ELŐTERJESZTÉS

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017.szeptember 28. napjára összehívott soros, nyílt testületi ülésére

10. napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya:
Vértesacsai Sportegyesület pénzügyi beszámolója

Tárgykört rendező jogszabály:

- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*

Előterjesztő: ***Kovács Zoltán polgármester***
Az előterjesztést készítette: ***Vargáné Sátor Mónika jegyzőkönyvvezető***

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vértesacsai Sportegyesület részére az Egyesület által elnyert ki/jH01-6939/2014 iktatószámú TAO öltöző felújítási pályázathoz szükséges önrész támogatására a 133/2014.(X.07.) számú határozattal 1.454.153,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk.
A támogatási szerződés II. fejezetének 9. pontja alapján a támogatott vállalta, hogy a támogatási összeg felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2016. március 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készít Támogató részére.

Az Egyesület a 2016.április 21-i testületi ülésre benyújtotta elszámolását, amit a képviselő-testület nem fogadott el. Határozatunkban felkértük az Egyesületet, hogy 2016.május 31.napjáig részletes pénzügyi beszámolót készítsen, és nyújtsa be a testület részére.

A felkérésnek eleget téve a támogatott az előírt beszámolót 2016.június 2.napján megküldte önkormányzatunk részére, melyet a testület nem fogadott el.

Hollósi Sándor 2017.szeptember 25.napján megkeresésünkre benyújtotta az egyesület elszámolását, mely elszámolás előterjesztésem mellékletét képezi.

Kérem az előterjesztés megvitatását, valamint kérem, hogy a határozati javaslatok alapján hozzák meg döntésüket.

Vértesacsa, 2017. szeptember 25.

Vértesacsa Község Önkormányzatának * Polgármestere *

Kovács Zoltán
polgármester

Határozati javaslat 1./

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (IX.28.) számú határozata
Vértesacsai Sportegyesület pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 193/2015.(XII.4) önkormányzati határozattal a Vértesacsai Sportegyesület részére megállapított 1.454.153,-Ft összegű, ki/jH01-6939/2014 iktatószámú TAO öltöző felújítási pályázathoz szükséges önrészre nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Zoltán polgármester

Határozati javaslat 2./

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (IX.28.) számú határozata
Vértesacsai Sportegyesület pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 193/2015.(XII.4) önkormányzati határozattal a Vértesacsai Sportegyesület részére megállapított 1.454.153,-Ft összegű,

ki/jH01-6939/2014 iktatószámú TAO öltöző felújítási pályázathoz szükséges önrészre nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi beszámolót megtárgyalta és azt nem fogadja el.

A támogatási szerződés II. fejezetének 12.pont e) és g) bekezdése alapján a Képviselő-testület a támogatási szerződést felmondja.

A Képviselő-testület a támogatási szerződés II. fejezetének 13.-17.pontjai alapján kötelezi a Vértesacsai Sportegyesületet az 1.454.153,-Ft költségvetési támogatás összegének ……,-Ft ügyleti és késedelmi kamattal növelt, összesen ……,-Ft, azaz …… forint összegben történő visszafizetését Vértesacsa Község Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nál vezetett 11736020-15727086 számú számlájára. A visszafizetés határideje: 2017……

Határidő: 2017.október 31.
Felelős: Kovács Zoltán polgármester

VKSE 1984 VÉRTESACSA KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

Vértesacsa Községi Sportegyesület

Vértesacsa Vörösmarty utca 3

Beszámoló a 2014-15-ös év MLSZ TAO pályázatának fölhasználásáról

Vértesacsa Község Önkormányzata,
Tisztelt Képviselő Testület,
Tisztelt Polgármester Úr,

A 2014-15 évre az MLSZ –től elnyert TAO pályázat célja, a Vértesacsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő, és a Sportegyesület által bérelt sportöltöző fölújítása volt.
Az épület fölújításának szükségességét, az öltöző elhasználódott állapota, és Katona Péter építész állapotfelmérő szakvéleménye támasztja alá.
Elsősorban a beázó palatető, az évek során elhasználódott és hő technikailag nem megfelelő, nyílászárók cseréje vált szükségessé. Ezen munkák megvalósításával az épület további állagromlás megakadályozása, és költségtakarékosabb üzemeltetése vált lehetővé. Állandó problémát okozott a pálya gyepfelületének nyírása, hengerezése. Ezért a pályázatban egy pályakarbantartó gép vásárlása is szerepelt.
A támogatási összeget építőanyagok, munkadíjak finanszírozására, és pályakarbantartó gép megvásárlására használtuk föl:

- tetőanyag alépítmény: tetőléc, oromdeszka, tetőfólia, szellőztető lemez, kéményszegély, oromszegély,
- esőcsatorna, rögzítő elemek
- tetőfedő anyag, cserepes lemez tartozékaival
- műanyag nyílászárók anyag díja
- munkadíjak
- Wiking fűnyíró traktor, fűhenger

A felújítás rendben, az építészi szakmai instrukciók szerint, a vonatkozó előírások figyelembevételével megvalósult.
A fent leírt folyamat számlái, a beszámoló mellékletében találhatóak.

Vértesacsa Községi Sportegyesület Vezetősége
Vértesacsa, 2017. szeptember 25.

Hollósi Sándor
elnök

Egyszerűsített,
készpénzfizetési számla

ELADÓI PÉLDÁNY

BORBÉLY TIBOR (Nyilv.sz.: 186 1828)
8800 Sárbogárd, Ifjúmunkás út 36.
Adószám: 61550642-2-27
Bsz.: 10102952-43092603-90000009
Tel.: (22) 342-255, 06-30-912-9741

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Kovács Vértesacsa
Vörösmarty u. 3

SI. adv 27.07. NJ6EA 5739461

27

Pálya karbantartási gépek:
YT5057 Viking
traktor +
fűnyíró gép Ft 1 141 250 - 1 141 250 -

A be/SFP-1939/2014 iktatószámú TAO pályázat

1 141 250 Ft felhasználva fizetésre

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3
Adószám: 18487813-1-07
Számlasz.: 58300093-12005789

BORBÉLY TIBOR

Összesen: 1 141 250 Ft

Nyomtatvány ► B.13-373/c/vá

1

CONSTRUCTION COMPANIE NORD LTD. s.r.o.
Pohraničná 1/5, 945 01 Komárno, SK
IČO: 45951969
IČDPH: SK2023155145

FAKTÚRA č. 1A/14 - 2015

Dátum dodania tovaru / služby: 28. 06. 2015
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania:
Dátum splatnosti: 28. 06. 2015.
Forma úhrady: Hotovosť - KP
Účet dodávateľa / IBAN:
BIC / SWIFT:
IČO dodávateľa: 45951969
IČ DPH dodávateľa: SK - 2023 155145
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Odberateľ:
Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18487813-1-07
Számlasz.:58300093-12005789

IČO: DIČ / IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jed.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	Kömüves munka Spaletházas, festés, stb elvégzése	- 1 -			177753 - HUF	

A be/SFP-6939/2014 iktatószámú TAO pályázat számára
177753 - Ft elszámolva.
Kifizetve

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3
Adószám: 18487813-1-07
Számlasz.: 58300093-12005789

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 177753 - HUF
DPH 0 celkom: 0
CELKOM: - 177753 HUF

CONSTRUCTION COMPANIE NORD LTD. s.r.o.
Pohraničná 1/5, 945 01 Komárno, SK
IČO: 45951969
Peniaze: SK2023155145

PRO-TES 43.152.5

TAO

Számla

1/1. (eredeti) példány

PIKTORFESTÉK Üzletlánc Kft.	VÉRTESACSA KÖZSÉGI SPORT EGY.
8000 Székesfehérvár Pozsonyi út 99/C.	8089 Vértesacsa VÖRÖSMARTY U 3

FHB Bank 18203332-06017754-40010016
Adószám: 13782591-2-41 — Szállító — EU Azo. Belf. kp. v — Vevő

Fizetés módja	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlasorszám
Készpénz	2015.06.27	2015.06.27	2015.06.27	VS0602546/15

Egyéb adatok: Ügyintéző: Imre János

Cikk, szolgáltatás	Mennyiség SZJ/Vámtarifa	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
00006617 Wolfarbe Innfaler beltéri falfesték 15 lit	5,00db 3209900000	3 997,00	27 % 5 314,95	19 985,00Ft 24 999,95Ft
00004638 SZÉRIA glett gipsz 25 kg	1,00db 2520201099	3 148,00	27 % 848,96	3 148,00Ft 3 997,96Ft
00006566 Polifarbe Innfaler izoláló belső falfesték 1 lit	2,00db 3209100000	2 162,00	27 % 1 167,48	4 324,00Ft 5 491,48Ft
00017606 SG 46808 Takarófólia 4*5 járható	2,00db 3920102620	488,00	27 % 253,52	976,00Ft 1 239,52Ft
		27 %-os ÁFA	7 595,91	28 133,00 Ft
		ÁFA-nélküli összesen:		28 133,00 Ft
		ÁFA összesen:		7 595,91 Ft
		Számlaérték összesen:		35 730,00 Ft
		Fizetendő:		35 730,00 Ft

azaz harmincötezer hétszázharminc Ft

A bel/SFP-6939/2014 iktatószámú TAO pályázat elszámolásához felhasználva 35 730,00 Ft.

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18487813-1-07
Számlaszám: 58300093-12005785

PIKTORFEST...
1135 Budapest, Tat...
ASZ: 13782591-2-41
8000, Székesfehérvár, Pozsonyi út 99/c.

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Vectory © Integrált Ügyviteli Rendszer © Vectal Kft.

PIKTORFESTÉK Kft.
2015.06.27. 9:54:36

SZÁMLA sorszám: BRSA7608565

A 1624912

Kerner Béla ev.
8083 Csákvár, Bokréta u. 10.
Adószám: 66031442-2-27
Nyilv.sz.: 31008293

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18487813-1-07
Számlasz: 58300093-12005785

Kp.	2015.02.20.	2015.02.20.	2015.02.20.

Vértesacsa Önkormányzat tájékoztatási anyagai

vegy. szerek u. áfa	448'40=

A 18/2014 (V.07) Ök. sz. rendelet alapján szerződés keretében 607'568 Ft támogatás

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18487813-1-07
Számlaszám: 58300093-12005785

A számlában szereplő:	448'40=
Az áfa 27 %-a összege:	129'168=
A számla végösszege:	607'568=
Hatszázhétezer ötszázhatvannyolc	

Összeg Ft

607'568,-
607'568,-

Készpénzfizetési számla BIZEA 0629139

Kibocsátó	Vevő
[illegible] László [illegible] Petőfi S. u. 7. [illegible]-27 EV-754159	Vértesacsa Községi Sportegyesület Vértesacsa, Vörösmarty u. 3 Adószám: 18487613-1-07

1 Eredeti példány

Teljesítés dátuma: 2015.01.29.

A termék (szolgáltatás) megnevezése	ÁFA kulcs	Mennyiség	Egységár (Ft/db)	Érték (Ft)
[illegible]rém	0%	1.	1600	1600 Ft
Utalvány				
A 14/SFP-6933/2014 ik. számú TAO pályázat elszámolásához [illegible] 1600 Ft felhasználva.				
Vértesacsa Községi S[illegible]				
Vértesacsa, Vörösmarty [illegible]				
Adószám: 18487613-1-[illegible]				
Számlaszám: [illegible]				
A számla fizetendő végösszege:				1600 Ft
Az áthárított adó összege:				0 Ft

B. 13-873/V (5lux2) - 1 ala - [illegible]

Készpénzfizetési számla BIZEA 0629138

Kibocsátó	Vevő
GONDOS LÁSZLÓ 6087 Kiskőrös, Petőfi S. u. 7. Adószám: 51802416-2-27 EV-754159	[illegible] Vértesacsa Sport Egyesület 6087 Kiskőrös, Petőfi S. u. 7.

1 Eredeti példány

Teljesítés dátuma: 2015.01.29.

A termék (szolgáltatás) megnevezése	ÁFA kulcs	Mennyiség	Egységár (Ft/db)	Érték (Ft)
[illegible]rém	0%	16	1600.-	25600 Ft
utalvány				
A 14/SFP-6933/2014 ik. számú TAO pályázat elszámolásához 25600 Ft felhasználva.				
Vértesacsa Községi [illegible]				
Vértesacsa, Vörösmarty [illegible]				
Adószám: 18487613-[illegible]				
Számlaszám: [illegible]				
A számla fizetendő végösszege:				25.600 Ft
Az áthárított adó összege:				0 Ft

B. 13-873/V (5lux2) - 1 ala - [illegible]

SZÁMLA

2/1. példány

Eladó:	Szabó Tüzelő- és Építőanyag Kft	Vevő:	Vértesacsa Községi Sportegyesület
Cím:	2060 Bicske Szent István u. 127.	Cím:	8089 Vörösmarti út 3
Tel/Fax:	+3622350805	Tel/Fax:	
Adószám:	24104892-2-07	Adószám:	
Köz. ász.:		Köz. ász.:	
Bank:	K&H BANK ZRT (OKHB HU HB)	Bank:	
Számlasz:	10402001-50526657-57801003	Számlasz:	

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	készpénz	2015.01.21	2015.01.21	2015.01.21	2015/0053

VisszSz	Tétel megnevezése	Mennyiség	Menny.e	Egységár	Áfa (%)	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	Knauf novipro kézi alapvakolat	1,00	zsák	1 196,85	27%	1 196,85	323,15	1 520,00
	Knauf novipro standard csemperagasztó	1,00	zsák	937,01	27%	937,01	252,99	1 190,00

A be/SFP-6939/2014 számú TAO pályázat elszámolásához 2760Ft. felhasználva.

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18467813-1-07
Számlasz: 58300093-12005789

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	2 134 FT	576 FT	2 710 FT
Összesen:	2 134 FT	576 FT	2 710 FT

azaz kettőezer-hétszáztíz 00/100 FT

Kerekített végösszeg: 2 710 FT

Szabó Tüzelő- és Építőanyag Kft.
2060 Bicske, Szent István út 127.
Telefon/fax: 06/22-350-805
Adószám: 24104892-2-07

(c) PLB-90 Bt. - Számlázó és Készletnyilvántartó program http://www.plb.hu

TAO

FAKTÚRA č. 10/B/2015

Dátum dodania tovaru / služby (alebo dátum prijatia platby): 20.01.2015

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti: 20.01.2015

Forma úhrady: Hotovosť - KP

Účet dodávateľa - IBAN: BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 45951969

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK-2023155145

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: CONSTRUCTION COMPANIE NORD LTD. s.r.o.
Pohraničná 1/5, 945 01 Komárno, SK
IČO: 45951969
IČDPH: SK2023155145

Odberateľ:

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18467813-1-07
Számlasz: 58300093-12005789

IČO: DIČ: IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Merná jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	Műanyag nyílászáró beépítés Szerelővényezés, Lőzárás	—	—	—	396 400.- HUF	

A be/SFP-6939/2014 számú TAO pályázat elszámolásához 396 400Ft felhasználva.

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18467813-1-07
Számlasz: 58300093-12005789

Kifizetve

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 396 400.- HUF

DPH 0 % celkom: 0

CELKOVÁ fakturovaná suma: 396 400.- HUF

CONSTRUCTION COMPANIE NORD LTD. s.r.o.
Pohraničná 1/5, 945 01 Komárno, SK
IČO: 45951969
IČDPH: SK2023155145

PROTEX s.r.o. 9

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám 165/2015

Szállító

Rack-Ház Bt.
Szerelvény, Barkács, Gazdabolt
2091 Etyek, Kossuth L. u. 17.
8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 86.
e-mail: szab.rackhaz@gmail.com
Adószám: 20642442-2-07
Sz.szám.: 10102914-46189400-01000005

Vevő

Vértesacsa K.S.E.
Vértesacsa
Vörösmarty u. 3
8089

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Készpénz	2015.01.16.	2015.01.16.	2015.01.16.

Sor.	Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
1.	Hilti szalag 6-os		10,0000	fm	110,24 Ft	1 102,40 Ft	27%	297,65 Ft	1 400,05 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	1 102,40 Ft	297,65 Ft	1 400,05 Ft
Összesen	1 102,40 Ft	297,65 Ft	**1 400,05 Ft**
Kerekítés			**-0,05 Ft**

Fizetendő végösszeg: 1 400 Ft,

azaz Egyezer-négyszáz Forint.

Köszönjük a vásárlást!

Az értékesítési hely a bélyegzőn szereplő címmel azonos!

A be/SFP-6939/2014 számú TAO pályázat elszámolásához
1400 Ft - felhasználva

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3
Adószám: 18457813-1-07
Számlaszám: 53500105-10...

Ez a számla a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült: http://www.kulcs-soft.hu
A számla a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.
A bizonylatot nyomtatta: Kipe Norbert

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla — Eredeti példány

Vértesacsa Község Sportegyesület
Sport Egyesület
8089 Vértesacsa
Vörösmarty u. 3

Számla száma: DQ3EA 0435292

Kelt: 2015.01.16

Megnevezés	Mennyiség	Egységár (Ft/mj)	Összeg (Ft)
Rendel-	db	4	1280 - 5120 -

A be/SFP-6939/2014 számú TAO pályázat elszámolásához 5120 Ft felhasználva

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa Vörösmarty u. 3
Adószám: 18457813-1-07

Fizetve: 5120

A számla főösszege betűvel:
Ötezeregyszázhúsz

SZÁMLA BIZA 7608561

A 1624911

Kerner Béla ev.
8083 Csákvár, Bokréta u. 10.
Adószám: 66031442-2-27
Nyilv.sz.: 31008293

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18487813-1-07
Számlaszám: 58200093-12005789

17. 01. 14.
forintot

Összeg Ft.

Kelt: 2015. 01. 14.	Teljesítés: 2015. 01. 14.	Fizetési határidő: 2015. 01. 14.

Vértesacsa Sportöltöző Tüzelőkazán munkái

Bruttó összeg: 437 960 Ft

A 138/2014.(X.02.) Hatósági számú ÁFA-s kérelmünk

határozat 526 207 Ft összegű

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18487813-1-07
Számlaszám: 58200093-12005789

A számla végösszege:	437 960 Ft
Az áfa tartalom 27 %-a:	118 249 Ft
Összesen fizetendő:	556 209 Ft

Ötszázötvenhatezer kétszázkilenc forint

Köszönjük

Készpénzfizetési számla BIZEA 0629135 *

GÁNDOS LÁSZLÓ
4087 Álosvégbokor, Petőfi S. 5.
Adószám: 51802416-2-2
EV-734156

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18487813-1-07

1 Eredeti példány

Megnevezés	Menny.	Nettó egységár	Összesen
Gázcső 3/4 col	db	4	1190	5160 Ft
Gömb csap 3/4 col	db	6	1200	1200 Ft
A belső FP - 889/2014 számú TAO pályázat elszámolásához 68074 Ft összegről				
A számla fizetendő végösszege:				6360 Ft
Az áfatartalom adókulcsa/mértéke:				-

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18487813-1-07

FAKTÚRA č. VA/2-1/2015

Dátum dodania tovaru / služby: 12.01.2015
(alebo zálohu prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti: 12.01.2015
Forma úhrady: Hotovosť - KP

Účet dodávateľa - IBAN:
BIC / SWIFT:
IČO dodávateľa: 45951969
DIČ / IČ DPH dodávateľa: SK - 2023155145
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Dodávateľ:
CONSTRUCTION COMPANIE NORD LTD. s.r.o.
Pohraničná 1/5, 945 01 Komárno, SK
IČO: 45951969
IČDPH: SK2023155145

Odberateľ:
Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18487813-1-07
Számlasz.:58300093-12005789

IČO: DIČ / IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	Tetőpala bontás, elszállítás	- 1 -			456'000,- HUF	

A be/SFP-0939/2014 számú TAO határozat elszámolásához
456 000 Ft. felhasználva
Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18487813-1-07
Számlasz: 58300093-12005789
Kifizetve

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane:

DPH %	BEZ. DANE	DAŇ

bez dane celkom: 456'000,- HUF
DPH 0 % celkom: 0
CELKOVÁ fakturovaná suma: 456'000,- HUF

CONSTRUCTION COMPANIE NORD LTD. s.r.o.
Pohraničná 1/5, 945 01 Komárno, SK
IČO: 45951969
IČDPH: SK2023155145

Vállalkozóknak

PÉNZTÁR - NYUGTA

1. pld.
Eredeti példány

HQ8EA 0146145

CSAVAR AKKU

CSAVAR-AKKU KFT.
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 47.
Tel.: (22) 325-600 Fax: (22) 379-999
Adószám: 11455349-2-07 EU: HU11455349

Készpénzfizetési számla

A vevő neve és címe:
Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18487813-1-07
Számlasz: 58300093-12005789
E-mail:

A számla kelte:
[illegible]

A termék besorolási száma, megnevezése:	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára áfa-val növelt	Értéke, amely 27 % áfa-t tartalmaz:
[illegible]	db	1	11.485,-	11.485,-
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
A be/SFP-0939/2014 számú TAO határozat elszámolásához 11.485 Ft felhasználva				
[illegible]				
[illegible]				

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18487813-1-07
Számlasz: 58300093-12005789

A számla átvette:
[illegible]

A SZÁMLA VÉGÖSSZEGE: 11.485,-

A számla végössze 27,00 % általános forgalmi adót tartalmaz

Megoldások szerszámmal dolgozóknak... www.csavarakku.hu

(1/2)

FAKTÚRA č. VA/11 - 2014

Dátum dodania tovaru / služby: 16. 12. 2014
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania:
Dátum splatnosti: 16. 12. 2014.
Forma úhrady: Hotovosť - KP.

Účet dodávateľa - IBAN:
BIC / SWIFT:
IČO dodávateľa: 45951969
DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK - 2023155145
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Dodávateľ: CONSTRUCTION COMPANIE NORD LTD. S.L.O.
Pohraničná 1/5, 945 01 Komárno, SK
IČO: 45951969
IČDPH: SK2023155145

Odberateľ:
Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.
Adószám: 18487813-1-07
Számlasz.:58300093-12005789

IČO: DIČ/IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Mern. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	Fa nyílászárók bontása. Deponálás, elszállítás	—	—	—	-315'200.-HUF	

A 69/SFP/2014 számú TAO pályázat elszámolásához
315 200 Ft. felhasználva.
Kifizetve
Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3
Adószám: 18487813-1-07
Számlasz: 58300093-12005789

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -315'200.-HUF
DPH 0 % celkom: -
CELKOVÁ fakturovaná suma: -315'200-HUFEUR

CONSTRUCTION COMPANIE NORD LTD. S.L.O.
Pohraničná 1/5, 945 01 Komárno, SK
IČO: 45951969
IČDPH: SK2023155145

Peňažný prevod: Háromszázezer-tizenötezer kétszáz -

PROTEX tlač 1985

(1/2)

Számla Számla sorszáma: CS002683/2014

Készült 3 példányban eredeti 1 példány

Eladó:	Vevő:
METAL-SHEET KFT.	**Vértesacsa községi sportegyesület**
Sz.h.: 4030 Debrecen Somlyai u. 9.	
Th: 4002 Debrecen-Apafa 30.	8089 Vértesacsa
Adószám: 13321701-2-09	Vörösmarty u. 3
Közösségi Adószám: HU13321701	Adószám: 18487813-1-07
Számlaszám: 61400038-11025409	
IBAN kód: HU87 6140 0038 1102 5409	
SWIFT kód: TAKBHUHB	
Deviza számlaszám:	
Tel.: +3630-421-1551; +36 30 985 4214	
E-mail: harangi@metal-sheet.hu; www.metal-sheet.hu	

Fizetési mód	Teljesítési időpont	Számla kelte	Fizetési határidő
Átutalás	2014.12.05.	2014.12.05.	2014.12.08.

Készült az alábbi száll.levelek alapján: SC002703/2014

Cikkszám	Megnevezés VTSZ/SZJ	Mennyiség	Menny. egység	Nettó egys. ár	Nettó érték	Áfa érték Áfa mérték %	Bruttó érték
1993	Korona cserepeslemez RAL3009 72104900	165,30	m2	1 430,00	236 379,00	63 822,33 27,00	300 201,33
151	fúró csavar RAL3009 73181499	700,00	db	12,00	8 400,00	2 268,00 27,00	10 668,00
147	4,8x35 csavar RAL3009 73181499	1 500,00	db	12,00	18 000,00	4 860,00 27,00	22 860,00
1108	Profilszivacs univerzális	32,00	db	300,00	9 600,00	2 592,00 27,00	12 192,00

Áfakulcsonkénti összesítés:

Megnevezés	Áfa%	Adóalap	Áfa érték	Bruttó összeg
27%-os áfa	27,00	272 379,00	73 542,00	345 921,00

Nettó összesen: 272 379,00 Ft
Áfa összesen: 73 542,00 Ft
A számla végösszege: 345 921,00 Ft

Azaz: Háromszáznegyvenötezer-kilencszázhuszonegy Forint

Átadó: Átvevő: Vértesacsa Községi Sportegyesület Vértesacsa, Vörösmarty u. 3 Adószám: 18487813-1-07 Számlasz: 58300093-12005789

P.H

A számla 34/1999 (XII.26) PM rendelettel módosított 24/1995 (XI.22) PM rendeletnek megfelel.

A 133/2014 (K02) számú ÖK.: támogatás fedezete
-290 376 Ft elszámolva

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3
Adószám: 18487813-1-07
Számlasz: 58300093-12005789

Készült a Trilon-IT Kft. által készített Caltidus Számlázó v2.36 programmal. Web: www.trilon.hu

1/1 oldal

TAO

SZÁMLA Eredeti példány

YK2SA 7334758

Ablakház Kft.
2040 Budaörs, Kassai u. 18.
Adó: 24925429-2-13
Cégjsz.: 13-09-170126
B.sz.: 10918001-20920384-46580007

Vértesacsa Kézségi Sportegyesület
8085 Vértesacsa, Vörösmarty u. 3
184878 13-1-04

Kiállítás helye	Kiállítás időpontja	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
Átutalás	2014.12.12	2014.12.12	2014.12.12

Megnevezés	Menny.	Egys.	Nettó egységár	Nettó érték
Műanyag nyílászáró	22 db	1	601.418	601.418,-
- előleg számla YK2SA 7334755	27 db	1	-300.709	-300.709,-

bel/SFP-6934/2014 TAO
A fizetett (nettó) összeg ÁFA-tartalma tájékoztató
jellegű 384.900 Ft, azaz háromszáznyolcvannégyezer-kilencszáz forint.

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3
1845873-1-07

Adómentes AFA nélkül	300.709,-
ÁFA 21,26 %	81.191,-
Fizetendő végösszeg Háromszáznyolcvannégyezer-kilencszáz forint	384.900,-

T. B. 13-374/V/PM r. sz. – Nyomda adatai –

SZÁMLA Eredeti példány

YK2SA 7334755

Ablakház Kft.
2040 Budaörs, Kassai u. 18.
Adó: 24925429-2-13
Cégjsz.: 13-09-170126
B.sz.: 10918001-20920384-46580007

Vértesacsa Kézségi Sportegyesület
8085 Vértesacsa, Vörösmarty u. 3
184878 13-1-04

Kiállítás helye	Kiállítás időpontja	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
Átutalás	2014.11.25	2014.11.25	2014.12.04

Megnevezés	Menny.	Egys.	Nettó egységár	Nettó érték
Műanyag nyílászáró díj	27 db	1	300.709	300.709,-

bel/SFP-6934/2014 TAO
A fizetett (nettó) összeg ÁFA-tartalma tájékoztató
jellegű 384.900 Ft, azaz háromszáznyolcvannégyezer-kilencszáz forint.

Vértesacsa Községi Sportegyesület
Vértesacsa, Vörösmarty u. 3
1845873-1-07

Adómentes AFA nélkül	300.709,-
ÁFA 21,26 %	81.191,-
Fizetendő végösszeg Háromszáznyolcvannégyezer-kilencszáz forint	384.900,-

T. B. 13-374/V/PM r. sz. – Nyomda adatai –