

Előterjesztés

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás elszámolásáról

1. előterjesztés száma: 149/2017
2. előterjesztést készítő személy neve: Pötördi Bianka
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Vida Krisztina
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet - határozati javaslat
 - 2. melléklet – feljegyzés
 - 3. melléklet – bicskei üdülőtábor szakmai beszámolója
 - 4. melléklet – elszámolás I. rész
 - 5. melléklet – elszámolás II. rész
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
 - Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletében a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. részére 1.768.595.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott működési költségként, közfeladatai eredményes ellátása céljából.

Fentiek értelmében a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft-vel a támogatási szerződést megkötöttük, melyben az elszámolással kapcsolatos feltételeket rögzítettük.

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatási összegről a pénzügyi és szakmai beszámolót hivatalunknak 2017. március 30. napján benyújtotta, melyet a pénzügyi és költségvetési iroda megvizsgált.

Az elszámolás ellenőrzése során megállapításra került, hogy az egyházközség a támogatási összeggel határidőben elszámolt, az elszámolás megfelel a szerződésben foglaltaknak.

Bicske, 2017. május 11.

Pálffy Károly
polgármester

1. melléklet az 149/2017. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. részére nyújtott 1.768.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: polgármester

Feljegyzés

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft 2017. március 30-án benyújtotta a 1.768.595.- Ft összegű, 2016. évi támogatásának elszámolását a Bicskei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Iroda részére.

Az elszámolás ellenőrzése megtörtént, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda az alábbi megállapításokat teszi:

1. 2016.06.17-én került aláírásra a megállapodás a működési költség támogatás céljára a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft-vel.
2. A 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletben döntött arról, hogy 1.768.595.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt működési költségként közfeladatai eredményes ellátása céljából.
3. Az összeget 2016.12.22-én utaltuk.
4. A támogatási szerződés II/5. pontja szerint a támogatási összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év március 31-ig köteles elszámolni.
5. A támogatási összeg késői (pénzügyi iroda nem kapta meg az aláírt szerződést) utalása miatt, elfogadásra kerültek a korábbi keltezésű számlák is.
6. A fenti megállapítások mellett az elszámolás megfelel a támogatási szerződés „Ellenőrzés módja” részben foglaltaknak.

Bicske, 2017. május 11.



Készítette: Vida Krisztina



**Bicskei Üdülőtábor
szakmai
beszámolója**

a

**2016. június 17-én megkötött
Támogatási szerződésben
foglaltak megvalósításáról**

Bicske Város Önkormányzata a 117/2016. (IV.27.) számú képviselő-testületi határozatában 1 768 595 Ft támogatást nyújtott a Bicskei Üdülőtábor részére működési költségként a közfeladat eredményes ellátása érdekében.

A támogatásra az alábbiak szerint került sor (bruttó összeg)

- Karbantartás (pedagógus faházak, konyha (NÉBIH előírás szerint)	1 668 320,-
- Gondnoki, takarítói feladatok ellátása (idénymunka)	<u>476 860,-</u>
Összesen:	2 145 180,-

A támogatás nettó értéke: **1 770 532,-**

A támogatás egy része karbantartásra, kisjavítási munkákra, az üzemeltetéshez szükséges beszerzésre, míg másik része idénymunkások alkalmazására fordítódott a 2016. március 10-én kelt beszámolóban megfogalmazott kérelem és részletes költségvetés szerint.

A támogatást maradéktalanul felhasználtuk, sőt kevésnek bizonyult, hiszen a munkadíjak nem kerültek tervezésre, ezért pótoltuk a hiányzó összeget ill. a gondnoki lakás karbantartását, megújítását már nem sikerült megvalósítanunk.

A pedagógus faházak terasza fölé tetők kerültek. A tetőkre 427 504 Ft-ot költöttünk, melyet Bicske Város Önkormányzata megtérített. A szezon kezdetére éppen csak elkészültek a tetők, ezért a további munkálatokat ősze kellett halasztanunk.

Ősz végén a pedagógus faházak teraszának bontására, majd aljzatbetonozására került sor. Az időjárás miatt a járólaponozást halasztottuk.

A működési támogatásnak köszönhetően, egyszerűsített foglalkoztatás vagy egyszerűsített munkaviszonyban a szezon folyamán 4 főt foglalkoztattunk, ami a tábor nyitva tartásának a felét fedte le. A fennmaradó időszakban továbbra is önkéntes segítők látták el az üdülővezetői/gondnoki feladatokat.

A jogszabályok lehetőséget biztosítanak a kedvező feltételekkel történő foglalkoztatásra.

A turisztikai idénymunka Mt. 90. § c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhusz napot. Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke idénymunka esetében a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 forint.

Minimálisan fizetendő munkabér, melyet a munkavállalóknál alkalmaztunk:

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alaphétként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár. 2016. január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum alapulvételével:

- minimálbér (639 Ft/óra) 85%-a, azaz 543 Ft/óra, vagy
- a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (742 Ft/óra) 87%-a, azaz 646 Ft/óra.

- Amennyiben a munkavállaló szakképzettséget NEM igénylő munkakörben van foglalkoztatva, akkor a munkában töltött napok száma szorozva a minimálbér napi összege (2016-ban 5 110 forint)
- Amennyiben a munkavállaló szakképzettséget IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva, akkor a munkában töltött napok száma szorozva a garantált bérminimum napi összege (2016-ban 5 940 forint)



Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1000 Ft-os vagy 500 Ft-os közteher erejéig maximálisan kifizethető napi munkabér összege: 10 220 Ft/nap/fő

2016-ban a folytatódott a tábor komfortosítása, melyről már a 2016. évi első féléves beszámolóban tájékoztatást nyújtottunk, ezért beszámolónk egy része ismerős lehet.

Ennek keretében a pedagógus faházakban elvégeztük a szükséges karbantartásokat, megújítottuk a fürdőszobákat, a faházak terasza fölé tető került, s a konyhában új kézmosó került kialakításra.

Évek óta megoldandó feladatként jelentkezett a PED-faházak vizesblokkjának karbantartása. Az ott található felszerelések és villamos-, illetve vízhálózat korszerűsítése halaszthatatlanná vált az utóbbi időben. Nem csak a komfortérzet miatt, hanem azért, mert a felhasznált anyagok előregedtek, és bármelyik pillanatban egy komolyabb meghibásodáshoz vezethetett volna (pl. csőtörés).

Már télen elkezdődött az előkészületi munka, elkészült a költségvetés, a szükséges anyagok kiválasztása, illetve lefoglalása. Egyeztetés történt a Pedagógus Szakszervezet titkárával, Tima Gabriellával.

Áprilisban-májusban kezdődtek meg a tényleges munkálatok, amikor kollégáim Balázs Miklós és Kun Zoltán, több napot töltöttek a táborban. Először ketten készítették elő a terepet, a később érkező szakember számára. Tóth György (Szocsó) vízvezeték szerelő, saját felszerelésével és szaktudásával segítette elő a munkálatokat.



Párhuzamosan zajlott a két pedagógus faház vizes helyiségeinek felújítása. A faházak állagmegóvása érdekében a helyiségek lefóliázásával kezdődött a munka, ami megvédte a helyiségeket a szennyeződések többségétől. Miután ezzel végeztek, leverték a csempét, felbontották a járólapot, a szerelvé-

nyeket eltávolították, illetve a bejövő nyomócső és a lefolyócső teljes cseréjéhez teremtették meg a feltételeket. Mivel ez a rész is, (mint a tábor többi épülete is) közös összefogással, szakemberek nélkül, hozott anyagokból épült, a bontási munkálatok során vált láthatóvá csomó olyan potenciális hiba, ami később nagyobb kárt is tehetett volna az épületben. (Nem megfelelő anyagok használata, szakszerűtlen vízelvezetés, nyomócső elhelyezésének problémája, fagyásveszély stb...)

A felújítás során ezeket a szakszerűtlen kivitelezési munkákat megszüntettük és korszerű, modern anyagok felhasználásával került kiépítésre a vizes helyiség. Ez azonban nem volt egyszerű feladat. A munkálatokat nagyban nehezítette, hogy nem voltak dokumentációk a kivitelezésről, az úgynevezett főág keresztmetszete nem megfelelő, ezért nincs a mai napig sem megfelelő nyomás.



A beállást a faház mögött kialakított aknában építettük ki, amit a köves talajban (bazalt tömb) való hosszas ásás nehezített meg. Ezzel próbáltuk kivédeni a későbbi javítások esetén, a bontási munkálatokkal járó roncsolást.

A bojler rögzítése az időjárás viszontagságainak ki voltak téve, éppen időben szereltük le, egy esetleges leesést előzve meg ezzel. „Természetesen” a régi rögzítési pontok már nem egyeztek, ezért azokat is újonnan kellett kialakítani.

A zuhanyzótalca kivétele, újjáépítése, illetve a wc kiépítése gond nélkül zajlott, a csövezés és a szennyvíz elvezetése már az általunk kiépített rendszeren történik.

Tóth György a kiépített hálózatot leellenőrizte mindkét faházban, a későbbi szerelvényezési munkálatokban már nem tudott részt venni.

A fürdőszobák festését, gipszkartonozását az egyik nyugdíjas pedagógus (Babó néni férje), Lugosi József végezte.

Az aljzat betonozást, a törmelék elszállítását, valamint a burkolási munkálatokat a BGSZ végezte, 80 000 Ft-al kedvezőbb áron, mintha helyi szakemberrel végeztettük volna el a munkát. Ezek elkészültével a szerelvényezés és a meszelés következett. Ezeket a munkálatokat már ismét saját erőből és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola karbantartói segítségével oldottuk meg.

Köszönet Bárányos József igazgató úrnak, hogy segítette a felújítást, s rendelkezésünkre bocsátotta két dolgozóját.

A faházak teraszai új, zsindely borítású fedést kaptak, aminek felépítése szintén erre az időszakra datálható. Kollégánk, Balázs Miklós tervezte és készítette a fa vázszerkezetet, ami a terasz fölé épült. A PED2 fölé épített tetőbe világító felületként, polikarbonát lemez került kiépítésre. Erre azért volt szükség, mert a terasz teljes fedésével sötétté vált volna a faház belső tere. Ezt elkerülvén, folyamodtunk ehhez a megoldáshoz.



A másik faháznál erre nem volt szükség, mert a faház előtt nem takarják fák a napfény útját. Az elkészült vázszerkezetre került fel a zsindely, ami megfelelő védelmet biztosít az időjárás viszontagságai ellen, illetve kihasználhatóbbá vált az eddig „haszontalan” terasz is.

A favédelmet és a konzerválást jelentő festést, közösen végeztük el egy ott töltött nap alatt. Visszakerült a csatorna is, kialakításra került egy vízvezető is, az állagmegóvást segítve. Kun Zoltán és Balázs Miklós mellett meg kell említeni a hölgyek nevét is, akik szorgalmasan festették a korlátokat, terasz tetőket: Marika, Bea, Bori, Ike és jómagam.

A pozitív visszajelzések alapján sikerült javítani a tábor állagán, illetve a komfortérzetet növelni. A használat során derült ki azonban, hogy a PED 2 fürdőszobájában a zuhanytálcából nem folyik le a víz rendesen. Jeleztük a problémát a BGSZ munkatársainak, akik – mint mondták - azért nem tudták a tálcát megfelelően kialakítani, mert a vízvezeték ezt akadályozta. A vízvezetéket viszont nem lehet lejjebb kialakítani.

Kőműves szakember szerint ebben az esetben az a megoldás, ha a tálcát néhány cm-el magasabban építik meg. Reményeink szerint ezt garanciában sikerül kijavíttatni.

A szezon indulása miatt ősze maradtak a teraszok kőműves munkái. A rossz állapotú (több helyen törött, repedezett, omladozó, számos helyen megsüllyedt) teraszokat újra kellett alapozni, betonozni. Plusz kiadást jelentett/jelent, hogy munkadíjra nem kértünk támogatást sem a fürdőszobáknál, sem a teraszoknál, ugyanakkor elvárás volt, hogy szakemberek végezzék el a feladatot.

Elhelyezésre kerültek a szennyfogó szőnyegek, melyek a nagy forgalmú helyiségek (mosdók, zuhanyzók, étkező terasz, klubszoba, ügyvezetői) tisztántartásában nyújtanak segítséget.

A táborozó gyerekek és pedagógusok nevében is köszönettel tartozunk Bicske Város Képviselő-testületének a támogatásért.

Bicske, 2017. január 16.

Nagy S. Zs.

Nagyné Szita Erzsébet
ügyvezető

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
Székhely: 2060 Bicske, Hősök Tere 4.
Cg: 0720/016665
Adószám: 1420488-2-07

ERKEZETT

2017 MÁRC 30

Pálffy Károly
polgármester

Bicske
Városháza

Bicskei Polgármesteri Hivatal		
Érkezett:.....év <u>2017</u> APR. <u>06</u> hó.....nap		
Szám: <u>01-566/2017</u> Melléklet: db		
Előszám:	Utószám:	Előadó: <u>P. B.</u>



Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a 117/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat, valamint a Támogatási szerződésben meghatározott 1.768.595,- Ft vissza nem térítendő támogatásról az elszámolást, a szerződésben meghatározott „Beszámolási, nyilvántartási kötelezettség” szerint.

A szerződés 5. és 10. pontja szerint mellékelem az alábbiakat:

Pénzügyi elszámolás:

- Számvitelileg elkülönített nyilvántartás (kartonok)
- Számlák hiteles másolata, pénzforgalmi bizonylatok
- Összesítő táblázatok

Nyilatkozat

Szakmai beszámoló

A támogatást, a támogatási kérelem és költségvetés, valamint a támogatási szerződés szerint használtuk fel.

Támogatásukat ismételten megköszönve:

Nagyné Szita Erzsébet
ügyvezető
Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
Székhely: 2140 BICSKE, Hősök Tere 4.
Telefon: 07-09-016665
Faxszám: 21409088-2-07

Bicske, 2017. március 29.



Bicske Város Önkormányzata

Nyilatkozat

1. Alulírott kijelentem, hogy Bicske Város Önkormányzat működési célú támogatások Áht.-on kívülre keretéből működési célra kapott ~~bruttó~~ 1.768.595,-Ft. összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.

2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.

3. Az elszámolás tételeinek bizonylatait más pályázat elszámolásánál nem használta fel.

Kelt: Bicske, 20.17.jan.16.

Nagyvári Gábor Enikő
aláírás

név:..... Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft
Székhely: 2060 BICSKE, Hősök Tere 4.
cím/székhely:..... Cg: 07-09-016665
Adószám: 21409088-2-07
adószám:.....

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.

Összesítő táblázat

az önkormányzati közpénzből juttatott 117/2016. (IV. 27.) sz. (Kt. Hat./Ök. Rend.) alapján jóváhagyott támogatás elszámolásához

Sorszám:	Számla száma	Kibocsátó megnevezése	Kiállítás dátuma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó	Kifizetés dátuma
1	A03700275/0649/00011	Gerda-Brtji Kft	2016.05.25	üzemanyag	3 484	2016.05.25
2	EK 16/00342	ER-Csavar és Barkács Bolt	2016.05.25	ragasztószalag, kicsapózsínór és festék	3 820	2016.05.25
3	GU4EA 7576323	Lasky Dezső e.v.	2016.05.26	zsák, homok	2 040	2016.05.26
4	GV4EA 3182809	Lasky Dezső e.v.	2016.05.26	zsák, homok	450	2016.05.26
5	EK 16/00350	ER-Csavar és Barkács Bolt	2016.05.26	PVC cső	1 380	2016.05.26
6	EK 16/00346	ER-Csavar és Barkács Bolt	2016.05.26	PVC idomok	11 660	2016.05.26
7	BK-2016/2577	Bartók Kft.	2016.05.27	csempe, járólapp	110 568	2016.05.27
8	A06000180/0850/00005	MOL Nyrt.	2016.05.30	üzemanyag	5 491	2016.05.30
9	GV4EA 3182856	Lasky Dezső e.v.	2016.06.02	gipszkarton, szegély	11 520	2016.06.02
10	GU4SA 6246753	Ratherm Épületgépezeti és Szolg. Kft.	2016.06.03	olajégő	26 545	2016.06.03
11	EK 16/00405	ER-Csavar és Barkács Bolt	2016.06.04	szériaglett, sziloplaszt, üvegszövet szalag	3 010	2016.06.04
12	2016/01519	Vasműszaki Áruház Bt.	2016.06.10	csaptelepek, bekötőcső, tömítés, sarokszelep	69 929	2016.06.18
13	2016/01520	Vasműszaki Áruház Bt.	2016.06.10	szaniterek, bekötőcsövek, golyóscsapok	220 230	2016.06.18
14	EK 16/00446	ER-Csavar és Barkács Bolt	2016.06.13	bekötőcső	1 340	2016.06.13
15	EK 16/00451	ER-Csavar és Barkács Bolt	2016.06.13	csavarok, tiplik	2 870	2016.06.13
16	V16003000088	Bicskei Gazdasági Szervezet	2016.06.14	szolgáltatás ellenértéke	343 000	2016.06.22
17	2016/02290	Vasműszaki Áruház Bt.	2016.08.25	szaniterek, PVC cső, sarokszelep	70 133	2016.08.30
18	IH4EA 5968535	Bányai Zoltán árufuvarozó	2016.11.16	konténer szállítás	38 100	2016.11.16
19	2016/02131	Patent 3H Kft.	2016.11.16	vésőgépj kölcsonznés	20 700	2016.11.16
20	GV4EA 0568479	Lasky Dezső e.v.	2016.11.16	sóder, cement, szállítás	85 620	2016.11.16
21	DY7E-D 630257	Manduliakó Kft.	2016.11.16	építési törmelék elszállítás	15 000	2016.11.16
22	NQ9ED 7456424	Kopakbau Kft.	2016.11.17	fafűrészáru	13 467	2016.11.17
23	WH1SA 8155306	Lasky Dezső e.v.	2016.11.18	hegeszthető háló	34 105	2016.11.18
24	VL1EA 2343477	ÉPKAR Kovács József e.v.	2018.11.21	betonfeltörés, aszaluzás, betonozás	312 895	2016.11.21
25	L 01529	Cleartex Kft.	2016.11.23	beépíthető lábtörők	260 963	2016.11.28
Összesen:					1 668 320	

A számlák nettó értéke összesen: 1 293 672 Ft

Kelt: Bicske, 2017. január 16.

Adószám: 214700000
Cg: 07-09-010000
Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
aláírás

Gerda-Brigi Kft
8272 SZENTANTALFA
Fő UTCA 96
Benzinkút
8272 Szentantalfa
Fő utca 96
ADÓSZÁM: 22624480-2-19

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700275/0649/00011

VEVŐ:
BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR U.Ü. NONPROFIT KFT
2060 Bicske HŐSÖK tere 4.

ÁFA Megnevezés Érték
Menny. M.E. Egységár

COO Üzemanyag kanna 5 l 1 600
1 db * 1600,00 Ft/db
3923309000

COO ESZ95/E5 ólmozatlan benzin
5,4 l * 348,90 Ft/l 1 884
2710

A számla összegéből
3.484 Ft. kiegészítő
C-21,26% a 117/2016. (IV. 27.) sz. 3 484 Ft
Kt. határozat/ÖK. rend.

ÖSSZESEN: a fent pályázati eljárást
támogatás elszámol- 3 484 Ft
ásához került

Készpénz felhasználásra 3 485 Ft
Kerekítés 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE: Gödri Tünde
TRANZAKCIÓSZÁM: K/00040924

BIZONYLATSZÁM: 0649/00037
2016.05.25. 10:09:36

NAV Ellenőrzési kód: 6C6E

A03700275

„Eredetéről mindenképpen
meggyőző másolat.”

Fürdő

Készpénzfizetési számla

Bizonylatszám: EK 16/00342

Eredeti 1. példány (Készült: 2 példányban)

A szállító neve és címe:

Szabadiné Szabó Erika Ev.

ER-CSAVAR ÉS BARKÁCS BOLT

8251 Zánka

Rákóczi 19.

Adószám: 53982001-2-39

Pénzf.jsz: 73200062-11271033-00000000

Vállalkozási eng. száma: ES-395208

E.V.nyilvántartási szám: HU-9107465

A vevő neve és címe:

Bicskei Üdülőtábor És Uszoda

Üzemeltetői Nonprofit Kft.

2060 Bicske

Hősök Tere 4.

Adószám: 21409088-2-07

Fizetés módja: Készpénz

Mellékletek:

Bizonylat kelte: 2016. május 25.

Teljesítés ideje: 2016. május 25.

Fizetési határidő: 2016. május 25.

SZJ/VT	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG Me	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA(Ft)	Br érték
	Papír rag.szalag 50mx50mm Tesa	2.00 db	937.01	1874.02	27	505.98	2380.00
	Festőzsinórhoz porf.kék 115g	1.00 db	590.55	590.55	27	159.45	750.00
32064980	Festőzsinór kicsapó műa.	1.00 db	543.31	543.31	27	146.69	690.00
				3007.88		812.12	3820.00

27 %-os adóalap: 3007.88

27 %-os ÁFA : 812.12

3007.88 Ft

812.12 Ft

3820.00 Ft

Fizetendő:

azaz háromezer-nyolcszázhusz Forint

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt !

Ez a bizonylat a 'BILL' kereskedelmi szoftver v3.77-es verziójával készült. Forgalmazó: HOME-TOURS'59 KFT. Tapolca (ANITA)
Szoftver-felhasználói azonosító kód: 6009 Minden jog fenntartva!

A számla összegéből 3.820.- Ft. kizárólag a 117/2016. (IV. 27.) sz. Kt. határozat/ÖK rendelet pályázati támogatás elszámolásához került felhasználásra.

ER-CSAVAR Barkács Bolt
Szabadiné Szabó Erika
8251 Zánka, Rákóczi u. 19.
Adószám: 53982001-2-39
Számlasz: 73200062-11271033
ES-395208

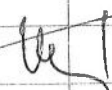
"Eredetivel mindkét példányban megőrzendő másolat"

Füvölő

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: LASKY DEZSŐ E.V. TŰZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDŐ Telephely: 8243 Balatonakali, Udúló u. 5. Adószám: 53839123-2-39 OTP 11748069-20016777 ES-274639 - Nyilv. tart. sz. 3742693	A vevő neve, címe, adószáma: Birtokos: Udúlófalva Huszár László Kft 2060 Birtok Nőfő tere h. Községi adószáma:
Közösségi adószáma: HU	A számla sorszáma: GU4EA 7576323
A számla kelte: 2016. 05. 26	

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzők	m. e.	menyisége	egységára (áfa nélkül)	24. értéke, mely % áfát tartalmaz
2 sz. sz. sz.	db	12	110	1440
2 sz. sz. sz.	g	2	300	600
A számla összegéből 2.040.- Ft kizárólag a 117/2016. (IV. 27.) sz. Kt. határozat/ÖK rendelet pályázat támogatás elszámolásához került felhasználásra.				
				
A számla fizetendő végösszege, amely 2016 % áfát tartalmaz:				2040

B. 13-373 - 50x2 - Apis Logistic Kft. 1044 Budapest, Óvoda utca 5. www.silverbali.hu - 1. ny. Zrt. (Gyártva: 2015)

„Eredetivel mindenben megegyező másolat.”

fürdő

Sorszám: GV4EA 3182809

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: LASKY DEZSŐ E.V. TÜZELŐ-ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDŐ Telephely: 8243 Balatonakali, Üdülő u. 5. Adószám: 53839123-2-39 OTP 11748069-20016777 ES-274639 - Nyilv. tart. sz.: 3742693 Közf. adószáma: HU		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Adószám: 21409088-2-07 Cg: 07-09-016665 Székhely: 2060 BICSKE, Hősök Tere 4. Uszodázművelődési Nonprofit Kft. Bicskei Üdülőtábor és Közf. adószáma:	
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA		A számla kelte: 2016.05.26	
A termék vagy szolgáltatás			
KSH besorolási száma, megnevezése	menny. egys.	mennyisége	egységára (álta. forg. adóval növelt)
15000	9	1,50	100
A számla összege: 1350 Ft. kizárólag 117/2016 (V. 27.) A2.			
Kt. határozatok rendelkezési támogatás elszámolásához kerül felhatalmazás.			
A számla végösszege%-os általános forgalmi adót tartalmaz.		A számla fizetendő végösszege	
1 A számla végösszege betűvel kiírva:		1350 Ft	
Sz.ny 13-372/6 - Kamikar Kft.			

51999541450885

„Hirdetve mindenben

megjegyzés nélkül

Füldő

Lefolyó

Készpénzfizetési számla

Eredeti 1. példány (Készült: 2 példányban)

Bizonylatszám: EK 16/00350

A szállító neve és címe:

Szabadiné Szabó Erika Ev.

ER-CSAVAR ÉS BARKÁCS BOLT

8251 Zánka

Rákóczi 19.

Adószám: 53982001-2-39

Pénzf.jesz: 73200062-11271033-00000000

Vállalkozási eng. száma: ES-395208

E.V.nyilvántartási szám: HU-9107465

A vevő neve és címe:

Bicskei Üdülőtábor És Uszoda

Üzemeltetői Nonprofit Kft.

2060 Bicske

Hősök Tere 4.

Adószám: 21409088-2-07

Fizetés módja: Készpénz

Mellékletek:

Bizonylat kelte: 2016. május 26.

Teljesítés ideje: 2016. május 26.

Fizetési határidő: 2016. május 26.

SZJ/VT	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG Me	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA(Ft)	Br érték
	PVC cső tokos 32 2fm	2.00 db	543.31	1086.62	27	293.38	1380.00
				1086.62		293.38	1380.00

27 %-os adóalap: 1086.62
27 %-os ÁFA : 293.38

1086.62 Ft
293.38 Ft

1380.00 Ft

Fizetendő:

azaz egyezerháromszáznyolcvan Forint

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt !

Ez a bizonylat a 'BILL' kereskedelmi szoftver v3.77-es verziójával készült. Forgalmazó: HOME-TOURS'59 KFT. Tapolca
Szoftver-felhasználói azonosító kód: 6009 Minden jog fenntartva! (ERA)

A számla összegéből 1.380.- Ft. kizárólag a 117/2016. (IV.27.) sz. Kt. határozat/ÖK rendelet
pályázati támogatás elszámolásához került felhasználásra.

ER-CSAVAR Barkács Bolt
Szabadiné Szabó Erika
8251 Zánka, Rákóczi u. 19.
Adószám: 53982001-2-39
Számlasz: 73200062-11271033
ES-395208

„Eredetivel mindenben
egyeztető másolat.”

füld

Készpénzfizetési számla

Eredeti 2. példány (Készült: 2 példányban)

Bizonylatszám: EK 16/00346

A szállító neve és címe:

Szabadiné Szabó Erika Ev.

ER-CSAVAR ÉS BARKÁCS BOLT

8251 Zánka

Rákóczi 19.

Adószám: 53982001-2-39

Pénzf.jpsz: 73200062-11271033-00000000

Vállalkozási eng. száma: ES-395208

E.V.nyilvántartási szám: HU-9107465

A vevő neve és címe:

Bicskei Üdülőtábor És Uszoda

Üzemeltetői Nonprofit Kft.

2060 Bicske

Hősök Tere 4.

Adószám: 21409088-2-07

Fizetés módja: Készpénz

Mellékletek:

Bizonylat kelte: 2016. május 26.

Teljesítés ideje: 2016. május 26.

Fizetési határidő: 2016. május 26.

SZJ/VT	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG Me	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA(Ft)	Br érték
PP iv 110x45		4.00 db	299.21	1196.84	27	323.16	1520.00
Szuezszifon 2 ágú STY-502-1		2.00 db	543.31	1086.62	27	293.38	1380.00
Szuezszifon 1 ágú STY-501-1		2.00 db	464.57	929.14	27	250.86	1180.00
PP könyök 50x90		6.00 db	125.98	755.88	27	204.12	960.00
PP iv 50x45		6.00 db	102.36	614.16	27	165.84	780.00
PP könyök 32x90		8.00 db	86.61	692.88	27	187.12	880.00
PP iv 32x45		6.00 db	86.61	519.66	27	140.34	660.00
PVC cső tokos 110 2fm		1.00 db	1039.37	1039.37	27	280.63	1320.00
PVC cső tokos 32 2fm		1.00 db	543.31	543.31	27	146.69	690.00
PP ág 50x 50 egál		4.00 db	181.10	724.40	27	195.60	920.00
PP ág 50x 32		3.00 db	181.10	543.30	27	146.70	690.00
PP szűkítő 50x32		4.00 db	133.86	535.44	27	144.56	680.00
				9181.00		2479.00	11660.00

27 %-os adóalap: 9181.00

9181.00 Ft

27 %-os ÁFA : 2479.00

2479.00 Ft

Fizetendő:

11660.00 Ft

azaz tizenegyezer-hatszázhatvan Forint

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt !

Ez a bizonylat a 'BILL' kereskedelmi szoftver v3.77-es verziójával készült. Forgalmazó: HOME-TOURS'59 KFT. Tapolca
Szoftver-felhasználói azonosító kód: 6009 Minden jog fenntartva! (ERA)

A számla összegéből 11.660.-Ft. kizárólag a 11/2016. (IV.27.) sz. Kt. határozat/ÖK. rendelet
pályázati támogatás elszámolásához került felhasználásra.

ER-CSAVAR Barkács Bolt
Szabadiné Szabó Erika
8251 Zánka, Rákóczi u. 19.
Adószám: 53982001-2-39
Szlsz: 73200062-11271033
ES-395208

„Készpénzfizetési számla”
megjegyzés nélkül

SZÁMLA

EREDETI, 1/1. példány, 1/1. oldal

Készült a 23/2014/VI.30. NGM rendeletnek megfelelő szoftverrel

Szállító: BARTÓK Kft. 2060 Bicske Tatai u. 1. Bankszámlaszám: 11736020-20005461 Adószám: 10733787-2-07 Telefonszám: 22/350-902		Vevő: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 2060 Bicske HŐSÖK TERE 4. Bankszámlaszám: Adószám: 21409088-2-07 Telefonszám:		
Teljesítés kelte: 2016.05.27.	Számla kelte: 2016.05.27.	Fizetési mód: Készpénz	Fizetési határidő: 2016.05.27.	Sorszám: BK-2016/2577

Ssz.	Cikkszám VTSZ/SZJ	Megnevezés Mennyiség Egység	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	ZBE345	ZALAI CSEMPE IBIZA 14 20X30 CM (1,5M2) 14 doboz	2 570,08	35 981,10	27%	9 714,90	45 696,00
2.	ZBP-104	ZALAI PADLÓ IBIZA 144 30X30 CM (1,35M2) 3 doboz	2 409,45	7 228,35	27%	1 951,65	9 180,00
3.	ZBP277	ZALAI PADLÓ ZBP-277 30X30 (1,35 M2) 3 doboz	2 976,38	8 929,13	27%	2 410,87	11 340,00
4.	ZBK937M	ZALAI CSEMPE ZBK-937MS 25X50,3 (1,26M2) 16 doboz	2 182,68	34 922,83	27%	9 429,17	44 352,00

Számlaérték részletezése:

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
27%	87 061,41	23 506,59	110 568,00
		Összesen:	110 568,00
		Kerekítés:	2,00
		Fizetendő:	110 570,00
		azaz egy százötven ezer-öt százhetven forint	

FIZETVE

Az adókulcs részletezésnél a 0 % Adókulcshoz összesített tétel
 FORDÍTOTT ÁFA fizetést jelent! ÁFA megfizetése a VEVŐT TERHELI !
 KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!
 Az árut mennyiségileg és minőségileg, a szükséges okmányokkal együtt átvettem.

BARTÓK KFT.
 2060 Bicske, Tatai u. 1.
 Adószám: 10733787-2-07
 Tel: 22/350-902

Kiállító

Átvevő

A számla összegéből 110.570,- Ft kizárólag a 117/2016. (IV.27.) sz. Kt. határozat / ÖK. rendelet
 pályázati támogatás elszámolásához került felhasználásra.

Handwritten signature

Fűrdő

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
21213. sz. MOL töltőállomás
2060 Bicske?
Botond tér 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06000180/0850/00005

VEVŐ:
BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZ.ÜZ.
HŐSÖK TERE 4
2060
BICSKE

MENNYISÉG * EGYSEGÁR ÉRTÉK ÁFA
MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM: 3
16,060 L * 341,90 Ft /L
TEMPO DIESEL 5 491 C00
TÖLTÉSI HELY: 2
VTSZ/SZJ: 2710194101

C - 21,26% : A számla összegeből 5 491

ÖSSZESEN: 5.491,- Ft. 5 491 Ft
KÉSZPÉNZ: 11 Ft 2016. (IV. 21.) sz. 5 490 Ft

KÉSZPÉNZ: 1 Ft. 5 490 Ft
KEREKÍTÉS: 0 Ft. -1 Ft

ti támogatás elszámolásához kért
MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KARTYA FELHASZ-
NALATA ESETÉN 16 PONTTAL VALÓSSÁ-
LENNE GAZDAGABB!
MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KARTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDÉKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 1772 Ft

KEZELŐ: GYARMATI VIKI

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2016.05.30 07:30 79303 001 0015 00561

ADÓSZÁM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 0850/00038
2016.05.30. 07:35

NAV Ellenőrző kód: 98086
A06000180

Ellenőrzés mindenben
megengedett.

fürdő

Sorszám: GV4EA 3182856

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: LASKY DEZSŐ E.V. TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDŐ Telephely: 8243 Balatonakali, Üdülő u. 5. Adószám: 53839123-2-39 OTP 11748069-20016777 Közfoglalkoztatás, tart. sz. 3742693		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Bicskei Üdülőtábor Uszoda üzemeltető Nonprofit Kft. 2060 Bicske Közfoglalkoztatás, tart. sz. 3742693	
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA		A számla kelte: 2016. 06. 02.	
A termék vagy szolgáltatás			
KSH besorolási száma, megnevezése	menny. egys.	mennyisége	egységára (által. forg. adóval növelt)
Impregnált gipsz.	db	3	2520,-
50 A szegély	db	8	495,-
A számla végösszege 11.520,-		A számla fizetendő végösszege 11.520,-	
1 A számla végösszege betűvel kiírva:			

Sz.ny 13-372/6 - Kamikar Kft.

5 999541 450885

A számla összegéből 11.520,- Ft
kizárólag a 117/2016. (IV. 27) sz. kt.
határozat/ÖK rendelt pályázati
támogatás elszámolására
került felhasználásra.

W

"Eredetileg mindenben
megfelelő minőségű."

R

lakás díjának kifizetése

„Eredetivel mindenben
meg egyező másolat.”

Vagyú. Sz. Emlék

Itt a lakás díjára 11.520 Ft kifizetés
a 117/2016. (IV. 27.) sz. kt. határozat/
ÖK rendelet pályázati kiutazási díj-
kifizetésére kifizetésre kerül.

161

466



2017. JAN. 19.

összege: 11.520,- Ft

a 117/2016. (IV. 27.) sz. kt.

/ÖK rendelet pályázati
és elszámolására

6246753

RATHERM ÉPÜLETGÉPESZETI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

SZERVIZ ÉS SZAKÜZLET

8200 Veszprém, Budapest u. 37.

Telefon/fax: 88/425-905

Adószám: 10422748-2-08

CIB Veszprém: 10404041-40411985-00000000

Bicskei Üdülőtábor és

Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.

Székhely: 2060 BICSKE, Hósok Tere 4.

Cg. 07-09-016665

Adószám: 21409088-2-07

A szerződés kódja:

Kp

A szerződés dátuma:

2016. 06. 03. 2016. 06. 03. 2016. 06. 03.

N-10-A Rendszer

javítás: órák. 21 ó 2 7000 14000

bontás: 24. all. 1. 6900 6900

20.900

A szerződés 5. cikkéből 20.900 Ft
 kifizetés a 117. / 2016. (IV. 27.) sz.
 Kt. határozat / BK rendelet pól-
 lyairati költségvetés, elszámolá-
 sához kért felhatalmazással.

117

117

A szerződés kódja:

20.900

A szerződés dátuma:

2016. 06. 03.

1645

A szerződés kódja:

Hemorrhoidális betegség 26.145.

123 ✓

"Eredetileg mindenben
 magamra bízom."

123

fürdő

Készpénzfizetési számla

Eredeti 1. példány (Készült: 2 példányban)

Bizonylatszám: EK 16/00405

A szállító neve és címe:

Szabadiné Szabó Erika Ev.

ER-CSAVAR ÉS BARKÁCS BOLT

8251 Zánka

Rákóczi 19.

Adószám: 53982001-2-39

Pénzf.jsz: 73200062-11271033-00000000

Vállalkozási eng. száma: ES-395208

E.V.nyilvántartási szám: HU-9107465

A vevő neve és címe:

Bicskei Üdülőtábor És Uszoda

Üzemeltetői Nonprofit Kft.

2060 Bicske

Hősök Tere 4.

Adószám: 21409088-2-07

Fizetés módja: Készpénz

Mellékletek:

Bizonylat kelte: 2016. június 4.

Teljesítés ideje: 2016. június 4.

Fizetési határidő: 2016. június 4.

SZJ/VT	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG Me	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA(Ft)	Br érték
	Széria glett 5kg 0-10mm	1.00 db	1409.45	1409.45	27	380.55	1790.00
	Sziloplaszt Mester dísz.stukk	1.00 db	779.53	779.53	27	210.47	990.00
	Üvegszövet szalag 50mm/25m	1.00 db	181.10	181.10	27	48.90	230.00
				2370.08		639.92	3010.00

27 %-os adóalap: 2370.08

2370.08 Ft

27 %-os ÁFA : 639.92

639.92 Ft

Fizetendő:

3010.00 Ft

azaz háromezer-tíz Forint

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt !

Ez a bizonylat a 'BILL' kereskedelmi szoftver v3.77-es verziójával készült. Forgalmazó: HOME-TOURS'59 KFT. Tapolca
Szoftver-felhasználói azonosító kód: 6009 Minden jog fenntartva! (ERA)

A számla összegéből 3010,- Ft
kizárólag a 117/2016. (IV. 27).
sz. Kt. határozat/ÖK rendelet
pályázati támogatás
elismutatóhoz kért
felhasználásra.

ER-CSAVAR Barkács Bolt
Szabadiné Szabó Erika
8251 Zánka Rákóczi u. 19.
Adószám: 53982001-2-39
Számlaszám: 73200062-11271033
ES-395208

„Eredetivel mindenben
egyeztetően”

Rea/

SZÁMLA

Eredeti 1. példány

(Összesen 1 eredeti és 2 másolati példány)

Az eladó :		A vásárló :	
Név :	VASMŰSZAKI ÁRUHÁZ BT.	Név :	BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.
Cím :	2060 BICSKE SZENT ISTVÁN ÚT 26. 22/350-792	Cím :	2060 Bicske HŐSÖK TERE 4
Adószám :	22293848-207	Adószám :	21409088-2-07
Bankszámla:	11736020-29908512		
Tárgy :	Szállítózám: 2016/26613.		

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Átutalás	- Nincs -	2016.06.10	2016.06.10	2016.06.18	2016/01519		
VTSZ/TESZOR	Megnevezés	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
8481	MOFÉM MAMBO ZUHANY CST. FIX CSÓVEL	2 db	14 881,89	29 763,78	8 036,22	37 800,00	27%
8481	MOFÉM MAMBO MOSDÓ CSAPTELEP LÁNCT.	2 db	7 472,44	14 944,88	4 035,12	18 980,00	27%
8481	SANIMIX GAEL1 ZUHANY CST.	1 db	5 503,94	5 503,94	1 486,06	6 990,00	27%
8481	BEKÖTŐCSŐ VÍZ 50CM 1/2 BB	3 db	433,07	1 299,21	350,79	1 650,00	27%
8481	MOFÉM SAROKSZELEP 1/2-1/2	2 db	700,79	1 401,57	378,42	1 779,99	27%
7412	RÉZ SZÚKÍTÓ 1/2"-3/8" BK	2 db	196,85	393,70	106,30	500,00	27%
8481	MOFÉM SAROKSZELEP 1/2-3/8	2 db	700,79	1 401,57	378,42	1 779,99	27%
4016	TÖMÍTÉS TEMASIL 18X12 1/2"	10 db	15,75	157,48	42,52	200,00	27%
4016	TÖMÍTÉS TEMASIL 24X16 3/4"	10 db	19,69	196,85	53,15	250,00	27%

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	55 062,98	14 867,00	69 929,98
Összes:	55 062,98	14 867,00	69 929,98

Fizetendő : 69 930 Ft

Azaz: Hatvankilencezer-kilencszázharminc

Vasműszaki áruház Bt.
2060 Bicske / Szt. István út 26.
Tel.: 22/350-792 Fax: 22/263-950
Adószám: 22293848-2-07

Kiallító

5.

Átvevő

A számla összegéből 69.930,- Ft kizárólag a 117/2016(II.27.) sz. Kt. 10. §-ának szerinti pályázati támogatás elszámolásához került felhasználásra.

✓ határozat

U1

„Eredetivel mindenben
meg egyező másolat.”

Elutalva 2016. 06. 16.

Telebank: 06 40 477-777 | www.budapestbank.hu

ADATOK

Név: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT
Székhelycím: 2060 BICSKE HŐSÖK TERE 4.
Országkód: HU
Bankszámlaszám: 10102914-54651000-01000008
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU27-10102914-54651000-01000008
Számlaazonosító: 01P00546510
Számlanév: FIZETÉSI SZÁMLA KTGV
Aktuális számlacsomag: Evolúció I. Számlavezetési Csomag
Teljesítési időszak: 2016. június 30. - 2016. június 30.
Kivonat kelte: 2016. június 30.
Kivonat sorszáma/számlaazonosító: 29/2016/01P00546510

Levelezési cím:



BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZ
BICSKE
KOSSUTH TÉR 20.
2060

GYORS ÖSSZEFOGLALÁS

Nyitó egyenleg: 3 177 395 Ft
Jóváírás: 63 890 Ft
Terhelés: -16 228 Ft
Záró egyenleg: 3 225 057 Ft
Minimum egyenleg: 0 Ft
Zártolt összeg: 0 Ft
Felhasználható összeg: 3 225 057 Ft

TRANZAKCIÓK

Értéknapi	Könyvelési nap	Tranzakció	Nyitó egyenleg:	3 177 395 Ft
			Terhelés	Jóváírás
2016.06.30.	2016.06.30.	3 Fogadott tétel GRB2454958 Ellenszámla: 16300000 0401249890206425 E.ON ENERGIAKERESKEDELMi KFT. Közlemény: VIUT 10000703355 Partnernek közli egyedi azonosító: 5009883 NOTPROVIDED		12 890 Ft
2016.06.30.	2016.06.30.	3 Fogadott tétel GRB2465075 Ellenszámla: 69800164 1103231900000000 Rákóczi-falva Városi Önkormányz Közlemény: NQ9SB6166437		23 000 Ft ✓
2016.06.30.	2016.06.30.	3 Fogadott tétel GRB2465076 Ellenszámla: 69800164 1103231900000000 Rákóczi-falva Városi Önkormányz Közlemény: NQ9SB6166436		28 000 Ft ✓
2016.06.30.	2016.06.30.	6 Forgalmi jutalék Közlemény: 01P00/546510/ számláról	-16 228 Ft	
Forgalom összesen:			-16 228 Ft	63 890 Ft
Záró egyenleg:				3 225 057 Ft

TRANZAKCIÓS ILLETÉK

Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján 2016.05.31 – 2016.06.29. elszámolási időszakra vonatkozó illetékköteles műveletei után a megállapított és a Bank által fizetendő illeték összege: 7 083.72 Ft.

BANKI KÖLTSÉGEK

Elszámolt banki díjak részletezése Elszámolási időszak: Június

Értéknapi	Tranzakció	Tranzakció összege	Díj	Típus*
2016.06.06.	Internetbank átutalás QDT2590071 10201006-50013777-00000000 Magyar Telekom Nyrt.	-2 130 Ft	6 Ft	Pf
2016.06.06.	Internetbank átutalás QDT2590081 10403909-39008637-00000000 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt	-74 165 Ft	223 Ft	Pf
2016.06.06.	Internetbank átutalás QDT2590061 10200720-48371924-00000000 Mesterházi József, Nagyvázsöny	-254 202 Ft	763 Ft	Pf
2016.06.16.	Internetbank átutalás QDT5913621 11736020-29908512- Vasműszaki Áruház Bt.	-220 230 Ft	661 Ft	Pf
2016.06.16.	Internetbank átutalás QDT5913611 11736020-29908512-00000000 Vasműszaki Áruház Bt.	-69 930 Ft	210 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867331 10404041-40411985-00000000 RÁTHERM Kft., Veszprém	-825 500 Ft	2 477 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867341 10029008-00332512-00000000 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon	-300 000 Ft	900 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867371 11736020-15770833-00000000 Bicskel Gazdasági Szervezet	-343 000 Ft	2 221 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867361 10700024-02568209-52100008 Főgáz Zrt., Budapest	-1 584 Ft	309 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867351 16300000-04012498-90206425 E.ON Energiakereskedelmi Kft.	-10 624 Ft	32 Ft	Pf
2016.06.23.	Internetbank átutalás QDT7058351 10032000-06055974- NAV Nyugdíjjárulék	-4 000 Ft	322 Ft	Pf

A másolat az eredetivel mindenben megegyező, a következő oldalon →

JELMAGYARÁZAT

3 JÓVÁÍRÁS, BEFIZETÉS 6 BANKI DÍJ, KÖLTSÉG

2016. 07. 01.
dátum

aláírás

Ez egy gépi úton előállított kivonat, mely a Budapest Bank cégszerű aláírása nélkül is hivatalos okiratnak minősül.
1138 Budapest, Váci út 193. | SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB | Adószám: 17780584-5-44, 10196445-4-44

SZÁMLA

Eredeti 1. példány

(Összesen 1 eredeti és 2 másolati példány)

Az eladó :		A vásárló :	
Név :	VASMŰSZAKI ÁRUHÁZ BT.	Név :	BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.
Cím :	2060 BICSKE SZENT ISTVÁN ÚT 26. 22/350-792	Cím :	2060 Bicske HŐSÖK TERE 4
Adószám :	22293848-207	Adószám :	21409088-2-07
Bankszámla:	11736020-29908512		

Tárgy : Szállítószám: 2016/27473; 2016/27492; 2016/27493; 2016/27591; 2016/27596.

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Átutalás	- Nincs -	2016.06.10	2016.06.10	2016.06.18	2016/01520		
VTSZ/TESZOR	Megnevezés	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
7411	ÖTRÉTEGŰ SZIGETELT CSŐ 16-OS M.LAYER P	36 fm	283,46	10 204,72	2 755,27	12 959,99	27%
8481	PRESS FALIKORONG 16-1/2"	11 db	1 015,75	11 173,23	3 016,77	14 190,00	27%
8481	PRESS FALIKORONG 16-1/2" SZERELT-153	2 db	2 236,22	4 472,44	1 207,56	5 680,00	27%
8481	PRESS CSATL. 16-1/2" KM	6 db	543,31	3 259,84	880,16	4 140,00	27%
8481	PRESS CSATL. 16-1/2" BM	2 db	606,30	1 212,60	327,40	1 540,00	27%
8481	PRESS T 16-16-16	9 db	1 125,98	10 133,86	2 736,14	12 870,00	27%
8481	PRESS KÖNYÖK 16-16	7 db	818,90	5 732,28	1 547,72	7 280,00	27%
3209	MODELLGIPSZ 10KG	1 db	905,51	905,51	244,49	1 150,00	27%
7307	HORG. DUGÓ 1/2"	15 db	82,68	1 240,16	334,84	1 575,00	27%
8481	BEKÖTŐCSŐ VÍZ 40CM 1/2 BB	6 db	377,95	2 267,72	612,28	2 880,00	27%
7412	VIEGA VÖ KÖZCSAVAR 1/2"	6 db	196,85	1 181,10	318,90	1 500,00	27%
3919	LOCTITE 55 MENETTÖMÍTŐ 150M-ES	1 db	2 511,81	2 511,81	678,19	3 190,00	27%
8481	MOFÉM GOLYÓSCSAP 1/2" BB	2 db	1 330,71	2 661,42	718,58	3 380,00	27%
8481	SHELL COMF SAROKSZELEP 1/2-1/2	2 db	1 094,49	2 188,98	591,02	2 780,00	27%
8481	SHELL COMF SAROKSZELEP 1/2-3/8	6 db	905,51	5 433,07	1 466,93	6 900,00	27%
8481	PRESS T 16-1/2*BM-16	4 db	1 503,94	6 015,75	1 624,25	7 640,00	27%
8481	PRESS TOLDÓ 16-16	2 db	606,30	1 212,60	327,40	1 540,00	27%
3209	KENŐSZAPPAN 250ML HAAS	1 db	523,62	523,62	141,38	665,00	27%
3209	VINILFIX 125GR. SZINT.	1 db	1 094,49	1 094,49	295,51	1 390,00	27%
6910	ALFÖLDI BÁZIS WC LAPOSÖBLÍTÉSŰ ALSÓ KIF	1 db	10 157,48	10 157,48	2 742,52	12 900,00	27%
6910	ALFÖLDI BÁZIS WC MÉLYÖBLÍTÉSŰ ALSÓ KIF.	1 db	9 606,30	9 606,30	2 593,70	12 200,00	27%
3924	WC ÜLŐKE SITZ 8509 FEHÉR FÉMP.	2 db	3 535,43	7 070,87	1 909,13	8 980,00	27%
7318	WC RÖGZÍTŐ KÉSZLET	2 csg	94,49	188,98	51,02	240,00	27%
3917	WC TARTÁLY LAGUNA F	2 db	5 897,64	11 795,28	3 184,73	14 980,01	27%
4016	WC ÜLTETŐ GUMI 110MM	2 db	433,07	866,14	233,86	1 100,00	27%
3209	MESTER SZANITER FUGÁZÓ FEHÉR	1 db	1 007,87	1 007,87	272,12	1 279,99	27%
8481	MOFÉM MAMBO ZUHANY CSAPTELEP	2 db	10 157,48	20 314,96	5 485,04	25 800,00	27%
8481	MOFÉM MAMBO MOSDÓ CSAPTELEP LÁNCT.	2 db	7 472,44	14 944,88	4 035,12	18 980,00	27%
6910	CERSANIT PRESIDENT MOSDÓ 55CM	1 db	6 291,34	6 291,34	1 698,66	7 990,00	27%
7318	MOSDÓRÖGZÍTŐ CSAVAR 125	2 csg	157,48	314,96	85,04	400,00	27%
3917	MOSDÓSZIFON 5/4"-32MM HC1L	2 db	858,27	1 716,54	463,47	2 180,01	27%
3917	CSEPEGTETŐ GOLYÓS STY-517-1	2 db	417,32	834,65	225,36	1 060,01	27%
8536	VILL. BOYLER BIZT. SZELEP MMG KB	2 db	2 039,37	4 078,74	1 101,26	5 180,00	27%
3917	MŰSZAKI CSŐ 12X2,0	1 fm	173,23	173,23	46,77	220,00	27%
7412	RÉZ CSAPHOSSZ. 1/2"-15MM	17 db	181,10	3 078,74	831,26	3 910,00	27%
8481	FEDRÁCS KÖR 15X15	1 db	960,63	960,63	259,37	1 220,00	27%
8481	FEDRÁCS RM ACÉLBÓL 15X15	3 db	1 173,23	3 519,69	950,32	4 470,01	27%
3919	HACO KÁDAJTÓ D150X150	2 db	645,67	1 291,34	348,66	1 640,00	27%
7412	RÉZ CSAPHOSSZ. 1/2"-10MM	5 db	149,61	748,03	201,97	950,00	27%
7412	RÉZ CSAPHOSSZ. 1/2"-20MM	5 db	204,72	1 023,62	276,38	1 300,00	27%

SZÁMLA

Eredeti 1. példány

(Összesen 1 eredeti és 2 másolati példány)

Az eladó:

Név: VASMŰSZAKI ÁRUHÁZ BT.
Cím: 2060 BICSKE
SZENT ISTVÁN ÚT 26. 22/350-792
Adószám: 22293848-207
Bankszámla: 11736020-29908512

A vásárló:

Név: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ
NONPROFIT
KFT.
Cím: 2060 Bicske
HŐSÖK TERE 4
Adószám: 21409088-2-07

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma
Átutalás	- Nincs -	2016.06.10	2016.06.10	2016.06.18	2016/01520
VT SZ/ TESZOR	Megnevezés	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	173 409,47	46 820,55	220 230,02
Összes:	173 409,47	46 820,55	220 230,02

Fizetendő: 220 230 Ft

Azaz: Kettőszázhúszezer-kettőszázharminc

Vasműszaki áruház Bt.
2060 Bicske, Szent István út 26.
Tel.: 22/350-792 / Fax: 22/263-950
Adószám: 22293848-2-07
Kiállító 5.

Átvevő

A számla összegével 220.230, Ft kifizetés a 117/2016 (IV.27.) Kt. határozat/ök rendelet pályázati támogatás elszámolásához került felhasználásra.

161-4041
466

KÖNYVELVE 2016. JÚN. 16.

Utaltatva 2016.06.16.

"Eredetivel mindenben
meg egyező másolat."

Telebank: 06 40 477-777 | www.budapestbank.hu

ADATOK

Név: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT
Székhelycím: 2060 BICSKE HŐSÖK TERE 4.
Országkód: HU
Bankszámlaszám: 10102914-54651000-01000008
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU27-10102914-54651000-01000008
Számlaazonosító: 01P00546510
Számlanév: FIZETÉSI SZÁMLA KTG
Aktuális számlacsomag: Evolúció I. Számlavezetési Csomag
Teljesítési időszak: 2016. június 30 - 2016. június 30.
Kivonat kelte: 2016. június 30.
Kivonat sorszáma/számlaazonosító: 29/2016/01P00546510

Levelezési cím:



BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZ
BICSKE
KOSSUTH TÉR 20.
2060

GYORS ÖSSZEFOGLALÁS

Nyitó egyenleg: 3 177 395 Ft
Jóváírás: 63 890 Ft
Terhelés: -16 228 Ft
Záró egyenleg: 3 225 057 Ft
Minimum egyenleg: 0 Ft
Zárt összeg: 0 Ft
Felhasználható összeg: 3 225 057 Ft

TRANZAKCIÓK

Értéknapi	Könyvelési nap	Tranzakció	Nyitó egyenleg:	Terhelés	Jóváírás
2016.06.30.	2016.06.30.	3 Fogadott tétel GRb2454958 Ellenszámla: 16300000 0401249890206425 E.ON ENERGIAKERESKEDELMi KFT. Közlemény: VIUT 10000703355 Partnerek közti egyedi azonosító: 5009883_NOTPROVIDED	3 177 395 Ft		12 890 Ft
2016.06.30.	2016.06.30.	3 Fogadott tétel GRb2465075 Ellenszámla: 69800164 1103231900000000 Rákóczi-falva Városi Önkormányz Közlemény: NQ9586166437			23 000 Ft ✓
2016.06.30.	2016.06.30.	3 Fogadott tétel GRb2465076 Ellenszámla: 69800164 1103231900000000 Rákóczi-falva Városi Önkormányz Közlemény: NQ9586166436			28 000 Ft ✓
2016.06.30.	2016.06.30.	⊗ Forgalmi jutalék Közlemény: 01P00/546510/ számláról		-16 228 Ft	
Forgalom összesen:				-16 228 Ft	63 890 Ft
Záró egyenleg:					3 225 057 Ft

TRANZAKCIÓS ILLETÉK

Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján 2016.05.31 – 2016.06.29. elszámolási időszakra vonatkozó illetékköteles műveletei után a megállapított és a Bank által fizetendő illeték összege: 7 083.72 Ft.

BANKI KÖLTSÉGEK

Elszámolt banki díjak részletezése Elszámolási időszak: Június

Értéknapi	Tranzakció	Tranzakció összege	Díj	Típus*
2016.06.06.	Internetbank átutalás QDT2590071 10201006-50013777-00000000 Magyar Telekom Nyrt.	-2 130 Ft	6 Ft	Pf
2016.06.06.	Internetbank átutalás QDT2590081 10403909-39008637-00000000 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt	-74 165 Ft	223 Ft	Pf
2016.06.06.	Internetbank átutalás QDT2590061 10200720-48371924-00000000 Mesterházi József, Nagyvázsöny	-254 202 Ft	763 Ft	Pf
2016.06.16.	Internetbank átutalás QDT5913621 11736020-29908512-00000000 Vasműszaki Áruház Bt.	-220 230 Ft	661 Ft	Pf
2016.06.16.	Internetbank átutalás QDT5913611 11736020-29908512-00000000 Vasműszaki Áruház Bt.	-69 930 Ft	210 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867331 10404041-40411985-00000000 RÁTHERM Kft., Veszprém	-825 500 Ft	2 477 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867341 10029008-00332512-00000000 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon	-300 000 Ft	900 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867371 11736020-15770833-00000000 Bicskei Gazdasági Szervezet	-343 000 Ft	2 221 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867361 10700024-02568209-52100008 Főgáz Zrt., Budapest	-1 584 Ft	309 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867351 16300000-04012498-90206425 E.ON Energiakereskedelmi Kft.	-10 624 Ft	32 Ft	Pf
2016.06.23.	Internetbank átutalás QDT7058351 10032000-06055974- NAV Nyugdíjgarulék	-4 000 Ft	322 Ft	Pf

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.

Folytatás a következő oldalon →

JELMAGYARÁZAT

3 JÓVÁÍRÁS, BEFIZETÉS ⊗ BANKI DÍJ, KÖLTSÉG

dátum

aláírás

Ez egy gépi úton előállított kivonat, mely a Budapest Bank cégszerű aláírása nélkül is hivatalos okiratnak minősül.
1138 Budapest, Váci út 193. | SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB | Adószám: 17780584-5-44, 10196445-4-44

Túrdó

Készpénzfizetési számla

Eredeti 1. példány (Készült: 2 példányban)

Bizonylatszám: EK 16/00446

A szállító neve és címe:

Szabadiné Szabó Erika Ev.

ER-CSAVAR ÉS BARKÁCS BOLT

8251 Zánka

Rákóczi 19.

Adószám: 53982001-2-39

Pénzf.jesz: 73200062-11271033-00000000

Vállalkozási eng. száma: ES-395208

E.V.nyilvántartási szám: HU-9107465

A vevő neve és címe:

Bicskei Üdülőtábor És Uszoda

Üzemeltetői Nonprofit Kft.

2060 Bicske

Hősök Tere 4.

Adószám: 21409088-2-07

Fizetés módja: Készpénz

Mellékletek: .

Bizonylat kelte: 2016. június 13.

Teljesítés ideje: 2016. június 13.

Fizetési határidő: 2016. június 13.

SZJ/VT	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG Me	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA(Ft)	Br érték
	Bekötőcső BB 3/8"-3/8" 40cm	2.00 db	527.56	1055.12	27	284.88	1340.00
				1055.12		284.88	1340.00

27 %-os adóalap: 1055.12

1055.12 F

27 %-os ÁFA : 284.88

284.88 F

Fizetendő:

1340.00 F

azaz egyezerháromszáznegyven Forint

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt !

Ez a bizonylat a 'BILL' kereskedelmi szoftver v3.77-es verziójával készült. Forgalmazó: HOME-TOURS'59 KFT. Tapolca
Szoftver-felhasználói azonosító kód: 6009 Minden jog fenntartva! (ANITA)

Ut számla összegeiből 1340 Ft
hisszállólag 11/7/2016 (11. 17.) Kt.
hosszú távú / OK nyelvet. pat-
lyázati támogatás elszá-
molásához került felhan-
dolásra.

ER-CSAVAR Barkács Bolt
Szabadiné Szabó Erika
8251 Zánka, Rákóczi u. 19.
Adószám: 53982001-2-39
Számla: 73200062-11271033
ES-395208

„Eredetileg mindegyik
megjelenésről.”

161

466

fürdő

Készpénzfizetési számla

Eredeti 1. példány (Készült: 2 példányban)

Bizonylatszám: EK 16/00451

A szállító neve és címe:

Szabadiné Szabó Erika Ev.

ER-CSAVAR ÉS BARKÁCS BOLT

8251 Zánka

Rákóczi 19.

Adószám: 53982001-2-39

Pénzf.jksz: 73200062-11271033-00000000

Vállalkozási eng. száma: ES-395208

E.V.nyilvántartási szám: HU-9107465

A vevő neve és címe:

Bicskei Üdülőtábor És Uszoda

Üzemeltetői Nonprofit Kft.

2060 Bicske

Hősök Tere 4.

Adószám: 21409088-2-07

Fizetés módja: Készpénz

Mellékletek:

Bizonylat kelte: 2016. június 13.

Teljesítés ideje: 2016. június 13.

Fizetési határidő: 2016. június 13.

SZJ/VT	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG Me	Egységár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA(Ft)	Br érték
3926909709	Tipli Fischer SX 6x30	20.00 db	23.62	472.40	27	127.60	600.00
	Tipli cápa műa. 6x36 Würth	20.00 db	23.62	472.40	27	127.60	600.00
	Tipli Fischer SX 8x40	20.00 db	27.56	551.20	27	148.80	700.00
	PZ SF pozdorja csavar 4 x40	20.00 db	5.51	110.20	27	29.80	140.00
	PZ SF pozdorja csavar 4 x50	20.00 db	6.30	126.00	27	34.00	160.00
	PZ SF pozdorja csavar 5 x 60	60.00 db	7.87	472.20	27	127.49	599.69
	Állványcsavar 8x 80	2.00 db	27.56	55.12	27	14.88	70.00
				2259.52		610.17	2869.69

27 %-os adóalap: 2259.52

27 %-os ÁFA : 610.17

2259.52 Ft

610.17 Ft

2870.00 Ft

Fizetendő:

azaz kettőezer-nyolcszázhetven Forint

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt !

Ez a bizonylat a 'BILL' kereskedelmi szoftver v3.77-es verziójával készült. Forgalmazó: HOME-TOURS'59 KFT. Tapolca
Szoftver-felhasználói azonosító kód: 6009 Minden jog fenntartva! (ANITA)

ER-CSAVAR ÉS BARKÁCS BOLT
8251 Zánka, Rákóczi 19.
Adószám: 53982001-2-39
Pénzf.jksz: 73200062-11271033-00000000
Vállalkozási eng. száma: ES-395208
E.V.nyilvántartási szám: HU-9107465

A számla összegből 2870,- Ft
kiszárolag a 117/2016.(VI.24) sz. ut.
határozatoknak megfelelően pályázati
támogatás elszámolásához kiemelt
felhasználásra.

U!

„Eredetivel mindkét példányban
megőrzendő másolat.”

31

fürdő

Számla

1. Példány

1. oldal

Számlaadó adatai: Bicskei Gazdasági Szervezet 2060 Bicske Kossuth utca 60-62. Bank: BGSZ bankszámlája 11736020-15770833- Adósz.: 15770833-2-07	Vevő adatai: Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüz emeltető Nonprofit Kft. Bicske Hősök tere 4. 2060 21409088207
---	--

Bicskei üdülőtábor Zánka 2db pedagógus faház fürdőszoba felújítása.

Teljesítés kelte:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Elszámolási idő:	Fizetés módja:	Számla száma:
2016.06.14	2016.06.14	2016.06.22	2016.06	Átutalás	v16003000088

Megnevezés	TESZOR	Menny.	M.egys	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA	Adó értéke	Bruttó érték
Szolgáltatás ellenértéke		1.000		270,079.00	270,079.00	27	72,921.00	343,000.00

Iktatószám: v16003000050

Adóalap

Adó értéke

ÁFA MENTES

0.00

0.00

ÁKK

0.00

0.00

FORDÍTOTT

0.00

0.00

5 %-os

0.00

0.00

18 %-os

0.00

0.00

27 %-os

270,079.00

72,921.00

Összesen:

270,079.00

72,921.00

Számla összes értéke :

343,000 Ft

azaz: Háromszáznegyvenháromezer Forint

Átutalás esetén a számlaszámra hivatkozni szükséges

Számlát kiállította: Somogyiné

Késedelmes fizetés esetén - amennyiben egyéni szerződés azt másként nem szabályozza - a Ptk.szerinti késedelmi kamatot számíthatjuk fel.

Ez a számla a POLISZ-SYSTEM rendszerével készült.

A számla a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

A számla összegéből 343.000,-Ft kizárólag a 117/2016 (VI.27) sz. Kft. határozat/ön rendelet pályázati támogatás utánpótlásához került felhasználásra.

„Eredetivel megegyező másolat.”

Elutalva 2016.06.22.

Telebank: 06 40 477-777 | www.budapestbank.hu

ADATOK

Név: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.
Székhelycím: 2060 BICSKE HŐSÖK TERE 4.
Országkód: HU
Bankszámlaszám: 10102914-54651000-01000008
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU27-10102914-54651000-01000008
Számlaazonosító: 01P00546510
Számlanév: FIZETÉSI SZÁMLA KTG
Aktuális számlacsomag: Evolúció 1. Számlavezetési Csomag
Teljesítési időszak: 2016. június 30 - 2016. június 30.
Kivonat kelte: 2016. június 30.
Kivonat sorszáma/számlaazonosító: 29/2016/01P00546510

Levelezési cím:



BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZ
BICSKE
KOSSUTH TÉR 20.
2060

GYORS ÖSSZEFOGLALÁS

Nyitó egyenleg: 3 177 395 Ft
Jóváírás: 63 890 Ft
Terhelés: -16 228 Ft
Záró egyenleg: 3 225 057 Ft
Minimum egyenleg: 0 Ft
Zártolt összeg: 0 Ft
Felhasználható összeg: 3 225 057 Ft

TRANZAKCIÓK

Értéknep	Könyvelési nap	Tranzakció	Nyitó egyenleg:	3 177 395 Ft
2016.06.30.	2016.06.30.	3 Fogadott tétel GRb2454958	Terhelés	Jóváírás
		Ellenszámla: 16300000 0401249890206425 E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT.		12 890 Ft
		Közlemény: VIUT 10000703355		
2016.06.30.	2016.06.30.	3 Partnerek közti egyedi azonosító: 5009883_NOTPROVIDED		
		Fogadott tétel GRb2465075		23 000 Ft ✓
		Ellenszámla: 69800164 1103231900000000 Rákóczi-falva Városi Önkormányz		
		Közlemény: NQ9SB6166437		
2016.06.30.	2016.06.30.	3 Fogadott tétel GRb2465076		28 000 Ft ✓
		Ellenszámla: 69800164 1103231900000000 Rákóczi-falva Városi Önkormányz		
		Közlemény: NQ9SB6166436		
2016.06.30.	2016.06.30.	✪ Forgalmi jutalék		
		Közlemény: 01P00/546510/ számláról	-16 228 Ft	
Forgalom összesen:			-16 228 Ft	63 890 Ft
Záró egyenleg:				3 225 057 Ft

TRANZAKCIÓS ILLETÉK

Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján 2016.05.31 – 2016.06.29. elszámolási időszakra vonatkozó illetékköteles műveletei után a megállapított és a Bank által fizetendő illeték összege: 7 083.72 Ft.

BANKI KÖLTSÉGEK

Elszámolt banki díjak részletezése Elszámolási időszak: Június

Értéknep	Tranzakció	Tranzakció összege	Díj	Típus*
2016.06.06.	Internetbank átutalás QDT2590071 10201006-50013777-00000000 Magyar Telekom Nyrt.	-2 130 Ft	6 Ft	Pf
2016.06.06.	Internetbank átutalás QDT2590081 10403909-39008637-00000000 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt	-74 165 Ft	223 Ft	Pf
2016.06.06.	Internetbank átutalás QDT2590061 10200720-48371924-00000000 Mesterházi József, Nagyvázsöny	-254 202 Ft	763 Ft	Pf
2016.06.16.	Internetbank átutalás QDT5913621 11736020-29908512-00000000 Vasműszaki Áruház Bt.	-220 230 Ft	661 Ft	Pf
2016.06.16.	Internetbank átutalás QDT5913611 11736020-29908512-00000000 Vasműszaki Áruház Bt.	-69 930 Ft	210 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867331 10404041-40411985-00000000 RÁTHERM Kft., Veszprém	-825 500 Ft	2 477 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867341 10029008-00332512-00000000 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon	-300 000 Ft	900 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867371 11736020-15770833-00000000 Bicskei Gazdasági Szervezet	-343 000 Ft	2 221 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867361 10700024-02568209-52100008 Főgáz Zrt., Budapest	-1 584 Ft	309 Ft	Pf
2016.06.22.	Internetbank átutalás QDT6867351 16300000-04012498-90206425 E.ON Energiakereskedelmi Kft.	-10 624 Ft	32 Ft	Pf
2016.06.23.	Internetbank átutalás QDT7058351 10032000-06055974-NAV Nyugdíjjárulék	-4 000 Ft	322 Ft	Pf

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.

Folytatás a következő oldalon →

JELMAGYARÁZAT

3 JÓVÁÍRÁS, BEFIZETÉS ✪ BANKI DÍJ, KÖLTSÉG

dátum

aláírás

SZÁMLA

Eredeti 1. példány

(Összesen 1 eredeti és 2 másolati példány)

Az eladó :	A vásárló :
Név : VASMŰSZAKI ÁRUHÁZ BT.	Név : BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.
Cím : 2060 BICSKE SZENT ISTVÁN ÚT 26. 22/350-792	Cím : 2060 Bicske HŐSÖK TERE 4
Adószám : 22293848-207	Adószám : 21409088-2-07
Bankszámla: 11736020-29908512	

Tárgy : Szállítószám: 2016/27445; 2016/27638; 2016/27797; 2016/27965; 2016/29032; 2016/29034.

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Átutalás	- Nincs -	2016.08.25	2016.08.25	2016.08.30	2016/02290		
VTSZ/TE SZOR	Megnevezés	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
3209	OLAJ LÁNCKENŐ VG-150 1LIT.	2 db	779,53	1 559,06	420,95	1 980,01	27%
3209	OLAJ ADALÉK 2T 1L. FF	1 db	1 000,00	1 000,00	270,00	1 270,00	27%
7318	CSAVAR FAFORGÁCS LAP 8X100 LAPOS	73 db	47,24	3 448,82	931,18	4 380,00	27%
8201	BEHAJTÓHEGY T40	1 db	149,61	149,61	40,39	190,00	27%
8201	TAPÉTAVÁGÓ PENGÉ 18MM SX18-T10	1 csg	267,72	267,72	72,28	340,00	27%
8201	TAPÉTAVÁGÓ PENGÉ HORGAS 5DB/CSG	1 csg	330,71	330,71	89,29	420,00	27%
8528	ORION VEVŐEGYSÉG DVBT-R675	1 db	10 157,48	10 157,48	2 742,52	12 900,00	27%
7326	ZUHANYFÜGGÖNY TARTÓ 125-220 ALU	2 db	2 118,11	4 236,22	1 143,78	5 380,00	27%
10	ALFÖLDI BÁZIS KÉZMOSÓ 40X25CM FEHÉR	2 db	4 086,61	8 173,23	2 206,77	10 380,00	27%
8481	LEERESZTŐ SZELEP 5/4-60MM HC15B	2 db	440,94	881,89	238,11	1 120,00	27%
4016	WC GUMIGYŰRŰ 50/32	2 db	220,47	440,94	119,05	559,99	27%
3917	JOLLYFLEX 5/4x32 MCALP. 0,5M	2 db	779,53	1 559,06	420,95	1 980,01	27%
3917	PVC LEFOLYÓCSŐ 32/1M	2 db	244,09	488,19	131,81	620,00	27%
7412	VIEGA VÖ T-IDOM 1/2"	4 db	543,31	2 173,23	586,77	2 760,00	27%
7412	VIEGA VÖ KÖZCSAVAR 1/2"	4 db	196,85	787,40	212,60	1 000,00	27%
8481	MOFÉM SAROKSZELEP 1/2-3/8	4 db	700,79	2 803,15	756,85	3 560,00	27%
7411	ÖTRÉTEGŰ CSŐ 16X2	15 fm	140,94	2 114,17	570,83	2 685,00	27%
8481	ÖTRÉTEGŰ FALIKORONG 16X2-1/2	4 db	779,53	3 118,11	841,89	3 960,00	27%
8481	ÖTRÉTEGŰ CSATL. 16X1/2" KM	4 db	385,83	1 543,31	416,69	1 960,00	27%
7326	SERCO BILINCS 16/1	15 db	27,56	413,39	111,62	525,01	27%
7318	SERCO RÉZCSŐBILINCS SZÁR 7X40	15 db	9,45	141,73	38,27	180,00	27%
3919	TIPLI MŰA. 8MM	15 db	2,36	35,43	9,57	45,00	27%
8481	SANIMIX GAEL1 MOSDÓ CST.	2 db	4 244,09	8 488,19	2 291,81	10 780,00	27%
7318	MOSDÓRÖGZÍTŐ CSAVAR 125	2 csg	157,48	314,96	85,04	400,00	27%
3917	PVC ÁG 50/50X45	2 db	153,54	307,09	82,91	390,00	27%
7326	GUMIS BILINCS 32-37/1" FISCH	2 db	118,11	236,22	63,78	300,00	27%
7318	TŐCSAVAR M8X80	2 db	22,83	45,67	12,33	58,00	27%
3919	TIPLI MŰA. 12MM	2 db	3,94	7,87	2,12	9,99	27%

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	55 222,85	14 910,16	70 133,01
Összes:	55 222,85	14 910,16	70 133,01

Fizetendő : 70 133 Ft

Azaz: Hetvenezer-egyszázharminchárom

Átvevő

Vasműszaki Áruház Bt.
2060 Bicske, Szent István út 26.
Tel.: 22/350-792 Kelt: 2016.08.25
Adószám: 22293848-2-07

5.

Ík számla összegéből 70 133 Ft kezeltésként a Kft./
2016. (N. 27. k) Kft. határozat / ÖK rendelet jogszabályi
almozgatás elszámolásához került felhatalmazásra.
Elutaltatva 2016.08.29.

Telebank: 06 40 477-777 | www.budapestbank.hu

Levelezési cím:

ADATOK

Név: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT
Székhelycím: 2060 BICSKE HŐSÖK TERE 4.
Országkód: HU
Bankszámlaszám: 10102914-54651000-01000008
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU27-10102914-54651000-01000008
Számlaazonosító: 01P00546510
Számlanév: FIZETÉSI SZÁMLA KTGV
Aktuális számlacsomag: Evolúció I. Számlavezetési Csomag
Teljesítési időszak: 2016. augusztus 26 - 2016. augusztus 29.
Kivonat kelte: 2016. augusztus 29.
Kivonat sorszáma/számlaazonosító: 40/2016/01P00546510

BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZ
BICSKE
KOSSUTH TÉR 20.
2060

ÖYORS ÖSSZEFOGLALÁS

Nyitó egyenleg:	4 538 280 Ft
Jóváírás:	0 Ft
Terhelés:	-70 133 Ft
Záró egyenleg:	4 468 147 Ft
Minimum egyenleg:	0 Ft
Zártolt összeg:	0 Ft
Felhasználható összeg:	4 468 147 Ft

TÁJÉKOZTATÓ

2016.10.17-től a Budapest Bank Zrt. Üzletszabályzatának 2.6.13. D) 1. és 10. pontja alapján az "HIRDETmény a Bank ügyfele részére A MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL, TELJESÍTÉS IDŐTARTAMÁRÓL, ÁRFOLYAMÁRÓL" 5.4. pontja módosul. Ön jogosult a számlavezetési szolgáltatásokat a változások hatályba lépését megelőző napig felmondási díj mentesen felmondani, ennek hiányában a módosítást elfogadottnak tekintjük. A fenti időponttól a Bank a hibás IBAN számlaszámmal beérkező fizetési megbízásokat visszautasítja.

TRANZAKCIÓK

Értéknapp	Könyvelési nap	Tranzakció	Nyitó egyenleg:	Terhelés	Jóváírás
2016.08.29.	2016.08.29.	JE Internetbank átutalás QDV0214251 Ellenszámla: 11736020-29908512-00000000 Vasműszaki Áruház Bt. Közlemény: 2016/02290	4 538 280 Ft	-70 133 Ft	
Forgalom összesen:				-70 133 Ft	0 Ft
Záró egyenleg:					4 468 147 Ft

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.

dátum

aláírás

JELMAGYARÁZAT

JE ÁTUTALÁS

Konténer
kálifikás

38.100,-

10.287,- áfa

27.813,-

Készpénzfizetési számla

IH4EA 5968535

A számlakiadós neve, címe, aláírása, adószáma: BÁNYAI ZOLTÁN Értéktároló Balogh utca, Fő út 60. Közösségi adószám: HU 53804217 Adósz.: 53804217-2-39; Nybáz.: 03867563 Tel.: 06-30/9486-809		A vevő neve, címe: Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft 2060 Bicske Közösségi adószáma: H-54 Tere 4.		
Közösségi adószáma: HU		A számla kelte: 2016. 11. 16.		
1	Eredeti példány			
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyiség	Egységára (árfával)	27 Ertéke, amely% áfát tartalmaz
602414				
Fuvardíj	7	1	38.100	38.100
"PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS"				
A számla összegéből 38.100 Ft kizárólag a 117/2016. (IV. 27.) sz. Kt. határozat/ÖK rendelet pályázati támogatás elszámolásához került felhasználásra.				
A számla fizetendő végösszege:				38.100
Az áthárított adó százaléka:				27 %

„Eredetivel mindenben
meg egyező másolat.”

Nagy Zoltán Enkel

A számla összegéből 38.100 Ft kizárólag a
117./2016. (IV. 27.) sz. Kt. határozat/ÖK rendelet
pályázati támogatás elszámolásához került
felhasználásra.

U

SZÁMLA

Eredeti 1. példány

(Összesen 1 eredeti és 1 másolat példány)

Az eladó :				A vásárló :			
Név : Patent 3H Kft. Üzlet: Bicske, Kisfaludy u. 56.				Név : Bicskei Üdülőtábor és Uszóz Nonpro Kft			
Cím : 2060 Bicske Barsi József u. 21. 22/262-602				Cím : 2060 Bicske Hősök tere 4.			
Adószám : 11600714-2-07 HU11600714				Adószám :			
Bankszámla: 11736020-20013097							
Fizetési mód Készpénz	Szállítási mód - Nincs -	Teljesítés időpontja 2016.11.16	Kelt 2016.11.16	Fizetési határidő 2016.11.16	Számla száma 2016/02131		
VTSZ/TESZOR	Megnevezés	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
	VÉSŐGÉP KÖLCSÖNZÉSI DÍJ	1 db	16 299,21	16 299,21	4 400,79	20 700,00	27%
				ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
				27%	16 299,21	4 400,79	20 700,00
				Összes:	16 299,21	4 400,79	20 700,00

Fizetendő : 20 700 Ft

Azaz: Húszezer-hétszáz

Átvevő



Kiállító

Patent 3H Kft.
2060 Bicske, Kisfaludy u. 56.
Tel./Fax: 22/262-602
E-mail: patent3h@patent3h.hu
www.patent3h.hu
Adószám: 11600714-2-07
Számlaszám: 11736020-20013097

Ut számla összegéből 20.700 Ft bizárolag a
117/2016. (IV. 27.) sz. Kt. határozat/ÖK rendelet
pályázati támogatás elszámolásához került
felhasználásra.

„Eredetivel mindenben
meggyező másolat.”

Sorszám:

GV4EA 0568479

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma,
adószáma: **LASKY DEZSŐ E.V.**
ÉPÍTŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDŐ
Telephely: 8243 Balatonakali, Üdülő u. 5.
Adószám: 53839123-2-39
OTF 11748069-20016777
ES-274639 - Nyilv. tart. sz. 3742693

Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

hírkészítő és kiadó
Utóda: hirtelenségessé
2060 Mogyorósi
Közösségi adószáma: **hírkészítő és kiadó**

Készpénzfizetési számla

számla kelte:

2016.11.16.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyi- ségi egysége	mennyi- sége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely ...% áfát tartalmaz
Is' der 0-16	m ³	5	5400	27000
Ce ment	q	12	3800	46080
Lakmár	fed.	1	11.900	11900
Matyegrit	dv	1	1300	1300
A számla összegéből 85.620 Ft kizárólag a				
117/2016. (IV. 27.) sz. Kt. határozat/ÖK rendelet				
pályázati támogatás elszámolásához benyújt				
felhasználására.				
Ue!				
A számla fizetendő végösszege, mely ...% ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: 85620
A számla végösszege (betűvel is kiírva):				
85620 Ft - hirtelenségessé				

„Eredetivel mindenben
megegyező másolat.”

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

Nagyi Orsolya engedély

A számla összegéből 85.620 Ft kizárólag a
117/2016. (IV. 27.) sz. Kt. határozat/ÖK rendelet
pályázati támogatás elszámolásához benyújt
felhasználására.

Ue!

Sorszám: **DY7E-D 630257**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: MANDULAKÓ KFT. 8243 Balatonakali, Révész u. 29. Adószám: 11670872-1-19 -1-		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Bicskei Vendégház és Művelődési Nonprofit Kft. 2060 Bicske, Kőcsé téri.	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA		A számla kelte: 2016. 11. 16.	
A termék vagy szolgáltatás			
Bicskei Vendégház és Művelődési Nonprofit Kft. KSH bejelentési száma, megnevezése Zárka, Vízhegyi út 29.	menny. egys.	mennyi- sége	egységára (álta. forg. adóval növelt)
Epítési tömegek	m	5	3 000,-
Értéke, mely ÁFA-t tartalmaz			15 000,-
Árrolás, horg.			
WC: 170107			
A számla végösszege% -os általános forgalmi adót tartalmaz.		A számla fizetendő végösszege 15 000,-	
1 A számla végösszege betűvel kiírva: Tizenöt ezer			

Sz. ny 13-372/6 - Kamikar Kft. - /2008/

A számla összegéből 15.000 Ft kizárólag a
117./2016. (IV. 27.) sz. Kt. határozat /ÖK rendelet
pályázati támogatás elszámolásához került
felhasználásra.



„Eredetivel mindenben
meggyőző módon”



Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető
Nonprofit Kft.

2060 **Bicske**
Hősök tere 4.

T: Befogadó nyilatkozat

Kérésükre nyilatkozunk, hogy Balatonakaliban lévő telepünkön 5 m³ (6,0 t) építési törmeléket 2016. 11. 16-i teljesítéssel befogadtunk a Zánka, Újhegyi út 21. sz. alatti Üdülőtáborukból.

A beszállított inert hulladék kódja:

EWC 17 01 07

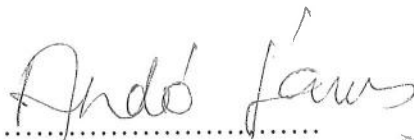
Környezetvédelmi hatósági azonosítóink:

KÜJ: 101789956

KTJ: 100643760

Balatonakali, 2016. 11. 16.

MANDULAKO KFT.
8243 Balatonakali, Révész u. 29.
Adószám: 11670872-1-19



Andó János
ügyvezető

„Eredetivel mindenben
megegyező másolat.”

NQ9ED 7456424

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe:

KopakBau Kft.

2030 Érd, Nászályi út 33. A. Ép.
Adóazonosító szám: 2060 Bicske 98313/2,
Közösségi adószám: HU
Adószám: 2506440-2-13.

aláírása

A vevő neve, címe:

BICSKEI ÜDÜLŐTÁB. EÜ USZODA
ÜZEMELTETŐ NON PROFIT KFT
2060 BICSKE HŐLŐK TERE
Adóazonosító szám:
Közösségi adószám: 21409088-2-07

A számla kelte:

2016. 11. 17.

A termék (szolgáltatás) Működési és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyi- sége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, mely % ÁFA-t tartalmaz
4524407				
FATÜRESZÁR	m ³	0,180	70.900	10.635
BRUNAC LEC	fu	24	118	2832
FIZET				
A számla összegéből 13.467 Ft kizárólag a 117/2016. (IV. 27.) sz. Kt. határozat/ök rendelet pályázati támogatás előirányzatához került felhasználásra.				
TIZEN HATVANEZER NÉGY SZÁZHATVAN HETES				13467
A számla fizetendő végösszege				2126 %
Az áthárított adó százaléka:				

„Eredetivel mindenben
meg egyező másolat.”

13-373/a/V r.sz. - (50x31.) - Nyomell Kft. - 2015 - N.P.

Nagy László Ennéke

A számla összegéből 13.467 Ft kizárólag a 117/2016.
(IV. 27.) sz. Kt. határozat / ök rendelet pályázati
támogatás előirányzatához került felhasználásra.

Áfa: 7.230,-

Sorszám: WH1SA 8155306

SZÁMLA

Eredeti példány

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma,
adószáma: **LASKY DEZSŐ E.V.**
TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDŐ
Telephely: 8243 Balatonakali, Udúló u. 5.
Adószám: 63839123-2-39
OTP 11748069-20016777
ES-274639 - Nyilv. tart. sz. 3742693

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

Min. és Felső társas
és ingatlankezelés
2060 Kápolna
Nyírtórt
Közösségi adószáma: **2409088-2-07**

Közösségi adószáma: HU

A fizetés módja:

KÉRPÉNY

A teljesítés időpontja:

2016. 11. 18

A számla kelte:

2016. 11. 18

Fizetési határidő:

2016. 11. 18

A termék vagy szolgáltatás megnevezése,
besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ)
és egyéb jellemzői

ÁFA
kulcs

M.e.

Mennyisége

Egységára
(ÁFA nélkül)

Érték
(ÁFA nélkül)

Össz. Cellos

0

db

5

5055-

26775-

Után: 73142010

Áfa: 21,80 Ft/db

A számla összegéből **26.775 Ft** kizárólag a
117/2016. (IV. 27.) sz. Kt. határozat / ÖK rendelet
pályázati támogatás elszámolásához került
felhasználásra.

A számlaérték ÁFA nélkül:

Az ÁFA kulcsa **0** % és összege:

A számla végösszege:

A számla fordított ÁFA-s termék
értékesítést tartalmaz, így az ÁFA
tv. 142.§(1.) bekezdése alapján, az
ÁFA megfizetésére a vevő köteles!

Sz.ny. 13-374/V - Kamikér

„Eredetivel mindenben
megegyező másolat.”

Nagyai Zoltán Eméket

A számla összegéből **26.775 Ft** kizárólag a **117./2016.**
(IV. 27.) sz. Kt. határozat / ÖK rendelet pályázati
támogatás elszámolásához került felhasználásra.

Uy

„ÉPKAR”
Kovács József egyéni v.
2040 Budaörs, Kőszirt u. 24.
Adószám: 50524198-2-33

Bialkei Ádám tábor és
uszoda üzemeltető
Nagyroft KFT
2060 Bialke
Háró 8 Tere 4.
21609083-2-09.

2016. november 21.

2343477

06-10	Beton felbontás	m ²	36,71	25 h0	932 h5
06-10	Kövedékrokadás	m ³	5	6350	31750
06-10	Lábnyom felbontás	m ²	1,80	25 h0	1673-
06-10	Sódert felbontás	m ²	38,55	770	29683-
06-10	Betonozás + váralás	m ²	38,55	2790	10755h-
06-10	Zaluzsi	fm	3593	1280	45990

Itt számla és megillető 312 895 Ft kiadás-
nólag a 117/2016. (IV. 27.) sz. Kt. határo-
zat / ÖK rendelet pályázati támogatás
elismertetéséhez került felhasználásra!

312 895 Ft

2016.

Határozat kiemelt részén nyolcszáz kilencszázöt.

312 895

[Handwritten signature]

Itt számla összegből 312.895 Ft kiadásnólag a
117/2016. (IV. 27.) sz. Kt. határozat / ÖK rendelet
pályázati támogatás elismertetéséhez került
felhasználásra.

**„Eredetivel mindenben
megegyező másolat.”**

Nagyai Erővel

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS,

amely létrejött egyrészről a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Hősök tere 4.) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről az „ÉPKAR” – Kovács József egyéni vállalkozó között (2040 Budaörs, Kőszírt u. 24. Adsz:50524198-2-33), mint vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó), együttesen szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A Megrendelő megrendeli, az „ÉPKAR” pedig elvállalja a Bicskei Üdülőtábor zánkai táborában a 2 db pedagógus faház teraszainak (Ped. 1. előtérrel együtt 16 m², Ped. 2. lépcsővel együtt 21 m²) felújítását az alábbi helyszínen:
Bicskei Üdülőtábor (Zánka, Újhegyi u. 21.)
2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az „ÉPKAR” a jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségeit az alábbiakban rögzíti:
 - beton feltörés
 - konténer rakodás
 - lábazat, sóder feltöltés
 - zsaluzás, betonozásAz „ÉPKAR” az elkészült munkákra 2 év garanciát vállal.
A sít elszállítatásáról a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. gondoskodik.
3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges anyagokat a Kft., az eszközöket, gépeket – kivéve a nagyteljesítményű vésőgépet - az „ÉPKAR” biztosítja.
A vállalkozási díj tartalmazza a felmerülő szállítási és útiköltséget is.
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozót jelen szerződésben meghatározott kötelezettsége teljesítése vonatkozásában az alábbi vállalkozási díj illeti meg:
bruttó 312 895 Ft, azaz háromszáztizenkétezer nyolcszázkilencvenöt forint, mely a 27 % Áfát tartalmazza. Fizetés módja: számla ellenében készpénzben

„Eredetivel mindenben
megegyező másolat.”

Nagyai Orsolya Erőket

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az „ÉPKAR” szerződésszerű teljesítését jelen szerződéssel kapcsolatban az ügyvezető igazolja.

A vállalkozási díj a teljesítést követően esedékes mégpedig úgy, hogy az ügyvezető a helyszínen ellenőrzi a vállalkozó által elvégzett munkát, s a teljesítés igazolást aláírja. A vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, ez azonban nem teheti a teljesítést terhesebbé.

A vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

5. Jelen megállapodást a szerződő felek határozott időre, ami egyben a munkák elvégzési határideje is: 2016. november 30-ig kötik.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást közös megegyezéssel mondható fel.

6. Az „ÉPKAR” a munkavégzés során köteles szigorúan betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti előírásokat.

A munkavédelmi előírások be nem tartásából adódó balesetért a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. felelősséget nem vállal, a feladatok el nem végzése miatti következményekért a megbízott „ÉPKAR”-t anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.

7. Jelen megállapodásból eredő vitákat a szerződő felek igyekeznek békés úton tárgyalásokkal rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a jogvita eldöntésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező jogalkalmazó szervhez fordulnak.

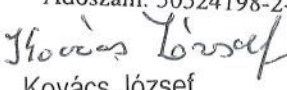
8. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellőképpen szabályozott kérdések tekintetében a szerződő felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik magukra nézve irányadónak.

Bicske, 2016. október 17.


Nagyné Szita Erzsébet
ügyvezető

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
Székhely: 2060 BICSKE, Hősök Tere 4.
Cg: 07-09-016665
Adószám: 21-09088-2-07

„ÉPKAR”
Kovács József egyéni v.
2040 Budaörs, Kőszirt u. 24.
Adószám: 50524198-2-33


Kovács József
vállalkozó

„Eredetivel mindenben
megegyező másolat.”



Teljesítési igazolás

Megrendelő

Neve:

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.

Székhelye:

2060 Bicske, Hősök tere 4.

Szolgáltató

Neve:

„ÉPKAR”

Székhelye:

Budaörs, Kőszirt u. 24.

Szolgáltatás

Szerződés kelte/ideje:

Bicske, 2016. október 17.

Teljesítés ideje:

2016. november 21.

Az „ÉPKAR” (szolgáltató) a szerződés szerint megrendelt szolgáltatásokat megfelelően teljesítette. A teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult a megállapodásban rögzített feltételekkel.

Kelt: 2016. november 21.

„ÉPKAR”
Kovács József egyéni v.
2040 Budaörs, Kőszirt u. 24.
Adószám: 50524198-2-33

Kovács József
Szolgáltató

Nagy
Megrendelő
Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
Székhely: 2060 BICSKE, Hősök Tere 4.
Cg. 07-09-016665
Adószám: 21409088-2-07

**„Eredetivel mindenben
megegyező másolat.”**

Nagy Gábor Erőkel

Szállító:
 Cleartex Kft.
 2040 Budaörs, Gyár u. 2
 telefon:06/23-887-400
 e-mail:cleartex@cleartex.hu
 honlap:www.cleartex.hu
 Bankszám: 10101126-58236400-01000001
 EU adószám: HU10820201
 Adószám: 10820201-2-13

Vevő:
 Bicskei Üdülőtábor és
 Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft
 Bicske
 Hősök tere 4.
 2060

Adószám: 21409088-2-07

Készült: 2016.11.23.
 Fizetésmód: Átutalás

Teljesítés: 2016.11.23.
 Hivatk.sz: 16-11-2524

Fiz. határidő: 2016.11.28.
 Elszállítási mód: Szállítványozó

Árukód	Vtsz	Megnevezés	Áfa	Mennyiség	Me	N°egys.ár	N°érték	Áfa érték	B°érték
KT COLOR R/BL	562S0320BU	Color Rasp konf. 90x150cm	27%	1.00	db	54,735	54,735	14,778	69,513 HUF
KT COLOR R/BL	562S0320BU	Color Rasp konf. 60x85cm	27%	4.00	db	20,677	82,708	22,331	105,039 HUF
G10 CFT	39204390	Alutrend Compact Frame konf. 59x39cm	27%	6.00	db	11,340	68,040	18,371	86,411 HUF

Áfakulcs	Áfa alap	Áfa	Bruttó
27%	205,483.00	55,480.41	260,963.41 Ft
Összesen:	205,483.00	55,480.41	260,963.00 Ft

Végösszeg: 260,963.00 Ft

A számla összegéből 260.963 Ft kizárólag a 117./2016.
 (IV. 27.) sz. Kt. határozat / EK rendelet pályázati te-
 mogatás elszámolásához került felhasználásra.

Uy

Elutalva 2016.11.24.

Kiállító:

Átvevő:

„Erőtelvel mindenben
 meggyőző munkát.”



Név:

BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZ

Számlanév:

FIZETÉSI SZÁMLA KTGv

Kivonat sorszáma/számlaazonosító:

63/2016/01P00546510

Elszámolt banki díjak részletezése ↓ Folytatás az előző oldalról

Értéknep	Tranzakció	Tranzakció összege	Díj	Típus*
2016.11.11.	Internetbank átutalás QDW7015501 10032000-06055981- Eg.bízt. és m.erő-piaci járulé	-3 000 Ft	9 Ft	Pf
2016.11.11.	Internetbank átutalás QDW7015531 10032000-06055950- NAV SZIA	-7 000 Ft	21 Ft	Pf
2016.11.11.	Internetbank átutalás QDW7015521 10102914-37698300-01000007 NAGYNÉ SZITA ERZSÉBET	-35 600 Ft	107 Ft	Pf
2016.11.14.	Internetbank átutalás QDW7635231 10403909-39008637-00000000 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	-16 129 Ft	48 Ft	Pf
2016.11.18.	Internetbank átutalás QDW8866411 16300000-04012498-90206425 E.ON Energiakereskedelmi Kft.	-23 678 Ft	71 Ft	Pf
2016.11.18.	Internetbank átutalás QDW8866421 10201006-50013777- Magyar Telekom Nyrt.	-2 130 Ft	6 Ft	Pf
2016.11.23.	Internetbank átutalás QDW9647021 13700016-01549027-00000000 Telenor Magyarország Zrt.	-3 302 Ft	319 Ft	Pf
2016.11.24.	Internetbank átutalás QDW9829631 10101126-58236400-01000001 CLEARTX KFT	-260 963 Ft	1 762 Ft	Pf
2016.11.24.	Internetbank átutalás QDW9829641 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-334 100 Ft	2 171 Ft	Pf
2016.11.30.	Evolúció I. csomagdíj		3 750 Ft	Te
Díjak mindösszesen:			8 312 Ft	

* Díj típus jelzések:

Pf = pénzforgalmi megbízások díja

Te = havi, negyedéves, éves díjas szolgáltatások (pl. Számlavezetés, csomagok, Üzleti Terminál, stb.) díja

Tájékoztatjuk, hogy a következő, December havi díj elszámolási időszak: 2016.11.30 - 2016.12.29.

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.

dátum

aláírás



Vasműszaki Áruház Bt.
2060 Bicske, Szent István út 26.

Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft.
2060 Bicske, Hősök tere 4.

Megrendelés

Előzetes egyeztetésünk alapján megrendelem az alább felsorolt termékeket.

Megnevezés	Mennyiség	Menny. egység	Bruttó egységár (Ft)	Bruttó ára (Ft)
Ötrétegű szigetelt cső 16-os M.Layer P	36	fm	359,9997	12959,99
Press falikorong 16-1/2"	11	db	1290	14190,00
Press falikorong 16-1/2" szerelt-153	2	db	2840	5680,00
Press csatl. 16-1/2" KM	6	db	690	4140,00
Press csatl. 16-1/2" BM	2	db	770	1540,00
Press T 16-16-16	9	db	1430	12870,00
Press könyök 16-16	7	db	1040	7280,00
Modellgipsz 10 kg	1	db	1150	1150,00
Horg. dugó 1/2"	15	db	105	1575,00
Bekötőcső víz 40 cm 1/2 BB	6	db	480	2880,00
Viega vö közcsavar 1/2"	6	db	250	1500,00
Loctite 55 menettömítő 150 m-es	1	db	3190	3190,00
Mofém golyóscsap 1/2" BB	2	db	1690	3380,00
Schell comf. Sarokszelep 1/2-1/2	2	db	1390	2780,00
Schell comf. Sarokszelep 1/2-3/8	6	db	1150	6900,00
Press T 16-1/2*BM-16	4	db	1910	7640,00
Press toldó 16-16	2	db	770	1540,00
Kenőszappan 250 ml Haas	1	db	665	665,00
Vinifix 125 gr szintelen	1	db	1390	1390,00
Alföldi Bázis wc laposöblítésű alsó kifolyású	1	db	12900	12900,00
Alföldi Bázis wc mélyöblítésű alsó kifolyású	1	db	12200	12200,00
WC ülőke Sitz 8509 fehér fémp.	2	db	4490	8980,00
WC rögzítő készlet	2	csg	120	240,00
WC tartály Laguna F	2	db	7490,005	14980,01
WC ültető gumi 110 mm	2	db	550	1100,00
Mester szaniter fugázó fehér	1	db	1279,99	1279,99
Mofém Mambo zuhany csapterlep	2	db	12900	25800,00
Mofém Mambo mosdó csapterlep lánct.	2	db	9490	18980,00
Cersanit President mosdó 55 cm	1	db	7990	7990,00
Mosdórögzítő csavar 125	2	csg	200	400,00
Mosdószifon 5/4"-32 mm HC1L	2	db	1090,005	2180,01



Csepegtető golyós STY-517-1	2	db	530,005	1060,01
Villanybojler biztonsági szelep MMG KB	2	db	2590	5180,00
Műszaki cső 12x2,0	1	fm	220	220,00
Réz csaphosszabbító 1/2"-15 mm	17	db	230	3910,00
Fedrács kór 15x15	1	db	1220	1220,00
Fedrács rm acélból 15x15	3	db	1490,003	4470,01
Haco kádajtó D150x150	2	db	820	1640,00
Réz csaphosszabbító 1/2"-10 mm	5	db	190	950,00
Réz csaphosszabbító 1/2"-20 mm	5	db	260	1300,00
Összesen:				220230,02

Vevő adatai:

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
2060 Bicske, Hősök tere 4.

A megrendelt termékek ára bruttó 220.230 Ft.
Fizetés módja számla ellenében átutalással.

Szállítási cím:

Petőfi Művelődési Központ
2060 Bicske, Kossuth tér 20.

Bicske, 2016. június 5.

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
Székhely: 2060 BICSKÉ, Hősök Tere 4.
Cg: 07-09-016665
Adószám: 21400088-2-07

Nagyné Szita Erzsébet
ügyvezető

„Eredetivel mindenben
meggyőző és szakszerű”

Nagyné Szita Erzsébet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS,

amely létrejött egyrészről a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Hősök tere 4.) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Bicskei Gazdasági Szervezet között (2060 Bicske Kossuth u.60-62 adószám: 15770833-2-07 Bank számlaszám: 11736020-15770833) továbbiakban BGSZ, együttesen szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A Megrendelő megrendeli, a BGSZ pedig elvállalja a Bicskei Üdülőtábor zánkai táborában a 2 db pedagógus faház fürdőszobáinak (kb: 2 x20 m²) felújítását az alábbi helyszínen:

Bicskei Üdülőtábor (Zánka, Újhegyi u. 21.)

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a BGSZ a jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségeit az alábbiakban rögzíti:

- vakolat javítás
- aljzat betonozás
- épített zuhanytálca kialakítása
- csempézés, járólapozás
- sít elszállítása

A BGSZ az elkészült munkákra 2 év garanciát vállal.

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről a BGSZ gondoskodik.

Kivéve a csempéket és a járólapokat, melyeket a megrendelő szerez be.

A vállalkozási díj tartalmazza a felmerülő összes szállítási és útiköltséget is.

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a BGSZ-t jelen szerződésben meghatározott kötelezettsége teljesítése vonatkozásában az alábbi vállalkozási díj illeti meg:

bruttó 343 000 Ft, azaz háromszázhuszezer forint, mely a 27 % Áfát tartalmazza.
Fizetés módja: számla ellenében átutalással.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a BGSZ szerződésszerű teljesítését jelen szerződéssel kapcsolatban az ügyvezető igazolja.

A vállalkozási díj a teljesítést követően esedékes mégpedig úgy, hogy az ügyvezető a helyszínen ellenőrzi a vállalkozó által elvégzett munkát, s a teljesítés igazolást aláírja. A BGSZ a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, ez azonban nem teheti a teljesítést terheesebbé.

A vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

5. Jelen megállapodást a szerződő felek határozott időre, ami egyben a munkák elvégzési határideje is: 2016. június 10-ig kötik. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást közös megegyezéssel mondható fel.
6. A BGSZ a munkavégzés során köteles szigorúan betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti előírásokat.

A munkavédelmi előírások be nem tartásából adódó balesetért a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. felelősséget nem vállal, a feladatok el nem végzése miatti következményekért a megbízott BGSZ-t anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

7. Jelen megállapodásból eredő vitákat a szerződő felek igyekeznek békés úton tárgyalásokkal rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a jogvita eldöntésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező jogalkalmazó szervhez fordulnak.

8. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellőképpen szabályozott kérdések tekintetében a szerződő felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik magukra nézve irányadónak.

Bicske, 2016. május 26.

Nagy Szita Erzsébet
ügyvezető

Nagy Attila
igazgató

BICSKEI GAZDASÁGI SZERVEZŐ
2060 Bicske, Kossuth u. 60-62
Adószám: 15770833-2-07
PJSZ: 11736020-15770833

„Eredetivel mindenben
meg egyező másolat.”

Nagy Szita Erzsébet

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.



Bicskei Gazdasági Szervezet

2060 Bicske, Kossuth 60-62.

Megrendelő

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. részére megrendelem a Bicskei Üdülőtáborba (Zánka, Újhegyi u. 21.) a 2 db pedagógus faház fürdőszobáinak felújítását a szerződésben rögzítettek szerint.

A felújítás ellenértéke: bruttó 343 000 Ft

Fizetés módja: átutalás

Határidő: 2016. június 10.

Számlázási cím:

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.

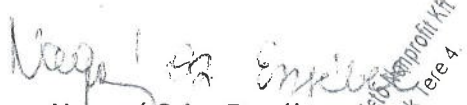
2060 Bicske, Hősök tere 4.

Postázási cím:

BEMKK Petőfi Művelődési Központ

2060 Bicske, Kossuth tér 20.

Bicske, 2016. május 26.


Nagyné Szita Erzsébet
ügyvezető
Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
Székhely: 2060 BICSKE, HŐSÖK TERE 4.
Cg: 07-09-016665
Adószám: 21409088-2-07

„Eredetivel mindenben
meggyező másolat.”

Nagyné Szita Erzsébet

Teljesítési igazolás

Megrendelő

Neve:

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.

Székhelye:

2060 Bicske, Hősök tere 4.

Szolgáltató

Neve:

Bicskei Gazdasági Szervezet

Székhelye:

2060 Bicske, Kossuth u. 60-62.

Szolgáltatás

Szerződés száma/ideje:

Bicske, 2016. május 26.

Teljesítés ideje:

2016. május 26-június 2.

A Bicskei Gazdasági Szervezet (szolgáltató) a szerződés szerint megrendelt szolgáltatásokat a megrendelésnek megfelelően teljesítette. A teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult a megállapodásban rögzített feltételekkel.

Kelt: 2016. június 7.


Szolgáltató

BICSKEI GAZDASÁGI SZERVEZET
2060 Bicske, Kossuth u. 60-62
Adószám: 15770833-2-07
PJSZ 11736020-15770833
Tulajdonosi szám: 77


Megrendelő
Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
Adószám: 15770833-2-07
Tulajdonosi szám: 77

„Eredetivel mindenben
meg egyező másolat.”

Nagyai Zsolt Erőseket



Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft.
2060 Bicske, Hősök tere 4.

Megrendelés

Tisztelt Webáruház!

Jelen levelemmel megrendelem a mellékelt, kosárban lévő termékeket.

Vevő adatai:

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
2060 Bicske, Hősök tere 4.

A megrendelt termékek ára bruttó 260.965 Ft.

Fizetés módja banki előre utalás.

Kontakt személy: Nagyné Szita Erzsébet

Elérhetőség: 0620/ 5505-477

Szállítási cím:

Petőfi Művelődési Központ
2060 Bicske, Kossuth tér 20.

Bicske, 2016. november 22.

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
Székhely: 2060 BICSKE, Hősök Tere 4.
Cégjegyzékszám: 0709-016865
Adószám: 149088-2-07


Nagyné Szita Erzsébet
ügyvezető

„Eredetivel mindenben
meggyező másolat.”



Feladó: B2B Cleartex webáruház [b2b@cleartex.hu]
Küldve: kedd 2016. november 22 20:44
Címzett: bicspmk@bicskemuvhaz.hu
Tárgy: Megrendelés visszaigazolása



Megrendelés adatai

Kedves Erzsébet Nagyné Szita!

Köszönjük, hogy a B2B Cleartex webáruház-ban vásárolsz. A megrendelésed megérkezett ügyfélszolgálatunkra. Amint megrendelésed feldolgozzuk, e-mailen azonnal értesíteni fogunk.

A banki előreutalást választottad.

Cleartex Kft.

Budapest Bank: 10101126-58236400-01000001

Megrendelésedről elektronikus díjbekérőt küldünk az e-mail címére.

A megrendelésed addig nem szállítjuk ki, amíg nem érkezik meg hozzánk annak ellenértéke.
Köszönjük!

Rendelés részletei

Rendelés azonosító: 325

Hozzáadva: 2016-11-22

Rendelés állapota: Megrendelés
feldolgozás alatt

E-mail: bicspmk@bicskemuvhaz.hu

Telefon: 06-20-5505-477

Fizetési cím

Erzsébet Nagyné Szita
Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető N
Hősök tere 4.
Bicske 2060
Fejér megye
Hungary

Fizetési mód: Banki előre utalás

Szállítási cím

Erzsébet Nagyné Szita
Petőfi Művelődési Központ
Kossuth tér 20.
Bicske 2060
Fejér megye
Hungary

Szállítási mód: Ingyenes szállítás

Termék

Mennyiség

Ár

Összesen

 Color Rasp kültéri lábtörő 3 féle konfekcionált méretben a készlet erejéig CLT-016BLA » Color Rasp méretek: 90 x 150 cm	1	54.735 Ft	54.735 Ft
 Color Rasp kültéri lábtörő 3 féle konfekcionált méretben a készlet erejéig CLT-016BLA » Color Rasp méretek: 60 x 85 cm	4	20.677 Ft	82.708 Ft
 Alutrend Compact Frame – burkolatba építhető alumínium sines lábtörő compact-frame-antracit-5939 » Válassz Compact Frame járófelületet!: Antracite » Válassz Compact Frame méretet!: 59 x 39 cm	6	11.340 Ft	68.040 Ft
		Részösszeg	205.483 Ft
		Ingyenes szállítás	0 Ft
		ÁFA (27%)	55.480 Ft
		Összesen	260.965 Ft

Kérjük, ha bármilyen kérdésed van bátran írd erre az e-mailre.

B2B Cleartex webáruház

A Cleartex b2b webáruház, az alábbi termékeket ajánlja a figyelmedbe:

**Color Rasp kültéri
lábtörő ...**

~~22.975 Ft~~ 20.677 Ft



**Cleartex aktív beltéri
textil...**

~~27.050 Ft~~ 16.230 Ft



**Cleartex welcome
beltéri textil...**

~~27.050 Ft~~ 16.230 Ft



**Cleartex welcome
beltéri textil...**

~~49.990 Ft~~ 29.990 Ft



<http://cleartex.hu>

Powered by [Cleartex Kft.](#), Designed By [b2b](#)

Összesítő táblázat (gondnoki feladatok bérelszámolása)

az önkormányzati közpénzből juttatott 117/2016. (IV. 27.) sz. (Kt. Hat./Ök. Rend.) alapján jóváhagyott támogatás elszámolásához

Sorszám:	Számla száma	Kibocsátó megnevezése	Kiállítás dátuma	Név	Kifizetés bruttó értéke (Ft-ban)	Kifizetés dátuma
1		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.06.21	Hegedűs Ervinné	59 400	2016.06.28
2		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.06.21	Hegedűs Ervinné - NAV közteher	1 000	2016.06.22
3		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.06.21	Hegedűs Ervinné - NAV közteher	2 500	2016.06.22
4		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.06.21	Hegedűs Ervinné - NAV közteher	1 500	2016.06.22
5		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.06.21	Hegedűs Ervin József	53 460	2016.06.28
6		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.06.21	Hegedűs Ervin József - NAV közteher	2 000	2016.06.22
7		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.06.16	Hegedűs Ervin József - NAV közteher	2 500	2016.06.16
8		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.07.31	Hegedűs Ervinné	53 460	2016.07.31
9		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.07.28	Hegedűs Ervinné - NAV közteher	5 000	2016.07.28
10		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.07.28	Hegedűs Ervinné - NAV közteher	4 000	2016.07.28
11		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.07.31	Hegedűs Ervin József	59 400	2016.07.31
12		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.07.28	Hegedűs Ervin József - NAV közteher	5 000	2016.07.28
13		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.07.28	Hegedűs Ervin József - NAV közteher	5 000	2016.07.28
14		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.07.31	Kun Zoltán	47 520	2016.07.31
15		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.07.28	Kun Zoltán - NAV közteher	4 000	2016.07.28
16		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.07.28	Kun Zoltán - NAV közteher	4 000	2016.07.28
17		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.08.31	Hegedűs Ervinné	47 520	2016.08.31
18		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.08.31	Hegedűs Ervin József	59 400	2016.08.31
19		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.08.31	Schulman Tiborné	29 700	2016.08.31
20		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.09.09	NAV közteher - 7. hó	19 000	2016.09.09
21		Bicskei Üdülőtábor és Usz.üz. Nonpr. Kft.	2016.09.09	NAV közteher - 8. hó	11 500	2016.09.09
Összesen:					476 860	

Kelt: Bicske, 2017. január 16.

Nagy Gábor
 Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
 Adószám: 21409088-2-07
 aláírás

Dátum: 2016.06.21

Oldal: 1

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS IGAZOLÁSA

2016. év, június - június

Munkáltató neve, megnevezése: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KF'
székhelye, lakóhelye: 2060 BICSKE
HŐSÖK TERE 4.
adószáma: 21409088-2-07

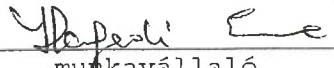
Munkavállaló neve: HEGEDŰS ERVINNÉ
születési neve: HEGEDŰS ERVINNÉ
születési helye, ideje: MÁNY 1948.08.04
anyja születési neve: KÁDÁR OLGA
lakóhelye: 2065 MÁNY RÁKÓCZI utca 27
TAJ-száma: 063205866
adóazonosító jele: 8298004159

Dátum	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Munka jellege
A munkavégzés szakképzettségét Mentésített keretösszeg				
016.06.06	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai idénymunka 5'940 Ft
016.06.07	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai idénymunka 5'940 Ft
016.06.13	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai idénymunka 5'940 Ft
016.06.14	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai idénymunka 5'940 Ft
016.06.15	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai idénymunka 5'940 Ft
016.06.16	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai idénymunka 5'940 Ft
016.06.17	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai idénymunka 5'940 Ft
016.06.23	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai idénymunka 5'940 Ft
016.06.24	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai idénymunka 5'940 Ft
016.06.25	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai idénymunka 5'940 Ft
6.hó 10 nap	80	59'400 Ft	5'000 Ft	59'400 Ft

VES ÖSSZESEN Ledolg.óra Kifizetés összege Megfizetett közteher Ment. összeg

10 nap 80 59'400 Ft 5'000 Ft 59'400


munkáltató


munkavállaló

A számla összegéből 59.400,- Ft. kizárólag a 117/2016 (IV.27.) sz. Ut. határozatból rendelt pályázati támogatás elszámolásához került felhasználásra.

Ut fenti összeget és az elszámolásból 1 példányt átvettem:

2016.06.28.



„Eredetivel mindenben megegyező másolat.”

Dátum: 2016.06.21

Oldal: 1

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS IGAZOLÁSA

2016. év, június - június

Munkáltató neve, megnevezése: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KF
székhelye, lakóhelye: 2060 BICSKE
HŐSÖK TERE 4.
adószáma: 21409088-2-07

Munkavállaló neve: HEGEDŰS ERVIN JÓZSEF
születési neve: HEGEDŰS ERVIN JÓZSEF
születési helye, ideje: FELSŐGALLA 1942.06.08
anyja születési neve: BACHMANN ROZÁLIA
lakóhelye: 2065 MÁNY RÁKÓCZI utca 27
TAJ-száma: 010505564
adóazonosító jele: 8275510953

Dátum	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Munka jellege	
A munkavégzés szakképzettséget Mentésített keretösszeg					
2016.06.02	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai ideénymunka 5'940 Ft	
2016.06.03	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai ideénymunka 5'940 Ft	
2016.06.04	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai ideénymunka 5'940 Ft	
2016.06.05	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai ideénymunka 5'940 Ft	
2016.06.18	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai ideénymunka 5'940 Ft	
2016.06.19	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai ideénymunka 5'940 Ft	
2016.06.20	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai ideénymunka 5'940 Ft	
2016.06.21	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai ideénymunka 5'940 Ft	
2016.06.22	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai ideénymunka 5'940 Ft	
6.hó	9 nap	72	53'460 Ft	4'500 Ft	53'460 Ft

ÖSSZESEN	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Ment. összeg
9 nap	72	53'460 Ft	4'500 Ft	53'460

munkáltató

munkavállaló

A számla összegéből 53.460,- Ft kizárólag a 117/2016 (II.27.) Sz. Ut. határozat 104. pontját pályázati támogatás elszámolásához került felhasználásra.

Ut fenti összeget és az elszámolásból 1 példányt átvettem;

2016.06.28.

Hegedűs Ervin

„Eredetileg mindenben megegyező másolat.”
Zel

Bérszámfejtő lap

Számfejtési időszak: 2016. június

HEGEDŰS ERVINNÉ
Munkakör:

FEOR:
Adóazonosító: 8298004159

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetve: + 11'880,00 Ft
Foglalkoztatás időtartama: 2016.06.06 - 2016.06.07

Bérszámfejtés egy példányát átvettem:

Dolgozó után a munkáltató által fizetési kötelezettség

Egyszerűsített foglalkoztatás közteher + 1'000,00 Ft

Dolgozó után fizetési kötelezettség összesen: 1'000,00 Ft

A számla összegéből 1.000,- Ft. Bizonylat a 117/2016
(10.27) sz. ut. határozat 10k rendelet pályázati támogatás
elszámolásához kiült felhasználásra.

U1

9

Utalva: 2016.06.22.

Erősen ajánlott
2016.06.22.

21

Bérszámfejtő lap

Számfejtési időszak: 2016. június

HEGEDŰS ERVINNÉ
Munkakör:

FEOR:
Adóazonosító: 8298004159

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetve: + 29'700,00 Ft
Foglalkoztatás időtartama: 2016.06.13 - 2016.06.17

Bérszámfejtés egy példányát átvettem:

Dolgozó után a munkáltató által fizetési kötelezettség

Egyszerűsített foglalkoztatás közteher + 2'500,00 Ft

Dolgozó után fizetési kötelezettség összesen: 2'500,00 Ft

A számla összegéből 3.500,- Ft kizárólag a 114/2016 (IV.27.)
AB. Ht. határozat/ok rendelet pályázati támogatás elvá-
rásiához került felhasználásra. ✓

U1

„Eredetivel mindenben
meggyőző és helyes.”

Általva: 2016.06.22.

Bérszámfejtő lap

Számfejtési időszak: 2016. június

HEGEDŰS ERVINNÉ
Munkakör:

FEOR:
Adóazonosító: 8298004159

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetve: + 17'820,00 Ft
Foglalkoztatás időtartama: 2016.06.23 - 2016.06.25

Bérszámfejtés egy példányát átvettem:

Dolgozó után a munkáltató által fizetési kötelezettség

Egyszerűsített foglalkoztatás közteher + 1'500,00 Ft

Dolgozó után fizetési kötelezettség összesen: 1'500,00 Ft

A számla összegéből 1.500,- Ft kizárólag a 117/2016
(XV.27.) az ut nemzeti köznevelési törvény jogszabályai alapján
elvonásokhoz került felhasználásra.

Uy /

„Eredetivel mindenben
meggyőző magánul.”

Utaltva: 2016.06.22.

Bérszámfejtő lap

Számfejtési időszak: 2016. június

HEGEDŰS ERVIN JÓZSEF
Munkakör:

FEOR:
Adóazonosító: 8275510953

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetve: + 23'760,00 Ft
Foglalkoztatás időtartama: 2016.06.02 - 2016.06.05

Bérszámfejtés egy példányát átvettem:

Dolgozó után a munkáltató által fizetési kötelezettség

Egyszerűsített foglalkoztatás közteher + 2'000,00 Ft

Dolgozó után fizetési kötelezettség összesen: 2'000,00 Ft

A számla összegéből 2.000,- Ft kizárólag a 11/1/2016
(10.27.) sz. Kt. határozat/ok rendelet pályázati támogatás
elisméréseire kizárólagos felhasználatra.

U/I

„Eredetivel mindenben
meggyező másolat.”

Utaltva: 2016.06.22.

Bérszámfejtő lap

Számfejtési időszak: 2016. június

HEGEDŰS ERVIN JÓZSEF
Munkakör:

FEOR:
Adóazonosító: 8275510953

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetve: + 29'700,00 Ft
Foglalkoztatás időtartama: 2016.06.18 - 2016.06.22

Bérszámfejtés egy példányát átvettem:

Dolgozó után a munkáltató által fizetési kötelezettség

Egyszerűsített foglalkoztatás közteher + 2'500,00 Ft

Dolgozó után fizetési kötelezettség összesen: 2'500,00 Ft

A számla összegéből 2.500,-Ft kizárólag a 117/2016
(XV.27.) X. Kt. határozat 10k rendelet pályázati támogatás elszámol-
ásához került felhasználásra.

U/

Átadva: 2016.06.16.

„Eredetivel mindenben
meggyező másolat.”

**BUDAPEST BANK**2/2 oldal
SZÁMLAKIVONAT

Név:

BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZ

Számlanév:

FIZETÉSI SZÁMLA KTGV

Kivonat sorszáma/számlaazonosító:

29/2016/01P00546510

Elszámolt banki díjak részletezése ↓ Folytatás az előző oldalról

Értéknep	Tranzakció	Tranzakció összege	Díj	Típus*
2016.06.23.	Internetbank átutalás QDT7058321 10032000-06056212-00000000 NAV EHO	-8 000 Ft	345 Ft	Pf
2016.06.23.	Internetbank átutalás QDT7058271 10032000-06055950- NAV/SZJA	-7 000 Ft	339 Ft	Pf
2016.06.23.	Internetbank átutalás QDT7058301 10102914-37698300-01000007 NAGYNÉ SZITA ERZSÉBET	-35 600 Ft	500 Ft	Pf
2016.06.23.	Internetbank átutalás QDT7058331 10032000-06057763-00000000 Nav Egysz. foglal. közteher	-9 000 Ft	350 Ft	Pf
2016.06.23.	Internetbank átutalás QDT7058361 10032000-06055912- NAV Szociális hozzájárulási ad	-12 000 Ft	367 Ft	Pf
2016.06.23.	Internetbank átutalás QDT7058341 10032000-06055981- Eg.bízt. és m.erő-bízt.járulé	-3 000 Ft	317 Ft	Pf
2016.06.23.	Internetbank átutalás QDT7058281 10032000-06056061- Szakképzési hozzájárulás	-1 000 Ft	306 Ft	Pf
2016.06.23.	Internetbank átutalás QDT7058311 10032000-06056353-00000000 NAV kikfzetői szja	-5 000 Ft	328 Ft	Pf
2016.06.29.	Internetbank átutalás QDT7791801 13700016-01549027-00000000 Telenor Magyarország Zrt.	-3 318 Ft	319 Ft	Pf
2016.06.29.	Internetbank átutalás QDT7791791 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-157 500 Ft	1 183 Ft	Pf
2016.06.30.	Evolutio L csomagdíj		3 750 Ft	Te

Díjak mindösszesen:

16 228 Ft

* Díj típus jelzések:

Pf = pénzforgalmi megbízások díja

Te = havi, negyedéves, éves díjas szolgáltatások (pl. Számlavezetés, csomagok, Üzleti Terminál, stb.) díja

Tájékoztatjuk, hogy a következő, Július havi díj elszámolási időszak: 2016.06.30 - 2016.07.28.

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.

dátum


aláírás

Név: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZ
Számlanév: FIZETÉSI SZÁMLA KTG
Kivonat sorszáma/számlaazonosító: 36/2016/01P00546510

Elszámolt banki díjak részletezése ↓ Folytatás az előző oldalról

Értéknep	Tranzakció	Tranzakció összege	Díj	Típus*
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823561 10032000-06056061- Szakképzési hozzájárulás	-1 000 Ft	306 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823531 10102914-37698300-01000007 NAGYNÉ SZITA ERZSÉBET	-35 600 Ft	107 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823521 10032000-06055950- NAV SZJA	-6 000 Ft	18 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823551 10032000-06055974- NAV Nyugdíjjárulék	-5 000 Ft	15 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823601 10032000-06055912- NAV Szociális hozzájárulási ad	-13 000 Ft	373 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823661 13700016-01549027- Telenor Magyarország Zrt.	-3 608 Ft	320 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823541 10032000-06057763- NAV Egyszer. fogl. közteher	-27 000 Ft	81 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823581 10032000-06055981- Eg.bizt. és m. erő-piaci járulé	-4 000 Ft	322 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU4124931 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-174 000 Ft	1 274 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124871 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-30 000 Ft	468 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124901 10032000-06057763- NAV Egyszer. fogl. közteher	-500 Ft	303 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124821 10700024-02568209-52100008 Főgáz Zrt., Budapest	-1 596 Ft	309 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124851 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-247 500 Ft	1 687 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124881 73200110-10009835-00000000 Pungor és Társa Kft., Zánka	-22 460 Ft	425 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124911 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-217 500 Ft	1 519 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124831 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-92 300 Ft	817 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124861 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-297 100 Ft	1 963 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124891 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-22 400 Ft	425 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124921 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-168 000 Ft	1 241 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124811 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-475 200 Ft	2 962 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124841 10102914-58596900-01001002 PE-PA-SZÁM KFT.	-68 580 Ft	684 Ft	Pf
2016.07.29.	Evolúció I. csomagdíj		3 750 Ft	Te
			19 946 Ft	

Díjak mindösszesen:

* Díj típus jelzések:

Pf = pénzforgalmi megbízások díja

Te = havi, negyedéves, éves díjas szolgáltatások (pl. Számlavezetés, csomagok, Üzleti Terminál, stb.) díja

Tájékoztatjuk, hogy a következő, Augusztus havi díj elszámolási időszak: 2016.07.29 - 2016.08.30.

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.

dátum

aláírás

Dátum: 2016.07.31

Oldal: 1

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS IGAZOLÁSA

2016. év, július - július

Munkáltató neve, megnevezése: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT
székhelye, lakóhelye: 2060 BICSKE
HŐSÖK TERE 4.
adószáma: 21409088-2-07

Munkavállaló neve: HEGEDŰS ERVINNÉ
születési neve: HEGEDŰS ERVINNÉ
születési helye, ideje: MÁNY 1948.08.04
anyja születési neve: KÁDÁR OLGA
lakóhelye: 2065 MÁNY RÁKÓCZI utca 27
TAJ-száma: 063205866
adóazonosító jele: 8298004159

Dátum	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Munka jellege
A munkavégzés szakképzettségét Mentésített keretösszeg				
2016.07.06	8	5'940 Ft	1'000 Ft	06 Alkalmi munka
		igényel		5'940 Ft
2016.07.07	8	5'940 Ft	1'000 Ft	06 Alkalmi munka
		igényel		5'940 Ft
2016.07.08	8	5'940 Ft	1'000 Ft	06 Alkalmi munka
		igényel		5'940 Ft
2016.07.09	8	5'940 Ft	1'000 Ft	06 Alkalmi munka
		igényel		5'940 Ft
2016.07.10	8	5'940 Ft	1'000 Ft	06 Alkalmi munka
		igényel		5'940 Ft
2016.07.16	8	5'940 Ft	1'000 Ft	06 Alkalmi munka
		igényel		5'940 Ft
2016.07.17	8	5'940 Ft	1'000 Ft	06 Alkalmi munka
		igényel		5'940 Ft
2016.07.18	8	5'940 Ft	1'000 Ft	06 Alkalmi munka
		igényel		5'940 Ft
2016.07.19	8	5'940 Ft	1'000 Ft	06 Alkalmi munka
		igényel		5'940 Ft

7.hó 9 nap 72 53'460 Ft 9'000 Ft 53'460 Ft

ÉVES ÖSSZESEN Ledolg.óra Kifizetés összege Megfizetett közteher Ment. összeg
9 nap 72 53'460 Ft 9'000 Ft 53'460

munkáltató

munkavállaló

U. számú számlából 53.460 Ft kiadásból a 114./2016.
(10.27.) sz. k. határozat / ÖK rendelt pályázati támo-
gatás elszámolásához kint felhasználtam.

U. fenti összeget is az elszámolásból 1 példányt
átvettem.

„Zárólagos ellenőrzés”
megjegyzés

Dátum: 2016.07.31

Oldal: 1

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS IGAZOLÁSA

2016. év, július - július

Munkáltató neve, megnevezése:	BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT
székhelye, lakóhelye:	2060 BICSKE HŐSÖK TERE 4.
adószáma:	21409088-2-07
Munkavállaló neve:	HEGEDŰS ERVIN JÓZSEF
születési neve:	HEGEDŰS ERVIN JÓZSEF
születési helye, ideje:	FELSŐGALLA 1942.06.08
anyja születési neve:	BACHMANN ROZÁLIA
lakóhelye:	2065 MÁNY RÁKÓCZI utca 27
TAJ-száma:	010505564
adóazonosító jele:	8275510953

Dátum	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Munka jellege
A munkavégzés szakképzettségét Mentésített keretösszeg				
2016.07.01	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.02	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.03	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.04	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.05	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.11	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.12	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.13	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.14	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.15	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
7.hó 10 nap	80	59'400 Ft	10'000 Ft	59'400 Ft

ÉVES ÖSSZESEN	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Ment. összeg
10 nap	80	59'400 Ft	10'000 Ft	59'400

munkáltató

munkavállaló

Ut számla 59.400 Ft kifizetés a 114/2016.
(10.27.) k. k. kifizetés / ÖK rendelés pályázati támogatás
elszámolásához került felhasználásra.

Ut fenti összeget és az elszámolásból 1 példányt
átvettém: *[Signature]*

„Eredetivel mindenben
meggyezően”

Dátum: 2016.07.31

Oldal: 1

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS IGAZOLÁSA

2016. év, július - július

Munkáltató neve, megnevezése: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT
székhelye, lakóhelye: 2060 BICSKE
HŐSÖK TERE 4.
adószáma: 21409088-2-07

Munkavállaló neve: Kun Zoltán
születési neve: Kun Zoltán
születési helye, ideje: Budapest 1965.04.23
anyja születési neve: Verbó Ilona
lakóhelye: 2060 Bicske Bartók B utca 12/a
TAJ-száma: 026077583
adóazonosító jele: 8359063761

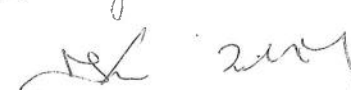
Dátum	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Munka jellege
A munkavégzés szakképzettségét Mentésített keretösszeg				
2016.07.20	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.21	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.22	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.23	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.27	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.28	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.29	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
2016.07.30	8	5'940 Ft igényel	1'000 Ft	06 Alkalmi munka 5'940 Ft
7.hó 8 nap 64		47'520 Ft	8'000 Ft	47'520 Ft

ÉVES ÖSSZESEN	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Ment. összeg
8 nap	64	47'520 Ft	8'000 Ft	47'520


munkáltató


munkavállaló

Il. sz. a munkavégzésről kifizetendő 47.520 Ft kizárólag a 11/7/2016.
(10.27.) sz. ált. határozat/ÖK rendeltetési pályázati tá-
mogatói elszámolásához került felhasználásra.

Il. fenti összeget is az elszámolásból 1 példányt
átvettem: 

„Eredetivel mindenben
meggyezést tanúsítom.”

Dátum: 2016.08.31

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS IGAZOLÁSA

2016. év, augusztus - augusztus

Munkáltató neve, megnevezése:
székhelye, lakóhelye:

adószáma:

BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KF
2060 BICSKE
HŐSÖK TERE 4.
21409088-2-07

Munkavállaló neve:

születési neve:

születési helye, ideje:

anyja születési neve:

lakóhelye:

TAJ-száma:

adóazonosító jele:

HEGEDŰS ERVINNÉ
HEGEDŰS ERVINNÉ
MÁNY 1948.08.04
KÁDÁR OLGA
2065 MÁNY RÁKÓCZI utca 27
063205866
8298004159

Dátum	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Munka jellege
A munkavégzés szakképzettségét				
Mentesített keretösszeg				
2016.08.13	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai időnyomunka 5'940 Ft
2016.08.14	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai időnyomunka 5'940 Ft
2016.08.15	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai időnyomunka 5'940 Ft
2016.08.16	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai időnyomunka 5'940 Ft
2016.08.17	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai időnyomunka 5'940 Ft
2016.08.23	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai időnyomunka 5'940 Ft
2016.08.24	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai időnyomunka 5'940 Ft
2016.08.25	8	5'940 Ft igényel	500 Ft	05 Turisztikai időnyomunka 5'940 Ft

8.hó 8 nap 64 47'520 Ft 4'000 Ft 47'520 Ft

ÉVES ÖSSZESEN	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Ment. összeg
8 nap	64	47'520 Ft	4'000 Ft	47'520

Dagó! Olga Hegedűs
munkáltató

munkavállaló

Itt az a munka összegéből 47.520 Ft kiadásra a 117/2016
(10.27.) sz. Kt. határozat/ÖK rendelet pályázati támoga-
tás elszámolásához került felhasználásra.
Itt fenti összeget és az elszámolásból 1 példányt
átvettem: Hegedűs Olga

„Eredetivel mindenben
meggyezően másolat.”

Dátum: 2016.08.31

Oldal: 1

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS IGAZOLÁSA

2016. év, augusztus - augusztus

Munkáltató neve, megnevezése: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT
székhelye, lakóhelye: 2060 BICSKE
HŐSÖK TERE 4.
adószáma: 21409088-2-07

Munkavállaló neve: HEGEDŰS ERVIN JÓZSEF
születési neve: HEGEDŰS ERVIN JÓZSEF
születési helye, ideje: FELSŐGALLA 1942.06.08
anyja születési neve: BACHMANN ROZÁLIA
lakóhelye: 2065 MÁNY RÁKÓCZI utca 27
TAJ-száma: 010505564
adóazonosító jele: 8275510953

Dátum	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Munka jellege
A munkavégzés szakképzettségét Mentésített keretösszeg				
2016.08.08	8	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai idenymunka 5'940 Ft
2016.08.09	8	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai idenymunka 5'940 Ft
2016.08.10	8	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai idenymunka 5'940 Ft
2016.08.11	8	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai idenymunka 5'940 Ft
2016.08.12	8	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai idenymunka 5'940 Ft
2016.08.18	8	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai idenymunka 5'940 Ft
2016.08.19	8	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai idenymunka 5'940 Ft
2016.08.20	8	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai idenymunka 5'940 Ft
2016.08.21	8	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai idenymunka 5'940 Ft
2016.08.22	8	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai idenymunka 5'940 Ft
8.hó 10 nap	80	59'400 Ft	5'000 Ft	59'400 Ft

ÉVES ÖSSZESEN	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Ment. összeg
10 nap	80	59'400 Ft	5'000 Ft	59'400

Nagy István
Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
Székhely: 2060 Bicske, Hősök Tere 4.
Adószám: 21409088-2-07

Hege Ervin
munkavállaló

Itt számla 513-ig 59.400 Ft kifizetés a 117/2016.
(IV.27.) sz. Kt. határozat / OK rendelés pályázati támo-
gatás elszámolásához került felhasználásra.

Itt feletti összeg és az elszámolásokból 1 példányt
átvittem / Hege Ervin

„Eredetivel mindenben
meggyező másolat.”

Dátum: 2016.08.31

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS IGAZOLÁSA

2016. év, augusztus - augusztus

Munkáltató neve, megnevezése: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT
székhelye, lakóhelye: 2060 BICSKE
HÓSÖK TERE 4.
adószáma: 21409088-2-07

Munkavállaló neve: Schulmann Tiborné
születési neve: Schulmann Tiborné
születési helye, ideje: Budapest 1963.07.10
anyja születési neve: Gáspár Aranka Eszter
lakóhelye: 2060 Bicske József Attila utca 19
TAJ-száma: 074124129
adóazonosító jele: 8352531468

Dátum	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Munka jellege
A munkavégzés szakképzettségét Mentésített keretösszeg				
2016.08.25	0	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai időnymunk 5'940 Ft
2016.08.26	0	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai időnymunk 5'940 Ft
2016.08.27	0	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai időnymunk 5'940 Ft
2016.08.28	0	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai időnymunk 5'940 Ft
2016.08.29	0	5'940 Ft	500 Ft	05 Turisztikai időnymunk 5'940 Ft
8.hó 5 nap	0	29'700 Ft	2'500 Ft	29'700 Ft

ÉVES ÖSSZESEN	Ledolg.óra	Kifizetés összege	Megfizetett közteher	Ment. összeg
5 nap	0	29'700 Ft	2'500 Ft	29'700

Nagy
munkáltató

Schulmann
munkavállaló

Itt szövegezőkkel 29 700 Ft kifizetés a 11/7/2016. (12.27.
sz. kt. határozat / OK rendelet alapján támogatás
előzetesítéséhez került felhasználásra.
Itt fenti összeget és az előzetesítésből 1 példányt
átvettem:
Bicske, 2016.08.31. Schulmann Tiborné

Bérszámfejtő lap

Számfejtési időszak: 2016. július

HEGEDŰS ERVINNÉ
Munkakör:

FEOR:
Adóazonosító: 8298004159

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetve: + 29'700,00 Ft
Foglalkoztatás időtartama: 2016.07.06 - 2016.07.10

Bérszámfejtés egy példányát átvettem:

.....
Dolgozó után a munkáltató által fizetési kötelezettség

Egyszerűsített foglalkoztatás közteher + 5'000,00 Ft

Dolgozó után fizetési kötelezettség összesen: 5'000,00 Ft

A fenti összegből 5.000 Ft kizárólag a 117/2016.
(IV.27.) sz. kt. határozat/ÖK rendelet pályázati
támogatás elszámolásához került felhasználásra.

W!

„Eredetivel mindenben
meggyőző módon.”

Elutalva 2016.07.28.

Bérszámfejtő lap

Számfejtési időszak: 2016. július

HEGEDÚS ERVINNÉ
Munkakör:

FEOR:
Adóazonosító: 8298004159

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetve: + 23'760,00 Ft
Foglalkoztatás időtartama: 2016.07.16 - 2016.07.19

Bérszámfejtés egy példányát átvettem:

.....
Dolgozó után a munkáltató által fizetési kötelezettség

Egyszerűsített foglalkoztatás közteher + 4'000,00 Ft

Dolgozó után fizetési kötelezettség összesen: 4'000,00 Ft

A fenti összegből 4.000 Ft kizárólag a 117/2016.
(IV. 27.) sz. Kt. határozat / ÖK rendelet pályázati
támogatás elszámolásához került felhasználásra.

U /

Clutalvey 2016. 07. 28.

„Eredetivel mindenben
meggyező másolat.”
Bé

Bérszámfejtő lap

Számfejtési időszak: 2016. július

HEGEDŰS ERVIN JÓZSEF
Munkakör:

FEOR:
Adóazonosító: 8275510953

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetve: + 29'700,00 Ft
Foglalkoztatás időtartama: 2016.07.01 - 2016.07.05

Bérszámfejtés egy példányát átvettem:

Dolgozó után a munkáltató által fizetési kötelezettség

Egyszerűsített foglalkoztatás közteher + 5'000,00 Ft

Dolgozó után fizetési kötelezettség összesen: 5'000,00 Ft

A fenti összegből 5.000 Ft kizárólag a 117/2016.
(10.27.) k. Kt. határozat / ÖK rendelet pályázati
támogatás elszámolásához került felhasznál-
ásra.
H

„Eredetivel mindenben
meggyező másolat.”

Clukalvey 2016. 07. 28.

Bérszámfejtő lap

Számfejtési időszak: 2016. július

HEGEDŰS ERVIN JÓZSEF
Munkakör:

FEOR:
Adóazonosító: 8275510953

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetve: + 29'700,00 Ft
Foglalkoztatás időtartama: 2016.07.11 - 2016.07.15

Bérszámfejtés egy példányát átvettem:

Dolgozó után a munkáltató által fizetési kötelezettség

Egyszerűsített foglalkoztatás közteher + 5'000,00 Ft

Dolgozó után fizetési kötelezettség összesen: 5'000,00 Ft

A fenti összegből 5.000 Ft kizárólag a 117/2016.
(IV. 27.) sz. Kt. határozat / ÖK rendelet pályázati
támogatás elszámolásához került felhasználásra.



Okirat 2016.07.28.

„Eredetivel mindenben
meg egyező másolat”



Bérszámfejtő lap

Számfejtési időszak: 2016. július

Kun Zoltán
Munkakör:

FEOR:
Adóazonosító: 8359063761

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetve: + 23'760,00 Ft
Foglalkoztatás időtartama: 2016.07.20 - 2016.07.23

Bérszámfejtés egy példányát átvettem:

Dolgozó után a munkáltató által fizetési kötelezettség

Egyszerűsített foglalkoztatás közteher + 4'000,00 Ft

Dolgozó után fizetési kötelezettség összesen: 4'000,00 Ft

A fenti összegből 4.000 Ft kizárólag a 117/2016.
(IV. 27.) sz. Kt. határozat / ÖK rendelet pályázati
támogatás elszámolásához került felhasználásra.

U

Chikabray 2016. 07. 28.

„Eredetivel mindenben
meggyező másolat.”

Bérszámfejtő lap

Számfejtési időszak: 2016. július

Kun Zoltán
Munkakör:

FEOR:
Adóazonosító: 8359063761

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kifizetve: + 23'760,00 Ft
Foglalkoztatás időtartama: 2016.07.27 - 2016.07.30

Bérszámfejtés egy példányát átvettem:

.....
Dolgozó után a munkáltató által fizetési kötelezettség

Egyszerűsített foglalkoztatás közteher + 4'000,00 Ft

Dolgozó után fizetési kötelezettség összesen: 4'000,00 Ft

A fenti összegből 4.000 Ft kizárólag a 117/2016.
(IV. 27.) sz. Kt. határozat / ök rendelet pályázati
támogatás elszámolásához került felhasználásra.

Uy

Elutalva 2016. 07. 28.

„Eredetivel mindenben
meggyező másolat.”
Fü



Név:
Számlanév:
Kivonat sorszáma/számlaazonosító:

BICSKEI ÜDÜLTÁBOR ÉS USZODAÜZ
FIZETÉSI SZÁMLA KTG V
36/2016/01P00546510

Elszámolt banki díjak részletezése ↓ Folytatás az előző oldalról

Értéknep	Tranzakció	Tranzakció összege	Díj	Típus*
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823561 10032000-06056061- Szakképzési hozzájárulás	-1 000 Ft	306 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823531 10102914-37698300-01000007 NAGYNÉ SZITA ERZSÉBET	-35 600 Ft	107 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823521 10032000-06055950- NAV SZJA	-6 000 Ft	18 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823551 10032000-06055974- NAV Nyugdíjjárulék	-5 000 Ft	15 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823601 10032000-06055912- NAV Szociális hozzájárulási ad	-13 000 Ft	373 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823661 13700016-01549027- Telenor Magyarország Zrt.	-3 608 Ft	320 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823541 10032000-06057763- NAV Egyszer. fogl. közteher	-27 000 Ft	81 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU3823581 10032000-06055981- Eg.bízt. és m.érő-piaci járulé	-4 000 Ft	322 Ft	Pf
2016.07.26.	Internetbank átutalás QDU4124931 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-174 000 Ft	1 274 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124871 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-30 000 Ft	468 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124901 10032000-06057763- NAV Egyszer. fogl. közteher	-500 Ft	303 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124821 10700024-02568209-52100008 Főgáz Zrt., Budapest	-1 596 Ft	309 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124851 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-247 500 Ft	1 687 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124881 73200110-10009835-00000000 Pungor és Társa Kft., Zánka	-22 460 Ft	425 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124911 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-217 500 Ft	1 519 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124831 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-92 300 Ft	817 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124861 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-297 100 Ft	1 963 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124891 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-22 400 Ft	425 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124921 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-168 000 Ft	1 241 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124811 11736020-15826264-00000000 Bicske Városi Konyha	-475 200 Ft	2 962 Ft	Pf
2016.07.28.	Internetbank átutalás QDU4124841 10102914-58596900-01001002 PE-PA-SZÁM KFT.	-68 580 Ft	684 Ft	Pf
2016.07.29.	Evolúció l. csomagdíj		3 750 Ft	Te
			19 946 Ft	

Díjak mindösszesen:

* Díj típus jelzések:

Pf = pénzforgalmi megbízások díja

Te = havi, negyedéves, éves díjas szolgáltatások (pl. Számlavezetés, csomagok, Üzleti Terminál, stb.) díja

Tájékoztatjuk, hogy a következő, Augusztus havi díj elszámolási időszak: 2016.07.29 - 2016.08.30.

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.

dátum

aláírás

Utalások listázása Dátum: 2016.09.01 Időszak: 2016.8 hó 1. lap
A kimutatás szűkítve "2061" irányítószámra

Kód	Megnevezés	Utalandó összeg Ft	Kor.
293	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	10032000-06055981	3'000
291	Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek	10032000-06055974	4'000 -1
103	Kifizetést terhelő SZJA	10032000-06056353	0
290	Magánszemélytől levont SZJA	10032000-06055950	7'000
152	Magánszemélyt, kifizetést terh. EHO	10032000-06056212	0
294	Magánszemélytől levont EHO	10032000-06055998	0
124	Egészségügyi szolg.járulék	10032000-06056229	0
258	Szociális hozzájárulási adó	10032000-06055912	12'000
239	Egysz. foglalkoztatásból eredő közteher	10032000-06057763	11'500
191	Magánszemélyt terhelő EKHO	10032000-06056377	0
190	Kifizetést terhelő EKHO	10032000-06056360	0
182	Szakképzési hozzájárulás	10032000-06056061	1'000
125	Kifizetést terhelő nyugdíjbizt. járulék	10032000-06056236	0
187	Korkezdvezmény biztosítási járulék	10032000-06056432	0
192	MNYP tag 11,1% EKHO	10032000-06056384	0
193	Nyugdíjas/NYJ max. átlépés utáni EKHO	10032000-06056391	0
			38'500

Mindösszesen

Amennyiben +/- eFt korrekció történt, azt az utolsó oszlopban jelöltük.

Utalások önszegélyező pénztárnak	Dolgozó neve	Nyilvántartási szám	Érték Ft
			0
Összesen :			

Utalások kieg. nyugd.pénztárnak	Dolgozó neve	Nyilvántartási szám	Érték Ft
			0
Összesen :			

Tartási kötelezettségek / letiltások			
			0
Összesen :			

Utalások lakossági folyószámlára			
			0
Összesen :			

Vége a legyűjtésnek

Ut számla összegéből 11.500 Ft kizárólag a
 117/2016. (V.27.) sz. Ké. határozat/ BK rendelet
 pályázati támogatás elszámolásához kell
 felhasználásra.

U!

Elutalva 2016.09.03.

„Eredetivel mindenben
 megegyező másolat.”

Telebank: 06 40 477-777 | www.budapestbank.hu

Levelezési cím:

ADATOK

Név: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT
Székhelycím: 2060 BICSKE HŐSÖK TERE 4.
Országkód: HU
Bankszámlaszám: 10102914-54651000-01000008
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU27-10102914-54651000-01000008
Számlaazonosító: 01P00546510
Számlanév: FIZETÉSI SZÁMLA KTG
Aktuális számlacsomag: Evolúció I. Számlavezetési Csomag
Teljesítési időszak: 2016. szeptember 1 - 2016. szeptember 9.
Kivonat kelte: 2016. szeptember 9.
Kivonat sorszáma/számlaazonosító: 42/2016/01P00546510

BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZ
BICSKE
KOSSUTH TÉR 20.
2060

GYORS ÖSSZEFOGLALÁS

Nyitó egyenleg:	4 461 207 Ft
Jóváírás	0 Ft
Terhelés	-362 662 Ft
Záró egyenleg:	4 098 545 Ft
Minimum egyenleg:	0 Ft
Zártolt összeg:	0 Ft
Felhasználható összeg:	4 098 545 Ft

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.

dátum

aláírás

TRANZAKCIÓK

		Nyitó egyenleg:		4 461 207 Ft
Értéknep	Könyvelési nap	Tranzakció	Terhelés	Jóváírás
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804831 Ellenszámla: 13700016-01549027-00000000 Telenor Magyarország Zrt. Közlemény: 100163015834	-3 335 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804841 Ellenszámla: 10032000-01076019-00000000 NAV Társasági adó Közlemény: 8327831399	-38 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804861 Ellenszámla: 10032000-06057763 NAV Egyszer. fogl. közteher Közlemény: 8327831399	-19 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804881 Ellenszámla: 10032000-06055950 NAV SZJA Közlemény: 8327831399	-7 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804901 Ellenszámla: 10032000-06055912 NAV Szociális hozzájárulási ad Közlemény: 8327831399	-12 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804911 Ellenszámla: 10032000-06055981 Eg.bízt. és m.erő-piaci járulé Közlemény: 8327831399	-3 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804941 Ellenszámla: 10032000-06055981 Eg.bízt. és m.erő-piaci járulé Közlemény: 8327831399	-3 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804961 Ellenszámla: 10032000-06055974 NAV Nyugdíjjárulék Közlemény: 8327831399	-4 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804981 Ellenszámla: 10032000-06055950 NAV SZJA Közlemény: 8327831399	-7 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2805001 Ellenszámla: 10032000-06055974 NAV Nyugdíjjárulék Közlemény: 8327831399	-4 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2805021 Ellenszámla: 10032000-06055912 NAV Szociális hozzájárulási ad Közlemény: 8327831399	-12 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2805041 Ellenszámla: 10032000-06057763 NAV Egyszer. fogl. közteher Közlemény: 8327831399	-11 500 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2805061 Ellenszámla: 10102914-37698300-01000007 Nagyné Szita Erzsébet, Bicske, Közlemény: 2016.08 - Megbízási díj	-35 600 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2805081 Ellenszámla: 10403909-39008637-00000000 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt Közlemény: 100108864968	-191 559 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2805101 Ellenszámla: 10032000-06056061 Szakképzési hozzájárulás Közlemény: 8327831399	-1 000 Ft	

Folytatás a következő oldalon →

JELMAGYARÁZAT

JE ÁTUTALÁS

Utalások listázása Dátum: 2016.09.01 Időszak: 2016.7 hó 1. lap
A kimutatás szűkítve "2061" irányítószámra

Kód	Megnevezés	Utalandó összeg Ft	Kor.
293	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	10032000-06055981	3'000
291	Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek	10032000-06055974	4'000 -1
103	Kifizetőt terhelő SZJA	10032000-06056353	0
290	Magánszemélytől levont SZJA	10032000-06055950	7'000
152	Magánszemélyt, kifizetőt terh. EHO	10032000-06056212	0
294	Magánszemélytől levont EHO	10032000-06055998	0
124	Egészségügyi szolg. járulék	10032000-06056229	0
258	Szociális hozzájárulási adó	10032000-06055912	12'000
239	Egysz. foglalkoztatásból eredő közteher	10032000-06057763	19'000
191	Magánszemélyt terhelő EKHO	10032000-06056377	0
190	Kifizetőt terhelő EKHO	10032000-06056360	0
182	Szakképzési hozzájárulás	10032000-06056061	0 -1
125	Kifizetőt terhelő nyugdíjbizt. járulék	10032000-06056236	0
187	Korkedvezmény biztosítási járulék	10032000-06056432	0
192	MNYP tag 11,1% EKHO	10032000-06056384	0
193	Nyugdíjas/NYJ max. átlépés utáni EKHO	10032000-06056391	0
			45'000

Mindösszesen

Amennyiben +/- eFt korrekció történt, azt az utolsó oszlopban jelöltük.

Utalások önszegélyező pénztárnak	Dolgozó neve	Nyilvántartási szám	Érték Ft
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	0
Összesen :			

Utalások kieg. nyugd.pénztárnak	Dolgozó neve	Nyilvántartási szám	Érték Ft
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	0
Összesen :			

Tartási kötelezettségek / letiltások

-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	0
Összesen :			

Utalások lakossági folyószámlára

-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	0
Összesen :			

Vége a legyűjtésnek

Ut számla összegéből 19.000 Ft kiutalás a
 117/2016. (IV. 27.) sz. Kt. határozat/ÖK rendelet
 pályázati támogatás elszámolásához kenne
 felhasználásra. *Uy!*

Elutalva 2016.09.09.

„Hirdetve mindenben
 meggyőző mivolta.”

Telebank: 06 40 477-777 | www.budapestbank.hu

Levelezési cím:

ADATOK

Név: BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT
Székhelycím: 2060 BICSKE HŐSÖK TERE 4.
Országkód: HU
Bankszámlaszám: 10102914-54651000-01000008
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU27-10102914-54651000-01000008
Számlaazonosító: 01P00546510
Számlanév: FIZETÉSI SZÁMLA KTG
Aktuális számlacsomag: Evolúció I. Számlavezetési Csomag
Teljesítési időszak: 2016. szeptember 1 - 2016. szeptember 9.
Kivonat kelte: 2016. szeptember 9.
Kivonat sorszáma/számlaazonosító: 42/2016/01P00546510

BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZ
BICSKE
KOSSUTH TÉR 20.
2060

GYORS ÖSSZEFOGLALÁS

Nyitó egyenleg: 4 461 207 Ft
Jóváírás: 0 Ft
Terhelés: -362 662 Ft
Záró egyenleg: 4 098 545 Ft
Minimum egyenleg: 0 Ft
Zárolt összeg: 0 Ft
Felhasználható összeg: 4 098 545 Ft

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.

dátum

aláírás

TRANZAKCIÓK

			Nyitó egyenleg:	4 461 207 Ft
Értéknep	Könyvelési nap	Tranzakció	Terhelés	Jóváírás
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804831 Ellenszámla: 13700016-01549027-00000000 Telenor Magyarország Zrt. Közlemény: 100163015834	-3 335 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804841 Ellenszámla: 10032000-01076019-00000000 NAV Társasági adó Közlemény: 8327831399	-38 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804861 Ellenszámla: 10032000-06057763 NAV Egyszer. fogl. közteher Közlemény: 8327831399	-19 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804881 Ellenszámla: 10032000-06055950 NAV SZJA Közlemény: 8327831399	-7 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804901 Ellenszámla: 10032000-06055912 NAV Szociális hozzájárulási ad Közlemény: 8327831399	-12 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804911 Ellenszámla: 10032000-06055981 Eg.bízt. és m.erő-piaci járulé Közlemény: 8327831399	-3 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804941 Ellenszámla: 10032000-06055981 Eg.bízt. és m.erő-piaci járulé Közlemény: 8327831399	-3 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804961 Ellenszámla: 10032000-06055974 NAV Nyugdíjjárulék Közlemény: 8327831399	-4 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2804981 Ellenszámla: 10032000-06055950 NAV SZJA Közlemény: 8327831399	-7 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2805001 Ellenszámla: 10032000-06055974 NAV Nyugdíjjárulék Közlemény: 8327831399	-4 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2805021 Ellenszámla: 10032000-06055912 NAV Szociális hozzájárulási ad Közlemény: 8327831399	-12 000 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2805041 Ellenszámla: 10032000-06057763 NAV Egyszer. fogl. közteher Közlemény: 8327831399	-11 500 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2805061 Ellenszámla: 10102914-37698300-01000007 Nagyné Szita Erzsébet, Bicske, Közlemény: 2016.08 - Megbízási díj	-35 600 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2805081 Ellenszámla: 10403909-39008637-00000000 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt Közlemény: 100108864958	-191 559 Ft	
2016.09.09.	2016.09.09.	JE Internetbank átutalás QDV2805101 Ellenszámla: 10032000-06056061 Szakképzési hozzájárulás Közlemény: 8327831399	-1 000 Ft	

Folytatás a következő oldalon →

JELMAGYARÁZAT

JE ÁTUTALÁS

BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZ.NPKFT 2060 BICSKE, HŐSÖK TERE 4.

Adószám: 21409088-2-07

MUNKASZÁM KARTON

Időintervallum: 2016.01.01-2016.12.31

Munkaszám 02132 Dátum:2017.03.28 Oldal: 1

Bizonylat szám	Dátum	Szöveg	Növekszik	Csökken	Egyenleg	Tartozik	Követel	ÁFA érték
K00	2016.06.30	HEGEDŰS AM KIFIZETÉS	0,00	53'460,00	-53'460,00	4711	3811	0
K00	2016.06.30	HEGEDŰS ERVINNÉ AM KIFIZETÉS	0,00	59'400,00	-112'860,00	4711	3811	0
K00 FOGL.IG	2016.07.31	EGYSZER.MUNKABÉR 07.HÓ	0,00	160'380,00	-273'240,00	4711	3811	0
K00 FOGL IG	2016.08.31	EGYSZER.MUNKABÉR CSAT KIM SZERINT	0,00	136'620,00	-409'860,00	4711	3811	0
BÉRFELAD	2016.06.30	közteher	0,00	19'000,00	-428'860,00	565	4734	0
BÉRFELAD	2016.07.31	közteher	0,00	27'000,00	-455'860,00	565	4734	0
BÉRFELAD	2016.08.31	közteher	0,00	21'000,00	-476'860,00	565	4734	0
			0,00	476'860,00	-476'860,00			0

BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODAÜZ.NPKFT 2060 BICSKE, HÓSŐK TERE 4.

Adószám: 21409088-2-07

MUNKASZÁM KARTON Időintervallum: 2016.01.01-2016.12.31

Munkaszám 02131 Dátum:2017.03.28 Oldal: 1

Bizonylat szám	Dátum	Szöveg	Növekszik	Csökken	Egyenleg	Tartozik	Követel	ÁFA érték
K00 16/00342	2016.05.25	PAPIRSZALAG	0,00	3'008,00	-3'008,00	513	3811	-812
K00 0649/00011	2016.05.25	PEDAGÓGUS FAHÁZ FELUJIT ÜZAG GÉPEKBE	0,00	3'484,00	-6'492,00	5126	3811	0
K00 GU4EA75763	2016.05.26	ZSÁK	0,00	1'606,00	-8'098,00	513	3811	-434
K00 GV4EA31828	2016.05.26	HOMOK	0,00	354,00	-8'452,00	513	3811	-96
K00 16/00350	2016.05.26	PVC CSŐ	0,00	1'087,00	-9'539,00	513	3811	-293
K00 16/00346	2016.05.26	KÖNYÖK,PVC CSŐ KLFÉLE ANYAGOK	0,00	9'181,00	-18'720,00	513	3811	-2'479
K00 2016/2577	2016.05.27	CSEMPE, RAGASZTÓ	0,00	87'061,00	-105'781,00	513	3811	-23'507
K00 850/00005	2016.05.30	ÜZAG FÜNYIRÓBA	0,00	4'324,00	-110'105,00	5126	3811	-1'167
K00 GV4EA31882	2016.06.02	gipszkarton,szegély	0,00	9'071,00	-119'176,00	161	3811	-2'449
K00 GU4SA62467	2016.06.03	OLAJÉGŐ JAVÍTÁS	0,00	26'545,00	-145'721,00	5231	3811	0
K00 16/00405	2016.06.04	GLETT,SZILO,ÜVEGSZÖVET	0,00	2'370,00	-148'091,00	161	3811	-640
2016/01520	2016.06.10	szaniterek, bekötőcsövek, golyóscsapo	0,00	173'409,00	-321'500,00	161	4541	-46'821
2016/01519	2016.06.10	csaptelepek,bekötőcső,tömítés,saroksz	0,00	55'063,00	-376'563,00	161	4541	-14'867
K00 16/00451	2016.06.13	csavarok,tiplik	0,00	2'260,00	-378'823,00	161	3811	-610
K00 16/00446	2016.06.13	BEKÖTŐCSŐ	0,00	1'055,00	-379'878,00	161	3811	-285
V16003000088	2016.06.14	pedagógus faház fürdősz.felujitás	0,00	270'079,00	-649'957,00	161	4541	-72'921
2016/02290	2016.08.25	Számla beérkezése VASMŰSZAKI ÁRUHÁZ B	0,00	55'223,00	-705'180,00	513	4541	-14'910
X06359	2016.11.24	Számla beérkezése CLEARTEX KFT	0,00	205'483,00	-910'663,00	815	4541	-55'480
K00 630257	2016.11.16	TÖRMELÉK	0,00	15'000,00	-925'663,00	815	3811	0
K00 0568479	2016.11.16	CEMENT, SÓDER	0,00	67'417,00	-993'080,00	815	3811	-18'203
K00 2016/02131	2016.11.16	GÉPKÖLCSÖNZÉS	0,00	16'299,00	-1'009'379,00	815	3811	-4'401
K00 5968535	2016.11.16	FUVARDIJ	0,00	30'000,00	-1'039'379,00	815	3811	-8'100
K00 7456424	2016.11.17	FENYŐFÜRÉSZÁRU	0,00	10'604,00	-1'049'983,00	815	3811	-2'863
K00 8155306	2016.11.18	HÁLÓ	0,00	26'775,00	-1'076'758,00	815	3811	0
K00 2343477	2016.11.21	ÉPÍTŐANYAG	0,00	246'374,00	-1'323'132,00	815	3811	-66'521
			0,00	1'323'132,00	-1'323'132,00			-337'859

1/2016

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.

EGYSZERŰSÍTETT MUNKASZERZŐDÉS

Munkáltató	neve, megnevezése:	Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.	
	székhelye, lakóhelye:	2060 Bicske, Hősök tere 4.	
	Adószáma:	21409088-2-07	
Munkavállaló	neve, születési családi és utóneve(i):	Hegedűs Ervin József	
	születési helye, ideje:	Felsőgalla 1942.06.08.	
	anyja születési családi és utóneve(i):	Bachmann Rozális	
	lakóhelye:	Mány, Rákóczi u. 27.	
	TAJ-száma:*	010 505 564	
	adóazonosító jele:*	8275510953	
Egyszerűsített munka jellege:	Alkalmi munka:	Mezőgazdasági idénymunka:	Turisztikai idénymunka: igen
Munkakör:	üdülővezető, gondnok		
Munkaviszony kezdete:	2016 év június hó 2. nap	Munkaviszony megszűnésének napja:	2016 év augusztus hó 29. nap
Alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként):** Június 2./8 ó; 3./8 ó; 4./8 ó; 5./8 ó; 18./8 ó; 19./8 ó; 20./8 ó; 21./8 ó; 22./8 ó; (9 nap) Július 1./8 ó; 2./8 ó; 3./8 ó; 4./8 ó; 5./8 ó; 11./8 ó; 12./8 ó; 13./8 ó; 14./8 ó; 15./8 ó; (10 nap) Augusztus 8./8 ó; 9./8 ó; 10./8 ó; 11./8 ó; 12./8 ó; 18./8 ó; 19./8 ó; 20./8 ó; 21./8 ó; 22./8 ó; (10 nap)		Rendes munkaidő: 8 óra/nap Naponta: 6.00 – 14.00	
Személyi alapbér (bruttó):	 Ft/hó vagy 5 940 Ft/nap, a munkaviszonyban meghatározott napokra.		
Munkavégzési hely:***	Bicskei Üdülőtábor Zánka, Újhegyi u. 21.		
Kelt:	Bicske, 2016. év május hó 20. nap		

Nagy Gábor
munkáltató

Hegedűs Ervin
munkavállaló

„Eredetivel mindenben
megegyező másolat.”

Nagy Gábor emlve

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
Székhely: 2060 BICSKE, Hősök tere 4.
Cg: 07-09-016605
Adószám: 21409088-2-07

2/2016

Bicskei Üdülőtábor

EGYSZERŰSÍTETT MUNKASZERZŐDÉS

Munkáltató	neve, megnevezése:	Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.	
	székhelye, lakóhelye:	2060 Bicske, Hősök tere 4.	
	Adószáma:	21409088-2-07	
Munkavállaló	neve, születési családi és utóneve(i):	Hegedűs Ervinné	
	születési helye, ideje:	Mány 1948.08.04.	
	anyja születési családi és utóneve(i):	Kádár Olga	
	lakóhelye:	Mány, Rákóczi u. 27.	
	TAJ-száma:*	063 205 866	
	adóazonosító jele:*	8298004159	
Egyszerűsített munka jellege:	Alkalmi munka:	Mezőgazdasági idénymunka:	Turisztikai idénymunka: igen
Munkakör:	üdülővezető, gondnok		
Munkaviszony kezdete:	2016 év június hó 6. nap	Munkaviszony megszűnésének napja:	2016 év augusztus hó 29. nap
Alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként):** Június 6./8 ó; 7./8 ó; 13./8 ó; 14./8 ó; 15./8 ó; 16./8 ó; 17./8 ó; 23./8 ó; 24./8 ó; 25./8 ó (10 nap) Július 6./8 ó; 7./8 ó; 8./8 ó; 9./8 ó; 10./8 ó; 16./8 ó; 17./8 ó; 18./8 ó; 19./8 ó; (9 nap) Augusztus 13./8 ó; 14./8 ó; 15./8 ó; 16./8 ó; 17./8 ó; 23./8 ó; 24./8 ó; 25./8 ó; (8 nap)		Rendes munkaidő: 8 óra/nap Naponta: 6.00 – 14.00	
Személyi alapbér (bruttó):	 Ft/hó vagy 5 940 Ft/nap, a munkaviszonyban meghatározott napokra.		
Munkavégzési hely:***	Bicskei Üdülőtábor Zánka, Újhegyi u. 21.		
Kelt:	Bicske, 2016. év május hó 20. nap		

Nagyai Ga. Enikő
munkáltató

Bicskei Üdülőtábor és
Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
Cg: 07-09-016665
Bicske, Hősök tere 4.
Adószám: 21409088-2-07

Hegedűs Ervinné
munkavállaló

„Eredetivel mindenben
megegyező másolat.”

Nagyai Ga. Enikő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Bicske Város Önkormányzata

Székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11736020-15727048
Stat. számjele: 15727048-8411-321-07
Adószám: 15727048-2-07
Képviseli: Pálffy Károly polgármester

mint támogatást nyújtó (a továbbiakban: **Támogató**)

másrészről

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.

Cím: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
bankszámlaszám: 10102914-54651000-01000008
adószám: 21409088-2-04
cégjegyzék szám: 07-09-016665
képviseli: Nagyné Szita Erzsébet ügyvezető, képviselő

Támogatott

mint támogatást igénybe vevő, (továbbiakban: **Támogatott**),

továbbiakban együttesen felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

A Támogató a 2016. évi költségvetésében – a 4/2016. (II. 10) önkormányzati rendeletben - döntött arról, hogy 1.768.595.- Ft támogatást nyújt a támogatott részére **működési költségként közfeladatai eredményes ellátása érdekében. A felhasználás köre: csak és kizárólag közhitelűen igazolt működési költség, feladatai eredményes ellátása érdekében, a Támogatott a támogatást másra nem használhatja fel.**

II. Támogatás részletszabályai

Támogatás összege, támogatott tevékenység megnevezése, támogatás módja

- 1. Támogató a jelen szerződés alapján 1.768.595,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, elszámolási kötelezettség mellett.**
- 2. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kijelenti, hogy az 1) pontban megjelölt támogatási összeg kizárólag a fentiekben megjelölt célra fordítható, 2016. december 31. napjáig.**
- 3. Támogató és Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Támogató a II. 1. pontban meghatározott Támogatást az alábbiak szerint nyújtja Támogatott részére:**

március 31. napjáig beszámolót és elszámolást (együttesen: beszámoló) készíteni és átadni a Támogató részére (számadási kötelezettség).

A beszámoló részei:

a.) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról (rövid, maximum három oldal).

b.) pénzügyi elszámolás:

Támogatott köteles az elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), illetve a kifizetés tényét igazoló egyéb – számviteli előírásoknak megfelelő – dokumentumokat, számlát helyettesítő bizonylatokat Támogató részére elszámolás keretében átadni. A Támogatott egyidejűleg külön nyilatkozatot ad ki a Támogató részére arra vonatkozóan, hogy a támogatást más pályázathoz nem használta fel. Ezt a tényt minden számlára és bizonylatra is rávezeti, és azzal a nyilatkozattal záradékolja a bizonylatokat, hogy „a számlában, a bizonylatban foglalt összeg a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. működési költségeként került felhasználásra a 2016. évi támogatási szerződés keretében”.

Az adott évi támogatás lezárására a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kerül sor. A beszámoló benyújtását követő 30 (harminc) napon belül a támogató írásban nyilatkozik a beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos, illetve egyéb okból nem alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy a támogató 8 (nyolc) napos határidő tűzésével a támogatottat hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a támogatott a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást rendeltetés- illetve szerződésszerűen használta-e fel, a támogató a jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő mértékű kamattal növelten kötelezheti támogatottat a támogatás visszafizetésére.

A fentiekben foglalt kötelezettségek támogatott által történő megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

A szerződés biztosítéka

Támogatott vállalja, hogy a szerződés biztosítékeként - valamennyi fizetési számlájára - a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát Támogató rendelkezésére bocsátja, és tudomásul veszi, hogy az a támogatás folyósításának feltétele.

A szerződéstől történő elállás és felmondás okai

A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

14. Támogatott tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság Támogató megkeresésére adók módjára hajtja be.
15. A Támogatott a kamatot a támogatás összegével együtt köteles a Támogató részére – a fejrészben meghatározandó számlaszámra visszafizetni.

Támogatott nyilatkozatai

Támogatott - jelen támogatási szerződés aláírásával - kijelenti, hogy

- a) a szerződés aláírásakor az illetékes adó- és vámhatóságok, és az illetékes illetékhivatal felé nincs lejárt köztartozása (vagy arra az illetékes hatóságtól fizetési könnyítést, részletfizetés, fizetési halasztást kapott), továbbá az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósággal szemben, határozatban előírt díj-, illetve bírságfizetési kötelezettsége nincs,
- b) az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozása nincs,
- c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
- d) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, a valóságnak megfelelnek, hitelesek.,
- e) valamint hogy a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban, vagy egyidejűleg

nem nyújtott be

benyújtott

Egyéb rendelkezések

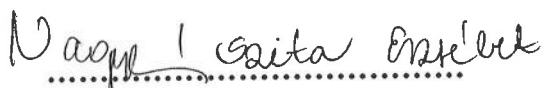
16. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával - kötelezettséget vállal arra, hogy
- a) jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt költségeket más támogató felé nem számolja el,
 - b) a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat az ellenőrzési lehetőség fennállásáig megőrzi,
 - c) a támogatott tevékenység megvalósításában nem von be közreműködőket és
 - d) teljesíti az Ávr. 76. § (1) bekezdés j. pontja szerint bejelentési kötelezettségét nyolc napon belül.
17. Támogató, ha a 16. d) pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez az abban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően 30 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a támogatás feltételeinek módosítására, annak visszavonására, az attól történő elállásra,

Felek képviselői a jelen támogatási szerződést elolvasás és gondos értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

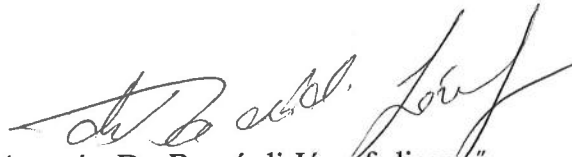
Bicske, 2016. 06. 17.


.....
Bicske Város Önkormányzata
Pálffy Károly polgármester

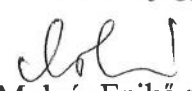



.....

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
Nagyné Szita Erzsébet ügyvezető


ellenjegyzés: Dr. Bacsárdi József aljegyző

2016. 06. 17.


Pénzügyi ellenjegyzés: Molnár Enikő pénzügyi irodavezető

2016. 06. 17.

Jogi ellenjegyzés:


Dr. Kelemen Péter ügyvéd

2016. 06. 17.