

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023.szeptember 13. napjára összehívott soron kívüli, nyílt ülésére***

2. napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: *Rendezvény támogatásáról*

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)

Előterjesztő: *Blaumann Helga elnök*

Az előterjesztést készítette: *Vargáné Sátor Mónika jegyzőkönyvvezető*

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. augusztus 12. napján a Vértessacsi Német Nemzetiségi Táncsoport megalakulásának 50. évfordulója alkalmából tartottunk rendezvényt.

A rendezvény úgy érzem, hogy méltóan megemlékezett elődeink hagyományőrzéséről. Régi, jelenlegi és újként fellépő táncosainknak köszönhetően a műsor színvonalasra sikerült. Sokan érkeztek a környező településekről, a helyi lakosság is szép számmal volt jelen. Az esti bál is jó hangulatban telt.

Ezúton is szeretném megköszönni mindenki segítségét, támogatását, részvételét.

A rendezvény költségeiből szeretném, ha önkormányzatunk átvállalná az alábbiakat:

R.F.M. Dekor Kft 576.097,- Ft

Landwirt Kft. 1.139.190,-Ft

Ágoston Gábor 488.950,-Ft

Acsai Pékség Kft. 9.283,-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Vértessacs, 2023. szeptember 13.

VÉRTESACSAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
DEUTSCHE NATIONALITÄTENGELEITSCHAFT DER MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8060 - Vértessacs, Városmajor u. 2.

Felvétele: 117 36387-1-07

CIF: 11736020-13760367

Blaumann Helga
Blaumann Helga
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT 1/

***Vértessacsi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (IX.13.) határozata
rendezvény költségeinek támogatásáról***

Vértessacsi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vértessacsi Német Nemzetiségi Táncsoport 50. éves jubileumi rendezvényére Molinók, mágnesek, repoharak és matricák készítésének költségeit bruttó 576.097,-Ft összegben vállalja a 2023. évi költségvetési tartaléka terhére.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

HATÁROZATI JAVASLAT 2/

***Vértessacsi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (IX.13.) határozata
rendezvény költségeinek támogatásáról***

Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport 50.éves jubileumi rendezvényére a sátor bérleti költségeit bruttó 1.139.190,-Ft összegben vállalja a 2023.évi költségvetési tartaléka terhére.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

HATÁROZATI JAVASLAT 3/

***Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (IX.13.) határozata
rendezvény költségeinek támogatásáról***

Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport 50.éves jubileumi rendezvényére a színpad és a sörpad garnitúra költségeit bruttó 488.950,-Ft összegben vállalja a 2023.évi költségvetési tartaléka terhére.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

HATÁROZATI JAVASLAT 4/

***Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (IX.13.) határozata
rendezvény költségeinek támogatásáról***

Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport 50.éves jubileumi rendezvényére vásárolt frissítő italok költségeit bruttó 9.283,-Ft összegben vállalja a 2023.évi költségvetési tartaléka terhére.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök



R.F.M. Dekor Kft.
Reklámlábtek, feliratok, matricák

Számla

Sorszám: RFM/08585

Kibocsátó R.F.M. Dekor Kft. 2060 Bicske, Kossuth u. 61/A Adószám: 25302718-2-07 Közösségi adószám: HU25302718 Tel.: 06 20 274 4025 Számlavezető: K&H Zrt. Bankszámla: 10402001-50526755-90881003 IBAN: HU16-10402001-50526755-90881003	Vevő VÉRTESACSAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Vértessacsa VÖRÖSMARTY utca 2. 8089 Adószám: 15763387-1-07
---	--

Tárgy:

Fizetési mód Átutalás 8 nap	Teljesítés 2023.08.11.	Kelt 2023.08.11.	Fizetési határidő 2023.08.18.			
Cikkszám	VTSZ/TESZOR	Nettó listaár Ft	Árengedmény %	Árengedmény Ft	ÁFA	
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft	
TEAOR 7311	12 500			27%		
Molinó készítés	19 db	12 500	237 500,00	64 125,00	301 625,00	
19 db 120 x 100 cm-es molinó						
	12 000			27%		
Grafikai munkadíj	4 óra	12 000	48 000,00	12 960,00	60 960,00	
	55			27%		
Mágnes készítése	300 db	55	16 500,00	4 455,00	20 955,00	
300 db 5 cm-es kör hűtőmágnes						
	385			27%		
Digitális nyomtatás	12 db	385	4 620,00	1 247,40	5 867,40	
12 db A4 laminálva						
	292			27%		
Repohár készítése	400 db	292	116 800,00	31 536,00	148 336,00	
400 db repohár - átlátszó, 300ml, kék logó évszámmal						
TEAOR 7311	143			27%		
Matrica készítés	100 db	143	14 300,00	3 861,00	18 161,00	
100 db 7 cm-es kör matrica						
TEAOR 7311	15 900			27%		
Molinó készítés	1 db	15 900	15 900,00	4 293,00	20 193,00	
1 db 80 x 120 cm-es molinó						

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	453 620
27 %	453 620,00	122 477,40	Áthárított ÁFA összesen:	122 477
			Bruttó végösszeg:	576 097

azaz: ötszázhetvenhatezer-kilencvenhét Ft

Átutaláskor kérjük a számla összegét a 10402001-50526755-90881003 számú bankszámlára átutalni, a megjegyzés rovatban pedig a számla sorszámát feltüntetni szíveskedjen!

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.



Landwirt Kft
2890 Tata
Szőlősor utca 9
Adószám: 13488053-2-11, HU13488053

Bank neve: MKB
Bankszámlaszám:
103000024652909700003285

SZÁMLA

Sorszám: LNDWR-2023-73

VEVŐ:

Vértesacσαι Német Nemzetiségi Önkormányzat Tánccsoport
8089 Vértesacsa
Vörösmarty utca 2.
Adószám: 15763387-1-07

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2023.08.12.
Kiállítás dátuma: 2023.08.14.
Fizetési határidő: 2023.08.22.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Sátor bérleti díja 15mx30mx3m Vértesacsa	1 alk	897 000	897 000	27%	242 190	1 139 190
Összesen:			897 000		242 190	1 139 190

áfa 27 %: 242 190

Összesen:
1 139 190 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!



Eladó: ÁGOSTON GÁBOR Magyarország 9147 DÖR, KOSSUTH UTCA 2/A	Vevő: VÉRTESACSAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Magyarország 8089 VÉRTESACSA, VÖRÖSMARTY utca 2
Magyar adószám: 61565618-2-28 Nyilvántartási szám: 1868232	Magyar adószám: 15763387-1-07
Bankszámlaszám: 59200161-10221619-00000000	
IBAN: HU71 5920 0161 1022 1619 0000 0000	
Swift kód: TAKBHUHBXXX	
Egyéni vállalkozó	

Fizetési mód: Átutalás	Teljesítés: 2023.08.12.	Keltezés: 2023.08.17.	Fizetési határidő: 2023.08.25.
Pénznem: HUF			

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték árával együtt
Színpad bérleti díj SZJ: 7729	60,00	m2	3 000,00	27%	48 600,00	180 000,00	228 600,00
Sörpad garnitúra bérleti díj SZJ: 7729	50,00	db	2 500,00	27%	33 750,00	125 000,00	158 750,00
Szállítás SZJ: 7729	1,00	Alk.	80 000,00	27%	21 600,00	80 000,00	101 600,00

Számla összesítő:	
Számla nettó értéke	385 000,00 HUF
Áfa százaléka és értéke 27%	103 950,00 HUF
Áthárított áfa összege	103 950,00 HUF
Számla bruttó végösszege	488 950,00 HUF
	Fizetendő összeg: 488 950,00 HUF

ACSAI PÉKSÉG KFT.

8089 VÉRTESACSA

Fő UTCA 71

Acsai Pékség Kft

8089 Vértessacsa

Vendel tér 18

ADOSZAM: 14292512-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM:

A03102712/1675/00001

VEVŐ:

VERTESACSAI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Vörösmarty utca 2

8089

Vértessacsa

15763087-107

AFA Megnevezés

Menny. Me. Egységár

Érték

COO COCA-COLA 0.5L PET

1 FL * 389 Ft/FL

389

22021000

COO COCA-COLA 0.5L PET

1 FL * 389 Ft/FL

389

22021000

COO COCA-COLA 0.5L PET

1 FL * 389 Ft/FL

389

22021000

COO COCA-COLA 0.5L PET

1 FL * 389 Ft/FL

389

22021000

COO COCA-COLA 0.5L PET

1 FL * 389 Ft/FL

389

22021000

COO COCA-COLA 0.5L PET

4 FL * 409 Ft/FL	1 636
22021:000	
COO SZT.KIR.AS.VIZ DUS 0.5 L	
1 DB * 179 Ft/DB	179
22011:090	
COO SZT.KIR.AS.VIZ DUS 0.5 L	
1 DB * 179 Ft/DB	179
22011:090	
COO SZT.KIR.AS.VIZ DUS 0.5 L	
1 DB * 179 Ft/DB	179
22011:090	
COO SZT.KIR.AS.VIZ DUS 0.5 L	
1 DB * 179 Ft/DB	179
22011:090	
COO SZT.KIR.AS.VIZ DUS 0.5 L	
1 DB * 179 Ft/DB	179
22011:090	
COO SZT.KIR.AV.MENTES 0.5 L	
4 DB * 179 Ft/DB	716
22011:090	
COO SIÓ NARANCs 12% 1L	
1 DB * 549 Ft/DB	549
22021:000	
COO SIÓ ALMA 12% 1L	
1 DB * 549 Ft/DB	549
22021:000	
COO SIÓ NARANCs 12% 1L	
1 DB * 549 Ft/DB	549
22021:000	
COO SIÓ ALMA 12% 1L	
1 DB * 549 Ft/DB	549
22021:000	
COO SIÓ SZÖLŐ 12% 1L	
1 DB * 549 Ft/DB	549
22021:000	
COO COCA-COLA 0.5L PET	
1 FL * 389 Ft/FL	389
22021:000	

C-21.26%	9 283 Ft
----------	----------

ÖSSZESEN:	9 283 Ft
-----------	----------

BANKKARTYA:	9 283 Ft
-------------	----------

***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****

ÖSSZESEN HŰSÉGPONT: 9

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU

A NETO KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELJ

KÖZV. SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINTI

TRSZ: 297047 PÉNZTÁR: 101 PÉNZTÁRSZ: 902160

BIZONYLAT SZÁM:	1675/00029
2023.08.12.	07:54

NAV Ellenőrző kód:204DB

APA03102712