

1. számú melléklet

**SZÁMLAÖSSZESÍTŐ**  
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi elszámolásához

Helyi önszerveződő közösség neve: Szentmártonkátai Községi Sport Egyesület

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

Kapott támogatás összege:640.880 ft

Sorszám	Számla sorszáma	Számla kibocsátójának neve	Kiállítás dátuma	Termék/szolgáltatás megnevezése	Számla bruttó összege (Ft)
1	470-2927/22	MLSZ	2022.09.22.	Nevezési Díjak, Versenyztetési díjak	47.855.-
2	470-2076/22	MLSZ	2022.08.03.	Átigazolási Díj, Versenyengedély	6175.-
3	470-2162/22	MLSZ	2022.08.10.	Átigazolási Díj, Versenyengedély. Sportorvosi	2107.-
4	470-2193/22	MLSZ	2022.08.12.	Versenyengedély	1860.-
5	470-2415/22	MLSZ	2022.08.29.	Átigazolás. Versenyengedély	2176.-
6	470-2355/22	MLSZ	2022.08.24.	Versenyengedély	1235.-

7	470-3036/22	MLSZ	2022.10.03.	Versenyengedély, Sportorvosi	2.107.-
8	470-0290/22	MLSZ	2022.02.18.	Versenyengedély, Sportorvosi, Átigazolási Díj	3.058.-
9	470-0535/22	MLSZ	2022.02.28.	Versenyezettetés	13.200.-
10	470-1637/22	MLSZ	2022.06.28.	Versenyezettési Díj.	13.200.-
11	470-1712/22	MLSZ	2022.07.06.	Versenyengedély	8.025.-
12	470-1719/22	MLSZ	2022.07.08.	Versenyengedélyek	4.435.-
13	470-2595/22	MLSZ	2022.09.12.	Átigazolás, Versenyengedély.	1.120.-
14	100254612733	Telenor	2022.02.03.	Internet	4.990.-
15	100256527016	Yettel	2022.03.03.	Internet	4.990.-
16	100258433279	Yettel	2022.04.03.	Internet	4.990.-
17	100260356107	Yettel	2022.05.03.	Internet	4.990.-
18	100262359824	Yettel	2022.06.03.	Internet	4.990.-

19	100264329911	Yettel	2022.07.03.	Internet	4.990.-
20	100266202633	Yettel	2022.08.03.	Internet	4.990.-
21	100268093843	Yettel	2022.09.03.	Internet	4.990.-
22	100270012055	Yettel	2022.10.03.	Internet	4.990.-
23	100271908358	Yettel	2022.11.03.	Internet	4.990.-
24	100273817197	Yettel	2022.12.03.	Internet	4.990.-
25	NL-2022-4582	Netlock	2022.06.07.	TAO Előfizetési Csomag.	28.575.-
26	KS-ONK2015-2022/337	Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat	2022.11.17.	Mártonnapi Futás.	4.500.-
27	407-1053/22	MLSZ	2022.03.08.	Igazgatási Díj.	25.000.-
28	AO6001096/0530/00025	MOL	2022.07.18.	Üzemanyag	3.331.-
29	AO5300049/0486/00008	KÁTA KFT	2022.09.21.	Üzemanyag	3.141.-
30	AO5300049/0486/00007	KÁTA KFT	2022.09.21.	Üzemanyag	3.135.-

31	NJ6EB9107572	Mazsola ABC	2022.03.30.	Víz, Üdítő	3.654.-
32	PH6EA0208454	Skoda és Társa kft	2022.07.27.	Ásványvíz	8.340.-
33	NJ6EB9107594	Mazsola ABC	2022.09.12.	Ásványvíz, Üdítő	12.641.-
34	PH6EA0208458	Skoda és Társa Kft	2022.10.02.	Tea, Üdítő, Ásványvíz	3.756.-
35	AO6001096/0413/00046	MOL NYRT	2022.04.13.	Üzemenyag	12.098.-
36	AO6001096/0371/00040	MOL NYRT	2022.03.10.	Üzemenyag	7.103.-
37	PH6EA0208462	Skoda és Társa kft	2022.11.09.	Mosószer, Öblítő	12.590.-
38	AO5300049/0254/00016	KÁTA KFT	2022.02.02.	Üzemenyag	5.002.-
39	AO6001096/0492/00047	MOL NYRT	2022.06.16.	Üzemenyag	3.954.-
40	AO6001096/0430/00032	MOL NYRT	2022.04.27.	Üzemenyag	5.461.-
41	AO6001096/0496/00041	MOL NYRT	2022.06.20.	Üzemenyag	4.309.-
42	AO6001096/0713/00026	MOL NYRT	2022.12.14.	Üzemenyag	12.010.-

43	NJ6EB9107573	Mazsola ABC	2022.03.30.	Üdítő, Mosószer	2.729.-
44	NJ6EB9107503	Mazsola ABC	2022.12.05.	Víz, Üdítő, Mosószer	16.250.-
45	AO6001096/0706/00039	MOL NYRT	2022.12.08.	Üzemanyag	9.615.-
46	NJ6EB9107504	Mazsola ABC	2022.12.06.	Ásványvíz	1.050.-
47	AO5300049/0270/00010	Káta KFT	2022.02.18.	Üzemanyag	5.002.-
48	AO5300049/0276/0001	KÁTA KFT	2022.02.22.	Üzemanyag	5.002.-
49	AO5300049/0291/00019	KÁTA KFT	2022.03.10.	Üzemanyag	4.800.-
50	K02N003484	HUDAK KFT	2022.02.26.	Mészhidrát	2.695.-
51	K02N003582	HUDAK KFT	2022.03.09.	Karbantartási anyag	2.840.-
52	NJ6EB9107582	Mazsola ABC	2022.05.24.	Ásványvíz	4.468.-
53.	AO5300049/0357/00021	KÁTA KFT	2022.05.15.	Üzemanyag	5.894.-
54	AO5300049/0385/00006	KÁTA KFT	2022.06.12.	Üzemanyag	5.837.-

55	AO5300049/0430/00015	KÁTA KFT	2022.07.27.	Üzemanyag	5.789.-
56	AO5300049/0350/00013	KÁTA KFT	2022.05.08.	Üzemanyag	5.765.-
57	K12N000989	HUDAK KFT	2022.07.15.	Karbantartási Anyag	9.862.-
58	AO5300049/0441/00004	KÁTA KFT	2022.08.07.	Üzemanyag	8.429.-
59	G002757/2022	Galéria-Nyomtatvány KFT	2022.08.16.	Papír Írószer	10.004.-
60	K12N001033	HUDAK KFT	2022.08.16.	Karbantartási Alkatrészek	11.495.-
61	2022/03015	Web Tree BT	2022.08.31.	Szappantartó	11.215.-
62	AC221594/2022	Agrocentrum.HU KFT	2022.08.08.	Alkatrész	14.501.-
63	AO5300049/0466/00004	KÁTA KFT	2022.09.01.	Üzemanyag	8.151.-
64	PGNY-2022-5417	Pogány és Társa Kft	2022.09.01.	Mészhidrát	10.600.-
65	K02N005593	HUDAK KFT	2022.09.05.	Karbantartási Anyag	8.418.-
66	AO5300049/0343/00006	KÁTA KFT	2022.05.01.	Üzemanyag	5.899.-

MEZŐGAZDASÁGI MINISZTERISÉG  
 2024.09.10. 10:00:00  
 ALLOSZÁSI IRODA  
 ALLOSZÁSI IRODA

67	K02N003685	HUDAK KFT	2022.03.19.	Karbantartási Anyag	3.591.-
68	NJ6EB9107638	Skoda és Társa Kft	2022.03.13.	Mosószer	16.730.-
69	AO5300049/0275/00018	KÁTA KFT	2022.02.22.	Üzemanyag	5.482.-
70	K12N000741	HUDAK KFT	2022.03.05.	Mészhidrát	10.450.-
71	G001556/2022	Galéria-Nyomtatvány Kft	2022.0505.	Papír, Írószer	11.438.-
72	K12N000835	HUDAK KFT	2022.05.12.	Locsolás Technika	10.458.-
73	AO5300049/0412/00021	KÁTA KFT	2022.07.09.	Üzemanyag	5.784.-
74	E-SSPRT-2022-33419	S-Sport International Kft	2022.09.13.	Jegelő Spray	15.450.-
75	K12N000897	HUDAK KFT	2022.06.03.	Lakat	949.-
76	SKODA-2022-45	Skoda és TSA Kft	2022.11.09.	Mosópor, Fertőtlenítő	24.696.-
77	K12N000874	HUDAK KFT	2022.06.02.	Fitting, Csap	1.406.-
78	PGNY-2022-7197	Pogány és Társa Kft	2022.11.09.	Mészhidrát	5.300.-

  
 ALDO SZ. BÉNYÓ  
 ALDO SZ. BÉNYÓ

79	G004107/2022	Galéria-Nyomtatvány Kft	2022.12.14.	Fénymásoló papír, Tűző gép, Tépő tömb	22.725.-
80	NK2022/01256	Bukor-Csapágó 2002 Ker. és Szolg Kft	2022.07.30.	Ékszíj	19.500.-
81	470-2927/22	MLSZ	2022.09.22.	Pálya hitelesítési Díj	19.050.-
<b>Mindösszesen:</b>					664.372.-

**Dátum: Szentmártonkátá, 2023.01.24.**

SZENTMÁRTONKÁTA  
2251  
Dobó József  
Szentmártonkátai Községi Önkormányzat  
elnök  
2023.01.24.  
1/13



## Beszámoló

A Szentmártonkátai Községi Sport Egyesület 2022 év beszámolója.

A 2021-2022-es szezonban, felnőtt csapatunk a második helyen fejezte be az alapszakaszt,majd,következett a bajnoki címért illetve a feljutásért való rájátszás. Sajnos a rájátszásban nem sikerült kiharcolni a feljutást,igy csak a második hely megszerzése sikerült.

A 2022-2023-as szezont jólkezdtek, majd jöttek kisebb hibák, de a félszezonnál így is a negyedik helyen van a csapat,tehát még minden nyílt, harcban vagyunk a feljutásért.

Az U16 Korosztály a pestmegyei bajnokság alapszakasz E csoportlyában szerepelt, majd létszám hiány miatt felkellett adni a bajnokságot,igy helyezést nem ért el.

A 2021-2022-es szezonban U11 illetve U9 – es korosztályunk Bozsik rendszerben vett részt,ahol helyezések nincsenek, de a várásoknak megfelelően szerepeltek.

A 2022-2023 évben U11 illetve U13-as korolytály indult.

Az U11-es korosztály a bozsik rendszerben szerepel és itt helyezések nincsenek, de jól szerepeltek.

Az U13-as korosztály az alapszakasz G-csoportlyába került,háromnegyed pályás bajnokságban indultak,ahol az eddigi elvárásoknak megfelelően szerepelnek,

2022. Tavaszán a következő csapatok kezdték meg a felkészülést: U11 – U13, illetve a felnőtt korosztály.

A Három csapat közül az U13,U11 illetve a felnőtt csapat is mindent megtesz hogy minél job eredményt érjenek el.

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

Az U11 valamint az U13 korosztály az elvártak megfelelően szerepelnek.

Salynos ezekben a korosztályokban kiütközött, hogy a mi gyermekeink csak most kezdték a labdarugást megtanulni,illetve elsajátítani, vegyes felállásban mert a fiuk lányokkal együtt sportolnak.

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

Az elvárást magasan felül mulják,mert a 4.helyen zárták a csoport bajnokságát fél szezonnál. Így megvan az esély arra hogy bajnokságot nyerjenek,és így egy osztállyal feljebb kerüljenek.

Célunknak megfelelően 2022. évben is fejlesztettük a gyermek és ifjúsági sporttevékenységet.

2 ifjúsági csapat: U11 15 fő, U13 9 fővel lettek nevezve.  
Illetve a felnőtt csapat 20 fővel.

2023-ban továbbra is szeretnénk labdarúgó sporttevékenységünkkel összefogni településünk sportolni kívánó lakosait.

Pozitív előjelek mutatkoznak a fiatalok részéről, így Július végén az alapozást szeretnénk úgy elkezdni hogy a korosztályos létszámot növelni, így még plusz korosztályt vagy korosztályokat indítani.

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 2023 Juliusától szeretnénk az U7- U9 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 2022/2023 szezonban:

Varga Roland – Felnőtt korosztály

Tóth Krisztián – U13 korosztály

Végh Martin – U11 Korosztály

Szentmártonkáta, 2023.01.24.

SZENTMÁRTONKÁTA  
2254 SZENTMÁRTONKÁTA  
ADCSZ: 1703916243  
Dobó József  
SE elnök

# 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 2022.09.22.	Számla kelte 2022.09.22.	Fizetési határidő 2022.09.30.	Számla sorszáma <b>470-2927/22</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ.	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Nevezési díj megye IV. ffi felnőtt 2022/2023.	1,00 --	180 000,00	180 000	180 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk.nevezés megye IV. ff.feln. 2022/2023.	1,00 --	-162 000,00	-162 000	-162 000
	5TAM	TAM		
Nevezési díj megye U13 2022/2023.	1,00 --	30 000,00	30 000	30 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk.nevezés megyei U13 2022/2023.	1,00 --	-27 000,00	-27 000	-27 000
	5TAM	TAM		
Versenyeztetési díj megyei III.IV. ff.útikg. 2022. ősz	5,00 db	62 000,00	310 000	310 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk.versenyeztetés megyei III.IV.útikg. 2022. ősz	5,00 db	-55 800,00	-279 000	-279 000
	5TAM	TAM		
Pályahitelesítés V.osztály 2022/2023.	1,00 db	15 000,00	15 000	19 050
	:	27%		
Díjcsökkentés pályahitelesítés V.osztály 2022/2023.	1,00 db	-13 500,00	-13 500	-17 145
	:	27%		
Tagdíj megyei IV. férfi felnőtt nagypályás 2022/2023.	1,00 db	10 000,00	10 000	10 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk.tagdíj megye IV férfi felnőtt nagypályás 2022/2023.	1,00 db	-9 000,00	-9 000	-9 000
	5TAM	TAM		
Versenyeztetési díj m.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 1.jv.útikg.2x 40 2022. ősz	5,00 db	24 000,00	120 000	120 000
	5TAM	TAM		
Díjcs.Versenyezt. díj m.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 1.jv.útikg.2 x40	5,00 db	-21 600,00	-108 000	-108 000

Kiállító:SSZ

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.6

Oldalszám: 1/2

# 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

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

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 2022.09.22.	Számla kelte 2022.09.22.	Fizetési határidő 2022.09.30.	Számla sorszáma 470-2927/22
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		

<b>2022. őszi</b>	5TAM	TAM		
			Összesen:	66 905

A számla végösszegének adóirtartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	65 000	0	0	65 000
27%	0	1 500	405	1 905
Összesen:	65 000	1 500	405	66 905

Fizetendő: **66 905 HUF**  
 azaz Hatvanhatezer-kilencszázöt HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység



1529M-11454 147.855.-  
 T5391-11454 19.050.-

# S Z Á M L A

40 Fel  
2022.12.12

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 2022.08.03.	Számla kelte 2022.08.03.	Fizetési határidő 2022.08.11.	Számla sorszáma 470-2076/22
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás	4,00 db	2 200,00 27%	8 800	11 176
Díjcsökkentés átigazolás megye III.IV ff.nagyp.	4,00 db	-1 980,00 27%	-7 920	-10 058
Versenyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves	4,00 db	4 100,00 TAM	16 400	16 400
Díjcsökk.versenyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves	4,00 db	-3 690,00 TAM	-14 760	-14 760
Versenyengedély GY/f bozsik program fiú éves	3,00 db	1 600,00 TAM	4 800	4 800
Díjcsökk.versenyeng.Gy/f Bozsik prg.fiú éves	3,00 db	-1 440,00 TAM	-4 320	-4 320
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00 27%	600	762
Továbbszámlázott postaköltség előző feladások és jelenlegi feladás költségei	3,00 --	725,00 TAM	2 175	2 175
	5TAM	TAM		
			<b>Összesen:</b>	<b>6 175</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap.	ÁFA	Összesen
27%	0	1 480	400	1 880
TAM	4 295	0	0	4 295
<b>Összesen:</b>	<b>4 295</b>	<b>1 480</b>	<b>400</b>	<b>6 175</b>

Fizetendő: **6 175 HUF**  
azaz. Hatezer-egyszázhetvenöt HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység

T52911-11454 6175



Kiállító:SSZ

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.6

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2022

Adatbázis:[SUP] - FB3\_MLSZ.fdb

# S Z Á M L A

2022.12.12.

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 2022.08.10.	Számla kelte 2022.08.10.	Fizetési határidő 2022.08.18.	Számla sorszáma 470-2162/22
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

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	1 100	1 397
Díjcsökk. átigazolás megyei UP	1,00 db	-990,00	-990	-1 257
Versenyengedély Gy/f bozsik program fiú éves	2,00 db	1 600,00	3 200	3 200
Díjcsökk.versenyeng.Gy/f Bozsik prg.fiú éves	2,00 db	-1 440,00	-2 880	-2 880
Versenyengedély Gy/I Bozsik leány éves	1,00 db	1 600,00	1 600	1 600
Díjcsökk.versenyengedély Gy/I bozsik lány éves	1,00 db	-1 440,00	-1 440	-1 440
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00	600	762
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	725,00	725	725
	5TAM	TAM		

Összesen: 2 107

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	710	192	902
TAM	1 205	0	0	1 205
Összesen:	1 205	710	192	2 107

Fizetendő: 2 107 HUF  
azaz Kettőezer-egyszázhet HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység



1529M-11454 2107-

Kiállító:SSZ

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.6

Oldalszám: 1/1

# S Z Á M L A

(42) *Sele*  
2022.08.12.

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 2022.08.12.	Számla kelte 2022.08.12.	Fizetési határidő 2022.08.20.	Számla sorszáma 470-2193/22
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

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	1,00 db	4 100,00	4 100	4 100
Dijcsökk.versenyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves	1,00 db	-3 690,00	-3 690	-3 690
Továbbszámlázott postaköltség előző és jelenlegi feladás költsége	2,00 --	725,00	1 450	1 450
	5TAM	TAM		
			<b>Összesen:</b>	<b>1 860</b>

A számla végösszegének adóirtartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	1 860	0	0	1 860
<b>Összesen:</b>	<b>1 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 860</b>

**Fizetendő: 1 860 HUF**  
azaz Egeyezer-nyolcszázhatvan HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység



1529U-11454 1860.-

# SZÁMLA

1.példány (Eredeti)

(39) Fel  
2022.12.12.

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	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2022.08.29.	Számla kelte 2022.08.29.	Fizetési határidő 2022.09.06.	Számla sorszáma <b>470-2415/22</b>
---------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
<b>Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás</b>	1,00 db	2 200,00 27%	2 200	2 794
<b>Díjcsökkentés átigazolás megye III.IV ff.nagyp.</b>	1,00 db	-1 980,00 27%	-1 980	-2 515
<b>Versenyengedély"D" megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves</b>	1,00 db 5TAM	4 100,00 TAM	4 100	4 100
<b>Díjcsökk.versenyengedély"D" megye I-IV.Tart.ff.éves</b>	1,00 db 5TAM	-3 690,00 TAM	-3 690	-3 690
<b>Sportorvosi igazolás díja</b>	1,00 db	600,00 27%	600	762
<b>Továbbszámlázott postaköltség</b>	1,00 -- 5TAM	725,00 TAM	725	725
<b>Összesen:</b>			<b>2 176</b>	<b>2 176</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	820	221	1 041
TAM	1 135	0	0	1 135
<b>Összesen:</b>	<b>1 135</b>	<b>820</b>	<b>221</b>	<b>2 176</b>

**Fizetendő: 2 176 HUF**  
azaz Kettőezer-egyszázhetvenhat HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység



T 529M-N 454 1235-



# S Z Á M L A

38 Fel  
2022.12.12.

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 2022.08.24.	Számla kelte 2022.08.24.	Fizetési határidő 2022.09.01.	Számla sorszáma <b>470-2355/22</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	M.egys.	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
<b>Versenyengedély "I" éves megyei UP</b>	2,00	db	2 550,00	5 100	5 100
5TAM			TAM		
<b>Díjsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP</b>	2,00	db	-2 295,00	-4 590	-4 590
5TAM			TAM		
<b>Továbbszámlázott postaköltség</b>	1,00	--	725,00	725	725
5TAM			TAM		
<b>Összesen:</b>					<b>1 235</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	1 235	0	0	1 235
<b>Összesen:</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>

**Fizetendő: 1 235 HUF**  
azaz Egezezer-kettőszázhármicöt HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység



152811-11 454 1235.-

Kiállító:SSZ

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.6

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2022

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 2022.02.18.	Számla kelte 2022.02.18.	Fizetési határidő 2022.02.26.	Számla sorszáma 470-0290/22
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

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	5 688
Díjcsökkentés átigazolás megye III.IV ff.nagyp.	2,00 db	-1 980,00 27%	-3 960	-5 029
Versenyengedély "D" megye I-IV.o.Tart.ff.nagyp.félév	1,00 db 5TAM	2 900,00 TAM	2 900	2 900
Díjcsökk.versenyengedély "D" megyei I. ff.np.féléves	1,00 db 5TAM	-2 610,00 TAM	-2 610	-2 610
Sportorvosi igazolás díja	2,00 db	600,00 27%	1 200	1 524
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 - 5TAM	685,00 TAM	685	685
			<b>Összesen:</b>	<b>3 058</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	1 640	443	2 083
TAM	975	0	0	975
<b>Összesen:</b>	<b>975</b>	<b>1 640</b>	<b>443</b>	<b>3 058</b>

**Fizetendő: 3 058 HUF**  
azaz Háromezer-ötvennyolc HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység



1529M-11454 3058-

# S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

11 2022.12.12.

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

Fizetés módja Átutalás	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2022.02.28.	Számla kelte 2022.02.28.	Fizetési határidő 2022.03.08.	Számla sorszáma <b>470-0535/22</b>
---------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Versenyztetési díj megyei III.IV.ff.úttktg. 2022.tavaszi	3,00 db	43 315,00	129 945	129 945
Díjcsökk.versenyztetés megyei III.IV.úttktg. 2022.tavaszi	5TAM 3,00 db	TAM -38 915,00	-116 745	-116 745
	5TAM	TAM		
			<b>Összesen:</b>	<b>13 200</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	13 200	0	0	13 200
<b>Összesen:</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>

**Fizetendő: 13 200 HUF**  
azaz Tizenháromezer-kettőszáz HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység



T529M-11454 13.200

# S Z Á M L A

23 Fel  
2022.12.12

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	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2022.06.28.	2022.06.28.	2022.07.06.	470-1637/22

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó-érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Versenyztetési díj megyei III.IV.útktg. "2022. tavasz, IV. o., rájátszás"	3,00 db	43 315,00	129 945	129 945
Díjcsökk.versenyztetés megyei III.IV.útktg. "2022. tavasz, IV. o., rájátszás"	3,00 db	-38 915,00	-116 745	-116 745
	5TAM	TAM		
	5TAM	TAM		
			Összesen:	13 200

A számla végösszegének adóartartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	13 200	0	0	13 200
Összesen:	13 200	0	0	13 200

Fizetendő: 13 200 HUF  
azaz Tizenháromezer-kettőszáz HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység



152911-11654 13.200

Kiállító:SSZ

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.6

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2022

Adatbázis:[SUP] - FB3\_MLSZ.fdb

# S Z Á M L A

33 Jele  
2022.12.12.

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	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2022.07.06.	Számla kelte 2022.07.06.	Fizetési határidő 2022.07.14.	Számla sorszáma <b>470-1712/22</b>
---------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
<b>Versenyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves</b>	17,00 db	4 100,00	69 700	69 700
5TAM		TAM		
<b>Díjcsökk.versenyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves</b>	17,00 db	-3 690,00	-62 730	-62 730
5TAM		TAM		
<b>Továbbszámlázott postaköltség</b>	1,00 --	1 055,00	1 055	1 055
5TAM		TAM		
<b>Összesen:</b>			<b>8 025</b>	<b>8 025</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	8 025	0	0	8 025
<b>Összesen:</b>	<b>8 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 025</b>

**Fizetendő: 8 025 HUF**  
azaz Nyolcezer-huszonöt HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység

T 52911-11454 8025



Kiállító: GYP

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.6

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2022

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	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2022.07.08.	Számla kelte 2022.07.08.	Fizetési határidő 2022.07.16.	Számla sorszáma <b>470-1719/22</b>
---------------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Versenyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves	2,00 db	4 100,00	8 200	8 200
Díjcsökk.versenyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves	2,00 db	-3 690,00	-7 380	-7 380
Versenyengedély GY/f bozsik program fiú éves	11,00 db	1 600,00	17 600	17 600
Díjcsökk.versenyeng.Gy/f Bozsik prg.fiú éves	11,00 db	-1 440,00	-15 840	-15 840
Versenyengedély GY/I Bozsik leány éves	5,00 db	1 600,00	8 000	8 000
Díjcsökk.versenyengedély Gy/I bozsik lány éves	5,00 db	-1 440,00	-7 200	-7 200
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	1 055,00	1 055	1 055
			<b>Összesen:</b>	<b>4 435</b>

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	4 435	0	0	4 435
Összesen:	4 435	0	0	4 435

**Fizetendő: 4 435 HUF**  
azaz Négyezer-négyszázharmincöt HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység

1529M-11454 4435-



Kiállító: GYP

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.6

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2022

Oldalszám: 1/1

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 2022.09.12.	Számla kelte 2022.09.12.	Fizetési határidő 2022.09.20.	Számla sorszáma <b>470-2595/22</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Átigazolás megyei UP	1,00 db	1 100,00	1 100	1 397
		27%		
Díjcsökk. átigazolás megyei UP	1,00 db	-990,00	-990	-1 257
		27%		
Versenyengedély "I" éves megyei UP	1,00 db	2 550,00	2 550	2 550
	5TAM	TAM		
Díjcsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP	1,00 db	-2 295,00	-2 295	-2 295
	5TAM	TAM		
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 -	725,00	725	725
	5TAM	TAM		

Összesen: 1 120

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	110	30	140
TAM	980	0	0	980
Összesen:	980	110	30	1 120

Fizetendő: **1 120 HUF**  
azaz Egezer-egyszázhusz HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység



152911-11454 1120

Kiállító:SSZ

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.6

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2022

Adatbázis:[SUP] - FB3\_MLSZ.fdb





## 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

Számalfizető/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 2022.01.03. - 2022.02.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.02.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2022.02.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2022.02.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100254612733  
Telenor azonosító/Telenor ID 7100590730  
Számházási 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 100254612733 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

1/3



T5251-11454

4990

## 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 2022.01.03. - 2022.02.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.02.03.  
Számlaszám/Invoice number 100254612733

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

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

## Tárgyidőszak díjai

## Számlaszintű szolgáltatások díjai

Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel értesítjük, hogy a Telenor Magyarország Zrt. 2022. március 1-től új néven, Yettel Magyarország Zrt., röviden Yettel néven folytatja működését. Önnek a márkaváltással kapcsolatban semmilyen teendője nincsen, meglévő előfizetését változatlan feltételekkel használhatja tovább. További információk: telenor.hu/yettel

## Kártyaszintű szolgáltatások díjai

## Mobilszám 20-482-0861

## Távközlési szolgáltatások

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									
Hipernét Home+ S	01.03. - 02.02.			1	hó		4752,38	237,61	4989,99
Home+ S éjszakai adatcsomag	01.03. - 02.02.			1	hó		561,90	28,09	589,99
Forgalmi díjak									
Nincsenek számlázandó díjak.									
Havidíj kedvezmények									
TESZOR 61.20.42									
100% Home+ éjszakai adatcs diszkont						5	-561,90	-28,09	-589,99
<b>Összesen</b>							<b>4752,38</b>	<b>237,61</b>	<b>4989,99</b>

## 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
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100252506084)	2022.01.03.	4981,00
Pénzügyi rendezések		
Befizetés	2022.01.04.	-4990,00
Fennmaradó egyenleg		-9,00
Jelenlegi számla egyenlege		4990,00
Záróegyenleg		4981,00

A kimutatásban a 2022.02.03-ig beérkezett és feldolgozott befizetések szerepelnek.



## 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 2022.01.03. - 2022.02.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.02.03.  
Számlasszám/Invoice number 100254612733

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

### Áfaösszesítő

Távközlési szolgáltatások áfakulcsai

Adó mérték

		Áfaalap Ft	Áfa összege Ft
5% áfakulcs	TESZOR 6 1.20.42	4752,38	237,62
Összesen		4752,38	237,62

# Yettel.

## Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

(18) *set*  
2022.12.12.  
Yettel Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
Yettel.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 2022.02.03. - 2022.03.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.03.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2022.03.20.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2022.03.20.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100256527016  
Yettel azonosító/Yettel 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 100256527016 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 Yettel a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

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

1/3



15251-11454 4990

Számlamelléklet / Invoice Appendix

**Yettel**

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

Számlázási időszak/Billing period 2022.02.03. - 2022.03.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.03.03.  
Számlasszám/Invoice number 100256527016

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

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

**Tárgyidőszak díjai**

**Kártyaszintű szolgáltatások díjai**

**Mobilszám 20-482-086 1**

**Távközlési szolgáltatások**

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 6 1.20.42									
Yettel Hordozható Internet 30 GB	02.03. - 03.02.		1	hó	4752,38	5	4752,38	237,61	4989,99
Yettel 30 GB éjszakai megújuló Net	02.03. - 03.02.		1	hó	561,90	5	561,90	28,09	589,99
Forgalmi díjak									
TESZOR 6 1.20.42									
Yettel TV adatforgalom	02.27. - 02.27.	1	8,67	MB	0,00	5	0,00	0,00	0,00
Havidíj kedvezmények									
TESZOR 6 1.20.42									
100% Yettel éjszakai megújuló Net díszkont									
Összesen						5	-561,90	-28,09	-589,99
							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
20-482-086 1 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
20-482-086 1	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 Yettel fiókban (fiok.yettel.hu).

**Elszámolási információ**

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100254612733)	2022.02.03.	4981,00
Pénzügyi rendezések		
Befizetés		
Fennmaradó egyenleg	2022.02.05.	-4990,00
		-9,00
Jelenlegi számla egyenlege		4990,00
Záróegyenleg		4981,00

A kimutatásban a 2022.03.03-ig beérkezett és feldolgozott befizetések szerepelnek.

# Számlamelléklet / Invoice Appendix

# Yettel

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

Számlázási időszak/Billing period 2022.02.03. - 2022.03.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.03.03.  
Számlaszám/Invoice number 100256527016

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

## Áfaösszesítő

Távközlési szolgáltatások áfakulcsai

Adó mérték

		Áfaalap Ft	Áfa összege Ft
5% áfakulcs	TESZOR 61.20.42	4752,38	237,62
Összesen		4752,38	237,62

# Yettel.

Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

20 2022.02.27  
Yettel Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
Yettel.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 2022.03.03. - 2022.04.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.04.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2022.04.21.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2022.04.21.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100258433279  
Yettel azonosító/Yettel 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 100258433279 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 Yettel a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

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

1/2



T5251-11454 4990

# Számlamelléklet / Invoice Appendix

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

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

Számlázási időszak/Billing period 2022.03.03. - 2022.04.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.04.03.  
Számlasszám/Invoice number 100258433279

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

## Tárgyidőszak díjai

### Kártyaszintű szolgáltatások díjai

#### Mobilszám 20-482-0861

#### Távközlési szolgáltatások

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									
Yettel Hordozható Internet 30 GB	03.03. - 04.02.		1	hó	4752,38	5	4752,38	237,61	4989,99
Yettel 30 GB éjszakai megújuló Net	03.03. - 04.02.		1	hó	561,90	5	561,90	28,09	589,99
Forgalmi díjak									
Nincsenek számlázandó díjak.									
Havidíj kedvezmények									
TESZOR 61.20.42									
100% Yettel éjszakai megújuló Net díszkont						5	-561,90	-28,09	-589,99
<b>Összesen</b>							<b>4752,38</b>	<b>237,61</b>	<b>4989,99</b>

#### 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 összeg 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 Yettel fiókban (fiok.yettel.hu).

## Elszámolási információ

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100256527016)	2022.03.03.	4981,0
Pénzügyi rendezések		
Befizetés	2022.03.05.	-4990,0
Fennmaradó egyenleg		-9,0
Jelenlegi számla egyenlege		4990,0
Záróegyenleg		4981,0

A kimutatásban a 2022.04.03-ig beérkezett és feldolgozott befizetések szerepelnek.

## Áfaösszesítő

### Távközlési szolgáltatások áfakulcsai

Adó mérték	Áfaalap Ft	Áfa összege Ft
5% áfakulcs	TESZOR 61.20.42	4752,38
<b>Összesen</b>		<b>4752,38</b>



# Yettel.

Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

(22) Fel  
2022.12.12  
Yettel Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
Yettel.hu - Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

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

Számlafizető/Bill payer

Szentmártonkátai SE  
Szentmártonkátá  
Sport utca 26  
2254

Számlázási időszak/Billing period 2022.04.03. - 2022.05.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.05.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2022.05.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2022.05.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100260356107  
Yettel azonosító/Yettel 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>
<b>A fizetendő összeget befolyásoló tételek</b>			
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
<b>Fizetendő</b>	<b>4 752,00</b>	<b>238,00</b>	<b>4 990,00</b>



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 100260356107 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 Yettel a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

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



1/3

15251-11454 4990,-

Számlamelléklet / Invoice Appendix

# Yettel.

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

Számlázási időszak/Billing period 2022.04.03. - 2022.05.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.05.03.  
Számlaszám/Invoice number 100260356107

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

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

## Tárgyidőszak díjai

### Kártyaszintű szolgáltatások díjai

#### Mobilszám 20-482-0861

#### Távközlési szolgáltatások

Megnevezés	Időszak	Hívások száma db	Számlázott mennyiség	Számlázott egység	Nettó egységár Ft	Áfa-kulcs %	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
<b>Havi díjak</b>									
TESZOR 61.20.42									
Yettel Hordozható Internet 30 GB	04.03. - 05.02.		1	hó	4752,38	5	4752,38	237,61	4989,99
Yettel 30 GB éjszakai megújuló Net	04.03. - 05.02.		1	hó	561,90	5	561,90	28,09	589,99
<b>Forgalmi díjak</b>									
TESZOR 61.20.42									
Yettel TV adatforgalom	05.01. - 05.01.	1	15,01	MB	0,00	5	0,00	0,00	0,00
Havidíj kedvezmények									
TESZOR 61.20.42									
100% Yettel éjszakai megújuló Net diszkont						5	-561,90	-28,09	-589,99
<b>Összesen</b>							<b>4752,38</b>	<b>237,61</b>	<b>4989,99</b>

#### 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 Yettel fiókban (fiok.yettel.hu).

## Elszámolási információ

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100258433279)		
Pénzügyi rendezések	2022.04.03.	4981,00
Befizetés		
Fennmaradó egyenleg	2022.04.12.	-4990,00
		-9,00
Jelenlegi számla egyenlege		4990,00
Záróegyenleg		4981,00

A kimutatásban a 2022.05.03-ig beérkezett és feldolgozott befizetések szerepelnek.

Számlamelléklet / Invoice Appendix

# Yettel.

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

Számlázási időszak/Billing period 2022.04.03. - 2022.05.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.05.03.  
Számlaszám/Invoice number 100260356107

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

## Áfaösszesítő

Távközlési szolgáltatások áfakulcsai

Adó mérték

Áfaalap Ft

Áfa összege Ft

5% áfakulcs

TESZOR 61.20.42

4752,38

237,62

Összesen

4752,38

237,62

# Yettel.

## Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

(25) sc  
2022.06.02.  
Yettel Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
Yettel.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 2022.05.03. - 2022.06.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.06.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2022.06.20.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2022.06.20.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100262359824  
Yettel azonosító/Yettel 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			
<b>Fizetendő</b>	<b>4 752,00</b>	<b>238,00</b>	<b>4 990,00</b>



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 100262359824 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 Yettel a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

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



1/3

15251-11454

4990

Számlamelléklet / Invoice Appendix

# Yettel.

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

Számlázási időszak/Billing period 2022.05.03. - 2022.06.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.06.03.  
Számlaszám/Invoice number 100262359824

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

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

**Tárgyidőszak díjai**

**Kártyaszintű szolgáltatások díjai**

**Mobilszám 20-482-0861**

**Távközlési szolgáltatások**

Megnevezés	Időszak	Hívások száma db	Számlázott mennyiség	Számlázott egység	Nettó egységár Ft	Áfa-kulcs %	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	
<b>Havi díjak</b>										
TESZOR 61.20.42										
Yettel Hordozható Internet 30 GB	05.03. - 06.01.		30/31	nap	4752,38	5	4599,08	229,95	4829,03	
Yettel Hordozható Internet 30 GB	06.02. - 06.02.		01/31	nap	4752,38	5	153,30	7,66	160,96	
Yettel 30 GB éjszakai megújuló Net	05.03. - 06.02.		1	hó	561,90	5	561,90	28,09	589,99	
<b>Forgalmi díjak</b>										
TESZOR 61.20.42										
Yettel TV adatforgalom	05.06. - 05.15.	3	13,99	MB	0,00	5	0,00	0,00	0,00	
Havidíj kedvezmények										
TESZOR 61.20.42										
100% Yettel éjszakai megújuló Net diszkont										
							5	-561,90	-28,09	-589,99
<b>Összesen</b>								<b>4752,38</b>	<b>237,61</b>	<b>4989,99</b>

**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 Yettel fiókban (fiok.yettel.hu).

**Elszámolási információ**

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100260356107)		
Pénzügyi rendezések	2022.05.03.	4981,00
Befizetés		
Fennmaradó egyenleg	2022.05.04.	-4990,00
		-9,00
Jelenlegi számla egyenlege		4990,00
Záróegyenleg		4981,00

A kimutatásban a 2022.06.03-ig beérkezett és feldolgozott befizetések szerepelnek.

Számlamelléklet / Invoice Appendix

# Yettel.

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

Számlázási időszak/Billing period 2022.05.03. - 2022.06.02.  
 Számla kelte/Invoice date 2022.06.03.  
 Számlaszám/Invoice number 100262359824

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

Áfaösszesítő

Távközlési szolgáltatások áfakulcsai

Adó mérték

		Áfaalap Ft	Áfa összege Ft
5% áfakulcs	TESZOR 61.20.42	4752,38	237,62
<b>Összesen</b>		<b>4752,38</b>	<b>237,62</b>

# Yettel.

Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

(36) *2022.12.12.*  
Yettel Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
Yettel.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 2022.06.03. - 2022.07.02.

Számla kelte/Invoice date 2022.07.03.

Fizetési határidő/Payment due date 2022.07.18.

Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2022.07.18.

Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100264329911

Yettel azonosító/Yettel 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

<b>Fizetendő</b>	<b>4 752,00</b>	<b>238,00</b>	<b>4 990,00</b>
------------------	-----------------	---------------	-----------------

Az Ön adószáma: 18703911-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszédész megbízás esetén: 03738094200001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100264329911 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 Yettel a beszédész összeg továbbbítését teljesíti.



Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

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

1/2



15251-11454

4990.-

## Számlamelléklet / Invoice Appendix

**Yettel.**

Yettel Magyarország Zrt.  
 Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
 Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
 Bankszámlaszám: 13700016-01549027-000000  
 Yettel.hu - Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlázási időszak/Billing period 2022.06.03. - 2022.07.02.  
 Számla kelte/Invoice date 2022.07.03.  
 Számlaszám/Invoice number 100264329911

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

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

**Tárgyidőszak díjai****Kártyaszintű szolgáltatások díjai****Mobilszám 20-482-0861****Távközlési szolgáltatások**

Megnevezés	Időszak	Hívások száma db	Számlázott mennyiség	Számlázott egység	Nettó egységár Ft	Áfa-kulcs %	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	
<b>Havi díjak</b>										
TESZOR 61.20.42										
Yettel Hordozható Internet 30 GB	06.03. - 07.02.			1	hó	4752,38	5	4752,38	237,61	4989,99
Yettel 30 GB éjszakai megújuló Net	06.03. - 07.02			1	hó	561,90	5	561,90	28,09	589,99
<b>Forgalmi díjak</b>										
Nincsenek számlázandó díjak.										
<b>Havidíj kedvezmények</b>										
TESZOR 61.20.42										
100% Yettel éjszakai megújuló Net díszkont							5	-561,90	-28,09	-589,99
<b>Összesen</b>								<b>4752,38</b>	<b>237,61</b>	<b>4989,99</b>

**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
<b>Díjak összesen</b>	<b>4752,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4752,38</b>	<b>237,62</b>	<b>4990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4990,00</b>

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél-azonosítást követően letiltható a Yettel fiókban (fiok.yettel.hu).

**Elszámolási információ**

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100262359824)	2022.06.03.	4981,00
Pénzügyi rendezések		
Befizetés	2022.06.06.	-4990,00
<b>Fennmaradó egyenleg</b>		<b>-9,00</b>
Jelenlegi számla egyenlege		4990,00
<b>Záróegyenleg</b>		<b>4981,00</b>

A kimutatásban a 2022.07.03-ig beérkezett és feldolgozott befizetések szerepelnek.

**Áfaösszesítő**

Távközlési szolgáltatások áfakulcsai	Adó mérték	Áfaalap Ft	Áfa összege Ft
5% áfakulcs	TESZOR 61.20.42	4752,38	237,62
<b>Összesen</b>		<b>4752,38</b>	<b>237,62</b>



49 2022.12.12.

Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Yettel Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11 107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
Yettel.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 2022.07.03. - 2022.08.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.08.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2022.08.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2022.08.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100266202633  
Yettel azonosító/Yettel 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

<b>Fizetendő</b>	<b>4 752,00</b>	<b>238,00</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 100266202633 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 Yettel 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

1/2



T5251-11454 4990.-

## Számlamelléklet / Invoice Appendix

**Yettel.**

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

Számlázási időszak/Billing period 2022.07.03. - 2022.08.02.  
 Számla kelte/Invoice date 2022.08.03.  
 Számlaszám/Invoice number 100266202633

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

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

**Tárgydíjak****Kártyaszintű szolgáltatások díjai****Mobilszám 20-482-0861****Távközlési szolgáltatások**

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									
Yettel Hordozható Internet 30 GB	07.03. - 08.02.		1	hó	4752,38	5	4752,38	237,61	4989,99
Yettel 30 GB éjszakai megújuló Net	07.03. - 08.02.		1	hó	561,90	5	561,90	28,09	589,99
Forgalmi díjak									
Nincsenek számlázandó díjak.									
Havidíj kedvezmények									
TESZOR 61.20.42									
100% Yettel éjszakai megújuló Net diszkont						5	-561,90	-28,09	-589,99
<b>Összesen</b>							<b>4752,38</b>	<b>237,61</b>	<b>4989,99</b>

**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 összeg 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 Yettel fiókban (fiok.yettel.hu).

**Elszámolási információ**

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100264329911)	2022.07.03.	4981,00
Pénzügyi rendezések		
Befizetés	2022.07.05.	-4990,00
Fennmaradó egyenleg		-9,00
Jelenlegi számla egyenlege		4990,00
Záróegyenleg		4981,00

A kimutatásban a 2022.08.03-ig beérkezett és feldolgozott befizetések szerepelnek.

**Áfaösszesítő**

Távközlési szolgáltatások áfakulcsai	Adó mérték	Áfaalap Ft	Áfa összege Ft
5% áfakulcs	TESZOR 61.20.42	4752,38	237,62
<b>Összesen</b>		<b>4752,38</b>	<b>237,62</b>

# Yettel.

## Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

(59) *he*  
2022.12.13  
Yettel Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
Yettel.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 2022.08.03. - 2022.09.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.09.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2022.09.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2022.09.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100268093843  
Yettel azonosító/Yettel 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 100268093843 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 Yettel 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

1/2



15251-11454 4990.-

Számlamelléklet / Invoice Appendix

# Yettel.

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

Számlázási időszak/Billing period 2022.08.03. - 2022.09.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.09.03.  
Számlaszám/Invoice number 100268093843

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

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

**Tárgyidőszak díjai**

**Kártyaszintű szolgáltatások díjai**

**Mobilszám 20-482-0861**

**Távközlési szolgáltatások**

Megnevezés	Időszak	Hívások száma db	Számlázott mennyiség	Számlázott egység	Nettó egységár Ft	Áfa-kulcs %	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
<b>Havi díjak</b>									
TESZOR 6 1.20.42									
Yettel Hordozható Internet 30 GB	08.03. - 09.02.		1	hó	4752,38	5	4752,38	237,61	4989,99
Yettel 30 GB éjszakai megújuló Net	08.03. - 09.02.		1	hó	561,90	5	561,90	28,09	589,99
Forgalmi díjak									
Nincsenek számlázandó díjak.									
Havldíj kedvezmények									
TESZOR 6 1.20.42									
100% Yettel éjszakai megújuló Net diszkont									
Összesen						5	-561,90	-28,09	-589,99
							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 Yettel fiókban (fiok.yettel.hu).

**Elszámolási információ**

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100266202633)		4981,00
Pénzügyi rendezések	2022.08.03.	
Befizetés		
Fennmaradó egyenleg	2022.08.04.	-4990,00
		-9,00
Jelenlegi számla egyenlege		4990,00
Záróegyenleg		4981,00

A kimutatásban a 2022.09.03-ig beérkezett és feldolgozott befizetések szerepelnek.

**Áfaösszesítő**

Távközlési szolgáltatások áfakulcsai	Adó mérték	Áfaalap Ft	Áfa összege Ft
5% áfakulcs	TESZOR 61.20.42	4752,38	237,62
Összesen		4752,38	237,62

## Számola / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

**Yettel.**

Yettel Magyarország Zrt. 63 *Fel* 2022.12.13  
 Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
 Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
 Bankszámlaszám: 13700016-01549027-000000  
 Yettel.hu - Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számolafizető/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 2022.09.03. - 2022.10.02.  
 Számola kelte/Invoice date 2022.10.03.  
 Fizetési határidő/Payment due date 2022.10.18.  
 Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2022.10.18.  
 Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100270012055  
 Yettel azonosító/Yettel 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			
<b>Fizetendő</b>	<b>4 752,00</b>	<b>238,00</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 100270012055 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részletelt, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A \*\*-gal jelölt tételeknél a Yettel a beszedett összeg továbbítását teljesíti.



Olvassa be a QF kódot és fizessen bankkártyával online!

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

1/3



75251-11454 4990.-

## Számlamelléklet / Invoice Appendix

**Yettel.**

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

Számlázási időszak/Billing period 2022.09.03. - 2022.10.02.  
 Számla kelte/Invoice date 2022.10.03.  
 Számlaszám/Invoice number 100270012055

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

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

**Tárgyidőszak díjai****Kártyaszintű szolgáltatások díjai****Mobilszám 20-482-0861****Távközlési szolgáltatások**

Megnevezés	Időszak	Hívások száma db	Számlázott mennyiség	Számlázott egység	Nettó egységár Ft	Áfa-kulcs %	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
<b>Havi díjak</b>									
TESZOR 6 1.20.42									
Yettel Hordozható Internet 30 GB	09.03. - 10.02.		1	hó	4752,38	5	4752,38	237,61	4989,99
Yettel 30 GB éjszakai megújuló Net	09.03. - 10.02.		1	hó	561,90	5	561,90	28,09	589,99
<b>Forgalmi díjak</b>									
TESZOR 6 1.20.42									
Yettel TV adatforgalom	09.04. - 09.04.	1	0,84	MB	0,00	5	0,00	0,00	0,00
<b>Havidíj kedvezmények</b>									
TESZOR 6 1.20.42									
100% Yettel éjszakai megújuló Net diszkont						5	-561,90	-28,09	-589,99
<b>Összesen</b>							<b>4752,38</b>	<b>237,61</b>	<b>4989,99</b>

**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	Ném 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 Yettel fiókban (fiok.yettel.hu).

**Elszámolási információ**

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100268093843)	2022.09.03.	4981,00
Pénzügyi rendezések		
Befizetés	2022.09.05.	-4990,00
Fennmaradó egyenleg		-9,00
Jelenlegi számla egyenlege		4990,00
Záróegyenleg		4981,00

A kimutatásban a 2022.10.03-ig beérkezett és feldolgozott befizetések szerepelnek.

Számlamelléklet / Invoice Appendix



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

Számlázási időszak/Billing period 2022.09.03. - 2022.10.02.  
 Számla kelte/Invoice date 2022.10.03.  
 Számlaszám/Invoice number 100270012055

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

Áfaösszesítő

Távközlési szolgáltatások áfakulcsai

Adó mérték		Áfaalap Ft	Áfa összege Ft
5% áfakulcs	TESZOR 61.20.42	4752,38	237,62
<b>Összesen</b>		<b>4752,38</b>	<b>237,62</b>

# Yettel.

## Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1).

69 2022.12.13  
Yettel Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000  
Yettel.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 2022.10.03. - 2022.11.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.11.03.  
Fizetési határidő/Payment due date 2022.11.18.  
Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2022.11.18.  
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100271908358  
Yettel azonosító/Yettel 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
-----------	----------	--------	----------

Az Ön adószáma: 18703911-1-13.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03738094200001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100271908358 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 Yettel 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

1/3



T 5251-4454 4990/-



## Számlamelléklet / Invoice Appendix

**Yettel.**

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

Számlázási időszak/Billing period 2022.10.03. - 2022.11.02.  
 Számla kelte/Invoice date 2022.11.03.  
 Számlaszám/Invoice number 100271908358

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

A számlamelléletek a számla részét képezik. A \*-gal jelölt engedményezett összeg költségmentesen nem számolható el.

**Tárgyidőszak díjai****Kártyaszintű szolgáltatások díjai****Mobilszám 20-482-0861****Távközlési szolgáltatások**

Megnevezés	Időszak	Hívások száma db	Számlázott mennyiség	Számlázott egység	Nettó egységár Ft	Áfa-kulcs %	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
<b>Havi díjak</b>									
TESZOR 6 1.20.42									
Yettel Hordozható Internet 30 GB	10.03. - 11.02.		1	hó	4752,38	5	4752,38	237,61	4989,99
Yettel 30 GB éjszakai megújuló Net	10.03. - 11.02.		1	hó	561,90	5	561,90	28,09	589,99
<b>Forgalmi díjak</b>									
Nincsenek számlázandó díjak.									
<b>Havidíj kedvezmények</b>									
TESZOR 6 1.20.42									
100% Yettel éjszakai megújuló Net diszkont						5	-561,90	-28,09	-589,99
<b>Összesen</b>							<b>4752,38</b>	<b>237,61</b>	<b>4989,99</b>

**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

Tisztelt Ügyfelünk! Ezen előfizetésének hűsége 2023.03.02-n lejár.

A szerződése határozatlan idejű alaku és tarifáját, szolgáltatását a korábbiakkal azonos feltételekkel, díjakon veheti igénybe, és melynek megszüntetése az ÁSZF 12.4. pontja (amennyiben nagyvállalati üzleti előfizetői szerződéssel rendelkezik az ÁSZF 6.2-es pontja) szerinti felmondás szabályai alapján lehetséges.

Amennyiben a hívószámára vonatkozó legkedvezőbb díjszabásról tájékozódna kérjük, töltsse ki a Yettel.hu/ajanlatom oldalon található űrlapot, és kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

**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 Yettel fiókban (fiok.yettel.hu).

**Elszámolási információ**

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100270012055)	2022.10.03.	4981,00
Pénzügyi rendezések		
Befizetés	2022.10.05.	-4990,00
Fennmaradó egyenleg		-9,00
Jelenlegi számla egyenlege		4990,00
Záróegyenleg		4981,00

A kimutatásban a 2022.11.03-ig beérkezett és feldolgozott befizetések szerepelnek.

Számlamelléklet / Invoice Appendix

**Yettel.**

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

Számlázási időszak/Billing period 2022.10.03. - 2022.11.02.  
 Számla kelte/Invoice date 2022.11.03.  
 Számlaszám/Invoice number 100271908358

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

**Áfaösszesítő**

Távközlési szolgáltatások áfakulcsai

Adó mérték		Áfaalap Ft	Áfa összege Ft
5% áfakulcs	TESZOR 61.20.42	4752,38	237,62
<b>Összesen</b>		<b>4752,38</b>	<b>237,62</b>

## Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Yettel Magyarország Zrt.  
 Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
 Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
 Bankszámlaszám: 13700016-01549027-0000000  
 Yettel.hu - Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számalfizető/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 2022.11.03. - 2022.12.02.

Számla kelte/Invoice date 2022.12.03.

Fizetési határidő/Payment due date 2022.12.18.

Teljesítés időpontja/Fulfillment date 2022.12.18.

Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás

Számlaszám/Invoice number 100273817197

Yettel azonosító/Yettel 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 100273817197 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 Yettel 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

1/3



752524454 4990,-

# Számlamelléklet / Invoice Appendix

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

Számlázási időszak/Billing period 2022.11.03. - 2022.12.02.  
 Számla kelte/Invoice date 2022.12.03.  
 Számlaszám/Invoice number 100273817197

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

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

## Tárgyidőszak díjai

### Kártyaszintű szolgáltatások díjai

#### Mobilszám 20-482-0861

#### Távközlési szolgáltatások

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 6 1.20.42									
Yettel Hordozható Internet 30 GB	11.03. - 12.02.		1	hó	4752,38	5	4752,38	237,61	4989,99
Yettel 30 GB éjszakai megújuló Net	11.03. - 12.02.		1	hó	561,90	5	561,90	28,09	589,99
Forgalmi díjak									
TESZOR 6 1.20.42									
Yettel TV adatforgalom	11.06. - 11.13.	3	3,72	MB	0,00	5	0,00	0,00	0,00
Havidíj kedvezmények									
TESZOR 6 1.20.42									
100% Yettel éjszakai megújuló Net diszkont						5	-561,90	-28,09	-589,99
<b>Összesen</b>							<b>4752,38</b>	<b>237,61</b>	<b>4989,99</b>

#### 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

Tisztelt Ügyfelünk! Ezen előfizetésének hűsége 2023.03.02-n lejár.

A szerződése határozatlan idejű és tarifáját, szolgáltatását a kofáblalakkal azonos feltételekkel, díjakon veheti igénybe, és melynek megszüntetése az ÁSZF 12.4. pontja (amennyiben nagyvállalati üzleti előfizetői szerződéssel rendelkezik az ÜÁSZF 6.2-es pontja) szerinti felmondás szabályai alapján lehetséges.

Amennyiben a hívószámára vonatkozó legkedvezőbb díjszabásról tájékozódna kérjük, töltsse ki a Yettel.hu/ajanlatom oldalon található űrlapot, és kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

## Számlaösszesítő

### Kártya- és számlaszintű összesítő

Mobilszám	Távközlési szolgáltatások Ft	Nem távközlési szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeg 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 Yettel fiókban (fok.yettel.hu).

## Elszámolási információ

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100271908358)		
Pénzügyi rendezések	2022.11.03.	4981,00
Befizetés		
Fennmaradó egyenleg	2022.11.09.	-4990,00
Jelenlegi számla egyenlege		-9,00
Záróegyenleg		4990,00
		4981,00

# Számlamelléklet / Invoice Appendix

Yettel Magyarország Zrt.  
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.  
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000001  
Yettel.hu - Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlázási időszak/Billing period 2022.11.03. - 2022.12.02.  
Számla kelte/Invoice date 2022.12.03.  
Számlaszám/Invoice number 100273817197

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

A kimutatásban a 2022.12.03-ig beérkezett és feldolgozott befizetések szerepelnek.

## Áfaösszesítő

Távközlési szolgáltatások áfakulcsai

Adó mérték		Áfaalap Ft	Áfa összege Ft
5% áfakulcs	TESZOR 61.20.42	4752,38	237,62
<b>Összesen</b>		<b>4752,38</b>	<b>237,62</b>



29 Fel  
2022.12.12.

**ELEKTRONIKUS SZÁMLA**  
NL-2022-4582

**ELADÓ**  
**NETLOCK KFT.**

Budapest X.kerület  
Expo tér 5-7.  
1101  
Magyarország

ADÓSZÁM: 12201521-2-42

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 563961

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HUI2201521

BANKSZÁMLASZÁM: 12001008 - 01579746 - 00100000

IBAN: HU94 1200 1008 0157 9746 0010 0000

BANK NEVE: Alapértelmezett

SWIFT/BIC: UBRTHUHB

**VEVŐ**

**SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZSÉGI SPORT  
EGYESÜLET**

Szentmártonkáta  
Sport utca 26  
2254

Magyarország  
18703911-1-13

SZÁMLA KELTE:	TELJESÍTÉS KELTE:	FIZETÉSI HATÁRIDŐ:	FIZETÉSI MÓD:
2022.06.07.	2022.06.07.	2022.06.15.	Átutalás

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
NETLOCK SIGN ENTERPRISE 1 éves TAO előfizetési csomag cn = Dobi József időszak: 2022/05/16-2023/05/16	1 db	22 500 Ft	22 500 Ft	27%	28 575 Ft

NETTÓ ÖSSZEG: 22 500 Ft

27% ÁFA: 6 075 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **28 575 Ft**

**MEGJEGYZÉS**

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

T: 5391-1454 28.575,-

33  
2022.12.07.

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 Szentmártonkátá, Rákóczi út 52/c Tel.: 29/462-101 Előadó: Dobi Józsefné Bankszámla: 11742063-15392622  Adószám: 15730758-2-13		SZENTMÁRTONKÁTAI SPORTEGYESÜLET  Szentmártonkátá 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
17393/1	KÉSZPÉNZ	2022-11-17	2022-11-17	2022-11-17	KS-ONK2015-2022/337

Egyéb adatok: Követelés azon.: Nevezési díj, Márton napi emlékfutás nevezési díj

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 Márton napi emlékfutás nevezési díj (Áfa mentesség oka: "Tárgyi adómentes" ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes adó alól mentes)	db	15	300	4 500	AAM	0	4 500

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
adó alól mentes	4 500	0	4 500
<b>Fizetendő összeg:</b>			4 500
			négyezer-öttszáz HUF

Közlemény: Követelés száma: 17393/1, Márton napi emlékfutás nevezési díj adó alól mentes

Számlabefizetési kód: 8QMKQDCIDCGHHPDF106P

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. 5.055) programmal!

T 3891-11381

4500

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA;

3. példány

Adósz.: 15730758-2-13

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c

Dobi Józsefné/ ügyintéző

Bizonylatszám: B - 2022/73075/11/46

Pénztárbizonylat dátuma: 2022-11-17

## BEVÉTELI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Ügyfél: SZENTMÁRTONKÁTAI SPORTEGYESÜLET

73075 - 730754 Önkormányzat

**Tétel megnevezése**

**ÁFA**

**Alap**

**ÁFA érték**

**Bruttó**

Követelés azon.: Nevezési díj. Márton adó alól mentes  
napi emlékfutás nevezési díj

4 500,00

0,00

4 500,00

Összesen: 4 500,00 HUF,  
azaz négyezer-ötszáz HUF

Megjegyzés: 6936 utalványrendelet alapján

Melléklet: db.

.....  
ügyintéző/érvényesítő

.....  
ellenőrző

.....  
utalványozó

.....  
könyvelő

.....  
pénztáros

.....  
SZENTMÁRTONKÁTAI  
SPORTEGYESÜLET



# 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 2022.02.27.	Számla kelte 2022.03.08.	Fizetési határidő 2022.03.16.	Számla sorszáma <b>407-1053/22</b>
---------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Igazgatási és szolgáltatási díj be/SFP-55471/2022/MLSZ	1,00 db	25 000,00	25 000	25 000
	5TAM	TAM		
			Összesen:	25 000

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen	
TAM	25 000	0	0	25 000	
Összesen:	25 000	0	0	25 000	<b>Fizetendő: 25 000 HUF</b> azaz Huszonötezer HUF

T529M-11654 25.000-

111 2022.12.07.

MOL NYRT.  
1117 BUDAPEST  
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.  
17052 SZ. TÖLTŐÁLLOMÁS  
2760 Nagykáta? Ady Endre utca 0  
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

**EGYSZERESÍTETT SZÁMLA**

AD6001096/0530/00025

SZÁMLASZÁM:

VEVŐ:  
SZENTMARTONKATAI SE.  
2254 SZENTMARTONKATA  
SPORT U. 26  
ADÓSZÁM: 18703911-1-13

MENNYISÉG \* (18) EGYSÉGAR  
MEGNEVEZÉS ~~1381-11368~~ 3331  
746.90 Ft /L  
5 183 C00

CIKKSZÁM: 6  
6.940 L \*  
95 BENZIN  
TÉSI HELY: 3  
VHSZ/SZJ: 27101245  
HATÓSÁGI AR  
CIKKSZÁM: 262460  
1.000 DB \*  
HATÓSÁGI BENZIN  
VHSZ/SZJ: 4808  
HATÓSÁGI AR

C - 21,26%

**ÖSSZESEN:**

EUROBAN: 361,000 Ft /EUR  
ARFOLYAM: 5 000 Ft  
1 670 Ft  
-1 Ft

KESZPENZ:  
VISSZAJÁRO:  
KEREKÍTÉS:

GYUJTSD A PONTOKAT A  
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,  
ES EGY KÁVERA A VENDEGÜNK VAGY!  
WWW.MOLMOVE.HU

2022.12.07.  
MOL NYRT.  
ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,  
AMELYNEK ÖSSZEGE 659 Ft

KEZELŐ: BODNAR VIKTÓRIA  
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 1778174-5-44  
KEZDŐ DATUM K. IDŐ SZÁM: POS KEZ MŰSZAK  
2022.07.18 11:05 67748 002 0018 00627

A - JELLEL JELELT CIKK  
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS  
MOL. SZÁMIT, MOL. ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM:  
2022.07.18.

NAV Ellenőrző kód: 789F3  
AD6001096

0530/00167  
11:07

25 Jel 2022.12.01

KÁTA KFT.  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0486/00008

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátá  
1870-11-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ME CIKKSZÁM	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
--	----------	-------

C27 01:95/E10 5,01 L * 627 Ft/L 27101245		3 141
--	--	-------

T5M-K381 3141

0-21,26%		3 141 Ft
----------	--	----------

ÖSSZESEN: 26 3 141 Ft

KÉSZPÉNZ: 1381-49696	1	3 140 Ft
KERÉKÍTÉS:		-1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

KÁTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2254 Szentmártonkátá  
PÉNZTÁROS 10357743-2-13



A05300049/0486/00124

PÉNZTAR: 01/001  
BIZONYLATSZÁM: 0486/00124  
2022.09.21. 11:50

NAV Ellenőrző kód:315EA  
A05300049

24 Jel 2022.12.01

2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0486/00007

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátá  
1870-11-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ME CIKKSZÁM	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
--	----------	-------

C27 01:95/E10 5 L * 627 Ft/L 27101245		3 135
---	--	-------

T5M-K381 3135

0-21,26%		3 135 Ft
----------	--	----------

ÖSSZESEN: 3 135 Ft

KÉSZPÉNZ:		5 000 Ft
VISSZAJÁRÓ:		1 865 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

PÉNZTÁROS  
KÁTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2254 Szentmártonkátá  
PÉNZTÁROS 10357743-2-13



A05300049/0486/00123

PÉNZTAR: 01/001  
BIZONYLATSZÁM: 0486/00123  
2022.09.21. 11:47

NAV Ellenőrző kód:DOE00  
A05300049



28 2022.12.07.

**Egyszerűsített számla**  
(Készpénzfizetési számla)

PH6EA0208458

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  
**CSÓRÁRS**  
Kft. és Szolg. Kft.  
Központ: Mátyásföld, József A. u. 42.  
Telefon: 12391251-2-13  
Fax: 11742083-21456255  
Fax: 06 29 462-402

A vevő neve, címe, adószáma:  
**SZENTHÁYI SZEKTÁRSZÉKSZÁMLA SE**  
2254 SZENTHÁYI SZEKTÁRSZÉKSZÁMLA SE  
SPELT UTCA 26  
Közösségi adószám: 18703911-1-13

Közösségi adószám: HU  
A termék vagy szolgáltatás: **SPELT UTCA 26** Számla kelte: **2022.10.02**

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiség	Egységára (árfával növelt)	Ertéke mely % ÁFA-t tartalmaz
Szentháyi ásványvíz	db 18	179,-	3222,-
Privát üdítő	db 1	235,-	235,-
xixo tea	db 1	299,-	299,-
<del>-----</del>			
T5M171381			3456,-
T381-19696			1,-
T5M171381			1264,-
T381-19696			1,-
A számla fizetendő végösszege: <b>háromszertízszázötvenhat</b>			<b>3756,-</b>
A számla végösszege: <b>háromszertízszázötvenhat</b>			<b>3756,-</b>
A számla fizetendő végösszege: <b>háromszertízszázötvenhat</b>			<b>3756,-</b>
A számla végösszege: <b>háromszertízszázötvenhat</b>			<b>3756,-</b>

B. 13-373/A/07. r. sz. - Kp. számlatípus 50x3 lapos péld.  
Fogalmazó: Vectra Line Kft.  
www.vectra-line.hu  
E-mail: vectra@vectra-line.hu

22 2022.12.07.

**Egyszerűsített számla**  
(Készpénzfizetési számla)

Sorszám: NJ6EB9107594

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  
**REDETTI**  
Közösségi adószám: HU

A vevő neve, címe, adószáma:  
**Szentmihályi Sektárszámla SE**  
2254 Szentmihályi Sektárszámla SE  
SPELT UTCA 26  
Közösségi adószám: 18703911-1-13

Közösségi adószám: HU  
A termék vagy szolgáltatás: **SPELT UTCA 26** Számla kelte: **2022.09.12**

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiség	Egységára (ÁFA-val növelt)	Ertéke mely % ÁFA-t tartalmaz
Milke 0,2 l	db 24	139,-	3.336,-
Szentháyi 1,5	db 18	175,-	3.150,-
Pepsi	db 1	520,-	520,-
Coca-Cola	db 1	385,-	385,-
<del>-----</del>			
T5M171381			1264,-
T381-19696			1,-
A számla fizetendő végösszege: <b>háromszertízszázötvenhat</b>			<b>3756,-</b>
A számla végösszege: <b>háromszertízszázötvenhat</b>			<b>3756,-</b>
A számla fizetendő végösszege: <b>háromszertízszázötvenhat</b>			<b>3756,-</b>
A számla végösszege: <b>háromszertízszázötvenhat</b>			<b>3756,-</b>

B. 13-373/A/07. r. sz. - PNY Zrt. - Gyártva: 2017.  
Fogalmazó: Vectra-Line Plus Kft.

43 2022.12.18.

MOL NYRT.  
1117 BUDAPEST  
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.  
17052 sz. töltoállomás  
2760 Nagykáta? Ady Endre utca 0  
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06001096/0413/00046

VEVŐ:  
SZENTMARTONKATAI SE: T8E95-V388 12098-  
2254 SZENTMARTONKATA  
SPORT U. 26  
ADÓSZÁM: 18703911-1-13

MENYNYISÉG	* EGYSÉGÁR	ERTEK	ÁFA
MEGNEVEZÉS		479,90 Ft /L	12 098 000
CIKKSZÁM: 6			
25 210 L *			
EVO 95 BENZIN		1,00 Ft /DB	1 000
TÖLTÉSI HELY: 3			
VTSZ/SZJ: 27101245			
CIKKSZÁM: 263739			
1 000 DB *			-1 ec00
MOL MOVE FLYER			12 098
VTSZ/SZJ: 4808			
MOL MOVE			12 098 Ft
			36,66 EUR
C - 21,25%			12 100 Ft
			2 Ft

ÖSSZESEN:

EUROBAN: 330.000 Ft /EUR

KÉSZPÉNZ:  
KEREKÍTÉS:

GYÚJTSD A PONTOKAT A  
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,  
ÉS EGY KÁVERA A VENDEGÜNK VAGY!  
WWW.MOLMOVE.HU

MOL NYRT.  
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.  
17052 sz. töltoállomás  
2760 Nagykáta? Ady Endre utca 0  
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKTI ADÓT TARTALMAZ,  
AMELYNEK ÖSSZEGE 2395 Ft

KEZELŐ: PALÓTAI SANDORNE  
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44  
KEZDŐ DATUM K. IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK  
2022.04.13 14:44 08910 002 0066 00413

A - JELLEL JELELT CIKK  
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS  
MOL SZÁMÉRT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLAT SZÁM:  
2022.04.13.

NAV Ellenőrző kód: DEBBB  
A06001096

0413/00338  
14.4F

12.18.

MOL NYRT.  
1117 BUDAPEST  
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.  
17052 SZ. Tótfalusi Tomás  
2760 Nagykáta? Ady Endre utca 0  
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

### EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM:

ADÓSZÁM: 106001096/0371/00040  
T: 5111-11389 7.103-  
7695-11389 2.-

VEVŐ:  
SZENTMARTONKATAI SE.  
2254 SZENTMARTONKATA  
SPORT U. 26  
ADÓSZÁM: 18703911-1-13

MENNYISÉG	* EGYSÉG	ÉRTÉK	ÁFA
MEGNEVEZÉS		479,90 Ft /L	
		7 103	000

CIKKSZÁM: 6  
14,800 L \*  
EVO 95 BENZIN  
TÖLTÉSI HELY: 3  
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26%

7 103 Ft  
21,01 EUR

### ÖSSZESEN:

EURÓBAN: 338,000 Ft /EUR

7 105 Ft  
2 Ft

KÉSZPÉNZ:  
KEREKÍTÉS:

GYŰJTSD A PONTOKAT A  
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,  
ÉS EGY KÁVERA A VENDEGÜNK VAGY!  
WWW.MOLMOVE.HU

MOL NYRT.  
Tótfalusi Tomás  
17052-03  
ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,  
AMELYNEK ÖSSZEGE 1702 Ft

KEZELŐ: PALOTAI SANDORNE  
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44  
KEZDŐ DATUM K. IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK  
2022.03.10 10:16 88652 002 0066 003336

A - JELLEL JELÖLT CIKK  
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS  
MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM:  
2022.03.10.

NAV Ellenőrző kód: 1C92D  
# A06001096 0371/00260  
10:17

(44) FeL

MOL NYRT. 2022.12.18.  
1117 BUDAPEST  
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.  
17052 sz. töltőállomás  
2760 Nagykáta? Ady Endre utca 0  
ADÓSZÁM:10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001096/0430/00032  
75M-U381 5461-  
VEVŐ:  
SZENTMARTONKATAI SE. T381-U9696 1-  
2254 SZENTMARTONKATA  
SPORT U. 26  
ADÓSZÁM: 18703911-1-13

MENNYISÉG \* EGYSÉGÁR  
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 6  
11,380 L \* 479,90 Ft /L  
EVO 95 BENZIN 5 461 COO  
TÖLTÉSI HELY: 3  
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% 5 461

ÖSSZESEN: 5 461 Ft

EURÓBAN: 16,65 EUR

ÁRFOLYAM: 328,000 Ft /EUR

KÉSZPÉNZ: 5 460 Ft  
KEREKÍTÉS: -1 Ft

GYŰJTSD A PONTOKAT A  
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,  
ÉS EGY KÁVÉRA A VENDEGÜNK VAGY!  
WWW.MOLMOVE.HU

Nyrt. Töltőállomás  
Nagykáta, Ady E. utca  
17052-02

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,  
AMELYNEK ÖSSZEGE 1081 Ft

KEZELŐ: BODNAR VIKTÓRIA  
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44  
KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK  
2022.04.27 14:41 17056 002 0018 00444

A - JELLEL JELÖLT CIKK  
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 0430/00275  
2022.04.27. 14:41

NAV Ellenőrző kód: B62ED  
A06001096

(45) 2022.12.18.

MOL NYRT.  
1117 BUDAPEST  
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.  
17052 sz. töltőállomás  
2760 Nagykáta? Ady Endre utca 0  
ADÓSZÁM:10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001096/0492/00047  
75M-U381 3954-  
VEVŐ:  
SZENTMARTONKATAI SE. T8695-U381 1-  
2254 SZENTMARTONKATA  
SPORT U. 26  
ADÓSZÁM: 18703911-1-13

MENNYISÉG \* EGYSÉGÁR  
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 6  
8,240 L \* 778,90 Ft /L  
EVO 95 BENZIN 6 418 COO  
TÖLTÉSI HELY: 3  
VTSZ/SZJ: 27101245  
HATOSÁGI AR -2 464 eCOO  
CIKKSZÁM: 262460

1,000 DB \* 1,00 Ft /DB  
HATOSÁGI BENZIN 1 COO  
VTSZ/SZJ: 4808  
HATOSÁGI AR -1 eCOO

C - 21,26% 3 954

ÖSSZESEN: 3 954 Ft

EURÓBAN: 11,39 EUR

ÁRFOLYAM: 347,000 Ft /EUR

KÉSZPÉNZ: 3 955 Ft  
KEREKÍTÉS: 1 Ft

GYŰJTSD A PONTOKAT A  
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,  
ÉS EGY KÁVÉRA A VENDEGÜNK VAGY!  
WWW.MOLMOVE.HU

Nyrt. Töltőállomás  
Nagykáta, Ady E. utca  
17052-02

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,  
AMELYNEK ÖSSZEGE 783 Ft

KEZELŐ: T.ANNAMARI  
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44  
KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK  
2022.06.16 14:58 47941 002 0123 00557

A - JELLEL JELÖLT CIKK  
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 0492/00362  
2022.06.16. 14:59



47 2022.12.18.

MOL NYRT.  
1117 BUDAPEST  
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.  
17052 SZ. Töltőállomás  
2760 Nagykátai? Adv Endre Utca 0  
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

### EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM:

AG6001096/0496/00041  
15111-11381 4309.-

VEVŐ:  
SZENTMARTONKATAL SE. 18695-11382  
2254 SZENTMARTONKATA  
SPORT U. 26  
ADÓSZÁM: 18703911-1-13

MENNYISÉG	* MEGNEVEZÉS	EGYSEGÁR	ÉRTEK	ÁFA
			781.90 Ft /L	
			7 021	COO

CIKKSZÁM: 6  
8.980 L \*  
EVO 95 BENZIN  
TÖLTÉSI HELY: 3  
VTSZ/SZJ: 27101245  
HATÓSÁGI AR  
CIKKSZÁM: 262460  
1.000 DB \*  
HATÓSÁGI BENZIN  
VTSZ/SZJ: 4808  
HATÓSÁGI AR

-2 712 eCOO  
1.00 Ft /DB  
1 COO  
-1 eCOO

C - 21,26%

ÖSSZESEN:

EURÓBAN:

ÁRFOLYAM: 347.000 Ft /EUR

4 309 Ft

12.42 EUR  
4 310 Ft  
1 Ft

KÉSZPÉNZ:  
KEREKÍTÉS:

GYUJTSD A PONTOKAT A  
MOL MOVIE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,  
ES EGY KÁVERA A VENDEGÜNK VAGY!  
WWW.MOLMOVIE.HU

MOL NYRT.  
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U.  
17052 SZ.

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,  
AMELYNEK ÖSSZEGE 853 Ft

KEZELŐ: BODNAR VIKTORIA  
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44  
KEZDŐ DATUM K. IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK  
2022.06.20 13:20 50252 002 0018 00565

A - JELLEL JELÖLT CIKK  
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLAT SZÁM:  
2022.06.20.

NAV Ellenőrző kód: 73881  
# AG6001096  
0496/00251  
13:21

43 2022.12.16.

MOL NYRT.  
1117 BUDAPEST DOMBOVARI UT 28  
17052 SZ. Töltőállomás  
2760 Nagykáta? Ady Endre utca 0  
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

**EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA**

AD6001096/0713/00026

SZÁMLASZÁM:

VEVŐ:  
SZENTMARTONKATAI SE.  
2254 SZENTMARTONKATA  
SPORT U. 26  
ADÓSZÁM: 18703911-1-13

MENNYISÉG \* EGYSÉGÁR ERTEK ÁFA  
MEGNEVEZÉS \* 645.00 Ft /L 12 010 C00

CIKKSZÁM: 6  
18.620 L \*  
EVO 95 BENZIN  
TÖLTÉSI HELY: 1  
VTSZ/SZJ: 27101245

21,26%

**ÖSSZESEN:**

EURÓBAN: 352.000 Ft /EUR

12 010 Ft  
33,18 EUR

BANKKÁRTYA:

HB170522  
BANKKÁRTYA

TERMINAL ID.

EXP: \*\*/\*\*  
SLIP: 9654

BC \*\*\*\*\*8528  
ELADÁS / PURCHASE  
ENG. SZ.: 765745  
AID: 000041010  
TC:  
DATUM: 2022. 12. 14.  
ÖSSZEG:

IDő: 10:07:00  
12010 Ft

BEFEJEZVE

GYUJTSD A PONTOKAT A  
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ.  
ÉS EGY KÁVERA A VENDEGÜNK VAGY!  
WWW.MOLMOVE.HU

MOL NYRT.  
1117 BUDAPEST DOMBOVARI UT 28  
17052 SZ. Töltőállomás  
2760 Nagykáta? Ady Endre utca 0  
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓTARTALMAZ,  
AMELYNEK ÖSSZEGE 2234 Ft

KEZELŐ: 1705200101  
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44  
KEZDŐ DATUM K. IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK  
2022.12.14 10:06 47462 002 0101 00967

A - JELLEL JELELT CIKK  
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS  
MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!  
74M:

0713/001  
1r

(1) *tel*  
2022.12.07.  
KÁTA KFT.  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

Káta üzemanyagkút Szentmártonkátá  
2254 Szentmártonkátá  
Borjújárs útca 1/a  
ADÓSZÁM: 10357743-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300049/0254/00016

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

AFA MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG ME	EGYSÉGÁR	ÉRTEK
CIKKSZÁM	15M-11381	5002	

C27 02:95/E10	(2)		
10,42 L * 480 Ft/L			5 002
27101245	1381-119696	2	

C-21,26%			5 002 Ft
----------	--	--	----------

ÖSSZESEN: 5 002 Ft

ÁFA: 5 000 Ft  
-2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

*[Signature]*  
PÉNZTÁROS



405300049/0254/00129

PÉNZTÁR: 01/002  
BIZONYLATSZÁM: 0254/00129  
2022.02.02. 10:30

NAV Ellenőrző kód:1EB2B  
A05300049

(10) 2022.12.13.  
MOL NYRT.  
1117 BUDAPEST DOMBÓVARI ÚT 28  
17052 sz. töltőállomás  
2760 Nagykátá? Ady Endre utca 0  
ADÓSZÁM:10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001096/0706/00039

VEVŐ:  
SZENTMARTONKÁTAI SE.  
2254 SZENTMARTONKÁTÁ  
SPORT U.26  
ADÓSZÁM: 18703911-1-13

MENNYISÉG \* EGYSÉGÁR  
MEGNEVEZÉS ÉRTEK AFA

CIKKSZÁM: 6  
15,000 L \* 641,00 Ft /L  
EVO 95 BENZIN 9 615 000  
TÖLTÉSI HELY: 1  
VTSZ/SZJ: 27101245

21,26% 9 615

ÖSSZESEN: 9 615 Ft  
EURÓBAN: 26,34 EUR  
ÁRFOLYAM: 365,000 Ft /EUR

BANKKARTYA: 9 615 Ft

TERMINAL ID. HB170522  
BC BANKKARTYA

\*\*\*\*\*8528  
ELADAS / PURCHASE EXP: \*\*/\*\*  
ENG.SZ.: 814242 SLIP: 8819  
AID:000041010

TC:  
DÁTUM: 2022. 12. 08. IDő: 17:13:00  
ÖSSZEG: 9615 Ft

BEFEJEZVE

GYŰJTSD A PONTOKAT A  
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,  
ÉS EGY KÁVÉRA A VENDEGÜNK VAGY!  
WWW.MOLMOVE.HU

*[Signature]*  
TÁJÉKOZTATÓ  
MOL MOVE

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,  
AMELYNEK ÖSSZEGE 1425 Ft

KEZELŐ: 1705222223  
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44  
KEZDŐ DÁTUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK  
2022.12.08 17:11 44684 002 0110 00954

A - JELLEL JELÖLT CIKK  
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

**Egyszerűsített számla**  
(Készpénzfizetési számla)

Sorszám: PH6EA0208462

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  
**PRÓBIEPI**  
 A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  
**SZEN MARGONATI SE**  
**2254 SZEN MARGONATI**  
**SPORT U. 26.**

Közösségi adószám: HU  
 Közösségi adószám: 18708911-1-13

A termék vagy szolgáltatás  
 Számla kelte: 2022.11.09.

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi	Egység	Egységár (árfával növelt)	Értéke, mely .....% áfát tartalmaz.
mosdószék	1	db	3600,-	3600,-
mosdószék	1	db	3500,-	3500,-
öblítő	3	db	1850,-	5490,-
<del>szett</del>				
			1511-454	12.590,-
A számla fizetendő végösszege:				12.590,-

A számla fizetendő végösszege: .....% általános forgalmi adót tartalmaz.  
 1 A számla végösszege: .....% általános forgalmi adót tartalmaz.

1 A számla végösszege: .....% általános forgalmi adót tartalmaz.

Forgalmazó: Vectra-Line Kft.

**Egyszerűsített számla**  
(Készpénzfizetési számla)

Sorszám: NJ6EB 9107573

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  
**PRÓBIEPI**  
 A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  
**FEUTMAGAZINOK SE**  
**2254 FEUTMAGAZINOK SE**  
**SPORT U. 26.**

Közösségi adószám: HU  
 Közösségi adószám: 18708911-1-13

A termék vagy szolgáltatás  
 Számla kelte: 2022.03.30.

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi	Egység	Egységár (árfával növelt)	Értéke, mely .....% áfát tartalmaz.
Pepsi-cola	1	db	130	130,-
üdítő	3	db	240	720,-
Domestos	1	db	399	399,-
Domestos	1	db	620	620,-
feucet	1	db	140	560,-
<del>szett</del>				
			1511-1380	2729,-
			18695-1381	1,-
A számla fizetendő végösszege:				2729,-

A számla fizetendő végösszege: .....% általános forgalmi adót tartalmaz.  
 1 A számla végösszege: .....% általános forgalmi adót tartalmaz.

1 A számla végösszege: .....% általános forgalmi adót tartalmaz.

Forgalmazó: Vectra-Line Plus Kft.

**Egyszerűsített számla**  
(Készpénzfizetési számla)

Sorszám: **NJ6EB 9107504**

38 2022.12.18.

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  
 A vevő neve, címe, adószáma:  
 Szentmihályi és F. Ft.  
 Sport ut 26  
 18703911-1-13

Közösségi adószám: HU  
 A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: **2022.12.06.**

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyiség	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke mely % ÁFA-t tartalmaz
Szentmihályi víz	ds.	6	175	1050
<i>Tíz-ezer</i>				
A számla fizetendő végösszege:				1050

A számla fizetendő végösszege: **1050**

1 A számla végösszege: **27** % általános forgalmi adót tartalmaz

**Egyszerűsített számla**  
(Készpénzfizetési számla)

Sorszám: **NJ6EB 9107503**

39 2022.12.18.

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:  
 A vevő neve, címe, adószáma:  
 Szentmihályi és F. Ft.  
 Sport ut 26  
 18703911-1-13

Közösségi adószám: HU  
 A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: **2022.12.05.**

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyiség	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke mely % ÁFA-t tartalmaz
Mitje víz 15l.	db.	30	119	1170
Sportaxi	ds.	31	115	1195
Neszké Agave	ds.	6	165	950
Libra	ds.	6	299	299
Privát Navano	ds.	6	220	220
Jár	ds.	1	1035	1035
P.törtes	ds.	1	199	199
Coca-Cola	ds.	3	599	1797
Queen Cola	ds.	3	165	1295
Szentmihályi víz	ds.	6	175	1050
A számla fizetendő végösszege:				16250

A számla fizetendő végösszege: **16250**

1 A számla végösszege: **27** % általános forgalmi adót tartalmaz

3 2022.12.07

276  
TAVASZ U 32/A

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0270/00010

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

AFA MEGNEVEZÉS ÉRTÉK  
MENNYISÉG ME (4) EGYSÉGÁR  
CIKKSZÁM T381-K 9696 2.-

C27 01:95/E10  
10,42 L \* 480 Ft/L 5 002  
27101245

5 002 Ft

ÖSSZESEN: 5 002 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft  
KEREKÍTÉS: -2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

  
PÉNZTÁROS



A05300049/0270/00134

PÉNZTÁR: 01/001  
BIZONYLATSZÁM: 0270/00134  
2022.02.18. 12:28

NAV Ellenőrző kód:4026D  
PA05300049

5 2022.12.07

KÁTA KFT.  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0276/00001

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

AFA MEGNEVEZÉS ÉRTÉK  
MENNYISÉG ME EGYSÉGÁR  
CIKKSZÁM

C27 02:95/E10  
10,42 L \* 480 Ft/L 5 002  
27101245

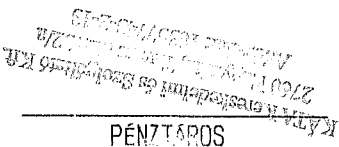
T5M-K381 5002  
-21,26% T381-K 9696 2.- 5 002 Ft

ÖSSZESEN: (6) 5 002 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft  
KEREKÍTÉS: -2 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

  
PÉNZTÁROS



A05300049/0276/00002

PÉNZTÁR: 01/003  
BIZONYLATSZÁM: 0276/00002  
2022.02.22. 18:06

NAV Ellenőrző kód:822DC  
PA05300049

9  
KATA KFT.

2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

Káta Üzemanyagkút Szentmártonkátá

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0291/00019

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

AFA MEGNEVEZÉS  
MENNYISÉG EGYSÉG

CIKKSZÁM T5M-11381 4800

C27 02:95/E10  
10 L \* 480 Ft/L 4 800  
27101245

C-21,26% 4 800 Ft

ÖSSZESEN: 4 800 Ft

KÉSZPÉNZ: 4 800 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

PÉNZTÁROS



A05300049/0291/00267

PÉNZTÁR: 01/001  
BIZONYLATSZÁM: 0291/00267  
2022.03.10. 11:11

NAV Ellenőrző kód:8BE65  
A05300049

11  
2022.02.07.  
T5M-11381 2695.-

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

2/2. példány, azaz 2. példány  
Keltte: 2022.02.26 Sorszáma: KÖZN003484  
Fiz.mód: készpénz

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

Vevő: SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
2254 SZENTMÁRTONKÁTÁ  
SPORT U. 26.  
Adószám: 18703911-1-13

A termék (szolgáltatás) megnevezése  
VTSZ, SZJ / Mennyiség / Egységár / Érték

MÉSZHIDRÁT SKG  
252230 3.000 DB 899.10 2697.30 C

Összesen: 2697.00 Ft  
Fizetendő: 2695.00 Ft

C - 21.26%: 2697.30

FIZETVE

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

>> Polár Computer Software V24.10 <<

MÉRLEKEDŐ  
KATA KFT.  
2760 Nagykátá, Kossuth L. u 7-11.  
Adószám: 12038514-2-13

39 2022.12.18

MOL NYRT.  
1117 BUDAPEST DOMBÓVARI UT 28  
17052 sz. töltőállomás  
2760 Nagykáta? Ady Endre utca 0  
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001096/0717/00001  
VEVŐ: TSM-4381 17.028  
SZENTMARTONKATAI SE.  
2254 SZENTMARTONKATA  
SPORT U. 26  
ADÓSZÁM: 18703911-1-13

40 T8695-4381 2

MENNYISÉG \* EGYSÉGÁR  
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 6  
26.690 L \* 638,00 Ft /L  
EVO 95 BENZIN 17 028 000  
TÖLTÉSI HELY: 3  
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% 17 028

ÖSSZESEN: 17 028 Ft

EUROPÁN: 47,04 EUR  
ÁRFOLYAM: 362,000 Ft /EUR

KÉSZPÉNZ: 17 030 Ft  
KEREKÍTÉS: 2 Ft

GYŰJTSD A PONTOKAT A  
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,  
ES EGY KÁVERA A VENDÉGÜNK VAGY!  
WWW.MOLMOVE.HU

MOL NYRT.  
Nagykátai  
17052/03

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,  
AMELYNEK ÖSSZEGE 3203 Ft

KEZELŐ: 170522223  
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44  
KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MÚSZAK  
2022.12.18 07:06 49203 002 0110 00975

A - JELLEL JELÖLT CIKK  
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 0717/00019  
2022.12.18. 07:07

NAV Ellenőrző kód: 375F8  
A06001096

8 2022.12.07

TSM-4381 2840

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

2/2. példány, azaz 2. példány  
Kelte : 2022.03.09 Sorszám: K02N003582  
Fiz.mód: készpénz

Eladó : HUDAK KFT.  
2760 NAGYKÁTA  
KOSSUTH LAJOS UT 7-11.  
Adószám: 12038514-2-13

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése  
VTSZ, SZJ / Mennyiség / Egységár / Érték

FITTING 1/2" HORG.KUPAK  
8302 2,000 DB 359.10 718.20 C  
LEERESZTŐ SZELEP 5/4 DUGÓVAL STY-542  
1,000 DB 405.00 405.00 C  
STYRON MOSDÓSZIFÓN 40 ÉLF.MOS.CSAT. STY-531-2  
1,000 DB 989.10 989.10 C  
TEFLONSZALAG GÁZRA TESZ-02  
1,000 DB 189.00 189.00 C  
VÁRTA GOMBELEM LITTIUM CR2016  
2,000 DB 269.10 538.20 C

Fizetendő : 2840.00 Ft

21,26%: 2839.50

KERESKEDŐI  
2760 Nagykáta, Kossuth utca  
Adószám: 12038514-2-13

FIZETVE

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

>> Polár Computer Software V24.10 <<



**Egyszerűsített számla**  
(Készpénzfizetésű számla)

WI Fel  
2022. 12. 18.

Sorszám: NJ6EB 9107582

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:

A vevő neve, címe, adószáma:  
Szentmihályi utca 5/F  
2254 Szentmihályi utca  
Spa ut 26.

Közösségi adószám: HU

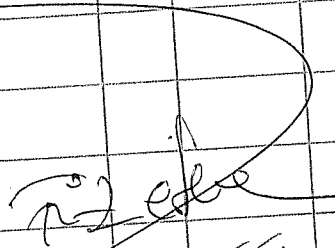
Közösségi adószám: 18703911-1-13

A termék vagy szolgáltatás

Számla kelte: 2022. 05. 24.

**EREDETI**

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
Mitsea 15	db.	18	119	2.142
Víz 15	db.	12	149	1788
Queen color	db.	2	269	538
				
			15M-11381	4468.-
			18695-11381	2.-

A számla fizetendő végösszege:

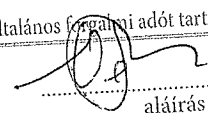
4468.-

1

A számla végösszege 27% általános forgalmi adót tartalmaz

27%

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

  
aláírás

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

2023.05.16  
NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

### Káta üzemanyagkút Szentmártonkátá

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

### EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0357/00021

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátá  
18700011-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS MÉNYISÉG ME	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
-------------------------------	----------	-------

C27 04:95/E10 12,28 L * 480 Ft/L 27101245		5 894
---	--	-------

C-2		5 894 Ft
-----	--	----------

**ÖSSZESEN: 5 894 Ft**

KÉSZPÉNZ: 5 895 Ft  
KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

PÉNZTÁROS

A05300049/0357/00244

PÉNZTÁR: 01/002  
BIZONYLATSZÁM: 0357/00244  
2022.05.15. 12:06

NAV Ellenőrző kód:BEDAA  
A05300049

2160 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

2023.05.16

### Káta üzemanyagkút Szentmártonkátá

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

### EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0385/00006

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátá  
18700011-1-13

T5M-U454 5837

ÁFA MEGNEVEZÉS MÉNYISÉG ME	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
-------------------------------	----------	-------

C27 02:95/E10 12,16 L * 768 Ft/L 27101245		9 339
eC27 Hatósági Engedmény 288 Ft/L		-3 502

C-21,26%		5 837 Ft
----------	--	----------

**ÖSSZESEN: 5 837 Ft**

Bankkártya: 5 837 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
TAVASZ U 32/A  
PÉNZTÁROS

A05300049/0385/00215

PÉNZTÁR: 01/004  
BIZONYLATSZÁM: 0385/00215  
2022.06.12. 09:54

NAV Ellenőrző kód: B166D  
A05300049

KÁTA KFT.  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0430/00015

VEVŐ:  
SZENTMARTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátá  
187-11-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS  
MENNYISÉG ME EGYSEGÁR ÉRTÉK  
CIKKSZÁM

C27 01:95/E10  
12,06 L \* 682 Ft/L 8 225  
27101245  
ec27 Hatósági engedmény 202 Ft/L -2. 436  
C-21,26% 5 789 Ft

ÖSSZESEN: 5 789 Ft

Bankkártya: 5 789 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  
PÉNZTÁROS



A05300049/0430/00215

PÉNZTÁR: 01/004  
BIZONYLATSZÁM: 0430/00215  
2022.07.27. 11:44

NAV Ellenőrző kód:83CA2  
A05300049

KÁTA KFT. 115  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A 2023.01.16.

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

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05300049/0350/00013

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

ÁFA MEGNEVEZÉS  
MENNYISÉG ME EGYSEGÁR ÉRTÉK  
CIKKSZÁM

C27 02:95/E10  
12,01 L \* 480 Ft/L 5 765  
27101245  
C-21,26% 5 765 Ft

ÖSSZESEN: 5 765 Ft

Bankkártya: 5 765 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  
PÉNZTÁROS



A05300049/0350/00222

PÉNZTÁR: 01/004  
BIZONYLATSZÁM: 0350/00222  
2022.05.08. 09:48

NAV Ellenőrző kód:9FEB7  
A05300049

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		
Fizetési mód bankkártya	Teljesítés 2022.07.15	Kelte 2022.07.15	Fiz.határidő 2022.07.15	Sorszám K12N000989

55  
2022.12.12

VTSZ	A termék (szolgáltatás) megnevezése	Me.	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA összege	Bruttó érték
	CSAPCSATLAKOZÓ	DB	2.000	223.661	447.32	27%	120.78	568.10
	CSÓBILINCS 16-25	DB	2.000	82.283	164.57	27%	44.43	209.00
	FITTING 1 KÖNYÖK	DB	3.000	522.874	1568.62	27%	423.53	1992.15
	FITTING 1" KÖZCSAVAR	DB	4.000	335.866	1343.46	27%	362.74	1706.20
	FITTING 1" T-IDOM	DB	1.000	590.945	590.95	27%	159.55	750.50
	GOLYÓSCSAP 1" KB FIX	DB	2.000	1638.189	3276.38	27%	884.62	4161.00
	KULCSCIMKE TOPEX 90U250/12	DB	10.000	37.402	374.02	27%	100.98	475.00
27%-os ÁFA összesen (Ft):					7765.32	27%	2096.63	9861.95

Fizetendő /Ft : **9862.00**  
 Azaz fizetendő : kilencezer-nyolcszázhatvankettő Ft

15M-11454 9862.-  
 1454-11454 - 1.-  
 5M

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

A fenti termékeket sérülésmentesen és hiánytalanul átadtam illetve átvettem!

átadó:

**F I Z E T V E**

átvevő:

Köszönjük a vásárlást!

>> Polár Computer Software V25.06 <<



Handwritten notes and stamps at the top left, including a date stamp '2022.08.07'.

Handwritten number '43' in a circle and a signature.

KÁTA KFT. 2022.12.12.  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

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

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300049/0441/00004

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátai  
1870/11-1-13

Handwritten: 15M-11654 8429-

AFA MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG ME	EGYSÉGÉR	ÉRTÉK
----------------	--------------	----------	-------

C27 03:95/E10	12,45 L * 677 Ft/L		8 429
	27101245		

C-21,26%			8 429 Ft
----------	--	--	----------

**ÖSSZESEN: 8 429 Ft**

Bankkártya: 8 429 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

PÉNZTÁROS



PÉNZTÁR: 01/002  
BIZONYLATSZÁM: 0441/00237  
2022.08.07. 10:01

NAV Ellenőrző kód: B58AC  
A05300049

**Szállító**

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

Adószám: 23974252-2-13  
Közösségi adószám: HU23974252  
Takarék 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

**Vevő**

szentmartonkata  
SZENTMÁRTONKÁTA I SE.  
2254 Szentmártonkáta, SPORT utca 26.

Adószám: 18703911113  
Bankszámlaszám:

45 Fel  
2022.08.12.

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Bankkártya	Telj. időpontja: 2022.08.16.	Számla kéte: 2022.08.16.	Fiz. határidő: 2022.08.16.
--------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

**Egyéb adatok:**

Resorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
GYORSFŰZŐ A/4 A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 43 Ft	Db	15	41	614	27%	166	780
POST IT 3*4 A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 1 055 Ft	Db	1	1 002	1 002	27%	271	1 273
TŰZÓKAPOCS OPTIMA A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 106 Ft	db	3	101	302	27%	82	384
GÉMKAPOCS A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 79 Ft	db	1	75	75	27%	20	95
TŰZÓGÉP A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 1 098 Ft	Db	1	1 043	1 043	27%	282	1 325
HIBAJAVÍTÓ A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 299 Ft	db	3	284	853	27%	230	1 083
MATRICA A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 327 Ft	db	5	310	1 551	27%	419	1 970
EDDING A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 398 Ft	Db	1	378	378	27%	102	480
TOLL A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 130 Ft	db	2	124	247	27%	67	314
TOLL A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 308 Ft	db	2	292	584	27%	158	742
TOLL A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 646 Ft	db	2	613	1 227	27%	331	1 558

Áfa

27%

Adóalap

7 877 Ft

Áfa

127 Ft

Számlaérték

7 877 Ft

Áfa

2 127 Ft

Fizetendő:

10 004 Ft

Kiállító:

Köszönjük a vásárlást! Rendeljen az Inerneten:  
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.

InfoCentrum Szoftver Stúdió - Infocentrum Számlázó (Ver. 11.3.02 / 24060) - www.infocentrum.hu

2/1. oldal

Számla szám, Megnevezés

ME

Menny.

Egységár  
(Áfa nélkül)

Nettó érték

Áfa

Áfa érték

Bruttó érték

azaz: tízezer-négy Forint

KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN KAMATOT SZÁMÍTUNK FEL!

Kiallító:

Átvevő:

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

Példány: 2/1.

InfoCentrum Szoftver Stúdió - Infocentrum Számlázó (Ver. 11.3.02 / 24060) - www.infocentrum.hu

2/2. oldal

Általános Forgalmi ÁhSzám Felhas. A bizonylatot búják p.

Oldalszám 1. oldal **S z á m l a** 2/1. példány, azaz 1. eredeti példány Készült 2 példány

<b>E l a d ó</b>		<b>v e v ő</b>		
<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		

44  
2022.08.12.

Fizetési mód <b>bankkártya</b>	Teljesítés <b>2022.08.16</b>	Kelte <b>2022.08.16</b>	Fiz.határidő <b>2022.08.16</b>	Sorszama <b>K12N001033</b>
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VTSZ	A termék (szolgáltatás) megnevezése	Me.	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA-összege	Bruttó érték
	ABRABORO BITHEGY 1/4" PZ1X25 SUPRA	DB	1.000	211.890	211.89	27%	57.21	269.10
	ABRABORO BITHEGY 1/4" PZ2X25 TIN	DB	1.000	211.890	211.89	27%	57.21	269.10
	ABRABORO BITHEGY 1/4" PZ3X25	DB	1.000	211.890	211.89	27%	57.21	269.10
7323	CSŐBILINCS 16-25	DB	5.000	106.299	531.50	27%	143.50	675.00
	HABARCSVÖDŐR 20L	DB	3.000	630.709	1892.13	27%	510.87	2403.00
	MAKITA KÖZETFÚRÓ SUPER 8X120MM P-59645	DB	2.000	353.622	707.24	27%	190.96	898.20
	SZEMETES ZSÁK 200L	DB	2.000	707.953	1415.91	27%	382.29	1798.20
	WC PAPIR OOPS! 16 TEK. EXCELLENCE LOTION	DB	1.000	1912.677	1912.68	27%	516.42	2429.10
	WC PAPIRTARTÓ MŰA.	DB	2.000	602.362	1204.72	27%	325.28	1530.00
	YORK WC KEFE+TARTÓ MINI 6403	DB	2.000	375.591	751.18	27%	202.82	954.00
27%-os ÁFA összesen (Ft):					9051.03	27%	2443.77	11494.80

Fizetendő /Ft : **11495.00**  
 Azaz fizetendő : Tizenegyezer-négyszázkilencvenöt Ft

T5M-U 454  
 T454-U  
 11495.-  
 1.-

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

A fenti termékeket sérülésmentesen és hiánytalanul átadtam illetve átvettem!

átadó:

**F I Z E T V E**

átvevő:

>> Köszönjük a vásárlást!  
 Polár Computer Software V25.06 <<



68  
2022.12.12.

# MOSDOSHOP.HU

Mosdó, fürdőszoba felszerelés, design lakberendezési tárgyak webáruháza

E-mail: [rendeles@mosdoshop.hu](mailto:rendeles@mosdoshop.hu)

Webáruház információs telefon: +36-20-343-42-52

## Számla

1/2 Pékány

Számlasorszám: **2022/03015**

### Számlázási adatok:

**WebTree Bt.**  
1162 Budapest  
Béla utca 234.  
Adószám: 21791635-2-42

### Átvételi-Pont nyitvatartás (Ügyfélszolgálat):

1162. Budapest, Csömöri út 217.  
Hétfő: 10:00 - 18:00  
Kedd: 10:00 - 18:00  
Szerda: 9:00 - 16:00  
Csütörtök: 9:00 - 16:00  
Péntek: 8:00 - 14:00

### Bank adatok:

Bankszámlaszám: OTP 11716008-20178804  
IBAN: HU-71 1171600820178804-00000000  
SWIFT: OTPVHUHB

### Ügyfél adatok:

**SZENTMÁRTONKÁTAI SE**  
2254 SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT UTCA 26  
Adószám: 18703911-1-13

### Fizetés módja:

utánvétel

Számla kelte: 2022-08-31  
Teljesítés időpontja: 2022-08-31  
Fizetési határidő: 2022-08-31

Webáruház rendelési szám:

**MS 16468**

Megnevezés	ÁFA %	Mennyiség	M.e.	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Szállítási költség	27,00%	1,00db		1 692,91 Ft	1 692,91 Ft	457,09 Ft	2 150,00 Ft
DIPLO - Folyékony szappantartó - Falra szerelhető - Krómozott (SE011053) (SE011053)	27,00%	5,00db		1 427,56 Ft	7 137,80 Ft	1 927,20 Ft	9 065,00 Ft

T511-4654 11.215

**FIZETVE**

**WebTree Bt.**  
1162 Budapest, Béla u. 234.  
Mobil: ~~06-20-343-42-52~~  
Adószám: 21791635-2-42  
11716008-20178804

	Nettó összesen:	ÁFA összesen:	Bruttó összesen:
27%	8 830,71 Ft	2 384,29 Ft	11 215,00 Ft
<b>összesen</b>	<b>8 830,71 Ft</b>	<b>2 384,29 Ft</b>	<b>11 215,00 Ft</b>
	<b>Bizonylat összesen:</b>		<b>11 215,00 Ft</b>
	<b>Kerekítve:</b>		<b>11 215,00 Ft</b>

Az áru tulajdonjoga csak a teljes vételár maradéktalan kifizetésekor száll át a vevőre!  
A számla megfelel a 34/1999. (XII. 26.) PM rendeletnek és a hatályos ÁFA törvénynek.  
A bizonylat egyedi szoftverrel készült. KHAM IT Kft.

50 fel  
2022.12.12.

Kiállító Agrocentrum.HU Kft. 2370 Dabas, Kápolna út 2/A. info@agrocentrum.hu Bsz.HU32-10103829-08630638-00000004 Adósz.14345847-2-13 EU adósz.HU14345847 +36 29 951 504 mob.:+36 30 211 23 33 FELIR: AA0198918 VPID: HU0005636453	Vevő 00017374 SZENTMÁRTONKÁTAI KSE 2254 SZENTMÁRTONKÁTA SPORT UTCA 26 Adósz.18703911-1-13	1/1. oldal
---	--	------------

Számvetéi teljesítés 2022.08.08.		<b>Számla</b>	<b>Bizonylatszám</b> <b>AC221594/2022</b>
----------------------------------	--	---------------	--

Bizonylat kelte 2022.08.08.	Teljesítés dátuma 2022.08.08.	Fizetési határidő 2022.08.13.	Fizetési mód Készpénz/F
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Cikkszám	Megnevezés	MennyiségM.e.	Net. Kisker ár	ÁFA %	Nettó érték
754-04175-1	Ékszlj MTD 754-04175 AA91,25' MTD LE135, DL92T Wolf OMKrosser13/92T késhajtó	1,00 darab	9055,11	27,00	9055,11
6411130	Szállítási költség*	1,00 Darab	1890,00	27,00	1890,00
2950	Utánvét díja	1,00 Darab	473,00	27,00	473,00

T5M-K454 14501.-  
T454-K 1.-

ÁFA %	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
27.00	11 418,00	3 083,00	14 501,00
	11 418,00	3 083,00	14 501,00

**Fizetendő összesen 14 501,00 HUF**

Tizennégyezeröttszázegy 00/100

Köszönjük a vásárlást. A Vevő önként megadott személyes adatai kezeléséhez aláírásával hozzájárul.

A bizonylat megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben előírtaknak.

Kiállító <b>AGROCENTRUM.HU KFT.</b> 2370 Dabas, Kápolna út 2/A. Adószám: 14345847-2-13 Cégsz.: 13-09-120751 B.sz.sz.: 10103829-08630638-00000004	Vevő infotéka Kalmár.NET
--	-----------------------------

(53) Fel

KÁTA KFT. 2022.12.13.

2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

Káta üzemanyagkút Szentmártonkáta

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

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300049/0466/00004

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254

Szentmártonkáta

1870-1-1-13 T5M-U454 8151-

AFA MEGNEVEZÉS	EGYSÉG	ÉRTÉK
MENNYISÉG ME		
CIKKSZÁM		

C27 02:95/E10		
12,13 L * 672 Ft/L		8 151
27101245		

C-21,26%		8 151 Ft
----------	--	----------

**ÖSSZESEN:** 8 151 Ft

Bankkártya: 8 151 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

KÁTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2022.12.13. 10:46  
A Számla Készítő és Nyomtatás  
KATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2022.12.13. 10:46

PÉNZTÁROS



A05300049/0466/00193

PÉNZTÁR: 01/003  
BIZONYLATSZÁM: 0466/00193  
2022.09.01. 10:46

NAV Ellenőrző kód:E0EB2

A05300049



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

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

## SZÁMLA

Sorszám: PGNY-2022-5417

### VEVŐ:

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

Fizetési mód: bankkártya  
Teljesítés dátuma: 2022.09.01.  
Kiállítás dátuma: 2022.09.01.  
Fizetési határidő: 2022.09.01.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Mészhidrát	4 zsák	2 086,5	8 346	27%	2 254	10 600
<b>Összesen:</b>			<b>8 346</b>		<b>2 254</b>	<b>10 600</b>

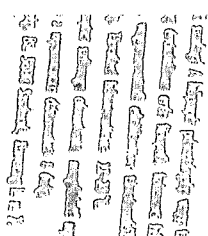
áfa 27 %: 2 254

**Összesen:**  
**10 600 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

15111-4454 10.600.-





**KÁTA RT.**  
2760 NAGYKÁTA  
TAVASZ U 32/A

1  
12.12

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

2022.12.13

**EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: A05300049/0343/00006

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátá  
187 11 1-13

75M-11454 5899 -

75M-11454

ÁFA MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ME CIKKSZÁM	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
--	----------	-------

C27 02:95/E10 12,29 L * 480 Ft/L 27101245		5 899
---	--	-------

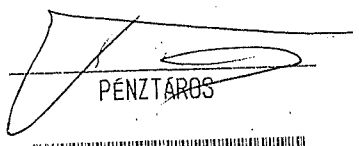
C-21,26%		5 899 Ft
----------	--	----------

**ÖSSZESEN: 5 899 Ft**

Bankkártya: 5 899 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

  
PÉNZTÁROS



A05300049/0343/00164

PÉNZTÁR: 01/002  
BIZONYLÁTSZÁM: 0343/00164  
2022.05.01. 09:28

NAV Ellenőrző kód:8A823  
A05300049

**EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA**

2/1. példány, azaz 1. eredeti példány  
Kelté : 2022.09.05 Sorszáma: K02N005593  
Fiz.mód: bankkártya

Eladó : HUDAK KFT.  
2760 NAGYKÁTA  
KOSSUTH LAJOS UT 7-11.  
Adó: 12038514-2-13, HU12038514

Vevő : SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
2254 SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.

Adószám: 18703911-1-13 75M-11454 8418 -

A termék (szolgáltatás) megnevezése  
VTSZ, SZJ / Mennyiség / Egységár / Érték

ABUS LAKAT ECO 320/50			
1.000 DB	1124.10	1124.10 C	
FOLYÉKONYSZAPPAN KITTY 1000ML MILK & HONEY			
1.000 DB	405.00	405.00 C	
FOLYÉKONYSZAPPAN KITTY 1000ML SILKY ROSE			
1.000 DB	405.00	405.00 C	
IZZO REZGESÁLLÓ E27 100W			
4.000 DB	179.10	716.40 C	
LANC LAPOS 45-05 HORG.			
0.500 FM	765.00	382.50 C	
SIB LAKAT 38MM 364L HOSSZU KENGYELES			
1.000 DB	531.00	531.00 C	
SZEMÜVEG ZSAK EXTRA ERŐS 110L			
2.000 DB	539.10	1078.20 C	
WC KÉPE MŰA. TARTÓVAL FUNNY			
3.000 DB	719.10	2157.30 C	
WC PAPÍRTARTÓ MŰA.			
2.000 DB	809.10	1618.20 C	

Fizetendő : 8418.00 Ft

C - 21.26%: 8417.70

73844-119696 1.



Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

>> Polár Computer Software V25.06 <<

Olvashatóságot megőrzendő! Gyártó: Sempia Kft. Nyitányhíza Pompatás u. 4/a. (10) 2022.12.12

Sorszám: NJ6EB 9107638

A vevő neve, címe, adószáma:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
2254 SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26  
ADÓSZ: 18703911-1-13

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

Közösségi adószám: HU  
A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: 2022.03.13

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyi-ségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val töveit)	Érték mely...% ÁFA-t tartalmaz
Uroszép	9	kg	3790,-	3790,-
sziló	1	db	1260	1260,-
sziló	4	db	1220,-	4880,-
luovépa	2	db	3400,-	6800,-
<del>.....</del>				
			T5M-4654	16.730,-
A számla fizetendő végösszege: <b>16.730,-</b>				
A számla végösszege: <b>16.730,-</b>				277,1%

(16) 2022.12.12

T5M-4654 3591,-  
EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

A példány, azaz 1. eredeti példány  
Kelte: 2022.03.19 Sorszám: K02N003685  
Fiz. mód: bankkártya

Eladó: HUDAK KFT.  
2760 NAGYKATA  
KOSSUTH LAJOS ÚT 7-11.  
Adószám: 12038514-2-13

Vevő: SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
2254 SZENTMÁRTONKÁTA  
SPORT U. 26.  
Adószám: 18703911-1-13

A termék (szolgáltatás) megnevezése  
VTSZ, SZJ / Mennyiség / Egységár / Érték  
FENYCSO POLYLUX 18W F830 3000K  
10.000 DB 359.10 3591.00 C  
Fizetendő: 3591.00 Ft ✓

**ÁKERESKEDŐHÁZ**  
2760 Nagykata, Kossuth L. u. 7-11  
Adószám: 12038514-2-13

**FIZETVE**  
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

>>> Polár Computer Software V24.10 <<<



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		
Fizetési mód bankkártya	Teljesítés 2022.03.05	Kelte 2022.03.05	Fiz.határidő 2022.03.05	Sorszám K12N000741

VTSZ	A termék (szolgáltatás) megnevezése	Me.	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA összege	Bruttó érték
	MÉSZHIDRÁT 25KG. CALMIT	DB	5.000	1645.669	8228.35	27%	2221.65	10450.00
27%-os ÁFA összesen (Ft):					8228.35	27%	2221.65	10450.00
<b>Fizetendő /Ft:</b>								<b>10450.00</b>
Azaz fizetendő : Tízezer-négyszázötven Ft								

T5M-11454 10.450.-

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

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 <<



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>(MK) Fel</i> 2023. 01.16		
Fizetési mód bankkártya	Teljesítés 2022.05.12	kelte 2022.05.12	Fiz.határidő 2022.05.12	Sorszám K12N000835

VTSZ	A termék (szolgáltatás) megnevezése	Me.	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA összege	Bruttó érték
	CSAPCSATLAKOZÓ RÉZ ANYAM. 3/4-1" HN2009	DB	3.000	1027.559	3082.68	27%	832.32	3915.00
	FITTING SR.TÖMLŐÖSSZEKÖTŐ 1"-1"	DB	1.000	793.701	793.70	27%	214.30	1008.00
	GYORSCSATLAKOZÓ 3/4" RÉZ HN2007 1732	DB	3.000	1452.756	4358.27	27%	1176.73	5535.00
27%-os ÁFA összesen (Ft):					8234.65	27%	2223.35	10458.00

Fizetendő /Ft : 10458.00  
 Azaz fizetendő : Tízezer-négyszázötvennyolc Ft

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

A fenti termékeket sérülésmentesen és hiánytalanul átadtam illetve átvettem!

átadó:

**F I Z E T V E**

átvevő: *[Signature]*

Köszönjük a vásárlást!

>> Polár Computer Software V24.10 <<



# Számla

Sorszám: G001556/2022

**FIZETVE**

Eredeti

Fortuna  
www.fortunaoffice.hu

## Szállító

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

Adószám: 23974252-2-13

Közösségi adószám: HU23974252

Takarék Bank: HU 65200067-10020652-00000000

SWIFT / BIC kód: TAK BHUHB

Tel./Fax.: 0629/441-480

Mobil: +3630/698-4360

www.gnyomtatvany.hu

Céggjegyzékszám: 13-09-157503

## Vevő

SZENTMÁRTONKÁTAI SE.  
2254 Szentmártonkáta, SPORT utca 26.

Adószám: 18703911113

Bankszámlaszám:

49 Fel  
2023.01.16.

**Levelet Vásárlóink!**  
figyelmüket, hogy nem  
rolás esetén a bizonylatot  
isága nem biztosítható!  
rjúk, ne tegyék ki  
ellen napfénynek!  
ségtől és fokozott hőhatást  
lási hőmérséklet: 18-23°C  
páratartalom: 50±8%  
mentes hőpapír pénzár  
gy taxaméter  
tatóba használható



zövege tisztán olvasható  
istól számított 8 évig.  
Vectra-Line Plus Kft.  
st, Újszász u. 45/B.R.ép  
2040, Fax: 401-2055  
sználat: 2027.09.30-ig

megrendelés száma:	Fizetés módja: <b>Bankkártya</b>	Telj. időpontja: <b>2022.05.05.</b>	Számla kelte: <b>2022.05.05.</b>	Fiz. határidő: <b>2022.05.05.</b>
--------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

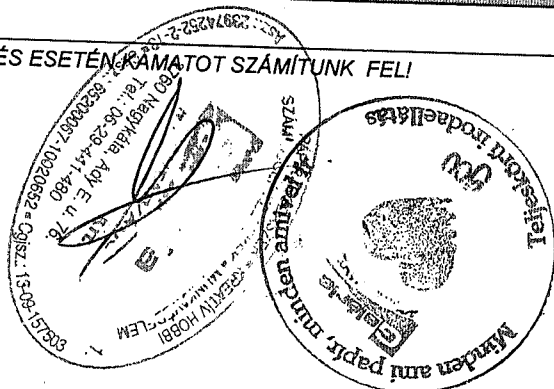
## Egyéb adatok:

Sorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
TOLL OPTIMA	db	1	105	105	27%	28	133
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 110 Ft							
FÉNYMASOLÓ PAPIR	Db	5	1 780	8 902	27%	2 403	11 305
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 1 874 Ft							

Áfa	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	
27%	9 006 Ft	2 432 Ft	11 438 Ft	Áfa:	2 432 Ft
				<b>Fizetendő:</b>	<b>11 438 Ft</b>

azaz: tizenegyezer-négyszázharmincyolc Forint

KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN KAMATOT SZÁMÍTUNK FEL!



15M-11454 11.438.-

Kiállító:

Köszönjük a vásárlást! Rendeljen az Interneten:  
[WWW.GNYOMTATVANY.HU](http://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		
Fizetési mód bankkártya	Teljesítés 2022.06.03	Kelte 2022.06.03	Fiz.határidő 2022.06.03	Sorszám K12N000897

83 Fel  
2023.01.16.

VTSZ	A termék (szolgáltatás) megnevezése	Me.	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA összege	Bruttó érték
	ABUS ECO 320/50 LAKAT	DB	1.000	747.283	747.28	27%	201.77	949.05
27%-os ÁFA összesen (Ft):							201.77	949.05
<b>Fizetendő /Ft:</b>								<b>949.00</b>
Azaz fizetendő : kilencszáznegyvenkilenc Ft								

T5M-11454 949.-

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

A fenti termékeket sérülésmentesen és hiánytalanul átadtam illetve átvettem!

átadó:

**F I Z E T V E**

átvevő:

Köszönjük a vásárlást!

>> Polar Computer Software V24.10 <<

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		
Fizetési mód bankkártya	Teljesítés 2022.06.02	Kelte 2022.06.02	Fiz.határidő 2022.06.02	Sorszám K12N000874

82 Felc  
2023.01.16,

VTSZ	A termék (szolgáltatás) megnevezése	Me.	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA összege	Bruttó érték
8302	FITTING 1-1/2" SZŰKÍTETT KARMANTYÚ KAZÁNTÖLTŐ ÚRÍTÓ CSAP	DB DB	1.000 1.000	216.929 890.157	216.93 890.16	27% 27%	58.57 240.34	275.50 1130.50
27%-os ÁFA összesen (Ft):					1107.09	27%	298.91	1406.00
Fizetendő /Ft : 1406.00								1406.00
Azaz fizetendő : Egyezernégyszázhat Ft								

T5M-1454 1406.-

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

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 <<

2022.07.09. 15:15  
KATA KFT. 2022.12.12  
2760 NAGYKATA  
TAVASZ U 32/A

29 Felé  
2022.12.12

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

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05300049/0412/00021

VEVŐ:  
SZENTMÁRTONKÁTAI SE  
SPORT UT 26  
2254  
Szentmártonkátá  
1870<sup>2011</sup>-1-13

1511-1154 5784,-

ÁFA MEGNEVEZÉS	EGYSÉG	ÉRTÉK
MENNYISÉG ME		
CIKKSZÁM		

C27 02:95/E10		
12,05 L * 750 Ft/L		9 038
27101245		
eC27 Hatósági engedmény 270 Ft/L		-3 254

G-21,26%		5 784 Ft
----------	--	----------

**ÖSSZESEN:** 5 784 Ft

KÉSZPÉNZ: 5 785 Ft  
KEREKÍTÉS: 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA KERÜLT KINYOMTATÁSRA

PÉNZTÁROS

A05300049/0412/00360

PÉNZTÁR: 01/002  
BIZONYLATSZÁM: 0412/00360  
2022.07.09. 15:15

NAV Ellenőrző kód:F7930  
A05300049



S-Sport International Kft.  
7030 Paks  
Bocskai utca 5.  
Adószám: 26202415-2-17, HU26202415

Bank neve: OTP Nyrt. SWIFT:  
OTPVHUHB  
Bankszámlaszám:  
11709095-21454174

66 Tel  
2022.12.13

## ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-SSPRT-2022 33419

### VEVŐ:

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

Fizetési mód: Banki átutalás  
Rendelésszám: 278083  
Teljesítés dátuma: 2022.09.13.  
Kiállítás dátuma: 2022.09.13.  
Fizetési határidő: 2022.09.14.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Jegelő spray EFFEА WMD 65 740534	10 db	1 094,4882	10 945	27%	2 955	13 900
MPL Postán maradó kézbesítés2254 Szentmártonkátai Dózsa György út 24	1	1 220,47236	1 220	27%	330	1 550
<b>Összesen:</b>			<b>12 165</b>		<b>3 285</b>	<b>15 450</b>

áfa 27 %: 3 285

15M-1454 15.450

Összesen:  
15 450 HUF

Jelen számla jótállási jegyként is használható.

Garanciális feltételeikről itt is tájékozódhat: <https://www.sportjatekshop.hu/garancia>

A számla aláírás és bélyegző nélkül is hiteles.

Fizetésnél kérjük adja meg a számla sorszámát.

Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Amennyiben Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl. elektronikus vagy postai levél formájában) az alábbi címre: info@sportsarok.hu vagy 7030 Paks, Tolnai út 2. A mellékelni kívánt elállási nyilatkozatminta letölthető a webáruházunk ÁSZF menüpontjában. A visszatérítést a termék visszaérkezését követő 14 napon belül vagyunk kötelesek teljesíteni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni az alábbi címre: 7030 Paks, Tolnai út 2. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Fontos tudnia, hogy amennyiben a vásárlást követően használatba vette a terméket (kipróbálás nem egyenlő a használatba vétellel), értékcsökkenést számolhatunk fel Önnek. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja

Levelezés: 7030 Paks, Tolnai út 2.

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.



SKODA ÉS TSA. KFT.  
2254 SZENTMÁRTONKÁTA  
JÓZSEF A. U. 42  
Adószám: 12391251-2-13

Bank neve: OTP  
Bankszámlaszám:  
11742063-21456255

(66) 52  
2022.12.13

## SZÁMLA

Sorszám: SKODA-2022-45

### VEVŐ:

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

Fizetési mód: bankkártya  
Teljesítés dátuma: 2022.11.09.  
Kiállítás dátuma: 2022.11.09.  
Fizetés határidő: 2022.11.09.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
MOSÓPOR LORILUX 4L	10 db	1 574,8	15 748	27%	4 252	20 000
FERTŐTLENÍTŐ 1L	5 db	739,52	3 698	27%	998	4 696
<b>Összesen:</b>			<b>19 446</b>		<b>5 250</b>	<b>24 696</b>

áfa 27%: 5 250

Összesen:  
24 696 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

T5M-1454 24.696,-



**SZÁMLÁZZ.HU**

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.



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

A bizonylatot a mentes képpel pénztárgéppel  
Allandó pótlék: 504,0%  
Allandó pótlék: 18-23%  
Ugyan a nevezéssel és fokozott hűveléssel

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

2022.11.09

## SZÁMLA

Sorszám: PGNY-2022-7197

### VEVŐ:

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

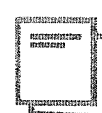
Fizetési mód: bankkártya  
Teljesítés dátuma: 2022.11.09.  
Kiállítás dátuma: 2022.11.09.  
Fizetési határidő: 2022.11.09.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Mészhidrát	2 zsák	2 086,5	4 173	27%	1 127	5 300
Összesen:			4 173		1 127	5 300
					áfa 27%: 1 127	

Összesen:  
5 300 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

1511-1154 5300.-





1165 Budapest, Újpesti útszág 41-45/10. B. ép.  
Fogalmazás: Vectra-Line Plus Kft.  
nyomtatási számok 8. évf.  
A bizonylat szövege tisztán olvasható



# Számla

Sorszám: G004107/2022

**FIZETVE**

Eredeti

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

Adószám: 23974252-2-13  
Közösségi adószám: HU23974252  
Takarék 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

## Vevő

szentmartonkatalai se.  
2254 Szentmártonkáta, SPORT utca 26.

Adószám: 18703911113  
Bankszámlaszám:

42  
2022.12.16.

Megrendelés száma	Fizetés módja	Telj. időpontja	Számla kelete	Fiz. határidő
	Bankkártya	2022.12.14.	2022.12.14.	2022.12.14.

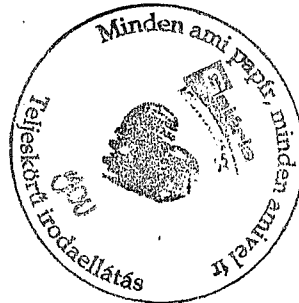
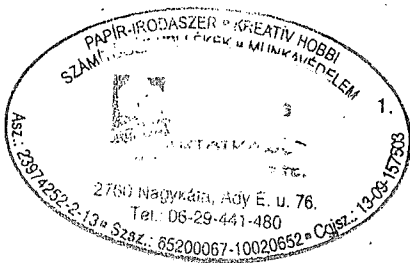
### Egyéb adatok:

Resorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
LYUKASZTÓ BOXER P1	Db	1	1 713	1 713	27%	463	2 176
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 1 804 Ft							
TÉPŐTOMB 9X9	Db	1	726	726	27%	196	922
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 764 Ft							
TŰZGÉP EAGLE 204	db	1	1 414	1 414	27%	382	1 796
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 1 489 Ft							
TOLL OPTIMA	db	5	139	693	27%	187	880
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 146 Ft							
FÉNYMÁSOLÓ PAPIR A/4	db	5	1 855	9 275	27%	2 504	11 779
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 1 953 Ft							
TÁBLA INFORMÁCIÓS	M2	3	1 357	4 072	27%	1 100	5 172
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 1 429 Ft							

Áfa	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	17 894 Ft
27%	17 894 Ft	4 831 Ft	22 725 Ft	Áfa:	4 831 Ft
<b>Fizetendő:</b>					<b>22 725 Ft</b>

azaz: huszontettőezer-hétszázhuszonöt Forint

KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN KAMATOT SZÁMÍTUNK FEL!



15M-4454 22.725.-

Kiállító:	Köszönjük a vásárlást! Rendeljen az Inerneten: WWW.GNYOMTATVANY.HU	Átvevő:
-----------	---	---------

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



## SZÁMLA

(34) Fel  
2022.12.12.Számlasszám  
NK2022/01256

Számlla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
BUKOR-CSAPÁGY 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2760 Nagykáta Jászberényi út 61 Adószám: 12952928-2-13 Bankszámlaszám:11742063-21430024		SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET 2254 Szentmártonkáta SPORT U.26. Adószám: 18703911-1-13	
Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
készpénz	2022.07.30.	2022.07.30.	2022.07.30.

#	Megnevezés	Menny. Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Ékszíj	1,00 db	15 354,33	27%	15 354,33	4 145,67	19 500,00
			(27%-os ÁFA)	27%	15 354,33	4 145,67	19 500,00
	<b>Összesen:</b>				<b>15 354</b>	<b>4 146</b>	<b>19 500</b>

**Fizetendő végösszeg: 19 500 Ft**  
(tizenkilencezer-ötszáz forint)

Fizetve

BUKOR-  
CSAPÁGY 2002  
Kereskedelmi és Szolgáltató  
2760 Nagykáta, Jászberényi u. 61.  
Adószám: 12952928-2-13  
Bankszámlaszám:  
11742063-21430024

15M-11381 19.500