

Kolontári Gyermekéért Alapítvány

8468 Kolontár, Kossuth L. u. 22.

Tüskevári Község Önkormányzati Hivatala	
Kirándulás - Kolontár	
Erkezett:	Dokumentum szám:
2017.03.22.	157-2/2017/KR
Melléklet:	Ülődo:
db	2

Tárgy: Támogatási igény benyújtása

Kolontár Község Önkormányzata

8468 Kolontár, Kossuth u. 24.

Tisztelt Cím!

Ezúton szeretnénk jelezni a Kolontári Gyermekéért Alapítvány igényét, az Önkormányzat által felajánlott támogatási összegre (200 000 Ft). Az összeget az alábbi bankszámlaszámra kérjük átutalni: 73200093-10008360 (Kinizsi Bank). A támogatást előre láthatólag kirándulások lebonyolítására (kirándulás a Cuha-völgybe, vespéremi Kabóciádéra), gyermeknap rendezvény és falunapi programok színesítésére, őszi tökfesztivál szervezésére használnánk fel.

Kolontár, 2017. március 14.

Tisztelettel:



Nagy-Tróbert Hajnalka

kuratóriumi elnök



NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A támogatott

Neve: Kolontári Gyermekért Alapítvány

Székhelye: 8468 Kolontár, Kossuth L. u. 22.

Képviselőjének neve: Nagy-Tróbert Hajnalka

Adószáma: 18925568-1-19

Nyilvántartási száma: 19-01-0000970

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 1900/Pk.60147/1997

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Veszprémi Törvényszék

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatott szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn,

2. vagy fennáll az ...pont alapján,

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn,

2. vagy fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

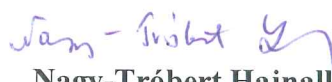
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kolontár, 2017. március 14.


Nagy-Tróbert Hajnalka
kuratórium elnöke



**KOLONTÁR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**
8468 Kolontár, Kossuth L. u. 24.
tel: 88/512-811 fax:88/512-812
Szám: 157-2/2017/Kol

Tárgy: Tájékoztatás 2017. évi támogatásról

KOLONTÁRI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

KOLONTÁR
Kossuth L. u. 22.

8468

Tisztelt Asszonyom!

Ezúton tájékoztatom, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletben a Kolontári Gyermekekért Alapítvány részére 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint *működési támogatási* keretösszeg áll rendelkezésre.

A támogatás igénybevételének feltétele:

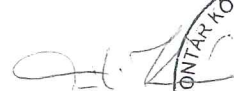
- a támogatási összeggel azonos összegben kérelem benyújtása a felhasználás tervezett céljának megjelölésével
- bankszámlaszám közlése
- nyilatkozat benyújtása a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

Kérem, hogy fenti dokumentumokat 2017. március 14. napjáig szíveskedjen az önkormányzat részére megküldeni.

Együttműködését köszönöm.

Kolontár, 2017. március 10.

Tisztelettel:


Tili Károly
polgármester



TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Egyösszegű pénzeszköz átadásról

Amely létrejött egyrészről **Kolontár Község Önkormányzata** (8468 Kolontár, Kossuth L. u. 24.) képviselőjében: Tili Károly polgármester, mint **pénzeszköz átadó**, másrészről a **Kolontári Gyermekekért Alapítvány** (8468 Kolontár, Kossuth L. u. 22.; adószám: 18925568-1-19) képviselőjében: Nagy-Tróbert Hajnalka, a kuratórium elnöke, mint **pénzeszköz átvevő** között – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra – az alulírott helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Kolontár Község Önkormányzata a 17/2017. (IV.24.) határozatában 2017. évben **200.000,- Ft**, azaz Kettőszázezer Ft összegű támogatást állapított meg a Kolontári Gyermekekért Alapítvány működési kiadásainak támogatására. Kormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
2. Pénzeszköz átadó vállalja, hogy a **200.000,- Ft**-ot 2017. augusztus 31. napjáig átutalja pénzeszköz átvevő 73200093-10008360 számú számlájára.
3. Pénzeszköz átvevő vállalja, hogy a fenti összeget csak az 1. pontban meghatározott célokra, működési kiadásaira használja fel.
4. Pénzeszköz átvevő a támogatás felhasználásáról a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. január 31. napjáig elszámolást készít. Pénzeszköz átvevő köteles az elszámoláshoz kapcsolódó számlák, bizonylatok eredeti példányára rávezetni: „a 157-16/2017/Kol. számú támogatási megállapodás terhére elszámolva”. A számlák, kifizetést igazoló banki, pénztári bizonylatok másolataira rá kell vezetni: „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat”. A hitelesített másolatok pénzeszköz átvevő bélyegzőjével és képviselőjének aláírásával ellátva nyújthatók be.
5. Pénzeszköz átvevő vállalja, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények rendelkezéseire tekintettel a támogatás felhasználásáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadja meg.
6. Amennyiben a pénzeszköz átvevő a támogatás összegét nem az 1. pontban juttatott célokra használja fel, továbbá a 4. pontban meghatározott határidőre számadási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás összegét haladéktalanul visszafizetni Kolontár Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára, valamint részére 2018. évben támogatás nem állapítható meg.
7. Jelen pénzeszköz átadásról szóló megállapodás 2017. évi költségvetési évre szól, és 2017. december 31. napján hatályát veszti.
8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
9. Pénzeszköz átvevő kijelenti, hogy az általa képviselt Kolontári Gyermekekért Alapítvány megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, átlátható szervezetnek minősül, lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik, csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló – eljárás alatt nem áll, a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.
10. Megállapodó felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kolontár, 2017. augusztus 1.

Kolontár Község Önkormányzata, mint
pénzeszköz átadó képviselőjében:


Tili Károly
polgármester



Kolontári Gyermekekért Alapítvány, mint
pénzeszköz átvevő képviselőjében:


Nagy-Tróbert Hajnalka
kuratórium elnöke



Szakmai beszámoló Kolontár Község Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról

A Kolontári Gyermekekért Alapítvány a Kolontár Község Önkormányzata által, a 157-16/2017/Kol. számú Támogatási megállapodás alapján nyújtott 200.000 Ft összegű támogatást az alábbiak szerint használta fel:

2017. 05. 27-én az önkormányzattal közösen gyereknap programot szerveztünk. Költségek: kézműves foglalkozáshoz anyagok, lufibohóc díja.

A 2017. 06. 10-én megrendezésre kerülő falunapot és a 2017. 08. 26-án tartott nyárbúcsúztatót légvár üzemeltetésének díjával támogattuk.

2017.10. 28. napján második alkalommal megrendeztük a Tökfesztivált. Költségek: kézműves foglalkozáshoz anyagok, dekorációs anyagok, ajándékok, catering.

2017. 12. 16. napján a kolontári kultúrházzal közösen adventi alkotó foglalkozást tartottunk. Költségek: kézműves foglalkozáshoz anyagok, catering.

Karácsony közeledtével egy rászoruló lőrintei családot támogattunk (gyümölcs).

Hozzájárultunk az év során (Húsvét, Mikulás) a Kolontári Babaklub rendezvényeihez.

Egyéb: szórólapok és plakátok nyomtatásához toner vásárlása.

Tuskevári Községi Önkormányzat Képviselete - Kolontár	
Erkezett: 2018. 01. 25.	Beküldés szám: Kol / 522-7 / 2018.
Melléklet: db	Előadó: Nagy T

Mellékletek:

A költségeket alátámasztó számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatai.

Kolontár, 2018.01.23.



Nagy-Tróbert Hajnalka

Nagy-Tróbert Hajnalka

Kolontári Gyermekekért Alapítvány

Kuratórium elnöke

a 157-16/2017/Kd. számú
támogatási megállapodás
terhére elszámolva

Pepkor Hungary Kft.
1138 BUDAPEST
VACI ÚT 187.
Pepco Ajka Park Center
8400 Ajka
Fő út 29
ADÓSZÁM: 24979872-2-41

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A17300055/0634/00001

VEVŐ:
KOLONTARI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
8468 KOLONTAR
KOSSUTH utca 22.

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ERTÉK	AFA
MEGNEVEZÉS				
CIKKSZÁM: 2200127653662				
1,000 db *		430,00 Ft / db		
LED Beltéri lámpák_0			430	C00
CIKKSZÁM: 2200128519868				
1,000 db *		360,00 Ft / db		
Üveg pohár_ONE_Multic			360	C00
CIKKSZÁM: 2200128464465				
1,000 db *		290,00 Ft / db		
Csomagolási kellek			290	C00
CIKKSZÁM: 2200128465769				
1,000 db *		290,00 Ft / db		
Csomagolási kellek			290	C00
CIKKSZÁM: 2200128460467				
1,000 db *		750,00 Ft / db		
Kerámia bögre_ONE_Mu			750	C00
CIKKSZÁM: 2713936000010				
1,000 db *		750,00 Ft / db		
Tároló üvegből_ONE_W			750	C00
C - 21,26%			2 870	

ÖSSZESEN: 2 870 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 2 130 Ft
A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMEK SZARMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

KAS: 002/0008 TR. 0005 PC 01 P

Szavatosság rendezését kivéve csere 4
hétet belül blokkal és címkével

BIZONYLATSZÁM: 0634/00003
2017.10.18. 09:46

NAV Ellenőrző kód: 8CBC0
A17300055

Az eredetivel mindenben
meglelőző hitelt
nyújt.



57

A kiállító bélyegzője:

KK 023514 *

Kiadási
Értéktárbizonylat

Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2017. 10. 18.
CZOTTER VETT		-nak	
2840		HETI ÖSSZESEN	
Ft, azaz		forintot	
Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
a 157-16/2017/Köl.		HÉCSÉS	430,-
házi társasági		POHA'D	360,-
megállapodás		CSOMAGOLÓ	580,-
terhár elszámolása		BÖGDE	750,-
		TÁRLO	750,-
Melléklet:	db	2870,-	

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

Gottar Ivett

B. 318-103/V. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya



Az endetivel mindenképpen meggyező leltelés valóslat.

Jfm

a 157-16/2017/Kd. számú
háztartási megállapodás
tervére elszámolva

ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt.

2051 BIATORBAGY
MÉSZÁROSOK UTJA 2

1 sz. üzlet

8400 Ajka
Fő út 31

ADÓSZÁM: 2223-1663-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A05200015/1090/00001

VEVŐ:

KOLONTÁRI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

KÖSSÜTH UTCA 22.

8468

KOLONTÁR

AFA Megnevezés Mennyiség ME. Egységár	Besorolás Érték
COO SZALVÉTA 1 RETEGÜ	48183000
1 DB * 149 Ft/DB	149
COO MÁLNASZÖRP 1.5 L	21069059
1 DB * 749 Ft/DB	749
COO CITROMÍZESÍTŐ 40% 1.5 L	21069092
1 DB * 219 Ft/DB	219
COO NARANCSLE 1 L	20091200
3 DB * 265 Ft/DB	795
COO KARÁCSONYI FÜSZEREK	09061100
1 DB * 259 Ft/DB	259
COO KARÁCSONYI FÜSZEREK	09061100
1 DB * 259 Ft/DB	259
COO KRISTÁLYCUKOR 1 KG	17019910
3 DB * 235 Ft/DB	705
COO TÉLI TEA 25 FILTER	21069092
1 DB * 499 Ft/DB	499
COO TÉLI TEA 25 FILTER	21069092
1 DB * 499 Ft/DB	499
COO TEAMECSSES 50 DB	34060000
1 DB * 659 Ft/DB	659
C-21,26%	4 792 Ft

ÖSSZESEN:

4 792 Ft

KESZPENZ:

4 790 Ft

ÖSSZEG

4 790 Ft

KEREKÍTÉS:

-2 Ft



0031585

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának

igazolására nem alkalmas

A népegészségügyi termékadó
kötelezettség az eladót terheli.

H-Szo: 7 - 20 és V: 8-18

www.aldi.hu

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük, őrizze meg a jelen jótállási

igényt a vásárlás tényének és

időpontjának tanúsítására!

Pénztáros: Kovácsné Varga S.

102

Pénztár: 3

BIZONYLÁTSZÁM:

1090/00002

2017.10.18.

09:21

NAV Ellenőrző kód: 458CC

4FAC52C0015

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat.



Wm

A kiállító bélyegzője:

Kiadási
pénztárbizonylat

KK 023513 *

Kiadó:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2017. 10. 18.
Ellenőrző:	Ft, azaz		forintot	
Jelvényező:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Önyvelő:	a 157-16/2017/		SZALVÉTA	149
Önyvelő:	Kol. sz. sz. sz.		MAJNANZÖRP	749
Önyvelő:	támogatási meg-		CITROMIZESÍTŐ	249
Önyvelő:	állapodás-tervez		VARADCSKE, FÜLDEREK, TEA	2344
Önyvelő:	eljárás-tervez		CUKOR, MÉCSIS	1364
Önyvelő:	Melléklet:	db		4792

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

Vendéglátó Baktay István

3. 318-103/V. - 25x2 - Azimut Kft. - Tatabánya



Az enditivel mindenben meggyezéses hiteltel ma. 10. 18.

Jfy

a 157-16/2017/Kol. számú
támogatási megállapodás
terhén elszámolva

ALDI MAGYARORSZAG ÉLELMISZER Bt.

2051 BIATORBAGY
MESZÁROSOK UTJA 2

1 sz. üzlet

3400 Aska

Fő út 31

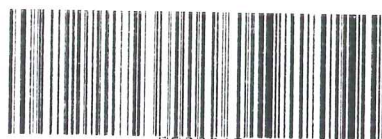
ADOSZAM: 22234663-2-44

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A05200015/1088/00003

VEVO:
KOLONTARI GYERMEKEKÉRT ALAPITVANY
KOSSUTH UTCA 22.
8468
KOLONTAR

AFA Megnevezés Mennyiség ME. Egységár	Besorolás Érték
COO HALL CSOK NYALOK 10X15G	18069039
4 DB * 499 Ft/DB	1 996
COO SZILIKON SÜTŐFORMA	39241000
1 DB * 999 Ft/DB	999
RESZÖSSZESEN:	2 995 Ft
C-21,26%	2 995 Ft
ÖSSZESEN:	2 995 Ft
KÉSZPÉNZ:	2 995 Ft
ÖSSZEG	2 995 Ft



0030926

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas
A népegészségügyi termékadó
kötelezettség az eladót terheli.
H-Szo: 7 - 20 és V: 8-18

www.aldi.hu

Köszönjük a vásárlást!
Kérjük, őrizze meg a jelen jótállási
jegyet a vásárlás tényének és
időpontjának tanúsítására!

Pénztáros: Benkő R.

108

Pénztár: 3

BIZONYLAT SZAM:

1088/00135

2017.10.16.

10:41

NAV Ellenőrző kód: 2378C
A05200015



WJY

Az exekutíval
mindenképpen meggyező
hiteles másolat.

A kiállító bélyegzője:

KK 023512 *

Adási Értéktárbizonylat

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

Kelt: 2017. 10. 16.

FI, azaz

-nak

forintot

Ellenőr:

Készpénzforgalmi
jogcím:

Könyvelési
számlaszám:

Szöveg:

Összeg

forint

Átványozó:

BYALÓKA
SÜTŐFORRMA

1,996,-
1,999,-

Könyvelő:

"a 153 - 16/2017/101. számú társasági
megállapodás" teljesítéséről

Értéktárbizonylat:

Melléklet:

db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

Soltész László János

2,995,-

B.318-103/V. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya

Az értéktárbizonylat mindenben meggyezést követel valóban.



a 157-16/2017/ Kol szam
támogatási megállapodás
terhén elszámolás
NAPCSILLAG KFT.

8400 AJKA
HARSFA UTCA 1 B ép.
EUROFAMILY
8400 Ajka
Szabadság tér 14.
ADÓSZÁM: 13237912-2-19

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03202697/0573/00002

VEVŐ:
KOLONTÁRI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
8468 KOLONTÁR
KOSSUTH U 22

BESOROLÁS	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNYISÉG	ME	EGYSÉG
COO MISS ROSE KÖRÖMLAKK	10M	390
1 db * 390 Ft/db		
COO LORA DÍSZÍTŐ KÖRÖMLAKK		390
1 db * 390 Ft/db		
COO LORA DÍSZÍTŐ KÖRÖMLAKK		390
1 db * 390 Ft/db		
COO LORA DÍSZÍTŐ KÖRÖMLAKK		390
1 db * 390 Ft/db		
COO LORA KÖRÖMLAKK GEL EFFE		390
1 db * 390 Ft/db		
COO LORA KÖRÖMLAKK 10ML VAJ		290
1 db * 290 Ft/db		
COO MISS ROSE KÖRÖMLAKK 18M		350
1 db * 350 Ft/db		
C-21,26 %		2 590
ÖSSZESEN:		2 590 Ft
BANKKÁRTYA		2 590 Ft
AZONOSÍTÓ: *****3845		

NAPI POZITÍV MEGERŐSÍTÉS:
TANULÉKONY VAGYOK,
AZ ÚJ DOLGOKAT ÖRÖMMEL FOGADOM.
WWW.BOLDOGSAGPROGRAM.HU

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ
KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI.

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 200252000245

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

ÁRUHAZ: 000025 PÉNZTÁR: 002 PÉNZTÁROS: 03802
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000256800



BIZONYLATSZÁM: 0573/00477
2017.08.25. 15:13



Handwritten signature

Az eredetivel
mindenkiben
meggyező
hiteles másolat.

A kiállító bélyegzője:

Kiadási
Érintékbizonylat

KK 023511

Kiállító: Jfy	Pénztár fizessen az alábbiak szerint C20TTEQ IVETT		Kelt: 2017.08.25.
Ellenőr:	Fi, azaz VÉTEKÉRE ÖTÖZÁR		forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Összeg forint
Könyvelő:	a 15A-16/2017/kol. számú társasági megállapodás tételére elváánodva!	KÖRÖMLAKK	2590
Pénztáros:	Melléklet: db	Gottar Ivet	

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Azívek Kft. - Tatabánya



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Jfy

a 157-16/2017/köl. számú
támogatási megállapodás
terhére elszámolva

NAPCSILLAG KFT.

8400 AJKA

HARSFA UTCA 1 B ép.

EUROFAMILY Ajka

8400 Ajka

Hársfa utca 1/B

ADÓSZÁM: 13237912-2-19

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A03202845/0853/00004

VEVŐ:

KOLONTARI GYERMEKEKERT ALAPÍTVÁNY

KÖSSUTH UTCA 22.

8468

KOLONTAR

BESOROLÁS	MEGNEVEZÉS, VTSZ/KN	ÉRTÉK
MENNYISÉG	ME	EGYSEG

	COO ODO SZÓDABIKARBÓNA 500G	
1 db * 320 Ft/db		320
	COO UNIKEN BUZAKEMÉNYÍTŐ 25	
1 db * 250 Ft/db		250
	COO ODO SZÓDABIKARBÓNA 500G	
1 db * 320 Ft/db		320
	COO UNIKEN BUZAKEMÉNYÍTŐ 25	
1 db * 250 Ft/db		250

C-21,26%		1 140 Ft
----------	--	----------

ÖSSZESEN:		1 140 Ft
------------------	--	-----------------

KÉSZPÉNZ	1 200 Ft
VISSZAJÁRÓ	60 Ft

ÖSOKAN KÖZÜLÜNK ÚGY JÁRJAK ÉLETÜK ÚTJÁT, HOGY
NINCSENEK TUDATÁBAN A LÉPTEIKNEK. MIVEL AZT
HISSZUK, HOGY A BOLDOGSÁG NEM ITT, HANEM A
JÖVŐBEN VÁR RANK. MEGSZOKTUK, HOGY FOLYTON
ROHANJUNK. EZÉRT OLYAN FONTOS, HOGY IDŐNKENT
MEGALLJUNK. Ö--THICH NHAT HANH

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ
KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI.

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 1100000440

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMEK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

ÁRUHAZ: 000001 PÉNZTAR: 001 PÉNZTÁROS: 00121
(C) LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000210079



099300000110010000210079

Az endetivel mindenben
meggyezes" hitelles
másvolat.



Handwritten signature

023501

Kelt:

-nak

2017. 12. 30.

10117

Készpénzforgalmi
jogcím:

Könyvelési számlaszám:

Szöveg:

Összeg

Utalványozó:

SLODABIKALBONA

forint

Könyvelő:

a 151-16/2017 municipal	/kd. strani tainogosti terke elavder ⁴
----------------------------	--

50

Pénztáros:

Melléklet:

Order Diet

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - *Azimer Kft.* - Tatabánya



A2 exditivl windelben wegggeys" luttles weislat.

a 157-16/2017/Köl. számú
támogatási
megállapodás
tervezet
elszámolása

Pepkor Hungary Kft.
1138 BUDAPEST
VACB UT 187
Pepco Ajka Park Center
8400 Ajka
Fő ut 29
ADÓSZÁM: 24979872-2-41

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A17300054/0692/00001

VEVŐ:
KOLONTÁRI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
8468 KOLONTÁR
KOSSUTH utca 22.

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ÉRTÉK	ÁFA
MEGNEVEZÉS				
CIKKSZÁM: 2200127704562				
1,000 db *		230,00 Ft / db		
Elektromos berendezés			230	C00
CIKKSZÁM: 2200127704562				
1,000 db *		230,00 Ft / db		
Elektromos berendezés			230	C00
CIKKSZÁM: 2200127704562				
1,000 db *		230,00 Ft / db		
Elektromos berendezés			230	C00
CIKKSZÁM: 2200127704562				
1,000 db *		230,00 Ft / db		
Elektromos berendezés			230	C00
CIKKSZÁM: 2200127704562				
1,000 db *		230,00 Ft / db		
Elektromos berendezés			230	C00
CIKKSZÁM: 2535366000015				
1,000 db *		180,00 Ft / db		
Zsírkreták_ONE_Multi			180	C00
C - 21,26%			1 330	

ÖSSZESEN: 1 330 Ft

KESZPENZ: 20 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 18 670 Ft
A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

TOVABBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMEK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

KAS: 001/0006 TR. 0058 PC 01 P

Szavatosság rendezését kivéve csere 4
hétén belül blokkal és címkével

BIZONYLATSZÁM:
2017.12.15.

0692/00054
14:29

NAV Ellenőrző kód: 76DF9
AP A17300054

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat.



58

A kiállító bélyegzője:

Kiadási pénztárbizonylat

KK 023518 *

Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: 2017. 12. 15.	
Kiadó: JF		-nak	
Készlet: 120 T.E.R. 10 ETT		Ft, azaz	
1300		114747	
forintot		114747	
Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
		MÉCSES	11450
		ISIRKÉRTA	180
a 157-16/2017/		Vd. számú támogatási	
megállapodás		tervére elszámolva	
Melléklet:	db		1330

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

Cotton Ivet

B. 318-103/V. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

57

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

VEVő:
KOLONTARI GYERMEKEKERT ALAPITVANY
8468 KOLONTAR
KOSSUTH utca 22.

ÖSSZESEN: 3 660 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZAMLA A
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZASÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

Szavatosság rendezését kivéve c. c. 4.



A kiállító bélyegzője:

Kiadási
pénztárbizonylat

KK 023516 *

Kiadó:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2017. 12. 13.
Ellenőrző:	CROTTER IRETT -nak				
Utaltató:	Ft, azaz			forintot	
Könyvelő:	Készpénzforgalmi jocím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint	
Könyvelő:	a 137-16/2017/Kd.		DEKORÁCIÓ	750,-	
	házi támogatási		MÉCSÉS	2.300,-	
	nyelvelés		SZALAG	580,-	
	tervezési		LAGASZTÓ	30,-	
Pénztáros:	Melléklet:	Crotter Irett			3.660,-

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya

Az endetivel mindenben megegyező hiteles
másolat.



a 157-16/2017/kol. számú
támogatási megállapodás
terhét elszámolva

Müller Drogeria Magyarország Bt.

1052 Budapest

Váci utca 19-21.

5222 Ajka

8400 Ajka

Fő út 29.

ADOSZAM: 22367488-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM:

A11400076/0962/00002

VEVŐ:

KOLONTÁRI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

KOSSUTH U. 22.

8468 KOLONTÁR

ASZ:

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ERTÉK	AFA
MEGNEVEZÉS				
1,000 db	*	4 790,00 Ft /db		
HOBBY LINE TETOVALO			4 790	C00
RESZÖSSZEG:			4 790 Ft	
C - 21,26%			4 790	

ÖSSZESEN:

4 790 Ft

KÉSZPENZ:

5 000 Ft

VISSZAJÁRÓ:

210 Ft

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KESZÜLT



21495873081967

KÖSZÖNJÜK, HOGY NALUNK VÁSÁROLT!

WWW.MUELLER.CO.HU

A népegészségügyi termékadó
kötelezettség az eladót terheli.

BIZONYLATSZÁM:
2017.05.27.

0962/00027
10:19

NAV Ellenőrző kód: 70402
A11400076

Az adattal mindenben
meggyező hiteles
másolat.



A kiállító bélyegzője:

Kiadási
Pénztárbizonylat

KK 023510 *

Kiadó:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2017. 05. 27.
Ellenőr:	VENDÉLNE BAKLER ILDIKÓ -nak				
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint	
Könyvelő:	157 - 16/2017/köl. számú támogatási megállapodás teljesítése elszámolása		HOBBY LINE TETOUÁLO	4 790	
Pénztáros:	Melléklet:	db	4 790		

B. 318-103/N. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

157-16/2017/Kd. számú,
támogatási megállapodás
terhén elszámolás

ALDI MAGYARORSZAG ÉLELMISZER Bt.

2051 BIATORBÁGY

MESZÁROSOK UTJA 2

1 sz. üzlet

8400 Ajka

Fő út 31

ADÓSZÁM: 22234663-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A05200013/0894/00001

VEVŐ:

KOLONTARI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

KOSSUTH UTCA 22.

8468 KOLONTAR

AFA Megnevezés Mennyiség ME. Egységár	Besorolás Érték
COO TÖLT.CSOKOLADÉ TOJ.300G 1 DB * 749 Ft/DB	18069019 749
COO HUSVÉTI CSOKOLADÉ 300 G 1 DB * 999 Ft/DB	18063290 999
RÉSZÖSSZESEN:	1 748 Ft
C-21,26%	1 748 Ft

ÖSSZESEN: 1 748 Ft

Készpénz:

1 750 Ft

ÖSSZEG

1 750 Ft

Kerekítés

2 Ft



0019404

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla két példányban készült
A népegészségügyi termékadó
kötelezettség az eladót terheli.

H-Szo: 7 - 20 és V: 8-18

www.aldi.hu

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük, őrizze meg a jelen jótállási
jegyet a vásárlás tényének és
időpontjának tanúsítására!

Pénztáros: Kovácsné Vajda S.

102

Pénztár: 1

BIZONYLATSZÁM:

0894/00050

2017.04.02.

15:10

NAV Ellenőrző kód:64B30

A05200013



587

Az exekutíval
mindenben
meggyezős
hiteles
másolat.

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

KK 023503 *

Kiállító: <i>JM</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint <i>CLOTIER IVETT</i>		Kelt: <i>2017.04.02.</i>
Ellenőr:	Fi, azaz <i>CLOTIER IVETT</i>		-nak
Utaltványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Összeg forint
Könyvelő:			<i>749</i>
			<i>999</i>
	<i>157-16/2017/ Kol. sz. sz. társasági</i>		
	<i>megállapodás</i>	<i>terhelve a "Költségvetés"</i>	
Pénziáros:	Melléklet:	<i>Cotten Sveth</i>	<i>1748</i>
	<i>db</i>		

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

"a 157-16/2017/köl. számú
támogatási megállapodás
terében elszámolva".

ALDI MAGYARORSZAG ÉLELMISZER Bt.

2051 BIATORBÁGY

MESZÁROSOK UTJA 2

1 sz. üzlet

8400 Ajka

Fő út 31

ADÓSZÁM: 22234663-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A05200475/0363/00001

VEVŐ:

KOLONTARI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

KOSSUTH UTCA 22.

8468 KOLONTÁR

AFA Megnevezés
Mennyiség ME. Egységár

Besorolás
Érték

COO KAKAOKRÉM MOGY. 750G

18069060

1 DB * 899 Ft/DB

899

RÉSZÖSSZESEN:

899 Ft

C-21,26%

899 Ft

ÖSSZESEN:

899 Ft

Készpénz:

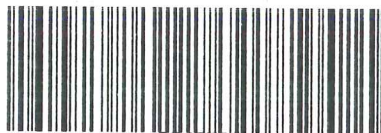
900 Ft

ÖSSZEG

900 Ft

Kerekítés

1 Ft



0045780

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla két példányban készült
A népegészségügyi termékadó
kötelezettség az eladót terheli.
H-Szo: 7 - 20 és V: 8-18

www.aldi.hu

Köszönjük a vásárlást!
Kérjük, őrizze meg a jelen jótállási
jegyet a vásárlás tényének és
időpontjának tanúsítására!

Pénztáros: Mártonné Fü löp B.

107

Pénztár: 4

BIZONYLATSZÁM:

0363/00074

2017.05.24.

14:57

NAV Ellenőrző kód:EFEB9

A05200475

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat.



587

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

KK 023508 *

Kiadó:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2017. 05. 24.
Ellenő:	2017. 05. 24.			-nak	
Utaltató:	Ft, azaz			899	
Könyvelő:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számiaszám:	Szöveg:	Összeg	forint
			LA KÖRKÉNY		899
	a 157-16/2017/Köl. sz. rendelet támogatási				
	megállapodás terhére elszámolva!				
Pénztáros:	Melléklet:	db	Gottler Ivetta		

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya



Az endetivel mindenben meggyezes hiteltel. csatolat.

50

A 157-16/2017/140. számú
támogatási megállapodás
terhén elszámolt

NAPCSILLAG KFT.

8400 AJKA

HARSFA UTCA 1 B ép.

EUROFAMILY Ajka

8400 Ajka

Hársfa utca 1/B

ADÓSZÁM: 13237912-2-19

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A03202629/0644/00006

VEVŐ:

KOLONTARI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

8468 KOLONTÁR

KÖSSUTH UTCA 22.

BESOROLÁS	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNYISÉG	MÉ	EGYSÉGAR

COO MŰANYAG POHAR 2DL 100DB	580
1 Cs * 580 Ft/Cs	
COO SZÍVÓSZÁL 100DB-OS HAJL	450
2 Cs * 225 Ft/Cs	
COO ÁGI GYÜMÖLCSSZÖRP 1L MA	490
1 db * 490 Ft/db	
COO ÁGI GYÜMÖLCSSZÖRP 1L SZ	490
1 db * 490 Ft/db	
COO LÓRA KÖRÖMLAKK 7ML BABA	290
1 db * 290 Ft/db	
COO LÓRA KÖRÖMLAKK GEL EFFE	780
2 db * 390 Ft/db	
COO LÓRA KÖRÖMLAKK LEMOSO I	250
1 db * 250 Ft/db	
COO KRÉTA VÖDÖRBEN, 20DB	580
1 db * 580 Ft/db	

C-21,26 % 3 910

ÖSSZESEN: 3 910 Ft

KÉSZPÉNZ 5 000 Ft

VISSZAJARÓ 1 090 Ft

NAPI POZITÍV MEGERŐSÍTÉS:

KÖNNYEN MEGÉRTEK MASOKAT.

WWW.BOLDOGSAGPROGRAM.HU

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ

KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI.

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 1100000440

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN

A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK

IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

ARUHAZ: 000001 PÉNZTÁR: 003 PÉNZTÁROS: 00111

(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000160197



099300000110030000160197

BIZONYLATSZÁM: 0644/00114

2017.05.24

Az endetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



50m

A kiállító bélyegzője:

Kiadási

Pénztárbizonylat

KK 023509

Kiadó:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2017. 05. 24.
Ellenőrző:	VENDELÉRE BAKLER ILDIKÓ		-nak	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Ft, azaz	
Könyvelő:	"a 157-16/2017/köl."		HATVONATLAN	
Pénzláros:	Melléklet:	Szöveg:		Összeg forint
	db	MŰANYAG POKLÁR		580
		SZÍVÓ SZÁLL		450
		SZÖRÖP		980
		KÖRÖMLAK		1320
		KÉRTA		580
				3910

B. 318-103/V. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

Vendéler Zoltán (Helyi)



Az eredetivel mindenképpen megegyező hiteles másolat.

Készpénzfizetési számla

MD5EA 7936420

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:		A vevő neve, címe:		
ÓHEGYI GYÖZÖ E.V. LUFİ DEKOR, TŰZIJÁTÉK 3200 Veszprém, Sziget u. 3. E/V-719887 Adószám: 3922399-2-30 Szám: 73200127-10012473 Közösségi adószáma: HU		Kolontári Gyermekekért Alapítvány 8428 Kolontár Kossuth u. 22. Közösségi adószáma:		
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2017. május 24.		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyisége	Egységára (árfával)	24 Értéke, amely% áfát tartalmaz
Lufi	db	400	50.-	20.000.-
a 157-16/2017/ Kol. számú tájékoztatói megállapodás szerinti elszámolás				
TITEL				
A számla fizetendő végösszege:				20.000.-
Az áthárított adó százaléka:				24,26%
Helyezve				

B. 13-373/A/V (50x3) - 1 áfa - Azimex Kft. Tatabánya

B

Az eredetivel mindenben megegyező másolat.



37

Kiadási

Értéktárbizonylat

Pénztár fizessen az alábbiak szerint:

SOHANE CSOKA ZITA

Fi, azaz

Ket:

2017.05.24.

forintot

Ellenőr:

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Készpénzforgalmi jóqcím:	Könyvelési számlaszám:
-----------------------------	---------------------------

Szöveg:

Összeg

forint

一五二

20-000

"a 157-16/2017"	magyarországi	kol. névű társaság
	tervezéskor	"tervezéskor"

Melléklet:

q/p

2010-11-10

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103N. - 25x2 - *Azimer Kft.* - Tatabánya



Az creditivel uniden meggyez kites ma'olozt.



Sorszám: **AM7E-G 085792**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: CSENDES ZOLTÁN 8474 Csabrendek, Sport u. 3. Adószám: 65650084-2-39 Nyilv.tart.sz.: 16982091 E-mail: cszo@freemail.hu Telefon: 06-30/214-3334	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: KOTÁSHY KATALIN ÁFA DÍTVÁNY 8468 KÖCSUTAIK Közföld utca 22.			
Készpénzfizetési számla				
számla kelte: 2017. IV. 13.				
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyi- ségi egysége	mennyi- sége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely% áfat tartalmaz
Totál's	db	60	37,-	2220,-
a 157 - 16 / 2017 / 4 d. számú tájékoztató megállapodásai teljesítés elszámolása				
A számla fizetendő végösszege, mely 5% ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: 2220,-
1 EREDETI				

Sz.ny. 13-373 - Kamiker

A₂ erditiel minolubun negezer
ma'solat.



Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

KK 023505

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
Jm	LZOTTER IVETT -nak		2017.04.13.
Ellenőr:	Ft, azaz		forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
Könyvelő:			Összeg forint
Pénztáros:	Melléklet:		
	db		

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Azírozni Kft. - Tatabánya

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles
másolat.



Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány

Az eladó neve, címe, aláírása, adószáma: Lehmann Kálmán 8468 Kolontár, Táncsics u. 43. Adószám: 54137596-2-39 EVOG6854 Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe: Kolontári Gyermekekért Alapítvány 8468 Kolontár, Kossuth u. 22- Közösségi adószáma:		
A számla kelté: 2017. IV. 13.		A számla sorszáma: YK2EA 4545090		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val)	Értéke, amely 27. % ÁFA-t tartalmaz
Gyözi üdítő 1l-es	db	3	190.-	570.-
1l-es üdítő	db	4	120.-	480.-
Ásványvíz	db	2	70.-	140.-
a 157 - 16 / 2017 / Kolontári Gyermekekért Alapítványi megállapodás tükrében elkészítve.				
<i>Fizetke</i>				
21,26 % ÁFA-t tartalmazó számlaérték:				1190.-
A számla fizetendő végösszege betűvel: Egyszázharminckilencven				

E.B. 13-373/a/V - AB Nyomtatvány - Papiroda - P. Ny. Zrt. - (Gyártva: 2012.)

Az eredetivel mindenben megegyező másolat.



Kiadási

pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

KK 023504 *

Kiállító: JFM	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
Ellenőr:	SOMOGYI ATTILÁNÉ		2017. 04. 13.
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	forintot
Könyvelő:		ÜDITŐ	540
		ÜDITŐ	480
		ÁSZÁNYVUL	140
Pénztáros:	a 157-16/2017	Köl. szabvány támogatási megállapodás	
	tehén elszámolva		
Melléklet:	Somogyi Attiláné		1490
	db		

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103/V. - 25x2 - Azíró: Kft. - Tatabánya



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

JFM

Készpénzfizetési számla

MD5EA7682730

Adószámlázó neve, címe, aláírása, adószáma: POLUS COOP ZRT. KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Adószám: 10402740-2-19 203. sz. Iron-Média 8400 Ajka, Csingéri u. 2.		A vevő neve, címe: Zoltán Cs. Cs. Cs. Keltető 12. kórház 8468. Koltár Kossuth u. 22. Közösségi adószáma:	
Közösségi adószáma: HU		A számla kelte: 2017. 12. 11.	
1	Eredeti példány		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyisége	Egységára (árfával)
papírral	cs	1	10780
a 157-16/2017/Kol. k. áru támogatás megállapodásának elszámolása			
1721			
A számla fizetendő végösszege:			10780
Az áthárított adó százaléka:			21,2%
@csz - keltető - keltető			

B. 13-373/V (50x2) - 1 áfa - Arimex Kft. Tatabánya B

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.



587

Kiadási bizonylat

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

SOFIAI PÉ	CSONKA LITA
-nak	

2017. 12. 15.

Ft, azaz

forintot

Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:
-----------------------------	---------------------------

Összeg

forint

PAPIRALU

0810

"a 157 - 16/2017/Kol. namu tawogotasi
magayad! terek elawolera"

Melléklet:

100

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-103N. - 25x2 - *Azimer Kft.* - Tatábánya



Az endetiv un-olubun megapoz^u kites neboloz.

Számla

2/1. (eredeti) példány



8400 Ajka, Alkotmány u. 12-14.

Tel: 88/508-350 e-mail: bodis@komfort.hu

Bankszámlaszámunk: 11600006-00000000-50416228

Adószám: 12524365-2-19

Kolontári Gyermekekért Alapítvány

8468 Kolontár
Kossuth u. 22.

Vevő

Fizetés módja
Bankkártya

Teljesítés ideje
2017.10.19

Számla kelte
2017.10.19

Fizetési határidő
2017.10.19

Számlasorszám
0317/03423A

Egyéb adatok: Ügyintéző: Koledáné Angéla

Cikk, szolgáltatás	Mennyiség SZJ/Vámtarifa	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
BO23208 ragasztó pisztoly sma006	1,00db	1 566,93	27 % 423,07	1 566,93Ft 1 990,00Ft
BO23208 ragasztó pisztoly sma006	1,00db	1 566,93	27 % 423,07	1 566,93Ft 1 990,00Ft
TE37933 Kulacs Cars	1,00db	622,05	27 % 167,95	622,05Ft 790,00Ft
VI08941 RAGASZTÓ RÚD SMA067T	1,00db	511,81	27 % 138,19	511,81Ft 650,00Ft

27 %-os ÁFA 1 152,28 4 267,72 Ft

ÁFA nélküli összesen: 4 267,72 Ft

ÁFA összesen: 1 152,28 Ft

Számlaérték összesen: 5 420,00 Ft

Fizetendő: 5 420,00 Ft

azaz ötezer négyszázhusz Ft

FT SZÁMLASZÁMUNK:
11600006-00000000-50416228

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

Köszönjük a vásárlást!

a 157-16/2017/kol. számú
támogatási megállapodás
terhére elszámolva

Az eredetivel mindenben
meggyezző hiteles
másolat.

KOMFORT BÓDIS KFT.
8400 Ajka, Alkotmány u. 12-14.
Adószám: 12524365-2-19



A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A kiállító bélyegzője:

Kiadási
pénztárbizonylat

KK 023515

Kiállító: <i>dfm</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: 2017. 10. 19.
Ellenőr:	SÓFÁNYE CSOKA ZITA 54700 Ft, azaz <i>ötvenháromezer forint</i>		-nak
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
Könyvelő:			RA GASTÓPISTOLY
Pénztáros:			KULACS
			RAGASTÓ RÚD
	" a 157-16/2017/Köl. számú társasági		
	megállapítás teljes elszámolása"		
	Melléklet:		
	db		
			Összeg forint
			3,980,-
			790,-
			650,-
			5,420,-

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

Sófia Csoka Zita

B. 318-103N. - 25x2 - Azimer Kft. - Tatabánya



Az eredetivel mindenképpen megegyező hiteles másolat.

dfm

SZÁMLA



Szállító:

MCS Computer Kft.

8400 Ajka, Dobó Katka utca 2.

Webáruház: www.mcscomputer.hu; mcs@mcscomputer.hu

Tel.: /Fax.: (88)213-456; (30)9461-796

Adószám: 11922887-2-19

Közösségi adószám: HU11922887

Bankszámlasz.: (FORINT) 12084003-00266012-00100006

Bankszámlasz.: (EURO) HU041208 4003 0026 6012 0020 0003

Cégjegyzékszám: Cg.19-09-505147 Swift:UBRTHUHB



COMPUTER ÜZLETHÁZ

Vevő:

Partnerkód: KOHM

Kolontári gyermekekért alapítvány

8468

Kossuth utca 22

Tel.:

Fax.:

Adószám:

Közösségi adószám:

Bankszámlaszám:

Fizetés módja:

Készpénz

Teljesítés időpontja, helye:

2017.03.01

Pénz-

nem:

Ft

Fizetési hat.:

2017.03.01

Számla kelte:

2017.03.01

Számla sorszáma:

MC00000260/2017

Szállítólevél száma: SZ00000507

Megrendelés száma:

Paritás:

Szállítás módja:

Megjegyzés: A számlázás A2017x S/N-ML:2017x, Szoftver COA:, Internetes rendelés, BB-nek, szakvéleménynek, árajánlatnak, munkalapnak, megrendelésnek megfelelően történt. Garancia a számlával és a szállítólevéllel együtt érvényes. GLS:/ROAD:/MLP:

Kérjük az eszköz összes tartozékát (eredeti csomagolás, leírás, driver, kábel...) legalább a garanciaidő lejártáig őrizze meg!

Adathordozókon levő adatok a megrendelő (vevő) tulajdonát képezik, ill. adatok mentésére, épségére, sérülésére, hardver-szoftver (pl.: felhasználói, játékprogramok stb.) inkompatibilitásáért, szabaddal vagy szellemi alkotások szerzői joga védelme alatt álló információk, megoldások megrészéért, beállításokért nem megfelelő felhasználásáért ill. vásárlási igény felmérése, hozzáértés, szakértelem hiánya miatt, vírusfertőzés, ezek következményei ill. használatkieséssel okozott károkért, elmaradt haszonért felelősséget ill. garanciális felelősséget nem vállalunk.

Sorsz	vtsz	Megnevezés	Eng.	egységár	Termékdj	Nettó érték	ÁFA kulcs	Tétel áfa érték	Mennyiség	Egység.	Bruttó érték
1/	8471	SZA83			Orink 101s utángyártott fekete toner				1,0000	db	
	11	007,87		11	007,87	0,00	11 007,87 27%	2 972,12			13 979,99Ft

ÁFA kulcs	Nettó érték	Engedmény (0,00%)	ÁFA összege	Bruttó érték
27% Normál	11 007,87	0,00	2 972,00	13 979,87Ft
Összesen:	11 007,87	0,00	2 972,00	13 979,87Ft

Kerekítési különbözet:

0,13Ft

Fizetendő:

13 980,00Ft

(azaz tizenháromezer - kilencszáznyolcvan)

Köszönjük a vásárlást, reméljük, hogy legközelebb is partnerünk lesz ! Rendelését ezentúl már akár a www.mcscomputer.hu webáruházunkon keresztül is megteheti. Átutalásos számla esetén kérjük a számla összegét a Raiffeisen Bank Ajka: 12084003-00266012-00100006 bankszámlára átutalni és az átutalásnál a számla sorszáma hivatkozni. Késedelmes fizetés esetén a szerződésben/vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számítjuk fel. A számla kiegyenlítéséig az áru az MCS Computer Kft. tulajdonát képezi. (A fent jelzett termék, adathordozó a megrendelő tulajdonát képező jogtisztá szoftverekkel vagy annak biztonsági másolatával, hardver telepítő szoftverrel vagy anélkül kerül ill. került összeállításra , javításra, tesztelésre, leszállításra.

" a 157-16/2017/Kol. számú támogatási megállapodás
terhén elszámolva."

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles
másolat.

FIZETVE 2017 MÁRC 01

MCS Computer Kft.
8400 Ajka, Szent I. u. 62/4.
Teleph.: Ajka, Dobó K. u. 2.
Adószám: 11922887-2-19



587

Kiállító: LSZ	Minőségi átvéő:	Átvéő:	Átvételi feljegyzések, nyilatkozat: fentieket tudomásul vettem, a bejegyzett adatok valóságát igazolom. A terméket kifogástalan minőségben és mennyiségben, tartozékaival együtt átvettem. Kikerült nem garanciális, hibás alkatrészekre, vesz.hull.-ra nem tartunk igényt.	Készletkönyvelési hivatkozás:
---------------	-----------------	--------	---	-------------------------------

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

KK 023502 *

Kiállító: 587	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: 2017. 03. 04.
Ellenőr:	Ft, azaz		-nak
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
Könyvelő:	"a	157-16/2017/ kol. számú támogatási megállapodás teljesítéséről	Összeg forint
Pénztáros:	Melléklet:	db	13,980,-

B. 318-103/V. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

Vendéber Sándor János



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

587

SZÁMLA

FIZETÉSI MÓD: Készpénz

TELJESÍTÉS KELTE: 2017.05.24

SZÁMLA KELTE: 2017.05.24

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2017.05.24

ELADÓ:

Pepkor Hungary Kft.
Budapest Váci út 187.
H-1138 Budapest
Adószám: 24979872-2-41
Bank: 04 1240 6609 1111 0000 4934 0099

VEVŐ:

KOLONTÁRI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Kolontár, Kossuth u. 22.
8468,
Adószám:

SZÁMLASZÁM: FV/2017/3527/000142

TRANZAKCIÓ:

PAR 001-00076 2017-05-24 14:56:24

VTSZ	CIKKSZÁM.	MEGNEVEZÉS	MENNY. ME.	NETTÓ E.ÁR	NETTÓ ÉRTÉK	ÁFA (%)	ÁFA ÉRTÉK	BR.ÉRTÉK
	2635876000014	Kréta_ONE_Multicolor	1 db	110,24	110,24	27%	29,76	140
	2200127851662	Szívószálak_ONE_Multicolor	1 db	110,24	110,24	27%	29,76	140
	27620701	Színes papír_ONE_Multicolor	1 db	228,35	228,35	27%	61,65	290
	2537496000019	Luftballon_ONE_Multicolor	1 db	283,46	283,46	27%	76,54	360
	2648416000016	Kreatív alkotási készlet_ONE_Multicolor	1 db	464,57	464,57	27%	125,43	590

ÖSSZESEN (Ft):	1196,85	323,15	1520
ÁFA%	NETTÓ ÉRTÉK	ÁFA ÉRTÉK	BR.ÉRTÉK
27%	1196,85	323,15	1520
	1196,85	323,15	1520

Pepkor Hungary Kft.
1138 Budapest
Váci út 187.
ASZ.: 24979872-2-41

PEPCO 3527. SZ. ÜZLET
8401 Ajka
Fő út 29.

"a 157-16/2017/kol. számú támogatási megállapodás
terhén elszámolt."

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles
másolat.



A kiállító bélyegzője:

Kiadási

pénztárbizonylat

023506

KK



Kiadó:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2017.05.24.
Ellenőr:	VEINDELÉ JAKLE ILDIKÓ 4670 Ft, azaz 4670 HUF			-nak	
Utaltató:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg	forint
Könyvelő:	a 157-16/2017/ kol. számú társasági megállapodás terhére elvárandó		DEKORÁCIÓ BARKÁCSÉSZKÖZ	1520	
Pénztáros:	Melléklet:	db			

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

Vendéglátó Borka János

B. 318-103/N. - 25x2 - Azimex Kft. - Tatabánya



Az endetivel mindenben meggyező bitelen uatolat.

OTP 117 48 038 - 20029298
Számla EREDETI PÉLDÁNY 1 NJ6SA 4561680

▼ A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:
HAJDUBIO B.T.
 8468 Kolontár, Kossuth út 4.
 Adószám: 27253469-2-19.
 AA 2354232

▼ A vevő neve, címe, (adószáma):
 Kolontári Gyermekekért Alapítvány
 8468 Kolontár
 Kossuth ut. 22.

▲ Közösségi adószáma: HU

▼ A teljesítés időpontja: 2017.12.18

▼ A számla kelte: 2017.12.18

▼ Fizetési határidő: 2017.12.22

Kérjük átutalni a bankszámlánkra.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységára (Áfa nélkül)	Értéke (Áfa nélkül)
Szaloncukor	27%	b.	1	1100	1100
Bandán	27%	br	3	400	1200

"157-16/2017/Kd. Számla támogatási megállapodás terhére elszámolva"

Az Áfa...% kulcsa szerint részletezve:	▼ ÖSSZESEN
► A számlaérték Áfa nélkül:	2300
► Az Áfa kulcsa 27.6% szerinti összege:	621
► A SZÁMLA VÉGÖSSZEGE:	2921

Juxta ► B.13-374/vx 50x3 PNY ZRt.

Paper Hall Kft. Gyártva: 2017.



Az excitivel mindenben megegyező hiteles másolat. 587

Kinizsi Bank Zrt.
8400 Ajka, Szabadság tér 11
Adószám: 13993715-2-44
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 1/2
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2018.01.05

Kivonat kelte: 2018.01.04-2018.01.04
Kivonat sorszáma: 1/2018
Számlasorszáma:

KOLONTÁRI
GYERM.ALAPÍTVÁNY
KOLONTÁR
KOSSUTH UTCA 22.
8468

Számlaszám: 73200093-10008360 Devizanem: HUF Számla neve: KOLONTARI GYERMEKEKERT ALAPITV
Számla azonosító: 73200093-10008360 Tipus: Alapítványi pénzforgalmi számla
IBAN szám: HU77 7320 0093 1000 8360 0000 0000

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2018.01.04		Nyitó egyenleg		2,798,744.00
2018.01.04/ 2018.01.04	ADCY-6471	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdubio BT., 11748038-20029298; Megbízás összege: 2,921.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 6.00 HUF; NJ6SA4561680 szla kiegyenlítés	-2,921.00	
Összesen:			-2,921.00	0.00
2018.01.04		Záró egyenleg		2,795,823.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 9.00

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókban közzétett, mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Kinizsi Bank Zrt. 8200 Veszprém, Óváros tér 22.
Adóigazgatási szám: 13993715-2-44

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Kinizsi Bank Zrt.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.

"a 157-16/2017/Kol. számú támogatási megállapodás
terhére elszámolva"



OTP 11748038-20029298

Számla EREDETI PÉLDÁNY 1

NJ6SA 4561678

▼ A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:

HAJDUBIO B.T.
8468 Kolontár, Kossuth út 4.
Adószám: 27253469-2-19
AA 2654232

▼ A vevő neve, címe, (adószáma):

Kolontári Gyermekekért
Alapítvány
8468. Kolontár
Kossuth u. 22

▲ Községi adószáma: HU

▲ Községi adószáma:

▼ A fizetés módja:

Átutalás

▼ A teljesítés időpontja:

2017.12.14

▼ A számla kelte:

2017.12.14

▼ Fizetési határidő:

2017.12.18

Kérjük átutalni a

bankszámlánkra.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői ▼	Áfa kulcs ▼	M.e. ▼	Mennyiség ▼	Egységára (Áfa nélkül) ▼	Értéke (Áfa nélkül) ▼
Banán	27%	5	398	1990	
Alma	27%	5	200	1000	
Mandarin	27%	5	199	995	
a 157-16/2017/kol. számú társadalmi megállapodás teljesítésére elszámolt.					
Az Áfa...% kulcsa szerint részletezve:					▼ ÖSSZESEN
► A számlaérték Áfa nélkül:					3985
► Az Áfa kulcsa 27% szerinti összege:					1075
► A SZÁMLA VÉGÖSSZEGE:					5060



► B.13-374/vx

50x3

PNY.ZRt.

Paper Hall Kft. Gyártva: 2017.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles
másolat.



587

Kinizsi Bank Zrt.
8400 Ajka, Szabadság tér 11
Adószám: 13993715-2-44
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 1/1
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2017.12.21

Kivonat kelte: 2017.12.20-2017.12.20
Kivonat sorszáma: 20/2017
Számlasorszáma: 0000305551/2017

KOLONTÁRI
GYERM.ALAPÍTVÁNY
KOLONTÁR
KOSSUTH UTCA 22.
8468

Számlaszám: 73200093-10008360 Devizanem: HUF Számla neve: KOLONTARI GYERMEKEKERT ALAPITV
Számla azonosító: 73200093-10008360 Típus: Alapítványi pénzforgalmi számla
IBAN szám: HU77 7320 0093 1000 8360 0000 0000

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2017.12.20		Nyitó egyenleg		2,206,157.00
2017.12.20/ 2017.12.20	ADCK-1902	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Hajdubio BT., 11748038-20029298; Megbízás összege: 5,060.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 10.00 HUF; NJ6SA4561678 szla kiegyenlítés	-5,060.00	
2017.12.20/ 2017.12.20	ADCK-2026	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 10032000- 0145146100000000; Megbízás összege: 2,000.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 4.00 HUF; 18925568-1-19 NEA	-2,000.00	
Összesen:			-7,060.00	0.00
2017.12.20		Záró egyenleg		2,199,097.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 21.00

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Kinizsi Bank Zrt. 8200 Veszprém, Óváros tér 22.
Adóigazgatási szám: 13993715-2-44

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Kinizsi Bank Zrt.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.

"a 157-16/2017/Kol. számú tájékoztató megállapodás
terhén elszámlázva"



Eredeti példány

000SA 5318945

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:					
Lehmann Kálmán 8408 Kolontár, Táncsics u. 43. Adószám: 54137508-2-30		Kolontári Gyermeksekért Alapítvány 8468 Kolontár Kossuth u. 22 Közösségi adószáma:					
Közösségi adószáma: HU							
A fizetés módja: utalás	A teljesítés időpontja: 2017. X. 28.	A számla kelte: 2017. X. 28.		Fizetési határidő: 2017. XI. 2.			
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)		
Ismerte	18	db	50	22,03	1101,50		
a 157-16/2017/Köl. számú társadalmi megállapodás terhére előzetesen							
A számlaérték ÁFA nélkül:					1101,50		
Az ÁFA kulcsa 15,25% és összege:					198,50		
A számla végösszege: Egyezményesről					1300,-		

E.B. 13-374/V. - AB Nyomtatvány - Papiroda - P. Ny. Zrt. - (Gyártva: 2011.)

Az editívciós mindenképpen meggyező hiteltel
másképp.



SZÁMLA Eredeti példány

000SA5318944

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:			
Lehmann Kálmán 8408 Kolontár, Tánácska u. 43. Adószám: 54137500-2-30		Kolontári Gyermekért Alapítvány 8468 Kolontár Kossuth u. 22. Közfoglalkoztatási adószáma:			
Közösségi adószáma: HU		A számla kelte:		Fizetési határidő:	
A fizetés módja:		A teljesítés időpontja:		2017. XI. 2.	
utalás		2017. X. 28.			
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Gyalúka	27	CS	2	114,17	228,34
Gyöngy ufonka	27	dB	2	263,78	527,56
Rózsaszín ufonka	27	dB	1	206,72	206,72
Rózsaszín ufonka	27	dB	1	181,10	181,10
Piros arany	27	kg	2,11	1086,61	2292,74
Soproni szalámi					
a 157-16/2017. k. sz. számú támogatási megállapodás keretében elszámolt					
A számlaérték ÁFA nélkül:					3434,46
Az ÁFA kulcsa 21,26% és összege:					927,54
A számla végösszege: Négyezer-háromszáz hatvan kettő					4362,-

E.B. 13-374/V. - AB Nyomtatvány - Papíroda - E. Ny. Zrt. - (Gyártva: 2011.)

Az enditivel mindenben megegyező hiteles másolat.



547

Kinizsi Bank Zrt.
8400 Ajka, Szabadság tér 11
Adószám: 13993715-2-44
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 1/2
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2017.11.02

Kivonat kelte: 2017.10.31-2017.10.31
Kivonat sorszáma: 15/2017
Számلاسorszám: 0000264027/2017

KOLONTÁRI
GYERM.ALAPÍTVÁNY
KOLONTÁR
KOSSUTH UTCA 22.
8468

Számlaszám: 73200093-10008360 Devizanem: HUF Számla neve: KOLONTARI GYERMEKEKERT ALAPITV
Számla azonosító: 73200093-10008360 Típus: Alapítványi pénzforgalmi számla
IBAN szám: HU77 7320 0093 1000 8360 0000 0000

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2017.10.31		Nyitó egyenleg		2,307,749.00
2017.10.31/ 2017.10.31	ADAM-1273	Ügyfelek számlái közötti átvezetés	Kedvezményezett: Lehmann Kálmán EV, 73200093-10003705; Megbízás összege: 5,662.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 11.00 HUF; OQ0SA 5318945; OQ0SA5318944 szla kiegyenlítés	-5,662.00
2017.10.31/ 2017.10.31	ADAN-4026	Időszaki kamat jóváírása	Bruttó: 20.00	20.00
2017.10.31/ 2017.10.31	ADAN-4032	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás	-11.00	
2017.10.31/ 2017.10.31	ADAN-4035	InternetBank szolgáltatás díja	-249.00	
2017.10.31/ 2017.10.31	ADAN-4042	Számlavezetési díj terhelés	-99.00	
Összesen:			-6,021.00	20.00

2017.10.31	Záró egyenleg	2,301,748.00
------------	---------------	--------------

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 18.00

Számlázott tételek:

Esedékes/ Könyvelés	Tranzakció azonosító	Megnevezés	Nettó érték	Áfa %	Áfa összeg	Bruttó érték
2017.10.31/ 2017.10.31	ADAN-4032	Előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás	11.00	T.adómentes	0.00	11.00
2017.10.31/ 2017.10.31	ADAN-4035	InternetBank szolgáltatás díja	249.00	T.adómentes	0.00	249.00
2017.10.31/ 2017.10.31	ADAN-4042	Számlavezetési díj terhelés	99.00	T.adómentes	0.00	99.00
Összesen:			359.00		0.00	359.00

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Kinizsi Bank Zrt. 8200 Veszprém, Óváros tér 22.



a 157-16/2017/kol. számú támogatási megállapodás
terhén elszámolva.

Kinizsi Bank Zrt.
8400 Ajka, Szabadság tér 11
Adószám: 13993715-2-44
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 2/2
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2017.11.02

Kivonat kelte: 2017.10.31-2017.10.31
Kivonat sorszám: 15/2017
Számlasorszám: 0000264027/2017

Adóigazgatási szám: 13993715-2-44

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Kinizsi Bank Zrt.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.

SZÁMLA

NQ9SB 1539634

A számlakibocsátó neve: HEFTER ANETT 8400 Ajka, Frankel L. u. 20 Adószám: 66689564-1-39		A vevő neve, címe: Kolontári Gyermekjóléti Alapítvány 8468 Kolontári Kossuth u. 22.			
Adóazonosító szám: Nyilv.tart.szám: 3/689492		Adóazonosító szám:			
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:			
A fizetés módja: átutalás		A teljesítés időpontja: 2017 08 26			
A fizetés határideje: 2017 09. 21.		A számla kelte: 2017 08 28.			
Termék vagy szolgáltatás					
Termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma.	ÁFA kulcsa	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
hírvár üzemelés	—	db	1	50000,-	50000,-
921a 901a: 11748038-21124358					
a 15T-16/2017/4.k. számú					
háztartási segítségadás terhes elismertetése					
Számlavérték ÁFA nélkül:					
Az ÁFA összege: nincs					
1 A számla végösszege: 50000,-					

B 13-374/FV 1.sz. - Számlatomb fekvő (50x31) - Nyomell Kft. - 2015

PM által ajánlott

A számla kiállítását megelőzően a kifizetés megtörtént.



Kinizsi Bank Zrt.
8400 Ajka, Szabadság tér 11
Adószám: 13993715-2-44
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

Lapszám: 1/1
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2017.09.13

Kivonat kelte: 2017.09.12-2017.09.12
Kivonat sorszáma: 12/2017
Számلاسorszáma: 0000220418/2017

KOLONTÁRI
GYERM.ALAPÍTVÁNY
KOLONTÁR
KOSSUTH UTCA 22.
8468

Számlaszám: 73200093-10008360 Devizanem: HUF Számla neve: KOLONTARI GYERMEKEKERT ALAPITV
Számla azonosító: 73200093-10008360 Típus: Alapítványi pénzforgalmi számla
IBAN szám: HU77 7320 0093 1000 8360 0000 0000

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2017.09.12		Nyitó egyenleg		2,291,623.00
2017.09.12/ 2017.09.12	ACYU-9886	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Heiter Anett, 11748038-21124358 Megbízás összege: 50,000.00 HUF Előjegyzett jutalék: 100.00 HUF Közlemény: NQ9SB 1539634 szla kiegy.	-50,000.00
Összesen:			-50,000.00	0.00
2017.09.12		Záró egyenleg		2,241,623.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 150.00

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Kinizsi Bank Zrt. 8200 Veszprém, Óváros tér 22.
Adóigazgatási szám: 13993715-2-44

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Kinizsi Bank Zrt.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.

"a 157-16/2017/kol. számú támogatási megállapodás
terhén elszámolva"



NQ9SB 1539610

SZÁMLA

A számlakibocsátó neve, címe: HEITER ANETT 8400 Ajka, Frankel L. u. 20. Adószám: 66689564-1-39 Nyilv.tart.szám: 37689494 aláírása		A vevő neve, címe: Kolontári Gyermekekért Alapítvány 8408 Kolontár Kossuth u. 22. Adóazonosító száma: Közösségi adószám:		
A fizetés módja: átutalás	A teljesítés időpontja: 2017.06.10.	A számla kelte: 2017.06.10.	A fizetés határideje: 2017.06.19.	
Termék vagy szolgáltatás				
Termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma,	ÁFA kulcsa	Menny. egysége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Lejár üzemelés	—	db	60 000	60 000
Száma: 11748038-21124358				
15716/2017/kl. számú támogatási megállapodás				
Számlaérték ÁFA nélkül: termék elszámolva				
Az ÁFA összege: nincs				
1 A számla végösszege: Hatvanezer				
60000				

PM által ajánlott

R 13-374/FV r.sz. - Számlatömb fekvő (50x31) - Nyomell Kft. - 2015



A2 creditivel mindenképpen megengedő hitles válaszlat.

BANKSZÁMLAKIVONAT

Készítés kelte: 2017.06.21

Kivonat kelte: 2017.06.20-2017.06.20
Kivonat sorszám: 7/2017
Számlasorszám: 0000142635/2017

KOLONTÁRI
GYERM.ALAPÍTVÁNY
KOLONTÁR
KOSSUTH UTCA 22.
8468

Számlaszám: 73200093-10008360 Devizanem: HUF Számla neve: KOLONTARI GYERMEKEKERT ALAPITV
Számla azonosító: 73200093-10008360 Típus: Alapítványi pénzforgalmi számla
IBAN szám: HU77 7320 0093 1000 8360 0000 0000

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2017.06.20		Nyitó egyenleg		2,152,812.00
2017.06.20/ 2017.06.20	ACVS-4710	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Heiter Anett, 11748038-21124358 Megbízás összege: 60,000.00 HUF Előjegyzett jutalék: 120.00 HUF Közlemény: NQ9SB 1539610 szla kiegy.	-60,000.00
Összesen:			-60,000.00	0.00
2017.06.20		Záró egyenleg		2,092,812.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 180.00

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Kinizsi Bank Zrt. 8200 Veszprém, Óváros tér 22.
Adóigazgatási szám: 13993715-2-44

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Kinizsi Bank Zrt.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.

a 157-16/2017/Kol számi támogatás megállapítása
terhén elszámolva"



OTP 117 48 038 - 2002 5298
Számla EREDETI PÉLDÁNY 1
 NJ6SA 4561672

▼ A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:

HAJDUBIO B.T.
 8468 Kolontár, Kossuth út 4.
 Adószám: 27213469-2-19
 AA 2654232

▼ A vevő neve, címe, (adószáma):

Kolontári
 Gyermekekért alapít-
 vány. Kolontári
 Kossuth. ut. 22.

▲ Községi adószáma:

▲ Községi adószáma: HU

▼ A fizetés módja:

Átutalás 2017.12.04

▼ A teljesítés időpontja:

▼ A számla kelte:

2017.12.04

▼ Fizetési határidő:

2017.12.08.

Kérjük átutalni a

bankszámlánkra

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységára (Áfa nélkül)	Értéke (Áfa nélkül)
Mogyoró	27	kg	1	1020	1020
Szaloncukor	27	kg	0,25	1040	780
Alma-	27	kg	2	180	360
Banán	27	kg	0,70	398	278
Mandarin	27	kg	4	320	1280

"a 157-16/2017/Köl. számú támogatási
 megállapodás" terhére elszámolva."

Az Áfa...% kulcsa szerint részletezve:

► A számlaérték Áfa nélkül:

► Az Áfa kulcs 24,26% szerinti összege:

► A SZÁMLA VÉGÖSSZEGE:

▼ ÖSSZESEN

3718

1003

4727

Paper Hall Kft. Gyártva: 2017



► B.13-374/vx

50x3

PNY.ZRT.



"Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat."

Kinizsi Bank Zrt.
8400 Ajka, Szabadság tér 11
Adószám: 13993715-2-44
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód: TAKBHUHXXX

Lapszám: 1/1
Eredeti példány

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2017.12.12

Kivonat kelte: 2017.12.11-2017.12.11
Kivonat sorszám: 19/2017
Számlasorszám: 0000299908/2017

KOLONTÁRI
GYERM.ALAPÍTVÁNY
KOLONTÁR
KOSSUTH UTCA 22.
8468

Számlaszám: 73200093-10008360 Devizanem: HUF Számla neve: KOLONTARI GYERMEKEKERT ALAPITV
Számla azonosító: 73200093-10008360 Típus: Alapítványi pénzforgalmi számla
IBAN szám: HU77 7320 0093 1000 8360 0000 0000

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
2017.12.11		Nyitó egyenleg		2,210,884.00
2017.12.11/ 2017.12.11	ADCB-1818	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Hajdubio BT., 11748038-20029298; Megbízás összege: 4,727.00 HUF; Előjegyzett jutalék: 9.00 HUF; NJ6SA4561672 szla kiegyenlítés	-4,727.00
Összesen:			-4,727.00	0.00
2017.12.11		Záró egyenleg		2,206,157.00

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 14.00

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ.
Az aktuális feltételeket a bankfiókban közzétett, mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák.
Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Kinizsi Bank Zrt. 8200 Veszprém, Óváros tér 22.
Adóigazgatási szám: 13993715-2-44

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Kinizsi Bank Zrt.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.

" a 157-16/2017/Kol. számú támogatási megállapodás
terhére elszámolva!



FELÜLVIZSGÁLATI LAP

a Kolontár Község Önkormányzata által nyújtott támogatások
felhasználásának ellenőrzéséről

Támogatási megállapodás száma: 157-16/2017/Köl.....
Támogatott neve: Kolontár Gyermekekért Alapítvány.....
Támogatás célja: működési kiadások támogatása.....
Támogatás összege: 200.000,- Ft.....

Összeférhetetlenségi, érintettségi nyilatkozat: rendben.

A támogatás felhasználása a célnak megfelelő, az elszámolást elfogadom, a szakmai
megfelelőséget igazolom.

Kolontár, 2018. 02.20.....



Tili Károly
polgármester

A támogatás elszámolásának pénzügyi megfelelőségét igazolom.

Kolontár, 2018. 02.20.....

Varga Erzsébet
főtanácsos

Az elszámolást jóváhagyom / döntés céljából a képviselő-testület elé terjesztem.

Kolontár, 2018. 02.20.....



Tili Károly
polgármester