

Martfű Város Önkormányzata által a járvány ideje alatt idősek támogatására felhasznált összeg 2020.október 31-ig

Sorszám	Számlaszám/iktató szám	Felmerült kiadás jellege	Felmerült kiadás pontos megnevezése	Felmerült kiadás dátuma (ha ismert)	Tétel db száma	Egységár (nettó Ft)	Nettó ár összesen (Ft)/előző kettő szorzata/	Áfa összege (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
1	IN4SA4187157	eszközbeszerzés	szájmaszok	2020.04.29	160	350,00	56 000,00	15 120,00	71 120,00
2	IN4SA4187158	eszközbeszerzés	szájmaszok	2020.05.04	340	350,00	119 000,00	32 130,00	151 130,00
3	8130009078	eszközbeszerzés	Kézfertőtlenítő	2020.05.07	36	2 890,00	104 040,00	28 091,00	132 131,00
4	SZ20-1-05384	eszközbeszerzés	Felületfertőtlenítő	2020.05.26	8	1 492,00	11 936,00	3 222,72	15 158,72
			Kézfertőtlenítő		20	1 495,28	29 905,60	8 074,51	37 980,11

1	IN4SA4187155	eszközbeszerzés	szájmaszok	2020.04.20	500	350	175 000,00	47 250,00	222 250,00
2	IN4SA4187154	eszközbeszerzés	szájmaszok	2020.04.16	500	350	175 000,00	47 250,00	222 250,00
3	IN4SA4187153	eszközbeszerzés	szájmaszok	2020.04.14	500	350	175 000,00	47 250,00	222 250,00
19	SA20/H000417	eszközbeszerzés	szájmaszok	2020.04.08	1000	290	290 000,00	78 300,00	368 300,00

Martfű, 2020.11.03


 Szász Éva
 Jegyző



SZÁMLA

2020 ÁPR 08.

sorszám: SA20/H000417

Szállító: Mao Direkt Import Kft. 1122 Budapest, városmajor utca 19/A Telefon: Email: kisker@holmibolt.hu Adószám: 25909030-2-43 / HU25909030 Bankszámla: 10300002-13036332-00014901 IBAN: SWIFT: MKKBHUHBXXX				Vevő: Martfű Város Önkormányzata HUN 5435 Martfű, Szent István tér 1 Adószám:15733012-2-16					
Valuta: HUF	Árfolyam: 1	Kelt: 2020.04.07	Teljesítés dátuma: 2020.04.07	Fizetési mód: Átutalás	Esedékesség: 2020.04.08				
Megjegyzés:					Hivatkozás/rendelési szám:				
Szállítólevél:									
Cikkszám/megnevezés	VTSZ	Mennyiség	Me.egys.	ÁFA%	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
holm1270 3 rétegű szájmazk (50 Db)		1 000	db	27	290	368,30	290 000	78 300	368 300
Összesen						290 000	78 300	368 300	
Fizetendő									368 300
						<i>(azaz háromszázhatvannyolcezer-háromszáz HUF)</i>			
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó						
27	290 000	78 300	368 300	HUF					

Jelleg
 Szakmai lejegyzés
 igazolása
 1.

2020 NOV 03.



Számlázó

Vevő

L-0001/2020/50

ERKEZETT 2020 APR 17.

Számla

EREDETI példány

IN4SA4187154

A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe:		A vevő neve, irányítószáma, címe:			
Adóazonosító szám: Közösségi adószáma: HU		aláírás		Közösségi adószáma:	
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:		
Utánvélet	2020.04.16.	2020.04.16.	2020.04.16.		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	Menny. egység	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Szojcseszk	27	db	500	350.-	175.000.-
<i>Reklamációs ellenőrzés</i>					7162
<i>számla 2988</i>					
<i>D Pénz</i>					
<i>Rekl</i>					
PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ					
2020.04.16.					
A számlaérték ÁFA nélkül:					175.000.-
Az ÁFA kulcsa <u>27</u> % és összege:					47.250.-
A számla végösszege:					222.250.-
<i>ez a fizetés esetén a készpénzes összeg</i>					

B.13-374/V - PapírStore Kft.

1



Handwritten signature

Feladvétve mindenben megadottak alapján.

K- 2020/398/53/3
 ERKEZETT 2020 APR 20.
 IN4SA 4187155

Számla EREDETI példány

A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe:		A vevő neve, irányítószáma, címe:			
Adóazonosító szám: Közösségi adószáma: HU		Márkás Vörös Ártúrnyalás Márkás Szent István Téri 1. 5435 alírás Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: Készpénz	A teljesítés időpontja: 2020.04.20.	A számla kelte: 2020.04.20.	A fizetés határideje: 2020.04.20.		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	Menny. egység	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Szórakozás	22	db	500	350.-	175.000.-
<i>Koronavírus elleni védekezés</i>					7461
<i>1. Példány</i>					2020/3987
<i>ELLENJEGYZŐ</i>					2020.04.20.
A számlaérték ÁFA nélkül:					175.000.-
Az ÁFA kulcsa <i>22</i> % és összege:					47.250.-
A számla végösszege:					222.250.-
<i>h. pénzügyi események elvégzése érdekében</i>					

B.13-374/V - PapírStore Kft.

1


2020 NOV 03.
 MARTFÚJ POLGÁRMESTERI HIVATAL
 JEGYZŐ
 Helyetlivel mindenben felelős a jegyző másolatán.

K-2020/4208/59/11
ÉRKEZETT 2020 APR 29.

Számla EREDETI példány

IN4SA 4187157

Számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe:		A vevő neve, irányítószáma, címe:			
Adóazonosító szám: Közösségi adószáma: HU		Martfű Város Önkormányzat Martfű Szent István Ter 1. 5435 Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: Készpénz		A teljesítés időpontja: 2020.04.29.		A számla kelte: 2020.04.29.	
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői		ÁFA kulcsa	Menny. egység	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)
Szerelés		21	db	160	350.-
Korrekció		0			
					7521
					32014135
A számlaérték ÁFA nélkül:		2020.0429		56.000.-	
Az ÁFA kulcsa 21% és összege:				15.120.-	
A számla végösszege:				71.120.-	
Készpénz esetén a fizetendő összeg:				71.120.-	

2020 NOV 03.


Érvényes mindenben megőrzendő másolat.

1

Ké: 9527
M: 2020/449

H-2020/3070
2020 APR 29.

2020 NOV 03.



Szállítási cím:
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GONDA LAJOSNÉ +36704340554
SZENT ISTVÁN TÉR 1.
MARTFŰ 5435
HUNGARY

Vevő:
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZENT ISTVÁN TÉR 1.
MARTFŰ 5435
HUNGARY

Eladó:
Pure Solve Hungary Kft.
Könyves Kálmán krt. 12-14
BUDAPEST H-1097
HUNGARY

Számla
EREDETI PÉLDÁNY A SZÁMLA 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
AR_Hungary@NCH.com TEL: +36-1-456-2100
PURESOLVE
Az Általános Üzleti Feltételeket megtalálja az alábbi honlapon
<http://www.nchpolicy.com/>

Vevőszám 540303	Vevő megrendelés száma
Számla dátuma 22-Apr-2020	Fizetési határidő 22-May-2020
Közösségi adószám HU15733012	Számlaszám 8130009078
Adószám	

Igazolom, hogy a számlán felsorolt termékekhez a biztonsági adatlapot átvettem és kijelentem, hogy a 44/2000. (XII.27) eü.m rendelet 9. § (1), (2) bekezdésében leírtaknak eleget tettem

Jövedéki engedély száma: HU103385

Szállítólevél szám	Szállítványozó	Telj. dátuma	Fizetési határidő	Szállító megrendelésszám	Üzletkötő	Rendelésszám / Szerződés szám
HU046947	TNT Express Worldwide s. r. o.	22-Apr-2020	30 NET	2123900	SÁNDOR, TAKÁCS (PS0083)	5115

Szállítói cikkszám	Termék megnevezés	VTSZ	Egység	Menny.	egység	Számlázott mennyiség	Menny.	egység	Egységár	Tétel nettó értéke
11005278	HEALTHY HANDS WITH ALOE II, 12X0.5 LT – NB - vissza nem téríthető / vissza nem térítendő az ideiglenes értékesítéshez fűzött kiegészítő melléklet szerinti a www.nchpolicy.com oldalon	3808949090	3	CS	3	3	CS34680		104040	

ÁFA kód	ÁFA (%)	ÁFA összege
ARTAX	27	28,091.00

Egyéb Információk

Nettó végösszeg	104040
ÁFA összege	128091
Végösszeg	132131
	HUF

Utalási információk

Kedvezményezett:	Pure Solve Hungary Kft.	UNICREDIT BANK ZRT
Adószám:	12626546-2-43	HU20 1091 8001 0000 0037 2062 0006
Számlaszám:	8130009078	BACXHUHB
Vevőszám:	540303	
Utalandó összeg:	132131	
	HUF	

ELLENŐRÖZT 2020 APR 29.

„A számla az Oracle R12 számlázó programmal készült”

Koronavírus elleni utalások

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ
2020. 05.06.

Szakmai igazolása

ATUTALVA 2020 MÁJ 07



LM HUNGAROLUBE KFT
www.hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT.
4400 Nyíregyháza, Kállói u. 77/A.
Telefon: 06-42 595-265 * Telefax: 06-42 595-264

Adószám: 13237967-2-15
Raiffeisen Bank: 12042809-00143198-00100001
K&H Bank: 10404405-50526657-82691008
Web: www.hungarolube.hu * E-mail: info@hungarolube.hu
Jövedéki engedélyszám: HU01581003003

Számla

Vevő kód: 18517

Vevő adatai



Név: Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
Cím: 5435 Martfű
Szent István tér 1.
Tel.: +36704340554
Adószám: 15799782-2-16

2-2020/90788/9/2

Teljesítés kelte 2020.05.13.	Kiállítva 2020.05.13.	Fizetési határidő 2020.05.13.	Fizetési mód utánvét	Számlaszám SZ20-1-05384
---------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Alapbizonylat: SZL20-1-05606

Szállítási cím: Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 5435 Martfű Szent István tér 1.

Megnevezés EAN	Termékkód	KN-kód	Menny. M.e.	Nettó ár (HUF)	Nettó össz (HUF)	ÁFA (%)	Bruttó ár (HUF)	Bruttó össz (HUF)
1	Mirella Felületfertőtlenítő folyadék push-pull kupakos 1L LM-01912	34029090	8,000 db	1 492,00	11 936,00	27%	1 894,84	15 158,72
2	Mirella Kézfertőtlenítő folyadék push-pull kupakos 1L LM-01911	34029090	20,000 db	1 495,28	29 905,60	27%	1 899,01	37 980,11

ÁFA-kulcs	Nettó érték (HUF)	ÁFA-érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
27%	41 841,60	11 297,23	53 138,83
Összesen:	41 841,60	11 297,23	53 138,83
Kerekítési különbözet:			1,00

Fizetendő:

azaz ötvenháromezer-egyszáznegyven.

53 140.-
(HUF)

számla
számla

*úgy is elnyújtották (COVID-19
járványügyi alapon)
számlára felhasználva
számla*

Dis
PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ
2020. 05. 20.

Győző
Szakmai teljesítés igazolás

Paprika
**ÉRVÉNYESÍTVE
ELLENŐRIZVE**

2020. NOV. 03.



A 343/2011 (XII.29) Korm. rendelet 7. § 1. pontja alapján a kötelezett neve:

LM Hungarolube Kft. 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23. 13237967-2-15

(A PM. 34/1999. (XII.26) rendelete alapján) | Késedelmes fizetés esetén, késedelmi kamatot számítunk fel!

Figyelem! Kérjük, hogy a számla ellenértékének kiegyenlítéséig a feltüntetett termékek az LM Hungarolube Kft. tulajdonát képezik!

Kiállító: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A. Adószám: 13237967-2-15 László Dalma Cégsz. 15/09-068071 Számsz. 12042809-00143198-0010000	Kiadta:	Átvette:
--	---------	----------