

Pénztár kiadási bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0

Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

Bizonylat kelte: 2020.09.30

Átvevő neve:

Klímav.és Fejlt.Fp

Deviza kódja : HUF

Bizonylatszám : KPOHU0-00330

Lapszám : 1

Ssz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Kiadás Dnem.
1 104345	Reprezentációs ktsg. kifizetése	SBOQ0-00082		45 000,00 HUF ✓
Összesen :				45 000,00 HUF
AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF				

[Redacted]
Könyvelő

[Redacted]
Ellenőr

[Redacted]
Átvevő aláírása

[Redacted]
Könyvelő

Személyi igazolvány szám: [Redacted]

Melléklet

Pénztár bevételi bizonylat

Pénztárkönyv : POHU0
 Budapest Főváros Önkormányzata
 1052 Budapest V., Városház utca 9-11.
 Bizonylat kelte: 2020.09.30
 Befizető neve: [REDACTED]

Deviza kódja : HUF
 Bizonylatszám : BPOHU0-00167
 Lapszám : 1

Klimav.és Fejlt.Fp

Ssz.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Bevétel Dnem.
1	Repl eloleg kifizetése vissza	ELOQ0-00052	H312	45 000,00 HUF ✓
Összesen :				45 000,00 HUF

AZAZ NEGYVENÖTEZER HUF

[REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED]
 Ellenőr

[REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED]
 Befizető aláírása

[REDACTED]
 Könyvelő

Személyi igazolvány szám [REDACTED]

Melléklet



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉSZPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály

Előlegszámadó: [redacted] Klimav. és Fejlt. Pp

Ügyintéző:

Előlegutalvány száma: ELOQ0-00052

Ügyletkód: 882202 - Önk. vezeték személyi reprezentáció kiad.

Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 9.hó repi felvétel

Devizanem: HUF (Magyar forint)

Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: **2020.09.01**
KPOHU0-00279 Elszámolási határidő: **2020.09.30**

Bevételi pénztárbizonylat: Előleg visszavét időpontja:

Visszavét főkönyvi száma:

Számla kelte:	Számla sorszáma:	Szakfel.:	Ügyletkód:	Számliakibocsátó megnevezése:	Adóalap			ÁFA:		
					összeg	devizában	fők.szla.	összeg	devizában	fők.szla.
2020.09.24	SBOQ0-00082/1	049010	882202	Késpénzes szállítók	4 740		5493	237		
2020.09.24	SBOQ0-00082/2	049010	882202	Késpénzes szállítók	8 358		5493	1 504		N5
2020.09.24	SBOQ0-00082/3	049010	882202	Késpénzes szállítók	23 749		5493	6 412		N18
ÖSSZESEN:					36 847			8 153		N27

Felvett előleg: 45 000

Összes felh.: 45 000

Különbözet: 0

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

Budapest, 2020. év 09. hó 29. nap



utalványozó

A bizonylatot számszakilag, alaktól és formailag ellenőriztem. Érvényesítő, pénzügyi főosztály

Budapest, 2020. év 09. hó 29. nap

előzetes érvényesítő

utalvas érvényesítő

pénztárellenőr

könyvelő



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉSPÉNZELŐLEG ELSZÁMOLÁS

Előlegutalvány száma: ELOQ0-00052

Gazdálkodó: Pénzügyi Főosztály	Ügyletkód: 882202 - Önk. vezetők személyi reprezentáció kiad.
Előlegszámadó: [REDACTED] Klimav. és Fejl. Fp	Előleg jogcíme: Dorosz Dávid 9. hó repi felvétel
Ügylétező:	Devizanem: HUF (Magyar forint)
Kiadási pénztárbizonylat: Pénztári kifizetés időpontja: 2020.09.01	Bevételi pénztárbizonylat: Előleg visszavét időpontja:
KPOHU0-00279	Elszámolási határidő: 2020.09.30
	Visszavét főkönyvi száma:

Főkönyvi felösszesített adat

Alap		ÁFA	
5493	fők. szla. sz.	36 847	Ft
		fők. szla. sz.	8 153 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 09. hó 29. nap

[REDACTED]
utólagos érvényesítő

[REDACTED]
pénztárellenőr

[REDACTED]
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: Kézipénzes szállítók (104345)

Szerződés jellege : ELOQ0-00052
Csoportos bizonylat szám : Kézipénz
Fizetési mód:

Partner címe: (Adóig.sz.:)

Partner bankszámlája:

Partner bevételi ERA kódja:

Köt.váll.nyilvántartási száma:

Pénzeszköz számla: 3211

SBOQ0-00082
Nyilvántartási száma: 2020.09.30
Fizetési határideje: 2020.09.30
Várható fizetési időpontja: 2020.09.30
Köt.váll. száma:

Banki kiegyenlítés dátuma:

Költségvetési év: 2020

Közbesz.típ.:

Főkönyvi szám (megnevezéssel)	ERA / Jog. ERA kód	Pénzforráskód Előirányzati év	Ügyletkód	Szervezeti egység	Egyedi gyűjtő Egyedi gyűjtő 2	Keretgazda	Címkód	Összeg HUF	Afa (%)
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	4 740	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható AFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	237	N5 5%
Dorosz Dávid 09.hó repi elszámolás							Bruttó összeg:	4 977	
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	8 358	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható AFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	1 504	N18 18%
Dorosz Dávid 09.hó repi elszámolás							Bruttó összeg:	9 862	

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

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

Budapest Főváros Önkormányzat.

1052 Budapest V., Városház. utca 9-11.

Csoportos bizonylat szám : ELOQ0-00052

Számla száma:

Számla nyilvántartási száma: SBOQ0-00082

Jogosult megnevezése: Kézipénzes szállítók

Főkönyvi szám (megnevezéssel)	ERA / Jog. ERA kód	Pénzforráskód Előirányzati év	Ügyletkód	Szervezeti egység	Egyedi gyűjtő Egyedi gyűjtő 2	Keretgazda	Címkód	Összeg HUF	Áfa (%)
5493 / 7 Egyéb külső személyi juttatások költségei	K123 Egyéb külső személyi juttatások	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	23 749	
36414 / Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	K351 Működési célú előzetesen	SF Saját forrás 2020	882202 Önk. vezetők személyi	H312 Pénzügyi Főosztály	K12308 Reprezentációs		882202 Önkormányzati vezetők személyi	6 412	N27 27%
Dorosz Dávid 09.hó repi elszámolás								30 161	
Összesen HUF								30 161	
Nettó: 36 847ÁFA:								45 000	

Megjegyzés: Dorosz Dávid 09.hó repi elszámolás

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

8 153

Bruttó összeg:

(azaz Negyvenöt ezer)



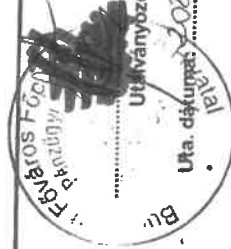
Előzetes érvényesítő

Elő. dátuma: 2020.09.29



Utólagos érvényesítő

Utó. dátuma: 2020.09.29



Utólagos érvényesítő

Utó. dátuma: 2020.09.29



Könyvelő

Kön. dátuma: 2020.09.30



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szakmai teljesítés igazolás - 2020.

Számla adatai:

Bizonylatszám : SBOQ0-00082

Partner megnevezése: : (104345) Készpénzes szállítók	Számlahivatkozás : SBOQ0-00082
Külső bizonylatszám :	Teljesítés dátuma : 2020.09.24
Számla összege : HUF 45 000	Bizonylat dátuma : 2020.09.24
:	Fiz. határidő : 2020.09.30
Megjegyzés : Dorosz Dávid 09.hó repi elszámolás	Fizetési mód : Készpénz
Igazoló :	Igaz.kiad. dátuma : 2020.09.24
Igaz.visszaérk. :	Iktatás dátuma : 2020.09.24

A számlát iktatta és ellenőrizte:

Budapest, 2020.09.24.

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	4 740		237		4 977	
2	8 358		1 504		9 862	
3	23 749		6 412		30 161	
Össz.:	36 847		8 153		45 000	

A fenti teljesítést igazolom:

Budapest, 2020 év 09. hó 28. nap

szakmai teljesítés igazoló

2. Bevételei záradék:

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

Budapest, év hó nap

.....

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	Készpénzes szállítók
Szerződés tárgya	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. szeptember hónapról
Elvégzett feladatok	Dorosz Dávid személyi reprezentációja 2020. szeptember 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 összszerszerűségét a rendelkezésemre álló iratok és egyéb dokumentumok alapján ellenőriztem, szakmailag igazolom.

Budapest, 2020. szeptember „28.”


Dorosz Dávid
főpolgármester-helyettes

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZAM: 10485824-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM:

A03102132/2266/00004

VEVŐ:

Fővárosi önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

15735636-2-41

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME. VTSZ		
COO BANAN KG II.o. 2.515 DB * 399 Ft/DB 11063010		1 003
RÉSZÖSSZESEN:		1 003 Ft
COO JÓ REGGELT KAKAOS CS300G 1 DB * 569 Ft/DB 19053199		569
BOD MILKA CHOCO BROWNIE 150G 1 DB * 619 Ft/DB 10050070		619

1500000
COD COCA-COLA ZERO 4*0.33L
1 DB * 627 Ft/DB
22021000
COD MILKA CHOCO WAFER 150G
1 DB * 619 Ft/DB
19053219
COD SPAR VAN.KARIKA 150G
1 DB * 289 Ft/DB
19053119

627
619
289

B-15,25% 619 Ft
C-21,26% 3 107 Ft

ÖSSZESEN: 3 726 Ft

FORINT 5 000 Ft

VISSZAJARO 1 275 Ft
KEREKITES -1 Ft

***** HŐSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****
ÖSSZES HŐSÉGPONT: 3

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

TRSZ: 2103696 PÉNZTAR: 104 PÉNZTAROS: 219041

BTZONYLATSZAM: 2266/00217
2020.09.01. 13:12

NAV Ellenőrző kód:92A26
APA03102132

S Z Á M L A

ASIA Diszkont Kft.
1157 Budapest
Nyirpalota utca 73.II.10

Adószám: 25391653-2-42

Vevo: Fővárosi Önkormányzat
1052 Budapest
Városház u 9-11
Adószám :15735636-2-41

Fizetési mód : Készpénz
Telj. dátuma : 20.09.10

2/1. eredeti példány

Sorszám: 2020/AD1K/319

Dátum : 2020.09.10 13:08:02

Megnevezés	Db	M.Egysár	N.Érték
VTSZ/SZ)	Áfa%	Áfa	B.Érték

Kávé 1kg	2	1732	3465
	27	935	4400

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	3465	935	4400 FT

Össz.: 3465 935 4400 FT

Készpénz : 4400 FT

---- Köszönjük, hogy nálunk vásárolt ! ----

JUTA-Raktár V13 www.juta-soft.hu

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Szupermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADOSZAM: 10485824-2-07

EGYSZERESITETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM:

A03102133/2259/00005

VEVŐ:

Fővárosi Önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

15735636-2-41

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
COO SZŐLŐ FEHER 7KG#		
1.115 KG * 799 Ft/KG		891
08061010		
COO BANAN KG		
1.495 KG * 479 Ft/KG		716
08039010		

C-21,26% 1 607 Ft

ÖSSZESEN: 1 607 Ft

FORINT 1 610 Ft

VISSZAJÁRÓ 5 Ft
KEREKÍTÉS -2 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: 1989521 PÉNZTAR: 105 PÉNZTAROS: 223913

BIZONYLATSZAM:

2259/00193

2020.09.21.

10:54

NAV Ellenőrző kód:D6150

A03102133

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKE

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZÁM: 10485824-2-07

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM:

A03102132/2289/00002

VEVŐ:

Fővárosi Önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

15735636-2-41

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME.		
VTSZ		
BOO BAKE ROLLS PIZZAS 80G		
1 DB * 219 Ft/DB		219
19054010		
BOO S-BUDGET PISKÓTATALLÉR N		
1 DB * 199 Ft/DB		199
19053119		
BOO TUC SNACK MINI B ÍZŰ 100		
1 DB * 229 Ft/DB		229
19059045		
BOO TUC MINI HAGY.-TEJF.100G		
1 DB * 229 Ft/DB		229

19059045
 COO JO REGGELT KAKAOS CS300G
 1 DB * 569 Ft/DB
 19053199 -----569
 BOO SPAR SOSPALCIKA 375G
 1 DB * 499 Ft/DB
 19054090 499
 BOO MILK.KAVETEJSZ.10X7.5G
 1 DB * 100 Ft/DB
 04014010 100
 BOO SPAR KNABBERBOX 250G
 1 DB * 429 Ft/DB
 19059045 429

B-15.25%
 C-21.26% 1 904 Ft
 569 Ft

ÖSSZESEN: 2 473 Ft

FORINT 2 500 Ft
 VISSZAJARO 25 Ft
 KEREKITES 2 Ft

 KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST! WWW.SPAR.HU
 A NETA KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI
 KÖZV.SZOLG. ESETÉN AZ AFA TV. 16D. § SZERINT

 TRSZ: 2116979 PÉNZTAR: 104 PÉNZTAROS: 175321

BIZONYLATSZAM: 2289/00107
 2020.09.24. 10:03

NAV Ellenőrző kód:98011
 APA03102132

SPAR MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KFT.

2060 BICSKÉ

SPAR UT 326/1.HRSZ

166 Supermarket

1052 Budapest

Károly körút 22-24

ADÓSZAM: 10485824-2-07

EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM:

A03102131/2269/00001

VEVŐ:

Fővárosi önkormányzat

Városház utca 9-11

1052

Budapest

15735636-2-41

AFA Megnevezés	Egységár	Érték
Menny. ME. VTSZ		
B00 TUC MINI HAGY.-TEJF.100G 1 DB * 229 Ft/DB 19059045		229
B00 TUC SNACK MINI B IZU 100 1 DB * 229 Ft/DB 19059045		229
C00 S-BUDGET P.SÓS MOGY.500G 1 DB * 529 Ft/DB 20081196		529
C00 S-BUDGET P.SÓS MOGY.500G 1 DB * 529 Ft/DB 20081196		529
C00 SPAR SZENDVICSKEKSZ 500G 1 DB * 549 Ft/DB		549

19053191
 COD SPAR VAN.KARIKA 150G
 1 DB * 289 Ft/DB 289
 19053119
 COD SPAR VAN.KARIKA 150G
 1 DB * 289 Ft/DB 289
 19053119
 COD SZÖLŐ FEHER MAGN.500G
 1 DB * 449 Ft/DB 449
 08061090
 COD DIAKCSEMEGE 200G
 1 CS * 649 Ft/CS 649
 20089798
 COD BANAN KG II.o.
 2.165 DB * 399 Ft/DB 864
 11063010

 B-15.25% 458 Ft
 C-21.26% 4 147 Ft

ÖSSZESEN: 4 605 Ft

FORINT 5 005 Ft
 VISSZAJARO 400 Ft

***** HŰSÉGPONT INFORMÁCIÓ *****
 ÖSSZES HŰSÉGPONT: 8

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

 TRSZ: 1628154 PENZTAR: 103 PENZTAROS: 175321

BIZONYLATSZAM: 2269/00021
 2020.09.08. 13:00

NAV Ellenőrző kód:9587C
 APAD3102131

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

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A05702017/2091/00001

VEVŐ:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
1052 BUDAPEST
VÁROSHÁZ UTCA 9-11.
ADÓSZAM: 15735636-2-41

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ERTEK AFA

CIKKSZAM: 209892961
24,000 db * 289,00 Ft /db
COKE ZERO 1.25L 6 936 C00
CIKKSZAM: 210621123
24,000 db * 209,00 Ft /db
TS UHT TEJ 2,8% 1L 5 016 A00
CIKKSZAM: 220300542
1,000 db * 1 299,00 Ft /db
LISSÉ OSTY.KAKAO 1K 1 299 C00
CIKKSZAM: 210192494
1,000 db * 1 369,00 Ft /db
KALIFA DIAK 500G 1 369 C00
CIKKSZAM: 220201011
1,000 db * 155,00 Ft /db
TS CO.CRIS.CH.FL125 155 B00
CIKKSZAM: 207161267
1,000 db * 329,00 Ft /db
GYÖRI KÖR.P.KESZ174 329 B00
CIKKSZAM: 210080784
1,000 db * 509,00 Ft /db
TV PÖRK.SÓS FÖLDIMO 509 C00
CIKKSZAM: 100429294
1,000 db * 249,00 Ft /db
OATL/CSOK.BEV.T.PUS 249 C00
CIKKSZAM: 208447759
1,000 db * 199,00 Ft /db
TS PISK.T.BARACK150 199 B00
CIKKSZAM: 220112912
1,000 db * 1 399,00 Ft /db
DETKI KA KARIKA 700 1 399 C00
CIKKSZAM: 207792614
1,000 db * 479,00 Ft /db
GH F.MSZ. SZOLO 500 479 C00
CIKKSZAM: 207792614
1,000 db * 479,00 Ft /db
GH F.MSZ. SZOLO 500 479 C00
CIKKSZAM: 206276092
1,000 db * 979,00 Ft /db
BON.CSEM UBORKA 3-6 979 C00

év: 2017. október. 1. kérelem feladás dátuma: 2017. 10. 31-ig

Ügyintéző: ...

1,000 db *	335,00 Ft /db
TS/GIAN MAG.OLIV163	335 C00
CIKKSZAM: 100241547	
1,000 db *	335,00 Ft /db
TS/GIAN MAG.OLIV163	335 C00
CIKKSZAM: 207161267	
1,000 db *	329,00 Ft /db
GYÖRI KÖRÖG.KEKSZ174	329 B00
CIKKSZAM: 120001116	
1,000 db *	1 369,00 Ft /db
TS M.VAN.KAR.VÖD800	1 369 C00
CIKKSZAM: 209806630	
1,000 db *	469,00 Ft /db
TS SÓS KISPEREC425G	469 B00
CIKKSZAM: 209806630	
1,000 db *	469,00 Ft /db
TS SÓS KISPEREC425G	469 B00
CIKKSZAM: 203238215	
1,000 db *	429,00 Ft /db
UNIVER MAJONÉZ 160G	429 C00
CIKKSZAM: 220226450	
1,000 db *	399,00 Ft /db
TEA KEKSZ CU. M 200	399 C00
CIKKSZAM: 208261393	
1,000 db *	279,00 Ft /db
MIZO LAKMUHT TEJ 1	279 B00
CIKKSZAM: 208261393	
1,000 db *	279,00 Ft /db
MIZO LAKMUHT TEJ 1	279 B00
RÉSZÖSSZEG:	24 089 Ft

A - 04,76%	5 016
B - 15,25%	2 508
C - 21,26%	16 565

ÖSSZESEN: 24 089 Ft

KÉSZPÉNZ:	25 090 Ft
VISSZAJÁRÓ:	1 000 Ft
KERÉKÍTÉS:	1 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 240 CLUBCARD
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1066 KASSZA:019 TR.SZÁM: 0036
KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

BIZONYLATSZÁM: 2091/00031
2020.09.10. 10:37

NAV Ellenőrző kód:03BDD
A05702017

DM KFT.
2046 TÖRÖKBALINT DEPÓ POSTAFIÓK 4.
DM 005. SZ. BOLT
1052 BUDAPEST KÁROLY KÖRÜT 26.
ADÓSZÁM: 11181530-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A10300090/2247/00005

VEVŐ:
Fővárosi önkormányzat
1052 Bp
Városház u 9-11
ADÓSZÁM: 15735636-2-41

MENNYISÉG	*	EGYSEGÁR	ÉRTÉK	AFA
MEGNEVEZÉS				
21.000 db *		89.00 Ft /db		
CERBONA SZELET 20G			1 869	B00
VTSZ: 19042099				
10.000 db *		89.00 Ft /db		
CERB. SZELET 20G			890	B00
VTSZ: 19042099				
RESZÖSSZEG:			2 759	Ft
B - 15,25%			2 759	
ÖSSZESEN:			2 759	Ft
KESZPENZ:			5 000	Ft
VISSZAJÁRO:			2 240	Ft
KEREKÍTÉS:			1	Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JOVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

EZERT A VÁSÁRLÁSERT
9 DM ACTIVE BEAUTY PONTOT KAPHATTAM
VOLNA

A NEPEGESZSÉGSÉGJELI TERMÉKADÓ FIZETÉST
KÖTELEZETTSÉGE A DM KFT.-T TERHELTI

0005/2 002015/7 0755

BIZONYLATSZÁM: 2247/00138
2020.09.01. 13:17

NAV Ellenőrző kód: CFFF8
-P A10300090

DM KFT.
2046 TÖRÖKBALINTI DEPÓ POSTAFIÓK 4.
DM 005. SZ. BOLT
1052 BUDAPEST KÁROLY KORUT 26.
ADÓSZÁM: 11181530-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A10300090/2254/00001

VEVŐ:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
1052 BUDAPEST
VÁROSHÁZ UTCA 9-11.
ADÓSZÁM: 15735636-2-41

MENNYISÉG MEGNEVEZÉS	*	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
19.000 db	*	89.00 Ft/db	1 691	B00
CÉRB. FITT SZÉLET 20				
VTSZ: 19042099				
RESZÖSSZEG:			1 691 Ft	
B - 15.25%			1 691	
ÖSSZESEN:			1 691 Ft	
KÉSZPÉNZ:			2 000 Ft	
VISSZAJÁRO:			310 Ft	
KÉREKÍTÉS:			-1 Ft	

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT
5 DM ACTIVE BEAUTY PONTOT KAPHATTAM
VOLNA

A NEPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGE A DM KFT.-T TERHELI

0005/2 001111/12 2944

BIZONYLATSZÁM: 2254/00097
2020.09.08. 13:08

NAV Ellenőrző kód: D53E2
P A10300090