


Pénztár kiadási bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0
 Budapest Főváros Önkormányzata
 1052 Budapest V., Városház utca 9-11.
 Bizonylat kelte: 2020.01.30
 Átvevő neve: 

Deviza kódja : HUF
 Bizonylatszám : KPOHU0-00024
 Lapszám : 1

Ssz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Kiadás Dnem.
1	Reprezentációs kstg. kifizetése			
104345		SBOQ0-00003		45.000,00 HUF
Összesen :				45.000,00 HUF

AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

   
 Kiadó Ellenőr Átvevő aláírása Könyvelő

Melléklet

Személyi igazolvány szám: 

Pénztár bevételi bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0
 Budapest Főváros Önkormányzata
 1052 Budapest V., Városház utca 9-11.
 Bizonylat kelte: 2020.01.30
 Befizető neve: [REDACTED]

Deviza kódja : HUF
 Bizonylatszám : BPOHU0-00009
 Lapszám : 1

Ssz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Bevétel Dnem.
1	Repi előleg kifizetése vissza	ELOQ0-00004	H312	45.000,00 HUF
Összesen :				45.000,00 HUF

AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

[REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED]
 Ellenőr

[REDACTED]
 Pénztár

[REDACTED]
 Befizető aláírása

Könyvelő

Melléklet

Személyi igazolvány szám: [REDACTED]



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály

Előlegszámadó: [REDACTED]

Ügylétező: [REDACTED]

Előlegutalvány száma: ELOQ0-00004

Ügyletkód: 882202 - Önk. vezetékek személyi reprezentáció kiad.

Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 01.hó repi felvét

Devizanem: HUF (Magyar forint)

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: 2020.01.06

Elszámolási határidő: 2020.01.31

Bevételi pénztárbizonylat: Előleg visszavét időpontja: [REDACTED]

Visszavét főkönyvi száma: [REDACTED]

Számla kelte:	Számla sorszáma:	Szakfel.: SBOQ0-00003/1 SBOQ0-00003/2 SBOQ0-00003/3	Ügyletkód: 882202 882202 882202	Számalkibocsátó megnevezése: Készpénzes szállítók Készpénzes szállítók Készpénzes szállítók	Adbalap		ÁFA:		ÁFA kulcs:
					összeg	devizában	összeg	devizában	
2020.01.31		049010	882202	5.472	5,211	5493	261	N5	
2020.01.31		049010	882202	5.359	4.542	5493	817	N18	
2020.01.31		049010	882202	34,169	26,905	5493	7,264	N27	
ÖSSZESEN:				45,000	36,658		8,342		

Felvett előleg: 45,000

Összes felh.: 45,000

Különbözet: 0

Az elszámolásban szereplő főkönyvi számiak alapján a(z) 049010 szakfeladatra, 882202 törzsszáma azaz negyvenötezer forintot utalványozom.

45,000 Ft-ot,

Budapest, 2020. évi 01. [REDACTED] nap
[REDACTED] utalványozó



A bizonylatot számszakilag, alakilag és formailag ellenőriztem. Érvényesítve, pénztárban elszámolható.

Budapest, 2020. évi 01. [REDACTED] hó [REDACTED] nap

[REDACTED] előzetes érvényesítő

BUDAPEST FŐVÁROS Főpolgármesteri Hivatal
[REDACTED] utólagos érvényesítő Pénzügyi Főosztály
[REDACTED] Pénzügyi Számviteli és Kiszámlázási Osztály



pénztárellenőr



igénybevevő (személyi repr. esetén)

[REDACTED] könyvelő



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály
 Előlegszámadó: 
 Ügyintéző: 

Előlegutalvány száma: ELOQ0-00004

Ügyletkód: 882202 - Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.

Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 01.hó rept felvét

Devizanem: HUF (Magyar forint)

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: 2020.01.06
 Elszámolási határidő: 2020.01.31
 Bevételei pénztárbizonylat: Előleg visszavét időpontja:
 Visszavét főkönyvi száma:
 Állományi felösszesített adat

Főkönyvi felösszesített adat

Alap		ÁFA	
5493	fők.szla.sz.	36,658	Ft
		fők.szla.sz.	8,342 Ft

Alap + ÁFA összesen: 45,000 Ft

Visszafizetendő: 0 Ft, azaz nulla forint

A bizonylatot számszakilag, alakilag és formailag ellenőriztem. Érvényesítve, pénztárban elszámolható.

Budapest, 2020. év január hó 23. nap



utólagos érvényesítő

pénztárellenőr

könyvelő

**KIADÁSI UTALVÁNY**

A Pénztár terhére a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást a következők szerint érvényesítem a következők szerint érvényesítem / utalványozom:

Kiadási kötelezettségvállalás és számla adatok

Partner megnevezése: Kézpénzes szállítók (104345)

Partner címe:

Szerződés jellege : ELOQ0-00004
Csoportos bizonylat szám : Kézpénz
Fizetési mód:

(Adóig.sz.:)

Partner bankszámlája:

Nyilvántartási száma: SBOQ0-00003
Fizetési határideje: 2020.01.31
Várható fizetési időpontja: 2020.01.31
Köt.váll. száma:

Pénzeszköz számla: 3211

Banki kiegyenlítés dátuma:
Költségvetési év: 2020

Közbesz.fíp.:

Főkönyvi szám (megnevezéssel)	ERA / Jog. ERA kód	Pénzforráskód Előirányzati év	Ügyletkód	Szervezeti egység	Egyedi gyűjtő Egyedi gyűjtő 2	Keretgazda	Cimkód	Összeg HUF	Afa (%)
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetőik személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	5 211	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetőik személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	261	N5 5%
Dorosz Dávid 01.hó repi elszámolás									
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000						
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000						
Bruttó összeg:								5 472	
Bruttó összeg:								4 542	
Bruttó összeg:								817	N18 18%
Bruttó összeg:								5 359	

1

2

Csoportos bizonylat szám : ELOQ0-00004

Számla száma:

Számla nyilvántartási száma: SBOQ0-00003

Jogosult megnevezése: Kézipénzes szállítók

Főkönyvi szám (megnevezéssel)	ERA / Jog. ERA kód	Pénzforráskód Előirányzati év	Ügyletkód	Szervezeti egység	Egyedi gyűjtő Egyedi gyűjtő 2	Keretgazda	Cím kód	Összeg HUF	Áfa (%)
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetőik személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	26 905	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetőik személyi reprezentáció kiad.	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	7 284	N27 27%
Dorosz Dávid 01.hó repi elszámolás									
Összesen HUF							Nettó:	Bruttó összeg:	
							36 658ÁFA:	(azaz Negyvenezer)	45 000
Megjegyzés: Dorosz Dávid 01.hó repi elszámolás									

Kormányzati funkció: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Szakfeladat: 999000

Előzetes érvényesítő

Utólagos érvényesítő

Elő. dátuma: 2020.01.20.

Utó. dátuma: 2020.01.23.

Utalványozó

Utal. dátuma: 2020.01.29.

Könyvelő

Kön. dátuma:






BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szakmai teljesítés igazolás - 2020.

Számla adatai:

Bizonylatszám : SBOQ0-00003

Partner megnevezése : (104345) Kézpénzes szállítók	Számlahivatkozás : SBOQ0-00003
Külső bizonylatszám :	Teljesítés dátuma : 2020.01.31
Számla összege : HUF 45.000	Bizonylat dátuma : 2020.01.31
Megjegyzés : Dorosz Dávid 01.hó repi elszámolás	Fiz. határidő : 2020.01.31
Igazoló :	Fizetési mód : Kézpénz
Igaz.visszaérk. :	Igaz.kiad. dátuma : 2020.01.23
	Iktatás dátuma : 2020.01.23

A számlát iktatta és ellenőrizte: 
Budapest, 2020.01.23.

1. Szakmai igazolás:

A kiadás teljesítésének/bevétel beszedésének jogosságát, összecszerúségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését az okmányok alapján ellenőriztem, szakmailag igazolom.

Szerződés nyilvántartási.sz. :
 Bizonylat hivatkozás :
 Ügyletkód : 882202,
 Címkód : 882202
 Megjegyzés :

Egység H312 Pénzügyi Főosztály						
Sorsz.	Alap (HUF)	Alap	ÁFA (HUF)	ÁFA	Bruttó (HUF)	Bruttó
1	5.211		261		5.472	
2	4.542		817		5.359	
3	26.905		7.264		34.169	
Össz.:	36.658		8.342		45.000	

Budapest, 2020 év 01 hó 23 nap

2. Bevételi záradék:

A bizonylaton szereplő anyagokat, eszközöket a számú bizonylato(ko)n bevételeztem.

Budapest, év hó nap



A fenti teljesítést igazolom:

.....
szakmai teljesítés igazoló

.....
aláíró

TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA

Bankszámla száma:11784009-15490012
Számla elnevezése:OTP Bank
Címkód száma: **882202** megnevezése: **Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai**
Belső szervezeti egység megnevezése: Pénzügyi Főosztály
Kormányzati funkció (KOFOG) száma:049010 Elsz. egység H312
Szakfeladat száma: 999000


Megrendelő/megbízó	Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest Városház utca 9-11. Adószám:15735636-2-41 Teljesítés igazolásra jogosult személy: Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes
Szerződő partner	Kézpénzes szállítók
Szerződés tárgya	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. január hónapról
Elvégzett feladatok	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. január hónapról
Számlázható esedékes összeg	45.000 Ft


Teljesítés igazolás

Alulírott, Dorosz Dávid, mint a szerződés alapján teljesítés igazolásra jogosult személy igazolom, hogy fent nevezett szerződő partner, a szerződésben rögzített feladatot (munkát, szolgáltatást, tevékenységet stb.) a szerződésben foglaltakkal összhangban, megfelelő mennyiségben, minőségben és határidőben ténylegesen elvégezte.

A kiadás, illetve a kifizetés teljesítésének jogosságát és összecszerúségét a rendelkezésemre álló iratok és egyéb dokumentumok alapján ellenőriztem, szakmailag igazolom.

Budapest, 2020. január „28”.


Dorosz Dávid
főpolgármester-helyettes



SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR ÚT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03102133/2024/00006

VEVŐ:

Fővárosi Önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
COD BANAN KG		
0.96 KG * 449 Ft/KG		431
08039010		
COD BANAN KG		
1.435 KG * 449 Ft/KG		644
08039010		
COD ALMA IDARED KG		
1.1 KG * 449 Ft/KG		494
08081010		
RÉSZÖSSZESEN:		1 569 Ft
BOD CER KAK-MOGY M.SZEL 20G		
20 DB * 99 Ft/DB		1 980
10042010		

19042010
** AZONNALI SZTORNÓ **
sB00 CER KAK-MOGY M.SZEL 20G
-20 DB * 99 Ft/DB

-1 980

19042010
B00 CER KAK-MOGY M.SZEL 20G
16 DB * 99 Ft/DB

1 584

19042010
RÉSZÖSSZESEN:
C00 PILÓTA VAN.KAR.ÉT 150G
1 DB * 329 Ft/DB
19053119

3 153 Ft

329

B-15.25%
C-21.26%

1 584 Ft
1 898 Ft

ÖSSZESEN:

3 482 Ft

FORINT

10 000 Ft

VISSZAJARÓ
KEREKÍTÉS

6 520 Ft
-2 Ft

***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****
ÖSSZES HŰSÉGPONT: 3

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU
A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 1828039 PÉNZTAR: 105 PÉNZTÁROS: 241344

BIZONYLATSZÁM:
2020.01.22.

2024/00482
14:58

NAV Ellenőrző kód:F435B
APA03102133

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZAM: 10485824-2-07

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A03102133/2023/00006

VEVŐ:
Fővárosi Önkormányzat
Városház utca 9-11
1052
Budapest

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
COO BANAN KG		
1,325 KG * 349 Ft/KG		462
08039010		
COO BANAN KG		
1,265 KG * 349 Ft/KG		441
08039010		
COO DETKI MINI KARIKA K.150G		
1 DB * 249 Ft/DB		249
19053119		
COO DETKI MINI KARIKA K.150G		
1 DB * 249 Ft/DB		249
19053119		
C-21,26%		1 401 Ft
ÖSSZESEN:		1 401 Ft
FORINT		1 400 Ft
KEREKÍTÉS		-1 Ft

***** HŰSEG PONT INFORMÁCIÓ *****

ÖSSZES HŰSEG PONT: 1

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU

A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
KÖZV. SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 1827177 PENZTAR: 105 PENZTAROS: 202873

BIZONYLATSZAM: 2023/00361
2020.01.21. 13:56

NAV Ellenőrző kód: AE903

PA03102133

SPAR. MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZAM: 10485824-2-07

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A03102133/2017/00003

VEVŐ:
Fővárosi önkormányzat
Városház utca 9-11
1052
Budapest

AFA Megnevezés	Menny. ME.	Egységár	Érték
VTSZ			
COO PILOTA VAN.KARIKA ÉT 300			
1 DB * 649 Ft/DB			649
19053119			
COO BENEI KISLINZER 230G			
1 DB * 629 Ft/DB			629
19053191			
COO BANAN KG			
1.23 KG * 449 Ft/KG			552
08039010			

C-21.26% 1 830 Ft

ÖSSZESEN: 1 830 Ft

FORINT 5 000 Ft
VISSZAJÁRO 3 170 Ft

***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****

ÖSSZES HŰSÉGPONT: 1

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST! WWW.SPAR.HU
A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 1822236 PÉNZTÁR: 105 PÉNZTÁROS: 223913

BIZONYLATSZAM: 2017/00256
2020.01.15. 11:17

NAV Ellenőrző kód:793FF
A03102133

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE
SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest
Károly körút 22-24
ADOSZAM: 10485824-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: AD3102132/2049/00006

VEVŐ:
Fővárosi önkormányzat
Városház utca 9-11
1052
Budapest

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME. VTSZ COD PW.ZÖLD TEA CITROMOS 40G 1 DZP * 499 Ft/DZP 09021000		499
COD DESPAR FEK.MA.OLIVAB.125 1 DB * 399 Ft/DB 20057000		399
COD ORBIT WINTERFR.DR.14G 1 DB * 169 Ft/DB 21069092		169
COD ORBIT WINTERFR.DR.14G 1 DB * 169 Ft/DB 21069092		169

COO SPAR CSALAMADÉ SAV.500G	
1 DB * 499 Ft/DB	499
20049030	
COO DETKI MINI KARIKA K.150G	
1 DB * 249 Ft/DB	249
19053119	
COO DETKI MINI KARIKA F.150G	
1 DB * 249 Ft/DB	249
19053119	
COO BANAN KG	
1,62 KG * 349 Ft/KG	565
08039010	

C-21.26% 2 798 Ft

ÖSSZESEN: 2 798 Ft

FORINT 3 000 Ft

VISSZAJARÓ 200 Ft
KERÉKITÉS 2 Ft

***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****
ÖSSZES HŰSÉGPONT: 2

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU
A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ ÁFA TV. 160. § SZERINT

TRSZ: 1987543 PÉNZTÁR: 104 PÉNZTÁROS: 223913

BIZONYLATSZÁM: 2049/00109
2020.01.20. 11:17

NAV Ellenőrző kód:56153
APA03102132

SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR ÚT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03102133/2011/00004

VEVŐ:
Fővárosi önkormányzat
Városház utca 9-11
1052
Budapest

AFA Megnevezés Menny. ME. VTSZ	Egységár	Érték
COO BANAN KG 0,82 KG * 449 Ft/KG 08039010		368
COO BANÁN KG 1,07 KG * 449 Ft/KG 08039010		480
COO MANDARIN KG 1,805 KG * 499 Ft/KG 08052200		901
COO ALMA GOLDEN KG 1,515 KG * 449 Ft/KG 08081010		680

C-21.26% 2 429 Ft

ÖSSZESEN: 2 429 Ft

FORINT 5 000 Ft

VISSZAJÁRÓ 2 570 Ft
KEREKÍTÉS 1 Ft

***** HŰSEG PONT INFORMÁCIÓ *****

ÖSSZES HŰSEG PONT: 2

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLAST! WWW.SPAR.HU

A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
KÖZV. SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 16D. § SZERINT

TRSZ: 1817232 PÉNZTÁR: 105 PÉNZTÁROS: 175321

BIZONYLATSZÁM: 2011/00424
2020.01.09. 13:25

NAV Ellenőrző kód: 2AB4C

PA03102133

TESCO-GLOBAL ZRT.
2040 BUDAÖRS
KINIZSI ÚT 1-3
41400 SZAMU BOLT
1149 Budapest
Pillangó utca 15
ADÓSZÁM: 10307078-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A05702004/1871/00005

VEVŐ:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
1052 BUDAPEST
VÁROSHÁZ UTCA 9-11.
ADÓSZÁM: ..

MENNYISÉG	*	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
MEGNEVEZÉS				
CIKKSZÁM: 209892961				
24,000 db *		319,00 Ft /db		
COKE ZERO 1.25L			7 656	C00
CIKKSZÁM: 210263866				
24,000 db *		229,00 Ft /db		
MAGYTEJ2,8UHT1L			5 496	A00
CIKKSZÁM: 210080784				
2,000 db *		499,00 Ft /db		
TV PÖRK.SÓS FÖLDIMO			998	C00
CIKKSZÁM: 203208003				
1,000 db *		449,00 Ft /db		
SÜSS.ÉDESÍTŐSZ.650D			449	C00
CIKKSZÁM: 207161267				
2,000 db *		319,00 Ft /db		
GYÖRI KÖRP.KEKSZ174			638	B00
CIKKSZÁM: 210830471				
1,000 db *		499,00 Ft /db		
KÉCSKEI SAV.KAP.800			499	C00
CIKKSZÁM: 203208348				
1,000 db *		369,00 Ft /db		
CITROMLE 1L			369	C00
CIKKSZÁM: 220022917				
1,000 db *		949,00 Ft /db		
AKÁCMÉZ MACKÓS 250G			949	C00
CIKKSZÁM: 202939144				
1,000 db *		349,00 Ft /db		
UNIVER KETCHUP 160G			349	C00

CIKKSZÁM: 210448041
1,000 db * 215,00 Ft /db
UNI.MUST.70G 215 C00
CIKKSZÁM: 203238123
1,000 db * 215,00 Ft /db
UNIVER MAJONÉZ 70 G 215 C00
CIKKSZÁM: 209978313
2,000 db * 699,00 Ft /db
PIL VAN ÍZ KAR 300G 1 398 C00
CIKKSZÁM: 209978375
1,000 db * 699,00 Ft /db
PIL.TÖLTÖTT KAR.320 699 C00
CIKKSZÁM: 210448041
20,000 db * 79,00 Ft /db
CERB.CSOK-KOKUSZ.20 1 580 B00
CIKKSZÁM: 202822576
20,000 db * 79,00 Ft /db
FITT SZELET/SPORTMU 1 580 B00
RÉSZÖSSZEG: 23 090 Ft

A - 04,76% 5 496
B - 15,25% 3 798
C - 21,26% 13 796

ÖSSZESEN: 23 090 Ft

KÉSZPÉNZ: 23 090 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

IGENYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 115 CLUBCARD
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

A népegészségügyi termékadó
a külföldről beszerzett termékekre
a Tesco-Global Zrt-t terheli.

KEZELŐ: 1064 KASSZA:011 TR.SZÁM: 0103
KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

MILYEN VOLT A MAI VÁSÁRLÁSA?
Össza meg velünk véleményét
a www.tesco.hu/visszajelzes oldalon.

BIZONYLATSZÁM: 1871/00101
2020.01.10. 10:39

NAV Ellenőrző kód: 429B7
A05702004

Városház-Centrál Kft

1052 Budapest

Városház u 14

Prima Élelmiszer

1052 Budapest

Városház u 14

ADÓSZÁM: 14123472-2-41

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03600068/1670/00438

VEVŐ:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
VÁROSHÁZ U.9-11
1052
Budapest

AFA MEGNEVEZÉS	EGYSÉG	ÉRTÉK
MENNYISÉG ME DIKKSZÁM		
008 BANAN,KG		
1,635 KG * 69		1 143
1000010		

C-21,26% 1 143 Ft

ÖSSZESEN: 1 143 Ft

KESZPÉNZ: 1 500 Ft
KEREKÍTÉS: 2 Ft
VISSZAJÁRÓ: 355 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESEMÉNY JÉVEDÉKI
TÉRNÉK SZÁRMAZÁSÁNAK MEGJELÖLÉSÉRE
NEM ALKALMAS



A03600068/1670/00438

1/2 PÉLDANY

PENZTAR: 05/007
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1670/00438
2020.01.13 13:59

NAV Ellenőrző kód: B2620

A03600068

Városház-Centrál Kft

1052 Budapest
Városház u 14

Prima Élelmiszer

1052 Budapest
Városház u 14

ADÓSZÁM: 14123472-2-41

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03600068/1665/00005

ÁLLÓ:
VÁROSI ÖNKÖRÜLTETÉS
VÁROSHÁZ U.9-1
1052
Budapest

ÁFA MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG ME	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
CIKKSZÁM			

09023000	COCA COLA ZERO 1 25L	1 DB * 359 Ft/DB	1 795
09023000	CO9 TWININGS 25*2G PRINCE	1 DB * 799 Ft/DB	799
090230	CO9 L...	1 DB * 8...	349
09021000	CO9 MILFORD TEA 20*2,25G Z	1 DB * 599 Ft/DB	599

C-21,26% 4 042 Ft

ÖSSZESEN: 4 042 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft
 KEREKÍTÉS: -2 Ft
 VISSZAJÁRÓ: 5 960 Ft

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ÉS TERH. AZ ÁLLAMÉRTÉK
 TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IZOLÁSÁRA
 NEM ALKALMAS



1/2 PÉLDÁNY

PÉNZTÁR: 05/007
 BIZONYLATSZÁM: 1665/00442
 2020.01.07. 14:46

NAV Ellenőrző kód: B84F9
 A03600068

Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

TNAEA 0870765

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:

XUAN LOAN Bt.
1108 Budapest, Tóvirág utca 8. I. em.
Adószám: 21964226-2-42

A vevő neve, címe, adószáma:

Füvésztársaság
1052 Bp
Városház u. 9-11.

Közösségi adószám: HU

Közösségi adószám:

EREDETI

A termék vagy szolgáltatás

Számla kelte: **2020/01/13**

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

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (áfával növelt)	Ertéke, mely 21% áfát tartalmaz.
Kávé 1kg	d	2	2490	4980
Fizet				

A számla fizetendő végösszege:

negyvene kilencszáz nyolcvan 4980

1

A számla végösszege:% általános forgalmi adót tartalmaz.

21%