

1. számú melléklet

**SZÁMLAÖSSZESÍTŐ**  
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi elszámolásához

Helyi önszerveződő közösség neve: Szentmártonkátái Községi Sport Egyesület

Helyi önszerveződő közösség címe: 2254. Szentmártonkátá Sport u.26.

Kapott támogatás összege:

Sorszám	Számla sorszáma	Számla kibocsátójának neve	Kiállítás dátuma	Termék/szolgáltatás megnevezése	Számla bruttó összege (Ft)
1	AO5300006/2485/00011	KÁTA KFT	2021.05.26.	Üzenanyag	4954.-
2	AO5300006/2445/00011	KÁTA KFT	2021.04.16.	Üzenanyag	2002,-
3	AO5300006/2151/00020	KÁTA KFT	2021.04.22.	Üzenanyag	2000,-
4	AO5300006/2463/00015	KÁTA KFT.	2021.05.04.	Üzenanyag	2362,-
5	AO5300006/2463/00020	KÁTA KFT	2021.05.04.	Üzenanyag	2000.-
6	NJGEB9107625	Skoda és Társa Kft	2021.05.16.	Ásványvíz, Mosószer	10.618.-
7	A05300006/2485/00010	KÁTA KFT	2021.05.26.	Üzenanyag	1927.-

8	NL6EA1122584	Mazsola ABC Norbati KFT	2021.03.07.	Víz	1921.-
9	A05300C06/2428/00011	KÁTA KFT	2021.03.30.	Üzemanyag	4997.-
10	NL6EA1122593	Mazsola ABC Norbati KFT	2021.05.08.	Miszé Víz.	2057.-
11	NL6EA1122590	Mazsola ABC Norbati KFT	2021.05.02.	Ásvány Víz, Üdítő.	2092.-
12	K02N002210	Hudák KFT	2021.10.26.	Szemetes zsák, Felmosó.	5749.-
13	NJ6EB9107552	Mazsola ABC Norbati KFT	2021.06.13.	Üdítő, Ásvány víz, Műa tányér, Kanál.	3224.-
14	NL6EA1122586	Mazsola ABC Norbati Kft	2021.03.14	Mizsei víz, Cola.	1327.-
15	NL6EA1122595	Mazsola ABC Norbati Kft.	2021.05.19.	Mizsei Víz, Csokoládé.	2398.-
16	NL6EA1122583	Mazsola ABC Norbati Kft.	2021.02.17.	Mizsei Ásvány Víz, Csokoládé.	7410.-
17	K1N2004760	Hudák Kft.	2021.04.10.	Hobby Beton.	11.722.-
18	PGNY-2021-5650	Pogány és Társa KFT	2021.09.02.	Mészhidrát.	6450.-
19	PGNY-2021-1243	Pogány és Társa Kft.	2021.03.09.	Mészhidrát.	6450.-

20	K20N000581	Hudák Kft.	2021.06.29.	Fűnyíró damil, Vezeték fehér.	2520.-
21	AO5300049/0100/00021	Káta Kft.	2021.09.02.	Üzemanyag.	5377.-
22	AO5300049/0067/00018	Káta Kft.	2021.07.31	Üzemanyag	5427.-
23	K02N001875	Hudák Kft.	2021.10.04	Locsolás Technika.	2140.-
24	AO5300006/2387/00010	KÁTA KFT	2021.02.17.	Üzemanyag	3002.-
25	A05300006/2445/00012	KÁTA KFT	2021.04.16.	Üzemanyag	2020.-
26	KTPPR-2021-230	KATA-PAPÍR Kft.	2021.04.16.	Nyomtató papír.	7950.-
27	NL6EA1122591	Mazsola ABC Norbati Kft.	2021.05.03.	Ásvány Víz, Sport szelet, Üdítő.	8654.-
28	NL6EA1122587	Mazsola ABC Norbati Kft.	2021.03.04.	Üdítő, Sport szelet. Ásvány Víz.	8004.-
29	G003599/2021	Galéria-Nyomtatvány Kft.	2021.10.18.	Írószersz. Nyomtatvány.	2080.-
30	K02N013953	Hudák Kft.	2021.02.18.	Festék hígító, Ecset.	4245.-
31	9905084598	Telenor Magyarország Zrt.	2021.03.02.	Internet Port, Szolg. Díj.	4990.-

32	NL-2021-6447	Netlock Kft.	2021.08.28.	Gyorsított Tanúsítvány Kiadási Szolgáltatás.	66.675.-
33	G002974/2021	Galéria Nyomtatvány Kft.	2021.09.02.	Molino.	14.060.-
34	2021-4167	Epcom Kft.	2021.06.21.	Toner.	6250.-
35	KS-ONK2015-2021/406	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	2021.11.18.	Mártonnapi Emlékfutás.	3000.-
36	470-2953/21	Magyar Labdarúgó Szövetség	2021.09.10.	Sportorvosi Igazolás.	762.-
37	470-2950/21	MLSZ.	2021.09.10.	Versenyengedély, Átigazolás.	1145.-
38	470-3219/21	MLSZ	2021.09.24.	Pálya Hít. Díj. Nevezési Díj, Tagdíj.	34.905.-
39	470-3314/21	MLSZ	2021.09.28.	Versenyengedély, Sportorvosi.	2452.-
40	470-2446/21	MLSZ	2021.08.13.	Versenyengedély.	940.-
41	470-2143/21	MLSZ	2021.08.04.	Versenyengedély.	1165.-
42	470-2599/21	MLSZ	2021.08.19	Versenyengedély, Sportorvosi Díj.	3878.-
43	470-2637/21	MLSZ	2021.08.27.	Versenyengedély, Sportorvosi Díj.	5112.-

44	470-2124/21	MLSZ	2021.08.03.	Sportorvosi, Versenyengedély.	1857.-
45	470-2036/21	MLSZ	2021.08.02.	Versenyengedélyek.	2475.-
46	470-0764/21	MLSZ	2021.03.05.	Versenyengedélyek.	290.-
47	470-0935/21	MLSZ	2021.03.26.	Versenyengedélyek, Sportorvosi Díj.	1647.-
48	470-0293/21	MLSZ	2021.02.08.	Sportorvosi, Versenyengedély Díj.	1737.-
49	470-0201/21	MLSZ	2021.02.01.	Versenyengedély, Sportorvosi, Átigazolás.	1787.-
50	2021/V0005261	Országos Sport Egészségügyi Intézet.	2021.09.29.	Sportorvosi Vizsgálat.	14.000.-
51	407-2833/21	MLSZ	2021.07.28.	Igazgatási díj.	12.500.-
52	470-1873/21	MLSZ	2021.07.27.	Átigazolási díj, Igazolás.	964.-
53	470-1611/21	MLSZ	2021.06.26.	Nevezési díj,	46.800.-
54.	470-1675/21	MLSZ	2021.07.02.	Versenyengedély,	11.145.-
55	470-0715/21	MLSZ	2021.03.02.	Sportorvosi igazolás.	1447.-

56	407-1916/21	MLSZ	2021.04.07.	Igazgatási díj.	10.000.-
57	470-1074/21	MLSZ	2021.04.21.	Sportorvosi igazolás.	1447.-
58	100238842709	Telenor.	2021.06.03.	Internet Szolg. díj.	4990.-
59	100236890997	Telenor	2021.05.03	Internet Szolg. díj.	4990.-
60	100234938682	Telenor	2021.04.03	Internet szolg. díj.	4990.-
61	100244716136	Telenor	2021.09.03	Internet szolg. díj.	4990.-
62	9905084599	Telenor	2021.03.02	Internet szolg. díj.	4990.-
63	100242754003	Telenor	2021.08.03	Internet szolg. díj.	4990.-
64	100246672733	Telenor	2021.10.03.	Internet szolg. díj.	4990.-
65	100248616815	Telenor	2021.11.03	Internet szolg. díj.	4990.-
66	100250574693	Telenor	2021.12.03	Internet Szolg. díj.	4990.-
67	100240811475	Telenor	2021.07.03	Internet szolg. díj.	4990.-

68	FEHER-2021-50	Fehér Ferencné	2021.12.30	Könyvelési díj.	76.200.-
69	NJ6EB9107562	Mazsola ABC Norbati Kft	2021.10.13	Ásvány Viz.	1893.-
70	NJ6EB9107636	Skoda és Társa Kft	2021.10.21	Takarító szer	11.258.-
71	NJ6EB9107564	Mazsola ABC Norbati Kft	2021.11.07	Ásványvíz, Üdítő	5064.-
72	NJ6EB9107563	Mazsola ABC Norbati Kft	2021.10.24	Ásványvíz, Sportszelet.	2834.-
73	AO5300049/0164/00009	KÁTA KFT	2021.11.04	Üzemanyag	4999.-
74	AO5300006/2472/00016	KÁTA KFT	2021.05.13	Üzemanyag	2005.-
75	KON2018970	HUDDÁK KFT	2021.02.20	Izzó, Záródugó.	2525.-
76	FEHER-2021-28	Fehér Ferencné	2021.08.02	Könyvelési Díj.	76.200.-
77	AO5300049/0090/00015	KÁTA KFT	2021.08.23	Üzemanyag	5003.-
78	NJ6EB9107555	Mazsola Abc Norbati KFT	2021.08.30	Ásványvíz	4220.-
79	NJ6EB9107556	Mazsola ABC Norbati KFT	2021.09.12	Ásványvíz, Üdítő.	2181.-

80	NJ6EB9107557	Mazsola ABC Norbati KFT	2021.09.26	Ásványvíz, Öblítő	3350.-
81	NL6EA1122598	Mazsola ABC Norbati KFT	2021.06.05	Ásványvíz, Üdítő.	3586.-
82	AO5300349/0014/00027	KÁTA KFT	2021.06.08	Üzemanyag	5024.-
83	NL6EA1122599	Mazsola ABC Norbati KFT	2021.06.10	Ásványvíz, Üdítő	1587.-
84	AO5300349/0029/00017	KÁTA KFT	2021.06.23	Üzemanyag	2007.-
85	AO5300349/0035/00001	KÁTA KFT	2021.06.28	Üzemanyag	5192.-
86	NJ6EB9107553	Mazsola ABC Norbati KFT	2021.07.01	Tisztítószer	2335.-
87	K02N0003820	HUDÁK KFT	2021.07.14	Fitting, Mosógép Bekötőcső	3700.-
88	AO5300349/0053/00002	KÁTA KFT	2021.07.16	Üzemanyag	5523.-
89	NJ6EB9107554	Mazsola ABC Norbati KFT	2021.07.12	Ásványvíz, Üdítő	1712.-
90	KSP.L-2021-95	Kispál és Társa BT	2021.04.01	Daraboló Korong	1520.-
91	G002468/2021	Galéria Nyomtatvány Kft	2021.07.20	Fénymásoló Papír, Hiba javító, Genotherm Papír	8197.-



92	K12N000638	HUDÁK KFT	2021.12.22	Zártest, Ételároló.	5309.-
93	UV01288/2021	MEGA-PLUSZ KFT	2021.07.29	Szórófej	65.750.
<b>Mindösszesen:</b>					740.593.-

2. számú mellékelt

**BESZÁMOLÓ**  
**a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi elszámolásához**

Helyi önszerveződő közösség neve: Szentmártonkátái Községi Sport Egyesület

Helyi önszerveződő közösség címe: 2254. Szentmártonkátai Sport u.26.

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
részére

Szentmártonkátai  
Rákóczi út 52/c.  
2254

**Tisztelt Képviselő-testület!**

(Kérjük minimum 500 karakterben – szóköz nélkül – ismertetni, hogy a kapott támogatást mire használták fel.)

**Dátum: Szentmártonkátai, 2022.01.23.**

Dobi József  
Szentmártonkátai SE  
elnök

## Beszámoló

A Szentmártonkátai Községi Sport Egyesület 2021 éves beszámolója.

Az utánpótlás csapatunk jól szerepelt a 2021-as szezonban, felnőtt csapatunk a második helyen fejezte be a szezont.

Az U14 Korosztály a pestmegyei bajnokság Keleti csoportlyában szerepelt, ahol a tizedik helyet szerezte meg. Sajnos a szezon befelyezésébe beleszólt a koronavírus, ezért úgy mond, csonka szezont zártak a csapatok.

Sajnálatosan az U14 – es korosztályt megkelett szüntetni, mert kiöregedtek, és a magasabb korosztályban nem tudtak indulni létszám hiány miatt.

Vírus miatt, sajnos a felnőtt csapatnak nem volt esélye hogy, megnyerje a bajnokságot, amire minden esélye meg volt.

2021. Őszén a következő csapatok kezdték meg a felkészülést: U9 – U11, illetve a felnőtt korosztály.

A csapatok közül kiemelkedő teljesítményt az U11, U9 illetve a felnőtt csapat nyújtott.

Bozsik rendszerben zajlik az U11 valamint az U9 mérkőzések lebonyolítása, minden második héten körmérkőzéses rendszerrel.

Az U11 valamint az U9 korosztály az elvártak megfelelően szerepeltek

Sajnos ezekben a korosztályokban kiütözött, hogy a mi gyermekeink csak most kezdték a labdarugást megtanulni, illetve elsajátítani.

A felnőtt csapatban pár embert kivéve, szinte helyi játékosok játszanak, amivel próbálunk megfelelni az elvárásoknak.

Az elvárást magasan felül mulják, mert a 2. helyen zárták a csoport bajnokságát fél szezonnál. Így megvan az esély arra hogy bajnokságot nyerjenek, és így egy osztállyal feljebb kerüljenek.

Célunknak megfelelően 2021. évben is fejlesztettük a gyermek és ifjúsági sporttevékenységet.

2 ifjúsági csapat: U9 7 fő, U11 9 fővel lettek nevezve.

Illetve a felnőtt csapat 20 fővel.

2021-ban továbbra is szeretnénk labdarúgó sporttevékenységünkkel összefogni településünk sportolni kívánó lakosait.

Pozitív előjelek mutatkoznak a fiatalok részéről, mivel Junius végén az alapozást elkezdve létszámunk nagyban megnövekedett.

Sok olyan sportoló jár megint hozzánk edzésekre, akik nálunk szeretnék folytatni a sportolást, ezzel a hasznos időtöltés mellett, az egészséges életmódra való nevelést is elősegítve.

Terveink szerint 2021 februárjában szeretnénk az U7- es korosztályt is felvenni az indulók sorába, amire nagyon jók az esélyek, mivel már járnak gyerekek, illetve jelezték hogy szeretnének jönni és nálunk sportolni.

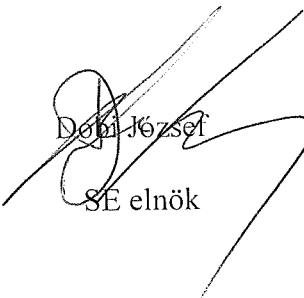
Szakmai irányítók a 2020/2021 szezonban:

Hegedűs László, Varga Roland – Felnőtt korosztály

Tóth Krisztián – U11 korosztály

Varga Roland – U9 Korosztály

Szentmártonkáta, 2022.01.23.



Dóczy József  
SE elnök

15  
KÁTA KFT.

2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

Káta Kft. Káta Üzemanyagkút

2254 Szentmártonkátai SE  
Borjújárás utca 1/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300006/2445/00011

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátai SE  
18703911-1-13

AFA MEGNEVEZÉS ÉRTÉK  
MENNYISÉG ME EGYSÉGÁR

1381-11381 2002-

C27 02:95/E10  
4,86 L \* 411,5 Ft/L 2 002  
27101245

C-21,26% 2 002 Ft

ÖSSZESEN: 2 002 Ft

KÉSZPÉNZ: 2 000 Ft  
KEREKÍTÉS: -2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

Káta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Káta, Tavasz utca 32/a  
PÉNZTÁROS 10357743-2-13



A05300006/2445/00109

PÉNZTÁR: 01/004  
BIZONYLATSZÁM: 2445/00109  
2021.04.16. 07:14

NAV Ellenőrző kód:49899  
PA05300006

28  
KÁTA KFT.

2021.04.28.  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

Káta Kft. Káta Üzemanyagkút

2254 Szentmártonkátai SE  
Borjújárás utca 1/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300006/2485/00011

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátai SE  
18703911-1-13

AFA MEGNEVEZÉS ÉRTÉK  
MENNYISÉG ME EGYSÉGÁR

1895-11381 4954-

C27 02:95/E10  
11,77 L \* 420,9 Ft/L 4 954  
27101245

C-21,26% 4 954 Ft

ÖSSZESEN: 4 954 Ft

KÉSZPÉNZ: 4 955 Ft  
KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

PÉNZTÁROS



A05300006/2485/00128

PÉNZTÁR: 01/002  
BIZONYLATSZÁM: 2485/00128  
2021.05.26. 08:11

NAV Ellenőrző kód:A088E  
PA05300006

10  
2021.05.28

KÁTA KFT.  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

Káta Kft. Káta Üzemanyagkút  
2254 Szentmártonkátai SE  
Borjújárás utca 1/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300006/2463/00015

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátai SE  
18703911-1-13

AF MEGNEVEZÉS ÉRTÉK  
MENNYISÉG ME EGYSÉGÁR  
CIKKSZÁM

C27 01:95/E10  
\* 415,9 Ft/L 2 362

C-21,26% 2 362 Ft

ÖSSZESEN: 2 362 Ft

KÉSZPÉNZ: 2 360 Ft  
KEREKÍTÉS: -2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NCM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

PÉNZTÁROS

A05300006/2463/00141

PÉNZTÁR: 01/002  
BIZONYLATSZÁM: 2463/00141  
2021.05.04. 07:58

NAV Ellenőrző kód:DA28E  
A05300006

NAV Ellenőrző kód:69657  
A05300006

PÉNZTÁR: 01/002  
BIZONYLATSZÁM: 2451/00161  
2021.04.22. 12:29

A05300006/2451/00161

PÉNZTÁROS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NCM ALKALMAS

KÉSZPÉNZ: 2 000 Ft

ÖSSZESEN: 2 000 Ft

C-21,26% 2 000 Ft

11 \* 415,9 Ft/L

EGYSÉGÁR  
ÉRTÉK

18703911-1-13

Szentmártonkátai SE  
2254  
SPORT UT 26  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE

A05300006/2451/00020

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Káta Kft. Káta Üzemanyagkút  
2254 Szentmártonkátai SE  
Borjújárás utca 1/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

KÁTA KFT.  
2021.05.28

10  
2021.05.28

21 Fel  
**KÁTA KFT.** 2021.07.28.  
 2760 NAGYKÁTA  
 TAVASZ U 32/A

**Káta Kft., Káta Üzemanyagkút**  
 2254 Szentmártonkátai SE  
 Borjújárás utca 1/a  
 ADÓSZÁM: 10357743-2-13

----- **EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA** -----

SZÁMLASZÁM: A05300006/2463/00020

VEVŐ:  
 SZENTMARTONKÁTAI SE  
 SPORT UT 26  
 2254  
 Szentmártonkátai SE  
 18703911-1-13

T5M-1381 2000-

ÁR MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG ME	EGYSÉG	ÉRTÉK
---------------	--------------	--------	-------

C27 01:38 0			2 000
4,81 L * 415,9 Ft/L			2 000 Ft
27101245			

C-21,25%			2 000 Ft
----------	--	--	----------

**ÖSSZESEN:** 2 000 Ft

**KÉSZPÉNZ:** 2 000 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
 TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
 NE KÉPES

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

  
 PÉNZTÁROS



PÉNZTÁR: 01/002  
 BIZONYLATSZÁM: 2463/00208  
 2021.05.04. 17:59

NAV Ellenőrző kód:D908  
 A05300006

**Egyszerűsített számla**  
 (Készpénzfizetési számla)

24 Fel  
 2021.07.28.  
 Sorszám: NJ6EB 9107625

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  
**SKODA ÉS TÁRSA**  
 Kereskedelmi Szolg. Kft.  
 2254 Szentmártonkátai SE, József A. u. 42.  
 Adószám: 12391251-2-13  
 Bank.: 11742063-21456255  
 Tel/Fax: 06 29 462-402

A vevő neve, címe, adószáma:  
 Szentmártonkátai SE  
 Sport utca 26  
 Adószám: 18703911-1-13

Közösségi adószám: HU

A termék vagy szolgáltatás

Számla kelte: 2021.05.16

A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke mely % ÁFA-t tartalmaz
Aszfalt	db	12	145	1710.-
Olaj	db	2	1620	3240.-
Pepricola	db	2	320	640.-
Udvarper	db	2	2499	4998.-
				T5M-1381 10.618.-
				T8C95-11.381 2.-
A számla fizetendő végösszege:				10.618.-
1	A számla végösszege 2121% általános forgalmi adót tartalmaz			27

B. 13-373/A/07 - PNY Zrt. - Gyártva: 2017.

Forgalmazó: Vectra-Line Plus  
 www.vectraline.hu  
 E-mail: info@vectraline.hu

aláírás

26 500  
KÁTA KFT. 2021.05.28.

2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

Káta Kft. Káta Üzemanyagkút  
2254 Szentmártonkátai  
Borjújárás utca 1/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

8 500  
NL6EA 1122584 2021.07.28.

Egyszerűsített számla  
(számlázás nélküli számla)

Az vevő neve, címe, bankszámlaszáma:  
Szentmártonkátai SE,  
2254 Szentmártonkátai  
Sport utca 26  
18703911-1-13  
Közösségi adószáma:

A számla költ: 2021.03.07.

A számla egy példányt, egy másolatot és egy töpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val növelt)	Egyenértékű ÁFA-t tartalmaz
Purít víz	ü	1	139,-	139,-
Mizse	ü	18	99,-	1782,-
<i>Xidete</i>				
			T5M-11381	1927,-
			T381-119696	1,-
Számla fizetendő végösszege: <i>Egyszerűsített számlázású összeg</i>				1927,-
A számla végösszege: 21,26 % általános forgalmi adót tartalmaz.				27,-

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300006/2485/00010

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátai  
18703911-1-13

AF MEGNEVEZÉS  
MENNYISÉG ME  
CIKKSZÁM  
T5M-11381 1927,-  
T381-119696 2/-  
ÉRTÉK

C27 03:95 KEVERÉK  
4,2 L \* 458,9 Ft/L  
27101245  
1 927

C-21,26% 1 927 Ft

ÖSSZESEN: 1 927 Ft

KÉSZPÉNZ: 1 925 Ft  
KEREKÍTÉS: -2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

*[Signature]*  
PÉNZTÁROS



PÉNZTÁR: 01/002  
BIZONYLATSZÁM: 2485/00127  
2021.05.26. 08:10

NAV Ellenőrző kód: E5CAC  
A05300006

*[Signature]*  
aláírás

Forgalmazó: Vectra Lene Kft  
www.vectralene.hu  
E-mail: vectralene@vectralene.hu

173/A/07. r. sz. - Kp. számlalomb 50x3 lapos nlt



11 2021.03.28.

KÁTA KFT.  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

Káta Kft. Káta Üzemanyagkút  
2254 Szentmártonkátai SE  
Borjújárás utca 1/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

NLGEA 1122593 2021.03.28.

/szerűsített számla  
zpenzes számla)

MÁZSOLA ABC  
NORBATI KFT.  
2254 Szentmártonkátai SE, Rákóczi u. 63.  
Aszt.: 14966663-2-13  
Banksz. sz.: 65200074-100075588  
Közösségi adószáma: HU  
Az vevő neve, címe, bankszámlaszáma  
Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkátai SE  
Sport ut. 26.  
18703911-1-13  
Közösségi adószáma:

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300006/2428/00011

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátai SE  
18703911-1-13

T5111-11381 16.997-

ÁFA MEGNEVEZÉS  
MENNYISÉG ME EGYSÉGÁR  
CIKKSZÁM T-11381 2-

C27 01:95/E10  
11,93 L \* 418,9 Ft/L 4 997  
27101245 T381-119696 2-

C-21,26% 4 997 Ft

ÖSSZESEN: 4 997 Ft

Bankkártya: 4 997 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

PÉNZTÁROS



A05300006/2428/00134

PÉNZTÁR: 01/002  
BIZONYLATSZÁM: 2428/00134  
2021.03.30. 10:08

NAV Ellenőrző Jd:10811  
A05300006

A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: 2021.05.08.  
A számla egy eredeti, egy másolat és egy tőpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző:	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val növelt)	Egységár mely ÁFA-t tartalmaz
alatai szelet	11	79.-	869.-
1128e szil 150.	12	99.-	1.188.-
Terve			
mla fizetendő végösszege:	T5111-11381	2057.-	
A számla végösszege:	T381-119696 2.-	2057.-	27 %

3/A/07. r. sz. - Kö. számlatípusú 50x3 lapos pld  
Forgalmazó: Vectra Line Kft.  
www.vectraline.hu  
E-mail: vectraline@vectraline.hu



Egyszerűsített számla  
(Készpénzes számla)

NLEEA 1122580

A számla adószáma neve: **MAZSOLA ABC NORBATI KFT.**  
 2244 Szénmértónkőtelek, Rákóczi u. 63  
 225h Szénmértónkőtelek SE  
 Sport ut 26  
 18703911-1-13  
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA

Az üveve neve, címe, adószáma: **2021.03.14.**

A termék vagy szolgáltatás

A számla egy eredeti, egy másolatú és egy tőpéldányt tartalmaz.

A termék megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiség	Egységár (ÁFA-vel növelt)	Érték, mely ... % ÁFA-t tartalmaz
Műze	ü 12	99,-	1.188,-
Purítalt cola	ü 1	139,-	139,-
<del>-----</del>			
		T51M-11381	1324,-
		T381-11386	L
<del>-----</del>			
A számla fizetendő végösszege: <b>Egyszerűsített számla</b>			<b>1324,-</b>

1 A számla végösszege: **21,26** % általános forgalmi adót tartalmaz

B. 13-373/A/07. r. sz. - Kó. száma: 50.3. lecsú. sz. 2017.

Forgalmazó: Vectra-Line Plus Kft.  
www.vectraline.hu  
E-mail: info@vectraline.hu

*Vectra-Line*  
aláírás

Egyszerűsített számla  
(Készpénzfizetési számla)

Sorsszám: **NJ6EB 9107552**

A számla kibocsátó neve, címe, adószáma: **MAZSOLA ABC NORBATI KFT.**  
 2244 Szénmértónkőtelek, Rákóczi u. 63.  
 225h Szénmértónkőtelek SE  
 Sport ut 26  
 18703911-1-13  
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA

Közösségi adószám: HU

A termék vagy szolgáltatás

A számla kelte: **2021.06.13**

A számla egy eredeti, egy másolatú és egy tőpéldányt tartalmaz.

A termék megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiség	Egységár (ÁFA-vel növelt)	Érték, mely ... % ÁFA-t tartalmaz
üdítő	db 5	330,-	1650,-
Cola	db 1	399,-	399,-
Adylyh	db 33	25,-	825,-
kandc	db 50	7,-	350,-
<del>-----</del>			
		T51M-11381	3224,-
		T381-11386	L
<del>-----</del>			
A számla fizetendő végösszege: <b>Háromvezetékű számla</b>			<b>3224,-</b>

1 A számla végösszege: **21,26** % általános forgalmi adót tartalmaz

B. 13-373/A/07. r. sz. - Kó. száma: 50.3. lecsú. sz. 2017.

Forgalmazó: Vectra-Line Plus Kft.  
www.vectraline.hu  
E-mail: info@vectraline.hu

*Vectra-Line*  
aláírás



Adatszám  
1. oldal

S z á m l a  
2/1. példány, azaz 1. eredeti példány

Készült  
2 példány

E l a d ó

V e v ő

HUDÁK KFT.

SZENTMÁRTONKÁTAI SE

2760 NAGYKÁTA  
KOSSUTH LAJOS ÚT 7-11.  
Tel./Fax:  
Asz: 12038514-2-13, HU12038514

2254 SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.

Asz: 18703911-1-13

19. Júl  
2021.06.30

Fizetési mód  
bankkártya

Teljesítés  
2021.04.10

Kelte  
2021.04.10

Fiz.határidő  
2021.04.10

Sorszáma  
K1N2004760

VTSZ	A termék (szolgáltatás) megnevezése	Me	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA Összege	Bruttó érték
	BAUMIT HOBBY BETON 25KG.	DB	12.000	772.441	9269.29	27%	2502.71	11772.00
27%-os ÁFA összesen (Ft):					9269.29	27%	2502.71	11772.00

Fizetendő /Ft : 11772.00  
Azaz fizetendő : Tizenegyezer-hétszázhetvenkettő Ft

5111  
E 11.11.2-1454 11.11.2-

ÁRESKEDŐHÁZ  
2760 Nagykáta, Kossuth L. u 7-11  
Adószám: 12038514-2-13

Az áru a teljes ellenértékének kifizetéséig az eladó tulajdona marad. A fenti termékeket sérülésmentesen és hiánytalanul átadtam illetve átvettem! Kérjük a számla végösszegét a megadott határidőre bankszámlánkra átutalni. Késedelmes fizetés esetén a mindenkor érvényben levő PTK-ban meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra.

átadó:

P.H.

átvevő:



POGÁNY és TÁRSA Kft.  
2251 Tápiószecső  
Sági utca 39.  
Adószám: 12213041-2-13

Bank neve: MKB Bank  
Bankszámlaszám:  
10300002-20189309-00003285

## SZÁMLA

Sorszám: PGNY-2021-5650

### VEVŐ:

Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkáta  
Sport u 26  
Adószám: 18703911-1-13

Fizetési mód: bankkártya  
Teljesítés dátuma: 2021.09.02.  
Kiállítás dátuma: 2021.09.02.  
Fizetési határidő: 2021.09.02.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Mészhidrát	3 zsák	1 693	5 079	27%	1 371	6 450
Összesen:			5 079		1 371	6 450
				áfa 27 %:	1 371	

Összesen:  
6 450 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

15M-11454 6450



POGÁNY és TÁRSA Kft.  
2251 Tápiószecső  
Sági utca 39.  
Adószám: 12213041-2-13

ho-nyu...  
A bizalom a menes kopor pdrta-  
Miklós pártalám: 5048%  
Miklós pártalám: 18-23%  
Dyák a nekességül és fokozott hódolástól  
Kérjük, ne tegyék ki  
biztonsága nem biztosítottok

2021.03.09.

ve: MKB Bank  
ámlaszám:  
002-20189309-00003285

# SZÁMLA

Sorszám: PGNY-2021-1243

VEVŐ:  
Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkátá  
Sport u 26  
Adószám: 18703911-1-13

Fizetési mód: bankkártya  
Teljesítés dátuma: 2021.03.09.  
Kiállítás dátuma: 2021.03.09.  
Fizetési határidő: 2021.03.09.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Mészhidrát	3 zsák	1 693	5 079	27%	1 371	6 450
Összesen:			5 079		1 371	6 450

áfa 27%: 1 371

Összesen:  
6 450 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

TSM-11454 6450.-

2021.09.28.  
 KATA KFT.  
 2760 NAGYKATA  
 TAVASZ U 32/A

10928

39 2021.09.28

2760 NAGYKATA  
 TAVASZ U 32/A

Káta üzemanyagkút Szentmártonkátá

2254 Szentmártonkátá  
 Borjújárás utca 1/a  
 ADÓSZÁM: 10357743-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0067/00018

VEVŐ:  
 SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
 SPORT UT 26  
 2254

Szentmártonkátá  
 18703911-1-13

15M-11654 5427

CIKKSZÁM	AFA MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ME	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
----------	--------------------------------	----------	-------

C27 02:95/E10 12,17 L * 445,9 Ft/L 27101245			5 427
---	--	--	-------

C-21,26%			5 427 Ft
----------	--	--	----------

ÖSSZESEN: 5 427 Ft

Bankkártya: 5 427 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
 TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
 NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

*Jata*  
 PÉNZTÁROS



A05300049/0067/00345

PÉNZTÁR:  
 BIZONYLATSZÁM:  
 2021.07.31.

01/002  
 0067/00345  
 15:21

NAV Ellenőrző kód:E9D0D  
 APA05300049

SZÁMLASZÁM: A05300049/0100/00021

VEVŐ:  
 SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
 SPORT UT 26  
 2254

Szentmártonkátá  
 18703911-1-13

15M-11654 5377

CIKKSZÁM	AFA MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ME	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
----------	--------------------------------	----------	-------

C27 04:95/E10 12,25 L * 438,9 Ft/L 27101245			5 377
---	--	--	-------

C-21,26%			5 377 Ft
----------	--	--	----------

ÖSSZESEN: 5 377 Ft

Bankkártya: 5 377 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
 TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
 NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

KÁTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 2760 Nagykata, Tavasz utca 32/a  
 Adószám: 10357743-2-13

PÉNZTÁROS



A05300049/0100/00160

PÉNZTÁR:  
 BIZONYLATSZÁM:  
 2021.09.02.

01/005  
 0100/00160  
 10:40

NAV Ellenőrző kód:C08DC  
 APA05300049



(62) *62*  
 2022.10.08.

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA  
 2/1. példány, azaz 1. eredeti példány  
 Kelte : 2021.10.04 Sorszám: K02N001875  
 Fiz.mod: készpénz

Eladó : HUDÁK KFT.  
 2760 MAGYKATA  
 KOSSUTH LAJOS UT 7-11.  
 Adószám: 12038514-2-13

Vevő : SZENTMARTONKATAI SE  
 2254 SZENTMARTONKATA  
 SPORT U. 26.  
 Adószám: 18703911-1-13 *15MA-381 2141*

CSAPCSATLAKOZO

A termék (szolgáltatás) megnevezése	VSZ, SZ / mennyiség / egységár / érték
C508 TL INCS 16-25/5MM W2	3.000 DB 171.00 513.00 C
0000	6.000 DB 108.00 648.00 C
FITTING 1" T-IDOM	1.000 DB 629.10 629.10 C
TÖMLŐÖSSZEKÖTŐ 3/4-3/4	1.000 DB 351.00 351.00 C
<b>Összesen :</b>	<b>2141.00 Ft</b>
<b>Fizetendő :</b>	<b>2140.00 Ft</b>

C ) 26%: 2141.10  
*63*  
 T381-119696 1.7

**FIZETVE**  
 Kereskedőhöz  
 2760 Nagykata, Kossuth L. u. 7-11.  
 Adószám: 12038514-2-13  
 Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! 2022.10.08. 14:27:13  
 >> Polar Computer Software v24.05 <<

(41) *41*  
 2022.09.30.  
 EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA  
 2/1. példány, azaz 1. eredeti példány  
 Kelte : 2021.06.29 Sorszám: K02N000681  
 Fiz.mod: készpénz  
 Eladó : HUDÁK KFT.  
 2760 MAGYKATA  
 KOSSUTH LAJOS UT 7-11.  
 Adószám: 12038514-2-13

Vevő : SZENTMARTONKATAI SE  
 2254 SZENTMARTONKATA  
 SPORT U. 26.  
 Adószám: 18703911-1-13 *18695-4381 1.-*

CSAPCSATLAKOZO

A termék (szolgáltatás) megnevezése	VSZ, SZ / mennyiség / egységár / érték
DAMIL IERET 2.0 VARIING	2.000 DB 495.00 990.00 C
0205	1.000 DB 1529.10 1529.10 C
VERTILATOR FEHES FEHER	1.000 DB 1529.10 1529.10 C
<b>Összesen :</b>	<b>2519.00 Ft</b>
<b>Fizetendő :</b>	<b>2520.00 Ft</b>

C - 21.208.11.14  
 Kereskedőhöz  
 2760 Nagykata, Kossuth L. u. 7-11.  
 Adószám: 12038514-2-13  
 Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!  
 >> Polar Computer Software v24.05 <<

NAV Ellenőrző kód:66663  
A05300006

PENZÁR: 01/005  
BIZONYLATSZÁM: 2387/00126  
2021.02.17. 10:32



2760 Nagykáta, Tavasz utca 32/a  
10357743-2-13  
PENZÁROS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYVA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI  
TERMÉK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

KÉSZPÉNZ: 3 000 Ft  
KEREKÍTÉS: -2 Ft

ÖSSZESEN: 3 002 Ft

C-21,26% 3 002 Ft

27101245  
7,64 L \* 392,9 Ft/L  
3 002  
C27 02:95/E10

CIKKSZÁM  
MENNYSÉG ME  
EGYSÉGÁR  
ÉRTÉK  
18703911-1-13  
T5M-N381  
3002

VEVŐ: SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátá  
18703911-1-13  
T5M-N381  
3002

SZÁMLASZÁM: A05300006/2387/00010

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

KÁTA KFT., KÁTA ÜZEMANYAGKÜT  
TAVASZ U 32/A  
2760 NAGYKÁTA

KÁTA KFT. 2021.01.28.

3 JEL

NAV Ellenőrző kód:ED3E9  
A05300006

PENZÁR: 01/004  
BIZONYLATSZÁM: 2445/00110  
2021.04.16. 07:14



2760 Nagykáta, Tavasz utca 32/a  
10357743-2-13  
PENZÁROS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYVA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI  
TERMÉK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

KÉSZPÉNZ: 2 020 Ft  
KEREKÍTÉS: -2 Ft

ÖSSZESEN: 2 020 Ft

C-21,26% 2 020 Ft

27101245  
4,49 L \* 449,9 Ft/L  
2 020  
C27 03:95 KEVERÉK

CIKKSZÁM  
MENNYSÉG ME  
EGYSÉGÁR  
ÉRTÉK  
18703911-1-13  
T5M-N381  
2020

VEVŐ: SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátá  
18703911-1-13  
T5M-N381  
2020

SZÁMLASZÁM: A05300006/2445/00012

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

KÁTA KFT., KÁTA ÜZEMANYAGKÜT  
TAVASZ U 32/A  
2760 NAGYKÁTA

KÁTA KFT. 2021.01.28.

14 JEL



KATA-PAPÍR Kft.  
 2711 Tápószentmárton  
 Görgey Artúr út 16.  
 Adószám: 25564976-2-13

Bank neve: KBH  
 Bankszámlaszám:  
 10400566-50526748-54881001

21  
 2021.06.30

# SZÁMLA

Sorszám: KTPPR-2021-230

VEVO:

Szentmártonkátai SE  
 2254 Szentmártonkáta  
 Sport u 26  
 Adószám: 18703911-1-13

Fizetési mód: bankkártya  
 Teljesítés dátuma: 2021.04.16.  
 Kiállítás dátuma: 2021.04.16.  
 Fizetési határidő: 2021.04.16.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	AFA	Afaérték	Bruttó ár
Nyomató papír	1 dz	6 260	6 260	27%	1 690	7 950
<b>Összesen:</b>			<b>6 260</b>		<b>1 690</b>	<b>7 950</b>

Összesen:  
 7 950 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

151  
 TBM-1144  
 1950

Egyszerűsített számla  
(Készpénzes számla)

ALSEA 1122587 19.01.19

A számla készítője: **MARSOLA ABT**  
 NORBATI KFT.  
 2254 Szentantónkai, Rákóczi u. 63  
 Aszt.: 14986653-2-13  
 Banksz.: 6520007410007558  
 Készpénzes számla

Az ügyfél neve, cím, bankszámlaszám:  
**Sped.hu utazási iroda SF**  
 2254 Szentantónkai Rákóczi u. 63  
 Sport ut 26  
 18703911-1-13

Közösségi adószáma: **18703911-1-13**

A számla egy eredeti, egy másolat és egy többletdokumentummal készült.

A számla készítésének időpontja: **2021. 03. 11.**

A termék leírása és egyedi azonosítója	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val)	összesen
Milke viz 15e.	db. 12	99.-	1.188.-
Sport Sweet	db. 18	125.-	2.250.-
Sport Sweet	db. 22	110.-	2.420.-
Coca-Cola	db. 1	450.-	450.-
Pepsi Cola	db. 1	369.-	369.-
Primit Cola	db. 1	139.-	139.-
Milke viz 2	db. 12	99.-	1.188.-
<b>MARSOLA ABT</b> NORBATI KFT. 2254 Szentantónkai, Rákóczi u. 63 Aszt.: 14986653-2-13 Banksz.: 6520007410007558			
A számla fizetendő végösszege:		T 5147-14381	8.004,-
A számla végösszege:		2102,-	27

B. 13./373/A/07. t. sz. - Kp. számlatípus: 50.3.1805.004

Értékelés: **14381**

Állás: **1-0**

Értékelés: **14381**

Állás: **1-0**

Értékelés: **14381**

Állás: **1-0**

Egyszerűsített számla  
(Készpénzes számla)

ALSEA 1122591 19.01.19

A számla készítője: **MARSOLA ABT**  
 NORBATI KFT.  
 2254 Szentantónkai, Rákóczi u. 63  
 Aszt.: 14986653-2-13  
 Banksz.: 6520007410007558  
 Készpénzes számla

Az ügyfél neve, cím, bankszámlaszám:  
**Sped.hu utazási iroda SF**  
 2254 Szentantónkai Rákóczi u. 63  
 Sport ut 26  
 18703911-1-13

Közösségi adószáma: **18703911-1-13**

A számla egy eredeti, egy másolat és egy többletdokumentummal készült.

A számla készítésének időpontja: **2021. 05. 03.**

A termék leírása és egyedi azonosítója	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val)	összesen
Milke viz 15	db. 36	99.-	3.564.-
Coca-Cola 175	db. 2	450.-	900.-
Sport Sweet	db. 22	110.-	2.420.-
NONENT	db. 11	180.-	1.980.-
Coca 175	db. 1	450.-	450.-
<b>MARSOLA ABT</b> NORBATI KFT. 2254 Szentantónkai, Rákóczi u. 63 Aszt.: 14986653-2-13 Banksz.: 6520007410007558			
A számla fizetendő végösszege:		T 5147-14381	8.654,-
A számla végösszege:		2102,-	27

B. 13./373/A/07. t. sz. - Kp. számlatípus: 50.3.1805.004

Értékelés: **14381**

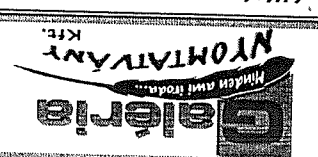
Állás: **1-0**

Értékelés: **14381**

Állás: **1-0**

Értékelés: **14381**

Állás: **1-0**



**Számla**

**FIZETVE**

Sorszám: G003699/2021

**Szállító**

Galéria-Nyomtatvány Kft.  
2760 Nagykáta, Ady Endre utca 76.  
Magyarország

**Vevő**

SZENTMÁRTONKÁTA I SE.  
2254 Szentmártonkátai, SPORT utca 26.

Adószám: 18703911113

Bankszámlaszám:

2021.01.08

**Megrendelés száma**

Cégjegyzékszám: 13-09-157503

www.gnyomtatvan.hu

Mobil: +3630/698-4360

Tel./Fax: 0629/441-480

SWIFT / BIC kód: TAK BHUHB

Takarék Bank: HU 65200067-10020652-00000000

Közösségi adószám: HU23974252

Adószám: 23974252-2-13

**Fizetés módja**

Készpénz

**Tel. időpontja**

2021.10.18.

**Számla kelté**

2021.10.18.

**Fiz. határidő**

2021.10.18.

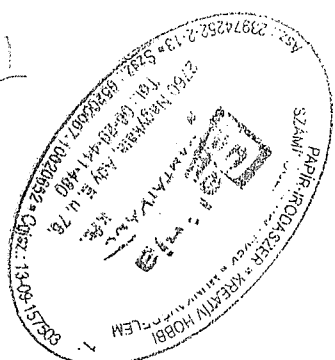
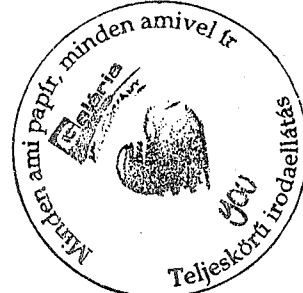
**Egyéb adatok:**

Besorlási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélküli)	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
EVÉTELI P. BIZONYLAT B.318-102/V	db	3	150	449	27%	121	
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 157 Ft							
TOLL MILAN	Dp	3	146	437	27%	118	555
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 153 Ft							
TOLL SOLIDLY	db.	3	94	281	27%	76	357
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 99 Ft							
HIBAJAVÍTÓ FORPUS	Dp	3	157	472	27%	128	600
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 166 Ft							

Áfa	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számaérték	Áfa	Kerekítés:	Fizetendő:
27%	1 639 Ft	443 Ft	2 082 Ft	1 639 Ft	443 Ft	-2 Ft	2 080 Ft

azaz: kettőezer-nyolcvan Forint

KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN KAMATOT SZÁMLTUNK FEL!



1581-119696

1581-119696

1581-119696

Kéllito:

Köszönjük a vásárlást! Rendeljen az interneten: WWW.GNYOMTATVANY.HU

Árvevő:

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

Peldány: 2/1

InfoCentrum Szoftver Stúdió - InfoCentrum Számlázó (Ver. 11.1.09 / 2400) - www.infocentrum.hu

1/1. oldal

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA 2021.07.29

*1000*

7/1. példány: azaz 1. példány példány

Dátum: 2021.07.18. Sorszám: 40N2018953

Fiz. mód: készpénz

Eljedo: HODAI LÉTEL 2760 MAGYARÁTA

Adószám: 12038514-2-13 KÖSSUTH LAJOS UT 7-11.

vevo : SZENTMARTONHÁTI SE 2254 SZENTMARTONHÁTA

SPORT U. 26. Adószám: 18703911-1-13 **F5AA-N388** 4246

A termék (szolgáltatás) megnevezése

VTSZ. SZJ / mennyiség / egységár / ártek

LAI BENZIN HIGITO 0,95L 664,05 664,05 C

3208 1.000 DB 465,50 465,50 C

SCHULLER LAPSECSET X 60MM SARGA NYEL 931,00 C

2.000 DB 2650,50 2650,50 C

TRIMAT MAGASFENYU 300 FEHETE 0,5L. 4246,00 FT

1.000 DB 4245,00 FT

Osszesen 4246,00 FT

Fizetendo **F38A-N9686** 4245,55

C - 21,26% 4245,55

köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

**FIZETVÉ**  
KÉNSKEDŐK  
2760 Magyar Állam, Kossuth L. u. 7-11.  
Adószám: 12038514-2-13

Telenor Magyarország Zrt.  
 2045 Törökbalint, Pannon út 1  
 Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
 Bankszámlaszám: 13700016-01549371

Vevő - 24030325  
 Szentmártonkátai Községi Sport Egysé  
 2254 Szentmártonkátai Községi Sport Egysé  
 Szentmártonkátai SE  
 2254 Szentmártonkátai, Sport utca 26  
 Rendelés száma:  
 1736830262  
 Vevő adószáma: 18703911113

Teljesítés dátuma: 2021.03.02  
 Számla kelte: 2021.03.02  
 Fizetési határidő: 2021.03.02  
 Fizetés módja: készpénz  
 Számla száma: 9905084598

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA(%)	Adó	Bruttó	VTSSZ/TESSZOR száma	Pénznem: (Ft)
------------	-----------	----------	-------	--------	-----	--------	---------------------	---------------

Huawei E5785(320) LTE port.router, white	1 DB	3.929	3.929	27	1.061	4.990		4.990
<b>Tétel összesen:</b>			3.929	27	1.061	4.990		4.990
GSM: 204820861								

Számlás alapcsomag	100	100	100	27	27	127		127
Akciós kedvezmény			100-	27	27-	127-		127-
<b>Tétel összesen:</b>			0	27	0	0		0
GSM: 204820861								

NETTÓ ÖSSZESEN: 3.929  
 ÁFA: 1.061

FIZETENDŐ: 4.990

ÁFA R E S Z L E T E Z E S (Ft)  
 Áfa alap 3.929  
 Áfa(%) 27  
 Áfa összeg 1.061

115976 cikkszám egyedi azonosítót: 893620000336030742

15111-NR81 4590-

118370 cikkszám egyedi azonosítót: 865999041279313

A 118370 cikkszámú Huawei E5785(320) LTE port.router, white eszköz jótállási idejének meghatározásánál figyelembe vett bruttó listaár: 31.990 Ft.

Kiállító

Atvevő

Lapszám: 1 / 1

Számla kiállítója: 57398

SAP R/3

Számla

ERDEFTI / 1. példány [1 példányban készült]

2021.01.28.



ELEKTRONIKUS SZÁMLA  
NL-2021-6447

113  
2021.09.03

ELADÓ  
NETLOCK KFT.  
Budapest X. kerület  
Expo tér 5-7.  
1101  
Magyarország  
Adószám: 12201521-2-42  
Cégjegyzékszám: 01 09 563961  
Közösségi Adószám: HU12201521  
Bankszámlaszám: 12001008 - 01579746 - 00100000  
IBAN: HU94 1200 1008 0157 9746 0010 0000  
SWIFT/BIC: UBRTHUHB

SZÁMLA KELTE: 2021.08.28.

TELJESÍTÉS KELTE: 2021.08.28.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2021.09.05.

FIZETÉSI MÓD: **Atutalás**

MEGNEVEZÉS

NETLOCK SIGN ENTERPRISE 1 éves TAO előfizetési

CSomag

cn = Dobi józsef időszak: 2021/05/11-2022/05/11

Gyorsított tanúsítványkiadási szolgáltatás (1 nap)

1 db 30 000 Ft 30 000 Ft 27% 38 100 Ft

1 db 22 500 Ft 22 500 Ft 27% 28 575 Ft

MENNYISÉG NETTÓ EGYSÉGÁR NETTÓ ÁR AFA BRUTTO ÁR

NETTÓ ÖSSZE: 52 500 Ft

27% ÁFA: 14 175 Ft

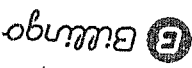
FIZETENDŐ BRUTTO VÉGÖSSZE: 66 675 Ft

MEGJEJZÉS  
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

15251-11454 66645

1/1 OLDAL  
A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos törvényekben foglaltaknak

Ez a számla Billingo online számlázó programmal készült. Gyors és élvezetes számlázás bármikor, bárholonnan: Billingohu







# Számla

**FIZETVE**

Sorszám: G002974/2021

Eredeti

Szállító

Galéria-Nyomtatvány Kft.  
 2760 Nagykáta, Ady Endre utca 76.  
 Magyarország  
 Adószám: 23974252-2-13  
 Közzétett adószám: HU23974252  
 Takarékszövetkezet: HU 6520067-10020652-00000000  
 SWIFT / BIC kód: TAK BHUHB  
 Tel./Fax: 0629/441-480  
 Mobil: +3630/698-4360  
 www.gnyomtatvany.hu  
 Cégjegyzékszám: 13-09-157503

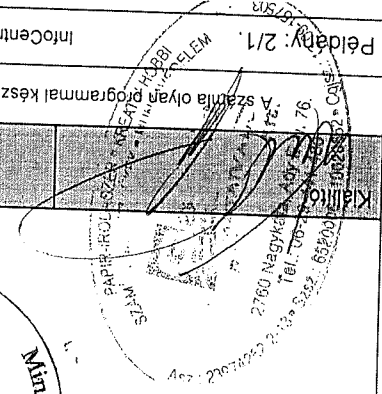
Megrendelés száma	Fizetés módja	Bankkártya	Telj. időponya	Számla kelte	Fiz. határidő
			2021.09.02	2021.09.02	2021.09.02

Egyéb adatok:						
Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa	Bruttó érték
MOLINO	Db	1	11 071	11 071	27%	2 989
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 11 654 Ft						

Áfa	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték	Áfa:	Fizetendő:
27%	11 071 Ft	2 989 Ft	14 060 Ft	11 071 Ft		14 060 Ft

KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN KAMATOT SZÁMLTUNK FEL! azaz: tizenegyezer-hatvan Forint

15M-1454 14060-



Köszönjük a vásárlást! Rendeljen az interneten: WWW.GNYOMTATVANY.HU

Árvevő

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

InfoCentrum Szoftver Stúdió - InfoCentrum Számlázó (Ver. 11.1.09 / 24060) - www.infocentrum.hu



Epcor Kft.  
6000 Kecskemét  
Mátyás király körút 77.  
Adószám: 23781890-2-03, HU23781890  
Telefon: +36-70-3900-735

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámlaszám:  
11732002-20411907

36  
2021.07.28.

## SZÁMLA

Sorszám: 2021-4167

VEVŐ:  
Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkátai  
Sport utca 26.  
Adószám: 18703911-1-13

Fizetési mód: Utánvétel  
Rendelés szám: 30820  
Teljesítés dátuma: 2021.06.21.  
Kiállítás dátuma: 2021.06.21.  
**Fizetési határidő: 2021.06.21.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Samsung MLT-D101S utángyártott toner e2405	1 db	3 937,0079	3 937	27%	1 063	5 000
Házhozszállítás futárszolgálattal	1	1 181,10236	1 181	27%	319	1 500
5% kedvezmény:kupon	1	-196,85039	-197	27%	-53	-250
<b>Összesen:</b>			<b>4 921</b>		<b>1 329</b>	<b>6 250</b>
					áfa 27%: 1 329	

Összesen:  
**6 250 HUF**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Elérhetőségeink:  
Telefon: +36-70-3900-735  
E-mail: info@epcor.hu  
Webáruház: https://tonerek.com

T3M1-4381 6250

## SZÁMLA

Oldal: 1 / 1

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  2254 Szentmártonkát, Rákóczi út 52/c Tel.: 29/462-101 Előadó: Dobi Józsefné Bankszámla:  Adószám: 15730758-2-13			SZENTMÁRTONKÁTAI SPORTEGYESÜLET  Szentmártonkát SPORT utca 26 2254 Bankszámla: 65200074-10000874- Adószám: 18703911-1-13 Vevőkód: 2673 Csoportazonosító:		
Követelés sz.	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
15352/4	KÉSZPÉNZ	2021-11-18	2021-11-18	2021-11-18	KS-ONK2015-2021/406

Egyéb adatok: Márton napi emlékfutás

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
I Nevezési díj (Áfa mentesség oka: "Tárgyi adómentes" ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes adó alól mentes)	db	10	300	3 000	AAM	0	3 000
<b>Áfakulcs</b>	<b>Adóalap</b>		<b>Adó</b>		<b>Bruttó érték</b>		
adó alól mentes	3 000		0		3 000		
<b>Fizetendő összeg:</b>							3 000
							háromezer HUF

Közlemény: Követelés száma: 15352/4, adó alól mentes

Számlebefizetési kód: 37SS0DPJC7JJCHNHQJFQ

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.), a 23/2014. (VI.30) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.

Készült 2 példányban a KASZPER (ver. 5.054) programmal!

152911-11381

3000,-

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

511 Fel 10110928

Szállító:  
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238  
Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.09.10.	Számla kelte 2021.09.10.	Fizetési határidő 2021.09.18.	Számla sorszáma 470-2953/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

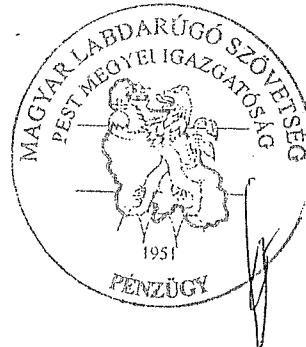
Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00	600	762
		27%		
			Összesen:	762

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	600	162	762
Összesen:	0	600	162	762

Fizetendő: 762 HUF  
azaz Hétszázhatvankettő HUF



152911-454 762-

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

58 hely 2021.09.28.

Szállító:  
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238  
Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.09.10.	Számla kelte 2021.09.10.	Fizetési határidő 2021.09.18.	Számla sorszáma <b>470-2950/21</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Átigazolás Bozsik program - fiú	1,00 db	1 100,00 27%	1 100	1 397
Díjcsökk.átigazolás Bozsik program - fiú	1,00 db	-990,00 27%	-990	-1 257
Versenyengedély Gy/f bozsik program fiú éves	2,00 db	1 600,00 ÁFA mentes	3 200	3 200
Díjcsökk.versenyeng.Gy/f Bozsik prg.fiú éves	2,00 db	-1 440,00 ÁFA mentes	-2 880	-2 880
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	685,00 ÁFA mentes	685	685
			<b>Összesen:</b>	<b>1 145</b>

A számla végösszegének adó tartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	110	30	140
ÁFA mentes	1 005	0	0	1 005
<b>Összesen:</b>	<b>1 005</b>	<b>110</b>	<b>30</b>	<b>1 145</b>

**Fizetendő: 1 145 HUF**  
azaz EGYEZER-EGYSZÁZNEGYVENÖT HUF



T 52 911-654 1145.-

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:  
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238  
Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.09.24.	Számla kelte 2021.09.24.	Fizetési határidő 2021.10.02.	Számla sorszáma 470-3219/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Nevezési díj megye IV. ffi felnőtt 2021/2022.	1,00 --	100 000,00	100 000	100 000
Díjcsökk.nevezés megye IV.ffi.feln. 2021/2022.	1,00 --	ÁFA mentes -90 000,00	-90 000	-90 000
Pályahitelesítés V.osztály	1,00 db	ÁFA mentes 15 000,00	15 000	19 050
Díjcsökkentés pályahitelesítés V.osztály	1,00 db	27% -13 500,00	-13 500	-17 145
Tagdíj megyei IV. férfi felnőtt nagypályás 2021/2022.	1,00 db	27% 10 000,00	10 000	10 000
Díjcsökk.tagdíj megye IV férfi felnőtt nagypályás 2021/2022.	1,00 db	ÁFA mentes -9 000,00	-9 000	-9 000
Versenyztetési díj megyei III.IV.ffi.útktg. 2021. ősz	5,00 db	ÁFA mentes 43 315,00	216 575	216 575
Díjcsökk.versenyztetés megyei III.IV.útktg. 2021/2022.	5,00 db	ÁFA mentes -38 915,00	-194 575	-194 575
		ÁFA mentes		
		Összesen:		34 905

A számla végösszegének adótartalma. (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	1 500	405	1 905
ÁFA mentes	33 000	0	0	33 000
Összesen:	33 000	1 500	405	34 905

Fizetendő: 34 905 HUF  
azaz Harmincnyégyezer-kilencszázöt HUF

152911-11454 34.905.-



Kiállító:KB

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelelően Verzió: 16.3

Oldalszám: 1/1

60 Jele 2022.09.03.

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító: <b>Magyar Labdarúgó Szövetség</b>  Budapest Kánai út 2/D 1112 Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503  Bank neve: OTP Bank Nyrt. Bankszámla: 11707024-20480844 IBAN: 11707024-20480844  Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44	Vevő: <b>SZENTMÁRTONKÁTAI SE</b>  SZENTMÁRTONKÁTA SPORT U. 26. 2254  Vevőkód: 106238 Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13
--	--

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.09.28.	Számla kelte 2021.09.28.	Fizetési határidő 2021.10.06.	Számla sorszáma <b>470-3314/21</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély GY/f bozsik program fiú éves	1,00 db	1 600,00 ÁFA mentes	1 600	1 600
Díjcsökk.versenyeng.Gy/f Bozsik prg.fiú éves	1,00 db	-1 440,00 ÁFA mentes	-1 440	-1 440
Versenyengedély GY/I Bozsik leány éves	1,00 db	1 600,00 ÁFA mentes	1 600	1 600
Díjcsökk.versenyengedély Gy/I bozsik lány éves	1,00 db	-1 440,00 ÁFA mentes	-1 440	-1 440
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00 27%	600	762
Továbbszámlázott postaköltség 2021.09.17-i és jelen feladás költségei	2,00 --	685,00 ÁFA mentes	1 370	1 370
			<b>Összesen:</b>	<b>2 452</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	600	162	762
ÁFA mentes	1 690	0	0	1 690
<b>Összesen:</b>	<b>1 690</b>	<b>600</b>	<b>162</b>	<b>2 452</b>

**Fizetendő: 2 452 HUF**  
azaz Kettőezer-négyszázötvenkettő HUF,



752911-11454 2452.-

45 Fel  
2021.09.28.

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:  
**Magyar Labdarúgó Szövetség**  
  
 Budapest  
 Kánai út 2/D  
 1112  
 Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503  
  
 Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
 Bankszámla: 11707024-20480844  
 IBAN: 11707024-20480844  
  
 Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
**SZENTMÁRTONKÁTAI SE**  
  
 SZENTMÁRTONKÁTA  
 SPORT U. 26.  
 2254  
  
 Vevőkód: 106238  
 Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.08.13.	Számla kelte 2021.08.13.	Fizetési határidő 2021.08.21.	Számla sorszáma <b>470-2446/21</b>
---------------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély "I" éves megyei UP	1,00 db	2 550,00 ÁFA mentes	2 550	2 550
Díjcsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP	1,00 db	-2 295,00 ÁFA mentes	-2 295	-2 295
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	685,00 ÁFA mentes	685	685
			<b>Összesen:</b>	<b>940</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	940	0	940
<b>Összesen:</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>940</b>

Fizetendő: **940 HUF**  
azaz Kilencszáznegyven HUF



1529M-11454 940.-



# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:  
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238  
Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.08.04.	Számla kelte 2021.08.04.	Fizetési határidő 2021.08.12.	Számla sorszáma <b>470-2143/21</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

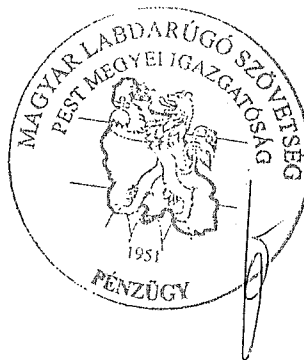
Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély Gy/I Bozsik leány éves	3,00 db	1 600,00 ÁFA mentes	4 800	4 800
Dijcsökk.versenyengedély Gy/I bozsik lány éves	3,00 db	-1 440,00 ÁFA mentes	-4 320	-4 320
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	685,00 ÁFA mentes	685	685
			<b>Összesen:</b>	<b>1 165</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	1 165	0	0	1 165
<b>Összesen:</b>	<b>1 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165</b>

**Fizetendő: 1 165 HUF**  
azaz Egyezer-egyszázhatvanöt HUF



152911-11454 1165-

Kiállító:SSZ

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.3

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2021

Adatbázis:[SUP] - FB3\_MLSZ.fdb

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:  
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238  
Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.08.19.	Számla kelte 2021.08.19.	Fizetési határidő 2021.08.27.	Számla sorszáma 470-2599/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

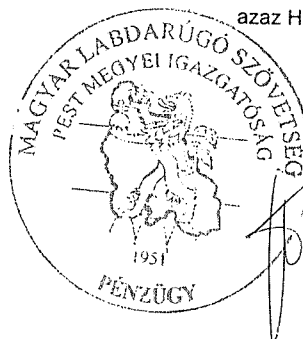
Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás	1,00 db	2 200,00 27%	2 200	2 794
Dijcsökkentés átigazolás megye III.IV ff.nagyp.	1,00 db	-1 980,00 27%	-1 980	-2 515
Versenyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves	3,00 db	4 100,00 ÁFA mentes	12 300	12 300
Dijcsökk.versenyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves	3,00 db	-3 690,00 ÁFA mentes	-11 070	-11 070
Versenyengedély GY/f bozsik program fiú éves	1,00 db	1 600,00 ÁFA mentes	1 600	1 600
Dijcsökk.versenyeng.Gy/f Bozsik prg.fió éves	1,00 db	-1 440,00 ÁFA mentes	-1 440	-1 440
Sportorvosi igazolás díja	2,00 db	600,00 27%	1 200	1 524
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	685,00 ÁFA mentes	685	685
			<b>Összesen:</b>	<b>3 878</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	1 420	383	1 803
ÁFA mentes	2 075	0	0	2 075
<b>Összesen:</b>	<b>2 075</b>	<b>1 420</b>	<b>383</b>	<b>3 878</b>

**Fizetendő: 3 878 HUF**

azaz Hárromezer-nyolcszázhetvennyolc HUF



1529M-11454 3878.-

Kiállító:SSZ

A számla a 23/2014.(VI.30.)NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.3

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2021

Adatbázis:[SUP] - FB3\_MLSZ.fdb

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:  
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238  
Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.08.27.	Számla kelte 2021.08.27.	Fizetési határidő 2021.09.04.	Számla sorszáma 470-2637/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás	2,00 db	2 200,00 27%	4 400	5 588
Dijcsökkentés átigazolás megye III.IV ff.nagyp.	2,00 db	-1 980,00 27%	-3 960	-5 029
Versenyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves	2,00 db	4 100,00 ÁFA mentes	8 200	8 200
Dijcsökk.versenyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves	2,00 db	-3 690,00 ÁFA mentes	-7 380	-7 380
Sportorvosi igazolás díja	4,00 db	600,00 27%	2 400	3 048
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	685,00 ÁFA mentes	685	685
			<b>Összesen:</b>	<b>5 112</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	2 840	767	3 607
ÁFA mentes	1 505	0	0	1 505
<b>Összesen:</b>	<b>1 505</b>	<b>2 840</b>	<b>767</b>	<b>5 112</b>

**Fizetendő: 5 112 HUF**  
azaz Ötezer-egyszázötvenkettő HUF



15291-1154 5112.-

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

114  
2017.09.22

Szállító:  
**Magyar Labdarúgó Szövetség**

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
**SZENTMÁRTONKÁTAI SE**

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238  
Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.08.03.	Számla kelte 2021.08.03.	Fizetési határidő 2021.08.11.	Számla sorszáma <b>470-2124/21</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00 27%	600	762
Versenyyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves	1,00 db	4 100,00 ÁFA mentes	4 100	4 100
Díjcsökk.versenyyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves	1,00 db	-3 690,00 ÁFA mentes	-3 690	-3 690
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	685,00 ÁFA mentes	685	685
			Összesen:	1 857

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	600	162	762
ÁFA mentes	1 095	0	0	1 095
Összesen:	1 095	600	162	1 857

**Fizetendő: 1 857 HUF**  
azaz Egezezer-nyolcszázötvenhét HUF



152911-4454 1857-

(43) Feb 2021.09.28

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító: <b>Magyar Labdarúgó Szövetség</b>  Budapest Kánai út 2/D 1112 Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503  Bank neve: OTP Bank Nyrt. Bankszámla: 11707024-20480844 IBAN: 11707024-20480844  Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44	Vevő: <b>SZENTMÁRTONKÁTAI SE</b>  SZENTMÁRTONKÁTA SPORT U. 26. 2254  Vevőkód: 106238 Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13
--	--

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.08.02.	Számla kelte 2021.08.02.	Fizetési határidő 2021.08.10.	Számla sorszáma <b>470-2036/21</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Versenyengedély "I" éves megyei UP	2,00 db	2 550,00	5 100	5 100
	-	ÁFA mentes		
Díjcsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP	2,00 db	-2 295,00	-4 590	-4 590
	-	ÁFA mentes		
Versenyengedély GY/f bozsik program fiú éves	7,00 db	1 600,00	11 200	11 200
	-	ÁFA mentes		
Díjcsökk.versenyeng.Gy/f Bozsik prg.fiú éves	7,00 db	-1 440,00	-10 080	-10 080
	-	ÁFA mentes		
Versenyengedély GY/I Bozsik leány éves	1,00 db	1 600,00	1 600	1 600
	-	ÁFA mentes		
Díjcsökk.versenyengedély Gy/I bozsik lány éves	1,00 db	-1 440,00	-1 440	-1 440
	-	ÁFA mentes		
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	685,00	685	685
	-	ÁFA mentes		
			<b>Összesen:</b>	<b>2 475</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	2 475	0	0	2 475
<b>Összesen:</b>	<b>2 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475</b>

**Fizetendő: 2 475 HUF**  
azaz Kettőezer-négyszázhetvenöt HUF



1529M-4454 2475.-

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238

Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.03.05.	Számla kelte 2021.03.05.	Fizetési határidő 2021.03.13.	Számla sorszáma 470-0764/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély "D" megye I-IV.o.Tart.ff.nagyp.félév	1,00 db	2 900,00 ÁFA mentes	2 900	2 900
Díjsökök.versenyengedély "D" megyei I.ff.np.féléves	1,00 db	-2 610,00 ÁFA mentes	-2 610	-2 610
Összesen:			290	290

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	290	0	0	290
Összesen:	290	0	0	290

Fizetendő: 290 HUF  
azaz Kettőszázkilencven HUF



TSZOR-445-290.-

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:  
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238  
Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.03.26.	Számla kelte 2021.03.26.	Fizetési határidő 2021.04.03.	Számla sorszáma <b>470-0935/21</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00 27%	600	762
Versenyengedély "I" féléves megyei UP	1,00 db	2 000,00 ÁFA mentes	2 000	2 000
Díjcsökk. versenyengedély "I" féléves megyei UP	1,00 db	-1 800,00 ÁFA mentes	-1 800	-1 800
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 -	685,00 ÁFA mentes	685	685
			<b>Összesen:</b>	<b>1 647</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	600	162	762
ÁFA mentes	885	0	0	885
<b>Összesen:</b>	<b>885</b>	<b>600</b>	<b>162</b>	<b>1 647</b>

**Fizetendő: 1 647 HUF**  
azaz Egezezer-hatszáznegyvenhét HUF



T529.U-4454 1647.-

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238

Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.02.08.	Számla kelte 2021.02.08.	Fizetési határidő 2021.02.16.	Számla sorszáma 470-0293/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

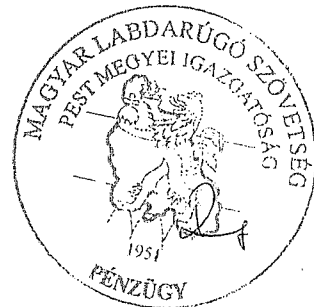
Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély "D" megye I-IV.o.Tart.ff.nagyp.félév	1,00 db	2 900,00 ÁFA mentes	2 900	2 900
Díjcsökk.versenyengedély "D" megyei I.ff.np.féléves	1,00 db	-2 610,00 ÁFA mentes	-2 610	-2 610
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00 27%	600	762
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	685,00 ÁFA mentes	685	685
			<b>Összesen:</b>	<b>1 737</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	600	162	762
ÁFA mentes	975	0	0	975
<b>Összesen:</b>	<b>975</b>	<b>600</b>	<b>162</b>	<b>1 737</b>

**Fizetendő: 1 737 HUF**  
azaz Egezer-hétszázharminchét HUF



152911-11454 1737

Kiállító:AE

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.2

Oldalszám: 1/1



# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:  
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238  
Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.02.01.	Számla kelte 2021.02.01.	Fizetési határidő 2021.02.09.	Számla sorszáma 470-0201/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Átigazolás megyei UP	1,00 db	1 100,00 27%	1 100	1 397
Díjcsökk. átigazolás megyei UP	1,00 db	-990,00 27%	-990	-1 257
Versenyengedély "I" féléves megyei UP	1,00 db	2 000,00 ÁFA mentes	2 000	2 000
Díjcsökk. versenyengedély "I" féléves megyei UP	1,00 db	-1 800,00 ÁFA mentes	-1 800	-1 800
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00 27%	600	762
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	685,00 ÁFA mentes	685	685
			<b>Összesen:</b>	<b>1 787</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	710	192	902
ÁFA mentes	885	0	0	885
<b>Összesen:</b>	<b>885</b>	<b>710</b>	<b>192</b>	<b>1 787</b>

Fizetendő: 1 787 HUF  
azaz Egyezer-hétszáznyolcvanhét HUF



T529U-11454

1787

Kiállító:SSZ

A számla a 23/2014.(VI.30.)NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.2

Oldalszám: 1/1

# Számla

Eredeti példány

Számla száma

2021/V0005261

## Szállító

Országos Sportegészségügyi Intézet  
1113 Budapest Karolina út 27.  
Bank neve: MÁK Budapest  
Bankszámla: 10032000-01490497-00000000  
Adószám: 15309721-2-43  
Közösségi adószám:

## Vevő (kód : 512634)

SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET

SZENTMÁRTONKÁTA

SPORT UTCA 26.

2254

Adószám: 18703911-1-13

Csop. adósz.:

Közösségi adósz.:

Bankszámla:

Teljesítés dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Fizetés módja

2021.09.28.

2021.09.29.

2021.10.14.

ÁTUTALÁS

Egyéb adatok: OSH GYÖNGYÖS DR. LÉNÁRT ANDRÁS

VTSZ,SZJ	Megnevezés					
	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó
	SPORTORVOSI VIZSGÁLAT 14 FŐ RÉSZÉRE: 14 FŐ 18 ÉV ALATTI SPORTOLÓ KIEG. VIZSGÁLATA. TAM „Tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes					
	1 ALK.	14 000,00 Ft	- 14 000 Ft	Adó alól mentes	0 Ft	14 000 Ft

Összes nettó ár:

14 000 Ft

ÁFA összesen:

0 Ft

A számla végösszege:  
tizennégyezer

14 000 Ft

ÁFA részletezés:	ÁFA kulcsa	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	AM	14 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft
		14 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft

152911.4456 14.000

(37) 2021.09.28

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:  
**Magyar Labdarúgó Szövetség**  
  
 Budapest  
 Kánai út 2/D  
 1112  
 Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: Magyar Kulkereskedelmi Bank Nyrt.  
 Bankszámla: 10300002-10473718-49020341  
 IBAN: HU48 1030 0002 1047 3718 4902 0341

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
**SZENTMÁRTONKÁTAI SE**  
  
 SZENTMÁRTONKÁTA  
 SPORT U. 26.  
 2254

Vevőkód: 106238  
 Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.07.21.	Számla-kele 2021.07.28.	Fizetési határidő 2021.08.05.	Számla sorszáma <b>407-2838/21</b>
---------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
TESZOR / VTSZ <td></td> <td>ÁFA %</td> <td></td> <td></td>		ÁFA %		
Igazgatási és szolgáltatási díj be/SFP-38471/2020/MLSZ SFP_HOSSZ	1,00 db	12 500,00	12 500	12 500
		ÁFA mentes		
		Összesen:		12 500

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	12 500	0	0	12 500
Összesen:	12 500	0	0	12 500

Fizetendő: **12 500 HUF**  
azaz Tizenkettőezer-ötszáz HUF

15391-11454 12.500.-  
25.000.-

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

35 fel 2021.09.29

Szállító:  
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238  
Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.07.27.	Számla kelte 2021.07.27.	Fizetési határidő 2021.08.04.	Számla sorszáma 470-1878/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

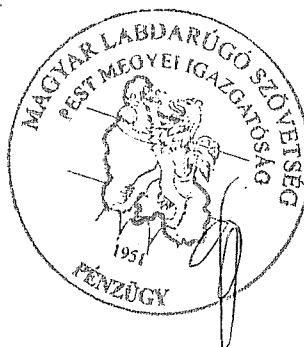
Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás	1,00 db	2 200,00	2 200	2 794
		27%		
Dijcsökkentés átigazolás megye III.IV ff.nagyp.	1,00 db	-1 980,00	-1 980	-2 515
		27%		
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	685,00	685	685
		ÁFA mentes		
			Összesen:	964

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	220	59	279
ÁFA mentes	685	0	0	685
Összesen:	685	220	59	964

Fizetendő: 964 HUF  
azaz Kilencszázhatvannégyszáz HUF



15391-11454 964-

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

30 2021.09.28

Szállító:  
Magyar Labdarúgó Szövetség

Vevő:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Vevőkód: 106238  
Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.06.28.	Számla kelte 2021.06.28.	Fizetési határidő 2021.06.30.	Számla sorszáma 470-1611/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyztetési díj megyei III.IV. ff.úti ktg. 2021.tavaszi	8,00 db	40 815,00	326 520	326 520
Dijcsökk.versenyztetési díj megyei III.IV.úti ktg. 2021.tavaszi	8,00 db	-36 715,00 ÁFA mentes	-293 720	-293 720
Versenyztetési díj U16-U14 (3jv) úti ktggel 2021.tavaszi	5,00 db	27 880,00 ÁFA mentes	139 400	139 400
Dijcs.versenyztetési díj U16-U14 (3jv) úti ktg. 2021.tavaszi	5,00 db	-25 080,00 ÁFA mentes	-125 400	-125 400
		ÁFA mentes		
		Összesen:		46 800

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	46 800	0	0	46 800
Összesen:	46 800	0	0	46 800

Fizetendő: 46 800 HUF  
azaz Negyvenhatezer-nyolcszáz HUF



15391-11454 46800/-

Kiállító:SSZ

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.3

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2021

Adatbázis:[SUP] - FB3\_MLSZ.fdb

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:  
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238  
Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.07.02.	Számla kelte 2021.07.02.	Fizetési határidő 2021.07.10.	Számla sorszáma 470-1675/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves	17,00 db	4 100,00 ÁFA mentes	69 700	69 700
Díjcsökk.versenyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves	17,00 db	-3 690,00 ÁFA mentes	-62 730	-62 730
Versenyengedély GY/f bozsik program fiú éves	2,00 db	1 600,00 ÁFA mentes	3 200	3 200
Díjcsökk.versenyeng.Gy/f Bozsik prg.fiú éves	2,00 db	-1 440,00 ÁFA mentes	-2 880	-2 880
Versenyengedély "I" éves megyei UP	11,00 db	2 550,00 ÁFA mentes	28 050	28 050
Díjcsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP	11,00 db	-2 295,00 ÁFA mentes	-25 245	-25 245
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	1 050,00 ÁFA mentes	1 050	1 050
			Összesen:	11 145

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	11 145	0	0	11 145
Összesen:	11 145	0	0	11 145

Fizetendő: 11 145 HUF  
azaz Tizenegyezer-egyszáznegyvenöt HUF



15391-11454 11145-

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla: 11707024-20480844

IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238

Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.03.02.	Számla kelte 2021.03.02.	Fizetési határidő 2021.03.10.	Számla sorszáma 470-0715/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00	600	762
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	685,00 ÁFA mentes	685	685
Összesen:			1 447	

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	600	162	762
ÁFA mentes	685	0	0	685
Összesen:	685	600	162	1 447

**Fizetendő: 1 447 HUF**  
azaz EGYEZER-NÉGYSZÁZNEGYVENHÉT HUF



15331-14654 1447

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.  
Bankszámla: 10300002-10473718-49020341  
IBAN: HU48 1030 0002 1047 3718 4902 0341

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238

Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.02.28.	Számla kelte 2021.04.07.	Fizetési határidő 2021.04.15.	Számla sorszáma 407-1916/21
---------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Igazgatási és szolgáltatási díj be/SFP-46471/2021/MLSZ	1,00 db	10 000,00	10 000	10 000

ÁFA mentes

Összesen: 10 000

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	10 000	0	0	10 000
Összesen:	10 000	0	0	10 000

Fizetendő: 10 000 HUF  
azaz Tízezer HUF

T5396.11454 10.000,-

Kiállító: TA

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.3

Oldalszám: 1/1



# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:  
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest  
Kánai út 2/D  
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.  
Bankszámla: 11707024-20480844  
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE

SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
2254

Vevőkód: 106238  
Adóig.azon.sz.: 18703911-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.04.21.	Számla kelte 2021.04.21.	Fizetési határidő 2021.04.29.	Számla sorszáma 470-1074/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00 27%	600	762
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	685,00 ÁFA mentes	685	685
			Összesen:	1 447

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	600	162	762
ÁFA mentes	685	0	0	685
Összesen:	685	600	162	1 447

Fizetendő: 1 447 HUF  
azaz Egyezer-négyszáznegyvenhét HUF



T5394-11454 1447



Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

26 Tel  
20210630  
Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address  
Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkátá  
Sport utca 26

Szentmártonkátai SE  
Szentmártonkátá  
Sport utca 26  
2254

Számlázási időszak/Billing period 2021.05.03. - 2021.06.02.  
Számla kelte/Invoice date 2021.06.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2021.06.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2021.06.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100238842709  
Telenor azonosító/Telenor ID 7100590730  
Számlázási azonosító/Billing ID 37380942

Fizetendő 4 990,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	4 752,38	237,62	4 990,00
Összesen	4 752,38	237,62	4 990,00
A fizetendő összeget befolyásoló tételek			
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
Fizetendő	4 752,00	238,00	4 990,00



Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

Az Ön adószáma: 18703911-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03738094200001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100238842709 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*\* -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
Pandocs



1/3

T 52.51-U 4.54 4990.-



# Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt  
Hungary-2045 Törökbalint Pannónia utca 1  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016 01540027 0003010  
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1126

Számlafizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address  
Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkátai  
Sport utca 26

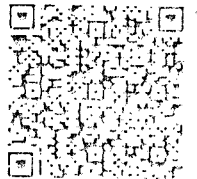
Szentmártonkátai SE  
Szentmártonkátai  
Sport utca 26  
2254

Számlázási időszak/Billing period 2021.04.03. - 2021.05.02.  
Számle kelte/Invoice date 2021.05.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2021.05.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2021.05.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100236890997  
Telenor azonosító/Telenor ID 7100590730  
Számle azonosító/Billing ID 37380942

4.990,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Könyvszerű szolgáltatások díjai			
Tájékoztatói szolgáltatások díjai	4 752,38	237,62	4 990,00
Összesen	4 752,38	237,62	4 990,00
A fizetendő összeget befolyásoló tételek			
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
Fizetendő	4 752,00	238,00	4 990,00



Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

Az Ön adószáma: 18703911-1-13.

Az Ön a mobilja csoportos beszédési megbízás esetén: 03738094200001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100236890997 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás díjait a mellékletben az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*\* -gal jelölt tételeknek a Telenor a beszédett összeg továbbítását teljesíti

Ez a számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.



7525111451 4990



## Számlamelléklet / Invoice Appendix

20. február 2021.06.30.

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlázási időszak/Billing period 2021.03.03. - 2021.04.02.  
Számla kelte/Invoice date 2021.04.03.  
Számlaszám/Invoice number 100234938682

Vevő neve, címe/Customer name, address  
Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkáta  
Sport utca 26

A számlamellékletek a számla részét képezik. A \* -gal jelölt engedélyezett összeg költségként nem számolható el.

## Tárgyidőszak díjai

Kártyaszintű szolgáltatások díjai

Mobilszám 20-482-0861

Távközlési szolgáltatások

T525A-11454 4990

Megnevezés	Időszak	Hívások száma db	Számlázott mennyiség	Számlázott egység	Nettó egységár Ft	Áfa-kulcs %	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Havi díjak									
TESZOR 61.20.42									
Hipernet Home+ S	03.03. - 04.02.		1	hó	4752,38	5	4752,38	237,61	4989,99
Home+ S éjszakai adatszomag	03.03. - 04.02.		1	hó	561,90	5	561,90	28,09	589,99
Forgalmi díjak									
TESZOR 61.20.42									
MyTV adattárolgatóm	03.21. - 03.21.	1	1,15	MB	0,00	5	0,00	0,00	0,00
Havidíj kedvezmények									
TESZOR 61.20.42									
100% Home+ éjszakai adatcs diszkont						5	-561,90	-28,09	-589,99
Összesen							4752,38	237,61	4989,99

Kártyaszintű összes díjak

Megnevezés	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások	4752,38	237,62	4990,00
20-482-0861 mobilszám díjai	4752,38	237,62	4990,00

## Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

Mobilszám	Távközlési szolgáltatások Ft	Nem távközlési szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeget módosító tételek Ft	Fizetendő Ft
20-482-0861	4752,38	0,00	4752,38	237,62	4990,00	0,00	4990,00
Díjak összesen	4752,38	0,00	4752,38	237,62	4990,00	0,00	4990,00

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél-azonosítást követően letiltható a MyTelenor-on (my.telenor.hu).

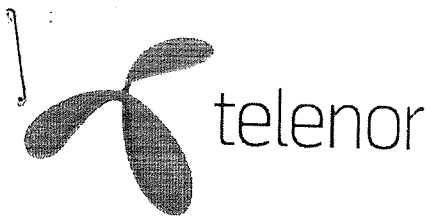
## Elszámolási információ

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Pénzügyi rendezések		
Nincsenek befizetések.		
Fennmaradó egyenleg		0,00
Jelenlegi számla egyenlege		4990,00
Záróegyenleg		4990,00

A kimutatásban a 2021.04.03-ig beérkezett és feldolgozott befizetések szerepelnek.

## Áfaösszesítő

Távközlési szolgáltatások áfa kulcsai	Áfaalap Ft	Áfa összege Ft
Adó mérték		
5% áfa kulcs	TESZOR 61.20.42	4752,38
Összesen		237,62
		4752,38
		237,62



Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.

Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.

Adóigazgatási szám: 11107792-2-44

Bankszámlaszám: 13700016-01549027-0000001

www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer

54  
2021.09.28.

Fizetendő

4 990,00 Ft

Vevő neve, címe/Customer name, address

Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkóta  
Sport utca 26

Szentmártonkátai SE  
Szentmártonkóta  
Sport utca 26  
2254

Számlázási időszak/Billing period 2021.08.03. - 2021.09.02.  
Számla kelte/Invoice date 2021.09.03.

Fizetési határidő/Payment due date 2021.09.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2021.09.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100244716136  
Telenor azonosító/Telenor ID 7100590730  
Számlázási azonosító/Billing ID 37380942

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	4 752,38	237,62	4 990,00
Összesen	4 752,38	237,62	4 990,00

DLKPAHFHAFJBJKPFIFLHAHFHALDFO  
AEAFDMAHFHANCCT  
NIGFDGFDGIPKHJMKPGIHFHFCNCCI  
MLOPINIFFBCHFIJL  
NAFFDHFDPDEGKHFEKPKAMKMGFFP  
ALMKOLOJGBOPGHGNE  
DOKGEDFBNGPFAGHFUJDEKKEJOMEF.  
FCPPLEOJKPFIKPED  
ENNNFNEHBPPFAKPFIFLDAHFHALDFO  
FAEAFCKAHFHAJGKP  
APBBBPAPAOHKHJMKPGIKHEDGAFNC  
LELKPKNDCDCNILL  
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  
PHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeg befolyásoló tétel			
Fizetendő	4 752,00	238,00	4 990,00

Az Ön adószáma: 18703911-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03738094200001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100244716136 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*\* -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
Pandocs

AHEEEHAPKAFHLPKPBCHKPFPPBJCPKEKOLPIGPAHEEEHA  
BNFFFNBJDECMGNLALFOAHFHAHELMKAKADEGFPBNFFFN  
GABCDOFHBKFKGJMKPGIOGFAFDFENELMPEFKBNCJFIBL  
PHKPEKFDICECLFEKPKAKCFICMFLALMKOKOFAEPKAGAFM  
KHLMGFBFCGNGCGHFJJDPCPKAMEFNFCPLHMLKMFNCPBD

15251-11454 4990,-

14  
2021.03.28

### Számla

EREDETI / 1 . példány [1 példányban készült]

Telenor Magyarország Zrt.  
2045 Törökbálint, Pannon út 1  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549371

Vevő - 24030325  
Szentmártonkátai Községi Sport Egye  
2254 Szentmártonkátai Sport utca 26

Teljesítés dátuma: 2021.03.02  
Számla kelte: 2021.03.02  
Fizetési határidő: 2021.03.02  
Fizetés módja: készpénz  
Számla száma: 9905084599

Számlafoogadó  
Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkátai Sport utca 26  
Rendelés száma:  
1736830263  
Vevő adószáma: 18703911113

Megnevezés		Cikkszám	VTSZ/TE SZOR száma	Pénznem: (Ft)	
Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA(%)	Adó	Bruttó
Dinamikus előleg (ÁFA: 5%)			1201723	612042	
1 DB	4.752	4.752	5	238	4.990
<b>Tétel összesen:</b>		<b>4.752</b>	<b>5</b>	<b>238</b>	<b>4.990</b>
GSM: 204820861					

-----  
NETTÓ ÖSSZESEN: 4.752  
Á F A: 238  
-----  
F I Z E T E N D Ő: 4.990  
-----

Á F A R É S Z L E T E Z É S (Ft)  
Áfa alap Áfa(%) Áfa összeg  
4.752 5 238

15251-4381 4990

.....  
Kiállító

.....  
Átvevő

Lapszám: 1 / 1



Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

2021.09.28.

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Vevő neve, címe/Customer name, address  
Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkáta  
Sport utca 26

Számlafizető/Bill payer

Szentmártonkátai SE  
Szentmártonkáta  
Sport utca 26  
2254

Számlázási időszak/Billing period 2021.07.03. - 2021.08.02.  
Számla kelte/Invoice date 2021.08.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2021.08.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2021.08.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100242754003  
Telenor azonosító/Telenor ID 7100590730  
Számlázási azonosító/Billing ID 37380942

Fizetendő

4 990,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	4 752,38	237,62	4 990,00
Összesen	4 752,38	237,62	4 990,00
A fizetendő összeget befolyásoló tételek			
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
Fizetendő	4 752,00	238,00	4 990,00



Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

Az Ön adószáma: 18703911-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03738094200001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100242754003 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
Pandocs



1/2

T5251-114990-



66 Sch 2022.01.03.

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Tárgyidőszak díjai			
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	4 752,38	237,62	4 990,00
<b>Összesen</b>	<b>4 752,38</b>	<b>237,62</b>	<b>4 990,00</b>

JHLMCPFLEHNGCGHFJIDJDCPKAME  
FKPLHMALMFMNCPBD  
HHOOAHFHAHFKHKKPFILHAHFHALC  
FAEAFDMAHFHANCCP  
PLGFGDFGKPKHJMKGIFHFFHCNI  
PMLOPINIFFBCHFIJL  
NAOELJFKGKHFEPKAMKGMBOFB  
AKMKOLOJGBOPGHGNE  
DOKGEDFBNGOFAGHFJIDEKKEJOM  
FKPPLEOJKFKIPED  
ENNFNEPBDFAKPFIFLDAHFHALD  
FAEAFCKAHFHAJGKP  
APBBBPAPAMFKHJMKGPKHEDCAF  
LELKPKNDCDCNILL  
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  
PHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel	4 752,00	238,00	4 990,00
<b>Fizetendő</b>			<b>4 990,00</b>

Az Ön adószáma: 18703911-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03738094200001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100246672733 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*\* -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

**Fizetendő 4 990,00 Ft**

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles. Pandocs

### Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer



Vevő neve, címe/Customer name, address  
Szentmártonkátai SE  
Szentmártonkáta  
Sport utca 26

Szentmártonkátai SE  
Szentmártonkáta  
Sport utca 26  
2254

Számlázási időszak/Billing period	2021.09.03. - 2021.10.02.
Számla kelte/Invoice date	2021.10.03.
Fizetési határidő/Payment due date	2021.10.18. <span style="float:right">Teljesítés</span>
időpontja/Fulfillment date	2021.10.18.
Fizetés módja/Method of payment	Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number	100246672733
Telenor azonosító/Telenor ID	7100590730
Számlázási azonosító/Billing ID	37380942

Hitelesített számlázási rendszer

1/3

AHEEEHAPKCGHKNPKBCHKPFPBBIJCPKEKGLPIGPAHEEEHA  
BNFFFNBPJDMIDIGNLALFOAHFHAHELMKAKADEGFPBNFFFNB  
FCBCFOFFFJHKGJMKPGIOGFAFDFENMLMPEFPKBNCFIBL  
LHBKELFDICAIDFEKPKAKCFICMFLAKMKKOKOFAEPKAGAFM

### Számlamelléklet / Invoice Appendix

Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlázási időszak/Billing period	2021.09.03. - 2021.10.02.
Számla kelte/Invoice date	2021.10.03. 2254
Szentmártonkáta Számlaszám/Invoice number	100246672733
Sport utca 26	

A számlamellékletek a számla részét képezik. A \*\* -gal jelölt engedélyezett összeg költségként nem számolható el.

15251.11454 4990.-





# Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

68 Fel 2022.01.03  
Telenor Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address  
Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkátai  
Sport utca 26

Szentmártonkátai SE  
Szentmártonkátai  
Sport utca 26  
2254

Számlázási időszak/Billing period 2021.10.03. - 2021.11.02.  
Számla kelte/Invoice date 2021.11.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2021.11.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2021.11.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100248616815  
Telenor azonosító/Telenor ID 7100590730  
Számlázási azonosító/Billing ID 37380942

Fizetendő

4 990,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	4 752,38	237,62	4 990,00
<b>Összesen</b>	<b>4 752,38</b>	<b>237,62</b>	<b>4 990,00</b>

A fizetendő összeget befolyásoló tételek  
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő 4 752,00 238,00 4 990,00

Az Ön adószáma: 18703911-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03738094200001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100248616815 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.



Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
Pandrocs

1/3



75251-11454 4990.-



## Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt. <sup>12</sup> 2021.01.03.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számalfizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address  
Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkáta  
Sport utca 26

Szentmártonkátai SE  
Szentmártonkáta  
Sport utca 26  
2254

Számlázási időszak/Billing period 2021.11.03. - 2021.12.02.  
Számla kelte/Invoice date 2021.12.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2021.12.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2021.12.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100250574693  
Telenor azonosító/Telenor ID 7100590730  
Számlezási azonosító/Billing ID 37380942

Fizetendő 4 990,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	4 752,38	237,62	4 990,00
Összesen	4 752,38	237,62	4 990,00

A fizetendő összeget befolyásoló tételek  
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	4 752,00	238,00	4 990,00
-----------	----------	--------	----------

Az Ön adószáma: 18703911-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03738094200001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100250574693 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A "\*" -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.



Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
Pándocs

1/3



15251-1154 4990



Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt. 32 2021.09.28  
Hungary-2045 Törökbalint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer

Vevő neve, címe/Customer name, address  
Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkátá  
Sport utca 26

Szentmártonkátai SE  
Szentmártonkátá  
Sport utca 26  
2254

Számlázási időszak/Billing period 2021.06.03. - 2021.07.02.  
Számla kelte/Invoice date 2021.07.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2021.07.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2021.07.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100240811475  
Telenor azonosító/Telenor ID 7100590730  
Számlázási azonosító/Billing ID 37380942

Fizetendő

0,00 Ft

Tárgyidőszak díjai	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	4 752,38	237,62	4 990,00
<b>Összesen</b>	<b>4 752,38</b>	<b>237,62</b>	<b>4 990,00</b>
A fizetendő összeget befolyásoló tételek			
Felhasznált előleg (5% Áfa)	-4 752,38	-237,62	-4 990,00
<b>Fizetendő</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Az Ön adószáma: 18703911-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03738094200001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100240811475 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza: A \*\* -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hiteles.  
Pandocs

1/3



15251-11454 4990.-

Sorszám: FEHER-2021-50

ELADÓ:

**FEHÉR FERENCNÉ**Magyarország 2254 SZENTMÁRTONKÁTA  
BACSÓ BÉLA ÚT 135

Magyar adószám: 56832950-1-33

Nyilvántartási szám: 55527330

Egyéni vállalkozó

VEVŐ:

**SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZSÉGI  
SPORT EGYESÜLET**Magyarország 2254 SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT utca 26

Magyar adószám: 18703911-1-13

Fizetési mód: Készpénz Teljesítés: 2021.12.30. Keltezés: 2021.12.30. Fizetési határidő: 2021.12.30.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA kulcs	ÁFA összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték ÁFA-val együtt
Könyvviteli szolgáltatás	6,00	Hónap	12 700,00	AAM	0,00	76 200,00	76 200,00
Alanyi adómentes.							
Adómentesség leírása: Alanyi adómentes							

Számla nettó értéke	76 200,00 HUF
ÁFA százaléka és értéke	AAM 0,00 HUF
Alanyi adómentes	
Számla-bruttó végösszege	76 200,00 HUF

**Fizetendő összeg  
76 200,00 HUF**

2021. július-december hó

75271-4381 46200,-

**Egyszerűsített számla**  
(Készpénzfizetési számla)

Sorszám: NJ6EB 9107636

A számlal kibocsátó neve, címe, adószáma:  
**SKODA ÉS TÁRSÁ**  
Ker. és Szolg. Kft.  
2254 Szentmártonkőtelep, József u. 42  
Adószám: 12891251-2-11-03  
Bank: 11742063-21456255  
Tel/Fax: 06 29 462 402

A vevő neve, címe, adószáma:  
Szentmártonkőtelep SE  
2254  
Szentmártonkőtelep  
Sport utca 2C

Közösségi adószám: HU  
Közösségi adószám: 18703911-1-13

**ÉRTELMEZÉS** A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: 2021.10.11

A számla egy eredeti, egy másolat és egy főpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely .....% ÁFA-t tartalmaz
Törölkövendő	db	220,-	880,-
Törölkövendő	db	199,-	398,-
ablakbiztosító	db	730,-	1460,-
gyűrűkisztyű	db	340,-	1020,-
öblítő	db	1180,-	1180,-
öblítő	db	1260,-	1260,-
mosószel	db	2530,-	5060,-
<i>Árúár</i>			
		75110-11381	11258,-
		75110-11381	11258,-
<i>Összesen</i>			
		75110-11381	11258,-
A számla fizetendő végösszege:			11.258,-

1 A számla végösszege: **27474,-** általános forgalmi adót tartalmaz  
.....%  
274

**Egyszerűsített számla**  
(Készpénzfizetési számla)

Sorszám: NJ6EB 9107562

A számlal kibocsátó neve, címe, adószáma:  
**MAJSDOLA ABC**  
NORBAT KFT.  
2254 Szentmártonkőtelep, Rákóczi u. 63.  
Adószám: 14938883-2-13  
Bank: 11742063-21456255  
Tel/Fax: 06 29 462 402

A vevő neve, címe, adószáma:  
Szentmártonkőtelep SE  
2254 Szentmártonkőtelep  
Sport utca 2C

Közösségi adószám: HU  
Közösségi adószám: 18703911-1-13

**ÉRTELMEZÉS** A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: 2021.10.13

A számla egy eredeti, egy másolat és egy főpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely .....% ÁFA-t tartalmaz
Műzse víz 0,5l	db	75,-	900,-
Műzse víz 1,5l	db	99,-	594,-
Pepsi-cola	db	399,-	399,-
<i>Összesen</i>			
		75110-11381	1893,-
		75110-11381	1893,-
A számla fizetendő végösszege:			1893,-

1 A számla végösszege: **2126,-** általános forgalmi adót tartalmaz  
.....%  
27

**Egyszerűsített számla**  
(Készpénzfizetés számla)

Sorszám: NJ6EB 9107563

A számlakibocsátó neve, címe, adószám-  
száma:  
MAGASZOLA KFT.  
NORPATI KFT.  
2254 Szentmártonkőtele, Rákóczi u. 03.  
Aszt. 14886880-13  
Munkat. sz.: 60240074-10007563  
Tel.: 06 30 400 3494

A vevő neve, címe, adószáma:  
Szentmártonkőtele SE  
2254 Szentmártonkőtele  
Sport ut. 26.  
18703911-1-13

Közösségi adószám: HU  
A termék vagy szolgáltatás  
Számja kelle: 2021.10.24

Közösségi adószám: HU  
A termék vagy szolgáltatás  
Számja kelle: 2021.11.07

A számla egy eredeti, egy másolatú és egy főpótlányt tartalmaz.

( A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (AFA-val növelt)	Erték mely...% AFA-t tartalmaz
Ásványvíz	db	6	99-	59h-
Sport szel	db	10	125-	1250-
Balaton szel	db	10	90-	900-
<del>-----</del>				
			1511-11381	2834-
			78695-11381	1-

A számla egy eredeti, egy másolatú és egy főpótlányt tartalmaz.

( A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (AFA-val növelt)	Erték mely...% AFA-t tartalmaz
Mitse víz 152	db	18	99-	1782-
Pepsi 225	db	2	399-	798-
Mitse víz 050	db	12	75-	900-
Balaton szel	db	16	99-	1584-
			1511-1381	5064-
			78695-11381	1-

A számla fizetendő végösszege: **Kötőösszeg száma négy - 2834-**

I A számla végösszege: **2126%** általános forgalmi adót tartalmaz ..... 27.....%

A számla fizetendő végösszege: **Öt ezredötven és nyolc Ft 5,064-**

I A számla végösszege: **1126%** általános forgalmi adót tartalmaz ..... 27.....%

46 Fel  
2022.01.08.

KÁTA KFT.  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A  
Káta Üzemanyagkút Szentmártonkátá  
2254 Szentmártonkátá  
Borjújárás utca 1/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0164/00009

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátá  
18703911-1-13

15M-U381 4999-

114  
18695-U381 1-

AFÁ MEGNEVEZÉS ÉRTEK  
MÉNYTSÉG ME EGYSÉGÁR  
CIKKSZÁM

C27 04:95/E10  
9,94 L \* 502,9 Ft/L 4 999  
27101245

C-21,26% 4 999 Ft

ÖSSZESEN: 4 999 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft  
KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2760 Nagykátá, Tavasz utca 32/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13  
PÉNZTÁRS



PÉNZTÁR: 01/005  
BIZONYLATSZÁM: 0164/00112  
2021.11.04. 09:11

NAV Ellenőrző kód:73995  
A05300049

15 Fel  
2021.05.28.

KÁTA KFT.  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A  
Káta Kft. Káta Üzemanyagkút  
2254 Szentmártonkátá  
Borjújárás utca 1/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300006/2472/00016

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátá  
18703911-1-13

15M-U381 2005.-

AFÁ MEGNEVEZÉS ÉRTEK  
MÉNYTSÉG ME EGYSÉGÁR  
CIKKSZÁM

C27 02:95/E10  
4,74 L \* 422,9 Ft/L 2 005  
27101245

C-21,26% 2 005 Ft

ÖSSZESEN: 2 005 Ft

Bankkártya: 2 005 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

KÁTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2760 Nagykátá, Tavasz utca 32/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13  
PÉNZTÁRS



PÉNZTÁR: 01/005  
BIZONYLATSZÁM: 2472/00148  
2021.05.13. 10:41

NAV Ellenőrző kód:6B96B  
A05300006

5 Tel 2021.07.28.

EGYSZERUSITETT SZAMLA

2/1. példány, azaz 1. eredeti példány.  
Felte : 2021.02.20 SorSzama: KON2018970  
Fiz.mod: készpénz

Elado : HUDAI J.F.T.  
2760. NAGYKATA  
KOSSUTH LAJOS UT 7-11.  
Adoszam: 12038514-2-13

Vevo : SZENTMARTONKATAI SE  
2254 SZENTMARTONKATA  
SPORT U. 26.  
Adoszam: 18703911-1-13 T5MA-11381 2503.-

A termék (szolgáltatás) megnevezése  
VTSZ, SZ1 / mennyiség / egységár / árérték

IZZO AVIDE E27 ASGIR27-100W-R	4.000 DB	189.05	756.20 C
IZZO AVIDE GVERTYA 60W E14 C35 HOALLO	1.000 DB	189.05	189.05 C
ZARODUGO MUA. 40*40 ZARTSZ. FEHETE	41.000 DB	38.00	1558.00 C

Összesen : 2503.00 Ft  
Fizetendo : T5MA-11381 2. 2505.00 Ft

- 21.26%: 2503.25

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

**FIZETVE**  
KERESKEDŐHÁZ  
2760 NagyKata, Kossuth L. u 7-11.  
Adószám: 12038514-2-13

ALÁÍRÁS



Sorszám: FEHER-2021-28

ELADÓ:

FEHÉR FERENCNÉ

Magyarország 2254 SZENTMÁRTONKÁTA  
BACSÓ BÉLA ÚT 135

Magyar adószám: 56832950-1-33

Nyilvántartási szám: 55527330

Egyéni vállalkozó

VEVŐ:

SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZSÉGI  
SPORT EGYESÜLETMagyarország 2254 SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT utca 26

Magyar adószám: 18703911-1-13

Fizetési mód: Készpénz Teljesítés: 2021.08.02. Keltezés: 2021.08.02. Fizetési határidő: 2021.08.02.

Pénznem: HUF Teljesítési időszak: 2021.01.01.-2021.06.30.

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA kulcs	ÁFA összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték ÁFA-val együtt
Könyvviteli szolgáltatás	6,00	Hónap	12 700,00	AAM	0,00	76 200,00	76 200,00
Alanyi adómentes.							
Adómentesség leírása: Alanyi adómentes							

Számla nettó értéke	76 200,00 HUF
ÁFA százaléka és értéke	AAM 0,00 HUF
Alanyi adómentes	
Számla bruttó végösszege	76 200,00 HUF

Fizetendő összeg  
76 200,00 HUF

75241-4381 76.200-

54  
KATA KFT. 2021.09.30.  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

### Káta üzemanyagkút Szentmártonkátá

2254 Szentmártonkátá  
Borjújárás utca 1/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

### EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0090/00015

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254

T5M-11381 5003-

Szentmártonkátá  
18703911-1-13

T8695-11381 2-

ÁFA MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
----------------	----------	-------

C27 04:95/E10		
11,4 L '38,9 Ft/L		5 003
27101245		

C-21,26%		5 003 Ft
----------	--	----------

**ÖSSZESEN: 5 003 Ft**

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft  
KEREKÍTÉS: 2 Ft  
VISSZAJÁRÓ: 4 995 Ft

ABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

PÉNZTÁROS



A05300049/0090/00192

PÉNZTÁR: 01/005  
BIZONYLATSZÁM: 0090/00192  
2021.08.23. 08:42

NAV Ellenőrző kód:32A98  
A05300049

### Egyszerűsített számla (Kézpénzfizetési számla)

56  
2021.09.30.  
Sorszám: NJ6EB 9107555

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:

MAZSOLA ABC  
NORDATI KFT.

2254 Szentmártonkátá, Rákóczi u. 63  
Asz.: 14966666-2-13  
Bankk.: 08200074-10007555  
TEL: 00 30 300 0000

Közösségi adószám: HU

A vevő neve, címe, adószáma:

Szentmártonkátá SE  
2254. Gendervárosi út  
Sport ut 26.  
18703911-1-13

Közösségi adószám:

EREDETI

A termék vagy szolgáltatás

Számla kelte: 2021.09.30.

A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke mely % ÁFA-t tartalmaz
Milse-olaj 15L	db	30	99	2970,-
Milse-lafelini	db	10	125	1250,-
<i>Tisztelettel</i>				
				T5M-11381 4220-

A számla fizetendő végösszege:

11.220

A számla végösszege 0% általános forgalmi adót tartalmaz

0%

B. 13-373/A/07 - PNY Zrt. - Gyártva: 2017.

Forgalmazó: Vectra-Line Plus K  
www.vectraline.hu  
E-mail: info@vectraline.hu

aláírás

**Egyszerűsített számla**  
(Készpénzfizetési számla)

Sorszám: NJ6EB 9107557

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  
**MAZSOLA ABC**  
 NORBATI KFT.  
 2254 Szanmériorkátá, Rákóczi u. 63.  
 Ász.: 14966663-2-13  
 Bankk.: 6520007-10007500  
 Tel.: 06 30 500 000

A vevő neve, címe, adószáma:  
 Szanmériorkátá SF  
 2254 Szanmériorkátá  
 Sport ut 26.  
 18703911-1-13

Közösségi adószám: HU  
**BARBÉNYI** A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: 2021. 09. 26.

A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.

(	A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Ertéke mely...% ÁFA-t tartalmaz
	Szanmériorkátá viz 1,5l	db	18	135	2430,-
	Öbáté ke.	db	1	920	920,-
	<i>MAZSOLA ABC</i>				
	<i>2254 Szanmériorkátá, Rákóczi u. 63.</i>				
	<i>Ász.: 14966663-2-13</i>				
	<i>Bankk.: 6520007-10007500</i>				
	<i>Tel.: 06 30 500 000</i>				
				T5111-1381	3350
A számla fizetendő végösszege: <b>3350,-</b>					
1	A számla végösszege: <b>3350,-</b>				27

**Egyszerűsített számla**  
(Készpénzfizetési számla)

Sorszám: NJ6EB 9107556

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  
**MAZSOLA ABC**  
 NORBATI KFT.  
 2254 Szanmériorkátá, Rákóczi u. 63.  
 Ász.: 14966663-2-13  
 Bankk.: 6520007-10007500  
 Tel.: 06 30 500 000

A vevő neve, címe, adószáma:  
 Szanmériorkátá SF  
 2254 Szanmériorkátá  
 Sport ut 26.  
 18703911-1-13

Közösségi adószám: HU  
**BARBÉNYI** A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: 2021. 09. 26.

A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.

(	A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Ertéke mely...% ÁFA-t tartalmaz
	Mitxe víz 1,5l	db	18	99	1782,-
	Cola	db	1	399	399,-
	<i>MAZSOLA ABC</i>				
	<i>2254 Szanmériorkátá, Rákóczi u. 63.</i>				
	<i>Ász.: 14966663-2-13</i>				
	<i>Bankk.: 6520007-10007500</i>				
				T5111-1381	2181,-
A számla fizetendő végösszege: <b>2181,-</b>					
1	A számla végösszege: <b>2181,-</b>				27

29 Jeli

KÁTA KFT. 2021.07.28.

2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

Káta üzemanyagkút Szentmártonkátá

2254 Szentmártonkátá  
Borjújárás utca 1/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

28 Jeli

NLSEA 1122598 2021.07.28.

yszerűsített számla  
szépítés számla)

Eladók neve: **MAFOLA ABC  
MORBATI KFT.**  
2254 Szentmártonkátá, Rákóczi u. 63.  
Asz.: 14966668-2-13  
Banksz. sz.: 65200074-10007658  
TEL: 40 04 1404 1404

Az vevő neve, címe, bankszámlaszáma:  
**Szentmártonkátai SE  
2254 Szentmártonkátá  
Sport ut 26.**

Közösségi adószáma: **18703911-1-13**

sségi adószáma: HU

A termék vagy szolgáltatás Számla kelt: **2021. 06. 05.**

A számla egy eredeti, egy másolati és egy lőpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző	Mennyiség egysége	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val növelt)	Árték mely ÁFA-t tartalmaz
4 liter víz 150.	db.	24	99.-	2376.-
3 liter benzol	db.	11	110.-	1210.-
				<b>3586.-</b>
				<b>27</b>

*Handwritten signature and stamp*  
2021.07.28. 10:00  
MAFOLA ABC MORBATI KFT.  
Rákóczi u. 63. 2254 Szentmártonkátá  
Asz.: 14966668-2-13  
Banksz. sz.: 65200074-10007658  
TEL: 40 04 1404 1404

számla fizetendő végösszege: **3586.-**

A számla végösszege: **4126** % általános forgalmi adó tartalmaz **27** %

aláírás *[Signature]*

Forgalmazza: Vektár Jelen Kft.  
www.vektar.hu  
E-mail: vektar@vektar.hu

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300049/0014/00027

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254

Szentmártonkátá  
18703911-1-13 **T5M-11381 5024.-**

ÁF MEGNEVEZÉS ÉRTÉK  
MENNYISÉG ME EGYSÉGÁR  
CIKKSZÁM **T695-11381**

C27 02:95/E10  
12,05 L \* 416,9 Ft/L 5 024  
27101245

C-21,26% 5 024 Ft

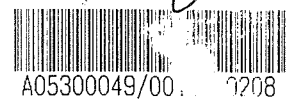
**ÖSSZESEN: 5 024 Ft**

KÉSZPÉNZ: 5 025 Ft  
KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGYPÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

*Handwritten signature*  
PÉNZTÁROS



PÉNZTÁR: 01/002  
BIZONYLATSZÁM: 0014/00208  
2021.06.08. 13:27

NAV... zó kód: 222ED  
A05300049

311  
**KÁTA KFT.** 2021.09.30.  
 2760 NAGYKÁTA  
 TAVASZ U 32/A

**Káta Üzemanyagkút Szentmártonkátá**  
 2254 Szentmártonkátá  
 Borjújárás utca 1/a  
 ADÓSZÁM: 10357743-2-13

----- **EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA** -----

SZÁMLASZÁM: A05300049/0029/00017

VEVŐ:  
**SZENTMÁRTONKÁTAI SE**  
 SPORT UT 26  
 2254  
 Szentmártonkátá  
 18703911-1-13

T5M-1381 2004-

ARTIKKELNEVEZÉS MENNYISÉG ME CIRKVSZÁM	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
--	----------	-------

C27 02:95/E10 4,68 L * 428,9 Ft/L 27101245	(38)	2 007
--	------	-------

C-21,26%		2 007 Ft
----------	--	----------

<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 007 Ft</b>
------------------	--	-----------------

KÉSZPÉNZ:		2 005 Ft
KERÉKÍTÉS:		-2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
 ÉRTÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
 NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

  
 PÉNZTÁROS



A05300049/0029/00167

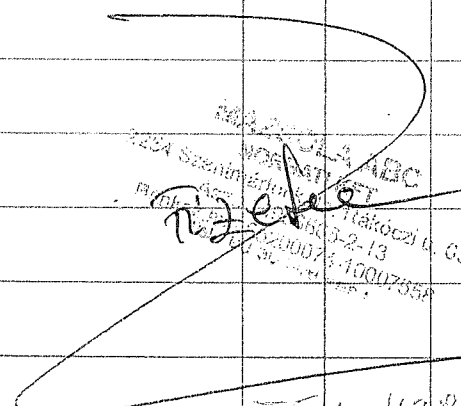
PÉNZTÁR: 01/002  
 SZIGONYLATSZÁM: 0029/00167  
 2021.06.23. 09:43

NAV Ellenőrző kód:55B22  
 A05300049

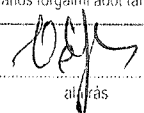
**Egyszerűsített számla**  
 (Készpénzes számla)

NLSEA 1122599

30 2021.06.23

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma	Az vevő neve, címe, bankszámlaszáma			
<b>MAZSOLA ABC</b> <b>MORBATI KFT.</b> 2254 Szentmártonkátá, Rákóczi u. 6. Ászk: 14966688-2-13 Bankk: 65200074-10007558 NEM ÉRŐS ÉRTÉK	<b>Szentmártonkátá SE</b> <b>Szentmártonkátá, 2254</b> <b>Sportút 26</b> Közösségi adószáma: 18703911-1-13			
A termék vagy szolgáltatás Számla költ: 2021. 06. 10.				
A számla egy eredeti, egy másolati és egy töpéldányt tartalmaz.				
Ártalmatlanított megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val együtt)	Érték mely ÁFA-t tartalmaz
Mise víz	db.	12	99-	1.188-
Pepsi cola	db.	1	399-	399-
				
		T5M-1381		1587-
		1381	3696	2-
A számla fizetendő végösszege:				<b>1587</b>
1	A számla végösszege: 2126 % általános forgalmi adót tartalmaz.			<b>27</b>

B. 13-373/V07. r. sz. - Kp. számlatomb 58x3 lapos pld.

  
 aláírás

Forgalmazó: Vectra Line Kft  
 www.vectraline.hu  
 E-mail: vectraline@vectraline.hu

39  
KATA KFT. 2021.09.30  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

Káta üzemanyagkút Szentmártonkátá  
2254 Szentmártonkátá  
Borjújárás utca 1/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0035/00001

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254

Szentmártonkátá  
18703911-1-13

MEGNEVEZÉS  
Mennyiség me  
CIKKSZÁM

C27 02:95/E10  
12,05 L \* 430,9 Ft/L  
27101245

C-21, 26% 5 192 Ft

ÖSSZESEN: 5 192 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 190 Ft  
KEREKÍTÉS: -2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ÁLKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA, MELYT KINYOMTATÁSRA

KATA Készletkezelési és Számlakibocsátó Kft.  
2760 Nagykáta, Tavasz utca 32/A  
Adószám: 10357743-2-13

Nagy K  
PÉNZTÁROS  
A05300049/0035/00005

PÉNZTÁR: 01/006  
BIZONYLATSZÁM: 0035/00005  
2021.06.28. 18:23

NAV Ellenőrző kód:F1EA2  
APA05300049

Egyszerűsített számla  
(Készpénzfizetési számla)

43  
2021.09.30  
Sorszám: NJ6EB 9107553

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: KATA KFT. NORDATI KFT. 2254 Szentmártonkátá, Rákóczi u. Asz.: 14966663-2-13 Banksz. sz.: 65200074-10007553 Tel.: 02 30 220 2204		A vevő neve, címe, adószáma: Szentmártonkátá SE 2254 Szentmártonkátá Sport ut 26 18703911-1-13		
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:		
A termék vagy szolgáltatás		Számla kelte: 2021.09.01		
A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.				
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték mely...% ÁFA-t tartalmaz
Héj pó	db	6	160	960
Papirtörő	db	2	230	460
Ablak hisztó	db	1	625	625
Ablak hisztó	db	1	290	290
Fizetve 15M-11381 2335				
A számla fizetendő végösszege: 2.335				2.335
A számla végösszege 21,20% általános forgalmi adót tartalmaz				27

B. 13-373/A/07 - PNY Zrt. - Gyártva: 2017.

Kulcs  
aláírás

Forgalmazó: Vectra-Line Plus Kft.  
www.vectraline.hu  
E-mail: info@vectraline.hu

45  
KÁTA KFT. 2021.09.30.

2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

Káta üzemanyagkút Szentmártonkátá

2254 Szentmártonkátá  
Borjújárás utca 1/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0053/00002

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254

Szentmártonkátá  
1876-11-1-13

15M-1381 5523-

78695-1381 2-

AFA MEGNEVEZÉS	EGYSÉG	ÉRTÉK
----------------	--------	-------

C27 02:95/E10		
12,47 L * 442,9 Ft/L	5	5 523
27101245		

C-21,26%	5	5 523 Ft
----------	---	----------

ÖSSZESEN: 5 523 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 525 Ft  
KEREKÍTÉS: 2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDANYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

44  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2760 Nagykáta, Tavasz utca 32/a  
Adószám: 10357743-2-13  
PÉNZTÁROS



A05300049/0053/00022

PÉNZTÁR: 01/006  
BIZONYLATSZÁM: 0053/00022  
2021.07.16. 18:45

NAV Ellenőrző kód:6EC56  
APA05300049

44  
EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

2/1. példány, azaz 1. eredeti példány  
Felte : 2021.07.14 Sorszám: 102N000820  
Fiz.mod: készpénz  
Eladó : HUDAI KFT.  
2760 NAGYKÁTA  
KOSSUTH LAJOS UT 7-11.  
Adószám: 12038514-2-13

15M-1381 3405  
Vévo : SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
2254 SZENTMÁRTONKÁTÁ  
SPORT U. 26.  
Adószám: 18703911-1-13

A termék (szolgáltatás) megnevezése  
VRSZ, SZJ / mennyiség / egység / érték

FITTING 3/4" KOZCSAVAR			
1.000 DB	379.05	379.05	C
FITTING 3/4"-1/2" SZÜKITETT KOZCSAVAR HORG.			
3308	1.000 DB	379.05	379.05 C
FITTING TUPLUNG 1" BELSŐ MENETES 57-089			
1.000 DB	759.05	759.05	C
MOSÓGÉP BEFOTÓCSÓ 200CM			
1.000 DB	854.05	854.05	C
TOMLÓ ÖSSZEKOTÓ 1"			
1.000 DB	1329.05	1329.05	C

Fizetendő : 3700.00 Ft

C-21,26%  
KIBESZEDŐTÁJÉKOZTATÓ  
2760 Nagykáta, Tavasz utca 32/a  
Adószám: 10357743-2-13  
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

>> Polar computer software v24.05 <<

**Egyszerűsített számla**  
(Készpénzfizetési számla)

48  
2021.09.30.

Sorszám: NJ6EB9107554

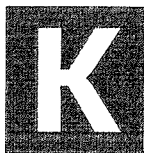
A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: <b>MAZSOLA ADC</b> <b>NORRAN KFT.</b> 2254 Szentmártonkőtelek, Rákóczi u. 63. Aszt.: 14996631-10 Bankk.: 11700007-10007554 Tel.: 06 31 400 120	A vevő neve, címe, adószáma: Szentmártonkőtelek SF 2254 Szentmártonkőtelek Sport utca 26 18703911-1-13
Közösségi adószám: HU	Közösségi adószám:

**BRAND** A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: 2021.07.18

A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke mely 27% ÁFA-t tartalmaz
Miske erdő 15L	db	12	99	1.188
Üdítő	db	1	169	169
Üdítő	db	1	355	355
			1511-11381	1712
			1381-119096	1
A számla fizetendő végösszege:				1.712
1	A számla végösszege 21,20% általános forgalmi adót tartalmaz			27%





Kispál és Társa Bt.  
2230 Gyömrő  
Üllői út 24.  
Adószám: 20704445-2-13

Bank neve: OFSZ  
Bankszámlaszám:  
-22222222-35066613

12 Tel  
2021.04.28

## SZÁMLA

Sorszám: KSPL-2021-95

### VEVŐ:

Szentmártonkátai Községi Sport Egyesület  
2254 Szentmártonkátá  
SPORT UTCA 26.  
Adószám: 18703911-1-13

Fizetési mód: készpénz  
Teljesítés dátuma: 2021.04.01.  
Kiállítás dátuma: 2021.04.01.  
Fizetési határidő: 2021.04.01.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Daraboló korong	4 db	299,21	1 197	27%	323	1 520
Összesen:			1 197		323	1 520
					áfa 27 %: 323	

Összesen:  
**1 520 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Hulladékfelvásárlási telephely: 2230 Gyömrő, Üllői út 24.  
0620/5432461  
Barkácsbolt: 2254 Szentmártonkátá, Rákóczi út 2/a.

TSM-4381 1520.-

Almázi: Vectra-Line Plus Kft.  
Budapest, Újzász u. 45/B. R.ép.  
101-2040, Fax: 491-2055  
Leállítás dátuma: 2022.09.30-ig.



# Számla

Sorszám: G002468/202

**FIZETVE**

Eredet

## Szállító



Galéria-Nyomtatvány Kft.  
1760 Nagykáta, Ady Endre utca 76.  
Magyarország

## Vevő

SZENTMÁRTONKÁTAI SE.  
2254 Szentmártonkáta, SPORT utca 26.

Adószám: 18703911-1-13  
Bankszámlaszám:

34 Fel  
2021.09.28.

Adószám: 23974252-2-13  
Közösségi adószám: HU23974252  
Fakarék Bank: HU 65200067-10020652-00000000  
SWIFT / BIC kód: TAK BHUHB  
Tel./Fax.: 0629/441-480  
Mobil: +3630/698-4360  
www.gnyomtatvany.hu  
Cégjegyzékszám: 13-09-157503

Levegőtől védett  
Vásárlóink!  
figyelmeztetjük, hogy nem  
olvas eseten a bizonyítatok  
sága nem biztosított!  
kik, ne tegyék ki  
ellen napfényt  
glófi és fázisban hőhatástól  
a hőmérséklet: 18-23°C  
tartalom: 50ml  
tes: hőpapír, penztárgy  
/ tásméter  
/ óra használható

PA  
3EE  
ge tisztán olvasható  
számított 8 évig.  
tra-Line Plus Kft.  
zász u. 45/B. R.ép.  
Fax: 491-2055

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Bankkártya	Telj. időpontja: 2021.07.20.	Számla kelte: 2021.07.20.	Fiz. határidő: 2021.07.20.
--------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

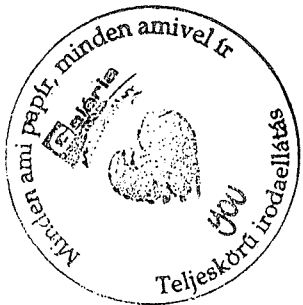
### Egyéb adatok:

Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
ÉNYMÁSOLÓ PAPIR A/4	db	5	935	4 677	27%	1 263	5 940
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 985 Ft							
HIBAJAVÍTÓ NEBULÓ	db	2	243	487	27%	131	618
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 256 Ft							
genotherm 100/ csomag	db	1	1 291	1 291	27%	348	1 639
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 1 358 Ft							

Áfa	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	6 454 Ft
27%	6 454 Ft	1 743 Ft	8 197 Ft	Áfa	1 743 Ft
<b>Fizetendő:</b>					<b>8 197 Ft</b>

azaz: nyolcezer-egyszázkilencvenhét Forint

KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN KAMATOT SZÁMÍTUNK FEL!



15M-11454 8197

Kiállító

Köszönjük a vásárlást! Rendeljen az interneten:  
WWW.GNYOMTATVANY.HU

Átvevő:

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

Példány: 2/1.

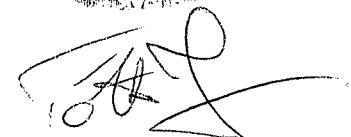
Oldalszám 1. oldal	S z á m l a 2/1. példány, azaz 1. eredeti példány			Készült 2 példány
E l a d ó		V e v ő		
<b>HUDÁK KFT.</b> 2760 NAGYKÁTA KOSSUTH LAJOS ÚT 7-11. Tel./Fax: Asz: 12038514-2-13, HU12038514		<b>SZENTMÁRTONKÁTAI SE</b> 2254 SZENTMÁRTONKÁTA SPORT U. 26. Asz: 18703911-1-13 <i>40 2022.01.03.</i>		
Fizetési mód <b>bankkártya</b>	Teljesítés <b>2021.12.22</b>	Kelte <b>2021.12.22</b>	Fiz.határidő <b>2021.12.22</b>	Sorszám <b>K12N000638</b>

VTSZ	A termék (szolgáltatás) megnevezése	Me.	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA összege	Bruttó érték
	ZÁRTEST PORTÁL 3389B/25/8 PZ Z.L.NÉLK.	DB	1.000	2597.638	2597.64	27%	701.36	3299.00
	ÉTELTÁROLÓ 3DB 0,9L	DB	3.000	527.559	1582.68	27%	427.32	2010.00
27%-os ÁFA összesen (Ft):					4180.32	27%	1128.68	5309.00
<b>Fizetendő /Ft:</b>								<b>5309.00</b>

Azaz fizetendő : Ötezer-háromszázkilenc Ft

1511-1154 5309.-

Adószám: 12038514-2-13  
 2760 Nagykáta, Kossuth L. u. 7-11  
**KÉRESKEDŐHÁZ**



A fenti termékeket sérülésmentesen és hiánytalanul átadtam illetve átvettem!

átadó:

**F I Z E T V E**

átvevő:

Köszönjük a vásárlást!

>> Polár Computer Software V24.10 <<

**Számla**

1. példány

Sorszám: UV01288/2021

**Szállító****MEGA-PLUSZ Kft.**

6792 Zsombó, Andrásy út 158

Adószám: 12597031-2-06

Közös. adószám: HU12597031

Bankszámlaszám: 12067008-01579935-00100000

Telefon: +36-30/799-5965

E-mail: info@megaplus.hu

Weboldal: www.megaplus.hu

**Vevő****Szentmártonkátai Se**

Ügyfélkód: 010612

2254 Szentmártonkátai, Sport utca 26

Adószám: 18703911-1-13

Közös. adószám:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Utánvétel	2021.07.29.	2021.07.29.	2021.08.03.

KN/TESZOR		Menny.Mec	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
VIZAGYUZENITH	Zenith Körbeforgós szórófej (circolare)	4db	12 590,55	27%	50 362 Ft	13 598 Ft	63 960 Ft
shipping-cost	Szállítási költség	1db	1 409,45 F	27%	1 410 Ft	380 Ft	1 790 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	51 772 Ft	13 978 Ft	65 750 Ft
<b>Összesen</b>	<b>51 772 Ft</b>	<b>13 978 Ft</b>	<b>65 750 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg:****65 750 Ft**

Méző P...  
 Ügyvezető  
 Szentmártonkátai Se

75121-11454 16.493 -  
 75125-11454 49.257 -  
 16.543