja fel. A pályázati költségvetésben meghatározottaktól eltérően, a megvalósítás során a működési kiadásokon belül az egyes fősorokon (A: Anyagköltségek, B: Szolgáltatások, C: Személyi jellegű kifizetések) akkor megengedett a többlet felhasználás, ha egyik költségvetési fősor értéke sem haladja meg 20%-nál nagyobb mértékben az elfogadott költségtervet. A felhalmozási célú kiadások tekintetében csak a fősoron belül lehet átvezetni az egyes sorok között.
A benyújtott elszámolásban a felhalmozási célú kiadásokra (D1+D2) az elszámolni kívánt 108.880 Ft helyett (Bizonylatösszesítő 9 és 18. sor) 79.460 Ft számolható el. Az A: Anyagköltségek soron az elszámolni kívánt 61.188 Ft helyett 57.048 Ft számolható el. Kérem, hogy a támogatás teljes összegével szíveskedjen elszámolni további bizonylat és kapcsolódó dokumentum (pl.: kifizetés igazolás), valamint az aktualizált bizonylat összesítő benyújtásával. Amennyiben további elszámolható

bizonylat nem áll rendelkezésre, akkor a „C” jelű lemondó nyilatkozatot szükséges kitölteni és a fel nem használt támogatási összeg visszautalását igazoló bankszámlakivonat vagy internetes számlatörténet hitelesített másolatának csatolásával együtt kell benyújtani a hiánypótlásban.

Kérem, hogy a fenti hiányosságokat levelem kézhezvételét követő **15 napon** belül pótolni szíveskedjen. A hiánypótlás teljesíthető **személyes benyújtással** az ügyfélszolgálaton (1076. Budapest Garay u. 5., kedd: 08:00-12:00, szerda: 08:00-18:00, csütörtök: 13:00-16:00) vagy **postai úton** (Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.).

Felhívom figyelmét a támogatási szerződés 7. pontjára, mely szerint amennyiben a Támogatott a hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, a Támogató a támogatási szerződést felbontja és elrendeli a támogatási összeg hiánypótlással érintett, el nem fogadott részének visszafizetését.

Budapest, 2025. február 6.

Tisztelettel:



Gyuris Gabriella
irodavezető



A



KA1002000000000

Budapest Főv. VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri
Hivatal
Budapest
Erzsébet körút 6.
1073

Magyar Posta
Küldemény
azonosító



Átvételt megtagadó aláírása

RL10000376203148

Jogcím



Címzett



Meghatalmazott



Helyettes
átvevő



Közvetett
kézbesítő

Átvevő/átvételt megtagadó neve

BUZÁS KÁROLY

Hozzá tartozó jogcíme*

1. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap)

2025. 02. 13.

1. Kézbesítő

6101

2. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap)

2. Kézbesítő

Kézbesítés/visszaküldés kelte (év, hó, nap)

2025. 02. 14.

Kézbesítő posta SZEAZ

184005

Visszaküldés oka



Cím nem
azonosítható



Címzett
ismeretlen



Kézbesítés
akadályozott



Nem kereste



Elköltözött



Átvételt
megtagadta



Bejelentve:
meghalt, megszűnt

* Csak hivatalos írat esetében!

Kézbesítési igazolás

Küldemény címzettje

Név

ERZSÉBETVÁROSI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG

Irányítószám

1076

Település

Budapest

Közelebbi cím

Verseny utca 4. 2. em. 28. aj.

Ügyfél saját jelzése

Megállapodás: 55026166

Felvétel: 2025.02.11

Üi.: Prógl Katalin

VIII/981-2/2025

Felhívás

Értesítés: A/1

Küldemény feladója

Név

Budapest Főv. VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

Irányítószám

1073

Település

Budapest

Közelebbi cím

Erzsébet körút 6.

Bizonylat összesítő (a 368/2011. (XII.31.) Kormányzati rendelet 93.§ (3) bekezdése alapján) Iktatószám: VIII/1840-2/2024

Támogatott: Erzsébetvárosi Természettudományi Szövetség Működés támogatási összeg: 200.000Ft

Sor-szám	Bizonylat sorszáma	Bizonylat típusa*	Kiállításának kelte	Teljesítésének dátuma	Gazdasági esemény megnevezése	Nettó összeg Ft	Bruttó összeg Ft	Tám. terhére elszámolt összeg (Ft)	Bizonylat kiállításának		Pénzügyi teljesítés kelte
									Neve	Adószáma	
1.	5044ODKUKS24	számla	2024.04.18	2024.04.18	Nyomatványok	3.790	4.813	4.813	Best BYte Kft	14858480-2-44	2024.04.18
2.	A26200052/0613/00007	számla	2024.04.19	2024.04.19	Számlatömb	1.650	1.650	1.650	PIREX-98 Kft	12358025-2-13	2024.04.19
3.	82190000010967	számla	2024.05.28	2024.05.28	Fénymásoló papír, genotherm, lefűző tasak	5.200	6.600	6.600	SPARMagyarország Kereskedelmi Kft	10485824-2-07	2024.05.28
4.	SZ-2024-11959	számla	2024.05.29	2024.05.29	Billentyűzet és egér	2.063	2.620	2.620	Info-Graphic Thom Kft	12684184-2-41	2024.05.29
5.	SZA00447/2024	számla	2024.05.29	2024.05.29	Toner	7.858	9.980	9.980	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.05.29
6.	SZ-2024-12044	számla	2024.05.30	2024.05.30	Egér	3.402	4.320	4.320	Info-Graphic Thom Kft	12684184-2-41	2024.05.30
7.	A09302594/1002/00010	számla	2024.08.08	2024.08.08	Lamináló gép	10.000	10.000	10.000	LIDL MAGYARORSZÁG BT	21588017-2-44	2024.08.08
8.	VSZ-2024/02908	számla	2024.09.04	2024.09.04	128 GB Pen drive	4.059	5.155	5.155	Golden IT Solution Kft	14655335-2-41	2024.09.04
9.	AD1463/24	számla	2024.10.11	2024.10.11	Laserjet nyomtató	36.126	45.880	45.880	AXICO-Digital Kft	28968245-2-42	2024.10.11
10.	SZA00891/2024	számla	2024.11.28	2024.11.28	Toner	7.858	9.980	9.980	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.11.28
11.	012/2024. N	számla-kivonat	2024.12.02	2024.12.02	Pályázati díj	2.000	2.000	2.000	OTP Bank Nyrt	10537914-4-44	2024.12.02
12.	SZA00908/2024	számla	2024.12.04	2024.12.04	Fénymásoló papír	1.575	2.000	2.000	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.12.04
13.	FRG/2024/002802	számla	2024.12.09	2024.12.09	Közjegyzői díj > Aláírási cím példány	10.350	10.350	10.350	TAMÁSI ÉS NAGY KÖZJEGYZŐI ROA	25794386-4-42	2024.12.09
14.	15902odkuks24	számla	2024.12.12	2024.12.12	Lamináló-fólia	2.991	3.800	3.800	Best BYte Kft	14858480-2-44	2024.12.12
15.	SZA00929/2024	számla	2024.12.13	2024.12.13	Toner	9.980	9.980	9.980	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.12.13
16.	SZA00928/2024	számla	2024.12.13	2024.12.13	Fénymásoló papír	1.646	2.900	2.090	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.12.13
17.	E-VER-2024-17082	számla-kivonat	2024.12.23	2024.12.23	Domain név	3.000	3.810	3.810	Versanus Kft	13504786-2-41	2024.12.23
18.	TP001639/2024	számla	2024.12.30	2024.12.30	Weboldal készítés, feltöltés	49.606	63.000	63.000	TPrint.hu Bt	21137587-2-41	2024.12.30
19.	SZ19-0000012901	számla	2024.12.30	2024.12.30	Fénymásoló papír	1.574	2.000	2.000	SPAR Magyarország	10485824-2-07	2024.12.30
Összesen/átvitel						164.728	250.655	200.000			

* számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat)

Budapest, 2025 január 25

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató

Iktatószám: VIII/1840-2/2025

2025 JAN 30.

előszám: 184024 melléklet: elbádo: P.L.

ÜSZI-G/20/201...
Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatal

2025 JAN 29.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT-Garay u. 5.



Handwritten signature

támogatott, vagy törvényes képviselő

Ea.

Támogatott: Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség Működés támogatási összeg: 200.000Ft

Sor-szám	Bizonylat sorszáma	Bizonylat típusa*	Kiadásának kelte	Teljesítésének dátuma	Gazdasági esemény megnevezése	Nettó összeg Ft	Bruttó összeg Ft	Tám. terhére elszámolt összeg (Ft)	Bizonylat kiállítójának		Pénzügyi teljesítés kelte
									Neve	Adószáma	
1.	5044ODKUKS24	számla	2024.04.18	2024.04.18	Nyomatványok	3.790	4.813	4.813	Best BYte Kft	14858480-2-44	2024.04.18
2.	A26200052/0613/00007	számla	2024.04.19	2024.04.19	Számlatömb	1.650	1.650	1.650	PIREX-98 Kft	12358025-2-13	2024.04.19
3.	82190000010967	számla	2024.05.28	2024.05.28	Fénymásoló papír; genotherm, lefűző tasak	5.200	6.600	6.600	SPARMagyarország Kereskedelmi Kft	10485824-2-07	2024.05.28
4.	SZ-2024-11959	számla	2024.05.29	2024.05.29	Billentyűzet és egér	2.063	2.620	2.620	Info-Graphic Thom Kft	12684184-2-41	2024.05.29
5.	SZA00447/2024	számla	2024.05.29	2024.05.29	Toner	7.858	9.980	9.980	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.05.29
6.	SZ-2024-12044	számla	2024.05.30	2024.05.30	Egér	3.402	4.320	4.320	Info-Graphic Thom Kft	12684184-2-41	2024.05.30
7.	A09302594/1002/00010	számla	2024.08.08	2024.08.08	Laminológép	10.000	10.000	10.000	LIDL MAGYARORSZÁG BT	21588017-2-44	2024.08.08
8.	VSZ-2024/02908	számla	2024.09.04	2024.09.04	128 GB Pen drive	4.059	5.155	5.155	Golden IT Solution Kft	14655335-2-41	2024.09.04
9.	AD1463/24	számla	2024.10.11	2024.10.11	Laserjet nyomtató	36.126	45.880	45.880	AXICO-Digital Kft	28968245-2-42	2024.10.11
10.	SZA00891/2024	számla	2024.11.28	2024.11.28	Toner	7.858	9.980	9.980	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.11.28
11.	012/2024. N	számla-kivonat	2024.12.02	2024.12.02	Pályázati díj	2.000	2.000	2.000	OTP Bank Nyrt	10537914-4-44	2024.12.02
12.	SZA00908/2024	számla	2024.12.04	2024.12.04	Fénymásoló papír	1.575	2.000	2.000	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.12.04
13.	FRG/2024/002802	számla	2024.12.09	2024.12.09	Közjegyzői díj > Aláírási címpéldány	10.350	10.350	10.350	TAMÁSI ÉS NAGY KÖZJEGYZŐI IROA	25794386-q-42	2024.12.09
14.	15902odkuks24	számla	2024.12.12	2024.12.12	Lamináló fólia	2.991	3.800	3.800	Best BYte Kft	14858480-2-44	2024.12.12
15.	SZA00929/2024	számla	2024.12.13	2024.12.13	Toner	9.980	9.980	9.980	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.12.13
16.	SZA00928/2024	számla	2024.12.13	2024.12.13	Fénymásoló papír	1.646	2.900	2.090	Rainbowink Kft	25014158-2-42	2024.12.13
17.	E-VER-2024-17082	számla-kivonat	2024.12.23	2024.12.23	Domain név	3.000	3.810	3.810	Versanus Kft	13504786-2-41	2024.12.23
18.	TP001639/2024	számla	2024.12.30	2024.12.30	Weboldal készítés, feltöltés	49.606	63.000	63.000	TPrint.hu Bt	21137587-2-41	2024.12.30
19.	SZ19-0000012901	számla	2024.12.30	2024.12.30	Fénymásoló papír	1.574	2.000	2.000	SPAR Magyarország	10485824-2-07	2024.12.30
Összesen/átvitel						164.728	250.655	200.000			

*számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat)

Budapest, 2025 január 25



[Handwritten signature]

támogatott, vagy törvényes képviselő

**Beszámoló a Budapest VII. kerületi Önkormányzat
2024 évi program pályázatához az Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség
VIII/1840-2/2024 számú szerződése alapján**

A 2024-es év ETSZ főbb tevékenységei tagszervezetenként:

Zöldsport Egyesület

2024 évi főbb rendezvények:

Gyalogos: 14 alkalommal szombatonként, főleg a Budai-hegységben, Pilisben és a Börzyönyben

ÁPISZ SE

2024 évi főbb rendezvények:

A Kőszáli Kőszálók szakosztály 56 fővel túrázott

Gyalogos: 50 meghirdetett túra, ebből 3 több napos, 55 túranap, 574 km., 786 résztvevő
7 aktív túravezető., 1 fő aranyjelvényes, 1 fő bronzjelvényes túrázó lett.

1 fő megkapta a legmagasabb egyéni kitüntetést, Természetjárásért érdemérem
Aranyfokozatát.

TUTI Egyesület

:

2024 évi főbb rendezvények:

Gyalogos és vonatos programok: Sümeg, Üllő, Mosonmagyaróvár, Pécs, Nyíregyháza

Autós: Aggtelek, Plitvice,

Barlangos: 1x Aggtelek Baradla Barlang, 2x Szemlő-hegyi Barlang

- Augusztus 7 Monor Borvidékek hétvégéje
 - Szeptember 21 Részvétel a Magyar Természetjáró Szövetség ünnepi találkozásán
 - November 9 Elhunyt túratársainkra emlékeztünk más csoportokkal együtt.
 - November 23 Zengővárkonyban a Rockenbauer Pál emlékére rendezett találkozón vettünk részt..
 - November 30 Turisztikai konferenciát szerveztünk Királyréten
 - December 5 VII. kerületi évzáró ünnepségen részvétel
 - December 15 Mikulás túra szervezése a Szemlő-hegyi Barlangba
 - December 28 Évzáró barlangtúra a Szemlő-hegyi Barlangba
 - Tevékenységeinkkel segítettük a Budapesti Természetbarát Szövetség munkáját.
- A programjaink szervezéséhez biztosított támogatást köszönjük az Önkormányzatnak.

Budapest 2024 január 27.



Tisztelettel:

Buzás Károly elnök

2024.11.29

**Részvétel a TUTI Egyesület természetjáró konferenciáján
2024 november 30 Királyrét**

Sorszám	Név	Telefon	E-mail cím	Támogatás	Aláírás
1.	Péter Lászlóné				Péte
2.	Kelemen István				
3.	Alajos János				Alajos
4.	Péter Otília				Pet Oti
5.	Gecser Ilona				Gecser
6.	Paulik Ágnes				Paulik
7.	Szalkai Lajos				Szalkai Lajos
8.	Bognár Béla				Bognár
9.	Buzsák Károly				Buzsák
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					



Budapest, 2025 01.25
[Signature]

Megvalósul az Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával

Az adatokat titkosan kezeljük, és nem adjuk ki harmadik félnek. GDPR



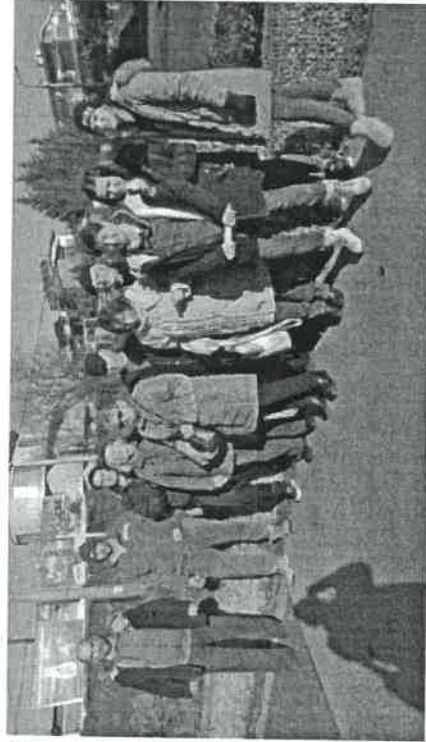
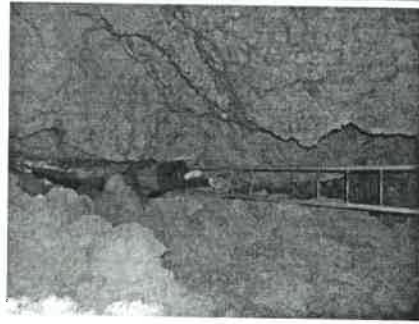
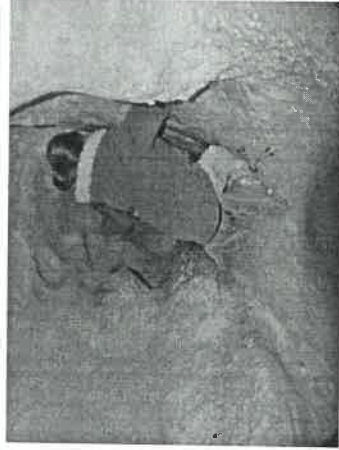
B. A.



Üllő Baráti találkozó



Túra a Szemlő-hegyi Barlangba 2024 12.28



Mikulás túra a Szemlő-hegyi Barlangba 2024 12.15

Évzáró túra a Szemlő-hegyi Barlangba 2024 12.28

Bea

Nyilatkozatok

„A” (Minden esetben ki kell tölteni, része a beszámolónak)

Nyilatkozat

Alulírott... Buzás Károly(név) a Támogatott hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósításának érdekében, mindenben a 111/1990-2/2024számú Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, nyilatkozom továbbá, hogy a bizonylati összesítőben feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.

Kelt: Budapest, 2025 01.25



Berta
Támogatott cégszerű aláírása

„B” (Része a beszámolónak. Minden esetben ki kell tölteni egy nyilatkozatrészt, a Támogatottra nem vonatkozó részt áthúzással érvényteleníteni kell)

AFA nyilatkozat

(a Támogatottra vonatkozó nyilatkozatot kérjük kitölteni, aláírni. Csak egy nyilatkozatot lehet kitöltve.)

Alulírott Buzsák Károly (név) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet **nem alanya az általános forgalmi adónak**, így a bizonylati összesítőben feltüntetett kiadások vonatkozásában **nincs általános forgalmi adó levonási jogosultsága**.

Kelt: Budget, 2025 01.25



Támogatott cégszerű aláírása

vagy

Alulírott (név) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet *alanya az általános forgalmi adónak, de* a bizonylati összesítőben feltüntetett kiadások vonatkozásában **nincs általános forgalmi adó levonási jogosultsága.**

Kelt: _____

Támogatott cégszerű aláírása

vagy

Alulírott (név) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet **alanya az általános forgalmi adónak**, és a bizonylati összesítőben feltüntetett kiadások vonatkozásában **az általános forgalmi adót levonásba helyezte és azt a támogatással szemben nem számolja el.**

Kelt:

.....
Támogatott cégszerű aláírása

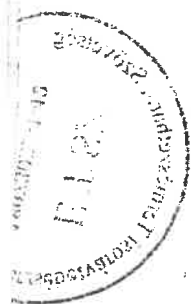
„C” (Csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezett)

Nyilatkozat

Alulírott (név) a Támogatott hivatalos képviselője
nyilatkozom, hogy Ft, azaz
..... forint (betűvel)
támogatási összegről (az el nem számolt támogatási összeg értéke) a mai napon lemondok.

Kelt:

.....
Támogatott cégszerű aláírása



4.813,- Ft teljes összeg
a VIII/18040-2/2024
számszámú eljárási rendszert
leltárba vételezésre

BestByte Kft.

1068 Budapest, Király utca 52

Office
DEPOT

P333329

Adószám: 14858480244

Adószám: 14858480244

Bankszála szám: 1179400824027205

Számla

Részleteltetés

50440DKUKS24

Adószám

Erzsébetvárosi Természetbarát

Adószám

Szövetség

Adószám

1076 Budapest

Verseny u. 4. 2/28.

18073032142

Fizetési mód: Számla kelt: Telj. dátum: Fizetési határidő:
Bankkártya 2024. 04. 18. 2024. 04. 18. 2024. 04. 18.

Megnevezés / Megjegyzés

Menny	Netto egységár	Bruttó egységár	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
-------	-------------------	--------------------	----------------	-----	-----------------

B-102/A/V 25x31 lapos "Beveteli pénztárbizonylat"
nyomtatvány / 277577

2.0 db	440	559	880	27%	1 118
--------	-----	-----	-----	-----	-------

B-318-103/V 25x21 lapos "Kiadási pénztárbizonylat"
nyomtatvány / 277578

4.0 db	314	399	1 257	27%	1 596
--------	-----	-----	-------	-----	-------

B-13-21/V A4 25x2+2 lapos álló "Időszaki pénztárjelenítés"
nyomtatvány / 279507

1.0 db	1 653	2 099	1 653	27%	2 099
--------	-------	-------	-------	-----	-------

összesítés HUF

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27 %	3 790	1 023	4 813

Számla végösszege: 4 813 HUF

Fizetendő: 4 813 HUF

Eredeti példány

Köszönjük a megvásárolt termékekért!
A számlán szereplő termékek a mellékelt táblázatban
megadott leírások szerint kerültek eladásra. A
számlázott termékek minőségét az eladó felelőségre bízta az eladó.

A számla ellenőrzéséig a fenti termékek az eladó
tulajdonában maradnak.
A számla mellékelte a közvetített szolgáltatást tartalmaz

2024. 04. 18. 10:41:11

A MÉRLEST KÉSZÍTŐ
KÖZVETLEN MÉRLESTÉTEL

Budapest, 2025. 04. 25.
Buc



2.

PIREX-98 Kft.
2045 TÖRÖKBALINT
TORBAGY UTCA 18
Pirex Arkád Bp.
1106 Budapest
Örs Vezér tere 25.
ADÓSZAM: 12358025-2-13

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A26200052/0613/00007

VEVŐ:
ERZSEBETVÁROSI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG
VERSENY utca 4. 2. 28.
1076
Budapest
18073032-1-42

GY	MEGNEVEZÉS	EGYS.ÁR	ÉRTÉK
CIKKSZAM			

C49 VEC.Számlatomb 50x3 álló láfás	
1 tomb * 1 650 Ft/tomb	1 650

C-21.26%	1 650 Ft
----------	----------

ÖSSZESEN: 1.680,- Ft teljes összeg
a Vált/1840-2/2014
számla felvételre szorított
Levelelelővel

Készpénz:	2 000 Ft
Visszatérő:	350 Ft

JAVABB ÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

FUGSA 0592001-0592050

Az első belföldi forgalomba hozóként
forgalmazott körforgásos termékek ese-
tében a kiterjesztett gyártói felelős-
ségi díj megfizetése az eladót terheli.

TRANZAKCIÓ: 2722700134985

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.
www.pirex.hu

KÉSZÍTETTE: Novodata System 0009/027/227

BIZONYLATSZAM: 0613/00053
2024.04.19. 14:33

NAV Ellenőrző kód: EE618
AP: A26200052-25

A MÁSOLAT A KÉSZÍTŐVEL
MINŐSÍTÉSEN MEGELENTEZVE

Budapest, 2025 01.25

B



3.

Számla

1. oldal

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. HU1101

Számlaszám: 8219-0000010967

HU-2060, Bicske, SPAR út

Adószám: 10485824-2-07

5190 ISP Bp X ECE, Kerepe, 1106 Budapest X, Kerepesi út 61

Teljesítés kelte: 2024/05/28

Számla kelte: 2024/05/28 12:29:46

Fiz. határidő: 2024/05/28

Fizetési mód: FT

Vevő neve: ETSZ ✓

Vevő címe: 1076 Budapest

Verseny utca 4 ✓

Adószám: 18073032-1-42

Pénztáros: 8250

Blokkszám: 45

Pénztárgép:

Tranzakciósám:

ország: HU

102

1981107

Megnevezés

EAN

VTSZ

N.Egységár

Súly/Mennyiség

N.érték

Mennyiségi egység

ÁFA érték

ÁFA%

B.érték

FENYMASOLOPAPIR A4

9002307005604

63025100

1.574,02

1,000

DB

1.574,02

424,98

27% (C)

1.999

FENYMASOLOPAPIR A4

9002307005604

63025100

1.574,02

1,000

DB

1.574,02

424,98

27% (C)

1.999

SO.LEFÜZH.TAS.100DB/CSO

9100000632438

39261000

1.022,83

1,000

DB

1.022,83

276,17

27% (C)

1.299

SO.LEFÜZH.TAS.100DB/CSO

9100000632438

39261000

1.022,83

1,000

DB

1.022,83

276,17

27% (C)

1.299

27%	ÁFA ALAP:(C)	5.194	ÁFA érték:	1.402	Bruttó:	6.596
ÖSSZESEN:		5.194		1.402		6.596

*Megjegyzések

A NETA kötelezettség az eladót terheli. Közv. szolg. esetén az áfa tv. 160. paragrafus szerint.

A számlán szereplő összegek forintban értendők.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

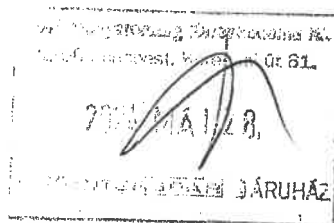
Számla összege:

*****6.596 Ft

azaz Hatezer-ötszázkilencvenhat HUF

A MÁSOLAT KÖZVETLEN
MINŐSÉGI MEGJEGYZÉS

Budapest, 2025.01.25

6.600,- Ft teljes összegbe a VIII/1840-2/2024 Szahí
feljegyzés szerződés terhére elszámolva ✓

4. Számla

Szállító

pcland

Info – Graphic Thorn Kft.

1139 Budapest, Forgách utca 20.

Adószám: 12684184-2-41

Bank: CIB Bank Zrt Medve u. fiók

Bankszámla: 10700024-

25775303-51100005

Vevő

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség

1076 Budapest, Verseny utca 4. II. Emelet 28. Aj

Adószám: 18073032-1-42

Kelt	Teljesítés	Fiz.határidő	Fizetési mód	Pénznem	Számla száma
2024. 05. 29.	2024. 05. 29.	2024. 05. 29.	Készpénz	HUF	SZ-2024-11959

R-2024-08830 számú rendelés(ek) alapján készült



#	Termék	Menny.	Mee.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1	10004045	1	db	2 063	2 063	27%	557	2 620
	Apedra KM-520 keyboard + mouse Black HU							
	6 920919 256050							

Összesen

2 620 Ft

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	2 063 Ft	557 Ft	2 620 Ft
Összesen	2 063 Ft	557 Ft	2 620 Ft

azaz kettőezer-hatszázhusz Ft

Fizetendő végösszeg: 2 620 Ft

2.620,- Ft teljes összegben a VIII/1840-2/2024 számú
háztartási szerződés keretében elszámolva

A MÁSOLAT A KÉZIRATTAL
MINŐSÍTÉSEN MEGEGYEZIK.

Budapest, 2025. 01. 25.



A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.
Jelen számla megfelel a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletben előírtaknak.

Nyomtatás dátuma: 2024. 05. 29. 16:42

5.

Számla

1. példány

Sorszám: SZA00447/2024

Szállító

Rainbowink Kft.

1164 Budapest, Magtár utca 69

Adószám: 25014158-2-42

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 12011526-01688677-00100002

Telefon: 06-20-564-22-23

Fax:

E-mail: rainbowink@rainbowink.hu

Weboldal: www.rainbowink.hu

Vevő

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség

1076 Budapest, Verseny utca 4 II/28

Adószám: 18073032-1-42

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Csoportazonosító:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2024.05.29. ✓	2024.05.29. ✓	2024.05.29.
Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Menny. Mee
Raktár	Egységár	Áfa (%)	Áfa
Megjegyzés	Nettó	Bruttó	
	HP CE285A Toner (Utángyártott) ✓	2 db	
	3 929,13 Ft	27%	7 858 Ft
			2 122 Ft
			9 980 Ft

Afa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	7 858 Ft	2 122 Ft	9 980 Ft
Összesen	7 858 Ft	2 122 Ft	9 980 Ft

Fizetendő végösszeg: 9 980 Ft

Köszönjük a vásárlást!

9.980,- Ft teljes összegben a VII/1840-2/2024 számai
felülvizsgálata során a kifizetésre elismerve

A MABOLAT...
MINISZTERMEGHEGYEZIK

Budapest, 2025 01.15

B...



6. Számla

Szállító

pcland

Info – Graphic Thorn Kft.

1139 Budapest, Forgách utca 20.

Adószám: 12684184-2-41

Bank: CIB Bank Zrt Medve u. fiók

Bankszámla: 10700024-

25775303-51100005

Vevő

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség

1076 Budapest, Verseny utca 4. II. Emelet 28. Aj

Adószám: 18073032-1-42

Kelt	Teljesítés	Fiz.határidő	Fizetési mód	Pénznem	Számla száma
2024. 05. 30.	2024. 05. 30.	2024. 05. 30.	Készpénz	HUF	SZ-2024-12044

R-2024-08856 (WEB16027) számú rendelés(ek) alapján készült

#	Termék	Menny.	Mee.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1	10001254	1	db	3 402	3 402	27%	919	4 321

Genius ECO-8015 wireless Gold Rechargeable NiMH Battery



4 710268 258827

Összesen

4 321 Ft

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	3 402 Ft	919 Ft	4 321 Ft
Összesen	3 402 Ft	919 Ft	4 321 Ft

azaz négyezer-háromszázhuszonegy Ft

Fizetendő végösszeg: 4 320 Ft

4.320,- Ft teljes összegben a VIII/1840-2/2024 számú
fahorgozási szerződés keretében elszámolva

A MÁSBOLTI TARTÓZÁS
MÉRTÉKÉVEL

Budapest, 2025.01.25.

B



A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.
Jelen számla megfelel a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletben előírtaknak.

Nyomtatás dátuma: 2024. 05. 30. 13:35

SymbolÜgyvitel [v2.14.164.8432 Budapest] - www.symboltech.hu

1/1 oldal

7.
LIDL MAGYARORSZÁG BT.
1037 BUDAPEST RADL. ÁROK 6
ÜZLET: 338
1087 Budapest Hungária körút 26.
ÁLLAM: 0688017-2-44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A09302594/1002/00010 ✓

VEVO:
ERZSEBETVÁROSI TERMÉSZET BARÁT SZÖVETSÉG
1076 BP
V. ENY U 4
ADÓSZÁM: 18073032-1-42

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

1 000 db * 9 999,00 Ft /db
LAMINALÓGE 0451670 9 999 000
RÉSZOSSZEG: 9 999 Ft

C - 21,26% 9 999

ÖSSZESEN: 10.000 Ft helyszőlő 999 Ft
a 10/1000-0-2/2024
szűk forgalmi szűkítés
KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft
KERÉKÍTÉS: 1 Ft

REGISZTRÁLJON A LIDL PLUSRA *
* ÉS SPÓROLJON KÖVETKEZŐ VÁSÁRLÁSOKOR! *

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

KÉRJÜK TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEL
KAPCSOLATOS REKLAMÁCIÓVAL
KERESSE AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
WWW.LIDL.HU/KAPCSOLAT

A MÁSOLAT A SZÖVETSÉG
MIN. ÁLLAM MEGEGBEJEZIK

Budapest, 2025.01.25

B A ✓



0338 1002/37402/58/03



BIZONYLATSZÁM: 1002/00478
2024.08.08. ✓ 13:36

NAV Ellenőrző kód: 9DC35
A09302594

8



Vevői számla



Eladó

Vevő

WEB00026790

Golden IT Solution Kft.

1139 Budapest, XIII. kerület, Kartács utca 13.

Tel/fax: +36-1/465-08-78, +36-20/482-2655

Bank: OTP Bank

Bankszámla: 11711041-29919536-00000000

Adószám: 14655335-2-41

EU adószám: HU14655335

IBAN szám: HU25 1171 1041 2991 9536 0000 0000

SWIFT kód: OTPVHUB

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség

1076 Budapest, Verseny utca 4 II/28

Adószám: 18073032142

Fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Esedékes	Számla sorszám			
Készpénz	2024.09.12. ✓	2024.09.12. ✓	2024.09.12.	VSz-2024/02908			
Hivatkozási szám: WEB/2024/1783CF							
S. Cikkszám	Mennyiség	M.e.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Sz. Megnevezés						Vonalkód	Jegyzékszám
1 DTX/128GB	1 db		4 059,00	27%	4 059,00	1 095,93	5 155,00
Flashdrive - Kingston 128GB DataTraveler Exodia Black/Yellow							8471
27% (áfa)					4 059	1 096	5 155
Összesen (Ft):					4 059	1 096	5 155

Számla összege: 5 155 Ft
(ötezer-egyszázötvenöt Magyar forint)

5.155,- Ft teljes összegben a VIII/1840-2/2024 számú
támogatási szerződés keretében elszámolva

A MÁSOLAT A KÉSZLETTEL
MINUTUMON MEGEGYEZIK

Budapest, 2025.01.25

B. C. — A



Köszönjük, hogy minket választott!

A vételár teljes kifizetéséig az áruk tulajdonjogát fenntartjuk.

Késedelmes fizetés esetén évi 20% késedelmi kamatot számítunk fel.

ACTUAL Ügyviteli Rendszer v2.1.79.726 SP4 - actualugyvitel.hu [Golden IT Solution Kft.]

9.

S Z Á M L A

Eladó neve, címe: AXICO-Digital Kft. 1074 Budapest Dohány utca 67. fszt. 4. Adószám: 28968245-2-42 Köz. adószám: HU28968245 K&H Bank Zrt. 10400023-50526981-55681001		Vevő neve, címe: 103103 Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség Old: 1 1076 Budapest Verseny utca 4 TT/28 Adószám: 18073032-1-42		
Fizetés módja	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetés határideje	Számla sorszáma
bankkártya	2024.10.11	2024.10.11	2024.10.11	AD1463/24
A számla 2 példányban készült.				
Rendelés szám: DFS: 4569				
Az áru megnevezése	ÁFA% Me Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA érték Bruttó érték

LaserJet MFP M140w multifunkciós lézer nyomtató VNF3M37728	27% db	1,00	36 125,98	36 125,98	9 754,01	45 879,99
---	--------	------	-----------	-----------	----------	-----------

Számlaérték általános forgalmi adó nélkül:	36 125,98
Általános forgalmi adó kulcsa 27 % és összege:	9 754,00

A számla végösszege:	45 880,00
----------------------	-----------

azaz negyvenötezer-nyolcszáznyolcvan forint
A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.
A Ptk.368./1./ szerint a számla teljes kiegyenlítéséig az áru az
AXICO-Digital Kft.
tulajdonát képezi.
A csomagolás és az elektronikai termékdíj fizetési kötelezettség az eladót
terheli.
Az eredeti számlát és az árut hiánytalanul, sértetlen csomagolásban átvettem:

45.880,- Ft teljes összegben a VIII/1840-2/2024 számai
támogatási szerződés keretében elszámolva

A MÁSOLAT KÖZVETLEN
MÉRTÉKRE NEM MEGBÍRÓZIK

Budapest, 2025.01.28

Bert



Számla

1. példány

Sorszám: SZA00891/2024

Szállító

Rainbowink Kft.

1164 Budapest, Magtár utca 69

Adószám: 25014158-2-42

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 12011526-01688677-00100002

Telefon: 06-20-564-22-23

Fax:

E-mail: rainbowink@rainbowink.hu

Weboldal: www.rainbowink.hu

IBAN szám: HU57 1201 1526 0168 8677 0010 0002

SWIFT kód: UBRTHUHB

Vevő

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség

1076 Budapest, Verseny utca 4 II/28

Adószám: 18073032-1-42

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Csoportazonosító:

Fizetési mód		Teljesítés		Kelte		Esedékesség	
Készpénz		2024.11.28.		2024.11.28.		2024.11.28.	
Termékkód	KN/TESZOR	Termék			Menny. Mee		
Raktár		Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó	
Megjegyzés							
		HP CE285A Toner (Utángyártott)				2 db	
		3 929,13 Ft	27%	7 858 Ft	2 122 Ft	9 980 Ft	

Afa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	7 858 Ft	2 122 Ft	9 980 Ft
Összesen	7 858 Ft	2 122 Ft	9 980 Ft
Fizetendő végösszeg:			9 980 Ft

Köszönjük a vásárlást!

9.980,- Ft teljes összegben a VIII/1840-2/2024 számú
lakossági szociális teherke elszámolva

A MÁSOLAT KÖLTSÉGVETÉS
MINIMÁLISAN MEGEGYEZIK

Budapest, 2025.01.25

Béla



M.

0810

A



KA 1006 345 037 330 6

ERZSÉBETVÁROSI TERMÉSZETBARÁT SZÖV.
BUDAPEST
VERSENY UTCA 4 2/28

A 1076 SOLAT - DETECTIVE
MINDENEN MEGEGYEZIK

Budapest, 2025 0125
P. C. — f



BANKSZÁMLAKIVONAT

E-SZÁMLACSOMAG - PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11708104-21458367

IBAN: HU17 1170 8104 2145 8367 0000 0000

SZÁMLA NEVE: ERZSÉBETVÁROSI TERMÉSZETBARÁT SZÖV.

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0.0001%

IDŐSZAK: 24.11.30-24.12.31

BIC(SWIFT)KÓD: **OTPVHUHB**

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
24.12.02	24.12.02	
	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.0810, 10032000-00310024-00000017,,ERZSÉBETVÁROSI TERMÉSZETBARÁT SZÖV., BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT., 100320000031002400000017, OTPVHUHB, (2), NOT PROVIDED, 11708104202412029408825, 2024.12.02, (5), NEAG-KP-T-2025/2-000977, N	-2.000
24.12.23	24.12.23	
24.12.31	24.12.31	
24.12.31	24.12.31	
	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.0810, 11707062-21444261, VERSANUS KFT, D-VER-50566	-3.810
	ESETI ÁTUTALÁS DÍJA*	-167
	FORGALMI KÜLÖNDJÍ*	-35
NYITÓ EGYENLEG:	80.281	
ZÁRÓ EGYENLEG:	74.269	
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDJÍ:	1	
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	0	
	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	6.012
	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	0
	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

*AZ ÜGYLET AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

-TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 27 Ft, melyből a kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2024.12.31-i nyilvántartásunk alapján, a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) foglalt feltételek mellett az Ön jelen számlakivonaton szereplő számlájára/betéteire kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletszabályokat megtalálja az OBA honlapján az „Irányít a betétbiztosításhoz” című kiadványban (<https://www.oba.hu/betetvedelem/iranytu>). A Hpt. 6. melléklete szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatót évente a számlakivonattal azonos módon megküldjük Önnek, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

A bankszámlakivonattal érintett időszak utolsó napján a kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

2.000,- Ft teljes összegben a VIII/1840-2/2024 számú
támogatási szerződés keretében elszámolva

12.

Számla

1. példány

Sorszám: SZA00908/2024

Szállító

Rainbowink Kft.

1164 Budapest, Magtár utca 69

Adószám: 25014158-2-42

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 12011526-01688677-00100002

Telefon: 06-20-564-22-23

Fax:

E-mail: rainbowink@rainbowink.hu

Weboldal: www.rainbowink.hu

IBAN szám: HU57 1201 1526 0168 8677 0010 0002

SWIFT kód: UBRTHUHB

Vevő

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség

1076 Budapest, Verseny utca 4 II/28

Adószám: 18073032-1-42

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Csoportazonosító:

Fizetési mód		Teljesítés		Kelte		Esedékesség	
Készpénz		2024.12.04.		2024.12.04.		2024.12.04.	
Termékkód	KN/TESZOR	Termék					Menny. Mee
Raktár		Egységár	Áfa (%)	Nettó		Áfa	Bruttó
Megjegyzés							
		A4 fénymásolópapír (500/csomag) Fehér					1 db
		1 574,8 Ft	27%	1 575 Ft		425 Ft	2 000 Ft

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	1 575 Ft	425 Ft	2 000 Ft
Összesen	1 575 Ft	425 Ft	2 000 Ft

Fizetendő végösszeg:

2 000 Ft

Köszönjük a vásárlást!

2.000,- Ft teljes összegben a VIII/1840-2/2024 számú
falugazdaisi szerződés keretében elszámolva

A MÁSOLAT A KÖZÖSSÉGI
MUNKÁK MEGEGYEZÉSE

Budapest, 2025.01.25.

Birta



13.

Számviteli bizonylat

A kiállító adatai

TAMÁSI ÉS NAGY KÖZJEGYZŐI IRODA
Budapest
Baross utca 8. I. emelet 5.
1085
Adószám: 25794386-1-42
e-mail: iroda@bpkozejgyzo.hu

Vevő adatai

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség
Budapest
Verseny utca 4. II./28.
1076
Adószám: 18073032-1-42

Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítva	Fizetési határidő	Sorszám
készpénz	2024/12/09	2024/12/09	2024/12/09	FRG/2024/002802

Aláírás és kézjeggy valódiságának tanúsítása, aláírási címpéldány tervezet készítésével (11027/Z/458/2024)

Megnevezés	Mennyiség	Nettó Egységár	Áfa%	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Közjeggyői díj	1	10 350	AKK	10 350	0	10 350

Áfa összesítés:

10 350 0 10 350

Összesen:

10 350 0 10 350

Fizetendő végösszeg:

10 350 HUF

azaz tízezer-háromszázötven forint

A közjeggyő a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 7. §-a alapján mentesül a számla kiállítása alól.

FIZETVE!

10.350,- Ft teljes összegben a VII/1840-2/2024 számú
fahorgatási szerződés tételére elszámolva ✓

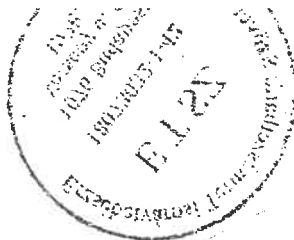
A MÁSOLAT KÖZVETVE
KÉZJEGGYEN MEGEGYEZIK

Budapest, 2025.01.25

B. A.



14.



3.800,- Ft teljes összeg
a VII/1840-2/2024 számú
felhatalmazási szerződés keretében.

BestByte Kft.

8 Budapest, Király utca 52.

**Office
DEPOT**
P333329

Adószám: 14856480244

Bankszála szám: 1179400824027205

Számla

Bonyolaltság: 15902ODKUKS24
Vevő neve: Erzsébetvárosi Természettudományi Szövetség
Vevő címe: 1076 Budapest
Vevő adószáma: 18073032142

Fizetési mód: Számla kezte: Tájékoztató: Fizetési határidő:
Készpénz: 2024. 12. 12. 2024. 12. 12. 2024. 12. 12.

Megnevezés / Megjegyzés

Menny.	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
--------	-------------------	--------------------	----------------	-----	-----------------

Apex Standard A4 100mic 100db-os fényes meglelamináló
fólia / 317059

Csomag	2 991	3 799	2 991	27%	3 799
--------	-------	-------	-------	-----	-------

Összesítés HUF

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27 %	2 991	808	3 799

Számla végösszege: 3 799 HUF

Fizetendő: 3 800 HUF

Eredeti példány



Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

A számlán szereplő árakra a mellékelt garancialevélen
megadott ideig, érvényesíthető jótállást vállalunk. A
csomagolás termék-díj-kötelezettség az eladót terheli.
A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az
eladót terheli.

A számla kiegyenlítése a fenti termékek az eladó
tulajdonában maradnak.

A számla megjelölt tétel közvetített szolgáltatást
tartalmaz.

2024. 12. 12. 10:40:21

A MÁSOLAT A KÖZÖSSÉGI
KÖZTÉRRE MEGEGYEZIK

Budapest, 2025. 01. 25

Budapest



AS. 104 E. 1

Számla

1. példány

Sorszám: SZA00929/2024

Szállító

Rainbowink Kft.

1164 Budapest, Magtár utca 69

Adószám: 25014158-2-42

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 12011526-01688677-00100002

Telefon: 06-20-564-22-23

Fax:

E-mail: rainbowink@rainbowink.hu

Weboldal: www.rainbowink.hu

IBAN szám: HU57 1201 1526 0168 8677 0010 0002

SWIFT kód: UBRTHUHB

Vevő

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség

1076 Budapest, Verseny utca 4 II/28

Adószám: 18073032-1-42

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Csoportazonosító:

Fizetési mód		Teljesítés		Kelte	Esedékesség	
Készpénz		2024.12.13.		2024.12.13.	2024.12.13.	
Termékkód	KN/TESZOR	Termék			Menny. Mee	
Raktár		Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Megjegyzés						
		HP W1420A Toner (Utángyártott)			1 db	
		7 858,27 Ft	27%	7 858 Ft	2 122 Ft	9 980 Ft

Afa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	7 858 Ft	2 122 Ft	9 980 Ft
Összesen	7 858 Ft	2 122 Ft	9 980 Ft

Fizetendő végösszeg:

9 980 Ft

Köszönjük a vásárlást!

9.980,- Ft teljes összegbe a VIII/1840-2/2024 számú
falmagatási szerződés terhére elszámolva

A MÁSOLAT A TARTALATTAL
MINŐSÍTESEN MEGEGYEZIK

Budapest, 2025.01.25 ✓

B. A.



16.

Számla

1. példány

Sorszám: SZA00928/2024

Szállító

Rainbowink Kft.

1164 Budapest, Magtár utca 69

Adószám: 25014158-2-42

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 12011526-01688677-00100002

Telefon: 06-20-564-22-23

Fax:

E-mail: rainbowink@rainbowink.hu

Weboldal: www.rainbowink.hu

IBAN szám: HU57 1201 1526 0168 8677 0010 0002

SWIFT kód: UBRTHUHB

Vevő

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség

1076 Budapest, Verseny utca 4 II/28

Adószám: 18073032-1-42

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Csoportazonosító:

Fizetési mód		Teljesítés		Kelte	Esedékesség	
Készpénz		2024.12.13.		2024.12.13.	2024.12.13.	
Termékkód	KN/TESZOR	Termék			Menny. Mee	
Raktár		Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
legjegyzés						
A4 fénymásolópapír (500/csomag) Fehér						
		1 645,67 Ft	27%	1 646 Ft	444 Ft	2 090 Ft

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	1 646 Ft	444 Ft	2 090 Ft
Összesen	1 646 Ft	444 Ft	2 090 Ft

Fizetendő végösszeg: 2 090 Ft

Köszönjük a vásárlást!

2.090,- Ft teljes összegben a VIII/1840-2/2024 számú
házigazdási szerződés terhébe elszámolva

A MÁSOLAT A SZÁMLÁVAL
MINDENYBEN MEGEGYEZIK

Budapest, 2025.01.25



● VERSANUS

Versanus Kft.
1138 Budapest
Mura u. 4. 9. em. 7.
Adószám: 13504786-2-41, HU13504786

Bank neve: OTP Bank
Bankszámlaszám:
11707062-21444261

SZÁMLA A D-VER-50566 DÍJBEKÉRŐ ALAPJÁN

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-VER-2024-17082

VEVŐ:

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség
1076 Budapest
VERSENY UTCA 4. II. emelet 28. ajtó
Adószám: 18073032142

Fizetési mód:

Rendelészám:

Teljesítés dátuma:

Kiállítás dátuma:

Fizetési határidő:

átutalás

VCRM-D-063473

2024.12.23.

2024.12.23.

2025.01.06.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
.hu domain regisztráció 2 évre	1 db	3 000	3 000	27%	810	3 810
mehetsz.hu						

Összesen:

3 000

810

3 810

áfa 27 %: 810

Összesen:
3 810 HUF

Megjegyzés: E számlát banki átutalással Ön már kifizette. Köszönjük!

IBAN: HU131170706221444261000000000

SWIFT: OTPVHUHB

3.810,-F teljes összeg a VIII/1840-2/2024 számú
felugrati'si szerződés keretében elszámolva

A MÁSOLAT A KÉREDETTIVEL
MINDEMREK MEGEGYEZIK

Budapest, 2025.01.25



Levelezés: 1138 Budapest, Mura u. 4. 9. em. 7.

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

18

Sorszám: TP001639/2024

Számla

FIZETVE

Szállító

TPrint.hu Bt. - belyegzomuhely.hu
1138 Budapest, XIII. ker. Esztergomi út 44. fszt./2.

Adószám: 21137587-2-41
Közösségi adószám: HU 21137587
Unicredit Bank Zrt.: HU14 10918001-00000126-10470003
SWIFT / BIC kód: BACXHUHB
E-mail: info@belyegzomuhely.hu • web:
www.belyegzomuhely.hu
Cégjegyzékszám: 01-06-746490
FIGYELEM! Bankszámlaszámunk megváltozott!

Vevő

Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség
1076 Budapest, Verseny utca 4. II/28

Adószám: 18073032-1-42
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Készpénz	Telj. időpontja: 2024.12.30.	Számla kelte: 2024.12.30.	Fiz. határidő: 2024.12.30.
--------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Egyéb adatok:

Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
weboldal készítés, feltöltés	db	1	49 606,2992	49 606,30	27	13 393,70	63 000,00

Áfa	Adóalap	Áfa	Bruttó
27 %	49 606,30 Ft	13 393,70 Ft	63 000,00 Ft

Számlaérték: 49 606,30 Ft
Áfa: 13 393,70 Ft

Fizetendő: **63 000 Ft**

azaz: hatvanháromezer Ft

63.000,- Ft teljes összegben a VIII/1840-2/2024 számú
támogatási szerződés terhére elszámolva

A MÁSOLAT A HITELESÍTÉVEL
MINDEMBEN MEGEGYEZIK

Budapest, 2025.01.25
B...A ✓



Kiállító:	Köszönjük a vásárlást!	Átvevő:
-----------	------------------------	---------

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

19.

Számla

1. oldal

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
HU-2060, Bicske, SPAR út 1
Adószám: 10485824-2-07
5190 ISP Bp X ECE, Kerepe, 1106 Budapest X. Kerepesi út 61
Teljesítés kelte: 2024/12/30
Számla kelte: 2024/12/30 13:12:40
Fiz. határidő: 2024/12/30

Számlasszám: 8219-0000012901

Vevő neve: ERZSÉBETVÁROSI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG

Vevő címe: 1076 BUDAPEST
VERSENY utca 4

Adószám: 18073032-1-42

Pénztáros: 164580

Blokkszám: 193

Pénztárgép:

Tranzakciós szám:

ország: HU

108

2169640

Megnevezés EAN	VTSZ	N.Egységár Súly/Mennyiség	N.érték Mennyiségi egység	ÁFA érték ÁFA%	B.érték
FENYMASOLOPAPÍR A4 9002307005604	63025100	1.574,02 1,000	1.574,02 DB	424,98 27% (C)	1.999
27%	ÁFA ALAP:(C)	1.574	ÁFA érték:	425	Bruttó: 1.999
ÖSSZESEN:		1.574	425		1.999

Fizetőeszköz: Készpénz 2.000,00 Ft

*Megjegyzések

A NETA kötelezettség az eladót terheli. Közv. szolg. esetén az áfa tv. 160. paragrafus szerint.
A számlán szereplő összegek forintban értendők.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

Számla összege:

*****1.999 Ft

azaz Egyezer-kilencszázkilencvenkilenc HUF

2.000,- Ft teljes összegben a VIII/1840-2/2024
számi társasági szerződés terhére
elszámolva

A MÁSOLAT A EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Budapest, 2025.01.25

